PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/12/2015 07:44:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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**	**116.098.144,58**	**704.624.144,58**	**111.811.940,14**	**104.451.756,38**	**7.360.183,76**	**535.352.752,82**	**57.459.451,62**	**592.812.204,44**	**105.722.124,31**	**458.609.355,51**	**59.320.749,93**	**517.930.105,44**	**427.191.969,83**	**59.898.110,30**	**487.090.080,13**	**30.840.025,31**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.594.000,00**	**625.000,00**	**6.219.000,00**	**2.066.486,46**	**2.046.486,46**	**20.000,00**	**3.655.115,39**	**497.398,15**	**4.152.513,54**	**449.355,64**	**3.529.497,51**	**477.765,28**	**4.007.262,79**	**3.214.406,16**	**488.751,74**	**3.703.157,90**	**304.104,89**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**4.900.000,00**	**80.000,00**	**4.980.000,00**	**1.421.361,12**	**1.421.361,12**		**3.184.012,31**	**374.626,57**	**3.558.638,88**	**357.710,32**	**3.091.552,07**	**381.063,24**	**3.472.615,31**	**2.799.821,05**	**401.107,51**	**3.200.928,56**	**271.686,75**
4 - Administração			**4.900.000,00**	**80.000,00**	**4.980.000,00**	**1.421.361,12**	**1.421.361,12**		**3.184.012,31**	**374.626,57**	**3.558.638,88**	**357.710,32**	**3.091.552,07**	**381.063,24**	**3.472.615,31**	**2.799.821,05**	**401.107,51**	**3.200.928,56**	**271.686,75**
122 - Administração Geral			**4.900.000,00**	**80.000,00**	**4.980.000,00**	**1.421.361,12**	**1.421.361,12**		**3.184.012,31**	**374.626,57**	**3.558.638,88**	**357.710,32**	**3.091.552,07**	**381.063,24**	**3.472.615,31**	**2.799.821,05**	**401.107,51**	**3.200.928,56**	**271.686,75**
1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**4.900.000,00**	**80.000,00**	**4.980.000,00**	**1.421.361,12**	**1.421.361,12**		**3.184.012,31**	**374.626,57**	**3.558.638,88**	**357.710,32**	**3.091.552,07**	**381.063,24**	**3.472.615,31**	**2.799.821,05**	**401.107,51**	**3.200.928,56**	**271.686,75**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.575.000,00**		**3.575.000,00**	**717.641,78**	**717.641,78**		**2.492.542,97**	**364.815,25**	**2.857.358,22**	**288.940,11**	**2.492.542,97**	**332.967,66**	**2.825.510,63**	**2.257.003,66**	**311.414,45**	**2.568.418,11**	**257.092,52**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	1	01	3.000,00		3.000,00	2.606,00	2.606,00		354,60	39,40	394,00	39,40	354,60	39,40	394,00	354,60		354,60	39,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	2.447.000,00	130.000,00	2.577.000,00	319.145,64	319.145,64		1.985.871,83	271.982,53	2.257.854,36	196.107,39	1.985.871,83	271.982,53	2.257.854,36	1.801.569,21	260.177,76	2.061.746,97	196.107,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	280.000,00		280.000,00	75.005,09	75.005,09		177.647,33	27.347,58	204.994,91	27.347,58	177.647,33	27.347,58	204.994,91	160.906,86	16.740,47	177.647,33	27.347,58
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	190.885,05	190.885,05		328.669,21	65.445,74	394.114,95	65.445,74	328.669,21	33.598,15	362.267,36	294.172,99	34.496,22	328.669,21	33.598,15
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.153.000,00**	**80.000,00**	**1.233.000,00**	**684.646,22**	**684.646,22**		**538.542,46**	**9.811,32**	**548.353,78**	**68.770,21**	**446.082,22**	**48.095,58**	**494.177,80**	**389.890,51**	**89.693,06**	**479.583,57**	**14.594,23**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	112.000,00		112.000,00	82.485,81	82.485,81		28.484,89	1.029,30	29.514,19	885,00	27.989,89	1.524,30	29.514,19	25.489,89	3.139,30	28.629,19	885,00
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		15.507,85		15.507,85		15.507,85		15.507,85	14.940,58	567,27	15.507,85	
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	10.842,00	39.725,89	9.808,70	49.534,59	39.725,89	4.510,60	44.236,49	5.298,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	734.000,00		734.000,00	396.752,75	396.752,75		328.622,73	8.624,52	337.247,25	46.161,59	265.442,21	28.525,29	293.967,50	257.196,06	33.889,60	291.085,66	2.881,84
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	55.000,00	9.000,00	64.000,00				64.000,00		64.000,00	10.724,12	53.275,88	5.371,79	58.647,67	47.904,09	5.371,79	53.275,88	5.371,79
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	13.000,00		13.000,00	11.170,00	11.170,00		1.672,50	157,50	1.830,00	157,50	1.672,50	157,50	1.830,00	1.515,00	157,50	1.672,50	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		45.176,00		45.176,00		42.468,00	2.708,00	45.176,00	3.119,00	42.057,00	45.176,00	
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**	**545.000,00**	**1.239.000,00**	**645.125,34**	**625.125,34**	**20.000,00**	**471.103,08**	**122.771,58**	**593.874,66**	**91.645,32**	**437.945,44**	**96.702,04**	**534.647,48**	**414.585,11**	**87.644,23**	**502.229,34**	**32.418,14**
8 - Assistência Social			**694.000,00**	**545.000,00**	**1.239.000,00**	**645.125,34**	**625.125,34**	**20.000,00**	**471.103,08**	**122.771,58**	**593.874,66**	**91.645,32**	**437.945,44**	**96.702,04**	**534.647,48**	**414.585,11**	**87.644,23**	**502.229,34**	**32.418,14**
244 - Assistência Comunitária			**694.000,00**	**545.000,00**	**1.239.000,00**	**645.125,34**	**625.125,34**	**20.000,00**	**471.103,08**	**122.771,58**	**593.874,66**	**91.645,32**	**437.945,44**	**96.702,04**	**534.647,48**	**414.585,11**	**87.644,23**	**502.229,34**	**32.418,14**
2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**388.000,00**	**30.000,00**	**418.000,00**	**130.670,28**	**110.670,28**	**20.000,00**	**248.344,22**	**38.985,50**	**287.329,72**	**27.926,24**	**247.387,22**	**36.821,10**	**284.208,32**	**226.836,89**	**32.566,59**	**259.403,48**	**24.804,84**
2001 - DESPESAS COM PE			**339.000,00**		**339.000,00**	**84.427,02**	**84.427,02**		**219.892,62**	**34.680,36**	**254.572,98**	**26.817,78**	**219.892,62**	**31.558,96**	**251.451,58**	**199.342,29**	**28.412,91**	**227.755,20**	**23.696,38**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	15	01	5.000,00		5.000,00	4.645,40	4.645,40		315,20	39,40	354,60	39,40	315,20	39,40	354,60	275,80	39,40	315,20	39,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	206.000,00	25.000,00	231.000,00	31.621,61	31.621,61		173.903,24	25.475,15	199.378,39	17.612,57	173.903,24	25.475,15	199.378,39	158.004,24	23.761,58	181.765,82	17.612,57
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	17	01	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	17.271,82	17.271,82		14.892,08	2.836,10	17.728,18	2.836,10	14.892,08	2.836,10	17.728,18	13.488,46	1.403,62	14.892,08	2.836,10
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	20.888,19	20.888,19		30.782,10	6.329,71	37.111,81	6.329,71	30.782,10	3.208,31	33.990,41	27.573,79	3.208,31	30.782,10	3.208,31
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**49.000,00**	**30.000,00**	**79.000,00**	**46.243,26**	**26.243,26**	**20.000,00**	**28.451,60**	**4.305,14**	**32.756,74**	**1.108,46**	**27.494,60**	**5.262,14**	**32.756,74**	**27.494,60**	**4.153,68**	**31.648,28**	**1.108,46**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	03	15.000,00		15.000,00	7.879,00	7.879,00		4.984,60	2.136,40	7.121,00		4.984,60	2.136,40	7.121,00	4.984,60	2.136,40	7.121,00	
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	5.667,72	2.667,72	3.000,00	1.315,00	2.017,28	3.332,28		1.315,00	2.017,28	3.332,28	1.315,00	2.017,28	3.332,28	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	22	03	22.000,00	30.000,00	52.000,00	32.546,54	15.546,54	17.000,00	19.302,00	151,46	19.453,46	1.108,46	18.345,00	1.108,46	19.453,46	18.345,00		18.345,00	1.108,46
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**	**515.000,00**	**665.000,00**	**413.164,26**	**413.164,26**		**168.049,66**	**83.786,08**	**251.835,74**	**63.719,08**	**135.849,02**	**59.880,94**	**195.729,96**	**133.039,02**	**55.077,64**	**188.116,66**	**7.613,30**
2004 - MANUTENÇÃO DE P			**150.000,00**	**515.000,00**	**665.000,00**	**413.164,26**	**413.164,26**		**168.049,66**	**83.786,08**	**251.835,74**	**63.719,08**	**135.849,02**	**59.880,94**	**195.729,96**	**133.039,02**	**55.077,64**	**188.116,66**	**7.613,30**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	26	03	70.000,00	20.000,00	90.000,00	5.686,52	5.686,52		70.166,18	14.147,30	84.313,48	12.147,30	68.849,54	7.033,94	75.883,48	68.239,54	3.926,64	72.166,18	3.717,30
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	401.407,03	401.407,03		47.309,19	31.283,78	78.592,97	47.675,78	24.217,19	6.700,00	30.917,19	24.217,19	6.700,00	30.917,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	29	03	55.000,00	35.000,00	90.000,00	1.830,71	1.830,71		49.814,29	38.355,00	88.169,29	3.896,00	42.022,29	46.147,00	88.169,29	39.822,29	44.451,00	84.273,29	3.896,00
2 - SECRETARIA GERAL DO MUNIC			**488.000,00**		**488.000,00**	**118.334,04**	**115.334,04**	**3.000,00**	**319.358,23**	**50.307,73**	**369.665,96**	**38.337,86**	**319.358,23**	**46.532,48**	**365.890,71**	**288.219,42**	**43.108,68**	**331.328,10**	**34.562,61**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**488.000,00**		**488.000,00**	**118.334,04**	**115.334,04**	**3.000,00**	**319.358,23**	**50.307,73**	**369.665,96**	**38.337,86**	**319.358,23**	**46.532,48**	**365.890,71**	**288.219,42**	**43.108,68**	**331.328,10**	**34.562,61**
4 - Administração			**488.000,00**		**488.000,00**	**118.334,04**	**115.334,04**	**3.000,00**	**319.358,23**	**50.307,73**	**369.665,96**	**38.337,86**	**319.358,23**	**46.532,48**	**365.890,71**	**288.219,42**	**43.108,68**	**331.328,10**	**34.562,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/12/2015 07:44:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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**	**118.334,04**	**115.334,04**	**3.000,00**	**319.358,23**	**50.307,73**	**369.665,96**	**38.337,86**	**319.358,23**	**46.532,48**	**365.890,71**	**288.219,42**	**43.108,68**	**331.328,10**	**34.562,61**
6 - MANUTENÇÃO MODERNIZ			**488.000,00**		**488.000,00**	**118.334,04**	**115.334,04**	**3.000,00**	**319.358,23**	**50.307,73**	**369.665,96**	**38.337,86**	**319.358,23**	**46.532,48**	**365.890,71**	**288.219,42**	**43.108,68**	**331.328,10**	**34.562,61**
2001 - DESPESAS COM PE			**475.000,00**		**475.000,00**	**105.334,04**	**105.334,04**		**319.358,23**	**50.307,73**	**369.665,96**	**38.337,86**	**319.358,23**	**46.532,48**	**365.890,71**	**288.219,42**	**43.108,68**	**331.328,10**	**34.562,61**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	315.000,00	15.000,00	330.000,00	45.195,14	45.195,14		248.895,23	35.909,63	284.804,86	23.939,76	248.895,23	35.909,63	284.804,86	224.955,47	35.909,63	260.865,10	23.939,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	31	01	55.000,00		55.000,00	14.332,34	14.332,34		33.820,06	6.847,60	40.667,66	6.847,60	33.820,06	6.847,60	40.667,66	30.396,26	3.423,80	33.820,06	6.847,60
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	35.806,56	35.806,56		36.642,94	7.550,50	44.193,44	7.550,50	36.642,94	3.775,25	40.418,19	32.867,69	3.775,25	36.642,94	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**	**109.099,73**	**109.099,73**		**274.548,31**	**42.351,96**	**316.900,27**	**32.354,85**	**274.548,31**	**39.595,45**	**314.143,76**	**243.464,83**	**41.080,59**	**284.545,42**	**29.598,34**
1 - GABINETE DO CONTROLADO			**426.000,00**		**426.000,00**	**109.099,73**	**109.099,73**		**274.548,31**	**42.351,96**	**316.900,27**	**32.354,85**	**274.548,31**	**39.595,45**	**314.143,76**	**243.464,83**	**41.080,59**	**284.545,42**	**29.598,34**
4 - Administração			**426.000,00**		**426.000,00**	**109.099,73**	**109.099,73**		**274.548,31**	**42.351,96**	**316.900,27**	**32.354,85**	**274.548,31**	**39.595,45**	**314.143,76**	**243.464,83**	**41.080,59**	**284.545,42**	**29.598,34**
124 - Controle Externo			**426.000,00**		**426.000,00**	**109.099,73**	**109.099,73**		**274.548,31**	**42.351,96**	**316.900,27**	**32.354,85**	**274.548,31**	**39.595,45**	**314.143,76**	**243.464,83**	**41.080,59**	**284.545,42**	**29.598,34**
5 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**426.000,00**		**426.000,00**	**109.099,73**	**109.099,73**		**274.548,31**	**42.351,96**	**316.900,27**	**32.354,85**	**274.548,31**	**39.595,45**	**314.143,76**	**243.464,83**	**41.080,59**	**284.545,42**	**29.598,34**
2001 - DESPESAS COM PE			**411.000,00**		**411.000,00**	**94.099,73**	**94.099,73**		**274.548,31**	**42.351,96**	**316.900,27**	**32.354,85**	**274.548,31**	**39.595,45**	**314.143,76**	**243.464,83**	**41.080,59**	**284.545,42**	**29.598,34**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	280.000,00		280.000,00	37.055,41	37.055,41		212.953,25	29.991,34	242.944,59	19.994,23	212.953,25	29.991,34	242.944,59	188.934,34	34.016,02	222.950,36	19.994,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	38	01	49.000,00		49.000,00	8.332,34	8.332,34		33.820,06	6.847,60	40.667,66	6.847,60	33.820,06	6.847,60	40.667,66	30.396,26	3.423,80	33.820,06	6.847,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	82.000,00		82.000,00	48.711,98	48.711,98		27.775,00	5.513,02	33.288,02	5.513,02	27.775,00	2.756,51	30.531,51	24.134,23	3.640,77	27.775,00	2.756,51
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**	**95.972,62**	**95.972,62**		**224.324,36**	**33.703,02**	**258.027,38**	**25.850,56**	**224.324,36**	**32.054,00**	**256.378,36**	**203.546,62**	**28.630,20**	**232.176,82**	**24.201,54**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			**354.000,00**		**354.000,00**	**95.972,62**	**95.972,62**		**224.324,36**	**33.703,02**	**258.027,38**	**25.850,56**	**224.324,36**	**32.054,00**	**256.378,36**	**203.546,62**	**28.630,20**	**232.176,82**	**24.201,54**
4 - Administração			**354.000,00**		**354.000,00**	**95.972,62**	**95.972,62**		**224.324,36**	**33.703,02**	**258.027,38**	**25.850,56**	**224.324,36**	**32.054,00**	**256.378,36**	**203.546,62**	**28.630,20**	**232.176,82**	**24.201,54**
122 - Administração Geral			**354.000,00**		**354.000,00**	**95.972,62**	**95.972,62**		**224.324,36**	**33.703,02**	**258.027,38**	**25.850,56**	**224.324,36**	**32.054,00**	**256.378,36**	**203.546,62**	**28.630,20**	**232.176,82**	**24.201,54**
16 - MANUTENÇÃO, MODERN			**354.000,00**		**354.000,00**	**95.972,62**	**95.972,62**		**224.324,36**	**33.703,02**	**258.027,38**	**25.850,56**	**224.324,36**	**32.054,00**	**256.378,36**	**203.546,62**	**28.630,20**	**232.176,82**	**24.201,54**
2001 - DESPESAS COM PE			**339.000,00**		**339.000,00**	**80.972,62**	**80.972,62**		**224.324,36**	**33.703,02**	**258.027,38**	**25.850,56**	**224.324,36**	**32.054,00**	**256.378,36**	**203.546,62**	**28.630,20**	**232.176,82**	**24.201,54**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	43	01	221.000,00		221.000,00	23.988,06	23.988,06		173.454,56	23.557,38	197.011,94	15.704,92	173.454,56	23.557,38	197.011,94	157.749,64	23.557,38	181.307,02	15.704,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	44	01	50.000,00		50.000,00	8.571,50	8.571,50		34.580,90	6.847,60	41.428,50	6.847,60	34.580,90	6.847,60	41.428,50	31.157,10	3.423,80	34.580,90	6.847,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	68.000,00		68.000,00	48.413,06	48.413,06		16.288,90	3.298,04	19.586,94	3.298,04	16.288,90	1.649,02	17.937,92	14.639,88	1.649,02	16.288,90	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**	**3.564.000,00**	**24.094.000,00**	**2.215.687,82**	**2.215.687,82**		**18.659.166,42**	**3.219.145,76**	**21.878.312,18**	**3.312.017,24**	**16.998.084,25**	**2.773.012,64**	**19.771.096,89**	**16.014.707,97**	**2.551.586,97**	**18.566.294,94**	**1.204.801,95**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**20.530.000,00**	**3.564.000,00**	**24.094.000,00**	**2.215.687,82**	**2.215.687,82**		**18.659.166,42**	**3.219.145,76**	**21.878.312,18**	**3.312.017,24**	**16.998.084,25**	**2.773.012,64**	**19.771.096,89**	**16.014.707,97**	**2.551.586,97**	**18.566.294,94**	**1.204.801,95**
4 - Administração			**20.530.000,00**	**3.564.000,00**	**24.094.000,00**	**2.215.687,82**	**2.215.687,82**		**18.659.166,42**	**3.219.145,76**	**21.878.312,18**	**3.312.017,24**	**16.998.084,25**	**2.773.012,64**	**19.771.096,89**	**16.014.707,97**	**2.551.586,97**	**18.566.294,94**	**1.204.801,95**
122 - Administração Geral			**20.530.000,00**	**3.564.000,00**	**24.094.000,00**	**2.215.687,82**	**2.215.687,82**		**18.659.166,42**	**3.219.145,76**	**21.878.312,18**	**3.312.017,24**	**16.998.084,25**	**2.773.012,64**	**19.771.096,89**	**16.014.707,97**	**2.551.586,97**	**18.566.294,94**	**1.204.801,95**
17 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**20.530.000,00**	**3.564.000,00**	**24.094.000,00**	**2.215.687,82**	**2.215.687,82**		**18.659.166,42**	**3.219.145,76**	**21.878.312,18**	**3.312.017,24**	**16.998.084,25**	**2.773.012,64**	**19.771.096,89**	**16.014.707,97**	**2.551.586,97**	**18.566.294,94**	**1.204.801,95**
2001 - DESPESAS COM PE			**11.320.000,00**		**11.320.000,00**	**1.457.984,49**	**1.457.984,49**		**8.507.075,59**	**1.354.939,92**	**9.862.015,51**	**1.057.296,94**	**8.507.075,59**	**1.228.298,16**	**9.735.373,75**	**7.703.917,67**	**1.100.800,90**	**8.804.718,57**	**930.655,18**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	49	01	10.000,00		10.000,00	9.839,77	9.839,77		49,91	110,32	160,23	110,32	49,91	110,32	160,23	49,91		49,91	110,32
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	8.196.000,00	400.000,00	8.596.000,00	819.655,64	819.655,64		6.770.389,20	1.005.955,16	7.776.344,36	708.312,18	6.770.389,20	1.005.955,16	7.776.344,36	6.141.410,15	926.622,03	7.068.032,18	708.312,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	51	01	550.000,00	30.000,00	580.000,00	76.094,02	76.094,02		424.482,05	79.423,93	503.905,98	79.423,93	424.482,05	79.423,93	503.905,98	382.310,62	42.171,43	424.482,05	79.423,93
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	252.441,41	252.441,41		1.312.108,08	269.450,51	1.581.558,59	269.450,51	1.312.108,08	142.808,75	1.454.916,83	1.180.100,64	132.007,44	1.312.108,08	142.808,75
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**8.711.000,00**	**3.434.000,00**	**12.145.000,00**	**745.161,93**	**745.161,93**		**9.629.322,91**	**1.770.515,16**	**11.399.838,07**	**2.048.776,41**	**8.086.574,29**	**1.433.171,12**	**9.519.745,41**	**7.934.865,78**	**1.416.195,88**	**9.351.061,66**	**168.683,75**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	612.000,00	-350.000,00	262.000,00	27.249,14	27.249,14		218.696,50	16.054,36	234.750,86	18.561,05	183.672,37	34.572,44	218.244,81	173.966,67	42.223,14	216.189,81	2.055,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	55	01	15.000,00	1.000.000,00	1.015.000,00	268.080,00	268.080,00			746.920,00	746.920,00	746.920,00							
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: 17/12/2015 07:44:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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	3.863,14	18.725,34	3.863,14	22.588,48	18.725,34	1.931,57	20.656,91	1.931,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	59	01	7.400.000,00	2.661.000,00	10.061.000,00	324.308,76	324.308,76		8.759.069,86	977.621,38	9.736.691,24	1.250.867,82	7.356.164,81	1.293.876,79	8.650.041,60	7.214.592,90	1.271.230,52	8.485.823,42	164.218,18
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				240.559,58	28.440,42	269.000,00	27.085,40	218.234,85	23.679,75	241.914,60	218.234,85	23.679,75	241.914,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	62	01	34.000,00	434.000,00	468.000,00	80.044,08	80.044,08		386.476,92	1.479,00	387.955,92	1.479,00	309.776,92	77.179,00	386.955,92	309.346,02	77.130,90	386.476,92	479,00
2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC			**304.000,00**	**130.000,00**	**434.000,00**	**11.660,32**	**11.660,32**		**422.339,68**		**422.339,68**	**112.253,21**	**304.006,13**	**33.534,76**	**337.540,89**	**275.496,28**	**34.590,19**	**310.086,47**	**27.454,42**
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	27.329,44	111.929,90	11.376,12	123.306,02	105.578,70	12.431,54	118.010,24	5.295,78
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	66	01	147.000,00	130.000,00	277.000,00				277.000,00		277.000,00	84.923,77	192.076,23	22.158,64	214.234,87	169.917,58	22.158,65	192.076,23	22.158,64
2031 - REFORMA E MELHOR			**195.000,00**		**195.000,00**	**881,08**	**881,08**		**100.428,24**	**93.690,68**	**194.118,92**	**93.690,68**	**100.428,24**	**78.008,60**	**178.436,84**	**100.428,24**		**100.428,24**	**78.008,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	67	01	95.000,00	29.500,00	124.500,00	398,64	398,64		62.265,51	61.835,85	124.101,36	61.835,85	62.265,51	51.485,68	113.751,19	62.265,51		62.265,51	51.485,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	68	01	100.000,00	-29.500,00	70.500,00	482,44	482,44		38.162,73	31.854,83	70.017,56	31.854,83	38.162,73	26.522,92	64.685,65	38.162,73		38.162,73	26.522,92
6 - SECRETARIA MUN. DA FAMILI			**18.918.000,00**	**1.046.432,17**	**19.964.432,17**	**6.755.863,43**	**3.749.791,56**	**3.006.071,87**	**11.844.902,90**	**1.363.665,84**	**13.208.568,74**	**1.690.919,80**	**10.951.047,39**	**1.546.925,35**	**12.497.972,74**	**10.195.361,33**	**1.322.287,61**	**11.517.648,94**	**980.323,80**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**9.261.000,00**	**237.396,00**	**9.498.396,00**	**1.751.258,88**	**1.576.258,88**	**175.000,00**	**6.801.207,96**	**945.929,16**	**7.747.137,12**	**828.398,67**	**6.571.695,38**	**939.775,86**	**7.511.471,24**	**6.014.425,15**	**904.313,30**	**6.918.738,45**	**592.732,79**
8 - Assistência Social			**9.261.000,00**	**237.396,00**	**9.498.396,00**	**1.751.258,88**	**1.576.258,88**	**175.000,00**	**6.801.207,96**	**945.929,16**	**7.747.137,12**	**828.398,67**	**6.571.695,38**	**939.775,86**	**7.511.471,24**	**6.014.425,15**	**904.313,30**	**6.918.738,45**	**592.732,79**
243 - Assistência à Criança e a			**150.000,00**	**62.396,00**	**212.396,00**	**163.580,80**	**13.580,80**	**150.000,00**	**41.985,70**	**6.829,50**	**48.815,20**	**26.620,50**	**2.000,00**	**43.365,20**	**45.365,20**	**2.000,00**	**20.194,70**	**22.194,70**	**23.170,50**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI				**62.396,00**	**62.396,00**	**13.580,80**	**13.580,80**		**41.985,70**	**6.829,50**	**48.815,20**	**26.620,50**	**2.000,00**	**43.365,20**	**45.365,20**	**2.000,00**	**20.194,70**	**22.194,70**	**23.170,50**
2057 - MANUTENÇÃO DO P				**62.396,00**	**62.396,00**	**13.580,80**	**13.580,80**		**41.985,70**	**6.829,50**	**48.815,20**	**26.620,50**	**2.000,00**	**43.365,20**	**45.365,20**	**2.000,00**	**20.194,70**	**22.194,70**	**23.170,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1062	01		22.000,00	22.000,00	10.280,00	10.280,00		8.340,50	3.379,50	11.720,00	1.478,50	2.000,00	9.720,00	11.720,00	2.000,00	8.241,50	10.241,50	1.478,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1063	01		3.000,00	3.000,00	1.034,80	1.034,80		1.165,20	800,00	1.965,20	800,00		1.165,20	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	21.692,00		32.480,00	32.480,00		10.788,00	10.788,00	21.692,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1064	01		1.000,00	1.000,00	250,00	250,00			750,00	750,00	750,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1067	03		2.000,00	2.000,00	100,00	100,00			1.900,00	1.900,00	1.900,00							
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**	**1.587.678,08**	**1.562.678,08**	**25.000,00**	**6.759.222,26**	**939.099,66**	**7.698.321,92**	**801.778,17**	**6.569.695,38**	**896.410,66**	**7.466.106,04**	**6.012.425,15**	**884.118,60**	**6.896.543,75**	**569.562,29**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**9.111.000,00**	**8.000,00**	**9.119.000,00**	**1.564.280,93**	**1.539.280,93**	**25.000,00**	**6.658.859,01**	**895.860,06**	**7.554.719,07**	**753.795,39**	**6.490.906,00**	**863.591,71**	**7.354.497,71**	**5.940.070,34**	**860.853,34**	**6.800.923,68**	**553.574,03**
2001 - DESPESAS COM PE			**6.913.000,00**		**6.913.000,00**	**896.055,15**	**896.055,15**		**5.224.547,31**	**792.397,54**	**6.016.944,85**	**598.578,40**	**5.224.547,31**	**711.154,85**	**5.935.702,16**	**4.703.106,77**	**715.259,68**	**5.418.366,45**	**517.335,71**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	71	01	10.000,00		10.000,00	9.008,44	9.008,44		991,56		991,56		991,56		991,56	912,76	78,80	991,56	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	72	01	5.190.000,00	140.000,00	5.330.000,00	635.455,82	635.455,82		4.117.176,76	577.367,42	4.694.544,18	383.548,28	4.117.176,76	577.367,42	4.694.544,18	3.715.229,21	595.766,69	4.310.995,90	383.548,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	73	01	280.000,00	25.000,00	305.000,00	34.477,20	34.477,20		224.506,03	46.016,77	270.522,80	46.016,77	224.506,03	46.016,77	270.522,80	200.442,52	24.063,51	224.506,03	46.016,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	74	01	50.000,00	100.000,00	150.000,00	66.519,22	66.519,22		79.220,71	4.260,07	83.480,78	4.260,07	79.220,71	4.260,07	83.480,78	72.952,28	6.268,43	79.220,71	4.260,07
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	75	01	1.383.000,00	-265.000,00	1.118.000,00	150.594,47	150.594,47		802.652,25	164.753,28	967.405,53	164.753,28	802.652,25	83.510,59	886.162,84	713.570,00	89.082,25	802.652,25	83.510,59
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.293.000,00**	**8.000,00**	**1.301.000,00**	**438.831,28**	**413.831,28**	**25.000,00**	**824.139,70**	**38.029,02**	**862.168,72**	**155.216,99**	**656.186,69**	**87.003,36**	**743.190,05**	**626.791,57**	**80.160,16**	**706.951,73**	**36.238,32**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	95.000,00		95.000,00	25.726,85	25.726,85		64.816,73	4.456,42	69.273,15	5.447,30	63.658,35	746,60	64.404,95	57.808,73	6.017,12	63.825,85	579,10
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	77	01	10.000,00		10.000,00	7.920,00	7.920,00			2.080,00	2.080,00	2.080,00		2.080,00	2.080,00				2.080,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	78	01	15.000,00		15.000,00	5.445,38	5.445,38		7.900,48	1.654,14	9.554,62		7.900,48	1.654,14	9.554,62	7.900,48	1.654,14	9.554,62	
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		40.698,05		40.698,05	8.719,18	24.619,28	11.719,18	36.338,46	24.619,28	7.359,59	31.978,87	4.359,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	01	864.000,00		864.000,00	303.041,29	303.041,29		541.816,41	19.142,30	560.958,71	104.556,09	417.633,81	52.524,09	470.157,90	408.532,00	47.870,62	456.402,62	13.755,28
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	82	01	162.000,00	8.000,00	170.000,00				161.966,50	8.033,50	170.000,00	32.051,76	137.948,24	14.436,69	152.384,93	123.504,55	14.443,69	137.948,24	14.436,69
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	83	01	17.000,00		17.000,00	14.680,93	14.680,93		1.719,07	600,00	2.319,07	600,00	1.719,07	600,00	2.319,07	1.719,07		1.719,07	600,00
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	42.714,88	17.714,88	25.000,00	5.222,46	2.062,66	7.285,12	1.762,66	2.707,46	3.242,66	5.950,12	2.707,46	2.815,00	5.522,46	427,66
2009 - APOIO FINANCEIRO			**905.000,00**		**905.000,00**	**229.394,50**	**229.394,50**		**610.172,00**	**65.433,50**	**675.605,50**		**610.172,00**	**65.433,50**	**675.605,50**	**610.172,00**	**65.433,50**	**675.605,50**	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	86	01	900.000,00		900.000,00	224.394,50	224.394,50		610.172,00	65.433,50	675.605,50		610.172,00	65.433,50	675.605,50	610.172,00	65.433,50	675.605,50	
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**	**23.397,15**	**23.397,15**		**100.363,25**	**43.239,60**	**143.602,85**	**47.982,78**	**78.789,38**	**32.818,95**	**111.608,33**	**72.354,81**	**23.265,26**	**95.620,07**	**15.988,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 17/12/2015 07:44:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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**	**23.397,15**	**23.397,15**		**100.363,25**	**43.239,60**	**143.602,85**	**47.982,78**	**78.789,38**	**32.818,95**	**111.608,33**	**72.354,81**	**23.265,26**	**95.620,07**	**15.988,26**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1037	01		50.000,00	50.000,00	4.210,40	4.210,40		43.255,38	2.534,22	45.789,60	8.356,10	35.244,54	5.177,82	40.422,36	29.106,97	8.326,53	37.433,50	2.988,86
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1038	01		60.000,00	60.000,00	8.949,00	8.949,00		38.500,60	12.550,40	51.051,00	12.550,40	25.497,60	25.553,40	51.051,00	25.497,60	13.003,00	38.500,60	12.550,40
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	1.111,72	1.111,72		10.733,30	28.154,98	38.888,28	27.076,28	10.173,27	2.087,73	12.261,00	9.876,27	1.935,73	11.812,00	449,00
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		7.873,97		7.873,97		7.873,97		7.873,97	7.873,97		7.873,97	
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE			**8.507.000,00**	**809.036,17**	**9.316.036,17**	**4.702.830,50**	**1.875.758,63**	**2.827.071,87**	**4.285.874,81**	**327.330,86**	**4.613.205,67**	**832.131,81**	**3.640.879,17**	**516.691,66**	**4.157.570,83**	**3.442.463,34**	**338.610,52**	**3.781.073,86**	**376.496,97**
8 - Assistência Social			**8.507.000,00**	**809.036,17**	**9.316.036,17**	**4.702.830,50**	**1.875.758,63**	**2.827.071,87**	**4.285.874,81**	**327.330,86**	**4.613.205,67**	**832.131,81**	**3.640.879,17**	**516.691,66**	**4.157.570,83**	**3.442.463,34**	**338.610,52**	**3.781.073,86**	**376.496,97**
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**	**6.705,16**	**6.705,16**		**88.506,64**	**12.438,20**	**100.944,84**	**19.665,38**	**79.083,17**	**9.245,75**	**88.328,92**	**72.469,71**	**8.809,75**	**81.279,46**	**7.049,46**
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**86.000,00**	**21.650,00**	**107.650,00**	**6.705,16**	**6.705,16**		**88.506,64**	**12.438,20**	**100.944,84**	**19.665,38**	**79.083,17**	**9.245,75**	**88.328,92**	**72.469,71**	**8.809,75**	**81.279,46**	**7.049,46**
2019 - MANUTENÇÃO DE PR			**86.000,00**	**21.650,00**	**107.650,00**	**6.705,16**	**6.705,16**		**88.506,64**	**12.438,20**	**100.944,84**	**19.665,38**	**79.083,17**	**9.245,75**	**88.328,92**	**72.469,71**	**8.809,75**	**81.279,46**	**7.049,46**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	02	39.000,00		39.000,00	3.630,93	3.630,93		30.930,87	4.438,20	35.369,07	8.785,38	26.744,79	2.888,36	29.633,15	23.571,36	3.012,33	26.583,69	3.049,46
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	91	02	12.000,00	-8.000,00	4.000,00					4.000,00	4.000,00	4.000,00		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		25.893,48		25.893,48	2.880,00	20.656,09	2.357,39	23.013,48	20.136,06	2.877,42	23.013,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	93	02	24.000,00	-10.000,00	14.000,00	80,00	80,00		9.920,00	4.000,00	13.920,00	4.000,00	9.920,00		9.920,00	7.000,00	2.920,00	9.920,00	
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**	**787.386,17**	**6.408.386,17**	**1.896.125,34**	**1.869.053,47**	**27.071,87**	**4.197.368,17**	**314.892,66**	**4.512.260,83**	**812.466,43**	**3.561.796,00**	**507.445,91**	**4.069.241,91**	**3.369.993,63**	**329.800,77**	**3.699.794,40**	**369.447,51**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**1.008.000,00**	**-291.000,00**	**717.000,00**	**536.001,98**	**515.001,98**	**21.000,00**	**166.435,38**	**14.562,64**	**180.998,02**	**17.796,10**	**151.987,63**	**17.695,24**	**169.682,87**	**142.879,03**	**20.322,89**	**163.201,92**	**6.480,95**
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**	**100.067,64**	**94.067,64**	**6.000,00**	**114.889,55**	**8.042,81**	**122.932,36**	**12.616,02**	**101.656,80**	**14.234,99**	**115.891,79**	**92.782,20**	**17.534,14**	**110.316,34**	**5.575,45**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01	43.000,00		43.000,00	18.264,86	18.264,86		24.361,34	373,80	24.735,14	1.117,05	23.219,55	398,54	23.618,09	23.219,55	398,54	23.618,09	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	98	01	30.000,00		30.000,00	2.023,42	2.023,42		26.366,58	1.610,00	27.976,58		24.881,58	3.095,00	27.976,58	21.131,58	6.845,00	27.976,58	
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		7.990,00		7.990,00	1.000,00	6.990,00	1.000,00	7.990,00	6.030,00	960,00	6.990,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	101	01	53.000,00	11.000,00	64.000,00	24.591,81	24.591,81		34.954,63	4.453,56	39.408,19	7.923,52	26.318,67	7.166,00	33.484,67	23.945,46	7.539,21	31.484,67	2.000,00
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	102	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	103	01	17.000,00	15.000,00	32.000,00	13.516,55	13.516,55		16.878,00	1.605,45	18.483,45	1.605,45	16.878,00	1.605,45	18.483,45	15.086,61	1.791,39	16.878,00	1.605,45
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	970,00	4.339,00	3.369,00		3.369,00	970,00
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**	**83.055,00**	**83.055,00**		**16.515,00**	**2.430,00**	**18.945,00**	**1.215,00**	**15.300,00**	**2.430,00**	**17.730,00**	**15.066,00**	**2.664,00**	**17.730,00**	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	114	01	102.000,00		102.000,00	83.055,00	83.055,00		16.515,00	2.430,00	18.945,00	1.215,00	15.300,00	2.430,00	17.730,00	15.066,00	2.664,00	17.730,00	
2014 - MANUTENÇÃO DO P			**28.000,00**		**28.000,00**	**24.433,00**	**19.433,00**	**5.000,00**	**2.967,00**	**600,00**	**3.567,00**		**2.967,00**	**600,00**	**3.567,00**	**2.967,00**	**600,00**	**3.567,00**	
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/12/2015 07:44:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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	7.400,00	7.400,00			600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
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**	**178.446,34**	**168.446,34**	**10.000,00**	**32.063,83**	**3.489,83**	**35.553,66**	**3.965,08**	**32.063,83**	**430,25**	**32.494,08**	**32.063,83**	**-475,25**	**31.588,58**	**905,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	18.740,30	18.740,30		244,60	1.015,10	1.259,70	1.015,10	244,60	905,50	1.150,10	244,60		244,60	905,50
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	90.750,04	90.750,04		1.775,23	2.474,73	4.249,96	2.949,98	1.775,23	-475,25	1.299,98	1.775,23	-475,25	1.299,98	
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**	**868.386,17**	**2.044.386,17**	**696.387,53**	**690.315,66**	**6.071,87**	**1.065.668,62**	**282.330,02**	**1.347.998,64**	**401.558,78**	**903.516,17**	**235.718,72**	**1.139.234,89**	**872.563,19**	**73.876,67**	**946.439,86**	**192.795,03**
2020 - MANUTENÇÃO DOS C			**565.000,00**	**42.136,52**	**607.136,52**	**204.056,71**	**204.056,71**		**352.930,98**	**50.148,83**	**403.079,81**	**49.056,78**	**334.620,98**	**50.080,25**	**384.701,23**	**330.948,28**	**23.074,75**	**354.023,03**	**30.678,20**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	131	01	231.000,00		231.000,00	774,87	774,87		195.865,63	34.359,50	230.225,13	21.920,01	195.865,63	34.359,50	230.225,13	195.865,63	12.439,49	208.305,12	21.920,01
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	7.113,24	7.113,24		12.547,08	1.339,68	13.886,76	1.339,68	12.547,08	1.339,68	13.886,76	12.547,08		12.547,08	1.339,68
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	5.549,76	5.549,76		46.190,23	11.260,01	57.450,24	11.260,01	46.190,23	5.514,93	51.705,16	46.190,23		46.190,23	5.514,93
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	70.543,24	70.543,24		9.553,70	939,58	10.493,28	1.939,58	8.553,70	603,58	9.157,28	8.553,70		8.553,70	603,58
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		10.671,00		10.671,00	8.140,70	2.530,30	10.671,00	
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	28.358,60	28.358,60		68.491,34	2.250,06	70.741,40	12.597,50	51.181,34	8.262,56	59.443,90	50.038,94	8.104,96	58.143,90	1.300,00
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**	**354.342,89**	**348.271,02**	**6.071,87**	**533.115,96**	**83.086,81**	**616.202,77**	**120.882,21**	**472.282,97**	**55.708,69**	**527.991,66**	**445.002,69**	**50.317,87**	**495.320,56**	**32.671,10**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	144	05	227.000,00	50.042,87	277.042,87	163.133,64	163.133,64		100.395,60	13.513,63	113.909,23	19.038,58	89.004,79	15.119,21	104.124,00	80.371,23	14.499,42	94.870,65	9.253,35
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	67.617,14	67.617,14		58.405,36	8.977,50	67.382,86	21.950,80	44.057,31	4.920,75	48.978,06	39.741,28	5.690,78	45.432,06	3.546,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	149	05	180.000,00	77.144,43	257.144,43	56.588,05	56.588,05		139.960,70	60.595,68	200.556,38	79.892,83	104.866,57	35.668,73	140.535,30	90.535,88	30.127,67	120.663,55	19.871,75
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**	**375.703,99**	**466.703,99**	**137.987,93**	**137.987,93**		**179.621,68**	**149.094,38**	**328.716,06**	**231.619,79**	**96.612,22**	**129.929,78**	**226.542,00**	**96.612,22**	**484,05**	**97.096,27**	**129.445,73**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	05	16.000,00	22.000,00	38.000,00	3.205,62	3.205,62		28.154,34	6.640,04	34.794,38	33.554,90	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	1.287,88	1.287,88			4.712,12	4.712,12	4.712,12							
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	14.400,00		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		16.983,00		16.983,00	6.127,04	10.371,91	484,05	10.855,96	10.371,91	484,05	10.855,96	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	159	05	1.000,00	129.445,73	130.445,73	1.000,00	1.000,00			129.445,73	129.445,73	129.445,73		129.445,73	129.445,73				129.445,73
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	160	05	32.000,00	193.085,08	225.085,08	107.060,11	107.060,11		116.244,97	1.780,00	118.024,97	51.263,51	66.761,46		66.761,46	66.761,46		66.761,46	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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	144,14	144,14		3.839,37	6.516,49	10.355,86	6.516,49	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**	**663.735,83**	**663.735,83**		**2.965.264,17**	**18.000,00**	**2.983.264,17**	**393.111,55**	**2.506.292,20**	**254.031,95**	**2.760.324,15**	**2.354.551,41**	**235.601,21**	**2.590.152,62**	**170.171,53**
2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**267.000,00**		**267.000,00**	**120.791,21**	**120.791,21**		**146.208,79**		**146.208,79**	**25.300,00**	**104.824,79**	**17.084,00**	**121.908,79**	**104.824,79**	**16.084,00**	**120.908,79**	**1.000,00**
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	25.300,00	104.416,00	17.084,00	121.500,00	104.416,00	16.084,00	120.500,00	1.000,00
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**	**89.915,00**	**193.400,60**	**51.376,00**	**244.776,60**	**191.870,60**	**30.983,00**	**222.853,60**	**21.923,00**
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	89.915,00	193.400,60	51.376,00	244.776,60	191.870,60	30.983,00	222.853,60	21.923,00
2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**2.423.000,00**	**300.000,00**	**2.723.000,00**	**303.292,97**	**303.292,97**		**2.401.707,03**	**18.000,00**	**2.419.707,03**	**269.181,58**	**2.112.202,03**	**176.856,98**	**2.289.059,01**	**1.970.706,21**	**179.819,24**	**2.150.525,45**	**138.533,56**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	164	01	2.380.000,00	150.000,00	2.530.000,00	110.292,97	110.292,97		2.401.707,03	18.000,00	2.419.707,03	269.181,58	2.112.202,03	176.856,98	2.289.059,01	1.970.706,21	179.819,24	2.150.525,45	138.533,56
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**	**8.714,97**	**95.864,78**	**8.714,97**	**104.579,75**	**87.149,81**	**8.714,97**	**95.864,78**	**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	8.714,97	95.864,78	8.714,97	104.579,75	87.149,81	8.714,97	95.864,78	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**		**7.054,13**		**7.054,13**	**594,93**	**6.171,84**	**287,36**	**6.459,20**	**6.171,84**	**287,36**	**6.459,20**	
8 - Assistência Social			**25.000,00**		**25.000,00**	**17.945,87**	**17.945,87**		**7.054,13**		**7.054,13**	**594,93**	**6.171,84**	**287,36**	**6.459,20**	**6.171,84**	**287,36**	**6.459,20**	
243 - Assistência à Criança e a			**25.000,00**		**25.000,00**	**17.945,87**	**17.945,87**		**7.054,13**		**7.054,13**	**594,93**	**6.171,84**	**287,36**	**6.459,20**	**6.171,84**	**287,36**	**6.459,20**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**25.000,00**		**25.000,00**	**17.945,87**	**17.945,87**		**7.054,13**		**7.054,13**	**594,93**	**6.171,84**	**287,36**	**6.459,20**	**6.171,84**	**287,36**	**6.459,20**	
2015 - MANUTENÇÃO DOS			**25.000,00**		**25.000,00**	**17.945,87**	**17.945,87**		**7.054,13**		**7.054,13**	**594,93**	**6.171,84**	**287,36**	**6.459,20**	**6.171,84**	**287,36**	**6.459,20**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	01	5.000,00		5.000,00	823,73	823,73		3.888,91	287,36	4.176,27		3.888,91	287,36	4.176,27	3.888,91	287,36	4.176,27	
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	10.557,14	10.557,14		2.730,22	-287,36	2.442,86	594,93	1.847,93		1.847,93	1.847,93		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**	**259.855,35**	**257.855,35**	**2.000,00**	**742.738,83**	**90.405,82**	**833.144,65**	**29.794,39**	**724.273,83**	**90.170,47**	**814.444,30**	**724.273,83**	**79.076,43**	**803.350,26**	**11.094,04**
8 - Assistência Social			**1.093.000,00**		**1.093.000,00**	**259.855,35**	**257.855,35**	**2.000,00**	**742.738,83**	**90.405,82**	**833.144,65**	**29.794,39**	**724.273,83**	**90.170,47**	**814.444,30**	**724.273,83**	**79.076,43**	**803.350,26**	**11.094,04**
243 - Assistência à Criança e a			**1.093.000,00**		**1.093.000,00**	**259.855,35**	**257.855,35**	**2.000,00**	**742.738,83**	**90.405,82**	**833.144,65**	**29.794,39**	**724.273,83**	**90.170,47**	**814.444,30**	**724.273,83**	**79.076,43**	**803.350,26**	**11.094,04**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**80.000,00**		**80.000,00**	**27.328,88**	**25.328,88**	**2.000,00**	**46.658,57**	**6.012,55**	**52.671,12**	**4.800,35**	**43.593,57**	**5.777,20**	**49.370,77**	**43.593,57**	**4.277,20**	**47.870,77**	**1.500,00**
2016 - MANUTENÇÃO DO FU			**80.000,00**		**80.000,00**	**27.328,88**	**25.328,88**	**2.000,00**	**46.658,57**	**6.012,55**	**52.671,12**	**4.800,35**	**43.593,57**	**5.777,20**	**49.370,77**	**43.593,57**	**4.277,20**	**47.870,77**	**1.500,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01	7.000,00	10.000,00	17.000,00	10.514,70	10.514,70		5.885,30	600,00	6.485,30		5.885,30	600,00	6.485,30	5.885,30	600,00	6.485,30	
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	3.089,08	3.089,08		28.498,37	5.412,55	33.910,92	4.800,35	25.433,37	5.177,20	30.610,57	25.433,37	3.677,20	29.110,57	1.500,00
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**	**232.526,47**	**232.526,47**		**696.080,26**	**84.393,27**	**780.473,53**	**24.994,04**	**680.680,26**	**84.393,27**	**765.073,53**	**680.680,26**	**74.799,23**	**755.479,49**	**9.594,04**
2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**1.011.000,00**		**1.011.000,00**	**230.526,47**	**230.526,47**		**696.080,26**	**84.393,27**	**780.473,53**	**24.994,04**	**680.680,26**	**84.393,27**	**765.073,53**	**680.680,26**	**74.799,23**	**755.479,49**	**9.594,04**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	179	03	768.000,00		768.000,00	91.462,07	91.462,07		606.680,66	69.857,27	676.537,93	24.994,04	591.280,66	69.857,27	661.137,93	591.280,66	60.263,23	651.543,89	9.594,04
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	138.064,40	138.064,40		89.399,60	14.536,00	103.935,60		89.399,60	14.536,00	103.935,60	89.399,60	14.536,00	103.935,60	
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**		**6.027,21**		**6.027,21**	**6.027,21**		**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**		**6.027,21**		**6.027,21**	**6.027,21**		**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**		**6.027,21**		**6.027,21**	**6.027,21**		**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**		**6.027,21**		**6.027,21**	**6.027,21**		**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**		**6.027,21**		**6.027,21**	**6.027,21**		**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		4.604,29		4.604,29	4.604,29		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											

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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	
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**	**962.056,73**	**953.056,73**	**9.000,00**	**3.521.354,95**	**438.588,32**	**3.959.943,27**	**314.509,46**	**3.452.874,39**	**421.158,92**	**3.874.033,31**	**3.106.976,27**	**538.457,54**	**3.645.433,81**	**228.599,50**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**4.672.000,00**	**250.000,00**	**4.922.000,00**	**962.056,73**	**953.056,73**	**9.000,00**	**3.521.354,95**	**438.588,32**	**3.959.943,27**	**314.509,46**	**3.452.874,39**	**421.158,92**	**3.874.033,31**	**3.106.976,27**	**538.457,54**	**3.645.433,81**	**228.599,50**
13 - Cultura			**4.672.000,00**	**250.000,00**	**4.922.000,00**	**962.056,73**	**953.056,73**	**9.000,00**	**3.521.354,95**	**438.588,32**	**3.959.943,27**	**314.509,46**	**3.452.874,39**	**421.158,92**	**3.874.033,31**	**3.106.976,27**	**538.457,54**	**3.645.433,81**	**228.599,50**
392 - Difusão Cultural			**4.672.000,00**	**250.000,00**	**4.922.000,00**	**962.056,73**	**953.056,73**	**9.000,00**	**3.521.354,95**	**438.588,32**	**3.959.943,27**	**314.509,46**	**3.452.874,39**	**421.158,92**	**3.874.033,31**	**3.106.976,27**	**538.457,54**	**3.645.433,81**	**228.599,50**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.519.000,00**	**-68.000,00**	**2.451.000,00**	**446.744,57**	**443.744,57**	**3.000,00**	**1.707.037,91**	**297.217,52**	**2.004.255,43**	**236.582,72**	**1.682.500,15**	**277.929,32**	**1.960.429,47**	**1.520.386,40**	**247.286,31**	**1.767.672,71**	**192.756,76**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.049.000,00**		**2.049.000,00**	**373.628,63**	**373.628,63**		**1.429.634,95**	**245.736,42**	**1.675.371,37**	**190.355,86**	**1.429.634,95**	**226.469,89**	**1.656.104,84**	**1.278.581,57**	**206.433,94**	**1.485.015,51**	**171.089,33**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	195	01	2.000,00		2.000,00	1.212,00	1.212,00		709,20	78,80	788,00	78,80	709,20	78,80	788,00	630,40	78,80	709,20	78,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	196	01	1.467.000,00		1.467.000,00	162.113,55	162.113,55		1.125.200,18	179.686,27	1.304.886,45	124.305,71	1.125.200,18	179.686,27	1.304.886,45	1.008.845,72	171.735,02	1.180.580,74	124.305,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	197	01	140.000,00	25.000,00	165.000,00	23.140,23	23.140,23		115.757,84	26.101,93	141.859,77	26.101,93	115.757,84	26.101,93	141.859,77	101.740,61	14.017,23	115.757,84	26.101,93
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	157.162,85	157.162,85		187.967,73	39.869,42	227.837,15	39.869,42	187.967,73	20.602,89	208.570,62	167.364,84	20.602,89	187.967,73	20.602,89
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**470.000,00**	**-68.000,00**	**402.000,00**	**73.115,94**	**70.115,94**	**3.000,00**	**277.402,96**	**51.481,10**	**328.884,06**	**46.226,86**	**252.865,20**	**51.459,43**	**304.324,63**	**241.804,83**	**40.852,37**	**282.657,20**	**21.667,43**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	200	01	144.000,00	-60.000,00	84.000,00	28.737,84	28.737,84		51.428,26	3.833,90	55.262,16	3.629,10	51.000,26	3.564,70	54.564,96	48.263,76	3.369,30	51.633,06	2.931,90
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	7.427,61	7.427,61		20.305,09	267,30	20.572,39	267,30	19.396,82	1.175,57	20.572,39	19.396,82	908,27	20.305,09	267,30
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	22.770,49	22.770,49		143.849,61	47.379,90	191.229,51	27.881,91	132.596,67	43.019,05	175.615,72	130.465,91	32.881,69	163.347,60	12.268,12
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	206	01	36.000,00	18.000,00	54.000,00				54.000,00		54.000,00	11.948,55	42.051,45	3.700,11	45.751,56	38.358,34	3.693,11	42.051,45	3.700,11
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**	**463.321,81**	**463.321,81**		**1.345.647,39**	**78.170,80**	**1.423.818,19**	**40.842,74**	**1.339.588,59**	**79.229,60**	**1.418.818,19**	**1.155.804,22**	**227.171,23**	**1.382.975,45**	**35.842,74**
2103 - CONTRATAÇÃO DE P			**671.000,00**	**620.140,00**	**1.291.140,00**	**291.735,44**	**291.735,44**		**962.533,76**	**36.870,80**	**999.404,56**	**17.492,74**	**962.533,76**	**36.870,80**	**999.404,56**	**812.554,76**	**169.357,06**	**981.911,82**	**17.492,74**
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	288.735,44	288.735,44		962.533,76	36.870,80	999.404,56	17.492,74	962.533,76	36.870,80	999.404,56	812.554,76	169.357,06	981.911,82	17.492,74
2104 - MANUTENÇÃO DE P			**74.000,00**	**61.000,00**	**135.000,00**	**86.065,55**	**86.065,55**		**45.804,45**	**3.130,00**	**48.934,45**	**180,00**	**42.474,45**	**6.460,00**	**48.934,45**	**38.524,45**	**10.230,00**	**48.754,45**	**180,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	211	01	31.000,00	-10.000,00	21.000,00	8.772,55	8.772,55		12.227,45		12.227,45		11.197,45	1.030,00	12.227,45	11.197,45	1.030,00	12.227,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	212	01	43.000,00	71.000,00	114.000,00	77.293,00	77.293,00		33.577,00	3.130,00	36.707,00	180,00	31.277,00	5.430,00	36.707,00	27.327,00	9.200,00	36.527,00	180,00
2105 - CONTRATAÇÃO DE G			**536.000,00**	**-128.000,00**	**408.000,00**	**62.620,82**	**62.620,82**		**320.209,18**	**25.170,00**	**345.379,18**	**10.170,00**	**317.480,38**	**26.398,80**	**343.879,18**	**287.625,01**	**47.584,17**	**335.209,18**	**8.670,00**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	213	01	307.000,00	-268.000,00	39.000,00	4.504,00	4.504,00		30.496,00	4.000,00	34.496,00	1.000,00	30.496,00	3.000,00	33.496,00	28.360,00	5.136,00	33.496,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	214	01	184.000,00	140.000,00	324.000,00	21.734,00	21.734,00		282.066,00	20.200,00	302.266,00	8.200,00	279.337,20	22.428,80	301.766,00	252.923,01	41.142,99	294.066,00	7.700,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	215	01	45.000,00		45.000,00	36.382,82	36.382,82		7.647,18	970,00	8.617,18	970,00	7.647,18	970,00	8.617,18	6.342,00	1.305,18	7.647,18	970,00
2106 - PREMIAÇÃO DE FEST			**43.000,00**		**43.000,00**	**17.500,00**	**17.500,00**		**12.500,00**	**13.000,00**	**25.500,00**	**13.000,00**	**12.500,00**	**9.500,00**	**22.000,00**	**12.500,00**		**12.500,00**	**9.500,00**
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	216	01	43.000,00		43.000,00	17.500,00	17.500,00		12.500,00	13.000,00	25.500,00	13.000,00	12.500,00	9.500,00	22.000,00	12.500,00		12.500,00	9.500,00
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**	**6.360,00**	**6.360,00**		**468.300,00**	**63.200,00**	**531.500,00**	**37.084,00**	**430.416,00**	**64.000,00**	**494.416,00**	**430.416,00**	**64.000,00**	**494.416,00**	
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 01/11/2015 até 30/11/2015

			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**	**6.360,00**	**6.360,00**		**468.300,00**	**63.200,00**	**531.500,00**	**37.084,00**	**430.416,00**	**64.000,00**	**494.416,00**	**430.416,00**	**64.000,00**	**494.416,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	220	01	460.000,00	69.360,00	529.360,00	6.160,00	6.160,00		460.000,00	63.200,00	523.200,00	37.084,00	422.116,00	64.000,00	486.116,00	422.116,00	64.000,00	486.116,00	
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**	**789.721,19**	**692.721,19**	**97.000,00**	**1.938.542,89**	**201.210,92**	**2.139.753,81**	**270.949,81**	**1.769.271,04**	**230.512,64**	**1.999.783,68**	**1.644.532,70**	**224.271,30**	**1.868.804,00**	**130.979,68**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.448.000,00**	**220.475,00**	**2.668.475,00**	**586.758,51**	**499.758,51**	**87.000,00**	**1.880.505,57**	**201.210,92**	**2.081.716,49**	**270.949,81**	**1.711.233,72**	**230.512,64**	**1.941.746,36**	**1.588.115,38**	**222.651,30**	**1.810.766,68**	**130.979,68**
22 - Indústria			**2.448.000,00**	**220.475,00**	**2.668.475,00**	**586.758,51**	**499.758,51**	**87.000,00**	**1.880.505,57**	**201.210,92**	**2.081.716,49**	**270.949,81**	**1.711.233,72**	**230.512,64**	**1.941.746,36**	**1.588.115,38**	**222.651,30**	**1.810.766,68**	**130.979,68**
661 - Promoção Industrial			**2.448.000,00**	**220.475,00**	**2.668.475,00**	**586.758,51**	**499.758,51**	**87.000,00**	**1.880.505,57**	**201.210,92**	**2.081.716,49**	**270.949,81**	**1.711.233,72**	**230.512,64**	**1.941.746,36**	**1.588.115,38**	**222.651,30**	**1.810.766,68**	**130.979,68**
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.448.000,00**	**220.475,00**	**2.668.475,00**	**586.758,51**	**499.758,51**	**87.000,00**	**1.880.505,57**	**201.210,92**	**2.081.716,49**	**270.949,81**	**1.711.233,72**	**230.512,64**	**1.941.746,36**	**1.588.115,38**	**222.651,30**	**1.810.766,68**	**130.979,68**
1029 - DESAPROPRIAÇÃO D			**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**				**400.000,00**		**400.000,00**	**90.472,60**	**275.161,47**	**34.365,93**	**309.527,40**	**275.033,97**	**34.493,43**	**309.527,40**	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	227	01	200.000,00	200.000,00	400.000,00				400.000,00		400.000,00	90.472,60	275.161,47	34.365,93	309.527,40	275.033,97	34.493,43	309.527,40	
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**	**278.602,63**	**278.602,63**		**1.195.390,40**	**190.006,97**	**1.385.397,37**	**144.422,31**	**1.195.390,40**	**170.971,80**	**1.366.362,20**	**1.077.911,16**	**163.063,90**	**1.240.975,06**	**125.387,14**
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	162.518,35	162.518,35		959.433,94	139.047,71	1.098.481,65	93.463,05	959.433,94	139.047,71	1.098.481,65	867.530,02	137.488,58	1.005.018,60	93.463,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	231	01	70.000,00		70.000,00	2.600,17	2.600,17		54.576,56	12.823,27	67.399,83	12.823,27	54.576,56	12.823,27	67.399,83	48.102,06	6.474,50	54.576,56	12.823,27
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	88.681,11	88.681,11		181.182,90	38.135,99	219.318,89	38.135,99	181.182,90	19.100,82	200.283,72	162.082,08	19.100,82	181.182,90	19.100,82
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**424.000,00**	**20.475,00**	**444.475,00**	**169.046,79**	**157.046,79**	**12.000,00**	**264.224,26**	**11.203,95**	**275.428,21**	**36.054,90**	**219.790,94**	**25.174,91**	**244.965,85**	**214.279,34**	**25.093,97**	**239.373,31**	**5.592,54**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	234	01	43.000,00		43.000,00	16.210,52	16.210,52		20.089,74	6.699,74	26.789,48	519,96	19.569,78	6.699,74	26.269,52	19.022,28	7.247,24	26.269,52	
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	91.378,04	91.378,04		173.117,75	4.504,21	177.621,96	27.803,52	140.522,14	11.699,34	152.221,48	138.747,54	11.070,90	149.818,44	2.403,04
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	3.616,38	28.883,62	3.189,50	32.073,12	25.694,12	3.189,50	28.883,62	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	4.115,04	28.298,63	3.586,33	31.884,96	28.298,63	3.586,33	31.884,96	
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**		**58.037,32**		**58.037,32**	**56.417,32**	**1.620,00**	**58.037,32**	
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**		**58.037,32**		**58.037,32**	**56.417,32**	**1.620,00**	**58.037,32**	
695 - Turismo			**261.000,00**		**261.000,00**	**202.962,68**	**192.962,68**	**10.000,00**	**58.037,32**		**58.037,32**		**58.037,32**		**58.037,32**	**56.417,32**	**1.620,00**	**58.037,32**	
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**261.000,00**		**261.000,00**	**202.962,68**	**192.962,68**	**10.000,00**	**58.037,32**		**58.037,32**		**58.037,32**		**58.037,32**	**56.417,32**	**1.620,00**	**58.037,32**	
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**		**38.037,32**		**38.037,32**	**36.417,32**	**1.620,00**	**38.037,32**	
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		27.637,32		27.637,32	26.017,32	1.620,00	27.637,32	
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: 17/12/2015 07:44:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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
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**	**36.479.411,96**	**217.645.411,96**	**21.193.173,65**	**17.739.173,65**	**3.454.000,00**	**177.543.154,80**	**18.909.083,51**	**196.452.238,31**	**26.828.001,89**	**160.519.055,59**	**20.541.783,65**	**181.060.839,24**	**148.301.103,79**	**21.323.132,63**	**169.624.236,42**	**11.436.602,82**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**43.709.000,00**	**13.327.713,08**	**57.036.713,08**	**6.126.410,94**	**6.126.410,94**		**45.829.714,02**	**5.080.588,12**	**50.910.302,14**	**8.460.790,77**	**39.549.037,51**	**5.672.165,00**	**45.221.202,51**	**36.393.962,87**	**6.055.548,50**	**42.449.511,37**	**2.771.691,14**
12 - Educação			**43.709.000,00**	**13.327.713,08**	**57.036.713,08**	**6.126.410,94**	**6.126.410,94**		**45.829.714,02**	**5.080.588,12**	**50.910.302,14**	**8.460.790,77**	**39.549.037,51**	**5.672.165,00**	**45.221.202,51**	**36.393.962,87**	**6.055.548,50**	**42.449.511,37**	**2.771.691,14**
365 - Educação Infantil			**43.709.000,00**	**13.327.713,08**	**57.036.713,08**	**6.126.410,94**	**6.126.410,94**		**45.829.714,02**	**5.080.588,12**	**50.910.302,14**	**8.460.790,77**	**39.549.037,51**	**5.672.165,00**	**45.221.202,51**	**36.393.962,87**	**6.055.548,50**	**42.449.511,37**	**2.771.691,14**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**37.111.000,00**	**4.089.479,61**	**41.200.479,61**	**3.756.191,14**	**3.756.191,14**		**32.578.201,13**	**4.866.087,34**	**37.444.288,47**	**5.968.391,06**	**29.295.392,18**	**4.952.196,37**	**34.247.588,55**	**26.591.024,17**	**4.884.873,24**	**31.475.897,41**	**2.771.691,14**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.943.000,00**		**7.943.000,00**	**1.089.273,78**	**1.089.273,78**		**5.202.176,86**	**1.651.549,36**	**6.853.726,22**	**1.653.514,96**	**5.196.507,18**	**1.657.219,04**	**6.853.726,22**	**3.775.041,53**	**1.425.169,73**	**5.200.211,26**	**1.653.514,96**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	251	01	5.000,00		5.000,00	1.543,06	1.543,06		2.939,47	517,47	3.456,94	2.012,27	2.939,47	517,47	3.456,94	696,07	748,60	1.444,67	2.012,27
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	252	01	5.680.000,00		5.680.000,00	106.596,05	106.596,05		4.221.304,23	1.352.099,72	5.573.403,95	1.352.570,52	4.215.634,55	1.357.769,40	5.573.403,95	3.088.752,83	1.132.080,60	4.220.833,43	1.352.570,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	253	01	33.000,00	25.000,00	58.000,00	21.874,72	21.874,72		27.092,91	9.032,37	36.125,28	9.032,37	27.092,91	9.032,37	36.125,28	18.230,02	8.862,89	27.092,91	9.032,37
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	254	01	900.000,00	-25.000,00	875.000,00	481.790,39	481.790,39		392.557,30	652,31	393.209,61	652,31	392.557,30	652,31	393.209,61	390.833,54	1.723,76	392.557,30	652,31
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	255	01	1.325.000,00		1.325.000,00	477.469,56	477.469,56		558.282,95	289.247,49	847.530,44	289.247,49	558.282,95	289.247,49	847.530,44	276.529,07	281.753,88	558.282,95	289.247,49
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**13.037.000,00**	**3.556.979,61**	**16.593.979,61**	**2.390.030,33**	**2.390.030,33**		**12.261.211,26**	**1.942.738,02**	**14.203.949,28**	**1.835.866,51**	**10.202.281,62**	**2.275.229,41**	**12.477.511,03**	**9.951.055,93**	**2.417.026,84**	**12.368.082,77**	**109.428,26**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	01	1.892.000,00	90.000,00	1.982.000,00	164.619,15	164.619,15		1.910.542,52	-93.161,67	1.817.380,85	125.213,64	1.629.173,57	107.751,85	1.736.925,42	1.608.077,97	84.089,24	1.692.167,21	44.758,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	257	05	610.000,00	1.303.394,95	1.913.394,95	1.124.296,04	1.124.296,04		766.277,76	22.821,15	789.098,91	108.274,79	572.896,25	138.935,87	711.832,12	526.671,30	154.152,82	680.824,12	31.008,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	258	01	284.000,00	265.000,00	549.000,00	61.830,00	61.830,00		1.530,00	485.640,00	487.170,00	485.640,00		1.530,00	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	93.820,62	93.820,62		6.739.947,24	-26.767,86	6.713.179,38	305.097,11	5.661.586,72	769.610,35	6.431.197,07	5.599.685,60	808.396,67	6.408.082,27	23.114,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	261	05	971.000,00		971.000,00	388.327,99	388.327,99		563.952,01	18.720,00	582.672,01	76.437,69	416.453,00	89.781,32	506.234,32	416.453,00	89.781,32	506.234,32	
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		1.157.000,00		1.157.000,00	192.148,10	964.851,90		964.851,90	868.266,96	96.584,94	964.851,90	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	263	01	6.000,00	1.395.000,00	1.401.000,00	1.000,00	1.000,00			1.400.000,00	1.400.000,00	341.394,04		1.058.605,96	1.058.605,96		1.058.605,96	1.058.605,96	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	264	01	670.000,00		670.000,00				670.000,00		670.000,00	39.845,86	540.197,11	92.551,10	632.748,21	534.351,69	95.802,45	630.154,14	2.594,07
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	216,11	216,11		169.127,75	656,14	169.783,89	5.446,14	164.337,75		164.337,75	164.337,75		164.337,75	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	267	05	50.000,00	690.415,10	740.415,10	322.750,86	322.750,86		282.833,98	134.830,26	417.664,24	156.369,14	252.785,32	16.462,96	269.248,28	233.211,66	28.083,44	261.295,10	7.953,18
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**	**160.500,00**	**13.282.500,00**	**160.700,04**	**160.700,04**		**13.121.800,00**	**-0,04**	**13.121.799,96**	**1.104.231,59**	**12.017.568,37**	**1.008.747,92**	**13.026.316,29**	**10.985.891,70**	**1.031.676,67**	**12.017.568,37**	**1.008.747,92**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	268	01	13.044.000,00	160.000,00	13.204.000,00	160.700,04	160.700,04		13.043.300,00	-0,04	13.043.299,96	1.086.941,59	11.956.358,37	1.004.087,92	12.960.446,29	10.930.941,70	1.025.416,67	11.956.358,37	1.004.087,92
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	269	05	78.000,00	500,00	78.500,00				78.500,00		78.500,00	17.290,00	61.210,00	4.660,00	65.870,00	54.950,00	6.260,00	61.210,00	4.660,00
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**935.000,00**	**-680.000,00**	**255.000,00**	**33.417,93**	**33.417,93**		**213.782,07**	**7.800,00**	**221.582,07**	**110.778,00**	**99.804,07**	**11.000,00**	**110.804,07**	**99.804,07**	**11.000,00**	**110.804,07**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	270	01	900.000,00	-680.000,00	220.000,00	8.247,93	8.247,93		203.952,07	7.800,00	211.752,07	110.778,00	93.174,07	7.800,00	100.974,07	93.174,07	7.800,00	100.974,07	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	271	01	35.000,00		35.000,00	25.170,00	25.170,00		9.830,00		9.830,00		6.630,00	3.200,00	9.830,00	6.630,00	3.200,00	9.830,00	
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**2.074.000,00**	**1.052.000,00**	**3.126.000,00**	**82.769,06**	**82.769,06**		**1.779.230,94**	**1.264.000,00**	**3.043.230,94**	**1.264.000,00**	**1.779.230,94**		**1.779.230,94**	**1.779.230,94**		**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	318.426,19		318.426,19	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	274	01	1.334.000,00		1.334.000,00	80,00	80,00		1.121.600,00	212.320,00	1.333.920,00	212.320,00	1.121.600,00		1.121.600,00	1.121.600,00		1.121.600,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1035	05		1.052.000,00	1.052.000,00	320,00	320,00			1.051.680,00	1.051.680,00	1.051.680,00							
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**6.594.000,00**	**9.238.233,47**	**15.832.233,47**	**2.370.219,80**	**2.370.219,80**		**13.247.512,89**	**214.500,78**	**13.462.013,67**	**2.490.399,71**	**10.251.645,33**	**719.968,63**	**10.971.613,96**	**9.800.938,70**	**1.170.675,26**	**10.971.613,96**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**5.194.000,00**	**8.338.233,47**	**13.532.233,47**	**2.317.480,52**	**2.317.480,52**		**11.214.752,95**		**11.214.752,95**	**2.268.780,49**	**8.455.157,77**	**490.814,69**	**8.945.972,46**	**8.004.451,14**	**941.521,32**	**8.945.972,46**	
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	587.337,72	6.058.149,10	58.248,93	6.116.398,03	5.607.442,47	508.955,56	6.116.398,03	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	276	05	4.590.000,00	890.000,00	5.480.000,00	2.073.598,30	2.073.598,30		3.406.401,70		3.406.401,70	1.465.306,84	1.508.529,10	432.565,76	1.941.094,86	1.508.529,10	432.565,76	1.941.094,86	
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	888.479,57		888.479,57	888.479,57		888.479,57	
1033 - REFORMA DE UNIDA			**1.400.000,00**	**900.000,00**	**2.300.000,00**	**52.739,28**	**52.739,28**		**2.032.759,94**	**214.500,78**	**2.247.260,72**	**221.619,22**	**1.796.487,56**	**229.153,94**	**2.025.641,50**	**1.796.487,56**	**229.153,94**	**2.025.641,50**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	277	01	1.300.000,00	800.000,00	2.100.000,00				1.932.759,94	167.240,06	2.100.000,00	174.358,50	1.697.497,45	228.144,05	1.925.641,50	1.697.497,45	228.144,05	1.925.641,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	278	05	100.000,00	100.000,00	200.000,00	52.739,28	52.739,28		100.000,00	47.260,72	147.260,72	47.260,72	98.990,11	1.009,89	100.000,00	98.990,11	1.009,89	100.000,00	
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**	**10.826.300,00**	**50.953.300,00**	**6.983.770,60**	**6.923.770,60**	**60.000,00**	**38.089.315,35**	**5.880.214,05**	**43.969.529,40**	**10.888.029,48**	**30.071.796,11**	**6.548.624,17**	**36.620.420,28**	**27.078.316,72**	**6.003.183,20**	**33.081.499,92**	**3.538.920,36**
12 - Educação			**40.127.000,00**	**10.826.300,00**	**50.953.300,00**	**6.983.770,60**	**6.923.770,60**	**60.000,00**	**38.089.315,35**	**5.880.214,05**	**43.969.529,40**	**10.888.029,48**	**30.071.796,11**	**6.548.624,17**	**36.620.420,28**	**27.078.316,72**	**6.003.183,20**	**33.081.499,92**	**3.538.920,36**
361 - Ensino Fundamental			**37.848.000,00**	**10.726.000,00**	**48.574.000,00**	**6.860.133,97**	**6.800.133,97**	**60.000,00**	**35.743.822,48**	**5.970.043,55**	**41.713.866,03**	**10.743.014,84**	**28.072.918,85**	**6.403.086,87**	**34.476.005,72**	**25.197.449,91**	**5.773.401,28**	**30.970.851,19**	**3.505.154,53**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 17/12/2015 07:44:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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			**30.819.000,00**	**5.190.000,00**	**36.009.000,00**	**5.760.723,43**	**5.700.723,43**	**60.000,00**	**24.647.969,67**	**5.600.306,90**	**30.248.276,57**	**8.188.953,19**	**19.246.757,28**	**6.173.327,48**	**25.420.084,76**	**17.085.308,34**	**4.974.015,04**	**22.059.323,38**	**3.360.761,38**
2001 - DESPESAS COM PE			**10.767.000,00**		**10.767.000,00**	**2.074.886,63**	**2.074.886,63**		**5.067.189,18**	**3.624.924,19**	**8.692.113,37**	**3.480.007,00**	**4.867.189,18**	**3.624.924,19**	**8.492.113,37**	**2.928.182,15**	**2.283.924,22**	**5.212.106,37**	**3.280.007,00**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	280	01	5.000,00		5.000,00	2.005,60	2.005,60		2.403,40	591,00	2.994,40	591,00	2.403,40	591,00	2.994,40	1.576,00	827,40	2.403,40	591,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	281	01	7.307.000,00		7.307.000,00	833.656,19	833.656,19		3.041.697,96	3.431.645,85	6.473.343,81	3.086.728,66	3.041.697,96	3.431.645,85	6.473.343,81	2.320.166,20	1.066.448,95	3.386.615,15	3.086.728,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	282	01	32.000,00	35.000,00	67.000,00	11.881,76	11.881,76		36.679,24	18.439,00	55.118,24	18.439,00	36.679,24	18.439,00	55.118,24	27.453,02	9.226,22	36.679,24	18.439,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	283	01	1.369.000,00	-35.000,00	1.334.000,00	857.994,66	857.994,66		475.399,14	606,20	476.005,34	606,20	475.399,14	606,20	476.005,34	235.751,31	239.647,83	475.399,14	606,20
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	369.348,42	369.348,42		1.311.009,44	173.642,14	1.484.651,58	173.642,14	1.311.009,44	173.642,14	1.484.651,58	343.235,62	967.773,82	1.311.009,44	173.642,14
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**17.108.000,00**	**4.650.000,00**	**21.758.000,00**	**3.641.414,58**	**3.581.414,58**	**60.000,00**	**16.149.000,51**	**1.967.584,91**	**18.116.585,42**	**4.089.046,44**	**11.632.460,62**	**2.475.782,74**	**14.108.243,36**	**11.418.274,55**	**2.609.264,43**	**14.027.538,98**	**80.704,38**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	286	01	1.681.000,00	-120.000,00	1.561.000,00	228.670,03	228.670,03		1.532.649,56	-200.319,59	1.332.329,97	15.307,09	1.273.636,18	43.690,79	1.317.326,97	1.266.542,18	50.480,70	1.317.022,88	304,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL	287	05	690.000,00	1.370.000,00	2.060.000,00	1.655.926,14	1.655.926,14		400.288,86	3.785,00	404.073,86	181.961,38	180.334,74	58.795,54	239.130,28	149.802,15	72.310,33	222.112,48	17.017,80
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	150.963,39	150.963,39		18.279,60	801.542,01	819.821,61	801.542,01	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	337.162,10	277.162,10	60.000,00	9.190.986,87	-237.148,97	8.953.837,90	1.793.665,70	6.866.894,63	341.792,74	7.208.687,37	6.798.311,34	361.860,86	7.160.172,20	48.515,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	292	05	2.025.000,00	820.000,00	2.845.000,00	1.049.904,39	1.049.904,39		1.787.890,40	7.205,21	1.795.095,61	702.086,93	676.596,49	427.515,94	1.104.112,43	676.596,49	416.412,19	1.093.008,68	11.103,75
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		950.000,00		950.000,00	163.108,36	786.891,64		786.891,64	708.004,95	78.886,69	786.891,64	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1076	01		1.600.000,00	1.600.000,00					1.600.000,00	1.600.000,00	300.801,79		1.299.198,21	1.299.198,21		1.299.198,21	1.299.198,21	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	294	01	1.134.000,00	-100.000,00	1.034.000,00	111.834,38	111.834,38		957.604,35	-35.438,73	922.165,62	89.386,30	749.769,56	83.571,03	833.340,59	749.769,56	83.009,76	832.779,32	561,27
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	1.115,40	1.115,40		447.844,60	-960,00	446.884,60		446.884,60		446.884,60	440.378,10	6.506,50	446.884,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	297	05	50.000,00	860.000,00	910.000,00	18.338,75	18.338,75		862.741,27	28.919,98	891.661,25	41.186,88	632.458,18	221.218,49	853.676,67	609.875,18	240.599,19	850.474,37	3.202,30
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**1.109.000,00**	**-420.000,00**	**689.000,00**	**43.463,30**	**43.463,30**		**637.738,90**	**7.797,80**	**645.536,70**	**263.836,90**	**370.457,05**	**11.292,75**	**381.749,80**	**362.201,21**	**19.498,59**	**381.699,80**	**50,00**
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	298	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1010	01		93.000,00	93.000,00	2.155,60	2.155,60		82.906,40	7.938,00	90.844,40	19.194,90	61.816,55	9.832,95	71.649,50	55.391,10	16.258,40	71.649,50	
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	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	19.947,70	19.947,70		549.242,50	-190,20	549.052,30	244.592,00	303.300,50	1.159,80	304.460,30	301.470,11	2.990,19	304.460,30	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1021	01		1.000,00	1.000,00	610,00	610,00		340,00	50,00	390,00	50,00	340,00	50,00	390,00	340,00		340,00	50,00
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**		**2.794.041,08**		**2.794.041,08**	**356.062,85**	**2.376.650,43**	**61.327,80**	**2.437.978,23**	**2.376.650,43**	**61.327,80**	**2.437.978,23**	
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		599.993,61		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		1.159.381,77		1.159.381,77	354.052,27	744.001,70	61.327,80	805.329,50	744.001,70	61.327,80	805.329,50	
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**3.479.000,00**	**2.335.000,00**	**5.814.000,00**	**659.803,69**	**659.803,69**		**4.728.852,81**	**425.343,50**	**5.154.196,31**	**1.214.594,60**	**3.854.235,47**	**85.366,24**	**3.939.601,71**	**3.854.235,47**	**85.366,24**	**3.939.601,71**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**2.079.000,00**	**2.335.000,00**	**4.414.000,00**	**659.790,06**	**659.790,06**		**3.328.866,44**	**425.343,50**	**3.754.209,94**	**1.214.594,60**	**2.454.249,10**	**85.366,24**	**2.539.615,34**	**2.454.249,10**	**85.366,24**	**2.539.615,34**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	304	01	727.000,00	1.000.000,00	1.727.000,00				1.724.161,74	2.838,26	1.727.000,00	2.838,26	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	659.790,06	659.790,06		1.604.704,70	422.505,24	2.027.209,94	1.211.756,34	730.087,36	85.366,24	815.453,60	730.087,36	85.366,24	815.453,60	
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**	**439.606,85**	**439.606,85**		**6.367.000,00**	**-55.606,85**	**6.311.393,15**	**1.339.467,05**	**4.971.926,10**	**144.393,15**	**5.116.319,25**	**4.257.906,10**	**714.020,00**	**4.971.926,10**	**144.393,15**
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**3.550.000,00**	**3.201.000,00**	**6.751.000,00**	**439.606,85**	**439.606,85**		**6.367.000,00**	**-55.606,85**	**6.311.393,15**	**1.339.467,05**	**4.971.926,10**	**144.393,15**	**5.116.319,25**	**4.257.906,10**	**714.020,00**	**4.971.926,10**	**144.393,15**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	308	01	1.533.000,00	2.955.606,85	4.488.606,85	338.606,85	338.606,85		4.350.000,00	-200.000,00	4.150.000,00	861.539,60	3.288.460,40		3.288.460,40	2.791.460,40	497.000,00	3.288.460,40	
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	325.534,30	1.634.465,70		1.634.465,70	1.417.445,70	217.020,00	1.634.465,70	
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	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1077	01		144.393,15	144.393,15					144.393,15	144.393,15	144.393,15		144.393,15	144.393,15				144.393,15
366 - Educação de Jovens e Ad			**283.000,00**		**283.000,00**	**1.290,75**	**1.290,75**		**281.709,25**		**281.709,25**		**281.503,75**	**205,50**	**281.709,25**	**281.503,75**	**205,50**	**281.709,25**	
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**283.000,00**		**283.000,00**	**1.290,75**	**1.290,75**		**281.709,25**		**281.709,25**		**281.503,75**	**205,50**	**281.709,25**	**281.503,75**	**205,50**	**281.709,25**	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**282.000,00**		**282.000,00**	**290,75**	**290,75**		**281.709,25**		**281.709,25**		**281.503,75**	**205,50**	**281.709,25**	**281.503,75**	**205,50**	**281.709,25**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	60.000,00	144.000,00	204.000,00	290,75	290,75		203.709,25		203.709,25		203.503,75	205,50	203.709,25	203.503,75	205,50	203.709,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	312	01	222.000,00	-144.000,00	78.000,00				78.000,00		78.000,00		78.000,00		78.000,00	78.000,00		78.000,00	
2034 - BOLSA EJA			**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: 17/12/2015 07:44:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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
3.3.90.48.00 - 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**	**122.345,88**	**122.345,88**		**2.063.783,62**	**-89.829,50**	**1.973.954,12**	**145.014,64**	**1.717.373,51**	**145.331,80**	**1.862.705,31**	**1.599.363,06**	**229.576,42**	**1.828.939,48**	**33.765,83**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**1.996.000,00**	**100.300,00**	**2.096.300,00**	**122.345,88**	**122.345,88**		**2.063.783,62**	**-89.829,50**	**1.973.954,12**	**145.014,64**	**1.717.373,51**	**145.331,80**	**1.862.705,31**	**1.599.363,06**	**229.576,42**	**1.828.939,48**	**33.765,83**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.194.000,00**		**1.194.000,00**	**83.922,77**	**83.922,77**		**1.162.437,62**	**-52.360,39**	**1.110.077,23**	**97.060,01**	**938.920,29**	**107.862,76**	**1.046.783,05**	**862.726,51**	**150.290,71**	**1.013.017,22**	**33.765,83**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	314	01	160.000,00	161.494,44	321.494,44	51.565,91	51.565,91		297.101,63	-27.173,10	269.928,53	12.650,74	187.216,36	73.211,43	260.427,79	159.241,84	98.035,95	257.277,79	3.150,00
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	32.084,04	32.084,04		759.958,53	-31.342,57	728.615,96	76.917,49	648.877,97	33.436,33	682.314,30	612.982,71	38.715,76	651.698,47	30.615,83
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	317	01	110.000,00		110.000,00	272,82	272,82		103.571,90	6.155,28	109.727,18	7.491,78	101.020,40	1.215,00	102.235,40	88.696,40	13.539,00	102.235,40	
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**802.000,00**	**100.300,00**	**902.300,00**	**38.423,11**	**38.423,11**		**901.346,00**	**-37.469,11**	**863.876,89**	**47.954,63**	**778.453,22**	**37.469,04**	**815.922,26**	**736.636,55**	**79.285,71**	**815.922,26**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	318	01	781.000,00	100.000,00	881.000,00	37.583,11	37.583,11		880.886,00	-37.469,11	843.416,89	41.816,63	764.131,22	37.469,04	801.600,26	722.314,55	79.285,71	801.600,26	
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**	**7.092.959,95**	**3.698.959,95**	**3.394.000,00**	**71.468.757,50**	**5.610.000,05**	**77.078.757,55**	**3.193.791,22**	**71.134.414,78**	**5.853.733,44**	**76.988.148,22**	**66.694.048,05**	**7.190.918,28**	**73.884.966,33**	**3.103.181,89**
12 - Educação			**78.250.000,00**	**5.921.717,50**	**84.171.717,50**	**7.092.959,95**	**3.698.959,95**	**3.394.000,00**	**71.468.757,50**	**5.610.000,05**	**77.078.757,55**	**3.193.791,22**	**71.134.414,78**	**5.853.733,44**	**76.988.148,22**	**66.694.048,05**	**7.190.918,28**	**73.884.966,33**	**3.103.181,89**
361 - Ensino Fundamental			**49.005.000,00**	**420.107,08**	**49.425.107,08**	**1.164.202,64**	**1.163.202,64**	**1.000,00**	**45.389.310,09**	**2.871.594,35**	**48.260.904,44**	**1.596.567,69**	**45.054.967,37**	**3.115.327,74**	**48.170.295,11**	**42.172.752,46**	**4.491.584,29**	**46.664.336,75**	**1.505.958,36**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**49.005.000,00**	**420.107,08**	**49.425.107,08**	**1.164.202,64**	**1.163.202,64**	**1.000,00**	**45.389.310,09**	**2.871.594,35**	**48.260.904,44**	**1.596.567,69**	**45.054.967,37**	**3.115.327,74**	**48.170.295,11**	**42.172.752,46**	**4.491.584,29**	**46.664.336,75**	**1.505.958,36**
2036 - DESPESAS COM PES			**39.766.000,00**	**3.690.000,00**	**43.456.000,00**	**1.159.136,83**	**1.159.136,83**		**39.427.103,96**	**2.869.759,21**	**42.296.863,17**	**1.596.567,69**	**39.092.761,24**	**3.113.492,60**	**42.206.253,84**	**36.210.546,33**	**4.489.749,15**	**40.700.295,48**	**1.505.958,36**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	320	02	3.000,00		3.000,00	2.007,12	2.007,12		914,08	78,80	992,88	78,80	914,08	78,80	992,88	835,28	78,80	914,08	78,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	321	02	27.538.000,00	3.690.000,00	31.228.000,00	323.659,58	323.659,58		28.935.016,24	1.969.324,18	30.904.340,42	467.523,33	28.935.016,24	1.969.324,18	30.904.340,42	26.143.998,49	4.292.818,60	30.436.817,09	467.523,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	322	02	3.624.000,00	-64.000,00	3.560.000,00	737.931,63	737.931,63		2.576.562,15	245.506,22	2.822.068,37	245.506,22	2.576.562,15	245.506,22	2.822.068,37	2.576.562,15		2.576.562,15	245.506,22
3.1.90.96.00 - RESSARCI	323	02	1.300.000,00	-138.000,00	1.162.000,00				1.300.000,00	-138.000,00	1.162.000,00	90.609,33	965.657,28	105.733,39	1.071.390,67	874.538,92	196.851,75	1.071.390,67	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	324	02	7.301.000,00	202.000,00	7.503.000,00	95.538,50	95.538,50		6.614.611,49	792.850,01	7.407.461,50	792.850,01	6.614.611,49	792.850,01	7.407.461,50	6.614.611,49		6.614.611,49	792.850,01
2037 - DESPESAS COM PES			**9.238.000,00**	**-3.269.892,92**	**5.968.107,08**	**4.065,81**	**4.065,81**		**5.962.206,13**	**1.835,14**	**5.964.041,27**		**5.962.206,13**	**1.835,14**	**5.964.041,27**	**5.962.206,13**	**1.835,14**	**5.964.041,27**	
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	2.292,24	2.292,24		4.721.889,42	1.835,14	4.723.724,56		4.721.889,42	1.835,14	4.723.724,56	4.721.889,42	1.835,14	4.723.724,56	
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**	**5.928.757,31**	**2.535.757,31**	**3.393.000,00**	**26.079.447,41**	**2.738.405,70**	**28.817.853,11**	**1.597.223,53**	**26.079.447,41**	**2.738.405,70**	**28.817.853,11**	**24.521.295,59**	**2.699.333,99**	**27.220.629,58**	**1.597.223,53**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**29.245.000,00**	**5.501.610,42**	**34.746.610,42**	**5.928.757,31**	**2.535.757,31**	**3.393.000,00**	**26.079.447,41**	**2.738.405,70**	**28.817.853,11**	**1.597.223,53**	**26.079.447,41**	**2.738.405,70**	**28.817.853,11**	**24.521.295,59**	**2.699.333,99**	**27.220.629,58**	**1.597.223,53**
2036 - DESPESAS COM PES			**15.290.000,00**	**4.123.000,00**	**19.413.000,00**	**1.737.260,64**	**1.737.260,64**		**15.487.600,69**	**2.188.138,67**	**17.675.739,36**	**1.588.622,19**	**15.487.600,69**	**2.188.138,67**	**17.675.739,36**	**13.929.448,87**	**2.157.668,30**	**16.087.117,17**	**1.588.622,19**
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	2.935.000,00	14.335.000,00	1.145.717,29	1.145.717,29		11.397.091,63	1.792.191,08	13.189.282,71	1.192.674,60	11.397.091,63	1.792.191,08	13.189.282,71	10.230.994,66	1.765.613,45	11.996.608,11	1.192.674,60
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	333	02	959.000,00	381.000,00	1.340.000,00	261.464,92	261.464,92		1.008.994,24	69.540,84	1.078.535,08	69.540,84	1.008.994,24	69.540,84	1.078.535,08	945.080,69	63.913,55	1.008.994,24	69.540,84
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	334	02	2.930.000,00	807.000,00	3.737.000,00	329.078,43	329.078,43		3.081.514,82	326.406,75	3.407.921,57	326.406,75	3.081.514,82	326.406,75	3.407.921,57	2.753.373,52	328.141,30	3.081.514,82	326.406,75
2037 - DESPESAS COM PES			**13.954.000,00**	**1.378.610,42**	**15.332.610,42**	**4.190.496,67**	**798.496,67**	**3.392.000,00**	**10.591.846,72**	**550.267,03**	**11.142.113,75**	**8.601,34**	**10.591.846,72**	**550.267,03**	**11.142.113,75**	**10.591.846,72**	**541.665,69**	**11.133.512,41**	**8.601,34**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	335	02	20.000,00		20.000,00	13.974,40	974,40	13.000,00	6.025,60		6.025,60		6.025,60		6.025,60	6.025,60		6.025,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	336	02	10.867.000,00	1.134.231,59	12.001.231,59	3.082.985,25	40.985,25	3.042.000,00	8.376.940,64	541.305,70	8.918.246,34		8.376.940,64	541.305,70	8.918.246,34	8.376.940,64	541.305,70	8.918.246,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	337	02	108.000,00		108.000,00	36.491,08	11.491,08	25.000,00	62.907,58	8.601,34	71.508,92	8.601,34	62.907,58	8.601,34	71.508,92	62.907,58		62.907,58	8.601,34
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	338	02	357.000,00		357.000,00	347.075,38	150.075,38	197.000,00	9.564,63	359,99	9.924,62		9.564,63	359,99	9.924,62	9.564,63	359,99	9.924,62	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	339	02	2.602.000,00	244.378,83	2.846.378,83	709.970,56	594.970,56	115.000,00	2.136.408,27		2.136.408,27		2.136.408,27		2.136.408,27	2.136.408,27		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**	**279.279,42**	**279.279,42**		**3.644.667,27**	**579.720,58**	**4.224.387,85**	**920.606,35**	**3.303.781,50**	**481.023,52**	**3.784.805,02**	**3.064.781,50**	**239.000,00**	**3.303.781,50**	**481.023,52**
12 - Educação			**3.106.000,00**	**1.397.667,27**	**4.503.667,27**	**279.279,42**	**279.279,42**		**3.644.667,27**	**579.720,58**	**4.224.387,85**	**920.606,35**	**3.303.781,50**	**481.023,52**	**3.784.805,02**	**3.064.781,50**	**239.000,00**	**3.303.781,50**	**481.023,52**
362 - Ensino Médio			**3.106.000,00**	**1.397.667,27**	**4.503.667,27**	**279.279,42**	**279.279,42**		**3.644.667,27**	**579.720,58**	**4.224.387,85**	**920.606,35**	**3.303.781,50**	**481.023,52**	**3.784.805,02**	**3.064.781,50**	**239.000,00**	**3.303.781,50**	**481.023,52**
19 - OBRAS E REFORMAS PA				**580.000,00**	**580.000,00**	**279,42**	**279,42**			**579.720,58**	**579.720,58**	**579.720,58**		**481.023,52**	**481.023,52**				**481.023,52**
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP				**580.000,00**	**580.000,00**	**279,42**	**279,42**			**579.720,58**	**579.720,58**	**579.720,58**		**481.023,52**	**481.023,52**				**481.023,52**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1058	01		580.000,00	580.000,00	279,42	279,42			579.720,58	579.720,58	579.720,58		481.023,52	481.023,52				481.023,52
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**	**340.885,77**	**3.303.781,50**		**3.303.781,50**	**3.064.781,50**	**239.000,00**	**3.303.781,50**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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
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**	**340.885,77**	**3.303.781,50**		**3.303.781,50**	**3.064.781,50**	**239.000,00**	**3.303.781,50**	
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	
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	303.000,00	1.737.000,00		1.737.000,00	1.498.000,00	239.000,00	1.737.000,00	
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	745.781,50		745.781,50	745.781,50		745.781,50	
5 - DEPARTAMENTO DE ALIMEN			**15.974.000,00**	**5.006.014,11**	**20.980.014,11**	**710.752,74**	**710.752,74**		**18.510.700,66**	**1.758.560,71**	**20.269.261,37**	**3.364.784,07**	**16.460.025,69**	**1.986.237,52**	**18.446.263,21**	**15.069.994,65**	**1.834.482,65**	**16.904.477,30**	**1.541.785,91**
12 - Educação			**15.974.000,00**	**5.006.014,11**	**20.980.014,11**	**710.752,74**	**710.752,74**		**18.510.700,66**	**1.758.560,71**	**20.269.261,37**	**3.364.784,07**	**16.460.025,69**	**1.986.237,52**	**18.446.263,21**	**15.069.994,65**	**1.834.482,65**	**16.904.477,30**	**1.541.785,91**
361 - Ensino Fundamental			**7.695.000,00**	**2.611.035,78**	**10.306.035,78**	**308.941,80**	**308.941,80**		**9.044.886,87**	**952.207,11**	**9.997.093,98**	**1.525.630,03**	**8.225.075,99**	**837.215,58**	**9.062.291,57**	**7.417.279,49**	**1.054.184,46**	**8.471.463,95**	**590.827,62**
21 - MERENDA ESCOLAR			**7.695.000,00**	**2.611.035,78**	**10.306.035,78**	**308.941,80**	**308.941,80**		**9.044.886,87**	**952.207,11**	**9.997.093,98**	**1.525.630,03**	**8.225.075,99**	**837.215,58**	**9.062.291,57**	**7.417.279,49**	**1.054.184,46**	**8.471.463,95**	**590.827,62**
2041 - FORNECIMENTO DE			**7.695.000,00**	**2.611.035,78**	**10.306.035,78**	**308.941,80**	**308.941,80**		**9.044.886,87**	**952.207,11**	**9.997.093,98**	**1.525.630,03**	**8.225.075,99**	**837.215,58**	**9.062.291,57**	**7.417.279,49**	**1.054.184,46**	**8.471.463,95**	**590.827,62**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	344	05	486.000,00	-308.941,80	177.058,20				177.058,20		177.058,20	5.637,00	162.334,70	14.723,50	177.058,20	144.188,70	27.232,50	171.421,20	5.637,00
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	383.190,36	4.643.876,75	496.123,25	5.140.000,00	4.317.646,15	439.163,49	4.756.809,64	383.190,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	346	02	956.000,00		956.000,00				852.804,46	103.195,54	956.000,00	286.354,49	638.533,34	133.569,88	772.103,22	550.211,28	119.434,23	669.645,51	102.457,71
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	347	05	1.113.000,00	2.322.993,80	3.435.993,80	308.941,80	308.941,80		2.278.040,43	849.011,57	3.127.052,00	850.448,18	2.183.347,42	192.798,95	2.376.146,37	1.808.249,58	468.354,24	2.276.603,82	99.542,55
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**	**580.926,33**	**2.649.926,33**	**234.284,94**	**234.284,94**		**2.130.641,39**	**285.000,00**	**2.415.641,39**	**458.314,37**	**1.925.433,21**	**127.883,95**	**2.053.317,16**	**1.826.086,71**	**131.240,31**	**1.957.327,02**	**95.990,14**
21 - MERENDA ESCOLAR			**2.069.000,00**	**580.926,33**	**2.649.926,33**	**234.284,94**	**234.284,94**		**2.130.641,39**	**285.000,00**	**2.415.641,39**	**458.314,37**	**1.925.433,21**	**127.883,95**	**2.053.317,16**	**1.826.086,71**	**131.240,31**	**1.957.327,02**	**95.990,14**
2041 - FORNECIMENTO DE			**2.069.000,00**	**580.926,33**	**2.649.926,33**	**234.284,94**	**234.284,94**		**2.130.641,39**	**285.000,00**	**2.415.641,39**	**458.314,37**	**1.925.433,21**	**127.883,95**	**2.053.317,16**	**1.826.086,71**	**131.240,31**	**1.957.327,02**	**95.990,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	348	05	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		525.000,00		525.000,00	525.000,00		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	171.176,11	743.426,75	72.985,76	816.412,51	644.080,25	99.346,50	743.426,75	72.985,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	351	05	399.000,00	457.000,00	856.000,00	175.887,80	175.887,80		395.112,20	285.000,00	680.112,20	287.138,26	361.080,13	54.898,19	415.978,32	361.080,13	31.893,81	392.973,94	23.004,38
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**	**1.814.052,00**	**8.024.052,00**	**167.526,00**	**167.526,00**		**7.335.172,40**	**521.353,60**	**7.856.526,00**	**1.380.839,67**	**6.309.516,49**	**1.021.137,99**	**7.330.654,48**	**5.826.628,45**	**649.057,88**	**6.475.686,33**	**854.968,15**
21 - MERENDA ESCOLAR			**6.210.000,00**	**1.814.052,00**	**8.024.052,00**	**167.526,00**	**167.526,00**		**7.335.172,40**	**521.353,60**	**7.856.526,00**	**1.380.839,67**	**6.309.516,49**	**1.021.137,99**	**7.330.654,48**	**5.826.628,45**	**649.057,88**	**6.475.686,33**	**854.968,15**
2041 - FORNECIMENTO DE			**6.210.000,00**	**1.814.052,00**	**8.024.052,00**	**167.526,00**	**167.526,00**		**7.335.172,40**	**521.353,60**	**7.856.526,00**	**1.380.839,67**	**6.309.516,49**	**1.021.137,99**	**7.330.654,48**	**5.826.628,45**	**649.057,88**	**6.475.686,33**	**854.968,15**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	05	472.000,00	-164.911,00	307.089,00				217.089,00	90.000,00	307.089,00	101.774,65	201.873,85	21.739,50	223.613,35	201.873,85	3.440,50	205.314,35	18.299,00
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	816.947,35	3.839.648,97	863.308,76	4.702.957,73	3.646.515,55	250.537,10	3.897.052,65	805.905,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	354	05	1.024.000,00	1.978.963,00	3.002.963,00	167.526,00	167.526,00		2.404.083,40	431.353,60	2.835.437,00	462.117,67	2.267.993,67	136.089,73	2.404.083,40	1.978.239,05	395.080,28	2.373.319,33	30.764,07
10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**5.699.000,00**	**990.355,33**	**6.689.355,33**	**813.735,56**	**681.735,56**	**132.000,00**	**5.360.864,46**	**514.755,31**	**5.875.619,77**	**1.153.276,63**	**4.567.643,82**	**555.714,56**	**5.123.358,38**	**4.201.163,83**	**521.179,31**	**4.722.343,14**	**401.015,24**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.699.000,00**	**990.355,33**	**6.689.355,33**	**813.735,56**	**681.735,56**	**132.000,00**	**5.360.864,46**	**514.755,31**	**5.875.619,77**	**1.153.276,63**	**4.567.643,82**	**555.714,56**	**5.123.358,38**	**4.201.163,83**	**521.179,31**	**4.722.343,14**	**401.015,24**
4 - Administração			**5.687.000,00**	**981.200,00**	**6.668.200,00**	**801.735,56**	**669.735,56**	**132.000,00**	**5.351.709,13**	**514.755,31**	**5.866.464,44**	**1.153.276,63**	**4.558.488,49**	**555.714,56**	**5.114.203,05**	**4.192.008,50**	**521.179,31**	**4.713.187,81**	**401.015,24**
127 - Ordenamento Territorial			**5.687.000,00**	**981.200,00**	**6.668.200,00**	**801.735,56**	**669.735,56**	**132.000,00**	**5.351.709,13**	**514.755,31**	**5.866.464,44**	**1.153.276,63**	**4.558.488,49**	**555.714,56**	**5.114.203,05**	**4.192.008,50**	**521.179,31**	**4.713.187,81**	**401.015,24**
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**5.687.000,00**	**981.200,00**	**6.668.200,00**	**801.735,56**	**669.735,56**	**132.000,00**	**5.351.709,13**	**514.755,31**	**5.866.464,44**	**1.153.276,63**	**4.558.488,49**	**555.714,56**	**5.114.203,05**	**4.192.008,50**	**521.179,31**	**4.713.187,81**	**401.015,24**
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**	**637.341,16**	**241.750,08**	**21.977,28**	**263.727,36**	**219.772,80**	**21.977,28**	**241.750,08**	**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	637.341,16	241.750,08	21.977,28	263.727,36	219.772,80	21.977,28	241.750,08	21.977,28
2001 - DESPESAS COM PE			**4.261.000,00**		**4.261.000,00**	**603.825,72**	**603.825,72**		**3.162.911,56**	**494.262,72**	**3.657.174,28**	**375.266,02**	**3.162.911,56**	**437.212,36**	**3.600.123,92**	**2.853.916,17**	**427.992,09**	**3.281.908,26**	**318.215,66**
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	383.805,63	383.805,63		2.563.082,58	367.111,79	2.930.194,37	248.115,09	2.563.082,58	367.111,79	2.930.194,37	2.317.275,29	364.803,99	2.682.079,28	248.115,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	359	01	60.000,00	20.000,00	80.000,00	16.491,85	16.491,85		52.563,94	10.944,21	63.508,15	10.944,21	52.563,94	10.944,21	63.508,15	46.792,46	5.771,48	52.563,94	10.944,21
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	168.551,88	168.551,88		547.241,40	116.206,72	663.448,12	116.206,72	547.241,40	59.156,36	606.397,76	489.824,78	57.416,62	547.241,40	59.156,36
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**315.000,00**	**100.000,00**	**415.000,00**	**32.699,58**	**32.699,58**		**361.807,83**	**20.492,59**	**382.300,42**	**65.323,45**	**311.174,35**	**12.948,92**	**324.123,27**	**305.073,03**	**11.903,94**	**316.976,97**	**7.146,30**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	01	43.000,00	-10.000,00	33.000,00	2.111,78	2.111,78		30.410,52	477,70	30.888,22	225,00	30.035,52	627,70	30.663,22	30.035,52	627,70	30.663,22	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	363	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	364	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	01	212.000,00	20.000,00	232.000,00	3.931,15	3.931,15		208.053,96	20.014,89	228.068,85	47.803,26	175.090,67	7.613,90	182.704,57	173.689,67	6.575,92	180.265,59	2.438,98
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	366	01	36.000,00	25.000,00	61.000,00				61.000,00		61.000,00	14.511,19	46.488,81	4.707,32	51.196,13	41.788,49	4.700,32	46.488,81	4.707,32
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		62.343,35		62.343,35	2.784,00	59.559,35		59.559,35	59.559,35		59.559,35	
2042 - EMPLACAMENTO DE			**49.000,00**		**49.000,00**	**21.351,50**	**21.351,50**		**27.648,50**		**27.648,50**	**17.320,00**	**10.328,50**		**10.328,50**	**5.572,50**	**4.756,00**	**10.328,50**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/12/2015 07:44:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	369	01	47.000,00		47.000,00	19.351,50	19.351,50		27.648,50		27.648,50	17.320,00	10.328,50		10.328,50	5.572,50	4.756,00	10.328,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	370	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2043 - CONTRATAÇÃO DE E			**147.000,00**		**147.000,00**	**22.950,00**	**10.950,00**	**12.000,00**	**124.050,00**		**124.050,00**	**4.350,00**	**89.800,00**	**29.900,00**	**119.700,00**	**65.150,00**	**54.550,00**	**119.700,00**	
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	4.350,00	89.800,00	29.900,00	119.700,00	65.150,00	54.550,00	119.700,00	
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**	**53.676,00**	**796.200,00**	**742.524,00**		**742.524,00**	**53.676,00**
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	53.676,00	796.200,00	742.524,00		742.524,00	53.676,00
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**	**4.548.586,78**	**4.287.586,78**	**261.000,00**	**14.096.717,85**	**2.164.489,63**	**16.261.207,48**	**6.857.444,63**	**8.915.074,76**	**1.321.356,40**	**10.236.431,16**	**8.330.575,83**	**1.073.187,02**	**9.403.762,85**	**832.668,31**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.014.000,00**	**8.252.794,26**	**20.266.794,26**	**4.307.901,98**	**4.046.901,98**	**261.000,00**	**13.820.002,65**	**2.138.889,63**	**15.958.892,28**	**6.823.644,63**	**8.666.659,56**	**1.279.456,40**	**9.946.115,96**	**8.082.510,63**	**1.052.737,02**	**9.135.247,65**	**810.868,31**
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**	**4.307.901,98**	**4.046.901,98**	**261.000,00**	**13.752.002,65**	**2.138.889,63**	**15.890.892,28**	**6.823.644,63**	**8.598.659,56**	**1.279.456,40**	**9.878.115,96**	**8.014.510,63**	**1.052.737,02**	**9.067.247,65**	**810.868,31**
811 - Desporto de Rendimento			**1.111.000,00**		**1.111.000,00**	**120.303,59**	**108.303,59**	**12.000,00**	**931.721,41**	**58.975,00**	**990.696,41**	**22.439,00**	**913.091,41**	**69.241,00**	**982.332,41**	**899.914,16**	**68.343,25**	**968.257,41**	**14.075,00**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**1.111.000,00**		**1.111.000,00**	**120.303,59**	**108.303,59**	**12.000,00**	**931.721,41**	**58.975,00**	**990.696,41**	**22.439,00**	**913.091,41**	**69.241,00**	**982.332,41**	**899.914,16**	**68.343,25**	**968.257,41**	**14.075,00**
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**	**107.222,88**	**95.222,88**	**12.000,00**	**396.802,12**	**20.475,00**	**417.277,12**	**21.439,00**	**378.172,12**	**30.741,00**	**408.913,12**	**364.994,87**	**30.843,25**	**395.838,12**	**13.075,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	378	01	97.000,00	-10.500,00	86.500,00	15.262,97	15.262,97		71.237,03		71.237,03	2.300,00	64.049,53	7.187,50	71.237,03	60.335,28	8.601,75	68.937,03	2.300,00
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		13.838,83		13.838,83		11.959,63	1.879,20	13.838,83	11.959,63	1.879,20	13.838,83	
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	64.316,04	64.316,04		307.208,96	20.475,00	327.683,96	19.139,00	297.645,66	21.674,30	319.319,96	288.182,66	20.362,30	308.544,96	10.775,00
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**	**80,71**	**80,71**		**31.919,29**	**38.500,00**	**70.419,29**	**1.000,00**	**31.919,29**	**38.500,00**	**70.419,29**	**31.919,29**	**37.500,00**	**69.419,29**	**1.000,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	384	01	47.000,00	16.000,00	63.000,00	15,70	15,70		27.984,30	35.000,00	62.984,30		27.984,30	35.000,00	62.984,30	27.984,30	35.000,00	62.984,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	385	01	13.000,00	-5.500,00	7.500,00	65,01	65,01		3.934,99	3.500,00	7.434,99	1.000,00	3.934,99	3.500,00	7.434,99	3.934,99	2.500,00	6.434,99	1.000,00
812 - Desporto Comunitário			**10.796.000,00**	**8.291.794,26**	**19.087.794,26**	**4.187.598,39**	**3.938.598,39**	**249.000,00**	**12.820.281,24**	**2.079.914,63**	**14.900.195,87**	**6.801.205,63**	**7.685.568,15**	**1.210.215,40**	**8.895.783,55**	**7.114.596,47**	**984.393,77**	**8.098.990,24**	**796.793,31**
54 - MANUTENÇÃO, MODERN			**9.183.000,00**	**665.045,64**	**9.848.045,64**	**2.310.088,51**	**2.261.088,51**	**49.000,00**	**6.726.974,71**	**810.982,42**	**7.537.957,13**	**1.018.602,42**	**6.268.099,92**	**858.316,41**	**7.126.416,33**	**5.735.729,82**	**783.624,89**	**6.519.354,71**	**607.061,62**
2001 - DESPESAS COM PE			**6.694.000,00**		**6.694.000,00**	**1.244.582,82**	**1.244.582,82**		**4.712.842,69**	**736.574,49**	**5.449.417,18**	**564.653,61**	**4.709.049,92**	**681.920,45**	**5.390.970,37**	**4.253.672,58**	**631.090,99**	**4.884.763,57**	**506.206,80**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	386	01	5.000,00		5.000,00	4.427,39	4.427,39		493,81	78,80	572,61	78,80	493,81	78,80	572,61	415,01	78,80	493,81	78,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	387	01	4.690.000,00	40.000,00	4.730.000,00	505.365,10	505.365,10		3.692.151,82	532.483,08	4.224.634,90	360.562,20	3.688.359,05	536.275,85	4.224.634,90	3.338.010,83	526.061,87	3.864.072,70	360.562,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	388	01	620.000,00		620.000,00	89.047,89	89.047,89		445.034,13	85.917,98	530.952,11	85.917,98	445.034,13	85.917,98	530.952,11	400.534,26	44.499,87	445.034,13	85.917,98
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	605.744,46	605.744,46		575.160,91	118.094,63	693.255,54	118.094,63	575.160,91	59.647,82	634.808,73	514.710,46	60.450,45	575.160,91	59.647,82
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.489.000,00**	**665.045,64**	**3.154.045,64**	**1.065.505,69**	**1.016.505,69**	**49.000,00**	**2.014.132,02**	**74.407,93**	**2.088.539,95**	**453.948,81**	**1.559.050,00**	**176.395,96**	**1.735.445,96**	**1.482.057,24**	**152.533,90**	**1.634.591,14**	**100.854,82**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	01	490.000,00	-60.000,00	430.000,00	180.949,88	180.949,88		227.491,37	21.558,75	249.050,12	23.582,96	207.667,58	25.130,48	232.798,06	202.221,06	23.246,10	225.467,16	7.330,90
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	392	01	49.000,00	120.000,00	169.000,00	57.197,00	57.197,00		111.803,00		111.803,00		103.651,00	8.152,00	111.803,00	103.651,00	8.152,00	111.803,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	393	01	18.000,00		18.000,00	15.159,40	15.159,40		1.576,14	1.264,46	2.840,60		1.576,14	1.264,46	2.840,60	1.576,14	1.264,46	2.840,60	
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	11.373,52	51.551,08	11.110,18	62.661,26	51.551,08	5.555,09	57.106,17	5.555,09
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	01	1.604.000,00	213.000,00	1.817.000,00	442.827,95	421.827,95	21.000,00	1.323.787,33	50.384,72	1.374.172,05	293.944,79	1.038.533,01	116.669,84	1.155.202,85	984.884,72	95.342,54	1.080.227,26	74.975,59
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	31.705,48	77.094,52	8.057,69	85.152,21	68.533,22	8.561,30	77.094,52	8.057,69
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	397	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	4.874,00	4.874,00		8.926,00	1.200,00	10.126,00	1.200,00	8.926,00	1.200,00	10.126,00	6.526,00	2.400,00	8.926,00	1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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	398	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1045	05		31.045,64	31.045,64				31.045,64		31.045,64		31.045,64		31.045,64	31.045,64		31.045,64	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	399	01	114.000,00	315.000,00	429.000,00	296.777,15	268.777,15	28.000,00	132.222,85		132.222,85	92.142,06	39.005,03	4.811,31	43.816,34	32.068,38	8.012,41	40.080,79	3.735,55
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**1.168.000,00**	**42.000,00**	**1.210.000,00**	**484.998,82**	**484.998,82**		**646.660,08**	**78.341,10**	**725.001,18**	**139.424,17**	**435.123,91**	**171.344,28**	**606.468,19**	**435.123,91**	**150.453,10**	**585.577,01**	**20.891,18**
2114 - ATIVIDADES ESPOR			**212.000,00**	**42.000,00**	**254.000,00**	**216.301,69**	**216.301,69**		**37.698,31**		**37.698,31**		**31.162,31**	**6.536,00**	**37.698,31**	**31.162,31**	**6.536,00**	**37.698,31**	
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		11.055,90		11.055,90		4.519,90	6.536,00	11.055,90	4.519,90	6.536,00	11.055,90	
2115 - MANUT. E AMPL. DO			**902.000,00**		**902.000,00**	**222.696,63**	**222.696,63**		**600.962,27**	**78.341,10**	**679.303,37**	**139.424,17**	**395.962,10**	**164.808,28**	**560.770,38**	**395.962,10**	**143.917,10**	**539.879,20**	**20.891,18**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	404	01	375.000,00	-130.000,00	245.000,00	56.162,21	56.162,21		179.286,69	9.551,10	188.837,79	20.891,30	167.235,39	21.602,28	188.837,67	167.235,39	711,10	167.946,49	20.891,18
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		246.655,58		246.655,58	49.742,87	186.570,71	10.342,00	196.912,71	186.570,71	10.342,00	196.912,71	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	407	01	114.000,00	130.000,00	244.000,00	190,00	190,00		175.020,00	68.790,00	243.810,00	68.790,00	42.156,00	132.864,00	175.020,00	42.156,00	132.864,00	175.020,00	
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**	**1.392.511,06**	**1.192.511,06**	**200.000,00**	**5.446.646,45**	**1.190.591,11**	**6.637.237,56**	**5.643.179,04**	**982.344,32**	**180.554,71**	**1.162.899,03**	**943.742,74**	**50.315,78**	**994.058,52**	**168.840,51**
1035 - CONSTRUÇÃO E AMP			**200.000,00**	**7.069.568,39**	**7.269.568,39**	**1.224.626,73**	**1.024.626,73**	**200.000,00**	**4.854.350,55**	**1.190.591,11**	**6.044.941,66**	**5.643.179,04**	**401.762,62**	**168.840,51**	**570.603,13**	**401.762,62**		**401.762,62**	**168.840,51**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	409	01	200.000,00	3.353.584,81	3.553.584,81	977.043,67	777.043,67	200.000,00	1.385.950,03	1.190.591,11	2.576.541,14	2.174.778,52	401.762,62	106.239,01	508.001,63	401.762,62		401.762,62	106.239,01
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		62.601,50	62.601,50				62.601,50
2121 - REFORMAS EM PRÉD			**245.000,00**	**515.180,23**	**760.180,23**	**167.884,33**	**167.884,33**		**592.295,90**		**592.295,90**		**580.581,70**	**11.714,20**	**592.295,90**	**541.980,12**	**50.315,78**	**592.295,90**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	49.000,00	334.867,08	383.867,08	2.010,53	2.010,53		381.856,55		381.856,55		376.758,11	5.098,44	381.856,55	351.667,08	30.189,47	381.856,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	411	01	196.000,00	180.313,15	376.313,15	165.873,80	165.873,80		210.439,35		210.439,35		203.823,59	6.615,76	210.439,35	190.313,04	20.126,31	210.439,35	
2 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO			**343.000,00**	**200.000,00**	**543.000,00**	**240.684,80**	**240.684,80**		**276.715,20**	**25.600,00**	**302.315,20**	**33.800,00**	**248.415,20**	**41.900,00**	**290.315,20**	**248.065,20**	**20.450,00**	**268.515,20**	**21.800,00**
27 - Desporto e Lazer			**343.000,00**	**200.000,00**	**543.000,00**	**240.684,80**	**240.684,80**		**276.715,20**	**25.600,00**	**302.315,20**	**33.800,00**	**248.415,20**	**41.900,00**	**290.315,20**	**248.065,20**	**20.450,00**	**268.515,20**	**21.800,00**
811 - Desporto de Rendimento			**343.000,00**	**200.000,00**	**543.000,00**	**240.684,80**	**240.684,80**		**276.715,20**	**25.600,00**	**302.315,20**	**33.800,00**	**248.415,20**	**41.900,00**	**290.315,20**	**248.065,20**	**20.450,00**	**268.515,20**	**21.800,00**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**343.000,00**	**200.000,00**	**543.000,00**	**240.684,80**	**240.684,80**		**276.715,20**	**25.600,00**	**302.315,20**	**33.800,00**	**248.415,20**	**41.900,00**	**290.315,20**	**248.065,20**	**20.450,00**	**268.515,20**	**21.800,00**
2118 - MANUTENÇÃO DAS AT			**343.000,00**	**200.000,00**	**543.000,00**	**240.684,80**	**240.684,80**		**276.715,20**	**25.600,00**	**302.315,20**	**33.800,00**	**248.415,20**	**41.900,00**	**290.315,20**	**248.065,20**	**20.450,00**	**268.515,20**	**21.800,00**
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	685,00	685,00		265.715,00	25.600,00	291.315,00	33.800,00	237.415,00	41.900,00	279.315,00	237.065,00	20.450,00	257.515,00	21.800,00
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**	**-3.315.894,34**	**32.932.105,66**	**11.104.741,02**	**11.104.741,02**		**20.052.970,61**	**1.774.394,03**	**21.827.364,64**	**3.241.759,05**	**19.497.842,28**	**-360.907,50**	**19.136.934,78**	**18.945.170,26**	**-359.564,67**	**18.585.605,59**	**551.329,19**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**9.655.000,00**	**751.105,66**	**10.406.105,66**	**1.896.098,89**	**1.896.098,89**		**7.500.633,48**	**1.009.373,29**	**8.510.006,77**	**1.067.070,11**	**7.136.114,38**	**839.984,07**	**7.976.098,45**	**6.601.760,71**	**841.175,95**	**7.442.936,66**	**533.161,79**
4 - Administração			**9.655.000,00**	**751.105,66**	**10.406.105,66**	**1.896.098,89**	**1.896.098,89**		**7.500.633,48**	**1.009.373,29**	**8.510.006,77**	**1.067.070,11**	**7.136.114,38**	**839.984,07**	**7.976.098,45**	**6.601.760,71**	**841.175,95**	**7.442.936,66**	**533.161,79**
123 - Administração Financeira			**9.655.000,00**	**751.105,66**	**10.406.105,66**	**1.896.098,89**	**1.896.098,89**		**7.500.633,48**	**1.009.373,29**	**8.510.006,77**	**1.067.070,11**	**7.136.114,38**	**839.984,07**	**7.976.098,45**	**6.601.760,71**	**841.175,95**	**7.442.936,66**	**533.161,79**
7 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**9.655.000,00**	**751.105,66**	**10.406.105,66**	**1.896.098,89**	**1.896.098,89**		**7.500.633,48**	**1.009.373,29**	**8.510.006,77**	**1.067.070,11**	**7.136.114,38**	**839.984,07**	**7.976.098,45**	**6.601.760,71**	**841.175,95**	**7.442.936,66**	**533.161,79**
2001 - DESPESAS COM PE			**6.666.000,00**		**6.666.000,00**	**732.313,09**	**732.313,09**		**5.144.852,85**	**788.834,06**	**5.933.686,91**	**600.617,76**	**5.144.852,85**	**703.414,09**	**5.848.266,94**	**4.638.424,30**	**694.644,85**	**5.333.069,15**	**515.197,79**
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	354,60		354,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	418	01	5.073.000,00	150.000,00	5.223.000,00	500.329,39	500.329,39		4.141.451,35	581.219,26	4.722.670,61	393.002,96	4.141.451,35	581.219,26	4.722.670,61	3.740.285,92	589.381,73	4.329.667,65	393.002,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	419	01	225.000,00	20.000,00	245.000,00	31.309,41	31.309,41		179.092,48	34.598,11	213.690,59	34.598,11	179.092,48	34.598,11	213.690,59	160.936,76	18.155,72	179.092,48	34.598,11
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	167.888,41	167.888,41		822.094,90	173.016,69	995.111,59	173.016,69	822.094,90	87.596,72	909.691,62	734.987,50	87.107,40	822.094,90	87.596,72
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.519.000,00**	**751.105,66**	**2.270.105,66**	**715.425,80**	**715.425,80**		**1.334.440,63**	**220.239,23**	**1.554.679,86**	**325.876,83**	**1.190.083,66**	**56.683,37**	**1.246.767,03**	**1.162.158,54**	**66.644,49**	**1.228.803,03**	**17.964,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	422	01	122.000,00		122.000,00	80.206,35	80.206,35		36.934,43	4.859,22	41.793,65	5.560,00	33.600,43	3.093,22	36.693,65	32.600,43	3.633,22	36.233,65	460,00
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	20.660,40	112.570,50	6.450,00	119.020,50	105.465,35	13.555,15	119.020,50	
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	277.074,50	277.074,50		764.841,84	181.083,66	945.925,50	262.826,57	651.736,09	38.482,90	690.218,99	643.513,71	39.585,22	683.098,93	7.120,06
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	427	01	86.000,00	20.000,00	106.000,00	733,09	733,09		71.266,91	34.000,00	105.266,91	34.000,00	71.266,91	7.554,08	78.820,99	63.712,83	7.554,08	71.266,91	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	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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
3.3.90.91.00 - 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	15.943,38	15.943,38		91.760,27	296,35	92.056,62	2.829,86	91.760,27	296,35	92.056,62	87.716,76	1.510,00	89.226,76	2.829,86
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		93.713,41		93.713,41		92.906,59	806,82	93.713,41	92.906,59	806,82	93.713,41	
2007 - DESPESAS BANCÁRI			**1.470.000,00**		**1.470.000,00**	**448.360,00**	**448.360,00**		**1.021.340,00**	**300,00**	**1.021.640,00**	**140.575,52**	**801.177,87**	**79.886,61**	**881.064,48**	**801.177,87**	**79.886,61**	**881.064,48**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	433	01	1.470.000,00		1.470.000,00	448.360,00	448.360,00		1.021.340,00	300,00	1.021.640,00	140.575,52	801.177,87	79.886,61	881.064,48	801.177,87	79.886,61	881.064,48	
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			**26.593.000,00**	**-4.067.000,00**	**22.526.000,00**	**9.208.642,13**	**9.208.642,13**		**12.552.337,13**	**765.020,74**	**13.317.357,87**	**2.174.688,94**	**12.361.727,90**	**-1.200.891,57**	**11.160.836,33**	**12.343.409,55**	**-1.200.740,62**	**11.142.668,93**	**18.167,40**
28 - Encargos Especiais			**18.593.000,00**	**150.000,00**	**18.743.000,00**	**5.425.642,13**	**5.425.642,13**		**12.552.337,13**	**765.020,74**	**13.317.357,87**	**2.174.688,94**	**12.361.727,90**	**-1.200.891,57**	**11.160.836,33**	**12.343.409,55**	**-1.200.740,62**	**11.142.668,93**	**18.167,40**
843 - Serviço da Dívida Interna			**10.524.000,00**		**10.524.000,00**	**3.828.701,60**	**3.828.701,60**		**6.062.436,18**	**632.862,22**	**6.695.298,40**		**6.062.436,18**	**632.862,22**	**6.695.298,40**	**6.062.436,18**	**632.862,22**	**6.695.298,40**	
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**10.524.000,00**		**10.524.000,00**	**3.828.701,60**	**3.828.701,60**		**6.062.436,18**	**632.862,22**	**6.695.298,40**		**6.062.436,18**	**632.862,22**	**6.695.298,40**	**6.062.436,18**	**632.862,22**	**6.695.298,40**	
1 - ENCARGOS FINANCEIROS			**6.800.000,00**		**6.800.000,00**	**2.776.313,73**	**2.776.313,73**		**3.647.679,40**	**376.006,87**	**4.023.686,27**		**3.647.679,40**	**376.006,87**	**4.023.686,27**	**3.647.679,40**	**376.006,87**	**4.023.686,27**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	434	01	5.000.000,00		5.000.000,00	2.105.856,63	2.105.856,63		2.635.956,00	258.187,37	2.894.143,37		2.635.956,00	258.187,37	2.894.143,37	2.635.956,00	258.187,37	2.894.143,37	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	435	04	1.800.000,00		1.800.000,00	670.457,10	670.457,10		1.011.723,40	117.819,50	1.129.542,90		1.011.723,40	117.819,50	1.129.542,90	1.011.723,40	117.819,50	1.129.542,90	
2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI			**3.724.000,00**		**3.724.000,00**	**1.052.387,87**	**1.052.387,87**		**2.414.756,78**	**256.855,35**	**2.671.612,13**		**2.414.756,78**	**256.855,35**	**2.671.612,13**	**2.414.756,78**	**256.855,35**	**2.671.612,13**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	436	01	2.924.000,00		2.924.000,00	759.909,77	759.909,77		1.960.388,88	203.701,35	2.164.090,23		1.960.388,88	203.701,35	2.164.090,23	1.960.388,88	203.701,35	2.164.090,23	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	437	04	800.000,00		800.000,00	292.478,10	292.478,10		454.367,90	53.154,00	507.521,90		454.367,90	53.154,00	507.521,90	454.367,90	53.154,00	507.521,90	
846 - Outros Encargos Especiai			**8.069.000,00**	**150.000,00**	**8.219.000,00**	**1.596.940,53**	**1.596.940,53**		**6.489.900,95**	**132.158,52**	**6.622.059,47**	**2.174.688,94**	**6.299.291,72**	**-1.833.753,79**	**4.465.537,93**	**6.280.973,37**	**-1.833.602,84**	**4.447.370,53**	**18.167,40**
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**8.069.000,00**	**150.000,00**	**8.219.000,00**	**1.596.940,53**	**1.596.940,53**		**6.489.900,95**	**132.158,52**	**6.622.059,47**	**2.174.688,94**	**6.299.291,72**	**-1.833.753,79**	**4.465.537,93**	**6.280.973,37**	**-1.833.602,84**	**4.447.370,53**	**18.167,40**
3 - PAGAMENTO DE APOSEN			**276.000,00**		**276.000,00**	**55.910,49**	**55.910,49**		**192.966,28**	**27.123,23**	**220.089,51**	**27.123,23**	**192.966,28**	**18.167,40**	**211.133,68**	**174.647,93**	**18.318,35**	**192.966,28**	**18.167,40**
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	54.910,49	54.910,49		192.966,28	27.123,23	220.089,51	27.123,23	192.966,28	18.167,40	211.133,68	174.647,93	18.318,35	192.966,28	18.167,40
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**	**140.109,12**	**140.109,12**		**580.675,30**	**59.215,58**	**639.890,88**		**580.675,30**	**59.215,58**	**639.890,88**	**580.675,30**	**59.215,58**	**639.890,88**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	442	01	300.000,00		300.000,00	83.412,66	83.412,66		195.853,90	20.733,44	216.587,34		195.853,90	20.733,44	216.587,34	195.853,90	20.733,44	216.587,34	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	443	01	480.000,00		480.000,00	56.696,46	56.696,46		384.821,40	38.482,14	423.303,54		384.821,40	38.482,14	423.303,54	384.821,40	38.482,14	423.303,54	
6 - PAGAMENTO PASEP			**6.411.000,00**		**6.411.000,00**	**829.392,93**	**829.392,93**		**5.535.787,36**	**45.819,71**	**5.581.607,07**	**2.147.565,71**	**5.345.178,13**	**-1.911.136,77**	**3.434.041,36**	**5.345.178,13**	**-1.911.136,77**	**3.434.041,36**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	444	01	6.411.000,00		6.411.000,00	829.392,93	829.392,93		5.535.787,36	45.819,71	5.581.607,07	2.147.565,71	5.345.178,13	-1.911.136,77	3.434.041,36	5.345.178,13	-1.911.136,77	3.434.041,36	
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**		**166.987,45**		**166.987,45**		**166.987,45**		**166.987,45**	**166.987,45**		**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		166.987,45		166.987,45		166.987,45		166.987,45	166.987,45		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**	**-4.217.000,00**	**3.783.000,00**	**3.783.000,00**	**3.783.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**8.000.000,00**	**-4.217.000,00**	**3.783.000,00**	**3.783.000,00**	**3.783.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**8.000.000,00**	**-4.217.000,00**	**3.783.000,00**	**3.783.000,00**	**3.783.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**8.000.000,00**	**-4.217.000,00**	**3.783.000,00**	**3.783.000,00**	**3.783.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	451	01	8.000.000,00	-4.217.000,00	3.783.000,00	3.783.000,00	3.783.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**7.747.000,00**	**2.323.200,00**	**10.070.200,00**	**1.549.194,73**	**1.547.194,73**	**2.000,00**	**7.757.365,63**	**763.639,64**	**8.521.005,27**	**1.055.617,25**	**6.967.026,14**	**1.096.057,90**	**8.063.084,04**	**6.537.953,61**	**927.434,41**	**7.465.388,02**	**597.696,02**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**7.747.000,00**	**2.323.200,00**	**10.070.200,00**	**1.549.194,73**	**1.547.194,73**	**2.000,00**	**7.757.365,63**	**763.639,64**	**8.521.005,27**	**1.055.617,25**	**6.967.026,14**	**1.096.057,90**	**8.063.084,04**	**6.537.953,61**	**927.434,41**	**7.465.388,02**	**597.696,02**
4 - Administração			**7.747.000,00**	**2.323.200,00**	**10.070.200,00**	**1.549.194,73**	**1.547.194,73**	**2.000,00**	**7.757.365,63**	**763.639,64**	**8.521.005,27**	**1.055.617,25**	**6.967.026,14**	**1.096.057,90**	**8.063.084,04**	**6.537.953,61**	**927.434,41**	**7.465.388,02**	**597.696,02**
131 - Comunicação Social			**7.747.000,00**	**2.323.200,00**	**10.070.200,00**	**1.549.194,73**	**1.547.194,73**	**2.000,00**	**7.757.365,63**	**763.639,64**	**8.521.005,27**	**1.055.617,25**	**6.967.026,14**	**1.096.057,90**	**8.063.084,04**	**6.537.953,61**	**927.434,41**	**7.465.388,02**	**597.696,02**
11 - MANUTENÇÃO, MODERN			**7.747.000,00**	**2.323.200,00**	**10.070.200,00**	**1.549.194,73**	**1.547.194,73**	**2.000,00**	**7.757.365,63**	**763.639,64**	**8.521.005,27**	**1.055.617,25**	**6.967.026,14**	**1.096.057,90**	**8.063.084,04**	**6.537.953,61**	**927.434,41**	**7.465.388,02**	**597.696,02**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.954.000,00**		**2.954.000,00**	**510.437,94**	**510.437,94**		**1.988.264,79**	**455.297,27**	**2.443.562,06**	**415.479,97**	**1.988.264,79**	**445.946,94**	**2.434.211,73**	**1.773.669,76**	**254.412,33**	**2.028.082,09**	**406.129,64**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	452	01	2.043.000,00		2.043.000,00	148.723,98	148.723,98		1.528.246,28	366.029,74	1.894.276,02	326.212,44	1.528.246,28	366.029,74	1.894.276,02	1.365.418,23	202.645,35	1.568.063,58	326.212,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/12/2015 07:44:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	453	01	310.000,00	100.000,00	410.000,00	53.648,97	53.648,97		299.568,74	56.782,29	356.351,03	56.782,29	299.568,74	56.782,29	356.351,03	266.401,38	33.167,36	299.568,74	56.782,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	454	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	455	01	591.000,00	-100.000,00	491.000,00	298.064,99	298.064,99		160.449,77	32.485,24	192.935,01	32.485,24	160.449,77	23.134,91	183.584,68	141.850,15	18.599,62	160.449,77	23.134,91
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**886.000,00**	**923.200,00**	**1.809.200,00**	**525.335,65**	**523.335,65**	**2.000,00**	**1.023.189,98**	**260.674,37**	**1.283.864,35**	**128.724,43**	**987.553,44**	**208.752,27**	**1.196.305,71**	**892.866,69**	**262.273,23**	**1.155.139,92**	**41.165,79**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	456	01	147.000,00		147.000,00	139.078,78	139.078,78		7.921,22		7.921,22		7.921,22		7.921,22	7.921,22		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	920.000,00	1.349.000,00	97.999,26	97.999,26		990.891,07	260.109,67	1.251.000,74	125.194,43	958.784,53	204.657,57	1.163.442,10	864.097,78	261.708,53	1.125.806,31	37.635,79
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	1.435,30	1.435,30			564,70	564,70			564,70	564,70		564,70	564,70	
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	3.530,00	8.345,00	4.815,00		4.815,00	3.530,00
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**3.907.000,00**	**1.400.000,00**	**5.307.000,00**	**513.421,14**	**513.421,14**		**4.745.910,86**	**47.668,00**	**4.793.578,86**	**511.412,85**	**3.991.207,91**	**441.358,69**	**4.432.566,60**	**3.871.417,16**	**410.748,85**	**4.282.166,01**	**150.400,59**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	464	01	62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1075	01		286.008,00	286.008,00	238.340,00	238.340,00			47.668,00	47.668,00			47.668,00	47.668,00		47.668,00	47.668,00	
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	1.113.992,00	4.921.992,00	176.081,14	176.081,14		4.745.910,86		4.745.910,86	511.412,85	3.991.207,91	393.690,69	4.384.898,60	3.871.417,16	363.080,85	4.234.498,01	150.400,59
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**	**6.063.489,10**	**5.850.989,10**	**212.500,00**	**1.959.702,46**	**104.528,44**	**2.064.230,90**	**1.229.964,23**	**806.494,91**	**99.147,75**	**905.642,66**	**739.983,44**	**94.283,23**	**834.266,67**	**71.375,99**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**1.300.000,00**	**2.334.720,00**	**3.634.720,00**	**1.570.489,10**	**1.464.989,10**	**105.500,00**	**1.959.702,46**	**104.528,44**	**2.064.230,90**	**1.229.964,23**	**806.494,91**	**99.147,75**	**905.642,66**	**739.983,44**	**94.283,23**	**834.266,67**	**71.375,99**
16 - Habitação			**1.300.000,00**	**2.334.720,00**	**3.634.720,00**	**1.570.489,10**	**1.464.989,10**	**105.500,00**	**1.959.702,46**	**104.528,44**	**2.064.230,90**	**1.229.964,23**	**806.494,91**	**99.147,75**	**905.642,66**	**739.983,44**	**94.283,23**	**834.266,67**	**71.375,99**
482 - Habitação Urbana			**1.300.000,00**	**2.334.720,00**	**3.634.720,00**	**1.570.489,10**	**1.464.989,10**	**105.500,00**	**1.959.702,46**	**104.528,44**	**2.064.230,90**	**1.229.964,23**	**806.494,91**	**99.147,75**	**905.642,66**	**739.983,44**	**94.283,23**	**834.266,67**	**71.375,99**
36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ			**1.133.000,00**		**1.133.000,00**	**211.849,10**	**196.349,10**	**15.500,00**	**816.622,46**	**104.528,44**	**921.150,90**	**91.576,83**	**801.802,31**	**99.147,75**	**900.950,06**	**735.290,84**	**94.283,23**	**829.574,07**	**71.375,99**
2001 - DESPESAS COM PE			**905.000,00**		**905.000,00**	**118.076,76**	**118.076,76**		**683.807,48**	**103.115,76**	**786.923,24**	**78.057,23**	**683.807,48**	**94.044,52**	**777.852,00**	**619.692,53**	**89.173,48**	**708.866,01**	**68.985,99**
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	82.233,63	82.233,63		540.336,87	74.429,50	614.766,37	49.370,97	540.336,87	74.429,50	614.766,37	490.686,54	74.708,86	565.395,40	49.370,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	470	01	60.000,00	15.000,00	75.000,00	9.942,71	9.942,71		54.500,02	10.557,27	65.057,29	10.557,27	54.500,02	10.557,27	65.057,29	49.040,02	5.460,00	54.500,02	10.557,27
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	18.900,42	18.900,42		88.970,59	18.128,99	107.099,58	18.128,99	88.970,59	9.057,75	98.028,34	79.965,97	9.004,62	88.970,59	9.057,75
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**228.000,00**		**228.000,00**	**93.772,34**	**78.272,34**	**15.500,00**	**132.814,98**	**1.412,68**	**134.227,66**	**13.519,60**	**117.994,83**	**5.103,23**	**123.098,06**	**115.598,31**	**5.109,75**	**120.708,06**	**2.390,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	01	18.000,00		18.000,00	10.753,07	10.753,07		6.246,93	1.000,00	7.246,93	1.189,00	5.057,93	1.000,00	6.057,93	4.898,93	1.159,00	6.057,93	
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	48.886,90	48.886,90		111.700,42	412,68	112.113,10	8.824,60	101.575,27	2.558,14	104.133,41	100.512,83	2.775,67	103.288,50	844,91
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	478	01	13.000,00		13.000,00				13.000,00		13.000,00	2.968,12	10.031,88	1.007,21	11.039,09	8.856,80	1.175,08	10.031,88	1.007,21
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	537,88	1.302,88	765,00		765,00	537,88
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**											

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 17/12/2015 07:44:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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
37 - PROGRAMA DE MORADI			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	486	03	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**1.368.000,00**		**1.368.000,00**	**1.368.000,00**	**1.261.000,00**	**107.000,00**											
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**1.368.000,00**		**1.368.000,00**	**1.368.000,00**	**1.261.000,00**	**107.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	487	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	488	01	107.000,00		107.000,00	107.000,00		107.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	489	03	1.260.000,00		1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00												
39 - COMBATE ÀS SITUAÇÕE			**575.000,00**	**2.300.000,00**	**2.875.000,00**	**2.875.000,00**	**2.875.000,00**												
2079 - REFORMAS HABITAC			**575.000,00**	**2.300.000,00**	**2.875.000,00**	**2.875.000,00**	**2.875.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	490	01	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	491	03	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1020	03		2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	492	03	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO			**4.627.000,00**	**153.000,00**	**4.780.000,00**	**687.550,98**	**682.550,98**	**5.000,00**	**3.634.741,32**	**457.707,70**	**4.092.449,02**	**516.127,41**	**3.431.884,33**	**476.072,04**	**3.907.956,37**	**3.127.548,17**	**448.773,44**	**3.576.321,61**	**331.634,76**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**4.586.000,00**	**153.000,00**	**4.739.000,00**	**653.299,20**	**653.299,20**		**3.627.993,10**	**457.707,70**	**4.085.700,80**	**516.127,41**	**3.425.136,11**	**476.072,04**	**3.901.208,15**	**3.122.099,95**	**447.473,44**	**3.569.573,39**	**331.634,76**
4 - Administração			**4.586.000,00**	**153.000,00**	**4.739.000,00**	**653.299,20**	**653.299,20**		**3.627.993,10**	**457.707,70**	**4.085.700,80**	**516.127,41**	**3.425.136,11**	**476.072,04**	**3.901.208,15**	**3.122.099,95**	**447.473,44**	**3.569.573,39**	**331.634,76**
122 - Administração Geral			**4.586.000,00**	**153.000,00**	**4.739.000,00**	**653.299,20**	**653.299,20**		**3.627.993,10**	**457.707,70**	**4.085.700,80**	**516.127,41**	**3.425.136,11**	**476.072,04**	**3.901.208,15**	**3.122.099,95**	**447.473,44**	**3.569.573,39**	**331.634,76**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**4.586.000,00**	**153.000,00**	**4.739.000,00**	**653.299,20**	**653.299,20**		**3.627.993,10**	**457.707,70**	**4.085.700,80**	**516.127,41**	**3.425.136,11**	**476.072,04**	**3.901.208,15**	**3.122.099,95**	**447.473,44**	**3.569.573,39**	**331.634,76**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.859.000,00**		**3.859.000,00**	**529.350,92**	**529.350,92**		**2.867.149,51**	**462.499,57**	**3.329.649,08**	**355.577,00**	**2.867.149,51**	**418.450,42**	**3.285.599,93**	**2.577.514,98**	**396.557,10**	**2.974.072,08**	**311.527,85**
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	425.131,01	425.131,01		2.295.165,10	339.703,89	2.634.868,99	232.781,32	2.295.165,10	339.703,89	2.634.868,99	2.067.980,24	334.107,43	2.402.087,67	232.781,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	495	01	160.000,00	40.000,00	200.000,00	20.071,07	20.071,07		148.902,47	31.026,46	179.928,93	31.026,46	148.902,47	31.026,46	179.928,93	132.191,10	16.711,37	148.902,47	31.026,46
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	496	01	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	12.591,78	12.591,78		1.605,48	802,74	2.408,22	802,74	1.605,48	802,74	2.408,22	1.605,48		1.605,48	802,74
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	497	01	772.000,00	-190.000,00	582.000,00	69.557,06	69.557,06		421.476,46	90.966,48	512.442,94	90.966,48	421.476,46	46.917,33	468.393,79	375.738,16	45.738,30	421.476,46	46.917,33
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**727.000,00**	**153.000,00**	**880.000,00**	**123.948,28**	**123.948,28**		**760.843,59**	**-4.791,87**	**756.051,72**	**160.550,41**	**557.986,60**	**57.621,62**	**615.608,22**	**544.584,97**	**50.916,34**	**595.501,31**	**20.106,91**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	498	01	51.000,00	-30.000,00	21.000,00	15.632,60	15.632,60		4.522,96	844,44	5.367,40	200,00	3.917,96	1.249,44	5.167,40	3.917,96	1.249,44	5.167,40	
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	23.122,02	23.122,02		237.692,36	-7.814,38	229.877,98	66.323,18	151.224,85	26.091,44	177.316,29	144.299,40	19.255,40	163.554,80	13.761,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	501	01	383.000,00	130.000,00	513.000,00	49.193,66	49.193,66		476.628,27	-12.821,93	463.806,34	69.616,95	370.254,07	26.419,76	396.673,83	367.638,87	26.550,52	394.189,39	2.484,44
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	502	01	62.000,00		62.000,00	20.000,00	20.000,00		42.000,00		42.000,00	9.410,28	32.589,72	3.860,98	36.450,70	28.728,74	3.860,98	32.589,72	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	3.000,00	15.000,00					15.000,00	15.000,00	15.000,00							
2 - PROCON - PROTECAO AO C			**41.000,00**		**41.000,00**	**34.251,78**	**29.251,78**	**5.000,00**	**6.748,22**		**6.748,22**		**6.748,22**		**6.748,22**	**5.448,22**	**1.300,00**	**6.748,22**	
4 - Administração			**41.000,00**		**41.000,00**	**34.251,78**	**29.251,78**	**5.000,00**	**6.748,22**		**6.748,22**		**6.748,22**		**6.748,22**	**5.448,22**	**1.300,00**	**6.748,22**	
122 - Administração Geral			**41.000,00**		**41.000,00**	**34.251,78**	**29.251,78**	**5.000,00**	**6.748,22**		**6.748,22**		**6.748,22**		**6.748,22**	**5.448,22**	**1.300,00**	**6.748,22**	
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**41.000,00**		**41.000,00**	**34.251,78**	**29.251,78**	**5.000,00**	**6.748,22**		**6.748,22**		**6.748,22**		**6.748,22**	**5.448,22**	**1.300,00**	**6.748,22**	
2008 - MANUTENÇÃO DO P			**41.000,00**		**41.000,00**	**34.251,78**	**29.251,78**	**5.000,00**	**6.748,22**		**6.748,22**		**6.748,22**		**6.748,22**	**5.448,22**	**1.300,00**	**6.748,22**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	01	18.000,00		18.000,00	12.550,00	12.550,00		5.450,00		5.450,00		5.450,00		5.450,00	4.450,00	1.000,00	5.450,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	18.000,00		18.000,00	16.701,78	16.701,78		1.298,22		1.298,22		1.298,22		1.298,22	998,22	300,00	1.298,22	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	507	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**55.061.000,00**	**19.470.612,13**	**74.531.612,13**	**16.139.235,56**	**16.139.235,56**		**54.511.316,52**	**3.881.060,05**	**58.392.376,57**	**25.151.567,85**	**28.346.434,27**	**6.349.085,62**	**34.695.519,89**	**26.556.808,52**	**6.684.000,20**	**33.240.808,72**	**1.454.711,17**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.168.000,00**	**617.612,13**	**12.785.612,13**	**2.005.482,88**	**2.005.482,88**		**9.273.929,24**	**1.506.200,01**	**10.780.129,25**	**1.283.463,30**	**9.128.922,99**	**1.110.175,02**	**10.239.098,01**	**8.414.340,44**	**1.082.325,51**	**9.496.665,95**	**742.432,06**
15 - Urbanismo			**12.168.000,00**	**617.612,13**	**12.785.612,13**	**2.005.482,88**	**2.005.482,88**		**9.273.929,24**	**1.506.200,01**	**10.780.129,25**	**1.283.463,30**	**9.128.922,99**	**1.110.175,02**	**10.239.098,01**	**8.414.340,44**	**1.082.325,51**	**9.496.665,95**	**742.432,06**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**12.168.000,00**	**617.612,13**	**12.785.612,13**	**2.005.482,88**	**2.005.482,88**		**9.273.929,24**	**1.506.200,01**	**10.780.129,25**	**1.283.463,30**	**9.128.922,99**	**1.110.175,02**	**10.239.098,01**	**8.414.340,44**	**1.082.325,51**	**9.496.665,95**	**742.432,06**
23 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**12.168.000,00**	**617.612,13**	**12.785.612,13**	**2.005.482,88**	**2.005.482,88**		**9.273.929,24**	**1.506.200,01**	**10.780.129,25**	**1.283.463,30**	**9.128.922,99**	**1.110.175,02**	**10.239.098,01**	**8.414.340,44**	**1.082.325,51**	**9.496.665,95**	**742.432,06**
2001 - DESPESAS COM PE			**9.866.000,00**		**9.866.000,00**	**1.681.360,77**	**1.681.360,77**		**7.140.621,52**	**1.044.017,71**	**8.184.639,23**	**784.568,83**	**7.140.621,52**	**939.233,41**	**8.079.854,93**	**6.461.563,30**	**938.507,10**	**7.400.070,40**	**679.784,53**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	508	01	5.000,00		5.000,00	4.868,67	4.868,67		78,80	52,53	131,33	52,53	78,80	52,53	131,33	78,80		78,80	52,53
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	509	01	7.088.000,00		7.088.000,00	893.822,99	893.822,99		5.453.628,54	740.548,47	6.194.177,01	481.099,59	5.453.628,54	740.548,47	6.194.177,01	4.942.108,61	770.968,81	5.713.077,42	481.099,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	510	01	500.000,00		500.000,00	80.256,30	80.256,30		352.853,31	66.890,39	419.743,70	66.890,39	352.853,31	66.890,39	419.743,70	318.102,29	34.751,02	352.853,31	66.890,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	511	01	300.000,00	40.000,00	340.000,00	48.765,60	48.765,60		265.745,43	25.488,97	291.234,40	25.488,97	265.745,43	25.488,97	291.234,40	240.660,05	25.085,38	265.745,43	25.488,97
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	512	01	1.973.000,00	-40.000,00	1.933.000,00	653.647,21	653.647,21		1.068.315,44	211.037,35	1.279.352,79	211.037,35	1.068.315,44	106.253,05	1.174.568,49	960.613,55	107.701,89	1.068.315,44	106.253,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 17/12/2015 07:44:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.302.000,00**	**617.612,13**	**2.919.612,13**	**324.122,11**	**324.122,11**		**2.133.307,72**	**462.182,30**	**2.595.490,02**	**498.894,47**	**1.988.301,47**	**170.941,61**	**2.159.243,08**	**1.952.777,14**	**143.818,41**	**2.096.595,55**	**62.647,53**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	513	01	429.000,00	210.000,00	639.000,00	181.351,03	181.351,03		410.142,60	47.506,37	457.648,97	108.673,45	324.626,69	30.530,03	355.156,72	320.016,19	28.959,33	348.975,52	6.181,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	514	01	104.000,00	80.000,00	184.000,00	70.968,00	70.968,00			113.032,00	113.032,00	113.032,00							
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	43.077,29	43.077,29		1.450.278,78	206.643,93	1.656.922,71	181.127,07	1.391.850,39	110.691,85	1.502.542,24	1.391.320,77	84.474,87	1.475.795,64	26.746,60
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	518	01	245.000,00	95.000,00	340.000,00	1.800,79	1.800,79		243.199,21	95.000,00	338.199,21	96.061,95	242.137,26	29.719,73	271.856,99	211.753,05	30.384,21	242.137,26	29.719,73
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**	**13.404.010,98**	**13.404.010,98**		**41.949.790,71**	**1.977.198,31**	**43.926.989,02**	**23.084.159,60**	**16.511.553,20**	**4.740.181,97**	**21.251.735,17**	**15.690.931,06**	**5.151.898,36**	**20.842.829,42**	**408.905,75**
8 - Assistência Social				**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**344.319,59**	**344.319,59**		**755.680,41**		**755.680,41**	**565.641,47**		**190.038,94**	**190.038,94**		**190.038,94**	**190.038,94**	
244 - Assistência Comunitária				**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**344.319,59**	**344.319,59**		**755.680,41**		**755.680,41**	**565.641,47**		**190.038,94**	**190.038,94**		**190.038,94**	**190.038,94**	
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM				**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**344.319,59**	**344.319,59**		**755.680,41**		**755.680,41**	**565.641,47**		**190.038,94**	**190.038,94**		**190.038,94**	**190.038,94**	
1062 - CONSTRUÇÃO DE CE				**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**344.319,59**	**344.319,59**		**755.680,41**		**755.680,41**	**565.641,47**		**190.038,94**	**190.038,94**		**190.038,94**	**190.038,94**	
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	565.641,47		190.038,94	190.038,94		190.038,94	190.038,94	
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**	**4.549.634,16**		**386.844,85**	**386.844,85**		**386.844,85**	**386.844,85**	
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**	**4.549.634,16**		**386.844,85**	**386.844,85**		**386.844,85**	**386.844,85**	
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**	**4.549.634,16**		**386.844,85**	**386.844,85**		**386.844,85**	**386.844,85**	
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**	**4.549.634,16**		**386.844,85**	**386.844,85**		**386.844,85**	**386.844,85**	
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	4.549.634,16		386.844,85	386.844,85		386.844,85	386.844,85	
15 - Urbanismo			**39.253.000,00**	**9.078.000,00**	**48.331.000,00**	**10.096.170,40**	**10.096.170,40**		**36.257.631,29**	**1.977.198,31**	**38.234.829,60**	**17.968.883,97**	**16.511.553,20**	**4.163.298,18**	**20.674.851,38**	**15.690.931,06**	**4.575.014,57**	**20.265.945,63**	**408.905,75**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**32.125.000,00**	**5.608.000,00**	**37.733.000,00**	**10.092.671,00**	**10.092.671,00**		**26.052.720,09**	**1.587.608,91**	**27.640.329,00**	**16.196.150,98**	**8.611.280,95**	**3.087.165,30**	**11.698.446,25**	**8.036.363,18**	**3.407.814,84**	**11.444.178,02**	**254.268,23**
24 - MANUTENÇÃO E AMPLI			**28.110.000,00**	**2.808.000,00**	**30.918.000,00**	**8.797.791,11**	**8.797.791,11**		**21.237.317,30**	**882.891,59**	**22.120.208,89**	**16.035.613,95**	**3.849.266,42**	**2.442.619,32**	**6.291.885,74**	**3.313.416,65**	**2.771.178,29**	**6.084.594,94**	**207.290,80**
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**	**40.031,41**	**40.031,41**		**1.735.873,67**	**349.094,92**	**2.084.968,59**	**70.034,46**	**1.694.115,47**	**390.853,12**	**2.084.968,59**	**1.234.563,94**	**780.370,19**	**2.014.934,13**	**70.034,46**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	525	01	800.000,00	1.190.000,00	1.990.000,00	39.798,95	39.798,95		1.601.106,13	349.094,92	1.950.201,05	70.034,46	1.559.347,93	390.853,12	1.950.201,05	1.234.563,94	645.602,65	1.880.166,59	70.034,46
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**	**12.117.532,72**	**427.110,76**	**1.383.019,24**	**1.810.130,00**	**411.105,76**	**1.383.019,24**	**1.794.125,00**	**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	12.015.340,08	377.320,68	1.383.019,24	1.760.339,92	377.320,68	1.383.019,24	1.760.339,92	
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	49.790,08		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**	**7.463,70**	**7.463,70**		**1.382.192,93**	**445.343,37**	**1.827.536,30**	**237.815,43**	**1.086.489,00**	**589.367,41**	**1.675.856,41**	**1.057.092,01**	**532.628,86**	**1.589.720,87**	**86.135,54**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	534	01	1.000.000,00	835.000,00	1.835.000,00	7.463,70	7.463,70		1.382.192,93	445.343,37	1.827.536,30	237.815,43	1.086.489,00	589.367,41	1.675.856,41	1.057.092,01	532.628,86	1.589.720,87	86.135,54
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**		**636.554,23**		**636.554,23**	**576.929,89**	**59.624,34**		**59.624,34**	**59.624,34**		**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		59.624,34		59.624,34	59.624,34		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		576.929,89		576.929,89	576.929,89							
2050 - CONSERVAÇÃO DE E			**80.000,00**	**100.000,00**	**180.000,00**	**20.104,70**	**20.104,70**		**79.704,00**	**80.191,30**	**159.895,30**	**80.191,30**	**38.696,25**	**71.117,55**	**109.813,80**	**7.800,00**	**71.904,00**	**79.704,00**	**30.109,80**

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	540	01	77.000,00	103.000,00	180.000,00	20.104,70	20.104,70		79.704,00	80.191,30	159.895,30	80.191,30	38.696,25	71.117,55	109.813,80	7.800,00	71.904,00	79.704,00	30.109,80
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**	**5,40**	**5,40**		**691.732,60**	**8.262,00**	**699.994,60**	**153.508,00**	**543.230,60**	**8.262,00**	**551.492,60**	**543.230,60**	**3.256,00**	**546.486,60**	**5.006,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	542	01	700.000,00		700.000,00	5,40	5,40		691.732,60	8.262,00	699.994,60	153.508,00	543.230,60	8.262,00	551.492,60	543.230,60	3.256,00	546.486,60	5.006,00
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**2.715.000,00**	**1.910.000,00**	**4.625.000,00**	**1.289.017,80**	**1.289.017,80**		**2.853.737,03**	**482.245,17**	**3.335.982,20**	**82.999,47**	**2.823.308,77**	**470.952,39**	**3.294.261,16**	**2.823.308,77**	**429.673,96**	**3.252.982,73**	**41.278,43**
1013 - CONSTRUÇÃO E RE			**1.097.000,00**	**1.745.000,00**	**2.842.000,00**	**1.193.756,49**	**1.193.756,49**		**1.271.988,40**	**376.255,11**	**1.648.243,51**	**33.633,96**	**1.263.752,83**	**369.371,68**	**1.633.124,51**	**1.263.752,83**	**350.856,72**	**1.614.609,55**	**18.514,96**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	543	01	624.000,00	522.622,06	1.146.622,06	113.520,07	113.520,07		723.055,93	310.046,06	1.033.101,99	33.633,96	723.055,93	294.927,06	1.017.982,99	723.055,93	276.412,10	999.468,03	18.514,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	544	01	143.000,00	25.000,00	168.000,00	60.236,42	60.236,42		41.554,53	66.209,05	107.763,58		41.554,53	66.209,05	107.763,58	41.554,53	66.209,05	107.763,58	
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		499.142,37	8.235,57	507.377,94	499.142,37	8.235,57	507.377,94	
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**	**76.570,38**	**76.570,38**		**635.309,26**	**103.120,36**	**738.429,62**	**45.314,11**	**617.167,97**	**98.711,01**	**715.878,98**	**617.167,97**	**75.947,54**	**693.115,51**	**22.763,47**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	547	01	607.000,00	157.000,00	764.000,00	31.170,38	31.170,38		629.709,26	103.120,36	732.829,62	39.714,11	617.167,97	93.111,01	710.278,98	617.167,97	75.947,54	693.115,51	17.163,47
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		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**	**18.690,93**	**18.690,93**		**946.439,37**	**2.869,70**	**949.309,07**	**4.051,40**	**942.387,97**	**2.869,70**	**945.257,67**	**942.387,97**	**2.869,70**	**945.257,67**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	937.000,00		937.000,00	110,97	110,97		934.019,33	2.869,70	936.889,03	4.051,40	929.967,93	2.869,70	932.837,63	929.967,93	2.869,70	932.837,63	
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**	**5.862,09**	**5.862,09**		**1.961.665,76**	**222.472,15**	**2.184.137,91**	**77.537,56**	**1.938.705,76**	**173.593,59**	**2.112.299,35**	**1.899.637,76**	**206.962,59**	**2.106.600,35**	**5.699,00**
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**	**5.862,09**	**5.862,09**		**1.961.665,76**	**222.472,15**	**2.184.137,91**	**77.537,56**	**1.938.705,76**	**173.593,59**	**2.112.299,35**	**1.899.637,76**	**206.962,59**	**2.106.600,35**	**5.699,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	1.000.000,00	1.067.688,00	2.067.688,00	5.861,99	5.861,99		1.839.353,86	222.472,15	2.061.826,01	77.537,56	1.816.393,86	173.593,59	1.989.987,45	1.777.325,86	206.962,59	1.984.288,45	5.699,00
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**	**3.499,40**	**3.499,40**		**10.204.911,20**	**389.589,40**	**10.594.500,60**	**1.772.732,99**	**7.900.272,25**	**1.076.132,88**	**8.976.405,13**	**7.654.567,88**	**1.167.199,73**	**8.821.767,61**	**154.637,52**
27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**7.128.000,00**	**3.470.000,00**	**10.598.000,00**	**3.499,40**	**3.499,40**		**10.204.911,20**	**389.589,40**	**10.594.500,60**	**1.772.732,99**	**7.900.272,25**	**1.076.132,88**	**8.976.405,13**	**7.654.567,88**	**1.167.199,73**	**8.821.767,61**	**154.637,52**
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**	**1.256,78**	**1.256,78**		**10.177.153,82**	**389.589,40**	**10.566.743,22**	**1.772.732,99**	**7.872.514,87**	**1.076.132,88**	**8.948.647,75**	**7.626.810,50**	**1.167.199,73**	**8.794.010,23**	**154.637,52**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1054	01		1.638.000,00	1.638.000,00	7,30	7,30		1.248.403,30	389.589,40	1.637.992,70	366.758,00	1.048.396,70	373.725,00	1.422.121,70	848.390,10	422.844,60	1.271.234,70	150.887,00
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	1.405.974,99	6.824.118,17	702.407,88	7.526.526,05	6.778.420,40	744.355,13	7.522.775,53	3.750,52
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**	**729.741,70**	**729.741,70**		**3.287.596,57**	**397.661,73**	**3.685.258,30**	**783.944,95**	**2.705.958,08**	**498.728,63**	**3.204.686,71**	**2.451.537,02**	**449.776,33**	**2.901.313,35**	**303.373,36**
15 - Urbanismo			**3.440.000,00**	**975.000,00**	**4.415.000,00**	**729.741,70**	**729.741,70**		**3.287.596,57**	**397.661,73**	**3.685.258,30**	**783.944,95**	**2.705.958,08**	**498.728,63**	**3.204.686,71**	**2.451.537,02**	**449.776,33**	**2.901.313,35**	**303.373,36**
452 - Serviços Urbanos			**3.440.000,00**	**975.000,00**	**4.415.000,00**	**729.741,70**	**729.741,70**		**3.287.596,57**	**397.661,73**	**3.685.258,30**	**783.944,95**	**2.705.958,08**	**498.728,63**	**3.204.686,71**	**2.451.537,02**	**449.776,33**	**2.901.313,35**	**303.373,36**
28 - MANUTENÇÃO E APERFE			**3.440.000,00**	**975.000,00**	**4.415.000,00**	**729.741,70**	**729.741,70**		**3.287.596,57**	**397.661,73**	**3.685.258,30**	**783.944,95**	**2.705.958,08**	**498.728,63**	**3.204.686,71**	**2.451.537,02**	**449.776,33**	**2.901.313,35**	**303.373,36**
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**	**25.002,99**	**42.444,99**	**17.442,00**		**17.442,00**	**25.002,99**
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	25.002,99	42.444,99	17.442,00		17.442,00	25.002,99
2001 - DESPESAS COM PE			**1.070.000,00**		**1.070.000,00**	**105.511,44**	**105.511,44**		**837.547,29**	**126.941,27**	**964.488,56**	**93.527,41**	**837.547,29**	**111.995,76**	**949.543,05**	**757.275,36**	**113.685,79**	**870.961,15**	**78.581,90**
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	12.769,24	12.769,24		604.108,73	87.122,03	691.230,76	53.708,17	604.108,73	87.122,03	691.230,76	547.256,41	90.266,18	637.522,59	53.708,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	563	03	20.000,00		20.000,00	7.532,34	7.532,34		10.442,78	2.024,88	12.467,66	2.024,88	10.442,78	2.024,88	12.467,66	9.325,86	1.116,92	10.442,78	2.024,88
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	564	03	130.000,00		130.000,00	37.315,53	37.315,53		84.799,75	7.884,72	92.684,47	7.884,72	84.799,75	7.884,72	92.684,47	77.089,27	7.710,48	84.799,75	7.884,72
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	565	03	214.000,00		214.000,00	45.894,33	45.894,33		138.196,03	29.909,64	168.105,67	29.909,64	138.196,03	14.964,13	153.160,16	123.603,82	14.592,21	138.196,03	14.964,13
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.660.000,00**	**675.000,00**	**2.335.000,00**	**478.048,88**	**478.048,88**		**1.725.391,12**	**131.560,00**	**1.856.951,12**	**586.384,09**	**1.230.035,62**	**175.289,42**	**1.405.325,04**	**1.072.236,49**	**198.330,54**	**1.270.567,03**	**134.758,01**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	566	03	250.000,00	130.200,00	380.200,00	29.308,70	29.308,70		350.891,30		350.891,30		350.891,30		350.891,30	341.011,30	9.880,00	350.891,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	567	03	50.000,00	-30.200,00	19.800,00				19.800,00		19.800,00	3.600,00	16.200,00	1.800,00	18.000,00	14.400,00	1.800,00	16.200,00	1.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	568	03	1.230.000,00	575.000,00	1.805.000,00	348.191,49	348.191,49		1.325.608,51	131.200,00	1.456.808,51	582.036,78	833.853,01	173.129,42	1.006.982,43	698.215,19	176.556,54	874.771,73	132.210,70
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	21.040,00	21.040,00		3.600,00	360,00	3.960,00	360,00	3.600,00	360,00	3.960,00	3.240,00	360,00	3.600,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/12/2015 07:44:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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	572	03	25.000,00		25.000,00	560,00	560,00		24.440,00		24.440,00		24.440,00		24.440,00	14.706,00	9.734,00	24.440,00	
2055 - MANUTENÇÃO E AMP			**550.000,00**	**400.000,00**	**950.000,00**	**138.624,83**	**138.624,83**		**682.213,17**	**129.162,00**	**811.375,17**	**69.032,00**	**620.933,17**	**176.442,00**	**797.375,17**	**604.583,17**	**137.760,00**	**742.343,17**	**55.032,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	03	200.000,00	502.491,00	702.491,00	77.986,83	77.986,83		512.784,17	111.720,00	624.504,17	51.590,00	473.424,17	137.080,00	610.504,17	457.074,17	115.840,00	572.914,17	37.590,00
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	60.638,00	60.638,00		169.429,00	17.442,00	186.871,00	17.442,00	147.509,00	39.362,00	186.871,00	147.509,00	21.920,00	169.429,00	17.442,00
2056 - PROGRAMA DE EDUC			**10.000,00**		**10.000,00**	**1,54**	**1,54**			**9.998,46**	**9.998,46**	**9.998,46**		**9.998,46**	**9.998,46**				**9.998,46**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	576	03	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	577	03	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1,54	1,54			9.998,46	9.998,46	9.998,46		9.998,46	9.998,46				9.998,46
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**153.947.000,00**	**20.403.588,77**	**174.350.588,77**	**18.627.937,00**	**18.511.422,00**	**116.515,00**	**144.767.670,19**	**10.954.981,58**	**155.722.651,77**	**21.532.686,79**	**127.548.072,68**	**16.326.526,63**	**143.874.599,31**	**117.769.158,84**	**16.420.806,14**	**134.189.964,98**	**9.684.634,33**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**153.947.000,00**	**20.403.588,77**	**174.350.588,77**	**18.627.937,00**	**18.511.422,00**	**116.515,00**	**144.767.670,19**	**10.954.981,58**	**155.722.651,77**	**21.532.686,79**	**127.548.072,68**	**16.326.526,63**	**143.874.599,31**	**117.769.158,84**	**16.420.806,14**	**134.189.964,98**	**9.684.634,33**
10 - Saúde			**153.947.000,00**	**20.403.588,77**	**174.350.588,77**	**18.627.937,00**	**18.511.422,00**	**116.515,00**	**144.767.670,19**	**10.954.981,58**	**155.722.651,77**	**21.532.686,79**	**127.548.072,68**	**16.326.526,63**	**143.874.599,31**	**117.769.158,84**	**16.420.806,14**	**134.189.964,98**	**9.684.634,33**
122 - Administração Geral			**11.235.000,00**	**2.427.000,00**	**13.662.000,00**	**1.024.052,49**	**1.013.052,49**	**11.000,00**	**11.344.144,97**	**1.293.802,54**	**12.637.947,51**	**2.335.092,61**	**9.761.188,31**	**1.185.572,98**	**10.946.761,29**	**8.987.668,92**	**1.315.185,98**	**10.302.854,90**	**643.906,39**
31 - MANUTENÇÃO, MODERN			**11.235.000,00**	**2.427.000,00**	**13.662.000,00**	**1.024.052,49**	**1.013.052,49**	**11.000,00**	**11.344.144,97**	**1.293.802,54**	**12.637.947,51**	**2.335.092,61**	**9.761.188,31**	**1.185.572,98**	**10.946.761,29**	**8.987.668,92**	**1.315.185,98**	**10.302.854,90**	**643.906,39**
1022 - INFORMATIZAÇÃO D			**150.000,00**		**150.000,00**	**65.440,58**	**65.440,58**		**74.652,34**	**9.907,08**	**84.559,42**	**42.444,82**	**37.315,60**	**5.452,85**	**42.768,45**	**36.661,75**	**5.452,85**	**42.114,60**	**653,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	578	01	20.000,00	6.000,00	26.000,00	14,87	14,87		15.461,55	10.523,58	25.985,13	14.507,58	6.678,55	4.799,00	11.477,55	6.678,55	4.799,00	11.477,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	579	01	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	5.020,06	5.020,06		18.979,94		18.979,94	9.961,24	9.018,70	653,85	9.672,55	8.364,85	653,85	9.018,70	653,85
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	580	01	100.000,00		100.000,00	60.405,65	60.405,65		40.210,85	-616,50	39.594,35	17.976,00	21.618,35		21.618,35	21.618,35		21.618,35	
2001 - DESPESAS COM PE			**6.639.000,00**	**-600.000,00**	**6.039.000,00**	**730.975,07**	**730.975,07**		**4.630.755,73**	**677.269,20**	**5.308.024,93**	**513.238,34**	**4.630.755,73**	**599.545,48**	**5.230.301,21**	**4.207.994,92**	**586.791,67**	**4.794.786,59**	**435.514,62**
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	-600.000,00	4.281.000,00	144.985,15	144.985,15		3.642.858,97	493.155,88	4.136.014,85	329.125,02	3.642.858,97	493.155,88	4.136.014,85	3.316.332,66	490.557,17	3.806.889,83	329.125,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	583	01	220.000,00		220.000,00	78.405,99	78.405,99		120.685,68	20.908,33	141.594,01	20.908,33	120.685,68	20.908,33	141.594,01	110.061,17	10.624,51	120.685,68	20.908,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	584	01	220.000,00		220.000,00	125.751,29	125.751,29		86.975,82	7.272,89	94.248,71	7.272,89	86.975,82	7.272,89	94.248,71	79.521,73	7.454,09	86.975,82	7.272,89
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	585	01	1.313.000,00		1.313.000,00	378.110,73	378.110,73		778.957,17	155.932,10	934.889,27	155.932,10	778.957,17	78.208,38	857.165,55	700.801,27	78.155,90	778.957,17	78.208,38
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**4.426.000,00**	**3.027.000,00**	**7.453.000,00**	**211.321,33**	**201.321,33**	**10.000,00**	**6.635.052,41**	**606.626,26**	**7.241.678,67**	**1.779.409,45**	**5.089.432,49**	**580.574,65**	**5.670.007,14**	**4.739.327,76**	**722.941,46**	**5.462.269,22**	**207.737,92**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	01	161.000,00		161.000,00	64.045,37	64.045,37		90.631,48	6.323,15	96.954,63	26.938,96	65.589,24	13.314,87	78.904,11	62.289,24	7.726,43	70.015,67	8.888,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1027	05		5.000,00	5.000,00	1.960,00	1.960,00		70,00	2.970,00	3.040,00	2.970,00	70,00	2.970,00	3.040,00	70,00		70,00	2.970,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	587	01	1.000,00	642.000,00	643.000,00	56.256,00	56.256,00			586.744,00	586.744,00	586.744,00							
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		4.207,50		4.207,50		3.273,84	933,66	4.207,50	3.273,84	933,66	4.207,50	
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	910,15	3.964,49	910,02	4.874,51	3.964,49	455,01	4.419,50	455,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	592	01	3.157.000,00	1.914.000,00	5.071.000,00	45.326,12	45.326,12		5.019.097,98	6.575,90	5.025.673,88	859.089,90	3.807.407,81	430.106,60	4.237.514,41	3.556.660,28	609.923,70	4.166.583,98	70.930,43
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1029	05		27.000,00	27.000,00	4.919,13	4.919,13		22.080,87		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				1.140.000,00		1.140.000,00	213.868,49	926.131,51	95.866,83	1.021.998,34	830.593,31	95.538,20	926.131,51	95.866,83
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		348.678,93		348.678,93	80.532,74	260.300,73	30.641,46	290.942,19	260.300,73	7.845,46	268.146,19	22.796,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	599	01	30.000,00		30.000,00	21.030,79	11.030,79	10.000,00	4.956,00	4.013,21	8.969,21	7.893,21	1.076,00	5.831,21	6.907,21	557,00	519,00	1.076,00	5.831,21
2045 - APOIO ÀS AÇÕES D			**20.000,00**		**20.000,00**	**16.315,51**	**15.315,51**	**1.000,00**	**3.684,49**		**3.684,49**		**3.684,49**		**3.684,49**	**3.684,49**		**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		871,94		871,94		871,94		871,94	871,94		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**	**3.687.079,24**	**25.769.079,24**	**3.220.748,64**	**3.210.748,64**	**10.000,00**	**19.947.777,98**	**2.600.552,62**	**22.548.330,60**	**4.179.396,52**	**17.729.859,59**	**2.378.346,64**	**20.108.206,23**	**16.019.196,05**	**2.349.738,03**	**18.368.934,08**	**1.739.272,15**
32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**22.082.000,00**	**3.687.079,24**	**25.769.079,24**	**3.220.748,64**	**3.210.748,64**	**10.000,00**	**19.947.777,98**	**2.600.552,62**	**22.548.330,60**	**4.179.396,52**	**17.729.859,59**	**2.378.346,64**	**20.108.206,23**	**16.019.196,05**	**2.349.738,03**	**18.368.934,08**	**1.739.272,15**
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**150.000,00**	**32.000,00**	**182.000,00**	**77.429,34**	**77.429,34**		**103.570,66**	**1.000,00**	**104.570,66**	**5.987,30**	**98.583,36**	**3.300,00**	**101.883,36**	**98.583,36**		**98.583,36**	**3.300,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	604	05	150.000,00	32.000,00	182.000,00	77.429,34	77.429,34		103.570,66	1.000,00	104.570,66	5.987,30	98.583,36	3.300,00	101.883,36	98.583,36		98.583,36	3.300,00
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**10.000,00**	**2.974.000,00**	**2.984.000,00**	**850.270,77**	**840.270,77**	**10.000,00**	**2.133.729,23**		**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	2.133.729,23		2.133.729,23	1.893.004,68	240.724,55		240.724,55	240.724,55		240.724,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/12/2015 07:44:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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			**20.266.000,00**		**20.266.000,00**	**2.107.227,91**	**2.107.227,91**		**15.717.405,40**	**2.441.366,69**	**18.158.772,09**	**1.848.390,97**	**15.710.300,61**	**2.150.589,29**	**17.860.889,90**	**14.152.245,06**	**2.158.136,06**	**16.310.381,12**	**1.550.508,78**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	606	01	2.000,00		2.000,00	1.571,85	1.571,85		378,24	49,91	428,15	49,91	378,24	49,91	428,15	265,29	112,95	378,24	49,91
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	607	01	6.184.000,00	-600.000,00	5.584.000,00	258.341,66	258.341,66		4.247.048,26	1.078.610,08	5.325.658,34	485.634,36	4.239.943,47	1.085.714,87	5.325.658,34	3.621.197,02	1.218.826,96	4.840.023,98	485.634,36
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	608	02	667.000,00		667.000,00	287.000,00	287.000,00		380.000,00		380.000,00		380.000,00		380.000,00	209.000,00	171.000,00	380.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	609	05	8.514.000,00	600.000,00	9.114.000,00	787.681,42	787.681,42		7.626.318,58	700.000,00	8.326.318,58	700.000,00	7.626.318,58	700.000,00	8.326.318,58	7.226.318,58	400.000,00	7.626.318,58	700.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	610	01	100.000,00		100.000,00	32.814,51	32.814,51		56.019,55	11.165,94	67.185,49	11.165,94	56.019,55	11.165,94	67.185,49	49.960,14	6.059,41	56.019,55	11.165,94
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	611	01	800.000,00		800.000,00	293.067,35	293.067,35		463.084,80	43.847,85	506.932,65	43.847,85	463.084,80	43.847,85	506.932,65	413.607,33	49.477,47	463.084,80	43.847,85
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	612	01	3.999.000,00		3.999.000,00	446.751,12	446.751,12		2.944.555,97	607.692,91	3.552.248,88	607.692,91	2.944.555,97	309.810,72	3.254.366,69	2.631.896,70	312.659,27	2.944.555,97	309.810,72
2061 - MANUTENÇÃO DA AT			**1.606.000,00**	**724.557,24**	**2.330.557,24**	**185.820,62**	**185.820,62**		**1.986.550,69**	**158.185,93**	**2.144.736,62**	**432.013,57**	**1.673.729,07**	**224.457,35**	**1.898.186,42**	**1.521.121,08**	**191.601,97**	**1.712.723,05**	**185.463,37**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	01	429.000,00	40.000,00	469.000,00	42.908,58	42.908,58		333.544,30	92.547,12	426.091,42	130.547,41	277.603,38	73.133,79	350.737,17	254.056,64	41.487,37	295.544,01	55.193,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	05	100.000,00	220.000,00	320.000,00	49.353,21	49.353,21		243.713,60	26.933,19	270.646,79	29.141,75	237.538,02	26.184,12	263.722,14	227.015,35	14.489,69	241.505,04	22.217,10
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	0,34	0,34		722.959,65	31.441,25	754.400,90	147.662,36	606.738,54	73.831,18	680.569,72	520.330,86	86.407,68	606.738,54	73.831,18
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	3.552,16	41.841,95	3.552,16	45.394,11	41.841,95	1.776,08	43.618,03	1.776,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	619	01	226.000,00	-75.000,00	151.000,00	26.781,67	26.781,67		116.953,96	7.264,37	124.218,33	16.771,89	105.256,19	4.636,10	109.892,29	103.125,29	4.321,15	107.446,44	2.445,85
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	26.338,00	78.709,20	13.120,00	91.829,20	78.709,20	13.120,00	91.829,20	
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	4.961,79		4.961,79	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	622	01	432.000,00	-36.000,00	396.000,00				396.000,00		396.000,00	78.000,00	318.000,00	30.000,00	348.000,00	288.000,00	30.000,00	318.000,00	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															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	01	10.000,00	-10.000,00															
2062 - MANUTENÇÃO DO PR			**30.000,00**	**-23.478,00**	**6.522,00**				**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	-23.478,00	6.522,00				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**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	627	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	628	01	10.000,00	-10.000,00															
302 - Assistência Hospitalar e			**107.264.000,00**	**13.250.837,04**	**120.514.837,04**	**12.810.983,62**	**12.730.468,62**	**80.515,00**	**102.103.752,84**	**5.600.100,58**	**107.703.853,42**	**13.125.604,29**	**89.719.134,82**	**11.230.039,34**	**100.949.174,16**	**83.566.141,35**	**11.012.107,78**	**94.578.249,13**	**6.370.925,03**
33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A			**107.264.000,00**	**13.250.837,04**	**120.514.837,04**	**12.810.983,62**	**12.730.468,62**	**80.515,00**	**102.103.752,84**	**5.600.100,58**	**107.703.853,42**	**13.125.604,29**	**89.719.134,82**	**11.230.039,34**	**100.949.174,16**	**83.566.141,35**	**11.012.107,78**	**94.578.249,13**	**6.370.925,03**
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**812.000,00**	**-12.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	630	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	631	01	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**	**445.050,00**	**68.515,00**	**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	445.050,00	68.515,00	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**	**4.239.455,58**	**4.239.455,58**		**30.921.094,88**	**4.820.449,54**	**35.741.544,42**	**3.595.166,43**	**30.921.094,88**	**4.232.796,66**	**35.153.891,54**	**27.947.825,16**	**4.198.552,83**	**32.146.377,99**	**3.007.513,55**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	634	01	30.000,00		30.000,00	29.456,28	29.456,28		472,80	70,92	543,72	70,92	472,80	70,92	543,72	472,80		472,80	70,92
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	635	01	25.777.000,00	-504.000,00	25.273.000,00	2.534.756,17	2.534.756,17		19.832.206,46	2.906.037,37	22.738.243,83	1.680.754,26	19.832.206,46	2.906.037,37	22.738.243,83	18.223.861,18	2.833.628,39	21.057.489,57	1.680.754,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	636	05	2.440.000,00	1.254.000,00	3.694.000,00	42.313,48	42.313,48		3.153.076,67	498.609,85	3.651.686,52	498.609,85	3.153.076,67	498.609,85	3.651.686,52	2.593.918,89	559.157,78	3.153.076,67	498.609,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	637	01	170.000,00		170.000,00	23.019,80	23.019,80		127.160,70	19.819,50	146.980,20	19.819,50	127.160,70	19.819,50	146.980,20	116.834,89	10.325,81	127.160,70	19.819,50
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	638	01	2.850.000,00		2.850.000,00	501.687,57	501.687,57		2.132.390,70	215.921,73	2.348.312,43	215.921,73	2.132.390,70	215.921,73	2.348.312,43	1.925.710,76	206.679,94	2.132.390,70	215.921,73
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	639	01	7.964.000,00		7.964.000,00	1.108.222,28	1.108.222,28		5.675.787,55	1.179.990,17	6.855.777,72	1.179.990,17	5.675.787,55	592.337,29	6.268.124,84	5.087.026,64	588.760,91	5.675.787,55	592.337,29
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**	**424.638,07**	**444.638,07**	**1.312,50**	**1.312,50**		**362.000,64**	**81.324,93**	**443.325,57**	**1.264,19**	**362.000,64**	**80.060,74**	**442.061,38**	**362.000,64**	**80.060,74**	**442.061,38**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	640	01	10.000,00	133.942,55	143.942,55				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	502,92	502,92		91.357,88	52.861,20	144.219,08	821,72	91.357,88	52.039,48	143.397,36	91.357,88	52.039,48	143.397,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	641	01	10.000,00	67.507,52	77.507,52				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	809,58	809,58		49.192,69	28.463,73	77.656,42	442,47	49.192,69	28.021,26	77.213,95	49.192,69	28.021,26	77.213,95	
2064 - MANUTENÇÃO DA AT			**8.610.000,00**	**3.170.031,17**	**11.780.031,17**	**2.282.413,24**	**2.270.413,24**	**12.000,00**	**8.901.645,98**	**595.971,95**	**9.497.617,93**	**1.875.149,77**	**6.931.945,98**	**1.236.120,85**	**8.168.066,83**	**6.567.239,54**	**1.055.228,62**	**7.622.468,16**	**545.598,67**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01	3.501.000,00	1.390.788,93	4.891.788,93	716.871,59	716.871,59		4.026.408,76	148.508,58	4.174.917,34	559.687,15	3.133.265,27	750.567,82	3.883.833,09	3.024.136,06	591.094,13	3.615.230,19	268.602,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	643	05	1.136.000,00	33.982,00	1.169.982,00	202.070,35	202.070,35		738.129,10	229.782,55	967.911,65	269.592,87	674.301,30	63.132,82	737.434,12	663.005,32	35.313,46	698.318,78	39.115,34
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	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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 - MATERIAL,	644	01	383.000,00		383.000,00	36.465,19	36.465,19		301.147,52	45.387,29	346.534,81	65.282,97	271.977,84	44.222,80	316.200,64	259.617,43	21.634,41	281.251,84	34.948,80
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	1.308,80	3.011,20	160,00	3.171,20	2.684,80	486,40	3.171,20	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	646	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	647	05	13.000,00		13.000,00	8.154,71	8.154,71		3.941,04	904,25	4.845,29	904,25	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				750.477,75	29.112,25	779.590,00	136.724,40	642.865,60	68.362,20	711.227,80	562.858,50	80.007,10	642.865,60	68.362,20
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		104.866,12		104.866,12	16.561,26	80.027,87	16.553,98	96.581,85	80.027,87	8.276,99	88.304,86	8.276,99
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	651	01	1.810.000,00	401.000,00	2.211.000,00	159.042,57	159.042,57		1.983.894,30	68.063,13	2.051.957,43	378.912,35	1.535.894,43	203.748,08	1.739.642,51	1.387.584,74	285.460,34	1.673.045,08	66.597,43
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	652	05	879.000,00	-134.000,00	745.000,00	260.743,59	260.743,59		410.042,51	74.213,90	484.256,41	233.194,06	221.384,21	83.551,49	304.935,70	219.510,54	31.551,81	251.062,35	53.873,35
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	307.838,00	372.838,00	79.331,19	67.331,19	12.000,00	293.506,81		293.506,81	211.701,66	81.805,15	5.821,66	87.626,81	80.401,17	1.403,98	81.805,15	5.821,66
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	659	05	167.000,00	675.334,01	842.334,01	674.844,58	674.844,58		167.489,43		167.489,43	1.280,00	166.209,43		166.209,43	166.209,43		166.209,43	
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**382.000,00**	**-26.800,00**	**355.200,00**				**355.200,00**		**355.200,00**	**29.600,00**	**325.600,00**	**29.600,00**	**355.200,00**	**296.000,00**	**29.600,00**	**325.600,00**	**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	29.600,00	325.600,00	29.600,00	355.200,00	296.000,00	29.600,00	325.600,00	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**	**8.495.452,80**	**65.338.452,80**	**3.738.237,30**	**3.738.237,30**		**61.497.861,34**	**102.354,16**	**61.600.215,50**	**7.624.423,90**	**51.112.543,32**	**5.651.461,09**	**56.764.004,41**	**48.327.126,01**	**5.648.665,59**	**53.975.791,60**	**2.788.212,81**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	662	01	31.000.000,00	5.192.000,00	36.192.000,00	1.876.417,79	1.876.417,79		34.294.927,21	20.655,00	34.315.582,21	4.156.109,64	29.326.198,82	2.619.379,87	31.945.578,69	27.542.888,20	2.616.584,37	30.159.472,57	1.786.106,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	663	05	25.843.000,00	3.303.452,80	29.146.452,80	1.861.819,51	1.861.819,51		27.202.934,13	81.699,16	27.284.633,29	3.468.314,26	21.786.344,50	3.032.081,22	24.818.425,72	20.784.237,81	3.032.081,22	23.816.319,03	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**	**472.679,49**	**9.476.679,49**	**755.642,87**	**755.642,87**		**7.731.492,79**	**989.543,83**	**8.721.036,62**	**1.453.083,83**	**6.861.328,86**	**1.032.003,96**	**7.893.332,82**	**6.031.716,96**	**1.236.235,83**	**7.267.952,79**	**625.380,03**
34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ			**9.004.000,00**	**472.679,49**	**9.476.679,49**	**755.642,87**	**755.642,87**		**7.731.492,79**	**989.543,83**	**8.721.036,62**	**1.453.083,83**	**6.861.328,86**	**1.032.003,96**	**7.893.332,82**	**6.031.716,96**	**1.236.235,83**	**7.267.952,79**	**625.380,03**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.707.000,00**	**-150.000,00**	**1.557.000,00**	**238.832,04**	**238.832,04**		**1.159.336,28**	**158.831,68**	**1.318.167,96**	**118.496,91**	**1.159.336,28**	**138.311,28**	**1.297.647,56**	**1.056.288,74**	**143.382,31**	**1.199.671,05**	**97.976,51**
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	-150.000,00	1.009.000,00	83.206,66	83.206,66		827.164,18	98.629,16	925.793,34	63.814,04	827.164,18	98.629,16	925.793,34	757.442,25	104.537,05	861.979,30	63.814,04
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	667	05	110.000,00		110.000,00	2.136,57	2.136,57		92.852,46	15.010,97	107.863,43	9.491,32	92.852,46	15.010,97	107.863,43	83.361,14	15.010,97	98.372,11	9.491,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	668	01	20.000,00		20.000,00	15.502,86	15.502,86		3.798,22	698,92	4.497,14	698,92	3.798,22	698,92	4.497,14	3.429,86	368,36	3.798,22	698,92
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	669	01	85.000,00		85.000,00	54.756,09	54.756,09		26.857,06	3.386,85	30.243,91	3.386,85	26.857,06	3.386,85	30.243,91	23.896,24	2.960,82	26.857,06	3.386,85
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	670	01	332.000,00		332.000,00	82.229,86	82.229,86		208.664,36	41.105,78	249.770,14	41.105,78	208.664,36	20.585,38	229.249,74	188.159,25	20.505,11	208.664,36	20.585,38
2068 - AQUISIÇÃO DE MED			**6.165.000,00**	**510.373,71**	**6.675.373,71**	**320.347,05**	**320.347,05**		**5.822.841,18**	**532.185,48**	**6.355.026,66**	**976.379,38**	**5.027.437,32**	**842.592,41**	**5.870.029,73**	**4.366.322,24**	**1.012.325,04**	**5.378.647,28**	**491.382,45**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	671	01	310.000,00	140.000,00	450.000,00	38.235,05	38.235,05		346.672,22	65.092,73	411.764,95	80.976,38	303.468,40	81.114,53	384.582,93	230.038,70	100.749,87	330.788,57	53.794,36
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	672	01	5.227.000,00	-140.000,00	5.087.000,00	202.415,03	202.415,03		4.499.839,02	384.745,95	4.884.584,97	796.391,81	3.774.003,00	699.192,07	4.473.195,07	3.272.610,68	815.582,48	4.088.193,16	385.001,91
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	673	05	628.000,00		628.000,00	79.633,27	79.633,27		466.019,93	82.346,80	548.366,73	99.011,19	439.655,91	62.285,81	501.941,72	353.362,85	95.992,69	449.355,54	52.586,18
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**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	674	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	675	01	10.000,00	-10.000,00															
2073 - MANUTENÇÃO DA AS			**1.112.000,00**	**132.305,78**	**1.244.305,78**	**196.463,78**	**196.463,78**		**749.315,33**	**298.526,67**	**1.047.842,00**	**358.207,54**	**674.555,26**	**51.100,27**	**725.655,53**	**609.105,98**	**80.528,48**	**689.634,46**	**36.021,07**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	676	01	16.000,00	3.000,00	19.000,00	13.831,50	13.831,50		5.168,50		5.168,50	805,80	4.668,50		4.668,50	4.362,70		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	56.362,66	56.362,66		449.497,50	281.139,84	730.637,34	296.401,34	431.746,00	8.979,84	440.725,84	385.935,00	48.301,00	434.236,00	6.489,84
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	0,05	0,05		75.047,70	6.986,95	82.034,65	32.813,86	49.220,79	16.406,93	65.627,72	30.019,08	19.201,71	49.220,79	16.406,93
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	679	01	176.000,00	-14.787,00	161.213,00	6.066,11	6.066,11		146.882,01	8.264,88	155.146,89	24.095,46	119.003,70	24.095,46	143.099,16	119.003,70	12.047,73	131.051,43	12.047,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	680	01	10.000,00	4.800,00	14.800,00	4.597,76	4.597,76		8.067,24	2.135,00	10.202,24	2.849,54	6.995,43	997,27	7.992,70	6.995,43	357,27	7.352,70	640,00
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	1.241,54	4.671,54	620,77	5.292,31	4.540,77	620,77	5.161,54	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	36.249,30		36.249,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/12/2015 07:44:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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	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**	**106.753,93**	**91.753,93**	**15.000,00**	**1.316.847,06**	**190.399,01**	**1.507.246,07**	**146.345,43**	**1.310.800,61**	**170.329,57**	**1.481.130,18**	**1.176.664,45**	**184.236,19**	**1.360.900,64**	**120.229,54**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**1.524.000,00**	**90.000,00**	**1.614.000,00**	**106.753,93**	**91.753,93**	**15.000,00**	**1.316.847,06**	**190.399,01**	**1.507.246,07**	**146.345,43**	**1.310.800,61**	**170.329,57**	**1.481.130,18**	**1.176.664,45**	**184.236,19**	**1.360.900,64**	**120.229,54**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.474.000,00**		**1.474.000,00**	**64.670,62**	**64.670,62**		**1.220.130,37**	**189.199,01**	**1.409.329,38**	**139.990,95**	**1.220.130,37**	**165.437,60**	**1.385.567,97**	**1.097.378,88**	**171.959,55**	**1.269.338,43**	**116.229,54**
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		382.438,79		382.438,79		382.438,79		382.438,79	327.132,76	55.306,03	382.438,79	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	686	03	430.000,00		430.000,00	18.315,22	18.315,22		275.028,57	136.656,21	411.684,78	87.448,15	275.028,57	136.656,21	411.684,78	275.028,57	49.208,06	324.236,63	87.448,15
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	687	05	134.000,00	150.000,00	284.000,00				284.000,00		284.000,00		284.000,00		284.000,00	246.377,89	37.622,11	284.000,00	
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	9.829,84	9.829,84		54.825,66	5.344,50	60.170,16	5.344,50	54.825,66	5.344,50	60.170,16	48.666,73	6.158,93	54.825,66	5.344,50
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	690	01	291.000,00		291.000,00	19.964,35	19.964,35		223.837,35	47.198,30	271.035,65	47.198,30	223.837,35	23.436,89	247.274,24	200.172,93	23.664,42	223.837,35	23.436,89
2070 - MANUTENÇÃO DA VIG			**50.000,00**	**90.000,00**	**140.000,00**	**42.083,31**	**27.083,31**	**15.000,00**	**96.716,69**	**1.200,00**	**97.916,69**	**6.354,48**	**90.670,24**	**4.891,97**	**95.562,21**	**79.285,57**	**12.276,64**	**91.562,21**	**4.000,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	691	03	15.000,00		15.000,00	2.205,11	2.205,11		12.794,89		12.794,89	5.154,48	7.197,07	4.443,34	11.640,41	7.197,07	443,34	7.640,41	4.000,00
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	14.007,00	14.007,00		4.793,00	1.200,00	5.993,00	1.200,00	4.793,00		4.793,00	4.793,00		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		68.680,17	448,63	69.128,80	67.295,50	1.833,30	69.128,80	
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**	**475.993,00**	**3.313.993,00**	**709.755,45**	**709.755,45**		**2.323.654,55**	**280.583,00**	**2.604.237,55**	**293.164,11**	**2.165.760,49**	**330.234,14**	**2.495.994,63**	**1.987.771,11**	**323.302,33**	**2.311.073,44**	**184.921,19**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**2.838.000,00**	**475.993,00**	**3.313.993,00**	**709.755,45**	**709.755,45**		**2.323.654,55**	**280.583,00**	**2.604.237,55**	**293.164,11**	**2.165.760,49**	**330.234,14**	**2.495.994,63**	**1.987.771,11**	**323.302,33**	**2.311.073,44**	**184.921,19**
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP				**33.240,00**	**33.240,00**	**5.480,72**	**5.480,72**		**27.759,28**		**27.759,28**	**2.191,01**		**25.568,27**	**25.568,27**		**25.568,27**	**25.568,27**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1051	05		33.240,00	33.240,00	5.480,72	5.480,72		27.759,28		27.759,28	2.191,01		25.568,27	25.568,27		25.568,27	25.568,27	
2001 - DESPESAS COM PE			**2.049.000,00**		**2.049.000,00**	**197.799,43**	**197.799,43**		**1.595.186,67**	**256.013,90**	**1.851.200,57**	**193.508,11**	**1.595.186,67**	**224.946,41**	**1.820.133,08**	**1.436.097,75**	**221.594,71**	**1.657.692,46**	**162.440,62**
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	116.422,02	116.422,02		1.046.577,63	187.000,35	1.233.577,98	124.494,56	1.046.577,63	187.000,35	1.233.577,98	921.986,69	187.096,73	1.109.083,42	124.494,56
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	8.757,79	8.757,79		5.236,95	1.005,26	6.242,21	1.005,26	5.236,95	1.005,26	6.242,21	4.734,32	502,63	5.236,95	1.005,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	700	01	50.000,00		50.000,00	19.788,68	19.788,68		25.155,50	5.055,82	30.211,32	5.055,82	25.155,50	5.055,82	30.211,32	22.475,52	2.679,98	25.155,50	5.055,82
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	701	01	397.000,00		397.000,00	37.993,18	37.993,18		296.054,35	62.952,47	359.006,82	62.952,47	296.054,35	31.884,98	327.939,33	264.738,98	31.315,37	296.054,35	31.884,98
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**	**-20.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	702	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	703	01	10.000,00	-10.000,00															
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN				**20.400,00**	**20.400,00**				**20.400,00**		**20.400,00**	**3.400,00**	**17.000,00**	**3.400,00**	**20.400,00**	**13.600,00**	**3.400,00**	**17.000,00**	**3.400,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	1056	01		20.400,00	20.400,00				20.400,00		20.400,00	3.400,00	17.000,00	3.400,00	20.400,00	13.600,00	3.400,00	17.000,00	3.400,00
2071 - MANUTENÇÃO DA VI			**769.000,00**	**442.353,00**	**1.211.353,00**	**506.475,30**	**506.475,30**		**680.308,60**	**24.569,10**	**704.877,70**	**94.064,99**	**553.573,82**	**76.319,46**	**629.893,28**	**538.073,36**	**72.739,35**	**610.812,71**	**19.080,57**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	704	01	27.000,00		27.000,00	23.230,72	23.230,72		2.029,28	1.740,00	3.769,28	2.116,80	1.652,48		1.652,48	1.652,48		1.652,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	05	120.000,00	20.000,00	140.000,00	60.160,55	60.160,55		68.932,95	10.906,50	79.839,45	11.128,94	62.912,62	7.859,86	70.772,48	60.024,66	8.685,85	68.710,51	2.061,97
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	-30.000,00	61.000,00	45.296,40	45.296,40		15.344,00	359,60	15.703,60	359,60	15.344,00	359,60	15.703,60	10.138,00	5.206,00	15.344,00	359,60
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		854,22		854,22		854,22		854,22	185,22	669,00	854,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	711	05	240.000,00	278.200,00	518.200,00	162.835,20	162.835,20		343.801,80	11.563,00	355.364,80	72.062,00	231.861,80	60.101,00	291.962,80	229.154,30	54.148,50	283.302,80	8.660,00
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	8.397,65	190.548,70	7.999,00	198.547,70	186.518,70	4.030,00	190.548,70	7.999,00
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**	**3.475.853,61**	**3.450.756,72**	**25.096,89**	**20.784.040,10**	**3.083.555,59**	**23.867.595,69**	**2.905.784,67**	**20.110.802,37**	**2.519.032,00**	**22.629.834,37**	**18.333.444,36**	**2.628.366,66**	**20.961.811,02**	**1.668.023,35**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**26.534.000,00**	**625.449,30**	**27.159.449,30**	**3.466.825,43**	**3.441.728,54**	**25.096,89**	**20.619.449,13**	**3.073.174,74**	**23.692.623,87**	**2.882.497,01**	**19.966.155,01**	**2.503.770,84**	**22.469.925,85**	**18.197.958,80**	**2.612.168,06**	**20.810.126,86**	**1.659.798,99**
6 - Segurança Pública			**26.534.000,00**	**625.449,30**	**27.159.449,30**	**3.466.825,43**	**3.441.728,54**	**25.096,89**	**20.619.449,13**	**3.073.174,74**	**23.692.623,87**	**2.882.497,01**	**19.966.155,01**	**2.503.770,84**	**22.469.925,85**	**18.197.958,80**	**2.612.168,06**	**20.810.126,86**	**1.659.798,99**
182 - Defesa Civil			**26.534.000,00**	**625.449,30**	**27.159.449,30**	**3.466.825,43**	**3.441.728,54**	**25.096,89**	**20.619.449,13**	**3.073.174,74**	**23.692.623,87**	**2.882.497,01**	**19.966.155,01**	**2.503.770,84**	**22.469.925,85**	**18.197.958,80**	**2.612.168,06**	**20.810.126,86**	**1.659.798,99**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/12/2015 07:44:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**24.820.000,00**	**795.949,30**	**25.615.949,30**	**2.960.101,18**	**2.935.004,29**	**25.096,89**	**19.661.931,32**	**2.993.916,80**	**22.655.848,12**	**2.621.753,07**	**19.220.443,20**	**2.457.050,84**	**21.677.494,04**	**17.452.246,99**	**2.581.848,06**	**20.034.095,05**	**1.643.398,99**
2001 - DESPESAS COM PE			**21.991.000,00**		**21.991.000,00**	**2.529.400,31**	**2.529.400,31**		**16.874.797,04**	**2.586.802,65**	**19.461.599,69**	**1.908.830,69**	**16.874.797,04**	**2.285.121,31**	**19.159.918,35**	**15.252.784,38**	**2.299.984,62**	**17.552.769,00**	**1.607.149,35**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	714	01	10.000,00		10.000,00	7.633,37	7.633,37		2.167,00	199,63	2.366,63	199,63	2.167,00	199,63	2.366,63	2.009,40	157,60	2.167,00	199,63
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	715	01	15.723.000,00	300.000,00	16.023.000,00	1.770.268,76	1.770.268,76		12.425.658,54	1.827.072,70	14.252.731,24	1.149.121,50	12.425.658,54	1.827.072,70	14.252.731,24	11.257.739,55	1.845.870,19	13.103.609,74	1.149.121,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	716	01	260.000,00	20.000,00	280.000,00	31.066,32	31.066,32		206.149,36	42.784,32	248.933,68	42.784,32	206.149,36	42.784,32	248.933,68	184.273,34	21.876,02	206.149,36	42.784,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	717	01	1.600.000,00	130.000,00	1.730.000,00	262.843,69	262.843,69		1.348.544,42	118.611,89	1.467.156,31	118.591,13	1.348.544,42	118.611,89	1.467.156,31	1.215.599,97	132.965,21	1.348.565,18	118.591,13
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	718	01	4.398.000,00	-450.000,00	3.948.000,00	457.588,17	457.588,17		2.892.277,72	598.134,11	3.490.411,83	598.134,11	2.892.277,72	296.452,77	3.188.730,49	2.593.162,12	299.115,60	2.892.277,72	296.452,77
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.798.000,00**	**795.949,30**	**3.593.949,30**	**405.488,22**	**405.468,98**	**19,24**	**2.781.211,93**	**407.249,15**	**3.188.461,08**	**709.563,26**	**2.343.217,93**	**171.929,53**	**2.515.147,46**	**2.197.034,38**	**281.863,44**	**2.478.897,82**	**36.249,64**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	719	01	473.000,00	477.000,00	950.000,00	154.325,39	154.325,39		638.703,93	156.970,68	795.674,61	172.452,95	549.620,08	83.679,11	633.299,19	513.262,00	109.959,66	623.221,66	10.077,53
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	720	01	13.000,00	-13.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	721	01	13.000,00	-4.000,00	9.000,00	2.429,56	2.429,56		6.570,44		6.570,44		6.570,44		6.570,44	6.570,44		6.570,44	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	722	01	49.000,00	-49.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	723	01	307.000,00	-305.000,00	2.000,00	800,00	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	458.000,00	1.885.000,00	156.317,07	156.317,07		1.534.242,10	194.440,83	1.728.682,93	474.348,54	1.199.439,59	79.753,59	1.279.193,18	1.147.270,06	107.064,33	1.254.334,39	24.858,79
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	725	01	367.000,00	215.000,00	582.000,00	53.201,94	53.201,94		479.798,06	49.000,00	528.798,06	49.000,00	479.798,06		479.798,06	431.109,18	48.688,88	479.798,06	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	726	01	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	1.313,32	7.879,92		7.879,92	5.909,94	656,66	6.566,60	1.313,32
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	1.111,81	44.891,36	8.496,83	53.388,19	44.891,36	8.496,83	53.388,19	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	729	01	88.000,00		88.000,00	24.774,94	24.774,94		56.387,42	6.837,64	63.225,06	11.336,64	51.888,42		51.888,42	44.891,34	6.997,08	51.888,42	
2057 - MANUTENÇÃO DO P			**31.000,00**		**31.000,00**	**25.212,65**	**135,00**	**25.077,65**	**5.922,35**	**-135,00**	**5.787,35**	**3.359,12**	**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	21.212,65	135,00	21.077,65	5.922,35	-135,00	5.787,35	3.359,12	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**	**506.724,25**	**506.724,25**		**957.517,81**	**79.257,94**	**1.036.775,75**	**260.743,94**	**745.711,81**	**46.720,00**	**792.431,81**	**745.711,81**	**30.320,00**	**776.031,81**	**16.400,00**
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**	**281.725,66**	**281.725,66**		**696.516,40**	**79.257,94**	**775.774,34**	**260.743,94**	**484.710,40**	**46.720,00**	**531.430,40**	**484.710,40**	**30.320,00**	**515.030,40**	**16.400,00**
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1014	06		85.074,00	85.074,00	40,60	40,60		85.033,40		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				10.828,00		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	281.681,06	281.681,06		498.061,00	79.257,94	577.318,94	241.257,94	305.741,00	30.320,00	336.061,00	305.741,00	30.320,00	336.061,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1016	06		102.598,00	102.598,00	4,00	4,00		102.594,00		102.594,00	16.400,00	86.194,00	16.400,00	102.594,00	86.194,00		86.194,00	16.400,00
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**184.000,00**		**184.000,00**	**9.028,18**	**9.028,18**		**164.590,97**	**10.380,85**	**174.971,82**	**23.287,66**	**144.647,36**	**15.261,16**	**159.908,52**	**135.485,56**	**16.198,60**	**151.684,16**	**8.224,36**
6 - Segurança Pública			**184.000,00**		**184.000,00**	**9.028,18**	**9.028,18**		**164.590,97**	**10.380,85**	**174.971,82**	**23.287,66**	**144.647,36**	**15.261,16**	**159.908,52**	**135.485,56**	**16.198,60**	**151.684,16**	**8.224,36**
182 - Defesa Civil			**184.000,00**		**184.000,00**	**9.028,18**	**9.028,18**		**164.590,97**	**10.380,85**	**174.971,82**	**23.287,66**	**144.647,36**	**15.261,16**	**159.908,52**	**135.485,56**	**16.198,60**	**151.684,16**	**8.224,36**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**184.000,00**		**184.000,00**	**9.028,18**	**9.028,18**		**164.590,97**	**10.380,85**	**174.971,82**	**23.287,66**	**144.647,36**	**15.261,16**	**159.908,52**	**135.485,56**	**16.198,60**	**151.684,16**	**8.224,36**
2058 - MANUTENÇÃO DO C			**184.000,00**		**184.000,00**	**9.028,18**	**9.028,18**		**164.590,97**	**10.380,85**	**174.971,82**	**23.287,66**	**144.647,36**	**15.261,16**	**159.908,52**	**135.485,56**	**16.198,60**	**151.684,16**	**8.224,36**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	738	01	46.000,00		46.000,00	5,66	5,66		37.843,49	8.150,85	45.994,34	8.585,54	36.301,95	8.931,21	45.233,16	30.595,95	6.812,85	37.408,80	7.824,36
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	6.022,52	6.022,52		126.747,48	2.230,00	128.977,48	14.702,12	108.345,41	6.329,95	114.675,36	104.889,61	9.385,75	114.275,36	400,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**46.516.000,00**	**20.175.000,00**	**66.691.000,00**	**14.119.670,90**	**14.118.670,90**	**1.000,00**	**43.682.518,95**	**8.888.810,15**	**52.571.329,10**	**9.016.022,44**	**39.624.628,12**	**4.722.090,92**	**44.346.719,04**	**38.752.731,54**	**4.802.575,12**	**43.555.306,66**	**791.412,38**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**46.496.000,00**	**20.175.000,00**	**66.671.000,00**	**14.115.685,67**	**14.114.685,67**	**1.000,00**	**43.666.504,18**	**8.888.810,15**	**52.555.314,33**	**9.011.322,44**	**39.613.313,35**	**4.717.390,92**	**44.330.704,27**	**38.743.073,77**	**4.800.918,12**	**43.543.991,89**	**786.712,38**
4 - Administração			**4.367.000,00**	**252.311,00**	**4.619.311,00**	**921.071,75**	**921.071,75**		**3.648.518,09**	**49.721,16**	**3.698.239,25**	**634.186,14**	**2.920.520,07**	**206.807,04**	**3.127.327,11**	**2.815.437,32**	**248.615,79**	**3.064.053,11**	**63.274,00**
122 - Administração Geral			**4.367.000,00**	**252.311,00**	**4.619.311,00**	**921.071,75**	**921.071,75**		**3.648.518,09**	**49.721,16**	**3.698.239,25**	**634.186,14**	**2.920.520,07**	**206.807,04**	**3.127.327,11**	**2.815.437,32**	**248.615,79**	**3.064.053,11**	**63.274,00**
43 - MANUTENÇÃO DA FROT			**4.367.000,00**	**252.311,00**	**4.619.311,00**	**921.071,75**	**921.071,75**		**3.648.518,09**	**49.721,16**	**3.698.239,25**	**634.186,14**	**2.920.520,07**	**206.807,04**	**3.127.327,11**	**2.815.437,32**	**248.615,79**	**3.064.053,11**	**63.274,00**
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**	**563.444,46**	**1.609.213,70**	**151.134,40**	**1.760.348,10**	**1.526.693,70**	**208.065,44**	**1.734.759,14**	**25.588,96**
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	563.444,46	1.607.902,70	151.134,40	1.759.037,10	1.525.382,70	208.065,44	1.733.448,14	25.588,96
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 17/12/2015 07:44:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	743	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2077 - MANUTENÇÃO DA FR			**1.333.000,00**	**300.000,00**	**1.633.000,00**	**232.964,35**	**232.964,35**		**1.350.314,49**	**49.721,16**	**1.400.035,65**	**70.741,68**	**1.311.306,37**	**55.672,64**	**1.366.979,01**	**1.288.743,62**	**40.550,35**	**1.329.293,97**	**37.685,04**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	744	01	965.000,00	250.000,00	1.215.000,00	205.942,29	205.942,29		961.946,55	47.111,16	1.009.057,71	58.406,23	946.331,88	42.004,64	988.336,52	946.151,88	4.499,60	950.651,48	37.685,04
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	12.022,06	12.022,06		388.367,94	2.610,00	390.977,94	12.335,45	364.974,49	13.668,00	378.642,49	342.591,74	36.050,75	378.642,49	
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**	**19.877.689,00**	**61.910.689,00**	**13.183.179,09**	**13.182.179,09**	**1.000,00**	**39.953.646,49**	**8.773.863,42**	**48.727.509,91**	**8.346.564,23**	**36.631.001,48**	**4.443.008,31**	**41.074.009,79**	**35.865.844,65**	**4.515.101,03**	**40.380.945,68**	**693.064,11**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.987.000,00**	**11.474.889,00**	**14.461.889,00**	**12.147.483,85**	**12.147.483,85**		**1.943.904,84**	**370.500,31**	**2.314.405,15**	**441.214,33**	**1.752.027,32**	**229.559,59**	**1.981.586,91**	**1.721.912,16**	**151.278,66**	**1.873.190,82**	**108.396,09**
45 - MANUTENÇÃO, MELHOR			**2.120.000,00**	**88.889,00**	**2.208.889,00**	**377.421,27**	**377.421,27**		**1.583.817,42**	**247.650,31**	**1.831.467,73**	**256.002,83**	**1.505.706,40**	**178.154,59**	**1.683.860,99**	**1.475.591,24**	**99.873,66**	**1.575.464,90**	**108.396,09**
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**34.000,00**	**102.889,00**	**136.889,00**	**106.481,00**	**106.481,00**		**21.559,00**	**8.849,00**	**30.408,00**	**8.849,00**	**21.559,00**		**21.559,00**	**21.559,00**		**21.559,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	748	01	34.000,00	102.889,00	136.889,00	106.481,00	106.481,00		21.559,00	8.849,00	30.408,00	8.849,00	21.559,00		21.559,00	21.559,00		21.559,00	
2089 - MANUT. REF. AMPL.			**2.083.000,00**	**-14.000,00**	**2.069.000,00**	**269.937,03**	**269.937,03**		**1.562.258,42**	**236.804,55**	**1.799.062,97**	**245.157,07**	**1.484.147,40**	**176.157,83**	**1.660.305,23**	**1.454.032,24**	**99.873,66**	**1.553.905,90**	**106.399,33**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	749	01	1.176.000,00	492.000,00	1.668.000,00	269.928,44	269.928,44		1.175.680,84	222.390,72	1.398.071,56	199.833,24	1.156.039,82	118.315,00	1.274.354,82	1.156.039,82	42.198,50	1.198.238,32	76.116,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	750	01	311.000,00	70.000,00	381.000,00	8,59	8,59		366.577,58	14.413,83	380.991,41	25.323,83	328.107,58	37.842,83	365.950,41	297.992,42	57.675,16	355.667,58	10.282,83
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	751	01	584.000,00	-584.000,00															
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		20.000,00	20.000,00				20.000,00
2090 - MANUTENÇÃO DO AT			**3.000,00**		**3.000,00**	**1.003,24**	**1.003,24**			**1.996,76**	**1.996,76**	**1.996,76**		**1.996,76**	**1.996,76**				**1.996,76**
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	3,24	3,24			1.996,76	1.996,76	1.996,76		1.996,76	1.996,76				1.996,76
47 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**367.000,00**	**136.000,00**	**503.000,00**	**20.062,58**	**20.062,58**		**360.087,42**	**122.850,00**	**482.937,42**	**185.211,50**	**246.320,92**	**51.405,00**	**297.725,92**	**246.320,92**	**51.405,00**	**297.725,92**	
2091 - CONSTRUÇÃO DE CA			**109.000,00**	**226.881,90**	**335.881,90**	**18.671,90**	**18.671,90**		**194.360,00**	**122.850,00**	**317.210,00**	**81.900,00**	**194.360,00**	**40.950,00**	**235.310,00**	**194.360,00**	**40.950,00**	**235.310,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	755	01	104.000,00	231.881,90	335.881,90	18.671,90	18.671,90		194.360,00	122.850,00	317.210,00	81.900,00	194.360,00	40.950,00	235.310,00	194.360,00	40.950,00	235.310,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	756	01	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**	**6.727,42**		**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	6.727,42		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**	**103.311,50**	**45.233,50**	**10.455,00**	**55.688,50**	**45.233,50**	**10.455,00**	**55.688,50**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	760	01	159.000,00		159.000,00				159.000,00		159.000,00	103.311,50	45.233,50	10.455,00	55.688,50	45.233,50	10.455,00	55.688,50	
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**	**8.338.800,00**	**47.286.800,00**	**935.803,13**	**935.803,13**		**37.980.745,21**	**8.370.251,66**	**46.350.996,87**	**7.879.393,36**	**34.854.326,15**	**4.179.960,07**	**39.034.286,22**	**34.119.284,48**	**4.352.319,03**	**38.471.603,51**	**562.682,71**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**7.948.000,00**	**1.158.800,00**	**9.106.800,00**	**934.803,13**	**934.803,13**		**6.981.745,21**	**1.190.251,66**	**8.171.996,87**	**1.152.451,90**	**6.477.001,75**	**1.105.225,93**	**7.582.227,68**	**5.741.960,08**	**1.277.584,89**	**7.019.544,97**	**562.682,71**
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**	**866.305,80**	**866.305,80**		**4.306.909,79**	**660.784,41**	**4.967.694,20**	**502.656,42**	**4.306.909,79**	**591.062,48**	**4.897.972,27**	**3.892.208,68**	**572.829,10**	**4.465.037,78**	**432.934,49**
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	557.026,60	557.026,60		3.342.222,11	475.751,29	3.817.973,40	317.623,30	3.342.222,11	475.751,29	3.817.973,40	3.027.261,10	473.089,00	3.500.350,10	317.623,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	766	01	200.000,00	10.000,00	210.000,00	30.047,83	30.047,83		150.747,24	29.204,93	179.952,17	29.204,93	150.747,24	29.204,93	179.952,17	135.801,02	14.946,22	150.747,24	29.204,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	767	01	150.000,00	10.000,00	160.000,00	25.322,88	25.322,88		120.267,86	14.409,26	134.677,12	14.409,26	120.267,86	14.409,26	134.677,12	106.589,60	13.678,26	120.267,86	14.409,26
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	768	01	1.167.000,00	-82.000,00	1.085.000,00	252.216,71	252.216,71		691.364,36	141.418,93	832.783,29	141.418,93	691.364,36	71.697,00	763.061,36	620.248,74	71.115,62	691.364,36	71.697,00
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.932.000,00**	**1.158.800,00**	**3.090.800,00**	**53.807,77**	**53.807,77**		**2.532.683,17**	**504.309,06**	**3.036.992,23**	**620.768,99**	**2.035.015,01**	**485.798,26**	**2.520.813,27**	**1.727.216,35**	**689.006,89**	**2.416.223,24**	**104.590,03**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	769	01	331.000,00	300.000,00	631.000,00	13.116,80	13.116,80		510.757,98	107.125,22	617.883,20	73.504,84	383.057,15	175.081,71	558.138,86	316.198,36	228.180,00	544.378,36	13.760,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	770	01	24.000,00	56.000,00	80.000,00	10.704,00	10.704,00			69.296,00	69.296,00	69.296,00							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	771	01	13.000,00	-11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	772	01	245.000,00	-98.286,26	146.713,74				146.713,74		146.713,74		146.713,74		146.713,74	146.713,74		146.713,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	773	01	1.083.000,00	933.286,26	2.016.286,26	21.886,97	21.886,97		1.666.511,45	327.887,84	1.994.399,29	445.931,47	1.328.580,80	292.572,75	1.621.153,55	1.106.677,73	441.790,09	1.548.467,82	72.685,73
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	774	01	184.000,00		184.000,00				184.000,00		184.000,00	32.036,68	151.963,32	18.143,80	170.107,12	133.826,52	18.136,80	151.963,32	18.143,80
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	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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	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**	**4.145,87**	**4.145,87**		**102.695,94**	**25.158,19**	**127.854,13**	**28.917,89**	**96.009,24**	**28.085,19**	**124.094,43**	**83.467,34**	**15.468,90**	**98.936,24**	**25.158,19**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	778	01	94.000,00		94.000,00	2.134,06	2.134,06		91.865,94		91.865,94	3.759,70	85.179,24	2.927,00	88.106,24	82.637,34	5.468,90	88.106,24	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	779	01	13.000,00	-13.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	780	01	13.000,00	13.000,00	26.000,00	11,81	11,81		830,00	25.158,19	25.988,19	25.158,19	830,00	25.158,19	25.988,19	830,00		830,00	25.158,19
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**		**7.151,16**		**7.151,16**	**108,60**	**6.762,56**	**280,00**	**7.042,56**	**6.762,56**	**280,00**	**7.042,56**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	782	01	11.000,00		11.000,00	3.848,84	3.848,84		7.151,16		7.151,16	108,60	6.762,56	280,00	7.042,56	6.762,56	280,00	7.042,56	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	783	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	784	01	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
44 - LIMPEZA PÚBLICA			**31.000.000,00**	**7.180.000,00**	**38.180.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**30.999.000,00**	**7.180.000,00**	**38.179.000,00**	**6.726.941,46**	**28.377.324,40**	**3.074.734,14**	**31.452.058,54**	**28.377.324,40**	**3.074.734,14**	**31.452.058,54**	
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**2.845.000,00**	**1.200.000,00**	**4.045.000,00**				**2.845.000,00**	**1.200.000,00**	**4.045.000,00**	**859.222,59**	**2.800.000,00**	**385.777,41**	**3.185.777,41**	**2.800.000,00**	**385.777,41**	**3.185.777,41**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	785	01	2.845.000,00	1.200.000,00	4.045.000,00				2.845.000,00	1.200.000,00	4.045.000,00	859.222,59	2.800.000,00	385.777,41	3.185.777,41	2.800.000,00	385.777,41	3.185.777,41	
2083 - SERVIÇOS GERAIS C			**14.530.000,00**	**3.950.000,00**	**18.480.000,00**				**14.530.000,00**	**3.950.000,00**	**18.480.000,00**	**3.140.201,82**	**13.998.473,63**	**1.341.324,55**	**15.339.798,18**	**13.998.473,63**	**1.341.324,55**	**15.339.798,18**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	786	01	14.530.000,00	3.950.000,00	18.480.000,00				14.530.000,00	3.950.000,00	18.480.000,00	3.140.201,82	13.998.473,63	1.341.324,55	15.339.798,18	13.998.473,63	1.341.324,55	15.339.798,18	
2084 - COLETA DOMICILIAR			**7.024.000,00**	**900.000,00**	**7.924.000,00**				**7.024.000,00**	**900.000,00**	**7.924.000,00**	**1.366.443,53**	**5.861.629,44**	**695.927,03**	**6.557.556,47**	**5.861.629,44**	**695.927,03**	**6.557.556,47**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	787	01	7.024.000,00	900.000,00	7.924.000,00				7.024.000,00	900.000,00	7.924.000,00	1.366.443,53	5.861.629,44	695.927,03	6.557.556,47	5.861.629,44	695.927,03	6.557.556,47	
2085 - DESTINAÇÃO FINAL D			**4.560.000,00**	**730.000,00**	**5.290.000,00**				**4.560.000,00**	**730.000,00**	**5.290.000,00**	**976.338,04**	**3.859.941,03**	**453.720,93**	**4.313.661,96**	**3.859.941,03**	**453.720,93**	**4.313.661,96**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	788	01	4.560.000,00	730.000,00	5.290.000,00				4.560.000,00	730.000,00	5.290.000,00	976.338,04	3.859.941,03	453.720,93	4.313.661,96	3.859.941,03	453.720,93	4.313.661,96	
2086 - COLETA SELETIVA			**96.000,00**		**96.000,00**				**96.000,00**		**96.000,00**	**23.503,00**	**64.912,00**	**7.585,00**	**72.497,00**	**64.912,00**	**7.585,00**	**72.497,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	789	01	96.000,00		96.000,00				96.000,00		96.000,00	23.503,00	64.912,00	7.585,00	72.497,00	64.912,00	7.585,00	72.497,00	
2087 - COLETA, TRANSPOR			**180.000,00**		**180.000,00**				**180.000,00**		**180.000,00**	**34.277,11**	**123.233,55**	**22.489,34**	**145.722,89**	**123.233,55**	**22.489,34**	**145.722,89**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	790	01	180.000,00		180.000,00				180.000,00		180.000,00	34.277,11	123.233,55	22.489,34	145.722,89	123.233,55	22.489,34	145.722,89	
2088 - VARRIÇÃO			**1.765.000,00**	**400.000,00**	**2.165.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.764.000,00**	**400.000,00**	**2.164.000,00**	**326.955,37**	**1.669.134,75**	**167.909,88**	**1.837.044,63**	**1.669.134,75**	**167.909,88**	**1.837.044,63**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	791	01	1.765.000,00	400.000,00	2.165.000,00	1.000,00	1.000,00		1.764.000,00	400.000,00	2.164.000,00	326.955,37	1.669.134,75	167.909,88	1.837.044,63	1.669.134,75	167.909,88	1.837.044,63	
453 - Transportes Coletivos Ur			**82.000,00**		**82.000,00**	**19.892,11**	**19.892,11**		**28.996,44**	**33.111,45**	**62.107,89**	**25.956,54**	**24.648,01**	**33.488,65**	**58.136,66**	**24.648,01**	**11.503,34**	**36.151,35**	**21.985,31**
48 - MELHORIA DA INFRAES			**82.000,00**		**82.000,00**	**19.892,11**	**19.892,11**		**28.996,44**	**33.111,45**	**62.107,89**	**25.956,54**	**24.648,01**	**33.488,65**	**58.136,66**	**24.648,01**	**11.503,34**	**36.151,35**	**21.985,31**
1030 - REFORMA DO TERMI			**10.000,00**		**10.000,00**	**9.840,00**	**9.840,00**		**160,00**		**160,00**			**160,00**	**160,00**		**160,00**	**160,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	792	01	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.840,00	4.840,00		160,00		160,00			160,00	160,00		160,00	160,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	793	01	2.000,00	-2.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	794	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2095 - MANUTENÇÃO DO TE			**62.000,00**		**62.000,00**	**52,11**	**52,11**		**28.836,44**	**33.111,45**	**61.947,89**	**25.956,54**	**24.648,01**	**33.328,65**	**57.976,66**	**24.648,01**	**11.343,34**	**35.991,35**	**21.985,31**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	795	01	36.000,00		36.000,00	8,65	8,65		24.865,21	11.126,14	35.991,35		24.648,01	11.343,34	35.991,35	24.648,01	11.343,34	35.991,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	796	01	13.000,00	-13.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	797	01	13.000,00	13.000,00	26.000,00	43,46	43,46		3.971,23	21.985,31	25.956,54	25.956,54		21.985,31	21.985,31				21.985,31
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**	**11.434,83**	**11.434,83**		**64.339,60**	**65.225,57**	**129.565,17**	**30.572,07**	**61.791,80**	**67.575,57**	**129.367,37**	**61.791,80**	**37.201,30**	**98.993,10**	**30.374,27**
541 - Preservação e Conservaç			**96.000,00**	**45.000,00**	**141.000,00**	**11.434,83**	**11.434,83**		**64.339,60**	**65.225,57**	**129.565,17**	**30.572,07**	**61.791,80**	**67.575,57**	**129.367,37**	**61.791,80**	**37.201,30**	**98.993,10**	**30.374,27**
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**96.000,00**	**45.000,00**	**141.000,00**	**11.434,83**	**11.434,83**		**64.339,60**	**65.225,57**	**129.565,17**	**30.572,07**	**61.791,80**	**67.575,57**	**129.367,37**	**61.791,80**	**37.201,30**	**98.993,10**	**30.374,27**
1031 - CONSTRUÇÃO DE E			**32.000,00**		**32.000,00**	**35,68**	**35,68**			**31.964,32**	**31.964,32**	**15.971,72**		**31.964,32**	**31.964,32**		**15.992,60**	**15.992,60**	**15.971,72**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	01	16.000,00		16.000,00	7,40	7,40			15.992,60	15.992,60			15.992,60	15.992,60		15.992,60	15.992,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	804	01	16.000,00		16.000,00	28,28	28,28			15.971,72	15.971,72	15.971,72		15.971,72	15.971,72				15.971,72
2096 - EDUCAÇÃO AMBIENT			**10.000,00**	**45.000,00**	**55.000,00**	**5.002,52**	**5.002,52**		**46.850,00**	**3.147,48**	**49.997,48**	**5.497,48**	**44.500,00**	**5.497,48**	**49.997,48**	**44.500,00**		**44.500,00**	**5.497,48**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	805	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	806	01	5.000,00	45.000,00	50.000,00	2,52	2,52		46.850,00	3.147,48	49.997,48	5.497,48	44.500,00	5.497,48	49.997,48	44.500,00		44.500,00	5.497,48
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**22.000,00**		**22.000,00**	**3.718,00**	**3.718,00**		**7.320,00**	**10.962,00**	**18.282,00**		**7.320,00**	**10.962,00**	**18.282,00**	**7.320,00**	**10.962,00**	**18.282,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	807	01	11.000,00		11.000,00	38,00	38,00			10.962,00	10.962,00			10.962,00	10.962,00		10.962,00	10.962,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	808	01	11.000,00		11.000,00	3.680,00	3.680,00		7.320,00		7.320,00		7.320,00		7.320,00	7.320,00		7.320,00	
2098 - MANUTENÇÃO DO D			**22.000,00**		**22.000,00**	**3,63**	**3,63**		**2.844,60**	**19.151,77**	**21.996,37**	**9.102,87**	**2.646,80**	**19.151,77**	**21.798,57**	**2.646,80**	**10.246,70**	**12.893,50**	**8.905,07**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	809	01	11.000,00		11.000,00	3,30	3,30		750,00	10.246,70	10.996,70		750,00	10.246,70	10.996,70	750,00	10.246,70	10.996,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	810	01	11.000,00		11.000,00	0,33	0,33		2.094,60	8.905,07	10.999,67	9.102,87	1.896,80	8.905,07	10.801,87	1.896,80		1.896,80	8.905,07
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**		**16.014,77**		**16.014,77**	**4.700,00**	**11.314,77**	**4.700,00**	**16.014,77**	**9.657,77**	**1.657,00**	**11.314,77**	**4.700,00**
18 - Gestão Ambiental			**20.000,00**		**20.000,00**	**3.985,23**	**3.985,23**		**16.014,77**		**16.014,77**	**4.700,00**	**11.314,77**	**4.700,00**	**16.014,77**	**9.657,77**	**1.657,00**	**11.314,77**	**4.700,00**
541 - Preservação e Conservaç			**20.000,00**		**20.000,00**	**3.985,23**	**3.985,23**		**16.014,77**		**16.014,77**	**4.700,00**	**11.314,77**	**4.700,00**	**16.014,77**	**9.657,77**	**1.657,00**	**11.314,77**	**4.700,00**
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**20.000,00**		**20.000,00**	**3.985,23**	**3.985,23**		**16.014,77**		**16.014,77**	**4.700,00**	**11.314,77**	**4.700,00**	**16.014,77**	**9.657,77**	**1.657,00**	**11.314,77**	**4.700,00**
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**10.000,00**		**10.000,00**	**548,00**	**548,00**		**9.452,00**		**9.452,00**	**4.700,00**	**4.752,00**	**4.700,00**	**9.452,00**	**4.752,00**		**4.752,00**	**4.700,00**
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		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**		**6.562,77**		**6.562,77**	**4.905,77**	**1.657,00**	**6.562,77**	
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**	**375.549,23**	**359.549,23**	**16.000,00**	**764.376,48**	**116.074,29**	**880.450,77**	**99.576,25**	**755.390,76**	**107.233,20**	**862.623,96**	**685.112,34**	**95.762,18**	**780.874,52**	**81.749,44**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**1.256.000,00**		**1.256.000,00**	**375.549,23**	**359.549,23**	**16.000,00**	**764.376,48**	**116.074,29**	**880.450,77**	**99.576,25**	**755.390,76**	**107.233,20**	**862.623,96**	**685.112,34**	**95.762,18**	**780.874,52**	**81.749,44**
4 - Administração			**1.256.000,00**		**1.256.000,00**	**375.549,23**	**359.549,23**	**16.000,00**	**764.376,48**	**116.074,29**	**880.450,77**	**99.576,25**	**755.390,76**	**107.233,20**	**862.623,96**	**685.112,34**	**95.762,18**	**780.874,52**	**81.749,44**
131 - Comunicação Social			**1.256.000,00**		**1.256.000,00**	**375.549,23**	**359.549,23**	**16.000,00**	**764.376,48**	**116.074,29**	**880.450,77**	**99.576,25**	**755.390,76**	**107.233,20**	**862.623,96**	**685.112,34**	**95.762,18**	**780.874,52**	**81.749,44**
9 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**1.256.000,00**		**1.256.000,00**	**375.549,23**	**359.549,23**	**16.000,00**	**764.376,48**	**116.074,29**	**880.450,77**	**99.576,25**	**755.390,76**	**107.233,20**	**862.623,96**	**685.112,34**	**95.762,18**	**780.874,52**	**81.749,44**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.051.000,00**		**1.051.000,00**	**222.643,68**	**222.643,68**		**715.320,83**	**113.035,49**	**828.356,32**	**86.723,93**	**715.320,83**	**105.337,59**	**820.658,42**	**646.035,15**	**95.597,24**	**741.632,39**	**79.026,03**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	817	01	711.000,00		711.000,00	74.784,17	74.784,17		555.833,35	80.382,48	636.215,83	54.070,92	555.833,35	80.382,48	636.215,83	502.812,79	79.332,12	582.144,91	54.070,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	818	01	120.000,00		120.000,00	18.679,43	18.679,43		84.210,06	17.110,51	101.320,57	17.110,51	84.210,06	17.110,51	101.320,57	75.679,25	8.530,81	84.210,06	17.110,51
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	119.180,08	119.180,08		75.277,42	15.542,50	90.819,92	15.542,50	75.277,42	7.844,60	83.122,02	67.543,11	7.734,31	75.277,42	7.844,60
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**157.000,00**		**157.000,00**	**124.105,55**	**108.105,55**	**16.000,00**	**29.855,65**	**3.038,80**	**32.894,45**	**8.052,32**	**25.669,93**	**95,61**	**25.765,54**	**24.677,19**	**164,94**	**24.842,13**	**923,41**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	821	01	68.000,00	-10.000,00	58.000,00	53.270,19	53.270,19		5.197,81	-468,00	4.729,81	300,00	4.897,81	-468,00	4.429,81	4.837,81	-408,00	4.429,81	
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	5.985,36	5.985,36		12.507,84	3.506,80	16.014,64	4.391,66	11.982,78	-275,74	11.707,04	11.889,38	-266,40	11.622,98	84,06
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	3.360,66	8.789,34	839,35	9.628,69	7.950,00	839,34	8.789,34	839,35
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**	**14.400,00**	**1.800,00**	**16.200,00**	**14.400,00**		**14.400,00**	**1.800,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	829	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	830	01	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	831	01	12.000,00	10.000,00	22.000,00	2.800,00	2.800,00		19.200,00		19.200,00	4.800,00	14.400,00	1.800,00	16.200,00	14.400,00		14.400,00	1.800,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	832	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
02 - CAMARA MUNICIPAL DE INDA			**10.074.000,00**	**700.000,00**	**10.774.000,00**	**1.809.301,22**	**1.809.301,22**		**8.210.689,57**	**754.009,21**	**8.964.698,78**	**376.021,73**	**7.855.051,91**	**792.084,77**	**8.647.136,68**	**7.803.576,83**	**785.100,22**	**8.588.677,05**	**58.459,63**
1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDA			**10.074.000,00**	**700.000,00**	**10.774.000,00**	**1.809.301,22**	**1.809.301,22**		**8.210.689,57**	**754.009,21**	**8.964.698,78**	**376.021,73**	**7.855.051,91**	**792.084,77**	**8.647.136,68**	**7.803.576,83**	**785.100,22**	**8.588.677,05**	**58.459,63**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**1.947.000,00**	**-340.000,00**	**1.607.000,00**	**143.784,96**	**143.784,96**		**1.348.202,91**	**115.012,13**	**1.463.215,04**	**13.378,96**	**1.314.582,35**	**135.253,73**	**1.449.836,08**	**1.314.582,35**	**135.253,73**	**1.449.836,08**	
1 - Legislativa			**1.947.000,00**	**-340.000,00**	**1.607.000,00**	**143.784,96**	**143.784,96**		**1.348.202,91**	**115.012,13**	**1.463.215,04**	**13.378,96**	**1.314.582,35**	**135.253,73**	**1.449.836,08**	**1.314.582,35**	**135.253,73**	**1.449.836,08**	
31 - Ação Legislativa			**1.947.000,00**	**-340.000,00**	**1.607.000,00**	**143.784,96**	**143.784,96**		**1.348.202,91**	**115.012,13**	**1.463.215,04**	**13.378,96**	**1.314.582,35**	**135.253,73**	**1.449.836,08**	**1.314.582,35**	**135.253,73**	**1.449.836,08**	
58 - MANUT, MODERN. E AM			**1.947.000,00**	**-340.000,00**	**1.607.000,00**	**143.784,96**	**143.784,96**		**1.348.202,91**	**115.012,13**	**1.463.215,04**	**13.378,96**	**1.314.582,35**	**135.253,73**	**1.449.836,08**	**1.314.582,35**	**135.253,73**	**1.449.836,08**	
1036 - AQUISIÇÃO DE EQU			**50.000,00**		**50.000,00**	**31.514,40**	**31.514,40**		**18.485,60**		**18.485,60**		**16.135,60**	**2.350,00**	**18.485,60**	**16.135,60**	**2.350,00**	**18.485,60**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	833	01	50.000,00		50.000,00	31.514,40	31.514,40		18.485,60		18.485,60		16.135,60	2.350,00	18.485,60	16.135,60	2.350,00	18.485,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/12/2015 07:44:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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			**1.200.000,00**	**-10.000,00**	**1.190.000,00**	**109.125,51**	**109.125,51**		**979.702,61**	**101.171,88**	**1.080.874,49**		**979.702,61**	**101.171,88**	**1.080.874,49**	**979.702,61**	**101.171,88**	**1.080.874,49**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	834	01	1.000.000,00	-5.000,00	995.000,00	87.203,86	87.203,86		824.183,02	83.613,12	907.796,14		824.183,02	83.613,12	907.796,14	824.183,02	83.613,12	907.796,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	835	01	200.000,00	-5.000,00	195.000,00	21.921,65	21.921,65		155.519,59	17.558,76	173.078,35		155.519,59	17.558,76	173.078,35	155.519,59	17.558,76	173.078,35	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**280.000,00**		**280.000,00**	**74,59**	**74,59**		**266.145,41**	**13.780,00**	**279.925,41**	**2.000,00**	**247.489,41**	**30.436,00**	**277.925,41**	**247.489,41**	**30.436,00**	**277.925,41**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	836	01	280.000,00		280.000,00	74,59	74,59		266.145,41	13.780,00	279.925,41	2.000,00	247.489,41	30.436,00	277.925,41	247.489,41	30.436,00	277.925,41	
2122 - MATERIAL DE CONS			**127.000,00**	**-50.000,00**	**77.000,00**	**745,71**	**745,71**		**76.254,29**		**76.254,29**	**11.378,96**	**63.639,73**	**1.235,60**	**64.875,33**	**63.639,73**	**1.235,60**	**64.875,33**	
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	-50.000,00	27.000,00	680,56	680,56		26.319,44		26.319,44	11.378,96	13.704,88	1.235,60	14.940,48	13.704,88	1.235,60	14.940,48	
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			**290.000,00**	**-280.000,00**	**10.000,00**	**2.324,75**	**2.324,75**		**7.615,00**	**60,25**	**7.675,25**		**7.615,00**	**60,25**	**7.675,25**	**7.615,00**	**60,25**	**7.675,25**	
3.3.90.04.00 - CONTRATA	839	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	840	01	10.000,00		10.000,00	2.324,75	2.324,75		7.615,00	60,25	7.675,25		7.615,00	60,25	7.675,25	7.615,00	60,25	7.675,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	841	01	270.000,00	-270.000,00															
2 - SECRETARIA DA CAMARA			**8.127.000,00**	**1.040.000,00**	**9.167.000,00**	**1.665.516,26**	**1.665.516,26**		**6.862.486,66**	**638.997,08**	**7.501.483,74**	**362.642,77**	**6.540.469,56**	**656.831,04**	**7.197.300,60**	**6.488.994,48**	**649.846,49**	**7.138.840,97**	**58.459,63**
1 - Legislativa			**8.126.000,00**	**1.041.000,00**	**9.167.000,00**	**1.665.516,26**	**1.665.516,26**		**6.862.486,66**	**638.997,08**	**7.501.483,74**	**362.642,77**	**6.540.469,56**	**656.831,04**	**7.197.300,60**	**6.488.994,48**	**649.846,49**	**7.138.840,97**	**58.459,63**
31 - Ação Legislativa			**8.126.000,00**	**1.041.000,00**	**9.167.000,00**	**1.665.516,26**	**1.665.516,26**		**6.862.486,66**	**638.997,08**	**7.501.483,74**	**362.642,77**	**6.540.469,56**	**656.831,04**	**7.197.300,60**	**6.488.994,48**	**649.846,49**	**7.138.840,97**	**58.459,63**
59 - MANUTENÇÃO, MODERN			**8.126.000,00**	**1.041.000,00**	**9.167.000,00**	**1.665.516,26**	**1.665.516,26**		**6.862.486,66**	**638.997,08**	**7.501.483,74**	**362.642,77**	**6.540.469,56**	**656.831,04**	**7.197.300,60**	**6.488.994,48**	**649.846,49**	**7.138.840,97**	**58.459,63**
1036 - AQUISIÇÃO DE EQU			**50.000,00**	**124.000,00**	**174.000,00**	**200,00**	**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	124.000,00	174.000,00	200,00	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**															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	843	01	15.000,00	-15.000,00															
2001 - DESPESAS COM PE			**6.871.000,00**	**435.000,00**	**7.306.000,00**	**1.304.695,39**	**1.304.695,39**		**5.462.740,58**	**538.564,03**	**6.001.304,61**	**1.204,61**	**5.462.740,58**	**538.564,03**	**6.001.304,61**	**5.462.740,58**	**537.359,42**	**6.000.100,00**	**1.204,61**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	844	01	5.400.000,00	215.000,00	5.615.000,00	899.735,24	899.735,24		4.306.537,98	408.726,78	4.715.264,76	1.204,61	4.306.537,98	408.726,78	4.715.264,76	4.306.537,98	407.522,17	4.714.060,15	1.204,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	845	01	636.000,00	85.000,00	721.000,00	180.288,64	180.288,64		486.150,39	54.560,97	540.711,36		486.150,39	54.560,97	540.711,36	486.150,39	54.560,97	540.711,36	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	846	01	85.000,00	25.000,00	110.000,00	17.145,94	17.145,94		84.119,28	8.734,78	92.854,06		84.119,28	8.734,78	92.854,06	84.119,28	8.734,78	92.854,06	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	847	01	750.000,00	110.000,00	860.000,00	207.525,57	207.525,57		585.932,93	66.541,50	652.474,43		585.932,93	66.541,50	652.474,43	585.932,93	66.541,50	652.474,43	
2122 - MATERIAL DE CONS			**100.000,00**	**50.000,00**	**150.000,00**	**47.381,01**	**47.381,01**		**92.551,67**	**10.067,32**	**102.618,99**	**11.167,94**	**82.473,40**	**12.603,35**	**95.076,75**	**81.330,00**	**10.121,05**	**91.451,05**	**3.625,70**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	848	01	100.000,00	50.000,00	150.000,00	47.381,01	47.381,01		92.551,67	10.067,32	102.618,99	11.167,94	82.473,40	12.603,35	95.076,75	81.330,00	10.121,05	91.451,05	3.625,70
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			**1.090.000,00**	**447.000,00**	**1.537.000,00**	**313.239,86**	**313.239,86**		**1.133.394,41**	**90.365,73**	**1.223.760,14**	**350.270,22**	**821.455,58**	**105.663,66**	**927.119,24**	**771.123,90**	**102.366,02**	**873.489,92**	**53.629,32**
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	849	01	20.000,00	10.000,00	30.000,00	11.364,74	11.364,74		17.280,25	1.355,01	18.635,26		17.280,25	1.355,01	18.635,26	17.280,25	1.355,01	18.635,26	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	850	01	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	3.440,00	3.440,00		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	451.000,00	1.501.000,00	298.435,12	298.435,12		1.113.554,16	89.010,72	1.202.564,88	350.270,22	801.615,33	104.308,65	905.923,98	751.283,65	101.011,01	852.294,66	53.629,32
28 - Encargos Especiais			**1.000,00**	**-1.000,00**															
846 - Outros Encargos Especiai			**1.000,00**	**-1.000,00**															
60 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.000,00**	**-1.000,00**															
2124 - PAGAMENTO DE APO			**1.000,00**	**-1.000,00**															
3.1.90.01.00 - APOSENTA	852	01	1.000,00	-1.000,00															
03 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA			**125.410.000,00**	**41.983.640,81**	**167.393.640,81**	**59.840.260,38**	**59.840.260,38**		**109.260.170,77**	**-1.706.790,34**	**107.553.380,43**	**31.019.104,06**	**71.877.004,38**	**8.632.810,95**	**80.509.815,33**	**68.843.554,38**	**7.690.721,99**	**76.534.276,37**	**3.975.538,96**
1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA			**125.410.000,00**	**41.983.640,81**	**167.393.640,81**	**59.840.260,38**	**59.840.260,38**		**109.260.170,77**	**-1.706.790,34**	**107.553.380,43**	**31.019.104,06**	**71.877.004,38**	**8.632.810,95**	**80.509.815,33**	**68.843.554,38**	**7.690.721,99**	**76.534.276,37**	**3.975.538,96**
1 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO			**125.410.000,00**	**41.983.640,81**	**167.393.640,81**	**59.840.260,38**	**59.840.260,38**		**109.260.170,77**	**-1.706.790,34**	**107.553.380,43**	**31.019.104,06**	**71.877.004,38**	**8.632.810,95**	**80.509.815,33**	**68.843.554,38**	**7.690.721,99**	**76.534.276,37**	**3.975.538,96**
4 - Administração			**31.679.000,00**		**31.679.000,00**	**1.298.641,17**	**1.298.641,17**		**30.524.451,43**	**-144.092,60**	**30.380.358,83**	**7.404.041,73**	**22.806.375,55**	**2.625.741,49**	**25.432.117,04**	**22.380.033,74**	**596.283,36**	**22.976.317,10**	**2.455.799,94**
122 - Administração Geral			**31.679.000,00**		**31.679.000,00**	**1.298.641,17**	**1.298.641,17**		**30.524.451,43**	**-144.092,60**	**30.380.358,83**	**7.404.041,73**	**22.806.375,55**	**2.625.741,49**	**25.432.117,04**	**22.380.033,74**	**596.283,36**	**22.976.317,10**	**2.455.799,94**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**31.679.000,00**		**31.679.000,00**	**1.298.641,17**	**1.298.641,17**		**30.524.451,43**	**-144.092,60**	**30.380.358,83**	**7.404.041,73**	**22.806.375,55**	**2.625.741,49**	**25.432.117,04**	**22.380.033,74**	**596.283,36**	**22.976.317,10**	**2.455.799,94**
2001 - DESPESAS COM PE			**30.179.000,00**		**30.179.000,00**	**1.187.081,70**	**1.187.081,70**		**29.136.010,90**	**-144.092,60**	**28.991.918,30**	**7.231.249,40**	**21.770.940,15**	**2.445.528,69**	**24.216.468,84**	**21.344.598,34**	**416.070,56**	**21.760.668,90**	**2.455.799,94**
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	365.937,98	365.937,98		23.091.956,36	342.105,66	23.434.062,02	6.052.833,67	17.391.499,60	2.430.926,40	19.822.426,00	17.379.784,66	1.443,69	17.381.228,35	2.441.197,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	856	04	555.000,00	100.000,00	655.000,00	111.893,35	111.893,35		543.907,20	-800,55	543.106,65	94.460,78	448.645,87		448.645,87	407.203,25	41.442,62	448.645,87	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	857	04	6.200.000,00	-500.000,00	5.700.000,00	685.250,37	685.250,37		5.500.147,34	-485.397,71	5.014.749,63	1.083.954,95	3.930.794,68	14.602,29	3.945.396,97	3.557.610,43	373.184,25	3.930.794,68	14.602,29
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**	**172.792,33**	**1.035.435,40**	**180.212,80**	**1.215.648,20**	**1.035.435,40**	**180.212,80**	**1.215.648,20**	
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	172.792,33	1.035.435,40	180.212,80	1.215.648,20	1.035.435,40	180.212,80	1.215.648,20	
17 - Saneamento			**89.978.000,00**	**35.833.640,81**	**125.811.640,81**	**55.635.697,05**	**55.635.697,05**		**71.600.309,64**	**-1.424.365,88**	**70.175.943,76**	**22.415.738,29**	**43.952.674,53**	**5.320.281,96**	**49.272.956,49**	**41.439.511,12**	**6.320.694,35**	**47.760.205,47**	**1.512.751,02**
512 - Saneamento Básico Urba			**89.978.000,00**	**35.833.640,81**	**125.811.640,81**	**55.635.697,05**	**55.635.697,05**		**71.600.309,64**	**-1.424.365,88**	**70.175.943,76**	**22.415.738,29**	**43.952.674,53**	**5.320.281,96**	**49.272.956,49**	**41.439.511,12**	**6.320.694,35**	**47.760.205,47**	**1.512.751,02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 17/12/2015 07:44:08

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**89.978.000,00**	**35.833.640,81**	**125.811.640,81**	**55.635.697,05**	**55.635.697,05**		**71.600.309,64**	**-1.424.365,88**	**70.175.943,76**	**22.415.738,29**	**43.952.674,53**	**5.320.281,96**	**49.272.956,49**	**41.439.511,12**	**6.320.694,35**	**47.760.205,47**	**1.512.751,02**
1038 - CONSTRUÇÃO COMPL			**3.830.000,00**	**3.180.000,00**	**7.010.000,00**	**5.103.529,06**	**5.103.529,06**		**4.906.470,94**	**-3.000.000,00**	**1.906.470,94**	**1.566.980,76**	**196.470,94**	**143.019,24**	**339.490,18**	**196.470,94**	**143.019,24**	**339.490,18**	
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	1.401.193,98	11.279,50	98.806,02	110.085,52	11.279,50	98.806,02	110.085,52	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	860	07	1.710.000,00	1.500.000,00	3.210.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.210.000,00	-3.000.000,00	210.000,00	165.786,78		44.213,22	44.213,22		44.213,22	44.213,22	
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**	**6.074.422,19**	**6.074.422,19**		**6.887.600,81**	**137.977,00**	**7.025.577,81**	**1.264.003,97**	**5.729.504,34**	**32.069,50**	**5.761.573,84**	**4.646.420,62**	**1.115.153,22**	**5.761.573,84**	
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	296.155,58	296.155,58		5.965.867,42	137.977,00	6.103.844,42	1.264.003,97	4.807.770,95	32.069,50	4.839.840,45	3.724.687,23	1.115.153,22	4.839.840,45	
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**	**1.344.239,71**	**1.344.239,71**			**1.275.760,29**	**1.275.760,29**	**1.275.760,29**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	873	04	200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	124.239,71	124.239,71			1.275.760,29	1.275.760,29	1.275.760,29							
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**	**7.292.527,61**	**7.292.527,61**		**5.298.080,00**	**2.429.392,39**	**7.727.472,39**	**5.763.791,45**	**789.641,10**	**1.174.039,84**	**1.963.680,94**	**789.641,10**	**1.174.039,84**	**1.963.680,94**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	877	04	8.000.000,00		8.000.000,00	3.832.914,42	3.832.914,42		1.798.080,00	2.369.005,58	4.167.085,58	2.203.404,64	789.641,10	1.174.039,84	1.963.680,94	789.641,10	1.174.039,84	1.963.680,94	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	878	05	6.900.000,00		6.900.000,00	3.339.613,19	3.339.613,19		3.500.000,00	60.386,81	3.560.386,81	3.560.386,81							
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**	**3.191.141,90**	**3.191.141,90**		**6.302.858,10**	**-2.000.000,00**	**4.302.858,10**	**4.180.083,75**	**102.304,98**	**58.295,46**	**160.600,44**	**102.304,98**	**20.469,37**	**122.774,35**	**37.826,09**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	882	04	3.274.000,00	4.000.000,00	7.274.000,00	2.971.141,90	2.971.141,90		6.302.858,10	-2.000.000,00	4.302.858,10	4.180.083,75	102.304,98	58.295,46	160.600,44	102.304,98	20.469,37	122.774,35	37.826,09
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**	**62.812,12**	**881.879,86**	**125.624,02**	**1.007.503,88**	**881.879,86**	**125.624,02**	**1.007.503,88**	
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	62.812,12	811.563,86	125.624,02	937.187,88	811.563,86	125.624,02	937.187,88	
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**	**58.866,73**	**103.016,78**	**44.150,05**		**44.150,05**	**58.866,73**
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	58.866,73	103.016,78	44.150,05		44.150,05	58.866,73
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**		**1.219.486,05**	**12.225,00**	**1.231.711,05**	**1.216.423,05**	**15.288,00**	**1.231.711,05**	
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		1.219.486,05	12.225,00	1.231.711,05	1.216.423,05	15.288,00	1.231.711,05	
1052 - AMPLIAÇÃO DA RED			**4.930.000,00**	**155.000,00**	**5.085.000,00**	**3.887.827,60**	**3.887.827,60**		**298.772,40**	**898.400,00**	**1.197.172,40**	**898.400,00**	**284.472,40**	**14.300,00**	**298.772,40**	**165.497,40**	**133.275,00**	**298.772,40**	
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	3.662.827,60	3.662.827,60		298.772,40	898.400,00	1.197.172,40	898.400,00	284.472,40	14.300,00	298.772,40	165.497,40	133.275,00	298.772,40	
2125 - MANUT., AMPL., AQU			**35.714.000,00**	**10.710.000,00**	**46.424.000,00**	**6.579.135,47**	**6.579.135,47**		**41.010.760,09**	**-1.165.895,56**	**39.844.864,53**	**6.575.842,87**	**30.983.237,69**	**3.701.842,17**	**34.685.079,86**	**29.675.196,00**	**3.593.825,66**	**33.269.021,66**	**1.416.058,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 17/12/2015 07:44:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	894	04	12.440.000,00	5.000.000,00	17.440.000,00	3.338.016,92	3.338.016,92		15.829.015,83	-1.727.032,75	14.101.983,08	3.273.110,44	10.572.300,71	1.279.668,34	11.851.969,05	9.813.422,93	1.015.449,71	10.828.872,64	1.023.096,41
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	895	04	24.000,00		24.000,00	4.000,00	4.000,00		20.000,00		20.000,00	3.833,60	16.166,40		16.166,40	16.166,40		16.166,40	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	896	04	2.220.000,00	400.000,00	2.620.000,00	354.952,59	354.952,59		2.417.212,82	-152.165,41	2.265.047,41	320.000,00	1.775.088,93	169.958,48	1.945.047,41	1.775.088,93	169.958,48	1.945.047,41	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	897	04	12.000,00		12.000,00	1.974,12	1.974,12		7.284,63	2.741,25	10.025,88	1.338,75	7.284,63	2.741,25	10.025,88	7.284,63	1.402,50	8.687,13	1.338,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	898	04	17.510.000,00	4.000.000,00	21.510.000,00	1.726.644,03	1.726.644,03		19.660.928,76	122.427,21	19.783.355,97	2.159.306,35	15.740.759,85	2.153.180,87	17.893.940,72	15.485.938,73	2.138.110,89	17.624.049,62	269.891,10
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	62.077,05	739.349,69		739.349,69	587.194,16	90.078,48	677.272,64	62.077,05
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	900	04	96.000,00		96.000,00	3.338,49	3.338,49		92.661,51		92.661,51		92.661,51		92.661,51	92.661,51		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	74.551,29	580.166,67	65.282,04	645.448,71	580.166,67	65.282,04	645.448,71	
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕE	902	04	1.032.000,00		1.032.000,00	489.647,19	489.647,19		541.237,07	1.115,74	542.352,81	49.205,49	541.237,07	1.115,74	542.352,81	442.830,33	50.316,99	493.147,32	49.205,49
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	35.052,50	116.734,68	15.022,50	131.757,18	75.734,16	56.023,02	131.757,18	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	904	04	500.000,00	1.433.190,32	1.933.190,32	529.911,82	529.911,82		816.260,10	587.018,40	1.403.278,50	597.367,40	801.487,55	14.872,95	816.360,50	798.707,55	7.203,55	805.911,10	10.449,40
2126 - CONTROLE DE PERD			**3.740.000,00**	**4.679.755,76**	**8.419.755,76**	**5.253.831,89**	**5.253.831,89**		**3.165.923,87**		**3.165.923,87**	**220.646,92**	**2.945.276,95**		**2.945.276,95**	**2.945.276,95**		**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	236.407,11	236.407,11		1.194.305,03	-210.956,38	983.348,65	220.646,92	973.658,11	-210.956,38	762.701,73	973.658,11	-210.956,38	762.701,73	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	907	04	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	3.995.103,58	3.995.103,58		1.793.940,04	210.956,38	2.004.896,42		1.793.940,04	210.956,38	2.004.896,42	1.793.940,04	210.956,38	2.004.896,42	
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**	**2.651.040,09**	**2.651.040,09**		**5.861.294,39**	**-17.334,48**	**5.843.959,91**	**1.111.384,16**	**4.053.984,17**	**685.579,58**	**4.739.563,75**	**4.040.008,17**	**692.567,58**	**4.732.575,75**	**6.988,00**
543 - Recuperação de Áreas De			**325.000,00**	**150.000,00**	**475.000,00**	**324.650,84**	**324.650,84**		**149.999,16**	**350,00**	**150.349,16**	**150.349,16**							
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**325.000,00**	**150.000,00**	**475.000,00**	**324.650,84**	**324.650,84**		**149.999,16**	**350,00**	**150.349,16**	**150.349,16**							
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**	**199.650,84**	**199.650,84**		**149.999,16**	**350,00**	**150.349,16**	**150.349,16**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	913	04	125.000,00	150.000,00	275.000,00	124.650,84	124.650,84		149.999,16	350,00	150.349,16	150.349,16							
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**	**2.326.389,25**	**2.326.389,25**		**5.711.295,23**	**-17.684,48**	**5.693.610,75**	**961.035,00**	**4.053.984,17**	**685.579,58**	**4.739.563,75**	**4.040.008,17**	**692.567,58**	**4.732.575,75**	**6.988,00**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.020.000,00**	**6.000.000,00**	**8.020.000,00**	**2.326.389,25**	**2.326.389,25**		**5.711.295,23**	**-17.684,48**	**5.693.610,75**	**961.035,00**	**4.053.984,17**	**685.579,58**	**4.739.563,75**	**4.040.008,17**	**692.567,58**	**4.732.575,75**	**6.988,00**
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**	**954.047,00**	**3.860.542,91**	**576.705,32**	**4.437.248,23**	**3.860.542,91**	**576.705,32**	**4.437.248,23**	
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	954.047,00	2.577.830,64	576.705,32	3.154.535,96	2.577.830,64	576.705,32	3.154.535,96	
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**	**115.433,00**	**115.433,00**		**100.000,00**	**-15.433,00**	**84.567,00**	**6.988,00**	**84.567,00**		**84.567,00**	**70.591,00**	**6.988,00**	**77.579,00**	**6.988,00**
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	920	04	200.000,00		200.000,00	115.433,00	115.433,00		100.000,00	-15.433,00	84.567,00	6.988,00	84.567,00		84.567,00	70.591,00	6.988,00	77.579,00	6.988,00
2130 - CONTRIBUIÇÃO AO C			**220.000,00**		**220.000,00**	**2.251,48**	**2.251,48**		**220.000,00**	**-2.251,48**	**217.748,52**		**108.874,26**	**108.874,26**	**217.748,52**	**108.874,26**	**108.874,26**	**217.748,52**	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	921	04	220.000,00		220.000,00	2.251,48	2.251,48		220.000,00	-2.251,48	217.748,52		108.874,26	108.874,26	217.748,52	108.874,26	108.874,26	217.748,52	
28 - Encargos Especiais			**1.408.000,00**		**1.408.000,00**	**254.882,07**	**254.882,07**		**1.274.115,31**	**-120.997,38**	**1.153.117,93**	**87.939,88**	**1.063.970,13**	**1.207,92**	**1.065.178,05**	**984.001,35**	**81.176,70**	**1.065.178,05**	
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**	**230.882,07**	**230.882,07**		**1.274.115,31**	**-120.997,38**	**1.153.117,93**	**87.939,88**	**1.063.970,13**	**1.207,92**	**1.065.178,05**	**984.001,35**	**81.176,70**	**1.065.178,05**	
61 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**1.384.000,00**		**1.384.000,00**	**230.882,07**	**230.882,07**		**1.274.115,31**	**-120.997,38**	**1.153.117,93**	**87.939,88**	**1.063.970,13**	**1.207,92**	**1.065.178,05**	**984.001,35**	**81.176,70**	**1.065.178,05**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**1.080.000,00**		**1.080.000,00**	**112.271,26**	**112.271,26**		**1.080.000,00**	**-112.271,26**	**967.728,74**	**80.000,00**	**887.728,74**		**887.728,74**	**810.871,37**	**76.857,37**	**887.728,74**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	924	04	1.080.000,00		1.080.000,00	112.271,26	112.271,26		1.080.000,00	-112.271,26	967.728,74	80.000,00	887.728,74		887.728,74	810.871,37	76.857,37	887.728,74	
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**200.000,00**		**200.000,00**	**57.101,61**	**57.101,61**		**143.624,51**	**-726,12**	**142.898,39**	**1.207,92**	**140.482,55**	**1.207,92**	**141.690,47**	**140.482,55**	**1.207,92**	**141.690,47**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	925	04	200.000,00		200.000,00	57.101,61	57.101,61		143.624,51	-726,12	142.898,39	1.207,92	140.482,55	1.207,92	141.690,47	140.482,55	1.207,92	141.690,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/12/2015 07:44:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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	
12 - PAGAMENTO DE APOSE			**104.000,00**		**104.000,00**	**61.509,20**	**61.509,20**		**50.490,80**	**-8.000,00**	**42.490,80**	**6.731,96**	**35.758,84**		**35.758,84**	**32.647,43**	**3.111,41**	**35.758,84**	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	926	04	104.000,00		104.000,00	61.509,20	61.509,20		50.490,80	-8.000,00	42.490,80	6.731,96	35.758,84		35.758,84	32.647,43	3.111,41	35.758,84	
04 - SERVICO MUNICIPAL DE PREVI			**128.323.000,00**	**3.186.000,00**	**131.509.000,00**	**77.992.464,49**	**77.992.464,49**		**47.361.476,64**	**6.155.058,87**	**53.516.535,51**	**4.155.948,99**	**47.064.633,25**	**6.228.182,05**	**53.292.815,30**	**44.541.690,93**	**4.818.895,59**	**49.360.586,52**	**3.932.228,78**
1 - SERVICO MUNICIPAL DE PREV			**128.323.000,00**	**3.186.000,00**	**131.509.000,00**	**77.992.464,49**	**77.992.464,49**		**47.361.476,64**	**6.155.058,87**	**53.516.535,51**	**4.155.948,99**	**47.064.633,25**	**6.228.182,05**	**53.292.815,30**	**44.541.690,93**	**4.818.895,59**	**49.360.586,52**	**3.932.228,78**
1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDEN			**102.335.000,00**	**500.000,00**	**102.835.000,00**	**74.429.481,69**	**74.429.481,69**		**24.582.490,56**	**3.823.027,75**	**28.405.518,31**	**3.854.671,22**	**24.485.335,74**	**3.839.504,60**	**28.324.840,34**	**22.080.007,35**	**2.470.839,74**	**24.550.847,09**	**3.773.993,25**
9 - Previdência Social			**31.284.000,00**	**645.000,00**	**31.929.000,00**	**3.634.129,19**	**3.634.129,19**		**24.481.506,19**	**3.813.364,62**	**28.294.870,81**	**3.854.671,22**	**24.384.351,37**	**3.829.841,47**	**28.214.192,84**	**21.979.022,98**	**2.461.176,61**	**24.440.199,59**	**3.773.993,25**
272 - Previdência do Regime Est			**31.284.000,00**	**645.000,00**	**31.929.000,00**	**3.634.129,19**	**3.634.129,19**		**24.481.506,19**	**3.813.364,62**	**28.294.870,81**	**3.854.671,22**	**24.384.351,37**	**3.829.841,47**	**28.214.192,84**	**21.979.022,98**	**2.461.176,61**	**24.440.199,59**	**3.773.993,25**
63 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**31.284.000,00**	**645.000,00**	**31.929.000,00**	**3.634.129,19**	**3.634.129,19**		**24.481.506,19**	**3.813.364,62**	**28.294.870,81**	**3.854.671,22**	**24.384.351,37**	**3.829.841,47**	**28.214.192,84**	**21.979.022,98**	**2.461.176,61**	**24.440.199,59**	**3.773.993,25**
1054 - AQUISIÇÃO DE MATE			**200.000,00**		**200.000,00**	**185.144,12**	**185.144,12**		**13.232,88**	**1.623,00**	**14.855,88**		**13.232,88**	**1.623,00**	**14.855,88**	**13.232,88**	**1.623,00**	**14.855,88**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	927	04	200.000,00		200.000,00	185.144,12	185.144,12		13.232,88	1.623,00	14.855,88		13.232,88	1.623,00	14.855,88	13.232,88	1.623,00	14.855,88	
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**	**150.151,27**	**150.151,27**		**1.003.508,98**	**151.339,75**	**1.154.848,73**	**142.983,66**	**1.003.508,98**	**151.339,75**	**1.154.848,73**	**911.554,68**	**100.310,39**	**1.011.865,07**	**142.983,66**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	928	04	920.000,00	110.000,00	1.030.000,00	93.782,04	93.782,04		816.812,25	119.405,71	936.217,96	119.405,71	816.812,25	119.405,71	936.217,96	736.646,95	80.165,30	816.812,25	119.405,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	929	04	100.000,00		100.000,00	29.289,73	29.289,73		62.354,18	8.356,09	70.710,27		62.354,18	8.356,09	70.710,27	62.354,18	8.356,09	70.710,27	
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	18.191,28	18.191,28		123.230,77	23.577,95	146.808,72	23.577,95	123.230,77	23.577,95	146.808,72	111.441,77	11.789,00	123.230,77	23.577,95
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.204.000,00**		**1.204.000,00**	**440.423,67**	**440.423,67**		**719.074,07**	**44.502,26**	**763.576,33**	**95.787,95**	**621.919,25**	**60.979,11**	**682.898,36**	**607.229,70**	**60.558,68**	**667.788,38**	**15.109,98**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	932	04	110.000,00		110.000,00	51.468,54	51.468,54		46.578,66	11.952,80	58.531,46	11.520,73	46.578,66	2.432,80	49.011,46	44.984,51	2.026,22	47.010,73	2.000,73
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	933	04	14.000,00		14.000,00	12.110,00	12.110,00			1.890,00	1.890,00			1.890,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	934	04	40.000,00		40.000,00	16.884,52	16.884,52		23.054,43	61,05	23.115,48		23.054,43	61,05	23.115,48	23.054,43	61,05	23.115,48	
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	825,00	8.250,00	825,00	9.075,00	8.250,00	825,00	9.075,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	936	04	50.000,00		50.000,00	21.723,62	21.723,62		24.483,26	3.793,12	28.276,38		24.483,26	3.793,12	28.276,38	24.483,26	3.793,12	28.276,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	937	04	800.000,00		800.000,00	176.675,57	176.675,57		598.011,25	25.313,18	623.324,43	82.163,28	503.611,76	50.442,31	554.054,07	490.532,27	50.628,88	541.161,15	12.892,92
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	938	04	20.000,00		20.000,00	10.953,29	10.953,29		8.179,50	867,21	9.046,71	173,61	8.179,50	867,21	9.046,71	8.179,50	693,60	8.873,10	173,61
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	939	04	20.000,00		20.000,00	13.548,43	13.548,43		6.100,75	350,82	6.451,57		6.100,75	350,82	6.451,57	6.100,75	350,82	6.451,57	
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	16.959,70	16.959,70		2.766,22	274,08	3.040,30	1.105,33	1.660,89	316,80	1.977,69	1.644,98	289,99	1.934,97	42,72
2131 - PAGAMENTO DE BEN			**28.720.000,00**		**28.720.000,00**	**2.358.410,13**	**2.358.410,13**		**22.745.690,26**	**3.615.899,61**	**26.361.589,87**	**3.615.899,61**	**22.745.690,26**	**3.615.899,61**	**26.361.589,87**	**20.447.005,72**	**2.298.684,54**	**22.745.690,26**	**3.615.899,61**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	943	01	3.420.000,00		3.420.000,00	515.691,19	515.691,19		2.544.300,76	360.008,05	2.904.308,81	360.008,05	2.544.300,76	360.008,05	2.904.308,81	2.301.566,60	242.734,16	2.544.300,76	360.008,05
3.1.90.01.00 - APOSENTA	944	04	15.500.000,00		15.500.000,00	620.385,58	620.385,58		12.806.040,09	2.073.574,33	14.879.614,42	2.073.574,33	12.806.040,09	2.073.574,33	14.879.614,42	11.480.536,59	1.325.503,50	12.806.040,09	2.073.574,33
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	945	04	4.700.000,00		4.700.000,00	694.046,45	694.046,45		3.502.452,15	503.501,40	4.005.953,55	503.501,40	3.502.452,15	503.501,40	4.005.953,55	3.164.998,63	337.453,52	3.502.452,15	503.501,40
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	946	04	5.100.000,00		5.100.000,00	528.286,91	528.286,91		3.892.897,26	678.815,83	4.571.713,09	678.815,83	3.892.897,26	678.815,83	4.571.713,09	3.499.903,90	392.993,36	3.892.897,26	678.815,83
28 - Encargos Especiais			**150.000,00**		**150.000,00**	**39.352,50**	**39.352,50**		**100.984,37**	**9.663,13**	**110.647,50**		**100.984,37**	**9.663,13**	**110.647,50**	**100.984,37**	**9.663,13**	**110.647,50**	
846 - Outros Encargos Especiai			**150.000,00**		**150.000,00**	**39.352,50**	**39.352,50**		**100.984,37**	**9.663,13**	**110.647,50**		**100.984,37**	**9.663,13**	**110.647,50**	**100.984,37**	**9.663,13**	**110.647,50**	
64 - ENCARGOS ESPECIAIS			**150.000,00**		**150.000,00**	**39.352,50**	**39.352,50**		**100.984,37**	**9.663,13**	**110.647,50**		**100.984,37**	**9.663,13**	**110.647,50**	**100.984,37**	**9.663,13**	**110.647,50**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**150.000,00**		**150.000,00**	**39.352,50**	**39.352,50**		**100.984,37**	**9.663,13**	**110.647,50**		**100.984,37**	**9.663,13**	**110.647,50**	**100.984,37**	**9.663,13**	**110.647,50**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	947	04	150.000,00		150.000,00	39.352,50	39.352,50		100.984,37	9.663,13	110.647,50		100.984,37	9.663,13	110.647,50	100.984,37	9.663,13	110.647,50	
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**	**3.562.982,80**	**3.562.982,80**		**22.778.986,08**	**2.332.031,12**	**25.111.017,20**	**301.277,77**	**22.579.297,51**	**2.388.677,45**	**24.967.974,96**	**22.461.683,58**	**2.348.055,85**	**24.809.739,43**	**158.235,53**
10 - Saúde			**24.718.000,00**	**3.806.000,00**	**28.524.000,00**	**3.523.630,31**	**3.523.630,31**		**22.678.001,70**	**2.322.367,99**	**25.000.369,69**	**301.277,77**	**22.478.313,13**	**2.379.014,32**	**24.857.327,45**	**22.360.699,20**	**2.338.392,72**	**24.699.091,92**	**158.235,53**
122 - Administração Geral			**3.118.000,00**	**666.000,00**	**3.784.000,00**	**1.189.047,09**	**1.189.047,09**		**2.383.918,23**	**211.034,68**	**2.594.952,91**	**301.277,77**	**2.184.229,66**	**267.681,01**	**2.451.910,67**	**2.066.615,73**	**227.059,41**	**2.293.675,14**	**158.235,53**
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**3.118.000,00**	**666.000,00**	**3.784.000,00**	**1.189.047,09**	**1.189.047,09**		**2.383.918,23**	**211.034,68**	**2.594.952,91**	**301.277,77**	**2.184.229,66**	**267.681,01**	**2.451.910,67**	**2.066.615,73**	**227.059,41**	**2.293.675,14**	**158.235,53**
1054 - AQUISIÇÃO DE MATE			**200.000,00**		**200.000,00**	**186.066,51**	**186.066,51**		**12.310,49**	**1.623,00**	**13.933,49**		**12.310,49**	**1.623,00**	**13.933,49**	**12.310,49**	**1.623,00**	**13.933,49**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	949	04	200.000,00		200.000,00	186.066,51	186.066,51		12.310,49	1.623,00	13.933,49		12.310,49	1.623,00	13.933,49	12.310,49	1.623,00	13.933,49	
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/12/2015 07:44:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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			**1.234.000,00**	**90.000,00**	**1.324.000,00**	**111.809,71**	**111.809,71**		**1.056.053,44**	**156.136,85**	**1.212.190,29**	**144.811,49**	**1.056.053,44**	**156.136,85**	**1.212.190,29**	**959.859,11**	**107.519,69**	**1.067.378,80**	**144.811,49**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	950	04	1.074.000,00	90.000,00	1.164.000,00	71.261,48	71.261,48		947.927,03	144.811,49	1.092.738,52	144.811,49	947.927,03	144.811,49	1.092.738,52	851.732,70	96.194,33	947.927,03	144.811,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	951	04	150.000,00		150.000,00	32.543,54	32.543,54		106.131,10	11.325,36	117.456,46		106.131,10	11.325,36	117.456,46	106.131,10	11.325,36	117.456,46	
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	1.995,31		1.995,31	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.684.000,00**	**76.000,00**	**1.760.000,00**	**391.170,87**	**391.170,87**		**1.315.554,30**	**53.274,83**	**1.368.829,13**	**156.466,28**	**1.115.865,73**	**109.921,16**	**1.225.786,89**	**1.094.446,13**	**117.916,72**	**1.212.362,85**	**13.424,04**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	953	04	110.000,00	20.000,00	130.000,00	9.405,78	9.405,78		108.997,39	11.596,83	120.594,22	10.384,75	108.997,39	2.076,83	111.074,22	107.403,21	2.806,26	110.209,47	864,75
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	954	04	14.000,00	4.000,00	18.000,00	8.821,64	8.821,64		9.178,36		9.178,36		9.178,36		9.178,36	9.178,36		9.178,36	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	955	04	10.000,00		10.000,00	7.101,99	7.101,99		2.836,96	61,05	2.898,01		2.836,96	61,05	2.898,01	2.836,96	61,05	2.898,01	
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	325,00	3.250,00	325,00	3.575,00	3.250,00	325,00	3.575,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	957	04	30.000,00		30.000,00	11.142,19	11.142,19		15.970,14	2.887,67	18.857,81		15.970,14	2.887,67	18.857,81	15.970,14	2.887,67	18.857,81	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	958	04	1.250.000,00		1.250.000,00	282.281,30	282.281,30		955.692,14	12.026,56	967.718,70	144.477,69	757.758,80	77.825,16	835.583,96	737.949,30	85.291,71	823.241,01	12.342,95
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	959	04	20.000,00		20.000,00	10.953,24	10.953,24		8.179,55	867,21	9.046,76	173,61	8.179,55	867,21	9.046,76	8.179,55	693,60	8.873,15	173,61
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	960	04	200.000,00	52.000,00	252.000,00	18.405,03	18.405,03		208.033,54	25.561,43	233.594,97		208.033,54	25.561,43	233.594,97	208.033,54	25.561,43	233.594,97	
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	6.959,70	6.959,70		2.766,22	274,08	3.040,30	1.105,23	1.660,99	316,81	1.977,80	1.645,07	290,00	1.935,07	42,73
301 - Atenção Básica			**12.600.000,00**	**1.740.000,00**	**14.340.000,00**	**695.430,22**	**695.430,22**		**12.190.402,27**	**1.454.167,51**	**13.644.569,78**		**12.190.402,27**	**1.454.167,51**	**13.644.569,78**	**12.190.402,27**	**1.454.167,51**	**13.644.569,78**	
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**12.600.000,00**	**1.740.000,00**	**14.340.000,00**	**695.430,22**	**695.430,22**		**12.190.402,27**	**1.454.167,51**	**13.644.569,78**		**12.190.402,27**	**1.454.167,51**	**13.644.569,78**	**12.190.402,27**	**1.454.167,51**	**13.644.569,78**	
2132 - PAGAMENTO DOS PR			**12.600.000,00**	**1.740.000,00**	**14.340.000,00**	**695.430,22**	**695.430,22**		**12.190.402,27**	**1.454.167,51**	**13.644.569,78**		**12.190.402,27**	**1.454.167,51**	**13.644.569,78**	**12.190.402,27**	**1.454.167,51**	**13.644.569,78**	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	963	04	100.000,00	40.000,00	140.000,00	16.799,36	16.799,36		108.017,09	15.183,55	123.200,64		108.017,09	15.183,55	123.200,64	108.017,09	15.183,55	123.200,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	964	04	12.500.000,00	1.700.000,00	14.200.000,00	678.630,86	678.630,86		12.082.385,18	1.438.983,96	13.521.369,14		12.082.385,18	1.438.983,96	13.521.369,14	12.082.385,18	1.438.983,96	13.521.369,14	
302 - Assistência Hospitalar e			**9.000.000,00**	**1.400.000,00**	**10.400.000,00**	**1.639.153,00**	**1.639.153,00**		**8.103.681,20**	**657.165,80**	**8.760.847,00**		**8.103.681,20**	**657.165,80**	**8.760.847,00**	**8.103.681,20**	**657.165,80**	**8.760.847,00**	
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**9.000.000,00**	**1.400.000,00**	**10.400.000,00**	**1.639.153,00**	**1.639.153,00**		**8.103.681,20**	**657.165,80**	**8.760.847,00**		**8.103.681,20**	**657.165,80**	**8.760.847,00**	**8.103.681,20**	**657.165,80**	**8.760.847,00**	
2133 - PAGAMENTO DOS PR			**9.000.000,00**	**1.400.000,00**	**10.400.000,00**	**1.639.153,00**	**1.639.153,00**		**8.103.681,20**	**657.165,80**	**8.760.847,00**		**8.103.681,20**	**657.165,80**	**8.760.847,00**	**8.103.681,20**	**657.165,80**	**8.760.847,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	965	04	9.000.000,00	1.400.000,00	10.400.000,00	1.639.153,00	1.639.153,00		8.103.681,20	657.165,80	8.760.847,00		8.103.681,20	657.165,80	8.760.847,00	8.103.681,20	657.165,80	8.760.847,00	
28 - Encargos Especiais			**150.000,00**		**150.000,00**	**39.352,49**	**39.352,49**		**100.984,38**	**9.663,13**	**110.647,51**		**100.984,38**	**9.663,13**	**110.647,51**	**100.984,38**	**9.663,13**	**110.647,51**	
846 - Outros Encargos Especiai			**150.000,00**		**150.000,00**	**39.352,49**	**39.352,49**		**100.984,38**	**9.663,13**	**110.647,51**		**100.984,38**	**9.663,13**	**110.647,51**	**100.984,38**	**9.663,13**	**110.647,51**	
66 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**150.000,00**		**150.000,00**	**39.352,49**	**39.352,49**		**100.984,38**	**9.663,13**	**110.647,51**		**100.984,38**	**9.663,13**	**110.647,51**	**100.984,38**	**9.663,13**	**110.647,51**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**150.000,00**		**150.000,00**	**39.352,49**	**39.352,49**		**100.984,38**	**9.663,13**	**110.647,51**		**100.984,38**	**9.663,13**	**110.647,51**	**100.984,38**	**9.663,13**	**110.647,51**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	966	04	150.000,00		150.000,00	39.352,49	39.352,49		100.984,38	9.663,13	110.647,51		100.984,38	9.663,13	110.647,51	100.984,38	9.663,13	110.647,51	
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**	**5.494.000,00**	**25.383.000,00**	**5.041.018,03**	**5.041.018,03**		**20.325.473,92**	**16.508,05**	**20.341.981,97**	**3.580.498,81**	**15.976.590,47**	**967.879,03**	**16.944.469,50**	**15.884.145,48**	**877.337,68**	**16.761.483,16**	**182.986,34**
1 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE			**19.889.000,00**	**5.494.000,00**	**25.383.000,00**	**5.041.018,03**	**5.041.018,03**		**20.325.473,92**	**16.508,05**	**20.341.981,97**	**3.580.498,81**	**15.976.590,47**	**967.879,03**	**16.944.469,50**	**15.884.145,48**	**877.337,68**	**16.761.483,16**	**182.986,34**
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			**19.889.000,00**	**5.494.000,00**	**25.383.000,00**	**5.041.018,03**	**5.041.018,03**		**20.325.473,92**	**16.508,05**	**20.341.981,97**	**3.580.498,81**	**15.976.590,47**	**967.879,03**	**16.944.469,50**	**15.884.145,48**	**877.337,68**	**16.761.483,16**	**182.986,34**
12 - Educação			**19.684.000,00**	**5.474.000,00**	**25.158.000,00**	**4.975.018,03**	**4.975.018,03**		**20.166.473,92**	**16.508,05**	**20.182.981,97**	**3.545.854,83**	**15.869.594,54**	**950.518,94**	**16.820.113,48**	**15.777.149,55**	**859.977,59**	**16.637.127,14**	**182.986,34**
363 - Ensino Profissional			**19.684.000,00**	**5.474.000,00**	**25.158.000,00**	**4.975.018,03**	**4.975.018,03**		**20.166.473,92**	**16.508,05**	**20.182.981,97**	**3.545.854,83**	**15.869.594,54**	**950.518,94**	**16.820.113,48**	**15.777.149,55**	**859.977,59**	**16.637.127,14**	**182.986,34**
67 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**19.684.000,00**	**5.474.000,00**	**25.158.000,00**	**4.975.018,03**	**4.975.018,03**		**20.166.473,92**	**16.508,05**	**20.182.981,97**	**3.545.854,83**	**15.869.594,54**	**950.518,94**	**16.820.113,48**	**15.777.149,55**	**859.977,59**	**16.637.127,14**	**182.986,34**
1056 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**683.038,74**	**683.038,74**		**300.937,16**	**16.024,10**	**316.961,26**	**12.000,86**	**299.794,80**	**12.625,60**	**312.420,40**	**294.738,40**	**10.222,00**	**304.960,40**	**7.460,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	968	04	1.000.000,00		1.000.000,00	683.038,74	683.038,74		300.937,16	16.024,10	316.961,26	12.000,86	299.794,80	12.625,60	312.420,40	294.738,40	10.222,00	304.960,40	7.460,00
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**	**5.215.000,00**	**13.629.000,00**	**1.949.570,00**	**1.949.570,00**		**11.539.430,00**	**140.000,00**	**11.679.430,00**	**2.112.509,36**	**9.351.766,45**	**215.154,19**	**9.566.920,64**	**9.351.766,45**	**215.154,19**	**9.566.920,64**	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	970	04	3.588.000,00	2.750.000,00	6.338.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00		5.001.000,00	140.000,00	5.141.000,00	878.572,06	4.176.464,10	85.963,84	4.262.427,94	4.176.464,10	85.963,84	4.262.427,94	
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	1.856,56		1.856,56	1.856,56		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		5.115.000,00		5.115.000,00	955.619,17	4.145.220,02	14.160,81	4.159.380,83	4.145.220,02	14.160,81	4.159.380,83	
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	9.800,84	151.769,28	18.429,88	170.199,16	151.769,28	18.429,88	170.199,16	
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	630.000,00	1.380.000,00	150.000,00	150.000,00		1.230.000,00		1.230.000,00	264.943,85	868.456,49	96.599,66	965.056,15	868.456,49	96.599,66	965.056,15	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**8.850.000,00**	**259.000,00**	**9.109.000,00**	**1.796.924,02**	**1.796.924,02**		**7.576.885,76**	**-264.809,78**	**7.312.075,98**	**1.294.827,50**	**5.504.110,33**	**676.257,95**	**6.180.368,28**	**5.416.721,74**	**600.526,74**	**6.017.248,48**	**163.119,80**

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	975	01	600.000,00	200.000,00	800.000,00	195.833,89	195.833,89		582.495,06	21.671,05	604.166,11	206.685,53	341.982,98	112.253,16	454.236,14	324.332,65	73.147,93	397.480,58	56.755,56
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	976	04	3.600.000,00		3.600.000,00	1.076.005,64	1.076.005,64		2.758.527,98	-234.533,62	2.523.994,36	381.437,55	1.902.166,78	240.390,03	2.142.556,81	1.900.342,78	242.214,03	2.142.556,81	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	977	05	105.000,00	29.000,00	134.000,00	114.780,72	114.780,72		49.751,59	-30.532,31	19.219,28	852,41	16.838,47	1.626,73	18.465,20	16.528,21	1.838,66	18.366,87	98,33
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		121.000,00	5.500,00	126.500,00	115.500,00	11.000,00	126.500,00	
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	137.650,99	268.018,48	35.745,83	303.764,31	268.018,48	35.745,83	303.764,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	980	04	3.720.000,00		3.720.000,00	225.148,23	225.148,23		3.507.446,61	-12.594,84	3.494.851,77	543.123,70	2.786.471,79	271.335,30	3.057.807,09	2.724.741,55	226.986,52	2.951.728,07	106.079,02
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	186,89	5.749,22		5.749,22	5.375,46	186,87	5.562,33	186,89
3.3.91.30.00 - MATERIAL	982	04	78.000,00		78.000,00	46.820,06	46.820,06		40.000,00	-8.820,06	31.179,94	4.924,44	23.679,94	2.575,56	26.255,50	23.679,94	2.575,56	26.255,50	
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	19.965,99	38.202,67	6.831,34	45.034,01	38.202,67	6.831,34	45.034,01	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**920.000,00**		**920.000,00**	**45.485,27**	**45.485,27**		**749.221,00**	**125.293,73**	**874.514,73**	**126.517,11**	**713.922,96**	**46.481,20**	**760.404,16**	**713.922,96**	**34.074,66**	**747.997,62**	**12.406,54**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	984	01	920.000,00		920.000,00	45.485,27	45.485,27		749.221,00	125.293,73	874.514,73	126.517,11	713.922,96	46.481,20	760.404,16	713.922,96	34.074,66	747.997,62	12.406,54
28 - Encargos Especiais			**205.000,00**	**20.000,00**	**225.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**		**159.000,00**		**159.000,00**	**34.643,98**	**106.995,93**	**17.360,09**	**124.356,02**	**106.995,93**	**17.360,09**	**124.356,02**	
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**	**34.643,98**	**106.995,93**	**17.360,09**	**124.356,02**	**106.995,93**	**17.360,09**	**124.356,02**	
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**	**34.643,98**	**106.995,93**	**17.360,09**	**124.356,02**	**106.995,93**	**17.360,09**	**124.356,02**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**140.000,00**	**20.000,00**	**160.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**		**109.000,00**		**109.000,00**	**26.843,21**	**68.889,02**	**13.267,77**	**82.156,79**	**68.889,02**	**13.267,77**	**82.156,79**	
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	26.843,21	68.889,02	13.267,77	82.156,79	68.889,02	13.267,77	82.156,79	
14 - PAGAMENTO DE APOS			**65.000,00**		**65.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**50.000,00**		**50.000,00**	**7.800,77**	**38.106,91**	**4.092,32**	**42.199,23**	**38.106,91**	**4.092,32**	**42.199,23**	
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	7.800,77	38.106,91	4.092,32	42.199,23	38.106,91	4.092,32	42.199,23	
06 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE			**1.778.000,00**	**309.000,00**	**2.087.000,00**	**287.215,06**	**252.215,06**	**35.000,00**	**1.800.209,18**	**-424,24**	**1.799.784,94**	**225.584,28**	**1.475.964,77**	**192.355,71**	**1.668.320,48**	**1.464.884,87**	**109.315,79**	**1.574.200,66**	**94.119,82**
1 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE			**1.778.000,00**	**309.000,00**	**2.087.000,00**	**287.215,06**	**252.215,06**	**35.000,00**	**1.800.209,18**	**-424,24**	**1.799.784,94**	**225.584,28**	**1.475.964,77**	**192.355,71**	**1.668.320,48**	**1.464.884,87**	**109.315,79**	**1.574.200,66**	**94.119,82**
1 - GABINETE DO SUPERINTEND			**1.778.000,00**	**309.000,00**	**2.087.000,00**	**287.215,06**	**252.215,06**	**35.000,00**	**1.800.209,18**	**-424,24**	**1.799.784,94**	**225.584,28**	**1.475.964,77**	**192.355,71**	**1.668.320,48**	**1.464.884,87**	**109.315,79**	**1.574.200,66**	**94.119,82**
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**	**259.215,06**	**224.215,06**	**35.000,00**	**1.790.209,18**	**-424,24**	**1.789.784,94**	**223.070,05**	**1.469.245,82**	**191.588,89**	**1.660.834,71**	**1.458.165,92**	**108.548,97**	**1.566.714,89**	**94.119,82**
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**1.602.000,00**	**309.000,00**	**1.911.000,00**	**211.619,62**	**200.619,62**	**11.000,00**	**1.704.193,13**	**-4.812,75**	**1.699.380,38**	**222.270,05**	**1.385.167,77**	**186.062,38**	**1.571.230,15**	**1.374.087,87**	**103.022,46**	**1.477.110,33**	**94.119,82**
69 - MANUTEN. MODERN. E			**1.602.000,00**	**309.000,00**	**1.911.000,00**	**211.619,62**	**200.619,62**	**11.000,00**	**1.704.193,13**	**-4.812,75**	**1.699.380,38**	**222.270,05**	**1.385.167,77**	**186.062,38**	**1.571.230,15**	**1.374.087,87**	**103.022,46**	**1.477.110,33**	**94.119,82**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.192.000,00**	**43.000,00**	**1.235.000,00**	**56.858,17**	**56.858,17**		**1.195.106,41**	**-16.964,58**	**1.178.141,83**	**138.286,56**	**975.287,01**	**140.417,31**	**1.115.704,32**	**974.087,01**	**65.768,26**	**1.039.855,27**	**75.849,05**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1050	01		8.440,00	8.440,00				7.240,00	1.200,00	8.440,00		6.920,00	1.520,00	8.440,00	5.720,00	2.720,00	8.440,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	990	01	900.000,00	34.560,00	934.560,00	54.234,11	54.234,11		898.624,07	-18.298,18	880.325,89	107.405,25	733.096,01	115.673,68	848.769,69	733.096,01	39.824,63	772.920,64	75.849,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	991	01	94.000,00		94.000,00	3,96	3,96		93.862,44	133,60	93.996,04	9.420,29	75.064,64	9.511,11	84.575,75	75.064,64	9.511,11	84.575,75	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	992	01	46.000,00		46.000,00	2.620,10	2.620,10		43.379,90		43.379,90	982,78	42.397,12		42.397,12	42.397,12		42.397,12	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	993	01	152.000,00		152.000,00				152.000,00		152.000,00	20.478,24	117.809,24	13.712,52	131.521,76	117.809,24	13.712,52	131.521,76	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**410.000,00**	**266.000,00**	**676.000,00**	**154.761,45**	**143.761,45**	**11.000,00**	**509.086,72**	**12.151,83**	**521.238,55**	**83.983,49**	**409.880,76**	**45.645,07**	**455.525,83**	**400.000,86**	**37.254,20**	**437.255,06**	**18.270,77**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	994	01	15.000,00	25.000,00	40.000,00	779,17	779,17		35.223,80	3.997,03	39.220,83	4.743,59	33.239,34	4.366,49	37.605,83	31.258,83	3.218,41	34.477,24	3.128,59
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	995	01	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	514,05	514,05		1.647,35	838,60	2.485,95	838,60	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	37.078,60	155.147,99	17.863,53	173.011,52	155.147,99	11.180,20	166.328,19	6.683,33
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	997	01	134.000,00	118.000,00	252.000,00	464,31	464,31		246.439,20	5.096,49	251.535,69	34.365,55	204.831,09	20.740,84	225.571,93	196.988,76	20.181,38	217.170,14	8.401,79
3.3.91.30.00 - MATERIAL	998	01	10.000,00	-1.000,00	9.000,00				9.000,00		9.000,00	4.760,08	3.962,48	277,44	4.239,92	3.962,48	277,44	4.239,92	
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	2.197,07	1.632,93	177,06	1.809,99	1.575,87	177,06	1.752,93	57,06
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1000	01	35.000,00	125.000,00	160.000,00	148.360,71	137.360,71	11.000,00	9.419,58	2.219,71	11.639,29		9.419,58	2.219,71	11.639,29	9.419,58	2.219,71	11.639,29	
392 - Difusão Cultural			**138.000,00**		**138.000,00**	**47.595,44**	**23.595,44**	**24.000,00**	**86.016,05**	**4.388,51**	**90.404,56**	**800,00**	**84.078,05**	**5.526,51**	**89.604,56**	**84.078,05**	**5.526,51**	**89.604,56**	
70 - PRODUÇÃO E EVENTOS			**138.000,00**		**138.000,00**	**47.595,44**	**23.595,44**	**24.000,00**	**86.016,05**	**4.388,51**	**90.404,56**	**800,00**	**84.078,05**	**5.526,51**	**89.604,56**	**84.078,05**	**5.526,51**	**89.604,56**	
2134 - GASTOS COM DIVER			**78.000,00**		**78.000,00**	**43.532,17**	**19.532,17**	**24.000,00**	**30.079,32**	**4.388,51**	**34.467,83**	**800,00**	**28.141,32**	**5.526,51**	**33.667,83**	**28.141,32**	**5.526,51**	**33.667,83**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1001	01	6.000,00		6.000,00	2.279,68	2.279,68		2.989,35	730,97	3.720,32		2.989,35	730,97	3.720,32	2.989,35	730,97	3.720,32	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1002	01	50.000,00		50.000,00	36.270,64	12.270,64	24.000,00	11.981,05	1.748,31	13.729,36		11.981,05	1.748,31	13.729,36	11.981,05	1.748,31	13.729,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1003	01	22.000,00		22.000,00	4.981,85	4.981,85		15.108,92	1.909,23	17.018,15	800,00	13.170,92	3.047,23	16.218,15	13.170,92	3.047,23	16.218,15	
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**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/12/2015 07:44:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1004	01	1.000,00		1.000,00	748,86	748,86		251,14		251,14		251,14		251,14	251,14		251,14	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	1005	01	30.000,00	-2.500,00	27.500,00				27.500,00		27.500,00		27.500,00		27.500,00	27.500,00		27.500,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1006	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	380,00	380,00		1.620,00		1.620,00		1.620,00		1.620,00	1.620,00		1.620,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1007	01	8.000,00	2.500,00	10.500,00	387,61	387,61		10.112,39		10.112,39		10.112,39		10.112,39	10.112,39		10.112,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1008	01	16.000,00	3.000,00	19.000,00	2.546,80	2.546,80		16.453,20		16.453,20		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**	**2.514,23**	**6.718,95**	**766,82**	**7.485,77**	**6.718,95**	**766,82**	**7.485,77**	
846 - Outros Encargos Especiai			**10.000,00**		**10.000,00**				**10.000,00**		**10.000,00**	**2.514,23**	**6.718,95**	**766,82**	**7.485,77**	**6.718,95**	**766,82**	**7.485,77**	
71 - ENCARGOS ESPECIAIS			**10.000,00**		**10.000,00**				**10.000,00**		**10.000,00**	**2.514,23**	**6.718,95**	**766,82**	**7.485,77**	**6.718,95**	**766,82**	**7.485,77**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**10.000,00**		**10.000,00**				**10.000,00**		**10.000,00**	**2.514,23**	**6.718,95**	**766,82**	**7.485,77**	**6.718,95**	**766,82**	**7.485,77**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1009	01	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00	2.514,23	6.718,95	766,82	7.485,77	6.718,95	766,82	7.485,77	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**874.000.000,00**	**167.770.785,39**	**1.041.770.785,39**	**256.782.199,32**	**249.387.015,56**	**7.395.183,76**	**722.310.772,90**	**62.677.813,17**	**784.988.586,07**	**145.079.282,18**	**602.858.600,29**	**76.134.062,44**	**678.992.662,73**	**565.729.822,32**	**74.179.481,57**	**639.909.303,89**	**39.083.358,84**
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**31.278.087,24**	**1.784.789,21**	**33.062.876,45**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5803	01	DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL													9.148.333,30	1.012.833,33	10.161.166,63	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01	TRANSF. FINANC. SEPREV APOSENTADOS													1.837.774,06	258.316,40	2.096.090,46	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5805	01	SEPREV APOSENTADOS - CÂMARA CONSOLIDAÇÃO													305.023,06	43.948,72	348.971,78	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5806	01	SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOLIDAÇÃO													401.897,64	57.742,93	459.640,57	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5807	04	TRANSF. FINANC. DVS OPS. CRED. - SAAE CONSOLIDAÇÃO													1.789.184,56	170.973,50	1.960.158,06	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5810	04	SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOLIDAÇÃO													312.286,54	45.407,11	357.693,65	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5839	01	TRANSF. FINANC. FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E													8.305.000,00		8.305.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5841	01	TRANSF. FINANC. FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA													1.523.200,00	149.650,00	1.672.850,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5877	05	TRANSF. FINANC. FUNASA - SIST. ABAST AGUA - CAPIV													3.697.420,41		3.697.420,41	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5879	07	TRANSF. FINANC.PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO ETA III-3														44.213,22	44.213,22	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5880	05	TRANSF. FINANCEIRA FIEC- MERENDA													105.000,00	1.704,00	106.704,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5881	07	TRANSF. FINANC.PAC- SIST.CAP.ADUÇÃO AGUA BRUTA RIB													3.852.967,67		3.852.967,67	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**101.810.822,86**	**10.046.077,51**	**111.856.900,37**	
11.3.21.99.00 - OUTROS	5888	04	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO													1.345.499,69	195.759,12	1.541.258,81	
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	2.969,47	40.855,43	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5846	01	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV													861.607,50	165.589,33	1.027.196,83	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5850	01	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV													2.242.726,71	494.173,07	2.736.899,78	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5847	04	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO													643.610,45		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													2.874.029,88	344.883,20	3.218.913,08	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5855	04	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO													583.595,74	60.550,58	644.146,32	
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													16.443,16	17.367,01	33.810,17	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5863	01	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION													1.674.834,27	1.829.591,96	3.504.426,23	
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													2.361.144,00	691,98	2.361.835,98	
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													221.799,60		221.799,60	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5869	01	FOLHA - INSS													128.714,14	133.962,66	262.676,80	
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													216.025,61	19.461,92	235.487,53	
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													51.119,60	79,80	51.199,40	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5876	01	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO													58.743,91	19,83	58.763,74	
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	364,57	974,59	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5884	04	DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CONSOLIDAÇÃO													32.927.158,44	1.243.543,97	34.170.702,41	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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
21.8.81.01.02 - INSS	5301	01		FOLHA - INSS												1.052.578,07		1.052.578,07	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		INSS - RETENÇÃO												3.311.544,77	412.521,92	3.724.066,69	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALI	5302	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												890.244,69	147.602,12	1.037.846,81	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												14.239.452,03		14.239.452,03	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												139.856,05		139.856,05	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												19.846.508,88	2.705.288,60	22.551.797,48	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												919,12	114,89	1.034,01	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5326	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR												12.531,40	6.224,40	18.755,80	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL												1.712.474,44	207.871,46	1.920.345,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												278.205,76	25.203,06	303.408,82	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												2.034,00	258,00	2.292,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												798,00	70,00	868,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5314	01		CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO												1.062.139,36	584.741,60	1.646.880,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	04		CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												3.792.305,56	416.656,65	4.208.962,21	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01		CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												1.502.690,18	145.077,73	1.647.767,91	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01		CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												246.425,16	19.412,89	265.838,05	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	04		CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												6.640.796,86	688.798,08	7.329.594,94	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01		FOLHA - FAICI												58.771,36		58.771,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01		FARMACIA POPULAR DO BRASIL												115.748,07	10.964,09	126.712,16	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5417	01		FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV												9.820,82		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												4.189,83		4.189,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5445	02		BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO												947,04	10,64	957,68	
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												42.131,31	138.150,18	180.281,49	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												13.821,48	879,79	14.701,27	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5428	04		CREDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												242.357,14	28.926,94	271.284,08	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**60.387.975,77**	**809.072,84**	**61.197.048,61**	
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																**60.063.119,87**	**809.072,84**	**60.872.192,71**	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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
3.3.90.46.00 - 01.05.01 04.1	6212	01														49.988,45		49.988,45	
3.3.91.39.00 - 01.05.01 04.1	6008	01														10.862,45		10.862,45	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6325	01														6.427,42		6.427,42	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 08.2	6084	01														1.843,69		1.843,69	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6006	01														1.712,00		1.712,00	
3.3.90.32.00 - 01.06.01 08.2	6320	01														7.292,60		7.292,60	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.2	6274	01														1.859,59		1.859,59	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6258	01														40.458,72		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														65.852,63		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														136.500,00		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	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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 - 01.09.01 12.3	6265	01														281.725,76		281.725,76	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 12.3	6253	01														8.000,48		8.000,48	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 12.3	6297	01														899,96		899,96	
3.1.90.96.00 - 01.09.02 12.3	6280	01														160.174,12		160.174,12	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6153	01														318.858,26		318.858,26	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6217	05														44.084,00		44.084,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6284	01														4.486,84		4.486,84	
3.3.90.35.00 - 01.09.02 12.3	6335	01														7.000,00		7.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.09.02 12.3	6193	01														1.700,00		1.700,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6108	05														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														3.095.028,33	257.688,12	3.352.716,45	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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 - 01.13.01 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	
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														247.900,00		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	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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 - 01.17.01 10.3	6230	05														44.475,38		44.475,38	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6315	01														37.288,16		37.288,16	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6021	05														81.614,40		81.614,40	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6039	01														274.195,31		274.195,31	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6068	01														996,40		996,40	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6087	05														7.451,10		7.451,10	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6103	05														640,00		640,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6123	01														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	58.607,40	2.411.462,80	
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														265.966,39	3.198,46	269.164,85	
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														7.434,09		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	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

			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
3.3.91.39.00 - 01.18.01 06.1	6218	01														11.073,21		11.073,21	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6037	06														191.413,00		191.413,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6066	01														24.438,00		24.438,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6142	03														3.556,28		3.556,28	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6240	01														13.612,60		13.612,60	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6319	01														126.000,00		126.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.18.02 06.1	6085	01														2.581,99		2.581,99	
3.3.90.39.00 - 01.18.02 06.1	6124	01														9.609,80		9.609,80	
3.1.90.11.00 - 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														7.591,12	1.248,80	8.839,92	
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														713.804,95	48.656,81	762.461,76	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 17.5	6175	04														2.245.962,04	99.750,00	2.345.712,04	
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	31.727,40	176.736,70	
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														3.069.011,90	102.253,05	3.171.264,95	
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														2.647.254,97	205.942,80	2.853.197,77	
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														402.168,23		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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	
3.1.90.11.00 - 04.01.02 10.1	6020	04														81.796,06		81.796,06	
3.3.90.39.00 - 04.01.02 10.1	6203	04														22.442,46		22.442,46	
3.3.90.32.00 - 05.01.01 12.3	6125	04														47.856,80		47.856,80	
3.1.90.13.00 - 06.01.01 13.3	6197	01														8.800,53		8.800,53	
3.1.91.13.00 - 06.01.01 13.3	6069	01														13.023,98		13.023,98	
3.3.90.30.00 - 06.01.01 13.3	6131	01														100,00		100,00	
3.3.90.32.00 - 06.01.01 13.3	6113	01														973,70		973,70	
3.3.90.36.00 - 06.01.01 13.3	6011	01														11.500,08		11.500,08	
3.3.90.39.00 - 06.01.01 13.3	6052	04														4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00 - 06.01.01 13.3	6328	01														10.445,42		10.445,42	
3.3.90.47.00 - 06.01.01 28.8	6078	01														742,26		742,26	
3.3.91.30.00 - 06.01.01 13.3	6015	04														327,36		327,36	
3.3.91.39.00 - 06.01.01 13.3	6256	01														180,00		180,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**193.476.885,87**	**12.639.939,56**	**206.116.825,43**	
TOTAL																**759.206.708,19**	**86.819.421,13**	**846.026.129,32**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	1.987,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	200.942.404,22
BANCOS CONTA VINCULADA	108.897.715,33
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	757.732.886,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**1.067.574.992,95**
TOTAL GERAL	**1.913.601.122,27**

INDAIATUBA, 30 de Novembro 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