# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/10/2016 16:43:03
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| 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 | |
| **01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I** | | | **661.356.000,00** | **148.039.147,83** | **809.395.147,83** | **215.995.677,63** | **200.647.828,07** | **15.347.849,56** | **553.033.734,84** | **40.365.735,36** | **593.399.470,20** | **140.001.851,51** | **425.261.263,14** | **62.238.737,03** | **487.500.000,17** | **393.099.736,35** | **60.297.882,34** | **453.397.618,69** | **34.102.381,48** |
| **1 - GABINETE DO PREFEITO** | | | **6.075.000,00** | **1.020.000,00** | **7.095.000,00** | **3.119.398,05** | **3.077.398,05** | **42.000,00** | **3.585.451,07** | **390.150,88** | **3.975.601,95** | **471.011,26** | **3.477.499,53** | **367.181,28** | **3.844.680,81** | **3.121.137,41** | **383.453,28** | **3.504.590,69** | **340.090,12** |
| **1 - GABINETE DO PREFEITO** | | | **5.294.000,00** | **120.000,00** | **5.414.000,00** | **2.310.251,51** | **2.310.251,51** | | **2.816.523,51** | **287.224,98** | **3.103.748,49** | **346.859,17** | **2.736.632,05** | **295.392,54** | **3.032.024,59** | **2.430.847,00** | **326.042,32** | **2.756.889,32** | **275.135,27** |
| **4 - Administração** | | | **5.294.000,00** | **120.000,00** | **5.414.000,00** | **2.310.251,51** | **2.310.251,51** | | **2.816.523,51** | **287.224,98** | **3.103.748,49** | **346.859,17** | **2.736.632,05** | **295.392,54** | **3.032.024,59** | **2.430.847,00** | **326.042,32** | **2.756.889,32** | **275.135,27** |
| **122 - Administração Geral** | | | **5.294.000,00** | **120.000,00** | **5.414.000,00** | **2.310.251,51** | **2.310.251,51** | | **2.816.523,51** | **287.224,98** | **3.103.748,49** | **346.859,17** | **2.736.632,05** | **295.392,54** | **3.032.024,59** | **2.430.847,00** | **326.042,32** | **2.756.889,32** | **275.135,27** |
| **1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ** | | | **5.294.000,00** | **120.000,00** | **5.414.000,00** | **2.310.251,51** | **2.310.251,51** | | **2.816.523,51** | **287.224,98** | **3.103.748,49** | **346.859,17** | **2.736.632,05** | **295.392,54** | **3.032.024,59** | **2.430.847,00** | **326.042,32** | **2.756.889,32** | **275.135,27** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **3.878.000,00** | | **3.878.000,00** | **1.524.990,18** | **1.524.990,18** | | **2.088.502,08** | **264.507,74** | **2.353.009,82** | **264.507,74** | **2.088.502,08** | **264.507,74** | **2.353.009,82** | **1.799.290,73** | **289.211,35** | **2.088.502,08** | **264.507,74** |
| 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 | 923.433,32 | 923.433,32 | | 1.657.745,62 | 208.821,06 | 1.866.566,68 | 208.821,06 | 1.657.745,62 | 208.821,06 | 1.866.566,68 | 1.426.493,40 | 231.252,22 | 1.657.745,62 | 208.821,06 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 3 | 01 | 280.000,00 | | 280.000,00 | 133.957,47 | 133.957,47 | | 130.479,69 | 15.562,84 | 146.042,53 | 15.562,84 | 130.479,69 | 15.562,84 | 146.042,53 | 112.543,04 | 17.936,65 | 130.479,69 | 15.562,84 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 4 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 28.544,13 | 28.544,13 | | 1.206,76 | 249,11 | 1.455,87 | 249,11 | 1.206,76 | 249,11 | 1.455,87 | 850,88 | 355,88 | 1.206,76 | 249,11 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 5 | 01 | 776.000,00 | | 776.000,00 | 437.055,26 | 437.055,26 | | 299.070,01 | 39.874,73 | 338.944,74 | 39.874,73 | 299.070,01 | 39.874,73 | 338.944,74 | 259.403,41 | 39.666,60 | 299.070,01 | 39.874,73 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **1.232.000,00** | **120.000,00** | **1.352.000,00** | **765.284,39** | **765.284,39** | | **563.998,37** | **22.717,24** | **586.715,61** | **82.351,43** | **484.106,91** | **30.884,80** | **514.991,71** | **467.533,21** | **36.830,97** | **504.364,18** | **10.627,53** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 6 | 01 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 86.869,38 | 86.869,38 | | 28.904,36 | 4.226,26 | 33.130,62 | 400,00 | 28.904,36 | 4.226,26 | 33.130,62 | 27.819,92 | 4.910,70 | 32.730,62 | 400,00 |
| 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 | 13.733,95 | 35.165,96 | 1.968,75 | 37.134,71 | 31.442,86 | 5.691,85 | 37.134,71 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 10 | 01 | 785.000,00 | -2.000,00 | 783.000,00 | 460.132,79 | 460.132,79 | | 321.861,11 | 1.006,10 | 322.867,21 | 52.654,72 | 267.950,23 | 8.370,39 | 276.320,62 | 261.960,31 | 8.252,18 | 270.212,49 | 6.108,13 |
| 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 | 3.725,65 | 45.774,35 | 3.725,65 | 49.500,00 | 39.998,11 | 5.776,24 | 45.774,35 | 3.725,65 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 12 | 01 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 12.818,75 | 12.818,75 | | 787,50 | 393,75 | 1.181,25 | 393,75 | 787,50 | 393,75 | 1.181,25 | 787,50 | | 787,50 | 393,75 |
| 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 | 12.546,87 | 12.546,87 | | 102.362,00 | 17.091,13 | 119.453,13 | 9.917,13 | 97.336,00 | 12.200,00 | 109.536,00 | 97.336,00 | 12.200,00 | 109.536,00 | |
| **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** | **809.146,54** | **767.146,54** | **42.000,00** | **768.927,56** | **102.925,90** | **871.853,46** | **124.152,09** | **740.867,48** | **71.788,74** | **812.656,22** | **690.290,41** | **57.410,96** | **747.701,37** | **64.954,85** |
| **8 - Assistência Social** | | | **781.000,00** | **900.000,00** | **1.681.000,00** | **809.146,54** | **767.146,54** | **42.000,00** | **768.927,56** | **102.925,90** | **871.853,46** | **124.152,09** | **740.867,48** | **71.788,74** | **812.656,22** | **690.290,41** | **57.410,96** | **747.701,37** | **64.954,85** |
| **244 - Assistência Comunitária** | | | **781.000,00** | **900.000,00** | **1.681.000,00** | **809.146,54** | **767.146,54** | **42.000,00** | **768.927,56** | **102.925,90** | **871.853,46** | **124.152,09** | **740.867,48** | **71.788,74** | **812.656,22** | **690.290,41** | **57.410,96** | **747.701,37** | **64.954,85** |
| **2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ** | | | **417.000,00** | | **417.000,00** | **176.466,34** | **134.466,34** | **42.000,00** | **212.343,04** | **28.190,62** | **240.533,66** | **27.758,67** | **212.343,04** | **28.190,62** | **240.533,66** | **187.864,97** | **24.910,02** | **212.774,99** | **27.758,67** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **336.000,00** | | **336.000,00** | **116.642,78** | **116.642,78** | | **192.736,19** | **26.621,03** | **219.357,22** | **26.621,03** | **192.736,19** | **26.621,03** | **219.357,22** | **168.258,12** | **24.478,07** | **192.736,19** | **26.621,03** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 15 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.648,00 | 1.648,00 | | 308,00 | 44,00 | 352,00 | 44,00 | 308,00 | 44,00 | 352,00 | 308,00 | | 308,00 | 44,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 16 | 01 | 237.000,00 | | 237.000,00 | 66.102,01 | 66.102,01 | | 149.607,95 | 21.290,04 | 170.897,99 | 21.290,04 | 149.607,95 | 21.290,04 | 170.897,99 | 130.729,52 | 18.878,43 | 149.607,95 | 21.290,04 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 17 | 01 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 8.906,12 | 8.906,12 | | 14.422,84 | 1.671,04 | 16.093,88 | 1.671,04 | 14.422,84 | 1.671,04 | 16.093,88 | 12.540,81 | 1.882,03 | 14.422,84 | 1.671,04 |
| 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 | 34.986,65 | 34.986,65 | | 28.397,40 | 3.615,95 | 32.013,35 | 3.615,95 | 28.397,40 | 3.615,95 | 32.013,35 | 24.679,79 | 3.717,61 | 28.397,40 | 3.615,95 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **81.000,00** | | **81.000,00** | **59.823,56** | **17.823,56** | **42.000,00** | **19.606,85** | **1.569,59** | **21.176,44** | **1.137,64** | **19.606,85** | **1.569,59** | **21.176,44** | **19.606,85** | **431,95** | **20.038,80** | **1.137,64** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 20 | 03 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 10.461,70 | 10.461,70 | | 6.035,00 | -496,70 | 5.538,30 | 1.003,30 | 6.035,00 | -496,70 | 5.538,30 | 6.035,00 | -1.500,00 | 4.535,00 | 1.003,30 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 21 | 03 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 4.758,26 | 4.758,26 | | 6.175,45 | 2.066,29 | 8.241,74 | 134,34 | 6.175,45 | 2.066,29 | 8.241,74 | 6.175,45 | 1.931,95 | 8.107,40 | 134,34 |
| 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 | 7.396,40 | | 7.396,40 | |
| **3 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ** | | | **166.000,00** | | **166.000,00** | **40.100,40** | **40.100,40** | | **113.295,40** | **12.604,20** | **125.899,60** | **12.604,20** | **113.295,40** | | **113.295,40** | **95.724,60** | **17.570,80** | **113.295,40** | |
| **2003 - AQUISIÇÃO DE CEST** | | | **166.000,00** | | **166.000,00** | **40.100,40** | **40.100,40** | | **113.295,40** | **12.604,20** | **125.899,60** | **12.604,20** | **113.295,40** | | **113.295,40** | **95.724,60** | **17.570,80** | **113.295,40** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 23 | 03 | 21.000,00 | -20.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 24 | 03 | 124.000,00 | 20.000,00 | 144.000,00 | 18.100,40 | 18.100,40 | | 113.295,40 | 12.604,20 | 125.899,60 | 12.604,20 | 113.295,40 | | 113.295,40 | 95.724,60 | 17.570,80 | 113.295,40 | |
| 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** | **592.579,80** | **592.579,80** | | **443.289,12** | **62.131,08** | **505.420,20** | **83.789,22** | **415.229,04** | **43.598,12** | **458.827,16** | **406.700,84** | **14.930,14** | **421.630,98** | **37.196,18** |
| **2004 - MANUTENÇÃO DE P** | | | **198.000,00** | **900.000,00** | **1.098.000,00** | **592.579,80** | **592.579,80** | | **443.289,12** | **62.131,08** | **505.420,20** | **83.789,22** | **415.229,04** | **43.598,12** | **458.827,16** | **406.700,84** | **14.930,14** | **421.630,98** | **37.196,18** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 26 | 03 | 75.000,00 | 100.000,00 | 175.000,00 | 104.098,79 | 104.098,79 | | 59.297,28 | 11.603,93 | 70.901,21 | 7.878,48 | 56.003,19 | 11.370,64 | 67.373,83 | 56.003,19 | 7.019,54 | 63.022,73 | 4.351,10 |
| 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 | 720.000,00 | 773.000,00 | 417.734,24 | 417.734,24 | | 310.838,61 | 44.427,15 | 355.265,76 | 58.597,94 | 296.667,82 | 29.107,48 | 325.775,30 | 296.667,82 | | 296.667,82 | 29.107,48 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 29 | 03 | 59.000,00 | 80.000,00 | 139.000,00 | 60.799,77 | 60.799,77 | | 72.100,23 | 6.100,00 | 78.200,23 | 17.312,80 | 61.505,03 | 3.120,00 | 64.625,03 | 54.029,83 | 6.857,60 | 60.887,43 | 3.737,60 |
| **2 - SECRETARIA GERAL DO MUNIC** | | | **513.000,00** | | **513.000,00** | **171.609,72** | **168.609,72** | **3.000,00** | **302.777,44** | **38.612,84** | **341.390,28** | **38.612,84** | **302.777,44** | **38.612,84** | **341.390,28** | **264.164,60** | **38.612,84** | **302.777,44** | **38.612,84** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **513.000,00** | | **513.000,00** | **171.609,72** | **168.609,72** | **3.000,00** | **302.777,44** | **38.612,84** | **341.390,28** | **38.612,84** | **302.777,44** | **38.612,84** | **341.390,28** | **264.164,60** | **38.612,84** | **302.777,44** | **38.612,84** |
| **4 - Administração** | | | **513.000,00** | | **513.000,00** | **171.609,72** | **168.609,72** | **3.000,00** | **302.777,44** | **38.612,84** | **341.390,28** | **38.612,84** | **302.777,44** | **38.612,84** | **341.390,28** | **264.164,60** | **38.612,84** | **302.777,44** | **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: 10/10/2016 16:43:03
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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** | **171.609,72** | **168.609,72** | **3.000,00** | **302.777,44** | **38.612,84** | **341.390,28** | **38.612,84** | **302.777,44** | **38.612,84** | **341.390,28** | **264.164,60** | **38.612,84** | **302.777,44** | **38.612,84** |
| **6 - MANUTENÇÃO MODERNIZ** | | | **513.000,00** | | **513.000,00** | **171.609,72** | **168.609,72** | **3.000,00** | **302.777,44** | **38.612,84** | **341.390,28** | **38.612,84** | **302.777,44** | **38.612,84** | **341.390,28** | **264.164,60** | **38.612,84** | **302.777,44** | **38.612,84** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **500.000,00** | | **500.000,00** | **158.609,72** | **158.609,72** | | **302.777,44** | **38.612,84** | **341.390,28** | **38.612,84** | **302.777,44** | **38.612,84** | **341.390,28** | **264.164,60** | **38.612,84** | **302.777,44** | **38.612,84** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 30 | 01 | 340.000,00 | | 340.000,00 | 73.063,76 | 73.063,76 | | 237.142,72 | 29.793,52 | 266.936,24 | 29.793,52 | 237.142,72 | 29.793,52 | 266.936,24 | 207.349,20 | 29.793,52 | 237.142,72 | 29.793,52 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 31 | 01 | 55.000,00 | | 55.000,00 | 21.602,52 | 21.602,52 | | 29.604,28 | 3.793,20 | 33.397,48 | 3.793,20 | 29.604,28 | 3.793,20 | 33.397,48 | 25.811,08 | 3.793,20 | 29.604,28 | 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 | 58.943,44 | 58.943,44 | | 36.030,44 | 5.026,12 | 41.056,56 | 5.026,12 | 36.030,44 | 5.026,12 | 41.056,56 | 31.004,32 | 5.026,12 | 36.030,44 | 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** | **177.379,99** | **172.379,99** | **5.000,00** | **236.155,94** | **29.464,07** | **265.620,01** | **29.464,07** | **236.155,94** | **29.464,07** | **265.620,01** | **206.691,87** | **29.464,07** | **236.155,94** | **29.464,07** |
| **1 - GABINETE DO CONTROLADO** | | | **443.000,00** | | **443.000,00** | **177.379,99** | **172.379,99** | **5.000,00** | **236.155,94** | **29.464,07** | **265.620,01** | **29.464,07** | **236.155,94** | **29.464,07** | **265.620,01** | **206.691,87** | **29.464,07** | **236.155,94** | **29.464,07** |
| **4 - Administração** | | | **443.000,00** | | **443.000,00** | **177.379,99** | **172.379,99** | **5.000,00** | **236.155,94** | **29.464,07** | **265.620,01** | **29.464,07** | **236.155,94** | **29.464,07** | **265.620,01** | **206.691,87** | **29.464,07** | **236.155,94** | **29.464,07** |
| **124 - Controle Externo** | | | **443.000,00** | | **443.000,00** | **177.379,99** | **172.379,99** | **5.000,00** | **236.155,94** | **29.464,07** | **265.620,01** | **29.464,07** | **236.155,94** | **29.464,07** | **265.620,01** | **206.691,87** | **29.464,07** | **236.155,94** | **29.464,07** |
| **5 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **443.000,00** | | **443.000,00** | **177.379,99** | **172.379,99** | **5.000,00** | **236.155,94** | **29.464,07** | **265.620,01** | **29.464,07** | **236.155,94** | **29.464,07** | **265.620,01** | **206.691,87** | **29.464,07** | **236.155,94** | **29.464,07** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **428.000,00** | | **428.000,00** | **162.379,99** | **162.379,99** | | **236.155,94** | **29.464,07** | **265.620,01** | **29.464,07** | **236.155,94** | **29.464,07** | **265.620,01** | **206.691,87** | **29.464,07** | **236.155,94** | **29.464,07** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 37 | 01 | 291.000,00 | | 291.000,00 | 87.412,10 | 87.412,10 | | 181.065,70 | 22.522,20 | 203.587,90 | 22.522,20 | 181.065,70 | 22.522,20 | 203.587,90 | 158.543,50 | 22.522,20 | 181.065,70 | 22.522,20 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 38 | 01 | 51.000,00 | | 51.000,00 | 16.338,12 | 16.338,12 | | 30.868,68 | 3.793,20 | 34.661,88 | 3.793,20 | 30.868,68 | 3.793,20 | 34.661,88 | 27.075,48 | 3.793,20 | 30.868,68 | 3.793,20 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 39 | 01 | 86.000,00 | | 86.000,00 | 58.629,77 | 58.629,77 | | 24.221,56 | 3.148,67 | 27.370,23 | 3.148,67 | 24.221,56 | 3.148,67 | 27.370,23 | 21.072,89 | 3.148,67 | 24.221,56 | 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** | **153.253,12** | **148.253,12** | **5.000,00** | **191.072,01** | **25.674,87** | **216.746,88** | **25.674,87** | **191.072,01** | **25.674,87** | **216.746,88** | **165.397,14** | **25.674,87** | **191.072,01** | **25.674,87** |
| **1 - GABINETE DO CORREGEDOR** | | | **370.000,00** | | **370.000,00** | **153.253,12** | **148.253,12** | **5.000,00** | **191.072,01** | **25.674,87** | **216.746,88** | **25.674,87** | **191.072,01** | **25.674,87** | **216.746,88** | **165.397,14** | **25.674,87** | **191.072,01** | **25.674,87** |
| **4 - Administração** | | | **370.000,00** | | **370.000,00** | **153.253,12** | **148.253,12** | **5.000,00** | **191.072,01** | **25.674,87** | **216.746,88** | **25.674,87** | **191.072,01** | **25.674,87** | **216.746,88** | **165.397,14** | **25.674,87** | **191.072,01** | **25.674,87** |
| **122 - Administração Geral** | | | **370.000,00** | | **370.000,00** | **153.253,12** | **148.253,12** | **5.000,00** | **191.072,01** | **25.674,87** | **216.746,88** | **25.674,87** | **191.072,01** | **25.674,87** | **216.746,88** | **165.397,14** | **25.674,87** | **191.072,01** | **25.674,87** |
| **16 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **370.000,00** | | **370.000,00** | **153.253,12** | **148.253,12** | **5.000,00** | **191.072,01** | **25.674,87** | **216.746,88** | **25.674,87** | **191.072,01** | **25.674,87** | **216.746,88** | **165.397,14** | **25.674,87** | **191.072,01** | **25.674,87** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **355.000,00** | | **355.000,00** | **138.253,12** | **138.253,12** | | **191.072,01** | **25.674,87** | **216.746,88** | **25.674,87** | **191.072,01** | **25.674,87** | **216.746,88** | **165.397,14** | **25.674,87** | **191.072,01** | **25.674,87** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 43 | 01 | 233.000,00 | | 233.000,00 | 68.248,34 | 68.248,34 | | 145.171,46 | 19.580,20 | 164.751,66 | 19.580,20 | 145.171,46 | 19.580,20 | 164.751,66 | 125.591,26 | 19.580,20 | 145.171,46 | 19.580,20 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 44 | 01 | 51.000,00 | | 51.000,00 | 15.096,02 | 15.096,02 | | 31.636,91 | 4.267,07 | 35.903,98 | 4.267,07 | 31.636,91 | 4.267,07 | 35.903,98 | 27.369,84 | 4.267,07 | 31.636,91 | 4.267,07 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 45 | 01 | 71.000,00 | | 71.000,00 | 54.908,76 | 54.908,76 | | 14.263,64 | 1.827,60 | 16.091,24 | 1.827,60 | 14.263,64 | 1.827,60 | 16.091,24 | 12.436,04 | 1.827,60 | 14.263,64 | 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** | **12.699.559,17** | **12.699.559,17** | | **18.120.736,70** | **1.139.704,13** | **19.260.440,83** | **3.414.848,81** | **15.211.411,76** | **1.682.857,05** | **16.894.268,81** | **13.903.341,36** | **1.942.250,66** | **15.845.592,02** | **1.048.676,79** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **22.550.000,00** | **9.410.000,00** | **31.960.000,00** | **12.699.559,17** | **12.699.559,17** | | **18.120.736,70** | **1.139.704,13** | **19.260.440,83** | **3.414.848,81** | **15.211.411,76** | **1.682.857,05** | **16.894.268,81** | **13.903.341,36** | **1.942.250,66** | **15.845.592,02** | **1.048.676,79** |
| **4 - Administração** | | | **22.550.000,00** | **9.410.000,00** | **31.960.000,00** | **12.699.559,17** | **12.699.559,17** | | **18.120.736,70** | **1.139.704,13** | **19.260.440,83** | **3.414.848,81** | **15.211.411,76** | **1.682.857,05** | **16.894.268,81** | **13.903.341,36** | **1.942.250,66** | **15.845.592,02** | **1.048.676,79** |
| **122 - Administração Geral** | | | **22.550.000,00** | **9.410.000,00** | **31.960.000,00** | **12.699.559,17** | **12.699.559,17** | | **18.120.736,70** | **1.139.704,13** | **19.260.440,83** | **3.414.848,81** | **15.211.411,76** | **1.682.857,05** | **16.894.268,81** | **13.903.341,36** | **1.942.250,66** | **15.845.592,02** | **1.048.676,79** |
| **17 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **22.550.000,00** | **9.410.000,00** | **31.960.000,00** | **12.699.559,17** | **12.699.559,17** | | **18.120.736,70** | **1.139.704,13** | **19.260.440,83** | **3.414.848,81** | **15.211.411,76** | **1.682.857,05** | **16.894.268,81** | **13.903.341,36** | **1.942.250,66** | **15.845.592,02** | **1.048.676,79** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **12.561.000,00** | | **12.561.000,00** | **4.033.455,97** | **4.033.455,97** | | **7.565.421,39** | **962.122,64** | **8.527.544,03** | **962.122,64** | **7.565.421,39** | **962.122,64** | **8.527.544,03** | **6.608.292,97** | **957.128,42** | **7.565.421,39** | **962.122,64** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 49 | 01 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 22.768,00 | 22.768,00 | | 1.100,00 | 132,00 | 1.232,00 | 132,00 | 1.100,00 | 132,00 | 1.232,00 | 947,47 | 152,53 | 1.100,00 | 132,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 50 | 01 | 9.375.000,00 | | 9.375.000,00 | 2.591.265,09 | 2.591.265,09 | | 6.027.370,00 | 756.364,91 | 6.783.734,91 | 756.364,91 | 6.027.370,00 | 756.364,91 | 6.783.734,91 | 5.273.510,26 | 753.859,74 | 6.027.370,00 | 756.364,91 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 51 | 01 | 626.000,00 | | 626.000,00 | 339.950,99 | 339.950,99 | | 250.696,84 | 35.352,17 | 286.049,01 | 35.352,17 | 250.696,84 | 35.352,17 | 286.049,01 | 216.555,49 | 34.141,35 | 250.696,84 | 35.352,17 |
| 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 | 1.055.476,14 | 1.055.476,14 | | 1.286.250,30 | 170.273,56 | 1.456.523,86 | 170.273,56 | 1.286.250,30 | 170.273,56 | 1.456.523,86 | 1.117.275,50 | 168.974,80 | 1.286.250,30 | 170.273,56 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **9.317.000,00** | **5.310.000,00** | **14.627.000,00** | **4.406.756,27** | **4.406.756,27** | | **10.088.662,24** | **131.581,49** | **10.220.243,73** | **2.294.858,78** | **7.297.559,09** | **684.313,54** | **7.981.872,63** | **6.978.249,98** | **947.134,97** | **7.925.384,95** | **56.487,68** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 54 | 01 | 280.000,00 | 430.000,00 | 710.000,00 | 153.254,27 | 153.254,27 | | 491.350,54 | 65.395,19 | 556.745,73 | 66.335,47 | 460.015,95 | 42.568,30 | 502.584,25 | 442.898,48 | 47.511,78 | 490.410,26 | 12.173,99 |
| 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: 10/10/2016 16:43:03
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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 | 7.726,28 | 15.452,56 | | 15.452,56 | 13.520,99 | 1.931,57 | 15.452,56 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 58 | 01 | 8.625.000,00 | 3.170.000,00 | 11.795.000,00 | 2.584.700,11 | 2.584.700,11 | | 9.153.686,51 | 56.613,38 | 9.210.299,89 | 2.168.619,05 | 6.503.445,26 | 577.410,35 | 7.080.855,61 | 6.203.185,19 | 838.495,65 | 7.041.680,84 | 39.174,77 |
| 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 | 203.185,05 | 203.185,05 | | 279.676,03 | 5.138,92 | 284.814,95 | 46.853,98 | 206.254,00 | 36.845,89 | 243.099,89 | 206.254,00 | 31.706,97 | 237.960,97 | 5.138,92 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 61 | 01 | 34.000,00 | 1.510.000,00 | 1.544.000,00 | 1.398.795,68 | 1.398.795,68 | | 140.770,32 | 4.434,00 | 145.204,32 | 5.324,00 | 112.391,32 | 27.489,00 | 139.880,32 | 112.391,32 | 27.489,00 | 139.880,32 | |
| **2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC** | | | **463.000,00** | | **463.000,00** | **62.180,45** | **62.180,45** | | **354.819,55** | **46.000,00** | **400.819,55** | **157.867,39** | **236.597,76** | **36.420,87** | **273.018,63** | **204.964,89** | **37.987,27** | **242.952,16** | **30.066,47** |
| 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 | 67.225,86 | 71.239,29 | 6.600,08 | 77.839,37 | 67.183,29 | 10.410,40 | 77.593,69 | 245,68 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 65 | 01 | 296.000,00 | | 296.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 210.000,00 | 46.000,00 | 256.000,00 | 90.641,53 | 165.358,47 | 29.820,79 | 195.179,26 | 137.781,60 | 27.576,87 | 165.358,47 | 29.820,79 |
| **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** | **7.623.134,20** | **7.414.062,81** | **209.071,39** | **14.596.038,85** | **932.263,11** | **15.528.301,96** | **4.480.494,39** | **9.954.882,24** | **1.992.987,47** | **11.947.869,71** | **9.217.819,38** | **1.829.988,19** | **11.047.807,57** | **900.062,14** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **10.370.000,00** | **24.298,09** | **10.394.298,09** | **3.298.273,33** | **3.293.273,33** | **5.000,00** | **6.321.498,13** | **774.526,63** | **7.096.024,76** | **915.510,80** | **6.044.419,97** | **764.140,90** | **6.808.560,87** | **5.372.514,78** | **807.999,18** | **6.180.513,96** | **628.046,91** |
| **8 - Assistência Social** | | | **10.370.000,00** | **24.298,09** | **10.394.298,09** | **3.298.273,33** | **3.293.273,33** | **5.000,00** | **6.321.498,13** | **774.526,63** | **7.096.024,76** | **915.510,80** | **6.044.419,97** | **764.140,90** | **6.808.560,87** | **5.372.514,78** | **807.999,18** | **6.180.513,96** | **628.046,91** |
| **243 - Assistência à Criança e a** | | | **26.000,00** | **14.298,09** | **40.298,09** | **26.637,39** | **26.637,39** | | **13.329,30** | **331,40** | **13.660,70** | **4.730,00** | **8.599,30** | **5.061,40** | **13.660,70** | **5.100,00** | **3.830,70** | **8.930,70** | **4.730,00** |
| **12 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **26.000,00** | **14.298,09** | **40.298,09** | **26.637,39** | **26.637,39** | | **13.329,30** | **331,40** | **13.660,70** | **4.730,00** | **8.599,30** | **5.061,40** | **13.660,70** | **5.100,00** | **3.830,70** | **8.930,70** | **4.730,00** |
| **2057 - MANUTENÇÃO DO P** | | | **26.000,00** | **14.298,09** | **40.298,09** | **26.637,39** | **26.637,39** | | **13.329,30** | **331,40** | **13.660,70** | **4.730,00** | **8.599,30** | **5.061,40** | **13.660,70** | **5.100,00** | **3.830,70** | **8.930,70** | **4.730,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 68 | 01 | 22.000,00 | -8.000,00 | 14.000,00 | 3.808,30 | 3.808,30 | | 9.860,30 | 331,40 | 10.191,70 | 4.730,00 | 5.130,30 | 5.061,40 | 10.191,70 | 2.600,00 | 2.861,70 | 5.461,70 | 4.730,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1058 | 03 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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** | **3.271.635,94** | **3.266.635,94** | **5.000,00** | **6.308.168,83** | **774.195,23** | **7.082.364,06** | **910.780,80** | **6.035.820,67** | **759.079,50** | **6.794.900,17** | **5.367.414,78** | **804.168,48** | **6.171.583,26** | **623.316,91** |
| **12 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **10.166.000,00** | **10.000,00** | **10.176.000,00** | **3.194.578,33** | **3.189.578,33** | **5.000,00** | **6.207.911,06** | **773.510,61** | **6.981.421,67** | **887.189,53** | **5.961.522,06** | **755.765,57** | **6.717.287,63** | **5.296.220,01** | **798.012,13** | **6.094.232,14** | **623.055,49** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **7.819.000,00** | | **7.819.000,00** | **2.388.433,60** | **2.388.433,60** | | **4.807.797,13** | **622.769,27** | **5.430.566,40** | **618.837,76** | **4.807.797,13** | **622.769,27** | **5.430.566,40** | **4.176.816,56** | **634.912,08** | **4.811.728,64** | **618.837,76** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 71 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.627,44 | 2.627,44 | | 2.064,56 | 308,00 | 2.372,56 | 308,00 | 2.064,56 | 308,00 | 2.372,56 | 1.844,56 | 220,00 | 2.064,56 | 308,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 72 | 01 | 5.808.000,00 | | 5.808.000,00 | 1.527.786,28 | 1.527.786,28 | | 3.796.484,96 | 483.728,76 | 4.280.213,72 | 479.797,25 | 3.796.484,96 | 483.728,76 | 4.280.213,72 | 3.303.681,13 | 496.735,34 | 3.800.416,47 | 479.797,25 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 73 | 01 | 342.000,00 | | 342.000,00 | 75.759,59 | 75.759,59 | | 231.896,51 | 34.343,90 | 266.240,41 | 34.343,90 | 231.896,51 | 34.343,90 | 266.240,41 | 197.008,51 | 34.888,00 | 231.896,51 | 34.343,90 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 74 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 59.819,92 | 59.819,92 | | 34.571,24 | 5.608,84 | 40.180,08 | 5.608,84 | 34.571,24 | 5.608,84 | 40.180,08 | 29.517,61 | 5.053,63 | 34.571,24 | 5.608,84 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 75 | 01 | 1.564.000,00 | | 1.564.000,00 | 722.440,37 | 722.440,37 | | 742.779,86 | 98.779,77 | 841.559,63 | 98.779,77 | 742.779,86 | 98.779,77 | 841.559,63 | 644.764,75 | 98.015,11 | 742.779,86 | 98.779,77 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **1.379.000,00** | **10.000,00** | **1.389.000,00** | **496.071,28** | **491.071,28** | **5.000,00** | **831.891,95** | **61.036,77** | **892.928,72** | **265.870,27** | **588.509,45** | **42.766,73** | **631.276,18** | **554.187,97** | **72.870,48** | **627.058,45** | **4.217,73** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 76 | 01 | 102.000,00 | | 102.000,00 | 36.790,53 | 36.790,53 | | 52.732,05 | 12.477,42 | 65.209,47 | 18.542,44 | 44.717,03 | 2.498,00 | 47.215,03 | 44.169,03 | 2.498,00 | 46.667,03 | 548,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 77 | 01 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 8.093,07 | 8.093,07 | | 1.556,93 | 1.350,00 | 2.906,93 | 1.350,00 | 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 | 10.000,00 | 17.000,00 | | | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 80 | 01 | 77.000,00 | | 77.000,00 | 15.975,22 | 15.975,22 | | 60.051,63 | 973,15 | 61.024,78 | 18.877,12 | 41.174,51 | 973,15 | 42.147,66 | 34.462,51 | 7.685,15 | 42.147,66 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 81 | 01 | 924.000,00 | -23.000,00 | 901.000,00 | 318.538,84 | 318.538,84 | | 553.836,35 | 28.624,81 | 582.461,16 | 192.824,22 | 354.620,09 | 37.904,58 | 392.524,67 | 343.666,35 | 45.970,59 | 389.636,94 | 2.887,73 |
| 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 | 5.867,63 | 122.215,62 | | 122.215,62 | 106.563,88 | 15.651,74 | 122.215,62 | |
| 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 | 30.499,57 | 25.499,57 | 5.000,00 | 18.889,04 | 611,39 | 19.500,43 | 3.526,90 | 15.364,53 | 1.391,00 | 16.755,53 | 14.908,53 | 1.065,00 | 15.973,53 | 782,00 |
| **2009 - APOIO FINANCEIRO** | | | **968.000,00** | | **968.000,00** | **310.073,45** | **310.073,45** | | **568.221,98** | **89.704,57** | **657.926,55** | **2.481,50** | **565.215,48** | **90.229,57** | **655.445,05** | **565.215,48** | **90.229,57** | **655.445,05** | |
| 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI | 86 | 01 | 963.000,00 | | 963.000,00 | 309.770,45 | 309.770,45 | | 563.524,98 | 89.704,57 | 653.229,55 | | 563.524,98 | 89.704,57 | 653.229,55 | 563.524,98 | 89.704,57 | 653.229,55 | |
| 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 | 2.481,50 | 1.690,50 | 525,00 | 2.215,50 | 1.690,50 | 525,00 | 2.215,50 | |
| **13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ** | | | **178.000,00** | | **178.000,00** | **77.057,61** | **77.057,61** | | **100.257,77** | **684,62** | **100.942,39** | **23.591,27** | **74.298,61** | **3.313,93** | **77.612,54** | **71.194,77** | **6.156,35** | **77.351,12** | **261,42** |
| **2011 - MANUTENÇÃO DO C** | | | **178.000,00** | | **178.000,00** | **77.057,61** | **77.057,61** | | **100.257,77** | **684,62** | **100.942,39** | **23.591,27** | **74.298,61** | **3.313,93** | **77.612,54** | **71.194,77** | **6.156,35** | **77.351,12** | **261,42** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 88 | 01 | 54.000,00 | 20.000,00 | 74.000,00 | 10.901,18 | 10.901,18 | | 62.414,20 | 684,62 | 63.098,82 | 19.949,73 | 40.462,98 | 2.947,53 | 43.410,51 | 37.359,14 | 5.789,95 | 43.149,09 | 261,42 |
| 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: 10/10/2016 16:43:03
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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 | 3.641,54 | 15.285,05 | 366,40 | 15.651,45 | 15.285,05 | 366,40 | 15.651,45 | |
| 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 | | 7.102,58 | | 7.102,58 | 7.102,58 | | 7.102,58 | |
| **2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE** | | | **5.725.000,00** | **5.761.938,07** | **11.486.938,07** | **3.513.382,42** | **3.316.311,03** | **197.071,39** | **7.825.363,76** | **148.191,89** | **7.973.555,65** | **3.547.354,99** | **3.474.295,91** | **1.218.029,28** | **4.692.325,19** | **3.415.008,41** | **1.011.192,25** | **4.426.200,66** | **266.124,53** |
| **8 - Assistência Social** | | | **5.725.000,00** | **5.761.938,07** | **11.486.938,07** | **3.513.382,42** | **3.316.311,03** | **197.071,39** | **7.825.363,76** | **148.191,89** | **7.973.555,65** | **3.547.354,99** | **3.474.295,91** | **1.218.029,28** | **4.692.325,19** | **3.415.008,41** | **1.011.192,25** | **4.426.200,66** | **266.124,53** |
| **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** | **2.491.466,97** | **619.282,69** | **616.812,19** | **1.236.094,88** | **619.282,69** | **616.812,19** | **1.236.094,88** | |
| **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** | **2.491.466,97** | **619.282,69** | **616.812,19** | **1.236.094,88** | **619.282,69** | **616.812,19** | **1.236.094,88** | |
| **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** | **2.491.466,97** | **619.282,69** | **616.812,19** | **1.236.094,88** | **619.282,69** | **616.812,19** | **1.236.094,88** | |
| 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 | 2.491.466,97 | 619.282,69 | 616.812,19 | 1.236.094,88 | 619.282,69 | 616.812,19 | 1.236.094,88 | |
| 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** | **43.974,89** | **43.974,89** | | **38.599,55** | **4.805,18** | **43.404,73** | **15.336,65** | **24.382,33** | **3.847,76** | **28.230,09** | **24.382,33** | **3.685,75** | **28.068,08** | **162,01** |
| **14 - ATENDIMENTO DE PROG** | | | **86.000,00** | **1.379,62** | **87.379,62** | **43.974,89** | **43.974,89** | | **38.599,55** | **4.805,18** | **43.404,73** | **15.336,65** | **24.382,33** | **3.847,76** | **28.230,09** | **24.382,33** | **3.685,75** | **28.068,08** | **162,01** |
| **2019 - MANUTENÇÃO DE PR** | | | **86.000,00** | **1.379,62** | **87.379,62** | **43.974,89** | **43.974,89** | | **38.599,55** | **4.805,18** | **43.404,73** | **15.336,65** | **24.382,33** | **3.847,76** | **28.230,09** | **24.382,33** | **3.685,75** | **28.068,08** | **162,01** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 96 | 02 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 14.877,68 | 14.877,68 | | 8.434,49 | 1.687,83 | 10.122,32 | 759,41 | 8.434,49 | 1.090,43 | 9.524,92 | 8.434,49 | 928,42 | 9.362,91 | 162,01 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 97 | 02 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.497,50 | 2.497,50 | | | 2.502,50 | 2.502,50 | 2.502,50 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 98 | 02 | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 16.943,95 | 16.943,95 | | 22.441,20 | 614,85 | 23.056,05 | 10.634,74 | 11.103,98 | 1.317,33 | 12.421,31 | 11.103,98 | 1.317,33 | 12.421,31 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 99 | 02 | 25.000,00 | -10.000,00 | 15.000,00 | 8.347,00 | 8.347,00 | | 6.653,00 | | 6.653,00 | 1.440,00 | 3.773,00 | 1.440,00 | 5.213,00 | 3.773,00 | 1.440,00 | 5.213,00 | |
| 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** | **1.846.969,38** | **1.799.897,99** | **47.071,39** | **4.059.202,36** | **143.386,71** | **4.202.589,07** | **1.040.551,37** | **2.830.630,89** | **597.369,33** | **3.428.000,22** | **2.771.343,39** | **390.694,31** | **3.162.037,70** | **265.962,52** |
| **13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ** | | | **785.000,00** | **69.219,50** | **854.219,50** | **646.292,37** | **617.292,37** | **29.000,00** | **187.585,14** | **20.341,99** | **207.927,13** | **20.698,72** | **174.958,12** | **18.769,81** | **193.727,93** | **169.869,07** | **17.359,34** | **187.228,41** | **6.499,52** |
| **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** | **177.736,52** | **168.736,52** | **9.000,00** | **104.892,99** | **15.589,99** | **120.482,98** | **17.698,72** | **95.265,97** | **14.017,81** | **109.283,78** | **92.967,92** | **9.816,34** | **102.784,26** | **6.499,52** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 103 | 01 | 46.000,00 | | 46.000,00 | 18.153,22 | 18.153,22 | | 25.607,44 | 2.239,34 | 27.846,78 | 1.985,10 | 23.655,06 | 2.343,42 | 25.998,48 | 23.655,06 | 2.206,62 | 25.861,68 | 136,80 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 104 | 01 | 32.000,00 | 21.000,00 | 53.000,00 | 7.911,01 | 7.911,01 | | 39.093,99 | 5.995,00 | 45.088,99 | 4.685,00 | 38.453,99 | 5.995,00 | 44.448,99 | 38.453,99 | 1.950,00 | 40.403,99 | 4.045,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 105 | 01 | 16.000,00 | -6.000,00 | 10.000,00 | 8.772,27 | 8.772,27 | | 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 | 21.930,40 | 21.930,40 | | 500,00 | 4.569,60 | 5.069,60 | 4.569,60 | 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 | 98.346,28 | 98.346,28 | | 27.853,72 | 1.800,00 | 29.653,72 | 5.472,97 | 20.819,08 | 4.693,34 | 25.512,42 | 19.827,08 | 4.353,67 | 24.180,75 | 1.331,67 |
| 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 | 8.710,84 | 8.710,84 | | 9.303,11 | 986,05 | 10.289,16 | 986,05 | 9.303,11 | 986,05 | 10.289,16 | 7.997,06 | 1.306,05 | 9.303,11 | 986,05 |
| 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** | **74.953,00** | **74.953,00** | | **29.295,00** | **4.752,00** | **34.047,00** | | **29.295,00** | **4.752,00** | **34.047,00** | **29.295,00** | **4.752,00** | **34.047,00** | |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU | 114 | 01 | 109.000,00 | | 109.000,00 | 74.953,00 | 74.953,00 | | 29.295,00 | 4.752,00 | 34.047,00 | | 29.295,00 | 4.752,00 | 34.047,00 | 29.295,00 | 4.752,00 | 34.047,00 | |
| **2014 - MANUTENÇÃO DO P** | | | **30.000,00** | **8.000,00** | **38.000,00** | **24.693,37** | **24.693,37** | | **13.306,63** | | **13.306,63** | **3.000,00** | **10.306,63** | | **10.306,63** | **7.952,43** | **2.354,20** | **10.306,63** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 115 | 01 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.960,40 | 4.960,40 | | 1.039,60 | | 1.039,60 | | 1.039,60 | | 1.039,60 | 890,10 | 149,50 | 1.039,60 | |
| 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 | | 4.257,90 | | 4.257,90 | 2.053,20 | 2.204,70 | 4.257,90 | |
| 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 | | 4.489,13 | | 4.489,13 | | 4.489,13 | | 4.489,13 | 4.489,13 | | 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** | | **40.090,52** | | **40.090,52** | | **40.090,52** | | **40.090,52** | **39.653,72** | **436,80** | **40.090,52** | |
| 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 | | 2.440,82 | | 2.440,82 | 2.440,82 | | 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 | | 2.941,80 | | 2.941,80 | | 2.941,80 | | 2.941,80 | 2.505,00 | 436,80 | 2.941,80 | |

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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** | **791.868,58** | **773.797,19** | **18.071,39** | **773.223,25** | **123.044,72** | **896.267,97** | **169.566,58** | **648.921,79** | **120.158,20** | **769.079,99** | **594.723,34** | **131.978,05** | **726.701,39** | **42.378,60** |
| **2020 - MANUTENÇÃO DOS C** | | | **701.000,00** | **112.873,55** | **813.873,55** | **403.597,08** | **402.597,08** | **1.000,00** | **336.778,48** | **73.497,99** | **410.276,47** | **97.783,34** | **312.493,13** | **34.756,46** | **347.249,59** | **278.073,66** | **34.419,47** | **312.493,13** | **34.756,46** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 132 | 01 | 343.000,00 | | 343.000,00 | 118.071,15 | 118.071,15 | | 199.295,18 | 25.633,67 | 224.928,85 | 25.633,67 | 199.295,18 | 25.633,67 | 224.928,85 | 173.706,27 | 25.588,91 | 199.295,18 | 25.633,67 |
| 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 | 8.886,63 | 8.886,63 | | 10.254,56 | 1.858,81 | 12.113,37 | 1.858,81 | 10.254,56 | 1.858,81 | 12.113,37 | 9.287,98 | 966,58 | 10.254,56 | 1.858,81 |
| 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 | 37.119,08 | 37.119,08 | | 47.759,34 | 6.121,58 | 53.880,92 | 6.121,58 | 47.759,34 | 6.121,58 | 53.880,92 | 41.637,76 | 6.121,58 | 47.759,34 | 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 | 9.089,63 | | 9.089,63 | 9.089,63 | | 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 | 2.284,80 | 8.592,00 | 1.142,40 | 9.734,40 | 7.449,60 | 1.142,40 | 8.592,00 | 1.142,40 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 142 | 05 | 80.000,00 | 106.873,55 | 186.873,55 | 122.046,61 | 122.046,61 | | 24.943,01 | 39.883,93 | 64.826,94 | 39.883,93 | 24.943,01 | | 24.943,01 | 24.343,01 | 600,00 | 24.943,01 | |
| 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** | **267.777,12** | **266.777,12** | **1.000,00** | **175.224,52** | **30.631,65** | **205.856,17** | **59.466,15** | **133.548,93** | **19.398,23** | **152.947,16** | **113.769,95** | **32.620,07** | **146.390,02** | **6.557,14** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 145 | 05 | 182.000,00 | 28.988,83 | 210.988,83 | 134.974,78 | 134.974,78 | | 62.026,04 | 13.988,01 | 76.014,05 | 16.750,24 | 59.098,98 | 3.755,72 | 62.854,70 | 50.242,25 | 9.021,56 | 59.263,81 | 3.590,89 |
| 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 | 14.669,14 | 14.669,14 | | 38.191,86 | -3.861,00 | 34.330,86 | 15.252,68 | 16.826,93 | 4.379,92 | 21.206,85 | 13.202,01 | 5.876,17 | 19.078,18 | 2.128,67 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 150 | 05 | 149.000,00 | 28.644,46 | 177.644,46 | 82.133,20 | 82.133,20 | | 75.006,62 | 20.504,64 | 95.511,26 | 27.463,23 | 57.623,02 | 11.262,59 | 68.885,61 | 50.325,69 | 17.722,34 | 68.048,03 | 837,58 |
| 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** | **120.494,38** | **104.422,99** | **16.071,39** | **261.220,25** | **18.915,08** | **280.135,33** | **12.317,09** | **202.879,73** | **66.003,51** | **268.883,24** | **202.879,73** | **64.938,51** | **267.818,24** | **1.065,00** |
| 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 | 30.499,50 | | 30.499,50 | 30.499,50 | | 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 | 43.375,35 | 43.375,35 | | 8.971,00 | 6.044,08 | 15.015,08 | 7.841,54 | 6.774,19 | 1.319,35 | 8.093,54 | 6.774,19 | 399,35 | 7.173,54 | 920,00 |
| 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 | 25.490,22 | 9.480,57 | 16.009,65 | 79.936,62 | 12.871,00 | 92.807,62 | 2.751,17 | 25.517,29 | 64.684,16 | 90.201,45 | 25.517,29 | 64.539,16 | 90.056,45 | 145,00 |
| 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** | **850.286,07** | **2.006.750,98** | **458.441,32** | **2.465.192,30** | **2.006.750,98** | **241.356,92** | **2.248.107,90** | **217.084,40** |
| **2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN** | | | **147.000,00** | **22.202,40** | **169.202,40** | **869,45** | **869,45** | | **168.332,95** | | **168.332,95** | **56.000,80** | **98.331,95** | **14.000,20** | **112.332,15** | **98.331,95** | **14.000,20** | **112.332,15** | |
| 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 | 56.000,80 | 98.001,40 | 14.000,20 | 112.001,60 | 98.001,40 | 14.000,20 | 112.001,60 | |
| 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** | **168.000,00** | | **168.000,00** | **168.000,00** | | **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 | 168.000,00 | | 168.000,00 | 168.000,00 | | 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** | **629.780,25** | **1.679.414,24** | **418.296,21** | **2.097.710,45** | **1.679.414,24** | **209.926,78** | **1.889.341,02** | **208.369,43** |
| 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 | 629.780,25 | 1.679.414,24 | 418.296,21 | 2.097.710,45 | 1.679.414,24 | 209.926,78 | 1.889.341,02 | 208.369,43 |
| 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** | **26.145,02** | **61.004,79** | **26.144,91** | **87.149,70** | **61.004,79** | **17.429,94** | **78.434,73** | **8.714,97** |
| 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 | 26.145,02 | 61.004,79 | 26.144,91 | 87.149,70 | 61.004,79 | 17.429,94 | 78.434,73 | 8.714,97 |

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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** | **126.477,62** | **126.477,62** | | **13.902,58** | **619,80** | **14.522,38** | | **13.902,58** | **619,80** | **14.522,38** | **12.555,73** | **1.966,65** | **14.522,38** | |
| **8 - Assistência Social** | | | **26.000,00** | **115.000,00** | **141.000,00** | **126.477,62** | **126.477,62** | | **13.902,58** | **619,80** | **14.522,38** | | **13.902,58** | **619,80** | **14.522,38** | **12.555,73** | **1.966,65** | **14.522,38** | |
| **243 - Assistência à Criança e a** | | | **26.000,00** | **115.000,00** | **141.000,00** | **126.477,62** | **126.477,62** | | **13.902,58** | **619,80** | **14.522,38** | | **13.902,58** | **619,80** | **14.522,38** | **12.555,73** | **1.966,65** | **14.522,38** | |
| **13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ** | | | **26.000,00** | **115.000,00** | **141.000,00** | **126.477,62** | **126.477,62** | | **13.902,58** | **619,80** | **14.522,38** | | **13.902,58** | **619,80** | **14.522,38** | **12.555,73** | **1.966,65** | **14.522,38** | |
| **2015 - MANUTENÇÃO DOS** | | | **26.000,00** | **115.000,00** | **141.000,00** | **126.477,62** | **126.477,62** | | **13.902,58** | **619,80** | **14.522,38** | | **13.902,58** | **619,80** | **14.522,38** | **12.555,73** | **1.966,65** | **14.522,38** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 168 | 01 | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 10.486,30 | 10.486,30 | | 9.013,90 | 499,80 | 9.513,70 | | 9.013,90 | 499,80 | 9.513,70 | 7.667,05 | 1.846,65 | 9.513,70 | |
| 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 | 13.498,32 | 13.498,32 | | 2.381,68 | 120,00 | 2.501,68 | | 2.381,68 | 120,00 | 2.501,68 | 2.381,68 | 120,00 | 2.501,68 | |
| 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** | **661.449,22** | **656.449,22** | **5.000,00** | **432.250,78** | **2.500,00** | **434.750,78** | **11.247,10** | **420.643,68** | **3.642,70** | **424.286,38** | **416.742,33** | **6.761,35** | **423.503,68** | **782,70** |
| **8 - Assistência Social** | | | **1.096.000,00** | **200,00** | **1.096.200,00** | **661.449,22** | **656.449,22** | **5.000,00** | **432.250,78** | **2.500,00** | **434.750,78** | **11.247,10** | **420.643,68** | **3.642,70** | **424.286,38** | **416.742,33** | **6.761,35** | **423.503,68** | **782,70** |
| **243 - Assistência à Criança e a** | | | **1.096.000,00** | **200,00** | **1.096.200,00** | **661.449,22** | **656.449,22** | **5.000,00** | **432.250,78** | **2.500,00** | **434.750,78** | **11.247,10** | **420.643,68** | **3.642,70** | **424.286,38** | **416.742,33** | **6.761,35** | **423.503,68** | **782,70** |
| **13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ** | | | **84.000,00** | | **84.000,00** | **41.239,83** | **36.239,83** | **5.000,00** | **40.260,17** | **2.500,00** | **42.760,17** | **11.071,97** | **28.828,20** | **3.640,00** | **32.468,20** | **24.928,20** | **6.760,00** | **31.688,20** | **780,00** |
| **2016 - MANUTENÇÃO DO FU** | | | **84.000,00** | | **84.000,00** | **41.239,83** | **36.239,83** | **5.000,00** | **40.260,17** | **2.500,00** | **42.760,17** | **11.071,97** | **28.828,20** | **3.640,00** | **32.468,20** | **24.928,20** | **6.760,00** | **31.688,20** | **780,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 173 | 01 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 800,00 | 800,00 | | 6.200,00 | 1.000,00 | 7.200,00 | 2.200,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | |
| 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 | | 2.800,00 | | 2.800,00 | 2.800,00 | | 2.800,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 176 | 01 | 49.000,00 | | 49.000,00 | 16.799,83 | 16.799,83 | | 30.700,17 | 1.500,00 | 32.200,17 | 8.871,97 | 21.468,20 | 2.640,00 | 24.108,20 | 17.568,20 | 5.760,00 | 23.328,20 | 780,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 177 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | | 560,00 | | 560,00 | | 560,00 | | 560,00 | 560,00 | | 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** | | **391.990,61** | | **391.990,61** | **175,13** | **391.815,48** | **2,70** | **391.818,18** | **391.814,13** | **1,35** | **391.815,48** | **2,70** |
| **2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ** | | | **1.011.000,00** | **200,00** | **1.011.200,00** | **619.209,39** | **619.209,39** | | **391.990,61** | | **391.990,61** | **175,13** | **391.815,48** | **2,70** | **391.818,18** | **391.814,13** | **1,35** | **391.815,48** | **2,70** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 179 | 03 | 768.000,00 | | 768.000,00 | 431.166,60 | 431.166,60 | | 336.833,40 | | 336.833,40 | | 336.833,40 | | 336.833,40 | 336.833,40 | | 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 | 175,13 | 24,87 | 2,70 | 27,57 | 23,52 | 1,35 | 24,87 | 2,70 |
| 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** | **18.549,74** | **17.549,74** | **1.000,00** | **2.025,47** | **6.424,79** | **8.450,26** | **6.381,50** | **621,97** | **6.554,79** | **7.176,76** | | **2.068,76** | **2.068,76** | **5.108,00** |
| **8 - Assistência Social** | | | **27.000,00** | | **27.000,00** | **18.549,74** | **17.549,74** | **1.000,00** | **2.025,47** | **6.424,79** | **8.450,26** | **6.381,50** | **621,97** | **6.554,79** | **7.176,76** | | **2.068,76** | **2.068,76** | **5.108,00** |
| **241 - Assistência ao Idoso** | | | **27.000,00** | | **27.000,00** | **18.549,74** | **17.549,74** | **1.000,00** | **2.025,47** | **6.424,79** | **8.450,26** | **6.381,50** | **621,97** | **6.554,79** | **7.176,76** | | **2.068,76** | **2.068,76** | **5.108,00** |
| **13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ** | | | **26.000,00** | | **26.000,00** | **17.549,74** | **16.549,74** | **1.000,00** | **2.025,47** | **6.424,79** | **8.450,26** | **6.381,50** | **621,97** | **6.554,79** | **7.176,76** | | **2.068,76** | **2.068,76** | **5.108,00** |
| **2017 - MANUTENÇÃO DO FU** | | | **26.000,00** | | **26.000,00** | **17.549,74** | **16.549,74** | **1.000,00** | **2.025,47** | **6.424,79** | **8.450,26** | **6.381,50** | **621,97** | **6.554,79** | **7.176,76** | | **2.068,76** | **2.068,76** | **5.108,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 183 | 01 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 4.241,71 | 4.241,71 | | 1.273,50 | 1.484,79 | 2.758,29 | 1.441,50 | | 1.484,79 | 1.484,79 | | 1.316,79 | 1.316,79 | 168,00 |
| 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 | 8.308,03 | 8.308,03 | | 751,97 | 4.940,00 | 5.691,97 | 4.940,00 | 621,97 | 5.070,00 | 5.691,97 | | 751,97 | 751,97 | 4.940,00 |
| 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** | **998,13** | | **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** | **998,13** | | **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** | **998,13** | | **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** | **998,13** | | **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** | **998,13** | | **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 | | 998,13 | | 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 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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** | **2.325.471,10** | **2.261.471,10** | **64.000,00** | **3.159.179,66** | **621.849,24** | **3.781.028,90** | **536.041,00** | **2.975.357,42** | **517.002,69** | **3.492.360,11** | **2.775.443,44** | **469.544,46** | **3.244.987,90** | **247.372,21** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **5.075.000,00** | **1.031.500,00** | **6.106.500,00** | **2.325.471,10** | **2.261.471,10** | **64.000,00** | **3.159.179,66** | **621.849,24** | **3.781.028,90** | **536.041,00** | **2.975.357,42** | **517.002,69** | **3.492.360,11** | **2.775.443,44** | **469.544,46** | **3.244.987,90** | **247.372,21** |
| **13 - Cultura** | | | **5.075.000,00** | **1.031.500,00** | **6.106.500,00** | **2.325.471,10** | **2.261.471,10** | **64.000,00** | **3.159.179,66** | **621.849,24** | **3.781.028,90** | **536.041,00** | **2.975.357,42** | **517.002,69** | **3.492.360,11** | **2.775.443,44** | **469.544,46** | **3.244.987,90** | **247.372,21** |
| **392 - Difusão Cultural** | | | **5.075.000,00** | **1.031.500,00** | **6.106.500,00** | **2.325.471,10** | **2.261.471,10** | **64.000,00** | **3.159.179,66** | **621.849,24** | **3.781.028,90** | **536.041,00** | **2.975.357,42** | **517.002,69** | **3.492.360,11** | **2.775.443,44** | **469.544,46** | **3.244.987,90** | **247.372,21** |
| **49 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **2.689.000,00** | **1.500,00** | **2.690.500,00** | **921.857,33** | **921.857,33** | | **1.587.661,17** | **180.981,50** | **1.768.642,67** | **196.511,73** | **1.562.900,61** | **188.535,50** | **1.751.436,11** | **1.384.551,83** | **187.579,11** | **1.572.130,94** | **179.305,17** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **2.275.000,00** | | **2.275.000,00** | **723.494,60** | **723.494,60** | | **1.380.813,82** | **170.691,58** | **1.551.505,40** | **170.691,58** | **1.380.813,82** | **170.691,58** | **1.551.505,40** | **1.207.824,58** | **172.989,24** | **1.380.813,82** | **170.691,58** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 194 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 971,87 | 971,87 | | 984,13 | 44,00 | 1.028,13 | 44,00 | 984,13 | 44,00 | 1.028,13 | 852,13 | 132,00 | 984,13 | 44,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 195 | 01 | 1.599.000,00 | | 1.599.000,00 | 378.865,25 | 378.865,25 | | 1.087.911,22 | 132.223,53 | 1.220.134,75 | 132.223,53 | 1.087.911,22 | 132.223,53 | 1.220.134,75 | 953.660,37 | 134.250,85 | 1.087.911,22 | 132.223,53 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 196 | 01 | 189.000,00 | | 189.000,00 | 61.036,99 | 61.036,99 | | 113.468,31 | 14.494,70 | 127.963,01 | 14.494,70 | 113.468,31 | 14.494,70 | 127.963,01 | 98.792,25 | 14.676,06 | 113.468,31 | 14.494,70 |
| 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 | 252.620,49 | 252.620,49 | | 178.450,16 | 23.929,35 | 202.379,51 | 23.929,35 | 178.450,16 | 23.929,35 | 202.379,51 | 154.519,83 | 23.930,33 | 178.450,16 | 23.929,35 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **414.000,00** | **1.500,00** | **415.500,00** | **198.362,73** | **198.362,73** | | **206.847,35** | **10.289,92** | **217.137,27** | **25.820,15** | **182.086,79** | **17.843,92** | **199.930,71** | **176.727,25** | **14.589,87** | **191.317,12** | **8.613,59** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 199 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 46.419,45 | 46.419,45 | | 50.588,51 | 2.992,04 | 53.580,55 | 2.255,60 | 50.246,54 | 1.078,41 | 51.324,95 | 50.246,54 | 1.078,41 | 51.324,95 | |
| 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 | 94.993,52 | 94.993,52 | | 106.208,60 | 7.297,88 | 113.506,48 | 15.264,36 | 92.960,20 | 9.609,92 | 102.570,12 | 92.392,08 | 5.850,04 | 98.242,12 | 4.328,00 |
| 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 | 8.300,19 | 28.699,81 | 4.285,59 | 32.985,40 | 24.227,89 | 4.471,92 | 28.699,81 | 4.285,59 |
| 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 | 2.870,00 | | 2.870,00 | 2.870,00 | |
| **50 - PRODUÇÕES E EVENTOS** | | | **1.665.000,00** | **270.000,00** | **1.935.000,00** | **602.663,77** | **602.663,77** | | **976.868,49** | **355.467,74** | **1.332.336,23** | **243.829,27** | **973.506,81** | **183.067,19** | **1.156.574,00** | **951.941,61** | **136.565,35** | **1.088.506,96** | **68.067,04** |
| **2103 - CONTRATAÇÃO DE P** | | | **704.000,00** | **110.000,00** | **814.000,00** | **62.536,34** | **62.536,34** | | **502.837,16** | **248.626,50** | **751.463,66** | **166.530,55** | **502.357,16** | **82.575,95** | **584.933,11** | **502.357,16** | **82.575,95** | **584.933,11** | |
| 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 | 58.536,34 | 58.536,34 | | 502.837,16 | 248.626,50 | 751.463,66 | 166.530,55 | 502.357,16 | 82.575,95 | 584.933,11 | 502.357,16 | 82.575,95 | 584.933,11 | |
| **2104 - MANUTENÇÃO DE P** | | | **136.000,00** | **80.000,00** | **216.000,00** | **61.531,98** | **61.531,98** | | **76.866,78** | **77.601,24** | **154.468,02** | **51.418,72** | **75.985,10** | **77.601,24** | **153.586,34** | **75.985,10** | **27.064,20** | **103.049,30** | **50.537,04** |
| 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 | 3.020,12 | | 3.020,12 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 211 | 01 | 113.000,00 | 80.000,00 | 193.000,00 | 42.433,78 | 42.433,78 | | 72.964,98 | 77.601,24 | 150.566,22 | 50.537,04 | 72.964,98 | 77.601,24 | 150.566,22 | 72.964,98 | 27.064,20 | 100.029,18 | 50.537,04 |
| **2105 - CONTRATAÇÃO DE G** | | | **748.000,00** | **80.000,00** | **828.000,00** | **426.895,45** | **426.895,45** | | **371.864,55** | **29.240,00** | **401.104,55** | **25.880,00** | **369.864,55** | **22.890,00** | **392.754,55** | **350.299,35** | **24.925,20** | **375.224,55** | **17.530,00** |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 212 | 01 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 138.704,00 | 138.704,00 | | 36.646,00 | 4.650,00 | 41.296,00 | 1.500,00 | 36.646,00 | 3.650,00 | 40.296,00 | 36.646,00 | 3.150,00 | 39.796,00 | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 213 | 01 | 520.000,00 | 80.000,00 | 600.000,00 | 250.716,65 | 250.716,65 | | 325.533,35 | 23.750,00 | 349.283,35 | 23.750,00 | 323.533,35 | 18.400,00 | 341.933,35 | 305.523,35 | 20.010,00 | 325.533,35 | 16.400,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 214 | 01 | 48.000,00 | | 48.000,00 | 37.474,80 | 37.474,80 | | 9.685,20 | 840,00 | 10.525,20 | 630,00 | 9.685,20 | 840,00 | 10.525,20 | 8.130,00 | 1.765,20 | 9.895,20 | 630,00 |
| **2106 - PREMIAÇÃO DE FEST** | | | **67.000,00** | | **67.000,00** | **45.500,00** | **45.500,00** | | **21.500,00** | | **21.500,00** | | **21.500,00** | | **21.500,00** | **19.500,00** | **2.000,00** | **21.500,00** | |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE | 215 | 01 | 67.000,00 | | 67.000,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | | 21.500,00 | | 21.500,00 | | 21.500,00 | | 21.500,00 | 19.500,00 | 2.000,00 | 21.500,00 | |
| **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** | **95.700,00** | **437.300,00** | **60.000,00** | **497.300,00** | **437.300,00** | **60.000,00** | **497.300,00** | |
| **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** | **95.700,00** | **437.300,00** | **60.000,00** | **497.300,00** | **437.300,00** | **60.000,00** | **497.300,00** | |
| 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 | 95.700,00 | 434.300,00 | 60.000,00 | 494.300,00 | 434.300,00 | 60.000,00 | 494.300,00 | |
| 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** | **646.950,00** | **582.950,00** | **64.000,00** | **1.650,00** | **85.400,00** | **87.050,00** | | **1.650,00** | **85.400,00** | **87.050,00** | **1.650,00** | **85.400,00** | **87.050,00** | |
| **1034 - AQUISIÇÃO DE EQU** | | | **54.000,00** | **660.000,00** | **714.000,00** | **628.600,00** | **574.600,00** | **54.000,00** | | **85.400,00** | **85.400,00** | | | **85.400,00** | **85.400,00** | | **85.400,00** | **85.400,00** | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 221 | 01 | 54.000,00 | 660.000,00 | 714.000,00 | 628.600,00 | 574.600,00 | 54.000,00 | | 85.400,00 | 85.400,00 | | | 85.400,00 | 85.400,00 | | 85.400,00 | 85.400,00 | |
| **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 | | | | | | | | | | | | |

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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** | **1.103.134,17** | **1.068.134,17** | **35.000,00** | **1.407.039,79** | **148.826,04** | **1.555.865,83** | **254.970,19** | **1.287.440,84** | **154.991,46** | **1.442.432,30** | **1.147.952,57** | **152.943,07** | **1.300.895,64** | **141.536,66** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **2.381.000,00** | | **2.381.000,00** | **877.207,79** | **852.207,79** | **25.000,00** | **1.361.219,83** | **142.572,38** | **1.503.792,21** | **248.236,53** | **1.242.100,88** | **154.991,46** | **1.397.092,34** | **1.103.092,61** | **152.463,07** | **1.255.555,68** | **141.536,66** |
| **22 - Indústria** | | | **2.381.000,00** | | **2.381.000,00** | **877.207,79** | **852.207,79** | **25.000,00** | **1.361.219,83** | **142.572,38** | **1.503.792,21** | **248.236,53** | **1.242.100,88** | **154.991,46** | **1.397.092,34** | **1.103.092,61** | **152.463,07** | **1.255.555,68** | **141.536,66** |
| **661 - Promoção Industrial** | | | **2.381.000,00** | | **2.381.000,00** | **877.207,79** | **852.207,79** | **25.000,00** | **1.361.219,83** | **142.572,38** | **1.503.792,21** | **248.236,53** | **1.242.100,88** | **154.991,46** | **1.397.092,34** | **1.103.092,61** | **152.463,07** | **1.255.555,68** | **141.536,66** |
| **53 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **2.381.000,00** | | **2.381.000,00** | **877.207,79** | **852.207,79** | **25.000,00** | **1.361.219,83** | **142.572,38** | **1.503.792,21** | **248.236,53** | **1.242.100,88** | **154.991,46** | **1.397.092,34** | **1.103.092,61** | **152.463,07** | **1.255.555,68** | **141.536,66** |
| **1029 - DESAPROPRIAÇÃO D** | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | **47.397,50** | **2.602,50** | | **2.602,50** | **2.602,50** | | **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 | 2.602,50 | | 2.602,50 | 2.602,50 | | 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** | **575.239,83** | **575.239,83** | | **1.080.763,39** | **137.996,78** | **1.218.760,17** | **137.996,78** | **1.080.763,39** | **137.996,78** | **1.218.760,17** | **950.503,73** | **130.259,66** | **1.080.763,39** | **137.996,78** |
| 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 | 364.684,00 | 364.684,00 | | 853.717,41 | 109.598,59 | 963.316,00 | 109.598,59 | 853.717,41 | 109.598,59 | 963.316,00 | 752.446,56 | 101.270,85 | 853.717,41 | 109.598,59 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 230 | 01 | 95.000,00 | | 95.000,00 | 21.394,07 | 21.394,07 | | 63.711,21 | 9.894,72 | 73.605,93 | 9.894,72 | 63.711,21 | 9.894,72 | 73.605,93 | 53.816,49 | 9.894,72 | 63.711,21 | 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 | 177.249,76 | 177.249,76 | | 163.246,77 | 18.503,47 | 181.750,24 | 18.503,47 | 163.246,77 | 18.503,47 | 181.750,24 | 144.152,68 | 19.094,09 | 163.246,77 | 18.503,47 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **453.000,00** | | **453.000,00** | **224.556,85** | **224.556,85** | | **223.867,55** | **4.575,60** | **228.443,15** | **62.842,25** | **152.146,10** | **16.994,68** | **169.140,78** | **143.397,49** | **22.203,41** | **165.600,90** | **3.539,88** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 233 | 01 | 46.000,00 | | 46.000,00 | 32.430,49 | 32.430,49 | | 12.173,91 | 1.395,60 | 13.569,51 | 935,50 | 11.739,31 | 1.395,60 | 13.134,91 | 10.183,31 | 2.450,70 | 12.634,01 | 500,90 |
| 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 | 151.303,44 | 151.303,44 | | 136.516,56 | 180,00 | 136.696,56 | 43.857,18 | 87.729,11 | 8.149,25 | 95.878,36 | 84.448,53 | 8.390,85 | 92.839,38 | 3.038,98 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 237 | 01 | 46.000,00 | | 46.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 29.000,00 | 3.000,00 | 32.000,00 | 3.985,73 | 28.014,27 | | 28.014,27 | 24.102,24 | 3.912,03 | 28.014,27 | |
| 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 | 14.063,84 | 19.136,33 | 2.799,83 | 21.936,16 | 19.136,33 | 2.799,83 | 21.936,16 | |
| 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 | | 4.489,90 | 4.650,00 | 9.139,90 | 4.489,90 | 4.650,00 | 9.139,90 | |
| **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** | **225.926,38** | **215.926,38** | **10.000,00** | **45.819,96** | **6.253,66** | **52.073,62** | **6.733,66** | **45.339,96** | | **45.339,96** | **44.859,96** | **480,00** | **45.339,96** | |
| **23 - Comércio e Serviços** | | | **278.000,00** | | **278.000,00** | **225.926,38** | **215.926,38** | **10.000,00** | **45.819,96** | **6.253,66** | **52.073,62** | **6.733,66** | **45.339,96** | | **45.339,96** | **44.859,96** | **480,00** | **45.339,96** | |
| **695 - Turismo** | | | **278.000,00** | | **278.000,00** | **225.926,38** | **215.926,38** | **10.000,00** | **45.819,96** | **6.253,66** | **52.073,62** | **6.733,66** | **45.339,96** | | **45.339,96** | **44.859,96** | **480,00** | **45.339,96** | |
| **53 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **278.000,00** | | **278.000,00** | **225.926,38** | **215.926,38** | **10.000,00** | **45.819,96** | **6.253,66** | **52.073,62** | **6.733,66** | **45.339,96** | | **45.339,96** | **44.859,96** | **480,00** | **45.339,96** | |
| **2111 - MANUTENÇÃO DO F** | | | **251.000,00** | | **251.000,00** | **198.926,38** | **188.926,38** | **10.000,00** | **45.819,96** | **6.253,66** | **52.073,62** | **6.733,66** | **45.339,96** | | **45.339,96** | **44.859,96** | **480,00** | **45.339,96** | |
| 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 | 163.926,38 | 163.926,38 | | 45.819,96 | 6.253,66 | 52.073,62 | 6.733,66 | 45.339,96 | | 45.339,96 | 44.859,96 | 480,00 | 45.339,96 | |
| 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** | **22.747.412,74** | **235.054.412,74** | **44.700.940,65** | **44.700.940,65** | | **174.603.841,89** | **15.749.630,20** | **190.353.472,09** | **41.629.637,44** | **144.409.780,34** | **17.891.284,56** | **162.301.064,90** | **130.661.951,52** | **18.061.883,13** | **148.723.834,65** | **13.577.230,25** |
| **1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ** | | | **55.597.000,00** | **7.270.294,63** | **62.867.294,63** | **8.557.459,19** | **8.557.459,19** | | **51.574.471,50** | **2.735.363,94** | **54.309.835,44** | **11.723.874,55** | **41.306.016,44** | **4.572.569,58** | **45.878.586,02** | **37.797.426,79** | **4.788.534,10** | **42.585.960,89** | **3.292.625,13** |
| **12 - Educação** | | | **55.597.000,00** | **7.270.294,63** | **62.867.294,63** | **8.557.459,19** | **8.557.459,19** | | **51.574.471,50** | **2.735.363,94** | **54.309.835,44** | **11.723.874,55** | **41.306.016,44** | **4.572.569,58** | **45.878.586,02** | **37.797.426,79** | **4.788.534,10** | **42.585.960,89** | **3.292.625,13** |
| **365 - Educação Infantil** | | | **55.597.000,00** | **7.270.294,63** | **62.867.294,63** | **8.557.459,19** | **8.557.459,19** | | **51.574.471,50** | **2.735.363,94** | **54.309.835,44** | **11.723.874,55** | **41.306.016,44** | **4.572.569,58** | **45.878.586,02** | **37.797.426,79** | **4.788.534,10** | **42.585.960,89** | **3.292.625,13** |
| **18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO** | | | **50.431.000,00** | **4.966.294,63** | **55.397.294,63** | **8.433.223,51** | **8.433.223,51** | | **44.228.707,18** | **2.735.363,94** | **46.964.071,12** | **10.288.539,90** | **35.656.797,97** | **4.237.359,74** | **39.894.157,71** | **32.148.208,32** | **4.527.322,90** | **36.675.531,22** | **3.218.626,49** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **14.912.000,00** | **2.087.000,00** | **16.999.000,00** | **4.193.361,12** | **4.193.361,12** | | **10.940.024,01** | **1.865.614,87** | **12.805.638,88** | **1.867.384,84** | **10.934.299,96** | **1.868.967,18** | **12.803.267,14** | **9.073.198,28** | **1.865.055,76** | **10.938.254,04** | **1.865.013,10** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 250 | 01 | 5.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 14.890,07 | 14.890,07 | | 9.405,93 | 704,00 | 10.109,93 | 2.320,78 | 7.789,15 | 704,00 | 8.493,15 | 6.983,95 | 805,20 | 7.789,15 | 704,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 251 | 01 | 11.615.000,00 | 1.362.000,00 | 12.977.000,00 | 2.895.456,61 | 2.895.456,61 | | 8.596.522,88 | 1.485.020,51 | 10.081.543,39 | 1.485.173,70 | 8.592.415,61 | 1.488.372,82 | 10.080.788,43 | 7.111.706,51 | 1.484.663,18 | 8.596.369,69 | 1.484.418,74 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 252 | 01 | 50.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 27.013,00 | 27.013,00 | | 41.989,48 | 10.997,52 | 52.987,00 | 10.997,52 | 41.989,48 | 10.997,52 | 52.987,00 | 30.315,30 | 11.674,18 | 41.989,48 | 10.997,52 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 253 | 01 | 1.056.000,00 | -30.000,00 | 1.026.000,00 | 522.603,38 | 522.603,38 | | 502.051,32 | 1.345,30 | 503.396,62 | 1.345,30 | 502.051,32 | 1.345,30 | 503.396,62 | 500.495,55 | 1.555,77 | 502.051,32 | 1.345,30 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 254 | 01 | 2.186.000,00 | 705.000,00 | 2.891.000,00 | 733.398,06 | 733.398,06 | | 1.790.054,40 | 367.547,54 | 2.157.601,94 | 367.547,54 | 1.790.054,40 | 367.547,54 | 2.157.601,94 | 1.423.696,97 | 366.357,43 | 1.790.054,40 | 367.547,54 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/10/2016 16:43:03
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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** | **3.119.225,88** | **3.119.225,88** | | **15.569.364,68** | **138.704,07** | **15.708.068,75** | **3.753.014,06** | **11.093.653,52** | **1.115.383,56** | **12.209.037,08** | **10.772.639,55** | **1.182.415,14** | **11.955.054,69** | **253.982,39** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 255 | 01 | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 | 173.952,06 | 173.952,06 | | 1.612.696,76 | 13.351,18 | 1.626.047,94 | 302.116,99 | 1.262.479,79 | 116.552,89 | 1.379.032,68 | 1.235.188,41 | 88.742,54 | 1.323.930,95 | 55.101,73 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 256 | 05 | 389.000,00 | 345.294,43 | 734.294,43 | 171.235,52 | 171.235,52 | | 552.265,42 | 10.793,49 | 563.058,91 | 243.564,41 | 301.776,80 | 36.099,60 | 337.876,40 | 301.776,80 | 17.717,70 | 319.494,50 | 18.381,90 |
| 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 | 12.333,34 | 20.555,55 | 4.111,11 | 24.666,66 | 20.555,55 | 4.111,11 | 24.666,66 | |
| 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 | -218.000,00 | 7.254.000,00 | 482.250,23 | 482.250,23 | | 6.729.342,00 | 42.407,77 | 6.771.749,77 | 806.730,52 | 5.767.685,57 | 218.627,11 | 5.986.312,68 | 5.714.872,41 | 250.146,84 | 5.965.019,25 | 21.293,43 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 261 | 05 | 2.806.000,00 | | 2.806.000,00 | 358.577,51 | 358.577,51 | | 2.443.185,75 | 4.236,74 | 2.447.422,49 | 1.544.400,50 | 594.035,36 | 308.986,63 | 903.021,99 | 592.535,36 | 310.486,63 | 903.021,99 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 262 | 01 | 1.469.000,00 | 118.000,00 | 1.587.000,00 | 411.000,00 | 411.000,00 | | 1.176.000,00 | | 1.176.000,00 | 156.824,61 | 1.019.175,39 | 139.131,28 | 1.158.306,67 | 880.874,65 | 138.300,74 | 1.019.175,39 | 139.131,28 |
| 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 | 405.718,88 | 869.182,75 | 125.098,37 | 994.281,12 | 869.182,75 | 125.098,37 | 994.281,12 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS SE | 264 | 01 | 703.000,00 | 100.000,00 | 803.000,00 | 58.132,61 | 58.132,61 | | 730.362,34 | 14.505,05 | 744.867,39 | 188.272,32 | 493.557,55 | 77.542,57 | 571.100,12 | 492.757,96 | 63.837,11 | 556.595,07 | 14.505,05 |
| 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 | 153.598,84 | 153.598,84 | | 625.821,96 | 53.409,84 | 679.231,80 | 83.252,84 | 537.424,96 | 64.123,00 | 601.547,96 | 534.196,96 | 61.782,00 | 595.978,96 | 5.569,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 1053 | 02 | | 163.169,56 | 163.169,56 | 341,46 | 341,46 | | 162.828,10 | | 162.828,10 | | 137.717,10 | 25.111,00 | 162.828,10 | 40.636,00 | 122.192,10 | 162.828,10 | |
| **2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ** | | | **15.996.000,00** | **-588.000,00** | **15.408.000,00** | **17.740,00** | **17.740,00** | | **15.390.260,00** | | **15.390.260,00** | **3.782.641,00** | **11.503.786,00** | **1.203.464,00** | **12.707.250,00** | **10.177.312,00** | **1.430.307,00** | **11.607.619,00** | **1.099.631,00** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 268 | 01 | 15.919.000,00 | -588.000,00 | 15.331.000,00 | | | | 15.331.000,00 | | 15.331.000,00 | 3.761.441,00 | 11.465.726,00 | 1.198.164,00 | 12.663.890,00 | 10.177.312,00 | 1.392.247,00 | 11.569.559,00 | 1.094.331,00 |
| 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 | 21.200,00 | 38.060,00 | 5.300,00 | 43.360,00 | | 38.060,00 | 38.060,00 | 5.300,00 |
| **2033 - CAPACITAÇÃO DE S** | | | **496.000,00** | **-104.000,00** | **392.000,00** | **1.952,20** | **1.952,20** | | **390.047,80** | | **390.047,80** | **154.455,00** | **186.047,80** | **49.545,00** | **235.592,80** | **186.047,80** | **49.545,00** | **235.592,80** | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 270 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 271 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 272 | 01 | 453.000,00 | -413.000,00 | 40.000,00 | 1.608,45 | 1.608,45 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 152.055,00 | 150.056,25 | 49.545,00 | 199.601,25 | 150.056,25 | 49.545,00 | 199.601,25 | |
| **2035 - AQUISIÇÃO DE MATE** | | | **3.040.000,00** | **731.000,00** | **3.771.000,00** | **1.100.944,31** | **1.100.944,31** | | **1.939.010,69** | **731.045,00** | **2.670.055,69** | **731.045,00** | **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 | 731.000,00 | 1.481.000,00 | 229,31 | 229,31 | | 749.725,69 | 731.045,00 | 1.480.770,69 | 731.045,00 | 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** | **2.304.000,00** | **7.463.000,00** | **124.235,68** | **124.235,68** | | **7.338.764,32** | | **7.338.764,32** | **1.430.534,65** | **5.647.018,47** | **335.209,84** | **5.982.228,31** | **5.647.018,47** | **261.211,20** | **5.908.229,67** | **73.998,64** |
| **1006 - CONSTRUÇÃO E AMP** | | | **5.157.000,00** | **38.000,00** | **5.195.000,00** | **123.910,09** | **123.910,09** | | **5.071.089,91** | | **5.071.089,91** | **1.283.067,50** | **3.751.089,20** | **36.933,21** | **3.788.022,41** | **3.751.089,20** | **36.933,21** | **3.788.022,41** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 280 | 01 | 3.722.000,00 | 1.092.000,00 | 4.814.000,00 | 202,81 | 202,81 | | 4.813.797,19 | | 4.813.797,19 | 1.240.377,08 | 3.573.420,11 | | 3.573.420,11 | 3.573.420,11 | | 3.573.420,11 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 281 | 05 | 1.435.000,00 | -1.054.000,00 | 381.000,00 | 123.707,28 | 123.707,28 | | 257.292,72 | | 257.292,72 | 42.690,42 | 177.669,09 | 36.933,21 | 214.602,30 | 177.669,09 | 36.933,21 | 214.602,30 | |
| **1033 - REFORMA DE UNIDA** | | | **2.000,00** | **2.266.000,00** | **2.268.000,00** | **325,59** | **325,59** | | **2.267.674,41** | | **2.267.674,41** | **147.467,15** | **1.895.929,27** | **298.276,63** | **2.194.205,90** | **1.895.929,27** | **224.277,99** | **2.120.207,26** | **73.998,64** |
| 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 | 97.672,69 | 1.277.055,92 | 230.270,03 | 1.507.325,95 | 1.277.055,92 | 156.271,39 | 1.433.327,31 | 73.998,64 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 283 | 05 | 1.000,00 | 736.000,00 | 737.000,00 | 325,59 | 325,59 | | 736.674,41 | | 736.674,41 | 49.794,46 | 618.873,35 | 68.006,60 | 686.879,95 | 618.873,35 | 68.006,60 | 686.879,95 | |
| **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** | **7.583.690,11** | **48.704.690,11** | **10.105.531,25** | **10.105.531,25** | | **35.415.574,31** | **3.183.584,55** | **38.599.158,86** | **10.759.368,62** | **25.842.336,95** | **4.726.994,89** | **30.569.331,84** | **24.621.920,58** | **3.217.869,66** | **27.839.790,24** | **2.729.541,60** |
| **12 - Educação** | | | **41.121.000,00** | **7.583.690,11** | **48.704.690,11** | **10.105.531,25** | **10.105.531,25** | | **35.415.574,31** | **3.183.584,55** | **38.599.158,86** | **10.759.368,62** | **25.842.336,95** | **4.726.994,89** | **30.569.331,84** | **24.621.920,58** | **3.217.869,66** | **27.839.790,24** | **2.729.541,60** |
| **361 - Ensino Fundamental** | | | **38.779.000,00** | **7.597.632,11** | **46.376.632,11** | **9.744.232,26** | **9.744.232,26** | | **33.596.710,70** | **3.035.689,15** | **36.632.399,85** | **10.241.411,96** | **24.410.302,72** | **4.547.614,98** | **28.957.917,70** | **23.369.130,60** | **3.021.857,29** | **26.390.987,89** | **2.566.929,81** |
| **18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO** | | | **33.227.000,00** | **1.857.000,00** | **35.084.000,00** | **9.743.179,95** | **9.743.179,95** | | **22.960.651,11** | **2.380.168,94** | **25.340.820,05** | **7.741.017,46** | **16.186.043,07** | **3.275.903,32** | **19.461.946,39** | **15.583.151,96** | **2.016.650,63** | **17.599.802,59** | **1.862.143,80** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **11.838.000,00** | | **11.838.000,00** | **6.898.096,81** | **6.898.096,81** | | **3.217.585,82** | **1.722.317,37** | **4.939.903,19** | **1.710.530,74** | **3.214.765,66** | **1.712.886,85** | **4.927.652,51** | **2.913.876,64** | **315.495,81** | **3.229.372,45** | **1.698.280,06** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 285 | 01 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 3.163,24 | 3.163,24 | | 6.459,76 | 5.377,00 | 11.836,76 | 5.377,00 | 5.268,08 | 2.467,68 | 7.735,76 | 3.883,55 | 2.576,21 | 6.459,76 | 1.276,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 286 | 01 | 8.381.000,00 | -10.000,00 | 8.371.000,00 | 4.799.992,03 | 4.799.992,03 | | 2.078.007,82 | 1.493.000,15 | 3.571.007,97 | 1.481.794,92 | 2.076.379,34 | 1.486.478,95 | 3.562.858,29 | 2.001.548,59 | 87.664,46 | 2.089.213,05 | 1.473.645,24 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 287 | 01 | 50.000,00 | 35.000,00 | 85.000,00 | 27.547,23 | 27.547,23 | | 45.743,44 | 11.709,33 | 57.452,77 | 11.709,33 | 45.743,44 | 11.709,33 | 57.452,77 | 33.932,16 | 11.811,28 | 45.743,44 | 11.709,33 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 288 | 01 | 1.520.000,00 | -35.000,00 | 1.485.000,00 | 1.233.107,94 | 1.233.107,94 | | 249.598,79 | 2.293,27 | 251.892,06 | 1.711,87 | 249.598,79 | 2.293,27 | 251.892,06 | 247.558,98 | 2.621,21 | 250.180,19 | 1.711,87 |
| 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 | 570.286,37 | 570.286,37 | | 837.776,01 | 209.937,62 | 1.047.713,63 | 209.937,62 | 837.776,01 | 209.937,62 | 1.047.713,63 | 626.953,36 | 210.822,65 | 837.776,01 | 209.937,62 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **18.569.000,00** | **1.033.000,00** | **19.602.000,00** | **2.812.756,82** | **2.812.756,82** | | **16.705.795,61** | **83.447,57** | **16.789.243,18** | **5.299.681,52** | **10.161.728,93** | **1.489.062,47** | **11.650.791,40** | **9.860.092,84** | **1.629.468,82** | **11.489.561,66** | **161.229,74** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/10/2016 16:43:03
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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 | 314.287,07 | 314.287,07 | | 623.934,83 | 54.778,10 | 678.712,93 | 94.515,89 | 539.943,29 | 61.497,85 | 601.441,14 | 532.295,29 | 51.901,75 | 584.197,04 | 17.244,10 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 292 | 05 | 354.000,00 | | 354.000,00 | 978,12 | 978,12 | | 353.021,88 | | 353.021,88 | 208.633,78 | 124.060,10 | 23.232,00 | 147.292,10 | 117.898,10 | 26.490,00 | 144.388,10 | 2.904,00 |
| 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 | | 4.132,84 | | 4.132,84 | 1.617,84 | 2.515,00 | 4.132,84 | |
| 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 | 13.126,64 | 21.877,80 | 4.375,56 | 26.253,36 | 21.877,80 | 4.375,56 | 26.253,36 | |
| 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 | -1.283.000,00 | 9.345.000,00 | 203.067,00 | 203.067,00 | | 9.119.505,00 | 22.428,00 | 9.141.933,00 | 2.727.686,70 | 5.724.387,23 | 735.228,69 | 6.459.615,92 | 5.528.990,38 | 885.255,92 | 6.414.246,30 | 45.369,62 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 298 | 05 | 3.576.000,00 | | 3.576.000,00 | 767.902,53 | 767.902,53 | | 2.815.856,00 | -7.758,53 | 2.808.097,47 | 1.577.601,88 | 884.604,06 | 345.891,53 | 1.230.495,59 | 884.604,06 | 345.891,53 | 1.230.495,59 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 299 | 01 | 858.000,00 | 90.000,00 | 948.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | | 703.000,00 | | 703.000,00 | 104.436,66 | 598.563,34 | 81.712,02 | 680.275,36 | 517.339,10 | 81.224,24 | 598.563,34 | 81.712,02 |
| 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 | 432.800,45 | 1.020.344,95 | 146.854,60 | 1.167.199,55 | 1.020.344,95 | 146.854,60 | 1.167.199,55 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS SE | 301 | 01 | 931.000,00 | 100.000,00 | 1.031.000,00 | 80.694,96 | 80.694,96 | | 936.305,04 | 14.000,00 | 950.305,04 | 118.169,52 | 758.855,30 | 87.280,22 | 846.135,52 | 758.855,30 | 73.280,22 | 832.135,52 | 14.000,00 |
| 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 | 22.500,00 | 374.185,14 | 2.990,00 | 377.175,14 | 365.495,14 | 11.680,00 | 377.175,14 | |
| **2033 - CAPACITAÇÃO DE S** | | | **516.000,00** | **107.000,00** | **623.000,00** | **11.162,73** | **11.162,73** | | **609.137,27** | **2.700,00** | **611.837,27** | **155.765,00** | **406.527,27** | **49.545,00** | **456.072,27** | **406.527,27** | **49.545,00** | **456.072,27** | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 307 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 308 | 01 | 463.000,00 | -198.000,00 | 265.000,00 | 1.613,08 | 1.613,08 | | 260.686,92 | 2.700,00 | 263.386,92 | 6.950,00 | 256.436,92 | | 256.436,92 | 256.436,92 | | 256.436,92 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 309 | 01 | 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 | 148.815,00 | 149.283,75 | 49.545,00 | 198.828,75 | 149.283,75 | 49.545,00 | 198.828,75 | |
| **2035 - AQUISIÇÃO DE MATE** | | | **2.304.000,00** | **717.000,00** | **3.021.000,00** | **21.163,59** | **21.163,59** | | **2.428.132,41** | **571.704,00** | **2.999.836,41** | **575.040,20** | **2.403.021,21** | **24.409,00** | **2.427.430,21** | **2.402.655,21** | **22.141,00** | **2.424.796,21** | **2.634,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 311 | 01 | 650.000,00 | 532.000,00 | 1.182.000,00 | 44,19 | 44,19 | | 649.919,41 | 532.036,40 | 1.181.955,81 | 534.670,40 | 647.285,41 | 2.634,00 | 649.919,41 | 647.285,41 | | 647.285,41 | 2.634,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 312 | 05 | 280.000,00 | | 280.000,00 | 2,90 | 2,90 | | 240.329,50 | 39.667,60 | 279.997,10 | 40.369,80 | 217.852,30 | 21.775,00 | 239.627,30 | 217.486,30 | 22.141,00 | 239.627,30 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 313 | 01 | 1.070.000,00 | | 1.070.000,00 | 5,70 | 5,70 | | 1.069.994,30 | | 1.069.994,30 | | 1.069.994,30 | | 1.069.994,30 | 1.069.994,30 | | 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** | **5.191.000,00** | **5.464.000,00** | **1.052,31** | **1.052,31** | | **5.462.947,69** | | **5.462.947,69** | **822.428,20** | **4.108.593,84** | **531.925,65** | **4.640.519,49** | **4.108.593,84** | **531.925,65** | **4.640.519,49** | |
| **1006 - CONSTRUÇÃO E AMP** | | | **271.000,00** | **241.000,00** | **512.000,00** | **346,58** | **346,58** | | **511.653,42** | | **511.653,42** | **511.653,42** | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 315 | 01 | 270.000,00 | 242.000,00 | 512.000,00 | 346,58 | 346,58 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1033 - REFORMA DE UNIDA** | | | **2.000,00** | **4.950.000,00** | **4.952.000,00** | **705,73** | **705,73** | | **4.951.294,27** | | **4.951.294,27** | **310.774,78** | **4.108.593,84** | **531.925,65** | **4.640.519,49** | **4.108.593,84** | **531.925,65** | **4.640.519,49** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 317 | 01 | 1.000,00 | 3.597.000,00 | 3.598.000,00 | 192,88 | 192,88 | | 3.597.807,12 | | 3.597.807,12 | 254.851,96 | 2.811.029,51 | 531.925,65 | 3.342.955,16 | 2.811.029,51 | 531.925,65 | 3.342.955,16 | |
| 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 | 1.297.564,33 | | 1.297.564,33 | 1.297.564,33 | | 1.297.564,33 | |
| **20 - TRANSPORTE ESCOLAR** | | | **5.279.000,00** | **549.632,11** | **5.828.632,11** | | | | **5.173.111,90** | **655.520,21** | **5.828.632,11** | **1.677.966,30** | **4.115.665,81** | **739.786,01** | **4.855.451,82** | **3.677.384,80** | **473.281,01** | **4.150.665,81** | **704.786,01** |
| **2040 - TRANSPORTE ESCOL** | | | **5.279.000,00** | **549.632,11** | **5.828.632,11** | | | | **5.173.111,90** | **655.520,21** | **5.828.632,11** | **1.677.966,30** | **4.115.665,81** | **739.786,01** | **4.855.451,82** | **3.677.384,80** | **473.281,01** | **4.150.665,81** | **704.786,01** |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 319 | 01 | 2.819.000,00 | 434.000,00 | 3.253.000,00 | | | | 2.819.000,00 | 434.000,00 | 3.253.000,00 | 750.761,14 | 2.502.238,86 | 704.786,01 | 3.207.024,87 | 2.502.238,86 | | 2.502.238,86 | 704.786,01 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 320 | 02 | 2.110.000,00 | 92.500,00 | 2.202.500,00 | | | | 1.980.979,79 | 221.520,21 | 2.202.500,00 | 760.493,05 | 1.407.006,95 | 35.000,00 | 1.442.006,95 | 1.062.980,19 | 379.026,76 | 1.442.006,95 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 321 | 05 | 350.000,00 | 23.132,11 | 373.132,11 | | | | 373.132,11 | | 373.132,11 | 166.712,11 | 206.420,00 | | 206.420,00 | 112.165,75 | 94.254,25 | 206.420,00 | |
| **366 - Educação de Jovens e Ad** | | | **335.000,00** | | **335.000,00** | **172.951,48** | **172.951,48** | | **76.884,82** | **85.163,70** | **162.048,52** | **55.650,00** | **76.884,82** | **29.513,70** | **106.398,52** | **76.884,82** | **29.513,70** | **106.398,52** | |
| **18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO** | | | **335.000,00** | | **335.000,00** | **172.951,48** | **172.951,48** | | **76.884,82** | **85.163,70** | **162.048,52** | **55.650,00** | **76.884,82** | **29.513,70** | **106.398,52** | **76.884,82** | **29.513,70** | **106.398,52** | |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **334.000,00** | | **334.000,00** | **171.951,48** | **171.951,48** | | **76.884,82** | **85.163,70** | **162.048,52** | **55.650,00** | **76.884,82** | **29.513,70** | **106.398,52** | **76.884,82** | **29.513,70** | **106.398,52** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 322 | 01 | 240.000,00 | | 240.000,00 | 131.158,15 | 131.158,15 | | 57.218,15 | 51.623,70 | 108.841,85 | 22.110,00 | 57.218,15 | 29.513,70 | 86.731,85 | 57.218,15 | 29.513,70 | 86.731,85 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 323 | 01 | 94.000,00 | | 94.000,00 | 40.793,33 | 40.793,33 | | 19.666,67 | 33.540,00 | 53.206,67 | 33.540,00 | 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** | **-13.942,00** | **1.993.058,00** | **188.347,51** | **188.347,51** | | **1.741.978,79** | **62.731,70** | **1.804.710,49** | **462.306,66** | **1.355.149,41** | **149.866,21** | **1.505.015,62** | **1.175.905,16** | **166.498,67** | **1.342.403,83** | **162.611,79** |
| **18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO** | | | **2.007.000,00** | **-13.942,00** | **1.993.058,00** | **188.347,51** | **188.347,51** | | **1.741.978,79** | **62.731,70** | **1.804.710,49** | **462.306,66** | **1.355.149,41** | **149.866,21** | **1.505.015,62** | **1.175.905,16** | **166.498,67** | **1.342.403,83** | **162.611,79** |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **1.034.000,00** | **-171.000,00** | **863.000,00** | **174.103,51** | **174.103,51** | | **626.164,79** | **62.731,70** | **688.896,49** | **208.464,66** | **493.177,41** | **82.468,21** | **575.645,62** | **412.405,16** | **68.026,67** | **480.431,83** | **95.213,79** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 325 | 01 | 291.000,00 | | 291.000,00 | 72.462,02 | 72.462,02 | | 181.314,60 | 37.223,38 | 218.537,98 | 58.283,38 | 176.754,60 | 39.723,38 | 216.477,98 | 124.282,35 | 35.972,25 | 160.254,60 | 56.223,38 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 328 | 01 | 717.000,00 | -170.000,00 | 547.000,00 | 87.138,35 | 87.138,35 | | 434.353,33 | 25.508,32 | 459.861,65 | 144.581,48 | 311.525,75 | 42.744,83 | 354.270,58 | 283.225,75 | 32.054,42 | 315.280,17 | 38.990,41 |

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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 | 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** | **157.058,00** | **1.130.058,00** | **14.244,00** | **14.244,00** | | **1.115.814,00** | | **1.115.814,00** | **253.842,00** | **861.972,00** | **67.398,00** | **929.370,00** | **763.500,00** | **98.472,00** | **861.972,00** | **67.398,00** |
| 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 | 251.250,00 | 855.750,00 | 66.750,00 | 922.500,00 | 763.500,00 | 92.250,00 | 855.750,00 | 66.750,00 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 331 | 05 | 20.000,00 | 2.800,00 | 22.800,00 | 13.986,00 | 13.986,00 | | 8.814,00 | | 8.814,00 | 2.592,00 | 6.222,00 | 648,00 | 6.870,00 | | 6.222,00 | 6.222,00 | 648,00 |
| 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** | **25.226.330,21** | **25.226.330,21** | | **60.367.426,98** | **5.686.242,81** | **66.053.669,79** | **6.097.483,36** | **59.956.186,43** | **5.775.750,07** | **65.731.936,50** | **52.823.983,59** | **7.132.202,84** | **59.956.186,43** | **5.775.750,07** |
| **12 - Educação** | | | **91.280.000,00** | | **91.280.000,00** | **25.226.330,21** | **25.226.330,21** | | **60.367.426,98** | **5.686.242,81** | **66.053.669,79** | **6.097.483,36** | **59.956.186,43** | **5.775.750,07** | **65.731.936,50** | **52.823.983,59** | **7.132.202,84** | **59.956.186,43** | **5.775.750,07** |
| **361 - Ensino Fundamental** | | | **60.635.000,00** | | **60.635.000,00** | **14.345.014,59** | **14.345.014,59** | | **42.388.075,20** | **3.901.910,21** | **46.289.985,41** | **4.313.150,76** | **41.976.834,65** | **3.991.417,47** | **45.968.252,12** | **36.625.052,86** | **5.351.781,79** | **41.976.834,65** | **3.991.417,47** |
| **18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO** | | | **60.635.000,00** | | **60.635.000,00** | **14.345.014,59** | **14.345.014,59** | | **42.388.075,20** | **3.901.910,21** | **46.289.985,41** | **4.313.150,76** | **41.976.834,65** | **3.991.417,47** | **45.968.252,12** | **36.625.052,86** | **5.351.781,79** | **41.976.834,65** | **3.991.417,47** |
| **2036 - DESPESAS COM PES** | | | **52.608.000,00** | | **52.608.000,00** | **11.994.521,98** | **11.994.521,98** | | **36.711.567,81** | **3.901.910,21** | **40.613.478,02** | **4.313.150,76** | **36.300.327,26** | **3.991.417,47** | **40.291.744,73** | **31.788.947,35** | **4.511.379,91** | **36.300.327,26** | **3.991.417,47** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 332 | 02 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.825,19 | 1.825,19 | | 1.086,81 | 88,00 | 1.174,81 | 88,00 | 1.086,81 | 88,00 | 1.174,81 | 915,21 | 171,60 | 1.086,81 | 88,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 333 | 02 | 37.723.000,00 | | 37.723.000,00 | 8.780.398,78 | 8.780.398,78 | | 26.213.716,99 | 2.728.884,23 | 28.942.601,22 | 2.728.884,23 | 26.213.716,99 | 2.728.884,23 | 28.942.601,22 | 22.862.424,97 | 3.351.292,02 | 26.213.716,99 | 2.728.884,23 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 334 | 02 | 3.569.000,00 | | 3.569.000,00 | 892.509,87 | 892.509,87 | | 2.433.611,32 | 242.878,81 | 2.676.490,13 | 242.878,81 | 2.433.611,32 | 242.878,81 | 2.676.490,13 | 2.200.938,35 | 232.672,97 | 2.433.611,32 | 242.878,81 |
| 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 | 656.759,45 | 89.507,26 | 746.266,71 | 656.759,45 | | 656.759,45 | 89.507,26 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 336 | 02 | 10.245.000,00 | | 10.245.000,00 | 2.319.788,14 | 2.319.788,14 | | 6.995.152,69 | 930.059,17 | 7.925.211,86 | 930.059,17 | 6.995.152,69 | 930.059,17 | 7.925.211,86 | 6.067.909,37 | 927.243,32 | 6.995.152,69 | 930.059,17 |
| **2037 - DESPESAS COM PES** | | | **8.026.000,00** | | **8.026.000,00** | **2.349.492,61** | **2.349.492,61** | | **5.676.507,39** | | **5.676.507,39** | | **5.676.507,39** | | **5.676.507,39** | **4.836.105,51** | **840.401,88** | **5.676.507,39** | |
| 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 | | 4.861.165,99 | | 4.861.165,99 | | 4.861.165,99 | | 4.861.165,99 | 4.020.764,11 | 840.401,88 | 4.861.165,99 | |
| 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** | **10.881.315,62** | **10.881.315,62** | | **17.979.351,78** | **1.784.332,60** | **19.763.684,38** | **1.784.332,60** | **17.979.351,78** | **1.784.332,60** | **19.763.684,38** | **16.198.930,73** | **1.780.421,05** | **17.979.351,78** | **1.784.332,60** |
| **18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO** | | | **30.645.000,00** | | **30.645.000,00** | **10.881.315,62** | **10.881.315,62** | | **17.979.351,78** | **1.784.332,60** | **19.763.684,38** | **1.784.332,60** | **17.979.351,78** | **1.784.332,60** | **19.763.684,38** | **16.198.930,73** | **1.780.421,05** | **17.979.351,78** | **1.784.332,60** |
| **2036 - DESPESAS COM PES** | | | **20.906.000,00** | | **20.906.000,00** | **6.505.222,83** | **6.505.222,83** | | **12.616.444,57** | **1.784.332,60** | **14.400.777,17** | **1.784.332,60** | **12.616.444,57** | **1.784.332,60** | **14.400.777,17** | **10.836.023,52** | **1.780.421,05** | **12.616.444,57** | **1.784.332,60** |
| 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 | 239,07 | | 239,07 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 344 | 02 | 15.693.000,00 | | 15.693.000,00 | 5.032.717,33 | 5.032.717,33 | | 9.314.688,60 | 1.345.594,07 | 10.660.282,67 | 1.345.594,07 | 9.314.688,60 | 1.345.594,07 | 10.660.282,67 | 7.967.601,45 | 1.347.087,15 | 9.314.688,60 | 1.345.594,07 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 345 | 02 | 998.000,00 | | 998.000,00 | 124.747,79 | 124.747,79 | | 803.878,81 | 69.373,40 | 873.252,21 | 69.373,40 | 803.878,81 | 69.373,40 | 873.252,21 | 740.382,50 | 63.496,31 | 803.878,81 | 69.373,40 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 346 | 02 | 4.214.000,00 | | 4.214.000,00 | 1.346.996,78 | 1.346.996,78 | | 2.497.638,09 | 369.365,13 | 2.867.003,22 | 369.365,13 | 2.497.638,09 | 369.365,13 | 2.867.003,22 | 2.127.800,50 | 369.837,59 | 2.497.638,09 | 369.365,13 |
| **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** | **-92.500,00** | **6.130.500,00** | **220.500,00** | **220.500,00** | | **5.910.000,00** | | **5.910.000,00** | **2.559.864,78** | **3.316.885,22** | **486.250,00** | **3.803.135,22** | **2.426.139,47** | **923.995,75** | **3.350.135,22** | **453.000,00** |
| **12 - Educação** | | | **6.223.000,00** | **-92.500,00** | **6.130.500,00** | **220.500,00** | **220.500,00** | | **5.910.000,00** | | **5.910.000,00** | **2.559.864,78** | **3.316.885,22** | **486.250,00** | **3.803.135,22** | **2.426.139,47** | **923.995,75** | **3.350.135,22** | **453.000,00** |
| **362 - Ensino Médio** | | | **6.223.000,00** | **-92.500,00** | **6.130.500,00** | **220.500,00** | **220.500,00** | | **5.910.000,00** | | **5.910.000,00** | **2.559.864,78** | **3.316.885,22** | **486.250,00** | **3.803.135,22** | **2.426.139,47** | **923.995,75** | **3.350.135,22** | **453.000,00** |
| **20 - TRANSPORTE ESCOLAR** | | | **6.223.000,00** | **-92.500,00** | **6.130.500,00** | **220.500,00** | **220.500,00** | | **5.910.000,00** | | **5.910.000,00** | **2.559.864,78** | **3.316.885,22** | **486.250,00** | **3.803.135,22** | **2.426.139,47** | **923.995,75** | **3.350.135,22** | **453.000,00** |
| **2040 - TRANSPORTE ESCOL** | | | **6.223.000,00** | **-92.500,00** | **6.130.500,00** | **220.500,00** | **220.500,00** | | **5.910.000,00** | | **5.910.000,00** | **2.559.864,78** | **3.316.885,22** | **486.250,00** | **3.803.135,22** | **2.426.139,47** | **923.995,75** | **3.350.135,22** | **453.000,00** |
| 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 | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 354 | 02 | 2.390.000,00 | -92.500,00 | 2.297.500,00 | 220.500,00 | 220.500,00 | | 2.077.000,00 | | 2.077.000,00 | 848.750,00 | 1.195.000,00 | 486.250,00 | 1.681.250,00 | 1.195.000,00 | 33.250,00 | 1.228.250,00 | 453.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 355 | 05 | 2.833.000,00 | | 2.833.000,00 | | | | 2.833.000,00 | | 2.833.000,00 | 1.711.114,78 | 1.121.885,22 | | 1.121.885,22 | 231.139,47 | 890.745,75 | 1.121.885,22 | |
| **5 - DEPARTAMENTO DE ALIMEN** | | | **18.086.000,00** | **7.985.928,00** | **26.071.928,00** | **591.120,00** | **591.120,00** | | **21.336.369,10** | **4.144.438,90** | **25.480.808,00** | **10.489.046,13** | **13.988.355,30** | **2.329.720,02** | **16.318.075,32** | **12.992.481,09** | **1.999.280,78** | **14.991.761,87** | **1.326.313,45** |
| **12 - Educação** | | | **18.086.000,00** | **7.985.928,00** | **26.071.928,00** | **591.120,00** | **591.120,00** | | **21.336.369,10** | **4.144.438,90** | **25.480.808,00** | **10.489.046,13** | **13.988.355,30** | **2.329.720,02** | **16.318.075,32** | **12.992.481,09** | **1.999.280,78** | **14.991.761,87** | **1.326.313,45** |
| **361 - Ensino Fundamental** | | | **8.679.000,00** | **3.548.732,00** | **12.227.732,00** | **320.500,00** | **320.500,00** | | **9.990.191,56** | **1.917.040,44** | **11.907.232,00** | **4.729.174,07** | **6.621.522,54** | **1.120.816,55** | **7.742.339,09** | **6.040.742,59** | **1.137.315,34** | **7.178.057,93** | **564.281,16** |
| **21 - MERENDA ESCOLAR** | | | **8.679.000,00** | **3.548.732,00** | **12.227.732,00** | **320.500,00** | **320.500,00** | | **9.990.191,56** | **1.917.040,44** | **11.907.232,00** | **4.729.174,07** | **6.621.522,54** | **1.120.816,55** | **7.742.339,09** | **6.040.742,59** | **1.137.315,34** | **7.178.057,93** | **564.281,16** |
| **2041 - FORNECIMENTO DE** | | | **8.679.000,00** | **3.548.732,00** | **12.227.732,00** | **320.500,00** | **320.500,00** | | **9.990.191,56** | **1.917.040,44** | **11.907.232,00** | **4.729.174,07** | **6.621.522,54** | **1.120.816,55** | **7.742.339,09** | **6.040.742,59** | **1.137.315,34** | **7.178.057,93** | **564.281,16** |
| 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 | 74.709,75 | | 74.709,75 | 74.709,75 | | 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: 10/10/2016 16:43:03
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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 | | | | 6.032.445,85 | 133.206,65 | 6.165.652,50 | 677.747,59 | 5.068.581,53 | 711.814,29 | 5.780.395,82 | 4.613.632,22 | 874.272,69 | 5.487.904,91 | 292.490,91 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 358 | 02 | 892.000,00 | 217.740,00 | 1.109.740,00 | | | | 870.449,76 | 239.290,24 | 1.109.740,00 | 562.946,94 | 472.518,49 | 137.714,72 | 610.233,21 | 377.109,30 | 169.683,76 | 546.793,06 | 63.440,15 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 359 | 05 | 1.126.000,00 | 3.306.632,00 | 4.432.632,00 | | | | 2.890.048,45 | 1.542.583,55 | 4.432.632,00 | 3.388.729,29 | 1.003.365,27 | 248.887,54 | 1.252.252,81 | 972.943,82 | 70.958,89 | 1.043.902,71 | 208.350,10 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 1039 | 05 | | 24.360,00 | 24.360,00 | | | | 22.400,00 | 1.960,00 | 24.360,00 | 1.960,00 | | 22.400,00 | 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** | **1.327.076,00** | **3.510.076,00** | **173.120,00** | **173.120,00** | | **2.466.383,70** | **870.572,30** | **3.336.956,00** | **1.926.177,98** | **1.326.877,83** | **348.131,88** | **1.675.009,71** | **1.265.014,48** | **145.763,54** | **1.410.778,02** | **264.231,69** |
| **21 - MERENDA ESCOLAR** | | | **2.183.000,00** | **1.327.076,00** | **3.510.076,00** | **173.120,00** | **173.120,00** | | **2.466.383,70** | **870.572,30** | **3.336.956,00** | **1.926.177,98** | **1.326.877,83** | **348.131,88** | **1.675.009,71** | **1.265.014,48** | **145.763,54** | **1.410.778,02** | **264.231,69** |
| **2041 - FORNECIMENTO DE** | | | **2.183.000,00** | **1.327.076,00** | **3.510.076,00** | **173.120,00** | **173.120,00** | | **2.466.383,70** | **870.572,30** | **3.336.956,00** | **1.926.177,98** | **1.326.877,83** | **348.131,88** | **1.675.009,71** | **1.265.014,48** | **145.763,54** | **1.410.778,02** | **264.231,69** |
| 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 | 630.000,00 | | 630.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 362 | 02 | 979.000,00 | 163.040,00 | 1.142.040,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | | 949.699,70 | 191.220,30 | 1.140.920,00 | 660.732,91 | 443.583,32 | 99.637,82 | 543.221,14 | 421.398,86 | 58.788,23 | 480.187,09 | 63.034,05 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 363 | 05 | 402.000,00 | 1.164.036,00 | 1.566.036,00 | | | | 886.684,00 | 679.352,00 | 1.566.036,00 | 1.265.445,07 | 253.294,51 | 248.494,06 | 501.788,57 | 213.615,62 | 86.975,31 | 300.590,93 | 201.197,64 |
| **365 - Educação Infantil** | | | **7.224.000,00** | **3.110.120,00** | **10.334.120,00** | **97.500,00** | **97.500,00** | | **8.879.793,84** | **1.356.826,16** | **10.236.620,00** | **3.833.694,08** | **6.039.954,93** | **860.771,59** | **6.900.726,52** | **5.686.724,02** | **716.201,90** | **6.402.925,92** | **497.800,60** |
| **21 - MERENDA ESCOLAR** | | | **7.224.000,00** | **3.110.120,00** | **10.334.120,00** | **97.500,00** | **97.500,00** | | **8.879.793,84** | **1.356.826,16** | **10.236.620,00** | **3.833.694,08** | **6.039.954,93** | **860.771,59** | **6.900.726,52** | **5.686.724,02** | **716.201,90** | **6.402.925,92** | **497.800,60** |
| **2041 - FORNECIMENTO DE** | | | **7.224.000,00** | **3.110.120,00** | **10.334.120,00** | **97.500,00** | **97.500,00** | | **8.879.793,84** | **1.356.826,16** | **10.236.620,00** | **3.833.694,08** | **6.039.954,93** | **860.771,59** | **6.900.726,52** | **5.686.724,02** | **716.201,90** | **6.402.925,92** | **497.800,60** |
| 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 | 379.961,80 | | 379.961,80 | 379.961,80 | | 379.961,80 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 365 | 01 | 5.702.000,00 | | 5.702.000,00 | | | | 5.655.636,47 | 46.363,53 | 5.702.000,00 | 639.331,45 | 4.777.822,60 | 627.190,79 | 5.405.013,39 | 4.504.535,34 | 558.133,21 | 5.062.668,55 | 342.344,84 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 366 | 05 | 1.042.000,00 | 3.110.120,00 | 4.152.120,00 | | | | 2.841.657,37 | 1.310.462,63 | 4.152.120,00 | 3.191.824,43 | 882.170,53 | 233.580,80 | 1.115.751,33 | 802.226,88 | 158.068,69 | 960.295,57 | 155.455,76 |
| **10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN** | | | **5.565.000,00** | **320.000,00** | **5.885.000,00** | **2.012.361,32** | **1.999.361,32** | **13.000,00** | **3.465.479,15** | **407.159,53** | **3.872.638,68** | **497.794,98** | **3.351.538,85** | **415.865,22** | **3.767.404,07** | **2.955.835,81** | **419.007,89** | **3.374.843,70** | **392.560,37** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **5.565.000,00** | **320.000,00** | **5.885.000,00** | **2.012.361,32** | **1.999.361,32** | **13.000,00** | **3.465.479,15** | **407.159,53** | **3.872.638,68** | **497.794,98** | **3.351.538,85** | **415.865,22** | **3.767.404,07** | **2.955.835,81** | **419.007,89** | **3.374.843,70** | **392.560,37** |
| **4 - Administração** | | | **5.565.000,00** | **320.000,00** | **5.885.000,00** | **2.012.361,32** | **1.999.361,32** | **13.000,00** | **3.465.479,15** | **407.159,53** | **3.872.638,68** | **497.794,98** | **3.351.538,85** | **415.865,22** | **3.767.404,07** | **2.955.835,81** | **419.007,89** | **3.374.843,70** | **392.560,37** |
| **127 - Ordenamento Territorial** | | | **5.565.000,00** | **320.000,00** | **5.885.000,00** | **2.012.361,32** | **1.999.361,32** | **13.000,00** | **3.465.479,15** | **407.159,53** | **3.872.638,68** | **497.794,98** | **3.351.538,85** | **415.865,22** | **3.767.404,07** | **2.955.835,81** | **419.007,89** | **3.374.843,70** | **392.560,37** |
| **22 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **5.565.000,00** | **320.000,00** | **5.885.000,00** | **2.012.361,32** | **1.999.361,32** | **13.000,00** | **3.465.479,15** | **407.159,53** | **3.872.638,68** | **497.794,98** | **3.351.538,85** | **415.865,22** | **3.767.404,07** | **2.955.835,81** | **419.007,89** | **3.374.843,70** | **392.560,37** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **4.970.000,00** | **70.000,00** | **5.040.000,00** | **1.755.985,09** | **1.755.985,09** | | **2.901.497,16** | **382.517,75** | **3.284.014,91** | **382.517,75** | **2.901.497,16** | **382.517,75** | **3.284.014,91** | **2.517.728,39** | **383.768,77** | **2.901.497,16** | **382.517,75** |
| 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 | 1.234.281,00 | 1.234.281,00 | | 2.318.313,21 | 304.405,79 | 2.622.719,00 | 304.405,79 | 2.318.313,21 | 304.405,79 | 2.622.719,00 | 2.012.394,37 | 305.918,84 | 2.318.313,21 | 304.405,79 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 369 | 01 | 87.000,00 | 70.000,00 | 157.000,00 | 67.355,70 | 67.355,70 | | 76.128,08 | 13.516,22 | 89.644,30 | 13.516,22 | 76.128,08 | 13.516,22 | 89.644,30 | 62.941,03 | 13.187,05 | 76.128,08 | 13.516,22 |
| 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 | 422.348,39 | 422.348,39 | | 507.055,87 | 64.595,74 | 571.651,61 | 64.595,74 | 507.055,87 | 64.595,74 | 571.651,61 | 442.392,99 | 64.662,88 | 507.055,87 | 64.595,74 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **336.000,00** | **272.000,00** | **608.000,00** | **40.522,44** | **40.522,44** | | **542.835,78** | **24.641,78** | **567.477,56** | **94.131,02** | **450.041,69** | **33.347,47** | **483.389,16** | **438.107,42** | **35.239,12** | **473.346,54** | **10.042,62** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 372 | 01 | 46.000,00 | | 46.000,00 | 1.716,53 | 1.716,53 | | 43.888,90 | 394,57 | 44.283,47 | 2.702,05 | 38.941,60 | 3.039,82 | 41.981,42 | 37.639,20 | 3.942,22 | 41.581,42 | 400,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 373 | 01 | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 541,14 | 541,14 | | | 1.458,86 | 1.458,86 | 1.458,86 | | 1.458,86 | 1.458,86 | | | | 1.458,86 |
| 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 | 31.356,43 | 31.356,43 | | 185.014,22 | 8.629,35 | 193.643,57 | 60.478,32 | 124.700,22 | 16.357,16 | 141.057,38 | 119.658,26 | 13.506,99 | 133.165,25 | 7.892,13 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 376 | 01 | 39.000,00 | 30.000,00 | 69.000,00 | | | | 69.000,00 | | 69.000,00 | 25.551,16 | 43.448,84 | | 43.448,84 | 37.858,93 | 5.589,91 | 43.448,84 | |
| 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 | 4.569,42 | 4.569,42 | | 243.271,58 | 14.159,00 | 257.430,58 | 3.940,63 | 241.289,95 | 12.491,63 | 253.781,58 | 241.289,95 | 12.200,00 | 253.489,95 | 291,63 |
| **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** | **6.787.265,30** | **20.696.265,30** | **8.360.228,94** | **7.507.228,94** | **853.000,00** | **11.400.823,67** | **935.212,69** | **12.336.036,36** | **3.222.242,20** | **8.720.550,30** | **1.054.746,99** | **9.775.297,29** | **8.086.878,11** | **1.026.916,05** | **9.113.794,16** | **661.503,13** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **13.546.000,00** | **6.637.265,30** | **20.183.265,30** | **8.097.728,94** | **7.244.728,94** | **853.000,00** | **11.227.448,67** | **858.087,69** | **12.085.536,36** | **3.182.517,20** | **8.555.950,30** | **1.006.571,99** | **9.562.522,29** | **7.922.278,11** | **980.741,05** | **8.903.019,16** | **659.503,13** |
| **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** | |

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

| | | | 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** | **6.620.265,30** | **20.093.265,30** | **8.097.728,94** | **7.244.728,94** | **853.000,00** | **11.137.448,67** | **858.087,69** | **11.995.536,36** | **3.182.517,20** | **8.465.950,30** | **1.006.571,99** | **9.472.522,29** | **7.832.278,11** | **980.741,05** | **8.813.019,16** | **659.503,13** |
| **811 - Desporto de Rendimento** | | | **1.465.000,00** | **405.000,00** | **1.870.000,00** | **480.273,64** | **480.273,64** | | **1.231.505,68** | **158.220,68** | **1.389.726,36** | **279.409,45** | **902.533,88** | **227.545,23** | **1.130.079,11** | **854.713,93** | **255.602,98** | **1.110.316,91** | **19.762,20** |
| **56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP** | | | **1.465.000,00** | **405.000,00** | **1.870.000,00** | **480.273,64** | **480.273,64** | | **1.231.505,68** | **158.220,68** | **1.389.726,36** | **279.409,45** | **902.533,88** | **227.545,23** | **1.130.079,11** | **854.713,93** | **255.602,98** | **1.110.316,91** | **19.762,20** |
| **2116 - CONTRIBUIÇÃO PAR** | | | **662.000,00** | | **662.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | | **650.000,00** | | **650.000,00** | | **500.000,00** | **150.000,00** | **650.000,00** | **500.000,00** | **150.000,00** | **650.000,00** | |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ | 385 | 01 | 650.000,00 | | 650.000,00 | | | | 650.000,00 | | 650.000,00 | | 500.000,00 | 150.000,00 | 650.000,00 | 500.000,00 | 150.000,00 | 650.000,00 | |
| 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** | **466.676,46** | **466.676,46** | | **506.102,86** | **158.220,68** | **664.323,54** | **279.409,45** | **327.131,06** | **77.545,23** | **404.676,29** | **317.811,11** | **67.102,98** | **384.914,09** | **19.762,20** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 387 | 01 | 94.000,00 | | 94.000,00 | 39.639,64 | 39.639,64 | | 44.196,36 | 10.164,00 | 54.360,36 | 9.364,00 | 41.531,56 | 10.343,80 | 51.875,36 | 41.531,56 | 3.464,80 | 44.996,36 | 6.879,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1083 | 02 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.913,12 | 2.913,12 | | | 37.086,88 | 37.086,88 | 23.172,80 | | 26.797,28 | 26.797,28 | | 13.914,08 | 13.914,08 | 12.883,20 |
| 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 | 12.618,18 | 12.618,18 | | 11.717,67 | 1.664,15 | 13.381,82 | | 11.717,67 | 1.664,15 | 13.381,82 | 11.717,67 | 1.664,15 | 13.381,82 | |
| 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 | 28.951,35 | 28.951,35 | | 280.743,00 | 109.305,65 | 390.048,65 | 127.372,65 | 223.936,00 | 38.740,00 | 262.676,00 | 214.616,05 | 48.059,95 | 262.676,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 1082 | 02 | | 365.000,00 | 365.000,00 | 365.000,00 | 365.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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** | | **75.402,82** | | **75.402,82** | | **75.402,82** | | **75.402,82** | **36.902,82** | **38.500,00** | **75.402,82** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 393 | 01 | 63.000,00 | 6.000,00 | 69.000,00 | 148,73 | 148,73 | | 68.851,27 | | 68.851,27 | | 68.851,27 | | 68.851,27 | 33.851,27 | 35.000,00 | 68.851,27 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 394 | 01 | 14.000,00 | -6.000,00 | 8.000,00 | 1.448,45 | 1.448,45 | | 6.551,55 | | 6.551,55 | | 6.551,55 | | 6.551,55 | 3.051,55 | 3.500,00 | 6.551,55 | |
| **812 - Desporto Comunitário** | | | **12.008.000,00** | **6.215.265,30** | **18.223.265,30** | **7.617.455,30** | **6.764.455,30** | **853.000,00** | **9.905.942,99** | **699.867,01** | **10.605.810,00** | **2.903.107,75** | **7.563.416,42** | **779.026,76** | **8.342.443,18** | **6.977.564,18** | **725.138,07** | **7.702.702,25** | **639.740,93** |
| **54 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **10.634.000,00** | **439.783,74** | **11.073.783,74** | **4.025.152,66** | **3.406.152,66** | **619.000,00** | **6.356.632,07** | **691.999,01** | **7.048.631,08** | **1.332.410,09** | **5.622.540,91** | **733.421,01** | **6.355.961,92** | **5.044.087,80** | **672.133,19** | **5.716.220,99** | **639.740,93** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **7.482.000,00** | | **7.482.000,00** | **2.704.865,03** | **2.224.865,03** | **480.000,00** | **4.260.975,17** | **516.159,80** | **4.777.134,97** | **514.320,65** | **4.260.975,17** | **516.159,80** | **4.777.134,97** | **3.748.855,65** | **513.958,67** | **4.262.814,32** | **514.320,65** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 395 | 01 | 1.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 12.838,68 | 12.838,68 | | 2.897,32 | 264,00 | 3.161,32 | 1.293,02 | 2.897,32 | 264,00 | 3.161,32 | 1.604,30 | 264,00 | 1.868,30 | 1.293,02 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 396 | 01 | 5.359.000,00 | | 5.359.000,00 | 1.641.593,44 | 1.641.593,44 | | 3.328.467,08 | 388.939,48 | 3.717.406,56 | 390.195,55 | 3.328.467,08 | 388.939,48 | 3.717.406,56 | 2.936.846,83 | 390.364,18 | 3.327.211,01 | 390.195,55 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 397 | 01 | 648.000,00 | | 648.000,00 | 210.611,94 | 210.611,94 | | 389.649,20 | 47.738,86 | 437.388,06 | 47.738,86 | 389.649,20 | 47.738,86 | 437.388,06 | 342.037,84 | 47.611,36 | 389.649,20 | 47.738,86 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 398 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 13.303,68 | 13.303,68 | | 5.889,18 | 10.807,14 | 16.696,32 | 6.682,90 | 5.889,18 | 10.807,14 | 16.696,32 | 2.236,02 | 7.777,40 | 10.013,42 | 6.682,90 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 399 | 01 | 1.444.000,00 | -15.000,00 | 1.429.000,00 | 826.517,29 | 346.517,29 | 480.000,00 | 534.072,39 | 68.410,32 | 602.482,71 | 68.410,32 | 534.072,39 | 68.410,32 | 602.482,71 | 466.130,66 | 67.941,73 | 534.072,39 | 68.410,32 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **3.152.000,00** | **439.783,74** | **3.591.783,74** | **1.320.287,63** | **1.181.287,63** | **139.000,00** | **2.095.656,90** | **175.839,21** | **2.271.496,11** | **818.089,44** | **1.361.565,74** | **217.261,21** | **1.578.826,95** | **1.295.232,15** | **158.174,52** | **1.453.406,67** | **125.420,28** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 400 | 01 | 430.000,00 | 90.000,00 | 520.000,00 | 217.009,40 | 217.009,40 | | 233.176,24 | 69.814,36 | 302.990,60 | 74.510,82 | 205.896,07 | 47.884,73 | 253.780,80 | 201.131,34 | 27.348,44 | 228.479,78 | 25.301,02 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE | 401 | 01 | 181.000,00 | | 181.000,00 | 138.506,18 | 138.506,18 | | 24.901,97 | 17.591,85 | 42.493,82 | 17.591,85 | 24.901,97 | | 24.901,97 | 24.901,97 | | 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 | | 3.793,60 | | 3.793,60 | 3.793,60 | | 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 | | 148.761,72 | | 148.761,72 | 44.665,27 | 104.096,45 | | 104.096,45 | 91.541,36 | 12.555,09 | 104.096,45 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 404 | 01 | 1.891.000,00 | 298.000,00 | 2.189.000,00 | 665.161,82 | 653.161,82 | 12.000,00 | 1.457.905,18 | 65.933,00 | 1.523.838,18 | 576.371,43 | 896.509,53 | 74.020,48 | 970.530,01 | 858.011,92 | 89.454,83 | 947.466,75 | 23.063,26 |
| 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 | 21.459,52 | 58.540,48 | | 58.540,48 | 48.292,32 | 10.248,16 | 58.540,48 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 406 | 01 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 6.516,00 | 6.516,00 | | 7.284,00 | 1.200,00 | 8.484,00 | 1.200,00 | 7.284,00 | 1.200,00 | 8.484,00 | 7.284,00 | | 7.284,00 | 1.200,00 |
| 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 | 229.007,27 | 102.007,27 | 127.000,00 | 133.476,47 | 21.300,00 | 154.776,47 | 82.290,55 | 54.185,92 | 94.156,00 | 148.341,92 | 53.917,92 | 18.568,00 | 72.485,92 | 75.856,00 |
| **55 - VIABILIZAR O ACESSO** | | | **1.032.000,00** | **100.000,00** | **1.132.000,00** | **752.774,21** | **618.774,21** | **134.000,00** | **371.357,79** | **7.868,00** | **379.225,79** | **55.730,35** | **291.142,90** | **32.352,54** | **323.495,44** | **283.743,77** | **39.751,67** | **323.495,44** | |
| **2114 - ATIVIDADES ESPOR** | | | **164.000,00** | **100.000,00** | **264.000,00** | **238.473,48** | **218.473,48** | **20.000,00** | **25.526,52** | | **25.526,52** | | **22.466,52** | **3.060,00** | **25.526,52** | **22.466,52** | **3.060,00** | **25.526,52** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 409 | 01 | 68.000,00 | | 68.000,00 | 45.177,48 | 45.177,48 | | 22.822,52 | | 22.822,52 | | 19.762,52 | 3.060,00 | 22.822,52 | 19.762,52 | 3.060,00 | 22.822,52 | |
| 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** | **464.300,73** | **350.300,73** | **114.000,00** | **345.831,27** | **7.868,00** | **353.699,27** | **55.730,35** | **268.676,38** | **29.292,54** | **297.968,92** | **261.277,25** | **36.691,67** | **297.968,92** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 413 | 01 | 262.000,00 | | 262.000,00 | 86.850,20 | 86.850,20 | | 174.281,80 | 868,00 | 175.149,80 | 12.583,03 | 148.914,23 | 13.652,54 | 162.566,77 | 141.515,10 | 21.051,67 | 162.566,77 | |
| 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 | 262.450,53 | 262.450,53 | | 171.549,47 | 7.000,00 | 178.549,47 | 43.147,32 | 119.762,15 | 15.640,00 | 135.402,15 | 119.762,15 | 15.640,00 | 135.402,15 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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 |
| **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** | **3.177.953,13** | | **3.177.953,13** | **1.514.967,31** | **1.649.732,61** | **13.253,21** | **1.662.985,82** | **1.649.732,61** | **13.253,21** | **1.662.985,82** | |
| **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** | **3.177.953,13** | | **3.177.953,13** | **1.514.967,31** | **1.649.732,61** | **13.253,21** | **1.662.985,82** | **1.649.732,61** | **13.253,21** | **1.662.985,82** | |
| 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 | 3.025.727,80 | | 3.025.727,80 | 1.514.967,31 | 1.497.507,28 | 13.253,21 | 1.510.760,49 | 1.497.507,28 | 13.253,21 | 1.510.760,49 | |
| 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** | **262.500,00** | **262.500,00** | | **173.375,00** | **77.125,00** | **250.500,00** | **39.725,00** | **164.600,00** | **48.175,00** | **212.775,00** | **164.600,00** | **46.175,00** | **210.775,00** | **2.000,00** |
| **27 - Desporto e Lazer** | | | **363.000,00** | **150.000,00** | **513.000,00** | **262.500,00** | **262.500,00** | | **173.375,00** | **77.125,00** | **250.500,00** | **39.725,00** | **164.600,00** | **48.175,00** | **212.775,00** | **164.600,00** | **46.175,00** | **210.775,00** | **2.000,00** |
| **811 - Desporto de Rendimento** | | | **363.000,00** | **150.000,00** | **513.000,00** | **262.500,00** | **262.500,00** | | **173.375,00** | **77.125,00** | **250.500,00** | **39.725,00** | **164.600,00** | **48.175,00** | **212.775,00** | **164.600,00** | **46.175,00** | **210.775,00** | **2.000,00** |
| **56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP** | | | **363.000,00** | **150.000,00** | **513.000,00** | **262.500,00** | **262.500,00** | | **173.375,00** | **77.125,00** | **250.500,00** | **39.725,00** | **164.600,00** | **48.175,00** | **212.775,00** | **164.600,00** | **46.175,00** | **210.775,00** | **2.000,00** |
| **2118 - MANUTENÇÃO DAS AT** | | | **363.000,00** | **150.000,00** | **513.000,00** | **262.500,00** | **262.500,00** | | **173.375,00** | **77.125,00** | **250.500,00** | **39.725,00** | **164.600,00** | **48.175,00** | **212.775,00** | **164.600,00** | **46.175,00** | **210.775,00** | **2.000,00** |
| 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 | 61.500,00 | 61.500,00 | | 173.375,00 | 77.125,00 | 250.500,00 | 39.725,00 | 164.600,00 | 48.175,00 | 212.775,00 | 164.600,00 | 46.175,00 | 210.775,00 | 2.000,00 |
| 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** | **19.853.772,25** | **19.853.772,25** | | **19.034.544,62** | **1.726.683,13** | **20.761.227,75** | **3.713.496,56** | **15.621.896,18** | **2.085.522,26** | **17.707.418,44** | **14.945.137,25** | **2.102.593,94** | **17.047.731,19** | **659.687,25** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **11.323.000,00** | **1.234.000,00** | **12.557.000,00** | **4.706.894,97** | **4.706.894,97** | | **7.143.241,98** | **706.863,05** | **7.850.105,03** | **1.455.738,74** | **6.241.065,84** | **793.749,21** | **7.034.815,05** | **5.591.824,68** | **802.541,61** | **6.394.366,29** | **640.448,76** |
| **4 - Administração** | | | **11.323.000,00** | **1.234.000,00** | **12.557.000,00** | **4.706.894,97** | **4.706.894,97** | | **7.143.241,98** | **706.863,05** | **7.850.105,03** | **1.455.738,74** | **6.241.065,84** | **793.749,21** | **7.034.815,05** | **5.591.824,68** | **802.541,61** | **6.394.366,29** | **640.448,76** |
| **123 - Administração Financeira** | | | **11.323.000,00** | **1.234.000,00** | **12.557.000,00** | **4.706.894,97** | **4.706.894,97** | | **7.143.241,98** | **706.863,05** | **7.850.105,03** | **1.455.738,74** | **6.241.065,84** | **793.749,21** | **7.034.815,05** | **5.591.824,68** | **802.541,61** | **6.394.366,29** | **640.448,76** |
| **7 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **11.323.000,00** | **1.234.000,00** | **12.557.000,00** | **4.706.894,97** | **4.706.894,97** | | **7.143.241,98** | **706.863,05** | **7.850.105,03** | **1.455.738,74** | **6.241.065,84** | **793.749,21** | **7.034.815,05** | **5.591.824,68** | **802.541,61** | **6.394.366,29** | **640.448,76** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **7.583.000,00** | | **7.583.000,00** | **2.290.728,15** | **2.290.728,15** | | **4.691.471,36** | **600.800,49** | **5.292.271,85** | **600.800,49** | **4.691.471,36** | **600.185,71** | **5.291.657,07** | **4.101.041,04** | **590.430,32** | **4.691.471,36** | **600.185,71** |
| 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 | 1.530.781,91 | 1.530.781,91 | | 3.766.993,03 | 477.225,06 | 4.244.218,09 | 477.225,06 | 3.766.993,03 | 476.610,28 | 4.243.603,31 | 3.300.233,79 | 466.759,24 | 3.766.993,03 | 476.610,28 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 428 | 01 | 269.000,00 | | 269.000,00 | 74.646,86 | 74.646,86 | | 170.290,42 | 24.062,72 | 194.353,14 | 24.062,72 | 170.290,42 | 24.062,72 | 194.353,14 | 146.553,29 | 23.737,13 | 170.290,42 | 24.062,72 |
| 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 | 663.432,76 | 663.432,76 | | 754.054,53 | 99.512,71 | 853.567,24 | 99.512,71 | 754.054,53 | 99.512,71 | 853.567,24 | 654.120,58 | 99.933,95 | 754.054,53 | 99.512,71 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **2.167.000,00** | **1.234.000,00** | **3.401.000,00** | **1.820.666,82** | **1.820.666,82** | | **1.474.270,62** | **106.062,56** | **1.580.333,18** | **585.375,89** | **943.755,71** | **91.464,63** | **1.035.220,34** | **884.944,87** | **110.012,42** | **994.957,29** | **40.263,05** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 431 | 01 | 131.000,00 | | 131.000,00 | 49.496,40 | 49.496,40 | | 61.600,75 | 19.902,85 | 81.503,60 | 12.146,50 | 56.061,17 | 14.295,93 | 70.357,10 | 55.943,77 | 13.413,33 | 69.357,10 | 1.000,00 |
| 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 | | 239.877,42 | | 239.877,42 | 115.637,66 | 117.759,76 | 6.480,00 | 124.239,76 | 106.405,33 | 17.834,43 | 124.239,76 | |
| 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 | 1.250.741,97 | 1.250.741,97 | | 878.478,92 | 79.779,11 | 958.258,03 | 321.883,80 | 623.122,77 | 30.256,74 | 653.379,51 | 597.406,45 | 38.967,78 | 636.374,23 | 17.005,28 |
| 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 | 24.939,52 | 51.560,48 | 9.130,18 | 60.690,66 | 42.430,30 | 9.130,18 | 51.560,48 | 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 | 27.709,87 | 27.709,87 | | 85.188,35 | 3.101,78 | 88.290,13 | 13.127,59 | 85.188,35 | 3.101,78 | 88.290,13 | 72.695,84 | 2.466,70 | 75.162,54 | 13.127,59 |
| 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 | 224.149,20 | 224.149,20 | | 128.571,98 | 3.278,82 | 131.850,80 | 97.640,82 | 6.009,98 | 28.200,00 | 34.209,98 | 6.009,98 | 28.200,00 | 34.209,98 | |
| **2007 - DESPESAS BANCÁRI** | | | **1.573.000,00** | | **1.573.000,00** | **595.500,00** | **595.500,00** | | **977.500,00** | | **977.500,00** | **269.562,36** | **605.838,77** | **102.098,87** | **707.937,64** | **605.838,77** | **102.098,87** | **707.937,64** | |
| 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 | 269.562,36 | 605.838,77 | 102.098,87 | 707.937,64 | 605.838,77 | 102.098,87 | 707.937,64 | |
| **2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P** | | | **28.058.000,00** | | **28.058.000,00** | **15.146.877,28** | **15.146.877,28** | | **11.891.302,64** | **1.019.820,08** | **12.911.122,72** | **2.257.757,82** | **9.380.830,34** | **1.291.773,05** | **10.672.603,39** | **9.353.312,57** | **1.300.052,33** | **10.653.364,90** | **19.238,49** |
| **28 - Encargos Especiais** | | | **20.058.000,00** | | **20.058.000,00** | **7.146.877,28** | **7.146.877,28** | | **11.891.302,64** | **1.019.820,08** | **12.911.122,72** | **2.257.757,82** | **9.380.830,34** | **1.291.773,05** | **10.672.603,39** | **9.353.312,57** | **1.300.052,33** | **10.653.364,90** | **19.238,49** |
| **843 - Serviço da Dívida Interna** | | | **11.000.000,00** | | **11.000.000,00** | **3.846.381,82** | **3.846.381,82** | | **6.252.152,55** | **901.465,63** | **7.153.618,18** | | **6.252.152,55** | **901.465,63** | **7.153.618,18** | **6.252.152,55** | **901.465,63** | **7.153.618,18** | |
| **8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA** | | | **11.000.000,00** | | **11.000.000,00** | **3.846.381,82** | **3.846.381,82** | | **6.252.152,55** | **901.465,63** | **7.153.618,18** | | **6.252.152,55** | **901.465,63** | **7.153.618,18** | **6.252.152,55** | **901.465,63** | **7.153.618,18** | |
| **1 - ENCARGOS FINANCEIROS** | | | **5.400.000,00** | | **5.400.000,00** | **1.193.294,87** | **1.193.294,87** | | **3.764.031,17** | **442.673,96** | **4.206.705,13** | | **3.764.031,17** | **442.673,96** | **4.206.705,13** | **3.764.031,17** | **442.673,96** | **4.206.705,13** | |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOB | 443 | 01 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 853.561,19 | 853.561,19 | | 2.822.530,23 | 323.908,58 | 3.146.438,81 | | 2.822.530,23 | 323.908,58 | 3.146.438,81 | 2.822.530,23 | 323.908,58 | 3.146.438,81 | |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOB | 444 | 04 | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | 339.733,68 | 339.733,68 | | 941.500,94 | 118.765,38 | 1.060.266,32 | | 941.500,94 | 118.765,38 | 1.060.266,32 | 941.500,94 | 118.765,38 | 1.060.266,32 | |
| **2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI** | | | **5.600.000,00** | | **5.600.000,00** | **2.653.086,95** | **2.653.086,95** | | **2.488.121,38** | **458.791,67** | **2.946.913,05** | | **2.488.121,38** | **458.791,67** | **2.946.913,05** | **2.488.121,38** | **458.791,67** | **2.946.913,05** | |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL | 445 | 01 | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 2.554.708,97 | 2.554.708,97 | | 2.044.851,92 | 400.439,11 | 2.445.291,03 | | 2.044.851,92 | 400.439,11 | 2.445.291,03 | 2.044.851,92 | 400.439,11 | 2.445.291,03 | |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL | 446 | 04 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 98.377,98 | 98.377,98 | | 443.269,46 | 58.352,56 | 501.622,02 | | 443.269,46 | 58.352,56 | 501.622,02 | 443.269,46 | 58.352,56 | 501.622,02 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 10/10/2016 16:43:03

Sistema CECAM



**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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 |
| **846 - Outros Encargos Especiai** | | | **9.058.000,00** | | **9.058.000,00** | **3.300.495,46** | **3.300.495,46** | | **5.639.150,09** | **118.354,45** | **5.757.504,54** | **2.257.757,82** | **3.128.677,79** | **390.307,42** | **3.518.985,21** | **3.101.160,02** | **398.586,70** | **3.499.746,72** | **19.238,49** |
| **8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA** | | | **9.058.000,00** | | **9.058.000,00** | **3.300.495,46** | **3.300.495,46** | | **5.639.150,09** | **118.354,45** | **5.757.504,54** | **2.257.757,82** | **3.128.677,79** | **390.307,42** | **3.518.985,21** | **3.101.160,02** | **398.586,70** | **3.499.746,72** | **19.238,49** |
| **3 - PAGAMENTO DE APOSEN** | | | **276.000,00** | | **276.000,00** | **92.914,89** | **92.914,89** | | **163.846,62** | **19.238,49** | **183.085,11** | **19.238,49** | **163.846,62** | **19.238,49** | **183.085,11** | **144.410,19** | **19.436,43** | **163.846,62** | **19.238,49** |
| 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 | 91.914,89 | 91.914,89 | | 163.846,62 | 19.238,49 | 183.085,11 | 19.238,49 | 163.846,62 | 19.238,49 | 183.085,11 | 144.410,19 | 19.436,43 | 163.846,62 | 19.238,49 |
| **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** | **234.216,48** | **234.216,48** | | **484.178,85** | **61.604,67** | **545.783,52** | | **484.178,85** | **61.604,67** | **545.783,52** | **484.178,85** | **61.604,67** | **545.783,52** | |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOB | 451 | 01 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100.555,74 | 100.555,74 | | 176.321,73 | 23.122,53 | 199.444,26 | | 176.321,73 | 23.122,53 | 199.444,26 | 176.321,73 | 23.122,53 | 199.444,26 | |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL | 452 | 01 | 480.000,00 | | 480.000,00 | 133.660,74 | 133.660,74 | | 307.857,12 | 38.482,14 | 346.339,26 | | 307.857,12 | 38.482,14 | 346.339,26 | 307.857,12 | 38.482,14 | 346.339,26 | |
| **6 - PAGAMENTO PASEP** | | | **7.500.000,00** | | **7.500.000,00** | **2.659.071,08** | **2.659.071,08** | | **4.804.461,26** | **36.467,66** | **4.840.928,92** | **2.238.519,33** | **2.293.988,96** | **308.420,63** | **2.602.409,59** | **2.293.988,96** | **308.420,63** | **2.602.409,59** | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 453 | 01 | 7.500.000,00 | | 7.500.000,00 | 2.659.071,08 | 2.659.071,08 | | 4.804.461,26 | 36.467,66 | 4.840.928,92 | 2.238.519,33 | 2.293.988,96 | 308.420,63 | 2.602.409,59 | 2.293.988,96 | 308.420,63 | 2.602.409,59 | |
| **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** | | **93.153,75** | | **93.153,75** | | **93.153,75** | | **93.153,75** | **93.153,75** | | **93.153,75** | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J | 456 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 6.846,25 | 6.846,25 | | 93.153,75 | | 93.153,75 | | 93.153,75 | | 93.153,75 | 93.153,75 | | 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** | **186.020,66** | **186.020,66** | | **12.935,71** | **1.043,63** | **13.979,34** | | **12.935,71** | **1.043,63** | **13.979,34** | **4.854,37** | **9.124,97** | **13.979,34** | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J | 458 | 01 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 136.020,66 | 136.020,66 | | 12.935,71 | 1.043,63 | 13.979,34 | | 12.935,71 | 1.043,63 | 13.979,34 | 4.854,37 | 9.124,97 | 13.979,34 | |
| 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** | **6.025.069,02** | **1.603.490,85** | **4.421.578,17** | **4.217.158,46** | **271.772,52** | **4.488.930,98** | **253.943,82** | **4.102.556,54** | **281.301,71** | **4.383.858,25** | **3.917.425,38** | **317.561,78** | **4.234.987,16** | **148.871,09** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **8.914.000,00** | **1.600.000,00** | **10.514.000,00** | **6.025.069,02** | **1.603.490,85** | **4.421.578,17** | **4.217.158,46** | **271.772,52** | **4.488.930,98** | **253.943,82** | **4.102.556,54** | **281.301,71** | **4.383.858,25** | **3.917.425,38** | **317.561,78** | **4.234.987,16** | **148.871,09** |
| **4 - Administração** | | | **8.914.000,00** | **1.600.000,00** | **10.514.000,00** | **6.025.069,02** | **1.603.490,85** | **4.421.578,17** | **4.217.158,46** | **271.772,52** | **4.488.930,98** | **253.943,82** | **4.102.556,54** | **281.301,71** | **4.383.858,25** | **3.917.425,38** | **317.561,78** | **4.234.987,16** | **148.871,09** |
| **131 - Comunicação Social** | | | **8.914.000,00** | **1.600.000,00** | **10.514.000,00** | **6.025.069,02** | **1.603.490,85** | **4.421.578,17** | **4.217.158,46** | **271.772,52** | **4.488.930,98** | **253.943,82** | **4.102.556,54** | **281.301,71** | **4.383.858,25** | **3.917.425,38** | **317.561,78** | **4.234.987,16** | **148.871,09** |
| **11 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **8.914.000,00** | **1.600.000,00** | **10.514.000,00** | **6.025.069,02** | **1.603.490,85** | **4.421.578,17** | **4.217.158,46** | **271.772,52** | **4.488.930,98** | **253.943,82** | **4.102.556,54** | **281.301,71** | **4.383.858,25** | **3.917.425,38** | **317.561,78** | **4.234.987,16** | **148.871,09** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **3.304.000,00** | | **3.304.000,00** | **2.256.713,53** | **876.713,53** | **1.380.000,00** | **940.213,68** | **107.072,79** | **1.047.286,47** | **107.072,79** | **940.213,68** | **107.072,79** | **1.047.286,47** | **828.463,82** | **111.749,86** | **940.213,68** | **107.072,79** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 462 | 01 | 2.174.000,00 | | 2.174.000,00 | 1.361.283,89 | 661.283,89 | 700.000,00 | 730.680,70 | 82.035,41 | 812.716,11 | 82.035,41 | 730.680,70 | 82.035,41 | 812.716,11 | 644.805,10 | 85.875,60 | 730.680,70 | 82.035,41 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 463 | 01 | 459.000,00 | | 459.000,00 | 325.622,99 | 125.622,99 | 200.000,00 | 119.649,75 | 13.727,26 | 133.377,01 | 13.727,26 | 119.649,75 | 13.727,26 | 133.377,01 | 105.085,61 | 14.564,14 | 119.649,75 | 13.727,26 |
| 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 | 559.806,65 | 79.806,65 | 480.000,00 | 89.883,23 | 11.310,12 | 101.193,35 | 11.310,12 | 89.883,23 | 11.310,12 | 101.193,35 | 78.573,11 | 11.310,12 | 89.883,23 | 11.310,12 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **1.108.000,00** | **1.600.000,00** | **2.708.000,00** | **726.576,61** | **714.576,61** | **12.000,00** | **1.816.723,66** | **164.699,73** | **1.981.423,39** | **116.782,08** | **1.756.044,69** | **150.394,92** | **1.906.439,61** | **1.706.497,39** | **158.143,92** | **1.864.641,31** | **41.798,30** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 466 | 01 | 157.000,00 | | 157.000,00 | 131.068,74 | 131.068,74 | | 24.732,36 | 1.198,90 | 25.931,26 | 13.050,00 | 11.682,36 | 1.198,90 | 12.881,26 | 11.682,36 | 1.198,90 | 12.881,26 | |
| 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 | 268.730,52 | 268.730,52 | | 1.787.768,65 | 163.500,83 | 1.951.269,48 | 103.732,08 | 1.740.139,68 | 149.196,02 | 1.889.335,70 | 1.690.592,38 | 156.945,02 | 1.847.537,40 | 41.798,30 |
| 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** | **30.088,95** | **1.406.298,17** | **23.834,00** | **1.430.132,17** | **1.382.464,17** | **47.668,00** | **1.430.132,17** | |
| 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 | 23.832,00 | 190.672,00 | 23.834,00 | 214.506,00 | 166.838,00 | 47.668,00 | 214.506,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 475 | 01 | 26.000,00 | | 26.000,00 | 26.000,00 | | 26.000,00 | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/10/2016 16:43:03
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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 | 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 | |
| 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** | **3.892.565,20** | **2.179.565,20** | **1.713.000,00** | **1.097.153,75** | **128.281,05** | **1.225.434,80** | **160.893,96** | **1.055.407,80** | **134.867,00** | **1.190.274,80** | **925.576,34** | **138.964,50** | **1.064.540,84** | **125.733,96** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **1.354.000,00** | | **1.354.000,00** | **336.791,28** | **334.791,28** | **2.000,00** | **888.927,67** | **128.281,05** | **1.017.208,72** | **160.066,19** | **848.143,14** | **134.733,35** | **982.876,49** | **718.311,68** | **138.830,85** | **857.142,53** | **125.733,96** |
| **16 - Habitação** | | | **1.354.000,00** | | **1.354.000,00** | **336.791,28** | **334.791,28** | **2.000,00** | **888.927,67** | **128.281,05** | **1.017.208,72** | **160.066,19** | **848.143,14** | **134.733,35** | **982.876,49** | **718.311,68** | **138.830,85** | **857.142,53** | **125.733,96** |
| **482 - Habitação Urbana** | | | **1.354.000,00** | | **1.354.000,00** | **336.791,28** | **334.791,28** | **2.000,00** | **888.927,67** | **128.281,05** | **1.017.208,72** | **160.066,19** | **848.143,14** | **134.733,35** | **982.876,49** | **718.311,68** | **138.830,85** | **857.142,53** | **125.733,96** |
| **36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ** | | | **1.270.000,00** | | **1.270.000,00** | **269.291,28** | **269.291,28** | | **872.427,67** | **128.281,05** | **1.000.708,72** | **150.843,55** | **841.525,21** | **133.739,60** | **975.264,81** | **712.362,39** | **137.502,78** | **849.865,17** | **125.399,64** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **1.029.000,00** | | **1.029.000,00** | **176.463,59** | **176.463,59** | | **729.826,46** | **122.709,95** | **852.536,41** | **122.709,95** | **729.826,46** | **122.709,95** | **852.536,41** | **603.486,69** | **126.339,77** | **729.826,46** | **122.709,95** |
| 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 | 67.681,37 | 67.681,37 | | 573.460,51 | 94.858,12 | 668.318,63 | 94.858,12 | 573.460,51 | 94.858,12 | 668.318,63 | 475.062,17 | 98.398,34 | 573.460,51 | 94.858,12 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 480 | 01 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 5.673,87 | 5.673,87 | | 61.867,39 | 12.458,74 | 74.326,13 | 12.458,74 | 61.867,39 | 12.458,74 | 74.326,13 | 49.387,19 | 12.480,20 | 61.867,39 | 12.458,74 |
| 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 | 96.108,35 | 96.108,35 | | 94.498,56 | 15.393,09 | 109.891,65 | 15.393,09 | 94.498,56 | 15.393,09 | 109.891,65 | 79.037,33 | 15.461,23 | 94.498,56 | 15.393,09 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **241.000,00** | | **241.000,00** | **92.827,69** | **92.827,69** | | **142.601,21** | **5.571,10** | **148.172,31** | **28.133,60** | **111.698,75** | **11.029,65** | **122.728,40** | **108.875,70** | **11.163,01** | **120.038,71** | **2.689,69** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 483 | 01 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 11.211,95 | 11.211,95 | | 7.816,95 | -28,90 | 7.788,05 | 1.324,40 | 6.333,55 | 130,10 | 6.463,65 | 6.333,55 | 130,10 | 6.463,65 | |
| 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 | 54.852,74 | 54.852,74 | | 117.647,26 | -500,00 | 117.147,26 | 22.388,12 | 92.779,28 | 3.365,24 | 96.144,52 | 91.260,54 | 3.498,60 | 94.759,14 | 1.385,38 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 488 | 01 | 14.000,00 | | 14.000,00 | | | | 14.000,00 | | 14.000,00 | 4.121,08 | 9.878,92 | 1.304,31 | 11.183,23 | 8.574,61 | 1.304,31 | 9.878,92 | 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 | 10.763,00 | 10.763,00 | | 3.137,00 | 6.100,00 | 9.237,00 | 300,00 | 2.707,00 | 6.230,00 | 8.937,00 | 2.707,00 | 6.230,00 | 8.937,00 | |
| **37 - PROGRAMA DE MORADI** | | | **81.000,00** | | **81.000,00** | **64.500,00** | **64.500,00** | | **16.500,00** | | **16.500,00** | **9.222,64** | **6.617,93** | **993,75** | **7.611,68** | **5.949,29** | **1.328,07** | **7.277,36** | **334,32** |
| **2078 - ELABORAÇÃO DE P** | | | **81.000,00** | | **81.000,00** | **64.500,00** | **64.500,00** | | **16.500,00** | | **16.500,00** | **9.222,64** | **6.617,93** | **993,75** | **7.611,68** | **5.949,29** | **1.328,07** | **7.277,36** | **334,32** |
| 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 | 9.222,64 | 6.617,93 | 993,75 | 7.611,68 | 5.949,29 | 1.328,07 | 7.277,36 | 334,32 |
| **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** | **208.226,08** | | **208.226,08** | **827,77** | **207.264,66** | **133,65** | **207.398,31** | **207.264,66** | **133,65** | **207.398,31** | |
| **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** | **208.226,08** | | **208.226,08** | **827,77** | **207.264,66** | **133,65** | **207.398,31** | **207.264,66** | **133,65** | **207.398,31** | |
| **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** | **208.226,08** | | **208.226,08** | **827,77** | **207.264,66** | **133,65** | **207.398,31** | **207.264,66** | **133,65** | **207.398,31** | |
| **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** | **2.000,00** | | **2.000,00** | **827,77** | **1.038,58** | **133,65** | **1.172,23** | **1.038,58** | **133,65** | **1.172,23** | |
| **1026 - PRODUÇÃO DE UNID** | | | **1.512.000,00** | **1.000,00** | **1.513.000,00** | **1.511.000,00** | | **1.511.000,00** | **2.000,00** | | **2.000,00** | **827,77** | **1.038,58** | **133,65** | **1.172,23** | **1.038,58** | **133,65** | **1.172,23** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 497 | 01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 827,77 | 1.038,58 | 133,65 | 1.172,23 | 1.038,58 | 133,65 | 1.172,23 | |
| 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** | **1.454.413,85** | **1.449.413,85** | **5.000,00** | **3.701.676,07** | **438.910,08** | **4.140.586,15** | **653.636,15** | **3.448.050,89** | **463.665,83** | **3.911.716,72** | **3.016.266,73** | **470.683,27** | **3.486.950,00** | **424.766,72** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **5.327.000,00** | **225.000,00** | **5.552.000,00** | **1.418.013,24** | **1.418.013,24** | | **3.695.816,68** | **438.170,08** | **4.133.986,76** | **653.636,15** | **3.442.191,50** | **462.925,83** | **3.905.117,33** | **3.010.407,34** | **469.943,27** | **3.480.350,61** | **424.766,72** |
| **4 - Administração** | | | **5.327.000,00** | **225.000,00** | **5.552.000,00** | **1.418.013,24** | **1.418.013,24** | | **3.695.816,68** | **438.170,08** | **4.133.986,76** | **653.636,15** | **3.442.191,50** | **462.925,83** | **3.905.117,33** | **3.010.407,34** | **469.943,27** | **3.480.350,61** | **424.766,72** |

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| 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 | |
| **122 - Administração Geral** | | | **5.327.000,00** | **225.000,00** | **5.552.000,00** | **1.418.013,24** | **1.418.013,24** | | **3.695.816,68** | **438.170,08** | **4.133.986,76** | **653.636,15** | **3.442.191,50** | **462.925,83** | **3.905.117,33** | **3.010.407,34** | **469.943,27** | **3.480.350,61** | **424.766,72** |
| **10 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **5.327.000,00** | **225.000,00** | **5.552.000,00** | **1.418.013,24** | **1.418.013,24** | | **3.695.816,68** | **438.170,08** | **4.133.986,76** | **653.636,15** | **3.442.191,50** | **462.925,83** | **3.905.117,33** | **3.010.407,34** | **469.943,27** | **3.480.350,61** | **424.766,72** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **4.551.000,00** | | **4.551.000,00** | **1.218.857,39** | **1.218.857,39** | | **2.941.647,91** | **390.494,70** | **3.332.142,61** | **390.494,70** | **2.941.647,91** | **390.494,70** | **3.332.142,61** | **2.547.526,38** | **394.121,53** | **2.941.647,91** | **390.494,70** |
| 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 | 774.745,13 | 774.745,13 | | 2.325.998,85 | 305.256,02 | 2.631.254,87 | 305.256,02 | 2.325.998,85 | 305.256,02 | 2.631.254,87 | 2.016.833,51 | 309.165,34 | 2.325.998,85 | 305.256,02 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 507 | 01 | 218.000,00 | | 218.000,00 | 25.300,68 | 25.300,68 | | 169.287,99 | 23.411,33 | 192.699,32 | 23.411,33 | 169.287,99 | 23.411,33 | 192.699,32 | 146.366,22 | 22.921,77 | 169.287,99 | 23.411,33 |
| 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 | 401.811,58 | 401.811,58 | | 446.361,07 | 61.827,35 | 508.188,42 | 61.827,35 | 446.361,07 | 61.827,35 | 508.188,42 | 384.326,65 | 62.034,42 | 446.361,07 | 61.827,35 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **776.000,00** | **225.000,00** | **1.001.000,00** | **199.155,85** | **199.155,85** | | **754.168,77** | **47.675,38** | **801.844,15** | **263.141,45** | **500.543,59** | **72.431,13** | **572.974,72** | **462.880,96** | **75.821,74** | **538.702,70** | **34.272,02** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 510 | 01 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 13.988,45 | 13.988,45 | | 6.747,47 | 1.264,08 | 8.011,55 | 1.177,10 | 5.443,72 | 1.390,73 | 6.834,45 | 5.443,72 | 1.390,73 | 6.834,45 | |
| 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 | 10.992,55 | 10.992,55 | | 255.207,47 | 799,98 | 256.007,45 | 90.316,41 | 161.055,19 | 7.037,95 | 168.093,14 | 148.062,15 | 17.628,89 | 165.691,04 | 2.402,10 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 513 | 01 | 442.000,00 | 150.000,00 | 592.000,00 | 120.356,85 | 120.356,85 | | 444.331,83 | 27.311,32 | 471.643,15 | 165.721,58 | 292.089,04 | 41.789,52 | 333.878,56 | 271.332,38 | 34.589,19 | 305.921,57 | 27.956,99 |
| 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 | 5.926,36 | 30.073,64 | 3.912,93 | 33.986,57 | 26.160,71 | 3.912,93 | 30.073,64 | 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 | 6.818,00 | 6.818,00 | | 11.882,00 | 18.300,00 | 30.182,00 | | 11.882,00 | 18.300,00 | 30.182,00 | 11.882,00 | 18.300,00 | 30.182,00 | |
| **2 - PROCON - PROTECAO AO C** | | | **43.000,00** | | **43.000,00** | **36.400,61** | **31.400,61** | **5.000,00** | **5.859,39** | **740,00** | **6.599,39** | | **5.859,39** | **740,00** | **6.599,39** | **5.859,39** | **740,00** | **6.599,39** | |
| **4 - Administração** | | | **43.000,00** | | **43.000,00** | **36.400,61** | **31.400,61** | **5.000,00** | **5.859,39** | **740,00** | **6.599,39** | | **5.859,39** | **740,00** | **6.599,39** | **5.859,39** | **740,00** | **6.599,39** | |
| **122 - Administração Geral** | | | **43.000,00** | | **43.000,00** | **36.400,61** | **31.400,61** | **5.000,00** | **5.859,39** | **740,00** | **6.599,39** | | **5.859,39** | **740,00** | **6.599,39** | **5.859,39** | **740,00** | **6.599,39** | |
| **10 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **43.000,00** | | **43.000,00** | **36.400,61** | **31.400,61** | **5.000,00** | **5.859,39** | **740,00** | **6.599,39** | | **5.859,39** | **740,00** | **6.599,39** | **5.859,39** | **740,00** | **6.599,39** | |
| **2008 - MANUTENÇÃO DO P** | | | **43.000,00** | | **43.000,00** | **36.400,61** | **31.400,61** | **5.000,00** | **5.859,39** | **740,00** | **6.599,39** | | **5.859,39** | **740,00** | **6.599,39** | **5.859,39** | **740,00** | **6.599,39** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 517 | 01 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 13.305,61 | 13.305,61 | | 4.494,39 | 1.200,00 | 5.694,39 | | 4.494,39 | 1.200,00 | 5.694,39 | 4.494,39 | 1.200,00 | 5.694,39 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 518 | 01 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 18.095,00 | 18.095,00 | | 1.365,00 | -460,00 | 905,00 | | 1.365,00 | -460,00 | 905,00 | 1.365,00 | -460,00 | 905,00 | |
| 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** | **51.902.937,28** | **96.495.937,28** | **46.045.650,99** | **39.549.650,99** | **6.496.000,00** | **45.976.501,22** | **4.473.785,07** | **50.450.286,29** | **12.016.050,68** | **34.699.338,92** | **4.743.213,27** | **39.442.552,19** | **33.186.689,30** | **5.247.546,31** | **38.434.235,61** | **1.008.316,58** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **12.757.000,00** | **818.000,00** | **13.575.000,00** | **4.643.734,59** | **4.643.734,59** | | **7.952.092,53** | **979.172,88** | **8.931.265,41** | **1.244.062,31** | **7.628.277,73** | **902.213,00** | **8.530.490,73** | **6.738.447,91** | **948.755,19** | **7.687.203,10** | **843.287,63** |
| **15 - Urbanismo** | | | **12.757.000,00** | **818.000,00** | **13.575.000,00** | **4.643.734,59** | **4.643.734,59** | | **7.952.092,53** | **979.172,88** | **8.931.265,41** | **1.244.062,31** | **7.628.277,73** | **902.213,00** | **8.530.490,73** | **6.738.447,91** | **948.755,19** | **7.687.203,10** | **843.287,63** |
| **451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | **12.757.000,00** | **818.000,00** | **13.575.000,00** | **4.643.734,59** | **4.643.734,59** | | **7.952.092,53** | **979.172,88** | **8.931.265,41** | **1.244.062,31** | **7.628.277,73** | **902.213,00** | **8.530.490,73** | **6.738.447,91** | **948.755,19** | **7.687.203,10** | **843.287,63** |
| **23 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **12.757.000,00** | **818.000,00** | **13.575.000,00** | **4.643.734,59** | **4.643.734,59** | | **7.952.092,53** | **979.172,88** | **8.931.265,41** | **1.244.062,31** | **7.628.277,73** | **902.213,00** | **8.530.490,73** | **6.738.447,91** | **948.755,19** | **7.687.203,10** | **843.287,63** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **10.295.000,00** | | **10.295.000,00** | **3.457.195,06** | **3.457.195,06** | | **6.047.572,76** | **790.232,18** | **6.837.804,94** | **790.232,18** | **6.043.931,84** | **793.873,10** | **6.837.804,94** | **5.246.785,60** | **800.787,16** | **6.047.572,76** | **790.232,18** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 520 | 01 | 1.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 17.557,13 | 17.557,13 | | 3.442,87 | | 3.442,87 | | 1.351,99 | 2.090,88 | 3.442,87 | 1.234,66 | 2.208,21 | 3.442,87 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 521 | 01 | 7.368.000,00 | | 7.368.000,00 | 2.212.286,70 | 2.212.286,70 | | 4.563.739,81 | 591.973,49 | 5.155.713,30 | 591.973,49 | 4.562.189,77 | 593.523,53 | 5.155.713,30 | 3.964.088,93 | 599.650,88 | 4.563.739,81 | 591.973,49 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 522 | 01 | 517.000,00 | | 517.000,00 | 196.904,06 | 196.904,06 | | 281.578,26 | 38.517,68 | 320.095,94 | 38.517,68 | 281.578,26 | 38.517,68 | 320.095,94 | 243.100,44 | 38.477,82 | 281.578,26 | 38.517,68 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 523 | 01 | 350.000,00 | | 350.000,00 | 57.118,56 | 57.118,56 | | 256.302,43 | 36.579,01 | 292.881,44 | 36.579,01 | 256.302,43 | 36.579,01 | 292.881,44 | 219.227,68 | 37.074,75 | 256.302,43 | 36.579,01 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 524 | 01 | 2.059.000,00 | -20.000,00 | 2.039.000,00 | 973.328,61 | 973.328,61 | | 942.509,39 | 123.162,00 | 1.065.671,39 | 123.162,00 | 942.509,39 | 123.162,00 | 1.065.671,39 | 819.133,89 | 123.375,50 | 942.509,39 | 123.162,00 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **2.462.000,00** | **818.000,00** | **3.280.000,00** | **1.186.539,53** | **1.186.539,53** | | **1.904.519,77** | **188.940,70** | **2.093.460,47** | **453.830,13** | **1.584.345,89** | **108.339,90** | **1.692.685,79** | **1.491.662,31** | **147.968,03** | **1.639.630,34** | **53.055,45** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 525 | 01 | 459.000,00 | 150.000,00 | 609.000,00 | 204.625,98 | 204.625,98 | | 375.371,43 | 29.002,59 | 404.374,02 | 110.928,28 | 270.741,83 | 25.933,91 | 296.675,74 | 238.095,70 | 55.350,04 | 293.445,74 | 3.230,00 |
| 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 | 470.000,00 | 2.038.000,00 | 656.591,57 | 656.591,57 | | 1.221.470,32 | 159.938,11 | 1.381.408,43 | 293.471,37 | 1.055.356,52 | 50.170,86 | 1.105.527,38 | 1.030.727,87 | 57.209,19 | 1.087.937,06 | 17.590,32 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 530 | 01 | 262.000,00 | 146.000,00 | 408.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | | 262.000,00 | | 262.000,00 | 49.430,48 | 212.569,52 | 32.235,13 | 244.804,65 | 180.520,72 | 32.048,80 | 212.569,52 | 32.235,13 |
| 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 | | 35.935,27 | | 35.935,27 | 32.575,27 | 3.360,00 | 35.935,27 | |
| **2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E** | | | **27.921.000,00** | **49.354.937,28** | **77.275.937,28** | **39.114.706,43** | **32.618.706,43** | **6.496.000,00** | **35.141.679,37** | **3.019.551,48** | **38.161.230,85** | **10.064.803,97** | **24.516.424,62** | **3.595.539,50** | **28.111.964,12** | **23.970.745,61** | **4.125.681,27** | **28.096.426,88** | **15.537,24** |
| **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 | |

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| 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 | |
| **13 - Cultura** | | | **100.000,00** | **930.000,00** | **1.030.000,00** | **104.880,45** | **104.880,45** | | **925.119,55** | | **925.119,55** | **349.726,94** | **79.560,04** | **495.832,57** | **575.392,61** | **79.560,04** | **495.832,57** | **575.392,61** | |
| **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** | **349.726,94** | **79.560,04** | **495.832,57** | **575.392,61** | **79.560,04** | **495.832,57** | **575.392,61** | |
| **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** | **349.726,94** | **79.560,04** | **495.832,57** | **575.392,61** | **79.560,04** | **495.832,57** | **575.392,61** | |
| **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** | **349.726,94** | **79.560,04** | **495.832,57** | **575.392,61** | **79.560,04** | **495.832,57** | **575.392,61** | |
| 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 | 349.726,94 | 79.560,04 | 495.832,57 | 575.392,61 | 79.560,04 | 495.832,57 | 575.392,61 | |
| **15 - Urbanismo** | | | **27.821.000,00** | **48.304.937,28** | **76.125.937,28** | **39.002.441,39** | **32.506.441,39** | **6.496.000,00** | **34.103.944,41** | **3.019.551,48** | **37.123.495,89** | **9.715.077,03** | **24.324.249,17** | **3.099.706,93** | **27.423.956,10** | **23.778.570,16** | **3.629.848,70** | **27.408.418,86** | **15.537,24** |
| **451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | **16.938.000,00** | **46.354.937,28** | **63.292.937,28** | **36.329.192,44** | **29.833.192,44** | **6.496.000,00** | **26.944.193,36** | **19.551,48** | **26.963.744,84** | **7.340.461,02** | **17.378.178,78** | **2.255.069,21** | **19.633.247,99** | **16.832.499,77** | **2.790.784,05** | **19.623.283,82** | **9.964,17** |
| **24 - MANUTENÇÃO E AMPLI** | | | **12.196.000,00** | **24.705.937,28** | **36.901.937,28** | **24.278.087,16** | **20.832.087,16** | **3.446.000,00** | **12.604.236,67** | **19.613,45** | **12.623.850,12** | **1.897.177,28** | **10.001.207,39** | **725.465,45** | **10.726.672,84** | **9.677.902,64** | **1.048.770,20** | **10.726.672,84** | |
| **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** | **5.000.000,00** | **7.150.000,00** | **6.898.758,24** | **6.898.758,24** | | **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 | 5.000.000,00 | 7.150.000,00 | 6.898.758,24 | 6.898.758,24 | | 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** | **600.000,00** | **1.938.000,00** | **710.980,86** | **710.980,86** | | **1.227.019,14** | | **1.227.019,14** | **14.196,00** | **1.212.823,14** | | **1.212.823,14** | **1.207.999,14** | **4.824,00** | **1.212.823,14** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 537 | 01 | 1.230.000,00 | 600.000,00 | 1.830.000,00 | 602.980,86 | 602.980,86 | | 1.227.019,14 | | 1.227.019,14 | 14.196,00 | 1.212.823,14 | | 1.212.823,14 | 1.207.999,14 | 4.824,00 | 1.212.823,14 | |
| 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** | **3.034.003,38** | **1.546.000,00** | **3.419.996,62** | | **3.419.996,62** | | **2.940.642,67** | **479.353,95** | **3.419.996,62** | **2.940.642,67** | **479.353,95** | **3.419.996,62** | |
| 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 | 3.034.003,38 | 546.000,00 | 3.419.996,62 | | 3.419.996,62 | | 2.940.642,67 | 479.353,95 | 3.419.996,62 | 2.940.642,67 | 479.353,95 | 3.419.996,62 | |
| 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** | **23.475,67** | **1.900.000,00** | **1.076.524,33** | | **1.076.524,33** | | **1.076.524,33** | | **1.076.524,33** | **1.076.524,33** | | **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 | 23.475,67 | 1.900.000,00 | 1.076.524,33 | | 1.076.524,33 | | 1.076.524,33 | | 1.076.524,33 | 1.076.524,33 | | 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** | **2.200.000,00** | **3.127.000,00** | **1.209.175,96** | **1.209.175,96** | | **1.918.113,40** | **-289,36** | **1.917.824,04** | **304.667,30** | **1.542.698,67** | **70.458,07** | **1.613.156,74** | **1.373.005,21** | **240.151,53** | **1.613.156,74** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 544 | 01 | 750.000,00 | 2.370.000,00 | 3.120.000,00 | 1.202.175,96 | 1.202.175,96 | | 1.918.113,40 | -289,36 | 1.917.824,04 | 304.667,30 | 1.542.698,67 | 70.458,07 | 1.613.156,74 | 1.373.005,21 | 240.151,53 | 1.613.156,74 | |
| 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** | **1.500.000,00** | **1.586.000,00** | **513.316,44** | **513.316,44** | | **1.072.685,75** | **-2,19** | **1.072.683,56** | **386.197,63** | **633.411,30** | **53.074,63** | **686.485,93** | **484.624,01** | **201.861,92** | **686.485,93** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 550 | 01 | 80.000,00 | 1.500.000,00 | 1.580.000,00 | 507.316,44 | 507.316,44 | | 1.072.685,75 | -2,19 | 1.072.683,56 | 386.197,63 | 633.411,30 | 53.074,63 | 686.485,93 | 484.624,01 | 201.861,92 | 686.485,93 | |
| 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** | **585.563,00** | **585.563,00** | | **3.343.532,00** | **19.905,00** | **3.363.437,00** | **1.038.923,66** | **2.201.934,54** | **122.578,80** | **2.324.513,34** | **2.201.934,54** | **122.578,80** | **2.324.513,34** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 552 | 01 | 749.000,00 | 3.200.000,00 | 3.949.000,00 | 585.563,00 | 585.563,00 | | 3.343.532,00 | 19.905,00 | 3.363.437,00 | 1.038.923,66 | 2.201.934,54 | 122.578,80 | 2.324.513,34 | 2.201.934,54 | 122.578,80 | 2.324.513,34 | |
| **25 - CONSTRUÇÃO E REFORM** | | | **2.882.000,00** | **21.349.000,00** | **24.231.000,00** | **11.550.896,32** | **8.700.896,32** | **2.850.000,00** | **12.680.165,65** | **-61,97** | **12.680.103,68** | **5.435.059,58** | **5.743.482,05** | **1.509.778,05** | **7.253.260,10** | **5.607.889,93** | **1.637.154,17** | **7.245.044,10** | **8.216,00** |
| **1013 - CONSTRUÇÃO E RE** | | | **1.151.000,00** | **9.810.000,00** | **10.961.000,00** | **4.904.289,23** | **4.254.289,23** | **650.000,00** | **6.056.778,19** | **-67,42** | **6.056.710,77** | **2.932.953,47** | **2.209.342,60** | **914.414,70** | **3.123.757,30** | **2.117.097,00** | **1.006.660,30** | **3.123.757,30** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 553 | 01 | 775.000,00 | 800.000,00 | 1.575.000,00 | 300.089,68 | 300.089,68 | | 1.274.977,74 | -67,42 | 1.274.910,32 | 22.369,03 | 1.240.743,79 | 11.797,50 | 1.252.541,29 | 1.148.498,19 | 104.043,10 | 1.252.541,29 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 554 | 01 | 46.000,00 | 290.000,00 | 336.000,00 | 255.601,25 | 255.601,25 | | 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 | 2.910.584,44 | 888.200,06 | 902.617,20 | 1.790.817,26 | 888.200,06 | 902.617,20 | 1.790.817,26 | |
| 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** | **10.239.000,00** | **10.934.000,00** | **5.304.525,78** | **4.104.525,78** | **1.200.000,00** | **5.629.474,22** | | **5.629.474,22** | **2.487.396,37** | **2.558.914,58** | **583.163,27** | **3.142.077,85** | **2.550.601,90** | **591.475,95** | **3.142.077,85** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 557 | 01 | 671.000,00 | 900.000,00 | 1.571.000,00 | 401.589,02 | 401.589,02 | | 1.169.410,98 | | 1.169.410,98 | 140.878,37 | 1.010.829,35 | 17.703,26 | 1.028.532,61 | 1.002.516,67 | 26.015,94 | 1.028.532,61 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 558 | 01 | 12.000,00 | 2.189.000,00 | 2.201.000,00 | 683.051,23 | 683.051,23 | | 1.517.948,77 | | 1.517.948,77 | | 1.506.555,73 | 11.393,04 | 1.517.948,77 | 1.506.555,73 | 11.393,04 | 1.517.948,77 | |
| 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 | 3.019.885,53 | 1.200.000,00 | 2.942.114,47 | | 2.942.114,47 | 2.346.518,00 | 41.529,50 | 554.066,97 | 595.596,47 | 41.529,50 | 554.066,97 | 595.596,47 | |
| **2052 - MATERIAIS DE CO** | | | **1.036.000,00** | **300.000,00** | **1.336.000,00** | **342.081,31** | **342.081,31** | | **993.913,24** | **5,45** | **993.918,69** | **14.709,74** | **975.224,87** | **12.200,08** | **987.424,95** | **940.191,03** | **39.017,92** | **979.208,95** | **8.216,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 560 | 01 | 1.003.000,00 | 300.000,00 | 1.303.000,00 | 310.593,71 | 310.593,71 | | 992.400,84 | 5,45 | 992.406,29 | 14.621,74 | 974.424,87 | 11.575,68 | 986.000,55 | 940.191,03 | 37.593,52 | 977.784,55 | 8.216,00 |
| 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 | 88,00 | 800,00 | 624,40 | 1.424,40 | | 1.424,40 | 1.424,40 | |
| **2144 - MANUTENÇÃO E RE** | | | | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | | **1.000.000,00** | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/10/2016 16:43:03
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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 | 1067 | 01 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 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** | **300.000,00** | **2.160.000,00** | **500.208,96** | **300.208,96** | **200.000,00** | **1.659.791,04** | | **1.659.791,04** | **8.224,16** | **1.633.489,34** | **19.825,71** | **1.653.315,05** | **1.546.707,20** | **104.859,68** | **1.651.566,88** | **1.748,17** |
| **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** | **300.000,00** | **1.960.000,00** | **300.208,96** | **300.208,96** | | **1.659.791,04** | | **1.659.791,04** | **8.224,16** | **1.633.489,34** | **19.825,71** | **1.653.315,05** | **1.546.707,20** | **104.859,68** | **1.651.566,88** | **1.748,17** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 563 | 01 | 1.500.000,00 | 460.000,00 | 1.960.000,00 | 300.208,96 | 300.208,96 | | 1.659.791,04 | | 1.659.791,04 | 8.224,16 | 1.633.489,34 | 19.825,71 | 1.653.315,05 | 1.546.707,20 | 104.859,68 | 1.651.566,88 | 1.748,17 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 564 | 01 | 160.000,00 | -160.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **452 - Serviços Urbanos** | | | **10.883.000,00** | **1.950.000,00** | **12.833.000,00** | **2.673.248,95** | **2.673.248,95** | | **7.159.751,05** | **3.000.000,00** | **10.159.751,05** | **2.374.616,01** | **6.946.070,39** | **844.637,72** | **7.790.708,11** | **6.946.070,39** | **839.064,65** | **7.785.135,04** | **5.573,07** |
| **27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA** | | | **10.883.000,00** | **1.950.000,00** | **12.833.000,00** | **2.673.248,95** | **2.673.248,95** | | **7.159.751,05** | **3.000.000,00** | **10.159.751,05** | **2.374.616,01** | **6.946.070,39** | **844.637,72** | **7.790.708,11** | **6.946.070,39** | **839.064,65** | **7.785.135,04** | **5.573,07** |
| **1017 - AMPLIAÇÃO DA ILUM** | | | **102.000,00** | **900.000,00** | **1.002.000,00** | **521.490,50** | **521.490,50** | | **480.509,50** | | **480.509,50** | | **480.509,50** | | **480.509,50** | **480.509,50** | | **480.509,50** | |
| 4.4.90.30.00 - MATERIAL | 1061 | 01 | | 800.000,00 | 800.000,00 | 319.490,50 | 319.490,50 | | 480.509,50 | | 480.509,50 | | 480.509,50 | | 480.509,50 | 480.509,50 | | 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** | **1.050.000,00** | **11.831.000,00** | **2.151.758,45** | **2.151.758,45** | | **6.679.241,55** | **3.000.000,00** | **9.679.241,55** | **2.374.616,01** | **6.465.560,89** | **844.637,72** | **7.310.198,61** | **6.465.560,89** | **839.064,65** | **7.304.625,54** | **5.573,07** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1062 | 01 | | 800.000,00 | 800.000,00 | 301.230,33 | 301.230,33 | | 498.769,67 | | 498.769,67 | 122.650,64 | 376.119,03 | | 376.119,03 | 376.119,03 | | 376.119,03 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 567 | 01 | 10.655.000,00 | 100.000,00 | 10.755.000,00 | 1.574.528,12 | 1.574.528,12 | | 6.180.471,88 | 3.000.000,00 | 9.180.471,88 | 2.251.965,37 | 6.089.441,86 | 844.637,72 | 6.934.079,58 | 6.089.441,86 | 839.064,65 | 6.928.506,51 | 5.573,07 |
| 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** | **1.730.000,00** | **5.645.000,00** | **2.287.209,97** | **2.287.209,97** | | **2.882.729,32** | **475.060,71** | **3.357.790,03** | **707.184,40** | **2.554.636,57** | **245.460,77** | **2.800.097,34** | **2.477.495,78** | **173.109,85** | **2.650.605,63** | **149.491,71** |
| **15 - Urbanismo** | | | **3.915.000,00** | **1.730.000,00** | **5.645.000,00** | **2.287.209,97** | **2.287.209,97** | | **2.882.729,32** | **475.060,71** | **3.357.790,03** | **707.184,40** | **2.554.636,57** | **245.460,77** | **2.800.097,34** | **2.477.495,78** | **173.109,85** | **2.650.605,63** | **149.491,71** |
| **452 - Serviços Urbanos** | | | **3.915.000,00** | **1.730.000,00** | **5.645.000,00** | **2.287.209,97** | **2.287.209,97** | | **2.882.729,32** | **475.060,71** | **3.357.790,03** | **707.184,40** | **2.554.636,57** | **245.460,77** | **2.800.097,34** | **2.477.495,78** | **173.109,85** | **2.650.605,63** | **149.491,71** |
| **28 - MANUTENÇÃO E APERFE** | | | **3.915.000,00** | **1.730.000,00** | **5.645.000,00** | **2.287.209,97** | **2.287.209,97** | | **2.882.729,32** | **475.060,71** | **3.357.790,03** | **707.184,40** | **2.554.636,57** | **245.460,77** | **2.800.097,34** | **2.477.495,78** | **173.109,85** | **2.650.605,63** | **149.491,71** |
| **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** | **816.140,25** | **816.140,25** | | **452.348,10** | **51.511,65** | **503.859,75** | **51.511,65** | **452.348,10** | **51.511,65** | **503.859,75** | **403.562,48** | **48.785,62** | **452.348,10** | **51.511,65** |
| 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 | 549.027,38 | 549.027,38 | | 325.870,14 | 38.102,48 | 363.972,62 | 38.102,48 | 325.870,14 | 38.102,48 | 363.972,62 | 291.298,54 | 34.571,60 | 325.870,14 | 38.102,48 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 573 | 03 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 11.737,60 | 11.737,60 | | 8.951,77 | 1.310,63 | 10.262,40 | 1.310,63 | 8.951,77 | 1.310,63 | 10.262,40 | 7.828,37 | 1.123,40 | 8.951,77 | 1.310,63 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 574 | 03 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 74.207,37 | 74.207,37 | | 42.000,08 | 3.792,55 | 45.792,63 | 3.792,55 | 42.000,08 | 3.792,55 | 45.792,63 | 37.496,37 | 4.503,71 | 42.000,08 | 3.792,55 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 575 | 03 | 264.000,00 | | 264.000,00 | 180.167,90 | 180.167,90 | | 75.526,11 | 8.305,99 | 83.832,10 | 8.305,99 | 75.526,11 | 8.305,99 | 83.832,10 | 66.939,20 | 8.586,91 | 75.526,11 | 8.305,99 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **1.885.000,00** | **1.430.000,00** | **3.315.000,00** | **1.055.887,97** | **1.055.887,97** | | **1.852.469,87** | **406.642,16** | **2.259.112,03** | **624.248,75** | **1.555.801,12** | **177.042,22** | **1.732.843,34** | **1.527.445,95** | **107.417,33** | **1.634.863,28** | **97.980,06** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 576 | 03 | 375.000,00 | | 375.000,00 | 23.268,75 | 23.268,75 | | 351.731,25 | | 351.731,25 | 77.525,00 | 266.990,75 | 7.962,00 | 274.952,75 | 249.843,25 | 24.363,00 | 274.206,25 | 746,50 |
| 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 | 7.200,00 | 12.600,00 | 3.600,00 | 16.200,00 | 12.600,00 | 1.800,00 | 14.400,00 | 1.800,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 578 | 03 | 1.316.000,00 | 450.000,00 | 1.766.000,00 | 53.394,32 | 53.394,32 | | 1.306.323,52 | 406.282,16 | 1.712.605,68 | 539.163,75 | 1.103.395,27 | 165.120,22 | 1.268.515,49 | 1.092.547,60 | 80.894,33 | 1.173.441,93 | 95.073,56 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 1085 | 01 | | 730.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 23.760,00 | 23.760,00 | | 2.880,00 | 360,00 | 3.240,00 | 360,00 | 2.880,00 | 360,00 | 3.240,00 | 2.520,00 | 360,00 | 2.880,00 | 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 | | 168.128,90 | | 168.128,90 | 168.128,90 | | 168.128,90 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 1087 | 01 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2055 - MANUTENÇÃO E AMP** | | | **650.000,00** | **300.000,00** | **950.000,00** | **401.860,75** | **401.860,75** | | **531.232,35** | **16.906,90** | **548.139,25** | | **531.232,35** | **16.906,90** | **548.139,25** | **531.232,35** | **16.906,90** | **548.139,25** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 583 | 03 | 428.000,00 | | 428.000,00 | 22.317,70 | 22.317,70 | | 388.775,40 | 16.906,90 | 405.682,30 | | 388.775,40 | 16.906,90 | 405.682,30 | 388.775,40 | 16.906,90 | 405.682,30 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1086 | 01 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 142.456,95 | | 142.456,95 | 142.456,95 | | 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** | **22.715.346,35** | **205.612.346,35** | **36.809.491,81** | **35.657.491,81** | **1.152.000,00** | **159.516.281,95** | **9.286.572,59** | **168.802.854,54** | **44.760.635,65** | **114.390.644,56** | **20.565.096,31** | **134.955.740,87** | **105.949.932,85** | **18.092.286,04** | **124.042.218,89** | **10.913.521,98** |
| **1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | **182.897.000,00** | **22.715.346,35** | **205.612.346,35** | **36.809.491,81** | **35.657.491,81** | **1.152.000,00** | **159.516.281,95** | **9.286.572,59** | **168.802.854,54** | **44.760.635,65** | **114.390.644,56** | **20.565.096,31** | **134.955.740,87** | **105.949.932,85** | **18.092.286,04** | **124.042.218,89** | **10.913.521,98** |
| **10 - Saúde** | | | **182.897.000,00** | **22.715.346,35** | **205.612.346,35** | **36.809.491,81** | **35.657.491,81** | **1.152.000,00** | **159.516.281,95** | **9.286.572,59** | **168.802.854,54** | **44.760.635,65** | **114.390.644,56** | **20.565.096,31** | **134.955.740,87** | **105.949.932,85** | **18.092.286,04** | **124.042.218,89** | **10.913.521,98** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/10/2016 16:43:03
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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** | | | **14.287.000,00** | **961.527,91** | **15.248.527,91** | **3.600.034,30** | **3.437.034,30** | **163.000,00** | **10.919.110,40** | **729.383,21** | **11.648.493,61** | **2.708.604,00** | **8.313.192,65** | **1.185.694,14** | **9.498.886,79** | **7.660.952,80** | **1.278.936,81** | **8.939.889,61** | **558.997,18** |
| **31 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **14.287.000,00** | **961.527,91** | **15.248.527,91** | **3.600.034,30** | **3.437.034,30** | **163.000,00** | **10.919.110,40** | **729.383,21** | **11.648.493,61** | **2.708.604,00** | **8.313.192,65** | **1.185.694,14** | **9.498.886,79** | **7.660.952,80** | **1.278.936,81** | **8.939.889,61** | **558.997,18** |
| **1022 - INFORMATIZAÇÃO D** | | | **145.000,00** | **203.000,00** | **348.000,00** | **35.128,47** | **35.128,47** | | **281.275,13** | **31.596,40** | **312.871,53** | **57.716,78** | **255.154,75** | | **255.154,75** | **248.163,90** | **6.990,85** | **255.154,75** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 588 | 01 | 20.000,00 | 28.000,00 | 48.000,00 | 358,72 | 358,72 | | 44.547,08 | 3.094,20 | 47.641,28 | 4.576,00 | 43.065,28 | | 43.065,28 | 43.065,28 | | 43.065,28 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 589 | 01 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 10.406,50 | 10.406,50 | | 37.593,50 | 2.000,00 | 39.593,50 | 26.638,58 | 12.954,92 | | 12.954,92 | 11.364,07 | 1.590,85 | 12.954,92 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 590 | 01 | 100.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 24.363,25 | 24.363,25 | | 199.134,55 | 26.502,20 | 225.636,75 | 26.502,20 | 199.134,55 | | 199.134,55 | 193.734,55 | 5.400,00 | 199.134,55 | |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **6.363.000,00** | | **6.363.000,00** | **2.293.711,91** | **2.293.711,91** | | **3.632.058,39** | **437.229,70** | **4.069.288,09** | **437.229,70** | **3.632.058,39** | **437.229,70** | **4.069.288,09** | **3.188.447,75** | **443.610,64** | **3.632.058,39** | **437.229,70** |
| 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 | 1.593.248,05 | 1.593.248,05 | | 2.836.949,73 | 337.802,22 | 3.174.751,95 | 337.802,22 | 2.836.949,73 | 337.802,22 | 3.174.751,95 | 2.494.583,86 | 342.365,87 | 2.836.949,73 | 337.802,22 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 593 | 01 | 167.000,00 | | 167.000,00 | 90.408,06 | 90.408,06 | | 67.942,62 | 8.649,32 | 76.591,94 | 8.649,32 | 67.942,62 | 8.649,32 | 76.591,94 | 58.869,83 | 9.072,79 | 67.942,62 | 8.649,32 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 594 | 01 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 70.973,11 | 70.973,11 | | 68.830,79 | 10.196,10 | 79.026,89 | 10.196,10 | 68.830,79 | 10.196,10 | 79.026,89 | 58.252,82 | 10.577,97 | 68.830,79 | 10.196,10 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 595 | 01 | 1.273.000,00 | | 1.273.000,00 | 534.092,96 | 534.092,96 | | 658.324,98 | 80.582,06 | 738.907,04 | 80.582,06 | 658.324,98 | 80.582,06 | 738.907,04 | 576.730,97 | 81.594,01 | 658.324,98 | 80.582,06 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **7.759.000,00** | **758.527,91** | **8.517.527,91** | **1.255.711,77** | **1.095.711,77** | **160.000,00** | **7.001.259,03** | **260.557,11** | **7.261.816,14** | **2.213.657,52** | **4.421.461,66** | **748.464,44** | **5.169.926,10** | **4.219.823,30** | **828.335,32** | **5.048.158,62** | **121.767,48** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 596 | 01 | 100.000,00 | 29.000,00 | 129.000,00 | 45.509,41 | 45.509,41 | | 71.650,72 | 11.839,87 | 83.490,59 | 18.511,37 | 65.144,82 | 7.996,33 | 73.141,15 | 60.802,82 | 4.176,40 | 64.979,22 | 8.161,93 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 1048 | 05 | | 6.527,91 | 6.527,91 | 1.547,99 | 1.547,99 | | 4.979,92 | | 4.979,92 | | 4.979,92 | | 4.979,92 | 4.979,92 | | 4.979,92 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 599 | 01 | 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 | 3.078,74 | | 3.078,74 | 3.078,74 | | 3.078,74 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 601 | 01 | 6.000.000,00 | -160.000,00 | 5.840.000,00 | 196.442,80 | 36.442,80 | 160.000,00 | 5.397.348,96 | 246.208,24 | 5.643.557,20 | 1.858.546,40 | 3.199.498,58 | 684.619,25 | 3.884.117,83 | 3.119.445,68 | 665.565,12 | 3.785.010,80 | 99.107,03 |
| 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 | | 8.073,70 | | 8.073,70 | 4.685,00 | 3.388,70 | 8.073,70 | |
| 3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ | 602 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 603 | 01 | 1.260.000,00 | | 1.260.000,00 | 324.491,00 | 324.491,00 | | 933.000,00 | 2.509,00 | 935.509,00 | 115.918,39 | 819.590,61 | | 819.590,61 | 705.735,85 | 113.854,76 | 819.590,61 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 604 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS | 605 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 606 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS SE | 607 | 01 | 365.000,00 | 212.000,00 | 577.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 565.000,00 | | 565.000,00 | 220.125,03 | 303.524,63 | 55.398,86 | 358.923,49 | 303.524,63 | 41.350,34 | 344.874,97 | 14.048,52 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 608 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 1.979,34 | 1.979,34 | | 18.020,66 | | 18.020,66 | 450,00 | 17.570,66 | 450,00 | 18.020,66 | 17.570,66 | | 17.570,66 | 450,00 |
| **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** | | **4.517,85** | | **4.517,85** | **4.517,85** | | **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 | | 3.817,85 | | 3.817,85 | 3.817,85 | | 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** | **1.757.954,48** | **26.660.954,48** | **6.384.717,23** | **6.384.717,23** | | **17.916.763,09** | **2.359.474,16** | **20.276.237,25** | **2.854.639,42** | **17.222.372,30** | **2.391.923,28** | **19.614.295,58** | **15.175.649,39** | **2.245.948,44** | **17.421.597,83** | **2.192.697,75** |
| **32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA** | | | **24.903.000,00** | **1.757.954,48** | **26.660.954,48** | **6.384.717,23** | **6.384.717,23** | | **17.916.763,09** | **2.359.474,16** | **20.276.237,25** | **2.854.639,42** | **17.222.372,30** | **2.391.923,28** | **19.614.295,58** | **15.175.649,39** | **2.245.948,44** | **17.421.597,83** | **2.192.697,75** |
| **1023 - AQUISIÇÃO DE EQUI** | | | **20.000,00** | **335.693,52** | **355.693,52** | **91.412,74** | **91.412,74** | | **213.666,78** | **50.614,00** | **264.280,78** | **77.259,80** | **161.402,98** | **58.201,14** | **219.604,12** | **160.692,98** | **26.328,00** | **187.020,98** | **32.583,14** |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 613 | 05 | 20.000,00 | 30.693,52 | 50.693,52 | 10.298,52 | 10.298,52 | | 40.395,00 | | 40.395,00 | 2.531,00 | 36.646,00 | 1.638,00 | 38.284,00 | 35.936,00 | 1.928,00 | 37.864,00 | 420,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 1045 | 01 | | 305.000,00 | 305.000,00 | 81.114,22 | 81.114,22 | | 173.271,78 | 50.614,00 | 223.885,78 | 74.728,80 | 124.756,98 | 56.563,14 | 181.320,12 | 124.756,98 | 24.400,00 | 149.156,98 | 32.163,14 |
| **1024 - CONSTRUÇÃO E AMP** | | | **10.000,00** | **417.000,00** | **427.000,00** | **5.933,35** | **5.933,35** | | **421.066,69** | **-0,04** | **421.066,65** | | **374.369,99** | **46.696,66** | **421.066,65** | **374.369,99** | **46.696,66** | **421.066,65** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 614 | 01 | 10.000,00 | 417.000,00 | 427.000,00 | 5.933,35 | 5.933,35 | | 421.066,69 | -0,04 | 421.066,65 | | 374.369,99 | 46.696,66 | 421.066,65 | 374.369,99 | 46.696,66 | 421.066,65 | |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **22.365.000,00** | **229.827,26** | **22.594.827,26** | **5.815.171,08** | **5.815.171,08** | | **14.812.005,51** | **1.967.650,67** | **16.779.656,18** | **1.966.658,19** | **14.812.005,51** | **1.967.650,67** | **16.779.656,18** | **12.917.062,31** | **1.895.935,68** | **14.812.997,99** | **1.966.658,19** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 615 | 01 | 2.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 4.629,89 | 4.629,89 | | 2.326,11 | 44,00 | 2.370,11 | 44,00 | 2.326,11 | 44,00 | 2.370,11 | 2.326,11 | | 2.326,11 | 44,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 616 | 01 | 8.340.000,00 | -60.000,00 | 8.280.000,00 | 2.039.640,42 | 2.039.640,42 | | 5.461.710,73 | 778.648,85 | 6.240.359,58 | 777.656,37 | 5.461.710,73 | 778.648,85 | 6.240.359,58 | 4.684.094,61 | 778.608,60 | 5.462.703,21 | 777.656,37 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 617 | 02 | 667.000,00 | | 667.000,00 | | | | 667.000,00 | | 667.000,00 | | 667.000,00 | | 667.000,00 | 459.287,64 | 207.712,36 | 667.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 618 | 05 | 8.183.000,00 | 284.827,26 | 8.467.827,26 | 2.415.830,05 | 2.415.830,05 | | 5.321.777,88 | 730.219,33 | 6.051.997,21 | 730.219,33 | 5.321.777,88 | 730.219,33 | 6.051.997,21 | 4.868.247,79 | 453.530,09 | 5.321.777,88 | 730.219,33 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 619 | 01 | 102.000,00 | | 102.000,00 | 52.944,67 | 52.944,67 | | 36.064,02 | 12.991,31 | 49.055,33 | 12.991,31 | 36.064,02 | 12.991,31 | 49.055,33 | 23.743,88 | 12.320,14 | 36.064,02 | 12.991,31 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 620 | 01 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 128.397,86 | 128.397,86 | | 406.922,00 | 64.680,14 | 471.602,14 | 64.680,14 | 406.922,00 | 64.680,14 | 471.602,14 | 339.449,36 | 67.472,64 | 406.922,00 | 64.680,14 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 621 | 01 | 4.471.000,00 | | 4.471.000,00 | 1.173.728,19 | 1.173.728,19 | | 2.916.204,77 | 381.067,04 | 3.297.271,81 | 381.067,04 | 2.916.204,77 | 381.067,04 | 3.297.271,81 | 2.539.912,92 | 376.291,85 | 2.916.204,77 | 381.067,04 |
| **2061 - MANUTENÇÃO DA AT** | | | **2.478.000,00** | **706.354,70** | **3.184.354,70** | **442.198,49** | **442.198,49** | | **2.400.946,68** | **341.209,53** | **2.742.156,21** | **810.721,43** | **1.805.516,39** | **319.374,81** | **2.124.891,20** | **1.654.446,68** | **276.988,10** | **1.931.434,78** | **193.456,42** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 622 | 01 | 425.000,00 | 118.000,00 | 543.000,00 | 130.065,80 | 130.065,80 | | 310.252,00 | 102.682,20 | 412.934,20 | 125.273,61 | 257.369,55 | 92.731,86 | 350.101,41 | 240.099,16 | 47.561,43 | 287.660,59 | 62.440,82 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 623 | 05 | 330.000,00 | 202.000,00 | 532.000,00 | 134.949,22 | 134.949,22 | | 318.369,62 | 78.681,16 | 397.050,78 | 101.029,16 | 280.873,67 | 27.731,08 | 308.604,75 | 277.133,67 | 18.887,95 | 296.021,62 | 12.583,13 |

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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 - MATERIAL, | 624 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 625 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 626 | 05 | 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 | | 885.974,16 | | 885.974,16 | 295.324,72 | 590.649,44 | 73.831,18 | 664.480,62 | 516.818,26 | 73.831,18 | 590.649,44 | 73.831,18 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 628 | 01 | 60.000,00 | -33.000,00 | 27.000,00 | 3.859,56 | 3.859,56 | | 16.036,12 | 7.104,32 | 23.140,44 | 7.104,32 | 16.036,12 | | 16.036,12 | 14.260,04 | 1.776,08 | 16.036,12 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 629 | 01 | 200.000,00 | 28.862,54 | 228.862,54 | 37.221,76 | 37.221,76 | | 142.045,39 | 49.595,39 | 191.640,78 | 71.805,56 | 108.159,82 | 15.768,89 | 123.928,71 | 103.662,56 | 16.172,66 | 119.835,22 | 4.093,49 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 630 | 05 | 90.000,00 | 118.554,69 | 208.554,69 | 22.195,68 | 22.195,68 | | 165.046,55 | 21.312,46 | 186.359,01 | 28.138,06 | 144.980,95 | 19.547,80 | 164.528,75 | 128.322,15 | 29.898,80 | 158.220,95 | 6.307,80 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 631 | 01 | 7.000,00 | -7.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU | 632 | 01 | 396.000,00 | | 396.000,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | | 375.000,00 | 10.200,00 | 385.200,00 | 146.700,00 | 238.500,00 | 34.200,00 | 272.700,00 | 207.000,00 | 31.500,00 | 238.500,00 | 34.200,00 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS | 633 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 634 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 635 | 01 | 10.000,00 | 42.800,00 | 52.800,00 | 2.770,00 | 2.770,00 | | 15.890,00 | 34.140,00 | 50.030,00 | 19.530,00 | | 30.500,00 | 30.500,00 | | 30.500,00 | 30.500,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 636 | 05 | 60.000,00 | 209.137,47 | 269.137,47 | 59.310,63 | 59.310,63 | | 172.332,84 | 37.494,00 | 209.826,84 | 15.816,00 | 168.946,84 | 25.064,00 | 194.010,84 | 167.150,84 | 26.860,00 | 194.010,84 | |
| **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** | **17.503.452,94** | **146.832.452,94** | **22.186.963,28** | **21.263.963,28** | **923.000,00** | **119.698.211,80** | **4.947.277,86** | **124.645.489,66** | **37.378.259,22** | **78.918.126,67** | **15.668.879,65** | **94.587.006,32** | **74.216.517,21** | **13.050.713,23** | **87.267.230,44** | **7.319.775,88** |
| **33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A** | | | **129.329.000,00** | **17.503.452,94** | **146.832.452,94** | **22.186.963,28** | **21.263.963,28** | **923.000,00** | **119.698.211,80** | **4.947.277,86** | **124.645.489,66** | **37.378.259,22** | **78.918.126,67** | **15.668.879,65** | **94.587.006,32** | **74.216.517,21** | **13.050.713,23** | **87.267.230,44** | **7.319.775,88** |
| **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** | **550.000,00** | **44.968.000,00** | **13.814.925,67** | **13.814.925,67** | | **27.494.630,49** | **3.658.443,84** | **31.153.074,33** | **3.675.489,73** | **27.494.630,49** | **3.622.902,94** | **31.117.533,43** | **23.853.683,67** | **3.623.900,93** | **27.477.584,60** | **3.639.948,83** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 645 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 2.614,43 | 2.614,43 | | 7.297,37 | 10.088,20 | 17.385,57 | 15.964,37 | 7.297,37 | | 7.297,37 | 1.302,40 | 118,80 | 1.421,20 | 5.876,17 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 646 | 01 | 29.916.000,00 | | 29.916.000,00 | 9.550.833,12 | 9.550.833,12 | | 17.794.829,66 | 2.570.337,22 | 20.365.166,88 | 2.580.902,80 | 17.794.829,66 | 2.544.884,52 | 20.339.714,18 | 15.235.129,51 | 2.549.134,57 | 17.784.264,08 | 2.555.450,10 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 647 | 05 | 2.544.000,00 | 550.000,00 | 3.094.000,00 | 816.254,94 | 816.254,94 | | 2.228.504,24 | 49.240,82 | 2.277.745,06 | 49.240,82 | 2.228.504,24 | 49.240,82 | 2.277.745,06 | 2.169.627,46 | 58.876,78 | 2.228.504,24 | 49.240,82 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 648 | 01 | 204.000,00 | | 204.000,00 | 24.122,98 | 24.122,98 | | 160.723,86 | 19.153,16 | 179.877,02 | 19.153,16 | 160.723,86 | 19.153,16 | 179.877,02 | 141.706,84 | 19.017,02 | 160.723,86 | 19.153,16 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 649 | 01 | 2.850.000,00 | | 2.850.000,00 | 560.925,04 | 560.925,04 | | 1.996.784,02 | 292.290,94 | 2.289.074,96 | 292.895,08 | 1.996.784,02 | 292.290,94 | 2.289.074,96 | 1.708.255,56 | 287.924,32 | 1.996.179,88 | 292.895,08 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 650 | 01 | 8.884.000,00 | | 8.884.000,00 | 2.860.175,16 | 2.860.175,16 | | 5.306.491,34 | 717.333,50 | 6.023.824,84 | 717.333,50 | 5.306.491,34 | 717.333,50 | 6.023.824,84 | 4.597.661,90 | 708.829,44 | 5.306.491,34 | 717.333,50 |
| **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** | **5.123.639,00** | **15.317.639,00** | **3.617.183,30** | **3.514.183,30** | **103.000,00** | **10.811.575,85** | **888.879,85** | **11.700.455,70** | **3.104.265,90** | **7.648.114,58** | **1.291.686,97** | **8.939.801,55** | **7.189.918,65** | **1.406.271,15** | **8.596.189,80** | **343.611,75** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 653 | 01 | 4.377.000,00 | 1.696.111,98 | 6.073.111,98 | 1.285.971,41 | 1.285.971,41 | | 4.678.163,15 | 108.977,42 | 4.787.140,57 | 803.012,49 | 3.633.188,49 | 465.401,40 | 4.098.589,89 | 3.545.055,60 | 439.072,48 | 3.984.128,08 | 114.461,81 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 654 | 05 | 1.127.000,00 | 677.394,22 | 1.804.394,22 | 457.200,16 | 457.200,16 | | 1.139.419,40 | 207.774,66 | 1.347.194,06 | 394.842,79 | 907.097,77 | 71.922,48 | 979.020,25 | 767.682,27 | 184.669,00 | 952.351,27 | 26.668,98 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 655 | 01 | 383.000,00 | 441.000,00 | 824.000,00 | 282.263,47 | 282.263,47 | | 473.831,92 | 67.904,61 | 541.736,53 | 98.487,49 | 425.357,52 | 84.434,17 | 509.791,69 | 382.178,00 | 61.071,04 | 443.249,04 | 66.542,65 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 656 | 05 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 18.950,00 | 18.950,00 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 658 | 05 | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 5.215,67 | 5.215,67 | | | 1.784,33 | 1.784,33 | | | 1.784,33 | 1.784,33 | | 1.784,33 | 1.784,33 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 659 | 01 | 821.000,00 | 37.000,00 | 858.000,00 | 37.653,60 | 37.653,60 | | 820.346,40 | | 820.346,40 | 273.448,80 | 546.897,60 | 68.362,20 | 615.259,80 | 478.535,40 | 68.362,20 | 546.897,60 | 68.362,20 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 660 | 01 | 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 | | 113.938,94 | | 113.938,94 | 34.786,44 | 79.152,50 | | 79.152,50 | 70.455,89 | 8.696,61 | 79.152,50 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 662 | 01 | 2.430.000,00 | 792.200,00 | 3.222.200,00 | 367.399,14 | 367.399,14 | | 2.481.661,03 | 373.139,83 | 2.854.800,86 | 914.328,63 | 1.450.559,68 | 551.085,13 | 2.001.644,81 | 1.360.823,82 | 579.648,41 | 1.940.472,23 | 61.172,58 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 663 | 05 | 717.000,00 | 440.000,00 | 1.157.000,00 | 245.595,42 | 245.595,42 | | 811.584,58 | 99.820,00 | 911.404,58 | 513.079,26 | 363.906,59 | 40.822,26 | 404.728,85 | 345.791,24 | 52.534,08 | 398.325,32 | 6.403,53 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 664 | 01 | 2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 665 | 05 | 8.000,00 | -8.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU | 666 | 01 | 4.000,00 | -4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

| | | | 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 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS | 667 | 01 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | | | | 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 | | 681,50 | | 681,50 | 181,50 | 500,00 | | 500,00 | 350,00 | 150,00 | 500,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 669 | 01 | 75.000,00 | 130.000,00 | 205.000,00 | 76.135,15 | 76.135,15 | | 99.880,85 | 28.984,00 | 128.864,85 | 55.052,00 | 66.432,85 | 7.380,00 | 73.812,85 | 65.494,85 | 8.318,00 | 73.812,85 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 670 | 05 | 108.000,00 | 912.132,80 | 1.020.132,80 | 829.419,72 | 726.419,72 | 103.000,00 | 190.218,08 | 495,00 | 190.713,08 | 15.389,00 | 174.829,08 | 495,00 | 175.324,08 | 173.359,08 | 1.965,00 | 175.324,08 | |
| **2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN** | | | **5.381.000,00** | **1.161.200,00** | **6.542.200,00** | | | | **6.192.200,00** | **350.000,00** | **6.542.200,00** | **3.391.800,00** | **1.814.500,00** | **1.404.000,00** | **3.218.500,00** | **1.639.800,00** | **1.510.600,00** | **3.150.400,00** | **68.100,00** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 671 | 01 | 381.000,00 | 811.200,00 | 1.192.200,00 | | | | 1.192.200,00 | | 1.192.200,00 | 391.800,00 | 814.500,00 | 54.000,00 | 868.500,00 | 639.800,00 | 160.600,00 | 800.400,00 | 68.100,00 |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 672 | 01 | 5.000.000,00 | 350.000,00 | 5.350.000,00 | | | | 5.000.000,00 | 350.000,00 | 5.350.000,00 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.350.000,00 | 2.350.000,00 | 1.000.000,00 | 1.350.000,00 | 2.350.000,00 | |
| **2066 - REALIZAÇÃO DE CO** | | | **67.188.000,00** | **10.665.113,94** | **77.853.113,94** | **2.686.854,31** | **2.686.854,31** | | **75.116.305,46** | **49.954,17** | **75.166.259,63** | **27.206.703,59** | **41.877.381,60** | **9.350.289,74** | **51.227.671,34** | **41.449.614,89** | **6.509.941,15** | **47.959.556,04** | **3.268.115,30** |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 673 | 01 | 38.817.000,00 | 9.839.000,00 | 48.656.000,00 | 1.451.225,64 | 1.451.225,64 | | 47.203.829,36 | 945,00 | 47.204.774,36 | 17.588.597,93 | 25.489.172,58 | 6.160.332,60 | 31.649.505,18 | 25.380.379,64 | 4.235.796,79 | 29.616.176,43 | 2.033.328,75 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 674 | 05 | 28.371.000,00 | 826.113,94 | 29.197.113,94 | 1.235.628,67 | 1.235.628,67 | | 27.912.476,10 | 49.009,17 | 27.961.485,27 | 9.618.105,66 | 16.388.209,02 | 3.189.957,14 | 19.578.166,16 | 16.069.235,25 | 2.274.144,36 | 18.343.379,61 | 1.234.786,55 |
| **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** | **1.439.250,76** | **10.751.250,76** | **2.485.866,85** | **2.465.866,85** | **20.000,00** | **7.436.440,89** | **828.943,02** | **8.265.383,91** | **1.251.187,48** | **6.587.692,34** | **876.507,43** | **7.464.199,77** | **5.907.457,91** | **1.106.738,52** | **7.014.196,43** | **450.003,34** |
| **34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ** | | | **9.312.000,00** | **1.439.250,76** | **10.751.250,76** | **2.485.866,85** | **2.465.866,85** | **20.000,00** | **7.436.440,89** | **828.943,02** | **8.265.383,91** | **1.251.187,48** | **6.587.692,34** | **876.507,43** | **7.464.199,77** | **5.907.457,91** | **1.106.738,52** | **7.014.196,43** | **450.003,34** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **1.476.000,00** | | **1.476.000,00** | **396.957,68** | **396.957,68** | | **951.599,02** | **127.443,30** | **1.079.042,32** | **127.443,30** | **951.599,02** | **127.443,30** | **1.079.042,32** | **827.506,79** | **124.092,23** | **951.599,02** | **127.443,30** |
| 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 | 245.494,02 | 245.494,02 | | 646.575,09 | 86.930,89 | 733.505,98 | 86.930,89 | 646.575,09 | 86.930,89 | 733.505,98 | 562.638,94 | 83.936,15 | 646.575,09 | 86.930,89 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 678 | 05 | 135.000,00 | | 135.000,00 | 37.840,03 | 37.840,03 | | 86.092,65 | 11.067,32 | 97.159,97 | 11.067,32 | 86.092,65 | 11.067,32 | 97.159,97 | 75.557,28 | 10.535,37 | 86.092,65 | 11.067,32 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 679 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 11.225,37 | 11.225,37 | | 3.365,90 | 408,73 | 3.774,63 | 408,73 | 3.365,90 | 408,73 | 3.774,63 | 2.957,17 | 408,73 | 3.365,90 | 408,73 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 680 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 14.496,53 | 14.496,53 | | 31.698,22 | 3.805,25 | 35.503,47 | 3.805,25 | 31.698,22 | 3.805,25 | 35.503,47 | 27.733,17 | 3.965,05 | 31.698,22 | 3.805,25 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 681 | 01 | 296.000,00 | | 296.000,00 | 86.901,73 | 86.901,73 | | 183.867,16 | 25.231,11 | 209.098,27 | 25.231,11 | 183.867,16 | 25.231,11 | 209.098,27 | 158.620,23 | 25.246,93 | 183.867,16 | 25.231,11 |
| **2068 - AQUISIÇÃO DE MED** | | | **6.299.000,00** | **1.242.068,25** | **7.541.068,25** | **1.827.661,61** | **1.827.661,61** | | **5.134.284,92** | **579.121,72** | **5.713.406,64** | **785.605,27** | **4.508.739,11** | **721.213,56** | **5.229.952,67** | **4.199.651,90** | **728.149,47** | **4.927.801,37** | **302.151,30** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 682 | 01 | 384.000,00 | 94.000,00 | 478.000,00 | 154.123,57 | 154.123,57 | | 286.236,85 | 37.639,58 | 323.876,43 | 39.864,30 | 267.587,85 | 52.755,88 | 320.343,73 | 236.075,75 | 47.936,38 | 284.012,13 | 36.331,60 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 683 | 05 | 60.000,00 | 6.000,00 | 66.000,00 | 6.028,15 | 6.028,15 | | 51.715,85 | 8.256,00 | 59.971,85 | 8.256,00 | 34.908,46 | 16.807,39 | 51.715,85 | 26.377,95 | 25.337,90 | 51.715,85 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 684 | 01 | 5.227.000,00 | 1.046.000,00 | 6.273.000,00 | 1.548.767,64 | 1.548.767,64 | | 4.332.128,22 | 392.104,14 | 4.724.232,36 | 602.736,87 | 3.800.780,90 | 521.960,29 | 4.322.741,19 | 3.540.895,30 | 580.600,19 | 4.121.495,49 | 201.245,70 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 685 | 05 | 628.000,00 | 2.369,25 | 630.369,25 | 118.709,08 | 118.709,08 | | 370.538,17 | 141.122,00 | 511.660,17 | 134.748,10 | 311.796,07 | 129.690,00 | 441.486,07 | 302.637,07 | 74.275,00 | 376.912,07 | 64.574,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 1071 | 02 | | 93.699,00 | 93.699,00 | 33,17 | 33,17 | | 93.665,83 | | 93.665,83 | | 93.665,83 | | 93.665,83 | 93.665,83 | | 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** | **241.247,56** | **241.247,56** | | **1.350.556,95** | **122.378,00** | **1.472.934,95** | **338.138,91** | **1.127.354,21** | **27.850,57** | **1.155.204,78** | **880.299,22** | **254.496,82** | **1.134.796,04** | **20.408,74** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 688 | 01 | 12.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | 7.804,65 | 7.804,65 | | 6.195,35 | 1.000,00 | 7.195,35 | 850,05 | 4.899,00 | 1.446,30 | 6.345,30 | 4.549,70 | 1.795,60 | 6.345,30 | |
| 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 | 26.790,00 | 1.036.790,00 | 147.610,62 | 147.610,62 | | 781.179,38 | 108.000,00 | 889.179,38 | 180.985,00 | 705.119,86 | 6.059,52 | 711.179,38 | 552.290,18 | 155.904,20 | 708.194,38 | 2.985,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 691 | 02 | 103.000,00 | 72.612,14 | 175.612,14 | 43.362,14 | 43.362,14 | | 132.250,00 | | 132.250,00 | | 132.250,00 | | 132.250,00 | 68.250,00 | 64.000,00 | 132.250,00 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 692 | 01 | 197.000,00 | 9.000,00 | 206.000,00 | 9.116,84 | 9.116,84 | | 196.883,16 | | 196.883,16 | 65.627,72 | 131.255,44 | 16.406,93 | 147.662,37 | 114.848,51 | 16.406,93 | 131.255,44 | 16.406,93 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 693 | 01 | 156.000,00 | -7.790,00 | 148.210,00 | 0,96 | 0,96 | | 148.209,04 | | 148.209,04 | 36.686,12 | 111.522,92 | | 111.522,92 | 102.351,39 | 9.171,53 | 111.522,92 | |
| 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 | 16.667,20 | 8.333,60 | | 8.333,60 | 4.166,80 | 4.166,80 | 8.333,60 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 694 | 01 | 14.000,00 | 15.000,00 | 29.000,00 | 6.092,79 | 6.092,79 | | 21.807,21 | 1.100,00 | 22.907,21 | 3.330,66 | 17.595,54 | 2.997,82 | 20.593,36 | 17.595,54 | 1.981,01 | 19.576,55 | 1.016,81 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 695 | 05 | 8.000,00 | 23.470,37 | 31.470,37 | 8.318,52 | 8.318,52 | | 23.151,85 | | 23.151,85 | 19.190,16 | 3.961,69 | | 3.961,69 | 3.830,94 | 130,75 | 3.961,69 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 696 | 01 | 10.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 12.291,84 | 12.291,84 | | 15.430,16 | 12.278,00 | 27.708,16 | 14.802,00 | 11.966,16 | 940,00 | 12.906,16 | 11.966,16 | 940,00 | 12.906,16 | |
| 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** | **276.147,26** | **2.143.147,26** | **725.569,55** | **689.569,55** | **36.000,00** | **1.245.640,95** | **171.936,76** | **1.417.577,71** | **173.093,89** | **1.242.245,94** | **171.047,65** | **1.413.293,59** | **1.080.290,81** | **164.193,01** | **1.244.483,82** | **168.809,77** |
| **35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE** | | | **1.867.000,00** | **276.147,26** | **2.143.147,26** | **725.569,55** | **689.569,55** | **36.000,00** | **1.245.640,95** | **171.936,76** | **1.417.577,71** | **173.093,89** | **1.242.245,94** | **171.047,65** | **1.413.293,59** | **1.080.290,81** | **164.193,01** | **1.244.483,82** | **168.809,77** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **1.803.000,00** | **242.147,26** | **2.045.147,26** | **638.885,13** | **638.885,13** | | **1.238.508,32** | **167.753,81** | **1.406.262,13** | **167.753,81** | **1.238.508,32** | **167.753,81** | **1.406.262,13** | **1.076.553,19** | **161.955,13** | **1.238.508,32** | **167.753,81** |
| 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 | 96.489,73 | 526.489,73 | 60.021,27 | 60.021,27 | | 340.651,73 | 125.816,73 | 466.468,46 | 125.816,73 | 340.651,73 | 125.816,73 | 466.468,46 | 219.510,29 | 121.141,44 | 340.651,73 | 125.816,73 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 701 | 05 | 135.000,00 | 145.657,53 | 280.657,53 | 161.401,14 | 161.401,14 | | 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 | 3.219,33 | 3.219,33 | | 57.050,57 | 9.730,10 | 66.780,67 | 9.730,10 | 57.050,57 | 9.730,10 | 66.780,67 | 47.852,27 | 9.198,30 | 57.050,57 | 9.730,10 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 704 | 01 | 361.000,00 | | 361.000,00 | 81.998,03 | 81.998,03 | | 246.794,99 | 32.206,98 | 279.001,97 | 32.206,98 | 246.794,99 | 32.206,98 | 279.001,97 | 215.179,60 | 31.615,39 | 246.794,99 | 32.206,98 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/10/2016 16:43:03
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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 |
| **2070 - MANUTENÇÃO DA VIG** | | | **64.000,00** | **34.000,00** | **98.000,00** | **86.684,42** | **50.684,42** | **36.000,00** | **7.132,63** | **4.182,95** | **11.315,58** | **5.340,08** | **3.737,62** | **3.293,84** | **7.031,46** | **3.737,62** | **2.237,88** | **5.975,50** | **1.055,96** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 705 | 03 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 18.132,25 | 18.132,25 | | 4.501,81 | 2.365,94 | 6.867,75 | 3.348,31 | 2.181,56 | 1.938,76 | 4.120,32 | 2.181,56 | 1.337,88 | 3.519,44 | 600,88 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 708 | 03 | 20.000,00 | 34.000,00 | 54.000,00 | 49.552,17 | 18.552,17 | 31.000,00 | 2.630,82 | 1.817,01 | 4.447,83 | 1.991,77 | 1.556,06 | 1.355,08 | 2.911,14 | 1.556,06 | 900,00 | 2.456,06 | 455,08 |
| 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** | **777.013,00** | **3.976.013,00** | **1.426.340,60** | **1.416.340,60** | **10.000,00** | **2.300.114,82** | **249.557,58** | **2.549.672,40** | **394.851,64** | **2.107.014,66** | **271.044,16** | **2.378.058,82** | **1.909.064,73** | **245.756,03** | **2.154.820,76** | **223.238,06** |
| **35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE** | | | **3.199.000,00** | **777.013,00** | **3.976.013,00** | **1.426.340,60** | **1.416.340,60** | **10.000,00** | **2.300.114,82** | **249.557,58** | **2.549.672,40** | **394.851,64** | **2.107.014,66** | **271.044,16** | **2.378.058,82** | **1.909.064,73** | **245.756,03** | **2.154.820,76** | **223.238,06** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **2.277.000,00** | **176.160,00** | **2.453.160,00** | **704.033,63** | **704.033,63** | | **1.559.371,54** | **189.754,83** | **1.749.126,37** | **189.754,83** | **1.559.371,54** | **189.754,83** | **1.749.126,37** | **1.368.591,11** | **190.780,43** | **1.559.371,54** | **189.754,83** |
| 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 | 416.812,00 | 416.812,00 | | 964.367,15 | 128.820,85 | 1.093.188,00 | 128.820,85 | 964.367,15 | 128.820,85 | 1.093.188,00 | 819.403,81 | 144.963,34 | 964.367,15 | 128.820,85 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 712 | 05 | 245.000,00 | | 245.000,00 | | | | 230.123,92 | 14.876,08 | 245.000,00 | 14.876,08 | 230.123,92 | 14.876,08 | 245.000,00 | 230.123,92 | | 230.123,92 | 14.876,08 |
| 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 | | 4.634,55 | | 4.634,55 | | 4.634,55 | | 4.634,55 | 4.076,84 | 557,71 | 4.634,55 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 714 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 5.888,07 | 5.888,07 | | 33.725,95 | 10.385,98 | 44.111,93 | 10.385,98 | 33.725,95 | 10.385,98 | 44.111,93 | 24.023,71 | 9.702,24 | 33.725,95 | 10.385,98 |
| 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 | 143.507,71 | 143.507,71 | | 276.820,37 | 35.671,92 | 312.492,29 | 35.671,92 | 276.820,37 | 35.671,92 | 312.492,29 | 241.263,23 | 35.557,14 | 276.820,37 | 35.671,92 |
| **2063 - REFORMA DE UNIDA** | | | **20.000,00** | **125.000,00** | **145.000,00** | **15.890,73** | **5.890,73** | **10.000,00** | **129.109,27** | | **129.109,27** | | **129.109,27** | | **129.109,27** | **129.109,27** | | **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 | | 80.359,08 | | 80.359,08 | 80.359,08 | | 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 | | 43.270,27 | | 43.270,27 | 43.270,27 | | 43.270,27 | |
| **2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN** | | | | **40.800,00** | **40.800,00** | | | | **40.800,00** | | **40.800,00** | **15.300,00** | **25.500,00** | **5.100,00** | **30.600,00** | **20.400,00** | **5.100,00** | **25.500,00** | **5.100,00** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 1065 | 01 | | 40.800,00 | 40.800,00 | | | | 40.800,00 | | 40.800,00 | 15.300,00 | 25.500,00 | 5.100,00 | 30.600,00 | 20.400,00 | 5.100,00 | 25.500,00 | 5.100,00 |
| **2071 - MANUTENÇÃO DA VI** | | | **902.000,00** | **435.053,00** | **1.337.053,00** | **706.416,24** | **706.416,24** | | **570.834,01** | **59.802,75** | **630.636,76** | **189.796,81** | **393.033,85** | **76.189,33** | **469.223,18** | **390.964,35** | **49.875,60** | **440.839,95** | **28.383,23** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 718 | 01 | 17.000,00 | 15.000,00 | 32.000,00 | 31.355,80 | 31.355,80 | | 644,20 | | 644,20 | | 644,20 | | 644,20 | 644,20 | | 644,20 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 719 | 05 | 142.000,00 | 2.000,00 | 144.000,00 | 52.385,92 | 52.385,92 | | 63.747,65 | 27.866,43 | 91.614,08 | 50.414,49 | 39.199,59 | 22.956,23 | 62.155,82 | 39.077,09 | 2.122,50 | 41.199,59 | 20.956,23 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 31.486,00 | | 31.486,00 | 31.486,00 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 724 | 01 | 10.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 14.815,57 | 14.815,57 | | 3.107,35 | 7.077,08 | 10.184,43 | 7.291,04 | 2.679,43 | 7.291,04 | 9.970,47 | 2.679,43 | 213,96 | 2.893,39 | 7.077,08 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 725 | 05 | 442.000,00 | 74.800,00 | 516.800,00 | 97.253,86 | 97.253,86 | | 415.457,90 | 4.088,24 | 419.546,14 | 121.751,30 | 265.073,70 | 33.071,06 | 298.144,76 | 263.126,70 | 34.668,14 | 297.794,84 | 349,92 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 726 | 05 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 727 | 05 | 225.000,00 | 297.000,00 | 522.000,00 | 461.094,02 | 461.094,02 | | 40.134,98 | 20.771,00 | 60.905,98 | 10.339,98 | 37.695,00 | 12.871,00 | 50.566,00 | 37.695,00 | 12.871,00 | 50.566,00 | |
| 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** | **7.418.403,04** | **7.290.403,04** | **128.000,00** | **19.468.368,22** | **2.482.228,74** | **21.950.596,96** | **3.492.538,32** | **18.434.547,32** | **2.588.330,71** | **21.022.878,03** | **16.219.873,61** | **2.238.185,03** | **18.458.058,64** | **2.564.819,39** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **27.978.000,00** | **1.195.000,00** | **29.173.000,00** | **7.351.442,01** | **7.223.442,01** | **128.000,00** | **19.340.100,39** | **2.481.457,60** | **21.821.557,99** | **3.460.670,20** | **18.343.675,66** | **2.578.162,72** | **20.921.838,38** | **16.138.753,59** | **2.222.134,20** | **18.360.887,79** | **2.560.950,59** |
| **6 - Segurança Pública** | | | **27.978.000,00** | **1.195.000,00** | **29.173.000,00** | **7.351.442,01** | **7.223.442,01** | **128.000,00** | **19.340.100,39** | **2.481.457,60** | **21.821.557,99** | **3.460.670,20** | **18.343.675,66** | **2.578.162,72** | **20.921.838,38** | **16.138.753,59** | **2.222.134,20** | **18.360.887,79** | **2.560.950,59** |
| **182 - Defesa Civil** | | | **27.978.000,00** | **1.195.000,00** | **29.173.000,00** | **7.351.442,01** | **7.223.442,01** | **128.000,00** | **19.340.100,39** | **2.481.457,60** | **21.821.557,99** | **3.460.670,20** | **18.343.675,66** | **2.578.162,72** | **20.921.838,38** | **16.138.753,59** | **2.222.134,20** | **18.360.887,79** | **2.560.950,59** |
| **29 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **27.147.000,00** | **372.000,00** | **27.519.000,00** | **7.201.347,37** | **7.153.347,37** | **48.000,00** | **18.257.963,89** | **2.059.688,74** | **20.317.652,63** | **2.623.694,67** | **17.552.725,16** | **2.230.732,51** | **19.783.457,67** | **15.479.744,97** | **2.214.212,99** | **17.693.957,96** | **2.089.499,71** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **23.584.000,00** | | **23.584.000,00** | **6.593.702,01** | **6.593.702,01** | | **15.057.856,19** | **1.932.441,80** | **16.990.297,99** | **1.938.778,29** | **15.051.519,70** | **1.931.817,54** | **16.983.337,24** | **13.097.354,83** | **1.954.164,87** | **15.051.519,70** | **1.931.817,54** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 728 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.419,75 | 2.419,75 | | 7.184,25 | 396,00 | 7.580,25 | 492,66 | 7.087,59 | 396,00 | 7.483,59 | 6.955,59 | 132,00 | 7.087,59 | 396,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 729 | 01 | 16.844.000,00 | | 16.844.000,00 | 4.421.818,82 | 4.421.818,82 | | 11.026.747,47 | 1.395.433,71 | 12.422.181,18 | 1.401.501,50 | 11.020.679,68 | 1.394.839,34 | 12.415.519,02 | 9.616.598,09 | 1.404.081,59 | 11.020.679,68 | 1.394.839,34 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 730 | 01 | 313.000,00 | | 313.000,00 | 113.329,47 | 113.329,47 | | 177.238,45 | 22.432,08 | 199.670,53 | 22.432,08 | 177.238,45 | 22.432,08 | 199.670,53 | 154.691,40 | 22.547,05 | 177.238,45 | 22.432,08 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 731 | 01 | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 | 401.183,43 | 401.183,43 | | 1.139.066,40 | 159.750,17 | 1.298.816,57 | 159.922,21 | 1.138.894,36 | 159.720,28 | 1.298.614,64 | 968.442,72 | 170.451,64 | 1.138.894,36 | 159.720,28 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 732 | 01 | 4.717.000,00 | | 4.717.000,00 | 1.654.950,54 | 1.654.950,54 | | 2.707.619,62 | 354.429,84 | 3.062.049,46 | 354.429,84 | 2.707.619,62 | 354.429,84 | 3.062.049,46 | 2.350.667,03 | 356.952,59 | 2.707.619,62 | 354.429,84 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **3.563.000,00** | **372.000,00** | **3.935.000,00** | **607.645,36** | **559.645,36** | **48.000,00** | **3.200.107,70** | **127.246,94** | **3.327.354,64** | **684.916,38** | **2.501.205,46** | **298.914,97** | **2.800.120,43** | **2.382.390,14** | **260.048,12** | **2.642.438,26** | **157.682,17** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 733 | 01 | 862.000,00 | 92.000,00 | 954.000,00 | 152.130,46 | 152.130,46 | | 724.162,94 | 77.706,60 | 801.869,54 | 99.577,54 | 681.757,85 | 44.102,36 | 725.860,21 | 669.006,41 | 33.285,59 | 702.292,00 | 23.568,21 |
| 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 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/10/2016 16:43:03
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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 |
| 3.3.90.35.00 - 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 | 76.000,00 | 1.945.000,00 | 139.559,85 | 139.559,85 | | 1.755.899,81 | 49.540,34 | 1.805.440,15 | 469.246,08 | 1.217.890,77 | 187.414,98 | 1.405.305,75 | 1.178.986,50 | 157.207,57 | 1.336.194,07 | 69.111,68 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 739 | 01 | 580.000,00 | 200.000,00 | 780.000,00 | 229.000,00 | 229.000,00 | | 551.000,00 | | 551.000,00 | 84.453,87 | 466.546,13 | 62.068,96 | 528.615,09 | 404.491,17 | 62.054,96 | 466.546,13 | 62.068,96 |
| 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 | 2.933,32 | 8.799,96 | | 8.799,96 | 5.133,31 | 733,33 | 5.866,64 | 2.933,32 |
| 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 | 24.530,57 | 90.076,54 | 5.158,67 | 95.235,21 | 90.076,54 | 5.158,67 | 95.235,21 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 743 | 01 | 88.000,00 | | 88.000,00 | 59.300,00 | 11.300,00 | 48.000,00 | 28.700,00 | | 28.700,00 | 4.175,00 | 24.355,00 | 170,00 | 24.525,00 | 22.917,00 | 1.608,00 | 24.525,00 | |
| **30 - APERFEIÇOAMENTO DA** | | | **831.000,00** | **823.000,00** | **1.654.000,00** | **150.094,64** | **70.094,64** | **80.000,00** | **1.082.136,50** | **421.768,86** | **1.503.905,36** | **836.975,53** | **790.950,50** | **347.430,21** | **1.138.380,71** | **659.008,62** | **7.921,21** | **666.929,83** | **471.450,88** |
| **1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC** | | | **300.000,00** | **334.000,00** | **634.000,00** | **1.014,79** | **1.014,79** | | **630.850,00** | **2.135,21** | **632.985,21** | **165.799,00** | **465.360,00** | **2.135,21** | **467.495,21** | **465.360,00** | **1.826,21** | **467.186,21** | **309,00** |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 744 | 01 | 300.000,00 | 334.000,00 | 634.000,00 | 1.014,79 | 1.014,79 | | 630.850,00 | 2.135,21 | 632.985,21 | 165.799,00 | 465.360,00 | 2.135,21 | 467.495,21 | 465.360,00 | 1.826,21 | 467.186,21 | 309,00 |
| **1027 - REFORMA, CONSTRU** | | | **131.000,00** | **-131.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 745 | 01 | 14.000,00 | -14.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 746 | 01 | 105.000,00 | -105.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 747 | 01 | 12.000,00 | -12.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2059 - AQUISIÇÃO DE CON** | | | **400.000,00** | **620.000,00** | **1.020.000,00** | **149.079,85** | **69.079,85** | **80.000,00** | **451.286,50** | **419.633,65** | **870.920,15** | **671.176,53** | **325.590,50** | **345.295,00** | **670.885,50** | **193.648,62** | **6.095,00** | **199.743,62** | **471.141,88** |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 748 | 01 | 400.000,00 | 620.000,00 | 1.020.000,00 | 149.079,85 | 69.079,85 | 80.000,00 | 451.286,50 | 419.633,65 | 870.920,15 | 671.176,53 | 325.590,50 | 345.295,00 | 670.885,50 | 193.648,62 | 6.095,00 | 199.743,62 | 471.141,88 |
| **2 - CORPO DE BOMBEIROS** | | | **196.000,00** | | **196.000,00** | **66.961,03** | **66.961,03** | | **128.267,83** | **771,14** | **129.038,97** | **31.868,12** | **90.871,66** | **10.167,99** | **101.039,65** | **81.120,02** | **16.050,83** | **97.170,85** | **3.868,80** |
| **6 - Segurança Pública** | | | **196.000,00** | | **196.000,00** | **66.961,03** | **66.961,03** | | **128.267,83** | **771,14** | **129.038,97** | **31.868,12** | **90.871,66** | **10.167,99** | **101.039,65** | **81.120,02** | **16.050,83** | **97.170,85** | **3.868,80** |
| **182 - Defesa Civil** | | | **196.000,00** | | **196.000,00** | **66.961,03** | **66.961,03** | | **128.267,83** | **771,14** | **129.038,97** | **31.868,12** | **90.871,66** | **10.167,99** | **101.039,65** | **81.120,02** | **16.050,83** | **97.170,85** | **3.868,80** |
| **29 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **196.000,00** | | **196.000,00** | **66.961,03** | **66.961,03** | | **128.267,83** | **771,14** | **129.038,97** | **31.868,12** | **90.871,66** | **10.167,99** | **101.039,65** | **81.120,02** | **16.050,83** | **97.170,85** | **3.868,80** |
| **2058 - MANUTENÇÃO DO C** | | | **196.000,00** | | **196.000,00** | **66.961,03** | **66.961,03** | | **128.267,83** | **771,14** | **129.038,97** | **31.868,12** | **90.871,66** | **10.167,99** | **101.039,65** | **81.120,02** | **16.050,83** | **97.170,85** | **3.868,80** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 749 | 01 | 49.000,00 | | 49.000,00 | 29.511,99 | 29.511,99 | | 18.716,87 | 771,14 | 19.488,01 | 1.102,60 | 17.457,82 | 927,59 | 18.385,41 | 11.658,18 | 6.727,23 | 18.385,41 | |
| 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 | | 109.550,96 | | 109.550,96 | 30.765,52 | 73.413,84 | 9.240,40 | 82.654,24 | 69.461,84 | 9.323,60 | 78.785,44 | 3.868,80 |
| **19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE** | | | **60.355.000,00** | **20.448.250,00** | **80.803.250,00** | **11.437.127,80** | **11.286.127,80** | **151.000,00** | **68.306.274,67** | **1.059.847,53** | **69.366.122,20** | **20.267.386,17** | **42.748.642,11** | **7.125.852,89** | **49.874.495,00** | **41.869.355,81** | **7.229.380,22** | **49.098.736,03** | **775.758,97** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **60.325.000,00** | **20.448.250,00** | **80.773.250,00** | **11.409.451,35** | **11.258.451,35** | **151.000,00** | **68.306.274,67** | **1.057.523,98** | **69.363.798,65** | **20.265.062,62** | **42.748.642,11** | **7.123.529,34** | **49.872.171,45** | **41.869.355,81** | **7.229.380,22** | **49.098.736,03** | **773.435,42** |
| **4 - Administração** | | | **4.673.000,00** | **610.000,00** | **5.283.000,00** | **1.686.977,04** | **1.686.977,04** | | **3.473.922,55** | **122.100,41** | **3.596.022,96** | **620.000,36** | **2.685.923,42** | **326.996,55** | **3.012.919,97** | **2.536.900,46** | **439.122,14** | **2.976.022,60** | **36.897,37** |
| **122 - Administração Geral** | | | **4.673.000,00** | **610.000,00** | **5.283.000,00** | **1.686.977,04** | **1.686.977,04** | | **3.473.922,55** | **122.100,41** | **3.596.022,96** | **620.000,36** | **2.685.923,42** | **326.996,55** | **3.012.919,97** | **2.536.900,46** | **439.122,14** | **2.976.022,60** | **36.897,37** |
| **43 - MANUTENÇÃO DA FROT** | | | **4.673.000,00** | **610.000,00** | **5.283.000,00** | **1.686.977,04** | **1.686.977,04** | | **3.473.922,55** | **122.100,41** | **3.596.022,96** | **620.000,36** | **2.685.923,42** | **326.996,55** | **3.012.919,97** | **2.536.900,46** | **439.122,14** | **2.976.022,60** | **36.897,37** |
| **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** | **569.361,80** | **1.313.831,16** | **199.950,40** | **1.513.781,56** | **1.273.511,16** | **218.300,60** | **1.491.811,76** | **21.969,80** |
| 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 | 569.361,80 | 1.308.705,16 | 199.950,40 | 1.508.655,56 | 1.268.385,16 | 218.300,60 | 1.486.685,76 | 21.969,80 |
| 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** | **610.000,00** | **2.037.000,00** | **502.150,60** | **502.150,60** | | **1.412.748,99** | **122.100,41** | **1.534.849,40** | **50.638,56** | **1.372.092,26** | **127.046,15** | **1.499.138,41** | **1.263.389,30** | **220.821,54** | **1.484.210,84** | **14.927,57** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 755 | 01 | 1.033.000,00 | 500.000,00 | 1.533.000,00 | 379.887,06 | 379.887,06 | | 1.090.846,80 | 62.266,14 | 1.153.112,94 | 17.908,41 | 1.078.583,39 | 65.110,55 | 1.143.693,94 | 976.401,12 | 158.803,41 | 1.135.204,53 | 8.489,41 |
| 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 | 110.000,00 | 488.000,00 | 106.263,54 | 106.263,54 | | 321.902,19 | 59.834,27 | 381.736,46 | 32.730,15 | 293.508,87 | 61.935,60 | 355.444,47 | 286.988,18 | 62.018,13 | 349.006,31 | 6.438,16 |
| 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** | **19.838.250,00** | **75.329.250,00** | **9.638.115,59** | **9.487.115,59** | **151.000,00** | **64.755.710,84** | **935.423,57** | **65.691.134,41** | **19.641.108,26** | **39.993.151,41** | **6.789.612,79** | **46.782.764,20** | **39.264.988,07** | **6.785.038,08** | **46.050.026,15** | **732.738,05** |
| **451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | **2.770.000,00** | **17.767.250,00** | **20.537.250,00** | **6.895.827,26** | **6.761.827,26** | **134.000,00** | **13.296.974,34** | **344.448,40** | **13.641.422,74** | **5.389.320,86** | **6.575.275,67** | **1.841.453,17** | **8.416.728,84** | **6.465.761,37** | **1.786.340,51** | **8.252.101,88** | **164.626,96** |
| **45 - MANUTENÇÃO, MELHOR** | | | **2.208.000,00** | **5.838.000,00** | **8.046.000,00** | **4.457.144,68** | **4.423.144,68** | **34.000,00** | **3.244.406,92** | **344.448,40** | **3.588.855,32** | **703.694,83** | **2.632.463,37** | **417.324,08** | **3.049.787,45** | **2.522.949,07** | **362.211,42** | **2.885.160,49** | **164.626,96** |
| **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** | **5.786.000,00** | **7.957.000,00** | **4.419.944,68** | **4.419.944,68** | | **3.192.606,92** | **344.448,40** | **3.537.055,32** | **703.694,83** | **2.580.663,37** | **417.324,08** | **2.997.987,45** | **2.471.149,07** | **362.211,42** | **2.833.360,49** | **164.626,96** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 760 | 01 | 1.258.000,00 | 2.240.000,00 | 3.498.000,00 | 579.976,28 | 579.976,28 | | 2.598.385,32 | 319.638,40 | 2.918.023,72 | 577.525,18 | 2.133.490,82 | 247.048,68 | 2.380.539,50 | 2.023.976,52 | 316.522,02 | 2.340.498,54 | 40.040,96 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 761 | 01 | 333.000,00 | 280.000,00 | 613.000,00 | 120.398,05 | 120.398,05 | | 467.791,95 | 24.810,00 | 492.601,95 | | 446.912,55 | 45.689,40 | 492.601,95 | 446.912,55 | 45.689,40 | 492.601,95 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 762 | 01 | 570.000,00 | 3.000.000,00 | 3.570.000,00 | 3.570.000,00 | 3.570.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 763 | 01 | 10.000,00 | 266.000,00 | 276.000,00 | 149.570,35 | 149.570,35 | | 126.429,65 | | 126.429,65 | 126.169,65 | 260,00 | 124.586,00 | 124.846,00 | 260,00 | | 260,00 | 124.586,00 |
| **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 | | | | | | | | | | | | |

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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 | 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** | **56.550,25** | **588.559,80** | **8.689,95** | **597.249,75** | **588.559,80** | **8.689,95** | **597.249,75** | |
| **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 | |
| 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** | **56.550,25** | **34.759,80** | **8.689,95** | **43.449,75** | **34.759,80** | **8.689,95** | **43.449,75** | |
| 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 | 56.550,25 | 34.759,80 | 8.689,95 | 43.449,75 | 34.759,80 | 8.689,95 | 43.449,75 | |
| **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** | **4.629.075,78** | **3.354.252,50** | **1.415.439,14** | **4.769.691,64** | **3.354.252,50** | **1.415.439,14** | **4.769.691,64** | |
| **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** | **4.629.075,78** | **3.354.252,50** | **1.415.439,14** | **4.769.691,64** | **3.354.252,50** | **1.415.439,14** | **4.769.691,64** | |
| 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 | 4.629.075,78 | 3.354.252,50 | 1.415.439,14 | 4.769.691,64 | 3.354.252,50 | 1.415.439,14 | 4.769.691,64 | |
| 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** | **2.674.893,29** | **2.662.893,29** | **12.000,00** | **51.326.131,54** | **590.975,17** | **51.917.106,71** | **14.191.663,60** | **33.353.394,58** | **4.940.159,62** | **38.293.554,20** | **32.742.745,54** | **4.982.697,57** | **37.725.443,11** | **568.111,09** |
| **42 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **8.637.000,00** | **1.975.000,00** | **10.612.000,00** | **2.674.893,29** | **2.662.893,29** | **12.000,00** | **7.346.131,54** | **590.975,17** | **7.937.106,71** | **1.377.457,98** | **6.330.522,58** | **797.237,24** | **7.127.759,82** | **5.747.589,22** | **812.059,51** | **6.559.648,73** | **568.111,09** |
| **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** | **1.935.337,84** | **1.935.337,84** | | **3.933.763,31** | **511.898,85** | **4.445.662,16** | **507.248,92** | **3.933.763,31** | **511.898,85** | **4.445.662,16** | **3.421.938,30** | **516.474,94** | **3.938.413,24** | **507.248,92** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 775 | 01 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.824,00 | 3.824,00 | | 132,00 | 44,00 | 176,00 | 44,00 | 132,00 | 44,00 | 176,00 | 88,00 | 44,00 | 132,00 | 44,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 776 | 01 | 4.701.000,00 | | 4.701.000,00 | 1.303.309,14 | 1.303.309,14 | | 3.009.406,93 | 388.283,93 | 3.397.690,86 | 383.634,00 | 3.009.406,93 | 388.283,93 | 3.397.690,86 | 2.621.910,12 | 392.146,74 | 3.014.056,86 | 383.634,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 777 | 01 | 240.000,00 | | 240.000,00 | 73.755,03 | 73.755,03 | | 147.724,94 | 18.520,03 | 166.244,97 | 18.520,03 | 147.724,94 | 18.520,03 | 166.244,97 | 128.959,67 | 18.765,27 | 147.724,94 | 18.520,03 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 778 | 01 | 160.000,00 | | 160.000,00 | 18.277,31 | 18.277,31 | | 123.896,86 | 17.825,83 | 141.722,69 | 17.825,83 | 123.896,86 | 17.825,83 | 141.722,69 | 106.278,54 | 17.618,32 | 123.896,86 | 17.825,83 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 779 | 01 | 1.276.000,00 | | 1.276.000,00 | 536.172,36 | 536.172,36 | | 652.602,58 | 87.225,06 | 739.827,64 | 87.225,06 | 652.602,58 | 87.225,06 | 739.827,64 | 564.701,97 | 87.900,61 | 652.602,58 | 87.225,06 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **2.064.000,00** | **1.895.000,00** | **3.959.000,00** | **641.309,26** | **641.309,26** | | **3.244.182,78** | **73.507,96** | **3.317.690,74** | **852.175,20** | **2.241.039,32** | **280.070,03** | **2.521.109,35** | **2.171.345,77** | **294.169,77** | **2.465.515,54** | **55.593,81** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 780 | 01 | 354.000,00 | 400.000,00 | 754.000,00 | 63.212,04 | 63.212,04 | | 640.044,00 | 50.743,96 | 690.787,96 | 88.234,97 | 581.582,98 | 30.528,61 | 612.111,59 | 560.234,98 | 42.318,01 | 602.552,99 | 9.558,60 |
| 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 | | 4.367,82 | | 4.367,82 | | 4.367,82 | | 4.367,82 | 4.367,82 | | 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 | | 286.285,64 | | 286.285,64 | 80.854,32 | 205.431,32 | | 205.431,32 | 185.522,37 | 19.908,95 | 205.431,32 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 784 | 01 | 1.267.000,00 | 1.200.000,00 | 2.467.000,00 | 405.851,94 | 405.851,94 | | 2.051.148,06 | 10.000,00 | 2.061.148,06 | 594.139,10 | 1.294.708,43 | 199.702,72 | 1.494.411,15 | 1.266.570,83 | 200.438,13 | 1.467.008,96 | 27.402,19 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 785 | 01 | 197.000,00 | 120.000,00 | 317.000,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | | 244.500,00 | | 244.500,00 | 87.582,81 | 137.911,51 | 37.638,70 | 175.550,21 | 137.911,51 | 19.005,68 | 156.917,19 | 18.633,02 |
| 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 | 20.368,74 | 20.368,74 | | 12.867,26 | 12.764,00 | 25.631,26 | 1.364,00 | 12.067,26 | 12.200,00 | 24.267,26 | 11.768,26 | 12.499,00 | 24.267,26 | |
| **2074 - MANUTENÇÃO DO CA** | | | **141.000,00** | | **141.000,00** | **55.239,57** | **43.239,57** | **12.000,00** | **80.192,07** | **5.568,36** | **85.760,43** | **17.772,86** | **67.987,57** | **5.268,36** | **73.255,93** | **66.572,77** | **1.414,80** | **67.987,57** | **5.268,36** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 789 | 01 | 101.000,00 | | 101.000,00 | 15.239,57 | 15.239,57 | | 80.192,07 | 5.568,36 | 85.760,43 | 17.772,86 | 67.987,57 | 5.268,36 | 73.255,93 | 66.572,77 | 1.414,80 | 67.987,57 | 5.268,36 |
| 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** | **5.732,38** | | **5.732,38** | **5.732,38** | | **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 | 5.732,38 | | 5.732,38 | 5.732,38 | | 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** | **12.814.205,62** | **27.022.872,00** | **4.142.922,38** | **31.165.794,38** | **26.995.156,32** | **4.170.638,06** | **31.165.794,38** | |
| **2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI** | | | **3.994.000,00** | | **3.994.000,00** | | | | **3.994.000,00** | | **3.994.000,00** | | **3.928.460,08** | **65.539,92** | **3.994.000,00** | **3.928.460,08** | **65.539,92** | **3.994.000,00** | |
| 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 | | 3.928.460,08 | 65.539,92 | 3.994.000,00 | 3.928.460,08 | 65.539,92 | 3.994.000,00 | |
| **2083 - SERVIÇOS GERAIS C** | | | **20.623.000,00** | | **20.623.000,00** | | | | **20.623.000,00** | | **20.623.000,00** | **8.010.793,61** | **9.967.682,51** | **2.644.523,88** | **12.612.206,39** | **9.967.682,51** | **2.644.523,88** | **12.612.206,39** | |
| 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 | 8.010.793,61 | 9.967.682,51 | 2.644.523,88 | 12.612.206,39 | 9.967.682,51 | 2.644.523,88 | 12.612.206,39 | |
| **2084 - COLETA DOMICILIAR** | | | **9.970.000,00** | | **9.970.000,00** | | | | **9.970.000,00** | | **9.970.000,00** | **3.175.124,63** | **6.794.875,37** | | **6.794.875,37** | **6.794.875,37** | | **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 | 6.794.875,37 | | 6.794.875,37 | 6.794.875,37 | | 6.794.875,37 | |
| **2085 - DESTINAÇÃO FINAL D** | | | **6.472.000,00** | | **6.472.000,00** | | | | **6.472.000,00** | | **6.472.000,00** | **668.831,56** | **5.326.281,72** | **476.886,72** | **5.803.168,44** | **5.326.281,72** | **476.886,72** | **5.803.168,44** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/10/2016 16:43:03
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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 | 799 | 01 | 6.472.000,00 | | 6.472.000,00 | | | | 6.472.000,00 | | 6.472.000,00 | 668.831,56 | 5.326.281,72 | 476.886,72 | 5.803.168,44 | 5.326.281,72 | 476.886,72 | 5.803.168,44 | |
| **2086 - COLETA SELETIVA** | | | **160.000,00** | | **160.000,00** | | | | **160.000,00** | | **160.000,00** | **95.839,47** | **55.871,06** | **8.289,47** | **64.160,53** | **55.871,06** | **8.289,47** | **64.160,53** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 800 | 01 | 160.000,00 | | 160.000,00 | | | | 160.000,00 | | 160.000,00 | 95.839,47 | 55.871,06 | 8.289,47 | 64.160,53 | 55.871,06 | 8.289,47 | 64.160,53 | |
| **2087 - COLETA, TRANSPOR** | | | **256.000,00** | | **256.000,00** | | | | **256.000,00** | | **256.000,00** | **132.733,37** | **96.410,92** | **26.855,71** | **123.266,63** | **68.695,24** | **54.571,39** | **123.266,63** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 801 | 01 | 256.000,00 | | 256.000,00 | | | | 256.000,00 | | 256.000,00 | 132.733,37 | 96.410,92 | 26.855,71 | 123.266,63 | 68.695,24 | 54.571,39 | 123.266,63 | |
| **2088 - VARRIÇÃO** | | | **2.505.000,00** | | **2.505.000,00** | | | | **2.505.000,00** | | **2.505.000,00** | **730.882,98** | **853.290,34** | **920.826,68** | **1.774.117,02** | **853.290,34** | **920.826,68** | **1.774.117,02** | |
| 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 | 730.882,98 | 853.290,34 | 920.826,68 | 1.774.117,02 | 853.290,34 | 920.826,68 | 1.774.117,02 | |
| **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** | **32.481,16** | | **32.481,16** | **32.481,16** | | **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** | **32.481,16** | | **32.481,16** | **32.481,16** | | **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** | **32.481,16** | | **32.481,16** | **32.481,16** | | **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 | | 32.481,16 | | 32.481,16 | 32.481,16 | | 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** | **56.000,00** | **32.000,00** | **8.000,00** | **40.000,00** | **24.000,00** | **16.000,00** | **40.000,00** | |
| **42 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **17.000,00** | **96.000,00** | **113.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | | **96.000,00** | | **96.000,00** | **56.000,00** | **32.000,00** | **8.000,00** | **40.000,00** | **24.000,00** | **16.000,00** | **40.000,00** | |
| **2137 - CELEBRAR CONVÊNI** | | | **17.000,00** | **96.000,00** | **113.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | | **96.000,00** | | **96.000,00** | **56.000,00** | **32.000,00** | **8.000,00** | **40.000,00** | **24.000,00** | **16.000,00** | **40.000,00** | |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ | 1052 | 01 | | 96.000,00 | 96.000,00 | | | | 96.000,00 | | 96.000,00 | 56.000,00 | 32.000,00 | 8.000,00 | 40.000,00 | 24.000,00 | 16.000,00 | 40.000,00 | |
| 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** | | **76.641,28** | | **76.641,28** | **3.954,00** | **69.567,28** | **6.920,00** | **76.487,28** | **67.467,28** | **5.220,00** | **72.687,28** | **3.800,00** |
| **541 - Preservação e Conservaç** | | | **161.000,00** | | **161.000,00** | **84.358,72** | **84.358,72** | | **76.641,28** | | **76.641,28** | **3.954,00** | **69.567,28** | **6.920,00** | **76.487,28** | **67.467,28** | **5.220,00** | **72.687,28** | **3.800,00** |
| **46 - PROTEÇÃO E DEFESA D** | | | **161.000,00** | | **161.000,00** | **84.358,72** | **84.358,72** | | **76.641,28** | | **76.641,28** | **3.954,00** | **69.567,28** | **6.920,00** | **76.487,28** | **67.467,28** | **5.220,00** | **72.687,28** | **3.800,00** |
| **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** | | **5.620,00** | | **5.620,00** | | **2.500,00** | **3.120,00** | **5.620,00** | **2.500,00** | **3.120,00** | **5.620,00** | |
| 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 | | 5.620,00 | | 5.620,00 | | 2.500,00 | 3.120,00 | 5.620,00 | 2.500,00 | 3.120,00 | 5.620,00 | |
| **2098 - MANUTENÇÃO DO D** | | | **24.000,00** | | **24.000,00** | **12.636,00** | **12.636,00** | | **11.364,00** | | **11.364,00** | **3.954,00** | **7.410,00** | **3.800,00** | **11.210,00** | **5.310,00** | **2.100,00** | **7.410,00** | **3.800,00** |
| 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 | 3.954,00 | 7.410,00 | 3.800,00 | 11.210,00 | 5.310,00 | 2.100,00 | 7.410,00 | 3.800,00 |
| **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** | **27.676,45** | **27.676,45** | | | **2.323,55** | **2.323,55** | **2.323,55** | | **2.323,55** | **2.323,55** | | | | **2.323,55** |
| **18 - Gestão Ambiental** | | | **30.000,00** | | **30.000,00** | **27.676,45** | **27.676,45** | | | **2.323,55** | **2.323,55** | **2.323,55** | | **2.323,55** | **2.323,55** | | | | **2.323,55** |
| **541 - Preservação e Conservaç** | | | **30.000,00** | | **30.000,00** | **27.676,45** | **27.676,45** | | | **2.323,55** | **2.323,55** | **2.323,55** | | **2.323,55** | **2.323,55** | | | | **2.323,55** |
| **46 - PROTEÇÃO E DEFESA D** | | | **30.000,00** | | **30.000,00** | **27.676,45** | **27.676,45** | | | **2.323,55** | **2.323,55** | **2.323,55** | | **2.323,55** | **2.323,55** | | | | **2.323,55** |
| **2097 - PRESERVAÇÃO DO M** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **7.676,45** | **7.676,45** | | | **2.323,55** | **2.323,55** | **2.323,55** | | **2.323,55** | **2.323,55** | | | | **2.323,55** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 824 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.656,45 | 4.656,45 | | | 343,55 | 343,55 | 343,55 | | 343,55 | 343,55 | | | | 343,55 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 825 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.020,00 | 3.020,00 | | | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | | 1.980,00 | 1.980,00 | | | | 1.980,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/10/2016 16:43:03
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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 |
| **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** | **612.713,24** | **560.513,24** | **52.200,00** | **647.179,71** | **79.107,05** | **726.286,76** | **82.478,15** | **641.712,15** | **80.218,55** | **721.930,70** | **562.865,87** | **80.942,74** | **643.808,61** | **78.122,09** |
| **1 - GABINETE DO SECRETÁRIO** | | | **1.339.000,00** | | **1.339.000,00** | **612.713,24** | **560.513,24** | **52.200,00** | **647.179,71** | **79.107,05** | **726.286,76** | **82.478,15** | **641.712,15** | **80.218,55** | **721.930,70** | **562.865,87** | **80.942,74** | **643.808,61** | **78.122,09** |
| **4 - Administração** | | | **1.339.000,00** | | **1.339.000,00** | **612.713,24** | **560.513,24** | **52.200,00** | **647.179,71** | **79.107,05** | **726.286,76** | **82.478,15** | **641.712,15** | **80.218,55** | **721.930,70** | **562.865,87** | **80.942,74** | **643.808,61** | **78.122,09** |
| **131 - Comunicação Social** | | | **1.339.000,00** | | **1.339.000,00** | **612.713,24** | **560.513,24** | **52.200,00** | **647.179,71** | **79.107,05** | **726.286,76** | **82.478,15** | **641.712,15** | **80.218,55** | **721.930,70** | **562.865,87** | **80.942,74** | **643.808,61** | **78.122,09** |
| **9 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **1.339.000,00** | | **1.339.000,00** | **612.713,24** | **560.513,24** | **52.200,00** | **647.179,71** | **79.107,05** | **726.286,76** | **82.478,15** | **641.712,15** | **80.218,55** | **721.930,70** | **562.865,87** | **80.942,74** | **643.808,61** | **78.122,09** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **1.120.000,00** | | **1.120.000,00** | **423.493,98** | **423.493,98** | | **618.383,93** | **78.122,09** | **696.506,02** | **78.122,09** | **618.383,93** | **78.122,09** | **696.506,02** | **541.969,30** | **76.414,63** | **618.383,93** | **78.122,09** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 828 | 01 | 762.000,00 | | 762.000,00 | 225.887,48 | 225.887,48 | | 476.140,38 | 59.972,14 | 536.112,52 | 59.972,14 | 476.140,38 | 59.972,14 | 536.112,52 | 417.238,50 | 58.901,88 | 476.140,38 | 59.972,14 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 829 | 01 | 124.000,00 | | 124.000,00 | 39.482,02 | 39.482,02 | | 74.845,90 | 9.672,08 | 84.517,98 | 9.672,08 | 74.845,90 | 9.672,08 | 84.517,98 | 65.811,02 | 9.034,88 | 74.845,90 | 9.672,08 |
| 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 | 148.124,48 | 148.124,48 | | 67.397,65 | 8.477,87 | 75.875,52 | 8.477,87 | 67.397,65 | 8.477,87 | 75.875,52 | 58.919,78 | 8.477,87 | 67.397,65 | 8.477,87 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **167.000,00** | | **167.000,00** | **145.019,26** | **137.019,26** | **8.000,00** | **20.995,78** | **984,96** | **21.980,74** | **4.356,06** | **15.528,22** | **2.096,46** | **17.624,68** | **13.096,57** | **4.528,11** | **17.624,68** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 832 | 01 | 73.000,00 | -15.000,00 | 58.000,00 | 54.994,22 | 54.994,22 | | 3.005,78 | | 3.005,78 | | 3.005,78 | | 3.005,78 | 2.005,78 | 1.000,00 | 3.005,78 | |
| 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 | 18.765,04 | 18.765,04 | | 8.250,00 | 984,96 | 9.234,96 | 2.193,00 | 4.945,50 | 2.096,46 | 7.041,96 | 4.445,50 | 2.596,46 | 7.041,96 | |
| 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 | 2.163,06 | 6.336,94 | | 6.336,94 | 5.405,29 | 931,65 | 6.336,94 | |
| 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 | | 1.240,00 | | 1.240,00 | 1.240,00 | | 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** | **3.540.867,06** | **3.540.867,06** | | **7.099.118,81** | **1.010.014,13** | **8.109.132,94** | **818.024,30** | **6.572.302,23** | **810.899,24** | **7.383.201,47** | **6.476.990,82** | **814.117,82** | **7.291.108,64** | **92.092,83** |
| **1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDA** | | | **11.100.000,00** | **550.000,00** | **11.650.000,00** | **3.540.867,06** | **3.540.867,06** | | **7.099.118,81** | **1.010.014,13** | **8.109.132,94** | **818.024,30** | **6.572.302,23** | **810.899,24** | **7.383.201,47** | **6.476.990,82** | **814.117,82** | **7.291.108,64** | **92.092,83** |
| **1 - CORPO LEGISLATIVO** | | | **2.074.000,00** | **60.000,00** | **2.134.000,00** | **633.898,83** | **633.898,83** | | **1.372.522,33** | **127.578,84** | **1.500.101,17** | **124.708,06** | **1.247.793,59** | **147.649,87** | **1.395.443,46** | **1.211.974,49** | **163.418,62** | **1.375.393,11** | **20.050,35** |
| **1 - Legislativa** | | | **2.074.000,00** | **60.000,00** | **2.134.000,00** | **633.898,83** | **633.898,83** | | **1.372.522,33** | **127.578,84** | **1.500.101,17** | **124.708,06** | **1.247.793,59** | **147.649,87** | **1.395.443,46** | **1.211.974,49** | **163.418,62** | **1.375.393,11** | **20.050,35** |
| **31 - Ação Legislativa** | | | **2.074.000,00** | **60.000,00** | **2.134.000,00** | **633.898,83** | **633.898,83** | | **1.372.522,33** | **127.578,84** | **1.500.101,17** | **124.708,06** | **1.247.793,59** | **147.649,87** | **1.395.443,46** | **1.211.974,49** | **163.418,62** | **1.375.393,11** | **20.050,35** |
| **58 - MANUT, MODERN. E AM** | | | **2.074.000,00** | **60.000,00** | **2.134.000,00** | **633.898,83** | **633.898,83** | | **1.372.522,33** | **127.578,84** | **1.500.101,17** | **124.708,06** | **1.247.793,59** | **147.649,87** | **1.395.443,46** | **1.211.974,49** | **163.418,62** | **1.375.393,11** | **20.050,35** |
| **1036 - AQUISIÇÃO DE EQU** | | | **80.000,00** | | **80.000,00** | **57.764,40** | **57.764,40** | | **6.785,60** | **15.450,00** | **22.235,60** | **15.450,00** | **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 | 57.764,40 | 57.764,40 | | 6.785,60 | 15.450,00 | 22.235,60 | 15.450,00 | 6.785,60 | | 6.785,60 | 6.785,60 | | 6.785,60 | |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **1.295.000,00** | | **1.295.000,00** | **327.214,76** | **327.214,76** | | **855.656,40** | **112.128,84** | **967.785,24** | | **855.656,40** | **112.128,84** | **967.785,24** | **855.656,40** | **112.128,84** | **967.785,24** | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 845 | 01 | 1.080.000,00 | | 1.080.000,00 | 264.094,68 | 264.094,68 | | 723.236,88 | 92.668,44 | 815.905,32 | | 723.236,88 | 92.668,44 | 815.905,32 | 723.236,88 | 92.668,44 | 815.905,32 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 846 | 01 | 215.000,00 | | 215.000,00 | 63.120,08 | 63.120,08 | | 132.419,52 | 19.460,40 | 151.879,92 | | 132.419,52 | 19.460,40 | 151.879,92 | 132.419,52 | 19.460,40 | 151.879,92 | |
| **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** | **36.350,67** | **45.470,42** | **2.256,42** | **47.726,84** | **45.470,42** | **2.256,42** | **47.726,84** | |
| 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 | 42.821,91 | | 42.821,91 | 42.821,91 | | 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 | 19.195,07 | 2.648,51 | 2.256,42 | 4.904,93 | 2.648,51 | 2.256,42 | 4.904,93 | |
| **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** | **72.907,39** | **216.378,17** | **33.264,61** | **249.642,78** | **180.559,07** | **49.033,36** | **229.592,43** | **20.050,35** |
| 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 | 72.907,39 | 216.378,17 | 33.264,61 | 249.642,78 | 180.559,07 | 49.033,36 | 229.592,43 | 20.050,35 |
| **2 - SECRETARIA DA CAMARA** | | | **9.026.000,00** | **490.000,00** | **9.516.000,00** | **2.906.968,23** | **2.906.968,23** | | **5.726.596,48** | **882.435,29** | **6.609.031,77** | **693.316,24** | **5.324.508,64** | **663.249,37** | **5.987.758,01** | **5.265.016,33** | **650.699,20** | **5.915.715,53** | **72.042,48** |
| **1 - Legislativa** | | | **9.025.000,00** | **490.000,00** | **9.515.000,00** | **2.905.968,23** | **2.905.968,23** | | **5.726.596,48** | **882.435,29** | **6.609.031,77** | **693.316,24** | **5.324.508,64** | **663.249,37** | **5.987.758,01** | **5.265.016,33** | **650.699,20** | **5.915.715,53** | **72.042,48** |
| **31 - Ação Legislativa** | | | **9.025.000,00** | **490.000,00** | **9.515.000,00** | **2.905.968,23** | **2.905.968,23** | | **5.726.596,48** | **882.435,29** | **6.609.031,77** | **693.316,24** | **5.324.508,64** | **663.249,37** | **5.987.758,01** | **5.265.016,33** | **650.699,20** | **5.915.715,53** | **72.042,48** |
| **59 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **9.025.000,00** | **490.000,00** | **9.515.000,00** | **2.905.968,23** | **2.905.968,23** | | **5.726.596,48** | **882.435,29** | **6.609.031,77** | **693.316,24** | **5.324.508,64** | **663.249,37** | **5.987.758,01** | **5.265.016,33** | **650.699,20** | **5.915.715,53** | **72.042,48** |
| **1036 - AQUISIÇÃO DE EQU** | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/10/2016 16:43:03
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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 | 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** | **2.572.661,97** | **2.572.661,97** | | **4.622.788,68** | **574.549,35** | **5.197.338,03** | | **4.622.788,68** | **574.549,35** | **5.197.338,03** | **4.617.501,07** | **579.836,96** | **5.197.338,03** | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 854 | 01 | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | 1.937.056,29 | 1.937.056,29 | | 3.630.158,65 | 432.785,06 | 4.062.943,71 | | 3.630.158,65 | 432.785,06 | 4.062.943,71 | 3.624.871,04 | 438.072,67 | 4.062.943,71 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 855 | 01 | 750.000,00 | | 750.000,00 | 268.930,36 | 268.930,36 | | 420.780,10 | 60.289,54 | 481.069,64 | | 420.780,10 | 60.289,54 | 481.069,64 | 420.780,10 | 60.289,54 | 481.069,64 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 856 | 01 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 38.064,35 | 38.064,35 | | 73.032,63 | 8.903,02 | 81.935,65 | | 73.032,63 | 8.903,02 | 81.935,65 | 73.032,63 | 8.903,02 | 81.935,65 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 857 | 01 | 900.000,00 | | 900.000,00 | 328.610,97 | 328.610,97 | | 498.817,30 | 72.571,73 | 571.389,03 | | 498.817,30 | 72.571,73 | 571.389,03 | 498.817,30 | 72.571,73 | 571.389,03 | |
| **2122 - MATERIAL DE CONS** | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | **39.731,32** | **39.731,32** | | **23.296,91** | **36.971,77** | **60.268,68** | **34.569,27** | **23.296,91** | **4.963,22** | **28.260,13** | **20.351,76** | **5.347,65** | **25.699,41** | **2.560,72** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 858 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 39.731,32 | 39.731,32 | | 23.296,91 | 36.971,77 | 60.268,68 | 34.569,27 | 23.296,91 | 4.963,22 | 28.260,13 | 20.351,76 | 5.347,65 | 25.699,41 | 2.560,72 |
| **2123 - SERVIÇOS DE TERCE** | | | **1.055.000,00** | **490.000,00** | **1.545.000,00** | **193.574,94** | **193.574,94** | | **1.080.510,89** | **270.914,17** | **1.351.425,06** | **658.746,97** | **678.423,05** | **83.736,80** | **762.159,85** | **627.163,50** | **65.514,59** | **692.678,09** | **69.481,76** |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 859 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 22.886,27 | 22.886,27 | | 15.052,43 | 2.061,30 | 17.113,73 | | 15.052,43 | 2.061,30 | 17.113,73 | 15.052,43 | 2.061,30 | 17.113,73 | |
| 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 | 157.608,67 | 157.608,67 | | 1.063.538,46 | 268.852,87 | 1.332.391,33 | 658.746,97 | 661.450,62 | 81.675,50 | 743.126,12 | 610.191,07 | 63.453,29 | 673.644,36 | 69.481,76 |
| **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** | **22.396.588,77** | **22.396.588,77** | | **111.019.478,28** | **2.394.932,95** | **113.414.411,23** | **45.191.087,66** | **62.812.398,75** | **9.585.419,13** | **72.397.817,88** | **58.052.558,44** | **10.170.765,13** | **68.223.323,57** | **4.174.494,31** |
| **1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA** | | | **106.371.000,00** | **29.440.000,00** | **135.811.000,00** | **22.396.588,77** | **22.396.588,77** | | **111.019.478,28** | **2.394.932,95** | **113.414.411,23** | **45.191.087,66** | **62.812.398,75** | **9.585.419,13** | **72.397.817,88** | **58.052.558,44** | **10.170.765,13** | **68.223.323,57** | **4.174.494,31** |
| **1 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO** | | | **106.371.000,00** | **29.440.000,00** | **135.811.000,00** | **22.396.588,77** | **22.396.588,77** | | **111.019.478,28** | **2.394.932,95** | **113.414.411,23** | **45.191.087,66** | **62.812.398,75** | **9.585.419,13** | **72.397.817,88** | **58.052.558,44** | **10.170.765,13** | **68.223.323,57** | **4.174.494,31** |
| **4 - Administração** | | | **36.589.000,00** | | **36.589.000,00** | **734.486,58** | **734.486,58** | | **35.380.638,95** | **473.874,47** | **35.854.513,42** | **12.205.919,35** | **21.143.732,90** | **3.020.642,54** | **24.164.375,44** | **18.749.871,47** | **4.898.722,60** | **23.648.594,07** | **515.781,37** |
| **122 - Administração Geral** | | | **36.589.000,00** | | **36.589.000,00** | **734.486,58** | **734.486,58** | | **35.380.638,95** | **473.874,47** | **35.854.513,42** | **12.205.919,35** | **21.143.732,90** | **3.020.642,54** | **24.164.375,44** | **18.749.871,47** | **4.898.722,60** | **23.648.594,07** | **515.781,37** |
| **62 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **36.589.000,00** | | **36.589.000,00** | **734.486,58** | **734.486,58** | | **35.380.638,95** | **473.874,47** | **35.854.513,42** | **12.205.919,35** | **21.143.732,90** | **3.020.642,54** | **24.164.375,44** | **18.749.871,47** | **4.898.722,60** | **23.648.594,07** | **515.781,37** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **35.589.000,00** | | **35.589.000,00** | **734.486,58** | **734.486,58** | | **34.950.638,95** | **-96.125,53** | **34.854.513,42** | **11.634.780,53** | **20.714.871,72** | **3.020.642,54** | **23.735.514,26** | **18.321.010,29** | **4.898.722,60** | **23.219.732,89** | **515.781,37** |
| 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 | 117.384,37 | 117.384,37 | | 28.147.103,95 | 511,68 | 28.147.615,63 | 9.326.505,80 | 16.825.534,56 | 1.995.575,27 | 18.821.109,83 | 14.431.673,13 | 4.389.436,70 | 18.821.109,83 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 866 | 04 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 139.395,31 | 139.395,31 | | 760.604,69 | -100.000,00 | 660.604,69 | 210.279,56 | 402.971,03 | 93.623,36 | 496.594,39 | 402.971,03 | 47.354,10 | 450.325,13 | 46.269,26 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 867 | 04 | 6.500.000,00 | | 6.500.000,00 | 453.706,90 | 453.706,90 | | 6.042.930,31 | 3.362,79 | 6.046.293,10 | 2.097.995,17 | 3.486.366,13 | 931.443,91 | 4.417.810,04 | 3.486.366,13 | 461.931,80 | 3.948.297,93 | 469.512,11 |
| **2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT** | | | **1.000.000,00** | | **1.000.000,00** | | | | **430.000,00** | **570.000,00** | **1.000.000,00** | **571.138,82** | **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 | | | | 430.000,00 | 570.000,00 | 1.000.000,00 | 571.138,82 | 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** | **21.286.821,02** | **21.286.821,02** | | **72.578.942,70** | **1.921.058,48** | **74.500.001,18** | **32.528.841,20** | **39.176.387,79** | **6.426.606,68** | **45.602.994,47** | **36.841.657,70** | **5.129.502,28** | **41.971.159,98** | **3.631.834,49** |
| **512 - Saneamento Básico Urba** | | | **67.690.000,00** | **28.096.822,20** | **95.786.822,20** | **21.286.821,02** | **21.286.821,02** | | **72.578.942,70** | **1.921.058,48** | **74.500.001,18** | **32.528.841,20** | **39.176.387,79** | **6.426.606,68** | **45.602.994,47** | **36.841.657,70** | **5.129.502,28** | **41.971.159,98** | **3.631.834,49** |
| **62 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **67.690.000,00** | **28.096.822,20** | **95.786.822,20** | **21.286.821,02** | **21.286.821,02** | | **72.578.942,70** | **1.921.058,48** | **74.500.001,18** | **32.528.841,20** | **39.176.387,79** | **6.426.606,68** | **45.602.994,47** | **36.841.657,70** | **5.129.502,28** | **41.971.159,98** | **3.631.834,49** |
| **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** | **8.878.711,97** | **943.939,76** | | **943.939,76** | **597.911,88** | **346.027,88** | **943.939,76** | |
| 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 | 2.056.060,24 | 943.939,76 | | 943.939,76 | 597.911,88 | 346.027,88 | 943.939,76 | |
| 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** | **2.176.870,59** | **2.070.013,90** | **4.246.884,49** | **2.176.870,59** | | **2.176.870,59** | **2.070.013,90** |
| 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 | 2.176.870,59 | 2.070.013,90 | 4.246.884,49 | 2.176.870,59 | | 2.176.870,59 | 2.070.013,90 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| 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 | |
| **1044 - CONSTRUÇÃO DE ES** | | | **3.510.000,00** | | **3.510.000,00** | **2.500.436,56** | **2.500.436,56** | | **852.611,12** | **156.952,32** | **1.009.563,44** | **162.607,60** | **819.805,84** | **27.150,00** | **846.955,84** | **753.837,84** | **93.118,00** | **846.955,84** | |
| 4.4.90.30.00 - MATERIAL | 880 | 04 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 651.293,40 | 651.293,40 | | 191.754,28 | 156.952,32 | 348.706,60 | 162.607,60 | 186.099,00 | | 186.099,00 | 183.481,00 | 2.618,00 | 186.099,00 | |
| 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 | | 633.706,84 | 27.150,00 | 660.856,84 | 570.356,84 | 90.500,00 | 660.856,84 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 882 | 04 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | **7.925.888,75** | | **7.925.888,75** | **304.149,49** | **6.874.118,86** | **747.620,40** | **7.621.739,26** | **6.839.044,54** | **782.694,72** | **7.621.739,26** | |
| 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 | 2.947,84 | | 2.316,16 | 2.316,16 | | 2.316,16 | 2.316,16 | |
| 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 | 301.201,65 | 6.874.118,86 | 745.304,24 | 7.619.423,10 | 6.839.044,54 | 780.378,56 | 7.619.423,10 | |
| **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** | **502.410,42** | **723.540,89** | **219.048,69** | **942.589,58** | **723.540,89** | **219.048,69** | **942.589,58** | |
| 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 | 502.410,42 | 723.540,89 | 219.048,69 | 942.589,58 | 723.540,89 | 219.048,69 | 942.589,58 | |
| 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** | | **40.708,30** | | **40.708,30** | **5.402,00** | **35.306,30** | **2.122,00** | **37.428,30** | **35.306,30** | | **35.306,30** | **2.122,00** |
| 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 | | 40.708,30 | | 40.708,30 | 5.402,00 | 35.306,30 | 2.122,00 | 37.428,30 | 35.306,30 | | 35.306,30 | 2.122,00 |
| **1052 - AMPLIAÇÃO DA RED** | | | **1.060.000,00** | | **1.060.000,00** | **400.351,54** | **400.351,54** | | **659.648,46** | | **659.648,46** | **189.423,63** | **449.224,83** | **152.946,31** | **602.171,14** | **336.319,03** | **133.905,80** | **470.224,83** | **131.946,31** |
| 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 | | 599.648,46 | | 599.648,46 | 189.423,63 | 389.224,83 | 152.946,31 | 542.171,14 | 336.319,03 | 73.905,80 | 410.224,83 | 131.946,31 |
| **2125 - MANUT., AMPL., AQU** | | | **42.476.000,00** | **4.396.822,20** | **46.872.822,20** | **7.454.977,36** | **7.454.977,36** | | **37.653.738,68** | **1.764.106,16** | **39.417.844,84** | **10.795.583,48** | **26.842.308,26** | **3.207.705,38** | **30.050.013,64** | **25.067.554,17** | **3.554.707,19** | **28.622.261,36** | **1.427.752,28** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 900 | 04 | 16.000.000,00 | -900.000,00 | 15.100.000,00 | 3.037.277,06 | 3.037.277,06 | | 10.837.482,51 | 1.225.240,43 | 12.062.722,94 | 2.830.818,50 | 8.618.479,96 | 1.172.786,49 | 9.791.266,45 | 7.827.341,98 | 1.404.562,46 | 9.231.904,44 | 559.362,01 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 901 | 04 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 6.224,81 | 6.224,81 | | 21.031,50 | -3.256,31 | 17.775,19 | 4.026,66 | 6.450,56 | 7.297,97 | 13.748,53 | 5.590,02 | 8.158,51 | 13.748,53 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 902 | 04 | 2.800.000,00 | -500.000,00 | 2.300.000,00 | 829.666,06 | 829.666,06 | | 1.791.970,20 | -321.636,26 | 1.470.333,94 | 400.000,00 | 950.489,74 | 119.844,20 | 1.070.333,94 | 950.489,74 | 119.844,20 | 1.070.333,94 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 903 | 04 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 7.460,30 | 7.460,30 | | 4.539,70 | | 4.539,70 | | 4.539,70 | | 4.539,70 | 3.691,90 | 847,80 | 4.539,70 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 904 | 04 | 20.000.000,00 | 5.636.822,20 | 25.636.822,20 | 2.982.506,36 | 2.982.506,36 | | 22.012.987,66 | 641.328,18 | 22.654.315,84 | 6.714.688,92 | 14.533.096,99 | 1.788.294,60 | 16.321.391,59 | 14.201.140,14 | 1.738.486,78 | 15.939.626,92 | 381.764,67 |
| 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 | 238.851,87 | 919.484,57 | | 919.484,57 | 592.614,21 | 88.018,49 | 680.632,70 | 238.851,87 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 906 | 04 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 20.678,10 | 20.678,10 | | 47.226,78 | 32.095,12 | 79.321,90 | | 47.226,78 | 32.095,12 | 79.321,90 | 47.226,78 | 32.095,12 | 79.321,90 | |
| 3.3.91.30.00 - MATERIAL | 907 | 04 | 840.000,00 | 160.000,00 | 1.000.000,00 | | | | 840.000,00 | 160.000,00 | 1.000.000,00 | 331.487,80 | 668.512,20 | | 668.512,20 | 582.406,28 | 86.105,92 | 668.512,20 | |
| 3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕE | 908 | 04 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 64,24 | 64,24 | | 599.935,76 | | 599.935,76 | 163.586,73 | 599.935,76 | | 599.935,76 | 381.820,12 | 54.528,91 | 436.349,03 | 163.586,73 |
| 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 | | 96.486,21 | | 96.486,21 | 96.486,21 | | 96.486,21 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 910 | 04 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 487.071,21 | 487.071,21 | | 482.593,79 | 30.335,00 | 512.928,79 | 112.123,00 | 397.605,79 | 87.387,00 | 484.992,79 | 378.746,79 | 22.059,00 | 400.805,79 | 84.187,00 |
| **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** | **173.832,74** | **1.841.776,06** | | **1.841.776,06** | **1.811.868,06** | **7.477,00** | **1.819.345,06** | **22.431,00** |
| **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 | | | | | | | | | | | | |

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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 - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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** | **173.832,74** | **1.841.776,06** | | **1.841.776,06** | **1.811.868,06** | **7.477,00** | **1.819.345,06** | **22.431,00** |
| **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** | **173.832,74** | **1.841.776,06** | | **1.841.776,06** | **1.811.868,06** | **7.477,00** | **1.819.345,06** | **22.431,00** |
| **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** | **32.707,00** | **89.724,00** | | **89.724,00** | **59.816,00** | **7.477,00** | **67.293,00** | **22.431,00** |
| 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 | 32.707,00 | 89.724,00 | | 89.724,00 | 59.816,00 | 7.477,00 | 67.293,00 | 22.431,00 |
| **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** | **282.494,37** | **650.502,00** | **138.169,91** | **788.671,91** | **649.161,21** | **135.063,25** | **784.224,46** | **4.447,45** |
| **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** | **282.494,37** | **650.502,00** | **138.169,91** | **788.671,91** | **649.161,21** | **135.063,25** | **784.224,46** | **4.447,45** |
| **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** | **282.494,37** | **650.502,00** | **138.169,91** | **788.671,91** | **649.161,21** | **135.063,25** | **784.224,46** | **4.447,45** |
| **6 - PAGAMENTO PASEP** | | | **1.000.000,00** | | **1.000.000,00** | | | | **1.000.000,00** | | **1.000.000,00** | **260.549,21** | **609.293,70** | **130.157,09** | **739.450,79** | **609.293,70** | **130.157,09** | **739.450,79** | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 930 | 04 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 260.549,21 | 609.293,70 | 130.157,09 | 739.450,79 | 609.293,70 | 130.157,09 | 739.450,79 | |
| **9 - PAGAMENTOS DE PRECA** | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | **83.281,17** | **83.281,17** | | **16.718,83** | | **16.718,83** | **4.331,50** | **12.387,33** | **1.340,79** | **13.728,12** | **11.046,54** | **1.340,79** | **12.387,33** | **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 | 4.331,50 | 12.387,33 | 1.340,79 | 13.728,12 | 11.046,54 | 1.340,79 | 12.387,33 | 1.340,79 |
| **12 - PAGAMENTO DE APOSE** | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | **17.613,66** | **28.820,97** | **6.672,03** | **35.493,00** | **28.820,97** | **3.565,37** | **32.386,34** | **3.106,66** |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 932 | 04 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 17.613,66 | 28.820,97 | 6.672,03 | 35.493,00 | 28.820,97 | 3.565,37 | 32.386,34 | 3.106,66 |
| **04 - SERVICO MUNICIPAL DE PREVI** | | | **101.737.000,00** | **4.496.000,00** | **106.233.000,00** | **55.462.869,21** | **55.462.869,21** | | **44.955.731,31** | **5.814.399,48** | **50.770.130,79** | **4.279.854,77** | **43.771.186,03** | **5.919.416,23** | **49.690.602,26** | **40.568.776,49** | **5.921.499,53** | **46.490.276,02** | **3.200.326,24** |
| **1 - SERVICO MUNICIPAL DE PREV** | | | **101.737.000,00** | **4.496.000,00** | **106.233.000,00** | **55.462.869,21** | **55.462.869,21** | | **44.955.731,31** | **5.814.399,48** | **50.770.130,79** | **4.279.854,77** | **43.771.186,03** | **5.919.416,23** | **49.690.602,26** | **40.568.776,49** | **5.921.499,53** | **46.490.276,02** | **3.200.326,24** |
| **1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDEN** | | | **72.007.000,00** | **500.000,00** | **72.507.000,00** | **44.276.331,04** | **44.276.331,04** | | **25.111.369,97** | **3.119.298,99** | **28.230.668,96** | **3.538.866,45** | **24.633.056,55** | **3.134.963,50** | **27.768.020,05** | **21.560.416,83** | **3.131.385,68** | **24.691.802,51** | **3.076.217,54** |
| **9 - Previdência Social** | | | **37.620.000,00** | **4.010.000,00** | **41.630.000,00** | **13.504.168,72** | **13.504.168,72** | | **25.017.990,90** | **3.107.840,38** | **28.125.831,28** | **3.538.866,45** | **24.539.677,48** | **3.123.504,89** | **27.663.182,37** | **21.467.037,76** | **3.119.927,07** | **24.586.964,83** | **3.076.217,54** |
| **272 - Previdência do Regime Est** | | | **37.620.000,00** | **4.010.000,00** | **41.630.000,00** | **13.504.168,72** | **13.504.168,72** | | **25.017.990,90** | **3.107.840,38** | **28.125.831,28** | **3.538.866,45** | **24.539.677,48** | **3.123.504,89** | **27.663.182,37** | **21.467.037,76** | **3.119.927,07** | **24.586.964,83** | **3.076.217,54** |
| **63 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **37.620.000,00** | **4.010.000,00** | **41.630.000,00** | **13.504.168,72** | **13.504.168,72** | | **25.017.990,90** | **3.107.840,38** | **28.125.831,28** | **3.538.866,45** | **24.539.677,48** | **3.123.504,89** | **27.663.182,37** | **21.467.037,76** | **3.119.927,07** | **24.586.964,83** | **3.076.217,54** |
| **1054 - AQUISIÇÃO DE MATE** | | | **200.000,00** | | **200.000,00** | **165.653,10** | **165.653,10** | | **33.498,40** | **848,50** | **34.346,90** | | **33.498,40** | **848,50** | **34.346,90** | **33.467,50** | **879,40** | **34.346,90** | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 933 | 04 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 165.653,10 | 165.653,10 | | 33.498,40 | 848,50 | 34.346,90 | | 33.498,40 | 848,50 | 34.346,90 | 33.467,50 | 879,40 | 34.346,90 | |
| **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** | **685.404,24** | **685.404,24** | | **934.266,78** | **120.328,98** | **1.054.595,76** | **111.807,83** | **934.266,78** | **120.328,98** | **1.054.595,76** | **829.186,05** | **113.601,88** | **942.787,93** | **111.807,83** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 934 | 04 | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | 548.932,03 | 548.932,03 | | 755.537,54 | 95.530,43 | 851.067,97 | 95.530,43 | 755.537,54 | 95.530,43 | 851.067,97 | 665.478,08 | 90.059,46 | 755.537,54 | 95.530,43 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 935 | 04 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 52.701,43 | 52.701,43 | | 68.777,42 | 8.521,15 | 77.298,57 | | 68.777,42 | 8.521,15 | 77.298,57 | 68.777,42 | 8.521,15 | 77.298,57 | |
| 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 | 73.770,78 | 73.770,78 | | 109.951,82 | 16.277,40 | 126.229,22 | 16.277,40 | 109.951,82 | 16.277,40 | 126.229,22 | 94.930,55 | 15.021,27 | 109.951,82 | 16.277,40 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **1.280.000,00** | **310.000,00** | **1.590.000,00** | **919.049,36** | **919.049,36** | | **637.705,54** | **33.245,10** | **670.950,64** | **156.883,55** | **476.149,39** | **48.909,61** | **525.059,00** | **459.460,50** | **54.606,59** | **514.067,09** | **10.991,91** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 938 | 04 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 62.497,65 | 62.497,65 | | 34.584,49 | 2.917,86 | 37.502,35 | 975,75 | 34.584,49 | 2.917,86 | 37.502,35 | 33.015,39 | 3.511,21 | 36.526,60 | 975,75 |
| 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 | 24.806,90 | 24.806,90 | | 25.123,34 | 69,76 | 25.193,10 | | 25.123,34 | 69,76 | 25.193,10 | 25.123,34 | 69,76 | 25.193,10 | |
| 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 | 975,00 | 6.600,00 | 825,00 | 7.425,00 | 6.600,00 | 825,00 | 7.425,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 942 | 04 | 40.000,00 | 50.000,00 | 90.000,00 | 67.738,30 | 67.738,30 | | 20.548,67 | 1.713,03 | 22.261,70 | | 20.548,67 | 1.713,03 | 22.261,70 | 20.248,67 | 2.013,03 | 22.261,70 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/10/2016 16:43:03
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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 | 943 | 04 | 900.000,00 | | 900.000,00 | 342.941,82 | 342.941,82 | | 529.074,07 | 27.984,11 | 557.058,18 | 149.905,21 | 374.510,18 | 41.522,48 | 416.032,66 | 360.566,06 | 46.586,91 | 407.152,97 | 8.879,69 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 944 | 04 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 11.080,71 | 11.080,71 | | 8.726,72 | 192,57 | 8.919,29 | 2.476,17 | 6.443,12 | 858,62 | 7.301,74 | 5.679,18 | 763,94 | 6.443,12 | 858,62 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 945 | 04 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 15.364,48 | 15.364,48 | | 4.267,75 | 367,77 | 4.635,52 | | 4.267,75 | 367,77 | 4.635,52 | 4.267,75 | 367,77 | 4.635,52 | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J | 946 | 04 | 40.000,00 | 250.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.551,42 | 2.251,34 | 635,09 | 2.886,43 | 2.139,61 | 468,97 | 2.608,58 | 277,85 |
| **2131 - PAGAMENTO DE BEN** | | | **34.400.000,00** | **3.200.000,00** | **37.600.000,00** | **11.550.819,29** | **11.550.819,29** | | **23.095.762,91** | **2.953.417,80** | **26.049.180,71** | **2.953.417,80** | **23.095.762,91** | **2.953.417,80** | **26.049.180,71** | **20.144.923,71** | **2.950.839,20** | **23.095.762,91** | **2.953.417,80** |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTA | 949 | 01 | 3.570.000,00 | | 3.570.000,00 | 1.123.352,00 | 1.123.352,00 | | 2.186.844,42 | 259.803,58 | 2.446.648,00 | 259.803,58 | 2.186.844,42 | 259.803,58 | 2.446.648,00 | 1.925.918,27 | 260.926,15 | 2.186.844,42 | 259.803,58 |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTA | 950 | 04 | 20.130.000,00 | 3.000.000,00 | 23.130.000,00 | 6.959.389,85 | 6.959.389,85 | | 14.332.531,25 | 1.838.078,90 | 16.170.610,15 | 1.838.078,90 | 14.332.531,25 | 1.838.078,90 | 16.170.610,15 | 12.498.630,15 | 1.833.901,10 | 14.332.531,25 | 1.838.078,90 |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO | 951 | 04 | 5.000.000,00 | 200.000,00 | 5.200.000,00 | 1.529.287,63 | 1.529.287,63 | | 3.276.710,61 | 394.001,76 | 3.670.712,37 | 394.001,76 | 3.276.710,61 | 394.001,76 | 3.670.712,37 | 2.873.935,86 | 402.774,75 | 3.276.710,61 | 394.001,76 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 952 | 04 | 5.700.000,00 | | 5.700.000,00 | 1.938.789,81 | 1.938.789,81 | | 3.299.676,63 | 461.533,56 | 3.761.210,19 | 461.533,56 | 3.299.676,63 | 461.533,56 | 3.761.210,19 | 2.846.439,43 | 453.237,20 | 3.299.676,63 | 461.533,56 |
| **28 - Encargos Especiais** | | | **170.000,00** | | **170.000,00** | **65.162,32** | **65.162,32** | | **93.379,07** | **11.458,61** | **104.837,68** | | **93.379,07** | **11.458,61** | **104.837,68** | **93.379,07** | **11.458,61** | **104.837,68** | |
| **846 - Outros Encargos Especiai** | | | **170.000,00** | | **170.000,00** | **65.162,32** | **65.162,32** | | **93.379,07** | **11.458,61** | **104.837,68** | | **93.379,07** | **11.458,61** | **104.837,68** | **93.379,07** | **11.458,61** | **104.837,68** | |
| **64 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | **170.000,00** | | **170.000,00** | **65.162,32** | **65.162,32** | | **93.379,07** | **11.458,61** | **104.837,68** | | **93.379,07** | **11.458,61** | **104.837,68** | **93.379,07** | **11.458,61** | **104.837,68** | |
| **6 - PAGAMENTO PASEP** | | | **170.000,00** | | **170.000,00** | **65.162,32** | **65.162,32** | | **93.379,07** | **11.458,61** | **104.837,68** | | **93.379,07** | **11.458,61** | **104.837,68** | **93.379,07** | **11.458,61** | **104.837,68** | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 953 | 04 | 170.000,00 | | 170.000,00 | 65.162,32 | 65.162,32 | | 93.379,07 | 11.458,61 | 104.837,68 | | 93.379,07 | 11.458,61 | 104.837,68 | 93.379,07 | 11.458,61 | 104.837,68 | |
| **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** | **3.996.000,00** | **33.726.000,00** | **11.186.538,17** | **11.186.538,17** | | **19.844.361,34** | **2.695.100,49** | **22.539.461,83** | **740.988,32** | **19.138.129,48** | **2.784.452,73** | **21.922.582,21** | **19.008.359,66** | **2.790.113,85** | **21.798.473,51** | **124.108,70** |
| **10 - Saúde** | | | **27.375.000,00** | **5.046.000,00** | **32.421.000,00** | **9.986.375,89** | **9.986.375,89** | | **19.750.982,23** | **2.683.641,88** | **22.434.624,11** | **740.988,32** | **19.044.750,37** | **2.772.994,12** | **21.817.744,49** | **18.914.980,55** | **2.778.655,24** | **21.693.635,79** | **124.108,70** |
| **122 - Administração Geral** | | | **3.545.000,00** | **1.741.000,00** | **5.286.000,00** | **2.367.715,89** | **2.367.715,89** | | **2.736.581,03** | **181.703,08** | **2.918.284,11** | **740.868,32** | **2.030.349,17** | **271.055,32** | **2.301.404,49** | **1.901.008,95** | **276.406,84** | **2.177.415,79** | **123.988,70** |
| **65 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **3.545.000,00** | **1.741.000,00** | **5.286.000,00** | **2.367.715,89** | **2.367.715,89** | | **2.736.581,03** | **181.703,08** | **2.918.284,11** | **740.868,32** | **2.030.349,17** | **271.055,32** | **2.301.404,49** | **1.901.008,95** | **276.406,84** | **2.177.415,79** | **123.988,70** |
| **1054 - AQUISIÇÃO DE MATE** | | | **200.000,00** | | **200.000,00** | **165.653,10** | **165.653,10** | | **33.498,40** | **848,50** | **34.346,90** | | **33.498,40** | **848,50** | **34.346,90** | **33.467,50** | **879,40** | **34.346,90** | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 955 | 04 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 165.653,10 | 165.653,10 | | 33.498,40 | 848,50 | 34.346,90 | | 33.498,40 | 848,50 | 34.346,90 | 33.467,50 | 879,40 | 34.346,90 | |
| **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** | **598.973,79** | **598.973,79** | | **995.901,92** | **125.124,29** | **1.121.026,21** | **112.216,75** | **995.901,92** | **125.124,29** | **1.121.026,21** | **883.887,53** | **124.921,93** | **1.008.809,46** | **112.216,75** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 956 | 04 | 1.450.000,00 | 100.000,00 | 1.550.000,00 | 538.521,24 | 538.521,24 | | 899.262,01 | 112.216,75 | 1.011.478,76 | 112.216,75 | 899.262,01 | 112.216,75 | 1.011.478,76 | 787.247,62 | 112.014,39 | 899.262,01 | 112.216,75 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 957 | 04 | 160.000,00 | | 160.000,00 | 50.516,67 | 50.516,67 | | 96.575,79 | 12.907,54 | 109.483,33 | | 96.575,79 | 12.907,54 | 109.483,33 | 96.575,79 | 12.907,54 | 109.483,33 | |
| 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** | **1.141.000,00** | **2.866.000,00** | **1.419.846,27** | **1.419.846,27** | | **1.390.423,44** | **55.730,29** | **1.446.153,73** | **311.894,30** | **1.000.948,85** | **145.082,53** | **1.146.031,38** | **983.653,92** | **150.605,51** | **1.134.259,43** | **11.771,95** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 959 | 04 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 25.971,72 | 25.971,72 | | 41.110,40 | 2.917,88 | 44.028,28 | 975,75 | 41.110,40 | 2.917,88 | 44.028,28 | 39.295,31 | 3.757,22 | 43.052,53 | 975,75 |
| 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 | | 10.000,00 | 5.354,04 | 5.354,04 | | 4.576,20 | 69,76 | 4.645,96 | | 4.576,20 | 69,76 | 4.645,96 | 4.576,20 | 69,76 | 4.645,96 | |
| 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 | 975,00 | 2.600,00 | 325,00 | 2.925,00 | 2.600,00 | 325,00 | 2.925,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 963 | 04 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 18.064,51 | 18.064,51 | | 11.935,49 | | 11.935,49 | | 11.935,49 | | 11.935,49 | 11.935,49 | | 11.935,49 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 964 | 04 | 1.300.000,00 | 1.050.000,00 | 2.350.000,00 | 1.214.937,01 | 1.214.937,01 | | 1.109.603,03 | 25.459,96 | 1.135.062,99 | 304.916,06 | 726.620,60 | 113.186,06 | 839.806,66 | 712.016,44 | 118.130,49 | 830.146,93 | 9.659,73 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 965 | 04 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 11.080,71 | 11.080,71 | | 8.726,72 | 192,57 | 8.919,29 | 2.476,17 | 6.443,12 | 858,62 | 7.301,74 | 5.679,18 | 763,94 | 6.443,12 | 858,62 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 966 | 04 | 240.000,00 | 75.000,00 | 315.000,00 | 98.903,36 | 98.903,36 | | 189.006,52 | 27.090,12 | 216.096,64 | | 189.006,52 | 27.090,12 | 216.096,64 | 189.006,52 | 27.090,12 | 216.096,64 | |
| 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 | 2.551,32 | 2.251,44 | 635,09 | 2.886,53 | 2.139,70 | 468,98 | 2.608,68 | 277,85 |
| **301 - Atenção Básica** | | | **13.830.000,00** | **3.305.000,00** | **17.135.000,00** | **4.567.374,44** | **4.567.374,44** | | **10.937.589,63** | **1.630.035,93** | **12.567.625,56** | **120,00** | **10.937.589,63** | **1.630.035,93** | **12.567.625,56** | **10.937.160,03** | **1.630.345,53** | **12.567.505,56** | **120,00** |
| **65 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **13.830.000,00** | **3.305.000,00** | **17.135.000,00** | **4.567.374,44** | **4.567.374,44** | | **10.937.589,63** | **1.630.035,93** | **12.567.625,56** | **120,00** | **10.937.589,63** | **1.630.035,93** | **12.567.625,56** | **10.937.160,03** | **1.630.345,53** | **12.567.505,56** | **120,00** |
| **2132 - PAGAMENTO DOS PR** | | | **13.830.000,00** | **3.305.000,00** | **17.135.000,00** | **4.567.374,44** | **4.567.374,44** | | **10.937.589,63** | **1.630.035,93** | **12.567.625,56** | **120,00** | **10.937.589,63** | **1.630.035,93** | **12.567.625,56** | **10.937.160,03** | **1.630.345,53** | **12.567.505,56** | **120,00** |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 969 | 04 | 130.000,00 | 65.000,00 | 195.000,00 | 81.412,71 | 81.412,71 | | 98.114,69 | 15.472,60 | 113.587,29 | 120,00 | 98.114,69 | 15.472,60 | 113.587,29 | 97.685,09 | 15.782,20 | 113.467,29 | 120,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 970 | 04 | 13.700.000,00 | 3.240.000,00 | 16.940.000,00 | 4.485.961,73 | 4.485.961,73 | | 10.839.474,94 | 1.614.563,33 | 12.454.038,27 | | 10.839.474,94 | 1.614.563,33 | 12.454.038,27 | 10.839.474,94 | 1.614.563,33 | 12.454.038,27 | |
| **302 - Assistência Hospitalar e** | | | **10.000.000,00** | | **10.000.000,00** | **3.051.285,56** | **3.051.285,56** | | **6.076.811,57** | **871.902,87** | **6.948.714,44** | | **6.076.811,57** | **871.902,87** | **6.948.714,44** | **6.076.811,57** | **871.902,87** | **6.948.714,44** | |
| **65 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **10.000.000,00** | | **10.000.000,00** | **3.051.285,56** | **3.051.285,56** | | **6.076.811,57** | **871.902,87** | **6.948.714,44** | | **6.076.811,57** | **871.902,87** | **6.948.714,44** | **6.076.811,57** | **871.902,87** | **6.948.714,44** | |
| **2133 - PAGAMENTO DOS PR** | | | **10.000.000,00** | | **10.000.000,00** | **3.051.285,56** | **3.051.285,56** | | **6.076.811,57** | **871.902,87** | **6.948.714,44** | | **6.076.811,57** | **871.902,87** | **6.948.714,44** | **6.076.811,57** | **871.902,87** | **6.948.714,44** | |

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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 | 971 | 04 | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 3.051.285,56 | 3.051.285,56 | | 6.076.811,57 | 871.902,87 | 6.948.714,44 | | 6.076.811,57 | 871.902,87 | 6.948.714,44 | 6.076.811,57 | 871.902,87 | 6.948.714,44 | |
| **28 - Encargos Especiais** | | | **170.000,00** | | **170.000,00** | **65.162,28** | **65.162,28** | | **93.379,11** | **11.458,61** | **104.837,72** | | **93.379,11** | **11.458,61** | **104.837,72** | **93.379,11** | **11.458,61** | **104.837,72** | |
| **846 - Outros Encargos Especiai** | | | **170.000,00** | | **170.000,00** | **65.162,28** | **65.162,28** | | **93.379,11** | **11.458,61** | **104.837,72** | | **93.379,11** | **11.458,61** | **104.837,72** | **93.379,11** | **11.458,61** | **104.837,72** | |
| **66 - ENCARGOS ESPECIAIS D** | | | **170.000,00** | | **170.000,00** | **65.162,28** | **65.162,28** | | **93.379,11** | **11.458,61** | **104.837,72** | | **93.379,11** | **11.458,61** | **104.837,72** | **93.379,11** | **11.458,61** | **104.837,72** | |
| **6 - PAGAMENTO PASEP** | | | **170.000,00** | | **170.000,00** | **65.162,28** | **65.162,28** | | **93.379,11** | **11.458,61** | **104.837,72** | | **93.379,11** | **11.458,61** | **104.837,72** | **93.379,11** | **11.458,61** | **104.837,72** | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 972 | 04 | 170.000,00 | | 170.000,00 | 65.162,28 | 65.162,28 | | 93.379,11 | 11.458,61 | 104.837,72 | | 93.379,11 | 11.458,61 | 104.837,72 | 93.379,11 | 11.458,61 | 104.837,72 | |
| **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** | **9.200.098,68** | **23.261.098,68** | **5.086.731,20** | **5.086.731,20** | | **17.412.981,25** | **761.386,23** | **18.174.367,48** | **4.430.352,68** | **11.499.473,45** | **2.370.825,18** | **13.870.298,63** | **11.422.673,63** | **2.321.341,17** | **13.744.014,80** | **126.283,83** |
| **1 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE** | | | **14.061.000,00** | **9.200.098,68** | **23.261.098,68** | **5.086.731,20** | **5.086.731,20** | | **17.412.981,25** | **761.386,23** | **18.174.367,48** | **4.430.352,68** | **11.499.473,45** | **2.370.825,18** | **13.870.298,63** | **11.422.673,63** | **2.321.341,17** | **13.744.014,80** | **126.283,83** |
| **1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT** | | | **14.061.000,00** | **9.200.098,68** | **23.261.098,68** | **5.086.731,20** | **5.086.731,20** | | **17.412.981,25** | **761.386,23** | **18.174.367,48** | **4.430.352,68** | **11.499.473,45** | **2.370.825,18** | **13.870.298,63** | **11.422.673,63** | **2.321.341,17** | **13.744.014,80** | **126.283,83** |
| **12 - Educação** | | | **13.490.000,00** | **9.200.098,68** | **22.690.098,68** | **5.058.839,67** | **5.058.839,67** | | **16.869.872,78** | **761.386,23** | **17.631.259,01** | **4.356.723,41** | **11.040.006,58** | **2.360.812,85** | **13.400.819,43** | **10.963.206,76** | **2.311.328,84** | **13.274.535,60** | **126.283,83** |
| **363 - Ensino Profissional** | | | **13.090.000,00** | **9.200.098,68** | **22.290.098,68** | **4.658.839,67** | **4.658.839,67** | | **16.869.872,78** | **761.386,23** | **17.631.259,01** | **4.356.723,41** | **11.040.006,58** | **2.360.812,85** | **13.400.819,43** | **10.963.206,76** | **2.311.328,84** | **13.274.535,60** | **126.283,83** |
| **67 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **13.090.000,00** | **9.200.098,68** | **22.290.098,68** | **4.658.839,67** | **4.658.839,67** | | **16.869.872,78** | **761.386,23** | **17.631.259,01** | **4.356.723,41** | **11.040.006,58** | **2.360.812,85** | **13.400.819,43** | **10.963.206,76** | **2.311.328,84** | **13.274.535,60** | **126.283,83** |
| **1056 - AQUISIÇÃO DE EQUI** | | | **645.000,00** | | **645.000,00** | **327.342,80** | **327.342,80** | | **314.143,16** | **3.514,04** | **317.657,20** | **10.888,99** | **305.423,08** | **8.200,00** | **313.623,08** | **298.947,57** | **7.820,64** | **306.768,21** | **6.854,87** |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 974 | 01 | 645.000,00 | | 645.000,00 | 327.342,80 | 327.342,80 | | 314.143,16 | 3.514,04 | 317.657,20 | 10.888,99 | 305.423,08 | 8.200,00 | 313.623,08 | 298.947,57 | 7.820,64 | 306.768,21 | 6.854,87 |
| **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** | **1.729.698,54** | **1.729.698,54** | | **9.769.544,25** | **592.757,21** | **10.362.301,46** | **2.186.609,35** | **6.523.776,08** | **1.651.916,03** | **8.175.692,11** | **6.523.776,08** | **1.651.916,03** | **8.175.692,11** | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 976 | 04 | 2.520.000,00 | 1.200.000,00 | 3.720.000,00 | 207.242,79 | 207.242,79 | | 3.520.000,00 | -7.242,79 | 3.512.757,21 | 728.349,74 | 2.231.760,98 | 552.646,49 | 2.784.407,47 | 2.231.760,98 | 552.646,49 | 2.784.407,47 | |
| 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 | 20.376,38 | 2.918.361,87 | 55.170,87 | 2.973.532,74 | 2.918.361,87 | 55.170,87 | 2.973.532,74 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 979 | 04 | 181.000,00 | 3.500.000,00 | 3.681.000,00 | 1.379.864,87 | 1.379.864,87 | | 1.791.135,13 | 510.000,00 | 2.301.135,13 | 964.646,19 | 462.939,45 | 873.549,49 | 1.336.488,94 | 462.939,45 | 873.549,49 | 1.336.488,94 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 980 | 01 | 144.000,00 | | 144.000,00 | | | | 144.000,00 | | 144.000,00 | | 135.834,75 | 8.165,25 | 144.000,00 | 135.834,75 | 8.165,25 | 144.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 981 | 04 | 12.000,00 | 120.000,00 | 132.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 12.000,00 | 90.000,00 | 102.000,00 | 55.369,24 | 11.000,00 | 35.630,76 | 46.630,76 | 11.000,00 | 35.630,76 | 46.630,76 | |
| 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 | | 720.000,00 | | 720.000,00 | 720.000,00 | | 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 | | 586.000,00 | | 586.000,00 | 415.454,48 | 43.792,35 | 126.753,17 | 170.545,52 | 43.792,35 | 126.753,17 | 170.545,52 | |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **4.860.000,00** | **3.780.098,68** | **8.640.098,68** | **2.290.094,70** | **2.290.094,70** | | **6.184.889,00** | **165.114,98** | **6.350.003,98** | **1.959.151,25** | **3.809.584,87** | **700.696,82** | **4.510.281,69** | **3.739.260,56** | **651.592,17** | **4.390.852,73** | **119.428,96** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 985 | 01 | 420.000,00 | 280.371,77 | 700.371,77 | 356.964,30 | 356.964,30 | | 294.343,09 | 49.064,38 | 343.407,47 | 94.127,18 | 231.570,17 | 23.279,70 | 254.849,87 | 224.625,20 | 24.655,09 | 249.280,29 | 5.569,58 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 986 | 04 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 363,68 | 363,68 | | 58.971,34 | 664,98 | 59.636,32 | 3.661,80 | 55.250,34 | 1.304,98 | 56.555,32 | 55.250,34 | 724,18 | 55.974,52 | 580,80 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 987 | 04 | 599.000,00 | 1.100.000,00 | 1.699.000,00 | 54.455,25 | 54.455,25 | | 1.558.218,30 | 86.326,45 | 1.644.544,75 | 477.022,94 | 987.673,54 | 182.090,17 | 1.169.763,71 | 987.673,54 | 179.848,27 | 1.167.521,81 | 2.241,90 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 988 | 05 | 121.000,00 | 345.290,20 | 466.290,20 | 464.239,96 | 464.239,96 | | 3.203,93 | -1.153,69 | 2.050,24 | 151,73 | 1.836,85 | 158,32 | 1.995,17 | 1.691,04 | 207,47 | 1.898,51 | 96,66 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 1084 | 01 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 18.450,00 | 37.200,00 | 6.150,00 | 43.350,00 | 37.200,00 | 6.150,00 | 43.350,00 | |
| 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 | 205.557,00 | 205.557,00 | | 258.000,00 | 16.443,00 | 274.443,00 | 97.483,85 | 112.059,43 | 64.899,72 | 176.959,15 | 112.059,43 | 64.899,72 | 176.959,15 | |
| 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 | 643.958,58 | 643.958,58 | | 730.783,97 | 5.257,45 | 736.041,42 | 400.835,40 | 167.088,04 | 169.057,98 | 336.146,02 | 167.088,04 | 168.117,98 | 335.206,02 | 940,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 994 | 04 | 2.392.000,00 | 904.436,71 | 3.296.436,71 | 295.763,23 | 295.763,23 | | 2.992.161,07 | 8.512,41 | 3.000.673,48 | 858.364,47 | 2.001.407,88 | 250.901,15 | 2.252.309,03 | 1.949.815,55 | 192.493,46 | 2.142.309,01 | 110.000,02 |
| 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 | 9.053,88 | 8.491,32 | 2.854,80 | 11.346,12 | 8.491,32 | 2.854,80 | 11.346,12 | |
| 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 | 50.000,00 | 98.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 48.000,00 | | 48.000,00 | | 48.000,00 | | 48.000,00 | 36.358,80 | 11.641,20 | 48.000,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| 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 | |
| **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 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | **73.629,27** | **459.466,87** | **10.012,33** | **469.479,20** | **459.466,87** | **10.012,33** | **469.479,20** | |
| **846 - Outros Encargos Especiai** | | | **571.000,00** | | **571.000,00** | **27.891,53** | **27.891,53** | | **543.108,47** | | **543.108,47** | **73.629,27** | **459.466,87** | **10.012,33** | **469.479,20** | **459.466,87** | **10.012,33** | **469.479,20** | |
| **68 - ENCARGOS ESPECIAIS D** | | | **571.000,00** | | **571.000,00** | **27.891,53** | **27.891,53** | | **543.108,47** | | **543.108,47** | **73.629,27** | **459.466,87** | **10.012,33** | **469.479,20** | **459.466,87** | **10.012,33** | **469.479,20** | |
| **6 - PAGAMENTO PASEP** | | | **96.000,00** | | **96.000,00** | | | | **96.000,00** | | **96.000,00** | **49.585,02** | **39.444,94** | **6.970,04** | **46.414,98** | **39.444,94** | **6.970,04** | **46.414,98** | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 1010 | 01 | 84.000,00 | | 84.000,00 | | | | 84.000,00 | | 84.000,00 | 49.585,02 | 27.444,94 | 6.970,04 | 34.414,98 | 27.444,94 | 6.970,04 | 34.414,98 | |
| 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** | **24.044,25** | **32.913,46** | **3.042,29** | **35.955,75** | **32.913,46** | **3.042,29** | **35.955,75** | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 1014 | 01 | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 24.044,25 | 32.913,46 | 3.042,29 | 35.955,75 | 32.913,46 | 3.042,29 | 35.955,75 | |
| **06 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE** | | | **1.980.000,00** | **50.000,00** | **2.030.000,00** | **145.200,63** | **145.200,63** | | **1.847.931,20** | **36.868,17** | **1.884.799,37** | **493.444,27** | **1.335.156,16** | **152.972,79** | **1.488.128,95** | **1.241.648,93** | **149.706,17** | **1.391.355,10** | **96.773,85** |
| **1 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE** | | | **1.980.000,00** | **50.000,00** | **2.030.000,00** | **145.200,63** | **145.200,63** | | **1.847.931,20** | **36.868,17** | **1.884.799,37** | **493.444,27** | **1.335.156,16** | **152.972,79** | **1.488.128,95** | **1.241.648,93** | **149.706,17** | **1.391.355,10** | **96.773,85** |
| **1 - GABINETE DO SUPERINTEND** | | | **1.980.000,00** | **50.000,00** | **2.030.000,00** | **145.200,63** | **145.200,63** | | **1.847.931,20** | **36.868,17** | **1.884.799,37** | **493.444,27** | **1.335.156,16** | **152.972,79** | **1.488.128,95** | **1.241.648,93** | **149.706,17** | **1.391.355,10** | **96.773,85** |
| **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** | **144.200,63** | **144.200,63** | | **1.835.931,20** | **36.868,17** | **1.872.799,37** | **488.063,38** | **1.329.298,85** | **152.210,99** | **1.481.509,84** | **1.235.791,62** | **148.944,37** | **1.384.735,99** | **96.773,85** |
| **391 - Patrimônio Histórico, Artí** | | | **1.815.000,00** | **50.000,00** | **1.865.000,00** | **72.530,81** | **72.530,81** | | **1.761.296,37** | **31.172,82** | **1.792.469,19** | **487.298,38** | **1.255.750,32** | **146.194,34** | **1.401.944,66** | **1.162.243,09** | **142.927,72** | **1.305.170,81** | **96.773,85** |
| **69 - MANUTEN. MODERN. E** | | | **1.815.000,00** | **50.000,00** | **1.865.000,00** | **72.530,81** | **72.530,81** | | **1.761.296,37** | **31.172,82** | **1.792.469,19** | **487.298,38** | **1.255.750,32** | **146.194,34** | **1.401.944,66** | **1.162.243,09** | **142.927,72** | **1.305.170,81** | **96.773,85** |
| **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** | **330.465,06** | **870.435,53** | **96.239,41** | **966.674,94** | **793.878,24** | **97.692,03** | **891.570,27** | **75.104,67** |
| 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 | 211.098,14 | 668.871,34 | 70.723,81 | 739.595,15 | 595.760,76 | 72.176,43 | 667.937,19 | 71.657,96 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 1017 | 01 | 96.000,00 | | 96.000,00 | | | | 96.000,00 | | 96.000,00 | 25.037,20 | 63.394,05 | 7.568,75 | 70.962,80 | 63.394,05 | 7.568,75 | 70.962,80 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 1018 | 01 | 77.000,00 | | 77.000,00 | | | | 77.000,00 | | 77.000,00 | 42.689,72 | 34.310,28 | 3.446,71 | 37.756,99 | 30.863,57 | 3.446,71 | 34.310,28 | 3.446,71 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 1019 | 01 | 170.000,00 | | 170.000,00 | | | | 170.000,00 | | 170.000,00 | 51.640,00 | 103.859,86 | 14.500,14 | 118.360,00 | 103.859,86 | 14.500,14 | 118.360,00 | |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **572.000,00** | **50.000,00** | **622.000,00** | **51.566,14** | **51.566,14** | | **539.261,04** | **31.172,82** | **570.433,86** | **156.833,32** | **385.314,79** | **49.954,93** | **435.269,72** | **368.364,85** | **45.235,69** | **413.600,54** | **21.669,18** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1020 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 7.663,20 | 7.663,20 | | 29.484,04 | 2.852,76 | 32.336,80 | 4.398,86 | 25.880,04 | 3.719,26 | 29.599,30 | 24.323,52 | 3.614,42 | 27.937,94 | 1.661,36 |
| 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 | | 223.105,07 | | 223.105,07 | 77.352,36 | 133.393,96 | 19.094,43 | 152.488,39 | 126.625,96 | 19.126,75 | 145.752,71 | 6.735,68 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 1023 | 01 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 1.601,63 | 1.601,63 | | 222.204,35 | 26.194,02 | 248.398,37 | 67.002,14 | 168.887,24 | 23.556,56 | 192.443,80 | 160.331,23 | 21.065,00 | 181.396,23 | 11.047,57 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 1024 | 04 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 14.873,96 | 14.873,96 | | | 2.126,04 | 2.126,04 | 2.126,04 | | 2.126,04 | 2.126,04 | | | | 2.126,04 |
| 3.3.91.30.00 - MATERIAL | 1025 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.881,19 | 5.758,70 | 1.360,11 | 7.118,81 | 5.758,70 | 1.360,11 | 7.118,81 | |
| 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 | 1.921,26 | 1.198,74 | 98,53 | 1.297,27 | 1.129,33 | 69,41 | 1.198,74 | 98,53 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 1027 | 04 | 13.000,00 | 50.000,00 | 63.000,00 | 11.652,42 | 11.652,42 | | 51.347,58 | | 51.347,58 | 1.151,47 | 50.196,11 | | 50.196,11 | 50.196,11 | | 50.196,11 | |
| **392 - Difusão Cultural** | | | **152.000,00** | | **152.000,00** | **71.669,82** | **71.669,82** | | **74.634,83** | **5.695,35** | **80.330,18** | **765,00** | **73.548,53** | **6.016,65** | **79.565,18** | **73.548,53** | **6.016,65** | **79.565,18** | |
| **70 - PRODUÇÃO E EVENTOS** | | | **152.000,00** | | **152.000,00** | **71.669,82** | **71.669,82** | | **74.634,83** | **5.695,35** | **80.330,18** | **765,00** | **73.548,53** | **6.016,65** | **79.565,18** | **73.548,53** | **6.016,65** | **79.565,18** | |
| **2134 - GASTOS COM DIVER** | | | **92.000,00** | | **92.000,00** | **68.495,05** | **68.495,05** | | **17.809,60** | **5.695,35** | **23.504,95** | **765,00** | **16.723,30** | **6.016,65** | **22.739,95** | **16.723,30** | **6.016,65** | **22.739,95** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1028 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 9.374,09 | 9.374,09 | | 3.342,36 | 283,55 | 3.625,91 | | 3.342,36 | 283,55 | 3.625,91 | 3.342,36 | 283,55 | 3.625,91 | |

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

| 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 | 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 | 18.804,51 | 18.804,51 | | 3.633,69 | 2.561,80 | 6.195,49 | | 3.633,69 | 2.561,80 | 6.195,49 | 3.633,69 | 2.561,80 | 6.195,49 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 1031 | 01 | 51.000,00 | | 51.000,00 | 37.316,45 | 37.316,45 | | 10.833,55 | 2.850,00 | 13.683,55 | 765,00 | 9.747,25 | 3.171,30 | 12.918,55 | 9.747,25 | 3.171,30 | 12.918,55 | |
| **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 | |
| 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** | **5.380,89** | **5.857,31** | **761,80** | **6.619,11** | **5.857,31** | **761,80** | **6.619,11** | |
| **846 - Outros Encargos Especiai** | | | **12.000,00** | | **12.000,00** | | | | **12.000,00** | | **12.000,00** | **5.380,89** | **5.857,31** | **761,80** | **6.619,11** | **5.857,31** | **761,80** | **6.619,11** | |
| **71 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | **12.000,00** | | **12.000,00** | | | | **12.000,00** | | **12.000,00** | **5.380,89** | **5.857,31** | **761,80** | **6.619,11** | **5.857,31** | **761,80** | **6.619,11** | |
| **6 - PAGAMENTO PASEP** | | | **12.000,00** | | **12.000,00** | | | | **12.000,00** | | **12.000,00** | **5.380,89** | **5.857,31** | **761,80** | **6.619,11** | **5.857,31** | **761,80** | **6.619,11** | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 1037 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.380,89 | 5.857,31 | 761,80 | 6.619,11 | 5.857,31 | 761,80 | 6.619,11 | |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | **896.605.000,00** | **191.775.246,51** | **1.088.380.246,51** | **302.627.934,50** | **287.280.084,94** | **15.347.849,56** | **735.368.975,69** | **50.383.336,32** | **785.752.312,01** | **195.214.615,19** | **551.251.779,76** | **81.078.269,60** | **632.330.049,36** | **510.862.384,66** | **79.675.312,16** | **590.537.696,82** | **41.792.352,54** |
| | | | **TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | | | | | | | | | | **28.381.469,30** | **3.104.407,59** | **31.485.876,89** | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5803 | 01 | TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL | | | | | | | | | | | | | 7.786.666,64 | 1.069.583,33 | 8.856.249,97 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5804 | 01 | TF - SEPREV APOSENTADOS | | | | | | | | | | | | | 1.560.444,03 | 183.223,67 | 1.743.667,70 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5805 | 01 | TF - SEPREV APOSENTADOS - CÂMARA CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | 270.523,58 | 33.054,00 | 303.577,58 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5806 | 01 | TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | 356.698,14 | 42.704,58 | 399.402,72 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5807 | 04 | TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | 1.384.770,41 | 177.117,94 | 1.561.888,35 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5810 | 04 | TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | 278.329,63 | 29.587,26 | 307.916,89 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5839 | 01 | TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E | | | | | | | | | | | | | 6.800.000,00 | 850.000,00 | 7.650.000,00 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5841 | 01 | TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA | | | | | | | | | | | | | 1.300.000,00 | 162.500,00 | 1.462.500,00 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5842 | 05 | TF - SAAE - 2ª E 3ª FASE DO INTERCEP. M | | | | | | | | | | | | | 8.076.455,19 | 556.636,81 | 8.633.092,00 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5879 | 07 | TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO ETA III-3 | | | | | | | | | | | | | 567.581,68 | | 567.581,68 | |
| | | | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | | | | | **75.644.790,11** | **9.701.696,65** | **85.346.486,76** | |
| 11.3.21.99.00 - OUTROS | 5888 | 04 | DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | 1.372.984,97 | 103.484,27 | 1.476.469,24 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 20.568,76 | 5.150,23 | 25.718,99 | |
| 11.3.81.09.00 - CRÉDITO | 5846 | 01 | FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV | | | | | | | | | | | | | 793.901,79 | 140.556,63 | 934.458,42 | |
| 11.3.81.11.00 - CRÉDITO | 5850 | 01 | FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV | | | | | | | | | | | | | 1.753.888,47 | 255.661,01 | 2.009.549,48 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5847 | 04 | DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | 349.177,37 | 140.944,31 | 490.121,68 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5852 | 04 | DEVEDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | 2.750.807,92 | 394.991,82 | 3.145.799,74 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5855 | 04 | DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | 688.810,08 | 220.772,47 | 909.582,55 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5857 | 01 | DEVEDORES - CAMARA - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | 45.795,69 | | 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 | | | | | | | | | | | | | 36.694,65 | 3.207,10 | 39.901,75 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5865 | 01 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | | | | | | | | | | | | | 50.705,31 | 75,40 | 50.780,71 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5868 | 01 | FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | | | 3.627,90 | | 3.627,90 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5869 | 01 | FOLHA - INSS | | | | | | | | | | | | | 12.903,40 | 420,25 | 13.323,65 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5873 | 01 | INSS - RETENÇÃO | | | | | | | | | | | | | 131.455,06 | 524,47 | 131.979,53 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5875 | 01 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR | | | | | | | | | | | | | 46.384,80 | 6.815,20 | 53.200,00 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5876 | 01 | DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | 84.447,35 | 25.038,43 | 109.485,78 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5886 | 01 | FOLHA - FAICI | | | | | | | | | | | | | | 180,00 | 180,00 | |
| 11.4.91.01.00 - (-) AJUS | 5884 | 04 | DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | 7.329.493,91 | 417.553,52 | 7.747.047,43 | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5301 | 01 | FOLHA - INSS | | | | | | | | | | | | | 1.095.185,56 | 150.145,54 | 1.245.331,10 | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5312 | 01 | INSS - RETENÇÃO | | | | | | | | | | | | | 3.494.896,79 | 493.049,63 | 3.987.946,42 | |

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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 |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5302 | 01 | | FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | | | | | | 762.102,84 | 108.683,40 | 870.786,24 | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5307 | 01 | | FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION | | | | | | | | | | | | 17.279.757,78 | 2.124.838,62 | 19.404.596,40 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ | 5306 | 01 | | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT | | | | | | | | | | | | 147.025,05 | 18.463,34 | 165.488,39 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ | 5309 | 01 | | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | | | | | | | | | | | | 22.074.982,75 | 2.970.367,21 | 25.045.349,96 | |
| 21.8.81.01.14 - RETENÇÕE | 5308 | 01 | | FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A | | | | | | | | | | | | 1.037,32 | 134,59 | 1.171,91 | |
| 21.8.81.01.14 - RETENÇÕE | 5326 | 01 | | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR | | | | | | | | | | | | 6.218,80 | | 6.218,80 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕE | 5412 | 01 | | FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | | 1.697.759,54 | 217.508,11 | 1.915.267,65 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5303 | 01 | | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | | | | | | | | | 276.622,62 | 48.916,22 | 325.538,84 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5305 | 01 | | FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP | | | | | | | | | | | | 1.823,00 | 230,00 | 2.053,00 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5313 | 01 | | FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE | | | | | | | | | | | | 616,00 | 77,00 | 693,00 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5314 | 01 | | CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 943.166,65 | 132.175,77 | 1.075.342,42 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5315 | 04 | | CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 4.217.038,00 | 576.750,68 | 4.793.788,68 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5316 | 01 | | CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 1.288.487,17 | 237.193,19 | 1.525.680,36 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5317 | 01 | | CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 168.367,91 | 19.296,67 | 187.664,58 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5319 | 04 | | CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 6.189.712,29 | 822.995,55 | 7.012.707,84 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5324 | 01 | | FOLHA - FAICI | | | | | | | | | | | | 24.768,57 | 23.538,57 | 48.307,14 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5415 | 01 | | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | | | | | | | | | | | | 76.501,51 | 6.794,91 | 83.296,42 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 3.088,82 | 550,16 | 3.638,98 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 17.405,37 | | 17.405,37 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5413 | 01 | | CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 36.983,14 | 4.998,07 | 41.981,21 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5414 | 01 | | CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 7.243,00 | 872,34 | 8.115,34 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5428 | 04 | | CREDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 217.118,60 | 28.741,97 | 245.860,57 | |
| | | | | **TOTAL DE RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | | | | **72.872.227,27** | **1.045.949,79** | **73.918.177,06** | |
| **RESTOS A PAGAR DE 2014** | | | | | | | | | | | | | | | | **5.360.537,19** | **772,54** | **5.361.309,73** | |
| 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 | 772,54 | 20.142,42 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 3.678.201,96 | | 3.678.201,96 | |
| **RESTOS A PAGAR DE 2015** | | | | | | | | | | | | | | | | **67.511.690,08** | **1.045.177,25** | **68.556.867,33** | |
| 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 | |

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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 |
| 3.1.91.13.00 - 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 37.309,16 | 2.496,00 | 39.805,16 | |
| 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 | |

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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 |
| 3.3.90.46.00 - 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 | |
| 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 | 175.818,24 | 615.363,88 | |
| 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 | |

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 4.4.90.52.00 - 01.10.01 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 | |
| 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 | 790,07 | 1.500.127,78 | |
| 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 | 134.008,72 | 341.141,45 | |
| 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 | |

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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 - 01.16.02 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 | | | | | | | | | | | | | | 3.853.850,62 | | 3.853.850,62 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4 | 6182 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.535.679,48 | 427.009,97 | 1.962.689,45 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4 | 6184 | 07 | | | | | | | | | | | | | | 7.921.943,53 | | 7.921.943,53 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4 | 6186 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 31.826,75 | | 31.826,75 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4 | 6187 | 07 | | | | | | | | | | | | | | 604.708,29 | | 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 | |

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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 | 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 | |
| 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 | 1.824,17 | 1.504.771,07 | |
| 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 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/10/2016 16:43:03
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

| | | | 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 - 01.19.01 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 351.077,69 | 18.324,91 | 369.402,60 | |
| 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 | 254,80 | 1.558.777,70 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 1.374.318,17 | | 1.374.318,17 | |
| 4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5 | 6325 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 341.273,53 | 284.650,37 | 625.923,90 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 3.031.898,00 | | 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** | | | | | | | | | | | | | | | | **176.898.486,68** | **13.852.054,03** | **190.750.540,71** | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | **687.760.871,34** | **93.527.366,19** | **781.288.237,53** | |

| 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 | |

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

| | |
|---|---|
| TESOURARIA | 2.242,84 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 204.354.905,88 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 140.117.301,91 |
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 897.951.152,83 |
| | ---------- |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** | **1.242.425.603,46** |
| | ---------- |
| **TOTAL GERAL** | **2.023.713.840,99** |
| | ========== |

INDAIATUBA, 30 de Setembro 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**