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 01/12/2011 até 31/12/2011

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		**375.717.000,00**	**79.685.961,35**	**455.402.961,35**	**58.011.821,10**	**58.011.821,10**		**370.610.668,84**	**26.780.471,41**	**397.391.140,25**	**47.749.303,90**	**318.471.300,52**	**41.747.032,96**	**360.218.333,48**	**299.332.584,36**	**50.309.251,99**	**349.641.836,35**	**10.576.497,13**
1 - GABINETE DO PREFEITO		**4.282.000,00**		**4.282.000,00**	**752.331,02**	**752.331,02**		**3.338.449,15**	**191.219,83**	**3.529.668,98**	**175.759,42**	**3.149.574,66**	**282.074,06**	**3.431.648,72**	**2.896.209,87**	**457.699,69**	**3.353.909,56**	**77.739,16**
1 - GABINETE DO PREFEITO		**3.645.000,00**		**3.645.000,00**	**531.534,84**	**531.534,84**		**2.948.415,90**	**165.049,26**	**3.113.465,16**	**161.785,55**	**2.775.920,57**	**239.524,33**	**3.015.444,90**	**2.550.963,82**	**400.715,79**	**2.951.679,61**	**63.765,29**
4 - Administração		**3.645.000,00**		**3.645.000,00**	**531.534,84**	**531.534,84**		**2.948.415,90**	**165.049,26**	**3.113.465,16**	**161.785,55**	**2.775.920,57**	**239.524,33**	**3.015.444,90**	**2.550.963,82**	**400.715,79**	**2.951.679,61**	**63.765,29**
122 - Administração Geral		**3.645.000,00**		**3.645.000,00**	**531.534,84**	**531.534,84**		**2.948.415,90**	**165.049,26**	**3.113.465,16**	**161.785,55**	**2.775.920,57**	**239.524,33**	**3.015.444,90**	**2.550.963,82**	**400.715,79**	**2.951.679,61**	**63.765,29**
1 - MANUT. MODERN. E AMPL. DO GABINET		**3.645.000,00**		**3.645.000,00**	**531.534,84**	**531.534,84**		**2.948.415,90**	**165.049,26**	**3.113.465,16**	**161.785,55**	**2.775.920,57**	**239.524,33**	**3.015.444,90**	**2.550.963,82**	**400.715,79**	**2.951.679,61**	**63.765,29**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**2.660.000,00**		**2.660.000,00**	**292.027,03**	**292.027,03**		**2.192.737,98**	**175.234,99**	**2.367.972,97**	**56.362,07**	**2.192.737,98**	**175.234,99**	**2.367.972,97**	**1.980.289,55**	**331.321,35**	**2.311.610,90**	**56.362,07**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1	2.163.000,00		2.163.000,00	61.609,02	61.609,02		1.946.902,52	154.488,46	2.101.390,98	15.974,56	1.946.902,52	154.488,46	2.101.390,98	1.775.152,50	310.263,92	2.085.416,42	15.974,56
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1							1.746.302,69	138.513,90	1.884.816,59		1.746.302,69	138.513,90	1.884.816,59	1.602.034,35	282.782,24	1.884.816,59	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1							199.292,95	15.974,56	215.267,51	15.974,56	199.292,95	15.974,56	215.267,51	172.002,64	27.290,31	199.292,95	15.974,56
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1							1.306,88		1.306,88		1.306,88		1.306,88	1.115,51	191,37	1.306,88	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	2	497.000,00		497.000,00	230.418,01	230.418,01		245.835,46	20.746,53	266.581,99	40.387,51	245.835,46	20.746,53	266.581,99	205.137,05	21.057,43	226.194,48	40.387,51
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2							245.835,46	20.746,53	266.581,99	40.387,51	245.835,46	20.746,53	266.581,99	205.137,05	21.057,43	226.194,48	40.387,51
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**875.000,00**	**-7.125,00**	**867.875,00**	**239.507,81**	**239.507,81**		**638.552,92**	**-10.185,73**	**628.367,19**	**105.423,48**	**466.057,59**	**64.289,34**	**530.346,93**	**453.549,27**	**69.394,44**	**522.943,71**	**7.403,22**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3	865.000,00	-42.125,00	822.875,00	229.245,31	229.245,31		606.266,82	-12.637,13	593.629,69	101.865,48	435.000,49	61.717,94	496.718,43	422.492,17	69.272,04	491.764,21	4.954,22
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3							57.246,76	2.587,16	59.833,92	3.932,55	55.394,31	747,06	56.141,37	54.714,31	1.187,06	55.901,37	240,00
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	3							12.915,00		12.915,00		12.915,00		12.915,00	12.915,00		12.915,00	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	3							14.578,38		14.578,38	1.266,64	13.311,74		13.311,74	13.311,74		13.311,74	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	3							35.190,34	-1.080,84	34.109,50	2.785,81	28.537,88	5.571,62	34.109,50	28.537,88	2.785,81	31.323,69	2.785,81
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	3							450.458,95	-12.085,89	438.373,06	87.993,38	300.115,49	52.192,60	352.308,09	291.293,41	59.086,27	350.379,68	1.928,41
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3							35.877,39	-2.057,56	33.819,83	5.887,10	24.726,07	3.206,66	27.932,73	21.719,83	6.212,90	27.932,73	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4	10.000,00	35.000,00	45.000,00	10.262,50	10.262,50		32.286,10	2.451,40	34.737,50	3.558,00	31.057,10	2.571,40	33.628,50	31.057,10	122,40	31.179,50	2.449,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4							32.286,10	2.451,40	34.737,50	3.558,00	31.057,10	2.571,40	33.628,50	31.057,10	122,40	31.179,50	2.449,00
2003 - CONTRIB. AO FUNDOCAMP DA REG		**110.000,00**	**7.125,00**	**117.125,00**				**117.125,00**		**117.125,00**		**117.125,00**		**117.125,00**	**117.125,00**		**117.125,00**	
3.3.70.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT	5	110.000,00	7.125,00	117.125,00				117.125,00		117.125,00		117.125,00		117.125,00	117.125,00		117.125,00	
3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES	5							117.125,00		117.125,00		117.125,00		117.125,00	117.125,00		117.125,00	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		**637.000,00**		**637.000,00**	**220.796,18**	**220.796,18**		**390.033,25**	**26.170,57**	**416.203,82**	**13.973,87**	**373.654,09**	**42.549,73**	**416.203,82**	**345.246,05**	**56.983,90**	**402.229,95**	**13.973,87**
8 - Assistência Social		**637.000,00**		**637.000,00**	**220.796,18**	**220.796,18**		**390.033,25**	**26.170,57**	**416.203,82**	**13.973,87**	**373.654,09**	**42.549,73**	**416.203,82**	**345.246,05**	**56.983,90**	**402.229,95**	**13.973,87**
244 - Assistência Comunitária		**637.000,00**		**637.000,00**	**220.796,18**	**220.796,18**		**390.033,25**	**26.170,57**	**416.203,82**	**13.973,87**	**373.654,09**	**42.549,73**	**416.203,82**	**345.246,05**	**56.983,90**	**402.229,95**	**13.973,87**
2 - MANUT. MODER. E AMPL. DO FUNDO SO		**383.000,00**		**383.000,00**	**90.507,78**	**90.507,78**		**268.480,25**	**24.011,97**	**292.492,22**	**7.537,87**	**268.480,25**	**24.011,97**	**292.492,22**	**240.072,21**	**44.882,14**	**284.954,35**	**7.537,87**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**373.000,00**		**373.000,00**	**87.695,94**	**87.695,94**		**261.218,26**	**24.085,80**	**285.304,06**	**7.537,87**	**261.218,26**	**24.085,80**	**285.304,06**	**232.810,22**	**44.955,97**	**277.766,19**	**7.537,87**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6	303.000,00		303.000,00	45.782,50	45.782,50		235.648,35	21.569,15	257.217,50	2.924,80	235.648,35	21.569,15	257.217,50	211.789,45	42.503,25	254.292,70	2.924,80
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	6							203.383,93	18.644,35	222.028,28		203.383,93	18.644,35	222.028,28	184.656,10	37.372,18	222.028,28	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6							32.264,42	2.924,80	35.189,22	2.924,80	32.264,42	2.924,80	35.189,22	27.133,35	5.131,07	32.264,42	2.924,80
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	7	70.000,00		70.000,00	41.913,44	41.913,44		25.569,91	2.516,65	28.086,56	4.613,07	25.569,91	2.516,65	28.086,56	21.020,77	2.452,72	23.473,49	4.613,07
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7							25.569,91	2.516,65	28.086,56	4.613,07	25.569,91	2.516,65	28.086,56	21.020,77	2.452,72	23.473,49	4.613,07
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**10.000,00**		**10.000,00**	**2.811,84**	**2.811,84**		**7.261,99**	**-73,83**	**7.188,16**		**7.261,99**	**-73,83**	**7.188,16**	**7.261,99**	**-73,83**	**7.188,16**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8	9.000,00	-3.500,00	5.500,00	2.151,50	2.151,50		3.422,33	-73,83	3.348,50		3.422,33	-73,83	3.348,50	3.422,33	-73,83	3.348,50	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8							2.181,60	-23,83	2.157,77		2.181,60	-23,83	2.157,77	2.181,60	-23,83	2.157,77	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	8							1.240,73	-50,00	1.190,73		1.240,73	-50,00	1.190,73	1.240,73	-50,00	1.190,73	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9	1.000,00	3.500,00	4.500,00	660,34	660,34		3.839,66		3.839,66		3.839,66		3.839,66	3.839,66		3.839,66	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9							3.839,66		3.839,66		3.839,66		3.839,66	3.839,66		3.839,66	
3 - MANUT. E AMPL. DE DOACOES DE GENE		**150.000,00**		**150.000,00**	**97.612,00**	**97.612,00**		**52.388,00**		**52.388,00**	**6.436,00**	**41.125,00**	**11.263,00**	**52.388,00**	**41.125,00**	**4.827,00**	**45.952,00**	**6.436,00**
2004 - AQUISICAO DE CESTAS BASICAS		**150.000,00**		**150.000,00**	**97.612,00**	**97.612,00**		**52.388,00**		**52.388,00**	**6.436,00**	**41.125,00**	**11.263,00**	**52.388,00**	**41.125,00**	**4.827,00**	**45.952,00**	**6.436,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10	150.000,00		150.000,00	97.612,00	97.612,00		52.388,00		52.388,00	6.436,00	41.125,00	11.263,00	52.388,00	41.125,00	4.827,00	45.952,00	6.436,00
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	10							52.388,00		52.388,00	6.436,00	41.125,00	11.263,00	52.388,00	41.125,00	4.827,00	45.952,00	6.436,00
4 - MANUT. E AMPL. DE PROGRAMAS DE ASS		**104.000,00**		**104.000,00**	**32.676,40**	**32.676,40**		**69.165,00**	**2.158,60**	**71.323,60**		**64.048,84**	**7.274,76**	**71.323,60**	**64.048,84**	**7.274,76**	**71.323,60**	
2005 - MANUT. DE PROGRAMAS: PASCOA,		**104.000,00**		**104.000,00**	**32.676,40**	**32.676,40**		**69.165,00**	**2.158,60**	**71.323,60**		**64.048,84**	**7.274,76**	**71.323,60**	**64.048,84**	**7.274,76**	**71.323,60**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11	104.000,00		104.000,00	32.676,40	32.676,40		69.165,00	2.158,60	71.323,60		64.048,84	7.274,76	71.323,60	64.048,84	7.274,76	71.323,60	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	11							47.982,20		47.982,20		42.866,04	5.116,16	47.982,20	42.866,04	5.116,16	47.982,20	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	11							21.182,80	2.158,60	23.341,40		21.182,80	2.158,60	23.341,40	21.182,80	2.158,60	23.341,40	
2 - SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO		**373.000,00**		**373.000,00**	**51.159,63**	**51.159,63**		**296.669,51**	**25.170,86**	**321.840,37**	**8.321,89**	**296.669,51**	**25.170,86**	**321.840,37**	**266.836,58**	**46.681,90**	**313.518,48**	**8.321,89**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**373.000,00**		**373.000,00**	**51.159,63**	**51.159,63**		**296.669,51**	**25.170,86**	**321.840,37**	**8.321,89**	**296.669,51**	**25.170,86**	**321.840,37**	**266.836,58**	**46.681,90**	**313.518,48**	**8.321,89**

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 - Administração		**373.000,00**		**373.000,00**	**51.159,63**	**51.159,63**		**296.669,51**	**25.170,86**	**321.840,37**	**8.321,89**	**296.669,51**	**25.170,86**	**321.840,37**	**266.836,58**	**46.681,90**	**313.518,48**	**8.321,89**
122 - Administração Geral		**373.000,00**		**373.000,00**	**51.159,63**	**51.159,63**		**296.669,51**	**25.170,86**	**321.840,37**	**8.321,89**	**296.669,51**	**25.170,86**	**321.840,37**	**266.836,58**	**46.681,90**	**313.518,48**	**8.321,89**
5 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETA		**373.000,00**		**373.000,00**	**51.159,63**	**51.159,63**		**296.669,51**	**25.170,86**	**321.840,37**	**8.321,89**	**296.669,51**	**25.170,86**	**321.840,37**	**266.836,58**	**46.681,90**	**313.518,48**	**8.321,89**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**363.000,00**		**363.000,00**	**41.484,19**	**41.484,19**		**296.344,95**	**25.170,86**	**321.515,81**	**8.321,89**	**296.344,95**	**25.170,86**	**321.515,81**	**266.512,02**	**46.681,90**	**313.193,92**	**8.321,89**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12	295.000,00		295.000,00	9.604,22	9.604,22		263.010,65	22.385,13	285.395,78	2.750,43	263.010,65	22.385,13	285.395,78	238.749,18	43.896,17	282.645,35	2.750,43
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	12							231.012,61	19.634,70	250.647,31		231.012,61	19.634,70	250.647,31	212.099,26	38.548,05	250.647,31	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12							31.998,04	2.750,43	34.748,47	2.750,43	31.998,04	2.750,43	34.748,47	26.649,92	5.348,12	31.998,04	2.750,43
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	13	68.000,00		68.000,00	31.879,97	31.879,97		33.334,30	2.785,73	36.120,03	5.571,46	33.334,30	2.785,73	36.120,03	27.762,84	2.785,73	30.548,57	5.571,46
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13							33.334,30	2.785,73	36.120,03	5.571,46	33.334,30	2.785,73	36.120,03	27.762,84	2.785,73	30.548,57	5.571,46
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**10.000,00**		**10.000,00**	**9.675,44**	**9.675,44**		**324,56**		**324,56**		**324,56**		**324,56**	**324,56**		**324,56**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	14	9.000,00		9.000,00	8.675,44	8.675,44		324,56		324,56		324,56		324,56	324,56		324,56	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14							324,56		324,56		324,56		324,56	324,56		324,56	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		**398.000,00**		**398.000,00**	**123.801,90**	**123.801,90**		**254.622,80**	**19.575,30**	**274.198,10**	**6.374,99**	**254.622,80**	**19.575,30**	**274.198,10**	**225.307,51**	**42.515,60**	**267.823,11**	**6.374,99**
1 - GABINETE DO CONTROLADOR		**398.000,00**		**398.000,00**	**123.801,90**	**123.801,90**		**254.622,80**	**19.575,30**	**274.198,10**	**6.374,99**	**254.622,80**	**19.575,30**	**274.198,10**	**225.307,51**	**42.515,60**	**267.823,11**	**6.374,99**
4 - Administração		**398.000,00**		**398.000,00**	**123.801,90**	**123.801,90**		**254.622,80**	**19.575,30**	**274.198,10**	**6.374,99**	**254.622,80**	**19.575,30**	**274.198,10**	**225.307,51**	**42.515,60**	**267.823,11**	**6.374,99**
124 - Controle Externo		**398.000,00**		**398.000,00**	**123.801,90**	**123.801,90**		**254.622,80**	**19.575,30**	**274.198,10**	**6.374,99**	**254.622,80**	**19.575,30**	**274.198,10**	**225.307,51**	**42.515,60**	**267.823,11**	**6.374,99**
6 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA CONTROL		**398.000,00**		**398.000,00**	**123.801,90**	**123.801,90**		**254.622,80**	**19.575,30**	**274.198,10**	**6.374,99**	**254.622,80**	**19.575,30**	**274.198,10**	**225.307,51**	**42.515,60**	**267.823,11**	**6.374,99**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**373.000,00**		**373.000,00**	**98.801,90**	**98.801,90**		**254.622,80**	**19.575,30**	**274.198,10**	**6.374,99**	**254.622,80**	**19.575,30**	**274.198,10**	**225.307,51**	**42.515,60**	**267.823,11**	**6.374,99**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16	303.000,00		303.000,00	53.160,84	53.160,84		232.143,96	17.695,20	249.839,16	2.750,43	232.143,96	17.695,20	249.839,16	206.629,36	40.459,37	247.088,73	2.750,43
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	16							194.222,12	14.944,77	209.166,89		194.222,12	14.944,77	209.166,89	177.599,89	31.567,00	209.166,89	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16							37.921,84	2.750,43	40.672,27	2.750,43	37.921,84	2.750,43	40.672,27	29.029,47	8.892,37	37.921,84	2.750,43
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	17	70.000,00		70.000,00	45.641,06	45.641,06		22.478,84	1.880,10	24.358,94	3.624,56	22.478,84	1.880,10	24.358,94	18.678,15	2.056,23	20.734,38	3.624,56
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17							22.478,84	1.880,10	24.358,94	3.624,56	22.478,84	1.880,10	24.358,94	18.678,15	2.056,23	20.734,38	3.624,56
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		**251.000,00**		**251.000,00**	**35.244,42**	**35.244,42**		**199.279,72**	**16.475,86**	**215.755,58**	**5.358,89**	**199.279,72**	**16.475,86**	**215.755,58**	**181.576,00**	**28.820,69**	**210.396,69**	**5.358,89**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR		**251.000,00**		**251.000,00**	**35.244,42**	**35.244,42**		**199.279,72**	**16.475,86**	**215.755,58**	**5.358,89**	**199.279,72**	**16.475,86**	**215.755,58**	**181.576,00**	**28.820,69**	**210.396,69**	**5.358,89**
4 - Administração		**251.000,00**		**251.000,00**	**35.244,42**	**35.244,42**		**199.279,72**	**16.475,86**	**215.755,58**	**5.358,89**	**199.279,72**	**16.475,86**	**215.755,58**	**181.576,00**	**28.820,69**	**210.396,69**	**5.358,89**
122 - Administração Geral		**251.000,00**		**251.000,00**	**35.244,42**	**35.244,42**		**199.279,72**	**16.475,86**	**215.755,58**	**5.358,89**	**199.279,72**	**16.475,86**	**215.755,58**	**181.576,00**	**28.820,69**	**210.396,69**	**5.358,89**
7 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA CORREG		**251.000,00**		**251.000,00**	**35.244,42**	**35.244,42**		**199.279,72**	**16.475,86**	**215.755,58**	**5.358,89**	**199.279,72**	**16.475,86**	**215.755,58**	**181.576,00**	**28.820,69**	**210.396,69**	**5.358,89**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**246.000,00**		**246.000,00**	**30.244,42**	**30.244,42**		**199.279,72**	**16.475,86**	**215.755,58**	**5.358,89**	**199.279,72**	**16.475,86**	**215.755,58**	**181.576,00**	**28.820,69**	**210.396,69**	**5.358,89**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20	200.000,00		200.000,00	1.384,68	1.384,68		183.443,69	15.171,63	198.615,32	2.750,43	183.443,69	15.171,63	198.615,32	168.348,43	27.516,46	195.864,89	2.750,43
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	20							150.814,35	12.421,20	163.235,55		150.814,35	12.421,20	163.235,55	138.393,15	24.842,40	163.235,55	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20							32.629,34	2.750,43	35.379,77	2.750,43	32.629,34	2.750,43	35.379,77	29.955,28	2.674,06	32.629,34	2.750,43
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	21	46.000,00		46.000,00	28.859,74	28.859,74		15.836,03	1.304,23	17.140,26	2.608,46	15.836,03	1.304,23	17.140,26	13.227,57	1.304,23	14.531,80	2.608,46
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21							15.836,03	1.304,23	17.140,26	2.608,46	15.836,03	1.304,23	17.140,26	13.227,57	1.304,23	14.531,80	2.608,46
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		**11.279.000,00**	**3.539.500,00**	**14.818.500,00**	**312.747,19**	**312.747,19**		**13.561.707,82**	**944.044,99**	**14.505.752,81**	**921.621,74**	**11.908.377,61**	**2.087.561,83**	**13.995.939,44**	**11.017.875,43**	**2.566.255,64**	**13.584.131,07**	**411.808,37**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**11.279.000,00**	**3.539.500,00**	**14.818.500,00**	**312.747,19**	**312.747,19**		**13.561.707,82**	**944.044,99**	**14.505.752,81**	**921.621,74**	**11.908.377,61**	**2.087.561,83**	**13.995.939,44**	**11.017.875,43**	**2.566.255,64**	**13.584.131,07**	**411.808,37**
4 - Administração		**11.279.000,00**	**3.539.500,00**	**14.818.500,00**	**312.747,19**	**312.747,19**		**13.561.707,82**	**944.044,99**	**14.505.752,81**	**921.621,74**	**11.908.377,61**	**2.087.561,83**	**13.995.939,44**	**11.017.875,43**	**2.566.255,64**	**13.584.131,07**	**411.808,37**
122 - Administração Geral		**11.279.000,00**	**3.539.500,00**	**14.818.500,00**	**312.747,19**	**312.747,19**		**13.561.707,82**	**944.044,99**	**14.505.752,81**	**921.621,74**	**11.908.377,61**	**2.087.561,83**	**13.995.939,44**	**11.017.875,43**	**2.566.255,64**	**13.584.131,07**	**411.808,37**
8 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETA		**11.279.000,00**	**3.539.500,00**	**14.818.500,00**	**312.747,19**	**312.747,19**		**13.561.707,82**	**944.044,99**	**14.505.752,81**	**921.621,74**	**11.908.377,61**	**2.087.561,83**	**13.995.939,44**	**11.017.875,43**	**2.566.255,64**	**13.584.131,07**	**411.808,37**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**7.391.000,00**		**7.391.000,00**	**220.744,47**	**220.744,47**		**6.586.716,90**	**583.538,63**	**7.170.255,53**	**198.544,60**	**6.586.716,90**	**583.538,63**	**7.170.255,53**	**5.902.357,44**	**1.069.353,49**	**6.971.710,93**	**198.544,60**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24	6.009.000,00	100.000,00	6.109.000,00	5.654,99	5.654,99		5.607.729,74	495.615,27	6.103.345,01	41.517,25	5.607.729,74	495.615,27	6.103.345,01	5.082.513,65	979.314,11	6.061.827,76	41.517,25
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	24							23.249,46		23.249,46		23.249,46		23.249,46	23.249,46		23.249,46	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	24							45.537,52	1.185,38	46.722,90		45.537,52	1.185,38	46.722,90	42.997,80	3.725,10	46.722,90	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	24							5.124.722,05	454.106,40	5.578.828,45	1.193,76	5.124.722,05	454.106,40	5.578.828,45	4.671.075,41	906.559,28	5.577.634,69	1.193,76
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24							414.001,07	40.323,49	454.324,56	40.323,49	414.001,07	40.323,49	454.324,56	344.971,34	69.029,73	414.001,07	40.323,49
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	24							219,64		219,64		219,64		219,64	219,64		219,64	

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	25	1.382.000,00	-100.000,00	1.282.000,00	215.089,48	215.089,48		978.987,16	87.923,36	1.066.910,52	157.027,35	978.987,16	87.923,36	1.066.910,52	819.843,79	90.039,38	909.883,17	157.027,35
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25							978.987,16	87.923,36	1.066.910,52	157.027,35	978.987,16	87.923,36	1.066.910,52	819.843,79	90.039,38	909.883,17	157.027,35
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**3.661.000,00**	**3.444.500,00**	**7.105.500,00**	**74.002,72**	**74.002,72**		**6.670.990,92**	**360.506,36**	**7.031.497,28**	**668.551,91**	**5.076.792,52**	**1.478.046,02**	**6.554.838,54**	**4.887.798,42**	**1.475.146,95**	**6.362.945,37**	**191.893,17**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	26	3.476.000,00	2.650.000,00	6.126.000,00	33.466,96	33.466,96		5.869.305,47	223.227,57	6.092.533,04	504.078,03	4.584.906,08	1.194.977,66	5.779.883,74	4.401.446,64	1.187.008,37	5.588.455,01	191.428,73
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26							337.466,47	49.775,02	387.241,49	16.552,00	290.338,15	83.029,34	373.367,49	286.684,72	84.004,77	370.689,49	2.678,00
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	26							225.534,66	17.754,88	243.289,54	88.400,47		243.289,54	243.289,54		154.889,07	154.889,07	88.400,47
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	26							1.288,68		1.288,68		1.288,68		1.288,68	1.288,68		1.288,68	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	26							79.973,44		79.973,44	6.200,00	67.573,44	12.400,00	79.973,44	67.573,44	6.200,00	73.773,44	6.200,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	26							5.224.755,41	155.697,67	5.380.453,08	392.925,56	4.225.419,00	856.258,78	5.081.677,78	4.045.612,99	941.914,53	4.987.527,52	94.150,26
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	26							286,81		286,81		286,81		286,81	286,81		286,81	
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	27	165.000,00	9.000,00	174.000,00	18.000,00	18.000,00		156.000,00		156.000,00	34.425,28	99.537,99	22.501,17	122.039,16	99.073,55	22.501,17	121.574,72	464,44
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	27							156.000,00		156.000,00	34.425,28	99.537,99	22.501,17	122.039,16	99.073,55	22.501,17	121.574,72	464,44
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	28	20.000,00	785.500,00	805.500,00	22.535,76	22.535,76		645.685,45	137.278,79	782.964,24	130.048,60	392.348,45	260.567,19	652.915,64	387.278,23	265.637,41	652.915,64	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28							645.685,45	137.278,79	782.964,24	130.048,60	392.348,45	260.567,19	652.915,64	387.278,23	265.637,41	652.915,64	
2006 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS (MA		**227.000,00**	**95.000,00**	**322.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**		**304.000,00**		**304.000,00**	**54.525,23**	**244.868,19**	**25.977,18**	**270.845,37**	**227.719,57**	**21.755,20**	**249.474,77**	**21.370,60**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	29	227.000,00	95.000,00	322.000,00	18.000,00	18.000,00		304.000,00		304.000,00	54.525,23	244.868,19	25.977,18	270.845,37	227.719,57	21.755,20	249.474,77	21.370,60
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	29							109.000,00		109.000,00	5.987,88	98.405,54	9.172,06	107.577,60	95.286,04	7.726,08	103.012,12	4.565,48
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29							195.000,00		195.000,00	48.537,35	146.462,65	16.805,12	163.267,77	132.433,53	14.029,12	146.462,65	16.805,12
6 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ES		**10.605.000,00**	**439.983,99**	**11.044.983,99**	**1.778.515,65**	**1.778.515,65**		**8.662.253,43**	**604.214,91**	**9.266.468,34**	**482.927,07**	**8.156.551,74**	**780.916,11**	**8.937.467,85**	**7.731.466,58**	**1.052.074,69**	**8.783.541,27**	**153.926,58**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**6.901.000,00**	**201.930,94**	**7.102.930,94**	**908.226,39**	**908.226,39**		**5.749.252,46**	**445.452,09**	**6.194.704,55**	**242.501,80**	**5.571.943,24**	**511.628,63**	**6.083.571,87**	**5.171.293,42**	**780.909,33**	**5.952.202,75**	**131.369,12**
8 - Assistência Social		**6.901.000,00**	**201.930,94**	**7.102.930,94**	**908.226,39**	**908.226,39**		**5.749.252,46**	**445.452,09**	**6.194.704,55**	**242.501,80**	**5.571.943,24**	**511.628,63**	**6.083.571,87**	**5.171.293,42**	**780.909,33**	**5.952.202,75**	**131.369,12**
244 - Assistência Comunitária		**6.901.000,00**	**201.930,94**	**7.102.930,94**	**908.226,39**	**908.226,39**		**5.749.252,46**	**445.452,09**	**6.194.704,55**	**242.501,80**	**5.571.943,24**	**511.628,63**	**6.083.571,87**	**5.171.293,42**	**780.909,33**	**5.952.202,75**	**131.369,12**
9 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETA		**6.901.000,00**	**201.930,94**	**7.102.930,94**	**908.226,39**	**908.226,39**		**5.749.252,46**	**445.452,09**	**6.194.704,55**	**242.501,80**	**5.571.943,24**	**511.628,63**	**6.083.571,87**	**5.171.293,42**	**780.909,33**	**5.952.202,75**	**131.369,12**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**5.271.000,00**		**5.271.000,00**	**639.522,72**	**639.522,72**		**4.284.650,40**	**346.826,88**	**4.631.477,28**	**113.941,92**	**4.284.650,40**	**346.826,88**	**4.631.477,28**	**3.889.157,47**	**628.377,89**	**4.517.535,36**	**113.941,92**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30	4.285.000,00		4.285.000,00	385.867,90	385.867,90		3.607.541,07	291.591,03	3.899.132,10	8.723,53	3.607.541,07	291.591,03	3.899.132,10	3.319.231,02	571.177,55	3.890.408,57	8.723,53
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	30							2.891,75		2.891,75		2.891,75		2.891,75	2.891,75		2.891,75	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	30							3.466.325,96	281.017,88	3.747.343,84		3.466.325,96	281.017,88	3.747.343,84	3.195.570,85	551.772,99	3.747.343,84	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30							115.831,51	8.723,53	124.555,04	8.723,53	115.831,51	8.723,53	124.555,04	99.913,98	15.917,53	115.831,51	8.723,53
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	30							22.491,85	1.849,62	24.341,47		22.491,85	1.849,62	24.341,47	20.854,44	3.487,03	24.341,47	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	31	986.000,00		986.000,00	253.654,82	253.654,82		677.109,33	55.235,85	732.345,18	105.218,39	677.109,33	55.235,85	732.345,18	569.926,45	57.200,34	627.126,79	105.218,39
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31							677.109,33	55.235,85	732.345,18	105.218,39	677.109,33	55.235,85	732.345,18	569.926,45	57.200,34	627.126,79	105.218,39
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**959.000,00**	**201.930,94**	**1.160.930,94**	**248.652,38**	**248.652,38**		**877.238,82**	**35.039,74**	**912.278,56**	**128.237,48**	**700.252,00**	**101.216,28**	**801.468,28**	**695.136,71**	**88.904,37**	**784.041,08**	**17.427,20**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	32	949.000,00	-26.069,06	922.930,94	70.128,06	70.128,06		854.200,02	-1.397,14	852.802,88	90.109,40	682.205,40	96.838,90	779.044,30	677.090,11	85.603,37	762.693,48	16.350,82
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	32							77.224,16	11.571,13	88.795,29	6.619,49	74.126,22	8.615,58	82.741,80	71.765,71	10.410,09	82.175,80	566,00
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	32							6.030,00		6.030,00		6.030,00		6.030,00	6.030,00		6.030,00	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	32							4.653,57		4.653,57		4.653,57		4.653,57	4.653,57		4.653,57	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	32							107.113,65	2.457,73	109.571,38	9.612,05	83.642,01	25.929,37	109.571,38	82.938,01	17.021,32	99.959,33	9.612,05
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	32							457.511,67	-17.987,80	439.523,87	55.789,72	335.770,41	51.715,51	387.485,92	333.719,63	50.014,52	383.734,15	3.751,77
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32							108.016,83		108.016,83	15.667,14	84.333,05	8.016,64	92.349,69	84.333,05	8.016,64	92.349,69	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	32							5.898,50	2.561,80	8.460,30	2.421,00	5.898,50	2.561,80	8.460,30	5.898,50	140,80	6.039,30	2.421,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	32							87.751,64		87.751,64		87.751,64		87.751,64	87.751,64		87.751,64	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	33	10.000,00	228.000,00	238.000,00	178.524,32	178.524,32		23.038,80	36.436,88	59.475,68	38.128,08	18.046,60	4.377,38	22.423,98	18.046,60	3.301,00	21.347,60	1.076,38
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33							23.038,80	36.436,88	59.475,68	38.128,08	18.046,60	4.377,38	22.423,98	18.046,60	3.301,00	21.347,60	1.076,38
2007 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		**671.000,00**		**671.000,00**	**20.051,29**	**20.051,29**		**587.363,24**	**63.585,47**	**650.948,71**	**322,40**	**587.040,84**	**63.585,47**	**650.626,31**	**586.999,24**	**63.627,07**	**650.626,31**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	34	671.000,00		671.000,00	20.051,29	20.051,29		587.363,24	63.585,47	650.948,71	322,40	587.040,84	63.585,47	650.626,31	586.999,24	63.627,07	650.626,31	
3.3.90.18 - AUXÍLIOS FINANCEIRO A ESTU	34							586.323,24	63.585,47	649.908,71		586.323,24	63.585,47	649.908,71	586.323,24	63.585,47	649.908,71	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	34							1.040,00		1.040,00	322,40	717,60		717,60	676,00	41,60	717,60	
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCI		**2.736.000,00**	**230.053,05**	**2.966.053,05**	**606.697,25**	**606.697,25**		**2.211.683,38**	**147.672,42**	**2.359.355,80**	**222.829,29**	**1.931.440,80**	**213.347,19**	**2.144.787,99**	**1.907.335,46**	**229.191,05**	**2.136.526,51**	**8.261,48**
8 - Assistência Social		**2.736.000,00**	**230.053,05**	**2.966.053,05**	**606.697,25**	**606.697,25**		**2.211.683,38**	**147.672,42**	**2.359.355,80**	**222.829,29**	**1.931.440,80**	**213.347,19**	**2.144.787,99**	**1.907.335,46**	**229.191,05**	**2.136.526,51**	**8.261,48**
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		**85.000,00**		**85.000,00**	**56.788,49**	**56.788,49**		**22.176,18**	**6.035,33**	**28.211,51**	**2.138,66**	**17.322,86**	**10.128,65**	**27.451,51**	**14.989,52**	**11.083,33**	**26.072,85**	**1.378,66**
10 - RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTADU		**85.000,00**		**85.000,00**	**56.788,49**	**56.788,49**		**22.176,18**	**6.035,33**	**28.211,51**	**2.138,66**	**17.322,86**	**10.128,65**	**27.451,51**	**14.989,52**	**11.083,33**	**26.072,85**	**1.378,66**
2012 - PROJETOS COM RECURSOS FUNDA		**85.000,00**		**85.000,00**	**56.788,49**	**56.788,49**		**22.176,18**	**6.035,33**	**28.211,51**	**2.138,66**	**17.322,86**	**10.128,65**	**27.451,51**	**14.989,52**	**11.083,33**	**26.072,85**	**1.378,66**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	35	85.000,00		85.000,00	56.788,49	56.788,49		22.176,18	6.035,33	28.211,51	2.138,66	17.322,86	10.128,65	27.451,51	14.989,52	11.083,33	26.072,85	1.378,66

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	35							2.336,31	4.950,00	7.286,31		2.336,31	4.950,00	7.286,31	2.336,31	4.950,00	7.286,31	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	35							8.520,00		8.520,00	1.520,00	4.666,68	3.093,32	7.760,00	2.333,34	4.666,66	7.000,00	760,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	35							10.008,40		10.008,40		9.008,40	1.000,00	10.008,40	9.008,40	1.000,00	10.008,40	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	35							1.311,47	1.085,33	2.396,80	618,66	1.311,47	1.085,33	2.396,80	1.311,47	466,67	1.778,14	618,66
244 - Assistência Comunitária		**2.651.000,00**	**230.053,05**	**2.881.053,05**	**549.908,76**	**549.908,76**		**2.189.507,20**	**141.637,09**	**2.331.144,29**	**220.690,63**	**1.914.117,94**	**203.218,54**	**2.117.336,48**	**1.892.345,94**	**218.107,72**	**2.110.453,66**	**6.882,82**
10 - RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTADU		**654.000,00**	**140.053,05**	**794.053,05**	**170.142,17**	**170.142,17**		**482.418,69**	**141.492,19**	**623.910,88**	**190.734,66**	**383.575,89**	**52.585,15**	**436.161,04**	**365.170,42**	**68.005,80**	**433.176,22**	**2.984,82**
1051 - REFORMA DO CENTRO COMUN. DO			**140.053,05**	**140.053,05**	**7.162,45**	**7.162,45**			**132.890,60**	**132.890,60**	**132.890,60**							
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	419		140.053,05	140.053,05	7.162,45	7.162,45			132.890,60	132.890,60	132.890,60							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	419								132.890,60	132.890,60	132.890,60							
2008 - AUXILIOS E SUBVENCAO SOCIAL -		**146.000,00**		**146.000,00**	**200,00**	**200,00**		**145.800,00**		**145.800,00**	**12.150,00**	**108.183,00**	**25.467,00**	**133.650,00**	**108.183,00**	**25.467,00**	**133.650,00**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	36	146.000,00		146.000,00	200,00	200,00		145.800,00		145.800,00	12.150,00	108.183,00	25.467,00	133.650,00	108.183,00	25.467,00	133.650,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	36							145.800,00		145.800,00	12.150,00	108.183,00	25.467,00	133.650,00	108.183,00	25.467,00	133.650,00	
2009 - AUXILIOS E SUBVENCOES - FEDERA		**127.000,00**		**127.000,00**	**640,00**	**640,00**		**126.360,00**		**126.360,00**	**31.590,00**	**94.005,00**	**765,00**	**94.770,00**	**94.005,00**	**765,00**	**94.770,00**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	37	126.000,00	1.000,00	127.000,00	640,00	640,00		126.360,00		126.360,00	31.590,00	94.005,00	765,00	94.770,00	94.005,00	765,00	94.770,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	37							126.360,00		126.360,00	31.590,00	94.005,00	765,00	94.770,00	94.005,00	765,00	94.770,00	
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	38	1.000,00	-1.000,00															
2010 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE RE		**127.000,00**		**127.000,00**	**32.433,04**	**32.433,04**		**90.555,37**	**4.011,59**	**94.566,96**	**10.354,10**	**69.369,23**	**16.483,15**	**85.852,38**	**64.339,24**	**19.873,62**	**84.212,86**	**1.639,52**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	39	127.000,00		127.000,00	32.433,04	32.433,04		90.555,37	4.011,59	94.566,96	10.354,10	69.369,23	16.483,15	85.852,38	64.339,24	19.873,62	84.212,86	1.639,52
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	39							69.702,00	3.597,59	73.299,59	8.836,10	51.275,86	14.689,15	65.965,01	46.245,87	18.217,62	64.463,49	1.501,52
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	39							20.025,37		20.025,37	1.380,00	17.265,37	1.380,00	18.645,37	17.265,37	1.380,00	18.645,37	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	39							828,00	414,00	1.242,00	138,00	828,00	414,00	1.242,00	828,00	276,00	1.104,00	138,00
2011 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS CO		**254.000,00**		**254.000,00**	**129.706,68**	**129.706,68**		**119.703,32**	**4.590,00**	**124.293,32**	**3.749,96**	**112.018,66**	**9.870,00**	**121.888,66**	**98.643,18**	**21.900,18**	**120.543,36**	**1.345,30**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40	234.000,00		234.000,00	127.038,68	127.038,68		102.371,32	4.590,00	106.961,32	3.749,96	94.686,66	9.870,00	104.556,66	81.311,18	21.900,18	103.211,36	1.345,30
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40							65.900,95	4.196,66	70.097,61	2.423,30	60.182,95	8.676,66	68.859,61	52.864,14	14.810,17	67.674,31	1.185,30
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	40							4.160,00		4.160,00		4.160,00		4.160,00	2.080,00	2.080,00	4.160,00	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	40							1.276,91		1.276,91		1.276,91		1.276,91	1.276,91		1.276,91	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	40							379,40		379,40		379,40		379,40	379,40		379,40	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	40							29.851,92		29.851,92	1.166,66	27.885,26	800,00	28.685,26	23.908,59	4.776,67	28.685,26	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	40							802,14	393,34	1.195,48	160,00	802,14	393,34	1.195,48	802,14	233,34	1.035,48	160,00
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	41	20.000,00		20.000,00	2.668,00	2.668,00		17.332,00		17.332,00		17.332,00		17.332,00	17.332,00		17.332,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	41							17.332,00		17.332,00		17.332,00		17.332,00	17.332,00		17.332,00	
11 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		**1.997.000,00**	**90.000,00**	**2.087.000,00**	**379.766,59**	**379.766,59**		**1.707.088,51**	**144,90**	**1.707.233,41**	**29.955,97**	**1.530.542,05**	**150.633,39**	**1.681.175,44**	**1.527.175,52**	**150.101,92**	**1.677.277,44**	**3.898,00**
2016 - MANUTENCAO DO FMAS		**150.000,00**		**150.000,00**	**101.062,71**	**101.062,71**		**48.937,29**		**48.937,29**	**8.000,00**	**37.174,54**	**3.762,75**	**40.937,29**	**35.808,01**	**5.129,28**	**40.937,29**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	42	140.000,00		140.000,00	91.062,71	91.062,71		48.937,29		48.937,29	8.000,00	37.174,54	3.762,75	40.937,29	35.808,01	5.129,28	40.937,29	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	42							17.195,47		17.195,47		15.342,72	1.852,75	17.195,47	13.976,19	3.219,28	17.195,47	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	42							14.408,32		14.408,32		14.408,32		14.408,32	14.408,32		14.408,32	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	42							650,00		650,00		650,00		650,00	650,00		650,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	42							16.553,50		16.553,50	8.000,00	6.643,50	1.910,00	8.553,50	6.643,50	1.910,00	8.553,50	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	42							130,00		130,00		130,00		130,00	130,00		130,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	43	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2017 - AUXILIOS E SUBVENCOES - FMAS		**1.722.000,00**		**1.722.000,00**	**157.800,00**	**157.800,00**		**1.564.200,00**		**1.564.200,00**		**1.430.055,00**	**134.145,00**	**1.564.200,00**	**1.430.055,00**	**134.145,00**	**1.564.200,00**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	44	1.721.000,00	-20.000,00	1.701.000,00	144.250,00	144.250,00		1.556.750,00		1.556.750,00		1.422.605,00	134.145,00	1.556.750,00	1.422.605,00	134.145,00	1.556.750,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	44							1.556.750,00		1.556.750,00		1.422.605,00	134.145,00	1.556.750,00	1.422.605,00	134.145,00	1.556.750,00	
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	45	1.000,00	20.000,00	21.000,00	13.550,00	13.550,00		7.450,00		7.450,00		7.450,00		7.450,00	7.450,00		7.450,00	
4.4.50.42 - AUXÍLIOS	45							7.450,00		7.450,00		7.450,00		7.450,00	7.450,00		7.450,00	
2018 - MANUTENCAO DO CRESANS		**125.000,00**		**125.000,00**	**31.982,80**	**31.982,80**		**92.872,30**	**144,90**	**93.017,20**	**21.955,97**	**63.312,51**	**11.646,72**	**74.959,23**	**61.312,51**	**9.748,72**	**71.061,23**	**3.898,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	46	120.000,00		120.000,00	31.625,80	31.625,80		88.229,30	144,90	88.374,20	21.955,97	59.144,51	11.171,72	70.316,23	57.144,51	9.273,72	66.418,23	3.898,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	46							18.146,99	144,90	18.291,89	772,90	15.599,42	2.547,57	18.146,99	14.967,42	2.551,57	17.518,99	628,00
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	46							35.184,00		35.184,00	3.270,00	27.554,00	7.630,00	35.184,00	26.356,00	5.558,00	31.914,00	3.270,00
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	46							99,90		99,90		99,90		99,90	99,90		99,90	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	46							34.798,41		34.798,41	17.913,07	15.891,19	994,15	16.885,34	15.721,19	1.164,15	16.885,34	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	47	5.000,00		5.000,00	357,00	357,00		4.643,00		4.643,00		4.168,00	475,00	4.643,00	4.168,00	475,00	4.643,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	47							4.643,00		4.643,00		4.168,00	475,00	4.643,00	4.168,00	475,00	4.643,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2129 - REAL. CONTR. CONV. PROGR. ESP			**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	423		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	424		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00												
2130 - AUX. SUBV. PROGR. ESP. RESSOC			**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**												
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	425		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00												
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	426		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2131 - CONC. AJUDA CUSTO PROGR. ESP			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	427		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2132 - MANUT. PROGR. ESP. RESSOCIAL			**8.000,00**	**8.000,00**	**6.921,08**	**6.921,08**		**1.078,92**		**1.078,92**			**1.078,92**	**1.078,92**		**1.078,92**	**1.078,92**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	428		7.000,00	7.000,00	5.921,08	5.921,08		1.078,92		1.078,92			1.078,92	1.078,92		1.078,92	1.078,92	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	428							1.078,92		1.078,92			1.078,92	1.078,92		1.078,92	1.078,92	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	429		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - CONSELHO TUTELAR		**5.000,00**		**5.000,00**	**2.016,62**	**2.016,62**		**3.313,38**	**-330,00**	**2.983,38**		**3.313,38**	**-330,00**	**2.983,38**	**2.983,38**		**2.983,38**	
8 - Assistência Social		**5.000,00**		**5.000,00**	**2.016,62**	**2.016,62**		**3.313,38**	**-330,00**	**2.983,38**		**3.313,38**	**-330,00**	**2.983,38**	**2.983,38**		**2.983,38**	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		**5.000,00**		**5.000,00**	**2.016,62**	**2.016,62**		**3.313,38**	**-330,00**	**2.983,38**		**3.313,38**	**-330,00**	**2.983,38**	**2.983,38**		**2.983,38**	
11 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		**5.000,00**		**5.000,00**	**2.016,62**	**2.016,62**		**3.313,38**	**-330,00**	**2.983,38**		**3.313,38**	**-330,00**	**2.983,38**	**2.983,38**		**2.983,38**	
2013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTE		**5.000,00**		**5.000,00**	**2.016,62**	**2.016,62**		**3.313,38**	**-330,00**	**2.983,38**		**3.313,38**	**-330,00**	**2.983,38**	**2.983,38**		**2.983,38**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	48	4.000,00		4.000,00	1.016,62	1.016,62		3.313,38	-330,00	2.983,38		3.313,38	-330,00	2.983,38	2.983,38		2.983,38	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	48							2.583,38	-250,00	2.333,38		2.583,38	-250,00	2.333,38	2.333,38		2.333,38	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	48							730,00	-80,00	650,00		730,00	-80,00	650,00	650,00		650,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	49	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA CRIANCA E A		**952.000,00**		**952.000,00**	**259.225,74**	**259.225,74**		**681.353,86**	**11.420,40**	**692.774,26**	**17.595,98**	**635.713,97**	**53.760,29**	**689.474,26**	**635.713,97**	**39.464,31**	**675.178,28**	**14.295,98**
8 - Assistência Social		**952.000,00**		**952.000,00**	**259.225,74**	**259.225,74**		**681.353,86**	**11.420,40**	**692.774,26**	**17.595,98**	**635.713,97**	**53.760,29**	**689.474,26**	**635.713,97**	**39.464,31**	**675.178,28**	**14.295,98**
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		**952.000,00**		**952.000,00**	**259.225,74**	**259.225,74**		**681.353,86**	**11.420,40**	**692.774,26**	**17.595,98**	**635.713,97**	**53.760,29**	**689.474,26**	**635.713,97**	**39.464,31**	**675.178,28**	**14.295,98**
10 - RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTADU		**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
2008 - AUXILIOS E SUBVENCAO SOCIAL -		**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	50	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	51	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
11 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		**922.000,00**		**922.000,00**	**229.225,74**	**229.225,74**		**681.353,86**	**11.420,40**	**692.774,26**	**17.595,98**	**635.713,97**	**53.760,29**	**689.474,26**	**635.713,97**	**39.464,31**	**675.178,28**	**14.295,98**
2014 - MANUTENCAO DO FUNCRI		**67.000,00**	**25.000,00**	**92.000,00**	**25.203,54**	**25.203,54**		**66.376,06**	**420,40**	**66.796,46**	**6.595,98**	**54.736,17**	**8.760,29**	**63.496,46**	**54.736,17**	**5.464,31**	**60.200,48**	**3.295,98**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	52	60.000,00	17.500,00	77.500,00	14.365,54	14.365,54		62.714,06	420,40	63.134,46	5.086,98	52.583,17	7.251,29	59.834,46	52.583,17	5.464,31	58.047,48	1.786,98
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	52							26.085,29	355,40	26.440,69	549,98	23.396,39	3.044,30	26.440,69	23.396,39	2.494,32	25.890,71	549,98
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIE	52							237,00		237,00	237,00		237,00	237,00				237,00
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	52							550,00		550,00		550,00		550,00	550,00		550,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	52							35.731,77	65,00	35.796,77	4.300,00	28.526,78	3.969,99	32.496,77	28.526,78	2.969,99	31.496,77	1.000,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	52							110,00		110,00		110,00		110,00	110,00		110,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	53	7.000,00	7.500,00	14.500,00	10.838,00	10.838,00		3.662,00		3.662,00	1.509,00	2.153,00	1.509,00	3.662,00	2.153,00		2.153,00	1.509,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	53							3.662,00		3.662,00	1.509,00	2.153,00	1.509,00	3.662,00	2.153,00		2.153,00	1.509,00
2015 - AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS -		**855.000,00**	**-25.000,00**	**830.000,00**	**204.022,20**	**204.022,20**		**614.977,80**	**11.000,00**	**625.977,80**	**11.000,00**	**580.977,80**	**45.000,00**	**625.977,80**	**580.977,80**	**34.000,00**	**614.977,80**	**11.000,00**
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	54	535.000,00	-17.500,00	517.500,00	8.872,20	8.872,20		504.627,80	4.000,00	508.627,80	11.000,00	480.627,80	28.000,00	508.627,80	480.627,80	17.000,00	497.627,80	11.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	54							504.627,80	4.000,00	508.627,80	11.000,00	480.627,80	28.000,00	508.627,80	480.627,80	17.000,00	497.627,80	11.000,00
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	55	320.000,00	-7.500,00	312.500,00	195.150,00	195.150,00		110.350,00	7.000,00	117.350,00		100.350,00	17.000,00	117.350,00	100.350,00	17.000,00	117.350,00	
4.4.50.42 - AUXÍLIOS	55							110.350,00	7.000,00	117.350,00		100.350,00	17.000,00	117.350,00	100.350,00	17.000,00	117.350,00	
5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DIR. DO IDOSO		**6.000,00**		**6.000,00**	**1.346,75**	**1.346,75**		**4.653,25**		**4.653,25**		**2.143,25**	**2.510,00**	**4.653,25**	**2.143,25**	**2.510,00**	**4.653,25**	
8 - Assistência Social		**6.000,00**		**6.000,00**	**1.346,75**	**1.346,75**		**4.653,25**		**4.653,25**		**2.143,25**	**2.510,00**	**4.653,25**	**2.143,25**	**2.510,00**	**4.653,25**	
241 - Assistência ao Idoso		**6.000,00**		**6.000,00**	**1.346,75**	**1.346,75**		**4.653,25**		**4.653,25**		**2.143,25**	**2.510,00**	**4.653,25**	**2.143,25**	**2.510,00**	**4.653,25**	
11 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		**6.000,00**		**6.000,00**	**1.346,75**	**1.346,75**		**4.653,25**		**4.653,25**		**2.143,25**	**2.510,00**	**4.653,25**	**2.143,25**	**2.510,00**	**4.653,25**	
2019 - MANUTENCAO DO FUNDI		**6.000,00**		**6.000,00**	**1.346,75**	**1.346,75**		**4.653,25**		**4.653,25**		**2.143,25**	**2.510,00**	**4.653,25**	**2.143,25**	**2.510,00**	**4.653,25**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	56	5.000,00		5.000,00	346,75	346,75		4.653,25		4.653,25		2.143,25	2.510,00	4.653,25	2.143,25	2.510,00	4.653,25	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	56							2.143,25		2.143,25		2.143,25		2.143,25	2.143,25		2.143,25	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	56							2.510,00		2.510,00			2.510,00	2.510,00		2.510,00	2.510,00	
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**	**8.000,00**	**13.000,00**	**1.002,90**	**1.002,90**		**11.997,10**		**11.997,10**		**11.997,10**		**11.997,10**	**11.997,10**		**11.997,10**	

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	
8 - Assistência Social		**5.000,00**	**8.000,00**	**13.000,00**	**1.002,90**	**1.002,90**		**11.997,10**		**11.997,10**		**11.997,10**		**11.997,10**	**11.997,10**		**11.997,10**	
244 - Assistência Comunitária		**5.000,00**	**8.000,00**	**13.000,00**	**1.002,90**	**1.002,90**		**11.997,10**		**11.997,10**		**11.997,10**		**11.997,10**	**11.997,10**		**11.997,10**	
11 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		**5.000,00**	**8.000,00**	**13.000,00**	**1.002,90**	**1.002,90**		**11.997,10**		**11.997,10**		**11.997,10**		**11.997,10**	**11.997,10**		**11.997,10**	
2020 - MANUTENCAO DO FUNDO REMAD		**5.000,00**	**8.000,00**	**13.000,00**	**1.002,90**	**1.002,90**		**11.997,10**		**11.997,10**		**11.997,10**		**11.997,10**	**11.997,10**		**11.997,10**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	58	4.000,00	8.000,00	12.000,00	2,90	2,90		11.997,10		11.997,10		11.997,10		11.997,10	11.997,10		11.997,10	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	58							1.736,50		1.736,50		1.736,50		1.736,50	1.736,50		1.736,50	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	58							10.260,60		10.260,60		10.260,60		10.260,60	10.260,60		10.260,60	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	59	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA		**3.269.000,00**	**208.722,00**	**3.477.722,00**	**570.473,98**	**570.473,98**		**2.687.634,71**	**219.613,31**	**2.907.248,02**	**64.385,24**	**2.587.077,28**	**298.896,38**	**2.885.973,66**	**2.472.803,70**	**370.059,08**	**2.842.862,78**	**43.110,88**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**3.269.000,00**	**208.722,00**	**3.477.722,00**	**570.473,98**	**570.473,98**		**2.687.634,71**	**219.613,31**	**2.907.248,02**	**64.385,24**	**2.587.077,28**	**298.896,38**	**2.885.973,66**	**2.472.803,70**	**370.059,08**	**2.842.862,78**	**43.110,88**
13 - Cultura		**3.269.000,00**	**208.722,00**	**3.477.722,00**	**570.473,98**	**570.473,98**		**2.687.634,71**	**219.613,31**	**2.907.248,02**	**64.385,24**	**2.587.077,28**	**298.896,38**	**2.885.973,66**	**2.472.803,70**	**370.059,08**	**2.842.862,78**	**43.110,88**
392 - Difusão Cultural		**3.269.000,00**	**208.722,00**	**3.477.722,00**	**570.473,98**	**570.473,98**		**2.687.634,71**	**219.613,31**	**2.907.248,02**	**64.385,24**	**2.587.077,28**	**298.896,38**	**2.885.973,66**	**2.472.803,70**	**370.059,08**	**2.842.862,78**	**43.110,88**
12 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		**1.811.000,00**	**259.722,00**	**2.070.722,00**	**431.600,38**	**431.600,38**		**1.530.246,31**	**108.875,31**	**1.639.121,62**	**53.727,24**	**1.499.017,88**	**120.609,38**	**1.619.627,26**	**1.384.744,30**	**200.650,08**	**1.585.394,38**	**34.232,88**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**1.512.000,00**		**1.512.000,00**	**337.665,50**	**337.665,50**		**1.077.487,59**	**96.846,91**	**1.174.334,50**	**31.482,88**	**1.077.487,59**	**96.846,91**	**1.174.334,50**	**964.009,01**	**178.842,61**	**1.142.851,62**	**31.482,88**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60	1.229.000,00		1.229.000,00	208.591,99	208.591,99		935.807,55	84.600,46	1.020.408,01	7.297,76	935.807,55	84.600,46	1.020.408,01	846.436,35	166.673,90	1.013.110,25	7.297,76
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	60							856.485,28	77.302,70	933.787,98		856.485,28	77.302,70	933.787,98	780.306,75	153.481,23	933.787,98	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60							79.155,25	7.297,76	86.453,01	7.297,76	79.155,25	7.297,76	86.453,01	65.962,58	13.192,67	79.155,25	7.297,76
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	60							167,02		167,02		167,02		167,02	167,02		167,02	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	61	283.000,00		283.000,00	129.073,51	129.073,51		141.680,04	12.246,45	153.926,49	24.185,12	141.680,04	12.246,45	153.926,49	117.572,66	12.168,71	129.741,37	24.185,12
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61							141.680,04	12.246,45	153.926,49	24.185,12	141.680,04	12.246,45	153.926,49	117.572,66	12.168,71	129.741,37	24.185,12
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**299.000,00**	**259.722,00**	**558.722,00**	**93.934,88**	**93.934,88**		**452.758,72**	**12.028,40**	**464.787,12**	**22.244,36**	**421.530,29**	**23.762,47**	**445.292,76**	**420.735,29**	**21.807,47**	**442.542,76**	**2.750,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	62	289.000,00	259.722,00	548.722,00	92.796,80	92.796,80		443.896,80	12.028,40	455.925,20	19.494,36	415.418,37	21.012,47	436.430,84	414.623,37	21.807,47	436.430,84	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	62							48.617,03	2.707,00	51.324,03	4.992,50	41.953,53	4.378,00	46.331,53	41.158,53	5.173,00	46.331,53	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	62							12.110,92		12.110,92		12.110,92		12.110,92	12.110,92		12.110,92	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	62							408,00		408,00		408,00		408,00	408,00		408,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	62							98.697,90	9.321,40	108.019,30	3.923,49	92.672,15	11.423,66	104.095,81	92.672,15	11.423,66	104.095,81	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62							63.684,05		63.684,05	10.578,37	47.894,87	5.210,81	53.105,68	47.894,87	5.210,81	53.105,68	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	62							6,61		6,61		6,61		6,61	6,61		6,61	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	62							11.189,92		11.189,92		11.189,92		11.189,92	11.189,92		11.189,92	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	62							209.182,37		209.182,37		209.182,37		209.182,37	209.182,37		209.182,37	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	63	10.000,00		10.000,00	1.138,08	1.138,08		8.861,92		8.861,92	2.750,00	6.111,92	2.750,00	8.861,92	6.111,92		6.111,92	2.750,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	63							8.861,92		8.861,92	2.750,00	6.111,92	2.750,00	8.861,92	6.111,92		6.111,92	2.750,00
13 - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS		**793.000,00**	**289.000,00**	**1.082.000,00**	**35.527,40**	**35.527,40**		**935.734,60**	**110.738,00**	**1.046.472,60**	**10.658,00**	**866.405,60**	**178.287,00**	**1.044.692,60**	**866.405,60**	**169.409,00**	**1.035.814,60**	**8.878,00**
2021 - CONTRATACAO DE PALCO, SOM E L		**302.000,00**	**344.000,00**	**646.000,00**	**4.696,00**	**4.696,00**		**579.674,00**	**61.630,00**	**641.304,00**	**1.780,00**	**526.155,00**	**113.369,00**	**639.524,00**	**526.155,00**	**113.369,00**	**639.524,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	64	302.000,00	344.000,00	646.000,00	4.696,00	4.696,00		579.674,00	61.630,00	641.304,00	1.780,00	526.155,00	113.369,00	639.524,00	526.155,00	113.369,00	639.524,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	64							579.674,00	61.630,00	641.304,00	1.780,00	526.155,00	113.369,00	639.524,00	526.155,00	113.369,00	639.524,00	
2022 - MANUTENCAO DE PRODUCOES E E		**55.000,00**	**-50.000,00**	**5.000,00**	**2.995,00**	**2.995,00**		**2.005,00**		**2.005,00**		**2.005,00**		**2.005,00**	**2.005,00**		**2.005,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	65	55.000,00	-50.000,00	5.000,00	2.995,00	2.995,00		2.005,00		2.005,00		2.005,00		2.005,00	2.005,00		2.005,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	65							2.005,00		2.005,00		2.005,00		2.005,00	2.005,00		2.005,00	
2023 - CONTRATACAO DE GRUPOS ARTIST		**396.000,00**		**396.000,00**	**25.796,40**	**25.796,40**		**333.395,60**	**36.808,00**	**370.203,60**	**5.378,00**	**322.145,60**	**48.058,00**	**370.203,60**	**322.145,60**	**42.680,00**	**364.825,60**	**5.378,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	66	396.000,00		396.000,00	25.796,40	25.796,40		333.395,60	36.808,00	370.203,60	5.378,00	322.145,60	48.058,00	370.203,60	322.145,60	42.680,00	364.825,60	5.378,00
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	66							198.269,00	15.850,00	214.119,00	580,00	188.329,00	25.790,00	214.119,00	188.329,00	25.210,00	213.539,00	580,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	66							103.919,00	15.000,00	118.919,00		102.609,00	16.310,00	118.919,00	102.609,00	16.310,00	118.919,00	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	66							31.207,60	5.958,00	37.165,60	4.798,00	31.207,60	5.958,00	37.165,60	31.207,60	1.160,00	32.367,60	4.798,00
2024 - PREMIACAO DE FESTIVAIS DE ARTE		**35.000,00**		**35.000,00**	**2.040,00**	**2.040,00**		**20.660,00**	**12.300,00**	**32.960,00**	**3.500,00**	**16.100,00**	**16.860,00**	**32.960,00**	**16.100,00**	**13.360,00**	**29.460,00**	**3.500,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	67	35.000,00		35.000,00	2.040,00	2.040,00		20.660,00	12.300,00	32.960,00	3.500,00	16.100,00	16.860,00	32.960,00	16.100,00	13.360,00	29.460,00	3.500,00
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIE	67							16.800,00	12.300,00	29.100,00	3.500,00	16.100,00	13.000,00	29.100,00	16.100,00	9.500,00	25.600,00	3.500,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	67							3.860,00		3.860,00			3.860,00	3.860,00		3.860,00	3.860,00	
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		**619.000,00**	**-340.000,00**	**279.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**		**220.000,00**		**220.000,00**		**220.000,00**		**220.000,00**	**220.000,00**		**220.000,00**	
2026 - AUXILIOS E SUBVENCOES PARA GR		**253.000,00**	**-10.000,00**	**243.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**		**220.000,00**		**220.000,00**		**220.000,00**		**220.000,00**	**220.000,00**		**220.000,00**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	69	233.000,00	-10.000,00	223.000,00	3.000,00	3.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00	220.000,00		220.000,00	

		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
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	69							220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00	220.000,00		220.000,00	
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	70	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2027 - CONVENIOS COM ESCOLAS DE ART		**173.000,00**	**-150.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**												
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	71	154.000,00	-150.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	72	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
2128 - AUX. SUBVENCOES P/ INSTITUICOE		**193.000,00**	**-180.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**												
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	75	148.000,00	-140.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	76	45.000,00	-40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
15 - OFICINAS CULTURAIS		**46.000,00**		**46.000,00**	**44.346,20**	**44.346,20**		**1.653,80**		**1.653,80**		**1.653,80**		**1.653,80**	**1.653,80**		**1.653,80**	
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PA		**30.000,00**		**30.000,00**	**28.346,20**	**28.346,20**		**1.653,80**		**1.653,80**		**1.653,80**		**1.653,80**	**1.653,80**		**1.653,80**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	77	30.000,00		30.000,00	28.346,20	28.346,20		1.653,80		1.653,80		1.653,80		1.653,80	1.653,80		1.653,80	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	77							1.653,80		1.653,80		1.653,80		1.653,80	1.653,80		1.653,80	
2028 - MANUTENCAO DAS OFICINAS CULT		**16.000,00**		**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	73	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	74	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME		**1.471.000,00**		**1.471.000,00**	**282.457,00**	**282.457,00**		**1.101.099,74**	**87.443,26**	**1.188.543,00**	**44.924,01**	**1.071.836,83**	**105.773,34**	**1.177.610,17**	**979.588,02**	**164.030,97**	**1.143.618,99**	**33.991,18**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**1.471.000,00**		**1.471.000,00**	**282.457,00**	**282.457,00**		**1.101.099,74**	**87.443,26**	**1.188.543,00**	**44.924,01**	**1.071.836,83**	**105.773,34**	**1.177.610,17**	**979.588,02**	**164.030,97**	**1.143.618,99**	**33.991,18**
22 - Indústria		**1.459.000,00**		**1.459.000,00**	**282.457,00**	**282.457,00**		**1.089.099,74**	**87.443,26**	**1.176.543,00**	**44.924,01**	**1.059.836,83**	**105.773,34**	**1.165.610,17**	**967.588,02**	**164.030,97**	**1.131.618,99**	**33.991,18**
661 - Promoção Industrial		**1.459.000,00**		**1.459.000,00**	**282.457,00**	**282.457,00**		**1.089.099,74**	**87.443,26**	**1.176.543,00**	**44.924,01**	**1.059.836,83**	**105.773,34**	**1.165.610,17**	**967.588,02**	**164.030,97**	**1.131.618,99**	**33.991,18**
16 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRE		**1.459.000,00**		**1.459.000,00**	**282.457,00**	**282.457,00**		**1.089.099,74**	**87.443,26**	**1.176.543,00**	**44.924,01**	**1.059.836,83**	**105.773,34**	**1.165.610,17**	**967.588,02**	**164.030,97**	**1.131.618,99**	**33.991,18**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**1.060.000,00**		**1.060.000,00**	**100.213,25**	**100.213,25**		**875.223,48**	**84.563,27**	**959.786,75**	**26.428,25**	**875.223,48**	**84.563,27**	**959.786,75**	**786.339,62**	**147.018,88**	**933.358,50**	**26.428,25**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	78	862.000,00		862.000,00	36.676,93	36.676,93		751.556,01	73.767,06	825.323,07	4.885,93	751.556,01	73.767,06	825.323,07	684.223,02	136.214,12	820.437,14	4.885,93
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	78							698.692,53	68.881,13	767.573,66		698.692,53	68.881,13	767.573,66	639.913,00	127.660,66	767.573,66	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78							52.863,48	4.885,93	57.749,41	4.885,93	52.863,48	4.885,93	57.749,41	44.310,02	8.553,46	52.863,48	4.885,93
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	79	198.000,00		198.000,00	63.536,32	63.536,32		123.667,47	10.796,21	134.463,68	21.542,32	123.667,47	10.796,21	134.463,68	102.116,60	10.804,76	112.921,36	21.542,32
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79							123.667,47	10.796,21	134.463,68	21.542,32	123.667,47	10.796,21	134.463,68	102.116,60	10.804,76	112.921,36	21.542,32
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**348.000,00**	**13.000,00**	**361.000,00**	**159.714,75**	**159.714,75**		**198.405,26**	**2.879,99**	**201.285,25**	**18.495,76**	**169.142,35**	**21.210,07**	**190.352,42**	**165.777,40**	**17.012,09**	**182.789,49**	**7.562,93**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	80	308.000,00	-8.000,00	300.000,00	142.116,48	142.116,48		160.222,20	-2.338,68	157.883,52	14.088,54	134.968,54	11.982,15	146.950,69	133.771,59	10.023,39	143.794,98	3.155,71
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	80							28.384,31		28.384,31	113,40	27.498,21	772,70	28.270,91	26.792,27	1.478,64	28.270,91	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	80							401,01		401,01		401,01		401,01		401,01	401,01	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	80							2.027,84		2.027,84		2.027,84		2.027,84	2.027,84		2.027,84	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	80							108.186,85	-2.338,68	105.848,17	10.582,01	88.915,96	7.802,37	96.718,33	88.825,96	6.440,20	95.266,16	1.452,17
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80							21.166,39		21.166,39	3.393,13	16.069,72	3.407,08	19.476,80	16.069,72	1.703,54	17.773,26	1.703,54
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	80							55,80		55,80		55,80		55,80	55,80		55,80	
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	81	30.000,00		30.000,00	12.088,75	12.088,75		18.000,00	-88,75	17.911,25		14.552,25	3.359,00	17.911,25	14.552,25	3.359,00	17.911,25	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	81							18.000,00	-88,75	17.911,25		14.552,25	3.359,00	17.911,25	14.552,25	3.359,00	17.911,25	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	82	10.000,00	21.000,00	31.000,00	5.509,52	5.509,52		20.183,06	5.307,42	25.490,48	4.407,22	19.621,56	5.868,92	25.490,48	17.453,56	3.629,70	21.083,26	4.407,22
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	82							20.183,06	5.307,42	25.490,48	4.407,22	19.621,56	5.868,92	25.490,48	17.453,56	3.629,70	21.083,26	4.407,22
2029 - REALIZACAO DE FEIRAS E RODADA		**51.000,00**	**-13.000,00**	**38.000,00**	**22.529,00**	**22.529,00**		**15.471,00**		**15.471,00**		**15.471,00**		**15.471,00**	**15.471,00**		**15.471,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	83	41.000,00	-8.000,00	33.000,00	17.529,00	17.529,00		15.471,00		15.471,00		15.471,00		15.471,00	15.471,00		15.471,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	83							15.471,00		15.471,00		15.471,00		15.471,00	15.471,00		15.471,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	84	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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	85	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	85							12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		**115.470.000,00**	**17.968.343,01**	**133.438.343,01**	**2.889.174,32**	**2.889.174,32**		**120.301.666,40**	**10.247.502,29**	**130.549.168,69**	**11.730.217,78**	**104.932.886,95**	**18.466.477,61**	**123.399.364,56**	**98.422.411,22**	**20.396.539,69**	**118.818.950,91**	**4.580.413,65**
1 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOL		**12.159.000,00**	**737.643,75**	**12.896.643,75**	**1.373.563,76**	**1.373.563,76**		**11.611.345,94**	**-88.265,95**	**11.523.079,99**	**520.618,09**	**10.285.239,95**	**962.492,16**	**11.247.732,11**	**9.855.387,71**	**1.147.074,19**	**11.002.461,90**	**245.270,21**
12 - Educação		**12.159.000,00**	**737.643,75**	**12.896.643,75**	**1.373.563,76**	**1.373.563,76**		**11.611.345,94**	**-88.265,95**	**11.523.079,99**	**520.618,09**	**10.285.239,95**	**962.492,16**	**11.247.732,11**	**9.855.387,71**	**1.147.074,19**	**11.002.461,90**	**245.270,21**
361 - Ensino Fundamental		**6.573.000,00**	**-4.388,25**	**6.568.611,75**	**676.112,94**	**676.112,94**		**5.914.813,94**	**-22.315,13**	**5.892.498,81**	**246.426,92**	**5.276.931,42**	**466.335,61**	**5.743.267,03**	**5.033.803,46**	**612.268,43**	**5.646.071,89**	**97.195,14**
22 - MERENDA ESCOLAR		**6.573.000,00**	**-4.388,25**	**6.568.611,75**	**676.112,94**	**676.112,94**		**5.914.813,94**	**-22.315,13**	**5.892.498,81**	**246.426,92**	**5.276.931,42**	**466.335,61**	**5.743.267,03**	**5.033.803,46**	**612.268,43**	**5.646.071,89**	**97.195,14**

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	
2051 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOL		**6.573.000,00**	**-4.388,25**	**6.568.611,75**	**676.112,94**	**676.112,94**		**5.914.813,94**	**-22.315,13**	**5.892.498,81**	**246.426,92**	**5.276.931,42**	**466.335,61**	**5.743.267,03**	**5.033.803,46**	**612.268,43**	**5.646.071,89**	**97.195,14**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	86	6.573.000,00	-4.388,25	6.568.611,75	676.112,94	676.112,94		5.914.813,94	-22.315,13	5.892.498,81	246.426,92	5.276.931,42	466.335,61	5.743.267,03	5.033.803,46	612.268,43	5.646.071,89	97.195,14
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	86							5.718.000,00	-22.315,13	5.695.684,87	246.426,92	5.080.117,48	466.335,61	5.546.453,09	4.836.989,52	612.268,43	5.449.257,95	97.195,14
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	86							196.813,94		196.813,94		196.813,94		196.813,94	196.813,94		196.813,94	
362 - Ensino Médio		**1.557.000,00**	**350.032,00**	**1.907.032,00**	**626.950,82**	**626.950,82**		**1.346.032,00**	**-65.950,82**	**1.280.081,18**	**136.122,75**	**1.104.704,43**	**59.400,95**	**1.164.105,38**	**1.088.543,83**	**55.414,60**	**1.143.958,43**	**20.146,95**
22 - MERENDA ESCOLAR		**1.557.000,00**	**350.032,00**	**1.907.032,00**	**626.950,82**	**626.950,82**		**1.346.032,00**	**-65.950,82**	**1.280.081,18**	**136.122,75**	**1.104.704,43**	**59.400,95**	**1.164.105,38**	**1.088.543,83**	**55.414,60**	**1.143.958,43**	**20.146,95**
2052 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOL		**1.557.000,00**	**350.032,00**	**1.907.032,00**	**626.950,82**	**626.950,82**		**1.346.032,00**	**-65.950,82**	**1.280.081,18**	**136.122,75**	**1.104.704,43**	**59.400,95**	**1.164.105,38**	**1.088.543,83**	**55.414,60**	**1.143.958,43**	**20.146,95**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	87	1.557.000,00	350.032,00	1.907.032,00	626.950,82	626.950,82		1.346.032,00	-65.950,82	1.280.081,18	136.122,75	1.104.704,43	59.400,95	1.164.105,38	1.088.543,83	55.414,60	1.143.958,43	20.146,95
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	87							896.000,00	-65.950,82	830.049,18	136.122,75	654.672,43	59.400,95	714.073,38	638.511,83	55.414,60	693.926,43	20.146,95
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	87							450.032,00		450.032,00		450.032,00		450.032,00	450.032,00		450.032,00	
365 - Educação Infantil		**4.029.000,00**	**392.000,00**	**4.421.000,00**	**70.500,00**	**70.500,00**		**4.350.500,00**		**4.350.500,00**	**138.068,42**	**3.903.604,10**	**436.755,60**	**4.340.359,70**	**3.733.040,42**	**479.391,16**	**4.212.431,58**	**127.928,12**
22 - MERENDA ESCOLAR		**4.029.000,00**	**392.000,00**	**4.421.000,00**	**70.500,00**	**70.500,00**		**4.350.500,00**		**4.350.500,00**	**138.068,42**	**3.903.604,10**	**436.755,60**	**4.340.359,70**	**3.733.040,42**	**479.391,16**	**4.212.431,58**	**127.928,12**
2045 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLA		**4.029.000,00**	**392.000,00**	**4.421.000,00**	**70.500,00**	**70.500,00**		**4.350.500,00**		**4.350.500,00**	**138.068,42**	**3.903.604,10**	**436.755,60**	**4.340.359,70**	**3.733.040,42**	**479.391,16**	**4.212.431,58**	**127.928,12**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	88	4.029.000,00	392.000,00	4.421.000,00	70.500,00	70.500,00		4.350.500,00		4.350.500,00	138.068,42	3.903.604,10	436.755,60	4.340.359,70	3.733.040,42	479.391,16	4.212.431,58	127.928,12
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	88							4.350.500,00		4.350.500,00	138.068,42	3.903.604,10	436.755,60	4.340.359,70	3.733.040,42	479.391,16	4.212.431,58	127.928,12
2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		**24.165.000,00**	**9.935.000,00**	**34.100.000,00**	**243.857,10**	**243.857,10**		**29.690.030,88**	**4.166.112,02**	**33.856.142,90**	**5.902.509,35**	**22.294.821,00**	**8.071.770,30**	**30.366.591,30**	**21.025.949,75**	**6.927.683,80**	**27.953.633,55**	**2.412.957,75**
12 - Educação		**24.165.000,00**	**9.935.000,00**	**34.100.000,00**	**243.857,10**	**243.857,10**		**29.690.030,88**	**4.166.112,02**	**33.856.142,90**	**5.902.509,35**	**22.294.821,00**	**8.071.770,30**	**30.366.591,30**	**21.025.949,75**	**6.927.683,80**	**27.953.633,55**	**2.412.957,75**
361 - Ensino Fundamental		**23.745.000,00**	**9.935.000,00**	**33.680.000,00**	**243.857,10**	**243.857,10**		**29.276.991,48**	**4.159.151,42**	**33.436.142,90**	**5.877.512,77**	**21.916.042,56**	**8.051.509,34**	**29.967.551,90**	**20.647.627,86**	**6.911.002,27**	**27.558.630,13**	**2.408.921,77**
19 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL CO		**16.048.000,00**	**10.657.000,00**	**26.705.000,00**	**145.243,78**	**145.243,78**		**22.551.696,13**	**4.008.060,09**	**26.559.756,22**	**5.457.624,98**	**15.897.809,53**	**7.352.793,31**	**23.250.602,84**	**14.636.703,36**	**6.465.427,88**	**21.102.131,24**	**2.148.471,60**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**4.856.000,00**	**290.000,00**	**5.146.000,00**	**44.380,17**	**44.380,17**		**2.919.394,92**	**2.182.224,91**	**5.101.619,83**	**944.455,98**	**2.919.394,92**	**2.182.224,91**	**5.101.619,83**	**1.975.514,32**	**2.181.649,53**	**4.157.163,85**	**944.455,98**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	89	4.570.000,00	-2.230.000,00	2.340.000,00				667.702,47	1.672.297,53	2.340.000,00	5.909,70	667.702,47	1.672.297,53	2.340.000,00	667.702,47	1.666.387,83	2.334.090,30	5.909,70
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	89							667.702,47	1.273.890,54	1.941.593,01		667.702,47	1.273.890,54	1.941.593,01	667.702,47	1.273.890,54	1.941.593,01	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89								5.909,70	5.909,70	5.909,70		5.909,70	5.909,70				5.909,70
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	89								392.497,29	392.497,29			392.497,29	392.497,29		392.497,29	392.497,29	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	90	286.000,00	2.520.000,00	2.806.000,00	44.380,17	44.380,17		2.251.692,45	509.927,38	2.761.619,83	938.546,28	2.251.692,45	509.927,38	2.761.619,83	1.307.811,85	515.261,70	1.823.073,55	938.546,28
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90							2.251.692,45	509.927,38	2.761.619,83	938.546,28	2.251.692,45	509.927,38	2.761.619,83	1.307.811,85	515.261,70	1.823.073,55	938.546,28
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**7.055.000,00**	**5.607.000,00**	**12.662.000,00**	**70.968,07**	**70.968,07**		**10.962.969,99**	**1.628.061,94**	**12.591.031,93**	**2.048.630,90**	**7.925.816,03**	**3.494.573,09**	**11.420.389,12**	**7.609.020,46**	**2.933.380,57**	**10.542.401,03**	**877.988,09**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	91	5.640.000,00	5.072.000,00	10.712.000,00	50.828,97	50.828,97		9.250.049,41	1.411.121,62	10.661.171,03	1.513.357,64	6.669.584,42	3.097.473,88	9.767.058,30	6.590.210,99	2.557.602,40	9.147.813,39	619.244,91
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	91							1.783.041,97	99.835,94	1.882.877,91	141.569,52	1.389.322,27	387.122,53	1.776.444,80	1.372.603,73	368.704,66	1.741.308,39	35.136,41
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIE	91								377,81	377,81			377,81	377,81		377,81	377,81	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	91							335.205,22		335.205,22			335.205,22	335.205,22		335.205,22	335.205,22	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	91							437,09		437,09		437,09		437,09	437,09		437,09	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	91							37.525,00		37.525,00	12.508,33	25.016,67		25.016,67	25.016,67		25.016,67	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	91							1.412,00		1.412,00		1.412,00		1.412,00	1.412,00		1.412,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	91							6.558.361,93	305.682,75	6.864.044,68	1.207.472,04	4.843.478,47	1.257.771,50	6.101.249,97	4.780.823,58	875.749,06	5.656.572,64	444.677,33
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	91							527.640,00	-22.798,88	504.841,12	56.213,86	403.491,72	88.972,82	492.464,54	403.491,72	45.135,54	448.627,26	43.837,28
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	91							282,40	1.028.000,00	1.028.282,40	95.569,89	282,40	1.028.000,00	1.028.282,40	282,40	932.430,11	932.712,51	95.569,89
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	91							5.540,80		5.540,80		5.540,80		5.540,80	5.540,80		5.540,80	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	91							603,00	24,00	627,00	24,00	603,00	24,00	627,00	603,00		603,00	24,00
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	92	665.000,00	175.000,00	840.000,00	14.362,96	14.362,96		614.113,07	211.523,97	825.637,04	238.935,18	512.249,08	74.452,78	586.701,86	512.249,08	74.452,78	586.701,86	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	92							614.113,07	211.523,97	825.637,04	238.935,18	512.249,08	74.452,78	586.701,86	512.249,08	74.452,78	586.701,86	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	93	750.000,00	360.000,00	1.110.000,00	5.776,14	5.776,14		1.098.807,51	5.416,35	1.104.223,86	296.338,08	743.982,53	322.646,43	1.066.628,96	506.560,39	301.325,39	807.885,78	258.743,18
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	93							1.098.807,51	5.416,35	1.104.223,86	296.338,08	743.982,53	322.646,43	1.066.628,96	506.560,39	301.325,39	807.885,78	258.743,18
2034 - COLETA DE LIXO		**675.000,00**		**675.000,00**				**675.000,00**		**675.000,00**	**133.461,95**	**541.538,05**	**42.184,00**	**583.722,05**	**541.538,05**		**541.538,05**	**42.184,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	94	675.000,00		675.000,00				675.000,00		675.000,00	133.461,95	541.538,05	42.184,00	583.722,05	541.538,05		541.538,05	42.184,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	94							675.000,00		675.000,00	133.461,95	541.538,05	42.184,00	583.722,05	541.538,05		541.538,05	42.184,00
2035 - AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAS		**212.000,00**	**210.000,00**	**422.000,00**	**1.500,08**	**1.500,08**		**420.500,00**	**-0,08**	**420.499,92**		**385.283,26**	**35.216,66**	**420.499,92**	**385.283,26**	**35.216,66**	**420.499,92**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	95	211.000,00	210.000,00	421.000,00	500,08	500,08		420.500,00	-0,08	420.499,92		385.283,26	35.216,66	420.499,92	385.283,26	35.216,66	420.499,92	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	95							420.500,00	-0,08	420.499,92		385.283,26	35.216,66	420.499,92	385.283,26	35.216,66	420.499,92	
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	96	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2036 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATIC		**1.250.000,00**	**370.000,00**	**1.620.000,00**	**3.237,58**	**3.237,58**		**1.610.315,02**	**6.447,40**	**1.616.762,42**	**572.580,61**	**234.148,98**	**939.975,83**	**1.174.124,81**	**233.718,98**	**810.462,83**	**1.044.181,81**	**129.943,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	97	1.250.000,00	370.000,00	1.620.000,00	3.237,58	3.237,58		1.610.315,02	6.447,40	1.616.762,42	572.580,61	234.148,98	939.975,83	1.174.124,81	233.718,98	810.462,83	1.044.181,81	129.943,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	97							1.077.897,81	6.900,00	1.084.797,81	132.583,00	142.181,98	939.975,83	1.082.157,81	142.181,98	810.032,83	952.214,81	129.943,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

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	97							532.417,21	-452,60	531.964,61	439.997,61	91.967,00		91.967,00	91.537,00	430,00	91.967,00	
2041 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE		**2.000.000,00**	**4.180.000,00**	**6.180.000,00**	**25.157,88**	**25.157,88**		**5.963.516,20**	**191.325,92**	**6.154.842,12**	**1.758.495,54**	**3.891.628,29**	**658.618,82**	**4.550.247,11**	**3.891.628,29**	**504.718,29**	**4.396.346,58**	**153.900,53**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100	2.000.000,00	4.180.000,00	6.180.000,00	25.157,88	25.157,88		5.963.516,20	191.325,92	6.154.842,12	1.758.495,54	3.891.628,29	658.618,82	4.550.247,11	3.891.628,29	504.718,29	4.396.346,58	153.900,53
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	100							5.963.516,20	191.325,92	6.154.842,12	1.758.495,54	3.891.628,29	658.618,82	4.550.247,11	3.891.628,29	504.718,29	4.396.346,58	153.900,53
20 - AMPLIACAO DE VAGAS NO ENSINO F		**6.131.000,00**	**-800.000,00**	**5.331.000,00**	**14.010,85**	**14.010,85**		**5.153.328,20**	**163.660,95**	**5.316.989,15**	**151.298,94**	**4.819.238,98**	**346.451,23**	**5.165.690,21**	**4.811.930,45**	**353.759,76**	**5.165.690,21**	
1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		**90.000,00**		**90.000,00**	**1.517,79**	**1.517,79**		**88.482,21**		**88.482,21**	**1.145,00**	**74.045,21**	**13.292,00**	**87.337,21**	**66.736,68**	**20.600,53**	**87.337,21**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	104	90.000,00		90.000,00	1.517,79	1.517,79		88.482,21		88.482,21	1.145,00	74.045,21	13.292,00	87.337,21	66.736,68	20.600,53	87.337,21	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	104							88.482,21		88.482,21	1.145,00	74.045,21	13.292,00	87.337,21	66.736,68	20.600,53	87.337,21	
1004 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE UN		**5.900.000,00**	**-800.000,00**	**5.100.000,00**	**11.477,42**	**11.477,42**		**4.924.861,63**	**163.660,95**	**5.088.522,58**	**150.153,94**	**4.605.209,41**	**333.159,23**	**4.938.368,64**	**4.605.209,41**	**333.159,23**	**4.938.368,64**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	105	5.900.000,00	-800.000,00	5.100.000,00	11.477,42	11.477,42		4.924.861,63	163.660,95	5.088.522,58	150.153,94	4.605.209,41	333.159,23	4.938.368,64	4.605.209,41	333.159,23	4.938.368,64	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105							4.924.861,63	163.660,95	5.088.522,58	150.153,94	4.605.209,41	333.159,23	4.938.368,64	4.605.209,41	333.159,23	4.938.368,64	
2039 - DESPESAS OPERACIONAIS		**140.000,00**		**140.000,00**	**15,64**	**15,64**		**139.984,36**		**139.984,36**		**139.984,36**		**139.984,36**	**139.984,36**		**139.984,36**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	98	140.000,00		140.000,00	15,64	15,64		139.984,36		139.984,36		139.984,36		139.984,36	139.984,36		139.984,36	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	98							139.984,36		139.984,36		139.984,36		139.984,36	139.984,36		139.984,36	
2040 - AMPLIACAO DO NUMERO DE CONVE		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	99	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
21 - TRANSPORTE ESCOLAR		**1.566.000,00**	**78.000,00**	**1.644.000,00**	**84.602,47**	**84.602,47**		**1.571.967,15**	**-12.569,62**	**1.559.397,53**	**268.588,85**	**1.198.994,05**	**352.264,80**	**1.551.258,85**	**1.198.994,05**	**91.814,63**	**1.290.808,68**	**260.450,17**
2042 - PASSE ESCOLAR - REDE MUNICIPAL		**30.000,00**	**-30.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	101	30.000,00	-30.000,00															
2043 - PASSE ESCOLAR - CONVENIO ESTADU		**1.241.000,00**	**-18.000,00**	**1.223.000,00**	**524,63**	**524,63**		**1.240.998,17**	**-18.522,80**	**1.222.475,37**	**238.786,20**	**927.588,97**	**293.100,20**	**1.220.689,17**	**927.588,97**	**56.100,20**	**983.689,17**	**237.000,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	102	1.241.000,00	-18.000,00	1.223.000,00	524,63	524,63		1.240.998,17	-18.522,80	1.222.475,37	238.786,20	927.588,97	293.100,20	1.220.689,17	927.588,97	56.100,20	983.689,17	237.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	102							937.747,20	-255.522,80	682.224,40	1.786,20	624.338,00	56.100,20	680.438,20	624.338,00	56.100,20	680.438,20	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	102							303.250,97	237.000,00	540.250,97	237.000,00	303.250,97	237.000,00	540.250,97	303.250,97		303.250,97	237.000,00
2044 - TRANSPORTE DE ALUNOS ATRAVES		**295.000,00**	**126.000,00**	**421.000,00**	**84.077,84**	**84.077,84**		**330.968,98**	**5.953,18**	**336.922,16**	**29.802,65**	**271.405,08**	**59.164,60**	**330.569,68**	**271.405,08**	**35.714,43**	**307.119,51**	**23.450,17**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	103	295.000,00	126.000,00	421.000,00	84.077,84	84.077,84		330.968,98	5.953,18	336.922,16	29.802,65	271.405,08	59.164,60	330.569,68	271.405,08	35.714,43	307.119,51	23.450,17
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	103							330.968,98	5.953,18	336.922,16	29.802,65	271.405,08	59.164,60	330.569,68	271.405,08	35.714,43	307.119,51	23.450,17
366 - Educação de Jovens e Adultos		**100.000,00**		**100.000,00**				**97.682,85**	**2.317,15**	**100.000,00**	**2.317,15**	**97.682,85**		**97.682,85**	**97.682,85**		**97.682,85**	
19 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL CO		**100.000,00**		**100.000,00**				**97.682,85**	**2.317,15**	**100.000,00**	**2.317,15**	**97.682,85**		**97.682,85**	**97.682,85**		**97.682,85**	
2048 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAME		**100.000,00**		**100.000,00**				**97.682,85**	**2.317,15**	**100.000,00**	**2.317,15**	**97.682,85**		**97.682,85**	**97.682,85**		**97.682,85**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	106	100.000,00		100.000,00				97.682,85	2.317,15	100.000,00	2.317,15	97.682,85		97.682,85	97.682,85		97.682,85	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	106							20.257,60		20.257,60		20.257,60		20.257,60	20.257,60		20.257,60	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	106							77.425,25	2.317,15	79.742,40	2.317,15	77.425,25		77.425,25	77.425,25		77.425,25	
367 - Educação Especial		**320.000,00**		**320.000,00**				**315.356,55**	**4.643,45**	**320.000,00**	**22.679,43**	**281.095,59**	**20.260,96**	**301.356,55**	**280.639,04**	**16.681,53**	**297.320,57**	**4.035,98**
19 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL CO		**320.000,00**		**320.000,00**				**315.356,55**	**4.643,45**	**320.000,00**	**22.679,43**	**281.095,59**	**20.260,96**	**301.356,55**	**280.639,04**	**16.681,53**	**297.320,57**	**4.035,98**
2049 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAME		**320.000,00**		**320.000,00**				**315.356,55**	**4.643,45**	**320.000,00**	**22.679,43**	**281.095,59**	**20.260,96**	**301.356,55**	**280.639,04**	**16.681,53**	**297.320,57**	**4.035,98**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	107	320.000,00		320.000,00				315.356,55	4.643,45	320.000,00	22.679,43	281.095,59	20.260,96	301.356,55	280.639,04	16.681,53	297.320,57	4.035,98
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	107							120.748,33		120.748,33		120.559,33	189,00	120.748,33	120.102,78	645,55	120.748,33	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	107							194.608,22	4.643,45	199.251,67	22.679,43	160.536,26	20.071,96	180.608,22	160.536,26	16.035,98	176.572,24	4.035,98
3 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO		**1.034.000,00**	**96.000,00**	**1.130.000,00**	**2.590,45**	**2.590,45**		**1.030.121,75**	**97.287,80**	**1.127.409,55**	**238.285,45**	**826.881,77**	**293.242,48**	**1.120.124,25**	**826.881,77**	**62.242,33**	**889.124,10**	**231.000,15**
12 - Educação		**1.034.000,00**	**96.000,00**	**1.130.000,00**	**2.590,45**	**2.590,45**		**1.030.121,75**	**97.287,80**	**1.127.409,55**	**238.285,45**	**826.881,77**	**293.242,48**	**1.120.124,25**	**826.881,77**	**62.242,33**	**889.124,10**	**231.000,15**
362 - Ensino Médio		**1.034.000,00**	**96.000,00**	**1.130.000,00**	**2.590,45**	**2.590,45**		**1.030.121,75**	**97.287,80**	**1.127.409,55**	**238.285,45**	**826.881,77**	**293.242,48**	**1.120.124,25**	**826.881,77**	**62.242,33**	**889.124,10**	**231.000,15**
21 - TRANSPORTE ESCOLAR		**1.034.000,00**	**96.000,00**	**1.130.000,00**	**2.590,45**	**2.590,45**		**1.030.121,75**	**97.287,80**	**1.127.409,55**	**238.285,45**	**826.881,77**	**293.242,48**	**1.120.124,25**	**826.881,77**	**62.242,33**	**889.124,10**	**231.000,15**
2050 - PASSE ESCOLAR - CONVENIO ESTAD		**1.034.000,00**	**96.000,00**	**1.130.000,00**	**2.590,45**	**2.590,45**		**1.030.121,75**	**97.287,80**	**1.127.409,55**	**238.285,45**	**826.881,77**	**293.242,48**	**1.120.124,25**	**826.881,77**	**62.242,33**	**889.124,10**	**231.000,15**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	108	1.034.000,00	96.000,00	1.130.000,00	2.590,45	2.590,45		1.030.121,75	97.287,80	1.127.409,55	238.285,45	826.881,77	293.242,48	1.120.124,25	826.881,77	62.242,33	889.124,10	231.000,15
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	108							791.923,02	-129.434,00	662.489,02	11.563,65	588.683,04	66.520,68	655.203,72	588.683,04	62.242,33	650.925,37	4.278,35
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	108							238.198,73	226.721,80	464.920,53	226.721,80	238.198,73	226.721,80	464.920,53	238.198,73		238.198,73	226.721,80
4 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL		**26.537.000,00**	**4.457.000,00**	**30.994.000,00**	**249.773,48**	**249.773,48**		**27.136.269,90**	**3.607.956,62**	**30.744.226,52**	**4.599.282,82**	**21.085.902,13**	**6.478.988,54**	**27.564.890,67**	**19.699.981,27**	**6.444.962,43**	**26.144.943,70**	**1.419.946,97**
12 - Educação		**26.537.000,00**	**4.457.000,00**	**30.994.000,00**	**249.773,48**	**249.773,48**		**27.136.269,90**	**3.607.956,62**	**30.744.226,52**	**4.599.282,82**	**21.085.902,13**	**6.478.988,54**	**27.564.890,67**	**19.699.981,27**	**6.444.962,43**	**26.144.943,70**	**1.419.946,97**
365 - Educação Infantil		**26.537.000,00**	**4.457.000,00**	**30.994.000,00**	**249.773,48**	**249.773,48**		**27.136.269,90**	**3.607.956,62**	**30.744.226,52**	**4.599.282,82**	**21.085.902,13**	**6.478.988,54**	**27.564.890,67**	**19.699.981,27**	**6.444.962,43**	**26.144.943,70**	**1.419.946,97**
17 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM		**19.311.000,00**	**4.397.000,00**	**23.708.000,00**	**245.860,09**	**245.860,09**		**19.935.319,10**	**3.526.820,81**	**23.462.139,91**	**3.105.647,80**	**15.869.411,37**	**5.890.873,96**	**21.760.285,33**	**14.567.041,74**	**5.789.450,37**	**20.356.492,11**	**1.403.793,22**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**3.199.000,00**	**405.000,00**	**3.604.000,00**	**51.217,23**	**51.217,23**		**1.484.448,17**	**2.068.334,60**	**3.552.782,77**	**358.716,26**	**1.484.448,17**	**2.068.334,60**	**3.552.782,77**	**407.558,73**	**2.786.507,78**	**3.194.066,51**	**358.716,26**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	109	2.737.000,00	215.000,00	2.952.000,00				1.175.866,67	1.776.133,33	2.952.000,00	7.086,13	1.175.866,67	1.776.133,33	2.952.000,00	407.558,73	2.537.355,14	2.944.913,87	7.086,13
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	109							1.175.866,67	1.215.522,36	2.391.389,03	791,98	1.175.866,67	1.215.522,36	2.391.389,03	407.558,73	1.983.038,32	2.390.597,05	791,98

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 01/12/2011 até 31/12/2011

		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
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109								6.294,15	6.294,15	6.294,15		6.294,15	6.294,15				6.294,15
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	109								554.316,82	554.316,82			554.316,82	554.316,82		554.316,82	554.316,82	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	110	462.000,00	190.000,00	652.000,00	51.217,23	51.217,23		308.581,50	292.201,27	600.782,77	351.630,13	308.581,50	292.201,27	600.782,77		249.152,64	249.152,64	351.630,13
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110							308.581,50	292.201,27	600.782,77	351.630,13	308.581,50	292.201,27	600.782,77		249.152,64	249.152,64	351.630,13
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**7.005.000,00**	**1.900.000,00**	**8.905.000,00**	**157.866,20**	**157.866,20**		**7.510.274,61**	**1.236.859,19**	**8.747.133,80**	**1.439.415,42**	**5.884.133,63**	**2.100.986,07**	**7.985.119,70**	**5.658.653,44**	**1.649.064,94**	**7.307.718,38**	**677.401,32**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	111	5.640.000,00	1.925.000,00	7.565.000,00	117.639,22	117.639,22		6.342.270,42	1.105.090,36	7.447.360,78	1.193.875,31	4.920.811,09	1.983.905,55	6.904.716,64	4.860.930,90	1.392.554,57	6.253.485,47	651.231,17
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	111							1.826.730,07	21.657,04	1.848.387,11	32.715,33	1.616.535,16	213.634,52	1.830.169,68	1.578.953,69	236.718,09	1.815.671,78	14.497,90
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	111							155.328,60	34.885,90	190.214,50	187.774,50	2.440,00	187.774,50	190.214,50	2.440,00		2.440,00	187.774,50
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	111							2.948,24		2.948,24		2.948,24		2.948,24	2.948,24		2.948,24	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	111							1.211,00		1.211,00	1.211,00		709,00	709,00				709,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	111							3.626.356,44	286.405,62	3.912.762,06	845.073,75	2.680.840,88	710.901,18	3.391.742,06	2.658.542,16	409.146,15	3.067.688,31	324.053,75
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	111							720.360,00		720.360,00	56.483,61	608.710,74	108.744,55	717.455,29	608.710,74	55.165,65	663.876,39	53.578,90
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	111							3.166,53	762.141,80	765.308,33	70.617,12	3.166,53	762.141,80	765.308,33	3.166,53	691.524,68	694.691,21	70.617,12
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	111							6.169,54		6.169,54		6.169,54		6.169,54	6.169,54		6.169,54	
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	112	615.000,00	-125.000,00	490.000,00				440.574,76	49.425,24	490.000,00	9.954,93	436.086,70	43.958,37	480.045,07	436.086,70	43.958,37	480.045,07	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	112							440.574,76	49.425,24	490.000,00	9.954,93	436.086,70	43.958,37	480.045,07	436.086,70	43.958,37	480.045,07	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	113	750.000,00	100.000,00	850.000,00	40.226,98	40.226,98		727.429,43	82.343,59	809.773,02	235.585,18	527.235,84	73.122,15	600.357,99	361.635,84	212.552,00	574.187,84	26.170,15
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	113							727.429,43	82.343,59	809.773,02	235.585,18	527.235,84	73.122,15	600.357,99	361.635,84	212.552,00	574.187,84	26.170,15
2033 - REFORMA DE CRECHES E EMEBS		**450.000,00**	**2.515.000,00**	**2.965.000,00**	**26.420,31**	**26.420,31**		**2.716.952,67**	**221.627,02**	**2.938.579,69**	**1.132.123,74**	**1.712.275,60**	**398.579,99**	**2.110.855,59**	**1.712.275,60**	**94.180,35**	**1.806.455,95**	**304.399,64**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	114	450.000,00	2.515.000,00	2.965.000,00	26.420,31	26.420,31		2.716.952,67	221.627,02	2.938.579,69	1.132.123,74	1.712.275,60	398.579,99	2.110.855,59	1.712.275,60	94.180,35	1.806.455,95	304.399,64
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	114							2.716.952,67	221.627,02	2.938.579,69	1.132.123,74	1.712.275,60	398.579,99	2.110.855,59	1.712.275,60	94.180,35	1.806.455,95	304.399,64
2034 - COLETA DE LIXO		**675.000,00**		**675.000,00**				**675.000,00**		**675.000,00**	**175.392,38**	**499.607,62**	**63.276,00**	**562.883,62**	**499.607,62**		**499.607,62**	**63.276,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	115	675.000,00		675.000,00				675.000,00		675.000,00	175.392,38	499.607,62	63.276,00	562.883,62	499.607,62		499.607,62	63.276,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	115							675.000,00		675.000,00	175.392,38	499.607,62	63.276,00	562.883,62	499.607,62		499.607,62	63.276,00
2035 - AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAS		**6.732.000,00**	**-73.000,00**	**6.659.000,00**	**9.980,00**	**9.980,00**		**6.649.020,00**		**6.649.020,00**		**6.049.568,00**	**599.452,00**	**6.649.020,00**	**6.049.568,00**	**599.452,00**	**6.649.020,00**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	116	6.731.000,00	-73.000,00	6.658.000,00	8.980,00	8.980,00		6.649.020,00		6.649.020,00		6.049.568,00	599.452,00	6.649.020,00	6.049.568,00	599.452,00	6.649.020,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	116							6.649.020,00		6.649.020,00		6.049.568,00	599.452,00	6.649.020,00	6.049.568,00	599.452,00	6.649.020,00	
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	117	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2036 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATIC		**1.250.000,00**	**-350.000,00**	**900.000,00**	**376,35**	**376,35**		**899.623,65**		**899.623,65**		**239.378,35**	**660.245,30**	**899.623,65**	**239.378,35**	**660.245,30**	**899.623,65**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	118	1.250.000,00	-350.000,00	900.000,00	376,35	376,35		899.623,65		899.623,65		239.378,35	660.245,30	899.623,65	239.378,35	660.245,30	899.623,65	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	118							174.295,65		174.295,65		29.138,35	145.157,30	174.295,65	29.138,35	145.157,30	174.295,65	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	118							725.328,00		725.328,00		210.240,00	515.088,00	725.328,00	210.240,00	515.088,00	725.328,00	
18 - AMPLIACAO DE VAGAS NA EDUCACAO		**7.226.000,00**	**60.000,00**	**7.286.000,00**	**3.913,39**	**3.913,39**		**7.200.950,80**	**81.135,81**	**7.282.086,61**	**1.493.635,02**	**5.216.490,76**	**588.114,58**	**5.804.605,34**	**5.132.939,53**	**655.512,06**	**5.788.451,59**	**16.153,75**
1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		**90.000,00**		**90.000,00**	**91,70**	**91,70**		**89.908,30**		**89.908,30**	**36.263,75**	**33.865,55**	**35.932,75**	**69.798,30**	**20.139,15**	**33.505,40**	**53.644,55**	**16.153,75**
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	121	90.000,00		90.000,00	91,70	91,70		89.908,30		89.908,30	36.263,75	33.865,55	35.932,75	69.798,30	20.139,15	33.505,40	53.644,55	16.153,75
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	121							89.908,30		89.908,30	36.263,75	33.865,55	35.932,75	69.798,30	20.139,15	33.505,40	53.644,55	16.153,75
1003 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE CR		**7.000.000,00**	**60.000,00**	**7.060.000,00**	**2.755,06**	**2.755,06**		**6.976.109,13**	**81.135,81**	**7.057.244,94**	**1.457.371,27**	**5.047.691,84**	**552.181,83**	**5.599.873,67**	**4.977.867,01**	**622.006,66**	**5.599.873,67**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	122	7.000.000,00	60.000,00	7.060.000,00	2.755,06	2.755,06		6.976.109,13	81.135,81	7.057.244,94	1.457.371,27	5.047.691,84	552.181,83	5.599.873,67	4.977.867,01	622.006,66	5.599.873,67	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	122							6.976.109,13	81.135,81	7.057.244,94	1.457.371,27	5.047.691,84	552.181,83	5.599.873,67	4.977.867,01	622.006,66	5.599.873,67	
2039 - DESPESAS OPERACIONAIS		**135.000,00**		**135.000,00**	**66,63**	**66,63**		**134.933,37**		**134.933,37**		**134.933,37**		**134.933,37**	**134.933,37**		**134.933,37**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	119	135.000,00		135.000,00	66,63	66,63		134.933,37		134.933,37		134.933,37		134.933,37	134.933,37		134.933,37	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	119							134.628,29		134.628,29		134.628,29		134.628,29	134.628,29		134.628,29	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	119							305,08		305,08		305,08		305,08	305,08		305,08	
2040 - AMPLIACAO DO NUMERO DE CONVE		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	120	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL.		**51.575.000,00**	**2.742.699,26**	**54.317.699,26**	**1.019.389,53**	**1.019.389,53**		**50.833.897,93**	**2.464.411,80**	**53.298.309,73**	**469.522,07**	**50.440.042,10**	**2.659.984,13**	**53.100.026,23**	**47.014.210,72**	**5.814.576,94**	**52.828.787,66**	**271.238,57**
12 - Educação		**51.575.000,00**	**2.742.699,26**	**54.317.699,26**	**1.019.389,53**	**1.019.389,53**		**50.833.897,93**	**2.464.411,80**	**53.298.309,73**	**469.522,07**	**50.440.042,10**	**2.659.984,13**	**53.100.026,23**	**47.014.210,72**	**5.814.576,94**	**52.828.787,66**	**271.238,57**
361 - Ensino Fundamental		**32.992.000,00**	**2.354.618,34**	**35.346.618,34**	**590.966,04**	**590.966,04**		**32.722.107,63**	**2.033.544,67**	**34.755.652,30**	**250.200,26**	**32.331.492,87**	**2.225.875,93**	**34.557.368,80**	**29.839.149,61**	**4.666.302,43**	**34.505.452,04**	**51.916,76**
19 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL CO		**32.992.000,00**	**2.354.618,34**	**35.346.618,34**	**590.966,04**	**590.966,04**		**32.722.107,63**	**2.033.544,67**	**34.755.652,30**	**250.200,26**	**32.331.492,87**	**2.225.875,93**	**34.557.368,80**	**29.839.149,61**	**4.666.302,43**	**34.505.452,04**	**51.916,76**
2037 - DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CO		**25.124.000,00**	**2.059.204,26**	**27.183.204,26**	**590.814,12**	**590.814,12**		**24.560.080,07**	**2.032.310,07**	**26.592.390,14**	**198.605,53**	**24.169.465,31**	**2.224.641,33**	**26.394.106,64**	**22.321.713,31**	**4.072.071,30**	**26.393.784,61**	**322,03**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	123	22.577.000,00	2.059.204,26	24.636.204,26	590.814,12	590.814,12		22.013.080,07	2.032.310,07	24.045.390,14	198.605,53	21.622.465,31	2.224.641,33	23.847.106,64	19.774.713,31	4.072.071,30	23.846.784,61	322,03
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	123							26.772,71		26.772,71		26.772,71		26.772,71	26.772,71		26.772,71	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	123							18.888.616,74	1.351.632,56	20.240.249,30	322,03	18.888.616,74	1.351.632,56	20.240.249,30	17.271.167,89	2.968.759,38	20.239.927,27	322,03

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123							785,81		785,81		785,81		785,81	785,81		785,81	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	123							1.421.904,81	680.677,51	2.102.582,32		1.421.904,81	680.677,51	2.102.582,32	1.320.957,84	781.624,48	2.102.582,32	
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DESPESAS P	123							1.675.000,00		1.675.000,00	198.283,50	1.284.385,24	192.331,26	1.476.716,50	1.155.029,06	321.687,44	1.476.716,50	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	124	2.547.000,00		2.547.000,00				2.547.000,00		2.547.000,00		2.547.000,00		2.547.000,00	2.547.000,00		2.547.000,00	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124							2.547.000,00		2.547.000,00		2.547.000,00		2.547.000,00	2.547.000,00		2.547.000,00	
2038 - DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CO		**7.853.000,00**	**306.919,08**	**8.159.919,08**	**151,92**	**151,92**		**8.158.532,56**	**1.234,60**	**8.159.767,16**	**51.594,73**	**8.158.532,56**	**1.234,60**	**8.159.767,16**	**7.513.941,30**	**594.231,13**	**8.108.172,43**	**51.594,73**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	125	6.574.000,00	306.919,08	6.880.919,08	151,92	151,92		6.879.532,56	1.234,60	6.880.767,16		6.879.532,56	1.234,60	6.880.767,16	6.286.536,03	594.231,13	6.880.767,16	
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	125							7.266,68		7.266,68		7.266,68		7.266,68	7.266,68		7.266,68	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	125							83,57		83,57		83,57		83,57	83,57		83,57	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	125							6.800.981,97	1.234,60	6.802.216,57		6.800.981,97	1.234,60	6.802.216,57	6.218.175,73	584.040,84	6.802.216,57	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125							67.898,65		67.898,65		67.898,65		67.898,65	57.708,36	10.190,29	67.898,65	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	125							3.301,69		3.301,69		3.301,69		3.301,69	3.301,69		3.301,69	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	126	1.279.000,00		1.279.000,00				1.279.000,00		1.279.000,00	51.594,73	1.279.000,00		1.279.000,00	1.227.405,27		1.227.405,27	51.594,73
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126							1.279.000,00		1.279.000,00	51.594,73	1.279.000,00		1.279.000,00	1.227.405,27		1.227.405,27	51.594,73
2046 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**8.000,00**	**-4.505,00**	**3.495,00**				**3.495,00**		**3.495,00**		**3.495,00**		**3.495,00**	**3.495,00**		**3.495,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	127	4.000,00	-505,00	3.495,00				3.495,00		3.495,00		3.495,00		3.495,00	3.495,00		3.495,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	127							3.495,00		3.495,00		3.495,00		3.495,00	3.495,00		3.495,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	128	4.000,00	-4.000,00															
2047 - AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAS -		**7.000,00**	**-7.000,00**															
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	129	4.000,00	-4.000,00															
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	130	3.000,00	-3.000,00															
365 - Educação Infantil		**18.583.000,00**	**388.080,92**	**18.971.080,92**	**428.423,49**	**428.423,49**		**18.111.790,30**	**430.867,13**	**18.542.657,43**	**219.321,81**	**18.108.549,23**	**434.108,20**	**18.542.657,43**	**17.175.061,11**	**1.148.274,51**	**18.323.335,62**	**219.321,81**
17 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM		**18.583.000,00**	**388.080,92**	**18.971.080,92**	**428.423,49**	**428.423,49**		**18.111.790,30**	**430.867,13**	**18.542.657,43**	**219.321,81**	**18.108.549,23**	**434.108,20**	**18.542.657,43**	**17.175.061,11**	**1.148.274,51**	**18.323.335,62**	**219.321,81**
2037 - DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CO		**8.380.000,00**	**1.392.219,67**	**9.772.219,67**	**428.423,49**	**428.423,49**		**8.912.929,05**	**430.867,13**	**9.343.796,18**	**77.226,40**	**8.912.929,05**	**430.867,13**	**9.343.796,18**	**8.180.014,74**	**1.086.555,04**	**9.266.569,78**	**77.226,40**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	131	6.902.000,00	1.392.219,67	8.294.219,67	428.423,49	428.423,49		7.434.929,05	430.867,13	7.865.796,18		7.434.929,05	430.867,13	7.865.796,18	6.779.241,14	1.086.555,04	7.865.796,18	
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	131							9.809,78		9.809,78		9.809,78		9.809,78	9.809,78		9.809,78	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	131							6.961.337,84	184.869,96	7.146.207,80		6.961.337,84	184.869,96	7.146.207,80	6.337.387,54	808.820,26	7.146.207,80	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	131							463.781,43	245.997,17	709.778,60		463.781,43	245.997,17	709.778,60	432.043,82	277.734,78	709.778,60	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	132	1.478.000,00		1.478.000,00				1.478.000,00		1.478.000,00	77.226,40	1.478.000,00		1.478.000,00	1.400.773,60		1.400.773,60	77.226,40
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132							1.478.000,00		1.478.000,00	77.226,40	1.478.000,00		1.478.000,00	1.400.773,60		1.400.773,60	77.226,40
2038 - DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CO		**10.188.000,00**	**-989.138,75**	**9.198.861,25**				**9.198.861,25**		**9.198.861,25**	**142.095,41**	**9.195.620,18**	**3.241,07**	**9.198.861,25**	**8.995.046,37**	**61.719,47**	**9.056.765,84**	**142.095,41**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	133	8.516.000,00	-989.138,75	7.526.861,25				7.526.861,25		7.526.861,25	2.134,87	7.523.620,18	3.241,07	7.526.861,25	7.507.818,70	16.907,68	7.524.726,38	2.134,87
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	133							2.845,11		2.845,11		2.845,11		2.845,11	2.845,11		2.845,11	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	133							27,25		27,25		27,25		27,25	27,25		27,25	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	133							7.446.657,49		7.446.657,49	1.112,87	7.443.416,42	3.241,07	7.446.657,49	7.440.894,95	4.649,67	7.445.544,62	1.112,87
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133							75.629,31		75.629,31		75.629,31		75.629,31	63.371,30	12.258,01	75.629,31	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	133							1.702,09		1.702,09	1.022,00	1.702,09		1.702,09	680,09		680,09	1.022,00
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	134	1.672.000,00		1.672.000,00				1.672.000,00		1.672.000,00	139.960,54	1.672.000,00		1.672.000,00	1.487.227,67	44.811,79	1.532.039,46	139.960,54
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134							1.672.000,00		1.672.000,00	139.960,54	1.672.000,00		1.672.000,00	1.487.227,67	44.811,79	1.532.039,46	139.960,54
2046 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**8.000,00**	**-8.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	135	4.000,00	-4.000,00															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	136	4.000,00	-4.000,00															
2047 - AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAS -		**7.000,00**	**-7.000,00**															
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	137	4.000,00	-4.000,00															
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	138	3.000,00	-3.000,00															
10 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANISM		**3.558.000,00**	**1.086.212,00**	**4.644.212,00**	**1.352.250,55**	**1.352.250,55**		**3.058.813,80**	**233.147,65**	**3.291.961,45**	**302.944,74**	**2.795.247,22**	**291.389,10**	**3.086.636,32**	**2.547.354,76**	**441.661,95**	**2.989.016,71**	**97.619,61**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**3.558.000,00**	**1.086.212,00**	**4.644.212,00**	**1.352.250,55**	**1.352.250,55**		**3.058.813,80**	**233.147,65**	**3.291.961,45**	**302.944,74**	**2.795.247,22**	**291.389,10**	**3.086.636,32**	**2.547.354,76**	**441.661,95**	**2.989.016,71**	**97.619,61**
4 - Administração		**3.558.000,00**	**351.000,00**	**3.909.000,00**	**617.038,55**	**617.038,55**		**3.058.813,80**	**233.147,65**	**3.291.961,45**	**302.944,74**	**2.795.247,22**	**291.389,10**	**3.086.636,32**	**2.547.354,76**	**441.661,95**	**2.989.016,71**	**97.619,61**
127 - Ordenamento Territorial		**3.558.000,00**	**351.000,00**	**3.909.000,00**	**617.038,55**	**617.038,55**		**3.058.813,80**	**233.147,65**	**3.291.961,45**	**302.944,74**	**2.795.247,22**	**291.389,10**	**3.086.636,32**	**2.547.354,76**	**441.661,95**	**2.989.016,71**	**97.619,61**
23 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRE		**3.258.000,00**	**235.000,00**	**3.493.000,00**	**616.038,55**	**616.038,55**		**2.643.813,80**	**233.147,65**	**2.876.961,45**	**137.289,49**	**2.557.130,72**	**268.932,60**	**2.826.063,32**	**2.309.238,26**	**430.433,70**	**2.739.671,96**	**86.391,36**
1005 - AQUISICAO DE VEICULOS		**38.000,00**		**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	147	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00												
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**2.817.000,00**		**2.817.000,00**	**238.055,62**	**238.055,62**		**2.343.692,30**	**235.252,08**	**2.578.944,38**	**71.510,49**	**2.343.692,30**	**235.252,08**	**2.578.944,38**	**2.097.934,54**	**409.499,35**	**2.507.433,89**	**71.510,49**

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	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	139	2.290.000,00		2.290.000,00	126.986,36	126.986,36		1.962.725,41	200.288,23	2.163.013,64	4.896,97	1.962.725,41	200.288,23	2.163.013,64	1.783.598,83	374.517,84	2.158.116,67	4.896,97
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	139							1.080,66		1.080,66		1.080,66		1.080,66	1.080,66		1.080,66	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	139							1.907.082,57	195.391,26	2.102.473,83		1.907.082,57	195.391,26	2.102.473,83	1.735.629,79	366.844,04	2.102.473,83	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139							54.562,18	4.896,97	59.459,15	4.896,97	54.562,18	4.896,97	59.459,15	46.888,38	7.673,80	54.562,18	4.896,97
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	140	527.000,00		527.000,00	111.069,26	111.069,26		380.966,89	34.963,85	415.930,74	66.613,52	380.966,89	34.963,85	415.930,74	314.335,71	34.981,51	349.317,22	66.613,52
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140							380.966,89	34.963,85	415.930,74	66.613,52	380.966,89	34.963,85	415.930,74	314.335,71	34.981,51	349.317,22	66.613,52
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**263.000,00**	**40.000,00**	**303.000,00**	**70.539,43**	**70.539,43**		**234.565,00**	**-2.104,43**	**232.460,57**	**31.719,50**	**181.941,42**	**33.680,52**	**215.621,94**	**179.806,72**	**20.934,35**	**200.741,07**	**14.880,87**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	141	253.000,00	-20.000,00	233.000,00	56.950,41	56.950,41		180.088,66	-4.039,07	176.049,59	19.274,86	145.775,08	13.435,88	159.210,96	144.296,38	12.478,35	156.774,73	2.436,23
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	141							25.825,65	67,54	25.893,19	509,40	21.127,18	4.766,01	25.893,19	21.127,18	4.256,61	25.383,79	509,40
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	141							530,96		530,96		530,96		530,96	530,96		530,96	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	141							381,83		381,83		381,83		381,83	381,83		381,83	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	141							115.009,54	-4.106,61	110.902,93	12.777,31	94.188,40	5.864,05	100.052,45	92.709,70	5.415,92	98.125,62	1.926,83
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	141							38.179,43		38.179,43	5.988,15	29.385,46	2.805,82	32.191,28	29.385,46	2.805,82	32.191,28	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	141							161,25		161,25		161,25		161,25	161,25		161,25	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	142	10.000,00	60.000,00	70.000,00	13.589,02	13.589,02		54.476,34	1.934,64	56.410,98	12.444,64	36.166,34	20.244,64	56.410,98	35.510,34	8.456,00	43.966,34	12.444,64
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	142							54.476,34	1.934,64	56.410,98	12.444,64	36.166,34	20.244,64	56.410,98	35.510,34	8.456,00	43.966,34	12.444,64
2053 - CONTRACAO DE EMPRESAS ESPEC		**120.000,00**	**150.000,00**	**270.000,00**	**248.262,50**	**248.262,50**		**21.737,50**		**21.737,50**		**21.737,50**		**21.737,50**	**21.737,50**		**21.737,50**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	143	110.000,00	150.000,00	260.000,00	238.262,50	238.262,50		21.737,50		21.737,50		21.737,50		21.737,50	21.737,50		21.737,50	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	143							21.737,50		21.737,50		21.737,50		21.737,50	21.737,50		21.737,50	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	144	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2054 - EMPLACAMENTO LOGRADOUROS P		**20.000,00**	**45.000,00**	**65.000,00**	**21.181,00**	**21.181,00**		**43.819,00**		**43.819,00**	**34.059,50**	**9.759,50**		**9.759,50**	**9.759,50**		**9.759,50**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	145	20.000,00	45.000,00	65.000,00	21.181,00	21.181,00		43.819,00		43.819,00	34.059,50	9.759,50		9.759,50	9.759,50		9.759,50	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	145							43.819,00		43.819,00	34.059,50	9.759,50		9.759,50	9.759,50		9.759,50	
24 - ELAB. LEVANT. GEOPROC. VIA IMAGE		**300.000,00**	**116.000,00**	**416.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**415.000,00**		**415.000,00**	**165.655,25**	**238.116,50**	**22.456,50**	**260.573,00**	**238.116,50**	**11.228,25**	**249.344,75**	**11.228,25**
2055 - CONTR. DE SERV. ESP. ASSESS.		**300.000,00**	**116.000,00**	**416.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**415.000,00**		**415.000,00**	**165.655,25**	**238.116,50**	**22.456,50**	**260.573,00**	**238.116,50**	**11.228,25**	**249.344,75**	**11.228,25**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	146	300.000,00	116.000,00	416.000,00	1.000,00	1.000,00		415.000,00		415.000,00	165.655,25	238.116,50	22.456,50	260.573,00	238.116,50	11.228,25	249.344,75	11.228,25
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	146							415.000,00		415.000,00	165.655,25	238.116,50	22.456,50	260.573,00	238.116,50	11.228,25	249.344,75	11.228,25
17 - Saneamento			**735.212,00**	**735.212,00**	**735.212,00**	**735.212,00**												
512 - Saneamento Básico Urbano			**735.212,00**	**735.212,00**	**735.212,00**	**735.212,00**												
23 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRE			**735.212,00**	**735.212,00**	**735.212,00**	**735.212,00**												
1059 - CONTR. EMPR. P/ ELABOR. PLANO			**735.212,00**	**735.212,00**	**735.212,00**	**735.212,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	430		735.212,00	735.212,00	735.212,00	735.212,00												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		**9.758.000,00**	**770.000,00**	**10.528.000,00**	**1.465.369,52**	**1.465.369,52**		**8.535.199,73**	**527.430,75**	**9.062.630,48**	**1.041.350,47**	**7.495.342,54**	**676.066,66**	**8.171.409,20**	**7.006.896,70**	**1.014.383,31**	**8.021.280,01**	**150.129,19**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**9.464.000,00**	**500.000,00**	**9.964.000,00**	**1.399.164,30**	**1.399.164,30**		**8.044.202,64**	**520.633,06**	**8.564.835,70**	**1.016.719,39**	**7.057.022,72**	**636.752,78**	**7.693.775,50**	**6.582.015,88**	**966.100,43**	**7.548.116,31**	**145.659,19**
27 - Desporto e Lazer		**9.464.000,00**	**500.000,00**	**9.964.000,00**	**1.399.164,30**	**1.399.164,30**		**8.044.202,64**	**520.633,06**	**8.564.835,70**	**1.016.719,39**	**7.057.022,72**	**636.752,78**	**7.693.775,50**	**6.582.015,88**	**966.100,43**	**7.548.116,31**	**145.659,19**
811 - Desporto de Rendimento		**894.000,00**	**-20.000,00**	**874.000,00**	**41.240,32**	**41.240,32**		**826.053,18**	**6.706,50**	**832.759,68**	**5.127,85**	**814.889,13**	**14.745,20**	**829.634,33**	**765.251,39**	**62.380,44**	**827.631,83**	**2.002,50**
26 - PARTICIPACAO EM ESPORTES COMPETI		**894.000,00**	**-20.000,00**	**874.000,00**	**41.240,32**	**41.240,32**		**826.053,18**	**6.706,50**	**832.759,68**	**5.127,85**	**814.889,13**	**14.745,20**	**829.634,33**	**765.251,39**	**62.380,44**	**827.631,83**	**2.002,50**
2056 - CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES		**420.000,00**		**420.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**400.000,00**		**400.000,00**		**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**		**400.000,00**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	148	420.000,00		420.000,00	20.000,00	20.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	148							400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00	
2057 - MANUTENCAO DAS MODALIDADES		**400.000,00**		**400.000,00**	**10.605,43**	**10.605,43**		**382.053,18**	**7.341,39**	**389.394,57**	**5.127,85**	**370.889,13**	**15.380,09**	**386.269,22**	**341.217,28**	**43.049,44**	**384.266,72**	**2.002,50**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	149	390.000,00		390.000,00	605,43	605,43		382.053,18	7.341,39	389.394,57	5.127,85	370.889,13	15.380,09	386.269,22	341.217,28	43.049,44	384.266,72	2.002,50
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	149							36.176,80	-318,97	35.857,83	4.369,29	30.848,71	2.642,33	33.491,04	25.034,31	6.454,23	31.488,54	2.002,50
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIE	149							12.449,00		12.449,00		12.449,00		12.449,00	12.449,00		12.449,00	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	149							111,44		111,44		111,44		111,44	111,44		111,44	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	149							12.772,69		12.772,69	572,56	8.228,73	3.971,40	12.200,13	7.831,28	4.368,85	12.200,13	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	149							5.594,79		5.594,79		5.594,79		5.594,79	5.594,79		5.594,79	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	149							314.948,46	7.660,36	322.608,82	186,00	313.656,46	8.766,36	322.422,82	290.196,46	32.226,36	322.422,82	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2059 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE T		**30.000,00**	**-20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	151	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2060 - PARTICIPACAO EM JOGOS REGIONA		**44.000,00**		**44.000,00**	**634,89**	**634,89**		**44.000,00**	**-634,89**	**43.365,11**		**44.000,00**	**-634,89**	**43.365,11**	**24.034,11**	**19.331,00**	**43.365,11**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	152	44.000,00		44.000,00	634,89	634,89		44.000,00	-634,89	43.365,11		44.000,00	-634,89	43.365,11	24.034,11	19.331,00	43.365,11	

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 01/12/2011 até 31/12/2011

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	152							37.009,69	-2,84	37.006,85		37.009,69	-2,84	37.006,85	20.043,80	16.963,05	37.006,85	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	152							6.990,31	-632,05	6.358,26		6.990,31	-632,05	6.358,26	3.990,31	2.367,95	6.358,26	
812 - Desporto Comunitário		**8.570.000,00**	**520.000,00**	**9.090.000,00**	**1.357.923,98**	**1.357.923,98**		**7.218.149,46**	**513.926,56**	**7.732.076,02**	**1.011.591,54**	**6.242.133,59**	**622.007,58**	**6.864.141,17**	**5.816.764,49**	**903.719,99**	**6.720.484,48**	**143.656,69**
25 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		**6.630.000,00**	**96.000,00**	**6.726.000,00**	**542.963,23**	**542.963,23**		**5.693.063,61**	**489.973,16**	**6.183.036,77**	**228.229,37**	**5.524.704,82**	**555.525,87**	**6.080.230,69**	**5.111.410,72**	**843.396,68**	**5.954.807,40**	**125.423,29**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**4.770.000,00**	**-200.000,00**	**4.570.000,00**	**416.764,36**	**416.764,36**		**3.814.060,92**	**339.174,72**	**4.153.235,64**	**114.578,69**	**3.809.694,85**	**339.174,72**	**4.148.869,57**	**3.422.043,14**	**616.613,81**	**4.038.656,95**	**110.212,62**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	153	3.878.000,00		3.878.000,00	174.371,68	174.371,68		3.400.719,55	302.908,77	3.703.628,32	42.276,13	3.396.353,48	302.908,77	3.699.262,25	3.082.008,30	579.343,89	3.661.352,19	37.910,06
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	153							2.777,02		2.777,02	1.722,85	1.054,17		1.054,17	1.054,17		1.054,17	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	153							2.940.945,09	262.260,83	3.203.205,92	2.643,22	2.938.301,87	262.260,83	3.200.562,70	2.692.171,47	508.391,23	3.200.562,70	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153							422.062,83	37.910,06	459.972,89	37.910,06	422.062,83	37.910,06	459.972,89	353.848,05	68.214,78	422.062,83	37.910,06
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	153							34.934,61	2.737,88	37.672,49		34.934,61	2.737,88	37.672,49	34.934,61	2.737,88	37.672,49	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	154	892.000,00	-200.000,00	692.000,00	242.392,68	242.392,68		413.341,37	36.265,95	449.607,32	72.302,56	413.341,37	36.265,95	449.607,32	340.034,84	37.269,92	377.304,76	72.302,56
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154							413.341,37	36.265,95	449.607,32	72.302,56	413.341,37	36.265,95	449.607,32	340.034,84	37.269,92	377.304,76	72.302,56
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**1.860.000,00**	**296.000,00**	**2.156.000,00**	**126.198,87**	**126.198,87**		**1.879.002,69**	**150.798,44**	**2.029.801,13**	**113.650,68**	**1.715.009,97**	**216.351,15**	**1.931.361,12**	**1.689.367,58**	**226.782,87**	**1.916.150,45**	**15.210,67**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	155	1.760.000,00	296.000,00	2.056.000,00	26.198,87	26.198,87		1.879.002,69	150.798,44	2.029.801,13	113.650,68	1.715.009,97	216.351,15	1.931.361,12	1.689.367,58	226.782,87	1.916.150,45	15.210,67
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	155							429.585,63	29.202,25	458.787,88	11.340,09	374.001,24	74.067,55	448.068,79	367.642,39	79.805,40	447.447,79	621,00
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIE	155							40.517,50		40.517,50		40.517,50		40.517,50	40.517,50		40.517,50	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	155							300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	155							7.273,40	6.071,30	13.344,70		3.302,00	10.042,70	13.344,70	3.302,00	10.042,70	13.344,70	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	155							66.282,42		66.282,42	3.878,58	58.525,26	7.757,16	66.282,42	58.525,26	3.878,58	62.403,84	3.878,58
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	155							1.262.001,52	115.524,89	1.377.526,41	91.403,85	1.177.460,52	119.373,13	1.296.833,65	1.158.176,98	127.945,58	1.286.122,56	10.711,09
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	155							67.636,37		67.636,37	7.028,16	55.497,60	5.110,61	60.608,21	55.497,60	5.110,61	60.608,21	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	155							4.412,02		4.412,02		4.412,02		4.412,02	4.412,02		4.412,02	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	155							463,83		463,83		463,83		463,83	463,83		463,83	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	155							530,00		530,00		530,00		530,00	530,00		530,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	156	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
27 - VIABILIZAR O ACESSO A PRATICA ES		**610.000,00**	**163.000,00**	**773.000,00**	**340.207,05**	**340.207,05**		**416.759,55**	**16.033,40**	**432.792,95**	**68.533,40**	**322.770,55**	**57.522,40**	**380.292,95**	**322.275,55**	**41.984,00**	**364.259,55**	**16.033,40**
1007 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM PR		**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	163	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2061 - REFORMA EM PREDIOS E UNIDADES		**200.000,00**	**33.000,00**	**233.000,00**	**15.736,15**	**15.736,15**		**217.263,85**		**217.263,85**		**217.263,85**		**217.263,85**	**217.263,85**		**217.263,85**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	157	200.000,00	33.000,00	233.000,00	15.736,15	15.736,15		217.263,85		217.263,85		217.263,85		217.263,85	217.263,85		217.263,85	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	157							27.765,00		27.765,00		27.765,00		27.765,00	27.765,00		27.765,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	157							189.498,85		189.498,85		189.498,85		189.498,85	189.498,85		189.498,85	
2062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES		**110.000,00**	**130.000,00**	**240.000,00**	**24.470,90**	**24.470,90**		**199.495,70**	**16.033,40**	**215.529,10**	**68.533,40**	**105.506,70**	**57.522,40**	**163.029,10**	**105.011,70**	**41.984,00**	**146.995,70**	**16.033,40**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	158	100.000,00	40.000,00	140.000,00	10.470,90	10.470,90		113.495,70	16.033,40	129.529,10	16.033,40	105.506,70	24.022,40	129.529,10	105.011,70	8.484,00	113.495,70	16.033,40
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	158							97.606,70	7.913,00	105.519,70	7.913,00	97.606,70	7.913,00	105.519,70	97.111,70	495,00	97.606,70	7.913,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	158							15.889,00	6.767,00	22.656,00	6.767,00	7.900,00	14.756,00	22.656,00	7.900,00	7.989,00	15.889,00	6.767,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	158								1.353,40	1.353,40	1.353,40		1.353,40	1.353,40				1.353,40
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	159	10.000,00	90.000,00	100.000,00	14.000,00	14.000,00		86.000,00		86.000,00	52.500,00		33.500,00	33.500,00		33.500,00	33.500,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	159							86.000,00		86.000,00	52.500,00		33.500,00	33.500,00		33.500,00	33.500,00	
28 - AMPL. FISICA DE ACESSO A PRATICA		**1.330.000,00**	**261.000,00**	**1.591.000,00**	**474.753,70**	**474.753,70**		**1.108.326,30**	**7.920,00**	**1.116.246,30**	**714.828,77**	**394.658,22**	**8.959,31**	**403.617,53**	**383.078,22**	**18.339,31**	**401.417,53**	**2.200,00**
1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		**20.000,00**	**191.000,00**	**211.000,00**	**70.922,59**	**70.922,59**		**132.157,41**	**7.920,00**	**140.077,41**	**11.194,80**	**127.977,61**	**3.105,00**	**131.082,61**	**121.877,61**	**7.005,00**	**128.882,61**	**2.200,00**
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	162	20.000,00	191.000,00	211.000,00	70.922,59	70.922,59		132.157,41	7.920,00	140.077,41	11.194,80	127.977,61	3.105,00	131.082,61	121.877,61	7.005,00	128.882,61	2.200,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	162							132.157,41	7.920,00	140.077,41	11.194,80	127.977,61	3.105,00	131.082,61	121.877,61	7.005,00	128.882,61	2.200,00
1008 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE E		**1.200.000,00**	**100.000,00**	**1.300.000,00**	**393.830,90**	**393.830,90**		**906.169,10**		**906.169,10**	**703.633,97**	**202.535,13**		**202.535,13**	**202.535,13**		**202.535,13**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	164	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	393.830,90	393.830,90		906.169,10		906.169,10	703.633,97	202.535,13		202.535,13	202.535,13		202.535,13	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	164							906.169,10		906.169,10	703.633,97	202.535,13		202.535,13	202.535,13		202.535,13	
2064 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	160	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2112 - MANUTENCAO DAS CONSTRUCOES		**100.000,00**	**-30.000,00**	**70.000,00**	**0,21**	**0,21**		**69.999,79**		**69.999,79**		**64.145,48**	**5.854,31**	**69.999,79**	**58.665,48**	**11.334,31**	**69.999,79**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	161	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	0,21	0,21		69.999,79		69.999,79		64.145,48	5.854,31	69.999,79	58.665,48	11.334,31	69.999,79	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	161							68.243,79		68.243,79		62.389,48	5.854,31	68.243,79	56.909,48	11.334,31	68.243,79	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	161							1.756,00		1.756,00		1.756,00		1.756,00	1.756,00		1.756,00	
2 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE		**93.000,00**	**270.000,00**	**363.000,00**	**27.785,89**	**27.785,89**		**330.678,92**	**4.535,19**	**335.214,11**	**1.250,00**	**304.634,11**	**30.580,00**	**335.214,11**	**298.494,11**	**35.470,00**	**333.964,11**	**1.250,00**

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	
27 - Desporto e Lazer		**93.000,00**	**270.000,00**	**363.000,00**	**27.785,89**	**27.785,89**		**330.678,92**	**4.535,19**	**335.214,11**	**1.250,00**	**304.634,11**	**30.580,00**	**335.214,11**	**298.494,11**	**35.470,00**	**333.964,11**	**1.250,00**
811 - Desporto de Rendimento		**65.000,00**	**271.000,00**	**336.000,00**	**785,89**	**785,89**		**330.678,92**	**4.535,19**	**335.214,11**	**1.250,00**	**304.634,11**	**30.580,00**	**335.214,11**	**298.494,11**	**35.470,00**	**333.964,11**	**1.250,00**
26 - PARTICIPACAO EM ESPORTES COMPETI		**65.000,00**	**271.000,00**	**336.000,00**	**785,89**	**785,89**		**330.678,92**	**4.535,19**	**335.214,11**	**1.250,00**	**304.634,11**	**30.580,00**	**335.214,11**	**298.494,11**	**35.470,00**	**333.964,11**	**1.250,00**
2058 - MANUTENCAO DAS MODALIDADES E		**65.000,00**	**271.000,00**	**336.000,00**	**785,89**	**785,89**		**330.678,92**	**4.535,19**	**335.214,11**	**1.250,00**	**304.634,11**	**30.580,00**	**335.214,11**	**298.494,11**	**35.470,00**	**333.964,11**	**1.250,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	165	65.000,00	271.000,00	336.000,00	785,89	785,89		330.678,92	4.535,19	335.214,11	1.250,00	304.634,11	30.580,00	335.214,11	298.494,11	35.470,00	333.964,11	1.250,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXILIOS FINANC A P	165							330.678,92	4.535,19	335.214,11	1.250,00	304.634,11	30.580,00	335.214,11	298.494,11	35.470,00	333.964,11	1.250,00
812 - Desporto Comunitário		**28.000,00**	**-1.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**												
27 - VIABILIZAR O ACESSO A PRATICA ES		**28.000,00**	**-1.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**												
2063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESP		**28.000,00**	**-1.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	166	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	167	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNDETU		**201.000,00**		**201.000,00**	**38.419,33**	**38.419,33**		**160.318,17**	**2.262,50**	**162.580,67**	**23.381,08**	**133.685,71**	**8.733,88**	**142.419,59**	**126.386,71**	**12.812,88**	**139.199,59**	**3.220,00**
23 - Comércio e Serviços		**201.000,00**		**201.000,00**	**38.419,33**	**38.419,33**		**160.318,17**	**2.262,50**	**162.580,67**	**23.381,08**	**133.685,71**	**8.733,88**	**142.419,59**	**126.386,71**	**12.812,88**	**139.199,59**	**3.220,00**
695 - Turismo		**201.000,00**		**201.000,00**	**38.419,33**	**38.419,33**		**160.318,17**	**2.262,50**	**162.580,67**	**23.381,08**	**133.685,71**	**8.733,88**	**142.419,59**	**126.386,71**	**12.812,88**	**139.199,59**	**3.220,00**
25 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		**201.000,00**		**201.000,00**	**38.419,33**	**38.419,33**		**160.318,17**	**2.262,50**	**162.580,67**	**23.381,08**	**133.685,71**	**8.733,88**	**142.419,59**	**126.386,71**	**12.812,88**	**139.199,59**	**3.220,00**
2031 - MANUTENCAO DO FUNDETUR		**118.000,00**		**118.000,00**	**35.419,33**	**35.419,33**		**80.318,17**	**2.262,50**	**82.580,67**	**23.381,08**	**53.685,71**	**8.733,88**	**62.419,59**	**46.386,71**	**12.812,88**	**59.199,59**	**3.220,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	168	110.000,00		110.000,00	27.419,33	27.419,33		80.318,17	2.262,50	82.580,67	23.381,08	53.685,71	8.733,88	62.419,59	46.386,71	12.812,88	59.199,59	3.220,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	168							4.615,03	163,50	4.778,53	163,50	4.348,65	266,38	4.615,03	4.348,65	266,38	4.615,03	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	168							4.200,00		4.200,00		4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	168							70.903,14	1.859,00	72.762,14	23.217,58	44.537,06	8.227,50	52.764,56	37.238,06	12.306,50	49.544,56	3.220,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	168							600,00	240,00	840,00		600,00	240,00	840,00	600,00	240,00	840,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	169	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
2032 - AUXILIO E SUBVENCAO SOCIAL PA		**83.000,00**		**83.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**	**80.000,00**		**80.000,00**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	170	82.000,00		82.000,00	2.000,00	2.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	170							80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	171	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		**38.330.000,00**	**-1.683.053,05**	**36.646.946,95**	**15.751.718,98**	**15.751.718,98**		**18.333.238,76**	**2.561.989,21**	**20.895.227,97**	**2.815.212,53**	**18.106.320,24**	**308.933,39**	**18.415.253,63**	**17.660.444,42**	**419.571,02**	**18.080.015,44**	**335.238,19**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**6.922.000,00**	**500.000,00**	**7.422.000,00**	**969.045,13**	**969.045,13**		**5.931.455,67**	**521.499,20**	**6.452.954,87**	**292.350,02**	**5.763.424,43**	**523.682,67**	**6.287.107,10**	**5.384.702,72**	**775.902,13**	**6.160.604,85**	**126.502,25**
4 - Administração		**6.922.000,00**	**500.000,00**	**7.422.000,00**	**969.045,13**	**969.045,13**		**5.931.455,67**	**521.499,20**	**6.452.954,87**	**292.350,02**	**5.763.424,43**	**523.682,67**	**6.287.107,10**	**5.384.702,72**	**775.902,13**	**6.160.604,85**	**126.502,25**
122 - Administração Geral		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
30 - PROGR. MOD. AMD. TRIB. E GESTAO SET		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
2067 - MODERNIZACAO DA ADMINISTRACA		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	172	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
123 - Administração Financeira		**6.912.000,00**	**500.000,00**	**7.412.000,00**	**959.045,13**	**959.045,13**		**5.931.455,67**	**521.499,20**	**6.452.954,87**	**292.350,02**	**5.763.424,43**	**523.682,67**	**6.287.107,10**	**5.384.702,72**	**775.902,13**	**6.160.604,85**	**126.502,25**
29 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		**6.912.000,00**	**500.000,00**	**7.412.000,00**	**959.045,13**	**959.045,13**		**5.931.455,67**	**521.499,20**	**6.452.954,87**	**292.350,02**	**5.763.424,43**	**523.682,67**	**6.287.107,10**	**5.384.702,72**	**775.902,13**	**6.160.604,85**	**126.502,25**
1010 - AQUIS. DE BENS DURAVEIS P/ FEST		**159.000,00**		**159.000,00**	**159.000,00**	**159.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	179	159.000,00		159.000,00	159.000,00	159.000,00												
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**4.515.000,00**		**4.515.000,00**	**435.318,70**	**435.318,70**		**3.749.077,39**	**330.603,91**	**4.079.681,30**	**106.943,15**	**3.749.077,39**	**330.603,91**	**4.079.681,30**	**3.384.225,71**	**588.512,44**	**3.972.738,15**	**106.943,15**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	173	3.671.000,00		3.671.000,00	227.321,11	227.321,11		3.161.822,42	281.856,47	3.443.678,89	11.962,49	3.161.822,42	281.856,47	3.443.678,89	2.892.098,72	539.617,68	3.431.716,40	11.962,49
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	173							4.654,28		4.654,28		4.654,28		4.654,28	4.654,28		4.654,28	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	173							3.026.364,21	269.893,98	3.296.258,19		3.026.364,21	269.893,98	3.296.258,19	2.777.573,56	518.684,63	3.296.258,19	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173							126.011,58	11.962,49	137.974,07	11.962,49	126.011,58	11.962,49	137.974,07	105.078,53	20.933,05	126.011,58	11.962,49
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	173							4.792,35		4.792,35		4.792,35		4.792,35	4.792,35		4.792,35	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	174	844.000,00		844.000,00	207.997,59	207.997,59		587.254,97	48.747,44	636.002,41	94.980,66	587.254,97	48.747,44	636.002,41	492.126,99	48.894,76	541.021,75	94.980,66
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174							587.254,97	48.747,44	636.002,41	94.980,66	587.254,97	48.747,44	636.002,41	492.126,99	48.894,76	541.021,75	94.980,66
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**1.118.000,00**	**500.000,00**	**1.618.000,00**	**201.366,52**	**201.366,52**		**1.336.021,27**	**80.612,21**	**1.416.633,48**	**185.406,87**	**1.169.862,03**	**80.923,68**	**1.250.785,71**	**1.155.992,00**	**75.234,61**	**1.231.226,61**	**19.559,10**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	175	1.100.000,00		1.100.000,00	183.968,22	183.968,22		851.540,33	64.491,45	916.031,78	147.020,41	713.480,99	72.490,78	785.971,77	700.947,96	68.063,41	769.011,37	16.960,40
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	175							52.314,45	-348,13	51.966,32	1.464,16	49.139,04	2.420,11	51.559,15	48.956,34	1.545,82	50.502,16	1.056,99
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	175							6.331,35		6.331,35		6.331,35		6.331,35	6.331,35		6.331,35	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	175							42.083,58		42.083,58	14.028,79	21.040,86	7.013,93	28.054,79	21.040,86	7.013,93	28.054,79	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	175							589.190,75	80.868,37	670.059,12	122.419,69	504.390,42	58.792,42	563.182,84	494.195,14	53.444,29	547.639,43	15.543,41
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	175							69.250,00	-16.284,79	52.965,21	8.747,77	40.209,12	4.008,32	44.217,44	40.209,12	4.008,32	44.217,44	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	175							207,43	256,00	463,43		207,43	256,00	463,43	207,43	256,00	463,43	

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 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 14/09/2012 10:21:04
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	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	175							92.162,77		92.162,77	360,00	92.162,77		92.162,77	90.007,72	1.795,05	91.802,77	360,00
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	176	18.000,00	500.000,00	518.000,00	17.398,30	17.398,30		484.480,94	16.120,76	500.601,70	38.386,46	456.381,04	8.432,90	464.813,94	455.044,04	7.171,20	462.215,24	2.598,70
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	176							484.480,94	16.120,76	500.601,70	38.386,46	456.381,04	8.432,90	464.813,94	455.044,04	7.171,20	462.215,24	2.598,70
2065 - DESPESAS BANCARIAS		**1.100.000,00**		**1.100.000,00**	**143.359,91**	**143.359,91**		**846.357,01**	**110.283,08**	**956.640,09**		**844.485,01**	**112.155,08**	**956.640,09**	**844.485,01**	**112.155,08**	**956.640,09**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	177	1.100.000,00		1.100.000,00	143.359,91	143.359,91		846.357,01	110.283,08	956.640,09		844.485,01	112.155,08	956.640,09	844.485,01	112.155,08	956.640,09	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	177							846.357,01	110.283,08	956.640,09		844.485,01	112.155,08	956.640,09	844.485,01	112.155,08	956.640,09	
2066 - FISCALIZACAO DE GIAS		**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	178	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA		**31.408.000,00**	**-2.183.053,05**	**29.224.946,95**	**14.782.673,85**	**14.782.673,85**		**12.401.783,09**	**2.040.490,01**	**14.442.273,10**	**2.522.862,51**	**12.342.895,81**	**-214.749,28**	**12.128.146,53**	**12.275.741,70**	**-356.331,11**	**11.919.410,59**	**208.735,94**
28 - Encargos Especiais		**22.008.000,00**	**-1.630.000,00**	**20.378.000,00**	**5.935.726,90**	**5.935.726,90**		**12.401.783,09**	**2.040.490,01**	**14.442.273,10**	**2.522.862,51**	**12.342.895,81**	**-214.749,28**	**12.128.146,53**	**12.275.741,70**	**-356.331,11**	**11.919.410,59**	**208.735,94**
843 - Serviço da Dívida Interna		**13.442.000,00**		**13.442.000,00**	**4.889.159,67**	**4.889.159,67**		**7.834.286,44**	**718.553,89**	**8.552.840,33**		**7.792.383,08**	**760.457,25**	**8.552.840,33**	**7.792.383,08**	**760.457,25**	**8.552.840,33**	
31 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA		**13.442.000,00**		**13.442.000,00**	**4.889.159,67**	**4.889.159,67**		**7.834.286,44**	**718.553,89**	**8.552.840,33**		**7.792.383,08**	**760.457,25**	**8.552.840,33**	**7.792.383,08**	**760.457,25**	**8.552.840,33**	
1 - ENCARGOS FINANCERIOS S/ DIVIDAS		**5.800.000,00**		**5.800.000,00**	**1.600.461,26**	**1.600.461,26**		**3.861.809,42**	**337.729,32**	**4.199.538,74**		**3.861.164,24**	**338.374,50**	**4.199.538,74**	**3.861.164,24**	**338.374,50**	**4.199.538,74**	
3.2.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	180	5.800.000,00		5.800.000,00	1.600.461,26	1.600.461,26		3.861.809,42	337.729,32	4.199.538,74		3.861.164,24	338.374,50	4.199.538,74	3.861.164,24	338.374,50	4.199.538,74	
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR	180							3.861.809,42	337.729,32	4.199.538,74		3.861.164,24	338.374,50	4.199.538,74	3.861.164,24	338.374,50	4.199.538,74	
2 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATU		**7.642.000,00**		**7.642.000,00**	**3.288.698,41**	**3.288.698,41**		**3.972.477,02**	**380.824,57**	**4.353.301,59**		**3.931.218,84**	**422.082,75**	**4.353.301,59**	**3.931.218,84**	**422.082,75**	**4.353.301,59**	
4.6.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	181	7.642.000,00		7.642.000,00	3.288.698,41	3.288.698,41		3.972.477,02	380.824,57	4.353.301,59		3.931.218,84	422.082,75	4.353.301,59	3.931.218,84	422.082,75	4.353.301,59	
4.6.90.71 - PRINC DA DÍVIDA CONTR RES	181							3.972.477,02	380.824,57	4.353.301,59		3.931.218,84	422.082,75	4.353.301,59	3.931.218,84	422.082,75	4.353.301,59	
846 - Outros Encargos Especiais		**8.566.000,00**	**-1.630.000,00**	**6.936.000,00**	**1.046.567,23**	**1.046.567,23**		**4.567.496,65**	**1.321.936,12**	**5.889.432,77**	**2.522.862,51**	**4.550.512,73**	**-975.206,53**	**3.575.306,20**	**4.483.358,62**	**-1.116.788,36**	**3.366.570,26**	**208.735,94**
31 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA		**8.566.000,00**	**-1.630.000,00**	**6.936.000,00**	**1.046.567,23**	**1.046.567,23**		**4.567.496,65**	**1.321.936,12**	**5.889.432,77**	**2.522.862,51**	**4.550.512,73**	**-975.206,53**	**3.575.306,20**	**4.483.358,62**	**-1.116.788,36**	**3.366.570,26**	**208.735,94**
3 - PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSOE		**276.000,00**		**276.000,00**	**60.225,62**	**60.225,62**		**191.520,70**	**24.253,68**	**215.774,38**	**16.259,32**	**191.520,70**	**24.253,68**	**215.774,38**	**175.340,72**	**24.174,34**	**199.515,06**	**16.259,32**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	182	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	183	275.000,00		275.000,00	59.225,62	59.225,62		191.520,70	24.253,68	215.774,38	16.259,32	191.520,70	24.253,68	215.774,38	175.340,72	24.174,34	199.515,06	16.259,32
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183							191.520,70	24.253,68	215.774,38	16.259,32	191.520,70	24.253,68	215.774,38	175.340,72	24.174,34	199.515,06	16.259,32
4 - PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIA		**400.000,00**		**400.000,00**	**199.995,47**	**199.995,47**		**182.841,13**	**17.163,40**	**200.004,53**		**165.857,21**	**34.147,32**	**200.004,53**	**165.857,21**	**34.147,32**	**200.004,53**	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	184	400.000,00		400.000,00	199.995,47	199.995,47		182.841,13	17.163,40	200.004,53		165.857,21	34.147,32	200.004,53	165.857,21	34.147,32	200.004,53	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184							182.841,13	17.163,40	200.004,53		165.857,21	34.147,32	200.004,53	165.857,21	34.147,32	200.004,53	
5 - PARCELAMENTO PASEP		**600.000,00**		**600.000,00**	**812,69**	**812,69**		**599.187,31**		**599.187,31**		**599.187,31**		**599.187,31**	**548.213,18**	**50.974,13**	**599.187,31**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	185	600.000,00		600.000,00	812,69	812,69		599.187,31		599.187,31		599.187,31		599.187,31	548.213,18	50.974,13	599.187,31	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	185							599.187,31		599.187,31		599.187,31		599.187,31	548.213,18	50.974,13	599.187,31	
6 - PAGAMENTO PASEP		**4.400.000,00**	**-1.790.000,00**	**2.610.000,00**	**232.266,31**	**232.266,31**		**3.417.346,88**	**-1.039.613,19**	**2.377.733,69**	**192.476,62**	**3.417.346,88**	**-1.039.613,19**	**2.377.733,69**	**3.417.346,88**	**-1.232.089,81**	**2.185.257,07**	**192.476,62**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	186	4.400.000,00	-1.790.000,00	2.610.000,00	232.266,31	232.266,31		3.417.346,88	-1.039.613,19	2.377.733,69	192.476,62	3.417.346,88	-1.039.613,19	2.377.733,69	3.417.346,88	-1.232.089,81	2.185.257,07	192.476,62
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	186							3.417.346,88	-1.039.613,19	2.377.733,69	192.476,62	3.417.346,88	-1.039.613,19	2.377.733,69	3.417.346,88	-1.232.089,81	2.185.257,07	192.476,62
7 - PRECATORIOS EMENDA CONSTITUCIONA		**2.500.000,00**		**2.500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**			**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**							
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	187	2.500.000,00		2.500.000,00	500.000,00	500.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00							
4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	187								2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00							
8 - PRECATORIOS DE NATUREZA ALIMENTI		**80.000,00**	**160.000,00**	**240.000,00**	**2.316,13**	**2.316,13**		**173.413,43**	**64.270,44**	**237.683,87**	**58.264,78**	**173.413,43**	**6.005,66**	**179.419,09**	**173.413,43**	**6.005,66**	**179.419,09**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	188	80.000,00	160.000,00	240.000,00	2.316,13	2.316,13		173.413,43	64.270,44	237.683,87	58.264,78	173.413,43	6.005,66	179.419,09	173.413,43	6.005,66	179.419,09	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	188							18.563,35		18.563,35		18.563,35		18.563,35	18.563,35		18.563,35	
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	188							154.850,08	64.270,44	219.120,52	58.264,78	154.850,08	6.005,66	160.855,74	154.850,08	6.005,66	160.855,74	
9 - PRECATORIOS DEMAIS INDENIZACOES		**310.000,00**		**310.000,00**	**50.951,01**	**50.951,01**		**3.187,20**	**255.861,79**	**259.048,99**	**255.861,79**	**3.187,20**		**3.187,20**	**3.187,20**		**3.187,20**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	189	300.000,00		300.000,00	40.951,01	40.951,01		3.187,20	255.861,79	259.048,99	255.861,79	3.187,20		3.187,20	3.187,20		3.187,20	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	189							3.187,20		3.187,20		3.187,20		3.187,20	3.187,20		3.187,20	
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	189								255.861,79	255.861,79	255.861,79							
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	190	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
99 - Reserva de Contingência		**9.400.000,00**	**-553.053,05**	**8.846.946,95**	**8.846.946,95**	**8.846.946,95**												
999 - Reserva de Contingência		**9.400.000,00**	**-553.053,05**	**8.846.946,95**	**8.846.946,95**	**8.846.946,95**												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**9.400.000,00**	**-553.053,05**	**8.846.946,95**	**8.846.946,95**	**8.846.946,95**												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**9.400.000,00**	**-553.053,05**	**8.846.946,95**	**8.846.946,95**	**8.846.946,95**												
9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	191	9.400.000,00	-553.053,05	8.846.946,95	8.846.946,95	8.846.946,95												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		**4.336.000,00**	**1.500.000,00**	**5.836.000,00**	**1.106.529,02**	**1.106.529,02**		**4.578.639,81**	**150.831,17**	**4.729.470,98**	**218.973,22**	**3.970.426,10**	**625.784,04**	**4.596.210,14**	**3.766.917,06**	**743.580,70**	**4.510.497,76**	**85.712,38**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**4.336.000,00**	**1.500.000,00**	**5.836.000,00**	**1.106.529,02**	**1.106.529,02**		**4.578.639,81**	**150.831,17**	**4.729.470,98**	**218.973,22**	**3.970.426,10**	**625.784,04**	**4.596.210,14**	**3.766.917,06**	**743.580,70**	**4.510.497,76**	**85.712,38**
4 - Administração		**4.336.000,00**	**1.500.000,00**	**5.836.000,00**	**1.106.529,02**	**1.106.529,02**		**4.578.639,81**	**150.831,17**	**4.729.470,98**	**218.973,22**	**3.970.426,10**	**625.784,04**	**4.596.210,14**	**3.766.917,06**	**743.580,70**	**4.510.497,76**	**85.712,38**

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	
131 - Comunicação Social		**4.336.000,00**	**1.500.000,00**	**5.836.000,00**	**1.106.529,02**	**1.106.529,02**		**4.578.639,81**	**150.831,17**	**4.729.470,98**	**218.973,22**	**3.970.426,10**	**625.784,04**	**4.596.210,14**	**3.766.917,06**	**743.580,70**	**4.510.497,76**	**85.712,38**
32 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		**4.336.000,00**	**1.500.000,00**	**5.836.000,00**	**1.106.529,02**	**1.106.529,02**		**4.578.639,81**	**150.831,17**	**4.729.470,98**	**218.973,22**	**3.970.426,10**	**625.784,04**	**4.596.210,14**	**3.766.917,06**	**743.580,70**	**4.510.497,76**	**85.712,38**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**1.884.000,00**		**1.884.000,00**	**358.790,77**	**358.790,77**		**1.407.334,56**	**117.874,67**	**1.525.209,23**	**38.324,38**	**1.407.334,56**	**117.874,67**	**1.525.209,23**	**1.265.365,06**	**221.519,79**	**1.486.884,85**	**38.324,38**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	192	1.532.000,00		1.532.000,00	161.292,54	161.292,54		1.264.930,37	105.777,09	1.370.707,46	14.375,10	1.264.930,37	105.777,09	1.370.707,46	1.146.910,15	209.422,21	1.356.332,36	14.375,10
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	192							1.095.301,00	91.401,99	1.186.702,99		1.095.301,00	91.401,99	1.186.702,99	1.005.123,63	181.579,36	1.186.702,99	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192							169.629,37	14.375,10	184.004,47	14.375,10	169.629,37	14.375,10	184.004,47	141.786,52	27.842,85	169.629,37	14.375,10
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	193	352.000,00		352.000,00	197.498,23	197.498,23		142.404,19	12.097,58	154.501,77	23.949,28	142.404,19	12.097,58	154.501,77	118.454,91	12.097,58	130.552,49	23.949,28
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193							142.404,19	12.097,58	154.501,77	23.949,28	142.404,19	12.097,58	154.501,77	118.454,91	12.097,58	130.552,49	23.949,28
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**175.000,00**	**500.000,00**	**675.000,00**	**217.592,19**	**217.592,19**		**426.887,31**	**30.520,50**	**457.407,81**	**38.984,80**	**351.456,89**	**73.927,12**	**425.384,01**	**295.717,35**	**122.705,66**	**418.423,01**	**6.961,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	194	165.000,00	493.000,00	658.000,00	217.128,19	217.128,19		410.351,31	30.520,50	440.871,81	38.984,80	336.543,89	72.304,12	408.848,01	280.804,35	121.082,66	401.887,01	6.961,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	194							15.993,84	-39,75	15.954,09		15.493,84	460,25	15.954,09	15.493,84	460,25	15.954,09	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIE	194							7.230,00		7.230,00		7.230,00		7.230,00	7.230,00		7.230,00	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	194							632,00		632,00	632,00		632,00	632,00				632,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	194							1.310,91		1.310,91	1.310,91							
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	194							5.445,00	565,00	6.010,00		5.185,00	825,00	6.010,00	5.185,00	825,00	6.010,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	194							367.409,30	29.979,00	397.388,30	34.613,15	299.619,15	68.860,00	368.479,15	243.879,61	118.895,54	362.775,15	5.704,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	194							12.330,26	-608,75	11.721,51	1.803,74	9.015,90	901,87	9.917,77	9.015,90	901,87	9.917,77	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	194								625,00	625,00	625,00		625,00	625,00				625,00
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	195	10.000,00	7.000,00	17.000,00	464,00	464,00		16.536,00		16.536,00		14.913,00	1.623,00	16.536,00	14.913,00	1.623,00	16.536,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	195							16.536,00		16.536,00		14.913,00	1.623,00	16.536,00	14.913,00	1.623,00	16.536,00	
2068 - DIVULGACAO INSTITUCIONAL		**2.277.000,00**	**1.000.000,00**	**3.277.000,00**	**530.146,06**	**530.146,06**		**2.744.417,94**	**2.436,00**	**2.746.853,94**	**141.664,04**	**2.211.634,65**	**433.982,25**	**2.645.616,90**	**2.205.834,65**	**399.355,25**	**2.605.189,90**	**40.427,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	196	2.277.000,00	1.000.000,00	3.277.000,00	530.146,06	530.146,06		2.744.417,94	2.436,00	2.746.853,94	141.664,04	2.211.634,65	433.982,25	2.645.616,90	2.205.834,65	399.355,25	2.605.189,90	40.427,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	196							37.910,00		37.910,00	9.230,00	28.680,00		28.680,00	28.680,00		28.680,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	196							5.290,00		5.290,00		5.290,00		5.290,00	5.290,00		5.290,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	196							2.698.354,94	1.165,00	2.699.519,94	132.434,04	2.174.801,65	432.711,25	2.607.512,90	2.169.001,65	398.084,25	2.567.085,90	40.427,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	196							2.863,00	1.271,00	4.134,00		2.863,00	1.271,00	4.134,00	2.863,00	1.271,00	4.134,00	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO		**4.385.000,00**	**150.000,00**	**4.535.000,00**	**3.381.683,06**	**3.381.683,06**		**1.078.103,40**	**75.213,54**	**1.153.316,94**	**87.224,43**	**1.012.049,98**	**78.946,05**	**1.090.996,03**	**928.875,47**	**137.217,04**	**1.066.092,51**	**24.903,52**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**1.265.000,00**		**1.265.000,00**	**184.791,77**	**184.791,77**		**1.004.994,69**	**75.213,54**	**1.080.208,23**	**87.224,43**	**938.941,27**	**78.946,05**	**1.017.887,32**	**855.766,76**	**137.217,04**	**992.983,80**	**24.903,52**
16 - Habitação		**1.265.000,00**		**1.265.000,00**	**184.791,77**	**184.791,77**		**1.004.994,69**	**75.213,54**	**1.080.208,23**	**87.224,43**	**938.941,27**	**78.946,05**	**1.017.887,32**	**855.766,76**	**137.217,04**	**992.983,80**	**24.903,52**
482 - Habitação Urbana		**1.265.000,00**		**1.265.000,00**	**184.791,77**	**184.791,77**		**1.004.994,69**	**75.213,54**	**1.080.208,23**	**87.224,43**	**938.941,27**	**78.946,05**	**1.017.887,32**	**855.766,76**	**137.217,04**	**992.983,80**	**24.903,52**
33 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		**1.125.000,00**		**1.125.000,00**	**95.791,77**	**95.791,77**		**953.994,69**	**75.213,54**	**1.029.208,23**	**40.300,35**	**935.467,67**	**78.343,73**	**1.013.811,40**	**852.293,16**	**136.614,72**	**988.907,88**	**24.903,52**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**942.000,00**		**942.000,00**	**50.170,32**	**50.170,32**		**818.776,62**	**73.053,06**	**891.829,68**	**23.597,20**	**818.776,62**	**73.053,06**	**891.829,68**	**737.372,77**	**130.859,71**	**868.232,48**	**23.597,20**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	197	766.000,00		766.000,00	8,39	8,39		702.552,25	63.439,36	765.991,61	5.503,60	702.552,25	63.439,36	765.991,61	640.407,40	120.080,61	760.488,01	5.503,60
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	197							638.990,11	57.935,76	696.925,87		638.990,11	57.935,76	696.925,87	587.423,58	109.502,29	696.925,87	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197							63.562,14	5.503,60	69.065,74	5.503,60	63.562,14	5.503,60	69.065,74	52.983,82	10.578,32	63.562,14	5.503,60
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	198	176.000,00		176.000,00	50.161,93	50.161,93		116.224,37	9.613,70	125.838,07	18.093,60	116.224,37	9.613,70	125.838,07	96.965,37	10.779,10	107.744,47	18.093,60
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198							116.224,37	9.613,70	125.838,07	18.093,60	116.224,37	9.613,70	125.838,07	96.965,37	10.779,10	107.744,47	18.093,60
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**183.000,00**		**183.000,00**	**45.621,45**	**45.621,45**		**135.218,07**	**2.160,48**	**137.378,55**	**16.703,15**	**116.691,05**	**5.290,67**	**121.981,72**	**114.920,39**	**5.755,01**	**120.675,40**	**1.306,32**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	199	165.000,00		165.000,00	39.427,45	39.427,45		123.412,07	2.160,48	125.572,55	16.703,15	104.885,05	5.290,67	110.175,72	103.114,39	5.755,01	108.869,40	1.306,32
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	199							13.955,09	1.991,50	15.946,59	1.728,20	12.920,29	1.298,10	14.218,39	12.605,29	1.613,10	14.218,39	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	199							98.199,03	168,98	98.368,01	13.627,45	82.655,56	3.391,32	86.046,88	81.199,90	3.540,66	84.740,56	1.306,32
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	199							8.495,71		8.495,71	1.347,50	6.546,96	601,25	7.148,21	6.546,96	601,25	7.148,21	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	199							2.762,24		2.762,24		2.762,24		2.762,24	2.762,24		2.762,24	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200	18.000,00		18.000,00	6.194,00	6.194,00		11.806,00		11.806,00		11.806,00		11.806,00	11.806,00		11.806,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200							11.806,00		11.806,00		11.806,00		11.806,00	11.806,00		11.806,00	
34 - COMBATE AO DEFICIT HABITACIONAL		**78.000,00**		**78.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**												
1011 - PRODUCAO DE UNIDADES HABITAC		**78.000,00**		**78.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	202	78.000,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00												
35 - PROGRAMA DE MORADIA ECONOMICA		**62.000,00**		**62.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**		**51.000,00**		**51.000,00**	**46.924,08**	**3.473,60**	**602,32**	**4.075,92**	**3.473,60**	**602,32**	**4.075,92**	
2069 - ELAB. PLANTAS DE MORADIA EC		**62.000,00**		**62.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**		**51.000,00**		**51.000,00**	**46.924,08**	**3.473,60**	**602,32**	**4.075,92**	**3.473,60**	**602,32**	**4.075,92**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	201	62.000,00		62.000,00	11.000,00	11.000,00		51.000,00		51.000,00	46.924,08	3.473,60	602,32	4.075,92	3.473,60	602,32	4.075,92	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	201							51.000,00		51.000,00	46.924,08	3.473,60	602,32	4.075,92	3.473,60	602,32	4.075,92	
2 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO - FUNAB		**3.120.000,00**	**150.000,00**	**3.270.000,00**	**3.196.891,29**	**3.196.891,29**		**73.108,71**		**73.108,71**		**73.108,71**		**73.108,71**	**73.108,71**		**73.108,71**	

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	
16 - Habitação		**3.120.000,00**	**150.000,00**	**3.270.000,00**	**3.196.891,29**	**3.196.891,29**		**73.108,71**		**73.108,71**		**73.108,71**		**73.108,71**	**73.108,71**		**73.108,71**	
482 - Habitação Urbana		**3.120.000,00**	**150.000,00**	**3.270.000,00**	**3.196.891,29**	**3.196.891,29**		**73.108,71**		**73.108,71**		**73.108,71**		**73.108,71**	**73.108,71**		**73.108,71**	
34 - COMBATE AO DEFICIT HABITACIONAL		**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**2.060.000,00**	**2.060.000,00**												
1011 - PRODUCAO DE UNIDADES HABITAC		**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**2.060.000,00**	**2.060.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	205	2.060.000,00		2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00												
35 - PROGRAMA DE MORADIA ECONOMICA			**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
2069 - ELAB. PLANTAS DE MORADIA EC			**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	395		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
36 - COMBATE A SITUACOES PRECARIAS D		**1.060.000,00**		**1.060.000,00**	**986.891,29**	**986.891,29**		**73.108,71**		**73.108,71**		**73.108,71**		**73.108,71**	**73.108,71**		**73.108,71**	
2070 - REFORMAS HABITACIONAIS		**1.060.000,00**		**1.060.000,00**	**986.891,29**	**986.891,29**		**73.108,71**		**73.108,71**		**73.108,71**		**73.108,71**	**73.108,71**		**73.108,71**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	203	950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	204	110.000,00		110.000,00	36.891,29	36.891,29		73.108,71		73.108,71		73.108,71		73.108,71	73.108,71		73.108,71	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	204							73.108,71		73.108,71		73.108,71		73.108,71	73.108,71		73.108,71	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JU		**3.044.000,00**		**3.044.000,00**	**117.475,48**	**117.475,48**		**2.703.536,16**	**222.988,36**	**2.926.524,52**	**111.629,40**	**2.625.855,78**	**278.238,52**	**2.904.094,30**	**2.405.645,53**	**409.249,59**	**2.814.895,12**	**89.199,18**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**3.012.000,00**		**3.012.000,00**	**87.659,33**	**87.659,33**		**2.701.352,31**	**222.988,36**	**2.924.340,67**	**111.629,40**	**2.623.671,93**	**278.238,52**	**2.901.910,45**	**2.404.161,68**	**408.549,59**	**2.812.711,27**	**89.199,18**
4 - Administração		**3.012.000,00**		**3.012.000,00**	**87.659,33**	**87.659,33**		**2.701.352,31**	**222.988,36**	**2.924.340,67**	**111.629,40**	**2.623.671,93**	**278.238,52**	**2.901.910,45**	**2.404.161,68**	**408.549,59**	**2.812.711,27**	**89.199,18**
122 - Administração Geral		**3.012.000,00**		**3.012.000,00**	**87.659,33**	**87.659,33**		**2.701.352,31**	**222.988,36**	**2.924.340,67**	**111.629,40**	**2.623.671,93**	**278.238,52**	**2.901.910,45**	**2.404.161,68**	**408.549,59**	**2.812.711,27**	**89.199,18**
37 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		**3.012.000,00**		**3.012.000,00**	**87.659,33**	**87.659,33**		**2.701.352,31**	**222.988,36**	**2.924.340,67**	**111.629,40**	**2.623.671,93**	**278.238,52**	**2.901.910,45**	**2.404.161,68**	**408.549,59**	**2.812.711,27**	**89.199,18**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**2.454.000,00**		**2.454.000,00**	**56.273,25**	**56.273,25**		**2.196.463,19**	**201.263,56**	**2.397.726,75**	**71.145,49**	**2.188.745,00**	**201.263,56**	**2.390.008,56**	**1.971.682,35**	**354.898,91**	**2.326.581,26**	**63.427,30**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	206	1.995.000,00	115.000,00	2.110.000,00	52.029,82	52.029,82		1.883.952,56	174.017,62	2.057.970,18	18.774,23	1.876.234,37	174.017,62	2.050.251,99	1.711.220,52	327.975,43	2.039.195,95	11.056,04
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	206							2.118,06		2.118,06	1.037,91	1.080,15		1.080,15	1.080,15		1.080,15	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	206							1.770.148,90	161.826,42	1.931.975,32	6.680,28	1.763.468,62	161.826,42	1.925.295,04	1.614.408,82	310.886,22	1.925.295,04	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206							111.685,60	12.191,20	123.876,80	11.056,04	111.685,60	12.191,20	123.876,80	95.731,55	17.089,21	112.820,76	11.056,04
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	207	459.000,00	-115.000,00	344.000,00	4.243,43	4.243,43		312.510,63	27.245,94	339.756,57	52.371,26	312.510,63	27.245,94	339.756,57	260.461,83	26.923,48	287.385,31	52.371,26
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207							312.510,63	27.245,94	339.756,57	52.371,26	312.510,63	27.245,94	339.756,57	260.461,83	26.923,48	287.385,31	52.371,26
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**558.000,00**		**558.000,00**	**31.386,08**	**31.386,08**		**504.889,12**	**21.724,80**	**526.613,92**	**40.483,91**	**434.926,93**	**76.974,96**	**511.901,89**	**432.479,33**	**53.650,68**	**486.130,01**	**25.771,88**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	208	550.000,00		550.000,00	29.201,88	29.201,88		498.573,32	22.224,80	520.798,12	40.375,91	428.719,13	77.474,96	506.194,09	426.271,53	54.150,68	480.422,21	25.771,88
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	208							5.649,71	-125,10	5.524,61	321,30	5.259,11	-55,80	5.203,31	5.152,01	51,30	5.203,31	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	208							137.355,21	3.719,51	141.074,72	14.446,59	116.043,52	19.576,02	135.619,54	115.110,28	11.517,85	126.628,13	8.991,41
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	208							323.042,05	19.115,84	342.157,89	23.203,03	280.085,37	53.244,97	333.330,34	278.678,11	40.276,75	318.954,86	14.375,48
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	208							28.846,39	-485,45	28.360,94	2.404,99	23.651,17	4.709,77	28.360,94	23.651,17	2.304,78	25.955,95	2.404,99
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	208							3.679,96		3.679,96		3.679,96		3.679,96	3.679,96		3.679,96	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	209	8.000,00		8.000,00	2.184,20	2.184,20		6.315,80	-500,00	5.815,80	108,00	6.207,80	-500,00	5.707,80	6.207,80	-500,00	5.707,80	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	209							6.315,80	-500,00	5.815,80	108,00	6.207,80	-500,00	5.707,80	6.207,80	-500,00	5.707,80	
2 - PROCON - PROTECAO AO CONSUMIDOR		**32.000,00**		**32.000,00**	**29.816,15**	**29.816,15**		**2.183,85**		**2.183,85**		**2.183,85**		**2.183,85**	**1.483,85**	**700,00**	**2.183,85**	
4 - Administração		**32.000,00**		**32.000,00**	**29.816,15**	**29.816,15**		**2.183,85**		**2.183,85**		**2.183,85**		**2.183,85**	**1.483,85**	**700,00**	**2.183,85**	
122 - Administração Geral		**32.000,00**		**32.000,00**	**29.816,15**	**29.816,15**		**2.183,85**		**2.183,85**		**2.183,85**		**2.183,85**	**1.483,85**	**700,00**	**2.183,85**	
37 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		**32.000,00**		**32.000,00**	**29.816,15**	**29.816,15**		**2.183,85**		**2.183,85**		**2.183,85**		**2.183,85**	**1.483,85**	**700,00**	**2.183,85**	
2071 - MANUTENCAO DO PROCON		**32.000,00**		**32.000,00**	**29.816,15**	**29.816,15**		**2.183,85**		**2.183,85**		**2.183,85**		**2.183,85**	**1.483,85**	**700,00**	**2.183,85**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	210	30.000,00		30.000,00	27.816,15	27.816,15		2.183,85		2.183,85		2.183,85		2.183,85	1.483,85	700,00	2.183,85	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	210							1.699,85		1.699,85		1.699,85		1.699,85	999,85	700,00	1.699,85	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	210							484,00		484,00		484,00		484,00	484,00		484,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	211	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS		**25.855.000,00**	**30.698.822,18**	**56.553.822,18**	**17.065.117,01**	**17.065.117,01**		**34.772.787,97**	**4.715.917,20**	**39.488.705,17**	**14.726.344,71**	**21.330.768,25**	**3.923.346,28**	**25.254.114,53**	**19.162.250,39**	**5.600.110,07**	**24.762.360,46**	**491.754,07**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**8.292.000,00**		**8.292.000,00**	**777.649,45**	**777.649,45**		**6.899.982,27**	**614.368,28**	**7.514.350,55**	**403.652,21**	**6.579.964,03**	**760.438,71**	**7.340.402,74**	**6.012.164,49**	**1.098.533,85**	**7.110.698,34**	**229.704,40**
15 - Urbanismo		**8.292.000,00**		**8.292.000,00**	**777.649,45**	**777.649,45**		**6.899.982,27**	**614.368,28**	**7.514.350,55**	**403.652,21**	**6.579.964,03**	**760.438,71**	**7.340.402,74**	**6.012.164,49**	**1.098.533,85**	**7.110.698,34**	**229.704,40**
451 - Infra-Estrutura Urbana		**8.292.000,00**		**8.292.000,00**	**777.649,45**	**777.649,45**		**6.899.982,27**	**614.368,28**	**7.514.350,55**	**403.652,21**	**6.579.964,03**	**760.438,71**	**7.340.402,74**	**6.012.164,49**	**1.098.533,85**	**7.110.698,34**	**229.704,40**
38 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		**8.292.000,00**		**8.292.000,00**	**777.649,45**	**777.649,45**		**6.899.982,27**	**614.368,28**	**7.514.350,55**	**403.652,21**	**6.579.964,03**	**760.438,71**	**7.340.402,74**	**6.012.164,49**	**1.098.533,85**	**7.110.698,34**	**229.704,40**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**6.626.000,00**		**6.626.000,00**	**611.894,54**	**611.894,54**		**5.485.653,04**	**528.452,42**	**6.014.105,46**	**175.193,96**	**5.485.653,04**	**528.452,42**	**6.014.105,46**	**4.934.842,69**	**904.068,81**	**5.838.911,50**	**175.193,96**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	212	5.387.000,00		5.387.000,00	144.604,15	144.604,15		4.713.943,43	528.452,42	5.242.395,85	113.802,76	4.713.943,43	528.452,42	5.242.395,85	4.291.649,62	836.943,47	5.128.593,09	113.802,76
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	212							2.673,82		2.673,82	658,69	2.673,82		2.673,82	2.015,13		2.015,13	658,69
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	212							18,17		18,17		18,17		18,17	18,17		18,17	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	212							4.408.674,60	422.721,27	4.831.395,87	8.125,00	4.408.674,60	422.721,27	4.831.395,87	4.034.691,06	788.579,81	4.823.270,87	8.125,00

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	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212							269.336,37	105.019,07	374.355,44	105.019,07	269.336,37	105.019,07	374.355,44	223.373,12	45.963,25	269.336,37	105.019,07
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	212							33.240,47	712,08	33.952,55		33.240,47	712,08	33.952,55	31.552,14	2.400,41	33.952,55	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	213	1.239.000,00		1.239.000,00	467.290,39	467.290,39		771.709,61		771.709,61	61.391,20	771.709,61		771.709,61	643.193,07	67.125,34	710.318,41	61.391,20
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213							771.709,61		771.709,61	61.391,20	771.709,61		771.709,61	643.193,07	67.125,34	710.318,41	61.391,20
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**1.666.000,00**		**1.666.000,00**	**165.754,91**	**165.754,91**		**1.414.329,23**	**85.915,86**	**1.500.245,09**	**228.458,25**	**1.094.310,99**	**231.986,29**	**1.326.297,28**	**1.077.321,80**	**194.465,04**	**1.271.786,84**	**54.510,44**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	214	1.650.000,00		1.650.000,00	165.675,80	165.675,80		1.398.408,34	85.915,86	1.484.324,20	228.109,25	1.078.739,10	231.986,29	1.310.725,39	1.061.749,91	194.465,04	1.256.214,95	54.510,44
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	214							313.863,28	35.683,07	349.546,35	63.063,48	266.537,70	20.206,42	286.744,12	265.558,85	20.924,02	286.482,87	261,25
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	214							50.575,92	3.330,59	53.906,51	19.172,80		53.906,51	53.906,51		34.733,71	34.733,71	19.172,80
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	214							1.395,00		1.395,00		1.395,00		1.395,00	1.395,00		1.395,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	214							756.077,54	10.533,00	766.610,54	108.332,87	613.971,72	60.424,59	674.396,31	599.462,58	58.815,09	658.277,67	16.118,64
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	214							226.500,00	-25.028,40	201.471,60	35.320,00	148.307,58	35.981,67	184.289,25	148.307,58	17.844,02	166.151,60	18.137,65
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	214							8.068,26	66,00	8.134,26		8.068,26	66,00	8.134,26	8.068,26	66,00	8.134,26	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	214							41.928,34	61.331,60	103.259,94	2.220,10	40.458,84	61.401,10	101.859,94	38.957,64	62.082,20	101.039,84	820,10
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	215	16.000,00		16.000,00	79,11	79,11		15.920,89		15.920,89	349,00	15.571,89		15.571,89	15.571,89		15.571,89	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	215							15.920,89		15.920,89	349,00	15.571,89		15.571,89	15.571,89		15.571,89	
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLIC		**17.563.000,00**	**28.592.732,96**	**46.155.732,96**	**15.470.164,93**	**15.470.164,93**		**26.751.747,26**	**3.933.820,77**	**30.685.568,03**	**14.131.264,40**	**13.770.579,99**	**3.024.165,53**	**16.794.745,52**	**12.269.630,81**	**4.284.672,82**	**16.554.303,63**	**240.441,89**
4 - Administração			**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**												
122 - Administração Geral			**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**												
40 - CONSTRUCAO E REFORMA DE BENS P			**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**												
1056 - AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL			**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	417		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
6 - Segurança Pública		**30.000,00**		**30.000,00**	**3.742,74**	**3.742,74**		**26.257,26**		**26.257,26**		**26.257,26**		**26.257,26**	**26.257,26**		**26.257,26**	
181 - Policiamento		**30.000,00**		**30.000,00**	**3.742,74**	**3.742,74**		**26.257,26**		**26.257,26**		**26.257,26**		**26.257,26**	**26.257,26**		**26.257,26**	
76 - CONSTR. AMPL. OU REF. DE EDIFICI		**30.000,00**		**30.000,00**	**3.742,74**	**3.742,74**		**26.257,26**		**26.257,26**		**26.257,26**		**26.257,26**	**26.257,26**		**26.257,26**	
1047 - CONSTR. AMPL. E REF. DE DELEGA		**30.000,00**		**30.000,00**	**3.742,74**	**3.742,74**		**26.257,26**		**26.257,26**		**26.257,26**		**26.257,26**	**26.257,26**		**26.257,26**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	216	30.000,00		30.000,00	3.742,74	3.742,74		26.257,26		26.257,26		26.257,26		26.257,26	26.257,26		26.257,26	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	216							26.257,26		26.257,26		26.257,26		26.257,26	26.257,26		26.257,26	
13 - Cultura			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**												
392 - Difusão Cultural			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**												
40 - CONSTRUCAO E REFORMA DE BENS P			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**												
1057 - CONSTR. CENTRO CULTURAL JD.			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	418		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
15 - Urbanismo		**17.533.000,00**	**25.592.732,96**	**43.125.732,96**	**12.466.422,19**	**12.466.422,19**		**26.725.490,00**	**3.933.820,77**	**30.659.310,77**	**14.131.264,40**	**13.744.322,73**	**3.024.165,53**	**16.768.488,26**	**12.243.373,55**	**4.284.672,82**	**16.528.046,37**	**240.441,89**
451 - Infra-Estrutura Urbana		**11.753.000,00**	**24.092.732,96**	**35.845.732,96**	**12.362.555,75**	**12.362.555,75**		**19.862.916,44**	**3.620.260,77**	**23.483.177,21**	**11.086.483,34**	**10.594.443,48**	**2.041.271,68**	**12.635.715,16**	**9.130.148,70**	**3.266.545,17**	**12.396.693,87**	**239.021,29**
39 - MANUT. E AMPL. DA INFRAESTRUTUR		**9.423.000,00**	**13.192.732,96**	**22.615.732,96**	**8.313.084,37**	**8.313.084,37**		**12.955.674,88**	**1.346.973,71**	**14.302.648,59**	**6.773.507,15**	**6.690.210,86**	**922.385,87**	**7.612.596,73**	**5.413.369,30**	**2.115.772,14**	**7.529.141,44**	**83.455,29**
1012 - AMPL. DE MARGINAIS E TRAVESSI		**117.000,00**		**117.000,00**	**117.000,00**	**117.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	224	117.000,00		117.000,00	117.000,00	117.000,00												
1013 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO PERIM		**3.000.000,00**	**4.354.457,50**	**7.354.457,50**	**7.354.457,50**	**7.354.457,50**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	225	3.000.000,00	4.354.457,50	7.354.457,50	7.354.457,50	7.354.457,50												
1014 - RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERIM		**3.164.000,00**	**3.000.000,00**	**6.164.000,00**	**114.752,08**	**114.752,08**		**5.048.247,92**	**1.001.000,00**	**6.049.247,92**	**3.028.498,63**	**2.436.007,15**	**584.742,14**	**3.020.749,29**	**1.198.407,15**	**1.822.342,14**	**3.020.749,29**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	226	3.164.000,00	3.000.000,00	6.164.000,00	114.752,08	114.752,08		5.048.247,92	1.001.000,00	6.049.247,92	3.028.498,63	2.436.007,15	584.742,14	3.020.749,29	1.198.407,15	1.822.342,14	3.020.749,29	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	226							4.622.330,44	1.001.000,00	5.623.330,44	2.800.457,86	2.238.130,44	584.742,14	2.822.872,58	1.000.530,44	1.822.342,14	2.822.872,58	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	226							425.917,48		425.917,48	228.040,77	197.876,71		197.876,71	197.876,71		197.876,71	
1015 - ABERTURA E ALARGAMENTO DE VI		**120.000,00**	**5.770.275,46**	**5.890.275,46**	**695.657,46**	**695.657,46**		**5.194.618,00**		**5.194.618,00**	**3.109.933,57**	**2.081.766,03**	**78.571,69**	**2.160.337,72**	**2.081.766,03**	**2.918,40**	**2.084.684,43**	**75.653,29**
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	227	120.000,00	5.770.275,46	5.890.275,46	695.657,46	695.657,46		5.194.618,00		5.194.618,00	3.109.933,57	2.081.766,03	78.571,69	2.160.337,72	2.081.766,03	2.918,40	2.084.684,43	75.653,29
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	227							5.174.322,00		5.174.322,00	3.089.637,57	2.081.766,03	78.571,69	2.160.337,72	2.081.766,03	2.918,40	2.084.684,43	75.653,29
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	227							20.296,00		20.296,00	20.296,00							
1016 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUI		**128.000,00**		**128.000,00**	**3.122,00**	**3.122,00**		**112.980,00**	**11.898,00**	**124.878,00**	**11.898,00**	**112.980,00**	**2.298,00**	**115.278,00**	**112.980,00**		**112.980,00**	**2.298,00**
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	228	128.000,00		128.000,00	3.122,00	3.122,00		112.980,00	11.898,00	124.878,00	11.898,00	112.980,00	2.298,00	115.278,00	112.980,00		112.980,00	2.298,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	228							112.980,00	11.898,00	124.878,00	11.898,00	112.980,00	2.298,00	115.278,00	112.980,00		112.980,00	2.298,00
2072 - OPERACAO TAPA BURACOS DE VIA		**1.775.000,00**		**1.775.000,00**	**3.027,72**	**3.027,72**		**1.696.371,45**	**75.600,83**	**1.771.972,28**	**116.281,15**	**1.629.316,94**	**26.374,19**	**1.655.691,13**	**1.625.561,08**	**30.130,05**	**1.655.691,13**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	217	1.775.000,00		1.775.000,00	3.027,72	3.027,72		1.696.371,45	75.600,83	1.771.972,28	116.281,15	1.629.316,94	26.374,19	1.655.691,13	1.625.561,08	30.130,05	1.655.691,13	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	217							1.688.891,45	75.600,83	1.764.492,28	116.281,15	1.621.836,94	26.374,19	1.648.211,13	1.618.081,08	30.130,05	1.648.211,13	

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	217							7.480,00		7.480,00		7.480,00		7.480,00	7.480,00		7.480,00	
2073 - MANUTENCAO DE OBRAS DE ARTES		**50.000,00**	**68.000,00**	**118.000,00**	**22.458,57**	**22.458,57**		**86.724,93**	**8.816,50**	**95.541,43**		**45.076,46**	**50.464,97**	**95.541,43**	**45.076,46**	**50.464,97**	**95.541,43**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	218	40.000,00		40.000,00	5.590,98	5.590,98		25.592,52	8.816,50	34.409,02		25.592,52	8.816,50	34.409,02	25.592,52	8.816,50	34.409,02	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	218							24.899,52	8.816,50	33.716,02		24.899,52	8.816,50	33.716,02	24.899,52	8.816,50	33.716,02	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	218							693,00		693,00		693,00		693,00	693,00		693,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	219	10.000,00	68.000,00	78.000,00	16.867,59	16.867,59		61.132,41		61.132,41		19.483,94	41.648,47	61.132,41	19.483,94	41.648,47	61.132,41	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	219							61.132,41		61.132,41		19.483,94	41.648,47	61.132,41	19.483,94	41.648,47	61.132,41	
2074 - CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI		**58.000,00**		**58.000,00**	**147,14**	**147,14**		**35.879,48**	**21.973,38**	**57.852,86**		**35.879,48**	**21.973,38**	**57.852,86**	**35.879,48**	**21.973,38**	**57.852,86**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	220	58.000,00		58.000,00	147,14	147,14		35.879,48	21.973,38	57.852,86		35.879,48	21.973,38	57.852,86	35.879,48	21.973,38	57.852,86	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	220							35.879,48	21.973,38	57.852,86		35.879,48	21.973,38	57.852,86	35.879,48	21.973,38	57.852,86	
2075 - LOCACAO DE MAQUINAS		**1.011.000,00**		**1.011.000,00**	**2.461,90**	**2.461,90**		**780.853,10**	**227.685,00**	**1.008.538,10**	**506.895,80**	**349.184,80**	**157.961,50**	**507.146,30**	**313.699,10**	**187.943,20**	**501.642,30**	**5.504,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	221	1.011.000,00		1.011.000,00	2.461,90	2.461,90		780.853,10	227.685,00	1.008.538,10	506.895,80	349.184,80	157.961,50	507.146,30	313.699,10	187.943,20	501.642,30	5.504,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	221							780.853,10	227.685,00	1.008.538,10	506.895,80	349.184,80	157.961,50	507.146,30	313.699,10	187.943,20	501.642,30	5.504,00
40 - CONSTRUCAO E REFORMA DE BENS P		**2.040.000,00**	**8.900.000,00**	**10.940.000,00**	**2.998.857,57**	**2.998.857,57**		**6.271.835,77**	**1.669.306,66**	**7.941.142,43**	**3.622.499,64**	**3.403.682,63**	**994.137,16**	**4.397.819,79**	**3.401.117,63**	**917.525,16**	**4.318.642,79**	**79.177,00**
1017 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PRA		**845.000,00**	**5.600.000,00**	**6.445.000,00**	**431.405,89**	**431.405,89**		**4.888.983,00**	**1.124.611,11**	**6.013.594,11**	**3.104.535,18**	**2.217.652,57**	**741.411,36**	**2.959.063,93**	**2.217.652,57**	**691.406,36**	**2.909.058,93**	**50.005,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	229	800.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	33.881,65	33.881,65		944.841,24	821.277,11	1.766.118,35	812.053,50	872.076,74	131.993,11	1.004.069,85	872.076,74	81.988,11	954.064,85	50.005,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	229							798.027,84	821.277,11	1.619.304,95	812.053,50	732.499,34	124.757,11	857.256,45	732.499,34	74.752,11	807.251,45	50.005,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	229							146.813,40		146.813,40		139.577,40	7.236,00	146.813,40	139.577,40	7.236,00	146.813,40	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	230	45.000,00	4.600.000,00	4.645.000,00	397.524,24	397.524,24		3.944.141,76	303.334,00	4.247.475,76	2.292.481,68	1.345.575,83	609.418,25	1.954.994,08	1.345.575,83	609.418,25	1.954.994,08	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	230							3.906.947,78	28.750,00	3.935.697,78	2.013.457,70	1.312.821,83	609.418,25	1.922.240,08	1.312.821,83	609.418,25	1.922.240,08	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	230							37.193,98	274.584,00	311.777,98	279.023,98	32.754,00		32.754,00	32.754,00		32.754,00	
1018 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PRED		**480.000,00**	**3.300.000,00**	**3.780.000,00**	**2.530.018,26**	**2.530.018,26**		**781.183,12**	**468.798,62**	**1.249.981,74**	**464.804,53**	**584.360,41**	**229.988,80**	**814.349,21**	**581.795,41**	**203.381,80**	**785.177,21**	**29.172,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	231	470.000,00	3.300.000,00	3.770.000,00	2.526.626,60	2.526.626,60		774.574,78	468.798,62	1.243.373,40	458.196,19	584.360,41	229.988,80	814.349,21	581.795,41	203.381,80	785.177,21	29.172,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	231							747.152,28	468.798,62	1.215.950,90	458.196,19	562.937,91	223.988,80	786.926,71	562.937,91	194.816,80	757.754,71	29.172,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	231							27.422,50		27.422,50		21.422,50	6.000,00	27.422,50	18.857,50	8.565,00	27.422,50	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	232	10.000,00		10.000,00	3.391,66	3.391,66		6.608,34		6.608,34	6.608,34							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	232							3.708,87		3.708,87	3.708,87							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	232							2.899,47		2.899,47	2.899,47							
2076 - MAT. DE CONSTRUCAO P/ MANUT		**715.000,00**		**715.000,00**	**37.433,42**	**37.433,42**		**601.669,65**	**75.896,93**	**677.566,58**	**53.159,93**	**601.669,65**	**22.737,00**	**624.406,65**	**601.669,65**	**22.737,00**	**624.406,65**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	222	715.000,00		715.000,00	37.433,42	37.433,42		601.669,65	75.896,93	677.566,58	53.159,93	601.669,65	22.737,00	624.406,65	601.669,65	22.737,00	624.406,65	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	222							592.584,45	75.896,93	668.481,38	53.159,93	592.584,45	22.737,00	615.321,45	592.584,45	22.737,00	615.321,45	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	222							9.085,20		9.085,20		9.085,20		9.085,20	9.085,20		9.085,20	
42 - MANUT. E CONSTRUCAO DE SISTEMAS		**290.000,00**	**2.000.000,00**	**2.290.000,00**	**1.050.613,81**	**1.050.613,81**		**635.405,79**	**603.980,40**	**1.239.386,19**	**690.476,55**	**500.549,99**	**124.748,65**	**625.298,64**	**315.661,77**	**233.247,87**	**548.909,64**	**76.389,00**
1020 - CONSTR. DE GALERIAS DE AGUAS		**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	233	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2078 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRE		**190.000,00**	**2.000.000,00**	**2.190.000,00**	**950.613,81**	**950.613,81**		**635.405,79**	**603.980,40**	**1.239.386,19**	**690.476,55**	**500.549,99**	**124.748,65**	**625.298,64**	**315.661,77**	**233.247,87**	**548.909,64**	**76.389,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	223	190.000,00	2.000.000,00	2.190.000,00	950.613,81	950.613,81		635.405,79	603.980,40	1.239.386,19	690.476,55	500.549,99	124.748,65	625.298,64	315.661,77	233.247,87	548.909,64	76.389,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	223							635.405,79	603.980,40	1.239.386,19	690.476,55	500.549,99	124.748,65	625.298,64	315.661,77	233.247,87	548.909,64	76.389,00
452 - Serviços Urbanos		**5.780.000,00**	**1.500.000,00**	**7.280.000,00**	**103.866,44**	**103.866,44**		**6.862.573,56**	**313.560,00**	**7.176.133,56**	**3.044.781,06**	**3.149.879,25**	**982.893,85**	**4.132.773,10**	**3.113.224,85**	**1.018.127,65**	**4.131.352,50**	**1.420,60**
41 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMI		**5.780.000,00**	**1.500.000,00**	**7.280.000,00**	**103.866,44**	**103.866,44**		**6.862.573,56**	**313.560,00**	**7.176.133,56**	**3.044.781,06**	**3.149.879,25**	**982.893,85**	**4.132.773,10**	**3.113.224,85**	**1.018.127,65**	**4.131.352,50**	**1.420,60**
1019 - AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLI		**80.000,00**	**500.000,00**	**580.000,00**				**580.000,00**		**580.000,00**	**40.175,99**	**539.824,01**		**539.824,01**	**505.252,44**	**34.571,57**	**539.824,01**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	236	80.000,00	500.000,00	580.000,00				580.000,00		580.000,00	40.175,99	539.824,01		539.824,01	505.252,44	34.571,57	539.824,01	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	236							320.000,00		320.000,00	40.175,99	279.824,01		279.824,01	245.252,44	34.571,57	279.824,01	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	236							260.000,00		260.000,00		260.000,00		260.000,00	260.000,00		260.000,00	
2077 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUB		**5.700.000,00**	**1.000.000,00**	**6.700.000,00**	**103.866,44**	**103.866,44**		**6.282.573,56**	**313.560,00**	**6.596.133,56**	**3.004.605,07**	**2.610.055,24**	**982.893,85**	**3.592.949,09**	**2.607.972,41**	**983.556,08**	**3.591.528,49**	**1.420,60**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	234	5.600.000,00	500.000,00	6.100.000,00	52.524,44	52.524,44		6.000.285,56	47.190,00	6.047.475,56	2.738.235,07	2.555.767,24	754.893,85	3.310.661,09	2.553.684,41	755.556,08	3.309.240,49	1.420,60
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	234							400.285,56	47.190,00	447.475,56	47.190,00	26.317,56	373.968,00	400.285,56	26.317,56	373.968,00	400.285,56	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	234							5.600.000,00		5.600.000,00	2.691.045,07	2.529.449,68	380.925,85	2.910.375,53	2.527.366,85	381.588,08	2.908.954,93	1.420,60
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	235	100.000,00	500.000,00	600.000,00	51.342,00	51.342,00		282.288,00	266.370,00	548.658,00	266.370,00	54.288,00	228.000,00	282.288,00	54.288,00	228.000,00	282.288,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	235								45.000,00	45.000,00	45.000,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	235							282.288,00	221.370,00	503.658,00	221.370,00	54.288,00	228.000,00	282.288,00	54.288,00	228.000,00	282.288,00	
4 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSIT			**2.106.089,22**	**2.106.089,22**	**817.302,63**	**817.302,63**		**1.121.058,44**	**167.728,15**	**1.288.786,59**	**191.428,10**	**980.224,23**	**138.742,04**	**1.118.966,27**	**880.455,09**	**216.903,40**	**1.097.358,49**	**21.607,78**
15 - Urbanismo			**2.106.089,22**	**2.106.089,22**	**817.302,63**	**817.302,63**		**1.121.058,44**	**167.728,15**	**1.288.786,59**	**191.428,10**	**980.224,23**	**138.742,04**	**1.118.966,27**	**880.455,09**	**216.903,40**	**1.097.358,49**	**21.607,78**

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	
452 - Serviços Urbanos			**2.106.089,22**	**2.106.089,22**	**817.302,63**	**817.302,63**		**1.121.058,44**	**167.728,15**	**1.288.786,59**	**191.428,10**	**980.224,23**	**138.742,04**	**1.118.966,27**	**880.455,09**	**216.903,40**	**1.097.358,49**	**21.607,78**
51 - MANUT. E APERFEICOAMENTO DO TRAN			**2.106.089,22**	**2.106.089,22**	**817.302,63**	**817.302,63**		**1.121.058,44**	**167.728,15**	**1.288.786,59**	**191.428,10**	**980.224,23**	**138.742,04**	**1.118.966,27**	**880.455,09**	**216.903,40**	**1.097.358,49**	**21.607,78**
1025 - AQUISICAO DE CONJUNTO DE EQU			**24.042,50**	**24.042,50**	**16.062,50**	**16.062,50**		**7.980,00**		**7.980,00**		**7.980,00**		**7.980,00**	**7.980,00**		**7.980,00**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	408		24.042,50	24.042,50	16.062,50	16.062,50		7.980,00		7.980,00		7.980,00		7.980,00	7.980,00		7.980,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	408							7.980,00		7.980,00		7.980,00		7.980,00	7.980,00		7.980,00	
1028 - AMPLIACAO DE CAMERAS MONITO			**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	409		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT			**773.960,63**	**773.960,63**	**120.190,01**	**120.190,01**		**599.338,92**	**54.431,70**	**653.770,62**	**19.322,24**	**599.338,92**	**54.431,70**	**653.770,62**	**518.393,43**	**116.054,95**	**634.448,38**	**19.322,24**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	410		622.471,61	622.471,61	65.959,54	65.959,54		510.599,87	45.912,20	556.512,07	810,71	510.599,87	45.912,20	556.512,07	448.453,65	107.247,71	555.701,36	810,71
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	410							1.718,51		1.718,51		1.718,51		1.718,51	1.718,51		1.718,51	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	410							421.625,97	37.936,29	459.562,26		421.625,97	37.936,29	459.562,26	372.380,85	87.181,41	459.562,26	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410							5.598,74	810,71	6.409,45	810,71	5.598,74	810,71	6.409,45	4.022,34	1.576,40	5.598,74	810,71
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	410							81.656,65	7.165,20	88.821,85		81.656,65	7.165,20	88.821,85	70.331,95	18.489,90	88.821,85	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	411		151.489,02	151.489,02	54.230,47	54.230,47		88.739,05	8.519,50	97.258,55	18.511,53	88.739,05	8.519,50	97.258,55	69.939,78	8.807,24	78.747,02	18.511,53
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	411							88.739,05	8.519,50	97.258,55	18.511,53	88.739,05	8.519,50	97.258,55	69.939,78	8.807,24	78.747,02	18.511,53
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM			**305.025,23**	**305.025,23**	**38.515,69**	**38.515,69**		**225.475,59**	**41.033,95**	**266.509,54**	**77.286,59**	**139.357,51**	**51.661,08**	**191.018,59**	**135.462,76**	**53.760,19**	**189.222,95**	**1.795,64**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	412		297.914,23	297.914,23	38.234,53	38.234,53		219.505,59	40.174,11	259.679,70	76.026,75	133.787,51	51.661,08	185.448,59	129.892,76	53.760,19	183.652,95	1.795,64
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	412							87.280,13	37.336,87	124.617,00	50.172,19	53.115,13	22.765,32	75.880,45	50.748,12	23.696,69	74.444,81	1.435,64
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	412							271,70		271,70		271,70		271,70	271,70		271,70	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	412							128.925,48	2.477,24	131.402,72	25.494,56	77.372,40	28.535,76	105.908,16	75.844,66	30.063,50	105.908,16	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	412							2.160,00	360,00	2.520,00	360,00	2.160,00	360,00	2.520,00	2.160,00		2.160,00	360,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	412							868,28		868,28		868,28		868,28	868,28		868,28	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	413		7.111,00	7.111,00	281,16	281,16		5.970,00	859,84	6.829,84	1.259,84	5.570,00		5.570,00	5.570,00		5.570,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	413							5.970,00	859,84	6.829,84	1.259,84	5.570,00		5.570,00	5.570,00		5.570,00	
2092 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA SI			**823.060,86**	**823.060,86**	**463.024,33**	**463.024,33**		**287.774,03**	**72.262,50**	**360.036,53**	**94.329,37**	**233.057,90**	**32.649,26**	**265.707,16**	**218.618,90**	**47.088,26**	**265.707,16**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	414		768.038,68	768.038,68	427.056,75	427.056,75		268.719,43	72.262,50	340.981,93	94.329,37	214.003,30	32.649,26	246.652,56	207.504,30	39.148,26	246.652,56	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	414							262.740,43	72.042,50	334.782,93	89.510,37	212.843,30	32.429,26	245.272,56	206.344,30	38.928,26	245.272,56	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	414							5.979,00	220,00	6.199,00	4.819,00	1.160,00	220,00	1.380,00	1.160,00	220,00	1.380,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	415		55.022,18	55.022,18	35.967,58	35.967,58		19.054,60		19.054,60		19.054,60		19.054,60	11.114,60	7.940,00	19.054,60	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	415							19.054,60		19.054,60		19.054,60		19.054,60	11.114,60	7.940,00	19.054,60	
2093 - PROGRAMA DE EDUCACAO DE TRA			**30.000,00**	**30.000,00**	**29.510,10**	**29.510,10**		**489,90**		**489,90**	**489,90**	**489,90**		**489,90**				**489,90**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	416		30.000,00	30.000,00	29.510,10	29.510,10		489,90		489,90	489,90	489,90		489,90				489,90
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	416							489,90		489,90	489,90	489,90		489,90				489,90
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		**89.588.000,00**	**17.903.200,00**	**107.491.200,00**	**8.609.575,69**	**8.609.575,69**		**94.925.656,30**	**3.955.968,01**	**98.881.624,31**	**4.582.915,86**	**86.700.891,04**	**9.384.123,62**	**96.085.014,66**	**82.131.372,10**	**12.167.336,35**	**94.298.708,45**	**1.786.306,21**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU		**89.588.000,00**	**17.903.200,00**	**107.491.200,00**	**8.609.575,69**	**8.609.575,69**		**94.925.656,30**	**3.955.968,01**	**98.881.624,31**	**4.582.915,86**	**86.700.891,04**	**9.384.123,62**	**96.085.014,66**	**82.131.372,10**	**12.167.336,35**	**94.298.708,45**	**1.786.306,21**
10 - Saúde		**89.588.000,00**	**17.903.200,00**	**107.491.200,00**	**8.609.575,69**	**8.609.575,69**		**94.925.656,30**	**3.955.968,01**	**98.881.624,31**	**4.582.915,86**	**86.700.891,04**	**9.384.123,62**	**96.085.014,66**	**82.131.372,10**	**12.167.336,35**	**94.298.708,45**	**1.786.306,21**
301 - Atenção Básica		**47.814.000,00**	**-15.231.905,00**	**32.582.095,00**	**3.862.799,36**	**3.862.799,36**		**27.130.610,63**	**1.588.685,01**	**28.719.295,64**	**1.237.063,25**	**25.760.225,72**	**2.410.634,84**	**28.170.860,56**	**23.942.617,60**	**3.539.614,79**	**27.482.232,39**	**688.628,17**
43 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		**46.441.000,00**	**-29.785.000,00**	**16.656.000,00**	**1.075.959,56**	**1.075.959,56**		**15.228.873,34**	**351.167,10**	**15.580.040,44**	**802.484,73**	**14.003.590,55**	**1.047.992,06**	**15.051.582,61**	**13.604.551,55**	**1.173.004,16**	**14.777.555,71**	**274.026,90**
1021 - AMPL. DA INFORMATIZACAO DA RE		**10.000,00**	**220.000,00**	**230.000,00**	**30.081,78**	**30.081,78**		**199.918,22**		**199.918,22**	**191.168,50**	**1.504,72**	**7.245,00**	**8.749,72**	**1.504,72**	**7.245,00**	**8.749,72**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250	5.000,00	75.000,00	80.000,00	23.042,50	23.042,50		56.957,50		56.957,50	56.957,50							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	250							17.195,50		17.195,50	17.195,50							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	250							39.762,00		39.762,00	39.762,00							
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	251	5.000,00	145.000,00	150.000,00	7.039,28	7.039,28		142.960,72		142.960,72	134.211,00	1.504,72	7.245,00	8.749,72	1.504,72	7.245,00	8.749,72	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	251							142.960,72		142.960,72	134.211,00	1.504,72	7.245,00	8.749,72	1.504,72	7.245,00	8.749,72	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**42.624.000,00**	**-32.452.000,00**	**10.172.000,00**	**339.716,50**	**339.716,50**		**9.511.541,78**	**320.741,72**	**9.832.283,50**	**110.103,44**	**9.511.541,78**	**320.741,72**	**9.832.283,50**	**9.168.237,46**	**553.942,60**	**9.722.180,06**	**110.103,44**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	237	36.018.000,00	-27.487.000,00	8.531.000,00	273.638,71	273.638,71		7.979.462,46	277.898,83	8.257.361,29	24.663,85	7.979.462,46	277.898,83	8.257.361,29	7.723.405,62	509.291,82	8.232.697,44	24.663,85
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	237							31.853,85		31.853,85	2.356,70	31.853,85		31.853,85	29.497,15		29.497,15	2.356,70
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	237							81,75		81,75		81,75		81,75	81,75		81,75	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	237							7.263.218,63	250.175,88	7.513.394,51	9.731,62	7.263.218,63	250.175,88	7.513.394,51	7.046.938,24	456.724,65	7.503.662,89	9.731,62
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237							166.327,33	12.489,13	178.816,46	12.489,13	166.327,33	12.489,13	178.816,46	147.406,20	18.921,13	166.327,33	12.489,13
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	237							517.980,90	15.233,82	533.214,72	86,40	517.980,90	15.233,82	533.214,72	499.482,28	33.646,04	533.128,32	86,40
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	238	6.606.000,00	-4.965.000,00	1.641.000,00	66.077,79	66.077,79		1.532.079,32	42.842,89	1.574.922,21	85.439,59	1.532.079,32	42.842,89	1.574.922,21	1.444.831,84	44.650,78	1.489.482,62	85.439,59
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238							1.532.079,32	42.842,89	1.574.922,21	85.439,59	1.532.079,32	42.842,89	1.574.922,21	1.444.831,84	44.650,78	1.489.482,62	85.439,59

		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
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**3.795.000,00**	**2.447.000,00**	**6.242.000,00**	**694.161,28**	**694.161,28**		**5.517.413,34**	**30.425,38**	**5.547.838,72**	**501.212,79**	**4.490.544,05**	**720.005,34**	**5.210.549,39**	**4.434.809,37**	**611.816,56**	**5.046.625,93**	**163.923,46**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	239	3.465.000,00	2.472.000,00	5.937.000,00	619.351,98	619.351,98		5.287.647,46	30.000,56	5.317.648,02	460.332,31	4.327.120,57	694.118,60	5.021.239,17	4.271.385,89	585.929,82	4.857.315,71	163.923,46
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	239							766.415,47	4.988,24	771.403,71	110.868,20	626.751,81	51.334,00	678.085,81	607.304,36	53.231,15	660.535,51	17.550,30
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	239							204.965,56	15.628,17	220.593,73	79.830,80		220.593,73	220.593,73		140.762,93	140.762,93	79.830,80
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	239							5.026,20		5.026,20		2.902,91	2.123,29	5.026,20	2.902,91	2.123,29	5.026,20	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	239							10.282,10	-16,26	10.265,84	355,68	9.554,48	711,36	10.265,84	9.554,48	355,68	9.910,16	355,68
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	239							3.621.737,14	9.863,88	3.631.601,02	266.763,37	3.057.162,54	372.959,92	3.430.122,46	3.020.875,31	343.962,34	3.364.837,65	65.284,81
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	239							491.200,00	-463,47	490.736,53	2.514,26	442.727,84	46.396,30	489.124,14	442.727,84	45.494,43	488.222,27	901,87
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	239							2.465,50		2.465,50		2.465,50		2.465,50	2.465,50		2.465,50	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	239							185.555,49		185.555,49		185.555,49		185.555,49	185.555,49		185.555,49	
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	240	300.000,00	-60.000,00	240.000,00	65.000,00	65.000,00		175.000,00		175.000,00	23.130,48	134.727,60	17.141,92	151.869,52	134.727,60	17.141,92	151.869,52	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	240							175.000,00		175.000,00	23.130,48	134.727,60	17.141,92	151.869,52	134.727,60	17.141,92	151.869,52	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	241	30.000,00	35.000,00	65.000,00	9.809,30	9.809,30		54.765,88	424,82	55.190,70	17.750,00	28.695,88	8.744,82	37.440,70	28.695,88	8.744,82	37.440,70	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	241							54.765,88	424,82	55.190,70	17.750,00	28.695,88	8.744,82	37.440,70	28.695,88	8.744,82	37.440,70	
2079 - APOIO AS ACOES DO CONSELHO M		**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	244	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	245	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
44 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA		**1.173.000,00**	**13.220.000,00**	**14.393.000,00**	**1.626.976,86**	**1.626.976,86**		**11.601.336,60**	**1.164.686,54**	**12.766.023,14**	**434.214,52**	**11.503.554,88**	**1.242.855,01**	**12.746.409,89**	**10.084.985,76**	**2.246.822,86**	**12.331.808,62**	**414.601,27**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT			**12.501.000,00**	**12.501.000,00**	**740.090,49**	**740.090,49**		**10.606.029,19**	**1.154.880,32**	**11.760.909,51**	**393.897,51**	**10.606.029,19**	**1.154.880,32**	**11.760.909,51**	**9.242.403,50**	**2.124.608,50**	**11.367.012,00**	**393.897,51**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	398		10.274.000,00	10.274.000,00	532.141,33	532.141,33		8.785.557,43	956.301,24	9.741.858,67	15.729,52	8.785.557,43	956.301,24	9.741.858,67	7.797.050,87	1.929.078,28	9.726.129,15	15.729,52
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	398							8.317.145,14	896.315,17	9.213.460,31		8.317.145,14	896.315,17	9.213.460,31	7.397.551,56	1.815.908,75	9.213.460,31	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	398							144.953,30	15.729,52	160.682,82	15.729,52	144.953,30	15.729,52	160.682,82	116.646,92	28.306,38	144.953,30	15.729,52
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	398							323.458,99	44.256,55	367.715,54		323.458,99	44.256,55	367.715,54	282.852,39	84.863,15	367.715,54	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	399		2.227.000,00	2.227.000,00	207.949,16	207.949,16		1.820.471,76	198.579,08	2.019.050,84	378.167,99	1.820.471,76	198.579,08	2.019.050,84	1.445.352,63	195.530,22	1.640.882,85	378.167,99
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399							1.820.471,76	198.579,08	2.019.050,84	378.167,99	1.820.471,76	198.579,08	2.019.050,84	1.445.352,63	195.530,22	1.640.882,85	378.167,99
2080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASIC		**1.155.000,00**	**695.000,00**	**1.850.000,00**	**877.086,37**	**877.086,37**		**963.107,41**	**9.806,22**	**972.913,63**	**40.317,01**	**867.399,69**	**85.900,69**	**953.300,38**	**812.456,26**	**120.140,36**	**932.596,62**	**20.703,76**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	246	985.000,00	695.000,00	1.680.000,00	864.220,40	864.220,40		806.678,38	9.101,22	815.779,60	35.592,01	720.227,86	75.938,49	796.166,35	668.784,43	111.403,16	780.187,59	15.978,76
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	246							416.393,71	6.516,63	422.910,34	15.765,65	364.083,06	48.662,03	412.745,09	321.105,56	86.039,13	407.144,69	5.600,40
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	246							9.750,00		9.750,00		9.750,00		9.750,00	9.750,00		9.750,00	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	246							2.074,42		2.074,42		901,08	1.173,34	2.074,42	901,08	1.173,34	2.074,42	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	246							112.883,89	-2.032,86	110.851,03	6.877,43	97.096,17	11.754,86	108.851,03	97.096,17	6.877,43	103.973,60	4.877,43
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	246							207.787,38	3.817,45	211.604,83	12.548,93	190.608,57	13.548,26	204.156,83	182.142,64	16.913,26	199.055,90	5.100,93
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	246							4.519,00	800,00	5.319,00	400,00	4.519,00	800,00	5.319,00	4.519,00	400,00	4.919,00	400,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	246							53.269,98		53.269,98		53.269,98		53.269,98	53.269,98		53.269,98	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	247	170.000,00		170.000,00	12.865,97	12.865,97		156.429,03	705,00	157.134,03	4.725,00	147.171,83	9.962,20	157.134,03	143.671,83	8.737,20	152.409,03	4.725,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	247							156.429,03	705,00	157.134,03	4.725,00	147.171,83	9.962,20	157.134,03	143.671,83	8.737,20	152.409,03	4.725,00
2081 - MANUTENCAO DO PROJETO BEIJA-		**18.000,00**	**24.000,00**	**42.000,00**	**9.800,00**	**9.800,00**		**32.200,00**		**32.200,00**		**30.126,00**	**2.074,00**	**32.200,00**	**30.126,00**	**2.074,00**	**32.200,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	248	18.000,00	24.000,00	42.000,00	9.800,00	9.800,00		32.200,00		32.200,00		30.126,00	2.074,00	32.200,00	30.126,00	2.074,00	32.200,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	248							32.200,00		32.200,00		30.126,00	2.074,00	32.200,00	30.126,00	2.074,00	32.200,00	
45 - AMPLIACAO E REORGANIZACAO DA A		**200.000,00**	**1.333.095,00**	**1.533.095,00**	**1.159.862,94**	**1.159.862,94**		**300.400,69**	**72.831,37**	**373.232,06**	**364,00**	**253.080,29**	**119.787,77**	**372.868,06**	**253.080,29**	**119.787,77**	**372.868,06**	
1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		**70.000,00**		**70.000,00**	**27.026,00**	**27.026,00**		**42.974,00**		**42.974,00**	**364,00**	**38.012,00**	**4.598,00**	**42.610,00**	**38.012,00**	**4.598,00**	**42.610,00**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	249	70.000,00		70.000,00	27.026,00	27.026,00		42.974,00		42.974,00	364,00	38.012,00	4.598,00	42.610,00	38.012,00	4.598,00	42.610,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	249							42.974,00		42.974,00	364,00	38.012,00	4.598,00	42.610,00	38.012,00	4.598,00	42.610,00	
1022 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UBS			**1.333.095,00**	**1.333.095,00**	**1.087.288,57**	**1.087.288,57**		**172.975,06**	**72.831,37**	**245.806,43**		**172.975,06**	**72.831,37**	**245.806,43**	**172.975,06**	**72.831,37**	**245.806,43**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	393		1.333.095,00	1.333.095,00	1.087.288,57	1.087.288,57		172.975,06	72.831,37	245.806,43		172.975,06	72.831,37	245.806,43	172.975,06	72.831,37	245.806,43	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	393							172.975,06	72.831,37	245.806,43		172.975,06	72.831,37	245.806,43	172.975,06	72.831,37	245.806,43	
1044 - REFORMAS DE UNIDADES DE SAUD		**30.000,00**		**30.000,00**	**24.256,52**	**24.256,52**		**5.743,48**		**5.743,48**		**5.743,48**		**5.743,48**	**5.743,48**		**5.743,48**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	252	30.000,00		30.000,00	24.256,52	24.256,52		5.743,48		5.743,48		5.743,48		5.743,48	5.743,48		5.743,48	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	252							5.743,48		5.743,48		5.743,48		5.743,48	5.743,48		5.743,48	
2039 - DESPESAS OPERACIONAIS		**100.000,00**		**100.000,00**	**21.291,85**	**21.291,85**		**78.708,15**		**78.708,15**		**36.349,75**	**42.358,40**	**78.708,15**	**36.349,75**	**42.358,40**	**78.708,15**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	242	10.000,00		10.000,00	8.572,25	8.572,25		1.427,75		1.427,75		1.427,75		1.427,75	1.427,75		1.427,75	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	242							1.427,75		1.427,75		1.427,75		1.427,75	1.427,75		1.427,75	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	243	90.000,00		90.000,00	12.719,60	12.719,60		77.280,40		77.280,40		34.922,00	42.358,40	77.280,40	34.922,00	42.358,40	77.280,40	

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	243							77.280,40		77.280,40		34.922,00	42.358,40	77.280,40	34.922,00	42.358,40	77.280,40	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		**37.328.000,00**	**28.111.905,00**	**65.439.905,00**	**1.986.529,87**	**1.986.529,87**		**61.555.214,73**	**1.898.160,40**	**63.453.375,13**	**3.024.384,72**	**55.325.748,21**	**5.963.720,48**	**61.289.468,69**	**53.028.235,02**	**7.400.755,39**	**60.428.990,41**	**860.478,28**
47 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXID		**37.328.000,00**	**28.111.905,00**	**65.439.905,00**	**1.986.529,87**	**1.986.529,87**		**61.555.214,73**	**1.898.160,40**	**63.453.375,13**	**3.024.384,72**	**55.325.748,21**	**5.963.720,48**	**61.289.468,69**	**53.028.235,02**	**7.400.755,39**	**60.428.990,41**	**860.478,28**
1024 - CONSTR. DA UNIDADE DE PRONTO		**700.000,00**		**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	258	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00												
1058 - CONSTR. AMPL. REF. UNIDADES DE			**200.000,00**	**200.000,00**	**52.592,80**	**52.592,80**			**147.407,20**	**147.407,20**	**147.407,20**							
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	420		195.000,00	195.000,00	47.592,80	47.592,80			147.407,20	147.407,20	147.407,20							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	420								147.407,20	147.407,20	147.407,20							
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	421		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT			**18.232.000,00**	**18.232.000,00**	**319.042,85**	**319.042,85**		**16.221.761,08**	**1.691.196,07**	**17.912.957,15**	**579.878,31**	**16.221.761,08**	**1.691.196,07**	**17.912.957,15**	**14.201.907,06**	**3.131.171,78**	**17.333.078,84**	**579.878,31**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	402		15.048.000,00	15.048.000,00	317.614,11	317.614,11		13.331.169,66	1.399.216,23	14.730.385,89	4.080,67	13.331.169,66	1.399.216,23	14.730.385,89	11.893.238,57	2.833.066,65	14.726.305,22	4.080,67
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	402							12.179.856,75	1.273.799,47	13.453.656,22		12.179.856,75	1.273.799,47	13.453.656,22	10.879.889,70	2.573.766,52	13.453.656,22	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	402							40.039,35	4.080,67	44.120,02	4.080,67	40.039,35	4.080,67	44.120,02	33.535,03	6.504,32	40.039,35	4.080,67
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	402							1.111.273,56	121.336,09	1.232.609,65		1.111.273,56	121.336,09	1.232.609,65	979.813,84	252.795,81	1.232.609,65	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	403		3.184.000,00	3.184.000,00	1.428,74	1.428,74		2.890.591,42	291.979,84	3.182.571,26	575.797,64	2.890.591,42	291.979,84	3.182.571,26	2.308.668,49	298.105,13	2.606.773,62	575.797,64
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403							2.890.591,42	291.979,84	3.182.571,26	575.797,64	2.890.591,42	291.979,84	3.182.571,26	2.308.668,49	298.105,13	2.606.773,62	575.797,64
2035 - AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAS		**2.727.000,00**	**287.905,00**	**3.014.905,00**	**505,00**	**505,00**		**3.014.400,00**		**3.014.400,00**	**900.000,00**	**1.785.800,00**	**328.600,00**	**2.114.400,00**	**1.785.800,00**	**328.600,00**	**2.114.400,00**	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	253	627.000,00	-312.095,00	314.905,00	505,00	505,00		314.400,00		314.400,00		285.800,00	28.600,00	314.400,00	285.800,00	28.600,00	314.400,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	253							314.400,00		314.400,00		285.800,00	28.600,00	314.400,00	285.800,00	28.600,00	314.400,00	
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	254	2.100.000,00	600.000,00	2.700.000,00				2.700.000,00		2.700.000,00	900.000,00	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	
4.4.50.42 - AUXÍLIOS	254							2.700.000,00		2.700.000,00	900.000,00	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	
2084 - MANUTENCAO DA ATENCAO A MEDI		**2.891.000,00**	**2.836.000,00**	**5.727.000,00**	**866.717,25**	**866.717,25**		**4.836.799,49**	**23.483,26**	**4.860.282,75**	**963.213,84**	**3.526.884,14**	**627.781,08**	**4.154.665,22**	**3.251.255,43**	**645.813,48**	**3.897.068,91**	**257.596,31**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	255	2.591.000,00	2.298.000,00	4.889.000,00	344.716,44	344.716,44		4.521.795,16	22.488,40	4.544.283,56	940.698,79	3.238.486,86	618.264,22	3.856.751,08	2.976.018,15	627.566,62	3.603.584,77	253.166,31
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	255							3.208.086,76	6.593,04	3.214.679,80	716.865,42	2.254.576,86	458.243,83	2.712.820,69	2.003.662,55	494.151,83	2.497.814,38	215.006,31
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	255							379.432,14	7.813,40	387.245,54	17.691,07	335.965,00	42.694,47	378.659,47	331.325,00	38.229,47	369.554,47	9.105,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	255							12.822,54	1.888,58	14.711,12		10.285,31	4.425,81	14.711,12	10.285,31	4.425,81	14.711,12	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	255							137.816,32	-51,46	137.764,86	10.756,43	117.036,38	20.728,48	137.764,86	117.036,38	9.972,05	127.008,43	10.756,43
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	255							764.780,85	5.982,84	770.763,69	195.123,87	501.766,76	91.909,63	593.676,39	494.852,36	80.787,46	575.639,82	18.036,57
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	255							3.128,00	262,00	3.390,00	262,00	3.128,00	262,00	3.390,00	3.128,00		3.128,00	262,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	255							15.728,55		15.728,55		15.728,55		15.728,55	15.728,55		15.728,55	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	256	300.000,00	538.000,00	838.000,00	522.000,81	522.000,81		315.004,33	994,86	315.999,19	22.515,05	288.397,28	9.516,86	297.914,14	275.237,28	18.246,86	293.484,14	4.430,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	256							315.004,33	994,86	315.999,19	22.515,05	288.397,28	9.516,86	297.914,14	275.237,28	18.246,86	293.484,14	4.430,00
2085 - REALIZACAO DE CONVENIOS E CO		**31.010.000,00**	**6.556.000,00**	**37.566.000,00**	**47.671,97**	**47.671,97**		**37.482.254,16**	**36.073,87**	**37.518.328,03**	**433.885,37**	**33.791.302,99**	**3.316.143,33**	**37.107.446,32**	**33.789.272,53**	**3.295.170,13**	**37.084.442,66**	**23.003,66**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	257	31.010.000,00	6.556.000,00	37.566.000,00	47.671,97	47.671,97		37.482.254,16	36.073,87	37.518.328,03	433.885,37	33.791.302,99	3.316.143,33	37.107.446,32	33.789.272,53	3.295.170,13	37.084.442,66	23.003,66
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	257							37.482.254,16	36.073,87	37.518.328,03	433.885,37	33.791.302,99	3.316.143,33	37.107.446,32	33.789.272,53	3.295.170,13	37.084.442,66	23.003,66
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		**3.594.000,00**	**2.584.000,00**	**6.178.000,00**	**1.738.336,03**	**1.738.336,03**		**4.174.231,17**	**265.432,80**	**4.439.663,97**	**232.562,41**	**3.613.379,99**	**762.751,38**	**4.376.131,37**	**3.367.488,37**	**839.613,19**	**4.207.101,56**	**169.029,81**
46 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		**3.594.000,00**	**2.584.000,00**	**6.178.000,00**	**1.738.336,03**	**1.738.336,03**		**4.174.231,17**	**265.432,80**	**4.439.663,97**	**232.562,41**	**3.613.379,99**	**762.751,38**	**4.376.131,37**	**3.367.488,37**	**839.613,19**	**4.207.101,56**	**169.029,81**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT			**971.000,00**	**971.000,00**	**122.260,49**	**122.260,49**		**758.698,68**	**90.040,83**	**848.739,51**	**28.715,55**	**758.698,68**	**90.040,83**	**848.739,51**	**654.393,95**	**165.630,01**	**820.023,96**	**28.715,55**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400		823.000,00	823.000,00	118.413,84	118.413,84		629.768,21	74.817,95	704.586,16	753,26	629.768,21	74.817,95	704.586,16	553.693,42	150.139,48	703.832,90	753,26
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	400							575.504,95	67.290,79	642.795,74		575.504,95	67.290,79	642.795,74	509.530,56	133.265,18	642.795,74	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400							7.527,36	753,26	8.280,62	753,26	7.527,36	753,26	8.280,62	6.107,24	1.420,12	7.527,36	753,26
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	400							46.735,90	6.773,90	53.509,80		46.735,90	6.773,90	53.509,80	38.055,62	15.454,18	53.509,80	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	401		148.000,00	148.000,00	3.846,65	3.846,65		128.930,47	15.222,88	144.153,35	27.962,29	128.930,47	15.222,88	144.153,35	100.700,53	15.490,53	116.191,06	27.962,29
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	401							128.930,47	15.222,88	144.153,35	27.962,29	128.930,47	15.222,88	144.153,35	100.700,53	15.490,53	116.191,06	27.962,29
2082 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA F		**959.000,00**	**-119.000,00**	**840.000,00**	**266.989,80**	**266.989,80**		**550.711,77**	**22.298,43**	**573.010,20**	**47.187,59**	**447.244,54**	**112.599,26**	**559.843,80**	**380.812,73**	**145.009,88**	**525.822,61**	**34.021,19**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	259	956.000,00	-139.000,00	817.000,00	257.106,80	257.106,80		544.846,77	15.046,43	559.893,20	34.587,59	446.727,54	112.599,26	559.326,80	380.295,73	145.009,88	525.305,61	34.021,19
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	259							107.972,24	10.658,24	118.630,48	8.846,09	107.335,94	11.158,14	118.494,08	107.027,24	2.757,15	109.784,39	8.709,69
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	259							294.870,97		294.870,97	7.935,00	222.435,97	72.435,00	294.870,97	157.935,97	129.000,00	286.935,97	7.935,00
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	259							116.625,17	4.388,19	121.013,36	17.376,50	94.060,36	26.953,00	121.013,36	94.060,36	9.576,50	103.636,86	17.376,50
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	259							25.378,39		25.378,39	430,00	22.895,27	2.053,12	24.948,39	21.272,16	3.676,23	24.948,39	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	260	3.000,00	20.000,00	23.000,00	9.883,00	9.883,00		5.865,00	7.252,00	13.117,00	12.600,00	517,00		517,00	517,00		517,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	260							5.865,00	7.252,00	13.117,00	12.600,00	517,00		517,00	517,00		517,00	
2083 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		**2.635.000,00**	**1.732.000,00**	**4.367.000,00**	**1.349.085,74**	**1.349.085,74**		**2.864.820,72**	**153.093,54**	**3.017.914,26**	**156.659,27**	**2.407.436,77**	**560.111,29**	**2.967.548,06**	**2.332.281,69**	**528.973,30**	**2.861.254,99**	**106.293,07**

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 01/12/2011 até 31/12/2011

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	261	2.635.000,00	1.732.000,00	4.367.000,00	1.349.085,74	1.349.085,74		2.864.820,72	153.093,54	3.017.914,26	156.659,27	2.407.436,77	560.111,29	2.967.548,06	2.332.281,69	528.973,30	2.861.254,99	106.293,07
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	261							80.243,88		80.243,88	12.150,81	61.327,07	6.766,00	68.093,07	60.435,07	7.658,00	68.093,07	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	261							2.784.576,84	153.093,54	2.937.670,38	144.508,46	2.346.109,70	553.345,29	2.899.454,99	2.271.846,62	521.315,30	2.793.161,92	106.293,07
304 - Vigilância Sanitária		**80.000,00**	**1.349.400,00**	**1.429.400,00**	**680.308,82**	**680.308,82**		**684.198,00**	**64.893,18**	**749.091,18**	**27.671,48**	**670.983,17**	**72.934,48**	**743.917,65**	**590.773,12**	**130.646,58**	**721.419,70**	**22.497,95**
48 - VIGILANCIA EM SAUDE		**80.000,00**	**1.349.400,00**	**1.429.400,00**	**680.308,82**	**680.308,82**		**684.198,00**	**64.893,18**	**749.091,18**	**27.671,48**	**670.983,17**	**72.934,48**	**743.917,65**	**590.773,12**	**130.646,58**	**721.419,70**	**22.497,95**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT			**1.189.400,00**	**1.189.400,00**	**529.808,75**	**529.808,75**		**596.331,37**	**63.259,88**	**659.591,25**	**20.864,65**	**596.331,37**	**63.259,88**	**659.591,25**	**522.745,32**	**115.981,28**	**638.726,60**	**20.864,65**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	404		1.038.400,00	1.038.400,00	501.465,97	501.465,97		484.665,91	52.268,12	536.934,03		484.665,91	52.268,12	536.934,03	431.841,06	105.092,97	536.934,03	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	404							458.391,11	49.868,83	508.259,94		458.391,11	49.868,83	508.259,94	408.169,89	100.090,05	508.259,94	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404							3.410,17		3.410,17		3.410,17		3.410,17	3.410,17		3.410,17	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	404							22.864,63	2.399,29	25.263,92		22.864,63	2.399,29	25.263,92	20.261,00	5.002,92	25.263,92	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	405		151.000,00	151.000,00	28.342,78	28.342,78		111.665,46	10.991,76	122.657,22	20.864,65	111.665,46	10.991,76	122.657,22	90.904,26	10.888,31	101.792,57	20.864,65
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405							111.665,46	10.991,76	122.657,22	20.864,65	111.665,46	10.991,76	122.657,22	90.904,26	10.888,31	101.792,57	20.864,65
2089 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANI		**80.000,00**	**160.000,00**	**240.000,00**	**150.500,07**	**150.500,07**		**87.866,63**	**1.633,30**	**89.499,93**	**6.806,83**	**74.651,80**	**9.674,60**	**84.326,40**	**68.027,80**	**14.665,30**	**82.693,10**	**1.633,30**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	262	20.000,00	100.000,00	120.000,00	43.637,83	43.637,83		74.728,87	1.633,30	76.362,17	6.806,83	61.514,04	9.674,60	71.188,64	54.890,04	14.665,30	69.555,34	1.633,30
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	262							8.840,12	1.482,30	10.322,42	6.289,80	2.718,32	2.796,60	5.514,92	2.718,32	1.314,30	4.032,62	1.482,30
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	262							65.888,75	151,00	66.039,75	517,03	58.795,72	6.878,00	65.673,72	52.171,72	13.351,00	65.522,72	151,00
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	263	60.000,00	60.000,00	120.000,00	106.862,24	106.862,24		13.137,76		13.137,76		13.137,76		13.137,76	13.137,76		13.137,76	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	263							13.137,76		13.137,76		13.137,76		13.137,76	13.137,76		13.137,76	
605 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		**772.000,00**	**1.089.800,00**	**1.861.800,00**	**341.601,61**	**341.601,61**		**1.381.401,77**	**138.796,62**	**1.520.198,39**	**61.234,00**	**1.330.553,95**	**174.082,44**	**1.504.636,39**	**1.202.257,99**	**256.706,40**	**1.458.964,39**	**45.672,00**
48 - VIGILANCIA EM SAUDE		**772.000,00**	**1.089.800,00**	**1.861.800,00**	**341.601,61**	**341.601,61**		**1.381.401,77**	**138.796,62**	**1.520.198,39**	**61.234,00**	**1.330.553,95**	**174.082,44**	**1.504.636,39**	**1.202.257,99**	**256.706,40**	**1.458.964,39**	**45.672,00**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**565.000,00**	**680.000,00**	**1.245.000,00**	**36.905,79**	**36.905,79**		**1.091.683,15**	**116.411,06**	**1.208.094,21**	**36.387,76**	**1.091.683,15**	**116.411,06**	**1.208.094,21**	**965.385,69**	**206.320,76**	**1.171.706,45**	**36.387,76**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	264	505.000,00	540.000,00	1.045.000,00	27.881,36	27.881,36		919.749,32	97.369,32	1.017.118,64	402,48	919.749,32	97.369,32	1.017.118,64	829.525,35	187.190,81	1.016.716,16	402,48
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	264							879.896,55	94.206,81	974.103,36		879.896,55	94.206,81	974.103,36	796.188,31	177.915,05	974.103,36	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264							4.083,22	402,48	4.485,70	402,48	4.083,22	402,48	4.485,70	3.292,53	790,69	4.083,22	402,48
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	264							35.769,55	2.760,03	38.529,58		35.769,55	2.760,03	38.529,58	30.044,51	8.485,07	38.529,58	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	265	60.000,00	140.000,00	200.000,00	9.024,43	9.024,43		171.933,83	19.041,74	190.975,57	35.985,28	171.933,83	19.041,74	190.975,57	135.860,34	19.129,95	154.990,29	35.985,28
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265							171.933,83	19.041,74	190.975,57	35.985,28	171.933,83	19.041,74	190.975,57	135.860,34	19.129,95	154.990,29	35.985,28
2087 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPID		**180.000,00**	**409.800,00**	**589.800,00**	**304.645,82**	**304.645,82**		**266.618,62**	**18.535,56**	**285.154,18**	**24.846,24**	**219.070,80**	**50.521,38**	**269.592,18**	**217.072,30**	**43.235,64**	**260.307,94**	**9.284,24**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	266	164.000,00	344.800,00	508.800,00	238.611,70	238.611,70		252.297,62	17.890,68	270.188,30	24.846,24	208.129,80	46.496,50	254.626,30	207.802,30	37.539,76	245.342,06	9.284,24
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	266							59.802,49	612,22	60.414,71	5.786,00	40.938,11	18.936,60	59.874,71	40.610,61	14.018,10	54.628,71	5.246,00
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	266							43.748,78	13.750,00	57.498,78	8.800,00	36.566,40	12.132,38	48.698,78	36.566,40	12.132,38	48.698,78	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	266							3.353,45		3.353,45		3.353,45		3.353,45	3.353,45		3.353,45	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	266							145.392,90	3.528,46	148.921,36	10.260,24	127.271,84	15.427,52	142.699,36	127.271,84	11.389,28	138.661,12	4.038,24
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	267	16.000,00	65.000,00	81.000,00	66.034,12	66.034,12		14.321,00	644,88	14.965,88		10.941,00	4.024,88	14.965,88	9.270,00	5.695,88	14.965,88	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	267							14.321,00	644,88	14.965,88		10.941,00	4.024,88	14.965,88	9.270,00	5.695,88	14.965,88	
2088 - APOIO AO PROJETO DE TUBERCUL		**27.000,00**		**27.000,00**	**50,00**	**50,00**		**23.100,00**	**3.850,00**	**26.950,00**		**19.800,00**	**7.150,00**	**26.950,00**	**19.800,00**	**7.150,00**	**26.950,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	268	27.000,00		27.000,00	50,00	50,00		23.100,00	3.850,00	26.950,00		19.800,00	7.150,00	26.950,00	19.800,00	7.150,00	26.950,00	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	268							23.100,00	3.850,00	26.950,00		19.800,00	7.150,00	26.950,00	19.800,00	7.150,00	26.950,00	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E CID		**22.321.000,00**	**1.418.508,93**	**23.739.508,93**	**782.065,16**	**782.065,16**		**21.473.723,78**	**1.483.719,99**	**22.957.443,77**	**1.646.195,14**	**20.126.663,14**	**1.781.417,98**	**21.908.081,12**	**18.354.934,16**	**2.956.314,47**	**21.311.248,63**	**596.832,49**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**17.816.000,00**	**2.734.598,15**	**20.550.598,15**	**426.839,46**	**426.839,46**		**18.641.796,80**	**1.481.961,89**	**20.123.758,69**	**1.403.951,28**	**17.674.661,63**	**1.637.522,83**	**19.312.184,46**	**16.224.806,16**	**2.495.001,25**	**18.719.807,41**	**592.377,05**
6 - Segurança Pública		**17.816.000,00**	**2.734.598,15**	**20.550.598,15**	**426.839,46**	**426.839,46**		**18.641.796,80**	**1.481.961,89**	**20.123.758,69**	**1.403.951,28**	**17.674.661,63**	**1.637.522,83**	**19.312.184,46**	**16.224.806,16**	**2.495.001,25**	**18.719.807,41**	**592.377,05**
182 - Defesa Civil		**17.816.000,00**	**2.734.598,15**	**20.550.598,15**	**426.839,46**	**426.839,46**		**18.641.796,80**	**1.481.961,89**	**20.123.758,69**	**1.403.951,28**	**17.674.661,63**	**1.637.522,83**	**19.312.184,46**	**16.224.806,16**	**2.495.001,25**	**18.719.807,41**	**592.377,05**
49 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		**16.406.000,00**	**2.334.598,15**	**18.740.598,15**	**278.996,16**	**278.996,16**		**17.306.433,88**	**1.155.168,11**	**18.461.601,99**	**853.803,38**	**16.598.991,83**	**1.601.183,83**	**18.200.175,66**	**15.150.764,36**	**2.457.034,25**	**17.607.798,61**	**592.377,05**
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**14.409.000,00**	**200.000,00**	**14.609.000,00**	**263.061,92**	**263.061,92**		**13.245.287,00**	**1.100.651,08**	**14.345.938,08**	**381.956,73**	**13.245.287,00**	**1.100.651,08**	**14.345.938,08**	**11.870.030,38**	**2.093.950,97**	**13.963.981,35**	**381.956,73**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	269	11.715.000,00	350.000,00	12.065.000,00	82.426,76	82.426,76		11.061.335,81	921.237,43	11.982.573,24	13.590,02	11.061.335,81	921.237,43	11.982.573,24	10.062.295,36	1.906.687,86	11.968.983,22	13.590,02
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	269							947,70		947,70	947,70	947,70		947,70				947,70
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	269							9.734.453,08	801.891,12	10.536.344,20	1.043,25	9.734.453,08	801.891,12	10.536.344,20	8.906.461,82	1.628.839,13	10.535.300,95	1.043,25
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269							120.824,55	11.599,07	132.423,62	11.599,07	120.824,55	11.599,07	132.423,62	101.182,62	19.641,93	120.824,55	11.599,07
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	269							1.205.110,48	107.747,24	1.312.857,72		1.205.110,48	107.747,24	1.312.857,72	1.054.650,92	258.206,80	1.312.857,72	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	270	2.694.000,00	-150.000,00	2.544.000,00	180.635,16	180.635,16		2.183.951,19	179.413,65	2.363.364,84	368.366,71	2.183.951,19	179.413,65	2.363.364,84	1.807.735,02	187.263,11	1.994.998,13	368.366,71
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270							2.183.951,19	179.413,65	2.363.364,84	368.366,71	2.183.951,19	179.413,65	2.363.364,84	1.807.735,02	187.263,11	1.994.998,13	368.366,71
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**1.982.000,00**	**2.134.598,15**	**4.116.598,15**	**15.930,09**	**15.930,09**		**4.046.151,00**	**54.517,06**	**4.100.668,06**	**471.023,78**	**3.340.138,98**	**499.925,62**	**3.840.064,60**	**3.267.168,13**	**362.476,15**	**3.629.644,28**	**210.420,32**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	271	1.912.000,00	2.134.598,15	4.046.598,15	10.890,48	10.890,48		3.982.180,61	53.527,06	4.035.707,67	469.338,78	3.282.030,59	494.456,62	3.776.487,21	3.209.361,74	357.007,15	3.566.368,89	210.118,32

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 01/12/2011 até 31/12/2011

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	271							892.363,10	60.456,75	952.819,85	97.785,01	777.047,20	96.257,34	873.304,54	770.761,44	84.273,40	855.034,84	18.269,70
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	271							77.436,79		77.436,79	24.256,00		77.436,79	77.436,79		53.180,79	53.180,79	24.256,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	271							3.460,75		3.460,75		3.460,75		3.460,75	3.460,75		3.460,75	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	271							163.758,50	-2.372,57	161.385,93	17.406,74	134.226,60	18.654,65	152.881,25	134.226,60	9.752,59	143.979,19	8.902,06
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	271							2.467.524,88	-4.217,12	2.463.307,76	297.964,87	2.050.899,75	272.483,70	2.323.383,45	1.985.416,66	179.926,23	2.165.342,89	158.040,56
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	271							369.422,46	-700,00	368.722,46	31.276,16	308.182,16	29.264,14	337.446,30	308.182,16	29.264,14	337.446,30	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	271							1.050,00	360,00	1.410,00	200,00	1.050,00	360,00	1.410,00	1.050,00	160,00	1.210,00	200,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	271							1.764,13		1.764,13		1.764,13		1.764,13	1.764,13		1.764,13	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	271							5.400,00		5.400,00	450,00	5.400,00		5.400,00	4.500,00	450,00	4.950,00	450,00
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	272	70.000,00		70.000,00	5.039,61	5.039,61		63.970,39	990,00	64.960,39	1.685,00	58.108,39	5.469,00	63.577,39	57.806,39	5.469,00	63.275,39	302,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	272							63.970,39	990,00	64.960,39	1.685,00	58.108,39	5.469,00	63.577,39	57.806,39	5.469,00	63.275,39	302,00
2090 - MANUTENCAO DO PROJETO EDUCA		**15.000,00**		**15.000,00**	**4,15**	**4,15**		**14.995,88**	**-0,03**	**14.995,85**	**822,87**	**13.565,85**	**607,13**	**14.172,98**	**13.565,85**	**607,13**	**14.172,98**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	273	15.000,00		15.000,00	4,15	4,15		14.995,88	-0,03	14.995,85	822,87	13.565,85	607,13	14.172,98	13.565,85	607,13	14.172,98	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	273							13.995,88	-0,03	13.995,85	822,87	12.565,85	607,13	13.172,98	12.565,85	607,13	13.172,98	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	273							1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
50 - APERFEICOAMENTO DA SEGURANCA PU		**1.410.000,00**	**400.000,00**	**1.810.000,00**	**147.843,30**	**147.843,30**		**1.335.362,92**	**326.793,78**	**1.662.156,70**	**550.147,90**	**1.075.669,80**	**36.339,00**	**1.112.008,80**	**1.074.041,80**	**37.967,00**	**1.112.008,80**	
1016 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUI		**500.000,00**		**500.000,00**	**2.440,00**	**2.440,00**		**237.000,00**	**260.560,00**	**497.560,00**	**260.560,00**	**237.000,00**		**237.000,00**	**237.000,00**		**237.000,00**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	274	500.000,00		500.000,00	2.440,00	2.440,00		237.000,00	260.560,00	497.560,00	260.560,00	237.000,00		237.000,00	237.000,00		237.000,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	274							237.000,00	260.560,00	497.560,00	260.560,00	237.000,00		237.000,00	237.000,00		237.000,00	
1025 - AQUISICAO DE CONJUNTO DE EQU		**810.000,00**	**500.000,00**	**1.310.000,00**	**145.403,30**	**145.403,30**		**1.098.362,92**	**66.233,78**	**1.164.596,70**	**289.587,90**	**838.669,80**	**36.339,00**	**875.008,80**	**837.041,80**	**37.967,00**	**875.008,80**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	275	810.000,00	500.000,00	1.310.000,00	145.403,30	145.403,30		1.098.362,92	66.233,78	1.164.596,70	289.587,90	838.669,80	36.339,00	875.008,80	837.041,80	37.967,00	875.008,80	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	275							1.098.362,92	66.233,78	1.164.596,70	289.587,90	838.669,80	36.339,00	875.008,80	837.041,80	37.967,00	875.008,80	
1026 - REFORMA, CONSTRUCAO E AMPL.		**100.000,00**	**-100.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	276	90.000,00	-90.000,00															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	277	10.000,00	-10.000,00															
2 - CORPO DE BOMBEIROS		**130.000,00**		**130.000,00**	**688,19**	**688,19**		**127.913,71**	**1.398,10**	**129.311,81**	**15.550,00**	**106.798,37**	**9.532,44**	**116.330,81**	**103.385,07**	**10.376,74**	**113.761,81**	**2.569,00**
6 - Segurança Pública		**130.000,00**		**130.000,00**	**688,19**	**688,19**		**127.913,71**	**1.398,10**	**129.311,81**	**15.550,00**	**106.798,37**	**9.532,44**	**116.330,81**	**103.385,07**	**10.376,74**	**113.761,81**	**2.569,00**
182 - Defesa Civil		**130.000,00**		**130.000,00**	**688,19**	**688,19**		**127.913,71**	**1.398,10**	**129.311,81**	**15.550,00**	**106.798,37**	**9.532,44**	**116.330,81**	**103.385,07**	**10.376,74**	**113.761,81**	**2.569,00**
49 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		**130.000,00**		**130.000,00**	**688,19**	**688,19**		**127.913,71**	**1.398,10**	**129.311,81**	**15.550,00**	**106.798,37**	**9.532,44**	**116.330,81**	**103.385,07**	**10.376,74**	**113.761,81**	**2.569,00**
2091 - MANUTENCAO DO CORPO DE BOMB		**130.000,00**		**130.000,00**	**688,19**	**688,19**		**127.913,71**	**1.398,10**	**129.311,81**	**15.550,00**	**106.798,37**	**9.532,44**	**116.330,81**	**103.385,07**	**10.376,74**	**113.761,81**	**2.569,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	278	130.000,00		130.000,00	688,19	688,19		127.913,71	1.398,10	129.311,81	15.550,00	106.798,37	9.532,44	116.330,81	103.385,07	10.376,74	113.761,81	2.569,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	278							27.970,77	978,10	28.948,87	726,80	25.881,48	2.340,59	28.222,07	25.314,58	2.907,49	28.222,07	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	278							279,00		279,00		279,00		279,00	279,00		279,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	278							99.663,94	420,00	100.083,94	14.823,20	80.637,89	7.191,85	87.829,74	77.791,49	7.469,25	85.260,74	2.569,00
3 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSIT		**4.375.000,00**	**-1.316.089,22**	**3.058.910,78**	**354.537,51**	**354.537,51**		**2.704.013,27**	**360,00**	**2.704.373,27**	**226.693,86**	**2.345.203,14**	**134.362,71**	**2.479.565,85**	**2.026.742,93**	**450.936,48**	**2.477.679,41**	**1.886,44**
15 - Urbanismo		**4.375.000,00**	**-1.316.089,22**	**3.058.910,78**	**354.537,51**	**354.537,51**		**2.704.013,27**	**360,00**	**2.704.373,27**	**226.693,86**	**2.345.203,14**	**134.362,71**	**2.479.565,85**	**2.026.742,93**	**450.936,48**	**2.477.679,41**	**1.886,44**
452 - Serviços Urbanos		**4.375.000,00**	**-1.316.089,22**	**3.058.910,78**	**354.537,51**	**354.537,51**		**2.704.013,27**	**360,00**	**2.704.373,27**	**226.693,86**	**2.345.203,14**	**134.362,71**	**2.479.565,85**	**2.026.742,93**	**450.936,48**	**2.477.679,41**	**1.886,44**
51 - MANUT. E APERFEICOAMENTO DO TRAN		**4.375.000,00**	**-1.316.089,22**	**3.058.910,78**	**354.537,51**	**354.537,51**		**2.704.013,27**	**360,00**	**2.704.373,27**	**226.693,86**	**2.345.203,14**	**134.362,71**	**2.479.565,85**	**2.026.742,93**	**450.936,48**	**2.477.679,41**	**1.886,44**
1025 - AQUISICAO DE CONJUNTO DE EQU		**65.000,00**	**54.957,50**	**119.957,50**				**119.957,50**		**119.957,50**		**119.957,50**		**119.957,50**	**119.957,50**		**119.957,50**	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	286	65.000,00	54.957,50	119.957,50				119.957,50		119.957,50		119.957,50		119.957,50	119.957,50		119.957,50	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	286							119.957,50		119.957,50		119.957,50		119.957,50	119.957,50		119.957,50	
1028 - AMPLIACAO DE CAMERAS MONITO		**150.000,00**	**-150.000,00**															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	287	150.000,00	-150.000,00															
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**962.000,00**	**-773.960,63**	**188.039,37**				**188.039,37**		**188.039,37**		**188.039,37**		**188.039,37**	**188.039,37**		**188.039,37**	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	279	782.000,00	-622.471,61	159.528,39				159.528,39		159.528,39		159.528,39		159.528,39	159.528,39		159.528,39	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	279							134.428,46		134.428,46		134.428,46		134.428,46	134.428,46		134.428,46	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	279							25.099,93		25.099,93		25.099,93		25.099,93	25.099,93		25.099,93	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	280	180.000,00	-151.489,02	28.510,98				28.510,98		28.510,98		28.510,98		28.510,98	28.510,98		28.510,98	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280							28.510,98		28.510,98		28.510,98		28.510,98	28.510,98		28.510,98	
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**2.378.000,00**	**-384.025,23**	**1.993.974,77**	**3.977,51**	**3.977,51**		**1.989.637,26**	**360,00**	**1.989.997,26**	**226.693,86**	**1.630.827,13**	**134.362,71**	**1.765.189,84**	**1.511.377,70**	**251.925,70**	**1.763.303,40**	**1.886,44**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	281	2.368.000,00	-376.914,23	1.991.085,77	3.977,51	3.977,51		1.986.748,26	360,00	1.987.108,26	226.693,86	1.627.938,13	134.362,71	1.762.300,84	1.508.488,70	251.925,70	1.760.414,40	1.886,44
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	281							11.413,13		11.413,13		11.413,13		11.413,13	11.413,13		11.413,13	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	281							21.600,00		21.600,00	1.800,00	18.000,00	1.800,00	19.800,00	18.000,00	1.800,00	19.800,00	

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	281							1.932.009,69		1.932.009,69	224.893,86	1.576.799,56	132.202,71	1.709.002,27	1.457.350,13	249.765,70	1.707.115,83	1.886,44
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	281							1.440,00	360,00	1.800,00		1.440,00	360,00	1.800,00	1.440,00	360,00	1.800,00	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	281							20.285,44		20.285,44		20.285,44		20.285,44	20.285,44		20.285,44	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	282	10.000,00	-7.111,00	2.889,00				2.889,00		2.889,00		2.889,00		2.889,00	2.889,00		2.889,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	282							2.889,00		2.889,00		2.889,00		2.889,00	2.889,00		2.889,00	
2092 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA SI		**790.000,00**	**-33.060,86**	**756.939,14**	**350.560,00**	**350.560,00**		**406.379,14**		**406.379,14**		**406.379,14**		**406.379,14**	**207.368,36**	**199.010,78**	**406.379,14**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	283	500.000,00	21.961,32	521.961,32	350.560,00	350.560,00		171.401,32		171.401,32		171.401,32		171.401,32	80.266,98	91.134,34	171.401,32	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	283							76.928,58		76.928,58		76.928,58		76.928,58	53.723,04	23.205,54	76.928,58	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	283							94.472,74		94.472,74		94.472,74		94.472,74	26.543,94	67.928,80	94.472,74	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	284	290.000,00	-55.022,18	234.977,82				234.977,82		234.977,82		234.977,82		234.977,82	127.101,38	107.876,44	234.977,82	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	284							234.977,82		234.977,82		234.977,82		234.977,82	127.101,38	107.876,44	234.977,82	
2093 - PROGRAMA DE EDUCACAO DE TRA		**30.000,00**	**-30.000,00**															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	285	30.000,00	-30.000,00															
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E		**27.144.000,00**	**5.685.722,29**	**32.829.722,29**	**1.584.131,52**	**1.584.131,52**		**30.747.585,85**	**498.004,92**	**31.245.590,77**	**8.776.622,37**	**21.750.859,13**	**2.315.865,97**	**24.066.725,10**	**21.173.818,86**	**1.295.149,54**	**22.468.968,40**	**1.597.756,70**
1 - GABINETE DO SECRETARIO		**27.134.000,00**	**5.685.722,29**	**32.819.722,29**	**1.574.131,52**	**1.574.131,52**		**30.747.585,85**	**498.004,92**	**31.245.590,77**	**8.776.622,37**	**21.750.859,13**	**2.315.865,97**	**24.066.725,10**	**21.173.818,86**	**1.295.149,54**	**22.468.968,40**	**1.597.756,70**
4 - Administração		**2.266.000,00**	**950.000,00**	**3.216.000,00**	**18.241,39**	**18.241,39**		**3.146.708,17**	**51.050,44**	**3.197.758,61**	**1.040.140,51**	**1.976.706,29**	**235.569,41**	**2.212.275,70**	**1.895.605,99**	**262.012,11**	**2.157.618,10**	**54.657,60**
122 - Administração Geral		**2.266.000,00**	**950.000,00**	**3.216.000,00**	**18.241,39**	**18.241,39**		**3.146.708,17**	**51.050,44**	**3.197.758,61**	**1.040.140,51**	**1.976.706,29**	**235.569,41**	**2.212.275,70**	**1.895.605,99**	**262.012,11**	**2.157.618,10**	**54.657,60**
53 - MANUTENCAO DA FROTA		**2.266.000,00**	**950.000,00**	**3.216.000,00**	**18.241,39**	**18.241,39**		**3.146.708,17**	**51.050,44**	**3.197.758,61**	**1.040.140,51**	**1.976.706,29**	**235.569,41**	**2.212.275,70**	**1.895.605,99**	**262.012,11**	**2.157.618,10**	**54.657,60**
2096 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL		**1.496.000,00**	**700.000,00**	**2.196.000,00**	**0,16**	**0,16**		**2.195.999,84**		**2.195.999,84**	**1.030.164,16**	**1.093.124,06**	**121.617,22**	**1.214.741,28**	**1.039.570,06**	**126.265,62**	**1.165.835,68**	**48.905,60**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	288	1.496.000,00	700.000,00	2.196.000,00	0,16	0,16		2.195.999,84		2.195.999,84	1.030.164,16	1.093.124,06	121.617,22	1.214.741,28	1.039.570,06	126.265,62	1.165.835,68	48.905,60
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	288							2.195.869,84		2.195.869,84	1.030.164,16	1.092.994,06	121.617,22	1.214.611,28	1.039.440,06	126.265,62	1.165.705,68	48.905,60
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	288							130,00		130,00		130,00		130,00	130,00		130,00	
2097 - MANUTENCAO DA FROTA		**770.000,00**	**250.000,00**	**1.020.000,00**	**18.241,23**	**18.241,23**		**950.708,33**	**51.050,44**	**1.001.758,77**	**9.976,35**	**883.582,23**	**113.952,19**	**997.534,42**	**856.035,93**	**135.746,49**	**991.782,42**	**5.752,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	289	770.000,00	250.000,00	1.020.000,00	18.241,23	18.241,23		950.708,33	51.050,44	1.001.758,77	9.976,35	883.582,23	113.952,19	997.534,42	856.035,93	135.746,49	991.782,42	5.752,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	289							651.523,76	36.378,44	687.902,20	3.330,35	613.240,66	71.971,19	685.211,85	595.950,62	88.621,23	684.571,85	640,00
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	289							630,00		630,00		390,00	240,00	630,00	390,00	240,00	630,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	289							298.000,57	14.624,00	312.624,57	6.598,00	269.397,57	41.693,00	311.090,57	259.141,31	46.885,26	306.026,57	5.064,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	289							554,00	48,00	602,00	48,00	554,00	48,00	602,00	554,00		554,00	48,00
15 - Urbanismo		**24.868.000,00**	**4.735.722,29**	**29.603.722,29**	**1.555.890,13**	**1.555.890,13**		**27.600.877,68**	**446.954,48**	**28.047.832,16**	**7.736.481,86**	**19.774.152,84**	**2.080.296,56**	**21.854.449,40**	**19.278.212,87**	**1.033.137,43**	**20.311.350,30**	**1.543.099,10**
451 - Infra-Estrutura Urbana		**968.000,00**	**2.514.722,29**	**3.482.722,29**	**470.110,89**	**470.110,89**		**2.877.707,20**	**134.904,20**	**3.012.611,40**	**469.327,13**	**2.351.326,06**	**263.529,96**	**2.614.856,02**	**2.274.714,46**	**268.569,81**	**2.543.284,27**	**71.571,75**
55 - MANUTENCAO, MELHORIA E AMPLIAC		**686.000,00**	**2.057.492,29**	**2.743.492,29**	**466.830,55**	**466.830,55**		**2.147.450,04**	**129.211,70**	**2.276.661,74**	**378.805,99**	**1.723.913,87**	**242.015,63**	**1.965.929,50**	**1.678.834,77**	**219.020,98**	**1.897.855,75**	**68.073,75**
1029 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E V		**25.000,00**	**607.492,29**	**632.492,29**	**171.196,49**	**171.196,49**		**461.295,80**		**461.295,80**	**68.250,00**	**393.045,80**	**32.750,00**	**425.795,80**	**378.205,80**	**14.840,00**	**393.045,80**	**32.750,00**
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	296	25.000,00	607.492,29	632.492,29	171.196,49	171.196,49		461.295,80		461.295,80	68.250,00	393.045,80	32.750,00	425.795,80	378.205,80	14.840,00	393.045,80	32.750,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	296							461.295,80		461.295,80	68.250,00	393.045,80	32.750,00	425.795,80	378.205,80	14.840,00	393.045,80	32.750,00
2105 - MANUT. REF. AMPL. AREAS VERDES,		**659.000,00**	**1.450.000,00**	**2.109.000,00**	**294.694,06**	**294.694,06**		**1.685.094,24**	**129.211,70**	**1.814.305,94**	**310.555,99**	**1.329.808,07**	**209.265,63**	**1.539.073,70**	**1.299.568,97**	**204.180,98**	**1.503.749,95**	**35.323,75**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	290	649.000,00	480.000,00	1.129.000,00	22.003,29	22.003,29		1.041.013,14	65.983,57	1.106.996,71	178.357,17	811.761,22	149.958,32	961.719,54	781.668,92	146.970,62	928.639,54	33.080,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	290							967.452,14	49.799,57	1.017.251,71	173.357,17	752.214,22	124.760,32	876.974,54	731.907,92	111.986,62	843.894,54	33.080,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	290							73.561,00	16.184,00	89.745,00	5.000,00	59.547,00	25.198,00	84.745,00	49.761,00	34.984,00	84.745,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	291	10.000,00	970.000,00	980.000,00	272.690,77	272.690,77		644.081,10	63.228,13	707.309,23	132.198,82	518.046,85	59.307,31	577.354,16	517.900,05	57.210,36	575.110,41	2.243,75
4.4.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	291							89.665,75		89.665,75	12.450,00	74.725,75	2.490,00	77.215,75	74.725,75	2.490,00	77.215,75	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	291							334.600,77	49.800,00	384.400,77	106.540,07	241.031,58	36.829,12	277.860,70	241.031,58	36.829,12	277.860,70	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	291							219.814,58	13.428,13	233.242,71	13.208,75	202.289,52	19.988,19	222.277,71	202.142,72	17.891,24	220.033,96	2.243,75
2106 - MANUTENCAO DO ATERRO DE INER		**2.000,00**		**2.000,00**	**940,00**	**940,00**		**1.060,00**		**1.060,00**		**1.060,00**		**1.060,00**	**1.060,00**		**1.060,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	292	2.000,00		2.000,00	940,00	940,00		1.060,00		1.060,00		1.060,00		1.060,00	1.060,00		1.060,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	292							1.060,00		1.060,00		1.060,00		1.060,00	1.060,00		1.060,00	
56 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CEM		**282.000,00**	**457.230,00**	**739.230,00**	**3.280,34**	**3.280,34**		**730.257,16**	**5.692,50**	**735.949,66**	**90.521,14**	**627.412,19**	**21.514,33**	**648.926,52**	**595.879,69**	**49.548,83**	**645.428,52**	**3.498,00**
2107 - CONSTRUCAO DE CARNEIRAS		**75.000,00**	**457.230,00**	**532.230,00**	**1.250,00**	**1.250,00**		**530.980,00**		**530.980,00**		**530.980,00**		**530.980,00**	**500.400,00**	**30.580,00**	**530.980,00**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	293	75.000,00	457.230,00	532.230,00	1.250,00	1.250,00		530.980,00		530.980,00		530.980,00		530.980,00	500.400,00	30.580,00	530.980,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	293							530.980,00		530.980,00		530.980,00		530.980,00	500.400,00	30.580,00	530.980,00	
2108 - MANUTENCAO DOS CEMITERIOS		**70.000,00**		**70.000,00**	**2.030,34**	**2.030,34**		**62.277,16**	**5.692,50**	**67.969,66**	**4.175,00**	**58.227,16**	**9.065,50**	**67.292,66**	**57.274,66**	**6.520,00**	**63.794,66**	**3.498,00**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	294	70.000,00		70.000,00	2.030,34	2.030,34		62.277,16	5.692,50	67.969,66	4.175,00	58.227,16	9.065,50	67.292,66	57.274,66	6.520,00	63.794,66	3.498,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	294							61.437,16	5.692,50	67.129,66	4.000,00	57.632,16	8.995,50	66.627,66	56.679,66	6.450,00	63.129,66	3.498,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	294							840,00		840,00	175,00	595,00	70,00	665,00	595,00	70,00	665,00	

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	
2109 - PAGTO DE CONCESSAO DE AREA		**137.000,00**		**137.000,00**				**137.000,00**		**137.000,00**	**86.346,14**	**38.205,03**	**12.448,83**	**50.653,86**	**38.205,03**	**12.448,83**	**50.653,86**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	295	137.000,00		137.000,00				137.000,00		137.000,00	86.346,14	38.205,03	12.448,83	50.653,86	38.205,03	12.448,83	50.653,86	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	295							137.000,00		137.000,00	86.346,14	38.205,03	12.448,83	50.653,86	38.205,03	12.448,83	50.653,86	
452 - Serviços Urbanos		**23.800.000,00**	**2.241.000,00**	**26.041.000,00**	**1.045.898,14**	**1.045.898,14**		**24.683.051,58**	**312.050,28**	**24.995.101,86**	**7.267.154,73**	**17.382.707,88**	**1.816.766,60**	**19.199.474,48**	**16.963.379,51**	**764.567,62**	**17.727.947,13**	**1.471.527,35**
52 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		**6.008.000,00**	**691.000,00**	**6.699.000,00**	**1.009.280,14**	**1.009.280,14**		**5.377.669,58**	**312.050,28**	**5.689.719,86**	**217.791,44**	**5.135.609,22**	**472.416,18**	**5.608.025,40**	**4.716.280,85**	**755.647,57**	**5.471.928,42**	**136.096,98**
1016 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUI		**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	311	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		**4.486.000,00**		**4.486.000,00**	**529.712,32**	**529.712,32**		**3.649.802,72**	**306.484,96**	**3.956.287,68**	**105.584,88**	**3.649.281,86**	**306.484,96**	**3.955.766,82**	**3.280.705,14**	**569.997,66**	**3.850.702,80**	**105.064,02**
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	297	3.647.000,00		3.647.000,00	315.358,95	315.358,95		3.073.196,22	258.444,83	3.331.641,05	11.923,11	3.072.675,36	258.444,83	3.331.120,19	2.798.734,80	520.983,14	3.319.717,94	11.402,25
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	297							1.524,98		1.524,98		1.524,98		1.524,98	1.524,98		1.524,98	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	297							38,15	13,62	51,77	13,62	38,15	13,62	51,77	38,15		38,15	13,62
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	297							2.961.311,16	247.985,04	3.209.296,20	2.862,76	2.960.790,30	247.985,04	3.208.775,34	2.703.457,05	502.976,39	3.206.433,44	2.341,90
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297							106.114,39	9.046,73	115.161,12	9.046,73	106.114,39	9.046,73	115.161,12	89.904,28	16.210,11	106.114,39	9.046,73
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	297							3.009,17	1.399,44	4.408,61		3.009,17	1.399,44	4.408,61	2.611,97	1.796,64	4.408,61	
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	297							1.198,37		1.198,37		1.198,37		1.198,37	1.198,37		1.198,37	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	298	839.000,00		839.000,00	214.353,37	214.353,37		576.606,50	48.040,13	624.646,63	93.661,77	576.606,50	48.040,13	624.646,63	481.970,34	49.014,52	530.984,86	93.661,77
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298							576.606,50	48.040,13	624.646,63	93.661,77	576.606,50	48.040,13	624.646,63	481.970,34	49.014,52	530.984,86	93.661,77
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		**1.427.000,00**	**691.000,00**	**2.118.000,00**	**442.986,74**	**442.986,74**		**1.669.447,94**	**5.565,32**	**1.675.013,26**	**112.206,56**	**1.427.908,44**	**165.931,22**	**1.593.839,66**	**1.390.148,13**	**172.658,57**	**1.562.806,70**	**31.032,96**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	299	1.397.000,00	641.000,00	2.038.000,00	399.072,97	399.072,97		1.633.361,71	5.565,32	1.638.927,03	107.936,56	1.396.829,21	160.924,22	1.557.753,43	1.359.068,90	171.921,57	1.530.990,47	26.762,96
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	299							420.300,81	25.055,43	445.356,24	17.329,07	386.951,90	41.265,27	428.217,17	377.656,60	50.370,57	428.027,17	190,00
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	299							30.732,73	1.921,50	32.654,23	11.548,10		32.654,23	32.654,23		21.106,13	21.106,13	11.548,10
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	299							199.440,26	-27.359,15	172.081,11	14.134,86	140.626,40	31.454,71	172.081,11	140.626,40	17.319,85	157.946,25	14.134,86
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	299							863.546,36	5.947,54	869.493,90	53.967,17	760.866,72	55.550,01	816.416,73	742.823,34	72.703,39	815.526,73	890,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	299							119.341,55		119.341,55	10.957,36	108.384,19		108.384,19	97.962,56	10.421,63	108.384,19	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300	30.000,00	50.000,00	80.000,00	43.913,77	43.913,77		36.086,23		36.086,23	4.270,00	31.079,23	5.007,00	36.086,23	31.079,23	737,00	31.816,23	4.270,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	300							36.086,23		36.086,23	4.270,00	31.079,23	5.007,00	36.086,23	31.079,23	737,00	31.816,23	4.270,00
2094 - MANUTENCAO DO CANIL E CENTRO		**55.000,00**		**55.000,00**	**6.500,06**	**6.500,06**		**48.499,94**		**48.499,94**		**48.499,94**		**48.499,94**	**35.508,60**	**12.991,34**	**48.499,94**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	301	50.000,00		50.000,00	1.500,06	1.500,06		48.499,94		48.499,94		48.499,94		48.499,94	35.508,60	12.991,34	48.499,94	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	301							48.499,94		48.499,94		48.499,94		48.499,94	35.508,60	12.991,34	48.499,94	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	302	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2095 - MANUTENCAO DO SHOPPING POPU		**10.000,00**		**10.000,00**	**81,02**	**81,02**		**9.918,98**		**9.918,98**		**9.918,98**		**9.918,98**	**9.918,98**		**9.918,98**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	303	10.000,00		10.000,00	81,02	81,02		9.918,98		9.918,98		9.918,98		9.918,98	9.918,98		9.918,98	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	303							9.918,98		9.918,98		9.918,98		9.918,98	9.918,98		9.918,98	
54 - LIMPEZA PUBLICA		**17.792.000,00**	**1.550.000,00**	**19.342.000,00**	**36.618,00**	**36.618,00**		**19.305.382,00**		**19.305.382,00**	**7.049.363,29**	**12.247.098,66**	**1.344.350,42**	**13.591.449,08**	**12.247.098,66**	**8.920,05**	**12.256.018,71**	**1.335.430,37**
2098 - VARRICAO		**1.358.000,00**	**150.000,00**	**1.508.000,00**				**1.508.000,00**		**1.508.000,00**	**596.460,21**	**911.539,79**	**93.801,78**	**1.005.341,57**	**911.539,79**		**911.539,79**	**93.801,78**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	304	1.358.000,00	150.000,00	1.508.000,00				1.508.000,00		1.508.000,00	596.460,21	911.539,79	93.801,78	1.005.341,57	911.539,79		911.539,79	93.801,78
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	304							1.508.000,00		1.508.000,00	596.460,21	911.539,79	93.801,78	1.005.341,57	911.539,79		911.539,79	93.801,78
2099 - SERVICOS GERAIS COM BRACAIS		**5.830.000,00**	**150.000,00**	**5.980.000,00**				**5.980.000,00**		**5.980.000,00**	**1.713.663,50**	**4.266.336,50**	**479.592,49**	**4.745.928,99**	**4.266.336,50**		**4.266.336,50**	**479.592,49**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	305	5.830.000,00	150.000,00	5.980.000,00				5.980.000,00		5.980.000,00	1.713.663,50	4.266.336,50	479.592,49	4.745.928,99	4.266.336,50		4.266.336,50	479.592,49
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	305							5.980.000,00		5.980.000,00	1.713.663,50	4.266.336,50	479.592,49	4.745.928,99	4.266.336,50		4.266.336,50	479.592,49
2100 - COLETA SELETIVA		**125.000,00**	**150.000,00**	**275.000,00**				**275.000,00**		**275.000,00**	**157.485,34**	**117.514,66**	**13.163,35**	**130.678,01**	**117.514,66**		**117.514,66**	**13.163,35**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	306	125.000,00	150.000,00	275.000,00				275.000,00		275.000,00	157.485,34	117.514,66	13.163,35	130.678,01	117.514,66		117.514,66	13.163,35
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	306							275.000,00		275.000,00	157.485,34	117.514,66	13.163,35	130.678,01	117.514,66		117.514,66	13.163,35
2101 - COLETA, TRANSPORTE E INCINERA		**181.000,00**	**150.000,00**	**331.000,00**	**36.618,00**	**36.618,00**		**294.382,00**		**294.382,00**	**192.042,38**	**93.419,57**	**8.920,05**	**102.339,62**	**93.419,57**	**8.920,05**	**102.339,62**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	307	181.000,00	150.000,00	331.000,00	36.618,00	36.618,00		294.382,00		294.382,00	192.042,38	93.419,57	8.920,05	102.339,62	93.419,57	8.920,05	102.339,62	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	307							294.382,00		294.382,00	192.042,38	93.419,57	8.920,05	102.339,62	93.419,57	8.920,05	102.339,62	
2102 - COLETA DOMICILIAR E CONTAINER		**5.210.000,00**	**350.000,00**	**5.560.000,00**				**5.560.000,00**		**5.560.000,00**	**2.067.936,85**	**3.492.063,15**	**389.229,33**	**3.881.292,48**	**3.492.063,15**		**3.492.063,15**	**389.229,33**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	308	5.210.000,00	350.000,00	5.560.000,00				5.560.000,00		5.560.000,00	2.067.936,85	3.492.063,15	389.229,33	3.881.292,48	3.492.063,15		3.492.063,15	389.229,33
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	308							5.560.000,00		5.560.000,00	2.067.936,85	3.492.063,15	389.229,33	3.881.292,48	3.492.063,15		3.492.063,15	389.229,33
2103 - DESTINACAO FINAL DO LIXO		**3.388.000,00**	**350.000,00**	**3.738.000,00**				**3.738.000,00**		**3.738.000,00**	**1.524.932,21**	**2.213.067,79**	**250.396,20**	**2.463.463,99**	**2.213.067,79**		**2.213.067,79**	**250.396,20**
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	309	3.388.000,00	350.000,00	3.738.000,00				3.738.000,00		3.738.000,00	1.524.932,21	2.213.067,79	250.396,20	2.463.463,99	2.213.067,79		2.213.067,79	250.396,20
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	309							3.738.000,00		3.738.000,00	1.524.932,21	2.213.067,79	250.396,20	2.463.463,99	2.213.067,79		2.213.067,79	250.396,20
2104 - HORAS DE USO DE MAQUINAS		**1.700.000,00**	**250.000,00**	**1.950.000,00**				**1.950.000,00**		**1.950.000,00**	**796.842,80**	**1.153.157,20**	**109.247,22**	**1.262.404,42**	**1.153.157,20**		**1.153.157,20**	**109.247,22**

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	310	1.700.000,00	250.000,00	1.950.000,00				1.950.000,00		1.950.000,00	796.842,80	1.153.157,20	109.247,22	1.262.404,42	1.153.157,20		1.153.157,20	109.247,22
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	310							1.950.000,00		1.950.000,00	796.842,80	1.153.157,20	109.247,22	1.262.404,42	1.153.157,20		1.153.157,20	109.247,22
453 - Transportes Coletivos Urbanos		**100.000,00**	**-20.000,00**	**80.000,00**	**39.881,10**	**39.881,10**		**40.118,90**		**40.118,90**		**40.118,90**		**40.118,90**	**40.118,90**		**40.118,90**	
57 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE T		**100.000,00**	**-20.000,00**	**80.000,00**	**39.881,10**	**39.881,10**		**40.118,90**		**40.118,90**		**40.118,90**		**40.118,90**	**40.118,90**		**40.118,90**	
1030 - CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOV		**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	313	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1031 - REFORMA E AMPLIACAO DE TERMI		**10.000,00**		**10.000,00**	**8.632,62**	**8.632,62**		**1.367,38**		**1.367,38**		**1.367,38**		**1.367,38**	**1.367,38**		**1.367,38**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	314	5.000,00		5.000,00	3.632,62	3.632,62		1.367,38		1.367,38		1.367,38		1.367,38	1.367,38		1.367,38	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	314							1.367,38		1.367,38		1.367,38		1.367,38	1.367,38		1.367,38	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	315	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2110 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOV		**70.000,00**	**-20.000,00**	**50.000,00**	**11.248,48**	**11.248,48**		**38.751,52**		**38.751,52**		**38.751,52**		**38.751,52**	**38.751,52**		**38.751,52**	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	312	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	11.248,48	11.248,48		38.751,52		38.751,52		38.751,52		38.751,52	38.751,52		38.751,52	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	312							34.979,18		34.979,18		34.979,18		34.979,18	34.979,18		34.979,18	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	312							3.772,34		3.772,34		3.772,34		3.772,34	3.772,34		3.772,34	
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMB		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
18 - Gestão Ambiental		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
544 - Recursos Hídricos		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
58 - GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRI		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
2111 - LIMPEZA DE CORREGOS, RIOS, ETC		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	316	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		**375.717.000,00**	**79.685.961,35**	**455.402.961,35**	**58.011.821,10**	**58.011.821,10**		**370.610.668,84**	**26.780.471,41**	**397.391.140,25**	**47.749.303,90**	**318.471.300,52**	**41.747.032,96**	**360.218.333,48**	**299.332.584,36**	**50.309.251,99**	**349.641.836,35**	**10.576.497,13**
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5011														19.405.909,28	363.163,20	19.769.072,48	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5016														6.909.128,11	743.903,25	7.653.031,36	
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5009														26.989,81		26.989,81	
5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5010														2.890,00		2.890,00	
5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FU	5007														3.941,80		3.941,80	
5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FM	5002														105.992,35		105.992,35	
5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5013														457.365,17		457.365,17	
5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5014														520.015,57		520.015,57	
5.1.11.13 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5006														360,00		360,00	
5.1.11.14 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - E	5015														21.456,55		21.456,55	
5.1.11.15 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - FU	5005														166.548,72		166.548,72	
5.1.11.19 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5008														1.210.966,96		1.210.966,96	
5.1.11.20 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5003														5.928,00		5.928,00	
5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - E	5012														11.095.465,47		11.095.465,47	
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001														7.931,69		7.931,69	
5.2.01.00 - CAUÇÕES	5201														188.074,65		188.074,65	
5.3.01.00 - INSS	5301														1.027.906,99	179.303,10	1.207.210,09	
5.3.02.00 - PENSAO ALIMENTICIA	5302														885.194,87	181.034,19	1.066.229,06	
5.3.03.00 - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUD	5303														805.575,64	64.212,04	869.787,68	
5.3.05.00 - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB	5305														2.978,00	270,50	3.248,50	
5.3.06.00 - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB.	5306														137.283,72	12.321,78	149.605,50	
5.3.07.00 - SEPREV - SERV. MUN. PREV.	5307														13.092.472,78	1.147.500,38	14.239.973,16	
5.3.08.00 - CAPEMISA SEGURADORA DE VID	5308														2.723,04	261,81	2.984,85	
5.3.09.00 - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB	5309														16.911.405,84	1.633.785,34	18.545.191,18	
5.3.11.00 - SPPREV SÃO PAULO PREVIDEN	5311														11.399,52	1.077,86	12.477,38	
5.3.12.00 - INSS - RETENÇÃO	5312														2.835.300,30	288.035,76	3.123.336,06	
5.3.23.00 - FESTA DO PEAO	5323														64.630,00		64.630,00	
5.3.26.00 - SEGURO DE VIDA VERA CRUZ	5326														47.677,50	10.766,00	58.443,50	
5.4.12.00 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM	5412														565.146,38	101.909,86	667.056,24	
5.4.15.00 - FARMACIA POPULAR DO BRASI	5415														166.949,49	15.028,95	181.978,44	

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	
5.4.17.00 - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO	5417														1.935.870,36	246.530,07	2.182.400,43	
5.4.18.00 - AUXILIO MATERNIDADE CONC	5418														473.699,80	60.500,82	534.200,62	
5.4.29.00 - CONSTR. E.E. JD. MONTE VER	5429														3.592.650,56		3.592.650,56	
5.4.31.00 - APLICAÇÃO REC. CONSTR EE	5431														62.472,91		62.472,91	
5.4.32.00 - PAGAMENTO PASEP - FOLHA	5432														589.646,48		589.646,48	
5.4.33.00 - PENHORA JUDICIAL - TRABALH	5433														30.630,00	2.713,04	33.343,04	
5.4.34.00 - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALI	5434														2.266,59	216,16	2.482,75	
5.4.36.00 - REEMBOLSO MULTA DE TRANS	5436														68,10		68,10	
5.8.01.00 - SALARIO FAMILIA	5801														136,47	82,96	219,43	
5.8.02.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5802														46.226,96		46.226,96	
5.8.03.00 - DUODÉCIMO CAMARA MUNICPA	5803														8.050.750,00	870.339,63	8.921.089,63	
5.8.04.00 - SEPREV APOSENTADOS	5804														1.824.006,61	230.987,45	2.054.994,06	
5.8.08.00 - REEMBOLSO CONTRATO CEF/	5808														1.255.610,64	114.483,69	1.370.094,33	
5.8.09.00 - REEMBOLSO CONTR CEF/SAA	5809														30.393,37	2.767,68	33.161,05	
5.8.39.00 - FIEC - FUND. INDAIATUBANA	5839														7.646.968,45	18.998,06	7.665.966,51	
5.8.41.00 - FUNDAÇÃO PRO-MEMORIA DE	5841														955.000,00	150.000,00	1.105.000,00	
5.8.46.00 - AUXILIO MATERNIDADE CONC	5846															64.117,92	64.117,92	
5.8.50.00 - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO	5850															164.844,82	164.844,82	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**103.182.005,50**	**6.669.156,32**	**109.851.161,82**	
TOTAL															**402.514.589,86**	**56.978.408,31**	**459.492.998,17**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	1.467,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.313.745,74
BANCOS CONTA VINCULADA	69.790.338,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**190.105.551,60**
TOTAL GERAL	**649.598.549,77**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2011

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
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
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD