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 01/12/2014 até 31/12/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			**535.215.000,00**	**128.771.087,26**	**663.986.087,26**	**88.487.131,74**	**88.487.131,74**		**528.349.501,59**	**47.149.453,93**	**575.498.955,52**	**36.460.277,37**	**485.111.561,79**	**61.542.421,78**	**546.653.983,57**	**455.964.048,08**	**83.074.630,07**	**539.038.678,15**	**7.615.305,42**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.083.000,00**	**365.500,00**	**5.448.500,00**	**894.262,75**	**894.262,75**		**4.177.635,33**	**376.601,92**	**4.554.237,25**	**157.000,08**	**4.071.254,72**	**365.630,68**	**4.436.885,40**	**3.776.299,69**	**620.937,48**	**4.397.237,17**	**39.648,23**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**4.255.000,00**	**289.000,00**	**4.544.000,00**	**542.211,47**	**542.211,47**		**3.712.335,83**	**289.452,70**	**4.001.788,53**	**100.648,58**	**3.610.005,72**	**330.782,46**	**3.940.788,18**	**3.340.422,74**	**560.717,21**	**3.901.139,95**	**39.648,23**
4 - Administração			**4.255.000,00**	**289.000,00**	**4.544.000,00**	**542.211,47**	**542.211,47**		**3.712.335,83**	**289.452,70**	**4.001.788,53**	**100.648,58**	**3.610.005,72**	**330.782,46**	**3.940.788,18**	**3.340.422,74**	**560.717,21**	**3.901.139,95**	**39.648,23**
122 - Administração Geral			**4.255.000,00**	**289.000,00**	**4.544.000,00**	**542.211,47**	**542.211,47**		**3.712.335,83**	**289.452,70**	**4.001.788,53**	**100.648,58**	**3.610.005,72**	**330.782,46**	**3.940.788,18**	**3.340.422,74**	**560.717,21**	**3.901.139,95**	**39.648,23**
1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**4.255.000,00**	**289.000,00**	**4.544.000,00**	**542.211,47**	**542.211,47**		**3.712.335,83**	**289.452,70**	**4.001.788,53**	**100.648,58**	**3.610.005,72**	**330.782,46**	**3.940.788,18**	**3.340.422,74**	**560.717,21**	**3.901.139,95**	**39.648,23**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.016.000,00**	**210.000,00**	**3.226.000,00**	**187.115,28**	**187.115,28**		**2.800.448,63**	**238.436,09**	**3.038.884,72**		**2.800.448,63**	**238.436,09**	**3.038.884,72**	**2.538.437,01**	**500.447,71**	**3.038.884,72**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	1	01	2.000,00		2.000,00	1.565,60	1.565,60		434,40		434,40		434,40		434,40	398,20	36,20	434,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	2.001.000,00	510.000,00	2.511.000,00	71.022,43	71.022,43		2.249.929,14	190.048,43	2.439.977,57		2.249.929,14	190.048,43	2.439.977,57	2.076.094,07	363.883,50	2.439.977,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	280.000,00	-20.000,00	260.000,00	35.948,80	35.948,80		206.988,19	17.063,01	224.051,20		206.988,19	17.063,01	224.051,20	176.956,62	47.094,58	224.051,20	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	01	130.000,00	-100.000,00	30.000,00	27.754,80	27.754,80		2.245,20		2.245,20		2.245,20		2.245,20	2.245,20		2.245,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	603.000,00	-180.000,00	423.000,00	50.823,65	50.823,65		340.851,70	31.324,65	372.176,35		340.851,70	31.324,65	372.176,35	282.742,92	89.433,43	372.176,35	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.078.000,00**	**79.000,00**	**1.157.000,00**	**350.396,96**	**350.396,96**		**755.586,43**	**51.016,61**	**806.603,04**	**100.648,58**	**653.256,32**	**92.346,37**	**745.602,69**	**645.684,96**	**60.269,50**	**705.954,46**	**39.648,23**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	105.000,00		105.000,00	54.867,71	54.867,71		48.936,74	1.195,55	50.132,29		48.729,78	1.402,51	50.132,29	47.707,72	2.424,57	50.132,29	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	7	01	97.000,00		97.000,00	97.000,00	97.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	40.000,00		40.000,00	15.329,96	15.329,96		24.670,04		24.670,04		24.670,04		24.670,04	24.670,04		24.670,04	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	75.000,00		75.000,00	28.781,62	28.781,62		41.198,89	5.019,49	46.218,38	3.480,51	37.997,36	8.221,02	46.218,38	37.997,36	4.740,51	42.737,87	3.480,51
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	686.000,00	11.000,00	697.000,00	101.215,14	101.215,14		597.868,29	-2.083,43	595.784,86	54.134,99	507.906,67	35.277,92	543.184,59	501.357,37	40.292,50	541.649,87	1.534,72
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	51.000,00		51.000,00	30.732,53	30.732,53		8.267,47	12.000,00	20.267,47	8.400,08	8.267,47	3.599,92	11.867,39	8.267,47	3.599,92	11.867,39	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	12.000,00		12.000,00	11.262,00	11.262,00		486,00	252,00	738,00		486,00	252,00	738,00	486,00	252,00	738,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	13	01	12.000,00	68.000,00	80.000,00	11.208,00	11.208,00		34.159,00	34.633,00	68.792,00	34.633,00	25.199,00	43.593,00	68.792,00	25.199,00	8.960,00	34.159,00	34.633,00
2005 - CONTRIBUIÇÃO AO			**161.000,00**		**161.000,00**	**4.699,23**	**4.699,23**		**156.300,77**		**156.300,77**		**156.300,77**		**156.300,77**	**156.300,77**		**156.300,77**	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	14	01	161.000,00		161.000,00	4.699,23	4.699,23		156.300,77		156.300,77		156.300,77		156.300,77	156.300,77		156.300,77	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**828.000,00**	**76.500,00**	**904.500,00**	**352.051,28**	**352.051,28**		**465.299,50**	**87.149,22**	**552.448,72**	**56.351,50**	**461.249,00**	**34.848,22**	**496.097,22**	**435.876,95**	**60.220,27**	**496.097,22**	
8 - Assistência Social			**828.000,00**	**76.500,00**	**904.500,00**	**352.051,28**	**352.051,28**		**465.299,50**	**87.149,22**	**552.448,72**	**56.351,50**	**461.249,00**	**34.848,22**	**496.097,22**	**435.876,95**	**60.220,27**	**496.097,22**	
244 - Assistência Comunitária			**828.000,00**	**76.500,00**	**904.500,00**	**352.051,28**	**352.051,28**		**465.299,50**	**87.149,22**	**552.448,72**	**56.351,50**	**461.249,00**	**34.848,22**	**496.097,22**	**435.876,95**	**60.220,27**	**496.097,22**	
2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**534.000,00**	**76.500,00**	**610.500,00**	**229.910,98**	**229.910,98**		**298.056,05**	**82.532,97**	**380.589,02**	**56.070,00**	**297.846,05**	**26.672,97**	**324.519,02**	**273.054,00**	**51.465,02**	**324.519,02**	
2001 - DESPESAS COM PE			**485.000,00**		**485.000,00**	**194.434,46**	**194.434,46**		**265.889,37**	**24.676,17**	**290.565,54**		**265.889,37**	**24.676,17**	**290.565,54**	**241.097,32**	**49.468,22**	**290.565,54**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	15	01	6.000,00		6.000,00	5.746,60	5.746,60		217,20	36,20	253,40		217,20	36,20	253,40	217,20	36,20	253,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	322.000,00		322.000,00	96.185,21	96.185,21		206.014,46	19.800,33	225.814,79		206.014,46	19.800,33	225.814,79	189.819,79	35.995,00	225.814,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	17	01	50.000,00		50.000,00	23.841,56	23.841,56		24.312,63	1.845,81	26.158,44		24.312,63	1.845,81	26.158,44	21.334,59	4.823,85	26.158,44	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	18	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	19	01	97.000,00		97.000,00	58.661,09	58.661,09		35.345,08	2.993,83	38.338,91		35.345,08	2.993,83	38.338,91	29.725,74	8.613,17	38.338,91	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**49.000,00**	**76.500,00**	**125.500,00**	**35.476,52**	**35.476,52**		**32.166,68**	**57.856,80**	**90.023,48**	**56.070,00**	**31.956,68**	**1.996,80**	**33.953,48**	**31.956,68**	**1.996,80**	**33.953,48**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	03	15.000,00		15.000,00	532,56	532,56		14.467,44		14.467,44		14.467,44		14.467,44	14.467,44		14.467,44	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	21	03	10.000,00		10.000,00	7.140,00	7.140,00			2.860,00	2.860,00	2.860,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	03	12.000,00		12.000,00	4.272,66	4.272,66		5.730,54	1.996,80	7.727,34	210,00	5.520,54	1.996,80	7.517,34	5.520,54	1.996,80	7.517,34	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	23	03	12.000,00	76.500,00	88.500,00	23.531,30	23.531,30		11.968,70	53.000,00	64.968,70	53.000,00	11.968,70		11.968,70	11.968,70		11.968,70	
3 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**144.000,00**		**144.000,00**	**104.663,06**	**104.663,06**		**39.336,94**		**39.336,94**		**35.888,94**	**3.448,00**	**39.336,94**	**35.888,94**	**3.448,00**	**39.336,94**	
2003 - AQUISIÇÃO DE CEST			**144.000,00**		**144.000,00**	**104.663,06**	**104.663,06**		**39.336,94**		**39.336,94**		**35.888,94**	**3.448,00**	**39.336,94**	**35.888,94**	**3.448,00**	**39.336,94**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	24	03	15.000,00		15.000,00	12.729,06	12.729,06		2.270,94		2.270,94		2.270,94		2.270,94	2.270,94		2.270,94	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	25	03	114.000,00		114.000,00	76.934,00	76.934,00		37.066,00		37.066,00		33.618,00	3.448,00	37.066,00	33.618,00	3.448,00	37.066,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	26	03	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**150.000,00**		**150.000,00**	**17.477,24**	**17.477,24**		**127.906,51**	**4.616,25**	**132.522,76**	**281,50**	**127.514,01**	**4.727,25**	**132.241,26**	**126.934,01**	**5.307,25**	**132.241,26**	
2004 - MANUTENÇÃO DE P			**150.000,00**		**150.000,00**	**17.477,24**	**17.477,24**		**127.906,51**	**4.616,25**	**132.522,76**	**281,50**	**127.514,01**	**4.727,25**	**132.241,26**	**126.934,01**	**5.307,25**	**132.241,26**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	03	50.000,00	13.500,00	63.500,00	3.098,86	3.098,86		55.784,89	4.616,25	60.401,14	281,50	55.392,39	4.727,25	60.119,64	55.392,39	4.727,25	60.119,64	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	28	03	10.000,00	-9.500,00	500,00	200,00	200,00		300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	29	03	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	3.325,30	3.325,30		11.674,70		11.674,70		11.674,70		11.674,70	11.674,70		11.674,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	03	45.000,00	26.000,00	71.000,00	10.853,08	10.853,08		60.146,92		60.146,92		60.146,92		60.146,92	59.566,92	580,00	60.146,92	
2 - SECRETARIA GERAL DO MUNIC			**479.000,00**		**479.000,00**	**94.398,32**	**94.398,32**		**355.410,46**	**29.191,22**	**384.601,68**		**355.410,46**	**29.191,22**	**384.601,68**	**319.506,66**	**65.095,02**	**384.601,68**	
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**479.000,00**		**479.000,00**	**94.398,32**	**94.398,32**		**355.410,46**	**29.191,22**	**384.601,68**		**355.410,46**	**29.191,22**	**384.601,68**	**319.506,66**	**65.095,02**	**384.601,68**	
4 - Administração			**479.000,00**		**479.000,00**	**94.398,32**	**94.398,32**		**355.410,46**	**29.191,22**	**384.601,68**		**355.410,46**	**29.191,22**	**384.601,68**	**319.506,66**	**65.095,02**	**384.601,68**	
122 - Administração Geral			**479.000,00**		**479.000,00**	**94.398,32**	**94.398,32**		**355.410,46**	**29.191,22**	**384.601,68**		**355.410,46**	**29.191,22**	**384.601,68**	**319.506,66**	**65.095,02**	**384.601,68**	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
6 - MANUTENÇÃO MODERNIZ			**479.000,00**		**479.000,00**	**94.398,32**	**94.398,32**		**355.410,46**	**29.191,22**	**384.601,68**		**355.410,46**	**29.191,22**	**384.601,68**	**319.506,66**	**65.095,02**	**384.601,68**	
2001 - DESPESAS COM PE			**466.000,00**		**466.000,00**	**81.398,32**	**81.398,32**		**355.410,46**	**29.191,22**	**384.601,68**		**355.410,46**	**29.191,22**	**384.601,68**	**319.506,66**	**65.095,02**	**384.601,68**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	31	01	312.000,00		312.000,00	13.682,20	13.682,20		275.839,16	22.478,64	298.317,80		275.839,16	22.478,64	298.317,80	253.360,52	44.957,28	298.317,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	32	01	50.000,00		50.000,00	7.988,05	7.988,05		38.766,89	3.245,06	42.011,95		38.766,89	3.245,06	42.011,95	32.276,77	9.735,18	42.011,95	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	33	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	34	01	93.000,00		93.000,00	48.728,07	48.728,07		40.804,41	3.467,52	44.271,93		40.804,41	3.467,52	44.271,93	33.869,37	10.402,56	44.271,93	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**13.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3 - CONTROLADORIA GERAL DO M			**436.000,00**		**436.000,00**	**116.424,17**	**116.424,17**		**294.408,79**	**25.167,04**	**319.575,83**		**294.408,79**	**25.167,04**	**319.575,83**	**264.228,66**	**55.347,17**	**319.575,83**	
1 - GABINETE DO CONTROLADO			**436.000,00**		**436.000,00**	**116.424,17**	**116.424,17**		**294.408,79**	**25.167,04**	**319.575,83**		**294.408,79**	**25.167,04**	**319.575,83**	**264.228,66**	**55.347,17**	**319.575,83**	
4 - Administração			**436.000,00**		**436.000,00**	**116.424,17**	**116.424,17**		**294.408,79**	**25.167,04**	**319.575,83**		**294.408,79**	**25.167,04**	**319.575,83**	**264.228,66**	**55.347,17**	**319.575,83**	
124 - Controle Externo			**436.000,00**		**436.000,00**	**116.424,17**	**116.424,17**		**294.408,79**	**25.167,04**	**319.575,83**		**294.408,79**	**25.167,04**	**319.575,83**	**264.228,66**	**55.347,17**	**319.575,83**	
5 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**436.000,00**		**436.000,00**	**116.424,17**	**116.424,17**		**294.408,79**	**25.167,04**	**319.575,83**		**294.408,79**	**25.167,04**	**319.575,83**	**264.228,66**	**55.347,17**	**319.575,83**	
2001 - DESPESAS COM PE			**421.000,00**		**421.000,00**	**101.424,17**	**101.424,17**		**294.408,79**	**25.167,04**	**319.575,83**		**294.408,79**	**25.167,04**	**319.575,83**	**264.228,66**	**55.347,17**	**319.575,83**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	300.000,00		300.000,00	54.783,70	54.783,70		225.872,17	19.344,13	245.216,30		225.872,17	19.344,13	245.216,30	207.218,48	37.997,82	245.216,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	42.000,00	20.000,00	62.000,00	19.988,05	19.988,05		38.766,89	3.245,06	42.011,95		38.766,89	3.245,06	42.011,95	32.276,77	9.735,18	42.011,95	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	40	01	79.000,00	-20.000,00	59.000,00	26.652,42	26.652,42		29.769,73	2.577,85	32.347,58		29.769,73	2.577,85	32.347,58	24.733,41	7.614,17	32.347,58	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	42	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	43	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - CORREGEDORIA GERAL DO MU			**356.000,00**		**356.000,00**	**99.906,05**	**99.906,05**		**236.554,12**	**19.539,83**	**256.093,95**		**236.554,12**	**19.539,83**	**256.093,95**	**212.220,86**	**43.873,09**	**256.093,95**	
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			**356.000,00**		**356.000,00**	**99.906,05**	**99.906,05**		**236.554,12**	**19.539,83**	**256.093,95**		**236.554,12**	**19.539,83**	**256.093,95**	**212.220,86**	**43.873,09**	**256.093,95**	
4 - Administração			**356.000,00**		**356.000,00**	**99.906,05**	**99.906,05**		**236.554,12**	**19.539,83**	**256.093,95**		**236.554,12**	**19.539,83**	**256.093,95**	**212.220,86**	**43.873,09**	**256.093,95**	
122 - Administração Geral			**356.000,00**		**356.000,00**	**99.906,05**	**99.906,05**		**236.554,12**	**19.539,83**	**256.093,95**		**236.554,12**	**19.539,83**	**256.093,95**	**212.220,86**	**43.873,09**	**256.093,95**	
16 - MANUTENÇÃO, MODERN			**356.000,00**		**356.000,00**	**99.906,05**	**99.906,05**		**236.554,12**	**19.539,83**	**256.093,95**		**236.554,12**	**19.539,83**	**256.093,95**	**212.220,86**	**43.873,09**	**256.093,95**	
2001 - DESPESAS COM PE			**341.000,00**		**341.000,00**	**84.906,05**	**84.906,05**		**236.554,12**	**19.539,83**	**256.093,95**		**236.554,12**	**19.539,83**	**256.093,95**	**212.220,86**	**43.873,09**	**256.093,95**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	44	01	218.000,00		218.000,00	24.527,14	24.527,14		178.726,46	14.746,40	193.472,86		178.726,46	14.746,40	193.472,86	163.980,06	29.492,80	193.472,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	55.000,00		55.000,00	12.424,78	12.424,78		39.330,16	3.245,06	42.575,22		39.330,16	3.245,06	42.575,22	32.840,04	9.735,18	42.575,22	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	46	01	68.000,00		68.000,00	47.954,13	47.954,13		18.497,50	1.548,37	20.045,87		18.497,50	1.548,37	20.045,87	15.400,76	4.645,11	20.045,87	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	47	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	48	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	49	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**24.420.000,00**	**3.810.000,00**	**28.230.000,00**	**5.841.567,59**	**5.841.567,59**		**19.917.900,97**	**2.470.531,44**	**22.388.432,41**	**282.602,53**	**18.850.291,10**	**3.302.990,96**	**22.153.282,06**	**17.656.084,50**	**4.449.745,38**	**22.105.829,88**	**47.452,18**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**24.420.000,00**	**3.810.000,00**	**28.230.000,00**	**5.841.567,59**	**5.841.567,59**		**19.917.900,97**	**2.470.531,44**	**22.388.432,41**	**282.602,53**	**18.850.291,10**	**3.302.990,96**	**22.153.282,06**	**17.656.084,50**	**4.449.745,38**	**22.105.829,88**	**47.452,18**
4 - Administração			**24.420.000,00**	**3.810.000,00**	**28.230.000,00**	**5.841.567,59**	**5.841.567,59**		**19.917.900,97**	**2.470.531,44**	**22.388.432,41**	**282.602,53**	**18.850.291,10**	**3.302.990,96**	**22.153.282,06**	**17.656.084,50**	**4.449.745,38**	**22.105.829,88**	**47.452,18**
122 - Administração Geral			**22.170.000,00**	**3.810.000,00**	**25.980.000,00**	**3.591.567,59**	**3.591.567,59**		**19.917.900,97**	**2.470.531,44**	**22.388.432,41**	**282.602,53**	**18.850.291,10**	**3.302.990,96**	**22.153.282,06**	**17.656.084,50**	**4.449.745,38**	**22.105.829,88**	**47.452,18**
17 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**22.170.000,00**	**3.810.000,00**	**25.980.000,00**	**3.591.567,59**	**3.591.567,59**		**19.917.900,97**	**2.470.531,44**	**22.388.432,41**	**282.602,53**	**18.850.291,10**	**3.302.990,96**	**22.153.282,06**	**17.656.084,50**	**4.449.745,38**	**22.105.829,88**	**47.452,18**
2001 - DESPESAS COM PE			**13.969.000,00**	**-890.000,00**	**13.079.000,00**	**3.222.287,31**	**3.222.287,31**		**9.089.039,25**	**767.673,44**	**9.856.712,69**		**9.089.039,25**	**767.673,44**	**9.856.712,69**	**8.199.846,77**	**1.656.865,92**	**9.856.712,69**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	50	01	50.000,00		50.000,00	49.054,35	49.054,35		945,65		945,65		945,65		945,65	945,65		945,65	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	51	01	10.025.000,00	-890.000,00	9.135.000,00	1.269.605,05	1.269.605,05		7.259.334,44	606.060,51	7.865.394,95		7.259.334,44	606.060,51	7.865.394,95	6.676.632,34	1.188.762,61	7.865.394,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	52	01	750.000,00		750.000,00	261.472,92	261.472,92		450.375,22	38.151,86	488.527,08		450.375,22	38.151,86	488.527,08	378.665,35	109.861,73	488.527,08	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	53	01	350.000,00		350.000,00	340.026,44	340.026,44		8.374,65	1.598,91	9.973,56		8.374,65	1.598,91	9.973,56	5.255,46	4.718,10	9.973,56	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	54	01	2.794.000,00		2.794.000,00	1.302.128,55	1.302.128,55		1.370.009,29	121.862,16	1.491.871,45		1.370.009,29	121.862,16	1.491.871,45	1.138.347,97	353.523,48	1.491.871,45	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**6.917.000,00**	**4.235.000,00**	**11.152.000,00**	**206.275,39**	**206.275,39**		**9.569.553,99**	**1.376.170,62**	**10.945.724,61**	**204.970,35**	**8.574.170,82**	**2.208.315,30**	**10.782.486,12**	**8.295.493,15**	**2.445.261,11**	**10.740.754,26**	**41.731,86**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	55	01	572.000,00	-292.400,00	279.600,00	22.200,11	22.200,11		251.960,39	5.439,50	257.399,89	8.112,00	244.027,64	5.260,25	249.287,89	230.482,45	18.805,44	249.287,89	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1041	01		815.000,00	815.000,00	16.157,77	16.157,77			798.842,23	798.842,23	3.252,89		795.589,34	795.589,34		795.589,34	795.589,34	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	56	01	17.000,00		17.000,00	13.480,16	13.480,16		3.519,84		3.519,84		3.519,84		3.519,84	3.519,84		3.519,84	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	57	01	58.000,00	77.400,00	135.400,00	58.000,00	58.000,00		77.400,00		77.400,00	6.450,00	64.500,00	6.450,00	70.950,00	64.500,00	6.450,00	70.950,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	58	01	229.000,00	-190.000,00	39.000,00	8.363,76	8.363,76		30.636,24		30.636,24	1.803,02	27.030,20	3.606,04	30.636,24	27.030,20	1.803,02	28.833,22	1.803,02

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	59	01	5.703.000,00	3.572.000,00	9.275.000,00	22.221,13	22.221,13		8.687.317,40	565.461,47	9.252.778,87	167.761,29	7.789.838,76	1.332.646,66	9.122.485,42	7.542.608,53	1.542.409,05	9.085.017,58	37.467,84
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	60	01	17.000,00		17.000,00	16.388,00	16.388,00		612,00		612,00		612,00		612,00	612,00		612,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	61	01	287.000,00	-77.000,00	210.000,00				210.000,00		210.000,00	11.163,73	177.908,26	23.389,01	201.297,27	175.566,01	23.270,26	198.836,27	2.461,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	62	01	34.000,00	330.000,00	364.000,00	49.464,46	49.464,46		308.108,12	6.427,42	314.535,54	6.427,42	266.734,12	41.374,00	308.108,12	251.174,12	56.934,00	308.108,12	
2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC			**284.000,00**	**115.000,00**	**399.000,00**	**57.110,61**	**57.110,61**		**341.889,39**		**341.889,39**	**67.071,06**	**269.662,69**	**10.875,96**	**280.538,65**	**243.326,24**	**31.492,09**	**274.818,33**	**5.720,32**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	63	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	64	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	65	01	137.000,00		137.000,00	47.000,00	47.000,00		90.000,00		90.000,00	15.938,91	68.905,45	10.875,96	79.781,41	63.690,89	10.370,20	74.061,09	5.720,32
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	66	01	137.000,00	115.000,00	252.000,00	110,61	110,61		251.889,39		251.889,39	51.132,15	200.757,24		200.757,24	179.635,35	21.121,89	200.757,24	
2031 - REFORMA E MELHOR			**1.000.000,00**	**350.000,00**	**1.350.000,00**	**105.894,28**	**105.894,28**		**917.418,34**	**326.687,38**	**1.244.105,72**	**10.561,12**	**917.418,34**	**316.126,26**	**1.233.544,60**	**917.418,34**	**316.126,26**	**1.233.544,60**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	67	01	500.000,00	300.000,00	800.000,00	1.131,90	1.131,90		596.321,92	202.546,18	798.868,10	64,11	596.321,92	202.482,07	798.803,99	596.321,92	202.482,07	798.803,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	68	01	500.000,00	50.000,00	550.000,00	104.762,38	104.762,38		321.096,42	124.141,20	445.237,62	10.497,01	321.096,42	113.644,19	434.740,61	321.096,42	113.644,19	434.740,61	
126 - Tecnologia da Informatiza			**2.250.000,00**		**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**												
17 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**2.250.000,00**		**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**												
1060 - OBRA E INSTALAÇÃ			**2.250.000,00**		**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	69	01	2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	70	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
6 - SECRETARIA MUN. DA FAMILI			**14.171.000,00**	**1.912.205,75**	**16.083.205,75**	**3.077.101,19**	**3.077.101,19**		**12.169.183,72**	**836.920,84**	**13.006.104,56**	**401.135,45**	**11.438.009,44**	**1.205.633,10**	**12.643.642,54**	**10.757.060,68**	**1.847.908,43**	**12.604.969,11**	**38.673,43**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**8.682.000,00**		**8.682.000,00**	**1.191.356,19**	**1.191.356,19**		**6.882.665,79**	**607.978,02**	**7.490.643,81**	**75.760,95**	**6.791.239,42**	**639.515,99**	**7.430.755,41**	**6.187.591,28**	**1.227.291,58**	**7.414.882,86**	**15.872,55**
8 - Assistência Social			**8.682.000,00**		**8.682.000,00**	**1.191.356,19**	**1.191.356,19**		**6.882.665,79**	**607.978,02**	**7.490.643,81**	**75.760,95**	**6.791.239,42**	**639.515,99**	**7.430.755,41**	**6.187.591,28**	**1.227.291,58**	**7.414.882,86**	**15.872,55**
244 - Assistência Comunitária			**8.682.000,00**		**8.682.000,00**	**1.191.356,19**	**1.191.356,19**		**6.882.665,79**	**607.978,02**	**7.490.643,81**	**75.760,95**	**6.791.239,42**	**639.515,99**	**7.430.755,41**	**6.187.591,28**	**1.227.291,58**	**7.414.882,86**	**15.872,55**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**8.682.000,00**		**8.682.000,00**	**1.191.356,19**	**1.191.356,19**		**6.882.665,79**	**607.978,02**	**7.490.643,81**	**75.760,95**	**6.791.239,42**	**639.515,99**	**7.430.755,41**	**6.187.591,28**	**1.227.291,58**	**7.414.882,86**	**15.872,55**
2001 - DESPESAS COM PE			**6.625.000,00**		**6.625.000,00**	**681.090,33**	**681.090,33**		**5.417.528,22**	**526.381,45**	**5.943.909,67**	**1.843,69**	**5.417.528,22**	**526.381,45**	**5.943.909,67**	**4.845.580,15**	**1.096.485,83**	**5.942.065,98**	**1.843,69**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	71	01	10.000,00		10.000,00	8.434,95	8.434,95		1.456,45	108,60	1.565,05		1.456,45	108,60	1.565,05	1.420,25	144,80	1.565,05	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	72	01	5.020.000,00		5.020.000,00	317.612,76	317.612,76		4.286.920,92	415.466,32	4.702.387,24	1.843,69	4.286.920,92	415.466,32	4.702.387,24	3.914.410,78	786.132,77	4.700.543,55	1.843,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	73	01	210.000,00	90.000,00	300.000,00	50.418,39	50.418,39		229.298,89	20.282,72	249.581,61		229.298,89	20.282,72	249.581,61	192.771,03	56.810,58	249.581,61	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	74	01	60.000,00		60.000,00	10.238,63	10.238,63		39.869,21	9.892,16	49.761,37		39.869,21	9.892,16	49.761,37	30.182,62	19.578,75	49.761,37	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	75	01	1.325.000,00	-90.000,00	1.235.000,00	294.385,60	294.385,60		859.982,75	80.631,65	940.614,40		859.982,75	80.631,65	940.614,40	706.795,47	233.818,93	940.614,40	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.211.000,00**		**1.211.000,00**	**391.078,67**	**391.078,67**		**804.826,19**	**15.095,14**	**819.921,33**	**73.917,26**	**714.994,82**	**45.038,11**	**760.032,93**	**683.294,75**	**62.709,32**	**746.004,07**	**14.028,86**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	137.000,00	-40.000,00	97.000,00	7.724,03	7.724,03		86.595,97	2.680,00	89.275,97	3.369,00	80.721,97	5.636,60	86.358,57	78.763,79	7.143,18	85.906,97	451,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	77	01	17.000,00		17.000,00	8.837,40	8.837,40		870,00	7.292,60	8.162,60	7.292,60	870,00	7.292,60	8.162,60	870,00		870,00	7.292,60
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	78	01	14.000,00		14.000,00	6.160,46	6.160,46		7.839,54		7.839,54		7.839,54		7.839,54	6.576,36	1.263,18	7.839,54	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	987	01		15.000,00	15.000,00	12.150,00	12.150,00		2.850,00		2.850,00		2.850,00		2.850,00	2.850,00		2.850,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	79	01	172.000,00	-115.000,00	57.000,00	13.633,99	13.633,99		44.838,08	-1.472,07	43.366,01	1.859,59	39.646,83	3.719,18	43.366,01	39.646,83	1.859,59	41.506,42	1.859,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	01	703.000,00	70.000,00	773.000,00	280.790,88	280.790,88		486.820,98	5.388,14	492.209,12	47.414,69	422.036,24	27.183,26	449.219,50	415.221,61	29.572,82	444.794,43	4.425,07
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	81	01	143.000,00		143.000,00				143.000,00		143.000,00	13.981,38	129.018,62		129.018,62	116.401,54	12.617,08	129.018,62	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	82	01	5.000,00	30.000,00	35.000,00	17.178,25	17.178,25		16.615,28	1.206,47	17.821,75		16.615,28	1.206,47	17.821,75	13.868,28	3.953,47	17.821,75	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	83	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	84	01	17.000,00	40.000,00	57.000,00	41.603,66	41.603,66		15.396,34		15.396,34		15.396,34		15.396,34	9.096,34	6.300,00	15.396,34	
2009 - APOIO FINANCEIRO			**846.000,00**		**846.000,00**	**119.187,19**	**119.187,19**		**660.311,38**	**66.501,43**	**726.812,81**		**658.716,38**	**68.096,43**	**726.812,81**	**658.716,38**	**68.096,43**	**726.812,81**	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	85	01	834.000,00		834.000,00	109.188,19	109.188,19		658.310,38	66.501,43	724.811,81		658.310,38	66.501,43	724.811,81	658.310,38	66.501,43	724.811,81	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	86	01	12.000,00		12.000,00	9.999,00	9.999,00		2.001,00		2.001,00		406,00	1.595,00	2.001,00	406,00	1.595,00	2.001,00	
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE			**4.452.000,00**	**1.796.727,66**	**6.248.727,66**	**1.796.990,59**	**1.796.990,59**		**4.362.006,30**	**89.730,77**	**4.451.737,07**	**315.946,80**	**3.740.340,39**	**418.250,76**	**4.158.591,15**	**3.701.271,86**	**434.518,41**	**4.135.790,27**	**22.800,88**
8 - Assistência Social			**4.452.000,00**	**1.796.727,66**	**6.248.727,66**	**1.796.990,59**	**1.796.990,59**		**4.362.006,30**	**89.730,77**	**4.451.737,07**	**315.946,80**	**3.740.340,39**	**418.250,76**	**4.158.591,15**	**3.701.271,86**	**434.518,41**	**4.135.790,27**	**22.800,88**
243 - Assistência à Criança e a			**86.000,00**	**57.900,00**	**143.900,00**	**28.578,31**	**28.578,31**		**110.426,69**	**4.895,00**	**115.321,69**	**903,85**	**110.426,69**	**4.497,70**	**114.924,39**	**110.426,69**	**3.991,15**	**114.417,84**	**506,55**
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**86.000,00**	**57.900,00**	**143.900,00**	**28.578,31**	**28.578,31**		**110.426,69**	**4.895,00**	**115.321,69**	**903,85**	**110.426,69**	**4.497,70**	**114.924,39**	**110.426,69**	**3.991,15**	**114.417,84**	**506,55**
2019 - MANUTENÇÃO DE PR			**86.000,00**	**57.900,00**	**143.900,00**	**28.578,31**	**28.578,31**		**110.426,69**	**4.895,00**	**115.321,69**	**903,85**	**110.426,69**	**4.497,70**	**114.924,39**	**110.426,69**	**3.991,15**	**114.417,84**	**506,55**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	02	45.000,00		45.000,00	6.146,16	6.146,16		33.958,84	4.895,00	38.853,84	903,85	33.958,84	4.497,70	38.456,54	33.958,84	3.991,15	37.949,99	506,55
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	88	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	89	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	90	02	20.000,00		20.000,00	1.595,29	1.595,29		18.404,71		18.404,71		18.404,71		18.404,71	18.404,71		18.404,71	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	91	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	92	02	2.000,00	57.900,00	59.900,00	1.836,86	1.836,86		58.063,14		58.063,14		58.063,14		58.063,14	58.063,14		58.063,14	

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 01/12/2014 até 31/12/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
244 - Assistência Comunitária			**4.366.000,00**	**1.738.827,66**	**6.104.827,66**	**1.768.412,28**	**1.768.412,28**		**4.251.579,61**	**84.835,77**	**4.336.415,38**	**315.042,95**	**3.629.913,70**	**413.753,06**	**4.043.666,76**	**3.590.845,17**	**430.527,26**	**4.021.372,43**	**22.294,33**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**955.000,00**		**955.000,00**	**688.384,34**	**688.384,34**		**251.926,84**	**14.688,82**	**266.615,66**	**10.704,26**	**215.530,45**	**41.071,95**	**256.602,40**	**207.042,14**	**48.869,26**	**255.911,40**	**691,00**
1003 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	93	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	94	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2010 - MANUTENÇÃO DO FM			**186.000,00**		**186.000,00**	**85.454,97**	**85.454,97**		**98.208,37**	**2.336,66**	**100.545,03**	**1.532,58**	**95.039,79**	**3.972,66**	**99.012,45**	**89.702,43**	**9.310,02**	**99.012,45**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	95	01	75.000,00	-37.000,00	38.000,00	16.260,81	16.260,81		21.743,85	-4,66	21.739,19	335,28	21.408,57	-4,66	21.403,91	21.270,07	133,84	21.403,91	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	96	01	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	6.118,96	6.118,96		21.441,04	2.440,00	23.881,04		21.441,04	2.440,00	23.881,04	19.493,68	4.387,36	23.881,04	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	97	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	98	01	22.000,00		22.000,00	14.300,00	14.300,00		7.700,00		7.700,00		6.900,00	800,00	7.700,00	6.000,00	1.700,00	7.700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	99	01	17.000,00	47.000,00	64.000,00	20.796,09	20.796,09		43.302,59	-98,68	43.203,91	1.197,30	41.269,29	737,32	42.006,61	38.917,79	3.088,82	42.006,61	
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	100	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	101	01	2.000,00		2.000,00	1.700,00	1.700,00		300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	102	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	103	01	12.000,00		12.000,00	8.279,11	8.279,11		3.720,89		3.720,89		3.720,89		3.720,89	3.720,89		3.720,89	
2011 - MANUTENÇÃO DO C			**157.000,00**		**157.000,00**	**31.138,90**	**31.138,90**		**116.181,94**	**9.679,16**	**125.861,10**	**8.928,68**	**83.197,13**	**34.426,29**	**117.623,42**	**80.046,18**	**36.886,24**	**116.932,42**	**691,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	01	46.000,00		46.000,00	11.409,40	11.409,40		32.407,00	2.183,60	34.590,60		28.951,28	5.639,32	34.590,60	26.825,33	7.765,27	34.590,60	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	105	01	46.000,00		46.000,00	1.935,20	1.935,20		44.064,80		44.064,80		39.814,80	4.250,00	44.064,80	39.814,80	4.250,00	44.064,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	106	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	107	01	46.000,00		46.000,00	685,30	685,30		37.819,14	7.495,56	45.314,70	8.607,68	12.861,05	24.215,97	37.077,02	12.561,05	24.145,97	36.707,02	370,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	108	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	109	01	5.000,00		5.000,00	3.109,00	3.109,00		1.891,00		1.891,00	321,00	1.570,00	321,00	1.891,00	845,00	725,00	1.570,00	321,00
2012 - REALIZAÇÃO DE CO			**32.000,00**		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	110	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	111	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
2013 - CONCESSÃO DE AJU			**95.000,00**		**95.000,00**	**73.229,00**	**73.229,00**		**19.098,00**	**2.673,00**	**21.771,00**	**243,00**	**18.855,00**	**2.673,00**	**21.528,00**	**18.855,00**	**2.673,00**	**21.528,00**	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	112	01	95.000,00		95.000,00	73.229,00	73.229,00		19.098,00	2.673,00	21.771,00	243,00	18.855,00	2.673,00	21.528,00	18.855,00	2.673,00	21.528,00	
2014 - MANUTENÇÃO DO P			**27.000,00**		**27.000,00**	**25.087,25**	**25.087,25**		**1.912,75**		**1.912,75**		**1.912,75**		**1.912,75**	**1.912,75**		**1.912,75**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	113	01	14.000,00		14.000,00	13.400,02	13.400,02		599,98		599,98		599,98		599,98	599,98		599,98	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	114	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	115	01	5.000,00		5.000,00	3.687,23	3.687,23		1.312,77		1.312,77		1.312,77		1.312,77	1.312,77		1.312,77	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	116	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2138 - PROGRAMA DE PREV			**200.000,00**		**200.000,00**	**183.474,22**	**183.474,22**		**16.525,78**		**16.525,78**		**16.525,78**		**16.525,78**	**16.525,78**		**16.525,78**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	117	01	100.000,00		100.000,00	85.788,12	85.788,12		14.211,88		14.211,88		14.211,88		14.211,88	14.211,88		14.211,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	118	01	100.000,00		100.000,00	97.686,10	97.686,10		2.313,90		2.313,90		2.313,90		2.313,90	2.313,90		2.313,90	
2139 - REPÚBLICA PARA J			**108.000,00**		**108.000,00**	**108.000,00**	**108.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	120	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	121	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**683.000,00**	**1.602.827,66**	**2.285.827,66**	**800.196,34**	**800.196,34**		**1.544.075,27**	**-58.443,95**	**1.485.631,32**	**236.816,29**	**1.186.002,95**	**69.164,41**	**1.255.167,36**	**1.155.422,73**	**93.392,30**	**1.248.815,03**	**6.352,33**
2020 - MANUTENÇÃO DOS C			**203.000,00**	**361.000,00**	**564.000,00**	**150.453,34**	**150.453,34**		**405.036,72**	**8.509,94**	**413.546,66**	**19.306,77**	**378.367,64**	**15.872,25**	**394.239,89**	**364.739,62**	**29.500,27**	**394.239,89**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	122	05	90.000,00	138.500,00	228.500,00	38.071,16	38.071,16		190.428,84		190.428,84		190.428,84		190.428,84	190.428,84		190.428,84	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	123	05	7.000,00	10.800,00	17.800,00	3.492,74	3.492,74		14.307,26		14.307,26		14.307,26		14.307,26	14.307,26		14.307,26	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	124	05	24.000,00	37.000,00	61.000,00	20.184,06	20.184,06		40.815,94		40.815,94		40.815,94		40.815,94	40.815,94		40.815,94	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	05	14.000,00	39.000,00	53.000,00	23.527,56	23.527,56		29.472,50	-0,06	29.472,44	537,50	22.389,53	6.545,41	28.934,94	18.815,51	10.119,43	28.934,94	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	126	05	3.000,00	17.000,00	20.000,00	10.400,00	10.400,00		9.600,00		9.600,00		9.600,00		9.600,00	9.600,00		9.600,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	127	05	5.000,00		5.000,00	2.218,81	2.218,81		2.781,19		2.781,19		2.781,19		2.781,19	2.781,19		2.781,19	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	128	05	25.000,00	34.000,00	59.000,00	22.022,34	22.022,34		36.977,66		36.977,66	4.587,33	28.718,00	3.672,33	32.390,33	27.998,00	4.392,33	32.390,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	129	05	28.000,00	84.700,00	112.700,00	24.688,67	24.688,67		79.501,33	8.510,00	88.011,33	14.181,94	68.174,88	5.654,51	73.829,39	58.840,88	14.988,51	73.829,39	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	130	05	5.000,00		5.000,00	3.848,00	3.848,00		1.152,00		1.152,00		1.152,00		1.152,00	1.152,00		1.152,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	131	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	132	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2021 - MANUTENÇÃO DOS C			**366.000,00**	**666.300,00**	**1.032.300,00**	**346.184,28**	**346.184,28**		**648.254,61**	**37.861,11**	**686.115,72**	**51.892,53**	**593.652,26**	**46.616,26**	**640.268,52**	**577.190,06**	**57.033,13**	**634.223,19**	**6.045,33**

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 01/12/2014 até 31/12/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	133	05	120.000,00	9.955,69	129.955,69	5.940,60	5.940,60		108.811,77	15.203,32	124.015,09	17.676,69	99.154,81	13.228,92	112.383,73	92.863,21	13.475,19	106.338,40	6.045,33
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	134	05	15.000,00	11.400,00	26.400,00	20.304,00	20.304,00		6.096,00		6.096,00		6.096,00		6.096,00	6.096,00		6.096,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	135	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	136	05	60.000,00	46.500,00	106.500,00	67.782,67	67.782,67		38.717,33		38.717,33	6.568,01	29.789,32	2.360,00	32.149,32	29.037,32	3.112,00	32.149,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	137	05	140.000,00	384.444,31	524.444,31	9.283,41	9.283,41		492.503,11	22.657,79	515.160,90	27.647,83	456.485,73	31.027,34	487.513,07	447.067,13	40.445,94	487.513,07	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	138	05	12.000,00		12.000,00	9.873,60	9.873,60		2.126,40		2.126,40		2.126,40		2.126,40	2.126,40		2.126,40	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	139	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	140	05	1.000,00	200.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1014	01		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00												
2022 - MANUTENÇÃO DE P			**114.000,00**	**575.527,66**	**689.527,66**	**303.558,72**	**303.558,72**		**490.783,94**	**-104.815,00**	**385.968,94**	**165.616,99**	**213.983,05**	**6.675,90**	**220.658,95**	**213.493,05**	**6.858,90**	**220.351,95**	**307,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	05	10.000,00	39.261,26	49.261,26	33.548,46	33.548,46		22.666,12	-6.953,32	15.712,80	15.455,00	257,80		257,80	257,80		257,80	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	142	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	143	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	988	05		22.000,00	22.000,00	1.200,00	1.200,00		20.800,00		20.800,00	1.600,00	16.000,00	3.200,00	19.200,00	16.000,00	3.200,00	19.200,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	144	05	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	145	05	25.000,00	58.700,00	83.700,00	21.419,48	21.419,48		62.706,42	-425,90	62.280,52		62.706,42	-425,90	62.280,52	62.706,42	-425,90	62.280,52	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	146	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	147	05	1.000,00	109.000,00	110.000,00	2.217,22	2.217,22		107.782,78		107.782,78		107.782,78		107.782,78	107.782,78		107.782,78	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	148	05	60.000,00	351.566,40	411.566,40	232.173,56	232.173,56		276.828,62	-97.435,78	179.392,84	148.561,99	27.236,05	3.901,80	31.137,85	26.746,05	4.084,80	30.830,85	307,00
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**2.728.000,00**	**136.000,00**	**2.864.000,00**	**279.831,60**	**279.831,60**		**2.455.577,50**	**128.590,90**	**2.584.168,40**	**67.522,40**	**2.228.380,30**	**303.516,70**	**2.531.897,00**	**2.228.380,30**	**288.265,70**	**2.516.646,00**	**15.251,00**
2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**147.000,00**	**1.000,00**	**148.000,00**	**1.059,21**	**1.059,21**		**146.940,79**		**146.940,79**	**12.150,00**	**122.640,79**	**12.150,00**	**134.790,79**	**122.640,79**	**12.150,00**	**134.790,79**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	149	02	146.000,00		146.000,00	200,00	200,00		145.800,00		145.800,00	12.150,00	121.500,00	12.150,00	133.650,00	121.500,00	12.150,00	133.650,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	150	02	1.000,00	1.000,00	2.000,00	859,21	859,21		1.140,79		1.140,79		1.140,79		1.140,79	1.140,79		1.140,79	
2024 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**127.000,00**	**135.000,00**	**262.000,00**	**7.048,60**	**7.048,60**		**126.360,00**	**128.591,40**	**254.951,40**	**50.651,40**	**105.300,00**	**109.530,00**	**214.830,00**	**105.300,00**	**99.000,00**	**204.300,00**	**10.530,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	151	05	127.000,00	135.000,00	262.000,00	7.048,60	7.048,60		126.360,00	128.591,40	254.951,40	50.651,40	105.300,00	109.530,00	214.830,00	105.300,00	99.000,00	204.300,00	10.530,00
2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**2.267.000,00**		**2.267.000,00**	**179.795,79**	**179.795,79**		**2.087.204,21**		**2.087.204,21**	**4.721,00**	**1.913.290,21**	**173.914,00**	**2.087.204,21**	**1.913.290,21**	**169.193,00**	**2.082.483,21**	**4.721,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	152	01	2.224.000,00		2.224.000,00	136.795,79	136.795,79		2.087.204,21		2.087.204,21	4.721,00	1.913.290,21	173.914,00	2.087.204,21	1.913.290,21	169.193,00	2.082.483,21	4.721,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	153	01	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
2026 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**187.000,00**		**187.000,00**	**91.928,00**	**91.928,00**		**95.072,50**	**-0,50**	**95.072,00**		**87.149,30**	**7.922,70**	**95.072,00**	**87.149,30**	**7.922,70**	**95.072,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	154	01	182.000,00		182.000,00	86.928,00	86.928,00		95.072,50	-0,50	95.072,00		87.149,30	7.922,70	95.072,00	87.149,30	7.922,70	95.072,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	155	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - CONSELHO TUTELAR			**23.000,00**		**23.000,00**	**3.732,82**	**3.732,82**		**18.694,28**	**572,90**	**19.267,18**	**3.357,70**	**15.882,28**	**27,20**	**15.909,48**	**15.240,99**	**668,49**	**15.909,48**	
8 - Assistência Social			**23.000,00**		**23.000,00**	**3.732,82**	**3.732,82**		**18.694,28**	**572,90**	**19.267,18**	**3.357,70**	**15.882,28**	**27,20**	**15.909,48**	**15.240,99**	**668,49**	**15.909,48**	
243 - Assistência à Criança e a			**23.000,00**		**23.000,00**	**3.732,82**	**3.732,82**		**18.694,28**	**572,90**	**19.267,18**	**3.357,70**	**15.882,28**	**27,20**	**15.909,48**	**15.240,99**	**668,49**	**15.909,48**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**23.000,00**		**23.000,00**	**3.732,82**	**3.732,82**		**18.694,28**	**572,90**	**19.267,18**	**3.357,70**	**15.882,28**	**27,20**	**15.909,48**	**15.240,99**	**668,49**	**15.909,48**	
2015 - MANUTENÇÃO DOS			**23.000,00**		**23.000,00**	**3.732,82**	**3.732,82**		**18.694,28**	**572,90**	**19.267,18**	**3.357,70**	**15.882,28**	**27,20**	**15.909,48**	**15.240,99**	**668,49**	**15.909,48**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	156	01	9.000,00		9.000,00	3.663,24	3.663,24		5.336,76		5.336,76		5.336,76		5.336,76	4.695,47	641,29	5.336,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	157	01	13.000,00		13.000,00	52,58	52,58		12.563,52	383,90	12.947,42	3.168,70	9.751,52	27,20	9.778,72	9.751,52	27,20	9.778,72	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	158	01	1.000,00		1.000,00	17,00	17,00		794,00	189,00	983,00	189,00	794,00		794,00	794,00		794,00	
4 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA			**985.000,00**	**115.478,09**	**1.100.478,09**	**68.366,70**	**68.366,70**		**893.472,24**	**138.639,15**	**1.032.111,39**	**6.070,00**	**878.202,24**	**147.839,15**	**1.026.041,39**	**840.611,44**	**185.429,95**	**1.026.041,39**	
8 - Assistência Social			**985.000,00**	**115.478,09**	**1.100.478,09**	**68.366,70**	**68.366,70**		**893.472,24**	**138.639,15**	**1.032.111,39**	**6.070,00**	**878.202,24**	**147.839,15**	**1.026.041,39**	**840.611,44**	**185.429,95**	**1.026.041,39**	
243 - Assistência à Criança e a			**985.000,00**	**115.478,09**	**1.100.478,09**	**68.366,70**	**68.366,70**		**893.472,24**	**138.639,15**	**1.032.111,39**	**6.070,00**	**878.202,24**	**147.839,15**	**1.026.041,39**	**840.611,44**	**185.429,95**	**1.026.041,39**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**78.000,00**	**280,57**	**78.280,57**	**15.419,90**	**15.419,90**		**62.860,67**		**62.860,67**	**6.070,00**	**47.590,67**	**9.200,00**	**56.790,67**	**45.758,77**	**11.031,90**	**56.790,67**	
2016 - MANUTENÇÃO DO FU			**78.000,00**	**280,57**	**78.280,57**	**15.419,90**	**15.419,90**		**62.860,67**		**62.860,67**	**6.070,00**	**47.590,67**	**9.200,00**	**56.790,67**	**45.758,77**	**11.031,90**	**56.790,67**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	159	01	9.000,00		9.000,00	836,86	836,86		8.163,14		8.163,14		8.163,14		8.163,14	8.163,14		8.163,14	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	160	01	4.000,00		4.000,00	3.447,92	3.447,92		552,08		552,08		552,08		552,08	552,08		552,08	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	161	01	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	2.530,00	2.530,00		2.470,00		2.470,00	2.470,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	162	01	45.000,00	8.000,00	53.000,00	2.645,12	2.645,12		50.354,88		50.354,88	3.600,00	37.554,88	9.200,00	46.754,88	35.722,98	11.031,90	46.754,88	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	163	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1036	02		280,57	280,57				280,57		280,57		280,57		280,57	280,57		280,57	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	164	01	6.000,00		6.000,00	4.960,00	4.960,00		1.040,00		1.040,00		1.040,00		1.040,00	1.040,00		1.040,00	
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**907.000,00**	**115.197,52**	**1.022.197,52**	**52.946,80**	**52.946,80**		**830.611,57**	**138.639,15**	**969.250,72**		**830.611,57**	**138.639,15**	**969.250,72**	**794.852,67**	**174.398,05**	**969.250,72**	
2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**905.000,00**	**115.197,52**	**1.020.197,52**	**50.946,80**	**50.946,80**		**830.611,57**	**138.639,15**	**969.250,72**		**830.611,57**	**138.639,15**	**969.250,72**	**794.852,67**	**174.398,05**	**969.250,72**	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	165	03	705.000,00	114.197,52	819.197,52	8.894,70	8.894,70		671.663,67	138.639,15	810.302,82		671.663,67	138.639,15	810.302,82	660.263,67	150.039,15	810.302,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	981	03		1.000,00	1.000,00	983,20	983,20		16,80		16,80		16,80		16,80	16,80		16,80	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	166	03	200.000,00		200.000,00	41.068,90	41.068,90		158.931,10		158.931,10		158.931,10		158.931,10	134.572,20	24.358,90	158.931,10	
2028 - AUXÍLIOS E SUBVE			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	167	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	168	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DI			**23.000,00**		**23.000,00**	**12.879,21**	**12.879,21**		**10.120,79**		**10.120,79**		**10.120,79**		**10.120,79**	**10.120,79**		**10.120,79**	
8 - Assistência Social			**23.000,00**		**23.000,00**	**12.879,21**	**12.879,21**		**10.120,79**		**10.120,79**		**10.120,79**		**10.120,79**	**10.120,79**		**10.120,79**	
241 - Assistência ao Idoso			**23.000,00**		**23.000,00**	**12.879,21**	**12.879,21**		**10.120,79**		**10.120,79**		**10.120,79**		**10.120,79**	**10.120,79**		**10.120,79**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**22.000,00**		**22.000,00**	**11.879,21**	**11.879,21**		**10.120,79**		**10.120,79**		**10.120,79**		**10.120,79**	**10.120,79**		**10.120,79**	
2017 - MANUTENÇÃO DO FU			**22.000,00**		**22.000,00**	**11.879,21**	**11.879,21**		**10.120,79**		**10.120,79**		**10.120,79**		**10.120,79**	**10.120,79**		**10.120,79**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	14.000,00		14.000,00	9.264,86	9.264,86		4.735,14		4.735,14		4.735,14		4.735,14	4.735,14		4.735,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	170	01	7.000,00		7.000,00	1.614,35	1.614,35		5.385,65		5.385,65		5.385,65		5.385,65	5.385,65		5.385,65	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	171	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2029 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-			**6.000,00**		**6.000,00**	**3.775,68**	**3.775,68**		**2.224,32**		**2.224,32**		**2.224,32**		**2.224,32**	**2.224,32**		**2.224,32**	
8 - Assistência Social			**6.000,00**		**6.000,00**	**3.775,68**	**3.775,68**		**2.224,32**		**2.224,32**		**2.224,32**		**2.224,32**	**2.224,32**		**2.224,32**	
244 - Assistência Comunitária			**6.000,00**		**6.000,00**	**3.775,68**	**3.775,68**		**2.224,32**		**2.224,32**		**2.224,32**		**2.224,32**	**2.224,32**		**2.224,32**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**6.000,00**		**6.000,00**	**3.775,68**	**3.775,68**		**2.224,32**		**2.224,32**		**2.224,32**		**2.224,32**	**2.224,32**		**2.224,32**	
2018 - MANUTENÇÃO DO F			**6.000,00**		**6.000,00**	**3.775,68**	**3.775,68**		**2.224,32**		**2.224,32**		**2.224,32**		**2.224,32**	**2.224,32**		**2.224,32**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01	1.000,00		1.000,00	155,58	155,58		844,42		844,42		844,42		844,42	844,42		844,42	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	174	01	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	175	01	1.000,00		1.000,00	520,00	520,00		480,00		480,00		480,00		480,00	480,00		480,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	176	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	177	01	1.000,00		1.000,00	600,10	600,10		399,90		399,90		399,90		399,90	399,90		399,90	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**4.051.000,00**	**358.000,00**	**4.409.000,00**	**526.696,11**	**526.696,11**		**3.590.833,11**	**291.470,78**	**3.882.303,89**	**86.534,64**	**3.416.877,49**	**416.412,41**	**3.833.289,90**	**3.144.931,72**	**650.837,53**	**3.795.769,25**	**37.520,65**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**4.051.000,00**	**348.000,00**	**4.399.000,00**	**516.696,11**	**516.696,11**		**3.590.833,11**	**291.470,78**	**3.882.303,89**	**86.534,64**	**3.416.877,49**	**416.412,41**	**3.833.289,90**	**3.144.931,72**	**650.837,53**	**3.795.769,25**	**37.520,65**
13 - Cultura			**4.051.000,00**	**348.000,00**	**4.399.000,00**	**516.696,11**	**516.696,11**		**3.590.833,11**	**291.470,78**	**3.882.303,89**	**86.534,64**	**3.416.877,49**	**416.412,41**	**3.833.289,90**	**3.144.931,72**	**650.837,53**	**3.795.769,25**	**37.520,65**
392 - Difusão Cultural			**4.051.000,00**	**348.000,00**	**4.399.000,00**	**516.696,11**	**516.696,11**		**3.590.833,11**	**291.470,78**	**3.882.303,89**	**86.534,64**	**3.416.877,49**	**416.412,41**	**3.833.289,90**	**3.144.931,72**	**650.837,53**	**3.795.769,25**	**37.520,65**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.263.000,00**	**88.000,00**	**2.351.000,00**	**333.980,33**	**333.980,33**		**1.853.208,89**	**163.810,78**	**2.017.019,67**	**38.791,32**	**1.829.059,59**	**149.352,09**	**1.978.411,68**	**1.660.140,82**	**318.087,53**	**1.978.228,35**	**183,33**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.868.000,00**		**1.868.000,00**	**134.084,06**	**134.084,06**		**1.595.354,39**	**138.561,55**	**1.733.915,94**		**1.595.354,39**	**138.561,55**	**1.733.915,94**	**1.436.552,49**	**297.363,45**	**1.733.915,94**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	178	01	2.000,00		2.000,00	899,52	899,52		991,88	108,60	1.100,48		991,88	108,60	1.100,48	919,48	181,00	1.100,48	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	179	01	1.322.000,00	80.000,00	1.402.000,00	32.690,68	32.690,68		1.258.779,65	110.529,67	1.369.309,32		1.258.779,65	110.529,67	1.369.309,32	1.154.964,11	214.345,21	1.369.309,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	180	01	140.000,00	-5.000,00	135.000,00	10.436,96	10.436,96		113.846,05	10.716,99	124.563,04		113.846,05	10.716,99	124.563,04	95.492,36	29.070,68	124.563,04	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	181	01	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	182	01	374.000,00	-55.000,00	319.000,00	80.056,90	80.056,90		221.736,81	17.206,29	238.943,10		221.736,81	17.206,29	238.943,10	185.176,54	53.766,56	238.943,10	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**395.000,00**	**88.000,00**	**483.000,00**	**199.896,27**	**199.896,27**		**257.854,50**	**25.249,23**	**283.103,73**	**38.791,32**	**233.705,20**	**10.790,54**	**244.495,74**	**223.588,33**	**20.724,08**	**244.312,41**	**183,33**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	183	01	135.000,00	-27.800,00	107.200,00	80.776,56	80.776,56		22.723,51	3.699,93	26.423,44	400,00	22.614,01	3.409,43	26.023,44	22.614,01	3.409,43	26.023,44	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	184	01	5.000,00		5.000,00	4.550,02	4.550,02		449,98		449,98			449,98	449,98		449,98	449,98	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	185	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	186	01	17.000,00		17.000,00	13.058,84	13.058,84		3.941,16		3.941,16		3.941,16		3.941,16	3.941,16		3.941,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	187	01	10.000,00		10.000,00	6.220,00	6.220,00		3.780,00		3.780,00		3.780,00		3.780,00	3.780,00		3.780,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	188	01	172.000,00		172.000,00	35.889,85	35.889,85		122.360,85	13.749,30	136.110,15	10.225,02	119.137,33	6.931,13	126.068,46	118.950,90	6.934,23	125.885,13	183,33
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	189	01	34.000,00	108.000,00	142.000,00	38.000,00	38.000,00		104.000,00		104.000,00	20.366,30	83.633,70		83.633,70	73.703,26	9.930,44	83.633,70	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	190	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1048	01		7.800,00	7.800,00					7.800,00	7.800,00	7.800,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	191	01	12.000,00		12.000,00	11.401,00	11.401,00		599,00		599,00		599,00		599,00	599,00		599,00	
50 - PRODUÇÕES E EVENTOS			**1.008.000,00**	**466.000,00**	**1.474.000,00**	**93.423,78**	**93.423,78**		**1.252.916,22**	**127.660,00**	**1.380.576,22**	**47.743,32**	**1.169.724,90**	**200.445,32**	**1.370.170,22**	**1.137.790,90**	**195.042,00**	**1.332.832,90**	**37.337,32**
2103 - CONTRATAÇÃO DE P			**393.000,00**	**390.000,00**	**783.000,00**	**2.596,08**	**2.596,08**		**710.431,92**	**69.972,00**	**780.403,92**	**1.937,32**	**633.986,60**	**146.417,32**	**780.403,92**	**633.986,60**	**144.480,00**	**778.466,60**	**1.937,32**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	192	01	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	193	01	381.000,00	400.000,00	781.000,00	596,08	596,08		710.431,92	69.972,00	780.403,92	1.937,32	633.986,60	146.417,32	780.403,92	633.986,60	144.480,00	778.466,60	1.937,32

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2104 - MANUTENÇÃO DE P			**69.000,00**	**170.000,00**	**239.000,00**	**23.121,70**	**23.121,70**		**200.978,30**	**14.900,00**	**215.878,30**	**4.356,00**	**200.522,30**	**14.900,00**	**215.422,30**	**194.522,30**	**17.000,00**	**211.522,30**	**3.900,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	194	01	29.000,00	-20.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	40.000,00	190.000,00	230.000,00	14.121,70	14.121,70		200.978,30	14.900,00	215.878,30	4.356,00	200.522,30	14.900,00	215.422,30	194.522,30	17.000,00	211.522,30	3.900,00
2105 - CONTRATAÇÃO DE G			**501.000,00**	**-100.000,00**	**401.000,00**	**67.706,00**	**67.706,00**		**315.106,00**	**18.188,00**	**333.294,00**	**16.850,00**	**308.816,00**	**15.528,00**	**324.344,00**	**283.857,00**	**32.587,00**	**316.444,00**	**7.900,00**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	196	01	287.000,00	-100.000,00	187.000,00	56.210,00	56.210,00		115.190,00	15.600,00	130.790,00	16.850,00	108.900,00	12.940,00	121.840,00	97.000,00	16.940,00	113.940,00	7.900,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	197	01	172.000,00		172.000,00	1.165,00	1.165,00		170.835,00		170.835,00		170.835,00		170.835,00	163.155,00	7.680,00	170.835,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	198	01	42.000,00		42.000,00	10.331,00	10.331,00		29.081,00	2.588,00	31.669,00		29.081,00	2.588,00	31.669,00	23.702,00	7.967,00	31.669,00	
2106 - PREMIAÇÃO DE FEST			**40.000,00**	**11.000,00**	**51.000,00**				**26.400,00**	**24.600,00**	**51.000,00**	**24.600,00**	**26.400,00**	**23.600,00**	**50.000,00**	**25.425,00**	**975,00**	**26.400,00**	**23.600,00**
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	199	01	40.000,00	11.000,00	51.000,00				26.400,00	24.600,00	51.000,00	24.600,00	26.400,00	23.600,00	50.000,00	25.425,00	975,00	26.400,00	23.600,00
2107 - CONTRATAÇÃO DE T			**5.000,00**	**-5.000,00**															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	200	01	5.000,00	-5.000,00															
51 - APOIO ÀS ARTES			**730.000,00**	**-206.000,00**	**524.000,00**	**40.385,00**	**40.385,00**		**483.615,00**		**483.615,00**		**417.000,00**	**66.615,00**	**483.615,00**	**347.000,00**	**136.615,00**	**483.615,00**	
2108 - AUXÍLIOS E SUBVE			**249.000,00**	**-209.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	201	01	200.000,00	-160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	202	01	49.000,00	-49.000,00															
2109 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**481.000,00**	**3.000,00**	**484.000,00**	**385,00**	**385,00**		**483.615,00**		**483.615,00**		**417.000,00**	**66.615,00**	**483.615,00**	**347.000,00**	**136.615,00**	**483.615,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	203	01	430.000,00	37.000,00	467.000,00	385,00	385,00		466.615,00		466.615,00		400.000,00	66.615,00	466.615,00	330.000,00	136.615,00	466.615,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	204	01	51.000,00	-34.000,00	17.000,00				17.000,00		17.000,00		17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00	
52 - OFICINAS CULTURAIS			**50.000,00**		**50.000,00**	**48.907,00**	**48.907,00**		**1.093,00**		**1.093,00**		**1.093,00**		**1.093,00**		**1.093,00**	**1.093,00**	
1034 - AQUISIÇÃO DE EQU			**34.000,00**		**34.000,00**	**32.907,00**	**32.907,00**		**1.093,00**		**1.093,00**		**1.093,00**		**1.093,00**		**1.093,00**	**1.093,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	205	01	34.000,00		34.000,00	32.907,00	32.907,00		1.093,00		1.093,00		1.093,00		1.093,00		1.093,00	1.093,00	
2110 - MANUTENÇÃO DAS O			**16.000,00**		**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	206	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	207	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	208	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	209	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2 - FUNDO MUNICIPAL DA CULT				**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
13 - Cultura				**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
392 - Difusão Cultural				**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
51 - APOIO ÀS ARTES				**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
2140 - INCENTIVAR E MANT				**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1032	01		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1033	01		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	1034	01		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**3.238.000,00**	**10.115.880,11**	**13.353.880,11**	**616.939,47**	**616.939,47**		**12.477.784,48**	**259.156,16**	**12.736.940,64**	**246.979,23**	**12.345.606,29**	**150.622,61**	**12.496.228,90**	**11.907.235,55**	**582.725,86**	**12.489.961,41**	**6.267,49**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.999.000,00**	**10.112.880,11**	**13.111.880,11**	**436.379,47**	**436.379,47**		**12.416.344,48**	**259.156,16**	**12.675.500,64**	**246.979,23**	**12.284.166,29**	**150.622,61**	**12.434.788,90**	**11.845.795,55**	**582.725,86**	**12.428.521,41**	**6.267,49**
22 - Indústria			**2.999.000,00**	**10.112.880,11**	**13.111.880,11**	**436.379,47**	**436.379,47**		**12.416.344,48**	**259.156,16**	**12.675.500,64**	**246.979,23**	**12.284.166,29**	**150.622,61**	**12.434.788,90**	**11.845.795,55**	**582.725,86**	**12.428.521,41**	**6.267,49**
661 - Promoção Industrial			**2.999.000,00**	**10.112.880,11**	**13.111.880,11**	**436.379,47**	**436.379,47**		**12.416.344,48**	**259.156,16**	**12.675.500,64**	**246.979,23**	**12.284.166,29**	**150.622,61**	**12.434.788,90**	**11.845.795,55**	**582.725,86**	**12.428.521,41**	**6.267,49**
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.999.000,00**	**10.112.880,11**	**13.111.880,11**	**436.379,47**	**436.379,47**		**12.416.344,48**	**259.156,16**	**12.675.500,64**	**246.979,23**	**12.284.166,29**	**150.622,61**	**12.434.788,90**	**11.845.795,55**	**582.725,86**	**12.428.521,41**	**6.267,49**
1029 - DESAPROPRIAÇÃO D			**200.000,00**	**700.000,00**	**900.000,00**	**4.864,76**	**4.864,76**		**899.329,06**	**-4.193,82**	**895.135,24**	**72.065,17**	**807.582,95**	**15.487,12**	**823.070,07**	**494.411,24**	**328.658,83**	**823.070,07**	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	210	01	200.000,00	700.000,00	900.000,00	4.864,76	4.864,76		899.329,06	-4.193,82	895.135,24	72.065,17	807.582,95	15.487,12	823.070,07	494.411,24	328.658,83	823.070,07	
1061 - DESAPROPRIAÇÃO DE			**1.000.000,00**	**9.100.000,00**	**10.100.000,00**	**82.283,91**	**82.283,91**		**10.017.716,09**		**10.017.716,09**		**10.017.716,09**		**10.017.716,09**	**10.017.716,09**		**10.017.716,09**	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	211	01	1.000.000,00	9.100.000,00	10.100.000,00	82.283,91	82.283,91		10.017.716,09		10.017.716,09		10.017.716,09		10.017.716,09	10.017.716,09		10.017.716,09	
2001 - DESPESAS COM PE			**1.346.000,00**	**113.000,00**	**1.459.000,00**	**102.223,57**	**102.223,57**		**1.245.157,77**	**111.618,66**	**1.356.776,43**		**1.245.157,77**	**111.618,66**	**1.356.776,43**	**1.125.108,14**	**231.668,29**	**1.356.776,43**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	212	01	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.601,80	2.601,80		398,20		398,20		398,20		398,20	362,00	36,20	398,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	213	01	957.000,00	170.000,00	1.127.000,00	41.459,86	41.459,86		995.268,00	90.272,14	1.085.540,14		995.268,00	90.272,14	1.085.540,14	916.736,66	168.803,48	1.085.540,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	214	01	80.000,00		80.000,00	20.091,59	20.091,59		55.578,18	4.330,23	59.908,41		55.578,18	4.330,23	59.908,41	46.917,72	12.990,69	59.908,41	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	215	01	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	216	01	269.000,00	-30.000,00	239.000,00	28.070,32	28.070,32		193.913,39	17.016,29	210.929,68		193.913,39	17.016,29	210.929,68	161.091,76	49.837,92	210.929,68	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**397.000,00**	**199.880,11**	**596.880,11**	**223.325,23**	**223.325,23**		**221.823,56**	**151.731,32**	**373.554,88**	**174.914,06**	**181.391,48**	**23.516,83**	**204.908,31**	**176.242,08**	**22.398,74**	**198.640,82**	**6.267,49**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	217	01	40.000,00		40.000,00	15.296,42	15.296,42		24.519,06	184,52	24.703,58	418,57	21.661,06	2.623,95	24.285,01	20.661,06	3.623,95	24.285,01	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	218	01	5.000,00		5.000,00	4.136,46	4.136,46		863,54		863,54		863,54		863,54	863,54		863,54	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	219	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	220	01	251.000,00		251.000,00	118.452,89	118.452,89		133.032,46	-485,35	132.547,11	19.285,80	104.492,81	10.978,74	115.471,55	100.343,41	12.917,90	113.261,31	2.210,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1019	02		199.880,11	199.880,11	63.380,11	63.380,11			136.500,00	136.500,00	136.500,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	221	01	40.000,00		40.000,00	2.900,00	2.900,00		31.000,00	6.100,00	37.100,00	6.080,44	28.024,67	2.994,89	31.019,56	28.024,67	2.994,89	31.019,56	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	222	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	223	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	224	01	34.000,00		34.000,00	1.139,85	1.139,85		32.000,00	860,15	32.860,15	4.057,25	25.940,90	6.919,25	32.860,15	25.940,90	2.862,00	28.802,90	4.057,25
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	225	01	12.000,00		12.000,00	3.019,50	3.019,50		408,50	8.572,00	8.980,50	8.572,00	408,50		408,50	408,50		408,50	
2094 - REALIZAÇÃO DE FE			**56.000,00**		**56.000,00**	**23.682,00**	**23.682,00**		**32.318,00**		**32.318,00**		**32.318,00**		**32.318,00**	**32.318,00**		**32.318,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	226	01	51.000,00		51.000,00	18.682,00	18.682,00		32.318,00		32.318,00		32.318,00		32.318,00	32.318,00		32.318,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	227	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURIS			**239.000,00**	**3.000,00**	**242.000,00**	**180.560,00**	**180.560,00**		**61.440,00**		**61.440,00**		**61.440,00**		**61.440,00**	**61.440,00**		**61.440,00**	
23 - Comércio e Serviços			**239.000,00**	**3.000,00**	**242.000,00**	**180.560,00**	**180.560,00**		**61.440,00**		**61.440,00**		**61.440,00**		**61.440,00**	**61.440,00**		**61.440,00**	
695 - Turismo			**239.000,00**	**3.000,00**	**242.000,00**	**180.560,00**	**180.560,00**		**61.440,00**		**61.440,00**		**61.440,00**		**61.440,00**	**61.440,00**		**61.440,00**	
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**239.000,00**	**3.000,00**	**242.000,00**	**180.560,00**	**180.560,00**		**61.440,00**		**61.440,00**		**61.440,00**		**61.440,00**	**61.440,00**		**61.440,00**	
2111 - MANUTENÇÃO DO F			**222.000,00**		**222.000,00**	**180.560,00**	**180.560,00**		**41.440,00**		**41.440,00**		**41.440,00**		**41.440,00**	**41.440,00**		**41.440,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	17.000,00		17.000,00	7.750,00	7.750,00		9.250,00		9.250,00		9.250,00		9.250,00	9.250,00		9.250,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	229	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	230	01	189.000,00		189.000,00	156.810,00	156.810,00		32.190,00		32.190,00		32.190,00		32.190,00	32.190,00		32.190,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	231	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	232	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2113 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**17.000,00**	**3.000,00**	**20.000,00**				**20.000,00**		**20.000,00**		**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	233	01	17.000,00	3.000,00	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**170.263.000,00**	**22.327.265,52**	**192.590.265,52**	**12.085.722,98**	**12.085.722,98**		**162.952.817,17**	**17.551.725,37**	**180.504.542,54**	**6.982.039,40**	**150.576.859,98**	**23.908.013,04**	**174.484.873,02**	**139.029.509,06**	**34.492.994,08**	**173.522.503,14**	**962.369,88**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**39.511.000,00**	**9.018.689,87**	**48.529.689,87**	**4.628.012,12**	**4.628.012,12**		**37.799.041,31**	**6.102.636,44**	**43.901.677,75**	**2.053.822,07**	**34.557.976,35**	**7.478.056,41**	**42.036.032,76**	**30.628.258,61**	**11.219.597,07**	**41.847.855,68**	**188.177,08**
12 - Educação			**39.511.000,00**	**9.018.689,87**	**48.529.689,87**	**4.628.012,12**	**4.628.012,12**		**37.799.041,31**	**6.102.636,44**	**43.901.677,75**	**2.053.822,07**	**34.557.976,35**	**7.478.056,41**	**42.036.032,76**	**30.628.258,61**	**11.219.597,07**	**41.847.855,68**	**188.177,08**
365 - Educação Infantil			**39.511.000,00**	**9.018.689,87**	**48.529.689,87**	**4.628.012,12**	**4.628.012,12**		**37.799.041,31**	**6.102.636,44**	**43.901.677,75**	**2.053.822,07**	**34.557.976,35**	**7.478.056,41**	**42.036.032,76**	**30.628.258,61**	**11.219.597,07**	**41.847.855,68**	**188.177,08**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**36.259.000,00**	**2.743.994,24**	**39.002.994,24**	**2.567.073,23**	**2.567.073,23**		**30.953.662,06**	**5.482.258,95**	**36.435.921,01**	**1.366.081,22**	**28.559.312,95**	**6.698.703,92**	**35.258.016,87**	**24.999.221,76**	**10.070.618,03**	**35.069.839,79**	**188.177,08**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.905.000,00**	**1.517.000,00**	**9.422.000,00**	**24.271,68**	**24.271,68**		**6.451.100,46**	**2.946.627,86**	**9.397.728,32**	**6.060,57**	**6.449.487,08**	**2.946.627,86**	**9.396.114,94**	**4.525.103,54**	**4.866.564,21**	**9.391.667,75**	**4.447,19**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	234	01	4.000,00	2.000,00	6.000,00	806,31	806,31		5.007,86	185,83	5.193,69	508,60	4.499,26	185,83	4.685,09	4.026,25	658,84	4.685,09	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	235	01	4.933.000,00	1.792.000,00	6.725.000,00	13.679,15	13.679,15		4.716.239,31	1.995.081,54	6.711.320,85	4.855,79	4.715.134,53	1.995.081,54	6.710.216,07	3.540.328,77	3.166.136,29	6.706.465,06	3.751,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	236	01	47.000,00	-8.000,00	39.000,00	743,55	743,55		29.337,42	8.919,03	38.256,45		29.337,42	8.919,03	38.256,45	9.606,82	28.649,63	38.256,45	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	237	01	1.465.000,00	-35.000,00	1.430.000,00	3.687,10	3.687,10		736.578,40	689.734,50	1.426.312,90	696,18	736.578,40	689.734,50	1.426.312,90	733.936,15	691.680,57	1.425.616,72	696,18
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	238	01	1.456.000,00	-234.000,00	1.222.000,00	5.355,57	5.355,57		963.937,47	252.706,96	1.216.644,43		963.937,47	252.706,96	1.216.644,43	237.205,55	979.438,88	1.216.644,43	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**14.069.000,00**	**980.184,24**	**15.049.184,24**	**2.142.784,92**	**2.142.784,92**		**10.370.768,23**	**2.535.631,09**	**12.906.399,32**	**1.360.020,65**	**8.363.242,54**	**3.366.866,02**	**11.730.108,56**	**8.173.373,37**	**3.373.005,30**	**11.546.378,67**	**183.729,89**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	239	01	1.228.000,00	1.036.000,00	2.264.000,00	4.432,24	4.432,24		2.175.463,78	84.103,98	2.259.567,76	193.722,27	1.560.814,92	631.669,74	2.192.484,66	1.509.446,65	556.398,84	2.065.845,49	126.639,17
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	05	500.000,00		500.000,00	487.450,00	487.450,00			12.550,00	12.550,00	12.550,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	241	01	465.000,00	139.000,00	604.000,00	593,87	593,87			603.406,13	603.406,13	17,13		603.389,00	603.389,00		603.389,00	603.389,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	242	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	243	01	7.710.000,00	-1.412.000,00	6.298.000,00	14.859,61	14.859,61		5.736.879,29	546.261,10	6.283.140,39	418.086,80	5.064.737,73	847.497,76	5.912.235,49	5.037.970,12	827.083,47	5.865.053,59	47.181,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	244	05	518.000,00		518.000,00	262.613,33	262.613,33		52.720,00	202.666,67	255.386,67	217.164,67		38.222,00	38.222,00		38.222,00	38.222,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	245	01	881.000,00	175.000,00	1.056.000,00				1.056.000,00		1.056.000,00	94.709,11	961.290,89		961.290,89	868.682,10	92.608,79	961.290,89	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	246	01	4.000,00	973.000,00	977.000,00	4.498,75	4.498,75			972.501,25	972.501,25			972.501,25	972.501,25		972.501,25	972.501,25	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1003	05		14,68	14,68				14,68		14,68		14,68		14,68	14,68		14,68	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	247	01	893.000,00	-129.000,00	764.000,00	660,00	660,00		763.340,00		763.340,00	27.222,95	682.756,99	53.360,06	736.117,05	682.756,99	53.360,06	736.117,05	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	248	05	250.000,00		250.000,00	200.000,00	200.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	249	01	500.000,00	55.000,00	555.000,00	49,02	49,02		554.950,98		554.950,98	281.725,76	62.907,83	219.546,21	282.454,04	56.227,83	216.997,39	273.225,22	9.228,82
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	250	05	1.100.000,00		1.100.000,00	1.004.458,54	1.004.458,54		31.399,50	64.141,96	95.541,46	64.821,96	30.719,50	680,00	31.399,50	18.275,00	12.444,50	30.719,50	680,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	993	02		163.169,56	163.169,56	163.169,56	163.169,56												
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**11.961.000,00**	**623.400,00**	**12.584.400,00**				**12.584.400,00**		**12.584.400,00**		**12.270.003,37**	**314.396,63**	**12.584.400,00**	**11.411.859,89**	**1.172.540,11**	**12.584.400,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	251	01	11.905.000,00	607.000,00	12.512.000,00				12.512.000,00		12.512.000,00		12.203.283,37	308.716,63	12.512.000,00	11.346.699,89	1.165.300,11	12.512.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	252	05	56.000,00	16.400,00	72.400,00				72.400,00		72.400,00		66.720,00	5.680,00	72.400,00	65.160,00	7.240,00	72.400,00	
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**414.000,00**	**-177.735,00**	**236.265,00**	**0,98**	**0,98**		**236.264,02**		**236.264,02**		**165.450,61**	**70.813,41**	**236.264,02**	**125.450,61**	**110.813,41**	**236.264,02**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	253	01	374.000,00	-177.735,00	196.265,00	0,98	0,98		196.264,02		196.264,02		125.450,61	70.813,41	196.264,02	125.450,61	70.813,41	196.264,02	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	254	01	40.000,00		40.000,00				40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00	
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**1.910.000,00**	**-198.855,00**	**1.711.145,00**	**400.015,65**	**400.015,65**		**1.311.129,35**		**1.311.129,35**		**1.311.129,35**		**1.311.129,35**	**763.434,35**	**547.695,00**	**1.311.129,35**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	160.000,00		160.000,00	15,65	15,65		159.984,35		159.984,35		159.984,35		159.984,35	159.984,35		159.984,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	05	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	257	01	1.350.000,00	-198.855,00	1.151.145,00				1.151.145,00		1.151.145,00		1.151.145,00		1.151.145,00	603.450,00	547.695,00	1.151.145,00	
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**3.250.000,00**	**6.274.695,63**	**9.524.695,63**	**2.058.938,89**	**2.058.938,89**		**6.845.379,25**	**620.377,49**	**7.465.756,74**	**687.740,85**	**5.998.663,40**	**779.352,49**	**6.778.015,89**	**5.629.036,85**	**1.148.979,04**	**6.778.015,89**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**2.600.000,00**	**2.431.695,63**	**5.031.695,63**	**2.057.967,26**	**2.057.967,26**		**2.568.193,12**	**405.535,25**	**2.973.728,37**	**283.462,16**	**1.910.913,72**	**779.352,49**	**2.690.266,21**	**1.619.263,38**	**1.071.002,83**	**2.690.266,21**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	258	01	600.000,00	300.000,00	900.000,00				900.000,00		900.000,00		900.000,00		900.000,00	900.000,00		900.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	259	05	2.000.000,00	90.000,00	2.090.000,00	705.289,79	705.289,79		1.384.730,96	-20,75	1.384.710,21		1.010.913,72	373.796,49	1.384.710,21	719.263,38	665.446,83	1.384.710,21	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	992	02		1.631.695,63	1.631.695,63	1.348.233,47	1.348.233,47		283.462,16		283.462,16	283.462,16							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	1039	05		410.000,00	410.000,00	4.444,00	4.444,00			405.556,00	405.556,00			405.556,00	405.556,00		405.556,00	405.556,00	
1033 - REFORMA DE UNIDA			**650.000,00**	**3.843.000,00**	**4.493.000,00**	**971,63**	**971,63**		**4.277.186,13**	**214.842,24**	**4.492.028,37**	**404.278,69**	**4.087.749,68**		**4.087.749,68**	**4.009.773,47**	**77.976,21**	**4.087.749,68**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	260	01	50.000,00	3.843.000,00	3.893.000,00	971,63	971,63		3.892.814,70	-786,33	3.892.028,37	188.650,12	3.703.378,25		3.703.378,25	3.678.527,08	24.851,17	3.703.378,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	261	05	600.000,00		600.000,00				384.371,43	215.628,57	600.000,00	215.628,57	384.371,43		384.371,43	331.246,39	53.125,04	384.371,43	
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	262	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**40.138.000,00**	**8.305.530,00**	**48.443.530,00**	**3.964.186,93**	**3.964.186,93**		**37.378.348,32**	**7.100.994,75**	**44.479.343,07**	**4.836.668,37**	**30.833.198,66**	**9.528.160,33**	**40.361.358,99**	**28.571.580,06**	**11.071.094,64**	**39.642.674,70**	**718.684,29**
12 - Educação			**40.138.000,00**	**8.305.530,00**	**48.443.530,00**	**3.964.186,93**	**3.964.186,93**		**37.378.348,32**	**7.100.994,75**	**44.479.343,07**	**4.836.668,37**	**30.833.198,66**	**9.528.160,33**	**40.361.358,99**	**28.571.580,06**	**11.071.094,64**	**39.642.674,70**	**718.684,29**
361 - Ensino Fundamental			**38.369.000,00**	**7.977.179,00**	**46.346.179,00**	**3.956.390,32**	**3.956.390,32**		**35.319.496,66**	**7.070.292,02**	**42.389.788,68**	**4.633.054,59**	**29.006.937,13**	**9.306.403,26**	**38.313.340,39**	**27.105.618,53**	**10.651.115,56**	**37.756.734,09**	**556.606,30**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**32.344.000,00**	**293.160,00**	**32.637.160,00**	**3.240.905,77**	**3.240.905,77**		**23.161.816,98**	**6.234.437,25**	**29.396.254,23**	**2.417.045,24**	**19.915.293,62**	**7.535.059,21**	**27.450.352,83**	**18.382.021,17**	**8.597.187,82**	**26.979.208,99**	**471.143,84**
2001 - DESPESAS COM PE			**8.527.000,00**	**-499.000,00**	**8.028.000,00**	**43.122,12**	**43.122,12**		**4.820.086,35**	**3.164.791,53**	**7.984.877,88**	**194.385,47**	**4.458.929,72**	**3.399.703,52**	**7.858.633,24**	**3.451.255,87**	**4.339.236,54**	**7.790.492,41**	**68.140,83**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	263	01	2.000,00	5.000,00	7.000,00	416,59	416,59		6.448,26	135,15	6.583,41	93,38	6.354,88	135,15	6.490,03	5.196,48	1.293,55	6.490,03	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	264	01	4.923.000,00	-884.000,00	4.039.000,00	7.426,00	7.426,00		3.202.544,90	829.029,10	4.031.574,00	9.063,73	3.201.481,65	829.029,10	4.030.510,75	2.518.310,32	1.504.199,95	4.022.510,27	8.000,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	265	01	29.000,00	6.000,00	35.000,00	476,56	476,56		24.379,57	10.143,87	34.523,44		24.379,57	10.143,87	34.523,44	7.727,23	26.796,21	34.523,44	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	266	01	1.202.000,00	1.660.000,00	2.862.000,00	19.404,98	19.404,98		616.803,35	2.225.791,67	2.842.595,02	899,96	616.803,35	2.225.791,67	2.842.595,02	616.705,46	2.224.989,60	2.841.695,06	899,96
3.1.90.96.00 - RESSARCI	267	01	460.000,00	-160.000,00	300.000,00	10.000,00	10.000,00		360.000,00	-70.000,00	290.000,00	184.328,40		164.911,99	164.911,99		105.671,60	105.671,60	59.240,39
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	268	01	1.911.000,00	-1.126.000,00	785.000,00	5.397,99	5.397,99		609.910,27	169.691,74	779.602,01		609.910,27	169.691,74	779.602,01	303.316,38	476.285,63	779.602,01	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**20.611.000,00**	**1.191.537,00**	**21.802.537,00**	**3.090.558,59**	**3.090.558,59**		**15.567.207,55**	**3.144.770,86**	**18.711.978,41**	**2.213.779,77**	**12.873.287,01**	**4.027.914,64**	**16.901.201,65**	**12.375.648,41**	**4.122.550,23**	**16.498.198,64**	**403.003,01**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	269	01	1.596.000,00	592.000,00	2.188.000,00	80,00	80,00		2.028.704,31	159.215,69	2.187.920,00	321.087,34	1.684.975,23	320.751,68	2.005.726,91	1.513.596,61	353.236,05	1.866.832,66	138.894,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	270	05	1.000.000,00		1.000.000,00	903.110,00	903.110,00		82.520,00	14.370,00	96.890,00	44.084,00	52.806,00		52.806,00	36.558,00	16.248,00	52.806,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	271	01	3.000,00	1.500,00	4.500,00	905,00	905,00		3.595,00		3.595,00		3.595,00		3.595,00	3.595,00		3.595,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	272	01	613.000,00	111.000,00	724.000,00	4.347,30	4.347,30		11.006,16	708.646,54	719.652,70		11.006,16	708.646,54	719.652,70	11.006,16	708.646,54	719.652,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	273	01	30.000,00	-26.063,00	3.937,00	0,37	0,37		3.936,63		3.936,63		3.936,63		3.936,63	3.936,63		3.936,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	274	01	12.000.000,00	-1.126.500,00	10.873.500,00	5.193,50	5.193,50		10.131.570,79	736.735,71	10.868.306,50	1.140.647,59	8.834.221,65	939.799,13	9.774.020,78	8.755.147,04	972.511,87	9.727.658,91	46.361,87
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	275	05	1.000.000,00		1.000.000,00	663.500,00	663.500,00		11.500,00	325.000,00	336.500,00	335.493,44		37.752,58	37.752,58		1.006,56	1.006,56	36.746,02
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	276	01	721.000,00	145.000,00	866.000,00				866.000,00		866.000,00	79.747,21	786.252,79		786.252,79	710.481,97	75.770,82	786.252,79	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	277	01	6.000,00	1.149.600,00	1.155.600,00	1.022,88	1.022,88		2.623,66	1.151.953,46	1.154.577,12		2.623,66	1.151.953,46	1.154.577,12	2.623,66	1.151.953,46	1.154.577,12	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	278	01	992.000,00	-200.000,00	792.000,00	1.091,60	1.091,60		781.656,14	9.252,26	790.908,40	73.866,70	663.529,19	59.223,15	722.752,34	652.637,52	64.404,18	717.041,70	5.710,64
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	279	05	250.000,00		250.000,00	209.000,00	209.000,00			41.000,00	41.000,00	41.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	280	01	1.000.000,00	545.000,00	1.545.000,00	22.408,01	22.408,01		1.520.554,79	2.037,20	1.522.591,99	113.106,54	819.540,70	700.488,03	1.520.028,73	675.265,82	734.219,63	1.409.485,45	110.543,28
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	281	05	1.400.000,00		1.400.000,00	1.279.899,93	1.279.899,93		123.540,07	-3.440,00	120.100,07	64.746,95	10.800,00	109.300,07	120.100,07	10.800,00	44.553,12	55.353,12	64.746,95
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**616.000,00**	**-260.600,00**	**355.400,00**	**22.197,93**	**22.197,93**		**326.202,07**	**7.000,00**	**333.202,07**	**8.880,00**	**216.881,02**	**107.441,05**	**324.322,07**	**188.921,02**	**135.401,05**	**324.322,07**	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	282	01	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	15,60	15,60		8.984,40		8.984,40		8.984,40		8.984,40	8.984,40		8.984,40	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1045	01		7.000,00	7.000,00					7.000,00	7.000,00	7.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1008	01		7.000,00	7.000,00	150,00	150,00		6.850,00		6.850,00	1.700,00	5.150,00		5.150,00	5.150,00		5.150,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	283	01	561.000,00	-250.000,00	311.000,00	21.662,33	21.662,33		289.337,67		289.337,67	180,00	181.716,62	107.441,05	289.157,67	174.556,62	114.601,05	289.157,67	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1009	01		1.400,00	1.400,00	370,00	370,00		1.030,00		1.030,00		1.030,00		1.030,00	230,00	800,00	1.030,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	284	01	45.000,00	-25.000,00	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**2.590.000,00**	**-138.777,00**	**2.451.223,00**	**85.027,13**	**85.027,13**		**2.448.321,01**	**-82.125,14**	**2.366.195,87**		**2.366.195,87**		**2.366.195,87**	**2.366.195,87**		**2.366.195,87**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	285	01	840.000,00	855.000,00	1.695.000,00	973,52	973,52		1.694.026,48		1.694.026,48		1.694.026,48		1.694.026,48	1.694.026,48		1.694.026,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	286	01	1.750.000,00	-993.777,00	756.223,00	84.053,61	84.053,61		754.294,53	-82.125,14	672.169,39		672.169,39		672.169,39	672.169,39		672.169,39	
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**2.250.000,00**	**7.380.019,00**	**9.630.019,00**	**165.422,67**	**165.422,67**		**8.898.889,66**	**565.706,67**	**9.464.596,33**	**2.216.009,35**	**5.970.819,19**	**1.363.230,25**	**7.334.049,44**	**5.602.773,04**	**1.645.813,94**	**7.248.586,98**	**85.462,46**

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 01/12/2014 até 31/12/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**1.600.000,00**	**1.500.000,00**	**3.100.000,00**	**157.204,71**	**157.204,71**		**2.825.294,35**	**117.500,94**	**2.942.795,29**	**1.717.809,83**	**877.125,78**	**433.322,14**	**1.310.447,92**	**564.597,09**	**660.388,37**	**1.224.985,46**	**85.462,46**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	287	01	600.000,00		600.000,00				600.000,00		600.000,00	16,82	599.983,18		599.983,18	564.597,09	35.386,09	599.983,18	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	288	05	1.000.000,00	1.380.000,00	2.380.000,00	154.705,65	154.705,65		2.225.294,35		2.225.294,35	1.717.793,01	277.142,60	315.821,20	592.963,80		507.501,34	507.501,34	85.462,46
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	1040	05		120.000,00	120.000,00	2.499,06	2.499,06			117.500,94	117.500,94			117.500,94	117.500,94		117.500,94	117.500,94	
1033 - REFORMA DE UNIDA			**650.000,00**	**5.880.019,00**	**6.530.019,00**	**8.217,96**	**8.217,96**		**6.073.595,31**	**448.205,73**	**6.521.801,04**	**498.199,52**	**5.093.693,41**	**929.908,11**	**6.023.601,52**	**5.038.175,95**	**985.425,57**	**6.023.601,52**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	289	01	50.000,00	5.880.019,00	5.930.019,00	8.217,96	8.217,96		5.861.824,24	59.976,80	5.921.801,04	109.970,59	4.881.922,34	929.908,11	5.811.830,45	4.851.897,46	959.932,99	5.811.830,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	290	05	600.000,00		600.000,00				211.771,07	388.228,93	600.000,00	388.228,93	211.771,07		211.771,07	186.278,49	25.492,58	211.771,07	
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**3.775.000,00**	**304.000,00**	**4.079.000,00**	**550.061,88**	**550.061,88**		**3.258.790,02**	**270.148,10**	**3.528.938,12**		**3.120.824,32**	**408.113,80**	**3.528.938,12**	**3.120.824,32**	**408.113,80**	**3.528.938,12**	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**3.775.000,00**	**304.000,00**	**4.079.000,00**	**550.061,88**	**550.061,88**		**3.258.790,02**	**270.148,10**	**3.528.938,12**		**3.120.824,32**	**408.113,80**	**3.528.938,12**	**3.120.824,32**	**408.113,80**	**3.528.938,12**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	291	01	1.775.000,00	-467.000,00	1.308.000,00	965,02	965,02		1.236.374,18	70.660,80	1.307.034,98		1.236.374,18	70.660,80	1.307.034,98	1.236.374,18	70.660,80	1.307.034,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	292	02	1.870.000,00	70.000,00	1.940.000,00	2.745,51	2.745,51		1.757.109,76	180.144,73	1.937.254,49		1.619.144,06	318.110,43	1.937.254,49	1.619.144,06	318.110,43	1.937.254,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	293	05	130.000,00	500.000,00	630.000,00	545.657,43	545.657,43		65.000,00	19.342,57	84.342,57		65.000,00	19.342,57	84.342,57	65.000,00	19.342,57	84.342,57	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1042	01		201.000,00	201.000,00	693,92	693,92		200.306,08		200.306,08		200.306,08		200.306,08	200.306,08		200.306,08	
366 - Educação de Jovens e Ad			**260.000,00**	**-100.000,00**	**160.000,00**	**1.687,95**	**1.687,95**		**128.312,05**	**30.000,00**	**158.312,05**	**30.000,00**	**128.312,05**		**128.312,05**	**128.312,05**		**128.312,05**	
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**260.000,00**	**-100.000,00**	**160.000,00**	**1.687,95**	**1.687,95**		**128.312,05**	**30.000,00**	**158.312,05**	**30.000,00**	**128.312,05**		**128.312,05**	**128.312,05**		**128.312,05**	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**160.000,00**		**160.000,00**	**1.687,95**	**1.687,95**		**128.312,05**	**30.000,00**	**158.312,05**	**30.000,00**	**128.312,05**		**128.312,05**	**128.312,05**		**128.312,05**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	294	01	60.000,00		60.000,00	1.161,00	1.161,00		58.839,00		58.839,00		58.839,00		58.839,00	58.839,00		58.839,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	295	01	100.000,00		100.000,00	526,95	526,95		69.473,05	30.000,00	99.473,05	30.000,00	69.473,05		69.473,05	69.473,05		69.473,05	
2034 - BOLSA EJA			**100.000,00**	**-100.000,00**															
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	296	01	100.000,00	-100.000,00															
367 - Educação Especial			**1.509.000,00**	**428.351,00**	**1.937.351,00**	**6.108,66**	**6.108,66**		**1.930.539,61**	**702,73**	**1.931.242,34**	**173.613,78**	**1.697.949,48**	**221.757,07**	**1.919.706,55**	**1.337.649,48**	**419.979,08**	**1.757.628,56**	**162.077,99**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**1.509.000,00**	**428.351,00**	**1.937.351,00**	**6.108,66**	**6.108,66**		**1.930.539,61**	**702,73**	**1.931.242,34**	**173.613,78**	**1.697.949,48**	**221.757,07**	**1.919.706,55**	**1.337.649,48**	**419.979,08**	**1.757.628,56**	**162.077,99**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**716.000,00**	**350.000,00**	**1.066.000,00**	**5.508,66**	**5.508,66**		**1.059.788,61**	**702,73**	**1.060.491,34**	**173.613,78**	**829.232,48**	**219.723,07**	**1.048.955,55**	**540.582,48**	**346.295,08**	**886.877,56**	**162.077,99**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	297	01	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	364,60	364,60		99.979,61	-344,21	99.635,40	4.486,84	78.618,68	19.880,93	98.499,61	78.618,68	16.529,88	95.148,56	3.351,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	298	01	272.000,00	10.000,00	282.000,00	4.940,00	4.940,00		277.060,00		277.060,00	10.400,00	225.544,80	41.115,20	266.660,00	217.744,80	48.915,20	266.660,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	299	01	334.000,00	350.000,00	684.000,00	204,06	204,06		682.749,00	1.046,94	683.795,94	158.726,94	525.069,00	158.726,94	683.795,94	244.219,00	280.850,00	525.069,00	158.726,94
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**793.000,00**	**78.351,00**	**871.351,00**	**600,00**	**600,00**		**870.751,00**		**870.751,00**		**868.717,00**	**2.034,00**	**870.751,00**	**797.067,00**	**73.684,00**	**870.751,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	300	01	780.000,00	70.411,00	850.411,00				850.411,00		850.411,00		850.411,00		850.411,00	778.761,00	71.650,00	850.411,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	301	05	13.000,00	7.940,00	20.940,00	600,00	600,00		20.340,00		20.340,00		18.306,00	2.034,00	20.340,00	18.306,00	2.034,00	20.340,00	
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			**72.180.000,00**	**2.829.316,61**	**75.009.316,61**	**1.447.489,44**	**1.447.489,44**		**68.577.689,08**	**4.984.138,09**	**73.561.827,17**		**68.539.774,86**	**5.022.052,31**	**73.561.827,17**	**63.580.380,69**	**9.981.446,48**	**73.561.827,17**	
12 - Educação			**72.180.000,00**	**2.829.316,61**	**75.009.316,61**	**1.447.489,44**	**1.447.489,44**		**68.577.689,08**	**4.984.138,09**	**73.561.827,17**		**68.539.774,86**	**5.022.052,31**	**73.561.827,17**	**63.580.380,69**	**9.981.446,48**	**73.561.827,17**	
361 - Ensino Fundamental			**47.085.000,00**	**1.419.000,00**	**48.504.000,00**	**675.619,11**	**675.619,11**		**44.223.980,82**	**3.604.400,07**	**47.828.380,89**		**44.186.066,60**	**3.642.314,29**	**47.828.380,89**	**40.514.975,73**	**7.313.405,16**	**47.828.380,89**	
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**47.085.000,00**	**1.419.000,00**	**48.504.000,00**	**675.619,11**	**675.619,11**		**44.223.980,82**	**3.604.400,07**	**47.828.380,89**		**44.186.066,60**	**3.642.314,29**	**47.828.380,89**	**40.514.975,73**	**7.313.405,16**	**47.828.380,89**	
2036 - DESPESAS COM PES			**37.896.000,00**	**3.925.000,00**	**41.821.000,00**	**328.493,03**	**328.493,03**		**37.889.862,29**	**3.602.644,68**	**41.492.506,97**		**37.851.948,07**	**3.640.558,90**	**41.492.506,97**	**34.180.857,20**	**7.311.649,77**	**41.492.506,97**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	302	02	3.000,00		3.000,00	1.776,46	1.776,46		1.223,54		1.223,54		1.223,54		1.223,54	1.114,94	108,60	1.223,54	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	303	02	27.155.000,00	2.250.000,00	29.405.000,00	4.428,06	4.428,06		26.418.239,88	2.982.332,06	29.400.571,94		26.418.239,88	2.982.332,06	29.400.571,94	24.169.578,42	5.230.993,52	29.400.571,94	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	304	02	2.917.000,00	765.000,00	3.682.000,00	268.710,57	268.710,57		3.395.690,78	17.598,65	3.413.289,43		3.395.690,78	17.598,65	3.413.289,43	3.172.382,97	240.906,46	3.413.289,43	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	305	02	1.150.000,00		1.150.000,00	37.914,22	37.914,22		1.150.000,00	-37.914,22	1.112.085,78		1.112.085,78		1.112.085,78	1.112.085,78		1.112.085,78	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	306	02	6.671.000,00	910.000,00	7.581.000,00	15.663,72	15.663,72		6.924.708,09	640.628,19	7.565.336,28		6.924.708,09	640.628,19	7.565.336,28	5.725.695,09	1.839.641,19	7.565.336,28	
2037 - DESPESAS COM PES			**9.188.000,00**	**-2.506.000,00**	**6.682.000,00**	**346.126,08**	**346.126,08**		**6.334.118,53**	**1.755,39**	**6.335.873,92**		**6.334.118,53**	**1.755,39**	**6.335.873,92**	**6.334.118,53**	**1.755,39**	**6.335.873,92**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	307	02	8.000,00	10.000,00	18.000,00	10.379,87	10.379,87		7.620,13		7.620,13		7.620,13		7.620,13	7.620,13		7.620,13	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	308	02	7.199.000,00	-2.116.000,00	5.083.000,00	58.128,83	58.128,83		5.023.115,78	1.755,39	5.024.871,17		5.023.115,78	1.755,39	5.024.871,17	5.023.115,78	1.755,39	5.024.871,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	309	02	95.000,00		95.000,00	4.622,07	4.622,07		90.377,93		90.377,93		90.377,93		90.377,93	90.377,93		90.377,93	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	310	02	226.000,00		226.000,00	219.123,41	219.123,41		6.876,59		6.876,59		6.876,59		6.876,59	6.876,59		6.876,59	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	311	02	1.660.000,00	-400.000,00	1.260.000,00	53.871,90	53.871,90		1.206.128,10		1.206.128,10		1.206.128,10		1.206.128,10	1.206.128,10		1.206.128,10	
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	312	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			**25.095.000,00**	**1.410.316,61**	**26.505.316,61**	**771.870,33**	**771.870,33**		**24.353.708,26**	**1.379.738,02**	**25.733.446,28**		**24.353.708,26**	**1.379.738,02**	**25.733.446,28**	**23.065.404,96**	**2.668.041,32**	**25.733.446,28**	
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**25.095.000,00**	**1.410.316,61**	**26.505.316,61**	**771.870,33**	**771.870,33**		**24.353.708,26**	**1.379.738,02**	**25.733.446,28**		**24.353.708,26**	**1.379.738,02**	**25.733.446,28**	**23.065.404,96**	**2.668.041,32**	**25.733.446,28**	
2036 - DESPESAS COM PES			**13.816.000,00**	**2.870.000,00**	**16.686.000,00**	**369.393,73**	**369.393,73**		**15.015.759,30**	**1.300.846,97**	**16.316.606,27**		**15.015.759,30**	**1.300.846,97**	**16.316.606,27**	**13.727.456,00**	**2.589.150,27**	**16.316.606,27**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	313	02	1.000,00		1.000,00	855,20	855,20		144,80		144,80		144,80		144,80	144,80		144,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	314	02	10.063.000,00	1.680.000,00	11.743.000,00	348.084,66	348.084,66		11.138.818,97	256.096,37	11.394.915,34		11.138.818,97	256.096,37	11.394.915,34	10.153.492,85	1.241.422,49	11.394.915,34	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	315	02	1.071.000,00	960.000,00	2.031.000,00	9.413,25	9.413,25		1.248.536,86	773.049,89	2.021.586,75		1.248.536,86	773.049,89	2.021.586,75	1.186.336,90	835.249,85	2.021.586,75	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	316	02	2.681.000,00	230.000,00	2.911.000,00	11.040,62	11.040,62		2.628.258,67	271.700,71	2.899.959,38		2.628.258,67	271.700,71	2.899.959,38	2.387.481,45	512.477,93	2.899.959,38	
2037 - DESPESAS COM PES			**11.278.000,00**	**-1.459.683,39**	**9.818.316,61**	**401.476,60**	**401.476,60**		**9.337.948,96**	**78.891,05**	**9.416.840,01**		**9.337.948,96**	**78.891,05**	**9.416.840,01**	**9.337.948,96**	**78.891,05**	**9.416.840,01**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	317	02	11.000,00		11.000,00	463,37	463,37		10.536,63		10.536,63		10.536,63		10.536,63	10.536,63		10.536,63	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	318	02	8.594.000,00	-1.109.683,39	7.484.316,61	193.571,11	193.571,11		7.211.854,45	78.891,05	7.290.745,50		7.211.854,45	78.891,05	7.290.745,50	7.211.854,45	78.891,05	7.290.745,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	319	02	105.000,00		105.000,00	14.025,80	14.025,80		90.974,20		90.974,20		90.974,20		90.974,20	90.974,20		90.974,20	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	320	02	407.000,00	-250.000,00	157.000,00	136.960,79	136.960,79		20.039,21		20.039,21		20.039,21		20.039,21	20.039,21		20.039,21	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	321	02	2.161.000,00	-100.000,00	2.061.000,00	56.455,53	56.455,53		2.004.544,47		2.004.544,47		2.004.544,47		2.004.544,47	2.004.544,47		2.004.544,47	
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**2.416.000,00**	**255.000,00**	**2.671.000,00**	**34.562,68**	**34.562,68**		**2.321.189,32**	**315.248,00**	**2.636.437,32**		**2.182.189,32**	**454.248,00**	**2.636.437,32**	**2.182.189,32**	**454.248,00**	**2.636.437,32**	
12 - Educação			**2.416.000,00**	**255.000,00**	**2.671.000,00**	**34.562,68**	**34.562,68**		**2.321.189,32**	**315.248,00**	**2.636.437,32**		**2.182.189,32**	**454.248,00**	**2.636.437,32**	**2.182.189,32**	**454.248,00**	**2.636.437,32**	
362 - Ensino Médio			**2.416.000,00**	**255.000,00**	**2.671.000,00**	**34.562,68**	**34.562,68**		**2.321.189,32**	**315.248,00**	**2.636.437,32**		**2.182.189,32**	**454.248,00**	**2.636.437,32**	**2.182.189,32**	**454.248,00**	**2.636.437,32**	
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**2.416.000,00**	**255.000,00**	**2.671.000,00**	**34.562,68**	**34.562,68**		**2.321.189,32**	**315.248,00**	**2.636.437,32**		**2.182.189,32**	**454.248,00**	**2.636.437,32**	**2.182.189,32**	**454.248,00**	**2.636.437,32**	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**2.416.000,00**	**255.000,00**	**2.671.000,00**	**34.562,68**	**34.562,68**		**2.321.189,32**	**315.248,00**	**2.636.437,32**		**2.182.189,32**	**454.248,00**	**2.636.437,32**	**2.182.189,32**	**454.248,00**	**2.636.437,32**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	323	01	821.000,00	-69.000,00	752.000,00	673,38	673,38		705.078,62	46.248,00	751.326,62		705.078,62	46.248,00	751.326,62	705.078,62	46.248,00	751.326,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	324	02	1.530.000,00	255.000,00	1.785.000,00	889,30	889,30		1.515.110,70	269.000,00	1.784.110,70		1.376.110,70	408.000,00	1.784.110,70	1.376.110,70	408.000,00	1.784.110,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	325	05	65.000,00		65.000,00	33.000,00	33.000,00		32.000,00		32.000,00		32.000,00		32.000,00	32.000,00		32.000,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1043	01		69.000,00	69.000,00				69.000,00		69.000,00		69.000,00		69.000,00	69.000,00		69.000,00	
5 - DEPARTAMENTO DE ALIMEN			**16.018.000,00**	**1.918.729,04**	**17.936.729,04**	**2.011.471,81**	**2.011.471,81**		**16.876.549,14**	**-951.291,91**	**15.925.257,23**	**91.548,96**	**14.463.720,79**	**1.425.495,99**	**15.889.216,78**	**14.067.100,38**	**1.766.607,89**	**15.833.708,27**	**55.508,51**
12 - Educação			**16.018.000,00**	**1.918.729,04**	**17.936.729,04**	**2.011.471,81**	**2.011.471,81**		**16.876.549,14**	**-951.291,91**	**15.925.257,23**	**91.548,96**	**14.463.720,79**	**1.425.495,99**	**15.889.216,78**	**14.067.100,38**	**1.766.607,89**	**15.833.708,27**	**55.508,51**
361 - Ensino Fundamental			**7.865.000,00**	**830.902,23**	**8.695.902,23**	**1.123.871,11**	**1.123.871,11**		**8.115.504,93**	**-543.473,81**	**7.572.031,12**	**19.571,19**	**6.769.542,27**	**802.488,85**	**7.572.031,12**	**6.592.883,93**	**959.576,00**	**7.552.459,93**	**19.571,19**
21 - MERENDA ESCOLAR			**7.865.000,00**	**830.902,23**	**8.695.902,23**	**1.123.871,11**	**1.123.871,11**		**8.115.504,93**	**-543.473,81**	**7.572.031,12**	**19.571,19**	**6.769.542,27**	**802.488,85**	**7.572.031,12**	**6.592.883,93**	**959.576,00**	**7.552.459,93**	**19.571,19**
2041 - FORNECIMENTO DE			**7.865.000,00**	**830.902,23**	**8.695.902,23**	**1.123.871,11**	**1.123.871,11**		**8.115.504,93**	**-543.473,81**	**7.572.031,12**	**19.571,19**	**6.769.542,27**	**802.488,85**	**7.572.031,12**	**6.592.883,93**	**959.576,00**	**7.552.459,93**	**19.571,19**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	326	05	482.000,00		482.000,00	331.268,70	331.268,70		190.731,30	-40.000,00	150.731,30		150.731,30		150.731,30	150.731,30		150.731,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	327	01	5.140.000,00		5.140.000,00				5.140.000,00		5.140.000,00		4.477.721,41	662.278,59	5.140.000,00	4.321.189,10	818.810,90	5.140.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	328	02	1.124.000,00		1.124.000,00	550.260,28	550.260,28		841.575,00	-267.835,28	573.739,72		521.926,37	51.813,35	573.739,72	503.742,90	69.996,82	573.739,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	329	05	1.119.000,00	200.000,00	1.319.000,00	242.342,13	242.342,13		1.312.296,40	-235.638,53	1.076.657,87	19.571,19	988.260,96	88.396,91	1.076.657,87	986.318,40	70.768,28	1.057.086,68	19.571,19
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	982	02		630.902,23	630.902,23				630.902,23		630.902,23		630.902,23		630.902,23	630.902,23		630.902,23	
362 - Ensino Médio			**2.070.000,00**	**487.826,81**	**2.557.826,81**	**787.307,36**	**787.307,36**		**2.088.946,61**	**-318.427,16**	**1.770.519,45**		**1.715.430,48**	**55.088,97**	**1.770.519,45**	**1.679.713,78**	**90.805,67**	**1.770.519,45**	
21 - MERENDA ESCOLAR			**2.070.000,00**	**487.826,81**	**2.557.826,81**	**787.307,36**	**787.307,36**		**2.088.946,61**	**-318.427,16**	**1.770.519,45**		**1.715.430,48**	**55.088,97**	**1.770.519,45**	**1.679.713,78**	**90.805,67**	**1.770.519,45**	
2041 - FORNECIMENTO DE			**2.070.000,00**	**487.826,81**	**2.557.826,81**	**787.307,36**	**787.307,36**		**2.088.946,61**	**-318.427,16**	**1.770.519,45**		**1.715.430,48**	**55.088,97**	**1.770.519,45**	**1.679.713,78**	**90.805,67**	**1.770.519,45**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	05	192.000,00	-27.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	331	01	525.000,00		525.000,00	1.000,00	1.000,00		524.000,00		524.000,00		524.000,00		524.000,00	524.000,00		524.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	332	02	917.000,00		917.000,00	298.226,33	298.226,33		686.025,00	-67.251,33	618.773,67		566.732,93	52.040,74	618.773,67	552.168,59	66.605,08	618.773,67	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	333	05	436.000,00	136.000,00	572.000,00	323.081,03	323.081,03		500.094,80	-251.175,83	248.918,97		245.870,74	3.048,23	248.918,97	224.718,38	24.200,59	248.918,97	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	983	02		378.826,81	378.826,81				378.826,81		378.826,81		378.826,81		378.826,81	378.826,81		378.826,81	
365 - Educação Infantil			**6.083.000,00**	**600.000,00**	**6.683.000,00**	**100.293,34**	**100.293,34**		**6.672.097,60**	**-89.390,94**	**6.582.706,66**	**71.977,77**	**5.978.748,04**	**567.918,17**	**6.546.666,21**	**5.794.502,67**	**716.226,22**	**6.510.728,89**	**35.937,32**
21 - MERENDA ESCOLAR			**6.083.000,00**	**600.000,00**	**6.683.000,00**	**100.293,34**	**100.293,34**		**6.672.097,60**	**-89.390,94**	**6.582.706,66**	**71.977,77**	**5.978.748,04**	**567.918,17**	**6.546.666,21**	**5.794.502,67**	**716.226,22**	**6.510.728,89**	**35.937,32**
2041 - FORNECIMENTO DE			**6.083.000,00**	**600.000,00**	**6.683.000,00**	**100.293,34**	**100.293,34**		**6.672.097,60**	**-89.390,94**	**6.582.706,66**	**71.977,77**	**5.978.748,04**	**567.918,17**	**6.546.666,21**	**5.794.502,67**	**716.226,22**	**6.510.728,89**	**35.937,32**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	334	05	427.000,00		427.000,00	16.353,24	16.353,24		426.417,60	-15.770,84	410.646,76	39.034,65	363.983,11	10.623,20	374.606,31	333.048,31	38.563,80	371.612,11	2.994,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	335	01	4.714.000,00		4.714.000,00	0,10	0,10		4.714.000,00	-0,10	4.713.999,90		4.713.999,90		4.713.999,90	4.636.337,48	77.662,42	4.713.999,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	336	05	942.000,00	600.000,00	1.542.000,00	83.940,00	83.940,00		1.531.680,00	-73.620,00	1.458.060,00	32.943,12	900.765,03	557.294,97	1.458.060,00	825.116,88	600.000,00	1.425.116,88	32.943,12
10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**5.179.000,00**	**120.000,00**	**5.299.000,00**	**1.187.130,44**	**1.187.130,44**		**3.799.705,33**	**312.164,23**	**4.111.869,56**	**19.883,94**	**3.776.410,53**	**317.013,89**	**4.093.424,42**	**3.403.301,46**	**688.684,16**	**4.091.985,62**	**1.438,80**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.179.000,00**	**120.000,00**	**5.299.000,00**	**1.187.130,44**	**1.187.130,44**		**3.799.705,33**	**312.164,23**	**4.111.869,56**	**19.883,94**	**3.776.410,53**	**317.013,89**	**4.093.424,42**	**3.403.301,46**	**688.684,16**	**4.091.985,62**	**1.438,80**
4 - Administração			**5.168.000,00**	**120.000,00**	**5.288.000,00**	**1.176.130,44**	**1.176.130,44**		**3.799.705,33**	**312.164,23**	**4.111.869,56**	**19.883,94**	**3.776.410,53**	**317.013,89**	**4.093.424,42**	**3.403.301,46**	**688.684,16**	**4.091.985,62**	**1.438,80**
127 - Ordenamento Territorial			**5.168.000,00**	**120.000,00**	**5.288.000,00**	**1.176.130,44**	**1.176.130,44**		**3.799.705,33**	**312.164,23**	**4.111.869,56**	**19.883,94**	**3.776.410,53**	**317.013,89**	**4.093.424,42**	**3.403.301,46**	**688.684,16**	**4.091.985,62**	**1.438,80**
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**5.168.000,00**	**120.000,00**	**5.288.000,00**	**1.176.130,44**	**1.176.130,44**		**3.799.705,33**	**312.164,23**	**4.111.869,56**	**19.883,94**	**3.776.410,53**	**317.013,89**	**4.093.424,42**	**3.403.301,46**	**688.684,16**	**4.091.985,62**	**1.438,80**
1019 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**120.000,00**		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	337	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
1021 - CONTRATAÇÃO DE			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	338	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			**3.825.000,00**	**120.000,00**	**3.945.000,00**	**173.022,71**	**173.022,71**		**3.464.652,53**	**307.324,76**	**3.771.977,29**		**3.464.652,53**	**307.324,76**	**3.771.977,29**	**3.096.878,83**	**675.098,46**	**3.771.977,29**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	339	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.989,14	4.989,14		10,86		10,86		10,86		10,86	10,86		10,86	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	340	01	2.925.000,00	250.000,00	3.175.000,00	98.327,62	98.327,62		2.826.728,63	249.943,75	3.076.672,38		2.826.728,63	249.943,75	3.076.672,38	2.566.729,14	509.943,24	3.076.672,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	341	01	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	13.358,85	13.358,85		46.795,85	4.845,30	51.641,15		46.795,85	4.845,30	51.641,15	38.907,23	12.733,92	51.641,15	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	342	01	45.000,00	-35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	343	01	765.000,00	-75.000,00	690.000,00	46.347,10	46.347,10		591.117,19	52.535,71	643.652,90		591.117,19	52.535,71	643.652,90	491.231,60	152.421,30	643.652,90	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**296.000,00**		**296.000,00**	**60.562,88**	**60.562,88**		**230.597,65**	**4.839,47**	**235.437,12**	**19.883,94**	**207.302,85**	**9.689,13**	**216.991,98**	**201.967,48**	**13.585,70**	**215.553,18**	**1.438,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	344	01	40.000,00		40.000,00	9.993,27	9.993,27		30.068,14	-61,41	30.006,73	268,00	29.712,14	26,59	29.738,73	29.512,14	226,59	29.738,73	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	345	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	346	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	347	01	198.000,00	-7.500,00	190.500,00	38.575,61	38.575,61		154.523,51	-2.599,12	151.924,39	14.848,76	133.107,79	5.406,64	138.514,43	127.972,42	9.103,21	137.075,63	1.438,80
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	348	01	34.000,00	7.500,00	41.500,00				34.000,00	7.500,00	41.500,00	4.767,18	32.476,92	4.255,90	36.732,82	32.476,92	4.255,90	36.732,82	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	349	01	2.000,00		2.000,00	1.945,00	1.945,00		55,00		55,00		55,00		55,00	55,00		55,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	350	01	12.000,00		12.000,00	49,00	49,00		11.951,00		11.951,00		11.951,00		11.951,00	11.951,00		11.951,00	
2042 - EMPLACAMENTO DE			**46.000,00**		**46.000,00**	**26.249,96**	**26.249,96**		**19.750,04**		**19.750,04**		**19.750,04**		**19.750,04**	**19.750,04**		**19.750,04**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	01	44.000,00		44.000,00	24.249,96	24.249,96		19.750,04		19.750,04		19.750,04		19.750,04	19.750,04		19.750,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	352	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2043 - CONTRATAÇÃO DE E			**138.000,00**		**138.000,00**	**53.294,89**	**53.294,89**		**84.705,11**		**84.705,11**		**84.705,11**		**84.705,11**	**84.705,11**		**84.705,11**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	353	01	126.000,00		126.000,00	41.294,89	41.294,89		84.705,11		84.705,11		84.705,11		84.705,11	84.705,11		84.705,11	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	354	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2044 - CONTRATAÇÃO DE S			**343.000,00**		**343.000,00**	**343.000,00**	**343.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	355	01	343.000,00		343.000,00	343.000,00	343.000,00												
17 - Saneamento			**11.000,00**		**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**												
512 - Saneamento Básico Urba			**11.000,00**		**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**												
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**11.000,00**		**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**												
1020 - CONTRATAÇÃO DE			**11.000,00**		**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	356	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**11.491.000,00**	**10.376.123,43**	**21.867.123,43**	**4.026.632,78**	**4.026.632,78**		**17.121.244,49**	**719.246,16**	**17.840.490,65**	**5.080.452,69**	**11.508.034,97**	**1.472.542,41**	**12.980.577,38**	**10.803.499,18**	**1.956.538,78**	**12.760.037,96**	**220.539,42**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**11.411.000,00**	**9.936.123,43**	**21.347.123,43**	**3.877.046,03**	**3.877.046,03**		**16.830.439,09**	**639.638,31**	**17.470.077,40**	**4.992.577,84**	**11.248.452,77**	**1.368.876,36**	**12.617.329,13**	**10.561.093,98**	**1.916.405,58**	**12.477.499,56**	**139.829,57**
23 - Comércio e Serviços			**100.000,00**		**100.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**		**73.000,00**		**73.000,00**		**73.000,00**		**73.000,00**	**73.000,00**		**73.000,00**	
695 - Turismo			**100.000,00**		**100.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**		**73.000,00**		**73.000,00**		**73.000,00**		**73.000,00**	**73.000,00**		**73.000,00**	
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**100.000,00**		**100.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**		**73.000,00**		**73.000,00**		**73.000,00**		**73.000,00**	**73.000,00**		**73.000,00**	
2112 - PREMIAÇÕES PARA			**100.000,00**		**100.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**		**73.000,00**		**73.000,00**		**73.000,00**		**73.000,00**	**73.000,00**		**73.000,00**	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	357	01	100.000,00		100.000,00	27.000,00	27.000,00		73.000,00		73.000,00		73.000,00		73.000,00	73.000,00		73.000,00	
27 - Desporto e Lazer			**11.311.000,00**	**9.936.123,43**	**21.247.123,43**	**3.850.046,03**	**3.850.046,03**		**16.757.439,09**	**639.638,31**	**17.397.077,40**	**4.992.577,84**	**11.175.452,77**	**1.368.876,36**	**12.544.329,13**	**10.488.093,98**	**1.916.405,58**	**12.404.499,56**	**139.829,57**
811 - Desporto de Rendimento			**1.039.000,00**	**-5.000,00**	**1.034.000,00**	**134.162,72**	**134.162,72**		**901.664,97**	**-1.827,69**	**899.837,28**	**1.208,40**	**890.739,42**	**8.275,16**	**899.014,58**	**879.386,57**	**19.242,31**	**898.628,88**	**385,70**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**1.039.000,00**	**-5.000,00**	**1.034.000,00**	**134.162,72**	**134.162,72**		**901.664,97**	**-1.827,69**	**899.837,28**	**1.208,40**	**890.739,42**	**8.275,16**	**899.014,58**	**879.386,57**	**19.242,31**	**898.628,88**	**385,70**
2116 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**482.000,00**	**-17.000,00**	**465.000,00**				**465.000,00**		**465.000,00**		**465.000,00**		**465.000,00**	**465.000,00**		**465.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	358	01	470.000,00	-5.000,00	465.000,00				465.000,00		465.000,00		465.000,00		465.000,00	465.000,00		465.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	359	01	12.000,00	-12.000,00															
2117 - MANUTENÇÃO NAS M			**501.000,00**		**501.000,00**	**123.151,99**	**123.151,99**		**369.381,00**	**8.467,01**	**377.848,01**	**1.208,40**	**358.455,45**	**18.569,86**	**377.025,31**	**347.102,60**	**29.537,01**	**376.639,61**	**385,70**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	01	91.000,00		91.000,00	59.941,02	59.941,02		31.831,97	-772,99	31.058,98		31.831,97	-772,99	31.058,98	31.831,97	-772,99	31.058,98	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	361	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	362	01	22.000,00		22.000,00	14.245,37	14.245,37		7.754,63		7.754,63	822,70	6.931,93		6.931,93	6.931,93		6.931,93	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	363	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	364	01	366.000,00		366.000,00	26.965,60	26.965,60		329.794,40	9.240,00	339.034,40	385,70	319.691,55	19.342,85	339.034,40	308.338,70	30.310,00	338.648,70	385,70
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	365	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2119 - PARTICIPAÇÃO EM			**56.000,00**	**12.000,00**	**68.000,00**	**11.010,73**	**11.010,73**		**67.283,97**	**-10.294,70**	**56.989,27**		**67.283,97**	**-10.294,70**	**56.989,27**	**67.283,97**	**-10.294,70**	**56.989,27**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366	01	44.000,00	17.000,00	61.000,00	6.937,18	6.937,18		60.977,07	-6.914,25	54.062,82		60.977,07	-6.914,25	54.062,82	60.977,07	-6.914,25	54.062,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	367	01	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	4.073,55	4.073,55		6.306,90	-3.380,45	2.926,45		6.306,90	-3.380,45	2.926,45	6.306,90	-3.380,45	2.926,45	
812 - Desporto Comunitário			**10.272.000,00**	**9.941.123,43**	**20.213.123,43**	**3.715.883,31**	**3.715.883,31**		**15.855.774,12**	**641.466,00**	**16.497.240,12**	**4.991.369,44**	**10.284.713,35**	**1.360.601,20**	**11.645.314,55**	**9.608.707,41**	**1.897.163,27**	**11.505.870,68**	**139.443,87**
54 - MANUTENÇÃO, MODERN			**8.600.000,00**	**5.000,00**	**8.605.000,00**	**1.074.302,12**	**1.074.302,12**		**6.960.081,88**	**570.616,00**	**7.530.697,88**	**220.903,73**	**6.726.259,73**	**630.892,34**	**7.357.152,07**	**6.172.519,95**	**1.137.274,20**	**7.309.794,15**	**47.357,92**
2001 - DESPESAS COM PE			**6.266.000,00**		**6.266.000,00**	**698.856,83**	**698.856,83**		**5.062.768,70**	**504.374,47**	**5.567.143,17**	**18.776,74**	**5.055.030,94**	**504.374,47**	**5.559.405,41**	**4.544.266,86**	**1.004.099,57**	**5.548.366,43**	**11.038,98**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	368	01	10.000,00		10.000,00	6.181,55	6.181,55		3.782,25	36,20	3.818,45	2.503,18	1.279,07	36,20	1.315,27	1.242,87	72,40	1.315,27	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	369	01	4.353.000,00	50.000,00	4.403.000,00	78.978,25	78.978,25		3.920.999,87	403.021,88	4.324.021,75	16.273,56	3.915.765,29	403.021,88	4.318.787,17	3.590.180,93	717.567,26	4.307.748,19	11.038,98

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 01/12/2014 até 31/12/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	370	01	600.000,00	10.000,00	610.000,00	50.752,47	50.752,47		512.068,67	47.178,86	559.247,53		512.068,67	47.178,86	559.247,53	430.265,30	128.982,23	559.247,53	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	371	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	372	01	1.253.000,00	-60.000,00	1.193.000,00	512.944,56	512.944,56		625.917,91	54.137,53	680.055,44		625.917,91	54.137,53	680.055,44	522.577,76	157.477,68	680.055,44	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.334.000,00**	**5.000,00**	**2.339.000,00**	**375.445,29**	**375.445,29**		**1.897.313,18**	**66.241,53**	**1.963.554,71**	**202.126,99**	**1.671.228,79**	**126.517,87**	**1.797.746,66**	**1.628.253,09**	**133.174,63**	**1.761.427,72**	**36.318,94**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	373	01	458.000,00	-105.000,00	353.000,00	118.842,92	118.842,92		213.538,59	20.618,49	234.157,08	20.418,78	190.164,39	28.995,79	219.160,18	171.302,08	42.436,22	213.738,30	5.421,88
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	374	01	46.000,00	60.000,00	106.000,00	2,21	2,21		105.997,79		105.997,79		105.997,79		105.997,79	105.997,79		105.997,79	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	375	01	17.000,00		17.000,00	8.907,33	8.907,33		8.092,67		8.092,67		8.092,67		8.092,67	8.092,67		8.092,67	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	376	01	126.000,00	23.000,00	149.000,00	40.383,66	40.383,66		148.590,09	-39.973,75	108.616,34	5.262,50	98.091,34	10.525,00	108.616,34	98.091,34	5.262,50	103.353,84	5.262,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	377	01	1.499.000,00	-230.000,00	1.269.000,00	27.388,44	27.388,44		1.205.838,52	35.773,04	1.241.611,56	102.502,95	1.077.746,09	86.997,08	1.164.743,17	1.062.088,13	77.020,48	1.139.108,61	25.634,56
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	378	01	68.000,00	65.000,00	133.000,00	28.000,00	28.000,00		105.000,00		105.000,00	15.316,26	89.683,74		89.683,74	81.329,56	8.354,18	89.683,74	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	379	01	5.000,00	4.000,00	9.000,00	824,00	824,00		8.176,00		8.176,00		8.176,00		8.176,00	8.176,00		8.176,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	380	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	381	01	114.000,00	188.000,00	302.000,00	150.096,73	150.096,73		102.079,52	49.823,75	151.903,27	58.626,50	93.276,77		93.276,77	93.175,52	101,25	93.276,77	
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**1.100.000,00**		**1.100.000,00**	**627.653,76**	**627.653,76**		**472.346,24**		**472.346,24**	**26.110,16**	**428.996,19**	**38.475,84**	**467.472,03**	**371.303,62**	**74.932,46**	**446.236,08**	**21.235,95**
2114 - ATIVIDADES ESPOR			**200.000,00**		**200.000,00**	**168.333,47**	**168.333,47**		**31.666,53**		**31.666,53**	**16.814,91**	**1.666,53**	**30.000,00**	**31.666,53**	**1.666,53**	**13.185,09**	**14.851,62**	**16.814,91**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	01	60.000,00		60.000,00	58.333,47	58.333,47		1.666,53		1.666,53		1.666,53		1.666,53	1.666,53		1.666,53	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	383	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	384	01	60.000,00		60.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	16.814,91		30.000,00	30.000,00		13.185,09	13.185,09	16.814,91
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	385	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2115 - MANUT. E AMPL. DO			**850.000,00**		**850.000,00**	**409.320,29**	**409.320,29**		**440.679,71**		**440.679,71**	**9.295,25**	**427.329,66**	**8.475,84**	**435.805,50**	**369.637,09**	**61.747,37**	**431.384,46**	**4.421,04**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	386	01	350.000,00		350.000,00	60.585,14	60.585,14		289.414,86		289.414,86		289.414,86		289.414,86	258.176,19	31.238,67	289.414,86	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	387	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	388	01	385.000,00		385.000,00	295.498,05	295.498,05		89.501,95		89.501,95	9.295,25	76.151,90	8.475,84	84.627,74	49.698,00	30.508,70	80.206,70	4.421,04
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	389	01	114.000,00		114.000,00	52.237,10	52.237,10		61.762,90		61.762,90		61.762,90		61.762,90	61.762,90		61.762,90	
2136 - CAPACITAÇÃO DE P			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	390	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
57 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**572.000,00**	**9.936.123,43**	**10.508.123,43**	**2.013.927,43**	**2.013.927,43**		**8.423.346,00**	**70.850,00**	**8.494.196,00**	**4.744.355,55**	**3.129.457,43**	**691.233,02**	**3.820.690,45**	**3.064.883,84**	**684.956,61**	**3.749.840,45**	**70.850,00**
1035 - CONSTRUÇÃO E AMP			**343.000,00**	**6.856.123,43**	**7.199.123,43**	**1.780.759,97**	**1.780.759,97**		**5.418.363,46**		**5.418.363,46**	**4.279.281,78**	**584.089,98**	**554.991,70**	**1.139.081,68**	**519.516,39**	**619.565,29**	**1.139.081,68**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	391	01	343.000,00	1.762.070,00	2.105.070,00	1.204.662,71	1.204.662,71		900.407,29		900.407,29	428.502,95	478.656,74	-6.752,40	471.904,34	414.083,15	57.821,19	471.904,34	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	984	05		5.094.053,43	5.094.053,43	576.097,26	576.097,26		4.517.956,17		4.517.956,17	3.850.778,83	105.433,24	561.744,10	667.177,34	105.433,24	561.744,10	667.177,34	
2121 - REFORMAS EM PRÉD			**229.000,00**	**3.080.000,00**	**3.309.000,00**	**233.167,46**	**233.167,46**		**3.004.982,54**	**70.850,00**	**3.075.832,54**	**465.073,77**	**2.545.367,45**	**136.241,32**	**2.681.608,77**	**2.545.367,45**	**65.391,32**	**2.610.758,77**	**70.850,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	392	01	46.000,00	220.000,00	266.000,00	28.739,00	28.739,00		237.261,00		237.261,00	216.529,20	20.731,80		20.731,80	20.731,80		20.731,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	393	01	183.000,00	2.780.000,00	2.963.000,00	204.040,42	204.040,42		2.688.109,58	70.850,00	2.758.959,58	248.544,57	2.445.023,69	136.241,32	2.581.265,01	2.445.023,69	65.391,32	2.510.415,01	70.850,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1012	03		80.000,00	80.000,00	388,04	388,04		79.611,96		79.611,96		79.611,96		79.611,96	79.611,96		79.611,96	
2 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO			**80.000,00**	**440.000,00**	**520.000,00**	**149.586,75**	**149.586,75**		**290.805,40**	**79.607,85**	**370.413,25**	**87.874,85**	**259.582,20**	**103.666,05**	**363.248,25**	**242.405,20**	**40.133,20**	**282.538,40**	**80.709,85**
27 - Desporto e Lazer			**80.000,00**	**440.000,00**	**520.000,00**	**149.586,75**	**149.586,75**		**290.805,40**	**79.607,85**	**370.413,25**	**87.874,85**	**259.582,20**	**103.666,05**	**363.248,25**	**242.405,20**	**40.133,20**	**282.538,40**	**80.709,85**
811 - Desporto de Rendimento			**80.000,00**	**440.000,00**	**520.000,00**	**149.586,75**	**149.586,75**		**290.805,40**	**79.607,85**	**370.413,25**	**87.874,85**	**259.582,20**	**103.666,05**	**363.248,25**	**242.405,20**	**40.133,20**	**282.538,40**	**80.709,85**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**80.000,00**	**440.000,00**	**520.000,00**	**149.586,75**	**149.586,75**		**290.805,40**	**79.607,85**	**370.413,25**	**87.874,85**	**259.582,20**	**103.666,05**	**363.248,25**	**242.405,20**	**40.133,20**	**282.538,40**	**80.709,85**
2118 - MANUTENÇÃO DAS AT			**80.000,00**	**440.000,00**	**520.000,00**	**149.586,75**	**149.586,75**		**290.805,40**	**79.607,85**	**370.413,25**	**87.874,85**	**259.582,20**	**103.666,05**	**363.248,25**	**242.405,20**	**40.133,20**	**282.538,40**	**80.709,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	394	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	01	6.000,00	74.000,00	80.000,00	1.717,15	1.717,15			78.282,85	78.282,85	78.282,85		78.282,85	78.282,85				78.282,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	396	03	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	397	01	39.000,00	151.000,00	190.000,00	24.635,60	24.635,60		164.039,40	1.325,00	165.364,40	8.642,00	132.816,20	25.383,20	158.199,40	116.589,20	40.133,20	156.722,40	1.477,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	398	03	15.000,00	215.000,00	230.000,00	103.234,00	103.234,00		126.766,00		126.766,00	950,00	126.766,00		126.766,00	125.816,00		125.816,00	950,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**43.056.000,00**	**539.000,00**	**43.595.000,00**	**20.707.299,51**	**20.707.299,51**		**22.739.054,40**	**148.646,09**	**22.887.700,49**	**277.586,31**	**22.522.739,35**	**174.811,72**	**22.697.551,07**	**21.955.869,49**	**654.244,69**	**22.610.114,18**	**87.436,89**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**8.779.000,00**	**539.000,00**	**9.318.000,00**	**1.627.065,98**	**1.627.065,98**		**7.002.861,82**	**688.072,20**	**7.690.934,02**	**277.586,31**	**6.786.546,77**	**714.237,83**	**7.500.784,60**	**6.246.902,93**	**1.166.444,78**	**7.413.347,71**	**87.436,89**
4 - Administração			**8.779.000,00**	**539.000,00**	**9.318.000,00**	**1.627.065,98**	**1.627.065,98**		**7.002.861,82**	**688.072,20**	**7.690.934,02**	**277.586,31**	**6.786.546,77**	**714.237,83**	**7.500.784,60**	**6.246.902,93**	**1.166.444,78**	**7.413.347,71**	**87.436,89**
123 - Administração Financeira			**8.779.000,00**	**539.000,00**	**9.318.000,00**	**1.627.065,98**	**1.627.065,98**		**7.002.861,82**	**688.072,20**	**7.690.934,02**	**277.586,31**	**6.786.546,77**	**714.237,83**	**7.500.784,60**	**6.246.902,93**	**1.166.444,78**	**7.413.347,71**	**87.436,89**
7 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**8.779.000,00**	**539.000,00**	**9.318.000,00**	**1.627.065,98**	**1.627.065,98**		**7.002.861,82**	**688.072,20**	**7.690.934,02**	**277.586,31**	**6.786.546,77**	**714.237,83**	**7.500.784,60**	**6.246.902,93**	**1.166.444,78**	**7.413.347,71**	**87.436,89**
2001 - DESPESAS COM PE			**5.998.000,00**		**5.998.000,00**	**209.995,27**	**209.995,27**		**5.298.513,20**	**489.491,53**	**5.788.004,73**		**5.298.513,20**	**489.491,53**	**5.788.004,73**	**4.775.848,07**	**1.012.156,66**	**5.788.004,73**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	399	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	400	01	4.548.000,00	160.000,00	4.708.000,00	59.663,05	59.663,05		4.251.404,61	396.932,34	4.648.336,95		4.251.404,61	396.932,34	4.648.336,95	3.905.378,30	742.958,65	4.648.336,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	401	01	200.000,00	25.000,00	225.000,00	21.109,65	21.109,65		187.508,73	16.381,62	203.890,35		187.508,73	16.381,62	203.890,35	156.185,88	47.704,47	203.890,35	

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 01/12/2014 até 31/12/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	402	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	403	01	1.200.000,00	-180.000,00	1.020.000,00	84.222,57	84.222,57		859.599,86	76.177,57	935.777,43		859.599,86	76.177,57	935.777,43	714.283,89	221.493,54	935.777,43	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.407.000,00**	**539.000,00**	**1.946.000,00**	**860.699,30**	**860.699,30**		**902.096,47**	**183.204,23**	**1.085.300,70**	**265.428,62**	**764.467,79**	**142.841,18**	**907.308,97**	**747.489,08**	**72.383,00**	**819.872,08**	**87.436,89**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	404	01	114.000,00		114.000,00	33.038,71	33.038,71		78.460,18	2.501,11	80.961,29	10.011,20	67.717,06	3.233,03	70.950,09	66.826,36	4.123,73	70.950,09	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	405	01	22.000,00		22.000,00	20.120,92	20.120,92		1.879,08		1.879,08		1.879,08		1.879,08	1.879,08		1.879,08	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	406	01	343.000,00	-105.000,00	238.000,00	162.186,18	162.186,18		76.403,82	-590,00	75.813,82	6.500,00	62.813,82	6.500,00	69.313,82	62.813,82	6.500,00	69.313,82	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	407	01	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	408	01	704.000,00	561.000,00	1.265.000,00	514.075,06	514.075,06		570.273,82	180.651,12	750.924,94	233.481,25	498.466,76	105.348,15	603.814,91	491.137,38	26.306,31	517.443,69	86.371,22
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	409	01	80.000,00		80.000,00	8.000,00	8.000,00		72.000,00		72.000,00	10.023,46	61.976,54		61.976,54	55.349,25	6.627,29	61.976,54	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	410	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	411	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	412	01	12.000,00	3.000,00	15.000,00	640,02	640,02		14.359,98		14.359,98	1.065,67	14.359,98		14.359,98	12.228,64	1.065,67	13.294,31	1.065,67
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	413	01	40.000,00		40.000,00	39.671,23	39.671,23		328,77		328,77		328,77		328,77	328,77		328,77	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	414	01	22.000,00	80.000,00	102.000,00	12.967,18	12.967,18		88.390,82	642,00	89.032,82	4.347,04	56.925,78	27.760,00	84.685,78	56.925,78	27.760,00	84.685,78	
2007 - DESPESAS BANCÁRI			**1.374.000,00**		**1.374.000,00**	**556.371,41**	**556.371,41**		**802.252,15**	**15.376,44**	**817.628,59**	**12.157,69**	**723.565,78**	**81.905,12**	**805.470,90**	**723.565,78**	**81.905,12**	**805.470,90**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	415	01	1.374.000,00		1.374.000,00	556.371,41	556.371,41		802.252,15	15.376,44	817.628,59	12.157,69	723.565,78	81.905,12	805.470,90	723.565,78	81.905,12	805.470,90	
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			**34.277.000,00**		**34.277.000,00**	**19.080.233,53**	**19.080.233,53**		**15.736.192,58**	**-539.426,11**	**15.196.766,47**		**15.736.192,58**	**-539.426,11**	**15.196.766,47**	**15.708.966,56**	**-512.200,09**	**15.196.766,47**	
28 - Encargos Especiais			**21.277.000,00**		**21.277.000,00**	**6.080.233,53**	**6.080.233,53**		**15.736.192,58**	**-539.426,11**	**15.196.766,47**		**15.736.192,58**	**-539.426,11**	**15.196.766,47**	**15.708.966,56**	**-512.200,09**	**15.196.766,47**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**14.284.000,00**		**14.284.000,00**	**2.570.731,01**	**2.570.731,01**		**10.666.638,11**	**1.046.630,88**	**11.713.268,99**		**10.666.638,11**	**1.046.630,88**	**11.713.268,99**	**10.666.638,11**	**1.046.630,88**	**11.713.268,99**	
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**14.284.000,00**		**14.284.000,00**	**2.570.731,01**	**2.570.731,01**		**10.666.638,11**	**1.046.630,88**	**11.713.268,99**		**10.666.638,11**	**1.046.630,88**	**11.713.268,99**	**10.666.638,11**	**1.046.630,88**	**11.713.268,99**	
1 - ENCARGOS FINANCEIROS			**5.607.000,00**	**140.000,00**	**5.747.000,00**	**1.142.089,00**	**1.142.089,00**		**4.240.612,72**	**364.298,28**	**4.604.911,00**		**4.240.612,72**	**364.298,28**	**4.604.911,00**	**4.240.612,72**	**364.298,28**	**4.604.911,00**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	416	01	4.708.000,00		4.708.000,00	1.134.128,26	1.134.128,26		3.301.732,89	272.138,85	3.573.871,74		3.301.732,89	272.138,85	3.573.871,74	3.301.732,89	272.138,85	3.573.871,74	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	417	04	899.000,00	140.000,00	1.039.000,00	7.960,74	7.960,74		938.879,83	92.159,43	1.031.039,26		938.879,83	92.159,43	1.031.039,26	938.879,83	92.159,43	1.031.039,26	
2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI			**8.677.000,00**	**-140.000,00**	**8.537.000,00**	**1.428.642,01**	**1.428.642,01**		**6.426.025,39**	**682.332,60**	**7.108.357,99**		**6.426.025,39**	**682.332,60**	**7.108.357,99**	**6.426.025,39**	**682.332,60**	**7.108.357,99**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	418	01	8.078.000,00		8.078.000,00	1.401.321,93	1.401.321,93		6.034.444,41	642.233,66	6.676.678,07		6.034.444,41	642.233,66	6.676.678,07	6.034.444,41	642.233,66	6.676.678,07	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	419	04	599.000,00	-140.000,00	459.000,00	27.320,08	27.320,08		391.580,98	40.098,94	431.679,92		391.580,98	40.098,94	431.679,92	391.580,98	40.098,94	431.679,92	
846 - Outros Encargos Especiai			**6.993.000,00**		**6.993.000,00**	**3.509.502,52**	**3.509.502,52**		**5.069.554,47**	**-1.586.056,99**	**3.483.497,48**		**5.069.554,47**	**-1.586.056,99**	**3.483.497,48**	**5.042.328,45**	**-1.558.830,97**	**3.483.497,48**	
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**6.993.000,00**		**6.993.000,00**	**3.509.502,52**	**3.509.502,52**		**5.069.554,47**	**-1.586.056,99**	**3.483.497,48**		**5.069.554,47**	**-1.586.056,99**	**3.483.497,48**	**5.042.328,45**	**-1.558.830,97**	**3.483.497,48**	
3 - PAGAMENTO DE APOSEN			**271.000,00**		**271.000,00**	**30.469,02**	**30.469,02**		**221.978,45**	**18.552,53**	**240.530,98**		**221.978,45**	**18.552,53**	**240.530,98**	**194.752,43**	**45.778,55**	**240.530,98**	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	420	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	421	01	270.000,00		270.000,00	29.469,02	29.469,02		221.978,45	18.552,53	240.530,98		221.978,45	18.552,53	240.530,98	194.752,43	45.778,55	240.530,98	
4 - PARCELAMENTO DE ENC			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	422	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
5 - PARCELAMENTO PASEP			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	423	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
6 - PAGAMENTO PASEP			**5.992.000,00**		**5.992.000,00**	**2.762.661,45**	**2.762.661,45**		**4.833.948,07**	**-1.604.609,52**	**3.229.338,55**		**4.833.948,07**	**-1.604.609,52**	**3.229.338,55**	**4.833.948,07**	**-1.604.609,52**	**3.229.338,55**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	424	01	5.992.000,00		5.992.000,00	2.762.661,45	2.762.661,45		4.833.948,07	-1.604.609,52	3.229.338,55		4.833.948,07	-1.604.609,52	3.229.338,55	4.833.948,07	-1.604.609,52	3.229.338,55	
7 - PAGAMENTOS DE PRECA			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	425	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
8 - PAGAMENTOS DE PREC			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	426	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	427	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	428	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
10 - PAGAMENTOS DE REQU			**200.000,00**		**200.000,00**	**186.372,05**	**186.372,05**		**13.627,95**		**13.627,95**		**13.627,95**		**13.627,95**	**13.627,95**		**13.627,95**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	429	01	100.000,00		100.000,00	86.372,05	86.372,05		13.627,95		13.627,95		13.627,95		13.627,95	13.627,95		13.627,95	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	430	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
99 - Reserva de Contingência			**13.000.000,00**		**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**13.000.000,00**		**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**13.000.000,00**		**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**13.000.000,00**		**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	431	01	13.000.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**4.947.000,00**	**2.795.000,00**	**7.742.000,00**	**357.444,16**	**357.444,16**		**7.163.182,01**	**221.373,83**	**7.384.555,84**	**392.946,46**	**6.291.083,02**	**824.045,16**	**7.115.128,18**	**5.895.206,07**	**1.096.403,31**	**6.991.609,38**	**123.518,80**

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 01/12/2014 até 31/12/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**4.947.000,00**	**2.795.000,00**	**7.742.000,00**	**357.444,16**	**357.444,16**		**7.163.182,01**	**221.373,83**	**7.384.555,84**	**392.946,46**	**6.291.083,02**	**824.045,16**	**7.115.128,18**	**5.895.206,07**	**1.096.403,31**	**6.991.609,38**	**123.518,80**
4 - Administração			**4.947.000,00**	**2.795.000,00**	**7.742.000,00**	**357.444,16**	**357.444,16**		**7.163.182,01**	**221.373,83**	**7.384.555,84**	**392.946,46**	**6.291.083,02**	**824.045,16**	**7.115.128,18**	**5.895.206,07**	**1.096.403,31**	**6.991.609,38**	**123.518,80**
131 - Comunicação Social			**4.947.000,00**	**2.795.000,00**	**7.742.000,00**	**357.444,16**	**357.444,16**		**7.163.182,01**	**221.373,83**	**7.384.555,84**	**392.946,46**	**6.291.083,02**	**824.045,16**	**7.115.128,18**	**5.895.206,07**	**1.096.403,31**	**6.991.609,38**	**123.518,80**
11 - MANUTENÇÃO, MODERN			**4.947.000,00**	**2.795.000,00**	**7.742.000,00**	**357.444,16**	**357.444,16**		**7.163.182,01**	**221.373,83**	**7.384.555,84**	**392.946,46**	**6.291.083,02**	**824.045,16**	**7.115.128,18**	**5.895.206,07**	**1.096.403,31**	**6.991.609,38**	**123.518,80**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.275.000,00**	**920.000,00**	**2.195.000,00**	**242.826,48**	**242.826,48**		**1.788.452,18**	**163.721,34**	**1.952.173,52**		**1.788.452,18**	**163.721,34**	**1.952.173,52**	**1.587.664,60**	**364.508,92**	**1.952.173,52**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	432	01	830.000,00	780.000,00	1.610.000,00	118.371,69	118.371,69		1.367.625,16	124.003,15	1.491.628,31		1.367.625,16	124.003,15	1.491.628,31	1.239.739,79	251.888,52	1.491.628,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	433	01	180.000,00	170.000,00	350.000,00	49.491,90	49.491,90		274.555,45	25.952,65	300.508,10		274.555,45	25.952,65	300.508,10	226.987,38	73.520,72	300.508,10	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	434	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	435	01	255.000,00	-30.000,00	225.000,00	64.962,89	64.962,89		146.271,57	13.765,54	160.037,11		146.271,57	13.765,54	160.037,11	120.937,43	39.099,68	160.037,11	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**831.000,00**	**50.000,00**	**881.000,00**	**87.937,27**	**87.937,27**		**735.410,24**	**57.652,49**	**793.062,73**	**40.744,69**	**712.554,14**	**44.962,85**	**757.516,99**	**676.704,14**	**75.613,90**	**752.318,04**	**5.198,95**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	436	01	137.000,00	-128.500,00	8.500,00	2.408,95	2.408,95		4.983,20	1.107,85	6.091,05	1.118,95	4.983,20	1.107,85	6.091,05	4.178,20	793,90	4.972,10	1.118,95
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	437	01	29.000,00	-20.000,00	9.000,00	3.525,00	3.525,00		5.475,00		5.475,00		5.475,00		5.475,00	5.475,00		5.475,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	438	01	22.000,00	-20.000,00	2.000,00	276,41	276,41		1.723,59		1.723,59		1.723,59		1.723,59	1.723,59		1.723,59	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	439	01	172.000,00	-166.500,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00				3.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	440	01	401.000,00	385.000,00	786.000,00	14.139,41	14.139,41		719.515,95	52.344,64	771.860,59	36.125,74	696.659,85	39.655,00	736.314,85	661.614,85	74.120,00	735.734,85	580,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	441	01	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	442	01	12.000,00		12.000,00	11.300,00	11.300,00			700,00	700,00			700,00	700,00		700,00	700,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	443	01	12.000,00		12.000,00	8.287,50	8.287,50		3.712,50		3.712,50		3.712,50		3.712,50	3.712,50		3.712,50	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**2.841.000,00**	**1.825.000,00**	**4.666.000,00**	**26.680,41**	**26.680,41**		**4.639.319,59**		**4.639.319,59**	**352.201,77**	**3.790.076,70**	**615.360,97**	**4.405.437,67**	**3.630.837,33**	**656.280,49**	**4.287.117,82**	**118.319,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	444	01	58.000,00	23.000,00	81.000,00	2.985,00	2.985,00		78.015,00		78.015,00	56.700,00	9.715,00	11.600,00	21.315,00	9.715,00	11.600,00	21.315,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	445	01	22.000,00	-20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	446	01	2.749.000,00	1.822.000,00	4.571.000,00	9.695,41	9.695,41		4.561.304,59		4.561.304,59	295.501,77	3.780.361,70	603.760,97	4.384.122,67	3.621.122,33	644.680,49	4.265.802,82	118.319,85
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	447	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.914.000,00**	**10.968.491,05**	**13.882.491,05**	**1.239.773,31**	**1.239.773,31**		**12.331.178,99**	**311.538,75**	**12.642.717,74**	**294.338,20**	**12.269.531,91**	**94.783,83**	**12.364.315,74**	**12.177.807,02**	**170.572,52**	**12.348.379,54**	**15.936,20**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**1.022.000,00**	**218.491,05**	**1.240.491,05**	**349.796,25**	**349.796,25**		**827.056,05**	**63.638,75**	**890.694,80**	**46.438,20**	**765.408,97**	**94.783,83**	**860.192,80**	**673.684,08**	**170.572,52**	**844.256,60**	**15.936,20**
16 - Habitação			**1.022.000,00**	**218.491,05**	**1.240.491,05**	**349.796,25**	**349.796,25**		**827.056,05**	**63.638,75**	**890.694,80**	**46.438,20**	**765.408,97**	**94.783,83**	**860.192,80**	**673.684,08**	**170.572,52**	**844.256,60**	**15.936,20**
482 - Habitação Urbana			**1.022.000,00**	**218.491,05**	**1.240.491,05**	**349.796,25**	**349.796,25**		**827.056,05**	**63.638,75**	**890.694,80**	**46.438,20**	**765.408,97**	**94.783,83**	**860.192,80**	**673.684,08**	**170.572,52**	**844.256,60**	**15.936,20**
36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ			**861.000,00**	**218.491,05**	**1.079.491,05**	**192.732,01**	**192.732,01**		**816.976,05**	**69.782,99**	**886.759,04**	**46.438,20**	**762.009,53**	**94.247,51**	**856.257,04**	**670.348,28**	**169.972,56**	**840.320,84**	**15.936,20**
2001 - DESPESAS COM PE			**646.000,00**	**110.000,00**	**756.000,00**	**37.274,18**	**37.274,18**		**648.294,53**	**70.431,29**	**718.725,82**		**648.294,53**	**70.431,29**	**718.725,82**	**562.584,91**	**156.140,91**	**718.725,82**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	448	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	449	01	457.000,00	125.000,00	582.000,00	19.411,07	19.411,07		505.908,41	56.680,52	562.588,93		505.908,41	56.680,52	562.588,93	448.427,98	114.160,95	562.588,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	450	01	50.000,00	18.000,00	68.000,00	10.343,69	10.343,69		52.543,72	5.112,59	57.656,31		52.543,72	5.112,59	57.656,31	41.822,63	15.833,68	57.656,31	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	451	01	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	2.602,60	2.602,60		2.397,40		2.397,40		2.397,40		2.397,40	2.397,40		2.397,40	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	452	01	129.000,00	-30.000,00	99.000,00	2.916,82	2.916,82		87.445,00	8.638,18	96.083,18		87.445,00	8.638,18	96.083,18	69.936,90	26.146,28	96.083,18	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**215.000,00**	**108.491,05**	**323.491,05**	**155.457,83**	**155.457,83**		**168.681,52**	**-648,30**	**168.033,22**	**46.438,20**	**113.715,00**	**23.816,22**	**137.531,22**	**107.763,37**	**13.831,65**	**121.595,02**	**15.936,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	453	01	17.000,00		17.000,00	11.504,28	11.504,28		5.514,52	-18,80	5.495,72	124,00	5.374,52	-2,80	5.371,72	4.837,97	533,75	5.371,72	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	454	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	455	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	456	01	5.000,00		5.000,00	4.326,00	4.326,00		674,00		674,00		300,00	374,00	674,00	300,00	374,00	674,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	457	01	150.000,00		150.000,00	80.619,50	80.619,50		70.010,00	-629,50	69.380,50	11.692,05	56.901,63	1.912,02	58.813,65	55.790,31	1.898,14	57.688,45	1.125,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	980	05		88.491,05	88.491,05	26.491,05	26.491,05		62.000,00		62.000,00	32.851,00	32.507,00	11.453,00	43.960,00	29.149,00		29.149,00	14.811,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	458	01	12.000,00		12.000,00	2.280,00	2.280,00		9.720,00		9.720,00	1.771,15	7.948,85		7.948,85	7.003,09	945,76	7.948,85	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	459	01	2.000,00		2.000,00	1.940,00	1.940,00		60,00		60,00		60,00		60,00	60,00		60,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	460	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	461	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00	19.297,00	19.297,00		20.703,00		20.703,00		10.623,00	10.080,00	20.703,00	10.623,00	10.080,00	20.703,00	
37 - PROGRAMA DE MORADI			**71.000,00**		**71.000,00**	**67.064,24**	**67.064,24**		**10.080,00**	**-6.144,24**	**3.935,76**		**3.399,44**	**536,32**	**3.935,76**	**3.335,80**	**599,96**	**3.935,76**	
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**71.000,00**		**71.000,00**	**67.064,24**	**67.064,24**		**10.080,00**	**-6.144,24**	**3.935,76**		**3.399,44**	**536,32**	**3.935,76**	**3.335,80**	**599,96**	**3.935,76**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	462	01	71.000,00		71.000,00	67.064,24	67.064,24		10.080,00	-6.144,24	3.935,76		3.399,44	536,32	3.935,76	3.335,80	599,96	3.935,76	
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**												
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	463	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	464	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
2 - FUNDO MUNICIPAL DA HABIT			**1.892.000,00**	**10.750.000,00**	**12.642.000,00**	**889.977,06**	**889.977,06**		**11.504.122,94**	**247.900,00**	**11.752.022,94**	**247.900,00**	**11.504.122,94**		**11.504.122,94**	**11.504.122,94**		**11.504.122,94**	

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 01/12/2014 até 31/12/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
16 - Habitação			**1.892.000,00**	**10.750.000,00**	**12.642.000,00**	**889.977,06**	**889.977,06**		**11.504.122,94**	**247.900,00**	**11.752.022,94**	**247.900,00**	**11.504.122,94**		**11.504.122,94**	**11.504.122,94**		**11.504.122,94**	
482 - Habitação Urbana			**1.892.000,00**	**10.750.000,00**	**12.642.000,00**	**889.977,06**	**889.977,06**		**11.504.122,94**	**247.900,00**	**11.752.022,94**	**247.900,00**	**11.504.122,94**		**11.504.122,94**	**11.504.122,94**		**11.504.122,94**	
37 - PROGRAMA DE MORADI			**200.000,00**		**200.000,00**	**198.744,48**	**198.744,48**		**1.255,52**		**1.255,52**		**1.255,52**		**1.255,52**	**1.255,52**		**1.255,52**	
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**200.000,00**		**200.000,00**	**198.744,48**	**198.744,48**		**1.255,52**		**1.255,52**		**1.255,52**		**1.255,52**	**1.255,52**		**1.255,52**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	465	03	200.000,00		200.000,00	198.744,48	198.744,48		1.255,52		1.255,52		1.255,52		1.255,52	1.255,52		1.255,52	
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**1.217.000,00**	**10.750.000,00**	**11.967.000,00**	**216.232,58**	**216.232,58**		**11.502.867,42**	**247.900,00**	**11.750.767,42**	**247.900,00**	**11.502.867,42**		**11.502.867,42**	**11.502.867,42**		**11.502.867,42**	
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**1.217.000,00**	**10.750.000,00**	**11.967.000,00**	**216.232,58**	**216.232,58**		**11.502.867,42**	**247.900,00**	**11.750.767,42**	**247.900,00**	**11.502.867,42**		**11.502.867,42**	**11.502.867,42**		**11.502.867,42**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1025	03		250.000,00	250.000,00	2.100,00	2.100,00			247.900,00	247.900,00	247.900,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	466	01	107.000,00		107.000,00	107.000,00	107.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	467	03	1.110.000,00	10.500.000,00	11.610.000,00	107.132,58	107.132,58		11.502.867,42		11.502.867,42		11.502.867,42		11.502.867,42	11.502.867,42		11.502.867,42	
39 - COMBATE ÀS SITUAÇÕE			**475.000,00**		**475.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**												
2079 - REFORMAS HABITAC			**475.000,00**		**475.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	468	01	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	469	03	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	470	03	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO			**4.293.000,00**	**2.000,00**	**4.295.000,00**	**428.492,06**	**428.492,06**		**3.595.075,73**	**271.432,21**	**3.866.507,94**	**73.226,56**	**3.485.103,27**	**335.463,19**	**3.820.566,46**	**3.181.298,22**	**611.983,16**	**3.793.281,38**	**27.285,08**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**4.254.000,00**	**2.000,00**	**4.256.000,00**	**402.780,92**	**402.780,92**		**3.581.786,87**	**271.432,21**	**3.853.219,08**	**73.226,56**	**3.471.814,41**	**335.463,19**	**3.807.277,60**	**3.168.009,36**	**611.983,16**	**3.779.992,52**	**27.285,08**
4 - Administração			**4.254.000,00**	**2.000,00**	**4.256.000,00**	**402.780,92**	**402.780,92**		**3.581.786,87**	**271.432,21**	**3.853.219,08**	**73.226,56**	**3.471.814,41**	**335.463,19**	**3.807.277,60**	**3.168.009,36**	**611.983,16**	**3.779.992,52**	**27.285,08**
122 - Administração Geral			**4.254.000,00**	**2.000,00**	**4.256.000,00**	**402.780,92**	**402.780,92**		**3.581.786,87**	**271.432,21**	**3.853.219,08**	**73.226,56**	**3.471.814,41**	**335.463,19**	**3.807.277,60**	**3.168.009,36**	**611.983,16**	**3.779.992,52**	**27.285,08**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**4.254.000,00**	**2.000,00**	**4.256.000,00**	**402.780,92**	**402.780,92**		**3.581.786,87**	**271.432,21**	**3.853.219,08**	**73.226,56**	**3.471.814,41**	**335.463,19**	**3.807.277,60**	**3.168.009,36**	**611.983,16**	**3.779.992,52**	**27.285,08**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.573.000,00**		**3.573.000,00**	**348.662,62**	**348.662,62**		**2.969.477,23**	**254.860,15**	**3.224.337,38**		**2.969.477,23**	**254.860,15**	**3.224.337,38**	**2.674.686,78**	**549.650,60**	**3.224.337,38**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	471	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	472	01	2.600.000,00	60.000,00	2.660.000,00	71.436,35	71.436,35		2.386.733,41	201.830,24	2.588.563,65		2.386.733,41	201.830,24	2.588.563,65	2.191.075,95	397.487,70	2.588.563,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	473	01	211.000,00		211.000,00	61.719,79	61.719,79		135.618,51	13.661,70	149.280,21		135.618,51	13.661,70	149.280,21	111.518,22	37.761,99	149.280,21	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	474	01	45.000,00		45.000,00	43.794,02	43.794,02		1.205,98		1.205,98		1.205,98		1.205,98	1.205,98		1.205,98	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	475	01	715.000,00	-60.000,00	655.000,00	169.712,46	169.712,46		445.919,33	39.368,21	485.287,54		445.919,33	39.368,21	485.287,54	370.886,63	114.400,91	485.287,54	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**681.000,00**	**2.000,00**	**683.000,00**	**54.118,30**	**54.118,30**		**612.309,64**	**16.572,06**	**628.881,70**	**73.226,56**	**502.337,18**	**80.603,04**	**582.940,22**	**493.322,58**	**62.332,56**	**555.655,14**	**27.285,08**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	476	01	48.000,00	-25.000,00	23.000,00	18.925,75	18.925,75		4.448,39	-374,14	4.074,25	344,00	4.044,39	-314,14	3.730,25	4.044,39	-314,14	3.730,25	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	477	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	478	01	190.000,00	-25.000,00	165.000,00	9.451,28	9.451,28		147.391,95	8.156,77	155.548,72	24.732,78	114.750,44	38.675,98	153.426,42	114.750,44	16.065,50	130.815,94	22.610,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	479	01	358.000,00	65.000,00	423.000,00	3.181,27	3.181,27		411.029,30	8.789,43	419.818,73	42.781,26	352.910,87	28.801,20	381.712,07	347.048,79	29.988,68	377.037,47	4.674,60
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	480	01	58.000,00	-10.000,00	48.000,00	12.000,00	12.000,00		36.000,00		36.000,00	5.368,52	30.631,48		30.631,48	27.478,96	3.152,52	30.631,48	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	481	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	482	01	12.000,00	2.000,00	14.000,00	560,00	560,00		13.440,00		13.440,00			13.440,00	13.440,00		13.440,00	13.440,00	
2 - PROCON - PROTECAO AO C			**39.000,00**		**39.000,00**	**25.711,14**	**25.711,14**		**13.288,86**		**13.288,86**		**13.288,86**		**13.288,86**	**13.288,86**		**13.288,86**	
4 - Administração			**39.000,00**		**39.000,00**	**25.711,14**	**25.711,14**		**13.288,86**		**13.288,86**		**13.288,86**		**13.288,86**	**13.288,86**		**13.288,86**	
122 - Administração Geral			**39.000,00**		**39.000,00**	**25.711,14**	**25.711,14**		**13.288,86**		**13.288,86**		**13.288,86**		**13.288,86**	**13.288,86**		**13.288,86**	
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**39.000,00**		**39.000,00**	**25.711,14**	**25.711,14**		**13.288,86**		**13.288,86**		**13.288,86**		**13.288,86**	**13.288,86**		**13.288,86**	
2008 - MANUTENÇÃO DO P			**39.000,00**		**39.000,00**	**25.711,14**	**25.711,14**		**13.288,86**		**13.288,86**		**13.288,86**		**13.288,86**	**13.288,86**		**13.288,86**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	483	01	17.000,00		17.000,00	12.100,00	12.100,00		4.900,00		4.900,00		4.900,00		4.900,00	4.900,00		4.900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	484	01	17.000,00		17.000,00	13.500,00	13.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	485	01	5.000,00		5.000,00	111,14	111,14		4.888,86		4.888,86		4.888,86		4.888,86	4.888,86		4.888,86	
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**46.707.000,00**	**23.570.692,60**	**70.277.692,60**	**26.714.435,41**	**26.714.435,41**		**39.966.204,30**	**3.597.052,89**	**43.563.257,19**	**9.279.785,76**	**30.725.385,53**	**4.043.793,32**	**34.769.178,85**	**29.234.548,30**	**5.048.923,13**	**34.283.471,43**	**485.707,42**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**10.689.000,00**	**260.720,40**	**10.949.720,40**	**425.739,43**	**425.739,43**		**9.606.189,25**	**917.791,72**	**10.523.980,97**	**270.340,28**	**9.308.595,36**	**1.015.902,81**	**10.324.498,17**	**8.468.827,68**	**1.784.813,01**	**10.253.640,69**	**70.857,48**
15 - Urbanismo			**10.689.000,00**	**260.720,40**	**10.949.720,40**	**425.739,43**	**425.739,43**		**9.606.189,25**	**917.791,72**	**10.523.980,97**	**270.340,28**	**9.308.595,36**	**1.015.902,81**	**10.324.498,17**	**8.468.827,68**	**1.784.813,01**	**10.253.640,69**	**70.857,48**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**10.689.000,00**	**260.720,40**	**10.949.720,40**	**425.739,43**	**425.739,43**		**9.606.189,25**	**917.791,72**	**10.523.980,97**	**270.340,28**	**9.308.595,36**	**1.015.902,81**	**10.324.498,17**	**8.468.827,68**	**1.784.813,01**	**10.253.640,69**	**70.857,48**
23 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**10.689.000,00**	**260.720,40**	**10.949.720,40**	**425.739,43**	**425.739,43**		**9.606.189,25**	**917.791,72**	**10.523.980,97**	**270.340,28**	**9.308.595,36**	**1.015.902,81**	**10.324.498,17**	**8.468.827,68**	**1.784.813,01**	**10.253.640,69**	**70.857,48**
2001 - DESPESAS COM PE			**8.583.000,00**	**35.000,00**	**8.618.000,00**	**327.418,31**	**327.418,31**		**7.600.610,66**	**689.971,03**	**8.290.581,69**	**1.365,26**	**7.599.245,40**	**689.971,03**	**8.289.216,43**	**6.804.913,60**	**1.484.302,83**	**8.289.216,43**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	486	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	4.217,43	4.217,43		782,57		782,57	178,71	603,86		603,86	603,86		603,86	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	487	01	6.301.000,00	165.000,00	6.466.000,00	147.369,70	147.369,70		5.794.047,84	524.582,46	6.318.630,30	1.186,55	5.792.861,29	524.582,46	6.317.443,75	5.286.340,51	1.031.103,24	6.317.443,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	488	01	350.000,00	130.000,00	480.000,00	44.686,00	44.686,00		401.663,49	33.650,51	435.314,00		401.663,49	33.650,51	435.314,00	336.413,36	98.900,64	435.314,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	489	01	200.000,00	115.000,00	315.000,00	35.409,24	35.409,24		251.652,84	27.937,92	279.590,76		251.652,84	27.937,92	279.590,76	227.642,36	51.948,40	279.590,76	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	490	01	1.717.000,00	-365.000,00	1.352.000,00	95.735,94	95.735,94		1.152.463,92	103.800,14	1.256.264,06		1.152.463,92	103.800,14	1.256.264,06	953.913,51	302.350,55	1.256.264,06	

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 01/12/2014 até 31/12/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.106.000,00**	**225.720,40**	**2.331.720,40**	**98.321,12**	**98.321,12**		**2.005.578,59**	**227.820,69**	**2.233.399,28**	**268.975,02**	**1.709.349,96**	**325.931,78**	**2.035.281,74**	**1.663.914,08**	**300.510,18**	**1.964.424,26**	**70.857,48**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	491	01	401.000,00	100.000,00	501.000,00	3.361,87	3.361,87		487.932,43	9.705,70	497.638,13	67.392,44	374.146,39	60.457,70	434.604,09	362.444,00	67.801,69	430.245,69	4.358,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	492	01	22.000,00	93.000,00	115.000,00	2.767,00	2.767,00			112.233,00	112.233,00			112.233,00	112.233,00		112.233,00	112.233,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	493	01	5.000,00	-4.501,00	499,00	0,12	0,12		498,88		498,88		498,88		498,88	498,88		498,88	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	494	01	17.000,00	-16.450,00	550,00				550,00		550,00		550,00		550,00	550,00		550,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	495	01	1.369.000,00	-159.049,00	1.209.951,00	58.151,38	58.151,38		1.171.858,63	-20.059,01	1.151.799,62	106.319,12	989.416,04	93.250,45	1.082.666,49	965.280,59	80.199,91	1.045.480,50	37.185,99
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	496	01	229.000,00	120.000,00	349.000,00				229.000,00	120.000,00	349.000,00	90.667,56	229.000,00	58.335,63	287.335,63	229.000,00	29.332,44	258.332,44	29.003,19
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	497	01	12.000,00		12.000,00	11.924,00	11.924,00		76,00		76,00		76,00		76,00	76,00		76,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	498	01	29.000,00		29.000,00	17.746,96	17.746,96		9.598,04	1.655,00	11.253,04	309,90	9.598,04	1.655,00	11.253,04		10.943,14	10.943,14	309,90
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1011	02		92.720,40	92.720,40	915,79	915,79		91.804,61		91.804,61		91.804,61		91.804,61	91.804,61		91.804,61	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	499	01	22.000,00		22.000,00	3.454,00	3.454,00		14.260,00	4.286,00	18.546,00	4.286,00	14.260,00		14.260,00	14.260,00		14.260,00	
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			**30.978.000,00**	**22.676.000,00**	**53.654.000,00**	**25.475.135,86**	**25.475.135,86**		**26.366.766,75**	**1.812.097,39**	**28.178.864,14**	**7.808.113,13**	**17.911.901,31**	**2.776.142,10**	**20.688.043,41**	**17.487.951,67**	**2.882.799,34**	**20.370.751,01**	**317.292,40**
13 - Cultura			**535.000,00**		**535.000,00**	**535.000,00**	**535.000,00**												
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**535.000,00**		**535.000,00**	**535.000,00**	**535.000,00**												
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**535.000,00**		**535.000,00**	**535.000,00**	**535.000,00**												
1015 - CONSTRUÇÃO E IMP			**535.000,00**		**535.000,00**	**535.000,00**	**535.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	500	01	535.000,00		535.000,00	535.000,00	535.000,00												
15 - Urbanismo			**30.443.000,00**	**22.676.000,00**	**53.119.000,00**	**24.940.135,86**	**24.940.135,86**		**26.366.766,75**	**1.812.097,39**	**28.178.864,14**	**7.808.113,13**	**17.911.901,31**	**2.776.142,10**	**20.688.043,41**	**17.487.951,67**	**2.882.799,34**	**20.370.751,01**	**317.292,40**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**23.843.000,00**	**22.926.020,00**	**46.769.020,00**	**24.770.481,51**	**24.770.481,51**		**20.502.404,75**	**1.496.133,74**	**21.998.538,49**	**6.035.118,53**	**14.128.644,36**	**2.117.221,57**	**16.245.865,93**	**13.708.070,60**	**2.255.349,36**	**15.963.419,96**	**282.445,97**
24 - MANUTENÇÃO E AMPLI			**18.643.000,00**	**19.356.940,00**	**37.999.940,00**	**24.767.642,84**	**24.767.642,84**		**12.839.129,26**	**393.167,90**	**13.232.297,16**	**5.751.425,27**	**6.919.157,44**	**774.065,42**	**7.693.222,86**	**6.807.112,18**	**673.759,71**	**7.480.871,89**	**212.350,97**
1007 - AMPLIAÇÃO DE MAR			**137.000,00**	**4.143.940,00**	**4.280.940,00**	**201.701,53**	**201.701,53**		**4.079.238,47**		**4.079.238,47**	**3.766.291,56**	**312.946,91**		**312.946,91**	**312.946,91**		**312.946,91**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	501	01	137.000,00	189.340,00	326.340,00	0,92	0,92		326.339,08		326.339,08	13.392,17	312.946,91		312.946,91	312.946,91		312.946,91	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	994	05		3.954.600,00	3.954.600,00	201.700,61	201.700,61		3.752.899,39		3.752.899,39	3.752.899,39							
1008 - PAVIMENTAÇÃO DE			**3.210.000,00**	**-1.200.000,00**	**2.010.000,00**	**2.010.000,00**	**2.010.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	502	01	3.210.000,00	-1.200.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00												
1009 - RECAPEAMENTO DE			**2.519.000,00**	**3.200.000,00**	**5.719.000,00**	**23.847,34**	**23.847,34**		**5.652.492,66**	**42.660,00**	**5.695.152,66**	**1.650.327,71**	**3.661.683,00**	**510.520,92**	**4.172.203,92**	**3.559.936,33**	**484.888,62**	**4.044.824,95**	**127.378,97**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	01	1.637.000,00	770.000,00	2.407.000,00	78,87	78,87		2.364.261,13	42.660,00	2.406.921,13	183.376,13	2.173.501,40	177.422,57	2.350.923,97	2.071.754,73	151.790,27	2.223.545,00	127.378,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	504	01	882.000,00	230.000,00	1.112.000,00	488,57	488,57		1.111.511,43		1.111.511,43	490.231,48	399.984,14	221.295,81	621.279,95	399.984,14	221.295,81	621.279,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1010	02		2.200.000,00	2.200.000,00	23.279,90	23.279,90		2.176.720,10		2.176.720,10	976.720,10	1.088.197,46	111.802,54	1.200.000,00	1.088.197,46	111.802,54	1.200.000,00	
1010 - ABERTURA E ALARG			**1.670.000,00**	**12.901.000,00**	**14.571.000,00**	**14.208.300,00**	**14.208.300,00**		**362.700,00**		**362.700,00**		**362.700,00**		**362.700,00**	**362.700,00**		**362.700,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	505	01	1.670.000,00	-1.000.000,00	670.000,00	307.300,00	307.300,00		362.700,00		362.700,00		362.700,00		362.700,00	362.700,00		362.700,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1028	07		13.901.000,00	13.901.000,00	13.901.000,00	13.901.000,00												
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**20.000,00**	**42.000,00**	**62.000,00**	**4.559,00**	**4.559,00**		**9.583,00**	**47.858,00**	**57.441,00**	**47.858,00**	**9.583,00**		**9.583,00**	**9.583,00**		**9.583,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	506	01	20.000,00	42.000,00	62.000,00	4.559,00	4.559,00		9.583,00	47.858,00	57.441,00	47.858,00	9.583,00		9.583,00	9.583,00		9.583,00	
1012 - CONSTRUÇÃO DE O			**7.770.000,00**		**7.770.000,00**	**7.711.650,00**	**7.711.650,00**		**58.350,00**		**58.350,00**			**58.350,00**	**58.350,00**		**58.350,00**	**58.350,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	507	01	1.070.000,00		1.070.000,00	1.011.650,00	1.011.650,00		58.350,00		58.350,00			58.350,00	58.350,00		58.350,00	58.350,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	508	07	6.700.000,00		6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00												
1058 - CONSTRUÇÃO DE CIC			**250.000,00**		**250.000,00**	**807,93**	**807,93**		**249.192,07**		**249.192,07**		**249.192,07**		**249.192,07**	**238.893,48**	**10.298,59**	**249.192,07**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	509	01	250.000,00		250.000,00	807,93	807,93		249.192,07		249.192,07		249.192,07		249.192,07	238.893,48	10.298,59	249.192,07	
2048 - OPERAÇÃO TAPA BU			**1.647.000,00**	**600.000,00**	**2.247.000,00**	**144,08**	**144,08**		**2.189.255,92**	**57.600,00**	**2.246.855,92**	**57.600,00**	**2.189.255,92**	**57.492,00**	**2.246.747,92**	**2.189.255,92**		**2.189.255,92**	**57.492,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	510	01	1.000.000,00	1.247.000,00	2.247.000,00	144,08	144,08		2.189.255,92	57.600,00	2.246.855,92	57.600,00	2.189.255,92	57.492,00	2.246.747,92	2.189.255,92		2.189.255,92	57.492,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	511	01	647.000,00	-647.000,00															
2049 - MANUTENÇÃO DE OB			**68.000,00**	**590.000,00**	**658.000,00**	**605.313,46**	**605.313,46**		**52.686,54**		**52.686,54**		**52.686,54**		**52.686,54**	**52.686,54**		**52.686,54**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	01	50.000,00	6.000,00	56.000,00	3.313,46	3.313,46		52.686,54		52.686,54		52.686,54		52.686,54	52.686,54		52.686,54	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	513	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	514	01	3.000,00	-3.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	515	01	12.000,00	590.000,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00												
2050 - CONSERVAÇÃO DE E			**75.000,00**		**75.000,00**	**40,00**	**40,00**		**7.475,00**	**67.485,00**	**74.960,00**	**27.480,00**	**7.475,00**	**67.485,00**	**74.960,00**	**7.475,00**	**40.005,00**	**47.480,00**	**27.480,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	01	63.000,00	12.000,00	75.000,00	40,00	40,00		7.475,00	67.485,00	74.960,00	27.480,00	7.475,00	67.485,00	74.960,00	7.475,00	40.005,00	47.480,00	27.480,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	517	01	12.000,00	-12.000,00															
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**1.277.000,00**	**-920.000,00**	**357.000,00**	**1.279,50**	**1.279,50**		**178.155,60**	**177.564,90**	**355.720,50**	**201.868,00**	**73.635,00**	**80.217,50**	**153.852,50**	**73.635,00**	**80.217,50**	**153.852,50**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	518	01	1.277.000,00	-920.000,00	357.000,00	1.279,50	1.279,50		178.155,60	177.564,90	355.720,50	201.868,00	73.635,00	80.217,50	153.852,50	73.635,00	80.217,50	153.852,50	
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**2.560.000,00**	**3.154.080,00**	**5.714.080,00**	**1.706,73**	**1.706,73**		**5.054.469,93**	**657.903,34**	**5.712.373,27**	**170.682,26**	**4.775.470,36**	**796.355,65**	**5.571.826,01**	**4.721.706,86**	**819.984,15**	**5.541.691,01**	**30.135,00**

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1013 - CONSTRUÇÃO E RE			**1.047.000,00**	**877.080,00**	**1.924.080,00**	**842,39**	**842,39**		**1.482.952,71**	**440.284,90**	**1.923.237,61**	**124.320,81**	**1.357.510,29**	**441.406,51**	**1.798.916,80**	**1.357.510,29**	**441.406,51**	**1.798.916,80**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	519	01	396.000,00	946.080,00	1.342.080,00	11,12	11,12		950.590,98	391.477,90	1.342.068,88	123.780,00	950.590,98	267.697,90	1.218.288,88	950.590,98	267.697,90	1.218.288,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	520	01	321.000,00	-269.000,00	52.000,00	92,40	92,40		3.100,60	48.807,00	51.907,60		3.100,60	48.807,00	51.907,60	3.100,60	48.807,00	51.907,60	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	521	01	300.000,00	230.000,00	530.000,00	738,87	738,87		529.261,13		529.261,13	540,81	403.818,71	124.901,61	528.720,32	403.818,71	124.901,61	528.720,32	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	522	01	30.000,00	-30.000,00															
1014 - CONSTRUÇÃO E REF			**608.000,00**	**1.777.000,00**	**2.385.000,00**	**820,32**	**820,32**		**2.206.316,49**	**177.863,19**	**2.384.179,68**	**46.361,45**	**2.052.759,34**	**315.193,89**	**2.367.953,23**	**2.039.965,34**	**297.852,89**	**2.337.818,23**	**30.135,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	523	01	567.000,00	625.000,00	1.192.000,00	4,16	4,16		1.022.241,65	169.754,19	1.191.995,84	32.975,00	882.070,95	307.084,89	1.189.155,84	869.276,95	289.743,89	1.159.020,84	30.135,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	524	01	29.000,00	985.000,00	1.014.000,00	380,57	380,57		1.005.510,43	8.109,00	1.013.619,43	13.386,45	992.123,98	8.109,00	1.000.232,98	992.123,98	8.109,00	1.000.232,98	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	525	01	12.000,00	167.000,00	179.000,00	435,59	435,59		178.564,41		178.564,41		178.564,41		178.564,41	178.564,41		178.564,41	
2052 - MATERIAIS DE CO			**905.000,00**	**500.000,00**	**1.405.000,00**	**44,02**	**44,02**		**1.365.200,73**	**39.755,25**	**1.404.955,98**		**1.365.200,73**	**39.755,25**	**1.404.955,98**	**1.324.231,23**	**80.724,75**	**1.404.955,98**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	876.000,00	522.463,00	1.398.463,00	43,12	43,12		1.358.664,63	39.755,25	1.398.419,88		1.358.664,63	39.755,25	1.398.419,88	1.317.695,13	80.724,75	1.398.419,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	527	01	29.000,00	-22.463,00	6.537,00	0,90	0,90		6.536,10		6.536,10		6.536,10		6.536,10	6.536,10		6.536,10	
26 - MANUTENÇÃO E CONST			**2.640.000,00**	**415.000,00**	**3.055.000,00**	**1.131,94**	**1.131,94**		**2.608.805,56**	**445.062,50**	**3.053.868,06**	**113.011,00**	**2.434.016,56**	**546.800,50**	**2.980.817,06**	**2.179.251,56**	**761.605,50**	**2.940.857,06**	**39.960,00**
1016 - CANALIZAÇÃO DE			**500.000,00**		**500.000,00**	**10,03**	**10,03**		**469.514,97**	**30.475,00**	**499.989,97**	**43.216,00**	**364.933,47**	**91.840,50**	**456.773,97**	**234.686,47**	**222.087,50**	**456.773,97**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	528	01	500.000,00		500.000,00	10,03	10,03		469.514,97	30.475,00	499.989,97	43.216,00	364.933,47	91.840,50	456.773,97	234.686,47	222.087,50	456.773,97	
2053 - MANUTENÇÃO DO SI			**2.140.000,00**	**415.000,00**	**2.555.000,00**	**1.121,91**	**1.121,91**		**2.139.290,59**	**414.587,50**	**2.553.878,09**	**69.795,00**	**2.069.083,09**	**454.960,00**	**2.524.043,09**	**1.944.565,09**	**539.518,00**	**2.484.083,09**	**39.960,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	529	01	1.605.000,00	950.000,00	2.555.000,00	1.121,91	1.121,91		2.139.290,59	414.587,50	2.553.878,09	69.795,00	2.069.083,09	454.960,00	2.524.043,09	1.944.565,09	539.518,00	2.484.083,09	39.960,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	530	01	535.000,00	-535.000,00															
452 - Serviços Urbanos			**6.600.000,00**	**-250.020,00**	**6.349.980,00**	**169.654,35**	**169.654,35**		**5.864.362,00**	**315.963,65**	**6.180.325,65**	**1.772.994,60**	**3.783.256,95**	**658.920,53**	**4.442.177,48**	**3.779.881,07**	**627.449,98**	**4.407.331,05**	**34.846,43**
27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**6.600.000,00**	**-250.020,00**	**6.349.980,00**	**169.654,35**	**169.654,35**		**5.864.362,00**	**315.963,65**	**6.180.325,65**	**1.772.994,60**	**3.783.256,95**	**658.920,53**	**4.442.177,48**	**3.779.881,07**	**627.449,98**	**4.407.331,05**	**34.846,43**
1017 - AMPLIAÇÃO DA ILUM			**102.000,00**	**333.980,00**	**435.980,00**	**166.744,35**	**166.744,35**		**101.772,00**	**167.463,65**	**269.235,65**	**104.195,00**	**101.772,00**	**95.418,65**	**197.190,65**	**101.772,00**	**63.268,65**	**165.040,65**	**32.150,00**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	531	01	80.000,00	333.980,00	413.980,00	166.536,35	166.536,35		79.980,00	167.463,65	247.443,65	104.195,00	79.980,00	95.418,65	175.398,65	79.980,00	63.268,65	143.248,65	32.150,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	532	01	22.000,00		22.000,00	208,00	208,00		21.792,00		21.792,00		21.792,00		21.792,00	21.792,00		21.792,00	
2054 - MANUTENÇÃO DA IL			**6.498.000,00**	**-584.000,00**	**5.914.000,00**	**2.910,00**	**2.910,00**		**5.762.590,00**	**148.500,00**	**5.911.090,00**	**1.668.799,60**	**3.681.484,95**	**563.501,88**	**4.244.986,83**	**3.678.109,07**	**564.181,33**	**4.242.290,40**	**2.696,43**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	533	01	6.372.000,00	-734.000,00	5.638.000,00				5.638.000,00		5.638.000,00	1.520.299,60	3.556.894,95	563.501,88	4.120.396,83	3.553.519,07	564.181,33	4.117.700,40	2.696,43
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	34.000,00	150.000,00	184.000,00	2.500,00	2.500,00		33.000,00	148.500,00	181.500,00	148.500,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00		33.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	535	01	92.000,00		92.000,00	410,00	410,00		91.590,00		91.590,00		91.590,00		91.590,00	91.590,00		91.590,00	
4 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPA			**5.040.000,00**	**633.972,20**	**5.673.972,20**	**813.560,12**	**813.560,12**		**3.993.248,30**	**867.163,78**	**4.860.412,08**	**1.201.332,35**	**3.504.888,86**	**251.748,41**	**3.756.637,27**	**3.277.768,95**	**381.310,78**	**3.659.079,73**	**97.557,54**
15 - Urbanismo			**5.040.000,00**	**633.972,20**	**5.673.972,20**	**813.560,12**	**813.560,12**		**3.993.248,30**	**867.163,78**	**4.860.412,08**	**1.201.332,35**	**3.504.888,86**	**251.748,41**	**3.756.637,27**	**3.277.768,95**	**381.310,78**	**3.659.079,73**	**97.557,54**
452 - Serviços Urbanos			**5.040.000,00**	**633.972,20**	**5.673.972,20**	**813.560,12**	**813.560,12**		**3.993.248,30**	**867.163,78**	**4.860.412,08**	**1.201.332,35**	**3.504.888,86**	**251.748,41**	**3.756.637,27**	**3.277.768,95**	**381.310,78**	**3.659.079,73**	**97.557,54**
28 - MANUTENÇÃO E APERFE			**5.040.000,00**	**633.972,20**	**5.673.972,20**	**813.560,12**	**813.560,12**		**3.993.248,30**	**867.163,78**	**4.860.412,08**	**1.201.332,35**	**3.504.888,86**	**251.748,41**	**3.756.637,27**	**3.277.768,95**	**381.310,78**	**3.659.079,73**	**97.557,54**
1018 - AQUISIÇÃO DE CON			**150.000,00**	**-86.800,00**	**63.200,00**				**63.200,00**		**63.200,00**		**63.200,00**		**63.200,00**	**63.200,00**		**63.200,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	536	03	150.000,00	-86.800,00	63.200,00				63.200,00		63.200,00		63.200,00		63.200,00	63.200,00		63.200,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**988.000,00**		**988.000,00**	**41.421,92**	**41.421,92**		**860.660,55**	**85.917,53**	**946.578,08**		**860.660,55**	**85.917,53**	**946.578,08**	**770.550,89**	**176.027,19**	**946.578,08**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	537	03	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	538	03	613.000,00	70.000,00	683.000,00	9.554,39	9.554,39		612.099,26	61.346,35	673.445,61		612.099,26	61.346,35	673.445,61	558.740,10	114.705,51	673.445,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	539	03	25.000,00		25.000,00	12.160,77	12.160,77		11.879,64	959,59	12.839,23		11.879,64	959,59	12.839,23	9.960,46	2.878,77	12.839,23	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	540	03	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	9.407,76	9.407,76		90.480,68	10.111,56	100.592,24		90.480,68	10.111,56	100.592,24	81.781,10	18.811,14	100.592,24	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	541	03	198.000,00	-30.000,00	168.000,00	8.299,00	8.299,00		146.200,97	13.500,03	159.701,00		146.200,97	13.500,03	159.701,00	120.069,23	39.631,77	159.701,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.007.000,00**	**542.284,00**	**3.549.284,00**	**642.954,12**	**642.954,12**		**2.175.965,63**	**730.364,25**	**2.906.329,88**	**1.141.353,40**	**1.696.703,14**	**146.572,88**	**1.843.276,02**	**1.560.092,89**	**204.883,59**	**1.764.976,48**	**78.299,54**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	542	03	280.000,00		280.000,00	6.763,12	6.763,12		249.596,88	23.640,00	273.236,88	37.171,03	228.112,45	8.433,40	236.545,85	226.978,99	9.086,86	236.065,85	480,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	543	03	190.000,00	-170.200,00	19.800,00				19.800,00		19.800,00	3.600,00	16.200,00		16.200,00	14.400,00	1.800,00	16.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	544	03	2.407.000,00	215.684,00	2.622.684,00	322.969,78	322.969,78		1.813.349,97	486.364,25	2.299.714,22	880.582,37	1.359.171,91	137.779,48	1.496.951,39	1.225.855,12	193.276,73	1.419.131,85	77.819,54
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1044	01		220.000,00	220.000,00					220.000,00	220.000,00	220.000,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	545	03	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	546	03	25.000,00	200.000,00	225.000,00	149.509,22	149.509,22		75.130,78	360,00	75.490,78		75.130,78	360,00	75.490,78	74.770,78	720,00	75.490,78	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	547	03	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	548	03	25.000,00	86.800,00	111.800,00	93.712,00	93.712,00		18.088,00		18.088,00		18.088,00		18.088,00	18.088,00		18.088,00	
2055 - MANUTENÇÃO E AMP			**820.000,00**	**240.488,20**	**1.060.488,20**	**120.000,88**	**120.000,88**		**889.605,32**	**50.882,00**	**940.487,32**	**58.778,95**	**881.708,37**	**19.258,00**	**900.966,37**	**881.308,37**	**400,00**	**881.708,37**	**19.258,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	549	03	220.000,00	200.000,00	420.000,00	338,05	338,05		408.299,95	11.362,00	419.661,95	19.258,00	400.403,95	19.258,00	419.661,95	400.403,95		400.403,95	19.258,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	995	05		283.972,20	283.972,20	29.182,14	29.182,14		254.790,06		254.790,06		254.790,06		254.790,06	254.790,06		254.790,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1035	01		130.000,00	130.000,00	90.480,00	90.480,00			39.520,00	39.520,00	39.520,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	550	03	250.000,00	-23.484,00	226.516,00	0,69	0,69		226.515,31		226.515,31	0,95	226.514,36		226.514,36	226.114,36	400,00	226.514,36	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	551	03	350.000,00	-350.000,00															
2056 - PROGRAMA DE EDUC			**75.000,00**	**-62.000,00**	**13.000,00**	**9.183,20**	**9.183,20**		**3.816,80**		**3.816,80**	**1.200,00**	**2.616,80**		**2.616,80**	**2.616,80**		**2.616,80**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	552	03	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	553	03	50.000,00	-42.000,00	8.000,00	4.183,20	4.183,20		3.816,80		3.816,80	1.200,00	2.616,80		2.616,80	2.616,80		2.616,80	
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**130.627.000,00**	**31.777.595,75**	**162.404.595,75**	**6.919.686,42**	**6.919.686,42**		**138.650.854,53**	**16.834.054,80**	**155.484.909,33**	**9.420.403,64**	**132.905.246,67**	**18.156.693,28**	**151.061.939,95**	**125.067.006,05**	**20.997.499,64**	**146.064.505,69**	**4.997.434,26**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**130.627.000,00**	**31.777.595,75**	**162.404.595,75**	**6.919.686,42**	**6.919.686,42**		**138.650.854,53**	**16.834.054,80**	**155.484.909,33**	**9.420.403,64**	**132.905.246,67**	**18.156.693,28**	**151.061.939,95**	**125.067.006,05**	**20.997.499,64**	**146.064.505,69**	**4.997.434,26**
10 - Saúde			**130.627.000,00**	**31.777.595,75**	**162.404.595,75**	**6.919.686,42**	**6.919.686,42**		**138.650.854,53**	**16.834.054,80**	**155.484.909,33**	**9.420.403,64**	**132.905.246,67**	**18.156.693,28**	**151.061.939,95**	**125.067.006,05**	**20.997.499,64**	**146.064.505,69**	**4.997.434,26**
122 - Administração Geral			**9.261.000,00**	**4.656.068,64**	**13.917.068,64**	**241.608,72**	**241.608,72**		**11.816.785,77**	**1.858.674,15**	**13.675.459,92**	**726.470,79**	**11.192.992,45**	**1.907.834,71**	**13.100.827,16**	**10.643.489,42**	**2.305.499,71**	**12.948.989,13**	**151.838,03**
31 - MANUTENÇÃO, MODERN			**9.261.000,00**	**4.656.068,64**	**13.917.068,64**	**241.608,72**	**241.608,72**		**11.816.785,77**	**1.858.674,15**	**13.675.459,92**	**726.470,79**	**11.192.992,45**	**1.907.834,71**	**13.100.827,16**	**10.643.489,42**	**2.305.499,71**	**12.948.989,13**	**151.838,03**
1022 - INFORMATIZAÇÃO D			**201.000,00**	**695.000,00**	**896.000,00**	**7.556,13**	**7.556,13**		**849.029,67**	**39.414,20**	**888.443,87**	**74.716,08**	**775.154,13**	**69.109,90**	**844.264,03**	**738.253,27**	**75.474,52**	**813.727,79**	**30.536,24**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	554	01	20.000,00	45.000,00	65.000,00	8,18	8,18		64.991,82		64.991,82	2.001,64	56.480,53	7.949,65	64.430,18	53.189,67	9.800,51	62.990,18	1.440,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	555	01	30.000,00		30.000,00	1.124,00	1.124,00		14.742,00	14.134,00	28.876,00	11.534,00	14.742,00	2.600,00	17.342,00	14.742,00	2.600,00	17.342,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	556	01	151.000,00	650.000,00	801.000,00	6.423,95	6.423,95		769.295,85	25.280,20	794.576,05	61.180,44	703.931,60	58.560,25	762.491,85	670.321,60	63.074,01	733.395,61	29.096,24
2001 - DESPESAS COM PE			**4.901.000,00**	**1.002.000,00**	**5.903.000,00**	**177.445,18**	**177.445,18**		**5.264.391,60**	**461.163,22**	**5.725.554,82**		**5.264.391,60**	**461.163,22**	**5.725.554,82**	**4.780.714,61**	**944.840,21**	**5.725.554,82**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	557	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.782,80	1.782,80		217,20		217,20		217,20		217,20	217,20		217,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	558	01	3.461.000,00	1.115.000,00	4.576.000,00	98.189,63	98.189,63		4.120.940,39	356.869,98	4.477.810,37		4.120.940,39	356.869,98	4.477.810,37	3.809.854,23	667.956,14	4.477.810,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	559	01	170.000,00	42.000,00	212.000,00	24.513,76	24.513,76		175.280,97	12.205,27	187.486,24		175.280,97	12.205,27	187.486,24	152.367,55	35.118,69	187.486,24	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	560	01	285.000,00	-137.000,00	148.000,00	10.240,05	10.240,05		121.688,78	16.071,17	137.759,95		121.688,78	16.071,17	137.759,95	114.291,51	23.468,44	137.759,95	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	561	01	980.000,00	-15.000,00	965.000,00	42.718,94	42.718,94		846.264,26	76.016,80	922.281,06		846.264,26	76.016,80	922.281,06	703.984,12	218.296,94	922.281,06	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**4.139.000,00**	**2.959.068,64**	**7.098.068,64**	**42.257,11**	**42.257,11**		**5.697.714,80**	**1.358.096,73**	**7.055.811,53**	**651.754,71**	**5.149.428,72**	**1.375.929,89**	**6.525.358,61**	**5.120.857,54**	**1.283.199,28**	**6.404.056,82**	**121.301,79**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	562	01	308.000,00	-55.000,00	253.000,00	915,05	915,05		161.407,60	90.677,35	252.084,95	19.306,26	146.149,70	90.101,52	236.251,22	142.100,90	90.677,79	232.778,69	3.472,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1000	05		5.000,00	5.000,00	662,00	662,00		4.338,00		4.338,00	4.338,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	563	01	1.000,00	573.000,00	574.000,00	809,41	809,41			573.190,59	573.190,59			573.190,59	573.190,59		573.190,59	573.190,59	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	564	01	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	230,72	230,72			2.269,28	2.269,28	2.269,28		2.269,28	2.269,28				2.269,28
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1001	05		15.000,00	15.000,00	6.585,42	6.585,42		8.414,58		8.414,58	1.835,50	6.579,08	552,38	7.131,46	6.579,08		6.579,08	552,38
3.3.90.34.00 - OUTRAS	565	01	147.000,00	174.000,00	321.000,00				321.000,00		321.000,00		321.000,00		321.000,00	321.000,00		321.000,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	566	01	7.000,00	-7.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	567	01	6.000,00	-1.032,00	4.968,00	0,88	0,88		4.967,12		4.967,12	420,16	4.126,58	840,54	4.967,12	4.126,58	420,38	4.546,96	420,16
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	568	01	3.031.000,00	1.473.532,00	4.504.532,00	9.258,93	9.258,93		4.014.920,56	480.352,51	4.495.273,07	437.187,76	3.573.641,82	582.502,01	4.156.143,83	3.549.907,57	508.177,74	4.058.085,31	98.058,52
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1002	05		40.000,00	40.000,00	23.788,08	23.788,08		16.211,92		16.211,92	620,00	15.291,92	920,00	16.211,92	15.291,92	300,00	15.591,92	620,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1018	06		68,64	68,64				68,64		68,64		68,64		68,64	68,64		68,64	
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	569	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	570	01	423.000,00	569.000,00	992.000,00				815.000,00	177.000,00	992.000,00	102.466,48	804.387,45	85.146,07	889.533,52	803.599,32	85.934,20	889.533,52	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	571	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.92.00 - DESPESAS	572	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	573	01	8.000,00	-8.000,00															
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	574	01	169.000,00	171.000,00	340.000,00				340.000,00		340.000,00	48.704,27	266.797,15	40.407,50	307.204,65	266.797,15	24.498,58	291.295,73	15.908,92
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	575	01	30.000,00	16.000,00	46.000,00	6,62	6,62		11.386,38	34.607,00	45.993,38	34.607,00	11.386,38		11.386,38	11.386,38		11.386,38	
2045 - APOIO ÀS AÇÕES D			**20.000,00**		**20.000,00**	**14.350,30**	**14.350,30**		**5.649,70**		**5.649,70**		**4.018,00**	**1.631,70**	**5.649,70**	**3.664,00**	**1.985,70**	**5.649,70**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	576	01	2.000,00		2.000,00	1.646,00	1.646,00		354,00		354,00		354,00		354,00		354,00	354,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	577	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	578	01	12.000,00		12.000,00	6.704,30	6.704,30		5.295,70		5.295,70		3.664,00	1.631,70	5.295,70	3.664,00	1.631,70	5.295,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	579	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
301 - Atenção Básica			**24.520.000,00**	**-3.439.759,38**	**21.080.240,62**	**921.191,75**	**921.191,75**		**18.038.093,22**	**2.120.955,65**	**20.159.048,87**	**259.559,31**	**17.851.711,37**	**2.142.556,96**	**19.994.268,33**	**16.011.441,01**	**3.888.048,55**	**19.899.489,56**	**94.778,77**
32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**24.520.000,00**	**-3.439.759,38**	**21.080.240,62**	**921.191,75**	**921.191,75**		**18.038.093,22**	**2.120.955,65**	**20.159.048,87**	**259.559,31**	**17.851.711,37**	**2.142.556,96**	**19.994.268,33**	**16.011.441,01**	**3.888.048,55**	**19.899.489,56**	**94.778,77**
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**120.000,00**	**35.000,00**	**155.000,00**	**447,00**	**447,00**		**149.180,00**	**5.373,00**	**154.553,00**	**5.373,00**	**146.480,00**	**2.700,00**	**149.180,00**	**146.480,00**	**2.700,00**	**149.180,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	580	05	120.000,00	35.000,00	155.000,00	447,00	447,00		149.180,00	5.373,00	154.553,00	5.373,00	146.480,00	2.700,00	149.180,00	146.480,00	2.700,00	149.180,00	
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**10.000,00**	**295.644,00**	**305.644,00**					**305.644,00**	**305.644,00**			**305.644,00**	**305.644,00**		**305.644,00**	**305.644,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	581	01	10.000,00	295.644,00	305.644,00					305.644,00	305.644,00			305.644,00	305.644,00		305.644,00	305.644,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**23.360.000,00**	**-4.748.934,10**	**18.611.065,90**	**811.708,48**	**811.708,48**		**16.260.455,86**	**1.538.901,56**	**17.799.357,42**		**16.260.455,86**	**1.538.901,56**	**17.799.357,42**	**14.603.210,54**	**3.196.146,88**	**17.799.357,42**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	582	01	1.000,00		1.000,00	646,45	646,45		353,55		353,55		353,55		353,55	317,35	36,20	353,55	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	583	01	9.434.000,00	-3.997.000,00	5.437.000,00	9.073,52	9.073,52		4.234.869,46	1.193.057,02	5.427.926,48		4.234.869,46	1.193.057,02	5.427.926,48	3.408.500,62	2.019.425,86	5.427.926,48	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	584	02	629.000,00	166.065,90	795.065,90				795.065,90		795.065,90		795.065,90		795.065,90	795.065,90		795.065,90	

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 01/12/2014 até 31/12/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	05	7.434.000,00	577.000,00	8.011.000,00	489.780,53	489.780,53		7.521.219,47		7.521.219,47		7.521.219,47		7.521.219,47	7.271.219,47	250.000,00	7.521.219,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	586	01	240.000,00	-170.000,00	70.000,00	2.663,70	2.663,70		62.000,40	5.335,90	67.336,30		62.000,40	5.335,90	67.336,30	52.522,42	14.813,88	67.336,30	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	587	01	950.000,00	-215.000,00	735.000,00	105.465,67	105.465,67		573.393,82	56.140,51	629.534,33		573.393,82	56.140,51	629.534,33	524.554,34	104.979,99	629.534,33	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	588	01	4.672.000,00	-1.110.000,00	3.562.000,00	204.078,61	204.078,61		3.073.553,26	284.368,13	3.357.921,39		3.073.553,26	284.368,13	3.357.921,39	2.551.030,44	806.890,95	3.357.921,39	
2061 - MANUTENÇÃO DA AT			**953.000,00**	**903.530,72**	**1.856.530,72**	**94.910,49**	**94.910,49**		**1.604.975,00**	**156.645,23**	**1.761.620,23**	**249.072,48**	**1.424.076,91**	**180.919,54**	**1.604.996,45**	**1.241.051,87**	**271.495,88**	**1.512.547,75**	**92.448,70**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	01	414.000,00	15.000,00	429.000,00	349,59	349,59		407.418,56	21.231,85	428.650,41	20.611,85	398.857,56	13.495,00	412.352,56	395.627,56	12.411,00	408.038,56	4.314,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1017	05		140.280,00	140.280,00	7.231,32	7.231,32		104.003,30	29.045,38	133.048,68	73.033,68	60.015,00	34.680,38	94.695,38	2.673,00	57.342,00	60.015,00	34.680,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1021	02		161.670,50	161.670,50				161.670,50		161.670,50	55.131,50	106.539,00	9.200,00	115.739,00	44.065,00	62.474,00	106.539,00	9.200,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	590	01	8.000,00		8.000,00	2.200,00	2.200,00		5.800,00		5.800,00		5.800,00		5.800,00	5.800,00		5.800,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1024	05		3.720,00	3.720,00				3.720,00		3.720,00	3.720,00		3.720,00	3.720,00				3.720,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	591	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS	592	01	10.000,00	266.126,00	276.126,00				220.140,80	55.985,20	276.126,00	950,00	220.140,80	55.035,20	275.176,00	220.140,80	55.035,20	275.176,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	593	01	96.000,00	-39.126,00	56.874,00	2,69	2,69		56.871,31		56.871,31	4.532,65	47.806,01	6.308,73	54.114,74	47.806,01	4.532,65	52.338,66	1.776,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	594	01	226.000,00		226.000,00	12.179,86	12.179,86		191.166,34	22.653,80	213.820,14	9.363,80	181.734,35	25.140,23	206.874,58	157.755,31	46.701,03	204.456,34	2.418,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1013	05		75.000,00	75.000,00	71.660,00	71.660,00			3.340,00	3.340,00	3.340,00		3.340,00	3.340,00				3.340,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	595	01	6.000,00		6.000,00	234,83	234,83		5.765,17		5.765,17		5.765,17		5.765,17	5.765,17		5.765,17	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	596	01	180.000,00	252.000,00	432.000,00				432.000,00		432.000,00	54.000,00	381.000,00	30.000,00	411.000,00	345.000,00	33.000,00	378.000,00	33.000,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	597	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	598	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	985	02		7.860,22	7.860,22				7.860,22		7.860,22		7.860,22		7.860,22	7.860,22		7.860,22	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	599	01	10.000,00	24.000,00	34.000,00	1.052,20	1.052,20		8.558,80	24.389,00	32.947,80	24.389,00	8.558,80		8.558,80	8.558,80		8.558,80	
2062 - MANUTENÇÃO DO PR			**57.000,00**	**-25.000,00**	**32.000,00**	**12.934,35**	**12.934,35**		**13.699,65**	**5.366,00**	**19.065,65**		**13.699,65**	**5.366,00**	**19.065,65**	**13.699,65**	**5.366,00**	**19.065,65**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	600	01	55.000,00	-25.000,00	30.000,00	10.934,35	10.934,35		13.699,65	5.366,00	19.065,65		13.699,65	5.366,00	19.065,65	13.699,65	5.366,00	19.065,65	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	601	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	602	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**1.191,43**	**1.191,43**		**9.782,71**	**109.025,86**	**118.808,57**	**5.113,83**	**6.998,95**	**109.025,86**	**116.024,81**	**6.998,95**	**106.695,79**	**113.694,74**	**2.330,07**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	603	01	10.000,00	6.000,00	16.000,00	361,97	361,97		8.647,82	6.990,21	15.638,03	2.783,76	5.864,06	6.990,21	12.854,27	5.864,06	6.990,21	12.854,27	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	604	01	10.000,00	94.000,00	104.000,00	829,46	829,46		1.134,89	102.035,65	103.170,54	2.330,07	1.134,89	102.035,65	103.170,54	1.134,89	99.705,58	100.840,47	2.330,07
302 - Assistência Hospitalar e			**84.398.000,00**	**27.016.811,25**	**111.414.811,25**	**4.707.165,58**	**4.707.165,58**		**95.604.080,93**	**11.103.564,74**	**106.707.645,67**	**7.246.190,61**	**91.199.993,62**	**12.486.997,92**	**103.686.991,54**	**86.691.425,91**	**12.770.029,15**	**99.461.455,06**	**4.225.536,48**
33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A			**84.398.000,00**	**27.016.811,25**	**111.414.811,25**	**4.707.165,58**	**4.707.165,58**		**95.604.080,93**	**11.103.564,74**	**106.707.645,67**	**7.246.190,61**	**91.199.993,62**	**12.486.997,92**	**103.686.991,54**	**86.691.425,91**	**12.770.029,15**	**99.461.455,06**	**4.225.536,48**
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**12.000,00**	**-12.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	605	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	606	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	607	01	10.000,00	-10.000,00															
1025 - AQUISIÇÃO DE VEÍ			**450.000,00**		**450.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00**		**385.500,00**	**58.000,00**	**443.500,00**	**58.000,00**	**385.500,00**		**385.500,00**	**385.500,00**		**385.500,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	608	01	450.000,00		450.000,00	6.500,00	6.500,00		385.500,00	58.000,00	443.500,00	58.000,00	385.500,00		385.500,00	385.500,00		385.500,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**34.690.000,00**	**2.553.000,00**	**37.243.000,00**	**2.006.505,96**	**2.006.505,96**		**32.184.807,60**	**3.051.686,44**	**35.236.494,04**	**27.591,22**	**32.184.446,11**	**3.046.161,15**	**35.230.607,26**	**28.831.992,01**	**6.376.910,81**	**35.208.902,82**	**21.704,44**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	609	01	15.000,00		15.000,00	1.781,88	1.781,88		7.692,83	5.525,29	13.218,12	8.878,90	7.331,34		7.331,34	4.339,22		4.339,22	2.992,12
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	610	01	23.889.000,00	2.002.000,00	25.891.000,00	1.259.738,20	1.259.738,20		22.368.892,28	2.262.369,52	24.631.261,80	18.712,32	22.368.892,28	2.262.369,52	24.631.261,80	20.785.607,11	3.826.942,37	24.612.549,48	18.712,32
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	611	05	1.473.000,00	100.000,00	1.573.000,00	196.000,00	196.000,00		1.377.000,00		1.377.000,00		1.377.000,00		1.377.000,00	877.000,00	500.000,00	1.377.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	612	01	75.000,00	88.000,00	163.000,00	10.799,35	10.799,35		138.645,55	13.555,10	152.200,65		138.645,55	13.555,10	152.200,65	116.262,58	35.938,07	152.200,65	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	613	01	2.300.000,00	538.000,00	2.838.000,00	304.463,51	304.463,51		2.318.803,66	214.732,83	2.533.536,49		2.318.803,66	214.732,83	2.533.536,49	2.119.635,61	413.900,88	2.533.536,49	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	614	01	6.938.000,00	-175.000,00	6.763.000,00	233.723,02	233.723,02		5.973.773,28	555.503,70	6.529.276,98		5.973.773,28	555.503,70	6.529.276,98	4.929.147,49	1.600.129,49	6.529.276,98	
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**	**250.000,00**	**270.000,00**	**21.098,78**	**21.098,78**		**248.901,22**		**248.901,22**		**248.901,22**		**248.901,22**	**248.901,22**		**248.901,22**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	615	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	616	01	10.000,00	250.000,00	260.000,00	11.098,78	11.098,78		248.901,22		248.901,22		248.901,22		248.901,22	248.901,22		248.901,22	
2064 - MANUTENÇÃO DA AT			**6.660.000,00**	**5.447.078,60**	**12.107.078,60**	**2.357.255,39**	**2.357.255,39**		**8.354.435,31**	**1.395.387,90**	**9.749.823,21**	**1.377.439,94**	**7.809.947,11**	**934.207,33**	**8.744.154,44**	**7.228.216,19**	**1.144.167,08**	**8.372.383,27**	**371.771,17**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	617	01	3.167.000,00	567.160,00	3.734.160,00	20.932,17	20.932,17		3.458.354,32	254.873,51	3.713.227,83	323.382,55	3.325.289,39	116.925,70	3.442.215,09	3.248.377,16	141.468,12	3.389.845,28	52.369,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL	618	05	772.000,00	55.000,00	827.000,00	632.384,91	632.384,91		192.487,09	2.128,00	194.615,09	21.990,30	168.379,65	5.466,14	173.845,79	155.949,05	16.675,74	172.624,79	1.221,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1022	02		2.076.266,67	2.076.266,67	36.991,43	36.991,43		1.312.688,91	726.586,33	2.039.275,24	597.518,69	1.210.238,15	423.939,99	1.634.178,14	867.134,22	574.622,33	1.441.756,55	192.421,59
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	619	01	323.000,00	143.000,00	466.000,00	11.030,64	11.030,64		396.619,78	58.349,58	454.969,36	81.996,35	359.305,49	45.452,42	404.757,91	354.058,49	18.914,52	372.973,01	31.784,90
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	620	05	15.000,00	5.000,00	20.000,00	8.729,00	8.729,00		10.311,00	960,00	11.271,00	640,00	10.021,00	830,80	10.851,80	9.803,50	827,50	10.631,00	220,80
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	621	01	8.000,00	-8.000,00															

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	622	05	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.405,42	3.405,42		1.594,58		1.594,58		1.594,58		1.594,58	1.594,58		1.594,58	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	623	01	10.000,00	312.700,00	322.700,00				260.160,00	62.540,00	322.700,00		260.160,00	62.540,00	322.700,00	260.160,00	62.540,00	322.700,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	624	01	55.000,00	-54.720,00	280,00				280,00		280,00		280,00		280,00	280,00		280,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	625	05	226.000,00	-15.000,00	211.000,00	122.108,06	122.108,06		88.891,94		88.891,94	6.862,53	75.166,88	13.725,06	88.891,94	75.166,88	6.862,53	82.029,41	6.862,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	626	01	710.000,00	1.373.020,00	2.083.020,00	114.162,60	114.162,60		1.729.285,13	239.572,27	1.968.857,40	224.581,14	1.605.305,43	177.148,68	1.782.454,11	1.574.471,26	169.805,00	1.744.276,26	38.177,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	627	05	1.153.000,00	-104.000,00	1.049.000,00	368.668,97	368.668,97		675.427,13	4.903,90	680.331,03	67.947,59	588.768,90	35.095,23	623.864,13	587.814,73	24.568,71	612.383,44	11.480,69
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	628	01	5.000,00		5.000,00	2.339,37	2.339,37		2.109,32	551,31	2.660,63		2.109,32	551,31	2.660,63	918,00	1.742,63	2.660,63	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	629	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	1005	01		15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	630	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	631	01	12.000,00		12.000,00	6.870,00	6.870,00		4.830,00	300,00	5.130,00		4.830,00	300,00	5.130,00	4.830,00	300,00	5.130,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1006	05		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	632	01	56.000,00	210.000,00	266.000,00	224.483,11	224.483,11		35.366,89	6.150,00	41.516,89	6.150,00	35.366,89		35.366,89	28.286,89	7.080,00	35.366,89	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	633	05	132.000,00	860.811,93	992.811,93	768.309,71	768.309,71		186.029,22	38.473,00	224.502,22	46.370,79	163.131,43	52.232,00	215.363,43	59.371,43	118.760,00	178.131,43	37.232,00
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**311.000,00**	**225.200,00**	**536.200,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**535.200,00**		**535.200,00**		**535.200,00**		**535.200,00**	**505.600,00**	**29.600,00**	**535.200,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	634	01	310.000,00	225.200,00	535.200,00				535.200,00		535.200,00		535.200,00		535.200,00	505.600,00	29.600,00	535.200,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	635	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2066 - REALIZAÇÃO DE CO			**41.948.000,00**	**18.553.532,65**	**60.501.532,65**	**7.805,45**	**7.805,45**		**53.895.236,80**	**6.598.490,40**	**60.493.727,20**	**5.783.159,45**	**50.035.999,18**	**8.506.629,44**	**58.542.628,62**	**49.491.216,49**	**5.219.351,26**	**54.710.567,75**	**3.832.060,87**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	636	01	20.103.000,00	11.558.000,00	31.661.000,00	7.805,45	7.805,45		26.196.636,40	5.456.558,15	31.653.194,55	2.416.852,03	25.827.450,80	5.045.383,66	30.872.834,46	25.721.598,72	3.514.743,80	29.236.342,52	1.636.491,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	637	05	21.845.000,00	5.594.197,49	27.439.197,49				26.297.265,24	1.141.932,25	27.439.197,49	3.366.307,42	22.807.213,22	3.461.245,78	26.268.459,00	22.369.617,77	1.703.272,30	24.072.890,07	2.195.568,93
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	998	02		1.401.335,16	1.401.335,16				1.401.335,16		1.401.335,16		1.401.335,16		1.401.335,16	1.400.000,00	1.335,16	1.401.335,16	
2067 - IMPLANTAÇÃO E M			**307.000,00**		**307.000,00**	**307.000,00**	**307.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	638	05	307.000,00		307.000,00	307.000,00	307.000,00												
303 - Suporte Profilático e Tera			**7.811.000,00**	**3.521.838,24**	**11.332.838,24**	**430.151,79**	**430.151,79**		**9.532.237,43**	**1.370.449,02**	**10.902.686,45**	**789.175,28**	**9.320.667,88**	**1.253.591,27**	**10.574.259,15**	**8.722.423,31**	**1.391.087,86**	**10.113.511,17**	**460.747,98**
34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ			**7.811.000,00**	**3.521.838,24**	**11.332.838,24**	**430.151,79**	**430.151,79**		**9.532.237,43**	**1.370.449,02**	**10.902.686,45**	**789.175,28**	**9.320.667,88**	**1.253.591,27**	**10.574.259,15**	**8.722.423,31**	**1.391.087,86**	**10.113.511,17**	**460.747,98**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.526.000,00**		**1.526.000,00**	**75.688,30**	**75.688,30**		**1.325.350,79**	**124.960,91**	**1.450.311,70**		**1.307.000,99**	**143.310,71**	**1.450.311,70**	**1.192.374,23**	**257.937,47**	**1.450.311,70**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	639	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	640	01	1.026.000,00	21.000,00	1.047.000,00	36.320,72	36.320,72		913.626,06	97.053,22	1.010.679,28		913.626,06	97.053,22	1.010.679,28	833.322,18	177.357,10	1.010.679,28	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	641	05	109.000,00		109.000,00				109.000,00		109.000,00		109.000,00		109.000,00	103.862,86	5.137,14	109.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	642	01	15.000,00		15.000,00	10.321,65	10.321,65		4.329,22	349,13	4.678,35		4.329,22	349,13	4.678,35	3.614,57	1.063,78	4.678,35	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	643	01	70.000,00		70.000,00	7.502,40	7.502,40		57.200,85	5.296,75	62.497,60		57.200,85	5.296,75	62.497,60	52.051,20	10.446,40	62.497,60	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	644	01	305.000,00	-21.000,00	284.000,00	20.543,53	20.543,53		241.194,66	22.261,81	263.456,47		222.844,86	40.611,61	263.456,47	199.523,42	63.933,05	263.456,47	
2068 - AQUISIÇÃO DE MED			**5.298.000,00**	**3.217.451,11**	**8.515.451,11**	**344.567,52**	**344.567,52**		**7.162.567,39**	**1.008.316,20**	**8.170.883,59**	**523.867,84**	**7.012.132,70**	**946.087,59**	**7.958.220,29**	**6.529.007,39**	**1.118.008,36**	**7.647.015,75**	**311.204,54**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	645	01	140.000,00	170.000,00	310.000,00	16,44	16,44		277.944,88	32.038,68	309.983,56	38.951,38	270.870,98	27.453,86	298.324,84	237.992,68	33.039,50	271.032,18	27.292,66
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	646	01	4.597.000,00	1.000.000,00	5.597.000,00	11.978,03	11.978,03		4.978.290,75	606.731,22	5.585.021,97	277.179,96	4.931.872,46	579.914,83	5.511.787,29	4.746.290,64	561.551,37	5.307.842,01	203.945,28
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	647	05	561.000,00	66.714,00	627.714,00	116,61	116,61		556.092,99	71.504,40	627.597,39	81.614,40	542.782,99	58.529,00	601.311,99	475.482,76	70.500,23	545.982,99	55.329,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	997	02		1.980.737,11	1.980.737,11	332.456,44	332.456,44		1.350.238,77	298.041,90	1.648.280,67	126.122,10	1.266.606,27	280.189,90	1.546.796,17	1.069.241,31	452.917,26	1.522.158,57	24.637,60
2069 - REFORMA DE UNIDA			**10.000,00**	**-10.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	648	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	649	01	5.000,00	-5.000,00															
2073 - MANUTENÇÃO DA AS			**977.000,00**	**314.387,13**	**1.291.387,13**	**9.895,97**	**9.895,97**		**1.044.319,25**	**237.171,91**	**1.281.491,16**	**265.307,44**	**1.001.534,19**	**164.192,97**	**1.165.727,16**	**1.001.041,69**	**15.142,03**	**1.016.183,72**	**149.543,44**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	650	01	33.000,00	-25.000,00	8.000,00	2.693,43	2.693,43		4.646,57	660,00	5.306,57	1.756,00	2.782,57	768,00	3.550,57	2.290,07	1.260,50	3.550,57	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	651	01	672.000,00	310.360,00	982.360,00	298,00	298,00		771.530,00	210.532,00	982.062,00	225.262,00	756.800,00	112.762,00	869.562,00	756.800,00		756.800,00	112.762,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	652	02	91.000,00	21.741,01	112.741,01	741,01	741,01		88.000,00	24.000,00	112.000,00	24.000,00	88.000,00	24.000,00	112.000,00	88.000,00		88.000,00	24.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	653	01	139.000,00	-1.360,00	137.640,00	8,05	8,05		137.631,95		137.631,95	8.264,88	121.102,19	16.529,76	137.631,95	121.102,19	8.264,88	129.367,07	8.264,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	654	05	11.000,00	3.455,50	14.455,50				14.218,60	236,90	14.455,50	3.791,55	7.109,30	7.346,20	14.455,50	7.109,30	3.554,65	10.663,95	3.791,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	655	01	26.000,00		26.000,00	5.867,98	5.867,98		19.157,01	975,01	20.132,02	1.465,01	16.605,01	2.787,01	19.392,02	16.605,01	2.062,00	18.667,01	725,01
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	986	02		1.190,62	1.190,62				1.190,62		1.190,62		1.190,62		1.190,62	1.190,62		1.190,62	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	656	01	5.000,00		5.000,00				4.232,00	768,00	5.000,00	768,00	4.232,00		4.232,00	4.232,00		4.232,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	996	05		4.000,00	4.000,00	287,50	287,50		3.712,50		3.712,50		3.712,50		3.712,50	3.712,50		3.712,50	
304 - Vigilância Sanitária			**1.630.000,00**	**-19.298,00**	**1.610.702,00**	**116.655,27**	**116.655,27**		**1.310.902,45**	**183.144,28**	**1.494.046,73**	**64.462,80**	**1.307.552,65**	**181.864,28**	**1.489.416,93**	**1.168.252,87**	**261.331,06**	**1.429.583,93**	**59.833,00**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**1.630.000,00**	**-19.298,00**	**1.610.702,00**	**116.655,27**	**116.655,27**		**1.310.902,45**	**183.144,28**	**1.494.046,73**	**64.462,80**	**1.307.552,65**	**181.864,28**	**1.489.416,93**	**1.168.252,87**	**261.331,06**	**1.429.583,93**	**59.833,00**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.473.000,00**	**-64.298,00**	**1.408.702,00**	**69.756,18**	**69.756,18**		**1.216.914,54**	**122.031,28**	**1.338.945,82**		**1.216.914,54**	**122.031,28**	**1.338.945,82**	**1.097.614,24**	**241.331,58**	**1.338.945,82**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	657	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	658	01	676.000,00	-448.000,00	228.000,00	18.619,76	18.619,76		116.133,23	93.247,01	209.380,24		116.133,23	93.247,01	209.380,24	42.827,40	166.552,84	209.380,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	659	03	336.000,00	247.702,00	583.702,00	8.530,45	8.530,45		575.171,55		575.171,55		575.171,55		575.171,55	575.171,55		575.171,55	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	660	05	114.000,00	123.000,00	237.000,00	574,60	574,60		236.425,40		236.425,40		236.425,40		236.425,40	236.425,40		236.425,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	661	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	662	01	45.000,00	36.000,00	81.000,00	17.826,66	17.826,66		55.926,70	7.246,64	63.173,34		55.926,70	7.246,64	63.173,34	50.393,92	12.779,42	63.173,34	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	663	01	295.000,00	-23.000,00	272.000,00	17.204,71	17.204,71		233.257,66	21.537,63	254.795,29		233.257,66	21.537,63	254.795,29	192.795,97	61.999,32	254.795,29	
2070 - MANUTENÇÃO DA VIG			**157.000,00**	**45.000,00**	**202.000,00**	**46.899,09**	**46.899,09**		**93.987,91**	**61.113,00**	**155.100,91**	**64.462,80**	**90.638,11**	**59.833,00**	**150.471,11**	**70.638,63**	**19.999,48**	**90.638,11**	**59.833,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	664	03	8.000,00		8.000,00	2.096,41	2.096,41		5.903,59		5.903,59		5.903,59		5.903,59	4.051,11	1.852,48	5.903,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1030	05		10.000,00	10.000,00	6.650,20	6.650,20		3.349,80		3.349,80	3.349,80							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	665	03	2.000,00		2.000,00	1.680,10	1.680,10		319,90		319,90		319,90		319,90	319,90		319,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	666	03	2.000,00		2.000,00	1.690,00	1.690,00		310,00		310,00		310,00		310,00	310,00		310,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	667	03	45.000,00		45.000,00	16.615,38	16.615,38		28.384,62		28.384,62		28.384,62		28.384,62	28.157,62	227,00	28.384,62	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	668	03	100.000,00		100.000,00	17.327,00	17.327,00		46.760,00	35.913,00	82.673,00	35.913,00	46.760,00	34.633,00	81.393,00	37.800,00	8.960,00	46.760,00	34.633,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1031	05		35.000,00	35.000,00	840,00	840,00		8.960,00	25.200,00	34.160,00	25.200,00	8.960,00	25.200,00	34.160,00		8.960,00	8.960,00	25.200,00
305 - Vigilância Epidemiológica			**3.007.000,00**	**41.935,00**	**3.048.935,00**	**502.913,31**	**502.913,31**		**2.348.754,73**	**197.266,96**	**2.546.021,69**	**334.544,85**	**2.032.328,70**	**183.848,14**	**2.216.176,84**	**1.829.973,53**	**381.503,31**	**2.211.476,84**	**4.700,00**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**3.007.000,00**	**41.935,00**	**3.048.935,00**	**502.913,31**	**502.913,31**		**2.348.754,73**	**197.266,96**	**2.546.021,69**	**334.544,85**	**2.032.328,70**	**183.848,14**	**2.216.176,84**	**1.829.973,53**	**381.503,31**	**2.211.476,84**	**4.700,00**
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP				**280.000,00**	**280.000,00**	**10.835,15**	**10.835,15**		**269.164,85**		**269.164,85**	**269.164,85**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1016	05		280.000,00	280.000,00	10.835,15	10.835,15		269.164,85		269.164,85	269.164,85							
2001 - DESPESAS COM PE			**2.352.000,00**	**-270.000,00**	**2.082.000,00**	**268.413,36**	**268.413,36**		**1.637.996,18**	**175.590,46**	**1.813.586,64**	**12.144,30**	**1.637.996,18**	**163.446,16**	**1.801.442,34**	**1.468.560,21**	**332.882,13**	**1.801.442,34**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	669	01	1.000,00		1.000,00	901,06	901,06		98,94		98,94		98,94		98,94	98,94		98,94	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	670	01	1.597.000,00	-400.000,00	1.197.000,00	234.066,10	234.066,10		828.309,00	134.624,90	962.933,90	12.144,30	828.309,00	122.480,60	950.789,60	827.730,05	123.059,55	950.789,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	671	05	206.000,00	280.000,00	486.000,00	5.604,12	5.604,12		480.395,88		480.395,88		480.395,88		480.395,88	368.192,16	112.203,72	480.395,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	672	01	12.000,00		12.000,00	5.575,98	5.575,98		5.947,63	476,39	6.424,02		5.947,63	476,39	6.424,02	4.994,85	1.429,17	6.424,02	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	673	01	65.000,00	-30.000,00	35.000,00	1.990,32	1.990,32		21.732,73	11.276,95	33.009,68		21.732,73	11.276,95	33.009,68	18.951,71	14.057,97	33.009,68	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	674	01	471.000,00	-120.000,00	351.000,00	20.275,78	20.275,78		301.512,00	29.212,22	330.724,22		301.512,00	29.212,22	330.724,22	248.592,50	82.131,72	330.724,22	
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**	**-20.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	676	01	10.000,00	-10.000,00															
2071 - MANUTENÇÃO DA VI			**635.000,00**	**51.935,00**	**686.935,00**	**223.664,80**	**223.664,80**		**441.593,70**	**21.676,50**	**463.270,20**	**53.235,70**	**394.332,52**	**20.401,98**	**414.734,50**	**361.413,32**	**48.621,18**	**410.034,50**	**4.700,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	677	01	22.000,00		22.000,00	16.854,93	16.854,93		5.145,07		5.145,07		5.145,07		5.145,07	5.145,07		5.145,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	678	05	70.000,00		70.000,00	23.529,30	23.529,30		38.759,70	7.711,00	46.470,70	13.358,20	25.106,52	8.005,98	33.112,50	23.687,32	9.425,18	33.112,50	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	679	01	17.000,00	-8.000,00	9.000,00	4.715,60	4.715,60			4.284,40	4.284,40	996,40		4.284,40	4.284,40		3.288,00	3.288,00	996,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	680	05	36.000,00	35.000,00	71.000,00	25.857,90	25.857,90		37.691,00	7.451,10	45.142,10	7.451,10	37.691,00	3.703,60	41.394,60	34.951,00	2.740,00	37.691,00	3.703,60
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	681	05	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	682	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	683	05	5.000,00		5.000,00	1.800,00	1.800,00		3.200,00		3.200,00		3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	684	01	10.000,00	38.000,00	48.000,00	18.108,54	18.108,54		29.891,46		29.891,46	6.800,00	21.863,46	1.228,00	23.091,46	21.863,46	1.228,00	23.091,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	685	05	308.000,00	-43.065,00	264.935,00	78.718,00	78.718,00		183.987,00	2.230,00	186.217,00	24.630,00	158.407,00	3.180,00	161.587,00	152.047,00	9.540,00	161.587,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	686	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	687	05	149.000,00	30.000,00	179.000,00	36.080,53	36.080,53		142.919,47		142.919,47		142.919,47		142.919,47	120.519,47	22.400,00	142.919,47	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**24.656.000,00**	**783.333,05**	**25.439.333,05**	**1.589.979,06**	**1.589.979,06**		**21.898.146,93**	**1.951.207,06**	**23.849.353,99**	**893.086,65**	**21.073.294,21**	**2.270.115,40**	**23.343.409,61**	**19.068.611,61**	**3.887.655,73**	**22.956.267,34**	**387.142,27**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**24.484.000,00**	**783.333,05**	**25.267.333,05**	**1.576.000,70**	**1.576.000,70**		**21.745.725,29**	**1.945.607,06**	**23.691.332,35**	**876.825,39**	**20.939.820,39**	**2.254.868,95**	**23.194.689,34**	**18.940.350,69**	**3.874.156,27**	**22.814.506,96**	**380.182,38**
6 - Segurança Pública			**24.484.000,00**	**783.333,05**	**25.267.333,05**	**1.576.000,70**	**1.576.000,70**		**21.745.725,29**	**1.945.607,06**	**23.691.332,35**	**876.825,39**	**20.939.820,39**	**2.254.868,95**	**23.194.689,34**	**18.940.350,69**	**3.874.156,27**	**22.814.506,96**	**380.182,38**
182 - Defesa Civil			**24.484.000,00**	**783.333,05**	**25.267.333,05**	**1.576.000,70**	**1.576.000,70**		**21.745.725,29**	**1.945.607,06**	**23.691.332,35**	**876.825,39**	**20.939.820,39**	**2.254.868,95**	**23.194.689,34**	**18.940.350,69**	**3.874.156,27**	**22.814.506,96**	**380.182,38**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**22.777.000,00**	**1.051.333,05**	**23.828.333,05**	**1.053.510,02**	**1.053.510,02**		**20.978.033,97**	**1.796.789,06**	**22.774.823,03**	**353.513,99**	**20.587.362,47**	**1.896.715,95**	**22.484.078,42**	**18.637.967,77**	**3.783.341,27**	**22.421.309,04**	**62.769,38**
2001 - DESPESAS COM PE			**20.128.000,00**		**20.128.000,00**	**622.476,89**	**622.476,89**		**17.826.989,19**	**1.678.533,92**	**19.505.523,11**	**10.872,53**	**17.816.758,56**	**1.678.533,92**	**19.495.292,48**	**16.015.088,71**	**3.479.561,87**	**19.494.650,58**	**641,90**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	688	01	10.000,00		10.000,00	3.376,71	3.376,71		6.550,89	72,40	6.623,29	3.438,44	3.112,45	72,40	3.184,85	2.895,25	289,60	3.184,85	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	689	01	14.102.000,00	690.000,00	14.792.000,00	316.585,46	316.585,46		13.252.013,49	1.223.401,05	14.475.414,54	7.434,09	13.245.221,30	1.223.401,05	14.468.622,35	12.119.758,51	2.348.221,94	14.467.980,45	641,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	690	01	240.000,00	20.000,00	260.000,00	24.278,95	24.278,95		215.643,64	20.077,41	235.721,05		215.643,64	20.077,41	235.721,05	179.698,43	56.022,62	235.721,05	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	691	01	1.750.000,00	-250.000,00	1.500.000,00	93.780,89	93.780,89		1.256.111,72	150.107,39	1.406.219,11		1.256.111,72	150.107,39	1.406.219,11	1.155.866,91	250.352,20	1.406.219,11	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	692	01	4.026.000,00	-460.000,00	3.566.000,00	184.454,88	184.454,88		3.096.669,45	284.875,67	3.381.545,12		3.096.669,45	284.875,67	3.381.545,12	2.556.869,61	824.675,51	3.381.545,12	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.621.000,00**	**1.024.530,57**	**3.645.530,57**	**418.604,59**	**418.604,59**		**3.114.567,32**	**112.358,66**	**3.226.925,98**	**326.323,55**	**2.747.072,26**	**215.552,05**	**2.962.624,31**	**2.601.716,65**	**298.885,78**	**2.900.602,43**	**62.021,88**

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 01/12/2014 até 31/12/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	693	01	442.000,00	314.000,00	756.000,00	152.868,38	152.868,38		544.765,79	58.365,83	603.131,62	87.850,74	484.412,21	62.489,47	546.901,68	443.301,20	71.979,68	515.280,88	31.620,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	694	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	695	01	12.000,00		12.000,00	6.188,76	6.188,76		5.811,24		5.811,24		5.811,24		5.811,24	5.811,24		5.811,24	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	696	01	46.000,00	-46.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	697	01	287.000,00	-220.000,00	67.000,00	19.213,35	19.213,35		48.901,32	-1.114,67	47.786,65		47.786,65		47.786,65	47.786,65		47.786,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	698	01	1.334.000,00	361.000,00	1.695.000,00	171.179,51	171.179,51		1.481.793,19	42.027,30	1.523.820,49	152.154,66	1.263.172,00	133.888,71	1.397.060,71	1.210.981,73	160.684,10	1.371.665,83	25.394,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1046	06		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	699	01	343.000,00	208.000,00	551.000,00				551.000,00		551.000,00	58.320,79	492.679,21		492.679,21	445.850,28	46.828,93	492.679,21	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	700	01	5.000,00		5.000,00	3.604,50	3.604,50		1.395,50		1.395,50		1.395,50		1.395,50	1.395,50		1.395,50	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	701	01	12.000,00		12.000,00	4.760,00	4.760,00		7.240,00		7.240,00	603,37	7.240,00		7.240,00	6.033,30	603,33	6.636,63	603,37
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	989	05		315.530,57	315.530,57				315.530,57		315.530,57		315.530,57		315.530,57	315.530,57		315.530,57	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	702	01	40.000,00	35.000,00	75.000,00	2.850,00	2.850,00		72.150,00		72.150,00	13.283,51	51.292,83	11.976,49	63.269,32	51.292,83	7.573,66	58.866,49	4.402,83
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	703	01	88.000,00	50.000,00	138.000,00	38.940,09	38.940,09		85.979,71	13.080,20	99.059,91	14.110,48	77.752,05	7.197,38	84.949,43	73.733,35	11.216,08	84.949,43	
2057 - MANUTENÇÃO DO P			**28.000,00**	**26.802,48**	**54.802,48**	**12.428,54**	**12.428,54**		**36.477,46**	**5.896,48**	**42.373,94**	**16.317,91**	**23.531,65**	**2.629,98**	**26.161,63**	**21.162,41**	**4.893,62**	**26.056,03**	**105,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	704	01	25.000,00		25.000,00	376,39	376,39		24.623,61		24.623,61	6.503,88	16.565,35	1.659,98	18.225,33	16.388,35	1.731,38	18.119,73	105,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1026	03		15.440,00	15.440,00	9.476,44	9.476,44		1.129,56	4.834,00	5.963,56	5.816,50	147,06		147,06	147,06		147,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	705	01	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1027	03		11.362,48	11.362,48	1.075,71	1.075,71		9.224,29	1.062,48	10.286,77	3.997,53	5.319,24	970,00	6.289,24	3.127,00	3.162,24	6.289,24	
30 - APERFEIÇOAMENTO DA			**1.707.000,00**	**-268.000,00**	**1.439.000,00**	**522.490,68**	**522.490,68**		**767.691,32**	**148.818,00**	**916.509,32**	**523.311,40**	**352.457,92**	**358.153,00**	**710.610,92**	**302.382,92**	**90.815,00**	**393.197,92**	**317.413,00**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**572.000,00**	**-422.000,00**	**150.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**			**126.000,00**	**126.000,00**	**126.000,00**		**126.000,00**	**126.000,00**				**126.000,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	706	01	572.000,00	-422.000,00	150.000,00	24.000,00	24.000,00			126.000,00	126.000,00	126.000,00		126.000,00	126.000,00				126.000,00
1027 - REFORMA, CONSTRU			**116.000,00**		**116.000,00**	**63.992,08**	**63.992,08**		**52.007,92**		**52.007,92**		**52.007,92**		**52.007,92**	**52.007,92**		**52.007,92**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	707	01	12.000,00	50.000,00	62.000,00	9.992,08	9.992,08		52.007,92		52.007,92		52.007,92		52.007,92	52.007,92		52.007,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	708	01	92.000,00	-50.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	709	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2059 - AQUISIÇÃO DE CON			**1.019.000,00**	**154.000,00**	**1.173.000,00**	**434.498,60**	**434.498,60**		**715.683,40**	**22.818,00**	**738.501,40**	**397.311,40**	**300.450,00**	**232.153,00**	**532.603,00**	**250.375,00**	**90.815,00**	**341.190,00**	**191.413,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	710	01	1.019.000,00	-230.000,00	789.000,00	241.911,60	241.911,60		524.270,40	22.818,00	547.088,40	205.898,40	300.450,00	40.740,00	341.190,00	250.375,00	90.815,00	341.190,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1047	06		384.000,00	384.000,00	192.587,00	192.587,00		191.413,00		191.413,00	191.413,00		191.413,00	191.413,00				191.413,00
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**172.000,00**		**172.000,00**	**13.978,36**	**13.978,36**		**152.421,64**	**5.600,00**	**158.021,64**	**16.261,26**	**133.473,82**	**15.246,45**	**148.720,27**	**128.260,92**	**13.499,46**	**141.760,38**	**6.959,89**
6 - Segurança Pública			**172.000,00**		**172.000,00**	**13.978,36**	**13.978,36**		**152.421,64**	**5.600,00**	**158.021,64**	**16.261,26**	**133.473,82**	**15.246,45**	**148.720,27**	**128.260,92**	**13.499,46**	**141.760,38**	**6.959,89**
182 - Defesa Civil			**172.000,00**		**172.000,00**	**13.978,36**	**13.978,36**		**152.421,64**	**5.600,00**	**158.021,64**	**16.261,26**	**133.473,82**	**15.246,45**	**148.720,27**	**128.260,92**	**13.499,46**	**141.760,38**	**6.959,89**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**172.000,00**		**172.000,00**	**13.978,36**	**13.978,36**		**152.421,64**	**5.600,00**	**158.021,64**	**16.261,26**	**133.473,82**	**15.246,45**	**148.720,27**	**128.260,92**	**13.499,46**	**141.760,38**	**6.959,89**
2058 - MANUTENÇÃO DO C			**172.000,00**		**172.000,00**	**13.978,36**	**13.978,36**		**152.421,64**	**5.600,00**	**158.021,64**	**16.261,26**	**133.473,82**	**15.246,45**	**148.720,27**	**128.260,92**	**13.499,46**	**141.760,38**	**6.959,89**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	711	01	43.000,00		43.000,00	7.936,09	7.936,09		35.063,91		35.063,91	3.506,38	28.916,28	4.259,04	33.175,32	27.318,18	4.239,35	31.557,53	1.617,79
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	712	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	713	01	126.000,00		126.000,00	3.042,27	3.042,27		117.357,73	5.600,00	122.957,73	12.754,88	104.557,54	10.987,41	115.544,95	100.942,74	9.260,11	110.202,85	5.342,10
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**37.631.000,00**	**8.950.000,00**	**46.581.000,00**	**1.639.432,45**	**1.639.432,45**		**44.087.926,26**	**853.641,29**	**44.941.567,55**	**2.570.725,35**	**38.149.723,75**	**4.358.052,87**	**42.507.776,62**	**37.370.508,03**	**5.000.334,17**	**42.370.842,20**	**136.934,42**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**37.611.000,00**	**8.950.000,00**	**46.561.000,00**	**1.639.403,31**	**1.639.403,31**		**44.077.948,90**	**843.647,79**	**44.921.596,69**	**2.570.725,35**	**38.139.746,39**	**4.348.059,37**	**42.487.805,76**	**37.360.530,67**	**4.990.340,67**	**42.350.871,34**	**136.934,42**
4 - Administração			**3.134.000,00**	**950.000,00**	**4.084.000,00**	**52.824,97**	**52.824,97**		**3.805.252,41**	**225.922,62**	**4.031.175,03**	**702.326,42**	**3.091.655,96**	**325.949,19**	**3.417.605,15**	**2.947.958,92**	**380.889,69**	**3.328.848,61**	**88.756,54**
122 - Administração Geral			**3.134.000,00**	**950.000,00**	**4.084.000,00**	**52.824,97**	**52.824,97**		**3.805.252,41**	**225.922,62**	**4.031.175,03**	**702.326,42**	**3.091.655,96**	**325.949,19**	**3.417.605,15**	**2.947.958,92**	**380.889,69**	**3.328.848,61**	**88.756,54**
43 - MANUTENÇÃO DA FROT			**3.134.000,00**	**950.000,00**	**4.084.000,00**	**52.824,97**	**52.824,97**		**3.805.252,41**	**225.922,62**	**4.031.175,03**	**702.326,42**	**3.091.655,96**	**325.949,19**	**3.417.605,15**	**2.947.958,92**	**380.889,69**	**3.328.848,61**	**88.756,54**
2076 - AQUISIÇÃO DE COMB			**1.888.000,00**	**950.000,00**	**2.838.000,00**	**5.000,23**	**5.000,23**		**2.784.840,77**	**48.159,00**	**2.832.999,77**	**526.091,84**	**2.182.459,43**	**183.672,50**	**2.366.131,93**	**2.089.803,43**	**217.104,50**	**2.306.907,93**	**59.224,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	714	01	1.837.000,00	996.000,00	2.833.000,00	0,23	0,23		2.784.840,77	48.159,00	2.832.999,77	526.091,84	2.182.459,43	183.672,50	2.366.131,93	2.089.803,43	217.104,50	2.306.907,93	59.224,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	715	01	46.000,00	-46.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	716	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2077 - MANUTENÇÃO DA FR			**1.246.000,00**		**1.246.000,00**	**47.824,74**	**47.824,74**		**1.020.411,64**	**177.763,62**	**1.198.175,26**	**176.234,58**	**909.196,53**	**142.276,69**	**1.051.473,22**	**858.155,49**	**163.785,19**	**1.021.940,68**	**29.532,54**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	717	01	902.000,00		902.000,00	30.150,11	30.150,11		744.992,04	126.857,85	871.849,89	159.587,08	645.779,66	87.398,69	733.178,35	609.615,62	102.647,19	712.262,81	20.915,54
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	718	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	719	01	330.000,00		330.000,00	4.394,03	4.394,03		274.700,20	50.905,77	325.605,97	16.647,50	262.697,47	54.878,00	317.575,47	247.820,47	61.138,00	308.958,47	8.617,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	720	01	2.000,00		2.000,00	1.280,60	1.280,60		719,40		719,40		719,40		719,40	719,40		719,40	
15 - Urbanismo			**34.092.000,00**	**8.300.000,00**	**42.392.000,00**	**1.580.276,19**	**1.580.276,19**		**40.193.998,64**	**617.725,17**	**40.811.723,81**	**1.868.398,93**	**34.969.392,58**	**4.022.110,18**	**38.991.502,76**	**34.335.123,90**	**4.608.200,98**	**38.943.324,88**	**48.177,88**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**3.366.000,00**	**-590.000,00**	**2.776.000,00**	**635.682,98**	**635.682,98**		**2.101.951,64**	**38.365,38**	**2.140.317,02**	**102.881,86**	**1.923.336,35**	**114.098,81**	**2.037.435,16**	**1.860.008,46**	**177.426,70**	**2.037.435,16**	
45 - MANUTENÇÃO, MELHOR			**2.023.000,00**	**-284.000,00**	**1.739.000,00**	**14.074,63**	**14.074,63**		**1.686.559,99**	**38.365,38**	**1.724.925,37**	**50.960,90**	**1.639.980,99**	**33.983,48**	**1.673.964,47**	**1.593.579,99**	**80.384,48**	**1.673.964,47**	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**34.000,00**		**34.000,00**	**4.883,49**	**4.883,49**		**29.116,51**		**29.116,51**		**29.116,51**		**29.116,51**	**29.116,51**		**29.116,51**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	721	01	34.000,00		34.000,00	4.883,49	4.883,49		29.116,51		29.116,51		29.116,51		29.116,51	29.116,51		29.116,51	
2089 - MANUT. REF. AMPL.			**1.986.000,00**	**-284.000,00**	**1.702.000,00**	**7.791,14**	**7.791,14**		**1.655.843,48**	**38.365,38**	**1.694.208,86**	**50.960,90**	**1.609.264,48**	**33.983,48**	**1.643.247,96**	**1.562.863,48**	**80.384,48**	**1.643.247,96**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	722	01	1.099.000,00	400.000,00	1.499.000,00	1.003,00	1.003,00		1.472.713,62	25.283,38	1.497.997,00	42.199,90	1.427.513,62	28.283,48	1.455.797,10	1.381.112,62	74.684,48	1.455.797,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	01	291.000,00	-100.000,00	191.000,00	3.549,14	3.549,14		182.940,86	4.510,00	187.450,86		181.750,86	5.700,00	187.450,86	181.750,86	5.700,00	187.450,86	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	724	01	584.000,00	-584.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	725	01	12.000,00		12.000,00	3.239,00	3.239,00		189,00	8.572,00	8.761,00	8.761,00							
2090 - MANUTENÇÃO DO AT			**3.000,00**		**3.000,00**	**1.400,00**	**1.400,00**		**1.600,00**		**1.600,00**		**1.600,00**		**1.600,00**	**1.600,00**		**1.600,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	726	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.400,00	1.400,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	727	01	2.000,00	-2.000,00															
47 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**343.000,00**	**74.000,00**	**417.000,00**	**1.608,35**	**1.608,35**		**415.391,65**		**415.391,65**	**51.920,96**	**283.355,36**	**80.115,33**	**363.470,69**	**266.428,47**	**97.042,22**	**363.470,69**	
2091 - CONSTRUÇÃO DE CA			**102.000,00**	**74.000,00**	**176.000,00**	**1.600,00**	**1.600,00**		**174.400,00**		**174.400,00**		**100.440,00**	**73.960,00**	**174.400,00**	**100.440,00**	**73.960,00**	**174.400,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	728	01	97.000,00	79.000,00	176.000,00	1.600,00	1.600,00		174.400,00		174.400,00		100.440,00	73.960,00	174.400,00	100.440,00	73.960,00	174.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	729	01	5.000,00	-5.000,00															
2092 - MANUTENÇÃO DOS C			**92.000,00**		**92.000,00**	**8,35**	**8,35**		**91.991,65**		**91.991,65**	**28,00**	**91.753,65**	**210,00**	**91.963,65**	**87.708,30**	**4.255,35**	**91.963,65**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	730	01	68.000,00	23.230,00	91.230,00	8,35	8,35		91.221,65		91.221,65		91.221,65		91.221,65	87.176,30	4.045,35	91.221,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	731	01	12.000,00	-12.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	732	01	12.000,00	-11.230,00	770,00				770,00		770,00	28,00	532,00	210,00	742,00	532,00	210,00	742,00	
2093 - CONCESSÃO ÁREA			**149.000,00**		**149.000,00**				**149.000,00**		**149.000,00**	**51.892,96**	**91.161,71**	**5.945,33**	**97.107,04**	**78.280,17**	**18.826,87**	**97.107,04**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	733	01	149.000,00		149.000,00				149.000,00		149.000,00	51.892,96	91.161,71	5.945,33	97.107,04	78.280,17	18.826,87	97.107,04	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**1.000.000,00**	**-380.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**												
1059 - CONSTRUÇÃO DE TE			**1.000.000,00**	**-380.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	734	01	1.000.000,00	-380.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00												
452 - Serviços Urbanos			**30.643.000,00**	**8.890.000,00**	**39.533.000,00**	**922.022,86**	**922.022,86**		**38.031.617,35**	**579.359,79**	**38.610.977,14**	**1.765.517,07**	**32.996.831,88**	**3.896.806,07**	**36.893.637,95**	**32.425.891,09**	**4.419.568,98**	**36.845.460,07**	**48.177,88**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**8.032.000,00**	**890.000,00**	**8.922.000,00**	**922.022,86**	**922.022,86**		**7.420.617,35**	**579.359,79**	**7.999.977,14**	**272.508,79**	**6.714.781,44**	**1.060.864,79**	**7.775.646,23**	**6.143.840,65**	**1.583.627,70**	**7.727.468,35**	**48.177,88**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**37.000,00**		**37.000,00**	**25.700,00**	**25.700,00**		**11.300,00**		**11.300,00**		**11.300,00**		**11.300,00**	**11.300,00**		**11.300,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	735	01	37.000,00		37.000,00	25.700,00	25.700,00		11.300,00		11.300,00		11.300,00		11.300,00	11.300,00		11.300,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**6.051.000,00**		**6.051.000,00**	**814.887,32**	**814.887,32**		**4.817.668,87**	**418.443,81**	**5.236.112,68**	**2.862,55**	**4.817.668,87**	**415.581,26**	**5.233.250,13**	**4.350.388,97**	**882.861,16**	**5.233.250,13**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	736	01	3.000,00		3.000,00	2.493,20	2.493,20		434,40	72,40	506,80		434,40	72,40	506,80	434,40	72,40	506,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	737	01	4.418.000,00		4.418.000,00	323.711,20	323.711,20		3.769.563,51	324.725,29	4.094.288,80	2.862,55	3.769.563,51	321.862,74	4.091.426,25	3.470.346,87	621.079,38	4.091.426,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	738	01	170.000,00	50.000,00	220.000,00	45.614,92	45.614,92		160.079,47	14.305,61	174.385,08		160.079,47	14.305,61	174.385,08	133.677,45	40.707,63	174.385,08	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	739	01	250.000,00		250.000,00	129.275,15	129.275,15		109.250,45	11.474,40	120.724,85		109.250,45	11.474,40	120.724,85	98.090,19	22.634,66	120.724,85	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	740	01	1.210.000,00	-50.000,00	1.160.000,00	313.792,85	313.792,85		778.341,04	67.866,11	846.207,15		778.341,04	67.866,11	846.207,15	647.840,06	198.367,09	846.207,15	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.808.000,00**	**890.000,00**	**2.698.000,00**	**76.961,09**	**76.961,09**		**2.460.890,43**	**160.148,48**	**2.621.038,91**	**202.545,94**	**1.821.387,32**	**644.516,03**	**2.465.903,35**	**1.719.275,40**	**699.217,57**	**2.418.492,97**	**47.410,38**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	741	01	309.000,00	162.000,00	471.000,00	974,25	974,25		465.031,75	4.994,00	470.025,75	20.925,33	440.525,41	8.575,01	449.100,42	363.441,17	85.659,25	449.100,42	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	742	01	22.000,00	48.000,00	70.000,00	115,04	115,04			69.884,96	69.884,96			69.884,96	69.884,96		69.884,96	69.884,96	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	743	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	744	01	229.000,00	50.000,00	279.000,00	59.153,40	59.153,40		207.446,08	12.400,52	219.846,60	28.535,38	175.176,36	44.670,24	219.846,60	175.176,36	16.134,86	191.311,22	28.535,38
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	745	01	1.012.000,00	580.000,00	1.592.000,00	35,82	35,82		1.569.095,18	22.869,00	1.591.964,18	109.496,14	997.618,33	503.724,71	1.501.343,04	972.590,65	509.877,39	1.482.468,04	18.875,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	746	01	172.000,00	50.000,00	222.000,00				172.000,00	50.000,00	222.000,00	43.589,09	160.749,80	17.661,11	178.410,91	160.749,80	17.661,11	178.410,91	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	747	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	748	01	3.000,00		3.000,00	1.120,00	1.120,00		1.880,00		1.880,00		1.880,00		1.880,00	1.880,00		1.880,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	749	01	46.000,00		46.000,00	562,58	562,58		45.437,42		45.437,42		45.437,42		45.437,42	45.437,42		45.437,42	
2074 - MANUTENÇÃO DO CA			**124.000,00**		**124.000,00**	**2.965,64**	**2.965,64**		**120.266,86**	**767,50**	**121.034,36**	**67.100,30**	**53.934,06**	**767,50**	**54.701,56**	**53.374,52**	**559,54**	**53.934,06**	**767,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	750	01	88.000,00	22.810,00	110.810,00	145,90	145,90		109.896,60	767,50	110.664,10	67.100,30	43.563,80	767,50	44.331,30	43.004,26	559,54	43.563,80	767,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	751	01	12.000,00	-12.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	752	01	12.000,00	-10.810,00	1.190,00				1.190,00		1.190,00		1.190,00		1.190,00	1.190,00		1.190,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	753	01	12.000,00		12.000,00	2.819,74	2.819,74		9.180,26		9.180,26		9.180,26		9.180,26	9.180,26		9.180,26	
2075 - MANUTENÇÃO DO S			**12.000,00**		**12.000,00**	**1.508,81**	**1.508,81**		**10.491,19**		**10.491,19**		**10.491,19**		**10.491,19**	**9.501,76**	**989,43**	**10.491,19**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	754	01	10.000,00	1.930,00	11.930,00	1.438,81	1.438,81		10.491,19		10.491,19		10.491,19		10.491,19	9.501,76	989,43	10.491,19	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	755	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	756	01	1.000,00	-930,00	70,00	70,00	70,00												
44 - LIMPEZA PÚBLICA			**22.611.000,00**	**8.000.000,00**	**30.611.000,00**				**30.611.000,00**		**30.611.000,00**	**1.493.008,28**	**26.282.050,44**	**2.835.941,28**	**29.117.991,72**	**26.282.050,44**	**2.835.941,28**	**29.117.991,72**	

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 01/12/2014 até 31/12/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**2.300.000,00**	**15.000,00**	**2.315.000,00**				**2.315.000,00**		**2.315.000,00**	**48.372,43**	**2.266.627,57**		**2.266.627,57**	**2.266.627,57**		**2.266.627,57**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	757	01	2.300.000,00	15.000,00	2.315.000,00				2.315.000,00		2.315.000,00	48.372,43	2.266.627,57		2.266.627,57	2.266.627,57		2.266.627,57	
2083 - SERVIÇOS GERAIS C			**7.350.000,00**	**5.900.000,00**	**13.250.000,00**				**13.250.000,00**		**13.250.000,00**	**794.961,42**	**10.436.270,39**	**2.018.768,19**	**12.455.038,58**	**10.436.270,39**	**2.018.768,19**	**12.455.038,58**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	758	01	7.350.000,00	5.900.000,00	13.250.000,00				13.250.000,00		13.250.000,00	794.961,42	10.436.270,39	2.018.768,19	12.455.038,58	10.436.270,39	2.018.768,19	12.455.038,58	
2084 - COLETA DOMICILIAR			**6.584.000,00**	**600.000,00**	**7.184.000,00**				**7.184.000,00**		**7.184.000,00**	**0,01**	**6.774.521,30**	**409.478,69**	**7.183.999,99**	**6.774.521,30**	**409.478,69**	**7.183.999,99**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	759	01	6.584.000,00	600.000,00	7.184.000,00				7.184.000,00		7.184.000,00	0,01	6.774.521,30	409.478,69	7.183.999,99	6.774.521,30	409.478,69	7.183.999,99	
2085 - DESTINAÇÃO FINAL D			**4.270.000,00**	**1.450.000,00**	**5.720.000,00**				**5.720.000,00**		**5.720.000,00**	**479.659,01**	**4.849.771,11**	**390.569,88**	**5.240.340,99**	**4.849.771,11**	**390.569,88**	**5.240.340,99**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	760	01	4.270.000,00	1.450.000,00	5.720.000,00				5.720.000,00		5.720.000,00	479.659,01	4.849.771,11	390.569,88	5.240.340,99	4.849.771,11	390.569,88	5.240.340,99	
2086 - COLETA SELETIVA			**161.000,00**	**15.000,00**	**176.000,00**				**176.000,00**		**176.000,00**	**15.000,01**	**160.373,19**	**626,80**	**160.999,99**	**160.373,19**	**626,80**	**160.999,99**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	761	01	161.000,00	15.000,00	176.000,00				176.000,00		176.000,00	15.000,01	160.373,19	626,80	160.999,99	160.373,19	626,80	160.999,99	
2087 - COLETA, TRANSPOR			**229.000,00**		**229.000,00**				**229.000,00**		**229.000,00**	**73.951,84**	**138.550,44**	**16.497,72**	**155.048,16**	**138.550,44**	**16.497,72**	**155.048,16**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	762	01	229.000,00		229.000,00				229.000,00		229.000,00	73.951,84	138.550,44	16.497,72	155.048,16	138.550,44	16.497,72	155.048,16	
2088 - VARRIÇÃO			**1.717.000,00**	**20.000,00**	**1.737.000,00**				**1.737.000,00**		**1.737.000,00**	**81.063,56**	**1.655.936,44**		**1.655.936,44**	**1.655.936,44**		**1.655.936,44**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	763	01	1.717.000,00	20.000,00	1.737.000,00				1.737.000,00		1.737.000,00	81.063,56	1.655.936,44		1.655.936,44	1.655.936,44		1.655.936,44	
453 - Transportes Coletivos Ur			**78.000,00**		**78.000,00**	**17.570,35**	**17.570,35**		**60.429,65**		**60.429,65**		**49.224,35**	**11.205,30**	**60.429,65**	**49.224,35**	**11.205,30**	**60.429,65**	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**78.000,00**		**78.000,00**	**17.570,35**	**17.570,35**		**60.429,65**		**60.429,65**		**49.224,35**	**11.205,30**	**60.429,65**	**49.224,35**	**11.205,30**	**60.429,65**	
1030 - REFORMA DO TERMI			**10.000,00**		**10.000,00**	**7.479,50**	**7.479,50**		**2.520,50**		**2.520,50**		**2.520,50**		**2.520,50**	**2.520,50**		**2.520,50**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	764	01	3.000,00		3.000,00	479,50	479,50		2.520,50		2.520,50		2.520,50		2.520,50	2.520,50		2.520,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	765	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	766	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2095 - MANUTENÇÃO DO TE			**58.000,00**		**58.000,00**	**90,85**	**90,85**		**57.909,15**		**57.909,15**		**46.703,85**	**11.205,30**	**57.909,15**	**46.703,85**	**11.205,30**	**57.909,15**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	767	01	34.000,00	20.189,78	54.189,78	90,85	90,85		54.098,93		54.098,93		42.893,63	11.205,30	54.098,93	42.893,63	11.205,30	54.098,93	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	768	01	12.000,00	-12.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	769	01	12.000,00	-8.189,78	3.810,22				3.810,22		3.810,22		3.810,22		3.810,22	3.810,22		3.810,22	
2099 - AMPLIAÇÃO DA INF			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	770	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	771	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	772	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
604 - Defesa Sanitária Animal			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
2137 - CELEBRAR CONVÊNI			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	773	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	774	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
18 - Gestão Ambiental			**385.000,00**	**-300.000,00**	**85.000,00**	**6.302,15**	**6.302,15**		**78.697,85**		**78.697,85**		**78.697,85**		**78.697,85**	**77.447,85**	**1.250,00**	**78.697,85**	
541 - Preservação e Conservaç			**385.000,00**	**-300.000,00**	**85.000,00**	**6.302,15**	**6.302,15**		**78.697,85**		**78.697,85**		**78.697,85**		**78.697,85**	**77.447,85**	**1.250,00**	**78.697,85**	
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**385.000,00**	**-300.000,00**	**85.000,00**	**6.302,15**	**6.302,15**		**78.697,85**		**78.697,85**		**78.697,85**		**78.697,85**	**77.447,85**	**1.250,00**	**78.697,85**	
1031 - CONSTRUÇÃO DE E			**25.000,00**		**25.000,00**	**5,72**	**5,72**		**24.994,28**		**24.994,28**		**24.994,28**		**24.994,28**	**24.994,28**		**24.994,28**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	775	01	10.000,00	15.000,00	25.000,00	5,72	5,72		24.994,28		24.994,28		24.994,28		24.994,28	24.994,28		24.994,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	776	01	15.000,00	-15.000,00															
1032 - ESTUDO PARA IMP			**300.000,00**	**-300.000,00**															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	777	01	300.000,00	-300.000,00															
2096 - EDUCAÇÃO AMBIENT			**10.000,00**		**10.000,00**	**5.840,50**	**5.840,50**		**4.159,50**		**4.159,50**		**4.159,50**		**4.159,50**	**4.159,50**		**4.159,50**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	778	01	5.000,00	-2.141,00	2.859,00				2.859,00		2.859,00		2.859,00		2.859,00	2.859,00		2.859,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	779	01	5.000,00	2.141,00	7.141,00	5.840,50	5.840,50		1.300,50		1.300,50		1.300,50		1.300,50	1.300,50		1.300,50	
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**20.000,00**		**20.000,00**	**0,85**	**0,85**		**19.999,15**		**19.999,15**		**19.999,15**		**19.999,15**	**19.999,15**		**19.999,15**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	780	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,85	0,85		19.999,15		19.999,15		19.999,15		19.999,15	19.999,15		19.999,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	781	01	10.000,00	-10.000,00															
2098 - MANUTENÇÃO DO D			**20.000,00**		**20.000,00**	**439,28**	**439,28**		**19.560,72**		**19.560,72**		**19.560,72**		**19.560,72**	**19.560,72**		**19.560,72**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	782	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	439,28	439,28		19.560,72		19.560,72		19.560,72		19.560,72	19.560,72		19.560,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	783	01	10.000,00	-10.000,00															
2100 - MANUTENÇÃO DE E			**10.000,00**		**10.000,00**	**15,80**	**15,80**		**9.984,20**		**9.984,20**		**9.984,20**		**9.984,20**	**8.734,20**	**1.250,00**	**9.984,20**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	784	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15,80	15,80		9.984,20		9.984,20		9.984,20		9.984,20	8.734,20	1.250,00	9.984,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	785	01	5.000,00	-5.000,00															

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DES			**20.000,00**		**20.000,00**	**29,14**	**29,14**		**9.977,36**	**9.993,50**	**19.970,86**		**9.977,36**	**9.993,50**	**19.970,86**	**9.977,36**	**9.993,50**	**19.970,86**	
18 - Gestão Ambiental			**20.000,00**		**20.000,00**	**29,14**	**29,14**		**9.977,36**	**9.993,50**	**19.970,86**		**9.977,36**	**9.993,50**	**19.970,86**	**9.977,36**	**9.993,50**	**19.970,86**	
541 - Preservação e Conservaç			**20.000,00**		**20.000,00**	**29,14**	**29,14**		**9.977,36**	**9.993,50**	**19.970,86**		**9.977,36**	**9.993,50**	**19.970,86**	**9.977,36**	**9.993,50**	**19.970,86**	
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**20.000,00**		**20.000,00**	**29,14**	**29,14**		**9.977,36**	**9.993,50**	**19.970,86**		**9.977,36**	**9.993,50**	**19.970,86**	**9.977,36**	**9.993,50**	**19.970,86**	
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**10.000,00**		**10.000,00**	**22,64**	**22,64**		**9.977,36**		**9.977,36**		**9.977,36**		**9.977,36**	**9.977,36**		**9.977,36**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	786	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	22,64	22,64		9.977,36		9.977,36		9.977,36		9.977,36	9.977,36		9.977,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	787	01	5.000,00	-5.000,00															
2102 - MANUTENÇÃO DO C			**10.000,00**		**10.000,00**	**6,50**	**6,50**			**9.993,50**	**9.993,50**			**9.993,50**	**9.993,50**		**9.993,50**	**9.993,50**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	788	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6,50	6,50			9.993,50	9.993,50			9.993,50	9.993,50		9.993,50	9.993,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	789	01	5.000,00	-5.000,00															
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.217.000,00**		**1.217.000,00**	**323.807,51**	**323.807,51**		**824.400,47**	**68.792,02**	**893.192,49**	**1.550,48**	**819.736,19**	**71.905,82**	**891.642,01**	**739.315,27**	**152.326,74**	**891.642,01**	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**1.217.000,00**		**1.217.000,00**	**323.807,51**	**323.807,51**		**824.400,47**	**68.792,02**	**893.192,49**	**1.550,48**	**819.736,19**	**71.905,82**	**891.642,01**	**739.315,27**	**152.326,74**	**891.642,01**	
4 - Administração			**1.217.000,00**		**1.217.000,00**	**323.807,51**	**323.807,51**		**824.400,47**	**68.792,02**	**893.192,49**	**1.550,48**	**819.736,19**	**71.905,82**	**891.642,01**	**739.315,27**	**152.326,74**	**891.642,01**	
131 - Comunicação Social			**1.217.000,00**		**1.217.000,00**	**323.807,51**	**323.807,51**		**824.400,47**	**68.792,02**	**893.192,49**	**1.550,48**	**819.736,19**	**71.905,82**	**891.642,01**	**739.315,27**	**152.326,74**	**891.642,01**	
9 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**1.217.000,00**		**1.217.000,00**	**323.807,51**	**323.807,51**		**824.400,47**	**68.792,02**	**893.192,49**	**1.550,48**	**819.736,19**	**71.905,82**	**891.642,01**	**739.315,27**	**152.326,74**	**891.642,01**	
2001 - DESPESAS COM PE			**1.024.000,00**		**1.024.000,00**	**171.541,43**	**171.541,43**		**782.466,55**	**69.992,02**	**852.458,57**		**782.466,55**	**69.992,02**	**852.458,57**	**703.798,16**	**148.660,41**	**852.458,57**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	790	01	719.000,00		719.000,00	61.119,18	61.119,18		603.069,02	54.811,80	657.880,82		603.069,02	54.811,80	657.880,82	553.997,08	103.883,74	657.880,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	791	01	90.000,00	40.000,00	130.000,00	25.556,27	25.556,27		96.457,28	7.986,45	104.443,73		96.457,28	7.986,45	104.443,73	80.825,07	23.618,66	104.443,73	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	792	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	793	01	205.000,00	-40.000,00	165.000,00	74.865,98	74.865,98		82.940,25	7.193,77	90.134,02		82.940,25	7.193,77	90.134,02	68.976,01	21.158,01	90.134,02	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**149.000,00**		**149.000,00**	**110.066,08**	**110.066,08**		**40.133,92**	**-1.200,00**	**38.933,92**	**1.550,48**	**35.469,64**	**1.913,80**	**37.383,44**	**33.717,11**	**3.666,33**	**37.383,44**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	794	01	64.000,00	-22.000,00	42.000,00	40.119,30	40.119,30		2.880,70	-1.000,00	1.880,70	92,00	2.768,70	-980,00	1.788,70	2.768,70	-980,00	1.788,70	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	795	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	796	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	797	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	798	01	11.000,00	22.000,00	33.000,00	10.163,97	10.163,97		23.036,03	-200,00	22.836,03	399,10	19.636,93	2.800,00	22.436,93	18.846,93	3.590,00	22.436,93	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	799	01	35.000,00		35.000,00	21.766,80	21.766,80		13.233,20		13.233,20	1.059,38	12.080,02	93,80	12.173,82	11.117,49	1.056,33	12.173,82	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	800	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	801	01	16.000,00		16.000,00	15.016,01	15.016,01		983,99		983,99		983,99		983,99	983,99		983,99	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**44.000,00**		**44.000,00**	**42.200,00**	**42.200,00**		**1.800,00**		**1.800,00**		**1.800,00**		**1.800,00**	**1.800,00**		**1.800,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	802	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	803	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	804	01	11.000,00		11.000,00	9.200,00	9.200,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	805	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
02 - CAMARA MUNICIPAL DE INDA			**9.884.000,00**		**9.884.000,00**	**45.172,73**	**45.172,73**		**8.271.379,73**	**1.567.447,54**	**9.838.827,27**	**848.915,25**	**7.711.322,12**	**1.290.237,98**	**9.001.560,10**	**7.504.631,64**	**1.485.280,38**	**8.989.912,02**	**11.648,08**
1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDA			**9.884.000,00**		**9.884.000,00**	**45.172,73**	**45.172,73**		**8.271.379,73**	**1.567.447,54**	**9.838.827,27**	**848.915,25**	**7.711.322,12**	**1.290.237,98**	**9.001.560,10**	**7.504.631,64**	**1.485.280,38**	**8.989.912,02**	**11.648,08**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**1.882.000,00**	**-346.177,59**	**1.535.822,41**	**4.755,99**	**4.755,99**		**1.411.436,98**	**119.629,44**	**1.531.066,42**	**35.408,51**	**1.383.953,67**	**115.659,84**	**1.499.613,51**	**1.356.115,37**	**139.542,54**	**1.495.657,91**	**3.955,60**
1 - Legislativa			**1.882.000,00**	**-346.177,59**	**1.535.822,41**	**4.755,99**	**4.755,99**		**1.411.436,98**	**119.629,44**	**1.531.066,42**	**35.408,51**	**1.383.953,67**	**115.659,84**	**1.499.613,51**	**1.356.115,37**	**139.542,54**	**1.495.657,91**	**3.955,60**
31 - Ação Legislativa			**1.882.000,00**	**-346.177,59**	**1.535.822,41**	**4.755,99**	**4.755,99**		**1.411.436,98**	**119.629,44**	**1.531.066,42**	**35.408,51**	**1.383.953,67**	**115.659,84**	**1.499.613,51**	**1.356.115,37**	**139.542,54**	**1.495.657,91**	**3.955,60**
58 - MANUT, MODERN. E AM			**1.882.000,00**	**-346.177,59**	**1.535.822,41**	**4.755,99**	**4.755,99**		**1.411.436,98**	**119.629,44**	**1.531.066,42**	**35.408,51**	**1.383.953,67**	**115.659,84**	**1.499.613,51**	**1.356.115,37**	**139.542,54**	**1.495.657,91**	**3.955,60**
1036 - AQUISIÇÃO DE EQU			**80.000,00**	**-68.128,96**	**11.871,04**				**11.871,04**		**11.871,04**		**11.871,04**		**11.871,04**	**11.871,04**		**11.871,04**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	806	01	80.000,00	-68.128,96	11.871,04				11.871,04		11.871,04		11.871,04		11.871,04	11.871,04		11.871,04	
2001 - DESPESAS COM PE			**1.147.000,00**	**-17.263,74**	**1.129.736,26**	**4.755,99**	**4.755,99**		**1.029.983,23**	**94.997,04**	**1.124.980,27**		**1.029.983,23**	**94.997,04**	**1.124.980,27**	**1.014.183,15**	**110.797,12**	**1.124.980,27**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	807	01	947.000,00	-17.263,74	929.736,26				851.226,26	78.510,00	929.736,26		851.226,26	78.510,00	929.736,26	851.226,26	78.510,00	929.736,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	808	01	200.000,00		200.000,00	4.755,99	4.755,99		178.756,97	16.487,04	195.244,01		178.756,97	16.487,04	195.244,01	162.956,89	32.287,12	195.244,01	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**280.000,00**	**-778,00**	**279.222,00**				**268.172,00**	**11.050,00**	**279.222,00**		**260.527,00**	**18.695,00**	**279.222,00**	**254.122,00**	**25.100,00**	**279.222,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	809	01	280.000,00	-778,00	279.222,00				268.172,00	11.050,00	279.222,00		260.527,00	18.695,00	279.222,00	254.122,00	25.100,00	279.222,00	
2122 - MATERIAL DE CONS			**85.000,00**	**29.993,11**	**114.993,11**				**101.410,71**	**13.582,40**	**114.993,11**	**35.408,51**	**81.572,40**	**1.967,80**	**83.540,20**	**75.939,18**	**3.645,42**	**79.584,60**	**3.955,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	810	01	50.000,00	-6,89	49.993,11				49.993,11		49.993,11	3.955,60	49.993,11		49.993,11	45.048,61	988,90	46.037,51	3.955,60
3.3.91.30.00 - MATERIAL	811	01	35.000,00	30.000,00	65.000,00				51.417,60	13.582,40	65.000,00	31.452,91	31.579,29	1.967,80	33.547,09	30.890,57	2.656,52	33.547,09	
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			**290.000,00**	**-290.000,00**															
3.3.90.04.00 - CONTRATA	812	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	813	01	10.000,00	-10.000,00															

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	814	01	270.000,00	-270.000,00															
2 - SECRETARIA DA CAMARA			**8.002.000,00**	**346.177,59**	**8.348.177,59**	**40.416,74**	**40.416,74**		**6.859.942,75**	**1.447.818,10**	**8.307.760,85**	**813.506,74**	**6.327.368,45**	**1.174.578,14**	**7.501.946,59**	**6.148.516,27**	**1.345.737,84**	**7.494.254,11**	**7.692,48**
1 - Legislativa			**8.001.000,00**	**347.177,59**	**8.348.177,59**	**40.416,74**	**40.416,74**		**6.859.942,75**	**1.447.818,10**	**8.307.760,85**	**813.506,74**	**6.327.368,45**	**1.174.578,14**	**7.501.946,59**	**6.148.516,27**	**1.345.737,84**	**7.494.254,11**	**7.692,48**
31 - Ação Legislativa			**8.001.000,00**	**347.177,59**	**8.348.177,59**	**40.416,74**	**40.416,74**		**6.859.942,75**	**1.447.818,10**	**8.307.760,85**	**813.506,74**	**6.327.368,45**	**1.174.578,14**	**7.501.946,59**	**6.148.516,27**	**1.345.737,84**	**7.494.254,11**	**7.692,48**
59 - MANUTENÇÃO, MODERN			**8.001.000,00**	**347.177,59**	**8.348.177,59**	**40.416,74**	**40.416,74**		**6.859.942,75**	**1.447.818,10**	**8.307.760,85**	**813.506,74**	**6.327.368,45**	**1.174.578,14**	**7.501.946,59**	**6.148.516,27**	**1.345.737,84**	**7.494.254,11**	**7.692,48**
1036 - AQUISIÇÃO DE EQU			**85.000,00**	**180.593,10**	**265.593,10**				**265.593,10**		**265.593,10**		**136.593,10**	**129.000,00**	**265.593,10**	**81.793,10**	**183.800,00**	**265.593,10**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	815	01	85.000,00	180.593,10	265.593,10				265.593,10		265.593,10		136.593,10	129.000,00	265.593,10	81.793,10	183.800,00	265.593,10	
1037 - OBRAS E INSTALAÇÕ			**50.000,00**	**-50.000,00**															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	816	01	50.000,00	-50.000,00															
2001 - DESPESAS COM PE			**6.416.000,00**	**-178.018,60**	**6.237.981,40**	**40.088,94**	**40.088,94**		**5.336.253,91**	**861.638,55**	**6.197.892,46**		**5.336.253,91**	**861.638,55**	**6.197.892,46**	**5.288.718,34**	**909.174,12**	**6.197.892,46**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	817	01	5.000.000,00	-254.190,11	4.745.809,89	1.359,54	1.359,54		4.157.858,81	586.591,54	4.744.450,35		4.157.858,81	586.591,54	4.744.450,35	4.157.858,81	586.591,54	4.744.450,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	818	01	586.000,00	34.856,49	620.856,49	14.274,91	14.274,91		516.865,17	89.716,41	606.581,58		516.865,17	89.716,41	606.581,58	469.329,60	137.251,98	606.581,58	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	819	01	115.000,00	-17.900,00	97.100,00	72,42	72,42		81.969,56	15.058,02	97.027,58		81.969,56	15.058,02	97.027,58	81.969,56	15.058,02	97.027,58	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	820	01	715.000,00	59.215,02	774.215,02	24.382,07	24.382,07		579.560,37	170.272,58	749.832,95		579.560,37	170.272,58	749.832,95	579.560,37	170.272,58	749.832,95	
2122 - MATERIAL DE CONS			**110.000,00**	**-20.984,95**	**89.015,05**				**97.831,05**	**-8.816,00**	**89.015,05**	**6.304,10**	**73.435,20**	**9.275,75**	**82.710,95**	**69.122,63**	**13.588,32**	**82.710,95**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	821	01	110.000,00	-20.984,95	89.015,05				97.831,05	-8.816,00	89.015,05	6.304,10	73.435,20	9.275,75	82.710,95	69.122,63	13.588,32	82.710,95	
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			**1.340.000,00**	**415.588,04**	**1.755.588,04**	**327,80**	**327,80**		**1.160.264,69**	**594.995,55**	**1.755.260,24**	**807.202,64**	**781.086,24**	**174.663,84**	**955.750,08**	**708.882,20**	**239.175,40**	**948.057,60**	**7.692,48**
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	822	01	50.000,00	-14.931,96	35.068,04	327,80	327,80		32.568,04	2.172,20	34.740,24		32.568,04	2.172,20	34.740,24	32.568,04	2.172,20	34.740,24	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	823	01	30.000,00	-26.480,00	3.520,00				3.520,00		3.520,00		3.520,00		3.520,00	3.520,00		3.520,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	824	01	1.260.000,00	457.000,00	1.717.000,00				1.124.176,65	592.823,35	1.717.000,00	807.202,64	744.998,20	172.491,64	917.489,84	672.794,16	237.003,20	909.797,36	7.692,48
28 - Encargos Especiais			**1.000,00**	**-1.000,00**															
846 - Outros Encargos Especiai			**1.000,00**	**-1.000,00**															
60 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.000,00**	**-1.000,00**															
2124 - PAGAMENTO DE APO			**1.000,00**	**-1.000,00**															
3.1.90.01.00 - APOSENTA	825	01	1.000,00	-1.000,00															
03 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA			**104.086.000,00**	**66.570.000,00**	**170.656.000,00**	**50.929.153,82**	**50.929.153,82**		**110.642.594,47**	**9.084.251,71**	**119.726.846,18**	**33.978.422,82**	**77.788.705,42**	**9.679.322,63**	**87.468.028,05**	**72.433.877,55**	**13.314.545,81**	**85.748.423,36**	**1.719.604,69**
1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA			**104.086.000,00**	**66.570.000,00**	**170.656.000,00**	**50.929.153,82**	**50.929.153,82**		**110.642.594,47**	**9.084.251,71**	**119.726.846,18**	**33.978.422,82**	**77.788.705,42**	**9.679.322,63**	**87.468.028,05**	**72.433.877,55**	**13.314.545,81**	**85.748.423,36**	**1.719.604,69**
1 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO			**104.086.000,00**	**66.570.000,00**	**170.656.000,00**	**50.929.153,82**	**50.929.153,82**		**110.642.594,47**	**9.084.251,71**	**119.726.846,18**	**33.978.422,82**	**77.788.705,42**	**9.679.322,63**	**87.468.028,05**	**72.433.877,55**	**13.314.545,81**	**85.748.423,36**	**1.719.604,69**
4 - Administração			**29.506.000,00**	**50.000,00**	**29.556.000,00**	**4.283.908,10**	**4.283.908,10**		**27.080.218,11**	**-1.808.126,21**	**25.272.091,90**		**22.079.273,24**	**3.192.818,66**	**25.272.091,90**	**20.508.055,08**	**4.764.036,82**	**25.272.091,90**	
122 - Administração Geral			**29.506.000,00**	**50.000,00**	**29.556.000,00**	**4.283.908,10**	**4.283.908,10**		**27.080.218,11**	**-1.808.126,21**	**25.272.091,90**		**22.079.273,24**	**3.192.818,66**	**25.272.091,90**	**20.508.055,08**	**4.764.036,82**	**25.272.091,90**	
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**29.506.000,00**	**50.000,00**	**29.556.000,00**	**4.283.908,10**	**4.283.908,10**		**27.080.218,11**	**-1.808.126,21**	**25.272.091,90**		**22.079.273,24**	**3.192.818,66**	**25.272.091,90**	**20.508.055,08**	**4.764.036,82**	**25.272.091,90**	
2001 - DESPESAS COM PE			**28.506.000,00**	**50.000,00**	**28.556.000,00**	**4.261.077,95**	**4.261.077,95**		**26.080.218,11**	**-1.785.296,06**	**24.294.922,05**		**21.185.560,14**	**3.109.361,91**	**24.294.922,05**	**19.667.273,74**	**4.627.648,31**	**24.294.922,05**	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	826	04	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	827	04	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	828	04	22.900.000,00		22.900.000,00	2.929.176,05	2.929.176,05		22.173.317,49	-2.202.493,54	19.970.823,95		17.597.017,13	2.373.806,82	19.970.823,95	16.078.886,45	3.891.937,50	19.970.823,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	829	04	420.000,00	50.000,00	470.000,00	39.768,51	39.768,51		403.159,29	27.072,20	430.231,49		356.418,90	73.812,59	430.231,49	356.264,82	73.966,67	430.231,49	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	830	04	5.150.000,00		5.150.000,00	1.256.133,39	1.256.133,39		3.503.741,33	390.125,28	3.893.866,61		3.232.124,11	661.742,50	3.893.866,61	3.232.122,47	661.744,14	3.893.866,61	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**22.830,15**	**22.830,15**		**1.000.000,00**	**-22.830,15**	**977.169,85**		**893.713,10**	**83.456,75**	**977.169,85**	**840.781,34**	**136.388,51**	**977.169,85**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	831	04	1.000.000,00		1.000.000,00	22.830,15	22.830,15		1.000.000,00	-22.830,15	977.169,85		893.713,10	83.456,75	977.169,85	840.781,34	136.388,51	977.169,85	
17 - Saneamento			**72.703.000,00**	**63.840.000,00**	**136.543.000,00**	**43.379.587,26**	**43.379.587,26**		**82.064.934,12**	**11.098.478,62**	**93.163.412,74**	**33.978.422,82**	**54.421.820,97**	**6.482.773,64**	**60.904.594,61**	**50.712.303,02**	**8.472.686,90**	**59.184.989,92**	**1.719.604,69**
512 - Saneamento Básico Urba			**72.703.000,00**	**63.840.000,00**	**136.543.000,00**	**43.379.587,26**	**43.379.587,26**		**82.064.934,12**	**11.098.478,62**	**93.163.412,74**	**33.978.422,82**	**54.421.820,97**	**6.482.773,64**	**60.904.594,61**	**50.712.303,02**	**8.472.686,90**	**59.184.989,92**	**1.719.604,69**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**72.703.000,00**	**63.840.000,00**	**136.543.000,00**	**43.379.587,26**	**43.379.587,26**		**82.064.934,12**	**11.098.478,62**	**93.163.412,74**	**33.978.422,82**	**54.421.820,97**	**6.482.773,64**	**60.904.594,61**	**50.712.303,02**	**8.472.686,90**	**59.184.989,92**	**1.719.604,69**
1038 - CONSTRUÇÃO COMPL			**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	832	04	300.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	833	07	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	834	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	835	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1039 - CONSTRUÇÃO COMPL			**7.000.000,00**	**2.000.000,00**	**9.000.000,00**	**225.659,78**	**225.659,78**		**7.774.340,22**	**1.000.000,00**	**8.774.340,22**	**6.605.038,04**	**2.169.302,18**		**2.169.302,18**	**2.169.302,18**		**2.169.302,18**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	836	04	2.500.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	225.659,78	225.659,78		3.274.340,22		3.274.340,22	3.267.221,86	7.118,36		7.118,36	7.118,36		7.118,36	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	837	07	3.000.000,00	2.500.000,00	5.500.000,00				4.500.000,00	1.000.000,00	5.500.000,00	3.337.816,18	2.162.183,82		2.162.183,82	2.162.183,82		2.162.183,82	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	838	04	500.000,00	-500.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	839	07	1.000.000,00	-1.000.000,00															
1040 - CONSTRUÇÃO DE BA			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	840	04	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
1041 - CONSTRUÇÃO DE BA			**13.000.000,00**	**9.500.000,00**	**22.500.000,00**	**642.619,22**	**642.619,22**		**13.146.035,22**	**8.711.345,56**	**21.857.380,78**	**9.449.474,71**	**12.329.156,07**	**1.111.701,88**	**13.440.857,95**	**11.244.925,19**	**1.162.980,88**	**12.407.906,07**	**1.032.951,88**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	841	04	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	353.964,78	353.964,78		646.035,22		646.035,22	419.830,96	147.454,26	78.750,00	226.204,26	147.454,26	78.750,00	226.204,26	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	842	04	6.500.000,00	7.000.000,00	13.500.000,00	288.654,44	288.654,44		6.500.000,00	6.711.345,56	13.211.345,56	6.711.345,56	6.500.000,00	714.653,69	7.214.653,69	6.500.000,00		6.500.000,00	714.653,69
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	843	05	6.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00				6.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	2.318.298,19	5.681.701,81	318.298,19	6.000.000,00	4.597.470,93	1.084.230,88	5.681.701,81	318.298,19
1043 - CONSTRUÇÃO DE ES			**2.400.000,00**	**6.000.000,00**	**8.400.000,00**	**2.894.554,27**	**2.894.554,27**		**5.505.445,73**		**5.505.445,73**	**2.880.275,46**	**1.562.143,10**	**1.063.027,17**	**2.625.170,27**	**1.562.143,10**	**1.063.027,17**	**2.625.170,27**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	844	04	1.400.000,00	6.000.000,00	7.400.000,00	1.894.554,27	1.894.554,27		5.505.445,73		5.505.445,73	2.880.275,46	1.562.143,10	1.063.027,17	2.625.170,27	1.562.143,10	1.063.027,17	2.625.170,27	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	845	04	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
1044 - CONSTRUÇÃO DE ES			**3.000.000,00**	**6.000.000,00**	**9.000.000,00**	**2.051.777,84**	**2.051.777,84**		**6.948.222,16**		**6.948.222,16**	**6.531.399,73**	**226.045,61**	**190.776,82**	**416.822,43**	**225.770,61**	**191.051,82**	**416.822,43**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	846	04	2.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	1.051.777,84	1.051.777,84		6.948.222,16		6.948.222,16	6.531.399,73	226.045,61	190.776,82	416.822,43	225.770,61	191.051,82	416.822,43	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	847	04	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	848	04	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
1045 - CONSTRUÇÃO DE I			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.475.365,00**	**1.475.365,00**		**24.635,00**		**24.635,00**		**24.635,00**		**24.635,00**	**24.635,00**		**24.635,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	849	04	1.500.000,00		1.500.000,00	1.475.365,00	1.475.365,00		24.635,00		24.635,00		24.635,00		24.635,00	24.635,00		24.635,00	
1046 - CONSTRUÇÃO DE INT			**6.675.000,00**	**3.000.000,00**	**9.675.000,00**	**8.842.289,52**	**8.842.289,52**		**779.510,48**	**53.200,00**	**832.710,48**	**53.200,00**	**779.510,48**		**779.510,48**	**779.510,48**		**779.510,48**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	850	04	495.000,00		495.000,00	441.800,00	441.800,00			53.200,00	53.200,00	53.200,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	851	05	5.900.000,00	3.000.000,00	8.900.000,00	8.120.489,52	8.120.489,52		779.510,48		779.510,48		779.510,48		779.510,48	779.510,48		779.510,48	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	852	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	853	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	854	04	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
1047 - CONSTRUÇÃO DE RE			**150.000,00**		**150.000,00**	**115.500,00**	**115.500,00**		**34.500,00**		**34.500,00**		**34.500,00**		**34.500,00**	**34.500,00**		**34.500,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	855	02	150.000,00		150.000,00	115.500,00	115.500,00		34.500,00		34.500,00		34.500,00		34.500,00	34.500,00		34.500,00	
1048 - CONSTRUÇÃO DE RE			**736.000,00**	**9.000.000,00**	**9.736.000,00**	**3.270.528,08**	**3.270.528,08**		**6.465.471,92**		**6.465.471,92**	**3.383.671,16**	**2.689.019,66**	**662.865,10**	**3.351.884,76**	**2.275.864,01**	**805.936,75**	**3.081.800,76**	**270.084,00**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	856	04	500.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	3.034.528,08	3.034.528,08		6.465.471,92		6.465.471,92	3.383.671,16	2.689.019,66	662.865,10	3.351.884,76	2.275.864,01	805.936,75	3.081.800,76	270.084,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	857	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	858	04	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
1049 - CONSTRUÇÕES E AM			**500.000,00**		**500.000,00**	**136.300,88**	**136.300,88**			**363.699,12**	**363.699,12**	**363.699,12**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	859	04	400.000,00		400.000,00	36.300,88	36.300,88			363.699,12	363.699,12	363.699,12							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	860	04	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	861	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1050 - CONSTRUÇÕES E AM			**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**1.054.829,00**	**1.054.829,00**		**945.171,00**		**945.171,00**	**189.034,20**	**378.068,40**	**378.068,40**	**756.136,80**	**378.068,40**	**378.068,40**	**756.136,80**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	862	04	1.800.000,00		1.800.000,00	854.829,00	854.829,00		945.171,00		945.171,00	189.034,20	378.068,40	378.068,40	756.136,80	378.068,40	378.068,40	756.136,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	863	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	864	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1051 - AMPLIAÇÃO DA RED			**3.000.000,00**	**2.000.000,00**	**5.000.000,00**	**1.918.082,63**	**1.918.082,63**		**2.971.612,31**	**110.305,06**	**3.081.917,37**	**826.076,00**	**2.126.507,71**	**130.627,66**	**2.257.135,37**	**2.109.131,71**	**146.709,66**	**2.255.841,37**	**1.294,00**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	865	04	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	1.918.082,63	1.918.082,63		2.971.612,31	110.305,06	3.081.917,37	826.076,00	2.126.507,71	130.627,66	2.257.135,37	2.109.131,71	146.709,66	2.255.841,37	1.294,00
1052 - AMPLIAÇÃO DA RED			**3.000.000,00**	**3.500.000,00**	**6.500.000,00**	**3.464.348,69**	**3.464.348,69**		**2.720.977,31**	**314.674,00**	**3.035.651,31**	**317.604,00**	**2.718.047,31**		**2.718.047,31**	**2.487.935,31**	**230.112,00**	**2.718.047,31**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	866	02	220.000,00		220.000,00	138.418,93	138.418,93		81.581,07		81.581,07		81.581,07		81.581,07	81.581,07		81.581,07	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	867	04	2.780.000,00	3.500.000,00	6.280.000,00	3.325.929,76	3.325.929,76		2.639.396,24	314.674,00	2.954.070,24	317.604,00	2.636.466,24		2.636.466,24	2.406.354,24	230.112,00	2.636.466,24	
2125 - MANUT., AMPL., AQU			**24.792.000,00**	**16.340.000,00**	**41.132.000,00**	**5.837.732,35**	**5.837.732,35**		**34.749.012,77**	**545.254,88**	**35.294.267,65**	**3.378.950,40**	**29.384.885,45**	**2.945.706,61**	**32.330.592,06**	**27.420.517,03**	**4.494.800,22**	**31.915.317,25**	**415.274,81**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	868	04	7.620.000,00	9.700.000,00	17.320.000,00	27.934,35	27.934,35		15.731.575,04	1.560.490,61	17.292.065,65	2.768.457,40	13.451.933,02	1.409.596,94	14.861.529,96	11.902.988,77	2.620.619,48	14.523.608,25	337.921,71
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	869	04	30.000,00		30.000,00	17.440,39	17.440,39		23.581,30	-11.021,69	12.559,61		12.559,61		12.559,61	11.745,43	814,18	12.559,61	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	870	04	1.632.000,00	400.000,00	2.032.000,00	246.244,10	246.244,10		2.032.000,00	-246.244,10	1.785.755,90		1.622.110,44	163.645,46	1.785.755,90	1.622.110,44	163.645,46	1.785.755,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	871	04	30.000,00		30.000,00	27.017,19	27.017,19		1.141,56	1.841,25	2.982,81	1.841,25	1.141,56	1.841,25	2.982,81	733,86	407,70	1.141,56	1.841,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	872	04	13.440.000,00	4.500.000,00	17.940.000,00	4.508.030,98	4.508.030,98		14.556.064,25	-1.124.095,23	13.431.969,02	178.404,75	12.160.401,02	1.165.388,10	13.325.789,12	11.852.109,26	1.401.455,01	13.253.564,27	72.224,85
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	873	04	660.000,00		660.000,00	404.027,62	404.027,62		300.000,00	-44.027,62	255.972,38		255.972,38		255.972,38	234.680,97	21.291,41	255.972,38	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	874	04	120.000,00		120.000,00	102.248,11	102.248,11		16.771,89	980,00	17.751,89		16.771,89	980,00	17.751,89	16.771,89	980,00	17.751,89	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	875	04	660.000,00	240.000,00	900.000,00	64.023,26	64.023,26		800.000,00	35.976,74	835.976,74		767.706,80	68.269,94	835.976,74	767.706,80	68.269,94	835.976,74	
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕE	876	04	600.000,00		600.000,00	57.871,96	57.871,96		542.128,04		542.128,04		542.128,04		542.128,04	495.494,82	46.633,22	542.128,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	990	04		1.500.000,00	1.500.000,00	382.894,39	382.894,39		745.750,69	371.354,92	1.117.105,61	430.247,00	554.160,69	135.984,92	690.145,61	516.174,79	170.683,82	686.858,61	3.287,00
2126 - CONTROLE DE PERD			**1.200.000,00**	**3.000.000,00**	**4.200.000,00**	**4.200.000,00**	**4.200.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	877	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	878	04	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	991	02		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	879	04	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
18 - Gestão Ambiental			**825.000,00**	**2.100.000,00**	**2.925.000,00**	**2.507.948,45**	**2.507.948,45**		**533.164,31**	**-116.112,76**	**417.051,55**		**417.051,55**		**417.051,55**	**410.299,55**	**6.752,00**	**417.051,55**	
543 - Recuperação de Áreas De			**225.000,00**		**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**												
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**225.000,00**		**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**												
2127 - DESASSOREAMENTO			**125.000,00**		**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	880	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	881	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	882	04	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	883	04	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	884	04	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
2128 - REFLORESTAMENTO			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	885	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	886	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	887	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	888	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
544 - Recursos Hídricos			**600.000,00**	**2.100.000,00**	**2.700.000,00**	**2.282.948,45**	**2.282.948,45**		**533.164,31**	**-116.112,76**	**417.051,55**		**417.051,55**		**417.051,55**	**410.299,55**	**6.752,00**	**417.051,55**	
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**600.000,00**	**2.100.000,00**	**2.700.000,00**	**2.282.948,45**	**2.282.948,45**		**533.164,31**	**-116.112,76**	**417.051,55**		**417.051,55**		**417.051,55**	**410.299,55**	**6.752,00**	**417.051,55**	
1053 - CONSTRUÇÃO DO M			**200.000,00**	**2.100.000,00**	**2.300.000,00**	**2.157.526,69**	**2.157.526,69**		**143.164,31**	**-691,00**	**142.473,31**		**142.473,31**		**142.473,31**	**142.473,31**		**142.473,31**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	889	04	90.000,00	100.000,00	190.000,00	47.744,80	47.744,80		142.946,20	-691,00	142.255,20		142.255,20		142.255,20	142.255,20		142.255,20	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	890	04	100.000,00		100.000,00	99.781,89	99.781,89		218,11		218,11		218,11		218,11	218,11		218,11	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	891	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	1023	04		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
2129 - CONTRIBUIÇÃO AO C			**100.000,00**		**100.000,00**	**18.976,00**	**18.976,00**		**90.000,00**	**-8.976,00**	**81.024,00**		**81.024,00**		**81.024,00**	**74.272,00**	**6.752,00**	**81.024,00**	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	892	04	100.000,00		100.000,00	18.976,00	18.976,00		90.000,00	-8.976,00	81.024,00		81.024,00		81.024,00	74.272,00	6.752,00	81.024,00	
2130 - CONTRIBUIÇÃO AO C			**300.000,00**		**300.000,00**	**106.445,76**	**106.445,76**		**300.000,00**	**-106.445,76**	**193.554,24**		**193.554,24**		**193.554,24**	**193.554,24**		**193.554,24**	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	893	04	300.000,00		300.000,00	106.445,76	106.445,76		300.000,00	-106.445,76	193.554,24		193.554,24		193.554,24	193.554,24		193.554,24	
28 - Encargos Especiais			**1.052.000,00**	**580.000,00**	**1.632.000,00**	**757.710,01**	**757.710,01**		**964.277,93**	**-89.987,94**	**874.289,99**		**870.559,66**	**3.730,33**	**874.289,99**	**803.219,90**	**71.070,09**	**874.289,99**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
61 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
11 - ENCARGOS FINANCEIR			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	894	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	895	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
846 - Outros Encargos Especiai			**1.050.000,00**	**580.000,00**	**1.630.000,00**	**755.710,01**	**755.710,01**		**964.277,93**	**-89.987,94**	**874.289,99**		**870.559,66**	**3.730,33**	**874.289,99**	**803.219,90**	**71.070,09**	**874.289,99**	
61 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**1.050.000,00**	**580.000,00**	**1.630.000,00**	**755.710,01**	**755.710,01**		**964.277,93**	**-89.987,94**	**874.289,99**		**870.559,66**	**3.730,33**	**874.289,99**	**803.219,90**	**71.070,09**	**874.289,99**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**900.000,00**		**900.000,00**	**73.859,61**	**73.859,61**		**900.000,00**	**-73.859,61**	**826.140,39**		**826.886,82**	**-746,43**	**826.140,39**	**760.681,26**	**65.459,13**	**826.140,39**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	896	04	900.000,00		900.000,00	73.859,61	73.859,61		900.000,00	-73.859,61	826.140,39		826.886,82	-746,43	826.140,39	760.681,26	65.459,13	826.140,39	
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**50.000,00**	**80.000,00**	**130.000,00**	**117.588,00**	**117.588,00**		**14.000,00**	**-1.588,00**	**12.412,00**		**12.412,00**		**12.412,00**	**11.277,80**	**1.134,20**	**12.412,00**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	897	04	50.000,00	80.000,00	130.000,00	117.588,00	117.588,00		14.000,00	-1.588,00	12.412,00		12.412,00		12.412,00	11.277,80	1.134,20	12.412,00	
12 - PAGAMENTO DE APOSE			**100.000,00**	**500.000,00**	**600.000,00**	**564.262,40**	**564.262,40**		**50.277,93**	**-14.540,33**	**35.737,60**		**31.260,84**	**4.476,76**	**35.737,60**	**31.260,84**	**4.476,76**	**35.737,60**	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	898	04	100.000,00	500.000,00	600.000,00	564.262,40	564.262,40		50.277,93	-14.540,33	35.737,60		31.260,84	4.476,76	35.737,60	31.260,84	4.476,76	35.737,60	
04 - SERVICO MUNICIPAL DE PREVI			**113.465.000,00**	**2.933.000,00**	**116.398.000,00**	**66.487.698,18**	**66.487.698,18**		**45.411.613,40**	**4.498.688,42**	**49.910.301,82**	**1.839.708,30**	**45.255.777,10**	**4.654.524,72**	**49.910.301,82**	**41.826.253,02**	**6.244.340,50**	**48.070.593,52**	**1.839.708,30**
1 - SERVICO MUNICIPAL DE PREV			**113.465.000,00**	**2.933.000,00**	**116.398.000,00**	**66.487.698,18**	**66.487.698,18**		**45.411.613,40**	**4.498.688,42**	**49.910.301,82**	**1.839.708,30**	**45.255.777,10**	**4.654.524,72**	**49.910.301,82**	**41.826.253,02**	**6.244.340,50**	**48.070.593,52**	**1.839.708,30**
1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDEN			**91.512.000,00**	**5.000,00**	**91.517.000,00**	**64.841.974,25**	**64.841.974,25**		**24.609.944,30**	**2.065.081,45**	**26.675.025,75**	**1.735.469,78**	**24.556.726,38**	**2.118.299,37**	**26.675.025,75**	**21.333.400,32**	**3.606.155,65**	**24.939.555,97**	**1.735.469,78**
9 - Previdência Social			**28.080.000,00**	**751.000,00**	**28.831.000,00**	**2.262.185,46**	**2.262.185,46**		**24.512.234,10**	**2.056.580,44**	**26.568.814,54**	**1.735.469,78**	**24.459.016,18**	**2.109.798,36**	**26.568.814,54**	**21.235.690,12**	**3.597.654,64**	**24.833.344,76**	**1.735.469,78**
272 - Previdência do Regime Est			**28.080.000,00**	**751.000,00**	**28.831.000,00**	**2.262.185,46**	**2.262.185,46**		**24.512.234,10**	**2.056.580,44**	**26.568.814,54**	**1.735.469,78**	**24.459.016,18**	**2.109.798,36**	**26.568.814,54**	**21.235.690,12**	**3.597.654,64**	**24.833.344,76**	**1.735.469,78**
63 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**28.080.000,00**	**751.000,00**	**28.831.000,00**	**2.262.185,46**	**2.262.185,46**		**24.512.234,10**	**2.056.580,44**	**26.568.814,54**	**1.735.469,78**	**24.459.016,18**	**2.109.798,36**	**26.568.814,54**	**21.235.690,12**	**3.597.654,64**	**24.833.344,76**	**1.735.469,78**
1054 - AQUISIÇÃO DE MATE			**100.000,00**		**100.000,00**	**58.893,34**	**58.893,34**		**41.106,66**		**41.106,66**		**39.606,66**	**1.500,00**	**41.106,66**	**29.164,66**	**11.942,00**	**41.106,66**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	899	04	100.000,00		100.000,00	58.893,34	58.893,34		41.106,66		41.106,66		39.606,66	1.500,00	41.106,66	29.164,66	11.942,00	41.106,66	
1055 - AMPLIAÇÃO DA SEDE			**450.000,00**		**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	900	04	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			**995.000,00**	**113.000,00**	**1.108.000,00**	**33.456,88**	**33.456,88**		**968.002,49**	**106.540,63**	**1.074.543,12**	**76.297,85**	**968.002,49**	**106.540,63**	**1.074.543,12**	**863.026,59**	**135.218,68**	**998.245,27**	**76.297,85**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	901	04	820.000,00	43.000,00	863.000,00	4.173,28	4.173,28		782.078,89	76.747,83	858.826,72	76.297,85	782.078,89	76.747,83	858.826,72	677.102,99	105.425,88	782.528,87	76.297,85

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	902	04	70.000,00	45.000,00	115.000,00	14.013,73	14.013,73		92.441,13	8.545,14	100.986,27		92.441,13	8.545,14	100.986,27	92.441,13	8.545,14	100.986,27	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	903	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	904	04	100.000,00	25.000,00	125.000,00	10.269,87	10.269,87		93.482,47	21.247,66	114.730,13		93.482,47	21.247,66	114.730,13	93.482,47	21.247,66	114.730,13	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.205.000,00**	**18.000,00**	**1.223.000,00**	**588.106,23**	**588.106,23**		**629.444,06**	**5.449,71**	**634.893,77**		**577.726,14**	**57.167,63**	**634.893,77**	**565.367,26**	**69.526,51**	**634.893,77**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	905	04	100.000,00		100.000,00	42.069,13	42.069,13		57.344,89	585,98	57.930,87		55.794,89	2.135,98	57.930,87	53.945,92	3.984,95	57.930,87	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1037	04		18.000,00	18.000,00	11.168,57	11.168,57		3.940,20	2.891,23	6.831,43			6.831,43	6.831,43		6.831,43	6.831,43	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	906	04	40.000,00		40.000,00	20.013,26	20.013,26		17.593,14	2.393,60	19.986,74		17.593,14	2.393,60	19.986,74	17.593,14	2.393,60	19.986,74	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	907	04	80.000,00		80.000,00	70.725,00	70.725,00		9.275,00		9.275,00		8.450,00	825,00	9.275,00	8.450,00	825,00	9.275,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	908	04	50.000,00		50.000,00	27.295,28	27.295,28		19.775,16	2.929,56	22.704,72		19.775,16	2.929,56	22.704,72	19.775,16	2.929,56	22.704,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	909	04	800.000,00		800.000,00	318.901,89	318.901,89		484.723,27	-3.625,16	481.098,11		440.420,81	40.677,30	481.098,11	430.020,34	51.077,77	481.098,11	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	910	04	15.000,00		15.000,00	5.264,91	5.264,91		9.002,41	732,68	9.735,09		9.002,41	732,68	9.735,09	9.002,41	732,68	9.735,09	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	911	04	20.000,00		20.000,00	12.512,68	12.512,68		7.054,20	433,12	7.487,32		7.054,20	433,12	7.487,32	7.054,20	433,12	7.487,32	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	912	04	40.000,00		40.000,00	28.000,00	28.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	913	04	40.000,00		40.000,00	35.144,40	35.144,40		4.855,60		4.855,60		4.855,60		4.855,60	4.855,60		4.855,60	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	914	04	20.000,00		20.000,00	17.011,11	17.011,11		3.880,19	-891,30	2.988,89		2.779,93	208,96	2.988,89	2.670,49	318,40	2.988,89	
2131 - PAGAMENTO DE BEN			**25.330.000,00**	**620.000,00**	**25.950.000,00**	**1.131.729,01**	**1.131.729,01**		**22.873.680,89**	**1.944.590,10**	**24.818.270,99**	**1.659.171,93**	**22.873.680,89**	**1.944.590,10**	**24.818.270,99**	**19.778.131,61**	**3.380.967,45**	**23.159.099,06**	**1.659.171,93**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	915	01	3.314.000,00		3.314.000,00	196.464,49	196.464,49		2.879.353,25	238.182,26	3.117.535,51	238.182,26	2.879.353,25	238.182,26	3.117.535,51	2.522.407,45	356.945,80	2.879.353,25	238.182,26
3.1.90.01.00 - APOSENTA	916	04	13.916.000,00		13.916.000,00	723.505,21	723.505,21		12.123.900,51	1.068.594,28	13.192.494,79	1.068.594,28	12.123.900,51	1.068.594,28	13.192.494,79	10.529.830,84	1.594.069,67	12.123.900,51	1.068.594,28
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	917	04	4.000.000,00		4.000.000,00	113.649,46	113.649,46		3.564.923,83	321.426,71	3.886.350,54	321.426,71	3.564.923,83	321.426,71	3.886.350,54	3.107.256,36	457.667,47	3.564.923,83	321.426,71
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	918	04	4.100.000,00	620.000,00	4.720.000,00	98.109,85	98.109,85		4.305.503,30	316.386,85	4.621.890,15	30.968,68	4.305.503,30	316.386,85	4.621.890,15	3.618.636,96	972.284,51	4.590.921,47	30.968,68
28 - Encargos Especiais			**120.000,00**		**120.000,00**	**13.788,79**	**13.788,79**		**97.710,20**	**8.501,01**	**106.211,21**		**97.710,20**	**8.501,01**	**106.211,21**	**97.710,20**	**8.501,01**	**106.211,21**	
846 - Outros Encargos Especiai			**120.000,00**		**120.000,00**	**13.788,79**	**13.788,79**		**97.710,20**	**8.501,01**	**106.211,21**		**97.710,20**	**8.501,01**	**106.211,21**	**97.710,20**	**8.501,01**	**106.211,21**	
64 - ENCARGOS ESPECIAIS			**120.000,00**		**120.000,00**	**13.788,79**	**13.788,79**		**97.710,20**	**8.501,01**	**106.211,21**		**97.710,20**	**8.501,01**	**106.211,21**	**97.710,20**	**8.501,01**	**106.211,21**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**120.000,00**		**120.000,00**	**13.788,79**	**13.788,79**		**97.710,20**	**8.501,01**	**106.211,21**		**97.710,20**	**8.501,01**	**106.211,21**	**97.710,20**	**8.501,01**	**106.211,21**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	919	04	120.000,00		120.000,00	13.788,79	13.788,79		97.710,20	8.501,01	106.211,21		97.710,20	8.501,01	106.211,21	97.710,20	8.501,01	106.211,21	
99 - Reserva de Contingência			**63.312.000,00**	**-746.000,00**	**62.566.000,00**	**62.566.000,00**	**62.566.000,00**												
997 - Reserva do RPPS			**63.312.000,00**	**-746.000,00**	**62.566.000,00**	**62.566.000,00**	**62.566.000,00**												
9997 - RESERVA DE CONTING			**63.312.000,00**	**-746.000,00**	**62.566.000,00**	**62.566.000,00**	**62.566.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**63.312.000,00**	**-746.000,00**	**62.566.000,00**	**62.566.000,00**	**62.566.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	920	04	63.312.000,00	-746.000,00	62.566.000,00	62.566.000,00	62.566.000,00												
2 - FAS - FUNDO DE ASSISTENCI			**21.953.000,00**	**2.928.000,00**	**24.881.000,00**	**1.645.723,93**	**1.645.723,93**		**20.801.669,10**	**2.433.606,97**	**23.235.276,07**	**104.238,52**	**20.699.050,72**	**2.536.225,35**	**23.235.276,07**	**20.492.852,70**	**2.638.184,85**	**23.131.037,55**	**104.238,52**
10 - Saúde			**21.401.000,00**	**3.342.000,00**	**24.743.000,00**	**1.613.935,14**	**1.613.935,14**		**20.703.958,90**	**2.425.105,96**	**23.129.064,86**	**104.238,52**	**20.601.340,52**	**2.527.724,34**	**23.129.064,86**	**20.395.142,50**	**2.629.683,84**	**23.024.826,34**	**104.238,52**
122 - Administração Geral			**2.981.000,00**	**278.000,00**	**3.259.000,00**	**927.338,90**	**927.338,90**		**2.236.622,86**	**95.038,24**	**2.331.661,10**	**104.238,52**	**2.134.004,48**	**197.656,62**	**2.331.661,10**	**1.964.752,56**	**262.670,02**	**2.227.422,58**	**104.238,52**
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**2.981.000,00**	**278.000,00**	**3.259.000,00**	**927.338,90**	**927.338,90**		**2.236.622,86**	**95.038,24**	**2.331.661,10**	**104.238,52**	**2.134.004,48**	**197.656,62**	**2.331.661,10**	**1.964.752,56**	**262.670,02**	**2.227.422,58**	**104.238,52**
1054 - AQUISIÇÃO DE MATE			**100.000,00**		**100.000,00**	**58.551,98**	**58.551,98**		**41.448,02**		**41.448,02**		**39.948,02**	**1.500,00**	**41.448,02**	**29.506,02**	**11.942,00**	**41.448,02**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	921	04	100.000,00		100.000,00	58.551,98	58.551,98		41.448,02		41.448,02		39.948,02	1.500,00	41.448,02	29.506,02	11.942,00	41.448,02	
1055 - AMPLIAÇÃO DA SEDE			**450.000,00**		**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	922	04	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			**1.065.000,00**	**180.000,00**	**1.245.000,00**	**72.062,07**	**72.062,07**		**1.076.706,57**	**96.231,36**	**1.172.937,93**	**81.796,06**	**1.075.370,74**	**97.567,19**	**1.172.937,93**	**951.552,20**	**139.589,67**	**1.091.141,87**	**81.796,06**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	923	04	950.000,00	150.000,00	1.100.000,00	57.785,00	57.785,00		961.754,77	80.460,23	1.042.215,00	81.796,06	960.418,94	81.796,06	1.042.215,00	836.600,40	123.818,54	960.418,94	81.796,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	924	04	110.000,00	30.000,00	140.000,00	10.094,07	10.094,07		114.134,80	15.771,13	129.905,93		114.134,80	15.771,13	129.905,93	114.134,80	15.771,13	129.905,93	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	925	04	5.000,00		5.000,00	4.183,00	4.183,00		817,00		817,00		817,00		817,00	817,00		817,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.366.000,00**	**98.000,00**	**1.464.000,00**	**346.724,85**	**346.724,85**		**1.118.468,27**	**-1.193,12**	**1.117.275,15**	**22.442,46**	**1.018.685,72**	**98.589,43**	**1.117.275,15**	**983.694,34**	**111.138,35**	**1.094.832,69**	**22.442,46**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	926	04	100.000,00		100.000,00	14.301,25	14.301,25		85.112,76	585,99	85.698,75		83.562,76	2.135,99	85.698,75	81.713,78	3.984,97	85.698,75	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1038	04		18.000,00	18.000,00	11.168,56	11.168,56		3.940,20	2.891,24	6.831,44			6.831,44	6.831,44		6.831,44	6.831,44	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	927	04	5.000,00		5.000,00	1.174,00	1.174,00		3.826,00		3.826,00		3.826,00		3.826,00	3.826,00		3.826,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	928	04	40.000,00		40.000,00	36.725,00	36.725,00		3.275,00		3.275,00		2.950,00	325,00	3.275,00	2.950,00	325,00	3.275,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	929	04	30.000,00		30.000,00	6.614,08	6.614,08		22.594,88	791,04	23.385,92		22.594,88	791,04	23.385,92	22.594,88	791,04	23.385,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	930	04	1.000.000,00		1.000.000,00	226.338,47	226.338,47		801.731,42	-28.069,89	773.661,53	22.442,46	708.864,32	64.797,21	773.661,53	675.831,36	75.387,71	751.219,07	22.442,46
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	931	04	15.000,00		15.000,00	5.264,85	5.264,85		9.002,46	732,69	9.735,15		9.002,46	732,69	9.735,15	9.002,46	732,69	9.735,15	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	932	04	160.000,00	80.000,00	240.000,00	32.127,54	32.127,54		185.105,36	22.767,10	207.872,46		185.105,36	22.767,10	207.872,46	185.105,36	22.767,10	207.872,46	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	933	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	934	04	6.000,00		6.000,00	3.011,10	3.011,10		3.880,19	-891,29	2.988,90		2.779,94	208,96	2.988,90	2.670,50	318,40	2.988,90	

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 01/12/2014 até 31/12/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
301 - Atenção Básica			**11.120.000,00**	**1.500.000,00**	**12.620.000,00**	**507.704,08**	**507.704,08**		**10.986.285,55**	**1.126.010,37**	**12.112.295,92**		**10.986.285,55**	**1.126.010,37**	**12.112.295,92**	**10.982.637,55**	**1.129.658,37**	**12.112.295,92**	
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.120.000,00**	**1.500.000,00**	**12.620.000,00**	**507.704,08**	**507.704,08**		**10.986.285,55**	**1.126.010,37**	**12.112.295,92**		**10.986.285,55**	**1.126.010,37**	**12.112.295,92**	**10.982.637,55**	**1.129.658,37**	**12.112.295,92**	
2132 - PAGAMENTO DOS PR			**11.120.000,00**	**1.500.000,00**	**12.620.000,00**	**507.704,08**	**507.704,08**		**10.986.285,55**	**1.126.010,37**	**12.112.295,92**		**10.986.285,55**	**1.126.010,37**	**12.112.295,92**	**10.982.637,55**	**1.129.658,37**	**12.112.295,92**	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	935	04	120.000,00		120.000,00	46.899,41	46.899,41		66.322,06	6.778,53	73.100,59		66.322,06	6.778,53	73.100,59	66.322,06	6.778,53	73.100,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	936	04	11.000.000,00	1.500.000,00	12.500.000,00	460.804,67	460.804,67		10.919.963,49	1.119.231,84	12.039.195,33		10.919.963,49	1.119.231,84	12.039.195,33	10.916.315,49	1.122.879,84	12.039.195,33	
302 - Assistência Hospitalar e			**7.300.000,00**	**1.564.000,00**	**8.864.000,00**	**178.892,16**	**178.892,16**		**7.481.050,49**	**1.204.057,35**	**8.685.107,84**		**7.481.050,49**	**1.204.057,35**	**8.685.107,84**	**7.447.752,39**	**1.237.355,45**	**8.685.107,84**	
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**7.300.000,00**	**1.564.000,00**	**8.864.000,00**	**178.892,16**	**178.892,16**		**7.481.050,49**	**1.204.057,35**	**8.685.107,84**		**7.481.050,49**	**1.204.057,35**	**8.685.107,84**	**7.447.752,39**	**1.237.355,45**	**8.685.107,84**	
2133 - PAGAMENTO DOS PR			**7.300.000,00**	**1.564.000,00**	**8.864.000,00**	**178.892,16**	**178.892,16**		**7.481.050,49**	**1.204.057,35**	**8.685.107,84**		**7.481.050,49**	**1.204.057,35**	**8.685.107,84**	**7.447.752,39**	**1.237.355,45**	**8.685.107,84**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	937	04	7.300.000,00	1.564.000,00	8.864.000,00	178.892,16	178.892,16		7.481.050,49	1.204.057,35	8.685.107,84		7.481.050,49	1.204.057,35	8.685.107,84	7.447.752,39	1.237.355,45	8.685.107,84	
28 - Encargos Especiais			**120.000,00**		**120.000,00**	**13.788,79**	**13.788,79**		**97.710,20**	**8.501,01**	**106.211,21**		**97.710,20**	**8.501,01**	**106.211,21**	**97.710,20**	**8.501,01**	**106.211,21**	
846 - Outros Encargos Especiai			**120.000,00**		**120.000,00**	**13.788,79**	**13.788,79**		**97.710,20**	**8.501,01**	**106.211,21**		**97.710,20**	**8.501,01**	**106.211,21**	**97.710,20**	**8.501,01**	**106.211,21**	
66 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**120.000,00**		**120.000,00**	**13.788,79**	**13.788,79**		**97.710,20**	**8.501,01**	**106.211,21**		**97.710,20**	**8.501,01**	**106.211,21**	**97.710,20**	**8.501,01**	**106.211,21**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**120.000,00**		**120.000,00**	**13.788,79**	**13.788,79**		**97.710,20**	**8.501,01**	**106.211,21**		**97.710,20**	**8.501,01**	**106.211,21**	**97.710,20**	**8.501,01**	**106.211,21**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	938	04	120.000,00		120.000,00	13.788,79	13.788,79		97.710,20	8.501,01	106.211,21		97.710,20	8.501,01	106.211,21	97.710,20	8.501,01	106.211,21	
99 - Reserva de Contingência			**432.000,00**	**-414.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**432.000,00**	**-414.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**												
9997 - RESERVA DE CONTING			**432.000,00**	**-414.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**432.000,00**	**-414.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	939	04	432.000,00	-414.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00												
05 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE			**28.106.000,00**	**3.263.507,22**	**31.369.507,22**	**6.376.257,87**	**6.376.257,87**		**24.900.817,96**	**92.431,39**	**24.993.249,35**	**155.731,85**	**21.185.263,95**	**3.652.253,55**	**24.837.517,50**	**21.103.119,55**	**3.734.397,95**	**24.837.517,50**	
1 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE			**28.106.000,00**	**3.263.507,22**	**31.369.507,22**	**6.376.257,87**	**6.376.257,87**		**24.900.817,96**	**92.431,39**	**24.993.249,35**	**155.731,85**	**21.185.263,95**	**3.652.253,55**	**24.837.517,50**	**21.103.119,55**	**3.734.397,95**	**24.837.517,50**	
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			**28.106.000,00**	**3.263.507,22**	**31.369.507,22**	**6.376.257,87**	**6.376.257,87**		**24.900.817,96**	**92.431,39**	**24.993.249,35**	**155.731,85**	**21.185.263,95**	**3.652.253,55**	**24.837.517,50**	**21.103.119,55**	**3.734.397,95**	**24.837.517,50**	
12 - Educação			**27.916.000,00**	**3.263.507,22**	**31.179.507,22**	**6.331.669,56**	**6.331.669,56**		**24.765.817,96**	**82.019,70**	**24.847.837,66**	**155.731,85**	**21.065.494,84**	**3.626.610,97**	**24.692.105,81**	**20.983.350,44**	**3.708.755,37**	**24.692.105,81**	
363 - Ensino Profissional			**27.916.000,00**	**3.263.507,22**	**31.179.507,22**	**6.331.669,56**	**6.331.669,56**		**24.765.817,96**	**82.019,70**	**24.847.837,66**	**155.731,85**	**21.065.494,84**	**3.626.610,97**	**24.692.105,81**	**20.983.350,44**	**3.708.755,37**	**24.692.105,81**	
67 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**27.916.000,00**	**3.263.507,22**	**31.179.507,22**	**6.331.669,56**	**6.331.669,56**		**24.765.817,96**	**82.019,70**	**24.847.837,66**	**155.731,85**	**21.065.494,84**	**3.626.610,97**	**24.692.105,81**	**20.983.350,44**	**3.708.755,37**	**24.692.105,81**	
1056 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**1.522.000,00**	**700.000,00**	**2.222.000,00**	**495.275,43**	**495.275,43**		**1.719.788,61**	**6.935,96**	**1.726.724,57**		**1.685.319,57**	**41.405,00**	**1.726.724,57**	**1.685.319,57**	**41.405,00**	**1.726.724,57**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	940	04	1.522.000,00	700.000,00	2.222.000,00	495.275,43	495.275,43		1.719.788,61	6.935,96	1.726.724,57		1.685.319,57	41.405,00	1.726.724,57	1.685.319,57	41.405,00	1.726.724,57	
1057 - CONSTRUÇÃO DE AN			**900.000,00**		**900.000,00**	**507.387,84**	**507.387,84**		**382.622,89**	**9.989,27**	**392.612,16**		**377.210,75**	**15.401,41**	**392.612,16**	**377.210,75**	**15.401,41**	**392.612,16**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	941	04	900.000,00		900.000,00	507.387,84	507.387,84		382.622,89	9.989,27	392.612,16		377.210,75	15.401,41	392.612,16	377.210,75	15.401,41	392.612,16	
2001 - DESPESAS COM PE			**12.949.000,00**	**1.291.243,39**	**14.240.243,39**	**1.735.227,31**	**1.735.227,31**		**11.815.544,86**	**689.471,22**	**12.505.016,08**		**9.957.746,90**	**2.547.269,18**	**12.505.016,08**	**9.957.000,49**	**2.548.015,59**	**12.505.016,08**	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	942	04	4.900.000,00	1.600.000,00	6.500.000,00	316.968,10	316.968,10		5.103.135,78	1.079.896,12	6.183.031,90		4.813.963,12	1.369.068,78	6.183.031,90	4.813.963,12	1.369.068,78	6.183.031,90	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	943	04	36.000,00		36.000,00	17.451,12	17.451,12		33.800,00	-15.251,12	18.548,88		17.774,20	774,68	18.548,88	17.774,20	774,68	18.548,88	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	944	01	5.400.000,00	691.243,39	6.091.243,39	1.164.163,10	1.164.163,10		5.400.000,00	-472.919,71	4.927.080,29		4.076.096,40	850.983,89	4.927.080,29	4.075.671,89	851.408,40	4.927.080,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	945	04	1.413.000,00	-1.000.000,00	413.000,00	153.740,07	153.740,07		208.609,08	50.650,85	259.259,93		208.609,08	50.650,85	259.259,93	208.287,18	50.972,75	259.259,93	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	946	01	1.200.000,00		1.200.000,00	82.904,92	82.904,92		1.070.000,00	47.095,08	1.117.095,08		841.304,10	275.790,98	1.117.095,08	841.304,10	275.790,98	1.117.095,08	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**11.685.000,00**	**1.272.263,83**	**12.957.263,83**	**3.517.550,75**	**3.517.550,75**		**9.987.861,60**	**-548.148,52**	**9.439.713,08**	**155.731,85**	**8.340.980,25**	**943.000,98**	**9.283.981,23**	**8.259.582,26**	**1.024.398,97**	**9.283.981,23**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	947	04	1.020.000,00		1.020.000,00	555.031,54	555.031,54		448.780,64	16.187,82	464.968,46		425.387,23	39.581,23	464.968,46	421.100,33	43.868,13	464.968,46	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	948	01	146.000,00		146.000,00	140.264,39	140.264,39			5.735,61	5.735,61			5.735,61	5.735,61		5.735,61	5.735,61	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	949	04	5.780.000,00	-400.000,00	5.380.000,00	1.369.782,57	1.369.782,57		4.272.112,23	-261.894,80	4.010.217,43	47.856,80	3.559.750,75	402.609,88	3.962.360,63	3.548.759,07	413.601,56	3.962.360,63	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1015	05		362.263,83	362.263,83	235.557,17	235.557,17		159.804,26	-33.097,60	126.706,66		121.284,65	5.422,01	126.706,66	120.869,12	5.837,54	126.706,66	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	950	04	180.000,00		180.000,00	61.175,06	61.175,06		125.424,94	-6.600,00	118.824,94		106.724,94	12.100,00	118.824,94	106.724,94	12.100,00	118.824,94	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	951	04	360.000,00	100.000,00	460.000,00	74.764,63	74.764,63		395.806,90	-10.571,53	385.235,37		316.524,75	68.710,62	385.235,37	316.524,75	68.710,62	385.235,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	952	04	4.055.000,00	1.170.000,00	5.225.000,00	1.002.107,00	1.002.107,00		4.480.497,59	-257.604,59	4.222.893,00	107.875,05	3.716.567,70	398.450,25	4.115.017,95	3.656.442,62	458.575,33	4.115.017,95	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	953	04	48.000,00		48.000,00	34.375,84	34.375,84		9.435,04	4.189,12	13.624,16		9.435,04	4.189,12	13.624,16	9.435,04	4.189,12	13.624,16	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	954	04	36.000,00	20.000,00	56.000,00	22.097,90	22.097,90		36.000,00	-2.097,90	33.902,10		31.909,57	1.992,53	33.902,10	31.909,57	1.992,53	33.902,10	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	955	04	60.000,00	20.000,00	80.000,00	22.394,65	22.394,65		60.000,00	-2.394,65	57.605,35		53.395,62	4.209,73	57.605,35	47.816,82	9.788,53	57.605,35	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**860.000,00**		**860.000,00**	**76.228,23**	**76.228,23**		**860.000,00**	**-76.228,23**	**783.771,77**		**704.237,37**	**79.534,40**	**783.771,77**	**704.237,37**	**79.534,40**	**783.771,77**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	956	01	860.000,00		860.000,00	76.228,23	76.228,23		860.000,00	-76.228,23	783.771,77		704.237,37	79.534,40	783.771,77	704.237,37	79.534,40	783.771,77	
28 - Encargos Especiais			**190.000,00**		**190.000,00**	**44.588,31**	**44.588,31**		**135.000,00**	**10.411,69**	**145.411,69**		**119.769,11**	**25.642,58**	**145.411,69**	**119.769,11**	**25.642,58**	**145.411,69**	
846 - Outros Encargos Especiai			**190.000,00**		**190.000,00**	**44.588,31**	**44.588,31**		**135.000,00**	**10.411,69**	**145.411,69**		**119.769,11**	**25.642,58**	**145.411,69**	**119.769,11**	**25.642,58**	**145.411,69**	
68 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**190.000,00**		**190.000,00**	**44.588,31**	**44.588,31**		**135.000,00**	**10.411,69**	**145.411,69**		**119.769,11**	**25.642,58**	**145.411,69**	**119.769,11**	**25.642,58**	**145.411,69**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**130.000,00**		**130.000,00**	**30.157,87**	**30.157,87**		**85.000,00**	**14.842,13**	**99.842,13**		**79.892,52**	**19.949,61**	**99.842,13**	**79.892,52**	**19.949,61**	**99.842,13**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	957	04	130.000,00		130.000,00	30.157,87	30.157,87		85.000,00	14.842,13	99.842,13		79.892,52	19.949,61	99.842,13	79.892,52	19.949,61	99.842,13	

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 01/12/2014 até 31/12/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
14 - PAGAMENTO DE APOS			**60.000,00**		**60.000,00**	**14.430,44**	**14.430,44**		**50.000,00**	**-4.430,44**	**45.569,56**		**39.876,59**	**5.692,97**	**45.569,56**	**39.876,59**	**5.692,97**	**45.569,56**	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	958	04	60.000,00		60.000,00	14.430,44	14.430,44		50.000,00	-4.430,44	45.569,56		39.876,59	5.692,97	45.569,56	39.876,59	5.692,97	45.569,56	
06 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE			**1.662.000,00**	**377.000,00**	**2.039.000,00**	**40.962,01**	**40.962,01**		**1.963.116,36**	**34.921,63**	**1.998.037,99**	**51.993,54**	**1.758.664,48**	**231.095,38**	**1.989.759,86**	**1.667.558,52**	**278.485,93**	**1.946.044,45**	**43.715,41**
1 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE			**1.662.000,00**	**377.000,00**	**2.039.000,00**	**40.962,01**	**40.962,01**		**1.963.116,36**	**34.921,63**	**1.998.037,99**	**51.993,54**	**1.758.664,48**	**231.095,38**	**1.989.759,86**	**1.667.558,52**	**278.485,93**	**1.946.044,45**	**43.715,41**
1 - GABINETE DO SUPERINTEND			**1.662.000,00**	**377.000,00**	**2.039.000,00**	**40.962,01**	**40.962,01**		**1.963.116,36**	**34.921,63**	**1.998.037,99**	**51.993,54**	**1.758.664,48**	**231.095,38**	**1.989.759,86**	**1.667.558,52**	**278.485,93**	**1.946.044,45**	**43.715,41**
13 - Cultura			**1.652.000,00**	**377.000,00**	**2.029.000,00**	**39.662,54**	**39.662,54**		**1.953.116,36**	**36.221,10**	**1.989.337,46**	**51.251,28**	**1.752.104,81**	**228.954,52**	**1.981.059,33**	**1.660.998,85**	**277.087,33**	**1.938.086,18**	**42.973,15**
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**1.538.000,00**	**384.000,00**	**1.922.000,00**	**32.209,60**	**32.209,60**		**1.853.045,80**	**36.744,60**	**1.889.790,40**	**51.251,28**	**1.652.257,75**	**229.254,52**	**1.881.512,27**	**1.563.100,11**	**275.439,01**	**1.838.539,12**	**42.973,15**
69 - MANUTEN. MODERN. E			**1.538.000,00**	**384.000,00**	**1.922.000,00**	**32.209,60**	**32.209,60**		**1.853.045,80**	**36.744,60**	**1.889.790,40**	**51.251,28**	**1.652.257,75**	**229.254,52**	**1.881.512,27**	**1.563.100,11**	**275.439,01**	**1.838.539,12**	**42.973,15**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.056.000,00**	**68.000,00**	**1.124.000,00**	**8.300,78**	**8.300,78**		**1.076.947,32**	**38.751,90**	**1.115.699,22**	**21.824,51**	**943.199,37**	**172.499,85**	**1.115.699,22**	**867.261,88**	**226.612,83**	**1.093.874,71**	**21.824,51**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	959	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	960	01	800.000,00	29.000,00	829.000,00	5.269,60	5.269,60		784.229,04	39.501,36	823.730,40		713.742,26	109.988,14	823.730,40	641.808,28	181.922,12	823.730,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	961	01	70.000,00	35.000,00	105.000,00				96.000,00	9.000,00	105.000,00	8.800,53	81.239,33	23.760,67	105.000,00	81.239,33	14.960,14	96.199,47	8.800,53
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	962	01	25.000,00	13.000,00	38.000,00	1.632,87	1.632,87		36.718,28	-351,15	36.367,13		34.203,63	2.163,50	36.367,13	30.200,12	6.167,01	36.367,13	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	963	01	160.000,00	-9.000,00	151.000,00	398,31	398,31		160.000,00	-9.398,31	150.601,69	13.023,98	114.014,15	36.587,54	150.601,69	114.014,15	23.563,56	137.577,71	13.023,98
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**482.000,00**	**316.000,00**	**798.000,00**	**23.908,82**	**23.908,82**		**776.098,48**	**-2.007,30**	**774.091,18**	**29.426,77**	**709.058,38**	**56.754,67**	**765.813,05**	**695.838,23**	**48.826,18**	**744.664,41**	**21.148,64**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	964	01	50.000,00		50.000,00	1.223,56	1.223,56		49.622,94	-846,50	48.776,44	100,00	47.769,94	1.006,50	48.776,44	47.769,94	906,50	48.676,44	100,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	965	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.368,94	1.368,94		657,36	973,70	1.631,06	973,70	657,36	973,70	1.631,06	657,36		657,36	973,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	966	01	162.000,00	110.000,00	272.000,00	8.272,19	8.272,19		271.749,65	-8.021,84	263.727,81	11.500,08	236.331,69	25.845,56	262.177,25	230.284,98	21.942,75	252.227,73	9.949,52
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	967	01	228.000,00	119.000,00	347.000,00	403,58	403,58		342.928,00	3.668,42	346.596,42	11.207,67	317.311,36	28.022,81	345.334,17	310.293,88	25.094,87	335.388,75	9.945,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	968	04	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	97,80	97,80		3.902,20	4.000,00	7.902,20	4.000,00	3.902,20		3.902,20	3.902,20		3.902,20	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	969	01	3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	1029	04		4.000,00	4.000,00				4.000,00		4.000,00	1.465,32	2.044,04	490,64	2.534,68	2.044,04	490,64	2.534,68	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	970	01	6.000,00		6.000,00	1.781,08	1.781,08		6.000,00	-1.781,08	4.218,92	180,00	3.803,46	415,46	4.218,92	3.748,00	290,92	4.038,92	180,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	971	01	20.000,00	83.000,00	103.000,00	8.761,67	8.761,67		94.238,33		94.238,33		94.238,33		94.238,33	94.137,83	100,50	94.238,33	
392 - Difusão Cultural			**114.000,00**	**-7.000,00**	**107.000,00**	**7.452,94**	**7.452,94**		**100.070,56**	**-523,50**	**99.547,06**		**99.847,06**	**-300,00**	**99.547,06**	**97.898,74**	**1.648,32**	**99.547,06**	
70 - PRODUÇÃO E EVENTOS			**114.000,00**	**-7.000,00**	**107.000,00**	**7.452,94**	**7.452,94**		**100.070,56**	**-523,50**	**99.547,06**		**99.847,06**	**-300,00**	**99.547,06**	**97.898,74**	**1.648,32**	**99.547,06**	
2134 - GASTOS COM DIVER			**40.000,00**	**1.000,00**	**41.000,00**	**5.656,05**	**5.656,05**		**35.043,95**	**300,00**	**35.343,95**		**35.043,95**	**300,00**	**35.343,95**	**33.695,63**	**1.648,32**	**35.343,95**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	972	01	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	3.018,38	3.018,38		2.981,62		2.981,62		2.981,62		2.981,62	2.981,62		2.981,62	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1020	01		13.000,00	13.000,00	677,67	677,67		12.322,33		12.322,33		12.322,33		12.322,33	10.974,01	1.348,32	12.322,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	973	01	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	1.960,00	1.960,00		19.740,00	300,00	20.040,00		19.740,00	300,00	20.040,00	19.740,00	300,00	20.040,00	
2135 - PRÊMIO NABOR PIR			**74.000,00**	**-8.000,00**	**66.000,00**	**1.796,89**	**1.796,89**		**65.026,61**	**-823,50**	**64.203,11**		**64.803,11**	**-600,00**	**64.203,11**	**64.203,11**		**64.203,11**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	974	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	975	01	30.000,00	-2.500,00	27.500,00				27.500,00		27.500,00		27.500,00		27.500,00	27.500,00		27.500,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	976	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	127,50	127,50		1.872,50		1.872,50		1.872,50		1.872,50	1.872,50		1.872,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	977	01	8.000,00		8.000,00	388,89	388,89		7.611,11		7.611,11		7.611,11		7.611,11	7.611,11		7.611,11	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	978	01	30.000,00	-1.500,00	28.500,00	1.280,50	1.280,50		28.043,00	-823,50	27.219,50		27.819,50	-600,00	27.219,50	27.219,50		27.219,50	
28 - Encargos Especiais			**10.000,00**		**10.000,00**	**1.299,47**	**1.299,47**		**10.000,00**	**-1.299,47**	**8.700,53**	**742,26**	**6.559,67**	**2.140,86**	**8.700,53**	**6.559,67**	**1.398,60**	**7.958,27**	**742,26**
846 - Outros Encargos Especiai			**10.000,00**		**10.000,00**	**1.299,47**	**1.299,47**		**10.000,00**	**-1.299,47**	**8.700,53**	**742,26**	**6.559,67**	**2.140,86**	**8.700,53**	**6.559,67**	**1.398,60**	**7.958,27**	**742,26**
71 - ENCARGOS ESPECIAIS			**10.000,00**		**10.000,00**	**1.299,47**	**1.299,47**		**10.000,00**	**-1.299,47**	**8.700,53**	**742,26**	**6.559,67**	**2.140,86**	**8.700,53**	**6.559,67**	**1.398,60**	**7.958,27**	**742,26**
6 - PAGAMENTO PASEP			**10.000,00**		**10.000,00**	**1.299,47**	**1.299,47**		**10.000,00**	**-1.299,47**	**8.700,53**	**742,26**	**6.559,67**	**2.140,86**	**8.700,53**	**6.559,67**	**1.398,60**	**7.958,27**	**742,26**
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	979	01	10.000,00		10.000,00	1.299,47	1.299,47		10.000,00	-1.299,47	8.700,53	742,26	6.559,67	2.140,86	8.700,53	6.559,67	1.398,60	7.958,27	742,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**792.418.000,00**	**201.914.594,48**	**994.332.594,48**	**212.366.376,35**	**212.366.376,35**		**719.539.023,51**	**62.427.194,62**	**781.966.218,13**	**73.335.049,13**	**638.811.294,86**	**81.049.856,04**	**719.861.150,90**	**600.499.488,36**	**108.131.680,64**	**708.631.169,00**	**11.229.981,90**
9999 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉ	**5524**	**01**		**SUP. FIN. DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA CONSOLIDAÇÃ**													**78.188,15**	**78.188,15**	
9999 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉ	**5526**	**01**		**SUP. FIN. DEVOLUÇÃO DUODECIMO RPP - CÂMARA CONSOLI**													**36.366,34**	**36.366,34**	
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5803**	**01**		**DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL**												**9.417.833,37**	**856.166,63**	**10.274.000,00**	
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5804**	**01**		**TRANSF. FINANC. SEPREV APOSENTADOS**												**2.114.080,47**	**176.690,81**	**2.290.771,28**	
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5805**	**01**		**SEPREV APOSENTADOS - CÂMARA CONSOLIDAÇÃO**												**329.473,67**	**27.510,91**	**356.984,58**	
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5806**	**01**		**SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOLIDAÇÃO**												**433.995,84**	**36.145,81**	**470.141,65**	
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5807**	**04**		**TRANSF. FINANC. DVS OPS. CRED. - SAAE CONSOLIDAÇÃO**												**1.330.460,51**	**132.258,37**	**1.462.718,88**	
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5810**	**04**		**SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOLIDAÇÃO**												**337.711,28**	**28.273,85**	**365.985,13**	
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5839**	**01**		**TRANSF. FINANC. FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E**												**8.573.000,00**	**218.243,39**	**8.791.243,39**	

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 01/12/2014 até 31/12/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5841**	**01**		**TRANSF. FINANC. FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA**												**1.667.500,00**	**156.500,00**	**1.824.000,00**	
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5842**	**05**		**TRANSF. FINANC. SAAE - 2ª E 3ª FASE DO INTERCEP. M**												**920.438,48**		**920.438,48**	
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5877**	**05**		**TRANSF. FINANC. FUNASA - SIST. ABAST AGUA - CAPIV**												**4.919.999,98**		**4.919.999,98**	
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5880**	**05**		**TRANSF. FINANCEIRA FIEC- MERENDA**												**60.156,00**	**6.684,00**	**66.840,00**	
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5881**	**07**		**TRANSF. FINANC.PAC- SIST.CAP.ADUÇÃO AGUA BRUTA RIB**												**1.317.063,06**		**1.317.063,06**	
11.3.21.99.00 - OUTROS	5888	04		DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												1.009.565,40	132.999,55	1.142.564,95	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5801	01		FOLHA - SALARIO FAMILIA												96,73	8,17	104,90	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5802	01		FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE												81.435,02	4.675,81	86.110,83	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5832	04		SALARIO MATERNIDADE -INSS - SEPREV												19.681,98		19.681,98	
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5846	01		FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV												936.696,77	159.180,44	1.095.877,21	
11.3.81.07.00 - CRÉDITO	5850	01		FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV												2.462.121,14	440.300,74	2.902.421,88	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5861	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												1.046.571,02	222.997,72	1.269.568,74	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5862	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA												142.564,39	32.110,35	174.674,74	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5863	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												15.405.827,17	4.682.651,72	20.088.478,89	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5864	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV. S/A												904,17	101,62	1.005,79	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5865	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												21.251.949,00	4.513.267,43	25.765.216,43	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5867	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												721,00	133,00	854,00	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5868	01		FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												1.925.443,59	432.876,30	2.358.319,89	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5869	01		FOLHA - INSS												1.200.892,63	358.891,26	1.559.783,89	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5874	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P.												2.128,00	456,00	2.584,00	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5875	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR												63.040,20	6.364,40	69.404,60	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5878	01		FOLHA - FESTA DO PEÃO												1.730,00		1.730,00	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5886	01		FOLHA - FAICI												21.705,00		21.705,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5847	04		DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												664.393,46	130.594,81	794.988,27	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5852	04		DEVEDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												2.707.373,57	291.491,80	2.998.865,37	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5855	04		DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												522.324,54	120.303,00	642.627,54	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5857	01		DEVEDORES - CAMARA - CONSOLIDAÇÃO												322,01		322,01	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5858	01		DEVEDORES - PRO-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												5.775,94	541,81	6.317,75	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5870	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												68.776,85		68.776,85	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5871	01		FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL												10.134,30		10.134,30	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5873	01		INSS - RETENÇÃO												918.905,91	406.935,04	1.325.840,95	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5876	01		DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												60.958,33	17.983,42	78.941,75	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5884	04		DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CONSOLIDAÇÃO												35.000.601,18	9.441.514,47	44.442.115,65	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		INSS - RETENÇÃO												2.554.097,58	403.431,39	2.957.528,97	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALI	5302	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												384,35		384,35	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												16.024,98		16.024,98	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												54.072,84		54.072,84	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A													203,24	203,24	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5326	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR												6.087,20		6.087,20	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL												397,09		397,09	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												399.883,50	17.244,50	417.128,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												247,00		247,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												147,00		147,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5314	01		CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO												1.057.211,65	750.586,12	1.807.797,77	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	04		CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												3.514.820,38	366.623,04	3.881.443,42	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01		CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												1.855.388,99	574.415,92	2.429.804,91	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01		CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												213.657,65	33.733,55	247.391,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	04		CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												6.748.881,72	870.050,56	7.618.932,28	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01		FOLHA - FAICI												22.425,00		22.425,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5327	01		FOLHA - DESCONTO INDENIZATÓRIO												85,13		85,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01		FARMACIA POPULAR DO BRASIL												114.466,91	11.306,74	125.773,65	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5416	01		GP SERV. GERAIS LT / MM JUIZO TRABALHISTA												14.783,17		14.783,17	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5417	01		FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV												6.964,50	106,49	7.070,99	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5418	01		FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV												311,80		311,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5430	02		CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI												497.655,28		497.655,28	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5442	01		RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 -BRASIL SEGURANÇA												40.839,02		40.839,02	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5445	02		BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO												5.141,03		5.141,03	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	01		CAUÇÕES												71.603,11		71.603,11	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01		CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO												47.594,59	147.920,02	195.514,61	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												32.171,99	6.623,13	38.795,12	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5428	04		CREDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												217.786,90	24.084,28	241.871,18	
36.3.91.00.00 - OUTRAS	5889	01		DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER (BVA)													53.889.538,32	53.889.538,32	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																**1.265.988,15**		**1.265.988,15**	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6246	01														72.893,45		72.893,45	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6333	05														711.046,90		711.046,90	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6237	05														482.047,80		482.047,80	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																**47.323.669,99**	**788.537,21**	**48.112.207,20**	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6132	01														1.037,62		1.037,62	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6038	01														5.593,34		5.593,34	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6285	01														3.300,00		3.300,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6306	01														24.663,00		24.663,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 08.2	6257	03														1.169,42		1.169,42	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6107	01														280,12		280,12	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6018	01														8.163,66		8.163,66	
3.3.90.32.00 - 01.05.01 04.1	6220	01														310.710,69		310.710,69	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 04.1	6304	01														6.303,02		6.303,02	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6054	01														26.443,78		26.443,78	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6280	01														448.014,75	-900,00	447.114,75	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 04.1	6115	01														55.388,76		55.388,76	
3.3.91.39.00 - 01.05.01 04.1	6142	01														15.450,24		15.450,24	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6006	01														176.058,59		176.058,59	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6211	01														55.880,00		55.880,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6244	01														221,50		221,50	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.2	6181	01														1.766,66		1.766,66	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6160	01														23.344,99		23.344,99	
3.3.90.46.00 - 01.06.01 08.2	6225	01														10.935,96		10.935,96	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6068	01														22.500,00		22.500,00	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6290	05														12.081,10		12.081,10	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6316	02														12.150,00		12.150,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6141	01														1.007,00		1.007,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6179	05														29.242,19		29.242,19	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6324	05														998,86		998,86	
3.3.90.32.00 - 01.06.02 08.2	6210	01														2.170,00		2.170,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6196	05														3.280,00		3.280,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6263	05														1.792,00		1.792,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6015	02														2.400,00		2.400,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6087	05														15.876,37		15.876,37	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6239	05														5.135,00		5.135,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6311	01														1.048,66		1.048,66	
3.3.90.48.00 - 01.06.02 08.2	6140	01														1.585,50		1.585,50	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6007	01														668,90		668,90	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6165	05														18.658,00		18.658,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6245	05														34.423,77		34.423,77	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6277	01														3.944,23		3.944,23	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6344	05														10.840,00		10.840,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.03 08.2	6255	01														600,24		600,24	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.2	6276	01														481,00		481,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.04 08.2	6176	01														1.799,95		1.799,95	
4.4.90.52.00 - 01.06.04 08.2	6110	01														5.688,00		5.688,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 13.3	6081	01														1.611,00		1.611,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 13.3	6109	06														3.613,00		3.613,00	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 13.3	6228	01														2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6044	01														5.737,91		5.737,91	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6065	01														7.500,00		7.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6084	06														1.303,00		1.303,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6124	06														9.970,00		9.970,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6158	01														22.280,00		22.280,00	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 13.3	6288	01														7.756,70		7.756,70	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 22.6	6330	01														48,80		48,80	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 22.6	6234	01														7.262,60		7.262,60	
3.3.90.46.00 - 01.08.01 22.6	6260	01														2.171,94		2.171,94	
3.3.91.39.00 - 01.08.01 22.6	6152	01														752,96		752,96	
4.4.90.61.00 - 01.08.01 22.6	6057	01														78.681,82		78.681,82	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 12.3	6249	01														15.208,25		15.208,25	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6138	05														3.231,97		3.231,97	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6337	01														57.824,45		57.824,45	
3.3.90.32.00 - 01.09.01 12.3	6022	01														674.325,00		674.325,00	
3.3.90.32.00 - 01.09.01 12.3	6096	01														226.973,45		226.973,45	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6049	05														28.377,30		28.377,30	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6072	01														161.343,67		161.343,67	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6295	01														38.743,57		38.743,57	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6323	05														322.606,06		322.606,06	
3.3.90.46.00 - 01.09.01 12.3	6208	01														63.789,95		63.789,95	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6203	01														27.899,58		27.899,58	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6128	05														1.336,87		1.336,87	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6134	01														108.580,25		108.580,25	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6069	05														61.538,00		61.538,00	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6185	01														128.439,94		128.439,94	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 12.3	6175	01														15.304,47		15.304,47	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 12.3	6226	01														1.074,07		1.074,07	
3.1.90.96.00 - 01.09.02 12.3	6063	01														164.305,80		164.305,80	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6116	01														24.432,36		24.432,36	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6139	05														60.075,71		60.075,71	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6326	01														8.676,85		8.676,85	
3.3.90.36.00 - 01.09.02 12.3	6230	01														2.541,63		2.541,63	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6080	01														14.502,00		14.502,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6089	05														45.478,60		45.478,60	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6136	01														429.069,06		429.069,06	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6183	05														82.749,73		82.749,73	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6206	01														796.992,86		796.992,86	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6253	01														102.285,39		102.285,39	
3.3.90.46.00 - 01.09.02 12.3	6163	01														52.191,78		52.191,78	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6294	01														121.375,70		121.375,70	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3	6103	05														691.895,71		691.895,71	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3	6217	01														1.279.897,99		1.279.897,99	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6121	05														5.473,98		5.473,98	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6275	01														82.520,66		82.520,66	
3.3.90.30.00 - 01.09.05 12.3	6144	05														11.219,90		11.219,90	
3.3.90.30.00 - 01.09.05 12.3	6247	05														12.536,00		12.536,00	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6002	05														401.726,03		401.726,03	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6016	05														67.549,23		67.549,23	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6129	02														4.844,23		4.844,23	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6267	01														302.112,43		302.112,43	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6287	05														66.727,03		66.727,03	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6343	02														9.911,14		9.911,14	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 04.1	6098	01														12.037,67		12.037,67	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 04.1	6187	01														9.532,05		9.532,05	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 04.1	6338	01														12.780,28		12.780,28	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 04.1	6184	01														275,00		275,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6301	01														11.476,96		11.476,96	
3.3.90.46.00 - 01.10.01 04.1	6322	01														9.481,13		9.481,13	
4.4.90.39.00 - 01.10.01 17.5	6207	05														201.038,06	534.173,94	735.212,00	
4.4.90.39.00 - 01.10.01 17.5	6269	01														349.760,30	224.425,86	574.186,16	
4.4.90.52.00 - 01.10.01 04.1	6270	01														30.520,00		30.520,00	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 27.8	6003	01														6.450,35		6.450,35	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6086	01														12.723,29		12.723,29	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6101	01														40.104,46		40.104,46	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 27.8	6150	01														5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6282	01														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6289	01														75.480,75		75.480,75	
3.3.90.46.00 - 01.11.01 27.8	6312	01														7.367,34		7.367,34	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 27.8	6076	01														139.792,97		139.792,97	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 27.8	6143	01														75.480,00		75.480,00	
4.4.90.52.00 - 01.11.02 27.8	6048	01														5.070,00		5.070,00	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 04.1	6055	01														1.468,50		1.468,50	
3.3.90.35.00 - 01.12.01 04.1	6192	01														6.846,18		6.846,18	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.1	6153	01														173.855,37		173.855,37	
3.3.90.46.00 - 01.12.01 04.1	6169	01														17.383,90		17.383,90	
3.3.90.93.00 - 01.12.01 04.1	6240	01														998,45		998,45	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 04.1	6023	01														29.813,00		29.813,00	
3.3.90.47.00 - 01.12.02 28.8	6028	01														439.478,34		439.478,34	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 04.1	6283	01														1.391,00		1.391,00	
3.3.90.31.00 - 01.13.01 04.1	6342	01														5.960,00		5.960,00	
3.3.90.36.00 - 01.13.01 04.1	6029	01														5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6012	01														32.293,55		32.293,55	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6146	01														578.001,68		578.001,68	
3.3.90.46.00 - 01.13.01 04.1	6073	01														469,78		469,78	
3.3.90.30.00 - 01.14.01 16.4	6034	01														125,40		125,40	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6126	01														3.443,57		3.443,57	
3.3.90.46.00 - 01.14.01 16.4	6099	01														450,36		450,36	
4.4.90.52.00 - 01.14.01 16.4	6213	01														50.138,00		50.138,00	
4.4.90.51.00 - 01.14.02 16.4	6299	03														16.983,00		16.983,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 04.1	6162	01														213,50		213,50	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 04.1	6202	01														10.604,21		10.604,21	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 04.1	6274	01														20.725,98		20.725,98	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 04.1	6250	01														4.728,78		4.728,78	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 15.4	6215	01														29.139,39		29.139,39	
3.3.90.32.00 - 01.16.01 15.4	6193	01														20.766,83		20.766,83	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 15.4	6309	01														124.998,24		124.998,24	
3.3.90.93.00 - 01.16.01 15.4	6229	02														289,26		289,26	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6024	01														10.747,05		10.747,05	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6104	01														437.573,71		437.573,71	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6186	01														2.337,00		2.337,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6214	01														388.082,98		388.082,98	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6256	01														9.946,50		9.946,50	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6319	01														82.235,10		82.235,10	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6030	01														1.192.664,02		1.192.664,02	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6064	01														211.154,43		211.154,43	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6118	01														63.506,35		63.506,35	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6204	01														4.940,00		4.940,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6272	01														11.296,24		11.296,24	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6145	01														657.443,81		657.443,81	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6341	01														97.880,20		97.880,20	
4.4.90.52.00 - 01.16.02 15.4	6074	07														5.686.588,00		5.686.588,00	
4.4.90.52.00 - 01.16.02 15.4	6078	01														172.860,00		172.860,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6261	03														106.816,25		106.816,25	
3.3.90.36.00 - 01.16.04 15.4	6286	03														1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6105	03														47.867,95		47.867,95	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6310	03														407.513,00		407.513,00	
3.3.90.46.00 - 01.16.04 15.4	6327	03														54.460,58		54.460,58	
3.3.90.47.00 - 01.16.04 15.4	6019	03														3.600,00		3.600,00	
4.4.90.52.00 - 01.16.04 15.4	6100	03														101.120,00		101.120,00	
4.4.90.52.00 - 01.16.04 15.4	6125	03														88.759,00		88.759,00	
3.1.90.05.00 - 01.17.01 10.3	6308	01														4.788,41		4.788,41	
3.1.90.11.00 - 01.17.01 10.6	6042	01														1.632,91		1.632,91	
3.1.90.11.00 - 01.17.01 10.3	6094	01														896,25		896,25	
3.1.90.11.00 - 01.17.01 10.3	6259	01														36.173,73		36.173,73	
3.1.90.16.00 - 01.17.01 10.3	6182	01														5.523,68		5.523,68	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6036	01														18.645,69		18.645,69	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6045	01														37.289,37		37.289,37	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6047	05														16.541,49		16.541,49	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6059	01														305.921,08		305.921,08	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6189	01														6.165,80		6.165,80	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6216	01														36.600,01		36.600,01	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6242	01														890,00		890,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.6	6278	05														1.389,40		1.389,40	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.6	6296	01														534,00		534,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6013	01														282.085,64		282.085,64	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6026	01														42.566,75		42.566,75	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.6	6031	05														7.336,00		7.336,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6066	01														284.228,37		284.228,37	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6154	01														150.000,00		150.000,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6170	02														30.187,50		30.187,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6235	01														6.200,00		6.200,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.6	6258	05														7.336,00		7.336,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6340	05														78.604,04		78.604,04	
3.3.90.34.00 - 01.17.01 10.3	6117	01														19.800,00		19.800,00	
3.3.90.34.00 - 01.17.01 10.3	6197	01														71.000,00		71.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6133	01														11.819,53		11.819,53	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6135	01														399,83		399,83	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6284	01														4.532,75		4.532,75	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6314	05														6.675,62		6.675,62	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6004	05														148.914,23	1.085,76	149.999,99	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6041	05														629,34		629,34	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6053	01														231.542,11		231.542,11	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6077	05														1.966.981,78		1.966.981,78	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6079	05														1.290,00		1.290,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6082	01														69.588,51		69.588,51	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.6	6095	05														16.349,50		16.349,50	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6102	01														800,00		800,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6155	01														463.306,63		463.306,63	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6212	01														2.670,00		2.670,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6254	05														138.422,71		138.422,71	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6271	01														135.431,66		135.431,66	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6328	01														17.800,31		17.800,31	
3.3.90.46.00 - 01.17.01 10.3	6205	01														55.823,25		55.823,25	
3.3.90.48.00 - 01.17.01 10.3	6325	01														39.000,00		39.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 10.3	6297	01														15.650,61		15.650,61	
4.4.90.51.00 - 01.17.01 10.3	6127	01														883.908,06		883.908,06	
4.4.90.51.00 - 01.17.01 10.3	6313	05														862.097,69		862.097,69	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6050	06														185.641,70		185.641,70	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.6	6052	05														28.139,00		28.139,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6056	01														463,50		463,50	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6097	05														100.944,48		100.944,48	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6123	01														20.441,23		20.441,23	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6148	01														212.344,61		212.344,61	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6232	01														32.167,26		32.167,26	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6238	01														40.790,00		40.790,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6315	01														24.660,00		24.660,00	
3.1.90.11.00 - 01.18.01 06.1	6334	01														1.513,35		1.513,35	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6037	01														3.955,80		3.955,80	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6062	03														4.491,52		4.491,52	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6243	01														170.140,36		170.140,36	
3.3.90.32.00 - 01.18.01 06.1	6265	01														38.997,31		38.997,31	
3.3.90.36.00 - 01.18.01 06.1	6151	01														5.464,77		5.464,77	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6172	01														189.077,42		189.077,42	
3.3.90.46.00 - 01.18.01 06.1	6108	01														43.109,09		43.109,09	
3.3.90.93.00 - 01.18.01 06.1	6058	01														565,00		565,00	
3.3.91.39.00 - 01.18.01 06.1	6085	01														5.400,00		5.400,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6017	01														115.000,54		115.000,54	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6166	03														6.019,00		6.019,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6281	01														131.742,00		131.742,00	
3.3.90.30.00 - 01.18.02 06.1	6190	01														860,10		860,10	
3.3.90.39.00 - 01.18.02 06.1	6178	01														8.327,01		8.327,01	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6005	01														12.318,90		12.318,90	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6039	01														24.000,00		24.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6088	01														98.364,84		98.364,84	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6114	01														150.129,24		150.129,24	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6264	01														43.266,13		43.266,13	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6302	01														199.955,79		199.955,79	
3.3.90.32.00 - 01.19.01 15.4	6195	01														12.510,15		12.510,15	
3.3.90.36.00 - 01.19.01 15.4	6156	01														16.134,86		16.134,86	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 04.1	6043	01														6.980,00		6.980,00	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6051	01														28,00		28,00	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6061	01														113.205,66		113.205,66	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6075	01														10.959,55		10.959,55	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6106	01														131.786,39		131.786,39	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6113	01														380.253,39		380.253,39	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6137	01														368.077,86		368.077,86	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6147	01														26.160,59		26.160,59	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6167	01														19.806,47		19.806,47	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6188	01														134.689,25		134.689,25	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6218	01														1.187.280,89		1.187.280,89	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6317	01														123.705,00		123.705,00	
3.3.90.46.00 - 01.19.01 15.4	6130	01														22.272,05		22.272,05	
4.4.90.51.00 - 01.19.01 15.4	6251	01														17.118,95		17.118,95	
4.4.90.52.00 - 01.19.01 15.4	6279	01														127.710,00		127.710,00	
3.3.90.30.00 - 01.20.01 04.1	6307	01														170,80		170,80	
3.3.90.39.00 - 01.20.01 04.1	6035	01														1.067,30		1.067,30	
3.3.90.39.00 - 01.20.01 04.1	6083	01														7.890,00		7.890,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.0	6014	01														3.248,47		3.248,47	
3.3.91.30.00 - 02.01.01 01.0	6120	01														6.070,24		6.070,24	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 01.0	6292	01														2.953,80		2.953,80	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 01.0	6222	01														762.588,09	29.751,65	792.339,74	
3.1.90.13.00 - 03.01.02 04.1	6033	04														31.913,89		31.913,89	
3.1.91.13.00 - 03.01.02 04.1	6020	04														294.640,10		294.640,10	
3.1.91.13.00 - 03.01.02 28.8	6112	04														2.800,71		2.800,71	
3.3.90.33.00 - 03.01.02 04.1	6231	04														867,24		867,24	
3.3.90.34.00 - 03.01.02 04.1	6305	04														149.571,09		149.571,09	
3.3.90.36.00 - 03.01.02 04.1	6171	04														13,59		13,59	
3.3.90.39.00 - 03.01.02 04.1	6149	04														46.893,87		46.893,87	
3.3.90.47.00 - 03.01.02 28.8	6009	04														49.679,23		49.679,23	
3.3.90.47.00 - 03.01.02 04.1	6219	04														17.152,59		17.152,59	
3.3.90.91.00 - 03.01.02 28.8	6335	04														1.070,00		1.070,00	
3.3.90.30.00 - 03.01.03 17.5	6345	04														231.330,93		231.330,93	
3.3.90.39.00 - 03.01.03 17.5	6032	04														18.895,27		18.895,27	
4.4.90.51.00 - 03.01.03 17.5	6025	04														4.453.015,28		4.453.015,28	
4.4.90.51.00 - 03.01.03 17.5	6070	05														140.928,00		140.928,00	
4.4.90.51.00 - 03.01.03 17.5	6199	04														43.100,00		43.100,00	
4.4.90.51.00 - 03.01.03 17.5	6252	04														1.651.165,00		1.651.165,00	
4.4.90.51.00 - 03.01.03 17.5	6266	04														5.707.588,43		5.707.588,43	
4.4.90.51.00 - 03.01.03 17.5	6300	04														9.250,00		9.250,00	
4.4.90.51.00 - 03.01.03 17.5	6320	04														44.500,00		44.500,00	
4.4.90.52.00 - 03.01.03 17.5	6021	04														118.375,00		118.375,00	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.2	6157	04														927.942,67		927.942,67	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.2	6318	01														194.932,99		194.932,99	
3.1.90.03.00 - 04.01.01 09.2	6177	04														271.337,91		271.337,91	
3.1.90.05.00 - 04.01.01 09.2	6200	04														49.891,78		49.891,78	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 09.1	6298	04														55.709,98		55.709,98	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.1	6339	04														8.400,00		8.400,00	
3.3.90.46.00 - 04.01.01 09.1	6011	04														116,30		116,30	
3.1.90.11.00 - 04.01.02 10.1	6090	04														63.573,70		63.573,70	
3.3.90.39.00 - 04.01.02 10.1	6236	04														29.572,55		29.572,55	
3.3.90.46.00 - 04.01.02 10.1	6262	04														116,30		116,30	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 12.3	6067	01														1.900,00		1.900,00	
3.1.90.13.00 - 06.01.01 13.3	6293	01														19.022,29		19.022,29	
3.1.91.13.00 - 06.01.01 13.3	6161	01														9.081,94		9.081,94	
3.3.90.30.00 - 06.01.01 13.3	6174	01														400,00		400,00	
3.3.90.32.00 - 06.01.01 13.3	6198	01														702,40		702,40	
3.3.90.36.00 - 06.01.01 13.3	6223	01														43.792,73		43.792,73	
3.3.90.39.00 - 06.01.01 13.3	6060	01														12.230,98		12.230,98	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.47.00 - 06.01.01 28.8	6194	01														590,56		590,56	
3.3.91.39.00 - 06.01.01 13.3	6332	01														472,44		472,44	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**183.037.140,46**	**81.033.811,63**	**264.070.952,09**	
TOTAL																**783.536.628,82**	**189.165.492,27**	**972.702.121,09**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	1.102,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.703.013,79
BANCOS CONTA VINCULADA	110.201.199,25
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	702.565.953,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**929.471.268,88**
TOTAL GERAL	**1.902.173.389,97**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

BRÁULIO ANTONIO LEITE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.03 - FUNSSOL
1.05 - FUNDETUR
1.06 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.07 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - 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
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2.01 - CAMARA MUNICIPAL
3.01 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.01 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.01 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC