PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/10/2016 14:28:42
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			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			**661.356.000,00**	**126.622.338,56**	**787.978.338,56**	**234.944.603,72**	**221.661.254,16**	**13.283.349,56**	**509.209.722,35**	**43.824.012,49**	**553.033.734,84**	**159.933.998,49**	**363.623.157,32**	**61.638.105,82**	**425.261.263,14**	**330.773.343,63**	**62.326.392,72**	**393.099.736,35**	**32.161.526,79**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**6.075.000,00**	**1.020.000,00**	**7.095.000,00**	**3.509.548,93**	**3.467.548,93**	**42.000,00**	**3.196.447,07**	**389.004,00**	**3.585.451,07**	**464.313,66**	**3.043.057,83**	**434.441,70**	**3.477.499,53**	**2.708.125,32**	**413.012,09**	**3.121.137,41**	**356.362,12**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**2.597.476,49**	**2.597.476,49**		**2.516.645,47**	**299.878,04**	**2.816.523,51**	**385.676,51**	**2.407.123,39**	**329.508,66**	**2.736.632,05**	**2.101.963,61**	**328.883,39**	**2.430.847,00**	**305.785,05**
4 - Administração			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**2.597.476,49**	**2.597.476,49**		**2.516.645,47**	**299.878,04**	**2.816.523,51**	**385.676,51**	**2.407.123,39**	**329.508,66**	**2.736.632,05**	**2.101.963,61**	**328.883,39**	**2.430.847,00**	**305.785,05**
122 - Administração Geral			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**2.597.476,49**	**2.597.476,49**		**2.516.645,47**	**299.878,04**	**2.816.523,51**	**385.676,51**	**2.407.123,39**	**329.508,66**	**2.736.632,05**	**2.101.963,61**	**328.883,39**	**2.430.847,00**	**305.785,05**
1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**2.597.476,49**	**2.597.476,49**		**2.516.645,47**	**299.878,04**	**2.816.523,51**	**385.676,51**	**2.407.123,39**	**329.508,66**	**2.736.632,05**	**2.101.963,61**	**328.883,39**	**2.430.847,00**	**305.785,05**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.878.000,00**		**3.878.000,00**	**1.789.497,92**	**1.789.497,92**		**1.798.593,81**	**289.908,27**	**2.088.502,08**	**289.211,35**	**1.798.593,81**	**289.908,27**	**2.088.502,08**	**1.515.807,63**	**283.483,10**	**1.799.290,73**	**289.211,35**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	1	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	2.790.000,00		2.790.000,00	1.132.254,38	1.132.254,38		1.425.796,48	231.949,14	1.657.745,62	231.252,22	1.425.796,48	231.949,14	1.657.745,62	1.200.012,81	226.480,59	1.426.493,40	231.252,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	280.000,00		280.000,00	149.520,31	149.520,31		112.543,04	17.936,65	130.479,69	17.936,65	112.543,04	17.936,65	130.479,69	95.135,00	17.408,04	112.543,04	17.936,65
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	01	30.000,00		30.000,00	28.793,24	28.793,24		850,88	355,88	1.206,76	355,88	850,88	355,88	1.206,76	850,88		850,88	355,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	776.000,00		776.000,00	476.929,99	476.929,99		259.403,41	39.666,60	299.070,01	39.666,60	259.403,41	39.666,60	299.070,01	219.808,94	39.594,47	259.403,41	39.666,60
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.232.000,00**	**120.000,00**	**1.352.000,00**	**788.001,63**	**788.001,63**		**554.028,60**	**9.969,77**	**563.998,37**	**96.465,16**	**444.506,52**	**39.600,39**	**484.106,91**	**422.132,92**	**45.400,29**	**467.533,21**	**16.573,70**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	120.000,00		120.000,00	91.095,64	91.095,64		25.354,71	3.549,65	28.904,36	1.084,44	24.947,41	3.956,95	28.904,36	22.789,78	5.030,14	27.819,92	1.084,44
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	7	01	111.000,00		111.000,00	105.279,90	105.279,90		5.720,10		5.720,10		5.720,10		5.720,10	5.720,10		5.720,10	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	46.000,00		46.000,00	44.005,36	44.005,36		1.994,64		1.994,64		1.994,64		1.994,64	1.994,64		1.994,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	76.000,00		76.000,00	25.131,34	25.131,34		50.868,66		50.868,66	19.425,80	27.719,76	7.446,20	35.165,96	27.719,76	3.723,10	31.442,86	3.723,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	785.000,00	-2.000,00	783.000,00	461.138,89	461.138,89		319.494,99	2.366,12	321.861,11	59.900,80	247.375,23	20.575,00	267.950,23	245.618,83	16.341,48	261.960,31	5.989,92
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	68.000,00		68.000,00	18.500,00	18.500,00		49.500,00		49.500,00	9.501,89	39.998,11	5.776,24	45.774,35	34.028,54	5.969,57	39.998,11	5.776,24
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	14.000,00		14.000,00	13.212,50	13.212,50		787,50		787,50		787,50		787,50	787,50		787,50	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1042	01		2.000,00	2.000,00				2.000,00		2.000,00	1.526,23	473,77		473,77	473,77		473,77	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	13	01	12.000,00	120.000,00	132.000,00	29.638,00	29.638,00		98.308,00	4.054,00	102.362,00	5.026,00	95.490,00	1.846,00	97.336,00	83.000,00	14.336,00	97.336,00	
2005 - CONTRIBUIÇÃO AO			**184.000,00**		**184.000,00**	**19.976,94**	**19.976,94**		**164.023,06**		**164.023,06**		**164.023,06**		**164.023,06**	**164.023,06**		**164.023,06**	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	14	01	184.000,00		184.000,00	19.976,94	19.976,94		164.023,06		164.023,06		164.023,06		164.023,06	164.023,06		164.023,06	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**781.000,00**	**900.000,00**	**1.681.000,00**	**912.072,44**	**870.072,44**	**42.000,00**	**679.801,60**	**89.125,96**	**768.927,56**	**78.637,15**	**635.934,44**	**104.933,04**	**740.867,48**	**606.161,71**	**84.128,70**	**690.290,41**	**50.577,07**
8 - Assistência Social			**781.000,00**	**900.000,00**	**1.681.000,00**	**912.072,44**	**870.072,44**	**42.000,00**	**679.801,60**	**89.125,96**	**768.927,56**	**78.637,15**	**635.934,44**	**104.933,04**	**740.867,48**	**606.161,71**	**84.128,70**	**690.290,41**	**50.577,07**
244 - Assistência Comunitária			**781.000,00**	**900.000,00**	**1.681.000,00**	**912.072,44**	**870.072,44**	**42.000,00**	**679.801,60**	**89.125,96**	**768.927,56**	**78.637,15**	**635.934,44**	**104.933,04**	**740.867,48**	**606.161,71**	**84.128,70**	**690.290,41**	**50.577,07**
2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**417.000,00**		**417.000,00**	**204.656,96**	**162.656,96**	**42.000,00**	**186.214,97**	**26.128,07**	**212.343,04**	**24.478,07**	**186.214,97**	**26.128,07**	**212.343,04**	**160.179,84**	**27.685,13**	**187.864,97**	**24.478,07**
2001 - DESPESAS COM PE			**336.000,00**		**336.000,00**	**143.263,81**	**143.263,81**		**168.258,12**	**24.478,07**	**192.736,19**	**24.478,07**	**168.258,12**	**24.478,07**	**192.736,19**	**142.725,39**	**25.532,73**	**168.258,12**	**24.478,07**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	15	01	2.000,00		2.000,00	1.692,00	1.692,00		308,00		308,00		308,00		308,00	264,00	44,00	308,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	237.000,00		237.000,00	87.392,05	87.392,05		130.729,52	18.878,43	149.607,95	18.878,43	130.729,52	18.878,43	149.607,95	111.070,92	19.658,60	130.729,52	18.878,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	17	01	25.000,00		25.000,00	10.577,16	10.577,16		12.540,81	1.882,03	14.422,84	1.882,03	12.540,81	1.882,03	14.422,84	10.503,23	2.037,58	12.540,81	1.882,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	18	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	19	01	67.000,00		67.000,00	38.602,60	38.602,60		24.679,79	3.717,61	28.397,40	3.717,61	24.679,79	3.717,61	28.397,40	20.887,24	3.792,55	24.679,79	3.717,61
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**81.000,00**		**81.000,00**	**61.393,15**	**19.393,15**	**42.000,00**	**17.956,85**	**1.650,00**	**19.606,85**		**17.956,85**	**1.650,00**	**19.606,85**	**17.454,45**	**2.152,40**	**19.606,85**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	03	16.000,00		16.000,00	9.965,00	9.965,00		4.535,00	1.500,00	6.035,00		4.535,00	1.500,00	6.035,00	4.535,00	1.500,00	6.035,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	03	13.000,00		13.000,00	6.824,55	6.824,55		6.025,45	150,00	6.175,45		6.025,45	150,00	6.175,45	6.025,45	150,00	6.175,45	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	22	03	52.000,00		52.000,00	44.603,60	2.603,60	42.000,00	7.396,40		7.396,40		7.396,40		7.396,40	6.894,00	502,40	7.396,40	
3 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**166.000,00**		**166.000,00**	**52.704,60**	**52.704,60**		**95.724,60**	**17.570,80**	**113.295,40**	**17.570,80**	**83.745,80**	**29.549,60**	**113.295,40**	**83.745,80**	**11.978,80**	**95.724,60**	**17.570,80**
2003 - AQUISIÇÃO DE CEST			**166.000,00**		**166.000,00**	**52.704,60**	**52.704,60**		**95.724,60**	**17.570,80**	**113.295,40**	**17.570,80**	**83.745,80**	**29.549,60**	**113.295,40**	**83.745,80**	**11.978,80**	**95.724,60**	**17.570,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	03	21.000,00	-10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	24	03	124.000,00	10.000,00	134.000,00	20.704,60	20.704,60		95.724,60	17.570,80	113.295,40	17.570,80	83.745,80	29.549,60	113.295,40	83.745,80	11.978,80	95.724,60	17.570,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	25	03	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
4 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**198.000,00**	**900.000,00**	**1.098.000,00**	**654.710,88**	**654.710,88**		**397.862,03**	**45.427,09**	**443.289,12**	**36.588,28**	**365.973,67**	**49.255,37**	**415.229,04**	**362.236,07**	**44.464,77**	**406.700,84**	**8.528,20**
2004 - MANUTENÇÃO DE P			**198.000,00**	**900.000,00**	**1.098.000,00**	**654.710,88**	**654.710,88**		**397.862,03**	**45.427,09**	**443.289,12**	**36.588,28**	**365.973,67**	**49.255,37**	**415.229,04**	**362.236,07**	**44.464,77**	**406.700,84**	**8.528,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	26	03	75.000,00	100.000,00	175.000,00	115.702,72	115.702,72		50.599,37	8.697,91	59.297,28	3.294,09	49.287,75	6.715,44	56.003,19	49.287,75	6.715,44	56.003,19	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	27	03	11.000,00		11.000,00	9.947,00	9.947,00			1.053,00	1.053,00	1.053,00		1.053,00	1.053,00				1.053,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	28	03	53.000,00	780.000,00	833.000,00	522.161,39	522.161,39		296.667,82	14.170,79	310.838,61	14.170,79	267.651,08	29.016,74	296.667,82	267.651,08	29.016,74	296.667,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	29	03	59.000,00	20.000,00	79.000,00	6.899,77	6.899,77		50.594,84	21.505,39	72.100,23	18.070,40	49.034,84	12.470,19	61.505,03	45.297,24	8.732,59	54.029,83	7.475,20
2 - SECRETARIA GERAL DO MUNIC			**513.000,00**		**513.000,00**	**210.222,56**	**207.222,56**	**3.000,00**	**264.164,60**	**38.612,84**	**302.777,44**	**38.612,84**	**264.164,60**	**38.612,84**	**302.777,44**	**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**38.612,84**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**513.000,00**		**513.000,00**	**210.222,56**	**207.222,56**	**3.000,00**	**264.164,60**	**38.612,84**	**302.777,44**	**38.612,84**	**264.164,60**	**38.612,84**	**302.777,44**	**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**38.612,84**
4 - Administração			**513.000,00**		**513.000,00**	**210.222,56**	**207.222,56**	**3.000,00**	**264.164,60**	**38.612,84**	**302.777,44**	**38.612,84**	**264.164,60**	**38.612,84**	**302.777,44**	**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**38.612,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/10/2016 14:28:42
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			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			**513.000,00**		**513.000,00**	**210.222,56**	**207.222,56**	**3.000,00**	**264.164,60**	**38.612,84**	**302.777,44**	**38.612,84**	**264.164,60**	**38.612,84**	**302.777,44**	**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**38.612,84**
6 - MANUTENÇÃO MODERNIZ			**513.000,00**		**513.000,00**	**210.222,56**	**207.222,56**	**3.000,00**	**264.164,60**	**38.612,84**	**302.777,44**	**38.612,84**	**264.164,60**	**38.612,84**	**302.777,44**	**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**38.612,84**
2001 - DESPESAS COM PE			**500.000,00**		**500.000,00**	**197.222,56**	**197.222,56**		**264.164,60**	**38.612,84**	**302.777,44**	**38.612,84**	**264.164,60**	**38.612,84**	**302.777,44**	**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**38.612,84**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	340.000,00		340.000,00	102.857,28	102.857,28		207.349,20	29.793,52	237.142,72	29.793,52	207.349,20	29.793,52	237.142,72	161.038,67	46.310,53	207.349,20	29.793,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	31	01	55.000,00		55.000,00	25.395,72	25.395,72		25.811,08	3.793,20	29.604,28	3.793,20	25.811,08	3.793,20	29.604,28	22.017,88	3.793,20	25.811,08	3.793,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	32	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	33	01	100.000,00		100.000,00	63.969,56	63.969,56		31.004,32	5.026,12	36.030,44	5.026,12	31.004,32	5.026,12	36.030,44	25.978,20	5.026,12	31.004,32	5.026,12
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			**443.000,00**		**443.000,00**	**206.844,06**	**201.844,06**	**5.000,00**	**206.691,87**	**29.464,07**	**236.155,94**	**29.464,07**	**206.691,87**	**29.464,07**	**236.155,94**	**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**29.464,07**
1 - GABINETE DO CONTROLADO			**443.000,00**		**443.000,00**	**206.844,06**	**201.844,06**	**5.000,00**	**206.691,87**	**29.464,07**	**236.155,94**	**29.464,07**	**206.691,87**	**29.464,07**	**236.155,94**	**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**29.464,07**
4 - Administração			**443.000,00**		**443.000,00**	**206.844,06**	**201.844,06**	**5.000,00**	**206.691,87**	**29.464,07**	**236.155,94**	**29.464,07**	**206.691,87**	**29.464,07**	**236.155,94**	**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**29.464,07**
124 - Controle Externo			**443.000,00**		**443.000,00**	**206.844,06**	**201.844,06**	**5.000,00**	**206.691,87**	**29.464,07**	**236.155,94**	**29.464,07**	**206.691,87**	**29.464,07**	**236.155,94**	**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**29.464,07**
5 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**443.000,00**		**443.000,00**	**206.844,06**	**201.844,06**	**5.000,00**	**206.691,87**	**29.464,07**	**236.155,94**	**29.464,07**	**206.691,87**	**29.464,07**	**236.155,94**	**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**29.464,07**
2001 - DESPESAS COM PE			**428.000,00**		**428.000,00**	**191.844,06**	**191.844,06**		**206.691,87**	**29.464,07**	**236.155,94**	**29.464,07**	**206.691,87**	**29.464,07**	**236.155,94**	**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**29.464,07**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	291.000,00		291.000,00	109.934,30	109.934,30		158.543,50	22.522,20	181.065,70	22.522,20	158.543,50	22.522,20	181.065,70	133.120,34	25.423,16	158.543,50	22.522,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	38	01	51.000,00		51.000,00	20.131,32	20.131,32		27.075,48	3.793,20	30.868,68	3.793,20	27.075,48	3.793,20	30.868,68	22.650,08	4.425,40	27.075,48	3.793,20
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	86.000,00		86.000,00	61.778,44	61.778,44		21.072,89	3.148,67	24.221,56	3.148,67	21.072,89	3.148,67	24.221,56	17.924,22	3.148,67	21.072,89	3.148,67
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**											
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			**370.000,00**		**370.000,00**	**178.927,99**	**173.927,99**	**5.000,00**	**165.397,14**	**25.674,87**	**191.072,01**	**25.674,87**	**165.397,14**	**25.674,87**	**191.072,01**	**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**25.674,87**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			**370.000,00**		**370.000,00**	**178.927,99**	**173.927,99**	**5.000,00**	**165.397,14**	**25.674,87**	**191.072,01**	**25.674,87**	**165.397,14**	**25.674,87**	**191.072,01**	**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**25.674,87**
4 - Administração			**370.000,00**		**370.000,00**	**178.927,99**	**173.927,99**	**5.000,00**	**165.397,14**	**25.674,87**	**191.072,01**	**25.674,87**	**165.397,14**	**25.674,87**	**191.072,01**	**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**25.674,87**
122 - Administração Geral			**370.000,00**		**370.000,00**	**178.927,99**	**173.927,99**	**5.000,00**	**165.397,14**	**25.674,87**	**191.072,01**	**25.674,87**	**165.397,14**	**25.674,87**	**191.072,01**	**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**25.674,87**
16 - MANUTENÇÃO, MODERN			**370.000,00**		**370.000,00**	**178.927,99**	**173.927,99**	**5.000,00**	**165.397,14**	**25.674,87**	**191.072,01**	**25.674,87**	**165.397,14**	**25.674,87**	**191.072,01**	**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**25.674,87**
2001 - DESPESAS COM PE			**355.000,00**		**355.000,00**	**163.927,99**	**163.927,99**		**165.397,14**	**25.674,87**	**191.072,01**	**25.674,87**	**165.397,14**	**25.674,87**	**191.072,01**	**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**25.674,87**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	43	01	233.000,00		233.000,00	87.828,54	87.828,54		125.591,26	19.580,20	145.171,46	19.580,20	125.591,26	19.580,20	145.171,46	106.011,06	19.580,20	125.591,26	19.580,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	44	01	51.000,00		51.000,00	19.363,09	19.363,09		27.369,84	4.267,07	31.636,91	4.267,07	27.369,84	4.267,07	31.636,91	23.102,77	4.267,07	27.369,84	4.267,07
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	71.000,00		71.000,00	56.736,36	56.736,36		12.436,04	1.827,60	14.263,64	1.827,60	12.436,04	1.827,60	14.263,64	10.608,44	1.827,60	12.436,04	1.827,60
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**											
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			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**13.839.263,30**	**13.839.263,30**		**16.974.745,01**	**1.145.991,69**	**18.120.736,70**	**4.217.395,34**	**13.451.376,97**	**1.760.034,79**	**15.211.411,76**	**12.291.660,77**	**1.611.680,59**	**13.903.341,36**	**1.308.070,40**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**13.839.263,30**	**13.839.263,30**		**16.974.745,01**	**1.145.991,69**	**18.120.736,70**	**4.217.395,34**	**13.451.376,97**	**1.760.034,79**	**15.211.411,76**	**12.291.660,77**	**1.611.680,59**	**13.903.341,36**	**1.308.070,40**
4 - Administração			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**13.839.263,30**	**13.839.263,30**		**16.974.745,01**	**1.145.991,69**	**18.120.736,70**	**4.217.395,34**	**13.451.376,97**	**1.760.034,79**	**15.211.411,76**	**12.291.660,77**	**1.611.680,59**	**13.903.341,36**	**1.308.070,40**
122 - Administração Geral			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**13.839.263,30**	**13.839.263,30**		**16.974.745,01**	**1.145.991,69**	**18.120.736,70**	**4.217.395,34**	**13.451.376,97**	**1.760.034,79**	**15.211.411,76**	**12.291.660,77**	**1.611.680,59**	**13.903.341,36**	**1.308.070,40**
17 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**13.839.263,30**	**13.839.263,30**		**16.974.745,01**	**1.145.991,69**	**18.120.736,70**	**4.217.395,34**	**13.451.376,97**	**1.760.034,79**	**15.211.411,76**	**12.291.660,77**	**1.611.680,59**	**13.903.341,36**	**1.308.070,40**
2001 - DESPESAS COM PE			**12.561.000,00**		**12.561.000,00**	**4.995.578,61**	**4.995.578,61**		**6.608.292,97**	**957.128,42**	**7.565.421,39**	**957.128,42**	**6.608.292,97**	**957.128,42**	**7.565.421,39**	**5.607.199,80**	**1.001.093,17**	**6.608.292,97**	**957.128,42**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	49	01	24.000,00		24.000,00	22.900,00	22.900,00		947,47	152,53	1.100,00	152,53	947,47	152,53	1.100,00	815,47	132,00	947,47	152,53
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	9.375.000,00		9.375.000,00	3.347.630,00	3.347.630,00		5.273.510,26	753.859,74	6.027.370,00	753.859,74	5.273.510,26	753.859,74	6.027.370,00	4.476.037,21	797.473,05	5.273.510,26	753.859,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	51	01	626.000,00		626.000,00	375.303,16	375.303,16		216.555,49	34.141,35	250.696,84	34.141,35	216.555,49	34.141,35	250.696,84	181.184,17	35.371,32	216.555,49	34.141,35
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	52	01	24.000,00		24.000,00	23.995,75	23.995,75		4,25		4,25		4,25		4,25	4,25		4,25	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	53	01	2.512.000,00		2.512.000,00	1.225.749,70	1.225.749,70		1.117.275,50	168.974,80	1.286.250,30	168.974,80	1.117.275,50	168.974,80	1.286.250,30	949.158,70	168.116,80	1.117.275,50	168.974,80
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**9.317.000,00**	**5.310.000,00**	**14.627.000,00**	**4.538.337,76**	**4.538.337,76**		**9.899.798,97**	**188.863,27**	**10.088.662,24**	**3.110.412,26**	**6.535.920,73**	**761.638,36**	**7.297.559,09**	**6.408.580,68**	**569.669,30**	**6.978.249,98**	**319.309,11**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	280.000,00	280.000,00	560.000,00	68.649,46	68.649,46		460.177,30	31.173,24	491.350,54	48.452,06	415.135,62	44.880,33	460.015,95	386.480,24	56.418,24	442.898,48	17.117,47
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	55	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	56	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/10/2016 14:28:42
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			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	57	01	36.000,00		36.000,00	12.821,16	12.821,16		23.178,84		23.178,84	9.657,85	11.589,42	3.863,14	15.452,56	11.589,42	1.931,57	13.520,99	1.931,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	58	01	8.625.000,00	3.320.000,00	11.945.000,00	2.791.313,49	2.791.313,49		8.995.996,48	157.690,03	9.153.686,51	2.950.501,32	5.818.821,64	684.623,62	6.503.445,26	5.729.365,32	473.819,87	6.203.185,19	300.260,07
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	59	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	60	01	288.000,00	200.000,00	488.000,00	208.323,97	208.323,97		279.676,03		279.676,03	73.422,03	179.782,73	26.471,27	206.254,00	179.782,73	26.471,27	206.254,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	61	01	34.000,00	1.510.000,00	1.544.000,00	1.403.229,68	1.403.229,68		140.770,32		140.770,32	28.379,00	110.591,32	1.800,00	112.391,32	101.362,97	11.028,35	112.391,32	
2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC			**463.000,00**		**463.000,00**	**108.180,45**	**108.180,45**		**354.819,55**		**354.819,55**	**149.854,66**	**195.329,75**	**41.268,01**	**236.597,76**	**164.046,77**	**40.918,12**	**204.964,89**	**31.632,87**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	63	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	64	01	157.000,00		157.000,00	12.180,45	12.180,45		144.819,55		144.819,55	77.636,26	57.548,15	13.691,14	71.239,29	53.662,71	13.520,58	67.183,29	4.056,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	65	01	296.000,00		296.000,00	86.000,00	86.000,00		210.000,00		210.000,00	72.218,40	137.781,60	27.576,87	165.358,47	110.384,06	27.397,54	137.781,60	27.576,87
2031 - REFORMA E MELHOR			**209.000,00**	**4.100.000,00**	**4.309.000,00**	**4.197.166,48**	**4.197.166,48**		**111.833,52**		**111.833,52**		**111.833,52**		**111.833,52**	**111.833,52**		**111.833,52**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	66	01	102.000,00		102.000,00	28.189,88	28.189,88		73.810,12		73.810,12		73.810,12		73.810,12	73.810,12		73.810,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	67	01	107.000,00	4.100.000,00	4.207.000,00	4.168.976,60	4.168.976,60		38.023,40		38.023,40		38.023,40		38.023,40	38.023,40		38.023,40	
6 - SECRETARIA MUN. DA FAMILI			**17.250.000,00**	**5.901.436,16**	**23.151.436,16**	**8.555.397,31**	**8.346.325,92**	**209.071,39**	**13.705.323,55**	**890.715,30**	**14.596.038,85**	**5.378.219,47**	**8.169.510,74**	**1.785.371,50**	**9.954.882,24**	**7.349.860,63**	**1.867.958,75**	**9.217.819,38**	**737.062,86**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**10.370.000,00**	**24.298,09**	**10.394.298,09**	**4.072.799,96**	**4.067.799,96**	**5.000,00**	**5.509.211,99**	**812.286,14**	**6.321.498,13**	**948.983,35**	**5.197.563,29**	**846.856,68**	**6.044.419,97**	**4.517.746,54**	**854.768,24**	**5.372.514,78**	**671.905,19**
8 - Assistência Social			**10.370.000,00**	**24.298,09**	**10.394.298,09**	**4.072.799,96**	**4.067.799,96**	**5.000,00**	**5.509.211,99**	**812.286,14**	**6.321.498,13**	**948.983,35**	**5.197.563,29**	**846.856,68**	**6.044.419,97**	**4.517.746,54**	**854.768,24**	**5.372.514,78**	**671.905,19**
243 - Assistência à Criança e a			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**26.968,79**	**26.968,79**		**14.466,80**	**-1.137,50**	**13.329,30**	**8.229,30**	**2.500,00**	**6.099,30**	**8.599,30**	**2.500,00**	**2.600,00**	**5.100,00**	**3.499,30**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**26.968,79**	**26.968,79**		**14.466,80**	**-1.137,50**	**13.329,30**	**8.229,30**	**2.500,00**	**6.099,30**	**8.599,30**	**2.500,00**	**2.600,00**	**5.100,00**	**3.499,30**
2057 - MANUTENÇÃO DO P			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**26.968,79**	**26.968,79**		**14.466,80**	**-1.137,50**	**13.329,30**	**8.229,30**	**2.500,00**	**6.099,30**	**8.599,30**	**2.500,00**	**2.600,00**	**5.100,00**	**3.499,30**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	22.000,00	-8.000,00	14.000,00	4.139,70	4.139,70		7.330,00	2.530,30	9.860,30	7.260,30		5.130,30	5.130,30		2.600,00	2.600,00	2.530,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1058	03		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		4.636,80	-4.636,80									
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	69	01	3.000,00	8.000,00	11.000,00	8.500,00	8.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1059	03		4.298,09	4.298,09	4.298,09	4.298,09												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	70	01	1.000,00		1.000,00	31,00	31,00			969,00	969,00	969,00		969,00	969,00				969,00
244 - Assistência Comunitária			**10.344.000,00**	**10.000,00**	**10.354.000,00**	**4.045.831,17**	**4.040.831,17**	**5.000,00**	**5.494.745,19**	**813.423,64**	**6.308.168,83**	**940.754,05**	**5.195.063,29**	**840.757,38**	**6.035.820,67**	**4.515.246,54**	**852.168,24**	**5.367.414,78**	**668.405,89**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**10.166.000,00**	**10.000,00**	**10.176.000,00**	**3.968.088,94**	**3.963.088,94**	**5.000,00**	**5.394.717,84**	**813.193,22**	**6.207.911,06**	**911.691,05**	**5.126.493,26**	**835.028,80**	**5.961.522,06**	**4.447.705,17**	**848.514,84**	**5.296.220,01**	**665.302,05**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.819.000,00**		**7.819.000,00**	**3.011.202,87**	**3.011.202,87**		**4.176.816,56**	**630.980,57**	**4.807.797,13**	**630.980,57**	**4.173.381,70**	**634.415,43**	**4.807.797,13**	**3.519.666,71**	**657.149,85**	**4.176.816,56**	**630.980,57**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	71	01	5.000,00		5.000,00	2.935,44	2.935,44		1.844,56	220,00	2.064,56	220,00	1.844,56	220,00	2.064,56	1.536,56	308,00	1.844,56	220,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	72	01	5.808.000,00		5.808.000,00	2.011.515,04	2.011.515,04		3.303.681,13	492.803,83	3.796.484,96	492.803,83	3.300.246,27	496.238,69	3.796.484,96	2.788.620,75	515.060,38	3.303.681,13	492.803,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	73	01	342.000,00		342.000,00	110.103,49	110.103,49		197.008,51	34.888,00	231.896,51	34.888,00	197.008,51	34.888,00	231.896,51	159.329,32	37.679,19	197.008,51	34.888,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	74	01	100.000,00		100.000,00	65.428,76	65.428,76		29.517,61	5.053,63	34.571,24	5.053,63	29.517,61	5.053,63	34.571,24	24.331,41	5.186,20	29.517,61	5.053,63
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	75	01	1.564.000,00		1.564.000,00	821.220,14	821.220,14		644.764,75	98.015,11	742.779,86	98.015,11	644.764,75	98.015,11	742.779,86	545.848,67	98.916,08	644.764,75	98.015,11
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.379.000,00**	**10.000,00**	**1.389.000,00**	**557.108,05**	**552.108,05**	**5.000,00**	**746.364,95**	**85.527,00**	**831.891,95**	**277.703,98**	**484.984,23**	**103.525,22**	**588.509,45**	**460.313,63**	**93.874,34**	**554.187,97**	**34.321,48**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	102.000,00		102.000,00	49.267,95	49.267,95		43.068,03	9.664,02	52.732,05	8.563,02	39.349,03	5.368,00	44.717,03	39.349,03	4.820,00	44.169,03	548,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	77	01	11.000,00		11.000,00	9.443,07	9.443,07		1.556,93		1.556,93		1.556,93		1.556,93	1.556,93		1.556,93	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	78	01	16.000,00	10.000,00	26.000,00	22.257,30	22.257,30		3.742,70		3.742,70		3.742,70		3.742,70	3.742,70		3.742,70	
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	77.000,00		77.000,00	16.948,37	16.948,37		45.333,29	14.718,34	60.051,63	25.589,12	30.876,48	10.298,03	41.174,51	28.882,82	5.579,69	34.462,51	6.712,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	01	924.000,00	-13.000,00	911.000,00	357.163,65	357.163,65		493.418,22	60.418,13	553.836,35	210.170,00	291.122,64	63.497,45	354.620,09	284.097,44	59.568,91	343.666,35	10.953,74
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	82	01	173.000,00		173.000,00	44.916,75	44.916,75		128.083,25		128.083,25	21.519,37	106.563,88	15.651,74	122.215,62	90.912,14	15.651,74	106.563,88	15.651,74
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	83	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	84	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1041	01		13.000,00	13.000,00				13.000,00		13.000,00	7.881,96	5.118,04		5.118,04	5.118,04		5.118,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	85	01	50.000,00		50.000,00	31.110,96	26.110,96	5.000,00	18.162,53	726,51	18.889,04	3.980,51	6.654,53	8.710,00	15.364,53	6.654,53	8.254,00	14.908,53	456,00
2009 - APOIO FINANCEIRO			**968.000,00**		**968.000,00**	**399.778,02**	**399.778,02**		**471.536,33**	**96.685,65**	**568.221,98**	**3.006,50**	**468.127,33**	**97.088,15**	**565.215,48**	**467.724,83**	**97.490,65**	**565.215,48**	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	86	01	963.000,00		963.000,00	399.475,02	399.475,02		466.839,33	96.685,65	563.524,98		466.839,33	96.685,65	563.524,98	466.839,33	96.685,65	563.524,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	87	01	5.000,00		5.000,00	303,00	303,00		4.697,00		4.697,00	3.006,50	1.288,00	402,50	1.690,50	885,50	805,00	1.690,50	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**178.000,00**		**178.000,00**	**77.742,23**	**77.742,23**		**100.027,35**	**230,42**	**100.257,77**	**29.063,00**	**68.570,03**	**5.728,58**	**74.298,61**	**67.541,37**	**3.653,40**	**71.194,77**	**3.103,84**
2011 - MANUTENÇÃO DO C			**178.000,00**		**178.000,00**	**77.742,23**	**77.742,23**		**100.027,35**	**230,42**	**100.257,77**	**29.063,00**	**68.570,03**	**5.728,58**	**74.298,61**	**67.541,37**	**3.653,40**	**71.194,77**	**3.103,84**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	54.000,00	20.000,00	74.000,00	11.585,80	11.585,80		62.183,78	230,42	62.414,20	25.055,06	36.440,65	4.022,33	40.462,98	35.972,16	1.386,98	37.359,14	3.103,84
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	89	01	64.000,00	-20.000,00	44.000,00	32.552,00	32.552,00		11.448,00		11.448,00		11.448,00		11.448,00	11.448,00		11.448,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/10/2016 14:28:42
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			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	91	01	43.000,00		43.000,00	23.707,01	23.707,01		19.292,99		19.292,99	4.007,94	13.998,80	1.286,25	15.285,05	13.438,63	1.846,42	15.285,05	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	92	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	8.000,00		8.000,00	897,42	897,42		7.102,58		7.102,58		6.682,58	420,00	7.102,58	6.682,58	420,00	7.102,58	
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE			**5.725.000,00**	**5.761.938,07**	**11.486.938,07**	**3.661.574,31**	**3.464.502,92**	**197.071,39**	**7.755.798,16**	**69.565,60**	**7.825.363,76**	**4.410.355,35**	**2.557.053,30**	**917.242,61**	**3.474.295,91**	**2.417.221,29**	**997.787,12**	**3.415.008,41**	**59.287,50**
8 - Assistência Social			**5.725.000,00**	**5.761.938,07**	**11.486.938,07**	**3.661.574,31**	**3.464.502,92**	**197.071,39**	**7.755.798,16**	**69.565,60**	**7.825.363,76**	**4.410.355,35**	**2.557.053,30**	**917.242,61**	**3.474.295,91**	**2.417.221,29**	**997.787,12**	**3.415.008,41**	**59.287,50**
241 - Assistência ao Idoso			**150.000,00**	**5.200.000,00**	**5.350.000,00**	**1.622.438,15**	**1.472.438,15**	**150.000,00**	**3.727.561,85**		**3.727.561,85**	**3.108.279,16**		**619.282,69**	**619.282,69**		**619.282,69**	**619.282,69**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**150.000,00**	**5.200.000,00**	**5.350.000,00**	**1.622.438,15**	**1.472.438,15**	**150.000,00**	**3.727.561,85**		**3.727.561,85**	**3.108.279,16**		**619.282,69**	**619.282,69**		**619.282,69**	**619.282,69**	
1002 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**150.000,00**	**5.200.000,00**	**5.350.000,00**	**1.622.438,15**	**1.472.438,15**	**150.000,00**	**3.727.561,85**		**3.727.561,85**	**3.108.279,16**		**619.282,69**	**619.282,69**		**619.282,69**	**619.282,69**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	94	01	100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	1.572.438,15	1.472.438,15	100.000,00	3.727.561,85		3.727.561,85	3.108.279,16		619.282,69	619.282,69		619.282,69	619.282,69	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	95	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
243 - Assistência à Criança e a			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**48.780,07**	**48.780,07**		**34.060,32**	**4.539,23**	**38.599,55**	**14.217,22**	**15.485,77**	**8.896,56**	**24.382,33**	**14.995,65**	**9.386,68**	**24.382,33**	
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**48.780,07**	**48.780,07**		**34.060,32**	**4.539,23**	**38.599,55**	**14.217,22**	**15.485,77**	**8.896,56**	**24.382,33**	**14.995,65**	**9.386,68**	**24.382,33**	
2019 - MANUTENÇÃO DE PR			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**48.780,07**	**48.780,07**		**34.060,32**	**4.539,23**	**38.599,55**	**14.217,22**	**15.485,77**	**8.896,56**	**24.382,33**	**14.995,65**	**9.386,68**	**24.382,33**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	96	02	25.000,00		25.000,00	16.565,51	16.565,51		3.895,26	4.539,23	8.434,49		3.895,26	4.539,23	8.434,49	3.405,14	5.029,35	8.434,49	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	97	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	98	02	30.000,00		30.000,00	7.558,80	7.558,80		22.441,20		22.441,20	11.337,22	8.186,65	2.917,33	11.103,98	8.186,65	2.917,33	11.103,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	99	02	25.000,00		25.000,00	18.347,00	18.347,00		6.653,00		6.653,00	2.880,00	2.333,00	1.440,00	3.773,00	2.333,00	1.440,00	3.773,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	100	02	1.000,00	1.379,62	2.379,62	1.308,76	1.308,76		1.070,86		1.070,86		1.070,86		1.070,86	1.070,86		1.070,86	
244 - Assistência Comunitária			**5.489.000,00**	**560.558,45**	**6.049.558,45**	**1.990.356,09**	**1.943.284,70**	**47.071,39**	**3.994.175,99**	**65.026,37**	**4.059.202,36**	**1.287.858,97**	**2.541.567,53**	**289.063,36**	**2.830.630,89**	**2.402.225,64**	**369.117,75**	**2.771.343,39**	**59.287,50**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**785.000,00**	**69.219,50**	**854.219,50**	**666.634,36**	**637.634,36**	**29.000,00**	**168.016,00**	**19.569,14**	**187.585,14**	**17.716,07**	**152.974,99**	**21.983,13**	**174.958,12**	**144.067,45**	**25.801,62**	**169.869,07**	**5.089,05**
1003 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	101	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	102	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2010 - MANUTENÇÃO DO FM			**237.000,00**	**61.219,50**	**298.219,50**	**193.326,51**	**184.326,51**	**9.000,00**	**94.398,15**	**10.494,84**	**104.892,99**	**11.925,07**	**82.837,26**	**12.428,71**	**95.265,97**	**74.193,72**	**18.774,20**	**92.967,92**	**2.298,05**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	46.000,00		46.000,00	20.392,56	20.392,56		22.272,29	3.335,15	25.607,44	1.952,38	21.471,71	2.183,35	23.655,06	20.454,47	3.200,59	23.655,06	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	32.000,00	15.000,00	47.000,00	7.906,01	7.906,01		33.524,15	5.569,84	39.093,99	640,00	32.884,15	5.569,84	38.453,99	26.514,65	11.939,34	38.453,99	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	105	01	16.000,00		16.000,00	14.772,27	14.772,27		1.227,73		1.227,73		1.227,73		1.227,73	1.227,73		1.227,73	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	106	01	27.000,00		27.000,00	26.500,00	26.500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	107	01	68.000,00	60.000,00	128.000,00	100.146,28	100.146,28		27.569,92	283,80	27.853,72	8.026,64	17.449,61	3.369,47	20.819,08	17.199,61	2.627,47	19.827,08	992,00
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	108	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	109	01	34.000,00	-15.000,00	19.000,00	9.696,89	9.696,89		7.997,06	1.306,05	9.303,11	1.306,05	7.997,06	1.306,05	9.303,11	6.990,26	1.006,80	7.997,06	1.306,05
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	110	01	1.000,00	1.219,50	2.219,50	2.219,50	2.219,50												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	111	01	12.000,00		12.000,00	10.693,00	1.693,00	9.000,00	1.307,00		1.307,00		1.307,00		1.307,00	1.307,00		1.307,00	
2012 - REALIZAÇÃO DE CO			**38.000,00**		**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	112	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	113	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
2013 - CONCESSÃO DE AJU			**109.000,00**		**109.000,00**	**79.705,00**	**79.705,00**		**24.807,00**	**4.488,00**	**29.295,00**		**24.807,00**	**4.488,00**	**29.295,00**	**24.543,00**	**4.752,00**	**29.295,00**	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	114	01	109.000,00		109.000,00	79.705,00	79.705,00		24.807,00	4.488,00	29.295,00		24.807,00	4.488,00	29.295,00	24.543,00	4.752,00	29.295,00	
2014 - MANUTENÇÃO DO P			**30.000,00**	**8.000,00**	**38.000,00**	**24.693,37**	**24.693,37**		**9.157,13**	**4.149,50**	**13.306,63**	**5.354,20**	**6.952,43**	**3.354,20**	**10.306,63**	**6.952,43**	**1.000,00**	**7.952,43**	**2.354,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	6.000,00		6.000,00	4.960,40	4.960,40		890,10	149,50	1.039,60	149,50	890,10	149,50	1.039,60	890,10		890,10	149,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	116	01	9.000,00		9.000,00	4.742,10	4.742,10		4.257,90		4.257,90	2.204,70	2.053,20	2.204,70	4.257,90	2.053,20		2.053,20	2.204,70
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1055	01		8.000,00	8.000,00	7.480,00	7.480,00		520,00		520,00		520,00		520,00	520,00		520,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	117	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	118	01	8.000,00		8.000,00	3.510,87	3.510,87		3.489,13	1.000,00	4.489,13		3.489,13	1.000,00	4.489,13	3.489,13	1.000,00	4.489,13	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	119	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	120	01	3.000,00		3.000,00					3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2138 - PROGRAMA DE PREV			**227.000,00**		**227.000,00**	**186.909,48**	**186.909,48**		**39.653,72**	**436,80**	**40.090,52**	**436,80**	**38.378,30**	**1.712,22**	**40.090,52**	**38.378,30**	**1.275,42**	**39.653,72**	**436,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	21.000,00		21.000,00	18.559,18	18.559,18		2.440,82		2.440,82		1.165,40	1.275,42	2.440,82	1.165,40	1.275,42	2.440,82	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	122	01	80.000,00		80.000,00	51.049,10	51.049,10		28.950,90		28.950,90		28.950,90		28.950,90	28.950,90		28.950,90	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	123	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	124	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	125	01	97.000,00		97.000,00	94.058,20	94.058,20		2.505,00	436,80	2.941,80	436,80	2.505,00	436,80	2.941,80	2.505,00		2.505,00	436,80

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	126	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	127	01	10.000,00		10.000,00	4.243,00	4.243,00		5.757,00		5.757,00		5.757,00		5.757,00	5.757,00		5.757,00	
2139 - REPÚBLICA PARA J			**124.000,00**		**124.000,00**	**124.000,00**	**124.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	129	01	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	130	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	131	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**1.219.000,00**	**469.136,55**	**1.688.136,55**	**914.913,30**	**896.841,91**	**18.071,39**	**727.766,02**	**45.457,23**	**773.223,25**	**178.499,91**	**571.915,52**	**77.006,27**	**648.921,79**	**533.049,16**	**61.674,18**	**594.723,34**	**54.198,45**
2020 - MANUTENÇÃO DOS C			**701.000,00**	**112.873,55**	**813.873,55**	**477.095,07**	**476.095,07**	**1.000,00**	**304.101,41**	**32.677,07**	**336.778,48**	**58.704,82**	**277.533,66**	**34.959,47**	**312.493,13**	**243.659,24**	**34.414,42**	**278.073,66**	**34.419,47**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	132	01	343.000,00		343.000,00	143.704,82	143.704,82		173.706,27	25.588,91	199.295,18	25.588,91	173.706,27	25.588,91	199.295,18	148.843,10	24.863,17	173.706,27	25.588,91
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	133	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	134	01	21.000,00		21.000,00	10.745,44	10.745,44		9.287,98	966,58	10.254,56	966,58	9.287,98	966,58	10.254,56	7.540,71	1.747,27	9.287,98	966,58
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	135	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	136	01	91.000,00		91.000,00	43.240,66	43.240,66		41.637,76	6.121,58	47.759,34	6.121,58	41.637,76	6.121,58	47.759,34	35.516,18	6.121,58	41.637,76	6.121,58
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	137	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	138	05	98.000,00		98.000,00	66.909,82	66.909,82		31.090,18		31.090,18	22.000,55	8.549,63	540,00	9.089,63	8.549,63	540,00	9.089,63	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	139	05	24.000,00		24.000,00	11.700,00	11.700,00		12.300,00		12.300,00		12.300,00		12.300,00	12.300,00		12.300,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	140	05	7.000,00		7.000,00	6.740,59	6.740,59		259,41		259,41		259,41		259,41	259,41		259,41	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	141	05	32.000,00	6.000,00	38.000,00	27.123,20	27.123,20		10.876,80		10.876,80	3.427,20	7.449,60	1.142,40	8.592,00	6.307,20	1.142,40	7.449,60	1.142,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	142	05	80.000,00	106.873,55	186.873,55	161.930,54	161.930,54		24.943,01		24.943,01	600,00	24.343,01	600,00	24.943,01	24.343,01		24.343,01	600,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	143	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	144	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2021 - MANUTENÇÃO DOS C			**416.000,00**	**57.633,29**	**473.633,29**	**298.408,77**	**297.408,77**	**1.000,00**	**165.601,72**	**9.622,80**	**175.224,52**	**61.454,57**	**95.461,18**	**38.087,75**	**133.548,93**	**93.941,71**	**19.828,24**	**113.769,95**	**19.778,98**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	05	182.000,00	28.988,83	210.988,83	148.962,79	148.962,79		62.146,15	-120,11	62.026,04	11.783,79	46.307,86	12.791,12	59.098,98	46.150,06	4.092,19	50.242,25	8.856,73
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	146	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	147	05	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	148	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	05	49.000,00		49.000,00	10.808,14	10.808,14		38.191,86		38.191,86	24.989,85	11.680,01	5.146,92	16.826,93	10.318,34	2.883,67	13.202,01	3.624,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	05	149.000,00	28.644,46	177.644,46	102.637,84	102.637,84		65.263,71	9.742,91	75.006,62	24.680,93	37.473,31	20.149,71	57.623,02	37.473,31	12.852,38	50.325,69	7.297,33
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	151	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	152	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2022 - MANUTENÇÃO DE P			**102.000,00**	**298.629,71**	**400.629,71**	**139.409,46**	**123.338,07**	**16.071,39**	**258.062,89**	**3.157,36**	**261.220,25**	**58.340,52**	**198.920,68**	**3.959,05**	**202.879,73**	**195.448,21**	**7.431,52**	**202.879,73**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	05	17.000,00	23.900,79	40.900,79	8.676,91	8.615,17	61,74	32.223,88		32.223,88	1.724,38	29.359,80	1.139,70	30.499,50	25.997,33	4.502,17	30.499,50	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	154	05	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	155	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	156	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	157	05	6.000,00	10.681,33	16.681,33	16.681,33	16.681,33												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	158	05	26.000,00	32.390,43	58.390,43	49.419,43	49.419,43		8.971,00		8.971,00	2.196,81	6.387,84	386,35	6.774,19	6.277,84	496,35	6.774,19	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	159	05	1.000,00	9.270,57	10.270,57	10.270,57	10.270,57												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	160	05	36.000,00	82.297,84	118.297,84	38.361,22	22.351,57	16.009,65	76.779,26	3.157,36	79.936,62	54.419,33	23.084,29	2.433,00	25.517,29	23.084,29	2.433,00	25.517,29	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1080	05		140.088,75	140.088,75				140.088,75		140.088,75		140.088,75		140.088,75	140.088,75		140.088,75	
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**3.485.000,00**	**22.202,40**	**3.507.202,40**	**408.808,43**	**408.808,43**		**3.098.393,97**		**3.098.393,97**	**1.091.642,99**	**1.816.677,02**	**190.073,96**	**2.006.750,98**	**1.725.109,03**	**281.641,95**	**2.006.750,98**	
2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**147.000,00**	**22.202,40**	**169.202,40**	**869,45**	**869,45**		**168.332,95**		**168.332,95**	**70.001,00**	**83.331,75**	**15.000,20**	**98.331,95**	**83.331,75**	**15.000,20**	**98.331,95**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	161	02	146.000,00	22.202,40	168.202,40	200,00	200,00		168.002,40		168.002,40	70.001,00	83.001,20	15.000,20	98.001,40	83.001,20	15.000,20	98.001,40	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	162	02	1.000,00		1.000,00	669,45	669,45		330,55		330,55		330,55		330,55	330,55		330,55	
2024 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**307.000,00**		**307.000,00**	**640,00**	**640,00**		**306.360,00**		**306.360,00**	**138.360,00**	**138.000,00**	**30.000,00**	**168.000,00**	**120.000,00**	**48.000,00**	**168.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	163	05	307.000,00		307.000,00	640,00	640,00		306.360,00		306.360,00	138.360,00	138.000,00	30.000,00	168.000,00	120.000,00	48.000,00	168.000,00	
2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**2.914.000,00**		**2.914.000,00**	**394.878,73**	**394.878,73**		**2.519.121,27**		**2.519.121,27**	**839.707,03**	**1.534.340,48**	**145.073,76**	**1.679.414,24**	**1.469.487,46**	**209.926,78**	**1.679.414,24**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	164	01	2.707.000,00		2.707.000,00	187.878,73	187.878,73		2.519.121,27		2.519.121,27	839.707,03	1.534.340,48	145.073,76	1.679.414,24	1.469.487,46	209.926,78	1.679.414,24	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	165	01	207.000,00		207.000,00	207.000,00	207.000,00												
2026 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**117.000,00**		**117.000,00**	**12.420,25**	**12.420,25**		**104.579,75**		**104.579,75**	**43.574,96**	**61.004,79**		**61.004,79**	**52.289,82**	**8.714,97**	**61.004,79**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	166	01	112.000,00		112.000,00	7.420,25	7.420,25		104.579,75		104.579,75	43.574,96	61.004,79		61.004,79	52.289,82	8.714,97	61.004,79	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			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	167	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - CONSELHO TUTELAR			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**127.097,42**	**127.097,42**		**15.234,73**	**-1.332,15**	**13.902,58**	**1.346,85**	**12.155,73**	**1.746,85**	**13.902,58**	**12.155,73**	**400,00**	**12.555,73**	**1.346,85**
8 - Assistência Social			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**127.097,42**	**127.097,42**		**15.234,73**	**-1.332,15**	**13.902,58**	**1.346,85**	**12.155,73**	**1.746,85**	**13.902,58**	**12.155,73**	**400,00**	**12.555,73**	**1.346,85**
243 - Assistência à Criança e a			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**127.097,42**	**127.097,42**		**15.234,73**	**-1.332,15**	**13.902,58**	**1.346,85**	**12.155,73**	**1.746,85**	**13.902,58**	**12.155,73**	**400,00**	**12.555,73**	**1.346,85**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**127.097,42**	**127.097,42**		**15.234,73**	**-1.332,15**	**13.902,58**	**1.346,85**	**12.155,73**	**1.746,85**	**13.902,58**	**12.155,73**	**400,00**	**12.555,73**	**1.346,85**
2015 - MANUTENÇÃO DOS			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**127.097,42**	**127.097,42**		**15.234,73**	**-1.332,15**	**13.902,58**	**1.346,85**	**12.155,73**	**1.746,85**	**13.902,58**	**12.155,73**	**400,00**	**12.555,73**	**1.346,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	01	5.000,00	15.000,00	20.000,00	10.986,10	10.986,10		7.667,05	1.346,85	9.013,90	1.346,85	7.667,05	1.346,85	9.013,90	7.667,05		7.667,05	1.346,85
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	169	01	5.000,00	23.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	170	01	14.000,00	2.000,00	16.000,00	13.618,32	13.618,32		5.060,68	-2.679,00	2.381,68		1.981,68	400,00	2.381,68	1.981,68	400,00	2.381,68	
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	75.000,00	76.000,00	73.493,00	73.493,00		2.507,00		2.507,00		2.507,00		2.507,00	2.507,00		2.507,00	
4 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**663.949,22**	**658.949,22**	**5.000,00**	**423.800,54**	**8.450,24**	**432.250,78**	**15.508,45**	**401.740,29**	**18.903,39**	**420.643,68**	**401.738,94**	**15.003,39**	**416.742,33**	**3.901,35**
8 - Assistência Social			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**663.949,22**	**658.949,22**	**5.000,00**	**423.800,54**	**8.450,24**	**432.250,78**	**15.508,45**	**401.740,29**	**18.903,39**	**420.643,68**	**401.738,94**	**15.003,39**	**416.742,33**	**3.901,35**
243 - Assistência à Criança e a			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**663.949,22**	**658.949,22**	**5.000,00**	**423.800,54**	**8.450,24**	**432.250,78**	**15.508,45**	**401.740,29**	**18.903,39**	**420.643,68**	**401.738,94**	**15.003,39**	**416.742,33**	**3.901,35**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**84.000,00**		**84.000,00**	**43.739,83**	**38.739,83**	**5.000,00**	**39.065,67**	**1.194,50**	**40.260,17**	**15.331,97**	**17.181,90**	**11.646,30**	**28.828,20**	**17.181,90**	**7.746,30**	**24.928,20**	**3.900,00**
2016 - MANUTENÇÃO DO FU			**84.000,00**		**84.000,00**	**43.739,83**	**38.739,83**	**5.000,00**	**39.065,67**	**1.194,50**	**40.260,17**	**15.331,97**	**17.181,90**	**11.646,30**	**28.828,20**	**17.181,90**	**7.746,30**	**24.928,20**	**3.900,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01	8.000,00		8.000,00	1.800,00	1.800,00		6.200,00		6.200,00	2.200,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	174	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	175	01	13.000,00		13.000,00	10.200,00	10.200,00		2.800,00		2.800,00		1.400,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	176	01	49.000,00		49.000,00	18.299,83	18.299,83		29.785,67	914,50	30.700,17	13.131,97	11.501,90	9.966,30	21.468,20	11.501,90	6.066,30	17.568,20	3.900,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	177	01	3.000,00		3.000,00	2.440,00	2.440,00		280,00	280,00	560,00		280,00	280,00	560,00	280,00	280,00	560,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	178	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**1.012.000,00**	**200,00**	**1.012.200,00**	**620.209,39**	**620.209,39**		**384.734,87**	**7.255,74**	**391.990,61**	**176,48**	**384.558,39**	**7.257,09**	**391.815,48**	**384.557,04**	**7.257,09**	**391.814,13**	**1,35**
2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**1.011.000,00**	**200,00**	**1.011.200,00**	**619.209,39**	**619.209,39**		**384.734,87**	**7.255,74**	**391.990,61**	**176,48**	**384.558,39**	**7.257,09**	**391.815,48**	**384.557,04**	**7.257,09**	**391.814,13**	**1,35**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	179	03	768.000,00		768.000,00	431.166,60	431.166,60		329.577,66	7.255,74	336.833,40		329.577,66	7.255,74	336.833,40	329.577,66	7.255,74	336.833,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	180	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1044	03		200,00	200,00				200,00		200,00	176,48	23,52	1,35	24,87	22,17	1,35	23,52	1,35
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	181	03	242.000,00		242.000,00	187.042,79	187.042,79		54.957,21		54.957,21		54.957,21		54.957,21	54.957,21		54.957,21	
2028 - AUXÍLIOS E SUBVE			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DI			**27.000,00**		**27.000,00**	**24.974,53**	**23.974,53**	**1.000,00**		**2.025,47**	**2.025,47**	**2.025,47**		**621,97**	**621,97**				**621,97**
8 - Assistência Social			**27.000,00**		**27.000,00**	**24.974,53**	**23.974,53**	**1.000,00**		**2.025,47**	**2.025,47**	**2.025,47**		**621,97**	**621,97**				**621,97**
241 - Assistência ao Idoso			**27.000,00**		**27.000,00**	**24.974,53**	**23.974,53**	**1.000,00**		**2.025,47**	**2.025,47**	**2.025,47**		**621,97**	**621,97**				**621,97**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**26.000,00**		**26.000,00**	**23.974,53**	**22.974,53**	**1.000,00**		**2.025,47**	**2.025,47**	**2.025,47**		**621,97**	**621,97**				**621,97**
2017 - MANUTENÇÃO DO FU			**26.000,00**		**26.000,00**	**23.974,53**	**22.974,53**	**1.000,00**		**2.025,47**	**2.025,47**	**2.025,47**		**621,97**	**621,97**				**621,97**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	183	01	7.000,00		7.000,00	5.726,50	5.726,50			1.273,50	1.273,50	1.273,50							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	184	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	185	01	14.000,00		14.000,00	13.248,03	13.248,03			751,97	751,97	751,97		621,97	621,97				621,97
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	186	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	187	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
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	188	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**	**5.001,87**	**4.001,87**	**1.000,00**	**1.278,13**	**-280,00**	**998,13**		**998,13**		**998,13**	**998,13**		**998,13**	
8 - Assistência Social			**6.000,00**		**6.000,00**	**5.001,87**	**4.001,87**	**1.000,00**	**1.278,13**	**-280,00**	**998,13**		**998,13**		**998,13**	**998,13**		**998,13**	
244 - Assistência Comunitária			**6.000,00**		**6.000,00**	**5.001,87**	**4.001,87**	**1.000,00**	**1.278,13**	**-280,00**	**998,13**		**998,13**		**998,13**	**998,13**		**998,13**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**6.000,00**		**6.000,00**	**5.001,87**	**4.001,87**	**1.000,00**	**1.278,13**	**-280,00**	**998,13**		**998,13**		**998,13**	**998,13**		**998,13**	
2018 - MANUTENÇÃO DO F			**6.000,00**		**6.000,00**	**5.001,87**	**4.001,87**	**1.000,00**	**1.278,13**	**-280,00**	**998,13**		**998,13**		**998,13**	**998,13**		**998,13**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	189	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	191	01	2.000,00		2.000,00	1.001,87	1.001,87		1.278,13	-280,00	998,13		998,13		998,13	998,13		998,13	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	192	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			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	193	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**5.075.000,00**	**1.031.500,00**	**6.106.500,00**	**2.947.320,34**	**2.883.320,34**	**64.000,00**	**2.928.224,30**	**230.955,36**	**3.159.179,66**	**383.736,22**	**2.715.234,96**	**260.122,46**	**2.975.357,42**	**2.413.622,48**	**361.820,96**	**2.775.443,44**	**199.913,98**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.075.000,00**	**1.031.500,00**	**6.106.500,00**	**2.947.320,34**	**2.883.320,34**	**64.000,00**	**2.928.224,30**	**230.955,36**	**3.159.179,66**	**383.736,22**	**2.715.234,96**	**260.122,46**	**2.975.357,42**	**2.413.622,48**	**361.820,96**	**2.775.443,44**	**199.913,98**
13 - Cultura			**5.075.000,00**	**1.031.500,00**	**6.106.500,00**	**2.947.320,34**	**2.883.320,34**	**64.000,00**	**2.928.224,30**	**230.955,36**	**3.159.179,66**	**383.736,22**	**2.715.234,96**	**260.122,46**	**2.975.357,42**	**2.413.622,48**	**361.820,96**	**2.775.443,44**	**199.913,98**
392 - Difusão Cultural			**5.075.000,00**	**1.031.500,00**	**6.106.500,00**	**2.947.320,34**	**2.883.320,34**	**64.000,00**	**2.928.224,30**	**230.955,36**	**3.159.179,66**	**383.736,22**	**2.715.234,96**	**260.122,46**	**2.975.357,42**	**2.413.622,48**	**361.820,96**	**2.775.443,44**	**199.913,98**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.689.000,00**	**1.500,00**	**2.690.500,00**	**1.102.838,83**	**1.102.838,83**		**1.398.721,46**	**188.939,71**	**1.587.661,17**	**203.109,34**	**1.365.540,80**	**197.359,81**	**1.562.900,61**	**1.156.951,12**	**227.600,71**	**1.384.551,83**	**178.348,78**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.275.000,00**		**2.275.000,00**	**894.186,18**	**894.186,18**		**1.207.824,58**	**172.989,24**	**1.380.813,82**	**172.989,24**	**1.207.824,58**	**172.989,24**	**1.380.813,82**	**1.007.876,04**	**199.948,54**	**1.207.824,58**	**172.989,24**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	194	01	2.000,00		2.000,00	1.015,87	1.015,87		852,13	132,00	984,13	132,00	852,13	132,00	984,13	720,13	132,00	852,13	132,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	195	01	1.599.000,00		1.599.000,00	511.088,78	511.088,78		953.660,37	134.250,85	1.087.911,22	134.250,85	953.660,37	134.250,85	1.087.911,22	794.130,86	159.529,51	953.660,37	134.250,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	189.000,00		189.000,00	75.531,69	75.531,69		98.792,25	14.676,06	113.468,31	14.676,06	98.792,25	14.676,06	113.468,31	83.019,10	15.773,15	98.792,25	14.676,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	197	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	198	01	455.000,00		455.000,00	276.549,84	276.549,84		154.519,83	23.930,33	178.450,16	23.930,33	154.519,83	23.930,33	178.450,16	130.005,95	24.513,88	154.519,83	23.930,33
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**414.000,00**	**1.500,00**	**415.500,00**	**208.652,65**	**208.652,65**		**190.896,88**	**15.950,47**	**206.847,35**	**30.120,10**	**157.716,22**	**24.370,57**	**182.086,79**	**149.075,08**	**27.652,17**	**176.727,25**	**5.359,54**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	100.000,00		100.000,00	49.411,49	49.411,49		50.246,54	341,97	50.588,51	341,97	50.246,54		50.246,54	48.683,04	1.563,50	50.246,54	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	200	01	1.000,00		1.000,00	680,50	680,50			319,50	319,50	319,50		319,50	319,50				319,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	201	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	202	01	30.000,00		30.000,00	21.394,57	21.394,57		8.605,43		8.605,43		8.605,43		8.605,43	8.605,43		8.605,43	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	203	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	204	01	210.000,00	-1.500,00	208.500,00	102.291,40	102.291,40		90.919,60	15.289,00	106.208,60	13.816,52	73.381,05	19.579,15	92.960,20	70.775,33	21.616,75	92.392,08	568,12
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	205	01	50.000,00		50.000,00	13.000,00	13.000,00		37.000,00		37.000,00	12.772,11	24.227,89	4.471,92	28.699,81	19.755,97	4.471,92	24.227,89	4.471,92
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	206	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1054	01		3.000,00	3.000,00	1.744,69	1.744,69		1.255,31		1.255,31		1.255,31		1.255,31	1.255,31		1.255,31	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	207	01	12.000,00		12.000,00	9.130,00	9.130,00		2.870,00		2.870,00	2.870,00							
50 - PRODUÇÕES E EVENTOS			**1.665.000,00**	**270.000,00**	**1.935.000,00**	**958.131,51**	**958.131,51**		**934.852,84**	**42.015,65**	**976.868,49**	**24.926,88**	**918.744,16**	**54.762,65**	**973.506,81**	**915.721,36**	**36.220,25**	**951.941,61**	**21.565,20**
2103 - CONTRATAÇÃO DE P			**704.000,00**	**110.000,00**	**814.000,00**	**311.162,84**	**311.162,84**		**502.837,16**		**502.837,16**	**480,00**	**502.357,16**		**502.357,16**	**502.357,16**		**502.357,16**	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	208	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	209	01	700.000,00	110.000,00	810.000,00	307.162,84	307.162,84		502.837,16		502.837,16	480,00	502.357,16		502.357,16	502.357,16		502.357,16	
2104 - MANUTENÇÃO DE P			**136.000,00**	**80.000,00**	**216.000,00**	**139.133,22**	**139.133,22**		**76.866,78**		**76.866,78**	**881,68**	**75.985,10**		**75.985,10**	**73.112,30**	**2.872,80**	**75.985,10**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	01	23.000,00		23.000,00	19.098,20	19.098,20		3.901,80		3.901,80	881,68	3.020,12		3.020,12	147,32	2.872,80	3.020,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	211	01	113.000,00	80.000,00	193.000,00	120.035,02	120.035,02		72.964,98		72.964,98		72.964,98		72.964,98	72.964,98		72.964,98	
2105 - CONTRATAÇÃO DE G			**748.000,00**	**80.000,00**	**828.000,00**	**456.135,45**	**456.135,45**		**335.848,90**	**36.015,65**	**371.864,55**	**21.565,20**	**321.101,90**	**48.762,65**	**369.864,55**	**320.951,90**	**29.347,45**	**350.299,35**	**19.565,20**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	212	01	180.000,00		180.000,00	143.354,00	143.354,00		29.296,00	7.350,00	36.646,00		27.820,00	8.826,00	36.646,00	27.820,00	8.826,00	36.646,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	213	01	520.000,00	80.000,00	600.000,00	274.466,65	274.466,65		298.422,90	27.110,45	325.533,35	20.010,00	285.151,90	38.381,45	323.533,35	285.151,90	20.371,45	305.523,35	18.010,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	214	01	48.000,00		48.000,00	38.314,80	38.314,80		8.130,00	1.555,20	9.685,20	1.555,20	8.130,00	1.555,20	9.685,20	7.980,00	150,00	8.130,00	1.555,20
2106 - PREMIAÇÃO DE FEST			**67.000,00**		**67.000,00**	**45.500,00**	**45.500,00**		**15.500,00**	**6.000,00**	**21.500,00**	**2.000,00**	**15.500,00**	**6.000,00**	**21.500,00**	**15.500,00**	**4.000,00**	**19.500,00**	**2.000,00**
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	215	01	67.000,00		67.000,00	45.500,00	45.500,00		15.500,00	6.000,00	21.500,00	2.000,00	15.500,00	6.000,00	21.500,00	15.500,00	4.000,00	19.500,00	2.000,00
2107 - CONTRATAÇÃO DE T			**10.000,00**		**10.000,00**	**6.200,00**	**6.200,00**		**3.800,00**		**3.800,00**		**3.800,00**		**3.800,00**	**3.800,00**		**3.800,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	216	01	10.000,00		10.000,00	6.200,00	6.200,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00	3.800,00		3.800,00	
51 - APOIO ÀS ARTES			**647.000,00**	**100.000,00**	**747.000,00**	**154.000,00**	**154.000,00**		**593.000,00**		**593.000,00**	**155.700,00**	**429.300,00**	**8.000,00**	**437.300,00**	**339.300,00**	**98.000,00**	**437.300,00**	
2108 - AUXÍLIOS E SUBVE			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	217	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	218	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2109 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**645.000,00**	**100.000,00**	**745.000,00**	**152.000,00**	**152.000,00**		**593.000,00**		**593.000,00**	**155.700,00**	**429.300,00**	**8.000,00**	**437.300,00**	**339.300,00**	**98.000,00**	**437.300,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	219	01	590.000,00	100.000,00	690.000,00	100.000,00	100.000,00		590.000,00		590.000,00	155.700,00	426.300,00	8.000,00	434.300,00	336.300,00	98.000,00	434.300,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	220	01	55.000,00		55.000,00	52.000,00	52.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
52 - OFICINAS CULTURAIS			**74.000,00**	**660.000,00**	**734.000,00**	**732.350,00**	**668.350,00**	**64.000,00**	**1.650,00**		**1.650,00**		**1.650,00**		**1.650,00**	**1.650,00**		**1.650,00**	
1034 - AQUISIÇÃO DE EQU			**54.000,00**	**660.000,00**	**714.000,00**	**714.000,00**	**660.000,00**	**54.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	221	01	54.000,00	660.000,00	714.000,00	714.000,00	660.000,00	54.000,00											
2110 - MANUTENÇÃO DAS O			**20.000,00**		**20.000,00**	**18.350,00**	**8.350,00**	**10.000,00**	**1.650,00**		**1.650,00**		**1.650,00**		**1.650,00**	**1.650,00**		**1.650,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	223	01	4.000,00		4.000,00	2.350,00	2.350,00		1.650,00		1.650,00		1.650,00		1.650,00	1.650,00		1.650,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/10/2016 14:28:42
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			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	225	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.659.000,00**		**2.659.000,00**	**1.251.960,21**	**1.216.960,21**	**35.000,00**	**1.274.418,56**	**132.621,23**	**1.407.039,79**	**259.087,22**	**1.125.017,15**	**162.423,69**	**1.287.440,84**	**981.160,26**	**166.792,31**	**1.147.952,57**	**139.488,27**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.019.780,17**	**994.780,17**	**25.000,00**	**1.228.598,60**	**132.621,23**	**1.361.219,83**	**258.127,22**	**1.084.941,19**	**157.159,69**	**1.242.100,88**	**941.084,30**	**162.008,31**	**1.103.092,61**	**139.008,27**
22 - Indústria			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.019.780,17**	**994.780,17**	**25.000,00**	**1.228.598,60**	**132.621,23**	**1.361.219,83**	**258.127,22**	**1.084.941,19**	**157.159,69**	**1.242.100,88**	**941.084,30**	**162.008,31**	**1.103.092,61**	**139.008,27**
661 - Promoção Industrial			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.019.780,17**	**994.780,17**	**25.000,00**	**1.228.598,60**	**132.621,23**	**1.361.219,83**	**258.127,22**	**1.084.941,19**	**157.159,69**	**1.242.100,88**	**941.084,30**	**162.008,31**	**1.103.092,61**	**139.008,27**
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.019.780,17**	**994.780,17**	**25.000,00**	**1.228.598,60**	**132.621,23**	**1.361.219,83**	**258.127,22**	**1.084.941,19**	**157.159,69**	**1.242.100,88**	**941.084,30**	**162.008,31**	**1.103.092,61**	**139.008,27**
1029 - DESAPROPRIAÇÃO D			**50.000,00**		**50.000,00**				**50.000,00**		**50.000,00**	**47.397,50**	**802,50**	**1.800,00**	**2.602,50**	**802,50**	**1.800,00**	**2.602,50**	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	226	01	50.000,00		50.000,00				50.000,00		50.000,00	47.397,50	802,50	1.800,00	2.602,50	802,50	1.800,00	2.602,50	
1061 - DESAPROPRIAÇÃO DE			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	227	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**1.794.000,00**		**1.794.000,00**	**713.236,61**	**713.236,61**		**950.503,73**	**130.259,66**	**1.080.763,39**	**130.259,66**	**950.503,73**	**130.259,66**	**1.080.763,39**	**816.625,12**	**133.878,61**	**950.503,73**	**130.259,66**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	228	01	2.000,00		2.000,00	1.912,00	1.912,00		88,00		88,00		88,00		88,00	88,00		88,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	229	01	1.328.000,00		1.328.000,00	474.282,59	474.282,59		752.446,56	101.270,85	853.717,41	101.270,85	752.446,56	101.270,85	853.717,41	647.672,69	104.773,87	752.446,56	101.270,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	230	01	95.000,00		95.000,00	31.288,79	31.288,79		53.816,49	9.894,72	63.711,21	9.894,72	53.816,49	9.894,72	63.711,21	43.805,84	10.010,65	53.816,49	9.894,72
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	231	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	232	01	359.000,00		359.000,00	195.753,23	195.753,23		144.152,68	19.094,09	163.246,77	19.094,09	144.152,68	19.094,09	163.246,77	125.058,59	19.094,09	144.152,68	19.094,09
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**453.000,00**		**453.000,00**	**229.132,45**	**229.132,45**		**221.505,98**	**2.361,57**	**223.867,55**	**80.470,06**	**133.634,96**	**18.511,14**	**152.146,10**	**123.656,68**	**19.740,81**	**143.397,49**	**8.748,61**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	01	46.000,00		46.000,00	33.826,09	33.826,09		10.743,82	1.430,09	12.173,91	1.990,60	10.120,97	1.618,34	11.739,31	8.492,27	1.691,04	10.183,31	1.556,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	234	01	5.000,00		5.000,00	3.962,82	3.962,82		1.037,18		1.037,18		1.037,18		1.037,18	1.037,18		1.037,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	235	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	236	01	288.000,00		288.000,00	151.483,44	151.483,44		135.585,08	931,48	136.516,56	52.068,03	77.383,34	10.345,77	87.729,11	72.946,69	11.501,84	84.448,53	3.280,58
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	237	01	46.000,00		46.000,00	17.000,00	17.000,00		29.000,00		29.000,00	4.897,76	24.102,24	3.912,03	28.014,27	20.189,31	3.912,93	24.102,24	3.912,03
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	238	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	239	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	240	01	39.000,00		39.000,00	3.000,00	3.000,00		36.000,00		36.000,00	16.863,67	16.501,33	2.635,00	19.136,33	16.501,33	2.635,00	19.136,33	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	241	01	12.000,00		12.000,00	2.860,10	2.860,10		9.139,90		9.139,90	4.650,00	4.489,90		4.489,90	4.489,90		4.489,90	
2094 - REALIZAÇÃO DE FE			**64.000,00**		**64.000,00**	**57.411,11**	**52.411,11**	**5.000,00**	**6.588,89**		**6.588,89**			**6.588,89**	**6.588,89**		**6.588,89**	**6.588,89**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	242	01	59.000,00		59.000,00	52.411,11	52.411,11		6.588,89		6.588,89			6.588,89	6.588,89		6.588,89	6.588,89	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	243	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURIS			**278.000,00**		**278.000,00**	**232.180,04**	**222.180,04**	**10.000,00**	**45.819,96**		**45.819,96**	**960,00**	**40.075,96**	**5.264,00**	**45.339,96**	**40.075,96**	**4.784,00**	**44.859,96**	**480,00**
23 - Comércio e Serviços			**278.000,00**		**278.000,00**	**232.180,04**	**222.180,04**	**10.000,00**	**45.819,96**		**45.819,96**	**960,00**	**40.075,96**	**5.264,00**	**45.339,96**	**40.075,96**	**4.784,00**	**44.859,96**	**480,00**
695 - Turismo			**278.000,00**		**278.000,00**	**232.180,04**	**222.180,04**	**10.000,00**	**45.819,96**		**45.819,96**	**960,00**	**40.075,96**	**5.264,00**	**45.339,96**	**40.075,96**	**4.784,00**	**44.859,96**	**480,00**
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**278.000,00**		**278.000,00**	**232.180,04**	**222.180,04**	**10.000,00**	**45.819,96**		**45.819,96**	**960,00**	**40.075,96**	**5.264,00**	**45.339,96**	**40.075,96**	**4.784,00**	**44.859,96**	**480,00**
2111 - MANUTENÇÃO DO F			**251.000,00**		**251.000,00**	**205.180,04**	**195.180,04**	**10.000,00**	**45.819,96**		**45.819,96**	**960,00**	**40.075,96**	**5.264,00**	**45.339,96**	**40.075,96**	**4.784,00**	**44.859,96**	**480,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	245	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	246	01	216.000,00		216.000,00	170.180,04	170.180,04		45.819,96		45.819,96	960,00	40.075,96	5.264,00	45.339,96	40.075,96	4.784,00	44.859,96	480,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	247	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	248	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2113 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	249	01	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00												
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**212.307.000,00**	**19.631.032,74**	**231.938.032,74**	**57.334.190,85**	**52.865.690,85**	**4.468.500,00**	**159.666.498,70**	**14.937.343,19**	**174.603.841,89**	**43.941.890,37**	**122.812.008,68**	**21.597.771,66**	**144.409.780,34**	**108.992.290,35**	**21.669.661,17**	**130.661.951,52**	**13.747.828,82**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**55.597.000,00**	**6.842.294,63**	**62.439.294,63**	**10.864.823,13**	**8.326.823,13**	**2.538.000,00**	**49.383.292,40**	**2.191.179,10**	**51.574.471,50**	**13.777.044,71**	**35.602.759,20**	**5.703.257,24**	**41.306.016,44**	**30.404.686,01**	**7.392.740,78**	**37.797.426,79**	**3.508.589,65**
12 - Educação			**55.597.000,00**	**6.842.294,63**	**62.439.294,63**	**10.864.823,13**	**8.326.823,13**	**2.538.000,00**	**49.383.292,40**	**2.191.179,10**	**51.574.471,50**	**13.777.044,71**	**35.602.759,20**	**5.703.257,24**	**41.306.016,44**	**30.404.686,01**	**7.392.740,78**	**37.797.426,79**	**3.508.589,65**
365 - Educação Infantil			**55.597.000,00**	**6.842.294,63**	**62.439.294,63**	**10.864.823,13**	**8.326.823,13**	**2.538.000,00**	**49.383.292,40**	**2.191.179,10**	**51.574.471,50**	**13.777.044,71**	**35.602.759,20**	**5.703.257,24**	**41.306.016,44**	**30.404.686,01**	**7.392.740,78**	**37.797.426,79**	**3.508.589,65**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**50.431.000,00**	**2.718.294,63**	**53.149.294,63**	**8.920.587,45**	**8.202.587,45**	**718.000,00**	**42.037.528,08**	**2.191.179,10**	**44.228.707,18**	**12.080.498,86**	**31.161.689,50**	**4.495.108,47**	**35.656.797,97**	**26.220.882,21**	**5.927.326,11**	**32.148.208,32**	**3.508.589,65**
2001 - DESPESAS COM PE			**14.912.000,00**		**14.912.000,00**	**3.971.975,99**	**3.941.975,99**	**30.000,00**	**9.075.570,02**	**1.864.453,99**	**10.940.024,01**	**1.866.825,73**	**9.073.198,28**	**1.861.101,68**	**10.934.299,96**	**5.481.083,76**	**3.592.114,52**	**9.073.198,28**	**1.861.101,68**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	250	01	5.000,00	20.000,00	25.000,00	15.594,07	15.594,07		8.600,73	805,20	9.405,93	2.421,98	6.983,95	805,20	7.789,15	6.568,87	415,08	6.983,95	805,20
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	251	01	11.615.000,00	-20.000,00	11.595.000,00	2.998.477,12	2.998.477,12		7.112.461,47	1.484.061,41	8.596.522,88	1.484.816,37	7.111.706,51	1.480.709,10	8.592.415,61	4.319.211,67	2.792.494,84	7.111.706,51	1.480.709,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	252	01	50.000,00		50.000,00	8.010,52	8.010,52		30.315,30	11.674,18	41.989,48	11.674,18	30.315,30	11.674,18	41.989,48	20.000,99	10.314,31	30.315,30	11.674,18
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	253	01	1.056.000,00		1.056.000,00	553.948,68	523.948,68	30.000,00	500.495,55	1.555,77	502.051,32	1.555,77	500.495,55	1.555,77	502.051,32	68.664,74	431.830,81	500.495,55	1.555,77
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	254	01	2.186.000,00		2.186.000,00	395.945,60	395.945,60		1.423.696,97	366.357,43	1.790.054,40	366.357,43	1.423.696,97	366.357,43	1.790.054,40	1.066.637,49	357.059,48	1.423.696,97	366.357,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/10/2016 14:28:42
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.987.000,00**	**2.840.294,63**	**18.827.294,63**	**3.257.929,95**	**3.139.929,95**	**118.000,00**	**15.301.899,57**	**267.465,11**	**15.569.364,68**	**4.796.725,13**	**9.876.370,73**	**1.217.282,79**	**11.093.653,52**	**9.660.841,96**	**1.111.797,59**	**10.772.639,55**	**321.013,97**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	1.800.000,00		1.800.000,00	187.303,24	187.303,24		1.535.933,25	76.763,51	1.612.696,76	377.508,35	1.125.056,93	137.422,86	1.262.479,79	1.106.296,93	128.891,48	1.235.188,41	27.291,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	05	389.000,00	345.294,43	734.294,43	182.029,01	182.029,01		545.779,82	6.485,60	552.265,42	250.488,62	206.622,40	95.154,40	301.776,80	199.029,10	102.747,70	301.776,80	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	257	01	752.000,00		752.000,00	752.000,00	752.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	258	01	37.000,00		37.000,00				37.000,00		37.000,00	16.444,45	16.444,44	4.111,11	20.555,55	16.444,44	4.111,11	20.555,55	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	259	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	260	01	7.472.000,00	-100.000,00	7.372.000,00	642.658,00	524.658,00	118.000,00	6.727.052,00	2.290,00	6.729.342,00	1.014.469,59	5.512.543,02	255.142,55	5.767.685,57	5.484.766,80	230.105,61	5.714.872,41	52.813,16
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	261	05	2.806.000,00		2.806.000,00	362.814,25	362.814,25		2.441.065,75	2.120,00	2.443.185,75	1.850.650,39	398.761,16	195.274,20	594.035,36	398.761,16	193.774,20	592.535,36	1.500,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	262	01	1.469.000,00		1.469.000,00	293.000,00	293.000,00		1.026.000,00	150.000,00	1.176.000,00	295.125,35	880.874,65	138.300,74	1.019.175,39	744.095,55	136.779,10	880.874,65	138.300,74
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	263	01	1.000,00	1.500.000,00	1.501.000,00	101.000,00	101.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00	530.817,25	755.271,25	113.911,50	869.182,75	755.271,25	113.911,50	869.182,75	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	264	01	703.000,00	100.000,00	803.000,00	72.637,66	72.637,66		730.362,34		730.362,34	237.604,38	416.589,62	76.967,93	493.557,55	416.589,62	76.168,34	492.757,96	799,59
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	265	05	452.000,00		452.000,00	452.000,00	452.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	266	01	100.000,00		100.000,00	137,65	137,65		99.862,35		99.862,35	9.799,65	90.062,70		90.062,70	90.062,70		90.062,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	267	05	1.000,00	831.830,64	832.830,64	207.008,68	207.008,68		596.015,96	29.806,00	625.821,96	91.625,00	473.187,56	64.237,40	537.424,96	448.567,41	85.629,55	534.196,96	3.228,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1053	02		163.169,56	163.169,56	341,46	341,46		162.828,10		162.828,10	122.192,10	957,00	136.760,10	137.717,10	957,00	39.679,00	40.636,00	97.081,10
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**15.996.000,00**	**-154.000,00**	**15.842.000,00**	**451.740,00**	**17.740,00**	**434.000,00**	**15.331.000,00**	**59.260,00**	**15.390.260,00**	**5.212.948,00**	**10.087.062,00**	**1.416.724,00**	**11.503.786,00**	**8.953.898,00**	**1.223.414,00**	**10.177.312,00**	**1.326.474,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	268	01	15.919.000,00	-154.000,00	15.765.000,00	434.000,00		434.000,00	15.331.000,00		15.331.000,00	5.153.688,00	10.087.062,00	1.378.664,00	11.465.726,00	8.953.898,00	1.223.414,00	10.177.312,00	1.288.414,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	269	05	77.000,00		77.000,00	17.740,00	17.740,00			59.260,00	59.260,00	59.260,00		38.060,00	38.060,00				38.060,00
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**496.000,00**	**32.000,00**	**528.000,00**	**137.952,20**	**1.952,20**	**136.000,00**	**390.047,80**		**390.047,80**	**204.000,00**	**186.047,80**		**186.047,80**	**186.047,80**		**186.047,80**	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	271	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	272	01	453.000,00	-280.000,00	173.000,00	134.608,45	1.608,45	133.000,00	38.391,55		38.391,55	2.400,00	35.991,55		35.991,55	35.991,55		35.991,55	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	273	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	274	01	40.000,00	312.000,00	352.000,00	343,75	343,75		351.656,25		351.656,25	201.600,00	150.056,25		150.056,25	150.056,25		150.056,25	
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**3.040.000,00**		**3.040.000,00**	**1.100.989,31**	**1.100.989,31**		**1.939.010,69**		**1.939.010,69**		**1.939.010,69**		**1.939.010,69**	**1.939.010,69**		**1.939.010,69**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	275	01	750.000,00		750.000,00	274,31	274,31		749.725,69		749.725,69		749.725,69		749.725,69	749.725,69		749.725,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	276	05	280.000,00		280.000,00	3.705,00	3.705,00		276.295,00		276.295,00		276.295,00		276.295,00	276.295,00		276.295,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	277	01	1.000.000,00		1.000.000,00	87.010,00	87.010,00		912.990,00		912.990,00		912.990,00		912.990,00	912.990,00		912.990,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	278	05	940.000,00		940.000,00	940.000,00	940.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	279	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**5.159.000,00**	**4.124.000,00**	**9.283.000,00**	**1.944.235,68**	**124.235,68**	**1.820.000,00**	**7.338.764,32**		**7.338.764,32**	**1.691.745,85**	**4.438.869,70**	**1.208.148,77**	**5.647.018,47**	**4.181.603,80**	**1.465.414,67**	**5.647.018,47**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**5.157.000,00**	**1.694.000,00**	**6.851.000,00**	**1.779.910,09**	**123.910,09**	**1.656.000,00**	**5.071.089,91**		**5.071.089,91**	**1.320.000,71**	**3.016.196,34**	**734.892,86**	**3.751.089,20**	**2.758.930,44**	**992.158,76**	**3.751.089,20**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	280	01	3.722.000,00	2.594.000,00	6.316.000,00	1.502.202,81	202,81	1.502.000,00	4.813.797,19		4.813.797,19	1.240.377,08	2.838.527,25	734.892,86	3.573.420,11	2.758.930,44	814.489,67	3.573.420,11	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	281	05	1.435.000,00	-900.000,00	535.000,00	277.707,28	123.707,28	154.000,00	257.292,72		257.292,72	79.623,63	177.669,09		177.669,09		177.669,09	177.669,09	
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**	**2.430.000,00**	**2.432.000,00**	**164.325,59**	**325,59**	**164.000,00**	**2.267.674,41**		**2.267.674,41**	**371.745,14**	**1.422.673,36**	**473.255,91**	**1.895.929,27**	**1.422.673,36**	**473.255,91**	**1.895.929,27**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	282	01	1.000,00	1.530.000,00	1.531.000,00				1.531.000,00		1.531.000,00	253.944,08	850.940,67	426.115,25	1.277.055,92	850.940,67	426.115,25	1.277.055,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	283	05	1.000,00	900.000,00	901.000,00	164.325,59	325,59	164.000,00	736.674,41		736.674,41	117.801,06	571.732,69	47.140,66	618.873,35	571.732,69	47.140,66	618.873,35	
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**7.000,00**		**7.000,00**				**7.000,00**		**7.000,00**	**4.800,00**	**2.200,00**		**2.200,00**	**2.200,00**		**2.200,00**	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**7.000,00**		**7.000,00**				**7.000,00**		**7.000,00**	**4.800,00**	**2.200,00**		**2.200,00**	**2.200,00**		**2.200,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	284	05	7.000,00		7.000,00				7.000,00		7.000,00	4.800,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	
2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**41.121.000,00**	**8.236.590,11**	**49.357.590,11**	**13.942.015,80**	**12.104.015,80**	**1.838.000,00**	**32.924.275,66**	**2.491.298,65**	**35.415.574,31**	**10.793.653,73**	**20.892.695,55**	**4.949.641,40**	**25.842.336,95**	**19.132.362,47**	**5.489.558,11**	**24.621.920,58**	**1.220.416,37**
12 - Educação			**41.121.000,00**	**8.236.590,11**	**49.357.590,11**	**13.942.015,80**	**12.104.015,80**	**1.838.000,00**	**32.924.275,66**	**2.491.298,65**	**35.415.574,31**	**10.793.653,73**	**20.892.695,55**	**4.949.641,40**	**25.842.336,95**	**19.132.362,47**	**5.489.558,11**	**24.621.920,58**	**1.220.416,37**
361 - Ensino Fundamental			**38.779.000,00**	**8.251.132,11**	**47.030.132,11**	**13.433.421,41**	**11.596.421,41**	**1.837.000,00**	**31.162.380,30**	**2.434.330,40**	**33.596.710,70**	**10.227.580,10**	**19.665.012,17**	**4.745.290,55**	**24.410.302,72**	**17.997.405,59**	**5.371.725,01**	**23.369.130,60**	**1.041.172,12**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**33.227.000,00**	**2.449.000,00**	**35.676.000,00**	**12.715.348,89**	**11.466.348,89**	**1.249.000,00**	**22.013.847,81**	**946.803,30**	**22.960.651,11**	**7.377.499,15**	**13.020.551,66**	**3.165.491,41**	**16.186.043,07**	**11.352.945,08**	**4.230.206,88**	**15.583.151,96**	**602.891,11**
2001 - DESPESAS COM PE			**11.838.000,00**		**11.838.000,00**	**8.620.414,18**	**8.585.414,18**	**35.000,00**	**2.916.696,80**	**300.889,02**	**3.217.585,82**	**303.709,18**	**2.910.330,98**	**304.434,68**	**3.214.765,66**	**1.568.448,28**	**1.345.428,36**	**2.913.876,64**	**300.889,02**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	285	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	8.540,24	8.540,24		5.075,23	1.384,53	6.459,76	2.576,21	3.883,55	1.384,53	5.268,08	3.399,55	484,00	3.883,55	1.384,53
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	286	01	8.381.000,00	-10.000,00	8.371.000,00	6.292.992,18	6.292.992,18		2.003.177,07	74.830,75	2.078.007,82	76.459,23	1.998.002,93	78.376,41	2.076.379,34	1.120.673,05	880.875,54	2.001.548,59	74.830,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	287	01	50.000,00		50.000,00	4.256,56	4.256,56		33.932,16	11.811,28	45.743,44	11.811,28	33.932,16	11.811,28	45.743,44	21.964,58	11.967,58	33.932,16	11.811,28
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	288	01	1.520.000,00		1.520.000,00	1.270.401,21	1.235.401,21	35.000,00	247.558,98	2.039,81	249.598,79	2.039,81	247.558,98	2.039,81	249.598,79	5.980,19	241.578,79	247.558,98	2.039,81
3.1.90.96.00 - RESSARCI	289	01	264.000,00		264.000,00	264.000,00	264.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	290	01	1.618.000,00		1.618.000,00	780.223,99	780.223,99		626.953,36	210.822,65	837.776,01	210.822,65	626.953,36	210.822,65	837.776,01	416.430,91	210.522,45	626.953,36	210.822,65
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**18.569.000,00**	**2.126.000,00**	**20.695.000,00**	**3.989.204,39**	**2.806.204,39**	**1.183.000,00**	**16.568.958,63**	**136.836,98**	**16.705.795,61**	**6.845.702,77**	**7.822.803,29**	**2.338.925,64**	**10.161.728,93**	**7.601.479,41**	**2.258.613,43**	**9.860.092,84**	**301.636,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/10/2016 14:28:42
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	291	01	1.000.000,00	-7.000,00	993.000,00	369.065,17	369.065,17		608.754,83	15.180,00	623.934,83	91.639,54	492.931,65	47.011,64	539.943,29	461.364,52	70.930,77	532.295,29	7.648,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	05	354.000,00		354.000,00	978,12	978,12		353.021,88		353.021,88	235.123,78	98.458,90	25.601,20	124.060,10	87.499,90	30.398,20	117.898,10	6.162,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	293	01	3.000,00	7.000,00	10.000,00	5.867,16	5.867,16		4.132,84		4.132,84	2.515,00	1.617,84	2.515,00	4.132,84	1.617,84		1.617,84	2.515,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	294	01	789.000,00		789.000,00	782.077,00	782.077,00		6.923,00		6.923,00		6.923,00		6.923,00	6.923,00		6.923,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	295	01	43.000,00		43.000,00	3.620,00	3.620,00		39.380,00		39.380,00	17.502,20	17.502,24	4.375,56	21.877,80	17.502,24	4.375,56	21.877,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	296	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	297	01	10.628.000,00	-100.000,00	10.528.000,00	1.408.495,00	225.495,00	1.183.000,00	9.116.435,00	3.070,00	9.119.505,00	3.590.514,62	4.197.955,52	1.526.431,71	5.724.387,23	4.120.413,36	1.408.577,02	5.528.990,38	195.396,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	298	05	3.576.000,00		3.576.000,00	760.144,00	760.144,00		2.806.269,02	9.586,98	2.815.856,00	1.931.251,94	461.705,99	422.898,07	884.604,06	440.780,99	443.823,07	884.604,06	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	299	01	858.000,00		858.000,00	155.000,00	155.000,00		603.000,00	100.000,00	703.000,00	185.660,90	517.339,10	81.224,24	598.563,34	437.008,51	80.330,59	517.339,10	81.224,24
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	300	01	1.000,00	1.700.000,00	1.701.000,00	101.000,00	101.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00	579.655,05	886.622,76	133.722,19	1.020.344,95	886.622,76	133.722,19	1.020.344,95	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	301	01	931.000,00	100.000,00	1.031.000,00	94.694,96	94.694,96		927.305,04	9.000,00	936.305,04	177.449,74	672.399,27	86.456,03	758.855,30	672.399,27	86.456,03	758.855,30	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	302	05	272.000,00		272.000,00	272.000,00	272.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	303	01	108.000,00		108.000,00	3.938,12	3.938,12		104.061,88		104.061,88	210,00	103.851,88		103.851,88	103.851,88		103.851,88	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	304	05	1.000,00	426.000,00	427.000,00	27.324,86	27.324,86		399.675,14		399.675,14	34.180,00	365.495,14	8.690,00	374.185,14	365.495,14		365.495,14	8.690,00
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**516.000,00**	**138.000,00**	**654.000,00**	**44.862,73**	**13.862,73**	**31.000,00**	**609.137,27**		**609.137,27**	**202.610,00**	**371.727,27**	**34.800,00**	**406.527,27**	**267.327,27**	**139.200,00**	**406.527,27**	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	305	01	10.000,00		10.000,00	9.193,40	9.193,40		806,60		806,60		806,60		806,60	806,60		806,60	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	306	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	307	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	308	01	463.000,00	-170.000,00	293.000,00	32.313,08	4.313,08	28.000,00	260.686,92		260.686,92	4.250,00	221.636,92	34.800,00	256.436,92	117.236,92	139.200,00	256.436,92	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	309	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	310	01	40.000,00	308.000,00	348.000,00	356,25	356,25		347.643,75		347.643,75	198.360,00	149.283,75		149.283,75	149.283,75		149.283,75	
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**2.304.000,00**	**185.000,00**	**2.489.000,00**	**60.867,59**	**60.867,59**		**1.919.055,11**	**509.077,30**	**2.428.132,41**	**25.477,20**	**1.915.690,12**	**487.331,09**	**2.403.021,21**	**1.915.690,12**	**486.965,09**	**2.402.655,21**	**366,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	650.000,00		650.000,00	80,59	80,59		649.919,41		649.919,41	2.634,00	647.285,41		647.285,41	647.285,41		647.285,41	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	312	05	280.000,00		280.000,00	39.670,50	39.670,50		217.852,30	22.477,20	240.329,50	22.843,20	217.486,30	366,00	217.852,30	217.486,30		217.486,30	366,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	313	01	1.070.000,00		1.070.000,00	5,70	5,70		1.051.283,40	18.710,90	1.069.994,30		1.050.918,41	19.075,89	1.069.994,30	1.050.918,41	19.075,89	1.069.994,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	314	05	304.000,00	185.000,00	489.000,00	21.110,80	21.110,80			467.889,20	467.889,20			467.889,20	467.889,20		467.889,20	467.889,20	
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**273.000,00**	**5.779.000,00**	**6.052.000,00**	**589.052,31**	**1.052,31**	**588.000,00**	**5.462.947,69**		**5.462.947,69**	**1.354.353,85**	**2.967.075,71**	**1.141.518,13**	**4.108.593,84**	**2.967.075,71**	**1.141.518,13**	**4.108.593,84**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**271.000,00**	**827.000,00**	**1.098.000,00**	**586.346,58**	**346,58**	**586.000,00**	**511.653,42**		**511.653,42**	**511.653,42**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	315	01	270.000,00	827.000,00	1.097.000,00	585.346,58	346,58	585.000,00	511.653,42		511.653,42	511.653,42							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	316	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**	**4.952.000,00**	**4.954.000,00**	**2.705,73**	**705,73**	**2.000,00**	**4.951.294,27**		**4.951.294,27**	**842.700,43**	**2.967.075,71**	**1.141.518,13**	**4.108.593,84**	**2.967.075,71**	**1.141.518,13**	**4.108.593,84**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	317	01	1.000,00	3.599.000,00	3.600.000,00	2.192,88	192,88	2.000,00	3.597.807,12		3.597.807,12	786.777,61	1.877.445,92	933.583,59	2.811.029,51	1.877.445,92	933.583,59	2.811.029,51	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	318	05	1.000,00	1.353.000,00	1.354.000,00	512,85	512,85		1.353.487,15		1.353.487,15	55.922,82	1.089.629,79	207.934,54	1.297.564,33	1.089.629,79	207.934,54	1.297.564,33	
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**5.279.000,00**	**23.132,11**	**5.302.132,11**	**129.020,21**	**129.020,21**		**3.685.584,80**	**1.487.527,10**	**5.173.111,90**	**1.495.727,10**	**3.677.384,80**	**438.281,01**	**4.115.665,81**	**3.677.384,80**		**3.677.384,80**	**438.281,01**
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**5.279.000,00**	**23.132,11**	**5.302.132,11**	**129.020,21**	**129.020,21**		**3.685.584,80**	**1.487.527,10**	**5.173.111,90**	**1.495.727,10**	**3.677.384,80**	**438.281,01**	**4.115.665,81**	**3.677.384,80**		**3.677.384,80**	**438.281,01**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	319	01	2.819.000,00		2.819.000,00				2.502.238,86	316.761,14	2.819.000,00	316.761,14	2.502.238,86		2.502.238,86	2.502.238,86		2.502.238,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	320	02	2.110.000,00		2.110.000,00	129.020,21	129.020,21		1.062.980,19	917.999,60	1.980.979,79	917.999,60	1.062.980,19	344.026,76	1.407.006,95	1.062.980,19		1.062.980,19	344.026,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	321	05	350.000,00	23.132,11	373.132,11				120.365,75	252.766,36	373.132,11	260.966,36	112.165,75	94.254,25	206.420,00	112.165,75		112.165,75	94.254,25
366 - Educação de Jovens e Ad			**335.000,00**		**335.000,00**	**258.115,18**	**258.115,18**		**76.884,82**		**76.884,82**		**74.817,82**	**2.067,00**	**76.884,82**	**70.713,32**	**6.171,50**	**76.884,82**	
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**335.000,00**		**335.000,00**	**258.115,18**	**258.115,18**		**76.884,82**		**76.884,82**		**74.817,82**	**2.067,00**	**76.884,82**	**70.713,32**	**6.171,50**	**76.884,82**	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**334.000,00**		**334.000,00**	**257.115,18**	**257.115,18**		**76.884,82**		**76.884,82**		**74.817,82**	**2.067,00**	**76.884,82**	**70.713,32**	**6.171,50**	**76.884,82**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	01	240.000,00		240.000,00	182.781,85	182.781,85		57.218,15		57.218,15		55.151,15	2.067,00	57.218,15	51.046,65	6.171,50	57.218,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	323	01	94.000,00		94.000,00	74.333,33	74.333,33		19.666,67		19.666,67		19.666,67		19.666,67	19.666,67		19.666,67	
2034 - BOLSA EJA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	324	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
367 - Educação Especial			**2.007.000,00**	**-14.542,00**	**1.992.458,00**	**250.479,21**	**249.479,21**	**1.000,00**	**1.685.010,54**	**56.968,25**	**1.741.978,79**	**566.073,63**	**1.152.865,56**	**202.283,85**	**1.355.149,41**	**1.064.243,56**	**111.661,60**	**1.175.905,16**	**179.244,25**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**2.007.000,00**	**-14.542,00**	**1.992.458,00**	**250.479,21**	**249.479,21**	**1.000,00**	**1.685.010,54**	**56.968,25**	**1.741.978,79**	**566.073,63**	**1.152.865,56**	**202.283,85**	**1.355.149,41**	**1.064.243,56**	**111.661,60**	**1.175.905,16**	**179.244,25**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.034.000,00**	**-170.000,00**	**864.000,00**	**237.835,21**	**236.835,21**	**1.000,00**	**578.010,54**	**48.154,25**	**626.164,79**	**213.759,63**	**389.365,56**	**103.811,85**	**493.177,41**	**367.493,56**	**44.911,60**	**412.405,16**	**80.772,25**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	01	291.000,00		291.000,00	109.685,40	109.685,40		143.282,35	38.032,25	181.314,60	57.032,25	134.001,35	42.753,25	176.754,60	112.129,35	12.153,00	124.282,35	52.472,25
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	326	01	5.000,00		5.000,00	2.356,00	2.356,00		2.644,00		2.644,00		2.644,00		2.644,00	2.644,00		2.644,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	327	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	328	01	717.000,00	-170.000,00	547.000,00	112.646,67	112.646,67		424.231,33	10.122,00	434.353,33	151.127,58	250.467,15	61.058,60	311.525,75	250.467,15	32.758,60	283.225,75	28.300,00

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	329	01	20.000,00		20.000,00	12.147,14	12.147,14		7.852,86		7.852,86	5.599,80	2.253,06		2.253,06	2.253,06		2.253,06	
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**973.000,00**	**155.458,00**	**1.128.458,00**	**12.644,00**	**12.644,00**		**1.107.000,00**	**8.814,00**	**1.115.814,00**	**352.314,00**	**763.500,00**	**98.472,00**	**861.972,00**	**696.750,00**	**66.750,00**	**763.500,00**	**98.472,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	330	01	953.000,00	154.000,00	1.107.000,00				1.107.000,00		1.107.000,00	343.500,00	763.500,00	92.250,00	855.750,00	696.750,00	66.750,00	763.500,00	92.250,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	331	05	20.000,00	1.200,00	21.200,00	12.386,00	12.386,00			8.814,00	8.814,00	8.814,00		6.222,00	6.222,00				6.222,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	1074	05		258,00	258,00	258,00	258,00												
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			**91.280.000,00**		**91.280.000,00**	**30.912.573,02**	**30.912.573,02**		**53.235.224,14**	**7.132.202,84**	**60.367.426,98**	**7.543.443,39**	**52.728.213,16**	**7.227.973,27**	**59.956.186,43**	**46.212.780,95**	**6.611.202,64**	**52.823.983,59**	**7.132.202,84**
12 - Educação			**91.280.000,00**		**91.280.000,00**	**30.912.573,02**	**30.912.573,02**		**53.235.224,14**	**7.132.202,84**	**60.367.426,98**	**7.543.443,39**	**52.728.213,16**	**7.227.973,27**	**59.956.186,43**	**46.212.780,95**	**6.611.202,64**	**52.823.983,59**	**7.132.202,84**
361 - Ensino Fundamental			**60.635.000,00**		**60.635.000,00**	**18.246.924,80**	**18.246.924,80**		**37.036.293,41**	**5.351.781,79**	**42.388.075,20**	**5.763.022,34**	**36.529.282,43**	**5.447.552,22**	**41.976.834,65**	**30.918.560,10**	**5.706.492,76**	**36.625.052,86**	**5.351.781,79**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**60.635.000,00**		**60.635.000,00**	**18.246.924,80**	**18.246.924,80**		**37.036.293,41**	**5.351.781,79**	**42.388.075,20**	**5.763.022,34**	**36.529.282,43**	**5.447.552,22**	**41.976.834,65**	**30.918.560,10**	**5.706.492,76**	**36.625.052,86**	**5.351.781,79**
2036 - DESPESAS COM PES			**52.608.000,00**		**52.608.000,00**	**15.896.432,19**	**15.896.432,19**		**32.200.187,90**	**4.511.379,91**	**36.711.567,81**	**4.922.620,46**	**31.693.176,92**	**4.607.150,34**	**36.300.327,26**	**26.082.454,59**	**5.706.492,76**	**31.788.947,35**	**4.511.379,91**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	332	02	3.000,00		3.000,00	1.913,19	1.913,19		915,21	171,60	1.086,81	171,60	915,21	171,60	1.086,81	849,21	66,00	915,21	171,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	333	02	37.723.000,00		37.723.000,00	11.509.283,01	11.509.283,01		22.862.424,97	3.351.292,02	26.213.716,99	3.351.292,02	22.862.424,97	3.351.292,02	26.213.716,99	19.521.370,09	3.341.054,88	22.862.424,97	3.351.292,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	334	02	3.569.000,00		3.569.000,00	1.135.388,68	1.135.388,68		2.200.938,35	232.672,97	2.433.611,32	232.672,97	2.200.938,35	232.672,97	2.433.611,32	856.103,05	1.344.835,30	2.200.938,35	232.672,97
3.1.90.96.00 - RESSARCI	335	02	1.068.000,00		1.068.000,00				1.068.000,00		1.068.000,00	411.240,55	560.989,02	95.770,43	656.759,45	560.989,02	95.770,43	656.759,45	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	336	02	10.245.000,00		10.245.000,00	3.249.847,31	3.249.847,31		6.067.909,37	927.243,32	6.995.152,69	927.243,32	6.067.909,37	927.243,32	6.995.152,69	5.143.143,22	924.766,15	6.067.909,37	927.243,32
2037 - DESPESAS COM PES			**8.026.000,00**		**8.026.000,00**	**2.349.492,61**	**2.349.492,61**		**4.836.105,51**	**840.401,88**	**5.676.507,39**	**840.401,88**	**4.836.105,51**	**840.401,88**	**5.676.507,39**	**4.836.105,51**		**4.836.105,51**	**840.401,88**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	337	02	20.000,00		20.000,00	13.904,55	13.904,55		6.095,45		6.095,45		6.095,45		6.095,45	6.095,45		6.095,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	338	02	6.015.000,00		6.015.000,00	1.153.834,01	1.153.834,01		4.020.764,11	840.401,88	4.861.165,99	840.401,88	4.020.764,11	840.401,88	4.861.165,99	4.020.764,11		4.020.764,11	840.401,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	339	02	78.000,00		78.000,00	35.481,09	35.481,09		42.518,91		42.518,91		42.518,91		42.518,91	42.518,91		42.518,91	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	340	02	255.000,00		255.000,00	251.494,64	251.494,64		3.505,36		3.505,36		3.505,36		3.505,36	3.505,36		3.505,36	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	341	02	1.658.000,00		1.658.000,00	894.778,32	894.778,32		763.221,68		763.221,68		763.221,68		763.221,68	763.221,68		763.221,68	
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	342	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			**30.645.000,00**		**30.645.000,00**	**12.665.648,22**	**12.665.648,22**		**16.198.930,73**	**1.780.421,05**	**17.979.351,78**	**1.780.421,05**	**16.198.930,73**	**1.780.421,05**	**17.979.351,78**	**15.294.220,85**	**904.709,88**	**16.198.930,73**	**1.780.421,05**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**30.645.000,00**		**30.645.000,00**	**12.665.648,22**	**12.665.648,22**		**16.198.930,73**	**1.780.421,05**	**17.979.351,78**	**1.780.421,05**	**16.198.930,73**	**1.780.421,05**	**17.979.351,78**	**15.294.220,85**	**904.709,88**	**16.198.930,73**	**1.780.421,05**
2036 - DESPESAS COM PES			**20.906.000,00**		**20.906.000,00**	**8.289.555,43**	**8.289.555,43**		**10.836.023,52**	**1.780.421,05**	**12.616.444,57**	**1.780.421,05**	**10.836.023,52**	**1.780.421,05**	**12.616.444,57**	**9.931.313,64**	**904.709,88**	**10.836.023,52**	**1.780.421,05**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	343	02	1.000,00		1.000,00	760,93	760,93		239,07		239,07		239,07		239,07	225,87	13,20	239,07	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	344	02	15.693.000,00		15.693.000,00	6.378.311,40	6.378.311,40		7.967.601,45	1.347.087,15	9.314.688,60	1.347.087,15	7.967.601,45	1.347.087,15	9.314.688,60	7.967.601,45		7.967.601,45	1.347.087,15
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	345	02	998.000,00		998.000,00	194.121,19	194.121,19		740.382,50	63.496,31	803.878,81	63.496,31	740.382,50	63.496,31	803.878,81	214.208,13	526.174,37	740.382,50	63.496,31
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	346	02	4.214.000,00		4.214.000,00	1.716.361,91	1.716.361,91		2.127.800,50	369.837,59	2.497.638,09	369.837,59	2.127.800,50	369.837,59	2.497.638,09	1.749.278,19	378.522,31	2.127.800,50	369.837,59
2037 - DESPESAS COM PES			**9.738.000,00**		**9.738.000,00**	**4.375.092,79**	**4.375.092,79**		**5.362.907,21**		**5.362.907,21**		**5.362.907,21**		**5.362.907,21**	**5.362.907,21**		**5.362.907,21**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	347	02	20.000,00		20.000,00	15.872,79	15.872,79		4.127,21		4.127,21		4.127,21		4.127,21	4.127,21		4.127,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	348	02	7.119.000,00		7.119.000,00	3.081.796,95	3.081.796,95		4.037.203,05		4.037.203,05		4.037.203,05		4.037.203,05	4.037.203,05		4.037.203,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	349	02	78.000,00		78.000,00	38.355,90	38.355,90		39.644,10		39.644,10		39.644,10		39.644,10	39.644,10		39.644,10	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	350	02	440.000,00		440.000,00	439.997,20	439.997,20		2,80		2,80		2,80		2,80	2,80		2,80	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	351	02	2.081.000,00		2.081.000,00	799.069,95	799.069,95		1.281.930,05		1.281.930,05		1.281.930,05		1.281.930,05	1.281.930,05		1.281.930,05	
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**313.000,00**	**220.500,00**	**92.500,00**	**2.520.348,50**	**3.389.651,50**	**5.910.000,00**	**3.483.860,53**	**1.932.282,25**	**1.384.602,97**	**3.316.885,22**	**1.932.282,25**	**493.857,22**	**2.426.139,47**	**890.745,75**
12 - Educação			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**313.000,00**	**220.500,00**	**92.500,00**	**2.520.348,50**	**3.389.651,50**	**5.910.000,00**	**3.483.860,53**	**1.932.282,25**	**1.384.602,97**	**3.316.885,22**	**1.932.282,25**	**493.857,22**	**2.426.139,47**	**890.745,75**
362 - Ensino Médio			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**313.000,00**	**220.500,00**	**92.500,00**	**2.520.348,50**	**3.389.651,50**	**5.910.000,00**	**3.483.860,53**	**1.932.282,25**	**1.384.602,97**	**3.316.885,22**	**1.932.282,25**	**493.857,22**	**2.426.139,47**	**890.745,75**
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**313.000,00**	**220.500,00**	**92.500,00**	**2.520.348,50**	**3.389.651,50**	**5.910.000,00**	**3.483.860,53**	**1.932.282,25**	**1.384.602,97**	**3.316.885,22**	**1.932.282,25**	**493.857,22**	**2.426.139,47**	**890.745,75**
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**313.000,00**	**220.500,00**	**92.500,00**	**2.520.348,50**	**3.389.651,50**	**5.910.000,00**	**3.483.860,53**	**1.932.282,25**	**1.384.602,97**	**3.316.885,22**	**1.932.282,25**	**493.857,22**	**2.426.139,47**	**890.745,75**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	353	01	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00		641.933,75	358.066,25	1.000.000,00	641.933,75	358.066,25	1.000.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	354	02	2.390.000,00		2.390.000,00	313.000,00	220.500,00	92.500,00	1.195.000,00	882.000,00	2.077.000,00	882.000,00	1.195.000,00		1.195.000,00	1.195.000,00		1.195.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	355	05	2.833.000,00		2.833.000,00				325.348,50	2.507.651,50	2.833.000,00	2.601.860,53	95.348,50	1.026.536,72	1.121.885,22	95.348,50	135.790,97	231.139,47	890.745,75
5 - DEPARTAMENTO DE ALIMEN			**18.086.000,00**	**4.552.148,00**	**22.638.148,00**	**1.301.778,90**	**1.301.778,90**		**21.603.358,00**	**-266.988,90**	**21.336.369,10**	**8.343.888,01**	**11.656.058,52**	**2.332.296,78**	**13.988.355,30**	**11.310.178,67**	**1.682.302,42**	**12.992.481,09**	**995.874,21**
12 - Educação			**18.086.000,00**	**4.552.148,00**	**22.638.148,00**	**1.301.778,90**	**1.301.778,90**		**21.603.358,00**	**-266.988,90**	**21.336.369,10**	**8.343.888,01**	**11.656.058,52**	**2.332.296,78**	**13.988.355,30**	**11.310.178,67**	**1.682.302,42**	**12.992.481,09**	**995.874,21**
361 - Ensino Fundamental			**8.679.000,00**	**1.963.992,00**	**10.642.992,00**	**652.800,44**	**652.800,44**		**10.137.154,00**	**-146.962,44**	**9.990.191,56**	**3.949.448,97**	**5.251.145,88**	**1.370.376,66**	**6.621.522,54**	**5.162.911,30**	**877.831,29**	**6.040.742,59**	**580.779,95**
21 - MERENDA ESCOLAR			**8.679.000,00**	**1.963.992,00**	**10.642.992,00**	**652.800,44**	**652.800,44**		**10.137.154,00**	**-146.962,44**	**9.990.191,56**	**3.949.448,97**	**5.251.145,88**	**1.370.376,66**	**6.621.522,54**	**5.162.911,30**	**877.831,29**	**6.040.742,59**	**580.779,95**
2041 - FORNECIMENTO DE			**8.679.000,00**	**1.963.992,00**	**10.642.992,00**	**652.800,44**	**652.800,44**		**10.137.154,00**	**-146.962,44**	**9.990.191,56**	**3.949.448,97**	**5.251.145,88**	**1.370.376,66**	**6.621.522,54**	**5.162.911,30**	**877.831,29**	**6.040.742,59**	**580.779,95**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	05	493.000,00	-9.000,00	484.000,00	311.500,00	311.500,00		172.500,00		172.500,00	97.790,25	34.686,30	40.023,45	74.709,75	25.457,55	49.252,20	74.709,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/10/2016 14:28:42
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1038	05		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	357	01	6.168.000,00	-2.347,50	6.165.652,50	133.206,65	133.206,65		6.165.652,50	-133.206,65	6.032.445,85	1.418.813,63	4.187.014,33	881.567,20	5.068.581,53	4.182.583,56	431.048,66	4.613.632,22	454.949,31
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	358	02	892.000,00		892.000,00	21.550,24	21.550,24		880.000,00	-9.550,24	870.449,76	493.340,46	323.960,00	148.558,49	472.518,49	323.960,00	53.149,30	377.109,30	95.409,19
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	359	05	1.126.000,00	1.939.632,00	3.065.632,00	175.583,55	175.583,55		2.894.254,00	-4.205,55	2.890.048,45	1.917.104,63	703.137,75	300.227,52	1.003.365,27	628.562,69	344.381,13	972.943,82	30.421,45
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1039	05		24.360,00	24.360,00	1.960,00	1.960,00		22.400,00		22.400,00	22.400,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1057	01		2.347,50	2.347,50				2.347,50		2.347,50		2.347,50		2.347,50	2.347,50		2.347,50	
362 - Ensino Médio			**2.183.000,00**	**632.036,00**	**2.815.036,00**	**348.652,30**	**348.652,30**		**2.534.684,00**	**-68.300,30**	**2.466.383,70**	**1.201.369,22**	**1.199.872,26**	**127.005,57**	**1.326.877,83**	**1.149.469,22**	**115.545,26**	**1.265.014,48**	**61.863,35**
21 - MERENDA ESCOLAR			**2.183.000,00**	**632.036,00**	**2.815.036,00**	**348.652,30**	**348.652,30**		**2.534.684,00**	**-68.300,30**	**2.466.383,70**	**1.201.369,22**	**1.199.872,26**	**127.005,57**	**1.326.877,83**	**1.149.469,22**	**115.545,26**	**1.265.014,48**	**61.863,35**
2041 - FORNECIMENTO DE			**2.183.000,00**	**632.036,00**	**2.815.036,00**	**348.652,30**	**348.652,30**		**2.534.684,00**	**-68.300,30**	**2.466.383,70**	**1.201.369,22**	**1.199.872,26**	**127.005,57**	**1.326.877,83**	**1.149.469,22**	**115.545,26**	**1.265.014,48**	**61.863,35**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	172.000,00		172.000,00	172.000,00	172.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	361	01	630.000,00		630.000,00				630.000,00		630.000,00		630.000,00		630.000,00	629.965,06	34,94	630.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	362	02	979.000,00		979.000,00	29.300,30	29.300,30		952.000,00	-2.300,30	949.699,70	528.300,84	361.713,42	81.869,90	443.583,32	361.713,42	59.685,44	421.398,86	22.184,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	363	05	402.000,00	632.036,00	1.034.036,00	147.352,00	147.352,00		952.684,00	-66.000,00	886.684,00	673.068,38	208.158,84	45.135,67	253.294,51	157.790,74	55.824,88	213.615,62	39.678,89
365 - Educação Infantil			**7.224.000,00**	**1.956.120,00**	**9.180.120,00**	**300.326,16**	**300.326,16**		**8.931.520,00**	**-51.726,16**	**8.879.793,84**	**3.193.069,82**	**5.205.040,38**	**834.914,55**	**6.039.954,93**	**4.997.798,15**	**688.925,87**	**5.686.724,02**	**353.230,91**
21 - MERENDA ESCOLAR			**7.224.000,00**	**1.956.120,00**	**9.180.120,00**	**300.326,16**	**300.326,16**		**8.931.520,00**	**-51.726,16**	**8.879.793,84**	**3.193.069,82**	**5.205.040,38**	**834.914,55**	**6.039.954,93**	**4.997.798,15**	**688.925,87**	**5.686.724,02**	**353.230,91**
2041 - FORNECIMENTO DE			**7.224.000,00**	**1.956.120,00**	**9.180.120,00**	**300.326,16**	**300.326,16**		**8.931.520,00**	**-51.726,16**	**8.879.793,84**	**3.193.069,82**	**5.205.040,38**	**834.914,55**	**6.039.954,93**	**4.997.798,15**	**688.925,87**	**5.686.724,02**	**353.230,91**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	05	480.000,00		480.000,00	97.500,00	97.500,00		382.500,00		382.500,00	2.538,20	350.183,80	29.778,00	379.961,80	336.765,25	43.196,55	379.961,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	01	5.702.000,00		5.702.000,00	46.363,53	46.363,53		5.702.000,00	-46.363,53	5.655.636,47	1.151.101,13	4.217.323,41	560.499,19	4.777.822,60	4.114.833,49	389.701,85	4.504.535,34	273.287,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	366	05	1.042.000,00	1.956.120,00	2.998.120,00	156.462,63	156.462,63		2.847.020,00	-5.362,63	2.841.657,37	2.039.430,49	637.533,17	244.637,36	882.170,53	546.199,41	256.027,47	802.226,88	79.943,65
10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**2.349.520,85**	**2.336.520,85**	**13.000,00**	**3.073.757,94**	**391.721,21**	**3.465.479,15**	**509.643,34**	**2.937.630,76**	**413.908,09**	**3.351.538,85**	**2.560.253,80**	**395.582,01**	**2.955.835,81**	**395.703,04**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**2.349.520,85**	**2.336.520,85**	**13.000,00**	**3.073.757,94**	**391.721,21**	**3.465.479,15**	**509.643,34**	**2.937.630,76**	**413.908,09**	**3.351.538,85**	**2.560.253,80**	**395.582,01**	**2.955.835,81**	**395.703,04**
4 - Administração			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**2.349.520,85**	**2.336.520,85**	**13.000,00**	**3.073.757,94**	**391.721,21**	**3.465.479,15**	**509.643,34**	**2.937.630,76**	**413.908,09**	**3.351.538,85**	**2.560.253,80**	**395.582,01**	**2.955.835,81**	**395.703,04**
127 - Ordenamento Territorial			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**2.349.520,85**	**2.336.520,85**	**13.000,00**	**3.073.757,94**	**391.721,21**	**3.465.479,15**	**509.643,34**	**2.937.630,76**	**413.908,09**	**3.351.538,85**	**2.560.253,80**	**395.582,01**	**2.955.835,81**	**395.703,04**
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**2.349.520,85**	**2.336.520,85**	**13.000,00**	**3.073.757,94**	**391.721,21**	**3.465.479,15**	**509.643,34**	**2.937.630,76**	**413.908,09**	**3.351.538,85**	**2.560.253,80**	**395.582,01**	**2.955.835,81**	**395.703,04**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.970.000,00**		**4.970.000,00**	**2.068.502,84**	**2.068.502,84**		**2.517.728,39**	**383.768,77**	**2.901.497,16**	**383.768,77**	**2.517.728,39**	**383.768,77**	**2.901.497,16**	**2.150.828,82**	**366.899,57**	**2.517.728,39**	**383.768,77**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	367	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	368	01	3.857.000,00		3.857.000,00	1.538.686,79	1.538.686,79		2.012.394,37	305.918,84	2.318.313,21	305.918,84	2.012.394,37	305.918,84	2.318.313,21	1.723.344,73	289.049,64	2.012.394,37	305.918,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	369	01	87.000,00		87.000,00	10.871,92	10.871,92		62.941,03	13.187,05	76.128,08	13.187,05	62.941,03	13.187,05	76.128,08	49.753,98	13.187,05	62.941,03	13.187,05
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	370	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	371	01	994.000,00		994.000,00	486.944,13	486.944,13		442.392,99	64.662,88	507.055,87	64.662,88	442.392,99	64.662,88	507.055,87	377.730,11	64.662,88	442.392,99	64.662,88
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**336.000,00**	**272.000,00**	**608.000,00**	**65.164,22**	**65.164,22**		**534.883,34**	**7.952,44**	**542.835,78**	**104.728,36**	**419.902,37**	**30.139,32**	**450.041,69**	**409.424,98**	**28.682,44**	**438.107,42**	**11.934,27**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	46.000,00		46.000,00	2.111,10	2.111,10		40.177,30	3.711,60	43.888,90	6.249,70	36.018,62	2.922,98	38.941,60	35.418,62	2.220,58	37.639,20	1.302,40
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	373	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	374	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	01	227.000,00	-2.000,00	225.000,00	39.985,78	39.985,78		181.065,01	3.949,21	185.014,22	65.355,96	108.663,70	16.036,52	124.700,22	98.786,31	20.871,95	119.658,26	5.041,96
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	376	01	39.000,00	30.000,00	69.000,00				69.000,00		69.000,00	31.141,07	32.269,02	11.179,82	43.448,84	32.269,02	5.589,91	37.858,93	5.589,91
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	377	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1040	01		2.000,00	2.000,00	338,92	338,92		1.661,08		1.661,08		1.661,08		1.661,08	1.661,08		1.661,08	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	378	01	12.000,00	250.000,00	262.000,00	18.728,42	18.728,42		242.979,95	291,63	243.271,58	1.981,63	241.289,95		241.289,95	241.289,95		241.289,95	
2042 - EMPLACAMENTO DE			**52.000,00**		**52.000,00**	**30.853,79**	**30.853,79**		**21.146,21**		**21.146,21**	**21.146,21**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	01	50.000,00		50.000,00	28.853,79	28.853,79		21.146,21		21.146,21	21.146,21							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	380	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2043 - CONTRATAÇÃO DE E			**157.000,00**	**-22.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**122.000,00**	**13.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	381	01	144.000,00	-22.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	382	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00											
2044 - CONTRATAÇÃO DE S			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	383	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**13.909.000,00**	**6.697.265,30**	**20.606.265,30**	**9.205.441,63**	**8.352.441,63**	**853.000,00**	**8.890.193,51**	**2.510.630,16**	**11.400.823,67**	**3.313.945,56**	**7.669.892,89**	**1.050.657,41**	**8.720.550,30**	**7.099.338,53**	**987.539,58**	**8.086.878,11**	**633.672,19**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**13.546.000,00**	**6.547.265,30**	**20.093.265,30**	**8.865.816,63**	**8.012.816,63**	**853.000,00**	**8.722.818,51**	**2.504.630,16**	**11.227.448,67**	**3.305.170,56**	**7.506.292,89**	**1.049.657,41**	**8.555.950,30**	**6.941.738,53**	**980.539,58**	**7.922.278,11**	**633.672,19**
23 - Comércio e Serviços			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**		**90.000,00**	
695 - Turismo			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**		**90.000,00**	
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**		**90.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/10/2016 14:28:42
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			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
2112 - PREMIAÇÕES PARA			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**		**90.000,00**	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	384	01	73.000,00	17.000,00	90.000,00				90.000,00		90.000,00		90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00	
27 - Desporto e Lazer			**13.473.000,00**	**6.530.265,30**	**20.003.265,30**	**8.865.816,63**	**8.012.816,63**	**853.000,00**	**8.632.818,51**	**2.504.630,16**	**11.137.448,67**	**3.305.170,56**	**7.416.292,89**	**1.049.657,41**	**8.465.950,30**	**6.851.738,53**	**980.539,58**	**7.832.278,11**	**633.672,19**
811 - Desporto de Rendimento			**1.465.000,00**	**405.000,00**	**1.870.000,00**	**638.494,32**	**638.494,32**		**1.166.220,98**	**65.284,70**	**1.231.505,68**	**376.791,75**	**825.563,96**	**76.969,92**	**902.533,88**	**818.105,98**	**36.607,95**	**854.713,93**	**47.819,95**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**1.465.000,00**	**405.000,00**	**1.870.000,00**	**638.494,32**	**638.494,32**		**1.166.220,98**	**65.284,70**	**1.231.505,68**	**376.791,75**	**825.563,96**	**76.969,92**	**902.533,88**	**818.105,98**	**36.607,95**	**854.713,93**	**47.819,95**
2116 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**662.000,00**		**662.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**650.000,00**		**650.000,00**	**150.000,00**	**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**		**500.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	385	01	650.000,00		650.000,00				650.000,00		650.000,00	150.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	386	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2117 - MANUTENÇÃO NAS M			**726.000,00**	**405.000,00**	**1.131.000,00**	**624.897,14**	**624.897,14**		**478.220,98**	**27.881,88**	**506.102,86**	**188.291,75**	**287.563,96**	**39.567,10**	**327.131,06**	**280.105,98**	**37.705,13**	**317.811,11**	**9.319,95**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	387	01	94.000,00		94.000,00	49.803,64	49.803,64		42.211,36	1.985,00	44.196,36	2.664,80	40.856,90	674,66	41.531,56	37.702,90	3.828,66	41.531,56	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	388	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	389	01	26.000,00		26.000,00	14.282,33	14.282,33		11.717,67		11.717,67		11.717,67		11.717,67	9.231,19	2.486,48	11.717,67	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	390	01	10.000,00		10.000,00	4.054,17	4.054,17		5.945,83		5.945,83		5.945,83		5.945,83	5.945,83		5.945,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	391	01	419.000,00		419.000,00	138.257,00	138.257,00		254.846,12	25.896,88	280.743,00	66.126,95	185.043,56	38.892,44	223.936,00	183.226,06	31.389,99	214.616,05	9.319,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1082	02		405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	392	01	172.000,00		172.000,00	8.500,00	8.500,00		163.500,00		163.500,00	119.500,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00		44.000,00	
2119 - PARTICIPAÇÃO EM			**77.000,00**		**77.000,00**	**1.597,18**	**1.597,18**		**38.000,00**	**37.402,82**	**75.402,82**	**38.500,00**	**38.000,00**	**37.402,82**	**75.402,82**	**38.000,00**	**-1.097,18**	**36.902,82**	**38.500,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	393	01	63.000,00	6.000,00	69.000,00	148,73	148,73		34.000,00	34.851,27	68.851,27	35.000,00	34.000,00	34.851,27	68.851,27	34.000,00	-148,73	33.851,27	35.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	01	14.000,00	-6.000,00	8.000,00	1.448,45	1.448,45		4.000,00	2.551,55	6.551,55	3.500,00	4.000,00	2.551,55	6.551,55	4.000,00	-948,45	3.051,55	3.500,00
812 - Desporto Comunitário			**12.008.000,00**	**6.125.265,30**	**18.133.265,30**	**8.227.322,31**	**7.374.322,31**	**853.000,00**	**7.466.597,53**	**2.439.345,46**	**9.905.942,99**	**2.928.378,81**	**6.590.728,93**	**972.687,49**	**7.563.416,42**	**6.033.632,55**	**943.931,63**	**6.977.564,18**	**585.852,24**
54 - MANUTENÇÃO, MODERN			**10.634.000,00**	**349.783,74**	**10.983.783,74**	**4.627.151,67**	**4.008.151,67**	**619.000,00**	**5.475.767,68**	**880.864,39**	**6.356.632,07**	**1.312.544,27**	**4.770.413,70**	**852.127,21**	**5.622.540,91**	**4.213.317,32**	**830.770,48**	**5.044.087,80**	**578.453,11**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.482.000,00**		**7.482.000,00**	**3.221.024,83**	**2.741.024,83**	**480.000,00**	**3.751.140,74**	**509.834,43**	**4.260.975,17**	**512.119,52**	**3.751.140,74**	**509.834,43**	**4.260.975,17**	**3.232.226,16**	**516.629,49**	**3.748.855,65**	**512.119,52**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	395	01	1.000,00	15.000,00	16.000,00	13.102,68	13.102,68		2.633,32	264,00	2.897,32	1.293,02	2.633,32	264,00	2.897,32	1.340,30	264,00	1.604,30	1.293,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	396	01	5.359.000,00		5.359.000,00	2.030.532,92	2.030.532,92		2.938.102,90	390.364,18	3.328.467,08	391.620,25	2.938.102,90	390.364,18	3.328.467,08	2.538.989,81	397.857,02	2.936.846,83	391.620,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	397	01	648.000,00		648.000,00	258.350,80	258.350,80		342.037,84	47.611,36	389.649,20	47.611,36	342.037,84	47.611,36	389.649,20	293.810,16	48.227,68	342.037,84	47.611,36
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	398	01	30.000,00		30.000,00	24.110,82	24.110,82		2.236,02	3.653,16	5.889,18	3.653,16	2.236,02	3.653,16	5.889,18		2.236,02	2.236,02	3.653,16
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	399	01	1.444.000,00	-15.000,00	1.429.000,00	894.927,61	414.927,61	480.000,00	466.130,66	67.941,73	534.072,39	67.941,73	466.130,66	67.941,73	534.072,39	398.085,89	68.044,77	466.130,66	67.941,73
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.152.000,00**	**349.783,74**	**3.501.783,74**	**1.406.126,84**	**1.267.126,84**	**139.000,00**	**1.724.626,94**	**371.029,96**	**2.095.656,90**	**800.424,75**	**1.019.272,96**	**342.292,78**	**1.361.565,74**	**981.091,16**	**314.140,99**	**1.295.232,15**	**66.333,59**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01	430.000,00		430.000,00	196.823,76	196.823,76		200.920,38	32.255,86	233.176,24	32.044,90	166.342,76	39.553,31	205.896,07	158.235,65	42.895,69	201.131,34	4.764,73
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	401	01	181.000,00		181.000,00	156.098,03	156.098,03		24.901,97		24.901,97		13.177,47	11.724,50	24.901,97	13.177,47	11.724,50	24.901,97	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	402	01	19.000,00		19.000,00	15.206,40	15.206,40		3.793,60		3.793,60		1.762,45	2.031,15	3.793,60	1.762,45	2.031,15	3.793,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	403	01	144.000,00	10.000,00	154.000,00	5.238,28	5.238,28		113.761,72	35.000,00	148.761,72	57.220,36	78.986,27	25.110,18	104.096,45	78.986,27	12.555,09	91.541,36	12.555,09
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	404	01	1.891.000,00	298.000,00	2.189.000,00	731.094,82	719.094,82	12.000,00	1.234.264,98	223.640,20	1.457.905,18	599.893,26	659.400,23	237.109,30	896.509,53	648.375,12	209.636,80	858.011,92	38.497,61
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	405	01	117.000,00		117.000,00	37.000,00	37.000,00		80.000,00		80.000,00	31.707,68	38.044,14	20.496,34	58.540,48	38.044,14	10.248,18	48.292,32	10.248,16
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	7.716,00	7.716,00		4.896,00	2.388,00	7.284,00		4.896,00	2.388,00	7.284,00	4.896,00	2.388,00	7.284,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	407	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1056	01		12.000,00	12.000,00	5.642,28	5.642,28		6.357,72		6.357,72		6.357,72		6.357,72	6.357,72		6.357,72	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	408	01	364.000,00	19.783,74	383.783,74	250.307,27	123.307,27	127.000,00	55.730,57	77.745,90	133.476,47	79.558,55	50.305,92	3.880,00	54.185,92	31.256,34	22.661,58	53.917,92	268,00
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**1.032.000,00**	**100.000,00**	**1.132.000,00**	**760.642,21**	**626.642,21**	**134.000,00**	**341.097,24**	**30.260,55**	**371.357,79**	**87.614,02**	**170.582,62**	**120.560,28**	**291.142,90**	**170.582,62**	**113.161,15**	**283.743,77**	**7.399,13**
2114 - ATIVIDADES ESPOR			**164.000,00**	**100.000,00**	**264.000,00**	**238.473,48**	**218.473,48**	**20.000,00**	**22.466,52**	**3.060,00**	**25.526,52**	**3.060,00**	**22.466,52**		**22.466,52**	**22.466,52**		**22.466,52**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	68.000,00		68.000,00	45.177,48	45.177,48		19.762,52	3.060,00	22.822,52	3.060,00	19.762,52		19.762,52	19.762,52		19.762,52	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	410	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	411	01	58.000,00		58.000,00	55.296,00	55.296,00		2.704,00		2.704,00		2.704,00		2.704,00	2.704,00		2.704,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	412	01	20.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00											
2115 - MANUT. E AMPL. DO			**818.000,00**		**818.000,00**	**472.168,73**	**358.168,73**	**114.000,00**	**318.630,72**	**27.200,55**	**345.831,27**	**84.554,02**	**148.116,10**	**120.560,28**	**268.676,38**	**148.116,10**	**113.161,15**	**261.277,25**	**7.399,13**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	262.000,00		262.000,00	87.718,20	87.718,20		153.081,25	21.200,55	174.281,80	32.766,70	77.170,08	71.744,15	148.914,23	77.170,08	64.345,02	141.515,10	7.399,13
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	415	01	441.000,00		441.000,00	269.450,53	269.450,53		165.549,47	6.000,00	171.549,47	51.787,32	70.946,02	48.816,13	119.762,15	70.946,02	48.816,13	119.762,15	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	416	01	114.000,00		114.000,00	114.000,00		114.000,00											
2136 - CAPACITAÇÃO DE P			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	417	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
57 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**342.000,00**	**5.675.481,56**	**6.017.481,56**	**2.839.528,43**	**2.739.528,43**	**100.000,00**	**1.649.732,61**	**1.528.220,52**	**3.177.953,13**	**1.528.220,52**	**1.649.732,61**		**1.649.732,61**	**1.649.732,61**		**1.649.732,61**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/10/2016 14:28:42
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			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
1035 - CONSTRUÇÃO E AMP			**100.000,00**	**5.675.481,56**	**5.775.481,56**	**2.597.528,43**	**2.497.528,43**	**100.000,00**	**1.649.732,61**	**1.528.220,52**	**3.177.953,13**	**1.528.220,52**	**1.649.732,61**		**1.649.732,61**	**1.649.732,61**		**1.649.732,61**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	418	01	100.000,00	5.523.256,23	5.623.256,23	2.597.528,43	2.497.528,43	100.000,00	1.497.507,28	1.528.220,52	3.025.727,80	1.528.220,52	1.497.507,28		1.497.507,28	1.497.507,28		1.497.507,28	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1060	05		152.225,33	152.225,33				152.225,33		152.225,33		152.225,33		152.225,33	152.225,33		152.225,33	
2121 - REFORMAS EM PRÉD			**242.000,00**		**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	419	01	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	420	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**339.625,00**	**339.625,00**		**167.375,00**	**6.000,00**	**173.375,00**	**8.775,00**	**163.600,00**	**1.000,00**	**164.600,00**	**157.600,00**	**7.000,00**	**164.600,00**	
27 - Desporto e Lazer			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**339.625,00**	**339.625,00**		**167.375,00**	**6.000,00**	**173.375,00**	**8.775,00**	**163.600,00**	**1.000,00**	**164.600,00**	**157.600,00**	**7.000,00**	**164.600,00**	
811 - Desporto de Rendimento			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**339.625,00**	**339.625,00**		**167.375,00**	**6.000,00**	**173.375,00**	**8.775,00**	**163.600,00**	**1.000,00**	**164.600,00**	**157.600,00**	**7.000,00**	**164.600,00**	
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**339.625,00**	**339.625,00**		**167.375,00**	**6.000,00**	**173.375,00**	**8.775,00**	**163.600,00**	**1.000,00**	**164.600,00**	**157.600,00**	**7.000,00**	**164.600,00**	
2118 - MANUTENÇÃO DAS AT			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**339.625,00**	**339.625,00**		**167.375,00**	**6.000,00**	**173.375,00**	**8.775,00**	**163.600,00**	**1.000,00**	**164.600,00**	**157.600,00**	**7.000,00**	**164.600,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	422	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	423	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	424	01	312.000,00		312.000,00	138.625,00	138.625,00		167.375,00	6.000,00	173.375,00	8.775,00	163.600,00	1.000,00	164.600,00	157.600,00	7.000,00	164.600,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	425	03	20.000,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00												
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**39.381.000,00**	**1.234.000,00**	**40.615.000,00**	**21.580.455,38**	**21.580.455,38**		**17.222.050,65**	**1.812.493,97**	**19.034.544,62**	**4.089.407,37**	**13.463.048,86**	**2.158.847,32**	**15.621.896,18**	**12.777.250,17**	**2.167.887,08**	**14.945.137,25**	**676.758,93**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**11.323.000,00**	**1.234.000,00**	**12.557.000,00**	**5.413.758,02**	**5.413.758,02**		**6.371.211,59**	**772.030,39**	**7.143.241,98**	**1.551.417,30**	**5.370.315,78**	**870.750,06**	**6.241.065,84**	**4.704.213,49**	**887.611,19**	**5.591.824,68**	**649.241,16**
4 - Administração			**11.323.000,00**	**1.234.000,00**	**12.557.000,00**	**5.413.758,02**	**5.413.758,02**		**6.371.211,59**	**772.030,39**	**7.143.241,98**	**1.551.417,30**	**5.370.315,78**	**870.750,06**	**6.241.065,84**	**4.704.213,49**	**887.611,19**	**5.591.824,68**	**649.241,16**
123 - Administração Financeira			**11.323.000,00**	**1.234.000,00**	**12.557.000,00**	**5.413.758,02**	**5.413.758,02**		**6.371.211,59**	**772.030,39**	**7.143.241,98**	**1.551.417,30**	**5.370.315,78**	**870.750,06**	**6.241.065,84**	**4.704.213,49**	**887.611,19**	**5.591.824,68**	**649.241,16**
7 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.323.000,00**	**1.234.000,00**	**12.557.000,00**	**5.413.758,02**	**5.413.758,02**		**6.371.211,59**	**772.030,39**	**7.143.241,98**	**1.551.417,30**	**5.370.315,78**	**870.750,06**	**6.241.065,84**	**4.704.213,49**	**887.611,19**	**5.591.824,68**	**649.241,16**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.583.000,00**		**7.583.000,00**	**2.891.528,64**	**2.891.528,64**		**4.101.041,04**	**590.430,32**	**4.691.471,36**	**590.430,32**	**4.101.041,04**	**590.430,32**	**4.691.471,36**	**3.477.922,29**	**623.118,75**	**4.101.041,04**	**590.430,32**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	426	01	2.000,00		2.000,00	1.866,62	1.866,62		133,38		133,38		133,38		133,38	133,38		133,38	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	427	01	5.775.000,00		5.775.000,00	2.008.006,97	2.008.006,97		3.300.233,79	466.759,24	3.766.993,03	466.759,24	3.300.233,79	466.759,24	3.766.993,03	2.800.792,96	499.440,83	3.300.233,79	466.759,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	428	01	269.000,00		269.000,00	98.709,58	98.709,58		146.553,29	23.737,13	170.290,42	23.737,13	146.553,29	23.737,13	170.290,42	122.762,89	23.790,40	146.553,29	23.737,13
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	429	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	430	01	1.517.000,00		1.517.000,00	762.945,47	762.945,47		654.120,58	99.933,95	754.054,53	99.933,95	654.120,58	99.933,95	754.054,53	554.233,06	99.887,52	654.120,58	99.933,95
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.167.000,00**	**1.234.000,00**	**3.401.000,00**	**1.926.729,38**	**1.926.729,38**		**1.292.670,55**	**181.600,07**	**1.474.270,62**	**589.325,75**	**761.383,54**	**182.372,17**	**943.755,71**	**718.400,00**	**166.544,87**	**884.944,87**	**58.810,84**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	01	131.000,00		131.000,00	69.399,25	69.399,25		57.607,81	3.992,94	61.600,75	5.656,98	49.811,91	6.249,26	56.061,17	46.107,91	9.835,86	55.943,77	117,40
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	432	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	433	01	393.000,00		393.000,00	153.122,58	153.122,58		193.200,90	46.676,52	239.877,42	133.472,09	99.925,33	17.834,43	117.759,76	88.570,90	17.834,43	106.405,33	11.354,43
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	434	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	01	1.309.000,00	900.000,00	2.209.000,00	1.330.521,08	1.330.521,08		872.651,53	5.827,39	878.478,92	281.072,47	477.187,69	145.935,08	623.122,77	472.774,66	124.631,79	597.406,45	25.716,32
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	436	01	92.000,00		92.000,00	15.500,00	15.500,00		76.500,00		76.500,00	34.069,70	42.430,30	9.130,18	51.560,48	33.479,45	8.950,85	42.430,30	9.130,18
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	437	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	438	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	439	01	116.000,00		116.000,00	30.811,65	30.811,65		81.965,13	3.223,22	85.188,35	12.492,51	81.965,13	3.223,22	85.188,35	67.403,90	5.291,94	72.695,84	12.492,51
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	440	01	46.000,00		46.000,00	41.946,80	41.946,80		4.053,20		4.053,20		4.053,20		4.053,20	4.053,20		4.053,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	441	01	22.000,00	334.000,00	356.000,00	227.428,02	227.428,02		6.691,98	121.880,00	128.571,98	122.562,00	6.009,98		6.009,98	6.009,98		6.009,98	
2007 - DESPESAS BANCÁRI			**1.573.000,00**		**1.573.000,00**	**595.500,00**	**595.500,00**		**977.500,00**		**977.500,00**	**371.661,23**	**507.891,20**	**97.947,57**	**605.838,77**	**507.891,20**	**97.947,57**	**605.838,77**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	442	01	1.573.000,00		1.573.000,00	595.500,00	595.500,00		977.500,00		977.500,00	371.661,23	507.891,20	97.947,57	605.838,77	507.891,20	97.947,57	605.838,77	
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			**28.058.000,00**		**28.058.000,00**	**16.166.697,36**	**16.166.697,36**		**10.850.839,06**	**1.040.463,58**	**11.891.302,64**	**2.537.990,07**	**8.092.733,08**	**1.288.097,26**	**9.380.830,34**	**8.073.036,68**	**1.280.275,89**	**9.353.312,57**	**27.517,77**
28 - Encargos Especiais			**20.058.000,00**		**20.058.000,00**	**8.166.697,36**	**8.166.697,36**		**10.850.839,06**	**1.040.463,58**	**11.891.302,64**	**2.537.990,07**	**8.092.733,08**	**1.288.097,26**	**9.380.830,34**	**8.073.036,68**	**1.280.275,89**	**9.353.312,57**	**27.517,77**
843 - Serviço da Dívida Interna			**11.000.000,00**		**11.000.000,00**	**4.747.847,45**	**4.747.847,45**		**5.350.250,43**	**901.902,12**	**6.252.152,55**		**5.350.250,43**	**901.902,12**	**6.252.152,55**	**5.350.250,43**	**901.902,12**	**6.252.152,55**	
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**11.000.000,00**		**11.000.000,00**	**4.747.847,45**	**4.747.847,45**		**5.350.250,43**	**901.902,12**	**6.252.152,55**		**5.350.250,43**	**901.902,12**	**6.252.152,55**	**5.350.250,43**	**901.902,12**	**6.252.152,55**	
1 - ENCARGOS FINANCEIROS			**5.400.000,00**		**5.400.000,00**	**1.635.968,83**	**1.635.968,83**		**3.317.488,58**	**446.542,59**	**3.764.031,17**		**3.317.488,58**	**446.542,59**	**3.764.031,17**	**3.317.488,58**	**446.542,59**	**3.764.031,17**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	443	01	4.000.000,00		4.000.000,00	1.177.469,77	1.177.469,77		2.493.203,13	329.327,10	2.822.530,23		2.493.203,13	329.327,10	2.822.530,23	2.493.203,13	329.327,10	2.822.530,23	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	444	04	1.400.000,00		1.400.000,00	458.499,06	458.499,06		824.285,45	117.215,49	941.500,94		824.285,45	117.215,49	941.500,94	824.285,45	117.215,49	941.500,94	
2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI			**5.600.000,00**		**5.600.000,00**	**3.111.878,62**	**3.111.878,62**		**2.032.761,85**	**455.359,53**	**2.488.121,38**		**2.032.761,85**	**455.359,53**	**2.488.121,38**	**2.032.761,85**	**455.359,53**	**2.488.121,38**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	445	01	5.000.000,00		5.000.000,00	2.955.148,08	2.955.148,08		1.646.275,65	398.576,27	2.044.851,92		1.646.275,65	398.576,27	2.044.851,92	1.646.275,65	398.576,27	2.044.851,92	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	446	04	600.000,00		600.000,00	156.730,54	156.730,54		386.486,20	56.783,26	443.269,46		386.486,20	56.783,26	443.269,46	386.486,20	56.783,26	443.269,46	
846 - Outros Encargos Especiai			**9.058.000,00**		**9.058.000,00**	**3.418.849,91**	**3.418.849,91**		**5.500.588,63**	**138.561,46**	**5.639.150,09**	**2.537.990,07**	**2.742.482,65**	**386.195,14**	**3.128.677,79**	**2.722.786,25**	**378.373,77**	**3.101.160,02**	**27.517,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 07/10/2016 14:28:42
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			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
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**9.058.000,00**		**9.058.000,00**	**3.418.849,91**	**3.418.849,91**		**5.500.588,63**	**138.561,46**	**5.639.150,09**	**2.537.990,07**	**2.742.482,65**	**386.195,14**	**3.128.677,79**	**2.722.786,25**	**378.373,77**	**3.101.160,02**	**27.517,77**
3 - PAGAMENTO DE APOSEN			**276.000,00**		**276.000,00**	**112.153,38**	**112.153,38**		**144.410,19**	**19.436,43**	**163.846,62**	**19.436,43**	**144.410,19**	**19.436,43**	**163.846,62**	**124.713,79**	**19.696,40**	**144.410,19**	**19.436,43**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	447	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	448	01	275.000,00		275.000,00	111.153,38	111.153,38		144.410,19	19.436,43	163.846,62	19.436,43	144.410,19	19.436,43	163.846,62	124.713,79	19.696,40	144.410,19	19.436,43
4 - PARCELAMENTO DE ENC			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	449	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	450	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - PARCELAMENTO PASEP			**780.000,00**		**780.000,00**	**295.821,15**	**295.821,15**		**422.814,70**	**61.364,15**	**484.178,85**		**422.814,70**	**61.364,15**	**484.178,85**	**422.814,70**	**61.364,15**	**484.178,85**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	451	01	300.000,00		300.000,00	123.678,27	123.678,27		153.439,72	22.882,01	176.321,73		153.439,72	22.882,01	176.321,73	153.439,72	22.882,01	176.321,73	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	452	01	480.000,00		480.000,00	172.142,88	172.142,88		269.374,98	38.482,14	307.857,12		269.374,98	38.482,14	307.857,12	269.374,98	38.482,14	307.857,12	
6 - PAGAMENTO PASEP			**7.500.000,00**		**7.500.000,00**	**2.695.538,74**	**2.695.538,74**		**4.760.005,22**	**44.456,04**	**4.804.461,26**	**2.510.472,30**	**2.001.899,24**	**292.089,72**	**2.293.988,96**	**2.001.899,24**	**292.089,72**	**2.293.988,96**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	453	01	7.500.000,00		7.500.000,00	2.695.538,74	2.695.538,74		4.760.005,22	44.456,04	4.804.461,26	2.510.472,30	2.001.899,24	292.089,72	2.293.988,96	2.001.899,24	292.089,72	2.293.988,96	
7 - PAGAMENTOS DE PRECA			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	454	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
8 - PAGAMENTOS DE PREC			**100.000,00**		**100.000,00**	**19.426,10**	**19.426,10**		**80.573,90**		**80.573,90**		**80.573,90**		**80.573,90**	**80.573,90**		**80.573,90**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	455	01	100.000,00		100.000,00	19.426,10	19.426,10		80.573,90		80.573,90		80.573,90		80.573,90	80.573,90		80.573,90	
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**150.000,00**		**150.000,00**	**56.846,25**	**56.846,25**		**89.943,32**	**3.210,43**	**93.153,75**		**89.943,32**	**3.210,43**	**93.153,75**	**89.943,32**	**3.210,43**	**93.153,75**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	456	01	100.000,00		100.000,00	6.846,25	6.846,25		89.943,32	3.210,43	93.153,75		89.943,32	3.210,43	93.153,75	89.943,32	3.210,43	93.153,75	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	457	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
10 - PAGAMENTOS DE REQU			**200.000,00**		**200.000,00**	**187.064,29**	**187.064,29**		**2.841,30**	**10.094,41**	**12.935,71**	**8.081,34**	**2.841,30**	**10.094,41**	**12.935,71**	**2.841,30**	**2.013,07**	**4.854,37**	**8.081,34**
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	458	01	150.000,00		150.000,00	137.064,29	137.064,29		2.841,30	10.094,41	12.935,71	8.081,34	2.841,30	10.094,41	12.935,71	2.841,30	2.013,07	4.854,37	8.081,34
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	459	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
99 - Reserva de Contingência			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	460	01	7.994.000,00		7.994.000,00	7.994.000,00	7.994.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	461	03	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**6.296.841,54**	**1.875.263,37**	**4.421.578,17**	**4.025.479,14**	**191.679,32**	**4.217.158,46**	**299.733,08**	**3.796.150,08**	**306.406,46**	**4.102.556,54**	**3.621.821,84**	**295.603,54**	**3.917.425,38**	**185.131,16**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**6.296.841,54**	**1.875.263,37**	**4.421.578,17**	**4.025.479,14**	**191.679,32**	**4.217.158,46**	**299.733,08**	**3.796.150,08**	**306.406,46**	**4.102.556,54**	**3.621.821,84**	**295.603,54**	**3.917.425,38**	**185.131,16**
4 - Administração			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**6.296.841,54**	**1.875.263,37**	**4.421.578,17**	**4.025.479,14**	**191.679,32**	**4.217.158,46**	**299.733,08**	**3.796.150,08**	**306.406,46**	**4.102.556,54**	**3.621.821,84**	**295.603,54**	**3.917.425,38**	**185.131,16**
131 - Comunicação Social			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**6.296.841,54**	**1.875.263,37**	**4.421.578,17**	**4.025.479,14**	**191.679,32**	**4.217.158,46**	**299.733,08**	**3.796.150,08**	**306.406,46**	**4.102.556,54**	**3.621.821,84**	**295.603,54**	**3.917.425,38**	**185.131,16**
11 - MANUTENÇÃO, MODERN			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**6.296.841,54**	**1.875.263,37**	**4.421.578,17**	**4.025.479,14**	**191.679,32**	**4.217.158,46**	**299.733,08**	**3.796.150,08**	**306.406,46**	**4.102.556,54**	**3.621.821,84**	**295.603,54**	**3.917.425,38**	**185.131,16**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.304.000,00**		**3.304.000,00**	**2.363.786,32**	**983.786,32**	**1.380.000,00**	**828.463,82**	**111.749,86**	**940.213,68**	**111.749,86**	**818.828,90**	**121.384,78**	**940.213,68**	**702.470,79**	**125.993,03**	**828.463,82**	**111.749,86**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	462	01	2.174.000,00		2.174.000,00	1.443.319,30	743.319,30	700.000,00	644.805,10	85.875,60	730.680,70	85.875,60	635.170,18	95.510,52	730.680,70	546.204,17	98.600,93	644.805,10	85.875,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	463	01	459.000,00		459.000,00	339.350,25	139.350,25	200.000,00	105.085,61	14.564,14	119.649,75	14.564,14	105.085,61	14.564,14	119.649,75	89.769,27	15.316,34	105.085,61	14.564,14
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	464	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	465	01	661.000,00		661.000,00	571.116,77	91.116,77	480.000,00	78.573,11	11.310,12	89.883,23	11.310,12	78.573,11	11.310,12	89.883,23	66.497,35	12.075,76	78.573,11	11.310,12
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.108.000,00**	**1.600.000,00**	**2.708.000,00**	**891.276,34**	**879.276,34**	**12.000,00**	**1.736.794,20**	**79.929,46**	**1.816.723,66**	**110.226,27**	**1.594.857,01**	**161.187,68**	**1.756.044,69**	**1.536.886,88**	**169.610,51**	**1.706.497,39**	**49.547,30**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	466	01	157.000,00		157.000,00	132.267,64	132.267,64		24.732,36		24.732,36	13.050,00	11.682,36		11.682,36	11.682,36		11.682,36	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	467	01	30.000,00		30.000,00	27.495,00	27.495,00		2.505,00		2.505,00		2.505,00		2.505,00	2.505,00		2.505,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	468	01	26.000,00		26.000,00	24.282,35	24.282,35		1.717,65		1.717,65		1.717,65		1.717,65	1.717,65		1.717,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	469	01	197.000,00		197.000,00	197.000,00	197.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	470	01	620.000,00	1.600.000,00	2.220.000,00	432.231,35	432.231,35		1.707.839,19	79.929,46	1.787.768,65	97.176,27	1.578.952,00	161.187,68	1.740.139,68	1.520.981,87	169.610,51	1.690.592,38	49.547,30
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	471	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	472	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	473	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**4.502.000,00**		**4.502.000,00**	**3.041.778,88**	**12.200,71**	**3.029.578,17**	**1.460.221,12**		**1.460.221,12**	**77.756,95**	**1.382.464,17**	**23.834,00**	**1.406.298,17**	**1.382.464,17**		**1.382.464,17**	**23.834,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	01	66.000,00		66.000,00	66.000,00		66.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1043	01		238.340,00	238.340,00	2,00	2,00		238.338,00		238.338,00	71.500,00	166.838,00	23.834,00	190.672,00	166.838,00		166.838,00	23.834,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	475	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00		26.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	476	01	4.396.000,00	-238.340,00	4.157.660,00	2.935.776,88	12.198,71	2.923.578,17	1.221.883,12		1.221.883,12	6.256,95	1.215.626,17		1.215.626,17	1.215.626,17		1.215.626,17	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	477	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00											
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**3.617.000,00**	**1.501.000,00**	**5.118.000,00**	**4.020.846,25**	**2.307.846,25**	**1.713.000,00**	**967.041,82**	**130.111,93**	**1.097.153,75**	**171.577,41**	**917.469,37**	**137.938,43**	**1.055.407,80**	**792.699,33**	**132.877,01**	**925.576,34**	**129.831,46**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**465.072,33**	**463.072,33**	**2.000,00**	**759.815,74**	**129.111,93**	**888.927,67**	**170.615,99**	**710.351,86**	**137.791,28**	**848.143,14**	**585.581,82**	**132.729,86**	**718.311,68**	**129.831,46**
16 - Habitação			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**465.072,33**	**463.072,33**	**2.000,00**	**759.815,74**	**129.111,93**	**888.927,67**	**170.615,99**	**710.351,86**	**137.791,28**	**848.143,14**	**585.581,82**	**132.729,86**	**718.311,68**	**129.831,46**
482 - Habitação Urbana			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**465.072,33**	**463.072,33**	**2.000,00**	**759.815,74**	**129.111,93**	**888.927,67**	**170.615,99**	**710.351,86**	**137.791,28**	**848.143,14**	**585.581,82**	**132.729,86**	**718.311,68**	**129.831,46**
36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ			**1.270.000,00**		**1.270.000,00**	**397.572,33**	**397.572,33**		**743.315,74**	**129.111,93**	**872.427,67**	**160.065,28**	**705.572,69**	**135.952,52**	**841.525,21**	**581.136,97**	**131.225,42**	**712.362,39**	**129.162,82**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.029.000,00**		**1.029.000,00**	**299.173,54**	**299.173,54**		**603.486,69**	**126.339,77**	**729.826,46**	**126.339,77**	**603.486,69**	**126.339,77**	**729.826,46**	**482.637,19**	**120.849,50**	**603.486,69**	**126.339,77**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	478	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	479	01	736.000,00		736.000,00	162.539,49	162.539,49		475.062,17	98.398,34	573.460,51	98.398,34	475.062,17	98.398,34	573.460,51	381.930,70	93.131,47	475.062,17	98.398,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	480	01	80.000,00		80.000,00	18.132,61	18.132,61		49.387,19	12.480,20	61.867,39	12.480,20	49.387,19	12.480,20	61.867,39	37.130,39	12.256,80	49.387,19	12.480,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	481	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	482	01	206.000,00		206.000,00	111.501,44	111.501,44		79.037,33	15.461,23	94.498,56	15.461,23	79.037,33	15.461,23	94.498,56	63.576,10	15.461,23	79.037,33	15.461,23
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**241.000,00**		**241.000,00**	**98.398,79**	**98.398,79**		**139.829,05**	**2.772,16**	**142.601,21**	**33.725,51**	**102.086,00**	**9.612,75**	**111.698,75**	**98.499,78**	**10.375,92**	**108.875,70**	**2.823,05**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	483	01	19.000,00		19.000,00	11.183,05	11.183,05		7.816,95		7.816,95	1.483,40	6.065,20	268,35	6.333,55	5.745,20	588,35	6.333,55	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	484	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	485	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	486	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	487	01	172.000,00		172.000,00	54.352,74	54.352,74		116.705,10	942,16	117.647,26	26.386,72	86.139,19	6.640,09	92.779,28	84.177,28	7.083,26	91.260,54	1.518,74
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	488	01	14.000,00		14.000,00				14.000,00		14.000,00	5.425,39	8.574,61	1.304,31	9.878,92	7.270,30	1.304,31	8.574,61	1.304,31
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	489	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	490	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	491	01	20.000,00		20.000,00	16.863,00	16.863,00		1.307,00	1.830,00	3.137,00	430,00	1.307,00	1.400,00	2.707,00	1.307,00	1.400,00	2.707,00	
37 - PROGRAMA DE MORADI			**81.000,00**		**81.000,00**	**64.500,00**	**64.500,00**		**16.500,00**		**16.500,00**	**10.550,71**	**4.779,17**	**1.838,76**	**6.617,93**	**4.444,85**	**1.504,44**	**5.949,29**	**668,64**
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**81.000,00**		**81.000,00**	**64.500,00**	**64.500,00**		**16.500,00**		**16.500,00**	**10.550,71**	**4.779,17**	**1.838,76**	**6.617,93**	**4.444,85**	**1.504,44**	**5.949,29**	**668,64**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	492	01	81.000,00		81.000,00	64.500,00	64.500,00		16.500,00		16.500,00	10.550,71	4.779,17	1.838,76	6.617,93	4.444,85	1.504,44	5.949,29	668,64
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**											
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	493	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	494	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	495	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2 - FUNDO MUNICIPAL DA HABIT			**2.263.000,00**	**1.501.000,00**	**3.764.000,00**	**3.555.773,92**	**1.844.773,92**	**1.711.000,00**	**207.226,08**	**1.000,00**	**208.226,08**	**961,42**	**207.117,51**	**147,15**	**207.264,66**	**207.117,51**	**147,15**	**207.264,66**	
16 - Habitação			**2.263.000,00**	**1.501.000,00**	**3.764.000,00**	**3.555.773,92**	**1.844.773,92**	**1.711.000,00**	**207.226,08**	**1.000,00**	**208.226,08**	**961,42**	**207.117,51**	**147,15**	**207.264,66**	**207.117,51**	**147,15**	**207.264,66**	
482 - Habitação Urbana			**2.263.000,00**	**1.501.000,00**	**3.764.000,00**	**3.555.773,92**	**1.844.773,92**	**1.711.000,00**	**207.226,08**	**1.000,00**	**208.226,08**	**961,42**	**207.117,51**	**147,15**	**207.264,66**	**207.117,51**	**147,15**	**207.264,66**	
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	496	03	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**1.512.000,00**	**1.000,00**	**1.513.000,00**	**1.511.000,00**		**1.511.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**961,42**	**891,43**	**147,15**	**1.038,58**	**891,43**	**147,15**	**1.038,58**	
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**1.512.000,00**	**1.000,00**	**1.513.000,00**	**1.511.000,00**		**1.511.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**961,42**	**891,43**	**147,15**	**1.038,58**	**891,43**	**147,15**	**1.038,58**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	497	01	1.000,00	1.000,00	2.000,00				1.000,00	1.000,00	2.000,00	961,42	891,43	147,15	1.038,58	891,43	147,15	1.038,58	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	498	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	499	03	1.260.000,00		1.260.000,00	1.260.000,00		1.260.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	500	03	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00											
39 - COMBATE ÀS SITUAÇÕE			**501.000,00**	**1.500.000,00**	**2.001.000,00**	**1.794.773,92**	**1.594.773,92**	**200.000,00**	**206.226,08**		**206.226,08**		**206.226,08**		**206.226,08**	**206.226,08**		**206.226,08**	
2079 - REFORMAS HABITAC			**501.000,00**	**1.500.000,00**	**2.001.000,00**	**1.794.773,92**	**1.594.773,92**	**200.000,00**	**206.226,08**		**206.226,08**		**206.226,08**		**206.226,08**	**206.226,08**		**206.226,08**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	501	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	03	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	503	03	250.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00	1.543.773,92	1.543.773,92		206.226,08		206.226,08		206.226,08		206.226,08	206.226,08		206.226,08	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	504	03	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00											
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO			**5.370.000,00**	**225.000,00**	**5.595.000,00**	**1.893.323,93**	**1.888.323,93**	**5.000,00**	**3.223.710,09**	**477.965,98**	**3.701.676,07**	**685.409,34**	**2.948.387,14**	**499.663,75**	**3.448.050,89**	**2.551.454,67**	**464.812,06**	**3.016.266,73**	**431.784,16**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**1.856.183,32**	**1.856.183,32**		**3.217.850,70**	**477.965,98**	**3.695.816,68**	**685.409,34**	**2.942.527,75**	**499.663,75**	**3.442.191,50**	**2.545.595,28**	**464.812,06**	**3.010.407,34**	**431.784,16**
4 - Administração			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**1.856.183,32**	**1.856.183,32**		**3.217.850,70**	**477.965,98**	**3.695.816,68**	**685.409,34**	**2.942.527,75**	**499.663,75**	**3.442.191,50**	**2.545.595,28**	**464.812,06**	**3.010.407,34**	**431.784,16**
122 - Administração Geral			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**1.856.183,32**	**1.856.183,32**		**3.217.850,70**	**477.965,98**	**3.695.816,68**	**685.409,34**	**2.942.527,75**	**499.663,75**	**3.442.191,50**	**2.545.595,28**	**464.812,06**	**3.010.407,34**	**431.784,16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/10/2016 14:28:42
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			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
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**1.856.183,32**	**1.856.183,32**		**3.217.850,70**	**477.965,98**	**3.695.816,68**	**685.409,34**	**2.942.527,75**	**499.663,75**	**3.442.191,50**	**2.545.595,28**	**464.812,06**	**3.010.407,34**	**431.784,16**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.551.000,00**		**4.551.000,00**	**1.609.352,09**	**1.609.352,09**		**2.547.526,38**	**394.121,53**	**2.941.647,91**	**394.121,53**	**2.542.960,14**	**398.687,77**	**2.941.647,91**	**2.149.869,81**	**397.656,57**	**2.547.526,38**	**394.121,53**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	505	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	506	01	3.406.000,00		3.406.000,00	1.080.001,15	1.080.001,15		2.016.833,51	309.165,34	2.325.998,85	309.165,34	2.012.267,27	313.731,58	2.325.998,85	1.705.495,35	311.338,16	2.016.833,51	309.165,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	507	01	218.000,00		218.000,00	48.712,01	48.712,01		146.366,22	22.921,77	169.287,99	22.921,77	146.366,22	22.921,77	169.287,99	122.620,88	23.745,34	146.366,22	22.921,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	508	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	509	01	910.000,00		910.000,00	463.638,93	463.638,93		384.326,65	62.034,42	446.361,07	62.034,42	384.326,65	62.034,42	446.361,07	321.753,58	62.573,07	384.326,65	62.034,42
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**776.000,00**	**225.000,00**	**1.001.000,00**	**246.831,23**	**246.831,23**		**670.324,32**	**83.844,45**	**754.168,77**	**291.287,81**	**399.567,61**	**100.975,98**	**500.543,59**	**395.725,47**	**67.155,49**	**462.880,96**	**37.662,63**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	510	01	22.000,00		22.000,00	15.252,53	15.252,53		6.271,17	476,30	6.747,47	1.303,75	4.781,17	662,55	5.443,72	4.781,17	662,55	5.443,72	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	511	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	512	01	217.000,00	50.000,00	267.000,00	11.792,53	11.792,53		228.593,01	26.614,46	255.207,47	107.145,32	125.048,41	36.006,78	161.055,19	125.048,41	23.013,74	148.062,15	12.993,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	513	01	442.000,00	150.000,00	592.000,00	147.668,17	147.668,17		387.578,14	56.753,69	444.331,83	172.999,45	235.980,91	56.108,13	292.089,04	232.138,77	39.193,61	271.332,38	20.756,66
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	514	01	66.000,00		66.000,00	30.000,00	30.000,00		36.000,00		36.000,00	9.839,29	21.875,12	8.198,52	30.073,64	21.875,12	4.285,59	26.160,71	3.912,93
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	515	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	516	01	12.000,00	25.000,00	37.000,00	25.118,00	25.118,00		11.882,00		11.882,00		11.882,00		11.882,00	11.882,00		11.882,00	
2 - PROCON - PROTECAO AO C			**43.000,00**		**43.000,00**	**37.140,61**	**32.140,61**	**5.000,00**	**5.859,39**		**5.859,39**		**5.859,39**		**5.859,39**	**5.859,39**		**5.859,39**	
4 - Administração			**43.000,00**		**43.000,00**	**37.140,61**	**32.140,61**	**5.000,00**	**5.859,39**		**5.859,39**		**5.859,39**		**5.859,39**	**5.859,39**		**5.859,39**	
122 - Administração Geral			**43.000,00**		**43.000,00**	**37.140,61**	**32.140,61**	**5.000,00**	**5.859,39**		**5.859,39**		**5.859,39**		**5.859,39**	**5.859,39**		**5.859,39**	
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**43.000,00**		**43.000,00**	**37.140,61**	**32.140,61**	**5.000,00**	**5.859,39**		**5.859,39**		**5.859,39**		**5.859,39**	**5.859,39**		**5.859,39**	
2008 - MANUTENÇÃO DO P			**43.000,00**		**43.000,00**	**37.140,61**	**32.140,61**	**5.000,00**	**5.859,39**		**5.859,39**		**5.859,39**		**5.859,39**	**5.859,39**		**5.859,39**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	517	01	19.000,00		19.000,00	14.505,61	14.505,61		4.494,39		4.494,39		4.494,39		4.494,39	4.494,39		4.494,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	518	01	19.000,00		19.000,00	17.635,00	17.635,00		1.365,00		1.365,00		1.365,00		1.365,00	1.365,00		1.365,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	519	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**44.593.000,00**	**38.856.937,28**	**83.449.937,28**	**37.473.436,06**	**37.473.436,06**		**41.616.042,29**	**4.360.458,93**	**45.976.501,22**	**12.789.811,92**	**29.488.383,29**	**5.210.955,63**	**34.699.338,92**	**27.894.883,99**	**5.291.805,31**	**33.186.689,30**	**1.512.649,62**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**4.856.907,47**	**4.856.907,47**		**7.134.735,47**	**817.357,06**	**7.952.092,53**	**1.213.644,62**	**6.623.500,77**	**1.004.776,96**	**7.628.277,73**	**5.765.809,29**	**972.638,62**	**6.738.447,91**	**889.829,82**
15 - Urbanismo			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**4.856.907,47**	**4.856.907,47**		**7.134.735,47**	**817.357,06**	**7.952.092,53**	**1.213.644,62**	**6.623.500,77**	**1.004.776,96**	**7.628.277,73**	**5.765.809,29**	**972.638,62**	**6.738.447,91**	**889.829,82**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**4.856.907,47**	**4.856.907,47**		**7.134.735,47**	**817.357,06**	**7.952.092,53**	**1.213.644,62**	**6.623.500,77**	**1.004.776,96**	**7.628.277,73**	**5.765.809,29**	**972.638,62**	**6.738.447,91**	**889.829,82**
23 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**4.856.907,47**	**4.856.907,47**		**7.134.735,47**	**817.357,06**	**7.952.092,53**	**1.213.644,62**	**6.623.500,77**	**1.004.776,96**	**7.628.277,73**	**5.765.809,29**	**972.638,62**	**6.738.447,91**	**889.829,82**
2001 - DESPESAS COM PE			**10.295.000,00**		**10.295.000,00**	**4.247.427,24**	**4.247.427,24**		**5.250.426,52**	**797.146,24**	**6.047.572,76**	**800.787,16**	**5.233.378,70**	**810.553,14**	**6.043.931,84**	**4.467.697,28**	**779.088,32**	**5.246.785,60**	**797.146,24**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	520	01	1.000,00	20.000,00	21.000,00	17.557,13	17.557,13		3.325,54	117,33	3.442,87	2.208,21	1.234,66	117,33	1.351,99	1.088,00	146,66	1.234,66	117,33
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	521	01	7.368.000,00		7.368.000,00	2.804.260,19	2.804.260,19		3.965.638,97	598.100,84	4.563.739,81	599.650,88	3.950.682,03	611.507,74	4.562.189,77	3.377.617,32	586.471,61	3.964.088,93	598.100,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	522	01	517.000,00		517.000,00	235.421,74	235.421,74		243.100,44	38.477,82	281.578,26	38.477,82	243.100,44	38.477,82	281.578,26	203.502,36	39.598,08	243.100,44	38.477,82
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	523	01	350.000,00		350.000,00	93.697,57	93.697,57		219.227,68	37.074,75	256.302,43	37.074,75	219.227,68	37.074,75	256.302,43	188.263,95	30.963,73	219.227,68	37.074,75
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	524	01	2.059.000,00	-20.000,00	2.039.000,00	1.096.490,61	1.096.490,61		819.133,89	123.375,50	942.509,39	123.375,50	819.133,89	123.375,50	942.509,39	697.225,65	121.908,24	819.133,89	123.375,50
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.462.000,00**	**52.000,00**	**2.514.000,00**	**609.480,23**	**609.480,23**		**1.884.308,95**	**20.210,82**	**1.904.519,77**	**412.857,46**	**1.390.122,07**	**194.223,82**	**1.584.345,89**	**1.298.112,01**	**193.550,30**	**1.491.662,31**	**92.683,58**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	525	01	459.000,00		459.000,00	83.628,57	83.628,57		336.084,01	39.287,42	375.371,43	137.275,73	221.564,37	49.177,46	270.741,83	197.544,01	40.551,69	238.095,70	32.646,13
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	526	01	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	527	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	528	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	529	01	1.568.000,00		1.568.000,00	346.529,68	346.529,68		1.304.546,92	-83.076,60	1.221.470,32	190.742,45	952.197,96	103.158,56	1.055.356,52	915.532,73	115.195,14	1.030.727,87	24.628,65
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	530	01	262.000,00		262.000,00				198.000,00	64.000,00	262.000,00	81.479,28	180.520,72	32.048,80	212.569,52	149.196,25	31.324,47	180.520,72	32.048,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	531	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	532	01	12.000,00		12.000,00	8.246,29	8.246,29		3.753,71		3.753,71		3.753,71		3.753,71	3.753,71		3.753,71	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1046	01		20.000,00	20.000,00	14.010,96	14.010,96		5.989,04		5.989,04		5.989,04		5.989,04	5.989,04		5.989,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	533	01	22.000,00	32.000,00	54.000,00	18.064,73	18.064,73		35.935,27		35.935,27	3.360,00	26.096,27	9.839,00	35.935,27	26.096,27	6.479,00	32.575,27	3.360,00
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			**27.921.000,00**	**38.654.937,28**	**66.575.937,28**	**31.434.257,91**	**31.434.257,91**		**31.746.591,82**	**3.395.087,55**	**35.141.679,37**	**11.170.933,76**	**20.723.070,90**	**3.793.353,72**	**24.516.424,62**	**20.205.357,55**	**3.765.388,06**	**23.970.745,61**	**545.679,01**
8 - Assistência Social				**120.000,00**	**120.000,00**	**7.384,59**	**7.384,59**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**	**112.615,41**		**112.615,41**	
244 - Assistência Comunitária				**120.000,00**	**120.000,00**	**7.384,59**	**7.384,59**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**	**112.615,41**		**112.615,41**	
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM				**120.000,00**	**120.000,00**	**7.384,59**	**7.384,59**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**	**112.615,41**		**112.615,41**	
1062 - CONSTRUÇÃO DE CE				**120.000,00**	**120.000,00**	**7.384,59**	**7.384,59**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**	**112.615,41**		**112.615,41**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1069	01		120.000,00	120.000,00	7.384,59	7.384,59		112.615,41		112.615,41		112.615,41		112.615,41	112.615,41		112.615,41	
13 - Cultura			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**104.880,45**		**925.119,55**		**925.119,55**	**845.559,51**		**79.560,04**	**79.560,04**		**79.560,04**	**79.560,04**	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			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
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**104.880,45**		**925.119,55**		**925.119,55**	**845.559,51**		**79.560,04**	**79.560,04**		**79.560,04**	**79.560,04**	
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**104.880,45**		**925.119,55**		**925.119,55**	**845.559,51**		**79.560,04**	**79.560,04**		**79.560,04**	**79.560,04**	
1015 - CONSTRUÇÃO E IMP			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**104.880,45**		**925.119,55**		**925.119,55**	**845.559,51**		**79.560,04**	**79.560,04**		**79.560,04**	**79.560,04**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	100.000,00	930.000,00	1.030.000,00	104.880,45	104.880,45		925.119,55		925.119,55	845.559,51		79.560,04	79.560,04		79.560,04	79.560,04	
15 - Urbanismo			**27.821.000,00**	**37.604.937,28**	**65.425.937,28**	**31.321.992,87**	**31.321.992,87**		**30.708.856,86**	**3.395.087,55**	**34.103.944,41**	**10.325.374,25**	**20.610.455,49**	**3.713.793,68**	**24.324.249,17**	**20.092.742,14**	**3.685.828,02**	**23.778.570,16**	**545.679,01**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**16.938.000,00**	**37.354.937,28**	**54.292.937,28**	**27.348.743,92**	**27.348.743,92**		**23.549.105,81**	**3.395.087,55**	**26.944.193,36**	**10.111.693,59**	**14.658.802,14**	**2.719.376,64**	**17.378.178,78**	**14.216.928,02**	**2.615.571,75**	**16.832.499,77**	**545.679,01**
24 - MANUTENÇÃO E AMPLI			**12.196.000,00**	**17.405.937,28**	**29.601.937,28**	**16.997.700,61**	**16.997.700,61**		**12.106.745,29**	**497.491,38**	**12.604.236,67**	**2.926.334,03**	**8.510.600,89**	**1.490.606,50**	**10.001.207,39**	**8.186.402,66**	**1.491.499,98**	**9.677.902,64**	**323.304,75**
1007 - AMPLIAÇÃO DE MAR			**600.000,00**	**7.140.937,28**	**7.740.937,28**	**7.587.744,59**	**7.587.744,59**		**153.192,69**		**153.192,69**	**153.192,69**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	535	01	600.000,00	7.000.000,00	7.600.000,00	7.587.744,59	7.587.744,59		12.255,41		12.255,41	12.255,41							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1075	05		140.937,28	140.937,28				140.937,28		140.937,28	140.937,28							
1008 - PAVIMENTAÇÃO DE			**2.150.000,00**		**2.150.000,00**	**1.898.758,24**	**1.898.758,24**		**251.241,76**		**251.241,76**		**251.241,76**		**251.241,76**	**251.241,76**		**251.241,76**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	536	01	2.150.000,00		2.150.000,00	1.898.758,24	1.898.758,24		251.241,76		251.241,76		251.241,76		251.241,76	251.241,76		251.241,76	
1009 - RECAPEAMENTO DE			**1.338.000,00**		**1.338.000,00**	**110.980,86**	**110.980,86**		**1.227.019,14**		**1.227.019,14**	**19.020,00**	**1.207.999,14**	**4.824,00**	**1.212.823,14**	**1.207.999,14**		**1.207.999,14**	**4.824,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	1.230.000,00		1.230.000,00	2.980,86	2.980,86		1.227.019,14		1.227.019,14	19.020,00	1.207.999,14	4.824,00	1.212.823,14	1.207.999,14		1.207.999,14	4.824,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	538	01	108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00												
1010 - ABERTURA E ALARG			**3.000.000,00**	**5.000.000,00**	**8.000.000,00**	**4.580.003,38**	**4.580.003,38**		**3.419.996,62**		**3.419.996,62**	**479.353,95**	**2.360.215,90**	**580.426,77**	**2.940.642,67**	**2.360.215,90**	**580.426,77**	**2.940.642,67**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	539	01	2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	3.580.003,38	3.580.003,38		3.419.996,62		3.419.996,62	479.353,95	2.360.215,90	580.426,77	2.940.642,67	2.360.215,90	580.426,77	2.940.642,67	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	540	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**20.000,00**	**65.000,00**	**85.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**82.000,00**		**82.000,00**		**82.000,00**		**82.000,00**	**82.000,00**		**82.000,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01	20.000,00	65.000,00	85.000,00	3.000,00	3.000,00		82.000,00		82.000,00		82.000,00		82.000,00	82.000,00		82.000,00	
1012 - CONSTRUÇÃO DE O			**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**1.923.475,67**	**1.923.475,67**		**1.076.524,33**		**1.076.524,33**		**915.197,42**	**161.326,91**	**1.076.524,33**	**915.197,42**	**161.326,91**	**1.076.524,33**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	542	01	3.000.000,00		3.000.000,00	1.923.475,67	1.923.475,67		1.076.524,33		1.076.524,33		915.197,42	161.326,91	1.076.524,33	915.197,42	161.326,91	1.076.524,33	
1058 - CONSTRUÇÃO DE CIC			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
2048 - OPERAÇÃO TAPA BU			**927.000,00**	**1.000.000,00**	**1.927.000,00**	**8.886,60**	**8.886,60**		**1.749.020,02**	**169.093,38**	**1.918.113,40**	**545.108,19**	**1.172.766,46**	**369.932,21**	**1.542.698,67**	**1.159.061,54**	**213.943,67**	**1.373.005,21**	**169.693,46**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	544	01	750.000,00	1.170.000,00	1.920.000,00	1.886,60	1.886,60		1.749.020,02	169.093,38	1.918.113,40	545.108,19	1.172.766,46	369.932,21	1.542.698,67	1.159.061,54	213.943,67	1.373.005,21	169.693,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	545	01	177.000,00	-170.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
2049 - MANUTENÇÃO DE OB			**76.000,00**		**76.000,00**	**16.069,02**	**16.069,02**		**59.930,98**		**59.930,98**		**59.930,98**		**59.930,98**	**59.930,98**		**59.930,98**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	546	01	60.000,00		60.000,00	69,02	69,02		59.930,98		59.930,98		59.930,98		59.930,98	59.930,98		59.930,98	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	547	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	548	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	549	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2050 - CONSERVAÇÃO DE E			**86.000,00**	**1.000.000,00**	**1.086.000,00**	**13.314,25**	**13.314,25**		**988.837,75**	**83.848,00**	**1.072.685,75**	**588.061,74**	**371.934,44**	**261.476,86**	**633.411,30**	**333.308,18**	**151.315,83**	**484.624,01**	**148.787,29**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	80.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00	7.314,25	7.314,25		988.837,75	83.848,00	1.072.685,75	588.061,74	371.934,44	261.476,86	633.411,30	333.308,18	151.315,83	484.624,01	148.787,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	551	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**749.000,00**	**3.200.000,00**	**3.949.000,00**	**605.468,00**	**605.468,00**		**3.098.982,00**	**244.550,00**	**3.343.532,00**	**1.141.597,46**	**2.089.314,79**	**112.619,75**	**2.201.934,54**	**1.817.447,74**	**384.486,80**	**2.201.934,54**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	749.000,00	3.200.000,00	3.949.000,00	605.468,00	605.468,00		3.098.982,00	244.550,00	3.343.532,00	1.141.597,46	2.089.314,79	112.619,75	2.201.934,54	1.817.447,74	384.486,80	2.201.934,54	
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**2.882.000,00**	**19.949.000,00**	**22.831.000,00**	**10.150.834,35**	**10.150.834,35**		**9.858.848,98**	**2.821.316,67**	**12.680.165,65**	**7.072.275,72**	**4.601.494,05**	**1.141.988,00**	**5.743.482,05**	**4.512.462,15**	**1.095.427,78**	**5.607.889,93**	**135.592,12**
1013 - CONSTRUÇÃO E RE			**1.151.000,00**	**9.310.000,00**	**10.461.000,00**	**4.404.221,81**	**4.404.221,81**		**6.036.605,02**	**20.173,17**	**6.056.778,19**	**3.939.681,19**	**1.364.623,09**	**844.719,51**	**2.209.342,60**	**1.352.174,68**	**764.922,32**	**2.117.097,00**	**92.245,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	775.000,00	500.000,00	1.275.000,00	22,26	22,26		1.254.804,57	20.173,17	1.274.977,74	126.479,55	1.126.950,62	113.793,17	1.240.743,79	1.114.502,21	33.995,98	1.148.498,19	92.245,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	554	01	46.000,00	90.000,00	136.000,00	55.601,25	55.601,25		80.398,75		80.398,75		80.398,75		80.398,75	80.398,75		80.398,75	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	555	01	300.000,00	8.100.000,00	8.400.000,00	3.698.598,30	3.698.598,30		4.701.401,70		4.701.401,70	3.813.201,64	157.273,72	730.926,34	888.200,06	157.273,72	730.926,34	888.200,06	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	556	01	30.000,00	620.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00												
1014 - CONSTRUÇÃO E REF			**695.000,00**	**9.639.000,00**	**10.334.000,00**	**4.704.525,78**	**4.704.525,78**		**2.828.330,72**	**2.801.143,50**	**5.629.474,22**	**3.078.872,32**	**2.389.282,90**	**169.631,68**	**2.558.914,58**	**2.375.621,38**	**174.980,52**	**2.550.601,90**	**8.312,68**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	671.000,00	500.000,00	1.171.000,00	1.589,02	1.589,02		1.169.410,98		1.169.410,98	166.894,31	980.990,18	29.839,17	1.010.829,35	967.328,66	35.188,01	1.002.516,67	8.312,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	558	01	12.000,00	1.989.000,00	2.001.000,00	483.051,23	483.051,23		1.517.948,77		1.517.948,77	11.393,04	1.408.292,72	98.263,01	1.506.555,73	1.408.292,72	98.263,01	1.506.555,73	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	559	01	12.000,00	7.150.000,00	7.162.000,00	4.219.885,53	4.219.885,53		140.970,97	2.801.143,50	2.942.114,47	2.900.584,97		41.529,50	41.529,50		41.529,50	41.529,50	
2052 - MATERIAIS DE CO			**1.036.000,00**		**1.036.000,00**	**42.086,76**	**42.086,76**		**993.913,24**		**993.913,24**	**53.722,21**	**847.588,06**	**127.636,81**	**975.224,87**	**784.666,09**	**155.524,94**	**940.191,03**	**35.033,84**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	1.003.000,00		1.003.000,00	10.599,16	10.599,16		992.400,84		992.400,84	52.209,81	847.588,06	126.836,81	974.424,87	784.666,09	155.524,94	940.191,03	34.233,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	561	01	33.000,00		33.000,00	31.487,60	31.487,60		1.512,40		1.512,40	1.512,40		800,00	800,00				800,00
2144 - MANUTENÇÃO E RE				**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1067	01		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			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	1068	01		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00												
26 - MANUTENÇÃO E CONST			**1.860.000,00**		**1.860.000,00**	**200.208,96**	**200.208,96**		**1.583.511,54**	**76.279,50**	**1.659.791,04**	**113.083,84**	**1.546.707,20**	**86.782,14**	**1.633.489,34**	**1.518.063,21**	**28.643,99**	**1.546.707,20**	**86.782,14**
1016 - CANALIZAÇÃO DE			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	562	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2053 - MANUTENÇÃO DO SI			**1.660.000,00**		**1.660.000,00**	**208,96**	**208,96**		**1.583.511,54**	**76.279,50**	**1.659.791,04**	**113.083,84**	**1.546.707,20**	**86.782,14**	**1.633.489,34**	**1.518.063,21**	**28.643,99**	**1.546.707,20**	**86.782,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	563	01	1.500.000,00	160.000,00	1.660.000,00	208,96	208,96		1.583.511,54	76.279,50	1.659.791,04	113.083,84	1.546.707,20	86.782,14	1.633.489,34	1.518.063,21	28.643,99	1.546.707,20	86.782,14
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	564	01	160.000,00	-160.000,00															
452 - Serviços Urbanos			**10.883.000,00**	**250.000,00**	**11.133.000,00**	**3.973.248,95**	**3.973.248,95**		**7.159.751,05**		**7.159.751,05**	**213.680,66**	**5.951.653,35**	**994.417,04**	**6.946.070,39**	**5.875.814,12**	**1.070.256,27**	**6.946.070,39**	
27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**10.883.000,00**	**250.000,00**	**11.133.000,00**	**3.973.248,95**	**3.973.248,95**		**7.159.751,05**		**7.159.751,05**	**213.680,66**	**5.951.653,35**	**994.417,04**	**6.946.070,39**	**5.875.814,12**	**1.070.256,27**	**6.946.070,39**	
1017 - AMPLIAÇÃO DA ILUM			**102.000,00**	**600.000,00**	**702.000,00**	**221.490,50**	**221.490,50**		**480.509,50**		**480.509,50**		**324.589,50**	**155.920,00**	**480.509,50**	**324.589,50**	**155.920,00**	**480.509,50**	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1061	01		500.000,00	500.000,00	19.490,50	19.490,50		480.509,50		480.509,50		324.589,50	155.920,00	480.509,50	324.589,50	155.920,00	480.509,50	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	565	01	80.000,00	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	566	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
2054 - MANUTENÇÃO DA IL			**10.781.000,00**	**-350.000,00**	**10.431.000,00**	**3.751.758,45**	**3.751.758,45**		**6.679.241,55**		**6.679.241,55**	**213.680,66**	**5.627.063,85**	**838.497,04**	**6.465.560,89**	**5.551.224,62**	**914.336,27**	**6.465.560,89**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1062	01		500.000,00	500.000,00	1.230,33	1.230,33		498.769,67		498.769,67	122.650,64	356.032,20	20.086,83	376.119,03	280.192,97	95.926,06	376.119,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	567	01	10.655.000,00	-1.000.000,00	9.655.000,00	3.474.528,12	3.474.528,12		6.180.471,88		6.180.471,88	91.030,02	5.271.031,65	818.410,21	6.089.441,86	5.271.031,65	818.410,21	6.089.441,86	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	568	01	34.000,00	150.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	569	01	92.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00												
4 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPA			**3.915.000,00**	**150.000,00**	**4.065.000,00**	**1.182.270,68**	**1.182.270,68**		**2.734.715,00**	**148.014,32**	**2.882.729,32**	**405.233,54**	**2.141.811,62**	**412.824,95**	**2.554.636,57**	**1.923.717,15**	**553.778,63**	**2.477.495,78**	**77.140,79**
15 - Urbanismo			**3.915.000,00**	**150.000,00**	**4.065.000,00**	**1.182.270,68**	**1.182.270,68**		**2.734.715,00**	**148.014,32**	**2.882.729,32**	**405.233,54**	**2.141.811,62**	**412.824,95**	**2.554.636,57**	**1.923.717,15**	**553.778,63**	**2.477.495,78**	**77.140,79**
452 - Serviços Urbanos			**3.915.000,00**	**150.000,00**	**4.065.000,00**	**1.182.270,68**	**1.182.270,68**		**2.734.715,00**	**148.014,32**	**2.882.729,32**	**405.233,54**	**2.141.811,62**	**412.824,95**	**2.554.636,57**	**1.923.717,15**	**553.778,63**	**2.477.495,78**	**77.140,79**
28 - MANUTENÇÃO E APERFE			**3.915.000,00**	**150.000,00**	**4.065.000,00**	**1.182.270,68**	**1.182.270,68**		**2.734.715,00**	**148.014,32**	**2.882.729,32**	**405.233,54**	**2.141.811,62**	**412.824,95**	**2.554.636,57**	**1.923.717,15**	**553.778,63**	**2.477.495,78**	**77.140,79**
1018 - AQUISIÇÃO DE CON			**50.000,00**		**50.000,00**	**3.321,00**	**3.321,00**		**46.679,00**		**46.679,00**	**31.424,00**		**15.255,00**	**15.255,00**		**15.255,00**	**15.255,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	570	03	50.000,00		50.000,00	3.321,00	3.321,00		46.679,00		46.679,00	31.424,00		15.255,00	15.255,00		15.255,00	15.255,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**1.320.000,00**		**1.320.000,00**	**867.651,90**	**867.651,90**		**403.562,48**	**48.785,62**	**452.348,10**	**48.785,62**	**403.562,48**	**48.785,62**	**452.348,10**	**353.244,25**	**50.318,23**	**403.562,48**	**48.785,62**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	571	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	572	03	913.000,00		913.000,00	587.129,86	587.129,86		291.298,54	34.571,60	325.870,14	34.571,60	291.298,54	34.571,60	325.870,14	254.514,78	36.783,76	291.298,54	34.571,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	573	03	22.000,00		22.000,00	13.048,23	13.048,23		7.828,37	1.123,40	8.951,77	1.123,40	7.828,37	1.123,40	8.951,77	6.704,97	1.123,40	7.828,37	1.123,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	574	03	120.000,00		120.000,00	77.999,92	77.999,92		37.496,37	4.503,71	42.000,08	4.503,71	37.496,37	4.503,71	42.000,08	33.374,40	4.121,97	37.496,37	4.503,71
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	575	03	264.000,00		264.000,00	188.473,89	188.473,89		66.939,20	8.586,91	75.526,11	8.586,91	66.939,20	8.586,91	75.526,11	58.650,10	8.289,10	66.939,20	8.586,91
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.885.000,00**	**150.000,00**	**2.035.000,00**	**182.530,13**	**182.530,13**		**1.800.994,77**	**51.475,10**	**1.852.469,87**	**325.023,92**	**1.379.785,34**	**176.015,78**	**1.555.801,12**	**1.304.310,90**	**223.135,05**	**1.527.445,95**	**28.355,17**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	576	03	375.000,00		375.000,00	23.268,75	23.268,75		300.616,15	51.115,10	351.731,25	101.888,00	213.386,65	53.604,10	266.990,75	173.404,70	76.438,55	249.843,25	17.147,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	577	03	54.000,00		54.000,00	32.400,00	32.400,00		21.600,00		21.600,00	9.000,00	10.800,00	1.800,00	12.600,00	10.800,00	1.800,00	12.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	578	03	1.316.000,00		1.316.000,00	9.676,48	9.676,48		1.306.323,52		1.306.323,52	213.775,92	1.045.593,59	57.801,68	1.103.395,27	1.010.461,10	82.086,50	1.092.547,60	10.847,67
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	579	03	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	580	03	27.000,00		27.000,00	24.120,00	24.120,00		2.520,00	360,00	2.880,00	360,00	2.520,00	360,00	2.880,00	2.160,00	360,00	2.520,00	360,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	581	03	11.000,00		11.000,00	9.193,80	9.193,80		1.806,20		1.806,20		1.806,20		1.806,20	1.806,20		1.806,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	582	03	27.000,00	150.000,00	177.000,00	8.871,10	8.871,10		168.128,90		168.128,90		105.678,90	62.450,00	168.128,90	105.678,90	62.450,00	168.128,90	
2055 - MANUTENÇÃO E AMP			**650.000,00**		**650.000,00**	**118.767,65**	**118.767,65**		**483.478,75**	**47.753,60**	**531.232,35**		**358.463,80**	**172.768,55**	**531.232,35**	**266.162,00**	**265.070,35**	**531.232,35**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	583	03	428.000,00		428.000,00	39.224,60	39.224,60		341.021,80	47.753,60	388.775,40		341.021,80	47.753,60	388.775,40	248.720,00	140.055,40	388.775,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	584	03	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	585	03	161.000,00		161.000,00	18.543,05	18.543,05		142.456,95		142.456,95		17.442,00	125.014,95	142.456,95	17.442,00	125.014,95	142.456,95	
2056 - PROGRAMA DE EDUC			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	587	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**182.897.000,00**	**20.970.917,08**	**203.867.917,08**	**44.351.635,13**	**43.323.635,13**	**1.028.000,00**	**146.935.820,44**	**12.580.461,51**	**159.516.281,95**	**53.566.349,10**	**97.154.855,41**	**17.235.789,15**	**114.390.644,56**	**88.298.054,57**	**17.651.878,28**	**105.949.932,85**	**8.440.711,71**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**182.897.000,00**	**20.970.917,08**	**203.867.917,08**	**44.351.635,13**	**43.323.635,13**	**1.028.000,00**	**146.935.820,44**	**12.580.461,51**	**159.516.281,95**	**53.566.349,10**	**97.154.855,41**	**17.235.789,15**	**114.390.644,56**	**88.298.054,57**	**17.651.878,28**	**105.949.932,85**	**8.440.711,71**
10 - Saúde			**182.897.000,00**	**20.970.917,08**	**203.867.917,08**	**44.351.635,13**	**43.323.635,13**	**1.028.000,00**	**146.935.820,44**	**12.580.461,51**	**159.516.281,95**	**53.566.349,10**	**97.154.855,41**	**17.235.789,15**	**114.390.644,56**	**88.298.054,57**	**17.651.878,28**	**105.949.932,85**	**8.440.711,71**
122 - Administração Geral			**14.287.000,00**	**961.527,91**	**15.248.527,91**	**4.329.417,51**	**4.166.417,51**	**163.000,00**	**9.269.151,39**	**1.649.959,01**	**10.919.110,40**	**3.258.157,60**	**7.298.070,69**	**1.015.121,96**	**8.313.192,65**	**6.662.431,43**	**998.521,37**	**7.660.952,80**	**652.239,85**
31 - MANUTENÇÃO, MODERN			**14.287.000,00**	**961.527,91**	**15.248.527,91**	**4.329.417,51**	**4.166.417,51**	**163.000,00**	**9.269.151,39**	**1.649.959,01**	**10.919.110,40**	**3.258.157,60**	**7.298.070,69**	**1.015.121,96**	**8.313.192,65**	**6.662.431,43**	**998.521,37**	**7.660.952,80**	**652.239,85**
1022 - INFORMATIZAÇÃO D			**145.000,00**	**203.000,00**	**348.000,00**	**66.724,87**	**66.724,87**		**276.972,88**	**4.302,25**	**281.275,13**	**33.111,23**	**224.527,95**	**30.626,80**	**255.154,75**	**222.596,90**	**25.567,00**	**248.163,90**	**6.990,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	20.000,00	28.000,00	48.000,00	3.452,92	3.452,92		40.791,28	3.755,80	44.547,08	1.481,80	38.091,78	4.973,50	43.065,28	36.814,58	6.250,70	43.065,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/10/2016 14:28:42
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			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	589	01	25.000,00	25.000,00	50.000,00	12.406,50	12.406,50		37.492,50	101,00	37.593,50	26.229,43	9.793,07	3.161,85	12.954,92	9.139,22	2.224,85	11.364,07	1.590,85
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	590	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	50.865,45	50.865,45		198.689,10	445,45	199.134,55	5.400,00	176.643,10	22.491,45	199.134,55	176.643,10	17.091,45	193.734,55	5.400,00
2001 - DESPESAS COM PE			**6.363.000,00**		**6.363.000,00**	**2.730.941,61**	**2.730.941,61**		**3.188.447,75**	**443.610,64**	**3.632.058,39**	**443.610,64**	**3.188.447,75**	**443.610,64**	**3.632.058,39**	**2.749.241,99**	**439.205,76**	**3.188.447,75**	**443.610,64**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	591	01	5.000,00		5.000,00	4.989,73	4.989,73		10,27		10,27		10,27		10,27	10,27		10,27	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	592	01	4.768.000,00		4.768.000,00	1.931.050,27	1.931.050,27		2.494.583,86	342.365,87	2.836.949,73	342.365,87	2.494.583,86	342.365,87	2.836.949,73	2.152.831,00	341.752,86	2.494.583,86	342.365,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	593	01	167.000,00		167.000,00	99.057,38	99.057,38		58.869,83	9.072,79	67.942,62	9.072,79	58.869,83	9.072,79	67.942,62	50.220,51	8.649,32	58.869,83	9.072,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	594	01	150.000,00		150.000,00	81.169,21	81.169,21		58.252,82	10.577,97	68.830,79	10.577,97	58.252,82	10.577,97	68.830,79	50.444,35	7.808,47	58.252,82	10.577,97
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	595	01	1.273.000,00		1.273.000,00	614.675,02	614.675,02		576.730,97	81.594,01	658.324,98	81.594,01	576.730,97	81.594,01	658.324,98	495.735,86	80.995,11	576.730,97	81.594,01
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**7.759.000,00**	**758.527,91**	**8.517.527,91**	**1.516.268,88**	**1.356.268,88**	**160.000,00**	**5.799.212,91**	**1.202.046,12**	**7.001.259,03**	**2.781.435,73**	**3.882.296,39**	**539.165,27**	**4.421.461,66**	**3.687.793,94**	**532.029,36**	**4.219.823,30**	**201.638,36**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	596	01	100.000,00	29.000,00	129.000,00	57.349,28	57.349,28		61.462,36	10.188,36	71.650,72	10.847,90	59.142,11	6.002,71	65.144,82	57.881,72	2.921,10	60.802,82	4.342,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1047	05		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	597	01	1.000,00	665.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	598	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1048	05		6.527,91	6.527,91	1.547,99	1.547,99		4.902,04	77,88	4.979,92		4.084,89	895,03	4.979,92	4.084,89	895,03	4.979,92	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	599	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	600	01	6.000,00		6.000,00	2.814,93	2.814,93		3.185,07		3.185,07	106,33	2.730,06	348,68	3.078,74	2.730,06	348,68	3.078,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	601	01	6.000.000,00	-160.000,00	5.840.000,00	442.651,04	282.651,04	160.000,00	4.204.239,08	1.193.109,88	5.397.348,96	2.277.903,28	2.825.802,78	373.695,80	3.199.498,58	2.745.980,51	373.465,17	3.119.445,68	80.052,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1049	05		10.000,00	10.000,00	1.926,30	1.926,30		8.073,70		8.073,70	3.388,70	4.685,00	3.388,70	8.073,70	2.960,00	1.725,00	4.685,00	3.388,70
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	602	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	603	01	1.260.000,00		1.260.000,00	327.000,00	327.000,00		933.000,00		933.000,00	227.264,15	705.735,85	113.854,76	819.590,61	594.468,72	111.267,13	705.735,85	113.854,76
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	604	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	605	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	606	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	607	01	365.000,00	205.000,00	570.000,00	5.000,00	5.000,00		565.000,00		565.000,00	261.475,37	262.545,04	40.979,59	303.524,63	262.545,04	40.979,59	303.524,63	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	608	01	20.000,00		20.000,00	1.979,34	1.979,34		19.350,66	-1.330,00	18.020,66	450,00	17.570,66		17.570,66	17.143,00	427,66	17.570,66	
2045 - APOIO ÀS AÇÕES D			**20.000,00**		**20.000,00**	**15.482,15**	**12.482,15**	**3.000,00**	**4.517,85**		**4.517,85**		**2.798,60**	**1.719,25**	**4.517,85**	**2.798,60**	**1.719,25**	**4.517,85**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	609	01	2.000,00		2.000,00	1.300,00	1.300,00		700,00		700,00		700,00		700,00	700,00		700,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	610	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	611	01	10.000,00		10.000,00	6.182,15	6.182,15		3.817,85		3.817,85		2.098,60	1.719,25	3.817,85	2.098,60	1.719,25	3.817,85	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	612	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											
301 - Atenção Básica			**24.903.000,00**	**1.304.008,11**	**26.207.008,11**	**8.290.245,02**	**8.255.245,02**	**35.000,00**	**15.068.755,86**	**2.848.007,23**	**17.916.763,09**	**2.741.113,70**	**14.716.635,44**	**2.505.736,86**	**17.222.372,30**	**12.685.274,57**	**2.490.374,82**	**15.175.649,39**	**2.046.722,91**
32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**24.903.000,00**	**1.304.008,11**	**26.207.008,11**	**8.290.245,02**	**8.255.245,02**	**35.000,00**	**15.068.755,86**	**2.848.007,23**	**17.916.763,09**	**2.741.113,70**	**14.716.635,44**	**2.505.736,86**	**17.222.372,30**	**12.685.274,57**	**2.490.374,82**	**15.175.649,39**	**2.046.722,91**
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**20.000,00**	**335.279,61**	**355.279,61**	**141.612,83**	**141.612,83**		**179.319,29**	**34.347,49**	**213.666,78**	**52.973,80**	**124.756,98**	**36.646,00**	**161.402,98**	**124.756,98**	**35.936,00**	**160.692,98**	**710,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	613	05	20.000,00	30.279,61	50.279,61	9.884,61	9.884,61		35.000,00	5.395,00	40.395,00	4.459,00		36.646,00	36.646,00		35.936,00	35.936,00	710,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1045	01		305.000,00	305.000,00	131.728,22	131.728,22		144.319,29	28.952,49	173.271,78	48.514,80	124.756,98		124.756,98	124.756,98		124.756,98	
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**10.000,00**	**417.000,00**	**427.000,00**	**5.933,31**	**5.933,31**			**421.066,69**	**421.066,69**	**46.696,70**		**374.369,99**	**374.369,99**		**374.369,99**	**374.369,99**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	614	01	10.000,00	417.000,00	427.000,00	5.933,31	5.933,31			421.066,69	421.066,69	46.696,70		374.369,99	374.369,99		374.369,99	374.369,99	
2001 - DESPESAS COM PE			**22.365.000,00**		**22.365.000,00**	**7.552.994,49**	**7.552.994,49**		**12.893.563,67**	**1.918.441,84**	**14.812.005,51**	**1.894.943,20**	**12.893.563,67**	**1.918.441,84**	**14.812.005,51**	**10.936.254,74**	**1.980.807,57**	**12.917.062,31**	**1.894.943,20**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	615	01	2.000,00	5.000,00	7.000,00	4.673,89	4.673,89		2.326,11		2.326,11		2.326,11		2.326,11	2.205,85	120,26	2.326,11	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	616	01	8.340.000,00	-60.000,00	8.280.000,00	2.818.289,27	2.818.289,27		4.660.595,97	801.114,76	5.461.710,73	777.616,12	4.660.595,97	801.114,76	5.461.710,73	4.096.212,35	587.882,26	4.684.094,61	777.616,12
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	617	02	667.000,00		667.000,00				459.287,64	207.712,36	667.000,00	207.712,36	459.287,64	207.712,36	667.000,00	459.287,64		459.287,64	207.712,36
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	618	05	8.183.000,00	55.000,00	8.238.000,00	2.916.222,12	2.916.222,12		4.868.247,79	453.530,09	5.321.777,88	453.530,09	4.868.247,79	453.530,09	5.321.777,88	3.928.193,07	940.054,72	4.868.247,79	453.530,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	619	01	102.000,00		102.000,00	65.935,98	65.935,98		23.743,88	12.320,14	36.064,02	12.320,14	23.743,88	12.320,14	36.064,02	11.497,86	12.246,02	23.743,88	12.320,14
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	620	01	600.000,00		600.000,00	193.078,00	193.078,00		339.449,36	67.472,64	406.922,00	67.472,64	339.449,36	67.472,64	406.922,00	287.559,53	51.889,83	339.449,36	67.472,64
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	01	4.471.000,00		4.471.000,00	1.554.795,23	1.554.795,23		2.539.912,92	376.291,85	2.916.204,77	376.291,85	2.539.912,92	376.291,85	2.916.204,77	2.151.298,44	388.614,48	2.539.912,92	376.291,85
2061 - MANUTENÇÃO DA AT			**2.478.000,00**	**482.649,50**	**2.960.649,50**	**559.702,82**	**524.702,82**	**35.000,00**	**1.926.795,47**	**474.151,21**	**2.400.946,68**	**746.500,00**	**1.629.237,36**	**176.279,03**	**1.805.516,39**	**1.555.185,42**	**99.261,26**	**1.654.446,68**	**151.069,71**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	01	425.000,00	74.000,00	499.000,00	188.748,00	188.748,00		262.733,95	47.518,05	310.252,00	70.152,84	226.116,21	31.253,34	257.369,55	207.458,04	32.641,12	240.099,16	17.270,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	623	05	330.000,00		330.000,00	11.630,38	11.630,38		283.387,67	34.981,95	318.369,62	41.235,95	277.133,67	3.740,00	280.873,67	259.195,67	17.938,00	277.133,67	3.740,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	624	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	625	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	626	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	627	01	886.000,00	41.000,00	927.000,00	41.025,84	41.025,84		516.818,26	369.155,90	885.974,16	369.155,90	516.818,26	73.831,18	590.649,44	516.818,26		516.818,26	73.831,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 07/10/2016 14:28:42
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			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	628	01	60.000,00		60.000,00	43.963,88	10.963,88	33.000,00	16.036,12		16.036,12	1.776,08	12.483,96	3.552,16	16.036,12	12.483,96	1.776,08	14.260,04	1.776,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	629	01	200.000,00		200.000,00	57.954,61	57.954,61		123.951,08	18.094,31	142.045,39	38.382,83	94.613,27	13.546,55	108.159,82	91.290,30	12.372,26	103.662,56	4.497,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	630	05	90.000,00	115.712,03	205.712,03	40.665,48	40.665,48		141.446,55	23.600,00	165.046,55	36.724,40	128.322,15	16.658,80	144.980,95	124.189,35	4.132,80	128.322,15	16.658,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	631	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	632	01	396.000,00		396.000,00	21.000,00	21.000,00		396.000,00	-21.000,00	375.000,00	168.000,00	207.000,00	31.500,00	238.500,00	177.000,00	30.000,00	207.000,00	31.500,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	633	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	634	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	10.000,00	42.800,00	52.800,00	36.910,00	36.910,00		15.890,00		15.890,00	15.890,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	636	05	60.000,00	209.137,47	269.137,47	96.804,63	96.804,63		170.531,84	1.801,00	172.332,84	5.182,00	166.749,84	2.197,00	168.946,84	166.749,84	401,00	167.150,84	1.796,00
2062 - MANUTENÇÃO DO PR			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**	**69.079,00**	**89.079,00**	**20.001,57**	**20.001,57**		**69.077,43**		**69.077,43**		**69.077,43**		**69.077,43**	**69.077,43**		**69.077,43**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	638	01	10.000,00	44.901,00	54.901,00	10.000,67	10.000,67		44.900,33		44.900,33		44.900,33		44.900,33	44.900,33		44.900,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	639	01	10.000,00	24.178,00	34.178,00	10.000,90	10.000,90		24.177,10		24.177,10		24.177,10		24.177,10	24.177,10		24.177,10	
302 - Assistência Hospitalar e			**129.329.000,00**	**16.598.117,30**	**145.927.117,30**	**26.228.905,50**	**25.410.905,50**	**818.000,00**	**113.439.148,23**	**6.259.063,57**	**119.698.211,80**	**45.481.694,59**	**66.697.666,21**	**12.220.460,46**	**78.918.126,67**	**61.565.067,38**	**12.651.449,83**	**74.216.517,21**	**4.701.609,46**
33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A			**129.329.000,00**	**16.598.117,30**	**145.927.117,30**	**26.228.905,50**	**25.410.905,50**	**818.000,00**	**113.439.148,23**	**6.259.063,57**	**119.698.211,80**	**45.481.694,59**	**66.697.666,21**	**12.220.460,46**	**78.918.126,67**	**61.565.067,38**	**12.651.449,83**	**74.216.517,21**	**4.701.609,46**
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**812.000,00**		**812.000,00**	**812.000,00**	**12.000,00**	**800.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	640	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	641	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	642	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	643	05	800.000,00		800.000,00	800.000,00		800.000,00											
1025 - AQUISIÇÃO DE VEÍ			**80.000,00**	**3.500,00**	**83.500,00**				**83.500,00**		**83.500,00**			**83.500,00**	**83.500,00**		**83.500,00**	**83.500,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	80.000,00	3.500,00	83.500,00				83.500,00		83.500,00			83.500,00	83.500,00		83.500,00	83.500,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**44.418.000,00**	**350.000,00**	**44.768.000,00**	**17.273.369,51**	**17.273.369,51**		**23.869.829,44**	**3.624.801,05**	**27.494.630,49**	**3.640.946,82**	**23.866.781,15**	**3.627.849,34**	**27.494.630,49**	**20.367.117,17**	**3.486.566,50**	**23.853.683,67**	**3.640.946,82**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	645	01	20.000,00		20.000,00	12.702,63	12.702,63		7.178,57	118,80	7.297,37	5.994,97	7.178,57	118,80	7.297,37	1.138,13	164,27	1.302,40	5.994,97
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	646	01	29.916.000,00		29.916.000,00	12.121.170,34	12.121.170,34		15.245.695,09	2.549.134,57	17.794.829,66	2.559.700,15	15.242.646,80	2.552.182,86	17.794.829,66	13.299.492,16	1.935.637,35	15.235.129,51	2.559.700,15
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	647	05	2.544.000,00	350.000,00	2.894.000,00	665.495,76	665.495,76		2.169.627,46	58.876,78	2.228.504,24	58.876,78	2.169.627,46	58.876,78	2.228.504,24	1.604.683,42	564.944,04	2.169.627,46	58.876,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	204.000,00		204.000,00	43.276,14	43.276,14		141.706,84	19.017,02	160.723,86	19.017,02	141.706,84	19.017,02	160.723,86	120.781,49	20.925,35	141.706,84	19.017,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	649	01	2.850.000,00		2.850.000,00	853.215,98	853.215,98		1.707.959,58	288.824,44	1.996.784,02	288.528,46	1.707.959,58	288.824,44	1.996.784,02	1.435.381,25	272.874,31	1.708.255,56	288.528,46
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	650	01	8.884.000,00		8.884.000,00	3.577.508,66	3.577.508,66		4.597.661,90	708.829,44	5.306.491,34	708.829,44	4.597.661,90	708.829,44	5.306.491,34	3.905.640,72	692.021,18	4.597.661,90	708.829,44
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	651	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	652	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2064 - MANUTENÇÃO DA AT			**10.194.000,00**	**4.418.303,36**	**14.612.303,36**	**3.800.727,51**	**3.782.727,51**	**18.000,00**	**8.951.570,81**	**1.860.005,04**	**10.811.575,85**	**3.621.657,20**	**6.462.900,74**	**1.185.213,84**	**7.648.114,58**	**6.138.347,65**	**1.051.571,00**	**7.189.918,65**	**458.195,93**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	653	01	4.377.000,00	1.423.000,00	5.800.000,00	1.121.836,85	1.121.836,85		4.597.931,52	80.231,63	4.678.163,15	1.133.107,55	3.166.035,83	467.152,66	3.633.188,49	3.030.630,36	514.425,24	3.545.055,60	88.132,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	654	05	1.127.000,00	632.170,56	1.759.170,56	619.751,16	619.751,16		1.056.569,05	82.850,35	1.139.419,40	371.737,13	630.673,01	276.424,76	907.097,77	552.490,34	215.191,93	767.682,27	139.415,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	655	01	383.000,00	441.000,00	824.000,00	350.168,08	350.168,08		371.301,02	102.530,90	473.831,92	91.653,92	347.017,30	78.340,22	425.357,52	312.134,05	70.043,95	382.178,00	43.179,52
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	656	05	10.000,00		10.000,00	8.950,00	8.950,00		1.050,00		1.050,00	857,50	192,50		192,50	192,50		192,50	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	657	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	658	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	659	01	821.000,00	37.000,00	858.000,00	37.653,60	37.653,60		478.535,40	341.811,00	820.346,40	341.811,00	478.535,40	68.362,20	546.897,60	478.535,40		478.535,40	68.362,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	660	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	661	05	105.000,00	16.000,00	121.000,00	7.061,06	7.061,06		104.938,94	9.000,00	113.938,94	43.483,05	61.759,28	17.393,22	79.152,50	61.759,28	8.696,61	70.455,89	8.696,61
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	662	01	2.430.000,00	400.000,00	2.830.000,00	348.338,97	348.338,97		1.641.238,46	840.422,57	2.481.661,03	1.120.837,21	1.260.042,38	190.517,30	1.450.559,68	1.205.907,01	154.916,81	1.360.823,82	89.735,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	663	05	717.000,00	427.000,00	1.144.000,00	332.415,42	332.415,42		419.493,99	392.090,59	811.584,58	465.793,34	281.856,81	82.049,78	363.906,59	261.570,48	84.220,76	345.791,24	18.115,35
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	664	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	665	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	666	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	667	01	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00		800,00		800,00	800,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	668	01	5.000,00		5.000,00	4.318,50	4.318,50		531,50	150,00	681,50	331,50	350,00	150,00	500,00	350,00		350,00	150,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	669	01	75.000,00	130.000,00	205.000,00	105.119,15	105.119,15		93.752,85	6.128,00	99.880,85	34.386,00	64.537,85	1.895,00	66.432,85	62.877,85	2.617,00	65.494,85	938,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	108.000,00	912.132,80	1.020.132,80	829.914,72	811.914,72	18.000,00	185.428,08	4.790,00	190.218,08	16.859,00	171.900,38	2.928,70	174.829,08	171.900,38	1.458,70	173.359,08	1.470,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/10/2016 14:28:42
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			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
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**5.381.000,00**	**1.161.200,00**	**6.542.200,00**	**350.000,00**	**350.000,00**		**6.042.200,00**	**150.000,00**	**6.192.200,00**	**4.552.400,00**	**1.551.200,00**	**263.300,00**	**1.814.500,00**	**1.551.200,00**	**88.600,00**	**1.639.800,00**	**174.700,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	671	01	381.000,00	811.200,00	1.192.200,00				1.042.200,00	150.000,00	1.192.200,00	552.400,00	551.200,00	263.300,00	814.500,00	551.200,00	88.600,00	639.800,00	174.700,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	672	01	5.000.000,00	350.000,00	5.350.000,00	350.000,00	350.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
2066 - REALIZAÇÃO DE CO			**67.188.000,00**	**10.665.113,94**	**77.853.113,94**	**2.736.808,48**	**2.736.808,48**		**74.492.047,98**	**624.257,48**	**75.116.305,46**	**33.666.690,57**	**34.816.784,32**	**7.060.597,28**	**41.877.381,60**	**33.508.402,56**	**7.941.212,33**	**41.449.614,89**	**427.766,71**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	673	01	38.817.000,00	9.839.000,00	48.656.000,00	1.452.170,64	1.452.170,64		47.194.669,36	9.160,00	47.203.829,36	21.823.449,72	21.043.625,90	4.445.546,68	25.489.172,58	19.770.244,14	5.610.135,50	25.380.379,64	108.792,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	674	05	28.371.000,00	826.113,94	29.197.113,94	1.284.637,84	1.284.637,84		27.297.378,62	615.097,48	27.912.476,10	11.843.240,85	13.773.158,42	2.615.050,60	16.388.209,02	13.738.158,42	2.331.076,83	16.069.235,25	318.973,77
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	675	05	1.236.000,00		1.236.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00												
303 - Suporte Profilático e Tera			**9.312.000,00**	**1.433.250,76**	**10.745.250,76**	**3.308.809,87**	**3.308.809,87**		**6.168.941,10**	**1.267.499,79**	**7.436.440,89**	**1.528.982,98**	**5.555.531,69**	**1.032.160,65**	**6.587.692,34**	**4.829.863,35**	**1.077.594,56**	**5.907.457,91**	**680.234,43**
34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ			**9.312.000,00**	**1.433.250,76**	**10.745.250,76**	**3.308.809,87**	**3.308.809,87**		**6.168.941,10**	**1.267.499,79**	**7.436.440,89**	**1.528.982,98**	**5.555.531,69**	**1.032.160,65**	**6.587.692,34**	**4.829.863,35**	**1.077.594,56**	**5.907.457,91**	**680.234,43**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.476.000,00**		**1.476.000,00**	**524.400,98**	**524.400,98**		**827.506,79**	**124.092,23**	**951.599,02**	**124.092,23**	**827.506,79**	**124.092,23**	**951.599,02**	**698.788,27**	**128.718,52**	**827.506,79**	**124.092,23**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	676	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	677	01	979.000,00		979.000,00	332.424,91	332.424,91		562.638,94	83.936,15	646.575,09	83.936,15	562.638,94	83.936,15	646.575,09	476.083,25	86.555,69	562.638,94	83.936,15
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	678	05	135.000,00		135.000,00	48.907,35	48.907,35		75.557,28	10.535,37	86.092,65	10.535,37	75.557,28	10.535,37	86.092,65	64.765,30	10.791,98	75.557,28	10.535,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	679	01	15.000,00		15.000,00	11.634,10	11.634,10		2.957,17	408,73	3.365,90	408,73	2.957,17	408,73	3.365,90	2.432,51	524,66	2.957,17	408,73
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	680	01	50.000,00		50.000,00	18.301,78	18.301,78		27.733,17	3.965,05	31.698,22	3.965,05	27.733,17	3.965,05	31.698,22	22.288,86	5.444,31	27.733,17	3.965,05
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	681	01	296.000,00		296.000,00	112.132,84	112.132,84		158.620,23	25.246,93	183.867,16	25.246,93	158.620,23	25.246,93	183.867,16	133.218,35	25.401,88	158.620,23	25.246,93
2068 - AQUISIÇÃO DE MED			**6.299.000,00**	**1.236.068,25**	**7.535.068,25**	**2.400.783,33**	**2.400.783,33**		**4.333.226,01**	**801.058,91**	**5.134.284,92**	**934.633,02**	**3.869.443,12**	**639.295,99**	**4.508.739,11**	**3.472.539,71**	**727.112,19**	**4.199.651,90**	**309.087,21**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	682	01	384.000,00	94.000,00	478.000,00	191.763,15	191.763,15		229.912,45	56.324,40	286.236,85	50.161,10	220.924,95	46.662,90	267.587,85	190.084,45	45.991,30	236.075,75	31.512,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	683	05	60.000,00		60.000,00	8.284,15	8.284,15		26.377,95	25.337,90	51.715,85	25.337,90	26.377,95	8.530,51	34.908,46	26.377,95		26.377,95	8.530,51
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	684	01	5.227.000,00	1.046.000,00	6.273.000,00	1.940.871,78	1.940.871,78		3.664.411,19	667.717,03	4.332.128,22	791.232,92	3.267.545,00	533.235,90	3.800.780,90	2.982.882,06	558.013,24	3.540.895,30	259.885,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	685	05	628.000,00	2.369,25	630.369,25	259.831,08	259.831,08		318.858,59	51.679,58	370.538,17	67.901,10	285.229,39	26.566,68	311.796,07	233.979,15	68.657,92	302.637,07	9.159,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1071	02		93.699,00	93.699,00	33,17	33,17		93.665,83		93.665,83		69.365,83	24.300,00	93.665,83	39.216,10	54.449,73	93.665,83	
2069 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	686	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	687	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2073 - MANUTENÇÃO DA AS			**1.517.000,00**	**197.182,51**	**1.714.182,51**	**363.625,56**	**363.625,56**		**1.008.208,30**	**342.348,65**	**1.350.556,95**	**470.257,73**	**858.581,78**	**268.772,43**	**1.127.354,21**	**658.535,37**	**221.763,85**	**880.299,22**	**247.054,99**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	12.000,00	3.000,00	15.000,00	8.804,65	8.804,65		6.050,35	145,00	6.195,35	1.645,65	4.549,70	349,30	4.899,00	4.549,70		4.549,70	349,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	690	01	1.010.000,00		1.010.000,00	228.820,62	228.820,62		602.409,38	178.770,00	781.179,38	228.889,20	547.528,58	157.591,28	705.119,86	348.528,58	203.761,60	552.290,18	152.829,68
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	691	02	103.000,00	72.612,14	175.612,14	43.362,14	43.362,14		68.250,00	64.000,00	132.250,00	64.000,00	68.250,00	64.000,00	132.250,00	68.250,00		68.250,00	64.000,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	692	01	197.000,00	9.000,00	206.000,00	9.116,84	9.116,84		114.848,51	82.034,65	196.883,16	82.034,65	114.848,51	16.406,93	131.255,44	114.848,51		114.848,51	16.406,93
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	693	01	156.000,00	19.000,00	175.000,00	26.790,96	26.790,96		148.209,04		148.209,04	45.857,65	93.179,86	18.343,06	111.522,92	93.179,86	9.171,53	102.351,39	9.171,53
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1078	05		25.100,00	25.100,00	99,20	99,20		25.000,80		25.000,80	20.834,00		8.333,60	8.333,60		4.166,80	4.166,80	4.166,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	694	01	14.000,00	15.000,00	29.000,00	7.192,79	7.192,79		21.307,21	500,00	21.807,21	4.211,67	15.614,53	1.981,01	17.595,54	15.406,53	2.189,01	17.595,54	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	695	05	8.000,00	23.470,37	31.470,37	8.318,52	8.318,52		7.391,85	15.760,00	23.151,85	19.320,91	3.830,94	130,75	3.961,69	3.700,19	130,75	3.830,94	130,75
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	696	01	10.000,00	30.000,00	40.000,00	24.569,84	24.569,84		14.291,16	1.139,00	15.430,16	3.464,00	10.329,66	1.636,50	11.966,16	9.622,00	2.344,16	11.966,16	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	697	05	5.000,00		5.000,00	4.550,00	4.550,00		450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		450,00	
304 - Vigilância Sanitária			**1.867.000,00**	**34.000,00**	**1.901.000,00**	**655.359,05**	**655.359,05**		**1.082.469,30**	**163.171,65**	**1.245.640,95**	**165.350,14**	**1.080.197,81**	**162.048,13**	**1.242.245,94**	**927.415,52**	**152.875,29**	**1.080.290,81**	**161.955,13**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**1.867.000,00**	**34.000,00**	**1.901.000,00**	**655.359,05**	**655.359,05**		**1.082.469,30**	**163.171,65**	**1.245.640,95**	**165.350,14**	**1.080.197,81**	**162.048,13**	**1.242.245,94**	**927.415,52**	**152.875,29**	**1.080.290,81**	**161.955,13**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.803.000,00**		**1.803.000,00**	**564.491,68**	**564.491,68**		**1.076.553,19**	**161.955,13**	**1.238.508,32**	**161.955,13**	**1.076.553,19**	**161.955,13**	**1.238.508,32**	**923.770,90**	**152.782,29**	**1.076.553,19**	**161.955,13**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	698	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	699	01	804.000,00		804.000,00	329.245,36	329.245,36		474.754,64		474.754,64		474.754,64		474.754,64	474.754,64		474.754,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	700	03	430.000,00		430.000,00	89.348,27	89.348,27		219.510,29	121.141,44	340.651,73	121.141,44	219.510,29	121.141,44	340.651,73	106.047,99	113.462,30	219.510,29	121.141,44
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	701	05	135.000,00		135.000,00	15.743,61	15.743,61		119.256,39		119.256,39		119.256,39		119.256,39	119.256,39		119.256,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	702	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	703	01	70.000,00		70.000,00	12.949,43	12.949,43		47.852,27	9.198,30	57.050,57	9.198,30	47.852,27	9.198,30	57.050,57	40.106,08	7.746,19	47.852,27	9.198,30
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	704	01	361.000,00		361.000,00	114.205,01	114.205,01		215.179,60	31.615,39	246.794,99	31.615,39	215.179,60	31.615,39	246.794,99	183.605,80	31.573,80	215.179,60	31.615,39
2070 - MANUTENÇÃO DA VIG			**64.000,00**	**34.000,00**	**98.000,00**	**90.867,37**	**90.867,37**		**5.916,11**	**1.216,52**	**7.132,63**	**3.395,01**	**3.644,62**	**93,00**	**3.737,62**	**3.644,62**	**93,00**	**3.737,62**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	03	25.000,00		25.000,00	20.498,19	20.498,19		3.463,05	1.038,76	4.501,81	2.320,25	2.088,56	93,00	2.181,56	2.088,56	93,00	2.181,56	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	706	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	707	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/10/2016 14:28:42
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			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	708	03	20.000,00	34.000,00	54.000,00	51.369,18	51.369,18		2.453,06	177,76	2.630,82	1.074,76	1.556,06		1.556,06	1.556,06		1.556,06	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	709	03	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**3.199.000,00**	**640.013,00**	**3.839.013,00**	**1.538.898,18**	**1.526.898,18**	**12.000,00**	**1.907.354,56**	**392.760,26**	**2.300.114,82**	**391.050,09**	**1.806.753,57**	**300.261,09**	**2.107.014,66**	**1.628.002,32**	**281.062,41**	**1.909.064,73**	**197.949,93**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**3.199.000,00**	**640.013,00**	**3.839.013,00**	**1.538.898,18**	**1.526.898,18**	**12.000,00**	**1.907.354,56**	**392.760,26**	**2.300.114,82**	**391.050,09**	**1.806.753,57**	**300.261,09**	**2.107.014,66**	**1.628.002,32**	**281.062,41**	**1.909.064,73**	**197.949,93**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.277.000,00**	**176.160,00**	**2.453.160,00**	**893.788,46**	**893.788,46**		**1.368.591,11**	**190.780,43**	**1.559.371,54**	**190.780,43**	**1.368.591,11**	**190.780,43**	**1.559.371,54**	**1.191.564,32**	**177.026,79**	**1.368.591,11**	**190.780,43**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	710	01	1.000,00		1.000,00	740,40	740,40		259,60		259,60		259,60		259,60	259,60		259,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	711	01	1.510.000,00		1.510.000,00	545.632,85	545.632,85		819.403,81	144.963,34	964.367,15	144.963,34	819.403,81	144.963,34	964.367,15	742.934,97	76.468,84	819.403,81	144.963,34
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	712	05	245.000,00		245.000,00	14.876,08	14.876,08		230.123,92		230.123,92		230.123,92		230.123,92	170.850,66	59.273,26	230.123,92	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1066	02		14.880,00	14.880,00				14.880,00		14.880,00		14.880,00		14.880,00	14.880,00		14.880,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	713	01	15.000,00		15.000,00	10.365,45	10.365,45		4.076,84	557,71	4.634,55	557,71	4.076,84	557,71	4.634,55	3.519,13	557,71	4.076,84	557,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	714	01	50.000,00		50.000,00	16.274,05	16.274,05		24.023,71	9.702,24	33.725,95	9.702,24	24.023,71	9.702,24	33.725,95	19.622,85	4.400,86	24.023,71	9.702,24
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1070	02		161.280,00	161.280,00	126.720,00	126.720,00		34.560,00		34.560,00		34.560,00		34.560,00	34.560,00		34.560,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	715	01	456.000,00		456.000,00	179.179,63	179.179,63		241.263,23	35.557,14	276.820,37	35.557,14	241.263,23	35.557,14	276.820,37	204.937,11	36.326,12	241.263,23	35.557,14
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**	**125.000,00**	**145.000,00**	**15.890,73**	**15.890,73**		**129.109,27**		**129.109,27**		**92.513,07**	**36.596,20**	**129.109,27**	**92.513,07**	**36.596,20**	**129.109,27**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	716	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1076	05		81.000,00	81.000,00	640,92	640,92		80.359,08		80.359,08		56.571,55	23.787,53	80.359,08	56.571,55	23.787,53	80.359,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	717	01	10.000,00		10.000,00	4.520,08	4.520,08		5.479,92		5.479,92		5.479,92		5.479,92	5.479,92		5.479,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1077	05		44.000,00	44.000,00	729,73	729,73		43.270,27		43.270,27		30.461,60	12.808,67	43.270,27	30.461,60	12.808,67	43.270,27	
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN				**40.800,00**	**40.800,00**				**40.800,00**		**40.800,00**	**20.400,00**	**15.300,00**	**10.200,00**	**25.500,00**	**15.300,00**	**5.100,00**	**20.400,00**	**5.100,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	1065	01		40.800,00	40.800,00				40.800,00		40.800,00	20.400,00	15.300,00	10.200,00	25.500,00	15.300,00	5.100,00	20.400,00	5.100,00
2071 - MANUTENÇÃO DA VI			**902.000,00**	**298.053,00**	**1.200.053,00**	**629.218,99**	**617.218,99**	**12.000,00**	**368.854,18**	**201.979,83**	**570.834,01**	**179.869,66**	**330.349,39**	**62.684,46**	**393.033,85**	**328.624,93**	**62.339,42**	**390.964,35**	**2.069,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	718	01	17.000,00	5.000,00	22.000,00	21.355,80	21.355,80		644,20		644,20		644,20		644,20	644,20		644,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	719	05	142.000,00		142.000,00	78.252,35	78.252,35		41.187,48	22.560,17	63.747,65	24.670,56	33.027,09	6.172,50	39.199,59	31.999,69	7.077,40	39.077,09	122,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1050	06		9.175,00	9.175,00	4.901,90	4.901,90		4.273,10		4.273,10		4.273,10		4.273,10	4.273,10		4.273,10	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	720	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	721	05	49.000,00	20.000,00	69.000,00	37.514,00	37.514,00		31.486,00		31.486,00		28.335,00	3.151,00	31.486,00	28.335,00	3.151,00	31.486,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	722	05	5.000,00		5.000,00	4.212,17	4.212,17		787,83		787,83		787,83		787,83	787,83		787,83	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	723	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	724	01	10.000,00	15.000,00	25.000,00	21.892,65	21.892,65		3.107,35		3.107,35	427,92	2.465,47	213,96	2.679,43	2.465,47	213,96	2.679,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	725	05	442.000,00	74.800,00	516.800,00	101.342,10	101.342,10		236.038,24	179.419,66	415.457,90	152.331,20	211.926,70	53.147,00	265.073,70	211.229,64	51.897,06	263.126,70	1.947,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	726	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	727	05	225.000,00	160.000,00	385.000,00	344.865,02	344.865,02		40.134,98		40.134,98	2.439,98	37.695,00		37.695,00	37.695,00		37.695,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1051	06		14.078,00	14.078,00	2.883,00	2.883,00		11.195,00		11.195,00		11.195,00		11.195,00	11.195,00		11.195,00	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**28.174.000,00**	**1.195.000,00**	**29.369.000,00**	**9.900.631,78**	**9.685.631,78**	**215.000,00**	**17.448.755,62**	**2.019.612,60**	**19.468.368,22**	**3.248.494,61**	**15.837.096,21**	**2.597.451,11**	**18.434.547,32**	**13.408.738,68**	**2.811.134,93**	**16.219.873,61**	**2.214.673,71**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**27.978.000,00**	**1.195.000,00**	**29.173.000,00**	**9.832.899,61**	**9.617.899,61**	**215.000,00**	**17.327.509,09**	**2.012.591,30**	**19.340.100,39**	**3.201.346,80**	**15.768.292,49**	**2.575.383,17**	**18.343.675,66**	**13.343.484,16**	**2.795.269,43**	**16.138.753,59**	**2.204.922,07**
6 - Segurança Pública			**27.978.000,00**	**1.195.000,00**	**29.173.000,00**	**9.832.899,61**	**9.617.899,61**	**215.000,00**	**17.327.509,09**	**2.012.591,30**	**19.340.100,39**	**3.201.346,80**	**15.768.292,49**	**2.575.383,17**	**18.343.675,66**	**13.343.484,16**	**2.795.269,43**	**16.138.753,59**	**2.204.922,07**
182 - Defesa Civil			**27.978.000,00**	**1.195.000,00**	**29.173.000,00**	**9.832.899,61**	**9.617.899,61**	**215.000,00**	**17.327.509,09**	**2.012.591,30**	**19.340.100,39**	**3.201.346,80**	**15.768.292,49**	**2.575.383,17**	**18.343.675,66**	**13.343.484,16**	**2.795.269,43**	**16.138.753,59**	**2.204.922,07**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**27.147.000,00**	**155.000,00**	**27.302.000,00**	**9.044.036,11**	**8.996.036,11**	**48.000,00**	**16.013.938,59**	**2.244.025,30**	**18.257.963,89**	**2.778.218,92**	**15.018.087,83**	**2.534.637,33**	**17.552.725,16**	**13.037.981,38**	**2.441.763,59**	**15.479.744,97**	**2.072.980,19**
2001 - DESPESAS COM PE			**23.584.000,00**		**23.584.000,00**	**8.526.143,81**	**8.526.143,81**		**13.103.691,32**	**1.954.164,87**	**15.057.856,19**	**1.960.501,36**	**13.087.592,99**	**1.963.926,71**	**15.051.519,70**	**11.207.482,66**	**1.889.872,17**	**13.097.354,83**	**1.954.164,87**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	728	01	10.000,00		10.000,00	2.815,75	2.815,75		7.052,25	132,00	7.184,25	228,66	6.955,59	132,00	7.087,59	6.823,59	132,00	6.955,59	132,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	729	01	16.844.000,00		16.844.000,00	5.817.252,53	5.817.252,53		9.622.665,88	1.404.081,59	11.026.747,47	1.410.149,38	9.607.260,70	1.413.418,98	11.020.679,68	8.224.157,83	1.392.440,26	9.616.598,09	1.404.081,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	730	01	313.000,00		313.000,00	135.761,55	135.761,55		154.691,40	22.547,05	177.238,45	22.547,05	154.691,40	22.547,05	177.238,45	132.356,65	22.334,75	154.691,40	22.547,05
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	731	01	1.700.000,00		1.700.000,00	560.933,60	560.933,60		968.614,76	170.451,64	1.139.066,40	170.623,68	968.018,27	170.876,09	1.138.894,36	845.875,10	122.567,62	968.442,72	170.451,64
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	732	01	4.717.000,00		4.717.000,00	2.009.380,38	2.009.380,38		2.350.667,03	356.952,59	2.707.619,62	356.952,59	2.350.667,03	356.952,59	2.707.619,62	1.998.269,49	352.397,54	2.350.667,03	356.952,59
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.563.000,00**	**155.000,00**	**3.718.000,00**	**517.892,30**	**469.892,30**	**48.000,00**	**2.910.247,27**	**289.860,43**	**3.200.107,70**	**817.717,56**	**1.930.494,84**	**570.710,62**	**2.501.205,46**	**1.830.498,72**	**551.891,42**	**2.382.390,14**	**118.815,32**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	733	01	862.000,00	30.000,00	892.000,00	167.837,06	167.837,06		644.851,45	79.311,49	724.162,94	55.156,53	489.669,86	192.087,99	681.757,85	431.742,10	237.264,31	669.006,41	12.751,44
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	734	01	14.000,00	-14.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	735	01	14.000,00		14.000,00	7.477,40	7.477,40		6.522,60		6.522,60		6.522,60		6.522,60	6.522,60		6.522,60	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	736	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	737	01	61.000,00	-50.000,00	11.000,00	9.080,00	9.080,00		1.920,00		1.920,00		1.920,00		1.920,00	1.920,00		1.920,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	738	01	1.869.000,00	-29.000,00	1.840.000,00	84.100,19	84.100,19		1.671.128,48	84.771,33	1.755.899,81	576.913,31	973.968,34	243.922,43	1.217.890,77	939.617,96	239.368,54	1.178.986,50	38.904,27
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	739	01	580.000,00	150.000,00	730.000,00	179.000,00	179.000,00		436.500,00	114.500,00	551.000,00	146.508,83	342.608,54	123.937,59	466.546,13	342.608,54	61.882,63	404.491,17	62.054,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/10/2016 14:28:42
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	740	01	5.000,00		5.000,00	4.378,00	4.378,00		622,00		622,00		622,00		622,00	622,00		622,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	1081	01		3.000,00	3.000,00	285,39	285,39			2.714,61	2.714,61			2.714,61	2.714,61		2.714,61	2.714,61	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	741	01	14.000,00		14.000,00	5.200,04	5.200,04		8.799,96		8.799,96	3.666,65	8.799,96		8.799,96	4.399,98	733,33	5.133,31	3.666,65
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	742	01	46.000,00	75.000,00	121.000,00	1.234,22	1.234,22		119.765,78		119.765,78	29.689,24	86.246,54	3.830,00	90.076,54	86.246,54	3.830,00	90.076,54	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	743	01	88.000,00		88.000,00	59.300,00	11.300,00	48.000,00	20.137,00	8.563,00	28.700,00	5.783,00	20.137,00	4.218,00	24.355,00	16.819,00	6.098,00	22.917,00	1.438,00
30 - APERFEIÇOAMENTO DA			**831.000,00**	**1.040.000,00**	**1.871.000,00**	**788.863,50**	**621.863,50**	**167.000,00**	**1.313.570,50**	**-231.434,00**	**1.082.136,50**	**423.127,88**	**750.204,66**	**40.745,84**	**790.950,50**	**305.502,78**	**353.505,84**	**659.008,62**	**131.941,88**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**300.000,00**	**370.000,00**	**670.000,00**	**39.150,00**	**3.150,00**	**36.000,00**	**633.630,00**	**-2.780,00**	**630.850,00**	**165.490,00**	**468.140,00**	**-2.780,00**	**465.360,00**	**155.380,00**	**309.980,00**	**465.360,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	744	01	300.000,00	370.000,00	670.000,00	39.150,00	3.150,00	36.000,00	633.630,00	-2.780,00	630.850,00	165.490,00	468.140,00	-2.780,00	465.360,00	155.380,00	309.980,00	465.360,00	
1027 - REFORMA, CONSTRU			**131.000,00**		**131.000,00**	**131.000,00**		**131.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	745	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	746	01	105.000,00		105.000,00	105.000,00		105.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	747	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2059 - AQUISIÇÃO DE CON			**400.000,00**	**670.000,00**	**1.070.000,00**	**618.713,50**	**618.713,50**		**679.940,50**	**-228.654,00**	**451.286,50**	**257.637,88**	**282.064,66**	**43.525,84**	**325.590,50**	**150.122,78**	**43.525,84**	**193.648,62**	**131.941,88**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	748	01	400.000,00	670.000,00	1.070.000,00	618.713,50	618.713,50		679.940,50	-228.654,00	451.286,50	257.637,88	282.064,66	43.525,84	325.590,50	150.122,78	43.525,84	193.648,62	131.941,88
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**196.000,00**		**196.000,00**	**67.732,17**	**67.732,17**		**121.246,53**	**7.021,30**	**128.267,83**	**47.147,81**	**68.803,72**	**22.067,94**	**90.871,66**	**65.254,52**	**15.865,50**	**81.120,02**	**9.751,64**
6 - Segurança Pública			**196.000,00**		**196.000,00**	**67.732,17**	**67.732,17**		**121.246,53**	**7.021,30**	**128.267,83**	**47.147,81**	**68.803,72**	**22.067,94**	**90.871,66**	**65.254,52**	**15.865,50**	**81.120,02**	**9.751,64**
182 - Defesa Civil			**196.000,00**		**196.000,00**	**67.732,17**	**67.732,17**		**121.246,53**	**7.021,30**	**128.267,83**	**47.147,81**	**68.803,72**	**22.067,94**	**90.871,66**	**65.254,52**	**15.865,50**	**81.120,02**	**9.751,64**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**196.000,00**		**196.000,00**	**67.732,17**	**67.732,17**		**121.246,53**	**7.021,30**	**128.267,83**	**47.147,81**	**68.803,72**	**22.067,94**	**90.871,66**	**65.254,52**	**15.865,50**	**81.120,02**	**9.751,64**
2058 - MANUTENÇÃO DO C			**196.000,00**		**196.000,00**	**67.732,17**	**67.732,17**		**121.246,53**	**7.021,30**	**128.267,83**	**47.147,81**	**68.803,72**	**22.067,94**	**90.871,66**	**65.254,52**	**15.865,50**	**81.120,02**	**9.751,64**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	749	01	49.000,00		49.000,00	30.283,13	30.283,13		11.685,83	7.031,04	18.716,87	7.058,69	10.277,78	7.180,04	17.457,82	10.277,78	1.380,40	11.658,18	5.799,64
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	750	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	751	01	144.000,00		144.000,00	34.449,04	34.449,04		109.560,70	-9,74	109.550,96	40.089,12	58.525,94	14.887,90	73.413,84	54.976,74	14.485,10	69.461,84	3.952,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**60.355.000,00**	**17.098.250,00**	**77.453.250,00**	**9.146.975,33**	**8.995.975,33**	**151.000,00**	**66.855.852,57**	**1.450.422,10**	**68.306.274,67**	**26.436.918,86**	**36.894.563,60**	**5.854.078,51**	**42.748.642,11**	**36.023.236,28**	**5.846.119,53**	**41.869.355,81**	**879.286,30**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**60.325.000,00**	**17.098.250,00**	**77.423.250,00**	**9.116.975,33**	**8.965.975,33**	**151.000,00**	**66.855.852,57**	**1.450.422,10**	**68.306.274,67**	**26.436.918,86**	**36.894.563,60**	**5.854.078,51**	**42.748.642,11**	**36.023.236,28**	**5.846.119,53**	**41.869.355,81**	**879.286,30**
4 - Administração			**4.673.000,00**	**260.000,00**	**4.933.000,00**	**1.459.077,45**	**1.459.077,45**		**3.253.617,01**	**220.305,54**	**3.473.922,55**	**937.022,09**	**2.220.163,88**	**465.759,54**	**2.685.923,42**	**2.061.695,13**	**475.205,33**	**2.536.900,46**	**149.022,96**
122 - Administração Geral			**4.673.000,00**	**260.000,00**	**4.933.000,00**	**1.459.077,45**	**1.459.077,45**		**3.253.617,01**	**220.305,54**	**3.473.922,55**	**937.022,09**	**2.220.163,88**	**465.759,54**	**2.685.923,42**	**2.061.695,13**	**475.205,33**	**2.536.900,46**	**149.022,96**
43 - MANUTENÇÃO DA FROT			**4.673.000,00**	**260.000,00**	**4.933.000,00**	**1.459.077,45**	**1.459.077,45**		**3.253.617,01**	**220.305,54**	**3.473.922,55**	**937.022,09**	**2.220.163,88**	**465.759,54**	**2.685.923,42**	**2.061.695,13**	**475.205,33**	**2.536.900,46**	**149.022,96**
2076 - AQUISIÇÃO DE COMB			**3.246.000,00**		**3.246.000,00**	**1.184.826,44**	**1.184.826,44**		**2.061.173,56**		**2.061.173,56**	**787.662,40**	**1.090.452,36**	**223.378,80**	**1.313.831,16**	**1.004.718,96**	**268.792,20**	**1.273.511,16**	**40.320,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	752	01	3.189.000,00		3.189.000,00	1.132.952,44	1.132.952,44		2.056.047,56		2.056.047,56	787.662,40	1.085.326,36	223.378,80	1.308.705,16	999.592,96	268.792,20	1.268.385,16	40.320,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	753	01	52.000,00		52.000,00	46.874,00	46.874,00		5.126,00		5.126,00		5.126,00		5.126,00	5.126,00		5.126,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	754	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2077 - MANUTENÇÃO DA FR			**1.427.000,00**	**260.000,00**	**1.687.000,00**	**274.251,01**	**274.251,01**		**1.192.443,45**	**220.305,54**	**1.412.748,99**	**149.359,69**	**1.129.711,52**	**242.380,74**	**1.372.092,26**	**1.056.976,17**	**206.413,13**	**1.263.389,30**	**108.702,96**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	755	01	1.033.000,00	200.000,00	1.233.000,00	142.153,20	142.153,20		919.820,98	171.025,82	1.090.846,80	114.445,68	885.813,66	192.769,73	1.078.583,39	842.891,16	133.509,96	976.401,12	102.182,27
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	756	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	757	01	378.000,00	60.000,00	438.000,00	116.097,81	116.097,81		272.622,47	49.279,72	321.902,19	34.914,01	243.897,86	49.611,01	293.508,87	214.085,01	72.903,17	286.988,18	6.520,69
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	758	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
15 - Urbanismo			**55.491.000,00**	**16.838.250,00**	**72.329.250,00**	**7.573.539,16**	**7.422.539,16**	**151.000,00**	**63.528.714,28**	**1.226.996,56**	**64.755.710,84**	**25.490.722,77**	**34.608.432,44**	**5.384.718,97**	**39.993.151,41**	**33.895.573,87**	**5.369.414,20**	**39.264.988,07**	**728.163,34**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.770.000,00**	**14.767.250,00**	**17.537.250,00**	**4.240.275,66**	**4.106.275,66**	**134.000,00**	**12.810.792,79**	**486.181,55**	**13.296.974,34**	**6.831.212,97**	**6.097.679,50**	**477.596,17**	**6.575.275,67**	**6.074.603,70**	**391.157,67**	**6.465.761,37**	**109.514,30**
45 - MANUTENÇÃO, MELHOR			**2.208.000,00**	**2.838.000,00**	**5.046.000,00**	**1.801.593,08**	**1.767.593,08**	**34.000,00**	**2.758.225,37**	**486.181,55**	**3.244.406,92**	**721.457,85**	**2.167.033,13**	**465.430,24**	**2.632.463,37**	**2.143.957,33**	**378.991,74**	**2.522.949,07**	**109.514,30**
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**34.000,00**	**52.000,00**	**86.000,00**	**34.200,00**	**200,00**	**34.000,00**	**51.800,00**		**51.800,00**		**51.800,00**		**51.800,00**	**51.800,00**		**51.800,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	759	01	34.000,00	52.000,00	86.000,00	34.200,00	200,00	34.000,00	51.800,00		51.800,00		51.800,00		51.800,00	51.800,00		51.800,00	
2089 - MANUT. REF. AMPL.			**2.171.000,00**	**2.786.000,00**	**4.957.000,00**	**1.764.393,08**	**1.764.393,08**		**2.706.425,37**	**486.181,55**	**3.192.606,92**	**721.457,85**	**2.115.233,13**	**465.430,24**	**2.580.663,37**	**2.092.157,33**	**378.991,74**	**2.471.149,07**	**109.514,30**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	760	01	1.258.000,00	2.240.000,00	3.498.000,00	899.614,68	899.614,68		2.248.796,07	349.589,25	2.598.385,32	574.408,80	1.684.830,88	448.659,94	2.133.490,82	1.664.139,08	359.837,44	2.023.976,52	109.514,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	761	01	333.000,00	280.000,00	613.000,00	145.208,05	145.208,05		455.785,65	12.006,30	467.791,95	20.879,40	430.142,25	16.770,30	446.912,55	428.018,25	18.894,30	446.912,55	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	762	01	570.000,00		570.000,00	570.000,00	570.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	763	01	10.000,00	266.000,00	276.000,00	149.570,35	149.570,35		1.843,65	124.586,00	126.429,65	126.169,65	260,00		260,00		260,00	260,00	
2090 - MANUTENÇÃO DO AT			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	764	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	765	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
47 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**462.000,00**	**279.250,00**	**741.250,00**	**87.450,00**	**87.450,00**		**653.800,00**		**653.800,00**	**65.240,20**	**576.393,87**	**12.165,93**	**588.559,80**	**576.393,87**	**12.165,93**	**588.559,80**	
2091 - CONSTRUÇÃO DE CA			**281.000,00**	**279.250,00**	**560.250,00**	**6.450,00**	**6.450,00**		**553.800,00**		**553.800,00**		**553.800,00**		**553.800,00**	**553.800,00**		**553.800,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	766	01	276.000,00	279.250,00	555.250,00	1.450,00	1.450,00		553.800,00		553.800,00		553.800,00		553.800,00	553.800,00		553.800,00	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			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	767	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2092 - MANUTENÇÃO DOS C			**11.000,00**		**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	768	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	769	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	770	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2093 - CONCESSÃO ÁREA			**170.000,00**		**170.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**	**65.240,20**	**22.593,87**	**12.165,93**	**34.759,80**	**22.593,87**	**12.165,93**	**34.759,80**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	771	01	170.000,00		170.000,00	70.000,00	70.000,00		100.000,00		100.000,00	65.240,20	22.593,87	12.165,93	34.759,80	22.593,87	12.165,93	34.759,80	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**100.000,00**	**11.650.000,00**	**11.750.000,00**	**2.351.232,58**	**2.251.232,58**	**100.000,00**	**9.398.767,42**		**9.398.767,42**	**6.044.514,92**	**3.354.252,50**		**3.354.252,50**	**3.354.252,50**		**3.354.252,50**	
1059 - CONSTRUÇÃO DE TE			**100.000,00**	**11.650.000,00**	**11.750.000,00**	**2.351.232,58**	**2.251.232,58**	**100.000,00**	**9.398.767,42**		**9.398.767,42**	**6.044.514,92**	**3.354.252,50**		**3.354.252,50**	**3.354.252,50**		**3.354.252,50**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	772	01	50.000,00	11.650.000,00	11.700.000,00	2.301.232,58	2.251.232,58	50.000,00	9.398.767,42		9.398.767,42	6.044.514,92	3.354.252,50		3.354.252,50	3.354.252,50		3.354.252,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	773	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
452 - Serviços Urbanos			**52.617.000,00**	**1.975.000,00**	**54.592.000,00**	**3.265.868,46**	**3.253.868,46**	**12.000,00**	**50.585.316,53**	**740.815,01**	**51.326.131,54**	**18.583.386,00**	**28.457.620,18**	**4.895.774,40**	**33.353.394,58**	**27.775.837,41**	**4.966.908,13**	**32.742.745,54**	**610.649,04**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**8.637.000,00**	**1.975.000,00**	**10.612.000,00**	**3.265.868,46**	**3.253.868,46**	**12.000,00**	**6.605.316,53**	**740.815,01**	**7.346.131,54**	**1.598.542,32**	**5.540.798,95**	**789.723,63**	**6.330.522,58**	**4.878.559,12**	**869.030,10**	**5.747.589,22**	**582.933,36**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**37.000,00**	**80.000,00**	**117.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		**82.000,00**		**82.000,00**		**82.000,00**		**82.000,00**	**82.000,00**		**82.000,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	774	01	37.000,00	80.000,00	117.000,00	35.000,00	35.000,00		82.000,00		82.000,00		82.000,00		82.000,00	82.000,00		82.000,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**6.381.000,00**		**6.381.000,00**	**2.447.236,69**	**2.447.236,69**		**3.421.938,30**	**511.825,01**	**3.933.763,31**	**511.825,01**	**3.421.938,30**	**511.825,01**	**3.933.763,31**	**2.896.074,78**	**525.863,52**	**3.421.938,30**	**511.825,01**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	775	01	4.000,00		4.000,00	3.868,00	3.868,00		88,00	44,00	132,00	44,00	88,00	44,00	132,00	44,00	44,00	88,00	44,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	776	01	4.701.000,00		4.701.000,00	1.691.593,07	1.691.593,07		2.621.910,12	387.496,81	3.009.406,93	387.496,81	2.621.910,12	387.496,81	3.009.406,93	2.219.293,75	402.616,37	2.621.910,12	387.496,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	777	01	240.000,00		240.000,00	92.275,06	92.275,06		128.959,67	18.765,27	147.724,94	18.765,27	128.959,67	18.765,27	147.724,94	109.791,87	19.167,80	128.959,67	18.765,27
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	778	01	160.000,00		160.000,00	36.103,14	36.103,14		106.278,54	17.618,32	123.896,86	17.618,32	106.278,54	17.618,32	123.896,86	90.310,21	15.968,33	106.278,54	17.618,32
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	779	01	1.276.000,00		1.276.000,00	623.397,42	623.397,42		564.701,97	87.900,61	652.602,58	87.900,61	564.701,97	87.900,61	652.602,58	476.634,95	88.067,02	564.701,97	87.900,61
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.064.000,00**	**1.895.000,00**	**3.959.000,00**	**714.817,22**	**714.817,22**		**3.026.011,28**	**218.171,50**	**3.244.182,78**	**1.072.837,01**	**1.975.530,82**	**265.508,50**	**2.241.039,32**	**1.851.275,93**	**320.069,84**	**2.171.345,77**	**69.693,55**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	780	01	354.000,00	400.000,00	754.000,00	113.956,00	113.956,00		572.701,59	67.342,41	640.044,00	79.809,02	538.247,79	43.335,19	581.582,98	488.054,94	72.180,04	560.234,98	21.348,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	781	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	782	01	13.000,00		13.000,00	8.632,18	8.632,18		3.730,65	637,17	4.367,82		3.730,65	637,17	4.367,82	3.730,65	637,17	4.367,82	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	783	01	157.000,00	170.000,00	327.000,00	40.714,36	40.714,36		240.301,17	45.984,47	286.285,64	100.763,27	166.905,71	38.525,61	205.431,32	166.905,71	18.616,66	185.522,37	19.908,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	784	01	1.267.000,00	1.200.000,00	2.467.000,00	415.851,94	415.851,94		2.046.940,61	4.207,45	2.051.148,06	784.577,23	1.114.807,20	179.901,23	1.294.708,43	1.060.371,83	206.199,00	1.266.570,83	28.137,60
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	785	01	197.000,00	120.000,00	317.000,00	72.500,00	72.500,00		144.500,00	100.000,00	244.500,00	106.588,49	137.911,51		137.911,51	118.712,50	19.199,01	137.911,51	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	786	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	787	01	3.000,00	5.000,00	8.000,00	3.030,00	3.030,00		4.970,00		4.970,00		4.970,00		4.970,00	4.970,00		4.970,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	788	01	46.000,00		46.000,00	33.132,74	33.132,74		12.867,26		12.867,26	1.099,00	8.957,96	3.109,30	12.067,26	8.530,30	3.237,96	11.768,26	299,00
2074 - MANUTENÇÃO DO CA			**141.000,00**		**141.000,00**	**60.807,93**	**48.807,93**	**12.000,00**	**69.373,57**	**10.818,50**	**80.192,07**	**13.619,30**	**56.161,47**	**11.826,10**	**67.987,57**	**44.040,05**	**22.532,72**	**66.572,77**	**1.414,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	789	01	101.000,00		101.000,00	20.807,93	20.807,93		69.373,57	10.818,50	80.192,07	13.619,30	56.161,47	11.826,10	67.987,57	44.040,05	22.532,72	66.572,77	1.414,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	790	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	791	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	792	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2075 - MANUTENÇÃO DO S			**14.000,00**		**14.000,00**	**8.006,62**	**8.006,62**		**5.993,38**		**5.993,38**	**261,00**	**5.168,36**	**564,02**	**5.732,38**	**5.168,36**	**564,02**	**5.732,38**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	793	01	12.000,00		12.000,00	6.006,62	6.006,62		5.993,38		5.993,38	261,00	5.168,36	564,02	5.732,38	5.168,36	564,02	5.732,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	794	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	795	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
44 - LIMPEZA PÚBLICA			**43.980.000,00**		**43.980.000,00**				**43.980.000,00**		**43.980.000,00**	**16.984.843,68**	**22.916.821,23**	**4.106.050,77**	**27.022.872,00**	**22.897.278,29**	**4.097.878,03**	**26.995.156,32**	**27.715,68**
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**3.994.000,00**		**3.994.000,00**				**3.994.000,00**		**3.994.000,00**	**65.539,92**	**3.928.460,08**		**3.928.460,08**	**3.928.460,08**		**3.928.460,08**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	796	01	3.994.000,00		3.994.000,00				3.994.000,00		3.994.000,00	65.539,92	3.928.460,08		3.928.460,08	3.928.460,08		3.928.460,08	
2083 - SERVIÇOS GERAIS C			**20.623.000,00**		**20.623.000,00**				**20.623.000,00**		**20.623.000,00**	**10.655.317,49**	**8.115.010,39**	**1.852.672,12**	**9.967.682,51**	**8.115.010,39**	**1.852.672,12**	**9.967.682,51**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	797	01	20.623.000,00		20.623.000,00				20.623.000,00		20.623.000,00	10.655.317,49	8.115.010,39	1.852.672,12	9.967.682,51	8.115.010,39	1.852.672,12	9.967.682,51	
2084 - COLETA DOMICILIAR			**9.970.000,00**		**9.970.000,00**				**9.970.000,00**		**9.970.000,00**	**3.175.124,63**	**5.415.133,01**	**1.379.742,36**	**6.794.875,37**	**5.415.133,01**	**1.379.742,36**	**6.794.875,37**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	798	01	9.970.000,00		9.970.000,00				9.970.000,00		9.970.000,00	3.175.124,63	5.415.133,01	1.379.742,36	6.794.875,37	5.415.133,01	1.379.742,36	6.794.875,37	
2085 - DESTINAÇÃO FINAL D			**6.472.000,00**		**6.472.000,00**				**6.472.000,00**		**6.472.000,00**	**1.145.718,28**	**4.871.795,21**	**454.486,51**	**5.326.281,72**	**4.871.795,21**	**454.486,51**	**5.326.281,72**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	799	01	6.472.000,00		6.472.000,00				6.472.000,00		6.472.000,00	1.145.718,28	4.871.795,21	454.486,51	5.326.281,72	4.871.795,21	454.486,51	5.326.281,72	
2086 - COLETA SELETIVA			**160.000,00**		**160.000,00**				**160.000,00**		**160.000,00**	**104.128,94**	**47.581,59**	**8.289,47**	**55.871,06**	**47.581,59**	**8.289,47**	**55.871,06**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	800	01	160.000,00		160.000,00				160.000,00		160.000,00	104.128,94	47.581,59	8.289,47	55.871,06	47.581,59	8.289,47	55.871,06	
2087 - COLETA, TRANSPOR			**256.000,00**		**256.000,00**				**256.000,00**		**256.000,00**	**187.304,76**	**46.441,24**	**49.969,68**	**96.410,92**	**26.898,60**	**41.796,64**	**68.695,24**	**27.715,68**

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			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	801	01	256.000,00		256.000,00				256.000,00		256.000,00	187.304,76	46.441,24	49.969,68	96.410,92	26.898,60	41.796,64	68.695,24	27.715,68
2088 - VARRIÇÃO			**2.505.000,00**		**2.505.000,00**				**2.505.000,00**		**2.505.000,00**	**1.651.709,66**	**492.399,71**	**360.890,63**	**853.290,34**	**492.399,41**	**360.890,93**	**853.290,34**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	802	01	2.505.000,00		2.505.000,00				2.505.000,00		2.505.000,00	1.651.709,66	492.399,71	360.890,63	853.290,34	492.399,41	360.890,93	853.290,34	
453 - Transportes Coletivos Ur			**87.000,00**		**87.000,00**	**50.395,04**	**45.395,04**	**5.000,00**	**36.604,96**		**36.604,96**	**4.123,80**	**29.132,76**	**3.348,40**	**32.481,16**	**29.132,76**	**3.348,40**	**32.481,16**	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**87.000,00**		**87.000,00**	**50.395,04**	**45.395,04**	**5.000,00**	**36.604,96**		**36.604,96**	**4.123,80**	**29.132,76**	**3.348,40**	**32.481,16**	**29.132,76**	**3.348,40**	**32.481,16**	
1030 - REFORMA DO TERMI			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	804	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	805	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
2095 - MANUTENÇÃO DO TE			**67.000,00**		**67.000,00**	**30.395,04**	**30.395,04**		**36.604,96**		**36.604,96**	**4.123,80**	**29.132,76**	**3.348,40**	**32.481,16**	**29.132,76**	**3.348,40**	**32.481,16**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	806	01	39.000,00		39.000,00	6.518,84	6.518,84		32.481,16		32.481,16		29.132,76	3.348,40	32.481,16	29.132,76	3.348,40	32.481,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	807	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	808	01	14.000,00		14.000,00	9.876,20	9.876,20		4.123,80		4.123,80	4.123,80							
2099 - AMPLIAÇÃO DA INF			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	809	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	810	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	811	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
604 - Defesa Sanitária Animal			**17.000,00**	**96.000,00**	**113.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**	**72.000,00**	**24.000,00**	**8.000,00**	**32.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**	**24.000,00**	**8.000,00**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**17.000,00**	**96.000,00**	**113.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**	**72.000,00**	**24.000,00**	**8.000,00**	**32.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**	**24.000,00**	**8.000,00**
2137 - CELEBRAR CONVÊNI			**17.000,00**	**96.000,00**	**113.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**	**72.000,00**	**24.000,00**	**8.000,00**	**32.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**	**24.000,00**	**8.000,00**
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	1052	01		96.000,00	96.000,00				96.000,00		96.000,00	72.000,00	24.000,00	8.000,00	32.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	812	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	813	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
18 - Gestão Ambiental			**161.000,00**		**161.000,00**	**84.358,72**	**84.358,72**		**73.521,28**	**3.120,00**	**76.641,28**	**9.174,00**	**65.967,28**	**3.600,00**	**69.567,28**	**65.967,28**	**1.500,00**	**67.467,28**	**2.100,00**
541 - Preservação e Conservaç			**161.000,00**		**161.000,00**	**84.358,72**	**84.358,72**		**73.521,28**	**3.120,00**	**76.641,28**	**9.174,00**	**65.967,28**	**3.600,00**	**69.567,28**	**65.967,28**	**1.500,00**	**67.467,28**	**2.100,00**
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**161.000,00**		**161.000,00**	**84.358,72**	**84.358,72**		**73.521,28**	**3.120,00**	**76.641,28**	**9.174,00**	**65.967,28**	**3.600,00**	**69.567,28**	**65.967,28**	**1.500,00**	**67.467,28**	**2.100,00**
1031 - CONSTRUÇÃO DE E			**34.000,00**		**34.000,00**	**31.900,00**	**31.900,00**		**2.100,00**		**2.100,00**		**2.100,00**		**2.100,00**	**2.100,00**		**2.100,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	814	01	17.000,00		17.000,00	14.900,00	14.900,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	815	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
2096 - EDUCAÇÃO AMBIENT			**59.000,00**		**59.000,00**	**5.070,72**	**5.070,72**		**53.929,28**		**53.929,28**		**53.929,28**		**53.929,28**	**53.929,28**		**53.929,28**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	816	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	817	01	54.000,00		54.000,00	70,72	70,72		53.929,28		53.929,28		53.929,28		53.929,28	53.929,28		53.929,28	
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**24.000,00**		**24.000,00**	**18.380,00**	**18.380,00**		**2.500,00**	**3.120,00**	**5.620,00**	**3.120,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	818	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	819	01	12.000,00		12.000,00	6.380,00	6.380,00		2.500,00	3.120,00	5.620,00	3.120,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
2098 - MANUTENÇÃO DO D			**24.000,00**		**24.000,00**	**12.636,00**	**12.636,00**		**11.364,00**		**11.364,00**	**6.054,00**	**3.810,00**	**3.600,00**	**7.410,00**	**3.810,00**	**1.500,00**	**5.310,00**	**2.100,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	820	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	821	01	12.000,00		12.000,00	636,00	636,00		11.364,00		11.364,00	6.054,00	3.810,00	3.600,00	7.410,00	3.810,00	1.500,00	5.310,00	2.100,00
2100 - MANUTENÇÃO DE E			**20.000,00**		**20.000,00**	**16.372,00**	**16.372,00**		**3.628,00**		**3.628,00**		**3.628,00**		**3.628,00**	**3.628,00**		**3.628,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	822	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	823	01	15.000,00		15.000,00	11.372,00	11.372,00		3.628,00		3.628,00		3.628,00		3.628,00	3.628,00		3.628,00	
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DES			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
18 - Gestão Ambiental			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
541 - Preservação e Conservaç			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	824	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	825	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2102 - MANUTENÇÃO DO C			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	826	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	827	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**691.820,29**	**639.620,29**	**52.200,00**	**569.107,48**	**78.072,23**	**647.179,71**	**84.313,84**	**563.219,77**	**78.492,38**	**641.712,15**	**486.440,30**	**76.425,57**	**562.865,87**	**78.846,28**

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**691.820,29**	**639.620,29**	**52.200,00**	**569.107,48**	**78.072,23**	**647.179,71**	**84.313,84**	**563.219,77**	**78.492,38**	**641.712,15**	**486.440,30**	**76.425,57**	**562.865,87**	**78.846,28**
4 - Administração			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**691.820,29**	**639.620,29**	**52.200,00**	**569.107,48**	**78.072,23**	**647.179,71**	**84.313,84**	**563.219,77**	**78.492,38**	**641.712,15**	**486.440,30**	**76.425,57**	**562.865,87**	**78.846,28**
131 - Comunicação Social			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**691.820,29**	**639.620,29**	**52.200,00**	**569.107,48**	**78.072,23**	**647.179,71**	**84.313,84**	**563.219,77**	**78.492,38**	**641.712,15**	**486.440,30**	**76.425,57**	**562.865,87**	**78.846,28**
9 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**691.820,29**	**639.620,29**	**52.200,00**	**569.107,48**	**78.072,23**	**647.179,71**	**84.313,84**	**563.219,77**	**78.492,38**	**641.712,15**	**486.440,30**	**76.425,57**	**562.865,87**	**78.846,28**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.120.000,00**		**1.120.000,00**	**501.616,07**	**501.616,07**		**541.969,30**	**76.414,63**	**618.383,93**	**76.414,63**	**541.969,30**	**76.414,63**	**618.383,93**	**466.641,48**	**75.327,82**	**541.969,30**	**76.414,63**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	828	01	762.000,00		762.000,00	285.859,62	285.859,62		417.238,50	58.901,88	476.140,38	58.901,88	417.238,50	58.901,88	476.140,38	359.560,64	57.677,86	417.238,50	58.901,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	829	01	124.000,00		124.000,00	49.154,10	49.154,10		65.811,02	9.034,88	74.845,90	9.034,88	65.811,02	9.034,88	74.845,90	56.638,93	9.172,09	65.811,02	9.034,88
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	830	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	831	01	224.000,00		224.000,00	156.602,35	156.602,35		58.919,78	8.477,87	67.397,65	8.477,87	58.919,78	8.477,87	67.397,65	50.441,91	8.477,87	58.919,78	8.477,87
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**167.000,00**		**167.000,00**	**146.004,22**	**138.004,22**	**8.000,00**	**19.338,18**	**1.657,60**	**20.995,78**	**7.899,21**	**13.450,47**	**2.077,75**	**15.528,22**	**11.998,82**	**1.097,75**	**13.096,57**	**2.431,65**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	832	01	73.000,00	-15.000,00	58.000,00	54.994,22	54.994,22		2.759,68	246,10	3.005,78	1.000,00	2.759,68	246,10	3.005,78	2.759,68	-753,90	2.005,78	1.000,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	833	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	834	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	835	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	836	01	13.000,00	15.000,00	28.000,00	19.750,00	19.750,00		6.838,50	1.411,50	8.250,00	3.804,50	4.445,50	500,00	4.945,50	3.925,50	520,00	4.445,50	500,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	837	01	40.000,00		40.000,00	31.500,00	31.500,00		8.500,00		8.500,00	3.094,71	5.405,29	931,65	6.336,94	4.473,64	931,65	5.405,29	931,65
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	838	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	839	01	16.000,00		16.000,00	14.760,00	6.760,00	8.000,00	1.240,00		1.240,00		840,00	400,00	1.240,00	840,00	400,00	1.240,00	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**52.000,00**		**52.000,00**	**44.200,00**		**44.200,00**	**7.800,00**		**7.800,00**		**7.800,00**		**7.800,00**	**7.800,00**		**7.800,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	840	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	841	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	842	01	24.000,00		24.000,00	16.200,00		16.200,00	7.800,00		7.800,00		7.800,00		7.800,00	7.800,00		7.800,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	843	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00											
02 - CAMARA MUNICIPAL DE INDA			**11.100.000,00**	**550.000,00**	**11.650.000,00**	**4.550.881,19**	**4.550.881,19**		**6.342.374,45**	**756.744,36**	**7.099.118,81**	**622.127,99**	**5.697.377,39**	**874.924,84**	**6.572.302,23**	**5.655.601,17**	**821.389,65**	**6.476.990,82**	**95.311,41**
1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDA			**11.100.000,00**	**550.000,00**	**11.650.000,00**	**4.550.881,19**	**4.550.881,19**		**6.342.374,45**	**756.744,36**	**7.099.118,81**	**622.127,99**	**5.697.377,39**	**874.924,84**	**6.572.302,23**	**5.655.601,17**	**821.389,65**	**6.476.990,82**	**95.311,41**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**2.074.000,00**	**60.000,00**	**2.134.000,00**	**761.477,67**	**761.477,67**		**1.260.393,49**	**112.128,84**	**1.372.522,33**	**160.547,84**	**1.080.296,72**	**167.496,87**	**1.247.793,59**	**1.080.296,72**	**131.677,77**	**1.211.974,49**	**35.819,10**
1 - Legislativa			**2.074.000,00**	**60.000,00**	**2.134.000,00**	**761.477,67**	**761.477,67**		**1.260.393,49**	**112.128,84**	**1.372.522,33**	**160.547,84**	**1.080.296,72**	**167.496,87**	**1.247.793,59**	**1.080.296,72**	**131.677,77**	**1.211.974,49**	**35.819,10**
31 - Ação Legislativa			**2.074.000,00**	**60.000,00**	**2.134.000,00**	**761.477,67**	**761.477,67**		**1.260.393,49**	**112.128,84**	**1.372.522,33**	**160.547,84**	**1.080.296,72**	**167.496,87**	**1.247.793,59**	**1.080.296,72**	**131.677,77**	**1.211.974,49**	**35.819,10**
58 - MANUT, MODERN. E AM			**2.074.000,00**	**60.000,00**	**2.134.000,00**	**761.477,67**	**761.477,67**		**1.260.393,49**	**112.128,84**	**1.372.522,33**	**160.547,84**	**1.080.296,72**	**167.496,87**	**1.247.793,59**	**1.080.296,72**	**131.677,77**	**1.211.974,49**	**35.819,10**
1036 - AQUISIÇÃO DE EQU			**80.000,00**		**80.000,00**	**73.214,40**	**73.214,40**		**6.785,60**		**6.785,60**		**6.785,60**		**6.785,60**	**6.785,60**		**6.785,60**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	844	01	80.000,00		80.000,00	73.214,40	73.214,40		6.785,60		6.785,60		6.785,60		6.785,60	6.785,60		6.785,60	
2001 - DESPESAS COM PE			**1.295.000,00**		**1.295.000,00**	**439.343,60**	**439.343,60**		**743.527,56**	**112.128,84**	**855.656,40**		**743.527,56**	**112.128,84**	**855.656,40**	**743.527,56**	**112.128,84**	**855.656,40**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	845	01	1.080.000,00		1.080.000,00	356.763,12	356.763,12		630.568,44	92.668,44	723.236,88		630.568,44	92.668,44	723.236,88	630.568,44	92.668,44	723.236,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	846	01	215.000,00		215.000,00	82.580,48	82.580,48		112.959,12	19.460,40	132.419,52		112.959,12	19.460,40	132.419,52	112.959,12	19.460,40	132.419,52	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**264.000,00**		**264.000,00**	**140.497,00**	**140.497,00**		**123.503,00**		**123.503,00**		**123.503,00**		**123.503,00**	**123.503,00**		**123.503,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	847	01	264.000,00		264.000,00	140.497,00	140.497,00		123.503,00		123.503,00		123.503,00		123.503,00	123.503,00		123.503,00	
2122 - MATERIAL DE CONS			**140.000,00**		**140.000,00**	**55.922,49**	**55.922,49**		**84.077,51**		**84.077,51**	**38.607,09**	**39.135,75**	**6.334,67**	**45.470,42**	**39.135,75**	**6.334,67**	**45.470,42**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	848	01	60.000,00		60.000,00	22,49	22,49		59.977,51		59.977,51	17.155,60	39.034,31	3.787,60	42.821,91	39.034,31	3.787,60	42.821,91	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	849	01	80.000,00		80.000,00	55.900,00	55.900,00		24.100,00		24.100,00	21.451,49	101,44	2.547,07	2.648,51	101,44	2.547,07	2.648,51	
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			**295.000,00**	**60.000,00**	**355.000,00**	**52.500,18**	**52.500,18**		**302.499,82**		**302.499,82**	**121.940,75**	**167.344,81**	**49.033,36**	**216.378,17**	**167.344,81**	**13.214,26**	**180.559,07**	**35.819,10**
3.3.90.04.00 - CONTRATA	850	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	851	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	852	01	270.000,00	60.000,00	330.000,00	27.500,18	27.500,18		302.499,82		302.499,82	121.940,75	167.344,81	49.033,36	216.378,17	167.344,81	13.214,26	180.559,07	35.819,10
2 - SECRETARIA DA CAMARA			**9.026.000,00**	**490.000,00**	**9.516.000,00**	**3.789.403,52**	**3.789.403,52**		**5.081.980,96**	**644.615,52**	**5.726.596,48**	**461.580,15**	**4.617.080,67**	**707.427,97**	**5.324.508,64**	**4.575.304,45**	**689.711,88**	**5.265.016,33**	**59.492,31**
1 - Legislativa			**9.025.000,00**	**490.000,00**	**9.515.000,00**	**3.788.403,52**	**3.788.403,52**		**5.081.980,96**	**644.615,52**	**5.726.596,48**	**461.580,15**	**4.617.080,67**	**707.427,97**	**5.324.508,64**	**4.575.304,45**	**689.711,88**	**5.265.016,33**	**59.492,31**
31 - Ação Legislativa			**9.025.000,00**	**490.000,00**	**9.515.000,00**	**3.788.403,52**	**3.788.403,52**		**5.081.980,96**	**644.615,52**	**5.726.596,48**	**461.580,15**	**4.617.080,67**	**707.427,97**	**5.324.508,64**	**4.575.304,45**	**689.711,88**	**5.265.016,33**	**59.492,31**
59 - MANUTENÇÃO, MODERN			**9.025.000,00**	**490.000,00**	**9.515.000,00**	**3.788.403,52**	**3.788.403,52**		**5.081.980,96**	**644.615,52**	**5.726.596,48**	**461.580,15**	**4.617.080,67**	**707.427,97**	**5.324.508,64**	**4.575.304,45**	**689.711,88**	**5.265.016,33**	**59.492,31**
1036 - AQUISIÇÃO DE EQU			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	853	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			**7.770.000,00**		**7.770.000,00**	**3.147.211,32**	**3.147.211,32**		**4.016.980,34**	**605.808,34**	**4.622.788,68**	**5.287,61**	**4.016.980,34**	**605.808,34**	**4.622.788,68**	**4.016.980,34**	**600.520,73**	**4.617.501,07**	**5.287,61**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	854	01	6.000.000,00		6.000.000,00	2.369.841,35	2.369.841,35		3.167.502,40	462.656,25	3.630.158,65	5.287,61	3.167.502,40	462.656,25	3.630.158,65	3.167.502,40	457.368,64	3.624.871,04	5.287,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	855	01	750.000,00		750.000,00	329.219,90	329.219,90		359.951,38	60.828,72	420.780,10		359.951,38	60.828,72	420.780,10	359.951,38	60.828,72	420.780,10	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	856	01	120.000,00		120.000,00	46.967,37	46.967,37		63.538,77	9.493,86	73.032,63		63.538,77	9.493,86	73.032,63	63.538,77	9.493,86	73.032,63	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	857	01	900.000,00		900.000,00	401.182,70	401.182,70		425.987,79	72.829,51	498.817,30		425.987,79	72.829,51	498.817,30	425.987,79	72.829,51	498.817,30	
2122 - MATERIAL DE CONS			**100.000,00**		**100.000,00**	**76.703,09**	**76.703,09**		**17.180,94**	**6.115,97**	**23.296,91**	**2.945,15**	**16.406,28**	**6.890,63**	**23.296,91**	**16.242,43**	**4.109,33**	**20.351,76**	**2.945,15**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	858	01	100.000,00		100.000,00	76.703,09	76.703,09		17.180,94	6.115,97	23.296,91	2.945,15	16.406,28	6.890,63	23.296,91	16.242,43	4.109,33	20.351,76	2.945,15
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			**1.055.000,00**	**490.000,00**	**1.545.000,00**	**464.489,11**	**464.489,11**		**1.047.819,68**	**32.691,21**	**1.080.510,89**	**453.347,39**	**583.694,05**	**94.729,00**	**678.423,05**	**542.081,68**	**85.081,82**	**627.163,50**	**51.259,55**
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	859	01	40.000,00		40.000,00	24.947,57	24.947,57		12.693,27	2.359,16	15.052,43		12.693,27	2.359,16	15.052,43	12.693,27	2.359,16	15.052,43	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	860	01	15.000,00		15.000,00	13.080,00	13.080,00			1.920,00	1.920,00			1.920,00	1.920,00		1.920,00	1.920,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	861	01	1.000.000,00	490.000,00	1.490.000,00	426.461,54	426.461,54		1.035.126,41	28.412,05	1.063.538,46	453.347,39	571.000,78	90.449,84	661.450,62	529.388,41	80.802,66	610.191,07	51.259,55
28 - Encargos Especiais			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
846 - Outros Encargos Especiai			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
60 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2124 - PAGAMENTO DE APO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.1.90.01.00 - APOSENTA	862	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
03 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA			**106.371.000,00**	**29.440.000,00**	**135.811.000,00**	**24.791.521,72**	**24.791.521,72**		**108.939.850,80**	**2.079.627,48**	**111.019.478,28**	**52.966.919,84**	**52.830.814,17**	**9.981.584,58**	**62.812.398,75**	**48.058.461,82**	**9.994.096,62**	**58.052.558,44**	**4.759.840,31**
1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA			**106.371.000,00**	**29.440.000,00**	**135.811.000,00**	**24.791.521,72**	**24.791.521,72**		**108.939.850,80**	**2.079.627,48**	**111.019.478,28**	**52.966.919,84**	**52.830.814,17**	**9.981.584,58**	**62.812.398,75**	**48.058.461,82**	**9.994.096,62**	**58.052.558,44**	**4.759.840,31**
1 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO			**106.371.000,00**	**29.440.000,00**	**135.811.000,00**	**24.791.521,72**	**24.791.521,72**		**108.939.850,80**	**2.079.627,48**	**111.019.478,28**	**52.966.919,84**	**52.830.814,17**	**9.981.584,58**	**62.812.398,75**	**48.058.461,82**	**9.994.096,62**	**58.052.558,44**	**4.759.840,31**
4 - Administração			**36.589.000,00**		**36.589.000,00**	**1.208.361,05**	**1.208.361,05**		**35.342.869,64**	**37.769,31**	**35.380.638,95**	**16.630.767,48**	**18.206.641,68**	**2.937.091,22**	**21.143.732,90**	**16.195.652,89**	**2.554.218,58**	**18.749.871,47**	**2.393.861,43**
122 - Administração Geral			**36.589.000,00**		**36.589.000,00**	**1.208.361,05**	**1.208.361,05**		**35.342.869,64**	**37.769,31**	**35.380.638,95**	**16.630.767,48**	**18.206.641,68**	**2.937.091,22**	**21.143.732,90**	**16.195.652,89**	**2.554.218,58**	**18.749.871,47**	**2.393.861,43**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**36.589.000,00**		**36.589.000,00**	**1.208.361,05**	**1.208.361,05**		**35.342.869,64**	**37.769,31**	**35.380.638,95**	**16.630.767,48**	**18.206.641,68**	**2.937.091,22**	**21.143.732,90**	**16.195.652,89**	**2.554.218,58**	**18.749.871,47**	**2.393.861,43**
2001 - DESPESAS COM PE			**35.589.000,00**		**35.589.000,00**	**638.361,05**	**638.361,05**		**34.912.869,64**	**37.769,31**	**34.950.638,95**	**16.629.628,66**	**17.777.780,50**	**2.937.091,22**	**20.714.871,72**	**15.766.791,71**	**2.554.218,58**	**18.321.010,29**	**2.393.861,43**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	863	04	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	864	04	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	865	04	28.265.000,00		28.265.000,00	117.896,05	117.896,05		28.111.128,62	35.975,33	28.147.103,95	13.715.430,82	14.395.697,80	2.429.836,76	16.825.534,56	12.384.709,01	2.046.964,12	14.431.673,13	2.393.861,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	866	04	800.000,00		800.000,00	39.395,31	39.395,31		760.604,69		760.604,69	357.633,66	356.566,66	46.404,37	402.971,03	356.566,66	46.404,37	402.971,03	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	867	04	6.500.000,00		6.500.000,00	457.069,69	457.069,69		6.041.136,33	1.793,98	6.042.930,31	2.556.564,18	3.025.516,04	460.850,09	3.486.366,13	3.025.516,04	460.850,09	3.486.366,13	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**570.000,00**	**570.000,00**		**430.000,00**		**430.000,00**	**1.138,82**	**428.861,18**		**428.861,18**	**428.861,18**		**428.861,18**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	868	04	1.000.000,00		1.000.000,00	570.000,00	570.000,00		430.000,00		430.000,00	1.138,82	428.861,18		428.861,18	428.861,18		428.861,18	
17 - Saneamento			**67.690.000,00**	**28.096.822,20**	**95.786.822,20**	**23.207.879,50**	**23.207.879,50**		**70.537.084,53**	**2.041.858,17**	**72.578.942,70**	**35.737.285,00**	**32.238.071,83**	**6.938.315,96**	**39.176.387,79**	**29.493.003,06**	**7.348.654,64**	**36.841.657,70**	**2.334.730,09**
512 - Saneamento Básico Urba			**67.690.000,00**	**28.096.822,20**	**95.786.822,20**	**23.207.879,50**	**23.207.879,50**		**70.537.084,53**	**2.041.858,17**	**72.578.942,70**	**35.737.285,00**	**32.238.071,83**	**6.938.315,96**	**39.176.387,79**	**29.493.003,06**	**7.348.654,64**	**36.841.657,70**	**2.334.730,09**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**67.690.000,00**	**28.096.822,20**	**95.786.822,20**	**23.207.879,50**	**23.207.879,50**		**70.537.084,53**	**2.041.858,17**	**72.578.942,70**	**35.737.285,00**	**32.238.071,83**	**6.938.315,96**	**39.176.387,79**	**29.493.003,06**	**7.348.654,64**	**36.841.657,70**	**2.334.730,09**
1038 - CONSTRUÇÃO COMPL			**3.520.000,00**	**6.400.000,00**	**9.920.000,00**	**97.348,27**	**97.348,27**		**9.822.651,73**		**9.822.651,73**	**9.224.739,85**	**597.911,88**	**346.027,88**	**943.939,76**	**597.911,88**		**597.911,88**	**346.027,88**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	869	04	500.000,00	6.400.000,00	6.900.000,00	77.348,27	77.348,27		6.822.651,73		6.822.651,73	6.822.651,73							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	870	07	3.000.000,00		3.000.000,00				3.000.000,00		3.000.000,00	2.402.088,12	597.911,88	346.027,88	943.939,76	597.911,88		597.911,88	346.027,88
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	871	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	872	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1039 - CONSTRUÇÃO COMPL			**10.000,00**	**300.000,00**	**310.000,00**				**310.000,00**		**310.000,00**		**310.000,00**		**310.000,00**	**310.000,00**		**310.000,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	873	04	10.000,00	300.000,00	310.000,00				310.000,00		310.000,00		310.000,00		310.000,00	310.000,00		310.000,00	
1040 - CONSTRUÇÃO DE BA			**300.000,00**	**-300.000,00**															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	874	04	300.000,00	-300.000,00															
1041 - CONSTRUÇÃO DE BA			**3.010.000,00**	**9.000.000,00**	**12.010.000,00**	**142.576,80**	**142.576,80**		**11.867.423,20**		**11.867.423,20**	**9.690.552,61**	**15.325,92**	**2.161.544,67**	**2.176.870,59**	**15.325,92**	**2.161.544,67**	**2.176.870,59**	
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	875	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	876	04	3.000.000,00	8.925.000,00	11.925.000,00	57.576,80	57.576,80		11.867.423,20		11.867.423,20	9.690.552,61	15.325,92	2.161.544,67	2.176.870,59	15.325,92	2.161.544,67	2.176.870,59	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	1079	04		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00												
1042 - CONSTRUÇÃO DE E			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	877	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1043 - CONSTRUÇÃO DE ES			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	878	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	879	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1044 - CONSTRUÇÃO DE ES			**3.510.000,00**		**3.510.000,00**	**2.657.388,88**	**2.657.388,88**		**846.955,84**	**5.655,28**	**852.611,12**	**98.773,28**	**496.604,09**	**323.201,75**	**819.805,84**	**488.277,09**	**265.560,75**	**753.837,84**	**65.968,00**
4.4.90.30.00 - MATERIAL	880	04	1.000.000,00		1.000.000,00	808.245,72	808.245,72		186.099,00	5.655,28	191.754,28	8.273,28	183.481,00	2.618,00	186.099,00	175.154,00	8.327,00	183.481,00	2.618,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	881	04	2.500.000,00		2.500.000,00	1.839.143,16	1.839.143,16		660.856,84		660.856,84	90.500,00	313.123,09	320.583,75	633.706,84	313.123,09	257.233,75	570.356,84	63.350,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	882	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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	
1045 - CONSTRUÇÃO DE I			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	883	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1046 - CONSTRUÇÃO DE INT			**5.900.000,00**	**3.300.000,00**	**9.200.000,00**	**1.274.111,25**	**1.274.111,25**		**7.920.624,75**	**5.264,00**	**7.925.888,75**	**1.086.844,21**	**6.214.245,54**	**659.873,32**	**6.874.118,86**	**5.415.203,45**	**1.423.841,09**	**6.839.044,54**	**35.074,32**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	884	04	100.000,00		100.000,00	94.736,00	94.736,00			5.264,00	5.264,00	5.264,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	885	05	5.800.000,00	3.300.000,00	9.100.000,00	1.179.375,25	1.179.375,25		7.920.624,75		7.920.624,75	1.081.580,21	6.214.245,54	659.873,32	6.874.118,86	5.415.203,45	1.423.841,09	6.839.044,54	35.074,32
1047 - CONSTRUÇÃO DE RE			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	886	04	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
1048 - CONSTRUÇÃO DE RE			**30.000,00**	**2.000.000,00**	**2.030.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	887	04	10.000,00	2.000.000,00	2.010.000,00	10.000,00	10.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	888	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	889	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1049 - CONSTRUÇÕES E AM			**1.520.000,00**		**1.520.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**		**1.445.000,00**		**1.445.000,00**	**721.459,11**	**576.154,99**	**147.385,90**	**723.540,89**	**488.657,96**	**234.882,93**	**723.540,89**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	890	04	1.500.000,00		1.500.000,00	55.000,00	55.000,00		1.445.000,00		1.445.000,00	721.459,11	576.154,99	147.385,90	723.540,89	488.657,96	234.882,93	723.540,89	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	891	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	892	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1050 - CONSTRUÇÕES E AM			**3.520.000,00**	**3.000.000,00**	**6.520.000,00**	**6.520.000,00**	**6.520.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	893	02	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	894	04	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	895	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	896	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1051 - AMPLIAÇÃO DA RED			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.459.291,70**	**1.459.291,70**		**35.306,30**	**5.402,00**	**40.708,30**	**5.402,00**	**35.306,30**		**35.306,30**	**33.670,30**	**1.636,00**	**35.306,30**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	897	04	1.500.000,00		1.500.000,00	1.459.291,70	1.459.291,70		35.306,30	5.402,00	40.708,30	5.402,00	35.306,30		35.306,30	33.670,30	1.636,00	35.306,30	
1052 - AMPLIAÇÃO DA RED			**1.060.000,00**		**1.060.000,00**	**400.351,54**	**400.351,54**		**462.993,83**	**196.654,63**	**659.648,46**	**323.329,43**	**336.319,03**	**112.905,80**	**449.224,83**	**336.319,03**		**336.319,03**	**112.905,80**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	898	02	60.000,00		60.000,00				60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00				60.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	899	04	1.000.000,00		1.000.000,00	400.351,54	400.351,54		402.993,83	196.654,63	599.648,46	263.329,43	336.319,03	52.905,80	389.224,83	336.319,03		336.319,03	52.905,80
2125 - MANUT., AMPL., AQU			**42.476.000,00**	**4.396.822,20**	**46.872.822,20**	**9.219.083,52**	**9.219.083,52**		**35.824.856,42**	**1.828.882,26**	**37.653.738,68**	**12.586.184,51**	**23.654.931,62**	**3.187.376,64**	**26.842.308,26**	**21.806.364,97**	**3.261.189,20**	**25.067.554,17**	**1.774.754,09**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	900	04	16.000.000,00	-900.000,00	15.100.000,00	4.262.517,49	4.262.517,49		9.345.814,41	1.491.668,10	10.837.482,51	3.010.140,53	7.481.914,39	1.136.565,57	8.618.479,96	6.776.417,08	1.050.924,90	7.827.341,98	791.137,98
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	901	04	24.000,00		24.000,00	2.968,50	2.968,50		21.031,50		21.031,50	15.441,48	5.590,02	860,54	6.450,56	4.591,08	998,94	5.590,02	860,54
3.3.90.34.00 - OUTRAS	902	04	2.800.000,00	-500.000,00	2.300.000,00	508.029,80	508.029,80		1.791.970,20		1.791.970,20	841.480,46	831.940,84	118.548,90	950.489,74	831.940,84	118.548,90	950.489,74	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	903	04	12.000,00		12.000,00	7.460,30	7.460,30		3.056,05	1.483,65	4.539,70	847,80	3.056,05	1.483,65	4.539,70	3.056,05	635,85	3.691,90	847,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	904	04	20.000.000,00	5.636.822,20	25.636.822,20	3.623.834,54	3.623.834,54		21.781.013,68	231.973,98	22.012.987,66	7.811.847,52	12.791.301,43	1.741.795,56	14.533.096,99	12.479.547,70	1.721.592,44	14.201.140,14	331.956,85
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	905	04	1.000.000,00		1.000.000,00	80.515,43	80.515,43		919.484,57		919.484,57	326.870,36	919.484,57		919.484,57	504.595,72	88.018,49	592.614,21	326.870,36
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	906	04	100.000,00		100.000,00	52.773,22	52.773,22		22.999,00	24.227,78	47.226,78		22.999,00	24.227,78	47.226,78	22.999,00	24.227,78	47.226,78	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	907	04	840.000,00	160.000,00	1.000.000,00	160.000,00	160.000,00		840.000,00		840.000,00	257.593,72	582.406,28	86.105,92	668.512,20	487.398,91	95.007,37	582.406,28	86.105,92
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕE	908	04	600.000,00		600.000,00	64,24	64,24		599.818,01	117,75	599.935,76	218.115,64	599.818,01	117,75	599.935,76	327.173,46	54.646,66	381.820,12	218.115,64
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	909	04	100.000,00		100.000,00	3.513,79	3.513,79		96.486,21		96.486,21		43.969,24	52.516,97	96.486,21	43.969,24	52.516,97	96.486,21	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	910	04	1.000.000,00		1.000.000,00	517.406,21	517.406,21		403.182,79	79.411,00	482.593,79	103.847,00	372.451,79	25.154,00	397.605,79	324.675,89	54.070,90	378.746,79	18.859,00
2126 - CONTROLE DE PERD			**1.286.000,00**		**1.286.000,00**	**1.284.727,54**	**1.284.727,54**		**1.272,46**		**1.272,46**		**1.272,46**		**1.272,46**	**1.272,46**		**1.272,46**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	911	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	912	02	1.196.000,00		1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	913	04	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	914	04	10.000,00		10.000,00	8.727,54	8.727,54		1.272,46		1.272,46		1.272,46		1.272,46	1.272,46		1.272,46	
18 - Gestão Ambiental			**940.000,00**	**1.343.177,80**	**2.283.177,80**	**290.000,00**	**290.000,00**		**1.993.177,80**		**1.993.177,80**	**181.309,74**	**1.819.345,06**	**22.431,00**	**1.841.776,06**	**1.804.391,06**	**7.477,00**	**1.811.868,06**	**29.908,00**
543 - Recuperação de Áreas De			**170.000,00**		**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**												
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**170.000,00**		**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**												
2127 - DESASSOREAMENTO			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	915	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	916	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	917	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	918	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2128 - REFLORESTAMENTO			**130.000,00**		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	919	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			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	920	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	921	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	922	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
544 - Recursos Hídricos			**770.000,00**	**1.343.177,80**	**2.113.177,80**	**120.000,00**	**120.000,00**		**1.993.177,80**		**1.993.177,80**	**181.309,74**	**1.819.345,06**	**22.431,00**	**1.841.776,06**	**1.804.391,06**	**7.477,00**	**1.811.868,06**	**29.908,00**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**770.000,00**	**1.343.177,80**	**2.113.177,80**	**120.000,00**	**120.000,00**		**1.993.177,80**		**1.993.177,80**	**181.309,74**	**1.819.345,06**	**22.431,00**	**1.841.776,06**	**1.804.391,06**	**7.477,00**	**1.811.868,06**	**29.908,00**
1053 - CONSTRUÇÃO DO M			**300.000,00**	**1.343.177,80**	**1.643.177,80**				**1.643.177,80**		**1.643.177,80**		**1.643.177,80**		**1.643.177,80**	**1.643.177,80**		**1.643.177,80**	
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	923	04	100.000,00	319.524,90	419.524,90				419.524,90		419.524,90		419.524,90		419.524,90	419.524,90		419.524,90	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	924	04	100.000,00	994.314,69	1.094.314,69				1.094.314,69		1.094.314,69		1.094.314,69		1.094.314,69	1.094.314,69		1.094.314,69	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	925	04	100.000,00	29.338,21	129.338,21				129.338,21		129.338,21		129.338,21		129.338,21	129.338,21		129.338,21	
2129 - CONTRIBUIÇÃO AO C			**220.000,00**		**220.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**	**40.184,00**	**67.293,00**	**22.431,00**	**89.724,00**	**52.339,00**	**7.477,00**	**59.816,00**	**29.908,00**
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	926	04	220.000,00		220.000,00	120.000,00	120.000,00		100.000,00		100.000,00	40.184,00	67.293,00	22.431,00	89.724,00	52.339,00	7.477,00	59.816,00	29.908,00
2130 - CONTRIBUIÇÃO AO C			**250.000,00**		**250.000,00**				**250.000,00**		**250.000,00**	**141.125,74**	**108.874,26**		**108.874,26**	**108.874,26**		**108.874,26**	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	927	04	250.000,00		250.000,00				250.000,00		250.000,00	141.125,74	108.874,26		108.874,26	108.874,26		108.874,26	
28 - Encargos Especiais			**1.152.000,00**		**1.152.000,00**	**85.281,17**	**85.281,17**		**1.066.718,83**		**1.066.718,83**	**417.557,62**	**566.755,60**	**83.746,40**	**650.502,00**	**565.414,81**	**83.746,40**	**649.161,21**	**1.340,79**
843 - Serviço da Dívida Interna			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
61 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
11 - ENCARGOS FINANCEIR			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	928	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	929	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
846 - Outros Encargos Especiai			**1.150.000,00**		**1.150.000,00**	**83.281,17**	**83.281,17**		**1.066.718,83**		**1.066.718,83**	**417.557,62**	**566.755,60**	**83.746,40**	**650.502,00**	**565.414,81**	**83.746,40**	**649.161,21**	**1.340,79**
61 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**1.150.000,00**		**1.150.000,00**	**83.281,17**	**83.281,17**		**1.066.718,83**		**1.066.718,83**	**417.557,62**	**566.755,60**	**83.746,40**	**650.502,00**	**565.414,81**	**83.746,40**	**649.161,21**	**1.340,79**
6 - PAGAMENTO PASEP			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**				**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**390.706,30**	**530.453,46**	**78.840,24**	**609.293,70**	**530.453,46**	**78.840,24**	**609.293,70**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	930	04	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	390.706,30	530.453,46	78.840,24	609.293,70	530.453,46	78.840,24	609.293,70	
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**100.000,00**		**100.000,00**	**83.281,17**	**83.281,17**		**16.718,83**		**16.718,83**	**5.672,29**	**11.046,54**	**1.340,79**	**12.387,33**	**9.705,75**	**1.340,79**	**11.046,54**	**1.340,79**
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	931	04	100.000,00		100.000,00	83.281,17	83.281,17		16.718,83		16.718,83	5.672,29	11.046,54	1.340,79	12.387,33	9.705,75	1.340,79	11.046,54	1.340,79
12 - PAGAMENTO DE APOSE			**50.000,00**		**50.000,00**				**50.000,00**		**50.000,00**	**21.179,03**	**25.255,60**	**3.565,37**	**28.820,97**	**25.255,60**	**3.565,37**	**28.820,97**	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	932	04	50.000,00		50.000,00				50.000,00		50.000,00	21.179,03	25.255,60	3.565,37	28.820,97	25.255,60	3.565,37	28.820,97	
04 - SERVICO MUNICIPAL DE PREVI			**101.737.000,00**	**4.496.000,00**	**106.233.000,00**	**61.277.268,69**	**61.277.268,69**		**38.431.566,87**	**6.524.164,44**	**44.955.731,31**	**4.386.954,82**	**37.810.217,87**	**5.960.968,16**	**43.771.186,03**	**34.652.887,74**	**5.915.888,75**	**40.568.776,49**	**3.202.409,54**
1 - SERVICO MUNICIPAL DE PREV			**101.737.000,00**	**4.496.000,00**	**106.233.000,00**	**61.277.268,69**	**61.277.268,69**		**38.431.566,87**	**6.524.164,44**	**44.955.731,31**	**4.386.954,82**	**37.810.217,87**	**5.960.968,16**	**43.771.186,03**	**34.652.887,74**	**5.915.888,75**	**40.568.776,49**	**3.202.409,54**
1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDEN			**72.007.000,00**	**300.000,00**	**72.307.000,00**	**47.195.630,03**	**47.195.630,03**		**21.671.331,70**	**3.440.038,27**	**25.111.369,97**	**3.550.953,14**	**21.459.716,83**	**3.173.339,72**	**24.633.056,55**	**18.424.132,26**	**3.136.284,57**	**21.560.416,83**	**3.072.639,72**
9 - Previdência Social			**37.620.000,00**	**3.810.000,00**	**41.430.000,00**	**16.412.009,10**	**16.412.009,10**		**21.589.266,91**	**3.428.723,99**	**25.017.990,90**	**3.550.953,14**	**21.377.652,04**	**3.162.025,44**	**24.539.677,48**	**18.342.067,47**	**3.124.970,29**	**21.467.037,76**	**3.072.639,72**
272 - Previdência do Regime Est			**37.620.000,00**	**3.810.000,00**	**41.430.000,00**	**16.412.009,10**	**16.412.009,10**		**21.589.266,91**	**3.428.723,99**	**25.017.990,90**	**3.550.953,14**	**21.377.652,04**	**3.162.025,44**	**24.539.677,48**	**18.342.067,47**	**3.124.970,29**	**21.467.037,76**	**3.072.639,72**
63 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**37.620.000,00**	**3.810.000,00**	**41.430.000,00**	**16.412.009,10**	**16.412.009,10**		**21.589.266,91**	**3.428.723,99**	**25.017.990,90**	**3.550.953,14**	**21.377.652,04**	**3.162.025,44**	**24.539.677,48**	**18.342.067,47**	**3.124.970,29**	**21.467.037,76**	**3.072.639,72**
1054 - AQUISIÇÃO DE MATE			**200.000,00**		**200.000,00**	**166.501,60**	**166.501,60**		**33.467,50**	**30,90**	**33.498,40**	**30,90**	**20.767,50**	**12.730,90**	**33.498,40**	**20.767,50**	**12.700,00**	**33.467,50**	**30,90**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	933	04	200.000,00		200.000,00	166.501,60	166.501,60		33.467,50	30,90	33.498,40	30,90	20.767,50	12.730,90	33.498,40	20.767,50	12.700,00	33.467,50	30,90
1055 - AMPLIAÇÃO DA SEDE				**500.000,00**	**500.000,00**	**183.242,73**	**183.242,73**			**316.757,27**	**316.757,27**	**316.757,27**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1063	04		500.000,00	500.000,00	183.242,73	183.242,73			316.757,27	316.757,27	316.757,27							
2001 - DESPESAS COM PE			**1.740.000,00**		**1.740.000,00**	**805.733,22**	**805.733,22**		**819.700,92**	**114.565,86**	**934.266,78**	**105.080,73**	**819.700,92**	**114.565,86**	**934.266,78**	**716.344,67**	**112.841,38**	**829.186,05**	**105.080,73**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	934	04	1.400.000,00		1.400.000,00	644.462,46	644.462,46		665.478,08	90.059,46	755.537,54	90.059,46	665.478,08	90.059,46	755.537,54	576.495,66	88.982,42	665.478,08	90.059,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	935	04	130.000,00		130.000,00	61.222,58	61.222,58		59.292,29	9.485,13	68.777,42		59.292,29	9.485,13	68.777,42	59.292,29	9.485,13	68.777,42	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	936	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	937	04	200.000,00		200.000,00	90.048,18	90.048,18		94.930,55	15.021,27	109.951,82	15.021,27	94.930,55	15.021,27	109.951,82	80.556,72	14.373,83	94.930,55	15.021,27
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.280.000,00**	**310.000,00**	**1.590.000,00**	**952.294,46**	**952.294,46**		**591.174,78**	**46.530,76**	**637.705,54**	**178.245,04**	**392.259,91**	**83.889,48**	**476.149,39**	**382.382,12**	**77.078,38**	**459.460,50**	**16.688,89**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	938	04	100.000,00		100.000,00	65.415,51	65.415,51		28.235,16	6.349,33	34.584,49	1.569,10	28.235,16	6.349,33	34.584,49	24.878,02	8.137,37	33.015,39	1.569,10
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	939	04	10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.179,50	18.179,50		1.820,50		1.820,50		1.820,50		1.820,50	1.820,50		1.820,50	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	940	04	50.000,00		50.000,00	24.876,66	24.876,66		18.919,82	6.203,52	25.123,34		18.919,82	6.203,52	25.123,34	18.919,82	6.203,52	25.123,34	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	941	04	40.000,00		40.000,00	31.600,00	31.600,00		8.400,00		8.400,00	1.800,00	5.775,00	825,00	6.600,00	5.775,00	825,00	6.600,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	942	04	40.000,00	50.000,00	90.000,00	69.451,33	69.451,33		17.409,81	3.138,86	20.548,67	300,00	17.409,81	3.138,86	20.548,67	17.409,81	2.838,86	20.248,67	300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	943	04	900.000,00		900.000,00	370.925,93	370.925,93		499.322,58	29.751,49	529.074,07	168.508,01	309.108,46	65.401,72	374.510,18	303.231,64	57.334,42	360.566,06	13.944,12
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	944	04	20.000,00		20.000,00	11.273,28	11.273,28		8.244,90	481,82	8.726,72	3.047,54	5.390,40	1.052,72	6.443,12	4.819,50	859,68	5.679,18	763,94
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	945	04	20.000,00		20.000,00	15.732,25	15.732,25		3.662,01	605,74	4.267,75		3.662,01	605,74	4.267,75	3.662,01	605,74	4.267,75	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	946	04	40.000,00	250.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			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	947	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	948	04	20.000,00		20.000,00	14.840,00	14.840,00		5.160,00		5.160,00	3.020,39	1.938,75	312,59	2.251,34	1.865,82	273,79	2.139,61	111,73
2131 - PAGAMENTO DE BEN			**34.400.000,00**	**3.000.000,00**	**37.400.000,00**	**14.304.237,09**	**14.304.237,09**		**20.144.923,71**	**2.950.839,20**	**23.095.762,91**	**2.950.839,20**	**20.144.923,71**	**2.950.839,20**	**23.095.762,91**	**17.222.573,18**	**2.922.350,53**	**20.144.923,71**	**2.950.839,20**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	949	01	3.570.000,00		3.570.000,00	1.383.155,58	1.383.155,58		1.925.918,27	260.926,15	2.186.844,42	260.926,15	1.925.918,27	260.926,15	2.186.844,42	1.663.454,94	262.463,33	1.925.918,27	260.926,15
3.1.90.01.00 - APOSENTA	950	04	20.130.000,00	3.000.000,00	23.130.000,00	8.797.468,75	8.797.468,75		12.498.630,15	1.833.901,10	14.332.531,25	1.833.901,10	12.498.630,15	1.833.901,10	14.332.531,25	10.709.606,87	1.789.023,28	12.498.630,15	1.833.901,10
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	951	04	5.000.000,00		5.000.000,00	1.723.289,39	1.723.289,39		2.873.935,86	402.774,75	3.276.710,61	402.774,75	2.873.935,86	402.774,75	3.276.710,61	2.475.513,56	398.422,30	2.873.935,86	402.774,75
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	952	04	5.700.000,00		5.700.000,00	2.400.323,37	2.400.323,37		2.846.439,43	453.237,20	3.299.676,63	453.237,20	2.846.439,43	453.237,20	3.299.676,63	2.373.997,81	472.441,62	2.846.439,43	453.237,20
28 - Encargos Especiais			**170.000,00**		**170.000,00**	**76.620,93**	**76.620,93**		**82.064,79**	**11.314,28**	**93.379,07**		**82.064,79**	**11.314,28**	**93.379,07**	**82.064,79**	**11.314,28**	**93.379,07**	
846 - Outros Encargos Especiai			**170.000,00**		**170.000,00**	**76.620,93**	**76.620,93**		**82.064,79**	**11.314,28**	**93.379,07**		**82.064,79**	**11.314,28**	**93.379,07**	**82.064,79**	**11.314,28**	**93.379,07**	
64 - ENCARGOS ESPECIAIS			**170.000,00**		**170.000,00**	**76.620,93**	**76.620,93**		**82.064,79**	**11.314,28**	**93.379,07**		**82.064,79**	**11.314,28**	**93.379,07**	**82.064,79**	**11.314,28**	**93.379,07**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**170.000,00**		**170.000,00**	**76.620,93**	**76.620,93**		**82.064,79**	**11.314,28**	**93.379,07**		**82.064,79**	**11.314,28**	**93.379,07**	**82.064,79**	**11.314,28**	**93.379,07**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	953	04	170.000,00		170.000,00	76.620,93	76.620,93		82.064,79	11.314,28	93.379,07		82.064,79	11.314,28	93.379,07	82.064,79	11.314,28	93.379,07	
99 - Reserva de Contingência			**34.217.000,00**	**-3.510.000,00**	**30.707.000,00**	**30.707.000,00**	**30.707.000,00**												
997 - Reserva do RPPS			**34.217.000,00**	**-3.510.000,00**	**30.707.000,00**	**30.707.000,00**	**30.707.000,00**												
9997 - RESERVA DE CONTING			**34.217.000,00**	**-3.510.000,00**	**30.707.000,00**	**30.707.000,00**	**30.707.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**34.217.000,00**	**-3.510.000,00**	**30.707.000,00**	**30.707.000,00**	**30.707.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	954	04	34.217.000,00	-3.510.000,00	30.707.000,00	30.707.000,00	30.707.000,00												
2 - FAS - FUNDO DE ASSISTENCI			**29.730.000,00**	**4.196.000,00**	**33.926.000,00**	**14.081.638,66**	**14.081.638,66**		**16.760.235,17**	**3.084.126,17**	**19.844.361,34**	**836.001,68**	**16.350.501,04**	**2.787.628,44**	**19.138.129,48**	**16.228.755,48**	**2.779.604,18**	**19.008.359,66**	**129.769,82**
10 - Saúde			**27.375.000,00**	**5.246.000,00**	**32.621.000,00**	**12.870.017,77**	**12.870.017,77**		**16.678.170,36**	**3.072.811,87**	**19.750.982,23**	**836.001,68**	**16.268.436,23**	**2.776.314,14**	**19.044.750,37**	**16.146.690,67**	**2.768.289,88**	**18.914.980,55**	**129.769,82**
122 - Administração Geral			**3.545.000,00**	**1.941.000,00**	**5.486.000,00**	**2.749.418,97**	**2.749.418,97**		**2.131.902,21**	**604.678,82**	**2.736.581,03**	**835.572,08**	**1.722.168,08**	**308.181,09**	**2.030.349,17**	**1.600.422,52**	**300.586,43**	**1.901.008,95**	**129.340,22**
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**3.545.000,00**	**1.941.000,00**	**5.486.000,00**	**2.749.418,97**	**2.749.418,97**		**2.131.902,21**	**604.678,82**	**2.736.581,03**	**835.572,08**	**1.722.168,08**	**308.181,09**	**2.030.349,17**	**1.600.422,52**	**300.586,43**	**1.901.008,95**	**129.340,22**
1054 - AQUISIÇÃO DE MATE			**200.000,00**		**200.000,00**	**166.501,60**	**166.501,60**		**33.467,50**	**30,90**	**33.498,40**	**30,90**	**20.767,50**	**12.730,90**	**33.498,40**	**20.767,50**	**12.700,00**	**33.467,50**	**30,90**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	955	04	200.000,00		200.000,00	166.501,60	166.501,60		33.467,50	30,90	33.498,40	30,90	20.767,50	12.730,90	33.498,40	20.767,50	12.700,00	33.467,50	30,90
1055 - AMPLIAÇÃO DA SEDE				**500.000,00**	**500.000,00**	**183.242,73**	**183.242,73**			**316.757,27**	**316.757,27**	**316.757,27**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1064	04		500.000,00	500.000,00	183.242,73	183.242,73			316.757,27	316.757,27	316.757,27							
2001 - DESPESAS COM PE			**1.620.000,00**	**100.000,00**	**1.720.000,00**	**724.098,08**	**724.098,08**		**870.360,68**	**125.541,24**	**995.901,92**	**112.014,39**	**870.360,68**	**125.541,24**	**995.901,92**	**759.322,95**	**124.564,58**	**883.887,53**	**112.014,39**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	956	04	1.450.000,00	100.000,00	1.550.000,00	650.737,99	650.737,99		787.247,62	112.014,39	899.262,01	112.014,39	787.247,62	112.014,39	899.262,01	676.209,89	111.037,73	787.247,62	112.014,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	957	04	160.000,00		160.000,00	63.424,21	63.424,21		83.048,94	13.526,85	96.575,79		83.048,94	13.526,85	96.575,79	83.048,94	13.526,85	96.575,79	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	958	04	10.000,00		10.000,00	9.935,88	9.935,88		64,12		64,12		64,12		64,12	64,12		64,12	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.725.000,00**	**1.341.000,00**	**3.066.000,00**	**1.675.576,56**	**1.675.576,56**		**1.228.074,03**	**162.349,41**	**1.390.423,44**	**406.769,52**	**831.039,90**	**169.908,95**	**1.000.948,85**	**820.332,07**	**163.321,85**	**983.653,92**	**17.294,93**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	959	04	70.000,00		70.000,00	28.889,60	28.889,60		34.181,57	6.928,83	41.110,40	1.815,09	34.181,57	6.928,83	41.110,40	30.824,43	8.470,88	39.295,31	1.815,09
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	960	04	15.000,00	16.000,00	31.000,00	20.269,50	20.269,50		10.730,50		10.730,50		10.730,50		10.730,50	10.730,50		10.730,50	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	961	04	10.000,00	200.000,00	210.000,00	205.423,80	205.423,80		4.436,40	139,80	4.576,20		4.436,40	139,80	4.576,20	4.436,40	139,80	4.576,20	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	962	04	20.000,00		20.000,00	16.100,00	16.100,00		3.900,00		3.900,00	1.300,00	2.275,00	325,00	2.600,00	2.275,00	325,00	2.600,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	963	04	30.000,00		30.000,00	18.064,51	18.064,51		10.284,89	1.650,60	11.935,49		10.284,89	1.650,60	11.935,49	10.284,89	1.650,60	11.935,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	964	04	1.300.000,00	1.050.000,00	2.350.000,00	1.240.396,97	1.240.396,97		987.803,46	121.799,57	1.109.603,03	397.586,59	598.469,99	128.150,61	726.620,60	591.763,14	120.253,30	712.016,44	14.604,16
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	965	04	20.000,00		20.000,00	11.273,28	11.273,28		8.244,90	481,82	8.726,72	3.047,54	5.390,40	1.052,72	6.443,12	4.819,50	859,68	5.679,18	763,94
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	966	04	240.000,00	75.000,00	315.000,00	125.993,48	125.993,48		163.332,31	25.674,21	189.006,52		163.332,31	25.674,21	189.006,52	163.332,31	25.674,21	189.006,52	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	967	04	10.000,00		10.000,00	4.325,42	4.325,42			5.674,58	5.674,58			5.674,58	5.674,58		5.674,58	5.674,58	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	968	04	10.000,00		10.000,00	4.840,00	4.840,00		5.160,00		5.160,00	3.020,30	1.938,84	312,60	2.251,44	1.865,90	273,80	2.139,70	111,74
301 - Atenção Básica			**13.830.000,00**	**3.305.000,00**	**17.135.000,00**	**6.197.410,37**	**6.197.410,37**		**9.412.912,56**	**1.524.677,07**	**10.937.589,63**	**429,60**	**9.412.912,56**	**1.524.677,07**	**10.937.589,63**	**9.412.912,56**	**1.524.247,47**	**10.937.160,03**	**429,60**
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**13.830.000,00**	**3.305.000,00**	**17.135.000,00**	**6.197.410,37**	**6.197.410,37**		**9.412.912,56**	**1.524.677,07**	**10.937.589,63**	**429,60**	**9.412.912,56**	**1.524.677,07**	**10.937.589,63**	**9.412.912,56**	**1.524.247,47**	**10.937.160,03**	**429,60**
2132 - PAGAMENTO DOS PR			**13.830.000,00**	**3.305.000,00**	**17.135.000,00**	**6.197.410,37**	**6.197.410,37**		**9.412.912,56**	**1.524.677,07**	**10.937.589,63**	**429,60**	**9.412.912,56**	**1.524.677,07**	**10.937.589,63**	**9.412.912,56**	**1.524.247,47**	**10.937.160,03**	**429,60**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	969	04	130.000,00	65.000,00	195.000,00	96.885,31	96.885,31		84.882,35	13.232,34	98.114,69	429,60	84.882,35	13.232,34	98.114,69	84.882,35	12.802,74	97.685,09	429,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	970	04	13.700.000,00	3.240.000,00	16.940.000,00	6.100.525,06	6.100.525,06		9.328.030,21	1.511.444,73	10.839.474,94		9.328.030,21	1.511.444,73	10.839.474,94	9.328.030,21	1.511.444,73	10.839.474,94	
302 - Assistência Hospitalar e			**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**3.923.188,43**	**3.923.188,43**		**5.133.355,59**	**943.455,98**	**6.076.811,57**		**5.133.355,59**	**943.455,98**	**6.076.811,57**	**5.133.355,59**	**943.455,98**	**6.076.811,57**	
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**3.923.188,43**	**3.923.188,43**		**5.133.355,59**	**943.455,98**	**6.076.811,57**		**5.133.355,59**	**943.455,98**	**6.076.811,57**	**5.133.355,59**	**943.455,98**	**6.076.811,57**	
2133 - PAGAMENTO DOS PR			**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**3.923.188,43**	**3.923.188,43**		**5.133.355,59**	**943.455,98**	**6.076.811,57**		**5.133.355,59**	**943.455,98**	**6.076.811,57**	**5.133.355,59**	**943.455,98**	**6.076.811,57**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	971	04	10.000.000,00		10.000.000,00	3.923.188,43	3.923.188,43		5.133.355,59	943.455,98	6.076.811,57		5.133.355,59	943.455,98	6.076.811,57	5.133.355,59	943.455,98	6.076.811,57	
28 - Encargos Especiais			**170.000,00**		**170.000,00**	**76.620,89**	**76.620,89**		**82.064,81**	**11.314,30**	**93.379,11**		**82.064,81**	**11.314,30**	**93.379,11**	**82.064,81**	**11.314,30**	**93.379,11**	
846 - Outros Encargos Especiai			**170.000,00**		**170.000,00**	**76.620,89**	**76.620,89**		**82.064,81**	**11.314,30**	**93.379,11**		**82.064,81**	**11.314,30**	**93.379,11**	**82.064,81**	**11.314,30**	**93.379,11**	
66 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**170.000,00**		**170.000,00**	**76.620,89**	**76.620,89**		**82.064,81**	**11.314,30**	**93.379,11**		**82.064,81**	**11.314,30**	**93.379,11**	**82.064,81**	**11.314,30**	**93.379,11**	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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	
6 - PAGAMENTO PASEP			**170.000,00**		**170.000,00**	**76.620,89**	**76.620,89**		**82.064,81**	**11.314,30**	**93.379,11**		**82.064,81**	**11.314,30**	**93.379,11**	**82.064,81**	**11.314,30**	**93.379,11**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	972	04	170.000,00		170.000,00	76.620,89	76.620,89		82.064,81	11.314,30	93.379,11		82.064,81	11.314,30	93.379,11	82.064,81	11.314,30	93.379,11	
99 - Reserva de Contingência			**2.185.000,00**	**-1.050.000,00**	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**2.185.000,00**	**-1.050.000,00**	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**												
9997 - RESERVA DE CONTING			**2.185.000,00**	**-1.050.000,00**	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**2.185.000,00**	**-1.050.000,00**	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	973	04	2.185.000,00	-1.050.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00												
05 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE			**14.061.000,00**	**8.976.098,68**	**23.037.098,68**	**5.624.117,43**	**5.624.117,43**		**13.706.460,96**	**3.706.520,29**	**17.412.981,25**	**5.990.307,62**	**10.010.228,41**	**1.489.245,04**	**11.499.473,45**	**9.958.932,89**	**1.463.740,74**	**11.422.673,63**	**76.799,82**
1 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE			**14.061.000,00**	**8.976.098,68**	**23.037.098,68**	**5.624.117,43**	**5.624.117,43**		**13.706.460,96**	**3.706.520,29**	**17.412.981,25**	**5.990.307,62**	**10.010.228,41**	**1.489.245,04**	**11.499.473,45**	**9.958.932,89**	**1.463.740,74**	**11.422.673,63**	**76.799,82**
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			**14.061.000,00**	**8.976.098,68**	**23.037.098,68**	**5.624.117,43**	**5.624.117,43**		**13.706.460,96**	**3.706.520,29**	**17.412.981,25**	**5.990.307,62**	**10.010.228,41**	**1.489.245,04**	**11.499.473,45**	**9.958.932,89**	**1.463.740,74**	**11.422.673,63**	**76.799,82**
12 - Educação			**13.490.000,00**	**8.976.098,68**	**22.466.098,68**	**5.596.225,90**	**5.596.225,90**		**13.163.352,49**	**3.706.520,29**	**16.869.872,78**	**5.906.666,02**	**9.562.713,99**	**1.477.292,59**	**11.040.006,58**	**9.511.418,47**	**1.451.788,29**	**10.963.206,76**	**76.799,82**
363 - Ensino Profissional			**13.090.000,00**	**8.976.098,68**	**22.066.098,68**	**5.196.225,90**	**5.196.225,90**		**13.163.352,49**	**3.706.520,29**	**16.869.872,78**	**5.906.666,02**	**9.562.713,99**	**1.477.292,59**	**11.040.006,58**	**9.511.418,47**	**1.451.788,29**	**10.963.206,76**	**76.799,82**
67 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**13.090.000,00**	**8.976.098,68**	**22.066.098,68**	**5.196.225,90**	**5.196.225,90**		**13.163.352,49**	**3.706.520,29**	**16.869.872,78**	**5.906.666,02**	**9.562.713,99**	**1.477.292,59**	**11.040.006,58**	**9.511.418,47**	**1.451.788,29**	**10.963.206,76**	**76.799,82**
1056 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**645.000,00**		**645.000,00**	**330.856,84**	**330.856,84**		**295.782,56**	**18.360,60**	**314.143,16**	**15.195,59**	**283.613,84**	**21.809,24**	**305.423,08**	**276.069,84**	**22.877,73**	**298.947,57**	**6.475,51**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	974	01	645.000,00		645.000,00	330.856,84	330.856,84		295.782,56	18.360,60	314.143,16	15.195,59	283.613,84	21.809,24	305.423,08	276.069,84	22.877,73	298.947,57	6.475,51
1057 - CONSTRUÇÃO DE AN			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	975	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			**6.672.000,00**	**5.420.000,00**	**12.092.000,00**	**2.322.455,75**	**2.322.455,75**		**6.609.409,12**	**3.160.135,13**	**9.769.544,25**	**3.245.768,17**	**5.647.350,96**	**876.425,12**	**6.523.776,08**	**5.647.350,96**	**876.425,12**	**6.523.776,08**	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	976	04	2.520.000,00	1.200.000,00	3.720.000,00	200.000,00	200.000,00		2.520.000,00	1.000.000,00	3.520.000,00	1.288.239,02	1.947.750,41	284.010,57	2.231.760,98	1.947.750,41	284.010,57	2.231.760,98	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	977	01	9.000,00		9.000,00	6.500,00	6.500,00		2.500,00		2.500,00	2.413,32	86,68		86,68	86,68		86,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	978	01	3.000.000,00		3.000.000,00	6.090,88	6.090,88		2.993.909,12		2.993.909,12	75.547,25	2.742.662,86	175.699,01	2.918.361,87	2.742.662,86	175.699,01	2.918.361,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	979	04	181.000,00	3.500.000,00	3.681.000,00	1.889.864,87	1.889.864,87		181.000,00	1.610.135,13	1.791.135,13	1.328.195,68	181.000,00	281.939,45	462.939,45	181.000,00	281.939,45	462.939,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	980	01	144.000,00		144.000,00				144.000,00		144.000,00	8.165,25	113.786,27	22.048,48	135.834,75	113.786,27	22.048,48	135.834,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	981	04	12.000,00	120.000,00	132.000,00	120.000,00	120.000,00		12.000,00		12.000,00	1.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	982	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	983	01	720.000,00		720.000,00				720.000,00		720.000,00		615.064,74	104.935,26	720.000,00	615.064,74	104.935,26	720.000,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	984	04	36.000,00	600.000,00	636.000,00	50.000,00	50.000,00		36.000,00	550.000,00	586.000,00	542.207,65	36.000,00	7.792,35	43.792,35	36.000,00	7.792,35	43.792,35	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**4.860.000,00**	**3.556.098,68**	**8.416.098,68**	**2.231.209,68**	**2.231.209,68**		**5.656.864,44**	**528.024,56**	**6.184.889,00**	**2.445.628,44**	**3.230.526,64**	**579.058,23**	**3.809.584,87**	**3.186.775,12**	**552.485,44**	**3.739.260,56**	**70.324,31**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	985	01	420.000,00	206.371,77	626.371,77	332.028,68	332.028,68		259.854,10	34.488,99	294.343,09	69.717,89	187.886,85	43.683,32	231.570,17	178.345,23	46.279,97	224.625,20	6.944,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	986	04	60.000,00		60.000,00	1.028,66	1.028,66		57.496,92	1.474,42	58.971,34	3.721,00	53.155,34	2.095,00	55.250,34	53.155,34	2.095,00	55.250,34	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	987	04	599.000,00	1.100.000,00	1.699.000,00	140.781,70	140.781,70		1.486.992,30	71.226,00	1.558.218,30	570.544,76	819.804,88	167.868,66	987.673,54	815.462,18	172.211,36	987.673,54	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	988	05	121.000,00	345.290,20	466.290,20	463.086,27	463.086,27		3.058,12	145,81	3.203,93	1.512,89	1.613,89	222,96	1.836,85	1.528,00	163,04	1.691,04	145,81
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	989	01	144.000,00		144.000,00	82.200,00	82.200,00		61.800,00		61.800,00	24.600,00	31.050,00	6.150,00	37.200,00	31.050,00	6.150,00	37.200,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	990	04	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	991	01	480.000,00		480.000,00	222.000,00	222.000,00		258.000,00		258.000,00	145.940,57	77.125,60	34.933,83	112.059,43	77.125,60	34.933,83	112.059,43	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	992	04	120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	993	01	380.000,00	1.000.000,00	1.380.000,00	649.216,03	649.216,03		264.794,12	465.989,85	730.783,97	563.695,93	76.935,50	90.152,54	167.088,04	76.935,50	90.152,54	167.088,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	994	04	2.392.000,00	904.436,71	3.296.436,71	304.275,64	304.275,64		3.037.461,58	-45.300,51	2.992.161,07	1.042.345,52	1.791.258,45	210.149,43	2.001.407,88	1.761.477,14	188.338,41	1.949.815,55	51.592,33
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	995	01	12.000,00		12.000,00	10.728,00	10.728,00		1.272,00		1.272,00		1.272,00		1.272,00	1.272,00		1.272,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	996	04	12.000,00		12.000,00	10.264,70	10.264,70		1.735,30		1.735,30		1.735,30		1.735,30	1.735,30		1.735,30	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	997	01	36.000,00		36.000,00	15.600,00	15.600,00		20.400,00		20.400,00	11.908,68	6.404,17	2.087,15	8.491,32	6.404,17	2.087,15	8.491,32	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	998	04	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	999	01	48.000,00		48.000,00				48.000,00		48.000,00	11.641,20	26.284,66	21.715,34	48.000,00	26.284,66	10.074,14	36.358,80	11.641,20
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1000	04	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**893.000,00**		**893.000,00**	**291.703,63**	**291.703,63**		**601.296,37**		**601.296,37**	**200.073,82**	**401.222,55**		**401.222,55**	**401.222,55**		**401.222,55**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1001	01	833.000,00		833.000,00	231.703,63	231.703,63		601.296,37		601.296,37	200.073,82	401.222,55		401.222,55	401.222,55		401.222,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1002	04	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
364 - Ensino Superior			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
67 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
2142 - DESPESAS COM PES			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1003	01	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1004	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/10/2016 14:28:42
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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	
2143 - MANUTENÇÃO DA UN			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1005	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1006	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1007	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	1008	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1009	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
28 - Encargos Especiais			**571.000,00**		**571.000,00**	**27.891,53**	**27.891,53**		**543.108,47**		**543.108,47**	**83.641,60**	**447.514,42**	**11.952,45**	**459.466,87**	**447.514,42**	**11.952,45**	**459.466,87**	
846 - Outros Encargos Especiai			**571.000,00**		**571.000,00**	**27.891,53**	**27.891,53**		**543.108,47**		**543.108,47**	**83.641,60**	**447.514,42**	**11.952,45**	**459.466,87**	**447.514,42**	**11.952,45**	**459.466,87**	
68 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**571.000,00**		**571.000,00**	**27.891,53**	**27.891,53**		**543.108,47**		**543.108,47**	**83.641,60**	**447.514,42**	**11.952,45**	**459.466,87**	**447.514,42**	**11.952,45**	**459.466,87**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**96.000,00**		**96.000,00**				**96.000,00**		**96.000,00**	**56.555,06**	**32.032,33**	**7.412,61**	**39.444,94**	**32.032,33**	**7.412,61**	**39.444,94**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1010	01	84.000,00		84.000,00				84.000,00		84.000,00	56.555,06	20.032,33	7.412,61	27.444,94	20.032,33	7.412,61	27.444,94	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1011	04	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	
8 - PAGAMENTOS DE PREC			**390.000,00**		**390.000,00**	**2.891,53**	**2.891,53**		**387.108,47**		**387.108,47**		**387.108,47**		**387.108,47**	**387.108,47**		**387.108,47**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	1012	01	390.000,00		390.000,00	2.891,53	2.891,53		387.108,47		387.108,47		387.108,47		387.108,47	387.108,47		387.108,47	
10 - PAGAMENTOS DE REQU			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	1013	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
14 - PAGAMENTO DE APOS			**60.000,00**		**60.000,00**				**60.000,00**		**60.000,00**	**27.086,54**	**28.373,62**	**4.539,84**	**32.913,46**	**28.373,62**	**4.539,84**	**32.913,46**	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1014	01	60.000,00		60.000,00				60.000,00		60.000,00	27.086,54	28.373,62	4.539,84	32.913,46	28.373,62	4.539,84	32.913,46	
06 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE			**1.980.000,00**	**50.000,00**	**2.030.000,00**	**182.068,80**	**182.068,80**		**1.812.345,60**	**35.585,60**	**1.847.931,20**	**606.282,27**	**1.181.001,34**	**154.154,82**	**1.335.156,16**	**1.083.533,62**	**158.115,31**	**1.241.648,93**	**93.507,23**
1 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE			**1.980.000,00**	**50.000,00**	**2.030.000,00**	**182.068,80**	**182.068,80**		**1.812.345,60**	**35.585,60**	**1.847.931,20**	**606.282,27**	**1.181.001,34**	**154.154,82**	**1.335.156,16**	**1.083.533,62**	**158.115,31**	**1.241.648,93**	**93.507,23**
1 - GABINETE DO SUPERINTEND			**1.980.000,00**	**50.000,00**	**2.030.000,00**	**182.068,80**	**182.068,80**		**1.812.345,60**	**35.585,60**	**1.847.931,20**	**606.282,27**	**1.181.001,34**	**154.154,82**	**1.335.156,16**	**1.083.533,62**	**158.115,31**	**1.241.648,93**	**93.507,23**
12 - Educação			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
364 - Ensino Superior			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
72 - ESPECIALIZAÇÃO EM C			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2141 - CURSO DE PÓS GRA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1015	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
13 - Cultura			**1.967.000,00**	**50.000,00**	**2.017.000,00**	**181.068,80**	**181.068,80**		**1.800.345,60**	**35.585,60**	**1.835.931,20**	**600.139,58**	**1.175.950,64**	**153.348,21**	**1.329.298,85**	**1.078.482,92**	**157.308,70**	**1.235.791,62**	**93.507,23**
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**1.815.000,00**	**50.000,00**	**1.865.000,00**	**103.703,63**	**103.703,63**		**1.730.480,38**	**30.815,99**	**1.761.296,37**	**599.053,28**	**1.109.220,42**	**146.529,90**	**1.255.750,32**	**1.011.752,70**	**150.490,39**	**1.162.243,09**	**93.507,23**
69 - MANUTEN. MODERN. E			**1.815.000,00**	**50.000,00**	**1.865.000,00**	**103.703,63**	**103.703,63**		**1.730.480,38**	**30.815,99**	**1.761.296,37**	**599.053,28**	**1.109.220,42**	**146.529,90**	**1.255.750,32**	**1.011.752,70**	**150.490,39**	**1.162.243,09**	**93.507,23**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.243.000,00**		**1.243.000,00**	**20.964,67**	**20.964,67**		**1.222.035,33**		**1.222.035,33**	**428.157,09**	**768.140,41**	**102.295,12**	**870.435,53**	**688.056,57**	**105.821,67**	**793.878,24**	**76.557,29**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1016	01	900.000,00		900.000,00	20.964,67	20.964,67		879.035,33		879.035,33	283.274,57	595.760,76	73.110,58	668.871,34	517.180,46	78.580,30	595.760,76	73.110,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1017	01	96.000,00		96.000,00				96.000,00		96.000,00	32.605,95	53.708,15	9.685,90	63.394,05	53.708,15	9.685,90	63.394,05	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1018	01	77.000,00		77.000,00				77.000,00		77.000,00	46.136,43	30.863,57	3.446,71	34.310,28	29.360,03	1.503,54	30.863,57	3.446,71
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1019	01	170.000,00		170.000,00				170.000,00		170.000,00	66.140,14	87.807,93	16.051,93	103.859,86	87.807,93	16.051,93	103.859,86	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**572.000,00**	**50.000,00**	**622.000,00**	**82.738,96**	**82.738,96**		**508.445,05**	**30.815,99**	**539.261,04**	**170.896,19**	**341.080,01**	**44.234,78**	**385.314,79**	**323.696,13**	**44.668,72**	**368.364,85**	**16.949,94**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1020	01	40.000,00		40.000,00	10.515,96	10.515,96		27.605,72	1.878,32	29.484,04	5.160,52	23.916,72	1.963,32	25.880,04	23.916,72	406,80	24.323,52	1.556,52
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1021	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1022	01	235.000,00		235.000,00	11.894,93	11.894,93		207.245,02	15.860,05	223.105,07	96.479,11	114.770,70	18.623,26	133.393,96	107.121,03	19.504,93	126.625,96	6.768,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1023	01	250.000,00		250.000,00	27.795,65	27.795,65		210.188,20	12.016,15	222.204,35	61.873,12	146.373,01	22.514,23	168.887,24	136.718,55	23.612,68	160.331,23	8.556,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1024	04	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	1025	01	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00	4.241,30	5.018,14	740,56	5.758,70	5.018,14	740,56	5.758,70	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1026	01	4.000,00		4.000,00	880,00	880,00		3.120,00		3.120,00	1.990,67	1.065,33	133,41	1.198,74	985,58	143,75	1.129,33	69,41
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1027	04	13.000,00	50.000,00	63.000,00	11.652,42	11.652,42		50.286,11	1.061,47	51.347,58	1.151,47	49.936,11	260,00	50.196,11	49.936,11	260,00	50.196,11	
392 - Difusão Cultural			**152.000,00**		**152.000,00**	**77.365,17**	**77.365,17**		**69.865,22**	**4.769,61**	**74.634,83**	**1.086,30**	**66.730,22**	**6.818,31**	**73.548,53**	**66.730,22**	**6.818,31**	**73.548,53**	
70 - PRODUÇÃO E EVENTOS			**152.000,00**		**152.000,00**	**77.365,17**	**77.365,17**		**69.865,22**	**4.769,61**	**74.634,83**	**1.086,30**	**66.730,22**	**6.818,31**	**73.548,53**	**66.730,22**	**6.818,31**	**73.548,53**	
2134 - GASTOS COM DIVER			**92.000,00**		**92.000,00**	**74.190,40**	**74.190,40**		**13.039,99**	**4.769,61**	**17.809,60**	**1.086,30**	**9.904,99**	**6.818,31**	**16.723,30**	**9.904,99**	**6.818,31**	**16.723,30**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1028	01	13.000,00		13.000,00	9.657,64	9.657,64		2.342,36	1.000,00	3.342,36		2.342,36	1.000,00	3.342,36	2.342,36	1.000,00	3.342,36	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	1029	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1030	01	25.000,00		25.000,00	21.366,31	21.366,31		2.285,38	1.348,31	3.633,69		2.285,38	1.348,31	3.633,69	2.285,38	1.348,31	3.633,69	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1031	01	51.000,00		51.000,00	40.166,45	40.166,45		8.412,25	2.421,30	10.833,55	1.086,30	5.277,25	4.470,00	9.747,25	5.277,25	4.470,00	9.747,25	
2135 - PRÊMIO NABOR PIR			**60.000,00**		**60.000,00**	**3.174,77**	**3.174,77**		**56.825,23**		**56.825,23**		**56.825,23**		**56.825,23**	**56.825,23**		**56.825,23**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1032	01	1.000,00		1.000,00	950,00	950,00		50,00		50,00		50,00		50,00	50,00		50,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/10/2016 14:28:42
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	1033	01	27.500,00		27.500,00				27.500,00		27.500,00		27.500,00		27.500,00	27.500,00		27.500,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1034	01	2.000,00	200,00	2.200,00	30,00	30,00		2.170,00		2.170,00		2.170,00		2.170,00	2.170,00		2.170,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1035	01	10.500,00	-200,00	10.300,00	1.311,21	1.311,21		8.988,79		8.988,79		8.988,79		8.988,79	8.988,79		8.988,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1036	01	19.000,00		19.000,00	883,56	883,56		18.116,44		18.116,44		18.116,44		18.116,44	18.116,44		18.116,44	
28 - Encargos Especiais			**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**6.142,69**	**5.050,70**	**806,61**	**5.857,31**	**5.050,70**	**806,61**	**5.857,31**	
846 - Outros Encargos Especiai			**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**6.142,69**	**5.050,70**	**806,61**	**5.857,31**	**5.050,70**	**806,61**	**5.857,31**	
71 - ENCARGOS ESPECIAIS			**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**6.142,69**	**5.050,70**	**806,61**	**5.857,31**	**5.050,70**	**806,61**	**5.857,31**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**6.142,69**	**5.050,70**	**806,61**	**5.857,31**	**5.050,70**	**806,61**	**5.857,31**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1037	01	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	6.142,69	5.050,70	806,61	5.857,31	5.050,70	806,61	5.857,31	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**896.605.000,00**	**170.134.437,24**	**1.066.739.437,24**	**331.370.461,55**	**318.087.111,99**	**13.283.349,56**	**678.442.321,03**	**56.926.654,66**	**735.368.975,69**	**224.506.591,03**	**471.152.796,50**	**80.098.983,26**	**551.251.779,76**	**430.182.760,87**	**80.679.623,79**	**510.862.384,66**	**40.389.395,10**
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**25.405.746,12**	**2.975.723,18**	**28.381.469,30**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5803	01	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL													6.717.083,31	1.069.583,33	7.786.666,64	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01	TF - SEPREV APOSENTADOS													1.375.335,13	185.108,90	1.560.444,03	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5805	01	TF - SEPREV APOSENTADOS - CÂMARA CONSOLIDAÇÃO													238.001,53	32.522,05	270.523,58	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5806	01	TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOLIDAÇÃO													313.461,61	43.236,53	356.698,14	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5807	04	TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSOLIDAÇÃO													1.210.771,66	173.998,75	1.384.770,41	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5810	04	TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOLIDAÇÃO													244.373,74	33.955,89	278.329,63	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5839	01	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E													5.950.000,00	850.000,00	6.800.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5841	01	TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA													1.137.500,00	162.500,00	1.300.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5842	05	TF - SAAE - 2ª E 3ª FASE DO INTERCEP. M													8.076.455,19		8.076.455,19	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5879	07	TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO ETA III-3													142.763,95	424.817,73	567.581,68	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**66.106.416,90**	**9.538.373,21**	**75.644.790,11**	
11.3.21.99.00 - OUTROS	5888	04	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO													1.026.827,99	346.156,98	1.372.984,97	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5801	01	FOLHA - SALARIO FAMILIA													52,06		52,06	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5802	01	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE													17.143,06	3.425,70	20.568,76	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5846	01	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV													650.610,95	143.290,84	793.901,79	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5850	01	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV													1.488.629,24	265.259,23	1.753.888,47	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5847	04	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO													283.413,93	65.763,44	349.177,37	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5852	04	DEVEDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO													2.374.926,51	375.881,41	2.750.807,92	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5855	04	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO													624.637,80	64.172,28	688.810,08	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5857	01	DEVEDORES - CAMARA - CONSOLIDAÇÃO													39.726,38	6.069,31	45.795,69	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5858	01	DEVEDORES - PRO-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO													442,66		442,66	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5861	01	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA													14.132,42		14.132,42	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5862	01	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA													38,65		38,65	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5863	01	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION													26.284,12	10.410,53	36.694,65	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5865	01	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA													41.768,38	8.936,93	50.705,31	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5868	01	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL													3.191,51	436,39	3.627,90	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5869	01	FOLHA - INSS													8.315,05	4.588,35	12.903,40	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5873	01	INSS - RETENÇÃO													130.287,34	1.167,72	131.455,06	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5875	01	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR													39.615,80	6.769,00	46.384,80	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5876	01	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO													70.602,52	13.844,83	84.447,35	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5884	04	DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CONSOLIDAÇÃO													6.955.126,26	374.367,65	7.329.493,91	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01	FOLHA - INSS													944.632,16	150.553,40	1.095.185,56	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01	INSS - RETENÇÃO													2.986.950,95	507.945,84	3.494.896,79	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5302	01	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA													650.976,16	111.126,68	762.102,84	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION													15.168.480,79	2.111.276,99	17.279.757,78	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT													128.381,17	18.643,88	147.025,05	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA													19.155.402,06	2.919.580,69	22.074.982,75	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5308	01	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A													902,73	134,59	1.037,32	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5326	01	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR													6.218,80		6.218,80	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL												1.482.844,87	214.914,67	1.697.759,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												247.536,91	29.085,71	276.622,62	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												1.593,00	230,00	1.823,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												497,00	119,00	616,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5314	01		CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO												812.488,08	130.678,57	943.166,65	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	04		CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												3.656.466,52	560.571,48	4.217.038,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01		CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												1.132.189,05	156.298,12	1.288.487,17	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01		CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												148.518,76	19.849,15	168.367,91	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	04		CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												5.359.248,59	830.463,70	6.189.712,29	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01		FOLHA - FAICI													24.768,57	24.768,57	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01		FARMACIA POPULAR DO BRASIL												68.552,08	7.949,43	76.501,51	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5417	01		FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV												1.639,78		1.639,78	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5430	02		CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI												72.012,76		72.012,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5434	01		FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA												2.684,86	403,96	3.088,82	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5445	02		BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO												445,51		445,51	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5448	01		RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH												7.603,38		7.603,38	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5449	01		RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - PROVENCE CONSTRUTORA												38.186,35		38.186,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5450	01		RETENÇÃO AÇÃO TRABALHSITA - CENTURION SEG E VIG													10.680,03	10.680,03	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5203	04		CAUÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												9.155,37	8.250,00	17.405,37	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01		CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO												31.985,07	4.998,07	36.983,14	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												6.258,93	984,07	7.243,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5428	04		CREDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												188.792,58	28.326,02	217.118,60	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**66.542.003,61**	**6.330.223,66**	**72.872.227,27**	
RESTOS A PAGAR DE 2014																**4.254.148,53**	**1.106.388,66**	**5.360.537,19**	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6396	05														14.504,84		14.504,84	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6397	05														74.021,13		74.021,13	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6398	01														24.600,00		24.600,00	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6400	05														113.038,97		113.038,97	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6402	05														1.407.564,89		1.407.564,89	
3.3.91.30.00 - 02.01.01 01.0	6405	01														19.369,88		19.369,88	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.5	6408	04														29.235,52		29.235,52	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6409	04														2.571.813,30	1.106.388,66	3.678.201,96	
RESTOS A PAGAR DE 2015																**62.287.855,08**	**5.223.835,00**	**67.511.690,08**	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6001	01														15.445,26		15.445,26	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6002	01														64.958,75		64.958,75	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6003	01														3.723,10		3.723,10	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6004	01														19.296,84		19.296,84	
3.3.90.46.00 - 01.01.01 04.1	6005	01														5.203,93		5.203,93	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6006	01														1.600,00		1.600,00	
3.1.90.13.00 - 01.01.02 08.2	6007	01														1.614,85		1.614,85	
3.1.91.13.00 - 01.01.02 08.2	6008	01														6.205,97		6.205,97	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6010	01														4.184,64		4.184,64	
3.1.91.13.00 - 01.02.01 04.1	6011	01														7.550,50		7.550,50	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6012	01														3.423,80		3.423,80	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6013	01														5.513,02		5.513,02	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6014	01														3.423,80		3.423,80	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6015	01														3.298,04		3.298,04	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6016	01														19,76		19,76	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 04.1	6017	01														28.675,70		28.675,70	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6018	01														263.026,40		263.026,40	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6019	01														21.831,90		21.831,90	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6027	01														10.205,24		10.205,24	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.32.00 - 01.05.01 04.1	6020	01														4.320,13		4.320,13	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 04.1	6021	01														1.931,57		1.931,57	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6022	01														637.251,07		637.251,07	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6025	01														15.607,74		15.607,74	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6028	01														5.257,24		5.257,24	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 04.1	6026	01														62.765,13		62.765,13	
3.3.91.39.00 - 01.05.01 04.1	6023	01														4.438,57		4.438,57	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6024	01														471,56		471,56	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 08.2	6031	01														24.871,81		24.871,81	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 08.2	6032	01														163.349,64		163.349,64	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6033	01														1.239,40		1.239,40	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6038	01														352,71		352,71	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.2	6034	01														4.359,59		4.359,59	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6035	01														108.599,08		108.599,08	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6039	01														498,71		498,71	
3.3.90.46.00 - 01.06.01 08.2	6036	01														14.107,96		14.107,96	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6029	01														750,00		750,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6030	03														1.900,00		1.900,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6037	01														1.185,00		1.185,00	
3.1.91.13.00 - 01.06.02 08.2	6046	01														11.260,01		11.260,01	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6058	02														24.300,00		24.300,00	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6059	05														44.539,00		44.539,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6040	02														1.597,40		1.597,40	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6042	01														328,10		328,10	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6047	05														1.180,00		1.180,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6050	05														5.445,28		5.445,28	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6054	05														33.402,90		33.402,90	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6041	02														1.040,06		1.040,06	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6048	05														1.317,33		1.317,33	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6051	05														15.567,74		15.567,74	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6045	01														2.949,98		2.949,98	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6049	05														8.410,00		8.410,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6052	05														35.145,76	2.163,40	37.309,16	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6055	05														5.779,99		5.779,99	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6057	05														50.283,51		50.283,51	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 13.3	6064	01														14.486,48		14.486,48	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 13.3	6065	01														39.845,60		39.845,60	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6066	01														5.279,68		5.279,68	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6069	01														180,00		180,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6070	01														500,00		500,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.01 13.3	6067	01														8.248,44		8.248,44	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 13.3	6068	01														2.500,00		2.500,00	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 22.6	6072	01														6.474,50		6.474,50	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 22.6	6073	01														38.135,99		38.135,99	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 22.6	6074	01														130,00		130,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 22.6	6075	01														15.661,53		15.661,53	
3.3.90.46.00 - 01.08.01 22.6	6076	01														3.189,50		3.189,50	
4.4.90.61.00 - 01.08.01 22.6	6071	01														26.993,75		26.993,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 12.3	6078	01														2.308,64		2.308,64	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 12.3	6079	01														197.645,65		197.645,65	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6080	01														40.790,22		40.790,22	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6081	05														26.878,03		26.878,03	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.32.00 - 01.09.01 12.3	6091	01														212.320,00		212.320,00	
3.3.90.32.00 - 01.09.01 12.3	6092	05														1.051.680,00		1.051.680,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6082	01														146.174,75		146.174,75	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6083	05														111.939,13		111.939,13	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6096	05														3.658,44		3.658,44	
3.3.90.46.00 - 01.09.01 12.3	6084	01														96.108,05		96.108,05	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 12.3	6085	01														121.008,70		121.008,70	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6086	01														52.066,36		52.066,36	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6087	05														13.882,59		13.882,59	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6093	01														92.154,95		92.154,95	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6094	02														216.135,93		216.135,93	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6095	05														970.064,88		970.064,88	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6088	01														2.440,00		2.440,00	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6089	05														54.152,19		54.152,19	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 12.3	6097	01														3.537,25		3.537,25	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 12.3	6098	01														868,21		868,21	
3.1.90.96.00 - 01.09.02 12.3	6099	01														173.246,68		173.246,68	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 12.3	6100	01														305.000,00		305.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6101	01														18.837,22		18.837,22	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6102	05														110.111,25		110.111,25	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6112	01														19.393,75		19.393,75	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6103	01														1.023.077,10		1.023.077,10	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6104	05														217.859,63		217.859,63	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6110	01															540,00	540,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6113	01														43.177,16		43.177,16	
3.3.90.46.00 - 01.09.02 12.3	6105	01														82.525,08		82.525,08	
3.3.90.47.00 - 01.09.02 12.3	6106	01														148.510,68		148.510,68	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6107	01														77.840,85		77.840,85	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3	6111	05														508.498,82		508.498,82	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6108	05														30.765,76		30.765,76	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6116	02														11.208,56		11.208,56	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6119	02														9.091,87		9.091,87	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6115	02														1.232.316,40		1.232.316,40	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6117	02														346.885,06		346.885,06	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6118	02														437.064,82		437.064,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6120	02														570.506,16		570.506,16	
4.4.90.51.00 - 01.09.04 12.3	6121	01														77.718,68		77.718,68	
3.3.90.30.00 - 01.09.05 12.3	6123	05														49.855,00		49.855,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6122	05														152.799,45		152.799,45	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6124	05														78.470,61		78.470,61	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 04.1	6126	01														6.368,74		6.368,74	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 04.1	6127	01														116.944,36		116.944,36	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 04.1	6128	01														95,00		95,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6125	01														439.545,64		439.545,64	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6129	01														19.167,69		19.167,69	
3.3.90.46.00 - 01.10.01 04.1	6130	01														4.700,32		4.700,32	
4.4.90.52.00 - 01.10.01 04.1	6131	01														3.164,00		3.164,00	
3.1.90.13.00 - 01.11.01 27.8	6134	01														49.981,42		49.981,42	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 27.8	6135	01														118.148,49		118.148,49	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6133	01														883,41		883,41	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6136	01														18.624,37		18.624,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6141	01														17.011,78		17.011,78	

			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 - 01.11.01 27.8	6142	01														26.080,00		26.080,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 27.8	6137	01														5.555,09		5.555,09	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6138	01														131.011,07		131.011,07	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6143	01														37.209,27		37.209,27	
3.3.90.46.00 - 01.11.01 27.8	6139	01														23.647,79		23.647,79	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6144	01														1.499.337,71		1.499.337,71	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6145	05														553.663,90		553.663,90	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 27.8	6140	01														293.923,73		293.923,73	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 04.1	6146	01														18.443,99		18.443,99	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 04.1	6147	01														171.364,19		171.364,19	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 04.1	6148	01														4.354,00		4.354,00	
3.3.90.35.00 - 01.12.01 04.1	6149	01														7.105,15		7.105,15	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.1	6150	01														171.167,83		171.167,83	
3.3.90.46.00 - 01.12.01 04.1	6151	01														23.165,85		23.165,85	
3.3.90.93.00 - 01.12.01 04.1	6152	01														1.150,59		1.150,59	
3.1.91.13.00 - 01.12.02 28.8	6153	01														27.173,54		27.173,54	
3.3.90.47.00 - 01.12.02 28.8	6154	01														280.520,16		280.520,16	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 04.1	6155	01														10.353,45		10.353,45	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 04.1	6156	01														16.962,00		16.962,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6157	01														13.933,40		13.933,40	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6158	01														27.578,17		27.578,17	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 16.4	6159	01														6.236,22		6.236,22	
3.1.91.13.00 - 01.14.01 16.4	6160	01														18.298,44		18.298,44	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6162	01														3.377,36		3.377,36	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6166	05														207.132,73		207.132,73	
3.3.90.46.00 - 01.14.01 16.4	6163	01														1.007,21		1.007,21	
4.4.90.52.00 - 01.14.01 16.4	6164	01														1.848,00		1.848,00	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 04.1	6167	01														19.459,64		19.459,64	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 04.1	6168	01														91.280,91		91.280,91	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 04.1	6169	01														130,00		130,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 04.1	6170	01														12.812,40		12.812,40	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 04.1	6171	01														28.732,86		28.732,86	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 04.1	6172	01														5.549,30		5.549,30	
3.1.90.11.00 - 01.16.01 15.4	6173	01														44.161,55		44.161,55	
3.1.90.13.00 - 01.16.01 15.4	6174	01														33.876,33		33.876,33	
3.1.91.13.00 - 01.16.01 15.4	6175	01														211.603,08		211.603,08	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 15.4	6176	01														54.982,44		54.982,44	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 15.4	6177	01														119.872,93		119.872,93	
3.3.90.46.00 - 01.16.01 15.4	6178	01														66.342,22		66.342,22	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 15.4	6179	01														2.925,00		2.925,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6183	01														39.785,67		39.785,67	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6188	01														70.012,26		70.012,26	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6191	01														113.494,16		113.494,16	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6193	01														4.051,40		4.051,40	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6195	01														46.700,22		46.700,22	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6190	01														64.452,00		64.452,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6196	01														822.968,73		822.968,73	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 08.2	6180	01														376.186,54		376.186,54	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 13.3	6181	01														3.440.181,30	413.669,32	3.853.850,62	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6182	01														1.535.679,48		1.535.679,48	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6184	07														6.795.796,41	1.126.147,12	7.921.943,53	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6186	01														29.170,34	2.656,41	31.826,75	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			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 - 01.16.02 15.4	6187	07														554.200,56	50.507,73	604.708,29	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6189	01														154.412,90		154.412,90	
3.1.90.13.00 - 01.16.04 15.4	6197	03														1.012,44		1.012,44	
3.1.91.13.00 - 01.16.04 15.4	6198	03														28.198,45		28.198,45	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6199	03														28.488,00		28.488,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6203	03														19.560,00		19.560,00	
3.3.90.36.00 - 01.16.04 15.4	6200	03														1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6201	03														340.806,26		340.806,26	
4.4.90.52.00 - 01.16.04 15.4	6204	03														53.563,00		53.563,00	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.1	6209	01														6.829,93		6.829,93	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6220	01														1.524,97		1.524,97	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6229	01														18.970,07		18.970,07	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6244	01														423,46		423,46	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6259	01														502,63		502,63	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.1	6210	01														153.745,08		153.745,08	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6221	01														614.860,83		614.860,83	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6230	01														1.181.108,04		1.181.108,04	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6245	01														39.696,80		39.696,80	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6255	01														49.170,92		49.170,92	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6260	01														61.231,09		61.231,09	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6205	01														8.652,00		8.652,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6211	01														10.330,44		10.330,44	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6222	01														73.254,75		73.254,75	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6223	05														17.050,43		17.050,43	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6233	01														404.569,97		404.569,97	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6234	05														161.861,52		161.861,52	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6246	01														29.440,20		29.440,20	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6249	01														8.973,67		8.973,67	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6250	05														1.888,00		1.888,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6256	03														93,00		93,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6261	01														16.100,00		16.100,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6262	05														4.460,50		4.460,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6235	01														25.499,37		25.499,37	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6236	05														703,50		703,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6247	01														213.228,20		213.228,20	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6248	05														26.260,40		26.260,40	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6251	01														202.870,00		202.870,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6263	05														2.500,00		2.500,00	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.1	6212	01														455,01		455,01	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6224	01														1.776,08		1.776,08	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6237	05														8.276,99		8.276,99	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6252	01														12.047,73		12.047,73	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6206	01														2.473,27		2.473,27	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6213	01														445.011,04		445.011,04	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6225	01														8.635,69		8.635,69	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6226	05														6.727,80		6.727,80	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6238	01														192.352,69		192.352,69	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6239	05														131.833,78		131.833,78	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6242	01														3.371.105,41		3.371.105,41	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6243	05														2.567.705,20		2.567.705,20	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6253	01														2.008,94		2.008,94	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6254	05														1.276,62		1.276,62	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6257	03														5.620,19		5.620,19	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6264	01														94,85		94,85	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6265	05														63.791,05		63.791,05	
3.3.90.46.00 - 01.17.01 10.1	6215	01														118.001,66		118.001,66	
3.3.90.48.00 - 01.17.01 10.3	6227	01														33.000,00		33.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 10.1	6216	01														33.486,99		33.486,99	
4.4.90.51.00 - 01.17.01 10.3	6219	01														1.502.946,90		1.502.946,90	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6207	01														68.940,00		68.940,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6217	01														2.428,00		2.428,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6218	05														35.353,96		35.353,96	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6228	01														372.833,31		372.833,31	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6240	01														269.538,00		269.538,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6241	05														140.696,00		140.696,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6266	05														41.851,30		41.851,30	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6267	06														45.908,00		45.908,00	
3.1.90.11.00 - 01.18.01 06.1	6268	01														62.724,70		62.724,70	
3.1.90.13.00 - 01.18.01 06.1	6269	01														20.546,65		20.546,65	
3.1.90.16.00 - 01.18.01 06.1	6270	01														1.782,87		1.782,87	
3.1.91.13.00 - 01.18.01 06.1	6271	01														582.367,98		582.367,98	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6272	01														189.402,29		189.402,29	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6273	01														193.988,74		193.988,74	
3.3.90.46.00 - 01.18.01 06.1	6274	01														48.192,27		48.192,27	
3.3.90.93.00 - 01.18.01 06.1	6275	01														656,66		656,66	
4.4.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6278	06														2.741,00		2.741,00	
4.4.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6279	06														345,00		345,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6276	01														8.430,00		8.430,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6277	01														216.000,00		216.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6280	01														278.263,04		278.263,04	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6281	06														16.400,00		16.400,00	
3.3.90.30.00 - 01.18.02 06.1	6282	01														485,90		485,90	
3.3.90.39.00 - 01.18.02 06.1	6283	01														5.952,55		5.952,55	
3.1.90.13.00 - 01.19.01 15.4	6292	01														16.710,54		16.710,54	
3.1.91.13.00 - 01.19.01 15.4	6293	01														141.392,87		141.392,87	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6284	01														714.788,19		714.788,19	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6285	01														2.810,00		2.810,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6287	01														109.686,77		109.686,77	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6294	01														7.006,52		7.006,52	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6297	01														1.366,40		1.366,40	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 04.1	6286	01														9.542,25		9.542,25	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6288	01														9.603,00		9.603,00	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6289	01														24.811,56		24.811,56	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6295	01														99.782,59		99.782,59	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6299	01														814.222,59		814.222,59	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6300	01														1.984.230,12		1.984.230,12	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6301	01														204.072,97		204.072,97	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6302	01														172.261,94		172.261,94	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6303	01														232.090,12		232.090,12	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 18.5	6305	01														2.350,00		2.350,00	
3.3.90.46.00 - 01.19.01 15.4	6296	01														13.892,88		13.892,88	
3.3.90.39.00 - 01.19.02 18.5	6307	01														4.700,00		4.700,00	
3.1.90.13.00 - 01.20.01 04.1	6308	01														8.655,32		8.655,32	
3.1.91.13.00 - 01.20.01 04.1	6309	01														15.542,50		15.542,50	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.20.01 04.1	6310	01														242,84		242,84	
3.3.90.39.00 - 01.20.01 04.1	6312	01														3.000,00		3.000,00	
3.3.90.46.00 - 01.20.01 04.1	6311	01														1.678,64		1.678,64	
3.3.91.30.00 - 02.01.01 01.0	6314	01														10.761,60		10.761,60	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 01.0	6316	01														4.233,20		4.233,20	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 01.0	6317	01														332.705,61	18.372,08	351.077,69	
3.1.90.13.00 - 03.01.01 04.1	6319	04														332,99		332,99	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 17.5	6333	04														1.558.522,90		1.558.522,90	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.5	6337	04														374.415,38		374.415,38	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6322	04														346.161,87	1.028.156,30	1.374.318,17	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6325	04														38.483,40	302.790,13	341.273,53	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6326	04															1.261.281,67	1.261.281,67	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6327	04														275.675,79		275.675,79	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6328	05														60.386,81		60.386,81	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6329	04														2.014.347,16	1.017.550,84	3.031.898,00	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6330	04														1.476.084,35		1.476.084,35	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6331	04														44.150,04		44.150,04	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6332	04														2.146.252,07		2.146.252,07	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 18.5	6345	04														511.058,23		511.058,23	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6417	04														71.078,71		71.078,71	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 17.5	6342	04														448.670,00		448.670,00	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.2	6357	01														241.296,47		241.296,47	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.2	6358	04														1.412.933,73		1.412.933,73	
3.1.90.03.00 - 04.01.01 09.2	6359	04														335.851,25		335.851,25	
3.1.90.05.00 - 04.01.01 09.2	6360	04														616.301,77		616.301,77	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 09.2	6350	04														88.892,52		88.892,52	
3.1.90.16.00 - 04.01.01 09.2	6418	04														113,35		113,35	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 09.2	6351	04														11.823,71		11.823,71	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 09.2	6419	04														1.598,26		1.598,26	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.2	6354	04														4.059,49		4.059,49	
3.1.90.11.00 - 04.01.02 10.1	6361	04														100.238,81		100.238,81	
3.1.90.16.00 - 04.01.02 10.1	6420	04														113,36		113,36	
3.3.90.39.00 - 04.01.02 10.1	6364	04														1.369,87		1.369,87	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 12.3	6377	04														10.329,60		10.329,60	
3.1.90.13.00 - 06.01.01 13.3	6385	01														7.962,09		7.962,09	
3.1.91.13.00 - 06.01.01 13.3	6387	01														13.251,16		13.251,16	
3.3.90.30.00 - 06.01.01 13.3	6388	01														751,50		751,50	
3.3.90.36.00 - 06.01.01 13.3	6390	01														10.539,14		10.539,14	
3.3.90.39.00 - 06.01.01 13.3	6391	01														15.133,70		15.133,70	
3.3.90.47.00 - 06.01.01 28.8	6395	01														755,37		755,37	
3.3.91.30.00 - 06.01.01 13.3	6392	01														775,13		775,13	
3.3.91.39.00 - 06.01.01 13.3	6393	01														57,86		57,86	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**158.054.166,63**	**18.844.320,05**	**176.898.486,68**	
TOTAL																**588.236.927,50**	**99.523.943,84**	**687.760.871,34**	

			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	1.949,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.990.180,67
BANCOS CONTA VINCULADA	142.564.977,15
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	885.170.485,10

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**1.218.727.592,53**

TOTAL GERAL	**1.906.488.463,87**
	==========

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2016

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.03 - FUNSSOL
1.05 - FUNDETUR
1.06 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.07 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.08 - FUNDI
1.09 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2.01 - CAMARA MUNICIPAL
3.01 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.01 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.01 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.01 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA