PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 24/11/2015 11:13:07
Sistema CECAM

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 24/11/2015 11:13:07
Sistema CECAM

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 24/11/2015 11:13:07
Sistema CECAM

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 24/11/2015 11:13:07
Sistema CECAM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 24/11/2015 11:13:07
Sistema CECAM

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 24/11/2015 11:13:07
Sistema CECAM

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 24/11/2015 11:13:07
Sistema CECAM

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 24/11/2015 11:13:07
Sistema CECAM

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 24/11/2015 11:13:07
Sistema CECAM

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 24/11/2015 11:13:07
Sistema CECAM

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 24/11/2015 11:13:07
Sistema CECAM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 24/11/2015 11:13:07
Sistema CECAM

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 24/11/2015 11:13:07
Sistema CECAM

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 24/11/2015 11:13:07
Sistema CECAM

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 24/11/2015 11:13:07
Sistema CECAM

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 24/11/2015 11:13:07
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	808	01	11.000,00		11.000,00	3.680,00	3.680,00		7.320,00		7.320,00		7.320,00		7.320,00	7.320,00		7.320,00	
2098 - MANUTENÇÃO DO D			**22.000,00**		**22.000,00**	**19.155,40**	**19.155,40**		**2.844,60**		**2.844,60**	**197,80**	**1.896,80**	**750,00**	**2.646,80**	**1.896,80**	**750,00**	**2.646,80**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	809	01	11.000,00		11.000,00	10.250,00	10.250,00		750,00		750,00			750,00	750,00		750,00	750,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	810	01	11.000,00		11.000,00	8.905,40	8.905,40		2.094,60		2.094,60	197,80	1.896,80		1.896,80	1.896,80		1.896,80	
2100 - MANUTENÇÃO DE E			**10.000,00**		**10.000,00**	**2.675,00**	**2.675,00**		**7.325,00**		**7.325,00**		**7.325,00**		**7.325,00**	**7.325,00**		**7.325,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	811	01	5.000,00		5.000,00	300,00	300,00		4.700,00		4.700,00		4.700,00		4.700,00	4.700,00		4.700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	812	01	5.000,00		5.000,00	2.375,00	2.375,00		2.625,00		2.625,00		2.625,00		2.625,00	2.625,00		2.625,00	
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DES			**20.000,00**		**20.000,00**	**3.985,23**	**3.985,23**		**4.700,00**	**11.314,77**	**16.014,77**	**6.357,00**		**11.314,77**	**11.314,77**		**9.657,77**	**9.657,77**	**1.657,00**
18 - Gestão Ambiental			**20.000,00**		**20.000,00**	**3.985,23**	**3.985,23**		**4.700,00**	**11.314,77**	**16.014,77**	**6.357,00**		**11.314,77**	**11.314,77**		**9.657,77**	**9.657,77**	**1.657,00**
541 - Preservação e Conservaç			**20.000,00**		**20.000,00**	**3.985,23**	**3.985,23**		**4.700,00**	**11.314,77**	**16.014,77**	**6.357,00**		**11.314,77**	**11.314,77**		**9.657,77**	**9.657,77**	**1.657,00**
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**20.000,00**		**20.000,00**	**3.985,23**	**3.985,23**		**4.700,00**	**11.314,77**	**16.014,77**	**6.357,00**		**11.314,77**	**11.314,77**		**9.657,77**	**9.657,77**	**1.657,00**
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**10.000,00**		**10.000,00**	**548,00**	**548,00**		**4.700,00**	**4.752,00**	**9.452,00**	**4.700,00**		**4.752,00**	**4.752,00**		**4.752,00**	**4.752,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	813	01	5.000,00		5.000,00	248,00	248,00			4.752,00	4.752,00			4.752,00	4.752,00		4.752,00	4.752,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	814	01	5.000,00		5.000,00	300,00	300,00		4.700,00		4.700,00	4.700,00							
2102 - MANUTENÇÃO DO C			**10.000,00**		**10.000,00**	**3.437,23**	**3.437,23**			**6.562,77**	**6.562,77**	**1.657,00**		**6.562,77**	**6.562,77**		**4.905,77**	**4.905,77**	**1.657,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	815	01	5.000,00		5.000,00	3.343,00	3.343,00			1.657,00	1.657,00	1.657,00		1.657,00	1.657,00				1.657,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	816	01	5.000,00		5.000,00	94,23	94,23			4.905,77	4.905,77			4.905,77	4.905,77		4.905,77	4.905,77	
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.256.000,00**		**1.256.000,00**	**491.623,52**	**475.623,52**	**16.000,00**	**674.405,64**	**89.970,84**	**764.376,48**	**79.264,14**	**662.524,44**	**92.866,32**	**755.390,76**	**589.460,90**	**95.651,44**	**685.112,34**	**70.278,42**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**1.256.000,00**		**1.256.000,00**	**491.623,52**	**475.623,52**	**16.000,00**	**674.405,64**	**89.970,84**	**764.376,48**	**79.264,14**	**662.524,44**	**92.866,32**	**755.390,76**	**589.460,90**	**95.651,44**	**685.112,34**	**70.278,42**
4 - Administração			**1.256.000,00**		**1.256.000,00**	**491.623,52**	**475.623,52**	**16.000,00**	**674.405,64**	**89.970,84**	**764.376,48**	**79.264,14**	**662.524,44**	**92.866,32**	**755.390,76**	**589.460,90**	**95.651,44**	**685.112,34**	**70.278,42**
131 - Comunicação Social			**1.256.000,00**		**1.256.000,00**	**491.623,52**	**475.623,52**	**16.000,00**	**674.405,64**	**89.970,84**	**764.376,48**	**79.264,14**	**662.524,44**	**92.866,32**	**755.390,76**	**589.460,90**	**95.651,44**	**685.112,34**	**70.278,42**
9 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**1.256.000,00**		**1.256.000,00**	**491.623,52**	**475.623,52**	**16.000,00**	**674.405,64**	**89.970,84**	**764.376,48**	**79.264,14**	**662.524,44**	**92.866,32**	**755.390,76**	**589.460,90**	**95.651,44**	**685.112,34**	**70.278,42**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.051.000,00**		**1.051.000,00**	**335.679,17**	**335.679,17**		**625.349,99**	**89.970,84**	**715.320,83**	**69.285,68**	**625.349,99**	**89.970,84**	**715.320,83**	**555.019,85**	**91.015,30**	**646.035,15**	**69.285,68**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	817	01	711.000,00		711.000,00	155.166,65	155.166,65		482.127,63	73.705,72	555.833,35	53.020,56	482.127,63	73.705,72	555.833,35	428.062,61	74.750,18	502.812,79	53.020,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	818	01	120.000,00		120.000,00	35.789,94	35.789,94		75.679,25	8.530,81	84.210,06	8.530,81	75.679,25	8.530,81	84.210,06	67.148,44	8.530,81	75.679,25	8.530,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	819	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	820	01	210.000,00		210.000,00	134.722,58	134.722,58		67.543,11	7.734,31	75.277,42	7.734,31	67.543,11	7.734,31	75.277,42	59.808,80	7.734,31	67.543,11	7.734,31
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**157.000,00**		**157.000,00**	**127.144,35**	**111.144,35**	**16.000,00**	**29.855,65**		**29.855,65**	**5.178,46**	**24.574,45**	**1.095,48**	**25.669,93**	**23.641,05**	**1.036,14**	**24.677,19**	**992,74**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	821	01	68.000,00	-10.000,00	58.000,00	52.802,19	52.802,19		5.197,81		5.197,81	360,00	4.837,81	60,00	4.897,81	4.837,81		4.837,81	60,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	822	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	823	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	824	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	825	01	12.000,00	10.000,00	22.000,00	9.492,16	9.492,16		12.507,84		12.507,84	618,46	11.786,64	196,14	11.982,78	11.693,24	196,14	11.889,38	93,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	826	01	37.000,00		37.000,00	24.850,00	24.850,00		12.150,00		12.150,00	4.200,00	7.950,00	839,34	8.789,34	7.110,00	840,00	7.950,00	839,34
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	827	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	828	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00											
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**48.000,00**		**48.000,00**	**28.800,00**	**28.800,00**		**19.200,00**		**19.200,00**	**4.800,00**	**12.600,00**	**1.800,00**	**14.400,00**	**10.800,00**	**3.600,00**	**14.400,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	829	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	830	01	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	831	01	12.000,00	10.000,00	22.000,00	2.800,00	2.800,00		19.200,00		19.200,00	4.800,00	12.600,00	1.800,00	14.400,00	10.800,00	3.600,00	14.400,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	832	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**588.526.000,00**	**106.407.943,85**	**694.933.943,85**	**159.581.191,03**	**153.971.574,34**	**5.609.616,69**	**487.847.830,01**	**47.504.922,81**	**535.352.752,82**	**108.160.782,99**	**402.819.010,06**	**55.790.345,45**	**458.609.355,51**	**374.625.866,45**	**52.566.103,38**	**427.191.969,83**	**31.417.385,68**
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**25.586.337,13**	**2.883.358,31**	**28.469.695,44**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5803	01	DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL													8.135.499,97	1.012.833,33	9.148.333,30	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01	TRANSF. FINANC. SEPREV APOSENTADOS													1.663.313,56	174.460,50	1.837.774,06	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5839	01	TRANSF. FINANC. FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E													7.495.000,00	810.000,00	8.305.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5841	01	TRANSF. FINANC. FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA													1.409.700,00	113.500,00	1.523.200,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5877	05	TRANSF. FINANC. FUNASA - SIST. ABAST AGUA - CAPIV													3.697.420,41		3.697.420,41	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5880	05	TRANSF. FINANCEIRA FIEC- MERENDA													66.690,00	38.310,00	105.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5881	07	TRANSF. FINANC.PAC- SIST.CAP.ADUÇÃO AGUA BRUTA RIB													3.118.713,19	734.254,48	3.852.967,67	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**43.928.601,31**	**5.828.351,96**	**49.756.953,27**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5801	01		FOLHA - SALARIO FAMILIA												125,00		125,00	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5802	01		FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE												37.885,96		37.885,96	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5846	01		FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV												774.266,18	87.341,32	861.607,50	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5850	01		FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV												1.961.208,22	281.518,49	2.242.726,71	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5851	01		FOLHA - IZECARD													1.704,00	1.704,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5861	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												109.497,70		109.497,70	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5862	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA												16.441,21	1,95	16.443,16	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5863	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												1.669.707,97	5.126,30	1.674.834,27	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5864	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV. S/A												101,62		101,62	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5865	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												2.346.229,92	14.914,08	2.361.144,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5867	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												119,00		119,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5868	01		FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												221.375,71	423,89	221.799,60	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5869	01		FOLHA - INSS												127.911,49	802,65	128.714,14	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5872	01		FOLHA - PENHORA JUDICIAL												964,35		964,35	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5873	01		INSS - RETENÇÃO												195.786,84	20.238,77	216.025,61	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5874	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P.												228,00		228,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5875	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR												44.809,80	6.309,80	51.119,60	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5886	01		FOLHA - FAICI													80,00	80,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5887	01		FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA												610,02		610,02	
21.8.81.01.02 - INSS	5301	01		FOLHA - INSS												918.973,91	133.604,16	1.052.578,07	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		INSS - RETENÇÃO												2.885.173,53	426.371,24	3.311.544,77	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALI	5302	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												782.030,32	108.214,37	890.244,69	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												12.416.926,91	1.822.525,12	14.239.452,03	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												122.515,18	17.340,87	139.856,05	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												17.218.169,73	2.628.339,15	19.846.508,88	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												804,23	114,89	919,12	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5326	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR												12.531,40		12.531,40	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL												1.500.284,99	212.189,45	1.712.474,44	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												254.591,98	23.613,78	278.205,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												1.776,00	258,00	2.034,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												686,00	112,00	798,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01		FOLHA - FAICI												40.314,24	18.457,12	58.771,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01		FARMACIA POPULAR DO BRASIL												102.746,43	13.001,64	115.748,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5417	01		FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV												5.179,30	4.641,52	9.820,82	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5418	01		FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV													589,99	589,99	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5434	01		FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA												3.704,31	485,52	4.189,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5445	02		BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO												915,15	31,89	947,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5447	01		RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJETIVO CONSTRUÇÃO CI												15.946,01		15.946,01	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5201	01		CAUÇÕES												138.062,70		138.062,70	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**27.813.743,17**	**1.036.170,93**	**28.849.914,10**	
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																**27.488.887,27**	**1.036.170,93**	**28.525.058,20**	
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	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.01.02 08.2	6060	03														281,50		281,50	
3.3.90.32.00 - 01.01.02 08.2	6194	03														2.860,00		2.860,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 08.2	6156	03														53.000,00		53.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6141	01														7.815,00		7.815,00	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6189	01														64,11		64,11	
3.3.90.32.00 - 01.05.01 04.1	6080	01														3.252,89		3.252,89	
3.3.90.35.00 - 01.05.01 04.1	6091	01														6.450,00		6.450,00	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 04.1	6070	01														1.803,02		1.803,02	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6051	01														133.997,13		133.997,13	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6171	01														10.497,01		10.497,01	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6235	01														12.467,80		12.467,80	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 04.1	6212	01														49.988,45		49.988,45	
3.3.91.39.00 - 01.05.01 04.1	6008	01														10.862,45		10.862,45	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6325	01														6.427,42		6.427,42	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 08.2	6084	01														1.843,69		1.843,69	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6006	01														1.712,00		1.712,00	
3.3.90.32.00 - 01.06.01 08.2	6320	01														7.292,60		7.292,60	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.2	6274	01														1.859,59		1.859,59	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6258	01														39.843,03	615,69	40.458,72	
3.3.90.46.00 - 01.06.01 08.2	6244	01														13.981,38		13.981,38	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6031	01														4.721,00		4.721,00	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6095	05														50.651,40		50.651,40	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6143	02														12.150,00		12.150,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6112	02														903,85		903,85	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6138	05														16.624,38		16.624,38	
3.3.90.35.00 - 01.06.02 08.2	6299	05														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6028	05														4.008,00		4.008,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6260	05														4.587,33		4.587,33	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6053	05														23.157,35		23.157,35	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6221	05														14.181,94		14.181,94	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6327	01														8.064,46		8.064,46	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6118	05														7.242,00	58.610,63	65.852,63	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6283	01														321,00		321,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.2	6304	01														439,90		439,90	
4.4.90.52.00 - 01.06.03 08.2	6247	01														189,00		189,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.04 08.2	6155	01														2.470,00		2.470,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.04 08.2	6170	01														3.600,00		3.600,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 13.3	6027	01														400,00		400,00	
3.3.90.31.00 - 01.07.01 13.3	6330	01														24.600,00		24.600,00	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 13.3	6145	01														16.850,00		16.850,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6077	01														4.356,00		4.356,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6205	01														1.937,32		1.937,32	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6306	01														9.353,62		9.353,62	
3.3.90.46.00 - 01.07.01 13.3	6250	01														20.366,30		20.366,30	
3.3.90.93.00 - 01.07.01 13.3	6228	01														7.800,00		7.800,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 22.6	6023	01														287,50		287,50	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 22.6	6271	02														102.375,00	34.125,00	136.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 22.6	6298	01														10.155,82		10.155,82	
3.3.90.46.00 - 01.08.01 22.6	6276	01														6.080,44		6.080,44	
3.3.91.39.00 - 01.08.01 22.6	6213	01														4.057,25		4.057,25	
4.4.90.52.00 - 01.08.01 22.6	6088	01														8.572,00		8.572,00	
4.4.90.61.00 - 01.08.01 22.6	6081	01														71.281,00		71.281,00	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - 01.09.01 12.3	6305	01														3.751,01		3.751,01	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 12.3	6168	01														696,18		696,18	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6185	05														12.550,00		12.550,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6206	01														192.371,57		192.371,57	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6120	05														183.165,75		183.165,75	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6146	01														407.078,61		407.078,61	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6314	05														215.628,57		215.628,57	
3.3.90.46.00 - 01.09.01 12.3	6013	01														94.709,11		94.709,11	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6034	05														44.423,38		44.423,38	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6222	02														283.462,16		283.462,16	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6243	05														57.807,96		57.807,96	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6265	01														281.725,76		281.725,76	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 12.3	6253	01														8.000,48		8.000,48	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 12.3	6297	01														899,96		899,96	
3.1.90.96.00 - 01.09.02 12.3	6280	01														160.174,12		160.174,12	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6153	01														318.858,26		318.858,26	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6217	05														44.084,00		44.084,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6284	01														4.486,84		4.486,84	
3.3.90.35.00 - 01.09.02 12.3	6335	01														7.000,00		7.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.09.02 12.3	6193	01														1.700,00		1.700,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6108	05														283.126,56		283.126,56	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6119	01														109.970,59		109.970,59	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6132	01														1.071.264,78		1.071.264,78	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6144	05														388.228,93		388.228,93	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6251	01														30.000,00		30.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6292	01														180,00		180,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6301	01														10.400,00		10.400,00	
3.3.90.46.00 - 01.09.02 12.3	6009	01														79.747,21		79.747,21	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6050	01														61.322,04		61.322,04	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3	6059	05														901.722,71		901.722,71	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3	6207	01														16,82		16,82	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6159	01														158.726,94		158.726,94	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6248	05														64.746,95		64.746,95	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6268	01														111.413,28		111.413,28	
3.3.90.30.00 - 01.09.05 12.3	6057	05														39.034,65		39.034,65	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6104	05														32.943,12		32.943,12	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6294	05														19.571,19		19.571,19	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 04.1	6287	01														56,00		56,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6178	01														6.278,75		6.278,75	
3.3.90.46.00 - 01.10.01 04.1	6198	01														4.255,90		4.255,90	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 27.8	6324	01														11.038,98		11.038,98	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6214	01														19.646,10		19.646,10	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6310	01														190.383,30		190.383,30	
3.3.90.33.00 - 01.11.01 27.8	6172	01														822,70		822,70	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 27.8	6154	01														5.262,50		5.262,50	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6211	01														385,70		385,70	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6224	01														9.295,25		9.295,25	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6282	01														248.544,57		248.544,57	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6293	01														97.663,11		97.663,11	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6313	01														16.814,91		16.814,91	
3.3.90.46.00 - 01.11.01 27.8	6273	01														15.316,26		15.316,26	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6056	05														2.247.586,44	847.441,89	3.095.028,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 24/11/2015 11:13:07
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6165	01														409.304,40		409.304,40	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 27.8	6036	01														58.626,50		58.626,50	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 27.8	6241	01														78.282,85		78.282,85	
3.3.90.48.00 - 01.11.02 27.8	6032	01														2.802,00		2.802,00	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 04.1	6210	01														9.102,20		9.102,20	
3.3.90.35.00 - 01.12.01 04.1	6167	01														6.500,00		6.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.1	6291	01														201.089,77		201.089,77	
3.3.90.46.00 - 01.12.01 04.1	6278	01														6.784,92		6.784,92	
3.3.90.93.00 - 01.12.01 04.1	6042	01														1.065,67		1.065,67	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 04.1	6007	01														642,00		642,00	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 04.1	6033	01														56.700,00		56.700,00	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 04.1	6201	01														1.118,95		1.118,95	
3.3.90.36.00 - 01.13.01 04.1	6311	01														3.500,00		3.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6288	01														20.308,64		20.308,64	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6331	01														231.921,77		231.921,77	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6140	05														32.851,00		32.851,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6234	01														4.017,88		4.017,88	
3.3.90.46.00 - 01.14.01 16.4	6043	01														945,76		945,76	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 16.4	6097	03														211.169,45	36.730,55	247.900,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 04.1	6001	01														280,00		280,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 04.1	6106	01														22.610,48		22.610,48	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 04.1	6127	01														29.268,51		29.268,51	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 04.1	6063	01														5.368,52		5.368,52	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 15.4	6332	01														44.858,45		44.858,45	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 15.4	6076	01														105.254,06		105.254,06	
3.3.90.46.00 - 01.16.01 15.4	6096	01														90.667,56		90.667,56	
3.3.90.93.00 - 01.16.01 15.4	6209	01														309,90		309,90	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 15.4	6151	01														4.286,00		4.286,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6129	01														57.492,00		57.492,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6223	01														39.960,00		39.960,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6229	01														127.378,97		127.378,97	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6261	01														123.780,00		123.780,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6281	01														27.480,00		27.480,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6334	01														32.975,00		32.975,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6067	02														500.000,00		500.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6100	01														13.386,45		13.386,45	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6232	01														201.868,00		201.868,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6255	01														474.940,90		474.940,90	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6307	01														536.923,81		536.923,81	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6064	05														991.123,67		991.123,67	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6183	01														104.195,00		104.195,00	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6188	01														43.216,00		43.216,00	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6239	01														148.500,00		148.500,00	
4.4.90.52.00 - 01.16.02 15.4	6041	01														47.858,00		47.858,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6075	03														24.120,00		24.120,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6231	03														19.258,00		19.258,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6300	01														39.520,00		39.520,00	
3.3.90.36.00 - 01.16.04 15.4	6094	03														3.600,00		3.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6202	03														837.888,41		837.888,41	
3.1.90.05.00 - 01.17.01 10.3	6263	01														8.517,41		8.517,41	
3.1.90.11.00 - 01.17.01 10.3	6187	01														12.144,30		12.144,30	
3.1.90.11.00 - 01.17.01 10.3	6236	01														18.712,32		18.712,32	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6004	01														1.680,00		1.680,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6018	05														4.338,00		4.338,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6035	05														3.349,80		3.349,80	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6047	05														12.602,40		12.602,40	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6061	05														21.975,51		21.975,51	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6079	01														280.313,17		280.313,17	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6114	01														762,00		762,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6116	01														12.070,00		12.070,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6150	02														9.200,00		9.200,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6166	02														557.859,88		557.859,88	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6191	01														18.498,26		18.498,26	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6230	05														44.475,38		44.475,38	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6315	01														37.288,16		37.288,16	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6021	05														81.614,40		81.614,40	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6039	01														274.195,31		274.195,31	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6068	01														996,40		996,40	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6087	05														7.451,10		7.451,10	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6103	05														640,00		640,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6123	01														78.936,35		78.936,35	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6133	01														225.262,00		225.262,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6161	02														24.000,00		24.000,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6208	05														3.720,00		3.720,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6333	02														40.172,60		40.172,60	
3.3.90.33.00 - 01.17.01 10.1	6238	01														2.269,28		2.269,28	
3.3.90.33.00 - 01.17.01 10.1	6262	05														1.835,50		1.835,50	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.1	6005	01														420,16		420,16	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6177	01														8.264,88		8.264,88	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6186	01														4.532,65		4.532,65	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6195	05														3.791,55		3.791,55	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6267	05														6.862,53		6.862,53	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6010	05														3.340,00		3.340,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6107	01														392,00		392,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6121	01														2.352.855,40		2.352.855,40	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6134	01														2.330,07		2.330,07	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6184	05														3.339.305,02		3.339.305,02	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6204	05														24.630,00		24.630,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6220	01														1.215,01		1.215,01	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6237	05														620,00		620,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6246	01														212.766,11		212.766,11	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6254	01														7.073,80		7.073,80	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6303	05														21.338,56		21.338,56	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6321	01														415.872,54		415.872,54	
3.3.90.46.00 - 01.17.01 10.1	6017	01														102.466,48		102.466,48	
3.3.90.48.00 - 01.17.01 10.3	6290	01														39.000,00		39.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 10.1	6105	01														26.605,75		26.605,75	
4.4.90.51.00 - 01.17.01 10.3	6040	05														220.412,40	45.553,99	265.966,39	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6054	05														25.200,00		25.200,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6098	05														45.316,00		45.316,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6128	01														59.560,44		59.560,44	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6152	03														35.913,00		35.913,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6169	01														34.607,00		34.607,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6219	01														58.000,00		58.000,00	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6242	01														768,00		768,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6302	05														5.373,00		5.373,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6317	01														24.389,00		24.389,00	
3.1.90.05.00 - 01.18.01 06.1	6269	01															3.438,44	3.438,44	
3.1.90.11.00 - 01.18.01 06.1	6270	01														641,90	6.792,19	7.434,09	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6019	01														70.772,24		70.772,24	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6117	03														982,50		982,50	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6264	01														2.610,79		2.610,79	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6137	01														119.776,00		119.776,00	
3.3.90.46.00 - 01.18.01 06.1	6160	01														58.320,79		58.320,79	
3.3.90.93.00 - 01.18.01 06.1	6196	01														603,37		603,37	
3.3.91.39.00 - 01.18.01 06.1	6218	01														11.073,21		11.073,21	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6037	06														191.413,00		191.413,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6066	01														24.438,00		24.438,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6142	03														3.556,28		3.556,28	
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	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**97.328.681,61**	**9.747.881,20**	**107.076.562,81**	
TOTAL																**471.954.548,06**	**62.313.984,58**	**534.268.532,64**	

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

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	2.011,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	202.019.405,67
BANCOS CONTA VINCULADA	115.435.151,72

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**317.456.568,59**

TOTAL GERAL	**851.725.101,23**
	==========

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2015

ROMEU SÉRGIO COLAN	GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA	REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
CRC-SP 127629		
CONTADOR	TESOUREIRA	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