# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/12/2016 14:08:26
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| **01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I** | | | **661.356.000,00** | **165.246.137,78** | **826.602.137,78** | **130.812.579,73** | **119.016.730,17** | **11.795.849,56** | **638.709.035,71** | **57.080.522,34** | **695.789.558,05** | **104.343.379,64** | **551.366.604,61** | **79.035.018,31** | **630.401.622,92** | **518.103.522,39** | **73.342.656,02** | **591.446.178,41** | **38.955.444,51** |
| **1 - GABINETE DO PREFEITO** | | | **6.075.000,00** | **750.000,00** | **6.825.000,00** | **1.695.325,32** | **1.653.325,32** | **42.000,00** | **4.520.936,61** | **608.738,07** | **5.129.674,68** | **527.629,56** | **4.302.129,84** | **676.511,24** | **4.978.641,08** | **3.985.705,15** | **616.339,97** | **4.602.045,12** | **376.595,96** |
| **1 - GABINETE DO PREFEITO** | | | **5.294.000,00** | **-200.000,00** | **5.094.000,00** | **1.220.880,72** | **1.220.880,72** | | **3.440.751,54** | **432.367,74** | **3.873.119,28** | **405.000,49** | **3.371.800,54** | **417.705,78** | **3.789.506,32** | **3.108.927,24** | **359.191,55** | **3.468.118,79** | **321.387,53** |
| **4 - Administração** | | | **5.294.000,00** | **-200.000,00** | **5.094.000,00** | **1.220.880,72** | **1.220.880,72** | | **3.440.751,54** | **432.367,74** | **3.873.119,28** | **405.000,49** | **3.371.800,54** | **417.705,78** | **3.789.506,32** | **3.108.927,24** | **359.191,55** | **3.468.118,79** | **321.387,53** |
| **122 - Administração Geral** | | | **5.294.000,00** | **-200.000,00** | **5.094.000,00** | **1.220.880,72** | **1.220.880,72** | | **3.440.751,54** | **432.367,74** | **3.873.119,28** | **405.000,49** | **3.371.800,54** | **417.705,78** | **3.789.506,32** | **3.108.927,24** | **359.191,55** | **3.468.118,79** | **321.387,53** |
| **1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ** | | | **5.294.000,00** | **-200.000,00** | **5.094.000,00** | **1.220.880,72** | **1.220.880,72** | | **3.440.751,54** | **432.367,74** | **3.873.119,28** | **405.000,49** | **3.371.800,54** | **417.705,78** | **3.789.506,32** | **3.108.927,24** | **359.191,55** | **3.468.118,79** | **321.387,53** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **3.878.000,00** | **-320.000,00** | **3.558.000,00** | **497.770,51** | **497.770,51** | | **2.656.963,42** | **403.266,07** | **3.060.229,49** | **312.785,93** | **2.656.963,42** | **403.266,07** | **3.060.229,49** | **2.408.353,97** | **339.089,59** | **2.747.443,56** | **312.785,93** |
| 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 | -70.000,00 | 2.720.000,00 | 311.002,39 | 311.002,39 | | 2.114.835,11 | 294.162,50 | 2.408.997,61 | 203.682,36 | 2.114.835,11 | 294.162,50 | 2.408.997,61 | 1.921.029,62 | 284.285,63 | 2.205.315,25 | 203.682,36 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 3 | 01 | 280.000,00 | -50.000,00 | 230.000,00 | 41.048,34 | 41.048,34 | | 159.817,33 | 29.134,33 | 188.951,66 | 29.134,33 | 159.817,33 | 29.134,33 | 188.951,66 | 146.042,53 | 13.774,80 | 159.817,33 | 29.134,33 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 4 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 28.366,19 | 28.366,19 | | 1.562,63 | 71,18 | 1.633,81 | 71,18 | 1.562,63 | 71,18 | 1.633,81 | 1.455,87 | 106,76 | 1.562,63 | 71,18 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 5 | 01 | 776.000,00 | -200.000,00 | 576.000,00 | 115.353,59 | 115.353,59 | | 380.748,35 | 79.898,06 | 460.646,41 | 79.898,06 | 380.748,35 | 79.898,06 | 460.646,41 | 339.825,95 | 40.922,40 | 380.748,35 | 79.898,06 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **1.232.000,00** | **120.000,00** | **1.352.000,00** | **703.133,27** | **703.133,27** | | **619.765,06** | **29.101,67** | **648.866,73** | **92.214,56** | **550.814,06** | **14.439,71** | **565.253,77** | **536.550,21** | **20.101,96** | **556.652,17** | **8.601,60** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 6 | 01 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 83.603,76 | 83.603,76 | | 34.896,24 | 1.500,00 | 36.396,24 | 31,82 | 34.864,42 | 1.500,00 | 36.364,42 | 34.864,42 | 1.500,00 | 36.364,42 | |
| 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 | -24.000,00 | 22.000,00 | 20.005,36 | 20.005,36 | | 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 | 6.287,75 | 44.580,91 | | 44.580,91 | 40.857,81 | 3.723,10 | 44.580,91 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 10 | 01 | 785.000,00 | -2.000,00 | 783.000,00 | 422.703,23 | 422.703,23 | | 344.698,87 | 15.597,90 | 360.296,77 | 67.910,39 | 288.048,27 | 5.998,14 | 294.046,41 | 283.477,09 | 8.909,29 | 292.386,38 | 1.660,03 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 11 | 01 | 68.000,00 | 24.000,00 | 92.000,00 | 24.000,43 | 24.000,43 | | 55.469,57 | 12.530,00 | 67.999,57 | 12.530,00 | 55.469,57 | 5.969,57 | 61.439,14 | 49.500,00 | 5.969,57 | 55.469,57 | 5.969,57 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 12 | 01 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 12.818,75 | 12.818,75 | | 1.181,25 | | 1.181,25 | | 1.181,25 | | 1.181,25 | 1.181,25 | | 1.181,25 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS SE | 1042 | 01 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.526,23 | 1.526,23 | | 2.000,00 | -1.526,23 | 473,77 | | 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 | 8.064,27 | 8.064,27 | | 122.935,73 | 1.000,00 | 123.935,73 | 5.454,60 | 118.481,13 | 972,00 | 119.453,13 | 118.481,13 | | 118.481,13 | 972,00 |
| **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** | **950.000,00** | **1.731.000,00** | **474.444,60** | **432.444,60** | **42.000,00** | **1.080.185,07** | **176.370,33** | **1.256.555,40** | **122.629,07** | **930.329,30** | **258.805,46** | **1.189.134,76** | **876.777,91** | **257.148,42** | **1.133.926,33** | **55.208,43** |
| **8 - Assistência Social** | | | **781.000,00** | **950.000,00** | **1.731.000,00** | **474.444,60** | **432.444,60** | **42.000,00** | **1.080.185,07** | **176.370,33** | **1.256.555,40** | **122.629,07** | **930.329,30** | **258.805,46** | **1.189.134,76** | **876.777,91** | **257.148,42** | **1.133.926,33** | **55.208,43** |
| **244 - Assistência Comunitária** | | | **781.000,00** | **950.000,00** | **1.731.000,00** | **474.444,60** | **432.444,60** | **42.000,00** | **1.080.185,07** | **176.370,33** | **1.256.555,40** | **122.629,07** | **930.329,30** | **258.805,46** | **1.189.134,76** | **876.777,91** | **257.148,42** | **1.133.926,33** | **55.208,43** |
| **2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ** | | | **417.000,00** | | **417.000,00** | **103.226,76** | **61.226,76** | **42.000,00** | **275.132,10** | **38.641,14** | **313.773,24** | **31.614,83** | **272.897,10** | **40.876,14** | **313.773,24** | **245.956,82** | **36.201,59** | **282.158,41** | **31.614,83** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **336.000,00** | | **336.000,00** | **47.258,20** | **47.258,20** | | **250.600,66** | **38.141,14** | **288.741,80** | **29.379,83** | **250.600,66** | **38.141,14** | **288.741,80** | **223.660,38** | **35.701,59** | **259.361,97** | **29.379,83** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 15 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | | 396,00 | 44,00 | 440,00 | 44,00 | 396,00 | 44,00 | 440,00 | 352,00 | 44,00 | 396,00 | 44,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 16 | 01 | 237.000,00 | 23.000,00 | 260.000,00 | 35.426,33 | 35.426,33 | | 196.662,38 | 27.911,29 | 224.573,67 | 19.149,98 | 196.662,38 | 27.911,29 | 224.573,67 | 175.127,12 | 30.296,57 | 205.423,69 | 19.149,98 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 17 | 01 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 4.198,12 | 4.198,12 | | 17.764,92 | 3.036,96 | 20.801,88 | 3.036,96 | 17.764,92 | 3.036,96 | 20.801,88 | 16.093,88 | 1.671,04 | 17.764,92 | 3.036,96 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 18 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 19 | 01 | 67.000,00 | -18.000,00 | 49.000,00 | 6.073,75 | 6.073,75 | | 35.777,36 | 7.148,89 | 42.926,25 | 7.148,89 | 35.777,36 | 7.148,89 | 42.926,25 | 32.087,38 | 3.689,98 | 35.777,36 | 7.148,89 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **81.000,00** | | **81.000,00** | **55.968,56** | **13.968,56** | **42.000,00** | **24.531,44** | **500,00** | **25.031,44** | **2.235,00** | **22.296,44** | **2.735,00** | **25.031,44** | **22.296,44** | **500,00** | **22.796,44** | **2.235,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 20 | 03 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 8.961,70 | 8.961,70 | | 6.538,30 | 500,00 | 7.038,30 | | 6.538,30 | 500,00 | 7.038,30 | 6.538,30 | 500,00 | 7.038,30 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 21 | 03 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 4.638,26 | 4.638,26 | | 8.361,74 | | 8.361,74 | | 8.361,74 | | 8.361,74 | 8.361,74 | | 8.361,74 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 22 | 03 | 52.000,00 | | 52.000,00 | 42.368,60 | 368,60 | 42.000,00 | 9.631,40 | | 9.631,40 | 2.235,00 | 7.396,40 | 2.235,00 | 9.631,40 | 7.396,40 | | 7.396,40 | 2.235,00 |
| **3 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ** | | | **166.000,00** | **50.000,00** | **216.000,00** | **54.179,06** | **54.179,06** | | **138.591,94** | **23.229,00** | **161.820,94** | **13.362,00** | **133.796,44** | **24.658,50** | **158.454,94** | **125.899,60** | **22.559,34** | **148.458,94** | **9.996,00** |
| **2003 - AQUISIÇÃO DE CEST** | | | **166.000,00** | **50.000,00** | **216.000,00** | **54.179,06** | **54.179,06** | | **138.591,94** | **23.229,00** | **161.820,94** | **13.362,00** | **133.796,44** | **24.658,50** | **158.454,94** | **125.899,60** | **22.559,34** | **148.458,94** | **9.996,00** |
| 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 | 70.000,00 | 194.000,00 | 32.179,06 | 32.179,06 | | 138.591,94 | 23.229,00 | 161.820,94 | 13.362,00 | 133.796,44 | 24.658,50 | 158.454,94 | 125.899,60 | 22.559,34 | 148.458,94 | 9.996,00 |
| 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** | **317.038,78** | **317.038,78** | | **666.461,03** | **114.500,19** | **780.961,22** | **77.652,24** | **523.635,76** | **193.270,82** | **716.906,58** | **504.921,49** | **198.387,49** | **703.308,98** | **13.597,60** |
| **2004 - MANUTENÇÃO DE P** | | | **198.000,00** | **900.000,00** | **1.098.000,00** | **317.038,78** | **317.038,78** | | **666.461,03** | **114.500,19** | **780.961,22** | **77.652,24** | **523.635,76** | **193.270,82** | **716.906,58** | **504.921,49** | **198.387,49** | **703.308,98** | **13.597,60** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 26 | 03 | 75.000,00 | 100.000,00 | 175.000,00 | 95.083,15 | 95.083,15 | | 76.863,41 | 3.053,44 | 79.916,85 | 2.340,00 | 71.747,41 | 5.829,44 | 77.576,85 | 71.324,42 | 6.252,43 | 77.576,85 | |
| 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 | 206.622,83 | 206.622,83 | | 499.226,81 | 67.150,36 | 566.377,17 | 66.194,64 | 370.365,14 | 137.797,39 | 508.162,53 | 355.811,46 | 144.371,07 | 500.182,53 | 7.980,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 29 | 03 | 59.000,00 | 80.000,00 | 139.000,00 | 5.385,80 | 5.385,80 | | 89.317,81 | 44.296,39 | 133.614,20 | 9.117,60 | 80.470,21 | 49.643,99 | 130.114,20 | 76.732,61 | 47.763,99 | 124.496,60 | 5.617,60 |
| **2 - SECRETARIA GERAL DO MUNIC** | | | **513.000,00** | **20.000,00** | **533.000,00** | **59.785,95** | **56.785,95** | **3.000,00** | **394.686,85** | **78.527,20** | **473.214,05** | **63.935,66** | **394.686,85** | **78.527,20** | **473.214,05** | **355.989,77** | **53.288,62** | **409.278,39** | **63.935,66** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **513.000,00** | **20.000,00** | **533.000,00** | **59.785,95** | **56.785,95** | **3.000,00** | **394.686,85** | **78.527,20** | **473.214,05** | **63.935,66** | **394.686,85** | **78.527,20** | **473.214,05** | **355.989,77** | **53.288,62** | **409.278,39** | **63.935,66** |
| **4 - Administração** | | | **513.000,00** | **20.000,00** | **533.000,00** | **59.785,95** | **56.785,95** | **3.000,00** | **394.686,85** | **78.527,20** | **473.214,05** | **63.935,66** | **394.686,85** | **78.527,20** | **473.214,05** | **355.989,77** | **53.288,62** | **409.278,39** | **63.935,66** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/12/2016 14:08:26
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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** | **20.000,00** | **533.000,00** | **59.785,95** | **56.785,95** | **3.000,00** | **394.686,85** | **78.527,20** | **473.214,05** | **63.935,66** | **394.686,85** | **78.527,20** | **473.214,05** | **355.989,77** | **53.288,62** | **409.278,39** | **63.935,66** |
| **6 - MANUTENÇÃO MODERNIZ** | | | **513.000,00** | **20.000,00** | **533.000,00** | **59.785,95** | **56.785,95** | **3.000,00** | **394.686,85** | **78.527,20** | **473.214,05** | **63.935,66** | **394.686,85** | **78.527,20** | **473.214,05** | **355.989,77** | **53.288,62** | **409.278,39** | **63.935,66** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **500.000,00** | **20.000,00** | **520.000,00** | **46.785,95** | **46.785,95** | | **394.686,85** | **78.527,20** | **473.214,05** | **63.935,66** | **394.686,85** | **78.527,20** | **473.214,05** | **355.989,77** | **53.288,62** | **409.278,39** | **63.935,66** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 30 | 01 | 340.000,00 | 65.000,00 | 405.000,00 | 32.852,92 | 32.852,92 | | 311.245,01 | 60.902,07 | 372.147,08 | 46.310,53 | 311.245,01 | 60.902,07 | 372.147,08 | 281.451,49 | 44.385,06 | 325.836,55 | 46.310,53 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 31 | 01 | 55.000,00 | -5.000,00 | 50.000,00 | 5.222,92 | 5.222,92 | | 37.190,68 | 7.586,40 | 44.777,08 | 7.586,40 | 37.190,68 | 7.586,40 | 44.777,08 | 33.397,48 | 3.793,20 | 37.190,68 | 7.586,40 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 32 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 33 | 01 | 100.000,00 | -35.000,00 | 65.000,00 | 8.710,11 | 8.710,11 | | 46.251,16 | 10.038,73 | 56.289,89 | 10.038,73 | 46.251,16 | 10.038,73 | 56.289,89 | 41.140,80 | 5.110,36 | 46.251,16 | 10.038,73 |
| **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** | **15.000,00** | **458.000,00** | **93.428,92** | **88.428,92** | **5.000,00** | **316.935,29** | **47.635,79** | **364.571,08** | **36.437,86** | **316.935,29** | **47.635,79** | **364.571,08** | **276.836,95** | **51.296,27** | **328.133,22** | **36.437,86** |
| **1 - GABINETE DO CONTROLADO** | | | **443.000,00** | **15.000,00** | **458.000,00** | **93.428,92** | **88.428,92** | **5.000,00** | **316.935,29** | **47.635,79** | **364.571,08** | **36.437,86** | **316.935,29** | **47.635,79** | **364.571,08** | **276.836,95** | **51.296,27** | **328.133,22** | **36.437,86** |
| **4 - Administração** | | | **443.000,00** | **15.000,00** | **458.000,00** | **93.428,92** | **88.428,92** | **5.000,00** | **316.935,29** | **47.635,79** | **364.571,08** | **36.437,86** | **316.935,29** | **47.635,79** | **364.571,08** | **276.836,95** | **51.296,27** | **328.133,22** | **36.437,86** |
| **124 - Controle Externo** | | | **443.000,00** | **15.000,00** | **458.000,00** | **93.428,92** | **88.428,92** | **5.000,00** | **316.935,29** | **47.635,79** | **364.571,08** | **36.437,86** | **316.935,29** | **47.635,79** | **364.571,08** | **276.836,95** | **51.296,27** | **328.133,22** | **36.437,86** |
| **5 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **443.000,00** | **15.000,00** | **458.000,00** | **93.428,92** | **88.428,92** | **5.000,00** | **316.935,29** | **47.635,79** | **364.571,08** | **36.437,86** | **316.935,29** | **47.635,79** | **364.571,08** | **276.836,95** | **51.296,27** | **328.133,22** | **36.437,86** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **428.000,00** | **15.000,00** | **443.000,00** | **78.428,92** | **78.428,92** | | **316.935,29** | **47.635,79** | **364.571,08** | **36.437,86** | **316.935,29** | **47.635,79** | **364.571,08** | **276.836,95** | **51.296,27** | **328.133,22** | **36.437,86** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 37 | 01 | 291.000,00 | 45.000,00 | 336.000,00 | 56.284,74 | 56.284,74 | | 245.995,13 | 33.720,13 | 279.715,26 | 22.522,20 | 245.995,13 | 33.720,13 | 279.715,26 | 214.770,05 | 42.423,01 | 257.193,06 | 22.522,20 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 38 | 01 | 51.000,00 | 10.000,00 | 61.000,00 | 13.061,92 | 13.061,92 | | 40.351,68 | 7.586,40 | 47.938,08 | 7.586,40 | 40.351,68 | 7.586,40 | 47.938,08 | 34.661,88 | 5.689,80 | 40.351,68 | 7.586,40 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 39 | 01 | 86.000,00 | -40.000,00 | 46.000,00 | 9.082,26 | 9.082,26 | | 30.588,48 | 6.329,26 | 36.917,74 | 6.329,26 | 30.588,48 | 6.329,26 | 36.917,74 | 27.405,02 | 3.183,46 | 30.588,48 | 6.329,26 |
| **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** | **92.308,98** | **87.308,98** | **5.000,00** | **251.124,63** | **26.566,39** | **277.691,02** | **24.773,62** | **251.124,63** | **26.566,39** | **277.691,02** | **225.449,76** | **27.467,64** | **252.917,40** | **24.773,62** |
| **1 - GABINETE DO CORREGEDOR** | | | **370.000,00** | | **370.000,00** | **92.308,98** | **87.308,98** | **5.000,00** | **251.124,63** | **26.566,39** | **277.691,02** | **24.773,62** | **251.124,63** | **26.566,39** | **277.691,02** | **225.449,76** | **27.467,64** | **252.917,40** | **24.773,62** |
| **4 - Administração** | | | **370.000,00** | | **370.000,00** | **92.308,98** | **87.308,98** | **5.000,00** | **251.124,63** | **26.566,39** | **277.691,02** | **24.773,62** | **251.124,63** | **26.566,39** | **277.691,02** | **225.449,76** | **27.467,64** | **252.917,40** | **24.773,62** |
| **122 - Administração Geral** | | | **370.000,00** | | **370.000,00** | **92.308,98** | **87.308,98** | **5.000,00** | **251.124,63** | **26.566,39** | **277.691,02** | **24.773,62** | **251.124,63** | **26.566,39** | **277.691,02** | **225.449,76** | **27.467,64** | **252.917,40** | **24.773,62** |
| **16 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **370.000,00** | | **370.000,00** | **92.308,98** | **87.308,98** | **5.000,00** | **251.124,63** | **26.566,39** | **277.691,02** | **24.773,62** | **251.124,63** | **26.566,39** | **277.691,02** | **225.449,76** | **27.467,64** | **252.917,40** | **24.773,62** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **355.000,00** | | **355.000,00** | **77.308,98** | **77.308,98** | | **251.124,63** | **26.566,39** | **277.691,02** | **24.773,62** | **251.124,63** | **26.566,39** | **277.691,02** | **225.449,76** | **27.467,64** | **252.917,40** | **24.773,62** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 43 | 01 | 233.000,00 | 18.207,23 | 251.207,23 | 41.835,54 | 41.835,54 | | 193.034,74 | 16.336,95 | 209.371,69 | 16.336,95 | 193.034,74 | 16.336,95 | 209.371,69 | 173.454,54 | 19.580,20 | 193.034,74 | 16.336,95 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 44 | 01 | 51.000,00 | 5.000,00 | 56.000,00 | 9.981,38 | 9.981,38 | | 40.171,05 | 5.847,57 | 46.018,62 | 5.847,57 | 40.171,05 | 5.847,57 | 46.018,62 | 35.903,98 | 4.267,07 | 40.171,05 | 5.847,57 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 1093 | 01 | | 1.792,77 | 1.792,77 | | | | | 1.792,77 | 1.792,77 | | | 1.792,77 | 1.792,77 | | 1.792,77 | 1.792,77 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 45 | 01 | 71.000,00 | -25.000,00 | 46.000,00 | 25.492,06 | 25.492,06 | | 17.918,84 | 2.589,10 | 20.507,94 | 2.589,10 | 17.918,84 | 2.589,10 | 20.507,94 | 16.091,24 | 1.827,60 | 17.918,84 | 2.589,10 |
| **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** | **9.079.820,26** | **9.079.820,26** | | **20.931.119,21** | **1.949.060,53** | **22.880.179,74** | **2.987.990,40** | **18.843.195,11** | **2.483.642,41** | **21.326.837,52** | **17.782.071,63** | **2.110.117,71** | **19.892.189,34** | **1.434.648,18** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **22.550.000,00** | **9.410.000,00** | **31.960.000,00** | **9.079.820,26** | **9.079.820,26** | | **20.931.119,21** | **1.949.060,53** | **22.880.179,74** | **2.987.990,40** | **18.843.195,11** | **2.483.642,41** | **21.326.837,52** | **17.782.071,63** | **2.110.117,71** | **19.892.189,34** | **1.434.648,18** |
| **4 - Administração** | | | **22.550.000,00** | **9.410.000,00** | **31.960.000,00** | **9.079.820,26** | **9.079.820,26** | | **20.931.119,21** | **1.949.060,53** | **22.880.179,74** | **2.987.990,40** | **18.843.195,11** | **2.483.642,41** | **21.326.837,52** | **17.782.071,63** | **2.110.117,71** | **19.892.189,34** | **1.434.648,18** |
| **122 - Administração Geral** | | | **22.550.000,00** | **9.410.000,00** | **31.960.000,00** | **9.079.820,26** | **9.079.820,26** | | **20.931.119,21** | **1.949.060,53** | **22.880.179,74** | **2.987.990,40** | **18.843.195,11** | **2.483.642,41** | **21.326.837,52** | **17.782.071,63** | **2.110.117,71** | **19.892.189,34** | **1.434.648,18** |
| **17 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **22.550.000,00** | **9.410.000,00** | **31.960.000,00** | **9.079.820,26** | **9.079.820,26** | | **20.931.119,21** | **1.949.060,53** | **22.880.179,74** | **2.987.990,40** | **18.843.195,11** | **2.483.642,41** | **21.326.837,52** | **17.782.071,63** | **2.110.117,71** | **19.892.189,34** | **1.434.648,18** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **12.561.000,00** | | **12.561.000,00** | **1.383.650,71** | **1.383.650,71** | | **9.685.388,30** | **1.491.960,99** | **11.177.349,29** | **1.136.691,93** | **9.685.388,30** | **1.491.960,99** | **11.177.349,29** | **8.700.888,58** | **1.339.768,78** | **10.040.657,36** | **1.136.691,93** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 49 | 01 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 22.636,00 | 22.636,00 | | 1.276,00 | 88,00 | 1.364,00 | 88,00 | 1.276,00 | 88,00 | 1.364,00 | 1.232,00 | 44,00 | 1.276,00 | 88,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 50 | 01 | 9.375.000,00 | | 9.375.000,00 | 552.453,86 | 552.453,86 | | 7.728.260,52 | 1.094.285,62 | 8.822.546,14 | 739.539,44 | 7.728.260,52 | 1.094.285,62 | 8.822.546,14 | 6.953.189,18 | 1.129.817,52 | 8.083.006,70 | 739.539,44 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 51 | 01 | 626.000,00 | | 626.000,00 | 240.687,12 | 240.687,12 | | 321.811,61 | 63.501,27 | 385.312,88 | 63.501,27 | 321.811,61 | 63.501,27 | 385.312,88 | 286.049,01 | 35.762,60 | 321.811,61 | 63.501,27 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 52 | 01 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 23.472,87 | 23.472,87 | | 4,25 | 522,88 | 527,13 | | 4,25 | 522,88 | 527,13 | 4,25 | 522,88 | 527,13 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 53 | 01 | 2.512.000,00 | | 2.512.000,00 | 544.400,86 | 544.400,86 | | 1.634.035,92 | 333.563,22 | 1.967.599,14 | 333.563,22 | 1.634.035,92 | 333.563,22 | 1.967.599,14 | 1.460.414,14 | 173.621,78 | 1.634.035,92 | 333.563,22 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **9.317.000,00** | **5.310.000,00** | **14.627.000,00** | **3.488.717,62** | **3.488.717,62** | | **10.751.077,84** | **387.204,54** | **11.138.282,38** | **1.719.441,00** | **8.729.845,60** | **955.091,10** | **9.684.936,70** | **8.685.473,29** | **733.368,09** | **9.418.841,38** | **266.095,32** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 54 | 01 | 280.000,00 | 430.000,00 | 710.000,00 | 56.177,49 | 56.177,49 | | 582.748,74 | 71.073,77 | 653.822,51 | 54.828,33 | 540.232,18 | 75.006,48 | 615.238,66 | 529.863,98 | 69.130,20 | 598.994,18 | 16.244,48 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 55 | 01 | 16.000,00 | 1.400.000,00 | 1.416.000,00 | 1.416.000,00 | 1.416.000,00 | | | | | | | | | | | | |

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 56 | 01 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.863,14 | 19.315,70 | 1.931,57 | 21.247,27 | 17.384,13 | 1.931,57 | 19.315,70 | 1.931,57 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 58 | 01 | 8.625.000,00 | 1.770.000,00 | 10.395.000,00 | 485.685,43 | 485.685,43 | | 9.594.029,57 | 315.285,00 | 9.909.314,57 | 1.552.102,26 | 7.764.665,71 | 840.465,87 | 8.605.131,58 | 7.732.593,17 | 624.619,14 | 8.357.212,31 | 247.919,27 |
| 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 | 81.687,86 | 81.687,86 | | 405.916,37 | 395,77 | 406.312,14 | 108.197,27 | 260.427,69 | 37.687,18 | 298.114,87 | 260.427,69 | 37.687,18 | 298.114,87 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 61 | 01 | 34.000,00 | 1.510.000,00 | 1.544.000,00 | 1.398.345,68 | 1.398.345,68 | | 145.204,32 | 450,00 | 145.654,32 | 450,00 | 145.204,32 | | 145.204,32 | 145.204,32 | | 145.204,32 | |
| **2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC** | | | **463.000,00** | | **463.000,00** | **10.285,45** | **10.285,45** | | **382.819,55** | **69.895,00** | **452.714,55** | **131.857,47** | **316.127,69** | **36.590,32** | **352.718,01** | **283.876,24** | **36.980,84** | **320.857,08** | **31.860,93** |
| 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 | -30.000,00 | 127.000,00 | 180,45 | 180,45 | | 126.819,55 | | 126.819,55 | 30.676,18 | 91.972,97 | 7.259,20 | 99.232,17 | 88.135,37 | 8.008,00 | 96.143,37 | 3.088,80 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 65 | 01 | 296.000,00 | 30.000,00 | 326.000,00 | 105,00 | 105,00 | | 256.000,00 | 69.895,00 | 325.895,00 | 101.181,29 | 224.154,72 | 29.331,12 | 253.485,84 | 195.740,87 | 28.972,84 | 224.713,71 | 28.772,13 |
| **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** | **6.090.936,16** | **23.340.936,16** | **5.324.212,99** | **5.115.141,60** | **209.071,39** | **16.707.211,43** | **1.309.511,74** | **18.016.723,17** | **3.394.048,04** | **13.789.985,00** | **1.955.149,73** | **15.745.134,73** | **12.753.347,70** | **1.869.327,43** | **14.622.675,13** | **1.122.459,60** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **10.370.000,00** | **207.298,09** | **10.577.298,09** | **1.356.294,20** | **1.351.294,20** | **5.000,00** | **8.044.707,25** | **1.176.296,64** | **9.221.003,89** | **1.075.380,70** | **7.737.948,40** | **1.241.078,64** | **8.979.027,04** | **7.081.029,70** | **1.064.593,49** | **8.145.623,19** | **833.403,85** |
| **8 - Assistência Social** | | | **10.370.000,00** | **207.298,09** | **10.577.298,09** | **1.356.294,20** | **1.351.294,20** | **5.000,00** | **8.044.707,25** | **1.176.296,64** | **9.221.003,89** | **1.075.380,70** | **7.737.948,40** | **1.241.078,64** | **8.979.027,04** | **7.081.029,70** | **1.064.593,49** | **8.145.623,19** | **833.403,85** |
| **243 - Assistência à Criança e a** | | | **26.000,00** | **14.298,09** | **40.298,09** | **16.200,46** | **16.200,46** | | **18.140,70** | **5.956,93** | **24.097,63** | **4.786,20** | **13.660,70** | **10.436,93** | **24.097,63** | **13.660,70** | **5.650,73** | **19.311,43** | **4.786,20** |
| **12 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **26.000,00** | **14.298,09** | **40.298,09** | **16.200,46** | **16.200,46** | | **18.140,70** | **5.956,93** | **24.097,63** | **4.786,20** | **13.660,70** | **10.436,93** | **24.097,63** | **13.660,70** | **5.650,73** | **19.311,43** | **4.786,20** |
| **2057 - MANUTENÇÃO DO P** | | | **26.000,00** | **14.298,09** | **40.298,09** | **16.200,46** | **16.200,46** | | **18.140,70** | **5.956,93** | **24.097,63** | **4.786,20** | **13.660,70** | **10.436,93** | **24.097,63** | **13.660,70** | **5.650,73** | **19.311,43** | **4.786,20** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 68 | 01 | 22.000,00 | -8.000,00 | 14.000,00 | 266,37 | 266,37 | | 10.191,70 | 3.541,93 | 13.733,63 | 2.371,20 | 10.191,70 | 3.541,93 | 13.733,63 | 10.191,70 | 1.170,73 | 11.362,43 | 2.371,20 |
| 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 | 1.605,00 | 1.605,00 | | 6.980,00 | 2.415,00 | 9.395,00 | 2.415,00 | 2.500,00 | 6.895,00 | 9.395,00 | 2.500,00 | 4.480,00 | 6.980,00 | 2.415,00 |
| 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** | **193.000,00** | **10.537.000,00** | **1.340.093,74** | **1.335.093,74** | **5.000,00** | **8.026.566,55** | **1.170.339,71** | **9.196.906,26** | **1.070.594,50** | **7.724.287,70** | **1.230.641,71** | **8.954.929,41** | **7.067.369,00** | **1.058.942,76** | **8.126.311,76** | **828.617,65** |
| **12 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **10.166.000,00** | **193.000,00** | **10.359.000,00** | **1.297.488,94** | **1.292.488,94** | **5.000,00** | **7.922.836,69** | **1.138.674,37** | **9.061.511,06** | **1.034.840,55** | **7.639.257,79** | **1.213.906,88** | **8.853.164,67** | **6.983.962,07** | **1.042.708,44** | **8.026.670,51** | **826.494,16** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **7.819.000,00** | **170.000,00** | **7.989.000,00** | **813.081,54** | **813.081,54** | | **6.181.295,69** | **994.622,77** | **7.175.918,46** | **771.706,89** | **6.181.295,69** | **994.622,77** | **7.175.918,46** | **5.562.506,66** | **841.704,91** | **6.404.211,57** | **771.706,89** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 71 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.099,44 | 2.099,44 | | 2.680,56 | 220,00 | 2.900,56 | 220,00 | 2.680,56 | 220,00 | 2.900,56 | 2.372,56 | 308,00 | 2.680,56 | 220,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 72 | 01 | 5.808.000,00 | 450.000,00 | 6.258.000,00 | 634.359,80 | 634.359,80 | | 4.888.747,04 | 734.893,16 | 5.623.640,20 | 511.977,28 | 4.888.747,04 | 734.893,16 | 5.623.640,20 | 4.409.983,72 | 701.679,20 | 5.111.662,92 | 511.977,28 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 73 | 01 | 342.000,00 | 60.000,00 | 402.000,00 | 41.209,67 | 41.209,67 | | 299.925,97 | 60.864,36 | 360.790,33 | 60.864,36 | 299.925,97 | 60.864,36 | 360.790,33 | 266.240,41 | 33.685,56 | 299.925,97 | 60.864,36 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 74 | 01 | 100.000,00 | -20.000,00 | 80.000,00 | 27.996,42 | 27.996,42 | | 45.378,78 | 6.624,80 | 52.003,58 | 6.624,80 | 45.378,78 | 6.624,80 | 52.003,58 | 40.180,08 | 5.198,70 | 45.378,78 | 6.624,80 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 75 | 01 | 1.564.000,00 | -320.000,00 | 1.244.000,00 | 107.416,21 | 107.416,21 | | 944.563,34 | 192.020,45 | 1.136.583,79 | 192.020,45 | 944.563,34 | 192.020,45 | 1.136.583,79 | 843.729,89 | 100.833,45 | 944.563,34 | 192.020,45 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **1.379.000,00** | **23.000,00** | **1.402.000,00** | **344.652,52** | **339.652,52** | **5.000,00** | **1.001.750,80** | **55.596,68** | **1.057.347,48** | **261.054,66** | **720.653,40** | **130.426,69** | **851.080,09** | **684.146,71** | **112.146,11** | **796.292,82** | **54.787,27** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 76 | 01 | 102.000,00 | | 102.000,00 | 12.930,73 | 12.930,73 | | 69.227,01 | 19.842,26 | 89.069,27 | 26.740,29 | 53.894,80 | 24.048,52 | 77.943,32 | 47.657,08 | 14.671,90 | 62.328,98 | 15.614,34 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 77 | 01 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 54,91 | 54,91 | | 4.344,34 | 6.600,75 | 10.945,09 | | 3.444,34 | 7.500,75 | 10.945,09 | 2.006,93 | 8.938,16 | 10.945,09 | |
| 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 | 14.975,22 | 14.975,22 | | 62.024,78 | | 62.024,78 | 10.440,44 | 51.584,34 | 1.000,00 | 52.584,34 | 46.866,00 | 4.718,34 | 51.584,34 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 81 | 01 | 924.000,00 | -23.000,00 | 901.000,00 | 265.352,39 | 265.352,39 | | 624.885,29 | 10.762,32 | 635.647,61 | 150.851,81 | 431.885,31 | 74.991,00 | 506.876,31 | 423.876,17 | 60.919,63 | 484.795,80 | 22.080,51 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 82 | 01 | 173.000,00 | 13.000,00 | 186.000,00 | | | | 172.383,25 | 13.616,75 | 186.000,00 | 32.839,56 | 153.160,44 | 14.906,42 | 168.066,86 | 137.881,36 | 15.279,08 | 153.160,44 | 14.906,42 |
| 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 | 10.081,97 | 5.081,97 | 5.000,00 | 35.143,43 | 4.774,60 | 39.918,03 | 15.300,60 | 17.823,43 | 7.980,00 | 25.803,43 | 16.998,43 | 7.619,00 | 24.617,43 | 1.186,00 |
| **2009 - APOIO FINANCEIRO** | | | **968.000,00** | | **968.000,00** | **139.754,88** | **139.754,88** | | **739.790,20** | **88.454,92** | **828.245,12** | **2.079,00** | **737.308,70** | **88.857,42** | **826.166,12** | **737.308,70** | **88.857,42** | **826.166,12** | |
| 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI | 86 | 01 | 963.000,00 | | 963.000,00 | 139.451,88 | 139.451,88 | | 735.093,20 | 88.454,92 | 823.548,12 | | 735.093,20 | 88.454,92 | 823.548,12 | 735.093,20 | 88.454,92 | 823.548,12 | |
| 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 | 2.079,00 | 2.215,50 | 402,50 | 2.618,00 | 2.215,50 | 402,50 | 2.618,00 | |
| **13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ** | | | **178.000,00** | | **178.000,00** | **42.604,80** | **42.604,80** | | **103.729,86** | **31.665,34** | **135.395,20** | **35.753,95** | **85.029,91** | **16.734,83** | **101.764,74** | **83.406,93** | **16.234,32** | **99.641,25** | **2.123,49** |
| **2011 - MANUTENÇÃO DO C** | | | **178.000,00** | | **178.000,00** | **42.604,80** | **42.604,80** | | **103.729,86** | **31.665,34** | **135.395,20** | **35.753,95** | **85.029,91** | **16.734,83** | **101.764,74** | **83.406,93** | **16.234,32** | **99.641,25** | **2.123,49** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 88 | 01 | 54.000,00 | 20.000,00 | 74.000,00 | 5.487,05 | 5.487,05 | | 65.046,29 | 3.466,66 | 68.512,95 | 14.887,22 | 49.983,96 | 5.297,75 | 55.281,71 | 48.360,98 | 5.264,75 | 53.625,73 | 1.655,98 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 89 | 01 | 64.000,00 | -20.000,00 | 44.000,00 | 4.523,00 | 4.523,00 | | 11.448,00 | 28.029,00 | 39.477,00 | 18.033,00 | 11.448,00 | 9.996,00 | 21.444,00 | 11.448,00 | 9.996,00 | 21.444,00 | |

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 | 90 | 01 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 91 | 01 | 43.000,00 | | 43.000,00 | 22.697,33 | 22.697,33 | | 20.132,99 | 169,68 | 20.302,67 | 2.833,73 | 16.495,37 | 1.441,08 | 17.936,45 | 16.495,37 | 973,57 | 17.468,94 | 467,51 |
| 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** | **5.768.438,07** | **11.493.438,07** | **3.222.352,90** | **3.025.281,51** | **197.071,39** | **8.150.138,71** | **120.946,46** | **8.271.085,17** | **2.298.478,12** | **5.556.626,23** | **696.400,14** | **6.253.026,37** | **5.215.659,08** | **756.947,97** | **5.972.607,05** | **280.419,32** |
| **8 - Assistência Social** | | | **5.725.000,00** | **5.768.438,07** | **11.493.438,07** | **3.222.352,90** | **3.025.281,51** | **197.071,39** | **8.150.138,71** | **120.946,46** | **8.271.085,17** | **2.298.478,12** | **5.556.626,23** | **696.400,14** | **6.253.026,37** | **5.215.659,08** | **756.947,97** | **5.972.607,05** | **280.419,32** |
| **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** | **1.817.387,10** | **1.661.061,48** | **249.113,27** | **1.910.174,75** | **1.661.061,48** | **249.113,27** | **1.910.174,75** | |
| **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** | **1.817.387,10** | **1.661.061,48** | **249.113,27** | **1.910.174,75** | **1.661.061,48** | **249.113,27** | **1.910.174,75** | |
| **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** | **1.817.387,10** | **1.661.061,48** | **249.113,27** | **1.910.174,75** | **1.661.061,48** | **249.113,27** | **1.910.174,75** | |
| 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 | 1.817.387,10 | 1.661.061,48 | 249.113,27 | 1.910.174,75 | 1.661.061,48 | 249.113,27 | 1.910.174,75 | |
| 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** | **5.745,54** | **5.745,54** | | **56.160,32** | **25.473,76** | **81.634,08** | **27.040,06** | **34.447,27** | **24.544,08** | **58.991,35** | **33.205,32** | **21.388,70** | **54.594,02** | **4.397,33** |
| **14 - ATENDIMENTO DE PROG** | | | **86.000,00** | **1.379,62** | **87.379,62** | **5.745,54** | **5.745,54** | | **56.160,32** | **25.473,76** | **81.634,08** | **27.040,06** | **34.447,27** | **24.544,08** | **58.991,35** | **33.205,32** | **21.388,70** | **54.594,02** | **4.397,33** |
| **2019 - MANUTENÇÃO DE PR** | | | **86.000,00** | **1.379,62** | **87.379,62** | **5.745,54** | **5.745,54** | | **56.160,32** | **25.473,76** | **81.634,08** | **27.040,06** | **34.447,27** | **24.544,08** | **58.991,35** | **33.205,32** | **21.388,70** | **54.594,02** | **4.397,33** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 96 | 02 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 257,49 | 257,49 | | 11.430,91 | 13.311,60 | 24.742,51 | 957,90 | 10.604,86 | 13.179,75 | 23.784,61 | 9.362,91 | 14.421,70 | 23.784,61 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 97 | 02 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2,00 | 2,00 | | 2.502,50 | 2.495,50 | 4.998,00 | 2.495,50 | 2.502,50 | | 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 | 2.677,29 | 2.677,29 | | 30.736,05 | 6.586,66 | 37.322,71 | 19.066,66 | 15.056,05 | 4.517,33 | 19.573,38 | 15.056,05 | 3.200,00 | 18.256,05 | 1.317,33 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 99 | 02 | 25.000,00 | -10.000,00 | 15.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 10.420,00 | 3.080,00 | 13.500,00 | 4.520,00 | 5.213,00 | 6.847,00 | 12.060,00 | 5.213,00 | 3.767,00 | 8.980,00 | 3.080,00 |
| 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** | **567.058,45** | **6.056.058,45** | **1.594.169,21** | **1.547.097,82** | **47.071,39** | **4.366.416,54** | **95.472,70** | **4.461.889,24** | **454.050,96** | **3.861.117,48** | **422.742,79** | **4.283.860,27** | **3.521.392,28** | **486.446,00** | **4.007.838,28** | **276.021,99** |
| **13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ** | | | **785.000,00** | **75.719,50** | **860.719,50** | **551.087,78** | **522.087,78** | **29.000,00** | **287.293,01** | **22.338,71** | **309.631,72** | **16.571,01** | **206.993,52** | **92.325,67** | **299.319,19** | **202.827,09** | **90.233,62** | **293.060,71** | **6.258,48** |
| **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** | **67.719,50** | **304.719,50** | **98.960,60** | **89.960,60** | **9.000,00** | **193.686,65** | **12.072,25** | **205.758,90** | **11.980,75** | **118.307,71** | **80.964,92** | **199.272,63** | **114.405,28** | **79.372,87** | **193.778,15** | **5.494,48** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 103 | 01 | 46.000,00 | | 46.000,00 | 14.430,10 | 14.430,10 | | 30.809,17 | 760,73 | 31.569,90 | 1.273,73 | 27.065,32 | 3.874,16 | 30.939,48 | 26.440,98 | 3.855,19 | 30.296,17 | 643,31 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 104 | 01 | 32.000,00 | 27.000,00 | 59.000,00 | 1.874,51 | 1.874,51 | | 49.987,77 | 7.137,72 | 57.125,49 | 3.685,72 | 49.347,77 | 7.777,72 | 57.125,49 | 47.320,99 | 6.118,78 | 53.439,77 | 3.685,72 |
| 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 | | 5.069,60 | | 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 | 34.255,09 | 34.255,09 | | 93.744,91 | | 93.744,91 | 825,65 | 27.319,42 | 66.078,49 | 93.397,91 | 27.319,42 | 65.599,84 | 92.919,26 | 478,65 |
| 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 | 5.833,48 | 5.833,48 | | 11.540,47 | 1.626,05 | 13.166,52 | 1.626,05 | 11.540,47 | 686,80 | 12.227,27 | 10.289,16 | 1.251,31 | 11.540,47 | 686,80 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 110 | 01 | 1.000,00 | 1.719,50 | 2.719,50 | 171,75 | 171,75 | | | 2.547,75 | 2.547,75 | | | 2.547,75 | 2.547,75 | | 2.547,75 | 2.547,75 | |
| 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** | **66.505,00** | **66.505,00** | | **38.535,00** | **3.960,00** | **42.495,00** | **264,00** | **38.535,00** | **3.960,00** | **42.495,00** | **38.271,00** | **3.960,00** | **42.231,00** | **264,00** |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU | 114 | 01 | 109.000,00 | | 109.000,00 | 66.505,00 | 66.505,00 | | 38.535,00 | 3.960,00 | 42.495,00 | 264,00 | 38.535,00 | 3.960,00 | 42.495,00 | 38.271,00 | 3.960,00 | 42.231,00 | 264,00 |
| **2014 - MANUTENÇÃO DO P** | | | **30.000,00** | **8.000,00** | **38.000,00** | **22.019,16** | **22.019,16** | | **14.980,84** | **1.000,00** | **15.980,84** | | **10.060,29** | **5.920,55** | **15.980,84** | **10.060,29** | **5.920,55** | **15.980,84** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 115 | 01 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.821,85 | 4.821,85 | | 1.178,15 | | 1.178,15 | | 1.039,60 | 138,55 | 1.178,15 | 1.039,60 | 138,55 | 1.178,15 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 116 | 01 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 2.960,10 | 2.960,10 | | 6.039,90 | | 6.039,90 | | 4.257,90 | 1.782,00 | 6.039,90 | 4.257,90 | 1.782,00 | 6.039,90 | |
| 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 | 2.757,21 | 2.757,21 | | 4.242,79 | 1.000,00 | 5.242,79 | | 4.242,79 | 1.000,00 | 5.242,79 | 4.242,79 | 1.000,00 | 5.242,79 | |
| 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 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| **2138 - PROGRAMA DE PREV** | | | **227.000,00** | | **227.000,00** | **181.603,02** | **181.603,02** | | **40.090,52** | **5.306,46** | **45.396,98** | **4.326,26** | **40.090,52** | **1.480,20** | **41.570,72** | **40.090,52** | **980,20** | **41.070,72** | **500,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 121 | 01 | 21.000,00 | | 21.000,00 | 13.752,72 | 13.752,72 | | 2.440,82 | 4.806,46 | 7.247,28 | 3.826,26 | 2.440,82 | 980,20 | 3.421,02 | 2.440,82 | 980,20 | 3.421,02 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 | 125 | 01 | 97.000,00 | | 97.000,00 | 93.558,20 | 93.558,20 | | 2.941,80 | 500,00 | 3.441,80 | 500,00 | 2.941,80 | 500,00 | 3.441,80 | 2.941,80 | | 2.941,80 | 500,00 |
| 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** | **634.273,00** | **616.201,61** | **18.071,39** | **980.729,56** | **73.133,99** | **1.053.863,55** | **100.477,78** | **907.867,08** | **99.759,90** | **1.007.626,98** | **851.815,54** | **101.570,23** | **953.385,77** | **54.241,21** |
| **2020 - MANUTENÇÃO DOS C** | | | **701.000,00** | **112.873,55** | **813.873,55** | **330.252,66** | **329.252,66** | **1.000,00** | **451.935,61** | **31.685,28** | **483.620,89** | **39.796,28** | **429.935,06** | **52.870,83** | **482.805,89** | **391.609,83** | **52.214,78** | **443.824,61** | **38.981,28** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 132 | 01 | 343.000,00 | | 343.000,00 | 46.494,07 | 46.494,07 | | 258.285,16 | 38.220,77 | 296.505,93 | 24.331,22 | 258.285,16 | 38.220,77 | 296.505,93 | 233.953,94 | 38.220,77 | 272.174,71 | 24.331,22 |
| 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 | 5.317,72 | 5.317,72 | | 13.972,18 | 1.710,10 | 15.682,28 | 1.710,10 | 13.972,18 | 1.710,10 | 15.682,28 | 12.113,37 | 1.858,81 | 13.972,18 | 1.710,10 |
| 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 | 17.735,10 | 17.735,10 | | 60.324,94 | 12.939,96 | 73.264,90 | 12.939,96 | 60.324,94 | 12.939,96 | 73.264,90 | 54.042,14 | 6.282,80 | 60.324,94 | 12.939,96 |
| 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 | 88.910,37 | 88.910,37 | | 31.090,18 | -22.000,55 | 9.089,63 | | 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 | | 10.876,80 | | 10.876,80 | 9.734,40 | 1.142,40 | 10.876,80 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 142 | 05 | 80.000,00 | 106.873,55 | 186.873,55 | 121.231,61 | 121.231,61 | | 64.826,94 | 815,00 | 65.641,94 | 815,00 | 64.826,94 | | 64.826,94 | 60.116,94 | 4.710,00 | 64.826,94 | |
| 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** | **193.827,06** | **192.827,06** | **1.000,00** | **247.481,42** | **32.324,81** | **279.806,23** | **58.608,36** | **201.428,20** | **34.530,40** | **235.958,60** | **184.294,53** | **36.903,34** | **221.197,87** | **14.760,73** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 145 | 05 | 182.000,00 | 28.988,83 | 210.988,83 | 88.554,34 | 88.554,34 | | 96.090,63 | 26.343,86 | 122.434,49 | 25.325,31 | 90.297,21 | 15.159,45 | 105.456,66 | 82.946,79 | 14.162,39 | 97.109,18 | 8.347,48 |
| 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 | 8.718,64 | 8.718,64 | | 36.430,86 | 3.850,50 | 40.281,36 | 13.939,59 | 24.225,10 | 4.379,92 | 28.605,02 | 21.961,85 | 4.379,92 | 26.341,77 | 2.263,25 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 150 | 05 | 149.000,00 | 28.644,46 | 177.644,46 | 60.554,08 | 60.554,08 | | 114.959,93 | 2.130,45 | 117.090,38 | 19.343,46 | 86.905,89 | 14.991,03 | 101.896,92 | 79.385,89 | 18.361,03 | 97.746,92 | 4.150,00 |
| 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** | **110.193,28** | **94.121,89** | **16.071,39** | **281.312,53** | **9.123,90** | **290.436,43** | **2.073,14** | **276.503,82** | **12.358,67** | **288.862,49** | **275.911,18** | **12.452,11** | **288.363,29** | **499,20** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 153 | 05 | 17.000,00 | 23.900,79 | 40.900,79 | 8.218,61 | 8.156,87 | 61,74 | 32.523,88 | 158,30 | 32.682,18 | 158,30 | 32.523,88 | | 32.523,88 | 32.326,24 | 197,64 | 32.523,88 | |
| 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 | 42.498,15 | 42.498,15 | | 15.892,28 | | 15.892,28 | 1.415,64 | 13.294,74 | 1.181,90 | 14.476,64 | 13.294,74 | 1.181,90 | 14.476,64 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 159 | 05 | 1.000,00 | 9.270,57 | 10.270,57 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 9.270,57 | 9.270,57 | | | 9.270,57 | 9.270,57 | | 9.270,57 | 9.270,57 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 160 | 05 | 36.000,00 | 82.297,84 | 118.297,84 | 25.795,19 | 9.785,54 | 16.009,65 | 92.807,62 | -304,97 | 92.502,65 | 499,20 | 90.596,45 | 1.906,20 | 92.502,65 | 90.201,45 | 1.802,00 | 92.003,45 | 499,20 |
| 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** | **337.002,17** | **2.746.256,88** | **230.657,22** | **2.976.914,10** | **2.466.749,65** | **294.642,15** | **2.761.391,80** | **215.522,30** |
| **2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN** | | | **147.000,00** | **22.202,40** | **169.202,40** | **869,45** | **869,45** | | **168.332,95** | | **168.332,95** | **28.000,40** | **126.332,35** | **14.000,20** | **140.332,55** | **112.332,15** | **28.000,40** | **140.332,55** | |
| 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 | 28.000,40 | 126.001,80 | 14.000,20 | 140.002,00 | 112.001,60 | 28.000,40 | 140.002,00 | |
| 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** | **90.360,00** | **216.000,00** | | **216.000,00** | **168.000,00** | **48.000,00** | **216.000,00** | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 163 | 05 | 307.000,00 | | 307.000,00 | 640,00 | 640,00 | | 306.360,00 | | 306.360,00 | 90.360,00 | 216.000,00 | | 216.000,00 | 168.000,00 | 48.000,00 | 216.000,00 | |
| **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** | **209.926,69** | **2.308.059,86** | **207.941,94** | **2.516.001,80** | **2.099.267,80** | **209.926,78** | **2.309.194,58** | **206.807,22** |
| 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 | 209.926,69 | 2.308.059,86 | 207.941,94 | 2.516.001,80 | 2.099.267,80 | 209.926,78 | 2.309.194,58 | 206.807,22 |
| 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** | **8.715,08** | **95.864,67** | **8.715,08** | **104.579,75** | **87.149,70** | **8.714,97** | **95.864,67** | **8.715,08** |

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 166 | 01 | 112.000,00 | | 112.000,00 | 7.420,25 | 7.420,25 | | 104.579,75 | | 104.579,75 | 8.715,08 | 95.864,67 | 8.715,08 | 104.579,75 | 87.149,70 | 8.714,97 | 95.864,67 | 8.715,08 |
| 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** | **104.612,21** | **104.612,21** | | **27.820,75** | **8.567,04** | **36.387,79** | **17.341,69** | **15.212,38** | **9.789,65** | **25.002,03** | **15.212,38** | **3.833,72** | **19.046,10** | **5.955,93** |
| **8 - Assistência Social** | | | **26.000,00** | **115.000,00** | **141.000,00** | **104.612,21** | **104.612,21** | | **27.820,75** | **8.567,04** | **36.387,79** | **17.341,69** | **15.212,38** | **9.789,65** | **25.002,03** | **15.212,38** | **3.833,72** | **19.046,10** | **5.955,93** |
| **243 - Assistência à Criança e a** | | | **26.000,00** | **115.000,00** | **141.000,00** | **104.612,21** | **104.612,21** | | **27.820,75** | **8.567,04** | **36.387,79** | **17.341,69** | **15.212,38** | **9.789,65** | **25.002,03** | **15.212,38** | **3.833,72** | **19.046,10** | **5.955,93** |
| **13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ** | | | **26.000,00** | **115.000,00** | **141.000,00** | **104.612,21** | **104.612,21** | | **27.820,75** | **8.567,04** | **36.387,79** | **17.341,69** | **15.212,38** | **9.789,65** | **25.002,03** | **15.212,38** | **3.833,72** | **19.046,10** | **5.955,93** |
| **2015 - MANUTENÇÃO DOS** | | | **26.000,00** | **115.000,00** | **141.000,00** | **104.612,21** | **104.612,21** | | **27.820,75** | **8.567,04** | **36.387,79** | **17.341,69** | **15.212,38** | **9.789,65** | **25.002,03** | **15.212,38** | **3.833,72** | **19.046,10** | **5.955,93** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 168 | 01 | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 6.880,77 | 6.880,77 | | 10.499,14 | 2.620,09 | 13.119,23 | 2.152,76 | 10.203,70 | 762,77 | 10.966,47 | 10.203,70 | 762,77 | 10.966,47 | |
| 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 | 13.687,37 | 13.687,37 | | 2.501,68 | -189,05 | 2.312,63 | | 2.501,68 | -189,05 | 2.312,63 | 2.501,68 | -189,05 | 2.312,63 | |
| 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 | 55.044,07 | 55.044,07 | | 14.819,93 | 6.136,00 | 20.955,93 | 15.188,93 | 2.507,00 | 9.215,93 | 11.722,93 | 2.507,00 | 3.260,00 | 5.767,00 | 5.955,93 |
| **4 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA** | | | **1.096.000,00** | **200,00** | **1.096.200,00** | **618.298,07** | **613.298,07** | **5.000,00** | **474.200,33** | **3.701,60** | **477.901,93** | **1.574,03** | **471.127,10** | **6.607,80** | **477.734,90** | **432.375,65** | **43.952,25** | **476.327,90** | **1.407,00** |
| **8 - Assistência Social** | | | **1.096.000,00** | **200,00** | **1.096.200,00** | **618.298,07** | **613.298,07** | **5.000,00** | **474.200,33** | **3.701,60** | **477.901,93** | **1.574,03** | **471.127,10** | **6.607,80** | **477.734,90** | **432.375,65** | **43.952,25** | **476.327,90** | **1.407,00** |
| **243 - Assistência à Criança e a** | | | **1.096.000,00** | **200,00** | **1.096.200,00** | **618.298,07** | **613.298,07** | **5.000,00** | **474.200,33** | **3.701,60** | **477.901,93** | **1.574,03** | **471.127,10** | **6.607,80** | **477.734,90** | **432.375,65** | **43.952,25** | **476.327,90** | **1.407,00** |
| **13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ** | | | **84.000,00** | | **84.000,00** | **36.837,43** | **31.837,43** | **5.000,00** | **43.460,97** | **3.701,60** | **47.162,57** | **1.401,60** | **40.560,17** | **6.602,40** | **47.162,57** | **40.560,17** | **5.200,80** | **45.760,97** | **1.401,60** |
| **2016 - MANUTENÇÃO DO FU** | | | **84.000,00** | | **84.000,00** | **36.837,43** | **31.837,43** | **5.000,00** | **43.460,97** | **3.701,60** | **47.162,57** | **1.401,60** | **40.560,17** | **6.602,40** | **47.162,57** | **40.560,17** | **5.200,80** | **45.760,97** | **1.401,60** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 173 | 01 | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | 7.200,00 | 800,00 | 8.000,00 | | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | |
| 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 | 13.197,43 | 13.197,43 | | 32.900,97 | 2.901,60 | 35.802,57 | 1.401,60 | 32.200,17 | 3.602,40 | 35.802,57 | 32.200,17 | 2.200,80 | 34.400,97 | 1.401,60 |
| 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** | **581.460,64** | **581.460,64** | | **430.739,36** | | **430.739,36** | **172,43** | **430.566,93** | **5,40** | **430.572,33** | **391.815,48** | **38.751,45** | **430.566,93** | **5,40** |
| **2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ** | | | **1.011.000,00** | **200,00** | **1.011.200,00** | **580.460,64** | **580.460,64** | | **430.739,36** | | **430.739,36** | **172,43** | **430.566,93** | **5,40** | **430.572,33** | **391.815,48** | **38.751,45** | **430.566,93** | **5,40** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 179 | 03 | 768.000,00 | | 768.000,00 | 392.417,85 | 392.417,85 | | 375.582,15 | | 375.582,15 | | 375.582,15 | | 375.582,15 | 336.833,40 | 38.748,75 | 375.582,15 | |
| 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 | 172,43 | 27,57 | 5,40 | 32,97 | 24,87 | 2,70 | 27,57 | 5,40 |
| 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** | **8.450,26** | | **8.450,26** | **1.273,50** | **7.176,76** | **1.273,50** | **8.450,26** | **7.176,76** | | **7.176,76** | **1.273,50** |
| **8 - Assistência Social** | | | **27.000,00** | | **27.000,00** | **18.549,74** | **17.549,74** | **1.000,00** | **8.450,26** | | **8.450,26** | **1.273,50** | **7.176,76** | **1.273,50** | **8.450,26** | **7.176,76** | | **7.176,76** | **1.273,50** |
| **241 - Assistência ao Idoso** | | | **27.000,00** | | **27.000,00** | **18.549,74** | **17.549,74** | **1.000,00** | **8.450,26** | | **8.450,26** | **1.273,50** | **7.176,76** | **1.273,50** | **8.450,26** | **7.176,76** | | **7.176,76** | **1.273,50** |
| **13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ** | | | **26.000,00** | | **26.000,00** | **17.549,74** | **16.549,74** | **1.000,00** | **8.450,26** | | **8.450,26** | **1.273,50** | **7.176,76** | **1.273,50** | **8.450,26** | **7.176,76** | | **7.176,76** | **1.273,50** |
| **2017 - MANUTENÇÃO DO FU** | | | **26.000,00** | | **26.000,00** | **17.549,74** | **16.549,74** | **1.000,00** | **8.450,26** | | **8.450,26** | **1.273,50** | **7.176,76** | **1.273,50** | **8.450,26** | **7.176,76** | | **7.176,76** | **1.273,50** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 183 | 01 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 4.241,71 | 4.241,71 | | 2.758,29 | | 2.758,29 | 1.273,50 | 1.484,79 | 1.273,50 | 2.758,29 | 1.484,79 | | 1.484,79 | 1.273,50 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 184 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 185 | 01 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 8.308,03 | 8.308,03 | | 5.691,97 | | 5.691,97 | | 5.691,97 | | 5.691,97 | 5.691,97 | | 5.691,97 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 186 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 187 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **15 - ATENDIMENTO DE ENTI** | | | **1.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **2029 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ** | | | **1.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 188 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **6 - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-** | | | **6.000,00** | | **6.000,00** | **4.105,87** | **3.105,87** | **1.000,00** | **1.894,13** | | **1.894,13** | | **1.894,13** | | **1.894,13** | **1.894,13** | | **1.894,13** | |
| **8 - Assistência Social** | | | **6.000,00** | | **6.000,00** | **4.105,87** | **3.105,87** | **1.000,00** | **1.894,13** | | **1.894,13** | | **1.894,13** | | **1.894,13** | **1.894,13** | | **1.894,13** | |
| **244 - Assistência Comunitária** | | | **6.000,00** | | **6.000,00** | **4.105,87** | **3.105,87** | **1.000,00** | **1.894,13** | | **1.894,13** | | **1.894,13** | | **1.894,13** | **1.894,13** | | **1.894,13** | |
| **13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ** | | | **6.000,00** | | **6.000,00** | **4.105,87** | **3.105,87** | **1.000,00** | **1.894,13** | | **1.894,13** | | **1.894,13** | | **1.894,13** | **1.894,13** | | **1.894,13** | |
| **2018 - MANUTENÇÃO DO F** | | | **6.000,00** | | **6.000,00** | **4.105,87** | **3.105,87** | **1.000,00** | **1.894,13** | | **1.894,13** | | **1.894,13** | | **1.894,13** | **1.894,13** | | **1.894,13** | |
| 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 | 105,87 | 105,87 | | 1.894,13 | | 1.894,13 | | 1.894,13 | | 1.894,13 | 1.894,13 | | 1.894,13 | |

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 | 192 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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** | **1.361.208,00** | **1.297.208,00** | **64.000,00** | **4.146.002,53** | **599.289,47** | **4.745.292,00** | **450.115,87** | **3.884.785,94** | **739.070,89** | **4.623.856,83** | **3.666.351,04** | **628.825,09** | **4.295.176,13** | **328.680,70** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **5.075.000,00** | **1.031.500,00** | **6.106.500,00** | **1.361.208,00** | **1.297.208,00** | **64.000,00** | **4.146.002,53** | **599.289,47** | **4.745.292,00** | **450.115,87** | **3.884.785,94** | **739.070,89** | **4.623.856,83** | **3.666.351,04** | **628.825,09** | **4.295.176,13** | **328.680,70** |
| **13 - Cultura** | | | **5.075.000,00** | **1.031.500,00** | **6.106.500,00** | **1.361.208,00** | **1.297.208,00** | **64.000,00** | **4.146.002,53** | **599.289,47** | **4.745.292,00** | **450.115,87** | **3.884.785,94** | **739.070,89** | **4.623.856,83** | **3.666.351,04** | **628.825,09** | **4.295.176,13** | **328.680,70** |
| **392 - Difusão Cultural** | | | **5.075.000,00** | **1.031.500,00** | **6.106.500,00** | **1.361.208,00** | **1.297.208,00** | **64.000,00** | **4.146.002,53** | **599.289,47** | **4.745.292,00** | **450.115,87** | **3.884.785,94** | **739.070,89** | **4.623.856,83** | **3.666.351,04** | **628.825,09** | **4.295.176,13** | **328.680,70** |
| **49 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **2.689.000,00** | **1.500,00** | **2.690.500,00** | **390.210,80** | **390.210,80** | | **2.013.566,25** | **286.722,95** | **2.300.289,20** | **250.757,47** | **1.983.119,99** | **288.886,24** | **2.272.006,23** | **1.795.492,09** | **254.039,64** | **2.049.531,73** | **222.474,50** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **2.275.000,00** | | **2.275.000,00** | **231.305,18** | **231.305,18** | | **1.768.358,69** | **275.336,13** | **2.043.694,82** | **214.584,96** | **1.768.358,69** | **275.336,13** | **2.043.694,82** | **1.594.063,39** | **235.046,47** | **1.829.109,86** | **214.584,96** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 194 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 707,87 | 707,87 | | 1.160,13 | 132,00 | 1.292,13 | 132,00 | 1.160,13 | 132,00 | 1.292,13 | 1.028,13 | 132,00 | 1.160,13 | 132,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 195 | 01 | 1.599.000,00 | 182.000,00 | 1.781.000,00 | 182.706,49 | 182.706,49 | | 1.397.588,64 | 200.704,87 | 1.598.293,51 | 139.953,70 | 1.397.588,64 | 200.704,87 | 1.598.293,51 | 1.262.242,04 | 196.097,77 | 1.458.339,81 | 139.953,70 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 196 | 01 | 189.000,00 | -2.000,00 | 187.000,00 | 16.893,61 | 16.893,61 | | 142.365,13 | 27.741,26 | 170.106,39 | 27.741,26 | 142.365,13 | 27.741,26 | 170.106,39 | 127.963,01 | 14.402,12 | 142.365,13 | 27.741,26 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 197 | 01 | 30.000,00 | -26.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 198 | 01 | 455.000,00 | -154.000,00 | 301.000,00 | 26.997,21 | 26.997,21 | | 227.244,79 | 46.758,00 | 274.002,79 | 46.758,00 | 227.244,79 | 46.758,00 | 274.002,79 | 202.830,21 | 24.414,58 | 227.244,79 | 46.758,00 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **414.000,00** | **1.500,00** | **415.500,00** | **158.905,62** | **158.905,62** | | **245.207,56** | **11.386,82** | **256.594,38** | **36.172,51** | **214.761,30** | **13.550,11** | **228.311,41** | **201.428,70** | **18.993,17** | **220.421,87** | **7.889,54** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 199 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 32.193,79 | 32.193,79 | | 59.774,17 | 8.032,04 | 67.806,21 | 7.235,89 | 57.632,95 | 3.796,47 | 61.429,42 | 51.324,95 | 9.245,37 | 60.570,32 | 859,10 |
| 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 | 20.328,25 | 20.328,25 | | 8.605,43 | 1.066,32 | 9.671,75 | 1.066,32 | 8.605,43 | 1.066,32 | 9.671,75 | 8.605,43 | | 8.605,43 | 1.066,32 |
| 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 | 83.828,39 | 83.828,39 | | 122.383,15 | 2.288,46 | 124.671,61 | 14.870,30 | 107.078,11 | 4.215,40 | 111.293,51 | 104.068,11 | 5.733,20 | 109.801,31 | 1.492,20 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 205 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 13.000,00 | 37.000,00 | 4.471,92 | 41.471,92 | 32.985,40 | 4.014,60 | 37.000,00 | 4.471,92 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 206 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS SE | 1054 | 01 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.744,69 | 1.744,69 | | 1.255,31 | | 1.255,31 | | 1.255,31 | | 1.255,31 | 1.255,31 | | 1.255,31 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 207 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 9.130,00 | 9.130,00 | | 2.870,00 | | 2.870,00 | | 2.870,00 | | 2.870,00 | 2.870,00 | | 2.870,00 | |
| **50 - PRODUÇÕES E EVENTOS** | | | **1.665.000,00** | **270.000,00** | **1.935.000,00** | **273.101,20** | **273.101,20** | | **1.452.386,28** | **209.512,52** | **1.661.898,80** | **170.604,40** | **1.317.315,95** | **279.566,65** | **1.596.882,60** | **1.286.508,95** | **204.785,45** | **1.491.294,40** | **105.588,20** |
| **2103 - CONTRATAÇÃO DE P** | | | **704.000,00** | **110.000,00** | **814.000,00** | **4.423,64** | **4.423,64** | | **751.463,66** | **58.112,70** | **809.576,36** | **99.722,90** | **642.255,01** | **125.711,15** | **767.966,16** | **642.255,01** | **67.598,45** | **709.853,46** | **58.112,70** |
| 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 | 423,64 | 423,64 | | 751.463,66 | 58.112,70 | 809.576,36 | 99.722,90 | 642.255,01 | 125.711,15 | 767.966,16 | 642.255,01 | 67.598,45 | 709.853,46 | 58.112,70 |
| **2104 - MANUTENÇÃO DE P** | | | **136.000,00** | **80.000,00** | **216.000,00** | **59.351,16** | **59.351,16** | | **157.530,52** | **-881,68** | **156.648,84** | | **156.648,84** | | **156.648,84** | **156.648,84** | | **156.648,84** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 210 | 01 | 23.000,00 | | 23.000,00 | 19.979,88 | 19.979,88 | | 3.901,80 | -881,68 | 3.020,12 | | 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 | 39.371,28 | 39.371,28 | | 153.628,72 | | 153.628,72 | | 153.628,72 | | 153.628,72 | 153.628,72 | | 153.628,72 | |
| **2105 - CONTRATAÇÃO DE G** | | | **748.000,00** | **80.000,00** | **828.000,00** | **195.626,40** | **195.626,40** | | **502.592,10** | **129.781,50** | **632.373,60** | **66.881,50** | **493.112,10** | **118.355,50** | **611.467,60** | **462.305,10** | **103.187,00** | **565.492,10** | **45.975,50** |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 212 | 01 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 117.974,00 | 117.974,00 | | 61.526,00 | 500,00 | 62.026,00 | 500,00 | 53.146,00 | 8.880,00 | 62.026,00 | 53.146,00 | 8.380,00 | 61.526,00 | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 213 | 01 | 520.000,00 | 80.000,00 | 600.000,00 | 44.523,60 | 44.523,60 | | 427.870,90 | 127.605,50 | 555.476,40 | 64.705,50 | 426.770,90 | 109.255,50 | 536.026,40 | 398.633,90 | 92.137,00 | 490.770,90 | 45.255,50 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 214 | 01 | 48.000,00 | | 48.000,00 | 33.128,80 | 33.128,80 | | 13.195,20 | 1.676,00 | 14.871,20 | 1.676,00 | 13.195,20 | 220,00 | 13.415,20 | 10.525,20 | 2.670,00 | 13.195,20 | 220,00 |
| **2106 - PREMIAÇÃO DE FEST** | | | **67.000,00** | | **67.000,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | | **37.000,00** | **22.500,00** | **59.500,00** | **4.000,00** | **21.500,00** | **35.500,00** | **57.000,00** | **21.500,00** | **34.000,00** | **55.500,00** | **1.500,00** |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE | 215 | 01 | 67.000,00 | | 67.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | 37.000,00 | 22.500,00 | 59.500,00 | 4.000,00 | 21.500,00 | 35.500,00 | 57.000,00 | 21.500,00 | 34.000,00 | 55.500,00 | 1.500,00 |
| **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** | **54.000,00** | **54.000,00** | | **593.000,00** | **100.000,00** | **693.000,00** | **25.700,00** | **497.300,00** | **170.000,00** | **667.300,00** | **497.300,00** | **170.000,00** | **667.300,00** | |
| **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** | **52.000,00** | **52.000,00** | | **593.000,00** | **100.000,00** | **693.000,00** | **25.700,00** | **497.300,00** | **170.000,00** | **667.300,00** | **497.300,00** | **170.000,00** | **667.300,00** | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 219 | 01 | 590.000,00 | 100.000,00 | 690.000,00 | | | | 590.000,00 | 100.000,00 | 690.000,00 | 25.700,00 | 494.300,00 | 170.000,00 | 664.300,00 | 494.300,00 | 170.000,00 | 664.300,00 | |
| 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** | **643.896,00** | **579.896,00** | **64.000,00** | **87.050,00** | **3.054,00** | **90.104,00** | **3.054,00** | **87.050,00** | **618,00** | **87.668,00** | **87.050,00** | | **87.050,00** | **618,00** |
| **1034 - AQUISIÇÃO DE EQU** | | | **54.000,00** | **660.000,00** | **714.000,00** | **626.164,00** | **572.164,00** | **54.000,00** | **85.400,00** | **2.436,00** | **87.836,00** | **2.436,00** | **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 | 626.164,00 | 572.164,00 | 54.000,00 | 85.400,00 | 2.436,00 | 87.836,00 | 2.436,00 | 85.400,00 | | 85.400,00 | 85.400,00 | | 85.400,00 | |
| **2110 - MANUTENÇÃO DAS O** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **17.732,00** | **7.732,00** | **10.000,00** | **1.650,00** | **618,00** | **2.268,00** | **618,00** | **1.650,00** | **618,00** | **2.268,00** | **1.650,00** | | **1.650,00** | **618,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 222 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.382,00 | 4.382,00 | | | 618,00 | 618,00 | 618,00 | | 618,00 | 618,00 | | | | 618,00 |
| 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 | |

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 | 224 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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** | **706.664,02** | **671.664,02** | **35.000,00** | **1.725.688,98** | **226.647,00** | **1.952.335,98** | **248.407,19** | **1.625.427,57** | **245.171,45** | **1.870.599,02** | **1.484.062,02** | **219.866,77** | **1.703.928,79** | **166.670,23** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **2.381.000,00** | | **2.381.000,00** | **508.329,48** | **483.329,48** | **25.000,00** | **1.666.023,52** | **206.647,00** | **1.872.670,52** | **248.407,19** | **1.567.717,10** | **223.216,46** | **1.790.933,56** | **1.429.001,55** | **195.261,78** | **1.624.263,33** | **166.670,23** |
| **22 - Indústria** | | | **2.381.000,00** | | **2.381.000,00** | **508.329,48** | **483.329,48** | **25.000,00** | **1.666.023,52** | **206.647,00** | **1.872.670,52** | **248.407,19** | **1.567.717,10** | **223.216,46** | **1.790.933,56** | **1.429.001,55** | **195.261,78** | **1.624.263,33** | **166.670,23** |
| **661 - Promoção Industrial** | | | **2.381.000,00** | | **2.381.000,00** | **508.329,48** | **483.329,48** | **25.000,00** | **1.666.023,52** | **206.647,00** | **1.872.670,52** | **248.407,19** | **1.567.717,10** | **223.216,46** | **1.790.933,56** | **1.429.001,55** | **195.261,78** | **1.624.263,33** | **166.670,23** |
| **53 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **2.381.000,00** | | **2.381.000,00** | **508.329,48** | **483.329,48** | **25.000,00** | **1.666.023,52** | **206.647,00** | **1.872.670,52** | **248.407,19** | **1.567.717,10** | **223.216,46** | **1.790.933,56** | **1.429.001,55** | **195.261,78** | **1.624.263,33** | **166.670,23** |
| **1029 - DESAPROPRIAÇÃO D** | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | **44.957,60** | **5.042,40** | | **5.042,40** | **5.042,40** | | **5.042,40** | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 226 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 44.957,60 | 5.042,40 | | 5.042,40 | 5.042,40 | | 5.042,40 | |
| **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** | **215.944,22** | **215.944,22** | | **1.369.632,69** | **208.423,09** | **1.578.055,78** | **159.699,16** | **1.369.632,69** | **208.423,09** | **1.578.055,78** | **1.237.782,45** | **180.574,17** | **1.418.356,62** | **159.699,16** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 228 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.868,00 | 1.868,00 | | 88,00 | 44,00 | 132,00 | 44,00 | 88,00 | 44,00 | 132,00 | 88,00 | | 88,00 | 44,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 229 | 01 | 1.328.000,00 | 50.000,00 | 1.378.000,00 | 141.246,16 | 141.246,16 | | 1.085.066,81 | 151.687,03 | 1.236.753,84 | 102.963,10 | 1.085.066,81 | 151.687,03 | 1.236.753,84 | 981.976,52 | 151.814,22 | 1.133.790,74 | 102.963,10 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 230 | 01 | 95.000,00 | 20.000,00 | 115.000,00 | 12.733,49 | 12.733,49 | | 83.500,65 | 18.765,86 | 102.266,51 | 18.765,86 | 83.500,65 | 18.765,86 | 102.266,51 | 73.605,93 | 9.894,72 | 83.500,65 | 18.765,86 |
| 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 | -70.000,00 | 289.000,00 | 50.096,57 | 50.096,57 | | 200.977,23 | 37.926,20 | 238.903,43 | 37.926,20 | 200.977,23 | 37.926,20 | 238.903,43 | 182.112,00 | 18.865,23 | 200.977,23 | 37.926,20 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **453.000,00** | | **453.000,00** | **214.974,15** | **214.974,15** | | **239.801,94** | **-1.776,09** | **238.025,85** | **43.750,43** | **186.453,12** | **14.793,37** | **201.246,49** | **179.587,81** | **14.687,61** | **194.275,42** | **6.971,07** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 233 | 01 | 46.000,00 | | 46.000,00 | 31.588,63 | 31.588,63 | | 13.309,51 | 1.101,86 | 14.411,37 | 861,38 | 12.956,86 | 1.181,63 | 14.138,49 | 12.956,86 | 593,13 | 13.549,99 | 588,50 |
| 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 | 154.301,39 | 154.301,39 | | 136.576,56 | -2.877,95 | 133.698,61 | 26.306,42 | 103.238,22 | 6.623,61 | 109.861,83 | 100.292,84 | 7.099,35 | 107.392,19 | 2.469,64 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 237 | 01 | 46.000,00 | | 46.000,00 | 2.261,21 | 2.261,21 | | 43.738,79 | | 43.738,79 | 7.891,66 | 35.847,13 | 3.912,93 | 39.760,06 | 31.927,20 | 3.919,93 | 35.847,13 | 3.912,93 |
| 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 | 8.690,97 | 24.233,83 | 3.075,20 | 27.309,03 | 24.233,83 | 3.075,20 | 27.309,03 | |
| 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 | | 9.139,90 | | 9.139,90 | 9.139,90 | | 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** | **198.334,54** | **188.334,54** | **10.000,00** | **59.665,46** | **20.000,00** | **79.665,46** | | **57.710,47** | **21.954,99** | **79.665,46** | **55.060,47** | **24.604,99** | **79.665,46** | |
| **23 - Comércio e Serviços** | | | **278.000,00** | | **278.000,00** | **198.334,54** | **188.334,54** | **10.000,00** | **59.665,46** | **20.000,00** | **79.665,46** | | **57.710,47** | **21.954,99** | **79.665,46** | **55.060,47** | **24.604,99** | **79.665,46** | |
| **695 - Turismo** | | | **278.000,00** | | **278.000,00** | **198.334,54** | **188.334,54** | **10.000,00** | **59.665,46** | **20.000,00** | **79.665,46** | | **57.710,47** | **21.954,99** | **79.665,46** | **55.060,47** | **24.604,99** | **79.665,46** | |
| **53 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **278.000,00** | | **278.000,00** | **198.334,54** | **188.334,54** | **10.000,00** | **59.665,46** | **20.000,00** | **79.665,46** | | **57.710,47** | **21.954,99** | **79.665,46** | **55.060,47** | **24.604,99** | **79.665,46** | |
| **2111 - MANUTENÇÃO DO F** | | | **251.000,00** | | **251.000,00** | **191.334,54** | **181.334,54** | **10.000,00** | **59.665,46** | | **59.665,46** | | **57.710,47** | **1.954,99** | **59.665,46** | **55.060,47** | **4.604,99** | **59.665,46** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 244 | 01 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 11.408,16 | 11.408,16 | | 7.591,84 | | 7.591,84 | | 7.591,84 | | 7.591,84 | 4.941,84 | 2.650,00 | 7.591,84 | |
| 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 | | 52.073,62 | | 52.073,62 | | 50.118,63 | 1.954,99 | 52.073,62 | 50.118,63 | 1.954,99 | 52.073,62 | |
| 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** | **7.000,00** | **7.000,00** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PE | 249 | 01 | 27.000,00 | | 27.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| **9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE** | | | **212.307.000,00** | **26.484.576,16** | **238.791.576,16** | **16.402.024,41** | **16.402.024,41** | | **204.576.455,71** | **17.813.096,04** | **222.389.551,75** | **29.441.255,26** | **182.496.777,46** | **25.834.880,19** | **208.331.657,65** | **170.123.184,20** | **22.825.112,29** | **192.948.296,49** | **15.383.361,16** |
| **1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ** | | | **55.597.000,00** | **9.932.849,52** | **65.529.849,52** | **3.001.187,86** | **3.001.187,86** | | **56.876.137,93** | **5.652.523,73** | **62.528.661,66** | **9.273.065,23** | **51.090.750,70** | **8.621.368,25** | **59.712.118,95** | **47.798.350,46** | **5.457.245,97** | **53.255.596,43** | **6.456.522,52** |
| **12 - Educação** | | | **55.597.000,00** | **9.932.849,52** | **65.529.849,52** | **3.001.187,86** | **3.001.187,86** | | **56.876.137,93** | **5.652.523,73** | **62.528.661,66** | **9.273.065,23** | **51.090.750,70** | **8.621.368,25** | **59.712.118,95** | **47.798.350,46** | **5.457.245,97** | **53.255.596,43** | **6.456.522,52** |
| **365 - Educação Infantil** | | | **55.597.000,00** | **9.932.849,52** | **65.529.849,52** | **3.001.187,86** | **3.001.187,86** | | **56.876.137,93** | **5.652.523,73** | **62.528.661,66** | **9.273.065,23** | **51.090.750,70** | **8.621.368,25** | **59.712.118,95** | **47.798.350,46** | **5.457.245,97** | **53.255.596,43** | **6.456.522,52** |
| **18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO** | | | **50.431.000,00** | **7.628.849,52** | **58.059.849,52** | **2.850.697,08** | **2.850.697,08** | | **49.530.373,61** | **5.678.778,83** | **55.209.152,44** | **9.169.943,97** | **44.206.123,37** | **8.289.607,62** | **52.495.730,99** | **40.913.723,13** | **5.125.485,34** | **46.039.208,47** | **6.456.522,52** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **14.912.000,00** | **4.587.000,00** | **19.499.000,00** | **955.725,89** | **955.725,89** | | **14.676.948,71** | **3.866.325,40** | **18.543.274,11** | **3.868.697,14** | **14.674.576,97** | **3.866.325,40** | **18.540.902,37** | **12.803.267,14** | **1.871.309,83** | **14.674.576,97** | **3.866.325,40** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 250 | 01 | 5.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 13.675,67 | 13.675,67 | | 10.752,33 | 572,00 | 11.324,33 | 2.188,78 | 9.135,55 | 572,00 | 9.707,55 | 8.493,15 | 642,40 | 9.135,55 | 572,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 251 | 01 | 11.615.000,00 | 3.362.000,00 | 14.977.000,00 | 380.983,89 | 380.983,89 | | 11.562.576,53 | 3.033.439,58 | 14.596.016,11 | 3.034.194,54 | 11.561.821,57 | 3.033.439,58 | 14.595.261,15 | 10.080.788,43 | 1.481.033,14 | 11.561.821,57 | 3.033.439,58 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 252 | 01 | 50.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 6.660,04 | 6.660,04 | | 63.069,45 | 10.270,51 | 73.339,96 | 10.270,51 | 63.069,45 | 10.270,51 | 73.339,96 | 52.987,00 | 10.082,45 | 63.069,45 | 10.270,51 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 253 | 01 | 1.056.000,00 | -30.000,00 | 1.026.000,00 | 456.820,46 | 456.820,46 | | 503.608,61 | 65.570,93 | 569.179,54 | 65.570,93 | 503.608,61 | 65.570,93 | 569.179,54 | 503.396,62 | 211,99 | 503.608,61 | 65.570,93 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/12/2016 14:08:26
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 - OBRIGAÇÕE | 254 | 01 | 2.186.000,00 | 1.205.000,00 | 3.391.000,00 | 97.585,83 | 97.585,83 | | 2.536.941,79 | 756.472,38 | 3.293.414,17 | 756.472,38 | 2.536.941,79 | 756.472,38 | 3.293.414,17 | 2.157.601,94 | 379.339,85 | 2.536.941,79 | 756.472,38 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **15.987.000,00** | **2.997.389,52** | **18.984.389,52** | **1.787.481,70** | **1.787.481,70** | | **16.317.661,41** | **879.246,41** | **17.196.907,82** | **2.900.565,91** | **13.328.783,91** | **1.218.325,12** | **14.547.109,03** | **13.133.052,50** | **1.163.289,41** | **14.296.341,91** | **250.767,12** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 255 | 01 | 1.800.000,00 | -50.000,00 | 1.750.000,00 | 45.275,76 | 45.275,76 | | 1.655.747,94 | 48.976,30 | 1.704.724,24 | 171.829,32 | 1.466.695,92 | 106.510,50 | 1.573.206,42 | 1.455.593,20 | 77.301,72 | 1.532.894,92 | 40.311,50 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 256 | 05 | 389.000,00 | 633.685,89 | 1.022.685,89 | 309.299,51 | 309.299,51 | | 567.951,57 | 145.434,81 | 713.386,38 | 286.293,13 | 400.991,75 | 48.297,32 | 449.289,07 | 394.941,85 | 32.151,40 | 427.093,25 | 22.195,82 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 257 | 01 | 752.000,00 | 50.000,00 | 802.000,00 | 802.000,00 | 802.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 258 | 01 | 37.000,00 | | 37.000,00 | | | | 37.000,00 | | 37.000,00 | 4.111,11 | 28.777,77 | 4.111,12 | 32.888,89 | 28.777,77 | 4.111,12 | 32.888,89 | |
| 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 | -220.550,00 | 7.251.450,00 | 31.480,23 | 31.480,23 | | 6.771.749,77 | 448.220,00 | 7.219.969,77 | 779.729,91 | 6.224.121,34 | 263.129,55 | 6.487.250,89 | 6.197.954,93 | 242.284,93 | 6.440.239,86 | 47.011,03 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 261 | 05 | 2.806.000,00 | -160.000,00 | 2.646.000,00 | 231.451,18 | 231.451,18 | | 2.451.422,49 | -36.873,67 | 2.414.548,82 | 867.442,55 | 1.213.827,33 | 333.278,94 | 1.547.106,27 | 1.213.827,33 | 333.278,94 | 1.547.106,27 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 262 | 01 | 1.469.000,00 | 118.000,00 | 1.587.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | 1.576.000,00 | | 1.576.000,00 | 279.077,46 | 1.296.729,21 | 139.863,10 | 1.436.592,31 | 1.158.306,67 | 138.615,87 | 1.296.922,54 | 139.669,77 |
| 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 | 131.663,48 | 1.153.567,56 | 114.768,96 | 1.268.336,52 | 1.153.567,56 | 114.768,96 | 1.268.336,52 | |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS | 1094 | 01 | | 2.550,00 | 2.550,00 | | | | | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS SE | 264 | 01 | 703.000,00 | 100.000,00 | 803.000,00 | 8.132,61 | 8.132,61 | | 744.867,39 | 50.000,00 | 794.867,39 | 53.002,15 | 664.263,65 | 77.601,59 | 741.865,24 | 664.263,65 | 77.601,59 | 741.865,24 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS SE | 265 | 05 | 452.000,00 | | 452.000,00 | 219.000,00 | 219.000,00 | | 171.000,00 | 62.000,00 | 233.000,00 | 132.660,18 | 11.380,78 | 88.959,04 | 100.339,82 | 11.380,78 | 88.959,04 | 100.339,82 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 266 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 78,12 | 78,12 | | 99.862,35 | 59,53 | 99.921,88 | 9.859,18 | 90.062,70 | | 90.062,70 | 90.062,70 | | 90.062,70 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 267 | 05 | 1.000,00 | 860.534,07 | 861.534,07 | 23.422,83 | 23.422,83 | | 679.231,80 | 158.879,44 | 838.111,24 | 182.347,44 | 615.537,80 | 41.805,00 | 657.342,80 | 601.547,96 | 54.215,84 | 655.763,80 | 1.579,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 1053 | 02 | | 163.169,56 | 163.169,56 | 341,46 | 341,46 | | 162.828,10 | | 162.828,10 | | 162.828,10 | | 162.828,10 | 162.828,10 | | 162.828,10 | |
| **2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ** | | | **15.996.000,00** | **-582.540,00** | **15.413.460,00** | **7.816,00** | **7.816,00** | | **15.405.660,00** | **-16,00** | **15.405.644,00** | **1.410.270,00** | **13.976.214,00** | **1.422.590,00** | **15.398.804,00** | **12.802.800,00** | **1.192.574,00** | **13.995.374,00** | **1.403.430,00** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 268 | 01 | 15.919.000,00 | -588.000,00 | 15.331.000,00 | 16,00 | 16,00 | | 15.331.000,00 | -16,00 | 15.330.984,00 | 1.403.430,00 | 13.927.554,00 | 1.403.430,00 | 15.330.984,00 | 12.754.140,00 | 1.173.414,00 | 13.927.554,00 | 1.403.430,00 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 269 | 05 | 77.000,00 | 5.460,00 | 82.460,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | | 74.660,00 | | 74.660,00 | 6.840,00 | 48.660,00 | 19.160,00 | 67.820,00 | 48.660,00 | 19.160,00 | 67.820,00 | |
| **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** | **52.965,00** | **287.537,80** | **49.545,00** | **337.082,80** | **235.592,80** | **101.490,00** | **337.082,80** | |
| 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 | | 38.391,55 | | 38.391,55 | 35.991,55 | 2.400,00 | 38.391,55 | |
| 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 | 52.965,00 | 249.146,25 | 49.545,00 | 298.691,25 | 199.601,25 | 99.090,00 | 298.691,25 | |
| **2035 - AQUISIÇÃO DE MATE** | | | **3.040.000,00** | **731.000,00** | **3.771.000,00** | **97.721,29** | **97.721,29** | | **2.740.055,69** | **933.223,02** | **3.673.278,71** | **937.445,92** | **1.939.010,69** | **1.732.822,10** | **3.671.832,79** | **1.939.010,69** | **796.822,10** | **2.735.832,79** | **936.000,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 275 | 01 | 750.000,00 | 731.000,00 | 1.481.000,00 | 229,31 | 229,31 | | 1.480.770,69 | | 1.480.770,69 | | 749.725,69 | 731.045,00 | 1.480.770,69 | 749.725,69 | 731.045,00 | 1.480.770,69 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 276 | 05 | 280.000,00 | | 280.000,00 | 2.259,08 | 2.259,08 | | 276.295,00 | 1.445,92 | 277.740,92 | 1.445,92 | 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 | 40,00 | 40,00 | | 912.990,00 | 86.970,00 | 999.960,00 | 86.970,00 | 912.990,00 | 86.970,00 | 999.960,00 | 912.990,00 | | 912.990,00 | 86.970,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 278 | 05 | 940.000,00 | | 940.000,00 | 90.970,00 | 90.970,00 | | | 849.030,00 | 849.030,00 | 849.030,00 | | 849.030,00 | 849.030,00 | | | | 849.030,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 279 | 01 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 4.222,90 | 4.222,90 | | 70.000,00 | -4.222,90 | 65.777,10 | | | 65.777,10 | 65.777,10 | | 65.777,10 | 65.777,10 | |
| **19 - OBRAS E REFORMAS PA** | | | **5.159.000,00** | **2.304.000,00** | **7.463.000,00** | **150.490,78** | **150.490,78** | | **7.338.764,32** | **-26.255,10** | **7.312.509,22** | **98.321,26** | **6.882.427,33** | **331.760,63** | **7.214.187,96** | **6.882.427,33** | **331.760,63** | **7.214.187,96** | |
| **1006 - CONSTRUÇÃO E AMP** | | | **5.157.000,00** | **38.000,00** | **5.195.000,00** | **127.431,57** | **127.431,57** | | **5.071.089,91** | **-3.521,48** | **5.067.568,43** | **98.321,26** | **4.664.547,38** | **304.699,79** | **4.969.247,17** | **4.664.547,38** | **304.699,79** | **4.969.247,17** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 280 | 01 | 3.722.000,00 | 1.092.000,00 | 4.814.000,00 | 3.724,29 | 3.724,29 | | 4.813.797,19 | -3.521,48 | 4.810.275,71 | 55.630,84 | 4.449.945,08 | 304.699,79 | 4.754.644,87 | 4.449.945,08 | 304.699,79 | 4.754.644,87 | |
| 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 | 214.602,30 | | 214.602,30 | 214.602,30 | | 214.602,30 | |
| **1033 - REFORMA DE UNIDA** | | | **2.000,00** | **2.266.000,00** | **2.268.000,00** | **23.059,21** | **23.059,21** | | **2.267.674,41** | **-22.733,62** | **2.244.940,79** | | **2.217.879,95** | **27.060,84** | **2.244.940,79** | **2.217.879,95** | **27.060,84** | **2.244.940,79** | |
| 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 | | 1.531.000,00 | | 1.531.000,00 | 1.531.000,00 | | 1.531.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 283 | 05 | 1.000,00 | 736.000,00 | 737.000,00 | 23.059,21 | 23.059,21 | | 736.674,41 | -22.733,62 | 713.940,79 | | 686.879,95 | 27.060,84 | 713.940,79 | 686.879,95 | 27.060,84 | 713.940,79 | |
| **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** | **7.852.690,11** | **48.973.690,11** | **4.044.856,94** | **4.044.856,94** | | **42.271.046,77** | **2.657.786,40** | **44.928.833,17** | **6.245.330,13** | **36.520.348,92** | **4.142.198,75** | **40.662.547,67** | **32.693.216,88** | **5.990.286,16** | **38.683.503,04** | **1.979.044,63** |
| **12 - Educação** | | | **41.121.000,00** | **7.852.690,11** | **48.973.690,11** | **4.044.856,94** | **4.044.856,94** | | **42.271.046,77** | **2.657.786,40** | **44.928.833,17** | **6.245.330,13** | **36.520.348,92** | **4.142.198,75** | **40.662.547,67** | **32.693.216,88** | **5.990.286,16** | **38.683.503,04** | **1.979.044,63** |
| **361 - Ensino Fundamental** | | | **38.779.000,00** | **7.866.632,11** | **46.645.632,11** | **4.037.754,63** | **4.037.754,63** | | **40.216.310,46** | **2.391.567,02** | **42.607.877,48** | **5.825.449,31** | **34.738.793,48** | **3.783.772,27** | **38.522.565,75** | **30.996.290,94** | **5.786.137,23** | **36.782.428,17** | **1.740.137,58** |
| **18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO** | | | **33.227.000,00** | **2.107.000,00** | **35.334.000,00** | **3.796.182,11** | **3.796.182,11** | | **28.924.730,66** | **2.613.087,23** | **31.537.817,89** | **4.946.268,39** | **25.124.807,14** | **3.206.879,94** | **28.331.687,08** | **21.382.304,60** | **5.209.244,90** | **26.591.549,50** | **1.740.137,58** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **11.838.000,00** | | **11.838.000,00** | **2.095.005,12** | **2.095.005,12** | | **7.898.870,24** | **1.844.124,64** | **9.742.994,88** | **1.856.707,17** | **7.886.287,71** | **1.580.124,64** | **9.466.412,35** | **4.927.320,66** | **2.958.967,05** | **7.886.287,71** | **1.580.124,64** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 285 | 01 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 435,24 | 435,24 | | 13.200,76 | 1.364,00 | 14.564,76 | 5.465,00 | 9.099,76 | 1.364,00 | 10.463,76 | 7.735,76 | 1.364,00 | 9.099,76 | 1.364,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 286 | 01 | 8.381.000,00 | -10.000,00 | 8.371.000,00 | 722.189,12 | 722.189,12 | | 6.302.344,50 | 1.346.466,38 | 7.648.810,88 | 1.354.947,91 | 6.293.862,97 | 1.346.466,38 | 7.640.329,35 | 3.562.526,44 | 2.731.336,53 | 6.293.862,97 | 1.346.466,38 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 287 | 01 | 50.000,00 | 35.000,00 | 85.000,00 | 3.750,24 | 3.750,24 | | 69.046,17 | 12.203,59 | 81.249,76 | 12.203,59 | 69.046,17 | 12.203,59 | 81.249,76 | 57.452,77 | 11.593,40 | 69.046,17 | 12.203,59 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 288 | 01 | 1.520.000,00 | -35.000,00 | 1.485.000,00 | 1.233.054,43 | 1.233.054,43 | | 251.892,06 | 53,51 | 251.945,57 | 53,51 | 251.892,06 | 53,51 | 251.945,57 | 251.892,06 | | 251.892,06 | 53,51 |
| 3.1.90.96.00 - RESSARCI | 289 | 01 | 264.000,00 | | 264.000,00 | | | | | 264.000,00 | 264.000,00 | 264.000,00 | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/12/2016 14:08:26
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 - OBRIGAÇÕE | 290 | 01 | 1.618.000,00 | | 1.618.000,00 | 135.576,09 | 135.576,09 | | 1.262.386,75 | 220.037,16 | 1.482.423,91 | 220.037,16 | 1.262.386,75 | 220.037,16 | 1.482.423,91 | 1.047.713,63 | 214.673,12 | 1.262.386,75 | 220.037,16 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **18.569.000,00** | **1.283.000,00** | **19.852.000,00** | **1.669.884,67** | **1.669.884,67** | | **17.399.907,74** | **782.207,59** | **18.182.115,33** | **3.039.836,22** | **13.725.551,75** | **1.576.740,30** | **15.302.292,05** | **13.563.829,26** | **1.578.449,85** | **15.142.279,11** | **160.012,94** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 291 | 01 | 1.000.000,00 | -207.000,00 | 793.000,00 | 38.888,25 | 38.888,25 | | 736.732,65 | 17.379,10 | 754.111,75 | 87.751,52 | 650.041,51 | 28.261,02 | 678.302,53 | 620.441,14 | 45.919,09 | 666.360,23 | 11.942,30 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 292 | 05 | 354.000,00 | 41.000,00 | 395.000,00 | 1.090,07 | 1.090,07 | | 353.021,88 | 40.888,05 | 393.909,93 | 190.928,05 | 178.861,88 | 32.832,00 | 211.693,88 | 173.053,88 | 29.928,00 | 202.981,88 | 8.712,00 |
| 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 | 4.132,84 | | 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 | 4.375,52 | 30.628,92 | 4.375,56 | 35.004,48 | 30.628,92 | 4.375,56 | 35.004,48 | |
| 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 | -1.085.550,00 | 9.542.450,00 | 36.818,02 | 36.818,02 | | 9.145.587,84 | 360.044,14 | 9.505.631,98 | 929.065,00 | 7.731.748,81 | 890.549,72 | 8.622.298,53 | 7.694.075,46 | 882.491,52 | 8.576.566,98 | 45.731,55 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 298 | 05 | 3.576.000,00 | -41.000,00 | 3.535.000,00 | 567.144,03 | 567.144,03 | | 2.854.728,47 | 113.127,50 | 2.967.855,97 | 1.017.975,32 | 1.584.911,19 | 376.677,70 | 1.961.588,89 | 1.578.786,19 | 371.094,46 | 1.949.880,65 | 11.708,24 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 299 | 01 | 858.000,00 | 90.000,00 | 948.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | 926.000,00 | | 926.000,00 | 164.242,54 | 761.757,46 | 81.918,85 | 843.676,31 | 680.461,69 | 81.295,77 | 761.757,46 | 81.918,85 |
| 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 | 111.083,25 | 1.354.187,97 | 134.728,78 | 1.488.916,75 | 1.354.187,97 | 134.728,78 | 1.488.916,75 | |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS | 1095 | 01 | | 2.550,00 | 2.550,00 | | | | | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS SE | 301 | 01 | 931.000,00 | 100.000,00 | 1.031.000,00 | 51.963,06 | 51.963,06 | | 956.305,04 | 22.731,90 | 979.036,94 | 11.668,12 | 940.111,15 | 27.257,67 | 967.368,82 | 940.111,15 | 27.257,67 | 967.368,82 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS SE | 302 | 05 | 272.000,00 | | 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 | 114,92 | 114,92 | | 104.200,88 | 3.684,20 | 107.885,08 | 3.894,20 | 103.851,88 | 139,00 | 103.990,88 | 103.851,88 | 139,00 | 103.990,88 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 304 | 05 | 1.000,00 | 676.000,00 | 677.000,00 | 54.302,16 | 54.302,16 | | 400.895,14 | 221.802,70 | 622.697,84 | 244.302,70 | 378.395,14 | | 378.395,14 | 377.175,14 | 1.220,00 | 378.395,14 | |
| **2033 - CAPACITAÇÃO DE S** | | | **516.000,00** | **107.000,00** | **623.000,00** | **10.128,73** | **10.128,73** | | **612.401,27** | **470,00** | **612.871,27** | **49.725,00** | **513.131,27** | **50.015,00** | **563.146,27** | **463.022,27** | **100.124,00** | **563.146,27** | |
| 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 | 579,08 | 579,08 | | 263.950,92 | 470,00 | 264.420,92 | | 263.950,92 | 470,00 | 264.420,92 | 263.386,92 | 1.034,00 | 264.420,92 | |
| 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 | 49.725,00 | 248.373,75 | 49.545,00 | 297.918,75 | 198.828,75 | 99.090,00 | 297.918,75 | |
| **2035 - AQUISIÇÃO DE MATE** | | | **2.304.000,00** | **717.000,00** | **3.021.000,00** | **21.163,59** | **21.163,59** | | **3.013.551,41** | **-13.715,00** | **2.999.836,41** | | **2.999.836,41** | | **2.999.836,41** | **2.428.132,41** | **571.704,00** | **2.999.836,41** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 311 | 01 | 650.000,00 | 532.000,00 | 1.182.000,00 | 44,19 | 44,19 | | 1.181.955,81 | | 1.181.955,81 | | 1.181.955,81 | | 1.181.955,81 | 649.919,41 | 532.036,40 | 1.181.955,81 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 312 | 05 | 280.000,00 | | 280.000,00 | 2,90 | 2,90 | | 279.997,10 | | 279.997,10 | | 279.997,10 | | 279.997,10 | 240.329,50 | 39.667,60 | 279.997,10 | |
| 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 | | 481.604,20 | -13.715,00 | 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** | **662.001,72** | **4.723.028,77** | **77.917,20** | **4.800.945,97** | **4.723.028,77** | **77.917,20** | **4.800.945,97** | |
| **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** | **150.348,30** | **4.723.028,77** | **77.917,20** | **4.800.945,97** | **4.723.028,77** | **77.917,20** | **4.800.945,97** | |
| 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 | 94.425,48 | 3.425.464,44 | 77.917,20 | 3.503.381,64 | 3.425.464,44 | 77.917,20 | 3.503.381,64 | |
| 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** | **568.632,11** | **5.847.632,11** | **240.520,21** | **240.520,21** | | **5.828.632,11** | **-221.520,21** | **5.607.111,90** | **217.179,20** | **4.890.957,57** | **498.975,13** | **5.389.932,70** | **4.890.957,57** | **498.975,13** | **5.389.932,70** | |
| **2040 - TRANSPORTE ESCOL** | | | **5.279.000,00** | **568.632,11** | **5.847.632,11** | **240.520,21** | **240.520,21** | | **5.828.632,11** | **-221.520,21** | **5.607.111,90** | **217.179,20** | **4.890.957,57** | **498.975,13** | **5.389.932,70** | **4.890.957,57** | **498.975,13** | **5.389.932,70** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 319 | 01 | 2.819.000,00 | 434.000,00 | 3.253.000,00 | | | | 3.253.000,00 | | 3.253.000,00 | | 3.207.024,87 | 45.975,13 | 3.253.000,00 | 3.207.024,87 | 45.975,13 | 3.253.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 320 | 02 | 2.110.000,00 | 111.500,00 | 2.221.500,00 | 240.520,21 | 240.520,21 | | 2.202.500,00 | -221.520,21 | 1.980.979,79 | 67.331,84 | 1.460.647,95 | 453.000,00 | 1.913.647,95 | 1.460.647,95 | 453.000,00 | 1.913.647,95 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 321 | 05 | 350.000,00 | 23.132,11 | 373.132,11 | | | | 373.132,11 | | 373.132,11 | 149.847,36 | 223.284,75 | | 223.284,75 | 223.284,75 | | 223.284,75 | |
| **366 - Educação de Jovens e Ad** | | | **335.000,00** | | **335.000,00** | **1.845,43** | **1.845,43** | | **236.483,82** | **96.670,75** | **333.154,57** | **84.448,90** | **236.483,82** | **96.670,75** | **333.154,57** | **207.448,32** | **41.257,35** | **248.705,67** | **84.448,90** |
| **18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO** | | | **335.000,00** | | **335.000,00** | **1.845,43** | **1.845,43** | | **236.483,82** | **96.670,75** | **333.154,57** | **84.448,90** | **236.483,82** | **96.670,75** | **333.154,57** | **207.448,32** | **41.257,35** | **248.705,67** | **84.448,90** |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **334.000,00** | | **334.000,00** | **845,43** | **845,43** | | **236.483,82** | **96.670,75** | **333.154,57** | **84.448,90** | **236.483,82** | **96.670,75** | **333.154,57** | **207.448,32** | **41.257,35** | **248.705,67** | **84.448,90** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 322 | 01 | 240.000,00 | 40.000,00 | 280.000,00 | 52,10 | 52,10 | | 183.277,15 | 96.670,75 | 279.947,90 | 84.448,90 | 183.277,15 | 96.670,75 | 279.947,90 | 154.241,65 | 41.257,35 | 195.499,00 | 84.448,90 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 323 | 01 | 94.000,00 | -40.000,00 | 54.000,00 | 793,33 | 793,33 | | 53.206,67 | | 53.206,67 | | 53.206,67 | | 53.206,67 | 53.206,67 | | 53.206,67 | |
| **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** | **5.256,88** | **5.256,88** | | **1.818.252,49** | **169.548,63** | **1.987.801,12** | **335.431,92** | **1.545.071,62** | **261.755,73** | **1.806.827,35** | **1.489.477,62** | **162.891,58** | **1.652.369,20** | **154.458,15** |
| **18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO** | | | **2.007.000,00** | **-13.942,00** | **1.993.058,00** | **5.256,88** | **5.256,88** | | **1.818.252,49** | **169.548,63** | **1.987.801,12** | **335.431,92** | **1.545.071,62** | **261.755,73** | **1.806.827,35** | **1.489.477,62** | **162.891,58** | **1.652.369,20** | **154.458,15** |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **1.034.000,00** | **-171.000,00** | **863.000,00** | **5.238,88** | **5.238,88** | | **688.896,49** | **168.864,63** | **857.761,12** | **241.249,92** | **578.459,62** | **192.509,73** | **770.969,35** | **559.459,62** | **57.051,58** | **616.511,20** | **154.458,15** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 325 | 01 | 291.000,00 | 85.000,00 | 376.000,00 | 529,37 | 529,37 | | 218.537,98 | 156.932,65 | 375.470,63 | 152.847,65 | 218.537,98 | 130.241,65 | 348.779,63 | 199.537,98 | 23.085,00 | 222.622,98 | 126.156,65 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/12/2016 14:08:26
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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, | 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 | -255.000,00 | 462.000,00 | 1.794,99 | 1.794,99 | | 459.861,65 | 343,36 | 460.205,01 | 71.213,85 | 355.024,58 | 62.268,08 | 417.292,66 | 355.024,58 | 33.966,58 | 388.991,16 | 28.301,50 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 329 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 558,52 | 558,52 | | 7.852,86 | 11.588,62 | 19.441,48 | 17.188,42 | 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** | **18,00** | **18,00** | | **1.129.356,00** | **684,00** | **1.130.040,00** | **94.182,00** | **966.612,00** | **69.246,00** | **1.035.858,00** | **930.018,00** | **105.840,00** | **1.035.858,00** | |
| 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 | 92.250,00 | 948.000,00 | 66.750,00 | 1.014.750,00 | 922.500,00 | 92.250,00 | 1.014.750,00 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 331 | 05 | 20.000,00 | 2.800,00 | 22.800,00 | 18,00 | 18,00 | | 22.098,00 | 684,00 | 22.782,00 | 1.932,00 | 18.354,00 | 2.496,00 | 20.850,00 | 7.518,00 | 13.332,00 | 20.850,00 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 1074 | 05 | | 258,00 | 258,00 | | | | 258,00 | | 258,00 | | 258,00 | | 258,00 | | 258,00 | 258,00 | |
| **3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU** | | | **91.280.000,00** | | **91.280.000,00** | **9.240.269,46** | **9.240.269,46** | | **72.559.354,48** | **9.480.376,06** | **82.039.730,54** | **6.161.341,55** | **72.315.290,22** | **9.480.376,06** | **81.795.666,28** | **67.914.834,35** | **7.963.554,64** | **75.878.388,99** | **5.917.277,29** |
| **12 - Educação** | | | **91.280.000,00** | | **91.280.000,00** | **9.240.269,46** | **9.240.269,46** | | **72.559.354,48** | **9.480.376,06** | **82.039.730,54** | **6.161.341,55** | **72.315.290,22** | **9.480.376,06** | **81.795.666,28** | **67.914.834,35** | **7.963.554,64** | **75.878.388,99** | **5.917.277,29** |
| **361 - Ensino Fundamental** | | | **60.635.000,00** | **1.500.000,00** | **62.135.000,00** | **4.577.175,21** | **4.577.175,21** | | **50.207.816,47** | **7.350.008,32** | **57.557.824,79** | **5.425.929,88** | **49.963.752,21** | **7.350.008,32** | **57.313.760,53** | **47.349.436,61** | **4.782.458,30** | **52.131.894,91** | **5.181.865,62** |
| **18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO** | | | **60.635.000,00** | **1.500.000,00** | **62.135.000,00** | **4.577.175,21** | **4.577.175,21** | | **50.207.816,47** | **7.350.008,32** | **57.557.824,79** | **5.425.929,88** | **49.963.752,21** | **7.350.008,32** | **57.313.760,53** | **47.349.436,61** | **4.782.458,30** | **52.131.894,91** | **5.181.865,62** |
| **2036 - DESPESAS COM PES** | | | **52.608.000,00** | **1.700.000,00** | **54.308.000,00** | **3.318.451,48** | **3.318.451,48** | | **44.277.903,33** | **6.711.645,19** | **50.989.548,52** | **5.205.695,39** | **44.033.839,07** | **6.711.645,19** | **50.745.484,26** | **41.419.523,47** | **4.364.329,66** | **45.783.853,13** | **4.961.631,13** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 332 | 02 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.561,19 | 1.561,19 | | 1.306,81 | 132,00 | 1.438,81 | 132,00 | 1.306,81 | 132,00 | 1.438,81 | 1.174,81 | 132,00 | 1.306,81 | 132,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 333 | 02 | 37.723.000,00 | | 37.723.000,00 | 1.680.050,34 | 1.680.050,34 | | 31.404.730,23 | 4.638.219,43 | 36.042.949,66 | 2.889.016,79 | 31.404.730,23 | 4.638.219,43 | 36.042.949,66 | 29.968.216,73 | 3.185.716,14 | 33.153.932,87 | 2.889.016,79 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 334 | 02 | 3.569.000,00 | | 3.569.000,00 | 430.386,80 | 430.386,80 | | 2.904.945,43 | 233.667,77 | 3.138.613,20 | 232.856,35 | 2.904.945,43 | 233.667,77 | 3.138.613,20 | 2.676.490,13 | 229.266,72 | 2.905.756,85 | 232.856,35 |
| 3.1.90.96.00 - RESSARCI | 335 | 02 | 1.068.000,00 | | 1.068.000,00 | | | | 1.068.000,00 | | 1.068.000,00 | 244.064,26 | 823.935,74 | | 823.935,74 | 823.935,74 | | 823.935,74 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 336 | 02 | 10.245.000,00 | 1.700.000,00 | 11.945.000,00 | 1.206.453,15 | 1.206.453,15 | | 8.898.920,86 | 1.839.625,99 | 10.738.546,85 | 1.839.625,99 | 8.898.920,86 | 1.839.625,99 | 10.738.546,85 | 7.949.706,06 | 949.214,80 | 8.898.920,86 | 1.839.625,99 |
| **2037 - DESPESAS COM PES** | | | **8.026.000,00** | **-200.000,00** | **7.826.000,00** | **1.257.723,73** | **1.257.723,73** | | **5.929.913,14** | **638.363,13** | **6.568.276,27** | **220.234,49** | **5.929.913,14** | **638.363,13** | **6.568.276,27** | **5.929.913,14** | **418.128,64** | **6.348.041,78** | **220.234,49** |
| 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 | 487.682,93 | 487.682,93 | | 5.109.188,43 | 418.128,64 | 5.527.317,07 | | 5.109.188,43 | 418.128,64 | 5.527.317,07 | 5.109.188,43 | 418.128,64 | 5.527.317,07 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 339 | 02 | 78.000,00 | | 78.000,00 | 25.290,62 | 25.290,62 | | 42.518,91 | 10.190,47 | 52.709,38 | 10.190,47 | 42.518,91 | 10.190,47 | 52.709,38 | 42.518,91 | | 42.518,91 | 10.190,47 |
| 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 | -200.000,00 | 1.458.000,00 | 479.350,99 | 479.350,99 | | 768.604,99 | 210.044,02 | 978.649,01 | 210.044,02 | 768.604,99 | 210.044,02 | 978.649,01 | 768.604,99 | | 768.604,99 | 210.044,02 |
| **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** | **-1.500.000,00** | **29.145.000,00** | **4.663.094,25** | **4.663.094,25** | | **22.351.538,01** | **2.130.367,74** | **24.481.905,75** | **735.411,67** | **22.351.538,01** | **2.130.367,74** | **24.481.905,75** | **20.565.397,74** | **3.181.096,34** | **23.746.494,08** | **735.411,67** |
| **18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO** | | | **30.645.000,00** | **-1.500.000,00** | **29.145.000,00** | **4.663.094,25** | **4.663.094,25** | | **22.351.538,01** | **2.130.367,74** | **24.481.905,75** | **735.411,67** | **22.351.538,01** | **2.130.367,74** | **24.481.905,75** | **20.565.397,74** | **3.181.096,34** | **23.746.494,08** | **735.411,67** |
| **2036 - DESPESAS COM PES** | | | **20.906.000,00** | | **20.906.000,00** | **3.250.905,57** | **3.250.905,57** | | **16.598.597,26** | **1.056.497,17** | **17.655.094,43** | **363.984,95** | **16.598.597,26** | **1.056.497,17** | **17.655.094,43** | **14.812.456,99** | **2.478.652,49** | **17.291.109,48** | **363.984,95** |
| 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 | 2.600.028,84 | 2.600.028,84 | | 12.400.458,94 | 692.512,22 | 13.092.971,16 | | 12.400.458,94 | 692.512,22 | 13.092.971,16 | 11.062.234,83 | 2.030.736,33 | 13.092.971,16 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 345 | 02 | 998.000,00 | | 998.000,00 | 56.030,80 | 56.030,80 | | 941.969,20 | | 941.969,20 | | 941.969,20 | | 941.969,20 | 873.252,21 | 68.716,99 | 941.969,20 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 346 | 02 | 4.214.000,00 | | 4.214.000,00 | 594.085,00 | 594.085,00 | | 3.255.930,05 | 363.984,95 | 3.619.915,00 | 363.984,95 | 3.255.930,05 | 363.984,95 | 3.619.915,00 | 2.876.730,88 | 379.199,17 | 3.255.930,05 | 363.984,95 |
| **2037 - DESPESAS COM PES** | | | **9.738.000,00** | **-1.500.000,00** | **8.238.000,00** | **1.411.188,68** | **1.411.188,68** | | **5.752.940,75** | **1.073.870,57** | **6.826.811,32** | **371.426,72** | **5.752.940,75** | **1.073.870,57** | **6.826.811,32** | **5.752.940,75** | **702.443,85** | **6.455.384,60** | **371.426,72** |
| 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 | -1.700.000,00 | 5.419.000,00 | 298.871,42 | 298.871,42 | | 4.417.684,73 | 702.443,85 | 5.120.128,58 | | 4.417.684,73 | 702.443,85 | 5.120.128,58 | 4.417.684,73 | 702.443,85 | 5.120.128,58 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 349 | 02 | 78.000,00 | | 78.000,00 | 28.500,91 | 28.500,91 | | 39.644,10 | 9.854,99 | 49.499,09 | 9.854,99 | 39.644,10 | 9.854,99 | 49.499,09 | 39.644,10 | | 39.644,10 | 9.854,99 |
| 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 | 200.000,00 | 2.281.000,00 | 627.946,36 | 627.946,36 | | 1.291.481,91 | 361.571,73 | 1.653.053,64 | 361.571,73 | 1.291.481,91 | 361.571,73 | 1.653.053,64 | 1.291.481,91 | | 1.291.481,91 | 361.571,73 |
| **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** | **113.863,75** | **113.863,75** | | **6.130.500,00** | **-113.863,75** | **6.016.636,25** | **1.694.050,76** | **3.837.629,47** | **484.956,02** | **4.322.585,49** | **3.837.629,47** | **484.956,02** | **4.322.585,49** | |
| **12 - Educação** | | | **6.223.000,00** | **-92.500,00** | **6.130.500,00** | **113.863,75** | **113.863,75** | | **6.130.500,00** | **-113.863,75** | **6.016.636,25** | **1.694.050,76** | **3.837.629,47** | **484.956,02** | **4.322.585,49** | **3.837.629,47** | **484.956,02** | **4.322.585,49** | |
| **362 - Ensino Médio** | | | **6.223.000,00** | **-92.500,00** | **6.130.500,00** | **113.863,75** | **113.863,75** | | **6.130.500,00** | **-113.863,75** | **6.016.636,25** | **1.694.050,76** | **3.837.629,47** | **484.956,02** | **4.322.585,49** | **3.837.629,47** | **484.956,02** | **4.322.585,49** | |
| **20 - TRANSPORTE ESCOLAR** | | | **6.223.000,00** | **-92.500,00** | **6.130.500,00** | **113.863,75** | **113.863,75** | | **6.130.500,00** | **-113.863,75** | **6.016.636,25** | **1.694.050,76** | **3.837.629,47** | **484.956,02** | **4.322.585,49** | **3.837.629,47** | **484.956,02** | **4.322.585,49** | |
| **2040 - TRANSPORTE ESCOL** | | | **6.223.000,00** | **-92.500,00** | **6.130.500,00** | **113.863,75** | **113.863,75** | | **6.130.500,00** | **-113.863,75** | **6.016.636,25** | **1.694.050,76** | **3.837.629,47** | **484.956,02** | **4.322.585,49** | **3.837.629,47** | **484.956,02** | **4.322.585,49** | |
| 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 | | | | 2.297.500,00 | | 2.297.500,00 | 597.962,50 | 1.699.537,50 | | 1.699.537,50 | 1.699.537,50 | | 1.699.537,50 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 355 | 05 | 2.833.000,00 | | 2.833.000,00 | 113.863,75 | 113.863,75 | | 2.833.000,00 | -113.863,75 | 2.719.136,25 | 1.096.088,26 | 1.138.091,97 | 484.956,02 | 1.623.047,99 | 1.138.091,97 | 484.956,02 | 1.623.047,99 | |
| **5 - DEPARTAMENTO DE ALIMEN** | | | **18.086.000,00** | **8.791.536,53** | **26.877.536,53** | **1.846,40** | **1.846,40** | | **26.739.416,53** | **136.273,60** | **26.875.690,13** | **6.067.467,59** | **18.732.758,15** | **3.105.981,11** | **21.838.739,26** | **17.879.153,04** | **2.929.069,50** | **20.808.222,54** | **1.030.516,72** |
| **12 - Educação** | | | **18.086.000,00** | **8.791.536,53** | **26.877.536,53** | **1.846,40** | **1.846,40** | | **26.739.416,53** | **136.273,60** | **26.875.690,13** | **6.067.467,59** | **18.732.758,15** | **3.105.981,11** | **21.838.739,26** | **17.879.153,04** | **2.929.069,50** | **20.808.222,54** | **1.030.516,72** |
| **361 - Ensino Fundamental** | | | **8.679.000,00** | **3.916.732,00** | **12.595.732,00** | | | | **12.516.232,00** | **79.500,00** | **12.595.732,00** | **3.088.430,41** | **8.494.932,20** | **1.430.990,36** | **9.925.922,56** | **8.228.349,57** | **1.278.952,02** | **9.507.301,59** | **418.620,97** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/12/2016 14:08:26
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| **21 - MERENDA ESCOLAR** | | | **8.679.000,00** | **3.916.732,00** | **12.595.732,00** | | | | **12.516.232,00** | **79.500,00** | **12.595.732,00** | **3.088.430,41** | **8.494.932,20** | **1.430.990,36** | **9.925.922,56** | **8.228.349,57** | **1.278.952,02** | **9.507.301,59** | **418.620,97** |
| **2041 - FORNECIMENTO DE** | | | **8.679.000,00** | **3.916.732,00** | **12.595.732,00** | | | | **12.516.232,00** | **79.500,00** | **12.595.732,00** | **3.088.430,41** | **8.494.932,20** | **1.430.990,36** | **9.925.922,56** | **8.228.349,57** | **1.278.952,02** | **9.507.301,59** | **418.620,97** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 356 | 05 | 493.000,00 | -418.290,25 | 74.709,75 | | | | 172.500,00 | -97.790,25 | 74.709,75 | | 74.709,75 | | 74.709,75 | 74.709,75 | | 74.709,75 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 357 | 01 | 6.168.000,00 | -2.347,50 | 6.165.652,50 | | | | 6.165.652,50 | | 6.165.652,50 | | 6.165.652,50 | | 6.165.652,50 | 6.141.613,97 | 24.038,53 | 6.165.652,50 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 358 | 02 | 892.000,00 | 217.740,00 | 1.109.740,00 | | | | 1.109.740,00 | | 1.109.740,00 | 352.067,21 | 686.160,00 | 108.130,52 | 794.290,52 | 672.705,77 | 84.967,02 | 757.672,79 | 36.617,73 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 359 | 05 | 1.126.000,00 | 4.083.922,25 | 5.209.922,25 | | | | 5.032.632,00 | 177.290,25 | 5.209.922,25 | 2.727.363,20 | 1.541.702,45 | 1.316.833,33 | 2.858.535,78 | 1.312.612,58 | 1.169.946,47 | 2.482.559,05 | 375.976,73 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 1039 | 05 | | 33.360,00 | 33.360,00 | | | | 33.360,00 | | 33.360,00 | 9.000,00 | 24.360,00 | 6.026,51 | 30.386,51 | 24.360,00 | | 24.360,00 | 6.026,51 |
| 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** | **1.120,00** | **1.120,00** | | **3.508.956,00** | | **3.508.956,00** | **928.089,40** | **2.227.875,78** | **555.503,38** | **2.783.379,16** | **2.048.232,99** | **532.633,61** | **2.580.866,60** | **202.512,56** |
| **21 - MERENDA ESCOLAR** | | | **2.183.000,00** | **1.327.076,00** | **3.510.076,00** | **1.120,00** | **1.120,00** | | **3.508.956,00** | | **3.508.956,00** | **928.089,40** | **2.227.875,78** | **555.503,38** | **2.783.379,16** | **2.048.232,99** | **532.633,61** | **2.580.866,60** | **202.512,56** |
| **2041 - FORNECIMENTO DE** | | | **2.183.000,00** | **1.327.076,00** | **3.510.076,00** | **1.120,00** | **1.120,00** | | **3.508.956,00** | | **3.508.956,00** | **928.089,40** | **2.227.875,78** | **555.503,38** | **2.783.379,16** | **2.048.232,99** | **532.633,61** | **2.580.866,60** | **202.512,56** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 360 | 05 | 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 | | 1.140.920,00 | | 1.140.920,00 | 389.169,51 | 665.332,72 | 163.105,49 | 828.438,21 | 639.436,50 | 112.313,99 | 751.750,49 | 76.687,72 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 363 | 05 | 402.000,00 | 1.336.036,00 | 1.738.036,00 | | | | 1.738.036,00 | | 1.738.036,00 | 538.919,89 | 932.543,06 | 392.397,89 | 1.324.940,95 | 778.796,49 | 420.319,62 | 1.199.116,11 | 125.824,84 |
| **365 - Educação Infantil** | | | **7.224.000,00** | **3.547.728,53** | **10.771.728,53** | **726,40** | **726,40** | | **10.714.228,53** | **56.773,60** | **10.771.002,13** | **2.050.947,78** | **8.009.950,17** | **1.119.487,37** | **9.129.437,54** | **7.602.570,48** | **1.117.483,87** | **8.720.054,35** | **409.383,19** |
| **21 - MERENDA ESCOLAR** | | | **7.224.000,00** | **3.547.728,53** | **10.771.728,53** | **726,40** | **726,40** | | **10.714.228,53** | **56.773,60** | **10.771.002,13** | **2.050.947,78** | **8.009.950,17** | **1.119.487,37** | **9.129.437,54** | **7.602.570,48** | **1.117.483,87** | **8.720.054,35** | **409.383,19** |
| **2041 - FORNECIMENTO DE** | | | **7.224.000,00** | **3.547.728,53** | **10.771.728,53** | **726,40** | **726,40** | | **10.714.228,53** | **56.773,60** | **10.771.002,13** | **2.050.947,78** | **8.009.950,17** | **1.119.487,37** | **9.129.437,54** | **7.602.570,48** | **1.117.483,87** | **8.720.054,35** | **409.383,19** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 364 | 05 | 480.000,00 | -100.038,20 | 379.961,80 | | | | 382.500,00 | -2.538,20 | 379.961,80 | | 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 | | | | 5.702.000,00 | | 5.702.000,00 | | 5.702.000,00 | | 5.702.000,00 | 5.701.460,42 | 539,58 | 5.702.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 366 | 05 | 1.042.000,00 | 3.635.493,13 | 4.677.493,13 | 726,40 | 726,40 | | 4.629.728,53 | 47.038,20 | 4.676.766,73 | 2.038.674,18 | 1.927.988,37 | 1.107.213,77 | 3.035.202,14 | 1.521.148,26 | 1.116.944,29 | 2.638.092,55 | 397.109,59 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 1092 | 05 | | 12.273,60 | 12.273,60 | | | | | 12.273,60 | 12.273,60 | 12.273,60 | | 12.273,60 | 12.273,60 | | | | 12.273,60 |
| **10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN** | | | **5.565.000,00** | **320.000,00** | **5.885.000,00** | **914.644,34** | **901.644,34** | **13.000,00** | **4.363.982,20** | **606.373,46** | **4.970.355,66** | **548.530,33** | **4.272.909,41** | **606.211,07** | **4.879.120,48** | **3.879.872,79** | **541.952,54** | **4.421.825,33** | **457.295,15** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **5.565.000,00** | **320.000,00** | **5.885.000,00** | **914.644,34** | **901.644,34** | **13.000,00** | **4.363.982,20** | **606.373,46** | **4.970.355,66** | **548.530,33** | **4.272.909,41** | **606.211,07** | **4.879.120,48** | **3.879.872,79** | **541.952,54** | **4.421.825,33** | **457.295,15** |
| **4 - Administração** | | | **5.565.000,00** | **320.000,00** | **5.885.000,00** | **914.644,34** | **901.644,34** | **13.000,00** | **4.363.982,20** | **606.373,46** | **4.970.355,66** | **548.530,33** | **4.272.909,41** | **606.211,07** | **4.879.120,48** | **3.879.872,79** | **541.952,54** | **4.421.825,33** | **457.295,15** |
| **127 - Ordenamento Territorial** | | | **5.565.000,00** | **320.000,00** | **5.885.000,00** | **914.644,34** | **901.644,34** | **13.000,00** | **4.363.982,20** | **606.373,46** | **4.970.355,66** | **548.530,33** | **4.272.909,41** | **606.211,07** | **4.879.120,48** | **3.879.872,79** | **541.952,54** | **4.421.825,33** | **457.295,15** |
| **22 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **5.565.000,00** | **320.000,00** | **5.885.000,00** | **914.644,34** | **901.644,34** | **13.000,00** | **4.363.982,20** | **606.373,46** | **4.970.355,66** | **548.530,33** | **4.272.909,41** | **606.211,07** | **4.879.120,48** | **3.879.872,79** | **541.952,54** | **4.421.825,33** | **457.295,15** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **4.970.000,00** | **70.000,00** | **5.040.000,00** | **676.749,59** | **676.749,59** | | **3.766.143,02** | **597.107,39** | **4.363.250,41** | **452.707,97** | **3.766.143,02** | **597.107,39** | **4.363.250,41** | **3.377.616,98** | **532.925,46** | **3.910.542,44** | **452.707,97** |
| 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 | 60.000,00 | 3.917.000,00 | 453.094,78 | 453.094,78 | | 3.023.648,79 | 440.256,43 | 3.463.905,22 | 296.622,79 | 3.023.648,79 | 440.256,43 | 3.463.905,22 | 2.714.787,20 | 452.495,23 | 3.167.282,43 | 296.622,79 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 369 | 01 | 87.000,00 | 70.000,00 | 157.000,00 | 30.075,12 | 30.075,12 | | 103.179,13 | 23.745,75 | 126.924,88 | 23.745,75 | 103.179,13 | 23.745,75 | 126.924,88 | 89.644,30 | 13.534,83 | 103.179,13 | 23.745,75 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 370 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 29.234,22 | 29.234,22 | | | 765,78 | 765,78 | | | 765,78 | 765,78 | | 765,78 | 765,78 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 371 | 01 | 994.000,00 | -60.000,00 | 934.000,00 | 162.345,47 | 162.345,47 | | 639.315,10 | 132.339,43 | 771.654,53 | 132.339,43 | 639.315,10 | 132.339,43 | 771.654,53 | 573.185,48 | 66.129,62 | 639.315,10 | 132.339,43 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **336.000,00** | **272.000,00** | **608.000,00** | **22.040,96** | **22.040,96** | | **576.692,97** | **9.266,07** | **585.959,04** | **74.676,15** | **506.766,39** | **9.103,68** | **515.870,07** | **502.255,81** | **9.027,08** | **511.282,89** | **4.587,18** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 372 | 01 | 46.000,00 | | 46.000,00 | 719,69 | 719,69 | | 45.280,97 | -0,66 | 45.280,31 | 1.884,85 | 43.172,62 | 222,84 | 43.395,46 | 42.172,62 | 1.222,84 | 43.395,46 | |
| 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 | 18.010,90 | 18.010,90 | | 201.861,48 | 5.127,62 | 206.989,10 | 47.007,94 | 155.687,50 | 7.422,84 | 163.110,34 | 152.176,92 | 7.804,24 | 159.981,16 | 3.129,18 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 376 | 01 | 39.000,00 | 30.000,00 | 69.000,00 | | | | 69.000,00 | | 69.000,00 | 19.954,25 | 49.045,75 | | 49.045,75 | 49.045,75 | | 49.045,75 | |
| 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 | 430,31 | 430,31 | | 257.430,58 | 4.139,11 | 261.569,69 | 5.829,11 | 255.740,58 | 1.458,00 | 257.198,58 | 255.740,58 | | 255.740,58 | 1.458,00 |
| **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** | **6.837.154,96** | **20.746.154,96** | **5.922.156,46** | **5.069.156,46** | **853.000,00** | **13.515.844,34** | **1.308.154,16** | **14.823.998,50** | **2.987.750,76** | **11.247.454,25** | **1.398.151,90** | **12.645.606,15** | **10.308.189,73** | **1.528.058,01** | **11.836.247,74** | **809.358,41** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **13.546.000,00** | **6.687.154,96** | **20.233.154,96** | **5.730.738,46** | **4.877.738,46** | **853.000,00** | **13.259.344,34** | **1.243.072,16** | **14.502.416,50** | **2.948.189,76** | **10.997.529,25** | **1.364.680,90** | **12.362.210,15** | **10.058.864,73** | **1.495.362,01** | **11.554.226,74** | **807.983,41** |

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| 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 | |
| **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** | |
| **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** | **6.670.154,96** | **20.143.154,96** | **5.730.738,46** | **4.877.738,46** | **853.000,00** | **13.169.344,34** | **1.243.072,16** | **14.412.416,50** | **2.948.189,76** | **10.907.529,25** | **1.364.680,90** | **12.272.210,15** | **9.968.864,73** | **1.495.362,01** | **11.464.226,74** | **807.983,41** |
| **811 - Desporto de Rendimento** | | | **1.465.000,00** | **405.691,20** | **1.870.691,20** | **64.833,63** | **64.833,63** | | **1.744.192,04** | **61.665,53** | **1.805.857,57** | **49.902,69** | **1.658.639,78** | **112.410,60** | **1.771.050,38** | **1.292.948,58** | **463.006,30** | **1.755.954,88** | **15.095,50** |
| **56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP** | | | **1.465.000,00** | **405.691,20** | **1.870.691,20** | **64.833,63** | **64.833,63** | | **1.744.192,04** | **61.665,53** | **1.805.857,57** | **49.902,69** | **1.658.639,78** | **112.410,60** | **1.771.050,38** | **1.292.948,58** | **463.006,30** | **1.755.954,88** | **15.095,50** |
| **2116 - CONTRIBUIÇÃO PAR** | | | **662.000,00** | | **662.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | | **650.000,00** | | **650.000,00** | | **650.000,00** | | **650.000,00** | **650.000,00** | | **650.000,00** | |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ | 385 | 01 | 650.000,00 | | 650.000,00 | | | | 650.000,00 | | 650.000,00 | | 650.000,00 | | 650.000,00 | 650.000,00 | | 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** | **405.691,20** | **1.131.691,20** | **49.582,28** | **49.582,28** | | **1.023.653,59** | **58.455,33** | **1.082.108,92** | **49.902,69** | **938.101,33** | **109.200,40** | **1.047.301,73** | **572.410,13** | **459.796,10** | **1.032.206,23** | **15.095,50** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 387 | 01 | 94.000,00 | | 94.000,00 | 247,24 | 247,24 | | 56.419,01 | 37.333,75 | 93.752,76 | 28.243,19 | 54.743,36 | 10.766,21 | 65.509,57 | 54.743,36 | 10.766,21 | 65.509,57 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1083 | 02 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.250,72 | 5.250,72 | | 34.749,28 | | 34.749,28 | | 34.749,28 | | 34.749,28 | 34.749,28 | | 34.749,28 | |
| 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 | 5.836,60 | 5.836,60 | | 16.333,12 | 3.830,28 | 20.163,40 | | 13.381,82 | 6.781,58 | 20.163,40 | 13.381,82 | 6.781,58 | 20.163,40 | |
| 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 | 20.693,55 | 20.693,55 | | 381.015,15 | 17.291,30 | 398.306,45 | 21.659,50 | 300.089,84 | 91.652,61 | 391.742,45 | 300.089,84 | 76.557,11 | 376.646,95 | 15.095,50 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 1082 | 02 | | 365.691,20 | 365.691,20 | | | | 365.691,20 | | 365.691,20 | | 365.691,20 | | 365.691,20 | | 365.691,20 | 365.691,20 | |
| 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 | | 163.500,00 | | 163.500,00 | 163.500,00 | | 163.500,00 | |
| **2119 - PARTICIPAÇÃO EM** | | | **77.000,00** | | **77.000,00** | **3.251,35** | **3.251,35** | | **70.538,45** | **3.210,20** | **73.748,65** | | **70.538,45** | **3.210,20** | **73.748,65** | **70.538,45** | **3.210,20** | **73.748,65** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 393 | 01 | 63.000,00 | 6.000,00 | 69.000,00 | 3,22 | 3,22 | | 65.786,58 | 3.210,20 | 68.996,78 | | 65.786,58 | 3.210,20 | 68.996,78 | 65.786,58 | 3.210,20 | 68.996,78 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 394 | 01 | 14.000,00 | -6.000,00 | 8.000,00 | 3.248,13 | 3.248,13 | | 4.751,87 | | 4.751,87 | | 4.751,87 | | 4.751,87 | 4.751,87 | | 4.751,87 | |
| **812 - Desporto Comunitário** | | | **12.008.000,00** | **6.264.463,76** | **18.272.463,76** | **5.665.904,83** | **4.812.904,83** | **853.000,00** | **11.425.152,30** | **1.181.406,63** | **12.606.558,93** | **2.898.287,07** | **9.248.889,47** | **1.252.270,30** | **10.501.159,77** | **8.675.916,15** | **1.032.355,71** | **9.708.271,86** | **792.887,91** |
| **54 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **10.634.000,00** | **439.783,74** | **11.073.783,74** | **2.252.603,89** | **1.633.603,89** | **619.000,00** | **7.757.361,85** | **1.063.818,00** | **8.821.179,85** | **1.162.083,13** | **7.229.354,54** | **1.129.173,05** | **8.358.527,59** | **6.656.381,22** | **1.002.715,50** | **7.659.096,72** | **699.430,87** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **7.482.000,00** | | **7.482.000,00** | **1.255.860,04** | **775.860,04** | **480.000,00** | **5.417.432,33** | **808.707,63** | **6.226.139,96** | **618.543,08** | **5.417.432,33** | **808.707,63** | **6.226.139,96** | **4.901.786,33** | **705.810,55** | **5.607.596,88** | **618.543,08** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 395 | 01 | 1.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 12.354,68 | 12.354,68 | | 3.425,32 | 220,00 | 3.645,32 | 1.249,02 | 3.425,32 | 220,00 | 3.645,32 | 2.132,30 | 264,00 | 2.396,30 | 1.249,02 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 396 | 01 | 5.359.000,00 | | 5.359.000,00 | 555.736,42 | 555.736,42 | | 4.231.093,96 | 572.169,62 | 4.803.263,58 | 380.976,05 | 4.231.093,96 | 572.169,62 | 4.803.263,58 | 3.841.886,65 | 580.400,88 | 4.422.287,53 | 380.976,05 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 397 | 01 | 648.000,00 | | 648.000,00 | 69.443,63 | 69.443,63 | | 485.622,06 | 92.934,31 | 578.556,37 | 92.934,31 | 485.622,06 | 92.934,31 | 578.556,37 | 437.388,06 | 48.234,00 | 485.622,06 | 92.934,31 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 398 | 01 | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 20.653,13 | 20.653,13 | | 23.476,22 | 5.870,65 | 29.346,87 | 5.870,65 | 23.476,22 | 5.870,65 | 29.346,87 | 16.696,32 | 6.779,90 | 23.476,22 | 5.870,65 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 399 | 01 | 1.444.000,00 | -35.000,00 | 1.409.000,00 | 597.672,18 | 117.672,18 | 480.000,00 | 673.814,77 | 137.513,05 | 811.327,82 | 137.513,05 | 673.814,77 | 137.513,05 | 811.327,82 | 603.683,00 | 70.131,77 | 673.814,77 | 137.513,05 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **3.152.000,00** | **439.783,74** | **3.591.783,74** | **996.743,85** | **857.743,85** | **139.000,00** | **2.339.929,52** | **255.110,37** | **2.595.039,89** | **543.540,05** | **1.811.922,21** | **320.465,42** | **2.132.387,63** | **1.754.594,89** | **296.904,95** | **2.051.499,84** | **80.887,79** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 400 | 01 | 430.000,00 | 90.000,00 | 520.000,00 | 113.528,52 | 113.528,52 | | 336.301,58 | 70.169,90 | 406.471,48 | 93.834,53 | 273.942,65 | 81.930,39 | 355.873,04 | 263.891,25 | 48.745,70 | 312.636,95 | 43.236,09 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE | 401 | 01 | 181.000,00 | | 181.000,00 | 98.363,10 | 98.363,10 | | 42.493,82 | 40.143,08 | 82.636,90 | | 42.493,82 | 40.143,08 | 82.636,90 | 42.493,82 | 40.143,08 | 82.636,90 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 402 | 01 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 12.106,25 | 12.106,25 | | 3.793,60 | 3.100,15 | 6.893,75 | 3.100,15 | 3.793,60 | 1.612,71 | 5.406,31 | 3.793,60 | | 3.793,60 | 1.612,71 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 403 | 01 | 144.000,00 | 10.000,00 | 154.000,00 | 2.271,50 | 2.271,50 | | 148.761,72 | 2.966,78 | 151.728,50 | 22.521,87 | 129.206,63 | 5.555,09 | 134.761,72 | 116.651,54 | 12.555,09 | 129.206,63 | 5.555,09 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 404 | 01 | 1.891.000,00 | 298.000,00 | 2.189.000,00 | 547.286,86 | 535.286,86 | 12.000,00 | 1.535.034,61 | 106.678,53 | 1.641.713,14 | 370.542,38 | 1.114.789,51 | 174.720,82 | 1.289.510,33 | 1.092.384,17 | 178.786,59 | 1.271.170,76 | 18.339,57 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 405 | 01 | 117.000,00 | | 117.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | | 100.500,00 | | 100.500,00 | 21.090,54 | 79.409,46 | 10.061,83 | 89.471,29 | 68.974,97 | 10.434,49 | 79.409,46 | 10.061,83 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 406 | 01 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 3.435,00 | 3.435,00 | | 10.365,00 | 1.200,00 | 11.565,00 | 1.200,00 | 10.365,00 | | 10.365,00 | 8.484,00 | 1.881,00 | 10.365,00 | |
| 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 | 196.610,34 | 69.610,34 | 127.000,00 | 156.321,47 | 30.851,93 | 187.173,40 | 31.250,58 | 151.563,82 | 6.441,50 | 158.005,32 | 151.563,82 | 4.359,00 | 155.922,82 | 2.082,50 |
| **55 - VIABILIZAR O ACESSO** | | | **1.032.000,00** | **100.000,00** | **1.132.000,00** | **628.636,24** | **494.636,24** | **134.000,00** | **404.635,79** | **98.727,97** | **503.363,76** | **123.821,84** | **349.901,71** | **29.640,21** | **379.541,92** | **349.901,71** | **29.640,21** | **379.541,92** | |
| **2114 - ATIVIDADES ESPOR** | | | **164.000,00** | **100.000,00** | **264.000,00** | **208.908,54** | **188.908,54** | **20.000,00** | **25.526,52** | **29.564,94** | **55.091,46** | **29.564,94** | **25.526,52** | | **25.526,52** | **25.526,52** | | **25.526,52** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 409 | 01 | 68.000,00 | | 68.000,00 | 15.612,54 | 15.612,54 | | 22.822,52 | 29.564,94 | 52.387,46 | 29.564,94 | 22.822,52 | | 22.822,52 | 22.822,52 | | 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** | **369.727,70** | **255.727,70** | **114.000,00** | **379.109,27** | **69.163,03** | **448.272,30** | **94.256,90** | **324.375,19** | **29.640,21** | **354.015,40** | **324.375,19** | **29.640,21** | **354.015,40** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 413 | 01 | 262.000,00 | | 262.000,00 | 9.389,17 | 9.389,17 | | 195.109,80 | 57.501,03 | 252.610,83 | 57.501,08 | 174.124,04 | 20.985,71 | 195.109,75 | 174.124,04 | 20.985,71 | 195.109,75 | |
| 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 | 245.338,53 | 245.338,53 | | 183.999,47 | 11.662,00 | 195.661,47 | 36.755,82 | 150.251,15 | 8.654,50 | 158.905,65 | 150.251,15 | 8.654,50 | 158.905,65 | |

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 | 416 | 01 | 114.000,00 | | 114.000,00 | 114.000,00 | | 114.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **2136 - CAPACITAÇÃO DE P** | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 417 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **57 - MANUTENÇÃO E AMPLIA** | | | **342.000,00** | **5.724.680,02** | **6.066.680,02** | **2.784.664,70** | **2.684.664,70** | **100.000,00** | **3.263.154,66** | **18.860,66** | **3.282.015,32** | **1.612.382,10** | **1.669.633,22** | **93.457,04** | **1.763.090,26** | **1.669.633,22** | | **1.669.633,22** | **93.457,04** |
| **1035 - CONSTRUÇÃO E AMP** | | | **100.000,00** | **5.724.680,02** | **5.824.680,02** | **2.542.664,70** | **2.442.664,70** | **100.000,00** | **3.263.154,66** | **18.860,66** | **3.282.015,32** | **1.612.382,10** | **1.669.633,22** | **93.457,04** | **1.763.090,26** | **1.669.633,22** | | **1.669.633,22** | **93.457,04** |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 418 | 01 | 100.000,00 | 5.542.116,89 | 5.642.116,89 | 2.542.664,70 | 2.442.664,70 | 100.000,00 | 3.080.591,53 | 18.860,66 | 3.099.452,19 | 1.588.691,70 | 1.510.760,49 | 69.766,64 | 1.580.527,13 | 1.510.760,49 | | 1.510.760,49 | 69.766,64 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 1088 | 05 | | 30.337,80 | 30.337,80 | | | | 30.337,80 | | 30.337,80 | 23.690,40 | 6.647,40 | 23.690,40 | 30.337,80 | 6.647,40 | | 6.647,40 | 23.690,40 |
| 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** | **191.418,00** | **191.418,00** | | **256.500,00** | **65.082,00** | **321.582,00** | **39.561,00** | **249.925,00** | **33.471,00** | **283.396,00** | **249.325,00** | **32.696,00** | **282.021,00** | **1.375,00** |
| **27 - Desporto e Lazer** | | | **363.000,00** | **150.000,00** | **513.000,00** | **191.418,00** | **191.418,00** | | **256.500,00** | **65.082,00** | **321.582,00** | **39.561,00** | **249.925,00** | **33.471,00** | **283.396,00** | **249.325,00** | **32.696,00** | **282.021,00** | **1.375,00** |
| **811 - Desporto de Rendimento** | | | **363.000,00** | **150.000,00** | **513.000,00** | **191.418,00** | **191.418,00** | | **256.500,00** | **65.082,00** | **321.582,00** | **39.561,00** | **249.925,00** | **33.471,00** | **283.396,00** | **249.325,00** | **32.696,00** | **282.021,00** | **1.375,00** |
| **56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP** | | | **363.000,00** | **150.000,00** | **513.000,00** | **191.418,00** | **191.418,00** | | **256.500,00** | **65.082,00** | **321.582,00** | **39.561,00** | **249.925,00** | **33.471,00** | **283.396,00** | **249.325,00** | **32.696,00** | **282.021,00** | **1.375,00** |
| **2118 - MANUTENÇÃO DAS AT** | | | **363.000,00** | **150.000,00** | **513.000,00** | **191.418,00** | **191.418,00** | | **256.500,00** | **65.082,00** | **321.582,00** | **39.561,00** | **249.925,00** | **33.471,00** | **283.396,00** | **249.325,00** | **32.696,00** | **282.021,00** | **1.375,00** |
| 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 | 20.260,00 | 20.260,00 | | 256.500,00 | 35.240,00 | 291.740,00 | 20.190,00 | 249.925,00 | 22.400,00 | 272.325,00 | 249.325,00 | 22.225,00 | 271.550,00 | 775,00 |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AU | 425 | 03 | 20.000,00 | 150.000,00 | 170.000,00 | 140.158,00 | 140.158,00 | | | 29.842,00 | 29.842,00 | 19.371,00 | | 11.071,00 | 11.071,00 | | 10.471,00 | 10.471,00 | 600,00 |
| **12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA** | | | **39.381.000,00** | **7.544.000,00** | **46.925.000,00** | **16.268.923,82** | **16.268.923,82** | | **22.544.282,49** | **8.111.793,69** | **30.656.076,18** | **2.894.842,71** | **19.946.103,53** | **8.564.230,84** | **28.510.334,37** | **19.215.625,02** | **8.545.608,45** | **27.761.233,47** | **749.100,90** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **11.323.000,00** | **1.344.000,00** | **12.667.000,00** | **3.094.759,21** | **3.094.759,21** | | **8.588.701,53** | **983.539,26** | **9.572.240,79** | **1.223.053,06** | **7.882.767,04** | **1.186.478,66** | **9.069.245,70** | **7.224.513,55** | **1.124.674,18** | **8.349.187,73** | **720.057,97** |
| **4 - Administração** | | | **11.323.000,00** | **1.344.000,00** | **12.667.000,00** | **3.094.759,21** | **3.094.759,21** | | **8.588.701,53** | **983.539,26** | **9.572.240,79** | **1.223.053,06** | **7.882.767,04** | **1.186.478,66** | **9.069.245,70** | **7.224.513,55** | **1.124.674,18** | **8.349.187,73** | **720.057,97** |
| **123 - Administração Financeira** | | | **11.323.000,00** | **1.344.000,00** | **12.667.000,00** | **3.094.759,21** | **3.094.759,21** | | **8.588.701,53** | **983.539,26** | **9.572.240,79** | **1.223.053,06** | **7.882.767,04** | **1.186.478,66** | **9.069.245,70** | **7.224.513,55** | **1.124.674,18** | **8.349.187,73** | **720.057,97** |
| **7 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **11.323.000,00** | **1.344.000,00** | **12.667.000,00** | **3.094.759,21** | **3.094.759,21** | | **8.588.701,53** | **983.539,26** | **9.572.240,79** | **1.223.053,06** | **7.882.767,04** | **1.186.478,66** | **9.069.245,70** | **7.224.513,55** | **1.124.674,18** | **8.349.187,73** | **720.057,97** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **7.583.000,00** | **110.000,00** | **7.693.000,00** | **819.612,85** | **819.612,85** | | **5.965.894,14** | **907.493,01** | **6.873.387,15** | **689.523,76** | **5.965.894,14** | **907.493,01** | **6.873.387,15** | **5.357.448,68** | **826.414,71** | **6.183.863,39** | **689.523,76** |
| 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 | 389.305,44 | 6.164.305,44 | 711.027,78 | 711.027,78 | | 4.790.182,12 | 663.095,54 | 5.453.277,66 | 445.820,85 | 4.790.182,12 | 663.095,54 | 5.453.277,66 | 4.307.072,39 | 700.384,42 | 5.007.456,81 | 445.820,85 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 428 | 01 | 269.000,00 | | 269.000,00 | 6.787,23 | 6.787,23 | | 217.858,45 | 44.354,32 | 262.212,77 | 44.354,32 | 217.858,45 | 44.354,32 | 262.212,77 | 194.353,14 | 23.505,31 | 217.858,45 | 44.354,32 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 429 | 01 | 20.000,00 | -19.305,44 | 694,56 | | | | | 694,56 | 694,56 | | | 694,56 | 694,56 | | 694,56 | 694,56 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 430 | 01 | 1.517.000,00 | -260.000,00 | 1.257.000,00 | 99.931,22 | 99.931,22 | | 957.720,19 | 199.348,59 | 1.157.068,78 | 199.348,59 | 957.720,19 | 199.348,59 | 1.157.068,78 | 855.889,77 | 101.830,42 | 957.720,19 | 199.348,59 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **2.167.000,00** | **1.234.000,00** | **3.401.000,00** | **1.708.133,40** | **1.708.133,40** | | **1.641.820,35** | **51.046,25** | **1.692.866,60** | **418.189,86** | **1.123.004,88** | **182.124,47** | **1.305.129,35** | **1.073.496,85** | **201.179,89** | **1.274.676,74** | **30.452,61** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 431 | 01 | 131.000,00 | | 131.000,00 | 43.034,10 | 43.034,10 | | 86.465,90 | 1.500,00 | 87.965,90 | 8.715,88 | 77.512,82 | 1.737,20 | 79.250,02 | 73.708,90 | 5.541,12 | 79.250,02 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 432 | 01 | 26.000,00 | | 26.000,00 | 20.117,78 | 20.117,78 | | 5.882,22 | | 5.882,22 | | 5.882,22 | | 5.882,22 | 5.882,22 | | 5.882,22 | |
| 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 | 79.968,80 | 153.428,62 | 6.480,00 | 159.908,62 | 142.074,19 | 17.834,43 | 159.908,62 | |
| 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 | 840.000,00 | 2.149.000,00 | 1.142.659,93 | 1.142.659,93 | | 1.005.318,21 | 1.021,86 | 1.006.340,07 | 276.749,95 | 680.247,90 | 51.294,25 | 731.542,15 | 674.269,58 | 55.320,54 | 729.590,12 | 1.952,03 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 436 | 01 | 92.000,00 | 30.000,00 | 122.000,00 | 37.452,07 | 37.452,07 | | 76.500,00 | 8.047,93 | 84.547,93 | 9.137,18 | 75.410,75 | | 75.410,75 | 60.690,66 | 14.720,09 | 75.410,75 | |
| 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 | 30.000,00 | 146.000,00 | 29.452,61 | 29.452,61 | | 88.998,57 | 27.548,82 | 116.547,39 | 28.100,58 | 88.998,57 | 27.548,82 | 116.547,39 | 78.326,12 | 10.120,69 | 88.446,81 | 28.100,58 |
| 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 | 208.347,53 | 208.347,53 | | 134.724,83 | 12.927,64 | 147.652,47 | 15.517,47 | 37.470,80 | 95.064,20 | 132.535,00 | 34.491,98 | 97.643,02 | 132.135,00 | 400,00 |
| **2007 - DESPESAS BANCÁRI** | | | **1.573.000,00** | | **1.573.000,00** | **567.012,96** | **567.012,96** | | **980.987,04** | **25.000,00** | **1.005.987,04** | **115.339,44** | **793.868,02** | **96.861,18** | **890.729,20** | **793.568,02** | **97.079,58** | **890.647,60** | **81,60** |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 442 | 01 | 1.573.000,00 | | 1.573.000,00 | 567.012,96 | 567.012,96 | | 980.987,04 | 25.000,00 | 1.005.987,04 | 115.339,44 | 793.868,02 | 96.861,18 | 890.729,20 | 793.568,02 | 97.079,58 | 890.647,60 | 81,60 |
| **2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P** | | | **28.058.000,00** | **6.200.000,00** | **34.258.000,00** | **13.174.164,61** | **13.174.164,61** | | **13.955.580,96** | **7.128.254,43** | **21.083.835,39** | **1.671.789,65** | **12.063.336,49** | **7.377.752,18** | **19.441.088,67** | **11.991.111,47** | **7.420.934,27** | **19.412.045,74** | **29.042,93** |
| **28 - Encargos Especiais** | | | **20.058.000,00** | **6.200.000,00** | **26.258.000,00** | **5.174.164,61** | **5.174.164,61** | | **13.955.580,96** | **7.128.254,43** | **21.083.835,39** | **1.671.789,65** | **12.063.336,49** | **7.377.752,18** | **19.441.088,67** | **11.991.111,47** | **7.420.934,27** | **19.412.045,74** | **29.042,93** |
| **843 - Serviço da Dívida Interna** | | | **11.000.000,00** | **200.000,00** | **11.200.000,00** | **2.190.542,19** | **2.190.542,19** | | **8.056.772,30** | **952.685,51** | **9.009.457,81** | | **8.056.772,30** | **952.685,51** | **9.009.457,81** | **8.056.772,30** | **952.685,51** | **9.009.457,81** | |
| **8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA** | | | **11.000.000,00** | **200.000,00** | **11.200.000,00** | **2.190.542,19** | **2.190.542,19** | | **8.056.772,30** | **952.685,51** | **9.009.457,81** | | **8.056.772,30** | **952.685,51** | **9.009.457,81** | **8.056.772,30** | **952.685,51** | **9.009.457,81** | |
| **1 - ENCARGOS FINANCEIROS** | | | **5.400.000,00** | **50.000,00** | **5.450.000,00** | **343.716,85** | **343.716,85** | | **4.649.186,76** | **457.096,39** | **5.106.283,15** | | **4.649.186,76** | **457.096,39** | **5.106.283,15** | **4.649.186,76** | **457.096,39** | **5.106.283,15** | |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOB | 443 | 01 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 195.109,84 | 195.109,84 | | 3.468.712,04 | 336.178,12 | 3.804.890,16 | | 3.468.712,04 | 336.178,12 | 3.804.890,16 | 3.468.712,04 | 336.178,12 | 3.804.890,16 | |

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOB | 444 | 04 | 1.400.000,00 | 50.000,00 | 1.450.000,00 | 148.607,01 | 148.607,01 | | 1.180.474,72 | 120.918,27 | 1.301.392,99 | | 1.180.474,72 | 120.918,27 | 1.301.392,99 | 1.180.474,72 | 120.918,27 | 1.301.392,99 | |
| **2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI** | | | **5.600.000,00** | **150.000,00** | **5.750.000,00** | **1.846.825,34** | **1.846.825,34** | | **3.407.585,54** | **495.589,12** | **3.903.174,66** | | **3.407.585,54** | **495.589,12** | **3.903.174,66** | **3.407.585,54** | **495.589,12** | **3.903.174,66** | |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL | 445 | 01 | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 1.717.368,46 | 1.717.368,46 | | 2.846.807,52 | 435.824,02 | 3.282.631,54 | | 2.846.807,52 | 435.824,02 | 3.282.631,54 | 2.846.807,52 | 435.824,02 | 3.282.631,54 | |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL | 446 | 04 | 600.000,00 | 150.000,00 | 750.000,00 | 129.456,88 | 129.456,88 | | 560.778,02 | 59.765,10 | 620.543,12 | | 560.778,02 | 59.765,10 | 620.543,12 | 560.778,02 | 59.765,10 | 620.543,12 | |
| **846 - Outros Encargos Especiai** | | | **9.058.000,00** | **6.000.000,00** | **15.058.000,00** | **2.983.622,42** | **2.983.622,42** | | **5.898.808,66** | **6.175.568,92** | **12.074.377,58** | **1.671.789,65** | **4.006.564,19** | **6.425.066,67** | **10.431.630,86** | **3.934.339,17** | **6.468.248,76** | **10.402.587,93** | **29.042,93** |
| **8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA** | | | **9.058.000,00** | **6.000.000,00** | **15.058.000,00** | **2.983.622,42** | **2.983.622,42** | | **5.898.808,66** | **6.175.568,92** | **12.074.377,58** | **1.671.789,65** | **4.006.564,19** | **6.425.066,67** | **10.431.630,86** | **3.934.339,17** | **6.468.248,76** | **10.402.587,93** | **29.042,93** |
| **3 - PAGAMENTO DE APOSEN** | | | **276.000,00** | | **276.000,00** | **44.212,11** | **44.212,11** | | **202.744,96** | **29.042,93** | **231.787,89** | **29.042,93** | **202.744,96** | **29.042,93** | **231.787,89** | **183.085,11** | **19.659,85** | **202.744,96** | **29.042,93** |
| 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 | 43.212,11 | 43.212,11 | | 202.744,96 | 29.042,93 | 231.787,89 | 29.042,93 | 202.744,96 | 29.042,93 | 231.787,89 | 183.085,11 | 19.659,85 | 202.744,96 | 29.042,93 |
| **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** | **110.285,61** | **110.285,61** | | **607.628,70** | **62.085,69** | **669.714,39** | | **607.628,70** | **62.085,69** | **669.714,39** | **607.628,70** | **62.085,69** | **669.714,39** | |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOB | 451 | 01 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 53.589,15 | 53.589,15 | | 222.807,30 | 23.603,55 | 246.410,85 | | 222.807,30 | 23.603,55 | 246.410,85 | 222.807,30 | 23.603,55 | 246.410,85 | |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL | 452 | 01 | 480.000,00 | | 480.000,00 | 56.696,46 | 56.696,46 | | 384.821,40 | 38.482,14 | 423.303,54 | | 384.821,40 | 38.482,14 | 423.303,54 | 384.821,40 | 38.482,14 | 423.303,54 | |
| **6 - PAGAMENTO PASEP** | | | **7.500.000,00** | | **7.500.000,00** | **2.527.312,84** | **2.527.312,84** | | **4.893.494,09** | **79.193,07** | **4.972.687,16** | **1.642.746,72** | **3.001.249,62** | **328.690,82** | **3.329.940,44** | **2.948.684,45** | **381.255,99** | **3.329.940,44** | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 453 | 01 | 7.500.000,00 | | 7.500.000,00 | 2.527.312,84 | 2.527.312,84 | | 4.893.494,09 | 79.193,07 | 4.972.687,16 | 1.642.746,72 | 3.001.249,62 | 328.690,82 | 3.329.940,44 | 2.948.684,45 | 381.255,99 | 3.329.940,44 | |
| **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** | **173.539,51** | **173.539,51** | | **21.213,26** | **5.247,23** | **26.460,49** | | **21.213,26** | **5.247,23** | **26.460,49** | **21.213,26** | **5.247,23** | **26.460,49** | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J | 458 | 01 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 123.539,51 | 123.539,51 | | 21.213,26 | 5.247,23 | 26.460,49 | | 21.213,26 | 5.247,23 | 26.460,49 | 21.213,26 | 5.247,23 | 26.460,49 | |
| 4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J | 459 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **15 - PAGAMENTO DE ACORD** | | | | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** | | | | | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** | | | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** | | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 1091 | 01 | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
| **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** | **486.000,00** | **9.400.000,00** | **2.300.666,39** | **959.088,22** | **1.341.578,17** | **6.626.037,42** | **473.296,19** | **7.099.333,61** | **1.668.428,29** | **4.846.646,02** | **997.152,07** | **5.843.798,09** | **4.660.754,34** | **770.150,98** | **5.430.905,32** | **412.892,77** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **8.914.000,00** | **486.000,00** | **9.400.000,00** | **2.300.666,39** | **959.088,22** | **1.341.578,17** | **6.626.037,42** | **473.296,19** | **7.099.333,61** | **1.668.428,29** | **4.846.646,02** | **997.152,07** | **5.843.798,09** | **4.660.754,34** | **770.150,98** | **5.430.905,32** | **412.892,77** |
| **4 - Administração** | | | **8.914.000,00** | **486.000,00** | **9.400.000,00** | **2.300.666,39** | **959.088,22** | **1.341.578,17** | **6.626.037,42** | **473.296,19** | **7.099.333,61** | **1.668.428,29** | **4.846.646,02** | **997.152,07** | **5.843.798,09** | **4.660.754,34** | **770.150,98** | **5.430.905,32** | **412.892,77** |
| **131 - Comunicação Social** | | | **8.914.000,00** | **486.000,00** | **9.400.000,00** | **2.300.666,39** | **959.088,22** | **1.341.578,17** | **6.626.037,42** | **473.296,19** | **7.099.333,61** | **1.668.428,29** | **4.846.646,02** | **997.152,07** | **5.843.798,09** | **4.660.754,34** | **770.150,98** | **5.430.905,32** | **412.892,77** |
| **11 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **8.914.000,00** | **486.000,00** | **9.400.000,00** | **2.300.666,39** | **959.088,22** | **1.341.578,17** | **6.626.037,42** | **473.296,19** | **7.099.333,61** | **1.668.428,29** | **4.846.646,02** | **997.152,07** | **5.843.798,09** | **4.660.754,34** | **770.150,98** | **5.430.905,32** | **412.892,77** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **3.304.000,00** | **-1.650.000,00** | **1.654.000,00** | **288.443,77** | **288.443,77** | | **1.184.392,11** | **181.164,12** | **1.365.556,23** | **140.854,21** | **1.184.392,11** | **181.164,12** | **1.365.556,23** | **1.077.310,10** | **147.391,92** | **1.224.702,02** | **140.854,21** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 462 | 01 | 2.174.000,00 | -950.000,00 | 1.224.000,00 | 167.542,86 | 167.542,86 | | 924.650,00 | 131.807,14 | 1.056.457,14 | 91.497,23 | 924.650,00 | 131.807,14 | 1.056.457,14 | 842.614,59 | 122.345,32 | 964.959,91 | 91.497,23 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 463 | 01 | 459.000,00 | -250.000,00 | 209.000,00 | 34.818,89 | 34.818,89 | | 146.988,34 | 27.192,77 | 174.181,11 | 27.192,77 | 146.988,34 | 27.192,77 | 174.181,11 | 133.377,01 | 13.611,33 | 146.988,34 | 27.192,77 |
| 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 | -450.000,00 | 211.000,00 | 76.082,02 | 76.082,02 | | 112.753,77 | 22.164,21 | 134.917,98 | 22.164,21 | 112.753,77 | 22.164,21 | 134.917,98 | 101.318,50 | 11.435,27 | 112.753,77 | 22.164,21 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **1.108.000,00** | **1.850.000,00** | **2.958.000,00** | **479.803,74** | **467.803,74** | **12.000,00** | **2.281.424,19** | **196.772,07** | **2.478.196,26** | **94.867,31** | **2.134.542,94** | **250.369,21** | **2.384.912,15** | **2.095.931,02** | **287.397,93** | **2.383.328,95** | **1.583,20** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 466 | 01 | 157.000,00 | | 157.000,00 | 56.064,78 | 56.064,78 | | 101.017,26 | -82,04 | 100.935,22 | 13.559,16 | 12.881,26 | 74.494,80 | 87.376,06 | 12.881,26 | 74.494,80 | 87.376,06 | |
| 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 | 1.850.000,00 | 2.470.000,00 | 96.961,61 | 96.961,61 | | 2.176.184,28 | 196.854,11 | 2.373.038,39 | 81.308,15 | 2.117.439,03 | 175.874,41 | 2.293.313,44 | 2.078.827,11 | 212.903,13 | 2.291.730,24 | 1.583,20 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 471 | 01 | 52.000,00 | | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | | | | | | | | | | | | |

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 | 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** | **286.000,00** | **4.788.000,00** | **1.532.418,88** | **202.840,71** | **1.329.578,17** | **3.160.221,12** | **95.360,00** | **3.255.581,12** | **1.432.706,77** | **1.527.710,97** | **565.618,74** | **2.093.329,71** | **1.487.513,22** | **335.361,13** | **1.822.874,35** | **270.455,36** |
| 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 | | 524.340,00 | 524.340,00 | 190.642,00 | 190.642,00 | | 238.338,00 | 95.360,00 | 333.698,00 | 95.360,00 | 238.338,00 | | 238.338,00 | 214.506,00 | 23.832,00 | 238.338,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 475 | 01 | 26.000,00 | | 26.000,00 | 26.000,00 | | 26.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 476 | 01 | 4.396.000,00 | -238.340,00 | 4.157.660,00 | 1.235.776,88 | 12.198,71 | 1.223.578,17 | 2.921.883,12 | | 2.921.883,12 | 1.337.346,77 | 1.289.372,97 | 565.618,74 | 1.854.991,71 | 1.273.007,22 | 311.529,13 | 1.584.536,35 | 270.455,36 |
| 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** | **1.997.732,76** | **5.614.732,76** | **3.944.877,74** | **2.231.877,74** | **1.713.000,00** | **1.473.839,66** | **196.015,36** | **1.669.855,02** | **188.698,96** | **1.432.623,60** | **202.802,83** | **1.635.426,43** | **1.307.105,78** | **174.050,28** | **1.481.156,06** | **154.270,37** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **1.354.000,00** | **400.000,00** | **1.754.000,00** | **389.103,82** | **387.103,82** | **2.000,00** | **1.168.880,82** | **196.015,36** | **1.364.896,18** | **188.191,14** | **1.128.314,33** | **202.661,08** | **1.330.975,41** | **1.002.796,51** | **173.908,53** | **1.176.705,04** | **154.270,37** |
| **16 - Habitação** | | | **1.354.000,00** | **400.000,00** | **1.754.000,00** | **389.103,82** | **387.103,82** | **2.000,00** | **1.168.880,82** | **196.015,36** | **1.364.896,18** | **188.191,14** | **1.128.314,33** | **202.661,08** | **1.330.975,41** | **1.002.796,51** | **173.908,53** | **1.176.705,04** | **154.270,37** |
| **482 - Habitação Urbana** | | | **1.354.000,00** | **400.000,00** | **1.754.000,00** | **389.103,82** | **387.103,82** | **2.000,00** | **1.168.880,82** | **196.015,36** | **1.364.896,18** | **188.191,14** | **1.128.314,33** | **202.661,08** | **1.330.975,41** | **1.002.796,51** | **173.908,53** | **1.176.705,04** | **154.270,37** |
| **36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ** | | | **1.270.000,00** | **400.000,00** | **1.670.000,00** | **327.303,82** | **327.303,82** | | **1.146.680,82** | **196.015,36** | **1.342.696,18** | **177.839,85** | **1.118.412,37** | **200.028,88** | **1.318.441,25** | **994.265,45** | **170.590,88** | **1.164.856,33** | **153.584,92** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **1.029.000,00** | **400.000,00** | **1.429.000,00** | **243.357,77** | **243.357,77** | | **992.309,90** | **193.332,33** | **1.185.642,23** | **151.498,33** | **992.309,90** | **193.332,33** | **1.185.642,23** | **870.062,92** | **164.080,98** | **1.034.143,90** | **151.498,33** |
| 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 | 350.000,00 | 1.086.000,00 | 162.167,94 | 162.167,94 | | 779.872,55 | 143.959,51 | 923.832,06 | 102.125,51 | 779.872,55 | 143.959,51 | 923.832,06 | 685.595,27 | 136.111,28 | 821.706,55 | 102.125,51 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 480 | 01 | 80.000,00 | 50.000,00 | 130.000,00 | 22.581,36 | 22.581,36 | | 86.582,93 | 20.835,71 | 107.418,64 | 20.835,71 | 86.582,93 | 20.835,71 | 107.418,64 | 74.326,13 | 12.256,80 | 86.582,93 | 20.835,71 |
| 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 | 51.608,47 | 51.608,47 | | 125.854,42 | 28.537,11 | 154.391,53 | 28.537,11 | 125.854,42 | 28.537,11 | 154.391,53 | 110.141,52 | 15.712,90 | 125.854,42 | 28.537,11 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **241.000,00** | | **241.000,00** | **83.946,05** | **83.946,05** | | **154.370,92** | **2.683,03** | **157.053,95** | **26.341,52** | **126.102,47** | **6.696,55** | **132.799,02** | **124.202,53** | **6.509,90** | **130.712,43** | **2.086,59** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 483 | 01 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 6.213,34 | 6.213,34 | | 12.786,66 | | 12.786,66 | 3.304,60 | 6.714,60 | 2.767,46 | 9.482,06 | 6.714,60 | 2.767,46 | 9.482,06 | |
| 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 | -2.000,00 | 170.000,00 | 50.969,71 | 50.969,71 | | 118.347,26 | 683,03 | 119.030,29 | 19.524,46 | 98.967,64 | 1.320,47 | 100.288,11 | 97.067,70 | 2.438,13 | 99.505,83 | 782,28 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 488 | 01 | 14.000,00 | 2.000,00 | 16.000,00 | | | | 14.000,00 | 2.000,00 | 16.000,00 | 3.512,46 | 11.183,23 | 2.608,62 | 13.791,85 | 11.183,23 | 1.304,31 | 12.487,54 | 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 | | 9.237,00 | | 9.237,00 | | 9.237,00 | | 9.237,00 | 9.237,00 | | 9.237,00 | |
| **37 - PROGRAMA DE MORADI** | | | **81.000,00** | | **81.000,00** | **58.800,00** | **58.800,00** | | **22.200,00** | | **22.200,00** | **10.351,29** | **9.901,96** | **2.632,20** | **12.534,16** | **8.531,06** | **3.317,65** | **11.848,71** | **685,45** |
| **2078 - ELABORAÇÃO DE P** | | | **81.000,00** | | **81.000,00** | **58.800,00** | **58.800,00** | | **22.200,00** | | **22.200,00** | **10.351,29** | **9.901,96** | **2.632,20** | **12.534,16** | **8.531,06** | **3.317,65** | **11.848,71** | **685,45** |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 492 | 01 | 81.000,00 | | 81.000,00 | 58.800,00 | 58.800,00 | | 22.200,00 | | 22.200,00 | 10.351,29 | 9.901,96 | 2.632,20 | 12.534,16 | 8.531,06 | 3.317,65 | 11.848,71 | 685,45 |
| **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** | **1.597.732,76** | **3.860.732,76** | **3.555.773,92** | **1.844.773,92** | **1.711.000,00** | **304.958,84** | | **304.958,84** | **507,82** | **304.309,27** | **141,75** | **304.451,02** | **304.309,27** | **141,75** | **304.451,02** | |
| **16 - Habitação** | | | **2.263.000,00** | **1.597.732,76** | **3.860.732,76** | **3.555.773,92** | **1.844.773,92** | **1.711.000,00** | **304.958,84** | | **304.958,84** | **507,82** | **304.309,27** | **141,75** | **304.451,02** | **304.309,27** | **141,75** | **304.451,02** | |
| **482 - Habitação Urbana** | | | **2.263.000,00** | **1.597.732,76** | **3.860.732,76** | **3.555.773,92** | **1.844.773,92** | **1.711.000,00** | **304.958,84** | | **304.958,84** | **507,82** | **304.309,27** | **141,75** | **304.451,02** | **304.309,27** | **141,75** | **304.451,02** | |
| **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** | **97.732,76** | **1.609.732,76** | **1.511.000,00** | | **1.511.000,00** | **98.732,76** | | **98.732,76** | **507,82** | **98.083,19** | **141,75** | **98.224,94** | **98.083,19** | **141,75** | **98.224,94** | |
| **1026 - PRODUÇÃO DE UNID** | | | **1.512.000,00** | **97.732,76** | **1.609.732,76** | **1.511.000,00** | | **1.511.000,00** | **98.732,76** | | **98.732,76** | **507,82** | **98.083,19** | **141,75** | **98.224,94** | **98.083,19** | **141,75** | **98.224,94** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 497 | 01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 507,82 | 1.350,43 | 141,75 | 1.492,18 | 1.350,43 | 141,75 | 1.492,18 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 1089 | 03 | | 96.732,76 | 96.732,76 | | | | 96.732,76 | | 96.732,76 | | 96.732,76 | | 96.732,76 | 96.732,76 | | 96.732,76 | |
| 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** | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/12/2016 14:08:26
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 | 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** | **600.000,00** | **5.970.000,00** | **671.550,69** | **666.550,69** | **5.000,00** | **4.684.342,50** | **614.106,81** | **5.298.449,31** | **659.060,61** | **4.464.640,70** | **666.252,45** | **5.130.893,15** | **4.048.124,54** | **591.264,16** | **4.639.388,70** | **491.504,45** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **5.327.000,00** | **600.000,00** | **5.927.000,00** | **634.863,93** | **634.863,93** | | **4.677.743,11** | **614.392,96** | **5.292.136,07** | **659.060,61** | **4.458.041,31** | **666.538,60** | **5.124.579,91** | **4.041.525,15** | **591.550,31** | **4.633.075,46** | **491.504,45** |
| **4 - Administração** | | | **5.327.000,00** | **600.000,00** | **5.927.000,00** | **634.863,93** | **634.863,93** | | **4.677.743,11** | **614.392,96** | **5.292.136,07** | **659.060,61** | **4.458.041,31** | **666.538,60** | **5.124.579,91** | **4.041.525,15** | **591.550,31** | **4.633.075,46** | **491.504,45** |
| **122 - Administração Geral** | | | **5.327.000,00** | **600.000,00** | **5.927.000,00** | **634.863,93** | **634.863,93** | | **4.677.743,11** | **614.392,96** | **5.292.136,07** | **659.060,61** | **4.458.041,31** | **666.538,60** | **5.124.579,91** | **4.041.525,15** | **591.550,31** | **4.633.075,46** | **491.504,45** |
| **10 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **5.327.000,00** | **600.000,00** | **5.927.000,00** | **634.863,93** | **634.863,93** | | **4.677.743,11** | **614.392,96** | **5.292.136,07** | **659.060,61** | **4.458.041,31** | **666.538,60** | **5.124.579,91** | **4.041.525,15** | **591.550,31** | **4.633.075,46** | **491.504,45** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **4.551.000,00** | **375.000,00** | **4.926.000,00** | **491.696,56** | **491.696,56** | | **3.816.717,80** | **617.585,64** | **4.434.303,44** | **472.108,66** | **3.816.717,80** | **617.585,64** | **4.434.303,44** | **3.426.719,20** | **535.475,58** | **3.962.194,78** | **472.108,66** |
| 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 | 475.000,00 | 3.881.000,00 | 402.345,06 | 402.345,06 | | 3.028.803,03 | 449.851,91 | 3.478.654,94 | 304.374,93 | 3.028.803,03 | 449.851,91 | 3.478.654,94 | 2.724.487,34 | 449.792,67 | 3.174.280,01 | 304.374,93 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 507 | 01 | 218.000,00 | 65.000,00 | 283.000,00 | 23.076,00 | 23.076,00 | | 215.210,77 | 44.713,23 | 259.924,00 | 44.713,23 | 215.210,77 | 44.713,23 | 259.924,00 | 192.699,32 | 22.511,45 | 215.210,77 | 44.713,23 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 508 | 01 | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 509 | 01 | 910.000,00 | -150.000,00 | 760.000,00 | 64.275,50 | 64.275,50 | | 572.704,00 | 123.020,50 | 695.724,50 | 123.020,50 | 572.704,00 | 123.020,50 | 695.724,50 | 509.532,54 | 63.171,46 | 572.704,00 | 123.020,50 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **776.000,00** | **225.000,00** | **1.001.000,00** | **143.167,37** | **143.167,37** | | **861.025,31** | **-3.192,68** | **857.832,63** | **186.951,95** | **641.323,51** | **48.952,96** | **690.276,47** | **614.805,95** | **56.074,73** | **670.880,68** | **19.395,79** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 510 | 01 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 13.619,52 | 13.619,52 | | 9.011,55 | -631,07 | 8.380,48 | 953,60 | 7.953,65 | -526,77 | 7.426,88 | 7.953,65 | -526,77 | 7.426,88 | |
| 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 | 85.000,00 | 302.000,00 | 25.835,87 | 25.835,87 | | 294.688,61 | -18.524,48 | 276.164,13 | 73.402,93 | 202.761,20 | 12.548,35 | 215.309,55 | 185.427,17 | 17.334,03 | 202.761,20 | 12.548,35 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 513 | 01 | 442.000,00 | 115.000,00 | 557.000,00 | 71.873,98 | 71.873,98 | | 475.143,15 | 9.982,87 | 485.126,02 | 92.514,92 | 362.527,16 | 33.018,45 | 395.545,61 | 357.256,56 | 35.354,54 | 392.611,10 | 2.934,51 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 514 | 01 | 66.000,00 | | 66.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 52.000,00 | | 52.000,00 | 14.100,50 | 37.899,50 | 3.912,93 | 41.812,43 | 33.986,57 | 3.912,93 | 37.899,50 | 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 | 838,00 | 838,00 | | 30.182,00 | 5.980,00 | 36.162,00 | 5.980,00 | 30.182,00 | | 30.182,00 | 30.182,00 | | 30.182,00 | |
| **2 - PROCON - PROTECAO AO C** | | | **43.000,00** | | **43.000,00** | **36.686,76** | **31.686,76** | **5.000,00** | **6.599,39** | **-286,15** | **6.313,24** | | **6.599,39** | **-286,15** | **6.313,24** | **6.599,39** | **-286,15** | **6.313,24** | |
| **4 - Administração** | | | **43.000,00** | | **43.000,00** | **36.686,76** | **31.686,76** | **5.000,00** | **6.599,39** | **-286,15** | **6.313,24** | | **6.599,39** | **-286,15** | **6.313,24** | **6.599,39** | **-286,15** | **6.313,24** | |
| **122 - Administração Geral** | | | **43.000,00** | | **43.000,00** | **36.686,76** | **31.686,76** | **5.000,00** | **6.599,39** | **-286,15** | **6.313,24** | | **6.599,39** | **-286,15** | **6.313,24** | **6.599,39** | **-286,15** | **6.313,24** | |
| **10 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **43.000,00** | | **43.000,00** | **36.686,76** | **31.686,76** | **5.000,00** | **6.599,39** | **-286,15** | **6.313,24** | | **6.599,39** | **-286,15** | **6.313,24** | **6.599,39** | **-286,15** | **6.313,24** | |
| **2008 - MANUTENÇÃO DO P** | | | **43.000,00** | | **43.000,00** | **36.686,76** | **31.686,76** | **5.000,00** | **6.599,39** | **-286,15** | **6.313,24** | | **6.599,39** | **-286,15** | **6.313,24** | **6.599,39** | **-286,15** | **6.313,24** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 517 | 01 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 13.591,76 | 13.591,76 | | 5.694,39 | -286,15 | 5.408,24 | | 5.694,39 | -286,15 | 5.408,24 | 5.694,39 | -286,15 | 5.408,24 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 518 | 01 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 18.095,00 | 18.095,00 | | 905,00 | | 905,00 | | 905,00 | | 905,00 | 905,00 | | 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** | **52.798.937,28** | **97.391.937,28** | **36.659.538,63** | **30.163.538,63** | **6.496.000,00** | **56.221.708,75** | **4.510.689,90** | **60.732.398,65** | **13.110.849,92** | **44.823.293,29** | **6.441.825,13** | **51.265.118,42** | **43.584.133,94** | **4.037.414,79** | **47.621.548,73** | **3.643.569,69** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **12.757.000,00** | **818.000,00** | **13.575.000,00** | **2.108.866,40** | **2.108.866,40** | | **10.135.328,58** | **1.330.805,02** | **11.466.133,60** | **1.445.842,92** | **9.604.987,45** | **1.478.006,17** | **11.082.993,62** | **8.770.670,07** | **1.249.620,61** | **10.020.290,68** | **1.062.702,94** |
| **15 - Urbanismo** | | | **12.757.000,00** | **818.000,00** | **13.575.000,00** | **2.108.866,40** | **2.108.866,40** | | **10.135.328,58** | **1.330.805,02** | **11.466.133,60** | **1.445.842,92** | **9.604.987,45** | **1.478.006,17** | **11.082.993,62** | **8.770.670,07** | **1.249.620,61** | **10.020.290,68** | **1.062.702,94** |
| **451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | **12.757.000,00** | **818.000,00** | **13.575.000,00** | **2.108.866,40** | **2.108.866,40** | | **10.135.328,58** | **1.330.805,02** | **11.466.133,60** | **1.445.842,92** | **9.604.987,45** | **1.478.006,17** | **11.082.993,62** | **8.770.670,07** | **1.249.620,61** | **10.020.290,68** | **1.062.702,94** |
| **23 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **12.757.000,00** | **818.000,00** | **13.575.000,00** | **2.108.866,40** | **2.108.866,40** | | **10.135.328,58** | **1.330.805,02** | **11.466.133,60** | **1.445.842,92** | **9.604.987,45** | **1.478.006,17** | **11.082.993,62** | **8.770.670,07** | **1.249.620,61** | **10.020.290,68** | **1.062.702,94** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **10.295.000,00** | | **10.295.000,00** | **1.322.643,85** | **1.322.643,85** | | **7.741.067,78** | **1.231.288,37** | **8.972.356,15** | **935.776,39** | **7.741.067,78** | **1.231.288,37** | **8.972.356,15** | **6.960.558,13** | **1.076.021,63** | **8.036.579,76** | **935.776,39** |
| 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 | | 3.442,87 | | 3.442,87 | 3.442,87 | | 3.442,87 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 521 | 01 | 7.368.000,00 | | 7.368.000,00 | 630.998,59 | 630.998,59 | | 5.860.111,46 | 876.889,95 | 6.737.001,41 | 581.377,97 | 5.860.111,46 | 876.889,95 | 6.737.001,41 | 5.275.689,57 | 879.933,87 | 6.155.623,44 | 581.377,97 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 522 | 01 | 517.000,00 | | 517.000,00 | 90.312,48 | 90.312,48 | | 357.704,21 | 68.983,31 | 426.687,52 | 68.983,31 | 357.704,21 | 68.983,31 | 426.687,52 | 320.095,94 | 37.608,27 | 357.704,21 | 68.983,31 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 523 | 01 | 350.000,00 | 80.000,00 | 430.000,00 | 68.349,84 | 68.349,84 | | 325.317,63 | 36.332,53 | 361.650,16 | 36.332,53 | 325.317,63 | 36.332,53 | 361.650,16 | 292.881,44 | 32.436,19 | 325.317,63 | 36.332,53 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 524 | 01 | 2.059.000,00 | -100.000,00 | 1.959.000,00 | 515.425,81 | 515.425,81 | | 1.194.491,61 | 249.082,58 | 1.443.574,19 | 249.082,58 | 1.194.491,61 | 249.082,58 | 1.443.574,19 | 1.068.448,31 | 126.043,30 | 1.194.491,61 | 249.082,58 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **2.462.000,00** | **818.000,00** | **3.280.000,00** | **786.222,55** | **786.222,55** | | **2.394.260,80** | **99.516,65** | **2.493.777,45** | **510.066,53** | **1.863.919,67** | **246.717,80** | **2.110.637,47** | **1.810.111,94** | **173.598,98** | **1.983.710,92** | **126.926,55** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 525 | 01 | 459.000,00 | 150.000,00 | 609.000,00 | 169.360,00 | 169.360,00 | | 425.986,92 | 13.653,08 | 439.640,00 | 80.743,11 | 339.594,01 | 36.322,30 | 375.916,31 | 324.828,83 | 34.068,06 | 358.896,89 | 17.019,42 |
| 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 | 439.580,57 | 439.580,57 | | 1.513.945,86 | 84.473,57 | 1.598.419,43 | 297.174,53 | 1.233.192,99 | 144.513,24 | 1.377.706,23 | 1.194.150,44 | 107.094,46 | 1.301.244,90 | 76.461,33 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 530 | 01 | 262.000,00 | 146.000,00 | 408.000,00 | | | | 408.000,00 | | 408.000,00 | 130.758,89 | 244.804,65 | 64.492,26 | 309.296,91 | 244.804,65 | 32.436,46 | 277.241,11 | 32.055,80 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 531 | 01 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 532 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 7.596,29 | 7.596,29 | | 4.403,71 | | 4.403,71 | | 4.403,71 | | 4.403,71 | 4.403,71 | | 4.403,71 | |
| 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 | |

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 533 | 01 | 22.000,00 | 32.000,00 | 54.000,00 | 16.674,73 | 16.674,73 | | 35.935,27 | 1.390,00 | 37.325,27 | 1.390,00 | 35.935,27 | 1.390,00 | 37.325,27 | 35.935,27 | | 35.935,27 | 1.390,00 |
| **2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E** | | | **27.921.000,00** | **50.250.937,28** | **78.171.937,28** | **33.547.882,01** | **27.051.882,01** | **6.496.000,00** | **41.881.055,74** | **2.742.999,53** | **44.624.055,27** | **10.544.347,99** | **31.950.948,82** | **4.442.667,47** | **36.393.616,29** | **31.598.483,84** | **2.481.223,44** | **34.079.707,28** | **2.313.909,01** |
| **8 - Assistência Social** | | | | **120.000,00** | **120.000,00** | **7.384,59** | **7.384,59** | | **112.615,41** | | **112.615,41** | | **112.615,41** | | **112.615,41** | **112.615,41** | | **112.615,41** | |
| **244 - Assistência Comunitária** | | | | **120.000,00** | **120.000,00** | **7.384,59** | **7.384,59** | | **112.615,41** | | **112.615,41** | | **112.615,41** | | **112.615,41** | **112.615,41** | | **112.615,41** | |
| **25 - CONSTRUÇÃO E REFORM** | | | | **120.000,00** | **120.000,00** | **7.384,59** | **7.384,59** | | **112.615,41** | | **112.615,41** | | **112.615,41** | | **112.615,41** | **112.615,41** | | **112.615,41** | |
| **1062 - CONSTRUÇÃO DE CE** | | | | **120.000,00** | **120.000,00** | **7.384,59** | **7.384,59** | | **112.615,41** | | **112.615,41** | | **112.615,41** | | **112.615,41** | **112.615,41** | | **112.615,41** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 1069 | 01 | | 120.000,00 | 120.000,00 | 7.384,59 | 7.384,59 | | 112.615,41 | | 112.615,41 | | 112.615,41 | | 112.615,41 | 112.615,41 | | 112.615,41 | |
| **13 - Cultura** | | | **100.000,00** | **1.130.000,00** | **1.230.000,00** | **4.346,85** | **4.346,85** | | **925.119,55** | **300.533,60** | **1.225.653,15** | **349.837,05** | **875.816,10** | | **875.816,10** | **730.499,58** | **145.316,52** | **875.816,10** | |
| **391 - Patrimônio Histórico, Artí** | | | **100.000,00** | **1.130.000,00** | **1.230.000,00** | **4.346,85** | **4.346,85** | | **925.119,55** | **300.533,60** | **1.225.653,15** | **349.837,05** | **875.816,10** | | **875.816,10** | **730.499,58** | **145.316,52** | **875.816,10** | |
| **25 - CONSTRUÇÃO E REFORM** | | | **100.000,00** | **1.130.000,00** | **1.230.000,00** | **4.346,85** | **4.346,85** | | **925.119,55** | **300.533,60** | **1.225.653,15** | **349.837,05** | **875.816,10** | | **875.816,10** | **730.499,58** | **145.316,52** | **875.816,10** | |
| **1015 - CONSTRUÇÃO E IMP** | | | **100.000,00** | **1.130.000,00** | **1.230.000,00** | **4.346,85** | **4.346,85** | | **925.119,55** | **300.533,60** | **1.225.653,15** | **349.837,05** | **875.816,10** | | **875.816,10** | **730.499,58** | **145.316,52** | **875.816,10** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 534 | 01 | 100.000,00 | 1.130.000,00 | 1.230.000,00 | 4.346,85 | 4.346,85 | | 925.119,55 | 300.533,60 | 1.225.653,15 | 349.837,05 | 875.816,10 | | 875.816,10 | 730.499,58 | 145.316,52 | 875.816,10 | |
| **15 - Urbanismo** | | | **27.821.000,00** | **49.000.937,28** | **76.821.937,28** | **33.536.150,57** | **27.040.150,57** | **6.496.000,00** | **40.843.320,78** | **2.442.465,93** | **43.285.786,71** | **10.194.510,94** | **30.962.517,31** | **4.442.667,47** | **35.405.184,78** | **30.755.368,85** | **2.335.906,92** | **33.091.275,77** | **2.313.909,01** |
| **451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | **16.938.000,00** | **46.880.937,28** | **63.818.937,28** | **32.362.901,62** | **25.866.901,62** | **6.496.000,00** | **29.183.569,73** | **2.272.465,93** | **31.456.035,66** | **7.924.699,93** | **22.349.303,25** | **3.485.741,49** | **25.835.044,74** | **22.142.154,79** | **1.389.180,94** | **23.531.335,73** | **2.303.709,01** |
| **24 - MANUTENÇÃO E AMPLI** | | | **12.196.000,00** | **25.231.937,28** | **37.427.937,28** | **22.243.485,67** | **18.797.485,67** | **3.446.000,00** | **13.744.227,62** | **1.440.223,99** | **15.184.451,61** | **3.511.816,63** | **11.190.440,10** | **1.309.333,92** | **12.499.774,02** | **11.043.667,56** | **628.967,42** | **11.672.634,98** | **827.139,04** |
| **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** | **5.500.000,00** | **7.650.000,00** | **7.398.758,24** | **7.398.758,24** | | **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 | 5.500.000,00 | 7.650.000,00 | 7.398.758,24 | 7.398.758,24 | | 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** | **108.000,16** | **108.000,16** | | **1.227.019,14** | **602.980,70** | **1.829.999,84** | **613.965,57** | **1.216.034,27** | | **1.216.034,27** | **1.216.034,27** | | **1.216.034,27** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 537 | 01 | 1.230.000,00 | 600.000,00 | 1.830.000,00 | 0,16 | 0,16 | | 1.227.019,14 | 602.980,70 | 1.829.999,84 | 613.965,57 | 1.216.034,27 | | 1.216.034,27 | 1.216.034,27 | | 1.216.034,27 | |
| 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** | | **3.419.996,62** | | **3.419.996,62** | **3.419.996,62** | | **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 | | 3.419.996,62 | | 3.419.996,62 | 3.419.996,62 | | 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** | **7.084,61** | **7.084,61** | | **2.461.117,54** | **658.797,85** | **3.119.915,39** | **1.337.680,82** | **1.619.946,74** | **903.518,67** | **2.523.465,41** | **1.619.946,74** | **162.287,83** | **1.782.234,57** | **741.230,84** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 544 | 01 | 750.000,00 | 2.370.000,00 | 3.120.000,00 | 84,61 | 84,61 | | 2.461.117,54 | 658.797,85 | 3.119.915,39 | 1.337.680,82 | 1.619.946,74 | 903.518,67 | 2.523.465,41 | 1.619.946,74 | 162.287,83 | 1.782.234,57 | 741.230,84 |
| 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** | **26.000,00** | **102.000,00** | **42.069,02** | **42.069,02** | | **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 | 26.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2050 - CONSERVAÇÃO DE E** | | | **86.000,00** | **1.500.000,00** | **1.586.000,00** | **6.011,00** | **6.011,00** | | **1.401.543,56** | **178.445,44** | **1.579.989,00** | **434.164,34** | **972.509,01** | **253.416,85** | **1.225.925,86** | **825.736,47** | **320.088,19** | **1.145.824,66** | **80.101,20** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 550 | 01 | 80.000,00 | 1.500.000,00 | 1.580.000,00 | 11,00 | 11,00 | | 1.401.543,56 | 178.445,44 | 1.579.989,00 | 434.164,34 | 972.509,01 | 253.416,85 | 1.225.925,86 | 825.736,47 | 320.088,19 | 1.145.824,66 | 80.101,20 |
| 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** | **337.339,00** | **337.339,00** | | **3.611.661,00** | | **3.611.661,00** | **972.813,21** | **2.492.256,39** | **152.398,40** | **2.644.654,79** | **2.492.256,39** | **146.591,40** | **2.638.847,79** | **5.807,00** |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 552 | 01 | 749.000,00 | 3.200.000,00 | 3.949.000,00 | 337.339,00 | 337.339,00 | | 3.611.661,00 | | 3.611.661,00 | 972.813,21 | 2.492.256,39 | 152.398,40 | 2.644.654,79 | 2.492.256,39 | 146.591,40 | 2.638.847,79 | 5.807,00 |
| **25 - CONSTRUÇÃO E REFORM** | | | **2.882.000,00** | **21.349.000,00** | **24.231.000,00** | **9.908.337,69** | **7.058.337,69** | **2.850.000,00** | **13.745.306,07** | **577.356,24** | **14.322.662,31** | **4.135.479,95** | **9.491.749,96** | **2.163.372,63** | **11.655.122,59** | **9.445.172,18** | **742.010,18** | **10.187.182,36** | **1.467.940,23** |
| **1013 - CONSTRUÇÃO E RE** | | | **1.151.000,00** | **9.810.000,00** | **10.961.000,00** | **4.403.825,28** | **3.753.825,28** | **650.000,00** | **6.312.082,73** | **245.091,99** | **6.557.174,72** | **1.678.093,28** | **4.752.725,34** | **1.334.207,37** | **6.086.932,71** | **4.730.776,87** | **148.304,57** | **4.879.081,44** | **1.207.851,27** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 553 | 01 | 775.000,00 | 800.000,00 | 1.575.000,00 | 1.129,60 | 1.129,60 | | 1.425.577,31 | 148.293,09 | 1.573.870,40 | 148.294,05 | 1.422.328,06 | 151.542,34 | 1.573.870,40 | 1.400.379,59 | 25.196,76 | 1.425.576,35 | 148.294,05 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 554 | 01 | 46.000,00 | 290.000,00 | 336.000,00 | 54.097,38 | 54.097,38 | | 185.103,72 | 96.798,90 | 281.902,62 | 97.074,29 | 80.398,75 | 104.429,58 | 184.828,33 | 80.398,75 | 104.429,58 | 184.828,33 | |
| 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 | 1.432.724,94 | 3.249.998,53 | 1.078.235,45 | 4.328.233,98 | 3.249.998,53 | 18.678,23 | 3.268.676,76 | 1.059.557,22 |
| 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** | **4.334.870,80** | **3.134.870,80** | **1.200.000,00** | **6.387.577,60** | **211.551,60** | **6.599.129,20** | **2.334.354,47** | **3.707.628,71** | **768.699,62** | **4.476.328,33** | **3.689.404,90** | **575.369,83** | **4.264.774,73** | **211.553,60** |

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 | 557 | 01 | 671.000,00 | 900.000,00 | 1.571.000,00 | 26.569,46 | 26.569,46 | | 1.332.878,94 | 211.551,60 | 1.544.430,54 | 343.489,83 | 1.144.014,15 | 268.480,16 | 1.412.494,31 | 1.125.790,34 | 75.150,37 | 1.200.940,71 | 211.553,60 |
| 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 | | 1.517.948,77 | | 1.517.948,77 | 1.517.948,77 | | 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 | 3.625.250,11 | 2.425.250,11 | 1.200.000,00 | 3.536.749,89 | | 3.536.749,89 | 1.990.864,64 | 1.045.665,79 | 500.219,46 | 1.545.885,25 | 1.045.665,79 | 500.219,46 | 1.545.885,25 | |
| **2052 - MATERIAIS DE CO** | | | **1.036.000,00** | **300.000,00** | **1.336.000,00** | **169.641,61** | **169.641,61** | | **1.045.645,74** | **120.712,65** | **1.166.358,39** | **123.032,20** | **1.031.395,91** | **60.465,64** | **1.091.861,55** | **1.024.990,41** | **18.335,78** | **1.043.326,19** | **48.535,36** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 560 | 01 | 1.003.000,00 | 300.000,00 | 1.303.000,00 | 138.154,01 | 138.154,01 | | 1.044.133,34 | 120.712,65 | 1.164.845,99 | 122.944,20 | 1.029.971,51 | 60.465,64 | 1.090.437,15 | 1.023.566,01 | 18.335,78 | 1.041.901,79 | 48.535,36 |
| 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 | 1.424,40 | | 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** | | | | | | | | | | | |
| 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** | **211.078,26** | **11.078,26** | **200.000,00** | **1.694.036,04** | **254.885,70** | **1.948.921,74** | **277.403,35** | **1.667.113,19** | **13.034,94** | **1.680.148,13** | **1.653.315,05** | **18.203,34** | **1.671.518,39** | **8.629,74** |
| **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** | **11.078,26** | **11.078,26** | | **1.694.036,04** | **254.885,70** | **1.948.921,74** | **277.403,35** | **1.667.113,19** | **13.034,94** | **1.680.148,13** | **1.653.315,05** | **18.203,34** | **1.671.518,39** | **8.629,74** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 563 | 01 | 1.500.000,00 | 460.000,00 | 1.960.000,00 | 11.078,26 | 11.078,26 | | 1.694.036,04 | 254.885,70 | 1.948.921,74 | 277.403,35 | 1.667.113,19 | 13.034,94 | 1.680.148,13 | 1.653.315,05 | 18.203,34 | 1.671.518,39 | 8.629,74 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 564 | 01 | 160.000,00 | -160.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **452 - Serviços Urbanos** | | | **10.883.000,00** | **2.120.000,00** | **13.003.000,00** | **1.173.248,95** | **1.173.248,95** | | **11.659.751,05** | **170.000,00** | **11.829.751,05** | **2.269.811,01** | **8.613.214,06** | **956.925,98** | **9.570.140,04** | **8.613.214,06** | **946.725,98** | **9.559.940,04** | **10.200,00** |
| **27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA** | | | **10.883.000,00** | **2.120.000,00** | **13.003.000,00** | **1.173.248,95** | **1.173.248,95** | | **11.659.751,05** | **170.000,00** | **11.829.751,05** | **2.269.811,01** | **8.613.214,06** | **956.925,98** | **9.570.140,04** | **8.613.214,06** | **946.725,98** | **9.559.940,04** | **10.200,00** |
| **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** | **1.220.000,00** | **12.001.000,00** | **651.758,45** | **651.758,45** | | **11.179.241,55** | **170.000,00** | **11.349.241,55** | **2.269.811,01** | **8.132.704,56** | **956.925,98** | **9.089.630,54** | **8.132.704,56** | **946.725,98** | **9.079.430,54** | **10.200,00** |
| 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 | 96.702,79 | 402.066,88 | 10.200,00 | 412.266,88 | 402.066,88 | | 402.066,88 | 10.200,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 567 | 01 | 10.655.000,00 | 270.000,00 | 10.925.000,00 | 74.528,12 | 74.528,12 | | 10.680.471,88 | 170.000,00 | 10.850.471,88 | 2.173.108,22 | 7.730.637,68 | 946.725,98 | 8.677.363,66 | 7.730.637,68 | 946.725,98 | 8.677.363,66 | |
| 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** | **1.002.790,22** | **1.002.790,22** | | **4.205.324,43** | **436.885,35** | **4.642.209,78** | **1.120.659,01** | **3.267.357,02** | **521.151,49** | **3.788.508,51** | **3.214.980,03** | **306.570,74** | **3.521.550,77** | **266.957,74** |
| **15 - Urbanismo** | | | **3.915.000,00** | **1.730.000,00** | **5.645.000,00** | **1.002.790,22** | **1.002.790,22** | | **4.205.324,43** | **436.885,35** | **4.642.209,78** | **1.120.659,01** | **3.267.357,02** | **521.151,49** | **3.788.508,51** | **3.214.980,03** | **306.570,74** | **3.521.550,77** | **266.957,74** |
| **452 - Serviços Urbanos** | | | **3.915.000,00** | **1.730.000,00** | **5.645.000,00** | **1.002.790,22** | **1.002.790,22** | | **4.205.324,43** | **436.885,35** | **4.642.209,78** | **1.120.659,01** | **3.267.357,02** | **521.151,49** | **3.788.508,51** | **3.214.980,03** | **306.570,74** | **3.521.550,77** | **266.957,74** |
| **28 - MANUTENÇÃO E APERFE** | | | **3.915.000,00** | **1.730.000,00** | **5.645.000,00** | **1.002.790,22** | **1.002.790,22** | | **4.205.324,43** | **436.885,35** | **4.642.209,78** | **1.120.659,01** | **3.267.357,02** | **521.151,49** | **3.788.508,51** | **3.214.980,03** | **306.570,74** | **3.521.550,77** | **266.957,74** |
| **1018 - AQUISIÇÃO DE CON** | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | **3.321,00** | **3.321,00** | | **46.679,00** | | **46.679,00** | | **15.255,00** | **31.424,00** | **46.679,00** | **15.255,00** | **31.424,00** | **46.679,00** | |
| 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 | | 15.255,00 | 31.424,00 | 46.679,00 | 15.255,00 | 31.424,00 | 46.679,00 | |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **1.320.000,00** | | **1.320.000,00** | **666.996,72** | **666.996,72** | | **565.534,15** | **87.469,13** | **653.003,28** | **65.507,04** | **565.534,15** | **87.469,13** | **653.003,28** | **515.010,16** | **72.486,08** | **587.496,24** | **65.507,04** |
| 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 | 440.213,19 | 440.213,19 | | 410.179,77 | 62.607,04 | 472.786,81 | 40.644,95 | 410.179,77 | 62.607,04 | 472.786,81 | 374.918,54 | 57.223,32 | 432.141,86 | 40.644,95 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 573 | 03 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 8.251,47 | 8.251,47 | | 11.501,73 | 2.246,80 | 13.748,53 | 2.246,80 | 11.501,73 | 2.246,80 | 13.748,53 | 10.262,40 | 1.239,33 | 11.501,73 | 2.246,80 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 574 | 03 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 64.457,79 | 64.457,79 | | 51.076,08 | 4.466,13 | 55.542,21 | 4.466,13 | 51.076,08 | 4.466,13 | 55.542,21 | 45.792,63 | 5.283,45 | 51.076,08 | 4.466,13 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 575 | 03 | 264.000,00 | | 264.000,00 | 153.074,27 | 153.074,27 | | 92.776,57 | 18.149,16 | 110.925,73 | 18.149,16 | 92.776,57 | 18.149,16 | 110.925,73 | 84.036,59 | 8.739,98 | 92.776,57 | 18.149,16 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **1.885.000,00** | **1.430.000,00** | **3.315.000,00** | **179.384,45** | **179.384,45** | | **3.044.972,03** | **90.643,52** | **3.135.615,55** | **937.002,77** | **2.138.428,62** | **233.162,86** | **2.371.591,48** | **2.136.575,62** | **62.037,16** | **2.198.612,78** | **172.978,70** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 576 | 03 | 375.000,00 | | 375.000,00 | 12.768,75 | 12.768,75 | | 351.731,25 | 10.500,00 | 362.231,25 | 77.957,50 | 280.541,25 | 5.588,50 | 286.129,75 | 279.048,25 | 5.225,50 | 284.273,75 | 1.856,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 577 | 03 | 54.000,00 | -20.000,00 | 34.000,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | | 21.600,00 | | 21.600,00 | 3.600,00 | 16.200,00 | 3.600,00 | 19.800,00 | 16.200,00 | 1.800,00 | 18.000,00 | 1.800,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 578 | 03 | 1.316.000,00 | 470.000,00 | 1.786.000,00 | 17.894,32 | 17.894,32 | | 1.768.105,68 | | 1.768.105,68 | 79.556,86 | 1.654.212,66 | 34.336,16 | 1.688.548,82 | 1.654.212,66 | 34.336,16 | 1.688.548,82 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 1085 | 01 | | 730.000,00 | 730.000,00 | | | | 730.000,00 | | 730.000,00 | 695.744,89 | 13.939,61 | 141.593,20 | 155.532,81 | 13.939,61 | 20.315,50 | 34.255,11 | 121.277,70 |
| 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 | 23.040,00 | 23.040,00 | | 3.600,00 | 360,00 | 3.960,00 | 360,00 | 3.600,00 | 360,00 | 3.960,00 | 3.240,00 | 360,00 | 3.600,00 | 360,00 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 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 | 20.216,48 | 20.216,48 | | | 79.783,52 | 79.783,52 | 79.783,52 | | 47.685,00 | 47.685,00 | | | | 47.685,00 |
| **2055 - MANUTENÇÃO E AMP** | | | **650.000,00** | **300.000,00** | **950.000,00** | **143.088,05** | **143.088,05** | | **548.139,25** | **258.772,70** | **806.911,95** | **118.149,20** | **548.139,25** | **169.095,50** | **717.234,75** | **548.139,25** | **140.623,50** | **688.762,75** | **28.472,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 583 | 03 | 428.000,00 | | 428.000,00 | 19.775,20 | 19.775,20 | | 405.682,30 | 2.542,50 | 408.224,80 | 2.542,50 | 405.682,30 | | 405.682,30 | 405.682,30 | | 405.682,30 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1086 | 01 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 43.769,80 | 43.769,80 | | | 256.230,20 | 256.230,20 | 115.606,70 | | 169.095,50 | 169.095,50 | | 140.623,50 | 140.623,50 | 28.472,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 584 | 03 | 61.000,00 | | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/12/2016 14:08:26
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 | 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** | **26.327.050,46** | **209.224.050,46** | **16.833.185,97** | **15.979.185,97** | **854.000,00** | **179.270.755,18** | **13.120.109,31** | **192.390.864,49** | **31.779.545,14** | **152.942.302,21** | **17.340.150,32** | **170.282.452,53** | **142.006.110,85** | **18.605.208,50** | **160.611.319,35** | **9.671.133,18** |
| **1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | **182.897.000,00** | **26.327.050,46** | **209.224.050,46** | **16.833.185,97** | **15.979.185,97** | **854.000,00** | **179.270.755,18** | **13.120.109,31** | **192.390.864,49** | **31.779.545,14** | **152.942.302,21** | **17.340.150,32** | **170.282.452,53** | **142.006.110,85** | **18.605.208,50** | **160.611.319,35** | **9.671.133,18** |
| **10 - Saúde** | | | **182.897.000,00** | **26.327.050,46** | **209.224.050,46** | **16.833.185,97** | **15.979.185,97** | **854.000,00** | **179.270.755,18** | **13.120.109,31** | **192.390.864,49** | **31.779.545,14** | **152.942.302,21** | **17.340.150,32** | **170.282.452,53** | **142.006.110,85** | **18.605.208,50** | **160.611.319,35** | **9.671.133,18** |
| **122 - Administração Geral** | | | **14.287.000,00** | **1.201.225,91** | **15.488.225,91** | **2.147.232,10** | **2.144.232,10** | **3.000,00** | **12.447.029,05** | **893.964,76** | **13.340.993,81** | **2.094.084,57** | **10.787.295,62** | **1.247.598,28** | **12.034.893,90** | **10.154.813,45** | **1.092.095,79** | **11.246.909,24** | **787.984,66** |
| **31 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **14.287.000,00** | **1.201.225,91** | **15.488.225,91** | **2.147.232,10** | **2.144.232,10** | **3.000,00** | **12.447.029,05** | **893.964,76** | **13.340.993,81** | **2.094.084,57** | **10.787.295,62** | **1.247.598,28** | **12.034.893,90** | **10.154.813,45** | **1.092.095,79** | **11.246.909,24** | **787.984,66** |
| **1022 - INFORMATIZAÇÃO D** | | | **145.000,00** | **203.000,00** | **348.000,00** | **35.128,47** | **35.128,47** | | **312.871,53** | | **312.871,53** | **24.108,16** | **265.773,37** | **22.990,00** | **288.763,37** | **261.509,95** | **27.253,42** | **288.763,37** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 588 | 01 | 20.000,00 | 28.000,00 | 48.000,00 | 358,72 | 358,72 | | 47.641,28 | | 47.641,28 | 1.481,80 | 46.159,48 | | 46.159,48 | 46.159,48 | | 46.159,48 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 589 | 01 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 10.406,50 | 10.406,50 | | 39.593,50 | | 39.593,50 | 22.375,16 | 17.218,34 | | 17.218,34 | 12.954,92 | 4.263,42 | 17.218,34 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 590 | 01 | 100.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 24.363,25 | 24.363,25 | | 225.636,75 | | 225.636,75 | 251,20 | 202.395,55 | 22.990,00 | 225.385,55 | 202.395,55 | 22.990,00 | 225.385,55 | |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **6.363.000,00** | | **6.363.000,00** | **1.044.552,59** | **1.044.552,59** | | **4.610.672,41** | **707.775,00** | **5.318.447,41** | **534.180,14** | **4.610.672,41** | **706.425,39** | **5.317.097,80** | **4.181.914,64** | **602.352,63** | **4.784.267,27** | **532.830,53** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 591 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.637,78 | 3.637,78 | | 10,27 | 1.351,95 | 1.362,22 | 1.351,95 | 10,27 | 248,15 | 258,42 | 10,27 | | 10,27 | 248,15 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 592 | 01 | 4.768.000,00 | | 4.768.000,00 | 643.950,96 | 643.950,96 | | 3.612.719,78 | 511.329,26 | 4.124.049,04 | 337.734,40 | 3.612.719,78 | 511.083,45 | 4.123.803,23 | 3.285.364,56 | 500.950,08 | 3.786.314,64 | 337.488,59 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 593 | 01 | 167.000,00 | | 167.000,00 | 64.232,02 | 64.232,02 | | 85.760,71 | 17.007,27 | 102.767,98 | 17.007,27 | 85.760,71 | 17.007,27 | 102.767,98 | 76.591,94 | 9.168,77 | 85.760,71 | 17.007,27 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 594 | 01 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 48.925,70 | 48.925,70 | | 88.908,92 | 12.165,38 | 101.074,30 | 12.165,38 | 88.908,92 | 12.165,38 | 101.074,30 | 79.026,89 | 9.882,03 | 88.908,92 | 12.165,38 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 595 | 01 | 1.273.000,00 | | 1.273.000,00 | 283.806,13 | 283.806,13 | | 823.272,73 | 165.921,14 | 989.193,87 | 165.921,14 | 823.272,73 | 165.921,14 | 989.193,87 | 740.920,98 | 82.351,75 | 823.272,73 | 165.921,14 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **7.759.000,00** | **998.225,91** | **8.757.225,91** | **1.052.176,87** | **1.052.176,87** | | **7.518.859,28** | **186.189,76** | **7.705.049,04** | **1.535.796,27** | **5.906.224,01** | **518.182,89** | **6.424.406,90** | **5.706.763,03** | **462.489,74** | **6.169.252,77** | **255.154,13** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 596 | 01 | 100.000,00 | 161.921,26 | 261.921,26 | 10.348,66 | 10.348,66 | | 107.706,82 | 143.865,78 | 251.572,60 | 149.425,04 | 89.956,76 | 36.464,02 | 126.420,78 | 80.466,79 | 21.680,77 | 102.147,56 | 24.273,22 |
| 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 | 686.000,00 | 687.000,00 | 687.000,00 | 687.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -2.921,26 | 3.078,74 | | | | 3.185,07 | -106,33 | 3.078,74 | | 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 | -275.000,00 | 5.725.000,00 | 26.870,61 | 26.870,61 | | 5.645.786,11 | 52.343,28 | 5.698.129,39 | 1.182.059,54 | 4.326.018,45 | 305.938,57 | 4.631.957,02 | 4.251.213,51 | 264.856,34 | 4.516.069,85 | 115.887,17 |
| 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 | 8.073,70 | | 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 | 20.000,00 | 1.280.000,00 | 114.131,19 | 114.131,19 | | 1.165.509,00 | 359,81 | 1.165.868,81 | 115.193,74 | 1.050.675,07 | 114.993,74 | 1.165.668,81 | 935.509,00 | 115.166,07 | 1.050.675,07 | 114.993,74 |
| 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 | 236.000,00 | 601.000,00 | 46.272,78 | 46.272,78 | | 565.000,00 | -10.272,78 | 554.727,22 | 89.117,95 | 405.420,71 | 60.188,56 | 465.609,27 | 405.420,71 | 60.188,56 | 465.609,27 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 608 | 01 | 20.000,00 | 159.698,00 | 179.698,00 | 161.079,34 | 161.079,34 | | 18.618,66 | | 18.618,66 | | 18.020,66 | 598,00 | 18.618,66 | 18.020,66 | 598,00 | 18.618,66 | |
| **2045 - APOIO ÀS AÇÕES D** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **15.374,17** | **12.374,17** | **3.000,00** | **4.625,83** | | **4.625,83** | | **4.625,83** | | **4.625,83** | **4.625,83** | | **4.625,83** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 609 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.192,02 | 1.192,02 | | 807,98 | | 807,98 | | 807,98 | | 807,98 | 807,98 | | 807,98 | |
| 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** | **3.049.952,91** | **27.952.952,91** | **1.806.895,68** | **1.806.895,68** | | **22.877.988,96** | **3.268.068,27** | **26.146.057,23** | **2.786.909,97** | **22.394.531,55** | **3.445.346,23** | **25.839.877,78** | **20.332.346,41** | **3.026.800,85** | **23.359.147,26** | **2.480.730,52** |
| **32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA** | | | **24.903.000,00** | **3.049.952,91** | **27.952.952,91** | **1.806.895,68** | **1.806.895,68** | | **22.877.988,96** | **3.268.068,27** | **26.146.057,23** | **2.786.909,97** | **22.394.531,55** | **3.445.346,23** | **25.839.877,78** | **20.332.346,41** | **3.026.800,85** | **23.359.147,26** | **2.480.730,52** |
| **1023 - AQUISIÇÃO DE EQUI** | | | **20.000,00** | **335.693,52** | **355.693,52** | **45.652,32** | **45.652,32** | | **271.140,54** | **38.900,66** | **310.041,20** | **54.696,76** | **237.055,78** | **20.122,66** | **257.178,44** | **234.944,78** | **20.399,66** | **255.344,44** | **1.834,00** |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 613 | 05 | 20.000,00 | 30.693,52 | 50.693,52 | 1.038,76 | 1.038,76 | | 47.254,76 | 2.400,00 | 49.654,76 | 3.913,10 | 40.395,00 | 5.626,66 | 46.021,66 | 38.284,00 | 7.457,66 | 45.741,66 | 280,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 1045 | 01 | | 305.000,00 | 305.000,00 | 44.613,56 | 44.613,56 | | 223.885,78 | 36.500,66 | 260.386,44 | 50.783,66 | 196.660,78 | 14.496,00 | 211.156,78 | 196.660,78 | 12.942,00 | 209.602,78 | 1.554,00 |
| **1024 - CONSTRUÇÃO E AMP** | | | **10.000,00** | **417.000,00** | **427.000,00** | **5.933,35** | **5.933,35** | | **421.066,65** | | **421.066,65** | | **421.066,65** | | **421.066,65** | **421.066,65** | | **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 | | 421.066,65 | | 421.066,65 | | 421.066,65 | | 421.066,65 | 421.066,65 | | 421.066,65 | |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **22.365.000,00** | **1.541.827,26** | **23.906.827,26** | **1.533.623,35** | **1.533.623,35** | | **19.288.694,18** | **3.084.509,73** | **22.373.203,91** | **2.349.944,70** | **19.288.694,18** | **3.084.509,73** | **22.373.203,91** | **17.302.378,53** | **2.720.880,68** | **20.023.259,21** | **2.349.944,70** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 615 | 01 | 2.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 4.629,89 | 4.629,89 | | 2.370,11 | | 2.370,11 | | 2.370,11 | | 2.370,11 | 2.370,11 | | 2.370,11 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 616 | 01 | 8.340.000,00 | 1.252.000,00 | 9.592.000,00 | 746.945,62 | 746.945,62 | | 7.354.253,26 | 1.490.801,12 | 8.845.054,38 | 1.490.801,12 | 7.354.253,26 | 1.490.801,12 | 8.845.054,38 | 6.616.030,83 | 738.222,43 | 7.354.253,26 | 1.490.801,12 |
| 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 | 667.000,00 | | 667.000,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/12/2016 14:08:26
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 618 | 05 | 8.183.000,00 | 284.827,26 | 8.467.827,26 | 741.753,44 | 741.753,44 | | 6.991.508,79 | 734.565,03 | 7.726.073,82 | | 6.991.508,79 | 734.565,03 | 7.726.073,82 | 6.189.177,31 | 1.536.896,51 | 7.726.073,82 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 619 | 01 | 102.000,00 | | 102.000,00 | 19.129,19 | 19.129,19 | | 62.433,61 | 20.437,20 | 82.870,81 | 20.437,20 | 62.433,61 | 20.437,20 | 82.870,81 | 49.055,33 | 13.378,28 | 62.433,61 | 20.437,20 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 620 | 01 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 10.902,00 | 10.902,00 | | 516.708,31 | 72.389,69 | 589.098,00 | 72.389,69 | 516.708,31 | 72.389,69 | 589.098,00 | 471.602,14 | 45.106,17 | 516.708,31 | 72.389,69 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 621 | 01 | 4.471.000,00 | | 4.471.000,00 | 10.263,21 | 10.263,21 | | 3.694.420,10 | 766.316,69 | 4.460.736,79 | 766.316,69 | 3.694.420,10 | 766.316,69 | 4.460.736,79 | 3.307.142,81 | 387.277,29 | 3.694.420,10 | 766.316,69 |
| **2061 - MANUTENÇÃO DA AT** | | | **2.478.000,00** | **706.354,70** | **3.184.354,70** | **211.686,66** | **211.686,66** | | **2.828.010,16** | **144.657,88** | **2.972.668,04** | **382.268,51** | **2.378.637,51** | **340.713,84** | **2.719.351,35** | **2.304.879,02** | **285.520,51** | **2.590.399,53** | **128.951,82** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 622 | 01 | 425.000,00 | 140.800,00 | 565.800,00 | 68.957,60 | 68.957,60 | | 457.877,30 | 38.965,10 | 496.842,40 | 59.291,05 | 421.493,27 | 50.445,02 | 471.938,29 | 377.181,40 | 60.369,95 | 437.551,35 | 34.386,94 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 623 | 05 | 330.000,00 | 202.000,00 | 532.000,00 | 58.203,22 | 58.203,22 | | 442.070,78 | 31.726,00 | 473.796,78 | 93.502,76 | 329.819,52 | 100.844,50 | 430.664,02 | 328.953,52 | 51.340,50 | 380.294,02 | 50.370,00 |
| 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 | 35.007,06 | 921.007,06 | | | | 885.974,16 | 35.032,90 | 921.007,06 | 80.837,77 | 738.311,80 | 101.857,49 | 840.169,29 | 738.311,80 | 101.857,49 | 840.169,29 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 628 | 01 | 60.000,00 | -36.859,56 | 23.140,44 | | | | 23.140,44 | | 23.140,44 | 3.552,16 | 19.588,28 | 1.776,08 | 21.364,36 | 17.812,20 | 1.776,08 | 19.588,28 | 1.776,08 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 629 | 01 | 200.000,00 | 38.715,04 | 238.715,04 | 25.187,01 | 25.187,01 | | 198.851,63 | 14.676,40 | 213.528,03 | 44.831,29 | 140.955,59 | 33.777,15 | 174.732,74 | 138.366,05 | 30.330,69 | 168.696,74 | 6.036,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 630 | 05 | 90.000,00 | 118.554,69 | 208.554,69 | 13.250,08 | 13.250,08 | | 187.039,01 | 8.265,60 | 195.304,61 | 14.865,60 | 173.166,21 | 13.205,60 | 186.371,81 | 173.166,21 | 7.272,80 | 180.439,01 | 5.932,80 |
| 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 | -22.800,00 | 373.200,00 | | | | 373.200,00 | | 373.200,00 | 61.500,00 | 305.700,00 | 36.000,00 | 341.700,00 | 281.700,00 | 30.000,00 | 311.700,00 | 30.000,00 |
| 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 | 370,00 | 370,00 | | 50.030,00 | 2.400,00 | 52.430,00 | 2.400,00 | 50.030,00 | | 50.030,00 | 50.030,00 | | 50.030,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 636 | 05 | 60.000,00 | 209.137,47 | 269.137,47 | 45.718,75 | 45.718,75 | | 209.826,84 | 13.591,88 | 223.418,72 | 21.487,88 | 199.572,84 | 2.808,00 | 202.380,84 | 199.357,84 | 2.573,00 | 201.930,84 | 450,00 |
| **2062 - MANUTENÇÃO DO PR** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 637 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2063 - REFORMA DE UNIDA** | | | **20.000,00** | **49.077,43** | **69.077,43** | | | | **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 | 34.900,33 | 44.900,33 | | | | 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 | 14.177,10 | 24.177,10 | | | | 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** | **19.085.460,62** | **148.414.460,62** | **11.270.138,09** | **10.419.138,09** | **851.000,00** | **129.868.925,95** | **7.275.396,58** | **137.144.322,53** | **24.369.870,14** | **107.085.874,13** | **10.509.054,64** | **117.594.928,77** | **99.748.031,23** | **13.026.421,16** | **112.774.452,39** | **4.820.476,38** |
| **33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A** | | | **129.329.000,00** | **19.085.460,62** | **148.414.460,62** | **11.270.138,09** | **10.419.138,09** | **851.000,00** | **129.868.925,95** | **7.275.396,58** | **137.144.322,53** | **24.369.870,14** | **107.085.874,13** | **10.509.054,64** | **117.594.928,77** | **99.748.031,23** | **13.026.421,16** | **112.774.452,39** | **4.820.476,38** |
| **1024 - CONSTRUÇÃO E AMP** | | | **812.000,00** | **-12.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | | **800.000,00** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 640 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 641 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 642 | 01 | 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** | **635.000,00** | **45.053.000,00** | **3.491.188,80** | **3.491.188,80** | | **35.669.403,83** | **5.892.407,37** | **41.561.811,20** | **4.479.330,42** | **35.633.907,53** | **5.892.407,37** | **41.526.314,90** | **31.994.854,86** | **5.087.625,92** | **37.082.480,78** | **4.443.834,12** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 645 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 2.570,43 | 2.570,43 | | 17.429,57 | | 17.429,57 | 15.964,37 | 7.341,37 | | 7.341,37 | 1.421,20 | 44,00 | 1.465,20 | 5.876,17 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 646 | 01 | 29.916.000,00 | | 29.916.000,00 | 2.685.913,33 | 2.685.913,33 | | 23.522.090,46 | 3.707.996,21 | 27.230.086,67 | 2.622.533,52 | 23.496.682,36 | 3.707.996,21 | 27.204.678,57 | 21.186.184,67 | 3.421.368,48 | 24.607.553,15 | 2.597.125,42 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 647 | 05 | 2.544.000,00 | 550.000,00 | 3.094.000,00 | 110.114,77 | 110.114,77 | | 2.592.068,48 | 391.816,75 | 2.983.885,23 | 47.633,98 | 2.592.068,48 | 391.816,75 | 2.983.885,23 | 2.296.417,41 | 639.833,84 | 2.936.251,25 | 47.633,98 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 648 | 01 | 204.000,00 | 55.000,00 | 259.000,00 | 24.882,40 | 24.882,40 | | 199.249,65 | 34.867,95 | 234.117,60 | 34.867,95 | 199.249,65 | 34.867,95 | 234.117,60 | 179.877,02 | 19.372,63 | 199.249,65 | 34.867,95 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 649 | 01 | 2.850.000,00 | 30.000,00 | 2.880.000,00 | 718,03 | 718,03 | | 2.568.471,87 | 310.810,10 | 2.879.281,97 | 311.414,24 | 2.568.471,87 | 310.810,10 | 2.879.281,97 | 2.288.470,82 | 279.396,91 | 2.567.867,73 | 311.414,24 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 650 | 01 | 8.884.000,00 | | 8.884.000,00 | 666.989,84 | 666.989,84 | | 6.770.093,80 | 1.446.916,36 | 8.217.010,16 | 1.446.916,36 | 6.770.093,80 | 1.446.916,36 | 8.217.010,16 | 6.042.483,74 | 727.610,06 | 6.770.093,80 | 1.446.916,36 |
| **2063 - REFORMA DE UNIDA** | | | **20.000,00** | **-20.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 651 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 652 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2064 - MANUTENÇÃO DA AT** | | | **10.194.000,00** | **6.285.110,68** | **16.479.110,68** | **2.464.774,74** | **2.413.774,74** | **51.000,00** | **12.639.746,73** | **1.374.589,21** | **14.014.335,94** | **2.934.273,65** | **10.384.875,80** | **1.057.692,46** | **11.442.568,26** | **9.835.602,51** | **1.244.459,78** | **11.080.062,29** | **362.505,97** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 653 | 01 | 4.377.000,00 | 2.387.113,55 | 6.764.113,55 | 223.456,02 | 223.456,02 | | 5.503.121,34 | 1.037.536,19 | 6.540.657,53 | 1.366.700,93 | 4.783.923,64 | 510.035,41 | 5.293.959,05 | 4.344.516,08 | 829.440,52 | 5.173.956,60 | 120.002,45 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 654 | 05 | 1.127.000,00 | 735.425,39 | 1.862.425,39 | 359.228,19 | 359.228,19 | | 1.450.829,11 | 52.368,09 | 1.503.197,20 | 253.253,22 | 1.180.530,51 | 165.430,03 | 1.345.960,54 | 1.154.874,83 | 95.069,15 | 1.249.943,98 | 96.016,56 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 655 | 01 | 383.000,00 | 395.000,00 | 778.000,00 | 67.305,60 | 67.305,60 | | 628.534,22 | 82.160,18 | 710.694,40 | 126.265,00 | 564.040,30 | 87.408,06 | 651.448,36 | 521.422,29 | 63.007,11 | 584.429,40 | 67.018,96 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 656 | 05 | 10.000,00 | 52.000,00 | 62.000,00 | 18.950,00 | 18.950,00 | | 1.050,00 | 42.000,00 | 43.050,00 | 20.657,50 | 192,50 | 22.200,00 | 22.392,50 | 192,50 | 22.200,00 | 22.392,50 | |
| 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 | 2.829,61 | 2.829,61 | | 1.784,33 | 2.386,06 | 4.170,39 | | 1.784,33 | 2.386,06 | 4.170,39 | 1.784,33 | 2.386,06 | 4.170,39 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 659 | 01 | 821.000,00 | 31.784,25 | 852.784,25 | | | | 820.346,40 | 32.437,85 | 852.784,25 | 74.849,77 | 683.622,00 | 94.312,48 | 777.934,48 | 683.622,00 | 94.312,48 | 777.934,48 | |

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 | 660 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 661 | 05 | 105.000,00 | 27.938,94 | 132.938,94 | 10.874,44 | 10.874,44 | | 113.938,94 | 8.125,56 | 122.064,50 | 25.518,78 | 96.545,72 | 9.410,20 | 105.955,92 | 87.849,11 | 8.696,61 | 96.545,72 | 9.410,20 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 662 | 01 | 2.430.000,00 | 667.415,75 | 3.097.415,75 | 161.427,21 | 161.427,21 | | 2.867.118,48 | 68.870,06 | 2.935.988,54 | 608.856,18 | 2.230.044,86 | 157.483,50 | 2.387.528,36 | 2.201.262,00 | 125.870,36 | 2.327.132,36 | 60.396,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 663 | 05 | 717.000,00 | 544.000,00 | 1.261.000,00 | 307.954,03 | 307.954,03 | | 915.871,41 | 37.174,56 | 953.045,97 | 393.121,04 | 564.548,01 | 720,45 | 565.268,46 | 562.235,44 | -2.310,51 | 559.924,93 | 5.343,53 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS | 667 | 01 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | | | | 800,00 | | 800,00 | | | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 668 | 01 | 5.000,00 | 49.000,00 | 54.000,00 | 51.418,50 | 51.418,50 | | 2.481,50 | 100,00 | 2.581,50 | 181,50 | 2.300,00 | 100,00 | 2.400,00 | 500,00 | 1.900,00 | 2.400,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 669 | 01 | 75.000,00 | 584.500,00 | 659.500,00 | 507.919,42 | 474.919,42 | 33.000,00 | 142.709,92 | 8.870,66 | 151.580,58 | 51.531,73 | 96.960,85 | 3.218,27 | 100.179,12 | 96.960,85 | 3.088,00 | 100.048,85 | 130,27 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 670 | 05 | 108.000,00 | 839.132,80 | 947.132,80 | 753.411,72 | 735.411,72 | 18.000,00 | 191.161,08 | 2.560,00 | 193.721,08 | 13.338,00 | 180.383,08 | 4.188,00 | 184.571,08 | 180.383,08 | | 180.383,08 | 4.188,00 |
| **2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN** | | | **5.381.000,00** | **1.239.736,00** | **6.620.736,00** | **78.536,00** | **78.536,00** | | **6.542.200,00** | | **6.542.200,00** | **3.130.600,00** | **3.411.600,00** | | **3.411.600,00** | **3.281.000,00** | **130.600,00** | **3.411.600,00** | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 671 | 01 | 381.000,00 | 889.736,00 | 1.270.736,00 | 78.536,00 | 78.536,00 | | 1.192.200,00 | | 1.192.200,00 | 130.600,00 | 1.061.600,00 | | 1.061.600,00 | 931.000,00 | 130.600,00 | 1.061.600,00 | |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 672 | 01 | 5.000.000,00 | 350.000,00 | 5.350.000,00 | | | | 5.350.000,00 | | 5.350.000,00 | 3.000.000,00 | 2.350.000,00 | | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | | 2.350.000,00 | |
| **2066 - REALIZAÇÃO DE CO** | | | **67.188.000,00** | **10.954.113,94** | **78.142.113,94** | **3.199.638,55** | **3.199.638,55** | | **74.934.075,39** | **8.400,00** | **74.942.475,39** | **13.825.666,07** | **57.571.990,80** | **3.558.954,81** | **61.130.945,61** | **54.553.073,86** | **6.563.735,46** | **61.116.809,32** | **14.136,29** |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 673 | 01 | 38.817.000,00 | 10.128.000,00 | 48.945.000,00 | 1.950.000,71 | 1.950.000,71 | | 46.986.599,29 | 8.400,00 | 46.994.999,29 | 8.831.968,14 | 35.923.805,22 | 2.253.362,22 | 38.177.167,44 | 33.906.994,97 | 4.256.036,18 | 38.163.031,15 | 14.136,29 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 674 | 05 | 28.371.000,00 | 826.113,94 | 29.197.113,94 | 1.249.637,84 | 1.249.637,84 | | 27.947.476,10 | | 27.947.476,10 | 4.993.697,93 | 21.648.185,58 | 1.305.592,59 | 22.953.778,17 | 20.646.078,89 | 2.307.699,28 | 22.953.778,17 | |
| **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** | **1.855.250,76** | **11.167.250,76** | **374.021,74** | **374.021,74** | | **9.658.818,27** | **1.134.410,75** | **10.793.229,02** | **2.031.242,83** | **8.412.010,89** | **1.517.042,32** | **9.929.053,21** | **7.885.927,36** | **876.058,83** | **8.761.986,19** | **1.167.067,02** |
| **34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ** | | | **9.312.000,00** | **1.855.250,76** | **11.167.250,76** | **374.021,74** | **374.021,74** | | **9.658.818,27** | **1.134.410,75** | **10.793.229,02** | **2.031.242,83** | **8.412.010,89** | **1.517.042,32** | **9.929.053,21** | **7.885.927,36** | **876.058,83** | **8.761.986,19** | **1.167.067,02** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **1.476.000,00** | **102.000,00** | **1.578.000,00** | **125.345,49** | **125.345,49** | | **1.239.711,86** | **212.942,65** | **1.452.654,51** | **162.114,92** | **1.239.711,86** | **212.942,65** | **1.452.654,51** | **1.105.489,98** | **185.049,61** | **1.290.539,59** | **162.114,92** |
| 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 | 102.000,00 | 1.081.000,00 | 101.385,43 | 101.385,43 | | 843.767,24 | 135.847,33 | 979.614,57 | 91.413,13 | 843.767,24 | 135.847,33 | 979.614,57 | 754.026,65 | 134.174,79 | 888.201,44 | 91.413,13 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 678 | 05 | 135.000,00 | | 135.000,00 | 3.244,96 | 3.244,96 | | 112.963,03 | 18.792,01 | 131.755,04 | 12.398,48 | 112.963,03 | 18.792,01 | 131.755,04 | 102.427,66 | 16.928,90 | 119.356,56 | 12.398,48 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 679 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 10.041,12 | 10.041,12 | | 4.183,36 | 775,52 | 4.958,88 | 775,52 | 4.183,36 | 775,52 | 4.958,88 | 3.774,63 | 408,73 | 4.183,36 | 775,52 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 680 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 694,90 | 694,90 | | 42.623,82 | 6.681,28 | 49.305,10 | 6.681,28 | 42.623,82 | 6.681,28 | 49.305,10 | 35.503,47 | 7.120,35 | 42.623,82 | 6.681,28 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 681 | 01 | 296.000,00 | | 296.000,00 | 8.979,08 | 8.979,08 | | 236.174,41 | 50.846,51 | 287.020,92 | 50.846,51 | 236.174,41 | 50.846,51 | 287.020,92 | 209.757,57 | 26.416,84 | 236.174,41 | 50.846,51 |
| **2068 - AQUISIÇÃO DE MED** | | | **6.299.000,00** | **1.356.068,25** | **7.655.068,25** | **214.190,65** | **214.190,65** | | **6.750.544,93** | **690.332,67** | **7.440.877,60** | **1.365.145,92** | **5.859.745,07** | **909.828,57** | **6.769.573,64** | **5.535.533,75** | **540.197,93** | **6.075.731,68** | **693.841,96** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 682 | 01 | 384.000,00 | 32.000,00 | 416.000,00 | 4.868,20 | 4.868,20 | | 323.876,43 | 87.255,37 | 411.131,80 | 80.180,67 | 323.566,23 | 71.958,32 | 395.524,55 | 320.820,23 | 10.130,90 | 330.951,13 | 64.573,42 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 683 | 05 | 60.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 806,39 | 806,39 | | 64.547,32 | 14.646,29 | 79.193,61 | 14.646,29 | 59.971,85 | 6.553,05 | 66.524,90 | 51.715,85 | 12.831,47 | 64.547,32 | 1.977,58 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 684 | 01 | 5.227.000,00 | 1.208.000,00 | 6.435.000,00 | 157.069,58 | 157.069,58 | | 5.756.795,18 | 521.135,24 | 6.277.930,42 | 1.170.475,59 | 4.909.055,09 | 801.184,74 | 5.710.239,83 | 4.626.245,77 | 481.209,06 | 5.107.454,83 | 602.785,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 685 | 05 | 628.000,00 | 2.369,25 | 630.369,25 | 51.413,31 | 51.413,31 | | 511.660,17 | 67.295,77 | 578.955,94 | 99.843,37 | 473.486,07 | 30.132,46 | 503.618,53 | 443.086,07 | 36.026,50 | 479.112,57 | 24.505,96 |
| 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** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 686 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 687 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2073 - MANUTENÇÃO DA AS** | | | **1.517.000,00** | **417.182,51** | **1.934.182,51** | **34.485,60** | **34.485,60** | | **1.668.561,48** | **231.135,43** | **1.899.696,91** | **503.981,99** | **1.312.553,96** | **394.271,10** | **1.706.825,06** | **1.244.903,63** | **150.811,29** | **1.395.714,92** | **311.110,14** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 688 | 01 | 12.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | 5.439,89 | 5.439,89 | | 9.596,18 | -36,07 | 9.560,11 | 1.261,70 | 6.665,65 | 1.917,76 | 8.583,41 | 6.665,65 | 1.632,76 | 8.298,41 | 285,00 |
| 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 | 248.121,74 | 1.258.121,74 | 12,36 | 12,36 | | 1.036.779,38 | 221.330,00 | 1.258.109,38 | 438.930,00 | 819.179,38 | 296.930,00 | 1.116.109,38 | 765.179,38 | 54.000,00 | 819.179,38 | 296.930,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 691 | 02 | 103.000,00 | 72.612,14 | 175.612,14 | 112,14 | 112,14 | | 175.500,00 | | 175.500,00 | | 132.250,00 | 43.250,00 | 175.500,00 | 132.250,00 | 43.250,00 | 175.500,00 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 692 | 01 | 197.000,00 | 7.668,26 | 204.668,26 | | | | 196.883,16 | 7.785,10 | 204.668,26 | 17.963,95 | 164.069,30 | 22.635,01 | 186.704,31 | 164.069,30 | 22.635,01 | 186.704,31 | |
| 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 | 18.343,06 | 129.865,98 | 9.171,53 | 139.037,51 | 120.694,45 | 9.171,53 | 129.865,98 | 9.171,53 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 1078 | 05 | | 25.100,00 | 25.100,00 | 99,20 | 99,20 | | 25.000,80 | | 25.000,80 | 8.333,60 | 16.667,20 | 4.166,80 | 20.834,00 | 12.500,40 | 4.166,80 | 16.667,20 | 4.166,80 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 694 | 01 | 14.000,00 | 15.000,00 | 29.000,00 | 3.016,01 | 3.016,01 | | 23.927,59 | 2.056,40 | 25.983,99 | 2.962,70 | 21.761,56 | 1.816,54 | 23.578,10 | 21.449,56 | 1.571,73 | 23.021,29 | 556,81 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 695 | 05 | 8.000,00 | 23.470,37 | 31.470,37 | 7.878,33 | 7.878,33 | | 23.592,04 | | 23.592,04 | 12.946,85 | 7.901,73 | 2.743,46 | 10.645,19 | 7.901,73 | 2.743,46 | 10.645,19 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 696 | 01 | 10.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 11.376,71 | 11.376,71 | | 28.623,29 | | 28.623,29 | 3.240,13 | 13.743,16 | 11.640,00 | 25.383,16 | 13.743,16 | 11.640,00 | 25.383,16 | |
| 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** | **316.147,26** | **2.183.147,26** | **307.061,83** | **307.061,83** | | **1.617.704,14** | **258.381,29** | **1.876.085,43** | **196.316,83** | **1.615.685,65** | **260.306,78** | **1.875.992,43** | **1.445.081,12** | **234.687,48** | **1.679.768,60** | **196.223,83** |
| **35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE** | | | **1.867.000,00** | **316.147,26** | **2.183.147,26** | **307.061,83** | **307.061,83** | | **1.617.704,14** | **258.381,29** | **1.876.085,43** | **196.316,83** | **1.615.685,65** | **260.306,78** | **1.875.992,43** | **1.445.081,12** | **234.687,48** | **1.679.768,60** | **196.223,83** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **1.803.000,00** | **282.147,26** | **2.085.147,26** | **219.065,16** | **219.065,16** | | **1.606.158,56** | **259.923,54** | **1.866.082,10** | **196.070,59** | **1.606.158,56** | **259.923,54** | **1.866.082,10** | **1.435.554,03** | **234.457,48** | **1.670.011,51** | **196.070,59** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/12/2016 14:08:26
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.1.90.05.00 - 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 | -55.000,00 | 749.000,00 | 156.371,66 | 156.371,66 | | 474.754,64 | 117.873,70 | 592.628,34 | 54.020,75 | 474.754,64 | 117.873,70 | 592.628,34 | 474.754,64 | 63.852,95 | 538.607,59 | 54.020,75 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 700 | 03 | 430.000,00 | 96.489,73 | 526.489,73 | | | | 466.468,46 | 60.021,27 | 526.489,73 | 60.021,27 | 466.468,46 | 60.021,27 | 526.489,73 | 466.468,46 | | 466.468,46 | 60.021,27 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 701 | 05 | 135.000,00 | 145.657,53 | 280.657,53 | | | | 276.504,07 | 4.153,46 | 280.657,53 | 4.153,46 | 276.504,07 | 4.153,46 | 280.657,53 | 147.700,08 | 128.803,99 | 276.504,07 | 4.153,46 |
| 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 | 40.000,00 | 110.000,00 | 24.131,64 | 24.131,64 | | 75.101,42 | 10.766,94 | 85.868,36 | 10.766,94 | 75.101,42 | 10.766,94 | 85.868,36 | 66.780,67 | 8.320,75 | 75.101,42 | 10.766,94 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 704 | 01 | 361.000,00 | 55.000,00 | 416.000,00 | 35.561,86 | 35.561,86 | | 313.329,97 | 67.108,17 | 380.438,14 | 67.108,17 | 313.329,97 | 67.108,17 | 380.438,14 | 279.850,18 | 33.479,79 | 313.329,97 | 67.108,17 |
| **2070 - MANUTENÇÃO DA VIG** | | | **64.000,00** | **34.000,00** | **98.000,00** | **87.996,67** | **87.996,67** | | **11.545,58** | **-1.542,25** | **10.003,33** | **246,24** | **9.527,09** | **383,24** | **9.910,33** | **9.527,09** | **230,00** | **9.757,09** | **153,24** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 705 | 03 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 19.320,74 | 19.320,74 | | 6.867,75 | -1.188,49 | 5.679,26 | 93,00 | 5.586,26 | | 5.586,26 | 5.586,26 | | 5.586,26 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 706 | 03 | 4.000,00 | -4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 707 | 03 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 708 | 03 | 20.000,00 | 3.000,00 | 23.000,00 | 18.675,93 | 18.675,93 | | 4.677,83 | -353,76 | 4.324,07 | 153,24 | 3.940,83 | 383,24 | 4.324,07 | 3.940,83 | 230,00 | 4.170,83 | 153,24 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 709 | 03 | 14.000,00 | 36.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **305 - Vigilância Epidemiológica** | | | **3.199.000,00** | **819.013,00** | **4.018.013,00** | **927.836,53** | **927.836,53** | | **2.800.288,81** | **289.887,66** | **3.090.176,47** | **301.120,80** | **2.646.904,37** | **360.802,07** | **3.007.706,44** | **2.439.911,28** | **349.144,39** | **2.789.055,67** | **218.650,77** |
| **35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE** | | | **3.199.000,00** | **819.013,00** | **4.018.013,00** | **927.836,53** | **927.836,53** | | **2.800.288,81** | **289.887,66** | **3.090.176,47** | **301.120,80** | **2.646.904,37** | **360.802,07** | **3.007.706,44** | **2.439.911,28** | **349.144,39** | **2.789.055,67** | **218.650,77** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **2.277.000,00** | **187.160,00** | **2.464.160,00** | **184.116,09** | **184.116,09** | | **1.996.688,66** | **283.355,25** | **2.280.043,91** | **214.352,37** | **1.996.688,66** | **283.355,25** | **2.280.043,91** | **1.796.803,39** | **268.888,15** | **2.065.691,54** | **214.352,37** |
| 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 | 25.399,15 | 25.399,15 | | 1.277.905,33 | 206.695,52 | 1.484.600,85 | 137.692,64 | 1.277.905,33 | 206.695,52 | 1.484.600,85 | 1.139.925,56 | 206.982,65 | 1.346.908,21 | 137.692,64 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 712 | 05 | 245.000,00 | | 245.000,00 | | | | 245.000,00 | | 245.000,00 | | 245.000,00 | | 245.000,00 | 245.000,00 | | 245.000,00 | |
| 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 | 9.993,64 | 9.993,64 | | 4.634,55 | 371,81 | 5.006,36 | 371,81 | 4.634,55 | 371,81 | 5.006,36 | 4.634,55 | | 4.634,55 | 371,81 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 714 | 01 | 50.000,00 | 11.000,00 | 61.000,00 | 6.199,53 | 6.199,53 | | 49.262,78 | 5.537,69 | 54.800,47 | 5.537,69 | 49.262,78 | 5.537,69 | 54.800,47 | 44.111,93 | 5.150,85 | 49.262,78 | 5.537,69 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 1070 | 02 | | 161.280,00 | 161.280,00 | 105.240,00 | 105.240,00 | | 56.040,00 | | 56.040,00 | | 56.040,00 | | 56.040,00 | 34.560,00 | 21.480,00 | 56.040,00 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 715 | 01 | 456.000,00 | | 456.000,00 | 36.543,37 | 36.543,37 | | 348.706,40 | 70.750,23 | 419.456,63 | 70.750,23 | 348.706,40 | 70.750,23 | 419.456,63 | 313.431,75 | 35.274,65 | 348.706,40 | 70.750,23 |
| **2063 - REFORMA DE UNIDA** | | | **20.000,00** | **115.000,00** | **135.000,00** | **5.890,73** | **5.890,73** | | **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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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** | **5.100,00** | **35.700,00** | | **35.700,00** | **30.600,00** | **5.100,00** | **35.700,00** | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 1065 | 01 | | 40.800,00 | 40.800,00 | | | | 40.800,00 | | 40.800,00 | 5.100,00 | 35.700,00 | | 35.700,00 | 30.600,00 | 5.100,00 | 35.700,00 | |
| **2071 - MANUTENÇÃO DA VI** | | | **902.000,00** | **476.053,00** | **1.378.053,00** | **737.829,71** | **737.829,71** | | **633.690,88** | **6.532,41** | **640.223,29** | **81.668,43** | **485.406,44** | **77.446,82** | **562.853,26** | **483.398,62** | **75.156,24** | **558.554,86** | **4.298,40** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 718 | 01 | 17.000,00 | 25.000,00 | 42.000,00 | 41.355,80 | 41.355,80 | | 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 | 51.542,94 | 51.542,94 | | 91.812,74 | 644,32 | 92.457,06 | 5.386,33 | 70.230,40 | 16.840,33 | 87.070,73 | 69.106,12 | 17.964,61 | 87.070,73 | |
| 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 | 14.005,71 | 14.005,71 | | 10.566,37 | 427,92 | 10.994,29 | 664,86 | 10.184,43 | 145,00 | 10.329,43 | 10.184,43 | 145,00 | 10.329,43 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 725 | 05 | 442.000,00 | 99.800,00 | 541.800,00 | 118.618,57 | 118.618,57 | | 422.019,66 | 1.161,77 | 423.181,43 | 60.978,86 | 306.039,48 | 56.163,09 | 362.202,57 | 305.155,94 | 57.046,63 | 362.202,57 | |
| 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 | 303.000,00 | 528.000,00 | 462.795,62 | 462.795,62 | | 60.905,98 | 4.298,40 | 65.204,38 | 14.638,38 | 50.566,00 | 4.298,40 | 54.864,40 | 50.566,00 | | 50.566,00 | 4.298,40 |
| 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** | **2.685.000,00** | **30.859.000,00** | **2.756.116,78** | **2.756.116,78** | | **24.611.222,97** | **3.491.660,25** | **28.102.883,22** | **3.193.459,16** | **23.805.996,43** | **3.739.149,56** | **27.545.145,99** | **21.678.381,68** | **3.231.042,38** | **24.909.424,06** | **2.635.721,93** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **27.978.000,00** | **2.685.000,00** | **30.663.000,00** | **2.711.273,54** | **2.711.273,54** | | **24.465.330,98** | **3.486.395,48** | **27.951.726,46** | **3.172.498,00** | **23.684.283,18** | **3.726.578,26** | **27.410.861,44** | **21.570.653,43** | **3.208.575,03** | **24.779.228,46** | **2.631.632,98** |
| **6 - Segurança Pública** | | | **27.978.000,00** | **2.685.000,00** | **30.663.000,00** | **2.711.273,54** | **2.711.273,54** | | **24.465.330,98** | **3.486.395,48** | **27.951.726,46** | **3.172.498,00** | **23.684.283,18** | **3.726.578,26** | **27.410.861,44** | **21.570.653,43** | **3.208.575,03** | **24.779.228,46** | **2.631.632,98** |
| **182 - Defesa Civil** | | | **27.978.000,00** | **2.685.000,00** | **30.663.000,00** | **2.711.273,54** | **2.711.273,54** | | **24.465.330,98** | **3.486.395,48** | **27.951.726,46** | **3.172.498,00** | **23.684.283,18** | **3.726.578,26** | **27.410.861,44** | **21.570.653,43** | **3.208.575,03** | **24.779.228,46** | **2.631.632,98** |
| **29 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **27.147.000,00** | **1.552.000,00** | **28.699.000,00** | **2.304.836,82** | **2.304.836,82** | | **22.941.978,62** | **3.452.184,56** | **26.394.163,18** | **3.077.346,08** | **22.373.271,82** | **3.542.699,26** | **25.915.971,08** | **20.267.091,72** | **3.049.725,38** | **23.316.817,10** | **2.599.153,98** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **23.584.000,00** | **1.100.000,00** | **24.684.000,00** | **2.122.258,70** | **2.122.258,70** | | **19.325.863,66** | **3.235.877,64** | **22.561.741,30** | **2.422.180,07** | **19.319.527,17** | **3.235.877,64** | **22.555.404,81** | **17.324.851,14** | **2.814.710,09** | **20.139.561,23** | **2.415.843,58** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 728 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.715,75 | 1.715,75 | | 7.976,25 | 308,00 | 8.284,25 | 404,66 | 7.879,59 | 308,00 | 8.187,59 | 7.483,59 | 396,00 | 7.879,59 | 308,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 729 | 01 | 16.844.000,00 | 1.100.000,00 | 17.944.000,00 | 1.552.154,18 | 1.552.154,18 | | 14.148.428,71 | 2.243.417,11 | 16.391.845,82 | 1.429.462,88 | 14.142.360,92 | 2.243.417,11 | 16.385.778,03 | 12.747.950,40 | 2.214.432,54 | 14.962.382,94 | 1.423.395,09 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/12/2016 14:08:26
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 730 | 01 | 313.000,00 | | 313.000,00 | 50.442,61 | 50.442,61 | | 221.747,15 | 40.810,24 | 262.557,39 | 40.810,24 | 221.747,15 | 40.810,24 | 262.557,39 | 199.670,53 | 22.076,62 | 221.747,15 | 40.810,24 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 731 | 01 | 1.700.000,00 | 130.000,00 | 1.830.000,00 | 112.998,30 | 112.998,30 | | 1.506.924,60 | 210.077,10 | 1.717.001,70 | 210.237,10 | 1.506.752,56 | 210.077,10 | 1.716.829,66 | 1.298.644,53 | 208.120,07 | 1.506.764,60 | 210.065,06 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 732 | 01 | 4.717.000,00 | -130.000,00 | 4.587.000,00 | 404.947,86 | 404.947,86 | | 3.440.786,95 | 741.265,19 | 4.182.052,14 | 741.265,19 | 3.440.786,95 | 741.265,19 | 4.182.052,14 | 3.071.102,09 | 369.684,86 | 3.440.786,95 | 741.265,19 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **3.563.000,00** | **452.000,00** | **4.015.000,00** | **182.578,12** | **182.578,12** | | **3.616.114,96** | **216.306,92** | **3.832.421,88** | **655.166,01** | **3.053.744,65** | **306.821,62** | **3.360.566,27** | **2.942.240,58** | **235.015,29** | **3.177.255,87** | **183.310,40** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 733 | 01 | 862.000,00 | 172.000,00 | 1.034.000,00 | 106.981,99 | 106.981,99 | | 851.391,48 | 75.626,53 | 927.018,01 | 141.527,23 | 766.201,92 | 89.548,70 | 855.750,62 | 751.512,38 | 33.978,40 | 785.490,78 | 70.259,84 |
| 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 | -6.000,00 | 8.000,00 | 1.477,40 | 1.477,40 | | 6.522,60 | | 6.522,60 | | 6.522,60 | | 6.522,60 | 6.522,60 | | 6.522,60 | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 736 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 737 | 01 | 61.000,00 | -58.500,00 | 2.500,00 | 580,00 | 580,00 | | 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 | 192.500,00 | 2.061.500,00 | 55.160,28 | 55.160,28 | | 1.871.269,33 | 135.070,39 | 2.006.339,72 | 355.834,60 | 1.552.051,30 | 148.454,75 | 1.700.506,05 | 1.519.498,72 | 131.006,40 | 1.650.505,12 | 50.000,93 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 739 | 01 | 580.000,00 | 146.000,00 | 726.000,00 | | | | 726.000,00 | | 726.000,00 | 135.322,95 | 590.677,05 | 61.502,97 | 652.180,02 | 528.615,09 | 62.061,96 | 590.677,05 | 61.502,97 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 740 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.298,00 | 4.298,00 | | 622,00 | 80,00 | 702,00 | 80,00 | 622,00 | 80,00 | 702,00 | 622,00 | | 622,00 | 80,00 |
| 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 | 1.466,66 | 8.799,96 | | 8.799,96 | 6.599,97 | 733,33 | 7.333,30 | 1.466,66 |
| 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 | 15.404,57 | 99.710,21 | 4.651,00 | 104.361,21 | 99.710,21 | 4.651,00 | 104.361,21 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 743 | 01 | 88.000,00 | -48.000,00 | 40.000,00 | 7.360,80 | 7.360,80 | | 27.109,20 | 5.530,00 | 32.639,20 | 5.530,00 | 24.525,00 | 2.584,20 | 27.109,20 | 24.525,00 | 2.584,20 | 27.109,20 | |
| **30 - APERFEIÇOAMENTO DA** | | | **831.000,00** | **1.133.000,00** | **1.964.000,00** | **406.436,72** | **406.436,72** | | **1.523.352,36** | **34.210,92** | **1.557.563,28** | **95.151,92** | **1.311.011,36** | **183.879,00** | **1.494.890,36** | **1.303.561,71** | **158.849,65** | **1.462.411,36** | **32.479,00** |
| **1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC** | | | **300.000,00** | **724.000,00** | **1.024.000,00** | **359.572,79** | **359.572,79** | | **632.985,21** | **31.442,00** | **664.427,21** | **31.442,00** | **632.985,21** | | **632.985,21** | **632.676,21** | **309,00** | **632.985,21** | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 744 | 01 | 300.000,00 | 724.000,00 | 1.024.000,00 | 359.572,79 | 359.572,79 | | 632.985,21 | 31.442,00 | 664.427,21 | 31.442,00 | 632.985,21 | | 632.985,21 | 632.676,21 | 309,00 | 632.985,21 | |
| **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** | **540.000,00** | **940.000,00** | **46.863,93** | **46.863,93** | | **890.367,15** | **2.768,92** | **893.136,07** | **63.709,92** | **678.026,15** | **183.879,00** | **861.905,15** | **670.885,50** | **158.540,65** | **829.426,15** | **32.479,00** |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 748 | 01 | 400.000,00 | 540.000,00 | 940.000,00 | 46.863,93 | 46.863,93 | | 890.367,15 | 2.768,92 | 893.136,07 | 63.709,92 | 678.026,15 | 183.879,00 | 861.905,15 | 670.885,50 | 158.540,65 | 829.426,15 | 32.479,00 |
| **2 - CORPO DE BOMBEIROS** | | | **196.000,00** | | **196.000,00** | **44.843,24** | **44.843,24** | | **145.891,99** | **5.264,77** | **151.156,76** | **20.961,16** | **121.713,25** | **12.571,30** | **134.284,55** | **107.728,25** | **22.467,35** | **130.195,60** | **4.088,95** |
| **6 - Segurança Pública** | | | **196.000,00** | | **196.000,00** | **44.843,24** | **44.843,24** | | **145.891,99** | **5.264,77** | **151.156,76** | **20.961,16** | **121.713,25** | **12.571,30** | **134.284,55** | **107.728,25** | **22.467,35** | **130.195,60** | **4.088,95** |
| **182 - Defesa Civil** | | | **196.000,00** | | **196.000,00** | **44.843,24** | **44.843,24** | | **145.891,99** | **5.264,77** | **151.156,76** | **20.961,16** | **121.713,25** | **12.571,30** | **134.284,55** | **107.728,25** | **22.467,35** | **130.195,60** | **4.088,95** |
| **29 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **196.000,00** | | **196.000,00** | **44.843,24** | **44.843,24** | | **145.891,99** | **5.264,77** | **151.156,76** | **20.961,16** | **121.713,25** | **12.571,30** | **134.284,55** | **107.728,25** | **22.467,35** | **130.195,60** | **4.088,95** |
| **2058 - MANUTENÇÃO DO C** | | | **196.000,00** | | **196.000,00** | **44.843,24** | **44.843,24** | | **145.891,99** | **5.264,77** | **151.156,76** | **20.961,16** | **121.713,25** | **12.571,30** | **134.284,55** | **107.728,25** | **22.467,35** | **130.195,60** | **4.088,95** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 749 | 01 | 49.000,00 | | 49.000,00 | 20.639,22 | 20.639,22 | | 24.496,01 | 3.864,77 | 28.360,78 | 4.557,62 | 21.534,41 | 2.717,70 | 24.252,11 | 20.534,41 | 3.268,75 | 23.803,16 | 448,95 |
| 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 | 21.204,02 | 21.204,02 | | 121.395,98 | 1.400,00 | 122.795,98 | 16.403,54 | 100.178,84 | 9.853,60 | 110.032,44 | 87.193,84 | 19.198,60 | 106.392,44 | 3.640,00 |
| **19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE** | | | **60.355.000,00** | **21.848.250,00** | **82.203.250,00** | **9.336.973,38** | **9.231.973,38** | **105.000,00** | **70.997.056,55** | **1.869.220,07** | **72.866.276,62** | **10.044.125,08** | **56.852.705,10** | **6.870.086,91** | **63.722.792,01** | **56.017.559,34** | **6.804.592,20** | **62.822.151,54** | **900.640,47** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **60.325.000,00** | **21.848.250,00** | **82.173.250,00** | **9.309.296,93** | **9.204.296,93** | **105.000,00** | **70.994.733,00** | **1.869.220,07** | **72.863.953,07** | **10.044.125,08** | **56.850.381,55** | **6.870.086,91** | **63.720.468,46** | **56.015.235,79** | **6.804.592,20** | **62.819.827,99** | **900.640,47** |
| **4 - Administração** | | | **4.673.000,00** | **610.000,00** | **5.283.000,00** | **710.107,20** | **710.107,20** | | **3.826.318,40** | **746.574,40** | **4.572.892,80** | **805.384,98** | **3.516.783,69** | **389.465,78** | **3.906.249,47** | **3.400.007,09** | **367.500,73** | **3.767.507,82** | **138.741,65** |
| **122 - Administração Geral** | | | **4.673.000,00** | **610.000,00** | **5.283.000,00** | **710.107,20** | **710.107,20** | | **3.826.318,40** | **746.574,40** | **4.572.892,80** | **805.384,98** | **3.516.783,69** | **389.465,78** | **3.906.249,47** | **3.400.007,09** | **367.500,73** | **3.767.507,82** | **138.741,65** |
| **43 - MANUTENÇÃO DA FROT** | | | **4.673.000,00** | **610.000,00** | **5.283.000,00** | **710.107,20** | **710.107,20** | | **3.826.318,40** | **746.574,40** | **4.572.892,80** | **805.384,98** | **3.516.783,69** | **389.465,78** | **3.906.249,47** | **3.400.007,09** | **367.500,73** | **3.767.507,82** | **138.741,65** |
| **2076 - AQUISIÇÃO DE COMB** | | | **3.246.000,00** | | **3.246.000,00** | **606.826,44** | **606.826,44** | | **2.061.173,56** | **578.000,00** | **2.639.173,56** | **675.883,00** | **1.805.057,56** | **223.518,20** | **2.028.575,76** | **1.753.053,96** | **210.236,60** | **1.963.290,56** | **65.285,20** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 752 | 01 | 3.189.000,00 | | 3.189.000,00 | 554.952,44 | 554.952,44 | | 2.056.047,56 | 578.000,00 | 2.634.047,56 | 675.883,00 | 1.799.931,56 | 223.518,20 | 2.023.449,76 | 1.747.927,96 | 210.236,60 | 1.958.164,56 | 65.285,20 |
| 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** | **103.280,76** | **103.280,76** | | **1.765.144,84** | **168.574,40** | **1.933.719,24** | **129.501,98** | **1.711.726,13** | **165.947,58** | **1.877.673,71** | **1.646.953,13** | **157.264,13** | **1.804.217,26** | **73.456,45** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 755 | 01 | 1.033.000,00 | 500.000,00 | 1.533.000,00 | 61.015,91 | 61.015,91 | | 1.317.525,69 | 154.458,40 | 1.471.984,09 | 81.377,27 | 1.307.096,49 | 152.773,90 | 1.459.870,39 | 1.249.622,94 | 140.983,88 | 1.390.606,82 | 69.263,57 |
| 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 | 26.264,85 | 26.264,85 | | 447.619,15 | 14.116,00 | 461.735,15 | 48.124,71 | 404.629,64 | 13.173,68 | 417.803,32 | 397.330,19 | 16.280,25 | 413.610,44 | 4.192,88 |
| 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** | **21.238.250,00** | **76.729.250,00** | **8.514.831,01** | **8.409.831,01** | **105.000,00** | **67.091.773,32** | **1.122.645,67** | **68.214.418,99** | **9.238.586,10** | **53.257.110,58** | **6.480.621,13** | **59.737.731,71** | **52.538.741,42** | **6.437.091,47** | **58.975.832,89** | **761.898,82** |
| **451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | **2.770.000,00** | **18.217.250,00** | **20.987.250,00** | **6.418.449,71** | **6.318.449,71** | **100.000,00** | **14.287.753,83** | **281.046,46** | **14.568.800,29** | **3.178.575,14** | **10.119.832,22** | **1.324.809,63** | **11.444.641,85** | **9.988.502,62** | **1.401.722,53** | **11.390.225,15** | **54.416,70** |
| **45 - MANUTENÇÃO, MELHOR** | | | **2.208.000,00** | **6.138.000,00** | **8.346.000,00** | **3.979.917,13** | **3.979.917,13** | | **4.085.036,41** | **281.046,46** | **4.366.082,87** | **826.783,25** | **3.387.253,77** | **206.462,55** | **3.593.716,32** | **3.283.224,17** | **256.075,45** | **3.539.299,62** | **54.416,70** |
| **1028 - AQUISIÇÃO DE EQUI** | | | **34.000,00** | **52.000,00** | **86.000,00** | **34.200,00** | **34.200,00** | | **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 | 34.200,00 | | 51.800,00 | | 51.800,00 | | 51.800,00 | | 51.800,00 | 51.800,00 | | 51.800,00 | |

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 |
| **2089 - MANUT. REF. AMPL.** | | | **2.171.000,00** | **6.086.000,00** | **8.257.000,00** | **3.942.717,13** | **3.942.717,13** | | **4.033.236,41** | **281.046,46** | **4.314.282,87** | **826.783,25** | **3.335.453,77** | **206.462,55** | **3.541.916,32** | **3.231.424,17** | **256.075,45** | **3.487.499,62** | **54.416,70** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 760 | 01 | 1.258.000,00 | 2.440.000,00 | 3.698.000,00 | 29.398,73 | 29.398,73 | | 3.387.554,81 | 281.046,46 | 3.668.601,27 | 825.199,60 | 2.691.355,82 | 206.462,55 | 2.897.818,37 | 2.592.426,22 | 250.975,45 | 2.843.401,67 | 54.416,70 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 761 | 01 | 333.000,00 | 280.000,00 | 613.000,00 | 110.198,05 | 110.198,05 | | 502.801,95 | | 502.801,95 | | 502.801,95 | | 502.801,95 | 497.701,95 | 5.100,00 | 502.801,95 | |
| 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 | 366.000,00 | 376.000,00 | 233.120,35 | 233.120,35 | | 142.879,65 | | 142.879,65 | 1.583,65 | 141.296,00 | | 141.296,00 | 141.296,00 | | 141.296,00 | |
| **2090 - MANUTENÇÃO DO AT** | | | **3.000,00** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 764 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 765 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **47 - MANUTENÇÃO, AMPLIA** | | | **462.000,00** | **429.250,00** | **891.250,00** | **87.300,00** | **87.300,00** | | **803.950,00** | | **803.950,00** | **45.542,98** | **758.407,02** | | **758.407,02** | **731.107,02** | **27.300,00** | **758.407,02** | |
| **2091 - CONSTRUÇÃO DE CA** | | | **281.000,00** | **429.250,00** | **710.250,00** | **6.300,00** | **6.300,00** | | **703.950,00** | | **703.950,00** | | **703.950,00** | | **703.950,00** | **676.650,00** | **27.300,00** | **703.950,00** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 766 | 01 | 276.000,00 | 429.250,00 | 705.250,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | 703.950,00 | | 703.950,00 | | 703.950,00 | | 703.950,00 | 676.650,00 | 27.300,00 | 703.950,00 | |
| 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** | **45.542,98** | **54.457,02** | | **54.457,02** | **54.457,02** | | **54.457,02** | |
| 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 | 45.542,98 | 54.457,02 | | 54.457,02 | 54.457,02 | | 54.457,02 | |
| **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** | **2.306.248,91** | **5.974.171,43** | **1.118.347,08** | **7.092.518,51** | **5.974.171,43** | **1.118.347,08** | **7.092.518,51** | |
| **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** | **2.306.248,91** | **5.974.171,43** | **1.118.347,08** | **7.092.518,51** | **5.974.171,43** | **1.118.347,08** | **7.092.518,51** | |
| 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 | 2.306.248,91 | 5.974.171,43 | 1.118.347,08 | 7.092.518,51 | 5.974.171,43 | 1.118.347,08 | 7.092.518,51 | |
| 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** | **2.925.000,00** | **55.542.000,00** | **2.028.986,26** | **2.028.986,26** | | **52.671.414,53** | **841.599,21** | **53.513.013,74** | **6.015.887,16** | **43.056.797,20** | **5.147.811,50** | **48.204.608,70** | **42.477.757,64** | **5.019.368,94** | **47.497.126,58** | **707.482,12** |
| **42 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **8.637.000,00** | **2.925.000,00** | **11.562.000,00** | **2.028.986,26** | **2.028.986,26** | | **8.691.414,53** | **841.599,21** | **9.533.013,74** | **1.155.215,98** | **8.012.632,72** | **1.026.018,13** | **9.038.650,85** | **7.433.593,16** | **944.204,60** | **8.377.797,76** | **660.853,09** |
| **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** | **180.000,00** | **6.561.000,00** | **709.533,25** | **709.533,25** | | **5.050.785,96** | **800.680,79** | **5.851.466,75** | **612.802,44** | **5.050.785,96** | **800.680,79** | **5.851.466,75** | **4.542.225,42** | **696.438,89** | **5.238.664,31** | **612.802,44** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 775 | 01 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.824,00 | 3.824,00 | | 176,00 | | 176,00 | | 176,00 | | 176,00 | 176,00 | | 176,00 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 776 | 01 | 4.701.000,00 | 280.000,00 | 4.981.000,00 | 533.277,08 | 533.277,08 | | 3.874.564,44 | 573.158,48 | 4.447.722,92 | 385.280,13 | 3.874.564,44 | 573.158,48 | 4.447.722,92 | 3.492.189,01 | 570.253,78 | 4.062.442,79 | 385.280,13 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 777 | 01 | 240.000,00 | | 240.000,00 | 20.743,54 | 20.743,54 | | 184.944,68 | 34.311,78 | 219.256,46 | 34.311,78 | 184.944,68 | 34.311,78 | 219.256,46 | 166.244,97 | 18.699,71 | 184.944,68 | 34.311,78 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 778 | 01 | 160.000,00 | 70.000,00 | 230.000,00 | 50.717,16 | 50.717,16 | | 160.095,16 | 19.187,68 | 179.282,84 | 19.187,68 | 160.095,16 | 19.187,68 | 179.282,84 | 141.722,69 | 18.372,47 | 160.095,16 | 19.187,68 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 779 | 01 | 1.276.000,00 | -170.000,00 | 1.106.000,00 | 100.971,47 | 100.971,47 | | 831.005,68 | 174.022,85 | 1.005.028,53 | 174.022,85 | 831.005,68 | 174.022,85 | 1.005.028,53 | 741.892,75 | 89.112,93 | 831.005,68 | 174.022,85 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **2.064.000,00** | **2.665.000,00** | **4.729.000,00** | **1.238.323,02** | **1.238.323,02** | | **3.458.369,36** | **32.307,62** | **3.490.676,98** | **531.662,30** | **2.782.887,39** | **219.540,32** | **3.002.427,71** | **2.719.121,25** | **239.893,43** | **2.959.014,68** | **43.413,03** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 780 | 01 | 354.000,00 | 400.000,00 | 754.000,00 | 26.191,17 | 26.191,17 | | 705.245,94 | 22.562,89 | 727.808,83 | 59.936,15 | 657.489,02 | 17.728,46 | 675.217,48 | 642.199,74 | 25.672,94 | 667.872,68 | 7.344,80 |
| 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 | 7.674,60 | 7.674,60 | | 5.290,67 | 34,73 | 5.325,40 | | 4.367,82 | 957,58 | 5.325,40 | 4.367,82 | 957,58 | 5.325,40 | |
| 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 | 42.446,18 | 243.839,46 | 6.569,21 | 250.408,67 | 224.635,39 | 19.204,07 | 243.839,46 | 6.569,21 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 784 | 01 | 1.267.000,00 | 1.970.000,00 | 3.237.000,00 | 1.053.343,95 | 1.053.343,95 | | 2.174.176,05 | 9.480,00 | 2.183.656,05 | 367.420,87 | 1.652.879,13 | 173.772,05 | 1.826.651,18 | 1.643.130,83 | 173.104,35 | 1.816.235,18 | 10.416,00 |
| 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 | 50.503,10 | 193.996,90 | 18.633,02 | 212.629,92 | 175.550,21 | 18.446,69 | 193.996,90 | 18.633,02 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 786 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.486,20 | 2.486,20 | | 513,80 | | 513,80 | | 513,80 | | 513,80 | | 513,80 | 513,80 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 787 | 01 | 3.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | 5.370,00 | 1.030,00 | 6.400,00 | | 4.970,00 | 1.430,00 | 6.400,00 | 4.970,00 | 1.430,00 | 6.400,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 788 | 01 | 46.000,00 | | 46.000,00 | 9.812,74 | 9.812,74 | | 36.987,26 | -800,00 | 36.187,26 | 11.356,00 | 24.831,26 | 450,00 | 25.281,26 | 24.267,26 | 564,00 | 24.831,26 | 450,00 |
| **2074 - MANUTENÇÃO DO CA** | | | **141.000,00** | | **141.000,00** | **38.123,37** | **38.123,37** | | **94.265,83** | **8.610,80** | **102.876,63** | **10.751,24** | **90.965,99** | **5.797,02** | **96.763,01** | **84.253,11** | **7.872,28** | **92.125,39** | **4.637,62** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 789 | 01 | 101.000,00 | | 101.000,00 | 255,37 | 255,37 | | 92.133,83 | 8.610,80 | 100.744,63 | 10.751,24 | 88.833,99 | 5.797,02 | 94.631,01 | 84.253,11 | 5.740,28 | 89.993,39 | 4.637,62 |
| 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 | 9.868,00 | 9.868,00 | | 2.132,00 | | 2.132,00 | | 2.132,00 | | 2.132,00 | | 2.132,00 | 2.132,00 | |
| **2075 - MANUTENÇÃO DO S** | | | **14.000,00** | | **14.000,00** | **8.006,62** | **8.006,62** | | **5.993,38** | | **5.993,38** | | **5.993,38** | | **5.993,38** | **5.993,38** | | **5.993,38** | |
| 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 | | 5.993,38 | | 5.993,38 | 5.993,38 | | 5.993,38 | |
| 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** | **4.860.671,18** | **35.044.164,48** | **4.121.793,37** | **39.165.957,85** | **35.044.164,48** | **4.075.164,34** | **39.119.328,82** | **46.629,03** |

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| 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 | |
| **2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI** | | | **3.994.000,00** | | **3.994.000,00** | | | | **3.994.000,00** | | **3.994.000,00** | | **3.994.000,00** | | **3.994.000,00** | **3.994.000,00** | | **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 | | 3.994.000,00 | | 3.994.000,00 | 3.994.000,00 | | 3.994.000,00 | |
| **2083 - SERVIÇOS GERAIS C** | | | **20.623.000,00** | | **20.623.000,00** | | | | **20.623.000,00** | | **20.623.000,00** | **3.369.789,23** | **14.470.195,41** | **2.783.015,36** | **17.253.210,77** | **14.470.195,41** | **2.783.015,36** | **17.253.210,77** | |
| 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 | 3.369.789,23 | 14.470.195,41 | 2.783.015,36 | 17.253.210,77 | 14.470.195,41 | 2.783.015,36 | 17.253.210,77 | |
| **2084 - COLETA DOMICILIAR** | | | **9.970.000,00** | | **9.970.000,00** | | | | **9.970.000,00** | | **9.970.000,00** | **793.049,98** | **8.257.597,03** | **919.352,99** | **9.176.950,02** | **8.257.597,03** | **919.352,99** | **9.176.950,02** | |
| 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 | 793.049,98 | 8.257.597,03 | 919.352,99 | 9.176.950,02 | 8.257.597,03 | 919.352,99 | 9.176.950,02 | |
| **2085 - DESTINAÇÃO FINAL D** | | | **6.472.000,00** | | **6.472.000,00** | | | | **6.472.000,00** | | **6.472.000,00** | **205.442,79** | **6.266.557,21** | | **6.266.557,21** | **6.266.557,21** | | **6.266.557,21** | |
| 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 | 205.442,79 | 6.266.557,21 | | 6.266.557,21 | 6.266.557,21 | | 6.266.557,21 | |
| **2086 - COLETA SELETIVA** | | | **160.000,00** | | **160.000,00** | | | | **160.000,00** | | **160.000,00** | **79.260,53** | **72.450,00** | **8.289,47** | **80.739,47** | **72.450,00** | **8.289,47** | **80.739,47** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 800 | 01 | 160.000,00 | | 160.000,00 | | | | 160.000,00 | | 160.000,00 | 79.260,53 | 72.450,00 | 8.289,47 | 80.739,47 | 72.450,00 | 8.289,47 | 80.739,47 | |
| **2087 - COLETA, TRANSPOR** | | | **256.000,00** | | **256.000,00** | | | | **256.000,00** | | **256.000,00** | **132.733,37** | **123.266,63** | **46.629,03** | **169.895,66** | **123.266,63** | | **123.266,63** | **46.629,03** |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 801 | 01 | 256.000,00 | | 256.000,00 | | | | 256.000,00 | | 256.000,00 | 132.733,37 | 123.266,63 | 46.629,03 | 169.895,66 | 123.266,63 | | 123.266,63 | 46.629,03 |
| **2088 - VARRIÇÃO** | | | **2.505.000,00** | | **2.505.000,00** | | | | **2.505.000,00** | | **2.505.000,00** | **280.395,28** | **1.860.098,20** | **364.506,52** | **2.224.604,72** | **1.860.098,20** | **364.506,52** | **2.224.604,72** | |
| 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 | 280.395,28 | 1.860.098,20 | 364.506,52 | 2.224.604,72 | 1.860.098,20 | 364.506,52 | 2.224.604,72 | |
| **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** | **40.000,00** | **48.000,00** | **8.000,00** | **56.000,00** | **40.000,00** | **16.000,00** | **56.000,00** | |
| **42 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **17.000,00** | **96.000,00** | **113.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | | **96.000,00** | | **96.000,00** | **40.000,00** | **48.000,00** | **8.000,00** | **56.000,00** | **40.000,00** | **16.000,00** | **56.000,00** | |
| **2137 - CELEBRAR CONVÊNI** | | | **17.000,00** | **96.000,00** | **113.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | | **96.000,00** | | **96.000,00** | **40.000,00** | **48.000,00** | **8.000,00** | **56.000,00** | **40.000,00** | **16.000,00** | **56.000,00** | |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ | 1052 | 01 | | 96.000,00 | 96.000,00 | | | | 96.000,00 | | 96.000,00 | 40.000,00 | 48.000,00 | 8.000,00 | 56.000,00 | 40.000,00 | 16.000,00 | 56.000,00 | |
| 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** | **154,00** | **76.487,28** | | **76.487,28** | **76.487,28** | | **76.487,28** | |
| **541 - Preservação e Conservaç** | | | **161.000,00** | | **161.000,00** | **84.358,72** | **84.358,72** | | **76.641,28** | | **76.641,28** | **154,00** | **76.487,28** | | **76.487,28** | **76.487,28** | | **76.487,28** | |
| **46 - PROTEÇÃO E DEFESA D** | | | **161.000,00** | | **161.000,00** | **84.358,72** | **84.358,72** | | **76.641,28** | | **76.641,28** | **154,00** | **76.487,28** | | **76.487,28** | **76.487,28** | | **76.487,28** | |
| **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** | | **5.620,00** | | **5.620,00** | **5.620,00** | | **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 | | 5.620,00 | | 5.620,00 | 5.620,00 | | 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** | **154,00** | **11.210,00** | | **11.210,00** | **11.210,00** | | **11.210,00** | |
| 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 | 154,00 | 11.210,00 | | 11.210,00 | 11.210,00 | | 11.210,00 | |
| **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 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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



**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 |
| **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 | |
| **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** | **389.166,68** | **336.966,68** | **52.200,00** | **829.802,41** | **120.030,91** | **949.833,32** | **93.495,22** | **826.882,38** | **121.849,94** | **948.732,32** | **744.666,16** | **111.671,94** | **856.338,10** | **92.394,22** |
| **1 - GABINETE DO SECRETÁRIO** | | | **1.339.000,00** | | **1.339.000,00** | **389.166,68** | **336.966,68** | **52.200,00** | **829.802,41** | **120.030,91** | **949.833,32** | **93.495,22** | **826.882,38** | **121.849,94** | **948.732,32** | **744.666,16** | **111.671,94** | **856.338,10** | **92.394,22** |
| **4 - Administração** | | | **1.339.000,00** | | **1.339.000,00** | **389.166,68** | **336.966,68** | **52.200,00** | **829.802,41** | **120.030,91** | **949.833,32** | **93.495,22** | **826.882,38** | **121.849,94** | **948.732,32** | **744.666,16** | **111.671,94** | **856.338,10** | **92.394,22** |
| **131 - Comunicação Social** | | | **1.339.000,00** | | **1.339.000,00** | **389.166,68** | **336.966,68** | **52.200,00** | **829.802,41** | **120.030,91** | **949.833,32** | **93.495,22** | **826.882,38** | **121.849,94** | **948.732,32** | **744.666,16** | **111.671,94** | **856.338,10** | **92.394,22** |
| **9 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **1.339.000,00** | | **1.339.000,00** | **389.166,68** | **336.966,68** | **52.200,00** | **829.802,41** | **120.030,91** | **949.833,32** | **93.495,22** | **826.882,38** | **121.849,94** | **948.732,32** | **744.666,16** | **111.671,94** | **856.338,10** | **92.394,22** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **1.120.000,00** | | **1.120.000,00** | **200.615,62** | **200.615,62** | | **799.281,47** | **120.102,91** | **919.384,38** | **91.578,84** | **799.281,47** | **120.102,91** | **919.384,38** | **718.565,25** | **109.240,29** | **827.805,54** | **91.578,84** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 828 | 01 | 762.000,00 | 50.000,00 | 812.000,00 | 106.089,45 | 106.089,45 | | 621.042,03 | 84.868,52 | 705.910,55 | 56.344,45 | 621.042,03 | 84.868,52 | 705.910,55 | 558.063,12 | 91.502,98 | 649.566,10 | 56.344,45 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 829 | 01 | 124.000,00 | | 124.000,00 | 12.229,41 | 12.229,41 | | 93.668,79 | 18.101,80 | 111.770,59 | 18.101,80 | 93.668,79 | 18.101,80 | 111.770,59 | 84.517,98 | 9.150,81 | 93.668,79 | 18.101,80 |
| 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 | -50.000,00 | 174.000,00 | 72.296,76 | 72.296,76 | | 84.570,65 | 17.132,59 | 101.703,24 | 17.132,59 | 84.570,65 | 17.132,59 | 101.703,24 | 75.984,15 | 8.586,50 | 84.570,65 | 17.132,59 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **167.000,00** | | **167.000,00** | **144.351,06** | **136.351,06** | **8.000,00** | **22.720,94** | **-72,00** | **22.648,94** | **1.916,38** | **19.800,91** | **1.747,03** | **21.547,94** | **18.300,91** | **2.431,65** | **20.732,56** | **815,38** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 832 | 01 | 73.000,00 | -15.000,00 | 58.000,00 | 53.623,02 | 53.623,02 | | 3.275,98 | 1.101,00 | 4.376,98 | 1.101,00 | 3.275,98 | | 3.275,98 | 2.275,98 | 1.000,00 | 3.275,98 | |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE | 833 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 834 | 01 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 835 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 836 | 01 | 13.000,00 | 15.000,00 | 28.000,00 | 19.468,04 | 19.468,04 | | 9.704,96 | -1.173,00 | 8.531,96 | 520,00 | 8.011,96 | 520,00 | 8.531,96 | 7.511,96 | 500,00 | 8.011,96 | 520,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 837 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | | 8.500,00 | | 8.500,00 | 295,38 | 7.272,97 | 1.227,03 | 8.500,00 | 7.272,97 | 931,65 | 8.204,62 | 295,38 |
| 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** | **1.704.784,28** | **1.704.784,28** | | **9.065.193,70** | **880.022,02** | **9.945.215,72** | **758.603,51** | **8.396.627,30** | **996.136,18** | **9.392.763,48** | **8.281.332,15** | **905.280,06** | **9.186.612,21** | **206.151,27** |
| **1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDA** | | | **11.100.000,00** | **550.000,00** | **11.650.000,00** | **1.704.784,28** | **1.704.784,28** | | **9.065.193,70** | **880.022,02** | **9.945.215,72** | **758.603,51** | **8.396.627,30** | **996.136,18** | **9.392.763,48** | **8.281.332,15** | **905.280,06** | **9.186.612,21** | **206.151,27** |
| **1 - CORPO LEGISLATIVO** | | | **2.074.000,00** | **60.000,00** | **2.134.000,00** | **286.504,79** | **286.504,79** | | **1.554.901,57** | **292.593,64** | **1.847.495,21** | **120.408,85** | **1.469.668,47** | **288.366,80** | **1.758.035,27** | **1.464.004,54** | **263.081,82** | **1.727.086,36** | **30.948,91** |
| **1 - Legislativa** | | | **2.074.000,00** | **60.000,00** | **2.134.000,00** | **286.504,79** | **286.504,79** | | **1.554.901,57** | **292.593,64** | **1.847.495,21** | **120.408,85** | **1.469.668,47** | **288.366,80** | **1.758.035,27** | **1.464.004,54** | **263.081,82** | **1.727.086,36** | **30.948,91** |
| **31 - Ação Legislativa** | | | **2.074.000,00** | **60.000,00** | **2.134.000,00** | **286.504,79** | **286.504,79** | | **1.554.901,57** | **292.593,64** | **1.847.495,21** | **120.408,85** | **1.469.668,47** | **288.366,80** | **1.758.035,27** | **1.464.004,54** | **263.081,82** | **1.727.086,36** | **30.948,91** |
| **58 - MANUT, MODERN. E AM** | | | **2.074.000,00** | **60.000,00** | **2.134.000,00** | **286.504,79** | **286.504,79** | | **1.554.901,57** | **292.593,64** | **1.847.495,21** | **120.408,85** | **1.469.668,47** | **288.366,80** | **1.758.035,27** | **1.464.004,54** | **263.081,82** | **1.727.086,36** | **30.948,91** |
| **1036 - AQUISIÇÃO DE EQU** | | | **80.000,00** | | **80.000,00** | **57.764,40** | **57.764,40** | | **22.235,60** | | **22.235,60** | **15.450,00** | **6.785,60** | **11.170,00** | **17.955,60** | **6.785,60** | | **6.785,60** | **11.170,00** |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 844 | 01 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 57.764,40 | 57.764,40 | | 22.235,60 | | 22.235,60 | 15.450,00 | 6.785,60 | 11.170,00 | 17.955,60 | 6.785,60 | | 6.785,60 | 11.170,00 |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **1.295.000,00** | | **1.295.000,00** | **88.168,72** | **88.168,72** | | **987.245,64** | **219.585,64** | **1.206.831,28** | **19.054,97** | **987.245,64** | **219.585,64** | **1.206.831,28** | **987.245,64** | **200.530,67** | **1.187.776,31** | **19.054,97** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 845 | 01 | 1.080.000,00 | | 1.080.000,00 | 82.618,98 | 82.618,98 | | 815.905,32 | 181.475,70 | 997.381,02 | | 815.905,32 | 181.475,70 | 997.381,02 | 815.905,32 | 181.475,70 | 997.381,02 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 846 | 01 | 215.000,00 | | 215.000,00 | 5.549,74 | 5.549,74 | | 171.340,32 | 38.109,94 | 209.450,26 | 19.054,97 | 171.340,32 | 38.109,94 | 209.450,26 | 171.340,32 | 19.054,97 | 190.395,29 | 19.054,97 |
| **2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT** | | | **264.000,00** | | **264.000,00** | **32.149,00** | **32.149,00** | | **158.843,00** | **73.008,00** | **231.851,00** | **34.884,00** | **158.843,00** | **38.124,00** | **196.967,00** | **153.748,00** | **43.219,00** | **196.967,00** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 847 | 01 | 264.000,00 | | 264.000,00 | 32.149,00 | 32.149,00 | | 158.843,00 | 73.008,00 | 231.851,00 | 34.884,00 | 158.843,00 | 38.124,00 | 196.967,00 | 153.748,00 | 43.219,00 | 196.967,00 | |
| **2122 - MATERIAL DE CONS** | | | **140.000,00** | | **140.000,00** | **55.922,49** | **55.922,49** | | **84.077,51** | | **84.077,51** | **24.591,36** | **53.937,19** | **6.272,90** | **60.210,09** | **53.368,26** | **6.117,89** | **59.486,15** | **723,94** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 848 | 01 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 22,49 | 22,49 | | 59.977,51 | | 59.977,51 | 9.580,40 | 46.609,51 | 3.787,60 | 50.397,11 | 46.609,51 | 3.787,60 | 50.397,11 | |
| 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 | 15.010,96 | 7.327,68 | 2.485,30 | 9.812,98 | 6.758,75 | 2.330,29 | 9.089,04 | 723,94 |
| **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** | **26.428,52** | **262.857,04** | **13.214,26** | **276.071,30** | **262.857,04** | **13.214,26** | **276.071,30** | |
| 3.3.90.04.00 - CONTRATA | 850 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 |
| 3.3.90.33.00 - 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 | 26.428,52 | 262.857,04 | 13.214,26 | 276.071,30 | 262.857,04 | 13.214,26 | 276.071,30 | |
| **2 - SECRETARIA DA CAMARA** | | | **9.026.000,00** | **490.000,00** | **9.516.000,00** | **1.418.279,49** | **1.418.279,49** | | **7.510.292,13** | **587.428,38** | **8.097.720,51** | **638.194,66** | **6.926.958,83** | **707.769,38** | **7.634.728,21** | **6.817.327,61** | **642.198,24** | **7.459.525,85** | **175.202,36** |
| **1 - Legislativa** | | | **9.025.000,00** | **490.000,00** | **9.515.000,00** | **1.417.279,49** | **1.417.279,49** | | **7.510.292,13** | **587.428,38** | **8.097.720,51** | **638.194,66** | **6.926.958,83** | **707.769,38** | **7.634.728,21** | **6.817.327,61** | **642.198,24** | **7.459.525,85** | **175.202,36** |
| **31 - Ação Legislativa** | | | **9.025.000,00** | **490.000,00** | **9.515.000,00** | **1.417.279,49** | **1.417.279,49** | | **7.510.292,13** | **587.428,38** | **8.097.720,51** | **638.194,66** | **6.926.958,83** | **707.769,38** | **7.634.728,21** | **6.817.327,61** | **642.198,24** | **7.459.525,85** | **175.202,36** |
| **59 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **9.025.000,00** | **490.000,00** | **9.515.000,00** | **1.417.279,49** | **1.417.279,49** | | **7.510.292,13** | **587.428,38** | **8.097.720,51** | **638.194,66** | **6.926.958,83** | **707.769,38** | **7.634.728,21** | **6.817.327,61** | **642.198,24** | **7.459.525,85** | **175.202,36** |
| **1036 - AQUISIÇÃO DE EQU** | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 853 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **7.770.000,00** | | **7.770.000,00** | **1.250.917,22** | **1.250.917,22** | | **5.970.912,28** | **548.170,50** | **6.519.082,78** | **58.802,95** | **5.970.912,28** | **548.170,50** | **6.519.082,78** | **5.970.912,28** | **489.367,55** | **6.460.279,83** | **58.802,95** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 854 | 01 | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | 959.010,42 | 959.010,42 | | 4.694.130,20 | 346.859,38 | 5.040.989,58 | | 4.694.130,20 | 346.859,38 | 5.040.989,58 | 4.694.130,20 | 346.859,38 | 5.040.989,58 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 855 | 01 | 750.000,00 | | 750.000,00 | 91.245,84 | 91.245,84 | | 541.305,96 | 117.448,20 | 658.754,16 | 58.802,95 | 541.305,96 | 117.448,20 | 658.754,16 | 541.305,96 | 58.645,25 | 599.951,21 | 58.802,95 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 856 | 01 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 22.537,19 | 22.537,19 | | 89.666,79 | 7.796,02 | 97.462,81 | | 89.666,79 | 7.796,02 | 97.462,81 | 89.666,79 | 7.796,02 | 97.462,81 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 857 | 01 | 900.000,00 | | 900.000,00 | 178.123,77 | 178.123,77 | | 645.809,33 | 76.066,90 | 721.876,23 | | 645.809,33 | 76.066,90 | 721.876,23 | 645.809,33 | 76.066,90 | 721.876,23 | |
| **2122 - MATERIAL DE CONS** | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | **5.325,74** | **5.325,74** | | **63.513,98** | **31.160,28** | **94.674,26** | **16.735,07** | **63.513,98** | **18.425,16** | **81.939,14** | **49.879,13** | **28.060,06** | **77.939,19** | **3.999,95** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 858 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 5.325,74 | 5.325,74 | | 63.513,98 | 31.160,28 | 94.674,26 | 16.735,07 | 63.513,98 | 18.425,16 | 81.939,14 | 49.879,13 | 28.060,06 | 77.939,19 | 3.999,95 |
| **2123 - SERVIÇOS DE TERCE** | | | **1.055.000,00** | **490.000,00** | **1.545.000,00** | **61.036,53** | **61.036,53** | | **1.475.865,87** | **8.097,60** | **1.483.963,47** | **562.656,64** | **892.532,57** | **141.173,72** | **1.033.706,29** | **796.536,20** | **124.770,63** | **921.306,83** | **112.399,46** |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 859 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 18.599,13 | 18.599,13 | | 18.658,07 | 2.742,80 | 21.400,87 | | 18.658,07 | 2.742,80 | 21.400,87 | 18.658,07 | 2.742,80 | 21.400,87 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 860 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 12.760,00 | 12.760,00 | | 1.920,00 | 320,00 | 2.240,00 | | 1.920,00 | 320,00 | 2.240,00 | 1.920,00 | 320,00 | 2.240,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 861 | 01 | 1.000.000,00 | 490.000,00 | 1.490.000,00 | 29.677,40 | 29.677,40 | | 1.455.287,80 | 5.034,80 | 1.460.322,60 | 562.656,64 | 871.954,50 | 138.110,92 | 1.010.065,42 | 775.958,13 | 121.707,83 | 897.665,96 | 112.399,46 |
| **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** | **29.240.000,00** | **135.611.000,00** | **17.620.825,13** | **17.620.825,13** | | **115.331.113,32** | **2.659.061,55** | **117.990.174,87** | **33.631.191,76** | **79.367.018,85** | **8.655.957,36** | **88.022.976,21** | **74.332.246,53** | **10.026.736,58** | **84.358.983,11** | **3.663.993,10** |
| **1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA** | | | **106.371.000,00** | **29.240.000,00** | **135.611.000,00** | **17.620.825,13** | **17.620.825,13** | | **115.331.113,32** | **2.659.061,55** | **117.990.174,87** | **33.631.191,76** | **79.367.018,85** | **8.655.957,36** | **88.022.976,21** | **74.332.246,53** | **10.026.736,58** | **84.358.983,11** | **3.663.993,10** |
| **1 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO** | | | **106.371.000,00** | **29.240.000,00** | **135.611.000,00** | **17.620.825,13** | **17.620.825,13** | | **115.331.113,32** | **2.659.061,55** | **117.990.174,87** | **33.631.191,76** | **79.367.018,85** | **8.655.957,36** | **88.022.976,21** | **74.332.246,53** | **10.026.736,58** | **84.358.983,11** | **3.663.993,10** |
| **4 - Administração** | | | **36.589.000,00** | | **36.589.000,00** | **672.793,90** | **672.793,90** | | **35.908.889,40** | **7.316,70** | **35.916.206,10** | **9.137.864,96** | **26.205.153,35** | **2.548.449,86** | **28.753.603,21** | **24.170.193,14** | **2.608.148,00** | **26.778.341,14** | **1.975.262,07** |
| **122 - Administração Geral** | | | **36.589.000,00** | | **36.589.000,00** | **672.793,90** | **672.793,90** | | **35.908.889,40** | **7.316,70** | **35.916.206,10** | **9.137.864,96** | **26.205.153,35** | **2.548.449,86** | **28.753.603,21** | **24.170.193,14** | **2.608.148,00** | **26.778.341,14** | **1.975.262,07** |
| **62 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **36.589.000,00** | | **36.589.000,00** | **672.793,90** | **672.793,90** | | **35.908.889,40** | **7.316,70** | **35.916.206,10** | **9.137.864,96** | **26.205.153,35** | **2.548.449,86** | **28.753.603,21** | **24.170.193,14** | **2.608.148,00** | **26.778.341,14** | **1.975.262,07** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **35.589.000,00** | | **35.589.000,00** | **672.793,90** | **672.793,90** | | **34.908.889,40** | **7.316,70** | **34.916.206,10** | **8.625.121,29** | **25.776.292,17** | **2.490.054,71** | **28.266.346,88** | **23.741.331,96** | **2.549.752,85** | **26.291.084,81** | **1.975.262,07** |
| 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 | 58.751,48 | 58.751,48 | | 28.200.176,53 | 6.071,99 | 28.206.248,52 | 7.345.643,91 | 20.860.072,66 | 1.975.794,02 | 22.835.866,68 | 18.825.112,45 | 2.035.492,16 | 20.860.604,61 | 1.975.262,07 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 866 | 04 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 139.395,31 | 139.395,31 | | 660.604,69 | | 660.604,69 | 118.177,72 | 496.594,39 | 45.832,58 | 542.426,97 | 496.594,39 | 45.832,58 | 542.426,97 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 867 | 04 | 6.500.000,00 | | 6.500.000,00 | 450.647,11 | 450.647,11 | | 6.048.108,18 | 1.244,71 | 6.049.352,89 | 1.161.299,66 | 4.419.625,12 | 468.428,11 | 4.888.053,23 | 4.419.625,12 | 468.428,11 | 4.888.053,23 | |
| **2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT** | | | **1.000.000,00** | | **1.000.000,00** | | | | **1.000.000,00** | | **1.000.000,00** | **512.743,67** | **428.861,18** | **58.395,15** | **487.256,33** | **428.861,18** | **58.395,15** | **487.256,33** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 868 | 04 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 512.743,67 | 428.861,18 | 58.395,15 | 487.256,33 | 428.861,18 | 58.395,15 | 487.256,33 | |
| **17 - Saneamento** | | | **67.690.000,00** | **27.896.822,20** | **95.586.822,20** | **16.540.498,58** | **16.540.498,58** | | **76.362.327,29** | **2.683.996,33** | **79.046.323,62** | **24.362.857,29** | **50.451.922,28** | **5.911.457,29** | **56.363.379,57** | **47.468.404,96** | **7.215.061,37** | **54.683.466,33** | **1.679.913,24** |
| **512 - Saneamento Básico Urba** | | | **67.690.000,00** | **27.896.822,20** | **95.586.822,20** | **16.540.498,58** | **16.540.498,58** | | **76.362.327,29** | **2.683.996,33** | **79.046.323,62** | **24.362.857,29** | **50.451.922,28** | **5.911.457,29** | **56.363.379,57** | **47.468.404,96** | **7.215.061,37** | **54.683.466,33** | **1.679.913,24** |
| **62 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **67.690.000,00** | **27.896.822,20** | **95.586.822,20** | **16.540.498,58** | **16.540.498,58** | | **76.362.327,29** | **2.683.996,33** | **79.046.323,62** | **24.362.857,29** | **50.451.922,28** | **5.911.457,29** | **56.363.379,57** | **47.468.404,96** | **7.215.061,37** | **54.683.466,33** | **1.679.913,24** |
| **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** | **8.296.567,44** | **1.267.015,62** | **259.068,67** | **1.526.084,29** | **1.099.088,72** | **426.995,57** | **1.526.084,29** | |
| 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 | 6.475.745,11 | 167.926,90 | 178.979,72 | 346.906,62 | | 346.906,62 | 346.906,62 | |
| 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 | 1.820.822,33 | 1.099.088,72 | 80.088,95 | 1.179.177,67 | 1.099.088,72 | 80.088,95 | 1.179.177,67 | |
| 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** | **4.700.632,04** | **5.486.275,05** | **1.680.516,11** | **7.166.791,16** | **4.246.884,49** | **2.919.906,67** | **7.166.791,16** | |
| 4.4.90.39.00 - OUTROS SE | 875 | 04 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 | 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 | 4.700.632,04 | 5.486.275,05 | 1.680.516,11 | 7.166.791,16 | 4.246.884,49 | 2.919.906,67 | 7.166.791,16 | |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D | 1079 | 04 | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **1042 - CONSTRUÇÃO DE E** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 877 | 04 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **1043 - CONSTRUÇÃO DE ES** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 878 | 04 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 879 | 04 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **1044 - CONSTRUÇÃO DE ES** | | | **3.510.000,00** | | **3.510.000,00** | **2.375.436,56** | **2.375.436,56** | | **1.134.563,44** | | **1.134.563,44** | **39.843,02** | **1.036.721,42** | **59.729,00** | **1.096.450,42** | **977.611,12** | **117.109,30** | **1.094.720,42** | **1.730,00** |
| 4.4.90.30.00 - MATERIAL | 880 | 04 | 1.000.000,00 | -115.000,00 | 885.000,00 | 536.293,40 | 536.293,40 | | 348.706,60 | | 348.706,60 | 39.843,02 | 250.864,58 | 59.729,00 | 310.593,58 | 191.754,28 | 117.109,30 | 308.863,58 | 1.730,00 |
| 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 | | 660.856,84 | | 660.856,84 | 660.856,84 | | 660.856,84 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 882 | 04 | 10.000,00 | 115.000,00 | 125.000,00 | | | | 125.000,00 | | 125.000,00 | | 125.000,00 | | 125.000,00 | 125.000,00 | | 125.000,00 | |
| **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** | **301.201,65** | **7.624.687,10** | **301.201,65** | **7.925.888,75** | **7.624.687,10** | | **7.624.687,10** | **301.201,65** |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 884 | 04 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 94.736,00 | 94.736,00 | | 5.264,00 | | 5.264,00 | | 5.264,00 | | 5.264,00 | 5.264,00 | | 5.264,00 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 885 | 05 | 5.800.000,00 | 3.300.000,00 | 9.100.000,00 | 1.179.375,25 | 1.179.375,25 | | 7.920.624,75 | | 7.920.624,75 | 301.201,65 | 7.619.423,10 | 301.201,65 | 7.920.624,75 | 7.619.423,10 | | 7.619.423,10 | 301.201,65 |
| **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** | **350.533,24** | **1.094.466,76** | | **1.094.466,76** | **1.094.466,76** | | **1.094.466,76** | |
| 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 | 350.533,24 | 1.094.466,76 | | 1.094.466,76 | 1.094.466,76 | | 1.094.466,76 | |
| 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** | **-200.000,00** | **1.300.000,00** | **1.259.291,70** | **1.259.291,70** | | **40.708,30** | | **40.708,30** | | **40.708,30** | | **40.708,30** | **37.428,30** | **3.280,00** | **40.708,30** | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 897 | 04 | 1.500.000,00 | -200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.259.291,70 | 1.259.291,70 | | 40.708,30 | | 40.708,30 | | 40.708,30 | | 40.708,30 | 37.428,30 | 3.280,00 | 40.708,30 | |
| **1052 - AMPLIAÇÃO DA RED** | | | **1.060.000,00** | | **1.060.000,00** | **435.770,54** | **435.770,54** | | **597.348,46** | **26.881,00** | **624.229,46** | **40.715,02** | **488.643,68** | **121.816,78** | **610.460,46** | **487.971,14** | **95.543,30** | **583.514,44** | **26.946,02** |
| 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 | 435.770,54 | 435.770,54 | | 537.348,46 | 26.881,00 | 564.229,46 | 40.715,02 | 428.643,68 | 121.816,78 | 550.460,46 | 427.971,14 | 95.543,30 | 523.514,44 | 26.946,02 |
| **2125 - MANUT., AMPL., AQU** | | | **42.476.000,00** | **4.396.822,20** | **46.872.822,20** | **2.998.235,92** | **2.998.235,92** | | **41.217.470,95** | **2.657.115,33** | **43.874.586,28** | **8.633.364,88** | **33.102.131,89** | **3.489.125,08** | **36.591.256,97** | **31.588.994,87** | **3.652.226,53** | **35.241.221,40** | **1.350.035,57** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 900 | 04 | 16.000.000,00 | -900.000,00 | 15.100.000,00 | 173.772,85 | 173.772,85 | | 12.658.223,29 | 2.268.003,86 | 14.926.227,15 | 3.575.078,18 | 10.904.341,91 | 1.263.405,07 | 12.167.746,98 | 10.027.114,82 | 1.324.034,15 | 11.351.148,97 | 816.598,01 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 901 | 04 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 4.871,39 | 4.871,39 | | 17.775,19 | 1.353,42 | 19.128,61 | 2.190,08 | 14.705,07 | 2.233,46 | 16.938,53 | 14.705,07 | 2.233,46 | 16.938,53 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 902 | 04 | 2.800.000,00 | -500.000,00 | 2.300.000,00 | 329.666,06 | 329.666,06 | | 1.970.333,94 | | 1.970.333,94 | 659.791,80 | 1.190.236,64 | 120.305,50 | 1.310.542,14 | 1.190.236,64 | 120.305,50 | 1.310.542,14 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 903 | 04 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 6.047,30 | 6.047,30 | | 5.952,70 | | 5.952,70 | | 5.952,70 | | 5.952,70 | 4.751,65 | 1.201,05 | 5.952,70 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 904 | 04 | 20.000.000,00 | 5.636.822,20 | 25.636.822,20 | 2.227.989,42 | 2.227.989,42 | | 23.121.144,85 | 287.687,93 | 23.408.832,78 | 3.842.073,67 | 17.965.893,57 | 1.982.807,35 | 19.948.700,92 | 17.593.985,38 | 1.972.773,73 | 19.566.759,11 | 381.941,81 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 905 | 04 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 79.458,42 | 79.458,42 | | 920.541,58 | | 920.541,58 | 62.814,84 | 920.541,58 | | 920.541,58 | 769.708,20 | 88.018,54 | 857.726,74 | 62.814,84 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 906 | 04 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 20.678,10 | 20.678,10 | | 79.321,90 | | 79.321,90 | | 79.321,90 | | 79.321,90 | 79.321,90 | | 79.321,90 | |
| 3.3.91.30.00 - MATERIAL | 907 | 04 | 840.000,00 | 160.000,00 | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 86.774,80 | 836.932,02 | 76.293,18 | 913.225,20 | 836.932,02 | 76.293,18 | 913.225,20 | |
| 3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕE | 908 | 04 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 180,47 | 180,47 | | 599.818,01 | 1,52 | 599.819,53 | 54.528,91 | 599.818,01 | 1,52 | 599.819,53 | 490.760,19 | 54.530,43 | 545.290,62 | 54.528,91 |
| 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 | 152.058,12 | 152.058,12 | | 747.873,28 | 100.068,60 | 847.941,88 | 350.112,60 | 487.902,28 | 44.079,00 | 531.981,28 | 484.992,79 | 12.836,49 | 497.829,28 | 34.152,00 |
| **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 | | | | | | | | | | | | |

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 | 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** | **322.251,48** | **322.251,48** | | **1.993.177,80** | **-32.251,48** | **1.960.926,32** | **17.753,00** | **1.841.776,06** | **108.874,26** | **1.950.650,32** | **1.826.822,06** | **116.351,26** | **1.943.173,32** | **7.477,00** |
| **543 - Recuperação de Áreas De** | | | **170.000,00** | | **170.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **62 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **170.000,00** | | **170.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **2127 - DESASSOREAMENTO** | | | **40.000,00** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 915 | 04 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 916 | 04 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 917 | 04 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 918 | 04 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2128 - REFLORESTAMENTO** | | | **130.000,00** | | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 919 | 04 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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** | **152.251,48** | **152.251,48** | | **1.993.177,80** | **-32.251,48** | **1.960.926,32** | **17.753,00** | **1.841.776,06** | **108.874,26** | **1.950.650,32** | **1.826.822,06** | **116.351,26** | **1.943.173,32** | **7.477,00** |
| **62 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **770.000,00** | **1.343.177,80** | **2.113.177,80** | **152.251,48** | **152.251,48** | | **1.993.177,80** | **-32.251,48** | **1.960.926,32** | **17.753,00** | **1.841.776,06** | **108.874,26** | **1.950.650,32** | **1.826.822,06** | **116.351,26** | **1.943.173,32** | **7.477,00** |
| **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** | **17.753,00** | **89.724,00** | | **89.724,00** | **74.770,00** | **7.477,00** | **82.247,00** | **7.477,00** |
| 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 | 17.753,00 | 89.724,00 | | 89.724,00 | 74.770,00 | 7.477,00 | 82.247,00 | 7.477,00 |
| **2130 - CONTRIBUIÇÃO AO C** | | | **250.000,00** | | **250.000,00** | **32.251,48** | **32.251,48** | | **250.000,00** | **-32.251,48** | **217.748,52** | | **108.874,26** | **108.874,26** | **217.748,52** | **108.874,26** | **108.874,26** | **217.748,52** | |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PE | 927 | 04 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 32.251,48 | 32.251,48 | | 250.000,00 | -32.251,48 | 217.748,52 | | 108.874,26 | 108.874,26 | 217.748,52 | 108.874,26 | 108.874,26 | 217.748,52 | |
| **28 - Encargos Especiais** | | | **1.152.000,00** | | **1.152.000,00** | **85.281,17** | **85.281,17** | | **1.066.718,83** | | **1.066.718,83** | **112.716,51** | **868.167,16** | **87.175,95** | **955.343,11** | **866.826,37** | **87.175,95** | **954.002,32** | **1.340,79** |
| **843 - Serviço da Dívida Interna** | | | **2.000,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **61 - ENCARGOS ESPECIAIS D** | | | **2.000,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **11 - ENCARGOS FINANCEIR** | | | **2.000,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOB | 928 | 04 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL | 929 | 04 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **846 - Outros Encargos Especiai** | | | **1.150.000,00** | | **1.150.000,00** | **83.281,17** | **83.281,17** | | **1.066.718,83** | | **1.066.718,83** | **112.716,51** | **868.167,16** | **87.175,95** | **955.343,11** | **866.826,37** | **87.175,95** | **954.002,32** | **1.340,79** |
| **61 - ENCARGOS ESPECIAIS D** | | | **1.150.000,00** | | **1.150.000,00** | **83.281,17** | **83.281,17** | | **1.066.718,83** | | **1.066.718,83** | **112.716,51** | **868.167,16** | **87.175,95** | **955.343,11** | **866.826,37** | **87.175,95** | **954.002,32** | **1.340,79** |
| **6 - PAGAMENTO PASEP** | | | **1.000.000,00** | | **1.000.000,00** | | | | **1.000.000,00** | | **1.000.000,00** | **99.706,62** | **817.605,25** | **82.688,13** | **900.293,38** | **817.605,25** | **82.688,13** | **900.293,38** | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 930 | 04 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 99.706,62 | 817.605,25 | 82.688,13 | 900.293,38 | 817.605,25 | 82.688,13 | 900.293,38 | |
| **9 - PAGAMENTOS DE PRECA** | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | **83.281,17** | **83.281,17** | | **16.718,83** | | **16.718,83** | **1.649,92** | **15.068,91** | **1.340,79** | **16.409,70** | **13.728,12** | **1.340,79** | **15.068,91** | **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 | 1.649,92 | 15.068,91 | 1.340,79 | 16.409,70 | 13.728,12 | 1.340,79 | 15.068,91 | 1.340,79 |
| **12 - PAGAMENTO DE APOSE** | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | **11.359,97** | **35.493,00** | **3.147,03** | **38.640,03** | **35.493,00** | **3.147,03** | **38.640,03** | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 932 | 04 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 11.359,97 | 35.493,00 | 3.147,03 | 38.640,03 | 35.493,00 | 3.147,03 | 38.640,03 | |
| **04 - SERVICO MUNICIPAL DE PREVI** | | | **101.737.000,00** | **4.496.000,00** | **106.233.000,00** | **42.172.713,65** | **42.172.713,65** | | **56.571.458,54** | **7.488.827,81** | **64.060.286,35** | **5.882.253,16** | **55.611.111,13** | **7.169.298,06** | **62.780.409,19** | **52.368.268,80** | **5.809.764,39** | **58.178.033,19** | **4.602.376,00** |
| **1 - SERVICO MUNICIPAL DE PREV** | | | **101.737.000,00** | **4.496.000,00** | **106.233.000,00** | **42.172.713,65** | **42.172.713,65** | | **56.571.458,54** | **7.488.827,81** | **64.060.286,35** | **5.882.253,16** | **55.611.111,13** | **7.169.298,06** | **62.780.409,19** | **52.368.268,80** | **5.809.764,39** | **58.178.033,19** | **4.602.376,00** |
| **1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDEN** | | | **72.007.000,00** | **500.000,00** | **72.507.000,00** | **36.236.817,76** | **36.236.817,76** | | **31.399.715,17** | **4.870.467,07** | **36.270.182,24** | **5.201.782,50** | **30.961.770,87** | **4.528.385,22** | **35.490.156,09** | **27.840.536,06** | **3.227.863,68** | **31.068.399,74** | **4.421.756,35** |
| **9 - Previdência Social** | | | **37.620.000,00** | **4.030.000,00** | **41.650.000,00** | **5.507.700,01** | **5.507.700,01** | | **31.283.371,16** | **4.858.928,83** | **36.142.299,99** | **5.201.782,50** | **30.845.426,86** | **4.516.846,98** | **35.362.273,84** | **27.724.192,05** | **3.216.325,44** | **30.940.517,49** | **4.421.756,35** |
| **272 - Previdência do Regime Est** | | | **37.620.000,00** | **4.030.000,00** | **41.650.000,00** | **5.507.700,01** | **5.507.700,01** | | **31.283.371,16** | **4.858.928,83** | **36.142.299,99** | **5.201.782,50** | **30.845.426,86** | **4.516.846,98** | **35.362.273,84** | **27.724.192,05** | **3.216.325,44** | **30.940.517,49** | **4.421.756,35** |
| **63 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **37.620.000,00** | **4.030.000,00** | **41.650.000,00** | **5.507.700,01** | **5.507.700,01** | | **31.283.371,16** | **4.858.928,83** | **36.142.299,99** | **5.201.782,50** | **30.845.426,86** | **4.516.846,98** | **35.362.273,84** | **27.724.192,05** | **3.216.325,44** | **30.940.517,49** | **4.421.756,35** |
| **1054 - AQUISIÇÃO DE MATE** | | | **200.000,00** | | **200.000,00** | **165.653,10** | **165.653,10** | | **34.346,90** | | **34.346,90** | | **34.346,90** | | **34.346,90** | **34.346,90** | | **34.346,90** | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 933 | 04 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 165.653,10 | 165.653,10 | | 34.346,90 | | 34.346,90 | | 34.346,90 | | 34.346,90 | 34.346,90 | | 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** | **386.764,46** | **386.764,46** | | **1.171.436,75** | **181.798,79** | **1.353.235,54** | **173.167,24** | **1.171.436,75** | **181.798,79** | **1.353.235,54** | **1.063.850,66** | **116.217,64** | **1.180.068,30** | **173.167,24** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 934 | 04 | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | 315.727,83 | 315.727,83 | | 942.365,77 | 141.906,40 | 1.084.272,17 | 141.906,40 | 942.365,77 | 141.906,40 | 1.084.272,17 | 851.067,97 | 91.297,80 | 942.365,77 | 141.906,40 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 935 | 04 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 34.814,98 | 34.814,98 | | 86.553,47 | 8.631,55 | 95.185,02 | | 86.553,47 | 8.631,55 | 95.185,02 | 86.553,47 | 8.631,55 | 95.185,02 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 936 | 04 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 - OBRIGAÇÕE | 937 | 04 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 26.221,65 | 26.221,65 | | 142.517,51 | 31.260,84 | 173.778,35 | 31.260,84 | 142.517,51 | 31.260,84 | 173.778,35 | 126.229,22 | 16.288,29 | 142.517,51 | 31.260,84 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **1.280.000,00** | **330.000,00** | **1.610.000,00** | **823.743,80** | **823.743,80** | | **710.677,46** | **75.578,74** | **786.256,20** | **110.306,69** | **589.490,43** | **97.254,29** | **686.744,72** | **576.813,78** | **99.135,73** | **675.949,51** | **10.795,21** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 938 | 04 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 52.456,60 | 52.456,60 | | 41.205,82 | 6.337,58 | 47.543,40 | 5.981,27 | 41.205,82 | 1.957,81 | 43.163,63 | 38.439,01 | 3.123,12 | 41.562,13 | 1.601,50 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 939 | 04 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 15.268,70 | 15.268,70 | | 1.820,50 | 2.910,80 | 4.731,30 | 2.910,80 | 1.820,50 | | 1.820,50 | 1.820,50 | | 1.820,50 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 940 | 04 | 50.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 2.751,76 | 2.751,76 | | 37.308,76 | 29.939,48 | 67.248,24 | | 37.308,76 | 29.939,48 | 67.248,24 | 37.308,76 | 29.939,48 | 67.248,24 | |
| 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 | 325,00 | 7.750,00 | 325,00 | 8.075,00 | 7.750,00 | 325,00 | 8.075,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 942 | 04 | 40.000,00 | 50.000,00 | 90.000,00 | 55.174,07 | 55.174,07 | | 27.720,40 | 7.105,53 | 34.825,93 | | 27.720,40 | 7.105,53 | 34.825,93 | 27.720,40 | 7.105,53 | 34.825,93 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 943 | 04 | 900.000,00 | | 900.000,00 | 299.069,92 | 299.069,92 | | 573.291,81 | 27.638,27 | 600.930,08 | 97.954,56 | 455.634,39 | 54.946,23 | 510.580,62 | 446.647,73 | 56.327,79 | 502.975,52 | 7.605,10 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 944 | 04 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 10.888,58 | 10.888,58 | | 8.919,29 | 192,13 | 9.111,42 | 1.048,48 | 8.062,94 | 953,33 | 9.016,27 | 7.301,74 | 761,20 | 8.062,94 | 953,33 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 945 | 04 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 12.057,38 | 12.057,38 | | 6.850,88 | 1.091,74 | 7.942,62 | | 6.850,88 | 1.091,74 | 7.942,62 | 6.850,88 | 1.091,74 | 7.942,62 | |
| 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 | 14.476,79 | 14.476,79 | | 5.160,00 | 363,21 | 5.523,21 | 2.086,58 | 3.136,74 | 935,17 | 4.071,91 | 2.974,76 | 461,87 | 3.436,63 | 635,28 |
| **2131 - PAGAMENTO DE BEN** | | | **34.400.000,00** | **3.200.000,00** | **37.600.000,00** | **3.948.295,92** | **3.948.295,92** | | **29.050.152,78** | **4.601.551,30** | **33.651.704,08** | **4.601.551,30** | **29.050.152,78** | **4.237.793,90** | **33.287.946,68** | **26.049.180,71** | **3.000.972,07** | **29.050.152,78** | **4.237.793,90** |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTA | 949 | 01 | 3.570.000,00 | | 3.570.000,00 | 470.917,37 | 470.917,37 | | 2.709.643,28 | 389.439,35 | 3.099.082,63 | 389.439,35 | 2.709.643,28 | 389.439,35 | 3.099.082,63 | 2.446.648,00 | 262.995,28 | 2.709.643,28 | 389.439,35 |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTA | 950 | 04 | 20.130.000,00 | 3.000.000,00 | 23.130.000,00 | 2.280.223,70 | 2.280.223,70 | | 18.028.458,92 | 2.821.317,38 | 20.849.776,30 | 2.821.317,38 | 18.028.458,92 | 2.821.317,38 | 20.849.776,30 | 16.170.610,15 | 1.857.848,77 | 18.028.458,92 | 2.821.317,38 |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO | 951 | 04 | 5.000.000,00 | 200.000,00 | 5.200.000,00 | 535.157,80 | 535.157,80 | | 4.073.646,22 | 591.195,98 | 4.664.842,20 | 591.195,98 | 4.073.646,22 | 591.195,98 | 4.664.842,20 | 3.670.712,37 | 402.933,85 | 4.073.646,22 | 591.195,98 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 952 | 04 | 5.700.000,00 | | 5.700.000,00 | 661.997,05 | 661.997,05 | | 4.238.404,36 | 799.598,59 | 5.038.002,95 | 799.598,59 | 4.238.404,36 | 435.841,19 | 4.674.245,55 | 3.761.210,19 | 477.194,17 | 4.238.404,36 | 435.841,19 |
| **28 - Encargos Especiais** | | | **170.000,00** | | **170.000,00** | **42.117,75** | **42.117,75** | | **116.344,01** | **11.538,24** | **127.882,25** | | **116.344,01** | **11.538,24** | **127.882,25** | **116.344,01** | **11.538,24** | **127.882,25** | |
| **846 - Outros Encargos Especiai** | | | **170.000,00** | | **170.000,00** | **42.117,75** | **42.117,75** | | **116.344,01** | **11.538,24** | **127.882,25** | | **116.344,01** | **11.538,24** | **127.882,25** | **116.344,01** | **11.538,24** | **127.882,25** | |
| **64 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | **170.000,00** | | **170.000,00** | **42.117,75** | **42.117,75** | | **116.344,01** | **11.538,24** | **127.882,25** | | **116.344,01** | **11.538,24** | **127.882,25** | **116.344,01** | **11.538,24** | **127.882,25** | |
| **6 - PAGAMENTO PASEP** | | | **170.000,00** | | **170.000,00** | **42.117,75** | **42.117,75** | | **116.344,01** | **11.538,24** | **127.882,25** | | **116.344,01** | **11.538,24** | **127.882,25** | **116.344,01** | **11.538,24** | **127.882,25** | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 953 | 04 | 170.000,00 | | 170.000,00 | 42.117,75 | 42.117,75 | | 116.344,01 | 11.538,24 | 127.882,25 | | 116.344,01 | 11.538,24 | 127.882,25 | 116.344,01 | 11.538,24 | 127.882,25 | |
| **99 - Reserva de Contingência** | | | **34.217.000,00** | **-3.530.000,00** | **30.687.000,00** | **30.687.000,00** | **30.687.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **997 - Reserva do RPPS** | | | **34.217.000,00** | **-3.530.000,00** | **30.687.000,00** | **30.687.000,00** | **30.687.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **9997 - RESERVA DE CONTING** | | | **34.217.000,00** | **-3.530.000,00** | **30.687.000,00** | **30.687.000,00** | **30.687.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **9999 - RESERVA DE CONTIN** | | | **34.217.000,00** | **-3.530.000,00** | **30.687.000,00** | **30.687.000,00** | **30.687.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA D | 954 | 04 | 34.217.000,00 | -3.530.000,00 | 30.687.000,00 | 30.687.000,00 | 30.687.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2 - FAS - FUNDO DE ASSISTENCI** | | | **29.730.000,00** | **3.996.000,00** | **33.726.000,00** | **5.935.895,89** | **5.935.895,89** | | **25.171.743,37** | **2.618.360,74** | **27.790.104,11** | **680.470,66** | **24.649.340,26** | **2.640.912,84** | **27.290.253,10** | **24.527.732,74** | **2.581.900,71** | **27.109.633,45** | **180.619,65** |
| **10 - Saúde** | | | **27.375.000,00** | **5.046.000,00** | **32.421.000,00** | **4.758.778,18** | **4.758.778,18** | | **25.055.399,32** | **2.606.822,50** | **27.662.221,82** | **680.470,66** | **24.532.996,21** | **2.629.374,60** | **27.162.370,81** | **24.411.388,69** | **2.570.362,47** | **26.981.751,16** | **180.619,65** |
| **122 - Administração Geral** | | | **3.545.000,00** | **1.741.000,00** | **5.286.000,00** | **1.903.423,60** | **1.903.423,60** | | **3.086.037,01** | **296.539,39** | **3.382.576,40** | **680.113,74** | **2.563.633,90** | **319.091,49** | **2.882.725,39** | **2.442.026,38** | **260.436,28** | **2.702.462,66** | **180.262,73** |
| **65 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **3.545.000,00** | **1.741.000,00** | **5.286.000,00** | **1.903.423,60** | **1.903.423,60** | | **3.086.037,01** | **296.539,39** | **3.382.576,40** | **680.113,74** | **2.563.633,90** | **319.091,49** | **2.882.725,39** | **2.442.026,38** | **260.436,28** | **2.702.462,66** | **180.262,73** |
| **1054 - AQUISIÇÃO DE MATE** | | | **200.000,00** | | **200.000,00** | **165.208,10** | **165.208,10** | | **34.346,90** | **445,00** | **34.791,90** | **445,00** | **34.346,90** | | **34.346,90** | **34.346,90** | | **34.346,90** | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 955 | 04 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 165.208,10 | 165.208,10 | | 34.346,90 | 445,00 | 34.791,90 | 445,00 | 34.346,90 | | 34.346,90 | 34.346,90 | | 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** | **291.988,44** | **291.988,44** | | **1.246.524,34** | **181.487,22** | **1.428.011,56** | **168.469,28** | **1.246.524,34** | **181.487,22** | **1.428.011,56** | **1.135.346,05** | **124.196,23** | **1.259.542,28** | **168.469,28** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 956 | 04 | 1.450.000,00 | 100.000,00 | 1.550.000,00 | 258.873,67 | 258.873,67 | | 1.122.657,05 | 168.469,28 | 1.291.126,33 | 168.469,28 | 1.122.657,05 | 168.469,28 | 1.291.126,33 | 1.011.478,76 | 111.178,29 | 1.122.657,05 | 168.469,28 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 957 | 04 | 160.000,00 | | 160.000,00 | 23.178,89 | 23.178,89 | | 123.803,17 | 13.017,94 | 136.821,11 | | 123.803,17 | 13.017,94 | 136.821,11 | 123.803,17 | 13.017,94 | 136.821,11 | |
| 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** | **1.262.984,33** | **1.262.984,33** | | **1.488.408,50** | **114.607,17** | **1.603.015,67** | **194.442,19** | **1.282.762,66** | **137.604,27** | **1.420.366,93** | **1.272.333,43** | **136.240,05** | **1.408.573,48** | **11.793,45** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 959 | 04 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 16.542,42 | 16.542,42 | | 47.021,79 | 6.435,79 | 53.457,58 | 6.199,48 | 47.021,79 | 2.056,02 | 49.077,81 | 44.964,95 | 2.293,15 | 47.258,10 | 1.819,71 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 960 | 04 | 15.000,00 | 16.000,00 | 31.000,00 | 15.658,70 | 15.658,70 | | 12.430,50 | 2.910,80 | 15.341,30 | 2.910,80 | 12.430,50 | | 12.430,50 | 12.430,50 | | 12.430,50 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 961 | 04 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.008,99 | 1.008,99 | | 4.696,17 | 4.294,84 | 8.991,01 | | 4.696,17 | 4.294,84 | 8.991,01 | 4.696,17 | 4.294,84 | 8.991,01 | |
| 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 | 325,00 | 3.250,00 | 325,00 | 3.575,00 | 3.250,00 | 325,00 | 3.575,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 963 | 04 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 13.235,41 | 13.235,41 | | 14.912,51 | 1.852,08 | 16.764,59 | | 14.912,51 | 1.852,08 | 16.764,59 | 14.912,51 | 1.852,08 | 16.764,59 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 964 | 04 | 1.300.000,00 | 1.050.000,00 | 2.350.000,00 | 1.134.881,44 | 1.134.881,44 | | 1.141.547,01 | 73.571,55 | 1.215.118,56 | 181.871,86 | 939.430,67 | 102.201,15 | 1.041.631,82 | 931.981,47 | 101.265,23 | 1.033.246,70 | 8.385,12 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 965 | 04 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 10.888,58 | 10.888,58 | | 8.919,29 | 192,13 | 9.111,42 | 1.048,48 | 8.062,94 | 953,33 | 9.016,27 | 7.301,74 | 761,20 | 8.062,94 | 953,33 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 966 | 04 | 240.000,00 | 75.000,00 | 315.000,00 | 45.866,68 | 45.866,68 | | 244.146,65 | 24.986,67 | 269.133,32 | | 244.146,65 | 24.986,67 | 269.133,32 | 244.146,65 | 24.986,67 | 269.133,32 | |
| 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 | 4.476,69 | 4.476,69 | | 5.160,00 | 363,31 | 5.523,31 | 2.086,57 | 3.136,85 | 935,18 | 4.072,03 | 2.974,86 | 461,88 | 3.436,74 | 635,29 |
| **301 - Atenção Básica** | | | **13.830.000,00** | **3.305.000,00** | **17.135.000,00** | **1.659.411,46** | **1.659.411,46** | | **14.001.082,81** | **1.474.505,73** | **15.475.588,54** | **356,92** | **14.001.082,81** | **1.474.505,73** | **15.475.588,54** | **14.001.082,81** | **1.474.148,81** | **15.475.231,62** | **356,92** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/12/2016 14:08:26
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 |
| **65 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **13.830.000,00** | **3.305.000,00** | **17.135.000,00** | **1.659.411,46** | **1.659.411,46** | | **14.001.082,81** | **1.474.505,73** | **15.475.588,54** | **356,92** | **14.001.082,81** | **1.474.505,73** | **15.475.588,54** | **14.001.082,81** | **1.474.148,81** | **15.475.231,62** | **356,92** |
| **2132 - PAGAMENTO DOS PR** | | | **13.830.000,00** | **3.305.000,00** | **17.135.000,00** | **1.659.411,46** | **1.659.411,46** | | **14.001.082,81** | **1.474.505,73** | **15.475.588,54** | **356,92** | **14.001.082,81** | **1.474.505,73** | **15.475.588,54** | **14.001.082,81** | **1.474.148,81** | **15.475.231,62** | **356,92** |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 969 | 04 | 130.000,00 | 65.000,00 | 195.000,00 | 60.709,75 | 60.709,75 | | 124.543,11 | 9.747,14 | 134.290,25 | 356,92 | 124.543,11 | 9.747,14 | 134.290,25 | 124.543,11 | 9.390,22 | 133.933,33 | 356,92 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 970 | 04 | 13.700.000,00 | 3.240.000,00 | 16.940.000,00 | 1.598.701,71 | 1.598.701,71 | | 13.876.539,70 | 1.464.758,59 | 15.341.298,29 | | 13.876.539,70 | 1.464.758,59 | 15.341.298,29 | 13.876.539,70 | 1.464.758,59 | 15.341.298,29 | |
| **302 - Assistência Hospitalar e** | | | **10.000.000,00** | | **10.000.000,00** | **1.195.943,12** | **1.195.943,12** | | **7.968.279,50** | **835.777,38** | **8.804.056,88** | | **7.968.279,50** | **835.777,38** | **8.804.056,88** | **7.968.279,50** | **835.777,38** | **8.804.056,88** | |
| **65 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **10.000.000,00** | | **10.000.000,00** | **1.195.943,12** | **1.195.943,12** | | **7.968.279,50** | **835.777,38** | **8.804.056,88** | | **7.968.279,50** | **835.777,38** | **8.804.056,88** | **7.968.279,50** | **835.777,38** | **8.804.056,88** | |
| **2133 - PAGAMENTO DOS PR** | | | **10.000.000,00** | | **10.000.000,00** | **1.195.943,12** | **1.195.943,12** | | **7.968.279,50** | **835.777,38** | **8.804.056,88** | | **7.968.279,50** | **835.777,38** | **8.804.056,88** | **7.968.279,50** | **835.777,38** | **8.804.056,88** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 971 | 04 | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 1.195.943,12 | 1.195.943,12 | | 7.968.279,50 | 835.777,38 | 8.804.056,88 | | 7.968.279,50 | 835.777,38 | 8.804.056,88 | 7.968.279,50 | 835.777,38 | 8.804.056,88 | |
| **28 - Encargos Especiais** | | | **170.000,00** | | **170.000,00** | **42.117,71** | **42.117,71** | | **116.344,05** | **11.538,24** | **127.882,29** | | **116.344,05** | **11.538,24** | **127.882,29** | **116.344,05** | **11.538,24** | **127.882,29** | |
| **846 - Outros Encargos Especiai** | | | **170.000,00** | | **170.000,00** | **42.117,71** | **42.117,71** | | **116.344,05** | **11.538,24** | **127.882,29** | | **116.344,05** | **11.538,24** | **127.882,29** | **116.344,05** | **11.538,24** | **127.882,29** | |
| **66 - ENCARGOS ESPECIAIS D** | | | **170.000,00** | | **170.000,00** | **42.117,71** | **42.117,71** | | **116.344,05** | **11.538,24** | **127.882,29** | | **116.344,05** | **11.538,24** | **127.882,29** | **116.344,05** | **11.538,24** | **127.882,29** | |
| **6 - PAGAMENTO PASEP** | | | **170.000,00** | | **170.000,00** | **42.117,71** | **42.117,71** | | **116.344,05** | **11.538,24** | **127.882,29** | | **116.344,05** | **11.538,24** | **127.882,29** | **116.344,05** | **11.538,24** | **127.882,29** | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 972 | 04 | 170.000,00 | | 170.000,00 | 42.117,71 | 42.117,71 | | 116.344,05 | 11.538,24 | 127.882,29 | | 116.344,05 | 11.538,24 | 127.882,29 | 116.344,05 | 11.538,24 | 127.882,29 | |
| **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** | **4.839.744,19** | **4.839.744,19** | | **18.286.587,19** | **134.767,30** | **18.421.354,49** | **2.420.612,45** | **14.547.476,40** | **1.645.799,60** | **16.193.276,00** | **14.412.016,06** | **1.588.725,98** | **16.000.742,04** | **192.533,96** |
| **1 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE** | | | **14.061.000,00** | **9.200.098,68** | **23.261.098,68** | **4.839.744,19** | **4.839.744,19** | | **18.286.587,19** | **134.767,30** | **18.421.354,49** | **2.420.612,45** | **14.547.476,40** | **1.645.799,60** | **16.193.276,00** | **14.412.016,06** | **1.588.725,98** | **16.000.742,04** | **192.533,96** |
| **1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT** | | | **14.061.000,00** | **9.200.098,68** | **23.261.098,68** | **4.839.744,19** | **4.839.744,19** | | **18.286.587,19** | **134.767,30** | **18.421.354,49** | **2.420.612,45** | **14.547.476,40** | **1.645.799,60** | **16.193.276,00** | **14.412.016,06** | **1.588.725,98** | **16.000.742,04** | **192.533,96** |
| **12 - Educação** | | | **13.490.000,00** | **9.200.098,68** | **22.690.098,68** | **4.811.852,66** | **4.811.852,66** | | **17.743.478,72** | **134.767,30** | **17.878.246,02** | **2.370.303,69** | **14.059.594,34** | **1.640.881,95** | **15.700.476,29** | **13.924.134,00** | **1.583.808,33** | **15.507.942,33** | **192.533,96** |
| **363 - Ensino Profissional** | | | **13.090.000,00** | **9.200.098,68** | **22.290.098,68** | **4.411.852,66** | **4.411.852,66** | | **17.743.478,72** | **134.767,30** | **17.878.246,02** | **2.370.303,69** | **14.059.594,34** | **1.640.881,95** | **15.700.476,29** | **13.924.134,00** | **1.583.808,33** | **15.507.942,33** | **192.533,96** |
| **67 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **13.090.000,00** | **9.200.098,68** | **22.290.098,68** | **4.411.852,66** | **4.411.852,66** | | **17.743.478,72** | **134.767,30** | **17.878.246,02** | **2.370.303,69** | **14.059.594,34** | **1.640.881,95** | **15.700.476,29** | **13.924.134,00** | **1.583.808,33** | **15.507.942,33** | **192.533,96** |
| **1056 - AQUISIÇÃO DE EQUI** | | | **645.000,00** | | **645.000,00** | **318.189,43** | **318.189,43** | | **318.766,20** | **8.044,37** | **326.810,57** | **5.864,09** | **317.223,08** | **6.946,90** | **324.169,98** | **317.223,08** | **3.723,40** | **320.946,48** | **3.223,50** |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 974 | 01 | 645.000,00 | | 645.000,00 | 318.189,43 | 318.189,43 | | 318.766,20 | 8.044,37 | 326.810,57 | 5.864,09 | 317.223,08 | 6.946,90 | 324.169,98 | 317.223,08 | 3.723,40 | 320.946,48 | 3.223,50 |
| **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** | **1.595.698,54** | **1.595.698,54** | | **10.362.301,46** | **134.000,00** | **10.496.301,46** | **1.109.033,87** | **8.337.424,00** | **1.050.374,43** | **9.387.798,43** | **8.337.424,00** | **1.049.843,59** | **9.387.267,59** | **530,84** |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATA | 976 | 04 | 2.520.000,00 | 1.200.000,00 | 3.720.000,00 | 127.242,79 | 127.242,79 | | 3.512.757,21 | 80.000,00 | 3.592.757,21 | 404.136,63 | 2.802.833,50 | 385.787,08 | 3.188.620,58 | 2.802.833,50 | 385.787,08 | 3.188.620,58 | |
| 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 | 2.090,88 | 2.090,88 | | 2.993.909,12 | 4.000,00 | 2.997.909,12 | 6.915,96 | 2.981.305,43 | 9.687,73 | 2.990.993,16 | 2.981.305,43 | 9.687,73 | 2.990.993,16 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 979 | 04 | 181.000,00 | 3.500.000,00 | 3.681.000,00 | 1.329.864,87 | 1.329.864,87 | | 2.301.135,13 | 50.000,00 | 2.351.135,13 | 489.565,32 | 1.351.103,78 | 510.996,87 | 1.862.100,65 | 1.351.103,78 | 510.466,03 | 1.861.569,81 | 530,84 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 980 | 01 | 144.000,00 | | 144.000,00 | | | | 144.000,00 | | 144.000,00 | | 144.000,00 | | 144.000,00 | 144.000,00 | | 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 | | 102.000,00 | | 102.000,00 | 33.004,47 | 46.630,76 | 22.364,77 | 68.995,53 | 46.630,76 | 22.364,77 | 68.995,53 | |
| 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 | 172.998,17 | 291.463,85 | 121.537,98 | 413.001,83 | 291.463,85 | 121.537,98 | 413.001,83 | |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **4.860.000,00** | **3.780.098,68** | **8.640.098,68** | **2.186.261,06** | **2.186.261,06** | | **6.461.114,69** | **-7.277,07** | **6.453.837,62** | **1.211.849,65** | **5.003.724,71** | **427.042,88** | **5.430.767,59** | **4.868.264,37** | **373.723,60** | **5.241.987,97** | **188.779,62** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 985 | 01 | 420.000,00 | 280.371,77 | 700.371,77 | 309.852,68 | 309.852,68 | | 361.233,55 | 29.285,54 | 390.519,09 | 86.181,90 | 286.944,87 | 31.692,22 | 318.637,09 | 277.921,13 | 26.416,06 | 304.337,19 | 14.299,90 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 986 | 04 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 419,53 | 419,53 | | 59.580,47 | | 59.580,47 | 2.241,00 | 56.709,47 | 630,00 | 57.339,47 | 56.709,47 | 630,00 | 57.339,47 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 987 | 04 | 599.000,00 | 1.100.000,00 | 1.699.000,00 | 197.576,80 | 197.576,80 | | 1.654.323,20 | -152.900,00 | 1.501.423,20 | 178.789,83 | 1.254.540,14 | 68.093,23 | 1.322.633,37 | 1.254.214,19 | 68.419,18 | 1.322.633,37 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 988 | 05 | 121.000,00 | 345.290,20 | 466.290,20 | 463.986,47 | 463.986,47 | | 2.192,23 | 111,50 | 2.303,73 | 128,58 | 2.152,43 | 147,21 | 2.299,64 | 1.995,17 | 179,98 | 2.175,15 | 124,49 |
| 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 | 6.150,00 | 49.500,00 | 6.150,00 | 55.650,00 | 49.500,00 | 6.150,00 | 55.650,00 | |
| 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 | | 274.443,00 | | 274.443,00 | 60.987,11 | 208.575,46 | 29.127,31 | 237.702,77 | 182.712,58 | 30.743,31 | 213.455,89 | 24.246,88 |
| 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 | 641.080,48 | 641.080,48 | | 735.966,92 | 2.952,60 | 738.919,52 | 175.884,53 | 474.859,47 | 88.175,52 | 563.034,99 | 474.859,47 | 88.175,52 | 563.034,99 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 994 | 04 | 2.392.000,00 | 904.436,71 | 3.296.436,71 | 148.995,40 | 148.995,40 | | 3.034.168,02 | 113.273,29 | 3.147.441,31 | 676.949,64 | 2.419.614,55 | 185.249,43 | 2.604.863,98 | 2.333.631,98 | 136.859,69 | 2.470.491,67 | 134.372,31 |
| 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 | |

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 |
| 3.3.91.30.00 - MATERIAL | 997 | 01 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | | 20.400,00 | | 20.400,00 | 5.098,18 | 13.259,90 | 2.041,92 | 15.301,82 | 13.259,90 | 2.041,92 | 15.301,82 | |
| 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 | | | | 98.000,00 | | 98.000,00 | 19.438,88 | 78.561,12 | 15.736,04 | 94.297,16 | 64.453,18 | 14.107,94 | 78.561,12 | 15.736,04 |
| 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** | **43.556,08** | **401.222,55** | **156.517,74** | **557.740,29** | **401.222,55** | **156.517,74** | **557.740,29** | |
| 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 | 43.556,08 | 401.222,55 | 156.517,74 | 557.740,29 | 401.222,55 | 156.517,74 | 557.740,29 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 1002 | 04 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **364 - Ensino Superior** | | | **400.000,00** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **67 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **400.000,00** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **2142 - DESPESAS COM PES** | | | **200.000,00** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1003 | 01 | 140.000,00 | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 1004 | 01 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | **50.308,76** | **487.882,06** | **4.917,65** | **492.799,71** | **487.882,06** | **4.917,65** | **492.799,71** | |
| **846 - Outros Encargos Especiai** | | | **571.000,00** | | **571.000,00** | **27.891,53** | **27.891,53** | | **543.108,47** | | **543.108,47** | **50.308,76** | **487.882,06** | **4.917,65** | **492.799,71** | **487.882,06** | **4.917,65** | **492.799,71** | |
| **68 - ENCARGOS ESPECIAIS D** | | | **571.000,00** | | **571.000,00** | **27.891,53** | **27.891,53** | | **543.108,47** | | **543.108,47** | **50.308,76** | **487.882,06** | **4.917,65** | **492.799,71** | **487.882,06** | **4.917,65** | **492.799,71** | |
| **6 - PAGAMENTO PASEP** | | | **96.000,00** | | **96.000,00** | | | | **96.000,00** | | **96.000,00** | **35.288,33** | **60.333,86** | **377,81** | **60.711,67** | **60.333,86** | **377,81** | **60.711,67** | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 1010 | 01 | 84.000,00 | | 84.000,00 | | | | 84.000,00 | | 84.000,00 | 35.288,33 | 48.333,86 | 377,81 | 48.711,67 | 48.333,86 | 377,81 | 48.711,67 | |
| 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** | **15.020,43** | **40.439,73** | **4.539,84** | **44.979,57** | **40.439,73** | **4.539,84** | **44.979,57** | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 1014 | 01 | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | 15.020,43 | 40.439,73 | 4.539,84 | 44.979,57 | 40.439,73 | 4.539,84 | 44.979,57 | |
| **06 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE** | | | **1.980.000,00** | **165.000,00** | **2.145.000,00** | **159.563,02** | **159.563,02** | | **1.921.098,07** | **64.338,91** | **1.985.436,98** | **233.278,34** | **1.645.393,02** | **197.156,60** | **1.842.549,62** | **1.560.032,93** | **192.125,71** | **1.752.158,64** | **90.390,98** |
| **1 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE** | | | **1.980.000,00** | **165.000,00** | **2.145.000,00** | **159.563,02** | **159.563,02** | | **1.921.098,07** | **64.338,91** | **1.985.436,98** | **233.278,34** | **1.645.393,02** | **197.156,60** | **1.842.549,62** | **1.560.032,93** | **192.125,71** | **1.752.158,64** | **90.390,98** |
| **1 - GABINETE DO SUPERINTEND** | | | **1.980.000,00** | **165.000,00** | **2.145.000,00** | **159.563,02** | **159.563,02** | | **1.921.098,07** | **64.338,91** | **1.985.436,98** | **233.278,34** | **1.645.393,02** | **197.156,60** | **1.842.549,62** | **1.560.032,93** | **192.125,71** | **1.752.158,64** | **90.390,98** |
| **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** | **165.000,00** | **2.132.000,00** | **158.563,02** | **158.563,02** | | **1.909.098,07** | **64.338,91** | **1.973.436,98** | **229.824,74** | **1.638.017,10** | **195.986,12** | **1.834.003,22** | **1.552.657,01** | **190.955,23** | **1.743.612,24** | **90.390,98** |
| **391 - Patrimônio Histórico, Artí** | | | **1.815.000,00** | **214.000,00** | **2.029.000,00** | **144.826,78** | **144.826,78** | | **1.825.906,30** | **58.266,92** | **1.884.173,22** | **224.970,69** | **1.555.472,82** | **191.266,64** | **1.746.739,46** | **1.470.112,73** | **189.089,80** | **1.659.202,53** | **87.536,93** |
| **69 - MANUTEN. MODERN. E** | | | **1.815.000,00** | **214.000,00** | **2.029.000,00** | **144.826,78** | **144.826,78** | | **1.825.906,30** | **58.266,92** | **1.884.173,22** | **224.970,69** | **1.555.472,82** | **191.266,64** | **1.746.739,46** | **1.470.112,73** | **189.089,80** | **1.659.202,53** | **87.536,93** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **1.243.000,00** | **115.000,00** | **1.358.000,00** | **91.774,53** | **91.774,53** | | **1.241.978,60** | **24.246,87** | **1.266.225,47** | **133.864,60** | **1.069.635,24** | **139.332,76** | **1.208.968,00** | **994.917,37** | **137.443,50** | **1.132.360,87** | **76.607,13** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1016 | 01 | 900.000,00 | 90.000,00 | 990.000,00 | 39.774,53 | 39.774,53 | | 898.978,60 | 51.246,87 | 950.225,47 | 92.838,56 | 816.601,28 | 112.882,15 | 929.483,43 | 745.330,12 | 112.056,79 | 857.386,91 | 72.096,52 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1090 | 04 | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 1017 | 01 | 96.000,00 | 14.000,00 | 110.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 96.000,00 | | 96.000,00 | 9.599,99 | 78.825,22 | 7.574,79 | 86.400,01 | 78.825,22 | 7.574,79 | 86.400,01 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 1018 | 01 | 77.000,00 | -27.000,00 | 50.000,00 | | | | 77.000,00 | -27.000,00 | 50.000,00 | 8.796,30 | 41.203,70 | 4.510,61 | 45.714,31 | 37.756,99 | 3.446,71 | 41.203,70 | 4.510,61 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 1019 | 01 | 170.000,00 | 21.000,00 | 191.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | | 170.000,00 | | 170.000,00 | 22.629,75 | 133.005,04 | 14.365,21 | 147.370,25 | 133.005,04 | 14.365,21 | 147.370,25 | |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **572.000,00** | **99.000,00** | **671.000,00** | **53.052,25** | **53.052,25** | | **583.927,70** | **34.020,05** | **617.947,75** | **91.106,09** | **485.837,58** | **51.933,88** | **537.771,46** | **475.195,36** | **51.646,30** | **526.841,66** | **10.929,80** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1020 | 01 | 40.000,00 | 11.000,00 | 51.000,00 | 4.333,98 | 4.333,98 | | 39.251,00 | 7.415,02 | 46.666,02 | 7.363,69 | 36.573,50 | 4.482,01 | 41.055,51 | 35.053,77 | 4.248,56 | 39.302,33 | 1.753,18 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 1021 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.783,40 | 1.783,40 | | | 1.216,60 | 1.216,60 | 1.216,60 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 1022 | 01 | 235.000,00 | -10.000,00 | 225.000,00 | 1.894,93 | 1.894,93 | | 223.105,07 | | 223.105,07 | 38.879,18 | 171.867,14 | 19.315,59 | 191.182,73 | 164.847,14 | 19.378,75 | 184.225,89 | 6.956,84 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 1023 | 01 | 250.000,00 | 45.000,00 | 295.000,00 | 28.855,86 | 28.855,86 | | 248.880,45 | 17.263,69 | 266.144,14 | 27.876,40 | 213.625,94 | 26.128,14 | 239.754,08 | 211.812,51 | 26.455,23 | 238.267,74 | 1.486,34 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/12/2016 14:08:26
Sistema CECAM


**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 | 1024 | 04 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 1.958,34 | 1.958,34 | | 7.623,60 | 7.418,06 | 15.041,66 | 12.918,06 | 2.123,60 | 549,03 | 2.672,63 | 2.123,60 | | 2.123,60 | 549,03 |
| 3.3.91.30.00 - MATERIAL | 1025 | 01 | 10.000,00 | 3.000,00 | 13.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 11,81 | 8.713,49 | 1.274,70 | 9.988,19 | 8.713,49 | 1.274,70 | 9.988,19 | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS SE | 1026 | 01 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 280,00 | 280,00 | | 3.720,00 | | 3.720,00 | 2.133,67 | 1.586,33 | 69,41 | 1.655,74 | 1.297,27 | 289,06 | 1.586,33 | 69,41 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 1027 | 04 | 13.000,00 | 50.000,00 | 63.000,00 | 10.945,74 | 10.945,74 | | 51.347,58 | 706,68 | 52.054,26 | 706,68 | 51.347,58 | 115,00 | 51.462,58 | 51.347,58 | | 51.347,58 | 115,00 |
| **392 - Difusão Cultural** | | | **152.000,00** | **-49.000,00** | **103.000,00** | **13.736,24** | **13.736,24** | | **83.191,77** | **6.071,99** | **89.263,76** | **4.854,05** | **82.544,28** | **4.719,48** | **87.263,76** | **82.544,28** | **1.865,43** | **84.409,71** | **2.854,05** |
| **70 - PRODUÇÃO E EVENTOS** | | | **152.000,00** | **-49.000,00** | **103.000,00** | **13.736,24** | **13.736,24** | | **83.191,77** | **6.071,99** | **89.263,76** | **4.854,05** | **82.544,28** | **4.719,48** | **87.263,76** | **82.544,28** | **1.865,43** | **84.409,71** | **2.854,05** |
| **2134 - GASTOS COM DIVER** | | | **92.000,00** | **-49.000,00** | **43.000,00** | **10.561,47** | **10.561,47** | | **26.366,54** | **6.071,99** | **32.438,53** | **4.854,05** | **25.719,05** | **4.719,48** | **30.438,53** | **25.719,05** | **1.865,43** | **27.584,48** | **2.854,05** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1028 | 01 | 13.000,00 | -5.000,00 | 8.000,00 | 4.685,49 | 4.685,49 | | 4.001,41 | -686,90 | 3.314,51 | | 4.001,41 | -686,90 | 3.314,51 | 4.001,41 | -686,90 | 3.314,51 | |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE | 1029 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 942,12 | 942,12 | | | 2.057,88 | 2.057,88 | 2.057,88 | | 2.057,88 | 2.057,88 | | | | 2.057,88 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 1030 | 01 | 25.000,00 | -14.000,00 | 11.000,00 | 1.995,51 | 1.995,51 | | 7.656,17 | 1.348,32 | 9.004,49 | 337,08 | 7.319,09 | 1.685,40 | 9.004,49 | 7.319,09 | 1.348,32 | 8.667,41 | 337,08 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 1031 | 01 | 51.000,00 | -30.000,00 | 21.000,00 | 2.938,35 | 2.938,35 | | 14.708,96 | 3.352,69 | 18.061,65 | 2.459,09 | 14.398,55 | 1.663,10 | 16.061,65 | 14.398,55 | 1.204,01 | 15.602,56 | 459,09 |
| **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** | **3.453,60** | **7.375,92** | **1.170,48** | **8.546,40** | **7.375,92** | **1.170,48** | **8.546,40** | |
| **846 - Outros Encargos Especiai** | | | **12.000,00** | | **12.000,00** | | | | **12.000,00** | | **12.000,00** | **3.453,60** | **7.375,92** | **1.170,48** | **8.546,40** | **7.375,92** | **1.170,48** | **8.546,40** | |
| **71 - ENCARGOS ESPECIAIS** | | | **12.000,00** | | **12.000,00** | | | | **12.000,00** | | **12.000,00** | **3.453,60** | **7.375,92** | **1.170,48** | **8.546,40** | **7.375,92** | **1.170,48** | **8.546,40** | |
| **6 - PAGAMENTO PASEP** | | | **12.000,00** | | **12.000,00** | | | | **12.000,00** | | **12.000,00** | **3.453,60** | **7.375,92** | **1.170,48** | **8.546,40** | **7.375,92** | **1.170,48** | **8.546,40** | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 1037 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 | 3.453,60 | 7.375,92 | 1.170,48 | 8.546,40 | 7.375,92 | 1.170,48 | 8.546,40 | |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | **896.605.000,00** | **208.897.236,46** | **1.105.502.236,46** | **197.310.210,00** | **185.514.360,44** | **11.795.849,56** | **839.884.486,53** | **68.307.539,93** | **908.192.026,46** | **147.269.318,86** | **710.934.231,31** | **97.699.366,11** | **808.633.597,42** | **669.057.418,86** | **91.865.288,74** | **760.922.707,60** | **47.710.889,82** |
| | | | **TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | | | | | | | | | | **34.360.339,55** | **1.955.161,53** | **36.315.501,08** | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5803 | 01 | TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL | | | | | | | | | | | | | 9.925.833,30 | 1.069.583,33 | 10.995.416,63 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5804 | 01 | TF - SEPREV APOSENTADOS | | | | | | | | | | | | | 1.930.904,40 | 276.599,42 | 2.207.503,82 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5805 | 01 | TF - SEPREV APOSENTADOS - CÂMARA CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | 336.099,63 | 48.783,07 | 384.882,70 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5806 | 01 | TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | 442.639,25 | 64.056,86 | 506.696,11 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5807 | 04 | TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | 1.741.252,75 | 180.683,37 | 1.921.936,12 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5810 | 04 | TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | 337.888,63 | 46.021,48 | 383.910,11 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5839 | 01 | TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E | | | | | | | | | | | | | 8.500.000,00 | | 8.500.000,00 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5841 | 01 | TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA | | | | | | | | | | | | | 1.625.000,00 | 260.500,00 | 1.885.500,00 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5842 | 05 | TF - SAAE - 2ª E 3ª FASE DO INTERCEP. M | | | | | | | | | | | | | 8.633.092,00 | | 8.633.092,00 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5879 | 07 | TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO ETA III-3 | | | | | | | | | | | | | 802.819,59 | | 802.819,59 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5880 | 05 | TF - FIEC- MERENDA | | | | | | | | | | | | | 84.810,00 | 8.934,00 | 93.744,00 | |
| | | | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | | | | | **95.661.446,62** | **17.365.189,41** | **113.026.636,03** | |
| 11.3.21.99.00 - OUTROS | 5888 | 04 | DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | 1.576.703,23 | 207.845,10 | 1.784.548,33 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 32.365,47 | 6.874,86 | 39.240,33 | |
| 11.3.81.09.00 - CRÉDITO | 5846 | 01 | FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV | | | | | | | | | | | | | 1.080.889,52 | 116.366,87 | 1.197.256,39 | |
| 11.3.81.11.00 - CRÉDITO | 5850 | 01 | FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV | | | | | | | | | | | | | 2.243.048,16 | 294.734,61 | 2.537.782,77 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5847 | 04 | DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | 490.121,68 | 78.377,26 | 568.498,94 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5852 | 04 | DEVEDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | 3.485.986,35 | 340.319,77 | 3.826.306,12 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5855 | 04 | DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | 1.003.167,55 | 158.656,44 | 1.161.823,99 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5857 | 01 | DEVEDORES - CAMARA - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | 45.795,69 | 3.146,50 | 48.942,19 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5858 | 01 | DEVEDORES - PRO-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | 510,77 | 102,15 | 612,92 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 45.730,17 | 2.778,37 | 48.508,54 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5865 | 01 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | | | | | | | | | | | | | 52.539,15 | 822,04 | 53.361,19 | |

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | 13.547,75 | 4.256,91 | 17.804,66 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5873 | 01 | | INSS - RETENÇÃO | | | | | | | | | | | | 143.335,48 | 371,90 | 143.707,38 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5875 | 01 | | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR | | | | | | | | | | | | 60.013,80 | 6.811,00 | 66.824,80 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5876 | 01 | | DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 109.489,92 | 7.959,99 | 117.449,91 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5886 | 01 | | FOLHA - FAICI | | | | | | | | | | | | 243,34 | | 243,34 | |
| 11.4.91.01.00 - (-) AJUS | 5884 | 04 | | DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 8.914.863,42 | 6.797.352,25 | 15.712.215,67 | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5301 | 01 | | FOLHA - INSS | | | | | | | | | | | | 1.396.476,41 | 148.814,83 | 1.545.291,24 | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5312 | 01 | | INSS - RETENÇÃO | | | | | | | | | | | | 4.556.774,75 | 484.389,35 | 5.041.164,10 | |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5302 | 01 | | FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | | | | | | 976.580,70 | 153.746,22 | 1.130.326,92 | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5307 | 01 | | FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION | | | | | | | | | | | | 21.536.297,82 | 2.153.040,20 | 23.689.338,02 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ | 5306 | 01 | | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT | | | | | | | | | | | | 183.858,05 | 18.292,90 | 202.150,95 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ | 5309 | 01 | | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | | | | | | | | | | | | 28.043.477,78 | 3.104.491,90 | 31.147.969,68 | |
| 21.8.81.01.14 - RETENÇÕE | 5308 | 01 | | FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A | | | | | | | | | | | | 1.306,50 | 112,92 | 1.419,42 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 2.135.055,78 | 218.798,25 | 2.353.854,03 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5303 | 01 | | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | | | | | | | | | 357.561,38 | 18.712,67 | 376.274,05 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5305 | 01 | | FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP | | | | | | | | | | | | 2.283,00 | 230,00 | 2.513,00 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5313 | 01 | | FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE | | | | | | | | | | | | 784,00 | 112,00 | 896,00 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5314 | 01 | | CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 1.206.965,62 | 692.026,73 | 1.898.992,35 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5315 | 04 | | CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 5.378.046,01 | 585.871,13 | 5.963.917,14 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5316 | 01 | | CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 1.835.655,50 | 157.325,04 | 1.992.980,54 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5317 | 01 | | CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 207.219,33 | 102.612,50 | 309.831,83 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5319 | 04 | | CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 7.845.616,75 | 827.831,54 | 8.673.448,29 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5324 | 01 | | FOLHA - FAICI | | | | | | | | | | | | 70.627,37 | | 70.627,37 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5415 | 01 | | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | | | | | | | | | | | | 90.061,59 | 6.333,47 | 96.395,06 | |
| 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 | 493.249,18 | 565.261,94 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5434 | 01 | | FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA | | | | | | | | | | | | 4.242,56 | 473,70 | 4.716,26 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 45.405,37 | | 45.405,37 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5413 | 01 | | CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 48.540,45 | 129.242,01 | 177.782,46 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5414 | 01 | | CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 9.187,73 | 15.743,61 | 24.931,34 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5428 | 04 | | CREDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | 276.433,08 | 26.963,24 | 303.396,32 | |
| | | | | **TOTAL DE RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | | | | **77.416.357,64** | **2.371.177,28** | **79.787.534,92** | |
| **RESTOS A PAGAR DE 2014** | | | | | | | | | | | | | | | | **5.408.913,76** | **82,99** | **5.408.996,75** | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 159.627,46 | | 159.627,46 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 21.157,96 | 82,99 | 21.240,95 | |
| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | **72.007.443,88** | **2.371.094,29** | **74.378.538,17** | |
| 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 | |

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 - 01.01.01 04.1 | 6005 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.203,93 | | 5.203,93 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1 | 6006 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.600,00 | | 1.600,00 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.01.02 08.2 | 6007 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.614,85 | | 1.614,85 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.01.02 08.2 | 6008 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.205,97 | | 6.205,97 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1 | 6010 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.184,64 | | 4.184,64 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.02.01 04.1 | 6011 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.550,50 | | 7.550,50 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1 | 6012 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.423,80 | | 3.423,80 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1 | 6013 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.513,02 | | 5.513,02 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1 | 6014 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.423,80 | | 3.423,80 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1 | 6015 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.298,04 | | 3.298,04 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1 | 6016 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 19,76 | | 19,76 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.05.01 04.1 | 6017 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 28.675,70 | | 28.675,70 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1 | 6018 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 263.026,40 | | 263.026,40 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1 | 6019 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 21.831,90 | | 21.831,90 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1 | 6027 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.205,24 | | 10.205,24 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 39.805,16 | | 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 | |

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 - 01.07.01 13.3 | 6066 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.279,68 | | 5.279,68 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3 | 6069 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 180,00 | | 180,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3 | 6070 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | 500,00 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.07.01 13.3 | 6067 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.248,44 | | 8.248,44 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.07.01 13.3 | 6068 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.08.01 22.6 | 6072 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.474,50 | | 6.474,50 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.08.01 22.6 | 6073 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 38.135,99 | | 38.135,99 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.08.01 22.6 | 6074 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 130,00 | | 130,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.08.01 22.6 | 6075 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.661,53 | | 15.661,53 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.08.01 22.6 | 6076 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.189,50 | | 3.189,50 | |
| 4.4.90.61.00 - 01.08.01 22.6 | 6071 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 26.993,75 | | 26.993,75 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.09.01 12.3 | 6078 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.308,64 | | 2.308,64 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.09.01 12.3 | 6079 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 197.645,65 | | 197.645,65 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3 | 6080 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 40.790,22 | | 40.790,22 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3 | 6081 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 26.878,03 | | 26.878,03 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 641.685,44 | | 641.685,44 | |
| 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 | 20.978,38 | 98.697,06 | |

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 - 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 | | | | | | | | | | | | | | 615.363,88 | | 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 1.503.377,53 | | 1.503.377,53 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8 | 6145 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 903.012,58 | | 903.012,58 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 341.141,45 | | 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 | |

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 - 01.16.01 15.4 | 6177 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 119.872,93 | | 119.872,93 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.16.01 15.4 | 6178 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 66.342,22 | | 66.342,22 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.16.01 15.4 | 6179 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.925,00 | | 2.925,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4 | 6183 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 39.785,67 | | 39.785,67 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4 | 6188 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 70.012,26 | | 70.012,26 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4 | 6191 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 113.494,16 | | 113.494,16 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4 | 6193 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.051,40 | | 4.051,40 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4 | 6195 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 46.700,22 | | 46.700,22 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4 | 6190 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 64.452,00 | | 64.452,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4 | 6196 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 822.968,73 | | 822.968,73 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.16.02 08.2 | 6180 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 376.186,54 | | 376.186,54 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.16.02 13.3 | 6181 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.853.850,62 | | 3.853.850,62 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4 | 6182 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.518.687,21 | 161.973,80 | 2.680.661,01 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4 | 6184 | 07 | | | | | | | | | | | | | | 9.732.421,33 | 76.581,04 | 9.809.002,37 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4 | 6186 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 43.169,56 | 17.347,64 | 60.517,20 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4 | 6187 | 07 | | | | | | | | | | | | | | 820.221,63 | 329.605,18 | 1.149.826,81 | |
| 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 | |

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3 | 6263 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.1 | 6212 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 455,01 | | 455,01 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3 | 6224 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.776,08 | | 1.776,08 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3 | 6237 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 8.276,99 | | 8.276,99 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3 | 6252 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.047,73 | | 12.047,73 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1 | 6206 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.473,27 | | 2.473,27 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1 | 6213 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 445.011,04 | | 445.011,04 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3 | 6225 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.635,69 | | 8.635,69 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3 | 6226 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 6.727,80 | | 6.727,80 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3 | 6238 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 192.352,69 | | 192.352,69 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3 | 6239 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 131.833,78 | | 131.833,78 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3 | 6242 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.371.105,41 | | 3.371.105,41 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3 | 6243 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 2.567.705,20 | | 2.567.705,20 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3 | 6253 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.008,94 | | 2.008,94 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3 | 6254 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.276,62 | | 1.276,62 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 1.504.771,07 | | 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 | |

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 - 01.19.01 15.4 | 6297 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.366,40 | | 1.366,40 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.01 04.1 | 6286 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.542,25 | | 9.542,25 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4 | 6288 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.603,00 | | 9.603,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4 | 6289 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 24.811,56 | | 24.811,56 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4 | 6295 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 99.782,59 | | 99.782,59 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4 | 6299 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 814.222,59 | | 814.222,59 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4 | 6300 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.984.230,12 | | 1.984.230,12 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4 | 6301 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 204.072,97 | | 204.072,97 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4 | 6302 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 172.261,94 | | 172.261,94 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4 | 6303 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 232.090,12 | | 232.090,12 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.01 18.5 | 6305 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.350,00 | | 2.350,00 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.19.01 15.4 | 6296 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 13.892,88 | | 13.892,88 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.02 18.5 | 6307 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.700,00 | | 4.700,00 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.20.01 04.1 | 6308 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.655,32 | | 8.655,32 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.20.01 04.1 | 6309 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.542,50 | | 15.542,50 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 387.727,51 | 20.323,01 | 408.050,52 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 1.558.777,70 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | 1.721.039,15 | 1.416.634,60 | 3.137.673,75 | |
| 4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5 | 6325 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 632.337,80 | | 632.337,80 | |
| 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 | 327.650,64 | 3.359.548,64 | |
| 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 | |

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016**

| | | | 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 - 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** | | | | | | | | | | | | | | | | **207.438.143,81** | **21.691.528,22** | **229.129.672,03** | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | **876.495.562,67** | **113.556.816,96** | **990.052.379,63** | |

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

| | |
|---|---|
| TESOURARIA | 1.831,74 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 159.581.213,26 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 162.094.707,45 |
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 905.567.282,01 |
| | --- |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** | **1.227.245.034,46** |
| | --- |
| **TOTAL GERAL** | **2.217.297.414,09** |
| | ========== |

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2016

ANA LETICIA ZANFOLIN
CRC-SP 200773/0-4
CONTADORA

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**