# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/10/2016 10:42:30
Sistema CECAM


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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/10/2016 10:42:30
Sistema CECAM


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

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| **122 - Administração Geral** | | | **513.000,00** | | **513.000,00** | **210.222,56** | **207.222,56** | **3.000,00** | **264.164,60** | **38.612,84** | **302.777,44** | **38.612,84** | **264.164,60** | **38.612,84** | **302.777,44** | **209.034,75** | **55.129,85** | **264.164,60** | **38.612,84** |
| **6 - MANUTENÇÃO MODERNIZ** | | | **513.000,00** | | **513.000,00** | **210.222,56** | **207.222,56** | **3.000,00** | **264.164,60** | **38.612,84** | **302.777,44** | **38.612,84** | **264.164,60** | **38.612,84** | **302.777,44** | **209.034,75** | **55.129,85** | **264.164,60** | **38.612,84** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **500.000,00** | | **500.000,00** | **197.222,56** | **197.222,56** | | **264.164,60** | **38.612,84** | **302.777,44** | **38.612,84** | **264.164,60** | **38.612,84** | **302.777,44** | **209.034,75** | **55.129,85** | **264.164,60** | **38.612,84** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 30 | 01 | 340.000,00 | | 340.000,00 | 102.857,28 | 102.857,28 | | 207.349,20 | 29.793,52 | 237.142,72 | 29.793,52 | 207.349,20 | 29.793,52 | 237.142,72 | 161.038,67 | 46.310,53 | 207.349,20 | 29.793,52 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 31 | 01 | 55.000,00 | | 55.000,00 | 25.395,72 | 25.395,72 | | 25.811,08 | 3.793,20 | 29.604,28 | 3.793,20 | 25.811,08 | 3.793,20 | 29.604,28 | 22.017,88 | 3.793,20 | 25.811,08 | 3.793,20 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 32 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 33 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 63.969,56 | 63.969,56 | | 31.004,32 | 5.026,12 | 36.030,44 | 5.026,12 | 31.004,32 | 5.026,12 | 36.030,44 | 25.978,20 | 5.026,12 | 31.004,32 | 5.026,12 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **13.000,00** | | **13.000,00** | **13.000,00** | **10.000,00** | **3.000,00** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 34 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 35 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 36 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **3 - CONTROLADORIA GERAL DO M** | | | **443.000,00** | | **443.000,00** | **206.844,06** | **201.844,06** | **5.000,00** | **206.691,87** | **29.464,07** | **236.155,94** | **29.464,07** | **206.691,87** | **29.464,07** | **236.155,94** | **173.694,64** | **32.997,23** | **206.691,87** | **29.464,07** |
| **1 - GABINETE DO CONTROLADO** | | | **443.000,00** | | **443.000,00** | **206.844,06** | **201.844,06** | **5.000,00** | **206.691,87** | **29.464,07** | **236.155,94** | **29.464,07** | **206.691,87** | **29.464,07** | **236.155,94** | **173.694,64** | **32.997,23** | **206.691,87** | **29.464,07** |
| **4 - Administração** | | | **443.000,00** | | **443.000,00** | **206.844,06** | **201.844,06** | **5.000,00** | **206.691,87** | **29.464,07** | **236.155,94** | **29.464,07** | **206.691,87** | **29.464,07** | **236.155,94** | **173.694,64** | **32.997,23** | **206.691,87** | **29.464,07** |
| **124 - Controle Externo** | | | **443.000,00** | | **443.000,00** | **206.844,06** | **201.844,06** | **5.000,00** | **206.691,87** | **29.464,07** | **236.155,94** | **29.464,07** | **206.691,87** | **29.464,07** | **236.155,94** | **173.694,64** | **32.997,23** | **206.691,87** | **29.464,07** |
| **5 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **443.000,00** | | **443.000,00** | **206.844,06** | **201.844,06** | **5.000,00** | **206.691,87** | **29.464,07** | **236.155,94** | **29.464,07** | **206.691,87** | **29.464,07** | **236.155,94** | **173.694,64** | **32.997,23** | **206.691,87** | **29.464,07** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **428.000,00** | | **428.000,00** | **191.844,06** | **191.844,06** | | **206.691,87** | **29.464,07** | **236.155,94** | **29.464,07** | **206.691,87** | **29.464,07** | **236.155,94** | **173.694,64** | **32.997,23** | **206.691,87** | **29.464,07** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 37 | 01 | 291.000,00 | | 291.000,00 | 109.934,30 | 109.934,30 | | 158.543,50 | 22.522,20 | 181.065,70 | 22.522,20 | 158.543,50 | 22.522,20 | 181.065,70 | 133.120,34 | 25.423,16 | 158.543,50 | 22.522,20 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 38 | 01 | 51.000,00 | | 51.000,00 | 20.131,32 | 20.131,32 | | 27.075,48 | 3.793,20 | 30.868,68 | 3.793,20 | 27.075,48 | 3.793,20 | 30.868,68 | 22.650,08 | 4.425,40 | 27.075,48 | 3.793,20 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 39 | 01 | 86.000,00 | | 86.000,00 | 61.778,44 | 61.778,44 | | 21.072,89 | 3.148,67 | 24.221,56 | 3.148,67 | 21.072,89 | 3.148,67 | 24.221,56 | 17.924,22 | 3.148,67 | 21.072,89 | 3.148,67 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **10.000,00** | **5.000,00** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 40 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 41 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 42 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **4 - CORREGEDORIA GERAL DO MU** | | | **370.000,00** | | **370.000,00** | **178.927,99** | **173.927,99** | **5.000,00** | **165.397,14** | **25.674,87** | **191.072,01** | **25.674,87** | **165.397,14** | **25.674,87** | **191.072,01** | **139.722,27** | **25.674,87** | **165.397,14** | **25.674,87** |
| **1 - GABINETE DO CORREGEDOR** | | | **370.000,00** | | **370.000,00** | **178.927,99** | **173.927,99** | **5.000,00** | **165.397,14** | **25.674,87** | **191.072,01** | **25.674,87** | **165.397,14** | **25.674,87** | **191.072,01** | **139.722,27** | **25.674,87** | **165.397,14** | **25.674,87** |
| **4 - Administração** | | | **370.000,00** | | **370.000,00** | **178.927,99** | **173.927,99** | **5.000,00** | **165.397,14** | **25.674,87** | **191.072,01** | **25.674,87** | **165.397,14** | **25.674,87** | **191.072,01** | **139.722,27** | **25.674,87** | **165.397,14** | **25.674,87** |
| **122 - Administração Geral** | | | **370.000,00** | | **370.000,00** | **178.927,99** | **173.927,99** | **5.000,00** | **165.397,14** | **25.674,87** | **191.072,01** | **25.674,87** | **165.397,14** | **25.674,87** | **191.072,01** | **139.722,27** | **25.674,87** | **165.397,14** | **25.674,87** |
| **16 - MANUTENÇÃO, MODERN** | | | **370.000,00** | | **370.000,00** | **178.927,99** | **173.927,99** | **5.000,00** | **165.397,14** | **25.674,87** | **191.072,01** | **25.674,87** | **165.397,14** | **25.674,87** | **191.072,01** | **139.722,27** | **25.674,87** | **165.397,14** | **25.674,87** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **355.000,00** | | **355.000,00** | **163.927,99** | **163.927,99** | | **165.397,14** | **25.674,87** | **191.072,01** | **25.674,87** | **165.397,14** | **25.674,87** | **191.072,01** | **139.722,27** | **25.674,87** | **165.397,14** | **25.674,87** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 43 | 01 | 233.000,00 | | 233.000,00 | 87.828,54 | 87.828,54 | | 125.591,26 | 19.580,20 | 145.171,46 | 19.580,20 | 125.591,26 | 19.580,20 | 145.171,46 | 106.011,06 | 19.580,20 | 125.591,26 | 19.580,20 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 44 | 01 | 51.000,00 | | 51.000,00 | 19.363,09 | 19.363,09 | | 27.369,84 | 4.267,07 | 31.636,91 | 4.267,07 | 27.369,84 | 4.267,07 | 31.636,91 | 23.102,77 | 4.267,07 | 27.369,84 | 4.267,07 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 45 | 01 | 71.000,00 | | 71.000,00 | 56.736,36 | 56.736,36 | | 12.436,04 | 1.827,60 | 14.263,64 | 1.827,60 | 12.436,04 | 1.827,60 | 14.263,64 | 10.608,44 | 1.827,60 | 12.436,04 | 1.827,60 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **10.000,00** | **5.000,00** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 46 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 47 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 48 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE** | | | **22.550.000,00** | **9.410.000,00** | **31.960.000,00** | **13.839.263,30** | **13.839.263,30** | | **16.974.745,01** | **1.145.991,69** | **18.120.736,70** | **4.217.395,34** | **13.451.376,97** | **1.760.034,79** | **15.211.411,76** | **12.291.660,77** | **1.611.680,59** | **13.903.341,36** | **1.308.070,40** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **22.550.000,00** | **9.410.000,00** | **31.960.000,00** | **13.839.263,30** | **13.839.263,30** | | **16.974.745,01** | **1.145.991,69** | **18.120.736,70** | **4.217.395,34** | **13.451.376,97** | **1.760.034,79** | **15.211.411,76** | **12.291.660,77** | **1.611.680,59** | **13.903.341,36** | **1.308.070,40** |
| **4 - Administração** | | | **22.550.000,00** | **9.410.000,00** | **31.960.000,00** | **13.839.263,30** | **13.839.263,30** | | **16.974.745,01** | **1.145.991,69** | **18.120.736,70** | **4.217.395,34** | **13.451.376,97** | **1.760.034,79** | **15.211.411,76** | **12.291.660,77** | **1.611.680,59** | **13.903.341,36** | **1.308.070,40** |
| **122 - Administração Geral** | | | **22.550.000,00** | **9.410.000,00** | **31.960.000,00** | **13.839.263,30** | **13.839.263,30** | | **16.974.745,01** | **1.145.991,69** | **18.120.736,70** | **4.217.395,34** | **13.451.376,97** | **1.760.034,79** | **15.211.411,76** | **12.291.660,77** | **1.611.680,59** | **13.903.341,36** | **1.308.070,40** |
| **17 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **22.550.000,00** | **9.410.000,00** | **31.960.000,00** | **13.839.263,30** | **13.839.263,30** | | **16.974.745,01** | **1.145.991,69** | **18.120.736,70** | **4.217.395,34** | **13.451.376,97** | **1.760.034,79** | **15.211.411,76** | **12.291.660,77** | **1.611.680,59** | **13.903.341,36** | **1.308.070,40** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **12.561.000,00** | | **12.561.000,00** | **4.995.578,61** | **4.995.578,61** | | **6.608.292,97** | **957.128,42** | **7.565.421,39** | **957.128,42** | **6.608.292,97** | **957.128,42** | **7.565.421,39** | **5.607.199,80** | **1.001.093,17** | **6.608.292,97** | **957.128,42** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 49 | 01 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | | 947,47 | 152,53 | 1.100,00 | 152,53 | 947,47 | 152,53 | 1.100,00 | 815,47 | 132,00 | 947,47 | 152,53 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 50 | 01 | 9.375.000,00 | | 9.375.000,00 | 3.347.630,00 | 3.347.630,00 | | 5.273.510,26 | 753.859,74 | 6.027.370,00 | 753.859,74 | 5.273.510,26 | 753.859,74 | 6.027.370,00 | 4.476.037,21 | 797.473,05 | 5.273.510,26 | 753.859,74 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 51 | 01 | 626.000,00 | | 626.000,00 | 375.303,16 | 375.303,16 | | 216.555,49 | 34.141,35 | 250.696,84 | 34.141,35 | 216.555,49 | 34.141,35 | 250.696,84 | 181.184,17 | 35.371,32 | 216.555,49 | 34.141,35 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 52 | 01 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 23.995,75 | 23.995,75 | | 4,25 | | 4,25 | | 4,25 | | 4,25 | 4,25 | | 4,25 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 53 | 01 | 2.512.000,00 | | 2.512.000,00 | 1.225.749,70 | 1.225.749,70 | | 1.117.275,50 | 168.974,80 | 1.286.250,30 | 168.974,80 | 1.117.275,50 | 168.974,80 | 1.286.250,30 | 949.158,70 | 168.116,80 | 1.117.275,50 | 168.974,80 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **9.317.000,00** | **5.310.000,00** | **14.627.000,00** | **4.538.337,76** | **4.538.337,76** | | **9.899.798,97** | **188.863,27** | **10.088.662,24** | **3.110.412,26** | **6.535.920,73** | **761.638,36** | **7.297.559,09** | **6.408.580,68** | **569.669,30** | **6.978.249,98** | **319.309,11** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 54 | 01 | 280.000,00 | 280.000,00 | 560.000,00 | 68.649,46 | 68.649,46 | | 460.177,30 | 31.173,24 | 491.350,54 | 48.452,06 | 415.135,62 | 44.880,33 | 460.015,95 | 386.480,24 | 56.418,24 | 442.898,48 | 17.117,47 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 55 | 01 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 56 | 01 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 07/10/2016 10:42:30

Sistema CECAM



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

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 57 | 01 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 12.821,16 | 12.821,16 | | 23.178,84 | | 23.178,84 | 9.657,85 | 11.589,42 | 3.863,14 | 15.452,56 | 11.589,42 | 1.931,57 | 13.520,99 | 1.931,57 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 58 | 01 | 8.625.000,00 | 3.320.000,00 | 11.945.000,00 | 2.791.313,49 | 2.791.313,49 | | 8.995.996,48 | 157.690,03 | 9.153.686,51 | 2.950.501,32 | 5.818.821,64 | 684.623,62 | 6.503.445,26 | 5.729.365,32 | 473.819,87 | 6.203.185,19 | 300.260,07 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 59 | 01 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS SE | 60 | 01 | 288.000,00 | 200.000,00 | 488.000,00 | 208.323,97 | 208.323,97 | | 279.676,03 | | 279.676,03 | 73.422,03 | 179.782,73 | 26.471,27 | 206.254,00 | 179.782,73 | 26.471,27 | 206.254,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 61 | 01 | 34.000,00 | 1.510.000,00 | 1.544.000,00 | 1.403.229,68 | 1.403.229,68 | | 140.770,32 | | 140.770,32 | 28.379,00 | 110.591,32 | 1.800,00 | 112.391,32 | 101.362,97 | 11.028,35 | 112.391,32 | |
| **2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC** | | | **463.000,00** | | **463.000,00** | **108.180,45** | **108.180,45** | | **354.819,55** | | **354.819,55** | **149.854,66** | **195.329,75** | **41.268,01** | **236.597,76** | **164.046,77** | **40.918,12** | **204.964,89** | **31.632,87** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 62 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 63 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 64 | 01 | 157.000,00 | | 157.000,00 | 12.180,45 | 12.180,45 | | 144.819,55 | | 144.819,55 | 77.636,26 | 57.548,15 | 13.691,14 | 71.239,29 | 53.662,71 | 13.520,58 | 67.183,29 | 4.056,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 65 | 01 | 296.000,00 | | 296.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | | 210.000,00 | | 210.000,00 | 72.218,40 | 137.781,60 | 27.576,87 | 165.358,47 | 110.384,06 | 27.397,54 | 137.781,60 | 27.576,87 |
| **2031 - REFORMA E MELHOR** | | | **209.000,00** | **4.100.000,00** | **4.309.000,00** | **4.197.166,48** | **4.197.166,48** | | **111.833,52** | | **111.833,52** | | **111.833,52** | | **111.833,52** | **111.833,52** | | **111.833,52** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 66 | 01 | 102.000,00 | | 102.000,00 | 28.189,88 | 28.189,88 | | 73.810,12 | | 73.810,12 | | 73.810,12 | | 73.810,12 | 73.810,12 | | 73.810,12 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 67 | 01 | 107.000,00 | 4.100.000,00 | 4.207.000,00 | 4.168.976,60 | 4.168.976,60 | | 38.023,40 | | 38.023,40 | | 38.023,40 | | 38.023,40 | 38.023,40 | | 38.023,40 | |
| **6 - SECRETARIA MUN. DA FAMILI** | | | **17.250.000,00** | **5.901.436,16** | **23.151.436,16** | **8.555.397,31** | **8.346.325,92** | **209.071,39** | **13.705.323,55** | **890.715,30** | **14.596.038,85** | **5.378.219,47** | **8.169.510,74** | **1.785.371,50** | **9.954.882,24** | **7.349.860,63** | **1.867.958,75** | **9.217.819,38** | **737.062,86** |
| **1 - GABINETE DO SECRETARIO** | | | **10.370.000,00** | **24.298,09** | **10.394.298,09** | **4.072.799,96** | **4.067.799,96** | **5.000,00** | **5.509.211,99** | **812.286,14** | **6.321.498,13** | **948.983,35** | **5.197.563,29** | **846.856,68** | **6.044.419,97** | **4.517.746,54** | **854.768,24** | **5.372.514,78** | **671.905,19** |
| **8 - Assistência Social** | | | **10.370.000,00** | **24.298,09** | **10.394.298,09** | **4.072.799,96** | **4.067.799,96** | **5.000,00** | **5.509.211,99** | **812.286,14** | **6.321.498,13** | **948.983,35** | **5.197.563,29** | **846.856,68** | **6.044.419,97** | **4.517.746,54** | **854.768,24** | **5.372.514,78** | **671.905,19** |
| **243 - Assistência à Criança e a** | | | **26.000,00** | **14.298,09** | **40.298,09** | **26.968,79** | **26.968,79** | | **14.466,80** | **-1.137,50** | **13.329,30** | **8.229,30** | **2.500,00** | **6.099,30** | **8.599,30** | **2.500,00** | **2.600,00** | **5.100,00** | **3.499,30** |
| **12 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **26.000,00** | **14.298,09** | **40.298,09** | **26.968,79** | **26.968,79** | | **14.466,80** | **-1.137,50** | **13.329,30** | **8.229,30** | **2.500,00** | **6.099,30** | **8.599,30** | **2.500,00** | **2.600,00** | **5.100,00** | **3.499,30** |
| **2057 - MANUTENÇÃO DO P** | | | **26.000,00** | **14.298,09** | **40.298,09** | **26.968,79** | **26.968,79** | | **14.466,80** | **-1.137,50** | **13.329,30** | **8.229,30** | **2.500,00** | **6.099,30** | **8.599,30** | **2.500,00** | **2.600,00** | **5.100,00** | **3.499,30** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 68 | 01 | 22.000,00 | -8.000,00 | 14.000,00 | 4.139,70 | 4.139,70 | | 7.330,00 | 2.530,30 | 9.860,30 | 7.260,30 | | 5.130,30 | 5.130,30 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.530,30 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 1058 | 03 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 4.636,80 | -4.636,80 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 69 | 01 | 3.000,00 | 8.000,00 | 11.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 1059 | 03 | | 4.298,09 | 4.298,09 | 4.298,09 | 4.298,09 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 70 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 31,00 | 31,00 | | | 969,00 | 969,00 | 969,00 | | 969,00 | 969,00 | | | | 969,00 |
| **244 - Assistência Comunitária** | | | **10.344.000,00** | **10.000,00** | **10.354.000,00** | **4.045.831,17** | **4.040.831,17** | **5.000,00** | **5.494.745,19** | **813.423,64** | **6.308.168,83** | **940.754,05** | **5.195.063,29** | **840.757,38** | **6.035.820,67** | **4.515.246,54** | **852.168,24** | **5.367.414,78** | **668.405,89** |
| **12 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **10.166.000,00** | **10.000,00** | **10.176.000,00** | **3.968.088,94** | **3.963.088,94** | **5.000,00** | **5.394.717,84** | **813.193,22** | **6.207.911,06** | **911.691,05** | **5.126.493,26** | **835.028,80** | **5.961.522,06** | **4.447.705,17** | **848.514,84** | **5.296.220,01** | **665.302,05** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **7.819.000,00** | | **7.819.000,00** | **3.011.202,87** | **3.011.202,87** | | **4.176.816,56** | **630.980,57** | **4.807.797,13** | **630.980,57** | **4.173.381,70** | **634.415,43** | **4.807.797,13** | **3.519.666,71** | **657.149,85** | **4.176.816,56** | **630.980,57** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 71 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.935,44 | 2.935,44 | | 1.844,56 | 220,00 | 2.064,56 | 220,00 | 1.844,56 | 220,00 | 2.064,56 | 1.536,56 | 308,00 | 1.844,56 | 220,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 72 | 01 | 5.808.000,00 | | 5.808.000,00 | 2.011.515,04 | 2.011.515,04 | | 3.303.681,13 | 492.803,83 | 3.796.484,96 | 492.803,83 | 3.300.246,27 | 496.238,69 | 3.796.484,96 | 2.788.620,75 | 515.060,38 | 3.303.681,13 | 492.803,83 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 73 | 01 | 342.000,00 | | 342.000,00 | 110.103,49 | 110.103,49 | | 197.008,51 | 34.888,00 | 231.896,51 | 34.888,00 | 197.008,51 | 34.888,00 | 231.896,51 | 159.329,32 | 37.679,19 | 197.008,51 | 34.888,00 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 74 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 65.428,76 | 65.428,76 | | 29.517,61 | 5.053,63 | 34.571,24 | 5.053,63 | 29.517,61 | 5.053,63 | 34.571,24 | 24.331,41 | 5.186,20 | 29.517,61 | 5.053,63 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 75 | 01 | 1.564.000,00 | | 1.564.000,00 | 821.220,14 | 821.220,14 | | 644.764,75 | 98.015,11 | 742.779,86 | 98.015,11 | 644.764,75 | 98.015,11 | 742.779,86 | 545.848,67 | 98.916,08 | 644.764,75 | 98.015,11 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **1.379.000,00** | **10.000,00** | **1.389.000,00** | **557.108,05** | **552.108,05** | **5.000,00** | **746.364,95** | **85.527,00** | **831.891,95** | **277.703,98** | **484.984,23** | **103.525,22** | **588.509,45** | **460.313,63** | **93.874,34** | **554.187,97** | **34.321,48** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 76 | 01 | 102.000,00 | | 102.000,00 | 49.267,95 | 49.267,95 | | 43.068,03 | 9.664,02 | 52.732,05 | 8.563,02 | 39.349,03 | 5.368,00 | 44.717,03 | 39.349,03 | 4.820,00 | 44.169,03 | 548,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 77 | 01 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 9.443,07 | 9.443,07 | | 1.556,93 | | 1.556,93 | | 1.556,93 | | 1.556,93 | 1.556,93 | | 1.556,93 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 78 | 01 | 16.000,00 | 10.000,00 | 26.000,00 | 22.257,30 | 22.257,30 | | 3.742,70 | | 3.742,70 | | 3.742,70 | | 3.742,70 | 3.742,70 | | 3.742,70 | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 79 | 01 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 80 | 01 | 77.000,00 | | 77.000,00 | 16.948,37 | 16.948,37 | | 45.333,29 | 14.718,34 | 60.051,63 | 25.589,12 | 30.876,48 | 10.298,03 | 41.174,51 | 28.882,82 | 5.579,69 | 34.462,51 | 6.712,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 81 | 01 | 924.000,00 | -13.000,00 | 911.000,00 | 357.163,65 | 357.163,65 | | 493.418,22 | 60.418,13 | 553.836,35 | 210.170,00 | 291.122,64 | 63.497,45 | 354.620,09 | 284.097,44 | 59.568,91 | 343.666,35 | 10.953,74 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 82 | 01 | 173.000,00 | | 173.000,00 | 44.916,75 | 44.916,75 | | 128.083,25 | | 128.083,25 | 21.519,37 | 106.563,88 | 15.651,74 | 122.215,62 | 90.912,14 | 15.651,74 | 106.563,88 | 15.651,74 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 83 | 01 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ | 84 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39.00 - OUTROS SE | 1041 | 01 | | 13.000,00 | 13.000,00 | | | | 13.000,00 | | 13.000,00 | 7.881,96 | 5.118,04 | | 5.118,04 | 5.118,04 | | 5.118,04 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 85 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 31.110,96 | 26.110,96 | 5.000,00 | 18.162,53 | 726,51 | 18.889,04 | 3.980,51 | 6.654,53 | 8.710,00 | 15.364,53 | 6.654,53 | 8.254,00 | 14.908,53 | 456,00 |
| **2009 - APOIO FINANCEIRO** | | | **968.000,00** | | **968.000,00** | **399.778,02** | **399.778,02** | | **471.536,33** | **96.685,65** | **568.221,98** | **3.006,50** | **468.127,33** | **97.088,15** | **565.215,48** | **467.724,83** | **97.490,65** | **565.215,48** | |
| 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI | 86 | 01 | 963.000,00 | | 963.000,00 | 399.475,02 | 399.475,02 | | 466.839,33 | 96.685,65 | 563.524,98 | | 466.839,33 | 96.685,65 | 563.524,98 | 466.839,33 | 96.685,65 | 563.524,98 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 87 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 303,00 | 303,00 | | 4.697,00 | | 4.697,00 | 3.006,50 | 1.288,00 | 402,50 | 1.690,50 | 885,50 | 805,00 | 1.690,50 | |
| **13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ** | | | **178.000,00** | | **178.000,00** | **77.742,23** | **77.742,23** | | **100.027,35** | **230,42** | **100.257,77** | **29.063,00** | **68.570,03** | **5.728,58** | **74.298,61** | **67.541,37** | **3.653,40** | **71.194,77** | **3.103,84** |
| **2011 - MANUTENÇÃO DO C** | | | **178.000,00** | | **178.000,00** | **77.742,23** | **77.742,23** | | **100.027,35** | **230,42** | **100.257,77** | **29.063,00** | **68.570,03** | **5.728,58** | **74.298,61** | **67.541,37** | **3.653,40** | **71.194,77** | **3.103,84** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 88 | 01 | 54.000,00 | 20.000,00 | 74.000,00 | 11.585,80 | 11.585,80 | | 62.183,78 | 230,42 | 62.414,20 | 25.055,06 | 36.440,65 | 4.022,33 | 40.462,98 | 35.972,16 | 1.386,98 | 37.359,14 | 3.103,84 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 89 | 01 | 64.000,00 | -20.000,00 | 44.000,00 | 32.552,00 | 32.552,00 | | 11.448,00 | | 11.448,00 | | 11.448,00 | | 11.448,00 | 11.448,00 | | 11.448,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 90 | 01 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 167 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **3 - CONSELHO TUTELAR** | | | **26.000,00** | **115.000,00** | **141.000,00** | **127.097,42** | **127.097,42** | | **15.234,73** | **-1.332,15** | **13.902,58** | **1.346,85** | **12.155,73** | **1.746,85** | **13.902,58** | **12.155,73** | **400,00** | **12.555,73** | **1.346,85** |
| **8 - Assistência Social** | | | **26.000,00** | **115.000,00** | **141.000,00** | **127.097,42** | **127.097,42** | | **15.234,73** | **-1.332,15** | **13.902,58** | **1.346,85** | **12.155,73** | **1.746,85** | **13.902,58** | **12.155,73** | **400,00** | **12.555,73** | **1.346,85** |
| **243 - Assistência à Criança e a** | | | **26.000,00** | **115.000,00** | **141.000,00** | **127.097,42** | **127.097,42** | | **15.234,73** | **-1.332,15** | **13.902,58** | **1.346,85** | **12.155,73** | **1.746,85** | **13.902,58** | **12.155,73** | **400,00** | **12.555,73** | **1.346,85** |
| **13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ** | | | **26.000,00** | **115.000,00** | **141.000,00** | **127.097,42** | **127.097,42** | | **15.234,73** | **-1.332,15** | **13.902,58** | **1.346,85** | **12.155,73** | **1.746,85** | **13.902,58** | **12.155,73** | **400,00** | **12.555,73** | **1.346,85** |
| **2015 - MANUTENÇÃO DOS** | | | **26.000,00** | **115.000,00** | **141.000,00** | **127.097,42** | **127.097,42** | | **15.234,73** | **-1.332,15** | **13.902,58** | **1.346,85** | **12.155,73** | **1.746,85** | **13.902,58** | **12.155,73** | **400,00** | **12.555,73** | **1.346,85** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 168 | 01 | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 10.986,10 | 10.986,10 | | 7.667,05 | 1.346,85 | 9.013,90 | 1.346,85 | 7.667,05 | 1.346,85 | 9.013,90 | 7.667,05 | | 7.667,05 | 1.346,85 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 169 | 01 | 5.000,00 | 23.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 170 | 01 | 14.000,00 | 2.000,00 | 16.000,00 | 13.618,32 | 13.618,32 | | 5.060,68 | -2.679,00 | 2.381,68 | | 1.981,68 | 400,00 | 2.381,68 | 1.981,68 | 400,00 | 2.381,68 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 171 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 172 | 01 | 1.000,00 | 75.000,00 | 76.000,00 | 73.493,00 | 73.493,00 | | 2.507,00 | | 2.507,00 | | 2.507,00 | | 2.507,00 | 2.507,00 | | 2.507,00 | |
| **4 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA** | | | **1.096.000,00** | **200,00** | **1.096.200,00** | **663.949,22** | **658.949,22** | **5.000,00** | **423.800,54** | **8.450,24** | **432.250,78** | **15.508,45** | **401.740,29** | **18.903,39** | **420.643,68** | **401.738,94** | **15.003,39** | **416.742,33** | **3.901,35** |
| **8 - Assistência Social** | | | **1.096.000,00** | **200,00** | **1.096.200,00** | **663.949,22** | **658.949,22** | **5.000,00** | **423.800,54** | **8.450,24** | **432.250,78** | **15.508,45** | **401.740,29** | **18.903,39** | **420.643,68** | **401.738,94** | **15.003,39** | **416.742,33** | **3.901,35** |
| **243 - Assistência à Criança e a** | | | **1.096.000,00** | **200,00** | **1.096.200,00** | **663.949,22** | **658.949,22** | **5.000,00** | **423.800,54** | **8.450,24** | **432.250,78** | **15.508,45** | **401.740,29** | **18.903,39** | **420.643,68** | **401.738,94** | **15.003,39** | **416.742,33** | **3.901,35** |
| **13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ** | | | **84.000,00** | | **84.000,00** | **43.739,83** | **38.739,83** | **5.000,00** | **39.065,67** | **1.194,50** | **40.260,17** | **15.331,97** | **17.181,90** | **11.646,30** | **28.828,20** | **17.181,90** | **7.746,30** | **24.928,20** | **3.900,00** |
| **2016 - MANUTENÇÃO DO FU** | | | **84.000,00** | | **84.000,00** | **43.739,83** | **38.739,83** | **5.000,00** | **39.065,67** | **1.194,50** | **40.260,17** | **15.331,97** | **17.181,90** | **11.646,30** | **28.828,20** | **17.181,90** | **7.746,30** | **24.928,20** | **3.900,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 173 | 01 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | 6.200,00 | | 6.200,00 | 2.200,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 174 | 01 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 175 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | | 2.800,00 | | 2.800,00 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 2.800,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 2.800,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 176 | 01 | 49.000,00 | | 49.000,00 | 18.299,83 | 18.299,83 | | 29.785,67 | 914,50 | 30.700,17 | 13.131,97 | 11.501,90 | 9.966,30 | 21.468,20 | 11.501,90 | 6.066,30 | 17.568,20 | 3.900,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 177 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | | 280,00 | 280,00 | 560,00 | | 280,00 | 280,00 | 560,00 | 280,00 | 280,00 | 560,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 178 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **15 - ATENDIMENTO DE ENTI** | | | **1.012.000,00** | **200,00** | **1.012.200,00** | **620.209,39** | **620.209,39** | | **384.734,87** | **7.255,74** | **391.990,61** | **176,48** | **384.558,39** | **7.257,09** | **391.815,48** | **384.557,04** | **7.257,09** | **391.814,13** | **1,35** |
| **2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ** | | | **1.011.000,00** | **200,00** | **1.011.200,00** | **619.209,39** | **619.209,39** | | **384.734,87** | **7.255,74** | **391.990,61** | **176,48** | **384.558,39** | **7.257,09** | **391.815,48** | **384.557,04** | **7.257,09** | **391.814,13** | **1,35** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 179 | 03 | 768.000,00 | | 768.000,00 | 431.166,60 | 431.166,60 | | 329.577,66 | 7.255,74 | 336.833,40 | | 329.577,66 | 7.255,74 | 336.833,40 | 329.577,66 | 7.255,74 | 336.833,40 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 180 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 1044 | 03 | | 200,00 | 200,00 | | | | 200,00 | | 200,00 | 176,48 | 23,52 | 1,35 | 24,87 | 22,17 | 1,35 | 23,52 | 1,35 |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 181 | 03 | 242.000,00 | | 242.000,00 | 187.042,79 | 187.042,79 | | 54.957,21 | | 54.957,21 | | 54.957,21 | | 54.957,21 | 54.957,21 | | 54.957,21 | |
| **2028 - AUXÍLIOS E SUBVE** | | | **1.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 182 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DI** | | | **27.000,00** | | **27.000,00** | **24.974,53** | **23.974,53** | **1.000,00** | | **2.025,47** | **2.025,47** | **2.025,47** | | **621,97** | **621,97** | | | | **621,97** |
| **8 - Assistência Social** | | | **27.000,00** | | **27.000,00** | **24.974,53** | **23.974,53** | **1.000,00** | | **2.025,47** | **2.025,47** | **2.025,47** | | **621,97** | **621,97** | | | | **621,97** |
| **241 - Assistência ao Idoso** | | | **27.000,00** | | **27.000,00** | **24.974,53** | **23.974,53** | **1.000,00** | | **2.025,47** | **2.025,47** | **2.025,47** | | **621,97** | **621,97** | | | | **621,97** |
| **13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ** | | | **26.000,00** | | **26.000,00** | **23.974,53** | **22.974,53** | **1.000,00** | | **2.025,47** | **2.025,47** | **2.025,47** | | **621,97** | **621,97** | | | | **621,97** |
| **2017 - MANUTENÇÃO DO FU** | | | **26.000,00** | | **26.000,00** | **23.974,53** | **22.974,53** | **1.000,00** | | **2.025,47** | **2.025,47** | **2.025,47** | | **621,97** | **621,97** | | | | **621,97** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 183 | 01 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 5.726,50 | 5.726,50 | | | 1.273,50 | 1.273,50 | 1.273,50 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 184 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 185 | 01 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 13.248,03 | 13.248,03 | | | 751,97 | 751,97 | 751,97 | | 621,97 | 621,97 | | | | 621,97 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 186 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 187 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **15 - ATENDIMENTO DE ENTI** | | | **1.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **2029 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ** | | | **1.000,00** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 188 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **6 - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-** | | | **6.000,00** | | **6.000,00** | **5.001,87** | **4.001,87** | **1.000,00** | **1.278,13** | **-280,00** | **998,13** | | **998,13** | | **998,13** | **998,13** | | **998,13** | |
| **8 - Assistência Social** | | | **6.000,00** | | **6.000,00** | **5.001,87** | **4.001,87** | **1.000,00** | **1.278,13** | **-280,00** | **998,13** | | **998,13** | | **998,13** | **998,13** | | **998,13** | |
| **244 - Assistência Comunitária** | | | **6.000,00** | | **6.000,00** | **5.001,87** | **4.001,87** | **1.000,00** | **1.278,13** | **-280,00** | **998,13** | | **998,13** | | **998,13** | **998,13** | | **998,13** | |
| **13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ** | | | **6.000,00** | | **6.000,00** | **5.001,87** | **4.001,87** | **1.000,00** | **1.278,13** | **-280,00** | **998,13** | | **998,13** | | **998,13** | **998,13** | | **998,13** | |
| **2018 - MANUTENÇÃO DO F** | | | **6.000,00** | | **6.000,00** | **5.001,87** | **4.001,87** | **1.000,00** | **1.278,13** | **-280,00** | **998,13** | | **998,13** | | **998,13** | **998,13** | | **998,13** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 189 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 190 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 191 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.001,87 | 1.001,87 | | 1.278,13 | -280,00 | 998,13 | | 998,13 | | 998,13 | 998,13 | | 998,13 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 192 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/10/2016 10:42:30
Sistema CECAM


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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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



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

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

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

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

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/10/2016 10:42:30
Sistema CECAM


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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/10/2016 10:42:30
Sistema CECAM


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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 07/10/2016 10:42:30
Sistema CECAM


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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 07/10/2016 10:42:30
Sistema CECAM


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

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

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/10/2016 10:42:30
Sistema CECAM


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

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

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

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

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

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

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 07/10/2016 10:42:30
Sistema CECAM


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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/10/2016 10:42:30
Sistema CECAM


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

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| **2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN** | | | **5.381.000,00** | **1.161.200,00** | **6.542.200,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | | **6.042.200,00** | **150.000,00** | **6.192.200,00** | **4.552.400,00** | **1.551.200,00** | **263.300,00** | **1.814.500,00** | **1.551.200,00** | **88.600,00** | **1.639.800,00** | **174.700,00** |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 671 | 01 | 381.000,00 | 811.200,00 | 1.192.200,00 | | | | 1.042.200,00 | 150.000,00 | 1.192.200,00 | 552.400,00 | 551.200,00 | 263.300,00 | 814.500,00 | 551.200,00 | 88.600,00 | 639.800,00 | 174.700,00 |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 672 | 01 | 5.000.000,00 | 350.000,00 | 5.350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | |
| **2066 - REALIZAÇÃO DE CO** | | | **67.188.000,00** | **10.665.113,94** | **77.853.113,94** | **2.736.808,48** | **2.736.808,48** | | **74.492.047,98** | **624.257,48** | **75.116.305,46** | **33.666.690,57** | **34.816.784,32** | **7.060.597,28** | **41.877.381,60** | **33.508.402,56** | **7.941.212,33** | **41.449.614,89** | **427.766,71** |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 673 | 01 | 38.817.000,00 | 9.839.000,00 | 48.656.000,00 | 1.452.170,64 | 1.452.170,64 | | 47.194.669,36 | 9.160,00 | 47.203.829,36 | 21.823.449,72 | 21.043.625,90 | 4.445.546,68 | 25.489.172,58 | 19.770.244,14 | 5.610.135,50 | 25.380.379,64 | 108.792,94 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 674 | 05 | 28.371.000,00 | 826.113,94 | 29.197.113,94 | 1.284.637,84 | 1.284.637,84 | | 27.297.378,62 | 615.097,48 | 27.912.476,10 | 11.843.240,85 | 13.773.158,42 | 2.615.050,60 | 16.388.209,02 | 13.738.158,42 | 2.331.076,83 | 16.069.235,25 | 318.973,77 |
| **2067 - IMPLANTAÇÃO E M** | | | **1.236.000,00** | | **1.236.000,00** | **1.236.000,00** | **1.236.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO PE | 675 | 05 | 1.236.000,00 | | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **303 - Suporte Profilático e Tera** | | | **9.312.000,00** | **1.433.250,76** | **10.745.250,76** | **3.308.809,87** | **3.308.809,87** | | **6.168.941,10** | **1.267.499,79** | **7.436.440,89** | **1.528.982,98** | **5.555.531,69** | **1.032.160,65** | **6.587.692,34** | **4.829.863,35** | **1.077.594,56** | **5.907.457,91** | **680.234,43** |
| **34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ** | | | **9.312.000,00** | **1.433.250,76** | **10.745.250,76** | **3.308.809,87** | **3.308.809,87** | | **6.168.941,10** | **1.267.499,79** | **7.436.440,89** | **1.528.982,98** | **5.555.531,69** | **1.032.160,65** | **6.587.692,34** | **4.829.863,35** | **1.077.594,56** | **5.907.457,91** | **680.234,43** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **1.476.000,00** | | **1.476.000,00** | **524.400,98** | **524.400,98** | | **827.506,79** | **124.092,23** | **951.599,02** | **124.092,23** | **827.506,79** | **124.092,23** | **951.599,02** | **698.788,27** | **128.718,52** | **827.506,79** | **124.092,23** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 676 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 677 | 01 | 979.000,00 | | 979.000,00 | 332.424,91 | 332.424,91 | | 562.638,94 | 83.936,15 | 646.575,09 | 83.936,15 | 562.638,94 | 83.936,15 | 646.575,09 | 476.083,25 | 86.555,69 | 562.638,94 | 83.936,15 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 678 | 05 | 135.000,00 | | 135.000,00 | 48.907,35 | 48.907,35 | | 75.557,28 | 10.535,37 | 86.092,65 | 10.535,37 | 75.557,28 | 10.535,37 | 86.092,65 | 64.765,30 | 10.791,98 | 75.557,28 | 10.535,37 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 679 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 11.634,10 | 11.634,10 | | 2.957,17 | 408,73 | 3.365,90 | 408,73 | 2.957,17 | 408,73 | 3.365,90 | 2.432,51 | 524,66 | 2.957,17 | 408,73 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 680 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 18.301,78 | 18.301,78 | | 27.733,17 | 3.965,05 | 31.698,22 | 3.965,05 | 27.733,17 | 3.965,05 | 31.698,22 | 22.288,86 | 5.444,31 | 27.733,17 | 3.965,05 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 681 | 01 | 296.000,00 | | 296.000,00 | 112.132,84 | 112.132,84 | | 158.620,23 | 25.246,93 | 183.867,16 | 25.246,93 | 158.620,23 | 25.246,93 | 183.867,16 | 133.218,35 | 25.401,88 | 158.620,23 | 25.246,93 |
| **2068 - AQUISIÇÃO DE MED** | | | **6.299.000,00** | **1.236.068,25** | **7.535.068,25** | **2.400.783,33** | **2.400.783,33** | | **4.333.226,01** | **801.058,91** | **5.134.284,92** | **934.633,02** | **3.869.443,12** | **639.295,99** | **4.508.739,11** | **3.472.539,71** | **727.112,19** | **4.199.651,90** | **309.087,21** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 682 | 01 | 384.000,00 | 94.000,00 | 478.000,00 | 191.763,15 | 191.763,15 | | 229.912,45 | 56.324,40 | 286.236,85 | 50.161,10 | 220.924,95 | 46.662,90 | 267.587,85 | 190.084,45 | 45.991,30 | 236.075,75 | 31.512,10 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 683 | 05 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 8.284,15 | 8.284,15 | | 26.377,95 | 25.337,90 | 51.715,85 | 25.337,90 | 26.377,95 | 8.530,51 | 34.908,46 | 26.377,95 | | 26.377,95 | 8.530,51 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 684 | 01 | 5.227.000,00 | 1.046.000,00 | 6.273.000,00 | 1.940.871,78 | 1.940.871,78 | | 3.664.411,19 | 667.717,03 | 4.332.128,22 | 791.232,92 | 3.267.545,00 | 533.235,90 | 3.800.780,90 | 2.982.882,06 | 558.013,24 | 3.540.895,30 | 259.885,60 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 685 | 05 | 628.000,00 | 2.369,25 | 630.369,25 | 259.831,08 | 259.831,08 | | 318.858,59 | 51.679,58 | 370.538,17 | 67.901,10 | 285.229,39 | 26.566,68 | 311.796,07 | 233.979,15 | 68.657,92 | 302.637,07 | 9.159,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 1071 | 02 | | 93.699,00 | 93.699,00 | 33,17 | 33,17 | | 93.665,83 | | 93.665,83 | | 69.365,83 | 24.300,00 | 93.665,83 | 39.216,10 | 54.449,73 | 93.665,83 | |
| **2069 - REFORMA DE UNIDA** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 686 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 687 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2073 - MANUTENÇÃO DA AS** | | | **1.517.000,00** | **197.182,51** | **1.714.182,51** | **363.625,56** | **363.625,56** | | **1.008.208,30** | **342.348,65** | **1.350.556,95** | **470.257,73** | **858.581,78** | **268.772,43** | **1.127.354,21** | **658.535,37** | **221.763,85** | **880.299,22** | **247.054,99** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 688 | 01 | 12.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | 8.804,65 | 8.804,65 | | 6.050,35 | 145,00 | 6.195,35 | 1.645,65 | 4.549,70 | 349,30 | 4.899,00 | 4.549,70 | | 4.549,70 | 349,30 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 689 | 05 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 690 | 01 | 1.010.000,00 | | 1.010.000,00 | 228.820,62 | 228.820,62 | | 602.409,38 | 178.770,00 | 781.179,38 | 228.889,20 | 547.528,58 | 157.591,28 | 705.119,86 | 348.528,58 | 203.761,60 | 552.290,18 | 152.829,68 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, | 691 | 02 | 103.000,00 | 72.612,14 | 175.612,14 | 43.362,14 | 43.362,14 | | 68.250,00 | 64.000,00 | 132.250,00 | 64.000,00 | 68.250,00 | 64.000,00 | 132.250,00 | 68.250,00 | | 68.250,00 | 64.000,00 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 692 | 01 | 197.000,00 | 9.000,00 | 206.000,00 | 9.116,84 | 9.116,84 | | 114.848,51 | 82.034,65 | 196.883,16 | 82.034,65 | 114.848,51 | 16.406,93 | 131.255,44 | 114.848,51 | | 114.848,51 | 16.406,93 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 693 | 01 | 156.000,00 | 19.000,00 | 175.000,00 | 26.790,96 | 26.790,96 | | 148.209,04 | | 148.209,04 | 45.857,65 | 93.179,86 | 18.343,06 | 111.522,92 | 93.179,86 | 9.171,53 | 102.351,39 | 9.171,53 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 1078 | 05 | | 25.100,00 | 25.100,00 | 99,20 | 99,20 | | 25.000,80 | | 25.000,80 | 20.834,00 | | 8.333,60 | 8.333,60 | | 4.166,80 | 4.166,80 | 4.166,80 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 694 | 01 | 14.000,00 | 15.000,00 | 29.000,00 | 7.192,79 | 7.192,79 | | 21.307,21 | 500,00 | 21.807,21 | 4.211,67 | 15.614,53 | 1.981,01 | 17.595,54 | 15.406,53 | 2.189,01 | 17.595,54 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 695 | 05 | 8.000,00 | 23.470,37 | 31.470,37 | 8.318,52 | 8.318,52 | | 7.391,85 | 15.760,00 | 23.151,85 | 19.320,91 | 3.830,94 | 130,75 | 3.961,69 | 3.700,19 | 130,75 | 3.830,94 | 130,75 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 696 | 01 | 10.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 24.569,84 | 24.569,84 | | 14.291,16 | 1.139,00 | 15.430,16 | 3.464,00 | 10.329,66 | 1.636,50 | 11.966,16 | 9.622,00 | 2.344,16 | 11.966,16 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 697 | 05 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | | 450,00 | | 450,00 | | 450,00 | | 450,00 | 450,00 | | 450,00 | |
| **304 - Vigilância Sanitária** | | | **1.867.000,00** | **34.000,00** | **1.901.000,00** | **655.359,05** | **655.359,05** | | **1.082.469,30** | **163.171,65** | **1.245.640,95** | **165.350,14** | **1.080.197,81** | **162.048,13** | **1.242.245,94** | **927.415,52** | **152.875,29** | **1.080.290,81** | **161.955,13** |
| **35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE** | | | **1.867.000,00** | **34.000,00** | **1.901.000,00** | **655.359,05** | **655.359,05** | | **1.082.469,30** | **163.171,65** | **1.245.640,95** | **165.350,14** | **1.080.197,81** | **162.048,13** | **1.242.245,94** | **927.415,52** | **152.875,29** | **1.080.290,81** | **161.955,13** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **1.803.000,00** | | **1.803.000,00** | **564.491,68** | **564.491,68** | | **1.076.553,19** | **161.955,13** | **1.238.508,32** | **161.955,13** | **1.076.553,19** | **161.955,13** | **1.238.508,32** | **923.770,90** | **152.782,29** | **1.076.553,19** | **161.955,13** |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BE | 698 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 699 | 01 | 804.000,00 | | 804.000,00 | 329.245,36 | 329.245,36 | | 474.754,64 | | 474.754,64 | | 474.754,64 | | 474.754,64 | 474.754,64 | | 474.754,64 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 700 | 03 | 430.000,00 | | 430.000,00 | 89.348,27 | 89.348,27 | | 219.510,29 | 121.141,44 | 340.651,73 | 121.141,44 | 219.510,29 | 121.141,44 | 340.651,73 | 106.047,99 | 113.462,30 | 219.510,29 | 121.141,44 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 701 | 05 | 135.000,00 | | 135.000,00 | 15.743,61 | 15.743,61 | | 119.256,39 | | 119.256,39 | | 119.256,39 | | 119.256,39 | 119.256,39 | | 119.256,39 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 702 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 703 | 01 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 12.949,43 | 12.949,43 | | 47.852,27 | 9.198,30 | 57.050,57 | 9.198,30 | 47.852,27 | 9.198,30 | 57.050,57 | 40.106,08 | 7.746,19 | 47.852,27 | 9.198,30 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 704 | 01 | 361.000,00 | | 361.000,00 | 114.205,01 | 114.205,01 | | 215.179,60 | 31.615,39 | 246.794,99 | 31.615,39 | 215.179,60 | 31.615,39 | 246.794,99 | 183.605,80 | 31.573,80 | 215.179,60 | 31.615,39 |
| **2070 - MANUTENÇÃO DA VIG** | | | **64.000,00** | **34.000,00** | **98.000,00** | **90.867,37** | **90.867,37** | | **5.916,11** | **1.216,52** | **7.132,63** | **3.395,01** | **3.644,62** | **93,00** | **3.737,62** | **3.644,62** | **93,00** | **3.737,62** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 705 | 03 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 20.498,19 | 20.498,19 | | 3.463,05 | 1.038,76 | 4.501,81 | 2.320,25 | 2.088,56 | 93,00 | 2.181,56 | 2.088,56 | 93,00 | 2.181,56 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 706 | 03 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 707 | 03 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/10/2016 10:42:30
Sistema CECAM


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

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

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

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

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

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

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

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 801 | 01 | 256.000,00 | | 256.000,00 | | | | 256.000,00 | | 256.000,00 | 187.304,76 | 46.441,24 | 49.969,68 | 96.410,92 | 26.898,60 | 41.796,64 | 68.695,24 | 27.715,68 |
| **2088 - VARRIÇÃO** | | | **2.505.000,00** | | **2.505.000,00** | | | | **2.505.000,00** | | **2.505.000,00** | **1.651.709,66** | **492.399,71** | **360.890,63** | **853.290,34** | **492.399,41** | **360.890,93** | **853.290,34** | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 802 | 01 | 2.505.000,00 | | 2.505.000,00 | | | | 2.505.000,00 | | 2.505.000,00 | 1.651.709,66 | 492.399,71 | 360.890,63 | 853.290,34 | 492.399,41 | 360.890,93 | 853.290,34 | |
| **453 - Transportes Coletivos Ur** | | | **87.000,00** | | **87.000,00** | **50.395,04** | **45.395,04** | **5.000,00** | **36.604,96** | | **36.604,96** | **4.123,80** | **29.132,76** | **3.348,40** | **32.481,16** | **29.132,76** | **3.348,40** | **32.481,16** | |
| **48 - MELHORIA DA INFRAES** | | | **87.000,00** | | **87.000,00** | **50.395,04** | **45.395,04** | **5.000,00** | **36.604,96** | | **36.604,96** | **4.123,80** | **29.132,76** | **3.348,40** | **32.481,16** | **29.132,76** | **3.348,40** | **32.481,16** | |
| **1030 - REFORMA DO TERMI** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 803 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 804 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 805 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **2095 - MANUTENÇÃO DO TE** | | | **67.000,00** | | **67.000,00** | **30.395,04** | **30.395,04** | | **36.604,96** | | **36.604,96** | **4.123,80** | **29.132,76** | **3.348,40** | **32.481,16** | **29.132,76** | **3.348,40** | **32.481,16** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 806 | 01 | 39.000,00 | | 39.000,00 | 6.518,84 | 6.518,84 | | 32.481,16 | | 32.481,16 | | 29.132,76 | 3.348,40 | 32.481,16 | 29.132,76 | 3.348,40 | 32.481,16 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 807 | 01 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 808 | 01 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 9.876,20 | 9.876,20 | | 4.123,80 | | 4.123,80 | 4.123,80 | | | | | | | |
| **2099 - AMPLIAÇÃO DA INF** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 809 | 01 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 810 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 811 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **604 - Defesa Sanitária Animal** | | | **17.000,00** | **96.000,00** | **113.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | | **96.000,00** | | **96.000,00** | **72.000,00** | **24.000,00** | **8.000,00** | **32.000,00** | **16.000,00** | **8.000,00** | **24.000,00** | **8.000,00** |
| **42 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **17.000,00** | **96.000,00** | **113.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | | **96.000,00** | | **96.000,00** | **72.000,00** | **24.000,00** | **8.000,00** | **32.000,00** | **16.000,00** | **8.000,00** | **24.000,00** | **8.000,00** |
| **2137 - CELEBRAR CONVÊNI** | | | **17.000,00** | **96.000,00** | **113.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | | **96.000,00** | | **96.000,00** | **72.000,00** | **24.000,00** | **8.000,00** | **32.000,00** | **16.000,00** | **8.000,00** | **24.000,00** | **8.000,00** |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ | 1052 | 01 | | 96.000,00 | 96.000,00 | | | | 96.000,00 | | 96.000,00 | 72.000,00 | 24.000,00 | 8.000,00 | 32.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 24.000,00 | 8.000,00 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES | 812 | 01 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 813 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **18 - Gestão Ambiental** | | | **161.000,00** | | **161.000,00** | **84.358,72** | **84.358,72** | | **73.521,28** | **3.120,00** | **76.641,28** | **9.174,00** | **65.967,28** | **3.600,00** | **69.567,28** | **65.967,28** | **1.500,00** | **67.467,28** | **2.100,00** |
| **541 - Preservação e Conservaç** | | | **161.000,00** | | **161.000,00** | **84.358,72** | **84.358,72** | | **73.521,28** | **3.120,00** | **76.641,28** | **9.174,00** | **65.967,28** | **3.600,00** | **69.567,28** | **65.967,28** | **1.500,00** | **67.467,28** | **2.100,00** |
| **46 - PROTEÇÃO E DEFESA D** | | | **161.000,00** | | **161.000,00** | **84.358,72** | **84.358,72** | | **73.521,28** | **3.120,00** | **76.641,28** | **9.174,00** | **65.967,28** | **3.600,00** | **69.567,28** | **65.967,28** | **1.500,00** | **67.467,28** | **2.100,00** |
| **1031 - CONSTRUÇÃO DE E** | | | **34.000,00** | | **34.000,00** | **31.900,00** | **31.900,00** | | **2.100,00** | | **2.100,00** | | **2.100,00** | | **2.100,00** | **2.100,00** | | **2.100,00** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 814 | 01 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | | 2.100,00 | | 2.100,00 | | 2.100,00 | | 2.100,00 | 2.100,00 | | 2.100,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 815 | 01 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2096 - EDUCAÇÃO AMBIENT** | | | **59.000,00** | | **59.000,00** | **5.070,72** | **5.070,72** | | **53.929,28** | | **53.929,28** | | **53.929,28** | | **53.929,28** | **53.929,28** | | **53.929,28** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 816 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 817 | 01 | 54.000,00 | | 54.000,00 | 70,72 | 70,72 | | 53.929,28 | | 53.929,28 | | 53.929,28 | | 53.929,28 | 53.929,28 | | 53.929,28 | |
| **2097 - PRESERVAÇÃO DO M** | | | **24.000,00** | | **24.000,00** | **18.380,00** | **18.380,00** | | **2.500,00** | **3.120,00** | **5.620,00** | **3.120,00** | **2.500,00** | | **2.500,00** | **2.500,00** | | **2.500,00** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 818 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 819 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 6.380,00 | 6.380,00 | | 2.500,00 | 3.120,00 | 5.620,00 | 3.120,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| **2098 - MANUTENÇÃO DO D** | | | **24.000,00** | | **24.000,00** | **12.636,00** | **12.636,00** | | **11.364,00** | | **11.364,00** | **6.054,00** | **3.810,00** | **3.600,00** | **7.410,00** | **3.810,00** | **1.500,00** | **5.310,00** | **2.100,00** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 820 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 821 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 636,00 | 636,00 | | 11.364,00 | | 11.364,00 | 6.054,00 | 3.810,00 | 3.600,00 | 7.410,00 | 3.810,00 | 1.500,00 | 5.310,00 | 2.100,00 |
| **2100 - MANUTENÇÃO DE E** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **16.372,00** | **16.372,00** | | **3.628,00** | | **3.628,00** | | **3.628,00** | | **3.628,00** | **3.628,00** | | **3.628,00** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 822 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 823 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 11.372,00 | 11.372,00 | | 3.628,00 | | 3.628,00 | | 3.628,00 | | 3.628,00 | 3.628,00 | | 3.628,00 | |
| **2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DES** | | | **30.000,00** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **18 - Gestão Ambiental** | | | **30.000,00** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **541 - Preservação e Conservaç** | | | **30.000,00** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **46 - PROTEÇÃO E DEFESA D** | | | **30.000,00** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **2097 - PRESERVAÇÃO DO M** | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 824 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 825 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **2102 - MANUTENÇÃO DO C** | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 826 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 827 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| **20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE** | | | **1.339.000,00** | | **1.339.000,00** | **691.820,29** | **639.620,29** | **52.200,00** | **569.107,48** | **78.072,23** | **647.179,71** | **84.313,84** | **563.219,77** | **78.492,38** | **641.712,15** | **486.440,30** | **76.425,57** | **562.865,87** | **78.846,28** |

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

| 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 | |
| **1 - GABINETE DO SECRETÁRIO** | | | **1.339.000,00** | | **1.339.000,00** | **691.820,29** | **639.620,29** | **52.200,00** | **569.107,48** | **78.072,23** | **647.179,71** | **84.313,84** | **563.219,77** | **78.492,38** | **641.712,15** | **486.440,30** | **76.425,57** | **562.865,87** | **78.846,28** |
| **4 - Administração** | | | **1.339.000,00** | | **1.339.000,00** | **691.820,29** | **639.620,29** | **52.200,00** | **569.107,48** | **78.072,23** | **647.179,71** | **84.313,84** | **563.219,77** | **78.492,38** | **641.712,15** | **486.440,30** | **76.425,57** | **562.865,87** | **78.846,28** |
| **131 - Comunicação Social** | | | **1.339.000,00** | | **1.339.000,00** | **691.820,29** | **639.620,29** | **52.200,00** | **569.107,48** | **78.072,23** | **647.179,71** | **84.313,84** | **563.219,77** | **78.492,38** | **641.712,15** | **486.440,30** | **76.425,57** | **562.865,87** | **78.846,28** |
| **9 - MANUTENÇÃO, MODERNI** | | | **1.339.000,00** | | **1.339.000,00** | **691.820,29** | **639.620,29** | **52.200,00** | **569.107,48** | **78.072,23** | **647.179,71** | **84.313,84** | **563.219,77** | **78.492,38** | **641.712,15** | **486.440,30** | **76.425,57** | **562.865,87** | **78.846,28** |
| **2001 - DESPESAS COM PE** | | | **1.120.000,00** | | **1.120.000,00** | **501.616,07** | **501.616,07** | | **541.969,30** | **76.414,63** | **618.383,93** | **76.414,63** | **541.969,30** | **76.414,63** | **618.383,93** | **466.641,48** | **75.327,82** | **541.969,30** | **76.414,63** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 828 | 01 | 762.000,00 | | 762.000,00 | 285.859,62 | 285.859,62 | | 417.238,50 | 58.901,88 | 476.140,38 | 58.901,88 | 417.238,50 | 58.901,88 | 476.140,38 | 359.560,64 | 57.677,86 | 417.238,50 | 58.901,88 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 829 | 01 | 124.000,00 | | 124.000,00 | 49.154,10 | 49.154,10 | | 65.811,02 | 9.034,88 | 74.845,90 | 9.034,88 | 65.811,02 | 9.034,88 | 74.845,90 | 56.638,93 | 9.172,09 | 65.811,02 | 9.034,88 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES | 830 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 831 | 01 | 224.000,00 | | 224.000,00 | 156.602,35 | 156.602,35 | | 58.919,78 | 8.477,87 | 67.397,65 | 8.477,87 | 58.919,78 | 8.477,87 | 67.397,65 | 50.441,91 | 8.477,87 | 58.919,78 | 8.477,87 |
| **2002 - MANUTENÇÃO DA U** | | | **167.000,00** | | **167.000,00** | **146.004,22** | **138.004,22** | **8.000,00** | **19.338,18** | **1.657,60** | **20.995,78** | **7.899,21** | **13.450,47** | **2.077,75** | **15.528,22** | **11.998,82** | **1.097,75** | **13.096,57** | **2.431,65** |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 832 | 01 | 73.000,00 | -15.000,00 | 58.000,00 | 54.994,22 | 54.994,22 | | 2.759,68 | 246,10 | 3.005,78 | 1.000,00 | 2.759,68 | 246,10 | 3.005,78 | 2.759,68 | -753,90 | 2.005,78 | 1.000,00 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE | 833 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 834 | 01 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 835 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 836 | 01 | 13.000,00 | 15.000,00 | 28.000,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | | 6.838,50 | 1.411,50 | 8.250,00 | 3.804,50 | 4.445,50 | 500,00 | 4.945,50 | 3.925,50 | 520,00 | 4.445,50 | 500,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 837 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | | 8.500,00 | | 8.500,00 | 3.094,71 | 5.405,29 | 931,65 | 6.336,94 | 4.473,64 | 931,65 | 5.405,29 | 931,65 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 838 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 839 | 01 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 14.760,00 | 6.760,00 | 8.000,00 | 1.240,00 | | 1.240,00 | | 840,00 | 400,00 | 1.240,00 | 840,00 | 400,00 | 1.240,00 | |
| **2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT** | | | **52.000,00** | | **52.000,00** | **44.200,00** | | **44.200,00** | **7.800,00** | | **7.800,00** | | **7.800,00** | | **7.800,00** | **7.800,00** | | **7.800,00** | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 840 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | | 13.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 841 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 842 | 01 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 16.200,00 | | 16.200,00 | 7.800,00 | | 7.800,00 | | 7.800,00 | | 7.800,00 | 7.800,00 | | 7.800,00 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE | 843 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | | 13.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | **661.356.000,00** | **126.622.338,56** | **787.978.338,56** | **234.944.603,72** | **221.661.254,16** | **13.283.349,56** | **509.209.722,35** | **43.824.012,49** | **553.033.734,84** | **159.933.998,49** | **363.623.157,32** | **61.638.105,82** | **425.261.263,14** | **330.773.343,63** | **62.326.392,72** | **393.099.736,35** | **32.161.526,79** |
| | | | **TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | | | | | | | | | | **23.399.137,58** | **2.692.009,96** | **26.091.147,54** | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5803 | 01 | TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL | | | | | | | | | | | | | 6.717.083,31 | 1.069.583,33 | 7.786.666,64 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5804 | 01 | TF - SEPREV APOSENTADOS | | | | | | | | | | | | | 1.375.335,13 | 185.108,90 | 1.560.444,03 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5839 | 01 | TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E | | | | | | | | | | | | | 5.950.000,00 | 850.000,00 | 6.800.000,00 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5841 | 01 | TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA | | | | | | | | | | | | | 1.137.500,00 | 162.500,00 | 1.300.000,00 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5842 | 05 | TF - SAAE - 2ª E 3ª FASE DO INTERCEP. M | | | | | | | | | | | | | 8.076.455,19 | | 8.076.455,19 | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENTO | 5879 | 07 | TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO ETA III-3 | | | | | | | | | | | | | 142.763,95 | 424.817,73 | 567.581,68 | |
| | | | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | | | | | **43.385.609,90** | **6.551.698,13** | **49.937.308,03** | |
| 11.3.81.08.00 - CRÉDITO | 5801 | 01 | FOLHA - SALARIO FAMILIA | | | | | | | | | | | | | 52,06 | | 52,06 | |
| 11.3.81.09.00 - CRÉDITO | 5802 | 01 | FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE | | | | | | | | | | | | | 17.143,06 | 3.425,70 | 20.568,76 | |
| 11.3.81.09.00 - CRÉDITO | 5846 | 01 | FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV | | | | | | | | | | | | | 650.610,95 | 143.290,84 | 793.901,79 | |
| 11.3.81.11.00 - CRÉDITO | 5850 | 01 | FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV | | | | | | | | | | | | | 1.488.629,24 | 265.259,23 | 1.753.888,47 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5861 | 01 | FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | | | | | | | 14.132,42 | | 14.132,42 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5862 | 01 | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA | | | | | | | | | | | | | 38,65 | | 38,65 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5863 | 01 | FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION | | | | | | | | | | | | | 26.284,12 | 10.410,53 | 36.694,65 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5865 | 01 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | | | | | | | | | | | | | 41.768,38 | 8.936,93 | 50.705,31 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5868 | 01 | FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | | | 3.191,51 | 436,39 | 3.627,90 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5869 | 01 | FOLHA - INSS | | | | | | | | | | | | | 8.315,05 | 4.588,35 | 12.903,40 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5873 | 01 | INSS - RETENÇÃO | | | | | | | | | | | | | 130.287,34 | 1.167,72 | 131.455,06 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5875 | 01 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR | | | | | | | | | | | | | 39.615,80 | 6.769,00 | 46.384,80 | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5301 | 01 | FOLHA - INSS | | | | | | | | | | | | | 944.632,16 | 150.553,40 | 1.095.185,56 | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5312 | 01 | INSS - RETENÇÃO | | | | | | | | | | | | | 2.986.950,95 | 507.945,84 | 3.494.896,79 | |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5302 | 01 | FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | | | | | | | 650.976,16 | 111.126,68 | 762.102,84 | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5307 | 01 | FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION | | | | | | | | | | | | | 15.168.480,79 | 2.111.276,99 | 17.279.757,78 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ | 5306 | 01 | FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT | | | | | | | | | | | | | 128.381,17 | 18.643,88 | 147.025,05 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ | 5309 | 01 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | | | | | | | | | | | | | 19.155.402,06 | 2.919.580,69 | 22.074.982,75 | |

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

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 21.8.81.01.14 - RETENÇÕE | 5308 | 01 | | FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A | | | | | | | | | | | | 902,73 | 134,59 | 1.037,32 | |
| 21.8.81.01.14 - RETENÇÕE | 5326 | 01 | | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR | | | | | | | | | | | | 6.218,80 | | 6.218,80 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕE | 5412 | 01 | | FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | | 1.482.844,87 | 214.914,67 | 1.697.759,54 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5303 | 01 | | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | | | | | | | | | | | 247.536,91 | 29.085,71 | 276.622,62 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5305 | 01 | | FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP | | | | | | | | | | | | 1.593,00 | 230,00 | 1.823,00 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5313 | 01 | | FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE | | | | | | | | | | | | 497,00 | 119,00 | 616,00 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5324 | 01 | | FOLHA - FAICI | | | | | | | | | | | | | 24.768,57 | 24.768,57 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5415 | 01 | | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | | | | | | | | | | | | 68.552,08 | 7.949,43 | 76.501,51 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5417 | 01 | | FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV | | | | | | | | | | | | 1.639,78 | | 1.639,78 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5430 | 02 | | CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI | | | | | | | | | | | | 72.012,76 | | 72.012,76 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5434 | 01 | | FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA | | | | | | | | | | | | 2.684,86 | 403,96 | 3.088,82 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5445 | 02 | | BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO | | | | | | | | | | | | 445,51 | | 445,51 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5448 | 01 | | RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH | | | | | | | | | | | | 7.603,38 | | 7.603,38 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5449 | 01 | | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - PROVENCE CONSTRUTORA | | | | | | | | | | | | 38.186,35 | | 38.186,35 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5450 | 01 | | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHSITA - CENTURION SEG E VIG | | | | | | | | | | | | | 10.680,03 | 10.680,03 | |
| | | | | **TOTAL DE RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | | | | **51.334.116,66** | **1.595.683,98** | **52.929.800,64** | |
| **RESTOS A PAGAR DE 2014** | | | | | | | | | | | | | | | | **1.633.729,83** | | **1.633.729,83** | |
| 3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2 | 6396 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 14.504,84 | | 14.504,84 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2 | 6397 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 74.021,13 | | 74.021,13 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3 | 6398 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 24.600,00 | | 24.600,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8 | 6400 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 113.038,97 | | 113.038,97 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4 | 6402 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.407.564,89 | | 1.407.564,89 | |
| **RESTOS A PAGAR DE 2015** | | | | | | | | | | | | | | | | **49.700.386,83** | **1.595.683,98** | **51.296.070,81** | |
| 3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1 | 6001 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.445,26 | | 15.445,26 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1 | 6002 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 64.958,75 | | 64.958,75 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1 | 6003 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.723,10 | | 3.723,10 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1 | 6004 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 19.296,84 | | 19.296,84 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.01.01 04.1 | 6005 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.203,93 | | 5.203,93 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1 | 6006 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.600,00 | | 1.600,00 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.01.02 08.2 | 6007 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.614,85 | | 1.614,85 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.01.02 08.2 | 6008 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.205,97 | | 6.205,97 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1 | 6010 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.184,64 | | 4.184,64 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.02.01 04.1 | 6011 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.550,50 | | 7.550,50 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1 | 6012 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.423,80 | | 3.423,80 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1 | 6013 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.513,02 | | 5.513,02 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1 | 6014 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.423,80 | | 3.423,80 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1 | 6015 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.298,04 | | 3.298,04 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1 | 6016 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 19,76 | | 19,76 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.05.01 04.1 | 6017 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 28.675,70 | | 28.675,70 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1 | 6018 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 263.026,40 | | 263.026,40 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1 | 6019 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 21.831,90 | | 21.831,90 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1 | 6027 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.205,24 | | 10.205,24 | |
| 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 | |

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

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

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3 | 6094 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 216.135,93 | | 216.135,93 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3 | 6095 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 970.064,88 | | 970.064,88 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3 | 6088 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.440,00 | | 2.440,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3 | 6089 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 54.152,19 | | 54.152,19 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.09.02 12.3 | 6097 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.537,25 | | 3.537,25 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.09.02 12.3 | 6098 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 868,21 | | 868,21 | |
| 3.1.90.96.00 - 01.09.02 12.3 | 6099 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 173.246,68 | | 173.246,68 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.09.02 12.3 | 6100 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 305.000,00 | | 305.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3 | 6101 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 18.837,22 | | 18.837,22 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3 | 6102 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 110.111,25 | | 110.111,25 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3 | 6112 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 19.393,75 | | 19.393,75 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3 | 6103 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.023.077,10 | | 1.023.077,10 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3 | 6104 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 217.859,63 | | 217.859,63 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3 | 6110 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 540,00 | 540,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3 | 6113 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 43.177,16 | | 43.177,16 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.09.02 12.3 | 6105 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 82.525,08 | | 82.525,08 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.09.02 12.3 | 6106 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 148.510,68 | | 148.510,68 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3 | 6107 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 77.840,85 | | 77.840,85 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3 | 6111 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 508.498,82 | | 508.498,82 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3 | 6108 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 30.765,76 | | 30.765,76 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3 | 6116 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 11.208,56 | | 11.208,56 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3 | 6119 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 9.091,87 | | 9.091,87 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3 | 6115 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 1.232.316,40 | | 1.232.316,40 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3 | 6117 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 346.885,06 | | 346.885,06 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3 | 6118 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 437.064,82 | | 437.064,82 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3 | 6120 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 570.506,16 | | 570.506,16 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.09.04 12.3 | 6121 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 77.718,68 | | 77.718,68 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.09.05 12.3 | 6123 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 49.855,00 | | 49.855,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3 | 6122 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 152.799,45 | | 152.799,45 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3 | 6124 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 78.470,61 | | 78.470,61 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.10.01 04.1 | 6126 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.368,74 | | 6.368,74 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.10.01 04.1 | 6127 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 116.944,36 | | 116.944,36 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.10.01 04.1 | 6128 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 95,00 | | 95,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1 | 6125 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 439.545,64 | | 439.545,64 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1 | 6129 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 19.167,69 | | 19.167,69 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.10.01 04.1 | 6130 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.700,32 | | 4.700,32 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.10.01 04.1 | 6131 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.164,00 | | 3.164,00 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.11.01 27.8 | 6134 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 49.981,42 | | 49.981,42 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.11.01 27.8 | 6135 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 118.148,49 | | 118.148,49 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8 | 6133 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 883,41 | | 883,41 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8 | 6136 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 18.624,37 | | 18.624,37 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8 | 6141 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 17.011,78 | | 17.011,78 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8 | 6142 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 26.080,00 | | 26.080,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.11.01 27.8 | 6137 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.555,09 | | 5.555,09 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8 | 6138 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 131.011,07 | | 131.011,07 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8 | 6143 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 37.209,27 | | 37.209,27 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.11.01 27.8 | 6139 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 23.647,79 | | 23.647,79 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8 | 6144 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.499.337,71 | | 1.499.337,71 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8 | 6145 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 553.663,90 | | 553.663,90 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.11.01 27.8 | 6140 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 293.923,73 | | 293.923,73 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.12.01 04.1 | 6146 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 18.443,99 | | 18.443,99 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.12.01 04.1 | 6147 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 171.364,19 | | 171.364,19 | |

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

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.3.90.30.00 - 01.12.01 04.1 | 6148 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.354,00 | | 4.354,00 | |
| 3.3.90.35.00 - 01.12.01 04.1 | 6149 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.105,15 | | 7.105,15 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.1 | 6150 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 171.167,83 | | 171.167,83 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.12.01 04.1 | 6151 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 23.165,85 | | 23.165,85 | |
| 3.3.90.93.00 - 01.12.01 04.1 | 6152 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.150,59 | | 1.150,59 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.12.02 28.8 | 6153 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 27.173,54 | | 27.173,54 | |
| 3.3.90.47.00 - 01.12.02 28.8 | 6154 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 280.520,16 | | 280.520,16 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.13.01 04.1 | 6155 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.353,45 | | 10.353,45 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.13.01 04.1 | 6156 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 16.962,00 | | 16.962,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1 | 6157 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 13.933,40 | | 13.933,40 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1 | 6158 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 27.578,17 | | 27.578,17 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.14.01 16.4 | 6159 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.236,22 | | 6.236,22 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.14.01 16.4 | 6160 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 18.298,44 | | 18.298,44 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4 | 6162 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.377,36 | | 3.377,36 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4 | 6166 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 207.132,73 | | 207.132,73 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.14.01 16.4 | 6163 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.007,21 | | 1.007,21 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.14.01 16.4 | 6164 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.848,00 | | 1.848,00 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.15.01 04.1 | 6167 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 19.459,64 | | 19.459,64 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.15.01 04.1 | 6168 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 91.280,91 | | 91.280,91 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 04.1 | 6169 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 130,00 | | 130,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.15.01 04.1 | 6170 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.812,40 | | 12.812,40 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 04.1 | 6171 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 28.732,86 | | 28.732,86 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.15.01 04.1 | 6172 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.549,30 | | 5.549,30 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.16.01 15.4 | 6173 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 44.161,55 | | 44.161,55 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.16.01 15.4 | 6174 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 33.876,33 | | 33.876,33 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.16.01 15.4 | 6175 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 211.603,08 | | 211.603,08 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.16.01 15.4 | 6176 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 54.982,44 | | 54.982,44 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.16.01 15.4 | 6177 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 119.872,93 | | 119.872,93 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.16.01 15.4 | 6178 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 66.342,22 | | 66.342,22 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.16.01 15.4 | 6179 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.925,00 | | 2.925,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4 | 6183 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 39.785,67 | | 39.785,67 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4 | 6188 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 70.012,26 | | 70.012,26 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4 | 6191 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 113.494,16 | | 113.494,16 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4 | 6193 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.051,40 | | 4.051,40 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4 | 6195 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 46.700,22 | | 46.700,22 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4 | 6190 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 64.452,00 | | 64.452,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4 | 6196 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 822.968,73 | | 822.968,73 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.16.02 08.2 | 6180 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 376.186,54 | | 376.186,54 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.16.02 13.3 | 6181 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.440.181,30 | 413.669,32 | 3.853.850,62 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4 | 6182 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.535.679,48 | | 1.535.679,48 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4 | 6184 | 07 | | | | | | | | | | | | | | 6.795.796,41 | 1.126.147,12 | 7.921.943,53 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4 | 6186 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 29.170,34 | 2.656,41 | 31.826,75 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4 | 6187 | 07 | | | | | | | | | | | | | | 554.200,56 | 50.507,73 | 604.708,29 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4 | 6189 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 154.412,90 | | 154.412,90 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.16.04 15.4 | 6197 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 1.012,44 | | 1.012,44 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.16.04 15.4 | 6198 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 28.198,45 | | 28.198,45 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4 | 6199 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 28.488,00 | | 28.488,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4 | 6203 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 19.560,00 | | 19.560,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.16.04 15.4 | 6200 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 1.800,00 | | 1.800,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4 | 6201 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 340.806,26 | | 340.806,26 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.16.04 15.4 | 6204 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 53.563,00 | | 53.563,00 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.1 | 6209 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.829,93 | | 6.829,93 | |

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

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3 | 6220 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.524,97 | | 1.524,97 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3 | 6229 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 18.970,07 | | 18.970,07 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3 | 6244 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 423,46 | | 423,46 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3 | 6259 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 502,63 | | 502,63 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.1 | 6210 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 153.745,08 | | 153.745,08 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3 | 6221 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 614.860,83 | | 614.860,83 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3 | 6230 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.181.108,04 | | 1.181.108,04 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3 | 6245 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 39.696,80 | | 39.696,80 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3 | 6255 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 49.170,92 | | 49.170,92 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3 | 6260 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 61.231,09 | | 61.231,09 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1 | 6205 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.652,00 | | 8.652,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1 | 6211 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.330,44 | | 10.330,44 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3 | 6222 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 73.254,75 | | 73.254,75 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3 | 6223 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 17.050,43 | | 17.050,43 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3 | 6233 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 404.569,97 | | 404.569,97 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3 | 6234 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 161.861,52 | | 161.861,52 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3 | 6246 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 29.440,20 | | 29.440,20 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3 | 6249 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.973,67 | | 8.973,67 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3 | 6250 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.888,00 | | 1.888,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3 | 6256 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 93,00 | | 93,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3 | 6261 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 16.100,00 | | 16.100,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3 | 6262 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 4.460,50 | | 4.460,50 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3 | 6235 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 25.499,37 | | 25.499,37 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3 | 6236 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 703,50 | | 703,50 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3 | 6247 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 213.228,20 | | 213.228,20 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3 | 6248 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 26.260,40 | | 26.260,40 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3 | 6251 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 202.870,00 | | 202.870,00 | |
| 3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3 | 6263 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.1 | 6212 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 455,01 | | 455,01 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3 | 6224 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.776,08 | | 1.776,08 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3 | 6237 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 8.276,99 | | 8.276,99 | |
| 3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3 | 6252 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.047,73 | | 12.047,73 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1 | 6206 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.473,27 | | 2.473,27 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1 | 6213 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 445.011,04 | | 445.011,04 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3 | 6225 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.635,69 | | 8.635,69 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3 | 6226 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 6.727,80 | | 6.727,80 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3 | 6238 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 192.352,69 | | 192.352,69 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3 | 6239 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 131.833,78 | | 131.833,78 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3 | 6242 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.371.105,41 | | 3.371.105,41 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3 | 6243 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 2.567.705,20 | | 2.567.705,20 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3 | 6253 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.008,94 | | 2.008,94 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3 | 6254 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.276,62 | | 1.276,62 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3 | 6257 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 5.620,19 | | 5.620,19 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3 | 6264 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 94,85 | | 94,85 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3 | 6265 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 63.791,05 | | 63.791,05 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.17.01 10.1 | 6215 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 118.001,66 | | 118.001,66 | |
| 3.3.90.48.00 - 01.17.01 10.3 | 6227 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 33.000,00 | | 33.000,00 | |
| 3.3.91.39.00 - 01.17.01 10.1 | 6216 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 33.486,99 | | 33.486,99 | |
| 4.4.90.51.00 - 01.17.01 10.3 | 6219 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.502.946,90 | | 1.502.946,90 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1 | 6207 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 68.940,00 | | 68.940,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1 | 6217 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.428,00 | | 2.428,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3 | 6218 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 35.353,96 | | 35.353,96 | |

| | | | Dotação | | | | | | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | Processado |
| 4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3 | 6228 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 372.833,31 | | 372.833,31 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3 | 6240 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 269.538,00 | | 269.538,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3 | 6241 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 140.696,00 | | 140.696,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3 | 6266 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 41.851,30 | | 41.851,30 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3 | 6267 | 06 | | | | | | | | | | | | | | 45.908,00 | | 45.908,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 01.18.01 06.1 | 6268 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 62.724,70 | | 62.724,70 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.18.01 06.1 | 6269 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 20.546,65 | | 20.546,65 | |
| 3.1.90.16.00 - 01.18.01 06.1 | 6270 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.782,87 | | 1.782,87 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.18.01 06.1 | 6271 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 582.367,98 | | 582.367,98 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1 | 6272 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 189.402,29 | | 189.402,29 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.18.01 06.1 | 6273 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 193.988,74 | | 193.988,74 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.18.01 06.1 | 6274 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 48.192,27 | | 48.192,27 | |
| 3.3.90.93.00 - 01.18.01 06.1 | 6275 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 656,66 | | 656,66 | |
| 4.4.90.30.00 - 01.18.01 06.1 | 6278 | 06 | | | | | | | | | | | | | | 2.741,00 | | 2.741,00 | |
| 4.4.90.39.00 - 01.18.01 06.1 | 6279 | 06 | | | | | | | | | | | | | | 345,00 | | 345,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1 | 6276 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.430,00 | | 8.430,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1 | 6277 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 216.000,00 | | 216.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1 | 6280 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 278.263,04 | | 278.263,04 | |
| 4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1 | 6281 | 06 | | | | | | | | | | | | | | 16.400,00 | | 16.400,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.18.02 06.1 | 6282 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 485,90 | | 485,90 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.18.02 06.1 | 6283 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.952,55 | | 5.952,55 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.19.01 15.4 | 6292 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 16.710,54 | | 16.710,54 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.19.01 15.4 | 6293 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 141.392,87 | | 141.392,87 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1 | 6284 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 714.788,19 | | 714.788,19 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1 | 6285 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.810,00 | | 2.810,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4 | 6287 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 109.686,77 | | 109.686,77 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4 | 6294 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.006,52 | | 7.006,52 | |
| 3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4 | 6297 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.366,40 | | 1.366,40 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.01 04.1 | 6286 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.542,25 | | 9.542,25 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4 | 6288 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.603,00 | | 9.603,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4 | 6289 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 24.811,56 | | 24.811,56 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4 | 6295 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 99.782,59 | | 99.782,59 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4 | 6299 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 814.222,59 | | 814.222,59 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4 | 6300 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.984.230,12 | | 1.984.230,12 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4 | 6301 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 204.072,97 | | 204.072,97 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4 | 6302 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 172.261,94 | | 172.261,94 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4 | 6303 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 232.090,12 | | 232.090,12 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.01 18.5 | 6305 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.350,00 | | 2.350,00 | |
| 3.3.90.46.00 - 01.19.01 15.4 | 6296 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 13.892,88 | | 13.892,88 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.19.02 18.5 | 6307 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.700,00 | | 4.700,00 | |
| 3.1.90.13.00 - 01.20.01 04.1 | 6308 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.655,32 | | 8.655,32 | |
| 3.1.91.13.00 - 01.20.01 04.1 | 6309 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.542,50 | | 15.542,50 | |
| 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 | |
| **TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP** | | | | | | | | | | | | | | | | **118.118.864,14** | **10.839.392,07** | **128.958.256,21** | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | **448.892.207,77** | **73.165.784,79** | **522.057.992,56** | |

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

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

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

| | |
|---|---|
| TESOURARIA | 1.949,61 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 190.990.180,67 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | 142.564.977,15 |
| | --- |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** | **333.557.107,43** |
| | --- |
| **TOTAL GERAL** | **855.615.099,99** |
| | ========== |

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2016

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

**1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL**
**1.02 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU**
**1.03 - FUNSSOL**
**1.05 - FUNDETUR**
**1.06 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI**
**1.07 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS**
**1.08 - FUNDI**
**1.09 - FUNTRAN**
**1.10 - FUNSEG**
**1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**
**1.15 - FUMHABIT**
**1.16 - FUNDEMA**
**1.19 - FUNDEB**
**1.22 - FUNDO REMAD**
**1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**