# 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 01/06/2015 até 30/06/2015**



| 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 | |
| **01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I** | | | **588.526.000,00** | **69.224.957,21** | **657.750.957,21** | **273.140.056,11** | **266.202.006,52** | **6.938.049,59** | **295.095.679,33** | **89.515.221,77** | **384.610.901,10** | **157.233.218,92** | **208.441.619,87** | **50.548.764,46** | **258.990.384,33** | **180.363.030,57** | **47.014.651,61** | **227.377.682,18** | **31.612.702,15** |
| **1 - GABINETE DO PREFEITO** | | | **5.594.000,00** | **410.000,00** | **6.004.000,00** | **3.705.044,39** | **3.688.044,39** | **17.000,00** | **1.972.044,05** | **326.911,56** | **2.298.955,61** | **470.370,45** | **1.798.913,44** | **330.691,88** | **2.129.605,32** | **1.519.183,07** | **309.402,09** | **1.828.585,16** | **301.020,16** |
| **1 - GABINETE DO PREFEITO** | | | **4.900.000,00** | **80.000,00** | **4.980.000,00** | **2.958.645,67** | **2.958.645,67** | | **1.750.358,63** | **270.995,70** | **2.021.354,33** | **414.128,95** | **1.593.587,77** | **276.492,48** | **1.870.080,25** | **1.335.652,33** | **271.573,05** | **1.607.225,38** | **262.854,87** |
| **4 - Administração** | | | **4.900.000,00** | **80.000,00** | **4.980.000,00** | **2.958.645,67** | **2.958.645,67** | | **1.750.358,63** | **270.995,70** | **2.021.354,33** | **414.128,95** | **1.593.587,77** | **276.492,48** | **1.870.080,25** | **1.335.652,33** | **271.573,05** | **1.607.225,38** | **262.854,87** |
| **122 - Administração Geral** | | | **4.900.000,00** | **80.000,00** | **4.980.000,00** | **2.958.645,67** | **2.958.645,67** | | **1.750.358,63** | **270.995,70** | **2.021.354,33** | **414.128,95** | **1.593.587,77** | **276.492,48** | **1.870.080,25** | **1.335.652,33** | **271.573,05** | **1.607.225,38** | **262.854,87** |
| **1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ** | | | **4.900.000,00** | **80.000,00** | **4.980.000,00** | **2.958.645,67** | **2.958.645,67** | | **1.750.358,63** | **270.995,70** | **2.021.354,33** | **414.128,95** | **1.593.587,77** | **276.492,48** | **1.870.080,25** | **1.335.652,33** | **271.573,05** | **1.607.225,38** | **262.854,87** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **3.575.000,00** | | **3.575.000,00** | **2.113.669,86** | **2.113.669,86** | | **1.211.949,00** | **249.381,14** | **1.461.330,14** | **248.589,20** | **1.211.949,00** | **249.381,14** | **1.461.330,14** | **967.527,94** | **245.213,00** | **1.212.740,94** | **248.589,20** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 1 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.763,60 | 2.763,60 | | 197,00 | 39,40 | 236,40 | 39,40 | 197,00 | 39,40 | 236,40 | 157,60 | 39,40 | 197,00 | 39,40 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 2 | 01 | 2.447.000,00 | | 2.447.000,00 | 1.286.210,10 | 1.286.210,10 | | 962.813,25 | 197.976,65 | 1.160.789,90 | 197.976,65 | 962.813,25 | 197.976,65 | 1.160.789,90 | 769.041,58 | 193.771,67 | 962.813,25 | 197.976,65 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 3 | 01 | 280.000,00 | | 280.000,00 | 173.127,38 | 173.127,38 | | 88.596,00 | 18.276,62 | 106.872,62 | 17.484,68 | 88.596,00 | 18.276,62 | 106.872,62 | 71.242,96 | 18.144,98 | 89.387,94 | 17.484,68 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 4 | 01 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 5 | 01 | 715.000,00 | | 715.000,00 | 521.568,78 | 521.568,78 | | 160.342,75 | 33.088,47 | 193.431,22 | 33.088,47 | 160.342,75 | 33.088,47 | 193.431,22 | 127.085,80 | 33.256,95 | 160.342,75 | 33.088,47 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **1.153.000,00** | **80.000,00** | **1.233.000,00** | **825.902,69** | **825.902,69** | | **385.482,75** | **21.614,56** | **407.097,31** | **165.539,75** | **228.711,89** | **27.111,34** | **255.823,23** | **215.197,51** | **26.360,05** | **241.557,56** | **14.265,67** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 6 | 01 | 112.000,00 | | 112.000,00 | 93.042,00 | 93.042,00 | | 17.086,16 | 1.871,84 | 18.958,00 | 5.075,45 | 12.289,16 | 2.541,84 | 14.831,00 | 12.089,66 | 1.792,89 | 13.882,55 | 948,45 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 7 | 01 | 104.000,00 | | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 8 | 01 | 43.000,00 | | 43.000,00 | 33.846,04 | 33.846,04 | | 9.153,96 | | 9.153,96 | 2.934,68 | 6.219,28 | | 6.219,28 | 6.219,28 | | 6.219,28 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 9 | 01 | 80.000,00 | -9.000,00 | 71.000,00 | 15.921,51 | 15.921,51 | | 55.078,49 | | 55.078,49 | 34.009,95 | 20.281,04 | 4.268,01 | 24.549,05 | 16.800,53 | 4.268,01 | 21.068,54 | 3.480,51 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 10 | 01 | 734.000,00 | | 734.000,00 | 460.484,64 | 460.484,64 | | 253.930,14 | 19.585,22 | 273.515,36 | 102.286,62 | 160.763,96 | 14.604,33 | 175.368,29 | 156.458,28 | 14.770,46 | 171.228,74 | 4.139,55 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 11 | 01 | 55.000,00 | 9.000,00 | 64.000,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | | 46.800,00 | | 46.800,00 | 21.075,55 | 25.724,45 | 5.539,66 | 31.264,11 | 20.353,26 | 5.371,19 | 25.724,45 | 5.539,66 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 12 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 12.527,50 | 12.527,50 | | 315,00 | 157,50 | 472,50 | 157,50 | 315,00 | 157,50 | 472,50 | 157,50 | 157,50 | 315,00 | 157,50 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 13 | 01 | 12.000,00 | 80.000,00 | 92.000,00 | 88.881,00 | 88.881,00 | | 3.119,00 | | 3.119,00 | | 3.119,00 | | 3.119,00 | 3.119,00 | | 3.119,00 | |
| **2005 - CONTRIBUIÇÃO AO** | | | **172.000,00** | | **172.000,00** | **19.073,12** | **19.073,12** | | **152.926,88** | | **152.926,88** | | **152.926,88** | | **152.926,88** | **152.926,88** | | **152.926,88** | |
| 3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ | 14 | 01 | 172.000,00 | | 172.000,00 | 19.073,12 | 19.073,12 | | 152.926,88 | | 152.926,88 | | 152.926,88 | | 152.926,88 | 152.926,88 | | 152.926,88 | |
| **2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI** | | | **694.000,00** | **330.000,00** | **1.024.000,00** | **746.398,72** | **729.398,72** | **17.000,00** | **221.685,42** | **55.915,86** | **277.601,28** | **56.241,50** | **205.325,67** | **54.199,40** | **259.525,07** | **183.530,74** | **37.829,04** | **221.359,78** | **38.165,29** |
| **8 - Assistência Social** | | | **694.000,00** | **330.000,00** | **1.024.000,00** | **746.398,72** | **729.398,72** | **17.000,00** | **221.685,42** | **55.915,86** | **277.601,28** | **56.241,50** | **205.325,67** | **54.199,40** | **259.525,07** | **183.530,74** | **37.829,04** | **221.359,78** | **38.165,29** |
| **244 - Assistência Comunitária** | | | **694.000,00** | **330.000,00** | **1.024.000,00** | **746.398,72** | **729.398,72** | **17.000,00** | **221.685,42** | **55.915,86** | **277.601,28** | **56.241,50** | **205.325,67** | **54.199,40** | **259.525,07** | **183.530,74** | **37.829,04** | **221.359,78** | **38.165,29** |
| **2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ** | | | **388.000,00** | **30.000,00** | **418.000,00** | **269.915,47** | **252.915,47** | **17.000,00** | **124.036,36** | **24.048,17** | **148.084,53** | **24.738,17** | **123.346,36** | **24.738,17** | **148.084,53** | **102.035,93** | **21.310,43** | **123.346,36** | **24.738,17** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **339.000,00** | | **339.000,00** | **205.666,07** | **205.666,07** | | **108.595,76** | **24.738,17** | **133.333,93** | **24.738,17** | **108.595,76** | **24.738,17** | **133.333,93** | **87.975,33** | **20.620,43** | **108.595,76** | **24.738,17** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 15 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.803,00 | 4.803,00 | | 197,00 | | 197,00 | | 197,00 | | 197,00 | 157,60 | 39,40 | 197,00 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 16 | 01 | 206.000,00 | | 206.000,00 | 100.285,69 | 100.285,69 | | 85.630,12 | 20.084,19 | 105.714,31 | 20.084,19 | 85.630,12 | 20.084,19 | 105.714,31 | 69.501,09 | 16.129,03 | 85.630,12 | 20.084,19 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 17 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 40.722,40 | 40.722,40 | | 7.672,00 | 1.605,60 | 9.277,60 | 1.605,60 | 7.672,00 | 1.605,60 | 9.277,60 | 6.268,38 | 1.403,62 | 7.672,00 | 1.605,60 |
| 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 | 68.000,00 | | 68.000,00 | 49.854,98 | 49.854,98 | | 15.096,64 | 3.048,38 | 18.145,02 | 3.048,38 | 15.096,64 | 3.048,38 | 18.145,02 | 12.048,26 | 3.048,38 | 15.096,64 | 3.048,38 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **49.000,00** | **30.000,00** | **79.000,00** | **64.249,40** | **47.249,40** | **17.000,00** | **15.440,60** | **-690,00** | **14.750,60** | | **14.750,60** | | **14.750,60** | **14.060,60** | **690,00** | **14.750,60** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 20 | 03 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 12.665,40 | 12.665,40 | | 2.334,60 | | 2.334,60 | | 2.334,60 | | 2.334,60 | 2.334,60 | | 2.334,60 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 21 | 03 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 11.635,00 | 11.635,00 | | 365,00 | | 365,00 | | 365,00 | | 365,00 | 365,00 | | 365,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 22 | 03 | 22.000,00 | 30.000,00 | 52.000,00 | 39.949,00 | 22.949,00 | 17.000,00 | 12.741,00 | -690,00 | 12.051,00 | | 12.051,00 | | 12.051,00 | 11.361,00 | 690,00 | 12.051,00 | |
| **3 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ** | | | **156.000,00** | | **156.000,00** | **111.937,20** | **111.937,20** | | **34.762,70** | **9.300,10** | **44.062,80** | **9.300,10** | **27.170,60** | **11.984,10** | **39.154,70** | **27.170,60** | **7.592,10** | **34.762,70** | **4.392,00** |
| **2003 - AQUISIÇÃO DE CEST** | | | **156.000,00** | | **156.000,00** | **111.937,20** | **111.937,20** | | **34.762,70** | **9.300,10** | **44.062,80** | **9.300,10** | **27.170,60** | **11.984,10** | **39.154,70** | **27.170,60** | **7.592,10** | **34.762,70** | **4.392,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 23 | 03 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 24 | 03 | 116.000,00 | | 116.000,00 | 71.937,20 | 71.937,20 | | 34.762,70 | 9.300,10 | 44.062,80 | 9.300,10 | 27.170,60 | 11.984,10 | 39.154,70 | 27.170,60 | 7.592,10 | 34.762,70 | 4.392,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 25 | 03 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **4 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ** | | | **150.000,00** | **300.000,00** | **450.000,00** | **364.546,05** | **364.546,05** | | **62.886,36** | **22.567,59** | **85.453,95** | **22.203,23** | **54.808,71** | **17.477,13** | **72.285,84** | **54.324,21** | **8.926,51** | **63.250,72** | **9.035,12** |
| **2004 - MANUTENÇÃO DE P** | | | **150.000,00** | **300.000,00** | **450.000,00** | **364.546,05** | **364.546,05** | | **62.886,36** | **22.567,59** | **85.453,95** | **22.203,23** | **54.808,71** | **17.477,13** | **72.285,84** | **54.324,21** | **8.926,51** | **63.250,72** | **9.035,12** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 26 | 03 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 31.544,45 | 31.544,45 | | 22.034,22 | 16.421,33 | 38.455,55 | 12.855,23 | 20.896,57 | 13.738,87 | 34.635,44 | 20.412,07 | 5.188,25 | 25.600,32 | 9.035,12 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE | 27 | 03 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 28 | 03 | 15.000,00 | 300.000,00 | 315.000,00 | 288.172,81 | 288.172,81 | | 24.419,19 | 2.408,00 | 26.827,19 | 9.348,00 | 17.479,19 | | 17.479,19 | 17.479,19 | | 17.479,19 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 29 | 03 | 55.000,00 | | 55.000,00 | 34.828,79 | 34.828,79 | | 16.432,95 | 3.738,26 | 20.171,21 | | 16.432,95 | 3.738,26 | 20.171,21 | 16.432,95 | 3.738,26 | 20.171,21 | |
| **2 - SECRETARIA GERAL DO MUNIC** | | | **488.000,00** | | **488.000,00** | **305.002,20** | **302.002,20** | **3.000,00** | **151.941,34** | **31.056,46** | **182.997,80** | **31.056,46** | **151.941,34** | **31.056,46** | **182.997,80** | **120.884,88** | **31.056,46** | **151.941,34** | **31.056,46** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **488.000,00** | | **488.000,00** | **305.002,20** | **302.002,20** | **3.000,00** | **151.941,34** | **31.056,46** | **182.997,80** | **31.056,46** | **151.941,34** | **31.056,46** | **182.997,80** | **120.884,88** | **31.056,46** | **151.941,34** | **31.056,46** |
| **4 - Administração** | | | **488.000,00** | | **488.000,00** | **305.002,20** | **302.002,20** | **3.000,00** | **151.941,34** | **31.056,46** | **182.997,80** | **31.056,46** | **151.941,34** | **31.056,46** | **182.997,80** | **120.884,88** | **31.056,46** | **151.941,34** | **31.056,46** |
| **122 - Administração Geral** | | | **488.000,00** | | **488.000,00** | **305.002,20** | **302.002,20** | **3.000,00** | **151.941,34** | **31.056,46** | **182.997,80** | **31.056,46** | **151.941,34** | **31.056,46** | **182.997,80** | **120.884,88** | **31.056,46** | **151.941,34** | **31.056,46** |
| **6 - MANUTENÇÃO MODERNIZ** | | | **488.000,00** | | **488.000,00** | **305.002,20** | **302.002,20** | **3.000,00** | **151.941,34** | **31.056,46** | **182.997,80** | **31.056,46** | **151.941,34** | **31.056,46** | **182.997,80** | **120.884,88** | **31.056,46** | **151.941,34** | **31.056,46** |

# 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 01/06/2015 até 30/06/2015**



| | | | 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 |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **475.000,00** | | **475.000,00** | **292.002,20** | **292.002,20** | | **151.941,34** | **31.056,46** | **182.997,80** | **31.056,46** | **151.941,34** | **31.056,46** | **182.997,80** | **120.884,88** | **31.056,46** | **151.941,34** | **31.056,46** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 30 | 01 | 315.000,00 | | 315.000,00 | 173.833,70 | 173.833,70 | | 117.226,54 | 23.939,76 | 141.166,30 | 23.939,76 | 117.226,54 | 23.939,76 | 141.166,30 | 93.286,78 | 23.939,76 | 117.226,54 | 23.939,76 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 31 | 01 | 55.000,00 | | 55.000,00 | 34.875,14 | 34.875,14 | | 16.701,06 | 3.423,80 | 20.124,86 | 3.423,80 | 16.701,06 | 3.423,80 | 20.124,86 | 13.277,26 | 3.423,80 | 16.701,06 | 3.423,80 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 32 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 33 | 01 | 95.000,00 | | 95.000,00 | 73.293,36 | 73.293,36 | | 18.013,74 | 3.692,90 | 21.706,64 | 3.692,90 | 18.013,74 | 3.692,90 | 21.706,64 | 14.320,84 | 3.692,90 | 18.013,74 | 3.692,90 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **13.000,00** | | **13.000,00** | **13.000,00** | **10.000,00** | **3.000,00** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 34 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 35 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 36 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **3 - CONTROLADORIA GERAL DO M** | | | **426.000,00** | | **426.000,00** | **270.970,13** | **270.970,13** | | **127.945,04** | **27.084,83** | **155.029,87** | **27.084,83** | **127.945,04** | **27.084,83** | **155.029,87** | **101.813,39** | **26.131,65** | **127.945,04** | **27.084,83** |
| **1 - GABINETE DO CONTROLADO** | | | **426.000,00** | | **426.000,00** | **270.970,13** | **270.970,13** | | **127.945,04** | **27.084,83** | **155.029,87** | **27.084,83** | **127.945,04** | **27.084,83** | **155.029,87** | **101.813,39** | **26.131,65** | **127.945,04** | **27.084,83** |
| **4 - Administração** | | | **426.000,00** | | **426.000,00** | **270.970,13** | **270.970,13** | | **127.945,04** | **27.084,83** | **155.029,87** | **27.084,83** | **127.945,04** | **27.084,83** | **155.029,87** | **101.813,39** | **26.131,65** | **127.945,04** | **27.084,83** |
| **124 - Controle Externo** | | | **426.000,00** | | **426.000,00** | **270.970,13** | **270.970,13** | | **127.945,04** | **27.084,83** | **155.029,87** | **27.084,83** | **127.945,04** | **27.084,83** | **155.029,87** | **101.813,39** | **26.131,65** | **127.945,04** | **27.084,83** |
| **5 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **426.000,00** | | **426.000,00** | **270.970,13** | **270.970,13** | | **127.945,04** | **27.084,83** | **155.029,87** | **27.084,83** | **127.945,04** | **27.084,83** | **155.029,87** | **101.813,39** | **26.131,65** | **127.945,04** | **27.084,83** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **411.000,00** | | **411.000,00** | **255.970,13** | **255.970,13** | | **127.945,04** | **27.084,83** | **155.029,87** | **27.084,83** | **127.945,04** | **27.084,83** | **155.029,87** | **101.813,39** | **26.131,65** | **127.945,04** | **27.084,83** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 37 | 01 | 280.000,00 | | 280.000,00 | 161.045,47 | 161.045,47 | | 98.007,12 | 20.947,41 | 118.954,53 | 20.947,41 | 98.007,12 | 20.947,41 | 118.954,53 | 78.012,89 | 19.994,23 | 98.007,12 | 20.947,41 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 38 | 01 | 49.000,00 | | 49.000,00 | 28.875,14 | 28.875,14 | | 16.701,06 | 3.423,80 | 20.124,86 | 3.423,80 | 16.701,06 | 3.423,80 | 20.124,86 | 13.277,26 | 3.423,80 | 16.701,06 | 3.423,80 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 39 | 01 | 82.000,00 | | 82.000,00 | 66.049,52 | 66.049,52 | | 13.236,86 | 2.713,62 | 15.950,48 | 2.713,62 | 13.236,86 | 2.713,62 | 15.950,48 | 10.523,24 | 2.713,62 | 13.236,86 | 2.713,62 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 40 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 41 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 42 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **4 - CORREGEDORIA GERAL DO MU** | | | **354.000,00** | | **354.000,00** | **220.639,06** | **220.639,06** | | **112.583,20** | **20.777,74** | **133.360,94** | **20.777,74** | **112.583,20** | **20.777,74** | **133.360,94** | **91.805,46** | **20.777,74** | **112.583,20** | **20.777,74** |
| **1 - GABINETE DO CORREGEDOR** | | | **354.000,00** | | **354.000,00** | **220.639,06** | **220.639,06** | | **112.583,20** | **20.777,74** | **133.360,94** | **20.777,74** | **112.583,20** | **20.777,74** | **133.360,94** | **91.805,46** | **20.777,74** | **112.583,20** | **20.777,74** |
| **4 - Administração** | | | **354.000,00** | | **354.000,00** | **220.639,06** | **220.639,06** | | **112.583,20** | **20.777,74** | **133.360,94** | **20.777,74** | **112.583,20** | **20.777,74** | **133.360,94** | **91.805,46** | **20.777,74** | **112.583,20** | **20.777,74** |
| **122 - Administração Geral** | | | **354.000,00** | | **354.000,00** | **220.639,06** | **220.639,06** | | **112.583,20** | **20.777,74** | **133.360,94** | **20.777,74** | **112.583,20** | **20.777,74** | **133.360,94** | **91.805,46** | **20.777,74** | **112.583,20** | **20.777,74** |
| **16 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **354.000,00** | | **354.000,00** | **220.639,06** | **220.639,06** | | **112.583,20** | **20.777,74** | **133.360,94** | **20.777,74** | **112.583,20** | **20.777,74** | **133.360,94** | **91.805,46** | **20.777,74** | **112.583,20** | **20.777,74** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **339.000,00** | | **339.000,00** | **205.639,06** | **205.639,06** | | **112.583,20** | **20.777,74** | **133.360,94** | **20.777,74** | **112.583,20** | **20.777,74** | **133.360,94** | **91.805,46** | **20.777,74** | **112.583,20** | **20.777,74** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 43 | 01 | 221.000,00 | | 221.000,00 | 118.217,58 | 118.217,58 | | 87.077,50 | 15.704,92 | 102.782,42 | 15.704,92 | 87.077,50 | 15.704,92 | 102.782,42 | 71.372,58 | 15.704,92 | 87.077,50 | 15.704,92 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 44 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 29.114,30 | 29.114,30 | | 17.461,90 | 3.423,80 | 20.885,70 | 3.423,80 | 17.461,90 | 3.423,80 | 20.885,70 | 14.038,10 | 3.423,80 | 17.461,90 | 3.423,80 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 45 | 01 | 68.000,00 | | 68.000,00 | 58.307,18 | 58.307,18 | | 8.043,80 | 1.649,02 | 9.692,82 | 1.649,02 | 8.043,80 | 1.649,02 | 9.692,82 | 6.394,78 | 1.649,02 | 8.043,80 | 1.649,02 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 46 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 47 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 48 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE** | | | **20.530.000,00** | **375.000,00** | **20.905.000,00** | **7.787.521,60** | **7.745.521,60** | **42.000,00** | **12.101.754,31** | **1.015.724,09** | **13.117.478,40** | **4.192.842,91** | **8.200.518,63** | **1.898.910,42** | **10.099.429,05** | **7.110.802,78** | **1.813.832,71** | **8.924.635,49** | **1.174.793,56** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **20.530.000,00** | **375.000,00** | **20.905.000,00** | **7.787.521,60** | **7.745.521,60** | **42.000,00** | **12.101.754,31** | **1.015.724,09** | **13.117.478,40** | **4.192.842,91** | **8.200.518,63** | **1.898.910,42** | **10.099.429,05** | **7.110.802,78** | **1.813.832,71** | **8.924.635,49** | **1.174.793,56** |
| **4 - Administração** | | | **20.530.000,00** | **375.000,00** | **20.905.000,00** | **7.787.521,60** | **7.745.521,60** | **42.000,00** | **12.101.754,31** | **1.015.724,09** | **13.117.478,40** | **4.192.842,91** | **8.200.518,63** | **1.898.910,42** | **10.099.429,05** | **7.110.802,78** | **1.813.832,71** | **8.924.635,49** | **1.174.793,56** |
| **122 - Administração Geral** | | | **20.530.000,00** | **375.000,00** | **20.905.000,00** | **7.787.521,60** | **7.745.521,60** | **42.000,00** | **12.101.754,31** | **1.015.724,09** | **13.117.478,40** | **4.192.842,91** | **8.200.518,63** | **1.898.910,42** | **10.099.429,05** | **7.110.802,78** | **1.813.832,71** | **8.924.635,49** | **1.174.793,56** |
| **17 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **20.530.000,00** | **375.000,00** | **20.905.000,00** | **7.787.521,60** | **7.745.521,60** | **42.000,00** | **12.101.754,31** | **1.015.724,09** | **13.117.478,40** | **4.192.842,91** | **8.200.518,63** | **1.898.910,42** | **10.099.429,05** | **7.110.802,78** | **1.813.832,71** | **8.924.635,49** | **1.174.793,56** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **11.320.000,00** | | **11.320.000,00** | **6.240.290,26** | **6.198.290,26** | **42.000,00** | **4.225.184,27** | **854.525,47** | **5.079.709,74** | **851.106,53** | **4.225.184,27** | **852.832,99** | **5.078.017,26** | **3.386.618,85** | **841.984,36** | **4.228.603,21** | **849.414,05** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 49 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.950,09 | 9.950,09 | | | 49,91 | 49,91 | 49,91 | | 49,91 | 49,91 | | | | 49,91 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 50 | 01 | 8.196.000,00 | | 8.196.000,00 | 4.144.607,33 | 4.144.607,33 | | 3.375.885,83 | 675.506,84 | 4.051.392,67 | 672.087,90 | 3.375.885,83 | 673.814,36 | 4.049.700,19 | 2.715.743,23 | 663.561,54 | 3.379.304,77 | 670.395,42 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 51 | 01 | 550.000,00 | | 550.000,00 | 296.163,08 | 296.163,08 | | 208.507,98 | 45.328,94 | 253.836,92 | 45.328,94 | 208.507,98 | 45.328,94 | 253.836,92 | 164.901,31 | 43.606,67 | 208.507,98 | 45.328,94 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 52 | 01 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 299.953,65 | 257.953,65 | 42.000,00 | 46,35 | | 46,35 | | 46,35 | | 46,35 | 46,35 | | 46,35 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 53 | 01 | 2.264.000,00 | | 2.264.000,00 | 1.489.616,11 | 1.489.616,11 | | 640.744,11 | 133.639,78 | 774.383,89 | 133.639,78 | 640.744,11 | 133.639,78 | 774.383,89 | 505.927,96 | 134.816,15 | 640.744,11 | 133.639,78 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **8.711.000,00** | **245.000,00** | **8.956.000,00** | **1.355.719,26** | **1.355.719,26** | | **7.516.641,80** | **83.638,94** | **7.600.280,74** | **3.131.959,62** | **3.753.640,00** | **1.012.102,25** | **4.765.742,25** | **3.530.525,48** | **937.795,64** | **4.468.321,12** | **297.421,13** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 54 | 01 | 612.000,00 | -350.000,00 | 262.000,00 | 135.930,19 | 135.930,19 | | 120.106,63 | 5.963,18 | 126.069,81 | 21.803,63 | 99.660,18 | 7.608,50 | 107.268,68 | 92.279,08 | 11.987,10 | 104.266,18 | 3.002,50 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 55 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 56 | 01 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 57 | 01 | 62.000,00 | -62.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 58 | 01 | 245.000,00 | -211.000,00 | 34.000,00 | 30.727,22 | 30.727,22 | | 3.272,78 | | 3.272,78 | | 3.272,78 | | 3.272,78 | 3.272,78 | | 3.272,78 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 59 | 01 | 7.400.000,00 | 661.000,00 | 8.061.000,00 | 1.037.154,55 | 1.037.154,55 | | 6.946.169,69 | 77.675,76 | 7.023.845,45 | 2.984.582,76 | 3.368.467,67 | 965.213,65 | 4.333.681,32 | 3.152.734,25 | 886.528,44 | 4.039.262,69 | 294.418,63 |

| | | | 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 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 60 | 01 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS SE | 61 | 01 | 307.000,00 | -38.000,00 | 269.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 245.000,00 | | 245.000,00 | 125.573,23 | 95.774,67 | 23.652,10 | 119.426,77 | 95.774,67 | 23.652,10 | 119.426,77 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 62 | 01 | 34.000,00 | 245.000,00 | 279.000,00 | 76.907,30 | 76.907,30 | | 202.092,70 | | 202.092,70 | | 186.464,70 | 15.628,00 | 202.092,70 | 186.464,70 | 15.628,00 | 202.092,70 | |
| **2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC** | | | **304.000,00** | **130.000,00** | **434.000,00** | **96.940,32** | **96.940,32** | | **259.500,00** | **77.559,68** | **337.059,68** | **209.776,76** | **121.266,12** | **33.975,18** | **155.241,30** | **93.230,21** | **34.052,71** | **127.282,92** | **27.958,38** |
| 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 | 147.000,00 | | 147.000,00 | 1.660,32 | 1.660,32 | | 147.000,00 | -1.660,32 | 145.339,68 | 97.065,76 | 42.257,12 | 11.466,80 | 53.723,92 | 36.379,84 | 11.894,08 | 48.273,92 | 5.450,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 66 | 01 | 147.000,00 | 130.000,00 | 277.000,00 | 85.280,00 | 85.280,00 | | 112.500,00 | 79.220,00 | 191.720,00 | 112.711,00 | 79.009,00 | 22.508,38 | 101.517,38 | 56.850,37 | 22.158,63 | 79.009,00 | 22.508,38 |
| **2031 - REFORMA E MELHOR** | | | **195.000,00** | | **195.000,00** | **94.571,76** | **94.571,76** | | **100.428,24** | | **100.428,24** | | **100.428,24** | | **100.428,24** | **100.428,24** | | **100.428,24** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 67 | 01 | 95.000,00 | | 95.000,00 | 32.734,49 | 32.734,49 | | 62.265,51 | | 62.265,51 | | 62.265,51 | | 62.265,51 | 62.265,51 | | 62.265,51 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 68 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 61.837,27 | 61.837,27 | | 38.162,73 | | 38.162,73 | | 38.162,73 | | 38.162,73 | 38.162,73 | | 38.162,73 | |
| **6 - SECRETARIA MUN. DA FAMILI** | | | **18.918.000,00** | **803.732,08** | **19.721.732,08** | **11.508.570,09** | **8.492.570,09** | **3.016.000,00** | **7.452.171,80** | **760.990,19** | **8.213.161,99** | **2.553.234,29** | **5.264.619,01** | **987.717,76** | **6.252.336,77** | **4.462.868,25** | **1.197.059,45** | **5.659.927,70** | **592.409,07** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **9.261.000,00** | **167.000,00** | **9.428.000,00** | **5.370.618,88** | **5.180.618,88** | **190.000,00** | **3.434.342,59** | **623.038,53** | **4.057.381,12** | **781.861,92** | **3.151.311,20** | **671.645,17** | **3.822.956,37** | **2.614.095,65** | **661.423,55** | **3.275.519,20** | **547.437,17** |
| **8 - Assistência Social** | | | **9.261.000,00** | **167.000,00** | **9.428.000,00** | **5.370.618,88** | **5.180.618,88** | **190.000,00** | **3.434.342,59** | **623.038,53** | **4.057.381,12** | **781.861,92** | **3.151.311,20** | **671.645,17** | **3.822.956,37** | **2.614.095,65** | **661.423,55** | **3.275.519,20** | **547.437,17** |
| **243 - Assistência à Criança e a** | | | **150.000,00** | | **150.000,00** | **150.000,00** | | **150.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ** | | | **150.000,00** | | **150.000,00** | **150.000,00** | | **150.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **1001 - IMPLANTAÇÃO DO C** | | | **150.000,00** | | **150.000,00** | **150.000,00** | | **150.000,00** | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 69 | 01 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 140.000,00 | | 140.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 70 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **244 - Assistência Comunitária** | | | **9.111.000,00** | **167.000,00** | **9.278.000,00** | **5.220.618,88** | **5.180.618,88** | **40.000,00** | **3.434.342,59** | **623.038,53** | **4.057.381,12** | **781.861,92** | **3.151.311,20** | **671.645,17** | **3.822.956,37** | **2.614.095,65** | **661.423,55** | **3.275.519,20** | **547.437,17** |
| **12 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **9.111.000,00** | | **9.111.000,00** | **5.079.117,63** | **5.039.117,63** | **40.000,00** | **3.410.985,51** | **620.896,86** | **4.031.882,37** | **775.939,79** | **3.135.235,23** | **667.712,47** | **3.802.947,70** | **2.601.626,89** | **654.315,69** | **3.255.942,58** | **547.005,12** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **6.913.000,00** | | **6.913.000,00** | **3.830.772,90** | **3.830.772,90** | | **2.556.025,38** | **526.201,72** | **3.082.227,10** | **521.866,11** | **2.556.025,38** | **526.201,72** | **3.082.227,10** | **2.050.913,15** | **509.447,84** | **2.560.360,99** | **521.866,11** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 71 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.309,19 | 9.309,19 | | 572,61 | 118,20 | 690,81 | 118,20 | 572,61 | 118,20 | 690,81 | 433,40 | 139,21 | 572,61 | 118,20 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 72 | 01 | 5.190.000,00 | | 5.190.000,00 | 2.769.133,13 | 2.769.133,13 | | 2.002.227,72 | 418.639,15 | 2.420.866,87 | 414.303,54 | 2.002.227,72 | 418.639,15 | 2.420.866,87 | 1.604.417,76 | 402.145,57 | 2.006.563,33 | 414.303,54 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 73 | 01 | 280.000,00 | | 280.000,00 | 148.616,82 | 148.616,82 | | 108.279,88 | 23.103,30 | 131.383,18 | 23.103,30 | 108.279,88 | 23.103,30 | 131.383,18 | 85.728,82 | 22.551,06 | 108.279,88 | 23.103,30 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 74 | 01 | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 90.417,18 | 90.417,18 | | 55.046,23 | 4.536,59 | 59.582,82 | 4.536,59 | 55.046,23 | 4.536,59 | 59.582,82 | 50.367,14 | 4.679,09 | 55.046,23 | 4.536,59 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 75 | 01 | 1.383.000,00 | -100.000,00 | 1.283.000,00 | 813.296,58 | 813.296,58 | | 389.898,94 | 79.804,48 | 469.703,42 | 79.804,48 | 389.898,94 | 79.804,48 | 469.703,42 | 309.966,03 | 79.932,91 | 389.898,94 | 79.804,48 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **1.293.000,00** | | **1.293.000,00** | **662.000,47** | **622.000,47** | **40.000,00** | **615.877,41** | **15.122,12** | **630.999,53** | **254.073,68** | **340.127,13** | **61.937,73** | **402.064,86** | **311.631,02** | **65.294,83** | **376.925,85** | **25.139,01** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 76 | 01 | 95.000,00 | | 95.000,00 | 57.349,68 | 57.349,68 | | 33.585,55 | 4.064,77 | 37.650,32 | 6.475,32 | 31.004,90 | 3.806,38 | 34.811,28 | 28.778,84 | 2.396,16 | 31.175,00 | 3.636,28 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 77 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 78 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 8.106,52 | 8.106,52 | | 5.740,54 | 1.152,94 | 6.893,48 | 1.152,94 | 5.740,54 | | 5.740,54 | 4.718,10 | 1.022,44 | 5.740,54 | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 79 | 01 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 80 | 01 | 72.000,00 | | 72.000,00 | 47.503,91 | 47.503,91 | | 24.496,09 | | 24.496,09 | 13.017,13 | 11.478,96 | 1.859,59 | 13.338,55 | 9.619,37 | 1.859,59 | 11.478,96 | 1.859,59 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 81 | 01 | 864.000,00 | | 864.000,00 | 416.883,39 | 416.883,39 | | 437.212,20 | 9.904,41 | 447.116,61 | 187.960,43 | 223.486,56 | 41.043,93 | 264.530,49 | 214.166,09 | 44.990,09 | 259.156,18 | 5.374,31 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 82 | 01 | 162.000,00 | | 162.000,00 | 51.583,50 | 51.583,50 | | 110.416,50 | | 110.416,50 | 44.497,86 | 65.918,64 | 14.268,83 | 80.187,47 | 51.985,55 | 13.933,09 | 65.918,64 | 14.268,83 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 83 | 01 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 15.280,93 | 15.280,93 | | 1.719,07 | | 1.719,07 | | 1.719,07 | | 1.719,07 | 1.719,07 | | 1.719,07 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 84 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 85 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 47.292,54 | 7.292,54 | 40.000,00 | 2.707,46 | | 2.707,46 | 970,00 | 778,46 | 959,00 | 1.737,46 | 644,00 | 1.093,46 | 1.737,46 | |
| **2009 - APOIO FINANCEIRO** | | | **905.000,00** | | **905.000,00** | **586.344,26** | **586.344,26** | | **239.082,72** | **79.573,02** | **318.655,74** | | **239.082,72** | **79.573,02** | **318.655,74** | **239.082,72** | **79.573,02** | **318.655,74** | |
| 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI | 86 | 01 | 900.000,00 | | 900.000,00 | 581.344,26 | 581.344,26 | | 239.082,72 | 79.573,02 | 318.655,74 | | 239.082,72 | 79.573,02 | 318.655,74 | 239.082,72 | 79.573,02 | 318.655,74 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 87 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ** | | | | **167.000,00** | **167.000,00** | **141.501,25** | **141.501,25** | | **23.357,08** | **2.141,67** | **25.498,75** | **5.922,13** | **16.075,97** | **3.932,70** | **20.008,67** | **12.468,76** | **7.107,86** | **19.576,62** | **432,05** |
| **2011 - MANUTENÇÃO DO C** | | | | **167.000,00** | **167.000,00** | **141.501,25** | **141.501,25** | | **23.357,08** | **2.141,67** | **25.498,75** | **5.922,13** | **16.075,97** | **3.932,70** | **20.008,67** | **12.468,76** | **7.107,86** | **19.576,62** | **432,05** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1037 | 01 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 39.017,75 | 39.017,75 | | 8.840,58 | 2.141,67 | 10.982,25 | 792,95 | 7.645,74 | 2.975,61 | 10.621,35 | 7.108,74 | 3.080,56 | 10.189,30 | 432,05 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 1038 | 01 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 56.812,50 | 56.812,50 | | 3.187,50 | | 3.187,50 | | 3.187,50 | | 3.187,50 | 3.187,50 | | 3.187,50 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 1039 | 01 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 1040 | 01 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 31.070,00 | 31.070,00 | | 8.930,00 | | 8.930,00 | 5.129,18 | 2.843,73 | 957,09 | 3.800,82 | 2.172,52 | 1.628,30 | 3.800,82 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 1041 | 01 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 1042 | 01 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.601,00 | 5.601,00 | | 2.399,00 | | 2.399,00 | | 2.399,00 | | 2.399,00 | | 2.399,00 | 2.399,00 | |
| **2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE** | | | **8.507.000,00** | **636.732,08** | **9.143.732,08** | **5.556.567,42** | **2.734.567,42** | **2.822.000,00** | **3.524.019,80** | **63.144,86** | **3.587.164,66** | **1.748.464,34** | **1.636.787,63** | **246.884,59** | **1.883.672,22** | **1.373.274,86** | **465.425,46** | **1.838.700,32** | **44.971,90** |
| **8 - Assistência Social** | | | **8.507.000,00** | **636.732,08** | **9.143.732,08** | **5.556.567,42** | **2.734.567,42** | **2.822.000,00** | **3.524.019,80** | **63.144,86** | **3.587.164,66** | **1.748.464,34** | **1.636.787,63** | **246.884,59** | **1.883.672,22** | **1.373.274,86** | **465.425,46** | **1.838.700,32** | **44.971,90** |
| **241 - Assistência ao Idoso** | | | **2.800.000,00** | | **2.800.000,00** | **2.800.000,00** | | **2.800.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ** | | | **2.800.000,00** | | **2.800.000,00** | **2.800.000,00** | | **2.800.000,00** | | | | | | | | | | | |

| | | | 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 |
| **1002 - CONSTRUÇÃO E IMPL** | | | **2.800.000,00** | | **2.800.000,00** | **2.800.000,00** | | **2.800.000,00** | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 88 | 01 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 89 | 01 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 800.000,00 | | 800.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **243 - Assistência à Criança e a** | | | **86.000,00** | **21.650,00** | **107.650,00** | **50.914,44** | **50.914,44** | | **53.317,62** | **3.417,94** | **56.735,56** | **14.239,07** | **34.243,93** | **8.252,56** | **42.496,49** | **34.243,93** | **8.252,56** | **42.496,49** | |
| **14 - ATENDIMENTO DE PROG** | | | **86.000,00** | **21.650,00** | **107.650,00** | **50.914,44** | **50.914,44** | | **53.317,62** | **3.417,94** | **56.735,56** | **14.239,07** | **34.243,93** | **8.252,56** | **42.496,49** | **34.243,93** | **8.252,56** | **42.496,49** | |
| **2019 - MANUTENÇÃO DE PR** | | | **86.000,00** | **21.650,00** | **107.650,00** | **50.914,44** | **50.914,44** | | **53.317,62** | **3.417,94** | **56.735,56** | **14.239,07** | **34.243,93** | **8.252,56** | **42.496,49** | **34.243,93** | **8.252,56** | **42.496,49** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 90 | 02 | 39.000,00 | | 39.000,00 | 27.760,03 | 27.760,03 | | 7.822,03 | 3.417,94 | 11.239,97 | 1.892,42 | 4.332,32 | 5.015,23 | 9.347,55 | 4.332,32 | 5.015,23 | 9.347,55 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 91 | 02 | 12.000,00 | -8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 92 | 02 | 10.000,00 | 18.000,00 | 28.000,00 | 5.226,70 | 5.226,70 | | 22.773,30 | | 22.773,30 | 12.346,65 | 8.149,32 | 2.277,33 | 10.426,65 | 8.149,32 | 2.277,33 | 10.426,65 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 93 | 02 | 24.000,00 | -10.000,00 | 14.000,00 | 13.040,00 | 13.040,00 | | 960,00 | | 960,00 | | | 960,00 | 960,00 | | 960,00 | 960,00 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 94 | 02 | 1.000,00 | 21.650,00 | 22.650,00 | 887,71 | 887,71 | | 21.762,29 | | 21.762,29 | | 21.762,29 | | 21.762,29 | 21.762,29 | | 21.762,29 | |
| **244 - Assistência Comunitária** | | | **5.621.000,00** | **615.082,08** | **6.236.082,08** | **2.705.652,98** | **2.683.652,98** | **22.000,00** | **3.470.702,18** | **59.726,92** | **3.530.429,10** | **1.734.225,27** | **1.602.543,70** | **238.632,03** | **1.841.175,73** | **1.339.030,93** | **457.172,90** | **1.796.203,83** | **44.971,90** |
| **13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ** | | | **1.008.000,00** | **-291.000,00** | **717.000,00** | **613.458,84** | **592.458,84** | **21.000,00** | **88.909,40** | **14.631,76** | **103.541,16** | **21.583,12** | **42.403,86** | **48.252,02** | **90.655,88** | **34.672,35** | **47.285,69** | **81.958,04** | **8.697,84** |
| **1003 - CONSTRUÇÃO E IMPL** | | | **150.000,00** | **-150.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 95 | 01 | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 96 | 01 | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2010 - MANUTENÇÃO DO FM** | | | **197.000,00** | **26.000,00** | **223.000,00** | **161.413,67** | **155.413,67** | **6.000,00** | **51.176,42** | **10.409,91** | **61.586,33** | **16.324,12** | **36.174,48** | **15.841,57** | **52.016,05** | **29.657,97** | **15.604,24** | **45.262,21** | **6.753,84** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 97 | 01 | 43.000,00 | | 43.000,00 | 25.418,65 | 25.418,65 | | 12.824,26 | 4.757,09 | 17.581,35 | 2.689,20 | 10.016,40 | 5.111,67 | 15.128,07 | 9.494,61 | 5.397,54 | 14.892,15 | 235,92 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 98 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 15.133,42 | 15.133,42 | | 13.666,58 | 1.200,00 | 14.866,58 | 1.200,00 | 11.426,58 | 3.440,00 | 14.866,58 | 11.426,58 | 2.240,00 | 13.666,58 | 1.200,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 99 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 100 | 01 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 18.010,00 | 18.010,00 | | 6.720,00 | 270,00 | 6.990,00 | 5.760,00 | 960,00 | 2.190,00 | 3.150,00 | | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.920,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 101 | 01 | 53.000,00 | 11.000,00 | 64.000,00 | 51.639,52 | 51.639,52 | | 10.982,58 | 1.377,90 | 12.360,48 | 3.870,00 | 6.788,50 | 3.491,98 | 10.280,48 | 5.288,50 | 3.201,98 | 8.490,48 | 1.790,00 |
| 3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ | 102 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 103 | 01 | 17.000,00 | 15.000,00 | 32.000,00 | 23.756,08 | 23.756,08 | | 6.636,00 | 1.607,92 | 8.243,92 | 1.607,92 | 6.636,00 | 1.607,92 | 8.243,92 | 3.101,28 | 3.534,72 | 6.636,00 | 1.607,92 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 104 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 105 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 10.456,00 | 4.456,00 | 6.000,00 | 347,00 | 1.197,00 | 1.544,00 | 1.197,00 | 347,00 | | 347,00 | 347,00 | | 347,00 | |
| **2011 - MANUTENÇÃO DO C** | | | **167.000,00** | **-167.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 106 | 01 | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 107 | 01 | 60.000,00 | -60.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 108 | 01 | 7.000,00 | -7.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 109 | 01 | 40.000,00 | -40.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 110 | 01 | 2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 111 | 01 | 8.000,00 | -8.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2012 - REALIZAÇÃO DE CO** | | | **35.000,00** | | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 112 | 01 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS SE | 113 | 01 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2013 - CONCESSÃO DE AJU** | | | **102.000,00** | | **102.000,00** | **93.009,00** | **93.009,00** | | **7.290,00** | **1.701,00** | **8.991,00** | **3.159,00** | **6.075,00** | **1.701,00** | **7.776,00** | **4.860,00** | **972,00** | **5.832,00** | **1.944,00** |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU | 114 | 01 | 102.000,00 | | 102.000,00 | 93.009,00 | 93.009,00 | | 7.290,00 | 1.701,00 | 8.991,00 | 3.159,00 | 6.075,00 | 1.701,00 | 7.776,00 | 4.860,00 | 972,00 | 5.832,00 | 1.944,00 |
| **2014 - MANUTENÇÃO DO P** | | | **28.000,00** | | **28.000,00** | **28.000,00** | **23.000,00** | **5.000,00** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 115 | 01 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 116 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 117 | 01 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 118 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 119 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **2138 - PROGRAMA DE PREV** | | | **214.000,00** | | **214.000,00** | **181.036,17** | **171.036,17** | **10.000,00** | **30.442,98** | **2.520,85** | **32.963,83** | **2.100,00** | **154,38** | **30.709,45** | **30.863,83** | **154,38** | **30.709,45** | **30.863,83** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 120 | 01 | 90.000,00 | -70.000,00 | 20.000,00 | 19.755,40 | 19.755,40 | | 244,60 | | 244,60 | | | 244,60 | 244,60 | | 244,60 | 244,60 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 121 | 01 | 8.000,00 | 70.000,00 | 78.000,00 | 47.956,00 | 47.956,00 | | 30.044,00 | | 30.044,00 | | | 30.044,00 | 30.044,00 | | 30.044,00 | 30.044,00 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 122 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 123 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 124 | 01 | 95.000,00 | | 95.000,00 | 92.324,77 | 92.324,77 | | 154,38 | 2.520,85 | 2.675,23 | 2.100,00 | 154,38 | 420,85 | 575,23 | 154,38 | 420,85 | 575,23 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 125 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 126 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **2139 - REPÚBLICA PARA J** | | | **115.000,00** | | **115.000,00** | **115.000,00** | **115.000,00** | | | | | | | | | | | | |

| | | | 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 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 127 | 01 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 128 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 129 | 01 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 130 | 01 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **14 - ATENDIMENTO DE PROG** | | | **1.176.000,00** | **696.082,08** | **1.872.082,08** | **1.404.049,71** | **1.403.049,71** | **1.000,00** | **422.937,21** | **45.095,16** | **468.032,37** | **156.869,23** | **254.783,61** | **92.653,59** | **347.437,20** | **199.913,26** | **111.249,88** | **311.163,14** | **36.274,06** |
| **2020 - MANUTENÇÃO DOS C** | | | **565.000,00** | **42.136,52** | **607.136,52** | **387.358,67** | **387.358,67** | | **186.249,60** | **33.528,25** | **219.777,85** | **40.467,75** | **170.222,60** | **37.084,91** | **207.307,51** | **127.729,66** | **51.580,44** | **179.310,10** | **27.997,41** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 131 | 01 | 231.000,00 | | 231.000,00 | 101.834,21 | 101.834,21 | | 107.731,29 | 21.434,50 | 129.165,79 | 21.434,50 | 107.731,29 | 21.434,50 | 129.165,79 | 85.035,13 | 22.696,16 | 107.731,29 | 21.434,50 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 132 | 05 | 44.000,00 | | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 133 | 01 | 21.000,00 | | 21.000,00 | 12.672,91 | 12.672,91 | | 6.953,92 | 1.373,17 | 8.327,09 | 1.373,17 | 6.953,92 | 1.373,17 | 8.327,09 | 5.487,05 | 1.466,87 | 6.953,92 | 1.373,17 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 134 | 05 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 135 | 01 | 63.000,00 | | 63.000,00 | 32.778,68 | 32.778,68 | | 25.031,58 | 5.189,74 | 30.221,32 | 5.189,74 | 25.031,58 | 5.189,74 | 30.221,32 | 19.913,27 | 5.118,31 | 25.031,58 | 5.189,74 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 136 | 05 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 137 | 05 | 76.000,00 | 5.036,52 | 81.036,52 | 75.806,15 | 75.806,15 | | 5.230,37 | | 5.230,37 | | 5.230,37 | | 5.230,37 | 2.714,37 | 2.516,00 | 5.230,37 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 138 | 05 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 16.946,80 | 16.946,80 | | 2.053,20 | | 2.053,20 | | 2.053,20 | | 2.053,20 | | 2.053,20 | 2.053,20 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 139 | 05 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 140 | 05 | 26.000,00 | | 26.000,00 | 16.388,00 | 16.388,00 | | 9.612,00 | | 9.612,00 | | 9.612,00 | | 9.612,00 | 2.112,00 | 7.500,00 | 9.612,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 141 | 05 | 62.000,00 | 37.100,00 | 99.100,00 | 63.931,92 | 63.931,92 | | 29.637,24 | 5.530,84 | 35.168,08 | 12.470,34 | 13.610,24 | 9.087,50 | 22.697,74 | 12.467,84 | 10.229,90 | 22.697,74 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 142 | 05 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 143 | 05 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2021 - MANUTENÇÃO DOS C** | | | **520.000,00** | **432.187,30** | **952.187,30** | **777.834,17** | **776.834,17** | **1.000,00** | **162.786,22** | **11.566,91** | **174.353,13** | **75.059,48** | **78.986,62** | **28.443,68** | **107.430,30** | **66.609,21** | **32.684,44** | **99.293,65** | **8.136,65** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 144 | 05 | 227.000,00 | 50.042,87 | 277.042,87 | 228.639,14 | 228.639,14 | | 44.806,77 | 3.596,96 | 48.403,73 | 8.245,75 | 34.564,05 | 9.006,13 | 43.570,18 | 34.265,84 | 5.892,14 | 40.157,98 | 3.412,20 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 145 | 05 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 146 | 05 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 147 | 05 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 148 | 05 | 60.000,00 | 75.000,00 | 135.000,00 | 91.812,50 | 91.812,50 | | 43.187,50 | | 43.187,50 | 27.612,80 | 12.531,20 | 3.842,25 | 16.373,45 | 6.380,00 | 9.194,70 | 15.574,70 | 798,75 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 149 | 05 | 180.000,00 | 77.144,43 | 257.144,43 | 174.382,53 | 174.382,53 | | 74.791,95 | 7.969,95 | 82.761,90 | 39.200,93 | 31.891,37 | 15.595,30 | 47.486,67 | 25.963,37 | 17.597,60 | 43.560,97 | 3.925,70 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 150 | 05 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 151 | 01 | 1.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 152 | 05 | 1.000,00 | 216.000,00 | 217.000,00 | 217.000,00 | 217.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2022 - MANUTENÇÃO DE P** | | | **91.000,00** | **221.758,26** | **312.758,26** | **238.856,87** | **238.856,87** | | **73.901,39** | | **73.901,39** | **41.342,00** | **5.574,39** | **27.125,00** | **32.699,39** | **5.574,39** | **26.985,00** | **32.559,39** | **140,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 153 | 05 | 16.000,00 | 24.000,00 | 40.000,00 | 38.826,52 | 38.826,52 | | 1.173,48 | | 1.173,48 | 292,00 | 476,48 | 545,00 | 1.021,48 | 476,48 | 405,00 | 881,48 | 140,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 154 | 05 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 155 | 05 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 156 | 05 | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | 7.000,00 | | 7.000,00 | 600,00 | | 6.400,00 | 6.400,00 | | 6.400,00 | 6.400,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 157 | 05 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 158 | 05 | 17.000,00 | 4.673,18 | 21.673,18 | 18.974,27 | 18.974,27 | | 2.698,91 | | 2.698,91 | | 2.698,91 | | 2.698,91 | 2.698,91 | | 2.698,91 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 159 | 05 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 160 | 05 | 32.000,00 | 193.085,08 | 225.085,08 | 162.056,08 | 162.056,08 | | 63.029,00 | | 63.029,00 | 40.450,00 | 2.399,00 | 20.180,00 | 22.579,00 | 2.399,00 | 20.180,00 | 22.579,00 | |
| **15 - ATENDIMENTO DE ENTI** | | | **3.437.000,00** | **210.000,00** | **3.647.000,00** | **688.144,43** | **688.144,43** | | **2.958.855,57** | | **2.958.855,57** | **1.555.772,92** | **1.305.356,23** | **97.726,42** | **1.403.082,65** | **1.104.445,32** | **298.637,33** | **1.403.082,65** | |
| **2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN** | | | **267.000,00** | | **267.000,00** | **120.791,21** | **120.791,21** | | **146.208,79** | | **146.208,79** | **85.050,00** | **46.574,79** | **14.584,00** | **61.158,79** | **46.574,79** | **14.584,00** | **61.158,79** | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 161 | 02 | 266.000,00 | | 266.000,00 | 120.200,00 | 120.200,00 | | 145.800,00 | | 145.800,00 | 85.050,00 | 46.166,00 | 14.584,00 | 60.750,00 | 46.166,00 | 14.584,00 | 60.750,00 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 162 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 591,21 | 591,21 | | 408,79 | | 408,79 | | 408,79 | | 408,79 | 408,79 | | 408,79 | |
| **2024 - AUXÍLIOS E SUBVEN** | | | **547.000,00** | | **547.000,00** | **240.640,00** | **240.640,00** | | **306.360,00** | | **306.360,00** | **208.710,00** | **20.280,60** | **77.369,40** | **97.650,00** | **19.515,60** | **78.134,40** | **97.650,00** | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 163 | 05 | 547.000,00 | | 547.000,00 | 240.640,00 | 240.640,00 | | 306.360,00 | | 306.360,00 | 208.710,00 | 20.280,60 | 77.369,40 | 97.650,00 | 19.515,60 | 78.134,40 | 97.650,00 | |
| **2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ** | | | **2.423.000,00** | **300.000,00** | **2.723.000,00** | **321.292,97** | **321.292,97** | | **2.401.707,03** | | **2.401.707,03** | **1.209.723,10** | **1.186.210,91** | **5.773,02** | **1.191.983,93** | **994.779,97** | **197.203,96** | **1.191.983,93** | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 164 | 01 | 2.380.000,00 | 150.000,00 | 2.530.000,00 | 128.292,97 | 128.292,97 | | 2.401.707,03 | | 2.401.707,03 | 1.209.723,10 | 1.186.210,91 | 5.773,02 | 1.191.983,93 | 994.779,97 | 197.203,96 | 1.191.983,93 | |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 165 | 01 | 43.000,00 | 150.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2026 - AUXÍLIOS E SUBVEN** | | | **200.000,00** | **-90.000,00** | **110.000,00** | **5.420,25** | **5.420,25** | | **104.579,75** | | **104.579,75** | **52.289,82** | **52.289,93** | | **52.289,93** | **43.574,96** | **8.714,97** | **52.289,93** | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 166 | 01 | 195.000,00 | -90.000,00 | 105.000,00 | 420,25 | 420,25 | | 104.579,75 | | 104.579,75 | 52.289,82 | 52.289,93 | | 52.289,93 | 43.574,96 | 8.714,97 | 52.289,93 | |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 167 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **3 - CONSELHO TUTELAR** | | | **25.000,00** | | **25.000,00** | **20.442,15** | **20.442,15** | | **4.057,85** | **500,00** | **4.557,85** | **594,93** | **3.462,92** | **500,00** | **3.962,92** | **3.462,92** | **500,00** | **3.962,92** | |
| **8 - Assistência Social** | | | **25.000,00** | | **25.000,00** | **20.442,15** | **20.442,15** | | **4.057,85** | **500,00** | **4.557,85** | **594,93** | **3.462,92** | **500,00** | **3.962,92** | **3.462,92** | **500,00** | **3.962,92** | |
| **243 - Assistência à Criança e a** | | | **25.000,00** | | **25.000,00** | **20.442,15** | **20.442,15** | | **4.057,85** | **500,00** | **4.557,85** | **594,93** | **3.462,92** | **500,00** | **3.962,92** | **3.462,92** | **500,00** | **3.962,92** | |

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| **13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ** | | | **25.000,00** | | **25.000,00** | **20.442,15** | **20.442,15** | | **4.057,85** | **500,00** | **4.557,85** | **594,93** | **3.462,92** | **500,00** | **3.962,92** | **3.462,92** | **500,00** | **3.962,92** | |
| **2015 - MANUTENÇÃO DOS** | | | **25.000,00** | | **25.000,00** | **20.442,15** | **20.442,15** | | **4.057,85** | **500,00** | **4.557,85** | **594,93** | **3.462,92** | **500,00** | **3.962,92** | **3.462,92** | **500,00** | **3.962,92** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 168 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.120,01 | 3.120,01 | | 1.479,99 | 400,00 | 1.879,99 | | 1.479,99 | 400,00 | 1.879,99 | 1.479,99 | 400,00 | 1.879,99 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 169 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 170 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 10.757,14 | 10.757,14 | | 2.142,86 | 100,00 | 2.242,86 | 594,93 | 1.547,93 | 100,00 | 1.647,93 | 1.547,93 | 100,00 | 1.647,93 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 171 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 172 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 565,00 | 565,00 | | 435,00 | | 435,00 | | 435,00 | | 435,00 | 435,00 | | 435,00 | |
| **4 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA** | | | **1.093.000,00** | | **1.093.000,00** | **532.235,90** | **530.235,90** | **2.000,00** | **486.457,30** | **74.306,80** | **560.764,10** | **21.018,80** | **471.057,30** | **68.688,00** | **539.745,30** | **470.034,86** | **69.710,44** | **539.745,30** | |
| **8 - Assistência Social** | | | **1.093.000,00** | | **1.093.000,00** | **532.235,90** | **530.235,90** | **2.000,00** | **486.457,30** | **74.306,80** | **560.764,10** | **21.018,80** | **471.057,30** | **68.688,00** | **539.745,30** | **470.034,86** | **69.710,44** | **539.745,30** | |
| **243 - Assistência à Criança e a** | | | **1.093.000,00** | | **1.093.000,00** | **532.235,90** | **530.235,90** | **2.000,00** | **486.457,30** | **74.306,80** | **560.764,10** | **21.018,80** | **471.057,30** | **68.688,00** | **539.745,30** | **470.034,86** | **69.710,44** | **539.745,30** | |
| **13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ** | | | **80.000,00** | | **80.000,00** | **58.035,69** | **56.035,69** | **2.000,00** | **16.345,51** | **5.618,80** | **21.964,31** | **5.618,80** | **16.345,51** | | **16.345,51** | **15.323,07** | **1.022,44** | **16.345,51** | |
| **2016 - MANUTENÇÃO DO FU** | | | **80.000,00** | | **80.000,00** | **58.035,69** | **56.035,69** | **2.000,00** | **16.345,51** | **5.618,80** | **21.964,31** | **5.618,80** | **16.345,51** | | **16.345,51** | **15.323,07** | **1.022,44** | **16.345,51** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 173 | 01 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 2.564,70 | 2.564,70 | | 2.216,50 | 2.218,80 | 4.435,30 | 2.218,80 | 2.216,50 | | 2.216,50 | 2.216,50 | | 2.216,50 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 174 | 01 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 703,39 | 703,39 | | 3.296,61 | | 3.296,61 | | 3.296,61 | | 3.296,61 | 2.274,17 | 1.022,44 | 3.296,61 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 175 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | | 3.600,00 | | 3.600,00 | | 3.600,00 | | 3.600,00 | 3.600,00 | | 3.600,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 176 | 01 | 47.000,00 | | 47.000,00 | 36.861,60 | 36.861,60 | | 6.738,40 | 3.400,00 | 10.138,40 | 3.400,00 | 6.738,40 | | 6.738,40 | 6.738,40 | | 6.738,40 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 177 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.506,00 | 2.506,00 | | 494,00 | | 494,00 | | 494,00 | | 494,00 | 494,00 | | 494,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 178 | 01 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **15 - ATENDIMENTO DE ENTI** | | | **1.013.000,00** | | **1.013.000,00** | **474.200,21** | **474.200,21** | | **470.111,79** | **68.688,00** | **538.799,79** | **15.400,00** | **454.711,79** | **68.688,00** | **523.399,79** | **454.711,79** | **68.688,00** | **523.399,79** | |
| **2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ** | | | **1.011.000,00** | | **1.011.000,00** | **472.200,21** | **472.200,21** | | **470.111,79** | **68.688,00** | **538.799,79** | **15.400,00** | **454.711,79** | **68.688,00** | **523.399,79** | **454.711,79** | **68.688,00** | **523.399,79** | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 179 | 03 | 768.000,00 | | 768.000,00 | 297.327,11 | 297.327,11 | | 402.518,89 | 68.154,00 | 470.672,89 | 15.400,00 | 387.118,89 | 68.154,00 | 455.272,89 | 387.118,89 | 68.154,00 | 455.272,89 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 180 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 181 | 03 | 242.000,00 | | 242.000,00 | 173.873,10 | 173.873,10 | | 67.592,90 | 534,00 | 68.126,90 | | 67.592,90 | 534,00 | 68.126,90 | 67.592,90 | 534,00 | 68.126,90 | |
| **2028 - AUXÍLIOS E SUBVE** | | | **2.000,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 182 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 183 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DI** | | | **26.000,00** | | **26.000,00** | **24.705,70** | **23.705,70** | **1.000,00** | **1.294,30** | | **1.294,30** | **1.294,30** | | | | | | | |
| **8 - Assistência Social** | | | **26.000,00** | | **26.000,00** | **24.705,70** | **23.705,70** | **1.000,00** | **1.294,30** | | **1.294,30** | **1.294,30** | | | | | | | |
| **241 - Assistência ao Idoso** | | | **26.000,00** | | **26.000,00** | **24.705,70** | **23.705,70** | **1.000,00** | **1.294,30** | | **1.294,30** | **1.294,30** | | | | | | | |
| **13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ** | | | **25.000,00** | | **25.000,00** | **23.705,70** | **22.705,70** | **1.000,00** | **1.294,30** | | **1.294,30** | **1.294,30** | | | | | | | |
| **2017 - MANUTENÇÃO DO FU** | | | **25.000,00** | | **25.000,00** | **23.705,70** | **22.705,70** | **1.000,00** | **1.294,30** | | **1.294,30** | **1.294,30** | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 184 | 01 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 185 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 186 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 11.705,70 | 11.705,70 | | 1.294,30 | | 1.294,30 | 1.294,30 | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 187 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 188 | 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 | 189 | 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** | **4.000,04** | **3.000,04** | **1.000,00** | **1.999,96** | | **1.999,96** | | **1.999,96** | | **1.999,96** | **1.999,96** | | **1.999,96** | |
| **8 - Assistência Social** | | | **6.000,00** | | **6.000,00** | **4.000,04** | **3.000,04** | **1.000,00** | **1.999,96** | | **1.999,96** | | **1.999,96** | | **1.999,96** | **1.999,96** | | **1.999,96** | |
| **244 - Assistência Comunitária** | | | **6.000,00** | | **6.000,00** | **4.000,04** | **3.000,04** | **1.000,00** | **1.999,96** | | **1.999,96** | | **1.999,96** | | **1.999,96** | **1.999,96** | | **1.999,96** | |
| **13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ** | | | **6.000,00** | | **6.000,00** | **4.000,04** | **3.000,04** | **1.000,00** | **1.999,96** | | **1.999,96** | | **1.999,96** | | **1.999,96** | **1.999,96** | | **1.999,96** | |
| **2018 - MANUTENÇÃO DO F** | | | **6.000,00** | | **6.000,00** | **4.000,04** | **3.000,04** | **1.000,00** | **1.999,96** | | **1.999,96** | | **1.999,96** | | **1.999,96** | **1.999,96** | | **1.999,96** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 190 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 191 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 192 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,04 | 0,04 | | 1.999,96 | | 1.999,96 | | 1.999,96 | | 1.999,96 | 1.999,96 | | 1.999,96 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 193 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 194 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA** | | | **4.672.000,00** | | **4.672.000,00** | **2.376.450,64** | **2.329.820,29** | **46.630,35** | **1.811.672,92** | **483.876,44** | **2.295.549,36** | **571.372,38** | **1.363.976,20** | **671.382,19** | **2.035.358,39** | **1.191.739,74** | **532.437,24** | **1.724.176,98** | **311.181,41** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **4.672.000,00** | | **4.672.000,00** | **2.376.450,64** | **2.329.820,29** | **46.630,35** | **1.811.672,92** | **483.876,44** | **2.295.549,36** | **571.372,38** | **1.363.976,20** | **671.382,19** | **2.035.358,39** | **1.191.739,74** | **532.437,24** | **1.724.176,98** | **311.181,41** |
| **13 - Cultura** | | | **4.672.000,00** | | **4.672.000,00** | **2.376.450,64** | **2.329.820,29** | **46.630,35** | **1.811.672,92** | **483.876,44** | **2.295.549,36** | **571.372,38** | **1.363.976,20** | **671.382,19** | **2.035.358,39** | **1.191.739,74** | **532.437,24** | **1.724.176,98** | **311.181,41** |
| **392 - Difusão Cultural** | | | **4.672.000,00** | | **4.672.000,00** | **2.376.450,64** | **2.329.820,29** | **46.630,35** | **1.811.672,92** | **483.876,44** | **2.295.549,36** | **571.372,38** | **1.363.976,20** | **671.382,19** | **2.035.358,39** | **1.191.739,74** | **532.437,24** | **1.724.176,98** | **311.181,41** |

# 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 01/06/2015 até 30/06/2015**



| 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 | |
| **49 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **2.519.000,00** | | **2.519.000,00** | **1.507.228,77** | **1.500.228,77** | **7.000,00** | **836.880,79** | **174.890,44** | **1.011.771,23** | **187.694,73** | **792.149,02** | **179.742,89** | **971.891,91** | **633.526,74** | **190.549,76** | **824.076,50** | **147.815,41** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **2.049.000,00** | | **2.049.000,00** | **1.254.460,01** | **1.254.460,01** | | **657.127,01** | **137.412,98** | **794.539,99** | **137.412,98** | **657.127,01** | **137.412,98** | **794.539,99** | **525.954,55** | **131.172,46** | **657.127,01** | **137.412,98** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 195 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.527,20 | 1.527,20 | | 394,00 | 78,80 | 472,80 | 78,80 | 394,00 | 78,80 | 472,80 | 315,20 | 78,80 | 394,00 | 78,80 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 196 | 01 | 1.467.000,00 | | 1.467.000,00 | 842.642,23 | 842.642,23 | | 515.959,41 | 108.398,36 | 624.357,77 | 108.398,36 | 515.959,41 | 108.398,36 | 624.357,77 | 413.835,86 | 102.123,55 | 515.959,41 | 108.398,36 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 197 | 01 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 78.076,54 | 78.076,54 | | 51.393,97 | 10.529,49 | 61.923,46 | 10.529,49 | 51.393,97 | 10.529,49 | 61.923,46 | 40.859,61 | 10.534,36 | 51.393,97 | 10.529,49 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 198 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 199 | 01 | 410.000,00 | | 410.000,00 | 302.214,04 | 302.214,04 | | 89.379,63 | 18.406,33 | 107.785,96 | 18.406,33 | 89.379,63 | 18.406,33 | 107.785,96 | 70.943,88 | 18.435,75 | 89.379,63 | 18.406,33 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **470.000,00** | | **470.000,00** | **252.768,76** | **245.768,76** | **7.000,00** | **179.753,78** | **37.477,46** | **217.231,24** | **50.281,75** | **135.022,01** | **42.329,91** | **177.351,92** | **107.572,19** | **59.377,30** | **166.949,49** | **10.402,43** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 200 | 01 | 144.000,00 | | 144.000,00 | 107.611,87 | 107.611,87 | | 32.178,24 | 4.209,89 | 36.388,13 | 13.470,21 | 22.498,72 | 3.884,24 | 26.382,96 | 20.738,72 | 2.179,20 | 22.917,92 | 3.465,04 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE | 201 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 202 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 203 | 01 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 5.741,54 | 5.741,54 | | 4.447,62 | 7.810,84 | 12.258,46 | | 4.447,62 | 7.810,84 | 12.258,46 | 4.447,62 | 7.810,84 | 12.258,46 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 204 | 01 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | | 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 | 205 | 01 | 234.000,00 | | 234.000,00 | 103.015,35 | 103.015,35 | | 114.527,92 | 16.456,73 | 130.984,65 | 24.565,31 | 82.721,90 | 26.941,72 | 109.663,62 | 60.725,19 | 45.694,15 | 106.419,34 | 3.244,28 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 206 | 01 | 36.000,00 | | 36.000,00 | | | | 27.000,00 | 9.000,00 | 36.000,00 | 12.246,23 | 23.753,77 | 3.693,11 | 27.446,88 | 20.060,66 | 3.693,11 | 23.753,77 | 3.693,11 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 207 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 208 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **50 - PRODUÇÕES E EVENTOS** | | | **1.329.000,00** | | **1.329.000,00** | **513.891,52** | **513.891,52** | | **506.122,48** | **308.986,00** | **815.108,48** | **106.308,00** | **410.527,18** | **404.581,30** | **815.108,48** | **396.913,00** | **311.887,48** | **708.800,48** | **106.308,00** |
| **2103 - CONTRATAÇÃO DE P** | | | **671.000,00** | | **671.000,00** | **89.336,60** | **89.336,60** | | **321.063,40** | **260.600,00** | **581.663,40** | **103.222,00** | **244.254,40** | **337.409,00** | **581.663,40** | **244.254,40** | **234.187,00** | **478.441,40** | **103.222,00** |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 209 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 210 | 01 | 658.000,00 | | 658.000,00 | 76.336,60 | 76.336,60 | | 321.063,40 | 260.600,00 | 581.663,40 | 103.222,00 | 244.254,40 | 337.409,00 | 581.663,40 | 244.254,40 | 234.187,00 | 478.441,40 | 103.222,00 |
| **2104 - MANUTENÇÃO DE P** | | | **74.000,00** | | **74.000,00** | **46.523,10** | **46.523,10** | | **21.576,90** | **5.900,00** | **27.476,90** | | **15.590,60** | **11.886,30** | **27.476,90** | **11.990,60** | **15.486,30** | **27.476,90** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 211 | 01 | 31.000,00 | | 31.000,00 | 24.533,10 | 24.533,10 | | 6.466,90 | | 6.466,90 | | 480,60 | 5.986,30 | 6.466,90 | 480,60 | 5.986,30 | 6.466,90 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 212 | 01 | 43.000,00 | | 43.000,00 | 21.990,00 | 21.990,00 | | 15.110,00 | 5.900,00 | 21.010,00 | | 15.110,00 | 5.900,00 | 21.010,00 | 11.510,00 | 9.500,00 | 21.010,00 | |
| **2105 - CONTRATAÇÃO DE G** | | | **536.000,00** | | **536.000,00** | **334.631,82** | **334.631,82** | | **158.882,18** | **42.486,00** | **201.368,18** | **3.086,00** | **146.082,18** | **55.286,00** | **201.368,18** | **136.068,00** | **62.214,18** | **198.282,18** | **3.086,00** |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 213 | 01 | 307.000,00 | | 307.000,00 | 288.940,00 | 288.940,00 | | 16.680,00 | 1.380,00 | 18.060,00 | 1.080,00 | 11.280,00 | 6.780,00 | 18.060,00 | 11.280,00 | 5.700,00 | 16.980,00 | 1.080,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 214 | 01 | 184.000,00 | | 184.000,00 | 5.753,82 | 5.753,82 | | 138.496,18 | 39.750,00 | 178.246,18 | 650,00 | 131.096,18 | 47.150,00 | 178.246,18 | 121.220,00 | 56.376,18 | 177.596,18 | 650,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 215 | 01 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 39.938,00 | 39.938,00 | | 3.706,00 | 1.356,00 | 5.062,00 | 1.356,00 | 3.706,00 | 1.356,00 | 5.062,00 | 3.568,00 | 138,00 | 3.706,00 | 1.356,00 |
| **2106 - PREMIAÇÃO DE FEST** | | | **43.000,00** | | **43.000,00** | **43.000,00** | **43.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE | 216 | 01 | 43.000,00 | | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2107 - CONTRATAÇÃO DE T** | | | **5.000,00** | | **5.000,00** | **400,00** | **400,00** | | **4.600,00** | | **4.600,00** | | **4.600,00** | | **4.600,00** | **4.600,00** | | **4.600,00** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 217 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 400,00 | 400,00 | | 4.600,00 | | 4.600,00 | | 4.600,00 | | 4.600,00 | 4.600,00 | | 4.600,00 | |
| **51 - APOIO ÀS ARTES** | | | **774.000,00** | | **774.000,00** | **305.700,00** | **305.700,00** | | **468.300,00** | | **468.300,00** | **277.000,00** | **161.300,00** | **87.058,00** | **248.358,00** | **161.300,00** | **30.000,00** | **191.300,00** | **57.058,00** |
| **2108 - AUXÍLIOS E SUBVE** | | | **263.000,00** | | **263.000,00** | **263.000,00** | **263.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 218 | 01 | 214.000,00 | | 214.000,00 | 214.000,00 | 214.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 219 | 01 | 49.000,00 | | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2109 - AUXÍLIOS E SUBVEN** | | | **511.000,00** | | **511.000,00** | **42.700,00** | **42.700,00** | | **468.300,00** | | **468.300,00** | **277.000,00** | **161.300,00** | **87.058,00** | **248.358,00** | **161.300,00** | **30.000,00** | **191.300,00** | **57.058,00** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 220 | 01 | 460.000,00 | | 460.000,00 | | | | 460.000,00 | | 460.000,00 | 277.000,00 | 153.000,00 | 87.058,00 | 240.058,00 | 153.000,00 | 30.000,00 | 183.000,00 | 57.058,00 |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 221 | 01 | 51.000,00 | | 51.000,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | | 8.300,00 | | 8.300,00 | | 8.300,00 | | 8.300,00 | 8.300,00 | | 8.300,00 | |
| **52 - OFICINAS CULTURAIS** | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | **49.630,35** | **10.000,00** | **39.630,35** | **369,65** | | **369,65** | **369,65** | | | | | | | |
| **1034 - AQUISIÇÃO DE EQU** | | | **34.000,00** | | **34.000,00** | **33.630,35** | | **33.630,35** | **369,65** | | **369,65** | **369,65** | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 222 | 01 | 34.000,00 | | 34.000,00 | 33.630,35 | | 33.630,35 | 369,65 | | 369,65 | 369,65 | | | | | | | |
| **2110 - MANUTENÇÃO DAS O** | | | **16.000,00** | | **16.000,00** | **16.000,00** | **10.000,00** | **6.000,00** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 223 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 224 | 01 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 225 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 226 | 01 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE** | | | **2.709.000,00** | **20.475,00** | **2.729.475,00** | **1.538.531,73** | **1.411.531,73** | **127.000,00** | **1.073.659,93** | **117.283,34** | **1.190.943,27** | **398.216,16** | **776.022,19** | **143.168,58** | **919.190,77** | **654.898,52** | **137.828,59** | **792.727,11** | **126.463,66** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **2.448.000,00** | **20.475,00** | **2.468.475,00** | **1.311.052,17** | **1.194.052,17** | **117.000,00** | **1.043.733,43** | **113.689,40** | **1.157.422,83** | **395.716,16** | **751.095,69** | **137.074,64** | **888.170,33** | **629.972,02** | **131.734,65** | **761.706,67** | **126.463,66** |
| **22 - Indústria** | | | **2.448.000,00** | **20.475,00** | **2.468.475,00** | **1.311.052,17** | **1.194.052,17** | **117.000,00** | **1.043.733,43** | **113.689,40** | **1.157.422,83** | **395.716,16** | **751.095,69** | **137.074,64** | **888.170,33** | **629.972,02** | **131.734,65** | **761.706,67** | **126.463,66** |
| **661 - Promoção Industrial** | | | **2.448.000,00** | **20.475,00** | **2.468.475,00** | **1.311.052,17** | **1.194.052,17** | **117.000,00** | **1.043.733,43** | **113.689,40** | **1.157.422,83** | **395.716,16** | **751.095,69** | **137.074,64** | **888.170,33** | **629.972,02** | **131.734,65** | **761.706,67** | **126.463,66** |
| **53 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **2.448.000,00** | **20.475,00** | **2.468.475,00** | **1.311.052,17** | **1.194.052,17** | **117.000,00** | **1.043.733,43** | **113.689,40** | **1.157.422,83** | **395.716,16** | **751.095,69** | **137.074,64** | **888.170,33** | **629.972,02** | **131.734,65** | **761.706,67** | **126.463,66** |
| **1029 - DESAPROPRIAÇÃO D** | | | **200.000,00** | | **200.000,00** | | | | **200.000,00** | | **200.000,00** | **175.918,01** | **23.873,99** | **8.189,87** | **32.063,86** | **23.873,99** | **208,00** | **24.081,99** | **7.981,87** |

| | | | 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 |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 227 | 01 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 175.918,01 | 23.873,99 | 8.189,87 | 32.063,86 | 23.873,99 | 208,00 | 24.081,99 | 7.981,87 |
| **1061 - DESAPROPRIAÇÃO DE** | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | **100.000,00** | | **100.000,00** | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 228 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **1.664.000,00** | | **1.664.000,00** | **968.389,57** | **968.389,57** | | **585.267,03** | **110.343,40** | **695.610,43** | **110.343,40** | **582.491,79** | **113.118,64** | **695.610,43** | **469.150,79** | **116.116,24** | **585.267,03** | **110.343,40** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 229 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.803,00 | 4.803,00 | | 157,60 | 39,40 | 197,00 | 39,40 | 157,60 | 39,40 | 197,00 | 118,20 | 39,40 | 157,60 | 39,40 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 230 | 01 | 1.236.000,00 | | 1.236.000,00 | 677.779,79 | 677.779,79 | | 470.538,33 | 87.681,88 | 558.220,21 | 87.681,88 | 467.763,09 | 90.457,12 | 558.220,21 | 377.467,08 | 93.071,25 | 470.538,33 | 87.681,88 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 231 | 01 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 39.636,10 | 39.636,10 | | 25.464,83 | 4.899,07 | 30.363,90 | 4.899,07 | 25.464,83 | 4.899,07 | 30.363,90 | 20.461,28 | 5.003,55 | 25.464,83 | 4.899,07 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 232 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 233 | 01 | 333.000,00 | | 333.000,00 | 226.170,68 | 226.170,68 | | 89.106,27 | 17.723,05 | 106.829,32 | 17.723,05 | 89.106,27 | 17.723,05 | 106.829,32 | 71.104,23 | 18.002,04 | 89.106,27 | 17.723,05 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **424.000,00** | **20.475,00** | **444.475,00** | **198.162,60** | **186.162,60** | **12.000,00** | **242.966,40** | **3.346,00** | **246.312,40** | **109.454,75** | **129.229,91** | **15.766,13** | **144.996,04** | **121.447,24** | **15.410,41** | **136.857,65** | **8.138,39** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 234 | 01 | 43.000,00 | | 43.000,00 | 28.034,91 | 28.034,91 | | 11.775,09 | 3.190,00 | 14.965,09 | 4.990,00 | 11.475,09 | 262,00 | 11.737,09 | 9.783,33 | 191,76 | 9.975,09 | 1.762,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 235 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.994,55 | 3.994,55 | | 1.005,45 | | 1.005,45 | | 1.005,45 | | 1.005,45 | 1.005,45 | | 1.005,45 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 236 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 237 | 01 | 269.000,00 | | 269.000,00 | 107.158,14 | 107.158,14 | | 161.685,86 | 156,00 | 161.841,86 | 63.322,00 | 92.565,45 | 9.141,30 | 101.706,75 | 89.831,91 | 8.687,95 | 98.519,86 | 3.186,89 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 238 | 01 | 43.000,00 | | 43.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | | 32.500,00 | | 32.500,00 | 19.563,88 | 12.936,12 | 3.189,50 | 16.125,62 | 9.578,75 | 3.357,37 | 12.936,12 | 3.189,50 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 239 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 1018 | 02 | | 20.475,00 | 20.475,00 | 20.475,00 | 20.475,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 240 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS SE | 241 | 01 | 36.000,00 | | 36.000,00 | | | | 36.000,00 | | 36.000,00 | 21.578,87 | 11.247,80 | 3.173,33 | 14.421,13 | 11.247,80 | 3.173,33 | 14.421,13 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 242 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **2094 - REALIZAÇÃO DE FE** | | | **60.000,00** | | **60.000,00** | **44.500,00** | **39.500,00** | **5.000,00** | **15.500,00** | | **15.500,00** | | **15.500,00** | | **15.500,00** | **15.500,00** | | **15.500,00** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 243 | 01 | 55.000,00 | | 55.000,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | | 15.500,00 | | 15.500,00 | | 15.500,00 | | 15.500,00 | 15.500,00 | | 15.500,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 244 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURIS** | | | **261.000,00** | | **261.000,00** | **227.479,56** | **217.479,56** | **10.000,00** | **29.926,50** | **3.593,94** | **33.520,44** | **2.500,00** | **24.926,50** | **6.093,94** | **31.020,44** | **24.926,50** | **6.093,94** | **31.020,44** | |
| **23 - Comércio e Serviços** | | | **261.000,00** | | **261.000,00** | **227.479,56** | **217.479,56** | **10.000,00** | **29.926,50** | **3.593,94** | **33.520,44** | **2.500,00** | **24.926,50** | **6.093,94** | **31.020,44** | **24.926,50** | **6.093,94** | **31.020,44** | |
| **695 - Turismo** | | | **261.000,00** | | **261.000,00** | **227.479,56** | **217.479,56** | **10.000,00** | **29.926,50** | **3.593,94** | **33.520,44** | **2.500,00** | **24.926,50** | **6.093,94** | **31.020,44** | **24.926,50** | **6.093,94** | **31.020,44** | |
| **53 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **261.000,00** | | **261.000,00** | **227.479,56** | **217.479,56** | **10.000,00** | **29.926,50** | **3.593,94** | **33.520,44** | **2.500,00** | **24.926,50** | **6.093,94** | **31.020,44** | **24.926,50** | **6.093,94** | **31.020,44** | |
| **2111 - MANUTENÇÃO DO F** | | | **236.000,00** | | **236.000,00** | **202.479,56** | **192.479,56** | **10.000,00** | **29.926,50** | **3.593,94** | **33.520,44** | **2.500,00** | **24.926,50** | **6.093,94** | **31.020,44** | **24.926,50** | **6.093,94** | **31.020,44** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 245 | 01 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | | 10.400,00 | | 10.400,00 | | 10.400,00 | | 10.400,00 | 10.400,00 | | 10.400,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 246 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 247 | 01 | 202.000,00 | | 202.000,00 | 178.879,56 | 178.879,56 | | 19.526,50 | 3.593,94 | 23.120,44 | 2.500,00 | 14.526,50 | 6.093,94 | 20.620,44 | 14.526,50 | 6.093,94 | 20.620,44 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 248 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 249 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **2113 - CONTRIBUIÇÃO PAR** | | | **25.000,00** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PE | 250 | 01 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE** | | | **181.166.000,00** | **22.040.697,91** | **203.206.697,91** | **80.102.364,24** | **79.002.364,24** | **1.100.000,00** | **101.569.316,60** | **21.535.017,07** | **123.104.333,67** | **47.490.040,01** | **70.665.001,31** | **17.285.316,96** | **87.950.318,27** | **60.862.440,36** | **14.751.853,30** | **75.614.293,66** | **12.336.024,61** |
| **1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ** | | | **43.709.000,00** | **8.411.403,03** | **52.120.403,03** | **19.904.408,25** | **19.224.408,25** | **680.000,00** | **30.374.355,88** | **1.841.638,90** | **32.215.994,78** | **16.711.346,28** | **13.781.158,92** | **3.797.348,58** | **17.578.507,50** | **12.905.625,37** | **2.599.023,13** | **15.504.648,50** | **2.073.859,00** |
| **12 - Educação** | | | **43.709.000,00** | **8.411.403,03** | **52.120.403,03** | **19.904.408,25** | **19.224.408,25** | **680.000,00** | **30.374.355,88** | **1.841.638,90** | **32.215.994,78** | **16.711.346,28** | **13.781.158,92** | **3.797.348,58** | **17.578.507,50** | **12.905.625,37** | **2.599.023,13** | **15.504.648,50** | **2.073.859,00** |
| **365 - Educação Infantil** | | | **43.709.000,00** | **8.411.403,03** | **52.120.403,03** | **19.904.408,25** | **19.224.408,25** | **680.000,00** | **30.374.355,88** | **1.841.638,90** | **32.215.994,78** | **16.711.346,28** | **13.781.158,92** | **3.797.348,58** | **17.578.507,50** | **12.905.625,37** | **2.599.023,13** | **15.504.648,50** | **2.073.859,00** |
| **18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO** | | | **37.111.000,00** | **2.073.169,56** | **39.184.169,56** | **14.727.537,74** | **14.047.537,74** | **680.000,00** | **22.900.292,36** | **1.556.339,46** | **24.456.631,82** | **13.074.826,77** | **10.408.008,30** | **3.045.655,75** | **13.453.664,05** | **9.532.474,75** | **1.849.330,30** | **11.381.805,05** | **2.071.859,00** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **7.943.000,00** | | **7.943.000,00** | **7.886.869,67** | **7.886.869,67** | | **55.682,86** | **447,47** | **56.130,33** | **447,47** | **46.647,65** | **9.482,68** | **56.130,33** | **46.647,65** | **9.035,21** | **55.682,86** | **447,47** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 251 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.997,37 | 4.997,37 | | 2,63 | | 2,63 | | 2,63 | | 2,63 | 2,63 | | 2,63 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 252 | 01 | 5.680.000,00 | | 5.680.000,00 | 5.624.710,37 | 5.624.710,37 | | 54.842,16 | 447,47 | 55.289,63 | 447,47 | 45.806,95 | 9.482,68 | 55.289,63 | 45.806,95 | 9.035,21 | 54.842,16 | 447,47 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 253 | 01 | 33.000,00 | | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 254 | 01 | 900.000,00 | | 900.000,00 | 899.161,93 | 899.161,93 | | 838,07 | | 838,07 | | 838,07 | | 838,07 | 838,07 | | 838,07 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 255 | 01 | 1.325.000,00 | | 1.325.000,00 | 1.325.000,00 | 1.325.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **13.037.000,00** | **1.353.169,56** | **14.390.169,56** | **4.543.736,14** | **4.543.736,14** | | **9.329.257,23** | **517.176,19** | **9.846.433,42** | **5.512.714,52** | **3.635.670,86** | **940.687,10** | **4.576.357,96** | **3.529.236,48** | **804.482,42** | **4.333.718,90** | **242.639,06** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 256 | 01 | 1.892.000,00 | -100.000,00 | 1.792.000,00 | 24.381,45 | 24.381,45 | | 1.693.193,13 | 74.425,42 | 1.767.618,55 | 537.421,64 | 1.071.284,84 | 215.499,93 | 1.286.784,77 | 1.033.229,34 | 196.967,57 | 1.230.196,91 | 56.587,86 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 257 | 05 | 610.000,00 | 990.000,00 | 1.600.000,00 | 1.247.720,00 | 1.247.720,00 | | | 352.280,00 | 352.280,00 | 352.280,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 258 | 01 | 284.000,00 | | 284.000,00 | 284.000,00 | 284.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 259 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 260 | 01 | 7.072.000,00 | 100.000,00 | 7.172.000,00 | 1.724.070,47 | 1.724.070,47 | | 5.260.024,09 | 187.905,44 | 5.447.929,53 | 3.310.826,89 | 1.815.800,67 | 383.385,50 | 2.199.186,17 | 1.769.936,77 | 367.165,87 | 2.137.102,64 | 62.083,53 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 261 | 05 | 971.000,00 | | 971.000,00 | 447.999,99 | 447.999,99 | | 626.666,68 | -103.666,67 | 523.000,01 | 523.000,01 | | | | | | | |

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 262 | 01 | 1.225.000,00 | | 1.225.000,00 | 388.000,00 | 388.000,00 | | 837.000,00 | | 837.000,00 | 361.524,49 | 377.585,06 | 196.784,97 | 574.370,03 | 377.585,06 | 97.890,45 | 475.475,51 | 98.894,52 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 263 | 01 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS SE | 264 | 01 | 670.000,00 | | 670.000,00 | | | | 670.000,00 | | 670.000,00 | 389.738,54 | 214.562,71 | 65.698,75 | 280.261,46 | 214.562,71 | 65.698,75 | 280.261,46 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS SE | 265 | 05 | 57.000,00 | | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 266 | 01 | 170.000,00 | | 170.000,00 | 1.028,45 | 1.028,45 | | 168.971,55 | | 168.971,55 | 31.690,95 | 135.264,60 | 25.709,15 | 160.973,75 | 125.148,60 | 12.132,00 | 137.280,60 | 23.693,15 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 267 | 05 | 50.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 170.366,22 | 170.366,22 | | 73.401,78 | 6.232,00 | 79.633,78 | 6.232,00 | 21.172,98 | 53.608,80 | 74.781,78 | 8.774,00 | 64.627,78 | 73.401,78 | 1.380,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 1033 | 02 | | 163.169,56 | 163.169,56 | 163.169,56 | 163.169,56 | | | | | | | | | | | | |
| **2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ** | | | **13.122.000,00** | | **13.122.000,00** | **78.700,00** | **78.700,00** | | **13.043.300,00** | | **13.043.300,00** | **6.521.649,98** | **6.269.397,52** | **1.339.194,17** | **7.608.591,69** | **5.508.538,35** | **1.013.111,67** | **6.521.650,02** | **1.086.941,67** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 268 | 01 | 13.044.000,00 | | 13.044.000,00 | 700,00 | 700,00 | | 13.043.300,00 | | 13.043.300,00 | 6.521.649,98 | 6.269.397,52 | 1.339.194,17 | 7.608.591,69 | 5.508.538,35 | 1.013.111,67 | 6.521.650,02 | 1.086.941,67 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 269 | 05 | 78.000,00 | | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2033 - CAPACITAÇÃO DE S** | | | **935.000,00** | | **935.000,00** | **731.227,93** | **51.227,93** | **680.000,00** | **19.343,07** | **184.429,00** | **203.772,07** | **185.728,00** | **16.943,07** | **1.101,00** | **18.044,07** | **16.943,07** | **1.101,00** | **18.044,07** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 270 | 01 | 900.000,00 | | 900.000,00 | 696.227,93 | 16.227,93 | 680.000,00 | 19.343,07 | 184.429,00 | 203.772,07 | 185.728,00 | 16.943,07 | 1.101,00 | 18.044,07 | 16.943,07 | 1.101,00 | 18.044,07 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS SE | 271 | 01 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2035 - AQUISIÇÃO DE MATE** | | | **2.074.000,00** | **720.000,00** | **2.794.000,00** | **1.487.004,00** | **1.487.004,00** | | **452.709,20** | **854.286,80** | **1.306.996,00** | **854.286,80** | **439.349,20** | **755.190,80** | **1.194.540,00** | **431.109,20** | **21.600,00** | **452.709,20** | **741.830,80** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 272 | 01 | 340.000,00 | | 340.000,00 | 154.604,00 | 154.604,00 | | 63.909,20 | 121.486,80 | 185.396,00 | 121.486,80 | 50.549,20 | 22.390,80 | 72.940,00 | 42.309,20 | 21.600,00 | 63.909,20 | 9.030,80 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 273 | 05 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 274 | 01 | 1.334.000,00 | | 1.334.000,00 | 212.400,00 | 212.400,00 | | 388.800,00 | 732.800,00 | 1.121.600,00 | 732.800,00 | 388.800,00 | 732.800,00 | 1.121.600,00 | 388.800,00 | | 388.800,00 | 732.800,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 1035 | 05 | | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **19 - OBRAS E REFORMAS PA** | | | **6.594.000,00** | **6.338.233,47** | **12.932.233,47** | **5.176.870,51** | **5.176.870,51** | | **7.470.063,52** | **285.299,44** | **7.755.362,96** | **3.632.519,51** | **3.373.150,62** | **749.692,83** | **4.122.843,45** | **3.373.150,62** | **749.692,83** | **4.122.843,45** | |
| **1006 - CONSTRUÇÃO E AMP** | | | **5.194.000,00** | **6.338.233,47** | **11.532.233,47** | **4.034.091,54** | **4.034.091,54** | | **7.212.842,49** | **285.299,44** | **7.498.141,93** | **3.632.519,51** | **3.115.929,59** | **749.692,83** | **3.865.622,42** | **3.115.929,59** | **749.692,83** | **3.865.622,42** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 275 | 01 | 604.000,00 | 4.000.000,00 | 4.604.000,00 | | | | 4.599.697,88 | 4.302,12 | 4.604.000,00 | 2.410.529,63 | 1.661.630,25 | 531.840,12 | 2.193.470,37 | 1.661.630,25 | 531.840,12 | 2.193.470,37 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 276 | 05 | 4.590.000,00 | 990.000,00 | 5.580.000,00 | 3.790.473,57 | 3.790.473,57 | | 1.508.529,11 | 280.997,32 | 1.789.526,43 | 288.437,14 | 1.454.299,34 | 46.789,95 | 1.501.089,29 | 1.454.299,34 | 46.789,95 | 1.501.089,29 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 1032 | 02 | | 1.348.233,47 | 1.348.233,47 | 243.617,97 | 243.617,97 | | 1.104.615,50 | | 1.104.615,50 | 933.552,74 | | 171.062,76 | 171.062,76 | | 171.062,76 | 171.062,76 | |
| **1033 - REFORMA DE UNIDA** | | | **1.400.000,00** | | **1.400.000,00** | **1.142.778,97** | **1.142.778,97** | | **257.221,03** | | **257.221,03** | | **257.221,03** | | **257.221,03** | **257.221,03** | | **257.221,03** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 277 | 01 | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | 1.042.778,97 | 1.042.778,97 | | 257.221,03 | | 257.221,03 | | 257.221,03 | | 257.221,03 | 257.221,03 | | 257.221,03 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 278 | 05 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **20 - TRANSPORTE ESCOLAR** | | | **4.000,00** | | **4.000,00** | | | | **4.000,00** | | **4.000,00** | **4.000,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | | **2.000,00** |
| **2040 - TRANSPORTE ESCOL** | | | **4.000,00** | | **4.000,00** | | | | **4.000,00** | | **4.000,00** | **4.000,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | | **2.000,00** |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 279 | 05 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| **2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO** | | | **40.127.000,00** | **8.145.000,00** | **48.272.000,00** | **23.777.023,91** | **23.357.023,91** | **420.000,00** | **23.324.415,51** | **1.170.560,58** | **24.494.976,09** | **10.891.054,12** | **11.547.456,99** | **3.558.109,13** | **15.105.566,12** | **11.369.479,98** | **2.234.441,99** | **13.603.921,97** | **1.501.644,15** |
| **12 - Educação** | | | **40.127.000,00** | **8.145.000,00** | **48.272.000,00** | **23.777.023,91** | **23.357.023,91** | **420.000,00** | **23.324.415,51** | **1.170.560,58** | **24.494.976,09** | **10.891.054,12** | **11.547.456,99** | **3.558.109,13** | **15.105.566,12** | **11.369.479,98** | **2.234.441,99** | **13.603.921,97** | **1.501.644,15** |
| **361 - Ensino Fundamental** | | | **37.848.000,00** | **8.045.000,00** | **45.893.000,00** | **23.115.730,74** | **22.695.730,74** | **420.000,00** | **21.632.888,07** | **1.144.381,19** | **22.777.269,26** | **10.010.615,51** | **10.817.120,28** | **3.337.462,86** | **14.154.583,14** | **10.648.187,77** | **2.118.465,98** | **12.766.653,75** | **1.387.929,39** |
| **18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO** | | | **30.819.000,00** | **3.710.000,00** | **34.529.000,00** | **18.725.074,19** | **18.305.074,19** | **420.000,00** | **15.149.928,66** | **653.997,15** | **15.803.925,81** | **8.054.035,84** | **6.555.083,60** | **1.908.521,26** | **8.463.604,86** | **6.386.151,09** | **1.363.738,88** | **7.749.889,97** | **713.714,89** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **10.767.000,00** | | **10.767.000,00** | **10.706.609,95** | **10.706.609,95** | | **45.315,05** | **15.075,00** | **60.390,05** | **1.818,68** | **37.300,41** | **23.089,64** | **60.390,05** | **33.227,42** | **25.343,95** | **58.571,37** | **1.818,68** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 280 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 281 | 01 | 7.307.000,00 | | 7.307.000,00 | 7.247.382,85 | 7.247.382,85 | | 44.542,15 | 15.075,00 | 59.617,15 | 1.818,68 | 36.527,51 | 23.089,64 | 59.617,15 | 32.454,52 | 25.343,95 | 57.798,47 | 1.818,68 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 282 | 01 | 32.000,00 | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 283 | 01 | 1.369.000,00 | | 1.369.000,00 | 1.368.227,10 | 1.368.227,10 | | 772,90 | | 772,90 | | 772,90 | | 772,90 | 772,90 | | 772,90 | |
| 3.1.90.96.00 - RESSARCI | 284 | 01 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 285 | 01 | 1.854.000,00 | | 1.854.000,00 | 1.854.000,00 | 1.854.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **17.108.000,00** | **2.750.000,00** | **19.858.000,00** | **6.791.660,40** | **6.791.660,40** | | **13.496.093,85** | **-429.754,25** | **13.066.339,60** | **6.909.779,15** | **5.023.090,49** | **1.825.813,71** | **6.848.904,20** | **4.860.630,97** | **1.295.929,48** | **6.156.560,45** | **692.343,75** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 286 | 01 | 1.681.000,00 | -170.000,00 | 1.511.000,00 | 74.503,93 | 74.503,93 | | 1.307.159,41 | 129.336,66 | 1.436.496,07 | 559.392,92 | 785.512,03 | 146.967,25 | 932.479,28 | 737.013,78 | 140.089,37 | 877.103,15 | 55.376,13 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 287 | 05 | 690.000,00 | 1.370.000,00 | 2.060.000,00 | 1.775.150,01 | 1.775.150,01 | | 284.849,99 | | 284.849,99 | 270.888,00 | 1.799,99 | 20.298,00 | 22.097,99 | | 13.961,99 | 13.961,99 | 8.136,00 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE | 288 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.285,00 | 4.285,00 | | 715,00 | | 715,00 | | 715,00 | | 715,00 | 715,00 | | 715,00 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 289 | 01 | 592.000,00 | | 592.000,00 | 573.720,40 | 573.720,40 | | 18.279,60 | | 18.279,60 | 18.279,60 | | 5.799,60 | 5.799,60 | | | | 5.799,60 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 290 | 01 | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 291 | 01 | 9.366.000,00 | 200.000,00 | 9.566.000,00 | 2.062.356,64 | 2.062.356,64 | | 7.221.703,99 | 281.939,37 | 7.503.643,36 | 3.513.928,77 | 3.172.860,36 | 1.264.094,82 | 4.436.955,18 | 3.093.247,79 | 896.466,80 | 3.989.714,59 | 447.240,59 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 292 | 05 | 2.025.000,00 | 820.000,00 | 2.845.000,00 | 1.557.361,33 | 1.557.361,33 | | 2.202.305,34 | -914.666,67 | 1.287.638,67 | 1.243.149,68 | 44.488,99 | 11.103,75 | 55.592,74 | 33.385,24 | 11.103,75 | 44.488,99 | 11.103,75 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 293 | 01 | 1.002.000,00 | | 1.002.000,00 | 318.000,00 | 318.000,00 | | 684.000,00 | | 684.000,00 | 297.232,51 | 306.675,29 | 161.005,89 | 467.681,18 | 306.675,29 | 80.092,20 | 386.767,49 | 80.913,69 |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS SE | 294 | 01 | 1.134.000,00 | | 1.134.000,00 | 329.618,59 | 329.618,59 | | 731.256,02 | 73.125,39 | 804.381,41 | 405.288,70 | 315.970,80 | 91.247,30 | 407.218,10 | 298.246,84 | 100.845,87 | 399.092,71 | 8.125,39 |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS SE | 295 | 05 | 85.000,00 | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 296 | 01 | 448.000,00 | | 448.000,00 | 10.604,30 | 10.604,30 | | 436.884,70 | 511,00 | 437.395,70 | 79.975,67 | 353.926,03 | 51.122,60 | 405.048,63 | 353.645,03 | 3.775,00 | 357.420,03 | 47.628,60 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 297 | 05 | 50.000,00 | 560.000,00 | 610.000,00 | 1.060,20 | 1.060,20 | | 608.939,80 | | 608.939,80 | 521.643,30 | 41.142,00 | 74.174,50 | 115.316,50 | 37.702,00 | 49.594,50 | 87.296,50 | 28.020,00 |

# 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 01/06/2015 até 30/06/2015**



| | | | 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 |
| **2033 - CAPACITAÇÃO DE S** | | | **1.109.000,00** | | **1.109.000,00** | **470.737,76** | **50.737,76** | **420.000,00** | **290.795,84** | **347.466,40** | **638.262,24** | **417.140,55** | **212.176,24** | **24.410,45** | **236.586,69** | **209.776,24** | **11.345,45** | **221.121,69** | **15.465,00** |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 298 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 1010 | 01 | | 90.000,00 | 90.000,00 | 7.093,60 | 7.093,60 | | 82.906,40 | | 82.906,40 | 50.779,15 | 25.701,80 | 6.425,45 | 32.127,25 | 25.701,80 | 6.425,45 | 32.127,25 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 299 | 01 | 1.084.000,00 | -91.000,00 | 993.000,00 | 442.984,16 | 22.984,16 | 420.000,00 | 202.549,44 | 347.466,40 | 550.015,84 | 361.361,40 | 186.134,44 | 17.985,00 | 204.119,44 | 183.734,44 | 4.920,00 | 188.654,44 | 15.465,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 1021 | 01 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 660,00 | 660,00 | | 340,00 | | 340,00 | | 340,00 | | 340,00 | 340,00 | | 340,00 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS SE | 300 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | |
| **2035 - AQUISIÇÃO DE MATE** | | | **1.835.000,00** | **960.000,00** | **2.795.000,00** | **756.066,08** | **756.066,08** | | **1.317.723,92** | **721.210,00** | **2.038.933,92** | **725.297,46** | **1.282.516,46** | **35.207,46** | **1.317.723,92** | **1.282.516,46** | **31.120,00** | **1.313.636,46** | **4.087,46** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 301 | 01 | 1.035.000,00 | | 1.035.000,00 | 6.404,30 | 6.404,30 | | 679.973,50 | 348.622,20 | 1.028.595,70 | 348.622,20 | 648.853,50 | 31.120,00 | 679.973,50 | 648.853,50 | 31.120,00 | 679.973,50 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 302 | 01 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 22.838,68 | 22.838,68 | | 300.842,42 | 276.318,90 | 577.161,32 | 280.406,36 | 296.754,96 | 4.087,46 | 300.842,42 | 296.754,96 | | 296.754,96 | 4.087,46 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 303 | 05 | 200.000,00 | 960.000,00 | 1.160.000,00 | 726.823,10 | 726.823,10 | | 336.908,00 | 96.268,90 | 433.176,90 | 96.268,90 | 336.908,00 | | 336.908,00 | 336.908,00 | | 336.908,00 | |
| **19 - OBRAS E REFORMAS PA** | | | **3.479.000,00** | **2.335.000,00** | **5.814.000,00** | **1.695.656,55** | **1.695.656,55** | | **3.902.959,41** | **215.384,04** | **4.118.343,45** | **1.270.049,67** | **2.692.476,68** | **155.817,10** | **2.848.293,78** | **2.692.476,68** | **155.817,10** | **2.848.293,78** | |
| **1006 - CONSTRUÇÃO E AMP** | | | **2.079.000,00** | **2.335.000,00** | **4.414.000,00** | **1.482.615,96** | **1.482.615,96** | | **2.716.000,00** | **215.384,04** | **2.931.384,04** | **1.270.049,67** | **1.505.517,27** | **155.817,10** | **1.661.334,37** | **1.505.517,27** | **155.817,10** | **1.661.334,37** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 304 | 01 | 727.000,00 | 1.000.000,00 | 1.727.000,00 | 2.838,26 | 2.838,26 | | 1.724.161,74 | | 1.724.161,74 | 80.241,61 | 1.505.517,27 | 138.402,86 | 1.643.920,13 | 1.505.517,27 | 138.402,86 | 1.643.920,13 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 305 | 05 | 1.352.000,00 | 1.335.000,00 | 2.687.000,00 | 1.479.777,70 | 1.479.777,70 | | 991.838,26 | 215.384,04 | 1.207.222,30 | 1.189.808,06 | | 17.414,24 | 17.414,24 | | 17.414,24 | 17.414,24 | |
| **1033 - REFORMA DE UNIDA** | | | **1.400.000,00** | | **1.400.000,00** | **213.040,59** | **213.040,59** | | **1.186.959,41** | | **1.186.959,41** | | **1.186.959,41** | | **1.186.959,41** | **1.186.959,41** | | **1.186.959,41** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 306 | 01 | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | 113.040,59 | 113.040,59 | | 1.186.959,41 | | 1.186.959,41 | | 1.186.959,41 | | 1.186.959,41 | 1.186.959,41 | | 1.186.959,41 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 307 | 05 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **20 - TRANSPORTE ESCOLAR** | | | **3.550.000,00** | **2.000.000,00** | **5.550.000,00** | **2.695.000,00** | **2.695.000,00** | | **2.580.000,00** | **275.000,00** | **2.855.000,00** | **686.530,00** | **1.569.560,00** | **1.273.124,50** | **2.842.684,50** | **1.569.560,00** | **598.910,00** | **2.168.470,00** | **674.214,50** |
| **2040 - TRANSPORTE ESCOL** | | | **3.550.000,00** | **2.000.000,00** | **5.550.000,00** | **2.695.000,00** | **2.695.000,00** | | **2.580.000,00** | **275.000,00** | **2.855.000,00** | **686.530,00** | **1.569.560,00** | **1.273.124,50** | **2.842.684,50** | **1.569.560,00** | **598.910,00** | **2.168.470,00** | **674.214,50** |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 308 | 01 | 1.533.000,00 | 2.000.000,00 | 3.533.000,00 | 1.730.000,00 | 1.730.000,00 | | 1.533.000,00 | 270.000,00 | 1.803.000,00 | 427.330,00 | 975.270,00 | 827.730,00 | 1.803.000,00 | 975.270,00 | 400.400,00 | 1.375.670,00 | 427.330,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 309 | 02 | 1.960.000,00 | | 1.960.000,00 | 965.000,00 | 965.000,00 | | 990.000,00 | 5.000,00 | 995.000,00 | 202.200,00 | 594.290,00 | 396.394,50 | 990.684,50 | 594.290,00 | 198.510,00 | 792.800,00 | 197.884,50 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 310 | 05 | 57.000,00 | | 57.000,00 | | | | 57.000,00 | | 57.000,00 | 57.000,00 | | 49.000,00 | 49.000,00 | | | | 49.000,00 |
| **366 - Educação de Jovens e Ad** | | | **283.000,00** | | **283.000,00** | **239.779,55** | **239.779,55** | | **43.220,45** | | **43.220,45** | | **43.220,45** | | **43.220,45** | **43.220,45** | | **43.220,45** | |
| **18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO** | | | **283.000,00** | | **283.000,00** | **239.779,55** | **239.779,55** | | **43.220,45** | | **43.220,45** | | **43.220,45** | | **43.220,45** | **43.220,45** | | **43.220,45** | |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **282.000,00** | | **282.000,00** | **238.779,55** | **238.779,55** | | **43.220,45** | | **43.220,45** | | **43.220,45** | | **43.220,45** | **43.220,45** | | **43.220,45** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 311 | 01 | 60.000,00 | 144.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 312 | 01 | 222.000,00 | -144.000,00 | 78.000,00 | 34.779,55 | 34.779,55 | | 43.220,45 | | 43.220,45 | | 43.220,45 | | 43.220,45 | 43.220,45 | | 43.220,45 | |
| **2034 - BOLSA EJA** | | | **1.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU | 313 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **367 - Educação Especial** | | | **1.996.000,00** | **100.000,00** | **2.096.000,00** | **421.513,62** | **421.513,62** | | **1.648.306,99** | **26.179,39** | **1.674.486,38** | **880.438,61** | **687.116,26** | **220.646,27** | **907.762,53** | **678.071,76** | **115.976,01** | **794.047,77** | **113.714,76** |
| **18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO** | | | **1.996.000,00** | **100.000,00** | **2.096.000,00** | **421.513,62** | **421.513,62** | | **1.648.306,99** | **26.179,39** | **1.674.486,38** | **880.438,61** | **687.116,26** | **220.646,27** | **907.762,53** | **678.071,76** | **115.976,01** | **794.047,77** | **113.714,76** |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **1.194.000,00** | | **1.194.000,00** | **400.399,62** | **400.399,62** | | **767.420,99** | **26.179,39** | **793.600,38** | **404.724,32** | **361.230,26** | **62.074,85** | **423.305,11** | **352.185,76** | **36.690,30** | **388.876,06** | **34.429,05** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 314 | 01 | 160.000,00 | 160.000,00 | 320.000,00 | 171.783,71 | 171.783,71 | | 146.279,90 | 1.936,39 | 148.216,29 | 124.675,17 | 21.995,32 | 2.358,19 | 24.353,51 | 16.075,32 | 7.465,80 | 23.541,12 | 812,39 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 1034 | 01 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 1.494,44 | 1.494,44 | | 1.805,56 | | 1.805,56 | 1.645,00 | 160,56 | 1.645,00 | 1.805,56 | 160,56 | | 160,56 | 1.645,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 315 | 01 | 130.000,00 | -130.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 316 | 01 | 794.000,00 | -33.300,00 | 760.700,00 | 121.120,97 | 121.120,97 | | 615.336,03 | 24.243,00 | 639.579,03 | 278.404,15 | 335.074,88 | 58.071,66 | 393.146,54 | 331.950,38 | 29.224,50 | 361.174,88 | 31.971,66 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 317 | 01 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 106.000,50 | 106.000,50 | | 3.999,50 | | 3.999,50 | | 3.999,50 | | 3.999,50 | 3.999,50 | | 3.999,50 | |
| **2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ** | | | **802.000,00** | **100.000,00** | **902.000,00** | **21.114,00** | **21.114,00** | | **880.886,00** | | **880.886,00** | **475.714,29** | **325.886,00** | **158.571,42** | **484.457,42** | **325.886,00** | **79.285,71** | **405.171,71** | **79.285,71** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 318 | 01 | 781.000,00 | 100.000,00 | 881.000,00 | 114,00 | 114,00 | | 880.886,00 | | 880.886,00 | 475.714,29 | 325.886,00 | 158.571,42 | 484.457,42 | 325.886,00 | 79.285,71 | 405.171,71 | 79.285,71 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 319 | 05 | 21.000,00 | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU** | | | **78.250.000,00** | **2.231.717,50** | **80.481.717,50** | **34.162.861,61** | **34.162.861,61** | | **38.335.267,50** | **7.983.588,39** | **46.318.855,89** | **8.707.021,87** | **37.504.506,21** | **8.090.916,20** | **45.595.422,41** | **29.528.420,41** | **8.083.413,61** | **37.611.834,02** | **7.983.588,39** |
| **12 - Educação** | | | **78.250.000,00** | **2.231.717,50** | **80.481.717,50** | **34.162.861,61** | **34.162.861,61** | | **38.335.267,50** | **7.983.588,39** | **46.318.855,89** | **8.707.021,87** | **37.504.506,21** | **8.090.916,20** | **45.595.422,41** | **29.528.420,41** | **8.083.413,61** | **37.611.834,02** | **7.983.588,39** |
| **361 - Ensino Fundamental** | | | **49.005.000,00** | **853.107,08** | **49.858.107,08** | **21.134.539,53** | **21.134.539,53** | | **23.805.187,41** | **4.918.380,14** | **28.723.567,55** | **5.641.813,62** | **22.974.426,12** | **5.025.707,95** | **28.000.134,07** | **18.106.566,18** | **4.975.187,75** | **23.081.753,93** | **4.918.380,14** |
| **18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO** | | | **49.005.000,00** | **853.107,08** | **49.858.107,08** | **21.134.539,53** | **21.134.539,53** | | **23.805.187,41** | **4.918.380,14** | **28.723.567,55** | **5.641.813,62** | **22.974.426,12** | **5.025.707,95** | **28.000.134,07** | **18.106.566,18** | **4.975.187,75** | **23.081.753,93** | **4.918.380,14** |
| **2036 - DESPESAS COM PES** | | | **39.766.000,00** | | **39.766.000,00** | **16.630.224,49** | **16.630.224,49** | | **19.169.456,61** | **3.966.318,90** | **23.135.775,51** | **4.689.752,38** | **18.338.695,32** | **4.073.646,71** | **22.412.342,03** | **14.418.093,84** | **4.027.929,29** | **18.446.023,13** | **3.966.318,90** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 320 | 02 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.361,72 | 2.361,72 | | 520,08 | 118,20 | 638,28 | 118,20 | 520,08 | 118,20 | 638,28 | 441,28 | 78,80 | 520,08 | 118,20 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 321 | 02 | 27.538.000,00 | | 27.538.000,00 | 10.889.019,91 | 10.889.019,91 | | 13.691.431,09 | 2.957.549,00 | 16.648.980,09 | 2.957.549,00 | 13.691.431,09 | 2.957.549,00 | 16.648.980,09 | 10.784.376,16 | 2.907.054,93 | 13.691.431,09 | 2.957.549,00 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 322 | 02 | 3.624.000,00 | | 3.624.000,00 | 2.714.603,46 | 2.714.603,46 | | 675.221,12 | 234.175,42 | 909.396,54 | 234.175,42 | 675.221,12 | 234.175,42 | 909.396,54 | 440.972,06 | 234.249,06 | 675.221,12 | 234.175,42 |
| 3.1.90.96.00 - RESSARCI | 323 | 02 | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | | | | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | 723.433,48 | 469.238,71 | 107.327,81 | 576.566,52 | 469.238,71 | 107.327,81 | 576.566,52 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 324 | 02 | 7.301.000,00 | | 7.301.000,00 | 3.024.239,40 | 3.024.239,40 | | 3.502.284,32 | 774.476,28 | 4.276.760,60 | 774.476,28 | 3.502.284,32 | 774.476,28 | 4.276.760,60 | 2.723.065,63 | 779.218,69 | 3.502.284,32 | 774.476,28 |
| **2037 - DESPESAS COM PES** | | | **9.238.000,00** | **853.107,08** | **10.091.107,08** | **4.503.315,04** | **4.503.315,04** | | **4.635.730,80** | **952.061,24** | **5.587.792,04** | **952.061,24** | **4.635.730,80** | **952.061,24** | **5.587.792,04** | **3.688.472,34** | **947.258,46** | **4.635.730,80** | **952.061,24** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 325 | 02 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 14.067,67 | 14.067,67 | | 5.065,53 | 866,80 | 5.932,33 | 866,80 | 5.065,53 | 866,80 | 5.932,33 | 4.176,40 | 889,13 | 5.065,53 | 866,80 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 326 | 02 | 7.162.000,00 | 695.016,80 | 7.857.016,80 | 3.342.532,00 | 3.342.532,00 | | 3.743.661,17 | 770.823,63 | 4.514.484,80 | 770.823,63 | 3.743.661,17 | 770.823,63 | 4.514.484,80 | 2.979.726,76 | 763.934,41 | 3.743.661,17 | 770.823,63 |

| | | | 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 | 327 | 02 | 107.000,00 | | 107.000,00 | 51.983,82 | 51.983,82 | | 46.517,12 | 8.499,06 | 55.016,18 | 8.499,06 | 46.517,12 | 8.499,06 | 55.016,18 | 36.980,57 | 9.536,55 | 46.517,12 | 8.499,06 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 328 | 02 | 245.000,00 | | 245.000,00 | 240.286,94 | 240.286,94 | | 3.889,54 | 823,52 | 4.713,06 | 823,52 | 3.889,54 | 823,52 | 4.713,06 | 3.020,27 | 869,27 | 3.889,54 | 823,52 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 329 | 02 | 1.704.000,00 | 158.090,28 | 1.862.090,28 | 854.444,61 | 854.444,61 | | 836.597,44 | 171.048,23 | 1.007.645,67 | 171.048,23 | 836.597,44 | 171.048,23 | 1.007.645,67 | 664.568,34 | 172.029,10 | 836.597,44 | 171.048,23 |
| **2038 - MANUTENÇÃO DA UN** | | | **1.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 330 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **365 - Educação Infantil** | | | **29.245.000,00** | **1.378.610,42** | **30.623.610,42** | **13.028.322,08** | **13.028.322,08** | | **14.530.080,09** | **3.065.208,25** | **17.595.288,34** | **3.065.208,25** | **14.530.080,09** | **3.065.208,25** | **17.595.288,34** | **11.421.854,23** | **3.108.225,86** | **14.530.080,09** | **3.065.208,25** |
| **18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO** | | | **29.245.000,00** | **1.378.610,42** | **30.623.610,42** | **13.028.322,08** | **13.028.322,08** | | **14.530.080,09** | **3.065.208,25** | **17.595.288,34** | **3.065.208,25** | **14.530.080,09** | **3.065.208,25** | **17.595.288,34** | **11.421.854,23** | **3.108.225,86** | **14.530.080,09** | **3.065.208,25** |
| **2036 - DESPESAS COM PES** | | | **15.290.000,00** | | **15.290.000,00** | **6.278.374,72** | **6.278.374,72** | | **7.413.289,58** | **1.598.335,70** | **9.011.625,28** | **1.598.335,70** | **7.413.289,58** | **1.598.335,70** | **9.011.625,28** | **5.806.721,03** | **1.606.568,55** | **7.413.289,58** | **1.598.335,70** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 331 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 332 | 02 | 11.400.000,00 | | 11.400.000,00 | 4.534.623,24 | 4.534.623,24 | | 5.657.015,05 | 1.208.361,71 | 6.865.376,76 | 1.208.361,71 | 5.657.015,05 | 1.208.361,71 | 6.865.376,76 | 4.444.485,40 | 1.212.529,65 | 5.657.015,05 | 1.208.361,71 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 333 | 02 | 959.000,00 | | 959.000,00 | 603.546,15 | 603.546,15 | | 285.602,45 | 69.851,40 | 355.453,85 | 69.851,40 | 285.602,45 | 69.851,40 | 355.453,85 | 212.539,32 | 73.063,13 | 285.602,45 | 69.851,40 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 334 | 02 | 2.930.000,00 | | 2.930.000,00 | 1.139.205,33 | 1.139.205,33 | | 1.470.672,08 | 320.122,59 | 1.790.794,67 | 320.122,59 | 1.470.672,08 | 320.122,59 | 1.790.794,67 | 1.149.696,31 | 320.975,77 | 1.470.672,08 | 320.122,59 |
| **2037 - DESPESAS COM PES** | | | **13.954.000,00** | **1.378.610,42** | **15.332.610,42** | **6.748.947,36** | **6.748.947,36** | | **7.116.790,51** | **1.466.872,55** | **8.583.663,06** | **1.466.872,55** | **7.116.790,51** | **1.466.872,55** | **8.583.663,06** | **5.615.133,20** | **1.501.657,31** | **7.116.790,51** | **1.466.872,55** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 335 | 02 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 14.486,60 | 14.486,60 | | 4.906,64 | 606,76 | 5.513,40 | 606,76 | 4.906,64 | 606,76 | 5.513,40 | 4.343,21 | 563,43 | 4.906,64 | 606,76 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 336 | 02 | 10.867.000,00 | 1.134.231,59 | 12.001.231,59 | 5.066.488,39 | 5.066.488,39 | | 5.756.658,00 | 1.178.085,20 | 6.934.743,20 | 1.178.085,20 | 5.756.658,00 | 1.178.085,20 | 6.934.743,20 | 4.540.295,48 | 1.216.362,52 | 5.756.658,00 | 1.178.085,20 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 337 | 02 | 108.000,00 | | 108.000,00 | 53.955,31 | 53.955,31 | | 44.723,83 | 9.320,86 | 54.044,69 | 9.320,86 | 44.723,83 | 9.320,86 | 54.044,69 | 35.226,97 | 9.496,86 | 44.723,83 | 9.320,86 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 338 | 02 | 357.000,00 | | 357.000,00 | 348.178,84 | 348.178,84 | | 6.448,02 | 2.373,14 | 8.821,16 | 2.373,14 | 6.448,02 | 2.373,14 | 8.821,16 | 6.174,30 | 273,72 | 6.448,02 | 2.373,14 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 339 | 02 | 2.602.000,00 | 244.378,83 | 2.846.378,83 | 1.265.838,22 | 1.265.838,22 | | 1.304.054,02 | 276.486,59 | 1.580.540,61 | 276.486,59 | 1.304.054,02 | 276.486,59 | 1.580.540,61 | 1.029.093,24 | 274.960,78 | 1.304.054,02 | 276.486,59 |
| **2038 - MANUTENÇÃO DA UN** | | | **1.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 340 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **4 - DEPARTAMENTO DE ENSINO** | | | **3.106.000,00** | **359.667,27** | **3.465.667,27** | **1.379.667,27** | **1.379.667,27** | | **2.086.000,00** | | **2.086.000,00** | **449.000,00** | **1.262.000,00** | **694.565,50** | **1.956.565,50** | **1.262.000,00** | **375.000,00** | **1.637.000,00** | **319.565,50** |
| **12 - Educação** | | | **3.106.000,00** | **359.667,27** | **3.465.667,27** | **1.379.667,27** | **1.379.667,27** | | **2.086.000,00** | | **2.086.000,00** | **449.000,00** | **1.262.000,00** | **694.565,50** | **1.956.565,50** | **1.262.000,00** | **375.000,00** | **1.637.000,00** | **319.565,50** |
| **362 - Ensino Médio** | | | **3.106.000,00** | **359.667,27** | **3.465.667,27** | **1.379.667,27** | **1.379.667,27** | | **2.086.000,00** | | **2.086.000,00** | **449.000,00** | **1.262.000,00** | **694.565,50** | **1.956.565,50** | **1.262.000,00** | **375.000,00** | **1.637.000,00** | **319.565,50** |
| **20 - TRANSPORTE ESCOLAR** | | | **3.106.000,00** | **359.667,27** | **3.465.667,27** | **1.379.667,27** | **1.379.667,27** | | **2.086.000,00** | | **2.086.000,00** | **449.000,00** | **1.262.000,00** | **694.565,50** | **1.956.565,50** | **1.262.000,00** | **375.000,00** | **1.637.000,00** | **319.565,50** |
| **2040 - TRANSPORTE ESCOL** | | | **3.106.000,00** | **359.667,27** | **3.465.667,27** | **1.379.667,27** | **1.379.667,27** | | **2.086.000,00** | | **2.086.000,00** | **449.000,00** | **1.262.000,00** | **694.565,50** | **1.956.565,50** | **1.262.000,00** | **375.000,00** | **1.637.000,00** | **319.565,50** |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 341 | 01 | 821.000,00 | | 821.000,00 | | | | 821.000,00 | | 821.000,00 | | 650.000,00 | 171.000,00 | 821.000,00 | 650.000,00 | 171.000,00 | 821.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 342 | 02 | 2.040.000,00 | | 2.040.000,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | | 1.020.000,00 | | 1.020.000,00 | 204.000,00 | 612.000,00 | 408.000,00 | 1.020.000,00 | 612.000,00 | 204.000,00 | 816.000,00 | 204.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 343 | 05 | 245.000,00 | 359.667,27 | 604.667,27 | 359.667,27 | 359.667,27 | | 245.000,00 | | 245.000,00 | 245.000,00 | | 115.565,50 | 115.565,50 | | | | 115.565,50 |
| **5 - DEPARTAMENTO DE ALIMEN** | | | **15.974.000,00** | **2.892.910,11** | **18.866.910,11** | **878.403,20** | **878.403,20** | | **7.449.277,71** | **10.539.229,20** | **17.988.506,91** | **10.731.617,74** | **6.569.879,19** | **1.144.377,55** | **7.714.256,74** | **5.796.914,60** | **1.459.974,57** | **7.256.889,17** | **457.367,57** |
| **12 - Educação** | | | **15.974.000,00** | **2.892.910,11** | **18.866.910,11** | **878.403,20** | **878.403,20** | | **7.449.277,71** | **10.539.229,20** | **17.988.506,91** | **10.731.617,74** | **6.569.879,19** | **1.144.377,55** | **7.714.256,74** | **5.796.914,60** | **1.459.974,57** | **7.256.889,17** | **457.367,57** |
| **361 - Ensino Fundamental** | | | **7.695.000,00** | **1.596.983,78** | **9.291.983,78** | **428.771,40** | **428.771,40** | | **3.751.707,98** | **5.111.504,40** | **8.863.212,38** | **5.333.563,81** | **3.277.016,18** | **492.980,90** | **3.769.997,08** | **3.020.527,12** | **509.121,45** | **3.529.648,57** | **240.348,51** |
| **21 - MERENDA ESCOLAR** | | | **7.695.000,00** | **1.596.983,78** | **9.291.983,78** | **428.771,40** | **428.771,40** | | **3.751.707,98** | **5.111.504,40** | **8.863.212,38** | **5.333.563,81** | **3.277.016,18** | **492.980,90** | **3.769.997,08** | **3.020.527,12** | **509.121,45** | **3.529.648,57** | **240.348,51** |
| **2041 - FORNECIMENTO DE** | | | **7.695.000,00** | **1.596.983,78** | **9.291.983,78** | **428.771,40** | **428.771,40** | | **3.751.707,98** | **5.111.504,40** | **8.863.212,38** | **5.333.563,81** | **3.277.016,18** | **492.980,90** | **3.769.997,08** | **3.020.527,12** | **509.121,45** | **3.529.648,57** | **240.348,51** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 344 | 05 | 486.000,00 | | 486.000,00 | 406.000,00 | 406.000,00 | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,30 | 79.999,70 | | 79.999,70 | 79.999,70 | | 79.999,70 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 345 | 01 | 5.140.000,00 | | 5.140.000,00 | | | | 1.720.000,00 | 3.420.000,00 | 5.140.000,00 | 3.420.000,00 | 1.720.000,00 | 92.616,20 | 1.812.616,20 | 1.719.853,70 | 146,30 | 1.720.000,00 | 92.616,20 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 346 | 02 | 956.000,00 | | 956.000,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | | 237.400,00 | 712.200,00 | 949.600,00 | 808.995,54 | 108.170,13 | 55.467,44 | 163.637,57 | 66.106,50 | 74.497,96 | 140.604,46 | 23.033,11 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 347 | 05 | 1.113.000,00 | 1.000.000,00 | 2.113.000,00 | 16.371,40 | 16.371,40 | | 1.117.324,20 | 979.304,40 | 2.096.628,60 | 1.104.567,97 | 771.862,57 | 344.897,26 | 1.116.759,83 | 557.583,44 | 434.477,19 | 992.060,63 | 124.699,20 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 1011 | 02 | | 596.983,78 | 596.983,78 | | | | 596.983,78 | | 596.983,78 | | 596.983,78 | | 596.983,78 | 596.983,78 | | 596.983,78 | |
| **362 - Ensino Médio** | | | **2.069.000,00** | **295.926,33** | **2.364.926,33** | **192.287,80** | **192.287,80** | | **841.161,73** | **1.331.476,80** | **2.172.638,53** | **1.373.473,94** | **755.858,85** | **94.093,29** | **849.952,14** | **705.432,70** | **93.731,89** | **799.164,59** | **50.787,55** |
| **21 - MERENDA ESCOLAR** | | | **2.069.000,00** | **295.926,33** | **2.364.926,33** | **192.287,80** | **192.287,80** | | **841.161,73** | **1.331.476,80** | **2.172.638,53** | **1.373.473,94** | **755.858,85** | **94.093,29** | **849.952,14** | **705.432,70** | **93.731,89** | **799.164,59** | **50.787,55** |
| **2041 - FORNECIMENTO DE** | | | **2.069.000,00** | **295.926,33** | **2.364.926,33** | **192.287,80** | **192.287,80** | | **841.161,73** | **1.331.476,80** | **2.172.638,53** | **1.373.473,94** | **755.858,85** | **94.093,29** | **849.952,14** | **705.432,70** | **93.731,89** | **799.164,59** | **50.787,55** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 348 | 05 | 172.000,00 | | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 349 | 01 | 525.000,00 | | 525.000,00 | | | | 264.000,00 | 261.000,00 | 525.000,00 | 261.000,00 | 264.000,00 | 19.788,82 | 283.788,82 | 263.541,26 | 458,74 | 264.000,00 | 19.788,82 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 350 | 02 | 973.000,00 | | 973.000,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | | 239.150,00 | 717.450,00 | 956.600,00 | 759.447,14 | 153.847,12 | 70.260,50 | 224.107,62 | 104.933,55 | 92.219,31 | 197.152,86 | 26.954,76 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 351 | 05 | 399.000,00 | | 399.000,00 | 3.887,80 | 3.887,80 | | 42.085,40 | 353.026,80 | 395.112,20 | 353.026,80 | 42.085,40 | 4.043,97 | 46.129,37 | 41.031,56 | 1.053,84 | 42.085,40 | 4.043,97 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 1012 | 02 | | 295.926,33 | 295.926,33 | | | | 295.926,33 | | 295.926,33 | | 295.926,33 | | 295.926,33 | 295.926,33 | | 295.926,33 | |
| **365 - Educação Infantil** | | | **6.210.000,00** | **1.000.000,00** | **7.210.000,00** | **257.344,00** | **257.344,00** | | **2.856.408,00** | **4.096.248,00** | **6.952.656,00** | **4.024.579,99** | **2.537.004,16** | **557.303,36** | **3.094.307,52** | **2.070.954,78** | **857.121,23** | **2.928.076,01** | **166.231,51** |
| **21 - MERENDA ESCOLAR** | | | **6.210.000,00** | **1.000.000,00** | **7.210.000,00** | **257.344,00** | **257.344,00** | | **2.856.408,00** | **4.096.248,00** | **6.952.656,00** | **4.024.579,99** | **2.537.004,16** | **557.303,36** | **3.094.307,52** | **2.070.954,78** | **857.121,23** | **2.928.076,01** | **166.231,51** |
| **2041 - FORNECIMENTO DE** | | | **6.210.000,00** | **1.000.000,00** | **7.210.000,00** | **257.344,00** | **257.344,00** | | **2.856.408,00** | **4.096.248,00** | **6.952.656,00** | **4.024.579,99** | **2.537.004,16** | **557.303,36** | **3.094.307,52** | **2.070.954,78** | **857.121,23** | **2.928.076,01** | **166.231,51** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 352 | 05 | 472.000,00 | | 472.000,00 | 254.911,00 | 254.911,00 | | 120.000,00 | 97.089,00 | 217.089,00 | 94.603,15 | 97.957,75 | 33.475,10 | 131.432,85 | 85.388,50 | 37.097,35 | 122.485,85 | 8.947,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 353 | 01 | 4.714.000,00 | | 4.714.000,00 | | | | 1.636.000,00 | 3.078.000,00 | 4.714.000,00 | 3.078.000,00 | 1.636.000,00 | 62.616,23 | 1.698.616,23 | 1.630.736,28 | 5.263,72 | 1.636.000,00 | 62.616,23 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 354 | 05 | 1.024.000,00 | 1.000.000,00 | 2.024.000,00 | 2.433,00 | 2.433,00 | | 1.100.408,00 | 921.159,00 | 2.021.567,00 | 851.976,84 | 803.046,41 | 461.212,03 | 1.264.258,44 | 354.830,00 | 814.760,16 | 1.169.590,16 | 94.668,28 |
| **10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN** | | | **5.699.000,00** | **915.355,33** | **6.614.355,33** | **2.821.501,27** | **2.689.501,27** | **132.000,00** | **3.394.849,44** | **398.004,62** | **3.792.854,06** | **1.329.199,83** | **2.388.822,93** | **433.069,80** | **2.821.892,73** | **1.498.659,48** | **964.994,75** | **2.463.654,23** | **358.238,50** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015**



| 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** | | | **5.699.000,00** | **915.355,33** | **6.614.355,33** | **2.821.501,27** | **2.689.501,27** | **132.000,00** | **3.394.849,44** | **398.004,62** | **3.792.854,06** | **1.329.199,83** | **2.388.822,93** | **433.069,80** | **2.821.892,73** | **1.498.659,48** | **964.994,75** | **2.463.654,23** | **358.238,50** |
| **4 - Administração** | | | **5.687.000,00** | **906.200,00** | **6.593.200,00** | **2.809.501,27** | **2.677.501,27** | **132.000,00** | **3.385.694,11** | **398.004,62** | **3.783.698,73** | **1.329.199,83** | **2.379.667,60** | **433.069,80** | **2.812.737,40** | **1.489.504,15** | **964.994,75** | **2.454.498,90** | **358.238,50** |
| **127 - Ordenamento Territorial** | | | **5.687.000,00** | **906.200,00** | **6.593.200,00** | **2.809.501,27** | **2.677.501,27** | **132.000,00** | **3.385.694,11** | **398.004,62** | **3.783.698,73** | **1.329.199,83** | **2.379.667,60** | **433.069,80** | **2.812.737,40** | **1.489.504,15** | **964.994,75** | **2.454.498,90** | **358.238,50** |
| **22 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **5.687.000,00** | **906.200,00** | **6.593.200,00** | **2.809.501,27** | **2.677.501,27** | **132.000,00** | **3.385.694,11** | **398.004,62** | **3.783.698,73** | **1.329.199,83** | **2.379.667,60** | **433.069,80** | **2.812.737,40** | **1.489.504,15** | **964.994,75** | **2.454.498,90** | **358.238,50** |
| **1019 - AQUISIÇÃO DE VEÍC** | | | **120.000,00** | | **120.000,00** | **120.000,00** | | **120.000,00** | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 355 | 01 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **1021 - CONTRATAÇÃO DE** | | | **428.000,00** | **452.000,00** | **880.000,00** | **908,76** | **908,76** | | **879.091,24** | | **879.091,24** | **879.091,24** | | **21.977,28** | **21.977,28** | | | | **21.977,28** |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 356 | 01 | 428.000,00 | 452.000,00 | 880.000,00 | 908,76 | 908,76 | | 879.091,24 | | 879.091,24 | 879.091,24 | | 21.977,28 | 21.977,28 | | | | 21.977,28 |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **4.261.000,00** | | **4.261.000,00** | **2.418.673,65** | **2.418.673,65** | | **1.520.680,87** | **321.645,48** | **1.842.326,35** | **321.645,48** | **1.520.680,87** | **321.645,48** | **1.842.326,35** | **1.216.553,23** | **304.127,64** | **1.520.680,87** | **321.645,48** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 357 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.976,36 | 4.976,36 | | 23,64 | | 23,64 | | 23,64 | | 23,64 | 23,64 | | 23,64 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 358 | 01 | 3.314.000,00 | | 3.314.000,00 | 1.824.709,12 | 1.824.709,12 | | 1.227.795,96 | 261.494,92 | 1.489.290,88 | 261.494,92 | 1.227.795,96 | 261.494,92 | 1.489.290,88 | 984.243,36 | 243.552,60 | 1.227.795,96 | 261.494,92 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 359 | 01 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 29.951,03 | 29.951,03 | | 24.854,05 | 5.194,92 | 30.048,97 | 5.194,92 | 24.854,05 | 5.194,92 | 30.048,97 | 19.677,44 | 5.176,61 | 24.854,05 | 5.194,92 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 360 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 361 | 01 | 852.000,00 | | 852.000,00 | 529.037,14 | 529.037,14 | | 268.007,22 | 54.955,64 | 322.962,86 | 54.955,64 | 268.007,22 | 54.955,64 | 322.962,86 | 212.608,79 | 55.398,43 | 268.007,22 | 54.955,64 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **315.000,00** | **25.000,00** | **340.000,00** | **93.891,36** | **93.891,36** | | **169.749,50** | **76.359,14** | **246.108,64** | **74.787,11** | **96.490,23** | **89.447,04** | **185.937,27** | **92.384,42** | **78.937,11** | **171.321,53** | **14.615,74** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 362 | 01 | 43.000,00 | | 43.000,00 | 19.070,53 | 19.070,53 | | 18.244,27 | 5.685,20 | 23.929,47 | 6.391,04 | 17.244,27 | 2.918,73 | 20.163,00 | 14.793,23 | 2.745,20 | 17.538,43 | 2.624,57 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 363 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 364 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 365 | 01 | 212.000,00 | | 212.000,00 | 34.699,23 | 34.699,23 | | 115.626,83 | 61.673,94 | 177.300,77 | 55.215,41 | 59.348,81 | 69.859,53 | 129.208,34 | 57.694,04 | 64.391,32 | 122.085,36 | 7.122,98 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 366 | 01 | 36.000,00 | | 36.000,00 | | | | 27.000,00 | 9.000,00 | 36.000,00 | 13.180,66 | 17.951,15 | 9.736,38 | 27.687,53 | 17.951,15 | 4.868,19 | 22.819,34 | 4.868,19 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 367 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 368 | 01 | 12.000,00 | 25.000,00 | 37.000,00 | 28.121,60 | 28.121,60 | | 8.878,40 | | 8.878,40 | | 1.946,00 | 6.932,40 | 8.878,40 | 1.946,00 | 6.932,40 | 8.878,40 | |
| **2042 - EMPLACAMENTO DE** | | | **49.000,00** | | **49.000,00** | **43.427,50** | **43.427,50** | | **5.572,50** | | **5.572,50** | | **5.572,50** | | **5.572,50** | **5.572,50** | | **5.572,50** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 369 | 01 | 47.000,00 | | 47.000,00 | 41.427,50 | 41.427,50 | | 5.572,50 | | 5.572,50 | | 5.572,50 | | 5.572,50 | 5.572,50 | | 5.572,50 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 370 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2043 - CONTRATAÇÃO DE E** | | | **147.000,00** | | **147.000,00** | **132.600,00** | **120.600,00** | **12.000,00** | **14.400,00** | | **14.400,00** | | **14.400,00** | | **14.400,00** | | **14.400,00** | **14.400,00** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 371 | 01 | 135.000,00 | | 135.000,00 | 120.600,00 | 120.600,00 | | 14.400,00 | | 14.400,00 | | 14.400,00 | | 14.400,00 | | 14.400,00 | 14.400,00 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 372 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **2044 - CONTRATAÇÃO DE S** | | | **367.000,00** | **429.200,00** | **796.200,00** | | | | **796.200,00** | | **796.200,00** | **53.676,00** | **742.524,00** | | **742.524,00** | **174.994,00** | **567.530,00** | **742.524,00** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 373 | 01 | 367.000,00 | 429.200,00 | 796.200,00 | | | | 796.200,00 | | 796.200,00 | 53.676,00 | 742.524,00 | | 742.524,00 | 174.994,00 | 567.530,00 | 742.524,00 | |
| **17 - Saneamento** | | | **12.000,00** | **9.155,33** | **21.155,33** | **12.000,00** | **12.000,00** | | **9.155,33** | | **9.155,33** | | **9.155,33** | | **9.155,33** | **9.155,33** | | **9.155,33** | |
| **512 - Saneamento Básico Urba** | | | **12.000,00** | **9.155,33** | **21.155,33** | **12.000,00** | **12.000,00** | | **9.155,33** | | **9.155,33** | | **9.155,33** | | **9.155,33** | **9.155,33** | | **9.155,33** | |
| **22 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **12.000,00** | **9.155,33** | **21.155,33** | **12.000,00** | **12.000,00** | | **9.155,33** | | **9.155,33** | | **9.155,33** | | **9.155,33** | **9.155,33** | | **9.155,33** | |
| **1020 - CONTRATAÇÃO DE** | | | **12.000,00** | **9.155,33** | **21.155,33** | **12.000,00** | **12.000,00** | | **9.155,33** | | **9.155,33** | | **9.155,33** | | **9.155,33** | **9.155,33** | | **9.155,33** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 374 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 1017 | 05 | | 9.155,33 | 9.155,33 | | | | 9.155,33 | | 9.155,33 | | 9.155,33 | | 9.155,33 | 9.155,33 | | 9.155,33 | |
| **11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE** | | | **12.357.000,00** | **7.405.614,03** | **19.762.614,03** | **12.890.990,95** | **12.579.990,95** | **311.000,00** | **5.025.830,11** | **1.845.792,97** | **6.871.623,08** | **2.758.643,74** | **3.897.200,05** | **972.739,18** | **4.869.939,23** | **3.309.776,80** | **803.202,54** | **4.112.979,34** | **756.959,89** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **12.014.000,00** | **7.205.614,03** | **19.219.614,03** | **12.520.931,15** | **12.209.931,15** | **311.000,00** | **4.869.189,91** | **1.829.492,97** | **6.698.682,88** | **2.684.133,74** | **3.827.479,85** | **919.769,18** | **4.747.249,03** | **3.243.556,60** | **770.992,54** | **4.014.549,14** | **732.699,89** |
| **23 - Comércio e Serviços** | | | **107.000,00** | **-39.000,00** | **68.000,00** | | | | **68.000,00** | | **68.000,00** | | **68.000,00** | | **68.000,00** | **68.000,00** | | **68.000,00** | |
| **695 - Turismo** | | | **107.000,00** | **-39.000,00** | **68.000,00** | | | | **68.000,00** | | **68.000,00** | | **68.000,00** | | **68.000,00** | **68.000,00** | | **68.000,00** | |
| **55 - VIABILIZAR O ACESSO** | | | **107.000,00** | **-39.000,00** | **68.000,00** | | | | **68.000,00** | | **68.000,00** | | **68.000,00** | | **68.000,00** | **68.000,00** | | **68.000,00** | |
| **2112 - PREMIAÇÕES PARA** | | | **107.000,00** | **-39.000,00** | **68.000,00** | | | | **68.000,00** | | **68.000,00** | | **68.000,00** | | **68.000,00** | **68.000,00** | | **68.000,00** | |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE | 375 | 01 | 107.000,00 | -39.000,00 | 68.000,00 | | | | 68.000,00 | | 68.000,00 | | 68.000,00 | | 68.000,00 | 68.000,00 | | 68.000,00 | |
| **27 - Desporto e Lazer** | | | **11.907.000,00** | **7.244.614,03** | **19.151.614,03** | **12.520.931,15** | **12.209.931,15** | **311.000,00** | **4.801.189,91** | **1.829.492,97** | **6.630.682,88** | **2.684.133,74** | **3.759.479,85** | **919.769,18** | **4.679.249,03** | **3.175.556,60** | **770.992,54** | **3.946.549,14** | **732.699,89** |
| **811 - Desporto de Rendimento** | | | **1.111.000,00** | | **1.111.000,00** | **346.525,02** | **334.525,02** | **12.000,00** | **703.418,73** | **61.056,25** | **764.474,98** | **318.784,55** | **376.109,43** | **235.752,25** | **611.861,68** | **354.713,63** | **90.976,80** | **445.690,43** | **166.171,25** |
| **56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP** | | | **1.111.000,00** | | **1.111.000,00** | **346.525,02** | **334.525,02** | **12.000,00** | **703.418,73** | **61.056,25** | **764.474,98** | **318.784,55** | **376.109,43** | **235.752,25** | **611.861,68** | **354.713,63** | **90.976,80** | **445.690,43** | **166.171,25** |
| **2116 - CONTRIBUIÇÃO PAR** | | | **516.000,00** | | **516.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | | **503.000,00** | | **503.000,00** | **263.000,00** | **240.000,00** | **150.000,00** | **390.000,00** | **240.000,00** | | **240.000,00** | **150.000,00** |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ | 376 | 01 | 503.000,00 | | 503.000,00 | | | | 503.000,00 | | 503.000,00 | 263.000,00 | 240.000,00 | 150.000,00 | 390.000,00 | 240.000,00 | | 240.000,00 | 150.000,00 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 377 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2117 - MANUTENÇÃO NAS M** | | | **535.000,00** | | **535.000,00** | **306.525,02** | **294.525,02** | **12.000,00** | **200.418,73** | **28.056,25** | **228.474,98** | **55.784,55** | **136.109,43** | **52.752,25** | **188.861,68** | **114.713,63** | **57.976,80** | **172.690,43** | **16.171,25** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 378 | 01 | 97.000,00 | | 97.000,00 | 79.441,65 | 79.441,65 | | 9.607,00 | 7.951,35 | 17.558,35 | 7.951,35 | 9.607,00 | 1.271,35 | 10.878,35 | 4.462,00 | 5.145,00 | 9.607,00 | 1.271,35 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 379 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 380 | 01 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 18.034,79 | 18.034,79 | | 4.625,31 | 1.339,90 | 5.965,21 | 1.339,90 | 4.625,31 | 1.339,90 | 5.965,21 | 3.039,21 | 1.586,10 | 4.625,31 | 1.339,90 |

# 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 01/06/2015 até 30/06/2015**



| | | | 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 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 381 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 482,70 | 482,70 | | 4.517,30 | | 4.517,30 | | 4.517,30 | | 4.517,30 | 4.517,30 | | 4.517,30 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 382 | 01 | 392.000,00 | | 392.000,00 | 191.565,88 | 191.565,88 | | 181.669,12 | 18.765,00 | 200.434,12 | 46.493,30 | 117.359,82 | 50.141,00 | 167.500,82 | 102.695,12 | 51.245,70 | 153.940,82 | 13.560,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 383 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **2119 - PARTICIPAÇÃO EM** | | | **60.000,00** | | **60.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | | | **33.000,00** | **33.000,00** | | | **33.000,00** | **33.000,00** | | **33.000,00** | **33.000,00** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 384 | 01 | 47.000,00 | | 47.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | | | 28.000,00 | 28.000,00 | | | 28.000,00 | 28.000,00 | | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 385 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| **812 - Desporto Comunitário** | | | **10.796.000,00** | **7.244.614,03** | **18.040.614,03** | **12.174.406,13** | **11.875.406,13** | **299.000,00** | **4.097.771,18** | **1.768.436,72** | **5.866.207,90** | **2.365.349,19** | **3.383.370,42** | **684.016,93** | **4.067.387,35** | **2.820.842,97** | **680.015,74** | **3.500.858,71** | **566.528,64** |
| **54 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **9.183.000,00** | **175.045,64** | **9.358.045,64** | **5.273.586,19** | **5.174.586,19** | **99.000,00** | **3.574.050,95** | **510.408,50** | **4.084.459,45** | **1.036.539,56** | **2.962.452,13** | **608.586,86** | **3.571.038,99** | **2.401.048,09** | **646.871,80** | **3.047.919,89** | **523.119,10** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **6.694.000,00** | | **6.694.000,00** | **3.934.957,59** | **3.934.957,59** | | **2.284.331,93** | **474.710,48** | **2.759.042,41** | **474.710,48** | **2.284.331,93** | **474.710,48** | **2.759.042,41** | **1.814.472,70** | **469.859,23** | **2.284.331,93** | **474.710,48** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 386 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.803,00 | 4.803,00 | | 157,60 | 39,40 | 197,00 | 39,40 | 157,60 | 39,40 | 197,00 | 157,60 | | 157,60 | 39,40 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 387 | 01 | 4.690.000,00 | | 4.690.000,00 | 2.535.735,77 | 2.535.735,77 | | 1.783.335,42 | 370.928,81 | 2.154.264,23 | 370.928,81 | 1.783.335,42 | 370.928,81 | 2.154.264,23 | 1.416.379,12 | 366.956,30 | 1.783.335,42 | 370.928,81 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 388 | 01 | 620.000,00 | | 620.000,00 | 353.599,11 | 353.599,11 | | 220.242,05 | 46.158,84 | 266.400,89 | 46.158,84 | 220.242,05 | 46.158,84 | 266.400,89 | 174.842,85 | 45.399,20 | 220.242,05 | 46.158,84 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 389 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 39.997,98 | 39.997,98 | | 2,02 | | 2,02 | | 2,02 | | 2,02 | 2,02 | | 2,02 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 390 | 01 | 1.339.000,00 | | 1.339.000,00 | 1.000.821,73 | 1.000.821,73 | | 280.594,84 | 57.583,43 | 338.178,27 | 57.583,43 | 280.594,84 | 57.583,43 | 338.178,27 | 223.091,11 | 57.503,73 | 280.594,84 | 57.583,43 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **2.489.000,00** | **175.045,64** | **2.664.045,64** | **1.338.628,60** | **1.239.628,60** | **99.000,00** | **1.289.719,02** | **35.698,02** | **1.325.417,04** | **561.829,08** | **678.120,20** | **133.876,38** | **811.996,58** | **586.575,39** | **177.012,57** | **763.587,96** | **48.408,62** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 391 | 01 | 490.000,00 | -60.000,00 | 430.000,00 | 308.671,51 | 308.671,51 | | 114.568,41 | 6.760,08 | 121.328,49 | 24.387,12 | 94.695,89 | 17.025,62 | 111.721,51 | 89.270,71 | 7.670,66 | 96.941,37 | 14.780,14 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE | 392 | 01 | 49.000,00 | 120.000,00 | 169.000,00 | 60.113,00 | 60.113,00 | | 108.887,00 | | 108.887,00 | 33.680,00 | 54.696,50 | 20.510,50 | 75.207,00 | 54.696,50 | 20.510,50 | 75.207,00 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 393 | 01 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 16.463,86 | 16.463,86 | | | 1.536,14 | 1.536,14 | 1.536,14 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 394 | 01 | 135.000,00 | | 135.000,00 | 67.781,28 | 67.781,28 | | 67.218,72 | | 67.218,72 | 39.148,97 | 28.069,75 | 5.555,09 | 33.624,84 | 22.514,66 | 5.555,09 | 28.069,75 | 5.555,09 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 395 | 01 | 1.604.000,00 | -57.000,00 | 1.547.000,00 | 648.650,33 | 627.650,33 | 21.000,00 | 872.315,87 | 26.033,80 | 898.349,67 | 429.285,63 | 424.213,56 | 62.372,44 | 486.586,00 | 347.710,16 | 121.353,88 | 469.064,04 | 17.521,96 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 396 | 01 | 73.000,00 | 36.000,00 | 109.000,00 | 44.200,00 | 44.200,00 | | 64.800,00 | | 64.800,00 | 30.183,22 | 26.055,48 | 16.954,73 | 43.010,21 | 26.055,48 | 8.561,30 | 34.616,78 | 8.393,43 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 397 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.632,00 | 3.632,00 | | | 1.368,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | | 1.368,00 | 1.368,00 | | | | 1.368,00 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 398 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 1045 | 05 | | 31.045,64 | 31.045,64 | | | | 31.045,64 | | 31.045,64 | | 31.045,64 | | 31.045,64 | 31.045,64 | | 31.045,64 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 399 | 01 | 114.000,00 | 105.000,00 | 219.000,00 | 188.116,62 | 110.116,62 | 78.000,00 | 30.883,38 | | 30.883,38 | 2.240,00 | 19.343,38 | 10.090,00 | 29.433,38 | 15.282,24 | 13.361,14 | 28.643,38 | 790,00 |
| **55 - VIABILIZAR O ACESSO** | | | **1.168.000,00** | | **1.168.000,00** | **910.627,57** | **910.627,57** | | **222.979,02** | **34.393,41** | **257.372,43** | **64.440,95** | **160.910,95** | **48.630,07** | **209.541,02** | **159.787,54** | **33.143,94** | **192.931,48** | **16.609,54** |
| **2114 - ATIVIDADES ESPOR** | | | **212.000,00** | | **212.000,00** | **190.971,72** | **190.971,72** | | **18.993,38** | **2.034,90** | **21.028,28** | **2.034,90** | **17.170,07** | **1.823,31** | **18.993,38** | **17.170,07** | **1.823,31** | **18.993,38** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 400 | 01 | 64.000,00 | | 64.000,00 | 45.617,12 | 45.617,12 | | 18.382,88 | | 18.382,88 | | 16.559,57 | 1.823,31 | 18.382,88 | 16.559,57 | 1.823,31 | 18.382,88 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 401 | 01 | 64.000,00 | | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 402 | 01 | 64.000,00 | | 64.000,00 | 63.099,50 | 63.099,50 | | 610,50 | 290,00 | 900,50 | 290,00 | 610,50 | | 610,50 | 610,50 | | 610,50 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 403 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 18.255,10 | 18.255,10 | | | 1.744,90 | 1.744,90 | 1.744,90 | | | | | | | |
| **2115 - MANUT. E AMPL. DO** | | | **902.000,00** | | **902.000,00** | **673.655,35** | **673.655,35** | | **203.985,64** | **24.359,01** | **228.344,65** | **54.406,55** | **143.740,88** | **46.806,76** | **190.547,64** | **142.617,47** | **31.320,63** | **173.938,10** | **16.609,54** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 404 | 01 | 375.000,00 | -130.000,00 | 245.000,00 | 161.154,49 | 161.154,49 | | 80.291,86 | 3.553,65 | 83.845,51 | 30.929,14 | 51.178,51 | 17.257,40 | 68.435,91 | 50.292,51 | 2.623,86 | 52.916,37 | 15.519,54 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 405 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 406 | 01 | 412.000,00 | | 412.000,00 | 267.500,86 | 267.500,86 | | 123.693,78 | 20.805,36 | 144.499,14 | 23.477,41 | 92.562,37 | 29.549,36 | 122.111,73 | 92.324,96 | 28.696,77 | 121.021,73 | 1.090,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 407 | 01 | 114.000,00 | 130.000,00 | 244.000,00 | 244.000,00 | 244.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2136 - CAPACITAÇÃO DE P** | | | **54.000,00** | | **54.000,00** | **46.000,50** | **46.000,50** | | | **7.999,50** | **7.999,50** | **7.999,50** | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 408 | 01 | 54.000,00 | | 54.000,00 | 46.000,50 | 46.000,50 | | | 7.999,50 | 7.999,50 | 7.999,50 | | | | | | | |
| **57 - MANUTENÇÃO E AMPLIA** | | | **445.000,00** | **7.069.568,39** | **7.514.568,39** | **5.990.192,37** | **5.790.192,37** | **200.000,00** | **300.741,21** | **1.223.634,81** | **1.524.376,02** | **1.264.368,68** | **260.007,34** | **26.800,00** | **286.807,34** | **260.007,34** | | **260.007,34** | **26.800,00** |
| **1035 - CONSTRUÇÃO E AMP** | | | **200.000,00** | **7.069.568,39** | **7.269.568,39** | **5.771.992,37** | **5.571.992,37** | **200.000,00** | **273.941,21** | **1.223.634,81** | **1.497.576,02** | **1.237.568,68** | **260.007,34** | | **260.007,34** | **260.007,34** | | **260.007,34** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 409 | 01 | 200.000,00 | 3.353.584,81 | 3.553.584,81 | 2.513.170,99 | 2.313.170,99 | 200.000,00 | 273.941,21 | 766.472,61 | 1.040.413,82 | 780.406,48 | 260.007,34 | | 260.007,34 | 260.007,34 | | 260.007,34 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 1013 | 05 | | 3.715.983,58 | 3.715.983,58 | 3.258.821,38 | 3.258.821,38 | | | 457.162,20 | 457.162,20 | 457.162,20 | | | | | | | |
| **2121 - REFORMAS EM PRÉD** | | | **245.000,00** | | **245.000,00** | **218.200,00** | **218.200,00** | | **26.800,00** | | **26.800,00** | **26.800,00** | | **26.800,00** | **26.800,00** | | | | **26.800,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 410 | 01 | 49.000,00 | | 49.000,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | | 16.800,00 | | 16.800,00 | 16.800,00 | | 16.800,00 | 16.800,00 | | | | 16.800,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 411 | 01 | 196.000,00 | | 196.000,00 | 186.000,00 | 186.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| **2 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO** | | | **343.000,00** | **200.000,00** | **543.000,00** | **370.059,80** | **370.059,80** | | **156.640,20** | **16.300,00** | **172.940,20** | **74.510,00** | **69.720,20** | **52.970,00** | **122.690,20** | **66.220,20** | **32.210,00** | **98.430,20** | **24.260,00** |
| **27 - Desporto e Lazer** | | | **343.000,00** | **200.000,00** | **543.000,00** | **370.059,80** | **370.059,80** | | **156.640,20** | **16.300,00** | **172.940,20** | **74.510,00** | **69.720,20** | **52.970,00** | **122.690,20** | **66.220,20** | **32.210,00** | **98.430,20** | **24.260,00** |
| **811 - Desporto de Rendimento** | | | **343.000,00** | **200.000,00** | **543.000,00** | **370.059,80** | **370.059,80** | | **156.640,20** | **16.300,00** | **172.940,20** | **74.510,00** | **69.720,20** | **52.970,00** | **122.690,20** | **66.220,20** | **32.210,00** | **98.430,20** | **24.260,00** |
| **56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP** | | | **343.000,00** | **200.000,00** | **543.000,00** | **370.059,80** | **370.059,80** | | **156.640,20** | **16.300,00** | **172.940,20** | **74.510,00** | **69.720,20** | **52.970,00** | **122.690,20** | **66.220,20** | **32.210,00** | **98.430,20** | **24.260,00** |
| **2118 - MANUTENÇÃO DAS AT** | | | **343.000,00** | **200.000,00** | **543.000,00** | **370.059,80** | **370.059,80** | | **156.640,20** | **16.300,00** | **172.940,20** | **74.510,00** | **69.720,20** | **52.970,00** | **122.690,20** | **66.220,20** | **32.210,00** | **98.430,20** | **24.260,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 412 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 413 | 01 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 414 | 03 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 13.999,80 | 13.999,80 | | 6.000,20 | | 6.000,20 | | 6.000,20 | | 6.000,20 | 6.000,20 | | 6.000,20 | |

| 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 | |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU | 415 | 01 | 292.000,00 | | 292.000,00 | 130.060,00 | 130.060,00 | | 145.640,00 | 16.300,00 | 161.940,00 | 74.510,00 | 58.720,00 | 52.970,00 | 111.690,00 | 55.220,00 | 32.210,00 | 87.430,00 | 24.260,00 |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU | 416 | 03 | 20.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA** | | | **36.248.000,00** | **691.105,66** | **36.939.105,66** | **22.246.105,84** | **22.246.105,84** | | **13.163.256,22** | **1.529.743,60** | **14.692.999,82** | **3.328.745,47** | **9.986.139,78** | **1.993.291,85** | **11.979.431,63** | **9.447.001,99** | **1.917.252,36** | **11.364.254,35** | **615.177,28** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **9.655.000,00** | **691.105,66** | **10.346.105,66** | **5.193.293,84** | **5.193.293,84** | | **4.432.610,22** | **720.201,60** | **5.152.811,82** | **1.388.264,43** | **3.604.484,63** | **748.130,54** | **4.352.615,17** | **3.083.848,57** | **680.698,82** | **3.764.547,39** | **588.067,78** |
| **4 - Administração** | | | **9.655.000,00** | **691.105,66** | **10.346.105,66** | **5.193.293,84** | **5.193.293,84** | | **4.432.610,22** | **720.201,60** | **5.152.811,82** | **1.388.264,43** | **3.604.484,63** | **748.130,54** | **4.352.615,17** | **3.083.848,57** | **680.698,82** | **3.764.547,39** | **588.067,78** |
| **123 - Administração Financeira** | | | **9.655.000,00** | **691.105,66** | **10.346.105,66** | **5.193.293,84** | **5.193.293,84** | | **4.432.610,22** | **720.201,60** | **5.152.811,82** | **1.388.264,43** | **3.604.484,63** | **748.130,54** | **4.352.615,17** | **3.083.848,57** | **680.698,82** | **3.764.547,39** | **588.067,78** |
| **7 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **9.655.000,00** | **691.105,66** | **10.346.105,66** | **5.193.293,84** | **5.193.293,84** | | **4.432.610,22** | **720.201,60** | **5.152.811,82** | **1.388.264,43** | **3.604.484,63** | **748.130,54** | **4.352.615,17** | **3.083.848,57** | **680.698,82** | **3.764.547,39** | **588.067,78** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **6.666.000,00** | | **6.666.000,00** | **3.560.479,69** | **3.560.479,69** | | **2.604.800,79** | **500.719,52** | **3.105.520,31** | **500.719,52** | **2.604.800,79** | **500.719,52** | **3.105.520,31** | **2.108.521,61** | **496.279,18** | **2.604.800,79** | **500.719,52** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 417 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.763,60 | 4.763,60 | | 157,60 | 78,80 | 236,40 | 78,80 | 157,60 | 78,80 | 236,40 | 78,80 | 78,80 | 157,60 | 78,80 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 418 | 01 | 5.073.000,00 | | 5.073.000,00 | 2.556.253,78 | 2.556.253,78 | | 2.117.471,11 | 399.275,11 | 2.516.746,22 | 399.275,11 | 2.117.471,11 | 399.275,11 | 2.516.746,22 | 1.723.517,20 | 393.953,91 | 2.117.471,11 | 399.275,11 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 419 | 01 | 225.000,00 | | 225.000,00 | 119.186,64 | 119.186,64 | | 87.447,76 | 18.365,60 | 105.813,36 | 18.365,60 | 87.447,76 | 18.365,60 | 105.813,36 | 68.330,64 | 19.117,12 | 87.447,76 | 18.365,60 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 420 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 28.140,48 | 28.140,48 | | 1.859,52 | | 1.859,52 | | 1.859,52 | | 1.859,52 | 1.859,52 | | 1.859,52 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 421 | 01 | 1.333.000,00 | | 1.333.000,00 | 852.135,19 | 852.135,19 | | 397.864,80 | 83.000,01 | 480.864,81 | 83.000,01 | 397.864,80 | 83.000,01 | 480.864,81 | 314.735,45 | 83.129,35 | 397.864,80 | 83.000,01 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **1.519.000,00** | **691.105,66** | **2.210.105,66** | **1.166.314,15** | **1.166.314,15** | | **844.309,43** | **199.482,08** | **1.043.791,51** | **350.137,50** | **642.499,85** | **138.372,82** | **780.872,67** | **618.272,57** | **75.381,44** | **693.654,01** | **87.218,66** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 422 | 01 | 122.000,00 | | 122.000,00 | 94.604,98 | 94.604,98 | | 13.617,17 | 13.777,85 | 27.395,02 | 11.141,85 | 13.617,17 | 7.789,05 | 21.406,22 | 11.845,77 | 4.407,40 | 16.253,17 | 5.153,05 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 423 | 01 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 424 | 01 | 367.000,00 | | 367.000,00 | 269.950,00 | 269.950,00 | | 97.050,00 | | 97.050,00 | 45.200,00 | 38.900,00 | 12.950,00 | 51.850,00 | 32.450,00 | 19.400,00 | 51.850,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 425 | 01 | 49.000,00 | -45.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 426 | 01 | 767.000,00 | 456.000,00 | 1.223.000,00 | 591.985,92 | 591.985,92 | | 451.120,38 | 179.893,70 | 631.014,08 | 258.514,16 | 354.835,98 | 86.974,89 | 441.810,87 | 353.004,78 | 19.495,14 | 372.499,92 | 69.310,95 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 427 | 01 | 86.000,00 | | 86.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | | 54.000,00 | | 54.000,00 | 19.846,05 | 34.153,95 | 7.400,22 | 41.554,17 | 26.935,60 | 7.218,35 | 34.153,95 | 7.400,22 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 428 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J | 429 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 430 | 01 | 13.000,00 | 95.000,00 | 108.000,00 | 29.001,02 | 29.001,02 | | 78.923,45 | 75,53 | 78.998,98 | 5.014,44 | 57.044,32 | 21.954,66 | 78.998,98 | 50.087,99 | 23.896,55 | 73.984,54 | 5.014,44 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 1025 | 05 | | 135.105,66 | 135.105,66 | | | | 135.105,66 | | 135.105,66 | | 135.105,66 | | 135.105,66 | 135.105,66 | | 135.105,66 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS SE | 431 | 01 | 43.000,00 | | 43.000,00 | 42.606,23 | 42.606,23 | | 393,77 | | 393,77 | | 393,77 | | 393,77 | 393,77 | | 393,77 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 432 | 01 | 22.000,00 | 50.000,00 | 72.000,00 | 52.166,00 | 52.166,00 | | 14.099,00 | 5.735,00 | 19.834,00 | 10.421,00 | 8.449,00 | 1.304,00 | 9.753,00 | 8.449,00 | 964,00 | 9.413,00 | 340,00 |
| **2007 - DESPESAS BANCÁRI** | | | **1.470.000,00** | | **1.470.000,00** | **466.500,00** | **466.500,00** | | **983.500,00** | **20.000,00** | **1.003.500,00** | **537.407,41** | **357.183,99** | **109.038,20** | **466.222,19** | **357.054,39** | **109.038,20** | **466.092,59** | **129,60** |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 433 | 01 | 1.470.000,00 | | 1.470.000,00 | 466.500,00 | 466.500,00 | | 983.500,00 | 20.000,00 | 1.003.500,00 | 537.407,41 | 357.183,99 | 109.038,20 | 466.222,19 | 357.054,39 | 109.038,20 | 466.092,59 | 129,60 |
| **2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P** | | | **26.593.000,00** | | **26.593.000,00** | **17.052.812,00** | **17.052.812,00** | | **8.730.646,00** | **809.542,00** | **9.540.188,00** | **1.940.481,04** | **6.381.655,15** | **1.245.161,31** | **7.626.816,46** | **6.363.153,42** | **1.236.553,54** | **7.599.706,96** | **27.109,50** |
| **28 - Encargos Especiais** | | | **18.593.000,00** | **50.000,00** | **18.643.000,00** | **9.102.812,00** | **9.102.812,00** | | **8.730.646,00** | **809.542,00** | **9.540.188,00** | **1.940.481,04** | **6.381.655,15** | **1.245.161,31** | **7.626.816,46** | **6.363.153,42** | **1.236.553,54** | **7.599.706,96** | **27.109,50** |
| **843 - Serviço da Dívida Interna** | | | **10.524.000,00** | | **10.524.000,00** | **6.944.871,86** | **6.944.871,86** | | **2.971.195,20** | **607.932,94** | **3.579.128,14** | | **2.971.195,20** | **607.932,94** | **3.579.128,14** | **2.971.195,20** | **607.932,94** | **3.579.128,14** | |
| **8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA** | | | **10.524.000,00** | | **10.524.000,00** | **6.944.871,86** | **6.944.871,86** | | **2.971.195,20** | **607.932,94** | **3.579.128,14** | | **2.971.195,20** | **607.932,94** | **3.579.128,14** | **2.971.195,20** | **607.932,94** | **3.579.128,14** | |
| **1 - ENCARGOS FINANCEIROS** | | | **6.800.000,00** | | **6.800.000,00** | **4.637.604,33** | **4.637.604,33** | | **1.797.234,18** | **365.161,49** | **2.162.395,67** | | **1.797.234,18** | **365.161,49** | **2.162.395,67** | **1.797.234,18** | **365.161,49** | **2.162.395,67** | |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOB | 434 | 01 | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 3.417.168,28 | 3.417.168,28 | | 1.320.924,06 | 261.907,66 | 1.582.831,72 | | 1.320.924,06 | 261.907,66 | 1.582.831,72 | 1.320.924,06 | 261.907,66 | 1.582.831,72 | |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOB | 435 | 04 | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 | 1.220.436,05 | 1.220.436,05 | | 476.310,12 | 103.253,83 | 579.563,95 | | 476.310,12 | 103.253,83 | 579.563,95 | 476.310,12 | 103.253,83 | 579.563,95 | |
| **2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI** | | | **3.724.000,00** | | **3.724.000,00** | **2.307.267,53** | **2.307.267,53** | | **1.173.961,02** | **242.771,45** | **1.416.732,47** | | **1.173.961,02** | **242.771,45** | **1.416.732,47** | **1.173.961,02** | **242.771,45** | **1.416.732,47** | |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL | 436 | 01 | 2.924.000,00 | | 2.924.000,00 | 1.764.927,77 | 1.764.927,77 | | 962.015,44 | 197.056,79 | 1.159.072,23 | | 962.015,44 | 197.056,79 | 1.159.072,23 | 962.015,44 | 197.056,79 | 1.159.072,23 | |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL | 437 | 04 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 542.339,76 | 542.339,76 | | 211.945,58 | 45.714,66 | 257.660,24 | | 211.945,58 | 45.714,66 | 257.660,24 | 211.945,58 | 45.714,66 | 257.660,24 | |
| **846 - Outros Encargos Especiai** | | | **8.069.000,00** | **50.000,00** | **8.119.000,00** | **2.157.940,14** | **2.157.940,14** | | **5.759.450,80** | **201.609,06** | **5.961.059,86** | **1.940.481,04** | **3.410.459,95** | **637.228,37** | **4.047.688,32** | **3.391.958,22** | **628.620,60** | **4.020.578,82** | **27.109,50** |
| **8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA** | | | **8.069.000,00** | **50.000,00** | **8.119.000,00** | **2.157.940,14** | **2.157.940,14** | | **5.759.450,80** | **201.609,06** | **5.961.059,86** | **1.940.481,04** | **3.410.459,95** | **637.228,37** | **4.047.688,32** | **3.391.958,22** | **628.620,60** | **4.020.578,82** | **27.109,50** |
| **3 - PAGAMENTO DE APOSEN** | | | **276.000,00** | | **276.000,00** | **156.774,81** | **156.774,81** | | **92.115,69** | **27.109,50** | **119.225,19** | **27.109,50** | **92.115,69** | **27.109,50** | **119.225,19** | **73.613,96** | **18.501,73** | **92.115,69** | **27.109,50** |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTA | 438 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 439 | 01 | 275.000,00 | | 275.000,00 | 155.774,81 | 155.774,81 | | 92.115,69 | 27.109,50 | 119.225,19 | 27.109,50 | 92.115,69 | 27.109,50 | 119.225,19 | 73.613,96 | 18.501,73 | 92.115,69 | 27.109,50 |
| **4 - PARCELAMENTO DE ENC** | | | **2.000,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOB | 440 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL | 441 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **5 - PARCELAMENTO PASEP** | | | **780.000,00** | | **780.000,00** | **433.990,38** | **433.990,38** | | **287.868,35** | **58.141,27** | **346.009,62** | | **287.868,35** | **58.141,27** | **346.009,62** | **287.868,35** | **58.141,27** | **346.009,62** | |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOB | 442 | 01 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 184.883,22 | 184.883,22 | | 95.457,65 | 19.659,13 | 115.116,78 | | 95.457,65 | 19.659,13 | 115.116,78 | 95.457,65 | 19.659,13 | 115.116,78 | |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL | 443 | 01 | 480.000,00 | | 480.000,00 | 249.107,16 | 249.107,16 | | 192.410,70 | 38.482,14 | 230.892,84 | | 192.410,70 | 38.482,14 | 230.892,84 | 192.410,70 | 38.482,14 | 230.892,84 | |
| **6 - PAGAMENTO PASEP** | | | **6.411.000,00** | | **6.411.000,00** | **1.043.898,97** | **1.043.898,97** | | **5.318.127,41** | **48.973,62** | **5.367.101,03** | **1.913.371,54** | **2.969.136,56** | **484.592,93** | **3.453.729,49** | **2.969.136,56** | **484.592,93** | **3.453.729,49** | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 444 | 01 | 6.411.000,00 | | 6.411.000,00 | 1.043.898,97 | 1.043.898,97 | | 5.318.127,41 | 48.973,62 | 5.367.101,03 | 1.913.371,54 | 2.969.136,56 | 484.592,93 | 3.453.729,49 | 2.969.136,56 | 484.592,93 | 3.453.729,49 | |
| **7 - PAGAMENTOS DE PRECA** | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J | 445 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |

# 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 01/06/2015 até 30/06/2015**



| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| **8 - PAGAMENTOS DE PREC** | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | **97.540,37** | **97.540,37** | | **2.459,63** | | **2.459,63** | | **2.459,63** | | **2.459,63** | **2.459,63** | | **2.459,63** | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J | 446 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 97.540,37 | 97.540,37 | | 2.459,63 | | 2.459,63 | | 2.459,63 | | 2.459,63 | 2.459,63 | | 2.459,63 | |
| **9 - PAGAMENTOS DE PRECA** | | | **200.000,00** | | **200.000,00** | **188.975,07** | **188.975,07** | | **11.024,93** | | **11.024,93** | | **11.024,93** | | **11.024,93** | **11.024,93** | | **11.024,93** | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J | 447 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J | 448 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 88.975,07 | 88.975,07 | | 11.024,93 | | 11.024,93 | | 11.024,93 | | 11.024,93 | 11.024,93 | | 11.024,93 | |
| **10 - PAGAMENTOS DE REQU** | | | **200.000,00** | **50.000,00** | **250.000,00** | **134.760,54** | **134.760,54** | | **47.854,79** | **67.384,67** | **115.239,46** | | **47.854,79** | **67.384,67** | **115.239,46** | **47.854,79** | **67.384,67** | **115.239,46** | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J | 449 | 01 | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 34.760,54 | 34.760,54 | | 47.854,79 | 67.384,67 | 115.239,46 | | 47.854,79 | 67.384,67 | 115.239,46 | 47.854,79 | 67.384,67 | 115.239,46 | |
| 4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J | 450 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **99 - Reserva de Contingência** | | | **8.000.000,00** | **-50.000,00** | **7.950.000,00** | **7.950.000,00** | **7.950.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **999 - Reserva de Contingência** | | | **8.000.000,00** | **-50.000,00** | **7.950.000,00** | **7.950.000,00** | **7.950.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **9999 - RESERVA DE CONTING** | | | **8.000.000,00** | **-50.000,00** | **7.950.000,00** | **7.950.000,00** | **7.950.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **9999 - RESERVA DE CONTIN** | | | **8.000.000,00** | **-50.000,00** | **7.950.000,00** | **7.950.000,00** | **7.950.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA D | 451 | 01 | 8.000.000,00 | -50.000,00 | 7.950.000,00 | 7.950.000,00 | 7.950.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE** | | | **7.747.000,00** | **453.200,00** | **8.200.200,00** | **3.112.043,86** | **3.105.043,86** | **7.000,00** | **4.798.118,14** | **290.038,00** | **5.088.156,14** | **1.270.567,70** | **3.455.073,54** | **793.230,24** | **4.248.303,78** | **3.131.307,47** | **686.280,97** | **3.817.588,44** | **430.715,34** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **7.747.000,00** | **453.200,00** | **8.200.200,00** | **3.112.043,86** | **3.105.043,86** | **7.000,00** | **4.798.118,14** | **290.038,00** | **5.088.156,14** | **1.270.567,70** | **3.455.073,54** | **793.230,24** | **4.248.303,78** | **3.131.307,47** | **686.280,97** | **3.817.588,44** | **430.715,34** |
| **4 - Administração** | | | **7.747.000,00** | **453.200,00** | **8.200.200,00** | **3.112.043,86** | **3.105.043,86** | **7.000,00** | **4.798.118,14** | **290.038,00** | **5.088.156,14** | **1.270.567,70** | **3.455.073,54** | **793.230,24** | **4.248.303,78** | **3.131.307,47** | **686.280,97** | **3.817.588,44** | **430.715,34** |
| **131 - Comunicação Social** | | | **7.747.000,00** | **453.200,00** | **8.200.200,00** | **3.112.043,86** | **3.105.043,86** | **7.000,00** | **4.798.118,14** | **290.038,00** | **5.088.156,14** | **1.270.567,70** | **3.455.073,54** | **793.230,24** | **4.248.303,78** | **3.131.307,47** | **686.280,97** | **3.817.588,44** | **430.715,34** |
| **11 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **7.747.000,00** | **453.200,00** | **8.200.200,00** | **3.112.043,86** | **3.105.043,86** | **7.000,00** | **4.798.118,14** | **290.038,00** | **5.088.156,14** | **1.270.567,70** | **3.455.073,54** | **793.230,24** | **4.248.303,78** | **3.131.307,47** | **686.280,97** | **3.817.588,44** | **430.715,34** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **2.954.000,00** | | **2.954.000,00** | **1.846.994,86** | **1.846.994,86** | | **915.311,24** | **191.693,90** | **1.107.005,14** | **191.693,90** | **915.311,24** | **191.693,90** | **1.107.005,14** | **725.961,30** | **189.349,94** | **915.311,24** | **191.693,90** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 452 | 01 | 2.043.000,00 | | 2.043.000,00 | 1.199.277,30 | 1.199.277,30 | | 697.871,07 | 145.851,63 | 843.722,70 | 145.851,63 | 697.871,07 | 145.851,63 | 843.722,70 | 554.168,34 | 143.702,73 | 697.871,07 | 145.851,63 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 453 | 01 | 310.000,00 | | 310.000,00 | 137.965,80 | 137.965,80 | | 142.024,05 | 30.010,15 | 172.034,20 | 30.010,15 | 142.024,05 | 30.010,15 | 172.034,20 | 112.208,96 | 29.815,09 | 142.024,05 | 30.010,15 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 454 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 455 | 01 | 591.000,00 | | 591.000,00 | 499.751,76 | 499.751,76 | | 75.416,12 | 15.832,12 | 91.248,24 | 15.832,12 | 75.416,12 | 15.832,12 | 91.248,24 | 59.584,00 | 15.832,12 | 75.416,12 | 15.832,12 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **886.000,00** | **153.200,00** | **1.039.200,00** | **588.500,86** | **581.500,86** | **7.000,00** | **378.227,04** | **72.472,10** | **450.699,14** | **105.854,43** | **361.862,11** | **50.988,49** | **412.850,60** | **276.222,11** | **68.622,60** | **344.844,71** | **68.005,89** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 456 | 01 | 147.000,00 | | 147.000,00 | 139.157,73 | 139.157,73 | | 7.030,56 | 811,71 | 7.842,27 | 1.418,19 | 7.030,56 | 811,71 | 7.842,27 | 7.030,56 | -606,48 | 6.424,08 | 1.418,19 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE | 457 | 01 | 28.000,00 | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 458 | 01 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 22.800,07 | 22.800,07 | | 1.199,93 | | 1.199,93 | | | 1.199,93 | 1.199,93 | | 1.199,93 | 1.199,93 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 459 | 01 | 184.000,00 | | 184.000,00 | 179.410,00 | 179.410,00 | | 4.590,00 | | 4.590,00 | | 4.590,00 | | 4.590,00 | 4.590,00 | | 4.590,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 460 | 01 | 429.000,00 | 150.000,00 | 579.000,00 | 147.666,06 | 147.666,06 | | 359.673,55 | 71.660,39 | 431.333,94 | 104.436,24 | 349.323,55 | 44.161,85 | 393.485,40 | 263.683,55 | 63.214,15 | 326.897,70 | 66.587,70 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 461 | 01 | 49.000,00 | | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 462 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 12.082,00 | 12.082,00 | | 918,00 | | 918,00 | | 918,00 | | 918,00 | 918,00 | | 918,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 463 | 01 | 12.000,00 | 3.200,00 | 15.200,00 | 10.385,00 | 3.385,00 | 7.000,00 | 4.815,00 | | 4.815,00 | | | 4.815,00 | 4.815,00 | | 4.815,00 | 4.815,00 | |
| **2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT** | | | **3.907.000,00** | **300.000,00** | **4.207.000,00** | **676.548,14** | **676.548,14** | | **3.504.579,86** | **25.872,00** | **3.530.451,86** | **973.019,37** | **2.177.900,19** | **550.547,85** | **2.728.448,04** | **2.129.124,06** | **428.308,43** | **2.557.432,49** | **171.015,55** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 464 | 01 | 62.000,00 | | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 465 | 01 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 466 | 01 | 3.808.000,00 | 300.000,00 | 4.108.000,00 | 577.548,14 | 577.548,14 | | 3.504.579,86 | 25.872,00 | 3.530.451,86 | 973.019,37 | 2.177.900,19 | 550.547,85 | 2.728.448,04 | 2.129.124,06 | 428.308,43 | 2.557.432,49 | 171.015,55 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 467 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE** | | | **3.493.000,00** | **4.634.720,00** | **8.127.720,00** | **7.580.239,52** | **7.365.239,52** | **215.000,00** | **412.908,87** | **134.571,61** | **547.480,48** | **167.031,02** | **378.000,55** | **135.524,70** | **513.525,25** | **304.629,56** | **75.819,90** | **380.449,46** | **133.075,79** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **1.300.000,00** | **2.334.720,00** | **3.634.720,00** | **3.087.239,52** | **2.979.239,52** | **108.000,00** | **412.908,87** | **134.571,61** | **547.480,48** | **167.031,02** | **378.000,55** | **135.524,70** | **513.525,25** | **304.629,56** | **75.819,90** | **380.449,46** | **133.075,79** |
| **16 - Habitação** | | | **1.300.000,00** | **2.334.720,00** | **3.634.720,00** | **3.087.239,52** | **2.979.239,52** | **108.000,00** | **412.908,87** | **134.571,61** | **547.480,48** | **167.031,02** | **378.000,55** | **135.524,70** | **513.525,25** | **304.629,56** | **75.819,90** | **380.449,46** | **133.075,79** |
| **482 - Habitação Urbana** | | | **1.300.000,00** | **2.334.720,00** | **3.634.720,00** | **3.087.239,52** | **2.979.239,52** | **108.000,00** | **412.908,87** | **134.571,61** | **547.480,48** | **167.031,02** | **378.000,55** | **135.524,70** | **513.525,25** | **304.629,56** | **75.819,90** | **380.449,46** | **133.075,79** |
| **36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ** | | | **1.133.000,00** | | **1.133.000,00** | **595.599,52** | **577.599,52** | **18.000,00** | **402.828,87** | **134.571,61** | **537.400,48** | **159.966,98** | **375.052,27** | **135.457,02** | **510.509,29** | **303.290,24** | **74.143,26** | **377.433,50** | **133.075,79** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **905.000,00** | | **905.000,00** | **493.702,08** | **493.702,08** | | **336.768,79** | **74.529,13** | **411.297,92** | **74.529,13** | **336.768,79** | **74.529,13** | **411.297,92** | **270.583,30** | **66.185,49** | **336.768,79** | **74.529,13** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 468 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 469 | 01 | 657.000,00 | | 657.000,00 | 331.253,06 | 331.253,06 | | 266.153,07 | 59.593,87 | 325.746,94 | 59.593,87 | 266.153,07 | 59.593,87 | 325.746,94 | 214.556,10 | 51.596,97 | 266.153,07 | 59.593,87 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 470 | 01 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 27.572,17 | 27.572,17 | | 26.544,38 | 5.883,45 | 32.427,83 | 5.883,45 | 26.544,38 | 5.883,45 | 32.427,83 | 21.146,26 | 5.398,12 | 26.544,38 | 5.883,45 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 471 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 472 | 01 | 181.000,00 | | 181.000,00 | 127.876,85 | 127.876,85 | | 44.071,34 | 9.051,81 | 53.123,15 | 9.051,81 | 44.071,34 | 9.051,81 | 53.123,15 | 34.880,94 | 9.190,40 | 44.071,34 | 9.051,81 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **228.000,00** | | **228.000,00** | **101.897,44** | **83.897,44** | **18.000,00** | **66.060,08** | **60.042,48** | **126.102,56** | **85.437,85** | **38.283,48** | **60.927,89** | **99.211,37** | **32.706,94** | **7.957,77** | **40.664,71** | **58.546,66** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 473 | 01 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 12.990,03 | 12.990,03 | | 5.009,97 | | 5.009,97 | 1.600,00 | 3.409,97 | | 3.409,97 | 2.645,50 | 764,47 | 3.409,97 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 474 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 475 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 476 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.610,00 | 4.610,00 | | 390,00 | | 390,00 | 390,00 | | | | | | | |

| | | | 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 | 477 | 01 | 161.000,00 | | 161.000,00 | 49.472,16 | 49.472,16 | | 51.485,36 | 60.042,48 | 111.527,84 | 79.933,40 | 29.038,46 | 59.752,81 | 88.791,27 | 25.744,09 | 5.850,35 | 31.594,44 | 57.196,83 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 478 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 3.339,70 | 5.660,30 | 1.175,08 | 6.835,38 | 4.317,35 | 1.342,95 | 5.660,30 | 1.175,08 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 479 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 480 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.825,25 | 4.825,25 | | 174,75 | | 174,75 | 174,75 | 174,75 | | 174,75 | | | | 174,75 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 481 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 18.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **37 - PROGRAMA DE MORADI** | | | **76.000,00** | | **76.000,00** | **65.920,00** | **65.920,00** | | **10.080,00** | | **10.080,00** | **7.064,04** | **2.948,28** | **67,68** | **3.015,96** | **1.339,32** | **1.676,64** | **3.015,96** | |
| **2078 - ELABORAÇÃO DE P** | | | **76.000,00** | | **76.000,00** | **65.920,00** | **65.920,00** | | **10.080,00** | | **10.080,00** | **7.064,04** | **2.948,28** | **67,68** | **3.015,96** | **1.339,32** | **1.676,64** | **3.015,96** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 482 | 01 | 76.000,00 | | 76.000,00 | 65.920,00 | 65.920,00 | | 10.080,00 | | 10.080,00 | 7.064,04 | 2.948,28 | 67,68 | 3.015,96 | 1.339,32 | 1.676,64 | 3.015,96 | |
| **38 - COMBATE AO DÉFICIT H** | | | **91.000,00** | **2.334.720,00** | **2.425.720,00** | **2.425.720,00** | **2.335.720,00** | **90.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **1026 - PRODUÇÃO DE UNID** | | | **91.000,00** | **2.334.720,00** | **2.425.720,00** | **2.425.720,00** | **2.335.720,00** | **90.000,00** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 483 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 1047 | 05 | | 2.334.720,00 | 2.334.720,00 | 2.334.720,00 | 2.334.720,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 484 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 485 | 01 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **2 - FUNDO MUNICIPAL DA HABIT** | | | **2.193.000,00** | **2.300.000,00** | **4.493.000,00** | **4.493.000,00** | **4.386.000,00** | **107.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **16 - Habitação** | | | **2.193.000,00** | **2.300.000,00** | **4.493.000,00** | **4.493.000,00** | **4.386.000,00** | **107.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **482 - Habitação Urbana** | | | **2.193.000,00** | **2.300.000,00** | **4.493.000,00** | **4.493.000,00** | **4.386.000,00** | **107.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **37 - PROGRAMA DE MORADI** | | | **250.000,00** | | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **2078 - ELABORAÇÃO DE P** | | | **250.000,00** | | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 486 | 03 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **38 - COMBATE AO DÉFICIT H** | | | **1.368.000,00** | | **1.368.000,00** | **1.368.000,00** | **1.261.000,00** | **107.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **1026 - PRODUÇÃO DE UNID** | | | **1.368.000,00** | | **1.368.000,00** | **1.368.000,00** | **1.261.000,00** | **107.000,00** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 487 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 488 | 01 | 107.000,00 | | 107.000,00 | 107.000,00 | | 107.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 489 | 03 | 1.260.000,00 | | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **39 - COMBATE ÀS SITUAÇÕE** | | | **575.000,00** | **2.300.000,00** | **2.875.000,00** | **2.875.000,00** | **2.875.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **2079 - REFORMAS HABITAC** | | | **575.000,00** | **2.300.000,00** | **2.875.000,00** | **2.875.000,00** | **2.875.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 490 | 01 | 75.000,00 | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 491 | 03 | 300.000,00 | -250.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 1020 | 03 | | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 492 | 03 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO** | | | **4.627.000,00** | | **4.627.000,00** | **2.384.423,27** | **2.379.423,27** | **5.000,00** | **1.930.497,03** | **312.079,70** | **2.242.576,73** | **622.014,54** | **1.572.112,96** | **389.380,48** | **1.961.493,44** | **1.289.032,96** | **331.529,23** | **1.620.562,19** | **340.931,25** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **4.586.000,00** | | **4.586.000,00** | **2.347.671,49** | **2.347.671,49** | | **1.926.922,03** | **311.406,48** | **2.238.328,51** | **622.014,54** | **1.568.537,96** | **388.707,26** | **1.957.245,22** | **1.285.457,96** | **330.856,01** | **1.616.313,97** | **340.931,25** |
| **4 - Administração** | | | **4.586.000,00** | | **4.586.000,00** | **2.347.671,49** | **2.347.671,49** | | **1.926.922,03** | **311.406,48** | **2.238.328,51** | **622.014,54** | **1.568.537,96** | **388.707,26** | **1.957.245,22** | **1.285.457,96** | **330.856,01** | **1.616.313,97** | **340.931,25** |
| **122 - Administração Geral** | | | **4.586.000,00** | | **4.586.000,00** | **2.347.671,49** | **2.347.671,49** | | **1.926.922,03** | **311.406,48** | **2.238.328,51** | **622.014,54** | **1.568.537,96** | **388.707,26** | **1.957.245,22** | **1.285.457,96** | **330.856,01** | **1.616.313,97** | **340.931,25** |
| **10 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **4.586.000,00** | | **4.586.000,00** | **2.347.671,49** | **2.347.671,49** | | **1.926.922,03** | **311.406,48** | **2.238.328,51** | **622.014,54** | **1.568.537,96** | **388.707,26** | **1.957.245,22** | **1.285.457,96** | **330.856,01** | **1.616.313,97** | **340.931,25** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **3.859.000,00** | | **3.859.000,00** | **2.220.151,76** | **2.220.151,76** | | **1.337.551,36** | **301.296,88** | **1.638.848,24** | **299.180,10** | **1.337.551,36** | **301.296,88** | **1.638.848,24** | **1.066.112,18** | **273.555,96** | **1.339.668,14** | **299.180,10** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 493 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 494 | 01 | 2.890.000,00 | | 2.890.000,00 | 1.581.812,39 | 1.581.812,39 | | 1.063.057,25 | 245.130,36 | 1.308.187,61 | 243.013,58 | 1.063.057,25 | 245.130,36 | 1.308.187,61 | 848.886,66 | 216.287,37 | 1.065.174,03 | 243.013,58 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 495 | 01 | 160.000,00 | | 160.000,00 | 74.716,24 | 74.716,24 | | 70.480,71 | 14.803,05 | 85.283,76 | 14.803,05 | 70.480,71 | 14.803,05 | 85.283,76 | 55.651,18 | 14.829,53 | 70.480,71 | 14.803,05 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 496 | 01 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 33.394,52 | 33.394,52 | | 1.605,48 | | 1.605,48 | | 1.605,48 | | 1.605,48 | 802,74 | 802,74 | 1.605,48 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 497 | 01 | 772.000,00 | | 772.000,00 | 528.228,61 | 528.228,61 | | 202.407,92 | 41.363,47 | 243.771,39 | 41.363,47 | 202.407,92 | 41.363,47 | 243.771,39 | 160.771,60 | 41.636,32 | 202.407,92 | 41.363,47 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **727.000,00** | | **727.000,00** | **127.519,73** | **127.519,73** | | **589.370,67** | **10.109,60** | **599.480,27** | **322.834,44** | **230.986,60** | **87.410,38** | **318.396,98** | **219.345,78** | **57.300,05** | **276.645,83** | **41.751,15** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 498 | 01 | 51.000,00 | -30.000,00 | 21.000,00 | 17.909,48 | 17.909,48 | | 2.658,39 | 432,13 | 3.090,52 | 1.000,00 | 1.658,39 | 432,13 | 2.090,52 | 1.658,39 | 432,13 | 2.090,52 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 499 | 01 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 500 | 01 | 203.000,00 | | 203.000,00 | 24.602,67 | 24.602,67 | | 172.088,33 | 6.309,00 | 178.397,33 | 106.642,34 | 59.578,74 | 28.084,70 | 87.663,44 | 48.758,98 | 22.996,01 | 71.754,99 | 15.908,45 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 501 | 01 | 383.000,00 | 30.000,00 | 413.000,00 | 26.507,58 | 26.507,58 | | 383.123,95 | 3.368,47 | 386.492,42 | 197.984,14 | 158.982,67 | 51.843,07 | 210.825,74 | 158.161,61 | 30.346,67 | 188.508,28 | 22.317,46 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 502 | 01 | 62.000,00 | | 62.000,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | | 31.500,00 | | 31.500,00 | 17.207,96 | 10.766,80 | 7.050,48 | 17.817,28 | 10.766,80 | 3.525,24 | 14.292,04 | 3.525,24 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 503 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 504 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2 - PROCON - PROTECAO AO C** | | | **41.000,00** | | **41.000,00** | **36.751,78** | **31.751,78** | **5.000,00** | **3.575,00** | **673,22** | **4.248,22** | | **3.575,00** | **673,22** | **4.248,22** | **3.575,00** | **673,22** | **4.248,22** | |
| **4 - Administração** | | | **41.000,00** | | **41.000,00** | **36.751,78** | **31.751,78** | **5.000,00** | **3.575,00** | **673,22** | **4.248,22** | | **3.575,00** | **673,22** | **4.248,22** | **3.575,00** | **673,22** | **4.248,22** | |
| **122 - Administração Geral** | | | **41.000,00** | | **41.000,00** | **36.751,78** | **31.751,78** | **5.000,00** | **3.575,00** | **673,22** | **4.248,22** | | **3.575,00** | **673,22** | **4.248,22** | **3.575,00** | **673,22** | **4.248,22** | |

# 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 01/06/2015 até 30/06/2015**



| 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 | |
| **10 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **41.000,00** | | **41.000,00** | **36.751,78** | **31.751,78** | **5.000,00** | **3.575,00** | **673,22** | **4.248,22** | | **3.575,00** | **673,22** | **4.248,22** | **3.575,00** | **673,22** | **4.248,22** | |
| **2008 - MANUTENÇÃO DO P** | | | **41.000,00** | | **41.000,00** | **36.751,78** | **31.751,78** | **5.000,00** | **3.575,00** | **673,22** | **4.248,22** | | **3.575,00** | **673,22** | **4.248,22** | **3.575,00** | **673,22** | **4.248,22** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 505 | 01 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 14.750,00 | 14.750,00 | | 2.500,00 | 750,00 | 3.250,00 | | 2.500,00 | 750,00 | 3.250,00 | 2.500,00 | 750,00 | 3.250,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 506 | 01 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 17.001,78 | 17.001,78 | | 1.075,00 | -76,78 | 998,22 | | 1.075,00 | -76,78 | 998,22 | 1.075,00 | -76,78 | 998,22 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 507 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE** | | | **55.061.000,00** | **15.005.612,13** | **70.066.612,13** | **30.557.851,74** | **30.290.851,74** | **267.000,00** | **18.678.573,00** | **20.830.187,39** | **39.508.760,39** | **25.884.261,64** | **11.972.304,54** | **3.625.884,95** | **15.598.189,49** | **10.722.385,18** | **2.902.113,57** | **13.624.498,75** | **1.973.690,74** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **12.168.000,00** | **25.612,13** | **12.193.612,13** | **5.968.159,30** | **5.968.159,30** | | **5.245.673,39** | **979.779,44** | **6.225.452,83** | **1.397.241,69** | **4.603.815,76** | **1.022.906,31** | **5.626.722,07** | **3.787.111,30** | **1.041.099,84** | **4.828.211,14** | **798.510,93** |
| **15 - Urbanismo** | | | **12.168.000,00** | **25.612,13** | **12.193.612,13** | **5.968.159,30** | **5.968.159,30** | | **5.245.673,39** | **979.779,44** | **6.225.452,83** | **1.397.241,69** | **4.603.815,76** | **1.022.906,31** | **5.626.722,07** | **3.787.111,30** | **1.041.099,84** | **4.828.211,14** | **798.510,93** |
| **451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | **12.168.000,00** | **25.612,13** | **12.193.612,13** | **5.968.159,30** | **5.968.159,30** | | **5.245.673,39** | **979.779,44** | **6.225.452,83** | **1.397.241,69** | **4.603.815,76** | **1.022.906,31** | **5.626.722,07** | **3.787.111,30** | **1.041.099,84** | **4.828.211,14** | **798.510,93** |
| **23 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **12.168.000,00** | **25.612,13** | **12.193.612,13** | **5.968.159,30** | **5.968.159,30** | | **5.245.673,39** | **979.779,44** | **6.225.452,83** | **1.397.241,69** | **4.603.815,76** | **1.022.906,31** | **5.626.722,07** | **3.787.111,30** | **1.041.099,84** | **4.828.211,14** | **798.510,93** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **9.866.000,00** | | **9.866.000,00** | **5.549.291,74** | **5.549.291,74** | | **3.609.186,52** | **707.521,74** | **4.316.708,26** | **707.521,74** | **3.609.186,52** | **707.521,74** | **4.316.708,26** | **2.878.670,36** | **730.516,16** | **3.609.186,52** | **707.521,74** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 508 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.921,20 | 4.921,20 | | 78,80 | | 78,80 | | 78,80 | | 78,80 | 78,80 | | 78,80 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 509 | 01 | 7.088.000,00 | | 7.088.000,00 | 3.788.341,93 | 3.788.341,93 | | 2.765.258,27 | 534.399,80 | 3.299.658,07 | 534.399,80 | 2.765.258,27 | 534.399,80 | 3.299.658,07 | 2.204.961,59 | 560.296,68 | 2.765.258,27 | 534.399,80 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 510 | 01 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 286.719,39 | 286.719,39 | | 176.703,26 | 36.577,35 | 213.280,61 | 36.577,35 | 176.703,26 | 36.577,35 | 213.280,61 | 140.045,69 | 36.657,57 | 176.703,26 | 36.577,35 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 511 | 01 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 134.495,20 | 134.495,20 | | 137.750,87 | 27.753,93 | 165.504,80 | 27.753,93 | 137.750,87 | 27.753,93 | 165.504,80 | 112.161,71 | 25.589,16 | 137.750,87 | 27.753,93 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 512 | 01 | 1.973.000,00 | | 1.973.000,00 | 1.334.814,02 | 1.334.814,02 | | 529.395,32 | 108.790,66 | 638.185,98 | 108.790,66 | 529.395,32 | 108.790,66 | 638.185,98 | 421.422,57 | 107.972,75 | 529.395,32 | 108.790,66 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **2.302.000,00** | **25.612,13** | **2.327.612,13** | **418.867,56** | **418.867,56** | | **1.636.486,87** | **272.257,70** | **1.908.744,57** | **689.719,95** | **994.629,24** | **315.384,57** | **1.310.013,81** | **908.440,94** | **310.583,68** | **1.219.024,62** | **90.989,19** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 513 | 01 | 429.000,00 | | 429.000,00 | 104.793,07 | 104.793,07 | | 273.952,53 | 50.254,40 | 324.206,93 | 165.925,05 | 132.188,08 | 34.866,68 | 167.054,76 | 117.905,86 | 40.376,02 | 158.281,88 | 8.772,88 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 514 | 01 | 104.000,00 | | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 515 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 516 | 01 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 517 | 01 | 1.465.000,00 | | 1.465.000,00 | 131.348,70 | 131.348,70 | | 1.240.723,00 | 92.928,30 | 1.333.651,30 | 390.433,75 | 768.990,97 | 225.219,34 | 994.210,31 | 728.308,44 | 214.909,11 | 943.217,55 | 50.992,76 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 518 | 01 | 245.000,00 | | 245.000,00 | 23.800,79 | 23.800,79 | | 116.199,21 | 105.000,00 | 221.199,21 | 133.361,15 | 87.838,06 | 31.223,55 | 119.061,61 | 56.614,51 | 31.223,55 | 87.838,06 | 31.223,55 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 519 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 520 | 01 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 1026 | 02 | | 5.612,13 | 5.612,13 | | | | 5.612,13 | | 5.612,13 | | 5.612,13 | | 5.612,13 | 5.612,13 | | 5.612,13 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 521 | 01 | 22.000,00 | 20.000,00 | 42.000,00 | 17.925,00 | 17.925,00 | | | 24.075,00 | 24.075,00 | | | 24.075,00 | 24.075,00 | | 24.075,00 | 24.075,00 | |
| **2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E** | | | **39.453.000,00** | **14.980.000,00** | **54.433.000,00** | **22.837.968,40** | **22.570.968,40** | **267.000,00** | **11.930.685,19** | **19.664.346,41** | **31.595.031,60** | **23.972.825,92** | **6.316.305,05** | **2.343.186,63** | **8.659.491,68** | **5.979.129,40** | **1.643.076,28** | **7.622.205,68** | **1.037.286,00** |
| **8 - Assistência Social** | | | | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **244 - Assistência Comunitária** | | | | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **25 - CONSTRUÇÃO E REFORM** | | | | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **1062 - CONSTRUÇÃO DE CE** | | | | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 1052 | 01 | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **13 - Cultura** | | | **200.000,00** | **7.700.000,00** | **7.900.000,00** | **7.900.000,00** | **7.900.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **391 - Patrimônio Histórico, Artí** | | | **200.000,00** | **7.700.000,00** | **7.900.000,00** | **7.900.000,00** | **7.900.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **25 - CONSTRUÇÃO E REFORM** | | | **200.000,00** | **7.700.000,00** | **7.900.000,00** | **7.900.000,00** | **7.900.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **1015 - CONSTRUÇÃO E IMP** | | | **200.000,00** | **7.700.000,00** | **7.900.000,00** | **7.900.000,00** | **7.900.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 522 | 01 | 200.000,00 | 7.700.000,00 | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **15 - Urbanismo** | | | **39.253.000,00** | **6.180.000,00** | **45.433.000,00** | **13.837.968,40** | **13.570.968,40** | **267.000,00** | **11.930.685,19** | **19.664.346,41** | **31.595.031,60** | **23.972.825,92** | **6.316.305,05** | **2.343.186,63** | **8.659.491,68** | **5.979.129,40** | **1.643.076,28** | **7.622.205,68** | **1.037.286,00** |
| **451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | **32.125.000,00** | **4.200.000,00** | **36.325.000,00** | **13.459.968,40** | **13.192.968,40** | **267.000,00** | **5.030.685,19** | **17.834.346,41** | **22.865.031,60** | **18.627.538,23** | **3.768.963,51** | **1.499.511,51** | **5.268.475,02** | **3.442.918,20** | **794.575,17** | **4.237.493,37** | **1.030.981,65** |
| **24 - MANUTENÇÃO E AMPLI** | | | **28.110.000,00** | **3.000.000,00** | **31.110.000,00** | **11.821.008,92** | **11.584.008,92** | **237.000,00** | **2.521.122,02** | **16.767.869,06** | **19.288.991,08** | **17.519.480,49** | **1.538.753,55** | **370.351,55** | **1.909.105,10** | **1.402.743,18** | **366.767,41** | **1.769.510,59** | **139.594,51** |
| **1007 - AMPLIAÇÃO DE MAR** | | | **137.000,00** | | **137.000,00** | **137.000,00** | | **137.000,00** | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 523 | 01 | 137.000,00 | | 137.000,00 | 137.000,00 | | 137.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **1008 - PAVIMENTAÇÃO DE** | | | **2.000.000,00** | **2.400.000,00** | **4.400.000,00** | **2.277.856,65** | **2.277.856,65** | | | **2.122.143,35** | **2.122.143,35** | **2.122.143,35** | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 524 | 01 | 2.000.000,00 | 2.400.000,00 | 4.400.000,00 | 2.277.856,65 | 2.277.856,65 | | | 2.122.143,35 | 2.122.143,35 | 2.122.143,35 | | | | | | | |
| **1009 - RECAPEAMENTO DE** | | | **1.250.000,00** | | **1.250.000,00** | **587,62** | **587,62** | | **721.531,41** | **527.880,97** | **1.249.412,38** | **555.927,70** | **568.111,81** | **125.372,87** | **693.484,68** | **469.306,61** | **224.178,07** | **693.484,68** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 525 | 01 | 800.000,00 | 450.000,00 | 1.250.000,00 | 587,62 | 587,62 | | 721.531,41 | 527.880,97 | 1.249.412,38 | 555.927,70 | 568.111,81 | 125.372,87 | 693.484,68 | 469.306,61 | 224.178,07 | 693.484,68 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 526 | 01 | 450.000,00 | -450.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1010 - ABERTURA E ALARG** | | | **15.001.000,00** | | **15.001.000,00** | **1.225.320,00** | **1.125.320,00** | **100.000,00** | | **13.775.680,00** | **13.775.680,00** | **13.775.680,00** | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 527 | 01 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 528 | 07 | 13.901.000,00 | | 13.901.000,00 | 125.320,00 | 125.320,00 | | | 13.775.680,00 | 13.775.680,00 | 13.775.680,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 529 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | | | | | | | | | | | | |

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 530 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **1012 - CONSTRUÇÃO DE O** | | | **7.500.000,00** | | **7.500.000,00** | **7.500.000,00** | **7.500.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 531 | 01 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 532 | 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** | **250.000,00** | **250.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 533 | 01 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2048 - OPERAÇÃO TAPA BU** | | | **1.100.000,00** | | **1.100.000,00** | **17.981,51** | **17.981,51** | | **961.249,69** | **120.768,80** | **1.082.018,49** | **292.255,18** | **760.603,14** | **119.158,74** | **879.761,88** | **733.417,97** | **56.345,34** | **789.763,31** | **89.998,57** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 534 | 01 | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 1.100.000,00 | 17.981,51 | 17.981,51 | | 961.249,69 | 120.768,80 | 1.082.018,49 | 292.255,18 | 760.603,14 | 119.158,74 | 879.761,88 | 733.417,97 | 56.345,34 | 789.763,31 | 89.998,57 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 535 | 01 | 100.000,00 | -100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2049 - MANUTENÇÃO DE OB** | | | **72.000,00** | **600.000,00** | **672.000,00** | **87.627,74** | **87.627,74** | | **534.776,32** | **49.595,94** | **584.372,26** | **584.372,26** | | **49.595,94** | **49.595,94** | | | | **49.595,94** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 536 | 01 | 54.000,00 | 6.000,00 | 60.000,00 | 10.404,06 | 10.404,06 | | | 49.595,94 | 49.595,94 | 49.595,94 | | 49.595,94 | 49.595,94 | | | | 49.595,94 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 537 | 01 | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 538 | 01 | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 539 | 01 | 12.000,00 | 600.000,00 | 612.000,00 | 77.223,68 | 77.223,68 | | 534.776,32 | | 534.776,32 | 534.776,32 | | | | | | | |
| **2050 - CONSERVAÇÃO DE E** | | | **80.000,00** | | **80.000,00** | **72.200,00** | **72.200,00** | | | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 540 | 01 | 77.000,00 | 3.000,00 | 80.000,00 | 72.200,00 | 72.200,00 | | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 541 | 01 | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI** | | | **700.000,00** | | **700.000,00** | **232.435,40** | **232.435,40** | | **303.564,60** | **164.000,00** | **467.564,60** | **181.302,00** | **210.038,60** | **76.224,00** | **286.262,60** | **200.018,60** | **86.244,00** | **286.262,60** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 542 | 01 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 232.435,40 | 232.435,40 | | 303.564,60 | 164.000,00 | 467.564,60 | 181.302,00 | 210.038,60 | 76.224,00 | 286.262,60 | 200.018,60 | 86.244,00 | 286.262,60 | |
| **25 - CONSTRUÇÃO E REFORM** | | | **2.715.000,00** | **400.000,00** | **3.115.000,00** | **1.393.861,76** | **1.363.861,76** | **30.000,00** | **1.486.277,39** | **234.860,85** | **1.721.138,24** | **271.476,81** | **1.272.213,79** | **259.178,34** | **1.531.392,13** | **1.229.108,40** | **220.553,03** | **1.449.661,43** | **81.730,70** |
| **1013 - CONSTRUÇÃO E RE** | | | **1.097.000,00** | **400.000,00** | **1.497.000,00** | **628.793,07** | **598.793,07** | **30.000,00** | **860.437,83** | **7.769,10** | **868.206,93** | **168.407,10** | **676.550,77** | **31.018,16** | **707.568,93** | **676.550,77** | **23.249,06** | **699.799,83** | **7.769,10** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 543 | 01 | 624.000,00 | 100.000,00 | 724.000,00 | 182.858,45 | 182.858,45 | | 541.141,55 | | 541.141,55 | 160.638,00 | 357.254,49 | 23.249,06 | 380.503,55 | 357.254,49 | 23.249,06 | 380.503,55 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 544 | 01 | 143.000,00 | -100.000,00 | 43.000,00 | 35.230,90 | 35.230,90 | | | 7.769,10 | 7.769,10 | 7.769,10 | | 7.769,10 | 7.769,10 | | | | 7.769,10 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 545 | 01 | 300.000,00 | 400.000,00 | 700.000,00 | 380.703,72 | 380.703,72 | | 319.296,28 | | 319.296,28 | | 319.296,28 | | 319.296,28 | 319.296,28 | | 319.296,28 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 546 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **1014 - CONSTRUÇÃO E REF** | | | **650.000,00** | | **650.000,00** | **366.002,10** | **366.002,10** | | **273.211,48** | **10.786,42** | **283.997,90** | **19.689,71** | **260.932,09** | **3.376,10** | **264.308,19** | **260.932,09** | **3.376,10** | **264.308,19** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 547 | 01 | 607.000,00 | 20.000,00 | 627.000,00 | 343.702,10 | 343.702,10 | | 273.211,48 | 10.086,42 | 283.297,90 | 18.989,71 | 260.932,09 | 3.376,10 | 264.308,19 | 260.932,09 | 3.376,10 | 264.308,19 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 548 | 01 | 31.000,00 | -20.000,00 | 11.000,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 549 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2052 - MATERIAIS DE CO** | | | **968.000,00** | | **968.000,00** | **399.066,59** | **399.066,59** | | **352.628,08** | **216.305,33** | **568.933,41** | **83.380,00** | **334.730,93** | **224.784,08** | **559.515,01** | **291.625,54** | **193.927,87** | **485.553,41** | **73.961,60** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 550 | 01 | 937.000,00 | | 937.000,00 | 380.486,63 | 380.486,63 | | 340.208,04 | 216.305,33 | 556.513,37 | 83.380,00 | 322.310,89 | 224.784,08 | 547.094,97 | 279.205,50 | 193.927,87 | 473.133,37 | 73.961,60 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 551 | 01 | 31.000,00 | | 31.000,00 | 18.579,96 | 18.579,96 | | 12.420,04 | | 12.420,04 | | 12.420,04 | | 12.420,04 | 12.420,04 | | 12.420,04 | |
| **26 - MANUTENÇÃO E CONST** | | | **1.300.000,00** | **800.000,00** | **2.100.000,00** | **245.097,72** | **245.097,72** | | **1.023.285,78** | **831.616,50** | **1.854.902,28** | **836.580,93** | **957.996,17** | **869.981,62** | **1.827.977,79** | **811.066,62** | **207.254,73** | **1.018.321,35** | **809.656,44** |
| **1016 - CANALIZAÇÃO DE** | | | **200.000,00** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 552 | 01 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2053 - MANUTENÇÃO DO SI** | | | **1.100.000,00** | **800.000,00** | **1.900.000,00** | **45.097,72** | **45.097,72** | | **1.023.285,78** | **831.616,50** | **1.854.902,28** | **836.580,93** | **957.996,17** | **869.981,62** | **1.827.977,79** | **811.066,62** | **207.254,73** | **1.018.321,35** | **809.656,44** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 553 | 01 | 1.000.000,00 | 740.000,00 | 1.740.000,00 | 7.409,62 | 7.409,62 | | 900.973,88 | 831.616,50 | 1.732.590,38 | 836.580,93 | 835.684,27 | 869.981,62 | 1.705.665,89 | 811.066,62 | 84.942,83 | 896.009,45 | 809.656,44 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 554 | 01 | 100.000,00 | 60.000,00 | 160.000,00 | 37.688,10 | 37.688,10 | | 122.311,90 | | 122.311,90 | | 122.311,90 | | 122.311,90 | | 122.311,90 | 122.311,90 | |
| **452 - Serviços Urbanos** | | | **7.128.000,00** | **1.980.000,00** | **9.108.000,00** | **378.000,00** | **378.000,00** | | **6.900.000,00** | **1.830.000,00** | **8.730.000,00** | **5.345.287,69** | **2.547.341,54** | **843.675,12** | **3.391.016,66** | **2.536.211,20** | **848.501,11** | **3.384.712,31** | **6.304,35** |
| **27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA** | | | **7.128.000,00** | **1.980.000,00** | **9.108.000,00** | **378.000,00** | **378.000,00** | | **6.900.000,00** | **1.830.000,00** | **8.730.000,00** | **5.345.287,69** | **2.547.341,54** | **843.675,12** | **3.391.016,66** | **2.536.211,20** | **848.501,11** | **3.384.712,31** | **6.304,35** |
| **1017 - AMPLIAÇÃO DA ILUM** | | | **102.000,00** | | **102.000,00** | **102.000,00** | **102.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 555 | 01 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 556 | 01 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2054 - MANUTENÇÃO DA IL** | | | **7.026.000,00** | **1.980.000,00** | **9.006.000,00** | **276.000,00** | **276.000,00** | | **6.900.000,00** | **1.830.000,00** | **8.730.000,00** | **5.345.287,69** | **2.547.341,54** | **843.675,12** | **3.391.016,66** | **2.536.211,20** | **848.501,11** | **3.384.712,31** | **6.304,35** |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 557 | 01 | 6.900.000,00 | 1.980.000,00 | 8.880.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 6.900.000,00 | 1.830.000,00 | 8.730.000,00 | 5.345.287,69 | 2.547.341,54 | 843.675,12 | 3.391.016,66 | 2.536.211,20 | 848.501,11 | 3.384.712,31 | 6.304,35 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 558 | 01 | 34.000,00 | | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 559 | 01 | 92.000,00 | | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **4 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPA** | | | **3.440.000,00** | | **3.440.000,00** | **1.751.724,04** | **1.751.724,04** | | **1.502.214,42** | **186.061,54** | **1.688.275,96** | **514.194,03** | **1.052.183,73** | **259.792,01** | **1.311.975,74** | **956.144,48** | **217.937,45** | **1.174.081,93** | **137.893,81** |
| **15 - Urbanismo** | | | **3.440.000,00** | | **3.440.000,00** | **1.751.724,04** | **1.751.724,04** | | **1.502.214,42** | **186.061,54** | **1.688.275,96** | **514.194,03** | **1.052.183,73** | **259.792,01** | **1.311.975,74** | **956.144,48** | **217.937,45** | **1.174.081,93** | **137.893,81** |
| **452 - Serviços Urbanos** | | | **3.440.000,00** | | **3.440.000,00** | **1.751.724,04** | **1.751.724,04** | | **1.502.214,42** | **186.061,54** | **1.688.275,96** | **514.194,03** | **1.052.183,73** | **259.792,01** | **1.311.975,74** | **956.144,48** | **217.937,45** | **1.174.081,93** | **137.893,81** |
| **28 - MANUTENÇÃO E APERFE** | | | **3.440.000,00** | | **3.440.000,00** | **1.751.724,04** | **1.751.724,04** | | **1.502.214,42** | **186.061,54** | **1.688.275,96** | **514.194,03** | **1.052.183,73** | **259.792,01** | **1.311.975,74** | **956.144,48** | **217.937,45** | **1.174.081,93** | **137.893,81** |
| **1018 - AQUISIÇÃO DE CON** | | | **150.000,00** | **-100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 560 | 03 | 150.000,00 | -100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |

# 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 01/06/2015 até 30/06/2015**



| | | | 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 |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **1.070.000,00** | | **1.070.000,00** | **582.286,35** | **582.286,35** | | **397.358,08** | **90.355,57** | **487.713,65** | **90.355,57** | **397.358,08** | **90.355,57** | **487.713,65** | **317.806,05** | **79.552,03** | **397.358,08** | **90.355,57** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 561 | 03 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 562 | 03 | 704.000,00 | | 704.000,00 | 356.433,20 | 356.433,20 | | 282.356,47 | 65.210,33 | 347.566,80 | 65.210,33 | 282.356,47 | 65.210,33 | 347.566,80 | 226.922,82 | 55.433,65 | 282.356,47 | 65.210,33 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 563 | 03 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 13.880,20 | 13.880,20 | | 5.107,36 | 1.012,44 | 6.119,80 | 1.012,44 | 5.107,36 | 1.012,44 | 6.119,80 | 4.094,92 | 1.012,44 | 5.107,36 | 1.012,44 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 564 | 03 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 76.844,22 | 76.844,22 | | 42.998,02 | 10.157,76 | 53.155,78 | 10.157,76 | 42.998,02 | 10.157,76 | 53.155,78 | 33.803,13 | 9.194,89 | 42.998,02 | 10.157,76 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 565 | 03 | 214.000,00 | | 214.000,00 | 133.128,73 | 133.128,73 | | 66.896,23 | 13.975,04 | 80.871,27 | 13.975,04 | 66.896,23 | 13.975,04 | 80.871,27 | 52.985,18 | 13.911,05 | 66.896,23 | 13.975,04 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **1.660.000,00** | **100.000,00** | **1.760.000,00** | **1.021.146,71** | **1.021.146,71** | | **677.593,34** | **61.259,95** | **738.853,29** | **389.392,44** | **283.662,65** | **78.890,42** | **362.553,07** | **267.175,43** | **82.285,42** | **349.460,85** | **13.092,22** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 566 | 03 | 250.000,00 | 100.000,00 | 350.000,00 | 173.154,00 | 173.154,00 | | 116.716,00 | 60.130,00 | 176.846,00 | 71.449,00 | 77.137,00 | 28.260,00 | 105.397,00 | 66.637,00 | 38.760,00 | 105.397,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 567 | 03 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | | 19.800,00 | | 19.800,00 | 12.600,00 | 5.400,00 | 3.600,00 | 9.000,00 | 5.400,00 | 1.800,00 | 7.200,00 | 1.800,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 568 | 03 | 1.230.000,00 | | 1.230.000,00 | 705.641,92 | 705.641,92 | | 523.894,60 | 463,48 | 524.358,08 | 304.230,07 | 183.942,91 | 46.363,95 | 230.306,86 | 178.762,59 | 41.365,42 | 220.128,01 | 10.178,85 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 569 | 03 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 570 | 03 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 22.840,00 | 22.840,00 | | 1.800,00 | 360,00 | 2.160,00 | 360,00 | 1.800,00 | 360,00 | 2.160,00 | 1.440,00 | 360,00 | 1.800,00 | 360,00 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 571 | 03 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.016,79 | 9.016,79 | | 676,74 | 306,47 | 983,21 | 753,37 | 676,74 | 306,47 | 983,21 | 229,84 | | 229,84 | 753,37 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 572 | 03 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 10.294,00 | 10.294,00 | | 14.706,00 | | 14.706,00 | | 14.706,00 | | 14.706,00 | 14.706,00 | | 14.706,00 | |
| **2055 - MANUTENÇÃO E AMP** | | | **550.000,00** | | **550.000,00** | **88.290,98** | **88.290,98** | | **427.263,00** | **34.446,02** | **461.709,02** | **34.446,02** | **371.163,00** | **90.546,02** | **461.709,02** | **371.163,00** | **56.100,00** | **427.263,00** | **34.446,02** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 573 | 03 | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 85.799,98 | 85.799,98 | | 279.754,00 | 34.446,02 | 314.200,02 | 34.446,02 | 223.654,00 | 90.546,02 | 314.200,02 | 223.654,00 | 56.100,00 | 279.754,00 | 34.446,02 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 574 | 03 | 200.000,00 | -200.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 575 | 03 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 2.491,00 | 2.491,00 | | 147.509,00 | | 147.509,00 | | 147.509,00 | | 147.509,00 | 147.509,00 | | 147.509,00 | |
| **2056 - PROGRAMA DE EDUC** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 576 | 03 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 577 | 03 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA** | | | **153.947.000,00** | **16.223.995,77** | **170.170.995,77** | **61.929.756,54** | **61.780.356,54** | **149.400,00** | **71.236.981,15** | **37.004.258,08** | **108.241.239,23** | **45.243.267,82** | **58.281.183,74** | **14.119.869,42** | **72.401.053,16** | **49.171.045,09** | **13.826.926,32** | **62.997.971,41** | **9.403.081,75** |
| **1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | **153.947.000,00** | **16.223.995,77** | **170.170.995,77** | **61.929.756,54** | **61.780.356,54** | **149.400,00** | **71.236.981,15** | **37.004.258,08** | **108.241.239,23** | **45.243.267,82** | **58.281.183,74** | **14.119.869,42** | **72.401.053,16** | **49.171.045,09** | **13.826.926,32** | **62.997.971,41** | **9.403.081,75** |
| **10 - Saúde** | | | **153.947.000,00** | **16.223.995,77** | **170.170.995,77** | **61.929.756,54** | **61.780.356,54** | **149.400,00** | **71.236.981,15** | **37.004.258,08** | **108.241.239,23** | **45.243.267,82** | **58.281.183,74** | **14.119.869,42** | **72.401.053,16** | **49.171.045,09** | **13.826.926,32** | **62.997.971,41** | **9.403.081,75** |
| **122 - Administração Geral** | | | **11.235.000,00** | **2.235.000,00** | **13.470.000,00** | **5.962.609,44** | **5.876.609,44** | **86.000,00** | **5.089.558,14** | **2.417.832,42** | **7.507.390,56** | **2.582.570,87** | **4.406.733,40** | **1.168.632,14** | **5.575.365,54** | **3.523.226,83** | **1.401.592,86** | **4.924.819,69** | **650.545,85** |
| **31 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **11.235.000,00** | **2.235.000,00** | **13.470.000,00** | **5.962.609,44** | **5.876.609,44** | **86.000,00** | **5.089.558,14** | **2.417.832,42** | **7.507.390,56** | **2.582.570,87** | **4.406.733,40** | **1.168.632,14** | **5.575.365,54** | **3.523.226,83** | **1.401.592,86** | **4.924.819,69** | **650.545,85** |
| **1022 - INFORMATIZAÇÃO D** | | | **150.000,00** | | **150.000,00** | **112.194,10** | **52.194,10** | **60.000,00** | **35.196,55** | **2.609,35** | **37.805,90** | **18.182,35** | **17.750,55** | **4.902,35** | **22.652,90** | **15.513,25** | **4.110,30** | **19.623,55** | **3.029,35** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 578 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 13.471,45 | 13.471,45 | | 5.220,55 | 1.308,00 | 6.528,55 | 1.728,00 | 4.625,55 | 1.903,00 | 6.528,55 | 2.388,25 | 2.412,30 | 4.800,55 | 1.728,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 579 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 19.516,00 | 19.516,00 | | 10.484,00 | | 10.484,00 | 3.831,00 | 6.045,00 | 608,00 | 6.653,00 | 6.045,00 | 608,00 | 6.653,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 580 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 79.206,65 | 19.206,65 | 60.000,00 | 19.492,00 | 1.301,35 | 20.793,35 | 12.623,35 | 7.080,00 | 2.391,35 | 9.471,35 | 7.080,00 | 1.090,00 | 8.170,00 | 1.301,35 |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **6.639.000,00** | | **6.639.000,00** | **3.841.911,32** | **3.841.911,32** | | **2.330.075,02** | **467.013,66** | **2.797.088,68** | **463.613,38** | **2.330.075,02** | **467.013,66** | **2.797.088,68** | **1.857.861,18** | **475.614,12** | **2.333.475,30** | **463.613,38** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 581 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 582 | 01 | 4.881.000,00 | | 4.881.000,00 | 2.669.972,78 | 2.669.972,78 | | 1.846.777,21 | 364.250,01 | 2.211.027,22 | 364.250,01 | 1.846.777,21 | 364.250,01 | 2.211.027,22 | 1.473.862,46 | 372.914,75 | 1.846.777,21 | 364.250,01 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 583 | 01 | 220.000,00 | | 220.000,00 | 143.804,50 | 143.804,50 | | 59.635,65 | 16.559,85 | 76.195,50 | 13.159,57 | 59.635,65 | 16.559,85 | 76.195,50 | 47.582,40 | 15.453,53 | 63.035,93 | 13.159,57 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 584 | 01 | 220.000,00 | | 220.000,00 | 174.232,69 | 174.232,69 | | 38.494,42 | 7.272,89 | 45.767,31 | 7.272,89 | 38.494,42 | 7.272,89 | 45.767,31 | 30.541,18 | 7.953,24 | 38.494,42 | 7.272,89 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 585 | 01 | 1.313.000,00 | | 1.313.000,00 | 848.901,35 | 848.901,35 | | 385.167,74 | 78.930,91 | 464.098,65 | 78.930,91 | 385.167,74 | 78.930,91 | 464.098,65 | 305.875,14 | 79.292,60 | 385.167,74 | 78.930,91 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **4.426.000,00** | **2.235.000,00** | **6.661.000,00** | **1.991.632,57** | **1.966.632,57** | **25.000,00** | **2.721.158,02** | **1.948.209,41** | **4.669.367,43** | **2.100.775,14** | **2.055.779,28** | **696.716,13** | **2.752.495,41** | **1.646.723,85** | **921.868,44** | **2.568.592,29** | **183.903,12** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 586 | 01 | 161.000,00 | | 161.000,00 | 122.855,76 | 122.855,76 | | 33.344,24 | 4.800,00 | 38.144,24 | 6.415,70 | 23.493,48 | 8.235,06 | 31.728,54 | 23.493,48 | 8.235,06 | 31.728,54 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1027 | 05 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.930,00 | 4.930,00 | | 70,00 | | 70,00 | | 70,00 | | 70,00 | 70,00 | | 70,00 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 587 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 588 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 1028 | 05 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 589 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 590 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 591 | 01 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 670,35 | 670,35 | | 5.044,56 | 285,09 | 5.329,65 | 3.227,75 | 1.681,52 | 917,94 | 2.599,46 | 1.681,52 | 420,38 | 2.101,90 | 497,56 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 592 | 01 | 3.157.000,00 | 1.834.000,00 | 4.991.000,00 | 1.252.192,15 | 1.252.192,15 | | 2.156.634,53 | 1.582.173,32 | 3.738.807,85 | 1.800.844,18 | 1.562.991,27 | 461.029,95 | 2.024.021,22 | 1.165.924,54 | 772.039,13 | 1.937.963,67 | 86.057,55 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 1029 | 05 | | 17.000,00 | 17.000,00 | 6.194,71 | 6.194,71 | | 9.854,29 | 951,00 | 10.805,29 | | 9.854,29 | 951,00 | 10.805,29 | 9.134,29 | 1.671,00 | 10.805,29 | |
| 3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ | 593 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 594 | 01 | 755.000,00 | 325.000,00 | 1.080.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | | 360.000,00 | 360.000,00 | 720.000,00 | 275.119,71 | 350.517,17 | 191.419,13 | 541.936,30 | 349.509,96 | 95.370,33 | 444.880,29 | 97.056,01 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 595 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS | 596 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 597 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS SE | 598 | 01 | 308.000,00 | 42.000,00 | 350.000,00 | 194.081,60 | 194.081,60 | | 155.918,40 | | 155.918,40 | 14.875,80 | 107.171,55 | 33.871,05 | 141.042,60 | 96.910,06 | 44.132,54 | 141.042,60 | |

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 599 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 29.708,00 | 4.708,00 | 25.000,00 | 292,00 | | 292,00 | 292,00 | | 292,00 | 292,00 | | | | 292,00 |
| **2045 - APOIO ÀS AÇÕES D** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **16.871,45** | **15.871,45** | **1.000,00** | **3.128,55** | | **3.128,55** | | **3.128,55** | | **3.128,55** | **3.128,55** | | **3.128,55** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 600 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 601 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.107,45 | 4.107,45 | | 892,55 | | 892,55 | | 892,55 | | 892,55 | 892,55 | | 892,55 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 602 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.384,00 | 9.384,00 | | 616,00 | | 616,00 | | 616,00 | | 616,00 | 616,00 | | 616,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 603 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.380,00 | 380,00 | 1.000,00 | 1.620,00 | | 1.620,00 | | 1.620,00 | | 1.620,00 | 1.620,00 | | 1.620,00 | |
| **301 - Atenção Básica** | | | **22.082.000,00** | **3.845.477,24** | **25.927.477,24** | **15.225.123,19** | **15.205.123,19** | **20.000,00** | **9.003.939,41** | **1.698.414,64** | **10.702.354,05** | **2.157.922,22** | **8.421.559,87** | **1.835.387,95** | **10.256.947,82** | **6.745.010,70** | **1.799.421,13** | **8.544.431,83** | **1.712.515,99** |
| **32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA** | | | **22.082.000,00** | **3.845.477,24** | **25.927.477,24** | **15.225.123,19** | **15.205.123,19** | **20.000,00** | **9.003.939,41** | **1.698.414,64** | **10.702.354,05** | **2.157.922,22** | **8.421.559,87** | **1.835.387,95** | **10.256.947,82** | **6.745.010,70** | **1.799.421,13** | **8.544.431,83** | **1.712.515,99** |
| **1023 - AQUISIÇÃO DE EQUI** | | | **150.000,00** | **32.000,00** | **182.000,00** | **151.000,64** | **151.000,64** | | **29.788,36** | **1.211,00** | **30.999,36** | **17.838,20** | **10.369,21** | **5.332,95** | **15.702,16** | **7.909,21** | **5.251,95** | **13.161,16** | **2.541,00** |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 604 | 05 | 150.000,00 | 32.000,00 | 182.000,00 | 151.000,64 | 151.000,64 | | 29.788,36 | 1.211,00 | 30.999,36 | 17.838,20 | 10.369,21 | 5.332,95 | 15.702,16 | 7.909,21 | 5.251,95 | 13.161,16 | 2.541,00 |
| **1024 - CONSTRUÇÃO E AMP** | | | **10.000,00** | **2.974.000,00** | **2.984.000,00** | **2.743.275,45** | **2.733.275,45** | **10.000,00** | **240.724,55** | | **240.724,55** | | **227.510,45** | **13.214,10** | **240.724,55** | **227.510,45** | **13.214,10** | **240.724,55** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 605 | 01 | 10.000,00 | 2.974.000,00 | 2.984.000,00 | 2.743.275,45 | 2.733.275,45 | 10.000,00 | 240.724,55 | | 240.724,55 | | 227.510,45 | 13.214,10 | 240.724,55 | 227.510,45 | 13.214,10 | 240.724,55 | |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **20.266.000,00** | | **20.266.000,00** | **11.127.688,45** | **11.127.688,45** | | **7.501.414,70** | **1.636.896,85** | **9.138.311,55** | **1.636.896,85** | **7.497.806,23** | **1.640.505,32** | **9.138.311,55** | **5.952.197,76** | **1.549.216,94** | **7.501.414,70** | **1.636.896,85** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 606 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.747,84 | 1.747,84 | | 225,89 | 26,27 | 252,16 | 26,27 | 225,89 | 26,27 | 252,16 | 124,76 | 101,13 | 225,89 | 26,27 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 607 | 01 | 6.184.000,00 | | 6.184.000,00 | 3.431.548,89 | 3.431.548,89 | | 2.310.945,03 | 441.506,08 | 2.752.451,11 | 441.506,08 | 2.307.336,56 | 445.114,55 | 2.752.451,11 | 2.307.336,56 | 3.608,47 | 2.310.945,03 | 441.506,08 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 608 | 02 | 667.000,00 | | 667.000,00 | 458.000,00 | 458.000,00 | | | 209.000,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | | 209.000,00 | 209.000,00 | | | | 209.000,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 609 | 05 | 8.514.000,00 | | 8.514.000,00 | 4.364.733,82 | 4.364.733,82 | | 3.509.710,30 | 639.555,88 | 4.149.266,18 | 639.555,88 | 3.509.710,30 | 639.555,88 | 4.149.266,18 | 2.313.961,00 | 1.195.749,30 | 3.509.710,30 | 639.555,88 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 610 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 68.177,53 | 68.177,53 | | 25.629,57 | 6.192,90 | 31.822,47 | 6.192,90 | 25.629,57 | 6.192,90 | 31.822,47 | 20.437,95 | 5.191,62 | 25.629,57 | 6.192,90 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 611 | 01 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 530.458,30 | 530.458,30 | | 225.901,67 | 43.640,03 | 269.541,70 | 43.640,03 | 225.901,67 | 43.640,03 | 269.541,70 | 178.757,54 | 47.144,13 | 225.901,67 | 43.640,03 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 612 | 01 | 3.999.000,00 | | 3.999.000,00 | 2.273.022,07 | 2.273.022,07 | | 1.429.002,24 | 296.975,69 | 1.725.977,93 | 296.975,69 | 1.429.002,24 | 296.975,69 | 1.725.977,93 | 1.131.579,95 | 297.422,29 | 1.429.002,24 | 296.975,69 |
| **2061 - MANUTENÇÃO DA AT** | | | **1.606.000,00** | **839.477,24** | **2.445.477,24** | **1.159.680,65** | **1.149.680,65** | **10.000,00** | **1.225.489,80** | **60.306,79** | **1.285.796,59** | **503.187,17** | **679.351,98** | **176.335,58** | **855.687,56** | **550.871,28** | **231.738,14** | **782.609,42** | **73.078,14** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 613 | 01 | 429.000,00 | | 429.000,00 | 227.546,22 | 227.546,22 | | 161.589,75 | 39.864,03 | 201.453,78 | 64.852,31 | 128.333,63 | 22.902,89 | 151.236,52 | 82.586,06 | 54.015,41 | 136.601,47 | 14.635,05 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 614 | 05 | 100.000,00 | 220.000,00 | 320.000,00 | 151.139,65 | 151.139,65 | | 150.438,90 | 18.421,45 | 168.860,35 | 54.891,25 | 80.160,07 | 56.624,73 | 136.784,80 | 44.622,77 | 69.346,33 | 113.969,10 | 22.815,70 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 615 | 01 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 616 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 617 | 01 | 242.000,00 | 508.477,24 | 750.477,24 | 365.232,24 | 365.232,24 | | 385.245,00 | | 385.245,00 | 110.070,00 | 220.140,00 | 55.035,00 | 275.175,00 | 220.140,00 | 55.035,00 | 275.175,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 618 | 01 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 29.934,13 | 29.934,13 | | 40.065,87 | | 40.065,87 | 16.354,52 | 20.954,78 | 4.532,65 | 25.487,43 | 19.178,70 | 4.532,65 | 23.711,35 | 1.776,08 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 619 | 01 | 226.000,00 | 26.000,00 | 252.000,00 | 173.256,27 | 173.256,27 | | 77.273,73 | 1.470,00 | 78.743,73 | 18.837,78 | 57.746,95 | 2.459,00 | 60.205,95 | 45.878,51 | 14.027,44 | 59.905,95 | 300,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 620 | 05 | 80.000,00 | 85.000,00 | 165.000,00 | 155.960,00 | 155.960,00 | | 9.040,00 | | 9.040,00 | 630,00 | 7.180,00 | 1.230,00 | 8.410,00 | 7.180,00 | 1.230,00 | 8.410,00 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 621 | 01 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.692,14 | 2.692,14 | | 2.756,55 | 551,31 | 3.307,86 | 551,31 | 2.756,55 | 551,31 | 3.307,86 | 2.205,24 | 551,31 | 2.756,55 | 551,31 |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU | 622 | 01 | 432.000,00 | -2.080,00 | 429.920,00 | 33.920,00 | 33.920,00 | | 396.000,00 | | 396.000,00 | 237.000,00 | 159.000,00 | 33.000,00 | 192.000,00 | 126.000,00 | 33.000,00 | 159.000,00 | 33.000,00 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS | 623 | 01 | 1.000,00 | 2.080,00 | 3.080,00 | | | | 3.080,00 | | 3.080,00 | | 3.080,00 | | 3.080,00 | 3.080,00 | | 3.080,00 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 624 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 625 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **2062 - MANUTENÇÃO DO PR** | | | **30.000,00** | | **30.000,00** | **23.478,00** | **23.478,00** | | **6.522,00** | | **6.522,00** | | **6.522,00** | | **6.522,00** | **6.522,00** | | **6.522,00** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 626 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 23.478,00 | 23.478,00 | | 6.522,00 | | 6.522,00 | | 6.522,00 | | 6.522,00 | 6.522,00 | | 6.522,00 | |
| **2063 - REFORMA DE UNIDA** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 627 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 628 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **302 - Assistência Hospitalar e** | | | **107.264.000,00** | **9.099.239,04** | **116.363.239,04** | **32.636.410,62** | **32.613.410,62** | **23.000,00** | **51.814.740,40** | **31.912.088,02** | **83.726.828,42** | **38.698.436,10** | **41.280.007,39** | **10.163.919,06** | **51.443.926,45** | **35.380.214,85** | **9.648.177,47** | **45.028.392,32** | **6.415.534,13** |
| **33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A** | | | **107.264.000,00** | **9.099.239,04** | **116.363.239,04** | **32.636.410,62** | **32.613.410,62** | **23.000,00** | **51.814.740,40** | **31.912.088,02** | **83.726.828,42** | **38.698.436,10** | **41.280.007,39** | **10.163.919,06** | **51.443.926,45** | **35.380.214,85** | **9.648.177,47** | **45.028.392,32** | **6.415.534,13** |
| **1024 - CONSTRUÇÃO E AMP** | | | **812.000,00** | | **812.000,00** | **812.000,00** | **802.000,00** | **10.000,00** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 629 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 630 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 631 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 632 | 05 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **1025 - AQUISIÇÃO DE VEÍ** | | | **130.000,00** | | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 633 | 01 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **39.231.000,00** | | **39.231.000,00** | **21.046.007,20** | **21.046.007,20** | | **15.026.320,26** | **3.158.672,54** | **18.184.992,80** | **3.143.059,56** | **15.012.706,23** | **3.172.286,57** | **18.184.992,80** | **11.997.206,65** | **3.044.726,59** | **15.041.933,24** | **3.143.059,56** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 634 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 29.645,40 | 29.645,40 | | 315,20 | 39,40 | 354,60 | 39,40 | 315,20 | 39,40 | 354,60 | 315,20 | | 315,20 | 39,40 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 635 | 01 | 25.777.000,00 | | 25.777.000,00 | 14.127.061,53 | 14.127.061,53 | | 9.546.708,25 | 2.103.230,22 | 11.649.938,47 | 2.087.728,15 | 9.533.094,22 | 2.116.844,25 | 11.649.938,47 | 7.637.142,65 | 1.925.067,67 | 9.562.210,32 | 2.087.728,15 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 636 | 05 | 2.440.000,00 | | 2.440.000,00 | 638.092,10 | 638.092,10 | | 1.551.907,90 | 250.000,00 | 1.801.907,90 | 250.000,00 | 1.551.907,90 | 250.000,00 | 1.801.907,90 | 1.244.231,79 | 307.676,11 | 1.551.907,90 | 250.000,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 637 | 01 | 170.000,00 | | 170.000,00 | 89.081,14 | 89.081,14 | | 67.807,97 | 13.110,89 | 80.918,86 | 13.110,89 | 67.807,97 | 13.110,89 | 80.918,86 | 54.410,17 | 13.397,80 | 67.807,97 | 13.110,89 |

# 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 01/06/2015 até 30/06/2015**



| | | | 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 | 638 | 01 | 2.850.000,00 | | 2.850.000,00 | 1.566.336,84 | 1.566.336,84 | | 1.060.619,92 | 223.043,24 | 1.283.663,16 | 222.932,33 | 1.060.619,92 | 223.043,24 | 1.283.663,16 | 834.431,26 | 226.299,57 | 1.060.730,83 | 222.932,33 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 639 | 01 | 7.964.000,00 | | 7.964.000,00 | 4.595.790,19 | 4.595.790,19 | | 2.798.961,02 | 569.248,79 | 3.368.209,81 | 569.248,79 | 2.798.961,02 | 569.248,79 | 3.368.209,81 | 2.226.675,58 | 572.285,44 | 2.798.961,02 | 569.248,79 |
| **2063 - REFORMA DE UNIDA** | | | **20.000,00** | **381.000,00** | **401.000,00** | **56.688,53** | **56.688,53** | | **344.311,47** | | **344.311,47** | **18.016,84** | **304.201,59** | **40.109,88** | **344.311,47** | **304.201,59** | **22.093,04** | **326.294,63** | **18.016,84** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 640 | 01 | 10.000,00 | 144.000,00 | 154.000,00 | 10.057,45 | 10.057,45 | | 143.942,55 | | 143.942,55 | | 143.942,55 | | 143.942,55 | 143.942,55 | | 143.942,55 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1022 | 05 | | 102.000,00 | 102.000,00 | 22.140,08 | 22.140,08 | | 79.859,91 | 0,01 | 79.859,92 | 11.710,95 | 53.788,49 | 26.071,43 | 79.859,92 | 53.788,49 | 14.360,48 | 68.148,97 | 11.710,95 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 641 | 01 | 10.000,00 | 78.000,00 | 88.000,00 | 10.492,48 | 10.492,48 | | 77.507,52 | | 77.507,52 | | 77.507,52 | | 77.507,52 | 77.507,52 | | 77.507,52 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 1023 | 05 | | 57.000,00 | 57.000,00 | 13.998,52 | 13.998,52 | | 43.001,49 | -0,01 | 43.001,48 | 6.305,89 | 28.963,03 | 14.038,45 | 43.001,48 | 28.963,03 | 7.732,56 | 36.695,59 | 6.305,89 |
| **2064 - MANUTENÇÃO DA AT** | | | **8.610.000,00** | **1.752.301,24** | **10.362.301,24** | **4.959.202,88** | **4.947.202,88** | **12.000,00** | **4.470.791,19** | **932.307,17** | **5.403.098,36** | **1.912.419,34** | **2.493.661,20** | **1.279.112,84** | **3.772.774,04** | **2.244.546,66** | **1.246.132,36** | **3.490.679,02** | **282.095,02** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 642 | 01 | 3.501.000,00 | 15.151,00 | 3.516.151,00 | 1.165.478,03 | 1.165.478,03 | | 2.203.497,73 | 147.175,24 | 2.350.672,97 | 746.573,48 | 954.492,85 | 794.707,28 | 1.749.200,13 | 906.039,59 | 698.059,90 | 1.604.099,49 | 145.100,64 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 643 | 05 | 1.136.000,00 | 29.000,00 | 1.165.000,00 | 749.270,86 | 749.270,86 | | 379.527,95 | 36.201,19 | 415.729,14 | 116.723,98 | 218.037,05 | 107.731,25 | 325.768,30 | 169.728,58 | 129.276,58 | 299.005,16 | 26.763,14 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1046 | 02 | | 116.498,23 | 116.498,23 | 8,73 | 8,73 | | 113.447,70 | 3.041,80 | 116.489,50 | | 91.492,20 | 24.997,30 | 116.489,50 | 77.978,00 | 38.511,50 | 116.489,50 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 644 | 01 | 383.000,00 | | 383.000,00 | 205.092,80 | 205.092,80 | | 151.005,49 | 26.901,71 | 177.907,20 | 64.900,41 | 106.358,39 | 41.178,60 | 147.536,99 | 84.339,49 | 28.667,30 | 113.006,79 | 34.530,20 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 645 | 05 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | | 3.200,00 | | 3.200,00 | 1.372,80 | 1.673,60 | 313,60 | 1.987,20 | 1.545,60 | 281,60 | 1.827,20 | 160,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 646 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 647 | 05 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 9.058,96 | 9.058,96 | | | 3.941,04 | 3.941,04 | 3.941,04 | | 3.941,04 | 3.941,04 | | | | 3.941,04 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 648 | 01 | 313.000,00 | 437.480,00 | 750.480,00 | 312.701,00 | 312.701,00 | | 312.700,00 | 125.079,00 | 437.779,00 | 125.079,00 | 250.160,00 | 62.540,00 | 312.700,00 | 250.160,00 | 62.540,00 | 312.700,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 649 | 01 | 41.000,00 | | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 650 | 05 | 240.000,00 | | 240.000,00 | 144.133,88 | 144.133,88 | | 95.866,12 | | 95.866,12 | 48.946,21 | 46.919,91 | 8.276,99 | 55.196,90 | 38.642,92 | 8.276,99 | 46.919,91 | 8.276,99 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 651 | 01 | 1.810.000,00 | 251.000,00 | 2.061.000,00 | 674.423,56 | 674.423,56 | | 799.738,25 | 586.838,19 | 1.386.576,44 | 662.088,20 | 565.768,40 | 197.810,14 | 763.578,54 | 466.624,54 | 257.863,70 | 724.488,24 | 39.090,30 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 652 | 05 | 879.000,00 | | 879.000,00 | 691.620,01 | 691.620,01 | | 185.070,99 | 2.309,00 | 187.379,99 | 88.911,12 | 92.709,08 | 14.518,00 | 107.227,08 | 86.457,87 | 12.011,00 | 98.468,87 | 8.758,21 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 653 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 654 | 05 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU | 655 | 01 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS | 656 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 657 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | | 150,00 | 250,00 | 400,00 | | 150,00 | 250,00 | 400,00 | 150,00 | 250,00 | 400,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 658 | 01 | 65.000,00 | 277.838,00 | 342.838,00 | 278.726,83 | 266.726,83 | 12.000,00 | 63.541,17 | 570,00 | 64.111,17 | 35.810,10 | 28.301,07 | 8.233,50 | 36.534,57 | 28.301,07 | | 28.301,07 | 8.233,50 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 659 | 05 | 167.000,00 | 625.334,01 | 792.334,01 | 629.288,22 | 629.288,22 | | 163.045,79 | | 163.045,79 | 18.073,00 | 137.598,65 | 14.615,14 | 152.213,79 | 134.579,00 | 10.393,79 | 144.972,79 | 7.241,00 |
| **2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN** | | | **382.000,00** | | **382.000,00** | **26.800,00** | **25.800,00** | **1.000,00** | **355.200,00** | | **355.200,00** | **177.600,00** | **177.600,00** | **29.600,00** | **207.200,00** | **148.000,00** | **29.600,00** | **177.600,00** | **29.600,00** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 660 | 01 | 381.000,00 | | 381.000,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | | 355.200,00 | | 355.200,00 | 177.600,00 | 177.600,00 | 29.600,00 | 207.200,00 | 148.000,00 | 29.600,00 | 177.600,00 | 29.600,00 |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 661 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **2066 - REALIZAÇÃO DE CO** | | | **56.843.000,00** | **6.965.937,80** | **63.808.937,80** | **4.369.712,01** | **4.369.712,01** | | **31.618.117,48** | **27.821.108,31** | **59.439.225,79** | **33.447.340,36** | **23.291.838,37** | **5.642.809,77** | **28.934.648,14** | **20.686.259,95** | **5.305.625,48** | **25.991.885,43** | **2.942.762,71** |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 662 | 01 | 31.000.000,00 | 4.592.000,00 | 35.592.000,00 | 1.879.480,33 | 1.879.480,33 | | 14.883.997,90 | 18.828.521,77 | 33.712.519,67 | 18.930.004,74 | 13.424.589,63 | 3.112.145,72 | 16.536.735,35 | 11.799.278,89 | 2.983.236,04 | 14.782.514,93 | 1.754.220,42 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 663 | 05 | 25.843.000,00 | 2.373.937,80 | 28.216.937,80 | 2.490.231,68 | 2.490.231,68 | | 16.734.119,58 | 8.992.586,54 | 25.726.706,12 | 14.517.335,62 | 9.867.248,74 | 2.530.664,05 | 12.397.912,79 | 8.886.981,06 | 2.322.389,44 | 11.209.370,50 | 1.188.542,29 |
| **2067 - IMPLANTAÇÃO E M** | | | **1.236.000,00** | | **1.236.000,00** | **1.236.000,00** | **1.236.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PE | 664 | 05 | 1.236.000,00 | | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **303 - Suporte Profilático e Tera** | | | **9.004.000,00** | **637.679,49** | **9.641.679,49** | **5.248.308,44** | **5.248.308,44** | | **3.713.193,50** | **680.177,55** | **4.393.371,05** | **1.448.101,76** | **2.645.480,02** | **621.364,37** | **3.266.844,39** | **2.280.332,80** | **664.936,49** | **2.945.269,29** | **321.575,10** |
| **34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ** | | | **9.004.000,00** | **637.679,49** | **9.641.679,49** | **5.248.308,44** | **5.248.308,44** | | **3.713.193,50** | **680.177,55** | **4.393.371,05** | **1.448.101,76** | **2.645.480,02** | **621.364,37** | **3.266.844,39** | **2.280.332,80** | **664.936,49** | **2.945.269,29** | **321.575,10** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **1.707.000,00** | | **1.707.000,00** | **1.008.336,42** | **1.008.336,42** | | **567.765,00** | **130.898,58** | **698.663,58** | **130.898,58** | **567.765,00** | **130.898,58** | **698.663,58** | **461.908,56** | **105.856,44** | **567.765,00** | **130.898,58** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 665 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 666 | 01 | 1.159.000,00 | | 1.159.000,00 | 656.848,26 | 656.848,26 | | 408.962,92 | 93.188,82 | 502.151,74 | 93.188,82 | 408.962,92 | 93.188,82 | 502.151,74 | 335.400,01 | 73.562,91 | 408.962,92 | 93.188,82 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 667 | 05 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 56.421,27 | 56.421,27 | | 38.344,47 | 15.234,26 | 53.578,73 | 15.234,26 | 38.344,47 | 15.234,26 | 53.578,73 | 28.373,92 | 9.970,55 | 38.344,47 | 15.234,26 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 668 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 17.779,70 | 17.779,70 | | 1.796,84 | 423,46 | 2.220,30 | 423,46 | 1.796,84 | 423,46 | 2.220,30 | 1.428,48 | 368,36 | 1.796,84 | 423,46 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 669 | 01 | 85.000,00 | | 85.000,00 | 69.832,62 | 69.832,62 | | 13.846,39 | 1.320,99 | 15.167,38 | 1.320,99 | 13.846,39 | 1.320,99 | 15.167,38 | 12.588,86 | 1.257,53 | 13.846,39 | 1.320,99 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 670 | 01 | 332.000,00 | | 332.000,00 | 206.454,57 | 206.454,57 | | 104.814,38 | 20.731,05 | 125.545,43 | 20.731,05 | 104.814,38 | 20.731,05 | 125.545,43 | 84.117,29 | 20.697,09 | 104.814,38 | 20.731,05 |
| **2068 - AQUISIÇÃO DE MED** | | | **6.165.000,00** | **510.373,71** | **6.675.373,71** | **3.355.032,25** | **3.355.032,25** | | **2.829.139,44** | **491.202,02** | **3.320.341,46** | **1.180.410,25** | **1.847.471,94** | **447.669,06** | **2.295.141,00** | **1.703.613,89** | **436.317,32** | **2.139.931,21** | **155.209,79** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 671 | 01 | 310.000,00 | 140.000,00 | 450.000,00 | 259.058,49 | 259.058,49 | | 135.870,25 | 55.071,26 | 190.941,51 | 66.911,46 | 104.042,65 | 42.480,52 | 146.523,17 | 78.584,65 | 45.445,40 | 124.030,05 | 22.493,12 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 672 | 01 | 5.227.000,00 | -140.000,00 | 5.087.000,00 | 2.782.117,33 | 2.782.117,33 | | 2.008.286,85 | 296.595,82 | 2.304.882,67 | 936.609,29 | 1.245.393,45 | 230.648,12 | 1.476.041,57 | 1.163.451,40 | 204.821,98 | 1.368.273,38 | 107.768,19 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 673 | 05 | 628.000,00 | | 628.000,00 | 313.792,74 | 313.792,74 | | 202.329,92 | 111.877,34 | 314.207,26 | 149.230,41 | 148.408,19 | 41.517,14 | 189.925,33 | 125.631,03 | 39.345,82 | 164.976,85 | 24.948,48 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 1030 | 02 | | 510.373,71 | 510.373,71 | 63,69 | 63,69 | | 482.652,42 | 27.657,60 | 510.310,02 | 27.659,09 | 349.627,65 | 133.023,28 | 482.650,93 | 335.946,81 | 146.704,12 | 482.650,93 | |
| **2069 - REFORMA DE UNIDA** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 674 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 675 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2073 - MANUTENÇÃO DA AS** | | | **1.112.000,00** | **127.305,78** | **1.239.305,78** | **864.939,77** | **864.939,77** | | **316.289,06** | **58.076,95** | **374.366,01** | **136.792,93** | **230.243,08** | **42.796,73** | **273.039,81** | **114.810,35** | **122.762,73** | **237.573,08** | **35.466,73** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015**



| | | | 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 | 676 | 01 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 11.389,30 | 11.389,30 | | 4.610,70 | | 4.610,70 | 610,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 677 | 01 | 787.000,00 | | 787.000,00 | 608.490,00 | 608.490,00 | | 147.553,00 | 30.957,00 | 178.510,00 | 48.447,00 | 130.063,00 | 17.490,00 | 147.553,00 | 27.168,00 | 102.895,00 | 130.063,00 | 17.490,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 678 | 02 | 103.000,00 | 13.258,08 | 116.258,08 | 94.258,08 | 94.258,08 | | 22.000,00 | | 22.000,00 | | 22.000,00 | | 22.000,00 | 22.000,00 | | 22.000,00 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 1053 | 01 | | 75.047,70 | 75.047,70 | 75.047,70 | 75.047,70 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 679 | 01 | 176.000,00 | | 176.000,00 | 29.117,99 | 29.117,99 | | 120.402,06 | 26.479,95 | 146.882,01 | 76.069,23 | 70.812,78 | 12.047,73 | 82.860,51 | 58.765,05 | 12.047,73 | 70.812,78 | 12.047,73 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 680 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.628,00 | 3.628,00 | | 5.732,00 | 640,00 | 6.372,00 | 2.352,00 | 3.044,00 | 976,00 | 4.020,00 | 3.044,00 | 976,00 | 4.020,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 1031 | 05 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.060,00 | 7.060,00 | | 2.940,00 | | 2.940,00 | 490,00 | 1.960,00 | 490,00 | 2.450,00 | 1.470,00 | 980,00 | 2.450,00 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 681 | 05 | 6.000,00 | -6.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 682 | 01 | 10.000,00 | 35.000,00 | 45.000,00 | 31.948,70 | 31.948,70 | | 13.051,30 | | 13.051,30 | 8.824,00 | 363,30 | 9.793,00 | 10.156,30 | 363,30 | 3.864,00 | 4.227,30 | 5.929,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 683 | 05 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **304 - Vigilância Sanitária** | | | **1.524.000,00** | **60.000,00** | **1.584.000,00** | **860.570,73** | **860.570,73** | | **601.821,36** | **121.607,91** | **723.429,27** | **124.005,39** | **599.423,88** | **120.801,41** | **720.225,29** | **470.303,88** | **129.120,00** | **599.423,88** | **120.801,41** |
| **35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE** | | | **1.524.000,00** | **60.000,00** | **1.584.000,00** | **860.570,73** | **860.570,73** | | **601.821,36** | **121.607,91** | **723.429,27** | **124.005,39** | **599.423,88** | **120.801,41** | **720.225,29** | **470.303,88** | **129.120,00** | **599.423,88** | **120.801,41** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **1.474.000,00** | | **1.474.000,00** | **758.607,73** | **758.607,73** | | **595.121,33** | **120.270,94** | **715.392,27** | **120.270,94** | **595.121,33** | **120.270,94** | **715.392,27** | **468.503,88** | **126.617,45** | **595.121,33** | **120.270,94** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 684 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 685 | 01 | 542.000,00 | | 542.000,00 | 393.764,74 | 393.764,74 | | 99.997,75 | 48.237,51 | 148.235,26 | 48.237,51 | 99.997,75 | 48.237,51 | 148.235,26 | 99.997,75 | | 99.997,75 | 48.237,51 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 686 | 03 | 430.000,00 | | 430.000,00 | 154.971,43 | 154.971,43 | | 275.028,57 | | 275.028,57 | | 275.028,57 | | 275.028,57 | 175.736,61 | 99.291,96 | 275.028,57 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 687 | 05 | 134.000,00 | | 134.000,00 | | | | 88.623,55 | 45.376,45 | 134.000,00 | 45.376,45 | 88.623,55 | 45.376,45 | 134.000,00 | 88.623,55 | | 88.623,55 | 45.376,45 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 688 | 01 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 689 | 01 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 42.767,12 | 42.767,12 | | 22.814,79 | 4.418,09 | 27.232,88 | 4.418,09 | 22.814,79 | 4.418,09 | 27.232,88 | 17.844,92 | 4.969,87 | 22.814,79 | 4.418,09 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 690 | 01 | 291.000,00 | | 291.000,00 | 160.104,44 | 160.104,44 | | 108.656,67 | 22.238,89 | 130.895,56 | 22.238,89 | 108.656,67 | 22.238,89 | 130.895,56 | 86.301,05 | 22.355,62 | 108.656,67 | 22.238,89 |
| **2070 - MANUTENÇÃO DA VIG** | | | **50.000,00** | **60.000,00** | **110.000,00** | **101.963,00** | **101.963,00** | | **6.700,03** | **1.336,97** | **8.037,00** | **3.734,45** | **4.302,55** | **530,47** | **4.833,02** | **1.800,00** | **2.502,55** | **4.302,55** | **530,47** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 691 | 03 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 9.265,00 | 9.265,00 | | 4.890,03 | 844,97 | 5.735,00 | 2.332,45 | 3.402,55 | 530,47 | 3.933,02 | 900,00 | 2.502,55 | 3.402,55 | 530,47 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 692 | 03 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 693 | 03 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 694 | 03 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 18.608,00 | 18.608,00 | | 900,00 | 492,00 | 1.392,00 | 492,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 695 | 03 | 10.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 69.090,00 | 69.090,00 | | 910,00 | | 910,00 | 910,00 | | | | | | | |
| **305 - Vigilância Epidemiológica** | | | **2.838.000,00** | **346.600,00** | **3.184.600,00** | **1.996.734,12** | **1.976.334,12** | **20.400,00** | **1.013.728,34** | **174.137,54** | **1.187.865,88** | **232.231,48** | **927.979,18** | **209.764,49** | **1.137.743,67** | **771.956,03** | **183.678,37** | **955.634,40** | **182.109,27** |
| **35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE** | | | **2.838.000,00** | **346.600,00** | **3.184.600,00** | **1.996.734,12** | **1.976.334,12** | **20.400,00** | **1.013.728,34** | **174.137,54** | **1.187.865,88** | **232.231,48** | **927.979,18** | **209.764,49** | **1.137.743,67** | **771.956,03** | **183.678,37** | **955.634,40** | **182.109,27** |
| **1024 - CONSTRUÇÃO E AMP** | | | | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 1051 | 05 | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **2.049.000,00** | | **2.049.000,00** | **1.128.225,02** | **1.128.225,02** | | **758.150,58** | **162.624,40** | **920.774,98** | **162.624,40** | **758.150,58** | **162.624,40** | **920.774,98** | **604.908,60** | **153.241,98** | **758.150,58** | **162.624,40** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 696 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 985,55 | 985,55 | | 14,45 | | 14,45 | | 14,45 | | 14,45 | 14,45 | | 14,45 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 697 | 01 | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 | 845.063,31 | 845.063,31 | | 375.508,66 | 129.428,03 | 504.936,69 | 129.428,03 | 375.508,66 | 129.428,03 | 504.936,69 | 255.109,71 | 120.398,95 | 375.508,66 | 129.428,03 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 698 | 05 | 236.000,00 | | 236.000,00 | 13.931,01 | 13.931,01 | | 222.068,99 | | 222.068,99 | | 222.068,99 | | 222.068,99 | 222.068,99 | | 222.068,99 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 699 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 11.773,57 | 11.773,57 | | 2.619,33 | 607,10 | 3.226,43 | 607,10 | 2.619,33 | 607,10 | 3.226,43 | 2.116,70 | 502,63 | 2.619,33 | 607,10 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 700 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 33.307,62 | 33.307,62 | | 13.875,06 | 2.817,32 | 16.692,38 | 2.817,32 | 13.875,06 | 2.817,32 | 16.692,38 | 11.485,86 | 2.389,20 | 13.875,06 | 2.817,32 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 701 | 01 | 397.000,00 | | 397.000,00 | 223.163,96 | 223.163,96 | | 144.064,09 | 29.771,95 | 173.836,04 | 29.771,95 | 144.064,09 | 29.771,95 | 173.836,04 | 114.112,89 | 29.951,20 | 144.064,09 | 29.771,95 |
| **2063 - REFORMA DE UNIDA** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 702 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 703 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2071 - MANUTENÇÃO DA VI** | | | **769.000,00** | **318.600,00** | **1.087.600,00** | **820.509,10** | **800.109,10** | **20.400,00** | **255.577,76** | **11.513,14** | **267.090,90** | **69.607,08** | **169.828,60** | **47.140,09** | **216.968,69** | **167.047,43** | **30.436,39** | **197.483,82** | **19.484,87** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 704 | 01 | 27.000,00 | | 27.000,00 | 26.678,00 | 26.678,00 | | 322,00 | | 322,00 | | | 322,00 | 322,00 | | 322,00 | 322,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 705 | 05 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 84.444,94 | 84.444,94 | | 25.325,05 | 10.230,01 | 35.555,06 | 20.583,51 | 13.701,55 | 17.849,70 | 31.551,25 | 11.495,38 | 3.476,17 | 14.971,55 | 16.579,70 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 706 | 01 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 707 | 05 | 91.000,00 | | 91.000,00 | 80.862,00 | 80.862,00 | | 10.138,00 | | 10.138,00 | | 10.138,00 | | 10.138,00 | 10.138,00 | | 10.138,00 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 708 | 05 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 709 | 05 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 710 | 01 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 69.814,78 | 49.414,78 | 20.400,00 | 185,22 | | 185,22 | | | 185,22 | 185,22 | | 185,22 | 185,22 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 711 | 05 | 240.000,00 | 243.200,00 | 483.200,00 | 315.107,78 | 315.107,78 | | 166.809,09 | 1.283,13 | 168.092,22 | 46.625,17 | 95.589,05 | 26.863,17 | 122.452,22 | 95.014,05 | 26.453,00 | 121.467,05 | 985,17 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 1024 | 02 | | 50.400,00 | 50.400,00 | | | | 50.400,00 | | 50.400,00 | | 50.400,00 | | 50.400,00 | 50.400,00 | | 50.400,00 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 712 | 05 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 713 | 05 | 200.000,00 | 25.000,00 | 225.000,00 | 222.601,60 | 222.601,60 | | 2.398,40 | | 2.398,40 | 2.398,40 | | 1.920,00 | 1.920,00 | | | | 1.920,00 |
| **18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE** | | | **26.718.000,00** | **200.449,30** | **26.918.449,30** | **13.877.044,36** | **13.483.025,12** | **394.019,24** | **11.028.287,31** | **2.013.117,63** | **13.041.404,94** | **2.837.564,56** | **9.546.137,94** | **2.556.714,55** | **12.102.852,49** | **7.617.319,40** | **2.586.520,98** | **10.203.840,38** | **1.899.012,11** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II**
**C.N.P.J. 44.733.608/0001-09**
**Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015**



| | | | 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 |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **26.534.000,00** | **200.449,30** | **26.734.449,30** | **13.832.190,16** | **13.438.170,92** | **394.019,24** | **10.895.985,51** | **2.006.273,63** | **12.902.259,14** | **2.763.764,38** | **9.486.731,15** | **2.545.513,18** | **12.032.244,33** | **7.561.810,61** | **2.576.684,15** | **10.138.494,76** | **1.893.749,57** |
| **6 - Segurança Pública** | | | **26.534.000,00** | **200.449,30** | **26.734.449,30** | **13.832.190,16** | **13.438.170,92** | **394.019,24** | **10.895.985,51** | **2.006.273,63** | **12.902.259,14** | **2.763.764,38** | **9.486.731,15** | **2.545.513,18** | **12.032.244,33** | **7.561.810,61** | **2.576.684,15** | **10.138.494,76** | **1.893.749,57** |
| **182 - Defesa Civil** | | | **26.534.000,00** | **200.449,30** | **26.734.449,30** | **13.832.190,16** | **13.438.170,92** | **394.019,24** | **10.895.985,51** | **2.006.273,63** | **12.902.259,14** | **2.763.764,38** | **9.486.731,15** | **2.545.513,18** | **12.032.244,33** | **7.561.810,61** | **2.576.684,15** | **10.138.494,76** | **1.893.749,57** |
| **29 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **24.820.000,00** | **251.949,30** | **25.071.949,30** | **12.909.111,97** | **12.908.092,73** | **1.019,24** | **10.215.313,70** | **1.947.523,63** | **12.162.837,33** | **2.663.428,38** | **9.361.075,34** | **2.008.869,18** | **11.369.944,52** | **7.532.282,20** | **1.967.126,75** | **9.499.408,95** | **1.870.535,57** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **21.991.000,00** | | **21.991.000,00** | **11.942.738,48** | **11.942.738,48** | | **8.293.086,52** | **1.755.175,00** | **10.048.261,52** | **1.751.710,73** | **8.293.086,52** | **1.755.175,00** | **10.048.261,52** | **6.610.054,29** | **1.686.496,50** | **8.296.550,79** | **1.751.710,73** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 714 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.463,40 | 8.463,40 | | 1.418,40 | 118,20 | 1.536,60 | 118,20 | 1.418,40 | 118,20 | 1.536,60 | 1.221,40 | 197,00 | 1.418,40 | 118,20 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 715 | 01 | 15.723.000,00 | | 15.723.000,00 | 8.291.162,95 | 8.291.162,95 | | 6.157.868,59 | 1.273.968,46 | 7.431.837,05 | 1.270.704,13 | 6.157.868,59 | 1.273.968,46 | 7.431.837,05 | 4.935.581,75 | 1.225.551,17 | 6.161.132,92 | 1.270.704,13 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 716 | 01 | 260.000,00 | | 260.000,00 | 139.411,63 | 139.411,63 | | 99.115,48 | 21.472,89 | 120.588,37 | 21.472,89 | 99.115,48 | 21.472,89 | 120.588,37 | 78.799,77 | 20.315,71 | 99.115,48 | 21.472,89 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 717 | 01 | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | 810.990,96 | 810.990,96 | | 622.860,16 | 166.148,88 | 789.009,04 | 165.948,94 | 622.860,16 | 166.148,88 | 789.009,04 | 475.099,09 | 147.961,01 | 623.060,10 | 165.948,94 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 718 | 01 | 4.398.000,00 | | 4.398.000,00 | 2.692.709,54 | 2.692.709,54 | | 1.411.823,89 | 293.466,57 | 1.705.290,46 | 293.466,57 | 1.411.823,89 | 293.466,57 | 1.705.290,46 | 1.119.352,28 | 292.471,61 | 1.411.823,89 | 293.466,57 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **2.798.000,00** | **251.949,30** | **3.049.949,30** | **941.295,84** | **941.276,60** | **19,24** | **1.916.304,83** | **192.348,63** | **2.108.653,46** | **908.223,53** | **1.065.560,59** | **253.694,18** | **1.319.254,77** | **919.799,68** | **280.630,25** | **1.200.429,93** | **118.824,84** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 719 | 01 | 473.000,00 | 180.000,00 | 653.000,00 | 272.777,32 | 272.777,32 | | 306.599,00 | 73.623,68 | 380.222,68 | 98.965,65 | 229.610,06 | 76.001,62 | 305.611,68 | 201.497,75 | 79.759,28 | 281.257,03 | 24.354,65 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 720 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 721 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 10.063,65 | 10.063,65 | | 2.936,35 | | 2.936,35 | | 2.936,35 | | 2.936,35 | 2.936,35 | | 2.936,35 | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 722 | 01 | 49.000,00 | -40.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 723 | 01 | 307.000,00 | -250.000,00 | 57.000,00 | 55.800,00 | 55.800,00 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 724 | 01 | 1.427.000,00 | 320.000,00 | 1.747.000,00 | 371.855,25 | 371.855,25 | | 1.293.899,80 | 81.244,95 | 1.375.144,75 | 734.551,39 | 558.947,37 | 118.933,64 | 677.881,01 | 497.437,22 | 143.156,14 | 640.593,36 | 37.287,65 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 725 | 01 | 367.000,00 | 40.000,00 | 407.000,00 | 118.500,00 | 118.500,00 | | 253.500,00 | 35.000,00 | 288.500,00 | 55.188,97 | 233.311,03 | 49.542,22 | 282.853,25 | 182.425,86 | 50.885,17 | 233.311,03 | 49.542,22 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 726 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 727 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 5.120,08 | 5.120,08 | | 7.879,92 | | 7.879,92 | 4.596,62 | 7.879,92 | | 7.879,92 | 2.626,64 | 656,66 | 3.283,30 | 4.596,62 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 1044 | 06 | | 1.949,30 | 1.949,30 | 19,24 | | 19,24 | 1.930,06 | | 1.930,06 | | 1.930,06 | | 1.930,06 | 1.930,06 | | 1.930,06 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS SE | 728 | 01 | 43.000,00 | | 43.000,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | | 24.500,00 | | 24.500,00 | 7.951,30 | 10.675,70 | 5.873,00 | 16.548,70 | 10.675,70 | 5.873,00 | 16.548,70 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 729 | 01 | 88.000,00 | | 88.000,00 | 61.660,30 | 61.660,30 | | 23.859,70 | 2.480,00 | 26.339,70 | 6.969,60 | 19.070,10 | 3.343,70 | 22.413,80 | 19.070,10 | 300,00 | 19.370,10 | 3.043,70 |
| **2057 - MANUTENÇÃO DO P** | | | **31.000,00** | | **31.000,00** | **25.077,65** | **24.077,65** | **1.000,00** | **5.922,35** | | **5.922,35** | **3.494,12** | **2.428,23** | | **2.428,23** | **2.428,23** | | **2.428,23** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 730 | 01 | 27.000,00 | | 27.000,00 | 21.077,65 | 21.077,65 | | 5.922,35 | | 5.922,35 | 3.494,12 | 2.428,23 | | 2.428,23 | 2.428,23 | | 2.428,23 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 731 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 732 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **30 - APERFEIÇOAMENTO DA** | | | **1.714.000,00** | **-51.500,00** | **1.662.500,00** | **923.078,19** | **530.078,19** | **393.000,00** | **680.671,81** | **58.750,00** | **739.421,81** | **100.336,00** | **125.655,81** | **536.644,00** | **662.299,81** | **29.528,41** | **609.557,40** | **639.085,81** | **23.214,00** |
| **1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC** | | | **572.000,00** | | **572.000,00** | **319.000,00** | **37.000,00** | **282.000,00** | **253.000,00** | | **253.000,00** | | | **253.000,00** | **253.000,00** | | **253.000,00** | **253.000,00** | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 733 | 01 | 572.000,00 | | 572.000,00 | 319.000,00 | 37.000,00 | 282.000,00 | 253.000,00 | | 253.000,00 | | | 253.000,00 | 253.000,00 | | 253.000,00 | 253.000,00 | |
| **1027 - REFORMA, CONSTRU** | | | **123.000,00** | | **123.000,00** | **114.998,59** | **102.998,59** | **12.000,00** | **8.001,41** | | **8.001,41** | | **8.001,41** | | **8.001,41** | **8.001,41** | | **8.001,41** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 734 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 735 | 01 | 98.000,00 | | 98.000,00 | 89.998,59 | 89.998,59 | | 8.001,41 | | 8.001,41 | | 8.001,41 | | 8.001,41 | 8.001,41 | | 8.001,41 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 736 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **2059 - AQUISIÇÃO DE CON** | | | **1.019.000,00** | **-51.500,00** | **967.500,00** | **489.079,60** | **390.079,60** | **99.000,00** | **419.670,40** | **58.750,00** | **478.420,40** | **100.336,00** | **117.654,40** | **283.644,00** | **401.298,40** | **21.527,00** | **356.557,40** | **378.084,40** | **23.214,00** |
| 4.4.90.30.00 - MATERIAL | 1014 | 06 | | 99.000,00 | 99.000,00 | 16.707,60 | 16.707,60 | | 23.542,40 | 58.750,00 | 82.292,40 | 64.215,00 | 18.077,40 | 5.465,00 | 23.542,40 | | 18.077,40 | 18.077,40 | 5.465,00 |
| 4.4.90.39.00 - OUTROS SE | 1015 | 06 | | 10.500,00 | 10.500,00 | 17,00 | 17,00 | | 10.483,00 | | 10.483,00 | 10.483,00 | | 10.483,00 | 10.483,00 | | | | 10.483,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 737 | 01 | 1.019.000,00 | -250.000,00 | 769.000,00 | 469.549,00 | 370.549,00 | 99.000,00 | 299.451,00 | | 299.451,00 | 18.372,00 | 20.649,00 | 260.430,00 | 281.079,00 | 20.649,00 | 260.430,00 | 281.079,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 1016 | 06 | | 89.000,00 | 89.000,00 | 2.806,00 | 2.806,00 | | 86.194,00 | | 86.194,00 | 7.266,00 | 78.928,00 | 7.266,00 | 86.194,00 | 878,00 | 78.050,00 | 78.928,00 | 7.266,00 |
| **2 - CORPO DE BOMBEIROS** | | | **184.000,00** | | **184.000,00** | **44.854,20** | **44.854,20** | | **132.301,80** | **6.844,00** | **139.145,80** | **73.800,18** | **59.406,79** | **11.201,37** | **70.608,16** | **55.508,79** | **9.836,83** | **65.345,62** | **5.262,54** |
| **6 - Segurança Pública** | | | **184.000,00** | | **184.000,00** | **44.854,20** | **44.854,20** | | **132.301,80** | **6.844,00** | **139.145,80** | **73.800,18** | **59.406,79** | **11.201,37** | **70.608,16** | **55.508,79** | **9.836,83** | **65.345,62** | **5.262,54** |
| **182 - Defesa Civil** | | | **184.000,00** | | **184.000,00** | **44.854,20** | **44.854,20** | | **132.301,80** | **6.844,00** | **139.145,80** | **73.800,18** | **59.406,79** | **11.201,37** | **70.608,16** | **55.508,79** | **9.836,83** | **65.345,62** | **5.262,54** |
| **29 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **184.000,00** | | **184.000,00** | **44.854,20** | **44.854,20** | | **132.301,80** | **6.844,00** | **139.145,80** | **73.800,18** | **59.406,79** | **11.201,37** | **70.608,16** | **55.508,79** | **9.836,83** | **65.345,62** | **5.262,54** |
| **2058 - MANUTENÇÃO DO C** | | | **184.000,00** | | **184.000,00** | **44.854,20** | **44.854,20** | | **132.301,80** | **6.844,00** | **139.145,80** | **73.800,18** | **59.406,79** | **11.201,37** | **70.608,16** | **55.508,79** | **9.836,83** | **65.345,62** | **5.262,54** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 738 | 01 | 46.000,00 | | 46.000,00 | 27.506,14 | 27.506,14 | | 13.617,95 | 4.875,91 | 18.493,86 | 6.007,55 | 12.301,31 | 2.308,34 | 14.609,65 | 12.199,70 | 286,61 | 12.486,31 | 2.123,34 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 739 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 740 | 01 | 135.000,00 | | 135.000,00 | 14.348,06 | 14.348,06 | | 118.683,85 | 1.968,09 | 120.651,94 | 67.792,63 | 47.105,48 | 8.893,03 | 55.998,51 | 43.309,09 | 9.550,22 | 52.859,31 | 3.139,20 |
| **19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE** | | | **46.516.000,00** | **45.000,00** | **46.561.000,00** | **7.120.398,28** | **6.030.398,28** | **1.090.000,00** | **38.671.038,58** | **769.563,14** | **39.440.601,72** | **17.956.937,19** | **18.131.807,26** | **4.061.004,14** | **22.192.811,40** | **17.461.663,63** | **4.022.000,90** | **21.483.664,53** | **709.146,87** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **46.496.000,00** | **45.000,00** | **46.541.000,00** | **7.105.098,28** | **6.015.098,28** | **1.090.000,00** | **38.671.038,58** | **764.863,14** | **39.435.901,72** | **17.952.237,19** | **18.131.807,26** | **4.061.004,14** | **22.192.811,40** | **17.461.663,63** | **4.022.000,90** | **21.483.664,53** | **709.146,87** |
| **4 - Administração** | | | **4.367.000,00** | | **4.367.000,00** | **1.154.508,82** | **1.154.508,82** | | **3.260.551,18** | **-48.060,00** | **3.212.491,18** | **1.688.146,95** | **1.254.150,02** | **385.225,64** | **1.639.375,66** | **1.200.631,06** | **323.713,17** | **1.524.344,23** | **115.031,43** |
| **122 - Administração Geral** | | | **4.367.000,00** | | **4.367.000,00** | **1.154.508,82** | **1.154.508,82** | | **3.260.551,18** | **-48.060,00** | **3.212.491,18** | **1.688.146,95** | **1.254.150,02** | **385.225,64** | **1.639.375,66** | **1.200.631,06** | **323.713,17** | **1.524.344,23** | **115.031,43** |
| **43 - MANUTENÇÃO DA FROT** | | | **4.367.000,00** | | **4.367.000,00** | **1.154.508,82** | **1.154.508,82** | | **3.260.551,18** | **-48.060,00** | **3.212.491,18** | **1.688.146,95** | **1.254.150,02** | **385.225,64** | **1.639.375,66** | **1.200.631,06** | **323.713,17** | **1.524.344,23** | **115.031,43** |
| **2076 - AQUISIÇÃO DE COMB** | | | **3.034.000,00** | | **3.034.000,00** | **743.411,90** | **743.411,90** | | **2.485.161,00** | **-194.572,90** | **2.290.588,10** | **1.562.145,50** | **566.831,60** | **217.223,00** | **784.054,60** | **566.831,60** | **161.611,00** | **728.442,60** | **55.612,00** |

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 741 | 01 | 2.980.000,00 | | 2.980.000,00 | 690.722,90 | 690.722,90 | | 2.483.850,00 | -194.572,90 | 2.289.277,10 | 1.562.145,50 | 566.831,60 | 215.912,00 | 782.743,60 | 566.831,60 | 160.300,00 | 727.131,60 | 55.612,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 742 | 01 | 49.000,00 | | 49.000,00 | 47.689,00 | 47.689,00 | | 1.311,00 | | 1.311,00 | | | 1.311,00 | 1.311,00 | | 1.311,00 | 1.311,00 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 743 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2077 - MANUTENÇÃO DA FR** | | | **1.333.000,00** | | **1.333.000,00** | **411.096,92** | **411.096,92** | | **775.390,18** | **146.512,90** | **921.903,08** | **126.001,45** | **687.318,42** | **168.002,64** | **855.321,06** | **633.799,46** | **162.102,17** | **795.901,63** | **59.419,43** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 744 | 01 | 965.000,00 | | 965.000,00 | 284.183,46 | 284.183,46 | | 551.409,64 | 129.406,90 | 680.816,54 | 100.227,60 | 505.099,73 | 125.963,64 | 631.063,37 | 481.702,87 | 98.886,07 | 580.588,94 | 50.474,43 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 745 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 746 | 01 | 353.000,00 | | 353.000,00 | 111.913,46 | 111.913,46 | | 223.980,54 | 17.106,00 | 241.086,54 | 25.773,85 | 182.218,69 | 42.039,00 | 224.257,69 | 152.096,59 | 63.216,10 | 215.312,69 | 8.945,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 747 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **15 - Urbanismo** | | | **42.033.000,00** | | **42.033.000,00** | **5.872.981,26** | **4.782.981,26** | **1.090.000,00** | **35.356.765,60** | **803.253,14** | **36.160.018,74** | **16.251.795,24** | **16.826.560,44** | **3.675.778,50** | **20.502.338,94** | **16.254.435,77** | **3.653.787,73** | **19.908.223,50** | **594.115,44** |
| **451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | **2.987.000,00** | **21.200,00** | **3.008.200,00** | **1.454.433,98** | **370.433,98** | **1.084.000,00** | **1.410.769,89** | **142.996,13** | **1.553.766,02** | **259.195,06** | **1.171.716,68** | **182.714,28** | **1.354.430,96** | **1.074.310,75** | **220.260,21** | **1.294.570,96** | **59.860,00** |
| **45 - MANUTENÇÃO, MELHOR** | | | **2.120.000,00** | **21.200,00** | **2.141.200,00** | **892.752,08** | **308.752,08** | **584.000,00** | **1.148.451,79** | **99.996,13** | **1.248.447,92** | **61.654,06** | **1.063.939,58** | **139.714,28** | **1.203.653,86** | **966.533,65** | **220.260,21** | **1.186.793,86** | **16.860,00** |
| **1028 - AQUISIÇÃO DE EQUI** | | | **34.000,00** | **21.200,00** | **55.200,00** | **55.200,00** | **55.200,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 748 | 01 | 34.000,00 | 21.200,00 | 55.200,00 | 55.200,00 | 55.200,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2089 - MANUT. REF. AMPL.** | | | **2.083.000,00** | | **2.083.000,00** | **834.552,08** | **250.552,08** | **584.000,00** | **1.148.451,79** | **99.996,13** | **1.248.447,92** | **61.654,06** | **1.063.939,58** | **139.714,28** | **1.203.653,86** | **966.533,65** | **220.260,21** | **1.186.793,86** | **16.860,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 749 | 01 | 1.176.000,00 | | 1.176.000,00 | 196.572,50 | 196.572,50 | | 906.488,37 | 72.939,13 | 979.427,50 | 46.264,06 | 843.078,16 | 95.085,28 | 938.163,44 | 792.903,23 | 140.260,21 | 933.163,44 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 750 | 01 | 311.000,00 | | 311.000,00 | 41.979,58 | 41.979,58 | | 241.963,42 | 27.057,00 | 269.020,42 | 15.390,00 | 220.861,42 | 44.629,00 | 265.490,42 | 173.630,42 | 80.000,00 | 253.630,42 | 11.860,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 751 | 01 | 584.000,00 | | 584.000,00 | 584.000,00 | | 584.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 752 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2090 - MANUTENÇÃO DO AT** | | | **3.000,00** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 753 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 754 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **47 - MANUTENÇÃO, AMPLIA** | | | **367.000,00** | | **367.000,00** | **61.681,90** | **61.681,90** | | **262.318,10** | **43.000,00** | **305.318,10** | **197.541,00** | **107.777,10** | **43.000,00** | **150.777,10** | **107.777,10** | | **107.777,10** | **43.000,00** |
| **2091 - CONSTRUÇÃO DE CA** | | | **109.000,00** | **90.881,90** | **199.881,90** | **53.681,90** | **53.681,90** | | **103.200,00** | **43.000,00** | **146.200,00** | **43.000,00** | **103.200,00** | **43.000,00** | **146.200,00** | **103.200,00** | | **103.200,00** | **43.000,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 755 | 01 | 104.000,00 | 90.881,90 | 194.881,90 | 48.681,90 | 48.681,90 | | 103.200,00 | 43.000,00 | 146.200,00 | 43.000,00 | 103.200,00 | 43.000,00 | 146.200,00 | 103.200,00 | | 103.200,00 | 43.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 756 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2092 - MANUTENÇÃO DOS C** | | | **99.000,00** | **-90.881,90** | **8.118,10** | **8.000,00** | **8.000,00** | | **118,10** | | **118,10** | | **118,10** | | **118,10** | **118,10** | | **118,10** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 757 | 01 | 73.000,00 | -64.881,90 | 8.118,10 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 118,10 | | 118,10 | | 118,10 | | 118,10 | 118,10 | | 118,10 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 758 | 01 | 13.000,00 | -13.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 759 | 01 | 13.000,00 | -13.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2093 - CONCESSÃO ÁREA** | | | **159.000,00** | | **159.000,00** | | | | **159.000,00** | | **159.000,00** | **154.541,00** | **4.459,00** | | **4.459,00** | **4.459,00** | | **4.459,00** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 760 | 01 | 159.000,00 | | 159.000,00 | | | | 159.000,00 | | 159.000,00 | 154.541,00 | 4.459,00 | | 4.459,00 | 4.459,00 | | 4.459,00 | |
| **48 - MELHORIA DA INFRAES** | | | **500.000,00** | | **500.000,00** | **500.000,00** | | **500.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **1059 - CONSTRUÇÃO DE TE** | | | **500.000,00** | | **500.000,00** | **500.000,00** | | **500.000,00** | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 761 | 01 | 450.000,00 | | 450.000,00 | 450.000,00 | | 450.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 762 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **452 - Serviços Urbanos** | | | **38.948.000,00** | **-21.200,00** | **38.926.800,00** | **4.330.208,38** | **4.330.208,38** | | **33.936.334,61** | **660.257,01** | **34.596.591,62** | **15.992.600,18** | **15.645.182,66** | **3.493.064,22** | **19.138.246,88** | **15.172.823,52** | **3.431.167,92** | **18.603.991,44** | **534.255,44** |
| **42 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **7.948.000,00** | **-21.200,00** | **7.926.800,00** | **3.659.208,38** | **3.659.208,38** | | **3.607.334,61** | **660.257,01** | **4.267.591,62** | **934.305,45** | **3.141.064,46** | **726.477,15** | **3.867.541,61** | **2.668.705,32** | **664.580,85** | **3.333.286,17** | **534.255,44** |
| **1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC** | | | **37.000,00** | | **37.000,00** | **6.777,25** | **6.777,25** | | **30.222,75** | | **30.222,75** | | **30.222,75** | | **30.222,75** | **30.222,75** | | **30.222,75** | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 763 | 01 | 37.000,00 | | 37.000,00 | 6.777,25 | 6.777,25 | | 30.222,75 | | 30.222,75 | | 30.222,75 | | 30.222,75 | 30.222,75 | | 30.222,75 | |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **5.834.000,00** | | **5.834.000,00** | **3.294.859,25** | **3.294.859,25** | | **2.107.918,32** | **431.222,43** | **2.539.140,75** | **431.222,43** | **2.107.918,32** | **431.222,43** | **2.539.140,75** | **1.698.577,97** | **409.340,35** | **2.107.918,32** | **431.222,43** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 764 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.364,72 | 1.364,72 | | 635,28 | | 635,28 | | 635,28 | | 635,28 | 591,00 | 44,28 | 635,28 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 765 | 01 | 4.315.000,00 | | 4.315.000,00 | 2.341.514,39 | 2.341.514,39 | | 1.641.160,57 | 332.325,04 | 1.973.485,61 | 332.325,04 | 1.641.160,57 | 332.325,04 | 1.973.485,61 | 1.327.398,79 | 313.761,78 | 1.641.160,57 | 332.325,04 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 766 | 01 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 112.124,62 | 112.124,62 | | 72.727,78 | 15.147,60 | 87.875,38 | 15.147,60 | 72.727,78 | 15.147,60 | 87.875,38 | 57.978,34 | 14.749,44 | 72.727,78 | 15.147,60 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 767 | 01 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 81.879,19 | 81.879,19 | | 54.050,43 | 14.070,38 | 68.120,81 | 14.070,38 | 54.050,43 | 14.070,38 | 68.120,81 | 42.384,06 | 11.666,37 | 54.050,43 | 14.070,38 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 768 | 01 | 1.167.000,00 | | 1.167.000,00 | 757.976,33 | 757.976,33 | | 339.344,26 | 69.679,41 | 409.023,67 | 69.679,41 | 339.344,26 | 69.679,41 | 409.023,67 | 270.225,78 | 69.118,48 | 339.344,26 | 69.679,41 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **1.932.000,00** | **-21.200,00** | **1.910.800,00** | **248.177,00** | **248.177,00** | | **1.446.670,82** | **215.952,18** | **1.662.623,00** | **487.557,92** | **984.265,37** | **282.172,32** | **1.266.437,69** | **922.138,38** | **252.926,70** | **1.175.065,08** | **91.372,61** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 769 | 01 | 331.000,00 | | 331.000,00 | 61.653,02 | 61.653,02 | | 187.022,53 | 82.324,45 | 269.346,98 | 79.917,83 | 147.558,95 | 84.770,99 | 232.329,94 | 126.472,80 | 62.956,35 | 189.429,15 | 42.900,79 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 770 | 01 | 24.000,00 | -24.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 771 | 01 | 13.000,00 | -13.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 772 | 01 | 245.000,00 | -98.286,26 | 146.713,74 | | | | 146.713,74 | | 146.713,74 | 56.039,44 | 90.674,30 | 12.634,86 | 103.309,16 | 72.539,44 | 18.134,86 | 90.674,30 | 12.634,86 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 773 | 01 | 1.083.000,00 | 135.286,26 | 1.218.286,26 | 106.723,98 | 106.723,98 | | 977.934,55 | 133.627,73 | 1.111.562,28 | 277.705,10 | 684.927,67 | 166.468,80 | 851.396,47 | 680.326,36 | 153.530,82 | 833.857,18 | 17.539,29 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 774 | 01 | 184.000,00 | | 184.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | | 135.000,00 | | 135.000,00 | 73.895,55 | 61.104,45 | 18.297,67 | 79.402,12 | 42.799,78 | 18.304,67 | 61.104,45 | 18.297,67 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 775 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | 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 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 776 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 777 | 01 | 46.000,00 | -21.200,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2074 - MANUTENÇÃO DO CA** | | | **132.000,00** | | **132.000,00** | **98.330,14** | **98.330,14** | | **20.587,46** | **13.082,40** | **33.669,86** | **15.525,10** | **16.722,76** | **13.082,40** | **29.805,16** | **16.722,76** | **1.422,00** | **18.144,76** | **11.660,40** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 778 | 01 | 94.000,00 | | 94.000,00 | 61.160,14 | 61.160,14 | | 19.757,46 | 13.082,40 | 32.839,86 | 15.525,10 | 15.892,76 | 13.082,40 | 28.975,16 | 15.892,76 | 1.422,00 | 17.314,76 | 11.660,40 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 779 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 780 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 12.170,00 | 12.170,00 | | 830,00 | | 830,00 | | 830,00 | | 830,00 | 830,00 | | 830,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 781 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2075 - MANUTENÇÃO DO S** | | | **13.000,00** | | **13.000,00** | **11.064,74** | **11.064,74** | | **1.935,26** | | **1.935,26** | | **1.935,26** | | **1.935,26** | **1.043,46** | **891,80** | **1.935,26** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 782 | 01 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 9.064,74 | 9.064,74 | | 1.935,26 | | 1.935,26 | | 1.935,26 | | 1.935,26 | 1.043,46 | 891,80 | 1.935,26 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 783 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 784 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **44 - LIMPEZA PÚBLICA** | | | **31.000.000,00** | | **31.000.000,00** | **671.000,00** | **671.000,00** | | **30.329.000,00** | | **30.329.000,00** | **15.058.294,73** | **12.504.118,20** | **2.766.587,07** | **15.270.705,27** | **12.504.118,20** | **2.766.587,07** | **15.270.705,27** | |
| **2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI** | | | **2.845.000,00** | | **2.845.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | | **2.800.000,00** | | **2.800.000,00** | **745.429,36** | **1.620.133,32** | **434.437,32** | **2.054.570,64** | **1.620.133,32** | **434.437,32** | **2.054.570,64** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 785 | 01 | 2.845.000,00 | | 2.845.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | 2.800.000,00 | | 2.800.000,00 | 745.429,36 | 1.620.133,32 | 434.437,32 | 2.054.570,64 | 1.620.133,32 | 434.437,32 | 2.054.570,64 | |
| **2083 - SERVIÇOS GERAIS C** | | | **14.530.000,00** | | **14.530.000,00** | **530.000,00** | **530.000,00** | | **14.000.000,00** | | **14.000.000,00** | **6.830.859,41** | **5.984.124,91** | **1.185.015,68** | **7.169.140,59** | **5.984.124,91** | **1.185.015,68** | **7.169.140,59** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 786 | 01 | 14.530.000,00 | | 14.530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | | 14.000.000,00 | | 14.000.000,00 | 6.830.859,41 | 5.984.124,91 | 1.185.015,68 | 7.169.140,59 | 5.984.124,91 | 1.185.015,68 | 7.169.140,59 | |
| **2084 - COLETA DOMICILIAR** | | | **7.024.000,00** | | **7.024.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | | **7.000.000,00** | | **7.000.000,00** | **3.741.527,78** | **2.667.725,20** | **590.747,02** | **3.258.472,22** | **2.667.725,20** | **590.747,02** | **3.258.472,22** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 787 | 01 | 7.024.000,00 | | 7.024.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | 3.741.527,78 | 2.667.725,20 | 590.747,02 | 3.258.472,22 | 2.667.725,20 | 590.747,02 | 3.258.472,22 | |
| **2085 - DESTINAÇÃO FINAL D** | | | **4.560.000,00** | | **4.560.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | | **4.500.000,00** | | **4.500.000,00** | **2.397.416,55** | **1.719.958,24** | **382.625,21** | **2.102.583,45** | **1.719.958,24** | **382.625,21** | **2.102.583,45** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 788 | 01 | 4.560.000,00 | | 4.560.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | 2.397.416,55 | 1.719.958,24 | 382.625,21 | 2.102.583,45 | 1.719.958,24 | 382.625,21 | 2.102.583,45 | |
| **2086 - COLETA SELETIVA** | | | **96.000,00** | | **96.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | | **85.000,00** | | **85.000,00** | **49.872,50** | **28.102,00** | **7.025,50** | **35.127,50** | **28.102,00** | **7.025,50** | **35.127,50** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 789 | 01 | 96.000,00 | | 96.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | 85.000,00 | | 85.000,00 | 49.872,50 | 28.102,00 | 7.025,50 | 35.127,50 | 28.102,00 | 7.025,50 | 35.127,50 | |
| **2087 - COLETA, TRANSPOR** | | | **180.000,00** | | **180.000,00** | | | | **180.000,00** | | **180.000,00** | **149.973,84** | **15.000,00** | **15.026,16** | **30.026,16** | **15.000,00** | **15.026,16** | **30.026,16** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 790 | 01 | 180.000,00 | | 180.000,00 | | | | 180.000,00 | | 180.000,00 | 149.973,84 | 15.000,00 | 15.026,16 | 30.026,16 | 15.000,00 | 15.026,16 | 30.026,16 | |
| **2088 - VARRIÇÃO** | | | **1.765.000,00** | | **1.765.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | | **1.764.000,00** | | **1.764.000,00** | **1.143.215,29** | **469.074,53** | **151.710,18** | **620.784,71** | **469.074,53** | **151.710,18** | **620.784,71** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 791 | 01 | 1.765.000,00 | | 1.765.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.764.000,00 | | 1.764.000,00 | 1.143.215,29 | 469.074,53 | 151.710,18 | 620.784,71 | 469.074,53 | 151.710,18 | 620.784,71 | |
| **453 - Transportes Coletivos Ur** | | | **82.000,00** | | **82.000,00** | **72.338,90** | **67.338,90** | **5.000,00** | **9.661,10** | | **9.661,10** | | **9.661,10** | | **9.661,10** | **7.301,50** | **2.359,60** | **9.661,10** | |
| **48 - MELHORIA DA INFRAES** | | | **82.000,00** | | **82.000,00** | **72.338,90** | **67.338,90** | **5.000,00** | **9.661,10** | | **9.661,10** | | **9.661,10** | | **9.661,10** | **7.301,50** | **2.359,60** | **9.661,10** | |
| **1030 - REFORMA DO TERMI** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 792 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 793 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 794 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **2095 - MANUTENÇÃO DO TE** | | | **62.000,00** | | **62.000,00** | **52.338,90** | **52.338,90** | | **9.661,10** | | **9.661,10** | | **9.661,10** | | **9.661,10** | **7.301,50** | **2.359,60** | **9.661,10** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 795 | 01 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 26.338,90 | 26.338,90 | | 9.661,10 | | 9.661,10 | | 9.661,10 | | 9.661,10 | 7.301,50 | 2.359,60 | 9.661,10 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 796 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 797 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2099 - AMPLIAÇÃO DA INF** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 798 | 01 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 799 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 800 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **604 - Defesa Sanitária Animal** | | | **16.000,00** | | **16.000,00** | **16.000,00** | **15.000,00** | **1.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **42 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **16.000,00** | | **16.000,00** | **16.000,00** | **15.000,00** | **1.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **2137 - CELEBRAR CONVÊNI** | | | **16.000,00** | | **16.000,00** | **16.000,00** | **15.000,00** | **1.000,00** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 801 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 802 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **18 - Gestão Ambiental** | | | **96.000,00** | **45.000,00** | **141.000,00** | **77.608,20** | **77.608,20** | | **53.721,80** | **9.670,00** | **63.391,80** | **12.295,00** | **51.096,80** | | **51.096,80** | **6.596,80** | **44.500,00** | **51.096,80** | |
| **541 - Preservação e Conservaç** | | | **96.000,00** | **45.000,00** | **141.000,00** | **77.608,20** | **77.608,20** | | **53.721,80** | **9.670,00** | **63.391,80** | **12.295,00** | **51.096,80** | | **51.096,80** | **6.596,80** | **44.500,00** | **51.096,80** | |
| **46 - PROTEÇÃO E DEFESA D** | | | **96.000,00** | **45.000,00** | **141.000,00** | **77.608,20** | **77.608,20** | | **53.721,80** | **9.670,00** | **63.391,80** | **12.295,00** | **51.096,80** | | **51.096,80** | **6.596,80** | **44.500,00** | **51.096,80** | |
| **1031 - CONSTRUÇÃO DE E** | | | **32.000,00** | | **32.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 803 | 01 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 804 | 01 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2096 - EDUCAÇÃO AMBIENT** | | | **10.000,00** | **45.000,00** | **55.000,00** | **8.150,00** | **8.150,00** | | **44.500,00** | **2.350,00** | **46.850,00** | **2.350,00** | **44.500,00** | | **44.500,00** | | **44.500,00** | **44.500,00** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 805 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 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 01/06/2015 até 30/06/2015**



| | | | 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 | 806 | 01 | 5.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | | 44.500,00 | 2.350,00 | 46.850,00 | 2.350,00 | 44.500,00 | | 44.500,00 | | 44.500,00 | 44.500,00 | |
| **2097 - PRESERVAÇÃO DO M** | | | **22.000,00** | | **22.000,00** | **14.680,00** | **14.680,00** | | | **7.320,00** | **7.320,00** | **7.320,00** | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 807 | 01 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 808 | 01 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | | | 7.320,00 | 7.320,00 | 7.320,00 | | | | | | | |
| **2098 - MANUTENÇÃO DO D** | | | **22.000,00** | | **22.000,00** | **20.103,20** | **20.103,20** | | **1.896,80** | | **1.896,80** | | **1.896,80** | | **1.896,80** | **1.896,80** | | **1.896,80** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 809 | 01 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 810 | 01 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 9.103,20 | 9.103,20 | | 1.896,80 | | 1.896,80 | | 1.896,80 | | 1.896,80 | 1.896,80 | | 1.896,80 | |
| **2100 - MANUTENÇÃO DE E** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **2.675,00** | **2.675,00** | | **7.325,00** | | **7.325,00** | **2.625,00** | **4.700,00** | | **4.700,00** | **4.700,00** | | **4.700,00** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 811 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 300,00 | 300,00 | | 4.700,00 | | 4.700,00 | | 4.700,00 | | 4.700,00 | 4.700,00 | | 4.700,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 812 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | | 2.625,00 | | 2.625,00 | 2.625,00 | | | | | | | |
| **2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DES** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **15.300,00** | **15.300,00** | | | **4.700,00** | **4.700,00** | **4.700,00** | | | | | | | |
| **18 - Gestão Ambiental** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **15.300,00** | **15.300,00** | | | **4.700,00** | **4.700,00** | **4.700,00** | | | | | | | |
| **541 - Preservação e Conservaç** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **15.300,00** | **15.300,00** | | | **4.700,00** | **4.700,00** | **4.700,00** | | | | | | | |
| **46 - PROTEÇÃO E DEFESA D** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **15.300,00** | **15.300,00** | | | **4.700,00** | **4.700,00** | **4.700,00** | | | | | | | |
| **2097 - PRESERVAÇÃO DO M** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | | | **4.700,00** | **4.700,00** | **4.700,00** | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 813 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 814 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 300,00 | 300,00 | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | | | | | | | |
| **2102 - MANUTENÇÃO DO C** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 815 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 816 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE** | | | **1.256.000,00** | | **1.256.000,00** | **804.606,40** | **788.606,40** | **16.000,00** | **382.250,29** | **69.143,31** | **451.393,60** | **79.990,18** | **371.316,22** | **71.948,33** | **443.264,55** | **293.772,56** | **77.630,86** | **371.403,42** | **71.861,13** |
| **1 - GABINETE DO SECRETÁRIO** | | | **1.256.000,00** | | **1.256.000,00** | **804.606,40** | **788.606,40** | **16.000,00** | **382.250,29** | **69.143,31** | **451.393,60** | **79.990,18** | **371.316,22** | **71.948,33** | **443.264,55** | **293.772,56** | **77.630,86** | **371.403,42** | **71.861,13** |
| **4 - Administração** | | | **1.256.000,00** | | **1.256.000,00** | **804.606,40** | **788.606,40** | **16.000,00** | **382.250,29** | **69.143,31** | **451.393,60** | **79.990,18** | **371.316,22** | **71.948,33** | **443.264,55** | **293.772,56** | **77.630,86** | **371.403,42** | **71.861,13** |
| **131 - Comunicação Social** | | | **1.256.000,00** | | **1.256.000,00** | **804.606,40** | **788.606,40** | **16.000,00** | **382.250,29** | **69.143,31** | **451.393,60** | **79.990,18** | **371.316,22** | **71.948,33** | **443.264,55** | **293.772,56** | **77.630,86** | **371.403,42** | **71.861,13** |
| **9 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **1.256.000,00** | | **1.256.000,00** | **804.606,40** | **788.606,40** | **16.000,00** | **382.250,29** | **69.143,31** | **451.393,60** | **79.990,18** | **371.316,22** | **71.948,33** | **443.264,55** | **293.772,56** | **77.630,86** | **371.403,42** | **71.861,13** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **1.051.000,00** | | **1.051.000,00** | **633.099,35** | **633.099,35** | | **348.757,34** | **69.143,31** | **417.900,65** | **69.143,31** | **348.757,34** | **69.143,31** | **417.900,65** | **277.540,23** | **71.217,11** | **348.757,34** | **69.143,31** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 817 | 01 | 711.000,00 | | 711.000,00 | 388.020,05 | 388.020,05 | | 269.959,39 | 53.020,56 | 322.979,95 | 53.020,56 | 269.959,39 | 53.020,56 | 322.979,95 | 214.987,63 | 54.971,76 | 269.959,39 | 53.020,56 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 818 | 01 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 69.704,22 | 69.704,22 | | 41.764,97 | 8.530,81 | 50.295,78 | 8.530,81 | 41.764,97 | 8.530,81 | 50.295,78 | 33.111,56 | 8.653,41 | 41.764,97 | 8.530,81 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 819 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 820 | 01 | 210.000,00 | | 210.000,00 | 165.375,08 | 165.375,08 | | 37.032,98 | 7.591,94 | 44.624,92 | 7.591,94 | 37.032,98 | 7.591,94 | 44.624,92 | 29.441,04 | 7.591,94 | 37.032,98 | 7.591,94 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **157.000,00** | | **157.000,00** | **135.507,05** | **119.507,05** | **16.000,00** | **21.492,95** | | **21.492,95** | **4.246,87** | **17.158,88** | **1.005,02** | **18.163,90** | **16.232,33** | **1.013,75** | **17.246,08** | **917,82** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 821 | 01 | 68.000,00 | | 68.000,00 | 63.817,39 | 63.817,39 | | 4.182,61 | | 4.182,61 | 500,00 | 3.682,61 | | 3.682,61 | 3.682,61 | | 3.682,61 | |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE | 822 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 823 | 01 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 824 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 825 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 1.799,66 | 1.799,66 | | 10.200,34 | | 10.200,34 | 1.468,08 | 8.645,06 | 165,68 | 8.810,74 | 8.557,86 | 174,40 | 8.732,26 | 78,48 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 826 | 01 | 37.000,00 | | 37.000,00 | 29.890,00 | 29.890,00 | | 7.110,00 | | 7.110,00 | 2.278,79 | 4.831,21 | 839,34 | 5.670,55 | 3.991,86 | 839,35 | 4.831,21 | 839,34 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 827 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 828 | 01 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | | 16.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT** | | | **48.000,00** | | **48.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | | **12.000,00** | | **12.000,00** | **6.600,00** | **5.400,00** | **1.800,00** | **7.200,00** | | **5.400,00** | **5.400,00** | **1.800,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 829 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 830 | 01 | 12.000,00 | -10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 831 | 01 | 12.000,00 | 10.000,00 | 22.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 12.000,00 | | 12.000,00 | 6.600,00 | 5.400,00 | 1.800,00 | 7.200,00 | | 5.400,00 | 5.400,00 | 1.800,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 832 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **02 - CAMARA MUNICIPAL DE INDA** | | | **10.074.000,00** | | **10.074.000,00** | **4.922.084,12** | **4.922.084,12** | | **4.317.270,07** | **834.645,81** | **5.151.915,88** | **707.512,43** | **3.684.392,54** | **805.528,27** | **4.489.920,81** | **3.640.661,35** | **803.742,10** | **4.444.403,45** | **45.517,36** |
| **1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDA** | | | **10.074.000,00** | | **10.074.000,00** | **4.922.084,12** | **4.922.084,12** | | **4.317.270,07** | **834.645,81** | **5.151.915,88** | **707.512,43** | **3.684.392,54** | **805.528,27** | **4.489.920,81** | **3.640.661,35** | **803.742,10** | **4.444.403,45** | **45.517,36** |
| **1 - CORPO LEGISLATIVO** | | | **1.947.000,00** | | **1.947.000,00** | **1.156.865,46** | **1.156.865,46** | | **645.218,20** | **144.916,34** | **790.134,54** | **20.624,34** | **621.723,64** | **148.226,06** | **769.949,70** | **616.662,32** | **152.847,88** | **769.510,20** | **439,50** |
| **1 - Legislativa** | | | **1.947.000,00** | | **1.947.000,00** | **1.156.865,46** | **1.156.865,46** | | **645.218,20** | **144.916,34** | **790.134,54** | **20.624,34** | **621.723,64** | **148.226,06** | **769.949,70** | **616.662,32** | **152.847,88** | **769.510,20** | **439,50** |
| **31 - Ação Legislativa** | | | **1.947.000,00** | | **1.947.000,00** | **1.156.865,46** | **1.156.865,46** | | **645.218,20** | **144.916,34** | **790.134,54** | **20.624,34** | **621.723,64** | **148.226,06** | **769.949,70** | **616.662,32** | **152.847,88** | **769.510,20** | **439,50** |
| **58 - MANUT, MODERN. E AM** | | | **1.947.000,00** | | **1.947.000,00** | **1.156.865,46** | **1.156.865,46** | | **645.218,20** | **144.916,34** | **790.134,54** | **20.624,34** | **621.723,64** | **148.226,06** | **769.949,70** | **616.662,32** | **152.847,88** | **769.510,20** | **439,50** |
| **1036 - AQUISIÇÃO DE EQU** | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | **35.031,40** | **35.031,40** | | **9.577,10** | **5.391,50** | **14.968,60** | **2.660,50** | **9.577,10** | **3.170,50** | **12.747,60** | **7.997,10** | **4.311,00** | **12.308,10** | **439,50** |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 833 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 35.031,40 | 35.031,40 | | 9.577,10 | 5.391,50 | 14.968,60 | 2.660,50 | 9.577,10 | 3.170,50 | 12.747,60 | 7.997,10 | 4.311,00 | 12.308,10 | 439,50 |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **1.200.000,00** | | **1.200.000,00** | **622.877,16** | **622.877,16** | | **475.950,96** | **101.171,88** | **577.122,84** | | **475.950,96** | **101.171,88** | **577.122,84** | **475.950,96** | **101.171,88** | **577.122,84** | |

# 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 01/06/2015 até 30/06/2015**



| | | | 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 | 834 | 01 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 508.527,52 | 508.527,52 | | 407.859,36 | 83.613,12 | 491.472,48 | | 407.859,36 | 83.613,12 | 491.472,48 | 407.859,36 | 83.613,12 | 491.472,48 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 835 | 01 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 114.349,64 | 114.349,64 | | 68.091,60 | 17.558,76 | 85.650,36 | | 68.091,60 | 17.558,76 | 85.650,36 | 68.091,60 | 17.558,76 | 85.650,36 | |
| **2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT** | | | **280.000,00** | | **280.000,00** | **158.211,19** | **158.211,19** | | **83.435,85** | **38.352,96** | **121.788,81** | **750,00** | **78.955,85** | **42.082,96** | **121.038,81** | **75.560,85** | **45.477,96** | **121.038,81** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 836 | 01 | 280.000,00 | | 280.000,00 | 158.211,19 | 158.211,19 | | 83.435,85 | 38.352,96 | 121.788,81 | 750,00 | 78.955,85 | 42.082,96 | 121.038,81 | 75.560,85 | 45.477,96 | 121.038,81 | |
| **2122 - MATERIAL DE CONS** | | | **127.000,00** | | **127.000,00** | **50.745,71** | **50.745,71** | | **76.254,29** | | **76.254,29** | **17.213,84** | **57.239,73** | **1.800,72** | **59.040,45** | **57.153,41** | **1.887,04** | **59.040,45** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 837 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 65,15 | 65,15 | | 49.934,85 | | 49.934,85 | | 49.934,85 | | 49.934,85 | 49.848,53 | 86,32 | 49.934,85 | |
| 3.3.91.30.00 - MATERIAL | 838 | 01 | 77.000,00 | | 77.000,00 | 50.680,56 | 50.680,56 | | 26.319,44 | | 26.319,44 | 17.213,84 | 7.304,88 | 1.800,72 | 9.105,60 | 7.304,88 | 1.800,72 | 9.105,60 | |
| **2123 - SERVIÇOS DE TERCE** | | | **290.000,00** | | **290.000,00** | **290.000,00** | **290.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.04.00 - CONTRATA | 839 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 840 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 841 | 01 | 270.000,00 | | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2 - SECRETARIA DA CAMARA** | | | **8.127.000,00** | | **8.127.000,00** | **3.765.218,66** | **3.765.218,66** | | **3.672.051,87** | **689.729,47** | **4.361.781,34** | **686.888,09** | **3.062.668,90** | **657.302,21** | **3.719.971,11** | **3.023.999,03** | **650.894,22** | **3.674.893,25** | **45.077,86** |
| **1 - Legislativa** | | | **8.126.000,00** | | **8.126.000,00** | **3.764.218,66** | **3.764.218,66** | | **3.672.051,87** | **689.729,47** | **4.361.781,34** | **686.888,09** | **3.062.668,90** | **657.302,21** | **3.719.971,11** | **3.023.999,03** | **650.894,22** | **3.674.893,25** | **45.077,86** |
| **31 - Ação Legislativa** | | | **8.126.000,00** | | **8.126.000,00** | **3.764.218,66** | **3.764.218,66** | | **3.672.051,87** | **689.729,47** | **4.361.781,34** | **686.888,09** | **3.062.668,90** | **657.302,21** | **3.719.971,11** | **3.023.999,03** | **650.894,22** | **3.674.893,25** | **45.077,86** |
| **59 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **8.126.000,00** | | **8.126.000,00** | **3.764.218,66** | **3.764.218,66** | | **3.672.051,87** | **689.729,47** | **4.361.781,34** | **686.888,09** | **3.062.668,90** | **657.302,21** | **3.719.971,11** | **3.023.999,03** | **650.894,22** | **3.674.893,25** | **45.077,86** |
| **1036 - AQUISIÇÃO DE EQU** | | | **50.000,00** | **180.000,00** | **230.000,00** | **56.200,00** | **56.200,00** | | **173.800,00** | | **173.800,00** | | **173.800,00** | | **173.800,00** | **173.800,00** | | **173.800,00** | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 842 | 01 | 50.000,00 | 180.000,00 | 230.000,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | | 173.800,00 | | 173.800,00 | | 173.800,00 | | 173.800,00 | 173.800,00 | | 173.800,00 | |
| **1037 - OBRAS E INSTALAÇÕ** | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 843 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **6.871.000,00** | **-180.000,00** | **6.691.000,00** | **3.518.311,63** | **3.518.311,63** | | **2.604.505,89** | **568.182,48** | **3.172.688,37** | | **2.604.505,89** | **568.182,48** | **3.172.688,37** | **2.604.505,89** | **568.182,48** | **3.172.688,37** | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 844 | 01 | 5.400.000,00 | -180.000,00 | 5.220.000,00 | 2.682.503,32 | 2.682.503,32 | | 2.098.056,16 | 439.440,52 | 2.537.496,68 | | 2.098.056,16 | 439.440,52 | 2.537.496,68 | 2.098.056,16 | 439.440,52 | 2.537.496,68 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 845 | 01 | 636.000,00 | | 636.000,00 | 371.447,14 | 371.447,14 | | 209.997,95 | 54.554,91 | 264.552,86 | | 209.997,95 | 54.554,91 | 264.552,86 | 209.997,95 | 54.554,91 | 264.552,86 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 846 | 01 | 85.000,00 | | 85.000,00 | 34.702,72 | 34.702,72 | | 41.644,95 | 8.652,33 | 50.297,28 | | 41.644,95 | 8.652,33 | 50.297,28 | 41.644,95 | 8.652,33 | 50.297,28 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 847 | 01 | 750.000,00 | | 750.000,00 | 429.658,45 | 429.658,45 | | 254.806,83 | 65.534,72 | 320.341,55 | | 254.806,83 | 65.534,72 | 320.341,55 | 254.806,83 | 65.534,72 | 320.341,55 | |
| **2122 - MATERIAL DE CONS** | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | **47.219,63** | **47.219,63** | | **42.282,58** | **10.497,79** | **52.780,37** | **25.844,98** | **11.092,87** | **20.961,87** | **32.054,74** | **10.287,59** | **16.647,80** | **26.935,39** | **5.119,35** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 848 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 47.219,63 | 47.219,63 | | 42.282,58 | 10.497,79 | 52.780,37 | 25.844,98 | 11.092,87 | 20.961,87 | 32.054,74 | 10.287,59 | 16.647,80 | 26.935,39 | 5.119,35 |
| **2123 - SERVIÇOS DE TERCE** | | | **1.090.000,00** | | **1.090.000,00** | **127.487,40** | **127.487,40** | | **851.463,40** | **111.049,20** | **962.512,60** | **661.043,11** | **273.270,14** | **68.157,86** | **341.428,00** | **235.405,55** | **66.063,94** | **301.469,49** | **39.958,51** |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 849 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 3.788,18 | 3.788,18 | | 12.127,42 | 4.084,40 | 16.211,82 | | 12.127,42 | 4.084,40 | 16.211,82 | 12.127,42 | 4.084,40 | 16.211,82 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 850 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 851 | 01 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 103.699,22 | 103.699,22 | | 839.335,98 | 106.964,80 | 946.300,78 | 661.043,11 | 261.142,72 | 64.073,46 | 325.216,18 | 223.278,13 | 61.979,54 | 285.257,67 | 39.958,51 |
| **28 - Encargos Especiais** | | | **1.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **846 - Outros Encargos Especiai** | | | **1.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **60 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | **1.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **2124 - PAGAMENTO DE APO** | | | **1.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTA | 852 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **03 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA** | | | **125.410.000,00** | **30.705.000,00** | **156.115.000,00** | **62.184.931,21** | **62.184.931,21** | | **90.647.454,91** | **3.282.613,88** | **93.930.068,79** | **61.048.993,63** | **28.866.314,21** | **8.454.330,45** | **37.320.644,66** | **24.989.099,26** | **7.891.975,90** | **32.881.075,16** | **4.439.569,50** |
| **1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA** | | | **125.410.000,00** | **30.705.000,00** | **156.115.000,00** | **62.184.931,21** | **62.184.931,21** | | **90.647.454,91** | **3.282.613,88** | **93.930.068,79** | **61.048.993,63** | **28.866.314,21** | **8.454.330,45** | **37.320.644,66** | **24.989.099,26** | **7.891.975,90** | **32.881.075,16** | **4.439.569,50** |
| **1 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO** | | | **125.410.000,00** | **30.705.000,00** | **156.115.000,00** | **62.184.931,21** | **62.184.931,21** | | **90.647.454,91** | **3.282.613,88** | **93.930.068,79** | **61.048.993,63** | **28.866.314,21** | **8.454.330,45** | **37.320.644,66** | **24.989.099,26** | **7.891.975,90** | **32.881.075,16** | **4.439.569,50** |
| **4 - Administração** | | | **31.679.000,00** | | **31.679.000,00** | **1.794.214,93** | **1.794.214,93** | | **29.880.489,92** | **4.295,15** | **29.884.785,07** | **18.341.469,93** | **10.908.830,79** | **2.410.110,94** | **13.318.941,73** | **9.207.421,28** | **2.335.893,86** | **11.543.315,14** | **1.775.626,59** |
| **122 - Administração Geral** | | | **31.679.000,00** | | **31.679.000,00** | **1.794.214,93** | **1.794.214,93** | | **29.880.489,92** | **4.295,15** | **29.884.785,07** | **18.341.469,93** | **10.908.830,79** | **2.410.110,94** | **13.318.941,73** | **9.207.421,28** | **2.335.893,86** | **11.543.315,14** | **1.775.626,59** |
| **62 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **31.679.000,00** | | **31.679.000,00** | **1.794.214,93** | **1.794.214,93** | | **29.880.489,92** | **4.295,15** | **29.884.785,07** | **18.341.469,93** | **10.908.830,79** | **2.410.110,94** | **13.318.941,73** | **9.207.421,28** | **2.335.893,86** | **11.543.315,14** | **1.775.626,59** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **30.179.000,00** | | **30.179.000,00** | **1.682.655,46** | **1.682.655,46** | | **28.492.049,39** | **4.295,15** | **28.496.344,54** | **17.587.236,80** | **10.532.765,61** | **2.151.968,72** | **12.684.734,33** | **8.831.356,10** | **2.077.751,64** | **10.909.107,74** | **1.775.626,59** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 853 | 04 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 854 | 04 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 855 | 04 | 23.400.000,00 | | 23.400.000,00 | 357.115,39 | 357.115,39 | | 23.038.589,46 | 4.295,15 | 23.042.884,61 | 14.450.283,16 | 8.590.522,29 | 1.777.541,66 | 10.368.063,95 | 6.889.315,21 | 1.703.286,24 | 8.592.601,45 | 1.775.462,50 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 856 | 04 | 555.000,00 | | 555.000,00 | 101.687,41 | 101.687,41 | | 453.312,59 | | 453.312,59 | 211.687,81 | 200.040,96 | 41.747,91 | 241.788,87 | 199.838,53 | 41.786,25 | 241.624,78 | 164,09 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 857 | 04 | 6.200.000,00 | | 6.200.000,00 | 1.199.852,66 | 1.199.852,66 | | 5.000.147,34 | | 5.000.147,34 | 2.925.265,83 | 1.742.202,36 | 332.679,15 | 2.074.881,51 | 1.742.202,36 | 332.679,15 | 2.074.881,51 | |
| **2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT** | | | **1.500.000,00** | | **1.500.000,00** | **111.559,47** | **111.559,47** | | **1.388.440,53** | | **1.388.440,53** | **754.233,13** | **376.065,18** | **258.142,22** | **634.207,40** | **376.065,18** | **258.142,22** | **634.207,40** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 858 | 04 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 111.559,47 | 111.559,47 | | 1.388.440,53 | | 1.388.440,53 | 754.233,13 | 376.065,18 | 258.142,22 | 634.207,40 | 376.065,18 | 258.142,22 | 634.207,40 | |
| **17 - Saneamento** | | | **89.978.000,00** | **24.705.000,00** | **114.683.000,00** | **57.530.930,91** | **57.530.930,91** | | **53.873.750,36** | **3.278.318,73** | **57.152.069,09** | **37.923.278,83** | **15.968.222,74** | **5.816.309,36** | **21.784.532,10** | **13.895.151,06** | **5.333.639,20** | **19.228.790,26** | **2.555.741,84** |
| **512 - Saneamento Básico Urba** | | | **89.978.000,00** | **24.705.000,00** | **114.683.000,00** | **57.530.930,91** | **57.530.930,91** | | **53.873.750,36** | **3.278.318,73** | **57.152.069,09** | **37.923.278,83** | **15.968.222,74** | **5.816.309,36** | **21.784.532,10** | **13.895.151,06** | **5.333.639,20** | **19.228.790,26** | **2.555.741,84** |
| **62 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **89.978.000,00** | **24.705.000,00** | **114.683.000,00** | **57.530.930,91** | **57.530.930,91** | | **53.873.750,36** | **3.278.318,73** | **57.152.069,09** | **37.923.278,83** | **15.968.222,74** | **5.816.309,36** | **21.784.532,10** | **13.895.151,06** | **5.333.639,20** | **19.228.790,26** | **2.555.741,84** |
| **1038 - CONSTRUÇÃO COMPL** | | | **3.830.000,00** | **3.000.000,00** | **6.830.000,00** | **2.120.000,00** | **2.120.000,00** | | **6.710.000,00** | **-2.000.000,00** | **4.710.000,00** | **4.710.000,00** | | | | | | | |

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 859 | 04 | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 3.500.000,00 | -2.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 860 | 07 | 1.710.000,00 | 1.500.000,00 | 3.210.000,00 | | | | 3.210.000,00 | | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 861 | 04 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 862 | 04 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **1039 - CONSTRUÇÃO COMPL** | | | **4.400.000,00** | | **4.400.000,00** | **3.889.055,61** | **3.889.055,61** | | **510.944,39** | | **510.944,39** | **510.944,39** | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 863 | 04 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 864 | 07 | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 989.055,61 | 989.055,61 | | 510.944,39 | | 510.944,39 | 510.944,39 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 865 | 04 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 866 | 07 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **1040 - CONSTRUÇÃO DE BA** | | | **700.000,00** | | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 867 | 04 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **1041 - CONSTRUÇÃO DE BA** | | | **8.100.000,00** | **5.000.000,00** | **13.100.000,00** | **8.451.339,41** | **8.451.339,41** | | **4.648.660,59** | | **4.648.660,59** | **4.453.450,34** | **195.210,25** | **963.946,62** | **1.159.156,87** | **32.505,00** | **162.705,25** | **195.210,25** | **963.946,62** |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 868 | 04 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 869 | 04 | 2.000.000,00 | 5.000.000,00 | 7.000.000,00 | 3.051.339,40 | 3.051.339,40 | | 3.948.660,60 | | 3.948.660,60 | 3.753.450,35 | 195.210,25 | 963.946,62 | 1.159.156,87 | 32.505,00 | 162.705,25 | 195.210,25 | 963.946,62 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 870 | 05 | 5.900.000,00 | | 5.900.000,00 | 5.200.000,01 | 5.200.000,01 | | 699.999,99 | | 699.999,99 | 699.999,99 | | | | | | | |
| **1043 - CONSTRUÇÃO DE ES** | | | **400.000,00** | | **400.000,00** | **324.233,43** | **324.233,43** | | **55.897,52** | **19.869,05** | **75.766,57** | **19.869,05** | **55.897,52** | | **55.897,52** | **55.897,52** | | **55.897,52** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 871 | 04 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 124.233,43 | 124.233,43 | | 55.897,52 | 19.869,05 | 75.766,57 | 19.869,05 | 55.897,52 | | 55.897,52 | 55.897,52 | | 55.897,52 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 872 | 04 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **1044 - CONSTRUÇÃO DE ES** | | | **420.000,00** | | **420.000,00** | **420.000,00** | **420.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 873 | 04 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 874 | 04 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 875 | 04 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **1045 - CONSTRUÇÃO DE I** | | | **1.000.000,00** | | **1.000.000,00** | **299.516,40** | **299.516,40** | | **700.483,60** | | **700.483,60** | **183.058,60** | **517.425,00** | | **517.425,00** | **517.425,00** | | **517.425,00** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 876 | 04 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 299.516,40 | 299.516,40 | | 700.483,60 | | 700.483,60 | 183.058,60 | 517.425,00 | | 517.425,00 | 517.425,00 | | 517.425,00 | |
| **1046 - CONSTRUÇÃO DE INT** | | | **15.020.000,00** | | **15.020.000,00** | **10.000.500,00** | **10.000.500,00** | | **19.500,00** | **5.000.000,00** | **5.019.500,00** | **5.006.000,00** | **13.500,00** | | **13.500,00** | **13.500,00** | | **13.500,00** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 877 | 04 | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 | 6.480.500,00 | 6.480.500,00 | | 19.500,00 | 1.500.000,00 | 1.519.500,00 | 1.506.000,00 | 13.500,00 | | 13.500,00 | 13.500,00 | | 13.500,00 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 878 | 05 | 6.900.000,00 | | 6.900.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 879 | 04 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 880 | 04 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **1047 - CONSTRUÇÃO DE RE** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 881 | 04 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **1048 - CONSTRUÇÃO DE RE** | | | **3.494.000,00** | **4.000.000,00** | **7.494.000,00** | **7.391.695,02** | **7.391.695,02** | | **102.304,98** | | **102.304,98** | **20.624,30** | **81.680,68** | | **81.680,68** | **79.430,68** | **2.250,00** | **81.680,68** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 882 | 04 | 3.274.000,00 | 4.000.000,00 | 7.274.000,00 | 7.171.695,02 | 7.171.695,02 | | 102.304,98 | | 102.304,98 | 20.624,30 | 81.680,68 | | 81.680,68 | 79.430,68 | 2.250,00 | 81.680,68 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 883 | 04 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 884 | 04 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **1049 - CONSTRUÇÕES E AM** | | | **2.100.000,00** | **1.000.000,00** | **3.100.000,00** | **2.029.684,00** | **2.029.684,00** | | **1.070.316,00** | | **1.070.316,00** | **1.047.664,05** | **22.651,95** | **125.624,02** | **148.275,97** | **22.651,95** | | **22.651,95** | **125.624,02** |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 885 | 04 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 977.348,05 | 22.651,95 | 125.624,02 | 148.275,97 | 22.651,95 | | 22.651,95 | 125.624,02 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 886 | 04 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 9.684,00 | 9.684,00 | | 70.316,00 | | 70.316,00 | 70.316,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 887 | 04 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **1050 - CONSTRUÇÕES E AM** | | | **3.120.000,00** | | **3.120.000,00** | **3.120.000,00** | **3.120.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 888 | 04 | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 889 | 04 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 890 | 04 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **1051 - AMPLIAÇÃO DA RED** | | | **3.000.000,00** | | **3.000.000,00** | **1.989.175,26** | **1.989.175,26** | | **1.010.824,74** | | **1.010.824,74** | **187.461,95** | **758.148,54** | **119.340,25** | **877.488,79** | **620.172,45** | **203.190,34** | **823.362,79** | **54.126,00** |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 891 | 04 | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 1.989.175,26 | 1.989.175,26 | | 1.010.824,74 | | 1.010.824,74 | 187.461,95 | 758.148,54 | 119.340,25 | 877.488,79 | 620.172,45 | 203.190,34 | 823.362,79 | 54.126,00 |
| **1052 - AMPLIAÇÃO DA RED** | | | **4.930.000,00** | **155.000,00** | **5.085.000,00** | **4.938.384,00** | **4.938.384,00** | | **146.616,00** | | **146.616,00** | **26.766,00** | **119.850,00** | **26.268,00** | **146.118,00** | **119.850,00** | | **119.850,00** | **26.268,00** |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 892 | 02 | 70.000,00 | 155.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 893 | 04 | 4.860.000,00 | | 4.860.000,00 | 4.713.384,00 | 4.713.384,00 | | 146.616,00 | | 146.616,00 | 26.766,00 | 119.850,00 | 26.268,00 | 146.118,00 | 119.850,00 | | 119.850,00 | 26.268,00 |
| **2125 - MANUT., AMPL., AQU** | | | **35.714.000,00** | **7.000.000,00** | **42.714.000,00** | **6.593.037,09** | **6.593.037,09** | | **35.862.513,23** | **258.449,68** | **36.120.962,91** | **20.093.058,80** | **14.026.658,80** | **3.387.022,51** | **17.413.681,31** | **12.256.518,46** | **3.771.385,65** | **16.027.904,11** | **1.385.777,20** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 894 | 04 | 12.440.000,00 | 5.000.000,00 | 17.440.000,00 | 4.307.630,64 | 4.307.630,64 | | 13.885.413,23 | -753.043,87 | 13.132.369,36 | 8.166.954,11 | 4.571.580,91 | 1.210.030,75 | 5.781.611,66 | 3.587.203,43 | 1.378.211,82 | 4.965.415,25 | 816.196,41 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 895 | 04 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 12.093,06 | 7.906,94 | 1.652,02 | 9.558,96 | 6.271,73 | 1.635,21 | 7.906,94 | 1.652,02 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 896 | 04 | 2.220.000,00 | | 2.220.000,00 | 52.787,18 | 52.787,18 | | 2.167.212,82 | | 2.167.212,82 | 1.109.530,48 | 868.375,98 | 189.306,36 | 1.057.682,34 | 868.375,98 | 189.306,36 | 1.057.682,34 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 897 | 04 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 7.392,87 | 7.392,87 | | 3.352,11 | 1.255,02 | 4.607,13 | 1.255,02 | 3.352,11 | 1.255,02 | 4.607,13 | 2.523,36 | 828,75 | 3.352,11 | 1.255,02 |

# 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 01/06/2015 até 30/06/2015**



| | | | 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 | 898 | 04 | 17.510.000,00 | 1.500.000,00 | 19.010.000,00 | 895.886,76 | 895.886,76 | | 17.480.373,09 | 633.740,15 | 18.114.113,24 | 9.225.453,55 | 7.220.623,61 | 1.849.798,20 | 9.070.421,81 | 6.854.271,12 | 2.034.388,57 | 8.888.659,69 | 181.762,12 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 899 | 04 | 540.000,00 | | 540.000,00 | 3.368,84 | 3.368,84 | | 536.631,16 | | 536.631,16 | 373.550,02 | 191.082,55 | | 191.082,55 | 135.079,73 | 28.001,41 | 163.081,14 | 28.001,41 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 900 | 04 | 96.000,00 | | 96.000,00 | 88.308,49 | 88.308,49 | | 5.815,13 | 1.876,38 | 7.691,51 | | 5.815,13 | 1.876,38 | 7.691,51 | 5.815,13 | 1.876,38 | 7.691,51 | |
| 3.3.91.30.00 - MATERIAL | 901 | 04 | 840.000,00 | | 840.000,00 | | | | 840.000,00 | | 840.000,00 | 520.811,34 | 267.207,88 | 51.980,78 | 319.188,66 | 267.207,88 | 51.980,78 | 319.188,66 | |
| 3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕE | 902 | 04 | 1.032.000,00 | | 1.032.000,00 | 490.762,93 | 490.762,93 | | 541.237,07 | | 541.237,07 | 295.220,22 | 541.237,07 | | 541.237,07 | 196.813,48 | 49.203,37 | 246.016,85 | 295.220,22 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 903 | 04 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 904 | 04 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 242.899,38 | 242.899,38 | | 382.478,62 | 374.622,00 | 757.100,62 | 388.191,00 | 349.476,62 | 81.123,00 | 430.599,62 | 332.956,62 | 35.953,00 | 368.909,62 | 61.690,00 |
| **2126 - CONTROLE DE PERD** | | | **3.740.000,00** | **4.550.000,00** | **8.290.000,00** | **5.254.310,69** | **5.254.310,69** | | **3.035.689,31** | | **3.035.689,31** | **1.664.381,35** | **177.200,00** | **1.194.107,96** | **1.371.307,96** | **177.200,00** | **1.194.107,96** | **1.371.307,96** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 905 | 04 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 906 | 02 | 540.000,00 | 550.000,00 | 1.090.000,00 | 25.450,73 | 25.450,73 | | 1.064.549,27 | | 1.064.549,27 | 1.064.549,27 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 907 | 04 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.206.059,96 | 4.206.059,96 | | 1.793.940,04 | | 1.793.940,04 | 599.832,08 | | 1.194.107,96 | 1.194.107,96 | | 1.194.107,96 | 1.194.107,96 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 908 | 04 | 150.000,00 | 1.000.000,00 | 1.150.000,00 | 972.800,00 | 972.800,00 | | 177.200,00 | | 177.200,00 | | 177.200,00 | | 177.200,00 | 177.200,00 | | 177.200,00 | |
| **18 - Gestão Ambiental** | | | **2.345.000,00** | **6.000.000,00** | **8.345.000,00** | **2.704.640,27** | **2.704.640,27** | | **5.640.359,73** | | **5.640.359,73** | **4.206.134,20** | **1.346.315,27** | **108.874,26** | **1.455.189,53** | **1.318.363,27** | **115.862,26** | **1.434.225,53** | **20.964,00** |
| **543 - Recuperação de Áreas De** | | | **325.000,00** | | **325.000,00** | **325.000,00** | **325.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **62 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **325.000,00** | | **325.000,00** | **325.000,00** | **325.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **2127 - DESASSOREAMENTO** | | | **125.000,00** | | **125.000,00** | **125.000,00** | **125.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 909 | 04 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 910 | 04 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 911 | 04 | 65.000,00 | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 912 | 04 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2128 - REFLORESTAMENTO** | | | **200.000,00** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 913 | 04 | 125.000,00 | | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 914 | 04 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 915 | 04 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 916 | 04 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **544 - Recursos Hídricos** | | | **2.020.000,00** | **6.000.000,00** | **8.020.000,00** | **2.379.640,27** | **2.379.640,27** | | **5.640.359,73** | | **5.640.359,73** | **4.206.134,20** | **1.346.315,27** | **108.874,26** | **1.455.189,53** | **1.318.363,27** | **115.862,26** | **1.434.225,53** | **20.964,00** |
| **62 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **2.020.000,00** | **6.000.000,00** | **8.020.000,00** | **2.379.640,27** | **2.379.640,27** | | **5.640.359,73** | | **5.640.359,73** | **4.206.134,20** | **1.346.315,27** | **108.874,26** | **1.455.189,53** | **1.318.363,27** | **115.862,26** | **1.434.225,53** | **20.964,00** |
| **1053 - CONSTRUÇÃO DO M** | | | **1.600.000,00** | **6.000.000,00** | **7.600.000,00** | **2.279.640,27** | **2.279.640,27** | | **5.320.359,73** | | **5.320.359,73** | **4.037.647,46** | **1.282.712,27** | | **1.282.712,27** | **1.282.712,27** | | **1.282.712,27** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 917 | 04 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 918 | 04 | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | 6.000.000,00 | 1.962.352,54 | 1.962.352,54 | | 4.037.647,46 | | 4.037.647,46 | 4.037.647,46 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 919 | 04 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 1036 | 04 | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 217.287,73 | 217.287,73 | | 1.282.712,27 | | 1.282.712,27 | | 1.282.712,27 | | 1.282.712,27 | 1.282.712,27 | | 1.282.712,27 | |
| **2129 - CONTRIBUIÇÃO AO C** | | | **200.000,00** | | **200.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | | **100.000,00** | | **100.000,00** | **57.361,00** | **63.603,00** | | **63.603,00** | **35.651,00** | **6.988,00** | **42.639,00** | **20.964,00** |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PE | 920 | 04 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 57.361,00 | 63.603,00 | | 63.603,00 | 35.651,00 | 6.988,00 | 42.639,00 | 20.964,00 |
| **2130 - CONTRIBUIÇÃO AO C** | | | **220.000,00** | | **220.000,00** | | | | **220.000,00** | | **220.000,00** | **111.125,74** | | **108.874,26** | **108.874,26** | | **108.874,26** | **108.874,26** | |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PE | 921 | 04 | 220.000,00 | | 220.000,00 | | | | 220.000,00 | | 220.000,00 | 111.125,74 | | 108.874,26 | 108.874,26 | | 108.874,26 | 108.874,26 | |
| **28 - Encargos Especiais** | | | **1.408.000,00** | | **1.408.000,00** | **155.145,10** | **155.145,10** | | **1.252.854,90** | | **1.252.854,90** | **578.110,67** | **642.945,41** | **119.035,89** | **761.981,30** | **568.163,65** | **106.580,58** | **674.744,23** | **87.237,07** |
| **843 - Serviço da Dívida Interna** | | | **24.000,00** | | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **61 - ENCARGOS ESPECIAIS D** | | | **24.000,00** | | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **11 - ENCARGOS FINANCEIR** | | | **24.000,00** | | **24.000,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOB | 922 | 04 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL | 923 | 04 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **846 - Outros Encargos Especiai** | | | **1.384.000,00** | | **1.384.000,00** | **131.145,10** | **131.145,10** | | **1.252.854,90** | | **1.252.854,90** | **578.110,67** | **642.945,41** | **119.035,89** | **761.981,30** | **568.163,65** | **106.580,58** | **674.744,23** | **87.237,07** |
| **61 - ENCARGOS ESPECIAIS D** | | | **1.384.000,00** | | **1.384.000,00** | **131.145,10** | **131.145,10** | | **1.252.854,90** | | **1.252.854,90** | **578.110,67** | **642.945,41** | **119.035,89** | **761.981,30** | **568.163,65** | **106.580,58** | **674.744,23** | **87.237,07** |
| **6 - PAGAMENTO PASEP** | | | **1.080.000,00** | | **1.080.000,00** | | | | **1.080.000,00** | | **1.080.000,00** | **565.910,40** | **514.089,60** | **87.237,07** | **601.326,67** | **439.307,84** | **74.781,76** | **514.089,60** | **87.237,07** |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 924 | 04 | 1.080.000,00 | | 1.080.000,00 | | | | 1.080.000,00 | | 1.080.000,00 | 565.910,40 | 514.089,60 | 87.237,07 | 601.326,67 | 439.307,84 | 74.781,76 | 514.089,60 | 87.237,07 |
| **9 - PAGAMENTOS DE PRECA** | | | **200.000,00** | | **200.000,00** | **77.145,10** | **77.145,10** | | **122.854,90** | | **122.854,90** | **7.973,64** | **113.673,34** | **1.207,92** | **114.881,26** | **113.673,34** | **1.207,92** | **114.881,26** | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J | 925 | 04 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 77.145,10 | 77.145,10 | | 122.854,90 | | 122.854,90 | 7.973,64 | 113.673,34 | 1.207,92 | 114.881,26 | 113.673,34 | 1.207,92 | 114.881,26 | |
| **12 - PAGAMENTO DE APOSE** | | | **104.000,00** | | **104.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | | **50.000,00** | | **50.000,00** | **4.226,63** | **15.182,47** | **30.590,90** | **45.773,37** | **15.182,47** | **30.590,90** | **45.773,37** | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 926 | 04 | 104.000,00 | | 104.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 4.226,63 | 15.182,47 | 30.590,90 | 45.773,37 | 15.182,47 | 30.590,90 | 45.773,37 | |
| **04 - SERVICO MUNICIPAL DE PREVI** | | | **128.323.000,00** | **1.000.000,00** | **129.323.000,00** | **101.760.735,55** | **101.760.735,55** | | **21.906.070,73** | **5.656.193,72** | **27.562.264,45** | **3.658.411,63** | **21.603.219,36** | **5.659.027,22** | **27.262.246,58** | **19.157.709,74** | **4.746.143,08** | **23.903.852,82** | **3.358.393,76** |
| **1 - SERVICO MUNICIPAL DE PREV** | | | **128.323.000,00** | **1.000.000,00** | **129.323.000,00** | **101.760.735,55** | **101.760.735,55** | | **21.906.070,73** | **5.656.193,72** | **27.562.264,45** | **3.658.411,63** | **21.603.219,36** | **5.659.027,22** | **27.262.246,58** | **19.157.709,74** | **4.746.143,08** | **23.903.852,82** | **3.358.393,76** |
| **1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDEN** | | | **102.335.000,00** | **500.000,00** | **102.835.000,00** | **88.153.137,49** | **88.153.137,49** | | **11.397.675,16** | **3.284.187,35** | **14.681.862,51** | **3.344.645,08** | **11.279.347,32** | **3.269.543,37** | **14.548.890,69** | **8.953.528,17** | **2.383.689,26** | **11.337.217,43** | **3.211.673,26** |

| 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 | |
| **9 - Previdência Social** | | | **31.284.000,00** | **500.000,00** | **31.784.000,00** | **17.164.380,82** | **17.164.380,82** | | **11.345.097,79** | **3.274.521,39** | **14.619.619,18** | **3.344.645,08** | **11.226.769,95** | **3.259.877,41** | **14.486.647,36** | **8.900.950,80** | **2.374.023,30** | **11.274.974,10** | **3.211.673,26** |
| **272 - Previdência do Regime Est** | | | **31.284.000,00** | **500.000,00** | **31.784.000,00** | **17.164.380,82** | **17.164.380,82** | | **11.345.097,79** | **3.274.521,39** | **14.619.619,18** | **3.344.645,08** | **11.226.769,95** | **3.259.877,41** | **14.486.647,36** | **8.900.950,80** | **2.374.023,30** | **11.274.974,10** | **3.211.673,26** |
| **63 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **31.284.000,00** | **500.000,00** | **31.784.000,00** | **17.164.380,82** | **17.164.380,82** | | **11.345.097,79** | **3.274.521,39** | **14.619.619,18** | **3.344.645,08** | **11.226.769,95** | **3.259.877,41** | **14.486.647,36** | **8.900.950,80** | **2.374.023,30** | **11.274.974,10** | **3.211.673,26** |
| **1054 - AQUISIÇÃO DE MATE** | | | **200.000,00** | | **200.000,00** | **192.207,05** | **192.207,05** | | **4.064,95** | **3.728,00** | **7.792,95** | **3.853,65** | **4.064,95** | **1.103,00** | **5.167,95** | **3.688,00** | **251,30** | **3.939,30** | **1.228,65** |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 927 | 04 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 192.207,05 | 192.207,05 | | 4.064,95 | 3.728,00 | 7.792,95 | 3.853,65 | 4.064,95 | 1.103,00 | 5.167,95 | 3.688,00 | 251,30 | 3.939,30 | 1.228,65 |
| **1055 - AMPLIAÇÃO DA SEDE** | | | | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 1048 | 04 | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **1.160.000,00** | | **1.160.000,00** | **573.770,67** | **573.770,67** | | **474.848,16** | **111.381,17** | **586.229,33** | **105.874,35** | **474.848,16** | **111.381,17** | **586.229,33** | **383.834,64** | **96.520,34** | **480.354,98** | **105.874,35** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 928 | 04 | 920.000,00 | | 920.000,00 | 433.067,39 | 433.067,39 | | 381.058,26 | 105.874,35 | 486.932,61 | 105.874,35 | 381.058,26 | 105.874,35 | 486.932,61 | 301.451,13 | 79.607,13 | 381.058,26 | 105.874,35 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 929 | 04 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 67.677,30 | 67.677,30 | | 26.815,88 | 5.506,82 | 32.322,70 | | 26.815,88 | 5.506,82 | 32.322,70 | 26.815,88 | 5.506,82 | 32.322,70 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 930 | 04 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.135,53 | 9.135,53 | | 864,47 | | 864,47 | | 864,47 | | 864,47 | 864,47 | | 864,47 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 931 | 04 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 63.890,45 | 63.890,45 | | 66.109,55 | | 66.109,55 | | 66.109,55 | | 66.109,55 | 54.703,16 | 11.406,39 | 66.109,55 | |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **1.204.000,00** | | **1.204.000,00** | **775.262,06** | **775.262,06** | | **369.294,98** | **59.442,96** | **428.737,94** | **135.982,55** | **250.967,14** | **47.423,98** | **298.391,12** | **236.272,94** | **56.482,45** | **292.755,39** | **5.635,73** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 932 | 04 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 83.441,87 | 83.441,87 | | 22.210,64 | 4.347,49 | 26.558,13 | 2.340,27 | 22.210,64 | 4.347,49 | 26.558,13 | 18.905,09 | 5.312,77 | 24.217,86 | 2.340,27 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 933 | 04 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 934 | 04 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 23.730,00 | 23.730,00 | | 16.180,06 | 89,94 | 16.270,00 | | 16.180,06 | 89,94 | 16.270,00 | 16.180,06 | 89,94 | 16.270,00 | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 935 | 04 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | | 8.400,00 | | 8.400,00 | 3.450,00 | 4.125,00 | 825,00 | 4.950,00 | 4.125,00 | 825,00 | 4.950,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 936 | 04 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 35.894,46 | 35.894,46 | | 8.496,18 | 5.609,36 | 14.105,54 | | 8.496,18 | 5.609,36 | 14.105,54 | 8.496,18 | 5.609,36 | 14.105,54 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 937 | 04 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 446.967,34 | 446.967,34 | | 304.619,88 | 48.412,78 | 353.032,66 | 128.823,36 | 191.849,45 | 35.528,79 | 227.378,24 | 181.756,23 | 42.453,07 | 224.209,30 | 3.168,94 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 938 | 04 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 15.461,34 | 15.461,34 | | 3.758,55 | 780,11 | 4.538,66 | 86,51 | 3.758,55 | 780,11 | 4.538,66 | 3.758,55 | 693,60 | 4.452,15 | 86,51 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 939 | 04 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 16.195,97 | 16.195,97 | | 3.666,87 | 137,16 | 3.804,03 | | 3.666,87 | 137,16 | 3.804,03 | 2.416,87 | 1.387,16 | 3.804,03 | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J | 940 | 04 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 941 | 04 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS SE | 942 | 04 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 17.971,08 | 17.971,08 | | 1.962,80 | 66,12 | 2.028,92 | 1.282,41 | 680,39 | 106,13 | 786,52 | 634,96 | 111,55 | 746,51 | 40,01 |
| **2131 - PAGAMENTO DE BEN** | | | **28.720.000,00** | | **28.720.000,00** | **15.123.141,04** | **15.123.141,04** | | **10.496.889,70** | **3.099.969,26** | **13.596.858,96** | **3.098.934,53** | **10.496.889,70** | **3.099.969,26** | **13.596.858,96** | **8.277.155,22** | **2.220.769,21** | **10.497.924,43** | **3.098.934,53** |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTA | 943 | 01 | 3.420.000,00 | | 3.420.000,00 | 1.850.695,96 | 1.850.695,96 | | 1.209.426,70 | 359.877,34 | 1.569.304,04 | 359.233,80 | 1.209.426,70 | 359.877,34 | 1.569.304,04 | 965.425,31 | 244.644,93 | 1.210.070,24 | 359.233,80 |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTA | 944 | 04 | 15.500.000,00 | | 15.500.000,00 | 7.889.542,66 | 7.889.542,66 | | 5.801.007,88 | 1.809.449,46 | 7.610.457,34 | 1.809.058,27 | 5.801.007,88 | 1.809.449,46 | 7.610.457,34 | 4.601.878,81 | 1.199.520,26 | 5.801.399,07 | 1.809.058,27 |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO | 945 | 04 | 4.700.000,00 | | 4.700.000,00 | 2.541.994,05 | 2.541.994,05 | | 1.660.798,09 | 497.207,86 | 2.158.005,95 | 497.207,86 | 1.660.798,09 | 497.207,86 | 2.158.005,95 | 1.329.238,66 | 331.559,43 | 1.660.798,09 | 497.207,86 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 946 | 04 | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 | 2.840.908,37 | 2.840.908,37 | | 1.825.657,03 | 433.434,60 | 2.259.091,63 | 433.434,60 | 1.825.657,03 | 433.434,60 | 2.259.091,63 | 1.380.612,44 | 445.044,59 | 1.825.657,03 | 433.434,60 |
| **28 - Encargos Especiais** | | | **150.000,00** | | **150.000,00** | **87.756,67** | **87.756,67** | | **52.577,37** | **9.665,96** | **62.243,33** | | **52.577,37** | **9.665,96** | **62.243,33** | **52.577,37** | **9.665,96** | **62.243,33** | |
| **846 - Outros Encargos Especiai** | | | **150.000,00** | | **150.000,00** | **87.756,67** | **87.756,67** | | **52.577,37** | **9.665,96** | **62.243,33** | | **52.577,37** | **9.665,96** | **62.243,33** | **52.577,37** | **9.665,96** | **62.243,33** | |
| **64 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | **150.000,00** | | **150.000,00** | **87.756,67** | **87.756,67** | | **52.577,37** | **9.665,96** | **62.243,33** | | **52.577,37** | **9.665,96** | **62.243,33** | **52.577,37** | **9.665,96** | **62.243,33** | |
| **6 - PAGAMENTO PASEP** | | | **150.000,00** | | **150.000,00** | **87.756,67** | **87.756,67** | | **52.577,37** | **9.665,96** | **62.243,33** | | **52.577,37** | **9.665,96** | **62.243,33** | **52.577,37** | **9.665,96** | **62.243,33** | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 947 | 04 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 87.756,67 | 87.756,67 | | 52.577,37 | 9.665,96 | 62.243,33 | | 52.577,37 | 9.665,96 | 62.243,33 | 52.577,37 | 9.665,96 | 62.243,33 | |
| **99 - Reserva de Contingência** | | | **70.901.000,00** | | **70.901.000,00** | **70.901.000,00** | **70.901.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **997 - Reserva do RPPS** | | | **70.901.000,00** | | **70.901.000,00** | **70.901.000,00** | **70.901.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **9997 - RESERVA DE CONTING** | | | **70.901.000,00** | | **70.901.000,00** | **70.901.000,00** | **70.901.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **9999 - RESERVA DE CONTIN** | | | **70.901.000,00** | | **70.901.000,00** | **70.901.000,00** | **70.901.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA D | 948 | 04 | 70.901.000,00 | | 70.901.000,00 | 70.901.000,00 | 70.901.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2 - FAS - FUNDO DE ASSISTENCI** | | | **25.988.000,00** | **500.000,00** | **26.488.000,00** | **13.607.598,06** | **13.607.598,06** | | **10.508.395,57** | **2.372.006,37** | **12.880.401,94** | **313.766,55** | **10.323.872,04** | **2.389.483,85** | **12.713.355,89** | **10.204.181,57** | **2.362.453,82** | **12.566.635,39** | **146.720,50** |
| **10 - Saúde** | | | **24.718.000,00** | **500.000,00** | **25.218.000,00** | **12.399.841,40** | **12.399.841,40** | | **10.455.818,19** | **2.362.340,41** | **12.818.158,60** | **313.766,55** | **10.271.294,66** | **2.379.817,89** | **12.651.112,55** | **10.151.604,19** | **2.352.787,86** | **12.504.392,05** | **146.720,50** |
| **122 - Administração Geral** | | | **3.118.000,00** | **500.000,00** | **3.618.000,00** | **2.269.415,64** | **2.269.415,64** | | **1.145.824,71** | **202.759,65** | **1.348.584,36** | **313.670,55** | **961.301,18** | **220.237,13** | **1.181.538,31** | **841.610,71** | **193.303,10** | **1.034.913,81** | **146.624,50** |
| **65 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **3.118.000,00** | **500.000,00** | **3.618.000,00** | **2.269.415,64** | **2.269.415,64** | | **1.145.824,71** | **202.759,65** | **1.348.584,36** | **313.670,55** | **961.301,18** | **220.237,13** | **1.181.538,31** | **841.610,71** | **193.303,10** | **1.034.913,81** | **146.624,50** |
| **1054 - AQUISIÇÃO DE MATE** | | | **200.000,00** | | **200.000,00** | **193.129,45** | **193.129,45** | | **4.245,55** | **2.625,00** | **6.870,55** | **2.750,65** | **4.245,55** | | **4.245,55** | **3.868,60** | **251,30** | **4.119,90** | **125,65** |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 949 | 04 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 193.129,45 | 193.129,45 | | 4.245,55 | 2.625,00 | 6.870,55 | 2.750,65 | 4.245,55 | | 4.245,55 | 3.868,60 | 251,30 | 4.119,90 | 125,65 |
| **1055 - AMPLIAÇÃO DA SEDE** | | | | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 1049 | 04 | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **1.234.000,00** | | **1.234.000,00** | **616.987,63** | **616.987,63** | | **489.016,13** | **127.996,24** | **617.012,37** | **117.511,55** | **489.016,13** | **127.996,24** | **617.012,37** | **403.369,34** | **96.131,48** | **499.500,82** | **117.511,55** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 950 | 04 | 1.074.000,00 | | 1.074.000,00 | 519.222,60 | 519.222,60 | | 437.265,85 | 117.511,55 | 554.777,40 | 117.511,55 | 437.265,85 | 117.511,55 | 554.777,40 | 351.619,06 | 85.646,79 | 437.265,85 | 117.511,55 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 951 | 04 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 88.629,50 | 88.629,50 | | 50.885,81 | 10.484,69 | 61.370,50 | | 50.885,81 | 10.484,69 | 61.370,50 | 50.885,81 | 10.484,69 | 61.370,50 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 952 | 04 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.135,53 | 9.135,53 | | 864,47 | | 864,47 | | 864,47 | | 864,47 | 864,47 | | 864,47 | |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **1.684.000,00** | | **1.684.000,00** | **959.298,56** | **959.298,56** | | **652.563,03** | **72.138,41** | **724.701,44** | **193.408,35** | **468.039,50** | **92.240,89** | **560.280,39** | **434.372,77** | **96.920,32** | **531.293,09** | **28.987,30** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 953 | 04 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 80.379,75 | 80.379,75 | | 25.013,66 | 4.606,59 | 29.620,25 | 2.599,35 | 25.013,66 | 4.606,59 | 29.620,25 | 21.708,11 | 5.312,79 | 27.020,90 | 2.599,35 |

# 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 01/06/2015 até 30/06/2015**



| 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 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 954 | 04 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 6.834,14 | 6.834,14 | | 7.165,86 | | 7.165,86 | | 7.165,86 | | 7.165,86 | 7.165,86 | | 7.165,86 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 955 | 04 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.910,06 | 9.910,06 | | | 89,94 | 89,94 | | | 89,94 | 89,94 | | 89,94 | 89,94 | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 956 | 04 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | | 3.900,00 | | 3.900,00 | 1.950,00 | 1.625,00 | 325,00 | 1.950,00 | 1.625,00 | 325,00 | 1.950,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 957 | 04 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 20.325,82 | 20.325,82 | | 8.416,38 | 1.257,80 | 9.674,18 | | 8.416,38 | 1.257,80 | 9.674,18 | 8.416,38 | 1.257,80 | 9.674,18 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 958 | 04 | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 | 699.660,50 | 699.660,50 | | 506.477,68 | 43.861,82 | 550.339,50 | 187.490,13 | 325.511,51 | 63.599,28 | 389.110,79 | 295.195,77 | 67.653,60 | 362.849,37 | 26.261,42 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 959 | 04 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 15.461,31 | 15.461,31 | | 3.758,58 | 780,11 | 4.538,69 | 86,51 | 3.758,58 | 780,11 | 4.538,69 | 3.758,58 | 693,60 | 4.452,18 | 86,51 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 960 | 04 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 82.655,90 | 82.655,90 | | 95.868,07 | 21.476,03 | 117.344,10 | | 95.868,07 | 21.476,03 | 117.344,10 | 95.868,07 | 21.476,03 | 117.344,10 | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J | 961 | 04 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS SE | 962 | 04 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 7.971,08 | 7.971,08 | | 1.962,80 | 66,12 | 2.028,92 | 1.282,36 | 680,44 | 106,14 | 786,58 | 635,00 | 111,56 | 746,56 | 40,02 |
| **301 - Atenção Básica** | | | **12.600.000,00** | | **12.600.000,00** | **5.858.075,69** | **5.858.075,69** | | **5.458.743,12** | **1.283.181,19** | **6.741.924,31** | **96,00** | **5.458.743,12** | **1.283.181,19** | **6.741.924,31** | **5.458.743,12** | **1.283.085,19** | **6.741.828,31** | **96,00** |
| **65 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **12.600.000,00** | | **12.600.000,00** | **5.858.075,69** | **5.858.075,69** | | **5.458.743,12** | **1.283.181,19** | **6.741.924,31** | **96,00** | **5.458.743,12** | **1.283.181,19** | **6.741.924,31** | **5.458.743,12** | **1.283.085,19** | **6.741.828,31** | **96,00** |
| **2132 - PAGAMENTO DOS PR** | | | **12.600.000,00** | | **12.600.000,00** | **5.858.075,69** | **5.858.075,69** | | **5.458.743,12** | **1.283.181,19** | **6.741.924,31** | **96,00** | **5.458.743,12** | **1.283.181,19** | **6.741.924,31** | **5.458.743,12** | **1.283.085,19** | **6.741.828,31** | **96,00** |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 963 | 04 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 36.849,87 | 36.849,87 | | 51.209,42 | 11.940,71 | 63.150,13 | 96,00 | 51.209,42 | 11.940,71 | 63.150,13 | 51.209,42 | 11.844,71 | 63.054,13 | 96,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 964 | 04 | 12.500.000,00 | | 12.500.000,00 | 5.821.225,82 | 5.821.225,82 | | 5.407.533,70 | 1.271.240,48 | 6.678.774,18 | | 5.407.533,70 | 1.271.240,48 | 6.678.774,18 | 5.407.533,70 | 1.271.240,48 | 6.678.774,18 | |
| **302 - Assistência Hospitalar e** | | | **9.000.000,00** | | **9.000.000,00** | **4.272.350,07** | **4.272.350,07** | | **3.851.250,36** | **876.399,57** | **4.727.649,93** | | **3.851.250,36** | **876.399,57** | **4.727.649,93** | **3.851.250,36** | **876.399,57** | **4.727.649,93** | |
| **65 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **9.000.000,00** | | **9.000.000,00** | **4.272.350,07** | **4.272.350,07** | | **3.851.250,36** | **876.399,57** | **4.727.649,93** | | **3.851.250,36** | **876.399,57** | **4.727.649,93** | **3.851.250,36** | **876.399,57** | **4.727.649,93** | |
| **2133 - PAGAMENTO DOS PR** | | | **9.000.000,00** | | **9.000.000,00** | **4.272.350,07** | **4.272.350,07** | | **3.851.250,36** | **876.399,57** | **4.727.649,93** | | **3.851.250,36** | **876.399,57** | **4.727.649,93** | **3.851.250,36** | **876.399,57** | **4.727.649,93** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 965 | 04 | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 | 4.272.350,07 | 4.272.350,07 | | 3.851.250,36 | 876.399,57 | 4.727.649,93 | | 3.851.250,36 | 876.399,57 | 4.727.649,93 | 3.851.250,36 | 876.399,57 | 4.727.649,93 | |
| **28 - Encargos Especiais** | | | **150.000,00** | | **150.000,00** | **87.756,66** | **87.756,66** | | **52.577,38** | **9.665,96** | **62.243,34** | | **52.577,38** | **9.665,96** | **62.243,34** | **52.577,38** | **9.665,96** | **62.243,34** | |
| **846 - Outros Encargos Especiai** | | | **150.000,00** | | **150.000,00** | **87.756,66** | **87.756,66** | | **52.577,38** | **9.665,96** | **62.243,34** | | **52.577,38** | **9.665,96** | **62.243,34** | **52.577,38** | **9.665,96** | **62.243,34** | |
| **66 - ENCARGOS ESPECIAIS D** | | | **150.000,00** | | **150.000,00** | **87.756,66** | **87.756,66** | | **52.577,38** | **9.665,96** | **62.243,34** | | **52.577,38** | **9.665,96** | **62.243,34** | **52.577,38** | **9.665,96** | **62.243,34** | |
| **6 - PAGAMENTO PASEP** | | | **150.000,00** | | **150.000,00** | **87.756,66** | **87.756,66** | | **52.577,38** | **9.665,96** | **62.243,34** | | **52.577,38** | **9.665,96** | **62.243,34** | **52.577,38** | **9.665,96** | **62.243,34** | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 966 | 04 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 87.756,66 | 87.756,66 | | 52.577,38 | 9.665,96 | 62.243,34 | | 52.577,38 | 9.665,96 | 62.243,34 | 52.577,38 | 9.665,96 | 62.243,34 | |
| **99 - Reserva de Contingência** | | | **1.120.000,00** | | **1.120.000,00** | **1.120.000,00** | **1.120.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **999 - Reserva de Contingência** | | | **1.120.000,00** | | **1.120.000,00** | **1.120.000,00** | **1.120.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **9997 - RESERVA DE CONTING** | | | **1.120.000,00** | | **1.120.000,00** | **1.120.000,00** | **1.120.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **9999 - RESERVA DE CONTIN** | | | **1.120.000,00** | | **1.120.000,00** | **1.120.000,00** | **1.120.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA D | 967 | 04 | 1.120.000,00 | | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **05 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE** | | | **19.889.000,00** | **205.000,00** | **20.094.000,00** | **4.247.974,60** | **4.247.974,60** | | **15.799.489,73** | **46.535,67** | **15.846.025,40** | **6.891.949,16** | **8.271.488,84** | **904.065,79** | **9.175.554,63** | **7.907.992,44** | **1.046.083,80** | **8.954.076,24** | **221.478,39** |
| **1 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE** | | | **19.889.000,00** | **205.000,00** | **20.094.000,00** | **4.247.974,60** | **4.247.974,60** | | **15.799.489,73** | **46.535,67** | **15.846.025,40** | **6.891.949,16** | **8.271.488,84** | **904.065,79** | **9.175.554,63** | **7.907.992,44** | **1.046.083,80** | **8.954.076,24** | **221.478,39** |
| **1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT** | | | **19.889.000,00** | **205.000,00** | **20.094.000,00** | **4.247.974,60** | **4.247.974,60** | | **15.799.489,73** | **46.535,67** | **15.846.025,40** | **6.891.949,16** | **8.271.488,84** | **904.065,79** | **9.175.554,63** | **7.907.992,44** | **1.046.083,80** | **8.954.076,24** | **221.478,39** |
| **12 - Educação** | | | **19.684.000,00** | **185.000,00** | **19.869.000,00** | **4.181.974,60** | **4.181.974,60** | | **15.640.489,73** | **46.535,67** | **15.687.025,40** | **6.797.000,75** | **8.215.038,53** | **896.464,51** | **9.111.503,04** | **7.855.584,13** | **1.034.440,52** | **8.890.024,65** | **221.478,39** |
| **363 - Ensino Profissional** | | | **19.684.000,00** | **185.000,00** | **19.869.000,00** | **4.181.974,60** | **4.181.974,60** | | **15.640.489,73** | **46.535,67** | **15.687.025,40** | **6.797.000,75** | **8.215.038,53** | **896.464,51** | **9.111.503,04** | **7.855.584,13** | **1.034.440,52** | **8.890.024,65** | **221.478,39** |
| **67 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **19.684.000,00** | **185.000,00** | **19.869.000,00** | **4.181.974,60** | **4.181.974,60** | | **15.640.489,73** | **46.535,67** | **15.687.025,40** | **6.797.000,75** | **8.215.038,53** | **896.464,51** | **9.111.503,04** | **7.855.584,13** | **1.034.440,52** | **8.890.024,65** | **221.478,39** |
| **1056 - AQUISIÇÃO DE EQUI** | | | **1.000.000,00** | | **1.000.000,00** | **718.276,58** | **718.276,58** | | **281.630,18** | **93,24** | **281.723,42** | **262,87** | **278.091,82** | **3.509,24** | **281.601,06** | **277.894,19** | **3.566,36** | **281.460,55** | **140,51** |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 968 | 04 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 718.276,58 | 718.276,58 | | 281.630,18 | 93,24 | 281.723,42 | 262,87 | 278.091,82 | 3.509,24 | 281.601,06 | 277.894,19 | 3.566,36 | 281.460,55 | 140,51 |
| **1057 - CONSTRUÇÃO DE AN** | | | **500.000,00** | | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 969 | 01 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **8.414.000,00** | **185.000,00** | **8.599.000,00** | **361.570,00** | **361.570,00** | | **8.237.430,00** | | **8.237.430,00** | **3.203.179,29** | **4.833.068,64** | **201.182,07** | **5.034.250,71** | **4.668.672,66** | **365.578,05** | **5.034.250,71** | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 970 | 04 | 3.588.000,00 | -150.000,00 | 3.438.000,00 | | | | 3.438.000,00 | | 3.438.000,00 | 1.188.125,86 | 2.058.571,96 | 191.302,18 | 2.249.874,14 | 2.008.526,09 | 241.348,05 | 2.249.874,14 | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 971 | 04 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 24.570,00 | 24.570,00 | | 5.430,00 | | 5.430,00 | 4.143,43 | 1.286,57 | | 1.286,57 | 1.286,57 | | 1.286,57 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 972 | 01 | 3.866.000,00 | 115.000,00 | 3.981.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | | 3.856.000,00 | | 3.856.000,00 | 1.639.882,10 | 2.206.237,86 | 9.880,04 | 2.216.117,90 | 2.206.237,86 | 9.880,04 | 2.216.117,90 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 973 | 01 | 180.000,00 | 70.000,00 | 250.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 180.000,00 | | 180.000,00 | 96.271,01 | 83.729,14 | -0,15 | 83.728,99 | 66.538,55 | 17.190,44 | 83.728,99 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ | 1043 | 04 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 974 | 01 | 750.000,00 | | 750.000,00 | | | | 750.000,00 | | 750.000,00 | 274.756,89 | 475.243,11 | | 475.243,11 | 378.083,59 | 97.159,52 | 475.243,11 | |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **8.850.000,00** | | **8.850.000,00** | **2.431.349,02** | **2.431.349,02** | | **6.372.208,55** | **46.442,43** | **6.418.650,98** | **3.328.353,54** | **2.704.834,25** | **606.801,07** | **3.311.635,32** | **2.595.624,89** | **494.672,55** | **3.090.297,44** | **221.337,88** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 975 | 01 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 295.715,28 | 295.715,28 | | 285.662,24 | 18.622,48 | 304.284,72 | 109.863,69 | 173.417,46 | 30.776,67 | 204.194,13 | 168.721,56 | 25.699,47 | 194.421,03 | 9.773,10 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 976 | 04 | 3.600.000,00 | | 3.600.000,00 | 1.070.335,28 | 1.070.335,28 | | 2.519.778,57 | 9.886,15 | 2.529.664,72 | 1.602.364,36 | 880.402,98 | 162.596,08 | 1.042.999,06 | 873.193,10 | 54.107,26 | 927.300,36 | 115.698,70 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 977 | 05 | 105.000,00 | | 105.000,00 | 59.032,70 | 59.032,70 | | 45.671,80 | 295,50 | 45.967,30 | 37.575,84 | 5.415,46 | 3.303,84 | 8.719,30 | 4.976,25 | 3.415,21 | 8.391,46 | 327,84 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 978 | 01 | 134.000,00 | | 134.000,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | | 113.300,00 | | 113.300,00 | 46.200,00 | 60.500,00 | 12.100,00 | 72.600,00 | 55.000,00 | 12.100,00 | 67.100,00 | 5.500,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 979 | 01 | 480.000,00 | | 480.000,00 | 43.584,70 | 43.584,70 | | 436.415,30 | | 436.415,30 | 274.422,41 | 130.429,72 | 31.563,17 | 161.992,89 | 130.429,72 | 31.563,17 | 161.992,89 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 980 | 04 | 3.720.000,00 | | 3.720.000,00 | 840.982,78 | 840.982,78 | | 2.861.378,92 | 17.638,30 | 2.879.017,22 | 1.186.908,32 | 1.424.074,02 | 358.073,12 | 1.782.147,14 | 1.332.709,65 | 359.399,25 | 1.692.108,90 | 90.038,24 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 981 | 04 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 24.998,28 | 24.998,28 | | 5.001,72 | | 5.001,72 | | 5.001,72 | | 5.001,72 | 5.001,72 | | 5.001,72 | |

| 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 | |
| 3.3.91.30.00 - MATERIAL | 982 | 04 | 78.000,00 | | 78.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 24.988,99 | 11.687,72 | 3.323,29 | 15.011,01 | 11.687,72 | 3.323,29 | 15.011,01 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS SE | 983 | 04 | 103.000,00 | | 103.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | | 65.000,00 | | 65.000,00 | 46.029,93 | 13.905,17 | 5.064,90 | 18.970,07 | 13.905,17 | 5.064,90 | 18.970,07 | |
| **2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT** | | | **920.000,00** | | **920.000,00** | **170.779,00** | **170.779,00** | | **749.221,00** | | **749.221,00** | **265.205,05** | **399.043,82** | **84.972,13** | **484.015,95** | **313.392,39** | **170.623,56** | **484.015,95** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 984 | 01 | 920.000,00 | | 920.000,00 | 170.779,00 | 170.779,00 | | 749.221,00 | | 749.221,00 | 265.205,05 | 399.043,82 | 84.972,13 | 484.015,95 | 313.392,39 | 170.623,56 | 484.015,95 | |
| **28 - Encargos Especiais** | | | **205.000,00** | **20.000,00** | **225.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | | **159.000,00** | | **159.000,00** | **94.948,41** | **56.450,31** | **7.601,28** | **64.051,59** | **52.408,31** | **11.643,28** | **64.051,59** | |
| **846 - Outros Encargos Especiai** | | | **205.000,00** | **20.000,00** | **225.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | | **159.000,00** | | **159.000,00** | **94.948,41** | **56.450,31** | **7.601,28** | **64.051,59** | **52.408,31** | **11.643,28** | **64.051,59** | |
| **68 - ENCARGOS ESPECIAIS D** | | | **205.000,00** | **20.000,00** | **225.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | | **159.000,00** | | **159.000,00** | **94.948,41** | **56.450,31** | **7.601,28** | **64.051,59** | **52.408,31** | **11.643,28** | **64.051,59** | |
| **6 - PAGAMENTO PASEP** | | | **140.000,00** | **20.000,00** | **160.000,00** | **51.000,00** | **51.000,00** | | **109.000,00** | | **109.000,00** | **64.765,67** | **36.633,05** | **7.601,28** | **44.234,33** | **36.633,05** | **7.601,28** | **44.234,33** | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 985 | 01 | 140.000,00 | 20.000,00 | 160.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | | 109.000,00 | | 109.000,00 | 64.765,67 | 36.633,05 | 7.601,28 | 44.234,33 | 36.633,05 | 7.601,28 | 44.234,33 | |
| **14 - PAGAMENTO DE APOS** | | | **65.000,00** | | **65.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | | **50.000,00** | | **50.000,00** | **30.182,74** | **19.817,26** | | **19.817,26** | **15.775,26** | **4.042,00** | **19.817,26** | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 986 | 04 | 65.000,00 | | 65.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 30.182,74 | 19.817,26 | | 19.817,26 | 15.775,26 | 4.042,00 | 19.817,26 | |
| **06 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE** | | | **1.778.000,00** | **106.000,00** | **1.884.000,00** | **208.393,32** | **208.393,32** | | **1.653.549,52** | **22.057,16** | **1.675.606,68** | **901.119,13** | **712.692,64** | **161.931,93** | **874.624,57** | **617.184,19** | **157.303,36** | **774.487,55** | **100.137,02** |
| **1 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE** | | | **1.778.000,00** | **106.000,00** | **1.884.000,00** | **208.393,32** | **208.393,32** | | **1.653.549,52** | **22.057,16** | **1.675.606,68** | **901.119,13** | **712.692,64** | **161.931,93** | **874.624,57** | **617.184,19** | **157.303,36** | **774.487,55** | **100.137,02** |
| **1 - GABINETE DO SUPERINTEND** | | | **1.778.000,00** | **106.000,00** | **1.884.000,00** | **208.393,32** | **208.393,32** | | **1.653.549,52** | **22.057,16** | **1.675.606,68** | **901.119,13** | **712.692,64** | **161.931,93** | **874.624,57** | **617.184,19** | **157.303,36** | **774.487,55** | **100.137,02** |
| **12 - Educação** | | | **28.000,00** | | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **364 - Ensino Superior** | | | **28.000,00** | | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **72 - ESPECIALIZAÇÃO EM C** | | | **28.000,00** | | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **2141 - CURSO DE PÓS GRA** | | | **28.000,00** | | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 987 | 04 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 988 | 04 | 23.000,00 | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 989 | 04 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **13 - Cultura** | | | **1.740.000,00** | **106.000,00** | **1.846.000,00** | **180.393,32** | **180.393,32** | | **1.643.549,52** | **22.057,16** | **1.665.606,68** | **894.703,65** | **709.921,40** | **161.118,65** | **871.040,05** | **614.412,95** | **156.490,08** | **770.903,03** | **100.137,02** |
| **391 - Patrimônio Histórico, Artí** | | | **1.602.000,00** | **106.000,00** | **1.708.000,00** | **112.395,39** | **112.395,39** | | **1.578.362,76** | **17.241,85** | **1.595.604,61** | **887.740,05** | **649.807,24** | **155.230,74** | **805.037,98** | **554.298,79** | **153.565,77** | **707.864,56** | **97.173,42** |
| **69 - MANUTEN. MODERN. E** | | | **1.602.000,00** | **106.000,00** | **1.708.000,00** | **112.395,39** | **112.395,39** | | **1.578.362,76** | **17.241,85** | **1.595.604,61** | **887.740,05** | **649.807,24** | **155.230,74** | **805.037,98** | **554.298,79** | **153.565,77** | **707.864,56** | **97.173,42** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **1.192.000,00** | **22.000,00** | **1.214.000,00** | **29.308,15** | **29.308,15** | | **1.183.430,90** | **1.260,95** | **1.184.691,85** | **697.962,08** | **464.598,71** | **103.865,75** | **568.464,46** | **383.781,98** | **102.947,79** | **486.729,77** | **81.734,69** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 1050 | 01 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | | 3.600,00 | | 3.600,00 | 2.680,00 | 920,00 | 1.200,00 | 2.120,00 | | 920,00 | 920,00 | 1.200,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 990 | 01 | 900.000,00 | 14.000,00 | 914.000,00 | 22.386,59 | 22.386,59 | | 890.426,06 | 1.187,35 | 891.613,41 | 525.907,37 | 365.706,04 | 75.328,82 | 441.034,86 | 289.872,91 | 75.833,13 | 365.706,04 | 75.328,82 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 991 | 01 | 94.000,00 | | 94.000,00 | 521,56 | 521,56 | | 93.404,84 | 73,60 | 93.478,44 | 52.757,73 | 31.883,00 | 8.837,71 | 40.720,71 | 31.883,00 | 8.837,71 | 40.720,71 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 992 | 01 | 46.000,00 | | 46.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 44.000,00 | | 44.000,00 | 28.111,46 | 15.888,54 | 5.205,87 | 21.094,41 | 11.824,94 | 4.063,60 | 15.888,54 | 5.205,87 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 993 | 01 | 152.000,00 | | 152.000,00 | | | | 152.000,00 | | 152.000,00 | 88.505,52 | 50.201,13 | 13.293,35 | 63.494,48 | 50.201,13 | 13.293,35 | 63.494,48 | |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **410.000,00** | **84.000,00** | **494.000,00** | **83.087,24** | **83.087,24** | | **394.931,86** | **15.980,90** | **410.912,76** | **189.777,97** | **185.208,53** | **51.364,99** | **236.573,52** | **170.516,81** | **50.617,98** | **221.134,79** | **15.438,73** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 994 | 01 | 15.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 9.946,33 | 9.946,33 | | 20.976,90 | 4.076,77 | 25.053,67 | 5.198,15 | 18.502,80 | 4.058,37 | 22.561,17 | 16.846,80 | 3.008,72 | 19.855,52 | 2.705,65 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 995 | 01 | 7.000,00 | -6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 996 | 01 | 205.000,00 | | 205.000,00 | 29.692,68 | 29.692,68 | | 175.307,32 | | 175.307,32 | 94.328,10 | 69.554,68 | 16.221,20 | 85.775,88 | 64.160,96 | 16.818,26 | 80.979,22 | 4.796,66 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 997 | 01 | 134.000,00 | 60.000,00 | 194.000,00 | 4.622,33 | 4.622,33 | | 182.496,72 | 6.880,95 | 189.377,67 | 79.097,51 | 92.364,58 | 25.682,06 | 118.046,64 | 84.780,77 | 25.499,39 | 110.280,16 | 7.766,48 |
| 3.3.91.30.00 - MATERIAL | 998 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 7.647,36 | 1.811,92 | 540,72 | 2.352,64 | 1.811,92 | 540,72 | 2.352,64 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS SE | 999 | 01 | 4.000,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | 10.050,00 | 10.050,00 | | 3.950,00 | | 3.950,00 | 3.056,37 | 773,63 | 179,46 | 953,09 | 715,44 | 178,19 | 893,63 | 59,46 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 1000 | 01 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 27.775,90 | 27.775,90 | | 2.200,92 | 5.023,18 | 7.224,10 | 450,48 | 2.200,92 | 4.683,18 | 6.884,10 | 2.200,92 | 4.572,70 | 6.773,62 | 110,48 |
| **392 - Difusão Cultural** | | | **138.000,00** | | **138.000,00** | **67.997,93** | **67.997,93** | | **65.186,76** | **4.815,31** | **70.002,07** | **6.963,60** | **60.114,16** | **5.887,91** | **66.002,07** | **60.114,16** | **2.924,31** | **63.038,47** | **2.963,60** |
| **70 - PRODUÇÃO E EVENTOS** | | | **138.000,00** | | **138.000,00** | **67.997,93** | **67.997,93** | | **65.186,76** | **4.815,31** | **70.002,07** | **6.963,60** | **60.114,16** | **5.887,91** | **66.002,07** | **60.114,16** | **2.924,31** | **63.038,47** | **2.963,60** |
| **2134 - GASTOS COM DIVER** | | | **78.000,00** | | **78.000,00** | **63.934,66** | **63.934,66** | | **9.250,03** | **4.815,31** | **14.065,34** | **5.123,60** | **6.017,43** | **4.047,91** | **10.065,34** | **6.017,43** | **2.924,31** | **8.941,74** | **1.123,60** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1001 | 01 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.728,75 | 4.728,75 | | 704,25 | 567,00 | 1.271,25 | | 704,25 | 567,00 | 1.271,25 | 704,25 | 567,00 | 1.271,25 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 1002 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 43.299,84 | 43.299,84 | | 5.351,85 | 1.348,31 | 6.700,16 | 1.123,60 | 4.228,25 | 2.471,91 | 6.700,16 | 4.228,25 | 1.348,31 | 5.576,56 | 1.123,60 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 1003 | 01 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 15.906,07 | 15.906,07 | | 3.193,93 | 2.900,00 | 6.093,93 | 4.000,00 | 1.084,93 | 1.009,00 | 2.093,93 | 1.084,93 | 1.009,00 | 2.093,93 | |
| **2135 - PRÊMIO NABOR PIR** | | | **60.000,00** | | **60.000,00** | **4.063,27** | **4.063,27** | | **55.936,73** | | **55.936,73** | **1.840,00** | **54.096,73** | **1.840,00** | **55.936,73** | **54.096,73** | | **54.096,73** | **1.840,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1004 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 748,86 | 748,86 | | 251,14 | | 251,14 | | 251,14 | | 251,14 | 251,14 | | 251,14 | |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE | 1005 | 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 | 1006 | 01 | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 380,00 | 380,00 | | 1.620,00 | | 1.620,00 | | 1.620,00 | | 1.620,00 | 1.620,00 | | 1.620,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 1007 | 01 | 8.000,00 | 2.500,00 | 10.500,00 | 387,61 | 387,61 | | 10.112,39 | | 10.112,39 | | 10.112,39 | | 10.112,39 | 10.112,39 | | 10.112,39 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 1008 | 01 | 16.000,00 | 3.000,00 | 19.000,00 | 2.546,80 | 2.546,80 | | 16.453,20 | | 16.453,20 | 1.840,00 | 14.613,20 | 1.840,00 | 16.453,20 | 14.613,20 | | 14.613,20 | 1.840,00 |
| **28 - Encargos Especiais** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **6.415,48** | **2.771,24** | **813,28** | **3.584,52** | **2.771,24** | **813,28** | **3.584,52** | |
| **846 - Outros Encargos Especiai** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **6.415,48** | **2.771,24** | **813,28** | **3.584,52** | **2.771,24** | **813,28** | **3.584,52** | |
| **71 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **6.415,48** | **2.771,24** | **813,28** | **3.584,52** | **2.771,24** | **813,28** | **3.584,52** | |

# 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 01/06/2015 até 30/06/2015**



| 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 | |
| **6 - PAGAMENTO PASEP** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **6.415,48** | **2.771,24** | **813,28** | **3.584,52** | **2.771,24** | **813,28** | **3.584,52** | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 1009 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.415,48 | 2.771,24 | 813,28 | 3.584,52 | 2.771,24 | 813,28 | 3.584,52 | |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | **874.000.000,00** | **101.240.957,21** | **975.240.957,21** | **446.464.174,91** | **439.526.125,32** | **6.938.049,59** | **429.419.514,29** | **99.357.268,01** | **528.776.782,30** | **230.441.204,90** | **271.579.727,46** | **66.533.648,12** | **338.113.375,58** | **236.675.677,55** | **61.659.899,85** | **298.335.577,40** | **39.777.798,18** |
| | | | | **TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | | | | | | | | | **13.428.612,92** | **2.312.508,23** | **15.741.121,15** | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5803 | 01 | | DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL | | | | | | | | | | | | 4.364.166,65 | 872.833,33 | 5.236.999,98 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5804 | 01 | | TRANSF. FINANC. SEPREV APOSENTADOS | | | | | | | | | | | | 877.292,28 | | 877.292,28 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5805 | 01 | | SEPREV APOSENTADOS - CÂMARA CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 143.398,50 | 43.948,73 | 187.347,23 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5806 | 01 | | SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 188.735,92 | 57.742,91 | 246.478,83 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5807 | 04 | | TRANSF. FINANC. DVS OPS. CRED. - SAAE CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 1.011.348,96 | 148.968,49 | 1.160.317,45 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5810 | 04 | | SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 146.911,96 | 44.927,90 | 191.839,86 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5839 | 01 | | TRANSF. FINANC. FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E | | | | | | | | | | | | 4.255.000,00 | 810.000,00 | 5.065.000,00 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5841 | 01 | | TRANSF. FINANC. FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA | | | | | | | | | | | | 775.000,00 | 145.800,00 | 920.800,00 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5880 | 05 | | TRANSF. FINANCEIRA FIEC- MERENDA | | | | | | | | | | | | | 53.352,00 | 53.352,00 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5881 | 07 | | TRANSF. FINANC.PAC- SIST.CAP.ADUÇÃO AGUA BRUTA RIB | | | | | | | | | | | | 1.666.758,65 | 134.934,87 | 1.801.693,52 | |
| | | | | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | | | | **40.226.588,45** | **8.463.879,76** | **48.690.468,21** | |
| 11.3.21.99.00 - OUTROS | 5888 | 04 | | DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 627.292,19 | 146.501,37 | 773.793,56 | |
| 11.3.81.08.00 - CRÉDITO | 5801 | 01 | | FOLHA - SALARIO FAMILIA | | | | | | | | | | | | 125,00 | | 125,00 | |
| 11.3.81.09.00 - CRÉDITO | 5802 | 01 | | FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE | | | | | | | | | | | | 26.843,23 | 8.329,92 | 35.173,15 | |
| 11.3.81.09.00 - CRÉDITO | 5846 | 01 | | FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV | | | | | | | | | | | | 387.541,50 | 114.010,09 | 501.551,59 | |
| 11.3.81.11.00 - CRÉDITO | 5850 | 01 | | FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV | | | | | | | | | | | | 826.839,50 | 282.917,77 | 1.109.757,27 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5847 | 04 | | DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 281.394,46 | 59.946,54 | 341.341,00 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5852 | 04 | | DEVEDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 1.357.252,70 | 300.256,74 | 1.657.509,44 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5855 | 04 | | DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 242.476,36 | 64.679,07 | 307.155,43 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5861 | 01 | | FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | | | | | | 105.831,45 | | 105.831,45 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5862 | 01 | | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA | | | | | | | | | | | | 16.361,74 | 7,31 | 16.369,05 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5863 | 01 | | FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION | | | | | | | | | | | | 1.644.594,14 | 3.982,18 | 1.648.576,32 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5864 | 01 | | FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV. S/A | | | | | | | | | | | | 101,62 | | 101,62 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5865 | 01 | | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | | | | | | | | | | | | 2.314.124,90 | 6.858,23 | 2.320.983,13 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5867 | 01 | | FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE | | | | | | | | | | | | 119,00 | | 119,00 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5868 | 01 | | FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | | 219.682,31 | 1.316,46 | 220.998,77 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5869 | 01 | | FOLHA - INSS | | | | | | | | | | | | 124.116,86 | 617,36 | 124.734,22 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5872 | 01 | | FOLHA - PENHORA JUDICIAL | | | | | | | | | | | | 964,35 | | 964,35 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5873 | 01 | | INSS - RETENÇÃO | | | | | | | | | | | | 86.331,93 | 19.721,63 | 106.053,56 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5874 | 01 | | FOLHA - U.S.P.E.S.P. | | | | | | | | | | | | 228,00 | | 228,00 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5875 | 01 | | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR | | | | | | | | | | | | 25.569,60 | 6.402,20 | 31.971,80 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5876 | 01 | | DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 29.347,07 | -495,93 | 28.851,14 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5887 | 01 | | FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA | | | | | | | | | | | | 610,02 | | 610,02 | |
| 11.4.91.01.00 - (-) AJUS | 5884 | 04 | | DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 9.904.393,99 | 924.813,86 | 10.829.207,85 | |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5301 | 01 | | FOLHA - INSS | | | | | | | | | | | | 388.080,76 | 132.297,08 | 520.377,84 | |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5312 | 01 | | INSS - RETENÇÃO | | | | | | | | | | | | 1.372.966,78 | 318.001,40 | 1.690.968,18 | |
| 21.8.81.01.10 - PENSAO ALI | 5302 | 01 | | FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | | | | | | 329.026,92 | 114.859,39 | 443.886,31 | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5307 | 01 | | FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION | | | | | | | | | | | | 5.149.003,50 | 1.836.279,55 | 6.985.283,05 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO | 5306 | 01 | | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT | | | | | | | | | | | | 52.009,69 | 17.843,73 | 69.853,42 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO | 5309 | 01 | | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | | | | | | | | | | | | 7.091.105,26 | 2.459.907,80 | 9.551.013,06 | |
| 21.8.81.01.14 - RETENCOE | 5308 | 01 | | FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A | | | | | | | | | | | | 344,67 | 114,89 | 459,56 | |
| 21.8.81.01.14 - RETENCOE | 5326 | 01 | | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR | | | | | | | | | | | | 6.287,40 | | 6.287,40 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5412 | 01 | | FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | | 642.189,28 | 216.637,83 | 858.827,11 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5303 | 01 | | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | | | | | | | | | 133.131,67 | 26.049,75 | 159.181,42 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5305 | 01 | | FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP | | | | | | | | | | | | 744,00 | 258,00 | 1.002,00 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5313 | 01 | | FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE | | | | | | | | | | | | 287,00 | 84,00 | 371,00 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5314 | 01 | | CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 481.299,79 | 117.065,39 | 598.365,18 | |

| | | | 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 | 5315 | 04 | | CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 1.834.704,59 | 374.488,74 | 2.209.193,33 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5316 | 01 | | CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 777.605,17 | 145.556,16 | 923.161,33 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5317 | 01 | | CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 127.304,98 | 17.981,06 | 145.286,04 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5319 | 04 | | CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 3.227.338,74 | 666.121,60 | 3.893.460,34 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5415 | 01 | | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | | | | | | | | | | | | 51.301,12 | 12.860,09 | 64.161,21 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5417 | 01 | | FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV | | | | | | | | | | | | 5.179,30 | | 5.179,30 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5434 | 01 | | FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA | | | | | | | | | | | | 2.288,08 | 377,99 | 2.666,07 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5445 | 02 | | BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO | | | | | | | | | | | | 362,52 | | 362,52 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5447 | 01 | | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJETIVO CONSTRUÇÃO CI | | | | | | | | | | | | 15.946,01 | | 15.946,01 | |
| 21.8.81.04.01 - DEPOSITO | 5201 | 01 | | CAUÇÕES | | | | | | | | | | | | 138.062,70 | | 138.062,70 | |
| 21.8.81.04.01 - DEPOSITO | 5203 | 04 | | CAUÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 38.943,40 | 38.000,00 | 76.943,40 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5413 | 01 | | CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 19.537,11 | 4.512,54 | 24.049,65 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5414 | 01 | | CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 10.151,82 | 935,06 | 11.086,88 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5428 | 04 | | CREDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 109.244,27 | 23.782,91 | 133.027,18 | |
| | | | | **TOTAL DE RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | | | | **46.736.611,71** | **3.335.821,64** | **50.072.433,35** | |
| **RESTOS A PAGAR DE 2012** | | | | | | | | | | | | | | | | **26.899,00** | | **26.899,00** | |
| 4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8 | 6148 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 26.899,00 | | 26.899,00 | |
| **RESTOS A PAGAR DE 2013** | | | | | | | | | | | | | | | | **900,00** | **297.056,90** | **297.956,90** | |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1 | 6139 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 900,00 | | 900,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.17.01 10.3 | 6044 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 121,50 | 121,50 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.17.01 10.3 | 6082 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 296.935,40 | 296.935,40 | |
| **RESTOS A PAGAR DE 2014** | | | | | | | | | | | | | | | | **46.708.812,71** | **3.038.764,74** | **49.747.577,45** | |
| 3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1 | 6115 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.480,51 | | 3.480,51 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1 | 6093 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 42.831,36 | | 42.831,36 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.01.01 04.1 | 6071 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.044,03 | | 5.044,03 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1 | 6025 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 34.633,00 | | 34.633,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.01.02 08.2 | 6060 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 281,50 | | 281,50 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.01.02 08.2 | 6194 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 2.860,00 | | 2.860,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.01.02 08.2 | 6156 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 53.000,00 | | 53.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1 | 6141 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.077,00 | 738,00 | 7.815,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1 | 6189 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 64,11 | | 64,11 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.05.01 04.1 | 6080 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.252,89 | | 3.252,89 | |
| 3.3.90.35.00 - 01.05.01 04.1 | 6091 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.450,00 | | 6.450,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.05.01 04.1 | 6070 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.803,02 | | 1.803,02 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1 | 6051 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 133.997,13 | | 133.997,13 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1 | 6171 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.497,01 | | 10.497,01 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1 | 6235 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.467,80 | | 12.467,80 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.05.01 04.1 | 6212 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 49.988,45 | | 49.988,45 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.05.01 04.1 | 6008 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.862,45 | | 10.862,45 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1 | 6325 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.427,42 | | 6.427,42 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.06.01 08.2 | 6084 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.843,69 | | 1.843,69 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2 | 6006 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.712,00 | | 1.712,00 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.06.01 08.2 | 6320 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.292,60 | | 7.292,60 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.2 | 6274 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.859,59 | | 1.859,59 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2 | 6258 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 30.658,72 | 2.760,00 | 33.418,72 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.06.01 08.2 | 6244 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 13.981,38 | | 13.981,38 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2 | 6031 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.721,00 | | 4.721,00 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2 | 6095 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 50.651,40 | | 50.651,40 | |
| 3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2 | 6143 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 12.150,00 | | 12.150,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2 | 6112 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 903,85 | | 903,85 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2 | 6138 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 16.624,38 | | 16.624,38 | |
| 3.3.90.35.00 - 01.06.02 08.2 | 6299 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.600,00 | | 1.600,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2 | 6028 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 4.008,00 | | 4.008,00 | |

| | | | 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 |
| 3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2 | 6260 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 4.587,33 | | 4.587,33 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2 | 6053 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 19.993,26 | 235,20 | 20.228,46 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2 | 6221 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 14.181,94 | | 14.181,94 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2 | 6327 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.064,46 | | 8.064,46 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2 | 6118 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 7.242,00 | | 7.242,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2 | 6283 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 321,00 | | 321,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.2 | 6304 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 439,90 | | 439,90 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.06.03 08.2 | 6247 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 189,00 | | 189,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.06.04 08.2 | 6155 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.470,00 | | 2.470,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.06.04 08.2 | 6170 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.600,00 | | 3.600,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.07.01 13.3 | 6027 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 400,00 | | 400,00 | |
| 3.3.90.31.00 - 01.07.01 13.3 | 6330 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 24.600,00 | | 24.600,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.07.01 13.3 | 6145 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 16.850,00 | | 16.850,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3 | 6077 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.356,00 | | 4.356,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3 | 6205 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.937,32 | | 1.937,32 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3 | 6306 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.353,62 | | 9.353,62 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.07.01 13.3 | 6250 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 20.366,30 | | 20.366,30 | |
| 3.3.90.93.00 - 01.07.01 13.3 | 6228 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.800,00 | | 7.800,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.08.01 22.6 | 6023 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 287,50 | | 287,50 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.08.01 22.6 | 6271 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 68.250,00 | | 68.250,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.08.01 22.6 | 6298 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.155,82 | | 10.155,82 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.08.01 22.6 | 6276 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.080,44 | | 6.080,44 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.08.01 22.6 | 6213 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.057,25 | | 4.057,25 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.08.01 22.6 | 6088 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.572,00 | | 8.572,00 | |
| 4.4.90.61.00 - 01.08.01 22.6 | 6081 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 71.281,00 | | 71.281,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.09.01 12.3 | 6305 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.751,01 | | 3.751,01 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.09.01 12.3 | 6168 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 696,18 | | 696,18 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3 | 6185 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 12.550,00 | | 12.550,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3 | 6206 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 192.371,57 | | 192.371,57 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3 | 6120 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 26.499,08 | | 26.499,08 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3 | 6146 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 407.078,61 | | 407.078,61 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3 | 6314 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 215.628,57 | | 215.628,57 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.09.01 12.3 | 6013 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 94.709,11 | | 94.709,11 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3 | 6034 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 44.423,38 | | 44.423,38 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3 | 6222 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 270.271,68 | 13.190,48 | 283.462,16 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3 | 6243 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 57.807,96 | | 57.807,96 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3 | 6265 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 281.725,76 | | 281.725,76 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.09.02 12.3 | 6253 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.000,48 | | 8.000,48 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.09.02 12.3 | 6297 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 899,96 | | 899,96 | |
| 3.1.90.96.00 - 01.09.02 12.3 | 6280 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 160.174,12 | | 160.174,12 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3 | 6153 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 318.858,26 | | 318.858,26 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3 | 6217 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 44.084,00 | | 44.084,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3 | 6284 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.486,84 | | 4.486,84 | |
| 3.3.90.35.00 - 01.09.02 12.3 | 6335 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.09.02 12.3 | 6193 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.700,00 | | 1.700,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3 | 6108 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 45.970,50 | 2.156,06 | 48.126,56 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3 | 6119 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 109.970,59 | | 109.970,59 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3 | 6132 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.025.865,42 | 45.100,00 | 1.070.965,42 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3 | 6144 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 388.228,93 | | 388.228,93 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3 | 6251 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3 | 6292 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 180,00 | | 180,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3 | 6301 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.400,00 | | 10.400,00 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.09.02 12.3 | 6009 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 79.747,21 | | 79.747,21 | |

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3 | 6050 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 61.322,04 | | 61.322,04 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3 | 6059 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 227.731,07 | | 227.731,07 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3 | 6207 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 16,82 | | 16,82 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3 | 6159 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 158.726,94 | | 158.726,94 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3 | 6248 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 64.746,95 | | 64.746,95 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3 | 6268 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 111.413,28 | | 111.413,28 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.05 12.3 | 6057 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 39.034,65 | | 39.034,65 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3 | 6104 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 32.943,12 | | 32.943,12 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3 | 6294 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 19.571,19 | | 19.571,19 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.10.01 04.1 | 6287 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 56,00 | | 56,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1 | 6178 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.278,75 | | 6.278,75 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.10.01 04.1 | 6198 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.255,90 | | 4.255,90 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.11.01 27.8 | 6324 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 11.038,98 | | 11.038,98 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8 | 6214 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 19.646,10 | | 19.646,10 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8 | 6310 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 190.383,30 | | 190.383,30 | |
| 3.3.90.33.00 - 01.11.01 27.8 | 6172 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 822,70 | | 822,70 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.11.01 27.8 | 6154 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.262,50 | | 5.262,50 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8 | 6211 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 192,85 | 192,85 | 385,70 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8 | 6224 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.295,25 | | 9.295,25 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8 | 6282 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 248.544,57 | | 248.544,57 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8 | 6293 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 97.663,11 | | 97.663,11 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8 | 6313 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 16.814,91 | | 16.814,91 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.11.01 27.8 | 6273 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.316,26 | | 15.316,26 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8 | 6056 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 841.763,01 | 744.473,18 | 1.586.236,19 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8 | 6165 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 357.055,45 | | 357.055,45 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.11.01 27.8 | 6036 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 50.713,75 | | 50.713,75 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.02 27.8 | 6241 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 78.282,85 | | 78.282,85 | |
| 3.3.90.48.00 - 01.11.02 27.8 | 6032 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.125,00 | 677,00 | 2.802,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.12.01 04.1 | 6210 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.102,20 | | 9.102,20 | |
| 3.3.90.35.00 - 01.12.01 04.1 | 6167 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.500,00 | | 6.500,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.1 | 6291 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 197.026,31 | 4.063,46 | 201.089,77 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.12.01 04.1 | 6278 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.784,92 | | 6.784,92 | |
| 3.3.90.93.00 - 01.12.01 04.1 | 6042 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.065,67 | | 1.065,67 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.12.01 04.1 | 6007 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 642,00 | 642,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.13.01 04.1 | 6033 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 56.700,00 | | 56.700,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.13.01 04.1 | 6201 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.118,95 | | 1.118,95 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.13.01 04.1 | 6311 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1 | 6288 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 19.656,14 | 652,50 | 20.308,64 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1 | 6331 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 228.841,77 | 3.080,00 | 231.921,77 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4 | 6140 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 19.691,00 | 3.661,00 | 23.352,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4 | 6234 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.355,16 | 662,72 | 4.017,88 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.14.01 16.4 | 6043 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 945,76 | | 945,76 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.02 16.4 | 6097 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 64.269,45 | 36.725,00 | 100.994,45 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 04.1 | 6001 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 280,00 | | 280,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.15.01 04.1 | 6106 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 22.610,48 | | 22.610,48 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 04.1 | 6127 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 29.268,51 | | 29.268,51 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.15.01 04.1 | 6063 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.368,52 | | 5.368,52 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.16.01 15.4 | 6332 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 44.858,45 | | 44.858,45 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.16.01 15.4 | 6076 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 105.254,06 | | 105.254,06 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.16.01 15.4 | 6096 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 90.667,56 | | 90.667,56 | |
| 3.3.90.93.00 - 01.16.01 15.4 | 6209 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 309,90 | | 309,90 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.16.01 15.4 | 6151 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.286,00 | | 4.286,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4 | 6129 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 57.492,00 | | 57.492,00 | |

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4 | 6223 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 39.960,00 | | 39.960,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4 | 6229 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 127.378,97 | | 127.378,97 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4 | 6261 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 123.780,00 | | 123.780,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4 | 6281 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 27.480,00 | | 27.480,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4 | 6334 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 32.975,00 | | 32.975,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4 | 6067 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 500.000,00 | | 500.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4 | 6100 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 13.386,45 | | 13.386,45 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4 | 6232 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 201.868,00 | | 201.868,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4 | 6255 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 474.940,90 | | 474.940,90 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4 | 6307 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 536.923,81 | | 536.923,81 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4 | 6064 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 303.317,82 | | 303.317,82 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4 | 6183 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 104.195,00 | | 104.195,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4 | 6188 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 43.216,00 | | 43.216,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4 | 6239 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 148.500,00 | | 148.500,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.16.02 15.4 | 6041 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 47.858,00 | | 47.858,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4 | 6075 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 4.280,00 | 19.840,00 | 24.120,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4 | 6231 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 19.258,00 | | 19.258,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4 | 6300 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 39.520,00 | | 39.520,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.16.04 15.4 | 6094 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 3.600,00 | | 3.600,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4 | 6202 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 638.109,30 | 26.324,86 | 664.434,16 | |
| 3.1.90.05.00 - 01.17.01 10.3 | 6263 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.517,41 | | 8.517,41 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.17.01 10.3 | 6187 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.144,30 | | 12.144,30 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.17.01 10.3 | 6236 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 18.712,32 | | 18.712,32 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1 | 6004 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.680,00 | | 1.680,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1 | 6018 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 4.338,00 | | 4.338,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3 | 6035 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 3.349,80 | | 3.349,80 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3 | 6047 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 12.602,40 | | 12.602,40 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3 | 6061 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 21.938,51 | 37,00 | 21.975,51 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3 | 6079 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 279.296,17 | 869,00 | 280.165,17 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3 | 6114 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 762,00 | | 762,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3 | 6116 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.070,00 | | 12.070,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3 | 6150 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 9.200,00 | | 9.200,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3 | 6166 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 557.859,88 | | 557.859,88 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1 | 6191 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 18.498,26 | | 18.498,26 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3 | 6230 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 44.475,38 | | 44.475,38 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3 | 6315 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 37.288,16 | | 37.288,16 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3 | 6021 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 81.614,40 | | 81.614,40 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3 | 6039 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 274.195,31 | | 274.195,31 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3 | 6068 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 996,40 | | 996,40 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3 | 6087 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 7.451,10 | | 7.451,10 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3 | 6103 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 640,00 | | 640,00 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3 | 6123 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 75.636,35 | | 75.636,35 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3 | 6133 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 225.262,00 | | 225.262,00 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3 | 6161 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 24.000,00 | | 24.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3 | 6208 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 3.720,00 | | 3.720,00 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3 | 6333 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 40.172,60 | | 40.172,60 | |
| 3.3.90.33.00 - 01.17.01 10.1 | 6238 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.269,28 | | 2.269,28 | |
| 3.3.90.33.00 - 01.17.01 10.1 | 6262 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.835,50 | | 1.835,50 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.1 | 6005 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 420,16 | | 420,16 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3 | 6177 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.264,88 | | 8.264,88 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3 | 6186 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.532,65 | | 4.532,65 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3 | 6195 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 3.791,55 | | 3.791,55 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3 | 6267 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 6.862,53 | | 6.862,53 | |

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3 | 6010 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 3.340,00 | | 3.340,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1 | 6107 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 392,00 | | 392,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3 | 6121 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.351.185,20 | 655,90 | 2.351.841,10 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3 | 6134 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.330,07 | | 2.330,07 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3 | 6184 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 3.339.305,02 | | 3.339.305,02 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3 | 6204 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 24.630,00 | | 24.630,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3 | 6220 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.215,01 | | 1.215,01 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1 | 6237 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 620,00 | | 620,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3 | 6246 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 193.667,92 | 17.633,85 | 211.301,77 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3 | 6254 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.073,80 | | 7.073,80 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3 | 6303 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 21.338,56 | | 21.338,56 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1 | 6321 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 415.872,54 | | 415.872,54 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.17.01 10.1 | 6017 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 102.466,48 | | 102.466,48 | |
| 3.3.90.48.00 - 01.17.01 10.3 | 6290 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 39.000,00 | | 39.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.17.01 10.1 | 6105 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 26.605,75 | | 26.605,75 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.17.01 10.3 | 6040 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 139.014,02 | | 139.014,02 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3 | 6054 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 25.200,00 | | 25.200,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3 | 6098 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 45.316,00 | | 45.316,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1 | 6128 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 59.560,44 | | 59.560,44 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3 | 6152 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 35.913,00 | | 35.913,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1 | 6169 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 34.607,00 | | 34.607,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3 | 6219 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 58.000,00 | | 58.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3 | 6242 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 768,00 | | 768,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3 | 6302 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 5.373,00 | | 5.373,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3 | 6317 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 23.099,00 | 1.290,00 | 24.389,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.18.01 06.1 | 6270 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 641,90 | | 641,90 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1 | 6019 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 69.645,24 | 1.127,00 | 70.772,24 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1 | 6117 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 982,50 | | 982,50 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1 | 6264 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.610,79 | | 2.610,79 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.18.01 06.1 | 6137 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 104.756,00 | | 104.756,00 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.18.01 06.1 | 6160 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 58.320,79 | | 58.320,79 | |
| 3.3.90.93.00 - 01.18.01 06.1 | 6196 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 603,37 | | 603,37 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.18.01 06.1 | 6218 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 11.073,21 | | 11.073,21 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1 | 6037 | 06 | | | | | | | | | | | | | | 191.413,00 | | 191.413,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1 | 6066 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 24.438,00 | | 24.438,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1 | 6142 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 3.556,28 | | 3.556,28 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1 | 6240 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 13.612,60 | | 13.612,60 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1 | 6319 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 126.000,00 | | 126.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.18.02 06.1 | 6085 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.581,99 | | 2.581,99 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.18.02 06.1 | 6124 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.609,80 | | 9.609,80 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4 | 6024 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 14.782,50 | 9.346,25 | 24.128,75 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1 | 6149 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 517.419,50 | | 517.419,50 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1 | 6215 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 76.069,83 | 72.059,20 | 148.129,03 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4 | 6225 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 14.741,58 | 3.977,40 | 18.718,98 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4 | 6329 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.699,90 | 34.500,00 | 42.199,90 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.19.01 15.4 | 6162 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 28.535,38 | | 28.535,38 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4 | 6083 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 81.063,56 | | 81.063,56 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4 | 6102 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 73.951,84 | | 73.951,84 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4 | 6122 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4 | 6135 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 85.624,33 | 3.638,94 | 89.263,27 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4 | 6157 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 479.659,01 | | 479.659,01 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4 | 6192 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 794.961,42 | | 794.961,42 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4 | 6216 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 48.372,43 | | 48.372,43 | |

| 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 - 01.19.01 15.4 | 6227 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 28.950,27 | 9.409,50 | 38.359,77 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.01 04.1 | 6259 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.840,00 | 15,00 | 12.855,00 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.19.01 15.4 | 6110 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 43.589,09 | | 43.589,09 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.19.01 15.4 | 6048 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.761,00 | | 8.761,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.0 | 6065 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.955,60 | | 3.955,60 | |
| 3.3.91.30.00 - 02.01.01 01.0 | 6045 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.450,85 | 838,00 | 4.288,85 | |
| 3.3.90.30.00 - 02.01.02 01.0 | 6180 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.304,10 | | 6.304,10 | |
| 3.3.90.39.00 - 02.01.02 01.0 | 6111 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 433.559,66 | 70.158,72 | 503.718,38 | |
| 3.3.90.30.00 - 03.01.01 17.5 | 6175 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 1.846.887,05 | 136.399,99 | 1.983.287,04 | |
| 3.3.90.36.00 - 03.01.01 17.5 | 6074 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 1.841,25 | | 1.841,25 | |
| 3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.5 | 6089 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 48.336,44 | 48.336,44 | 96.672,88 | |
| 3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.5 | 6092 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 158.438,33 | 2.431,00 | 160.869,33 | |
| 4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5 | 6029 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 6.670.660,16 | | 6.670.660,16 | |
| 4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5 | 6046 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 363.271,12 | | 363.271,12 | |
| 4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5 | 6049 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.855.073,92 | 463.224,27 | 2.318.298,19 | |
| 4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5 | 6058 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 2.544.501,99 | 817.500,00 | 3.362.001,99 | |
| 4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5 | 6158 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 317.604,00 | | 317.604,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5 | 6164 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 2.808.113,64 | 216.192,97 | 3.024.306,61 | |
| 4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5 | 6190 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 53.200,00 | | 53.200,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5 | 6199 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 777.186,00 | 45.950,00 | 823.136,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5 | 6275 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 70.887,83 | | 70.887,83 | |
| 4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5 | 6286 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 281.820,98 | | 281.820,98 | |
| 4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5 | 6323 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 2.789.600,13 | | 2.789.600,13 | |
| 4.4.90.52.00 - 03.01.01 17.5 | 6179 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 252.247,00 | 178.000,00 | 430.247,00 | |
| 3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.2 | 6109 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 1.068.594,28 | | 1.068.594,28 | |
| 3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.2 | 6176 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 238.182,26 | | 238.182,26 | |
| 3.1.90.03.00 - 04.01.01 09.2 | 6136 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 321.426,71 | | 321.426,71 | |
| 3.1.90.05.00 - 04.01.01 09.2 | 6072 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 30.968,68 | | 30.968,68 | |
| 3.1.90.11.00 - 04.01.01 09.2 | 6126 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 76.297,85 | | 76.297,85 | |
| 3.1.90.11.00 - 04.01.02 10.1 | 6020 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 81.796,06 | | 81.796,06 | |
| 3.3.90.39.00 - 04.01.02 10.1 | 6203 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 22.442,46 | | 22.442,46 | |
| 3.3.90.32.00 - 05.01.01 12.3 | 6125 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 47.856,80 | | 47.856,80 | |
| 3.1.90.13.00 - 06.01.01 13.3 | 6197 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.800,53 | | 8.800,53 | |
| 3.1.91.13.00 - 06.01.01 13.3 | 6069 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 13.023,98 | | 13.023,98 | |
| 3.3.90.30.00 - 06.01.01 13.3 | 6131 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 3.3.90.32.00 - 06.01.01 13.3 | 6113 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 973,70 | | 973,70 | |
| 3.3.90.36.00 - 06.01.01 13.3 | 6011 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 11.500,08 | | 11.500,08 | |
| 3.3.90.39.00 - 06.01.01 13.3 | 6052 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 06.01.01 13.3 | 6328 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.445,42 | | 10.445,42 | |
| 3.3.90.47.00 - 06.01.01 28.8 | 6078 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 742,26 | | 742,26 | |
| 3.3.91.30.00 - 06.01.01 13.3 | 6015 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 327,36 | | 327,36 | |
| 3.3.91.39.00 - 06.01.01 13.3 | 6256 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 180,00 | | 180,00 | |
| **TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP** | | | | | | | | | | | | | | | | **100.391.813,08** | **14.112.209,63** | **114.504.022,71** | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | **337.067.490,63** | **75.772.109,48** | **412.839.600,11** | |

| | | | 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 |

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

| | |
|---|---|
| TESOURARIA | 2.112,84 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 220.903.373,96 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 118.632.591,27 |
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 747.905.110,10 |
| | --- |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** | **1.087.443.188,17** |
| | --- |
| **TOTAL GERAL** | **1.500.282.788,28** |
| | ========== |

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2015

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

**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**
**6.01 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA**