PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			**757.469.000,00**	**24.468.770,48**	**781.937.770,48**	**514.818.111,48**	**493.212.818,40**	**21.605.293,08**	**229.586.878,84**	**37.532.780,16**	**267.119.659,00**	**219.341.935,68**	**39.873.521,07**	**53.214.658,13**	**93.088.179,20**	**4.331.038,84**	**43.446.684,48**	**47.777.723,32**	**45.310.455,88**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.661.000,00**	**58.000,00**	**5.719.000,00**	**4.897.399,13**	**4.897.399,13**		**453.843,20**	**367.757,67**	**821.600,87**	**442.937,79**	**350.141,54**	**373.044,19**	**723.185,73**		**378.663,08**	**378.663,08**	**344.522,65**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**4.687.000,00**		**4.687.000,00**	**3.998.451,29**	**3.998.451,29**		**401.233,81**	**287.314,90**	**688.548,71**	**375.309,81**	**297.532,15**	**299.544,75**	**597.076,90**		**313.238,90**	**313.238,90**	**283.838,00**
4 - Administração			**4.687.000,00**		**4.687.000,00**	**3.998.451,29**	**3.998.451,29**		**401.233,81**	**287.314,90**	**688.548,71**	**375.309,81**	**297.532,15**	**299.544,75**	**597.076,90**		**313.238,90**	**313.238,90**	**283.838,00**
122 - Administração Geral			**4.687.000,00**		**4.687.000,00**	**3.998.451,29**	**3.998.451,29**		**401.233,81**	**287.314,90**	**688.548,71**	**375.309,81**	**297.532,15**	**299.544,75**	**597.076,90**		**313.238,90**	**313.238,90**	**283.838,00**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**4.687.000,00**		**4.687.000,00**	**3.998.451,29**	**3.998.451,29**		**401.233,81**	**287.314,90**	**688.548,71**	**375.309,81**	**297.532,15**	**299.544,75**	**597.076,90**		**313.238,90**	**313.238,90**	**283.838,00**
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**4.487.000,00**		**4.487.000,00**	**3.798.451,29**	**3.798.451,29**		**401.233,81**	**287.314,90**	**688.548,71**	**375.309,81**	**297.532,15**	**299.544,75**	**597.076,90**		**313.238,90**	**313.238,90**	**283.838,00**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	1	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	2	01	3.000.000,00	-15.000,00	2.985.000,00	2.543.922,69	2.543.922,69		226.057,55	215.019,76	441.077,31	208.392,18	226.057,55	215.019,76	441.077,31		232.685,13	232.685,13	208.392,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	430.000,00		430.000,00	368.401,64	368.401,64		28.974,25	32.624,11	61.598,36	32.624,11	28.974,25	32.624,11	61.598,36		28.974,25	28.974,25	32.624,11
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	5	01	1.000,00	15.000,00	16.000,00	9.014,17	9.014,17			6.985,83	6.985,83	1.090,51		6.985,83	6.985,83		5.895,32	5.895,32	1.090,51
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	6	01	180.000,00		180.000,00	159.191,54	159.191,54		10.404,23	10.404,23	20.808,46	10.404,23	10.404,23	10.404,23	20.808,46		10.404,23	10.404,23	10.404,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	134.000,00		134.000,00	132.488,13	132.488,13		1.000,00	511,87	1.511,87	511,87	1.000,00	182,50	1.182,50		1.000,00	1.000,00	182,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	8	01	124.000,00		124.000,00	124.000,00	124.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	01	86.000,00		86.000,00	64.133,14	64.133,14		21.507,48	359,38	21.866,86	16.152,18	4.138,59	5.714,68	9.853,27		5.714,68	5.714,68	4.138,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	01	114.000,00		114.000,00	48.780,97	48.780,97		64.199,99	1.019,04	65.219,03	58.523,04	5.088,23	4.963,54	10.051,77		6.695,99	6.695,99	3.355,78
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	12	01	29.000,00		29.000,00				29.000,00		29.000,00	26.141,01	2.858,99	3.259,42	6.118,41		2.858,99	2.858,99	3.259,42
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	13	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	14	01	303.000,00		303.000,00	262.519,01	262.519,01		20.090,31	20.390,68	40.480,99	21.470,68	19.010,31	20.390,68	39.400,99		19.010,31	19.010,31	20.390,68
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2006 - CONTRIBUIÇÃO AO			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	16	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL D			**974.000,00**	**58.000,00**	**1.032.000,00**	**898.947,84**	**898.947,84**		**52.609,39**	**80.442,77**	**133.052,16**	**67.627,98**	**52.609,39**	**73.499,44**	**126.108,83**		**65.424,18**	**65.424,18**	**60.684,65**
8 - Assistência Social			**974.000,00**	**58.000,00**	**1.032.000,00**	**898.947,84**	**898.947,84**		**52.609,39**	**80.442,77**	**133.052,16**	**67.627,98**	**52.609,39**	**73.499,44**	**126.108,83**		**65.424,18**	**65.424,18**	**60.684,65**
244 - Assistência Comunitária			**974.000,00**	**58.000,00**	**1.032.000,00**	**898.947,84**	**898.947,84**		**52.609,39**	**80.442,77**	**133.052,16**	**67.627,98**	**52.609,39**	**73.499,44**	**126.108,83**		**65.424,18**	**65.424,18**	**60.684,65**
2 - GESTÃO DO FUNDO SOCI			**974.000,00**	**58.000,00**	**1.032.000,00**	**898.947,84**	**898.947,84**		**52.609,39**	**80.442,77**	**133.052,16**	**67.627,98**	**52.609,39**	**73.499,44**	**126.108,83**		**65.424,18**	**65.424,18**	**60.684,65**
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**715.000,00**		**715.000,00**	**609.694,92**	**609.694,92**		**52.609,39**	**52.695,69**	**105.305,08**	**51.495,69**	**52.609,39**	**52.695,69**	**105.305,08**		**53.809,39**	**53.809,39**	**51.495,69**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	17	01	1.000,00		1.000,00	904,60	904,60		47,70	47,70	95,40	47,70	47,70	47,70	95,40		47,70	47,70	47,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	18	01	510.000,00		510.000,00	431.065,11	431.065,11		40.410,59	38.524,30	78.934,89	38.524,30	40.410,59	38.524,30	78.934,89		40.410,59	40.410,59	38.524,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	19	01	75.000,00		75.000,00	63.125,16	63.125,16		5.950,75	5.924,09	11.874,84	5.924,09	5.950,75	5.924,09	11.874,84		5.950,75	5.950,75	5.924,09
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	20	01	5.000,00		5.000,00	4.878,02	4.878,02		121,98		121,98		121,98		121,98		121,98	121,98	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	21	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	22	01	35.000,00		35.000,00	30.766,10	30.766,10		2.127,93	2.105,97	4.233,90	2.105,97	2.127,93	2.105,97	4.233,90		2.127,93	2.127,93	2.105,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	24.000,00		24.000,00	23.100,00	23.100,00			900,00	900,00			900,00	900,00		900,00	900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	24	01	1.000,00		1.000,00	700,00	700,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	25	01	57.000,00		57.000,00	49.111,93	49.111,93		3.950,44	3.937,63	7.888,07	3.937,63	3.950,44	3.937,63	7.888,07		3.950,44	3.950,44	3.937,63
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	26	01	6.000,00		6.000,00	5.044,00	5.044,00			956,00	956,00	956,00		956,00	956,00				956,00
2042 - REALIZAÇÃO DE AÇ			**259.000,00**	**58.000,00**	**317.000,00**	**289.252,92**	**289.252,92**			**27.747,08**	**27.747,08**	**16.132,29**		**20.803,75**	**20.803,75**		**11.614,79**	**11.614,79**	**9.188,96**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	03	60.000,00		60.000,00	48.035,59	48.035,59			11.964,41	11.964,41	7.274,49		5.021,08	5.021,08		4.689,92	4.689,92	331,16
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	28	03	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	29	03	107.000,00		107.000,00	91.772,33	91.772,33			15.227,67	15.227,67	8.302,80		15.227,67	15.227,67		6.924,87	6.924,87	8.302,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	03	86.000,00	58.000,00	144.000,00	143.445,00	143.445,00			555,00	555,00	555,00		555,00	555,00				555,00
2 - CONTROLADORIA GERAL DO M			**1.357.000,00**		**1.357.000,00**	**1.149.251,78**	**1.149.251,78**		**114.336,27**	**93.411,95**	**207.748,22**	**93.752,95**	**113.995,27**	**93.287,97**	**207.283,24**		**113.995,27**	**113.995,27**	**93.287,97**
1 - GABINETE DO CONTROLADO			**1.357.000,00**		**1.357.000,00**	**1.149.251,78**	**1.149.251,78**		**114.336,27**	**93.411,95**	**207.748,22**	**93.752,95**	**113.995,27**	**93.287,97**	**207.283,24**		**113.995,27**	**113.995,27**	**93.287,97**
4 - Administração			**1.357.000,00**		**1.357.000,00**	**1.149.251,78**	**1.149.251,78**		**114.336,27**	**93.411,95**	**207.748,22**	**93.752,95**	**113.995,27**	**93.287,97**	**207.283,24**		**113.995,27**	**113.995,27**	**93.287,97**
124 - Controle Externo			**1.357.000,00**		**1.357.000,00**	**1.149.251,78**	**1.149.251,78**		**114.336,27**	**93.411,95**	**207.748,22**	**93.752,95**	**113.995,27**	**93.287,97**	**207.283,24**		**113.995,27**	**113.995,27**	**93.287,97**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**1.357.000,00**		**1.357.000,00**	**1.149.251,78**	**1.149.251,78**		**114.336,27**	**93.411,95**	**207.748,22**	**93.752,95**	**113.995,27**	**93.287,97**	**207.283,24**		**113.995,27**	**113.995,27**	**93.287,97**
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.357.000,00**		**1.357.000,00**	**1.149.251,78**	**1.149.251,78**		**114.336,27**	**93.411,95**	**207.748,22**	**93.752,95**	**113.995,27**	**93.287,97**	**207.283,24**		**113.995,27**	**113.995,27**	**93.287,97**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	31	01	964.000,00		964.000,00	800.078,70	800.078,70		92.488,28	71.433,02	163.921,30	71.433,02	92.488,28	71.433,02	163.921,30		92.488,28	92.488,28	71.433,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	32	01	93.000,00		93.000,00	75.802,56	75.802,56		8.424,74	8.772,70	17.197,44	8.772,70	8.424,74	8.772,70	17.197,44		8.424,74	8.424,74	8.772,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	33	01	100.000,00		100.000,00	88.227,24	88.227,24		5.886,38	5.886,38	11.772,76	5.886,38	5.886,38	5.886,38	11.772,76		5.886,38	5.886,38	5.886,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	5.000,00		5.000,00	4.535,02	4.535,02		341,00	123,98	464,98	464,98							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	35	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	36	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	37	01	87.000,00		87.000,00	87.000,00	87.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	38	01	83.000,00		83.000,00	68.608,26	68.608,26		7.195,87	7.195,87	14.391,74	7.195,87	7.195,87	7.195,87	14.391,74		7.195,87	7.195,87	7.195,87
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	39	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - CORREGEDORIA GERAL DO MU			**354.000,00**		**354.000,00**	**307.648,34**	**307.648,34**		**23.175,83**	**23.175,83**	**46.351,66**	**23.175,83**	**23.175,83**	**23.175,83**	**46.351,66**		**23.175,83**	**23.175,83**	**23.175,83**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			**354.000,00**		**354.000,00**	**307.648,34**	**307.648,34**		**23.175,83**	**23.175,83**	**46.351,66**	**23.175,83**	**23.175,83**	**23.175,83**	**46.351,66**		**23.175,83**	**23.175,83**	**23.175,83**
4 - Administração			**354.000,00**		**354.000,00**	**307.648,34**	**307.648,34**		**23.175,83**	**23.175,83**	**46.351,66**	**23.175,83**	**23.175,83**	**23.175,83**	**46.351,66**		**23.175,83**	**23.175,83**	**23.175,83**
122 - Administração Geral			**354.000,00**		**354.000,00**	**307.648,34**	**307.648,34**		**23.175,83**	**23.175,83**	**46.351,66**	**23.175,83**	**23.175,83**	**23.175,83**	**46.351,66**		**23.175,83**	**23.175,83**	**23.175,83**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**354.000,00**		**354.000,00**	**307.648,34**	**307.648,34**		**23.175,83**	**23.175,83**	**46.351,66**	**23.175,83**	**23.175,83**	**23.175,83**	**46.351,66**		**23.175,83**	**23.175,83**	**23.175,83**
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**354.000,00**		**354.000,00**	**307.648,34**	**307.648,34**		**23.175,83**	**23.175,83**	**46.351,66**	**23.175,83**	**23.175,83**	**23.175,83**	**46.351,66**		**23.175,83**	**23.175,83**	**23.175,83**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	40	01	260.000,00		260.000,00	225.188,48	225.188,48		17.405,76	17.405,76	34.811,52	17.405,76	17.405,76	17.405,76	34.811,52		17.405,76	17.405,76	17.405,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	41	01	60.000,00		60.000,00	52.115,06	52.115,06		3.942,47	3.942,47	7.884,94	3.942,47	3.942,47	3.942,47	7.884,94		3.942,47	3.942,47	3.942,47
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	42	01	29.000,00		29.000,00	25.344,80	25.344,80		1.827,60	1.827,60	3.655,20	1.827,60	1.827,60	1.827,60	3.655,20		1.827,60	1.827,60	1.827,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	43	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**27.219.984,00**	**1.226.841,15**	**28.446.825,15**	**22.873.740,14**	**22.621.426,22**	**252.313,92**	**3.853.358,07**	**1.719.726,94**	**5.573.085,01**	**4.253.670,35**	**1.232.449,94**	**1.265.098,70**	**2.497.548,64**	**8.000,00**	**1.311.414,66**	**1.319.414,66**	**1.178.133,98**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**27.219.984,00**	**1.226.841,15**	**28.446.825,15**	**22.873.740,14**	**22.621.426,22**	**252.313,92**	**3.853.358,07**	**1.719.726,94**	**5.573.085,01**	**4.253.670,35**	**1.232.449,94**	**1.265.098,70**	**2.497.548,64**	**8.000,00**	**1.311.414,66**	**1.319.414,66**	**1.178.133,98**
4 - Administração			**27.219.984,00**	**1.226.841,15**	**28.446.825,15**	**22.873.740,14**	**22.621.426,22**	**252.313,92**	**3.853.358,07**	**1.719.726,94**	**5.573.085,01**	**4.253.670,35**	**1.232.449,94**	**1.265.098,70**	**2.497.548,64**	**8.000,00**	**1.311.414,66**	**1.319.414,66**	**1.178.133,98**
122 - Administração Geral			**27.219.984,00**	**1.226.841,15**	**28.446.825,15**	**22.873.740,14**	**22.621.426,22**	**252.313,92**	**3.853.358,07**	**1.719.726,94**	**5.573.085,01**	**4.253.670,35**	**1.232.449,94**	**1.265.098,70**	**2.497.548,64**	**8.000,00**	**1.311.414,66**	**1.319.414,66**	**1.178.133,98**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**27.219.984,00**	**1.226.841,15**	**28.446.825,15**	**22.873.740,14**	**22.621.426,22**	**252.313,92**	**3.853.358,07**	**1.719.726,94**	**5.573.085,01**	**4.253.670,35**	**1.232.449,94**	**1.265.098,70**	**2.497.548,64**	**8.000,00**	**1.311.414,66**	**1.319.414,66**	**1.178.133,98**
1005 - MODERNIZAÇÃO DA			**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	44	07	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	45	07	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	46	07	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**25.219.984,00**	**1.226.841,15**	**26.446.825,15**	**20.873.740,14**	**20.621.426,22**	**252.313,92**	**3.853.358,07**	**1.719.726,94**	**5.573.085,01**	**4.253.670,35**	**1.232.449,94**	**1.265.098,70**	**2.497.548,64**	**8.000,00**	**1.311.414,66**	**1.319.414,66**	**1.178.133,98**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	47	01	5.000,00		5.000,00	4.809,20	4.809,20		95,40	95,40	190,80	95,40	95,40	95,40	190,80		95,40	95,40	95,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	48	01	11.300.000,00	-15.000,00	11.285.000,00	9.512.043,28	9.512.043,28		950.302,49	822.654,23	1.772.956,72	822.654,23	950.302,49	822.654,23	1.772.956,72		950.302,49	950.302,49	822.654,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	49	01	600.000,00		600.000,00	533.036,83	533.036,83		36.354,17	30.609,00	66.963,17	30.609,00	36.354,17	30.609,00	66.963,17		36.354,17	36.354,17	30.609,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	50	01	5.000,00	15.000,00	20.000,00	13.794,73	13.794,73		1.333,00	4.872,27	6.205,27	4.872,27	1.333,00	4.872,27	6.205,27		1.333,00	1.333,00	4.872,27
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	51	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	52	01	1.600.000,00		1.600.000,00	1.377.328,71	1.377.328,71		109.958,58	112.712,71	222.671,29	112.712,71	109.958,58	112.712,71	222.671,29		109.958,58	109.958,58	112.712,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	500.000,00		500.000,00	437.631,56	437.631,56		35.589,50	26.778,94	62.368,44	42.448,47	6.556,97	16.338,40	22.895,37	5.000,00	14.919,97	19.919,97	2.975,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	54	01	463.984,00		463.984,00	463.984,00	463.984,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	55	01	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	56	01	578.000,00		578.000,00	576.068,43	576.068,43		1.931,57		1.931,57		1.931,57		1.931,57		1.931,57	1.931,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	57	01	8.600.000,00	1.206.891,15	9.806.891,15	7.041.742,48	6.789.428,56	252.313,92	2.121.838,38	643.310,29	2.765.148,67	2.657.839,50	33.707,45	152.071,67	185.779,12	3.000,00	104.309,17	107.309,17	78.469,95
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	58	01	403.000,00		403.000,00				403.000,00		403.000,00	389.794,67	13.205,33	27.100,92	40.306,25		13.205,33	13.205,33	27.100,92
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	59	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	60	01	1.092.000,00		1.092.000,00	840.300,92	840.300,92		173.004,98	78.694,10	251.699,08	172.694,10	79.004,98	78.694,10	157.699,08		79.004,98	79.004,98	78.694,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	61	01	10.000,00	19.950,00	29.950,00	10.000,00	10.000,00		19.950,00		19.950,00	19.950,00		19.950,00	19.950,00				19.950,00
5 - SECRETARIA MUNIC DA FAMÍL			**23.201.760,00**	**2.149.095,97**	**25.350.855,97**	**17.133.535,97**	**17.084.492,03**	**49.043,94**	**7.290.765,86**	**926.554,14**	**8.217.320,00**	**5.769.298,19**	**2.303.049,84**	**1.058.683,82**	**3.361.733,66**	**1.016.857,49**	**1.431.164,32**	**2.448.021,81**	**913.711,85**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**13.808.290,00**	**76.000,00**	**13.884.290,00**	**11.766.360,72**	**11.753.891,40**	**12.469,32**	**1.349.186,69**	**768.742,59**	**2.117.929,28**	**1.263.173,64**	**853.213,93**	**817.693,22**	**1.670.907,15**	**19.789,20**	**834.966,44**	**854.755,64**	**816.151,51**
8 - Assistência Social			**13.808.290,00**	**76.000,00**	**13.884.290,00**	**11.766.360,72**	**11.753.891,40**	**12.469,32**	**1.349.186,69**	**768.742,59**	**2.117.929,28**	**1.263.173,64**	**853.213,93**	**817.693,22**	**1.670.907,15**	**19.789,20**	**834.966,44**	**854.755,64**	**816.151,51**
244 - Assistência Comunitária			**13.808.290,00**	**76.000,00**	**13.884.290,00**	**11.766.360,72**	**11.753.891,40**	**12.469,32**	**1.349.186,69**	**768.742,59**	**2.117.929,28**	**1.263.173,64**	**853.213,93**	**817.693,22**	**1.670.907,15**	**19.789,20**	**834.966,44**	**854.755,64**	**816.151,51**
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNCI			**13.808.290,00**	**76.000,00**	**13.884.290,00**	**11.766.360,72**	**11.753.891,40**	**12.469,32**	**1.349.186,69**	**768.742,59**	**2.117.929,28**	**1.263.173,64**	**853.213,93**	**817.693,22**	**1.670.907,15**	**19.789,20**	**834.966,44**	**854.755,64**	**816.151,51**
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**12.287.790,00**		**12.287.790,00**	**10.189.103,09**	**10.176.633,77**	**12.469,32**	**1.337.930,72**	**760.756,19**	**2.098.686,91**	**1.244.187,24**	**852.957,96**	**817.693,22**	**1.670.651,18**	**19.789,20**	**834.710,47**	**854.499,67**	**816.151,51**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	62	01	6.000,00		6.000,00	5.523,00	5.523,00		238,50	238,50	477,00	238,50	238,50	238,50	477,00		238,50	238,50	238,50
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	63	01	8.052.690,00		8.052.690,00	6.847.398,26	6.847.398,26		625.963,74	579.328,00	1.205.291,74	579.328,00	625.963,74	579.328,00	1.205.291,74	4.290,66	621.673,08	625.963,74	579.328,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	64	01	511.000,00		511.000,00	427.500,02	427.500,02		41.292,00	42.207,98	83.499,98	42.207,98	41.292,00	42.207,98	83.499,98		41.292,00	41.292,00	42.207,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	65	01	128.000,00		128.000,00	115.905,28	115.905,28		4.194,38	7.900,34	12.094,72	7.900,34	4.194,38	7.900,34	12.094,72		4.194,38	4.194,38	7.900,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	66	01	50.000,00		50.000,00	47.322,10	47.322,10		2.677,90		2.677,90		2.677,90		2.677,90	2.677,90		2.677,90	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	67	01	870.000,00		870.000,00	739.266,53	739.266,53		64.598,85	66.134,62	130.733,47	66.134,62	64.598,85	66.134,62	130.733,47		64.598,85	64.598,85	66.134,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	152.000,00		152.000,00	144.694,44	144.694,44		2.019,72	5.285,84	7.305,56	5.686,14	1.619,42	1.214,33	2.833,75	1.108,50	510,92	1.619,42	1.214,33
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	69	01	12.000,00		12.000,00	9.016,90	9.016,90		2.983,10		2.983,10		2.983,10		2.983,10		2.983,10	2.983,10	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	70	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	71	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	72	01	71.000,00		71.000,00	26.218,89	26.218,89		44.781,11		44.781,11	34.950,69	9.830,42	4.718,34	14.548,76		9.830,42	9.830,42	4.718,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	73	01	1.217.000,00		1.217.000,00	918.956,99	906.487,67	12.469,32	296.363,01	1.680,00	298.043,01	269.481,72	27.019,58	40.858,25	67.877,83	11.712,14	16.849,15	28.561,29	39.316,54
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	74	01	299.000,00		299.000,00	104.600,00	104.600,00		194.400,00		194.400,00	178.510,34	15.889,66	17.111,95	33.001,61		15.889,66	15.889,66	17.111,95
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	75	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	76	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	77	01	841.000,00		841.000,00	724.600,68	724.600,68		58.418,41	57.980,91	116.399,32	59.748,91	56.650,41	57.980,91	114.631,32		56.650,41	56.650,41	57.980,91
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	78	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
2018 - PREVENÇÃO E RISC			**115.000,00**		**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	79	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	80	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	81	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	82	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	01	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	84	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	85	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2039 - APOIO FINANCEIRO			**1.215.500,00**		**1.215.500,00**	**1.215.500,00**	**1.215.500,00**												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	86	01	1.210.500,00		1.210.500,00	1.210.500,00	1.210.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	87	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2040 - MANUTENÇÃO DO C			**190.000,00**	**76.000,00**	**266.000,00**	**246.757,63**	**246.757,63**		**11.255,97**	**7.986,40**	**19.242,37**	**18.986,40**	**255,97**		**255,97**		**255,97**	**255,97**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	78.000,00		78.000,00	69.757,63	69.757,63		255,97	7.986,40	8.242,37	7.986,40	255,97		255,97		255,97	255,97	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	89	01	50.000,00	76.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	01	46.000,00		46.000,00	35.000,00	35.000,00		11.000,00		11.000,00	11.000,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	92	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL D			**8.276.170,00**	**1.879.630,21**	**10.155.800,21**	**4.928.710,28**	**4.896.502,28**	**32.208,00**	**5.073.740,19**	**153.349,74**	**5.227.089,93**	**4.441.288,46**	**770.952,60**	**47.891,84**	**818.844,44**	**333.530,74**	**452.270,73**	**785.801,47**	**33.042,97**
8 - Assistência Social			**8.276.170,00**	**1.879.630,21**	**10.155.800,21**	**4.928.710,28**	**4.896.502,28**	**32.208,00**	**5.073.740,19**	**153.349,74**	**5.227.089,93**	**4.441.288,46**	**770.952,60**	**47.891,84**	**818.844,44**	**333.530,74**	**452.270,73**	**785.801,47**	**33.042,97**
242 - Assistência ao Portador d			**1.290.000,00**	**108.284,49**	**1.398.284,49**	**1.342.837,48**	**1.342.837,48**			**55.447,01**	**55.447,01**	**55.447,01**							
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**1.290.000,00**	**108.284,49**	**1.398.284,49**	**1.342.837,48**	**1.342.837,48**			**55.447,01**	**55.447,01**	**55.447,01**							
1002 - CONSTRUÇÃO E AMP			**1.290.000,00**	**108.284,49**	**1.398.284,49**	**1.342.837,48**	**1.342.837,48**			**55.447,01**	**55.447,01**	**55.447,01**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	94	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1031	01		53.284,49	53.284,49					53.284,49	53.284,49	53.284,49							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	95	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1006	01		55.000,00	55.000,00	52.837,48	52.837,48			2.162,52	2.162,52	2.162,52							
244 - Assistência Comunitária			**6.986.170,00**	**1.771.345,72**	**8.757.515,72**	**3.585.872,80**	**3.553.664,80**	**32.208,00**	**5.073.740,19**	**97.902,73**	**5.171.642,92**	**4.385.841,45**	**770.952,60**	**47.891,84**	**818.844,44**	**333.530,74**	**452.270,73**	**785.801,47**	**33.042,97**
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNCI			**240.100,00**		**240.100,00**	**222.807,18**	**222.807,18**		**3.809,90**	**13.482,92**	**17.292,82**	**13.242,47**	**3.809,90**	**2.833,59**	**6.643,49**	**670,00**	**3.380,35**	**4.050,35**	**2.593,14**
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**240.100,00**		**240.100,00**	**222.807,18**	**222.807,18**		**3.809,90**	**13.482,92**	**17.292,82**	**13.242,47**	**3.809,90**	**2.833,59**	**6.643,49**	**670,00**	**3.380,35**	**4.050,35**	**2.593,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	96	01	33.000,00		33.000,00	30.406,61	30.406,61			2.593,39	2.593,39	2.593,39		967,94	967,94				967,94
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	97	01	68.000,00		68.000,00	65.669,67	65.669,67		1.315,90	1.014,43	2.330,33	773,98	1.315,90	240,45	1.556,35	670,00	886,35	1.556,35	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	98	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	99	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	66.000,00		66.000,00	57.750,10	57.750,10			8.249,90	8.249,90	8.249,90							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	101	01	28.000,00		28.000,00	23.880,80	23.880,80		2.494,00	1.625,20	4.119,20	1.625,20	2.494,00	1.625,20	4.119,20		2.494,00	2.494,00	1.625,20
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	102	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	103	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
17 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**1.600.400,00**	**665.614,10**	**2.266.014,10**	**1.292.611,94**	**1.260.403,94**	**32.208,00**	**914.045,29**	**59.356,87**	**973.402,16**	**828.248,12**	**137.001,66**	**17.599,08**	**154.600,74**	**63.334,40**	**81.819,64**	**145.154,04**	**9.446,70**

			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
2015 - CONCESSÃO DE AUX			**1.059.400,00**		**1.059.400,00**	**143.923,60**	**143.923,60**		**901.472,40**	**14.004,00**	**915.476,40**	**773.081,24**	**137.001,66**	**10.647,50**	**147.649,16**	**63.334,40**	**79.060,76**	**142.395,16**	**5.254,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	104	01	904.500,00		904.500,00	50.127,60	50.127,60		854.372,40		854.372,40	711.977,24	137.001,66	5.393,50	142.395,16	63.334,40	79.060,76	142.395,16	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	105	02	77.400,00		77.400,00	16.296,00	16.296,00		47.100,00	14.004,00	61.104,00	61.104,00		5.254,00	5.254,00				5.254,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	106	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	107	01	77.400,00		77.400,00	77.400,00	77.400,00												
2067 - MANUTENÇÃO DAS A			**541.000,00**	**665.614,10**	**1.206.614,10**	**1.148.688,34**	**1.116.480,34**	**32.208,00**	**12.572,89**	**45.352,87**	**57.925,76**	**55.166,88**		**6.951,58**	**6.951,58**		**2.758,88**	**2.758,88**	**4.192,70**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	05	147.700,00	210.327,73	358.027,73	342.137,69	342.137,69		11.274,01	4.616,03	15.890,04	14.430,04		5.652,70	5.652,70		1.460,00	1.460,00	4.192,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	109	05	34.500,00	72.596,54	107.096,54	105.621,84	105.621,84			1.474,70	1.474,70	1.474,70							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	110	05	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	111	05	12.000,00	20.000,00	32.000,00	26.781,40	26.781,40			5.218,60	5.218,60	5.218,60							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	112	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	113	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	114	05	26.500,00		26.500,00	26.500,00	26.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	115	05	37.000,00	35.000,00	72.000,00	72.000,00	39.792,00	32.208,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	116	05	206.000,00	267.689,83	473.689,83	454.092,41	454.092,41		1.298,88	18.298,54	19.597,42	18.298,54		1.298,88	1.298,88		1.298,88	1.298,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	05	25.000,00	60.000,00	85.000,00	69.255,00	69.255,00			15.745,00	15.745,00	15.745,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	118	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
18 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**842.110,00**	**477.887,94**	**1.319.997,94**	**1.041.552,45**	**1.041.552,45**		**260.443,35**	**18.002,14**	**278.445,49**	**233.269,63**	**38.719,82**	**19.329,95**	**58.049,77**	**15.284,60**	**29.891,26**	**45.175,86**	**12.873,91**
2015 - CONCESSÃO DE AUX			**469.660,00**		**469.660,00**	**214.104,25**	**214.104,25**		**255.555,75**		**255.555,75**	**224.788,04**	**33.832,22**	**2.850,20**	**36.682,42**	**10.787,00**	**19.980,71**	**30.767,71**	**5.914,71**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	120	01	339.150,00		339.150,00	136.156,65	136.156,65		202.993,35		202.993,35	172.225,64	33.832,22		33.832,22	10.787,00	19.980,71	30.767,71	3.064,51
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	121	02	34.202,40		34.202,40				34.202,40		34.202,40	34.202,40		2.850,20	2.850,20				2.850,20
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	122	05	18.910,00		18.910,00	550,00	550,00		18.360,00		18.360,00	18.360,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	123	02	97,60		97,60	97,60	97,60												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	124	01	77.300,00		77.300,00	77.300,00	77.300,00												
2017 - ATENDIMENTO ESPE			**85.100,00**		**85.100,00**	**73.892,40**	**73.892,40**		**4.887,60**	**6.320,00**	**11.207,60**	**6.320,00**	**4.887,60**	**6.320,00**	**11.207,60**	**4.497,60**	**390,00**	**4.887,60**	**6.320,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	126	01	7.000,00		7.000,00	6.610,00	6.610,00		390,00		390,00		390,00		390,00		390,00	390,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	127	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	128	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	129	01	12.000,00		12.000,00	11.000,00	11.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	130	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	131	01	53.000,00		53.000,00	43.182,40	43.182,40		4.497,60	5.320,00	9.817,60	5.320,00	4.497,60	5.320,00	9.817,60	4.497,60		4.497,60	5.320,00
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	132	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	133	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2068 - MANUTENÇÃO DAS A			**287.350,00**	**477.887,94**	**765.237,94**	**753.555,80**	**753.555,80**			**11.682,14**	**11.682,14**	**2.161,59**		**10.159,75**	**10.159,75**		**9.520,55**	**9.520,55**	**639,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	02	27.700,00		27.700,00	27.700,00	27.700,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	05	1.200,00	10.000,00	11.200,00	8.781,40	8.781,40			2.418,60	2.418,60	1.918,60		1.139,20	1.139,20		500,00	500,00	639,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	05	18.100,00	10.000,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	137	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	138	05	25.800,00	10.000,00	35.800,00	35.557,01	35.557,01			242,99	242,99	242,99							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	139	05	26.100,00	12.000,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	140	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	141	05	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	142	02	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	143	05	15.300,00	30.000,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	144	05	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	145	02	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	146	05	58.850,00	241.425,25	300.275,25	299.775,25	299.775,25			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	147	05	55.100,00	155.942,14	211.042,14	211.042,14	211.042,14												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	148	02	100,00	8.520,55	8.620,55	100,00	100,00			8.520,55	8.520,55			8.520,55	8.520,55		8.520,55	8.520,55	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	149	05	100,00		100,00	100,00	100,00												

			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	150	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**4.048.700,00**	**288.500,00**	**4.337.200,00**	**444.272,35**	**444.272,35**		**3.892.927,65**		**3.892.927,65**	**3.301.506,43**	**591.421,22**	**4.700,00**	**596.121,22**	**254.241,74**	**337.179,48**	**591.421,22**	**4.700,00**
2015 - CONCESSÃO DE AUX			**3.961.300,00**	**288.500,00**	**4.249.800,00**	**356.872,35**	**356.872,35**		**3.892.927,65**		**3.892.927,65**	**3.301.506,43**	**591.421,22**	**4.700,00**	**596.121,22**	**254.241,74**	**337.179,48**	**591.421,22**	**4.700,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	151	01	3.534.050,00	288.500,00	3.822.550,00	274.022,35	274.022,35		3.548.527,65		3.548.527,65	2.957.106,43	591.421,22		591.421,22	254.241,74	337.179,48	591.421,22	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	152	02	56.400,00		56.400,00				56.400,00		56.400,00	56.400,00		4.700,00	4.700,00				4.700,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	153	05	288.500,00		288.500,00	500,00	500,00		288.000,00		288.000,00	288.000,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	154	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	155	01	82.300,00		82.300,00	82.300,00	82.300,00												
2069 - REPÚBLICA PARA J			**87.400,00**		**87.400,00**	**87.400,00**	**87.400,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	156	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	157	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	158	01	87.000,00		87.000,00	87.000,00	87.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	159	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	160	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
20 - GESTÃO DO SUAS			**254.860,00**	**339.343,68**	**594.203,68**	**584.628,88**	**584.628,88**		**2.514,00**	**7.060,80**	**9.574,80**	**9.574,80**		**3.429,22**	**3.429,22**				**3.429,22**
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**254.860,00**	**339.343,68**	**594.203,68**	**584.628,88**	**584.628,88**		**2.514,00**	**7.060,80**	**9.574,80**	**9.574,80**		**3.429,22**	**3.429,22**				**3.429,22**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	05	74.500,00	20.000,00	94.500,00	92.477,00	92.477,00			2.023,00	2.023,00	2.023,00		1.472,42	1.472,42				1.472,42
3.3.90.30.00 - MATERIAL	162	05	500,00	300,00	800,00	800,00	800,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	05	100,00	21,35	121,35	121,35	121,35												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	165	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	166	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	167	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	168	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	169	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	170	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	171	05	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	172	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	173	05	66.000,00	50.000,00	116.000,00	114.023,20	114.023,20		1.398,00	578,80	1.976,80	1.976,80		578,80	578,80				578,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	174	05	400,00	12.886,25	13.286,25	13.286,25	13.286,25												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	175	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	176	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	177	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	178	05	86.000,00	200.845,69	286.845,69	285.906,69	285.906,69			939,00	939,00	939,00		132,00	132,00				132,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	179	05	25.810,00	55.290,39	81.100,39	76.464,39	76.464,39		1.116,00	3.520,00	4.636,00	4.636,00		1.246,00	1.246,00				1.246,00
3 - CONSELHO TUTELAR			**146.000,00**		**146.000,00**	**132.541,19**	**128.174,57**	**4.366,62**	**8.997,00**	**4.461,81**	**13.458,81**	**11.417,57**	**1.990,79**	**11.348,50**	**13.339,29**		**2.041,24**	**2.041,24**	**11.298,05**
8 - Assistência Social			**146.000,00**		**146.000,00**	**132.541,19**	**128.174,57**	**4.366,62**	**8.997,00**	**4.461,81**	**13.458,81**	**11.417,57**	**1.990,79**	**11.348,50**	**13.339,29**		**2.041,24**	**2.041,24**	**11.298,05**
243 - Assistência à Criança e a			**146.000,00**		**146.000,00**	**132.541,19**	**128.174,57**	**4.366,62**	**8.997,00**	**4.461,81**	**13.458,81**	**11.417,57**	**1.990,79**	**11.348,50**	**13.339,29**		**2.041,24**	**2.041,24**	**11.298,05**
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNCI			**146.000,00**		**146.000,00**	**132.541,19**	**128.174,57**	**4.366,62**	**8.997,00**	**4.461,81**	**13.458,81**	**11.417,57**	**1.990,79**	**11.348,50**	**13.339,29**		**2.041,24**	**2.041,24**	**11.298,05**
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**146.000,00**		**146.000,00**	**132.541,19**	**128.174,57**	**4.366,62**	**8.997,00**	**4.461,81**	**13.458,81**	**11.417,57**	**1.990,79**	**11.348,50**	**13.339,29**		**2.041,24**	**2.041,24**	**11.298,05**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	180	01	35.000,00		35.000,00	31.203,29	26.836,67	4.366,62	3.185,70	611,01	3.796,71	2.566,77	1.179,49	2.497,70	3.677,19		1.229,94	1.229,94	2.447,25
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	181	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	182	01	51.000,00		51.000,00	41.337,90	41.337,90		5.811,30	3.850,80	9.662,10	8.850,80	811,30	8.850,80	9.662,10		811,30	811,30	8.850,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	183	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	184	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
4 - FUNCRI - FUNDO MUN. DIR.			**949.100,00**	**182.000,00**	**1.131.100,00**	**272.258,02**	**272.258,02**		**858.841,98**		**858.841,98**	**53.418,52**	**676.892,52**	**181.750,26**	**858.642,78**	**663.537,55**	**141.885,91**	**805.423,46**	**53.219,32**
8 - Assistência Social			**949.100,00**	**182.000,00**	**1.131.100,00**	**272.258,02**	**272.258,02**		**858.841,98**		**858.841,98**	**53.418,52**	**676.892,52**	**181.750,26**	**858.642,78**	**663.537,55**	**141.885,91**	**805.423,46**	**53.219,32**
243 - Assistência à Criança e a			**949.100,00**	**182.000,00**	**1.131.100,00**	**272.258,02**	**272.258,02**		**858.841,98**		**858.841,98**	**53.418,52**	**676.892,52**	**181.750,26**	**858.642,78**	**663.537,55**	**141.885,91**	**805.423,46**	**53.219,32**
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNCI			**949.100,00**	**182.000,00**	**1.131.100,00**	**272.258,02**	**272.258,02**		**858.841,98**		**858.841,98**	**53.418,52**	**676.892,52**	**181.750,26**	**858.642,78**	**663.537,55**	**141.885,91**	**805.423,46**	**53.219,32**
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**69.000,00**		**69.000,00**	**66.400,00**	**66.400,00**		**2.600,00**		**2.600,00**	**199,20**	**2.381,90**	**18,90**	**2.400,80**	**81,90**	**2.318,90**	**2.400,80**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	9.000,00		9.000,00	8.200,00	8.200,00		800,00		800,00		800,00		800,00		800,00	800,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	186	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												

			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
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	187	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	188	01	40.000,00		40.000,00	38.200,00	38.200,00		1.800,00		1.800,00	199,20	1.581,90	18,90	1.600,80	81,90	1.518,90	1.600,80	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	189	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	190	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2015 - CONCESSÃO DE AUX			**880.100,00**	**182.000,00**	**1.062.100,00**	**205.858,02**	**205.858,02**		**856.241,98**		**856.241,98**	**53.219,32**	**674.510,62**	**181.731,36**	**856.241,98**	**663.455,65**	**139.567,01**	**803.022,66**	**53.219,32**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	191	03	650.000,00	182.000,00	832.000,00	10.803,33	10.803,33		821.196,67		821.196,67	53.219,32	639.465,31	181.731,36	821.196,67	636.845,99	131.131,36	767.977,35	53.219,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	192	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	193	03	230.000,00		230.000,00	194.954,69	194.954,69		35.045,31		35.045,31		35.045,31		35.045,31	26.609,66	8.435,65	35.045,31	
5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL D			**16.200,00**		**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**												
8 - Assistência Social			**16.200,00**		**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**												
241 - Assistência ao Idoso			**16.200,00**		**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**												
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNCI			**16.200,00**		**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**												
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**16.000,00**		**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	194	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	195	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	196	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	197	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	198	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2015 - CONCESSÃO DE AUX			**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	199	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	200	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
6 - FUNDO REMAD - FUNDO DE R			**6.000,00**	**11.465,76**	**17.465,76**	**17.465,76**	**17.465,76**												
8 - Assistência Social			**6.000,00**	**11.465,76**	**17.465,76**	**17.465,76**	**17.465,76**												
244 - Assistência Comunitária			**6.000,00**	**11.465,76**	**17.465,76**	**17.465,76**	**17.465,76**												
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNCI			**6.000,00**	**11.465,76**	**17.465,76**	**17.465,76**	**17.465,76**												
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**6.000,00**	**11.465,76**	**17.465,76**	**17.465,76**	**17.465,76**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	201	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	03	500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	203	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1032	03		3.965,76	3.965,76	3.965,76	3.965,76												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	204	01	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	205	03	600,00	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	206	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1033	03		900,00	900,00	900,00	900,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	207	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1034	03		600,00	600,00	600,00	600,00												
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**6.356.300,00**	**500.000,00**	**6.856.300,00**	**5.714.887,94**	**5.679.544,61**	**35.343,33**	**771.391,51**	**370.020,55**	**1.141.412,06**	**842.960,65**	**186.227,69**	**432.657,65**	**618.885,34**	**800,00**	**297.651,41**	**298.451,41**	**320.433,93**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**6.069.000,00**	**500.000,00**	**6.569.000,00**	**5.562.888,02**	**5.527.544,69**	**35.343,33**	**733.918,83**	**272.193,15**	**1.006.111,98**	**745.133,25**	**186.227,69**	**297.357,57**	**483.585,26**	**800,00**	**260.178,73**	**260.978,73**	**222.606,53**
13 - Cultura			**6.069.000,00**	**500.000,00**	**6.569.000,00**	**5.562.888,02**	**5.527.544,69**	**35.343,33**	**733.918,83**	**272.193,15**	**1.006.111,98**	**745.133,25**	**186.227,69**	**297.357,57**	**483.585,26**	**800,00**	**260.178,73**	**260.978,73**	**222.606,53**
392 - Difusão Cultural			**6.069.000,00**	**500.000,00**	**6.569.000,00**	**5.562.888,02**	**5.527.544,69**	**35.343,33**	**733.918,83**	**272.193,15**	**1.006.111,98**	**745.133,25**	**186.227,69**	**297.357,57**	**483.585,26**	**800,00**	**260.178,73**	**260.978,73**	**222.606,53**
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E CU			**6.069.000,00**	**500.000,00**	**6.569.000,00**	**5.562.888,02**	**5.527.544,69**	**35.343,33**	**733.918,83**	**272.193,15**	**1.006.111,98**	**745.133,25**	**186.227,69**	**297.357,57**	**483.585,26**	**800,00**	**260.178,73**	**260.978,73**	**222.606,53**
1002 - CONSTRUÇÃO E AMP			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	208	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	209	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**3.528.000,00**	**500.000,00**	**4.028.000,00**	**3.537.250,12**	**3.501.906,79**	**35.343,33**	**267.651,33**	**223.098,55**	**490.749,88**	**306.802,19**	**183.227,69**	**218.108,81**	**401.336,50**	**800,00**	**183.147,69**	**183.947,69**	**217.388,81**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	210	01	5.000,00		5.000,00	4.713,80	4.713,80		143,10	143,10	286,20	143,10	143,10	143,10	286,20		143,10	143,10	143,10
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	211	01	2.400.000,00		2.400.000,00	2.111.898,71	2.111.898,71		137.137,76	150.963,53	288.101,29	150.963,53	137.137,76	150.963,53	288.101,29		137.137,76	137.137,76	150.963,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	212	01	210.000,00		210.000,00	181.774,36	181.774,36		14.558,06	13.667,58	28.225,64	13.667,58	14.558,06	13.667,58	28.225,64		14.558,06	14.558,06	13.667,58
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	213	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	214	01	15.000,00		15.000,00	14.378,80	14.378,80		621,20		621,20		621,20		621,20		621,20	621,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	215	01	220.000,00		220.000,00	190.956,52	190.956,52		14.384,03	14.659,45	29.043,48	14.659,45	14.384,03	14.659,45	29.043,48		14.384,03	14.384,03	14.659,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	117.000,00		117.000,00	90.761,89	72.648,56	18.113,33	5.857,45	20.380,66	26.238,11	25.018,11	500,00	19.247,61	19.747,61	500,00	720,00	1.220,00	18.527,61

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	217	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	218	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	219	01	236.000,00	500.000,00	736.000,00	705.331,74	688.101,74	17.230,00	28.668,26	2.000,00	30.668,26	30.277,16	391,10		391,10	300,00	91,10	391,10	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	220	01	56.000,00		56.000,00	4.300,00	4.300,00		51.700,00		51.700,00	50.789,03	910,97	4.685,41	5.596,38		910,97	910,97	4.685,41
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	221	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	222	01	183.000,00		183.000,00	153.676,40	153.676,40		14.581,47	14.742,13	29.323,60	14.742,13	14.581,47	14.742,13	29.323,60		14.581,47	14.581,47	14.742,13
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	223	01	30.000,00		30.000,00	23.457,90	23.457,90			6.542,10	6.542,10	6.542,10							
2015 - CONCESSÃO DE AUX			**719.000,00**		**719.000,00**	**719.000,00**	**719.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	224	01	657.000,00		657.000,00	657.000,00	657.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	225	01	62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00												
2055 - PRODUÇÕES E AÇÕE			**1.820.000,00**		**1.820.000,00**	**1.304.637,90**	**1.304.637,90**		**466.267,50**	**49.094,60**	**515.362,10**	**438.331,06**	**3.000,00**	**79.248,76**	**82.248,76**		**77.031,04**	**77.031,04**	**5.217,72**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	227	01	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	228	01	50.000,00		50.000,00	45.412,00	45.412,00			4.588,00	4.588,00	4.588,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	229	01	1.650.000,00		1.650.000,00	1.139.225,90	1.139.225,90		466.267,50	44.506,60	510.774,10	433.743,06	3.000,00	79.248,76	82.248,76		77.031,04	77.031,04	5.217,72
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	230	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2 - FUNDO MUNICIPAL DE CULT			**2.300,00**		**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**												
13 - Cultura			**2.300,00**		**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**												
392 - Difusão Cultural			**2.300,00**		**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**												
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E CU			**2.300,00**		**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**												
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**2.300,00**		**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	231	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	232	03	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	233	03	300,00		300,00	300,00	300,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	234	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	235	03	250,00		250,00	250,00	250,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	236	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
3 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIP			**285.000,00**		**285.000,00**	**149.699,92**	**149.699,92**		**37.472,68**	**97.827,40**	**135.300,08**	**97.827,40**		**135.300,08**	**135.300,08**		**37.472,68**	**37.472,68**	**97.827,40**
23 - Comércio e Serviços			**285.000,00**		**285.000,00**	**149.699,92**	**149.699,92**		**37.472,68**	**97.827,40**	**135.300,08**	**97.827,40**		**135.300,08**	**135.300,08**		**37.472,68**	**37.472,68**	**97.827,40**
695 - Turismo			**285.000,00**		**285.000,00**	**149.699,92**	**149.699,92**		**37.472,68**	**97.827,40**	**135.300,08**	**97.827,40**		**135.300,08**	**135.300,08**		**37.472,68**	**37.472,68**	**97.827,40**
4 - GESTÃO DO TURISMO			**285.000,00**		**285.000,00**	**149.699,92**	**149.699,92**		**37.472,68**	**97.827,40**	**135.300,08**	**97.827,40**		**135.300,08**	**135.300,08**		**37.472,68**	**37.472,68**	**97.827,40**
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**255.000,00**		**255.000,00**	**119.699,92**	**119.699,92**		**37.472,68**	**97.827,40**	**135.300,08**	**97.827,40**		**135.300,08**	**135.300,08**		**37.472,68**	**37.472,68**	**97.827,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	237	03	122.000,00		122.000,00	24.172,60	24.172,60			97.827,40	97.827,40	97.827,40		97.827,40	97.827,40				97.827,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	238	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	239	03	130.000,00		130.000,00	92.527,32	92.527,32		37.472,68		37.472,68			37.472,68	37.472,68		37.472,68	37.472,68	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	240	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	241	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2047 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	242	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**234.000.000,00**	**2.886.464,62**	**236.886.464,62**	**156.913.397,08**	**154.181.797,21**	**2.731.599,87**	**66.507.375,52**	**13.465.692,02**	**79.973.067,54**	**64.249.232,06**	**14.449.970,46**	**16.137.422,01**	**30.587.392,47**	**1.665.971,69**	**14.057.863,79**	**15.723.835,48**	**14.863.556,99**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**62.682.000,00**	**1.436.464,62**	**64.118.464,62**	**32.254.062,60**	**30.057.184,00**	**2.196.878,60**	**30.590.747,62**	**1.273.654,40**	**31.864.402,02**	**27.667.357,83**	**3.717.798,18**	**3.209.717,85**	**6.927.516,03**	**1.558.147,70**	**2.638.896,49**	**4.197.044,19**	**2.730.471,84**
12 - Educação			**62.682.000,00**	**1.436.464,62**	**64.118.464,62**	**32.254.062,60**	**30.057.184,00**	**2.196.878,60**	**30.590.747,62**	**1.273.654,40**	**31.864.402,02**	**27.667.357,83**	**3.717.798,18**	**3.209.717,85**	**6.927.516,03**	**1.558.147,70**	**2.638.896,49**	**4.197.044,19**	**2.730.471,84**
365 - Educação Infantil			**62.682.000,00**	**1.436.464,62**	**64.118.464,62**	**32.254.062,60**	**30.057.184,00**	**2.196.878,60**	**30.590.747,62**	**1.273.654,40**	**31.864.402,02**	**27.667.357,83**	**3.717.798,18**	**3.209.717,85**	**6.927.516,03**	**1.558.147,70**	**2.638.896,49**	**4.197.044,19**	**2.730.471,84**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**62.682.000,00**	**1.436.464,62**	**64.118.464,62**	**32.254.062,60**	**30.057.184,00**	**2.196.878,60**	**30.590.747,62**	**1.273.654,40**	**31.864.402,02**	**27.667.357,83**	**3.717.798,18**	**3.209.717,85**	**6.927.516,03**	**1.558.147,70**	**2.638.896,49**	**4.197.044,19**	**2.730.471,84**
1002 - CONSTRUÇÃO E AMP			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	243	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	244	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2001 - DESPESAS COM PESS			**1.991.000,00**		**1.991.000,00**	**1.969.832,30**	**1.969.832,30**		**14.235,15**	**6.932,55**	**21.167,70**	**6.932,55**	**14.235,15**	**6.932,55**	**21.167,70**		**14.235,15**	**14.235,15**	**6.932,55**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	245	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	246	01	1.593.000,00		1.593.000,00	1.588.743,21	1.588.743,21		2.033,59	2.223,20	4.256,79	2.223,20	2.033,59	2.223,20	4.256,79		2.033,59	2.033,59	2.223,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	247	01	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	248	01	50.000,00		50.000,00	33.089,09	33.089,09		12.201,56	4.709,35	16.910,91	4.709,35	12.201,56	4.709,35	16.910,91		12.201,56	12.201,56	4.709,35

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	249	01	272.000,00		272.000,00	272.000,00	272.000,00												
2002 - DESPESAS COM PESS			**9.111.000,00**		**9.111.000,00**	**9.089.280,84**	**9.089.280,84**		**5.376,96**	**16.342,20**	**21.719,16**	**11.240,66**	**5.376,96**	**5.182,08**	**10.559,04**		**10.478,50**	**10.478,50**	**80,54**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	250	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	251	01	7.708.000,00		7.708.000,00	7.699.270,02	7.699.270,02		1.839,50	6.890,48	8.729,98	5.470,99	1.839,50	1.470,71	3.310,21		3.258,99	3.258,99	51,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	252	01	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	253	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	254	01	100.000,00		100.000,00	87.010,82	87.010,82		3.537,46	9.451,72	12.989,18	5.769,67	3.537,46	3.711,37	7.248,83		7.219,51	7.219,51	29,32
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	255	01	1.243.000,00		1.243.000,00	1.243.000,00	1.243.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**36.870.000,00**	**78.635,40**	**36.948.635,40**	**8.908.639,46**	**8.891.313,83**	**17.325,63**	**27.375.416,29**	**664.579,65**	**28.039.995,94**	**23.952.887,28**	**3.612.964,19**	**2.789.593,64**	**6.402.557,83**	**1.554.547,70**	**2.532.560,96**	**4.087.108,66**	**2.315.449,17**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	256	01	19.284.000,00		19.284.000,00	725.850,00	725.850,00		18.558.150,00		18.558.150,00	15.465.125,00	3.093.025,00	1.546.512,50	4.639.537,50	1.546.512,50	1.546.512,50	3.093.025,00	1.546.512,50
3.3.90.08.00 - OUTROS BE	1016	01		5.000,00	5.000,00	2.901,06	2.901,06			2.098,94	2.098,94	2.098,94							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	257	01	1.402.000,00		1.402.000,00	1.208.130,88	1.208.130,88		47.595,50	146.273,62	193.869,12	170.703,52	4.000,00	21.165,60	25.165,60	4.000,00	19.165,60	23.165,60	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	258	05	100.000,00		100.000,00	99.355,00	99.355,00		645,00		645,00		645,00		645,00		645,00	645,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1019	05		78.635,40	78.635,40	56.879,80	56.879,80			21.755,60	21.755,60	21.755,60							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	259	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	260	01	8.949.000,00		8.949.000,00	2.431.579,30	2.431.579,30		6.377.272,50	140.148,20	6.517.420,70	6.010.185,23	193.660,90	653.769,71	847.430,61	4.035,20	503.200,27	507.235,47	340.195,14
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	261	05	401.000,00		401.000,00	401.000,00	401.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	262	01	1.270.000,00		1.270.000,00	100.000,00	100.000,00		1.170.000,00		1.170.000,00	1.073.000,00		193.973,24	193.973,24		97.000,00	97.000,00	96.973,24
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	263	01	5.238.000,00	-5.000,00	5.233.000,00	3.730.234,42	3.730.234,42		1.174.073,29	328.692,29	1.502.765,58	1.136.727,99	321.633,29	373.096,59	694.729,88		366.037,59	366.037,59	328.692,29
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	264	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	265	01	105.000,00		105.000,00	31.709,00	14.383,37	17.325,63	47.680,00	25.611,00	73.291,00	73.291,00		1.076,00	1.076,00				1.076,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	266	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2019 - REFORMAS E ADAPT			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	267	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	268	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2025 - CAPACITAÇÃO DE S			**102.000,00**		**102.000,00**	**52.200,00**	**52.200,00**		**3.600,00**	**46.200,00**	**49.800,00**	**46.200,00**	**3.600,00**		**3.600,00**	**3.600,00**		**3.600,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	269	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	270	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	271	01	82.000,00		82.000,00	32.200,00	32.200,00		3.600,00	46.200,00	49.800,00	46.200,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00	
2026 - AQUISIÇÃO DE MATE			**3.821.000,00**	**936.000,00**	**4.757.000,00**	**4.733.240,00**	**2.798.239,79**	**1.935.000,21**	**23.760,00**		**23.760,00**	**23.760,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	272	01	1.422.000,00		1.422.000,00	1.398.240,00	1.398.240,00		23.760,00		23.760,00	23.760,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	273	05	285.000,00		285.000,00	285.000,00	285.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	274	01	1.000.000,00	936.000,00	1.936.000,00	1.936.000,00	936.000,00	1.000.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	275	05	1.114.000,00		1.114.000,00	1.114.000,00	178.999,79	935.000,21											
2027 - TRANSPORTE ESCOL			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	276	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
2028 - FORNECIMENTO DE			**10.768.000,00**	**421.829,22**	**11.189.829,22**	**7.481.870,00**	**7.237.317,24**	**244.552,76**	**3.168.359,22**	**539.600,00**	**3.707.959,22**	**3.626.337,34**	**81.621,88**	**408.009,58**	**489.631,46**		**81.621,88**	**81.621,88**	**408.009,58**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	277	05	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	278	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	279	05	411.000,00		411.000,00	411.000,00	232.152,88	178.847,12											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	280	05	151.000,00	421.829,22	572.829,22	151.000,00	85.294,36	65.705,64	421.829,22		421.829,22	413.475,42	8.353,80		8.353,80		8.353,80	8.353,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	281	01	5.500.000,00		5.500.000,00	2.753.470,00	2.753.470,00		2.746.530,00		2.746.530,00	2.673.261,92	73.268,08	408.009,58	481.277,66		73.268,08	73.268,08	408.009,58
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	282	05	980.000,00		980.000,00	588.000,00	588.000,00			392.000,00	392.000,00	392.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	283	05	351.000,00		351.000,00	210.600,00	210.600,00			140.400,00	140.400,00	140.400,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	284	05	3.282.000,00		3.282.000,00	3.282.000,00	3.282.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	285	05	18.000,00		18.000,00	10.800,00	10.800,00			7.200,00	7.200,00	7.200,00							
2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**62.382.000,00**	**1.030.000,00**	**63.412.000,00**	**39.630.329,71**	**39.279.247,28**	**351.082,43**	**21.669.392,55**	**2.112.277,74**	**23.781.670,29**	**21.997.317,88**	**1.077.825,32**	**2.995.269,85**	**4.073.095,17**	**107.823,99**	**1.676.528,42**	**1.784.352,41**	**2.288.742,76**
12 - Educação			**62.382.000,00**	**1.030.000,00**	**63.412.000,00**	**39.630.329,71**	**39.279.247,28**	**351.082,43**	**21.669.392,55**	**2.112.277,74**	**23.781.670,29**	**21.997.317,88**	**1.077.825,32**	**2.995.269,85**	**4.073.095,17**	**107.823,99**	**1.676.528,42**	**1.784.352,41**	**2.288.742,76**
361 - Ensino Fundamental			**59.668.000,00**	**420.000,00**	**60.088.000,00**	**38.096.542,10**	**37.804.886,31**	**291.655,79**	**20.057.152,40**	**1.934.305,50**	**21.991.457,90**	**20.523.171,96**	**835.345,36**	**2.746.527,80**	**3.581.873,16**	**11.690,66**	**1.456.595,28**	**1.468.285,94**	**2.113.587,22**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**59.668.000,00**	**420.000,00**	**60.088.000,00**	**38.096.542,10**	**37.804.886,31**	**291.655,79**	**20.057.152,40**	**1.934.305,50**	**21.991.457,90**	**20.523.171,96**	**835.345,36**	**2.746.527,80**	**3.581.873,16**	**11.690,66**	**1.456.595,28**	**1.468.285,94**	**2.113.587,22**
1002 - CONSTRUÇÃO E AMP			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	286	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
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	287	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2001 - DESPESAS COM PESS			**5.058.000,00**		**5.058.000,00**	**5.008.115,30**	**5.008.115,30**		**18.211,24**	**31.673,46**	**49.884,70**	**31.800,97**	**17.928,34**	**27.955,31**	**45.883,65**		**18.083,73**	**18.083,73**	**27.799,92**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	288	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.661,62	4.661,62			1.338,38	1.338,38	1.338,38		1.338,38	1.338,38				1.338,38
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	289	01	3.828.000,00	-5.000,00	3.823.000,00	3.802.442,13	3.802.442,13		7.945,75	12.612,12	20.557,87	12.895,02	7.662,85	10.373,23	18.036,08		7.662,85	7.662,85	10.373,23
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	290	01	221.000,00		221.000,00	221.000,00	221.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	291	01	100.000,00		100.000,00	72.011,55	72.011,55		10.265,49	17.722,96	27.988,45	17.567,57	10.265,49	16.243,70	26.509,19		10.420,88	10.420,88	16.088,31
3.1.90.96.00 - RESSARCI	292	01	239.000,00		239.000,00	239.000,00	239.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	293	01	669.000,00		669.000,00	669.000,00	669.000,00												
2002 - DESPESAS COM PESS			**5.473.000,00**		**5.473.000,00**	**5.465.298,96**	**5.465.298,96**		**6.825,32**	**875,72**	**7.701,04**	**16,18**	**6.825,32**	**875,72**	**7.701,04**		**7.684,86**	**7.684,86**	**16,18**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	294	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	295	01	4.559.000,00		4.559.000,00	4.557.747,19	4.557.747,19		930,11	322,70	1.252,81		930,11	322,70	1.252,81		1.252,81	1.252,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	296	01	60.000,00		60.000,00	59.712,37	59.712,37		287,63		287,63		287,63		287,63		287,63	287,63	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	297	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	298	01	100.000,00		100.000,00	93.839,40	93.839,40		5.607,58	553,02	6.160,60	16,18	5.607,58	553,02	6.160,60		6.144,42	6.144,42	16,18
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	299	01	731.000,00		731.000,00	731.000,00	731.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**25.244.000,00**		**25.244.000,00**	**10.981.774,42**	**10.923.731,39**	**58.043,03**	**13.491.469,26**	**770.756,32**	**14.262.225,58**	**12.822.747,98**	**808.271,95**	**1.763.023,79**	**2.571.295,74**	**9.370,91**	**1.430.106,69**	**1.439.477,60**	**1.131.818,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	300	01	676.000,00		676.000,00	602.324,39	561.157,64	41.166,75	15.550,14	58.125,47	73.675,61	63.422,55	4.840,00	9.050,03	13.890,03	1.000,00	9.253,06	10.253,06	3.636,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	301	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	302	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	303	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	304	01	11.000,00		11.000,00	2.960,00	2.960,00			8.040,00	8.040,00	8.040,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	305	01	13.910.000,00		13.910.000,00	3.782.681,15	3.765.804,87	16.876,28	9.912.665,88	214.652,97	10.127.318,85	9.336.613,95	317.167,99	979.301,21	1.296.469,20	8.167,20	782.537,70	790.704,90	505.764,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	306	05	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	307	01	1.905.000,00		1.905.000,00	147.000,00	147.000,00		1.758.000,00		1.758.000,00	1.613.332,61	203,71	289.923,68	290.127,39	203,71	144.463,68	144.667,39	145.460,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	308	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	309	01	7.996.000,00		7.996.000,00	5.728.247,87	5.728.247,87		1.791.950,25	475.801,88	2.267.752,13	1.781.691,88	486.060,25	474.361,88	960.422,13		486.060,25	486.060,25	474.361,88
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	310	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	311	01	105.000,00		105.000,00	86.624,01	86.624,01		4.239,99	14.136,00	18.375,99	17.411,99		1.323,99	1.323,99		964,00	964,00	359,99
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	312	05	20.000,00		20.000,00	10.937,00	10.937,00		9.063,00		9.063,00	2.235,00		9.063,00	9.063,00		6.828,00	6.828,00	2.235,00
2019 - REFORMAS E ADAPT			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	313	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	314	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2025 - CAPACITAÇÃO DE S			**65.000,00**		**65.000,00**	**41.760,25**	**41.760,25**		**5.839,75**	**17.400,00**	**23.239,75**	**20.200,00**	**2.319,75**	**3.520,00**	**5.839,75**	**2.319,75**	**720,00**	**3.039,75**	**2.800,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	315	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	316	01	5.000,00		5.000,00	3.235,37	3.235,37		1.764,63		1.764,63		1.764,63		1.764,63	1.764,63		1.764,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	317	01	15.000,00		15.000,00	10.924,88	10.924,88		4.075,12		4.075,12	2.800,00	555,12	3.520,00	4.075,12	555,12	720,00	1.275,12	2.800,00
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	318	01	40.000,00		40.000,00	22.600,00	22.600,00			17.400,00	17.400,00	17.400,00							
2026 - AQUISIÇÃO DE MATE			**2.398.000,00**		**2.398.000,00**	**1.947.397,10**	**1.947.397,10**		**450.602,90**		**450.602,90**	**450.602,90**		**2.800,00**	**2.800,00**				**2.800,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	01	1.000.000,00		1.000.000,00	964.360,00	964.360,00		35.640,00		35.640,00	35.640,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	320	05	904.000,00		904.000,00	904.000,00	904.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	321	01	200.000,00		200.000,00	943,70	943,70		199.056,30		199.056,30	199.056,30		2.800,00	2.800,00				2.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	322	05	294.000,00		294.000,00	78.093,40	78.093,40		215.906,60		215.906,60	215.906,60							
2027 - TRANSPORTE ESCOL			**7.411.000,00**		**7.411.000,00**	**3.740.838,25**	**3.740.838,25**		**3.629.361,75**	**40.800,00**	**3.670.161,75**	**3.670.161,75**		**744.420,68**	**744.420,68**				**744.420,68**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	323	01	3.847.000,00		3.847.000,00	1.556.338,25	1.556.338,25		2.249.861,75	40.800,00	2.290.661,75	2.290.661,75		500.520,68	500.520,68				500.520,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	324	02	2.769.000,00		2.769.000,00	1.389.500,00	1.389.500,00		1.379.500,00		1.379.500,00	1.379.500,00		243.900,00	243.900,00				243.900,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	325	05	761.000,00		761.000,00	761.000,00	761.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	326	05	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00												
2028 - FORNECIMENTO DE			**14.004.000,00**	**420.000,00**	**14.424.000,00**	**10.896.357,82**	**10.662.745,06**	**233.612,76**	**2.454.842,18**	**1.072.800,00**	**3.527.642,18**	**3.527.642,18**		**203.932,30**	**203.932,30**				**203.932,30**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	327	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	328	05	387.000,00	420.000,00	807.000,00	536.837,82	303.225,06	233.612,76	270.162,18		270.162,18	270.162,18							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	329	01	4.800.000,00		4.800.000,00	2.615.320,00	2.615.320,00		2.184.680,00		2.184.680,00	2.184.680,00		203.932,30	203.932,30				203.932,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	330	02	1.029.000,00		1.029.000,00	617.400,00	617.400,00			411.600,00	411.600,00	411.600,00							

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	331	02	100.000,00		100.000,00	60.000,00	60.000,00			40.000,00	40.000,00	40.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	332	05	6.125.000,00		6.125.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	333	05	904.000,00		904.000,00	542.400,00	542.400,00			361.600,00	361.600,00	361.600,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	334	05	18.000,00		18.000,00	10.800,00	10.800,00			7.200,00	7.200,00	7.200,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	335	05	631.000,00		631.000,00	378.600,00	378.600,00			252.400,00	252.400,00	252.400,00							
366 - Educação de Jovens e Ad			**915.000,00**	**560.000,00**	**1.475.000,00**	**1.300.312,70**	**1.278.115,44**	**22.197,26**	**53.663,70**	**121.023,60**	**174.687,30**	**121.023,60**	**42.713,70**	**53.973,60**	**96.687,30**		**53.663,70**	**53.663,70**	**43.023,60**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**915.000,00**	**560.000,00**	**1.475.000,00**	**1.300.312,70**	**1.278.115,44**	**22.197,26**	**53.663,70**	**121.023,60**	**174.687,30**	**121.023,60**	**42.713,70**	**53.973,60**	**96.687,30**		**53.663,70**	**53.663,70**	**43.023,60**
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**567.000,00**	**560.000,00**	**1.127.000,00**	**1.030.312,70**	**1.030.312,70**		**53.663,70**	**43.023,60**	**96.687,30**	**43.023,60**	**42.713,70**	**53.973,60**	**96.687,30**		**53.663,70**	**53.663,70**	**43.023,60**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1013	01		455.000,00	455.000,00	387.167,04	387.167,04		33.995,41	33.837,55	67.832,96	33.837,55	33.995,41	33.837,55	67.832,96		33.995,41	33.995,41	33.837,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1014	01		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1015	01		75.000,00	75.000,00	63.691,99	63.691,99		5.506,29	5.801,72	11.308,01	5.801,72	5.506,29	5.801,72	11.308,01		5.506,29	5.506,29	5.801,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	01	517.000,00		517.000,00	506.050,00	506.050,00		10.950,00		10.950,00			10.950,00	10.950,00		10.950,00	10.950,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	337	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	338	01	46.000,00		46.000,00	39.403,67	39.403,67		3.212,00	3.384,33	6.596,33	3.384,33	3.212,00	3.384,33	6.596,33		3.212,00	3.212,00	3.384,33
2025 - CAPACITAÇÃO DE S			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	339	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	340	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2026 - AQUISIÇÃO DE MATE			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	341	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2028 - FORNECIMENTO DE			**313.000,00**		**313.000,00**	**235.000,00**	**212.802,74**	**22.197,26**		**78.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	342	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	343	05	51.000,00		51.000,00	51.000,00	28.802,74	22.197,26											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	344	02	78.000,00		78.000,00	46.800,00	46.800,00			31.200,00	31.200,00	31.200,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	345	02	117.000,00		117.000,00	70.200,00	70.200,00			46.800,00	46.800,00	46.800,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	346	05	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	347	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
367 - Educação Especial			**1.799.000,00**	**50.000,00**	**1.849.000,00**	**233.474,91**	**196.245,53**	**37.229,38**	**1.558.576,45**	**56.948,64**	**1.615.525,09**	**1.353.122,32**	**199.766,26**	**194.768,45**	**394.534,71**	**96.133,33**	**166.269,44**	**262.402,77**	**132.131,94**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**1.799.000,00**	**50.000,00**	**1.849.000,00**	**233.474,91**	**196.245,53**	**37.229,38**	**1.558.576,45**	**56.948,64**	**1.615.525,09**	**1.353.122,32**	**199.766,26**	**194.768,45**	**394.534,71**	**96.133,33**	**166.269,44**	**262.402,77**	**132.131,94**
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.634.000,00**	**50.000,00**	**1.684.000,00**	**86.253,45**	**72.242,45**	**14.011,00**	**1.542.606,55**	**55.140,00**	**1.597.746,55**	**1.335.343,78**	**199.766,26**	**194.768,45**	**394.534,71**	**96.133,33**	**166.269,44**	**262.402,77**	**132.131,94**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	348	01	1.088.000,00	50.000,00	1.138.000,00				1.088.000,00	50.000,00	1.138.000,00	948.333,34	189.666,66	94.833,33	284.499,99	94.833,33	94.833,33	189.666,66	94.833,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	349	01	55.000,00		55.000,00	29.420,89	29.420,89		20.439,11	5.140,00	25.579,11	93,00	9.679,60	15.806,51	25.486,11	1.300,00	24.186,11	25.486,11	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	350	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	351	01	485.000,00		485.000,00	50.832,56	36.821,56	14.011,00	434.167,44		434.167,44	386.917,44	420,00	84.128,61	84.548,61		47.250,00	47.250,00	37.298,61
2025 - CAPACITAÇÃO DE S			**15.000,00**		**15.000,00**	**13.191,36**	**13.191,36**			**1.808,64**	**1.808,64**	**1.808,64**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	353	01	10.000,00		10.000,00	8.191,36	8.191,36			1.808,64	1.808,64	1.808,64							
2026 - AQUISIÇÃO DE MATE			**109.000,00**		**109.000,00**	**93.030,10**	**75.030,10**	**18.000,00**	**15.969,90**		**15.969,90**	**15.969,90**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	354	01	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	355	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	356	01	16.000,00		16.000,00	30,10	30,10		15.969,90		15.969,90	15.969,90							
2028 - FORNECIMENTO DE			**41.000,00**		**41.000,00**	**41.000,00**	**35.781,62**	**5.218,38**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	357	05	12.000,00		12.000,00	12.000,00	6.781,62	5.218,38											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	358	05	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			**98.650.000,00**		**98.650.000,00**	**78.557.693,16**	**78.557.693,16**		**10.559.346,96**	**9.532.959,88**	**20.092.306,84**	**10.370.748,56**	**9.654.346,96**	**9.600.171,20**	**19.254.518,16**		**9.721.558,28**	**9.721.558,28**	**9.532.959,88**
12 - Educação			**98.650.000,00**		**98.650.000,00**	**78.557.693,16**	**78.557.693,16**		**10.559.346,96**	**9.532.959,88**	**20.092.306,84**	**10.370.748,56**	**9.654.346,96**	**9.600.171,20**	**19.254.518,16**		**9.721.558,28**	**9.721.558,28**	**9.532.959,88**
361 - Ensino Fundamental			**62.092.000,00**		**62.092.000,00**	**49.813.706,55**	**49.813.706,55**		**6.650.217,68**	**5.628.075,77**	**12.278.293,45**	**6.465.864,45**	**5.745.217,68**	**5.695.287,09**	**11.440.504,77**		**5.812.429,00**	**5.812.429,00**	**5.628.075,77**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**62.092.000,00**		**62.092.000,00**	**49.813.706,55**	**49.813.706,55**		**6.650.217,68**	**5.628.075,77**	**12.278.293,45**	**6.465.864,45**	**5.745.217,68**	**5.695.287,09**	**11.440.504,77**		**5.812.429,00**	**5.812.429,00**	**5.628.075,77**
2001 - DESPESAS COM PESS			**52.848.000,00**		**52.848.000,00**	**42.949.033,10**	**42.949.033,10**		**5.443.948,21**	**4.455.018,69**	**9.898.966,90**	**5.292.807,37**	**4.538.948,21**	**4.522.230,01**	**9.061.178,22**		**4.606.159,53**	**4.606.159,53**	**4.455.018,69**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	359	02	1.000,00		1.000,00	904,60	904,60			95,40	95,40	95,40		95,40	95,40				95,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	360	02	42.152.000,00		42.152.000,00	34.593.873,47	34.593.873,47		3.813.297,65	3.744.828,88	7.558.126,53	3.744.828,88	3.813.297,65	3.744.828,88	7.558.126,53		3.813.297,65	3.813.297,65	3.744.828,88
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	361	02	2.431.000,00		2.431.000,00	2.291.235,32	2.291.235,32		73.300,04	66.464,64	139.764,68	66.464,64	73.300,04	66.464,64	139.764,68		73.300,04	73.300,04	66.464,64
3.1.90.96.00 - RESSARCI	362	02	905.000,00		905.000,00				905.000,00		905.000,00	837.788,68		67.211,32	67.211,32		67.211,32	67.211,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	363	02	7.359.000,00		7.359.000,00	6.063.019,71	6.063.019,71		652.350,52	643.629,77	1.295.980,29	643.629,77	652.350,52	643.629,77	1.295.980,29		652.350,52	652.350,52	643.629,77
2002 - DESPESAS COM PESS			**9.243.000,00**		**9.243.000,00**	**6.863.673,45**	**6.863.673,45**		**1.206.269,47**	**1.173.057,08**	**2.379.326,55**	**1.173.057,08**	**1.206.269,47**	**1.173.057,08**	**2.379.326,55**		**1.206.269,47**	**1.206.269,47**	**1.173.057,08**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	364	02	9.000,00		9.000,00	5.947,20	5.947,20		1.431,00	1.621,80	3.052,80	1.621,80	1.431,00	1.621,80	3.052,80		1.431,00	1.431,00	1.621,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	365	02	7.913.000,00		7.913.000,00	5.878.083,74	5.878.083,74		1.035.326,34	999.589,92	2.034.916,26	999.589,92	1.035.326,34	999.589,92	2.034.916,26		1.035.326,34	1.035.326,34	999.589,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	366	02	98.000,00		98.000,00	78.215,00	78.215,00		9.431,96	10.353,04	19.785,00	10.353,04	9.431,96	10.353,04	19.785,00		9.431,96	9.431,96	10.353,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	367	02	29.000,00		29.000,00	28.943,13	28.943,13			56,87	56,87	56,87		56,87	56,87				56,87
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	368	02	1.194.000,00		1.194.000,00	872.484,38	872.484,38		160.080,17	161.435,45	321.515,62	161.435,45	160.080,17	161.435,45	321.515,62		160.080,17	160.080,17	161.435,45
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	369	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			**36.558.000,00**		**36.558.000,00**	**28.743.986,61**	**28.743.986,61**		**3.909.129,28**	**3.904.884,11**	**7.814.013,39**	**3.904.884,11**	**3.909.129,28**	**3.904.884,11**	**7.814.013,39**		**3.909.129,28**	**3.909.129,28**	**3.904.884,11**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**36.558.000,00**		**36.558.000,00**	**28.743.986,61**	**28.743.986,61**		**3.909.129,28**	**3.904.884,11**	**7.814.013,39**	**3.904.884,11**	**3.909.129,28**	**3.904.884,11**	**7.814.013,39**		**3.909.129,28**	**3.909.129,28**	**3.904.884,11**
2001 - DESPESAS COM PESS			**21.254.000,00**		**21.254.000,00**	**17.471.659,58**	**17.471.659,58**		**1.879.916,47**	**1.902.423,95**	**3.782.340,42**	**1.902.423,95**	**1.879.916,47**	**1.902.423,95**	**3.782.340,42**		**1.879.916,47**	**1.879.916,47**	**1.902.423,95**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	370	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	371	02	17.434.000,00		17.434.000,00	14.265.624,14	14.265.624,14		1.575.600,25	1.592.775,61	3.168.375,86	1.592.775,61	1.575.600,25	1.592.775,61	3.168.375,86		1.575.600,25	1.575.600,25	1.592.775,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	372	02	828.000,00		828.000,00	757.057,42	757.057,42		37.564,68	33.377,90	70.942,58	33.377,90	37.564,68	33.377,90	70.942,58		37.564,68	37.564,68	33.377,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	373	02	2.991.000,00		2.991.000,00	2.447.978,02	2.447.978,02		266.751,54	276.270,44	543.021,98	276.270,44	266.751,54	276.270,44	543.021,98		266.751,54	266.751,54	276.270,44
2002 - DESPESAS COM PESS			**15.303.000,00**		**15.303.000,00**	**11.271.327,03**	**11.271.327,03**		**2.029.212,81**	**2.002.460,16**	**4.031.672,97**	**2.002.460,16**	**2.029.212,81**	**2.002.460,16**	**4.031.672,97**		**2.029.212,81**	**2.029.212,81**	**2.002.460,16**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	374	02	4.000,00		4.000,00	2.807,50	2.807,50		620,10	572,40	1.192,50	572,40	620,10	572,40	1.192,50		620,10	620,10	572,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	375	02	13.175.000,00		13.175.000,00	9.724.101,00	9.724.101,00		1.740.540,11	1.710.358,89	3.450.899,00	1.710.358,89	1.740.540,11	1.710.358,89	3.450.899,00		1.740.540,11	1.740.540,11	1.710.358,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	376	02	71.000,00		71.000,00	45.408,37	45.408,37		12.890,45	12.701,18	25.591,63	12.701,18	12.890,45	12.701,18	25.591,63		12.890,45	12.890,45	12.701,18
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	377	02	23.000,00		23.000,00	20.595,54	20.595,54		685,35	1.719,11	2.404,46	1.719,11	685,35	1.719,11	2.404,46		685,35	685,35	1.719,11
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	378	02	2.030.000,00		2.030.000,00	1.478.414,62	1.478.414,62		274.476,80	277.108,58	551.585,38	277.108,58	274.476,80	277.108,58	551.585,38		274.476,80	274.476,80	277.108,58
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**10.286.000,00**	**420.000,00**	**10.706.000,00**	**6.471.311,61**	**6.287.672,77**	**183.638,84**	**3.687.888,39**	**546.800,00**	**4.234.688,39**	**4.213.807,79**		**332.263,11**	**332.263,11**		**20.880,60**	**20.880,60**	**311.382,51**
12 - Educação			**10.286.000,00**	**420.000,00**	**10.706.000,00**	**6.471.311,61**	**6.287.672,77**	**183.638,84**	**3.687.888,39**	**546.800,00**	**4.234.688,39**	**4.213.807,79**		**332.263,11**	**332.263,11**		**20.880,60**	**20.880,60**	**311.382,51**
362 - Ensino Médio			**10.286.000,00**	**420.000,00**	**10.706.000,00**	**6.471.311,61**	**6.287.672,77**	**183.638,84**	**3.687.888,39**	**546.800,00**	**4.234.688,39**	**4.213.807,79**		**332.263,11**	**332.263,11**		**20.880,60**	**20.880,60**	**311.382,51**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**10.286.000,00**	**420.000,00**	**10.706.000,00**	**6.471.311,61**	**6.287.672,77**	**183.638,84**	**3.687.888,39**	**546.800,00**	**4.234.688,39**	**4.213.807,79**		**332.263,11**	**332.263,11**		**20.880,60**	**20.880,60**	**311.382,51**
2027 - TRANSPORTE ESCOL			**7.110.000,00**		**7.110.000,00**	**4.387.111,61**	**4.387.111,61**		**2.722.888,39**		**2.722.888,39**	**2.722.888,39**		**216.100,00**	**216.100,00**				**216.100,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	380	01	3.000.000,00		3.000.000,00	1.500.461,00	1.500.461,00		1.499.539,00		1.499.539,00	1.499.539,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	381	02	2.447.000,00		2.447.000,00	1.223.650,61	1.223.650,61		1.223.349,39		1.223.349,39	1.223.349,39		216.100,00	216.100,00				216.100,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	382	05	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	383	05	1.628.000,00		1.628.000,00	1.628.000,00	1.628.000,00												
2028 - FORNECIMENTO DE			**3.176.000,00**	**420.000,00**	**3.596.000,00**	**2.084.200,00**	**1.900.561,16**	**183.638,84**	**965.000,00**	**546.800,00**	**1.511.800,00**	**1.490.919,40**		**116.163,11**	**116.163,11**		**20.880,60**	**20.880,60**	**95.282,51**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	384	05	422.000,00	420.000,00	842.000,00	422.000,00	238.361,16	183.638,84	420.000,00		420.000,00	399.119,40		63.008,40	63.008,40		20.880,60	20.880,60	42.127,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	385	01	1.200.000,00		1.200.000,00	655.000,00	655.000,00		545.000,00		545.000,00	545.000,00		53.154,71	53.154,71				53.154,71
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	386	02	859.000,00		859.000,00	515.400,00	515.400,00			343.600,00	343.600,00	343.600,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	387	02	299.000,00		299.000,00	179.400,00	179.400,00			119.600,00	119.600,00	119.600,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	388	05	77.000,00		77.000,00	46.200,00	46.200,00			30.800,00	30.800,00	30.800,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	389	05	187.000,00		187.000,00	187.000,00	187.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	390	05	132.000,00		132.000,00	79.200,00	79.200,00			52.800,00	52.800,00	52.800,00							
8 - SECRETARIA MUN. DE PLANE			**5.811.000,00**	**590.000,00**	**6.401.000,00**	**5.198.010,44**	**5.198.010,44**		**534.820,56**	**668.169,00**	**1.202.989,56**	**802.737,16**	**395.656,16**	**389.737,68**	**785.393,84**	**2.000,00**	**398.252,40**	**400.252,40**	**385.141,44**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**5.811.000,00**	**590.000,00**	**6.401.000,00**	**5.198.010,44**	**5.198.010,44**		**534.820,56**	**668.169,00**	**1.202.989,56**	**802.737,16**	**395.656,16**	**389.737,68**	**785.393,84**	**2.000,00**	**398.252,40**	**400.252,40**	**385.141,44**
4 - Administração			**5.811.000,00**	**590.000,00**	**6.401.000,00**	**5.198.010,44**	**5.198.010,44**		**534.820,56**	**668.169,00**	**1.202.989,56**	**802.737,16**	**395.656,16**	**389.737,68**	**785.393,84**	**2.000,00**	**398.252,40**	**400.252,40**	**385.141,44**
127 - Ordenamento Territorial			**5.811.000,00**	**590.000,00**	**6.401.000,00**	**5.198.010,44**	**5.198.010,44**		**534.820,56**	**668.169,00**	**1.202.989,56**	**802.737,16**	**395.656,16**	**389.737,68**	**785.393,84**	**2.000,00**	**398.252,40**	**400.252,40**	**385.141,44**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**5.811.000,00**	**590.000,00**	**6.401.000,00**	**5.198.010,44**	**5.198.010,44**		**534.820,56**	**668.169,00**	**1.202.989,56**	**802.737,16**	**395.656,16**	**389.737,68**	**785.393,84**	**2.000,00**	**398.252,40**	**400.252,40**	**385.141,44**
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**5.807.000,00**	**390.000,00**	**6.197.000,00**	**5.048.413,96**	**5.048.413,96**		**534.820,56**	**613.765,48**	**1.148.586,04**	**748.333,64**	**395.656,16**	**389.737,68**	**785.393,84**	**2.000,00**	**398.252,40**	**400.252,40**	**385.141,44**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	391	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	392	01	4.250.000,00		4.250.000,00	3.648.617,93	3.648.617,93		306.492,69	294.889,38	601.382,07	294.889,38	306.492,69	294.889,38	601.382,07		306.492,69	306.492,69	294.889,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	393	01	204.000,00		204.000,00	185.583,47	185.583,47		9.218,93	9.197,60	18.416,53	9.197,60	9.218,93	9.197,60	18.416,53		9.218,93	9.218,93	9.197,60
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	394	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	395	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

			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
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	396	01	592.000,00		592.000,00	508.399,43	508.399,43		41.205,48	42.395,09	83.600,57	42.395,09	41.205,48	42.395,09	83.600,57		41.205,48	41.205,48	42.395,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL	397	01	51.600,00		51.600,00	39.701,05	39.701,05		10.576,84	1.322,11	11.898,95	10.862,11	1.036,84	3.548,00	4.584,84	1.000,00	36,84	1.036,84	3.548,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	398	01	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	399	01	197.000,00	390.000,00	587.000,00	282.771,14	282.771,14		67.144,06	237.084,80	304.228,86	290.112,96	9.519,66	7.308,29	16.827,95	1.000,00	13.115,90	14.115,90	2.712,05
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	400	01	72.000,00		72.000,00				72.000,00		72.000,00	72.000,00		3.522,82	3.522,82				3.522,82
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	401	01	420.000,00		420.000,00	362.940,94	362.940,94		28.182,56	28.876,50	57.059,06	28.876,50	28.182,56	28.876,50	57.059,06		28.182,56	28.182,56	28.876,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	402	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
2045 - EMPLACAMENTO DE			**4.000,00**	**200.000,00**	**204.000,00**	**149.596,48**	**149.596,48**			**54.403,52**	**54.403,52**	**54.403,52**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	403	01	1.000,00	200.000,00	201.000,00	146.596,48	146.596,48			54.403,52	54.403,52	54.403,52							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1000	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**17.381.000,00**	**492.550,92**	**17.873.550,92**	**14.123.874,68**	**13.915.364,68**	**208.510,00**	**2.874.604,87**	**875.071,37**	**3.749.676,24**	**2.805.215,44**	**903.576,14**	**822.355,44**	**1.725.931,58**	**9.620,00**	**934.840,80**	**944.460,80**	**781.470,78**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**17.026.000,00**	**492.550,92**	**17.518.550,92**	**13.795.274,68**	**13.586.764,68**	**208.510,00**	**2.872.704,87**	**850.571,37**	**3.723.276,24**	**2.788.715,44**	**903.576,14**	**810.955,44**	**1.714.531,58**	**9.620,00**	**924.940,80**	**934.560,80**	**779.970,78**
23 - Comércio e Serviços			**101.000,00**		**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**												
695 - Turismo			**101.000,00**		**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**												
6 - GESTÃO DESPORTIVA E D			**101.000,00**		**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**												
2056 - PREMIAÇÕES PARA			**101.000,00**		**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	404	01	101.000,00		101.000,00	101.000,00	101.000,00												
27 - Desporto e Lazer			**16.925.000,00**	**492.550,92**	**17.417.550,92**	**13.694.274,68**	**13.485.764,68**	**208.510,00**	**2.872.704,87**	**850.571,37**	**3.723.276,24**	**2.788.715,44**	**903.576,14**	**810.955,44**	**1.714.531,58**	**9.620,00**	**924.940,80**	**934.560,80**	**779.970,78**
811 - Desporto de Rendimento			**2.176.000,00**	**20.200,00**	**2.196.200,00**	**1.352.349,25**	**1.352.349,25**		**723.462,12**	**120.388,63**	**843.850,75**	**611.071,61**	**219.068,36**	**47.665,78**	**266.734,14**	**9.620,00**	**223.159,14**	**232.779,14**	**33.955,00**
6 - GESTÃO DESPORTIVA E D			**2.176.000,00**	**20.200,00**	**2.196.200,00**	**1.352.349,25**	**1.352.349,25**		**723.462,12**	**120.388,63**	**843.850,75**	**611.071,61**	**219.068,36**	**47.665,78**	**266.734,14**	**9.620,00**	**223.159,14**	**232.779,14**	**33.955,00**
2010 - MANUTENÇÃO DAS M			**1.487.000,00**	**20.200,00**	**1.507.200,00**	**1.352.349,25**	**1.352.349,25**		**34.462,12**	**120.388,63**	**154.850,75**	**122.071,61**	**19.068,36**	**47.665,78**	**66.734,14**	**9.620,00**	**23.159,14**	**32.779,14**	**33.955,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	405	01	736.000,00		736.000,00	676.302,39	676.302,39		2.800,00	56.897,61	59.697,61	56.147,61	2.800,00	750,00	3.550,00	2.800,00	750,00	3.550,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	406	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	407	01	48.000,00		48.000,00	46.487,98	46.487,98			1.512,02	1.512,02			1.512,02	1.512,02		1.512,02	1.512,02	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	408	01	15.000,00		15.000,00	4.522,88	4.522,88		10.477,12		10.477,12		9.448,36	1.028,76	10.477,12		10.477,12	10.477,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	409	01	673.000,00		673.000,00	596.076,00	596.076,00		14.945,00	61.979,00	76.924,00	65.924,00	6.820,00	38.135,00	44.955,00	6.820,00	4.180,00	11.000,00	33.955,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1010	01		20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	410	01	10.000,00		10.000,00	3.760,00	3.760,00		6.240,00		6.240,00			6.240,00	6.240,00		6.240,00	6.240,00	
2015 - CONCESSÃO DE AUX			**689.000,00**		**689.000,00**				**689.000,00**		**689.000,00**	**489.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	411	01	689.000,00		689.000,00				689.000,00		689.000,00	489.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00	
812 - Desporto Comunitário			**14.508.000,00**	**407.350,92**	**14.915.350,92**	**12.037.811,23**	**11.829.301,23**	**208.510,00**	**2.148.556,95**	**728.982,74**	**2.877.539,69**	**2.176.443,83**	**684.507,78**	**761.403,86**	**1.445.911,64**		**701.095,86**	**701.095,86**	**744.815,78**
6 - GESTÃO DESPORTIVA E D			**14.508.000,00**	**407.350,92**	**14.915.350,92**	**12.037.811,23**	**11.829.301,23**	**208.510,00**	**2.148.556,95**	**728.982,74**	**2.877.539,69**	**2.176.443,83**	**684.507,78**	**761.403,86**	**1.445.911,64**		**701.095,86**	**701.095,86**	**744.815,78**
1002 - CONSTRUÇÃO E AMP			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	412	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**13.927.000,00**	**407.350,92**	**14.334.350,92**	**11.512.911,23**	**11.304.401,23**	**208.510,00**	**2.098.756,95**	**722.682,74**	**2.821.439,69**	**2.120.343,83**	**684.507,78**	**761.403,86**	**1.445.911,64**		**701.095,86**	**701.095,86**	**744.815,78**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	413	01	5.000,00		5.000,00	4.618,40	4.618,40		190,80	190,80	381,60	190,80	190,80	190,80	381,60		190,80	190,80	190,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	414	01	7.158.000,00		7.158.000,00	6.125.168,62	6.125.168,62		511.190,58	521.640,80	1.032.831,38	521.640,80	511.190,58	521.640,80	1.032.831,38		511.190,58	511.190,58	521.640,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	415	01	841.000,00		841.000,00	721.022,06	721.022,06		59.407,98	60.569,96	119.977,94	60.569,96	59.407,98	60.569,96	119.977,94		59.407,98	59.407,98	60.569,96
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	416	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	417	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	418	01	554.000,00		554.000,00	473.178,31	473.178,31		39.913,26	40.908,43	80.821,69	40.908,43	39.913,26	40.908,43	80.821,69		39.913,26	39.913,26	40.908,43
3.3.90.04.00 - CONTRATA	1007	02		95.140,92	95.140,92	95.140,92	95.140,92												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	419	01	1.040.000,00		1.040.000,00	992.669,11	992.669,11		16.171,74	31.159,15	47.330,89	33.702,25	8.207,45	20.285,16	28.492,61		13.628,64	13.628,64	14.863,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1008	02		80.010,00	80.010,00	80.010,00	11.280,00	68.730,00											
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	420	01	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	421	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	422	01	288.000,00		288.000,00	223.205,42	223.205,42		64.794,58		64.794,58	51.570,29	13.224,29	13.224,29	26.448,58		13.224,29	13.224,29	13.224,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	423	01	2.854.000,00		2.854.000,00	1.626.973,33	1.626.973,33		1.210.714,59	16.312,08	1.227.026,67	1.214.023,02	2.000,00	52.519,66	54.519,66		13.003,65	13.003,65	41.516,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1009	02		142.200,00	142.200,00	142.200,00	2.420,00	139.780,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	424	01	150.000,00		150.000,00	20.000,00	20.000,00		130.000,00		130.000,00	130.000,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	425	01	48.000,00		48.000,00	47.320,00	47.320,00			680,00	680,00	680,00		680,00	680,00				680,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	426	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

			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
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	427	01	772.000,00		772.000,00	654.405,06	654.405,06		66.373,42	51.221,52	117.594,94	67.058,28	50.373,42	51.384,76	101.758,18		50.536,66	50.536,66	51.221,52
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	428	01	10.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2030 - MANUTENÃO E AMPL			**571.000,00**		**571.000,00**	**514.900,00**	**514.900,00**		**49.800,00**	**6.300,00**	**56.100,00**	**56.100,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	429	01	301.000,00		301.000,00	301.000,00	301.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	430	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	431	01	259.000,00		259.000,00	209.200,00	209.200,00		49.800,00		49.800,00	49.800,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	432	01	10.000,00		10.000,00	3.700,00	3.700,00			6.300,00	6.300,00	6.300,00							
813 - Lazer			**241.000,00**	**65.000,00**	**306.000,00**	**304.114,20**	**304.114,20**		**685,80**	**1.200,00**	**1.885,80**	**1.200,00**		**1.885,80**	**1.885,80**		**685,80**	**685,80**	**1.200,00**
6 - GESTÃO DESPORTIVA E D			**241.000,00**	**65.000,00**	**306.000,00**	**304.114,20**	**304.114,20**		**685,80**	**1.200,00**	**1.885,80**	**1.200,00**		**1.885,80**	**1.885,80**		**685,80**	**685,80**	**1.200,00**
2029 - ATIVIDADES ESPOR			**241.000,00**	**65.000,00**	**306.000,00**	**304.114,20**	**304.114,20**		**685,80**	**1.200,00**	**1.885,80**	**1.200,00**		**1.885,80**	**1.885,80**		**685,80**	**685,80**	**1.200,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	433	01	160.000,00		160.000,00	158.114,20	158.114,20		685,80	1.200,00	1.885,80	1.200,00		1.885,80	1.885,80		685,80	685,80	1.200,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	434	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	01	56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	436	01	10.000,00	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00												
2 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊNC			**355.000,00**		**355.000,00**	**328.600,00**	**328.600,00**		**1.900,00**	**24.500,00**	**26.400,00**	**16.500,00**		**11.400,00**	**11.400,00**		**9.900,00**	**9.900,00**	**1.500,00**
27 - Desporto e Lazer			**355.000,00**		**355.000,00**	**328.600,00**	**328.600,00**		**1.900,00**	**24.500,00**	**26.400,00**	**16.500,00**		**11.400,00**	**11.400,00**		**9.900,00**	**9.900,00**	**1.500,00**
812 - Desporto Comunitário			**355.000,00**		**355.000,00**	**328.600,00**	**328.600,00**		**1.900,00**	**24.500,00**	**26.400,00**	**16.500,00**		**11.400,00**	**11.400,00**		**9.900,00**	**9.900,00**	**1.500,00**
6 - GESTÃO DESPORTIVA E D			**355.000,00**		**355.000,00**	**328.600,00**	**328.600,00**		**1.900,00**	**24.500,00**	**26.400,00**	**16.500,00**		**11.400,00**	**11.400,00**		**9.900,00**	**9.900,00**	**1.500,00**
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**355.000,00**		**355.000,00**	**328.600,00**	**328.600,00**		**1.900,00**	**24.500,00**	**26.400,00**	**16.500,00**		**11.400,00**	**11.400,00**		**9.900,00**	**9.900,00**	**1.500,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	438	01	295.500,00		295.500,00	269.100,00	269.100,00		1.900,00	24.500,00	26.400,00	16.500,00		11.400,00	11.400,00		9.900,00	9.900,00	1.500,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	439	03	54.500,00		54.500,00	54.500,00	54.500,00												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**44.068.000,00**	**136.976,01**	**44.204.976,01**	**30.729.179,19**	**30.729.179,19**		**11.088.198,93**	**2.387.597,89**	**13.475.796,82**	**9.572.278,86**	**1.964.651,62**	**3.141.840,23**	**5.106.491,85**	**1.158.484,22**	**2.745.033,74**	**3.903.517,96**	**1.202.973,89**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**12.775.000,00**	**20.000,00**	**12.795.000,00**	**9.217.809,20**	**9.217.809,20**		**2.785.593,01**	**791.597,79**	**3.577.190,80**	**2.572.781,41**	**862.045,70**	**802.988,54**	**1.665.034,24**	**85.731,27**	**918.678,12**	**1.004.409,39**	**660.624,85**
4 - Administração			**12.775.000,00**	**20.000,00**	**12.795.000,00**	**9.217.809,20**	**9.217.809,20**		**2.785.593,01**	**791.597,79**	**3.577.190,80**	**2.572.781,41**	**862.045,70**	**802.988,54**	**1.665.034,24**	**85.731,27**	**918.678,12**	**1.004.409,39**	**660.624,85**
123 - Administração Financeira			**12.775.000,00**	**20.000,00**	**12.795.000,00**	**9.217.809,20**	**9.217.809,20**		**2.785.593,01**	**791.597,79**	**3.577.190,80**	**2.572.781,41**	**862.045,70**	**802.988,54**	**1.665.034,24**	**85.731,27**	**918.678,12**	**1.004.409,39**	**660.624,85**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**12.775.000,00**	**20.000,00**	**12.795.000,00**	**9.217.809,20**	**9.217.809,20**		**2.785.593,01**	**791.597,79**	**3.577.190,80**	**2.572.781,41**	**862.045,70**	**802.988,54**	**1.665.034,24**	**85.731,27**	**918.678,12**	**1.004.409,39**	**660.624,85**
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**12.775.000,00**	**20.000,00**	**12.795.000,00**	**9.217.809,20**	**9.217.809,20**		**2.785.593,01**	**791.597,79**	**3.577.190,80**	**2.572.781,41**	**862.045,70**	**802.988,54**	**1.665.034,24**	**85.731,27**	**918.678,12**	**1.004.409,39**	**660.624,85**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	440	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	441	01	6.850.000,00		6.850.000,00	5.730.465,73	5.730.465,73		628.606,36	490.927,91	1.119.534,27	490.927,91	628.606,36	490.927,91	1.119.534,27	5.089,65	623.516,71	628.606,36	490.927,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	442	01	458.000,00		458.000,00	398.578,14	398.578,14		30.180,26	29.241,60	59.421,86	29.241,60	30.180,26	29.241,60	59.421,86		30.180,26	30.180,26	29.241,60
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	443	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	444	01	15.000,00		15.000,00	168,60	168,60		14.831,40		14.831,40		14.831,40		14.831,40	14.831,40		14.831,40	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	445	01	825.000,00		825.000,00	705.006,84	705.006,84		59.694,49	60.298,67	119.993,16	60.298,67	59.694,49	60.298,67	119.993,16		59.694,49	59.694,49	60.298,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	446	01	126.000,00		126.000,00	122.617,78	122.617,78		3.352,22	30,00	3.382,22	286,22	3.096,00	93,70	3.189,70	3.000,00	96,00	3.096,00	93,70
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	447	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	448	01	82.000,00		82.000,00	43.000,00	43.000,00		39.000,00		39.000,00	39.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	449	01	116.000,00		116.000,00	116.000,00	116.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	450	01	3.467.000,00		3.467.000,00	1.493.076,86	1.493.076,86		1.835.779,76	138.143,38	1.973.923,14	1.754.070,78	77.488,67	165.007,03	242.495,70	62.810,22	157.042,14	219.852,36	22.643,34
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	451	01	126.000,00		126.000,00				126.000,00		126.000,00	126.000,00		8.963,40	8.963,40				8.963,40
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	452	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	453	01	660.000,00		660.000,00	563.395,25	563.395,25		48.148,52	48.456,23	96.604,75	48.456,23	48.148,52	48.456,23	96.604,75		48.148,52	48.148,52	48.456,23
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	454	01	10.000,00	20.000,00	30.000,00	5.500,00	5.500,00			24.500,00	24.500,00	24.500,00							
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			**31.293.000,00**	**116.976,01**	**31.409.976,01**	**21.511.369,99**	**21.511.369,99**		**8.302.605,92**	**1.596.000,10**	**9.898.606,02**	**6.999.497,45**	**1.102.605,92**	**2.338.851,69**	**3.441.457,61**	**1.072.752,95**	**1.826.355,62**	**2.899.108,57**	**542.349,04**
28 - Encargos Especiais			**26.293.000,00**	**551.976,01**	**26.844.976,01**	**16.946.369,99**	**16.946.369,99**		**8.302.605,92**	**1.596.000,10**	**9.898.606,02**	**6.999.497,45**	**1.102.605,92**	**2.338.851,69**	**3.441.457,61**	**1.072.752,95**	**1.826.355,62**	**2.899.108,57**	**542.349,04**
843 - Serviço da Dívida Interna			**17.450.000,00**	**15.777,01**	**17.465.777,01**	**15.484.313,61**	**15.484.313,61**		**990.327,38**	**991.136,02**	**1.981.463,40**		**990.327,38**	**991.136,02**	**1.981.463,40**	**990.327,38**	**991.136,02**	**1.981.463,40**	
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**17.450.000,00**	**15.777,01**	**17.465.777,01**	**15.484.313,61**	**15.484.313,61**		**990.327,38**	**991.136,02**	**1.981.463,40**		**990.327,38**	**991.136,02**	**1.981.463,40**	**990.327,38**	**991.136,02**	**1.981.463,40**	
4 - PAGAMENTO DE DÍVIDA			**17.450.000,00**	**15.777,01**	**17.465.777,01**	**15.484.313,61**	**15.484.313,61**		**990.327,38**	**991.136,02**	**1.981.463,40**		**990.327,38**	**991.136,02**	**1.981.463,40**	**990.327,38**	**991.136,02**	**1.981.463,40**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	455	01	6.100.000,00		6.100.000,00	5.473.538,35	5.473.538,35		314.269,90	312.191,75	626.461,65		314.269,90	312.191,75	626.461,65	314.269,90	312.191,75	626.461,65	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	456	04	1.700.000,00		1.700.000,00	1.423.265,86	1.423.265,86		138.440,47	138.293,67	276.734,14		138.440,47	138.293,67	276.734,14	138.440,47	138.293,67	276.734,14	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	457	01	8.729.900,00		8.729.900,00	7.816.983,72	7.816.983,72		447.329,93	465.586,35	912.916,28		447.329,93	465.586,35	912.916,28	447.329,93	465.586,35	912.916,28	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	458	01	20.100,00	15.777,01	35.877,01	20.100,00	20.100,00		15.777,01		15.777,01		15.777,01		15.777,01	15.777,01		15.777,01	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	459	04	900.000,00		900.000,00	750.425,68	750.425,68		74.510,07	75.064,25	149.574,32		74.510,07	75.064,25	149.574,32	74.510,07	75.064,25	149.574,32	
846 - Outros Encargos Especiai			**8.843.000,00**	**536.199,00**	**9.379.199,00**	**1.462.056,38**	**1.462.056,38**		**7.312.278,54**	**604.864,08**	**7.917.142,62**	**6.999.497,45**	**112.278,54**	**1.347.715,67**	**1.459.994,21**	**82.425,57**	**835.219,60**	**917.645,17**	**542.349,04**
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**8.843.000,00**	**536.199,00**	**9.379.199,00**	**1.462.056,38**	**1.462.056,38**		**7.312.278,54**	**604.864,08**	**7.917.142,62**	**6.999.497,45**	**112.278,54**	**1.347.715,67**	**1.459.994,21**	**82.425,57**	**835.219,60**	**917.645,17**	**542.349,04**
1 - PAGAMENTOS DE REQUI			**130.000,00**		**130.000,00**	**105.672,38**	**105.672,38**		**24.327,62**		**24.327,62**		**24.327,62**		**24.327,62**	**24.327,62**		**24.327,62**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	460	01	120.000,00		120.000,00	95.672,38	95.672,38		24.327,62		24.327,62		24.327,62		24.327,62	24.327,62		24.327,62	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	461	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - PAGAMENTOS DE PREC			**370.000,00**		**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	462	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	463	01	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	464	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PASE			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**668.732,71**	**668.732,71**		**7.258.097,95**	**73.169,34**	**7.331.267,29**	**6.457.148,41**	**58.097,95**	**816.020,93**	**874.118,88**	**58.097,95**	**816.020,93**	**874.118,88**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	465	01	8.000.000,00		8.000.000,00	668.732,71	668.732,71		7.258.097,95	73.169,34	7.331.267,29	6.457.148,41	58.097,95	816.020,93	874.118,88	58.097,95	816.020,93	874.118,88	
5 - PARCELAMENTO DE ENC			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	466	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	467	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - PAGAMENTO DE ACORDO			**49.000,00**		**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	468	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	469	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
7 - DEVOLUÇÕES DE RECU			**2.000,00**	**536.199,00**	**538.199,00**	**14.203,52**	**14.203,52**		**12.021,96**	**511.973,52**	**523.995,48**	**522.627,82**	**12.021,96**	**511.973,52**	**523.995,48**		**1.367,66**	**1.367,66**	**522.627,82**
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	470	01	1.000,00	435.000,00	436.000,00	13.203,52	13.203,52		12.021,96	410.774,52	422.796,48	421.428,82	12.021,96	410.774,52	422.796,48		1.367,66	1.367,66	421.428,82
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	471	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1030	05		101.199,00	101.199,00					101.199,00	101.199,00	101.199,00		101.199,00	101.199,00				101.199,00
8 - PAGAMENTO DE ASSIST			**290.000,00**		**290.000,00**	**252.447,77**	**252.447,77**		**17.831,01**	**19.721,22**	**37.552,23**	**19.721,22**	**17.831,01**	**19.721,22**	**37.552,23**		**17.831,01**	**17.831,01**	**19.721,22**
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	472	01	290.000,00		290.000,00	252.447,77	252.447,77		17.831,01	19.721,22	37.552,23	19.721,22	17.831,01	19.721,22	37.552,23		17.831,01	17.831,01	19.721,22
99 - Reserva de Contingência			**5.000.000,00**	**-435.000,00**	**4.565.000,00**	**4.565.000,00**	**4.565.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**5.000.000,00**	**-435.000,00**	**4.565.000,00**	**4.565.000,00**	**4.565.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊ			**5.000.000,00**	**-435.000,00**	**4.565.000,00**	**4.565.000,00**	**4.565.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**5.000.000,00**	**-435.000,00**	**4.565.000,00**	**4.565.000,00**	**4.565.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	473	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	474	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	475	01	3.603.400,00	-435.000,00	3.168.400,00	3.168.400,00	3.168.400,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	476	01	1.391.000,00		1.391.000,00	1.391.000,00	1.391.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	477	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.900.000,00**		**2.900.000,00**	**2.404.479,95**	**2.404.479,95**		**300.960,67**	**194.559,38**	**495.520,05**	**312.679,70**	**182.098,59**	**181.247,06**	**363.345,65**	**3.000,00**	**179.840,35**	**182.840,35**	**180.505,30**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**2.900.000,00**		**2.900.000,00**	**2.404.479,95**	**2.404.479,95**		**300.960,67**	**194.559,38**	**495.520,05**	**312.679,70**	**182.098,59**	**181.247,06**	**363.345,65**	**3.000,00**	**179.840,35**	**182.840,35**	**180.505,30**
22 - Indústria			**2.900.000,00**		**2.900.000,00**	**2.404.479,95**	**2.404.479,95**		**300.960,67**	**194.559,38**	**495.520,05**	**312.679,70**	**182.098,59**	**181.247,06**	**363.345,65**	**3.000,00**	**179.840,35**	**182.840,35**	**180.505,30**
661 - Promoção Industrial			**2.900.000,00**		**2.900.000,00**	**2.404.479,95**	**2.404.479,95**		**300.960,67**	**194.559,38**	**495.520,05**	**312.679,70**	**182.098,59**	**181.247,06**	**363.345,65**	**3.000,00**	**179.840,35**	**182.840,35**	**180.505,30**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**2.900.000,00**		**2.900.000,00**	**2.404.479,95**	**2.404.479,95**		**300.960,67**	**194.559,38**	**495.520,05**	**312.679,70**	**182.098,59**	**181.247,06**	**363.345,65**	**3.000,00**	**179.840,35**	**182.840,35**	**180.505,30**
1006 - DESAPROPRIAÇÃO D			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	478	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**2.860.000,00**		**2.860.000,00**	**2.364.479,95**	**2.364.479,95**		**300.960,67**	**194.559,38**	**495.520,05**	**312.679,70**	**182.098,59**	**181.247,06**	**363.345,65**	**3.000,00**	**179.840,35**	**182.840,35**	**180.505,30**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	479	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	480	01	1.730.000,00		1.730.000,00	1.453.974,26	1.453.974,26		138.688,71	137.337,03	276.025,74	137.337,03	138.688,71	137.337,03	276.025,74		138.688,71	138.688,71	137.337,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	481	01	225.000,00		225.000,00	195.987,48	195.987,48		14.506,26	14.506,26	29.012,52	14.506,26	14.506,26	14.506,26	29.012,52		14.506,26	14.506,26	14.506,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	482	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	483	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	484	01	190.000,00		190.000,00	168.253,30	168.253,30		10.873,35	10.873,35	21.746,70	10.873,35	10.873,35	10.873,35	21.746,70		10.873,35	10.873,35	10.873,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	485	01	21.000,00		21.000,00	19.129,00	19.129,00		1.700,00	171,00	1.871,00	171,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	486	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	487	01	62.000,00		62.000,00	32.000,00	32.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	488	01	319.600,00		319.600,00	253.870,75	253.870,75		47.124,93	18.604,32	65.729,25	63.505,29	1.482,20	2.203,58	3.685,78	1.300,00	923,96	2.223,96	1.461,82
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	489	01	57.000,00		57.000,00	17.000,00	17.000,00		40.000,00		40.000,00	38.219,35	1.780,65	3.259,42	5.040,07		1.780,65	1.780,65	3.259,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

			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	490	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	491	01	220.400,00		220.400,00	189.265,16	189.265,16		18.067,42	13.067,42	31.134,84	18.067,42	13.067,42	13.067,42	26.134,84		13.067,42	13.067,42	13.067,42
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	492	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**4.801.456,00**		**4.801.456,00**	**4.457.241,65**	**4.457.241,65**		**226.831,39**	**117.382,96**	**344.214,35**	**193.765,04**	**148.392,72**	**124.433,54**	**272.826,26**	**1.500,00**	**148.949,31**	**150.449,31**	**122.376,95**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**2.648.456,00**		**2.648.456,00**	**2.304.241,65**	**2.304.241,65**		**226.831,39**	**117.382,96**	**344.214,35**	**193.765,04**	**148.392,72**	**124.433,54**	**272.826,26**	**1.500,00**	**148.949,31**	**150.449,31**	**122.376,95**
16 - Habitação			**2.648.456,00**		**2.648.456,00**	**2.304.241,65**	**2.304.241,65**		**226.831,39**	**117.382,96**	**344.214,35**	**193.765,04**	**148.392,72**	**124.433,54**	**272.826,26**	**1.500,00**	**148.949,31**	**150.449,31**	**122.376,95**
482 - Habitação Urbana			**2.648.456,00**		**2.648.456,00**	**2.304.241,65**	**2.304.241,65**		**226.831,39**	**117.382,96**	**344.214,35**	**193.765,04**	**148.392,72**	**124.433,54**	**272.826,26**	**1.500,00**	**148.949,31**	**150.449,31**	**122.376,95**
8 - GESTÃO HABITACIONAL			**2.648.456,00**		**2.648.456,00**	**2.304.241,65**	**2.304.241,65**		**226.831,39**	**117.382,96**	**344.214,35**	**193.765,04**	**148.392,72**	**124.433,54**	**272.826,26**	**1.500,00**	**148.949,31**	**150.449,31**	**122.376,95**
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**2.555.000,00**		**2.555.000,00**	**2.250.285,65**	**2.250.285,65**		**187.331,39**	**117.382,96**	**304.714,35**	**156.539,36**	**147.580,09**	**120.926,81**	**268.506,90**	**1.500,00**	**146.674,99**	**148.174,99**	**120.331,91**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	493	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	494	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.292.935,73	1.292.935,73		118.833,40	88.230,87	207.064,27	88.230,87	118.833,40	88.230,87	207.064,27		118.833,40	118.833,40	88.230,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	495	01	200.000,00		200.000,00	175.205,22	175.205,22		12.495,56	12.299,22	24.794,78	12.299,22	12.495,56	12.299,22	24.794,78		12.495,56	12.495,56	12.299,22
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	496	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	497	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	498	01	245.000,00		245.000,00	232.723,61	232.723,61		5.741,93	6.534,46	12.276,39	6.534,46	5.741,93	6.534,46	12.276,39		5.741,93	5.741,93	6.534,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	499	01	44.000,00		44.000,00	42.188,00	42.188,00		1.812,00		1.812,00	812,00	1.000,00	201,50	1.201,50	1.000,00		1.000,00	201,50
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	500	01	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	501	01	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	502	01	7.000,00		7.000,00	3.650,00	3.650,00		3.350,00		3.350,00	3.015,00		335,00	335,00		335,00	335,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	503	01	190.000,00		190.000,00	170.831,50	170.831,50		18.880,50	288,00	19.168,50	18.577,40	591,10	2.259,45	2.850,55	500,00	91,10	591,10	2.259,45
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	504	01	21.000,00		21.000,00	4.500,00	4.500,00		16.500,00		16.500,00	16.500,00		1.426,00	1.426,00				1.426,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	505	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	506	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	507	01	250.000,00		250.000,00	231.101,49	231.101,49		9.518,10	9.380,41	18.898,51	9.920,41	8.918,10	9.440,41	18.358,51		8.978,10	8.978,10	9.380,41
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	508	01	72.000,00		72.000,00	71.150,10	71.150,10		199,90	650,00	849,90	650,00		199,90	199,90		199,90	199,90	
2057 - ELABORAÇÃO DE P			**90.300,00**		**90.300,00**	**50.800,00**	**50.800,00**		**39.500,00**		**39.500,00**	**37.225,68**	**812,63**	**3.506,73**	**4.319,36**		**2.274,32**	**2.274,32**	**2.045,04**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	509	01	90.300,00		90.300,00	50.800,00	50.800,00		39.500,00		39.500,00	37.225,68	812,63	3.506,73	4.319,36		2.274,32	2.274,32	2.045,04
2058 - PRODUÇÃO DE UNID			**3.156,00**		**3.156,00**	**3.156,00**	**3.156,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	510	01	1.052,00		1.052,00	1.052,00	1.052,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	511	01	1.052,00		1.052,00	1.052,00	1.052,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	512	01	1.052,00		1.052,00	1.052,00	1.052,00												
2 - FUNHABIT - FUNDO MUNICIP			**2.153.000,00**		**2.153.000,00**	**2.153.000,00**	**2.153.000,00**												
16 - Habitação			**2.153.000,00**		**2.153.000,00**	**2.153.000,00**	**2.153.000,00**												
482 - Habitação Urbana			**2.153.000,00**		**2.153.000,00**	**2.153.000,00**	**2.153.000,00**												
8 - GESTÃO HABITACIONAL			**2.153.000,00**		**2.153.000,00**	**2.153.000,00**	**2.153.000,00**												
2057 - ELABORAÇÃO DE P			**278.256,00**		**278.256,00**	**278.256,00**	**278.256,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	513	03	278.256,00		278.256,00	278.256,00	278.256,00												
2058 - PRODUÇÃO DE UNID			**1.297.244,00**		**1.297.244,00**	**1.297.244,00**	**1.297.244,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	514	03	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	515	03	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	516	03	992.444,00		992.444,00	992.444,00	992.444,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	517	03	299.700,00		299.700,00	299.700,00	299.700,00												
2059 - COMBATE ÀS SITUA			**577.500,00**		**577.500,00**	**577.500,00**	**577.500,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	518	03	57.300,00		57.300,00	57.300,00	57.300,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	519	03	298.800,00		298.800,00	298.800,00	298.800,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	520	03	221.400,00		221.400,00	221.400,00	221.400,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO			**7.593.000,00**		**7.593.000,00**	**6.036.889,04**	**6.036.889,04**		**865.275,32**	**690.835,64**	**1.556.110,96**	**1.010.689,48**	**523.259,36**	**529.851,49**	**1.053.110,85**	**14.931,30**	**530.490,18**	**545.421,48**	**507.689,37**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**7.568.000,00**		**7.568.000,00**	**6.011.889,04**	**6.011.889,04**		**865.275,32**	**690.835,64**	**1.556.110,96**	**1.010.689,48**	**523.259,36**	**529.851,49**	**1.053.110,85**	**14.931,30**	**530.490,18**	**545.421,48**	**507.689,37**
4 - Administração			**7.568.000,00**		**7.568.000,00**	**6.011.889,04**	**6.011.889,04**		**865.275,32**	**690.835,64**	**1.556.110,96**	**1.010.689,48**	**523.259,36**	**529.851,49**	**1.053.110,85**	**14.931,30**	**530.490,18**	**545.421,48**	**507.689,37**
122 - Administração Geral			**7.568.000,00**		**7.568.000,00**	**6.011.889,04**	**6.011.889,04**		**865.275,32**	**690.835,64**	**1.556.110,96**	**1.010.689,48**	**523.259,36**	**529.851,49**	**1.053.110,85**	**14.931,30**	**530.490,18**	**545.421,48**	**507.689,37**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**7.568.000,00**		**7.568.000,00**	**6.011.889,04**	**6.011.889,04**		**865.275,32**	**690.835,64**	**1.556.110,96**	**1.010.689,48**	**523.259,36**	**529.851,49**	**1.053.110,85**	**14.931,30**	**530.490,18**	**545.421,48**	**507.689,37**
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**7.568.000,00**		**7.568.000,00**	**6.011.889,04**	**6.011.889,04**		**865.275,32**	**690.835,64**	**1.556.110,96**	**1.010.689,48**	**523.259,36**	**529.851,49**	**1.053.110,85**	**14.931,30**	**530.490,18**	**545.421,48**	**507.689,37**

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	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	521	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	522	01	5.000.000,00		5.000.000,00	4.274.400,21	4.274.400,21		370.763,61	354.836,18	725.599,79	354.836,18	370.763,61	354.836,18	725.599,79		370.763,61	370.763,61	354.836,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	523	01	360.000,00		360.000,00	305.826,43	305.826,43		26.408,98	27.764,59	54.173,57	27.764,59	26.408,98	27.764,59	54.173,57		26.408,98	26.408,98	27.764,59
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	524	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	525	01	5.000,00		5.000,00	2.907,82	2.907,82		2.092,18		2.092,18		2.092,18		2.092,18		2.092,18	2.092,18	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	526	01	600.000,00		600.000,00	518.653,41	518.653,41		39.292,25	42.054,34	81.346,59	42.054,34	39.292,25	42.054,34	81.346,59		39.292,25	39.292,25	42.054,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	527	01	30.000,00		30.000,00	27.888,96	27.888,96		1.775,00	336,04	2.111,04	1.275,00	500,00	336,04	836,04	500,00	336,04	836,04	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	528	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	529	01	253.900,00		253.900,00	120.038,21	120.038,21		117.672,84	16.188,95	133.861,79	106.979,84	15.773,00	26.957,16	42.730,16		26.881,95	26.881,95	15.848,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	530	01	722.860,00		722.860,00	293.675,45	293.675,45		270.461,16	158.723,39	429.184,55	386.907,38	31.620,04	37.681,03	69.301,07	14.431,30	27.845,87	42.277,17	27.023,90
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	531	01	57.000,00		57.000,00	7.000,00	7.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	532	01	5.040,00		5.040,00	5.040,00	5.040,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	533	01	501.200,00		501.200,00	423.458,55	423.458,55		36.809,30	40.932,15	77.741,45	40.872,15	36.809,30	40.222,15	77.031,45		36.869,30	36.869,30	40.162,15
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	534	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
2 - PROCON - PROTEÇÃO AO C			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
4 - Administração			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
122 - Administração Geral			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	535	01	9.450,00		9.450,00	9.450,00	9.450,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	536	02	550,00		550,00	550,00	550,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	537	01	9.450,00		9.450,00	9.450,00	9.450,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	538	02	550,00		550,00	550,00	550,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	539	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**44.928.000,00**	**7.193.088,52**	**52.121.088,52**	**34.778.444,26**	**19.914.823,94**	**14.863.620,32**	**15.233.602,37**	**2.109.041,89**	**17.342.644,26**	**14.480.900,01**	**1.468.057,09**	**3.004.934,71**	**4.472.991,80**	**126.027,82**	**2.735.716,43**	**2.861.744,25**	**1.611.247,55**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**40.898.000,00**	**7.193.088,52**	**48.091.088,52**	**31.800.006,34**	**16.936.386,02**	**14.863.620,32**	**14.658.560,21**	**1.632.521,97**	**16.291.082,18**	**13.793.422,62**	**1.334.217,31**	**2.689.984,63**	**4.024.201,94**	**91.028,00**	**2.406.631,56**	**2.497.659,56**	**1.526.542,38**
15 - Urbanismo			**40.898.000,00**	**7.193.088,52**	**48.091.088,52**	**31.800.006,34**	**16.936.386,02**	**14.863.620,32**	**14.658.560,21**	**1.632.521,97**	**16.291.082,18**	**13.793.422,62**	**1.334.217,31**	**2.689.984,63**	**4.024.201,94**	**91.028,00**	**2.406.631,56**	**2.497.659,56**	**1.526.542,38**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**18.648.000,00**	**1.189.944,68**	**19.837.944,68**	**16.733.270,20**	**15.543.325,52**	**1.189.944,68**	**2.215.087,21**	**889.587,27**	**3.104.674,48**	**1.901.335,96**	**1.229.823,31**	**1.040.521,79**	**2.270.345,10**	**14.870,00**	**1.188.468,52**	**1.203.338,52**	**1.067.006,58**
9 - GESTÃO DE OBRAS E IN			**18.648.000,00**	**1.189.944,68**	**19.837.944,68**	**16.733.270,20**	**15.543.325,52**	**1.189.944,68**	**2.215.087,21**	**889.587,27**	**3.104.674,48**	**1.901.335,96**	**1.229.823,31**	**1.040.521,79**	**2.270.345,10**	**14.870,00**	**1.188.468,52**	**1.203.338,52**	**1.067.006,58**
1001 - CONSTRUÇÃO, IMPL			**2.000.000,00**	**1.189.944,68**	**3.189.944,68**	**3.158.651,88**	**1.968.707,20**	**1.189.944,68**	**31.292,80**		**31.292,80**	**31.292,80**		**31.292,80**	**31.292,80**				**31.292,80**
4.4.90.30.00 - MATERIAL	540	01	100.000,00		100.000,00	68.707,20	68.707,20		31.292,80		31.292,80	31.292,80		31.292,80	31.292,80				31.292,80
4.4.90.30.00 - MATERIAL	541	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	542	01	50.000,00	1.189.944,68	1.239.944,68	1.239.944,68	50.000,00	1.189.944,68											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	01	1.740.000,00		1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	544	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**12.648.000,00**		**12.648.000,00**	**10.282.811,32**	**10.282.811,32**		**1.591.988,07**	**773.200,61**	**2.365.188,68**	**1.423.673,57**	**922.863,76**	**820.042,88**	**1.742.906,64**	**14.870,00**	**926.645,11**	**941.515,11**	**801.391,53**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	545	01	13.000,00		13.000,00	12.904,60	12.904,60		47,70	47,70	95,40	47,70	47,70	47,70	95,40		47,70	47,70	47,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	546	01	7.488.000,00		7.488.000,00	6.232.191,18	6.232.191,18		686.789,18	569.019,64	1.255.808,82	569.019,64	686.789,18	569.019,64	1.255.808,82		686.789,18	686.789,18	569.019,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	547	01	448.000,00		448.000,00	386.982,66	386.982,66		30.460,79	30.556,55	61.017,34	30.556,55	30.460,79	30.556,55	61.017,34		30.460,79	30.460,79	30.556,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	548	01	266.000,00		266.000,00	227.531,17	227.531,17		17.858,32	20.610,51	38.468,83	20.610,51	17.858,32	20.610,51	38.468,83		17.858,32	17.858,32	20.610,51
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	549	01	6.000,00		6.000,00	1.839,04	1.839,04		1.038,39	3.122,57	4.160,96	3.122,57	1.038,39	3.122,57	4.160,96		1.038,39	1.038,39	3.122,57
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	550	01	938.000,00		938.000,00	788.275,69	788.275,69		74.821,32	74.902,99	149.724,31	74.902,99	74.821,32	74.902,99	149.724,31		74.821,32	74.821,32	74.902,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	551	01	328.000,00		328.000,00	268.109,44	268.109,44		50.192,19	9.698,37	59.890,56	29.188,81	13.832,99	21.959,96	35.792,95	3.830,00	26.871,75	30.701,75	5.091,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	552	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	553	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	554	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	555	01	1.780.000,00		1.780.000,00	1.240.537,48	1.240.537,48		531.701,82	7.760,70	539.462,52	498.660,62	39.019,31	42.341,38	81.360,69	11.040,00	29.761,90	40.801,90	40.558,79
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	556	01	378.000,00		378.000,00	242.000,00	242.000,00		136.000,00		136.000,00	136.000,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	557	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	558	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	559	01	725.000,00		725.000,00	609.901,66	609.901,66		57.616,76	57.481,58	115.098,34	57.481,58	57.616,76	57.481,58	115.098,34		57.616,76	57.616,76	57.481,58
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	560	01	108.000,00		108.000,00	102.538,40	102.538,40		5.461,60		5.461,60	4.082,60	1.379,00		1.379,00		1.379,00	1.379,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2007 - CONSERVAÇÃO DE P			**4.000.000,00**		**4.000.000,00**	**3.291.807,00**	**3.291.807,00**		**591.806,34**	**116.386,66**	**708.193,00**	**446.369,59**	**306.959,55**	**189.186,11**	**496.145,66**		**261.823,41**	**261.823,41**	**234.322,25**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	561	01	3.260.000,00		3.260.000,00	2.841.519,06	2.841.519,06		336.788,03	81.692,91	418.480,94	305.042,72	65.923,50	156.872,52	222.796,02		113.438,22	113.438,22	109.357,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	562	01	239.000,00		239.000,00	237.302,00	237.302,00			1.698,00	1.698,00	1.698,00		1.698,00	1.698,00				1.698,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	563	01	500.000,00		500.000,00	211.985,94	211.985,94		255.018,31	32.995,75	288.014,06	139.628,87	241.036,05	30.615,59	271.651,64		148.385,19	148.385,19	123.266,45
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	564	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
452 - Serviços Urbanos			**22.250.000,00**	**6.003.143,84**	**28.253.143,84**	**15.066.736,14**	**1.393.060,50**	**13.673.675,64**	**12.443.473,00**	**742.934,70**	**13.186.407,70**	**11.892.086,66**	**104.394,00**	**1.649.462,84**	**1.753.856,84**	**76.158,00**	**1.218.163,04**	**1.294.321,04**	**459.535,80**
11 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO			**22.250.000,00**	**6.003.143,84**	**28.253.143,84**	**15.066.736,14**	**1.393.060,50**	**13.673.675,64**	**12.443.473,00**	**742.934,70**	**13.186.407,70**	**11.892.086,66**	**104.394,00**	**1.649.462,84**	**1.753.856,84**	**76.158,00**	**1.218.163,04**	**1.294.321,04**	**459.535,80**
2008 - MANUTENÇÃO, IMPL			**22.250.000,00**	**6.003.143,84**	**28.253.143,84**	**15.066.736,14**	**1.393.060,50**	**13.673.675,64**	**12.443.473,00**	**742.934,70**	**13.186.407,70**	**11.892.086,66**	**104.394,00**	**1.649.462,84**	**1.753.856,84**	**76.158,00**	**1.218.163,04**	**1.294.321,04**	**459.535,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	565	01	504.000,00		504.000,00	72.347,30	72.347,30		130.363,00	301.289,70	431.652,70	327.258,70	104.394,00	192.865,80	297.259,80	76.158,00	28.236,00	104.394,00	192.865,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	566	01	19.736.000,00	6.003.143,84	25.739.143,84	13.739.143,84	65.468,20	13.673.675,64	12.000.000,00		12.000.000,00	11.238.877,96		761.122,04	761.122,04		761.122,04	761.122,04	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	567	01	1.308.000,00		1.308.000,00	553.245,00	553.245,00		313.110,00	441.645,00	754.755,00	325.950,00		695.475,00	695.475,00		428.805,00	428.805,00	266.670,00
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	568	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	569	01	282.000,00		282.000,00	282.000,00	282.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	570	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPA			**4.030.000,00**		**4.030.000,00**	**2.978.437,92**	**2.978.437,92**		**575.042,16**	**476.519,92**	**1.051.562,08**	**687.477,39**	**133.839,78**	**314.950,08**	**448.789,86**	**34.999,82**	**329.084,87**	**364.084,69**	**84.705,17**
15 - Urbanismo			**4.030.000,00**		**4.030.000,00**	**2.978.437,92**	**2.978.437,92**		**575.042,16**	**476.519,92**	**1.051.562,08**	**687.477,39**	**133.839,78**	**314.950,08**	**448.789,86**	**34.999,82**	**329.084,87**	**364.084,69**	**84.705,17**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**4.030.000,00**		**4.030.000,00**	**2.978.437,92**	**2.978.437,92**		**575.042,16**	**476.519,92**	**1.051.562,08**	**687.477,39**	**133.839,78**	**314.950,08**	**448.789,86**	**34.999,82**	**329.084,87**	**364.084,69**	**84.705,17**
10 - GESTÃO DO TRÂNSITO			**4.030.000,00**		**4.030.000,00**	**2.978.437,92**	**2.978.437,92**		**575.042,16**	**476.519,92**	**1.051.562,08**	**687.477,39**	**133.839,78**	**314.950,08**	**448.789,86**	**34.999,82**	**329.084,87**	**364.084,69**	**84.705,17**
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**4.030.000,00**		**4.030.000,00**	**2.978.437,92**	**2.978.437,92**		**575.042,16**	**476.519,92**	**1.051.562,08**	**687.477,39**	**133.839,78**	**314.950,08**	**448.789,86**	**34.999,82**	**329.084,87**	**364.084,69**	**84.705,17**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	571	03	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	572	03	377.000,00		377.000,00	319.271,03	319.271,03		27.960,97	29.768,00	57.728,97	29.768,00	27.960,97	29.768,00	57.728,97		27.960,97	27.960,97	29.768,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	573	03	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	574	03	84.000,00		84.000,00	72.843,73	72.843,73		4.572,56	6.583,71	11.156,27	6.583,71	4.572,56	6.583,71	11.156,27		4.572,56	4.572,56	6.583,71
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	575	03	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	576	03	57.000,00		57.000,00	47.349,37	47.349,37		4.442,14	5.208,49	9.650,63	5.208,49	4.442,14	5.208,49	9.650,63		4.442,14	4.442,14	5.208,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL	577	03	900.000,00		900.000,00	647.444,00	647.444,00		200.083,50	52.472,50	252.556,00	71.472,50	58.881,30	141.202,20	200.083,50		181.083,50	181.083,50	19.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	578	03	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	579	03	2.327.000,00		2.327.000,00	1.612.671,33	1.612.671,33		335.135,74	379.192,93	714.328,67	571.150,40	35.135,56	128.893,39	164.028,95	34.999,82	108.178,45	143.178,27	20.850,68
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	580	03	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	581	03	15.000,00		15.000,00	14.488,00	14.488,00		256,00	256,00	512,00	256,00	256,00	256,00	512,00		256,00	256,00	256,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	582	03	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	583	03	41.000,00		41.000,00	35.370,46	35.370,46		2.591,25	3.038,29	5.629,54	3.038,29	2.591,25	3.038,29	5.629,54		2.591,25	2.591,25	3.038,29
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	584	03	107.000,00		107.000,00	107.000,00	107.000,00												
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**217.000.000,00**	**3.215.272,03**	**220.215.272,03**	**149.374.239,82**	**148.423.583,62**	**950.656,20**	**61.904.897,41**	**8.936.134,80**	**70.841.032,21**	**57.999.334,19**	**10.926.434,77**	**15.611.881,57**	**26.538.316,34**	**145.287,13**	**12.696.410,89**	**12.841.698,02**	**13.696.618,32**
1 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL			**217.000.000,00**	**3.215.272,03**	**220.215.272,03**	**149.374.239,82**	**148.423.583,62**	**950.656,20**	**61.904.897,41**	**8.936.134,80**	**70.841.032,21**	**57.999.334,19**	**10.926.434,77**	**15.611.881,57**	**26.538.316,34**	**145.287,13**	**12.696.410,89**	**12.841.698,02**	**13.696.618,32**
10 - Saúde			**217.000.000,00**	**3.215.272,03**	**220.215.272,03**	**149.374.239,82**	**148.423.583,62**	**950.656,20**	**61.904.897,41**	**8.936.134,80**	**70.841.032,21**	**57.999.334,19**	**10.926.434,77**	**15.611.881,57**	**26.538.316,34**	**145.287,13**	**12.696.410,89**	**12.841.698,02**	**13.696.618,32**
122 - Administração Geral			**14.154.000,00**	**180.464,06**	**14.334.464,06**	**10.878.563,50**	**10.355.907,30**	**522.656,20**	**2.894.070,37**	**561.830,19**	**3.455.900,56**	**2.706.852,57**	**682.439,22**	**800.781,56**	**1.483.220,78**	**31.001,19**	**718.046,80**	**749.047,99**	**734.172,79**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**14.154.000,00**	**180.464,06**	**14.334.464,06**	**10.878.563,50**	**10.355.907,30**	**522.656,20**	**2.894.070,37**	**561.830,19**	**3.455.900,56**	**2.706.852,57**	**682.439,22**	**800.781,56**	**1.483.220,78**	**31.001,19**	**718.046,80**	**749.047,99**	**734.172,79**
1003 - INFORMATIZAÇÃO D			**108.000,00**		**108.000,00**	**108.000,00**	**108.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	01	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	586	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	587	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**14.027.000,00**	**180.464,06**	**14.207.464,06**	**10.751.563,50**	**10.228.907,30**	**522.656,20**	**2.894.070,37**	**561.830,19**	**3.455.900,56**	**2.706.852,57**	**682.439,22**	**800.781,56**	**1.483.220,78**	**31.001,19**	**718.046,80**	**749.047,99**	**734.172,79**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	588	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	589	01	6.145.000,00		6.145.000,00	5.279.689,62	5.279.689,62		431.875,17	433.435,21	865.310,38	433.435,21	431.875,17	433.435,21	865.310,38	7.750,30	424.124,87	431.875,17	433.435,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	590	01	271.000,00		271.000,00	229.213,52	229.213,52		21.079,84	20.706,64	41.786,48	20.706,64	21.079,84	20.706,64	41.786,48		21.079,84	21.079,84	20.706,64
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	591	01	131.000,00		131.000,00	110.852,10	110.852,10		10.774,76	9.373,14	20.147,90	9.373,14	10.774,76	9.373,14	20.147,90		10.774,76	10.774,76	9.373,14
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	592	01	43.000,00		43.000,00	19.749,11	19.749,11		23.250,89		23.250,89		23.250,89		23.250,89	23.250,89		23.250,89	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	593	01	796.000,00		796.000,00	690.426,16	690.426,16		52.629,47	52.944,37	105.573,84	52.944,37	52.629,47	52.944,37	105.573,84		52.629,47	52.629,47	52.944,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	01	60.000,00	14.000,00	74.000,00	66.568,07	66.568,07		5.242,32	2.189,61	7.431,93	7.291,93	140,00	6.549,28	6.689,28		140,00	140,00	6.549,28
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	595	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	596	01	2.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												

			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
3.3.90.34.00 - OUTRAS	597	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	01	1.000,00	299.000,00	300.000,00	108.000,00	108.000,00		192.000,00		192.000,00	192.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	599	01	4.142.000,00	-337.000,00	3.805.000,00	2.604.565,79	2.081.909,59	522.656,20	1.197.677,30	2.756,91	1.200.434,21	1.145.870,10	3.237,83	100.421,07	103.658,90		54.564,11	54.564,11	49.094,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1020	05		6.264,06	6.264,06	6.264,06	6.264,06												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	600	01	1.524.000,00	18.000,00	1.542.000,00	780.000,00	780.000,00		762.000,00		762.000,00	668.089,36	93.910,64	121.645,05	215.555,69		93.910,64	93.910,64	121.645,05
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	601	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	602	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	603	01	2.000,00		2.000,00	700,00	700,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	604	01	890.000,00		890.000,00	653.335,07	653.335,07		196.240,62	40.424,31	236.664,93	177.141,82	44.240,62	55.706,80	99.947,42		59.523,11	59.523,11	40.424,31
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	605	01	10.000,00	174.200,00	184.200,00	184.200,00	184.200,00												
2031 - APOIO ÀS AÇÕES D			**19.000,00**		**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	606	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	607	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	608	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	609	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
301 - Atenção Básica			**36.015.000,00**	**433.637,25**	**36.448.637,25**	**29.485.421,25**	**29.485.421,25**		**4.543.676,16**	**2.419.539,84**	**6.963.216,00**	**4.557.593,24**	**2.375.936,92**	**2.609.584,89**	**4.985.521,81**	**1.362,18**	**2.404.260,58**	**2.405.622,76**	**2.579.899,05**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**36.015.000,00**	**433.637,25**	**36.448.637,25**	**29.485.421,25**	**29.485.421,25**		**4.543.676,16**	**2.419.539,84**	**6.963.216,00**	**4.557.593,24**	**2.375.936,92**	**2.609.584,89**	**4.985.521,81**	**1.362,18**	**2.404.260,58**	**2.405.622,76**	**2.579.899,05**
1002 - CONSTRUÇÃO E AMP			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	610	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2019 - REFORMAS E ADAPT			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	611	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	612	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2061 - MANUTENÇÃO DA AT			**35.994.000,00**	**433.637,25**	**36.427.637,25**	**29.464.421,25**	**29.464.421,25**		**4.543.676,16**	**2.419.539,84**	**6.963.216,00**	**4.557.593,24**	**2.375.936,92**	**2.609.584,89**	**4.985.521,81**	**1.362,18**	**2.404.260,58**	**2.405.622,76**	**2.579.899,05**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	613	01	12.000,00		12.000,00	11.904,60	11.904,60		47,70	47,70	95,40	47,70	47,70	47,70	95,40		47,70	47,70	47,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	614	01	15.915.000,00		15.915.000,00	13.157.852,67	13.157.852,67		1.769.301,92	987.845,41	2.757.147,33	987.845,41	1.769.301,92	986.464,18	2.755.766,10	508,55	1.768.793,37	1.769.301,92	986.464,18
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	615	02	684.000,00		684.000,00	510.091,47	510.091,47			173.908,53	173.908,53	173.908,53		173.908,53	173.908,53				173.908,53
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	616	05	7.401.000,00		7.401.000,00	6.844.027,08	6.844.027,08			556.972,92	556.972,92	556.972,92		556.972,92	556.972,92				556.972,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	617	01	151.000,00		151.000,00	129.132,79	129.132,79		10.998,31	10.868,90	21.867,21	10.868,90	10.998,31	10.868,90	21.867,21		10.998,31	10.998,31	10.868,90
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	618	01	567.000,00		567.000,00	468.931,70	468.931,70		43.399,11	54.669,19	98.068,30	54.669,19	43.399,11	54.669,19	98.068,30		43.399,11	43.399,11	54.669,19
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	619	01	84.000,00		84.000,00	76.239,23	76.239,23		5.774,01	1.986,76	7.760,77	1.986,76	5.774,01	1.049,95	6.823,96	853,63	4.920,38	5.774,01	1.049,95
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	620	01	3.660.000,00		3.660.000,00	3.090.095,32	3.090.095,32		277.578,00	292.326,68	569.904,68	292.326,68	277.578,00	292.326,68	569.904,68		277.578,00	277.578,00	292.326,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL	621	01	521.000,00		521.000,00	498.767,75	498.767,75		14.120,47	8.111,78	22.232,25	11.847,12		13.197,23	13.197,23		10.385,13	10.385,13	2.812,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	05	479.000,00	320.042,94	799.042,94	665.368,92	665.368,92		1.137,00	132.537,02	133.674,02	132.537,02	1.137,00	20.189,58	21.326,58		1.137,00	1.137,00	20.189,58
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	623	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	624	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	625	01	1.047.000,00		1.047.000,00	549.556,80	549.556,80		497.443,20		497.443,20	440.890,94	56.552,26	76.766,00	133.318,26		56.552,26	56.552,26	76.766,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	626	01	26.000,00		26.000,00	9.626,20	9.626,20		14.208,64	2.165,16	16.373,80	13.160,28		5.717,32	5.717,32		3.213,52	3.213,52	2.503,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	627	01	2.351.000,00		2.351.000,00	1.046.524,29	1.046.524,29		1.298.084,40	6.391,31	1.304.475,71	1.294.391,78	5.796,74	187.561,63	193.358,37		10.083,93	10.083,93	183.274,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	628	05	120.000,00		120.000,00	55.481,40	55.481,40		53.718,60	10.800,00	64.518,60	55.878,00	8.640,60	12.015,60	20.656,20		8.640,60	8.640,60	12.015,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1001	05		30.579,53	30.579,53				30.579,53		30.579,53	18.779,53		11.800,00	11.800,00		11.800,00	11.800,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	629	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	630	01	432.000,00		432.000,00	72.000,00	72.000,00		360.000,00		360.000,00	330.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	631	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	632	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	633	01	2.439.000,00		2.439.000,00	2.096.833,25	2.096.833,25		166.711,27	175.455,48	342.166,75	175.455,48	166.711,27	175.455,48	342.166,75		166.711,27	166.711,27	175.455,48
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	634	01	10.000,00		10.000,00	9.426,00	9.426,00		574,00		574,00	574,00		574,00	574,00				574,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	05	60.000,00		60.000,00	54.547,00	54.547,00			5.453,00	5.453,00	5.453,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1021	05		14.301,57	14.301,57	14.301,57	14.301,57												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1022	05		68.713,21	68.713,21	68.713,21	68.713,21												
302 - Assistência Hospitalar e			**148.554.000,00**	**1.531.002,93**	**150.085.002,93**	**92.752.761,05**	**92.324.761,05**	**428.000,00**	**52.811.947,84**	**4.520.294,04**	**57.332.241,88**	**48.526.470,62**	**7.068.627,38**	**10.982.395,24**	**18.051.022,62**	**111.023,76**	**8.694.747,50**	**8.805.771,26**	**9.245.251,36**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**148.554.000,00**	**1.531.002,93**	**150.085.002,93**	**92.752.761,05**	**92.324.761,05**	**428.000,00**	**52.811.947,84**	**4.520.294,04**	**57.332.241,88**	**48.526.470,62**	**7.068.627,38**	**10.982.395,24**	**18.051.022,62**	**111.023,76**	**8.694.747,50**	**8.805.771,26**	**9.245.251,36**
1002 - CONSTRUÇÃO E AMP			**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
4.4.90.30.00 - MATERIAL	636	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	637	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	638	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2015 - CONCESSÃO DE AUX			**940.000,00**		**940.000,00**	**146.008,00**	**146.008,00**		**793.992,00**		**793.992,00**	**625.528,00**	**168.464,00**	**84.232,00**	**252.696,00**	**66.166,00**	**102.298,00**	**168.464,00**	**84.232,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	639	01	939.000,00		939.000,00	145.008,00	145.008,00		793.992,00		793.992,00	625.528,00	168.464,00	84.232,00	252.696,00	66.166,00	102.298,00	168.464,00	84.232,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	640	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2019 - REFORMAS E ADAPT			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	642	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2034 - IMPLANTAÇÃO E M			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	643	05	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
2062 - MANUTENÇÃO À MÉD			**71.624.000,00**	**699.856,40**	**72.323.856,40**	**60.941.138,07**	**60.513.138,07**	**428.000,00**	**6.904.241,89**	**4.478.476,44**	**11.382.718,33**	**6.997.102,53**	**4.325.488,74**	**4.644.705,90**	**8.970.194,64**	**23.547,76**	**4.362.068,04**	**4.385.615,80**	**4.584.578,84**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	644	01	5.000,00		5.000,00	4.809,20	4.809,20		190,80		190,80		190,80		190,80		190,80	190,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	645	01	39.770.000,00		39.770.000,00	34.167.965,42	34.167.965,42		2.988.461,73	2.613.572,85	5.602.034,58	2.613.572,85	2.988.461,73	2.613.572,85	5.602.034,58	745,74	2.987.715,99	2.988.461,73	2.613.572,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	646	05	181.000,00		181.000,00	181.000,00	181.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	647	05	120.000,00		120.000,00	29.962,58	29.962,58			90.037,42	90.037,42	90.037,42		90.037,42	90.037,42				90.037,42
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	648	05	223.000,00		223.000,00	223.000,00	223.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	649	05	1.368.000,00		1.368.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00			228.000,00	228.000,00	228.000,00		228.000,00	228.000,00				228.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	650	05	586.000,00		586.000,00	460.290,37	460.290,37		59.663,39	66.046,24	125.709,63	66.046,24	59.663,39	66.046,24	125.709,63		59.663,39	59.663,39	66.046,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	651	01	313.000,00		313.000,00	266.645,37	266.645,37		22.802,21	23.552,42	46.354,63	23.552,42	22.802,21	23.552,42	46.354,63		22.802,21	22.802,21	23.552,42
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	652	01	2.616.000,00		2.616.000,00	2.115.588,89	2.115.588,89		242.709,11	257.702,00	500.411,11	257.702,00	242.709,11	257.702,00	500.411,11		242.709,11	242.709,11	257.702,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	653	01	159.000,00		159.000,00	141.337,42	141.337,42		17.662,58		17.662,58		17.662,58		17.662,58	13.930,02	3.732,56	17.662,58	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	654	01	6.754.000,00		6.754.000,00	5.708.959,70	5.708.959,70		514.881,83	530.158,47	1.045.040,30	530.158,47	514.881,83	530.158,47	1.045.040,30		514.881,83	514.881,83	530.158,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	655	01	5.570.000,00	400.000,00	5.970.000,00	5.865.376,07	5.865.376,07		23.781,11	80.842,82	104.623,93	92.039,92	9.472,93	15.041,73	24.514,66	500,00	12.084,01	12.584,01	11.930,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	656	05	6.000,00	5.793,00	11.793,00	11.793,00	11.793,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	05	165.000,00		165.000,00	151.944,50	151.944,50		13.055,50		13.055,50	13.055,50							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	658	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	659	05	94.000,00	30.000,00	124.000,00	86.144,05	86.144,05		17.601,26	20.254,69	37.855,95	36.843,15		1.301,40	1.301,40		1.012,80	1.012,80	288,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	660	05	880.000,00		880.000,00	778.440,02	778.440,02		43.510,90	58.049,08	101.559,98	101.474,26		21.008,62	21.008,62		85,72	85,72	20.922,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	661	05	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1023	05		9.029,41	9.029,41	9.029,41	9.029,41												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	662	01	828.000,00	79.000,00	907.000,00	761.250,69	761.250,69		53.892,33	91.856,98	145.749,31	96.300,92	39.962,00	54.832,65	94.794,65	4.572,00	44.876,39	49.448,39	45.346,26
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	663	05	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	664	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	665	05	57.000,00	387.000,00	444.000,00	419.361,60	419.361,60			24.638,40	24.638,40	24.638,40							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	666	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	667	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	668	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	669	01	960.000,00	12.000,00	972.000,00	434.638,56	434.638,56		537.361,44		537.361,44	473.374,14	63.987,30	78.870,70	142.858,00		63.987,30	63.987,30	78.870,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	670	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	671	05	150.000,00		150.000,00	26.139,35	26.139,35		119.645,03	4.215,62	123.860,65	104.421,37		35.566,65	35.566,65		19.439,28	19.439,28	16.127,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	672	01	4.413.000,00	-491.000,00	3.922.000,00	2.508.168,48	2.080.168,48	428.000,00	1.364.538,21	49.293,31	1.413.831,52	1.371.317,08	41.394,07	203.373,52	244.767,59	3.800,00	38.714,44	42.514,44	202.253,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	673	05	65.000,00		65.000,00	42.994,77	42.994,77		11.205,23	10.800,00	22.005,23	20.776,01	1.229,22	3.814,65	5.043,87		1.229,22	1.229,22	3.814,65
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	674	05	30.000,00		30.000,00	24.976,13	24.976,13		3.821,85	1.202,02	5.023,87	4.809,82	214,05	693,28	907,33		214,05	214,05	693,28
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	675	05	438.000,00	70.000,00	508.000,00	332.945,30	332.945,30		176.231,28	-1.176,58	175.054,70	142.492,55	8.622,15	41.262,65	49.884,80		32.562,15	32.562,15	17.322,65
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	676	05	742.000,00	54.000,00	796.000,00	406.349,19	406.349,19		381.694,81	7.956,00	389.650,81	384.054,67	3.864,72	59.412,88	63.277,60		5.596,14	5.596,14	57.681,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	677	05	120.000,00		120.000,00	118.892,82	118.892,82			1.107,18	1.107,18	1.107,18		136,65	136,65				136,65
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1025	02		20.033,99	20.033,99	20.033,99	20.033,99												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	678	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	679	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	680	01	2.000,00		2.000,00	1.413,36	1.413,36		586,64		586,64	586,64							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	681	01	9.000,00		9.000,00	8.800,00	8.800,00			200,00	200,00			200,00	200,00		200,00	200,00	

			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
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	682	01	4.503.000,00		4.503.000,00	3.873.082,23	3.873.082,23		310.370,65	319.547,12	629.917,77	319.547,12	310.370,65	319.547,12	629.917,77		310.370,65	310.370,65	319.547,12
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	1024	05		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	683	01	10.000,00	68.000,00	78.000,00	77.103,60	77.103,60		574,00	322,40	896,40	896,40		574,00	574,00				574,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	684	05	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	685	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	686	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	687	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	688	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	689	05	20.000,00		20.000,00	19.702,00	19.702,00			298,00	298,00	298,00							
2070 - PRESTADORES DE S			**75.467.000,00**	**831.146,53**	**76.298.146,53**	**31.142.614,98**	**31.142.614,98**		**45.113.713,95**	**41.817,60**	**45.155.531,55**	**40.903.840,09**	**2.574.674,64**	**6.253.457,34**	**8.828.131,98**	**21.310,00**	**4.230.381,46**	**4.251.691,46**	**4.576.440,52**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	690	01	46.182.000,00		46.182.000,00	23.174.012,93	23.174.012,93		22.966.169,47	41.817,60	23.007.987,07	19.873.481,28	1.616.160,28	5.038.207,75	6.654.368,03		3.134.505,79	3.134.505,79	3.519.862,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	691	05	20.709.000,00	476.319,65	21.185.319,65	7.606.996,13	7.606.996,13		13.578.323,52		13.578.323,52	13.129.358,13	290.294,08	533.867,72	824.161,80		448.965,39	448.965,39	375.196,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	692	05	180.000,00	324.084,87	504.084,87	324.084,87	324.084,87		180.000,00		180.000,00	180.000,00		10.391,59	10.391,59				10.391,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	693	05	491.000,00		491.000,00	805,04	805,04		490.194,96		490.194,96	449.345,38	40.849,58	40.849,58	81.699,16		40.849,58	40.849,58	40.849,58
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	694	05	529.000,00	30.467,68	559.467,68	30.467,68	30.467,68		529.000,00		529.000,00	485.024,80	43.975,20	43.975,20	87.950,40		43.975,20	43.975,20	43.975,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	695	05	6.751.000,00	274,33	6.751.274,33	6.248,33	6.248,33		6.745.026,00		6.745.026,00	6.182.940,50	562.085,50	562.085,50	1.124.171,00		562.085,50	562.085,50	562.085,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	696	05	385.000,00		385.000,00				385.000,00		385.000,00	385.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	697	05	240.000,00		240.000,00				240.000,00		240.000,00	218.690,00	21.310,00	24.080,00	45.390,00	21.310,00		21.310,00	24.080,00
303 - Suporte Profilático e Tera			**11.494.000,00**	**299.292,55**	**11.793.292,55**	**9.693.520,71**	**9.693.520,71**		**1.177.321,09**	**922.450,75**	**2.099.771,84**	**1.636.823,96**	**390.200,23**	**742.751,66**	**1.132.951,89**	**700,00**	**462.247,88**	**462.947,88**	**670.004,01**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**11.494.000,00**	**299.292,55**	**11.793.292,55**	**9.693.520,71**	**9.693.520,71**		**1.177.321,09**	**922.450,75**	**2.099.771,84**	**1.636.823,96**	**390.200,23**	**742.751,66**	**1.132.951,89**	**700,00**	**462.247,88**	**462.947,88**	**670.004,01**
2019 - REFORMAS E ADAPT			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	698	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	699	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2035 - AQUISIÇÃO DE MED			**7.286.000,00**	**230.642,88**	**7.516.642,88**	**6.136.458,79**	**6.136.458,79**		**663.921,37**	**716.262,72**	**1.380.184,09**	**1.122.273,18**	**192.633,04**	**540.273,96**	**732.907,00**		**257.910,91**	**257.910,91**	**474.996,09**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	700	01	450.000,00		450.000,00	412.453,18	412.453,18		37.546,82		37.546,82	16.711,00	6.593,22	28.903,20	35.496,42		20.835,82	20.835,82	14.660,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	701	05	80.000,00		80.000,00	76.621,40	76.621,40		3.378,60		3.378,60		3.378,60		3.378,60		3.378,60	3.378,60	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	702	01	6.127.000,00		6.127.000,00	5.003.017,53	5.003.017,53		407.719,75	716.262,72	1.123.982,47	965.168,18	115.459,22	372.259,56	487.718,78		158.814,29	158.814,29	328.904,49
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	703	05	629.000,00	230.340,04	859.340,04	644.063,84	644.063,84		215.276,20		215.276,20	140.394,00	67.202,00	139.111,20	206.313,20		74.882,20	74.882,20	131.431,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1026	05		13,90	13,90	13,90	13,90												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1027	02		288,94	288,94	288,94	288,94												
2063 - MANUTENÇÃO DA AS			**4.188.000,00**	**68.649,67**	**4.256.649,67**	**3.537.061,92**	**3.537.061,92**		**513.399,72**	**206.188,03**	**719.587,75**	**514.550,78**	**197.567,19**	**202.477,70**	**400.044,89**	**700,00**	**204.336,97**	**205.036,97**	**195.007,92**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	704	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	705	01	1.463.000,00		1.463.000,00	1.220.621,36	1.220.621,36		128.875,13	113.503,51	242.378,64	113.503,51	128.875,13	113.503,51	242.378,64		128.875,13	128.875,13	113.503,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	706	01	12.000,00		12.000,00	10.137,38	10.137,38		994,78	867,84	1.862,62	867,84	994,78	867,84	1.862,62		994,78	994,78	867,84
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	707	01	128.000,00		128.000,00	121.386,37	121.386,37		2.332,59	4.281,04	6.613,63	4.281,04	2.332,59	4.281,04	6.613,63		2.332,59	2.332,59	4.281,04
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	708	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	709	01	233.000,00		233.000,00	195.194,22	195.194,22		18.289,94	19.515,84	37.805,78	19.515,84	18.289,94	19.515,84	37.805,78		18.289,94	18.289,94	19.515,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	710	01	11.000,00		11.000,00	6.239,95	6.239,95		563,30	4.196,75	4.760,05	4.760,05		124,25	124,25				124,25
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	711	01	1.585.000,00		1.585.000,00	1.477.558,50	1.477.558,50		75.857,50	31.584,00	107.441,50	72.383,80	34.008,00	1.049,70	35.057,70		35.057,70	35.057,70	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	712	02	104.000,00	68.649,67	172.649,67	172.649,67	172.649,67												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	713	01	236.000,00		236.000,00	107.033,19	107.033,19		128.966,81		128.966,81	128.966,81		18.423,99	18.423,99				18.423,99
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	714	01	102.000,00		102.000,00	15.346,35	15.346,35		77.040,96	9.612,69	86.653,65	80.233,57		22.452,85	22.452,85		6.420,08	6.420,08	16.032,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	715	01	141.000,00		141.000,00	69.061,90	69.061,90		69.407,27	2.530,83	71.938,10	69.942,79	1.995,31	10.472,13	12.467,44	700,00	1.295,31	1.995,31	10.472,13
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	716	01	156.000,00		156.000,00	133.142,01	133.142,01		11.071,44	11.786,55	22.857,99	11.786,55	11.071,44	11.786,55	22.857,99		11.071,44	11.071,44	11.786,55
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	717	01	10.000,00		10.000,00	1.691,02	1.691,02			8.308,98	8.308,98	8.308,98							
304 - Vigilância Sanitária			**2.675.000,00**		**2.675.000,00**	**2.310.697,70**	**2.310.697,70**		**183.289,82**	**181.012,48**	**364.302,30**	**181.012,48**	**183.289,82**	**180.147,93**	**363.437,75**		**183.289,82**	**183.289,82**	**180.147,93**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**2.675.000,00**		**2.675.000,00**	**2.310.697,70**	**2.310.697,70**		**183.289,82**	**181.012,48**	**364.302,30**	**181.012,48**	**183.289,82**	**180.147,93**	**363.437,75**		**183.289,82**	**183.289,82**	**180.147,93**
2064 - MANUTENÇÃO DA VIG			**2.675.000,00**		**2.675.000,00**	**2.310.697,70**	**2.310.697,70**		**183.289,82**	**181.012,48**	**364.302,30**	**181.012,48**	**183.289,82**	**180.147,93**	**363.437,75**		**183.289,82**	**183.289,82**	**180.147,93**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	718	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	719	01	1.359.000,00		1.359.000,00	1.085.521,41	1.085.521,41		140.381,89	133.096,70	273.478,59	133.096,70	140.381,89	133.096,70	273.478,59		140.381,89	140.381,89	133.096,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	720	03	486.000,00		486.000,00	486.000,00	486.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	721	05	144.000,00		144.000,00	144.000,00	144.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

			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	722	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	723	01	100.000,00		100.000,00	83.337,02	83.337,02		7.405,05	9.257,93	16.662,98	9.257,93	7.405,05	9.257,93	16.662,98		7.405,05	7.405,05	9.257,93
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	724	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	725	01	307.000,00		307.000,00	260.851,52	260.851,52		22.422,87	23.725,61	46.148,48	23.725,61	22.422,87	23.725,61	46.148,48		22.422,87	22.422,87	23.725,61
3.3.90.30.00 - MATERIAL	726	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	727	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	728	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	729	03	20.000,00		20.000,00	18.907,70	18.907,70			1.092,30	1.092,30	1.092,30		227,75	227,75				227,75
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	730	01	205.000,00		205.000,00	178.080,05	178.080,05		13.080,01	13.839,94	26.919,95	13.839,94	13.080,01	13.839,94	26.919,95		13.080,01	13.080,01	13.839,94
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	731	03	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**4.108.000,00**	**770.875,24**	**4.878.875,24**	**4.253.275,61**	**4.253.275,61**		**294.592,13**	**331.007,50**	**625.599,63**	**390.581,32**	**225.941,20**	**296.220,29**	**522.161,49**	**1.200,00**	**233.818,31**	**235.018,31**	**287.143,18**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**4.108.000,00**	**770.875,24**	**4.878.875,24**	**4.253.275,61**	**4.253.275,61**		**294.592,13**	**331.007,50**	**625.599,63**	**390.581,32**	**225.941,20**	**296.220,29**	**522.161,49**	**1.200,00**	**233.818,31**	**235.018,31**	**287.143,18**
2015 - CONCESSÃO DE AUX			**41.000,00**		**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	732	01	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00												
2019 - REFORMAS E ADAPT			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	733	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	734	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2065 - MANUTENÇÃO DA VI			**4.047.000,00**	**770.875,24**	**4.817.875,24**	**4.192.275,61**	**4.192.275,61**		**294.592,13**	**331.007,50**	**625.599,63**	**390.581,32**	**225.941,20**	**296.220,29**	**522.161,49**	**1.200,00**	**233.818,31**	**235.018,31**	**287.143,18**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	735	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	736	01	1.935.000,00		1.935.000,00	1.666.642,73	1.666.642,73		169.588,66	98.768,61	268.357,27	98.768,61	169.588,66	98.768,61	268.357,27		169.588,66	169.588,66	98.768,61
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	737	05	242.000,00		242.000,00	165.064,03	165.064,03			76.935,97	76.935,97	76.935,97		76.935,97	76.935,97				76.935,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	738	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	739	01	126.000,00		126.000,00	114.900,80	114.900,80		1.124,74	9.974,46	11.099,20	9.974,46	1.124,74	9.974,46	11.099,20		1.124,74	1.124,74	9.974,46
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1029	02		35.741,50	35.741,50	461,50	461,50			35.280,00	35.280,00	35.280,00		35.280,00	35.280,00				35.280,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	740	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	741	01	360.000,00		360.000,00	302.853,47	302.853,47		27.055,48	30.091,05	57.146,53	30.091,05	27.055,48	30.091,05	57.146,53		27.055,48	27.055,48	30.091,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	742	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	743	05	128.000,00		128.000,00	114.715,64	114.715,64		5.505,51	7.778,85	13.284,36	12.284,36	1.000,00	4.369,60	5.369,60	1.000,00		1.000,00	4.369,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	744	05	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	745	01	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	746	05	22.000,00	48.000,00	70.000,00	59.024,00	59.024,00		10.976,00		10.976,00		10.976,00		10.976,00		10.976,00	10.976,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	747	05	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	748	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	749	05	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	750	01	68.000,00		68.000,00	13.920,18	13.920,18		5.333,94	48.745,88	54.079,82	46.107,71		12.168,72	12.168,72		7.972,11	7.972,11	4.196,61
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	751	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	752	01	36.000,00		36.000,00	32.179,14	32.179,14		3.820,86		3.820,86	3.606,90	213,96	213,96	427,92		213,96	213,96	213,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	753	05	193.000,00		193.000,00	135.041,32	135.041,32		54.299,58	3.659,10	57.958,68	57.758,68	200,00	9.759,80	9.959,80	200,00		200,00	9.759,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	754	05	368.000,00		368.000,00	368.000,00	368.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1028	02		5.133,74	5.133,74	5.133,74	5.133,74												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	755	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	756	01	240.000,00		240.000,00	206.664,52	206.664,52		15.782,36	17.553,12	33.335,48	17.553,12	15.782,36	17.553,12	33.335,48		15.782,36	15.782,36	17.553,12
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	757	05	138.000,00	382.000,00	520.000,00	517.813,74	517.813,74		1.105,00	1.081,26	2.186,26	1.081,26		1.105,00	1.105,00		1.105,00	1.105,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	758	05	30.000,00	300.000,00	330.000,00	328.860,80	328.860,80			1.139,20	1.139,20	1.139,20							
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**35.487.000,00**	**6.020.481,26**	**41.507.481,26**	**35.023.617,34**	**33.512.483,44**	**1.511.133,90**	**4.099.181,99**	**2.384.681,93**	**6.483.863,92**	**3.823.627,92**	**2.560.827,06**	**2.512.771,28**	**5.073.598,34**	**37.057,26**	**2.623.178,74**	**2.660.236,00**	**2.413.362,34**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**35.269.000,00**	**6.020.481,26**	**41.289.481,26**	**34.826.151,54**	**33.315.017,64**	**1.511.133,90**	**4.085.681,99**	**2.377.647,73**	**6.463.329,72**	**3.811.727,32**	**2.553.193,46**	**2.508.235,28**	**5.061.428,74**	**29.423,66**	**2.622.178,74**	**2.651.602,40**	**2.409.826,34**
6 - Segurança Pública			**35.269.000,00**	**6.020.481,26**	**41.289.481,26**	**34.826.151,54**	**33.315.017,64**	**1.511.133,90**	**4.085.681,99**	**2.377.647,73**	**6.463.329,72**	**3.811.727,32**	**2.553.193,46**	**2.508.235,28**	**5.061.428,74**	**29.423,66**	**2.622.178,74**	**2.651.602,40**	**2.409.826,34**
182 - Defesa Civil			**35.269.000,00**	**6.020.481,26**	**41.289.481,26**	**34.826.151,54**	**33.315.017,64**	**1.511.133,90**	**4.085.681,99**	**2.377.647,73**	**6.463.329,72**	**3.811.727,32**	**2.553.193,46**	**2.508.235,28**	**5.061.428,74**	**29.423,66**	**2.622.178,74**	**2.651.602,40**	**2.409.826,34**
12 - GESTÃO DA SEGURANÇA			**35.269.000,00**	**6.020.481,26**	**41.289.481,26**	**34.826.151,54**	**33.315.017,64**	**1.511.133,90**	**4.085.681,99**	**2.377.647,73**	**6.463.329,72**	**3.811.727,32**	**2.553.193,46**	**2.508.235,28**	**5.061.428,74**	**29.423,66**	**2.622.178,74**	**2.651.602,40**	**2.409.826,34**
1002 - CONSTRUÇÃO E AMP			**10.000,00**	**500.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	759	01	10.000,00	500.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**35.259.000,00**	**5.520.481,26**	**40.779.481,26**	**34.316.151,54**	**32.805.017,64**	**1.511.133,90**	**4.085.681,99**	**2.377.647,73**	**6.463.329,72**	**3.811.727,32**	**2.553.193,46**	**2.508.235,28**	**5.061.428,74**	**29.423,66**	**2.622.178,74**	**2.651.602,40**	**2.409.826,34**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	760	01	5.000,00		5.000,00	4.713,80	4.713,80		143,10	143,10	286,20	143,10	143,10	143,10	286,20		143,10	143,10	143,10
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	761	01	22.336.000,00		22.336.000,00	19.007.849,94	19.007.849,94		1.747.162,26	1.580.987,80	3.328.150,06	1.580.987,80	1.747.162,26	1.580.987,80	3.328.150,06		1.747.162,26	1.747.162,26	1.580.987,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	762	01	325.000,00		325.000,00	277.187,80	277.187,80		23.617,82	24.194,38	47.812,20	24.194,38	23.617,82	24.194,38	47.812,20		23.617,82	23.617,82	24.194,38
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	763	01	2.104.000,00		2.104.000,00	1.677.335,55	1.677.335,55		233.686,54	192.977,91	426.664,45	192.977,91	233.686,54	192.977,91	426.664,45		233.686,54	233.686,54	192.977,91
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	764	01	157.500,00		157.500,00	157.500,00	157.500,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	765	01	3.557.000,00		3.557.000,00	3.021.445,93	3.021.445,93		266.078,33	269.475,74	535.554,07	269.475,74	266.078,33	269.475,74	535.554,07		266.078,33	266.078,33	269.475,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	766	01	1.111.500,00	486.350,00	1.597.850,00	1.473.732,96	1.473.732,96		51.653,19	72.463,85	124.117,04	86.240,98	20.465,27	45.754,79	66.220,06	11.066,52	26.809,54	37.876,06	28.344,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1002	05		1.258.411,44	1.258.411,44	1.258.411,44	1.239.346,07	19.065,37											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1003	01		99.126,56	99.126,56	99.126,56	99.126,56												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	767	01	15.750,00		15.750,00	15.750,00	15.750,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	768	01	15.750,00		15.750,00	15.750,00	15.750,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	769	01	11.550,00		11.550,00	11.550,00	11.550,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	770	01	68.250,00		68.250,00	68.250,00	68.250,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	771	01	2.270.200,00	142.000,00	2.412.200,00	1.564.981,93	1.564.981,93		787.462,84	59.755,23	847.218,07	738.490,19	86.162,23	95.279,53	181.441,76	18.357,14	90.370,74	108.727,88	72.713,88
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	772	01	869.000,00		869.000,00	69.000,00	69.000,00		800.000,00		800.000,00	732.767,50		131.402,30	131.402,30		67.232,50	67.232,50	64.169,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	773	01	5.250,00		5.250,00	5.010,00	5.010,00		240,00		240,00		240,00		240,00		240,00	240,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	774	01	15.750,00		15.750,00	6.150,00	6.150,00		9.600,00		9.600,00	8.800,00	9.600,00		9.600,00		800,00	800,00	8.800,00
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	775	01	2.291.500,00		2.291.500,00	1.950.442,36	1.950.442,36		166.037,91	175.019,73	341.057,64	175.019,73	166.037,91	168.019,73	334.057,64		166.037,91	166.037,91	168.019,73
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	776	01	100.000,00	1.966.124,26	2.066.124,26	2.065.994,27	2.065.994,27			129,99	129,99	129,99							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1004	05		1.440.691,48	1.440.691,48	1.440.691,48	73.900,47	1.366.791,01											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1005	01		125.277,52	125.277,52	125.277,52		125.277,52											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1017	06		2.043,23	2.043,23					2.043,23	2.043,23	2.043,23							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1018	01		456,77	456,77					456,77	456,77	456,77							
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**218.000,00**		**218.000,00**	**197.465,80**	**197.465,80**		**13.500,00**	**7.034,20**	**20.534,20**	**11.900,60**	**7.633,60**	**4.536,00**	**12.169,60**	**7.633,60**	**1.000,00**	**8.633,60**	**3.536,00**
6 - Segurança Pública			**218.000,00**		**218.000,00**	**197.465,80**	**197.465,80**		**13.500,00**	**7.034,20**	**20.534,20**	**11.900,60**	**7.633,60**	**4.536,00**	**12.169,60**	**7.633,60**	**1.000,00**	**8.633,60**	**3.536,00**
182 - Defesa Civil			**218.000,00**		**218.000,00**	**197.465,80**	**197.465,80**		**13.500,00**	**7.034,20**	**20.534,20**	**11.900,60**	**7.633,60**	**4.536,00**	**12.169,60**	**7.633,60**	**1.000,00**	**8.633,60**	**3.536,00**
12 - GESTÃO DA SEGURANÇA			**218.000,00**		**218.000,00**	**197.465,80**	**197.465,80**		**13.500,00**	**7.034,20**	**20.534,20**	**11.900,60**	**7.633,60**	**4.536,00**	**12.169,60**	**7.633,60**	**1.000,00**	**8.633,60**	**3.536,00**
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**218.000,00**		**218.000,00**	**197.465,80**	**197.465,80**		**13.500,00**	**7.034,20**	**20.534,20**	**11.900,60**	**7.633,60**	**4.536,00**	**12.169,60**	**7.633,60**	**1.000,00**	**8.633,60**	**3.536,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	777	01	54.600,00		54.600,00	53.950,00	53.950,00			650,00	650,00			650,00	650,00		650,00	650,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	778	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	779	01	160.400,00		160.400,00	140.515,80	140.515,80		13.500,00	6.384,20	19.884,20	11.900,60	7.633,60	3.886,00	11.519,60	7.633,60	350,00	7.983,60	3.536,00
17 - SECRETARIA MUNIC DE URB			**69.838.000,00**		**69.838.000,00**	**18.193.969,85**	**17.190.898,25**	**1.003.071,60**	**50.040.051,05**	**1.603.979,10**	**51.644.030,15**	**49.586.265,52**	**1.549.683,66**	**6.700.063,94**	**8.249.747,60**	**87.242,75**	**1.970.521,88**	**2.057.764,63**	**6.191.982,97**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**69.698.000,00**		**69.698.000,00**	**18.053.969,85**	**17.050.898,25**	**1.003.071,60**	**50.040.051,05**	**1.603.979,10**	**51.644.030,15**	**49.586.265,52**	**1.549.683,66**	**6.700.063,94**	**8.249.747,60**	**87.242,75**	**1.970.521,88**	**2.057.764,63**	**6.191.982,97**
4 - Administração			**5.155.000,00**		**5.155.000,00**	**3.634.048,55**	**3.634.048,55**		**1.230.451,13**	**290.500,32**	**1.520.951,45**	**516.687,50**	**770.366,52**	**565.045,49**	**1.335.412,01**	**87.242,75**	**917.021,20**	**1.004.263,95**	**331.148,06**
122 - Administração Geral			**5.155.000,00**		**5.155.000,00**	**3.634.048,55**	**3.634.048,55**		**1.230.451,13**	**290.500,32**	**1.520.951,45**	**516.687,50**	**770.366,52**	**565.045,49**	**1.335.412,01**	**87.242,75**	**917.021,20**	**1.004.263,95**	**331.148,06**
14 - GESTÃO DA FROTA			**5.155.000,00**		**5.155.000,00**	**3.634.048,55**	**3.634.048,55**		**1.230.451,13**	**290.500,32**	**1.520.951,45**	**516.687,50**	**770.366,52**	**565.045,49**	**1.335.412,01**	**87.242,75**	**917.021,20**	**1.004.263,95**	**331.148,06**
2014 - MANUTENÇÃO E AMP			**5.155.000,00**		**5.155.000,00**	**3.634.048,55**	**3.634.048,55**		**1.230.451,13**	**290.500,32**	**1.520.951,45**	**516.687,50**	**770.366,52**	**565.045,49**	**1.335.412,01**	**87.242,75**	**917.021,20**	**1.004.263,95**	**331.148,06**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	780	01	4.640.000,00		4.640.000,00	3.198.827,09	3.198.827,09		1.186.359,46	254.813,45	1.441.172,91	500.249,60	730.900,89	524.732,58	1.255.633,47	59.697,85	881.225,46	940.923,31	314.710,16
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	781	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	782	01	500.000,00		500.000,00	420.221,46	420.221,46		44.091,67	35.686,87	79.778,54	16.437,90	39.465,63	40.312,91	79.778,54	27.544,90	35.795,74	63.340,64	16.437,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	783	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
15 - Urbanismo			**64.385.000,00**		**64.385.000,00**	**14.357.921,30**	**13.354.849,70**	**1.003.071,60**	**48.713.599,92**	**1.313.478,78**	**50.027.078,70**	**48.973.578,02**	**779.317,14**	**6.135.018,45**	**6.914.335,59**		**1.053.500,68**	**1.053.500,68**	**5.860.834,91**
452 - Serviços Urbanos			**64.385.000,00**		**64.385.000,00**	**14.357.921,30**	**13.354.849,70**	**1.003.071,60**	**48.713.599,92**	**1.313.478,78**	**50.027.078,70**	**48.973.578,02**	**779.317,14**	**6.135.018,45**	**6.914.335,59**		**1.053.500,68**	**1.053.500,68**	**5.860.834,91**
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			**64.385.000,00**		**64.385.000,00**	**14.357.921,30**	**13.354.849,70**	**1.003.071,60**	**48.713.599,92**	**1.313.478,78**	**50.027.078,70**	**48.973.578,02**	**779.317,14**	**6.135.018,45**	**6.914.335,59**		**1.053.500,68**	**1.053.500,68**	**5.860.834,91**
1001 - CONSTRUÇÃO, IMPL			**370.000,00**		**370.000,00**	**349.093,30**	**349.093,30**		**9.655,20**	**11.251,50**	**20.906,70**	**20.906,70**							
4.4.90.30.00 - MATERIAL	784	01	310.000,00		310.000,00	292.669,30	292.669,30		6.079,20	11.251,50	17.330,70	17.330,70							
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	785	01	10.000,00		10.000,00	6.424,00	6.424,00		3.576,00		3.576,00	3.576,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	786	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**11.044.000,00**		**11.044.000,00**	**8.491.611,11**	**8.491.611,11**		**1.673.880,99**	**878.507,90**	**2.552.388,89**	**1.849.752,62**	**670.569,39**	**763.287,03**	**1.433.856,42**		**702.636,27**	**702.636,27**	**731.220,15**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	787	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	788	01	6.500.000,00	-10.000,00	6.490.000,00	5.532.940,17	5.532.940,17		493.623,86	463.435,97	957.059,83	463.435,97	489.822,52	467.237,31	957.059,83		493.623,86	493.623,86	463.435,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	789	01	360.000,00		360.000,00	303.617,32	303.617,32		28.243,92	28.138,76	56.382,68	28.138,76	28.243,92	28.138,76	56.382,68		28.243,92	28.243,92	28.138,76

			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	790	01	350.000,00		350.000,00	304.081,91	304.081,91		20.765,11	25.152,98	45.918,09	25.152,98	20.765,11	25.152,98	45.918,09		20.765,11	20.765,11	25.152,98
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	791	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	7.214,81	7.214,81		1.900,15	5.885,04	7.785,19	1.971,20	1.900,15	5.885,04	7.785,19		5.813,99	5.813,99	1.971,20
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	792	01	920.000,00		920.000,00	797.273,84	797.273,84		60.370,23	62.355,93	122.726,16	62.355,93	60.370,23	62.355,93	122.726,16		60.370,23	60.370,23	62.355,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	793	01	792.000,00		792.000,00	551.326,84	551.326,84		86.704,05	153.969,11	240.673,16	227.968,21	824,00	98.719,16	99.543,16		12.704,95	12.704,95	86.838,21
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	794	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	795	01	5.000,00		5.000,00	3.886,43	3.886,43			1.113,57	1.113,57	1.113,57		1.113,57	1.113,57				1.113,57
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	796	01	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	797	01	265.000,00		265.000,00	82.712,64	82.712,64		164.246,41	18.040,95	182.287,36	161.834,97	20.452,39		20.452,39		20.452,39	20.452,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	798	01	692.000,00		692.000,00	213.452,95	213.452,95		457.202,10	21.344,95	478.547,05	465.474,39	776,91	15.354,10	16.131,01		13.072,66	13.072,66	3.058,35
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	799	01	300.000,00		300.000,00				300.000,00		300.000,00	300.000,00		8.784,54	8.784,54				8.784,54
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	800	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	801	01	690.000,00		690.000,00	543.515,20	543.515,20		47.414,16	99.070,64	146.484,80	99.070,64	47.414,16	49.070,64	96.484,80		47.414,16	47.414,16	49.070,64
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	802	01	100.000,00		100.000,00	86.589,00	86.589,00		13.411,00		13.411,00	13.236,00		1.475,00	1.475,00		175,00	175,00	1.300,00
2007 - CONSERVAÇÃO DE P			**3.731.000,00**		**3.731.000,00**	**2.512.466,29**	**2.262.095,29**	**250.371,00**	**794.814,33**	**423.719,38**	**1.218.533,71**	**967.868,82**	**83.697,87**	**351.885,00**	**435.582,87**		**250.664,89**	**250.664,89**	**184.917,98**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	01	3.055.000,00		3.055.000,00	2.195.803,17	2.195.803,17		449.044,33	410.152,50	859.196,83	642.577,53	83.697,87	288.914,74	372.612,61		216.619,30	216.619,30	155.993,31
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	804	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	805	01	673.000,00		673.000,00	313.663,12	63.292,12	250.371,00	345.770,00	13.566,88	359.336,88	325.291,29		62.970,26	62.970,26		34.045,59	34.045,59	28.924,67
2012 - MANUTENÇÃO DOS C			**1.090.000,00**		**1.090.000,00**	**824.750,60**	**824.750,60**		**265.249,40**		**265.249,40**	**165.049,88**	**25.049,88**	**100.199,52**	**125.249,40**		**100.199,52**	**100.199,52**	**25.049,88**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	806	01	500.000,00		500.000,00	374.750,60	374.750,60		125.249,40		125.249,40	25.049,88	25.049,88	100.199,52	125.249,40		100.199,52	100.199,52	25.049,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	807	01	590.000,00		590.000,00	450.000,00	450.000,00		140.000,00		140.000,00	140.000,00							
2013 - IMPLANTAÇÃO E M			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	808	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	809	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2016 - LIMPEZA PÚBLICA			**48.000.000,00**		**48.000.000,00**	**2.030.000,00**	**1.277.299,40**	**752.700,60**	**45.970.000,00**		**45.970.000,00**	**45.970.000,00**		**4.919.646,90**	**4.919.646,90**				**4.919.646,90**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	810	01	48.000.000,00		48.000.000,00	2.030.000,00	1.277.299,40	752.700,60	45.970.000,00		45.970.000,00	45.970.000,00		4.919.646,90	4.919.646,90				4.919.646,90
18 - Gestão Ambiental			**158.000,00**		**158.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**	**96.000,00**							
541 - Preservação e Conservaç			**158.000,00**		**158.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**	**96.000,00**							
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			**158.000,00**		**158.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**	**96.000,00**							
2015 - CONCESSÃO DE AUX			**103.000,00**		**103.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**	**96.000,00**							
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	811	01	97.000,00		97.000,00	1.000,00	1.000,00		96.000,00		96.000,00	96.000,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	812	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	813	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2066 - EDUCAÇÃO AMBIENT			**55.000,00**		**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	814	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	815	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DES			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
18 - Gestão Ambiental			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
541 - Preservação e Conservaç			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	816	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	817	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3 - FMPA - FND MUN. DE PROTE			**110.000,00**		**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**												
18 - Gestão Ambiental			**110.000,00**		**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**												
541 - Preservação e Conservaç			**110.000,00**		**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**												
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			**110.000,00**		**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**												
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**105.000,00**		**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	818	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	819	01	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00												
2015 - CONCESSÃO DE AUX			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	820	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	821	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	822	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
18 - SECRET MUNIC RELAÇÕES I			**9.511.500,00**		**9.511.500,00**	**5.508.304,88**	**5.508.304,88**		**3.404.208,02**	**598.987,10**	**4.003.195,12**	**3.079.414,54**	**591.873,33**	**812.171,02**	**1.404.044,35**	**54.259,18**	**869.521,40**	**923.780,58**	**480.263,77**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**9.511.500,00**		**9.511.500,00**	**5.508.304,88**	**5.508.304,88**		**3.404.208,02**	**598.987,10**	**4.003.195,12**	**3.079.414,54**	**591.873,33**	**812.171,02**	**1.404.044,35**	**54.259,18**	**869.521,40**	**923.780,58**	**480.263,77**
4 - Administração			**9.511.500,00**		**9.511.500,00**	**5.508.304,88**	**5.508.304,88**		**3.404.208,02**	**598.987,10**	**4.003.195,12**	**3.079.414,54**	**591.873,33**	**812.171,02**	**1.404.044,35**	**54.259,18**	**869.521,40**	**923.780,58**	**480.263,77**
131 - Comunicação Social			**9.511.500,00**		**9.511.500,00**	**5.508.304,88**	**5.508.304,88**		**3.404.208,02**	**598.987,10**	**4.003.195,12**	**3.079.414,54**	**591.873,33**	**812.171,02**	**1.404.044,35**	**54.259,18**	**869.521,40**	**923.780,58**	**480.263,77**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**9.511.500,00**		**9.511.500,00**	**5.508.304,88**	**5.508.304,88**		**3.404.208,02**	**598.987,10**	**4.003.195,12**	**3.079.414,54**	**591.873,33**	**812.171,02**	**1.404.044,35**	**54.259,18**	**869.521,40**	**923.780,58**	**480.263,77**
2003 - MANUTENÇÃO DA UN			**6.716.000,00**		**6.716.000,00**	**5.392.157,88**	**5.392.157,88**		**724.855,02**	**598.987,10**	**1.323.842,12**	**712.833,40**	**480.382,02**	**568.557,70**	**1.048.939,72**	**54.259,18**	**556.749,54**	**611.008,72**	**437.931,00**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	823	01	3.016.000,00		3.016.000,00	2.553.369,91	2.553.369,91		233.894,63	228.735,46	462.630,09	228.735,46	233.894,63	228.735,46	462.630,09		233.894,63	233.894,63	228.735,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	824	01	266.000,00		266.000,00	234.767,44	234.767,44		16.244,19	14.988,37	31.232,56	14.988,37	16.244,19	14.988,37	31.232,56		16.244,19	16.244,19	14.988,37
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	825	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	826	01	24.000,00		24.000,00	22.169,35	22.169,35		1.830,65		1.830,65		1.830,65		1.830,65		1.830,65	1.830,65	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	827	01	348.000,00		348.000,00	295.398,63	295.398,63		25.984,13	26.617,24	52.601,37	26.617,24	25.984,13	26.617,24	52.601,37		25.984,13	25.984,13	26.617,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	828	01	216.000,00		216.000,00	210.940,15	210.940,15		4.679,85	380,00	5.059,85	1.321,12	1.078,73	3.201,12	4.279,85	128,33	3.610,40	3.738,73	541,12
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	829	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	830	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	831	01	120.000,00	-2.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	832	01	2.160.000,00		2.160.000,00	1.468.272,17	1.468.272,17		419.670,57	272.057,26	691.727,83	385.808,05	178.798,69	266.516,19	445.314,88	54.130,85	251.788,93	305.919,78	139.395,10
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	833	01	120.000,00		120.000,00	86.994,00	86.994,00			33.006,00	33.006,00	33.006,00		5.296,55	5.296,55				5.296,55
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	834	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1012	01		2.000,00	2.000,00	1.154,39	1.154,39			845,61	845,61			845,61	845,61		845,61	845,61	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	835	01	320.000,00		320.000,00	275.091,84	275.091,84		22.551,00	22.357,16	44.908,16	22.357,16	22.551,00	22.357,16	44.908,16		22.551,00	22.551,00	22.357,16
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	836	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2009 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**2.795.500,00**		**2.795.500,00**	**116.147,00**	**116.147,00**		**2.679.353,00**		**2.679.353,00**	**2.366.581,14**	**111.491,31**	**243.613,32**	**355.104,63**		**312.771,86**	**312.771,86**	**42.332,77**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	837	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	838	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	839	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	840	01	2.753.500,00		2.753.500,00	74.147,00	74.147,00		2.679.353,00		2.679.353,00	2.366.581,14	111.491,31	243.613,32	355.104,63		312.771,86	312.771,86	42.332,77
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	841	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**757.469.000,00**	**24.468.770,48**	**781.937.770,48**	**514.818.111,48**	**493.212.818,40**	**21.605.293,08**	**229.586.878,84**	**37.532.780,16**	**267.119.659,00**	**219.341.935,68**	**39.873.521,07**	**53.214.658,13**	**93.088.179,20**	**4.331.038,84**	**43.446.684,48**	**47.777.723,32**	**45.310.455,88**
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**2.630.308,28**	**2.852.972,46**	**5.483.280,74**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5803	01	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL													1.235.416,67	1.235.416,67	2.470.833,34	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01	TF - SEPREV APOSENTADOS													169.819,14	187.821,13	357.640,27	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5805	01	TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)													34.005,23	34.005,23	68.010,46	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5839	01	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E													900.000,00	900.000,00	1.800.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5841	01	TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA													231.800,00	231.800,00	463.600,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5879	07	TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO ETA III-3													59.267,24	263.929,43	323.196,67	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**8.072.548,79**	**6.863.256,38**	**14.935.805,17**	
11.3.81.06.00 - VALORES	5859	01	FOLHA - SEPREV - SAÚDE														754,93	754,93	
11.3.81.06.00 - VALORES	5863	01	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA													497,24	514,18	1.011,42	
11.3.81.06.00 - VALORES	5865	01	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA													3.075,36	24,40	3.099,76	
11.3.81.06.00 - VALORES	5869	01	FOLHA - INSS													74,84	512,29	587,13	
11.3.81.06.00 - VALORES	5873	01	INSS - RETENÇÃO													66.420,94	61.469,14	127.890,08	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5802	01	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE														9.461,61	9.461,61	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5846	01	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV														71.375,43	71.375,43	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5850	01	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV														185.591,33	185.591,33	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5301	01	FOLHA - INSS													172.146,27	168.309,88	340.456,15	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5312	01	INSS - RETENÇÃO													10.987,97	394.057,02	405.044,99	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5302	01	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA														124.269,03	124.269,03	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5307	01	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA													4.308.068,59	1.897.793,46	6.205.862,05	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5311	01	FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVIDENCIA													261,46	143,82	405,28	

			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
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5330	01		FOLHA - SEPREV - SAÚDE													377.883,12	377.883,12	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕE	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												19.456,30	19.374,11	38.830,41	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕE	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												3.214.385,56	3.289.401,53	6.503.787,09	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												129,27	129,27	258,54	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL												203.798,27	200.753,26	404.551,53	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												64.524,16	59.828,38	124.352,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												250,00	225,00	475,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												91,00	147,00	238,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5421	01		FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA P/O SEPREV												97,95		97,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5433	01		PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO													1.238,19	1.238,19	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5448	01		RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH												8.283,61		8.283,61	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**28.114.767,32**	**13.245.870,94**	**41.360.638,26**	
RESTOS A PAGAR DE 2015																	**472.673,12**	**472.673,12**	
4.4.90.51.00 - 01.14.99 15.4	6031	01															23.633,66	23.633,66	
4.4.90.51.00 - 01.14.99 15.4	6032	07															449.039,46	449.039,46	
RESTOS A PAGAR DE 2016																**2.935,83**	**34.506,18**	**37.442,01**	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 12.3	6007	01														2.935,83		2.935,83	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 27.8	6010	01															34.506,18	34.506,18	
RESTOS A PAGAR DE 2017																**28.111.831,49**	**12.738.691,64**	**40.850.523,13**	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6038	01														27.960,56		27.960,56	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6039	01														43.855,42		43.855,42	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6040	01															775,00	775,00	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6041	01														4.138,59		4.138,59	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6042	01														2.930,36	1.110,46	4.040,82	
3.3.90.46.00 - 01.01.01 04.1	6043	01														2.851,99		2.851,99	
3.1.90.13.00 - 01.01.02 08.2	6045	01														6.192,41		6.192,41	
3.1.91.13.00 - 01.01.02 08.2	6046	01														11.360,25		11.360,25	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6050	01														8.007,27		8.007,27	
3.1.91.13.00 - 01.02.01 04.1	6051	01														13.596,78		13.596,78	
3.3.90.30.00 - 01.02.01 04.1	6052	01															1.094,00	1.094,00	
4.4.90.52.00 - 01.02.01 04.1	6053	01															13.209,00	13.209,00	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6054	01														3.889,84		3.889,84	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6055	01														3.655,20		3.655,20	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6056	01														1.398,39		1.398,39	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6057	01														34.085,78		34.085,78	
3.1.90.94.00 - 01.04.01 04.1	6058	01														1.553,76		1.553,76	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6059	01														357.276,01		357.276,01	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6060	01														11.942,62	8.373,08	20.315,70	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6062	01														1.931,57		1.931,57	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6063	01														191.828,65	479.415,03	671.243,68	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6066	01														6.032,00		6.032,00	
3.3.90.46.00 - 01.04.01 04.1	6067	01														27.501,34	14.499,72	42.001,06	
3.3.91.39.00 - 01.04.01 04.1	6064	01														1.342,14	5.102,67	6.444,81	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 04.1	6065	01														19.813,50	10.136,00	29.949,50	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 08.2	6068	01														38.904,84		38.904,84	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 08.2	6069	01														219.352,45		219.352,45	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.2	6070	01														3.137,09		3.137,09	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.2	6077	01														1.103,64		1.103,64	
3.3.90.32.00 - 01.05.01 08.2	6071	01														203,00		203,00	
3.3.90.32.00 - 01.05.01 08.2	6078	01															9.536,00	9.536,00	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 08.2	6072	01														4.718,20		4.718,20	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 08.2	6073	01														57.895,60	35.538,92	93.434,52	

			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 - 01.05.01 08.2	6079	01														1.300,00	6.166,77	7.466,77	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 08.2	6074	01														16.093,38		16.093,38	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 08.2	6076	01														255,00	694,00	949,00	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 08.2	6080	01														519,00		519,00	
3.1.90.13.00 - 01.05.02 08.2	6089	01														451,45		451,45	
3.1.91.13.00 - 01.05.02 08.2	6090	01														15.310,53		15.310,53	
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.2	6104	02														4.700,00		4.700,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.2	6105	02														2.850,20		2.850,20	
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.2	6106	02														6.450,00		6.450,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.2	6107	05														24.000,00		24.000,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.2	6108	05														9.180,00	1.530,00	10.710,00	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.2	6082	02														1.035,10		1.035,10	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.2	6084	01														8.221,08	5.775,00	13.996,08	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.2	6085	01														285,50	144,60	430,10	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.2	6088	01														855,00		855,00	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.2	6095	05														4.870,84	1.305,60	6.176,44	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.2	6096	05														122,79		122,79	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.2	6100	05														394,74	1.031,00	1.425,74	
3.3.90.32.00 - 01.05.02 08.2	6086	01														629,85		629,85	
3.3.90.36.00 - 01.05.02 08.2	6083	02														4.734,00		4.734,00	
3.3.90.36.00 - 01.05.02 08.2	6092	05														6.040,00	5.440,00	11.480,00	
3.3.90.36.00 - 01.05.02 08.2	6097	05															2.486,25	2.486,25	
3.3.90.36.00 - 01.05.02 08.2	6098	05															199,75	199,75	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.2	6087	01														291,40		291,40	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.2	6093	05															364,00	364,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.2	6094	05															546,00	546,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.2	6099	05														2.822,23	1.434,40	4.256,63	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.2	6101	05														233,20	208,50	441,70	
4.4.90.52.00 - 01.05.02 08.2	6081	01														71.219,25	64.436,50	135.655,75	
4.4.90.52.00 - 01.05.02 08.2	6102	05														19.813,50		19.813,50	
4.4.90.52.00 - 01.05.02 08.2	6103	05															9.018,00	9.018,00	
3.3.90.30.00 - 01.05.03 08.2	6109	01															1.028,00	1.028,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.04 08.2	6111	01														1.112,80		1.112,80	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 13.3	6113	01														14.501,08		14.501,08	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 13.3	6114	01														56.296,91		56.296,91	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 13.3	6115	01														3.539,80	162,80	3.702,60	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 13.3	6116	01														414,78	484,58	899,36	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 13.3	6119	01														2.200,00		2.200,00	
3.3.90.46.00 - 01.06.01 13.3	6117	01														4.692,41	3.978,16	8.670,57	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 13.3	6118	01														385,00	347,00	732,00	
3.3.71.70.00 - 01.06.03 23.6	6122	01														20.000,00		20.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 23.6	6121	01														1.120,26		1.120,26	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 12.3	6126	01														681.821,93		681.821,93	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 12.3	6127	01														295.680,15	192.143,43	487.823,58	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 12.3	6128	05														3.874,49	4.987,00	8.861,49	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 12.3	6134	05														2.346,25	135.654,60	138.000,85	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 12.3	6129	01														247.949,52	215.739,66	463.689,18	
3.3.90.46.00 - 01.07.01 12.3	6130	01														97.431,12		97.431,12	
3.3.91.39.00 - 01.07.01 12.3	6131	01															81.381,10	81.381,10	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 12.3	6135	01															40.338,45	40.338,45	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 12.3	6136	05															55.069,37	55.069,37	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 12.3	6132	01														64.180,00	10.629,00	74.809,00	

			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 - 01.07.01 12.3	6133	05														40.068,36	103.536,48	143.604,84	
3.1.90.11.00 - 01.07.02 12.3	6138	01														160,53		160,53	
3.1.90.13.00 - 01.07.02 12.3	6139	01														522,93		522,93	
3.1.90.96.00 - 01.07.02 12.3	6141	01														85.026,01	7.454,20	92.480,21	
3.1.91.13.00 - 01.07.02 12.3	6142	01														1.282.549,48		1.282.549,48	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 12.3	6143	01														312.302,08	165.975,44	478.277,52	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 12.3	6144	05														22.838,71	2.849,25	25.687,96	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 12.3	6150	05														103.502,26	17.440,40	120.942,66	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 12.3	6152	01														511,00		511,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 12.3	6153	01														264,82		264,82	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 12.3	6145	01														1.079.676,15	376.967,97	1.456.644,12	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 12.3	6151	05														3.388,00	434,00	3.822,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 12.3	6154	01														30.600,00	2.131,75	32.731,75	
3.3.90.46.00 - 01.07.02 12.3	6146	01														146.062,69		146.062,69	
3.3.91.39.00 - 01.07.02 12.3	6147	01															132.971,25	132.971,25	
4.4.90.52.00 - 01.07.02 12.3	6148	01															179.679,70	179.679,70	
4.4.90.52.00 - 01.07.02 12.3	6149	05														18.119,45	118.060,26	136.179,71	
4.4.90.52.00 - 01.07.02 12.3	6155	05														28.571,05	45.532,36	74.103,41	
3.1.90.13.00 - 01.07.03 12.3	6157	02														11.544,57		11.544,57	
3.1.90.13.00 - 01.07.03 12.3	6160	02														13.752,55		13.752,55	
3.1.91.13.00 - 01.07.03 12.3	6156	02														1.009.171,27		1.009.171,27	
3.1.91.13.00 - 01.07.03 12.3	6158	02														256.863,37		256.863,37	
3.1.91.13.00 - 01.07.03 12.3	6159	02														579.189,18		579.189,18	
3.1.91.13.00 - 01.07.03 12.3	6161	02														418.695,50		418.695,50	
3.3.90.39.00 - 01.07.99 12.3	6162	05														14.117,05		14.117,05	
3.3.90.39.00 - 01.07.99 12.3	6163	05														51.601,37		51.601,37	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 04.1	6164	01														9.531,93		9.531,93	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 04.1	6165	01														134.235,18		134.235,18	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.1	6166	01														1.213,57	165,21	1.378,78	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6167	01														3.306,22	2.163,18	5.469,40	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6169	01															2.400,00	2.400,00	
3.3.90.46.00 - 01.08.01 04.1	6168	01														6.315,12	6.315,12	12.630,24	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 27.8	6172	01														1.671,08		1.671,08	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 27.8	6173	01														66.403,66		66.403,66	
3.1.90.94.00 - 01.09.01 27.8	6174	01														2.923,31		2.923,31	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 27.8	6175	01														173.429,06		173.429,06	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 27.8	6170	01															6.427,84	6.427,84	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 27.8	6176	01														7.665,00	23.322,89	30.987,89	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 27.8	6177	02														4.809,00		4.809,00	
3.3.90.36.00 - 01.09.01 27.8	6178	01														13.224,29		13.224,29	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 27.8	6179	01														74.255,15	137.431,95	211.687,10	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 27.8	6186	01														11.827,00	10.970,00	22.797,00	
3.3.90.46.00 - 01.09.01 27.8	6181	01														12.840,96	12.426,53	25.267,49	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 27.8	6182	01															2.377,86	2.377,86	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 27.8	6183	01															3.817,00	3.817,00	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 04.1	6188	01														28.284,68		28.284,68	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 04.1	6189	01														216.501,19		216.501,19	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 04.1	6190	01														1.084,00		1.084,00	
3.3.90.35.00 - 01.10.01 04.1	6191	01														14.862,15	6.500,00	21.362,15	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6192	01														278.950,82	94.067,27	373.018,09	
3.3.90.46.00 - 01.10.01 04.1	6193	01														8.759,69	8.977,40	17.737,09	
3.3.90.93.00 - 01.10.01 04.1	6194	01														1.356,32		1.356,32	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - 01.10.01 04.1	6196	01														2.260,00	2.325,00	4.585,00	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 28.8	6198	01														30.261,12		30.261,12	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 28.8	6199	01														637.707,45		637.707,45	
3.1.90.13.00 - 01.11.01 22.6	6201	01														15.113,39		15.113,39	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 22.6	6202	01														45.936,16		45.936,16	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 22.6	6203	01														134,00	3.538,27	3.672,27	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 22.6	6204	01														4.304,78	12.659,10	16.963,88	
3.3.90.46.00 - 01.11.01 22.6	6205	01														3.055,70	1.478,77	4.534,47	
3.3.91.39.00 - 01.11.01 22.6	6206	01															242,00	242,00	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 22.6	6207	01															347,00	347,00	
4.4.90.61.00 - 01.11.01 22.6	6200	01															452,30	452,30	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 16.4	6208	01														12.500,49		12.500,49	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 16.4	6209	01														27.077,65		27.077,65	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 16.4	6210	01														104,00		104,00	
3.3.90.33.00 - 01.12.01 16.4	6211	01														3.432,90		3.432,90	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 16.4	6212	01														1.917,17	1.493,05	3.410,22	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 16.4	6216	01														1.827,81		1.827,81	
3.3.90.46.00 - 01.12.01 16.4	6213	01														1.018,57	1.018,57	2.037,14	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 16.4	6215	01														6.690,00		6.690,00	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 04.1	6217	01														27.198,39		27.198,39	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 04.1	6218	01														140.702,64		140.702,64	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 04.1	6219	01														56,00		56,00	
3.3.90.36.00 - 01.13.01 04.1	6220	01														15.773,00		15.773,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6221	01														25.490,69	25.919,90	51.410,59	
3.3.90.46.00 - 01.13.01 04.1	6222	01														4.074,27	4.074,27	8.148,54	
3.1.90.05.00 - 01.14.01 15.4	6224	01															1.867,26	1.867,26	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 15.4	6225	01															414,95	414,95	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 15.4	6226	01														30.482,08		30.482,08	
3.1.90.94.00 - 01.14.01 15.4	6227	01														38,80		38,80	
3.1.91.13.00 - 01.14.01 15.4	6228	01														254.717,35		254.717,35	
3.3.90.30.00 - 01.14.01 15.4	6229	01														10.813,00	7.738,26	18.551,26	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 15.4	6230	01														121.643,94	49.116,26	170.760,20	
3.3.90.46.00 - 01.14.01 15.4	6231	01														29.749,19	34.842,04	64.591,23	
3.1.91.13.00 - 01.14.02 15.4	6257	03														14.947,81		14.947,81	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 15.4	6258	03														15.000,00	18.595,90	33.595,90	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 15.4	6259	03														1.280,00	1.280,00	2.560,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 15.4	6260	03														176.002,47	34.636,24	210.638,71	
3.3.90.30.00 - 01.14.99 15.4	6238	01														149.175,00		149.175,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.99 15.4	6244	01														2.198,00	105.156,81	107.354,81	
3.3.90.30.00 - 01.14.99 15.4	6245	01															57.793,28	57.793,28	
3.3.90.30.00 - 01.14.99 15.4	6246	01														238.768,02	130.244,26	369.012,28	
3.3.90.30.00 - 01.14.99 15.4	6248	01															21.267,70	21.267,70	
3.3.90.30.00 - 01.14.99 15.4	6249	01														14.423,30	32.919,75	47.343,05	
3.3.90.30.00 - 01.14.99 15.4	6252	01														11.602,48	3.636,66	15.239,14	
3.3.90.30.00 - 01.14.99 15.4	6254	01														12.216,88	7.555,48	19.772,36	
3.3.90.39.00 - 01.14.99 15.4	6239	05														44.675,09	314.979,08	359.654,17	
3.3.90.39.00 - 01.14.99 15.4	6247	01														50.876,95	11.249,00	62.125,95	
3.3.90.39.00 - 01.14.99 15.4	6253	01															79.598,28	79.598,28	
3.3.90.39.00 - 01.14.99 15.4	6255	01														856.039,09		856.039,09	
4.4.90.30.00 - 01.14.99 15.4	6233	01														190.535,26	56.941,69	247.476,95	
4.4.90.30.00 - 01.14.99 15.4	6234	01														2.664,36		2.664,36	
4.4.90.51.00 - 01.14.99 15.4	6236	01														59.582,75	310.074,14	369.656,89	

			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 - 01.14.99 15.4	6242	01														32.838,59		32.838,59	
4.4.90.51.00 - 01.14.99 15.4	6243	05														59.166,07		59.166,07	
4.4.90.51.00 - 01.14.99 15.4	6251	01														152.340,17		152.340,17	
4.4.90.61.00 - 01.14.99 15.4	6240	01														151.420,39		151.420,39	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.1	6267	01															1.194,05	1.194,05	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.1	6268	01														19.925,09		19.925,09	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.3	6276	01														11.289,71		11.289,71	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.3	6288	01														22.261,93		22.261,93	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 10.3	6325	01														856,26		856,26	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.1	6269	01														186.016,02		186.016,02	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.3	6277	01														852.359,51		852.359,51	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.3	6289	01														1.609.846,09		1.609.846,09	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.3	6326	01														57.522,10		57.522,10	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.3	6338	01														68.338,25		68.338,25	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 10.3	6341	01														84.614,87		84.614,87	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6264	01														992,00	610,26	1.602,26	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.1	6270	01														7.118,30	4.734,35	11.852,65	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.3	6278	01														31.750,83	57.455,11	89.205,94	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.3	6279	05														103.280,49	77.369,53	180.650,02	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.3	6290	01														343.555,30	668.349,54	1.011.904,84	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.3	6291	05														2.066,21		2.066,21	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.3	6292	05														256,48		256,48	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.3	6293	05														712,24	15.117,60	15.829,84	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.3	6294	05														38.919,77	18.336,26	57.256,03	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.3	6295	05															1.559,09	1.559,09	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.3	6296	05														13.512,00	1.660,49	15.172,49	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.3	6327	01														52.701,45	7.108,00	59.809,45	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.3	6328	05														1.268,00		1.268,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.3	6332	01														274,00	476,44	750,44	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.3	6339	03														900,00	988,00	1.888,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.3	6342	05														221,00	1.749,09	1.970,09	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.3	6297	01														21.084,08	7.419,30	28.503,38	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.3	6298	05														175,00		175,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.3	6299	05														29.945,20	720,00	30.665,20	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.3	6329	01														777.862,29	727.375,43	1.505.237,72	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.3	6330	02														14.970,00		14.970,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.3	6331	05														13.028,00	31.706,00	44.734,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.3	6333	01														201.202,00	184,25	201.386,25	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.3	6334	05														36.136,80	12.610,70	48.747,50	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.3	6343	05														9.800,00		9.800,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.3	6344	05															4.300,00	4.300,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.3	6280	01														82.907,29	26.354,94	109.262,23	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.3	6300	01														76.766,04	12.778,62	89.544,66	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.3	6335	01														18.423,94	18.424,15	36.848,09	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.3	6281	01														1.776,08		1.776,08	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.3	6301	05														11.911,75		11.911,75	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.3	6336	01														6.420,08		6.420,08	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.3	6345	05														4.196,61		4.196,61	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.1	6271	01														246.285,79	144.583,90	390.869,69	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.3	6282	01														243.689,53	493,22	244.182,75	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.3	6283	05														5.200,15	3.000,00	8.200,15	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.3	6302	01														281.821,24	38.610,96	320.432,20	

			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 - 01.15.01 10.3	6303	05														5.545,10	3.000,00	8.545,10	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.3	6304	05														240,93	870,48	1.111,41	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.3	6305	05														60.841,09	18.093,49	78.934,58	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.3	6306	05														78.923,83	586,04	79.509,87	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.3	6307	05														323,51	323,51	647,02	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.3	6317	01														4.104.859,12	672.173,53	4.777.032,65	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.3	6318	05														1.373.109,14	512.339,13	1.885.448,27	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.3	6319	05															55.000,00	55.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.3	6320	05														40.849,58		40.849,58	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.3	6321	05														114.570,79		114.570,79	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.3	6322	05														686.135,46		686.135,46	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.3	6323	05														32.000,00	32.000,00	64.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.3	6324	05														2.770,00		2.770,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.3	6337	01														13.224,19		13.224,19	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.3	6340	03														288,19	558,19	846,38	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.3	6346	05														1.883,31	2.783,31	4.666,62	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.3	6347	05														102.400,00		102.400,00	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 10.1	6272	01														121.652,05	28.331,55	149.983,60	
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.3	6284	01														30.000,00		30.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.1	6273	01														18.747,87	6.474,76	25.222,63	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.1	6266	01														10.746,26		10.746,26	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.1	6274	01														1.345,26		1.345,26	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.3	6285	01														11.761,74	11.393,36	23.155,10	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.3	6286	05														6.604,50	10.320,00	16.924,50	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.3	6287	05														47.882,29	2.004,50	49.886,79	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.3	6308	01														9.165,50	17.839,26	27.004,76	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.3	6309	05														45.700,00		45.700,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.3	6311	05														46.231,50		46.231,50	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.3	6312	05														6.902,50	1.404,00	8.306,50	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.3	6313	05															10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.3	6314	05														5.000,80	6.351,85	11.352,65	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.3	6315	05														5.112,00	1.632,50	6.744,50	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.3	6348	05															46.231,50	46.231,50	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.3	6349	05															2.666,20	2.666,20	
3.1.90.13.00 - 01.16.01 06.1	6350	01														24.458,87		24.458,87	
3.1.91.13.00 - 01.16.01 06.1	6351	01														837.206,07		837.206,07	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 06.1	6353	01														58.138,23	22.159,12	80.297,35	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 06.1	6355	01														52.808,45	68.907,21	121.715,66	
3.3.90.46.00 - 01.16.01 06.1	6356	01														66.818,08		66.818,08	
3.3.90.93.00 - 01.16.01 06.1	6357	01														780,83		780,83	
3.3.91.39.00 - 01.16.01 06.1	6358	01															420,00	420,00	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.1	6359	01														471,15		471,15	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.1	6360	01														78.976,00	19.540,00	98.516,00	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.1	6361	03														250,00		250,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 06.1	6363	01														2.289,50	11.973,90	14.263,40	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 06.1	6364	01														5.289,96	1.683,27	6.973,23	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 15.4	6377	01														26.628,70		26.628,70	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 15.4	6378	01														225.140,50		225.140,50	
3.3.50.41.00 - 01.17.01 15.6	6396	01														16.000,00	16.000,00	32.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 04.1	6365	01														109.658,00	14.053,00	123.711,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 04.1	6366	01														19.449,00		19.449,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.4	6369	01														141.111,06	45.366,44	186.477,50	

			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 - 01.17.01 15.4	6372	01														999,20		999,20	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.4	6373	01														16.699,92	38.966,48	55.666,40	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.4	6374	01														1.976,80		1.976,80	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.4	6379	01														61.545,46	30.230,20	91.775,66	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.4	6385	01														3.133,44		3.133,44	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.4	6386	01															2.834,35	2.834,35	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.4	6394	01														2.999,24		2.999,24	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.4	6395	01														9.739,30		9.739,30	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 18.5	6398	01															9.751,89	9.751,89	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 18.5	6400	01														1.198,50	2.133,40	3.331,90	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 15.4	6380	01														20.452,39		20.452,39	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 04.1	6367	01														1.420,55		1.420,55	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.4	6370	01														2.046,20	18.708,65	20.754,85	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.4	6375	01														9.867,55		9.867,55	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.4	6381	01														141.294,23	73.532,37	214.826,60	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.4	6388	01															4.128.002,00	4.128.002,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.4	6389	01															416.990,30	416.990,30	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.4	6390	01															80.088,45	80.088,45	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.4	6392	01															27.196,32	27.196,32	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 18.5	6399	01															2.280,00	2.280,00	
3.3.90.46.00 - 01.17.01 15.4	6382	01														23.223,36	23.848,50	47.071,86	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 15.4	6368	01															677,95	677,95	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 15.4	6371	01														59.018,00	347,00	59.365,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 15.4	6384	01														18.540,20		18.540,20	
3.1.90.13.00 - 01.18.01 04.1	6401	01														16.293,92		16.293,92	
3.1.91.13.00 - 01.18.01 04.1	6402	01														90.117,42		90.117,42	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 04.1	6403	01														3.999,00	68,00	4.067,00	
3.3.90.31.00 - 01.18.01 04.1	6404	01															3.978,00	3.978,00	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.1	6405	01														66.622,51	57.802,42	124.424,93	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.1	6407	01														229.628,58	68.142,00	297.770,58	
3.3.90.46.00 - 01.18.01 04.1	6406	01														5.500,27		5.500,27	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**38.817.624,39**	**22.962.099,78**	**61.779.724,17**	
TOTAL																**43.148.663,23**	**66.408.784,26**	**109.557.447,49**	

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	211.103.970,55
BANCOS CONTA VINCULADA	231.718.835,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**442.822.806,09**
TOTAL GERAL	**552.380.253,58**

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR	ROMEU SÉRGIO COLAN	GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	CRC-SP 127629 CONTADOR	TESOUREIRA	CRC-SP 289944/O-3 DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - 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