PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 24/11/2015 08:38:36

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			**588.526.000,00**	**106.407.943,85**	**694.933.943,85**	**159.581.191,03**	**153.971.574,34**	**5.609.616,69**	**487.847.830,01**	**47.504.922,81**	**535.352.752,82**	**108.160.782,99**	**402.819.010,06**	**55.790.345,45**	**458.609.355,51**	**374.625.866,45**	**52.566.103,38**	**427.191.969,83**	**31.417.385,68**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.594.000,00**	**610.000,00**	**6.204.000,00**	**2.548.884,61**	**2.528.884,61**	**20.000,00**	**3.301.517,35**	**353.598,04**	**3.655.115,39**	**440.709,23**	**3.109.334,09**	**420.163,42**	**3.529.497,51**	**2.837.996,72**	**376.409,44**	**3.214.406,16**	**315.091,35**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**4.900.000,00**	**80.000,00**	**4.980.000,00**	**1.795.987,69**	**1.795.987,69**		**2.881.225,50**	**302.786,81**	**3.184.012,31**	**384.191,26**	**2.720.533,52**	**371.018,55**	**3.091.552,07**	**2.479.287,58**	**320.533,47**	**2.799.821,05**	**291.731,02**
4 - Administração			**4.900.000,00**	**80.000,00**	**4.980.000,00**	**1.795.987,69**	**1.795.987,69**		**2.881.225,50**	**302.786,81**	**3.184.012,31**	**384.191,26**	**2.720.533,52**	**371.018,55**	**3.091.552,07**	**2.479.287,58**	**320.533,47**	**2.799.821,05**	**291.731,02**
122 - Administração Geral			**4.900.000,00**	**80.000,00**	**4.980.000,00**	**1.795.987,69**	**1.795.987,69**		**2.881.225,50**	**302.786,81**	**3.184.012,31**	**384.191,26**	**2.720.533,52**	**371.018,55**	**3.091.552,07**	**2.479.287,58**	**320.533,47**	**2.799.821,05**	**291.731,02**
1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**4.900.000,00**	**80.000,00**	**4.980.000,00**	**1.795.987,69**	**1.795.987,69**		**2.881.225,50**	**302.786,81**	**3.184.012,31**	**384.191,26**	**2.720.533,52**	**371.018,55**	**3.091.552,07**	**2.479.287,58**	**320.533,47**	**2.799.821,05**	**291.731,02**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.575.000,00**		**3.575.000,00**	**1.082.457,03**	**1.082.457,03**		**2.200.553,19**	**291.989,78**	**2.492.542,97**	**235.539,31**	**2.200.553,19**	**291.989,78**	**2.492.542,97**	**1.961.529,15**	**295.474,51**	**2.257.003,66**	**235.539,31**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	1	01	3.000,00		3.000,00	2.645,40	2.645,40		354,60		354,60		354,60		354,60	315,20	39,40	354,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	2.447.000,00	130.000,00	2.577.000,00	591.128,17	591.128,17		1.745.118,74	240.753,09	1.985.871,83	184.302,62	1.745.118,74	240.753,09	1.985.871,83	1.556.526,36	245.042,85	1.801.569,21	184.302,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	280.000,00		280.000,00	102.352,67	102.352,67		160.906,86	16.740,47	177.647,33	16.740,47	160.906,86	16.740,47	177.647,33	144.166,39	16.740,47	160.906,86	16.740,47
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	01	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	715.000,00	-130.000,00	585.000,00	256.330,79	256.330,79		294.172,99	34.496,22	328.669,21	34.496,22	294.172,99	34.496,22	328.669,21	260.521,20	33.651,79	294.172,99	34.496,22
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.153.000,00**	**80.000,00**	**1.233.000,00**	**694.457,54**	**694.457,54**		**527.745,43**	**10.797,03**	**538.542,46**	**148.651,95**	**367.053,45**	**79.028,77**	**446.082,22**	**364.831,55**	**25.058,96**	**389.890,51**	**56.191,71**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	112.000,00		112.000,00	83.515,11	83.515,11		25.573,64	2.911,25	28.484,89	2.995,00	25.573,64	2.416,25	27.989,89	25.573,64	-83,75	25.489,89	2.500,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	7	01	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	43.000,00		43.000,00	27.492,15	27.492,15		14.940,58	567,27	15.507,85	567,27	14.940,58	567,27	15.507,85	14.940,58		14.940,58	567,27
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	80.000,00	-9.000,00	71.000,00	15.921,51	15.921,51		55.078,49		55.078,49	15.352,60	35.215,29	4.510,60	39.725,89	35.215,29	4.510,60	39.725,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	734.000,00		734.000,00	405.377,27	405.377,27		324.169,72	4.453,01	328.622,73	71.426,67	244.332,51	21.109,70	265.442,21	242.838,11	14.357,95	257.196,06	8.246,15
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	55.000,00	9.000,00	64.000,00				64.000,00		64.000,00	16.095,91	42.357,43	10.918,45	53.275,88	42.357,43	5.546,66	47.904,09	5.371,79
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	13.000,00		13.000,00	11.327,50	11.327,50		1.515,00	157,50	1.672,50	157,50	1.515,00	157,50	1.672,50	787,50	727,50	1.515,00	157,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	13	01	12.000,00	80.000,00	92.000,00	46.824,00	46.824,00		42.468,00	2.708,00	45.176,00	42.057,00	3.119,00	39.349,00	42.468,00	3.119,00		3.119,00	39.349,00
2005 - CONTRIBUIÇÃO AO			**172.000,00**		**172.000,00**	**19.073,12**	**19.073,12**		**152.926,88**		**152.926,88**		**152.926,88**		**152.926,88**	**152.926,88**		**152.926,88**	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	14	01	172.000,00		172.000,00	19.073,12	19.073,12		152.926,88		152.926,88		152.926,88		152.926,88	152.926,88		152.926,88	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**694.000,00**	**530.000,00**	**1.224.000,00**	**752.896,92**	**732.896,92**	**20.000,00**	**420.291,85**	**50.811,23**	**471.103,08**	**56.517,97**	**388.800,57**	**49.144,87**	**437.945,44**	**358.709,14**	**55.875,97**	**414.585,11**	**23.360,33**
8 - Assistência Social			**694.000,00**	**530.000,00**	**1.224.000,00**	**752.896,92**	**732.896,92**	**20.000,00**	**420.291,85**	**50.811,23**	**471.103,08**	**56.517,97**	**388.800,57**	**49.144,87**	**437.945,44**	**358.709,14**	**55.875,97**	**414.585,11**	**23.360,33**
244 - Assistência Comunitária			**694.000,00**	**530.000,00**	**1.224.000,00**	**752.896,92**	**732.896,92**	**20.000,00**	**420.291,85**	**50.811,23**	**471.103,08**	**56.517,97**	**388.800,57**	**49.144,87**	**437.945,44**	**358.709,14**	**55.875,97**	**414.585,11**	**23.360,33**
2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**388.000,00**	**30.000,00**	**418.000,00**	**169.655,78**	**149.655,78**	**20.000,00**	**224.342,95**	**24.001,27**	**248.344,22**	**21.507,33**	**223.385,95**	**24.001,27**	**247.387,22**	**195.341,62**	**31.495,27**	**226.836,89**	**20.550,33**
2001 - DESPESAS COM PE			**339.000,00**		**339.000,00**	**119.107,38**	**119.107,38**		**195.891,35**	**24.001,27**	**219.892,62**	**20.550,33**	**195.891,35**	**24.001,27**	**219.892,62**	**175.341,02**	**24.001,27**	**199.342,29**	**20.550,33**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	15	01	5.000,00		5.000,00	4.684,80	4.684,80		275,80	39,40	315,20	39,40	275,80	39,40	315,20	236,40	39,40	275,80	39,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	206.000,00	25.000,00	231.000,00	57.096,76	57.096,76		154.553,30	19.349,94	173.903,24	15.899,00	154.553,30	19.349,94	173.903,24	138.654,30	19.349,94	158.004,24	15.899,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	17	01	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	20.107,92	20.107,92		13.488,46	1.403,62	14.892,08	1.403,62	13.488,46	1.403,62	14.892,08	12.084,84	1.403,62	13.488,46	1.403,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	18	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	19	01	68.000,00	-10.000,00	58.000,00	27.217,90	27.217,90		27.573,79	3.208,31	30.782,10	3.208,31	27.573,79	3.208,31	30.782,10	24.365,48	3.208,31	27.573,79	3.208,31
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**49.000,00**	**30.000,00**	**79.000,00**	**50.548,40**	**30.548,40**	**20.000,00**	**28.451,60**		**28.451,60**	**957,00**	**27.494,60**		**27.494,60**	**20.000,60**	**7.494,00**	**27.494,60**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	03	15.000,00		15.000,00	10.015,40	10.015,40		4.984,60		4.984,60		4.984,60		4.984,60	3.984,60	1.000,00	4.984,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1059	03		3.000,00	3.000,00	150,00	150,00		2.850,00		2.850,00		2.850,00		2.850,00	2.850,00		2.850,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	03	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	7.685,00	4.685,00	3.000,00	1.315,00		1.315,00		1.315,00		1.315,00	1.115,00	200,00	1.315,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	22	03	22.000,00	30.000,00	52.000,00	32.698,00	15.698,00	17.000,00	19.302,00		19.302,00	957,00	18.345,00		18.345,00	12.051,00	6.294,00	18.345,00	
3 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**156.000,00**		**156.000,00**	**101.290,80**	**101.290,80**		**54.709,20**		**54.709,20**		**54.709,20**		**54.709,20**	**54.709,20**		**54.709,20**	
2003 - AQUISIÇÃO DE CEST			**156.000,00**		**156.000,00**	**101.290,80**	**101.290,80**		**54.709,20**		**54.709,20**		**54.709,20**		**54.709,20**	**54.709,20**		**54.709,20**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	24	03	116.000,00		116.000,00	61.290,80	61.290,80		54.709,20		54.709,20		54.709,20		54.709,20	54.709,20		54.709,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	25	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**150.000,00**	**500.000,00**	**650.000,00**	**481.950,34**	**481.950,34**		**141.239,70**	**26.809,96**	**168.049,66**	**35.010,64**	**110.705,42**	**25.143,60**	**135.849,02**	**108.658,32**	**24.380,70**	**133.039,02**	**2.810,00**
2004 - MANUTENÇÃO DE P			**150.000,00**	**500.000,00**	**650.000,00**	**481.950,34**	**481.950,34**		**141.239,70**	**26.809,96**	**168.049,66**	**35.010,64**	**110.705,42**	**25.143,60**	**135.849,02**	**108.658,32**	**24.380,70**	**133.039,02**	**2.810,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	26	03	70.000,00	10.000,00	80.000,00	9.833,82	9.833,82		67.623,66	2.542,52	70.166,18	1.926,64	56.647,38	12.202,16	68.849,54	54.950,28	13.289,26	68.239,54	610,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	27	03	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.240,00	4.240,00		760,00		760,00		760,00		760,00	760,00		760,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	28	03	15.000,00	465.000,00	480.000,00	432.690,81	432.690,81		30.317,19	16.992,00	47.309,19	23.092,00	22.927,19	1.290,00	24.217,19	22.927,19	1.290,00	24.217,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	29	03	55.000,00	30.000,00	85.000,00	35.185,71	35.185,71		42.538,85	7.275,44	49.814,29	9.992,00	30.370,85	11.651,44	42.022,29	30.020,85	9.801,44	39.822,29	2.200,00
2 - SECRETARIA GERAL DO MUNIC			**488.000,00**		**488.000,00**	**168.641,77**	**165.641,77**	**3.000,00**	**276.249,53**	**43.108,70**	**319.358,23**	**31.138,81**	**276.249,53**	**43.108,70**	**319.358,23**	**245.110,72**	**43.108,70**	**288.219,42**	**31.138,81**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**488.000,00**		**488.000,00**	**168.641,77**	**165.641,77**	**3.000,00**	**276.249,53**	**43.108,70**	**319.358,23**	**31.138,81**	**276.249,53**	**43.108,70**	**319.358,23**	**245.110,72**	**43.108,70**	**288.219,42**	**31.138,81**
4 - Administração			**488.000,00**		**488.000,00**	**168.641,77**	**165.641,77**	**3.000,00**	**276.249,53**	**43.108,70**	**319.358,23**	**31.138,81**	**276.249,53**	**43.108,70**	**319.358,23**	**245.110,72**	**43.108,70**	**288.219,42**	**31.138,81**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 24/11/2015 08:38:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
122 - Administração Geral			**488.000,00**		**488.000,00**	**168.641,77**	**165.641,77**	**3.000,00**	**276.249,53**	**43.108,70**	**319.358,23**	**31.138,81**	**276.249,53**	**43.108,70**	**319.358,23**	**245.110,72**	**43.108,70**	**288.219,42**	**31.138,81**
6 - MANUTENÇÃO MODERNIZ			**488.000,00**		**488.000,00**	**168.641,77**	**165.641,77**	**3.000,00**	**276.249,53**	**43.108,70**	**319.358,23**	**31.138,81**	**276.249,53**	**43.108,70**	**319.358,23**	**245.110,72**	**43.108,70**	**288.219,42**	**31.138,81**
2001 - DESPESAS COM PE			**475.000,00**		**475.000,00**	**155.641,77**	**155.641,77**		**276.249,53**	**43.108,70**	**319.358,23**	**31.138,81**	**276.249,53**	**43.108,70**	**319.358,23**	**245.110,72**	**43.108,70**	**288.219,42**	**31.138,81**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	315.000,00	15.000,00	330.000,00	81.104,77	81.104,77		212.985,58	35.909,65	248.895,23	23.939,76	212.985,58	35.909,65	248.895,23	189.045,82	35.909,65	224.955,47	23.939,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	31	01	55.000,00		55.000,00	21.179,94	21.179,94		30.396,26	3.423,80	33.820,06	3.423,80	30.396,26	3.423,80	33.820,06	26.972,46	3.423,80	30.396,26	3.423,80
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	32	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	33	01	95.000,00	-15.000,00	80.000,00	43.357,06	43.357,06		32.867,69	3.775,25	36.642,94	3.775,25	32.867,69	3.775,25	36.642,94	29.092,44	3.775,25	32.867,69	3.775,25
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**13.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00**	**10.000,00**	**3.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	36	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											
3 - CONTROLADORIA GERAL DO M			**426.000,00**		**426.000,00**	**151.451,69**	**151.451,69**		**233.467,71**	**41.080,60**	**274.548,31**	**31.083,48**	**233.467,71**	**41.080,60**	**274.548,31**	**207.293,17**	**36.171,66**	**243.464,83**	**31.083,48**
1 - GABINETE DO CONTROLADO			**426.000,00**		**426.000,00**	**151.451,69**	**151.451,69**		**233.467,71**	**41.080,60**	**274.548,31**	**31.083,48**	**233.467,71**	**41.080,60**	**274.548,31**	**207.293,17**	**36.171,66**	**243.464,83**	**31.083,48**
4 - Administração			**426.000,00**		**426.000,00**	**151.451,69**	**151.451,69**		**233.467,71**	**41.080,60**	**274.548,31**	**31.083,48**	**233.467,71**	**41.080,60**	**274.548,31**	**207.293,17**	**36.171,66**	**243.464,83**	**31.083,48**
124 - Controle Externo			**426.000,00**		**426.000,00**	**151.451,69**	**151.451,69**		**233.467,71**	**41.080,60**	**274.548,31**	**31.083,48**	**233.467,71**	**41.080,60**	**274.548,31**	**207.293,17**	**36.171,66**	**243.464,83**	**31.083,48**
5 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**426.000,00**		**426.000,00**	**151.451,69**	**151.451,69**		**233.467,71**	**41.080,60**	**274.548,31**	**31.083,48**	**233.467,71**	**41.080,60**	**274.548,31**	**207.293,17**	**36.171,66**	**243.464,83**	**31.083,48**
2001 - DESPESAS COM PE			**411.000,00**		**411.000,00**	**136.451,69**	**136.451,69**		**233.467,71**	**41.080,60**	**274.548,31**	**31.083,48**	**233.467,71**	**41.080,60**	**274.548,31**	**207.293,17**	**36.171,66**	**243.464,83**	**31.083,48**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	280.000,00		280.000,00	67.046,75	67.046,75		178.937,22	34.016,03	212.953,25	24.018,91	178.937,22	34.016,03	212.953,25	158.942,99	29.991,35	188.934,34	24.018,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	38	01	49.000,00		49.000,00	15.179,94	15.179,94		30.396,26	3.423,80	33.820,06	3.423,80	30.396,26	3.423,80	33.820,06	26.972,46	3.423,80	30.396,26	3.423,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	82.000,00		82.000,00	54.225,00	54.225,00		24.134,23	3.640,77	27.775,00	3.640,77	24.134,23	3.640,77	27.775,00	21.377,72	2.756,51	24.134,23	3.640,77
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	40	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	41	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	42	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - CORREGEDORIA GERAL DO MU			**354.000,00**		**354.000,00**	**129.675,64**	**129.675,64**		**195.694,16**	**28.630,20**	**224.324,36**	**20.777,74**	**195.694,16**	**28.630,20**	**224.324,36**	**174.916,42**	**28.630,20**	**203.546,62**	**20.777,74**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			**354.000,00**		**354.000,00**	**129.675,64**	**129.675,64**		**195.694,16**	**28.630,20**	**224.324,36**	**20.777,74**	**195.694,16**	**28.630,20**	**224.324,36**	**174.916,42**	**28.630,20**	**203.546,62**	**20.777,74**
4 - Administração			**354.000,00**		**354.000,00**	**129.675,64**	**129.675,64**		**195.694,16**	**28.630,20**	**224.324,36**	**20.777,74**	**195.694,16**	**28.630,20**	**224.324,36**	**174.916,42**	**28.630,20**	**203.546,62**	**20.777,74**
122 - Administração Geral			**354.000,00**		**354.000,00**	**129.675,64**	**129.675,64**		**195.694,16**	**28.630,20**	**224.324,36**	**20.777,74**	**195.694,16**	**28.630,20**	**224.324,36**	**174.916,42**	**28.630,20**	**203.546,62**	**20.777,74**
16 - MANUTENÇÃO, MODERN			**354.000,00**		**354.000,00**	**129.675,64**	**129.675,64**		**195.694,16**	**28.630,20**	**224.324,36**	**20.777,74**	**195.694,16**	**28.630,20**	**224.324,36**	**174.916,42**	**28.630,20**	**203.546,62**	**20.777,74**
2001 - DESPESAS COM PE			**339.000,00**		**339.000,00**	**114.675,64**	**114.675,64**		**195.694,16**	**28.630,20**	**224.324,36**	**20.777,74**	**195.694,16**	**28.630,20**	**224.324,36**	**174.916,42**	**28.630,20**	**203.546,62**	**20.777,74**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	43	01	221.000,00		221.000,00	47.545,44	47.545,44		149.897,18	23.557,38	173.454,56	15.704,92	149.897,18	23.557,38	173.454,56	134.192,26	23.557,38	157.749,64	15.704,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	44	01	50.000,00		50.000,00	15.419,10	15.419,10		31.157,10	3.423,80	34.580,90	3.423,80	31.157,10	3.423,80	34.580,90	27.733,30	3.423,80	31.157,10	3.423,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	68.000,00		68.000,00	51.711,10	51.711,10		14.639,88	1.649,02	16.288,90	1.649,02	14.639,88	1.649,02	16.288,90	12.990,86	1.649,02	14.639,88	1.649,02
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**20.530.000,00**	**3.485.000,00**	**24.015.000,00**	**5.355.833,58**	**5.355.833,58**		**17.192.652,38**	**1.466.514,04**	**18.659.166,42**	**2.644.458,45**	**14.972.576,04**	**2.025.508,21**	**16.998.084,25**	**14.070.862,51**	**1.943.845,46**	**16.014.707,97**	**983.376,28**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**20.530.000,00**	**3.485.000,00**	**24.015.000,00**	**5.355.833,58**	**5.355.833,58**		**17.192.652,38**	**1.466.514,04**	**18.659.166,42**	**2.644.458,45**	**14.972.576,04**	**2.025.508,21**	**16.998.084,25**	**14.070.862,51**	**1.943.845,46**	**16.014.707,97**	**983.376,28**
4 - Administração			**20.530.000,00**	**3.485.000,00**	**24.015.000,00**	**5.355.833,58**	**5.355.833,58**		**17.192.652,38**	**1.466.514,04**	**18.659.166,42**	**2.644.458,45**	**14.972.576,04**	**2.025.508,21**	**16.998.084,25**	**14.070.862,51**	**1.943.845,46**	**16.014.707,97**	**983.376,28**
122 - Administração Geral			**20.530.000,00**	**3.485.000,00**	**24.015.000,00**	**5.355.833,58**	**5.355.833,58**		**17.192.652,38**	**1.466.514,04**	**18.659.166,42**	**2.644.458,45**	**14.972.576,04**	**2.025.508,21**	**16.998.084,25**	**14.070.862,51**	**1.943.845,46**	**16.014.707,97**	**983.376,28**
17 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**20.530.000,00**	**3.485.000,00**	**24.015.000,00**	**5.355.833,58**	**5.355.833,58**		**17.192.652,38**	**1.466.514,04**	**18.659.166,42**	**2.644.458,45**	**14.972.576,04**	**2.025.508,21**	**16.998.084,25**	**14.070.862,51**	**1.943.845,46**	**16.014.707,97**	**983.376,28**
2001 - DESPESAS COM PE			**11.320.000,00**		**11.320.000,00**	**2.812.924,41**	**2.812.924,41**		**7.559.053,22**	**948.022,37**	**8.507.075,59**	**803.157,92**	**7.559.053,22**	**948.022,37**	**8.507.075,59**	**6.741.569,54**	**962.348,13**	**7.703.917,67**	**803.157,92**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	49	01	10.000,00		10.000,00	9.950,09	9.950,09		49,91		49,91		49,91		49,91	49,91		49,91	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	8.196.000,00	400.000,00	8.596.000,00	1.825.610,80	1.825.610,80		5.996.545,70	773.843,50	6.770.389,20	628.979,05	5.996.545,70	773.843,50	6.770.389,20	5.359.755,75	781.654,40	6.141.410,15	628.979,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	51	01	550.000,00	30.000,00	580.000,00	155.517,95	155.517,95		382.310,62	42.171,43	424.482,05	42.171,43	382.310,62	42.171,43	424.482,05	339.930,24	42.380,38	382.310,62	42.171,43
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	52	01	300.000,00		300.000,00	299.953,65	299.953,65		46,35		46,35		46,35		46,35	46,35		46,35	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	53	01	2.264.000,00	-430.000,00	1.834.000,00	521.891,92	521.891,92		1.180.100,64	132.007,44	1.312.108,08	132.007,44	1.180.100,64	132.007,44	1.312.108,08	1.041.787,29	138.313,35	1.180.100,64	132.007,44
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**8.711.000,00**	**3.355.000,00**	**12.066.000,00**	**2.436.677,09**	**2.436.677,09**		**9.110.831,24**	**518.491,67**	**9.629.322,91**	**1.694.457,13**	**7.045.759,70**	**1.040.814,59**	**8.086.574,29**	**6.990.206,91**	**944.658,87**	**7.934.865,78**	**151.708,51**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	612.000,00	-350.000,00	262.000,00	43.303,50	43.303,50		188.096,65	30.599,85	218.696,50	44.729,83	173.056,67	10.615,70	183.672,37	172.810,67	1.156,00	173.966,67	9.705,70
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	55	01	15.000,00	1.000.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	56	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 24/11/2015 08:38:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	57	01	62.000,00	-62.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	58	01	245.000,00	-211.000,00	34.000,00	9.479,95	9.479,95		24.520,05		24.520,05	5.794,71	16.793,77	1.931,57	18.725,34	16.793,77	1.931,57	18.725,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	59	01	7.400.000,00	2.661.000,00	10.061.000,00	1.301.930,14	1.301.930,14		8.265.170,21	493.899,65	8.759.069,86	1.544.476,96	6.392.567,07	963.597,74	7.356.164,81	6.368.218,28	846.374,62	7.214.592,90	141.571,91
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	60	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	61	01	307.000,00	-38.000,00	269.000,00	28.440,42	28.440,42		246.998,31	-6.438,73	240.559,58	22.324,73	192.920,49	25.314,36	218.234,85	192.920,49	25.314,36	218.234,85	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	62	01	34.000,00	355.000,00	389.000,00	2.523,08	2.523,08		386.046,02	430,90	386.476,92	77.130,90	270.421,70	39.355,22	309.776,92	239.463,70	69.882,32	309.346,02	430,90
2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC			**304.000,00**	**130.000,00**	**434.000,00**	**11.660,32**	**11.660,32**		**422.339,68**		**422.339,68**	**146.843,40**	**267.334,88**	**36.671,25**	**304.006,13**	**238.657,82**	**36.838,46**	**275.496,28**	**28.509,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	63	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	64	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	65	01	147.000,00		147.000,00	1.660,32	1.660,32		145.339,68		145.339,68	39.760,98	98.592,38	13.337,52	111.929,90	92.241,18	13.337,52	105.578,70	6.351,20
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	66	01	147.000,00	130.000,00	277.000,00				277.000,00		277.000,00	107.082,42	168.742,50	23.333,73	192.076,23	146.416,64	23.500,94	169.917,58	22.158,65
2031 - REFORMA E MELHOR			**195.000,00**		**195.000,00**	**94.571,76**	**94.571,76**		**100.428,24**		**100.428,24**		**100.428,24**		**100.428,24**	**100.428,24**		**100.428,24**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	67	01	95.000,00		95.000,00	32.734,49	32.734,49		62.265,51		62.265,51		62.265,51		62.265,51	62.265,51		62.265,51	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	68	01	100.000,00		100.000,00	61.837,27	61.837,27		38.162,73		38.162,73		38.162,73		38.162,73	38.162,73		38.162,73	
6 - SECRETARIA MUN. DA FAMILI			**18.918.000,00**	**908.986,44**	**19.826.986,44**	**7.982.083,54**	**4.961.011,67**	**3.021.071,87**	**10.748.210,54**	**1.096.692,36**	**11.844.902,90**	**1.649.541,57**	**9.540.198,35**	**1.410.849,04**	**10.951.047,39**	**8.961.719,23**	**1.233.642,10**	**10.195.361,33**	**755.686,06**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**9.261.000,00**	**237.396,00**	**9.498.396,00**	**2.697.188,04**	**2.507.188,04**	**190.000,00**	**5.963.485,30**	**837.722,66**	**6.801.207,96**	**786.782,81**	**5.754.839,71**	**816.855,67**	**6.571.695,38**	**5.244.958,42**	**769.466,73**	**6.014.425,15**	**557.270,23**
8 - Assistência Social			**9.261.000,00**	**237.396,00**	**9.498.396,00**	**2.697.188,04**	**2.507.188,04**	**190.000,00**	**5.963.485,30**	**837.722,66**	**6.801.207,96**	**786.782,81**	**5.754.839,71**	**816.855,67**	**6.571.695,38**	**5.244.958,42**	**769.466,73**	**6.014.425,15**	**557.270,23**
243 - Assistência à Criança e a			**150.000,00**	**62.396,00**	**212.396,00**	**170.410,30**	**20.410,30**	**150.000,00**	**1.165,20**	**40.820,50**	**41.985,70**	**39.985,70**		**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI				**62.396,00**	**62.396,00**	**20.410,30**	**20.410,30**		**1.165,20**	**40.820,50**	**41.985,70**	**39.985,70**		**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	
2057 - MANUTENÇÃO DO P				**62.396,00**	**62.396,00**	**20.410,30**	**20.410,30**		**1.165,20**	**40.820,50**	**41.985,70**	**39.985,70**		**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1062	01		22.000,00	22.000,00	13.659,50	13.659,50			8.340,50	8.340,50	6.340,50		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1063	01		3.000,00	3.000,00	1.834,80	1.834,80		1.165,20		1.165,20	1.165,20							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1066	03		34.396,00	34.396,00	1.916,00	1.916,00			32.480,00	32.480,00	32.480,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1064	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1067	03		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**		**150.000,00**											
1001 - IMPLANTAÇÃO DO C			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**		**150.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	69	01	140.000,00		140.000,00	140.000,00		140.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	70	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
244 - Assistência Comunitária			**9.111.000,00**	**175.000,00**	**9.286.000,00**	**2.526.777,74**	**2.486.777,74**	**40.000,00**	**5.962.320,10**	**796.902,16**	**6.759.222,26**	**746.797,11**	**5.754.839,71**	**814.855,67**	**6.569.695,38**	**5.244.958,42**	**767.466,73**	**6.012.425,15**	**557.270,23**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**9.111.000,00**	**8.000,00**	**9.119.000,00**	**2.460.140,99**	**2.420.140,99**	**40.000,00**	**5.882.699,32**	**776.159,69**	**6.658.859,01**	**718.788,67**	**5.702.766,46**	**788.139,54**	**6.490.906,00**	**5.198.286,39**	**741.783,95**	**5.940.070,34**	**550.835,66**
2001 - DESPESAS COM PE			**6.913.000,00**		**6.913.000,00**	**1.688.452,69**	**1.688.452,69**		**4.593.899,62**	**630.647,69**	**5.224.547,31**	**521.440,54**	**4.593.899,62**	**630.647,69**	**5.224.547,31**	**4.094.501,09**	**608.605,68**	**4.703.106,77**	**521.440,54**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	71	01	10.000,00		10.000,00	9.008,44	9.008,44		912,76	78,80	991,56	78,80	912,76	78,80	991,56	833,96	78,80	912,76	78,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	72	01	5.190.000,00	140.000,00	5.330.000,00	1.212.823,24	1.212.823,24		3.606.022,06	511.154,70	4.117.176,76	401.947,55	3.606.022,06	511.154,70	4.117.176,76	3.218.286,34	496.942,87	3.715.229,21	401.947,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	73	01	280.000,00	25.000,00	305.000,00	80.493,97	80.493,97		200.442,52	24.063,51	224.506,03	24.063,51	200.442,52	24.063,51	224.506,03	176.888,34	23.554,18	200.442,52	24.063,51
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	74	01	50.000,00	100.000,00	150.000,00	70.779,29	70.779,29		72.952,28	6.268,43	79.220,71	6.268,43	72.952,28	6.268,43	79.220,71	68.351,68	4.600,60	72.952,28	6.268,43
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	75	01	1.383.000,00	-265.000,00	1.118.000,00	315.347,75	315.347,75		713.570,00	89.082,25	802.652,25	89.082,25	713.570,00	89.082,25	802.652,25	630.140,77	83.429,23	713.570,00	89.082,25
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.293.000,00**	**8.000,00**	**1.301.000,00**	**476.860,30**	**436.860,30**	**40.000,00**	**747.074,97**	**77.064,73**	**824.139,70**	**197.348,13**	**567.142,11**	**89.044,58**	**656.186,69**	**562.060,57**	**64.731,00**	**626.791,57**	**29.395,12**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	95.000,00		95.000,00	30.183,27	30.183,27		62.603,72	2.213,01	64.816,73	7.008,00	53.032,34	10.626,01	63.658,35	51.730,59	6.078,14	57.808,73	5.849,62
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	77	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	78	01	15.000,00		15.000,00	7.099,52	7.099,52		7.900,48		7.900,48		6.893,48	1.007,00	7.900,48	6.893,48	1.007,00	7.900,48	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	79	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	80	01	72.000,00		72.000,00	31.301,95	31.301,95		37.698,05	3.000,00	40.698,05	16.078,77	20.259,69	4.359,59	24.619,28	20.259,69	4.359,59	24.619,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	01	864.000,00		864.000,00	322.183,59	322.183,59		521.894,69	19.921,72	541.816,41	133.284,41	373.462,21	44.171,60	417.633,81	369.682,42	38.849,58	408.532,00	9.101,81
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	82	01	162.000,00	8.000,00	170.000,00	8.033,50	8.033,50		110.416,50	51.550,00	161.966,50	38.461,95	109.067,86	28.880,38	137.948,24	109.067,86	14.436,69	123.504,55	14.443,69
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	83	01	17.000,00		17.000,00	15.280,93	15.280,93		1.719,07		1.719,07		1.719,07		1.719,07	1.719,07		1.719,07	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	84	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	85	01	50.000,00		50.000,00	44.777,54	4.777,54	40.000,00	4.842,46	380,00	5.222,46	2.515,00	2.707,46		2.707,46	2.707,46		2.707,46	
2009 - APOIO FINANCEIRO			**905.000,00**		**905.000,00**	**294.828,00**	**294.828,00**		**541.724,73**	**68.447,27**	**610.172,00**		**541.724,73**	**68.447,27**	**610.172,00**	**541.724,73**	**68.447,27**	**610.172,00**	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	86	01	900.000,00		900.000,00	289.828,00	289.828,00		541.724,73	68.447,27	610.172,00		541.724,73	68.447,27	610.172,00	541.724,73	68.447,27	610.172,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	87	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ				**167.000,00**	**167.000,00**	**66.636,75**	**66.636,75**		**79.620,78**	**20.742,47**	**100.363,25**	**28.008,44**	**52.073,25**	**26.716,13**	**78.789,38**	**46.672,03**	**25.682,78**	**72.354,81**	**6.434,57**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 24/11/2015 08:38:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2011 - MANUTENÇÃO DO C				**167.000,00**	**167.000,00**	**66.636,75**	**66.636,75**		**79.620,78**	**20.742,47**	**100.363,25**	**28.008,44**	**52.073,25**	**26.716,13**	**78.789,38**	**46.672,03**	**25.682,78**	**72.354,81**	**6.434,57**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1037	01		50.000,00	50.000,00	6.744,62	6.744,62		36.117,88	7.137,50	43.255,38	14.148,41	27.988,28	7.256,26	35.244,54	23.469,56	5.637,41	29.106,97	6.137,57
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1038	01		60.000,00	60.000,00	21.499,40	21.499,40		25.497,60	13.003,00	38.500,60	13.003,00	12.494,60	13.003,00	25.497,60	12.494,60	13.003,00	25.497,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1039	01		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1040	01		40.000,00	40.000,00	29.266,70	29.266,70		10.436,30	297,00	10.733,30	857,03	8.771,37	1.401,90	10.173,27	8.308,87	1.567,40	9.876,27	297,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1041	01		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1042	01		8.000,00	8.000,00	126,03	126,03		7.569,00	304,97	7.873,97		2.819,00	5.054,97	7.873,97	2.399,00	5.474,97	7.873,97	
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE			**8.507.000,00**	**671.590,44**	**9.178.590,44**	**4.892.715,63**	**2.065.643,76**	**2.827.071,87**	**4.149.450,58**	**136.424,23**	**4.285.874,81**	**843.411,47**	**3.176.266,69**	**464.612,48**	**3.640.879,17**	**3.111.068,86**	**331.394,48**	**3.442.463,34**	**198.415,83**
8 - Assistência Social			**8.507.000,00**	**671.590,44**	**9.178.590,44**	**4.892.715,63**	**2.065.643,76**	**2.827.071,87**	**4.149.450,58**	**136.424,23**	**4.285.874,81**	**843.411,47**	**3.176.266,69**	**464.612,48**	**3.640.879,17**	**3.111.068,86**	**331.394,48**	**3.442.463,34**	**198.415,83**
241 - Assistência ao Idoso			**2.800.000,00**		**2.800.000,00**	**2.800.000,00**		**2.800.000,00**											
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**2.800.000,00**		**2.800.000,00**	**2.800.000,00**		**2.800.000,00**											
1002 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**2.800.000,00**		**2.800.000,00**	**2.800.000,00**		**2.800.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	88	01	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	89	01	800.000,00		800.000,00	800.000,00		800.000,00											
243 - Assistência à Criança e a			**86.000,00**	**21.650,00**	**107.650,00**	**19.143,36**	**19.143,36**		**83.619,86**	**4.886,78**	**88.506,64**	**16.036,93**	**68.312,29**	**10.770,88**	**79.083,17**	**60.444,81**	**12.024,90**	**72.469,71**	**6.613,46**
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**86.000,00**	**21.650,00**	**107.650,00**	**19.143,36**	**19.143,36**		**83.619,86**	**4.886,78**	**88.506,64**	**16.036,93**	**68.312,29**	**10.770,88**	**79.083,17**	**60.444,81**	**12.024,90**	**72.469,71**	**6.613,46**
2019 - MANUTENÇÃO DE PR			**86.000,00**	**21.650,00**	**107.650,00**	**19.143,36**	**19.143,36**		**83.619,86**	**4.886,78**	**88.506,64**	**16.036,93**	**68.312,29**	**10.770,88**	**79.083,17**	**60.444,81**	**12.024,90**	**72.469,71**	**6.613,46**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	02	39.000,00		39.000,00	8.069,13	8.069,13		29.164,27	1.766,60	30.930,87	7.359,51	23.571,36	3.173,43	26.744,79	15.703,88	7.867,48	23.571,36	3.173,43
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	91	02	12.000,00	-8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	92	02	10.000,00	18.000,00	28.000,00	2.106,52	2.106,52		22.773,30	3.120,18	25.893,48	5.757,42	17.258,64	3.397,45	20.656,09	17.258,64	2.877,42	20.136,06	520,03
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	93	02	24.000,00	-10.000,00	14.000,00	4.080,00	4.080,00		9.920,00		9.920,00	2.920,00	5.720,00	4.200,00	9.920,00	5.720,00	1.280,00	7.000,00	2.920,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	94	02	1.000,00	21.650,00	22.650,00	887,71	887,71		21.762,29		21.762,29		21.762,29		21.762,29	21.762,29		21.762,29	
244 - Assistência Comunitária			**5.621.000,00**	**649.940,44**	**6.270.940,44**	**2.073.572,27**	**2.046.500,40**	**27.071,87**	**4.065.830,72**	**131.537,45**	**4.197.368,17**	**827.374,54**	**3.107.954,40**	**453.841,60**	**3.561.796,00**	**3.050.624,05**	**319.369,58**	**3.369.993,63**	**191.802,37**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**1.008.000,00**	**-291.000,00**	**717.000,00**	**550.564,62**	**529.564,62**	**21.000,00**	**147.869,64**	**18.565,74**	**166.435,38**	**23.556,35**	**138.863,88**	**13.123,75**	**151.987,63**	**132.466,88**	**10.412,15**	**142.879,03**	**9.108,60**
1003 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**150.000,00**	**-150.000,00**															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	95	01	100.000,00	-100.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	96	01	50.000,00	-50.000,00															
2010 - MANUTENÇÃO DO FM			**197.000,00**	**26.000,00**	**223.000,00**	**108.110,45**	**102.110,45**	**6.000,00**	**98.753,81**	**16.135,74**	**114.889,55**	**22.107,35**	**90.963,05**	**10.693,75**	**101.656,80**	**84.800,05**	**7.982,15**	**92.782,20**	**8.874,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01	43.000,00		43.000,00	18.638,66	18.638,66		23.351,55	1.009,79	24.361,34	1.141,79	22.960,75	258,80	23.219,55	22.960,75	258,80	23.219,55	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	98	01	30.000,00		30.000,00	3.633,42	3.633,42		20.411,58	5.955,00	26.366,58	5.235,00	20.411,58	4.470,00	24.881,58	20.411,58	720,00	21.131,58	3.750,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	99	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	100	01	25.000,00		25.000,00	17.010,00	17.010,00		6.990,00	1.000,00	7.990,00	1.960,00	6.030,00	960,00	6.990,00	5.070,00	960,00	6.030,00	960,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	101	01	53.000,00	11.000,00	64.000,00	29.045,37	29.045,37		28.575,07	6.379,56	34.954,63	11.009,17	23.105,11	3.213,56	26.318,67	19.853,46	4.092,00	23.945,46	2.373,21
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	102	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	103	01	17.000,00	15.000,00	32.000,00	15.122,00	15.122,00		15.086,61	1.791,39	16.878,00	1.791,39	15.086,61	1.791,39	16.878,00	13.135,26	1.951,35	15.086,61	1.791,39
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	104	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	105	01	12.000,00		12.000,00	7.661,00	1.661,00	6.000,00	4.339,00		4.339,00	970,00	3.369,00		3.369,00	3.369,00		3.369,00	
2011 - MANUTENÇÃO DO C			**167.000,00**	**-167.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	107	01	60.000,00	-60.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	108	01	7.000,00	-7.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	109	01	40.000,00	-40.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	110	01	2.000,00	-2.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	111	01	8.000,00	-8.000,00															
2012 - REALIZAÇÃO DE CO			**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	112	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	113	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
2013 - CONCESSÃO DE AJU			**102.000,00**		**102.000,00**	**85.485,00**	**85.485,00**		**14.085,00**	**2.430,00**	**16.515,00**	**1.449,00**	**12.870,00**	**2.430,00**	**15.300,00**	**12.636,00**	**2.430,00**	**15.066,00**	**234,00**
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	114	01	102.000,00		102.000,00	85.485,00	85.485,00		14.085,00	2.430,00	16.515,00	1.449,00	12.870,00	2.430,00	15.300,00	12.636,00	2.430,00	15.066,00	234,00
2014 - MANUTENÇÃO DO P			**28.000,00**		**28.000,00**	**25.033,00**	**20.033,00**	**5.000,00**	**2.967,00**		**2.967,00**		**2.967,00**		**2.967,00**	**2.967,00**		**2.967,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	11.000,00		11.000,00	8.033,00	8.033,00		2.967,00		2.967,00		2.967,00		2.967,00	2.967,00		2.967,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	116	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	118	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
2138 - PROGRAMA DE PREV			**214.000,00**		**214.000,00**	**181.936,17**	**171.936,17**	**10.000,00**	**32.063,83**		**32.063,83**		**32.063,83**		**32.063,83**	**32.063,83**		**32.063,83**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	19.755,40	19.755,40		244,60		244,60		244,60		244,60	244,60		244,60	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	121	01	8.000,00	70.000,00	78.000,00	47.956,00	47.956,00		30.044,00		30.044,00		30.044,00		30.044,00	30.044,00		30.044,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	122	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	123	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	124	01	95.000,00		95.000,00	93.224,77	93.224,77		1.775,23		1.775,23		1.775,23		1.775,23	1.775,23		1.775,23	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	125	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	126	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2139 - REPÚBLICA PARA J			**115.000,00**		**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	127	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	128	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	129	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	130	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**1.176.000,00**	**730.940,44**	**1.906.940,44**	**841.271,82**	**835.199,95**	**6.071,87**	**952.696,91**	**112.971,71**	**1.065.668,62**	**193.105,43**	**820.047,78**	**83.468,39**	**903.516,17**	**769.114,43**	**103.448,76**	**872.563,19**	**30.952,98**
2020 - MANUTENÇÃO DOS C			**565.000,00**	**42.136,52**	**607.136,52**	**254.205,54**	**254.205,54**		**347.082,65**	**5.848,33**	**352.930,98**	**21.982,70**	**315.317,45**	**19.303,53**	**334.620,98**	**284.541,90**	**46.406,38**	**330.948,28**	**3.672,70**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	131	01	231.000,00		231.000,00	35.134,37	35.134,37		195.865,63		195.865,63		195.865,63		195.865,63	173.522,48	22.343,15	195.865,63	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	132	05	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	133	01	21.000,00		21.000,00	8.452,92	8.452,92		12.547,08		12.547,08		12.547,08		12.547,08	10.772,01	1.775,07	12.547,08	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	134	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	135	01	63.000,00		63.000,00	16.809,77	16.809,77		46.190,23		46.190,23		46.190,23		46.190,23	40.675,30	5.514,93	46.190,23	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	136	05	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	137	05	76.000,00	5.036,52	81.036,52	71.482,82	71.482,82		9.730,37	-176,67	9.553,70	1.000,00	8.730,37	-176,67	8.553,70	8.730,37	-176,67	8.553,70	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	138	05	19.000,00		19.000,00	8.329,00	8.329,00		10.671,00		10.671,00	2.530,30	4.140,70	6.530,30	10.671,00	4.140,70	4.000,00	8.140,70	2.530,30
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	139	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	140	05	26.000,00		26.000,00	16.388,00	16.388,00		9.612,00		9.612,00		9.612,00		9.612,00	9.612,00		9.612,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	141	05	62.000,00	37.100,00	99.100,00	30.608,66	30.608,66		62.466,34	6.025,00	68.491,34	18.452,40	38.231,44	12.949,90	51.181,34	37.089,04	12.949,90	50.038,94	1.142,40
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	142	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	143	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2021 - MANUTENÇÃO DOS C			**520.000,00**	**450.545,66**	**970.545,66**	**437.429,70**	**431.357,83**	**6.071,87**	**505.940,32**	**27.175,64**	**533.115,96**	**88.113,27**	**412.346,39**	**59.936,58**	**472.282,97**	**400.188,59**	**44.814,10**	**445.002,69**	**27.280,28**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	144	05	227.000,00	50.042,87	277.042,87	176.647,27	176.647,27		91.668,13	8.727,47	100.395,60	20.024,37	74.680,39	14.324,40	89.004,79	66.618,59	13.752,64	80.371,23	8.633,56
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	145	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	146	05	10.000,00		10.000,00	4.932,19	4.932,19			5.067,81	5.067,81			5.067,81	5.067,81		5.067,81	5.067,81	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	147	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	148	05	60.000,00	75.000,00	135.000,00	76.594,64	76.594,64		52.165,00	6.240,36	58.405,36	18.664,08	37.835,25	6.222,06	44.057,31	34.039,25	5.702,03	39.741,28	4.316,03
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	149	05	180.000,00	77.144,43	257.144,43	117.183,73	117.183,73		132.820,70	7.140,00	139.960,70	49.424,82	70.544,26	34.322,31	104.866,57	70.244,26	20.291,62	90.535,88	14.330,69
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	150	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	151	01	1.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	152	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1061	05		234.358,36	234.358,36	5.071,87		5.071,87	229.286,49		229.286,49		229.286,49		229.286,49	229.286,49		229.286,49	
2022 - MANUTENÇÃO DE P			**91.000,00**	**238.258,26**	**329.258,26**	**149.636,58**	**149.636,58**		**99.673,94**	**79.947,74**	**179.621,68**	**83.009,46**	**92.383,94**	**4.228,28**	**96.612,22**	**84.383,94**	**12.228,28**	**96.612,22**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	05	16.000,00	14.000,00	30.000,00	1.845,66	1.845,66		1.391,48	26.762,86	28.154,34	26.914,86	1.239,48		1.239,48	1.239,48		1.239,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1069	01		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	154	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	155	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	156	05	7.000,00	10.000,00	17.000,00	2.600,00	2.600,00		14.400,00		14.400,00		14.400,00		14.400,00	6.400,00	8.000,00	14.400,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	157	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	158	05	17.000,00	4.673,18	21.673,18	4.690,18	4.690,18		17.121,00	-138,00	16.983,00	6.611,09	9.983,00	388,91	10.371,91	9.983,00	388,91	10.371,91	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	159	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	160	05	32.000,00	193.085,08	225.085,08	108.840,11	108.840,11		66.761,46	49.483,51	116.244,97	49.483,51	66.761,46		66.761,46	66.761,46		66.761,46	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1070	01		10.500,00	10.500,00	6.660,63	6.660,63			3.839,37	3.839,37			3.839,37	3.839,37		3.839,37	3.839,37	
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**3.437.000,00**	**210.000,00**	**3.647.000,00**	**681.735,83**	**681.735,83**		**2.965.264,17**		**2.965.264,17**	**610.712,76**	**2.149.042,74**	**357.249,46**	**2.506.292,20**	**2.149.042,74**	**205.508,67**	**2.354.551,41**	**151.740,79**
2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**267.000,00**		**267.000,00**	**120.791,21**	**120.791,21**		**146.208,79**		**146.208,79**	**41.384,00**	**95.141,79**	**9.683,00**	**104.824,79**	**95.141,79**	**9.683,00**	**104.824,79**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	161	02	266.000,00		266.000,00	120.200,00	120.200,00		145.800,00		145.800,00	41.384,00	94.733,00	9.683,00	104.416,00	94.733,00	9.683,00	104.416,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	162	02	1.000,00		1.000,00	591,21	591,21		408,79		408,79		408,79		408,79	408,79		408,79	
2024 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**547.000,00**		**547.000,00**	**234.231,40**	**234.231,40**		**312.768,60**		**312.768,60**	**120.898,00**	**191.870,60**	**1.530,00**	**193.400,60**	**191.870,60**		**191.870,60**	**1.530,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	163	05	547.000,00		547.000,00	234.231,40	234.231,40		312.768,60		312.768,60	120.898,00	191.870,60	1.530,00	193.400,60	191.870,60		191.870,60	1.530,00
2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**2.423.000,00**	**300.000,00**	**2.723.000,00**	**321.292,97**	**321.292,97**		**2.401.707,03**		**2.401.707,03**	**431.000,82**	**1.783.595,51**	**328.606,52**	**2.112.202,03**	**1.783.595,51**	**187.110,70**	**1.970.706,21**	**141.495,82**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	164	01	2.380.000,00	150.000,00	2.530.000,00	128.292,97	128.292,97		2.401.707,03		2.401.707,03	431.000,82	1.783.595,51	328.606,52	2.112.202,03	1.783.595,51	187.110,70	1.970.706,21	141.495,82
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	165	01	43.000,00	150.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00												
2026 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**200.000,00**	**-90.000,00**	**110.000,00**	**5.420,25**	**5.420,25**		**104.579,75**		**104.579,75**	**17.429,94**	**78.434,84**	**17.429,94**	**95.864,78**	**78.434,84**	**8.714,97**	**87.149,81**	**8.714,97**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	166	01	195.000,00	-90.000,00	105.000,00	420,25	420,25		104.579,75		104.579,75	17.429,94	78.434,84	17.429,94	95.864,78	78.434,84	8.714,97	87.149,81	8.714,97
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	167	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - CONSELHO TUTELAR			**25.000,00**		**25.000,00**	**17.945,87**	**17.945,87**		**6.554,13**	**500,00**	**7.054,13**	**882,29**	**5.671,84**	**500,00**	**6.171,84**	**5.671,84**	**500,00**	**6.171,84**	
8 - Assistência Social			**25.000,00**		**25.000,00**	**17.945,87**	**17.945,87**		**6.554,13**	**500,00**	**7.054,13**	**882,29**	**5.671,84**	**500,00**	**6.171,84**	**5.671,84**	**500,00**	**6.171,84**	
243 - Assistência à Criança e a			**25.000,00**		**25.000,00**	**17.945,87**	**17.945,87**		**6.554,13**	**500,00**	**7.054,13**	**882,29**	**5.671,84**	**500,00**	**6.171,84**	**5.671,84**	**500,00**	**6.171,84**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**25.000,00**		**25.000,00**	**17.945,87**	**17.945,87**		**6.554,13**	**500,00**	**7.054,13**	**882,29**	**5.671,84**	**500,00**	**6.171,84**	**5.671,84**	**500,00**	**6.171,84**	
2015 - MANUTENÇÃO DOS			**25.000,00**		**25.000,00**	**17.945,87**	**17.945,87**		**6.554,13**	**500,00**	**7.054,13**	**882,29**	**5.671,84**	**500,00**	**6.171,84**	**5.671,84**	**500,00**	**6.171,84**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	01	5.000,00		5.000,00	1.111,09	1.111,09		3.488,91	400,00	3.888,91		3.488,91	400,00	3.888,91	3.488,91	400,00	3.888,91	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	169	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	170	01	13.000,00		13.000,00	10.269,78	10.269,78		2.630,22	100,00	2.730,22	882,29	1.747,93	100,00	1.847,93	1.747,93	100,00	1.847,93	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	171	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	172	01	1.000,00		1.000,00	565,00	565,00		435,00		435,00		435,00		435,00	435,00		435,00	
4 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA			**1.093.000,00**		**1.093.000,00**	**350.261,17**	**348.261,17**	**2.000,00**	**620.693,36**	**122.045,47**	**742.738,83**	**18.465,00**	**600.125,86**	**124.147,97**	**724.273,83**	**596.725,86**	**127.547,97**	**724.273,83**	
8 - Assistência Social			**1.093.000,00**		**1.093.000,00**	**350.261,17**	**348.261,17**	**2.000,00**	**620.693,36**	**122.045,47**	**742.738,83**	**18.465,00**	**600.125,86**	**124.147,97**	**724.273,83**	**596.725,86**	**127.547,97**	**724.273,83**	
243 - Assistência à Criança e a			**1.093.000,00**		**1.093.000,00**	**350.261,17**	**348.261,17**	**2.000,00**	**620.693,36**	**122.045,47**	**742.738,83**	**18.465,00**	**600.125,86**	**124.147,97**	**724.273,83**	**596.725,86**	**127.547,97**	**724.273,83**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**80.000,00**		**80.000,00**	**33.341,43**	**31.341,43**	**2.000,00**	**45.803,57**	**855,00**	**46.658,57**	**3.065,00**	**40.636,07**	**2.957,50**	**43.593,57**	**37.236,07**	**6.357,50**	**43.593,57**	
2016 - MANUTENÇÃO DO FU			**80.000,00**		**80.000,00**	**33.341,43**	**31.341,43**	**2.000,00**	**45.803,57**	**855,00**	**46.658,57**	**3.065,00**	**40.636,07**	**2.957,50**	**43.593,57**	**37.236,07**	**6.357,50**	**43.593,57**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01	7.000,00	10.000,00	17.000,00	11.114,70	11.114,70		5.885,30		5.885,30		5.885,30		5.885,30	5.885,30		5.885,30	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	174	01	4.000,00		4.000,00	73,10	73,10		3.926,90		3.926,90		3.926,90		3.926,90	3.926,90		3.926,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	175	01	12.000,00		12.000,00	4.855,00	4.855,00		7.145,00		7.145,00		7.145,00		7.145,00	7.145,00		7.145,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	176	01	47.000,00	-10.000,00	37.000,00	8.501,63	8.501,63		27.643,37	855,00	28.498,37	3.065,00	22.475,87	2.957,50	25.433,37	19.075,87	6.357,50	25.433,37	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	177	01	3.000,00		3.000,00	1.797,00	1.797,00		1.203,00		1.203,00		1.203,00		1.203,00	1.203,00		1.203,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	178	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00											
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**1.013.000,00**		**1.013.000,00**	**316.919,74**	**316.919,74**		**574.889,79**	**121.190,47**	**696.080,26**	**15.400,00**	**559.489,79**	**121.190,47**	**680.680,26**	**559.489,79**	**121.190,47**	**680.680,26**	
2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**1.011.000,00**		**1.011.000,00**	**314.919,74**	**314.919,74**		**574.889,79**	**121.190,47**	**696.080,26**	**15.400,00**	**559.489,79**	**121.190,47**	**680.680,26**	**559.489,79**	**121.190,47**	**680.680,26**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	179	03	768.000,00		768.000,00	161.319,34	161.319,34		497.172,89	109.507,77	606.680,66	15.400,00	481.772,89	109.507,77	591.280,66	481.772,89	109.507,77	591.280,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	180	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	181	03	242.000,00		242.000,00	152.600,40	152.600,40		77.716,90	11.682,70	89.399,60		77.716,90	11.682,70	89.399,60	77.716,90	11.682,70	89.399,60	
2028 - AUXÍLIOS E SUBVE			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	183	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DI			**26.000,00**		**26.000,00**	**19.972,79**	**18.972,79**	**1.000,00**	**6.027,21**		**6.027,21**		**1.294,29**	**4.732,92**	**6.027,21**	**1.294,29**	**4.732,92**	**6.027,21**	
8 - Assistência Social			**26.000,00**		**26.000,00**	**19.972,79**	**18.972,79**	**1.000,00**	**6.027,21**		**6.027,21**		**1.294,29**	**4.732,92**	**6.027,21**	**1.294,29**	**4.732,92**	**6.027,21**	
241 - Assistência ao Idoso			**26.000,00**		**26.000,00**	**19.972,79**	**18.972,79**	**1.000,00**	**6.027,21**		**6.027,21**		**1.294,29**	**4.732,92**	**6.027,21**	**1.294,29**	**4.732,92**	**6.027,21**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**25.000,00**		**25.000,00**	**18.972,79**	**17.972,79**	**1.000,00**	**6.027,21**		**6.027,21**		**1.294,29**	**4.732,92**	**6.027,21**	**1.294,29**	**4.732,92**	**6.027,21**	
2017 - MANUTENÇÃO DO FU			**25.000,00**		**25.000,00**	**18.972,79**	**17.972,79**	**1.000,00**	**6.027,21**		**6.027,21**		**1.294,29**	**4.732,92**	**6.027,21**	**1.294,29**	**4.732,92**	**6.027,21**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	184	01	7.000,00	3.000,00	10.000,00	8.577,08	8.577,08		1.422,92		1.422,92			1.422,92	1.422,92		1.422,92	1.422,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	185	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	186	01	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	5.395,71	5.395,71		4.604,29		4.604,29		1.294,29	3.310,00	4.604,29	1.294,29	3.310,00	4.604,29	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	187	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	188	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 24/11/2015 08:38:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2029 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	189	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.000,04**	**3.000,04**	**1.000,00**	**1.999,96**		**1.999,96**		**1.999,96**		**1.999,96**	**1.999,96**		**1.999,96**	
8 - Assistência Social			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.000,04**	**3.000,04**	**1.000,00**	**1.999,96**		**1.999,96**		**1.999,96**		**1.999,96**	**1.999,96**		**1.999,96**	
244 - Assistência Comunitária			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.000,04**	**3.000,04**	**1.000,00**	**1.999,96**		**1.999,96**		**1.999,96**		**1.999,96**	**1.999,96**		**1.999,96**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.000,04**	**3.000,04**	**1.000,00**	**1.999,96**		**1.999,96**		**1.999,96**		**1.999,96**	**1.999,96**		**1.999,96**	
2018 - MANUTENÇÃO DO F			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.000,04**	**3.000,04**	**1.000,00**	**1.999,96**		**1.999,96**		**1.999,96**		**1.999,96**	**1.999,96**		**1.999,96**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	191	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	192	01	2.000,00		2.000,00	0,04	0,04		1.999,96		1.999,96		1.999,96		1.999,96	1.999,96		1.999,96	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	193	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	194	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**4.672.000,00**	**250.000,00**	**4.922.000,00**	**1.400.645,05**	**1.391.645,05**	**9.000,00**	**2.926.472,81**	**594.882,14**	**3.521.354,95**	**414.378,68**	**2.746.716,21**	**706.158,18**	**3.452.874,39**	**2.579.497,36**	**527.478,91**	**3.106.976,27**	**345.898,12**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**4.672.000,00**	**250.000,00**	**4.922.000,00**	**1.400.645,05**	**1.391.645,05**	**9.000,00**	**2.926.472,81**	**594.882,14**	**3.521.354,95**	**414.378,68**	**2.746.716,21**	**706.158,18**	**3.452.874,39**	**2.579.497,36**	**527.478,91**	**3.106.976,27**	**345.898,12**
13 - Cultura			**4.672.000,00**	**250.000,00**	**4.922.000,00**	**1.400.645,05**	**1.391.645,05**	**9.000,00**	**2.926.472,81**	**594.882,14**	**3.521.354,95**	**414.378,68**	**2.746.716,21**	**706.158,18**	**3.452.874,39**	**2.579.497,36**	**527.478,91**	**3.106.976,27**	**345.898,12**
392 - Difusão Cultural			**4.672.000,00**	**250.000,00**	**4.922.000,00**	**1.400.645,05**	**1.391.645,05**	**9.000,00**	**2.926.472,81**	**594.882,14**	**3.521.354,95**	**414.378,68**	**2.746.716,21**	**706.158,18**	**3.452.874,39**	**2.579.497,36**	**527.478,91**	**3.106.976,27**	**345.898,12**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.519.000,00**	**-68.000,00**	**2.451.000,00**	**743.962,09**	**740.962,09**	**3.000,00**	**1.508.510,43**	**198.527,48**	**1.707.037,91**	**186.651,51**	**1.476.170,83**	**206.329,32**	**1.682.500,15**	**1.318.634,98**	**201.751,42**	**1.520.386,40**	**162.113,75**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.049.000,00**		**2.049.000,00**	**619.365,05**	**619.365,05**		**1.239.938,95**	**189.696,00**	**1.429.634,95**	**151.053,38**	**1.239.938,95**	**189.696,00**	**1.429.634,95**	**1.086.468,40**	**192.113,17**	**1.278.581,57**	**151.053,38**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	195	01	2.000,00		2.000,00	1.290,80	1.290,80		630,40	78,80	709,20	78,80	630,40	78,80	709,20	630,40		630,40	78,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	196	01	1.467.000,00		1.467.000,00	341.799,82	341.799,82		970.203,10	154.997,08	1.125.200,18	116.354,46	970.203,10	154.997,08	1.125.200,18	851.456,32	157.389,40	1.008.845,72	116.354,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	197	01	140.000,00	25.000,00	165.000,00	49.242,16	49.242,16		101.740,61	14.017,23	115.757,84	14.017,23	101.740,61	14.017,23	115.757,84	87.619,73	14.120,88	101.740,61	14.017,23
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	198	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	199	01	410.000,00	-25.000,00	385.000,00	197.032,27	197.032,27		167.364,84	20.602,89	187.967,73	20.602,89	167.364,84	20.602,89	187.967,73	146.761,95	20.602,89	167.364,84	20.602,89
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**470.000,00**	**-68.000,00**	**402.000,00**	**124.597,04**	**121.597,04**	**3.000,00**	**268.571,48**	**8.831,48**	**277.402,96**	**35.598,13**	**236.231,88**	**16.633,32**	**252.865,20**	**232.166,58**	**9.638,25**	**241.804,83**	**11.060,37**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	200	01	144.000,00	-60.000,00	84.000,00	32.571,74	32.571,74		49.198,61	2.229,65	51.428,26	3.164,50	46.865,21	4.135,05	51.000,26	45.393,31	2.870,45	48.263,76	2.736,50
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	201	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	202	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	203	01	18.000,00	10.000,00	28.000,00	7.694,91	7.694,91		19.396,82	908,27	20.305,09	908,27	19.396,82		19.396,82	19.396,82		19.396,82	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	204	01	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	4.400,00	4.400,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	205	01	234.000,00	-20.000,00	214.000,00	70.150,39	70.150,39		138.156,05	5.693,56	143.849,61	13.383,70	127.484,62	5.112,05	132.596,67	127.391,22	3.074,69	130.465,91	2.130,76
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	206	01	36.000,00	18.000,00	54.000,00				54.000,00		54.000,00	15.641,66	34.665,23	7.386,22	42.051,45	34.665,23	3.693,11	38.358,34	3.693,11
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	207	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	208	01	12.000,00		12.000,00	5.780,00	2.780,00	3.000,00	6.220,00		6.220,00	2.500,00	6.220,00		6.220,00	3.720,00		3.720,00	2.500,00
50 - PRODUÇÕES E EVENTOS			**1.329.000,00**	**558.140,00**	**1.887.140,00**	**541.492,61**	**541.492,61**		**949.292,73**	**396.354,66**	**1.345.647,39**	**189.843,17**	**935.759,73**	**403.828,86**	**1.339.588,59**	**926.076,73**	**229.727,49**	**1.155.804,22**	**183.784,37**
2103 - CONTRATAÇÃO DE P			**671.000,00**	**620.140,00**	**1.291.140,00**	**328.606,24**	**328.606,24**		**617.533,16**	**345.000,60**	**962.533,76**	**149.979,00**	**617.533,16**	**345.000,60**	**962.533,76**	**617.533,16**	**195.021,60**	**812.554,76**	**149.979,00**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	209	01	13.000,00	-10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	210	01	658.000,00	630.140,00	1.288.140,00	325.606,24	325.606,24		617.533,16	345.000,60	962.533,76	149.979,00	617.533,16	345.000,60	962.533,76	617.533,16	195.021,60	812.554,76	149.979,00
2104 - MANUTENÇÃO DE P			**74.000,00**	**61.000,00**	**135.000,00**	**89.195,55**	**89.195,55**		**38.524,45**	**7.280,00**	**45.804,45**	**7.280,00**	**37.964,45**	**4.510,00**	**42.474,45**	**37.964,45**	**560,00**	**38.524,45**	**3.950,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	211	01	31.000,00	-10.000,00	21.000,00	8.772,55	8.772,55		11.197,45	1.030,00	12.227,45	1.030,00	11.197,45		11.197,45	11.197,45		11.197,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	212	01	43.000,00	71.000,00	114.000,00	80.423,00	80.423,00		27.327,00	6.250,00	33.577,00	6.250,00	26.767,00	4.510,00	31.277,00	26.767,00	560,00	27.327,00	3.950,00
2105 - CONTRATAÇÃO DE G			**536.000,00**	**-128.000,00**	**408.000,00**	**87.790,82**	**87.790,82**		**276.135,12**	**44.074,06**	**320.209,18**	**32.584,17**	**263.162,12**	**54.318,26**	**317.480,38**	**253.479,12**	**34.145,89**	**287.625,01**	**29.855,37**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	213	01	307.000,00	-268.000,00	39.000,00	8.504,00	8.504,00		28.360,00	2.136,00	30.496,00	2.136,00	25.960,00	4.536,00	30.496,00	24.460,00	3.900,00	28.360,00	2.136,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	214	01	184.000,00	140.000,00	324.000,00	41.934,00	41.934,00		241.433,12	40.632,88	282.066,00	29.142,99	230.860,12	48.477,08	279.337,20	223.957,12	28.965,89	252.923,01	26.414,19
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	215	01	45.000,00		45.000,00	37.352,82	37.352,82		6.342,00	1.305,18	7.647,18	1.305,18	6.342,00	1.305,18	7.647,18	5.062,00	1.280,00	6.342,00	1.305,18
2106 - PREMIAÇÃO DE FEST			**43.000,00**		**43.000,00**	**30.500,00**	**30.500,00**		**12.500,00**		**12.500,00**		**12.500,00**		**12.500,00**	**12.500,00**		**12.500,00**	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	216	01	43.000,00		43.000,00	30.500,00	30.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00	
2107 - CONTRATAÇÃO DE T			**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**5.400,00**	**5.400,00**		**4.600,00**		**4.600,00**		**4.600,00**		**4.600,00**	**4.600,00**		**4.600,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	217	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.400,00	5.400,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00	4.600,00		4.600,00	
51 - APOIO ÀS ARTES			**774.000,00**	**-236.140,00**	**537.860,00**	**69.560,00**	**69.560,00**		**468.300,00**		**468.300,00**	**37.884,00**	**334.416,00**	**96.000,00**	**430.416,00**	**334.416,00**	**96.000,00**	**430.416,00**	
2108 - AUXÍLIOS E SUBVE			**263.000,00**	**-263.000,00**															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	218	01	214.000,00	-214.000,00															

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	219	01	49.000,00	-49.000,00															
2109 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**511.000,00**	**26.860,00**	**537.860,00**	**69.560,00**	**69.560,00**		**468.300,00**		**468.300,00**	**37.884,00**	**334.416,00**	**96.000,00**	**430.416,00**	**334.416,00**	**96.000,00**	**430.416,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	220	01	460.000,00	69.360,00	529.360,00	69.360,00	69.360,00		460.000,00		460.000,00	37.884,00	326.116,00	96.000,00	422.116,00	326.116,00	96.000,00	422.116,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	221	01	51.000,00	-42.500,00	8.500,00	200,00	200,00		8.300,00		8.300,00		8.300,00		8.300,00	8.300,00		8.300,00	
52 - OFICINAS CULTURAIS			**50.000,00**	**-4.000,00**	**46.000,00**	**45.630,35**	**39.630,35**	**6.000,00**	**369,65**		**369,65**		**369,65**		**369,65**	**369,65**		**369,65**	
1034 - AQUISIÇÃO DE EQU			**34.000,00**	**-4.000,00**	**30.000,00**	**29.630,35**	**29.630,35**		**369,65**		**369,65**		**369,65**		**369,65**	**369,65**		**369,65**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	222	01	34.000,00	-4.000,00	30.000,00	29.630,35	29.630,35		369,65		369,65		369,65		369,65	369,65		369,65	
2110 - MANUTENÇÃO DAS O			**16.000,00**		**16.000,00**	**16.000,00**	**10.000,00**	**6.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	223	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	224	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	225	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	226	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00											
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.709.000,00**	**220.475,00**	**2.929.475,00**	**990.932,11**	**893.932,11**	**97.000,00**	**1.792.592,32**	**145.950,57**	**1.938.542,89**	**294.010,19**	**1.606.432,34**	**162.838,70**	**1.769.271,04**	**1.479.198,27**	**165.334,43**	**1.644.532,70**	**124.738,34**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.448.000,00**	**220.475,00**	**2.668.475,00**	**787.969,43**	**700.969,43**	**87.000,00**	**1.734.555,00**	**145.950,57**	**1.880.505,57**	**292.390,19**	**1.551.641,90**	**159.591,82**	**1.711.233,72**	**1.424.407,83**	**163.707,55**	**1.588.115,38**	**123.118,34**
22 - Indústria			**2.448.000,00**	**220.475,00**	**2.668.475,00**	**787.969,43**	**700.969,43**	**87.000,00**	**1.734.555,00**	**145.950,57**	**1.880.505,57**	**292.390,19**	**1.551.641,90**	**159.591,82**	**1.711.233,72**	**1.424.407,83**	**163.707,55**	**1.588.115,38**	**123.118,34**
661 - Promoção Industrial			**2.448.000,00**	**220.475,00**	**2.668.475,00**	**787.969,43**	**700.969,43**	**87.000,00**	**1.734.555,00**	**145.950,57**	**1.880.505,57**	**292.390,19**	**1.551.641,90**	**159.591,82**	**1.711.233,72**	**1.424.407,83**	**163.707,55**	**1.588.115,38**	**123.118,34**
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.448.000,00**	**220.475,00**	**2.668.475,00**	**787.969,43**	**700.969,43**	**87.000,00**	**1.734.555,00**	**145.950,57**	**1.880.505,57**	**292.390,19**	**1.551.641,90**	**159.591,82**	**1.711.233,72**	**1.424.407,83**	**163.707,55**	**1.588.115,38**	**123.118,34**
1029 - DESAPROPRIAÇÃO D			**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**				**400.000,00**		**400.000,00**	**124.966,03**	**275.033,97**	**127,50**	**275.161,47**	**275.033,97**		**275.033,97**	**127,50**
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	227	01	200.000,00	200.000,00	400.000,00				400.000,00		400.000,00	124.966,03	275.033,97	127,50	275.161,47	275.033,97		275.033,97	127,50
1061 - DESAPROPRIAÇÃO DE			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1055	01		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	228	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**1.664.000,00**		**1.664.000,00**	**468.609,60**	**468.609,60**		**1.049.813,99**	**145.576,41**	**1.195.390,40**	**117.479,24**	**1.049.813,99**	**145.576,41**	**1.195.390,40**	**928.514,02**	**149.397,14**	**1.077.911,16**	**117.479,24**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	229	01	5.000,00		5.000,00	4.803,00	4.803,00		197,00		197,00		197,00		197,00	197,00		197,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	230	01	1.236.000,00	25.000,00	1.261.000,00	301.566,06	301.566,06		839.432,85	120.001,09	959.433,94	91.903,92	839.432,85	120.001,09	959.433,94	743.708,20	123.821,82	867.530,02	91.903,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	231	01	70.000,00		70.000,00	15.423,44	15.423,44		48.102,06	6.474,50	54.576,56	6.474,50	48.102,06	6.474,50	54.576,56	41.627,56	6.474,50	48.102,06	6.474,50
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	232	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	233	01	333.000,00	-25.000,00	308.000,00	126.817,10	126.817,10		162.082,08	19.100,82	181.182,90	19.100,82	162.082,08	19.100,82	181.182,90	142.981,26	19.100,82	162.082,08	19.100,82
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**424.000,00**	**20.475,00**	**444.475,00**	**180.250,74**	**168.250,74**	**12.000,00**	**263.850,10**	**374,16**	**264.224,26**	**49.944,92**	**205.903,03**	**13.887,91**	**219.790,94**	**199.968,93**	**14.310,41**	**214.279,34**	**5.511,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	234	01	43.000,00		43.000,00	22.910,26	22.910,26		20.251,56	-161,82	20.089,74	1.067,46	19.921,56	-351,78	19.569,78	19.121,56	-99,28	19.022,28	547,50
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	235	01	5.000,00		5.000,00	2.527,51	2.527,51		2.472,49		2.472,49		2.472,49		2.472,49	2.472,49		2.472,49	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	236	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	237	01	269.000,00		269.000,00	95.882,25	95.882,25		172.626,05	491,70	173.117,75	34.370,21	132.876,23	7.645,91	140.522,14	130.931,63	7.815,91	138.747,54	1.774,60
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	238	01	43.000,00		43.000,00	10.500,00	10.500,00		32.500,00		32.500,00	6.805,88	25.694,12	3.189,50	28.883,62	22.504,62	3.189,50	25.694,12	3.189,50
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	239	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1018	02		20.475,00	20.475,00	20.475,00	20.475,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	240	01	1.000,00		1.000,00	955,72	955,72			44,28	44,28			44,28	44,28		44,28	44,28	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	241	01	36.000,00		36.000,00				36.000,00		36.000,00	7.701,37	24.938,63	3.360,00	28.298,63	24.938,63	3.360,00	28.298,63	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	242	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2094 - REALIZAÇÃO DE FE			**60.000,00**		**60.000,00**	**39.109,09**	**14.109,09**	**25.000,00**	**20.890,91**		**20.890,91**		**20.890,91**		**20.890,91**	**20.890,91**		**20.890,91**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	243	01	55.000,00		55.000,00	34.109,09	14.109,09	20.000,00	20.890,91		20.890,91		20.890,91		20.890,91	20.890,91		20.890,91	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	244	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURIS			**261.000,00**		**261.000,00**	**202.962,68**	**192.962,68**	**10.000,00**	**58.037,32**		**58.037,32**	**1.620,00**	**54.790,44**	**3.246,88**	**58.037,32**	**54.790,44**	**1.626,88**	**56.417,32**	**1.620,00**
23 - Comércio e Serviços			**261.000,00**		**261.000,00**	**202.962,68**	**192.962,68**	**10.000,00**	**58.037,32**		**58.037,32**	**1.620,00**	**54.790,44**	**3.246,88**	**58.037,32**	**54.790,44**	**1.626,88**	**56.417,32**	**1.620,00**
695 - Turismo			**261.000,00**		**261.000,00**	**202.962,68**	**192.962,68**	**10.000,00**	**58.037,32**		**58.037,32**	**1.620,00**	**54.790,44**	**3.246,88**	**58.037,32**	**54.790,44**	**1.626,88**	**56.417,32**	**1.620,00**
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**261.000,00**		**261.000,00**	**202.962,68**	**192.962,68**	**10.000,00**	**58.037,32**		**58.037,32**	**1.620,00**	**54.790,44**	**3.246,88**	**58.037,32**	**54.790,44**	**1.626,88**	**56.417,32**	**1.620,00**
2111 - MANUTENÇÃO DO F			**236.000,00**		**236.000,00**	**197.962,68**	**187.962,68**	**10.000,00**	**38.037,32**		**38.037,32**	**1.620,00**	**34.790,44**	**3.246,88**	**38.037,32**	**34.790,44**	**1.626,88**	**36.417,32**	**1.620,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	245	01	18.000,00		18.000,00	7.600,00	7.600,00		10.400,00		10.400,00		10.400,00		10.400,00	10.400,00		10.400,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	246	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	247	01	202.000,00		202.000,00	174.362,68	174.362,68		27.637,32		27.637,32	1.620,00	24.390,44	3.246,88	27.637,32	24.390,44	1.626,88	26.017,32	1.620,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	248	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	249	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 24/11/2015 08:38:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2113 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**25.000,00**		**25.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**20.000,00**		**20.000,00**		**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	250	01	25.000,00		25.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**181.166.000,00**	**31.702.411,96**	**212.868.411,96**	**35.325.257,16**	**35.125.257,16**	**200.000,00**	**162.846.021,79**	**14.697.133,01**	**177.543.154,80**	**29.242.051,01**	**140.118.179,97**	**20.400.875,62**	**160.519.055,59**	**129.367.621,66**	**18.933.482,13**	**148.301.103,79**	**12.217.951,80**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**43.709.000,00**	**11.435.713,08**	**55.144.713,08**	**9.314.999,06**	**9.114.999,06**	**200.000,00**	**41.656.480,96**	**4.173.233,06**	**45.829.714,02**	**9.435.751,15**	**33.244.528,50**	**6.304.509,01**	**39.549.037,51**	**31.997.891,41**	**4.396.071,46**	**36.393.962,87**	**3.155.074,64**
12 - Educação			**43.709.000,00**	**11.435.713,08**	**55.144.713,08**	**9.314.999,06**	**9.114.999,06**	**200.000,00**	**41.656.480,96**	**4.173.233,06**	**45.829.714,02**	**9.435.751,15**	**33.244.528,50**	**6.304.509,01**	**39.549.037,51**	**31.997.891,41**	**4.396.071,46**	**36.393.962,87**	**3.155.074,64**
365 - Educação Infantil			**43.709.000,00**	**11.435.713,08**	**55.144.713,08**	**9.314.999,06**	**9.114.999,06**	**200.000,00**	**41.656.480,96**	**4.173.233,06**	**45.829.714,02**	**9.435.751,15**	**33.244.528,50**	**6.304.509,01**	**39.549.037,51**	**31.997.891,41**	**4.396.071,46**	**36.393.962,87**	**3.155.074,64**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**37.111.000,00**	**2.097.479,61**	**39.208.479,61**	**6.630.278,48**	**6.630.278,48**		**30.654.603,29**	**1.923.597,84**	**32.578.201,13**	**5.987.176,96**	**25.248.811,88**	**4.046.580,30**	**29.295.392,18**	**24.002.174,79**	**2.588.849,38**	**26.591.024,17**	**2.704.368,01**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.943.000,00**		**7.943.000,00**	**2.740.823,14**	**2.740.823,14**		**3.775.631,52**	**1.426.545,34**	**5.202.176,86**	**1.427.135,33**	**3.773.844,40**	**1.422.662,78**	**5.196.507,18**	**3.757.939,58**	**17.101,95**	**3.775.041,53**	**1.421.465,65**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	251	01	5.000,00		5.000,00	2.060,53	2.060,53		696,07	2.243,40	2.939,47	2.243,40	696,07	2.243,40	2.939,47	696,07		696,07	2.243,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	252	01	5.680.000,00		5.680.000,00	1.458.695,77	1.458.695,77		3.089.342,82	1.131.961,41	4.221.304,23	1.132.551,40	3.087.555,70	1.128.078,85	4.215.634,55	3.071.905,51	16.847,32	3.088.752,83	1.126.881,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	253	01	33.000,00	25.000,00	58.000,00	30.907,09	30.907,09		18.230,02	8.862,89	27.092,91	8.862,89	18.230,02	8.862,89	27.092,91	18.230,02		18.230,02	8.862,89
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	254	01	900.000,00	-25.000,00	875.000,00	482.442,70	482.442,70		390.833,54	1.723,76	392.557,30	1.723,76	390.833,54	1.723,76	392.557,30	390.578,91	254,63	390.833,54	1.723,76
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	255	01	1.325.000,00		1.325.000,00	766.717,05	766.717,05		276.529,07	281.753,88	558.282,95	281.753,88	276.529,07	281.753,88	558.282,95	276.529,07		276.529,07	281.753,88
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**13.037.000,00**	**2.056.979,61**	**15.093.979,61**	**2.832.768,35**	**2.832.768,35**		**11.767.358,76**	**493.852,50**	**12.261.211,26**	**2.310.155,33**	**8.689.325,77**	**1.512.955,85**	**10.202.281,62**	**8.358.083,00**	**1.592.972,93**	**9.951.055,93**	**251.225,69**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	01	1.892.000,00	90.000,00	1.982.000,00	71.457,48	71.457,48		1.847.629,67	62.912,85	1.910.542,52	302.464,55	1.498.862,10	130.311,47	1.629.173,57	1.491.637,10	116.440,87	1.608.077,97	21.095,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	257	05	610.000,00	1.303.394,95	1.913.394,95	1.147.117,19	1.147.117,19		588.639,12	177.638,64	766.277,76	239.606,46	526.671,30	46.224,95	572.896,25	526.671,30		526.671,30	46.224,95
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	258	01	284.000,00	265.000,00	549.000,00	547.470,00	547.470,00			1.530,00	1.530,00	1.530,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	259	01	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	260	01	7.072.000,00	-265.000,00	6.807.000,00	67.052,76	67.052,76		6.776.628,23	-36.680,99	6.739.947,24	1.140.261,64	4.930.636,39	730.950,33	5.661.586,72	4.707.018,02	892.667,58	5.599.685,60	61.901,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	261	05	971.000,00		971.000,00	407.047,99	407.047,99		545.500,01	18.452,00	563.952,01	147.499,01	13.247,35	403.205,65	416.453,00	13.247,35	403.205,65	416.453,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	262	01	1.225.000,00	-60.000,00	1.165.000,00	8.000,00	8.000,00		887.000,00	270.000,00	1.157.000,00	288.733,04	868.266,96	96.584,94	964.851,90	771.395,96	96.871,00	868.266,96	96.584,94
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	263	01	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	264	01	670.000,00		670.000,00				670.000,00		670.000,00	135.648,31	460.549,26	79.647,85	540.197,11	460.549,26	73.802,43	534.351,69	5.845,42
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	265	05	57.000,00		57.000,00	57.000,00	57.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	266	01	170.000,00		170.000,00	872,25	872,25		169.127,75		169.127,75	4.790,00	164.337,75		164.337,75	164.337,75		164.337,75	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	267	05	50.000,00	590.415,10	640.415,10	357.581,12	357.581,12		282.833,98		282.833,98	49.622,32	226.754,66	26.030,66	252.785,32	223.226,26	9.985,40	233.211,66	19.573,66
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1033	02		163.169,56	163.169,56	163.169,56	163.169,56												
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**13.122.000,00**	**500,00**	**13.122.500,00**	**700,00**	**700,00**		**13.121.800,00**		**13.121.800,00**	**2.135.908,30**	**10.913.236,70**	**1.104.331,67**	**12.017.568,37**	**10.033.907,20**	**951.984,50**	**10.985.891,70**	**1.031.676,67**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	268	01	13.044.000,00		13.044.000,00	700,00	700,00		13.043.300,00		13.043.300,00	2.112.358,30	10.869.416,70	1.086.941,67	11.956.358,37	10.033.907,20	897.034,50	10.930.941,70	1.025.416,67
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	269	05	78.000,00	500,00	78.500,00				78.500,00		78.500,00	23.550,00	43.820,00	17.390,00	61.210,00		54.950,00	54.950,00	6.260,00
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**935.000,00**	**-680.000,00**	**255.000,00**	**41.217,93**	**41.217,93**		**210.582,07**	**3.200,00**	**213.782,07**	**113.978,00**	**93.174,07**	**6.630,00**	**99.804,07**	**93.174,07**	**6.630,00**	**99.804,07**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	270	01	900.000,00	-680.000,00	220.000,00	16.047,93	16.047,93		203.952,07		203.952,07	110.778,00	93.174,07		93.174,07	93.174,07		93.174,07	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	271	01	35.000,00		35.000,00	25.170,00	25.170,00		6.630,00	3.200,00	9.830,00	3.200,00		6.630,00	6.630,00		6.630,00	6.630,00	
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**2.074.000,00**	**720.000,00**	**2.794.000,00**	**1.014.769,06**	**1.014.769,06**		**1.779.230,94**		**1.779.230,94**		**1.779.230,94**		**1.779.230,94**	**1.759.070,94**	**20.160,00**	**1.779.230,94**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	272	01	340.000,00		340.000,00	795,25	795,25		339.204,75		339.204,75		339.204,75		339.204,75	339.204,75		339.204,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	273	05	400.000,00		400.000,00	81.573,81	81.573,81		318.426,19		318.426,19		318.426,19		318.426,19	298.266,19	20.160,00	318.426,19	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	274	01	1.334.000,00		1.334.000,00	212.400,00	212.400,00		1.121.600,00		1.121.600,00		1.121.600,00		1.121.600,00	1.121.600,00		1.121.600,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1035	05		720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00												
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**6.594.000,00**	**9.338.233,47**	**15.932.233,47**	**2.684.720,58**	**2.484.720,58**	**200.000,00**	**10.997.877,67**	**2.249.635,22**	**13.247.512,89**	**3.446.574,19**	**7.993.716,62**	**2.257.928,71**	**10.251.645,33**	**7.993.716,62**	**1.807.222,08**	**9.800.938,70**	**450.706,63**
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**5.194.000,00**	**8.438.233,47**	**13.632.233,47**	**2.417.480,52**	**2.317.480,52**	**100.000,00**	**9.597.877,67**	**1.616.875,28**	**11.214.752,95**	**3.210.301,81**	**6.625.580,20**	**1.829.577,57**	**8.455.157,77**	**6.625.580,20**	**1.378.870,94**	**8.004.451,14**	**450.706,63**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	275	01	604.000,00	6.100.000,00	6.704.000,00	264,25	264,25		6.703.735,75		6.703.735,75	1.096.293,28	4.493.875,73	1.564.273,37	6.058.149,10	4.493.875,73	1.113.566,74	5.607.442,47	450.706,63
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	276	05	4.590.000,00	990.000,00	5.580.000,00	2.173.598,30	2.073.598,30	100.000,00	1.789.526,42	1.616.875,28	3.406.401,70	1.897.872,60	1.508.529,10		1.508.529,10	1.508.529,10		1.508.529,10	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1032	02		1.348.233,47	1.348.233,47	243.617,97	243.617,97		1.104.615,50		1.104.615,50	216.135,93	623.175,37	265.304,20	888.479,57	623.175,37	265.304,20	888.479,57	
1033 - REFORMA DE UNIDA			**1.400.000,00**	**900.000,00**	**2.300.000,00**	**267.240,06**	**167.240,06**	**100.000,00**	**1.400.000,00**	**632.759,94**	**2.032.759,94**	**236.272,38**	**1.368.136,42**	**428.351,14**	**1.796.487,56**	**1.368.136,42**	**428.351,14**	**1.796.487,56**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	277	01	1.300.000,00	900.000,00	2.200.000,00	267.240,06	167.240,06	100.000,00	1.300.000,00	632.759,94	1.932.759,94	235.262,49	1.300.000,00	397.497,45	1.697.497,45	1.300.000,00	397.497,45	1.697.497,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	278	05	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00	1.009,89	68.136,42	30.853,69	98.990,11	68.136,42	30.853,69	98.990,11	
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**4.000,00**		**4.000,00**				**4.000,00**		**4.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**4.000,00**		**4.000,00**				**4.000,00**		**4.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	279	05	4.000,00		4.000,00				4.000,00		4.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**40.127.000,00**	**9.226.300,00**	**49.353.300,00**	**11.263.984,65**	**11.263.984,65**		**34.570.951,77**	**3.518.363,58**	**38.089.315,35**	**11.010.998,63**	**25.738.290,51**	**4.333.505,60**	**30.071.796,11**	**24.174.758,91**	**2.903.557,81**	**27.078.316,72**	**2.993.479,39**
12 - Educação			**40.127.000,00**	**9.226.300,00**	**49.353.300,00**	**11.263.984,65**	**11.263.984,65**		**34.570.951,77**	**3.518.363,58**	**38.089.315,35**	**11.010.998,63**	**25.738.290,51**	**4.333.505,60**	**30.071.796,11**	**24.174.758,91**	**2.903.557,81**	**27.078.316,72**	**2.993.479,39**
361 - Ensino Fundamental			**37.848.000,00**	**9.126.000,00**	**46.974.000,00**	**11.230.177,52**	**11.230.177,52**		**32.255.127,81**	**3.488.694,67**	**35.743.822,48**	**10.546.372,57**	**24.107.299,08**	**3.965.619,77**	**28.072.918,85**	**22.670.243,41**	**2.527.206,50**	**25.197.449,91**	**2.875.468,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 24/11/2015 08:38:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**30.819.000,00**	**3.590.000,00**	**34.409.000,00**	**9.761.030,33**	**9.761.030,33**		**21.491.275,00**	**3.156.694,67**	**24.647.969,67**	**7.562.661,33**	**16.399.326,37**	**2.847.430,91**	**19.246.757,28**	**14.962.270,70**	**2.123.037,64**	**17.085.308,34**	**2.161.448,94**
2001 - DESPESAS COM PE			**10.767.000,00**		**10.767.000,00**	**5.699.810,82**	**5.699.810,82**		**2.924.080,21**	**2.143.108,97**	**5.067.189,18**	**2.139.007,03**	**2.924.080,21**	**1.943.108,97**	**4.867.189,18**	**1.996.682,84**	**931.499,31**	**2.928.182,15**	**1.939.007,03**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	280	01	5.000,00		5.000,00	2.596,60	2.596,60		1.576,00	827,40	2.403,40	827,40	1.576,00	827,40	2.403,40	866,80	709,20	1.576,00	827,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	281	01	7.307.000,00		7.307.000,00	4.265.302,04	4.265.302,04		2.316.064,26	725.633,70	3.041.697,96	721.531,76	2.316.064,26	725.633,70	3.041.697,96	1.573.947,63	746.218,57	2.320.166,20	721.531,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	282	01	32.000,00	35.000,00	67.000,00	30.320,76	30.320,76		27.453,02	9.226,22	36.679,24	9.226,22	27.453,02	9.226,22	36.679,24	18.289,01	9.164,01	27.453,02	9.226,22
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	283	01	1.369.000,00	-35.000,00	1.334.000,00	858.600,86	858.600,86		235.751,31	239.647,83	475.399,14	239.647,83	235.751,31	239.647,83	475.399,14	234.595,15	1.156,16	235.751,31	239.647,83
3.1.90.96.00 - RESSARCI	284	01	200.000,00		200.000,00					200.000,00	200.000,00	200.000,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	285	01	1.854.000,00		1.854.000,00	542.990,56	542.990,56		343.235,62	967.773,82	1.311.009,44	967.773,82	343.235,62	967.773,82	1.311.009,44	168.984,25	174.251,37	343.235,62	967.773,82
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**17.108.000,00**	**3.050.000,00**	**20.158.000,00**	**4.008.999,49**	**4.008.999,49**		**15.564.899,67**	**584.100,84**	**16.149.000,51**	**4.730.725,96**	**10.745.518,34**	**886.942,28**	**11.632.460,62**	**10.235.860,04**	**1.182.414,51**	**11.418.274,55**	**214.186,07**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	286	01	1.681.000,00	-120.000,00	1.561.000,00	28.350,44	28.350,44		1.521.463,47	11.186,09	1.532.649,56	266.107,38	1.256.677,26	16.958,92	1.273.636,18	1.251.916,91	14.625,27	1.266.542,18	7.094,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	287	05	690.000,00	1.370.000,00	2.060.000,00	1.659.711,14	1.659.711,14		327.894,66	72.394,20	400.288,86	250.486,71	119.103,38	61.231,36	180.334,74	118.708,38	31.093,77	149.802,15	30.532,59
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	288	01	5.000,00	-3.785,00	1.215,00	500,00	500,00		715,00		715,00		715,00		715,00	715,00		715,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	289	01	592.000,00	378.785,00	970.785,00	952.505,40	952.505,40		18.279,60		18.279,60		18.279,60		18.279,60	18.279,60		18.279,60	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	290	01	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	291	01	9.366.000,00	-75.000,00	9.291.000,00	100.013,13	100.013,13		9.148.962,15	42.024,72	9.190.986,87	2.392.675,53	6.469.709,66	397.184,97	6.866.894,63	6.048.180,22	750.131,12	6.798.311,34	68.583,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	292	05	2.025.000,00	820.000,00	2.845.000,00	1.057.109,60	1.057.109,60		1.560.152,11	227.738,29	1.787.890,40	1.111.293,91	468.468,96	208.127,53	676.596,49	466.948,55	209.647,94	676.596,49	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	293	01	1.002.000,00	-50.000,00	952.000,00	2.000,00	2.000,00		724.000,00	226.000,00	950.000,00	241.995,05	708.004,95	78.886,69	786.891,64	628.746,85	79.258,10	708.004,95	78.886,69
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	294	01	1.134.000,00	-100.000,00	1.034.000,00	76.395,65	76.395,65		956.481,81	1.122,54	957.604,35	207.834,79	654.803,75	94.965,81	749.769,56	654.803,75	94.965,81	749.769,56	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	295	05	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	296	01	448.000,00		448.000,00	155,40	155,40		447.844,60		447.844,60	7.466,50	440.378,10	6.506,50	446.884,60	438.183,10	2.195,00	440.378,10	6.506,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	297	05	50.000,00	860.000,00	910.000,00	47.258,73	47.258,73		859.106,27	3.635,00	862.741,27	252.866,09	609.377,68	23.080,50	632.458,18	609.377,68	497,50	609.875,18	22.583,00
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**1.109.000,00**	**-420.000,00**	**689.000,00**	**51.261,10**	**51.261,10**		**625.644,69**	**12.094,21**	**637.738,90**	**275.537,69**	**353.077,39**	**17.379,66**	**370.457,05**	**353.077,39**	**9.123,82**	**362.201,21**	**8.255,84**
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	298	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1010	01		93.000,00	93.000,00	10.093,60	10.093,60		82.906,40		82.906,40	27.515,30	55.391,10	6.425,45	61.816,55	55.391,10		55.391,10	6.425,45
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1060	01		1.000,00	1.000,00	750,00	750,00			250,00	250,00	250,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	299	01	1.084.000,00	-515.000,00	569.000,00	19.757,50	19.757,50		537.398,29	11.844,21	549.242,50	247.772,39	292.346,29	10.954,21	303.300,50	292.346,29	9.123,82	301.470,11	1.830,39
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1021	01		1.000,00	1.000,00	660,00	660,00		340,00		340,00		340,00		340,00	340,00		340,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	300	01	15.000,00		15.000,00	10.000,00	10.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**1.835.000,00**	**960.000,00**	**2.795.000,00**	**958,92**	**958,92**		**2.376.650,43**	**417.390,65**	**2.794.041,08**	**417.390,65**	**2.376.650,43**		**2.376.650,43**	**2.376.650,43**		**2.376.650,43**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	301	01	1.035.000,00		1.035.000,00	334,30	334,30		1.034.665,70		1.034.665,70		1.034.665,70		1.034.665,70	1.034.665,70		1.034.665,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	302	01	600.000,00		600.000,00	6,39	6,39		597.983,03	2.010,58	599.993,61	2.010,58	597.983,03		597.983,03	597.983,03		597.983,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	303	05	200.000,00	960.000,00	1.160.000,00	618,23	618,23		744.001,70	415.380,07	1.159.381,77	415.380,07	744.001,70		744.001,70	744.001,70		744.001,70	
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**3.479.000,00**	**2.335.000,00**	**5.814.000,00**	**1.085.147,19**	**1.085.147,19**		**4.396.852,81**	**332.000,00**	**4.728.852,81**	**874.617,34**	**3.664.226,61**	**190.008,86**	**3.854.235,47**	**3.664.226,61**	**190.008,86**	**3.854.235,47**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**2.079.000,00**	**2.335.000,00**	**4.414.000,00**	**1.085.133,56**	**1.085.133,56**		**2.996.866,44**	**332.000,00**	**3.328.866,44**	**874.617,34**	**2.264.240,24**	**190.008,86**	**2.454.249,10**	**2.264.240,24**	**190.008,86**	**2.454.249,10**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	304	01	727.000,00	1.000.000,00	1.727.000,00	2.838,26	2.838,26		1.724.161,74		1.724.161,74		1.724.161,74		1.724.161,74	1.724.161,74		1.724.161,74	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	305	05	1.352.000,00	1.335.000,00	2.687.000,00	1.082.295,30	1.082.295,30		1.272.704,70	332.000,00	1.604.704,70	874.617,34	540.078,50	190.008,86	730.087,36	540.078,50	190.008,86	730.087,36	
1033 - REFORMA DE UNIDA			**1.400.000,00**		**1.400.000,00**	**13,63**	**13,63**		**1.399.986,37**		**1.399.986,37**		**1.399.986,37**		**1.399.986,37**	**1.399.986,37**		**1.399.986,37**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	306	01	1.300.000,00		1.300.000,00	0,01	0,01		1.299.999,99		1.299.999,99		1.299.999,99		1.299.999,99	1.299.999,99		1.299.999,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	307	05	100.000,00		100.000,00	13,62	13,62		99.986,38		99.986,38		99.986,38		99.986,38	99.986,38		99.986,38	
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**3.550.000,00**	**3.201.000,00**	**6.751.000,00**	**384.000,00**	**384.000,00**		**6.367.000,00**		**6.367.000,00**	**2.109.093,90**	**4.043.746,10**	**928.180,00**	**4.971.926,10**	**4.043.746,10**	**214.160,00**	**4.257.906,10**	**714.020,00**
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**3.550.000,00**	**3.201.000,00**	**6.751.000,00**	**384.000,00**	**384.000,00**		**6.367.000,00**		**6.367.000,00**	**2.109.093,90**	**4.043.746,10**	**928.180,00**	**4.971.926,10**	**4.043.746,10**	**214.160,00**	**4.257.906,10**	**714.020,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	308	01	1.533.000,00	3.100.000,00	4.633.000,00	283.000,00	283.000,00		4.350.000,00		4.350.000,00	1.558.539,60	2.791.460,40	497.000,00	3.288.460,40	2.791.460,40		2.791.460,40	497.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	309	02	1.960.000,00	101.000,00	2.061.000,00	101.000,00	101.000,00		1.960.000,00		1.960.000,00	542.554,30	1.203.285,70	431.180,00	1.634.465,70	1.203.285,70	214.160,00	1.417.445,70	217.020,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	310	05	57.000,00		57.000,00				57.000,00		57.000,00	8.000,00	49.000,00		49.000,00	49.000,00		49.000,00	
366 - Educação de Jovens e Ad			**283.000,00**		**283.000,00**	**1.290,75**	**1.290,75**		**276.265,75**	**5.443,50**	**281.709,25**	**205,50**	**241.486,20**	**40.017,55**	**281.503,75**	**241.486,20**	**40.017,55**	**281.503,75**	
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**283.000,00**		**283.000,00**	**1.290,75**	**1.290,75**		**276.265,75**	**5.443,50**	**281.709,25**	**205,50**	**241.486,20**	**40.017,55**	**281.503,75**	**241.486,20**	**40.017,55**	**281.503,75**	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**282.000,00**		**282.000,00**	**290,75**	**290,75**		**276.265,75**	**5.443,50**	**281.709,25**	**205,50**	**241.486,20**	**40.017,55**	**281.503,75**	**241.486,20**	**40.017,55**	**281.503,75**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	60.000,00	144.000,00	204.000,00	290,75	290,75		198.265,75	5.443,50	203.709,25	205,50	198.265,75	5.238,00	203.503,75	198.265,75	5.238,00	203.503,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	312	01	222.000,00	-144.000,00	78.000,00				78.000,00		78.000,00		43.220,45	34.779,55	78.000,00	43.220,45	34.779,55	78.000,00	
2034 - BOLSA EJA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	313	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
367 - Educação Especial			**1.996.000,00**	**100.300,00**	**2.096.300,00**	**32.516,38**	**32.516,38**		**2.039.558,21**	**24.225,41**	**2.063.783,62**	**464.420,56**	**1.389.505,23**	**327.868,28**	**1.717.373,51**	**1.263.029,30**	**336.333,76**	**1.599.363,06**	**118.010,45**



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 24/11/2015 08:38:36

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**1.996.000,00**	**100.300,00**	**2.096.300,00**	**32.516,38**	**32.516,38**		**2.039.558,21**	**24.225,41**	**2.063.783,62**	**464.420,56**	**1.389.505,23**	**327.868,28**	**1.717.373,51**	**1.263.029,30**	**336.333,76**	**1.599.363,06**	**118.010,45**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.194.000,00**		**1.194.000,00**	**31.562,38**	**31.562,38**		**1.138.212,21**	**24.225,41**	**1.162.437,62**	**299.711,11**	**709.007,35**	**229.912,94**	**938.920,29**	**620.000,46**	**242.726,05**	**862.726,51**	**76.193,78**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	314	01	160.000,00	161.494,44	321.494,44	24.392,81	24.392,81		273.694,22	23.407,41	297.101,63	137.859,79	137.932,71	49.283,65	187.216,36	114.977,86	44.263,98	159.241,84	27.974,52
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1034	01		1.805,56	1.805,56				1.805,56		1.805,56		1.805,56		1.805,56	1.805,56		1.805,56	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	315	01	130.000,00	-130.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	316	01	794.000,00	-33.300,00	760.700,00	741,47	741,47		759.140,53	818,00	759.958,53	146.975,82	530.228,88	118.649,09	648.877,97	464.286,04	148.696,67	612.982,71	35.895,26
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	317	01	110.000,00		110.000,00	6.428,10	6.428,10		103.571,90		103.571,90	14.875,50	39.040,20	61.980,20	101.020,40	38.931,00	49.765,40	88.696,40	12.324,00
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**802.000,00**	**100.300,00**	**902.300,00**	**954,00**	**954,00**		**901.346,00**		**901.346,00**	**164.709,45**	**680.497,88**	**97.955,34**	**778.453,22**	**643.028,84**	**93.607,71**	**736.636,55**	**41.816,67**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	318	01	781.000,00	100.000,00	881.000,00	114,00	114,00		880.886,00		880.886,00	158.571,45	680.497,88	83.633,34	764.131,22	643.028,84	79.285,71	722.314,55	41.816,67
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	319	05	21.000,00	300,00	21.300,00	840,00	840,00		20.460,00		20.460,00	6.138,00		14.322,00	14.322,00		14.322,00	14.322,00	
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			**78.250.000,00**	**5.921.717,50**	**84.171.717,50**	**12.702.960,00**	**12.702.960,00**		**65.291.324,83**	**6.177.432,67**	**71.468.757,50**	**4.774.709,45**	**64.865.863,75**	**6.268.551,03**	**71.134.414,78**	**57.905.120,12**	**8.788.927,93**	**66.694.048,05**	**4.440.366,73**
12 - Educação			**78.250.000,00**	**5.921.717,50**	**84.171.717,50**	**12.702.960,00**	**12.702.960,00**		**65.291.324,83**	**6.177.432,67**	**71.468.757,50**	**4.774.709,45**	**64.865.863,75**	**6.268.551,03**	**71.134.414,78**	**57.905.120,12**	**8.788.927,93**	**66.694.048,05**	**4.440.366,73**
361 - Ensino Fundamental			**49.005.000,00**	**420.107,08**	**49.425.107,08**	**4.035.796,99**	**4.035.796,99**		**41.461.801,27**	**3.927.508,82**	**45.389.310,09**	**3.216.557,63**	**41.036.340,19**	**4.018.627,18**	**45.054.967,37**	**37.064.454,44**	**5.108.298,02**	**42.172.752,46**	**2.882.214,91**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**49.005.000,00**	**420.107,08**	**49.425.107,08**	**4.035.796,99**	**4.035.796,99**		**41.461.801,27**	**3.927.508,82**	**45.389.310,09**	**3.216.557,63**	**41.036.340,19**	**4.018.627,18**	**45.054.967,37**	**37.064.454,44**	**5.108.298,02**	**42.172.752,46**	**2.882.214,91**
2036 - DESPESAS COM PES			**39.766.000,00**	**3.690.000,00**	**43.456.000,00**	**4.028.896,04**	**4.028.896,04**		**35.706.999,76**	**3.720.104,20**	**39.427.103,96**	**3.216.557,63**	**35.281.538,68**	**3.811.222,56**	**39.092.761,24**	**31.309.652,93**	**4.900.893,40**	**36.210.546,33**	**2.882.214,91**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	320	02	3.000,00		3.000,00	2.085,92	2.085,92		835,28	78,80	914,08	78,80	835,28	78,80	914,08	756,48	78,80	835,28	78,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	321	02	27.538.000,00	3.690.000,00	31.228.000,00	2.292.983,76	2.292.983,76		25.214.990,84	3.720.025,40	28.935.016,24	2.791.017,75	25.214.990,84	3.720.025,40	28.935.016,24	22.395.740,25	3.748.258,24	26.143.998,49	2.791.017,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	322	02	3.624.000,00		3.624.000,00	1.047.437,85	1.047.437,85		2.576.562,15		2.576.562,15		2.576.562,15		2.576.562,15	2.328.146,74	248.415,41	2.576.562,15	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	323	02	1.300.000,00		1.300.000,00				1.300.000,00		1.300.000,00	425.461,08	874.538,92	91.118,36	965.657,28	768.165,35	106.373,57	874.538,92	91.118,36
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	324	02	7.301.000,00		7.301.000,00	686.388,51	686.388,51		6.614.611,49		6.614.611,49		6.614.611,49		6.614.611,49	5.816.844,11	797.767,38	6.614.611,49	
2037 - DESPESAS COM PES			**9.238.000,00**	**-3.269.892,92**	**5.968.107,08**	**5.900,95**	**5.900,95**		**5.754.801,51**	**207.404,62**	**5.962.206,13**		**5.754.801,51**	**207.404,62**	**5.962.206,13**	**5.754.801,51**	**207.404,62**	**5.962.206,13**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	325	02	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	67,67	67,67		5.932,33		5.932,33		5.932,33		5.932,33	5.932,33		5.932,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	326	02	7.162.000,00	-2.435.983,20	4.726.016,80	4.127,38	4.127,38		4.514.484,80	207.404,62	4.721.889,42		4.514.484,80	207.404,62	4.721.889,42	4.514.484,80	207.404,62	4.721.889,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	327	02	107.000,00	-51.000,00	56.000,00	983,82	983,82		55.016,18		55.016,18		55.016,18		55.016,18	55.016,18		55.016,18	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	328	02	245.000,00	-240.000,00	5.000,00	286,94	286,94		4.713,06		4.713,06		4.713,06		4.713,06	4.713,06		4.713,06	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	329	02	1.704.000,00	-528.909,72	1.175.090,28	435,14	435,14		1.174.655,14		1.174.655,14		1.174.655,14		1.174.655,14	1.174.655,14		1.174.655,14	
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	330	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			**29.245.000,00**	**5.501.610,42**	**34.746.610,42**	**8.667.163,01**	**8.667.163,01**		**23.829.523,56**	**2.249.923,85**	**26.079.447,41**	**1.558.151,82**	**23.829.523,56**	**2.249.923,85**	**26.079.447,41**	**20.840.665,68**	**3.680.629,91**	**24.521.295,59**	**1.558.151,82**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**29.245.000,00**	**5.501.610,42**	**34.746.610,42**	**8.667.163,01**	**8.667.163,01**		**23.829.523,56**	**2.249.923,85**	**26.079.447,41**	**1.558.151,82**	**23.829.523,56**	**2.249.923,85**	**26.079.447,41**	**20.840.665,68**	**3.680.629,91**	**24.521.295,59**	**1.558.151,82**
2036 - DESPESAS COM PES			**15.290.000,00**	**4.123.000,00**	**19.413.000,00**	**3.925.399,31**	**3.925.399,31**		**13.547.030,92**	**1.940.569,77**	**15.487.600,69**	**1.558.151,82**	**13.547.030,92**	**1.940.569,77**	**15.487.600,69**	**11.984.207,41**	**1.945.241,46**	**13.929.448,87**	**1.558.151,82**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	331	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	332	02	11.400.000,00	3.023.000,00	14.423.000,00	3.025.908,37	3.025.908,37		9.848.576,71	1.548.514,92	11.397.091,63	1.166.096,97	9.848.576,71	1.548.514,92	11.397.091,63	8.678.414,61	1.552.580,05	10.230.994,66	1.166.096,97
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	333	02	959.000,00	400.000,00	1.359.000,00	350.005,76	350.005,76		945.080,69	63.913,55	1.008.994,24	63.913,55	945.080,69	63.913,55	1.008.994,24	880.406,83	64.673,86	945.080,69	63.913,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	334	02	2.930.000,00	700.000,00	3.630.000,00	548.485,18	548.485,18		2.753.373,52	328.141,30	3.081.514,82	328.141,30	2.753.373,52	328.141,30	3.081.514,82	2.425.385,97	327.987,55	2.753.373,52	328.141,30
2037 - DESPESAS COM PES			**13.954.000,00**	**1.378.610,42**	**15.332.610,42**	**4.740.763,70**	**4.740.763,70**		**10.282.492,64**	**309.354,08**	**10.591.846,72**		**10.282.492,64**	**309.354,08**	**10.591.846,72**	**8.856.458,27**	**1.735.388,45**	**10.591.846,72**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	335	02	20.000,00		20.000,00	13.974,40	13.974,40		6.025,60		6.025,60		6.025,60		6.025,60	5.513,40	512,20	6.025,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	336	02	10.867.000,00	1.134.231,59	12.001.231,59	3.624.290,95	3.624.290,95		8.067.586,56	309.354,08	8.376.940,64		8.067.586,56	309.354,08	8.376.940,64	6.934.743,20	1.442.197,44	8.376.940,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	337	02	108.000,00		108.000,00	45.092,42	45.092,42		62.907,58		62.907,58		62.907,58		62.907,58	54.044,69	8.862,89	62.907,58	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	338	02	357.000,00		357.000,00	347.435,37	347.435,37		9.564,63		9.564,63		9.564,63		9.564,63	8.821,16	743,47	9.564,63	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	339	02	2.602.000,00	244.378,83	2.846.378,83	709.970,56	709.970,56		2.136.408,27		2.136.408,27		2.136.408,27		2.136.408,27	1.853.335,82	283.072,45	2.136.408,27	
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**3.106.000,00**	**1.397.667,27**	**4.503.667,27**	**859.000,00**	**859.000,00**		**3.644.667,27**		**3.644.667,27**	**579.885,77**	**2.224.781,50**	**1.079.000,00**	**3.303.781,50**	**2.224.781,50**	**840.000,00**	**3.064.781,50**	**239.000,00**
12 - Educação			**3.106.000,00**	**1.397.667,27**	**4.503.667,27**	**859.000,00**	**859.000,00**		**3.644.667,27**		**3.644.667,27**	**579.885,77**	**2.224.781,50**	**1.079.000,00**	**3.303.781,50**	**2.224.781,50**	**840.000,00**	**3.064.781,50**	**239.000,00**
362 - Ensino Médio			**3.106.000,00**	**1.397.667,27**	**4.503.667,27**	**859.000,00**	**859.000,00**		**3.644.667,27**		**3.644.667,27**	**579.885,77**	**2.224.781,50**	**1.079.000,00**	**3.303.781,50**	**2.224.781,50**	**840.000,00**	**3.064.781,50**	**239.000,00**
19 - OBRAS E REFORMAS PA				**580.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**												
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP				**580.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1058	01		580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00												
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**3.106.000,00**	**817.667,27**	**3.923.667,27**	**279.000,00**	**279.000,00**		**3.644.667,27**		**3.644.667,27**	**579.885,77**	**2.224.781,50**	**1.079.000,00**	**3.303.781,50**	**2.224.781,50**	**840.000,00**	**3.064.781,50**	**239.000,00**
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**3.106.000,00**	**817.667,27**	**3.923.667,27**	**279.000,00**	**279.000,00**		**3.644.667,27**		**3.644.667,27**	**579.885,77**	**2.224.781,50**	**1.079.000,00**	**3.303.781,50**	**2.224.781,50**	**840.000,00**	**3.064.781,50**	**239.000,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	341	01	821.000,00		821.000,00				821.000,00		821.000,00		821.000,00		821.000,00	821.000,00		821.000,00	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	342	02	2.040.000,00	175.000,00	2.215.000,00	175.000,00	175.000,00		2.040.000,00		2.040.000,00	542.000,00	1.259.000,00	478.000,00	1.737.000,00	1.259.000,00	239.000,00	1.498.000,00	239.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	343	05	245.000,00	642.667,27	887.667,27	104.000,00	104.000,00		783.667,27		783.667,27	37.885,77	144.781,50	601.000,00	745.781,50	144.781,50	601.000,00	745.781,50	
5 - DEPARTAMENTO DE ALIMEN			**15.974.000,00**	**3.721.014,11**	**19.695.014,11**	**1.184.313,45**	**1.184.313,45**		**17.682.596,96**	**828.103,70**	**18.510.700,66**	**3.440.706,01**	**14.044.715,71**	**2.415.309,98**	**16.460.025,69**	**13.065.069,72**	**2.004.924,93**	**15.069.994,65**	**1.390.031,04**
12 - Educação			**15.974.000,00**	**3.721.014,11**	**19.695.014,11**	**1.184.313,45**	**1.184.313,45**		**17.682.596,96**	**828.103,70**	**18.510.700,66**	**3.440.706,01**	**14.044.715,71**	**2.415.309,98**	**16.460.025,69**	**13.065.069,72**	**2.004.924,93**	**15.069.994,65**	**1.390.031,04**
361 - Ensino Fundamental			**7.695.000,00**	**2.011.035,78**	**9.706.035,78**	**661.148,91**	**661.148,91**		**8.630.835,17**	**414.051,70**	**9.044.886,87**	**1.627.607,38**	**6.890.556,45**	**1.334.519,54**	**8.225.075,99**	**6.332.954,02**	**1.084.325,47**	**7.417.279,49**	**807.796,50**
21 - MERENDA ESCOLAR			**7.695.000,00**	**2.011.035,78**	**9.706.035,78**	**661.148,91**	**661.148,91**		**8.630.835,17**	**414.051,70**	**9.044.886,87**	**1.627.607,38**	**6.890.556,45**	**1.334.519,54**	**8.225.075,99**	**6.332.954,02**	**1.084.325,47**	**7.417.279,49**	**807.796,50**
2041 - FORNECIMENTO DE			**7.695.000,00**	**2.011.035,78**	**9.706.035,78**	**661.148,91**	**661.148,91**		**8.630.835,17**	**414.051,70**	**9.044.886,87**	**1.627.607,38**	**6.890.556,45**	**1.334.519,54**	**8.225.075,99**	**6.332.954,02**	**1.084.325,47**	**7.417.279,49**	**807.796,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	344	05	486.000,00		486.000,00	308.941,80	308.941,80		177.058,50	-0,30	177.058,20	32.869,50	117.109,20	45.225,50	162.334,70	108.013,70	36.175,00	144.188,70	18.146,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	345	01	5.140.000,00		5.140.000,00				5.140.000,00		5.140.000,00	822.353,85	3.970.875,78	673.000,97	4.643.876,75	3.491.439,05	826.207,10	4.317.646,15	326.230,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	346	02	956.000,00		956.000,00	103.195,54	103.195,54		852.804,46		852.804,46	302.593,18	482.031,47	156.501,87	638.533,34	412.961,27	137.250,01	550.211,28	88.322,06
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	347	05	1.113.000,00	1.414.052,00	2.527.052,00	249.011,57	249.011,57		1.863.988,43	414.052,00	2.278.040,43	469.790,85	1.723.556,22	459.791,20	2.183.347,42	1.723.556,22	84.693,36	1.808.249,58	375.097,84
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1011	02		596.983,78	596.983,78				596.983,78		596.983,78		596.983,78		596.983,78	596.983,78		596.983,78	
362 - Ensino Médio			**2.069.000,00**	**295.926,33**	**2.364.926,33**	**234.284,94**	**234.284,94**		**2.130.641,39**		**2.130.641,39**	**304.554,68**	**1.723.742,41**	**201.690,80**	**1.925.433,21**	**1.599.645,95**	**226.440,76**	**1.826.086,71**	**99.346,50**
21 - MERENDA ESCOLAR			**2.069.000,00**	**295.926,33**	**2.364.926,33**	**234.284,94**	**234.284,94**		**2.130.641,39**		**2.130.641,39**	**304.554,68**	**1.723.742,41**	**201.690,80**	**1.925.433,21**	**1.599.645,95**	**226.440,76**	**1.826.086,71**	**99.346,50**
2041 - FORNECIMENTO DE			**2.069.000,00**	**295.926,33**	**2.364.926,33**	**234.284,94**	**234.284,94**		**2.130.641,39**		**2.130.641,39**	**304.554,68**	**1.723.742,41**	**201.690,80**	**1.925.433,21**	**1.599.645,95**	**226.440,76**	**1.826.086,71**	**99.346,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	348	05	172.000,00		172.000,00	172.000,00	172.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	349	01	525.000,00		525.000,00				525.000,00		525.000,00		513.234,81	11.765,19	525.000,00	466.899,33	58.100,67	525.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	350	02	973.000,00		973.000,00	58.397,14	58.397,14		914.602,86		914.602,86	270.522,61	573.509,98	169.916,77	743.426,75	495.749,00	148.331,25	644.080,25	99.346,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	351	05	399.000,00		399.000,00	3.887,80	3.887,80		395.112,20		395.112,20	34.032,07	341.071,29	20.008,84	361.080,13	341.071,29	20.008,84	361.080,13	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1012	02		295.926,33	295.926,33				295.926,33		295.926,33		295.926,33		295.926,33	295.926,33		295.926,33	
365 - Educação Infantil			**6.210.000,00**	**1.414.052,00**	**7.624.052,00**	**288.879,60**	**288.879,60**		**6.921.120,40**	**414.052,00**	**7.335.172,40**	**1.508.543,95**	**5.430.416,85**	**879.099,64**	**6.309.516,49**	**5.132.469,75**	**694.158,70**	**5.826.628,45**	**482.888,04**
21 - MERENDA ESCOLAR			**6.210.000,00**	**1.414.052,00**	**7.624.052,00**	**288.879,60**	**288.879,60**		**6.921.120,40**	**414.052,00**	**7.335.172,40**	**1.508.543,95**	**5.430.416,85**	**879.099,64**	**6.309.516,49**	**5.132.469,75**	**694.158,70**	**5.826.628,45**	**482.888,04**
2041 - FORNECIMENTO DE			**6.210.000,00**	**1.414.052,00**	**7.624.052,00**	**288.879,60**	**288.879,60**		**6.921.120,40**	**414.052,00**	**7.335.172,40**	**1.508.543,95**	**5.430.416,85**	**879.099,64**	**6.309.516,49**	**5.132.469,75**	**694.158,70**	**5.826.628,45**	**482.888,04**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	05	472.000,00		472.000,00	254.911,00	254.911,00		217.089,00		217.089,00	15.215,15	201.873,85		201.873,85	201.873,85		201.873,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	353	01	4.714.000,00		4.714.000,00				4.714.000,00		4.714.000,00	1.067.484,45	3.361.502,21	478.146,76	3.839.648,97	3.063.555,11	582.960,44	3.646.515,55	193.133,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	354	05	1.024.000,00	1.414.052,00	2.438.052,00	33.968,60	33.968,60		1.990.031,40	414.052,00	2.404.083,40	425.844,35	1.867.040,79	400.952,88	2.267.993,67	1.867.040,79	111.198,26	1.978.239,05	289.754,62
10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**5.699.000,00**	**990.355,33**	**6.689.355,33**	**1.328.490,87**	**1.196.490,87**	**132.000,00**	**4.965.349,59**	**395.514,87**	**5.360.864,46**	**1.159.700,63**	**4.105.590,24**	**462.053,58**	**4.567.643,82**	**3.728.343,21**	**472.820,62**	**4.201.163,83**	**366.479,99**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.699.000,00**	**990.355,33**	**6.689.355,33**	**1.328.490,87**	**1.196.490,87**	**132.000,00**	**4.965.349,59**	**395.514,87**	**5.360.864,46**	**1.159.700,63**	**4.105.590,24**	**462.053,58**	**4.567.643,82**	**3.728.343,21**	**472.820,62**	**4.201.163,83**	**366.479,99**
4 - Administração			**5.687.000,00**	**981.200,00**	**6.668.200,00**	**1.316.490,87**	**1.184.490,87**	**132.000,00**	**4.956.194,26**	**395.514,87**	**5.351.709,13**	**1.159.700,63**	**4.096.434,91**	**462.053,58**	**4.558.488,49**	**3.719.187,88**	**472.820,62**	**4.192.008,50**	**366.479,99**
127 - Ordenamento Territorial			**5.687.000,00**	**981.200,00**	**6.668.200,00**	**1.316.490,87**	**1.184.490,87**	**132.000,00**	**4.956.194,26**	**395.514,87**	**5.351.709,13**	**1.159.700,63**	**4.096.434,91**	**462.053,58**	**4.558.488,49**	**3.719.187,88**	**472.820,62**	**4.192.008,50**	**366.479,99**
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**5.687.000,00**	**981.200,00**	**6.668.200,00**	**1.316.490,87**	**1.184.490,87**	**132.000,00**	**4.956.194,26**	**395.514,87**	**5.351.709,13**	**1.159.700,63**	**4.096.434,91**	**462.053,58**	**4.558.488,49**	**3.719.187,88**	**472.820,62**	**4.192.008,50**	**366.479,99**
1019 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**120.000,00**		**120.000,00**	**120.000,00**		**120.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	355	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00											
1021 - CONTRATAÇÃO DE			**428.000,00**	**452.000,00**	**880.000,00**	**908,76**	**908,76**		**879.091,24**		**879.091,24**	**659.318,44**	**219.772,80**	**21.977,28**	**241.750,08**	**197.795,52**	**21.977,28**	**219.772,80**	**21.977,28**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	356	01	428.000,00	452.000,00	880.000,00	908,76	908,76		879.091,24		879.091,24	659.318,44	219.772,80	21.977,28	241.750,08	197.795,52	21.977,28	219.772,80	21.977,28
2001 - DESPESAS COM PE			**4.261.000,00**		**4.261.000,00**	**1.098.088,44**	**1.098.088,44**		**2.778.821,19**	**384.090,37**	**3.162.911,56**	**308.995,39**	**2.778.821,19**	**384.090,37**	**3.162.911,56**	**2.472.767,46**	**381.148,71**	**2.853.916,17**	**308.995,39**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	357	01	5.000,00		5.000,00	4.976,36	4.976,36		23,64		23,64		23,64		23,64	23,64		23,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	358	01	3.314.000,00		3.314.000,00	750.917,42	750.917,42		2.242.180,31	320.902,27	2.563.082,58	245.807,29	2.242.180,31	320.902,27	2.563.082,58	1.998.805,15	318.470,14	2.317.275,29	245.807,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	359	01	60.000,00	20.000,00	80.000,00	27.436,06	27.436,06		46.792,46	5.771,48	52.563,94	5.771,48	46.792,46	5.771,48	52.563,94	41.229,93	5.562,53	46.792,46	5.771,48
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	360	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	361	01	852.000,00	-20.000,00	832.000,00	284.758,60	284.758,60		489.824,78	57.416,62	547.241,40	57.416,62	489.824,78	57.416,62	547.241,40	432.708,74	57.116,04	489.824,78	57.416,62
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**315.000,00**	**100.000,00**	**415.000,00**	**53.192,17**	**53.192,17**		**350.383,33**	**11.424,50**	**361.807,83**	**56.734,80**	**284.594,42**	**26.579,93**	**311.174,35**	**235.378,40**	**69.694,63**	**305.073,03**	**6.101,32**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	01	43.000,00		43.000,00	12.589,48	12.589,48		30.219,63	190,89	30.410,52	375,00	29.704,63	330,89	30.035,52	26.589,93	3.445,59	30.035,52	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	363	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	364	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	01	212.000,00		212.000,00	3.946,04	3.946,04		199.604,35	8.449,61	208.053,96	34.364,29	164.222,90	10.867,77	175.090,67	162.821,90	10.867,77	173.689,67	1.401,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	366	01	36.000,00	25.000,00	61.000,00				61.000,00		61.000,00	19.211,51	41.788,49	4.700,32	46.488,81	37.088,17	4.700,32	41.788,49	4.700,32
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	367	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	12.000,00	75.000,00	87.000,00	24.656,65	24.656,65		59.559,35	2.784,00	62.343,35	2.784,00	48.878,40	10.680,95	59.559,35	8.878,40	50.680,95	59.559,35	
2042 - EMPLACAMENTO DE			**49.000,00**		**49.000,00**	**21.351,50**	**21.351,50**		**27.648,50**		**27.648,50**	**22.076,00**	**5.572,50**	**4.756,00**	**10.328,50**	**5.572,50**		**5.572,50**	**4.756,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	369	01	47.000,00		47.000,00	19.351,50	19.351,50		27.648,50		27.648,50	22.076,00	5.572,50	4.756,00	10.328,50	5.572,50		5.572,50	4.756,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	370	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 24/11/2015 08:38:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2043 - CONTRATAÇÃO DE E			**147.000,00**		**147.000,00**	**22.950,00**	**10.950,00**	**12.000,00**	**124.050,00**		**124.050,00**	**58.900,00**	**65.150,00**	**24.650,00**	**89.800,00**	**65.150,00**		**65.150,00**	**24.650,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	371	01	135.000,00		135.000,00	10.950,00	10.950,00		124.050,00		124.050,00	58.900,00	65.150,00	24.650,00	89.800,00	65.150,00		65.150,00	24.650,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	372	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2044 - CONTRATAÇÃO DE S			**367.000,00**	**429.200,00**	**796.200,00**				**796.200,00**		**796.200,00**	**53.676,00**	**742.524,00**		**742.524,00**	**742.524,00**		**742.524,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	373	01	367.000,00	429.200,00	796.200,00				796.200,00		796.200,00	53.676,00	742.524,00		742.524,00	742.524,00		742.524,00	
17 - Saneamento			**12.000,00**	**9.155,33**	**21.155,33**	**12.000,00**	**12.000,00**		**9.155,33**		**9.155,33**		**9.155,33**		**9.155,33**	**9.155,33**		**9.155,33**	
512 - Saneamento Básico Urba			**12.000,00**	**9.155,33**	**21.155,33**	**12.000,00**	**12.000,00**		**9.155,33**		**9.155,33**		**9.155,33**		**9.155,33**	**9.155,33**		**9.155,33**	
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**12.000,00**	**9.155,33**	**21.155,33**	**12.000,00**	**12.000,00**		**9.155,33**		**9.155,33**		**9.155,33**		**9.155,33**	**9.155,33**		**9.155,33**	
1020 - CONTRATAÇÃO DE			**12.000,00**	**9.155,33**	**21.155,33**	**12.000,00**	**12.000,00**		**9.155,33**		**9.155,33**		**9.155,33**		**9.155,33**	**9.155,33**		**9.155,33**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	374	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1017	05		9.155,33	9.155,33				9.155,33		9.155,33		9.155,33		9.155,33	9.155,33		9.155,33	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**12.357.000,00**	**8.452.794,26**	**20.809.794,26**	**6.713.076,41**	**6.452.076,41**	**261.000,00**	**13.328.223,34**	**768.494,51**	**14.096.717,85**	**5.766.142,02**	**7.879.173,17**	**1.035.901,59**	**8.915.074,76**	**7.400.054,17**	**930.521,66**	**8.330.575,83**	**584.498,93**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.014.000,00**	**8.252.794,26**	**20.266.794,26**	**6.446.791,61**	**6.185.791,61**	**261.000,00**	**13.063.508,14**	**756.494,51**	**13.820.002,65**	**5.737.492,02**	**7.666.457,97**	**1.000.201,59**	**8.666.659,56**	**7.187.338,97**	**895.171,66**	**8.082.510,63**	**584.148,93**
23 - Comércio e Serviços			**107.000,00**	**-39.000,00**	**68.000,00**				**68.000,00**		**68.000,00**		**68.000,00**		**68.000,00**	**68.000,00**		**68.000,00**	
695 - Turismo			**107.000,00**	**-39.000,00**	**68.000,00**				**68.000,00**		**68.000,00**		**68.000,00**		**68.000,00**	**68.000,00**		**68.000,00**	
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**107.000,00**	**-39.000,00**	**68.000,00**				**68.000,00**		**68.000,00**		**68.000,00**		**68.000,00**	**68.000,00**		**68.000,00**	
2112 - PREMIAÇÕES PARA			**107.000,00**	**-39.000,00**	**68.000,00**				**68.000,00**		**68.000,00**		**68.000,00**		**68.000,00**	**68.000,00**		**68.000,00**	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	375	01	107.000,00	-39.000,00	68.000,00				68.000,00		68.000,00		68.000,00		68.000,00	68.000,00		68.000,00	
27 - Desporto e Lazer			**11.907.000,00**	**8.291.794,26**	**20.198.794,26**	**6.446.791,61**	**6.185.791,61**	**261.000,00**	**12.995.508,14**	**756.494,51**	**13.752.002,65**	**5.737.492,02**	**7.598.457,97**	**1.000.201,59**	**8.598.659,56**	**7.119.338,97**	**895.171,66**	**8.014.510,63**	**584.148,93**
811 - Desporto de Rendimento			**1.111.000,00**		**1.111.000,00**	**179.278,59**	**167.278,59**	**12.000,00**	**909.590,21**	**22.131,20**	**931.721,41**	**31.807,25**	**882.830,73**	**30.260,68**	**913.091,41**	**882.830,73**	**17.083,43**	**899.914,16**	**13.177,25**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**1.111.000,00**		**1.111.000,00**	**179.278,59**	**167.278,59**	**12.000,00**	**909.590,21**	**22.131,20**	**931.721,41**	**31.807,25**	**882.830,73**	**30.260,68**	**913.091,41**	**882.830,73**	**17.083,43**	**899.914,16**	**13.177,25**
2116 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**516.000,00**		**516.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**		**503.000,00**		**503.000,00**		**503.000,00**		**503.000,00**	**503.000,00**		**503.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	376	01	503.000,00		503.000,00				503.000,00		503.000,00		503.000,00		503.000,00	503.000,00		503.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	377	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
2117 - MANUTENÇÃO NAS M			**535.000,00**	**-10.500,00**	**524.500,00**	**127.697,88**	**115.697,88**	**12.000,00**	**374.670,92**	**22.131,20**	**396.802,12**	**31.807,25**	**347.911,44**	**30.260,68**	**378.172,12**	**347.911,44**	**17.083,43**	**364.994,87**	**13.177,25**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	378	01	97.000,00	-10.500,00	86.500,00	15.262,97	15.262,97		67.258,03	3.979,00	71.237,03	10.901,75	58.856,85	5.192,68	64.049,53	58.856,85	1.478,43	60.335,28	3.714,25
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	379	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	380	01	24.000,00		24.000,00	10.161,17	10.161,17		11.959,63	1.879,20	13.838,83	1.879,20	11.959,63		11.959,63	11.959,63		11.959,63	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	381	01	5.000,00		5.000,00	482,70	482,70		4.517,30		4.517,30		4.517,30		4.517,30	4.517,30		4.517,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	382	01	392.000,00		392.000,00	84.791,04	84.791,04		290.935,96	16.273,00	307.208,96	19.026,30	272.577,66	25.068,00	297.645,66	272.577,66	15.605,00	288.182,66	9.463,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	383	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2119 - PARTICIPAÇÃO EM			**60.000,00**	**10.500,00**	**70.500,00**	**38.580,71**	**38.580,71**		**31.919,29**		**31.919,29**		**31.919,29**		**31.919,29**	**31.919,29**		**31.919,29**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	384	01	47.000,00	16.000,00	63.000,00	35.015,70	35.015,70		27.984,30		27.984,30		27.984,30		27.984,30	27.984,30		27.984,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	385	01	13.000,00	-5.500,00	7.500,00	3.565,01	3.565,01		3.934,99		3.934,99		3.934,99		3.934,99	3.934,99		3.934,99	
812 - Desporto Comunitário			**10.796.000,00**	**8.291.794,26**	**19.087.794,26**	**6.267.513,02**	**6.018.513,02**	**249.000,00**	**12.085.917,93**	**734.363,31**	**12.820.281,24**	**5.705.684,77**	**6.715.627,24**	**969.940,91**	**7.685.568,15**	**6.236.508,24**	**878.088,23**	**7.114.596,47**	**570.971,68**
54 - MANUTENÇÃO, MODERN			**9.183.000,00**	**665.045,64**	**9.848.045,64**	**3.121.070,93**	**3.072.070,93**	**49.000,00**	**6.054.276,17**	**672.698,54**	**6.726.974,71**	**991.244,89**	**5.506.085,77**	**762.014,15**	**6.268.099,92**	**5.028.706,77**	**707.023,05**	**5.735.729,82**	**532.370,10**
2001 - DESPESAS COM PE			**6.694.000,00**		**6.694.000,00**	**1.981.157,31**	**1.981.157,31**		**4.136.456,13**	**576.386,56**	**4.712.842,69**	**459.170,11**	**4.136.456,13**	**572.593,79**	**4.709.049,92**	**3.676.991,82**	**576.680,76**	**4.253.672,58**	**455.377,34**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	386	01	5.000,00		5.000,00	4.506,19	4.506,19		415,01	78,80	493,81	78,80	415,01	78,80	493,81	275,80	139,21	415,01	78,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	387	01	4.690.000,00	40.000,00	4.730.000,00	1.037.848,18	1.037.848,18		3.220.794,38	471.357,44	3.692.151,82	354.140,99	3.220.794,38	467.564,67	3.688.359,05	2.865.766,19	472.244,64	3.338.010,83	350.348,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	388	01	620.000,00		620.000,00	174.965,87	174.965,87		400.534,26	44.499,87	445.034,13	44.499,87	400.534,26	44.499,87	445.034,13	356.588,27	43.945,99	400.534,26	44.499,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	389	01	40.000,00		40.000,00	39.997,98	39.997,98		2,02		2,02		2,02		2,02	2,02		2,02	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	390	01	1.339.000,00	-40.000,00	1.299.000,00	723.839,09	723.839,09		514.710,46	60.450,45	575.160,91	60.450,45	514.710,46	60.450,45	575.160,91	454.359,54	60.350,92	514.710,46	60.450,45
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.489.000,00**	**665.045,64**	**3.154.045,64**	**1.139.913,62**	**1.090.913,62**	**49.000,00**	**1.917.820,04**	**96.311,98**	**2.014.132,02**	**532.074,78**	**1.369.629,64**	**189.420,36**	**1.559.050,00**	**1.351.714,95**	**130.342,29**	**1.482.057,24**	**76.992,76**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	01	490.000,00	-60.000,00	430.000,00	202.508,63	202.508,63		199.818,14	27.673,23	227.491,37	25.270,31	184.451,36	23.216,22	207.667,58	181.736,25	20.484,81	202.221,06	5.446,52
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	392	01	49.000,00	120.000,00	169.000,00	57.197,00	57.197,00		108.887,00	2.916,00	111.803,00	8.152,00	100.735,00	2.916,00	103.651,00	100.735,00	2.916,00	103.651,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	393	01	18.000,00		18.000,00	16.423,86	16.423,86		1.576,14		1.576,14		1.576,14		1.576,14	1.576,14		1.576,14	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	394	01	135.000,00		135.000,00	66.520,31	66.520,31		68.479,69		68.479,69	16.928,61	45.995,99	5.555,09	51.551,08	45.995,99	5.555,09	51.551,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	01	1.604.000,00	213.000,00	1.817.000,00	493.212,67	472.212,67	21.000,00	1.271.690,13	52.097,20	1.323.787,33	338.902,61	907.940,60	130.592,41	1.038.533,01	896.341,02	88.543,70	984.884,72	53.648,29
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	396	01	73.000,00	36.000,00	109.000,00	200,00	200,00		108.800,00		108.800,00	40.266,78	60.475,53	16.618,99	77.094,52	60.475,53	8.057,69	68.533,22	8.561,30
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	397	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	6.074,00	6.074,00		6.526,00	2.400,00	8.926,00	2.400,00	6.526,00	2.400,00	8.926,00	2.926,00	3.600,00	6.526,00	2.400,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	398	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1045	05		31.045,64	31.045,64				31.045,64		31.045,64		31.045,64		31.045,64	31.045,64		31.045,64	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	399	01	114.000,00	315.000,00	429.000,00	296.777,15	268.777,15	28.000,00	120.997,30	11.225,55	132.222,85	100.154,47	30.883,38	8.121,65	39.005,03	30.883,38	1.185,00	32.068,38	6.936,65
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**1.168.000,00**	**42.000,00**	**1.210.000,00**	**563.339,92**	**563.339,92**		**635.311,08**	**11.349,00**	**646.660,08**	**211.536,17**	**357.921,55**	**77.202,36**	**435.123,91**	**356.181,55**	**78.942,36**	**435.123,91**	
2114 - ATIVIDADES ESPOR			**212.000,00**	**42.000,00**	**254.000,00**	**216.301,69**	**216.301,69**		**31.162,31**	**6.536,00**	**37.698,31**	**6.536,00**	**28.912,31**	**2.250,00**	**31.162,31**	**28.912,31**	**2.250,00**	**31.162,31**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01	64.000,00		64.000,00	38.258,09	38.258,09		25.741,91		25.741,91		25.741,91		25.741,91	25.741,91		25.741,91	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	401	01	64.000,00		64.000,00	64.000,00	64.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	402	01	64.000,00		64.000,00	63.099,50	63.099,50		900,50		900,50		900,50		900,50	900,50		900,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	403	01	20.000,00	42.000,00	62.000,00	50.944,10	50.944,10		4.519,90	6.536,00	11.055,90	6.536,00	2.269,90	2.250,00	4.519,90	2.269,90	2.250,00	4.519,90	
2115 - MANUT. E AMPL. DO			**902.000,00**		**902.000,00**	**301.037,73**	**301.037,73**		**596.149,27**	**4.813,00**	**600.962,27**	**205.000,17**	**321.009,74**	**74.952,36**	**395.962,10**	**319.269,74**	**76.692,36**	**395.962,10**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	404	01	375.000,00	-130.000,00	245.000,00	65.713,31	65.713,31		179.286,69		179.286,69	12.051,30	153.126,01	14.109,38	167.235,39	151.386,01	15.849,38	167.235,39	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	405	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	406	01	412.000,00		412.000,00	165.344,42	165.344,42		241.842,58	4.813,00	246.655,58	60.084,87	167.883,73	18.686,98	186.570,71	167.883,73	18.686,98	186.570,71	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	407	01	114.000,00	130.000,00	244.000,00	68.980,00	68.980,00		175.020,00		175.020,00	132.864,00		42.156,00	42.156,00		42.156,00	42.156,00	
2136 - CAPACITAÇÃO DE P			**54.000,00**		**54.000,00**	**46.000,50**	**46.000,50**		**7.999,50**		**7.999,50**		**7.999,50**		**7.999,50**	**7.999,50**		**7.999,50**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	408	01	54.000,00		54.000,00	46.000,50	46.000,50		7.999,50		7.999,50		7.999,50		7.999,50	7.999,50		7.999,50	
57 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**445.000,00**	**7.584.748,62**	**8.029.748,62**	**2.583.102,17**	**2.383.102,17**	**200.000,00**	**5.396.330,68**	**50.315,77**	**5.446.646,45**	**4.502.903,71**	**851.619,92**	**130.724,40**	**982.344,32**	**851.619,92**	**92.122,82**	**943.742,74**	**38.601,58**
1035 - CONSTRUÇÃO E AMP			**200.000,00**	**7.069.568,39**	**7.269.568,39**	**2.415.217,84**	**2.215.217,84**	**200.000,00**	**4.854.350,55**		**4.854.350,55**	**4.452.587,93**	**326.852,43**	**74.910,19**	**401.762,62**	**326.852,43**	**74.910,19**	**401.762,62**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	409	01	200.000,00	3.353.584,81	3.553.584,81	2.167.634,78	1.967.634,78	200.000,00	1.385.950,03		1.385.950,03	984.187,41	326.852,43	74.910,19	401.762,62	326.852,43	74.910,19	401.762,62	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1013	05		3.715.983,58	3.715.983,58	247.583,06	247.583,06		3.468.400,52		3.468.400,52	3.468.400,52							
2121 - REFORMAS EM PRÉD			**245.000,00**	**515.180,23**	**760.180,23**	**167.884,33**	**167.884,33**		**541.980,13**	**50.315,77**	**592.295,90**	**50.315,78**	**524.767,49**	**55.814,21**	**580.581,70**	**524.767,49**	**17.212,63**	**541.980,12**	**38.601,58**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	49.000,00	334.867,08	383.867,08	2.010,53	2.010,53		351.667,08	30.189,47	381.856,55	30.189,47	334.740,33	42.017,78	376.758,11	334.740,33	16.926,75	351.667,08	25.091,03
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	411	01	196.000,00	180.313,15	376.313,15	165.873,80	165.873,80		190.313,05	20.126,30	210.439,35	20.126,31	190.027,16	13.796,43	203.823,59	190.027,16	285,88	190.313,04	13.510,55
2 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO			**343.000,00**	**200.000,00**	**543.000,00**	**266.284,80**	**266.284,80**		**264.715,20**	**12.000,00**	**276.715,20**	**28.650,00**	**212.715,20**	**35.700,00**	**248.415,20**	**212.715,20**	**35.350,00**	**248.065,20**	**350,00**
27 - Desporto e Lazer			**343.000,00**	**200.000,00**	**543.000,00**	**266.284,80**	**266.284,80**		**264.715,20**	**12.000,00**	**276.715,20**	**28.650,00**	**212.715,20**	**35.700,00**	**248.415,20**	**212.715,20**	**35.350,00**	**248.065,20**	**350,00**
811 - Desporto de Rendimento			**343.000,00**	**200.000,00**	**543.000,00**	**266.284,80**	**266.284,80**		**264.715,20**	**12.000,00**	**276.715,20**	**28.650,00**	**212.715,20**	**35.700,00**	**248.415,20**	**212.715,20**	**35.350,00**	**248.065,20**	**350,00**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**343.000,00**	**200.000,00**	**543.000,00**	**266.284,80**	**266.284,80**		**264.715,20**	**12.000,00**	**276.715,20**	**28.650,00**	**212.715,20**	**35.700,00**	**248.415,20**	**212.715,20**	**35.350,00**	**248.065,20**	**350,00**
2118 - MANUTENÇÃO DAS AT			**343.000,00**	**200.000,00**	**543.000,00**	**266.284,80**	**266.284,80**		**264.715,20**	**12.000,00**	**276.715,20**	**28.650,00**	**212.715,20**	**35.700,00**	**248.415,20**	**212.715,20**	**35.350,00**	**248.065,20**	**350,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	412	01	5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	413	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	414	03	20.000,00		20.000,00	13.999,80	13.999,80		6.000,20		6.000,20		6.000,20		6.000,20	6.000,20		6.000,20	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	415	01	292.000,00		292.000,00	26.285,00	26.285,00		253.715,00	12.000,00	265.715,00	28.650,00	201.715,00	35.700,00	237.415,00	201.715,00	35.350,00	237.065,00	350,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	416	03	20.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00												
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**36.248.000,00**	**-315.894,34**	**35.932.105,66**	**15.879.135,05**	**15.879.135,05**		**18.687.086,82**	**1.365.883,79**	**20.052.970,61**	**1.107.800,35**	**17.544.964,60**	**1.952.877,68**	**19.497.842,28**	**16.921.835,44**	**2.023.334,82**	**18.945.170,26**	**552.672,02**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**9.655.000,00**	**751.105,66**	**10.406.105,66**	**2.905.472,18**	**2.905.472,18**		**6.901.394,27**	**599.239,21**	**7.500.633,48**	**898.872,77**	**6.421.419,80**	**714.694,58**	**7.136.114,38**	**5.816.407,75**	**785.352,96**	**6.601.760,71**	**534.353,67**
4 - Administração			**9.655.000,00**	**751.105,66**	**10.406.105,66**	**2.905.472,18**	**2.905.472,18**		**6.901.394,27**	**599.239,21**	**7.500.633,48**	**898.872,77**	**6.421.419,80**	**714.694,58**	**7.136.114,38**	**5.816.407,75**	**785.352,96**	**6.601.760,71**	**534.353,67**
123 - Administração Financeira			**9.655.000,00**	**751.105,66**	**10.406.105,66**	**2.905.472,18**	**2.905.472,18**		**6.901.394,27**	**599.239,21**	**7.500.633,48**	**898.872,77**	**6.421.419,80**	**714.694,58**	**7.136.114,38**	**5.816.407,75**	**785.352,96**	**6.601.760,71**	**534.353,67**
7 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**9.655.000,00**	**751.105,66**	**10.406.105,66**	**2.905.472,18**	**2.905.472,18**		**6.901.394,27**	**599.239,21**	**7.500.633,48**	**898.872,77**	**6.421.419,80**	**714.694,58**	**7.136.114,38**	**5.816.407,75**	**785.352,96**	**6.601.760,71**	**534.353,67**
2001 - DESPESAS COM PE			**6.666.000,00**		**6.666.000,00**	**1.521.147,15**	**1.521.147,15**		**4.578.242,88**	**566.609,97**	**5.144.852,85**	**506.428,55**	**4.578.242,88**	**566.609,97**	**5.144.852,85**	**4.077.190,28**	**561.234,02**	**4.638.424,30**	**506.428,55**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	417	01	5.000,00		5.000,00	4.645,40	4.645,40		354,60		354,60		354,60		354,60	315,20	39,40	354,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	418	01	5.073.000,00	150.000,00	5.223.000,00	1.081.548,65	1.081.548,65		3.680.104,50	461.346,85	4.141.451,35	401.165,43	3.680.104,50	461.346,85	4.141.451,35	3.285.029,24	455.256,68	3.740.285,92	401.165,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	419	01	225.000,00	20.000,00	245.000,00	65.907,52	65.907,52		160.936,76	18.155,72	179.092,48	18.155,72	160.936,76	18.155,72	179.092,48	142.366,15	18.570,61	160.936,76	18.155,72
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	420	01	30.000,00		30.000,00	28.140,48	28.140,48		1.859,52		1.859,52		1.859,52		1.859,52	1.859,52		1.859,52	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	421	01	1.333.000,00	-170.000,00	1.163.000,00	340.905,10	340.905,10		734.987,50	87.107,40	822.094,90	87.107,40	734.987,50	87.107,40	822.094,90	647.620,17	87.367,33	734.987,50	87.107,40
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.519.000,00**	**751.105,66**	**2.270.105,66**	**935.665,03**	**935.665,03**		**1.319.811,39**	**14.629,24**	**1.334.440,63**	**172.282,09**	**1.128.023,38**	**62.060,28**	**1.190.083,66**	**1.024.063,93**	**138.094,61**	**1.162.158,54**	**27.925,12**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	422	01	122.000,00		122.000,00	85.065,57	85.065,57		33.633,57	3.300,86	36.934,43	4.334,00	31.550,57	2.049,86	33.600,43	29.550,57	3.049,86	32.600,43	1.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	423	01	24.000,00	-20.000,00	4.000,00	3.568,03	3.568,03		431,97		431,97		431,97		431,97	431,97		431,97	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	424	01	367.000,00		367.000,00	227.319,10	227.319,10		139.680,90		139.680,90	34.215,55	99.015,35	13.555,15	112.570,50	91.910,20	13.555,15	105.465,35	7.105,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	425	01	49.000,00	-45.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	426	01	767.000,00	456.000,00	1.223.000,00	458.158,16	458.158,16		757.048,44	7.793,40	764.841,84	121.328,13	615.785,58	35.950,51	651.736,09	611.267,69	32.246,02	643.513,71	8.222,38
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	427	01	86.000,00	20.000,00	106.000,00	34.733,09	34.733,09		66.326,61	4.940,30	71.266,91	7.554,08	63.712,83	7.554,08	71.266,91	56.326,61	7.386,22	63.712,83	7.554,08
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	428	01	13.000,00		13.000,00	12.688,53	12.688,53			311,47	311,47			311,47	311,47		311,47	311,47	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	429	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	430	01	13.000,00	95.000,00	108.000,00	16.239,73	16.239,73		89.121,06	2.639,21	91.760,27	4.043,51	89.121,06	2.639,21	91.760,27	81.170,87	6.545,89	87.716,76	4.043,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 24/11/2015 08:38:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1025	05		135.105,66	135.105,66				135.105,66		135.105,66		135.105,66		135.105,66	135.105,66		135.105,66	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	431	01	43.000,00		43.000,00	42.606,23	42.606,23		393,77		393,77		393,77		393,77	393,77		393,77	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	432	01	22.000,00	110.000,00	132.000,00	38.286,59	38.286,59		98.069,41	-4.356,00	93.713,41	806,82	92.906,59		92.906,59	17.906,59	75.000,00	92.906,59	
2007 - DESPESAS BANCÁRI			**1.470.000,00**		**1.470.000,00**	**448.660,00**	**448.660,00**		**1.003.340,00**	**18.000,00**	**1.021.340,00**	**220.162,13**	**715.153,54**	**86.024,33**	**801.177,87**	**715.153,54**	**86.024,33**	**801.177,87**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	433	01	1.470.000,00		1.470.000,00	448.660,00	448.660,00		1.003.340,00	18.000,00	1.021.340,00	220.162,13	715.153,54	86.024,33	801.177,87	715.153,54	86.024,33	801.177,87	
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			**26.593.000,00**	**-1.067.000,00**	**25.526.000,00**	**12.973.662,87**	**12.973.662,87**		**11.785.692,55**	**766.644,58**	**12.552.337,13**	**208.927,58**	**11.123.544,80**	**1.238.183,10**	**12.361.727,90**	**11.105.427,69**	**1.237.981,86**	**12.343.409,55**	**18.318,35**
28 - Encargos Especiais			**18.593.000,00**	**150.000,00**	**18.743.000,00**	**6.190.662,87**	**6.190.662,87**		**11.785.692,55**	**766.644,58**	**12.552.337,13**	**208.927,58**	**11.123.544,80**	**1.238.183,10**	**12.361.727,90**	**11.105.427,69**	**1.237.981,86**	**12.343.409,55**	**18.318,35**
843 - Serviço da Dívida Interna			**10.524.000,00**		**10.524.000,00**	**4.461.563,82**	**4.461.563,82**		**5.433.874,70**	**628.561,48**	**6.062.436,18**		**5.433.874,70**	**628.561,48**	**6.062.436,18**	**5.433.874,70**	**628.561,48**	**6.062.436,18**	
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**10.524.000,00**		**10.524.000,00**	**4.461.563,82**	**4.461.563,82**		**5.433.874,70**	**628.561,48**	**6.062.436,18**		**5.433.874,70**	**628.561,48**	**6.062.436,18**	**5.433.874,70**	**628.561,48**	**6.062.436,18**	
1 - ENCARGOS FINANCEIROS			**6.800.000,00**		**6.800.000,00**	**3.152.320,60**	**3.152.320,60**		**3.274.109,55**	**373.569,85**	**3.647.679,40**		**3.274.109,55**	**373.569,85**	**3.647.679,40**	**3.274.109,55**	**373.569,85**	**3.647.679,40**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	434	01	5.000.000,00		5.000.000,00	2.364.044,00	2.364.044,00		2.376.975,20	258.980,80	2.635.956,00		2.376.975,20	258.980,80	2.635.956,00	2.376.975,20	258.980,80	2.635.956,00	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	435	04	1.800.000,00		1.800.000,00	788.276,60	788.276,60		897.134,35	114.589,05	1.011.723,40		897.134,35	114.589,05	1.011.723,40	897.134,35	114.589,05	1.011.723,40	
2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI			**3.724.000,00**		**3.724.000,00**	**1.309.243,22**	**1.309.243,22**		**2.159.765,15**	**254.991,63**	**2.414.756,78**		**2.159.765,15**	**254.991,63**	**2.414.756,78**	**2.159.765,15**	**254.991,63**	**2.414.756,78**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	436	01	2.924.000,00		2.924.000,00	963.611,12	963.611,12		1.758.044,48	202.344,40	1.960.388,88		1.758.044,48	202.344,40	1.960.388,88	1.758.044,48	202.344,40	1.960.388,88	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	437	04	800.000,00		800.000,00	345.632,10	345.632,10		401.720,67	52.647,23	454.367,90		401.720,67	52.647,23	454.367,90	401.720,67	52.647,23	454.367,90	
846 - Outros Encargos Especiai			**8.069.000,00**	**150.000,00**	**8.219.000,00**	**1.729.099,05**	**1.729.099,05**		**6.351.817,85**	**138.083,10**	**6.489.900,95**	**208.927,58**	**5.689.670,10**	**609.621,62**	**6.299.291,72**	**5.671.552,99**	**609.420,38**	**6.280.973,37**	**18.318,35**
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**8.069.000,00**	**150.000,00**	**8.219.000,00**	**1.729.099,05**	**1.729.099,05**		**6.351.817,85**	**138.083,10**	**6.489.900,95**	**208.927,58**	**5.689.670,10**	**609.621,62**	**6.299.291,72**	**5.671.552,99**	**609.420,38**	**6.280.973,37**	**18.318,35**
3 - PAGAMENTO DE APOSEN			**276.000,00**		**276.000,00**	**83.033,72**	**83.033,72**		**174.647,93**	**18.318,35**	**192.966,28**	**18.318,35**	**174.647,93**	**18.318,35**	**192.966,28**	**156.530,82**	**18.117,11**	**174.647,93**	**18.318,35**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	438	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	439	01	275.000,00		275.000,00	82.033,72	82.033,72		174.647,93	18.318,35	192.966,28	18.318,35	174.647,93	18.318,35	192.966,28	156.530,82	18.117,11	174.647,93	18.318,35
4 - PARCELAMENTO DE ENC			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	440	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	441	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - PARCELAMENTO PASEP			**780.000,00**		**780.000,00**	**199.324,70**	**199.324,70**		**521.684,19**	**58.991,11**	**580.675,30**		**521.684,19**	**58.991,11**	**580.675,30**	**521.684,19**	**58.991,11**	**580.675,30**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	442	01	300.000,00		300.000,00	104.146,10	104.146,10		175.344,93	20.508,97	195.853,90		175.344,93	20.508,97	195.853,90	175.344,93	20.508,97	195.853,90	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	443	01	480.000,00		480.000,00	95.178,60	95.178,60		346.339,26	38.482,14	384.821,40		346.339,26	38.482,14	384.821,40	346.339,26	38.482,14	384.821,40	
6 - PAGAMENTO PASEP			**6.411.000,00**		**6.411.000,00**	**875.212,64**	**875.212,64**		**5.488.820,01**	**46.967,35**	**5.535.787,36**	**190.609,23**	**4.826.672,26**	**518.505,87**	**5.345.178,13**	**4.826.672,26**	**518.505,87**	**5.345.178,13**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	444	01	6.411.000,00		6.411.000,00	875.212,64	875.212,64		5.488.820,01	46.967,35	5.535.787,36	190.609,23	4.826.672,26	518.505,87	5.345.178,13	4.826.672,26	518.505,87	5.345.178,13	
7 - PAGAMENTOS DE PRECA			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	445	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
8 - PAGAMENTOS DE PREC			**100.000,00**		**100.000,00**	**97.540,37**	**97.540,37**		**2.459,63**		**2.459,63**		**2.459,63**		**2.459,63**	**2.459,63**		**2.459,63**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	446	01	100.000,00		100.000,00	97.540,37	97.540,37		2.459,63		2.459,63		2.459,63		2.459,63	2.459,63		2.459,63	
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**200.000,00**		**200.000,00**	**188.975,07**	**188.975,07**		**11.024,93**		**11.024,93**		**11.024,93**		**11.024,93**	**11.024,93**		**11.024,93**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	447	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	448	01	100.000,00		100.000,00	88.975,07	88.975,07		11.024,93		11.024,93		11.024,93		11.024,93	11.024,93		11.024,93	
10 - PAGAMENTOS DE REQU			**200.000,00**	**150.000,00**	**350.000,00**	**183.012,55**	**183.012,55**		**153.181,16**	**13.806,29**	**166.987,45**		**153.181,16**	**13.806,29**	**166.987,45**	**153.181,16**	**13.806,29**	**166.987,45**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	449	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	83.012,55	83.012,55		153.181,16	13.806,29	166.987,45		153.181,16	13.806,29	166.987,45	153.181,16	13.806,29	166.987,45	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	450	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
99 - Reserva de Contingência			**8.000.000,00**	**-1.217.000,00**	**6.783.000,00**	**6.783.000,00**	**6.783.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**8.000.000,00**	**-1.217.000,00**	**6.783.000,00**	**6.783.000,00**	**6.783.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**8.000.000,00**	**-1.217.000,00**	**6.783.000,00**	**6.783.000,00**	**6.783.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**8.000.000,00**	**-1.217.000,00**	**6.783.000,00**	**6.783.000,00**	**6.783.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	451	01	8.000.000,00	-1.217.000,00	6.783.000,00	6.783.000,00	6.783.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**7.747.000,00**	**2.123.200,00**	**9.870.200,00**	**2.112.834,37**	**2.110.834,37**	**2.000,00**	**6.224.787,13**	**1.532.578,50**	**7.757.365,63**	**1.219.412,02**	**6.154.985,88**	**812.040,26**	**6.967.026,14**	**5.857.173,67**	**680.779,94**	**6.537.953,61**	**429.072,53**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**7.747.000,00**	**2.123.200,00**	**9.870.200,00**	**2.112.834,37**	**2.110.834,37**	**2.000,00**	**6.224.787,13**	**1.532.578,50**	**7.757.365,63**	**1.219.412,02**	**6.154.985,88**	**812.040,26**	**6.967.026,14**	**5.857.173,67**	**680.779,94**	**6.537.953,61**	**429.072,53**
4 - Administração			**7.747.000,00**	**2.123.200,00**	**9.870.200,00**	**2.112.834,37**	**2.110.834,37**	**2.000,00**	**6.224.787,13**	**1.532.578,50**	**7.757.365,63**	**1.219.412,02**	**6.154.985,88**	**812.040,26**	**6.967.026,14**	**5.857.173,67**	**680.779,94**	**6.537.953,61**	**429.072,53**
131 - Comunicação Social			**7.747.000,00**	**2.123.200,00**	**9.870.200,00**	**2.112.834,37**	**2.110.834,37**	**2.000,00**	**6.224.787,13**	**1.532.578,50**	**7.757.365,63**	**1.219.412,02**	**6.154.985,88**	**812.040,26**	**6.967.026,14**	**5.857.173,67**	**680.779,94**	**6.537.953,61**	**429.072,53**
11 - MANUTENÇÃO, MODERN			**7.747.000,00**	**2.123.200,00**	**9.870.200,00**	**2.112.834,37**	**2.110.834,37**	**2.000,00**	**6.224.787,13**	**1.532.578,50**	**7.757.365,63**	**1.219.412,02**	**6.154.985,88**	**812.040,26**	**6.967.026,14**	**5.857.173,67**	**680.779,94**	**6.537.953,61**	**429.072,53**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.954.000,00**		**2.954.000,00**	**965.735,21**	**965.735,21**		**1.711.734,39**	**276.530,40**	**1.988.264,79**	**214.595,03**	**1.711.734,39**	**276.530,40**	**1.988.264,79**	**1.494.803,08**	**278.866,68**	**1.773.669,76**	**214.595,03**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	452	01	2.043.000,00		2.043.000,00	514.753,72	514.753,72		1.303.482,86	224.763,42	1.528.246,28	162.828,05	1.303.482,86	224.763,42	1.528.246,28	1.138.318,53	227.099,70	1.365.418,23	162.828,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	453	01	310.000,00	100.000,00	410.000,00	110.431,26	110.431,26		266.401,38	33.167,36	299.568,74	33.167,36	266.401,38	33.167,36	299.568,74	233.234,02	33.167,36	266.401,38	33.167,36
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	454	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 24/11/2015 08:38:36

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	455	01	591.000,00	-100.000,00	491.000,00	330.550,23	330.550,23		141.850,15	18.599,62	160.449,77	18.599,62	141.850,15	18.599,62	160.449,77	123.250,53	18.599,62	141.850,15	18.599,62
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**886.000,00**	**723.200,00**	**1.609.200,00**	**586.010,02**	**584.010,02**	**2.000,00**	**876.516,88**	**146.673,10**	**1.023.189,98**	**130.323,29**	**861.861,90**	**125.691,54**	**987.553,44**	**803.101,00**	**89.765,69**	**892.866,69**	**94.686,75**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	456	01	147.000,00		147.000,00	139.078,78	139.078,78		8.698,12	-776,90	7.921,22		8.698,12	-776,90	7.921,22	8.698,12	-776,90	7.921,22	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	457	01	28.000,00		28.000,00	21.718,80	21.718,80		6.281,20		6.281,20		6.281,20		6.281,20	6.281,20		6.281,20	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	458	01	24.000,00		24.000,00	19.756,51	19.756,51		4.243,49		4.243,49		4.243,49		4.243,49	4.243,49		4.243,49	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	459	01	184.000,00		184.000,00	179.410,00	179.410,00		4.590,00		4.590,00		4.590,00		4.590,00	4.590,00		4.590,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	460	01	429.000,00	720.000,00	1.149.000,00	158.108,93	158.108,93		843.441,07	147.450,00	990.891,07	126.793,29	832.316,09	126.468,44	958.784,53	773.555,19	90.542,59	864.097,78	94.686,75
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	461	01	49.000,00	-2.000,00	47.000,00	47.000,00	45.000,00	2.000,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	462	01	13.000,00		13.000,00	12.082,00	12.082,00		918,00		918,00		918,00		918,00	918,00		918,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1071	01		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	463	01	12.000,00	3.200,00	15.200,00	6.855,00	6.855,00		8.345,00		8.345,00	3.530,00	4.815,00		4.815,00	4.815,00		4.815,00	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**3.907.000,00**	**1.400.000,00**	**5.307.000,00**	**561.089,14**	**561.089,14**		**3.636.535,86**	**1.109.375,00**	**4.745.910,86**	**874.493,70**	**3.581.389,59**	**409.818,32**	**3.991.207,91**	**3.559.269,59**	**312.147,57**	**3.871.417,16**	**119.790,75**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	464	01	62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	465	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	466	01	3.808.000,00	1.400.000,00	5.208.000,00	462.089,14	462.089,14		3.636.535,86	1.109.375,00	4.745.910,86	874.493,70	3.581.389,59	409.818,32	3.991.207,91	3.559.269,59	312.147,57	3.871.417,16	119.790,75
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	467	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**3.493.000,00**	**4.634.720,00**	**8.127.720,00**	**6.168.017,54**	**5.955.517,54**	**212.500,00**	**1.884.065,75**	**75.636,71**	**1.959.702,46**	**1.219.719,02**	**726.609,64**	**79.885,27**	**806.494,91**	**657.605,52**	**82.377,92**	**739.983,44**	**66.511,47**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**1.300.000,00**	**2.334.720,00**	**3.634.720,00**	**1.675.017,54**	**1.569.517,54**	**105.500,00**	**1.884.065,75**	**75.636,71**	**1.959.702,46**	**1.219.719,02**	**726.609,64**	**79.885,27**	**806.494,91**	**657.605,52**	**82.377,92**	**739.983,44**	**66.511,47**
16 - Habitação			**1.300.000,00**	**2.334.720,00**	**3.634.720,00**	**1.675.017,54**	**1.569.517,54**	**105.500,00**	**1.884.065,75**	**75.636,71**	**1.959.702,46**	**1.219.719,02**	**726.609,64**	**79.885,27**	**806.494,91**	**657.605,52**	**82.377,92**	**739.983,44**	**66.511,47**
482 - Habitação Urbana			**1.300.000,00**	**2.334.720,00**	**3.634.720,00**	**1.675.017,54**	**1.569.517,54**	**105.500,00**	**1.884.065,75**	**75.636,71**	**1.959.702,46**	**1.219.719,02**	**726.609,64**	**79.885,27**	**806.494,91**	**657.605,52**	**82.377,92**	**739.983,44**	**66.511,47**
36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ			**1.133.000,00**		**1.133.000,00**	**316.377,54**	**300.877,54**	**15.500,00**	**740.985,75**	**75.636,71**	**816.622,46**	**81.331,62**	**721.917,04**	**79.885,27**	**801.802,31**	**652.912,92**	**82.377,92**	**735.290,84**	**66.511,47**
2001 - DESPESAS COM PE			**905.000,00**		**905.000,00**	**221.192,52**	**221.192,52**		**608.170,77**	**75.636,71**	**683.807,48**	**64.114,95**	**608.170,77**	**75.636,71**	**683.807,48**	**540.552,77**	**79.139,76**	**619.692,53**	**64.114,95**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	468	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	469	01	657.000,00	40.000,00	697.000,00	156.663,13	156.663,13		479.164,78	61.172,09	540.336,87	49.650,33	479.164,78	61.172,09	540.336,87	426.410,20	64.276,34	490.686,54	49.650,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	470	01	60.000,00	15.000,00	75.000,00	20.499,98	20.499,98		49.040,02	5.460,00	54.500,02	5.460,00	49.040,02	5.460,00	54.500,02	43.320,67	5.719,35	49.040,02	5.460,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	471	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	472	01	181.000,00	-55.000,00	126.000,00	37.029,41	37.029,41		79.965,97	9.004,62	88.970,59	9.004,62	79.965,97	9.004,62	88.970,59	70.821,90	9.144,07	79.965,97	9.004,62
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**228.000,00**		**228.000,00**	**95.185,02**	**79.685,02**	**15.500,00**	**132.814,98**		**132.814,98**	**17.216,67**	**113.746,27**	**4.248,56**	**117.994,83**	**112.360,15**	**3.238,16**	**115.598,31**	**2.396,52**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	01	18.000,00		18.000,00	11.753,07	11.753,07		6.246,93		6.246,93	1.348,00	4.898,93	159,00	5.057,93	4.898,93		4.898,93	159,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	474	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	475	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	476	01	5.000,00		5.000,00	4.610,00	4.610,00		390,00		390,00		390,00		390,00	390,00		390,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	477	01	161.000,00		161.000,00	49.299,58	49.299,58		111.700,42		111.700,42	11.187,59	98.660,79	2.914,48	101.575,27	97.274,67	3.238,16	100.512,83	1.062,44
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	478	01	13.000,00		13.000,00				13.000,00		13.000,00	4.143,20	8.856,80	1.175,08	10.031,88	8.856,80		8.856,80	1.175,08
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	479	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	480	01	5.000,00		5.000,00	4.825,25	4.825,25		174,75		174,75		174,75		174,75	174,75		174,75	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	481	01	20.000,00		20.000,00	18.697,12	3.197,12	15.500,00	1.302,88		1.302,88	537,88	765,00		765,00	765,00		765,00	
37 - PROGRAMA DE MORADI			**76.000,00**		**76.000,00**	**65.920,00**	**65.920,00**		**10.080,00**		**10.080,00**	**5.387,40**	**4.692,60**		**4.692,60**	**4.692,60**		**4.692,60**	
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**76.000,00**		**76.000,00**	**65.920,00**	**65.920,00**		**10.080,00**		**10.080,00**	**5.387,40**	**4.692,60**		**4.692,60**	**4.692,60**		**4.692,60**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	482	01	76.000,00		76.000,00	65.920,00	65.920,00		10.080,00		10.080,00	5.387,40	4.692,60		4.692,60	4.692,60		4.692,60	
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**91.000,00**	**2.334.720,00**	**2.425.720,00**	**1.292.720,00**	**1.202.720,00**	**90.000,00**	**1.133.000,00**		**1.133.000,00**	**1.133.000,00**							
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**91.000,00**	**2.334.720,00**	**2.425.720,00**	**1.292.720,00**	**1.202.720,00**	**90.000,00**	**1.133.000,00**		**1.133.000,00**	**1.133.000,00**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	483	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1047	05		2.334.720,00	2.334.720,00	1.201.720,00	1.201.720,00		1.133.000,00		1.133.000,00	1.133.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	484	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	485	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00											
2 - FUNDO MUNICIPAL DA HABIT			**2.193.000,00**	**2.300.000,00**	**4.493.000,00**	**4.493.000,00**	**4.386.000,00**	**107.000,00**											
16 - Habitação			**2.193.000,00**	**2.300.000,00**	**4.493.000,00**	**4.493.000,00**	**4.386.000,00**	**107.000,00**											
482 - Habitação Urbana			**2.193.000,00**	**2.300.000,00**	**4.493.000,00**	**4.493.000,00**	**4.386.000,00**	**107.000,00**											
37 - PROGRAMA DE MORADI			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	486	03	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 24/11/2015 08:38:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**1.368.000,00**		**1.368.000,00**	**1.368.000,00**	**1.261.000,00**	**107.000,00**											
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**1.368.000,00**		**1.368.000,00**	**1.368.000,00**	**1.261.000,00**	**107.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	487	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	488	01	107.000,00		107.000,00	107.000,00		107.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	489	03	1.260.000,00		1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00												
39 - COMBATE ÀS SITUAÇÕE			**575.000,00**	**2.300.000,00**	**2.875.000,00**	**2.875.000,00**	**2.875.000,00**												
2079 - REFORMAS HABITAC			**575.000,00**	**2.300.000,00**	**2.875.000,00**	**2.875.000,00**	**2.875.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	490	01	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	491	03	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1020	03		2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	492	03	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO			**4.627.000,00**	**150.000,00**	**4.777.000,00**	**1.142.258,68**	**1.137.258,68**	**5.000,00**	**3.205.020,08**	**429.721,24**	**3.634.741,32**	**507.193,15**	**2.988.788,07**	**443.096,26**	**3.431.884,33**	**2.684.833,34**	**442.714,83**	**3.127.548,17**	**304.336,16**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**4.586.000,00**	**150.000,00**	**4.736.000,00**	**1.108.006,90**	**1.108.006,90**		**3.199.571,86**	**428.421,24**	**3.627.993,10**	**505.893,15**	**2.983.339,85**	**441.796,26**	**3.425.136,11**	**2.679.385,12**	**442.714,83**	**3.122.099,95**	**303.036,16**
4 - Administração			**4.586.000,00**	**150.000,00**	**4.736.000,00**	**1.108.006,90**	**1.108.006,90**		**3.199.571,86**	**428.421,24**	**3.627.993,10**	**505.893,15**	**2.983.339,85**	**441.796,26**	**3.425.136,11**	**2.679.385,12**	**442.714,83**	**3.122.099,95**	**303.036,16**
122 - Administração Geral			**4.586.000,00**	**150.000,00**	**4.736.000,00**	**1.108.006,90**	**1.108.006,90**		**3.199.571,86**	**428.421,24**	**3.627.993,10**	**505.893,15**	**2.983.339,85**	**441.796,26**	**3.425.136,11**	**2.679.385,12**	**442.714,83**	**3.122.099,95**	**303.036,16**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**4.586.000,00**	**150.000,00**	**4.736.000,00**	**1.108.006,90**	**1.108.006,90**		**3.199.571,86**	**428.421,24**	**3.627.993,10**	**505.893,15**	**2.983.339,85**	**441.796,26**	**3.425.136,11**	**2.679.385,12**	**442.714,83**	**3.122.099,95**	**303.036,16**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.859.000,00**		**3.859.000,00**	**991.850,49**	**991.850,49**		**2.509.635,18**	**357.514,33**	**2.867.149,51**	**289.634,53**	**2.509.635,18**	**357.514,33**	**2.867.149,51**	**2.219.587,14**	**357.927,84**	**2.577.514,98**	**289.634,53**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	493	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	494	01	2.890.000,00	170.000,00	3.060.000,00	764.834,90	764.834,90		2.000.100,44	295.064,66	2.295.165,10	227.184,86	2.000.100,44	295.064,66	2.295.165,10	1.772.625,34	295.354,90	2.067.980,24	227.184,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	495	01	160.000,00	40.000,00	200.000,00	51.097,53	51.097,53		132.191,10	16.711,37	148.902,47	16.711,37	132.191,10	16.711,37	148.902,47	115.375,25	16.815,85	132.191,10	16.711,37
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	496	01	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	13.394,52	13.394,52		1.605,48		1.605,48		1.605,48		1.605,48	1.605,48		1.605,48	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	497	01	772.000,00	-190.000,00	582.000,00	160.523,54	160.523,54		375.738,16	45.738,30	421.476,46	45.738,30	375.738,16	45.738,30	421.476,46	329.981,07	45.757,09	375.738,16	45.738,30
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**727.000,00**	**150.000,00**	**877.000,00**	**116.156,41**	**116.156,41**		**689.936,68**	**70.906,91**	**760.843,59**	**216.258,62**	**473.704,67**	**84.281,93**	**557.986,60**	**459.797,98**	**84.786,99**	**544.584,97**	**13.401,63**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	498	01	51.000,00	-30.000,00	21.000,00	16.477,04	16.477,04		4.779,66	-256,70	4.522,96	605,00	4.054,66	-136,70	3.917,96	3.554,66	363,30	3.917,96	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	499	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	500	01	203.000,00	50.000,00	253.000,00	15.307,64	15.307,64		217.941,09	19.751,27	237.692,36	93.392,96	125.571,68	25.653,17	151.224,85	124.997,93	19.301,47	144.299,40	6.925,45
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	501	01	383.000,00	130.000,00	513.000,00	36.371,73	36.371,73		435.715,93	40.912,34	476.628,27	108.989,40	315.349,59	54.904,48	370.254,07	306.377,63	61.261,24	367.638,87	2.615,20
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	502	01	62.000,00		62.000,00	20.000,00	20.000,00		31.500,00	10.500,00	42.000,00	13.271,26	28.728,74	3.860,98	32.589,72	24.867,76	3.860,98	28.728,74	3.860,98
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	503	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	504	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2 - PROCON - PROTECAO AO C			**41.000,00**		**41.000,00**	**34.251,78**	**29.251,78**	**5.000,00**	**5.448,22**	**1.300,00**	**6.748,22**	**1.300,00**	**5.448,22**	**1.300,00**	**6.748,22**	**5.448,22**		**5.448,22**	**1.300,00**
4 - Administração			**41.000,00**		**41.000,00**	**34.251,78**	**29.251,78**	**5.000,00**	**5.448,22**	**1.300,00**	**6.748,22**	**1.300,00**	**5.448,22**	**1.300,00**	**6.748,22**	**5.448,22**		**5.448,22**	**1.300,00**
122 - Administração Geral			**41.000,00**		**41.000,00**	**34.251,78**	**29.251,78**	**5.000,00**	**5.448,22**	**1.300,00**	**6.748,22**	**1.300,00**	**5.448,22**	**1.300,00**	**6.748,22**	**5.448,22**		**5.448,22**	**1.300,00**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**41.000,00**		**41.000,00**	**34.251,78**	**29.251,78**	**5.000,00**	**5.448,22**	**1.300,00**	**6.748,22**	**1.300,00**	**5.448,22**	**1.300,00**	**6.748,22**	**5.448,22**		**5.448,22**	**1.300,00**
2008 - MANUTENÇÃO DO P			**41.000,00**		**41.000,00**	**34.251,78**	**29.251,78**	**5.000,00**	**5.448,22**	**1.300,00**	**6.748,22**	**1.300,00**	**5.448,22**	**1.300,00**	**6.748,22**	**5.448,22**		**5.448,22**	**1.300,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	01	18.000,00		18.000,00	12.550,00	12.550,00		4.450,00	1.000,00	5.450,00	1.000,00	4.450,00	1.000,00	5.450,00	4.450,00		4.450,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	18.000,00		18.000,00	16.701,78	16.701,78		998,22	300,00	1.298,22	300,00	998,22	300,00	1.298,22	998,22		998,22	300,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	507	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**55.061.000,00**	**19.470.612,13**	**74.531.612,13**	**20.020.295,61**	**20.020.295,61**		**45.999.530,99**	**8.511.785,53**	**54.511.316,52**	**27.954.508,00**	**24.632.861,45**	**3.713.572,82**	**28.346.434,27**	**23.257.723,15**	**3.299.085,37**	**26.556.808,52**	**1.789.625,75**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.168.000,00**	**617.612,13**	**12.785.612,13**	**3.511.682,89**	**3.511.682,89**		**8.454.257,04**	**819.672,20**	**9.273.929,24**	**859.588,80**	**8.224.918,79**	**904.004,20**	**9.128.922,99**	**7.475.839,75**	**938.500,69**	**8.414.340,44**	**714.582,55**
15 - Urbanismo			**12.168.000,00**	**617.612,13**	**12.785.612,13**	**3.511.682,89**	**3.511.682,89**		**8.454.257,04**	**819.672,20**	**9.273.929,24**	**859.588,80**	**8.224.918,79**	**904.004,20**	**9.128.922,99**	**7.475.839,75**	**938.500,69**	**8.414.340,44**	**714.582,55**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**12.168.000,00**	**617.612,13**	**12.785.612,13**	**3.511.682,89**	**3.511.682,89**		**8.454.257,04**	**819.672,20**	**9.273.929,24**	**859.588,80**	**8.224.918,79**	**904.004,20**	**9.128.922,99**	**7.475.839,75**	**938.500,69**	**8.414.340,44**	**714.582,55**
23 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**12.168.000,00**	**617.612,13**	**12.785.612,13**	**3.511.682,89**	**3.511.682,89**		**8.454.257,04**	**819.672,20**	**9.273.929,24**	**859.588,80**	**8.224.918,79**	**904.004,20**	**9.128.922,99**	**7.475.839,75**	**938.500,69**	**8.414.340,44**	**714.582,55**
2001 - DESPESAS COM PE			**9.866.000,00**		**9.866.000,00**	**2.725.378,48**	**2.725.378,48**		**6.359.658,93**	**780.962,59**	**7.140.621,52**	**679.058,22**	**6.359.658,93**	**780.962,59**	**7.140.621,52**	**5.684.967,39**	**776.595,91**	**6.461.563,30**	**679.058,22**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	508	01	5.000,00		5.000,00	4.921,20	4.921,20		78,80		78,80		78,80		78,80	78,80		78,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	509	01	7.088.000,00		7.088.000,00	1.634.371,46	1.634.371,46		4.840.204,24	613.424,30	5.453.628,54	511.519,93	4.840.204,24	613.424,30	5.453.628,54	4.336.772,53	605.336,08	4.942.108,61	511.519,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	510	01	500.000,00		500.000,00	147.146,69	147.146,69		318.102,29	34.751,02	352.853,31	34.751,02	318.102,29	34.751,02	352.853,31	283.176,81	34.925,48	318.102,29	34.751,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	511	01	300.000,00	40.000,00	340.000,00	74.254,57	74.254,57		240.660,05	25.085,38	265.745,43	25.085,38	240.660,05	25.085,38	265.745,43	213.256,48	27.403,57	240.660,05	25.085,38
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	512	01	1.973.000,00	-40.000,00	1.933.000,00	864.684,56	864.684,56		960.613,55	107.701,89	1.068.315,44	107.701,89	960.613,55	107.701,89	1.068.315,44	851.682,77	108.930,78	960.613,55	107.701,89
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.302.000,00**	**617.612,13**	**2.919.612,13**	**786.304,41**	**786.304,41**		**2.094.598,11**	**38.709,61**	**2.133.307,72**	**180.530,58**	**1.865.259,86**	**123.041,61**	**1.988.301,47**	**1.790.872,36**	**161.904,78**	**1.952.777,14**	**35.524,33**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	513	01	429.000,00	305.000,00	734.000,00	323.857,40	323.857,40		403.162,17	6.980,43	410.142,60	90.126,41	291.780,81	32.845,88	324.626,69	274.693,31	45.322,88	320.016,19	4.610,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	514	01	104.000,00	80.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 24/11/2015 08:38:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	515	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	516	01	8.000,00	-8.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	517	01	1.465.000,00	235.000,00	1.700.000,00	249.721,22	249.721,22		1.440.549,60	9.729,18	1.450.278,78	58.958,01	1.332.038,87	59.811,52	1.391.850,39	1.304.962,21	86.358,56	1.391.320,77	529,62
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	518	01	245.000,00		245.000,00	1.800,79	1.800,79		221.199,21	22.000,00	243.199,21	31.446,16	211.753,05	30.384,21	242.137,26	181.529,71	30.223,34	211.753,05	30.384,21
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	519	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	520	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1026	02		5.612,13	5.612,13				5.612,13		5.612,13		5.612,13		5.612,13	5.612,13		5.612,13	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	521	01	22.000,00	5.000,00	27.000,00	2.925,00	2.925,00		24.075,00		24.075,00		24.075,00		24.075,00	24.075,00		24.075,00	
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			**39.453.000,00**	**17.878.000,00**	**57.331.000,00**	**15.381.209,29**	**15.381.209,29**		**34.921.904,55**	**7.027.886,16**	**41.949.790,71**	**26.258.859,65**	**14.154.373,26**	**2.357.179,94**	**16.511.553,20**	**13.718.549,34**	**1.972.381,72**	**15.690.931,06**	**820.622,14**
8 - Assistência Social				**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**344.319,59**	**344.319,59**			**755.680,41**	**755.680,41**	**755.680,41**							
244 - Assistência Comunitária				**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**344.319,59**	**344.319,59**			**755.680,41**	**755.680,41**	**755.680,41**							
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM				**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**344.319,59**	**344.319,59**			**755.680,41**	**755.680,41**	**755.680,41**							
1062 - CONSTRUÇÃO DE CE				**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**344.319,59**	**344.319,59**			**755.680,41**	**755.680,41**	**755.680,41**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1052	01		1.100.000,00	1.100.000,00	344.319,59	344.319,59			755.680,41	755.680,41	755.680,41							
13 - Cultura			**200.000,00**	**7.700.000,00**	**7.900.000,00**	**2.963.520,99**	**2.963.520,99**			**4.936.479,01**	**4.936.479,01**	**4.936.479,01**							
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**200.000,00**	**7.700.000,00**	**7.900.000,00**	**2.963.520,99**	**2.963.520,99**			**4.936.479,01**	**4.936.479,01**	**4.936.479,01**							
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**200.000,00**	**7.700.000,00**	**7.900.000,00**	**2.963.520,99**	**2.963.520,99**			**4.936.479,01**	**4.936.479,01**	**4.936.479,01**							
1015 - CONSTRUÇÃO E IMP			**200.000,00**	**7.700.000,00**	**7.900.000,00**	**2.963.520,99**	**2.963.520,99**			**4.936.479,01**	**4.936.479,01**	**4.936.479,01**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	522	01	200.000,00	7.700.000,00	7.900.000,00	2.963.520,99	2.963.520,99			4.936.479,01	4.936.479,01	4.936.479,01							
15 - Urbanismo			**39.253.000,00**	**9.078.000,00**	**48.331.000,00**	**12.073.368,71**	**12.073.368,71**		**34.921.904,55**	**1.335.726,74**	**36.257.631,29**	**20.566.700,23**	**14.154.373,26**	**2.357.179,94**	**16.511.553,20**	**13.718.549,34**	**1.972.381,72**	**15.690.931,06**	**820.622,14**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**32.125.000,00**	**5.608.000,00**	**37.733.000,00**	**11.680.279,91**	**11.680.279,91**		**25.117.006,55**	**935.713,54**	**26.052.720,09**	**18.016.356,91**	**7.452.317,22**	**1.158.963,73**	**8.611.280,95**	**7.295.479,52**	**740.883,66**	**8.036.363,18**	**574.917,77**
24 - MANUTENÇÃO E AMPLI			**28.110.000,00**	**2.808.000,00**	**30.918.000,00**	**9.680.682,70**	**9.680.682,70**		**20.367.269,76**	**870.047,54**	**21.237.317,30**	**17.923.900,65**	**2.929.114,21**	**920.152,21**	**3.849.266,42**	**2.793.136,49**	**520.280,16**	**3.313.416,65**	**535.849,77**
1007 - AMPLIAÇÃO DE MAR			**137.000,00**	**-137.000,00**															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	523	01	137.000,00	-137.000,00															
1008 - PAVIMENTAÇÃO DE			**2.000.000,00**	**900.000,00**	**2.900.000,00**	**100.397,85**	**100.397,85**		**2.799.602,15**		**2.799.602,15**	**2.799.602,15**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	524	01	2.000.000,00	900.000,00	2.900.000,00	100.397,85	100.397,85		2.799.602,15		2.799.602,15	2.799.602,15							
1009 - RECAPEAMENTO DE			**1.250.000,00**	**875.000,00**	**2.125.000,00**	**389.126,33**	**389.126,33**		**1.248.206,14**	**487.667,53**	**1.735.873,67**	**501.309,73**	**1.234.563,94**	**459.551,53**	**1.694.115,47**	**1.234.563,94**		**1.234.563,94**	**459.551,53**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	525	01	800.000,00	1.190.000,00	1.990.000,00	388.893,87	388.893,87		1.248.206,14	352.899,99	1.601.106,13	366.542,19	1.234.563,94	324.783,99	1.559.347,93	1.234.563,94		1.234.563,94	324.783,99
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	526	01	450.000,00	-315.000,00	135.000,00	232,46	232,46			134.767,54	134.767,54	134.767,54		134.767,54	134.767,54				134.767,54
1010 - ABERTURA E ALARG			**15.001.000,00**	**40.000,00**	**15.041.000,00**	**1.129.342,28**	**1.129.342,28**		**13.911.657,72**		**13.911.657,72**	**13.500.551,96**	**135.977,72**	**291.133,04**	**427.110,76**		**411.105,76**	**411.105,76**	**16.005,00**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	527	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	528	07	13.901.000,00		13.901.000,00	125.320,00	125.320,00		13.775.680,00		13.775.680,00	13.398.359,32		377.320,68	377.320,68		377.320,68	377.320,68	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	529	01	100.000,00	40.000,00	140.000,00	4.022,28	4.022,28		135.977,72		135.977,72	102.192,64	135.977,72	-86.187,64	49.790,08		33.785,08	33.785,08	16.005,00
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**20.000,00**	**-20.000,00**															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	530	01	20.000,00	-20.000,00															
1012 - CONSTRUÇÃO DE O			**7.500.000,00**		**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	531	01	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	532	07	6.700.000,00		6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00												
1058 - CONSTRUÇÃO DE CIC			**250.000,00**	**-250.000,00**															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	533	01	250.000,00	-250.000,00															
2048 - OPERAÇÃO TAPA BU			**1.100.000,00**	**735.000,00**	**1.835.000,00**	**452.807,07**	**452.807,07**		**1.082.018,49**	**300.174,44**	**1.382.192,93**	**325.100,92**	**1.057.092,01**	**29.396,99**	**1.086.489,00**	**1.057.092,01**		**1.057.092,01**	**29.396,99**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	534	01	1.000.000,00	835.000,00	1.835.000,00	452.807,07	452.807,07		1.082.018,49	300.174,44	1.382.192,93	325.100,92	1.057.092,01	29.396,99	1.086.489,00	1.057.092,01		1.057.092,01	29.396,99
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	535	01	100.000,00	-100.000,00															
2049 - MANUTENÇÃO DE OB			**72.000,00**	**565.000,00**	**637.000,00**	**445,77**	**445,77**		**594.400,66**	**42.153,57**	**636.554,23**	**576.929,89**	**49.595,94**	**10.028,40**	**59.624,34**	**49.595,94**	**10.028,40**	**59.624,34**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	536	01	54.000,00	6.000,00	60.000,00	375,66	375,66		59.624,34		59.624,34		49.595,94	10.028,40	59.624,34	49.595,94	10.028,40	59.624,34	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	537	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	538	01	3.000,00	-3.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	539	01	12.000,00	565.000,00	577.000,00	70,11	70,11		534.776,32	42.153,57	576.929,89	576.929,89							
2050 - CONSERVAÇÃO DE E			**80.000,00**	**100.000,00**	**180.000,00**	**100.296,00**	**100.296,00**		**79.704,00**		**79.704,00**	**71.904,00**	**7.800,00**	**30.896,25**	**38.696,25**	**7.800,00**		**7.800,00**	**30.896,25**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	540	01	77.000,00	103.000,00	180.000,00	100.296,00	100.296,00		79.704,00		79.704,00	71.904,00	7.800,00	30.896,25	38.696,25	7.800,00		7.800,00	30.896,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	541	01	3.000,00	-3.000,00															
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**700.000,00**		**700.000,00**	**8.267,40**	**8.267,40**		**651.680,60**	**40.052,00**	**691.732,60**	**148.502,00**	**444.084,60**	**99.146,00**	**543.230,60**	**444.084,60**	**99.146,00**	**543.230,60**	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	542	01	700.000,00		700.000,00	8.267,40	8.267,40		651.680,60	40.052,00	691.732,60	148.502,00	444.084,60	99.146,00	543.230,60	444.084,60	99.146,00	543.230,60	
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**2.715.000,00**	**1.910.000,00**	**4.625.000,00**	**1.771.262,97**	**1.771.262,97**		**2.850.099,03**	**3.638,00**	**2.853.737,03**	**30.428,26**	**2.661.018,57**	**162.290,20**	**2.823.308,77**	**2.640.158,59**	**183.150,18**	**2.823.308,77**	
1013 - CONSTRUÇÃO E RE			**1.097.000,00**	**1.745.000,00**	**2.842.000,00**	**1.570.011,60**	**1.570.011,60**		**1.271.988,40**		**1.271.988,40**	**8.235,57**	**1.151.351,33**	**112.401,50**	**1.263.752,83**	**1.151.351,33**	**112.401,50**	**1.263.752,83**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	543	01	624.000,00	522.622,06	1.146.622,06	423.566,13	423.566,13		723.055,93		723.055,93		709.308,43	13.747,50	723.055,93	709.308,43	13.747,50	723.055,93	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	544	01	143.000,00	25.000,00	168.000,00	126.445,47	126.445,47		41.554,53		41.554,53		41.554,53		41.554,53	41.554,53		41.554,53	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	545	01	300.000,00	607.377,94	907.377,94	400.000,00	400.000,00		507.377,94		507.377,94	8.235,57	400.488,37	98.654,00	499.142,37	400.488,37	98.654,00	499.142,37	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	546	01	30.000,00	590.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00												
1014 - CONSTRUÇÃO E REF			**650.000,00**	**165.000,00**	**815.000,00**	**179.690,74**	**179.690,74**		**631.671,26**	**3.638,00**	**635.309,26**	**18.141,29**	**597.767,69**	**19.400,28**	**617.167,97**	**576.907,71**	**40.260,26**	**617.167,97**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	547	01	607.000,00	157.000,00	764.000,00	134.290,74	134.290,74		626.071,26	3.638,00	629.709,26	12.541,29	597.767,69	19.400,28	617.167,97	576.907,71	40.260,26	617.167,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	548	01	31.000,00	20.000,00	51.000,00	45.400,00	45.400,00		5.600,00		5.600,00	5.600,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	549	01	12.000,00	-12.000,00															
2052 - MATERIAIS DE CO			**968.000,00**		**968.000,00**	**21.560,63**	**21.560,63**		**946.439,37**		**946.439,37**	**4.051,40**	**911.899,55**	**30.488,42**	**942.387,97**	**911.899,55**	**30.488,42**	**942.387,97**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	937.000,00		937.000,00	2.980,67	2.980,67		934.019,33		934.019,33	4.051,40	899.479,51	30.488,42	929.967,93	899.479,51	30.488,42	929.967,93	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	551	01	31.000,00		31.000,00	18.579,96	18.579,96		12.420,04		12.420,04		12.420,04		12.420,04	12.420,04		12.420,04	
26 - MANUTENÇÃO E CONST			**1.300.000,00**	**890.000,00**	**2.190.000,00**	**228.334,24**	**228.334,24**		**1.899.637,76**	**62.028,00**	**1.961.665,76**	**62.028,00**	**1.862.184,44**	**76.521,32**	**1.938.705,76**	**1.862.184,44**	**37.453,32**	**1.899.637,76**	**39.068,00**
1016 - CANALIZAÇÃO DE			**200.000,00**	**-200.000,00**															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	552	01	200.000,00	-200.000,00															
2053 - MANUTENÇÃO DO SI			**1.100.000,00**	**1.090.000,00**	**2.190.000,00**	**228.334,24**	**228.334,24**		**1.899.637,76**	**62.028,00**	**1.961.665,76**	**62.028,00**	**1.862.184,44**	**76.521,32**	**1.938.705,76**	**1.862.184,44**	**37.453,32**	**1.899.637,76**	**39.068,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	1.000.000,00	1.067.688,00	2.067.688,00	228.334,14	228.334,14		1.777.325,86	62.028,00	1.839.353,86	62.028,00	1.739.872,54	76.521,32	1.816.393,86	1.739.872,54	37.453,32	1.777.325,86	39.068,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	554	01	100.000,00	22.312,00	122.312,00	0,10	0,10		122.311,90		122.311,90		122.311,90		122.311,90	122.311,90		122.311,90	
452 - Serviços Urbanos			**7.128.000,00**	**3.470.000,00**	**10.598.000,00**	**393.088,80**	**393.088,80**		**9.804.898,00**	**400.013,20**	**10.204.911,20**	**2.550.343,32**	**6.702.056,04**	**1.198.216,21**	**7.900.272,25**	**6.423.069,82**	**1.231.498,06**	**7.654.567,88**	**245.704,37**
27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**7.128.000,00**	**3.470.000,00**	**10.598.000,00**	**393.088,80**	**393.088,80**		**9.804.898,00**	**400.013,20**	**10.204.911,20**	**2.550.343,32**	**6.702.056,04**	**1.198.216,21**	**7.900.272,25**	**6.423.069,82**	**1.231.498,06**	**7.654.567,88**	**245.704,37**
1017 - AMPLIAÇÃO DA ILUM			**102.000,00**	**-72.000,00**	**30.000,00**	**2.242,62**	**2.242,62**		**27.757,38**		**27.757,38**		**27.757,38**		**27.757,38**	**27.757,38**		**27.757,38**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	555	01	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	2.242,62	2.242,62		27.757,38		27.757,38		27.757,38		27.757,38	27.757,38		27.757,38	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	556	01	22.000,00	-22.000,00															
2054 - MANUTENÇÃO DA IL			**7.026.000,00**	**3.542.000,00**	**10.568.000,00**	**390.846,18**	**390.846,18**		**9.777.140,62**	**400.013,20**	**10.177.153,82**	**2.550.343,32**	**6.674.298,66**	**1.198.216,21**	**7.872.514,87**	**6.395.312,44**	**1.231.498,06**	**7.626.810,50**	**245.704,37**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1054	01		1.638.000,00	1.638.000,00	389.596,70	389.596,70		848.390,10	400.013,20	1.248.403,30	400.013,20	643.427,60	404.969,10	1.048.396,70	459.361,60	389.028,50	848.390,10	200.006,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	557	01	6.900.000,00	2.030.000,00	8.930.000,00	1.249,48	1.249,48		8.928.750,52		8.928.750,52	2.150.330,12	6.030.871,06	793.247,11	6.824.118,17	5.935.950,84	842.469,56	6.778.420,40	45.697,77
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	558	01	34.000,00	-34.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	559	01	92.000,00	-92.000,00															
4 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPA			**3.440.000,00**	**975.000,00**	**4.415.000,00**	**1.127.403,43**	**1.127.403,43**		**2.623.369,40**	**664.227,17**	**3.287.596,57**	**836.059,55**	**2.253.569,40**	**452.388,68**	**2.705.958,08**	**2.063.334,06**	**388.202,96**	**2.451.537,02**	**254.421,06**
15 - Urbanismo			**3.440.000,00**	**975.000,00**	**4.415.000,00**	**1.127.403,43**	**1.127.403,43**		**2.623.369,40**	**664.227,17**	**3.287.596,57**	**836.059,55**	**2.253.569,40**	**452.388,68**	**2.705.958,08**	**2.063.334,06**	**388.202,96**	**2.451.537,02**	**254.421,06**
452 - Serviços Urbanos			**3.440.000,00**	**975.000,00**	**4.415.000,00**	**1.127.403,43**	**1.127.403,43**		**2.623.369,40**	**664.227,17**	**3.287.596,57**	**836.059,55**	**2.253.569,40**	**452.388,68**	**2.705.958,08**	**2.063.334,06**	**388.202,96**	**2.451.537,02**	**254.421,06**
28 - MANUTENÇÃO E APERFE			**3.440.000,00**	**975.000,00**	**4.415.000,00**	**1.127.403,43**	**1.127.403,43**		**2.623.369,40**	**664.227,17**	**3.287.596,57**	**836.059,55**	**2.253.569,40**	**452.388,68**	**2.705.958,08**	**2.063.334,06**	**388.202,96**	**2.451.537,02**	**254.421,06**
1018 - AQUISIÇÃO DE CON			**150.000,00**	**-100.000,00**	**50.000,00**	**7.555,01**	**7.555,01**		**42.444,99**		**42.444,99**	**25.002,99**	**17.442,00**		**17.442,00**	**17.442,00**		**17.442,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	560	03	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	7.555,01	7.555,01		42.444,99		42.444,99	25.002,99	17.442,00		17.442,00	17.442,00		17.442,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**1.070.000,00**		**1.070.000,00**	**232.452,71**	**232.452,71**		**739.018,55**	**98.528,74**	**837.547,29**	**80.271,93**	**739.018,55**	**98.528,74**	**837.547,29**	**657.211,45**	**100.063,91**	**757.275,36**	**80.271,93**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	561	03	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	562	03	704.000,00		704.000,00	99.891,27	99.891,27		528.999,60	75.109,13	604.108,73	56.852,32	528.999,60	75.109,13	604.108,73	471.801,25	75.455,16	547.256,41	56.852,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	563	03	20.000,00		20.000,00	9.557,22	9.557,22		9.325,86	1.116,92	10.442,78	1.116,92	9.325,86	1.116,92	10.442,78	8.144,68	1.181,18	9.325,86	1.116,92
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	564	03	130.000,00		130.000,00	45.200,25	45.200,25		77.089,27	7.710,48	84.799,75	7.710,48	77.089,27	7.710,48	84.799,75	68.459,39	8.629,88	77.089,27	7.710,48
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	565	03	214.000,00		214.000,00	75.803,97	75.803,97		123.603,82	14.592,21	138.196,03	14.592,21	123.603,82	14.592,21	138.196,03	108.806,13	14.797,69	123.603,82	14.592,21
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.660.000,00**	**675.000,00**	**2.335.000,00**	**609.608,88**	**609.608,88**		**1.296.105,69**	**429.285,43**	**1.725.391,12**	**653.154,63**	**951.308,68**	**278.726,94**	**1.230.035,62**	**842.880,44**	**229.356,05**	**1.072.236,49**	**157.799,13**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	566	03	250.000,00	130.200,00	380.200,00	29.308,70	29.308,70		341.011,30	9.880,00	350.891,30	9.880,00	293.821,30	57.070,00	350.891,30	293.821,30	47.190,00	341.011,30	9.880,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	567	03	50.000,00	-30.200,00	19.800,00				19.800,00		19.800,00	5.400,00	12.600,00	3.600,00	16.200,00	12.600,00	1.800,00	14.400,00	1.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	568	03	1.230.000,00	575.000,00	1.805.000,00	479.391,49	479.391,49		906.563,08	419.045,43	1.325.608,51	627.393,32	625.890,07	207.962,94	833.853,01	518.209,14	180.006,05	698.215,19	135.637,82
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	569	03	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	570	03	25.000,00		25.000,00	21.400,00	21.400,00		3.240,00	360,00	3.600,00	360,00	3.240,00	360,00	3.600,00	2.880,00	360,00	3.240,00	360,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	571	03	10.000,00		10.000,00	8.948,69	8.948,69		1.051,31		1.051,31	387,31	1.051,31		1.051,31	664,00		664,00	387,31
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	572	03	25.000,00		25.000,00	560,00	560,00		24.440,00		24.440,00	9.734,00	14.706,00	9.734,00	24.440,00	14.706,00		14.706,00	9.734,00
2055 - MANUTENÇÃO E AMP			**550.000,00**	**400.000,00**	**950.000,00**	**267.786,83**	**267.786,83**		**545.800,17**	**136.413,00**	**682.213,17**	**77.630,00**	**545.800,17**	**75.133,00**	**620.933,17**	**545.800,17**	**58.783,00**	**604.583,17**	**16.350,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	03	200.000,00	502.491,00	702.491,00	189.706,83	189.706,83		398.291,17	114.493,00	512.784,17	55.710,00	398.291,17	75.133,00	473.424,17	398.291,17	58.783,00	457.074,17	16.350,00

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	574	03	200.000,00	-200.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	575	03	150.000,00	97.509,00	247.509,00	78.080,00	78.080,00		147.509,00	21.920,00	169.429,00	21.920,00	147.509,00		147.509,00	147.509,00		147.509,00	
2056 - PROGRAMA DE EDUC			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	576	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	577	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**153.947.000,00**	**20.304.833,77**	**174.251.833,77**	**29.484.163,58**	**28.455.215,65**	**1.028.947,93**	**132.288.291,17**	**12.479.379,02**	**144.767.670,19**	**26.998.511,35**	**112.175.536,89**	**15.372.535,79**	**127.548.072,68**	**102.750.258,81**	**15.018.900,03**	**117.769.158,84**	**9.778.913,84**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**153.947.000,00**	**20.304.833,77**	**174.251.833,77**	**29.484.163,58**	**28.455.215,65**	**1.028.947,93**	**132.288.291,17**	**12.479.379,02**	**144.767.670,19**	**26.998.511,35**	**112.175.536,89**	**15.372.535,79**	**127.548.072,68**	**102.750.258,81**	**15.018.900,03**	**117.769.158,84**	**9.778.913,84**
10 - Saúde			**153.947.000,00**	**20.304.833,77**	**174.251.833,77**	**29.484.163,58**	**28.455.215,65**	**1.028.947,93**	**132.288.291,17**	**12.479.379,02**	**144.767.670,19**	**26.998.511,35**	**112.175.536,89**	**15.372.535,79**	**127.548.072,68**	**102.750.258,81**	**15.018.900,03**	**117.769.158,84**	**9.778.913,84**
122 - Administração Geral			**11.235.000,00**	**3.027.000,00**	**14.262.000,00**	**2.917.855,03**	**2.306.855,03**	**611.000,00**	**9.854.624,12**	**1.489.520,85**	**11.344.144,97**	**2.356.476,05**	**8.590.220,01**	**1.170.968,30**	**9.761.188,31**	**7.982.608,87**	**1.005.060,05**	**8.987.668,92**	**773.519,39**
31 - MANUTENÇÃO, MODERN			**11.235.000,00**	**3.027.000,00**	**14.262.000,00**	**2.917.855,03**	**2.306.855,03**	**611.000,00**	**9.854.624,12**	**1.489.520,85**	**11.344.144,97**	**2.356.476,05**	**8.590.220,01**	**1.170.968,30**	**9.761.188,31**	**7.982.608,87**	**1.005.060,05**	**8.987.668,92**	**773.519,39**
1022 - INFORMATIZAÇÃO D			**150.000,00**		**150.000,00**	**75.347,66**	**75.347,66**		**51.220,30**	**23.432,04**	**74.652,34**	**37.990,59**	**26.217,90**	**11.097,70**	**37.315,60**	**24.742,90**	**11.918,85**	**36.661,75**	**653,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	578	01	20.000,00	6.000,00	26.000,00	10.538,45	10.538,45		8.336,55	7.125,00	15.461,55	8.783,00	6.678,55		6.678,55	6.528,55	150,00	6.678,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	579	01	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	5.020,06	5.020,06		13.729,40	5.250,54	18.979,94	10.615,09	7.711,00	1.307,70	9.018,70	7.711,00	653,85	8.364,85	653,85
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	580	01	100.000,00		100.000,00	59.789,15	59.789,15		29.154,35	11.056,50	40.210,85	18.592,50	11.828,35	9.790,00	21.618,35	10.503,35	11.115,00	21.618,35	
2001 - DESPESAS COM PE			**6.639.000,00**		**6.639.000,00**	**2.008.244,27**	**1.408.244,27**	**600.000,00**	**4.110.583,05**	**520.172,68**	**4.630.755,73**	**422.760,81**	**4.110.583,05**	**520.172,68**	**4.630.755,73**	**3.686.577,56**	**521.417,36**	**4.207.994,92**	**422.760,81**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	581	01	5.000,00		5.000,00	3.721,91	3.721,91		1.278,09		1.278,09		1.278,09		1.278,09	1.278,09		1.278,09	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	582	01	4.881.000,00		4.881.000,00	1.238.141,03	638.141,03	600.000,00	3.218.920,79	423.938,18	3.642.858,97	326.526,31	3.218.920,79	423.938,18	3.642.858,97	2.893.071,58	423.261,08	3.316.332,66	326.526,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	583	01	220.000,00		220.000,00	99.314,32	99.314,32		110.061,17	10.624,51	120.685,68	10.624,51	110.061,17	10.624,51	120.685,68	99.495,75	10.565,42	110.061,17	10.624,51
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	584	01	220.000,00		220.000,00	133.024,18	133.024,18		79.521,73	7.454,09	86.975,82	7.454,09	79.521,73	7.454,09	86.975,82	70.486,46	9.035,27	79.521,73	7.454,09
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	585	01	1.313.000,00		1.313.000,00	534.042,83	534.042,83		700.801,27	78.155,90	778.957,17	78.155,90	700.801,27	78.155,90	778.957,17	622.245,68	78.555,59	700.801,27	78.155,90
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**4.426.000,00**	**3.027.000,00**	**7.453.000,00**	**817.947,59**	**807.947,59**	**10.000,00**	**5.689.392,22**	**945.660,19**	**6.635.052,41**	**1.895.724,65**	**4.449.990,51**	**639.441,98**	**5.089.432,49**	**4.267.859,86**	**471.467,90**	**4.739.327,76**	**350.104,73**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	01	161.000,00		161.000,00	70.368,52	70.368,52		63.817,24	26.814,24	90.631,48	28.342,24	58.589,24	7.000,00	65.589,24	55.697,24	6.592,00	62.289,24	3.300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1027	05		5.000,00	5.000,00	4.930,00	4.930,00		70,00		70,00		70,00		70,00	70,00		70,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	587	01	1.000,00	642.000,00	643.000,00	643.000,00	643.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	588	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1028	05		12.000,00	12.000,00	7.792,50	7.792,50		3.273,84	933,66	4.207,50	933,66	3.273,84		3.273,84	1.589,30	1.684,54	3.273,84	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	589	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	590	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	591	01	6.000,00		6.000,00	670,35	670,35		5.329,65		5.329,65	1.365,16	3.509,48	455,01	3.964,49	3.509,48	455,01	3.964,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	592	01	3.157.000,00	1.914.000,00	5.071.000,00	51.902,02	51.902,02		4.407.508,22	611.589,76	5.019.097,98	1.462.437,70	3.301.238,96	506.168,85	3.807.407,81	3.219.887,52	336.772,76	3.556.660,28	250.747,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1029	05		27.000,00	27.000,00	4.919,13	4.919,13		21.618,87	462,00	22.080,87	462,00	21.618,87		21.618,87	21.618,87		21.618,87	
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	593	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	594	01	755.000,00	385.000,00	1.140.000,00				835.000,00	305.000,00	1.140.000,00	309.406,69	830.593,31	95.538,20	926.131,51	734.390,64	96.202,67	830.593,31	95.538,20
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	595	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	596	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	597	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	598	01	308.000,00	42.000,00	350.000,00	1.321,07	1.321,07		349.918,40	-1.239,47	348.678,93	88.378,20	230.539,81	29.760,92	260.300,73	230.539,81	29.760,92	260.300,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	599	01	30.000,00		30.000,00	25.044,00	15.044,00	10.000,00	2.856,00	2.100,00	4.956,00	4.399,00	557,00	519,00	1.076,00	557,00		557,00	519,00
2045 - APOIO ÀS AÇÕES D			**20.000,00**		**20.000,00**	**16.315,51**	**15.315,51**	**1.000,00**	**3.428,55**	**255,94**	**3.684,49**		**3.428,55**	**255,94**	**3.684,49**	**3.428,55**	**255,94**	**3.684,49**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	600	01	2.000,00		2.000,00	1.700,00	1.700,00		300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	601	01	5.000,00		5.000,00	4.107,45	4.107,45		892,55		892,55		892,55		892,55	892,55		892,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	602	01	10.000,00		10.000,00	9.128,06	9.128,06		616,00	255,94	871,94		616,00	255,94	871,94	616,00	255,94	871,94	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	603	01	3.000,00		3.000,00	1.380,00	380,00	1.000,00	1.620,00		1.620,00		1.620,00		1.620,00	1.620,00		1.620,00	
301 - Atenção Básica			**22.082.000,00**	**3.845.477,24**	**25.927.477,24**	**5.979.699,26**	**5.811.301,26**	**168.398,00**	**16.059.100,19**	**3.888.677,79**	**19.947.777,98**	**3.928.581,93**	**15.556.740,15**	**2.173.119,44**	**17.729.859,59**	**13.900.758,48**	**2.118.437,57**	**16.019.196,05**	**1.710.663,54**
32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**22.082.000,00**	**3.845.477,24**	**25.927.477,24**	**5.979.699,26**	**5.811.301,26**	**168.398,00**	**16.059.100,19**	**3.888.677,79**	**19.947.777,98**	**3.928.581,93**	**15.556.740,15**	**2.173.119,44**	**17.729.859,59**	**13.900.758,48**	**2.118.437,57**	**16.019.196,05**	**1.710.663,54**
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**150.000,00**	**32.000,00**	**182.000,00**	**78.429,34**	**78.429,34**		**100.270,66**	**3.300,00**	**103.570,66**	**4.987,30**	**98.583,36**		**98.583,36**	**93.243,36**	**5.340,00**	**98.583,36**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	604	05	150.000,00	32.000,00	182.000,00	78.429,34	78.429,34		100.270,66	3.300,00	103.570,66	4.987,30	98.583,36		98.583,36	93.243,36	5.340,00	98.583,36	
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**10.000,00**	**2.974.000,00**	**2.984.000,00**	**850.270,77**	**840.270,77**	**10.000,00**	**240.724,55**	**1.893.004,68**	**2.133.729,23**	**1.893.004,68**	**240.724,55**		**240.724,55**	**240.724,55**		**240.724,55**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	605	01	10.000,00	2.974.000,00	2.984.000,00	850.270,77	840.270,77	10.000,00	240.724,55	1.893.004,68	2.133.729,23	1.893.004,68	240.724,55		240.724,55	240.724,55		240.724,55	
2001 - DESPESAS COM PE			**20.266.000,00**		**20.266.000,00**	**4.548.594,60**	**4.548.594,60**		**13.741.583,51**	**1.975.821,89**	**15.717.405,40**	**1.565.160,34**	**13.741.583,51**	**1.968.717,10**	**15.710.300,61**	**12.214.071,51**	**1.938.173,55**	**14.152.245,06**	**1.558.055,55**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	606	01	2.000,00		2.000,00	1.621,76	1.621,76		265,29	112,95	378,24	112,95	265,29	112,95	378,24	265,29		265,29	112,95
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	607	01	6.184.000,00	-600.000,00	5.584.000,00	1.336.951,74	1.336.951,74		3.401.208,24	845.840,02	4.247.048,26	625.851,24	3.401.208,24	838.735,23	4.239.943,47	3.401.208,24	219.988,78	3.621.197,02	618.746,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 24/11/2015 08:38:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	608	02	667.000,00		667.000,00	287.000,00	287.000,00		209.000,00	171.000,00	380.000,00	171.000,00	209.000,00	171.000,00	380.000,00	209.000,00		209.000,00	171.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	609	05	8.514.000,00	600.000,00	9.114.000,00	1.487.681,42	1.487.681,42		7.035.645,81	590.672,77	7.626.318,58	400.000,00	7.035.645,81	590.672,77	7.626.318,58	5.878.713,29	1.347.605,29	7.226.318,58	400.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	610	01	100.000,00		100.000,00	43.980,45	43.980,45		49.960,14	6.059,41	56.019,55	6.059,41	49.960,14	6.059,41	56.019,55	43.931,71	6.028,43	49.960,14	6.059,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	611	01	800.000,00		800.000,00	336.915,20	336.915,20		413.607,33	49.477,47	463.084,80	49.477,47	413.607,33	49.477,47	463.084,80	358.442,39	55.164,94	413.607,33	49.477,47
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	612	01	3.999.000,00		3.999.000,00	1.054.444,03	1.054.444,03		2.631.896,70	312.659,27	2.944.555,97	312.659,27	2.631.896,70	312.659,27	2.944.555,97	2.322.510,59	309.386,11	2.631.896,70	312.659,27
2061 - MANUTENÇÃO DA AT			**1.606.000,00**	**839.477,24**	**2.445.477,24**	**458.926,55**	**344.006,55**	**114.920,00**	**1.969.999,47**	**16.551,22**	**1.986.550,69**	**465.429,61**	**1.469.326,73**	**204.402,34**	**1.673.729,07**	**1.346.197,06**	**174.924,02**	**1.521.121,08**	**152.607,99**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	01	429.000,00	40.000,00	469.000,00	135.455,70	135.455,70		318.042,04	15.502,26	333.544,30	79.487,66	229.980,89	47.622,49	277.603,38	223.017,64	31.039,00	254.056,64	23.546,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	05	100.000,00	220.000,00	320.000,00	76.286,40	76.286,40		241.316,30	2.397,30	243.713,60	16.698,25	220.144,55	17.393,47	237.538,02	204.110,60	22.904,75	227.015,35	10.522,67
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	615	01	8.000,00	-8.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	616	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS	617	01	242.000,00	512.401,24	754.401,24	31.441,59	31.441,59		722.959,65		722.959,65	202.628,79	520.330,86	86.407,68	606.738,54	452.787,93	67.542,93	520.330,86	86.407,68
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	618	01	70.000,00	-3.924,00	66.076,00	18.905,81	18.905,81		47.170,19		47.170,19	5.328,24	37.309,30	4.532,65	41.841,95	37.309,30	4.532,65	41.841,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	619	01	226.000,00	-5.000,00	221.000,00	104.046,04	34.046,04	70.000,00	118.302,30	-1.348,34	116.953,96	13.828,67	99.365,14	5.891,05	105.256,19	98.549,11	4.576,18	103.125,29	2.130,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	620	05	80.000,00	85.000,00	165.000,00	46.832,80	46.832,80		118.167,20		118.167,20	39.458,00	66.154,20	12.555,00	78.709,20	64.932,00	13.777,20	78.709,20	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	621	01	6.000,00		6.000,00	1.038,21	1.038,21		4.961,79		4.961,79		4.961,79		4.961,79	4.410,48	551,31	4.961,79	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	622	01	432.000,00	-2.080,00	429.920,00	33.920,00		33.920,00	396.000,00		396.000,00	108.000,00	288.000,00	30.000,00	318.000,00	258.000,00	30.000,00	288.000,00	30.000,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	623	01	1.000,00	2.080,00	3.080,00				3.080,00		3.080,00		3.080,00		3.080,00	3.080,00		3.080,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	624	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2062 - MANUTENÇÃO DO PR			**30.000,00**		**30.000,00**	**23.478,00**		**23.478,00**	**6.522,00**		**6.522,00**		**6.522,00**		**6.522,00**	**6.522,00**		**6.522,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	626	01	30.000,00		30.000,00	23.478,00		23.478,00	6.522,00		6.522,00		6.522,00		6.522,00	6.522,00		6.522,00	
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	627	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	628	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
302 - Assistência Hospitalar e			**107.264.000,00**	**12.233.924,04**	**119.497.924,04**	**17.394.171,20**	**17.349.621,27**	**44.549,93**	**96.854.042,93**	**5.249.709,91**	**102.103.752,84**	**18.537.611,49**	**79.576.242,79**	**10.142.892,03**	**89.719.134,82**	**73.320.057,47**	**10.246.083,88**	**83.566.141,35**	**6.152.993,47**
33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A			**107.264.000,00**	**12.233.924,04**	**119.497.924,04**	**17.394.171,20**	**17.349.621,27**	**44.549,93**	**96.854.042,93**	**5.249.709,91**	**102.103.752,84**	**18.537.611,49**	**79.576.242,79**	**10.142.892,03**	**89.719.134,82**	**73.320.057,47**	**10.246.083,88**	**83.566.141,35**	**6.152.993,47**
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**812.000,00**		**812.000,00**	**812.000,00**	**800.000,00**	**12.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	630	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	631	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	632	05	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00												
1025 - AQUISIÇÃO DE VEÍ			**130.000,00**	**449.515,00**	**579.515,00**	**513.565,00**	**513.565,00**		**65.950,00**		**65.950,00**			**65.950,00**	**65.950,00**		**65.950,00**	**65.950,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	633	01	130.000,00	449.515,00	579.515,00	513.565,00	513.565,00		65.950,00		65.950,00			65.950,00	65.950,00		65.950,00	65.950,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**39.231.000,00**	**750.000,00**	**39.981.000,00**	**9.059.905,12**	**9.059.905,12**		**27.173.973,72**	**3.747.121,16**	**30.921.094,88**	**2.973.269,72**	**27.173.973,72**	**3.747.121,16**	**30.921.094,88**	**24.215.226,15**	**3.732.599,01**	**27.947.825,16**	**2.973.269,72**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	634	01	30.000,00		30.000,00	29.527,20	29.527,20		472,80		472,80		472,80		472,80	354,60	118,20	472,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	635	01	25.777.000,00	-504.000,00	25.273.000,00	5.440.793,54	5.440.793,54		17.620.829,87	2.211.376,59	19.832.206,46	1.608.345,28	17.620.829,87	2.211.376,59	19.832.206,46	15.576.806,04	2.647.055,14	18.223.861,18	1.608.345,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	636	05	2.440.000,00	1.254.000,00	3.694.000,00	540.923,33	540.923,33		2.423.098,76	729.977,91	3.153.076,67	559.157,78	2.423.098,76	729.977,91	3.153.076,67	2.323.098,76	270.820,13	2.593.918,89	559.157,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	637	01	170.000,00		170.000,00	42.839,30	42.839,30		116.834,89	10.325,81	127.160,70	10.325,81	116.834,89	10.325,81	127.160,70	106.504,93	10.329,96	116.834,89	10.325,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	638	01	2.850.000,00		2.850.000,00	717.609,30	717.609,30		1.925.710,76	206.679,94	2.132.390,70	206.679,94	1.925.710,76	206.679,94	2.132.390,70	1.707.256,80	218.453,96	1.925.710,76	206.679,94
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	639	01	7.964.000,00		7.964.000,00	2.288.212,45	2.288.212,45		5.087.026,64	588.760,91	5.675.787,55	588.760,91	5.087.026,64	588.760,91	5.675.787,55	4.501.205,02	585.821,62	5.087.026,64	588.760,91
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**	**445.188,00**	**465.188,00**	**103.187,36**	**82.637,43**	**20.549,93**	**362.000,64**		**362.000,64**		**362.000,64**		**362.000,64**	**362.000,64**		**362.000,64**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	640	01	10.000,00	144.000,00	154.000,00	10.057,45		10.057,45	143.942,55		143.942,55		143.942,55		143.942,55	143.942,55		143.942,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1022	05		144.722,00	144.722,00	53.364,12	53.364,12		91.357,88		91.357,88		91.357,88		91.357,88	91.357,88		91.357,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	641	01	10.000,00	78.000,00	88.000,00	10.492,48		10.492,48	77.507,52		77.507,52		77.507,52		77.507,52	77.507,52		77.507,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1023	05		78.466,00	78.466,00	29.273,31	29.273,31		49.192,69		49.192,69		49.192,69		49.192,69	49.192,69		49.192,69	
2064 - MANUTENÇÃO DA AT			**8.610.000,00**	**2.789.083,24**	**11.399.083,24**	**2.497.437,26**	**2.485.437,26**	**12.000,00**	**7.407.649,73**	**1.493.996,25**	**8.901.645,98**	**2.334.406,44**	**6.064.845,32**	**867.100,66**	**6.931.945,98**	**5.772.576,69**	**794.662,85**	**6.567.239,54**	**364.706,44**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01	3.501.000,00	1.039.841,00	4.540.841,00	514.432,24	514.432,24		3.160.050,57	866.358,19	4.026.408,76	1.002.272,70	2.674.144,93	459.120,34	3.133.265,27	2.640.230,20	383.905,86	3.024.136,06	109.129,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	643	05	1.136.000,00	33.982,00	1.169.982,00	431.852,90	431.852,90		725.207,66	12.921,44	738.129,10	75.123,78	593.346,15	80.955,15	674.301,30	501.426,13	161.579,19	663.005,32	11.295,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1046	02		116.498,23	116.498,23	8,73	8,73		116.489,50		116.489,50		116.489,50		116.489,50	116.489,50		116.489,50	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	644	01	383.000,00		383.000,00	81.852,48	81.852,48		268.491,00	32.656,52	301.147,52	41.530,09	245.844,73	26.133,11	271.977,84	230.463,73	29.153,70	259.617,43	12.360,41
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	645	05	30.000,00		30.000,00	25.520,00	25.520,00		4.480,00		4.480,00	1.795,20	2.556,80	454,40	3.011,20	2.556,80	128,00	2.684,80	326,40
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	646	01	10.000,00	-10.000,00															

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 24/11/2015 08:38:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	647	05	13.000,00		13.000,00	9.058,96	9.058,96		3.941,04		3.941,04		3.941,04		3.941,04	3.941,04		3.941,04	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	648	01	313.000,00	466.590,00	779.590,00	29.112,25	29.112,25		750.477,75		750.477,75	187.619,25	562.858,50	80.007,10	642.865,60	500.318,75	62.539,75	562.858,50	80.007,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	649	01	41.000,00	-41.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	650	05	240.000,00	-25.000,00	215.000,00	110.133,88	110.133,88		95.866,12	9.000,00	104.866,12	24.838,25	71.750,88	8.276,99	80.027,87	71.750,88	8.276,99	80.027,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	651	01	1.810.000,00	401.000,00	2.211.000,00	227.105,70	227.105,70		1.640.990,68	342.903,62	1.983.894,30	596.309,56	1.352.067,77	183.826,66	1.535.894,43	1.265.554,64	122.030,10	1.387.584,74	148.309,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	652	05	879.000,00	-134.000,00	745.000,00	334.957,49	334.957,49		386.767,69	23.274,82	410.042,51	190.531,97	195.624,92	25.759,29	221.384,21	195.624,92	23.885,62	219.510,54	1.873,67
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	653	01	2.000,00		2.000,00	1.966,86	1.966,86		33,14		33,14		33,14		33,14	33,14		33,14	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	654	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	655	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.92.00 - DESPESAS	656	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	657	01	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.260,00	2.260,00		740,00		740,00		740,00		740,00	740,00		740,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	658	01	65.000,00	277.838,00	342.838,00	49.331,19	37.331,19	12.000,00	87.905,15	205.601,66	293.506,81	213.105,64	80.401,17	1.403,98	81.805,15	80.401,17		80.401,17	1.403,98
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	659	05	167.000,00	675.334,01	842.334,01	674.844,58	674.844,58		166.209,43	1.280,00	167.489,43	1.280,00	165.045,79	1.163,64	166.209,43	163.045,79	3.163,64	166.209,43	
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**382.000,00**	**-26.800,00**	**355.200,00**				**355.200,00**		**355.200,00**	**59.200,00**	**296.000,00**	**29.600,00**	**325.600,00**	**266.400,00**	**29.600,00**	**296.000,00**	**29.600,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	660	01	381.000,00	-25.800,00	355.200,00				355.200,00		355.200,00	59.200,00	296.000,00	29.600,00	325.600,00	266.400,00	29.600,00	296.000,00	29.600,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	661	01	1.000,00	-1.000,00															
2066 - REALIZAÇÃO DE CO			**56.843.000,00**	**7.826.937,80**	**64.669.937,80**	**3.172.076,46**	**3.172.076,46**		**61.489.268,84**	**8.592,50**	**61.497.861,34**	**13.170.735,33**	**45.679.423,11**	**5.433.120,21**	**51.112.543,32**	**42.703.853,99**	**5.623.272,02**	**48.327.126,01**	**2.785.417,31**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	662	01	31.000.000,00	4.592.000,00	35.592.000,00	1.297.072,79	1.297.072,79		34.286.334,71	8.592,50	34.294.927,21	6.752.039,01	26.268.958,02	3.057.240,80	29.326.198,82	24.480.161,90	3.062.726,30	27.542.888,20	1.783.310,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	663	05	25.843.000,00	3.234.937,80	29.077.937,80	1.875.003,67	1.875.003,67		27.202.934,13		27.202.934,13	6.418.696,32	19.410.465,09	2.375.879,41	21.786.344,50	18.223.692,09	2.560.545,72	20.784.237,81	1.002.106,69
2067 - IMPLANTAÇÃO E M			**1.236.000,00**		**1.236.000,00**	**1.236.000,00**	**1.236.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	664	05	1.236.000,00		1.236.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00												
303 - Suporte Profilático e Tera			**9.004.000,00**	**642.679,49**	**9.646.679,49**	**1.915.186,70**	**1.745.186,70**	**170.000,00**	**6.261.899,94**	**1.469.592,85**	**7.731.492,79**	**1.699.775,83**	**5.587.901,15**	**1.273.427,71**	**6.861.328,86**	**4.989.278,73**	**1.042.438,23**	**6.031.716,96**	**829.611,90**
34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ			**9.004.000,00**	**642.679,49**	**9.646.679,49**	**1.915.186,70**	**1.745.186,70**	**170.000,00**	**6.261.899,94**	**1.469.592,85**	**7.731.492,79**	**1.699.775,83**	**5.587.901,15**	**1.273.427,71**	**6.861.328,86**	**4.989.278,73**	**1.042.438,23**	**6.031.716,96**	**829.611,90**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.707.000,00**		**1.707.000,00**	**547.663,72**	**397.663,72**	**150.000,00**	**1.033.109,21**	**126.227,07**	**1.159.336,28**	**103.047,54**	**1.033.109,21**	**126.227,07**	**1.159.336,28**	**934.722,52**	**121.566,22**	**1.056.288,74**	**103.047,54**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	665	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	666	01	1.159.000,00		1.159.000,00	331.835,82	181.835,82	150.000,00	739.008,39	88.155,79	827.164,18	69.721,93	739.008,39	88.155,79	827.164,18	674.564,70	82.877,55	757.442,25	69.721,93
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	667	05	110.000,00		110.000,00	17.147,54	17.147,54		78.615,47	14.236,99	92.852,46	9.491,32	78.615,47	14.236,99	92.852,46	68.644,92	14.716,22	83.361,14	9.491,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	668	01	20.000,00		20.000,00	16.201,78	16.201,78		3.429,86	368,36	3.798,22	368,36	3.429,86	368,36	3.798,22	3.061,50	368,36	3.429,86	368,36
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	669	01	85.000,00		85.000,00	58.142,94	58.142,94		23.896,24	2.960,82	26.857,06	2.960,82	23.896,24	2.960,82	26.857,06	20.841,07	3.055,17	23.896,24	2.960,82
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	670	01	332.000,00		332.000,00	123.335,64	123.335,64		188.159,25	20.505,11	208.664,36	20.505,11	188.159,25	20.505,11	208.664,36	167.610,33	20.548,92	188.159,25	20.505,11
2068 - AQUISIÇÃO DE MED			**6.165.000,00**	**510.373,71**	**6.675.373,71**	**852.532,53**	**852.532,53**		**4.489.671,20**	**1.333.169,98**	**5.822.841,18**	**1.456.518,94**	**3.958.711,73**	**1.068.725,59**	**5.027.437,32**	**3.557.877,54**	**808.444,70**	**4.366.322,24**	**661.115,08**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	671	01	310.000,00	140.000,00	450.000,00	103.327,78	103.327,78		243.688,70	102.983,52	346.672,22	116.633,52	230.038,70	73.429,70	303.468,40	228.686,70	1.352,00	230.038,70	73.429,70
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	672	01	5.227.000,00	-140.000,00	5.087.000,00	587.160,98	587.160,98		3.363.515,62	1.136.323,40	4.499.839,02	1.227.228,34	2.863.522,17	910.480,83	3.774.003,00	2.478.924,54	793.686,14	3.272.610,68	501.392,32
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	673	05	628.000,00		628.000,00	161.980,07	161.980,07		372.156,87	93.863,06	466.019,93	112.657,08	354.840,85	84.815,06	439.655,91	339.956,29	13.406,56	353.362,85	86.293,06
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1030	02		510.373,71	510.373,71	63,70	63,70		510.310,01		510.310,01		510.310,01		510.310,01	510.310,01		510.310,01	
2069 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	674	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	675	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2073 - MANUTENÇÃO DA AS			**1.112.000,00**	**132.305,78**	**1.244.305,78**	**494.990,45**	**494.990,45**		**739.119,53**	**10.195,80**	**749.315,33**	**140.209,35**	**596.080,21**	**78.475,05**	**674.555,26**	**496.678,67**	**112.427,31**	**609.105,98**	**65.449,28**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	676	01	16.000,00	3.000,00	19.000,00	13.831,50	13.831,50		4.862,70	305,80	5.168,50	805,80	4.362,70	305,80	4.668,50	4.110,70	252,00	4.362,70	305,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1074	05		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	677	01	787.000,00		787.000,00	337.502,50	337.502,50		439.607,50	9.890,00	449.497,50	63.562,50	385.935,00	45.811,00	431.746,00	307.935,00	78.000,00	385.935,00	45.811,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	678	02	103.000,00	13.258,08	116.258,08	94.258,08	94.258,08		22.000,00		22.000,00		22.000,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	1053	01		82.034,70	82.034,70	6.987,00	6.987,00		75.047,70		75.047,70	45.028,62	30.019,08	19.201,71	49.220,79	15.009,54	15.009,54	30.019,08	19.201,71
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	679	01	176.000,00	-14.787,00	161.213,00	14.330,99	14.330,99		146.882,01		146.882,01	27.878,31	106.955,97	12.047,73	119.003,70	106.955,97	12.047,73	119.003,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	680	01	10.000,00	4.800,00	14.800,00	6.732,76	6.732,76		8.067,24		8.067,24	1.071,81	6.638,16	357,27	6.995,43	5.838,16	1.157,27	6.995,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1031	05		10.000,00	10.000,00	3.596,92	3.596,92		6.403,08		6.403,08	1.862,31	3.920,00	751,54	4.671,54	3.920,00	620,77	4.540,77	130,77
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	681	05	6.000,00	-6.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	682	01	10.000,00	35.000,00	45.000,00	8.750,70	8.750,70		36.249,30		36.249,30		36.249,30		36.249,30	30.909,30	5.340,00	36.249,30	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	683	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			**1.524.000,00**	**90.000,00**	**1.614.000,00**	**297.152,94**	**282.152,94**	**15.000,00**	**1.166.689,61**	**150.157,45**	**1.316.847,06**	**140.182,61**	**1.082.872,99**	**227.927,62**	**1.310.800,61**	**963.657,24**	**213.007,21**	**1.176.664,45**	**134.136,16**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**1.524.000,00**	**90.000,00**	**1.614.000,00**	**297.152,94**	**282.152,94**	**15.000,00**	**1.166.689,61**	**150.157,45**	**1.316.847,06**	**140.182,61**	**1.082.872,99**	**227.927,62**	**1.310.800,61**	**963.657,24**	**213.007,21**	**1.176.664,45**	**134.136,16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 24/11/2015 08:38:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2001 - DESPESAS COM PE			**1.474.000,00**		**1.474.000,00**	**253.869,63**	**253.869,63**		**1.072.520,10**	**147.610,27**	**1.220.130,37**	**122.751,49**	**1.072.520,10**	**147.610,27**	**1.220.130,37**	**953.304,35**	**144.074,53**	**1.097.378,88**	**122.751,49**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	684	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	685	01	542.000,00	-150.000,00	392.000,00	9.561,21	9.561,21		327.132,76	55.306,03	382.438,79	55.306,03	327.132,76	55.306,03	382.438,79	327.132,76		327.132,76	55.306,03
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	686	03	430.000,00		430.000,00	154.971,43	154.971,43		275.028,57		275.028,57		275.028,57		275.028,57	275.028,57		275.028,57	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	687	05	134.000,00	150.000,00	284.000,00				221.519,11	62.480,89	284.000,00	37.622,11	221.519,11	62.480,89	284.000,00	134.000,00	112.377,89	246.377,89	37.622,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	688	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	689	01	70.000,00		70.000,00	15.174,34	15.174,34		48.666,73	6.158,93	54.825,66	6.158,93	48.666,73	6.158,93	54.825,66	40.916,24	7.750,49	48.666,73	6.158,93
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	690	01	291.000,00		291.000,00	67.162,65	67.162,65		200.172,93	23.664,42	223.837,35	23.664,42	200.172,93	23.664,42	223.837,35	176.226,78	23.946,15	200.172,93	23.664,42
2070 - MANUTENÇÃO DA VIG			**50.000,00**	**90.000,00**	**140.000,00**	**43.283,31**	**28.283,31**	**15.000,00**	**94.169,51**	**2.547,18**	**96.716,69**	**17.431,12**	**10.352,89**	**80.317,35**	**90.670,24**	**10.352,89**	**68.932,68**	**79.285,57**	**11.384,67**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	691	03	15.000,00		15.000,00	2.205,11	2.205,11		12.347,71	447,18	12.794,89	5.597,82	6.749,89	447,18	7.197,07	6.749,89	447,18	7.197,07	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	692	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	693	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	694	03	20.000,00		20.000,00	15.207,00	15.207,00		2.693,00	2.100,00	4.793,00		2.693,00	2.100,00	4.793,00	2.693,00	2.100,00	4.793,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	695	03	10.000,00	75.000,00	85.000,00	15.871,20	871,20	15.000,00	69.128,80		69.128,80	1.833,30	910,00	67.770,17	68.680,17	910,00	66.385,50	67.295,50	1.384,67
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1068	05		15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica			**2.838.000,00**	**465.753,00**	**3.303.753,00**	**980.098,45**	**960.098,45**	**20.000,00**	**2.091.934,38**	**231.720,17**	**2.323.654,55**	**335.883,44**	**1.781.559,80**	**384.200,69**	**2.165.760,49**	**1.593.898,02**	**393.873,09**	**1.987.771,11**	**177.989,38**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**2.838.000,00**	**465.753,00**	**3.303.753,00**	**980.098,45**	**960.098,45**	**20.000,00**	**2.091.934,38**	**231.720,17**	**2.323.654,55**	**335.883,44**	**1.781.559,80**	**384.200,69**	**2.165.760,49**	**1.593.898,02**	**393.873,09**	**1.987.771,11**	**177.989,38**
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP				**28.000,00**	**28.000,00**	**240,72**	**240,72**		**27.759,28**		**27.759,28**	**27.759,28**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1051	05		28.000,00	28.000,00	240,72	240,72		27.759,28		27.759,28	27.759,28							
2001 - DESPESAS COM PE			**2.049.000,00**		**2.049.000,00**	**453.813,33**	**453.813,33**		**1.393.448,75**	**201.737,92**	**1.595.186,67**	**159.088,92**	**1.393.448,75**	**201.737,92**	**1.595.186,67**	**1.233.716,97**	**202.380,78**	**1.436.097,75**	**159.088,92**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	696	01	1.000,00		1.000,00	906,75	906,75		93,25		93,25		93,25		93,25	93,25		93,25	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	697	01	1.350.000,00		1.350.000,00	303.422,37	303.422,37		879.337,69	167.239,94	1.046.577,63	124.590,94	879.337,69	167.239,94	1.046.577,63	753.233,46	168.753,23	921.986,69	124.590,94
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	698	05	236.000,00		236.000,00	13.931,01	13.931,01		222.068,99		222.068,99		222.068,99		222.068,99	222.068,99		222.068,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	699	01	15.000,00		15.000,00	9.763,05	9.763,05		4.734,32	502,63	5.236,95	502,63	4.734,32	502,63	5.236,95	4.231,69	502,63	4.734,32	502,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	700	01	50.000,00		50.000,00	24.844,50	24.844,50		22.475,52	2.679,98	25.155,50	2.679,98	22.475,52	2.679,98	25.155,50	20.686,32	1.789,20	22.475,52	2.679,98
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	701	01	397.000,00		397.000,00	100.945,65	100.945,65		264.738,98	31.315,37	296.054,35	31.315,37	264.738,98	31.315,37	296.054,35	233.403,26	31.335,72	264.738,98	31.315,37
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	702	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	703	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN				**20.400,00**	**20.400,00**				**20.400,00**		**20.400,00**	**6.800,00**	**13.600,00**	**3.400,00**	**17.000,00**	**10.200,00**	**3.400,00**	**13.600,00**	**3.400,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	1056	01		20.400,00	20.400,00				20.400,00		20.400,00	6.800,00	13.600,00	3.400,00	17.000,00	10.200,00	3.400,00	13.600,00	3.400,00
2071 - MANUTENÇÃO DA VI			**769.000,00**	**417.353,00**	**1.186.353,00**	**506.044,40**	**506.044,40**		**650.326,35**	**29.982,25**	**680.308,60**	**142.235,24**	**374.511,05**	**179.062,77**	**553.573,82**	**349.981,05**	**188.092,31**	**538.073,36**	**15.500,46**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	704	01	27.000,00		27.000,00	24.970,72	24.970,72		1.652,48	376,80	2.029,28	376,80	644,00	1.008,48	1.652,48	644,00	1.008,48	1.652,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	05	120.000,00		120.000,00	51.067,05	51.067,05		57.450,00	11.482,95	68.932,95	8.908,29	55.006,83	7.905,79	62.912,62	55.006,83	5.017,83	60.024,66	2.887,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1072	06		9.175,00	9.175,00	9.175,00	9.175,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	706	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	707	05	91.000,00		91.000,00	75.656,00	75.656,00		10.138,00	5.206,00	15.344,00	5.206,00	10.138,00	5.206,00	15.344,00	10.138,00		10.138,00	5.206,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	708	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	709	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	710	01	70.000,00	-20.400,00	49.600,00	48.745,78	48.745,78		185,22	669,00	854,22	669,00	185,22	669,00	854,22	185,22		185,22	669,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	711	05	240.000,00	243.200,00	483.200,00	139.398,20	139.398,20		331.554,30	12.247,50	343.801,80	114.647,50	229.014,30	2.847,50	231.861,80	225.834,30	3.320,00	229.154,30	2.707,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1024	02		50.400,00	50.400,00				50.400,00		50.400,00		50.400,00		50.400,00	50.400,00		50.400,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	712	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	713	05	200.000,00	75.000,00	275.000,00	76.053,65	76.053,65		198.946,35		198.946,35	12.427,65	29.122,70	161.426,00	190.548,70	7.772,70	178.746,00	186.518,70	4.030,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1073	06		59.978,00	59.978,00	59.978,00	59.978,00												
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**26.718.000,00**	**625.449,30**	**27.343.449,30**	**6.559.409,20**	**6.534.312,31**	**25.096,89**	**18.757.599,53**	**2.026.440,57**	**20.784.040,10**	**2.450.595,74**	**17.835.345,30**	**2.275.457,07**	**20.110.802,37**	**16.049.861,46**	**2.283.582,90**	**18.333.444,36**	**1.777.358,01**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**26.534.000,00**	**625.449,30**	**27.159.449,30**	**6.540.000,17**	**6.514.903,28**	**25.096,89**	**18.603.874,90**	**2.015.574,23**	**20.619.449,13**	**2.421.490,33**	**17.719.964,43**	**2.246.190,58**	**19.966.155,01**	**15.937.725,99**	**2.260.232,81**	**18.197.958,80**	**1.768.196,21**
6 - Segurança Pública			**26.534.000,00**	**625.449,30**	**27.159.449,30**	**6.540.000,17**	**6.514.903,28**	**25.096,89**	**18.603.874,90**	**2.015.574,23**	**20.619.449,13**	**2.421.490,33**	**17.719.964,43**	**2.246.190,58**	**19.966.155,01**	**15.937.725,99**	**2.260.232,81**	**18.197.958,80**	**1.768.196,21**
182 - Defesa Civil			**26.534.000,00**	**625.449,30**	**27.159.449,30**	**6.540.000,17**	**6.514.903,28**	**25.096,89**	**18.603.874,90**	**2.015.574,23**	**20.619.449,13**	**2.421.490,33**	**17.719.964,43**	**2.246.190,58**	**19.966.155,01**	**15.937.725,99**	**2.260.232,81**	**18.197.958,80**	**1.768.196,21**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**24.820.000,00**	**795.949,30**	**25.615.949,30**	**5.954.017,98**	**5.928.921,09**	**25.096,89**	**17.665.843,09**	**1.996.088,23**	**19.661.931,32**	**2.209.684,33**	**16.974.252,62**	**2.246.190,58**	**19.220.443,20**	**15.198.304,18**	**2.253.942,81**	**17.452.246,99**	**1.768.196,21**
2001 - DESPESAS COM PE			**21.991.000,00**		**21.991.000,00**	**5.116.202,96**	**5.116.202,96**		**14.987.277,49**	**1.887.519,55**	**16.874.797,04**	**1.622.012,66**	**14.983.598,40**	**1.891.198,64**	**16.874.797,04**	**13.298.344,80**	**1.954.439,58**	**15.252.784,38**	**1.622.012,66**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	714	01	10.000,00		10.000,00	7.833,00	7.833,00		2.009,40	157,60	2.167,00	157,60	2.009,40	157,60	2.167,00	1.851,80	157,60	2.009,40	157,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 24/11/2015 08:38:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	715	01	15.723.000,00	300.000,00	16.023.000,00	3.597.341,46	3.597.341,46		10.992.232,66	1.433.425,88	12.425.658,54	1.167.918,99	10.988.553,57	1.437.104,97	12.425.658,54	9.816.540,00	1.441.199,55	11.257.739,55	1.167.918,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	716	01	260.000,00	20.000,00	280.000,00	73.850,64	73.850,64		184.273,34	21.876,02	206.149,36	21.876,02	184.273,34	21.876,02	206.149,36	162.449,47	21.823,87	184.273,34	21.876,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	717	01	1.600.000,00	130.000,00	1.730.000,00	381.455,58	381.455,58		1.215.599,97	132.944,45	1.348.544,42	132.944,45	1.215.599,97	132.944,45	1.348.544,42	1.031.509,33	184.090,64	1.215.599,97	132.944,45
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	718	01	4.398.000,00	-450.000,00	3.948.000,00	1.055.722,28	1.055.722,28		2.593.162,12	299.115,60	2.892.277,72	299.115,60	2.593.162,12	299.115,60	2.892.277,72	2.285.994,20	307.167,92	2.593.162,12	299.115,60
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.798.000,00**	**795.949,30**	**3.593.949,30**	**812.737,37**	**812.718,13**	**19,24**	**2.672.643,25**	**108.568,68**	**2.781.211,93**	**584.177,55**	**1.988.225,99**	**354.991,94**	**2.343.217,93**	**1.897.531,15**	**299.503,23**	**2.197.034,38**	**146.183,55**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	719	01	473.000,00	409.000,00	882.000,00	243.296,07	243.296,07		581.287,73	57.416,20	638.703,93	125.441,93	460.104,88	89.515,20	549.620,08	434.708,25	78.553,75	513.262,00	36.358,08
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	720	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	721	01	13.000,00		13.000,00	6.429,56	6.429,56		6.210,15	360,29	6.570,44		6.210,15	360,29	6.570,44	6.210,15	360,29	6.570,44	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	722	01	49.000,00	-40.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	723	01	307.000,00	-250.000,00	57.000,00	55.800,00	55.800,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	724	01	1.427.000,00	465.000,00	1.892.000,00	357.757,90	357.757,90		1.514.534,07	19.708,03	1.534.242,10	386.972,04	1.055.030,27	144.409,32	1.199.439,59	992.358,70	154.911,36	1.147.270,06	52.169,53
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	725	01	367.000,00	190.000,00	557.000,00	77.201,94	77.201,94		451.320,00	28.478,06	479.798,06	48.688,88	381.420,09	98.377,97	479.798,06	381.420,09	49.689,09	431.109,18	48.688,88
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	726	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	727	01	13.000,00		13.000,00	5.120,08	5.120,08		7.879,92		7.879,92	1.969,98	7.879,92		7.879,92	5.253,28	656,66	5.909,94	1.969,98
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1044	06		1.949,30	1.949,30	19,24		19,24	1.930,06		1.930,06		1.930,06		1.930,06	1.930,06		1.930,06	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	728	01	43.000,00	20.000,00	63.000,00	8.500,00	8.500,00		54.500,00		54.500,00	9.608,64	37.709,03	7.182,33	44.891,36	37.709,03	7.182,33	44.891,36	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	729	01	88.000,00		88.000,00	31.612,58	31.612,58		53.781,32	2.606,10	56.387,42	11.496,08	36.741,59	15.146,83	51.888,42	36.741,59	8.149,75	44.891,34	6.997,08
2057 - MANUTENÇÃO DO P			**31.000,00**		**31.000,00**	**25.077,65**		**25.077,65**	**5.922,35**		**5.922,35**	**3.494,12**	**2.428,23**		**2.428,23**	**2.428,23**		**2.428,23**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	730	01	27.000,00		27.000,00	21.077,65		21.077,65	5.922,35		5.922,35	3.494,12	2.428,23		2.428,23	2.428,23		2.428,23	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	731	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	732	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
30 - APERFEIÇOAMENTO DA			**1.714.000,00**	**-170.500,00**	**1.543.500,00**	**585.982,19**	**585.982,19**		**938.031,81**	**19.486,00**	**957.517,81**	**211.806,00**	**745.711,81**		**745.711,81**	**739.421,81**	**6.290,00**	**745.711,81**	
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**572.000,00**	**-95.000,00**	**477.000,00**	**224.000,00**	**224.000,00**		**253.000,00**		**253.000,00**		**253.000,00**		**253.000,00**	**253.000,00**		**253.000,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	733	01	572.000,00	-95.000,00	477.000,00	224.000,00	224.000,00		253.000,00		253.000,00		253.000,00		253.000,00	253.000,00		253.000,00	
1027 - REFORMA, CONSTRU			**123.000,00**	**-114.000,00**	**9.000,00**	**998,59**	**998,59**		**8.001,41**		**8.001,41**		**8.001,41**		**8.001,41**	**8.001,41**		**8.001,41**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	734	01	13.000,00	-13.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	735	01	98.000,00	-89.000,00	9.000,00	998,59	998,59		8.001,41		8.001,41		8.001,41		8.001,41	8.001,41		8.001,41	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	736	01	12.000,00	-12.000,00															
2059 - AQUISIÇÃO DE CON			**1.019.000,00**	**38.500,00**	**1.057.500,00**	**360.983,60**	**360.983,60**		**677.030,40**	**19.486,00**	**696.516,40**	**211.806,00**	**484.710,40**		**484.710,40**	**478.420,40**	**6.290,00**	**484.710,40**	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1014	06		85.074,00	85.074,00	40,60	40,60		82.292,40	2.741,00	85.033,40	2.741,00	82.292,40		82.292,40	82.292,40		82.292,40	
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	1015	06		10.828,00	10.828,00				10.483,00	345,00	10.828,00	345,00	10.483,00		10.483,00	10.483,00		10.483,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	737	01	1.019.000,00	-160.000,00	859.000,00	360.939,00	360.939,00		498.061,00		498.061,00	192.320,00	305.741,00		305.741,00	299.451,00	6.290,00	305.741,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1016	06		102.598,00	102.598,00	4,00	4,00		86.194,00	16.400,00	102.594,00	16.400,00	86.194,00		86.194,00	86.194,00		86.194,00	
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**184.000,00**		**184.000,00**	**19.409,03**	**19.409,03**		**153.724,63**	**10.866,34**	**164.590,97**	**29.105,41**	**115.380,87**	**29.266,49**	**144.647,36**	**112.135,47**	**23.350,09**	**135.485,56**	**9.161,80**
6 - Segurança Pública			**184.000,00**		**184.000,00**	**19.409,03**	**19.409,03**		**153.724,63**	**10.866,34**	**164.590,97**	**29.105,41**	**115.380,87**	**29.266,49**	**144.647,36**	**112.135,47**	**23.350,09**	**135.485,56**	**9.161,80**
182 - Defesa Civil			**184.000,00**		**184.000,00**	**19.409,03**	**19.409,03**		**153.724,63**	**10.866,34**	**164.590,97**	**29.105,41**	**115.380,87**	**29.266,49**	**144.647,36**	**112.135,47**	**23.350,09**	**135.485,56**	**9.161,80**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**184.000,00**		**184.000,00**	**19.409,03**	**19.409,03**		**153.724,63**	**10.866,34**	**164.590,97**	**29.105,41**	**115.380,87**	**29.266,49**	**144.647,36**	**112.135,47**	**23.350,09**	**135.485,56**	**9.161,80**
2058 - MANUTENÇÃO DO C			**184.000,00**		**184.000,00**	**19.409,03**	**19.409,03**		**153.724,63**	**10.866,34**	**164.590,97**	**29.105,41**	**115.380,87**	**29.266,49**	**144.647,36**	**112.135,47**	**23.350,09**	**135.485,56**	**9.161,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	738	01	46.000,00		46.000,00	8.156,51	8.156,51		27.807,15	10.036,34	37.843,49	7.247,54	22.187,85	14.114,10	36.301,95	18.942,45	11.653,50	30.595,95	5.706,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	739	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	740	01	135.000,00		135.000,00	8.252,52	8.252,52		125.917,48	830,00	126.747,48	21.857,87	93.193,02	15.152,39	108.345,41	93.193,02	11.696,59	104.889,61	3.455,80
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**46.516.000,00**	**12.795.000,00**	**59.311.000,00**	**15.628.481,05**	**15.051.481,05**	**577.000,00**	**42.320.591,38**	**1.361.927,57**	**43.682.518,95**	**4.929.787,41**	**35.313.781,98**	**4.310.846,14**	**39.624.628,12**	**34.804.500,72**	**3.948.230,82**	**38.752.731,54**	**871.896,58**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**46.496.000,00**	**12.795.000,00**	**59.291.000,00**	**15.624.495,82**	**15.047.495,82**	**577.000,00**	**42.315.891,38**	**1.350.612,80**	**43.666.504,18**	**4.923.430,41**	**35.313.781,98**	**4.299.531,37**	**39.613.313,35**	**34.804.500,72**	**3.938.573,05**	**38.743.073,77**	**870.239,58**
4 - Administração			**4.367.000,00**	**2.311,00**	**4.369.311,00**	**720.792,91**	**720.792,91**		**3.608.965,20**	**39.552,89**	**3.648.518,09**	**833.080,77**	**2.608.047,43**	**312.472,64**	**2.920.520,07**	**2.600.320,03**	**215.117,29**	**2.815.437,32**	**105.082,75**
122 - Administração Geral			**4.367.000,00**	**2.311,00**	**4.369.311,00**	**720.792,91**	**720.792,91**		**3.608.965,20**	**39.552,89**	**3.648.518,09**	**833.080,77**	**2.608.047,43**	**312.472,64**	**2.920.520,07**	**2.600.320,03**	**215.117,29**	**2.815.437,32**	**105.082,75**
43 - MANUTENÇÃO DA FROT			**4.367.000,00**	**2.311,00**	**4.369.311,00**	**720.792,91**	**720.792,91**		**3.608.965,20**	**39.552,89**	**3.648.518,09**	**833.080,77**	**2.608.047,43**	**312.472,64**	**2.920.520,07**	**2.600.320,03**	**215.117,29**	**2.815.437,32**	**105.082,75**
2076 - AQUISIÇÃO DE COMB			**3.034.000,00**	**-47.689,00**	**2.986.311,00**	**688.107,40**	**688.107,40**		**2.298.203,60**		**2.298.203,60**	**771.509,90**	**1.323.363,70**	**285.850,00**	**1.609.213,70**	**1.323.363,70**	**203.330,00**	**1.526.693,70**	**82.520,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	741	01	2.980.000,00		2.980.000,00	683.107,40	683.107,40		2.296.892,60		2.296.892,60	771.509,90	1.322.052,70	285.850,00	1.607.902,70	1.322.052,70	203.330,00	1.525.382,70	82.520,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	742	01	49.000,00	-47.689,00	1.311,00				1.311,00		1.311,00		1.311,00		1.311,00	1.311,00		1.311,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	743	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2077 - MANUTENÇÃO DA FR			**1.333.000,00**	**50.000,00**	**1.383.000,00**	**32.685,51**	**32.685,51**		**1.310.761,60**	**39.552,89**	**1.350.314,49**	**61.570,87**	**1.284.683,73**	**26.622,64**	**1.311.306,37**	**1.276.956,33**	**11.787,29**	**1.288.743,62**	**22.562,75**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	744	01	965.000,00		965.000,00	3.053,45	3.053,45		961.898,66	47,89	961.946,55	15.794,67	945.511,99	819,89	946.331,88	938.284,59	7.867,29	946.151,88	180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 24/11/2015 08:38:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	745	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	746	01	353.000,00	50.000,00	403.000,00	14.632,06	14.632,06		348.862,94	39.505,00	388.367,94	45.776,20	339.171,74	25.802,75	364.974,49	338.671,74	3.920,00	342.591,74	22.382,75
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	747	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
15 - Urbanismo			**42.033.000,00**	**12.747.689,00**	**54.780.689,00**	**14.827.042,51**	**14.250.042,51**	**577.000,00**	**38.642.586,58**	**1.311.059,91**	**39.953.646,49**	**4.087.801,84**	**32.644.692,75**	**3.986.308,73**	**36.631.001,48**	**32.143.138,89**	**3.722.705,76**	**35.865.844,65**	**765.156,83**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.987.000,00**	**11.524.889,00**	**14.511.889,00**	**12.567.984,16**	**11.991.984,16**	**576.000,00**	**1.866.229,68**	**77.675,16**	**1.943.904,84**	**221.992,68**	**1.714.593,66**	**37.433,66**	**1.752.027,32**	**1.708.902,66**	**13.009,50**	**1.721.912,16**	**30.115,16**
45 - MANUTENÇÃO, MELHOR			**2.120.000,00**	**138.889,00**	**2.258.889,00**	**675.071,58**	**99.071,58**	**576.000,00**	**1.506.142,26**	**77.675,16**	**1.583.817,42**	**108.226,18**	**1.475.591,24**	**30.115,16**	**1.505.706,40**	**1.475.591,24**		**1.475.591,24**	**30.115,16**
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**34.000,00**	**68.889,00**	**102.889,00**	**81.330,00**	**81.330,00**		**21.559,00**		**21.559,00**		**21.559,00**		**21.559,00**	**21.559,00**		**21.559,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	748	01	34.000,00	68.889,00	102.889,00	81.330,00	81.330,00		21.559,00		21.559,00		21.559,00		21.559,00	21.559,00		21.559,00	
2089 - MANUT. REF. AMPL.			**2.083.000,00**	**70.000,00**	**2.153.000,00**	**590.741,58**	**14.741,58**	**576.000,00**	**1.484.583,26**	**77.675,16**	**1.562.258,42**	**108.226,18**	**1.454.032,24**	**30.115,16**	**1.484.147,40**	**1.454.032,24**		**1.454.032,24**	**30.115,16**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	749	01	1.176.000,00		1.176.000,00	319,16	319,16		1.175.680,84		1.175.680,84	19.641,02	1.156.039,82		1.156.039,82	1.156.039,82		1.156.039,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	750	01	311.000,00	70.000,00	381.000,00	14.422,42	14.422,42		308.902,42	57.675,16	366.577,58	68.585,16	297.992,42	30.115,16	328.107,58	297.992,42		297.992,42	30.115,16
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	751	01	584.000,00	-8.000,00	576.000,00	576.000,00		576.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	752	01	12.000,00	8.000,00	20.000,00					20.000,00	20.000,00	20.000,00							
2090 - MANUTENÇÃO DO AT			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	753	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	754	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
47 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**367.000,00**	**136.000,00**	**503.000,00**	**142.912,58**	**142.912,58**		**360.087,42**		**360.087,42**	**113.766,50**	**239.002,42**	**7.318,50**	**246.320,92**	**233.311,42**	**13.009,50**	**246.320,92**	
2091 - CONSTRUÇÃO DE CA			**109.000,00**	**226.881,90**	**335.881,90**	**141.521,90**	**141.521,90**		**194.360,00**		**194.360,00**		**194.360,00**		**194.360,00**	**194.360,00**		**194.360,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	755	01	104.000,00	226.881,90	330.881,90	136.521,90	136.521,90		194.360,00		194.360,00		194.360,00		194.360,00	194.360,00		194.360,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	756	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2092 - MANUTENÇÃO DOS C			**99.000,00**	**-90.881,90**	**8.118,10**	**1.390,68**	**1.390,68**		**6.727,42**		**6.727,42**		**6.727,42**		**6.727,42**	**1.036,42**	**5.691,00**	**6.727,42**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	757	01	73.000,00	-64.881,90	8.118,10	1.390,68	1.390,68		6.727,42		6.727,42		6.727,42		6.727,42	1.036,42	5.691,00	6.727,42	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	758	01	13.000,00	-13.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	759	01	13.000,00	-13.000,00															
2093 - CONCESSÃO ÁREA			**159.000,00**		**159.000,00**				**159.000,00**		**159.000,00**	**113.766,50**	**37.915,00**	**7.318,50**	**45.233,50**	**37.915,00**	**7.318,50**	**45.233,50**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	760	01	159.000,00		159.000,00				159.000,00		159.000,00	113.766,50	37.915,00	7.318,50	45.233,50	37.915,00	7.318,50	45.233,50	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**500.000,00**	**11.250.000,00**	**11.750.000,00**	**11.750.000,00**	**11.750.000,00**												
1059 - CONSTRUÇÃO DE TE			**500.000,00**	**11.250.000,00**	**11.750.000,00**	**11.750.000,00**	**11.750.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	761	01	450.000,00	11.250.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	762	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
452 - Serviços Urbanos			**38.948.000,00**	**1.158.800,00**	**40.106.800,00**	**2.126.054,79**	**2.126.054,79**		**36.747.737,66**	**1.233.007,55**	**37.980.745,21**	**3.861.460,73**	**30.911.877,34**	**3.942.448,81**	**34.854.326,15**	**30.416.275,03**	**3.703.009,45**	**34.119.284,48**	**735.041,67**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**7.948.000,00**	**1.158.800,00**	**9.106.800,00**	**2.125.054,79**	**2.125.054,79**		**5.748.737,66**	**1.233.007,55**	**6.981.745,21**	**1.239.785,13**	**5.599.957,33**	**877.044,42**	**6.477.001,75**	**5.104.355,02**	**637.605,06**	**5.741.960,08**	**735.041,67**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**37.000,00**		**37.000,00**	**4.694,85**	**4.694,85**		**32.305,15**		**32.305,15**		**32.305,15**		**32.305,15**	**32.305,15**		**32.305,15**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	763	01	37.000,00		37.000,00	4.694,85	4.694,85		32.305,15		32.305,15		32.305,15		32.305,15	32.305,15		32.305,15	
2001 - DESPESAS COM PE			**5.834.000,00**		**5.834.000,00**	**1.527.090,21**	**1.527.090,21**		**3.812.362,03**	**494.547,76**	**4.306.909,79**	**414.701,11**	**3.812.362,03**	**494.547,76**	**4.306.909,79**	**3.383.533,74**	**508.674,94**	**3.892.208,68**	**414.701,11**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	764	01	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.691,78	1.691,78		2.308,22		2.308,22		2.308,22		2.308,22	2.308,22		2.308,22	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	765	01	4.315.000,00	60.000,00	4.375.000,00	1.032.777,89	1.032.777,89		2.947.414,45	394.807,66	3.342.222,11	314.961,01	2.947.414,45	394.807,66	3.342.222,11	2.621.154,40	406.106,70	3.027.261,10	314.961,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	766	01	200.000,00	10.000,00	210.000,00	59.252,76	59.252,76		135.801,02	14.946,22	150.747,24	14.946,22	135.801,02	14.946,22	150.747,24	119.797,97	16.003,05	135.801,02	14.946,22
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	767	01	150.000,00	10.000,00	160.000,00	39.732,14	39.732,14		106.589,60	13.678,26	120.267,86	13.678,26	106.589,60	13.678,26	120.267,86	92.407,87	14.181,73	106.589,60	13.678,26
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	768	01	1.167.000,00	-82.000,00	1.085.000,00	393.635,64	393.635,64		620.248,74	71.115,62	691.364,36	71.115,62	620.248,74	71.115,62	691.364,36	547.865,28	72.383,46	620.248,74	71.115,62
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.932.000,00**	**1.158.800,00**	**3.090.800,00**	**558.116,83**	**558.116,83**		**1.801.774,88**	**730.908,29**	**2.532.683,17**	**805.466,82**	**1.685.298,65**	**349.716,36**	**2.035.015,01**	**1.649.532,63**	**77.683,72**	**1.727.216,35**	**307.798,66**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	769	01	331.000,00	300.000,00	631.000,00	120.242,02	120.242,02		323.431,54	187.326,44	510.757,98	194.559,62	313.752,10	69.305,05	383.057,15	297.342,01	18.856,35	316.198,36	66.858,79
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	770	01	24.000,00	56.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	771	01	13.000,00	-13.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	772	01	245.000,00	-98.286,26	146.713,74				146.713,74		146.713,74		134.078,88	12.634,86	146.713,74	134.078,88	12.634,86	146.713,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	773	01	1.083.000,00	935.286,26	2.018.286,26	351.774,81	351.774,81		1.171.929,60	494.581,85	1.666.511,45	559.833,72	1.078.941,15	249.639,65	1.328.580,80	1.078.461,15	28.216,58	1.106.677,73	221.903,07
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	774	01	184.000,00		184.000,00				135.000,00	49.000,00	184.000,00	50.173,48	133.826,52	18.136,80	151.963,32	115.850,59	17.975,93	133.826,52	18.136,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	775	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	776	01	3.000,00		3.000,00	2.100,00	2.100,00		900,00		900,00	900,00	900,00		900,00				900,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	777	01	46.000,00	-21.200,00	24.800,00	1.000,00	1.000,00		23.800,00		23.800,00		23.800,00		23.800,00	23.800,00		23.800,00	
2074 - MANUTENÇÃO DO CA			**132.000,00**		**132.000,00**	**29.304,06**	**29.304,06**		**95.533,04**	**7.162,90**	**102.695,94**	**19.228,60**	**63.228,94**	**32.780,30**	**96.009,24**	**32.220,94**	**51.246,40**	**83.467,34**	**12.541,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	778	01	94.000,00		94.000,00	2.134,06	2.134,06		84.703,04	7.162,90	91.865,94	9.228,60	62.398,94	22.780,30	85.179,24	31.390,94	51.246,40	82.637,34	2.541,90

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	779	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	780	01	13.000,00		13.000,00	12.170,00	12.170,00		830,00		830,00		830,00		830,00	830,00		830,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	781	01	12.000,00		12.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00
2075 - MANUTENÇÃO DO S			**13.000,00**		**13.000,00**	**5.848,84**	**5.848,84**		**6.762,56**	**388,60**	**7.151,16**	**388,60**	**6.762,56**		**6.762,56**	**6.762,56**		**6.762,56**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	782	01	11.000,00		11.000,00	3.848,84	3.848,84		6.762,56	388,60	7.151,16	388,60	6.762,56		6.762,56	6.762,56		6.762,56	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	783	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	784	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
44 - LIMPEZA PÚBLICA			**31.000.000,00**		**31.000.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**30.999.000,00**		**30.999.000,00**	**2.621.675,60**	**25.311.920,01**	**3.065.404,39**	**28.377.324,40**	**25.311.920,01**	**3.065.404,39**	**28.377.324,40**	
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**2.845.000,00**		**2.845.000,00**				**2.845.000,00**		**2.845.000,00**	**45.000,00**	**2.800.000,00**		**2.800.000,00**	**2.800.000,00**		**2.800.000,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	785	01	2.845.000,00		2.845.000,00				2.845.000,00		2.845.000,00	45.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00	
2083 - SERVIÇOS GERAIS C			**14.530.000,00**		**14.530.000,00**				**14.530.000,00**		**14.530.000,00**	**531.526,37**	**12.693.881,95**	**1.304.591,68**	**13.998.473,63**	**12.693.881,95**	**1.304.591,68**	**13.998.473,63**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	786	01	14.530.000,00		14.530.000,00				14.530.000,00		14.530.000,00	531.526,37	12.693.881,95	1.304.591,68	13.998.473,63	12.693.881,95	1.304.591,68	13.998.473,63	
2084 - COLETA DOMICILIAR			**7.024.000,00**		**7.024.000,00**				**7.024.000,00**		**7.024.000,00**	**1.162.370,56**	**5.176.174,77**	**685.454,67**	**5.861.629,44**	**5.176.174,77**	**685.454,67**	**5.861.629,44**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	787	01	7.024.000,00		7.024.000,00				7.024.000,00		7.024.000,00	1.162.370,56	5.176.174,77	685.454,67	5.861.629,44	5.176.174,77	685.454,67	5.861.629,44	
2085 - DESTINAÇÃO FINAL D			**4.560.000,00**		**4.560.000,00**				**4.560.000,00**		**4.560.000,00**	**700.058,97**	**3.403.531,65**	**456.409,38**	**3.859.941,03**	**3.403.531,65**	**456.409,38**	**3.859.941,03**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	788	01	4.560.000,00		4.560.000,00				4.560.000,00		4.560.000,00	700.058,97	3.403.531,65	456.409,38	3.859.941,03	3.403.531,65	456.409,38	3.859.941,03	
2086 - COLETA SELETIVA			**96.000,00**		**96.000,00**				**96.000,00**		**96.000,00**	**31.088,00**	**57.327,00**	**7.585,00**	**64.912,00**	**57.327,00**	**7.585,00**	**64.912,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	789	01	96.000,00		96.000,00				96.000,00		96.000,00	31.088,00	57.327,00	7.585,00	64.912,00	57.327,00	7.585,00	64.912,00	
2087 - COLETA, TRANSPOR			**180.000,00**		**180.000,00**				**180.000,00**		**180.000,00**	**56.766,45**	**79.504,27**	**43.729,28**	**123.233,55**	**79.504,27**	**43.729,28**	**123.233,55**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	790	01	180.000,00		180.000,00				180.000,00		180.000,00	56.766,45	79.504,27	43.729,28	123.233,55	79.504,27	43.729,28	123.233,55	
2088 - VARRIÇÃO			**1.765.000,00**		**1.765.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.764.000,00**		**1.764.000,00**	**94.865,25**	**1.101.500,37**	**567.634,38**	**1.669.134,75**	**1.101.500,37**	**567.634,38**	**1.669.134,75**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	791	01	1.765.000,00		1.765.000,00	1.000,00	1.000,00		1.764.000,00		1.764.000,00	94.865,25	1.101.500,37	567.634,38	1.669.134,75	1.101.500,37	567.634,38	1.669.134,75	
453 - Transportes Coletivos Ur			**82.000,00**		**82.000,00**	**53.003,56**	**53.003,56**		**28.619,24**	**377,20**	**28.996,44**	**4.348,43**	**18.221,75**	**6.426,26**	**24.648,01**	**17.961,20**	**6.686,81**	**24.648,01**	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**82.000,00**		**82.000,00**	**53.003,56**	**53.003,56**		**28.619,24**	**377,20**	**28.996,44**	**4.348,43**	**18.221,75**	**6.426,26**	**24.648,01**	**17.961,20**	**6.686,81**	**24.648,01**	
1030 - REFORMA DO TERMI			**10.000,00**		**10.000,00**	**9.840,00**	**9.840,00**			**160,00**	**160,00**	**160,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	792	01	3.000,00		3.000,00	2.840,00	2.840,00			160,00	160,00	160,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	793	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	794	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2095 - MANUTENÇÃO DO TE			**62.000,00**		**62.000,00**	**33.163,56**	**33.163,56**		**28.619,24**	**217,20**	**28.836,44**	**4.188,43**	**18.221,75**	**6.426,26**	**24.648,01**	**17.961,20**	**6.686,81**	**24.648,01**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	795	01	36.000,00		36.000,00	11.134,79	11.134,79		24.648,01	217,20	24.865,21	217,20	18.221,75	6.426,26	24.648,01	17.961,20	6.686,81	24.648,01	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	796	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	797	01	13.000,00		13.000,00	9.028,77	9.028,77		3.971,23		3.971,23	3.971,23							
2099 - AMPLIAÇÃO DA INF			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	798	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	799	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	800	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
604 - Defesa Sanitária Animal			**16.000,00**	**64.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**79.000,00**	**1.000,00**											
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**16.000,00**	**64.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**79.000,00**	**1.000,00**											
2137 - CELEBRAR CONVÊNI			**16.000,00**	**64.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**79.000,00**	**1.000,00**											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	801	01	15.000,00	64.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	802	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
18 - Gestão Ambiental			**96.000,00**	**45.000,00**	**141.000,00**	**76.660,40**	**76.660,40**		**64.339,60**		**64.339,60**	**2.547,80**	**61.041,80**	**750,00**	**61.791,80**	**61.041,80**	**750,00**	**61.791,80**	
541 - Preservação e Conservaç			**96.000,00**	**45.000,00**	**141.000,00**	**76.660,40**	**76.660,40**		**64.339,60**		**64.339,60**	**2.547,80**	**61.041,80**	**750,00**	**61.791,80**	**61.041,80**	**750,00**	**61.791,80**	
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**96.000,00**	**45.000,00**	**141.000,00**	**76.660,40**	**76.660,40**		**64.339,60**		**64.339,60**	**2.547,80**	**61.041,80**	**750,00**	**61.791,80**	**61.041,80**	**750,00**	**61.791,80**	
1031 - CONSTRUÇÃO DE E			**32.000,00**		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	804	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
2096 - EDUCAÇÃO AMBIENT			**10.000,00**	**45.000,00**	**55.000,00**	**8.150,00**	**8.150,00**		**46.850,00**		**46.850,00**	**2.350,00**	**44.500,00**		**44.500,00**	**44.500,00**		**44.500,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	805	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	806	01	5.000,00	45.000,00	50.000,00	3.150,00	3.150,00		46.850,00		46.850,00	2.350,00	44.500,00		44.500,00	44.500,00		44.500,00	
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**22.000,00**		**22.000,00**	**14.680,00**	**14.680,00**		**7.320,00**		**7.320,00**		**7.320,00**		**7.320,00**	**7.320,00**		**7.320,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	807	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	808	01	11.000,00		11.000,00	3.680,00	3.680,00		7.320,00		7.320,00		7.320,00		7.320,00	7.320,00		7.320,00	
2098 - MANUTENÇÃO DO D			**22.000,00**		**22.000,00**	**19.155,40**	**19.155,40**		**2.844,60**		**2.844,60**	**197,80**	**1.896,80**	**750,00**	**2.646,80**	**1.896,80**	**750,00**	**2.646,80**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	809	01	11.000,00		11.000,00	10.250,00	10.250,00		750,00		750,00			750,00	750,00		750,00	750,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	810	01	11.000,00		11.000,00	8.905,40	8.905,40		2.094,60		2.094,60	197,80	1.896,80		1.896,80	1.896,80		1.896,80	
2100 - MANUTENÇÃO DE E			**10.000,00**		**10.000,00**	**2.675,00**	**2.675,00**		**7.325,00**		**7.325,00**		**7.325,00**		**7.325,00**	**7.325,00**		**7.325,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	811	01	5.000,00		5.000,00	300,00	300,00		4.700,00		4.700,00		4.700,00		4.700,00	4.700,00		4.700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	812	01	5.000,00		5.000,00	2.375,00	2.375,00		2.625,00		2.625,00		2.625,00		2.625,00	2.625,00		2.625,00	
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DES			**20.000,00**		**20.000,00**	**3.985,23**	**3.985,23**		**4.700,00**	**11.314,77**	**16.014,77**	**6.357,00**		**11.314,77**	**11.314,77**		**9.657,77**	**9.657,77**	**1.657,00**
18 - Gestão Ambiental			**20.000,00**		**20.000,00**	**3.985,23**	**3.985,23**		**4.700,00**	**11.314,77**	**16.014,77**	**6.357,00**		**11.314,77**	**11.314,77**		**9.657,77**	**9.657,77**	**1.657,00**
541 - Preservação e Conservaç			**20.000,00**		**20.000,00**	**3.985,23**	**3.985,23**		**4.700,00**	**11.314,77**	**16.014,77**	**6.357,00**		**11.314,77**	**11.314,77**		**9.657,77**	**9.657,77**	**1.657,00**
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**20.000,00**		**20.000,00**	**3.985,23**	**3.985,23**		**4.700,00**	**11.314,77**	**16.014,77**	**6.357,00**		**11.314,77**	**11.314,77**		**9.657,77**	**9.657,77**	**1.657,00**
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**10.000,00**		**10.000,00**	**548,00**	**548,00**		**4.700,00**	**4.752,00**	**9.452,00**	**4.700,00**		**4.752,00**	**4.752,00**		**4.752,00**	**4.752,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	813	01	5.000,00		5.000,00	248,00	248,00			4.752,00	4.752,00			4.752,00	4.752,00		4.752,00	4.752,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	814	01	5.000,00		5.000,00	300,00	300,00		4.700,00		4.700,00	4.700,00							
2102 - MANUTENÇÃO DO C			**10.000,00**		**10.000,00**	**3.437,23**	**3.437,23**			**6.562,77**	**6.562,77**	**1.657,00**		**6.562,77**	**6.562,77**		**4.905,77**	**4.905,77**	**1.657,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	815	01	5.000,00		5.000,00	3.343,00	3.343,00			1.657,00	1.657,00	1.657,00		1.657,00	1.657,00				1.657,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	816	01	5.000,00		5.000,00	94,23	94,23			4.905,77	4.905,77			4.905,77	4.905,77		4.905,77	4.905,77	
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.256.000,00**		**1.256.000,00**	**491.623,52**	**475.623,52**	**16.000,00**	**674.405,64**	**89.970,84**	**764.376,48**	**79.264,14**	**662.524,44**	**92.866,32**	**755.390,76**	**589.460,90**	**95.651,44**	**685.112,34**	**70.278,42**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**1.256.000,00**		**1.256.000,00**	**491.623,52**	**475.623,52**	**16.000,00**	**674.405,64**	**89.970,84**	**764.376,48**	**79.264,14**	**662.524,44**	**92.866,32**	**755.390,76**	**589.460,90**	**95.651,44**	**685.112,34**	**70.278,42**
4 - Administração			**1.256.000,00**		**1.256.000,00**	**491.623,52**	**475.623,52**	**16.000,00**	**674.405,64**	**89.970,84**	**764.376,48**	**79.264,14**	**662.524,44**	**92.866,32**	**755.390,76**	**589.460,90**	**95.651,44**	**685.112,34**	**70.278,42**
131 - Comunicação Social			**1.256.000,00**		**1.256.000,00**	**491.623,52**	**475.623,52**	**16.000,00**	**674.405,64**	**89.970,84**	**764.376,48**	**79.264,14**	**662.524,44**	**92.866,32**	**755.390,76**	**589.460,90**	**95.651,44**	**685.112,34**	**70.278,42**
9 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**1.256.000,00**		**1.256.000,00**	**491.623,52**	**475.623,52**	**16.000,00**	**674.405,64**	**89.970,84**	**764.376,48**	**79.264,14**	**662.524,44**	**92.866,32**	**755.390,76**	**589.460,90**	**95.651,44**	**685.112,34**	**70.278,42**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.051.000,00**		**1.051.000,00**	**335.679,17**	**335.679,17**		**625.349,99**	**89.970,84**	**715.320,83**	**69.285,68**	**625.349,99**	**89.970,84**	**715.320,83**	**555.019,85**	**91.015,30**	**646.035,15**	**69.285,68**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	817	01	711.000,00		711.000,00	155.166,65	155.166,65		482.127,63	73.705,72	555.833,35	53.020,56	482.127,63	73.705,72	555.833,35	428.062,61	74.750,18	502.812,79	53.020,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	818	01	120.000,00		120.000,00	35.789,94	35.789,94		75.679,25	8.530,81	84.210,06	8.530,81	75.679,25	8.530,81	84.210,06	67.148,44	8.530,81	75.679,25	8.530,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	819	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	820	01	210.000,00		210.000,00	134.722,58	134.722,58		67.543,11	7.734,31	75.277,42	7.734,31	67.543,11	7.734,31	75.277,42	59.808,80	7.734,31	67.543,11	7.734,31
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**157.000,00**		**157.000,00**	**127.144,35**	**111.144,35**	**16.000,00**	**29.855,65**		**29.855,65**	**5.178,46**	**24.574,45**	**1.095,48**	**25.669,93**	**23.641,05**	**1.036,14**	**24.677,19**	**992,74**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	821	01	68.000,00	-10.000,00	58.000,00	52.802,19	52.802,19		5.197,81		5.197,81	360,00	4.837,81	60,00	4.897,81	4.837,81		4.837,81	60,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	822	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	823	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	824	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	825	01	12.000,00	10.000,00	22.000,00	9.492,16	9.492,16		12.507,84		12.507,84	618,46	11.786,64	196,14	11.982,78	11.693,24	196,14	11.889,38	93,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	826	01	37.000,00		37.000,00	24.850,00	24.850,00		12.150,00		12.150,00	4.200,00	7.950,00	839,34	8.789,34	7.110,00	840,00	7.950,00	839,34
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	827	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	828	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00											
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**48.000,00**		**48.000,00**	**28.800,00**	**28.800,00**		**19.200,00**		**19.200,00**	**4.800,00**	**12.600,00**	**1.800,00**	**14.400,00**	**10.800,00**	**3.600,00**	**14.400,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	829	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	830	01	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	831	01	12.000,00	10.000,00	22.000,00	2.800,00	2.800,00		19.200,00		19.200,00	4.800,00	12.600,00	1.800,00	14.400,00	10.800,00	3.600,00	14.400,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	832	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
02 - CAMARA MUNICIPAL DE INDA			**10.074.000,00**	**700.000,00**	**10.774.000,00**	**2.563.310,43**	**2.563.310,43**		**7.384.608,19**	**826.081,38**	**8.210.689,57**	**407.112,74**	**6.985.685,23**	**869.366,68**	**7.855.051,91**	**6.910.454,50**	**893.122,33**	**7.803.576,83**	**51.475,08**
1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDA			**10.074.000,00**	**700.000,00**	**10.774.000,00**	**2.563.310,43**	**2.563.310,43**		**7.384.608,19**	**826.081,38**	**8.210.689,57**	**407.112,74**	**6.985.685,23**	**869.366,68**	**7.855.051,91**	**6.910.454,50**	**893.122,33**	**7.803.576,83**	**51.475,08**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**1.947.000,00**	**10.000,00**	**1.957.000,00**	**608.797,09**	**608.797,09**		**1.189.122,63**	**159.080,28**	**1.348.202,91**	**33.620,56**	**1.171.720,23**	**142.862,12**	**1.314.582,35**	**1.170.220,23**	**144.362,12**	**1.314.582,35**	
1 - Legislativa			**1.947.000,00**	**10.000,00**	**1.957.000,00**	**608.797,09**	**608.797,09**		**1.189.122,63**	**159.080,28**	**1.348.202,91**	**33.620,56**	**1.171.720,23**	**142.862,12**	**1.314.582,35**	**1.170.220,23**	**144.362,12**	**1.314.582,35**	
31 - Ação Legislativa			**1.947.000,00**	**10.000,00**	**1.957.000,00**	**608.797,09**	**608.797,09**		**1.189.122,63**	**159.080,28**	**1.348.202,91**	**33.620,56**	**1.171.720,23**	**142.862,12**	**1.314.582,35**	**1.170.220,23**	**144.362,12**	**1.314.582,35**	
58 - MANUT, MODERN. E AM			**1.947.000,00**	**10.000,00**	**1.957.000,00**	**608.797,09**	**608.797,09**		**1.189.122,63**	**159.080,28**	**1.348.202,91**	**33.620,56**	**1.171.720,23**	**142.862,12**	**1.314.582,35**	**1.170.220,23**	**144.362,12**	**1.314.582,35**	
1036 - AQUISIÇÃO DE EQU			**50.000,00**		**50.000,00**	**31.514,40**	**31.514,40**		**15.338,60**	**3.147,00**	**18.485,60**	**2.350,00**	**15.338,60**	**797,00**	**16.135,60**	**15.338,60**	**797,00**	**16.135,60**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	833	01	50.000,00		50.000,00	31.514,40	31.514,40		15.338,60	3.147,00	18.485,60	2.350,00	15.338,60	797,00	16.135,60	15.338,60	797,00	16.135,60	
2001 - DESPESAS COM PE			**1.200.000,00**	**10.000,00**	**1.210.000,00**	**230.297,39**	**230.297,39**		**878.530,73**	**101.171,88**	**979.702,61**		**878.530,73**	**101.171,88**	**979.702,61**	**878.530,73**	**101.171,88**	**979.702,61**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	834	01	1.000.000,00		1.000.000,00	175.816,98	175.816,98		740.569,90	83.613,12	824.183,02		740.569,90	83.613,12	824.183,02	740.569,90	83.613,12	824.183,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	835	01	200.000,00	10.000,00	210.000,00	54.480,41	54.480,41		137.960,83	17.558,76	155.519,59		137.960,83	17.558,76	155.519,59	137.960,83	17.558,76	155.519,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 24/11/2015 08:38:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**280.000,00**		**280.000,00**	**13.854,59**	**13.854,59**		**212.654,01**	**53.491,40**	**266.145,41**	**18.656,00**	**209.154,01**	**38.335,40**	**247.489,41**	**207.654,01**	**39.835,40**	**247.489,41**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	836	01	280.000,00		280.000,00	13.854,59	13.854,59		212.654,01	53.491,40	266.145,41	18.656,00	209.154,01	38.335,40	247.489,41	207.654,01	39.835,40	247.489,41	
2122 - MATERIAL DE CONS			**127.000,00**		**127.000,00**	**50.745,71**	**50.745,71**		**76.254,29**		**76.254,29**	**12.614,56**	**62.351,89**	**1.287,84**	**63.639,73**	**62.351,89**	**1.287,84**	**63.639,73**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	837	01	50.000,00		50.000,00	65,15	65,15		49.934,85		49.934,85		49.934,85		49.934,85	49.934,85		49.934,85	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	838	01	77.000,00		77.000,00	50.680,56	50.680,56		26.319,44		26.319,44	12.614,56	12.417,04	1.287,84	13.704,88	12.417,04	1.287,84	13.704,88	
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			**290.000,00**		**290.000,00**	**282.385,00**	**282.385,00**		**6.345,00**	**1.270,00**	**7.615,00**		**6.345,00**	**1.270,00**	**7.615,00**	**6.345,00**	**1.270,00**	**7.615,00**	
3.3.90.04.00 - CONTRATA	839	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	840	01	10.000,00		10.000,00	2.385,00	2.385,00		6.345,00	1.270,00	7.615,00		6.345,00	1.270,00	7.615,00	6.345,00	1.270,00	7.615,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	841	01	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00												
2 - SECRETARIA DA CAMARA			**8.127.000,00**	**690.000,00**	**8.817.000,00**	**1.954.513,34**	**1.954.513,34**		**6.195.485,56**	**667.001,10**	**6.862.486,66**	**373.492,18**	**5.813.965,00**	**726.504,56**	**6.540.469,56**	**5.740.234,27**	**748.760,21**	**6.488.994,48**	**51.475,08**
1 - Legislativa			**8.126.000,00**	**690.000,00**	**8.816.000,00**	**1.953.513,34**	**1.953.513,34**		**6.195.485,56**	**667.001,10**	**6.862.486,66**	**373.492,18**	**5.813.965,00**	**726.504,56**	**6.540.469,56**	**5.740.234,27**	**748.760,21**	**6.488.994,48**	**51.475,08**
31 - Ação Legislativa			**8.126.000,00**	**690.000,00**	**8.816.000,00**	**1.953.513,34**	**1.953.513,34**		**6.195.485,56**	**667.001,10**	**6.862.486,66**	**373.492,18**	**5.813.965,00**	**726.504,56**	**6.540.469,56**	**5.740.234,27**	**748.760,21**	**6.488.994,48**	**51.475,08**
59 - MANUTENÇÃO, MODERN			**8.126.000,00**	**690.000,00**	**8.816.000,00**	**1.953.513,34**	**1.953.513,34**		**6.195.485,56**	**667.001,10**	**6.862.486,66**	**373.492,18**	**5.813.965,00**	**726.504,56**	**6.540.469,56**	**5.740.234,27**	**748.760,21**	**6.488.994,48**	**51.475,08**
1036 - AQUISIÇÃO DE EQU			**50.000,00**	**180.000,00**	**230.000,00**	**56.200,00**	**56.200,00**		**173.800,00**		**173.800,00**		**173.800,00**		**173.800,00**	**173.800,00**		**173.800,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	842	01	50.000,00	180.000,00	230.000,00	56.200,00	56.200,00		173.800,00		173.800,00		173.800,00		173.800,00	173.800,00		173.800,00	
1037 - OBRAS E INSTALAÇÕ			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	843	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			**6.871.000,00**	**430.000,00**	**7.301.000,00**	**1.838.259,42**	**1.838.259,42**		**4.840.931,14**	**621.809,44**	**5.462.740,58**		**4.840.931,14**	**621.809,44**	**5.462.740,58**	**4.840.931,14**	**621.809,44**	**5.462.740,58**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	844	01	5.400.000,00	215.000,00	5.615.000,00	1.308.462,02	1.308.462,02		3.816.112,05	490.425,93	4.306.537,98		3.816.112,05	490.425,93	4.306.537,98	3.816.112,05	490.425,93	4.306.537,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	845	01	636.000,00	85.000,00	721.000,00	234.849,61	234.849,61		430.653,56	55.496,83	486.150,39		430.653,56	55.496,83	486.150,39	430.653,56	55.496,83	486.150,39	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	846	01	85.000,00	20.000,00	105.000,00	20.880,72	20.880,72		74.985,19	9.134,09	84.119,28		74.985,19	9.134,09	84.119,28	74.985,19	9.134,09	84.119,28	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	847	01	750.000,00	110.000,00	860.000,00	274.067,07	274.067,07		519.180,34	66.752,59	585.932,93		519.180,34	66.752,59	585.932,93	519.180,34	66.752,59	585.932,93	
2122 - MATERIAL DE CONS			**100.000,00**		**100.000,00**	**7.448,33**	**7.448,33**		**78.776,58**	**13.775,09**	**92.551,67**	**11.221,67**	**69.310,71**	**13.162,69**	**82.473,40**	**67.667,56**	**13.662,44**	**81.330,00**	**1.143,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	848	01	100.000,00		100.000,00	7.448,33	7.448,33		78.776,58	13.775,09	92.551,67	11.221,67	69.310,71	13.162,69	82.473,40	67.667,56	13.662,44	81.330,00	1.143,40
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			**1.090.000,00**	**80.000,00**	**1.170.000,00**	**36.605,59**	**36.605,59**		**1.101.977,84**	**31.416,57**	**1.133.394,41**	**362.270,51**	**729.923,15**	**91.532,43**	**821.455,58**	**657.835,57**	**113.288,33**	**771.123,90**	**50.331,68**
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	849	01	20.000,00		20.000,00	2.719,75	2.719,75		17.169,46	110,79	17.280,25		17.169,46	110,79	17.280,25	17.169,46	110,79	17.280,25	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	850	01	20.000,00		20.000,00	17.440,00	17.440,00		2.560,00		2.560,00		2.560,00		2.560,00	2.560,00		2.560,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	851	01	1.050.000,00	80.000,00	1.130.000,00	16.445,84	16.445,84		1.082.248,38	31.305,78	1.113.554,16	362.270,51	710.193,69	91.421,64	801.615,33	638.106,11	113.177,54	751.283,65	50.331,68
28 - Encargos Especiais			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
846 - Outros Encargos Especiai			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
60 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2124 - PAGAMENTO DE APO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.1.90.01.00 - APOSENTA	852	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
03 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA			**125.410.000,00**	**41.983.640,81**	**167.393.640,81**	**58.133.470,04**	**58.133.470,04**		**105.589.324,12**	**3.670.846,65**	**109.260.170,77**	**40.416.616,39**	**61.973.569,85**	**9.903.434,53**	**71.877.004,38**	**58.772.918,28**	**10.070.636,10**	**68.843.554,38**	**3.033.450,00**
1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA			**125.410.000,00**	**41.983.640,81**	**167.393.640,81**	**58.133.470,04**	**58.133.470,04**		**105.589.324,12**	**3.670.846,65**	**109.260.170,77**	**40.416.616,39**	**61.973.569,85**	**9.903.434,53**	**71.877.004,38**	**58.772.918,28**	**10.070.636,10**	**68.843.554,38**	**3.033.450,00**
1 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO			**125.410.000,00**	**41.983.640,81**	**167.393.640,81**	**58.133.470,04**	**58.133.470,04**		**105.589.324,12**	**3.670.846,65**	**109.260.170,77**	**40.416.616,39**	**61.973.569,85**	**9.903.434,53**	**71.877.004,38**	**58.772.918,28**	**10.070.636,10**	**68.843.554,38**	**3.033.450,00**
4 - Administração			**31.679.000,00**		**31.679.000,00**	**1.154.548,57**	**1.154.548,57**		**30.500.407,57**	**24.043,86**	**30.524.451,43**	**8.144.417,69**	**20.135.963,37**	**2.670.412,18**	**22.806.375,55**	**18.469.911,21**	**3.910.122,53**	**22.380.033,74**	**426.341,81**
122 - Administração Geral			**31.679.000,00**		**31.679.000,00**	**1.154.548,57**	**1.154.548,57**		**30.500.407,57**	**24.043,86**	**30.524.451,43**	**8.144.417,69**	**20.135.963,37**	**2.670.412,18**	**22.806.375,55**	**18.469.911,21**	**3.910.122,53**	**22.380.033,74**	**426.341,81**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**31.679.000,00**		**31.679.000,00**	**1.154.548,57**	**1.154.548,57**		**30.500.407,57**	**24.043,86**	**30.524.451,43**	**8.144.417,69**	**20.135.963,37**	**2.670.412,18**	**22.806.375,55**	**18.469.911,21**	**3.910.122,53**	**22.380.033,74**	**426.341,81**
2001 - DESPESAS COM PE			**30.179.000,00**		**30.179.000,00**	**1.042.989,10**	**1.042.989,10**		**29.111.967,04**	**24.043,86**	**29.136.010,90**	**7.791.412,56**	**19.277.556,81**	**2.493.383,34**	**21.770.940,15**	**17.611.504,65**	**3.733.093,69**	**21.344.598,34**	**426.341,81**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	853	04	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	854	04	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	855	04	23.400.000,00	400.000,00	23.800.000,00	708.043,64	708.043,64		23.067.912,50	24.043,86	23.091.956,36	5.712.171,70	15.725.356,47	1.666.143,13	17.391.499,60	14.059.304,31	3.320.480,35	17.379.784,66	11.714,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	856	04	555.000,00	100.000,00	655.000,00	111.092,80	111.092,80		543.907,20		543.907,20	136.703,95	365.767,54	82.878,33	448.645,87	365.767,54	41.435,71	407.203,25	41.442,62
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	857	04	6.200.000,00	-500.000,00	5.700.000,00	199.852,66	199.852,66		5.500.147,34		5.500.147,34	1.942.536,91	3.186.432,80	744.361,88	3.930.794,68	3.186.432,80	371.177,63	3.557.610,43	373.184,25
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**111.559,47**	**111.559,47**		**1.388.440,53**		**1.388.440,53**	**353.005,13**	**858.406,56**	**177.028,84**	**1.035.435,40**	**858.406,56**	**177.028,84**	**1.035.435,40**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	858	04	1.500.000,00		1.500.000,00	111.559,47	111.559,47		1.388.440,53		1.388.440,53	353.005,13	858.406,56	177.028,84	1.035.435,40	858.406,56	177.028,84	1.035.435,40	
17 - Saneamento			**89.978.000,00**	**35.833.640,81**	**125.811.640,81**	**54.211.331,17**	**54.211.331,17**		**67.953.506,85**	**3.646.802,79**	**71.600.309,64**	**30.160.798,52**	**37.760.989,91**	**6.191.684,62**	**43.952.674,53**	**36.248.562,42**	**5.190.948,70**	**41.439.511,12**	**2.513.163,41**
512 - Saneamento Básico Urba			**89.978.000,00**	**35.833.640,81**	**125.811.640,81**	**54.211.331,17**	**54.211.331,17**		**67.953.506,85**	**3.646.802,79**	**71.600.309,64**	**30.160.798,52**	**37.760.989,91**	**6.191.684,62**	**43.952.674,53**	**36.248.562,42**	**5.190.948,70**	**41.439.511,12**	**2.513.163,41**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**89.978.000,00**	**35.833.640,81**	**125.811.640,81**	**54.211.331,17**	**54.211.331,17**		**67.953.506,85**	**3.646.802,79**	**71.600.309,64**	**30.160.798,52**	**37.760.989,91**	**6.191.684,62**	**43.952.674,53**	**36.248.562,42**	**5.190.948,70**	**41.439.511,12**	**2.513.163,41**
1038 - CONSTRUÇÃO COMPL			**3.830.000,00**	**3.180.000,00**	**7.010.000,00**	**2.103.529,06**	**2.103.529,06**		**4.906.470,94**		**4.906.470,94**	**4.710.000,00**	**196.470,94**		**196.470,94**	**196.470,94**		**196.470,94**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	859	04	2.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	1.988.720,50	1.988.720,50		1.511.279,50		1.511.279,50	1.500.000,00	11.279,50		11.279,50	11.279,50		11.279,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 24/11/2015 08:38:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	860	07	1.710.000,00	1.500.000,00	3.210.000,00				3.210.000,00		3.210.000,00	3.210.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	861	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	862	04	20.000,00	180.000,00	200.000,00	14.808,56	14.808,56		185.191,44		185.191,44		185.191,44		185.191,44	185.191,44		185.191,44	
1039 - CONSTRUÇÃO COMPL			**4.400.000,00**	**4.908.885,05**	**9.308.885,05**	**8.804.485,66**	**8.804.485,66**		**504.399,39**		**504.399,39**	**504.399,39**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	863	04	2.000.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	864	07	1.500.000,00	2.408.885,05	3.908.885,05	3.404.485,66	3.404.485,66		504.399,39		504.399,39	504.399,39							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	865	04	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	866	07	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
1040 - CONSTRUÇÃO DE BA			**700.000,00**		**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	867	04	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00												
1041 - CONSTRUÇÃO DE BA			**8.100.000,00**	**5.000.000,00**	**13.100.000,00**	**6.212.399,19**	**6.212.399,19**		**5.804.517,09**	**1.083.083,72**	**6.887.600,81**	**2.241.180,19**	**3.975.653,66**	**1.753.850,68**	**5.729.504,34**	**3.975.653,66**	**670.766,96**	**4.646.420,62**	**1.083.083,72**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	868	04	200.000,00		200.000,00	184.366,60	184.366,60		15.633,40		15.633,40		15.633,40		15.633,40	15.633,40		15.633,40	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	869	04	2.000.000,00	4.400.000,00	6.400.000,00	434.132,58	434.132,58		4.882.783,70	1.083.083,72	5.965.867,42	2.241.180,19	3.053.920,27	1.753.850,68	4.807.770,95	3.053.920,27	670.766,96	3.724.687,23	1.083.083,72
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	870	05	5.900.000,00		5.900.000,00	5.200.000,01	5.200.000,01		699.999,99		699.999,99		699.999,99		699.999,99	699.999,99		699.999,99	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	1057	04		600.000,00	600.000,00	393.900,00	393.900,00		206.100,00		206.100,00		206.100,00		206.100,00	206.100,00		206.100,00	
1043 - CONSTRUÇÃO DE ES			**400.000,00**		**400.000,00**	**324.233,43**	**324.233,43**		**75.766,57**		**75.766,57**		**75.766,57**		**75.766,57**	**75.766,57**		**75.766,57**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	871	04	200.000,00		200.000,00	124.233,43	124.233,43		75.766,57		75.766,57		75.766,57		75.766,57	75.766,57		75.766,57	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	872	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1044 - CONSTRUÇÃO DE ES			**420.000,00**	**2.200.000,00**	**2.620.000,00**	**2.620.000,00**	**2.620.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	873	04	200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	874	04	200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	875	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1045 - CONSTRUÇÃO DE I			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**299.516,40**	**299.516,40**		**700.483,60**		**700.483,60**		**700.483,60**		**700.483,60**	**700.483,60**		**700.483,60**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	876	04	1.000.000,00		1.000.000,00	299.516,40	299.516,40		700.483,60		700.483,60		700.483,60		700.483,60	700.483,60		700.483,60	
1046 - CONSTRUÇÃO DE INT			**15.020.000,00**		**15.020.000,00**	**9.721.920,00**	**9.721.920,00**		**5.298.080,00**		**5.298.080,00**	**4.508.438,90**	**405.297,19**	**384.343,91**	**789.641,10**	**405.297,19**	**384.343,91**	**789.641,10**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	877	04	8.000.000,00		8.000.000,00	6.201.920,00	6.201.920,00		1.798.080,00		1.798.080,00	1.008.438,90	405.297,19	384.343,91	789.641,10	405.297,19	384.343,91	789.641,10	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	878	05	6.900.000,00		6.900.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	879	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	880	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1047 - CONSTRUÇÃO DE RE			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	881	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1048 - CONSTRUÇÃO DE RE			**3.494.000,00**	**4.000.000,00**	**7.494.000,00**	**1.191.141,90**	**1.191.141,90**		**6.244.562,64**	**58.295,46**	**6.302.858,10**	**6.200.553,12**	**102.304,98**		**102.304,98**	**102.304,98**		**102.304,98**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	882	04	3.274.000,00	4.000.000,00	7.274.000,00	971.141,90	971.141,90		6.244.562,64	58.295,46	6.302.858,10	6.200.553,12	102.304,98		102.304,98	102.304,98		102.304,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	883	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	884	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1049 - CONSTRUÇÕES E AM			**2.100.000,00**	**1.000.000,00**	**3.100.000,00**	**2.029.684,00**	**2.029.684,00**		**1.070.316,00**		**1.070.316,00**	**188.436,14**	**819.067,85**	**62.812,01**	**881.879,86**	**819.067,85**	**62.812,01**	**881.879,86**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	885	04	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	188.436,14	748.751,85	62.812,01	811.563,86	748.751,85	62.812,01	811.563,86	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	886	04	80.000,00		80.000,00	9.684,00	9.684,00		70.316,00		70.316,00		70.316,00		70.316,00	70.316,00		70.316,00	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	887	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1050 - CONSTRUÇÕES E AM			**3.120.000,00**		**3.120.000,00**	**2.972.833,18**	**2.972.833,18**		**147.166,82**		**147.166,82**	**103.016,77**		**44.150,05**	**44.150,05**		**44.150,05**	**44.150,05**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	888	04	3.000.000,00		3.000.000,00	2.852.833,18	2.852.833,18		147.166,82		147.166,82	103.016,77		44.150,05	44.150,05		44.150,05	44.150,05	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	889	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	890	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1051 - AMPLIAÇÃO DA RED			**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**1.768.288,95**	**1.768.288,95**		**1.231.711,05**		**1.231.711,05**	**15.288,00**	**1.198.106,05**	**21.380,00**	**1.219.486,05**	**1.082.056,05**	**134.367,00**	**1.216.423,05**	**3.063,00**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	891	04	3.000.000,00		3.000.000,00	1.768.288,95	1.768.288,95		1.231.711,05		1.231.711,05	15.288,00	1.198.106,05	21.380,00	1.219.486,05	1.082.056,05	134.367,00	1.216.423,05	3.063,00
1052 - AMPLIAÇÃO DA RED			**4.930.000,00**	**155.000,00**	**5.085.000,00**	**4.786.227,60**	**4.786.227,60**		**181.319,40**	**117.453,00**	**298.772,40**	**133.275,00**	**160.098,00**	**124.374,40**	**284.472,40**	**146.118,00**	**19.379,40**	**165.497,40**	**118.975,00**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	892	02	70.000,00	155.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	893	04	4.860.000,00		4.860.000,00	4.561.227,60	4.561.227,60		181.319,40	117.453,00	298.772,40	133.275,00	160.098,00	124.374,40	284.472,40	146.118,00	19.379,40	165.497,40	118.975,00
2125 - MANUT., AMPL., AQU			**35.714.000,00**	**10.710.000,00**	**46.424.000,00**	**5.413.239,91**	**5.413.239,91**		**38.752.545,24**	**2.258.214,85**	**41.010.760,09**	**11.335.564,09**	**27.517.590,64**	**3.465.647,05**	**30.983.237,69**	**26.135.193,15**	**3.540.002,85**	**29.675.196,00**	**1.308.041,69**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	894	04	12.440.000,00	5.000.000,00	17.440.000,00	1.610.984,17	1.610.984,17		14.742.472,05	1.086.543,78	15.829.015,83	6.015.592,90	9.405.617,69	1.166.683,02	10.572.300,71	8.754.539,95	1.058.882,98	9.813.422,93	758.877,78
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	895	04	24.000,00		24.000,00	4.000,00	4.000,00		20.000,00		20.000,00	3.833,60	14.496,40	1.670,00	16.166,40	14.496,40	1.670,00	16.166,40	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	896	04	2.220.000,00	400.000,00	2.620.000,00	202.787,18	202.787,18		1.917.212,82	500.000,00	2.417.212,82	642.123,89	1.605.088,59	170.000,34	1.775.088,93	1.605.088,59	170.000,34	1.775.088,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 24/11/2015 08:38:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	897	04	12.000,00		12.000,00	4.715,37	4.715,37		7.284,63		7.284,63		7.284,63		7.284,63	6.328,38	956,25	7.284,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	898	04	17.510.000,00	4.000.000,00	21.510.000,00	1.849.071,24	1.849.071,24		19.007.232,24	653.696,52	19.660.928,76	4.174.990,03	13.816.947,36	1.923.812,49	15.740.759,85	13.476.687,96	2.009.250,77	15.485.938,73	254.821,12
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	899	04	540.000,00	210.000,00	750.000,00	10.650,31	10.650,31		739.349,69		739.349,69	152.155,53	739.349,69		739.349,69	497.115,70	90.078,46	587.194,16	152.155,53
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	900	04	96.000,00		96.000,00	3.338,49	3.338,49		92.647,51	14,00	92.661,51		92.647,51	14,00	92.661,51	92.647,51	14,00	92.661,51	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	901	04	840.000,00		840.000,00	120.000,00	120.000,00		720.000,00		720.000,00	139.833,33	506.274,15	73.892,52	580.166,67	506.274,15	73.892,52	580.166,67	
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕE	902	04	1.032.000,00		1.032.000,00	490.762,93	490.762,93		541.237,07		541.237,07	98.406,74	541.237,07		541.237,07	393.626,96	49.203,37	442.830,33	98.406,74
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	903	04	500.000,00	-333.190,32	166.809,68				166.809,68		166.809,68	91.075,52		116.734,68	116.734,68		75.734,16	75.734,16	41.000,52
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	904	04	500.000,00	1.433.190,32	1.933.190,32	1.116.930,22	1.116.930,22		798.299,55	17.960,55	816.260,10	17.552,55	788.647,55	12.840,00	801.487,55	788.387,55	10.320,00	798.707,55	2.780,00
2126 - CONTROLE DE PERD			**3.740.000,00**	**4.679.755,76**	**8.419.755,76**	**5.253.831,89**	**5.253.831,89**		**3.036.168,11**	**129.755,76**	**3.165.923,87**	**220.646,92**	**2.610.150,43**	**335.126,52**	**2.945.276,95**	**2.610.150,43**	**335.126,52**	**2.945.276,95**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	905	04	50.000,00		50.000,00	49.521,20	49.521,20		478,80		478,80		478,80		478,80	478,80		478,80	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	906	02	540.000,00	679.755,76	1.219.755,76	25.450,73	25.450,73		1.064.549,27	129.755,76	1.194.305,03	220.646,92	638.531,59	335.126,52	973.658,11	638.531,59	335.126,52	973.658,11	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	907	04	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	4.206.059,96	4.206.059,96		1.793.940,04		1.793.940,04		1.793.940,04		1.793.940,04	1.793.940,04		1.793.940,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	908	04	150.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	972.800,00	972.800,00		177.200,00		177.200,00		177.200,00		177.200,00	177.200,00		177.200,00	
18 - Gestão Ambiental			**2.345.000,00**	**6.150.000,00**	**8.495.000,00**	**2.633.705,61**	**2.633.705,61**		**5.861.294,39**		**5.861.294,39**	**1.821.286,22**	**3.166.776,23**	**887.207,94**	**4.053.984,17**	**3.145.812,23**	**894.195,94**	**4.040.008,17**	**13.976,00**
543 - Recuperação de Áreas De			**325.000,00**	**150.000,00**	**475.000,00**	**325.000,84**	**325.000,84**		**149.999,16**		**149.999,16**	**149.999,16**							
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**325.000,00**	**150.000,00**	**475.000,00**	**325.000,84**	**325.000,84**		**149.999,16**		**149.999,16**	**149.999,16**							
2127 - DESASSOREAMENTO			**125.000,00**		**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	909	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	910	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	911	04	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	912	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2128 - REFLORESTAMENTO			**200.000,00**	**150.000,00**	**350.000,00**	**200.000,84**	**200.000,84**		**149.999,16**		**149.999,16**	**149.999,16**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	913	04	125.000,00	150.000,00	275.000,00	125.000,84	125.000,84		149.999,16		149.999,16	149.999,16							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	914	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	915	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	916	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
544 - Recursos Hídricos			**2.020.000,00**	**6.000.000,00**	**8.020.000,00**	**2.308.704,77**	**2.308.704,77**		**5.711.295,23**		**5.711.295,23**	**1.671.287,06**	**3.166.776,23**	**887.207,94**	**4.053.984,17**	**3.145.812,23**	**894.195,94**	**4.040.008,17**	**13.976,00**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.020.000,00**	**6.000.000,00**	**8.020.000,00**	**2.308.704,77**	**2.308.704,77**		**5.711.295,23**		**5.711.295,23**	**1.671.287,06**	**3.166.776,23**	**887.207,94**	**4.053.984,17**	**3.145.812,23**	**894.195,94**	**4.040.008,17**	**13.976,00**
1053 - CONSTRUÇÃO DO M			**1.600.000,00**	**6.000.000,00**	**7.600.000,00**	**2.208.704,77**	**2.208.704,77**		**5.391.295,23**		**5.391.295,23**	**1.530.752,32**	**2.973.334,97**	**887.207,94**	**3.860.542,91**	**2.973.334,97**	**887.207,94**	**3.860.542,91**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	917	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	918	04	1.500.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00	1.891.417,04	1.891.417,04		4.108.582,96		4.108.582,96	1.530.752,32	1.690.622,70	887.207,94	2.577.830,64	1.690.622,70	887.207,94	2.577.830,64	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	919	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	1036	04		1.500.000,00	1.500.000,00	217.287,73	217.287,73		1.282.712,27		1.282.712,27		1.282.712,27		1.282.712,27	1.282.712,27		1.282.712,27	
2129 - CONTRIBUIÇÃO AO C			**200.000,00**		**200.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**	**29.409,00**	**84.567,00**		**84.567,00**	**63.603,00**	**6.988,00**	**70.591,00**	**13.976,00**
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	920	04	200.000,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00	29.409,00	84.567,00		84.567,00	63.603,00	6.988,00	70.591,00	13.976,00
2130 - CONTRIBUIÇÃO AO C			**220.000,00**		**220.000,00**				**220.000,00**		**220.000,00**	**111.125,74**	**108.874,26**		**108.874,26**	**108.874,26**		**108.874,26**	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	921	04	220.000,00		220.000,00				220.000,00		220.000,00	111.125,74	108.874,26		108.874,26	108.874,26		108.874,26	
28 - Encargos Especiais			**1.408.000,00**		**1.408.000,00**	**133.884,69**	**133.884,69**		**1.274.115,31**		**1.274.115,31**	**290.113,96**	**909.840,34**	**154.129,79**	**1.063.970,13**	**908.632,42**	**75.368,93**	**984.001,35**	**79.968,78**
843 - Serviço da Dívida Interna			**24.000,00**		**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**												
61 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**24.000,00**		**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**												
11 - ENCARGOS FINANCEIR			**24.000,00**		**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**												
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	922	04	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	923	04	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
846 - Outros Encargos Especiai			**1.384.000,00**		**1.384.000,00**	**109.884,69**	**109.884,69**		**1.274.115,31**		**1.274.115,31**	**290.113,96**	**909.840,34**	**154.129,79**	**1.063.970,13**	**908.632,42**	**75.368,93**	**984.001,35**	**79.968,78**
61 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**1.384.000,00**		**1.384.000,00**	**109.884,69**	**109.884,69**		**1.274.115,31**		**1.274.115,31**	**290.113,96**	**909.840,34**	**154.129,79**	**1.063.970,13**	**908.632,42**	**75.368,93**	**984.001,35**	**79.968,78**
6 - PAGAMENTO PASEP			**1.080.000,00**		**1.080.000,00**				**1.080.000,00**		**1.080.000,00**	**269.128,63**	**739.821,77**	**147.906,97**	**887.728,74**	**739.821,77**	**71.049,60**	**810.871,37**	**76.857,37**
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	924	04	1.080.000,00		1.080.000,00				1.080.000,00		1.080.000,00	269.128,63	739.821,77	147.906,97	887.728,74	739.821,77	71.049,60	810.871,37	76.857,37
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**200.000,00**		**200.000,00**	**56.375,49**	**56.375,49**		**143.624,51**		**143.624,51**	**3.141,96**	**140.482,55**		**140.482,55**	**139.274,63**	**1.207,92**	**140.482,55**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	925	04	200.000,00		200.000,00	56.375,49	56.375,49		143.624,51		143.624,51	3.141,96	140.482,55		140.482,55	139.274,63	1.207,92	140.482,55	
12 - PAGAMENTO DE APOSE			**104.000,00**		**104.000,00**	**53.509,20**	**53.509,20**		**50.490,80**		**50.490,80**	**17.843,37**	**29.536,02**	**6.222,82**	**35.758,84**	**29.536,02**	**3.111,41**	**32.647,43**	**3.111,41**
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	926	04	104.000,00		104.000,00	53.509,20	53.509,20		50.490,80		50.490,80	17.843,37	29.536,02	6.222,82	35.758,84	29.536,02	3.111,41	32.647,43	3.111,41
04 - SERVICO MUNICIPAL DE PREVI			**128.323.000,00**	**3.186.000,00**	**131.509.000,00**	**84.147.523,36**	**84.147.523,36**		**42.248.785,64**	**5.112.691,00**	**47.361.476,64**	**2.819.785,71**	**41.969.686,83**	**5.094.946,42**	**47.064.633,25**	**39.361.424,83**	**5.180.266,10**	**44.541.690,93**	**2.522.942,32**



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 24/11/2015 08:38:36

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1 - SERVICO MUNICIPAL DE PREV			**128.323.000,00**	**3.186.000,00**	**131.509.000,00**	**84.147.523,36**	**84.147.523,36**		**42.248.785,64**	**5.112.691,00**	**47.361.476,64**	**2.819.785,71**	**41.969.686,83**	**5.094.946,42**	**47.064.633,25**	**39.361.424,83**	**5.180.266,10**	**44.541.690,93**	**2.522.942,32**
1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDEN			**102.335.000,00**	**500.000,00**	**102.835.000,00**	**78.252.509,44**	**78.252.509,44**		**22.109.478,57**	**2.473.011,99**	**24.582.490,56**	**2.502.483,21**	**22.009.714,88**	**2.475.620,86**	**24.485.335,74**	**19.571.174,79**	**2.508.832,56**	**22.080.007,35**	**2.405.328,39**
9 - Previdência Social			**31.284.000,00**	**645.000,00**	**31.929.000,00**	**7.447.493,81**	**7.447.493,81**		**22.018.130,99**	**2.463.375,20**	**24.481.506,19**	**2.502.483,21**	**21.918.367,30**	**2.465.984,07**	**24.384.351,37**	**19.479.827,21**	**2.499.195,77**	**21.979.022,98**	**2.405.328,39**
272 - Previdência do Regime Est			**31.284.000,00**	**645.000,00**	**31.929.000,00**	**7.447.493,81**	**7.447.493,81**		**22.018.130,99**	**2.463.375,20**	**24.481.506,19**	**2.502.483,21**	**21.918.367,30**	**2.465.984,07**	**24.384.351,37**	**19.479.827,21**	**2.499.195,77**	**21.979.022,98**	**2.405.328,39**
63 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**31.284.000,00**	**645.000,00**	**31.929.000,00**	**7.447.493,81**	**7.447.493,81**		**22.018.130,99**	**2.463.375,20**	**24.481.506,19**	**2.502.483,21**	**21.918.367,30**	**2.465.984,07**	**24.384.351,37**	**19.479.827,21**	**2.499.195,77**	**21.979.022,98**	**2.405.328,39**
1054 - AQUISIÇÃO DE MATE			**200.000,00**		**200.000,00**	**186.767,12**	**186.767,12**		**13.175,40**	**57,48**	**13.232,88**		**13.175,40**	**57,48**	**13.232,88**	**13.175,40**	**57,48**	**13.232,88**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	927	04	200.000,00		200.000,00	186.767,12	186.767,12		13.175,40	57,48	13.232,88		13.175,40	57,48	13.232,88	13.175,40	57,48	13.232,88	
1055 - AMPLIAÇÃO DA SEDE				**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1048	04		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			**1.160.000,00**	**145.000,00**	**1.305.000,00**	**301.491,02**	**301.491,02**		**903.570,85**	**99.938,13**	**1.003.508,98**	**91.954,30**	**903.570,85**	**99.938,13**	**1.003.508,98**	**808.247,77**	**103.306,91**	**911.554,68**	**91.954,30**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	928	04	920.000,00	110.000,00	1.030.000,00	213.187,75	213.187,75		736.646,95	80.165,30	816.812,25	80.165,30	736.646,95	80.165,30	816.812,25	653.174,20	83.472,75	736.646,95	80.165,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	929	04	100.000,00		100.000,00	37.645,82	37.645,82		54.370,35	7.983,83	62.354,18		54.370,35	7.983,83	62.354,18	54.370,35	7.983,83	62.354,18	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	930	04	10.000,00		10.000,00	8.888,22	8.888,22		1.111,78		1.111,78		1.111,78		1.111,78	1.111,78		1.111,78	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	931	04	130.000,00	35.000,00	165.000,00	41.769,23	41.769,23		111.441,77	11.789,00	123.230,77	11.789,00	111.441,77	11.789,00	123.230,77	99.591,44	11.850,33	111.441,77	11.789,00
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.204.000,00**		**1.204.000,00**	**484.925,93**	**484.925,93**		**654.379,02**	**64.695,05**	**719.074,07**	**111.844,37**	**554.615,33**	**67.303,92**	**621.919,25**	**494.655,35**	**112.574,35**	**607.229,70**	**14.689,55**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	932	04	110.000,00		110.000,00	63.421,34	63.421,34		40.326,86	6.251,80	46.578,66	1.594,15	40.326,86	6.251,80	46.578,66	36.297,22	8.687,29	44.984,51	1.594,15
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	933	04	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	934	04	40.000,00		40.000,00	16.945,57	16.945,57		17.583,28	5.471,15	23.054,43		17.583,28	5.471,15	23.054,43	17.583,28	5.471,15	23.054,43	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	935	04	50.000,00		50.000,00	40.100,00	40.100,00		9.900,00		9.900,00	1.650,00	7.425,00	825,00	8.250,00	7.425,00	825,00	8.250,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	936	04	50.000,00		50.000,00	25.516,74	25.516,74		24.276,16	207,10	24.483,26		24.276,16	207,10	24.483,26	24.276,16	207,10	24.483,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	937	04	800.000,00		800.000,00	201.988,75	201.988,75		547.121,18	50.890,07	598.011,25	107.478,98	450.953,73	52.658,03	503.611,76	395.082,37	95.449,90	490.532,27	13.079,49
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	938	04	20.000,00		20.000,00	11.820,50	11.820,50		7.225,70	953,80	8.179,50		7.225,70	953,80	8.179,50	7.225,70	953,80	8.179,50	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	939	04	20.000,00		20.000,00	13.899,25	13.899,25		5.406,86	693,89	6.100,75		5.406,86	693,89	6.100,75	5.406,86	693,89	6.100,75	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	940	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	941	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	942	04	20.000,00		20.000,00	17.233,78	17.233,78		2.538,98	227,24	2.766,22	1.121,24	1.417,74	243,15	1.660,89	1.358,76	286,22	1.644,98	15,91
2131 - PAGAMENTO DE BEN			**28.720.000,00**		**28.720.000,00**	**5.974.309,74**	**5.974.309,74**		**20.447.005,72**	**2.298.684,54**	**22.745.690,26**	**2.298.684,54**	**20.447.005,72**	**2.298.684,54**	**22.745.690,26**	**18.163.748,69**	**2.283.257,03**	**20.447.005,72**	**2.298.684,54**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	943	01	3.420.000,00		3.420.000,00	875.699,24	875.699,24		2.301.566,60	242.734,16	2.544.300,76	242.734,16	2.301.566,60	242.734,16	2.544.300,76	2.061.707,82	239.858,78	2.301.566,60	242.734,16
3.1.90.01.00 - APOSENTA	944	04	15.500.000,00		15.500.000,00	2.693.959,91	2.693.959,91		11.480.536,59	1.325.503,50	12.806.040,09	1.325.503,50	11.480.536,59	1.325.503,50	12.806.040,09	10.163.974,04	1.316.562,55	11.480.536,59	1.325.503,50
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	945	04	4.700.000,00		4.700.000,00	1.197.547,85	1.197.547,85		3.164.998,63	337.453,52	3.502.452,15	337.453,52	3.164.998,63	337.453,52	3.502.452,15	2.827.571,39	337.427,24	3.164.998,63	337.453,52
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	946	04	5.100.000,00		5.100.000,00	1.207.102,74	1.207.102,74		3.499.903,90	392.993,36	3.892.897,26	392.993,36	3.499.903,90	392.993,36	3.892.897,26	3.110.495,44	389.408,46	3.499.903,90	392.993,36
28 - Encargos Especiais			**150.000,00**		**150.000,00**	**49.015,63**	**49.015,63**		**91.347,58**	**9.636,79**	**100.984,37**		**91.347,58**	**9.636,79**	**100.984,37**	**91.347,58**	**9.636,79**	**100.984,37**	
846 - Outros Encargos Especiai			**150.000,00**		**150.000,00**	**49.015,63**	**49.015,63**		**91.347,58**	**9.636,79**	**100.984,37**		**91.347,58**	**9.636,79**	**100.984,37**	**91.347,58**	**9.636,79**	**100.984,37**	
64 - ENCARGOS ESPECIAIS			**150.000,00**		**150.000,00**	**49.015,63**	**49.015,63**		**91.347,58**	**9.636,79**	**100.984,37**		**91.347,58**	**9.636,79**	**100.984,37**	**91.347,58**	**9.636,79**	**100.984,37**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**150.000,00**		**150.000,00**	**49.015,63**	**49.015,63**		**91.347,58**	**9.636,79**	**100.984,37**		**91.347,58**	**9.636,79**	**100.984,37**	**91.347,58**	**9.636,79**	**100.984,37**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	947	04	150.000,00		150.000,00	49.015,63	49.015,63		91.347,58	9.636,79	100.984,37		91.347,58	9.636,79	100.984,37	91.347,58	9.636,79	100.984,37	
99 - Reserva de Contingência			**70.901.000,00**	**-145.000,00**	**70.756.000,00**	**70.756.000,00**	**70.756.000,00**												
997 - Reserva do RPPS			**70.901.000,00**	**-145.000,00**	**70.756.000,00**	**70.756.000,00**	**70.756.000,00**												
9997 - RESERVA DE CONTING			**70.901.000,00**	**-145.000,00**	**70.756.000,00**	**70.756.000,00**	**70.756.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**70.901.000,00**	**-145.000,00**	**70.756.000,00**	**70.756.000,00**	**70.756.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	948	04	70.901.000,00	-145.000,00	70.756.000,00	70.756.000,00	70.756.000,00												
2 - FAS - FUNDO DE ASSISTENCI			**25.988.000,00**	**2.686.000,00**	**28.674.000,00**	**5.895.013,92**	**5.895.013,92**		**20.139.307,07**	**2.639.679,01**	**22.778.986,08**	**317.302,50**	**19.959.971,95**	**2.619.325,56**	**22.579.297,51**	**19.790.250,04**	**2.671.433,54**	**22.461.683,58**	**117.613,93**
10 - Saúde			**24.718.000,00**	**3.806.000,00**	**28.524.000,00**	**5.845.998,30**	**5.845.998,30**		**20.047.959,48**	**2.630.042,22**	**22.678.001,70**	**317.302,50**	**19.868.624,36**	**2.609.688,77**	**22.478.313,13**	**19.698.902,45**	**2.661.796,75**	**22.360.699,20**	**117.613,93**
122 - Administração Geral			**3.118.000,00**	**666.000,00**	**3.784.000,00**	**1.400.081,77**	**1.400.081,77**		**2.134.984,57**	**248.933,66**	**2.383.918,23**	**317.302,50**	**1.955.649,45**	**228.580,21**	**2.184.229,66**	**1.786.167,54**	**280.448,19**	**2.066.615,73**	**117.613,93**
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**3.118.000,00**	**666.000,00**	**3.784.000,00**	**1.400.081,77**	**1.400.081,77**		**2.134.984,57**	**248.933,66**	**2.383.918,23**	**317.302,50**	**1.955.649,45**	**228.580,21**	**2.184.229,66**	**1.786.167,54**	**280.448,19**	**2.066.615,73**	**117.613,93**
1054 - AQUISIÇÃO DE MATE			**200.000,00**		**200.000,00**	**187.689,51**	**187.689,51**		**12.253,01**	**57,48**	**12.310,49**		**12.253,01**	**57,48**	**12.310,49**	**12.253,01**	**57,48**	**12.310,49**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	949	04	200.000,00		200.000,00	187.689,51	187.689,51		12.253,01	57,48	12.310,49		12.253,01	57,48	12.310,49	12.253,01	57,48	12.310,49	
1055 - AMPLIAÇÃO DA SEDE				**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1049	04		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			**1.234.000,00**	**90.000,00**	**1.324.000,00**	**267.946,56**	**267.946,56**		**948.709,51**	**107.343,93**	**1.056.053,44**	**96.194,33**	**948.709,51**	**107.343,93**	**1.056.053,44**	**848.042,01**	**111.817,10**	**959.859,11**	**96.194,33**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	950	04	1.074.000,00	90.000,00	1.164.000,00	216.072,97	216.072,97		851.732,70	96.194,33	947.927,03	96.194,33	851.732,70	96.194,33	947.927,03	751.465,28	100.267,42	851.732,70	96.194,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	951	04	150.000,00		150.000,00	43.868,90	43.868,90		94.981,50	11.149,60	106.131,10		94.981,50	11.149,60	106.131,10	94.981,50	11.149,60	106.131,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 24/11/2015 08:38:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	952	04	10.000,00		10.000,00	8.004,69	8.004,69		1.995,31		1.995,31		1.995,31		1.995,31	1.595,23	400,08	1.995,31	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.684.000,00**	**76.000,00**	**1.760.000,00**	**444.445,70**	**444.445,70**		**1.174.022,05**	**141.532,25**	**1.315.554,30**	**221.108,17**	**994.686,93**	**121.178,80**	**1.115.865,73**	**925.872,52**	**168.573,61**	**1.094.446,13**	**21.419,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	953	04	110.000,00	20.000,00	130.000,00	21.002,61	21.002,61		99.034,05	9.963,34	108.997,39	1.594,18	99.034,05	9.963,34	108.997,39	95.599,38	11.803,83	107.403,21	1.594,18
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	954	04	14.000,00	4.000,00	18.000,00	8.821,64	8.821,64		7.165,86	2.012,50	9.178,36		7.165,86	2.012,50	9.178,36	7.165,86	2.012,50	9.178,36	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	955	04	10.000,00		10.000,00	7.163,04	7.163,04		2.749,71	87,25	2.836,96		2.749,71	87,25	2.836,96	2.749,71	87,25	2.836,96	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	956	04	20.000,00		20.000,00	16.100,00	16.100,00		3.900,00		3.900,00	650,00	2.925,00	325,00	3.250,00	2.925,00	325,00	3.250,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	957	04	30.000,00		30.000,00	14.029,86	14.029,86		13.990,49	1.979,65	15.970,14		13.990,49	1.979,65	15.970,14	13.990,49	1.979,65	15.970,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	958	04	1.250.000,00		1.250.000,00	294.307,86	294.307,86		852.834,13	102.858,01	955.692,14	217.742,84	675.595,16	82.163,64	757.758,80	610.274,41	127.674,89	737.949,30	19.809,50
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	959	04	20.000,00		20.000,00	11.820,45	11.820,45		7.225,74	953,81	8.179,55		7.225,74	953,81	8.179,55	7.225,74	953,81	8.179,55	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	960	04	200.000,00	52.000,00	252.000,00	43.966,46	43.966,46		184.583,09	23.450,45	208.033,54		184.583,09	23.450,45	208.033,54	184.583,09	23.450,45	208.033,54	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	961	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	962	04	10.000,00		10.000,00	7.233,78	7.233,78		2.538,98	227,24	2.766,22	1.121,15	1.417,83	243,16	1.660,99	1.358,84	286,23	1.645,07	15,92
301 - Atenção Básica			**12.600.000,00**	**1.740.000,00**	**14.340.000,00**	**2.149.597,73**	**2.149.597,73**		**10.770.261,58**	**1.420.140,69**	**12.190.402,27**		**10.770.261,58**	**1.420.140,69**	**12.190.402,27**	**10.770.021,58**	**1.420.380,69**	**12.190.402,27**	
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**12.600.000,00**	**1.740.000,00**	**14.340.000,00**	**2.149.597,73**	**2.149.597,73**		**10.770.261,58**	**1.420.140,69**	**12.190.402,27**		**10.770.261,58**	**1.420.140,69**	**12.190.402,27**	**10.770.021,58**	**1.420.380,69**	**12.190.402,27**	
2132 - PAGAMENTO DOS PR			**12.600.000,00**	**1.740.000,00**	**14.340.000,00**	**2.149.597,73**	**2.149.597,73**		**10.770.261,58**	**1.420.140,69**	**12.190.402,27**		**10.770.261,58**	**1.420.140,69**	**12.190.402,27**	**10.770.021,58**	**1.420.380,69**	**12.190.402,27**	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	963	04	100.000,00	40.000,00	140.000,00	31.982,91	31.982,91		94.312,91	13.704,18	108.017,09		94.312,91	13.704,18	108.017,09	94.072,91	13.944,18	108.017,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	964	04	12.500.000,00	1.700.000,00	14.200.000,00	2.117.614,82	2.117.614,82		10.675.948,67	1.406.436,51	12.082.385,18		10.675.948,67	1.406.436,51	12.082.385,18	10.675.948,67	1.406.436,51	12.082.385,18	
302 - Assistência Hospitalar e			**9.000.000,00**	**1.400.000,00**	**10.400.000,00**	**2.296.318,80**	**2.296.318,80**		**7.142.713,33**	**960.967,87**	**8.103.681,20**		**7.142.713,33**	**960.967,87**	**8.103.681,20**	**7.142.713,33**	**960.967,87**	**8.103.681,20**	
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**9.000.000,00**	**1.400.000,00**	**10.400.000,00**	**2.296.318,80**	**2.296.318,80**		**7.142.713,33**	**960.967,87**	**8.103.681,20**		**7.142.713,33**	**960.967,87**	**8.103.681,20**	**7.142.713,33**	**960.967,87**	**8.103.681,20**	
2133 - PAGAMENTO DOS PR			**9.000.000,00**	**1.400.000,00**	**10.400.000,00**	**2.296.318,80**	**2.296.318,80**		**7.142.713,33**	**960.967,87**	**8.103.681,20**		**7.142.713,33**	**960.967,87**	**8.103.681,20**	**7.142.713,33**	**960.967,87**	**8.103.681,20**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	965	04	9.000.000,00	1.400.000,00	10.400.000,00	2.296.318,80	2.296.318,80		7.142.713,33	960.967,87	8.103.681,20		7.142.713,33	960.967,87	8.103.681,20	7.142.713,33	960.967,87	8.103.681,20	
28 - Encargos Especiais			**150.000,00**		**150.000,00**	**49.015,62**	**49.015,62**		**91.347,59**	**9.636,79**	**100.984,38**		**91.347,59**	**9.636,79**	**100.984,38**	**91.347,59**	**9.636,79**	**100.984,38**	
846 - Outros Encargos Especiai			**150.000,00**		**150.000,00**	**49.015,62**	**49.015,62**		**91.347,59**	**9.636,79**	**100.984,38**		**91.347,59**	**9.636,79**	**100.984,38**	**91.347,59**	**9.636,79**	**100.984,38**	
66 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**150.000,00**		**150.000,00**	**49.015,62**	**49.015,62**		**91.347,59**	**9.636,79**	**100.984,38**		**91.347,59**	**9.636,79**	**100.984,38**	**91.347,59**	**9.636,79**	**100.984,38**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**150.000,00**		**150.000,00**	**49.015,62**	**49.015,62**		**91.347,59**	**9.636,79**	**100.984,38**		**91.347,59**	**9.636,79**	**100.984,38**	**91.347,59**	**9.636,79**	**100.984,38**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	966	04	150.000,00		150.000,00	49.015,62	49.015,62		91.347,59	9.636,79	100.984,38		91.347,59	9.636,79	100.984,38	91.347,59	9.636,79	100.984,38	
99 - Reserva de Contingência			**1.120.000,00**	**-1.120.000,00**															
999 - Reserva de Contingência			**1.120.000,00**	**-1.120.000,00**															
9997 - RESERVA DE CONTING			**1.120.000,00**	**-1.120.000,00**															
9999 - RESERVA DE CONTIN			**1.120.000,00**	**-1.120.000,00**															
9.9.99.99.00 - RESERVA D	967	04	1.120.000,00	-1.120.000,00															
05 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE			**19.889.000,00**	**5.115.000,00**	**25.004.000,00**	**4.678.526,08**	**4.678.526,08**		**19.403.589,19**	**921.884,73**	**20.325.473,92**	**4.441.328,44**	**13.756.812,64**	**2.219.777,83**	**15.976.590,47**	**13.715.994,47**	**2.168.151,01**	**15.884.145,48**	**92.444,99**
1 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE			**19.889.000,00**	**5.115.000,00**	**25.004.000,00**	**4.678.526,08**	**4.678.526,08**		**19.403.589,19**	**921.884,73**	**20.325.473,92**	**4.441.328,44**	**13.756.812,64**	**2.219.777,83**	**15.976.590,47**	**13.715.994,47**	**2.168.151,01**	**15.884.145,48**	**92.444,99**
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			**19.889.000,00**	**5.115.000,00**	**25.004.000,00**	**4.678.526,08**	**4.678.526,08**		**19.403.589,19**	**921.884,73**	**20.325.473,92**	**4.441.328,44**	**13.756.812,64**	**2.219.777,83**	**15.976.590,47**	**13.715.994,47**	**2.168.151,01**	**15.884.145,48**	**92.444,99**
12 - Educação			**19.684.000,00**	**5.095.000,00**	**24.779.000,00**	**4.612.526,08**	**4.612.526,08**		**19.244.589,19**	**921.884,73**	**20.166.473,92**	**4.389.324,37**	**13.660.416,31**	**2.209.178,23**	**15.869.594,54**	**13.619.598,14**	**2.157.551,41**	**15.777.149,55**	**92.444,99**
363 - Ensino Profissional			**19.684.000,00**	**5.095.000,00**	**24.779.000,00**	**4.612.526,08**	**4.612.526,08**		**19.244.589,19**	**921.884,73**	**20.166.473,92**	**4.389.324,37**	**13.660.416,31**	**2.209.178,23**	**15.869.594,54**	**13.619.598,14**	**2.157.551,41**	**15.777.149,55**	**92.444,99**
67 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**19.684.000,00**	**5.095.000,00**	**24.779.000,00**	**4.612.526,08**	**4.612.526,08**		**19.244.589,19**	**921.884,73**	**20.166.473,92**	**4.389.324,37**	**13.660.416,31**	**2.209.178,23**	**15.869.594,54**	**13.619.598,14**	**2.157.551,41**	**15.777.149,55**	**92.444,99**
1056 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**699.062,84**	**699.062,84**		**296.243,16**	**4.694,00**	**300.937,16**	**6.198,76**	**294.738,40**	**5.056,40**	**299.794,80**	**284.696,96**	**10.041,44**	**294.738,40**	**5.056,40**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	968	04	1.000.000,00		1.000.000,00	699.062,84	699.062,84		296.243,16	4.694,00	300.937,16	6.198,76	294.738,40	5.056,40	299.794,80	284.696,96	10.041,44	294.738,40	5.056,40
1057 - CONSTRUÇÃO DE AN			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	969	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			**8.414.000,00**	**5.065.000,00**	**13.479.000,00**	**1.939.570,00**	**1.939.570,00**		**10.839.430,00**	**700.000,00**	**11.539.430,00**	**2.187.663,55**	**7.846.140,05**	**1.505.626,40**	**9.351.766,45**	**7.846.140,05**	**1.505.626,40**	**9.351.766,45**	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	970	04	3.588.000,00	2.750.000,00	6.338.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00		5.001.000,00		5.001.000,00	824.535,90	3.543.810,67	632.653,43	4.176.464,10	3.543.810,67	632.653,43	4.176.464,10	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	971	04	30.000,00		30.000,00	24.570,00	24.570,00		5.430,00		5.430,00	3.573,44	1.698,96	157,60	1.856,56	1.698,96	157,60	1.856,56	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	972	01	3.866.000,00	1.615.000,00	5.481.000,00	366.000,00	366.000,00		4.415.000,00	700.000,00	5.115.000,00	969.779,98	3.391.219,75	754.000,27	4.145.220,02	3.391.219,75	754.000,27	4.145.220,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	973	01	180.000,00	70.000,00	250.000,00	70.000,00	70.000,00		180.000,00		180.000,00	28.230,72	134.940,85	16.828,43	151.769,28	134.940,85	16.828,43	151.769,28	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1043	04		150.000,00	150.000,00	142.000,00	142.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	974	01	750.000,00	480.000,00	1.230.000,00				1.230.000,00		1.230.000,00	361.543,51	766.469,82	101.986,67	868.456,49	766.469,82	101.986,67	868.456,49	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**8.850.000,00**	**30.000,00**	**8.880.000,00**	**1.303.114,24**	**1.303.114,24**		**7.359.695,03**	**217.190,73**	**7.576.885,76**	**2.160.164,02**	**4.888.165,70**	**615.944,63**	**5.504.110,33**	**4.857.388,97**	**559.332,77**	**5.416.721,74**	**87.388,59**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	975	01	600.000,00		600.000,00	17.504,94	17.504,94		457.983,63	124.511,43	582.495,06	258.162,41	303.754,26	38.228,72	341.982,98	297.413,40	26.919,25	324.332,65	17.650,33
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	976	04	3.600.000,00		3.600.000,00	841.472,02	841.472,02		2.707.866,48	50.661,50	2.758.527,98	858.185,20	1.670.682,50	231.484,28	1.902.166,78	1.670.682,50	229.660,28	1.900.342,78	1.824,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	977	05	105.000,00		105.000,00	55.248,41	55.248,41		49.513,75	237,84	49.751,59	33.223,38	15.221,47	1.617,00	16.838,47	15.046,48	1.481,73	16.528,21	310,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 24/11/2015 08:38:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	978	01	134.000,00	30.000,00	164.000,00	37.500,00	37.500,00		126.500,00		126.500,00	11.000,00	108.900,00	12.100,00	121.000,00	103.400,00	12.100,00	115.500,00	5.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	979	01	480.000,00		480.000,00	38.584,70	38.584,70		441.415,30		441.415,30	173.396,82	240.602,69	27.415,79	268.018,48	240.602,69	27.415,79	268.018,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	980	04	3.720.000,00		3.720.000,00	212.553,39	212.553,39		3.465.666,65	41.779,96	3.507.446,61	782.705,06	2.490.097,88	296.373,91	2.786.471,79	2.471.337,00	253.404,55	2.724.741,55	61.730,24
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	981	04	30.000,00		30.000,00	24.250,78	24.250,78		5.749,22		5.749,22	373,76	5.188,59	560,63	5.749,22	5.188,59	186,87	5.375,46	373,76
3.3.91.30.00 - MATERIAL	982	04	78.000,00		78.000,00	38.000,00	38.000,00		40.000,00		40.000,00	16.320,06	21.443,22	2.236,72	23.679,94	21.443,22	2.236,72	23.679,94	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	983	04	103.000,00		103.000,00	38.000,00	38.000,00		65.000,00		65.000,00	26.797,33	32.275,09	5.927,58	38.202,67	32.275,09	5.927,58	38.202,67	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**920.000,00**		**920.000,00**	**170.779,00**	**170.779,00**		**749.221,00**		**749.221,00**	**35.298,04**	**631.372,16**	**82.550,80**	**713.922,96**	**631.372,16**	**82.550,80**	**713.922,96**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	984	01	920.000,00		920.000,00	170.779,00	170.779,00		749.221,00		749.221,00	35.298,04	631.372,16	82.550,80	713.922,96	631.372,16	82.550,80	713.922,96	
28 - Encargos Especiais			**205.000,00**	**20.000,00**	**225.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**		**159.000,00**		**159.000,00**	**52.004,07**	**96.396,33**	**10.599,60**	**106.995,93**	**96.396,33**	**10.599,60**	**106.995,93**	
846 - Outros Encargos Especiai			**205.000,00**	**20.000,00**	**225.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**		**159.000,00**		**159.000,00**	**52.004,07**	**96.396,33**	**10.599,60**	**106.995,93**	**96.396,33**	**10.599,60**	**106.995,93**	
68 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**205.000,00**	**20.000,00**	**225.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**		**159.000,00**		**159.000,00**	**52.004,07**	**96.396,33**	**10.599,60**	**106.995,93**	**96.396,33**	**10.599,60**	**106.995,93**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**140.000,00**	**20.000,00**	**160.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**		**109.000,00**		**109.000,00**	**40.110,98**	**62.331,42**	**6.557,60**	**68.889,02**	**62.331,42**	**6.557,60**	**68.889,02**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	985	01	140.000,00	20.000,00	160.000,00	51.000,00	51.000,00		109.000,00		109.000,00	40.110,98	62.331,42	6.557,60	68.889,02	62.331,42	6.557,60	68.889,02	
14 - PAGAMENTO DE APOS			**65.000,00**		**65.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**50.000,00**		**50.000,00**	**11.893,09**	**34.064,91**	**4.042,00**	**38.106,91**	**34.064,91**	**4.042,00**	**38.106,91**	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	986	04	65.000,00		65.000,00	15.000,00	15.000,00		50.000,00		50.000,00	11.893,09	34.064,91	4.042,00	38.106,91	34.064,91	4.042,00	38.106,91	
06 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE			**1.778.000,00**	**309.000,00**	**2.087.000,00**	**286.790,82**	**286.790,82**		**1.782.353,84**	**17.855,34**	**1.800.209,18**	**335.324,31**	**1.314.144,08**	**161.820,69**	**1.475.964,77**	**1.219.079,24**	**245.805,63**	**1.464.884,87**	**11.079,90**
1 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE			**1.778.000,00**	**309.000,00**	**2.087.000,00**	**286.790,82**	**286.790,82**		**1.782.353,84**	**17.855,34**	**1.800.209,18**	**335.324,31**	**1.314.144,08**	**161.820,69**	**1.475.964,77**	**1.219.079,24**	**245.805,63**	**1.464.884,87**	**11.079,90**
1 - GABINETE DO SUPERINTEND			**1.778.000,00**	**309.000,00**	**2.087.000,00**	**286.790,82**	**286.790,82**		**1.782.353,84**	**17.855,34**	**1.800.209,18**	**335.324,31**	**1.314.144,08**	**161.820,69**	**1.475.964,77**	**1.219.079,24**	**245.805,63**	**1.464.884,87**	**11.079,90**
12 - Educação			**28.000,00**		**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**												
364 - Ensino Superior			**28.000,00**		**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**												
72 - ESPECIALIZAÇÃO EM C			**28.000,00**		**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**												
2141 - CURSO DE PÓS GRA			**28.000,00**		**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	987	04	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	988	04	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	989	04	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
13 - Cultura			**1.740.000,00**	**309.000,00**	**2.049.000,00**	**258.790,82**	**258.790,82**		**1.772.353,84**	**17.855,34**	**1.790.209,18**	**332.043,26**	**1.308.212,32**	**161.033,50**	**1.469.245,82**	**1.213.147,48**	**245.018,44**	**1.458.165,92**	**11.079,90**
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**1.602.000,00**	**309.000,00**	**1.911.000,00**	**206.806,87**	**206.806,87**		**1.689.174,41**	**15.018,72**	**1.704.193,13**	**330.105,26**	**1.229.810,89**	**155.356,88**	**1.385.167,77**	**1.135.454,05**	**238.633,82**	**1.374.087,87**	**11.079,90**
69 - MANUTEN. MODERN. E			**1.602.000,00**	**309.000,00**	**1.911.000,00**	**206.806,87**	**206.806,87**		**1.689.174,41**	**15.018,72**	**1.704.193,13**	**330.105,26**	**1.229.810,89**	**155.356,88**	**1.385.167,77**	**1.135.454,05**	**238.633,82**	**1.374.087,87**	**11.079,90**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.192.000,00**	**43.000,00**	**1.235.000,00**	**39.893,59**	**39.893,59**		**1.192.829,54**	**2.276,87**	**1.195.106,41**	**221.019,40**	**863.847,48**	**111.439,53**	**975.287,01**	**785.632,64**	**188.454,37**	**974.087,01**	**1.200,00**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1050	01		8.000,00	8.000,00	760,00	760,00		7.240,00		7.240,00	1.520,00	5.720,00	1.200,00	6.920,00	4.520,00	1.200,00	5.720,00	1.200,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	990	01	900.000,00	35.000,00	935.000,00	36.375,93	36.375,93		895.823,10	2.800,97	898.624,07	165.528,06	650.999,11	82.096,90	733.096,01	579.190,14	153.905,87	733.096,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	991	01	94.000,00		94.000,00	137,56	137,56		93.766,44	96,00	93.862,44	18.797,80	66.260,20	8.804,44	75.064,64	66.260,20	8.804,44	75.064,64	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	992	01	46.000,00		46.000,00	2.620,10	2.620,10		44.000,00	-620,10	43.379,90	982,78	36.712,02	5.685,10	42.397,12	31.506,15	10.890,97	42.397,12	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	993	01	152.000,00		152.000,00				152.000,00		152.000,00	34.190,76	104.156,15	13.653,09	117.809,24	104.156,15	13.653,09	117.809,24	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**410.000,00**	**266.000,00**	**676.000,00**	**166.913,28**	**166.913,28**		**496.344,87**	**12.741,85**	**509.086,72**	**109.085,86**	**365.963,41**	**43.917,35**	**409.880,76**	**349.821,41**	**50.179,45**	**400.000,86**	**9.879,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	994	01	15.000,00	25.000,00	40.000,00	4.776,20	4.776,20		30.915,97	4.307,83	35.223,80	3.964,97	30.538,97	2.700,37	33.239,34	29.066,63	2.192,20	31.258,83	1.980,51
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	995	01	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	352,65	352,65		1.647,35		1.647,35		1.647,35		1.647,35	1.647,35		1.647,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	996	01	205.000,00	3.000,00	208.000,00	4.593,21	4.593,21		203.406,79		203.406,79	48.258,80	136.531,02	18.616,97	155.147,99	130.344,85	24.803,14	155.147,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	997	01	134.000,00	118.000,00	252.000,00	5.560,80	5.560,80		238.000,86	8.438,34	246.439,20	49.450,44	183.844,46	20.986,63	204.831,09	175.418,83	21.569,93	196.988,76	7.842,33
3.3.91.30.00 - MATERIAL	998	01	10.000,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00		10.000,00	-1.000,00	9.000,00	5.037,52	3.521,84	440,64	3.962,48	3.521,84	440,64	3.962,48	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	999	01	4.000,00		4.000,00	50,00	50,00		3.950,00		3.950,00	2.374,13	1.455,87	177,06	1.632,93	1.398,01	177,86	1.575,87	57,06
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1000	01	35.000,00	125.000,00	160.000,00	150.580,42	150.580,42		8.423,90	995,68	9.419,58		8.423,90	995,68	9.419,58	8.423,90	995,68	9.419,58	
392 - Difusão Cultural			**138.000,00**		**138.000,00**	**51.983,95**	**51.983,95**		**83.179,43**	**2.836,62**	**86.016,05**	**1.938,00**	**78.401,43**	**5.676,62**	**84.078,05**	**77.693,43**	**6.384,62**	**84.078,05**	
70 - PRODUÇÃO E EVENTOS			**138.000,00**		**138.000,00**	**51.983,95**	**51.983,95**		**83.179,43**	**2.836,62**	**86.016,05**	**1.938,00**	**78.401,43**	**5.676,62**	**84.078,05**	**77.693,43**	**6.384,62**	**84.078,05**	
2134 - GASTOS COM DIVER			**78.000,00**		**78.000,00**	**47.920,68**	**47.920,68**		**27.242,70**	**2.836,62**	**30.079,32**	**1.938,00**	**22.464,70**	**5.676,62**	**28.141,32**	**21.756,70**	**6.384,62**	**28.141,32**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1001	01	6.000,00		6.000,00	3.010,65	3.010,65		3.489,35	-500,00	2.989,35		3.489,35	-500,00	2.989,35	2.781,35	208,00	2.989,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1002	01	50.000,00		50.000,00	38.018,95	38.018,95		10.484,43	1.496,62	11.981,05		9.284,43	2.696,62	11.981,05	9.284,43	2.696,62	11.981,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1003	01	22.000,00		22.000,00	6.891,08	6.891,08		13.268,92	1.840,00	15.108,92	1.938,00	9.690,92	3.480,00	13.170,92	9.690,92	3.480,00	13.170,92	
2135 - PRÊMIO NABOR PIR			**60.000,00**		**60.000,00**	**4.063,27**	**4.063,27**		**55.936,73**		**55.936,73**		**55.936,73**		**55.936,73**	**55.936,73**		**55.936,73**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1004	01	1.000,00		1.000,00	748,86	748,86		251,14		251,14		251,14		251,14	251,14		251,14	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	1005	01	30.000,00	-2.500,00	27.500,00				27.500,00		27.500,00		27.500,00		27.500,00	27.500,00		27.500,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1006	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	380,00	380,00		1.620,00		1.620,00		1.620,00		1.620,00	1.620,00		1.620,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 24/11/2015 08:38:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1007	01	8.000,00	2.500,00	10.500,00	387,61	387,61		10.112,39		10.112,39		10.112,39		10.112,39	10.112,39		10.112,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1008	01	16.000,00	3.000,00	19.000,00	2.546,80	2.546,80		16.453,20		16.453,20		16.453,20		16.453,20	16.453,20		16.453,20	
28 - Encargos Especiais			**10.000,00**		**10.000,00**				**10.000,00**		**10.000,00**	**3.281,05**	**5.931,76**	**787,19**	**6.718,95**	**5.931,76**	**787,19**	**6.718,95**	
846 - Outros Encargos Especiai			**10.000,00**		**10.000,00**				**10.000,00**		**10.000,00**	**3.281,05**	**5.931,76**	**787,19**	**6.718,95**	**5.931,76**	**787,19**	**6.718,95**	
71 - ENCARGOS ESPECIAIS			**10.000,00**		**10.000,00**				**10.000,00**		**10.000,00**	**3.281,05**	**5.931,76**	**787,19**	**6.718,95**	**5.931,76**	**787,19**	**6.718,95**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**10.000,00**		**10.000,00**				**10.000,00**		**10.000,00**	**3.281,05**	**5.931,76**	**787,19**	**6.718,95**	**5.931,76**	**787,19**	**6.718,95**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1009	01	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00	3.281,05	5.931,76	787,19	6.718,95	5.931,76	787,19	6.718,95	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**874.000.000,00**	**157.701.584,66**	**1.031.701.584,66**	**309.390.811,76**	**303.781.195,07**	**5.609.616,69**	**664.256.490,99**	**58.054.281,91**	**722.310.772,90**	**156.580.950,58**	**528.818.908,69**	**74.039.691,60**	**602.858.600,29**	**494.605.737,77**	**71.124.084,55**	**565.729.822,32**	**37.128.777,97**
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**28.129.586,55**	**3.148.500,69**	**31.278.087,24**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5803	01	DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL													8.135.499,97	1.012.833,33	9.148.333,30	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01	TRANSF. FINANC. SEPREV APOSENTADOS													1.663.313,56	174.460,50	1.837.774,06	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5805	01	SEPREV APOSENTADOS - CÂMARA CONSOLIDAÇÃO													275.723,91	29.299,15	305.023,06	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5806	01	SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOLIDAÇÃO													362.923,13	38.974,51	401.897,64	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5807	04	TRANSF. FINANC. DVS OPS. CRED. - SAAE CONSOLIDAÇÃO													1.621.948,28	167.236,28	1.789.184,56	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5810	04	SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOLIDAÇÃO													282.654,10	29.632,44	312.286,54	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5839	01	TRANSF. FINANC. FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E													7.495.000,00	810.000,00	8.305.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5841	01	TRANSF. FINANC. FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA													1.409.700,00	113.500,00	1.523.200,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5877	05	TRANSF. FINANC. FUNASA - SIST. ABAST AGUA - CAPIV													3.697.420,41		3.697.420,41	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5880	05	TRANSF. FINANCEIRA FIEC- MERENDA													66.690,00	38.310,00	105.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5881	07	TRANSF. FINANC.PAC- SIST.CAP.ADUÇÃO AGUA BRUTA RIB													3.118.713,19	734.254,48	3.852.967,67	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**92.528.769,84**	**9.282.053,02**	**101.810.822,86**	
11.3.21.99.00 - OUTROS	5888	04	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO													1.143.460,65	202.039,04	1.345.499,69	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5801	01	FOLHA - SALARIO FAMILIA													125,00		125,00	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5802	01	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE													37.885,96		37.885,96	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5846	01	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV													774.266,18	87.341,32	861.607,50	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5850	01	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV													1.961.208,22	281.518,49	2.242.726,71	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5847	04	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO													547.120,71	96.489,74	643.610,45	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5851	01	FOLHA - IZECARD														1.704,00	1.704,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5852	04	DEVEDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO													2.571.231,16	302.798,72	2.874.029,88	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5855	04	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO													517.662,09	65.933,65	583.595,74	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5861	01	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA													109.497,70		109.497,70	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5862	01	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA													16.441,21	1,95	16.443,16	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5863	01	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION													1.669.707,97	5.126,30	1.674.834,27	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5864	01	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV. S/A													101,62		101,62	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5865	01	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA													2.346.229,92	14.914,08	2.361.144,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5867	01	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE													119,00		119,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5868	01	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL													221.375,71	423,89	221.799,60	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5869	01	FOLHA - INSS													127.911,49	802,65	128.714,14	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5872	01	FOLHA - PENHORA JUDICIAL													964,35		964,35	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5873	01	INSS - RETENÇÃO													195.786,84	20.238,77	216.025,61	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5874	01	FOLHA - U.S.P.E.S.P.													228,00		228,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5875	01	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR													44.809,80	6.309,80	51.119,60	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5876	01	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO													52.767,86	5.976,05	58.743,91	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5886	01	FOLHA - FAICI														80,00	80,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5887	01	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA													610,02		610,02	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5884	04	DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CONSOLIDAÇÃO													31.561.517,70	1.365.640,74	32.927.158,44	
21.8.81.01.02 - INSS	5301	01	FOLHA - INSS													918.973,91	133.604,16	1.052.578,07	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01	INSS - RETENÇÃO													2.885.173,53	426.371,24	3.311.544,77	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALI	5302	01	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA													782.030,32	108.214,37	890.244,69	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION													12.416.926,91	1.822.525,12	14.239.452,03	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												122.515,18	17.340,87	139.856,05	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												17.218.169,73	2.628.339,15	19.846.508,88	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												804,23	114,89	919,12	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5326	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR												12.531,40		12.531,40	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL												1.500.284,99	212.189,45	1.712.474,44	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												254.591,98	23.613,78	278.205,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												1.776,00	258,00	2.034,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												686,00	112,00	798,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5314	01		CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO												944.848,37	117.290,99	1.062.139,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	04		CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												3.384.291,19	408.014,37	3.792.305,56	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01		CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												1.358.113,02	144.577,16	1.502.690,18	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01		CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												226.671,61	19.753,55	246.425,16	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	04		CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												5.948.719,74	692.077,12	6.640.796,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01		FOLHA - FAICI												40.314,24	18.457,12	58.771,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01		FARMACIA POPULAR DO BRASIL												102.746,43	13.001,64	115.748,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5417	01		FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV												5.179,30	4.641,52	9.820,82	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5418	01		FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV													589,99	589,99	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5434	01		FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA												3.704,31	485,52	4.189,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5445	02		BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO												915,15	31,89	947,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5447	01		RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJETIVO CONSTRUÇÃO CI												15.946,01		15.946,01	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5201	01		CAUÇÕES												138.062,70		138.062,70	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5203	04		CAUÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												78.564,43		78.564,43	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01		CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO												37.587,27	4.544,04	42.131,31	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												12.966,40	855,08	13.821,48	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5428	04		CREDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												214.646,33	27.710,81	242.357,14	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**56.550.490,85**	**3.837.484,92**	**60.387.975,77**	
RESTOS A PAGAR DE 2012																**26.899,00**		**26.899,00**	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6148	05														26.899,00		26.899,00	
RESTOS A PAGAR DE 2013																**297.956,90**		**297.956,90**	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6139	01														900,00		900,00	
4.4.90.51.00 - 01.17.01 10.3	6044	01														121,50		121,50	
4.4.90.51.00 - 01.17.01 10.3	6082	05														296.935,40		296.935,40	
RESTOS A PAGAR DE 2014																**56.225.634,95**	**3.837.484,92**	**60.063.119,87**	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6115	01														3.480,51		3.480,51	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6093	01														42.831,36		42.831,36	
3.3.90.46.00 - 01.01.01 04.1	6071	01														5.044,03		5.044,03	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6025	01														34.633,00		34.633,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 08.2	6060	03														281,50		281,50	
3.3.90.32.00 - 01.01.02 08.2	6194	03														2.860,00		2.860,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 08.2	6156	03														53.000,00		53.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6141	01														7.815,00		7.815,00	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6189	01														64,11		64,11	
3.3.90.32.00 - 01.05.01 04.1	6080	01														3.252,89		3.252,89	
3.3.90.35.00 - 01.05.01 04.1	6091	01														6.450,00		6.450,00	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 04.1	6070	01														1.803,02		1.803,02	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6051	01														133.997,13		133.997,13	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6171	01														10.497,01		10.497,01	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6235	01														12.467,80		12.467,80	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 04.1	6212	01														49.988,45		49.988,45	
3.3.91.39.00 - 01.05.01 04.1	6008	01														10.862,45		10.862,45	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6325	01														6.427,42		6.427,42	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 08.2	6084	01														1.843,69		1.843,69	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6006	01														1.712,00		1.712,00	
3.3.90.32.00 - 01.06.01 08.2	6320	01														7.292,60		7.292,60	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.2	6274	01														1.859,59		1.859,59	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6258	01														39.843,03	615,69	40.458,72	
3.3.90.46.00 - 01.06.01 08.2	6244	01														13.981,38		13.981,38	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6031	01														4.721,00		4.721,00	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6095	05														50.651,40		50.651,40	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6143	02														12.150,00		12.150,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6112	02														903,85		903,85	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6138	05														16.624,38		16.624,38	
3.3.90.35.00 - 01.06.02 08.2	6299	05														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6028	05														4.008,00		4.008,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6260	05														4.587,33		4.587,33	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6053	05														23.157,35		23.157,35	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6221	05														14.181,94		14.181,94	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6327	01														8.064,46		8.064,46	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6118	05														7.242,00	58.610,63	65.852,63	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6283	01														321,00		321,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.2	6304	01														439,90		439,90	
4.4.90.52.00 - 01.06.03 08.2	6247	01														189,00		189,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.04 08.2	6155	01														2.470,00		2.470,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.04 08.2	6170	01														3.600,00		3.600,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 13.3	6027	01														400,00		400,00	
3.3.90.31.00 - 01.07.01 13.3	6330	01														24.600,00		24.600,00	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 13.3	6145	01														16.850,00		16.850,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6077	01														4.356,00		4.356,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6205	01														1.937,32		1.937,32	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6306	01														9.353,62		9.353,62	
3.3.90.46.00 - 01.07.01 13.3	6250	01														20.366,30		20.366,30	
3.3.90.93.00 - 01.07.01 13.3	6228	01														7.800,00		7.800,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 22.6	6023	01														287,50		287,50	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 22.6	6271	02														102.375,00	34.125,00	136.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 22.6	6298	01														10.155,82		10.155,82	
3.3.90.46.00 - 01.08.01 22.6	6276	01														6.080,44		6.080,44	
3.3.91.39.00 - 01.08.01 22.6	6213	01														4.057,25		4.057,25	
4.4.90.52.00 - 01.08.01 22.6	6088	01														8.572,00		8.572,00	
4.4.90.61.00 - 01.08.01 22.6	6081	01														71.281,00		71.281,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 12.3	6305	01														3.751,01		3.751,01	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 12.3	6168	01														696,18		696,18	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6185	05														12.550,00		12.550,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6206	01														192.371,57		192.371,57	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6120	05														183.165,75		183.165,75	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6146	01														407.078,61		407.078,61	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6314	05														215.628,57		215.628,57	
3.3.90.46.00 - 01.09.01 12.3	6013	01														94.709,11		94.709,11	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6034	05														44.423,38		44.423,38	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6222	02														283.462,16		283.462,16	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6243	05														57.807,96		57.807,96	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6265	01														281.725,76		281.725,76	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 12.3	6253	01														8.000,48		8.000,48	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 12.3	6297	01														899,96		899,96	
3.1.90.96.00 - 01.09.02 12.3	6280	01														160.174,12		160.174,12	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6153	01														318.858,26		318.858,26	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6217	05														44.084,00		44.084,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6284	01														4.486,84		4.486,84	
3.3.90.35.00 - 01.09.02 12.3	6335	01														7.000,00		7.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.09.02 12.3	6193	01														1.700,00		1.700,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6108	05														283.126,56		283.126,56	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6119	01														109.970,59		109.970,59	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6132	01														1.071.264,78		1.071.264,78	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6144	05														388.228,93		388.228,93	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6251	01														30.000,00		30.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6292	01														180,00		180,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6301	01														10.400,00		10.400,00	
3.3.90.46.00 - 01.09.02 12.3	6009	01														79.747,21		79.747,21	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6050	01														61.322,04		61.322,04	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3	6059	05														901.722,71		901.722,71	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3	6207	01														16,82		16,82	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6159	01														158.726,94		158.726,94	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6248	05														64.746,95		64.746,95	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6268	01														111.413,28		111.413,28	
3.3.90.30.00 - 01.09.05 12.3	6057	05														39.034,65		39.034,65	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6104	05														32.943,12		32.943,12	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6294	05														19.571,19		19.571,19	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 04.1	6287	01														56,00		56,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6178	01														6.278,75		6.278,75	
3.3.90.46.00 - 01.10.01 04.1	6198	01														4.255,90		4.255,90	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 27.8	6324	01														11.038,98		11.038,98	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6214	01														19.646,10		19.646,10	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6310	01														190.383,30		190.383,30	
3.3.90.33.00 - 01.11.01 27.8	6172	01														822,70		822,70	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 27.8	6154	01														5.262,50		5.262,50	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6211	01														385,70		385,70	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6224	01														9.295,25		9.295,25	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6282	01														248.544,57		248.544,57	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6293	01														97.663,11		97.663,11	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6313	01														16.814,91		16.814,91	
3.3.90.46.00 - 01.11.01 27.8	6273	01														15.316,26		15.316,26	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6056	05														2.247.586,44	847.441,89	3.095.028,33	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6165	01														409.304,40		409.304,40	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 27.8	6036	01														58.626,50		58.626,50	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 27.8	6241	01														78.282,85		78.282,85	
3.3.90.48.00 - 01.11.02 27.8	6032	01														2.802,00		2.802,00	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 04.1	6210	01														9.102,20		9.102,20	
3.3.90.35.00 - 01.12.01 04.1	6167	01														6.500,00		6.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.1	6291	01														201.089,77		201.089,77	
3.3.90.46.00 - 01.12.01 04.1	6278	01														6.784,92		6.784,92	
3.3.90.93.00 - 01.12.01 04.1	6042	01														1.065,67		1.065,67	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 04.1	6007	01														642,00		642,00	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 04.1	6033	01														56.700,00		56.700,00	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 04.1	6201	01														1.118,95		1.118,95	
3.3.90.36.00 - 01.13.01 04.1	6311	01														3.500,00		3.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6288	01														20.308,64		20.308,64	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6331	01														231.921,77		231.921,77	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6140	05														32.851,00		32.851,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6234	01														4.017,88		4.017,88	
3.3.90.46.00 - 01.14.01 16.4	6043	01														945,76		945,76	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 16.4	6097	03														211.169,45	36.730,55	247.900,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 04.1	6001	01														280,00		280,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 04.1	6106	01														22.610,48		22.610,48	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 04.1	6127	01														29.268,51		29.268,51	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 04.1	6063	01														5.368,52		5.368,52	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 15.4	6332	01														44.858,45		44.858,45	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 15.4	6076	01														105.254,06		105.254,06	
3.3.90.46.00 - 01.16.01 15.4	6096	01														90.667,56		90.667,56	
3.3.90.93.00 - 01.16.01 15.4	6209	01														309,90		309,90	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 15.4	6151	01														4.286,00		4.286,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6129	01														57.492,00		57.492,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6223	01														39.960,00		39.960,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6229	01														127.378,97		127.378,97	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6261	01														123.780,00		123.780,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6281	01														27.480,00		27.480,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6334	01														32.975,00		32.975,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6067	02														500.000,00		500.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6100	01														13.386,45		13.386,45	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6232	01														201.868,00		201.868,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6255	01														474.940,90		474.940,90	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6307	01														536.923,81		536.923,81	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6064	05														991.123,67		991.123,67	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6183	01														104.195,00		104.195,00	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6188	01														43.216,00		43.216,00	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6239	01														148.500,00		148.500,00	
4.4.90.52.00 - 01.16.02 15.4	6041	01														47.858,00		47.858,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6075	03														24.120,00		24.120,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6231	03														19.258,00		19.258,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6300	01														39.520,00		39.520,00	
3.3.90.36.00 - 01.16.04 15.4	6094	03														3.600,00		3.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6202	03														837.888,41		837.888,41	
3.1.90.05.00 - 01.17.01 10.3	6263	01														8.517,41		8.517,41	
3.1.90.11.00 - 01.17.01 10.3	6187	01														12.144,30		12.144,30	
3.1.90.11.00 - 01.17.01 10.3	6236	01														18.712,32		18.712,32	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6004	01														1.680,00		1.680,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6018	05														4.338,00		4.338,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6035	05														3.349,80		3.349,80	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6047	05														12.602,40		12.602,40	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6061	05														21.975,51		21.975,51	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6079	01														280.313,17		280.313,17	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6114	01														762,00		762,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6116	01														12.070,00		12.070,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6150	02														9.200,00		9.200,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6166	02														557.859,88		557.859,88	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6191	01														18.498,26		18.498,26	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6230	05														44.475,38		44.475,38	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6315	01														37.288,16		37.288,16	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6021	05														81.614,40		81.614,40	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6039	01														274.195,31		274.195,31	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6068	01														996,40		996,40	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6087	05														7.451,10		7.451,10	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6103	05														640,00		640,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6123	01														78.936,35		78.936,35	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6133	01														225.262,00		225.262,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6161	02														24.000,00		24.000,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6208	05														3.720,00		3.720,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6333	02														40.172,60		40.172,60	
3.3.90.33.00 - 01.17.01 10.1	6238	01														2.269,28		2.269,28	
3.3.90.33.00 - 01.17.01 10.1	6262	05														1.835,50		1.835,50	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.1	6005	01														420,16		420,16	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6177	01														8.264,88		8.264,88	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6186	01														4.532,65		4.532,65	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6195	05														3.791,55		3.791,55	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6267	05														6.862,53		6.862,53	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6010	05														3.340,00		3.340,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6107	01														392,00		392,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6121	01														2.352.855,40		2.352.855,40	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6134	01														2.330,07		2.330,07	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6184	05														3.339.305,02		3.339.305,02	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6204	05														24.630,00		24.630,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6220	01														1.215,01		1.215,01	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6237	05														620,00		620,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6246	01														212.766,11		212.766,11	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6254	01														7.073,80		7.073,80	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6303	05														21.338,56		21.338,56	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6321	01														415.872,54		415.872,54	
3.3.90.46.00 - 01.17.01 10.1	6017	01														102.466,48		102.466,48	
3.3.90.48.00 - 01.17.01 10.3	6290	01														39.000,00		39.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 10.1	6105	01														26.605,75		26.605,75	
4.4.90.51.00 - 01.17.01 10.3	6040	05														220.412,40	45.553,99	265.966,39	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6054	05														25.200,00		25.200,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6098	05														45.316,00		45.316,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6128	01														59.560,44		59.560,44	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6152	03														35.913,00		35.913,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6169	01														34.607,00		34.607,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6219	01														58.000,00		58.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6242	01														768,00		768,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6302	05														5.373,00		5.373,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6317	01														24.389,00		24.389,00	
3.1.90.05.00 - 01.18.01 06.1	6269	01															3.438,44	3.438,44	
3.1.90.11.00 - 01.18.01 06.1	6270	01														641,90	6.792,19	7.434,09	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6019	01														70.772,24		70.772,24	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6117	03														982,50		982,50	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6264	01														2.610,79		2.610,79	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6137	01														119.776,00		119.776,00	
3.3.90.46.00 - 01.18.01 06.1	6160	01														58.320,79		58.320,79	
3.3.90.93.00 - 01.18.01 06.1	6196	01														603,37		603,37	
3.3.91.39.00 - 01.18.01 06.1	6218	01														11.073,21		11.073,21	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6037	06														191.413,00		191.413,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6066	01														24.438,00		24.438,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6142	03														3.556,28		3.556,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 24/11/2015 08:38:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6240	01														13.612,60		13.612,60	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6319	01														126.000,00		126.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.18.02 06.1	6085	01														2.581,99		2.581,99	
3.3.90.39.00 - 01.18.02 06.1	6124	01														9.609,80		9.609,80	
3.1.90.11.00 - 01.19.01 15.4	6002	01															2.862,55	2.862,55	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6024	01														52.467,15		52.467,15	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6149	01														517.419,50		517.419,50	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6215	01														149.839,03		149.839,03	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6225	01														19.223,33		19.223,33	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6329	01														42.199,90		42.199,90	
3.3.90.36.00 - 01.19.01 15.4	6162	01														28.535,38		28.535,38	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6083	01														81.063,56		81.063,56	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6102	01														73.951,84		73.951,84	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6122	01														15.000,00		15.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6135	01														89.263,27		89.263,27	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6157	01														479.659,01		479.659,01	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6192	01														794.961,42		794.961,42	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6216	01														48.372,43		48.372,43	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6227	01														38.359,77		38.359,77	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 04.1	6259	01														13.015,00		13.015,00	
3.3.90.46.00 - 01.19.01 15.4	6110	01														43.589,09		43.589,09	
4.4.90.52.00 - 01.19.01 15.4	6048	01														8.761,00		8.761,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.0	6065	01														3.955,60		3.955,60	
3.3.91.30.00 - 02.01.01 01.0	6045	01														6.650,42	940,70	7.591,12	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 01.0	6180	01														6.304,10		6.304,10	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 01.0	6111	01														665.148,14	48.656,81	713.804,95	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 17.5	6175	04														2.179.462,04	66.500,00	2.245.962,04	
3.3.90.36.00 - 03.01.01 17.5	6074	04														1.841,25		1.841,25	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.5	6089	04														145.009,30		145.009,30	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.5	6092	04														172.364,18		172.364,18	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6029	04														6.711.345,56		6.711.345,56	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6046	04														363.271,12		363.271,12	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6049	05														2.318.298,19		2.318.298,19	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6058	04														3.362.001,99		3.362.001,99	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6158	04														317.604,00		317.604,00	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6164	04														3.257.021,86		3.257.021,86	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6182	07														1.937.004,14	1.132.007,76	3.069.011,90	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6190	04														53.200,00		53.200,00	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6199	04														823.136,00		823.136,00	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6275	04														189.034,20		189.034,20	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6286	04														1.065.967,48	1.581.287,49	2.647.254,97	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6323	04														2.790.222,68		2.790.222,68	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 17.5	6179	04														430.247,00	-28.078,77	402.168,23	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.2	6109	04														1.068.594,28		1.068.594,28	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.2	6176	01														238.182,26		238.182,26	
3.1.90.03.00 - 04.01.01 09.2	6136	04														321.426,71		321.426,71	
3.1.90.05.00 - 04.01.01 09.2	6072	04														30.968,68		30.968,68	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 09.2	6126	04														76.297,85		76.297,85	
3.1.90.11.00 - 04.01.02 10.1	6020	04														81.796,06		81.796,06	
3.3.90.39.00 - 04.01.02 10.1	6203	04														22.442,46		22.442,46	
3.3.90.32.00 - 05.01.01 12.3	6125	04														47.856,80		47.856,80	
3.1.90.13.00 - 06.01.01 13.3	6197	01														8.800,53		8.800,53	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - 06.01.01 13.3	6069	01														13.023,98		13.023,98	
3.3.90.30.00 - 06.01.01 13.3	6131	01														100,00		100,00	
3.3.90.32.00 - 06.01.01 13.3	6113	01														973,70		973,70	
3.3.90.36.00 - 06.01.01 13.3	6011	01														11.500,08		11.500,08	
3.3.90.39.00 - 06.01.01 13.3	6052	04														4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00 - 06.01.01 13.3	6328	01														10.445,42		10.445,42	
3.3.90.47.00 - 06.01.01 28.8	6078	01														742,26		742,26	
3.3.91.30.00 - 06.01.01 13.3	6015	04														327,36		327,36	
3.3.91.39.00 - 06.01.01 13.3	6256	01														180,00		180,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**177.208.847,24**	**16.268.038,63**	**193.476.885,87**	
TOTAL																**671.814.585,01**	**87.392.123,18**	**759.206.708,19**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	2.011,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	202.019.405,67
BANCOS CONTA VINCULADA	115.435.151,72
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	753.469.542,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**1.070.926.110,79**
TOTAL GERAL	**1.830.132.818,98**

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2015

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.03 - FUNSSOL
1.05 - FUNDETUR
1.06 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.07 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.08 - FUNDI
1.09 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA

1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2.01 - CAMARA MUNICIPAL
3.01 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.01 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.01 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.01 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA