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 01/08/2021 até 31/08/2021

Usuário: luis
Data: 13/09/2021 15:11:17
Sistema CECAM

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			**876.463.000,00**	**247.675.813,37**	**1.124.138.813,37**	**359.544.828,72**	**322.870.758,83**	**36.674.069,89**	**686.366.627,45**	**78.227.357,20**	**764.593.984,65**	**227.016.144,61**	**500.670.800,56**	**81.614.508,10**	**582.285.308,66**	**449.224.587,55**	**88.353.252,49**	**537.577.840,04**	**44.707.468,62**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**6.459.000,00**	**166.800,00**	**6.625.800,00**	**3.402.489,47**	**3.303.604,47**	**98.885,00**	**2.907.313,49**	**315.997,04**	**3.223.310,53**	**382.005,29**	**2.823.273,67**	**345.785,34**	**3.169.059,01**	**2.513.917,35**	**327.387,89**	**2.841.305,24**	**327.753,77**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.393.000,00**	**51.800,00**	**5.444.800,00**	**2.680.193,53**	**2.679.193,53**	**1.000,00**	**2.497.595,85**	**267.010,62**	**2.764.606,47**	**336.018,87**	**2.413.556,03**	**296.798,92**	**2.710.354,95**	**2.150.843,16**	**277.744,44**	**2.428.587,60**	**281.767,35**
4 - Administração			**5.393.000,00**	**51.800,00**	**5.444.800,00**	**2.680.193,53**	**2.679.193,53**	**1.000,00**	**2.497.595,85**	**267.010,62**	**2.764.606,47**	**336.018,87**	**2.413.556,03**	**296.798,92**	**2.710.354,95**	**2.150.843,16**	**277.744,44**	**2.428.587,60**	**281.767,35**
122 - Administração Geral			**5.393.000,00**	**51.800,00**	**5.444.800,00**	**2.680.193,53**	**2.679.193,53**	**1.000,00**	**2.497.595,85**	**267.010,62**	**2.764.606,47**	**336.018,87**	**2.413.556,03**	**296.798,92**	**2.710.354,95**	**2.150.843,16**	**277.744,44**	**2.428.587,60**	**281.767,35**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**5.393.000,00**	**51.800,00**	**5.444.800,00**	**2.680.193,53**	**2.679.193,53**	**1.000,00**	**2.497.595,85**	**267.010,62**	**2.764.606,47**	**336.018,87**	**2.413.556,03**	**296.798,92**	**2.710.354,95**	**2.150.843,16**	**277.744,44**	**2.428.587,60**	**281.767,35**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**5.143.000,00**	**51.800,00**	**5.194.800,00**	**2.657.095,63**	**2.656.095,63**	**1.000,00**	**2.270.693,75**	**267.010,62**	**2.537.704,37**	**336.018,87**	**2.186.653,93**	**296.798,92**	**2.483.452,85**	**1.923.941,06**	**277.744,44**	**2.201.685,50**	**281.767,35**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	3.505.000,00		3.505.000,00	1.634.720,41	1.634.720,41		1.665.247,63	205.031,96	1.870.279,59	205.031,96	1.665.247,63	205.031,96	1.870.279,59	1.463.069,40	202.178,23	1.665.247,63	205.031,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	01	610.000,00		610.000,00	362.477,41	362.477,41		217.416,97	30.105,62	247.522,59	30.105,62	217.416,97	30.105,62	247.522,59	187.553,08	29.863,89	217.416,97	30.105,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	10.000,00		10.000,00	1.739,41	1.739,41		7.252,44	1.008,15	8.260,59	1.008,15	7.252,44	1.008,15	8.260,59	6.253,33	999,11	7.252,44	1.008,15
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	4	01	120.000,00		120.000,00	49.006,57	49.006,57		62.752,35	8.241,08	70.993,43	8.241,08	62.752,35	8.241,08	70.993,43	54.208,94	8.543,41	62.752,35	8.241,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	36.000,00		36.000,00	27.010,62	27.010,62		8.989,38		8.989,38		8.989,38		8.989,38	8.989,38		8.989,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	02	500,00		500,00	500,00		500,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL	7	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	01	52.000,00		52.000,00	46.855,80	46.855,80		5.144,20		5.144,20		5.144,20		5.144,20	5.144,20		5.144,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	01	87.000,00		87.000,00	5.198,33	5.198,33		81.801,67		81.801,67	40.849,52	33.334,06	20.033,86	53.367,92	33.334,06	7.618,09	40.952,15	12.415,77
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	244.000,00		244.000,00	177.447,91	177.447,91		64.937,09	1.615,00	66.552,09	27.473,73	31.664,88	11.369,44	43.034,32	31.664,88	7.413,48	39.078,36	3.955,96
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	12	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	13	01	355.000,00		355.000,00	176.839,17	176.839,17		157.152,02	21.008,81	178.160,83	23.308,81	154.852,02	21.008,81	175.860,83	133.723,79	21.128,23	154.852,02	21.008,81
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	14	01	69.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	02	500,00	51.800,00	52.300,00	52.300,00	51.800,00	500,00											
2006 - CONTRIBUIÇÃO AO			**250.000,00**		**250.000,00**	**23.097,90**	**23.097,90**		**226.902,10**		**226.902,10**		**226.902,10**		**226.902,10**	**226.902,10**		**226.902,10**	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	16	01	250.000,00		250.000,00	23.097,90	23.097,90		226.902,10		226.902,10		226.902,10		226.902,10	226.902,10		226.902,10	
2 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL			**1.066.000,00**	**115.000,00**	**1.181.000,00**	**722.295,94**	**624.410,94**	**97.885,00**	**409.717,64**	**48.986,42**	**458.704,06**	**45.986,42**	**409.717,64**	**48.986,42**	**458.704,06**	**363.074,19**	**49.643,45**	**412.717,64**	**45.986,42**
8 - Assistência Social			**1.066.000,00**	**115.000,00**	**1.181.000,00**	**722.295,94**	**624.410,94**	**97.885,00**	**409.717,64**	**48.986,42**	**458.704,06**	**45.986,42**	**409.717,64**	**48.986,42**	**458.704,06**	**363.074,19**	**49.643,45**	**412.717,64**	**45.986,42**
244 - Assistência Comunitária			**1.066.000,00**	**115.000,00**	**1.181.000,00**	**722.295,94**	**624.410,94**	**97.885,00**	**409.717,64**	**48.986,42**	**458.704,06**	**45.986,42**	**409.717,64**	**48.986,42**	**458.704,06**	**363.074,19**	**49.643,45**	**412.717,64**	**45.986,42**
2 - GESTÃO DO FUNDO SOC			**1.066.000,00**	**115.000,00**	**1.181.000,00**	**722.295,94**	**624.410,94**	**97.885,00**	**409.717,64**	**48.986,42**	**458.704,06**	**45.986,42**	**409.717,64**	**48.986,42**	**458.704,06**	**363.074,19**	**49.643,45**	**412.717,64**	**45.986,42**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**766.000,00**		**766.000,00**	**398.740,79**	**398.740,79**		**321.272,79**	**45.986,42**	**367.259,21**	**45.986,42**	**321.272,79**	**45.986,42**	**367.259,21**	**275.316,64**	**45.956,15**	**321.272,79**	**45.986,42**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	17	01	565.000,00		565.000,00	273.337,37	273.337,37		255.734,07	35.928,56	291.662,63	35.928,56	255.734,07	35.928,56	291.662,63	219.805,55	35.928,52	255.734,07	35.928,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	18	01	40.000,00		40.000,00	24.829,14	24.829,14		12.995,26	2.175,60	15.170,86	2.175,60	12.995,26	2.175,60	15.170,86	10.819,66	2.175,60	12.995,26	2.175,60
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	19	01	10.000,00		10.000,00	8.186,68	8.186,68		1.367,61	445,71	1.813,32	445,71	1.367,61	445,71	1.813,32	949,25	418,36	1.367,61	445,71
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	20	01	60.000,00		60.000,00	30.500,52	30.500,52		25.882,23	3.617,25	29.499,48	3.617,25	25.882,23	3.617,25	29.499,48	22.264,98	3.617,25	25.882,23	3.617,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	23	01	60.000,00		60.000,00	30.887,08	30.887,08		25.293,62	3.819,30	29.112,92	3.819,30	25.293,62	3.819,30	29.112,92	21.477,20	3.816,42	25.293,62	3.819,30
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	24	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2042 - REALIZAÇÃO DE A			**300.000,00**	**115.000,00**	**415.000,00**	**323.555,15**	**225.670,15**	**97.885,00**	**88.444,85**	**3.000,00**	**91.444,85**		**88.444,85**	**3.000,00**	**91.444,85**	**87.757,55**	**3.687,30**	**91.444,85**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	25	03	65.000,00		65.000,00	35.868,13	35.868,13		29.131,87		29.131,87		29.131,87		29.131,87	29.131,87		29.131,87	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	26	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	27	03	114.000,00		114.000,00	57.320,10	57.320,10		56.679,90		56.679,90		56.679,90		56.679,90	55.992,60	687,30	56.679,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	28	03	113.000,00		113.000,00	107.366,92	107.366,92		2.633,08	3.000,00	5.633,08		2.633,08	3.000,00	5.633,08	2.633,08	3.000,00	5.633,08	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	29	03	3.000,00	115.000,00	118.000,00	118.000,00	20.115,00	97.885,00											
2 - CONTROLADORIA GERAL DO			**1.302.000,00**		**1.302.000,00**	**564.106,32**	**564.106,32**		**653.310,03**	**84.583,65**	**737.893,68**	**104.583,65**	**629.310,03**	**92.583,65**	**721.893,68**	**543.814,19**	**89.495,84**	**633.310,03**	**88.583,65**
1 - GABINETE DO CONTROLAD			**1.302.000,00**		**1.302.000,00**	**564.106,32**	**564.106,32**		**653.310,03**	**84.583,65**	**737.893,68**	**104.583,65**	**629.310,03**	**92.583,65**	**721.893,68**	**543.814,19**	**89.495,84**	**633.310,03**	**88.583,65**
4 - Administração			**1.302.000,00**		**1.302.000,00**	**564.106,32**	**564.106,32**		**653.310,03**	**84.583,65**	**737.893,68**	**104.583,65**	**629.310,03**	**92.583,65**	**721.893,68**	**543.814,19**	**89.495,84**	**633.310,03**	**88.583,65**
124 - Controle Externo			**1.302.000,00**		**1.302.000,00**	**564.106,32**	**564.106,32**		**653.310,03**	**84.583,65**	**737.893,68**	**104.583,65**	**629.310,03**	**92.583,65**	**721.893,68**	**543.814,19**	**89.495,84**	**633.310,03**	**88.583,65**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**1.302.000,00**		**1.302.000,00**	**564.106,32**	**564.106,32**		**653.310,03**	**84.583,65**	**737.893,68**	**104.583,65**	**629.310,03**	**92.583,65**	**721.893,68**	**543.814,19**	**89.495,84**	**633.310,03**	**88.583,65**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**1.302.000,00**		**1.302.000,00**	**564.106,32**	**564.106,32**		**653.310,03**	**84.583,65**	**737.893,68**	**104.583,65**	**629.310,03**	**92.583,65**	**721.893,68**	**543.814,19**	**89.495,84**	**633.310,03**	**88.583,65**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	30	01	900.000,00	-10.000,00	890.000,00	340.756,10	340.756,10		485.126,80	64.117,10	549.243,90	64.117,10	485.126,80	64.117,10	549.243,90	420.189,58	64.937,22	485.126,80	64.117,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	31	01	140.000,00		140.000,00	79.217,32	79.217,32		51.688,47	9.094,21	60.782,68	9.094,21	51.688,47	9.094,21	60.782,68	42.594,26	9.094,21	51.688,47	9.094,21

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 01/08/2021 até 31/08/2021

			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 DE	32	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	7.893,83	7.893,83		5.664,92	1.441,25	7.106,17	1.441,25	5.664,92	1.441,25	7.106,17	4.232,37	1.432,55	5.664,92	1.441,25
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	33	01	40.000,00		40.000,00	14.811,41	14.811,41		22.102,45	3.086,14	25.188,59	3.086,14	22.102,45	3.086,14	25.188,59	19.016,31	3.086,14	22.102,45	3.086,14
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	35	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	36	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	37	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	38	01	58.000,00		58.000,00	10.869,92	10.869,92		47.130,08		47.130,08	20.000,00	23.130,08	8.000,00	31.130,08	23.130,08	4.000,00	27.130,08	4.000,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	39	01	95.000,00		95.000,00	46.557,74	46.557,74		41.597,31	6.844,95	48.442,26	6.844,95	41.597,31	6.844,95	48.442,26	34.651,59	6.945,72	41.597,31	6.844,95
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	40	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - CORREGEDORIA GERAL DO M			**485.000,00**		**485.000,00**	**319.847,55**		**319.847,55**	**165.152,45**		**165.152,45**		**165.152,45**		**165.152,45**	**165.152,45**		**165.152,45**	
1 - GABINETE DO CORREGEDO			**485.000,00**		**485.000,00**	**319.847,55**		**319.847,55**	**165.152,45**		**165.152,45**		**165.152,45**		**165.152,45**	**165.152,45**		**165.152,45**	
4 - Administração			**485.000,00**		**485.000,00**	**319.847,55**		**319.847,55**	**165.152,45**		**165.152,45**		**165.152,45**		**165.152,45**	**165.152,45**		**165.152,45**	
122 - Administração Geral			**485.000,00**		**485.000,00**	**319.847,55**		**319.847,55**	**165.152,45**		**165.152,45**		**165.152,45**		**165.152,45**	**165.152,45**		**165.152,45**	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**485.000,00**		**485.000,00**	**319.847,55**		**319.847,55**	**165.152,45**		**165.152,45**		**165.152,45**		**165.152,45**	**165.152,45**		**165.152,45**	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**485.000,00**		**485.000,00**	**319.847,55**		**319.847,55**	**165.152,45**		**165.152,45**		**165.152,45**		**165.152,45**	**165.152,45**		**165.152,45**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	41	01	365.000,00		365.000,00	230.576,03		230.576,03	134.423,97		134.423,97		134.423,97		134.423,97	134.423,97		134.423,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	42	01	75.000,00		75.000,00	55.484,26		55.484,26	19.515,74		19.515,74		19.515,74		19.515,74	19.515,74		19.515,74	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	43	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	44	01	5.000,00		5.000,00	4.083,59		4.083,59	916,41		916,41		916,41		916,41	916,41		916,41	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	45	01	30.000,00		30.000,00	19.703,67		19.703,67	10.296,33		10.296,33		10.296,33		10.296,33	10.296,33		10.296,33	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	46	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**38.859.000,00**	**6.382.306,88**	**45.241.306,88**	**13.906.055,09**	**13.632.454,87**	**273.600,22**	**30.525.863,31**	**809.388,48**	**31.335.251,79**	**10.955.365,38**	**18.790.144,89**	**3.543.992,49**	**22.334.137,38**	**16.796.166,58**	**3.583.719,83**	**20.379.886,41**	**1.954.250,97**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**38.859.000,00**	**6.382.306,88**	**45.241.306,88**	**13.906.055,09**	**13.632.454,87**	**273.600,22**	**30.525.863,31**	**809.388,48**	**31.335.251,79**	**10.955.365,38**	**18.790.144,89**	**3.543.992,49**	**22.334.137,38**	**16.796.166,58**	**3.583.719,83**	**20.379.886,41**	**1.954.250,97**
4 - Administração			**35.259.000,00**	**1.157.000,00**	**36.416.000,00**	**13.906.055,09**	**13.632.454,87**	**273.600,22**	**21.700.556,43**	**809.388,48**	**22.509.944,91**	**7.353.333,98**	**14.048.026,95**	**2.482.879,69**	**16.530.906,64**	**12.533.606,98**	**2.623.003,95**	**15.156.610,93**	**1.374.295,71**
122 - Administração Geral			**35.259.000,00**	**1.157.000,00**	**36.416.000,00**	**13.906.055,09**	**13.632.454,87**	**273.600,22**	**21.700.556,43**	**809.388,48**	**22.509.944,91**	**7.353.333,98**	**14.048.026,95**	**2.482.879,69**	**16.530.906,64**	**12.533.606,98**	**2.623.003,95**	**15.156.610,93**	**1.374.295,71**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**35.259.000,00**	**1.157.000,00**	**36.416.000,00**	**13.906.055,09**	**13.632.454,87**	**273.600,22**	**21.700.556,43**	**809.388,48**	**22.509.944,91**	**7.353.333,98**	**14.048.026,95**	**2.482.879,69**	**16.530.906,64**	**12.533.606,98**	**2.623.003,95**	**15.156.610,93**	**1.374.295,71**
1005 - MODERNIZAÇÃO DA			**3.000,00**	**700.000,00**	**703.000,00**	**493.136,78**	**493.136,78**		**636.869,99**	**-427.006,77**	**209.863,22**	**2.893,23**		**206.969,99**	**206.969,99**		**206.969,99**	**206.969,99**	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	47	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	48	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	49	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	950	91		207.000,00	207.000,00	30,01	30,01		206.969,99		206.969,99			206.969,99	206.969,99		206.969,99	206.969,99	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	958	91		493.000,00	493.000,00	490.106,77	490.106,77		429.900,00	-427.006,77	2.893,23	2.893,23							
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**35.256.000,00**	**457.000,00**	**35.713.000,00**	**13.412.918,31**	**13.139.318,09**	**273.600,22**	**21.063.686,44**	**1.236.395,25**	**22.300.081,69**	**7.350.440,75**	**14.048.026,95**	**2.275.909,70**	**16.323.936,65**	**12.533.606,98**	**2.416.033,96**	**14.949.640,94**	**1.374.295,71**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	50	01	12.190.000,00		12.190.000,00	5.189.593,80	5.008.593,80	181.000,00	6.143.314,04	857.092,16	7.000.406,20	777.339,13	6.143.314,04	857.091,96	7.000.406,00	5.333.094,52	889.972,55	6.223.067,07	777.338,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	51	01	500.000,00		500.000,00	287.348,09	287.348,09		188.850,90	23.801,01	212.651,91	23.801,01	188.850,90	23.801,01	212.651,91	165.840,91	23.009,99	188.850,90	23.801,01
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	52	01	60.000,00		60.000,00	12.524,33	12.524,33		42.364,54	5.111,13	47.475,67	5.111,13	42.364,54	5.111,13	47.475,67	36.030,24	6.334,30	42.364,54	5.111,13
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	53	01	1.440.000,00		1.440.000,00	589.729,07	563.729,07	26.000,00	745.587,14	104.683,79	850.270,93	104.683,79	745.587,14	104.683,79	850.270,93	639.238,65	106.348,49	745.587,14	104.683,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	1.400.000,00		1.400.000,00	944.254,97	944.254,97		413.693,48	42.051,55	455.745,03	136.648,21	271.707,11	61.117,43	332.824,54	232.001,19	87.095,63	319.096,82	13.727,72
3.3.90.32.00 - MATERIAL	55	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	56	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	943	01		190.000,00	190.000,00	20.000,00	20.000,00		170.000,00		170.000,00	113.333,32	42.500,01	14.166,67	56.666,68	42.500,01	14.166,67	56.666,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	57	01	150.000,00		150.000,00	50.000,00	50.000,00		100.000,00		100.000,00	84.134,13	14.046,87	1.819,00	15.865,87	14.046,87	1.819,00	15.865,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	58	01	10.060.000,00	-190.000,00	9.870.000,00	3.360.655,84	3.315.679,30	44.976,54	6.388.923,63	120.420,53	6.509.344,16	3.105.739,92	2.906.247,07	599.167,01	3.505.414,08	2.747.847,34	655.756,90	3.403.604,24	101.809,84
3.3.90.39.00 - OUTROS S	959	91		97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	59	01	3.300.000,00		3.300.000,00	17.670,37	15.046,69	2.623,68	3.281.486,27	843,36	3.282.329,63	1.630.040,24	1.421.801,72	259.487,67	1.681.289,39	1.382.111,72	270.177,67	1.652.289,39	29.000,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	60	01	3.540.000,00		3.540.000,00	1.074.000,00	1.074.000,00		2.466.000,00		2.466.000,00	1.246.224,79	1.217.542,61	239.384,17	1.456.926,78	980.391,04	239.384,17	1.219.775,21	237.151,57
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	61	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	62	01	1.305.000,00		1.305.000,00	554.666,79	535.666,79	19.000,00	669.563,75	80.769,46	750.333,21	121.762,82	623.092,26	86.247,59	709.339,85	541.302,81	87.267,58	628.570,39	80.769,46
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	63	01	100.000,00		100.000,00	4.472,98	4.472,98		93.904,76	1.622,26	95.527,02	1.622,26	85.272,68	9.534,34	94.807,02	73.501,68	20.403,08	93.904,76	902,26
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	945	91		360.000,00	360.000,00	2,07	2,07		359.997,93		359.997,93		345.700,00	14.297,93	359.997,93	345.700,00	14.297,93	359.997,93	
15 - Urbanismo			**3.600.000,00**	**5.225.306,88**	**8.825.306,88**				**8.825.306,88**		**8.825.306,88**	**3.602.031,40**	**4.742.117,94**	**1.061.112,80**	**5.803.230,74**	**4.262.559,60**	**960.715,88**	**5.223.275,48**	**579.955,26**
453 - Transportes Coletivos U			**3.600.000,00**	**5.225.306,88**	**8.825.306,88**				**8.825.306,88**		**8.825.306,88**	**3.602.031,40**	**4.742.117,94**	**1.061.112,80**	**5.803.230,74**	**4.262.559,60**	**960.715,88**	**5.223.275,48**	**579.955,26**

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 01/08/2021 até 31/08/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**3.600.000,00**	**5.225.306,88**	**8.825.306,88**				**8.825.306,88**		**8.825.306,88**	**3.602.031,40**	**4.742.117,94**	**1.061.112,80**	**5.803.230,74**	**4.262.559,60**	**960.715,88**	**5.223.275,48**	**579.955,26**
1013 - SUBSÍDIO AO TRAN			**3.600.000,00**	**5.225.306,88**	**8.825.306,88**				**8.825.306,88**		**8.825.306,88**	**3.602.031,40**	**4.742.117,94**	**1.061.112,80**	**5.803.230,74**	**4.262.559,60**	**960.715,88**	**5.223.275,48**	**579.955,26**
3.3.90.39.00 - OUTROS S	64	01	3.600.000,00		3.600.000,00				3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00	3.600.000,00		3.600.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	985	91		5.225.306,88	5.225.306,88				5.225.306,88		5.225.306,88	3.602.031,40	1.142.117,94	1.061.112,80	2.203.230,74	662.559,60	960.715,88	1.623.275,48	579.955,26
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**26.213.000,00**	**8.681.397,50**	**34.894.397,50**	**12.707.778,73**	**11.927.805,32**	**779.973,41**	**20.435.783,88**	**1.750.834,89**	**22.186.618,77**	**5.355.694,86**	**15.325.006,94**	**2.641.869,30**	**17.966.876,24**	**14.452.620,88**	**2.378.303,03**	**16.830.923,91**	**1.135.952,33**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**14.768.320,00**	**5.517.320,00**	**20.285.640,00**	**7.158.371,28**	**6.928.211,28**	**230.160,00**	**11.425.579,93**	**1.701.688,79**	**13.127.268,72**	**2.672.178,60**	**9.604.852,68**	**1.946.555,89**	**11.551.408,57**	**8.754.214,69**	**1.700.875,43**	**10.455.090,12**	**1.096.318,45**
8 - Assistência Social			**14.768.320,00**	**5.517.320,00**	**20.285.640,00**	**7.158.371,28**	**6.928.211,28**	**230.160,00**	**11.425.579,93**	**1.701.688,79**	**13.127.268,72**	**2.672.178,60**	**9.604.852,68**	**1.946.555,89**	**11.551.408,57**	**8.754.214,69**	**1.700.875,43**	**10.455.090,12**	**1.096.318,45**
244 - Assistência Comunitária			**14.768.320,00**	**5.517.320,00**	**20.285.640,00**	**7.158.371,28**	**6.928.211,28**	**230.160,00**	**11.425.579,93**	**1.701.688,79**	**13.127.268,72**	**2.672.178,60**	**9.604.852,68**	**1.946.555,89**	**11.551.408,57**	**8.754.214,69**	**1.700.875,43**	**10.455.090,12**	**1.096.318,45**
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**14.768.320,00**	**5.517.320,00**	**20.285.640,00**	**7.158.371,28**	**6.928.211,28**	**230.160,00**	**11.425.579,93**	**1.701.688,79**	**13.127.268,72**	**2.672.178,60**	**9.604.852,68**	**1.946.555,89**	**11.551.408,57**	**8.754.214,69**	**1.700.875,43**	**10.455.090,12**	**1.096.318,45**
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**13.055.200,00**	**4.591.370,00**	**17.646.570,00**	**6.482.216,73**	**6.252.056,73**	**230.160,00**	**9.553.313,18**	**1.611.040,09**	**11.164.353,27**	**1.801.819,74**	**8.611.501,67**	**1.618.511,11**	**10.230.012,78**	**7.764.603,83**	**1.597.929,70**	**9.362.533,53**	**867.479,25**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	01	8.720.000,00		8.720.000,00	3.234.419,29	3.234.419,29		4.850.558,77	635.021,94	5.485.580,71	635.021,94	4.850.558,77	635.021,94	5.485.580,71	4.198.696,28	651.862,49	4.850.558,77	635.021,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	66	01	545.000,00		545.000,00	250.436,41	250.436,41		256.409,51	38.154,08	294.563,59	38.154,08	256.409,51	38.154,08	294.563,59	218.636,16	37.773,35	256.409,51	38.154,08
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	67	01	135.000,00		135.000,00	62.167,45	62.167,45		57.284,40	15.548,15	72.832,55	15.548,15	57.284,40	15.548,15	72.832,55	47.978,67	9.305,73	57.284,40	15.548,15
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	68	01	1.035.000,00		1.035.000,00	437.281,11	437.281,11		524.478,27	73.240,62	597.718,89	73.240,62	524.478,27	73.240,62	597.718,89	450.502,09	73.976,18	524.478,27	73.240,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	01	331.000,00		331.000,00	250.994,75	250.994,75		75.884,58	4.120,67	80.005,25	42.627,40	34.965,08	4.024,08	38.989,16	34.532,09	2.845,76	37.377,85	1.611,31
3.3.90.32.00 - MATERIAL	70	01	12.000,00		12.000,00	11.180,00	11.180,00		820,00		820,00	268,60	551,40	140,00	691,40	551,40		551,40	140,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	71	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	72	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	73	01	110.000,00		110.000,00	55.448,00	55.448,00		42.052,00	12.500,00	54.552,00	20.195,23	31.344,60	3.012,17	34.356,77	28.844,60	5.512,17	34.356,77	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	74	01	995.000,00	157.000,00	1.152.000,00	391.209,86	161.049,86	230.160,00	668.728,52	92.061,62	760.790,14	312.595,20	379.278,02	104.898,06	484.176,08	379.278,02	68.916,92	448.194,94	35.981,14
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	75	01	177.000,00	-157.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	76	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	968	91		4.591.370,00	4.591.370,00	1.322.230,00	1.322.230,00		2.595.270,00	673.870,00	3.269.140,00	593.250,00	1.999.380,00	676.510,00	2.675.890,00	1.994.640,00	681.250,00	2.675.890,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	77	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	78	01	895.000,00		895.000,00	365.503,20	365.503,20		462.973,79	66.523,01	529.496,80	67.435,01	461.881,79	66.703,01	528.584,80	395.574,69	66.487,10	462.061,79	66.523,01
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	79	01	22.100,00		22.100,00	15.074,39	15.074,39		7.025,61		7.025,61		7.025,61		7.025,61	7.025,61		7.025,61	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	80	01	48.000,00		48.000,00	36.172,27	36.172,27		11.827,73		11.827,73	3.483,51	8.344,22	1.259,00	9.603,22	8.344,22		8.344,22	1.259,00
2018 - PREVENÇÃO E RIS			**135.120,00**		**135.120,00**	**135.120,00**	**135.120,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	81	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	82	06	70,00		70,00	70,00	70,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	83	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	84	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	85	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	86	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	87	06	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	88	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	89	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2039 - APOIO FINANCEIRO			**1.312.000,00**		**1.312.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.311.000,00**		**1.311.000,00**	**708.930,16**	**504.023,98**	**196.271,52**	**700.295,50**	**504.023,98**	**98.045,86**	**602.069,84**	**98.225,66**
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	90	01	1.311.000,00		1.311.000,00				1.311.000,00		1.311.000,00	708.930,16	504.023,98	196.271,52	700.295,50	504.023,98	98.045,86	602.069,84	98.225,66
3.3.90.39.00 - OUTROS S	91	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2040 - MANUTENÇÃO DO			**266.000,00**	**925.950,00**	**1.191.950,00**	**540.034,55**	**540.034,55**		**561.266,75**	**90.648,70**	**651.915,45**	**161.428,70**	**489.327,03**	**131.773,26**	**621.100,29**	**485.586,88**	**4.899,87**	**490.486,75**	**130.613,54**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	01	78.000,00		78.000,00	37.845,18	37.845,18		27.398,95	12.755,87	40.154,82	12.755,87	26.899,23	3.835,03	30.734,26	23.159,08	4.239,87	27.398,95	3.335,31
3.3.90.32.00 - MATERIAL	93	01	126.000,00		126.000,00	12.752,00	12.752,00		113.248,00		113.248,00		113.248,00		113.248,00	113.248,00		113.248,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	947	91		925.950,00	925.950,00	437.012,60	437.012,60		413.699,40	75.238,00	488.937,40	146.018,00	342.919,40	125.308,00	468.227,40	342.919,40		342.919,40	125.308,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	94	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	95	01	46.000,00		46.000,00	42.716,57	42.716,57		1.313,20	1.970,23	3.283,43	1.970,23	653,20	2.630,23	3.283,43	653,20	660,00	1.313,20	1.970,23
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	96	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	97	01	7.000,00		7.000,00	708,20	708,20		5.607,20	684,60	6.291,80	684,60	5.607,20		5.607,20	5.607,20		5.607,20	
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL			**10.085.920,00**	**2.454.077,50**	**12.539.997,50**	**5.090.807,33**	**4.589.537,94**	**501.269,39**	**7.402.398,07**	**46.792,10**	**7.449.190,17**	**2.672.219,55**	**4.129.583,41**	**685.421,09**	**4.815.004,50**	**4.109.466,12**	**667.504,50**	**4.776.970,62**	**38.033,88**
8 - Assistência Social			**10.085.920,00**	**2.454.077,50**	**12.539.997,50**	**5.090.807,33**	**4.589.537,94**	**501.269,39**	**7.402.398,07**	**46.792,10**	**7.449.190,17**	**2.672.219,55**	**4.129.583,41**	**685.421,09**	**4.815.004,50**	**4.109.466,12**	**667.504,50**	**4.776.970,62**	**38.033,88**
242 - Assistência ao Portador			**200,00**	**343.000,00**	**343.200,00**	**343.200,00**	**320,41**	**342.879,59**											
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**200,00**	**343.000,00**	**343.200,00**	**343.200,00**	**320,41**	**342.879,59**											

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**200,00**	**343.000,00**	**343.200,00**	**343.200,00**	**320,41**	**342.879,59**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	98	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	999	91		343.000,00	343.000,00	343.000,00	120,41	342.879,59											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	99	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
244 - Assistência Comunitária			**10.085.720,00**	**2.111.077,50**	**12.196.797,50**	**4.747.607,33**	**4.589.217,53**	**158.389,80**	**7.402.398,07**	**46.792,10**	**7.449.190,17**	**2.672.219,55**	**4.129.583,41**	**685.421,09**	**4.815.004,50**	**4.109.466,12**	**667.504,50**	**4.776.970,62**	**38.033,88**
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**241.400,00**		**241.400,00**	**189.183,10**	**189.183,10**		**47.593,70**	**4.623,20**	**52.216,90**	**32.210,70**	**20.006,20**	**13.010,70**	**33.016,90**	**20.006,20**		**20.006,20**	**13.010,70**
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**241.400,00**		**241.400,00**	**189.183,10**	**189.183,10**		**47.593,70**	**4.623,20**	**52.216,90**	**32.210,70**	**20.006,20**	**13.010,70**	**33.016,90**	**20.006,20**		**20.006,20**	**13.010,70**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	01	43.300,00		43.300,00	42.824,40	42.824,40		475,60		475,60		475,60		475,60	475,60		475,60	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	101	01	68.000,00		68.000,00	43.846,20	43.846,20		19.530,60	4.623,20	24.153,80	4.623,20	19.530,60	4.623,20	24.153,80	19.530,60		19.530,60	4.623,20
3.3.90.33.00 - PASSAGE	102	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	103	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	104	01	80.000,00		80.000,00	52.412,50	52.412,50		27.587,50		27.587,50	27.587,50		8.387,50	8.387,50				8.387,50
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	105	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	106	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	107	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
17 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**2.035.730,00**	**1.026.117,67**	**3.061.847,67**	**1.477.165,67**	**1.443.915,67**	**33.250,00**	**1.570.470,86**	**14.211,14**	**1.584.682,00**	**680.430,22**	**761.781,16**	**143.634,64**	**905.415,80**	**760.462,66**	**143.789,12**	**904.251,78**	**1.164,02**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	108	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	109	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2015 - CONCESSÃO DE AU			**1.639.530,00**	**100.000,00**	**1.739.530,00**	**218.737,03**	**218.737,03**		**1.520.792,97**		**1.520.792,97**	**655.512,38**	**730.622,65**	**134.657,94**	**865.280,59**	**730.622,65**	**134.657,94**	**865.280,59**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	110	01	1.462.000,00		1.462.000,00	91.606,23	91.606,23		1.370.393,77		1.370.393,77	599.512,60	650.978,69	119.902,48	770.881,17	650.978,69	119.902,48	770.881,17	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	111	02	77.400,00		77.400,00	7.000,00	7.000,00		70.400,00		70.400,00	29.333,38	35.199,96	5.866,66	41.066,62	35.199,96	5.866,66	41.066,62	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	112	05	100.000,00	100.000,00	200.000,00	120.000,80	120.000,80		79.999,20		79.999,20	26.666,40	44.444,00	8.888,80	53.332,80	44.444,00	8.888,80	53.332,80	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	113	02	30,00		30,00	30,00	30,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	114	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2067 - MANUTENÇÃO DAS			**396.000,00**	**926.117,67**	**1.322.117,67**	**1.258.228,64**	**1.224.978,64**	**33.250,00**	**49.677,89**	**14.211,14**	**63.889,03**	**24.917,84**	**31.158,51**	**8.976,70**	**40.135,21**	**29.840,01**	**9.131,18**	**38.971,19**	**1.164,02**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	05	194.500,00	601.117,67	795.617,67	752.431,70	752.431,70		34.882,37	8.303,60	43.185,97	8.635,30	27.162,99	7.891,76	35.054,75	25.844,49	8.706,18	34.550,67	504,08
3.3.90.32.00 - MATERIAL	116	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	117	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	118	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	119	05	21.000,00	25.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	120	05	180.000,00	300.000,00	480.000,00	459.296,94	426.046,94	33.250,00	14.795,52	5.907,54	20.703,06	16.282,54	3.995,52	1.084,94	5.080,46	3.995,52	425,00	4.420,52	659,94
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	121	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	122	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
18 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**1.034.960,00**	**631.071,96**	**1.666.031,96**	**917.636,34**	**823.136,34**	**94.500,00**	**729.239,72**	**19.155,90**	**748.395,62**	**222.785,12**	**463.599,86**	**66.179,54**	**529.779,40**	**457.289,47**	**68.321,03**	**525.610,50**	**4.168,90**
2015 - CONCESSÃO DE AU			**543.740,00**	**12.240,00**	**555.980,00**	**15.495,82**	**15.495,82**		**540.484,18**		**540.484,18**	**206.160,12**	**290.813,92**	**43.510,14**	**334.324,06**	**290.813,92**	**43.510,14**	**334.324,06**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	123	01	491.000,00		491.000,00	3.078,22	3.078,22		487.921,78		487.921,78	179.989,12	267.272,52	40.660,14	307.932,66	267.272,52	40.660,14	307.932,66	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	124	02	34.250,00		34.250,00	47,60	47,60		34.202,40		34.202,40	12.401,00	18.951,40	2.850,00	21.801,40	18.951,40	2.850,00	21.801,40	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	125	05	18.360,00	12.240,00	30.600,00	12.240,00	12.240,00		18.360,00		18.360,00	13.770,00	4.590,00		4.590,00	4.590,00		4.590,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	126	02	30,00		30,00	30,00	30,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	127	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2017 - ATENDIMENTO ESP			**277.900,00**	**130.000,00**	**407.900,00**	**255.199,31**	**255.199,31**		**138.855,69**	**13.845,00**	**152.700,69**	**2.037,60**	**136.818,09**	**13.845,00**	**150.663,09**	**131.470,09**	**19.193,00**	**150.663,09**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	01	5.000,00	12.000,00	17.000,00	14.582,20	14.582,20		2.417,80		2.417,80		2.417,80		2.417,80	2.417,80		2.417,80	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	129	01	7.500,00	35.000,00	42.500,00	30.757,80	30.757,80		11.742,20		11.742,20	2.037,60	9.704,60		9.704,60	9.704,60		9.704,60	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	130	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	131	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	01	138.300,00	-47.000,00	91.300,00	74.219,48	74.219,48		17.080,52		17.080,52		17.080,52		17.080,52	11.732,52	5.348,00	17.080,52	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	133	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	134	01	95.000,00		95.000,00	519,83	519,83		94.480,17		94.480,17		94.480,17		94.480,17	94.480,17		94.480,17	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	986	91		130.000,00	130.000,00	103.020,00	103.020,00		13.135,00	13.845,00	26.980,00		13.135,00	13.845,00	26.980,00	13.135,00	13.845,00	26.980,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	135	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	136	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												

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 01/08/2021 até 31/08/2021

			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
2068 - MANUTENÇÃO DAS			**213.320,00**	**488.831,96**	**702.151,96**	**646.941,21**	**552.441,21**	**94.500,00**	**49.899,85**	**5.310,90**	**55.210,75**	**14.587,40**	**35.967,85**	**8.824,40**	**44.792,25**	**35.005,46**	**5.617,89**	**40.623,35**	**4.168,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	137	02	36.000,00	32.151,57	68.151,57	63.684,49	63.684,49		4.467,08		4.467,08		4.467,08		4.467,08	4.467,08		4.467,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	138	05	20.000,00	15.000,00	35.000,00	5.223,19	5.223,19		26.254,41	3.522,40	29.776,81	6.718,90	18.902,41	8.324,40	27.226,81	17.940,02	5.117,89	23.057,91	4.168,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	05	100,00	9.565,75	9.665,75	8.860,25	8.860,25		805,50		805,50		805,50		805,50	805,50		805,50	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	140	02	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	141	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	142	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	143	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	144	05	100,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	145	02	41.000,00	72.000,00	113.000,00	112.744,00	91.744,00	21.000,00	256,00		256,00		256,00		256,00	256,00		256,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	146	05	106.600,00	186.714,64	293.314,64	273.409,28	241.909,28	31.500,00	18.116,86	1.788,50	19.905,36	7.868,50	11.536,86	500,00	12.036,86	11.536,86	500,00	12.036,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	147	05	50,00	50.400,00	50.450,00	50.450,00	8.450,00	42.000,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	148	02	320,00		320,00	320,00	320,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	149	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	150	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1019	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1020	91		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			**6.604.920,00**	**192.000,00**	**6.796.920,00**	**1.811.671,27**	**1.782.671,27**	**29.000,00**	**4.985.248,73**		**4.985.248,73**	**1.709.631,05**	**2.859.758,03**	**428.348,05**	**3.288.106,08**	**2.847.269,63**	**428.348,05**	**3.275.617,68**	**12.488,40**
2015 - CONCESSÃO DE AU			**6.517.520,00**	**192.000,00**	**6.709.520,00**	**1.724.271,27**	**1.695.271,27**	**29.000,00**	**4.985.248,73**		**4.985.248,73**	**1.709.631,05**	**2.859.758,03**	**428.348,05**	**3.288.106,08**	**2.847.269,63**	**428.348,05**	**3.275.617,68**	**12.488,40**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	151	01	6.173.000,00		6.173.000,00	1.532.151,27	1.503.151,27	29.000,00	4.640.848,73		4.640.848,73	1.470.131,05	2.759.558,03	423.648,05	3.183.206,08	2.747.069,63	423.648,05	3.170.717,68	12.488,40
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	152	02	56.400,00		56.400,00				56.400,00		56.400,00	23.500,00	28.200,00	4.700,00	32.900,00	28.200,00	4.700,00	32.900,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	153	05	288.000,00	192.000,00	480.000,00	192.000,00	192.000,00		288.000,00		288.000,00	216.000,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00		72.000,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	154	02	20,00		20,00	20,00	20,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	155	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2069 - REPÚBLICA PARA			**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 S	157	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	158	01	87.000,00		87.000,00	87.000,00	87.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	159	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	160	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
20 - GESTÃO DO SUAS			**168.710,00**	**261.887,87**	**430.597,87**	**351.950,95**	**350.311,15**	**1.639,80**	**69.845,06**	**8.801,86**	**78.646,92**	**27.162,46**	**24.438,16**	**34.248,16**	**58.686,32**	**24.438,16**	**27.046,30**	**51.484,46**	**7.201,86**
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**168.710,00**	**261.887,87**	**430.597,87**	**351.950,95**	**350.311,15**	**1.639,80**	**69.845,06**	**8.801,86**	**78.646,92**	**27.162,46**	**24.438,16**	**34.248,16**	**58.686,32**	**24.438,16**	**27.046,30**	**51.484,46**	**7.201,86**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	05	50.100,00	40.000,00	90.100,00	65.620,14	65.620,14		17.278,00	7.201,86	24.479,86	7.201,86	17.278,00	7.201,86	24.479,86	17.278,00		17.278,00	7.201,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	162	05	500,00	370,04	870,04	870,04	870,04												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	05	800,00		800,00	800,00	800,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	164	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	165	05	110,00		110,00	110,00	110,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	166	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	167	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	168	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	169	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	170	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	171	05	66.400,00	140.506,40	206.906,40	189.106,40	187.466,60	1.639,80	17.800,00		17.800,00	17.555,60	198,10	46,30	244,40	198,10	46,30	244,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	172	05	2.000,00	370,05	2.370,05	2.370,05	2.370,05												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	173	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	174	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	175	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	176	05	24.000,00	67.438,34	91.438,34	60.988,34	60.988,34		30.450,00		30.450,00		3.450,00	27.000,00	30.450,00	3.450,00	27.000,00	30.450,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	177	05	19.000,00	13.203,04	32.203,04	26.285,98	26.285,98		4.317,06	1.600,00	5.917,06	2.405,00	3.512,06		3.512,06	3.512,06		3.512,06	
3 - CONSELHO TUTELAR			**219.000,00**		**219.000,00**	**159.080,60**	**159.080,60**		**58.840,40**	**1.079,00**	**59.919,40**	**10.021,71**	**45.276,13**	**6.221,56**	**51.497,69**	**43.645,35**	**6.252,34**	**49.897,69**	**1.600,00**
8 - Assistência Social			**219.000,00**		**219.000,00**	**159.080,60**	**159.080,60**		**58.840,40**	**1.079,00**	**59.919,40**	**10.021,71**	**45.276,13**	**6.221,56**	**51.497,69**	**43.645,35**	**6.252,34**	**49.897,69**	**1.600,00**
243 - Assistência à Criança e			**219.000,00**		**219.000,00**	**159.080,60**	**159.080,60**		**58.840,40**	**1.079,00**	**59.919,40**	**10.021,71**	**45.276,13**	**6.221,56**	**51.497,69**	**43.645,35**	**6.252,34**	**49.897,69**	**1.600,00**

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	
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**219.000,00**		**219.000,00**	**159.080,60**	**159.080,60**		**58.840,40**	**1.079,00**	**59.919,40**	**10.021,71**	**45.276,13**	**6.221,56**	**51.497,69**	**43.645,35**	**6.252,34**	**49.897,69**	**1.600,00**
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**219.000,00**		**219.000,00**	**159.080,60**	**159.080,60**		**58.840,40**	**1.079,00**	**59.919,40**	**10.021,71**	**45.276,13**	**6.221,56**	**51.497,69**	**43.645,35**	**6.252,34**	**49.897,69**	**1.600,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	28.000,00		28.000,00	13.418,11	13.418,11		13.502,89	1.079,00	14.581,89	3.911,40	10.670,49		10.670,49	9.039,71	1.630,78	10.670,49	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	179	01	10.000,00		10.000,00	7.102,16	7.102,16		2.897,84		2.897,84		2.897,84		2.897,84	2.897,84		2.897,84	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	180	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	01	136.000,00		136.000,00	95.160,33	95.160,33		40.839,67		40.839,67	4.510,31	31.707,80	4.621,56	36.329,36	31.707,80	4.621,56	36.329,36	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	182	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	183	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	184	01	20.000,00		20.000,00	18.400,00	18.400,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00				1.600,00
4 - FUNCRI - FUNDO MUN. DIR			**1.104.200,00**	**710.000,00**	**1.814.200,00**	**263.959,52**	**215.415,50**	**48.544,02**	**1.548.965,48**	**1.275,00**	**1.550.240,48**	**1.275,00**	**1.545.294,72**	**3.670,76**	**1.548.965,48**	**1.545.294,72**	**3.670,76**	**1.548.965,48**	
8 - Assistência Social			**1.104.200,00**	**710.000,00**	**1.814.200,00**	**263.959,52**	**215.415,50**	**48.544,02**	**1.548.965,48**	**1.275,00**	**1.550.240,48**	**1.275,00**	**1.545.294,72**	**3.670,76**	**1.548.965,48**	**1.545.294,72**	**3.670,76**	**1.548.965,48**	
243 - Assistência à Criança e			**1.104.200,00**	**710.000,00**	**1.814.200,00**	**263.959,52**	**215.415,50**	**48.544,02**	**1.548.965,48**	**1.275,00**	**1.550.240,48**	**1.275,00**	**1.545.294,72**	**3.670,76**	**1.548.965,48**	**1.545.294,72**	**3.670,76**	**1.548.965,48**	
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**1.104.200,00**	**710.000,00**	**1.814.200,00**	**263.959,52**	**215.415,50**	**48.544,02**	**1.548.965,48**	**1.275,00**	**1.550.240,48**	**1.275,00**	**1.545.294,72**	**3.670,76**	**1.548.965,48**	**1.545.294,72**	**3.670,76**	**1.548.965,48**	
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**83.200,00**	**60.000,00**	**143.200,00**	**141.925,00**	**93.380,98**	**48.544,02**		**1.275,00**	**1.275,00**	**1.275,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	186	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01	40.000,00	60.000,00	100.000,00	98.725,00	50.180,98	48.544,02		1.275,00	1.275,00	1.275,00							
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	189	01	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	191	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2015 - CONCESSÃO DE AU			**1.021.000,00**	**650.000,00**	**1.671.000,00**	**122.034,52**	**122.034,52**		**1.548.965,48**		**1.548.965,48**		**1.545.294,72**	**3.670,76**	**1.548.965,48**	**1.545.294,72**	**3.670,76**	**1.548.965,48**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	192	03	770.000,00	650.000,00	1.420.000,00	36.760,93	36.760,93		1.383.239,07		1.383.239,07		1.379.568,31	3.670,76	1.383.239,07	1.379.568,31	3.670,76	1.383.239,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	193	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	194	03	250.000,00		250.000,00	84.273,59	84.273,59		165.726,41		165.726,41		165.726,41		165.726,41	165.726,41		165.726,41	
5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL			**26.360,00**		**26.360,00**	**26.360,00**	**26.360,00**												
8 - Assistência Social			**26.360,00**		**26.360,00**	**26.360,00**	**26.360,00**												
241 - Assistência ao Idoso			**26.360,00**		**26.360,00**	**26.360,00**	**26.360,00**												
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**26.360,00**		**26.360,00**	**26.360,00**	**26.360,00**												
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**26.250,00**		**26.250,00**	**26.250,00**	**26.250,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	195	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	196	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	197	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	198	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	199	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
2015 - CONCESSÃO DE AU			**110,00**		**110,00**	**110,00**	**110,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	200	03	60,00		60,00	60,00	60,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	201	03	50,00		50,00	50,00	50,00												
6 - FUNDO REMAD - FUNDO DE			**9.200,00**		**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**												
8 - Assistência Social			**9.200,00**		**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**												
244 - Assistência Comunitária			**9.200,00**		**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**												
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			**9.200,00**		**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**												
2011 - MANUTENÇÃO DOS			**9.200,00**		**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	01	700,00		700,00	700,00	700,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	03	300,00		300,00	300,00	300,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	204	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	205	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	206	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	207	03	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	208	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	209	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	210	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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 01/08/2021 até 31/08/2021

			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 - EQUIPAM	211	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**9.379.000,00**	**2.698.327,14**	**12.077.327,14**	**6.310.120,08**	**6.131.332,43**	**178.787,65**	**5.269.585,61**	**497.621,45**	**5.767.207,06**	**1.453.468,93**	**4.134.008,42**	**603.074,56**	**4.737.082,98**	**3.747.487,93**	**566.250,20**	**4.313.738,13**	**423.344,85**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**9.087.500,00**	**2.698.327,14**	**11.785.827,14**	**6.094.720,08**	**5.915.932,43**	**178.787,65**	**5.195.185,61**	**495.921,45**	**5.691.107,06**	**1.397.368,93**	**4.114.008,42**	**603.074,56**	**4.717.082,98**	**3.727.487,93**	**566.250,20**	**4.293.738,13**	**423.344,85**
13 - Cultura			**9.087.500,00**	**2.698.327,14**	**11.785.827,14**	**6.094.720,08**	**5.915.932,43**	**178.787,65**	**5.195.185,61**	**495.921,45**	**5.691.107,06**	**1.397.368,93**	**4.114.008,42**	**603.074,56**	**4.717.082,98**	**3.727.487,93**	**566.250,20**	**4.293.738,13**	**423.344,85**
392 - Difusão Cultural			**9.087.500,00**	**2.698.327,14**	**11.785.827,14**	**6.094.720,08**	**5.915.932,43**	**178.787,65**	**5.195.185,61**	**495.921,45**	**5.691.107,06**	**1.397.368,93**	**4.114.008,42**	**603.074,56**	**4.717.082,98**	**3.727.487,93**	**566.250,20**	**4.293.738,13**	**423.344,85**
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			**9.087.500,00**	**2.698.327,14**	**11.785.827,14**	**6.094.720,08**	**5.915.932,43**	**178.787,65**	**5.195.185,61**	**495.921,45**	**5.691.107,06**	**1.397.368,93**	**4.114.008,42**	**603.074,56**	**4.717.082,98**	**3.727.487,93**	**566.250,20**	**4.293.738,13**	**423.344,85**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	212	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	213	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**5.490.000,00**	**2.484.100,00**	**7.974.100,00**	**4.111.496,74**	**3.969.942,42**	**141.554,32**	**3.383.037,81**	**479.565,45**	**3.862.603,26**	**819.777,28**	**2.977.057,32**	**463.409,51**	**3.440.466,83**	**2.597.559,83**	**445.266,15**	**3.042.825,98**	**397.640,85**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	214	01	3.275.000,00	555.000,00	3.830.000,00	1.638.755,75	1.638.755,75		1.892.754,87	298.489,38	2.191.244,25	296.203,08	1.892.754,87	298.489,38	2.191.244,25	1.605.288,50	289.752,67	1.895.041,17	296.203,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	215	01	305.000,00	15.000,00	320.000,00	168.438,97	168.438,97		133.324,26	18.236,77	151.561,03	18.236,77	133.324,26	18.236,77	151.561,03	114.761,15	18.563,11	133.324,26	18.236,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	216	01	10.000,00		10.000,00	5.662,72	5.662,72		3.169,20	1.168,08	4.337,28	1.168,08	3.169,20	1.168,08	4.337,28	2.022,11	1.147,09	3.169,20	1.168,08
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	217	01	280.000,00	85.000,00	365.000,00	158.830,29	158.830,29		175.914,18	30.255,53	206.169,71	30.255,53	175.914,18	30.255,53	206.169,71	146.030,03	29.884,15	175.914,18	30.255,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	218	01	200.000,00	115.000,00	315.000,00	248.452,52	248.452,52		51.674,74	14.872,74	66.547,48	13.844,09	48.834,07	7.798,94	56.633,01	42.984,37	9.719,02	52.703,39	3.929,62
3.3.90.33.00 - PASSAGE	219	01	1.000,00	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	220	01	7.000,00	140.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	221	01	950.000,00	875.000,00	1.825.000,00	1.234.976,13	1.098.646,13	136.330,00	588.424,37	1.599,50	590.023,87	333.526,28	198.894,55	68.173,60	267.068,15	196.997,99	59.499,60	256.497,59	10.570,56
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	222	01	17.000,00	125.000,00	142.000,00	127.930,00	122.705,68	5.224,32	14.070,00		14.070,00	8.040,00	4.020,00	2.010,00	6.030,00	4.020,00	2.010,00	6.030,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	223	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	224	01	340.000,00	60.000,00	400.000,00	181.560,40	181.560,40		188.020,39	30.419,21	218.439,60	30.419,21	188.020,39	30.419,21	218.439,60	157.929,88	30.090,51	188.020,39	30.419,21
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01	100.000,00	75.000,00	175.000,00	64.489,96	64.489,96		25.985,80	84.524,24	110.510,04	88.084,24	22.425,80	6.858,00	29.283,80	17.825,80	4.600,00	22.425,80	6.858,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	927	91		439.000,00	439.000,00	129.300,00	129.300,00		309.700,00		309.700,00		309.700,00		309.700,00	309.700,00		309.700,00	
2015 - CONCESSÃO DE AU			**1.325.000,00**		**1.325.000,00**				**1.325.000,00**		**1.325.000,00**	**451.786,65**	**760.304,30**	**112.909,05**	**873.213,35**	**760.304,30**	**112.909,05**	**873.213,35**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	226	01	1.283.000,00		1.283.000,00				1.283.000,00		1.283.000,00	451.786,65	718.304,30	112.909,05	831.213,35	718.304,30	112.909,05	831.213,35	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	227	01	42.000,00		42.000,00				42.000,00		42.000,00		42.000,00		42.000,00	42.000,00		42.000,00	
2055 - PRODUÇÕES E AÇÕ			**2.270.500,00**	**214.227,14**	**2.484.727,14**	**1.981.223,34**	**1.943.990,01**	**37.233,33**	**487.147,80**	**16.356,00**	**503.503,80**	**125.805,00**	**376.646,80**	**26.756,00**	**403.402,80**	**369.623,80**	**8.075,00**	**377.698,80**	**25.704,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	25.000,00	34.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	229	01	79.000,00	227,14	79.227,14	79.227,14	79.227,14												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	230	01	40.000,00	60.000,00	100.000,00	40.750,00	40.750,00		59.250,00		59.250,00		59.250,00		59.250,00	59.250,00		59.250,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	231	01	2.103.700,00	120.000,00	2.223.700,00	1.779.446,20	1.742.212,87	37.233,33	427.897,80	16.356,00	444.253,80	125.805,00	317.396,80	26.756,00	344.152,80	310.373,80	8.075,00	318.448,80	25.704,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	232	01	22.800,00		22.800,00	22.800,00	22.800,00												
2 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL			**500,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**												
13 - Cultura			**500,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**												
392 - Difusão Cultural			**500,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**												
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			**500,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**500,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	234	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	235	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	236	03	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	237	03	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	238	03	50,00		50,00	50,00	50,00												
3 - FUNDETUR - FUNDO MUNICI			**291.000,00**		**291.000,00**	**214.900,00**	**214.900,00**		**74.400,00**	**1.700,00**	**76.100,00**	**56.100,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	
23 - Comércio e Serviços			**291.000,00**		**291.000,00**	**214.900,00**	**214.900,00**		**74.400,00**	**1.700,00**	**76.100,00**	**56.100,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	
695 - Turismo			**291.000,00**		**291.000,00**	**214.900,00**	**214.900,00**		**74.400,00**	**1.700,00**	**76.100,00**	**56.100,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	
4 - GESTÃO DO TURISMO			**291.000,00**		**291.000,00**	**214.900,00**	**214.900,00**		**74.400,00**	**1.700,00**	**76.100,00**	**56.100,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**261.000,00**		**261.000,00**	**204.900,00**	**204.900,00**		**54.400,00**	**1.700,00**	**56.100,00**	**56.100,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	239	03	126.000,00		126.000,00	126.000,00	126.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	240	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	241	03	126.000,00		126.000,00	69.900,00	69.900,00		54.400,00	1.700,00	56.100,00	56.100,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	242	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	243	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
2047 - CONTRIBUIÇÃO PA			**30.000,00**		**30.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**20.000,00**		**20.000,00**		**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	
3.3.71.70.00 - RATEIO P	244	01	30.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**266.121.000,00**	**122.519.377,33**	**388.640.377,33**	**134.966.899,61**	**120.213.572,76**	**14.753.326,85**	**213.452.732,90**	**40.220.744,82**	**253.673.477,72**	**97.926.304,28**	**147.204.276,68**	**24.486.807,51**	**171.691.084,19**	**123.106.898,19**	**32.640.275,25**	**155.747.173,44**	**15.943.910,75**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇ			**65.976.500,00**	**33.443.630,57**	**99.420.130,57**	**29.837.798,08**	**26.747.037,21**	**3.090.760,87**	**60.023.632,57**	**9.558.699,92**	**69.582.332,49**	**36.073.552,16**	**30.965.870,74**	**5.322.090,36**	**36.287.961,10**	**28.040.192,57**	**5.468.587,76**	**33.508.780,33**	**2.779.180,77**
12 - Educação			**65.976.500,00**	**33.443.630,57**	**99.420.130,57**	**29.837.798,08**	**26.747.037,21**	**3.090.760,87**	**60.023.632,57**	**9.558.699,92**	**69.582.332,49**	**36.073.552,16**	**30.965.870,74**	**5.322.090,36**	**36.287.961,10**	**28.040.192,57**	**5.468.587,76**	**33.508.780,33**	**2.779.180,77**
365 - Educação Infantil			**65.976.500,00**	**33.443.630,57**	**99.420.130,57**	**29.837.798,08**	**26.747.037,21**	**3.090.760,87**	**60.023.632,57**	**9.558.699,92**	**69.582.332,49**	**36.073.552,16**	**30.965.870,74**	**5.322.090,36**	**36.287.961,10**	**28.040.192,57**	**5.468.587,76**	**33.508.780,33**	**2.779.180,77**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**65.976.500,00**	**33.443.630,57**	**99.420.130,57**	**29.837.798,08**	**26.747.037,21**	**3.090.760,87**	**60.023.632,57**	**9.558.699,92**	**69.582.332,49**	**36.073.552,16**	**30.965.870,74**	**5.322.090,36**	**36.287.961,10**	**28.040.192,57**	**5.468.587,76**	**33.508.780,33**	**2.779.180,77**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**3.000,00**	**3.521.000,00**	**3.524.000,00**	**2.297.886,37**	**1.817.474,37**	**480.412,00**	**808.156,37**	**417.957,26**	**1.226.113,63**	**441.760,31**	**665.648,38**	**118.704,94**	**784.353,32**	**665.648,38**	**118.704,94**	**784.353,32**	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	245	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	246	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	247	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	939	91		3.521.000,00	3.521.000,00	2.294.886,37	1.814.474,37	480.412,00	808.156,37	417.957,26	1.226.113,63	441.760,31	665.648,38	118.704,94	784.353,32	665.648,38	118.704,94	784.353,32	
2001 - DESPESAS COM PES			**1.450.000,00**		**1.450.000,00**	**1.174.779,91**	**1.174.779,91**		**270.674,74**	**4.545,35**	**275.220,09**	**338,98**	**270.674,74**	**4.545,35**	**275.220,09**	**254.229,93**	**20.651,18**	**274.881,11**	**338,98**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	248	01	1.000.000,00		1.000.000,00	735.930,23	735.930,23		259.524,42	4.545,35	264.069,77	338,98	259.524,42	4.545,35	264.069,77	248.621,18	15.109,61	263.730,79	338,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	249	01	150.000,00		150.000,00	138.849,68	138.849,68		11.150,32		11.150,32		11.150,32		11.150,32	5.608,75	5.541,57	11.150,32	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	250	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2002 - DESPESAS COM PES			**8.901.000,00**		**8.901.000,00**	**8.773.962,75**	**8.773.962,75**		**120.587,48**	**6.449,77**	**127.037,25**	**526,31**	**120.587,48**	**6.449,77**	**127.037,25**	**120.373,50**	**6.137,44**	**126.510,94**	**526,31**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	251	01	7.550.000,00		7.550.000,00	7.432.559,04	7.432.559,04		110.991,19	6.449,77	117.440,96	526,31	110.991,19	6.449,77	117.440,96	110.777,21	6.137,44	116.914,65	526,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	252	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	253	01	621.000,00		621.000,00	611.403,71	611.403,71		9.596,29		9.596,29		9.596,29		9.596,29	9.596,29		9.596,29	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	254	01	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**43.511.000,00**	**26.760.000,00**	**70.271.000,00**	**11.350.292,69**	**9.294.309,34**	**2.055.983,35**	**49.834.965,59**	**9.085.741,72**	**58.920.707,31**	**30.622.635,86**	**27.217.212,07**	**3.854.068,02**	**31.071.280,09**	**24.358.903,29**	**3.939.168,16**	**28.298.071,45**	**2.773.208,64**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	255	01	24.332.000,00		24.332.000,00	504.030,00	504.030,00		23.827.970,00		23.827.970,00	7.942.656,64	15.885.313,36	1.985.664,17	17.870.977,53	13.899.649,19	1.985.664,17	15.885.313,36	1.985.664,17
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	01	2.335.000,00	1.150.000,00	3.485.000,00	1.474.530,03	1.256.130,03	218.400,00	1.954.744,88	55.725,09	2.010.469,97	280.456,54	1.406.690,27	410.073,88	1.816.764,15	1.248.155,66	481.857,77	1.730.013,43	86.750,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	257	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	258	01	1.000,00	800.000,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	259	01	7.873.000,00	-180.000,00	7.693.000,00	541.841,16	541.841,16		7.091.974,78	59.184,06	7.151.158,84	1.721.350,88	4.925.604,35	591.219,73	5.516.824,08	4.807.405,24	622.402,72	5.429.807,96	87.016,12
3.3.90.39.00 - OUTROS S	260	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	967	91		2.610.000,00	2.610.000,00	796.121,56	796.121,56		1.646.878,44	167.000,00	1.813.878,44	1.619.539,80		194.338,64	194.338,64		194.338,64	194.338,64	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	261	01	538.000,00	1.070.000,00	1.608.000,00	1.055.518,49	82.870,49	972.648,00	552.481,51		552.481,51	147.312,67	360.720,65	44.448,19	405.168,84	360.720,65	44.448,19	405.168,84	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	262	01	2.712.000,00		2.712.000,00	12.000,00	12.000,00		2.700.000,00		2.700.000,00	1.142.061,20	1.557.938,80	222.000,00	1.779.938,80	1.335.938,80	222.000,00	1.557.938,80	222.000,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	263	01	5.609.000,00		5.609.000,00	2.365.190,50	2.365.190,50		2.868.542,87	375.266,63	3.243.809,50	490.437,43	2.741.136,11	387.502,59	3.128.638,70	2.367.225,22	386.146,85	2.753.372,07	375.266,63
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	264	01	109.000,00	20.310.000,00	20.419.000,00	3.320.588,79	2.455.653,44	864.935,35	8.828.214,80	8.270.196,41	17.098.411,21	16.990.996,73	107.414,48		107.414,48	107.414,48		107.414,48	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	928	91		1.000.000,00	1.000.000,00	477.472,16	477.472,16		364.158,31	158.369,53	522.527,84	287.823,97	232.394,05	18.820,82	251.214,87	232.394,05	2.309,82	234.703,87	16.511,00
2019 - REFORMAS E ADAP			**1.000,00**	**1.200.000,00**	**1.201.000,00**	**1.165.933,26**	**1.165.933,26**			**35.066,74**	**35.066,74**	**35.066,74**							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	01	1.000,00	1.200.000,00	1.201.000,00	1.165.933,26	1.165.933,26			35.066,74	35.066,74	35.066,74							
2025 - CAPACITAÇÃO DE			**99.000,00**	**696.000,00**	**795.000,00**	**677.170,71**	**140.294,02**	**536.876,69**	**117.829,29**		**117.829,29**	**112.766,69**	**5.062,60**		**5.062,60**	**5.062,60**		**5.062,60**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	01	50.000,00	536.000,00	586.000,00	580.937,40	44.060,71	536.876,69	5.062,60		5.062,60		5.062,60		5.062,60	5.062,60		5.062,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	929	91		160.000,00	160.000,00	47.233,31	47.233,31		112.766,69		112.766,69	112.766,69							
3.3.91.39.00 - OUTROS S	267	01	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.000,00												
2026 - AQUISIÇÃO DE MAT			**1.298.000,00**		**1.298.000,00**	**798.473,80**	**780.984,97**	**17.488,83**	**489.384,20**	**10.142,00**	**499.526,20**	**10.142,00**	**230.006,00**	**259.378,20**	**489.384,20**	**216.296,00**	**273.088,20**	**489.384,20**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	268	01	699.000,00		699.000,00	199.473,80	199.473,80		489.384,20	10.142,00	499.526,20	10.142,00	230.006,00	259.378,20	489.384,20	216.296,00	273.088,20	489.384,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	269	01	599.000,00		599.000,00	599.000,00	581.511,17	17.488,83											
2027 - TRANSPORTE ESCO			**5.500,00**		**5.500,00**	**2.200,00**	**2.200,00**		**3.300,00**		**3.300,00**	**685,00**	**2.615,00**		**2.615,00**	**2.615,00**		**2.615,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	05	5.500,00		5.500,00	2.200,00	2.200,00		3.300,00		3.300,00	685,00	2.615,00		2.615,00	2.615,00		2.615,00	
2028 - FORNECIMENTO DE			**10.708.000,00**	**1.266.630,57**	**11.974.630,57**	**3.597.098,59**	**3.597.098,59**		**8.378.734,90**	**-1.202,92**	**8.377.531,98**	**4.849.630,27**	**2.454.064,47**	**1.078.944,08**	**3.533.008,55**	**2.417.063,87**	**1.110.837,84**	**3.527.901,71**	**5.106,84**
3.3.50.30.00 - MATERIAL	271	05	56.000,00	24.271,40	80.271,40	1.177,00	1.177,00		79.094,40		79.094,40	21.571,20	50.332,80	7.190,40	57.523,20	13.332,20	44.191,00	57.523,20	
3.3.50.30.00 - MATERIAL	951	05		3.964,40	3.964,40	3.964,40	3.964,40												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	272	05	1.393.000,00	681.181,17	2.074.181,17	358.679,54	358.679,54		1.716.704,55	-1.202,92	1.715.501,63	484.000,85	1.138.554,82	98.052,80	1.236.607,62	1.138.554,82	92.945,96	1.231.500,78	5.106,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	273	05	601.000,00	557.213,60	1.158.213,60	199.845,35	199.845,35		958.368,25		958.368,25	250.259,10	708.109,15		708.109,15	708.109,15		708.109,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	274	05	1.593.000,00	2.000.000,00	3.593.000,00	1.502.432,30	1.502.432,30		2.090.567,70		2.090.567,70	798.000,00	557.067,70	735.500,00	1.292.567,70	557.067,70	735.500,00	1.292.567,70	

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 S	275	05	7.065.000,00	-2.000.000,00	5.065.000,00	1.531.000,00	1.531.000,00		3.534.000,00		3.534.000,00	3.295.799,12		238.200,88	238.200,88		238.200,88	238.200,88	
2 - DEPARTAMENTO DE ENSIN			**75.352.500,00**	**65.997.342,50**	**141.349.842,50**	**59.297.983,44**	**47.635.417,46**	**11.662.565,98**	**63.729.303,28**	**18.322.555,78**	**82.051.859,06**	**47.089.242,40**	**29.683.263,96**	**7.604.084,67**	**37.287.348,63**	**28.310.062,28**	**6.652.554,38**	**34.962.616,66**	**2.324.731,97**
12 - Educação			**75.352.500,00**	**65.997.342,50**	**141.349.842,50**	**59.297.983,44**	**47.635.417,46**	**11.662.565,98**	**63.729.303,28**	**18.322.555,78**	**82.051.859,06**	**47.089.242,40**	**29.683.263,96**	**7.604.084,67**	**37.287.348,63**	**28.310.062,28**	**6.652.554,38**	**34.962.616,66**	**2.324.731,97**
361 - Ensino Fundamental			**71.007.500,00**	**65.702.660,50**	**136.710.160,50**	**57.582.287,73**	**46.138.121,75**	**11.444.165,98**	**61.176.122,60**	**17.951.750,17**	**79.127.872,77**	**46.007.199,55**	**28.033.247,27**	**7.228.138,96**	**35.261.386,23**	**26.815.533,92**	**6.305.139,30**	**33.120.673,22**	**2.140.713,01**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**71.007.500,00**	**65.702.660,50**	**136.710.160,50**	**57.582.287,73**	**46.138.121,75**	**11.444.165,98**	**61.176.122,60**	**17.951.750,17**	**79.127.872,77**	**46.007.199,55**	**28.033.247,27**	**7.228.138,96**	**35.261.386,23**	**26.815.533,92**	**6.305.139,30**	**33.120.673,22**	**2.140.713,01**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**1.000,00**	**7.870.000,00**	**7.871.000,00**	**3.350.426,67**	**2.229.464,06**	**1.120.962,61**	**4.520.573,33**		**4.520.573,33**	**3.035.641,12**	**970.317,40**	**514.614,81**	**1.484.932,21**	**970.317,40**	**514.614,81**	**1.484.932,21**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	276	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	940	91		7.870.000,00	7.870.000,00	3.349.426,67	2.228.464,06	1.120.962,61	4.520.573,33		4.520.573,33	3.035.641,12	970.317,40	514.614,81	1.484.932,21	970.317,40	514.614,81	1.484.932,21	
2001 - DESPESAS COM PES			**2.691.000,00**		**2.691.000,00**	**2.306.888,37**	**2.306.888,37**		**359.344,13**	**24.767,50**	**384.111,63**	**118.110,34**	**241.987,22**	**42.662,93**	**284.650,15**	**239.509,46**	**26.491,83**	**266.001,29**	**18.648,86**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	277	01	1.691.000,00		1.691.000,00	1.469.352,42	1.469.352,42		196.880,08	24.767,50	221.647,58	18.648,86	189.795,39	31.852,19	221.647,58	188.389,42	14.609,30	202.998,72	18.648,86
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	278	01	100.000,00		100.000,00	79.931,88	79.931,88		20.068,12		20.068,12		14.851,16	5.216,96	20.068,12	13.779,37	6.288,75	20.068,12	
3.1.90.96.00 - RESSARC	279	01	200.000,00		200.000,00	60.000,00	60.000,00		140.000,00		140.000,00	99.461,48	34.944,74	5.593,78	40.538,52	34.944,74	5.593,78	40.538,52	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	280	01	700.000,00		700.000,00	697.604,07	697.604,07		2.395,93		2.395,93		2.395,93		2.395,93	2.395,93		2.395,93	
2002 - DESPESAS COM PES			**5.316.000,00**		**5.316.000,00**	**5.130.162,24**	**5.130.162,24**		**182.155,98**	**3.681,78**	**185.837,76**	**149,98**	**182.155,98**	**3.681,78**	**185.837,76**	**179.209,35**	**6.478,43**	**185.687,78**	**149,98**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	281	01	4.551.000,00		4.551.000,00	4.370.678,94	4.370.678,94		176.639,28	3.681,78	180.321,06	149,98	176.639,28	3.681,78	180.321,06	173.692,65	6.478,43	180.171,08	149,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	282	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	283	01	340.000,00		340.000,00	334.483,30	334.483,30		5.516,70		5.516,70		5.516,70		5.516,70	5.516,70		5.516,70	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	284	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**27.129.400,00**	**48.308.000,00**	**75.437.400,00**	**26.029.818,03**	**23.352.929,70**	**2.676.888,33**	**38.144.449,71**	**11.263.132,26**	**49.407.581,97**	**32.026.826,16**	**15.438.610,92**	**3.058.164,03**	**18.496.774,95**	**14.240.602,49**	**3.140.153,32**	**17.380.755,81**	**1.116.019,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	285	01	1.472.400,00	1.600.000,00	3.072.400,00	2.016.514,45	1.826.914,45	189.600,00	1.019.103,07	36.782,48	1.055.885,55	197.484,38	765.889,70	92.511,47	858.401,17	584.431,20	273.969,97	858.401,17	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	286	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	287	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	288	01	10.000,00	1.200.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	289	01	186.000,00		186.000,00	180.750,00	180.750,00		5.250,00		5.250,00	4.701,90	548,10	750,00	1.298,10	548,10		548,10	750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	01	11.998.000,00	-270.000,00	11.728.000,00	612.137,95	612.137,95		10.411.036,02	704.826,03	11.115.862,05	3.173.701,52	7.115.409,50	1.051.681,91	8.167.091,41	6.980.785,33	961.375,20	7.942.160,53	224.930,88
3.3.90.39.00 - OUTROS S	291	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	931	91		4.684.000,00	4.684.000,00	717.301,19	717.301,19		3.712.000,00	254.698,81	3.966.698,81	3.676.698,81		290.000,00	290.000,00		290.000,00	290.000,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	292	01	1.251.000,00	2.142.000,00	3.393.000,00	1.957.509,59	498.537,59	1.458.972,00	1.418.690,41	16.800,00	1.435.490,41	328.951,15	947.375,56	159.163,70	1.106.539,26	947.375,56	159.163,70	1.106.539,26	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	293	01	4.068.000,00		4.068.000,00	36.000,00	36.000,00		4.032.000,00		4.032.000,00	1.696.748,45	2.335.251,55	333.917,55	2.669.169,10	2.002.202,23	333.049,32	2.335.251,55	333.917,55
3.3.91.39.00 - OUTROS S	294	01	8.020.000,00		8.020.000,00	3.130.978,69	3.130.978,69		4.332.600,60	556.420,71	4.889.021,31	730.135,72	4.132.031,90	583.274,40	4.715.306,30	3.583.155,46	575.730,13	4.158.885,59	556.420,71
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1045	01		2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	1032	01		320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	295	01	119.000,00	35.282.000,00	35.401.000,00	12.617.387,16	11.856.264,16	761.123,00	13.152.329,61	9.631.283,23	22.783.612,84	22.156.083,23	80.664,61	546.865,00	627.529,61	80.664,61	546.865,00	627.529,61	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	930	91		1.000.000,00	1.000.000,00	876.239,00	609.045,67	267.193,33	61.440,00	62.321,00	123.761,00	62.321,00	61.440,00		61.440,00	61.440,00		61.440,00	
2019 - REFORMAS E ADAP			**1.000,00**	**1.800.000,00**	**1.801.000,00**	**1.306.872,63**	**1.306.872,63**			**494.127,37**	**494.127,37**	**494.127,37**							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	296	01	1.000,00	1.800.000,00	1.801.000,00	1.306.872,63	1.306.872,63			494.127,37	494.127,37	494.127,37							
2025 - CAPACITAÇÃO DE			**76.000,00**	**1.045.000,00**	**1.121.000,00**	**924.992,47**	**119.677,43**	**805.315,04**	**196.007,53**		**196.007,53**	**178.675,00**	**17.332,53**		**17.332,53**	**16.200,00**	**1.132,53**	**17.332,53**	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	297	01	5.000,00		5.000,00	3.867,47	3.867,47		1.132,53		1.132,53		1.132,53		1.132,53		1.132,53	1.132,53	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	298	01	50.000,00	805.000,00	855.000,00	829.275,00	23.959,96	805.315,04	25.725,00		25.725,00	9.525,00	16.200,00		16.200,00	16.200,00		16.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	932	91		240.000,00	240.000,00	70.850,00	70.850,00		169.150,00		169.150,00	169.150,00							
3.3.91.39.00 - OUTROS S	299	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
2026 - AQUISIÇÃO DE MAT			**630.000,00**	**2.100.000,00**	**2.730.000,00**	**1.532.931,24**	**1.532.931,24**		**908.046,00**	**289.022,76**	**1.197.068,76**	**103.800,00**	**658.606,00**	**434.662,76**	**1.093.268,76**	**645.458,00**	**447.810,76**	**1.093.268,76**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	300	01	610.000,00	1.500.000,00	2.110.000,00	1.514.015,00	1.514.015,00		595.985,00		595.985,00	103.800,00	346.545,00	145.640,00	492.185,00	345.492,00	146.693,00	492.185,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	933	91		300.000,00	300.000,00	34,00	34,00		299.966,00		299.966,00		299.966,00		299.966,00	299.966,00		299.966,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	301	01	20.000,00	300.000,00	320.000,00	18.882,24	18.882,24		12.095,00	289.022,76	301.117,76		12.095,00	289.022,76	301.117,76		301.117,76	301.117,76	
2027 - TRANSPORTE ESCO			**20.228.100,00**	**3.808.963,10**	**24.037.063,10**	**9.534.780,98**	**2.693.780,98**	**6.841.000,00**	**9.492.647,62**	**5.009.634,50**	**14.502.282,12**	**7.398.691,69**	**6.376.177,13**	**1.731.274,57**	**8.107.451,70**	**6.376.177,13**	**727.413,30**	**7.103.590,43**	**1.003.861,27**
3.3.90.39.00 - OUTROS S	302	01	16.200.000,00		16.200.000,00	9.223.638,10	2.382.638,10	6.841.000,00	6.101.361,90	875.000,00	6.976.361,90	2.179.409,42	4.539.539,18	458.111,80	4.997.650,98	4.539.539,18	257.413,30	4.796.952,48	200.698,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	303	02	3.970.500,00	3.695.237,42	7.665.737,42	284.917,20	284.917,20		3.246.185,72	4.134.634,50	7.380.820,22	5.209.223,15	1.701.597,07	1.273.162,77	2.974.759,84	1.701.597,07	470.000,00	2.171.597,07	803.162,77
3.3.90.39.00 - OUTROS S	304	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	305	05	56.600,00	113.725,68	170.325,68	25.225,68	25.225,68		145.100,00		145.100,00	10.059,12	135.040,88		135.040,88	135.040,88		135.040,88	
2028 - FORNECIMENTO DE			**14.935.000,00**	**770.697,40**	**15.705.697,40**	**7.465.415,10**	**7.465.415,10**		**7.372.898,30**	**867.384,00**	**8.240.282,30**	**2.651.177,89**	**4.148.060,09**	**1.443.078,08**	**5.591.138,17**	**4.148.060,09**	**1.441.044,32**	**5.589.104,41**	**2.033,76**
3.3.50.30.00 - MATERIAL	306	05	13.000,00	11.472,80	24.472,80	10.771,20	10.771,20		13.701,60		13.701,60	3.736,80	8.719,20	1.245,60	9.964,80	8.719,20	1.245,60	9.964,80	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	307	01	1.050.000,00		1.050.000,00	474.000,00	474.000,00		576.000,00		576.000,00	576.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	308	02	1.015.000,00		1.015.000,00	77.461,44	77.461,44		585.961,60	351.576,96	937.538,56	703.588,87	43.730,60	190.219,09	233.949,69	43.730,60	190.219,09	233.949,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	05	1.747.000,00	2.000.000,00	3.747.000,00	1.354.271,40	1.354.271,40		2.392.728,60		2.392.728,60		1.516.380,35	876.348,25	2.392.728,60	1.516.380,35	876.348,25	2.392.728,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	05	2.148.000,00	759.224,60	2.907.224,60	539.218,90	539.218,90		2.379.564,10	-11.558,40	2.368.005,70	374.734,26	1.956.887,21	38.417,99	1.995.305,20	1.956.887,21	36.384,23	1.993.271,44	2.033,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	312	01	1.000.000,00		1.000.000,00	454.000,00	454.000,00		546.000,00		546.000,00	59.412,12	480.629,76	5.958,12	486.587,88	480.629,76	5.958,12	486.587,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	313	02	1.511.000,00		1.511.000,00	104.692,16	104.692,16		878.942,40	527.365,44	1.406.307,84	933.705,84	141.712,97	330.889,03	472.602,00	141.712,97	330.889,03	472.602,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	314	05	6.450.000,00	-2.000.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00												
366 - Educação de Jovens e A			**1.050.000,00**	**5.073,60**	**1.055.073,60**	**619.262,98**	**619.262,98**		**231.194,10**	**204.616,52**	**435.810,62**	**220.210,30**	**140.332,60**	**97.550,95**	**237.883,55**	**109.720,99**	**105.879,33**	**215.600,32**	**22.283,23**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**1.050.000,00**	**5.073,60**	**1.055.073,60**	**619.262,98**	**619.262,98**		**231.194,10**	**204.616,52**	**435.810,62**	**220.210,30**	**140.332,60**	**97.550,95**	**237.883,55**	**109.720,99**	**105.879,33**	**215.600,32**	**22.283,23**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**650.000,00**		**650.000,00**	**364.903,08**	**364.903,08**		**125.698,60**	**159.398,32**	**285.096,92**	**159.398,32**	**125.698,60**	**10.692,81**	**136.391,41**	**104.768,99**	**20.929,61**	**125.698,60**	**10.692,81**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	315	01	260.000,00		260.000,00	175.779,24	175.779,24		75.827,05	8.393,71	84.220,76	8.393,71	75.827,05	8.393,71	84.220,76	67.433,34	8.393,71	75.827,05	8.393,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	316	01	20.000,00		20.000,00	9.763,20	9.763,20		10.236,80		10.236,80		10.236,80		10.236,80		10.236,80	10.236,80	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	317	01	40.000,00		40.000,00	27.045,69	27.045,69		11.536,55	1.417,76	12.954,31	1.417,76	11.536,55	1.417,76	12.954,31	10.118,79	1.417,76	11.536,55	1.417,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318	01	300.000,00		300.000,00	130.643,09	130.643,09		20.651,40	148.705,51	169.356,91	148.705,51	20.651,40		20.651,40	20.651,40		20.651,40	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	319	01	30.000,00		30.000,00	21.671,86	21.671,86		7.446,80	881,34	8.328,14	881,34	7.446,80	881,34	8.328,14	6.565,46	881,34	7.446,80	881,34
2025 - CAPACITAÇÃO DE			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	320	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2026 - AQUISIÇÃO DE MAT			**288.000,00**		**288.000,00**	**173.401,50**	**173.401,50**		**82.923,50**	**31.675,00**	**114.598,50**	**43.265,42**	**14.634,00**	**68.289,50**	**82.923,50**	**4.952,00**	**66.381,08**	**71.333,08**	**11.590,42**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	01	288.000,00		288.000,00	173.401,50	173.401,50		82.923,50	31.675,00	114.598,50	43.265,42	14.634,00	68.289,50	82.923,50	4.952,00	66.381,08	71.333,08	11.590,42
2028 - FORNECIMENTO DE			**111.000,00**	**5.073,60**	**116.073,60**	**79.958,40**	**79.958,40**		**22.572,00**	**13.543,20**	**36.115,20**	**17.546,56**		**18.568,64**	**18.568,64**		**18.568,64**	**18.568,64**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	02	33.000,00		33.000,00	18.553,92	18.553,92		9.028,80	5.417,28	14.446,08	2.368,88		12.077,20	12.077,20		12.077,20	12.077,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	323	05	29.000,00	5.073,60	34.073,60	34.073,60	34.073,60												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	324	02	49.000,00		49.000,00	27.330,88	27.330,88		13.543,20	8.125,92	21.669,12	15.177,68		6.491,44	6.491,44		6.491,44	6.491,44	
367 - Educação Especial			**3.295.000,00**	**289.608,40**	**3.584.608,40**	**1.096.432,73**	**878.032,73**	**218.400,00**	**2.321.986,58**	**166.189,09**	**2.488.175,67**	**861.832,55**	**1.509.684,09**	**278.394,76**	**1.788.078,85**	**1.384.807,37**	**241.535,75**	**1.626.343,12**	**161.735,73**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**3.295.000,00**	**289.608,40**	**3.584.608,40**	**1.096.432,73**	**878.032,73**	**218.400,00**	**2.321.986,58**	**166.189,09**	**2.488.175,67**	**861.832,55**	**1.509.684,09**	**278.394,76**	**1.788.078,85**	**1.384.807,37**	**241.535,75**	**1.626.343,12**	**161.735,73**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**2.763.000,00**	**277.000,00**	**3.040.000,00**	**755.107,22**	**536.707,22**	**218.400,00**	**2.171.613,69**	**113.279,09**	**2.284.892,78**	**749.550,45**	**1.450.396,37**	**236.645,99**	**1.687.042,36**	**1.325.987,37**	**209.354,96**	**1.535.342,33**	**151.700,03**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	325	01	1.493.000,00		1.493.000,00	92,00	92,00		1.492.908,00		1.492.908,00	497.636,00	995.272,00	124.409,00	1.119.681,00	870.863,00	124.409,00	995.272,00	124.409,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	326	01	588.000,00		588.000,00	225.564,34	7.164,34	218.400,00	264.976,48	97.459,18	362.435,66	71.183,78	243.907,19	49.646,83	293.554,02	243.907,19	47.344,69	291.251,88	2.302,14
3.3.90.32.00 - MATERIAL	327	01	2.000,00		2.000,00	211,00	211,00		1.789,00		1.789,00		1.789,00		1.789,00	1.789,00		1.789,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	328	01	270.000,00		270.000,00	230.929,32	230.929,32		39.070,68		39.070,68	17.360,20	21.710,48	1.500,00	23.210,48	21.710,48		21.710,48	1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	329	01	410.000,00		410.000,00	293.446,75	293.446,75		100.733,34	15.819,91	116.553,25	48.006,22	54.018,61	14.944,46	68.963,07	54.018,61	14.528,42	68.547,03	416,04
3.3.90.39.00 - OUTROS S	934	91		277.000,00	277.000,00	4.863,81	4.863,81		272.136,19		272.136,19	115.364,25	133.699,09	46.145,70	179.844,79	133.699,09	23.072,85	156.771,94	23.072,85
2025 - CAPACITAÇÃO DE			**1.000,00**		**1.000,00**	**532,28**	**532,28**		**467,72**		**467,72**		**467,72**		**467,72**		**467,72**	**467,72**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	330	01	1.000,00		1.000,00	532,28	532,28		467,72		467,72		467,72		467,72		467,72	467,72	
2026 - AQUISIÇÃO DE MAT			**500.000,00**		**500.000,00**	**297.184,83**	**297.184,83**		**149.905,17**	**52.910,00**	**202.815,17**	**112.282,10**	**58.820,00**	**41.748,77**	**100.568,77**	**58.820,00**	**31.713,07**	**90.533,07**	**10.035,70**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	331	01	500.000,00		500.000,00	297.184,83	297.184,83		149.905,17	52.910,00	202.815,17	112.282,10	58.820,00	41.748,77	100.568,77	58.820,00	31.713,07	90.533,07	10.035,70
2028 - FORNECIMENTO DE			**31.000,00**	**12.608,40**	**43.608,40**	**43.608,40**	**43.608,40**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	332	05	31.000,00	12.608,40	43.608,40	43.608,40	43.608,40												
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			**117.860.000,00**	**22.211.306,26**	**140.071.306,26**	**44.744.513,14**	**44.744.513,14**		**84.797.275,30**	**10.529.517,82**	**95.326.793,12**	**10.529.517,82**	**84.797.275,30**	**10.529.517,82**	**95.326.793,12**	**64.998.776,66**	**19.798.498,64**	**84.797.275,30**	**10.529.517,82**
12 - Educação			**117.860.000,00**	**22.211.306,26**	**140.071.306,26**	**44.744.513,14**	**44.744.513,14**		**84.797.275,30**	**10.529.517,82**	**95.326.793,12**	**10.529.517,82**	**84.797.275,30**	**10.529.517,82**	**95.326.793,12**	**64.998.776,66**	**19.798.498,64**	**84.797.275,30**	**10.529.517,82**
361 - Ensino Fundamental			**73.717.000,00**	**12.506.000,00**	**86.223.000,00**	**29.307.612,17**	**29.307.612,17**		**50.631.623,36**	**6.283.764,47**	**56.915.387,83**	**6.283.764,47**	**50.631.623,36**	**6.283.764,47**	**56.915.387,83**	**38.793.150,98**	**11.838.472,38**	**50.631.623,36**	**6.283.764,47**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**73.717.000,00**	**12.506.000,00**	**86.223.000,00**	**29.307.612,17**	**29.307.612,17**		**50.631.623,36**	**6.283.764,47**	**56.915.387,83**	**6.283.764,47**	**50.631.623,36**	**6.283.764,47**	**56.915.387,83**	**38.793.150,98**	**11.838.472,38**	**50.631.623,36**	**6.283.764,47**
2001 - DESPESAS COM PES			**63.969.000,00**	**6.680.000,00**	**70.649.000,00**	**26.254.264,00**	**26.254.264,00**		**39.412.444,00**	**4.982.292,00**	**44.394.736,00**	**4.982.292,00**	**39.412.444,00**	**4.982.292,00**	**44.394.736,00**	**30.085.821,93**	**9.326.622,07**	**39.412.444,00**	**4.982.292,00**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	333	02	54.546.000,00		54.546.000,00	24.265.192,99	24.265.192,99		26.142.110,93	4.138.696,08	30.280.807,01	4.138.696,08	26.142.110,93	4.138.696,08	30.280.807,01	22.062.271,40	4.079.839,53	26.142.110,93	4.138.696,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	912	92		3.400.000,00	3.400.000,00				3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00	3.400.000,00		3.400.000,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	334	02	2.240.000,00	3.280.000,00	5.520.000,00	451.159,04	451.159,04		4.937.916,21	130.924,75	5.068.840,96	130.924,75	4.937.916,21	130.924,75	5.068.840,96	389.559,54	4.548.356,67	4.937.916,21	130.924,75
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	335	02	7.183.000,00		7.183.000,00	1.537.911,97	1.537.911,97		4.932.416,86	712.671,17	5.645.088,03	712.671,17	4.932.416,86	712.671,17	5.645.088,03	4.233.990,99	698.425,87	4.932.416,86	712.671,17
2002 - DESPESAS COM PES			**9.747.000,00**	**5.826.000,00**	**15.573.000,00**	**3.052.348,17**	**3.052.348,17**		**11.219.179,36**	**1.301.472,47**	**12.520.651,83**	**1.301.472,47**	**11.219.179,36**	**1.301.472,47**	**12.520.651,83**	**8.707.329,05**	**2.511.850,31**	**11.219.179,36**	**1.301.472,47**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	336	02	8.219.000,00	3.826.000,00	12.045.000,00	2.344.110,21	2.344.110,21		8.595.857,56	1.105.032,23	9.700.889,79	1.105.032,23	8.595.857,56	1.105.032,23	9.700.889,79	7.445.417,69	1.150.439,87	8.595.857,56	1.105.032,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	337	02	107.000,00		107.000,00	59.321,06	59.321,06		44.813,14	2.865,80	47.678,94	2.865,80	44.813,14	2.865,80	47.678,94	42.037,99	2.775,15	44.813,14	2.865,80
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	338	02	21.000,00	1.400.000,00	1.421.000,00	231.504,58	231.504,58		1.182.792,93	6.702,49	1.189.495,42	6.702,49	1.182.792,93	6.702,49	1.189.495,42	21.795,34	1.160.997,59	1.182.792,93	6.702,49

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	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	339	02	1.400.000,00	600.000,00	2.000.000,00	417.412,32	417.412,32		1.395.715,73	186.871,95	1.582.587,68	186.871,95	1.395.715,73	186.871,95	1.582.587,68	1.198.078,03	197.637,70	1.395.715,73	186.871,95
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	340	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			**44.143.000,00**	**9.705.306,26**	**53.848.306,26**	**15.436.900,97**	**15.436.900,97**		**34.165.651,94**	**4.245.753,35**	**38.411.405,29**	**4.245.753,35**	**34.165.651,94**	**4.245.753,35**	**38.411.405,29**	**26.205.625,68**	**7.960.026,26**	**34.165.651,94**	**4.245.753,35**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**44.143.000,00**	**9.705.306,26**	**53.848.306,26**	**15.436.900,97**	**15.436.900,97**		**34.165.651,94**	**4.245.753,35**	**38.411.405,29**	**4.245.753,35**	**34.165.651,94**	**4.245.753,35**	**38.411.405,29**	**26.205.625,68**	**7.960.026,26**	**34.165.651,94**	**4.245.753,35**
2001 - DESPESAS COM PES			**27.507.000,00**	**2.560.306,26**	**30.067.306,26**	**10.811.137,88**	**10.811.137,88**		**17.092.349,82**	**2.163.818,56**	**19.256.168,38**	**2.163.818,56**	**17.092.349,82**	**2.163.818,56**	**19.256.168,38**	**13.118.260,19**	**3.974.089,63**	**17.092.349,82**	**2.163.818,56**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	341	02	23.272.000,00		23.272.000,00	9.949.399,23	9.949.399,23		11.538.538,90	1.784.061,87	13.322.600,77	1.784.061,87	11.538.538,90	1.784.061,87	13.322.600,77	9.764.186,48	1.774.352,42	11.538.538,90	1.784.061,87
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	913	92		1.240.306,26	1.240.306,26				1.240.306,26		1.240.306,26		1.240.306,26		1.240.306,26	1.240.306,26		1.240.306,26	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	342	02	1.156.000,00	1.320.000,00	2.476.000,00	192.678,53	192.678,53		2.204.764,44	78.557,03	2.283.321,47	78.557,03	2.204.764,44	78.557,03	2.283.321,47	306.542,99	1.898.221,45	2.204.764,44	78.557,03
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	343	02	3.079.000,00		3.079.000,00	669.060,12	669.060,12		2.108.740,22	301.199,66	2.409.939,88	301.199,66	2.108.740,22	301.199,66	2.409.939,88	1.807.224,46	301.515,76	2.108.740,22	301.199,66
2002 - DESPESAS COM PES			**16.635.000,00**	**7.145.000,00**	**23.780.000,00**	**4.624.763,09**	**4.624.763,09**		**17.073.302,12**	**2.081.934,79**	**19.155.236,91**	**2.081.934,79**	**17.073.302,12**	**2.081.934,79**	**19.155.236,91**	**13.087.365,49**	**3.985.936,63**	**17.073.302,12**	**2.081.934,79**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	344	02	14.209.000,00	2.660.000,00	16.869.000,00	3.525.083,07	3.525.083,07		11.571.575,63	1.772.341,30	13.343.916,93	1.772.341,30	11.571.575,63	1.772.341,30	13.343.916,93	9.799.478,78	1.772.096,85	11.571.575,63	1.772.341,30
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	914	92		1.400.000,00	1.400.000,00				1.400.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	345	02	126.000,00		126.000,00	76.808,03	76.808,03		45.058,33	4.133,64	49.191,97	4.133,64	45.058,33	4.133,64	49.191,97	40.924,69	4.133,64	45.058,33	4.133,64
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	346	02	3.000,00	2.315.000,00	2.318.000,00	403.236,20	403.236,20		1.912.915,25	1.848,55	1.914.763,80	1.848,55	1.912.915,25	1.848,55	1.914.763,80	7.304,66	1.905.610,59	1.912.915,25	1.848,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	347	02	2.297.000,00	770.000,00	3.067.000,00	619.635,79	619.635,79		2.143.752,91	303.611,30	2.447.364,21	303.611,30	2.143.752,91	303.611,30	2.447.364,21	1.839.657,36	304.095,55	2.143.752,91	303.611,30
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	348	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**6.932.000,00**	**867.098,00**	**7.799.098,00**	**1.086.604,95**	**1.086.604,95**		**4.902.521,75**	**1.809.971,30**	**6.712.493,05**	**4.233.991,90**	**1.757.866,68**	**1.031.114,66**	**2.788.981,34**	**1.757.866,68**	**720.634,47**	**2.478.501,15**	**310.480,19**
12 - Educação			**6.932.000,00**	**867.098,00**	**7.799.098,00**	**1.086.604,95**	**1.086.604,95**		**4.902.521,75**	**1.809.971,30**	**6.712.493,05**	**4.233.991,90**	**1.757.866,68**	**1.031.114,66**	**2.788.981,34**	**1.757.866,68**	**720.634,47**	**2.478.501,15**	**310.480,19**
362 - Ensino Médio			**6.932.000,00**	**867.098,00**	**7.799.098,00**	**1.086.604,95**	**1.086.604,95**		**4.902.521,75**	**1.809.971,30**	**6.712.493,05**	**4.233.991,90**	**1.757.866,68**	**1.031.114,66**	**2.788.981,34**	**1.757.866,68**	**720.634,47**	**2.478.501,15**	**310.480,19**
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			**6.932.000,00**	**867.098,00**	**7.799.098,00**	**1.086.604,95**	**1.086.604,95**		**4.902.521,75**	**1.809.971,30**	**6.712.493,05**	**4.233.991,90**	**1.757.866,68**	**1.031.114,66**	**2.788.981,34**	**1.757.866,68**	**720.634,47**	**2.478.501,15**	**310.480,19**
2027 - TRANSPORTE ESCO			**3.537.000,00**	**646.800,00**	**4.183.800,00**	**132.431,75**	**132.431,75**		**3.035.443,75**	**1.015.924,50**	**4.051.368,25**	**2.060.524,27**	**1.544.340,80**	**746.503,18**	**2.290.843,98**	**1.544.340,80**	**446.503,18**	**1.990.843,98**	**300.000,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS S	349	01	1.000.000,00		1.000.000,00	7.341,25	7.341,25		992.658,75		992.658,75	114.810,77	481.344,80	396.503,18	877.847,98	481.344,80	396.503,18	877.847,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	350	02	2.496.000,00	646.800,00	3.142.800,00	105.390,50	105.390,50		2.021.485,00	1.015.924,50	3.037.409,50	1.938.609,50	1.048.800,00	350.000,00	1.398.800,00	1.048.800,00	50.000,00	1.098.800,00	300.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	351	05	41.000,00		41.000,00	19.700,00	19.700,00		21.300,00		21.300,00	7.104,00	14.196,00		14.196,00	14.196,00		14.196,00	
2028 - FORNECIMENTO DE			**3.395.000,00**	**220.298,00**	**3.615.298,00**	**954.173,20**	**954.173,20**		**1.867.078,00**	**794.046,80**	**2.661.124,80**	**2.173.467,63**	**213.525,88**	**284.611,48**	**498.137,36**	**213.525,88**	**274.131,29**	**487.657,17**	**10.480,19**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	01	248.000,00		248.000,00	110.000,00	110.000,00		138.000,00		138.000,00	138.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	353	02	690.000,00	65.105,28	755.105,28				471.940,80	283.164,48	755.105,28	634.972,35	29.968,28	100.644,84	130.613,12	29.968,28	90.164,65	120.132,93	10.480,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	354	02	61.000,00		61.000,00	38.455,36	38.455,36		14.090,40	8.454,24	22.544,64	9.070,51		13.474,13	13.474,13		13.474,13	13.474,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	05	530.000,00	48.859,60	578.859,60	383.859,60	383.859,60		130.000,00	65.000,00	195.000,00	195.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	05	43.000,00	3.675,20	46.675,20	46.675,20	46.675,20												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	357	01	702.000,00		702.000,00	318.000,00	318.000,00		384.000,00		384.000,00	384.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	358	02	1.030.000,00	102.657,92	1.132.657,92				707.911,20	424.746,72	1.132.657,92	782.891,61	183.557,60	166.208,71	349.766,31	183.557,60	166.208,71	349.766,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	359	02	91.000,00		91.000,00	57.183,04	57.183,04		21.135,60	12.681,36	33.816,96	29.533,16		4.283,80	4.283,80		4.283,80	4.283,80	
8 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**7.010.000,00**	**3.645.322,62**	**10.655.322,62**	**4.206.565,64**	**4.161.774,79**	**44.790,85**	**3.853.302,69**	**2.595.454,29**	**6.448.756,98**	**2.915.530,37**	**3.451.543,35**	**480.675,29**	**3.932.218,64**	**3.027.343,24**	**505.883,37**	**3.533.226,61**	**398.992,03**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**7.010.000,00**	**3.645.322,62**	**10.655.322,62**	**4.206.565,64**	**4.161.774,79**	**44.790,85**	**3.853.302,69**	**2.595.454,29**	**6.448.756,98**	**2.915.530,37**	**3.451.543,35**	**480.675,29**	**3.932.218,64**	**3.027.343,24**	**505.883,37**	**3.533.226,61**	**398.992,03**
4 - Administração			**7.010.000,00**	**3.645.322,62**	**10.655.322,62**	**4.206.565,64**	**4.161.774,79**	**44.790,85**	**3.853.302,69**	**2.595.454,29**	**6.448.756,98**	**2.915.530,37**	**3.451.543,35**	**480.675,29**	**3.932.218,64**	**3.027.343,24**	**505.883,37**	**3.533.226,61**	**398.992,03**
127 - Ordenamento Territorial			**7.010.000,00**	**3.645.322,62**	**10.655.322,62**	**4.206.565,64**	**4.161.774,79**	**44.790,85**	**3.853.302,69**	**2.595.454,29**	**6.448.756,98**	**2.915.530,37**	**3.451.543,35**	**480.675,29**	**3.932.218,64**	**3.027.343,24**	**505.883,37**	**3.533.226,61**	**398.992,03**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**7.010.000,00**	**3.645.322,62**	**10.655.322,62**	**4.206.565,64**	**4.161.774,79**	**44.790,85**	**3.853.302,69**	**2.595.454,29**	**6.448.756,98**	**2.915.530,37**	**3.451.543,35**	**480.675,29**	**3.932.218,64**	**3.027.343,24**	**505.883,37**	**3.533.226,61**	**398.992,03**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**6.810.000,00**	**3.645.322,62**	**10.455.322,62**	**4.074.936,64**	**4.030.145,79**	**44.790,85**	**3.815.397,69**	**2.564.988,29**	**6.380.385,98**	**2.885.064,37**	**3.413.638,35**	**480.675,29**	**3.894.313,64**	**2.989.438,24**	**505.883,37**	**3.495.321,61**	**398.992,03**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	360	01	4.290.000,00	-10.000,00	4.280.000,00	1.558.119,37	1.558.119,37		2.405.575,48	316.305,15	2.721.880,63	310.070,56	2.405.575,48	316.305,15	2.721.880,63	2.071.018,74	340.791,33	2.411.810,07	310.070,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	361	01	130.000,00		130.000,00	76.450,79	76.450,79		48.163,34	5.385,87	53.549,21	5.385,87	48.163,34	5.385,87	53.549,21	42.451,13	5.712,21	48.163,34	5.385,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	362	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	7.991,84	7.991,84		5.242,36	1.765,80	7.008,16	1.765,80	5.242,36	1.765,80	7.008,16	4.387,03	855,33	5.242,36	1.765,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	363	01	620.000,00		620.000,00	239.289,96	239.289,96		333.511,35	47.198,69	380.710,04	47.198,69	333.511,35	47.198,69	380.710,04	283.598,97	49.912,38	333.511,35	47.198,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01	51.600,00		51.600,00	35.257,95	35.257,95		14.423,86	1.918,19	16.342,05	1.129,24	14.294,62	1.918,19	16.212,81	14.264,29	948,52	15.212,81	1.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	365	01	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	366	01	1.015.000,00		1.015.000,00	865.807,25	821.016,40	44.790,85	90.651,65	58.541,10	149.192,75	70.318,10	66.744,17	14.113,63	80.857,80	66.656,41	12.218,24	78.874,65	1.983,15
3.3.90.39.00 - OUTROS S	905	94		1.800.000,00	1.800.000,00	887.044,44	887.044,44			912.955,56	912.955,56	912.955,56							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	906	91		1.690.322,62	1.690.322,62	10.670,03	10.670,03		490.322,62	1.189.329,97	1.679.652,59	1.504.652,59	175.000,00		175.000,00	175.000,00		175.000,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	367	01	250.000,00		250.000,00	192.534,50	192.534,50		57.465,50		57.465,50		57.465,50		57.465,50	57.465,50		57.465,50	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	368	01	435.000,00		435.000,00	177.070,51	177.070,51		226.341,53	31.587,96	257.929,49	31.587,96	226.341,53	31.587,96	257.929,49	193.296,17	33.045,36	226.341,53	31.587,96

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	369	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	946	91		155.000,00	155.000,00	11.300,00	11.300,00		143.700,00		143.700,00		81.300,00	62.400,00	143.700,00	81.300,00	62.400,00	143.700,00	
2045 - EMPLACAMENTO D			**200.000,00**		**200.000,00**	**131.629,00**	**131.629,00**		**37.905,00**	**30.466,00**	**68.371,00**	**30.466,00**	**37.905,00**		**37.905,00**	**37.905,00**		**37.905,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	370	01	200.000,00		200.000,00	131.629,00	131.629,00		37.905,00	30.466,00	68.371,00	30.466,00	37.905,00		37.905,00	37.905,00		37.905,00	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**19.320.000,00**	**3.233.141,80**	**22.553.141,80**	**10.908.816,46**	**7.981.894,67**	**2.926.921,79**	**10.528.723,47**	**1.115.601,87**	**11.644.325,34**	**2.524.235,93**	**8.712.143,76**	**1.341.479,18**	**10.053.622,94**	**7.859.534,34**	**1.260.555,07**	**9.120.089,41**	**933.533,53**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**18.681.000,00**	**3.233.141,80**	**21.914.141,80**	**10.734.116,46**	**7.807.194,67**	**2.926.921,79**	**10.092.023,47**	**1.088.001,87**	**11.180.025,34**	**2.305.735,93**	**8.494.643,76**	**1.253.979,18**	**9.748.622,94**	**7.665.534,34**	**1.208.755,07**	**8.874.289,41**	**874.333,53**
23 - Comércio e Serviços			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
695 - Turismo			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2056 - PREMIAÇÕES PAR			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	371	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
27 - Desporto e Lazer			**18.680.000,00**	**3.233.141,80**	**21.913.141,80**	**10.733.116,46**	**7.806.194,67**	**2.926.921,79**	**10.092.023,47**	**1.088.001,87**	**11.180.025,34**	**2.305.735,93**	**8.494.643,76**	**1.253.979,18**	**9.748.622,94**	**7.665.534,34**	**1.208.755,07**	**8.874.289,41**	**874.333,53**
811 - Desporto de Rendimento			**2.156.000,00**		**2.156.000,00**	**972.279,24**	**821.951,28**	**150.327,96**	**1.087.261,66**	**96.459,10**	**1.183.720,76**	**116.102,38**	**934.560,06**	**159.319,70**	**1.093.879,76**	**911.817,89**	**155.800,49**	**1.067.618,38**	**26.261,38**
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			**2.156.000,00**		**2.156.000,00**	**972.279,24**	**821.951,28**	**150.327,96**	**1.087.261,66**	**96.459,10**	**1.183.720,76**	**116.102,38**	**934.560,06**	**159.319,70**	**1.093.879,76**	**911.817,89**	**155.800,49**	**1.067.618,38**	**26.261,38**
2010 - MANUTENÇÃO DAS			**1.406.000,00**		**1.406.000,00**	**972.279,24**	**821.951,28**	**150.327,96**	**337.261,66**	**96.459,10**	**433.720,76**	**116.102,38**	**274.560,06**	**69.319,70**	**343.879,76**	**251.817,89**	**65.800,49**	**317.618,38**	**26.261,38**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	535.000,00		535.000,00	404.283,70	329.283,70	75.000,00	81.959,29	48.757,01	130.716,30	48.957,00	81.959,29	-199,99	81.759,30	70.848,02	10.911,28	81.759,30	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	373	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	374	01	35.000,00		35.000,00	21.630,67	21.630,67		2.192,95	11.176,38	13.369,33	11.176,38	2.192,95	11.176,38	13.369,33	2.192,95		2.192,95	11.176,38
3.3.90.36.00 - OUTROS S	375	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	376	01	794.000,00		794.000,00	530.685,64	455.357,68	75.327,96	226.788,65	36.525,71	263.314,36	50.515,00	182.207,82	45.676,54	227.884,36	171.226,92	41.572,44	212.799,36	15.085,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	377	01	40.000,00		40.000,00	13.679,23	13.679,23		26.320,77		26.320,77	5.454,00	8.200,00	12.666,77	20.866,77	7.550,00	13.316,77	20.866,77	
2015 - CONCESSÃO DE AU			**750.000,00**		**750.000,00**				**750.000,00**		**750.000,00**		**660.000,00**	**90.000,00**	**750.000,00**	**660.000,00**	**90.000,00**	**750.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	378	01	750.000,00		750.000,00				750.000,00		750.000,00		660.000,00	90.000,00	750.000,00	660.000,00	90.000,00	750.000,00	
812 - Desporto Comunitário			**16.283.000,00**	**3.093.141,80**	**19.376.141,80**	**9.431.099,16**	**6.744.968,01**	**2.686.131,15**	**8.969.679,87**	**975.362,77**	**9.945.042,64**	**2.180.473,55**	**7.534.001,76**	**1.078.639,48**	**8.612.641,24**	**6.727.634,51**	**1.036.934,58**	**7.764.569,09**	**848.072,15**
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			**16.283.000,00**	**3.093.141,80**	**19.376.141,80**	**9.431.099,16**	**6.744.968,01**	**2.686.131,15**	**8.969.679,87**	**975.362,77**	**9.945.042,64**	**2.180.473,55**	**7.534.001,76**	**1.078.639,48**	**8.612.641,24**	**6.727.634,51**	**1.036.934,58**	**7.764.569,09**	**848.072,15**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**10.000,00**	**2.933.141,80**	**2.943.141,80**	**2.376.424,49**	**10.000,01**	**2.366.424,48**	**566.717,31**		**566.717,31**	**99.142,05**	**467.575,26**		**467.575,26**	**467.575,26**		**467.575,26**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	379	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	910	91		2.738.169,28	2.738.169,28	2.366.424,48		2.366.424,48	371.744,80		371.744,80	1.769,54	369.975,26		369.975,26	369.975,26		369.975,26	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1000	91		194.972,52	194.972,52	0,01	0,01		194.972,51		194.972,51	97.372,51	97.600,00		97.600,00	97.600,00		97.600,00	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**15.852.000,00**	**160.000,00**	**16.012.000,00**	**6.748.561,53**	**6.428.854,86**	**319.706,67**	**8.359.816,99**	**903.621,48**	**9.263.438,47**	**2.034.031,89**	**7.025.993,28**	**1.043.960,10**	**8.069.953,38**	**6.219.978,53**	**1.009.428,05**	**7.229.406,58**	**840.546,80**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	380	01	9.090.000,00		9.090.000,00	3.707.023,55	3.707.023,55		4.767.119,21	615.857,24	5.382.976,45	609.228,88	4.767.119,21	615.857,24	5.382.976,45	4.162.403,09	611.344,48	4.773.747,57	609.228,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	381	01	695.000,00		695.000,00	345.372,75	345.372,75		309.194,99	40.432,26	349.627,25	40.432,26	309.194,99	40.432,26	349.627,25	270.033,68	39.161,31	309.194,99	40.432,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	382	01	40.000,00		40.000,00	4.577,65	4.577,65		30.959,89	4.462,46	35.422,35	4.462,46	30.959,89	4.462,46	35.422,35	24.839,27	6.120,62	30.959,89	4.462,46
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	383	01	990.000,00		990.000,00	416.973,29	416.973,29		502.290,71	70.736,00	573.026,71	70.736,00	502.290,71	70.736,00	573.026,71	431.504,00	70.786,71	502.290,71	70.736,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	384	01	865.000,00		865.000,00	467.429,62	467.429,62		361.355,61	36.214,77	397.570,38	29.768,56	330.939,45	47.401,66	378.341,11	310.889,48	56.912,34	367.801,82	10.539,29
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	385	01	140.000,00		140.000,00	128.786,15	128.786,15			11.213,85	11.213,85			11.213,85	11.213,85		11.213,85	11.213,85	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	386	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	387	01	288.000,00		288.000,00	221.338,92	221.338,92		66.661,08		66.661,08	27.775,45	33.330,54	5.555,09	38.885,63	33.330,54	5.555,09	38.885,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	388	01	2.685.000,00		2.685.000,00	827.996,56	668.289,89	159.706,67	1.795.526,41	61.477,03	1.857.003,44	1.167.331,54	558.416,56	173.131,28	731.547,84	558.416,56	131.255,34	689.671,90	41.875,94
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	389	01	30.000,00		30.000,00	19.803,20	19.803,20		10.196,80		10.196,80	196,80	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	390	01	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	391	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	392	01	925.000,00		925.000,00	371.042,24	371.042,24		490.729,89	63.227,87	553.957,76	79.476,74	471.582,73	66.170,26	537.752,99	408.379,71	66.101,31	474.481,02	63.271,97
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	393	01	40.000,00		40.000,00	14.217,60	14.217,60		25.782,40		25.782,40	4.623,20	12.159,20	9.000,00	21.159,20	10.182,20	10.977,00	21.159,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1029	91		160.000,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00											
2030 - MANUTENÃO E AMP			**421.000,00**		**421.000,00**	**306.113,14**	**306.113,14**		**43.145,57**	**71.741,29**	**114.886,86**	**47.299,61**	**40.433,22**	**34.679,38**	**75.112,60**	**40.080,72**	**27.506,53**	**67.587,25**	**7.525,35**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	394	01	186.000,00		186.000,00	110.658,96	110.658,96		9.803,32	65.537,72	75.341,04	41.305,71	8.492,02	31.672,21	40.164,23	8.492,02	25.543,31	34.035,33	6.128,90
3.3.90.32.00 - MATERIAL	395	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	396	01	185.000,00		185.000,00	171.307,02	171.307,02		7.489,41	6.203,57	13.692,98	5.993,90	6.088,36	3.007,17	9.095,53	5.735,86	1.963,22	7.699,08	1.396,45
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	397	01	49.000,00		49.000,00	23.147,16	23.147,16		25.852,84		25.852,84		25.852,84		25.852,84	25.852,84		25.852,84	
813 - Lazer			**241.000,00**	**140.000,00**	**381.000,00**	**329.738,06**	**239.275,38**	**90.462,68**	**35.081,94**	**16.180,00**	**51.261,94**	**9.160,00**	**26.081,94**	**16.020,00**	**42.101,94**	**26.081,94**	**16.020,00**	**42.101,94**	
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			**241.000,00**	**140.000,00**	**381.000,00**	**329.738,06**	**239.275,38**	**90.462,68**	**35.081,94**	**16.180,00**	**51.261,94**	**9.160,00**	**26.081,94**	**16.020,00**	**42.101,94**	**26.081,94**	**16.020,00**	**42.101,94**	

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	
2029 - ATIVIDADES ESPO			**241.000,00**	**140.000,00**	**381.000,00**	**329.738,06**	**239.275,38**	**90.462,68**	**35.081,94**	**16.180,00**	**51.261,94**	**9.160,00**	**26.081,94**	**16.020,00**	**42.101,94**	**26.081,94**	**16.020,00**	**42.101,94**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	398	01	145.000,00		145.000,00	125.160,90	34.698,22	90.462,68	3.659,10	16.180,00	19.839,10	9.160,00	3.659,10	7.020,00	10.679,10	3.659,10	7.020,00	10.679,10	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	399	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	400	01	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	401	01	54.000,00		54.000,00	22.577,16	22.577,16		31.422,84		31.422,84		22.422,84	9.000,00	31.422,84	22.422,84	9.000,00	31.422,84	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	972	91		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00												
2 - FAE - FUNDO DE ASSISTÊN			**639.000,00**		**639.000,00**	**174.700,00**	**174.700,00**		**436.700,00**	**27.600,00**	**464.300,00**	**218.500,00**	**217.500,00**	**87.500,00**	**305.000,00**	**194.000,00**	**51.800,00**	**245.800,00**	**59.200,00**
27 - Desporto e Lazer			**639.000,00**		**639.000,00**	**174.700,00**	**174.700,00**		**436.700,00**	**27.600,00**	**464.300,00**	**218.500,00**	**217.500,00**	**87.500,00**	**305.000,00**	**194.000,00**	**51.800,00**	**245.800,00**	**59.200,00**
812 - Desporto Comunitário			**639.000,00**		**639.000,00**	**174.700,00**	**174.700,00**		**436.700,00**	**27.600,00**	**464.300,00**	**218.500,00**	**217.500,00**	**87.500,00**	**305.000,00**	**194.000,00**	**51.800,00**	**245.800,00**	**59.200,00**
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			**639.000,00**		**639.000,00**	**174.700,00**	**174.700,00**		**436.700,00**	**27.600,00**	**464.300,00**	**218.500,00**	**217.500,00**	**87.500,00**	**305.000,00**	**194.000,00**	**51.800,00**	**245.800,00**	**59.200,00**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**639.000,00**		**639.000,00**	**174.700,00**	**174.700,00**		**436.700,00**	**27.600,00**	**464.300,00**	**218.500,00**	**217.500,00**	**87.500,00**	**305.000,00**	**194.000,00**	**51.800,00**	**245.800,00**	**59.200,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	402	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	403	01	633.000,00		633.000,00	168.700,00	168.700,00		436.700,00	27.600,00	464.300,00	218.500,00	217.500,00	87.500,00	305.000,00	194.000,00	51.800,00	245.800,00	59.200,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	404	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**55.474.000,00**	**-105.000,00**	**55.369.000,00**	**22.819.257,57**	**22.577.757,57**	**241.500,00**	**31.080.665,92**	**1.469.076,51**	**32.549.742,43**	**4.490.495,68**	**26.021.783,07**	**2.652.515,52**	**28.674.298,59**	**25.393.927,45**	**2.665.319,30**	**28.059.246,75**	**615.051,84**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**12.070.000,00**	**200.000,00**	**12.270.000,00**	**4.295.281,17**	**4.053.781,17**	**241.500,00**	**7.298.394,06**	**676.324,77**	**7.974.718,83**	**1.600.590,76**	**5.982.093,14**	**967.194,33**	**6.949.287,47**	**5.405.074,37**	**969.053,70**	**6.374.128,07**	**575.159,40**
4 - Administração			**12.070.000,00**	**200.000,00**	**12.270.000,00**	**4.295.281,17**	**4.053.781,17**	**241.500,00**	**7.298.394,06**	**676.324,77**	**7.974.718,83**	**1.600.590,76**	**5.982.093,14**	**967.194,33**	**6.949.287,47**	**5.405.074,37**	**969.053,70**	**6.374.128,07**	**575.159,40**
123 - Administração Financeir			**12.070.000,00**	**200.000,00**	**12.270.000,00**	**4.295.281,17**	**4.053.781,17**	**241.500,00**	**7.298.394,06**	**676.324,77**	**7.974.718,83**	**1.600.590,76**	**5.982.093,14**	**967.194,33**	**6.949.287,47**	**5.405.074,37**	**969.053,70**	**6.374.128,07**	**575.159,40**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**12.070.000,00**	**200.000,00**	**12.270.000,00**	**4.295.281,17**	**4.053.781,17**	**241.500,00**	**7.298.394,06**	**676.324,77**	**7.974.718,83**	**1.600.590,76**	**5.982.093,14**	**967.194,33**	**6.949.287,47**	**5.405.074,37**	**969.053,70**	**6.374.128,07**	**575.159,40**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**12.070.000,00**	**200.000,00**	**12.270.000,00**	**4.295.281,17**	**4.053.781,17**	**241.500,00**	**7.298.394,06**	**676.324,77**	**7.974.718,83**	**1.600.590,76**	**5.982.093,14**	**967.194,33**	**6.949.287,47**	**5.405.074,37**	**969.053,70**	**6.374.128,07**	**575.159,40**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	405	01	6.420.000,00		6.420.000,00	2.445.107,98	2.445.107,98		3.522.820,35	452.071,67	3.974.892,02	436.951,90	3.522.820,35	452.071,67	3.974.892,02	3.078.996,02	458.944,10	3.537.940,12	436.951,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	406	01	280.000,00		280.000,00	106.345,91	106.345,91		154.566,46	19.087,63	173.654,09	19.087,63	154.566,46	19.087,63	173.654,09	135.406,32	19.160,14	154.566,46	19.087,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	407	01	10.000,00		10.000,00	4.236,57	4.236,57		4.169,80	1.593,63	5.763,43	1.593,63	4.169,80	1.593,63	5.763,43	2.845,66	1.324,14	4.169,80	1.593,63
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	408	01	860.000,00		860.000,00	399.962,87	399.962,87		402.832,73	57.204,40	460.037,13	57.204,40	402.832,73	57.204,40	460.037,13	345.516,97	57.315,76	402.832,73	57.204,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	80.000,00		80.000,00	58.586,50	58.586,50		20.766,30	647,20	21.413,50	1.711,53	19.054,77	1.138,73	20.193,50	17.753,12	1.948,85	19.701,97	491,53
3.3.90.33.00 - PASSAGE	410	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	411	01	90.000,00		90.000,00	70.500,00	29.000,00	41.500,00	19.500,00		19.500,00		19.500,00		19.500,00	19.500,00		19.500,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	412	01	90.000,00		90.000,00	30.000,00	30.000,00		60.000,00		60.000,00	36.505,10	19.380,16	4.114,74	23.494,90	19.380,16	4.114,74	23.494,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	413	01	3.000.000,00		3.000.000,00	572.739,78	372.739,78	200.000,00	2.343.056,17	84.204,05	2.427.260,22	891.100,38	1.372.306,62	164.171,94	1.536.478,56	1.372.306,62	163.853,22	1.536.159,84	318,72
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	414	01	250.000,00		250.000,00	43.023,40	43.023,40		202.092,00	4.884,60	206.976,60	100.684,60	91.392,00	23.800,00	115.192,00	91.392,00	14.900,00	106.292,00	8.900,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	415	01	55.000,00		55.000,00	13.876,93	13.876,93		29.083,07	12.040,00	41.123,07	6.020,00	29.083,07	12.040,00	41.123,07	29.083,07	6.020,00	35.103,07	6.020,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	416	01	650.000,00		650.000,00	275.952,63	275.952,63		329.455,78	44.591,59	374.047,37	49.731,59	324.135,78	44.771,59	368.907,37	279.493,03	44.822,75	324.315,78	44.591,59
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	417	01	275.000,00		275.000,00	64.948,60	64.948,60		210.051,40		210.051,40		22.851,40	187.200,00	210.051,40	13.401,40	196.650,00	210.051,40	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1026	91		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**43.404.000,00**	**-305.000,00**	**43.099.000,00**	**18.523.976,40**	**18.523.976,40**		**23.782.271,86**	**792.751,74**	**24.575.023,60**	**2.889.904,92**	**20.039.689,93**	**1.685.321,19**	**21.725.011,12**	**19.988.853,08**	**1.696.265,60**	**21.685.118,68**	**39.892,44**
28 - Encargos Especiais			**27.911.200,00**	**3.250.000,00**	**31.161.200,00**	**6.586.176,40**	**6.586.176,40**		**23.782.271,86**	**792.751,74**	**24.575.023,60**	**2.889.904,92**	**20.039.689,93**	**1.685.321,19**	**21.725.011,12**	**19.988.853,08**	**1.696.265,60**	**21.685.118,68**	**39.892,44**
843 - Serviço da Dívida Interna			**13.000.000,00**	**2.500.000,00**	**15.500.000,00**	**4.994.483,51**	**4.994.483,51**		**9.965.411,20**	**540.105,29**	**10.505.516,49**		**9.965.411,20**	**540.105,29**	**10.505.516,49**	**9.965.411,20**	**540.105,29**	**10.505.516,49**	
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**13.000.000,00**	**2.500.000,00**	**15.500.000,00**	**4.994.483,51**	**4.994.483,51**		**9.965.411,20**	**540.105,29**	**10.505.516,49**		**9.965.411,20**	**540.105,29**	**10.505.516,49**	**9.965.411,20**	**540.105,29**	**10.505.516,49**	
4 - PAGAMENTO DE DÍVID			**13.000.000,00**	**2.500.000,00**	**15.500.000,00**	**4.994.483,51**	**4.994.483,51**		**9.965.411,20**	**540.105,29**	**10.505.516,49**		**9.965.411,20**	**540.105,29**	**10.505.516,49**	**9.965.411,20**	**540.105,29**	**10.505.516,49**	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	418	01	4.600.000,00		4.600.000,00	2.978.797,14	2.978.797,14		1.445.166,80	176.036,06	1.621.202,86		1.445.166,80	176.036,06	1.621.202,86	1.445.166,80	176.036,06	1.621.202,86	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	419	04	1.400.000,00		1.400.000,00	470.343,93	470.343,93		815.712,27	113.943,80	929.656,07		815.712,27	113.943,80	929.656,07	815.712,27	113.943,80	929.656,07	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	420	01	5.900.000,00	2.500.000,00	8.400.000,00	1.170.823,87	1.170.823,87		7.071.326,79	157.849,34	7.229.176,13		7.071.326,79	157.849,34	7.229.176,13	7.071.326,79	157.849,34	7.229.176,13	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	421	04	1.100.000,00		1.100.000,00	374.518,57	374.518,57		633.205,34	92.276,09	725.481,43		633.205,34	92.276,09	725.481,43	633.205,34	92.276,09	725.481,43	
846 - Outros Encargos Especia			**14.911.200,00**	**750.000,00**	**15.661.200,00**	**1.591.692,89**	**1.591.692,89**		**13.816.860,66**	**252.646,45**	**14.069.507,11**	**2.889.904,92**	**10.074.278,73**	**1.145.215,90**	**11.219.494,63**	**10.023.441,88**	**1.156.160,31**	**11.179.602,19**	**39.892,44**
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			**14.911.200,00**	**750.000,00**	**15.661.200,00**	**1.591.692,89**	**1.591.692,89**		**13.816.860,66**	**252.646,45**	**14.069.507,11**	**2.889.904,92**	**10.074.278,73**	**1.145.215,90**	**11.219.494,63**	**10.023.441,88**	**1.156.160,31**	**11.179.602,19**	**39.892,44**
1 - PAGAMENTOS DE REQU			**601.000,00**	**500.000,00**	**1.101.000,00**	**523.772,77**	**523.772,77**		**554.307,39**	**22.919,84**	**577.227,23**		**554.307,39**	**22.919,84**	**577.227,23**	**554.307,39**	**22.919,84**	**577.227,23**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	422	01	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00	522.772,77	522.772,77		554.307,39	22.919,84	577.227,23		554.307,39	22.919,84	577.227,23	554.307,39	22.919,84	577.227,23	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	423	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - PAGAMENTOS DE PRE			**3.701.000,00**		**3.701.000,00**	**903.009,54**	**903.009,54**		**2.797.990,46**		**2.797.990,46**		**2.797.990,46**		**2.797.990,46**	**2.797.990,46**		**2.797.990,46**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	424	01	3.700.000,00		3.700.000,00	902.009,54	902.009,54		2.797.990,46		2.797.990,46		2.797.990,46		2.797.990,46	2.797.990,46		2.797.990,46	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	425	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			**10.061.000,00**	**50.000,00**	**10.111.000,00**				**10.061.000,00**	**50.000,00**	**10.111.000,00**	**2.855.490,56**	**6.318.418,07**	**943.424,04**	**7.261.842,11**	**6.312.085,40**	**943.424,04**	**7.255.509,44**	**6.332,67**

			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 - OBRIGAÇÕ	426	01	10.000.000,00		10.000.000,00				10.000.000,00		10.000.000,00	2.812.653,35	6.259.544,30	934.135,02	7.193.679,32	6.253.211,63	934.135,02	7.187.346,65	6.332,67
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	427	01	1.000,00		1.000,00				1.000,00		1.000,00	405,28	594,72		594,72	594,72		594,72	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	428	01	60.000,00	50.000,00	110.000,00				60.000,00	50.000,00	110.000,00	42.431,93	58.279,05	9.289,02	67.568,07	58.279,05	9.289,02	67.568,07	
5 - PARCELAMENTO DE EN			**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**												
3.2.90.21.00 - JUROS SO	429	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	430	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
6 - PAGAMENTO DE ACORD			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	431	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	432	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
7 - DEVOLUÇÕES DE REC			**241.000,00**	**200.000,00**	**441.000,00**	**44.786,62**	**44.786,62**		**238.378,13**	**157.835,25**	**396.213,38**	**12.523,00**	**238.378,13**	**156.980,66**	**395.358,79**	**215.882,73**	**167.807,65**	**383.690,38**	**11.668,41**
3.3.90.59.00 - PENSÕES E	433	01	40.000,00		40.000,00	11.674,31	11.674,31		23.198,15	5.127,54	28.325,69	12.523,00	23.198,15	4.272,95	27.471,10	13.298,09	2.504,60	15.802,69	11.668,41
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	434	01	200.000,00	200.000,00	400.000,00	32.112,31	32.112,31		215.179,98	152.707,71	367.887,69		215.179,98	152.707,71	367.887,69	202.584,64	165.303,05	367.887,69	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	435	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
8 - PAGAMENTO DE ASSIS			**305.000,00**		**305.000,00**	**117.923,96**	**117.923,96**		**165.184,68**	**21.891,36**	**187.076,04**	**21.891,36**	**165.184,68**	**21.891,36**	**187.076,04**	**143.175,90**	**22.008,78**	**165.184,68**	**21.891,36**
3.3.91.39.00 - OUTROS S	436	01	305.000,00		305.000,00	117.923,96	117.923,96		165.184,68	21.891,36	187.076,04	21.891,36	165.184,68	21.891,36	187.076,04	143.175,90	22.008,78	165.184,68	21.891,36
99 - Reserva de Contingência			**15.492.800,00**	**-3.555.000,00**	**11.937.800,00**	**11.937.800,00**	**11.937.800,00**												
999 - Reserva de Contingência			**15.492.800,00**	**-3.555.000,00**	**11.937.800,00**	**11.937.800,00**	**11.937.800,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**15.492.800,00**	**-3.555.000,00**	**11.937.800,00**	**11.937.800,00**	**11.937.800,00**												
9999 - RESERVA DE CONTI			**15.492.800,00**	**-3.555.000,00**	**11.937.800,00**	**11.937.800,00**	**11.937.800,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA	437	01	1.120,00		1.120,00	1.120,00	1.120,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	438	01	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	439	01	13.340.880,00	-3.200.000,00	10.140.880,00	10.140.880,00	10.140.880,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	440	01	2.140.000,00	-355.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**3.344.000,00**	**129.000,00**	**3.473.000,00**	**1.840.393,92**	**1.840.393,92**		**1.463.314,24**	**169.291,84**	**1.632.606,08**	**270.777,64**	**1.345.250,93**	**187.306,02**	**1.532.556,95**	**1.177.080,46**	**184.747,98**	**1.361.828,44**	**170.728,51**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**3.344.000,00**	**129.000,00**	**3.473.000,00**	**1.840.393,92**	**1.840.393,92**		**1.463.314,24**	**169.291,84**	**1.632.606,08**	**270.777,64**	**1.345.250,93**	**187.306,02**	**1.532.556,95**	**1.177.080,46**	**184.747,98**	**1.361.828,44**	**170.728,51**
22 - Indústria			**3.344.000,00**	**129.000,00**	**3.473.000,00**	**1.840.393,92**	**1.840.393,92**		**1.463.314,24**	**169.291,84**	**1.632.606,08**	**270.777,64**	**1.345.250,93**	**187.306,02**	**1.532.556,95**	**1.177.080,46**	**184.747,98**	**1.361.828,44**	**170.728,51**
661 - Promoção Industrial			**3.344.000,00**	**129.000,00**	**3.473.000,00**	**1.840.393,92**	**1.840.393,92**		**1.463.314,24**	**169.291,84**	**1.632.606,08**	**270.777,64**	**1.345.250,93**	**187.306,02**	**1.532.556,95**	**1.177.080,46**	**184.747,98**	**1.361.828,44**	**170.728,51**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**3.344.000,00**	**129.000,00**	**3.473.000,00**	**1.840.393,92**	**1.840.393,92**		**1.463.314,24**	**169.291,84**	**1.632.606,08**	**270.777,64**	**1.345.250,93**	**187.306,02**	**1.532.556,95**	**1.177.080,46**	**184.747,98**	**1.361.828,44**	**170.728,51**
1006 - DESAPROPRIAÇÃO			**40.000,00**	**30.000,00**	**70.000,00**				**70.000,00**		**70.000,00**	**16.575,63**	**53.424,37**		**53.424,37**	**53.424,37**		**53.424,37**	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	441	01	40.000,00		40.000,00				40.000,00		40.000,00	16.575,63	23.424,37		23.424,37	23.424,37		23.424,37	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	909	91		30.000,00	30.000,00				30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**3.304.000,00**	**99.000,00**	**3.403.000,00**	**1.840.393,92**	**1.840.393,92**		**1.393.314,24**	**169.291,84**	**1.562.606,08**	**254.202,01**	**1.291.826,56**	**187.306,02**	**1.479.132,58**	**1.123.656,09**	**184.747,98**	**1.308.404,07**	**170.728,51**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	442	01	2.280.000,00		2.280.000,00	1.149.657,05	1.149.657,05		1.000.937,32	129.405,63	1.130.342,95	129.405,63	1.000.937,32	129.405,63	1.130.342,95	870.117,89	130.819,43	1.000.937,32	129.405,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	443	01	175.000,00		175.000,00	92.003,80	92.003,80		73.520,00	9.476,20	82.996,20	9.476,20	73.520,00	9.476,20	82.996,20	64.043,80	9.476,20	73.520,00	9.476,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	444	01	5.000,00		5.000,00	860,07	860,07		2.866,32	1.273,61	4.139,93	1.273,61	2.866,32	1.273,61	4.139,93	2.329,95	536,37	2.866,32	1.273,61
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	445	01	220.000,00		220.000,00	109.081,01	109.081,01		96.693,47	14.225,52	110.918,99	14.225,52	96.693,47	14.225,52	110.918,99	83.129,52	13.563,95	96.693,47	14.225,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	446	01	31.000,00		31.000,00	23.453,46	23.453,46		6.720,54	826,00	7.546,54	1.881,70	3.475,50	2.189,34	5.664,84	2.885,60	2.779,24	5.664,84	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	447	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	962	91		99.000,00	99.000,00	33.000,00	33.000,00		66.000,00		66.000,00	55.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	448	01	62.000,00		62.000,00	45.000,00	45.000,00		17.000,00		17.000,00	10.498,27	5.819,73	682,00	6.501,73	5.819,73	682,00	6.501,73	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	449	01	290.000,00		290.000,00	260.478,02	260.478,02		29.138,48	383,50	29.521,98	16.191,70	10.684,11	5.292,34	15.976,45	10.684,11	2.646,17	13.330,28	2.646,17
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	450	01	3.000,00		3.000,00	2.364,00	2.364,00		636,00		636,00		636,00		636,00	636,00		636,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	451	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	452	01	220.000,00		220.000,00	106.496,51	106.496,51		99.802,11	13.701,38	113.503,49	16.249,38	97.194,11	13.761,38	110.955,49	84.009,49	13.244,62	97.254,11	13.701,38
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	453	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
12 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**2.443.000,00**	**4.301.654,50**	**6.744.654,50**	**4.526.721,51**	**3.684.350,61**	**842.370,90**	**4.337.095,86**	**-2.119.162,87**	**2.217.932,99**	**250.623,14**	**1.956.169,90**	**165.662,11**	**2.121.832,01**	**1.805.757,08**	**161.552,77**	**1.967.309,85**	**154.522,16**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**2.408.000,00**		**2.408.000,00**	**1.057.116,18**	**1.009.705,08**	**47.411,10**	**1.199.041,36**	**151.842,46**	**1.350.883,82**	**205.823,14**	**1.133.920,73**	**165.662,11**	**1.299.582,84**	**983.507,91**	**161.552,77**	**1.145.060,68**	**154.522,16**
16 - Habitação			**2.408.000,00**		**2.408.000,00**	**1.057.116,18**	**1.009.705,08**	**47.411,10**	**1.199.041,36**	**151.842,46**	**1.350.883,82**	**205.823,14**	**1.133.920,73**	**165.662,11**	**1.299.582,84**	**983.507,91**	**161.552,77**	**1.145.060,68**	**154.522,16**
482 - Habitação Urbana			**2.408.000,00**		**2.408.000,00**	**1.057.116,18**	**1.009.705,08**	**47.411,10**	**1.199.041,36**	**151.842,46**	**1.350.883,82**	**205.823,14**	**1.133.920,73**	**165.662,11**	**1.299.582,84**	**983.507,91**	**161.552,77**	**1.145.060,68**	**154.522,16**
8 - GESTÃO HABITACIONAL			**2.408.000,00**		**2.408.000,00**	**1.057.116,18**	**1.009.705,08**	**47.411,10**	**1.199.041,36**	**151.842,46**	**1.350.883,82**	**205.823,14**	**1.133.920,73**	**165.662,11**	**1.299.582,84**	**983.507,91**	**161.552,77**	**1.145.060,68**	**154.522,16**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**2.315.000,00**		**2.315.000,00**	**1.002.103,88**	**1.002.103,88**		**1.159.553,66**	**153.342,46**	**1.312.896,12**	**172.008,46**	**1.129.845,66**	**164.129,76**	**1.293.975,42**	**979.530,79**	**161.356,87**	**1.140.887,66**	**153.087,76**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	454	01	1.525.000,00		1.525.000,00	546.599,48	546.599,48		858.647,31	119.753,21	978.400,52	119.753,21	858.647,31	119.753,21	978.400,52	742.055,76	116.591,55	858.647,31	119.753,21

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	455	01	185.000,00		185.000,00	93.173,12	93.173,12		81.384,00	10.442,88	91.826,88	10.442,88	81.384,00	10.442,88	91.826,88	70.941,12	10.442,88	81.384,00	10.442,88
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	456	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	457	01	115.000,00		115.000,00	34.850,17	34.850,17		69.272,05	10.877,78	80.149,83	10.877,78	69.272,05	10.877,78	80.149,83	58.149,39	11.122,66	69.272,05	10.877,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	458	01	28.500,00		28.500,00	23.818,21	23.818,21		4.427,09	254,70	4.681,79	254,70	4.427,09		4.427,09	4.427,09		4.427,09	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	459	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	460	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	461	01	18.500,00		18.500,00	500,00	500,00		18.000,00		18.000,00	13.226,00	4.092,00	682,00	4.774,00	4.092,00	682,00	4.774,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	462	01	125.000,00		125.000,00	123.810,00	123.810,00		1.190,00		1.190,00	500,00	690,00		690,00	690,00		690,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	463	01	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	464	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	465	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	466	01	160.000,00		160.000,00	63.147,90	63.147,90		84.838,21	12.013,89	96.852,10	13.513,89	83.278,21	12.073,89	95.352,10	71.120,43	12.217,78	83.338,21	12.013,89
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	467	01	72.000,00		72.000,00	30.205,00	30.205,00		41.795,00		41.795,00	3.440,00	28.055,00	10.300,00	38.355,00	28.055,00	10.300,00	38.355,00	
2057 - ELABORAÇÃO DE			**90.000,00**		**90.000,00**	**52.012,30**	**4.601,20**	**47.411,10**	**39.487,70**	**-1.500,00**	**37.987,70**	**33.814,68**	**4.075,07**	**1.532,35**	**5.607,42**	**3.977,12**	**195,90**	**4.173,02**	**1.434,40**
3.3.90.39.00 - OUTROS S	468	01	90.000,00		90.000,00	52.012,30	4.601,20	47.411,10	39.487,70	-1.500,00	37.987,70	33.814,68	4.075,07	1.532,35	5.607,42	3.977,12	195,90	4.173,02	1.434,40
2058 - PRODUÇÃO DE UNI			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	469	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	470	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	471	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - FUNHABIT - FUNDO MUNICI			**35.000,00**	**4.301.654,50**	**4.336.654,50**	**3.469.605,33**	**2.674.645,53**	**794.959,80**	**3.138.054,50**	**-2.271.005,33**	**867.049,17**	**44.800,00**	**822.249,17**		**822.249,17**	**822.249,17**		**822.249,17**	
16 - Habitação			**35.000,00**	**4.301.654,50**	**4.336.654,50**	**3.469.605,33**	**2.674.645,53**	**794.959,80**	**3.138.054,50**	**-2.271.005,33**	**867.049,17**	**44.800,00**	**822.249,17**		**822.249,17**	**822.249,17**		**822.249,17**	
482 - Habitação Urbana			**35.000,00**	**4.301.654,50**	**4.336.654,50**	**3.469.605,33**	**2.674.645,53**	**794.959,80**	**3.138.054,50**	**-2.271.005,33**	**867.049,17**	**44.800,00**	**822.249,17**		**822.249,17**	**822.249,17**		**822.249,17**	
8 - GESTÃO HABITACIONAL			**35.000,00**	**4.301.654,50**	**4.336.654,50**	**3.469.605,33**	**2.674.645,53**	**794.959,80**	**3.138.054,50**	**-2.271.005,33**	**867.049,17**	**44.800,00**	**822.249,17**		**822.249,17**	**822.249,17**		**822.249,17**	
2057 - ELABORAÇÃO DE			**11.000,00**		**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	472	03	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
2058 - PRODUÇÃO DE UNI			**3.000,00**	**3.138.054,50**	**3.141.054,50**	**2.274.005,33**	**1.479.045,53**	**794.959,80**	**3.138.054,50**	**-2.271.005,33**	**867.049,17**	**44.800,00**	**822.249,17**		**822.249,17**	**822.249,17**		**822.249,17**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	473	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1030	03		100.000,00	100.000,00	55.200,00	55.200,00			44.800,00	44.800,00	44.800,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	474	03	1.000,00	3.038.054,50	3.039.054,50	2.216.805,33	1.421.845,53	794.959,80	3.138.054,50	-2.315.805,33	822.249,17		822.249,17		822.249,17	822.249,17		822.249,17	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	475	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2059 - COMBATE ÀS SITU			**21.000,00**	**1.163.600,00**	**1.184.600,00**	**1.184.600,00**	**1.184.600,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	476	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	477	03	1.000,00	1.163.600,00	1.164.600,00	1.164.600,00	1.164.600,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	478	03	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	479	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**7.490.000,00**		**7.490.000,00**	**2.711.021,14**	**2.711.021,14**		**4.357.022,63**	**421.956,23**	**4.778.978,86**	**1.132.997,23**	**3.635.553,16**	**505.175,65**	**4.140.728,81**	**3.176.175,59**	**469.806,04**	**3.645.981,63**	**494.747,18**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**7.490.000,00**		**7.490.000,00**	**2.711.021,14**	**2.711.021,14**		**4.357.022,63**	**421.956,23**	**4.778.978,86**	**1.132.997,23**	**3.635.553,16**	**505.175,65**	**4.140.728,81**	**3.176.175,59**	**469.806,04**	**3.645.981,63**	**494.747,18**
4 - Administração			**7.490.000,00**		**7.490.000,00**	**2.711.021,14**	**2.711.021,14**		**4.357.022,63**	**421.956,23**	**4.778.978,86**	**1.132.997,23**	**3.635.553,16**	**505.175,65**	**4.140.728,81**	**3.176.175,59**	**469.806,04**	**3.645.981,63**	**494.747,18**
122 - Administração Geral			**7.490.000,00**		**7.490.000,00**	**2.711.021,14**	**2.711.021,14**		**4.357.022,63**	**421.956,23**	**4.778.978,86**	**1.132.997,23**	**3.635.553,16**	**505.175,65**	**4.140.728,81**	**3.176.175,59**	**469.806,04**	**3.645.981,63**	**494.747,18**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**7.490.000,00**		**7.490.000,00**	**2.711.021,14**	**2.711.021,14**		**4.357.022,63**	**421.956,23**	**4.778.978,86**	**1.132.997,23**	**3.635.553,16**	**505.175,65**	**4.140.728,81**	**3.176.175,59**	**469.806,04**	**3.645.981,63**	**494.747,18**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**7.490.000,00**		**7.490.000,00**	**2.711.021,14**	**2.711.021,14**		**4.357.022,63**	**421.956,23**	**4.778.978,86**	**1.132.997,23**	**3.635.553,16**	**505.175,65**	**4.140.728,81**	**3.176.175,59**	**469.806,04**	**3.645.981,63**	**494.747,18**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	480	01	4.700.000,00		4.700.000,00	1.909.255,72	1.909.255,72		2.460.032,79	330.711,49	2.790.744,28	330.711,49	2.460.032,79	330.711,49	2.790.744,28	2.142.907,81	317.124,98	2.460.032,79	330.711,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	481	01	205.000,00		205.000,00	106.650,53	106.650,53		87.514,78	10.834,69	98.349,47	10.834,69	87.514,78	10.834,69	98.349,47	76.680,09	10.834,69	87.514,78	10.834,69
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	482	01	5.000,00		5.000,00	4.948,73	4.948,73		51,27		51,27		51,27		51,27	51,27		51,27	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	483	01	600.000,00		600.000,00	244.530,80	244.530,80		311.140,85	44.328,35	355.469,20	44.328,35	311.140,85	44.328,35	355.469,20	266.812,50	44.328,35	311.140,85	44.328,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	484	01	10.000,00	7.000,00	17.000,00	4.986,30	4.986,30		11.513,70	500,00	12.013,70		11.513,70	500,00	12.013,70	11.513,70	500,00	12.013,70	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	485	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	486	01	260.000,00		260.000,00	74.183,37	74.183,37		185.816,63		185.816,63	67.337,12	118.479,51	12.204,53	130.684,04	101.998,79	16.480,72	118.479,51	12.204,53
3.3.90.39.00 - OUTROS S	487	01	934.900,00	-7.000,00	927.900,00	134.228,41	134.228,41		791.171,59	2.500,00	793.671,59	518.143,77	265.599,35	30.670,19	296.269,54	249.494,57	26.033,25	275.527,82	20.741,72
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	488	01	270.000,00		270.000,00	12.931,79	12.931,79		257.068,21		257.068,21	128.534,11	128.534,10	42.844,70	171.378,80	107.111,75	21.422,35	128.534,10	42.844,70
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	489	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	490	01	480.000,00		480.000,00	212.150,49	212.150,49		234.767,81	33.081,70	267.849,51	33.107,70	234.741,81	33.081,70	267.823,51	201.660,11	33.081,70	234.741,81	33.081,70

			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
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	491	01	20.000,00		20.000,00	2.055,00	2.055,00		17.945,00		17.945,00		17.945,00		17.945,00	17.945,00		17.945,00	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**50.000.000,00**	**14.124.714,00**	**64.124.714,00**	**18.343.254,14**	**11.998.925,06**	**6.344.329,08**	**42.664.495,19**	**3.116.964,67**	**45.781.459,86**	**13.473.060,61**	**29.169.272,27**	**6.562.512,92**	**35.731.785,19**	**25.765.413,10**	**6.542.986,15**	**32.308.399,25**	**3.423.385,94**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**45.970.000,00**	**12.584.714,00**	**58.554.714,00**	**16.445.166,89**	**11.218.268,16**	**5.226.898,73**	**39.144.900,47**	**2.964.646,64**	**42.109.547,11**	**12.573.557,01**	**26.690.222,94**	**6.143.446,35**	**32.833.669,29**	**23.390.039,39**	**6.145.950,71**	**29.535.990,10**	**3.297.679,19**
15 - Urbanismo			**45.970.000,00**	**12.584.714,00**	**58.554.714,00**	**16.445.166,89**	**11.218.268,16**	**5.226.898,73**	**39.144.900,47**	**2.964.646,64**	**42.109.547,11**	**12.573.557,01**	**26.690.222,94**	**6.143.446,35**	**32.833.669,29**	**23.390.039,39**	**6.145.950,71**	**29.535.990,10**	**3.297.679,19**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**19.970.000,00**	**11.257.714,00**	**31.227.714,00**	**12.003.872,04**	**6.776.973,31**	**5.226.898,73**	**16.314.645,32**	**2.909.196,64**	**19.223.841,96**	**3.616.583,76**	**14.078.666,71**	**2.950.638,40**	**17.029.305,11**	**12.747.766,35**	**2.859.491,85**	**15.607.258,20**	**1.422.046,91**
9 - GESTÃO DE OBRAS E I			**19.970.000,00**	**11.257.714,00**	**31.227.714,00**	**12.003.872,04**	**6.776.973,31**	**5.226.898,73**	**16.314.645,32**	**2.909.196,64**	**19.223.841,96**	**3.616.583,76**	**14.078.666,71**	**2.950.638,40**	**17.029.305,11**	**12.747.766,35**	**2.859.491,85**	**15.607.258,20**	**1.422.046,91**
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			**1.760.000,00**	**6.835.714,00**	**8.595.714,00**	**4.658.559,10**	**1.185.966,60**	**3.472.592,50**	**3.116.436,57**	**820.718,33**	**3.937.154,90**	**836.616,34**	**2.149.541,19**	**1.137.766,06**	**3.287.307,25**	**2.122.865,85**	**977.672,71**	**3.100.538,56**	**186.768,69**
4.4.90.30.00 - MATERIAL	492	01	730.000,00	-10.000,00	720.000,00	1.545,20	1.545,20		718.454,80		718.454,80		718.454,80		718.454,80	718.454,80		718.454,80	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	977	91		1.440.000,00	1.440.000,00	390,09	390,09		618.891,58	820.718,33	1.439.609,91	222.013,03	615.822,28	788.543,29	1.404.365,57	589.146,94	628.449,94	1.217.596,88	186.768,69
4.4.90.39.00 - OUTROS S	493	01	20.000,00	10.000,00	30.000,00	1.166,50	436,83	729,67	28.833,50		28.833,50	12.766,36	16.067,14		16.067,14	16.067,14		16.067,14	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	1018	91		153.000,00	153.000,00	153.000,00		153.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	494	01	1.000.000,00	-29.000,00	971.000,00	72.153,93	72.153,93		898.846,07		898.846,07	13.504,95	536.118,35	349.222,77	885.341,12	536.118,35	349.222,77	885.341,12	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	987	05		1.441.714,00	1.441.714,00	1.441.714,00		1.441.714,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	988	01		29.000,00	29.000,00	29.000,00		29.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	992	91		2.592.000,00	2.592.000,00	2.592.000,00	743.851,17	1.848.148,83											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	495	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	942	91		481.000,00	481.000,00				481.000,00		481.000,00	300.000,00	181.000,00		181.000,00	181.000,00		181.000,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	955	91		290.000,00	290.000,00	1.668,00	1.668,00		288.332,00		288.332,00	288.332,00							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	965	91		83.000,00	83.000,00	921,38	921,38		82.078,62		82.078,62		82.078,62		82.078,62	82.078,62		82.078,62	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	1027	01		355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**13.509.000,00**	**822.000,00**	**14.331.000,00**	**5.226.654,27**	**5.156.365,04**	**70.289,23**	**8.214.915,95**	**889.429,78**	**9.104.345,73**	**1.759.335,24**	**7.247.933,73**	**929.525,89**	**8.177.459,62**	**6.396.220,16**	**948.790,33**	**7.345.010,49**	**832.449,13**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	496	01	8.390.000,00		8.390.000,00	3.520.232,74	3.520.232,74		4.305.440,72	564.326,54	4.869.767,26	564.326,54	4.301.308,87	568.458,39	4.869.767,26	3.746.026,36	559.414,36	4.305.440,72	564.326,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	497	01	245.000,00		245.000,00	137.128,16	137.128,16		96.872,72	10.999,12	107.871,84	10.999,12	96.872,72	10.999,12	107.871,84	86.308,72	10.564,00	96.872,72	10.999,12
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	498	01	500.000,00		500.000,00	105.932,34	105.932,34		335.925,28	58.142,38	394.067,66	58.142,38	335.147,01	58.920,65	394.067,66	282.292,05	53.633,23	335.925,28	58.142,38
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	499	01	1.185.000,00		1.185.000,00	517.138,85	517.138,85		584.398,53	83.462,62	667.861,15	83.462,62	584.398,53	83.462,62	667.861,15	503.042,35	81.356,18	584.398,53	83.462,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	500	01	729.000,00	100.000,00	829.000,00	3.970,83	3.970,83		729.723,49	95.305,68	825.029,17	75.560,70	697.907,87	62.958,78	760.866,65	658.828,12	90.640,35	749.468,47	11.398,18
3.3.90.33.00 - PASSAGE	501	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	502	01	111.600,00	-35.000,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	503	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	504	01	1.268.400,00	-100.000,00	1.168.400,00	123.208,84	123.208,84		1.030.628,84	14.562,32	1.045.191,16	394.608,12	609.977,00	82.095,21	692.072,21	558.400,00	92.183,04	650.583,04	41.489,17
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	505	01	37.000,00	35.000,00	72.000,00	72.000,00	1.710,77	70.289,23											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	506	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	966	91		4.500,00	4.500,00	396,07	396,07		4.103,93		4.103,93		4.103,93		4.103,93	4.103,93		4.103,93	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	507	01	18.000,00	10.000,00	28.000,00	7.919,71	7.919,71		20.080,29		20.080,29		20.080,29		20.080,29	20.080,29		20.080,29	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	508	01	880.000,00		880.000,00	375.995,95	375.995,95		441.372,93	62.631,12	504.004,05	62.631,12	441.372,93	62.631,12	504.004,05	380.373,76	60.999,17	441.372,93	62.631,12
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	509	01	108.000,00		108.000,00	81.167,82	81.167,82		26.832,18		26.832,18	4.604,64	22.227,54		22.227,54	22.227,54		22.227,54	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	960	91		135.000,00	135.000,00	462,96	462,96		134.537,04		134.537,04		134.537,04		134.537,04	134.537,04		134.537,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	978	01		682.500,00	682.500,00	177.500,00	177.500,00		505.000,00		505.000,00	505.000,00							
2007 - CONSERVAÇÃO DE			**4.701.000,00**	**3.600.000,00**	**8.301.000,00**	**2.118.658,67**	**434.641,67**	**1.684.017,00**	**4.983.292,80**	**1.199.048,53**	**6.182.341,33**	**1.020.632,18**	**4.681.191,79**	**883.346,45**	**5.564.538,24**	**4.228.680,34**	**933.028,81**	**5.161.709,15**	**402.829,09**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	510	01	3.760.000,00		3.760.000,00	697,24	697,24		3.759.504,36	-201,60	3.759.302,76	14.614,54	3.734.355,62	19.008,12	3.753.363,74	3.661.975,55	82.712,67	3.744.688,22	8.675,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	511	01	100.000,00		100.000,00	65.017,00		65.017,00	34.983,00		34.983,00		34.983,00		34.983,00	34.983,00		34.983,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1016	91		3.600.000,00	3.600.000,00	1.631.700,55	12.700,55	1.619.000,00	898.065,66	1.070.233,79	1.968.299,45	826.925,89	751.897,61	744.860,12	1.496.757,73	375.094,03	766.279,53	1.141.373,56	355.384,17
3.3.90.39.00 - OUTROS S	512	01	841.000,00		841.000,00	421.243,88	421.243,88		290.739,78	129.016,34	419.756,12	179.091,75	159.955,56	119.478,21	279.433,77	156.627,76	84.036,61	240.664,37	38.769,40
452 - Serviços Urbanos			**26.000.000,00**	**1.327.000,00**	**27.327.000,00**	**4.441.294,85**	**4.441.294,85**		**22.830.255,15**	**55.450,00**	**22.885.705,15**	**8.956.973,25**	**12.611.556,23**	**3.192.807,95**	**15.804.364,18**	**10.642.273,04**	**3.286.458,86**	**13.928.731,90**	**1.875.632,28**
11 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃ			**26.000.000,00**	**1.327.000,00**	**27.327.000,00**	**4.441.294,85**	**4.441.294,85**		**22.830.255,15**	**55.450,00**	**22.885.705,15**	**8.956.973,25**	**12.611.556,23**	**3.192.807,95**	**15.804.364,18**	**10.642.273,04**	**3.286.458,86**	**13.928.731,90**	**1.875.632,28**
2008 - MANUTENÇÃO, IMP			**26.000.000,00**	**1.327.000,00**	**27.327.000,00**	**4.441.294,85**	**4.441.294,85**		**22.830.255,15**	**55.450,00**	**22.885.705,15**	**8.956.973,25**	**12.611.556,23**	**3.192.807,95**	**15.804.364,18**	**10.642.273,04**	**3.286.458,86**	**13.928.731,90**	**1.875.632,28**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	513	01	800.000,00		800.000,00	390.131,84	390.131,84		354.418,16	55.450,00	409.868,16	55.450,00	298.104,76	111.763,40	409.868,16	251.168,41	103.249,75	354.418,16	55.450,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	907	01		138.050,00	138.050,00				138.050,00		138.050,00	62.750,00	75.300,00		75.300,00	62.750,00	12.550,00	75.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	01	19.000.000,00	-138.050,00	18.861.950,00	3.345.495,40	3.345.495,40		15.516.454,60		15.516.454,60	6.335.680,92	8.024.455,37	1.580.735,11	9.605.190,48	7.634.957,69	1.545.815,99	9.180.773,68	424.416,80
4.4.90.30.00 - MATERIAL	515	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	516	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	517	01	5.500.000,00		5.500.000,00	5.667,61	5.667,61		5.494.332,39		5.494.332,39	1.176.092,33	4.213.696,10	1.245.809,86	5.459.505,96	2.693.396,94	1.624.843,12	4.318.240,06	1.141.265,90

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1021	91		1.327.000,00	1.327.000,00				1.327.000,00		1.327.000,00	1.327.000,00		254.499,58	254.499,58				254.499,58
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	518	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP			**4.030.000,00**	**1.540.000,00**	**5.570.000,00**	**1.898.087,25**	**780.656,90**	**1.117.430,35**	**3.519.594,72**	**152.318,03**	**3.671.912,75**	**899.503,60**	**2.479.049,33**	**419.066,57**	**2.898.115,90**	**2.375.373,71**	**397.035,44**	**2.772.409,15**	**125.706,75**
15 - Urbanismo			**4.030.000,00**	**1.540.000,00**	**5.570.000,00**	**1.898.087,25**	**780.656,90**	**1.117.430,35**	**3.519.594,72**	**152.318,03**	**3.671.912,75**	**899.503,60**	**2.479.049,33**	**419.066,57**	**2.898.115,90**	**2.375.373,71**	**397.035,44**	**2.772.409,15**	**125.706,75**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**4.030.000,00**	**1.540.000,00**	**5.570.000,00**	**1.898.087,25**	**780.656,90**	**1.117.430,35**	**3.519.594,72**	**152.318,03**	**3.671.912,75**	**899.503,60**	**2.479.049,33**	**419.066,57**	**2.898.115,90**	**2.375.373,71**	**397.035,44**	**2.772.409,15**	**125.706,75**
10 - GESTÃO DO TRÂNSITO			**4.030.000,00**	**1.540.000,00**	**5.570.000,00**	**1.898.087,25**	**780.656,90**	**1.117.430,35**	**3.519.594,72**	**152.318,03**	**3.671.912,75**	**899.503,60**	**2.479.049,33**	**419.066,57**	**2.898.115,90**	**2.375.373,71**	**397.035,44**	**2.772.409,15**	**125.706,75**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**4.030.000,00**	**1.540.000,00**	**5.570.000,00**	**1.898.087,25**	**780.656,90**	**1.117.430,35**	**3.519.594,72**	**152.318,03**	**3.671.912,75**	**899.503,60**	**2.479.049,33**	**419.066,57**	**2.898.115,90**	**2.375.373,71**	**397.035,44**	**2.772.409,15**	**125.706,75**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	519	03	220.000,00		220.000,00	116.234,45	116.234,45		97.053,94	6.711,61	103.765,55	6.711,61	97.053,94	6.711,61	103.765,55	89.672,33	7.381,61	97.053,94	6.711,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	520	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	521	03	40.000,00		40.000,00	26.971,64	26.971,64		11.550,94	1.477,42	13.028,36	1.477,42	11.550,94	1.477,42	13.028,36	9.941,78	1.609,16	11.550,94	1.477,42
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	522	03	35.000,00		35.000,00	18.629,95	18.629,95		15.266,13	1.103,92	16.370,05	1.103,92	15.266,13	1.103,92	16.370,05	13.924,11	1.342,02	15.266,13	1.103,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL	523	03	585.000,00		585.000,00	221.259,59		221.259,59	363.740,41		363.740,41		363.740,41		363.740,41	363.740,41		363.740,41	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	989	91		1.050.000,00	1.050.000,00	431.161,02	431.161,02		481.733,30	137.105,68	618.838,98	112.330,68	451.396,30	159.985,00	611.381,30	367.948,00	138.560,30	506.508,30	104.873,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	524	03	21.600,00		21.600,00				21.600,00		21.600,00	9.000,00	10.800,00	3.600,00	14.400,00	10.800,00	1.800,00	12.600,00	1.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	525	03	2.520.400,00		2.520.400,00	800.914,85	16.076,37	784.838,48	1.735.561,52	-16.076,37	1.719.485,15	601.403,39	984.057,62	142.961,17	1.127.018,79	975.120,59	142.961,17	1.118.081,76	8.937,03
3.3.90.39.00 - OUTROS S	990	91		210.000,00	210.000,00	72.808,00	15.415,60	57.392,40	116.000,00	21.192,00	137.192,00	20.994,75	116.000,00	197,25	116.197,25	116.000,00	197,25	116.197,25	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	526	03	468.000,00		468.000,00	7.918,83		7.918,83	460.081,17		460.081,17	145.678,06	273.774,12	40.628,99	314.403,11	273.774,12	40.628,99	314.403,11	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	527	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	528	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS S	529	03	25.000,00		25.000,00	14.012,75	14.012,75		10.183,48	803,77	10.987,25	803,77	10.183,48	803,77	10.987,25	9.225,98	957,50	10.183,48	803,77
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	530	03	100.000,00		100.000,00	36.021,05		36.021,05	63.978,95		63.978,95		63.978,95		63.978,95	63.978,95		63.978,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	991	91		280.000,00	280.000,00	137.155,12	137.155,12		142.844,88		142.844,88		81.247,44	61.597,44	142.844,88	81.247,44	61.597,44	142.844,88	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**241.332.000,00**	**72.149.218,84**	**313.481.218,84**	**83.136.486,45**	**82.331.594,40**	**804.892,05**	**210.226.247,92**	**20.118.484,47**	**230.344.732,39**	**55.334.296,60**	**163.026.511,78**	**25.716.703,30**	**188.743.215,08**	**150.097.121,10**	**24.913.314,69**	**175.010.435,79**	**13.732.779,29**
1 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPA			**241.332.000,00**	**72.149.218,84**	**313.481.218,84**	**83.136.486,45**	**82.331.594,40**	**804.892,05**	**210.226.247,92**	**20.118.484,47**	**230.344.732,39**	**55.334.296,60**	**163.026.511,78**	**25.716.703,30**	**188.743.215,08**	**150.097.121,10**	**24.913.314,69**	**175.010.435,79**	**13.732.779,29**
10 - Saúde			**241.332.000,00**	**72.149.218,84**	**313.481.218,84**	**83.136.486,45**	**82.331.594,40**	**804.892,05**	**210.226.247,92**	**20.118.484,47**	**230.344.732,39**	**55.334.296,60**	**163.026.511,78**	**25.716.703,30**	**188.743.215,08**	**150.097.121,10**	**24.913.314,69**	**175.010.435,79**	**13.732.779,29**
122 - Administração Geral			**17.885.500,00**	**281.940,30**	**18.167.440,30**	**5.381.580,85**	**5.340.748,19**	**40.832,66**	**12.086.290,13**	**699.569,32**	**12.785.859,45**	**4.189.631,61**	**8.189.370,06**	**1.236.682,11**	**9.426.052,17**	**7.313.719,53**	**1.282.508,31**	**8.596.227,84**	**829.824,33**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**17.885.500,00**	**281.940,30**	**18.167.440,30**	**5.381.580,85**	**5.340.748,19**	**40.832,66**	**12.086.290,13**	**699.569,32**	**12.785.859,45**	**4.189.631,61**	**8.189.370,06**	**1.236.682,11**	**9.426.052,17**	**7.313.719,53**	**1.282.508,31**	**8.596.227,84**	**829.824,33**
1003 - INFORMATIZAÇÃO			**152.000,00**	**210.000,00**	**362.000,00**	**300.616,79**	**300.616,79**		**61.383,21**		**61.383,21**	**1.500,00**	**32.883,21**	**28.500,00**	**61.383,21**	**30.263,21**	**29.620,00**	**59.883,21**	**1.500,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	531	01	41.000,00	30.000,00	71.000,00	36.616,79	36.616,79		34.383,21		34.383,21	1.500,00	32.883,21	1.500,00	34.383,21	30.263,21	2.620,00	32.883,21	1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	532	01	48.000,00	-30.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	533	01	63.000,00		63.000,00	36.000,00	36.000,00		27.000,00		27.000,00			27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1004	91		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**17.713.500,00**	**71.940,30**	**17.785.440,30**	**5.060.964,06**	**5.020.131,40**	**40.832,66**	**12.024.906,92**	**699.569,32**	**12.724.476,24**	**4.188.131,61**	**8.156.486,85**	**1.208.182,11**	**9.364.668,96**	**7.283.456,32**	**1.252.888,31**	**8.536.344,63**	**828.324,33**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	534	01	6.444.000,00	120.000,00	6.564.000,00	2.406.601,55	2.406.601,55		3.676.386,70	481.011,75	4.157.398,45	481.011,75	3.676.386,70	481.011,75	4.157.398,45	3.177.856,11	498.530,59	3.676.386,70	481.011,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	535	01	312.000,00	-95.000,00	217.000,00	82.768,83	82.768,83		119.288,27	14.942,90	134.231,17	14.942,90	119.288,27	14.942,90	134.231,17	104.191,68	15.096,59	119.288,27	14.942,90
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	536	01	133.000,00	155.000,00	288.000,00	144.294,87	144.294,87		115.660,63	28.044,50	143.705,13	28.044,50	115.660,63	28.044,50	143.705,13	91.053,10	24.607,53	115.660,63	28.044,50
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	537	01	968.000,00	-95.000,00	873.000,00	341.583,56	341.583,56		464.926,80	66.489,64	531.416,44	66.489,64	464.926,80	66.489,64	531.416,44	396.796,73	68.130,07	464.926,80	66.489,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	538	01	89.500,00		89.500,00	26.482,46	26.482,46		66.921,99	-3.904,45	63.017,54	11.135,81	47.946,23	4.241,33	52.187,56	47.342,47	4.539,26	51.881,73	305,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1005	91		63.750,30	63.750,30	63.750,30	63.750,30												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	539	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	540	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	541	01	169.000,00		169.000,00	839,68	839,68		168.160,32		168.160,32	70.066,80	98.093,52	17.847,42	115.940,94	84.080,16	14.013,36	98.093,52	17.847,42
3.3.90.34.00 - OUTRAS	1040	91		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	542	01	450.000,00		450.000,00	225.954,99	225.954,99		204.000,00	20.045,01	224.045,01	166.954,04	53.184,94	3.906,03	57.090,97	53.184,94	3.906,03	57.090,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	543	01	3.221.000,00		3.221.000,00	1.232.913,92	1.232.913,92		1.955.903,09	32.182,99	1.988.086,08	889.199,62	975.053,74	136.669,47	1.111.723,21	930.488,84	168.397,62	1.098.886,46	12.836,75
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	544	01	2.831.000,00		2.831.000,00	202.596,41	161.763,75	40.832,66	2.620.672,79	7.730,80	2.628.403,59	1.175.258,86	1.238.366,52	214.778,21	1.453.144,73	1.238.366,52	214.778,21	1.453.144,73	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	545	01	1.920.000,00		1.920.000,00	36.000,00	36.000,00		1.884.000,00		1.884.000,00	983.839,65	900.160,35	154.297,36	1.054.457,71	745.862,99	154.297,36	900.160,35	154.297,36
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	979	91		190,00	190,00				190,00		190,00		190,00		190,00	190,00		190,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	546	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	547	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	548	01	1.155.000,00	-85.000,00	1.070.000,00	269.685,49	269.685,49		747.766,33	52.548,18	800.314,51	300.160,04	466.749,15	85.953,50	552.702,65	413.562,78	86.591,69	500.154,47	52.548,18
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	549	01	12.000,00		12.000,00	10.492,00	10.492,00		1.030,00	478,00	1.508,00	1.028,00	480,00		480,00	480,00		480,00	

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
2031 - APOIO ÀS AÇÕES			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	551	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	552	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	553	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
301 - Atenção Básica			**49.765.000,00**	**4.405.828,27**	**54.170.828,27**	**17.631.576,26**	**17.058.309,97**	**573.266,29**	**31.913.455,50**	**4.625.796,51**	**36.539.252,01**	**6.341.125,12**	**29.516.801,42**	**4.837.703,82**	**34.354.505,24**	**25.686.678,62**	**4.511.448,27**	**30.198.126,89**	**4.156.378,35**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**49.765.000,00**	**4.405.828,27**	**54.170.828,27**	**17.631.576,26**	**17.058.309,97**	**573.266,29**	**31.913.455,50**	**4.625.796,51**	**36.539.252,01**	**6.341.125,12**	**29.516.801,42**	**4.837.703,82**	**34.354.505,24**	**25.686.678,62**	**4.511.448,27**	**30.198.126,89**	**4.156.378,35**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	554	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2019 - REFORMAS E ADAP			**2.000,00**	**116.885,50**	**118.885,50**	**54.880,96**	**54.880,96**		**64.004,54**		**64.004,54**		**22.213,00**	**41.791,54**	**64.004,54**	**22.213,00**	**41.791,54**	**64.004,54**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	555	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	974	91		100.260,10	100.260,10	37.880,96	37.880,96		62.379,14		62.379,14		20.587,60	41.791,54	62.379,14	20.587,60	41.791,54	62.379,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	556	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	975	91		16.625,40	16.625,40	15.000,00	15.000,00		1.625,40		1.625,40		1.625,40		1.625,40	1.625,40		1.625,40	
2061 - MANUTENÇÃO DA A			**49.762.000,00**	**4.288.942,77**	**54.050.942,77**	**17.575.695,30**	**17.002.429,01**	**573.266,29**	**31.849.450,96**	**4.625.796,51**	**36.475.247,47**	**6.341.125,12**	**29.494.588,42**	**4.795.912,28**	**34.290.500,70**	**25.664.465,62**	**4.469.656,73**	**30.134.122,35**	**4.156.378,35**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	557	01	21.260.000,00		21.260.000,00	6.814.820,06	6.391.625,81	423.194,25	12.708.412,89	1.736.767,05	14.445.179,94	1.717.962,40	12.708.412,89	1.736.767,05	14.445.179,94	10.817.202,10	1.910.015,44	12.727.217,54	1.717.962,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	558	02	756.000,00	251.189,39	1.007.189,39	499.777,00	499.777,00		507.412,39		507.412,39		507.412,39		507.412,39	507.412,39		507.412,39	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	559	05	9.779.000,00	423.194,25	10.202.194,25	2.569.489,92	2.569.489,92		6.621.812,33	1.010.892,00	7.632.704,33	1.010.892,00	6.621.812,33	1.010.892,00	7.632.704,33	5.817.275,54	804.536,79	6.621.812,33	1.010.892,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	560	05	170.000,00		170.000,00	128.000,00	128.000,00		30.000,00	12.000,00	42.000,00	12.000,00	30.000,00	12.000,00	42.000,00	30.000,00		30.000,00	12.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	561	01	113.000,00		113.000,00	26.985,73	26.985,73		76.494,76	9.519,51	86.014,27	9.519,51	76.494,76	9.519,51	86.014,27	66.975,25	9.519,51	76.494,76	9.519,51
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	562	01	550.000,00	860.000,00	1.410.000,00	561.595,61	561.595,61		665.202,59	183.201,80	848.404,39	183.088,85	665.202,59	183.201,80	848.404,39	516.775,18	148.540,36	665.315,54	183.088,85
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	563	01	6.698.000,00	-860.000,00	5.838.000,00	2.100.814,77	2.100.814,77		3.270.190,52	466.994,71	3.737.185,23	466.994,71	3.270.190,52	466.994,71	3.737.185,23	2.808.626,90	461.563,62	3.270.190,52	466.994,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	564	01	77.000,00	-77.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	565	05	1.100.000,00	210.000,00	1.310.000,00	327.137,21	291.378,54	35.758,67	948.268,89	34.593,90	982.862,79	337.313,34	559.483,20	348.499,30	907.982,50	536.332,27	109.217,18	645.549,45	262.433,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	566	05	167.000,00		167.000,00	81.553,69	81.553,69		85.515,00	-68,69	85.446,31	2.761,70	77.477,98	6.257,92	83.735,90	77.367,61	5.317,00	82.684,61	1.051,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL	918	05		2.255,90	2.255,90	0,01	0,01		2.255,89		2.255,89	15,89	2.240,00		2.240,00	2.240,00		2.240,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	948	91		538.194,25	538.194,25	33.379,85	18,03	33.361,82	402.921,10	101.893,30	504.814,40	127.893,30	376.921,10		376.921,10	324.336,10	52.585,00	376.921,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	953	05		966.870,88	966.870,88	35.902,88		35.902,88	930.968,00		930.968,00	499.520,00	379.448,00	52.000,00	431.448,00	379.448,00	52.000,00	431.448,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1006	91		540,70	540,70	540,70	540,70												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1015	02		500.000,00	500.000,00	288.068,48	288.068,48			211.931,52	211.931,52	193.868,72		30.663,49	30.663,49		18.062,80	18.062,80	12.600,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1033	05		800.000,00	800.000,00	791.270,50	791.270,50			8.729,50	8.729,50	8.729,50							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1038	01		77.000,00	77.000,00	5.660,00	5.660,00			71.340,00	71.340,00	71.340,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	567	05	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	568	05	60.000,00		60.000,00				48.000,00	12.000,00	60.000,00		48.000,00	12.000,00	60.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	569	01	1.473.000,00		1.473.000,00	1.597,20	1.597,20		1.471.402,80		1.471.402,80	613.084,50	858.318,30	156.164,88	1.014.483,18	735.701,40	122.616,90	858.318,30	156.164,88
3.3.90.34.00 - OUTRAS	1041	91		164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	570	01	24.000,00		24.000,00	9.218,00	9.218,00		14.782,00		14.782,00	1.776,08	11.182,06	3.599,94	14.782,00	11.182,06	1.823,86	13.005,92	1.776,08
3.3.90.39.00 - OUTROS S	571	01	2.939.000,00	70.000,00	3.009.000,00	901.639,56	856.590,89	45.048,67	1.647.901,74	459.458,70	2.107.360,44	622.776,90	1.052.529,08	436.756,14	1.489.285,22	1.048.649,08	435.934,46	1.484.583,54	4.701,68
3.3.90.39.00 - OUTROS S	572	05	130.000,00	50.000,00	180.000,00	102.018,15	102.018,15		77.981,85		77.981,85	31.609,31	35.698,22	10.674,32	46.372,54	35.698,22	10.674,32	46.372,54	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	573	05	130.000,00		130.000,00	62.895,65	62.895,65		67.104,35		67.104,35	32.260,20	32.116,14	2.728,01	34.844,15	32.116,14	2.728,01	34.844,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1007	91		51.383,40	51.383,40	51.383,40	51.383,40												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1039	05		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	574	01	363.000,00	-70.000,00	293.000,00	64.080,00	64.080,00		228.920,00		228.920,00	90.800,00	138.120,00	15.890,00	154.010,00	119.960,00	18.160,00	138.120,00	15.890,00
3.3.91.39.00 - OUTROS S	575	01	3.827.000,00		3.827.000,00	1.487.142,93	1.487.142,93		2.038.553,86	301.303,21	2.339.857,07	301.303,21	2.038.553,86	301.303,21	2.339.857,07	1.744.192,38	294.361,48	2.038.553,86	301.303,21
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	576	01	100.000,00		100.000,00	89.410,00	89.410,00		5.350,00	5.240,00	10.590,00	5.615,00	4.975,00		4.975,00	4.975,00		4.975,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	919	05		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	920	05		110.314,00	110.314,00	110.314,00	110.314,00												
302 - Assistência Hospitalar e			**152.939.000,00**	**62.414.050,07**	**215.353.050,07**	**52.143.347,53**	**51.980.258,13**	**163.089,40**	**151.078.391,99**	**12.131.310,55**	**163.209.702,54**	**41.232.781,77**	**111.429.865,43**	**17.476.260,16**	**128.906.125,59**	**105.066.855,71**	**16.910.065,06**	**121.976.920,77**	**6.929.204,82**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**152.939.000,00**	**62.414.050,07**	**215.353.050,07**	**52.143.347,53**	**51.980.258,13**	**163.089,40**	**151.078.391,99**	**12.131.310,55**	**163.209.702,54**	**41.232.781,77**	**111.429.865,43**	**17.476.260,16**	**128.906.125,59**	**105.066.855,71**	**16.910.065,06**	**121.976.920,77**	**6.929.204,82**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	577	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	578	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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 01/08/2021 até 31/08/2021

			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 I	579	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2015 - CONCESSÃO DE AU			**1.847.000,00**	**210.000,00**	**2.057.000,00**	**211.000,00**	**211.000,00**		**1.846.000,00**		**1.846.000,00**	**469.333,28**	**1.222.833,38**	**153.833,34**	**1.376.666,72**	**1.222.833,38**	**153.833,34**	**1.376.666,72**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	580	01	1.846.000,00		1.846.000,00				1.846.000,00		1.846.000,00	469.333,28	1.222.833,38	153.833,34	1.376.666,72	1.222.833,38	153.833,34	1.376.666,72	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	1042	91		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	581	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2019 - REFORMAS E ADAP			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	582	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	583	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2034 - IMPLANTAÇÃO E M			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO P	584	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2062 - MANUTENÇÃO À MÉ			**87.237.000,00**	**36.478.473,01**	**123.715.473,01**	**36.176.961,58**	**36.013.872,18**	**163.089,40**	**77.002.876,38**	**10.535.635,05**	**87.538.511,43**	**15.571.041,33**	**68.978.243,11**	**9.883.816,81**	**78.862.059,92**	**62.618.283,39**	**9.349.186,71**	**71.967.470,10**	**6.894.589,82**
3.1.90.04.00 - CONTRAT	1022	01		545.000,00	545.000,00	341.533,45	341.533,45		31.492,41	171.974,14	203.466,55	170.676,37	31.492,41	171.974,14	203.466,55		32.790,18	32.790,18	170.676,37
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	585	01	44.461.000,00	-545.000,00	43.916.000,00	12.785.906,86	12.785.906,86		27.406.392,36	3.723.700,78	31.130.093,14	3.709.783,05	27.406.392,36	3.723.700,78	31.130.093,14	23.562.751,86	3.857.558,23	27.420.310,09	3.709.783,05
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	586	05	120.000,00		120.000,00	40.400,00	40.400,00		70.000,00	9.600,00	79.600,00	9.600,00	70.000,00	9.600,00	79.600,00	70.000,00		70.000,00	9.600,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	587	05	824.000,00		824.000,00	336.290,47	336.290,47		419.709,53	68.000,00	487.709,53	68.000,00	419.709,53	68.000,00	487.709,53	349.709,53	70.000,00	419.709,53	68.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	588	05	678.000,00		678.000,00	274.000,00	274.000,00		340.000,00	64.000,00	404.000,00	64.000,00	340.000,00	64.000,00	404.000,00	340.000,00		340.000,00	64.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	589	05	973.000,00		973.000,00	621.280,64	621.280,64		306.039,43	45.679,93	351.719,36	45.679,93	306.039,43	45.679,93	351.719,36	306.039,43		306.039,43	45.679,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	590	01	447.000,00		447.000,00	324.427,93	324.427,93		112.107,02	10.465,05	122.572,07	10.465,05	112.107,02	10.465,05	122.572,07	101.933,09	10.173,93	112.107,02	10.465,05
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	591	01	3.461.000,00		3.461.000,00	1.120.981,53	1.120.981,53		2.003.004,66	337.013,81	2.340.018,47	328.895,20	2.001.369,72	338.648,75	2.340.018,47	1.689.736,68	321.386,59	2.011.123,27	328.895,20
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	592	01	10.268.000,00		10.268.000,00	5.038.679,68	5.038.679,68		4.583.719,18	645.601,14	5.229.320,32	645.601,14	4.583.719,18	645.601,14	5.229.320,32	3.936.496,38	647.222,80	4.583.719,18	645.601,14
3.3.90.30.00 - MATERIAL	593	01	3.916.000,00		3.916.000,00	431.696,04	355.891,65	75.804,39	2.922.257,40	562.046,56	3.484.303,96	1.346.715,66	1.821.894,41	633.052,11	2.454.946,52	1.629.814,85	507.773,45	2.137.588,30	317.358,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	05	21.000,00		21.000,00	18.183,88	18.183,88		3.620,07	-803,95	2.816,12	1.968,30	847,82	59,43	907,25	847,82		847,82	59,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	595	05	276.000,00		276.000,00	6.898,78	6.898,78		273.044,32	-3.943,10	269.101,22	24.785,00	234.253,65	16.820,79	251.074,44	202.334,57	41.981,65	244.316,22	6.758,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	596	05	1.086.000,00	122.052,22	1.208.052,22	148.038,37	148.038,37		976.524,68	83.489,17	1.060.013,85	308.785,91	782.246,76	77.665,81	859.912,57	573.756,22	177.471,72	751.227,94	108.684,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	05	127.000,00		127.000,00	19.905,20	19.905,20		71.345,55	35.749,25	107.094,80	75.182,65	24.505,65	33.530,45	58.036,10	24.505,65	7.406,50	31.912,15	26.123,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	949	91		1.210.000,00	1.210.000,00	431.615,15	431.615,15		194.769,15	583.615,70	778.384,85	583.615,70	194.769,15		194.769,15	181.469,15	13.300,00	194.769,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1008	91		601.194,57	601.194,57	65.200,15	65.200,15		342.839,37	193.155,05	535.994,42	498.309,81		269.586,57	269.586,57		37.684,61	37.684,61	231.901,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1035	05		500.000,00	500.000,00	290.447,92	290.447,92			209.552,08	209.552,08	209.552,08							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1036	05		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1037	05		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	598	01	1.189.000,00		1.189.000,00	575.665,38	575.665,38		538.393,84	74.940,78	613.334,62	108.401,89	472.842,99	76.633,36	549.476,35	461.729,06	43.203,67	504.932,73	44.543,62
3.3.90.32.00 - MATERIAL	599	05	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	600	05	100.000,00	191.927,30	291.927,30	147.734,98	147.734,98		126.284,96	17.907,36	144.192,32	47.310,36	86.889,46	19.009,64	105.899,10	67.918,32	28.963,64	96.881,96	9.017,14
3.3.90.32.00 - MATERIAL	980	91		350.000,00	350.000,00				350.000,00		350.000,00	237.000,00		113.000,00	113.000,00		113.000,00	113.000,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	601	01	1.136.000,00		1.136.000,00	917,36	917,36		1.135.082,64		1.135.082,64	473.458,82	661.623,82	120.470,10	782.093,92	567.033,60	94.590,22	661.623,82	120.470,10
3.3.90.34.00 - OUTRAS	1043	91		68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	602	05	164.000,00		164.000,00	51.042,60	51.042,60		112.957,40		112.957,40	35.646,13	65.315,53	20.491,48	85.807,01	65.315,53	11.995,74	77.311,27	8.495,74
3.3.90.39.00 - OUTROS S	603	01	9.911.000,00		9.911.000,00	1.250.406,46	1.163.121,45	87.285,01	7.887.287,88	773.305,66	8.660.593,54	2.792.457,32	5.092.394,86	1.226.849,19	6.319.244,05	4.673.542,46	1.194.593,76	5.868.136,22	451.107,83
3.3.90.39.00 - OUTROS S	604	05	39.000,00	19.141,51	58.141,51	21.773,54	21.773,54		36.367,97		36.367,97	939,99	25.844,20	9.583,78	35.427,98	25.844,20	9.583,78	35.427,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	605	05	260.000,00		260.000,00	98.465,44	98.465,44		161.534,56		161.534,56	19.520,90	132.648,71	9.364,95	142.013,66	132.648,71	9.364,95	142.013,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	606	05	1.236.000,00		1.236.000,00	273.104,83	273.104,83		826.369,81	136.525,36	962.895,17	250.037,60	555.116,59	159.322,78	714.439,37	552.206,59	160.650,98	712.857,57	1.581,80
3.3.90.39.00 - OUTROS S	607	05	72.000,00	250.000,00	322.000,00	134,30	134,30		321.865,70		321.865,70	143.275,40	132.390,30	58.950,00	191.340,30	132.390,30	46.200,00	178.590,30	12.750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	908	91		17.639.124,91	17.639.124,91	1.233.580,00	1.233.580,00		15.194.884,11	1.210.660,80	16.405.544,91	1.596.988,80	14.499.436,11	309.120,00	14.808.556,11	14.499.436,11	309.120,00	14.808.556,11	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	911	05		12.434.678,40	12.434.678,40	4.670.505,00	4.670.505,00		6.631.834,20	1.132.339,20	7.764.173,40	1.132.339,20	5.571.056,13	1.060.778,07	6.631.834,20	5.571.056,13	1.060.778,07	6.631.834,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	941	02		364.088,87	364.088,87	256.223,00	256.223,00		107.865,87		107.865,87		107.865,87		107.865,87	107.865,87		107.865,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	971	01		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1009	91		664.592,40	664.592,40	604.056,85	604.056,85		60.281,55	254,00	60.535,55	13.550,15	4.696,65	55.584,90	60.281,55	4.696,65	42.288,75	46.985,40	13.296,15
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1013	02		52.389,45	52.389,45				52.389,45		52.389,45	52.389,45							
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	608	01	316.000,00		316.000,00	94.257,03	94.257,03		218.542,97	3.200,00	221.742,97	52.120,66	169.622,31	23.660,33	193.282,64	145.961,98	23.660,33	169.622,31	23.660,33
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	609	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	981	91		10.000,00	10.000,00	7.917,04	7.917,04		2.082,96		2.082,96		2.082,96		2.082,96	2.082,96		2.082,96	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	610	01	6.042.000,00		6.042.000,00	2.576.035,13	2.576.035,13		3.034.884,91	431.079,96	3.465.964,87	431.079,96	3.034.884,91	431.079,96	3.465.964,87	2.604.975,07	429.909,84	3.034.884,91	431.079,96

			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 - EQUIPAM	611	01	100.000,00		100.000,00	14.832,46	14.832,46		92.500,47	-7.332,93	85.167,54	4.449,60	34.184,62	46.533,32	80.717,94	34.184,62	46.533,32	80.717,94	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	925	05		70.683,38	70.683,38	51.083,38	51.083,38		19.600,00		19.600,00	19.600,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	973	91		833.000,00	833.000,00	774.140,75	774.140,75		35.000,00	23.859,25	58.859,25	58.859,25		35.000,00	35.000,00				35.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1014	05		267.600,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00												
2070 - PRESTADORES DE			**63.849.000,00**	**25.725.577,06**	**89.574.577,06**	**15.749.385,95**	**15.749.385,95**		**72.229.515,61**	**1.595.675,50**	**73.825.191,11**	**25.192.407,16**	**41.228.788,94**	**7.438.610,01**	**48.667.398,95**	**41.225.738,94**	**7.407.045,01**	**48.632.783,95**	**34.615,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS S	612	01	32.549.000,00		32.549.000,00	411.948,50	411.948,50		32.113.084,00	23.967,50	32.137.051,50	1.910.583,26	25.894.104,68	4.366.978,56	30.261.083,24	25.891.054,68	4.335.413,56	30.226.468,24	34.615,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	613	05	22.971.000,00	425.577,06	23.396.577,06	1.126.963,04	1.126.963,04		22.269.614,02		22.269.614,02	9.157.155,78	11.203.222,58	1.909.235,66	13.112.458,24	11.203.222,58	1.909.235,66	13.112.458,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	614	05	180.000,00		180.000,00				180.000,00		180.000,00	75.000,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	615	05	491.000,00		491.000,00	82.504,20	82.504,20		408.495,80		408.495,80	122.548,74	245.097,48	40.849,58	285.947,06	245.097,48	40.849,58	285.947,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	616	05	528.000,00		528.000,00	297,60	297,60		527.702,40		527.702,40	219.876,00	263.851,20	43.975,20	307.826,40	263.851,20	43.975,20	307.826,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	617	05	6.746.000,00		6.746.000,00	974,00	974,00		6.745.026,00		6.745.026,00	2.810.427,50	3.372.513,00	562.085,50	3.934.598,50	3.372.513,00	562.085,50	3.934.598,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	618	05	384.000,00		384.000,00				384.000,00		384.000,00	192.000,00	160.000,00	32.000,00	192.000,00	160.000,00	32.000,00	192.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1010	91		25.300.000,00	25.300.000,00	14.126.698,61	14.126.698,61		9.601.593,39	1.571.708,00	11.173.301,39	10.704.815,88		468.485,51	468.485,51		468.485,51	468.485,51	
303 - Suporte Profilático e Ter			**12.893.500,00**	**4.712.963,04**	**17.606.463,04**	**4.695.049,28**	**4.669.207,28**	**25.842,00**	**10.795.159,78**	**2.116.253,98**	**12.911.413,76**	**2.939.527,51**	**9.638.946,11**	**1.627.937,73**	**11.266.883,84**	**8.295.856,22**	**1.676.030,03**	**9.971.886,25**	**1.294.997,59**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**12.893.500,00**	**4.712.963,04**	**17.606.463,04**	**4.695.049,28**	**4.669.207,28**	**25.842,00**	**10.795.159,78**	**2.116.253,98**	**12.911.413,76**	**2.939.527,51**	**9.638.946,11**	**1.627.937,73**	**11.266.883,84**	**8.295.856,22**	**1.676.030,03**	**9.971.886,25**	**1.294.997,59**
2019 - REFORMAS E ADAP			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	619	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	620	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2035 - AQUISIÇÃO DE ME			**8.902.400,00**	**2.860.173,72**	**11.762.573,72**	**3.247.526,86**	**3.221.684,86**	**25.842,00**	**7.208.695,59**	**1.306.351,27**	**8.515.046,86**	**1.754.951,48**	**6.472.248,32**	**983.893,29**	**7.456.141,61**	**5.413.975,76**	**1.346.119,62**	**6.760.095,38**	**696.046,23**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	621	01	317.000,00		317.000,00	54.153,25	54.153,25		186.449,75	76.397,00	262.846,75	85.537,00	174.169,75	23.536,00	197.705,75	128.805,75	48.504,00	177.309,75	20.396,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	952	91		608.000,00	608.000,00	86.834,50	86.834,50		388.957,50	132.208,00	521.165,50	132.208,00	376.117,50	23.540,00	399.657,50	262.687,50	126.270,00	388.957,50	10.700,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	622	01	6.622.000,00		6.622.000,00	888.882,77	863.040,77	25.842,00	5.006.789,36	726.327,87	5.733.117,23	1.065.679,14	4.466.978,15	642.500,83	5.109.478,98	3.872.370,43	795.067,66	4.667.438,09	442.040,89
3.3.90.32.00 - MATERIAL	623	02	478.400,00	33.306,69	511.706,69	204.010,43	204.010,43		258.097,52	49.598,74	307.696,26	87.380,14	211.456,12	53.840,14	265.296,26	157.930,02	62.386,10	220.316,12	44.980,14
3.3.90.32.00 - MATERIAL	624	05	1.485.000,00	141.731,55	1.626.731,55	372.453,43	372.453,43		932.458,46	321.819,66	1.254.278,12	376.527,20	815.203,80	232.856,32	1.048.060,12	603.259,06	274.491,86	877.750,92	170.309,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL	954	91		560.000,00	560.000,00	124.057,00	124.057,00		435.943,00		435.943,00	7.620,00	428.323,00	7.620,00	435.943,00	388.923,00	39.400,00	428.323,00	7.620,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1011	91		1.517.135,48	1.517.135,48	1.517.135,48	1.517.135,48												
2063 - MANUTENÇÃO DA A			**3.989.100,00**	**1.852.789,32**	**5.841.889,32**	**1.445.522,42**	**1.445.522,42**		**3.586.464,19**	**809.902,71**	**4.396.366,90**	**1.184.576,03**	**3.166.697,79**	**644.044,44**	**3.810.742,23**	**2.881.880,46**	**329.910,41**	**3.211.790,87**	**598.951,36**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	625	01	1.617.000,00	-50.000,00	1.567.000,00	598.843,22	598.843,22		850.233,76	117.923,02	968.156,78	117.923,02	850.233,76	117.923,02	968.156,78	733.987,65	116.246,11	850.233,76	117.923,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	626	01	16.000,00	25.000,00	41.000,00	21.839,71	21.839,71		15.950,02	3.210,27	19.160,29	3.210,27	15.950,02	3.210,27	19.160,29	12.739,75	3.210,27	15.950,02	3.210,27
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	627	01	22.000,00	75.000,00	97.000,00	47.390,33	47.390,33		40.621,66	8.988,01	49.609,67	8.988,01	40.621,66	8.988,01	49.609,67	33.770,33	6.851,33	40.621,66	8.988,01
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	628	01	294.000,00	-50.000,00	244.000,00	96.920,32	96.920,32		128.947,95	18.131,73	147.079,68	18.131,73	128.947,95	18.131,73	147.079,68	111.165,44	17.782,51	128.947,95	18.131,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	01	13.000,00		13.000,00	5.017,61	5.017,61		9.078,34	-1.095,95	7.982,39	928,49	7.053,90	8,49	7.062,39	6.892,59	161,31	7.053,90	8,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL	922	05		49.000,00	49.000,00	563,60	563,60		48.436,40		48.436,40	27.940,00	20.496,40		20.496,40	20.496,40		20.496,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	982	91		71.988,02	71.988,02	70.746,74	70.746,74		1.241,28		1.241,28	1.241,28		212,25	212,25				212,25
3.3.90.32.00 - MATERIAL	630	01	1.234.000,00		1.234.000,00	57.199,04	57.199,04		875.025,56	301.775,40	1.176.800,96	307.005,40	869.795,56	301.775,40	1.171.570,96	853.679,56	16.116,00	869.795,56	301.775,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL	631	02	126.100,00	64.124,69	190.224,69	63.216,69	63.216,69		132.000,00	-4.992,00	127.008,00		132.000,00	-4.992,00	127.008,00	60.000,00	67.008,00	127.008,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	921	02		50.244,50	50.244,50	50.244,50	50.244,50												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	923	05		739.528,24	739.528,24	265,19	265,19		693.904,05	45.359,00	739.263,05	44.521,90	693.741,15	30.518,40	724.259,55	674.857,15	19.884,00	694.741,15	29.518,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL	1012	91		428.603,87	428.603,87	143.378,17	143.378,17		205.213,90	80.011,80	285.225,70	280.233,70		78.009,10	78.009,10		4.992,00	4.992,00	73.017,10
3.3.90.34.00 - OUTRAS	632	01	253.000,00		253.000,00	759,52	759,52		252.240,48		252.240,48	105.100,20	147.140,28	26.771,12	173.911,40	126.120,24	21.020,04	147.140,28	26.771,12
3.3.90.34.00 - OUTRAS	1044	91		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	633	01	88.000,00		88.000,00	17.379,12	17.379,12		70.620,88		70.620,88	25.680,32	38.520,48	12.840,16	51.360,64	38.520,48	6.420,08	44.940,56	6.420,08
3.3.90.39.00 - OUTROS S	634	01	143.000,00		143.000,00	23.181,48	23.181,48		119.318,52	500,00	119.818,52	3.122,08	98.823,44	17.873,00	116.696,44	98.823,44	17.873,00	116.696,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	924	05		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	957	91		366.300,00	366.300,00	89.280,86	89.280,86		49.500,00	227.519,14	277.019,14	227.574,14	29.645,00	19.800,00	49.445,00	29.645,00	19.800,00	49.445,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	635	01	173.000,00		173.000,00	73.486,32	73.486,32		86.538,19	12.975,49	99.513,68	12.975,49	86.538,19	12.975,49	99.513,68	73.992,43	12.545,76	86.538,19	12.975,49
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	636	01	10.000,00		10.000,00	2.810,00	2.810,00		7.593,20	-403,20	7.190,00		7.190,00		7.190,00	7.190,00		7.190,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	983	91		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			**2.960.000,00**	**25.059,59**	**2.985.059,59**	**1.458.799,24**	**1.456.937,54**	**1.861,70**	**1.342.766,62**	**183.493,73**	**1.526.260,35**	**198.163,71**	**1.328.096,64**	**182.820,58**	**1.510.917,22**	**1.143.616,30**	**184.480,34**	**1.328.096,64**	**182.820,58**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**2.960.000,00**	**25.059,59**	**2.985.059,59**	**1.458.799,24**	**1.456.937,54**	**1.861,70**	**1.342.766,62**	**183.493,73**	**1.526.260,35**	**198.163,71**	**1.328.096,64**	**182.820,58**	**1.510.917,22**	**1.143.616,30**	**184.480,34**	**1.328.096,64**	**182.820,58**
2064 - MANUTENÇÃO DA VI			**2.960.000,00**	**25.059,59**	**2.985.059,59**	**1.458.799,24**	**1.456.937,54**	**1.861,70**	**1.342.766,62**	**183.493,73**	**1.526.260,35**	**198.163,71**	**1.328.096,64**	**182.820,58**	**1.510.917,22**	**1.143.616,30**	**184.480,34**	**1.328.096,64**	**182.820,58**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	637	01	1.067.000,00	-6.000,00	1.061.000,00	680.057,67	680.057,67		380.942,33		380.942,33		380.942,33		380.942,33	243.255,89	137.686,44	380.942,33	

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 01/08/2021 até 31/08/2021

Usuário: luis
Data: 13/09/2021 15:11:17
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	638	03	937.000,00		937.000,00	210.954,79	210.954,79		617.365,09	108.680,12	726.045,21	108.680,12	617.365,09	108.680,12	726.045,21	617.365,09		617.365,09	108.680,12
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	639	05	149.000,00	21.059,59	170.059,59	119.000,00	119.000,00		21.059,59	30.000,00	51.059,59	30.000,00	21.059,59	30.000,00	51.059,59	21.059,59		21.059,59	30.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	640	01	1.000,00	6.000,00	7.000,00	5.791,85	5.791,85		1.208,15		1.208,15		1.208,15		1.208,15	1.208,15		1.208,15	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	641	01	55.000,00		55.000,00	19.246,71	19.246,71		31.313,54	4.439,75	35.753,29	4.439,75	31.313,54	4.439,75	35.753,29	24.687,07	6.626,47	31.313,54	4.439,75
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	642	01	404.000,00	-6.000,00	398.000,00	229.529,94	229.529,94		147.634,80	20.835,26	168.470,06	20.835,26	147.634,80	20.835,26	168.470,06	126.762,52	20.872,28	147.634,80	20.835,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL	643	03	15.000,00		15.000,00	13.077,99	13.077,99		1.922,01		1.922,01		1.922,01		1.922,01	777,01	1.145,00	1.922,01	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	644	01	39.000,00	6.000,00	45.000,00	6.086,64	6.086,64		38.913,36		38.913,36	14.389,98	24.523,38	4.461,85	28.985,23	21.020,04	3.503,34	24.523,38	4.461,85
3.3.90.39.00 - OUTROS S	645	03	20.000,00	4.000,00	24.000,00	23.720,00	21.858,30	1.861,70	280,00		280,00	280,00							
3.3.91.39.00 - OUTROS S	646	01	228.000,00		228.000,00	111.468,65	111.468,65		102.127,75	14.403,60	116.531,35	14.403,60	102.127,75	14.403,60	116.531,35	87.480,94	14.646,81	102.127,75	14.403,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	03	45.000,00		45.000,00	39.865,00	39.865,00			5.135,00	5.135,00	5.135,00							
305 - Vigilância Epidemiológic			**4.889.000,00**	**309.377,57**	**5.198.377,57**	**1.826.133,29**	**1.826.133,29**		**3.010.183,90**	**362.060,38**	**3.372.244,28**	**433.066,88**	**2.923.432,12**	**355.298,90**	**3.278.731,02**	**2.590.394,72**	**348.782,68**	**2.939.177,40**	**339.553,62**
15 - GESTÃO DA SAÚDE			**4.889.000,00**	**309.377,57**	**5.198.377,57**	**1.826.133,29**	**1.826.133,29**		**3.010.183,90**	**362.060,38**	**3.372.244,28**	**433.066,88**	**2.923.432,12**	**355.298,90**	**3.278.731,02**	**2.590.394,72**	**348.782,68**	**2.939.177,40**	**339.553,62**
2015 - CONCESSÃO DE AU			**71.000,00**		**71.000,00**	**200,00**	**200,00**		**70.800,00**		**70.800,00**	**23.600,00**	**41.300,00**	**5.900,00**	**47.200,00**	**41.300,00**	**5.900,00**	**47.200,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	648	01	71.000,00		71.000,00	200,00	200,00		70.800,00		70.800,00	23.600,00	41.300,00	5.900,00	47.200,00	41.300,00	5.900,00	47.200,00	
2019 - REFORMAS E ADAP			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	650	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2065 - MANUTENÇÃO DA V			**4.816.000,00**	**309.377,57**	**5.125.377,57**	**1.823.933,29**	**1.823.933,29**		**2.939.383,90**	**362.060,38**	**3.301.444,28**	**409.466,88**	**2.882.132,12**	**349.398,90**	**3.231.531,02**	**2.549.094,72**	**342.882,68**	**2.891.977,40**	**339.553,62**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	651	01	2.467.000,00	-8.000,00	2.459.000,00	722.473,75	722.473,75		1.533.155,14	203.371,11	1.736.526,25	203.371,11	1.533.155,14	203.371,11	1.736.526,25	1.288.991,01	244.164,13	1.533.155,14	203.371,11
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	652	05	416.000,00		416.000,00	147.027,34	147.027,34		231.972,66	37.000,00	268.972,66	37.000,00	231.972,66	37.000,00	268.972,66	231.972,66		231.972,66	37.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	653	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	654	01	69.000,00	8.000,00	77.000,00				77.000,00		77.000,00		77.000,00		77.000,00	72.982,81	4.017,19	77.000,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	1028	91		130.000,00	130.000,00	87.083,10	87.083,10		17.752,75	25.164,15	42.916,90	25.164,15	17.752,75	25.164,15	42.916,90		17.752,75	17.752,75	25.164,15
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	655	01	532.000,00		532.000,00	202.329,03	202.329,03		288.961,44	40.709,53	329.670,97	40.709,53	288.961,44	40.709,53	329.670,97	248.251,90	40.709,54	288.961,44	40.709,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	656	01	30.000,00		30.000,00	21.000,00	21.000,00			9.000,00	9.000,00	9.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	05	193.000,00	38.640,00	231.640,00	18.392,62	18.392,62		192.767,42	20.479,96	213.247,38	28.042,62	184.286,76	2.620,80	186.907,56	184.286,76	918,00	185.204,76	1.702,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	658	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	659	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	660	05	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	661	05	36.000,00		36.000,00	11.520,00	11.520,00		24.480,00		24.480,00		24.480,00		24.480,00	24.480,00		24.480,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	662	01	1.000,00		1.000,00	50,00	50,00		950,00		950,00		950,00		950,00	950,00		950,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	663	05	62.000,00		62.000,00	4.515,20	4.515,20		57.484,80		57.484,80	25.462,21	27.232,19	9.580,80	36.812,99	27.232,19	4.790,40	32.022,59	4.790,40
3.3.90.39.00 - OUTROS S	664	01	10.000,00		10.000,00	7.284,61	7.284,61		2.715,39		2.715,39	780,25	1.935,14		1.935,14	1.935,14		1.935,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	665	05	250.000,00		250.000,00	148.930,05	148.930,05		101.069,95		101.069,95	11.334,81	85.598,26	4.136,88	89.735,14	85.598,26	4.136,88	89.735,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	666	05	189.000,00		189.000,00	102.600,00	102.600,00		86.400,00		86.400,00		86.400,00		86.400,00	86.400,00		86.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	964	02		130.737,57	130.737,57				130.737,57		130.737,57	1.137,57	129.600,00		129.600,00	129.600,00		129.600,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	667	01	301.000,00		301.000,00	89.904,94	89.904,94		184.279,43	26.815,63	211.095,06	26.815,63	184.279,43	26.815,63	211.095,06	157.885,64	26.393,79	184.279,43	26.815,63
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	668	01	70.000,00		70.000,00	60.822,65	60.822,65		9.657,35	-480,00	9.177,35	649,00	8.528,35		8.528,35	8.528,35		8.528,35	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	669	05	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	984	91		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
16 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**43.552.000,00**	**4.486.000,00**	**48.038.000,00**	**21.851.712,74**	**19.718.929,02**	**2.132.783,72**	**22.764.977,19**	**3.421.310,07**	**26.186.287,26**	**4.279.934,98**	**21.755.009,12**	**3.017.690,03**	**24.772.699,15**	**18.787.167,02**	**3.119.185,26**	**21.906.352,28**	**2.866.346,87**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**43.326.000,00**	**4.486.000,00**	**47.812.000,00**	**21.720.526,08**	**19.587.742,36**	**2.132.783,72**	**22.677.573,84**	**3.413.900,08**	**26.091.473,92**	**4.248.040,79**	**21.696.292,22**	**3.006.840,02**	**24.703.132,24**	**18.730.313,37**	**3.113.119,76**	**21.843.433,13**	**2.859.699,11**
6 - Segurança Pública			**43.326.000,00**	**4.486.000,00**	**47.812.000,00**	**21.720.526,08**	**19.587.742,36**	**2.132.783,72**	**22.677.573,84**	**3.413.900,08**	**26.091.473,92**	**4.248.040,79**	**21.696.292,22**	**3.006.840,02**	**24.703.132,24**	**18.730.313,37**	**3.113.119,76**	**21.843.433,13**	**2.859.699,11**
182 - Defesa Civil			**43.326.000,00**	**4.486.000,00**	**47.812.000,00**	**21.720.526,08**	**19.587.742,36**	**2.132.783,72**	**22.677.573,84**	**3.413.900,08**	**26.091.473,92**	**4.248.040,79**	**21.696.292,22**	**3.006.840,02**	**24.703.132,24**	**18.730.313,37**	**3.113.119,76**	**21.843.433,13**	**2.859.699,11**
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			**43.326.000,00**	**4.486.000,00**	**47.812.000,00**	**21.720.526,08**	**19.587.742,36**	**2.132.783,72**	**22.677.573,84**	**3.413.900,08**	**26.091.473,92**	**4.248.040,79**	**21.696.292,22**	**3.006.840,02**	**24.703.132,24**	**18.730.313,37**	**3.113.119,76**	**21.843.433,13**	**2.859.699,11**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	670	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**43.316.000,00**	**4.486.000,00**	**47.802.000,00**	**21.710.526,08**	**19.577.742,36**	**2.132.783,72**	**22.677.573,84**	**3.413.900,08**	**26.091.473,92**	**4.248.040,79**	**21.696.292,22**	**3.006.840,02**	**24.703.132,24**	**18.730.313,37**	**3.113.119,76**	**21.843.433,13**	**2.859.699,11**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	671	01	28.925.000,00		28.925.000,00	11.653.662,61	11.653.662,61		15.199.480,79	2.071.856,60	17.271.337,39	2.071.856,60	15.199.480,79	2.071.856,60	17.271.337,39	13.111.402,96	2.088.077,83	15.199.480,79	2.071.856,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	672	01	285.000,00		285.000,00	190.515,70	190.515,70		83.714,43	10.769,87	94.484,30	10.769,87	83.714,43	10.769,87	94.484,30	74.141,79	9.572,64	83.714,43	10.769,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	673	01	2.100.000,00		2.100.000,00	988.089,65	988.089,65		974.944,22	136.966,13	1.111.910,35	136.966,13	974.944,22	136.966,13	1.111.910,35	830.122,29	144.821,93	974.944,22	136.966,13
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	674	01	4.475.000,00		4.475.000,00	1.886.153,68	1.886.153,68		2.266.053,48	322.792,84	2.588.846,32	322.792,84	2.266.053,48	322.792,84	2.588.846,32	1.939.792,81	326.260,67	2.266.053,48	322.792,84

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 01/08/2021 até 31/08/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	01	1.151.000,00	45.433,00	1.196.433,00	494.133,00	417.540,83	76.592,17	698.109,28	4.190,72	702.300,00	181.416,78	489.963,65	93.453,77	583.417,42	476.448,97	44.434,25	520.883,22	62.534,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1023	91		312.000,00	312.000,00	243.387,17	243.387,17			68.612,83	68.612,83	68.612,83		6.100,00	6.100,00				6.100,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	935	01		4.200,00	4.200,00				4.200,00		4.200,00		4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	676	01	16.000,00	-16.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGE	677	01	17.000,00		17.000,00	13.535,84	13.535,84		3.464,16		3.464,16		3.464,16		3.464,16	3.464,16		3.464,16	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	678	01	12.000,00	-12.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	679	01	71.000,00	-16.500,00	54.500,00	15.822,23	15.822,23		38.677,77		38.677,77	18.824,93	17.201,77	2.651,07	19.852,84	17.201,77	2.651,07	19.852,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	680	01	1.539.000,00	56.000,00	1.595.000,00	375.743,73	343.395,47	32.348,26	1.095.725,14	123.531,13	1.219.256,27	459.916,29	689.028,37	92.452,49	781.480,86	546.057,40	213.282,58	759.339,98	22.140,88
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1024	91		399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	681	01	738.000,00	-40.000,00	698.000,00	169.506,27	151.716,02	17.790,25	528.493,73		528.493,73	200.850,33	284.803,74	42.839,66	327.643,40	270.151,71	57.491,69	327.643,40	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	682	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.92.00 - DESPESAS	938	01		867,00	867,00				867,00		867,00		867,00		867,00	867,00		867,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	683	01	17.000,00	-17.000,00															
3.3.91.39.00 - OUTROS S	684	01	3.165.000,00		3.165.000,00	1.365.344,95	1.365.344,95		1.576.009,69	223.645,36	1.799.655,05	226.165,36	1.573.309,69	223.825,36	1.797.135,05	1.347.201,59	226.288,10	1.573.489,69	223.645,36
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	685	01	800.000,00		800.000,00	596.974,09	7.983,15	588.990,94	204.940,92	-1.915,01	203.025,91	93.764,99	109.260,92		109.260,92	109.260,92		109.260,92	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1025	91		3.775.000,00	3.775.000,00	3.318.657,16	1.901.595,06	1.417.062,10	2.893,23	453.449,61	456.342,84	456.103,84		3.132,23	3.132,23		239,00	239,00	2.893,23
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**226.000,00**		**226.000,00**	**131.186,66**	**131.186,66**		**87.403,35**	**7.409,99**	**94.813,34**	**31.894,19**	**58.716,90**	**10.850,01**	**69.566,91**	**56.853,65**	**6.065,50**	**62.919,15**	**6.647,76**
6 - Segurança Pública			**226.000,00**		**226.000,00**	**131.186,66**	**131.186,66**		**87.403,35**	**7.409,99**	**94.813,34**	**31.894,19**	**58.716,90**	**10.850,01**	**69.566,91**	**56.853,65**	**6.065,50**	**62.919,15**	**6.647,76**
182 - Defesa Civil			**226.000,00**		**226.000,00**	**131.186,66**	**131.186,66**		**87.403,35**	**7.409,99**	**94.813,34**	**31.894,19**	**58.716,90**	**10.850,01**	**69.566,91**	**56.853,65**	**6.065,50**	**62.919,15**	**6.647,76**
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			**226.000,00**		**226.000,00**	**131.186,66**	**131.186,66**		**87.403,35**	**7.409,99**	**94.813,34**	**31.894,19**	**58.716,90**	**10.850,01**	**69.566,91**	**56.853,65**	**6.065,50**	**62.919,15**	**6.647,76**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**226.000,00**		**226.000,00**	**131.186,66**	**131.186,66**		**87.403,35**	**7.409,99**	**94.813,34**	**31.894,19**	**58.716,90**	**10.850,01**	**69.566,91**	**56.853,65**	**6.065,50**	**62.919,15**	**6.647,76**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	686	01	57.000,00		57.000,00	25.858,04	25.858,04		31.354,21	-212,25	31.141,96	3.516,51	26.794,80	1.979,41	28.774,21	24.931,55	2.693,90	27.625,45	1.148,76
3.3.90.36.00 - OUTROS S	687	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	688	01	166.000,00		166.000,00	102.328,62	102.328,62		56.049,14	7.622,24	63.671,38	28.377,68	31.922,10	8.870,60	40.792,70	31.922,10	3.371,60	35.293,70	5.499,00
17 - SECRETARIA MUNIC DE SE			**88.378.000,00**	**3.269.928,06**	**91.647.928,06**	**13.243.855,80**	**6.561.272,03**	**6.682.583,77**	**74.551.653,74**	**3.852.418,52**	**78.404.072,26**	**23.793.996,44**	**47.743.143,71**	**8.416.397,93**	**56.159.541,64**	**46.385.626,67**	**8.224.449,15**	**54.610.075,82**	**1.549.465,82**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**88.154.000,00**	**3.262.950,00**	**91.416.950,00**	**13.022.771,74**	**6.340.187,97**	**6.682.583,77**	**74.542.203,74**	**3.851.974,52**	**78.394.178,26**	**23.793.552,44**	**47.743.143,71**	**8.406.947,93**	**56.150.091,64**	**46.385.626,67**	**8.214.999,15**	**54.600.625,82**	**1.549.465,82**
4 - Administração			**7.606.000,00**	**950.950,00**	**8.556.950,00**	**832.505,89**	**832.505,89**		**7.677.849,37**	**46.594,74**	**7.724.444,11**	**2.609.207,05**	**4.577.202,35**	**965.294,11**	**5.542.496,46**	**4.311.662,62**	**803.574,44**	**5.115.237,06**	**427.259,40**
122 - Administração Geral			**7.606.000,00**	**950.950,00**	**8.556.950,00**	**832.505,89**	**832.505,89**		**7.677.849,37**	**46.594,74**	**7.724.444,11**	**2.609.207,05**	**4.577.202,35**	**965.294,11**	**5.542.496,46**	**4.311.662,62**	**803.574,44**	**5.115.237,06**	**427.259,40**
14 - GESTÃO DA FROTA			**7.606.000,00**	**950.950,00**	**8.556.950,00**	**832.505,89**	**832.505,89**		**7.677.849,37**	**46.594,74**	**7.724.444,11**	**2.609.207,05**	**4.577.202,35**	**965.294,11**	**5.542.496,46**	**4.311.662,62**	**803.574,44**	**5.115.237,06**	**427.259,40**
2014 - MANUTENÇÃO E AM			**7.606.000,00**	**950.950,00**	**8.556.950,00**	**832.505,89**	**832.505,89**		**7.677.849,37**	**46.594,74**	**7.724.444,11**	**2.609.207,05**	**4.577.202,35**	**965.294,11**	**5.542.496,46**	**4.311.662,62**	**803.574,44**	**5.115.237,06**	**427.259,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	01	7.150.000,00		7.150.000,00	760.908,76	760.908,76		6.364.009,74	25.081,50	6.389.091,24	2.365.696,80	3.816.659,73	523.909,98	4.340.569,71	3.555.802,40	467.592,04	4.023.394,44	317.175,27
3.3.90.36.00 - OUTROS S	690	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	691	01	450.000,00		450.000,00	65.597,13	65.597,13		362.889,63	21.513,24	384.402,87	160.685,25	223.717,62	110.084,13	333.801,75	219.035,22	4.682,40	223.717,62	110.084,13
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	692	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	926	91		950.950,00	950.950,00				950.950,00		950.950,00	82.825,00	536.825,00	331.300,00	868.125,00	536.825,00	331.300,00	868.125,00	
15 - Urbanismo			**80.432.000,00**	**2.312.000,00**	**82.744.000,00**	**12.094.756,15**	**5.412.172,38**	**6.682.583,77**	**66.845.848,37**	**3.803.395,48**	**70.649.243,85**	**21.182.361,09**	**43.147.435,36**	**7.441.653,82**	**50.589.089,18**	**42.055.458,05**	**7.411.424,71**	**49.466.882,76**	**1.122.206,42**
452 - Serviços Urbanos			**80.432.000,00**	**2.312.000,00**	**82.744.000,00**	**12.094.756,15**	**5.412.172,38**	**6.682.583,77**	**66.845.848,37**	**3.803.395,48**	**70.649.243,85**	**21.182.361,09**	**43.147.435,36**	**7.441.653,82**	**50.589.089,18**	**42.055.458,05**	**7.411.424,71**	**49.466.882,76**	**1.122.206,42**
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			**80.432.000,00**	**2.312.000,00**	**82.744.000,00**	**12.094.756,15**	**5.412.172,38**	**6.682.583,77**	**66.845.848,37**	**3.803.395,48**	**70.649.243,85**	**21.182.361,09**	**43.147.435,36**	**7.441.653,82**	**50.589.089,18**	**42.055.458,05**	**7.411.424,71**	**49.466.882,76**	**1.122.206,42**
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			**250.000,00**	**1.000.000,00**	**1.250.000,00**	**498.379,43**	**475.795,66**	**22.583,77**	**409.412,93**	**342.207,64**	**751.620,57**	**467.594,64**	**209.787,73**	**139.973,80**	**349.761,53**	**146.332,66**	**137.693,27**	**284.025,93**	**65.735,60**
4.4.90.30.00 - MATERIAL	693	01	100.000,00		100.000,00	19.995,53	19.995,53		48.294,47	31.710,00	80.004,47	31.710,00	48.294,47		48.294,47	48.294,47		48.294,47	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1001	91		800.000,00	800.000,00	152.205,06	152.205,06		243.303,97	404.490,97	647.794,94	434.877,97	139.396,57	138.249,33	277.645,90	75.941,50	136.975,47	212.916,97	64.728,93
4.4.90.39.00 - OUTROS S	694	01	100.000,00		100.000,00	77.903,31	77.903,31		22.096,69		22.096,69		22.096,69		22.096,69	22.096,69		22.096,69	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	1002	91		200.000,00	200.000,00	198.275,53	175.691,76	22.583,77	95.717,80	-93.993,33	1.724,47	1.006,67		1.724,47	1.724,47		717,80	717,80	1.006,67
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	695	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**12.635.000,00**	**300.000,00**	**12.935.000,00**	**4.455.573,07**	**4.455.573,07**		**7.728.013,35**	**751.413,58**	**8.479.426,93**	**1.466.672,11**	**6.775.185,63**	**1.053.859,02**	**7.829.044,65**	**6.026.601,42**	**986.153,40**	**7.012.754,82**	**816.289,83**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	696	01	7.425.000,00		7.425.000,00	2.973.918,36	2.973.918,36		3.925.328,24	525.753,40	4.451.081,64	525.753,40	3.925.328,24	525.753,40	4.451.081,64	3.401.795,17	523.533,07	3.925.328,24	525.753,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	697	01	370.000,00		370.000,00	177.546,05	177.546,05		173.414,93	19.039,02	192.453,95	19.039,02	173.414,93	19.039,02	192.453,95	151.330,07	22.084,86	173.414,93	19.039,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	698	01	430.000,00		430.000,00	107.927,74	107.927,74		277.386,43	44.685,83	322.072,26	44.685,83	277.386,43	44.685,83	322.072,26	232.659,38	44.727,05	277.386,43	44.685,83
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	699	01	940.000,00		940.000,00	396.891,51	396.891,51		474.717,78	68.390,71	543.108,49	68.390,71	474.717,78	68.390,71	543.108,49	406.234,87	68.482,91	474.717,78	68.390,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	700	01	630.000,00		630.000,00	41.819,40	41.819,40		562.459,53	25.721,07	588.180,60	123.934,12	441.333,89	39.799,13	481.133,02	413.017,00	51.229,48	464.246,48	16.886,54
3.3.90.32.00 - MATERIAL	701	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	702	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
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	703	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	704	01	319.000,00		319.000,00	70.218,81	70.218,81		248.781,19		248.781,19	101.731,81	122.857,38	44.644,39	167.501,77	119.572,78	27.476,60	147.049,38	20.452,39
3.3.90.39.00 - OUTROS S	705	01	1.551.000,00		1.551.000,00	124.082,10	124.082,10		1.416.876,29	10.041,61	1.426.917,90	508.170,68	758.542,42	223.504,80	982.047,22	758.542,42	160.204,80	918.747,22	63.300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	956	02		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	706	01	35.000,00		35.000,00	2.008,00	2.008,00		32.992,00		32.992,00	1.750,00	19.042,20	12.199,80	31.242,00	19.042,20	12.199,80	31.242,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	707	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	708	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	709	01	795.000,00		795.000,00	325.798,70	325.798,70		411.419,36	57.781,94	469.201,30	61.329,94	407.811,36	57.841,94	465.653,30	349.656,53	58.214,83	407.871,36	57.781,94
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	710	01	100.000,00		100.000,00	5.634,40	5.634,40		94.365,60		94.365,60	1.614,60	74.751,00	18.000,00	92.751,00	74.751,00	18.000,00	92.751,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1003	91		200.000,00	200.000,00	189.728,00	189.728,00		10.272,00		10.272,00	10.272,00							
2007 - CONSERVAÇÃO DE			**1.637.000,00**	**952.000,00**	**2.589.000,00**	**253.846,09**	**253.846,09**		**2.019.815,85**	**315.338,06**	**2.335.153,91**	**567.637,75**	**1.579.716,51**	**335.732,68**	**1.915.449,19**	**1.329.719,98**	**437.796,18**	**1.767.516,16**	**147.933,03**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	711	01	1.309.000,00		1.309.000,00	45.841,89	45.841,89		1.235.695,96	27.462,15	1.263.158,11	148.903,37	1.081.629,12	62.046,52	1.143.675,64	1.049.786,72	64.468,02	1.114.254,74	29.420,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	998	91		652.000,00	652.000,00	120.456,67	120.456,67		354.128,60	177.414,73	531.543,33	204.784,43	282.981,10	122.353,63	405.334,73	91.311,04	235.447,86	326.758,90	78.575,83
3.3.90.36.00 - OUTROS S	712	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	713	01	325.000,00		325.000,00	14.350,33	14.350,33		200.188,49	110.461,18	310.649,67	135.827,15	166.106,29	10.892,53	176.998,82	164.622,22	10.200,30	174.822,52	2.176,30
3.3.90.39.00 - OUTROS S	961	91		300.000,00	300.000,00	70.197,20	70.197,20		229.802,80		229.802,80	78.122,80	49.000,00	140.440,00	189.440,00	24.000,00	127.680,00	151.680,00	37.760,00
2012 - MANUTENÇÃO DOS			**710.000,00**	**60.000,00**	**770.000,00**	**111.117,38**	**111.117,38**		**575.046,42**	**83.836,20**	**658.882,62**	**315.666,37**	**341.926,40**	**1.289,85**	**343.216,25**	**311.984,90**	**31.231,35**	**343.216,25**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	714	01	250.000,00		250.000,00	1.000,38	1.000,38		225.046,42	23.953,20	248.999,62	23.953,20	223.756,57	1.289,85	225.046,42	193.815,07	31.231,35	225.046,42	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1031	91		60.000,00	60.000,00	117,00	117,00			59.883,00	59.883,00	59.883,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	715	01	460.000,00		460.000,00	110.000,00	110.000,00		350.000,00		350.000,00	231.830,17	118.169,83		118.169,83	118.169,83		118.169,83	
2013 - IMPLANTAÇÃO E			**200.000,00**		**200.000,00**	**109.469,64**	**109.469,64**		**90.530,36**		**90.530,36**		**89.618,66**	**911,70**	**90.530,36**	**89.618,66**	**911,70**	**90.530,36**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	716	01	100.000,00		100.000,00	37.578,88	37.578,88		62.421,12		62.421,12		61.509,42	911,70	62.421,12	61.509,42	911,70	62.421,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	717	01	100.000,00		100.000,00	71.890,76	71.890,76		28.109,24		28.109,24		28.109,24		28.109,24	28.109,24		28.109,24	
2016 - LIMPEZA PÚBLICA			**65.000.000,00**		**65.000.000,00**	**6.666.370,54**	**6.370,54**	**6.660.000,00**	**56.023.029,46**	**2.310.600,00**	**58.333.629,46**	**18.364.790,22**	**34.151.200,43**	**5.909.886,77**	**40.061.087,20**	**34.151.200,43**	**5.817.638,81**	**39.968.839,24**	**92.247,96**
3.3.90.39.00 - OUTROS S	718	01	58.340.000,00		58.340.000,00	6.370,54	6.370,54		56.023.029,46	2.310.600,00	58.333.629,46	18.364.790,22	34.151.200,43	5.909.886,77	40.061.087,20	34.151.200,43	5.817.638,81	39.968.839,24	92.247,96
3.3.90.39.00 - OUTROS S	719	01	6.660.000,00		6.660.000,00	6.660.000,00		6.660.000,00											
18 - Gestão Ambiental			**116.000,00**		**116.000,00**	**95.509,70**	**95.509,70**		**18.506,00**	**1.984,30**	**20.490,30**	**1.984,30**	**18.506,00**		**18.506,00**	**18.506,00**		**18.506,00**	
541 - Preservação e Conserva			**116.000,00**		**116.000,00**	**95.509,70**	**95.509,70**		**18.506,00**	**1.984,30**	**20.490,30**	**1.984,30**	**18.506,00**		**18.506,00**	**18.506,00**		**18.506,00**	
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			**116.000,00**		**116.000,00**	**95.509,70**	**95.509,70**		**18.506,00**	**1.984,30**	**20.490,30**	**1.984,30**	**18.506,00**		**18.506,00**	**18.506,00**		**18.506,00**	
2015 - CONCESSÃO DE AU			**103.000,00**		**103.000,00**	**87.000,00**	**87.000,00**		**16.000,00**		**16.000,00**		**16.000,00**		**16.000,00**	**16.000,00**		**16.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	720	01	97.000,00		97.000,00	81.000,00	81.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	721	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	722	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2066 - EDUCAÇÃO AMBIEN			**13.000,00**		**13.000,00**	**8.509,70**	**8.509,70**		**2.506,00**	**1.984,30**	**4.490,30**	**1.984,30**	**2.506,00**		**2.506,00**	**2.506,00**		**2.506,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	723	01	8.000,00		8.000,00	4.989,70	4.989,70		2.506,00	504,30	3.010,30	504,30	2.506,00		2.506,00	2.506,00		2.506,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	724	01	5.000,00		5.000,00	3.520,00	3.520,00			1.480,00	1.480,00	1.480,00							
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DE			**10.000,00**		**10.000,00**	**9.556,00**	**9.556,00**			**444,00**	**444,00**	**444,00**							
18 - Gestão Ambiental			**10.000,00**		**10.000,00**	**9.556,00**	**9.556,00**			**444,00**	**444,00**	**444,00**							
541 - Preservação e Conserva			**10.000,00**		**10.000,00**	**9.556,00**	**9.556,00**			**444,00**	**444,00**	**444,00**							
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			**10.000,00**		**10.000,00**	**9.556,00**	**9.556,00**			**444,00**	**444,00**	**444,00**							
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**10.000,00**		**10.000,00**	**9.556,00**	**9.556,00**			**444,00**	**444,00**	**444,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	725	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	726	01	5.000,00		5.000,00	4.556,00	4.556,00			444,00	444,00	444,00							
3 - FMPA - FND MUN. DE PROT			**214.000,00**	**6.978,06**	**220.978,06**	**211.528,06**	**211.528,06**		**9.450,00**		**9.450,00**			**9.450,00**	**9.450,00**		**9.450,00**	**9.450,00**	
18 - Gestão Ambiental			**214.000,00**	**6.978,06**	**220.978,06**	**211.528,06**	**211.528,06**		**9.450,00**		**9.450,00**			**9.450,00**	**9.450,00**		**9.450,00**	**9.450,00**	
541 - Preservação e Conserva			**214.000,00**	**6.978,06**	**220.978,06**	**211.528,06**	**211.528,06**		**9.450,00**		**9.450,00**			**9.450,00**	**9.450,00**		**9.450,00**	**9.450,00**	
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			**214.000,00**	**6.978,06**	**220.978,06**	**211.528,06**	**211.528,06**		**9.450,00**		**9.450,00**			**9.450,00**	**9.450,00**		**9.450,00**	**9.450,00**	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**	**6.978,06**	**21.978,06**	**12.528,06**	**12.528,06**		**9.450,00**		**9.450,00**			**9.450,00**	**9.450,00**		**9.450,00**	**9.450,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	727	01	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	728	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	729	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	730	01	5.000,00		5.000,00	2.278,84	2.278,84		2.721,16		2.721,16			2.721,16	2.721,16		2.721,16	2.721,16	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	963	91		6.978,06	6.978,06	249,22	249,22		6.728,84		6.728,84			6.728,84	6.728,84		6.728,84	6.728,84	
2015 - CONCESSÃO DE AU			**199.000,00**		**199.000,00**	**199.000,00**	**199.000,00**												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	731	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	732	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	733	01	195.000,00		195.000,00	195.000,00	195.000,00												
18 - SECRET MUNIC RELAÇÕES			**9.302.000,00**	**1.993.624,70**	**11.295.624,70**	**3.779.446,50**	**3.529.969,45**	**249.477,05**	**7.129.386,93**	**386.791,27**	**7.516.178,20**	**2.372.773,60**	**4.783.246,43**	**854.277,30**	**5.637.523,73**	**4.423.383,93**	**720.020,67**	**5.143.404,60**	**494.119,13**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**9.302.000,00**	**1.993.624,70**	**11.295.624,70**	**3.779.446,50**	**3.529.969,45**	**249.477,05**	**7.129.386,93**	**386.791,27**	**7.516.178,20**	**2.372.773,60**	**4.783.246,43**	**854.277,30**	**5.637.523,73**	**4.423.383,93**	**720.020,67**	**5.143.404,60**	**494.119,13**
4 - Administração			**9.302.000,00**	**1.993.624,70**	**11.295.624,70**	**3.779.446,50**	**3.529.969,45**	**249.477,05**	**7.129.386,93**	**386.791,27**	**7.516.178,20**	**2.372.773,60**	**4.783.246,43**	**854.277,30**	**5.637.523,73**	**4.423.383,93**	**720.020,67**	**5.143.404,60**	**494.119,13**
131 - Comunicação Social			**9.302.000,00**	**1.993.624,70**	**11.295.624,70**	**3.779.446,50**	**3.529.969,45**	**249.477,05**	**7.129.386,93**	**386.791,27**	**7.516.178,20**	**2.372.773,60**	**4.783.246,43**	**854.277,30**	**5.637.523,73**	**4.423.383,93**	**720.020,67**	**5.143.404,60**	**494.119,13**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			**9.302.000,00**	**1.993.624,70**	**11.295.624,70**	**3.779.446,50**	**3.529.969,45**	**249.477,05**	**7.129.386,93**	**386.791,27**	**7.516.178,20**	**2.372.773,60**	**4.783.246,43**	**854.277,30**	**5.637.523,73**	**4.423.383,93**	**720.020,67**	**5.143.404,60**	**494.119,13**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**6.493.000,00**	**400.000,00**	**6.893.000,00**	**3.773.446,50**	**3.523.969,45**	**249.477,05**	**2.732.762,23**	**386.791,27**	**3.119.553,50**	**563.609,92**	**2.508.923,90**	**354.843,74**	**2.863.767,64**	**2.210.800,74**	**345.142,84**	**2.555.943,58**	**307.824,06**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	734	01	3.290.000,00		3.290.000,00	1.309.726,59	1.309.726,59		1.743.489,63	236.783,78	1.980.273,41	236.783,78	1.743.489,63	236.783,78	1.980.273,41	1.518.091,42	225.398,21	1.743.489,63	236.783,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	735	01	260.000,00		260.000,00	134.450,02	134.450,02		110.794,67	14.755,31	125.549,98	14.755,31	110.794,67	14.755,31	125.549,98	95.740,14	15.054,53	110.794,67	14.755,31
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	736	01	30.000,00		30.000,00	4.950,89	4.950,89		20.924,39	4.124,72	25.049,11	4.124,72	20.924,39	4.124,72	25.049,11	16.814,25	4.110,14	20.924,39	4.124,72
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	737	01	315.000,00		315.000,00	133.567,30	133.567,30		158.641,72	22.790,98	181.432,70	22.790,98	158.641,72	22.790,98	181.432,70	136.173,25	22.468,47	158.641,72	22.790,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL	738	01	216.000,00		216.000,00	188.606,32	186.971,99	1.634,33	20.325,66	7.068,02	27.393,68	6.568,02	18.146,18	4.214,58	22.360,76	18.146,18	2.679,48	20.825,66	1.535,10
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	739	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	740	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	741	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	742	01	1.700.000,00	-1.484,00	1.698.516,00	1.153.796,49	1.148.249,49	5.547,00	466.677,59	78.041,92	544.719,51	255.360,57	245.562,74	48.403,83	293.966,57	237.495,89	51.863,05	289.358,94	4.607,63
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	743	01	300.000,00		300.000,00	298.095,08	145.799,36	152.295,72	1.904,92		1.904,92		1.360,92	544,00	1.904,92	1.360,92	544,00	1.904,92	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	976	91		350.000,00	350.000,00	350.000,00	260.000,00	90.000,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	744	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	937	01		1.364,00	1.364,00				1.364,00		1.364,00		1.364,00		1.364,00	1.364,00		1.364,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	745	01	2.000,00		2.000,00	155,70	155,70		1.844,30		1.844,30		1.844,30		1.844,30	1.844,30		1.844,30	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	746	01	340.000,00		340.000,00	151.631,44	151.631,44		165.142,02	23.226,54	188.368,56	23.226,54	165.142,02	23.226,54	188.368,56	142.117,06	23.024,96	165.142,02	23.226,54
3.3.91.92.00 - DESPESAS	936	01		120,00	120,00				120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	747	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	944	91		50.000,00	50.000,00	8.466,67	8.466,67		41.533,33		41.533,33		41.533,33		41.533,33	41.533,33		41.533,33	
2009 - DIVULGAÇÃO INSTI			**2.809.000,00**	**1.593.624,70**	**4.402.624,70**	**6.000,00**	**6.000,00**		**4.396.624,70**		**4.396.624,70**	**1.809.163,68**	**2.274.322,53**	**499.433,56**	**2.773.756,09**	**2.212.583,19**	**374.877,83**	**2.587.461,02**	**186.295,07**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	748	01	12.000,00	-12.000,00															
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	749	01	110.000,00	-110.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	750	01	12.000,00	-12.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	751	01	2.669.000,00	134.000,00	2.803.000,00				2.803.000,00		2.803.000,00	215.538,98	2.274.322,53	411.984,19	2.686.306,72	2.212.583,19	374.877,83	2.587.461,02	98.845,70
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1017	91		1.593.624,70	1.593.624,70				1.593.624,70		1.593.624,70	1.593.624,70		87.449,37	87.449,37				87.449,37
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	752	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDA			**16.400.000,00**	**-300.000,00**	**16.100.000,00**	**8.029.968,26**	**8.029.968,26**		**7.039.732,99**	**1.030.298,75**	**8.070.031,74**	**870.092,13**	**6.289.156,91**	**995.790,82**	**7.284.947,73**	**6.250.386,59**	**949.553,02**	**7.199.939,61**	**85.008,12**
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IND			**16.400.000,00**	**-300.000,00**	**16.100.000,00**	**8.029.968,26**	**8.029.968,26**		**7.039.732,99**	**1.030.298,75**	**8.070.031,74**	**870.092,13**	**6.289.156,91**	**995.790,82**	**7.284.947,73**	**6.250.386,59**	**949.553,02**	**7.199.939,61**	**85.008,12**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**16.400.000,00**	**-300.000,00**	**16.100.000,00**	**8.029.968,26**	**8.029.968,26**		**7.039.732,99**	**1.030.298,75**	**8.070.031,74**	**870.092,13**	**6.289.156,91**	**995.790,82**	**7.284.947,73**	**6.250.386,59**	**949.553,02**	**7.199.939,61**	**85.008,12**
1 - Legislativa			**16.340.000,00**	**-300.000,00**	**16.040.000,00**	**7.996.912,41**	**7.996.912,41**		**7.016.627,67**	**1.026.459,92**	**8.043.087,59**	**870.092,13**	**6.266.051,59**	**991.951,99**	**7.258.003,58**	**6.227.281,27**	**945.714,19**	**7.172.995,46**	**85.008,12**
31 - Ação Legislativa			**16.340.000,00**	**-300.000,00**	**16.040.000,00**	**7.996.912,41**	**7.996.912,41**		**7.016.627,67**	**1.026.459,92**	**8.043.087,59**	**870.092,13**	**6.266.051,59**	**991.951,99**	**7.258.003,58**	**6.227.281,27**	**945.714,19**	**7.172.995,46**	**85.008,12**
21 - GESTÃO LEGISLATIVA			**16.340.000,00**	**-300.000,00**	**16.040.000,00**	**7.996.912,41**	**7.996.912,41**		**7.016.627,67**	**1.026.459,92**	**8.043.087,59**	**870.092,13**	**6.266.051,59**	**991.951,99**	**7.258.003,58**	**6.227.281,27**	**945.714,19**	**7.172.995,46**	**85.008,12**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**14.510.000,00**	**50.000,00**	**14.560.000,00**	**7.392.146,67**	**7.392.146,67**		**6.253.522,23**	**914.331,10**	**7.167.853,33**	**870.092,13**	**5.502.946,15**	**879.823,17**	**6.382.769,32**	**5.464.175,83**	**833.585,37**	**6.297.761,20**	**85.008,12**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	753	01	9.100.000,00	-610.000,00	8.490.000,00	3.833.538,87	3.833.538,87		4.068.813,44	587.647,69	4.656.461,13		4.068.813,44	587.647,69	4.656.461,13	4.068.813,44	587.647,69	4.656.461,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	754	01	820.000,00		820.000,00	473.925,18	473.925,18		294.590,82	51.484,00	346.074,82		294.590,82	51.484,00	346.074,82	294.590,82	51.484,00	346.074,82	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	755	01	100.000,00		100.000,00	75.109,88	75.109,88		22.280,84	2.609,28	24.890,12		22.280,84	2.609,28	24.890,12	22.280,84	2.609,28	24.890,12	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	756	01	880.000,00		880.000,00	550.288,13	550.288,13		282.490,76	47.221,11	329.711,87		282.490,76	47.221,11	329.711,87	282.490,76	47.221,11	329.711,87	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	757	01	250.000,00		250.000,00	53.516,86	53.516,86		113.262,50	83.220,64	196.483,14	90.377,70	104.410,42	6.417,66	110.828,08	102.219,08	3.886,36	106.105,44	4.722,64
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	758	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	759	01	70.000,00		70.000,00	60.109,48	60.109,48		9.250,52	640,00	9.890,52		9.250,52	640,00	9.890,52	9.250,52	640,00	9.890,52	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	760	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	761	01	1.822.500,00	660.000,00	2.482.500,00	1.644.251,30	1.644.251,30		759.246,79	79.001,91	838.248,70	532.674,43	287.422,79	98.436,96	385.859,75	250.843,81	54.730,46	305.574,27	80.285,48

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	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	762	01	350.000,00		350.000,00	48.528,55	48.528,55		299.805,85	1.665,60	301.471,45	245.700,00	29.905,85	25.865,60	55.771,45	29.905,85	25.865,60	55.771,45	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	763	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	764	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	765	01	915.000,00		915.000,00	500.588,47	500.588,47		354.910,66	59.500,87	414.411,53		354.910,66	59.500,87	414.411,53	354.910,66	59.500,87	414.411,53	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	766	01	140.000,00		140.000,00	89.789,95	89.789,95		48.870,05	1.340,00	50.210,05	1.340,00	48.870,05		48.870,05	48.870,05		48.870,05	
2005 - DESPESAS COM SU			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**554.765,74**	**554.765,74**		**763.105,44**	**112.128,82**	**875.234,26**		**763.105,44**	**112.128,82**	**875.234,26**	**763.105,44**	**112.128,82**	**875.234,26**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	767	01	1.180.000,00		1.180.000,00	440.583,07	440.583,07		646.748,49	92.668,44	739.416,93		646.748,49	92.668,44	739.416,93	646.748,49	92.668,44	739.416,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	768	01	250.000,00		250.000,00	114.182,67	114.182,67		116.356,95	19.460,38	135.817,33		116.356,95	19.460,38	135.817,33	116.356,95	19.460,38	135.817,33	
2046 - DIVULGAÇÃO INSTI			**400.000,00**	**-350.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	769	01	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
28 - Encargos Especiais			**60.000,00**		**60.000,00**	**33.055,85**	**33.055,85**		**23.105,32**	**3.838,83**	**26.944,15**		**23.105,32**	**3.838,83**	**26.944,15**	**23.105,32**	**3.838,83**	**26.944,15**	
846 - Outros Encargos Especia			**60.000,00**		**60.000,00**	**33.055,85**	**33.055,85**		**23.105,32**	**3.838,83**	**26.944,15**		**23.105,32**	**3.838,83**	**26.944,15**	**23.105,32**	**3.838,83**	**26.944,15**	
22 - ENCARGOS ESPECIAIS			**60.000,00**		**60.000,00**	**33.055,85**	**33.055,85**		**23.105,32**	**3.838,83**	**26.944,15**		**23.105,32**	**3.838,83**	**26.944,15**	**23.105,32**	**3.838,83**	**26.944,15**	
8 - PAGAMENTO DE ASSIS			**60.000,00**		**60.000,00**	**33.055,85**	**33.055,85**		**23.105,32**	**3.838,83**	**26.944,15**		**23.105,32**	**3.838,83**	**26.944,15**	**23.105,32**	**3.838,83**	**26.944,15**	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	770	01	60.000,00		60.000,00	33.055,85	33.055,85		23.105,32	3.838,83	26.944,15		23.105,32	3.838,83	26.944,15	23.105,32	3.838,83	26.944,15	
03 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO			**125.640.000,00**	**13.918.067,03**	**139.558.067,03**	**38.585.097,98**	**38.585.097,98**		**88.533.954,00**	**12.439.015,05**	**100.972.969,05**	**33.921.278,09**	**62.197.531,65**	**15.070.278,94**	**77.267.810,59**	**55.314.311,73**	**11.737.379,23**	**67.051.690,96**	**10.216.119,63**
1 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO			**125.640.000,00**	**13.918.067,03**	**139.558.067,03**	**38.585.097,98**	**38.585.097,98**		**88.533.954,00**	**12.439.015,05**	**100.972.969,05**	**33.921.278,09**	**62.197.531,65**	**15.070.278,94**	**77.267.810,59**	**55.314.311,73**	**11.737.379,23**	**67.051.690,96**	**10.216.119,63**
1 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOM			**125.640.000,00**	**13.918.067,03**	**139.558.067,03**	**38.585.097,98**	**38.585.097,98**		**88.533.954,00**	**12.439.015,05**	**100.972.969,05**	**33.921.278,09**	**62.197.531,65**	**15.070.278,94**	**77.267.810,59**	**55.314.311,73**	**11.737.379,23**	**67.051.690,96**	**10.216.119,63**
17 - Saneamento			**122.647.000,00**	**13.918.067,03**	**136.565.067,03**	**37.331.949,63**	**37.331.949,63**		**86.912.967,75**	**12.320.149,65**	**99.233.117,40**	**33.582.201,59**	**60.878.973,90**	**14.648.985,04**	**75.527.958,94**	**54.041.563,98**	**11.609.351,83**	**65.650.915,81**	**9.877.043,13**
512 - Saneamento Básico Urb			**122.647.000,00**	**13.918.067,03**	**136.565.067,03**	**37.331.949,63**	**37.331.949,63**		**86.912.967,75**	**12.320.149,65**	**99.233.117,40**	**33.582.201,59**	**60.878.973,90**	**14.648.985,04**	**75.527.958,94**	**54.041.563,98**	**11.609.351,83**	**65.650.915,81**	**9.877.043,13**
23 - GESTÃO DO SANEAMEN			**122.647.000,00**	**13.918.067,03**	**136.565.067,03**	**37.331.949,63**	**37.331.949,63**		**86.912.967,75**	**12.320.149,65**	**99.233.117,40**	**33.582.201,59**	**60.878.973,90**	**14.648.985,04**	**75.527.958,94**	**54.041.563,98**	**11.609.351,83**	**65.650.915,81**	**9.877.043,13**
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	771	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	772	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1007 - CONSTRUÇÃO/REFO			**700.000,00**	**1.400.000,00**	**2.100.000,00**	**261.367,39**	**261.367,39**		**1.838.632,61**		**1.838.632,61**		**1.838.632,61**		**1.838.632,61**	**1.838.632,61**		**1.838.632,61**	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	773	04	450.000,00	1.400.000,00	1.850.000,00	15.428,26	15.428,26		1.834.571,74		1.834.571,74		1.834.571,74		1.834.571,74	1.834.571,74		1.834.571,74	
4.4.90.39.00 - OUTROS S	774	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	775	04	50.000,00		50.000,00	45.939,13	45.939,13		4.060,87		4.060,87		4.060,87		4.060,87	4.060,87		4.060,87	
1008 - ESTAÇÕES DE TRA			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	776	04	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
1009 - EMISSÁRIOS E INT			**2.200.000,00**		**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	777	04	2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00												
1010 - RESERVATÓRIOS E			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	778	04	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
1011 - COMBATE AS PERD			**950.000,00**	**1.718.067,03**	**2.668.067,03**	**787.980,42**	**787.980,42**		**162.019,58**	**1.718.067,03**	**1.880.086,61**	**1.718.067,03**	**162.019,58**		**162.019,58**	**81.009,79**	**81.009,79**	**162.019,58**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	779	04	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	780	04	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	781	04	500.000,00		500.000,00	337.980,42	337.980,42		162.019,58		162.019,58		162.019,58		162.019,58	81.009,79	81.009,79	162.019,58	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	969	02		788.792,70	788.792,70					788.792,70	788.792,70	788.792,70							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	970	04		929.274,33	929.274,33					929.274,33	929.274,33	929.274,33							
1012 - SISTEMA DE ÁGUA			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	782	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1014 - PROGRAMA INTEGR				**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	993	04		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	994	04		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	995	04		996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	996	04		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	997	04		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**116.537.000,00**	**9.800.000,00**	**126.337.000,00**	**32.121.775,20**	**32.121.775,20**		**83.612.315,56**	**10.602.909,24**	**94.215.224,80**	**31.279.981,11**	**58.341.098,50**	**14.471.188,32**	**72.812.286,82**	**51.631.133,72**	**11.304.109,97**	**62.935.243,69**	**9.877.043,13**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	783	04	35.750.000,00	-3.002.000,00	32.748.000,00	11.695.390,17	11.695.390,17		18.198.019,74	2.854.590,09	21.052.609,83	2.827.003,79	18.198.019,74	2.854.588,09	21.052.607,83	15.778.786,64	2.446.819,40	18.225.606,04	2.827.001,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	784	04	1.100.000,00		1.100.000,00	579.496,86	579.496,86		444.549,66	75.953,48	520.503,14		444.549,66	75.953,48	520.503,14	444.549,66	75.953,48	520.503,14	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	785	04	2.800.000,00		2.800.000,00	917.844,83	917.844,83		1.640.290,32	241.864,85	1.882.155,17	239.923,37	1.640.290,32	241.864,85	1.882.155,17	1.387.011,70	255.220,10	1.642.231,80	239.923,37

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	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	786	04	20.000,00		20.000,00	4.000,00	4.000,00		16.000,00		16.000,00	5.449,04	10.550,96	1.507,28	12.058,24	9.043,68	1.507,28	10.550,96	1.507,28
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	787	04	6.100.000,00	-1.500.000,00	4.600.000,00	2.318.234,83	2.318.234,83		1.959.317,57	322.447,60	2.281.765,17		1.959.317,57	322.447,60	2.281.765,17	1.959.317,57	322.447,60	2.281.765,17	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	788	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	789	04	22.521.500,00	10.900.000,00	33.421.500,00	6.201.052,28	6.201.052,28		21.248.743,83	5.971.703,89	27.220.447,72	9.607.632,51	16.146.529,06	5.536.767,56	21.683.296,62	13.495.440,05	4.117.375,16	17.612.815,21	4.070.481,41
3.3.90.33.00 - PASSAGE	790	04	24.000,00		24.000,00	19.900,00	19.900,00		4.100,00		4.100,00	1.350,71	2.423,95	325,34	2.749,29	2.423,95	325,34	2.749,29	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	791	04	2.400.000,00		2.400.000,00	300.000,00	300.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00	728.659,64	1.183.912,89	187.427,47	1.371.340,36	1.183.912,89	187.427,47	1.371.340,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	792	04	50.000,00		50.000,00				50.000,00		50.000,00	28.230,45	19.180,56	2.588,99	21.769,55	19.180,56	2.588,99	21.769,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	793	04	35.429.500,00	2.100.000,00	37.529.500,00	6.322.668,11	6.322.668,11		30.500.430,40	706.401,49	31.206.831,89	14.085.861,92	14.451.678,36	2.999.072,84	17.450.751,20	14.054.501,22	3.066.468,75	17.120.969,97	329.781,23
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	794	04	375.000,00	-100.000,00	275.000,00	48.131,16	48.131,16		226.868,84		226.868,84	112.420,41	98.993,94	23.713,27	122.707,21	90.735,16	23.713,27	114.448,43	8.258,78
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	795	04	1.709.000,00	-400.000,00	1.309.000,00	42.293,07	42.293,07		1.266.706,93		1.266.706,93	444.565,47	1.266.706,93		1.266.706,93	662.996,93	159.144,53	822.141,46	444.565,47
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	796	04	30.000,00		30.000,00	20.878,18	20.878,18		7.906,92	1.214,90	9.121,82		7.906,92	1.214,90	9.121,82	7.906,92	1.214,90	9.121,82	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	797	04	1.700.000,00		1.700.000,00	590.000,00	590.000,00		1.110.000,00		1.110.000,00	227.408,00	568.498,41	314.093,59	882.592,00	568.498,41	314.093,59	882.592,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	798	04	3.915.000,00	-500.000,00	3.415.000,00	1.668.033,29	1.668.033,29		1.501.033,77	245.932,94	1.746.966,71	13.602,00	1.484.971,77	248.392,94	1.733.364,71	1.484.971,77	248.392,94	1.733.364,71	
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕ	799	04	740.000,00	2.000,00	742.000,00	858,38	858,38		741.141,62		741.141,62	296.368,68	741.141,62		741.141,62	370.680,77	74.092,17	444.772,94	296.368,68
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	800	04	1.872.000,00	2.300.000,00	4.172.000,00	1.391.994,04	1.391.994,04		2.597.205,96	182.800,00	2.780.005,96	2.661.505,12	116.425,84	1.661.230,12	1.777.655,96	111.175,84	7.325,00	118.500,84	1.659.155,12
2048 - DIVULGAÇÃO INSTI			**1.300.000,00**		**1.300.000,00**	**826,62**	**826,62**		**1.300.000,00**	**-826,62**	**1.299.173,38**	**584.153,45**	**537.223,21**	**177.796,72**	**715.019,93**	**490.787,86**	**224.232,07**	**715.019,93**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	801	04	1.300.000,00		1.300.000,00	826,62	826,62		1.300.000,00	-826,62	1.299.173,38	584.153,45	537.223,21	177.796,72	715.019,93	490.787,86	224.232,07	715.019,93	
18 - Gestão Ambiental			**726.000,00**		**726.000,00**	**11.199,00**	**11.199,00**		**714.801,00**		**714.801,00**	**339.076,50**	**412.372,50**	**302.428,50**	**714.801,00**	**366.562,50**	**9.162,00**	**375.724,50**	**339.076,50**
544 - Recursos Hídricos			**726.000,00**		**726.000,00**	**11.199,00**	**11.199,00**		**714.801,00**		**714.801,00**	**339.076,50**	**412.372,50**	**302.428,50**	**714.801,00**	**366.562,50**	**9.162,00**	**375.724,50**	**339.076,50**
23 - GESTÃO DO SANEAMEN			**726.000,00**		**726.000,00**	**11.199,00**	**11.199,00**		**714.801,00**		**714.801,00**	**339.076,50**	**412.372,50**	**302.428,50**	**714.801,00**	**366.562,50**	**9.162,00**	**375.724,50**	**339.076,50**
2047 - CONTRIBUIÇÃO PA			**726.000,00**		**726.000,00**	**11.199,00**	**11.199,00**		**714.801,00**		**714.801,00**	**339.076,50**	**412.372,50**	**302.428,50**	**714.801,00**	**366.562,50**	**9.162,00**	**375.724,50**	**339.076,50**
3.3.71.70.00 - RATEIO P	802	04	726.000,00		726.000,00	11.199,00	11.199,00		714.801,00		714.801,00	339.076,50	412.372,50	302.428,50	714.801,00	366.562,50	9.162,00	375.724,50	339.076,50
28 - Encargos Especiais			**1.927.000,00**		**1.927.000,00**	**901.949,35**	**901.949,35**		**906.185,25**	**118.865,40**	**1.025.050,65**		**906.185,25**	**118.865,40**	**1.025.050,65**	**906.185,25**	**118.865,40**	**1.025.050,65**	
846 - Outros Encargos Especia			**1.927.000,00**		**1.927.000,00**	**901.949,35**	**901.949,35**		**906.185,25**	**118.865,40**	**1.025.050,65**		**906.185,25**	**118.865,40**	**1.025.050,65**	**906.185,25**	**118.865,40**	**1.025.050,65**	
24 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.927.000,00**		**1.927.000,00**	**901.949,35**	**901.949,35**		**906.185,25**	**118.865,40**	**1.025.050,65**		**906.185,25**	**118.865,40**	**1.025.050,65**	**906.185,25**	**118.865,40**	**1.025.050,65**	
1 - PAGAMENTOS DE REQU			**130.000,00**		**130.000,00**	**63.979,09**	**63.979,09**		**66.020,91**		**66.020,91**		**66.020,91**		**66.020,91**	**66.020,91**		**66.020,91**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	803	04	130.000,00		130.000,00	63.979,09	63.979,09		66.020,91		66.020,91		66.020,91		66.020,91	66.020,91		66.020,91	
2 - PAGAMENTOS DE PRE			**450.000,00**		**450.000,00**	**315.780,57**	**315.780,57**		**134.219,43**		**134.219,43**		**134.219,43**		**134.219,43**	**134.219,43**		**134.219,43**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	804	04	450.000,00		450.000,00	315.780,57	315.780,57		134.219,43		134.219,43		134.219,43		134.219,43	134.219,43		134.219,43	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			**1.284.000,00**		**1.284.000,00**	**490.779,65**	**490.779,65**		**678.557,07**	**114.663,28**	**793.220,35**		**678.557,07**	**114.663,28**	**793.220,35**	**678.557,07**	**114.663,28**	**793.220,35**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	805	04	1.284.000,00		1.284.000,00	490.779,65	490.779,65		678.557,07	114.663,28	793.220,35		678.557,07	114.663,28	793.220,35	678.557,07	114.663,28	793.220,35	
8 - PAGAMENTO DE ASSIS			**63.000,00**		**63.000,00**	**31.410,04**	**31.410,04**		**27.387,84**	**4.202,12**	**31.589,96**		**27.387,84**	**4.202,12**	**31.589,96**	**27.387,84**	**4.202,12**	**31.589,96**	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	806	04	63.000,00		63.000,00	31.410,04	31.410,04		27.387,84	4.202,12	31.589,96		27.387,84	4.202,12	31.589,96	27.387,84	4.202,12	31.589,96	
99 - Reserva de Contingência			**340.000,00**		**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**340.000,00**		**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**												
9998 - RESERVA DE CONTIN			**340.000,00**		**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTI			**340.000,00**		**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA	807	04	340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00												
04 - SEPREV - SERV PREV ASSIS			**168.800.000,00**	**250.000,00**	**169.050.000,00**	**69.603.119,91**	**69.603.119,91**		**92.133.053,49**	**7.313.826,60**	**99.446.880,09**	**20.896.357,09**	**78.241.700,61**	**11.535.352,52**	**89.777.053,13**	**67.269.908,52**	**11.280.614,48**	**78.550.523,00**	**11.226.530,13**
1 - SEPREV - SERV PREV ASSIS			**168.800.000,00**	**250.000,00**	**169.050.000,00**	**69.603.119,91**	**69.603.119,91**		**92.133.053,49**	**7.313.826,60**	**99.446.880,09**	**20.896.357,09**	**78.241.700,61**	**11.535.352,52**	**89.777.053,13**	**67.269.908,52**	**11.280.614,48**	**78.550.523,00**	**11.226.530,13**
1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDE			**121.340.000,00**	**250.000,00**	**121.590.000,00**	**64.387.326,64**	**64.387.326,64**		**50.382.276,23**	**6.820.397,13**	**57.202.673,36**	**6.976.403,97**	**50.107.693,54**	**6.863.412,77**	**56.971.106,31**	**43.409.676,68**	**6.816.592,71**	**50.226.269,39**	**6.744.836,92**
9 - Previdência Social			**95.420.000,00**		**95.420.000,00**	**38.649.438,61**	**38.649.438,61**		**50.006.404,24**	**6.764.157,15**	**56.770.561,39**	**6.976.403,97**	**49.731.821,55**	**6.807.172,79**	**56.538.994,34**	**43.033.804,69**	**6.760.352,73**	**49.794.157,42**	**6.744.836,92**
272 - Previdência do Regime E			**95.420.000,00**		**95.420.000,00**	**38.649.438,61**	**38.649.438,61**		**50.006.404,24**	**6.764.157,15**	**56.770.561,39**	**6.976.403,97**	**49.731.821,55**	**6.807.172,79**	**56.538.994,34**	**43.033.804,69**	**6.760.352,73**	**49.794.157,42**	**6.744.836,92**
25 - GESTÃO DO FUNDO PR			**95.420.000,00**		**95.420.000,00**	**38.649.438,61**	**38.649.438,61**		**50.006.404,24**	**6.764.157,15**	**56.770.561,39**	**6.976.403,97**	**49.731.821,55**	**6.807.172,79**	**56.538.994,34**	**43.033.804,69**	**6.760.352,73**	**49.794.157,42**	**6.744.836,92**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**5.260.000,00**		**5.260.000,00**	**2.759.282,79**	**2.759.282,79**		**2.324.262,18**	**176.455,03**	**2.500.717,21**	**388.882,90**	**2.049.679,49**	**219.470,67**	**2.269.150,16**	**1.888.041,62**	**223.792,69**	**2.111.834,31**	**157.315,85**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	808	04	2.300.000,00		2.300.000,00	1.240.305,17	1.240.305,17		937.138,91	122.555,92	1.059.694,83	122.555,92	937.138,91	122.555,92	1.059.694,83	808.940,60	128.198,31	937.138,91	122.555,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	809	04	150.000,00		150.000,00	77.038,02	77.038,02		63.555,40	9.406,58	72.961,98		63.555,40	9.406,58	72.961,98	63.555,40	9.406,58	72.961,98	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	810	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	811	04	450.000,00		450.000,00	229.868,60	229.868,60		193.023,12	27.108,28	220.131,40	27.108,28	193.023,12	27.108,28	220.131,40	165.914,81	27.108,31	193.023,12	27.108,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	812	04	110.000,00		110.000,00	80.909,34	80.909,34		24.775,09	4.315,57	29.090,66	4.297,71	19.770,10	6.092,24	25.862,34	19.198,95	5.594,00	24.792,95	1.069,39
3.3.90.32.00 - MATERIAL	813	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	814	04	60.000,00		60.000,00	55.979,18	55.979,18		960,00	3.060,82	4.020,82	3.780,69	206,64	33,49	240,13	206,64	33,49	240,13	

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 01/08/2021 até 31/08/2021

			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
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	815	04	20.000,00		20.000,00	14.400,00	14.400,00		5.600,00		5.600,00	4.000,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00	1.600,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	816	04	80.000,00		80.000,00	78.346,53	78.346,53		1.653,47		1.653,47		1.653,47		1.653,47	1.653,47		1.653,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	817	04	500.000,00		500.000,00	171.965,96	171.965,96		322.771,17	5.262,87	328.034,04	127.012,75	178.556,79	27.370,66	205.927,45	174.360,65	26.660,64	201.021,29	4.906,16
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	818	04	500.000,00		500.000,00	222.088,91	222.088,91		275.491,09	2.420,00	277.911,09	88.241,77	169.852,09	21.179,73	191.031,82	168.489,59	21.179,73	189.669,32	1.362,50
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	819	04	25.000,00		25.000,00	9.620,71	9.620,71		15.379,29		15.379,29	4.294,25	9.735,38	1.349,66	11.085,04	9.735,38	1.349,66	11.085,04	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	820	04	20.000,00		20.000,00	19.763,79	19.763,79		236,21		236,21		236,21		236,21	236,21		236,21	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	821	01	400.000,00		400.000,00	30.603,32	30.603,32		369.396,68		369.396,68		369.396,68		369.396,68	369.396,68		369.396,68	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	822	04	200.000,00		200.000,00	100.147,05	100.147,05		99.852,95		99.852,95		99.852,95		99.852,95	99.852,95		99.852,95	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	823	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	824	04	3.000,00		3.000,00				3.000,00		3.000,00	2.192,21	711,07	96,72	807,79	711,07	96,72	807,79	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	825	04	27.000,00		27.000,00	21.720,00	21.720,00		5.280,00		5.280,00	3.074,32	2.145,68	373,60	2.519,28	1.944,22	261,46	2.205,68	313,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	826	04	350.000,00		350.000,00	341.526,21	341.526,21		6.148,80	2.324,99	8.473,79	2.325,00	3.045,00	3.103,79	6.148,79	3.045,00	3.103,79	6.148,79	
2020 - PAGAMENTO DE BE			**90.160.000,00**		**90.160.000,00**	**35.890.155,82**	**35.890.155,82**		**47.682.142,06**	**6.587.702,12**	**54.269.844,18**	**6.587.521,07**	**47.682.142,06**	**6.587.702,12**	**54.269.844,18**	**41.145.763,07**	**6.536.560,04**	**47.682.323,11**	**6.587.521,07**
3.1.90.01.00 - APOSENT	827	01	4.100.000,00		4.100.000,00	1.558.678,50	1.558.678,50		2.243.805,15	297.516,35	2.541.321,50	297.516,35	2.243.805,15	297.516,35	2.541.321,50	1.946.288,80	297.516,35	2.243.805,15	297.516,35
3.1.90.01.00 - APOSENT	828	04	560.000,00		560.000,00	220.904,65	220.904,65		300.856,92	38.238,43	339.095,35	38.238,43	300.856,92	38.238,43	339.095,35	262.618,49	38.238,43	300.856,92	38.238,43
3.1.90.01.00 - APOSENT	829	04	74.500.000,00		74.500.000,00	29.141.644,08	29.141.644,08		39.816.693,37	5.541.662,55	45.358.355,92	5.541.662,55	39.816.693,37	5.541.662,55	45.358.355,92	34.313.169,43	5.503.523,94	39.816.693,37	5.541.662,55
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	830	04	11.000.000,00		11.000.000,00	4.968.928,59	4.968.928,59		5.320.786,62	710.284,79	6.031.071,41	710.103,74	5.320.786,62	710.284,79	6.031.071,41	4.623.686,35	697.281,32	5.320.967,67	710.103,74
28 - Encargos Especiais			**450.000,00**	**250.000,00**	**700.000,00**	**267.888,03**	**267.888,03**		**375.871,99**	**56.239,98**	**432.111,97**		**375.871,99**	**56.239,98**	**432.111,97**	**375.871,99**	**56.239,98**	**432.111,97**	
846 - Outros Encargos Especia			**450.000,00**	**250.000,00**	**700.000,00**	**267.888,03**	**267.888,03**		**375.871,99**	**56.239,98**	**432.111,97**		**375.871,99**	**56.239,98**	**432.111,97**	**375.871,99**	**56.239,98**	**432.111,97**	
27 - ENCARGOS ESPECIAIS			**450.000,00**	**250.000,00**	**700.000,00**	**267.888,03**	**267.888,03**		**375.871,99**	**56.239,98**	**432.111,97**		**375.871,99**	**56.239,98**	**432.111,97**	**375.871,99**	**56.239,98**	**432.111,97**	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			**450.000,00**	**250.000,00**	**700.000,00**	**267.888,03**	**267.888,03**		**375.871,99**	**56.239,98**	**432.111,97**		**375.871,99**	**56.239,98**	**432.111,97**	**375.871,99**	**56.239,98**	**432.111,97**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	831	04	450.000,00	250.000,00	700.000,00	267.888,03	267.888,03		375.871,99	56.239,98	432.111,97		375.871,99	56.239,98	432.111,97	375.871,99	56.239,98	432.111,97	
99 - Reserva de Contingência			**25.470.000,00**		**25.470.000,00**	**25.470.000,00**	**25.470.000,00**												
997 - Reserva do RPPS			**25.470.000,00**		**25.470.000,00**	**25.470.000,00**	**25.470.000,00**												
9997 - RESERVA DE CONTIN			**25.470.000,00**		**25.470.000,00**	**25.470.000,00**	**25.470.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTI			**25.470.000,00**		**25.470.000,00**	**25.470.000,00**	**25.470.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA	832	04	25.470.000,00		25.470.000,00	25.470.000,00	25.470.000,00												
2 - FAS - FUNDO DE ASSISTÊNC			**47.460.000,00**		**47.460.000,00**	**5.215.793,27**	**5.215.793,27**		**41.750.777,26**	**493.429,47**	**42.244.206,73**	**13.919.953,12**	**28.134.007,07**	**4.671.939,75**	**32.805.946,82**	**23.860.231,84**	**4.464.021,77**	**28.324.253,61**	**4.481.693,21**
10 - Saúde			**46.830.000,00**	**100.000,00**	**46.930.000,00**	**4.734.507,93**	**4.734.507,93**		**41.707.443,25**	**488.048,82**	**42.195.492,07**	**13.919.953,12**	**28.090.673,06**	**4.666.559,10**	**32.757.232,16**	**23.816.897,83**	**4.458.641,12**	**28.275.538,95**	**4.481.693,21**
122 - Administração Geral			**46.830.000,00**	**100.000,00**	**46.930.000,00**	**4.734.507,93**	**4.734.507,93**		**41.707.443,25**	**488.048,82**	**42.195.492,07**	**13.919.953,12**	**28.090.673,06**	**4.666.559,10**	**32.757.232,16**	**23.816.897,83**	**4.458.641,12**	**28.275.538,95**	**4.481.693,21**
26 - GESTÃO DO FUNDO DE			**46.830.000,00**	**100.000,00**	**46.930.000,00**	**4.734.507,93**	**4.734.507,93**		**41.707.443,25**	**488.048,82**	**42.195.492,07**	**13.919.953,12**	**28.090.673,06**	**4.666.559,10**	**32.757.232,16**	**23.816.897,83**	**4.458.641,12**	**28.275.538,95**	**4.481.693,21**
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**5.730.000,00**	**100.000,00**	**5.830.000,00**	**2.618.075,34**	**2.618.075,34**		**3.004.152,55**	**207.772,11**	**3.211.924,66**	**711.581,21**	**2.344.804,34**	**321.599,15**	**2.666.403,49**	**2.189.352,18**	**310.991,27**	**2.500.343,45**	**166.060,04**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	833	04	2.400.000,00		2.400.000,00	1.224.653,47	1.224.653,47		1.039.641,16	135.705,37	1.175.346,53	135.705,37	1.039.641,16	135.705,37	1.175.346,53	899.846,38	139.794,78	1.039.641,16	135.705,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	834	04	210.000,00		210.000,00	128.865,11	128.865,11		71.095,92	10.038,97	81.134,89		71.095,92	10.038,97	81.134,89	71.095,92	10.038,97	81.134,89	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	835	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	836	04	110.000,00	100.000,00	210.000,00	76.470,08	76.470,08		106.654,32	26.875,60	133.529,92	26.857,74	101.649,33	19.422,26	121.071,59	101.078,18	5.594,00	106.672,18	14.399,41
3.3.90.32.00 - MATERIAL	837	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	838	04	15.000,00		15.000,00	14.040,00	14.040,00		960,00		960,00	719,87	206,64	33,49	240,13	206,64	33,49	240,13	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	839	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	840	04	60.000,00		60.000,00	57.342,44	57.342,44		1.657,56	1.000,00	2.657,56		1.657,56	1.000,00	2.657,56	1.657,56	1.000,00	2.657,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	841	04	1.400.000,00		1.400.000,00	281.733,75	281.733,75		1.115.143,51	3.122,74	1.118.266,25	398.020,56	641.936,56	92.496,31	734.432,87	628.506,27	91.739,42	720.245,69	14.187,18
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	842	04	500.000,00		500.000,00	103.089,36	103.089,36		394.490,64	2.420,00	396.910,64	130.048,50	237.358,21	30.958,41	268.316,62	235.903,73	30.958,41	266.862,14	1.454,48
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	843	04	35.000,00		35.000,00	2.427,29	2.427,29		32.572,71		32.572,71	12.637,66	17.849,25	2.085,80	19.935,05	17.849,25	2.085,80	19.935,05	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	844	04	380.000,00		380.000,00	180.268,83	180.268,83		173.446,75	26.284,42	199.731,17		173.446,75	26.284,42	199.731,17	173.446,75	26.284,42	199.731,17	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	845	04	200.000,00		200.000,00	145.938,81	145.938,81		54.061,19		54.061,19		54.061,19		54.061,19	54.061,19		54.061,19	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	846	04	3.000,00		3.000,00				3.000,00		3.000,00	2.192,19	711,09	96,72	807,81	711,09	96,72	807,81	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	847	04	12.000,00		12.000,00	6.720,00	6.720,00		5.280,00		5.280,00	3.074,32	2.145,68	373,60	2.519,28	1.944,22	261,46	2.205,68	313,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	848	04	350.000,00		350.000,00	341.526,20	341.526,20		6.148,79	2.325,01	8.473,80	2.325,00	3.045,00	3.103,80	6.148,80	3.045,00	3.103,80	6.148,80	
2021 - PAGAMENTO DOS P			**41.100.000,00**		**41.100.000,00**	**2.116.432,59**	**2.116.432,59**		**38.703.290,70**	**280.276,71**	**38.983.567,41**	**13.208.371,91**	**25.745.868,72**	**4.344.959,95**	**30.090.828,67**	**21.627.545,65**	**4.147.649,85**	**25.775.195,50**	**4.315.633,17**
3.3.90.36.00 - OUTROS S	849	04	100.000,00		100.000,00	83.542,74	83.542,74		16.378,54	78,72	16.457,26	5.864,00	9.074,54	1.518,72	10.593,26	8.995,82	1.597,44	10.593,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	850	04	41.000.000,00		41.000.000,00	2.032.889,85	2.032.889,85		38.686.912,16	280.197,99	38.967.110,15	13.202.507,91	25.736.794,18	4.343.441,23	30.080.235,41	21.618.549,83	4.146.052,41	25.764.602,24	4.315.633,17
28 - Encargos Especiais			**65.000,00**	**10.000,00**	**75.000,00**	**26.285,34**	**26.285,34**		**43.334,01**	**5.380,65**	**48.714,66**		**43.334,01**	**5.380,65**	**48.714,66**	**43.334,01**	**5.380,65**	**48.714,66**	

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	
846 - Outros Encargos Especia			**65.000,00**	**10.000,00**	**75.000,00**	**26.285,34**	**26.285,34**		**43.334,01**	**5.380,65**	**48.714,66**		**43.334,01**	**5.380,65**	**48.714,66**	**43.334,01**	**5.380,65**	**48.714,66**	
27 - ENCARGOS ESPECIAIS			**65.000,00**	**10.000,00**	**75.000,00**	**26.285,34**	**26.285,34**		**43.334,01**	**5.380,65**	**48.714,66**		**43.334,01**	**5.380,65**	**48.714,66**	**43.334,01**	**5.380,65**	**48.714,66**	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			**65.000,00**	**10.000,00**	**75.000,00**	**26.285,34**	**26.285,34**		**43.334,01**	**5.380,65**	**48.714,66**		**43.334,01**	**5.380,65**	**48.714,66**	**43.334,01**	**5.380,65**	**48.714,66**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	851	04	65.000,00	10.000,00	75.000,00	26.285,34	26.285,34		43.334,01	5.380,65	48.714,66		43.334,01	5.380,65	48.714,66	43.334,01	5.380,65	48.714,66	
99 - Reserva de Contingência			**565.000,00**	**-110.000,00**	**455.000,00**	**455.000,00**	**455.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**565.000,00**	**-110.000,00**	**455.000,00**	**455.000,00**	**455.000,00**												
9997 - RESERVA DE CONTIN			**565.000,00**	**-110.000,00**	**455.000,00**	**455.000,00**	**455.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTI			**565.000,00**	**-110.000,00**	**455.000,00**	**455.000,00**	**455.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA	852	04	565.000,00	-110.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00												
05 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			**9.667.000,00**	**4.550.000,00**	**14.217.000,00**	**4.056.995,50**	**4.056.995,50**		**8.810.926,39**	**1.349.078,11**	**10.160.004,50**	**1.648.608,70**	**7.447.869,17**	**1.313.725,48**	**8.761.594,65**	**6.724.072,90**	**1.787.322,90**	**8.511.395,80**	**250.198,85**
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			**9.667.000,00**	**4.550.000,00**	**14.217.000,00**	**4.056.995,50**	**4.056.995,50**		**8.810.926,39**	**1.349.078,11**	**10.160.004,50**	**1.648.608,70**	**7.447.869,17**	**1.313.725,48**	**8.761.594,65**	**6.724.072,90**	**1.787.322,90**	**8.511.395,80**	**250.198,85**
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIA			**9.667.000,00**	**4.550.000,00**	**14.217.000,00**	**4.056.995,50**	**4.056.995,50**		**8.810.926,39**	**1.349.078,11**	**10.160.004,50**	**1.648.608,70**	**7.447.869,17**	**1.313.725,48**	**8.761.594,65**	**6.724.072,90**	**1.787.322,90**	**8.511.395,80**	**250.198,85**
12 - Educação			**9.667.000,00**	**4.550.000,00**	**14.217.000,00**	**4.056.995,50**	**4.056.995,50**		**8.810.926,39**	**1.349.078,11**	**10.160.004,50**	**1.648.608,70**	**7.447.869,17**	**1.313.725,48**	**8.761.594,65**	**6.724.072,90**	**1.787.322,90**	**8.511.395,80**	**250.198,85**
362 - Ensino Médio			**158.000,00**	**120.000,00**	**278.000,00**	**111.255,75**	**111.255,75**		**123.022,39**	**43.721,86**	**166.744,25**	**5.428,84**	**120.457,39**	**43.721,86**	**164.179,25**	**105.017,25**	**56.298,16**	**161.315,41**	**2.863,84**
31 - GESTÃO DE ATIVIDADE			**158.000,00**	**120.000,00**	**278.000,00**	**111.255,75**	**111.255,75**		**123.022,39**	**43.721,86**	**166.744,25**	**5.428,84**	**120.457,39**	**43.721,86**	**164.179,25**	**105.017,25**	**56.298,16**	**161.315,41**	**2.863,84**
2071 - CURSINHO PRÉ-VES			**158.000,00**	**120.000,00**	**278.000,00**	**111.255,75**	**111.255,75**		**123.022,39**	**43.721,86**	**166.744,25**	**5.428,84**	**120.457,39**	**43.721,86**	**164.179,25**	**105.017,25**	**56.298,16**	**161.315,41**	**2.863,84**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	853	01	86.000,00	110.000,00	196.000,00	69.915,64	69.915,64		104.808,46	21.275,90	126.084,36		104.808,46	21.275,90	126.084,36	89.368,32	36.716,04	126.084,36	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	854	01	24.000,00	10.000,00	34.000,00	12.705,11	12.705,11		15.648,93	5.645,96	21.294,89	2.863,84	15.648,93	5.645,96	21.294,89	15.648,93	2.782,12	18.431,05	2.863,84
3.3.90.32.00 - MATERIAL	855	01	48.000,00		48.000,00	28.635,00	28.635,00		2.565,00	16.800,00	19.365,00	2.565,00		16.800,00	16.800,00		16.800,00	16.800,00	
363 - Ensino Profissional			**9.293.000,00**	**4.430.000,00**	**13.723.000,00**	**3.849.891,66**	**3.849.891,66**		**8.590.042,38**	**1.283.065,96**	**9.873.108,34**	**1.640.334,76**	**7.229.550,16**	**1.247.713,33**	**8.477.263,49**	**6.536.617,83**	**1.696.155,75**	**8.232.773,58**	**244.489,91**
28 - GESTÃO DO ENSINO P			**9.293.000,00**	**4.430.000,00**	**13.723.000,00**	**3.849.891,66**	**3.849.891,66**		**8.590.042,38**	**1.283.065,96**	**9.873.108,34**	**1.640.334,76**	**7.229.550,16**	**1.247.713,33**	**8.477.263,49**	**6.536.617,83**	**1.696.155,75**	**8.232.773,58**	**244.489,91**
1004 - CONSTRUÇÃO E AMP			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	856	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2043 - MANUTENÇÃO DA UN			**9.097.000,00**	**4.430.000,00**	**13.527.000,00**	**3.653.891,66**	**3.653.891,66**		**8.590.042,38**	**1.283.065,96**	**9.873.108,34**	**1.640.334,76**	**7.229.550,16**	**1.247.713,33**	**8.477.263,49**	**6.536.617,83**	**1.696.155,75**	**8.232.773,58**	**244.489,91**
3.1.90.04.00 - CONTRAT	857	04	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.90.04.00 - CONTRAT	915	05		1.180.000,00	1.180.000,00	303.435,08	303.435,08		765.886,64	110.678,28	876.564,92	7.941,89	765.886,64	110.678,28	876.564,92	658.840,92	209.782,11	868.623,03	7.941,89
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	858	01	3.750.000,00	1.600.000,00	5.350.000,00	1.226.925,49	1.226.925,49		3.631.313,84	491.760,67	4.123.074,51		3.631.313,84	491.760,67	4.123.074,51	3.160.652,01	962.422,50	4.123.074,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	859	01	198.000,00	90.000,00	288.000,00	72.071,93	72.071,93		153.329,22	62.598,85	215.928,07	32.012,77	153.329,22	62.598,85	215.928,07	153.329,22	30.586,08	183.915,30	32.012,77
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	860	01	660.000,00		660.000,00	149.841,37	149.841,37		388.843,00	121.315,63	510.158,63	60.186,90	388.843,00	121.315,63	510.158,63	388.843,00	61.128,73	449.971,73	60.186,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	916	05		130.000,00	130.000,00	37.533,95	37.533,95		67.346,97	25.119,08	92.466,05	11.765,21	67.346,97	25.119,08	92.466,05	67.346,97	13.353,87	80.700,84	11.765,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	861	01	216.000,00	230.000,00	446.000,00	121.202,72	121.202,72		282.549,90	42.247,38	324.797,28	70.915,38	214.556,14	58.593,06	273.149,20	176.995,01	76.886,89	253.881,90	19.267,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	862	04	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	863	01	472.000,00		472.000,00	313.426,30	313.426,30		158.573,70		158.573,70	117.263,40	41.310,30	912,88	42.223,18	30.195,30	11.115,00	41.310,30	912,88
3.3.90.32.00 - MATERIAL	864	04	88.000,00		88.000,00	88.000,00	88.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	865	05	89.000,00	100.000,00	189.000,00	100.000,00	100.000,00		89.000,00		89.000,00	70.178,23	18.821,77	1.368,62	20.190,39	18.821,77		18.821,77	1.368,62
3.3.90.32.00 - MATERIAL	866	05	72.000,00	300.000,00	372.000,00	229.220,25	229.220,25		240.778,95	-97.999,20	142.779,75	125.096,97	15.681,98	11.394,80	27.076,78	12.924,17	4.758,61	17.682,78	9.394,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	867	01	24.000,00		24.000,00	16.321,48	16.321,48		6.778,52	900,00	7.678,52	829,80	6.646,76	201,96	6.848,72	6.646,76	201,96	6.848,72	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	868	01	396.000,00		396.000,00	226.345,60	226.345,60		169.654,40		169.654,40	54.076,79	102.767,11	12.810,50	115.577,61	91.096,52	24.481,09	115.577,61	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	869	01	1.400.000,00	500.000,00	1.900.000,00	318.687,54	318.687,54		1.327.555,12	253.757,34	1.581.312,46	556.522,24	884.501,18	144.489,98	1.028.991,16	852.360,93	172.429,29	1.024.790,22	4.200,94
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	870	01	768.000,00	140.000,00	908.000,00	24.790,65	24.790,65		750.392,81	132.816,54	883.209,35	395.477,92	456.131,65	49.976,33	506.107,98	436.151,65	51.579,78	487.731,43	18.376,55
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	871	01	12.000,00		12.000,00	10.147,24	10.147,24		1.852,76		1.852,76		1.852,76		1.852,76	1.852,76		1.852,76	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	872	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	873	01	12.000,00		12.000,00	10.720,00	10.720,00		1.280,00		1.280,00		1.280,00		1.280,00	1.280,00		1.280,00	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	874	01	36.000,00		36.000,00	21.500,00	21.500,00		14.500,00		14.500,00	6.916,91	6.392,69	1.190,40	7.583,09	6.392,69	1.190,40	7.583,09	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	875	01	600.000,00	100.000,00	700.000,00	148.299,75	148.299,75		436.152,87	115.547,38	551.700,25	108.282,35	381.383,67	123.699,08	505.082,75	381.383,67	62.034,23	443.417,90	61.664,85
3.3.91.39.00 - OUTROS S	917	05		60.000,00	60.000,00	6.459,14	6.459,14		44.796,85	8.744,01	53.540,86		44.796,85	8.744,01	53.540,86	44.796,85	8.744,01	53.540,86	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	876	04	100.000,00		100.000,00	24.963,17	24.963,17		59.456,83	15.580,00	75.036,83	22.868,00	46.707,63	22.859,20	69.566,83	46.707,63	5.461,20	52.168,83	17.398,00
2044 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**96.000,00**		**96.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	877	04	96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00												
364 - Ensino Superior			**216.000,00**		**216.000,00**	**95.848,09**	**95.848,09**		**97.861,62**	**22.290,29**	**120.151,91**	**2.845,10**	**97.861,62**	**22.290,29**	**120.151,91**	**82.437,82**	**34.868,99**	**117.306,81**	**2.845,10**
28 - GESTÃO DO ENSINO P			**216.000,00**		**216.000,00**	**95.848,09**	**95.848,09**		**97.861,62**	**22.290,29**	**120.151,91**	**2.845,10**	**97.861,62**	**22.290,29**	**120.151,91**	**82.437,82**	**34.868,99**	**117.306,81**	**2.845,10**
2043 - MANUTENÇÃO DA UN			**216.000,00**		**216.000,00**	**95.848,09**	**95.848,09**		**97.861,62**	**22.290,29**	**120.151,91**	**2.845,10**	**97.861,62**	**22.290,29**	**120.151,91**	**82.437,82**	**34.868,99**	**117.306,81**	**2.845,10**

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	878	01	180.000,00		180.000,00	77.528,01	77.528,01		85.788,30	16.683,69	102.471,99		85.788,30	16.683,69	102.471,99	70.364,50	32.107,49	102.471,99	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	879	01	36.000,00		36.000,00	18.320,08	18.320,08		12.073,32	5.606,60	17.679,92	2.845,10	12.073,32	5.606,60	17.679,92	12.073,32	2.761,50	14.834,82	2.845,10
06 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE			**3.030.000,00**	**-2.109.327,14**	**920.672,86**				**920.672,86**		**920.672,86**		**920.672,86**		**920.672,86**	**920.672,86**		**920.672,86**	
1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE			**3.030.000,00**	**-2.109.327,14**	**920.672,86**				**920.672,86**		**920.672,86**		**920.672,86**		**920.672,86**	**920.672,86**		**920.672,86**	
1 - GABINETE DO SUPERINTEN			**3.030.000,00**	**-2.109.327,14**	**920.672,86**				**920.672,86**		**920.672,86**		**920.672,86**		**920.672,86**	**920.672,86**		**920.672,86**	
12 - Educação			**100,00**	**-100,00**															
364 - Ensino Superior			**100,00**	**-100,00**															
29 - GESTÃO DO PATRIMÔN			**100,00**	**-100,00**															
2024 - CURSO DE PÓS GR			**100,00**	**-100,00**															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	880	01	100,00	-100,00															
13 - Cultura			**3.009.900,00**	**-2.097.345,52**	**912.554,48**				**912.554,48**		**912.554,48**		**912.554,48**		**912.554,48**	**912.554,48**		**912.554,48**	
391 - Patrimônio Histórico, Art			**2.920.400,00**	**-2.007.845,52**	**912.554,48**				**912.554,48**		**912.554,48**		**912.554,48**		**912.554,48**	**912.554,48**		**912.554,48**	
29 - GESTÃO DO PATRIMÔN			**2.920.400,00**	**-2.007.845,52**	**912.554,48**				**912.554,48**		**912.554,48**		**912.554,48**		**912.554,48**	**912.554,48**		**912.554,48**	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			**2.920.400,00**	**-2.007.845,52**	**912.554,48**				**912.554,48**		**912.554,48**		**912.554,48**		**912.554,48**	**912.554,48**		**912.554,48**	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	881	01	100,00	-100,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	882	01	1.600.000,00	-968.474,82	631.525,18				631.525,18		631.525,18		631.525,18		631.525,18	631.525,18		631.525,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	883	01	150.000,00	-100.671,19	49.328,81				49.328,81		49.328,81		49.328,81		49.328,81	49.328,81		49.328,81	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	884	01	27.000,00	-20.807,97	6.192,03				6.192,03		6.192,03		6.192,03		6.192,03	6.192,03		6.192,03	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	885	01	180.000,00	-137.151,58	42.848,42				42.848,42		42.848,42		42.848,42		42.848,42	42.848,42		42.848,42	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	886	01	40.000,00	-23.315,67	16.684,33				16.684,33		16.684,33		16.684,33		16.684,33	16.684,33		16.684,33	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	887	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	888	01	110.000,00	-100.482,72	9.517,28				9.517,28		9.517,28		9.517,28		9.517,28	9.517,28		9.517,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	889	01	450.300,00	-385.114,34	65.185,66				65.185,66		65.185,66		65.185,66		65.185,66	65.185,66		65.185,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	890	04	6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	891	01	146.000,00	-105.994,12	40.005,88				40.005,88		40.005,88		40.005,88		40.005,88	40.005,88		40.005,88	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	892	01	8.000,00	-6.780,08	1.219,92				1.219,92		1.219,92		1.219,92		1.219,92	1.219,92		1.219,92	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	893	01	170.000,00	-126.992,05	43.007,95				43.007,95		43.007,95		43.007,95		43.007,95	43.007,95		43.007,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	894	01	30.000,00	-22.960,98	7.039,02				7.039,02		7.039,02		7.039,02		7.039,02	7.039,02		7.039,02	
392 - Difusão Cultural			**89.500,00**	**-89.500,00**															
29 - GESTÃO DO PATRIMÔN			**89.500,00**	**-89.500,00**															
2022 - EVENTOS DO CASA			**89.000,00**	**-89.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	895	01	15.900,00	-15.900,00															
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	896	01	100,00	-100,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	897	01	35.000,00	-35.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	898	01	38.000,00	-38.000,00															
2023 - PRÊMIO NABOR PI			**500,00**	**-500,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	899	01	100,00	-100,00															
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	900	01	100,00	-100,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGE	901	01	100,00	-100,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	902	01	100,00	-100,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	903	01	100,00	-100,00															
28 - Encargos Especiais			**20.000,00**	**-11.881,62**	**8.118,38**				**8.118,38**		**8.118,38**		**8.118,38**		**8.118,38**	**8.118,38**		**8.118,38**	
846 - Outros Encargos Especia			**20.000,00**	**-11.881,62**	**8.118,38**				**8.118,38**		**8.118,38**		**8.118,38**		**8.118,38**	**8.118,38**		**8.118,38**	
30 - ENCARGOS ESPECIAIS			**20.000,00**	**-11.881,62**	**8.118,38**				**8.118,38**		**8.118,38**		**8.118,38**		**8.118,38**	**8.118,38**		**8.118,38**	
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			**20.000,00**	**-11.881,62**	**8.118,38**				**8.118,38**		**8.118,38**		**8.118,38**		**8.118,38**	**8.118,38**		**8.118,38**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	904	01	20.000,00	-11.881,62	8.118,38				8.118,38		8.118,38		8.118,38		8.118,38	8.118,38		8.118,38	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**1.200.000.000,00**	**263.984.553,26**	**1.463.984.553,26**	**479.820.010,37**	**443.145.940,48**	**36.674.069,89**	**883.804.967,18**	**100.359.575,71**	**984.164.542,89**	**284.352.480,62**	**655.767.731,76**	**110.529.655,86**	**766.297.387,62**	**585.703.940,15**	**114.108.122,12**	**699.812.062,27**	**66.485.325,35**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5803	01		TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL												9.262.000,00	1.366.000,00	10.628.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5804	01		TF - SEPREV APOSENTADOS												1.942.584,08	208.489,13	2.151.073,21	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5805	01		TF - SEPREV APOSENTADOS (CÂMARA)												274.890,90	36.560,26	311.451,16	

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	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5806	01		TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOLIDAÇÃO												394.191,16	52.466,96	446.658,12	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5807	04		TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSOLIDAÇÃO												1.448.917,61	206.219,89	1.655.137,50	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5810	04		TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOLIDAÇÃO												300.856,92	38.238,43	339.095,35	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5839	01		TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E												7.079.000,00	978.000,00	8.057.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5841	01		TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA												745.847,86		745.847,86	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5880	05		TF - FIEC- MERENDA													36.284,80	36.284,80	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																**21.448.288,53**	**2.922.259,47**	**24.370.548,00**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5847	04		DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												531.403,91	90.353,26	621.757,17	
11.3.81.06.00 - VALORES	5852	04		DEVEDORES - SEPREV FAS - CONSOLIDAÇÃO												2.792.423,17	409.568,74	3.201.991,91	
11.3.81.06.00 - VALORES	5855	04		DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												183.780,60	44.106,25	227.886,85	
11.3.81.06.00 - VALORES	5857	01		DEVEDORES - CAMARA - CONSOLIDAÇÃO												20.235,04	1.686,25	21.921,29	
11.3.81.06.00 - VALORES	5859	01		FOLHA - SEPREV - SAÚDE												32.877,23	3.884,42	36.761,65	
11.3.81.06.00 - VALORES	5861	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												5.585,97		5.585,97	
11.3.81.06.00 - VALORES	5863	01		FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA												46.497,85	8.786,49	55.284,34	
11.3.81.06.00 - VALORES	5865	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												55.534,93	2.254,75	57.789,68	
11.3.81.06.00 - VALORES	5867	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												7,00		7,00	
11.3.81.06.00 - VALORES	5868	01		FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												1.937,22	2.924,75	4.861,97	
11.3.81.06.00 - VALORES	5869	01		FOLHA - INSS												26.516,11	2.113,63	28.629,74	
11.3.81.06.00 - VALORES	5873	01		INSS - RETENÇÃO												42.912,12	1.746,88	44.659,00	
11.3.81.06.00 - VALORES	5876	01		DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												5.465,52	920,00	6.385,52	
11.3.81.06.00 - VALORES	5888	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL												727.471,96	11.157,13	738.629,09	
11.3.81.06.00 - VALORES	5889	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP												503,87	109,95	613,82	
11.3.81.06.00 - VALORES	5890	03		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO												1.983,57		1.983,57	
11.3.81.06.00 - VALORES	5891	03		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA												1.261,06		1.261,06	
11.3.81.06.00 - VALORES	5892	01		RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - ALIENAÇÃO												15.918,00	842.796,27	858.714,27	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01		FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE												52.387,03	4.144,00	56.531,03	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS												921.080,97	135.558,62	1.056.639,59	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS - RETENÇÃO												3.248.962,56	528.602,56	3.777.565,12	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5302	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												788.668,60	135.180,20	923.848,80	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA												13.801.773,16	2.286.233,99	16.088.007,15	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5330	01		FOLHA - SEPREV - SAÚDE												3.226.640,31	549.037,59	3.775.677,90	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												108.979,76	17.559,40	126.539,16	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												17.895.151,50	2.924.821,18	20.819.972,68	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕ	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												1.213,46	206,34	1.419,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL												2.902.727,07	573.001,92	3.475.728,99	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												1.260,00	180,00	1.440,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												609,00	112,00	721,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01		CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO												827.346,48	99.571,36	926.917,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	04		CONSIGNAÇÕES - SEPREV FAS - CONSOLIDAÇÃO												2.306.014,71	105.926,51	2.411.941,22	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01		CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												986.652,42	123.638,09	1.110.290,51	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	01		CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												389.607,98		389.607,98	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	04		CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												6.917.529,40	976.586,29	7.894.115,69	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5419	04		CREDORES - SEPREV FUNPREV - CONSOLIDAÇÃO												8.061,60	1.458,46	9.520,06	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5433	01		PENHORA JUDICIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO												4.186,95	1.544,77	5.731,72	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	01		CAUÇÕES												20.152,63		20.152,63	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5203	04		CAUÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO													8.714,35	8.714,35	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5204	01		DEPOSITOS DIVERSOS ORIGENS - CAMARA - CONSOLIDAÇÃO												2.326,12		2.326,12	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5401	01		QUITAÇÕES - FALECIMENTO												7.814,72	27.007,18	34.821,90	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5436	01		RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - OMEGA ALIMENTAÇLÃO E SERV													143.046,95	143.046,95	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5446	01		RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS												156.902,04	47.698,48	204.600,52	

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	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5453	01		RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - MEGACOM CONSTRUÇÃO E MANU												89.074,86		89.074,86	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5454	01		RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI													71.871,25	71.871,25	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												1.934.474,05	228.648,25	2.163.122,30	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5331	04		CONSIGNAÇÕES - SEPREV FUNPREV - CONSOLIDAÇÃO												8.790.668,98	1.476.495,93	10.267.164,91	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5332	04		CONSIGNAÇÕES - SEPREV FAS - CONSOLIDAÇÃO												42.145,45	6.473,23	48.618,68	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01		RECEITAS E-APROV (SAAE)												122.595,00	17.495,00	140.090,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01		CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO												39.305,52	5.160,36	44.465,88	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												11.593,44		11.593,44	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5445	02		BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO												1.301,96		1.301,96	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																**70.099.522,86**	**11.918.383,03**	**82.017.905,89**	
RESTOS A PAGAR DE 2015																			
3.1.90.11.00 - 03.01.99 04.	6360	04														10.271,25		10.271,25	
TOTAL RESTOS A PAGAR																**10.271,25**		**10.271,25**	
RESTOS A PAGAR DE 2017																			
4.4.90.61.00 - 01.14.99 15.	6359	01														466.831,49		466.831,49	
TOTAL RESTOS A PAGAR																**466.831,49**		**466.831,49**	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
4.4.90.51.00 - 01.14.01 15.	6355	01														6.900,00		6.900,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																**6.900,00**		**6.900,00**	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.	6345	04														350,00		350,00	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.	6343	04														6.046,24		6.046,24	
3.3.90.40.00 - 04.01.01 09.	6346	04														8.400,00		8.400,00	
3.3.90.40.00 - 04.01.02 10.	6347	04														8.400,00		8.400,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																**23.196,24**		**23.196,24**	
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.	6004	01														8.277,18		8.277,18	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.	6005	01														3.527,30		3.527,30	
3.3.91.39.00 - 01.01.01 04.	6006	01														1.484,00		1.484,00	
3.3.90.40.00 - 01.02.01 04.	6007	01														3.782,52		3.782,52	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.	6008	01														175.605,83		175.605,83	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.	6010	01														2.289,17		2.289,17	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.	6011	01														1.959.645,47	1.460,00	1.961.105,47	
3.3.90.40.00 - 01.04.01 04.	6012	01														440.400,26	14.557,42	454.957,68	
3.3.90.46.00 - 01.04.01 04.	6013	01														645.436,80		645.436,80	
3.3.91.39.00 - 01.04.01 04.	6014	01														5.966,40		5.966,40	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 04.	6015	01														15.658,40		15.658,40	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 04.	6016	01														136.642,35		136.642,35	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.	6023	01														100,52		100,52	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 08.	6019	01														4.546,00		4.546,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 08.	6020	01														48.946,76		48.946,76	
3.3.90.40.00 - 01.05.01 08.	6021	01														4.614,12	659,16	5.273,28	
3.3.91.39.00 - 01.05.01 08.	6022	01														180,00		180,00	
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.	6025	01														85.684,38		85.684,38	
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.	6029	01														24.008,88		24.008,88	
3.3.50.43.00 - 01.05.02 08.	6036	01														186.996,00		186.996,00	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.	6026	05														4.731,86		4.731,86	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.	6032	05														859,66		859,66	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 08.	6033	05														4.972,04		4.972,04	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 08.	6028	05														2.208,75		2.208,75	
4.4.90.52.00 - 01.05.02 08.	6039	05														4.822,15		4.822,15	
4.4.90.52.00 - 01.05.02 08.	6040	05														4.344,35		4.344,35	
3.3.90.39.00 - 01.05.03 08.	6041	01														4.621,56		4.621,56	
3.3.50.43.00 - 01.06.01 13.	6045	01														14.750,00		14.750,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 13.	6042	01														2.302,20		2.302,20	
3.3.90.31.00 - 01.06.01 13.	6047	01														2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 13.	6043	01														25.790,74		25.790,74	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 13.	6048	01														36.950,00		36.950,00	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 12.	6053	01														688,94		688,94	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 12.	6054	01														1.354,20		1.354,20	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 12.	6055	01														738,15		738,15	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 12.	6056	01														513.365,23		513.365,23	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 12.	6064	01														38.936,70		38.936,70	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 12.	6057	01														834.993,02		834.993,02	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 12.	6063	01														1.068.514,11		1.068.514,11	
3.3.90.40.00 - 01.07.01 12.	6058	01														64.003,16		64.003,16	
3.3.90.46.00 - 01.07.01 12.	6059	01														224.041,71		224.041,71	
3.3.91.39.00 - 01.07.01 12.	6060	01														26.448,09		26.448,09	
4.4.90.30.00 - 01.07.01 12.	6049	01														5.453,50		5.453,50	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 12.	6051	01														455.026,79		455.026,79	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 12.	6052	05														253.449,48		253.449,48	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 12.	6061	01														333.081,06		333.081,06	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 12.	6062	05														333.320,00		333.320,00	
3.1.90.96.00 - 01.07.02 12.	6068	01														22.781,86		22.781,86	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 12.	6069	01														73.845,25		73.845,25	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 12.	6076	01														670.366,96		670.366,96	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 12.	6078	01														82.831,30		82.831,30	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 12.	6079	01														1.372,00		1.372,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 12.	6070	01														1.031.577,44		1.031.577,44	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 12.	6075	01														269.852,17		269.852,17	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 12.	6077	01														4.455,00		4.455,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 12.	6080	01														47.253,68		47.253,68	
3.3.90.40.00 - 01.07.02 12.	6071	01														109.224,86		109.224,86	
3.3.90.46.00 - 01.07.02 12.	6072	01														336.000,00		336.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.07.02 12.	6073	01														18.590,83		18.590,83	
4.4.90.30.00 - 01.07.02 12.	6065	05														1.864,00		1.864,00	
4.4.90.51.00 - 01.07.02 12.	6067	01														138.524,61		138.524,61	
4.4.90.52.00 - 01.07.02 12.	6074	01														5.008.508,41		5.008.508,41	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.	6081	01														859,66		859,66	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.	6082	01														1.737,64		1.737,64	
3.3.90.40.00 - 01.08.01 04.	6083	01														244.086,27		244.086,27	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 27.	6084	01														38.429,39		38.429,39	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 27.	6089	01														101.743,92		101.743,92	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 27.	6092	01														5.698,00		5.698,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 27.	6094	01														3.356,00		3.356,00	
3.3.90.36.00 - 01.09.01 27.	6090	01														5.555,09		5.555,09	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 27.	6085	01														69.742,44		69.742,44	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 27.	6091	01														472.801,82		472.801,82	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 27.	6093	01														1.040,00		1.040,00	

			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 - 01.09.01 27.	6086	01														524.892,06		524.892,06	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 27.	6087	01														964.317,28	94.105,79	1.058.423,07	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 27.	6088	05														33.764,55		33.764,55	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 27.	6095	01														79.318,00		79.318,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.	6100	01														669,46		669,46	
3.3.90.40.00 - 01.10.01 04.	6101	01														14.900,00		14.900,00	
3.3.90.47.00 - 01.10.02 28.	6102	01														736.230,17		736.230,17	
3.3.90.93.00 - 01.10.02 28.	6104	01														2.498,83		2.498,83	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 22.	6106	01														739,62		739,62	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 22.	6107	01														1.366,00		1.366,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 22.	6108	01														728,30		728,30	
3.3.91.39.00 - 01.11.01 22.	6109	01														118,00		118,00	
4.4.90.61.00 - 01.11.01 22.	6105	01														5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 16.	6110	01														682,00		682,00	
3.3.90.40.00 - 01.12.01 16.	6111	01														20.940,00		20.940,00	
3.3.91.39.00 - 01.12.01 16.	6112	01														60,00		60,00	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 16.	6113	01														511,10		511,10	
4.4.90.51.00 - 01.12.02 16.	6115	03														152.233,17		152.233,17	
3.3.90.36.00 - 01.13.01 04.	6116	01														17.640,26		17.640,26	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.	6117	01														31.512,48		31.512,48	
3.3.90.40.00 - 01.13.01 04.	6118	01														21.422,35		21.422,35	
3.3.91.39.00 - 01.13.01 04.	6119	01														60,00		60,00	
4.4.90.52.00 - 01.13.01 04.	6120	01														375,00		375,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.01 15.	6125	01														11.617,21		11.617,21	
3.3.90.30.00 - 01.14.01 15.	6129	01														200.067,20	5.818,25	205.885,45	
3.3.90.35.00 - 01.14.01 15.	6131	01														12.550,00		12.550,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 15.	6126	01														98.109,51		98.109,51	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 15.	6130	01														13.856,42		13.856,42	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 15.	6132	01														1.405.282,19		1.405.282,19	
3.3.90.40.00 - 01.14.01 15.	6127	01														26.175,00		26.175,00	
4.4.90.30.00 - 01.14.01 15.	6121	01														27.124,54		27.124,54	
4.4.90.39.00 - 01.14.01 15.	6122	06														160.636,00		160.636,00	
4.4.90.51.00 - 01.14.01 15.	6123	01														1.425.285,69		1.425.285,69	
4.4.90.51.00 - 01.14.01 15.	6124	05														145.585,69		145.585,69	
4.4.90.52.00 - 01.14.01 15.	6128	01														442.500,00		442.500,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 15.	6133	01														28.217,98		28.217,98	
3.3.90.30.00 - 01.14.02 15.	6134	03														24,42		24,42	
3.3.90.36.00 - 01.14.02 15.	6135	03														1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 15.	6137	03														246.272,98		246.272,98	
3.3.90.40.00 - 01.14.02 15.	6138	01														27.752,15		27.752,15	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 10.	6163	01														66.383,62		66.383,62	
3.1.90.16.00 - 01.15.01 10.	6164	01														4.972,80		4.972,80	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6139	01														19.859,22		19.859,22	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6141	01														8.705,98		8.705,98	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6148	01														104.491,25		104.491,25	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6149	05														104.837,21		104.837,21	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6150	05														153,90		153,90	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6151	05														4.104,12		4.104,12	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6152	05														162.092,10		162.092,10	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6165	01														308.590,86		308.590,86	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6166	05														85,50		85,50	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6167	05														15.994,37		15.994,37	

			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 - 01.15.01 10.	6168	05														117.800,90		117.800,90	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6169	05														81.150,28		81.150,28	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6170	05														416.863,88		416.863,88	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6194	01														12.450,00		12.450,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6195	05														29.696,00		29.696,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6201	01														423,35		423,35	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6206	03														795,00		795,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6208	01														288,00		288,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 10.	6209	05														2.034,00		2.034,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6153	05														16.400,00		16.400,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6171	01														152.618,83		152.618,83	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6173	05														14.934,24		14.934,24	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6196	01														490.134,02		490.134,02	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6197	02														33.936,00		33.936,00	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6198	05														57.962,60		57.962,60	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6199	05														279.547,80		279.547,80	
3.3.90.32.00 - 01.15.01 10.	6202	01														41.496,00		41.496,00	
3.3.90.34.00 - 01.15.01 10.	6174	01														507,72		507,72	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6142	01														47.312,79		47.312,79	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6154	01														1.776,08		1.776,08	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6175	05														18.654,65		18.654,65	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6203	01														6.420,08		6.420,08	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6211	05														6.053,03		6.053,03	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6143	01														263.463,12		263.463,12	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6155	01														341.069,49		341.069,49	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6157	05														707,72		707,72	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6176	01														721.536,54		721.536,54	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6177	01														1.212.600,00		1.212.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6178	05														5.263,73		5.263,73	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6179	05														27.944,42		27.944,42	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6180	05														107.583,45		107.583,45	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6181	05														270.180,00		270.180,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6185	01														4.804.879,93		4.804.879,93	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6186	02														303.562,49	50.289,91	353.852,40	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6187	05														1.944.836,24		1.944.836,24	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6188	05														15.000,00		15.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6189	05														40.849,58		40.849,58	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6190	05														43.975,20		43.975,20	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6191	05														562.085,50		562.085,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6192	05														64.000,00		64.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6193	08														61.692,48		61.692,48	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6200	05														3.525,50		3.525,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6204	01														10.091,49		10.091,49	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6212	01														312,10		312,10	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6213	05														21.859,09		21.859,09	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6214	05														14.400,00		14.400,00	
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6144	01														334.521,83		334.521,83	
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6158	05														4.179,60		4.179,60	
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6182	01														28.160,33		28.160,33	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 10.	6145	01														330.001,42		330.001,42	
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.	6159	01														25.840,00		25.840,00	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6146	01														58.308,75	-114,13	58.194,62	

			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 - 01.15.01 10.	6140	01														3.556,32		3.556,32	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6147	01														26.538,80		26.538,80	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6160	01														99.442,51		99.442,51	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6183	01														87.943,99		87.943,99	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6184	05														33.589,99		33.589,99	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6205	01														1.500,00		1.500,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6207	03														65.600,00		65.600,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6215	01														24.690,00		24.690,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 06.	6217	01														223.952,43		223.952,43	
3.3.90.36.00 - 01.16.01 06.	6218	01														3.068,00		3.068,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 06.	6219	01														85.261,68		85.261,68	
3.3.90.40.00 - 01.16.01 06.	6220	01														67.855,98		67.855,98	
3.3.91.39.00 - 01.16.01 06.	6221	01														300,00		300,00	
4.4.90.51.00 - 01.16.01 06.	6216	01														7.923,00		7.923,00	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6222	01														706.115,54		706.115,54	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6223	01														22.092,00		22.092,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 06.	6224	01														389,80		389,80	
3.3.50.41.00 - 01.17.01 18.	6244	01														24.000,00		24.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 04.	6226	01														790.207,53		790.207,53	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6231	01														58.352,23		58.352,23	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6237	01														162.680,31		162.680,31	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6239	01														5.619,00		5.619,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6241	01														1.519,50		1.519,50	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 15.	6232	01														35.410,81		35.410,81	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 04.	6227	01														8.423,86		8.423,86	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6233	01														119.265,70		119.265,70	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6238	01														156.608,89		156.608,89	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6240	01														62.133,73		62.133,73	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6242	01														2.706.658,02		2.706.658,02	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6243	01														4.109.000,00		4.109.000,00	
3.3.90.40.00 - 01.17.01 15.	6234	01														1.000,00		1.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 15.	6235	01														240,00		240,00	
4.4.90.30.00 - 01.17.01 15.	6229	01														12.048,70		12.048,70	
4.4.90.39.00 - 01.17.01 15.	6230	01														3.457,62		3.457,62	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 15.	6236	01														18.144,67		18.144,67	
4.4.90.52.00 - 01.17.03 18.	6247	01														11.500,00		11.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6248	01														26.788,18		26.788,18	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6251	01														6.641,25		6.641,25	
3.3.90.93.00 - 01.18.01 04.	6249	01														1.013,29		1.013,29	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 04.	6250	01														62.118,00		62.118,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.	6253	01														7.986,81		7.986,81	
3.3.90.36.00 - 02.01.01 01.	6361	01														4.541,63		4.541,63	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.	6254	01														604.241,08	71.477,19	675.718,27	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.	6363	01														170.446,25	14.698,80	185.145,05	
3.3.90.40.00 - 02.01.01 01.	6255	01														137.765,11	513,78	138.278,89	
3.3.91.30.00 - 02.01.01 01.	6256	01														4.949,50	745,11	5.694,61	
3.3.91.39.00 - 02.01.01 01.	6362	01														2.287,66	173,69	2.461,35	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01.	6257	01														48.875,67	5.550,00	54.425,67	
3.1.90.11.00 - 03.01.01 17.	6261	04														5.862,93		5.862,93	
3.1.90.13.00 - 03.01.01 17.	6367	04														75.925,17		75.925,17	
3.1.90.94.00 - 03.01.01 17.	6263	04														1.507,28		1.507,28	
3.1.91.13.00 - 03.01.01 17.	6368	04														294.886,82		294.886,82	

			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 - 03.01.01 17.	6264	04														4.172.441,09	43.800,00	4.216.241,09	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 17.	6366	04														189.040,00		189.040,00	
3.3.90.34.00 - 03.01.01 17.	6266	04														276.812,82		276.812,82	
3.3.90.36.00 - 03.01.01 17.	6267	04														3.779,16		3.779,16	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.	6268	04														4.891.877,11	95.068,34	4.986.945,45	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.	6274	04														170.597,11		170.597,11	
3.3.90.40.00 - 03.01.01 17.	6269	04														41.881,71		41.881,71	
3.3.90.47.00 - 03.01.01 28.	6276	04														123.217,34		123.217,34	
3.3.91.30.00 - 03.01.01 17.	6271	04														165.158,09		165.158,09	
3.3.91.39.00 - 03.01.01 17.	6272	04														249.483,32		249.483,32	
3.3.91.39.00 - 03.01.01 28.	6369	04														4.388,80		4.388,80	
4.4.90.30.00 - 03.01.01 17.	6258	04														1.352.419,00		1.352.419,00	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.	6365	04														9.475,35		9.475,35	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 17.	6260	04														376.000,00		376.000,00	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 17.	6273	04														945.644,00		945.644,00	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6289	01														313.302,96		313.302,96	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6290	04														41.798,11		41.798,11	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6291	04														4.887.531,29		4.887.531,29	
3.1.90.03.00 - 04.01.01 09.	6292	04														624.312,35		624.312,35	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 09.	6277	04														156.486,00		156.486,00	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 09.	6278	04														24.952,47		24.952,47	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.	6283	04														944,84		944,84	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 09.	6288	04														19.350,00		19.350,00	
3.1.90.11.00 - 04.01.02 10.	6293	04														166.428,87		166.428,87	
3.3.90.39.00 - 04.01.02 10.	6303	04														3.339.656,08		3.339.656,08	
4.4.90.52.00 - 04.01.02 10.	6301	04														19.350,00		19.350,00	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 12.	6313	01														16.635,26		16.635,26	
3.3.90.40.00 - 05.01.01 12.	6315	01														3.143,20		3.143,20	
3.1.90.13.00 - 06.01.01 13.	6321	01														10.368,80		10.368,80	
3.1.91.13.00 - 06.01.01 13.	6323	01														10.263,16		10.263,16	
3.3.90.30.00 - 06.01.01 13.	6324	01														96,50		96,50	
3.3.90.32.00 - 06.01.01 13.	6364	01														1.648,00		1.648,00	
3.3.90.36.00 - 06.01.01 13.	6331	01														2.022,48		2.022,48	
3.3.90.39.00 - 06.01.01 13.	6326	01														199.759,12		199.759,12	
3.3.90.40.00 - 06.01.01 13.	6327	01														15.489,75		15.489,75	
3.3.90.47.00 - 06.01.01 28.	6333	01														1.271,87		1.271,87	
3.3.91.30.00 - 06.01.01 13.	6328	01														378,75		378,75	
3.3.91.39.00 - 06.01.01 13.	6329	01														11.661,47		11.661,47	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																**71.953.443,65**	**398.803,31**	**72.352.246,96**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**164.008.454,02**	**15.239.445,81**	**179.247.899,83**	
TOTAL																**749.712.394,17**	**129.347.567,93**	**879.059.962,10**	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	418.322.010,80
BANCOS CONTA VINCULADA	182.435.161,00
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	1.470.558.512,16

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**2.071.315.683,96**

TOTAL GERAL	**2.950.375.646,06**
	==========

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR	MARIANA ALVES RIZATO	ULISSES L. CAETANO	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	CRC - SP 321123/O-4 CONTADORA	DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA	CRC-SP 289944/O-3 COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

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
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA