PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/10/2016 16:45:37
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			**661.356.000,00**	**148.039.147,83**	**809.395.147,83**	**215.995.677,63**	**200.647.828,07**	**15.347.849,56**	**553.033.734,84**	**40.365.735,36**	**593.399.470,20**	**140.001.851,51**	**425.261.263,14**	**62.238.737,03**	**487.500.000,17**	**393.099.736,35**	**60.297.882,34**	**453.397.618,69**	**34.102.381,48**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**6.075.000,00**	**1.020.000,00**	**7.095.000,00**	**3.119.398,05**	**3.077.398,05**	**42.000,00**	**3.585.451,07**	**390.150,88**	**3.975.601,95**	**471.011,26**	**3.477.499,53**	**367.181,28**	**3.844.680,81**	**3.121.137,41**	**383.453,28**	**3.504.590,69**	**340.090,12**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**2.310.251,51**	**2.310.251,51**		**2.816.523,51**	**287.224,98**	**3.103.748,49**	**346.859,17**	**2.736.632,05**	**295.392,54**	**3.032.024,59**	**2.430.847,00**	**326.042,32**	**2.756.889,32**	**275.135,27**
4 - Administração			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**2.310.251,51**	**2.310.251,51**		**2.816.523,51**	**287.224,98**	**3.103.748,49**	**346.859,17**	**2.736.632,05**	**295.392,54**	**3.032.024,59**	**2.430.847,00**	**326.042,32**	**2.756.889,32**	**275.135,27**
122 - Administração Geral			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**2.310.251,51**	**2.310.251,51**		**2.816.523,51**	**287.224,98**	**3.103.748,49**	**346.859,17**	**2.736.632,05**	**295.392,54**	**3.032.024,59**	**2.430.847,00**	**326.042,32**	**2.756.889,32**	**275.135,27**
1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**2.310.251,51**	**2.310.251,51**		**2.816.523,51**	**287.224,98**	**3.103.748,49**	**346.859,17**	**2.736.632,05**	**295.392,54**	**3.032.024,59**	**2.430.847,00**	**326.042,32**	**2.756.889,32**	**275.135,27**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.878.000,00**		**3.878.000,00**	**1.524.990,18**	**1.524.990,18**		**2.088.502,08**	**264.507,74**	**2.353.009,82**	**264.507,74**	**2.088.502,08**	**264.507,74**	**2.353.009,82**	**1.799.290,73**	**289.211,35**	**2.088.502,08**	**264.507,74**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	1	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	2.790.000,00		2.790.000,00	923.433,32	923.433,32		1.657.745,62	208.821,06	1.866.566,68	208.821,06	1.657.745,62	208.821,06	1.866.566,68	1.426.493,40	231.252,22	1.657.745,62	208.821,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	280.000,00		280.000,00	133.957,47	133.957,47		130.479,69	15.562,84	146.042,53	15.562,84	130.479,69	15.562,84	146.042,53	112.543,04	17.936,65	130.479,69	15.562,84
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	01	30.000,00		30.000,00	28.544,13	28.544,13		1.206,76	249,11	1.455,87	249,11	1.206,76	249,11	1.455,87	850,88	355,88	1.206,76	249,11
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	776.000,00		776.000,00	437.055,26	437.055,26		299.070,01	39.874,73	338.944,74	39.874,73	299.070,01	39.874,73	338.944,74	259.403,41	39.666,60	299.070,01	39.874,73
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.232.000,00**	**120.000,00**	**1.352.000,00**	**765.284,39**	**765.284,39**		**563.998,37**	**22.717,24**	**586.715,61**	**82.351,43**	**484.106,91**	**30.884,80**	**514.991,71**	**467.533,21**	**36.830,97**	**504.364,18**	**10.627,53**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	120.000,00		120.000,00	86.869,38	86.869,38		28.904,36	4.226,26	33.130,62	400,00	28.904,36	4.226,26	33.130,62	27.819,92	4.910,70	32.730,62	400,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	7	01	111.000,00		111.000,00	105.279,90	105.279,90		5.720,10		5.720,10		5.720,10		5.720,10	5.720,10		5.720,10	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	46.000,00		46.000,00	44.005,36	44.005,36		1.994,64		1.994,64		1.994,64		1.994,64	1.994,64		1.994,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	76.000,00		76.000,00	25.131,34	25.131,34		50.868,66		50.868,66	13.733,95	35.165,96	1.968,75	37.134,71	31.442,86	5.691,85	37.134,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	785.000,00	-2.000,00	783.000,00	460.132,79	460.132,79		321.861,11	1.006,10	322.867,21	52.654,72	267.950,23	8.370,39	276.320,62	261.960,31	8.252,18	270.212,49	6.108,13
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	68.000,00		68.000,00	18.500,00	18.500,00		49.500,00		49.500,00	3.725,65	45.774,35	3.725,65	49.500,00	39.998,11	5.776,24	45.774,35	3.725,65
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	14.000,00		14.000,00	12.818,75	12.818,75		787,50	393,75	1.181,25	393,75	787,50	393,75	1.181,25	787,50		787,50	393,75
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1042	01		2.000,00	2.000,00				2.000,00		2.000,00	1.526,23	473,77		473,77	473,77		473,77	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	13	01	12.000,00	120.000,00	132.000,00	12.546,87	12.546,87		102.362,00	17.091,13	119.453,13	9.917,13	97.336,00	12.200,00	109.536,00	97.336,00	12.200,00	109.536,00	
2005 - CONTRIBUIÇÃO AO			**184.000,00**		**184.000,00**	**19.976,94**	**19.976,94**		**164.023,06**		**164.023,06**		**164.023,06**		**164.023,06**	**164.023,06**		**164.023,06**	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	14	01	184.000,00		184.000,00	19.976,94	19.976,94		164.023,06		164.023,06		164.023,06		164.023,06	164.023,06		164.023,06	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**781.000,00**	**900.000,00**	**1.681.000,00**	**809.146,54**	**767.146,54**	**42.000,00**	**768.927,56**	**102.925,90**	**871.853,46**	**124.152,09**	**740.867,48**	**71.788,74**	**812.656,22**	**690.290,41**	**57.410,96**	**747.701,37**	**64.954,85**
8 - Assistência Social			**781.000,00**	**900.000,00**	**1.681.000,00**	**809.146,54**	**767.146,54**	**42.000,00**	**768.927,56**	**102.925,90**	**871.853,46**	**124.152,09**	**740.867,48**	**71.788,74**	**812.656,22**	**690.290,41**	**57.410,96**	**747.701,37**	**64.954,85**
244 - Assistência Comunitária			**781.000,00**	**900.000,00**	**1.681.000,00**	**809.146,54**	**767.146,54**	**42.000,00**	**768.927,56**	**102.925,90**	**871.853,46**	**124.152,09**	**740.867,48**	**71.788,74**	**812.656,22**	**690.290,41**	**57.410,96**	**747.701,37**	**64.954,85**
2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**417.000,00**		**417.000,00**	**176.466,34**	**134.466,34**	**42.000,00**	**212.343,04**	**28.190,62**	**240.533,66**	**27.758,67**	**212.343,04**	**28.190,62**	**240.533,66**	**187.864,97**	**24.910,02**	**212.774,99**	**27.758,67**
2001 - DESPESAS COM PE			**336.000,00**		**336.000,00**	**116.642,78**	**116.642,78**		**192.736,19**	**26.621,03**	**219.357,22**	**26.621,03**	**192.736,19**	**26.621,03**	**219.357,22**	**168.258,12**	**24.478,07**	**192.736,19**	**26.621,03**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	15	01	2.000,00		2.000,00	1.648,00	1.648,00		308,00	44,00	352,00	44,00	308,00	44,00	352,00	308,00		308,00	44,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	237.000,00		237.000,00	66.102,01	66.102,01		149.607,95	21.290,04	170.897,99	21.290,04	149.607,95	21.290,04	170.897,99	130.729,52	18.878,43	149.607,95	21.290,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	17	01	25.000,00		25.000,00	8.906,12	8.906,12		14.422,84	1.671,04	16.093,88	1.671,04	14.422,84	1.671,04	16.093,88	12.540,81	1.882,03	14.422,84	1.671,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	18	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	19	01	67.000,00		67.000,00	34.986,65	34.986,65		28.397,40	3.615,95	32.013,35	3.615,95	28.397,40	3.615,95	32.013,35	24.679,79	3.717,61	28.397,40	3.615,95
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**81.000,00**		**81.000,00**	**59.823,56**	**17.823,56**	**42.000,00**	**19.606,85**	**1.569,59**	**21.176,44**	**1.137,64**	**19.606,85**	**1.569,59**	**21.176,44**	**19.606,85**	**431,95**	**20.038,80**	**1.137,64**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	03	16.000,00		16.000,00	10.461,70	10.461,70		6.035,00	-496,70	5.538,30	1.003,30	6.035,00	-496,70	5.538,30	6.035,00	-1.500,00	4.535,00	1.003,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	03	13.000,00		13.000,00	4.758,26	4.758,26		6.175,45	2.066,29	8.241,74	134,34	6.175,45	2.066,29	8.241,74	6.175,45	1.931,95	8.107,40	134,34
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	22	03	52.000,00		52.000,00	44.603,60	2.603,60	42.000,00	7.396,40		7.396,40		7.396,40		7.396,40	7.396,40		7.396,40	
3 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**166.000,00**		**166.000,00**	**40.100,40**	**40.100,40**		**113.295,40**	**12.604,20**	**125.899,60**	**12.604,20**	**113.295,40**		**113.295,40**	**95.724,60**	**17.570,80**	**113.295,40**	
2003 - AQUISIÇÃO DE CEST			**166.000,00**		**166.000,00**	**40.100,40**	**40.100,40**		**113.295,40**	**12.604,20**	**125.899,60**	**12.604,20**	**113.295,40**		**113.295,40**	**95.724,60**	**17.570,80**	**113.295,40**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	03	21.000,00	-20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	24	03	124.000,00	20.000,00	144.000,00	18.100,40	18.100,40		113.295,40	12.604,20	125.899,60	12.604,20	113.295,40		113.295,40	95.724,60	17.570,80	113.295,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	25	03	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
4 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**198.000,00**	**900.000,00**	**1.098.000,00**	**592.579,80**	**592.579,80**		**443.289,12**	**62.131,08**	**505.420,20**	**83.789,22**	**415.229,04**	**43.598,12**	**458.827,16**	**406.700,84**	**14.930,14**	**421.630,98**	**37.196,18**
2004 - MANUTENÇÃO DE P			**198.000,00**	**900.000,00**	**1.098.000,00**	**592.579,80**	**592.579,80**		**443.289,12**	**62.131,08**	**505.420,20**	**83.789,22**	**415.229,04**	**43.598,12**	**458.827,16**	**406.700,84**	**14.930,14**	**421.630,98**	**37.196,18**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	26	03	75.000,00	100.000,00	175.000,00	104.098,79	104.098,79		59.297,28	11.603,93	70.901,21	7.878,48	56.003,19	11.370,64	67.373,83	56.003,19	7.019,54	63.022,73	4.351,10
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	27	03	11.000,00		11.000,00	9.947,00	9.947,00		1.053,00		1.053,00		1.053,00		1.053,00		1.053,00	1.053,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	28	03	53.000,00	720.000,00	773.000,00	417.734,24	417.734,24		310.838,61	44.427,15	355.265,76	58.597,94	296.667,82	29.107,48	325.775,30	296.667,82		296.667,82	29.107,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	29	03	59.000,00	80.000,00	139.000,00	60.799,77	60.799,77		72.100,23	6.100,00	78.200,23	17.312,80	61.505,03	3.120,00	64.625,03	54.029,83	6.857,60	60.887,43	3.737,60
2 - SECRETARIA GERAL DO MUNIC			**513.000,00**		**513.000,00**	**171.609,72**	**168.609,72**	**3.000,00**	**302.777,44**	**38.612,84**	**341.390,28**	**38.612,84**	**302.777,44**	**38.612,84**	**341.390,28**	**264.164,60**	**38.612,84**	**302.777,44**	**38.612,84**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**513.000,00**		**513.000,00**	**171.609,72**	**168.609,72**	**3.000,00**	**302.777,44**	**38.612,84**	**341.390,28**	**38.612,84**	**302.777,44**	**38.612,84**	**341.390,28**	**264.164,60**	**38.612,84**	**302.777,44**	**38.612,84**
4 - Administração			**513.000,00**		**513.000,00**	**171.609,72**	**168.609,72**	**3.000,00**	**302.777,44**	**38.612,84**	**341.390,28**	**38.612,84**	**302.777,44**	**38.612,84**	**341.390,28**	**264.164,60**	**38.612,84**	**302.777,44**	**38.612,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/10/2016 16:45:37
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
122 - Administração Geral			**513.000,00**		**513.000,00**	**171.609,72**	**168.609,72**	**3.000,00**	**302.777,44**	**38.612,84**	**341.390,28**	**38.612,84**	**302.777,44**	**38.612,84**	**341.390,28**	**264.164,60**	**38.612,84**	**302.777,44**	**38.612,84**
6 - MANUTENÇÃO MODERNIZ			**513.000,00**		**513.000,00**	**171.609,72**	**168.609,72**	**3.000,00**	**302.777,44**	**38.612,84**	**341.390,28**	**38.612,84**	**302.777,44**	**38.612,84**	**341.390,28**	**264.164,60**	**38.612,84**	**302.777,44**	**38.612,84**
2001 - DESPESAS COM PE			**500.000,00**		**500.000,00**	**158.609,72**	**158.609,72**		**302.777,44**	**38.612,84**	**341.390,28**	**38.612,84**	**302.777,44**	**38.612,84**	**341.390,28**	**264.164,60**	**38.612,84**	**302.777,44**	**38.612,84**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	340.000,00		340.000,00	73.063,76	73.063,76		237.142,72	29.793,52	266.936,24	29.793,52	237.142,72	29.793,52	266.936,24	207.349,20	29.793,52	237.142,72	29.793,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	31	01	55.000,00		55.000,00	21.602,52	21.602,52		29.604,28	3.793,20	33.397,48	3.793,20	29.604,28	3.793,20	33.397,48	25.811,08	3.793,20	29.604,28	3.793,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	32	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	33	01	100.000,00		100.000,00	58.943,44	58.943,44		36.030,44	5.026,12	41.056,56	5.026,12	36.030,44	5.026,12	41.056,56	31.004,32	5.026,12	36.030,44	5.026,12
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**13.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00**	**10.000,00**	**3.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	36	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											
3 - CONTROLADORIA GERAL DO M			**443.000,00**		**443.000,00**	**177.379,99**	**172.379,99**	**5.000,00**	**236.155,94**	**29.464,07**	**265.620,01**	**29.464,07**	**236.155,94**	**29.464,07**	**265.620,01**	**206.691,87**	**29.464,07**	**236.155,94**	**29.464,07**
1 - GABINETE DO CONTROLADO			**443.000,00**		**443.000,00**	**177.379,99**	**172.379,99**	**5.000,00**	**236.155,94**	**29.464,07**	**265.620,01**	**29.464,07**	**236.155,94**	**29.464,07**	**265.620,01**	**206.691,87**	**29.464,07**	**236.155,94**	**29.464,07**
4 - Administração			**443.000,00**		**443.000,00**	**177.379,99**	**172.379,99**	**5.000,00**	**236.155,94**	**29.464,07**	**265.620,01**	**29.464,07**	**236.155,94**	**29.464,07**	**265.620,01**	**206.691,87**	**29.464,07**	**236.155,94**	**29.464,07**
124 - Controle Externo			**443.000,00**		**443.000,00**	**177.379,99**	**172.379,99**	**5.000,00**	**236.155,94**	**29.464,07**	**265.620,01**	**29.464,07**	**236.155,94**	**29.464,07**	**265.620,01**	**206.691,87**	**29.464,07**	**236.155,94**	**29.464,07**
5 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**443.000,00**		**443.000,00**	**177.379,99**	**172.379,99**	**5.000,00**	**236.155,94**	**29.464,07**	**265.620,01**	**29.464,07**	**236.155,94**	**29.464,07**	**265.620,01**	**206.691,87**	**29.464,07**	**236.155,94**	**29.464,07**
2001 - DESPESAS COM PE			**428.000,00**		**428.000,00**	**162.379,99**	**162.379,99**		**236.155,94**	**29.464,07**	**265.620,01**	**29.464,07**	**236.155,94**	**29.464,07**	**265.620,01**	**206.691,87**	**29.464,07**	**236.155,94**	**29.464,07**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	291.000,00		291.000,00	87.412,10	87.412,10		181.065,70	22.522,20	203.587,90	22.522,20	181.065,70	22.522,20	203.587,90	158.543,50	22.522,20	181.065,70	22.522,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	38	01	51.000,00		51.000,00	16.338,12	16.338,12		30.868,68	3.793,20	34.661,88	3.793,20	30.868,68	3.793,20	34.661,88	27.075,48	3.793,20	30.868,68	3.793,20
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	86.000,00		86.000,00	58.629,77	58.629,77		24.221,56	3.148,67	27.370,23	3.148,67	24.221,56	3.148,67	27.370,23	21.072,89	3.148,67	24.221,56	3.148,67
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	40	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	41	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	42	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
4 - CORREGEDORIA GERAL DO MU			**370.000,00**		**370.000,00**	**153.253,12**	**148.253,12**	**5.000,00**	**191.072,01**	**25.674,87**	**216.746,88**	**25.674,87**	**191.072,01**	**25.674,87**	**216.746,88**	**165.397,14**	**25.674,87**	**191.072,01**	**25.674,87**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			**370.000,00**		**370.000,00**	**153.253,12**	**148.253,12**	**5.000,00**	**191.072,01**	**25.674,87**	**216.746,88**	**25.674,87**	**191.072,01**	**25.674,87**	**216.746,88**	**165.397,14**	**25.674,87**	**191.072,01**	**25.674,87**
4 - Administração			**370.000,00**		**370.000,00**	**153.253,12**	**148.253,12**	**5.000,00**	**191.072,01**	**25.674,87**	**216.746,88**	**25.674,87**	**191.072,01**	**25.674,87**	**216.746,88**	**165.397,14**	**25.674,87**	**191.072,01**	**25.674,87**
122 - Administração Geral			**370.000,00**		**370.000,00**	**153.253,12**	**148.253,12**	**5.000,00**	**191.072,01**	**25.674,87**	**216.746,88**	**25.674,87**	**191.072,01**	**25.674,87**	**216.746,88**	**165.397,14**	**25.674,87**	**191.072,01**	**25.674,87**
16 - MANUTENÇÃO, MODERN			**370.000,00**		**370.000,00**	**153.253,12**	**148.253,12**	**5.000,00**	**191.072,01**	**25.674,87**	**216.746,88**	**25.674,87**	**191.072,01**	**25.674,87**	**216.746,88**	**165.397,14**	**25.674,87**	**191.072,01**	**25.674,87**
2001 - DESPESAS COM PE			**355.000,00**		**355.000,00**	**138.253,12**	**138.253,12**		**191.072,01**	**25.674,87**	**216.746,88**	**25.674,87**	**191.072,01**	**25.674,87**	**216.746,88**	**165.397,14**	**25.674,87**	**191.072,01**	**25.674,87**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	43	01	233.000,00		233.000,00	68.248,34	68.248,34		145.171,46	19.580,20	164.751,66	19.580,20	145.171,46	19.580,20	164.751,66	125.591,26	19.580,20	145.171,46	19.580,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	44	01	51.000,00		51.000,00	15.096,02	15.096,02		31.636,91	4.267,07	35.903,98	4.267,07	31.636,91	4.267,07	35.903,98	27.369,84	4.267,07	31.636,91	4.267,07
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	71.000,00		71.000,00	54.908,76	54.908,76		14.263,64	1.827,60	16.091,24	1.827,60	14.263,64	1.827,60	16.091,24	12.436,04	1.827,60	14.263,64	1.827,60
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**12.699.559,17**	**12.699.559,17**		**18.120.736,70**	**1.139.704,13**	**19.260.440,83**	**3.414.848,81**	**15.211.411,76**	**1.682.857,05**	**16.894.268,81**	**13.903.341,36**	**1.942.250,66**	**15.845.592,02**	**1.048.676,79**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**12.699.559,17**	**12.699.559,17**		**18.120.736,70**	**1.139.704,13**	**19.260.440,83**	**3.414.848,81**	**15.211.411,76**	**1.682.857,05**	**16.894.268,81**	**13.903.341,36**	**1.942.250,66**	**15.845.592,02**	**1.048.676,79**
4 - Administração			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**12.699.559,17**	**12.699.559,17**		**18.120.736,70**	**1.139.704,13**	**19.260.440,83**	**3.414.848,81**	**15.211.411,76**	**1.682.857,05**	**16.894.268,81**	**13.903.341,36**	**1.942.250,66**	**15.845.592,02**	**1.048.676,79**
122 - Administração Geral			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**12.699.559,17**	**12.699.559,17**		**18.120.736,70**	**1.139.704,13**	**19.260.440,83**	**3.414.848,81**	**15.211.411,76**	**1.682.857,05**	**16.894.268,81**	**13.903.341,36**	**1.942.250,66**	**15.845.592,02**	**1.048.676,79**
17 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**12.699.559,17**	**12.699.559,17**		**18.120.736,70**	**1.139.704,13**	**19.260.440,83**	**3.414.848,81**	**15.211.411,76**	**1.682.857,05**	**16.894.268,81**	**13.903.341,36**	**1.942.250,66**	**15.845.592,02**	**1.048.676,79**
2001 - DESPESAS COM PE			**12.561.000,00**		**12.561.000,00**	**4.033.455,97**	**4.033.455,97**		**7.565.421,39**	**962.122,64**	**8.527.544,03**	**962.122,64**	**7.565.421,39**	**962.122,64**	**8.527.544,03**	**6.608.292,97**	**957.128,42**	**7.565.421,39**	**962.122,64**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	49	01	24.000,00		24.000,00	22.768,00	22.768,00		1.100,00	132,00	1.232,00	132,00	1.100,00	132,00	1.232,00	947,47	152,53	1.100,00	132,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	9.375.000,00		9.375.000,00	2.591.265,09	2.591.265,09		6.027.370,00	756.364,91	6.783.734,91	756.364,91	6.027.370,00	756.364,91	6.783.734,91	5.273.510,26	753.859,74	6.027.370,00	756.364,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	51	01	626.000,00		626.000,00	339.950,99	339.950,99		250.696,84	35.352,17	286.049,01	35.352,17	250.696,84	35.352,17	286.049,01	216.555,49	34.141,35	250.696,84	35.352,17
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	52	01	24.000,00		24.000,00	23.995,75	23.995,75		4,25		4,25		4,25		4,25	4,25		4,25	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	53	01	2.512.000,00		2.512.000,00	1.055.476,14	1.055.476,14		1.286.250,30	170.273,56	1.456.523,86	170.273,56	1.286.250,30	170.273,56	1.456.523,86	1.117.275,50	168.974,80	1.286.250,30	170.273,56
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**9.317.000,00**	**5.310.000,00**	**14.627.000,00**	**4.406.756,27**	**4.406.756,27**		**10.088.662,24**	**131.581,49**	**10.220.243,73**	**2.294.858,78**	**7.297.559,09**	**684.313,54**	**7.981.872,63**	**6.978.249,98**	**947.134,97**	**7.925.384,95**	**56.487,68**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	280.000,00	430.000,00	710.000,00	153.254,27	153.254,27		491.350,54	65.395,19	556.745,73	66.335,47	460.015,95	42.568,30	502.584,25	442.898,48	47.511,78	490.410,26	12.173,99
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	55	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	56	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/10/2016 16:45:37
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	57	01	36.000,00		36.000,00	12.821,16	12.821,16		23.178,84		23.178,84	7.726,28	15.452,56		15.452,56	13.520,99	1.931,57	15.452,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	58	01	8.625.000,00	3.170.000,00	11.795.000,00	2.584.700,11	2.584.700,11		9.153.686,51	56.613,38	9.210.299,89	2.168.619,05	6.503.445,26	577.410,35	7.080.855,61	6.203.185,19	838.495,65	7.041.680,84	39.174,77
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	59	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	60	01	288.000,00	200.000,00	488.000,00	203.185,05	203.185,05		279.676,03	5.138,92	284.814,95	46.853,98	206.254,00	36.845,89	243.099,89	206.254,00	31.706,97	237.960,97	5.138,92
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	61	01	34.000,00	1.510.000,00	1.544.000,00	1.398.795,68	1.398.795,68		140.770,32	4.434,00	145.204,32	5.324,00	112.391,32	27.489,00	139.880,32	112.391,32	27.489,00	139.880,32	
2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC			**463.000,00**		**463.000,00**	**62.180,45**	**62.180,45**		**354.819,55**	**46.000,00**	**400.819,55**	**157.867,39**	**236.597,76**	**36.420,87**	**273.018,63**	**204.964,89**	**37.987,27**	**242.952,16**	**30.066,47**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	63	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	64	01	157.000,00		157.000,00	12.180,45	12.180,45		144.819,55		144.819,55	67.225,86	71.239,29	6.600,08	77.839,37	67.183,29	10.410,40	77.593,69	245,68
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	65	01	296.000,00		296.000,00	40.000,00	40.000,00		210.000,00	46.000,00	256.000,00	90.641,53	165.358,47	29.820,79	195.179,26	137.781,60	27.576,87	165.358,47	29.820,79
2031 - REFORMA E MELHOR			**209.000,00**	**4.100.000,00**	**4.309.000,00**	**4.197.166,48**	**4.197.166,48**		**111.833,52**		**111.833,52**		**111.833,52**		**111.833,52**	**111.833,52**		**111.833,52**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	66	01	102.000,00		102.000,00	28.189,88	28.189,88		73.810,12		73.810,12		73.810,12		73.810,12	73.810,12		73.810,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	67	01	107.000,00	4.100.000,00	4.207.000,00	4.168.976,60	4.168.976,60		38.023,40		38.023,40		38.023,40		38.023,40	38.023,40		38.023,40	
6 - SECRETARIA MUN. DA FAMILI			**17.250.000,00**	**5.901.436,16**	**23.151.436,16**	**7.623.134,20**	**7.414.062,81**	**209.071,39**	**14.596.038,85**	**932.263,11**	**15.528.301,96**	**4.480.494,39**	**9.954.882,24**	**1.992.987,47**	**11.947.869,71**	**9.217.819,38**	**1.829.988,19**	**11.047.807,57**	**900.062,14**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**10.370.000,00**	**24.298,09**	**10.394.298,09**	**3.298.273,33**	**3.293.273,33**	**5.000,00**	**6.321.498,13**	**774.526,63**	**7.096.024,76**	**915.510,80**	**6.044.419,97**	**764.140,90**	**6.808.560,87**	**5.372.514,78**	**807.999,18**	**6.180.513,96**	**628.046,91**
8 - Assistência Social			**10.370.000,00**	**24.298,09**	**10.394.298,09**	**3.298.273,33**	**3.293.273,33**	**5.000,00**	**6.321.498,13**	**774.526,63**	**7.096.024,76**	**915.510,80**	**6.044.419,97**	**764.140,90**	**6.808.560,87**	**5.372.514,78**	**807.999,18**	**6.180.513,96**	**628.046,91**
243 - Assistência à Criança e a			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**26.637,39**	**26.637,39**		**13.329,30**	**331,40**	**13.660,70**	**4.730,00**	**8.599,30**	**5.061,40**	**13.660,70**	**5.100,00**	**3.830,70**	**8.930,70**	**4.730,00**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**26.637,39**	**26.637,39**		**13.329,30**	**331,40**	**13.660,70**	**4.730,00**	**8.599,30**	**5.061,40**	**13.660,70**	**5.100,00**	**3.830,70**	**8.930,70**	**4.730,00**
2057 - MANUTENÇÃO DO P			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**26.637,39**	**26.637,39**		**13.329,30**	**331,40**	**13.660,70**	**4.730,00**	**8.599,30**	**5.061,40**	**13.660,70**	**5.100,00**	**3.830,70**	**8.930,70**	**4.730,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	22.000,00	-8.000,00	14.000,00	3.808,30	3.808,30		9.860,30	331,40	10.191,70	4.730,00	5.130,30	5.061,40	10.191,70	2.600,00	2.861,70	5.461,70	4.730,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1058	03		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	69	01	3.000,00	8.000,00	11.000,00	8.500,00	8.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1059	03		4.298,09	4.298,09	4.298,09	4.298,09												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	70	01	1.000,00		1.000,00	31,00	31,00		969,00		969,00		969,00		969,00		969,00	969,00	
244 - Assistência Comunitária			**10.344.000,00**	**10.000,00**	**10.354.000,00**	**3.271.635,94**	**3.266.635,94**	**5.000,00**	**6.308.168,83**	**774.195,23**	**7.082.364,06**	**910.780,80**	**6.035.820,67**	**759.079,50**	**6.794.900,17**	**5.367.414,78**	**804.168,48**	**6.171.583,26**	**623.316,91**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**10.166.000,00**	**10.000,00**	**10.176.000,00**	**3.194.578,33**	**3.189.578,33**	**5.000,00**	**6.207.911,06**	**773.510,61**	**6.981.421,67**	**887.189,53**	**5.961.522,06**	**755.765,57**	**6.717.287,63**	**5.296.220,01**	**798.012,13**	**6.094.232,14**	**623.055,49**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.819.000,00**		**7.819.000,00**	**2.388.433,60**	**2.388.433,60**		**4.807.797,13**	**622.769,27**	**5.430.566,40**	**618.837,76**	**4.807.797,13**	**622.769,27**	**5.430.566,40**	**4.176.816,56**	**634.912,08**	**4.811.728,64**	**618.837,76**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	71	01	5.000,00		5.000,00	2.627,44	2.627,44		2.064,56	308,00	2.372,56	308,00	2.064,56	308,00	2.372,56	1.844,56	220,00	2.064,56	308,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	72	01	5.808.000,00		5.808.000,00	1.527.786,28	1.527.786,28		3.796.484,96	483.728,76	4.280.213,72	479.797,25	3.796.484,96	483.728,76	4.280.213,72	3.303.681,13	496.735,34	3.800.416,47	479.797,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	73	01	342.000,00		342.000,00	75.759,59	75.759,59		231.896,51	34.343,90	266.240,41	34.343,90	231.896,51	34.343,90	266.240,41	197.008,51	34.888,00	231.896,51	34.343,90
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	74	01	100.000,00		100.000,00	59.819,92	59.819,92		34.571,24	5.608,84	40.180,08	5.608,84	34.571,24	5.608,84	40.180,08	29.517,61	5.053,63	34.571,24	5.608,84
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	75	01	1.564.000,00		1.564.000,00	722.440,37	722.440,37		742.779,86	98.779,77	841.559,63	98.779,77	742.779,86	98.779,77	841.559,63	644.764,75	98.015,11	742.779,86	98.779,77
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.379.000,00**	**10.000,00**	**1.389.000,00**	**496.071,28**	**491.071,28**	**5.000,00**	**831.891,95**	**61.036,77**	**892.928,72**	**265.870,27**	**588.509,45**	**42.766,73**	**631.276,18**	**554.187,97**	**72.870,48**	**627.058,45**	**4.217,73**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	102.000,00		102.000,00	36.790,53	36.790,53		52.732,05	12.477,42	65.209,47	18.542,44	44.717,03	2.498,00	47.215,03	44.169,03	2.498,00	46.667,03	548,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	77	01	11.000,00		11.000,00	8.093,07	8.093,07		1.556,93	1.350,00	2.906,93	1.350,00	1.556,93		1.556,93	1.556,93		1.556,93	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	78	01	16.000,00	10.000,00	26.000,00	22.257,30	22.257,30		3.742,70		3.742,70		3.742,70		3.742,70	3.742,70		3.742,70	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	79	01	7.000,00	10.000,00	17.000,00					17.000,00	17.000,00	17.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	80	01	77.000,00		77.000,00	15.975,22	15.975,22		60.051,63	973,15	61.024,78	18.877,12	41.174,51	973,15	42.147,66	34.462,51	7.685,15	42.147,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	01	924.000,00	-23.000,00	901.000,00	318.538,84	318.538,84		553.836,35	28.624,81	582.461,16	192.824,22	354.620,09	37.904,58	392.524,67	343.666,35	45.970,59	389.636,94	2.887,73
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	82	01	173.000,00		173.000,00	44.916,75	44.916,75		128.083,25		128.083,25	5.867,63	122.215,62		122.215,62	106.563,88	15.651,74	122.215,62	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	83	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	84	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1041	01		13.000,00	13.000,00				13.000,00		13.000,00	7.881,96	5.118,04		5.118,04	5.118,04		5.118,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	85	01	50.000,00		50.000,00	30.499,57	25.499,57	5.000,00	18.889,04	611,39	19.500,43	3.526,90	15.364,53	1.391,00	16.755,53	14.908,53	1.065,00	15.973,53	782,00
2009 - APOIO FINANCEIRO			**968.000,00**		**968.000,00**	**310.073,45**	**310.073,45**		**568.221,98**	**89.704,57**	**657.926,55**	**2.481,50**	**565.215,48**	**90.229,57**	**655.445,05**	**565.215,48**	**90.229,57**	**655.445,05**	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	86	01	963.000,00		963.000,00	309.770,45	309.770,45		563.524,98	89.704,57	653.229,55		563.524,98	89.704,57	653.229,55	563.524,98	89.704,57	653.229,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	87	01	5.000,00		5.000,00	303,00	303,00		4.697,00		4.697,00	2.481,50	1.690,50	525,00	2.215,50	1.690,50	525,00	2.215,50	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**178.000,00**		**178.000,00**	**77.057,61**	**77.057,61**		**100.257,77**	**684,62**	**100.942,39**	**23.591,27**	**74.298,61**	**3.313,93**	**77.612,54**	**71.194,77**	**6.156,35**	**77.351,12**	**261,42**
2011 - MANUTENÇÃO DO C			**178.000,00**		**178.000,00**	**77.057,61**	**77.057,61**		**100.257,77**	**684,62**	**100.942,39**	**23.591,27**	**74.298,61**	**3.313,93**	**77.612,54**	**71.194,77**	**6.156,35**	**77.351,12**	**261,42**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	54.000,00	20.000,00	74.000,00	10.901,18	10.901,18		62.414,20	684,62	63.098,82	19.949,73	40.462,98	2.947,53	43.410,51	37.359,14	5.789,95	43.149,09	261,42
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	89	01	64.000,00	-20.000,00	44.000,00	32.552,00	32.552,00		11.448,00		11.448,00		11.448,00		11.448,00	11.448,00		11.448,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	01	43.000,00		43.000,00	23.707,01	23.707,01		19.292,99		19.292,99	3.641,54	15.285,05	366,40	15.651,45	15.285,05	366,40	15.651,45	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	92	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	8.000,00		8.000,00	897,42	897,42		7.102,58		7.102,58		7.102,58		7.102,58	7.102,58		7.102,58	
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE			**5.725.000,00**	**5.761.938,07**	**11.486.938,07**	**3.513.382,42**	**3.316.311,03**	**197.071,39**	**7.825.363,76**	**148.191,89**	**7.973.555,65**	**3.547.354,99**	**3.474.295,91**	**1.218.029,28**	**4.692.325,19**	**3.415.008,41**	**1.011.192,25**	**4.426.200,66**	**266.124,53**
8 - Assistência Social			**5.725.000,00**	**5.761.938,07**	**11.486.938,07**	**3.513.382,42**	**3.316.311,03**	**197.071,39**	**7.825.363,76**	**148.191,89**	**7.973.555,65**	**3.547.354,99**	**3.474.295,91**	**1.218.029,28**	**4.692.325,19**	**3.415.008,41**	**1.011.192,25**	**4.426.200,66**	**266.124,53**
241 - Assistência ao Idoso			**150.000,00**	**5.200.000,00**	**5.350.000,00**	**1.622.438,15**	**1.472.438,15**	**150.000,00**	**3.727.561,85**		**3.727.561,85**	**2.491.466,97**	**619.282,69**	**616.812,19**	**1.236.094,88**	**619.282,69**	**616.812,19**	**1.236.094,88**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**150.000,00**	**5.200.000,00**	**5.350.000,00**	**1.622.438,15**	**1.472.438,15**	**150.000,00**	**3.727.561,85**		**3.727.561,85**	**2.491.466,97**	**619.282,69**	**616.812,19**	**1.236.094,88**	**619.282,69**	**616.812,19**	**1.236.094,88**	
1002 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**150.000,00**	**5.200.000,00**	**5.350.000,00**	**1.622.438,15**	**1.472.438,15**	**150.000,00**	**3.727.561,85**		**3.727.561,85**	**2.491.466,97**	**619.282,69**	**616.812,19**	**1.236.094,88**	**619.282,69**	**616.812,19**	**1.236.094,88**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	94	01	100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	1.572.438,15	1.472.438,15	100.000,00	3.727.561,85		3.727.561,85	2.491.466,97	619.282,69	616.812,19	1.236.094,88	619.282,69	616.812,19	1.236.094,88	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	95	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
243 - Assistência à Criança e a			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**43.974,89**	**43.974,89**		**38.599,55**	**4.805,18**	**43.404,73**	**15.336,65**	**24.382,33**	**3.847,76**	**28.230,09**	**24.382,33**	**3.685,75**	**28.068,08**	**162,01**
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**43.974,89**	**43.974,89**		**38.599,55**	**4.805,18**	**43.404,73**	**15.336,65**	**24.382,33**	**3.847,76**	**28.230,09**	**24.382,33**	**3.685,75**	**28.068,08**	**162,01**
2019 - MANUTENÇÃO DE PR			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**43.974,89**	**43.974,89**		**38.599,55**	**4.805,18**	**43.404,73**	**15.336,65**	**24.382,33**	**3.847,76**	**28.230,09**	**24.382,33**	**3.685,75**	**28.068,08**	**162,01**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	96	02	25.000,00		25.000,00	14.877,68	14.877,68		8.434,49	1.687,83	10.122,32	759,41	8.434,49	1.090,43	9.524,92	8.434,49	928,42	9.362,91	162,01
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	97	02	5.000,00		5.000,00	2.497,50	2.497,50			2.502,50	2.502,50	2.502,50							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	98	02	30.000,00	10.000,00	40.000,00	16.943,95	16.943,95		22.441,20	614,85	23.056,05	10.634,74	11.103,98	1.317,33	12.421,31	11.103,98	1.317,33	12.421,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	99	02	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	8.347,00	8.347,00		6.653,00		6.653,00	1.440,00	3.773,00	1.440,00	5.213,00	3.773,00	1.440,00	5.213,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	100	02	1.000,00	1.379,62	2.379,62	1.308,76	1.308,76		1.070,86		1.070,86		1.070,86		1.070,86	1.070,86		1.070,86	
244 - Assistência Comunitária			**5.489.000,00**	**560.558,45**	**6.049.558,45**	**1.846.969,38**	**1.799.897,99**	**47.071,39**	**4.059.202,36**	**143.386,71**	**4.202.589,07**	**1.040.551,37**	**2.830.630,89**	**597.369,33**	**3.428.000,22**	**2.771.343,39**	**390.694,31**	**3.162.037,70**	**265.962,52**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**785.000,00**	**69.219,50**	**854.219,50**	**646.292,37**	**617.292,37**	**29.000,00**	**187.585,14**	**20.341,99**	**207.927,13**	**20.698,72**	**174.958,12**	**18.769,81**	**193.727,93**	**169.869,07**	**17.359,34**	**187.228,41**	**6.499,52**
1003 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	101	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	102	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2010 - MANUTENÇÃO DO FM			**237.000,00**	**61.219,50**	**298.219,50**	**177.736,52**	**168.736,52**	**9.000,00**	**104.892,99**	**15.589,99**	**120.482,98**	**17.698,72**	**95.265,97**	**14.017,81**	**109.283,78**	**92.967,92**	**9.816,34**	**102.784,26**	**6.499,52**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	46.000,00		46.000,00	18.153,22	18.153,22		25.607,44	2.239,34	27.846,78	1.985,10	23.655,06	2.343,42	25.998,48	23.655,06	2.206,62	25.861,68	136,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	32.000,00	21.000,00	53.000,00	7.911,01	7.911,01		39.093,99	5.995,00	45.088,99	4.685,00	38.453,99	5.995,00	44.448,99	38.453,99	1.950,00	40.403,99	4.045,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	105	01	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	8.772,27	8.772,27		1.227,73		1.227,73		1.227,73		1.227,73	1.227,73		1.227,73	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	106	01	27.000,00		27.000,00	21.930,40	21.930,40		500,00	4.569,60	5.069,60	4.569,60	500,00		500,00	500,00		500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	107	01	68.000,00	60.000,00	128.000,00	98.346,28	98.346,28		27.853,72	1.800,00	29.653,72	5.472,97	20.819,08	4.693,34	25.512,42	19.827,08	4.353,67	24.180,75	1.331,67
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	108	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	109	01	34.000,00	-15.000,00	19.000,00	8.710,84	8.710,84		9.303,11	986,05	10.289,16	986,05	9.303,11	986,05	10.289,16	7.997,06	1.306,05	9.303,11	986,05
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	110	01	1.000,00	1.219,50	2.219,50	2.219,50	2.219,50												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	111	01	12.000,00		12.000,00	10.693,00	1.693,00	9.000,00	1.307,00		1.307,00		1.307,00		1.307,00	1.307,00		1.307,00	
2012 - REALIZAÇÃO DE CO			**38.000,00**		**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	112	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	113	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
2013 - CONCESSÃO DE AJU			**109.000,00**		**109.000,00**	**74.953,00**	**74.953,00**		**29.295,00**	**4.752,00**	**34.047,00**		**29.295,00**	**4.752,00**	**34.047,00**	**29.295,00**	**4.752,00**	**34.047,00**	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	114	01	109.000,00		109.000,00	74.953,00	74.953,00		29.295,00	4.752,00	34.047,00		29.295,00	4.752,00	34.047,00	29.295,00	4.752,00	34.047,00	
2014 - MANUTENÇÃO DO P			**30.000,00**	**8.000,00**	**38.000,00**	**24.693,37**	**24.693,37**		**13.306,63**		**13.306,63**	**3.000,00**	**10.306,63**		**10.306,63**	**7.952,43**	**2.354,20**	**10.306,63**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	6.000,00		6.000,00	4.960,40	4.960,40		1.039,60		1.039,60		1.039,60		1.039,60	890,10	149,50	1.039,60	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	116	01	9.000,00		9.000,00	4.742,10	4.742,10		4.257,90		4.257,90		4.257,90		4.257,90	2.053,20	2.204,70	4.257,90	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1055	01		8.000,00	8.000,00	7.480,00	7.480,00		520,00		520,00		520,00		520,00	520,00		520,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	117	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	118	01	8.000,00		8.000,00	3.510,87	3.510,87		4.489,13		4.489,13		4.489,13		4.489,13	4.489,13		4.489,13	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	119	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	120	01	3.000,00		3.000,00				3.000,00		3.000,00	3.000,00							
2138 - PROGRAMA DE PREV			**227.000,00**		**227.000,00**	**186.909,48**	**186.909,48**		**40.090,52**		**40.090,52**		**40.090,52**		**40.090,52**	**39.653,72**	**436,80**	**40.090,52**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	21.000,00		21.000,00	18.559,18	18.559,18		2.440,82		2.440,82		2.440,82		2.440,82	2.440,82		2.440,82	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	122	01	80.000,00		80.000,00	51.049,10	51.049,10		28.950,90		28.950,90		28.950,90		28.950,90	28.950,90		28.950,90	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	123	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	124	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	125	01	97.000,00		97.000,00	94.058,20	94.058,20		2.941,80		2.941,80		2.941,80		2.941,80	2.505,00	436,80	2.941,80	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	126	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	127	01	10.000,00		10.000,00	4.243,00	4.243,00		5.757,00		5.757,00		5.757,00		5.757,00	5.757,00		5.757,00	
2139 - REPÚBLICA PARA J			**124.000,00**		**124.000,00**	**124.000,00**	**124.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	129	01	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	130	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	131	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**1.219.000,00**	**469.136,55**	**1.688.136,55**	**791.868,58**	**773.797,19**	**18.071,39**	**773.223,25**	**123.044,72**	**896.267,97**	**169.566,58**	**648.921,79**	**120.158,20**	**769.079,99**	**594.723,34**	**131.978,05**	**726.701,39**	**42.378,60**
2020 - MANUTENÇÃO DOS C			**701.000,00**	**112.873,55**	**813.873,55**	**403.597,08**	**402.597,08**	**1.000,00**	**336.778,48**	**73.497,99**	**410.276,47**	**97.783,34**	**312.493,13**	**34.756,46**	**347.249,59**	**278.073,66**	**34.419,47**	**312.493,13**	**34.756,46**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	132	01	343.000,00		343.000,00	118.071,15	118.071,15		199.295,18	25.633,67	224.928,85	25.633,67	199.295,18	25.633,67	224.928,85	173.706,27	25.588,91	199.295,18	25.633,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	133	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	134	01	21.000,00		21.000,00	8.886,63	8.886,63		10.254,56	1.858,81	12.113,37	1.858,81	10.254,56	1.858,81	12.113,37	9.287,98	966,58	10.254,56	1.858,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	135	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	136	01	91.000,00		91.000,00	37.119,08	37.119,08		47.759,34	6.121,58	53.880,92	6.121,58	47.759,34	6.121,58	53.880,92	41.637,76	6.121,58	47.759,34	6.121,58
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	137	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	138	05	98.000,00		98.000,00	66.909,82	66.909,82		31.090,18		31.090,18	22.000,55	9.089,63		9.089,63	9.089,63		9.089,63	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	139	05	24.000,00		24.000,00	11.700,00	11.700,00		12.300,00		12.300,00		12.300,00		12.300,00	12.300,00		12.300,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	140	05	7.000,00		7.000,00	6.740,59	6.740,59		259,41		259,41		259,41		259,41	259,41		259,41	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	141	05	32.000,00	6.000,00	38.000,00	27.123,20	27.123,20		10.876,80		10.876,80	2.284,80	8.592,00	1.142,40	9.734,40	7.449,60	1.142,40	8.592,00	1.142,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	142	05	80.000,00	106.873,55	186.873,55	122.046,61	122.046,61		24.943,01	39.883,93	64.826,94	39.883,93	24.943,01		24.943,01	24.343,01	600,00	24.943,01	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	143	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	144	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2021 - MANUTENÇÃO DOS C			**416.000,00**	**57.633,29**	**473.633,29**	**267.777,12**	**266.777,12**	**1.000,00**	**175.224,52**	**30.631,65**	**205.856,17**	**59.466,15**	**133.548,93**	**19.398,23**	**152.947,16**	**113.769,95**	**32.620,07**	**146.390,02**	**6.557,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	05	182.000,00	28.988,83	210.988,83	134.974,78	134.974,78		62.026,04	13.988,01	76.014,05	16.750,24	59.098,98	3.755,72	62.854,70	50.242,25	9.021,56	59.263,81	3.590,89
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	146	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	147	05	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	148	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	05	49.000,00		49.000,00	14.669,14	14.669,14		38.191,86	-3.861,00	34.330,86	15.252,68	16.826,93	4.379,92	21.206,85	13.202,01	5.876,17	19.078,18	2.128,67
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	05	149.000,00	28.644,46	177.644,46	82.133,20	82.133,20		75.006,62	20.504,64	95.511,26	27.463,23	57.623,02	11.262,59	68.885,61	50.325,69	17.722,34	68.048,03	837,58
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	151	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	152	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2022 - MANUTENÇÃO DE P			**102.000,00**	**298.629,71**	**400.629,71**	**120.494,38**	**104.422,99**	**16.071,39**	**261.220,25**	**18.915,08**	**280.135,33**	**12.317,09**	**202.879,73**	**66.003,51**	**268.883,24**	**202.879,73**	**64.938,51**	**267.818,24**	**1.065,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	05	17.000,00	23.900,79	40.900,79	8.676,91	8.615,17	61,74	32.223,88		32.223,88	1.724,38	30.499,50		30.499,50	30.499,50		30.499,50	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	154	05	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	155	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	156	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	157	05	6.000,00	10.681,33	16.681,33	16.681,33	16.681,33												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	158	05	26.000,00	32.390,43	58.390,43	43.375,35	43.375,35		8.971,00	6.044,08	15.015,08	7.841,54	6.774,19	1.319,35	8.093,54	6.774,19	399,35	7.173,54	920,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	159	05	1.000,00	9.270,57	10.270,57	10.270,57	10.270,57												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	160	05	36.000,00	82.297,84	118.297,84	25.490,22	9.480,57	16.009,65	79.936,62	12.871,00	92.807,62	2.751,17	25.517,29	64.684,16	90.201,45	25.517,29	64.539,16	90.056,45	145,00
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1080	05		140.088,75	140.088,75				140.088,75		140.088,75		140.088,75		140.088,75	140.088,75		140.088,75	
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**3.485.000,00**	**22.202,40**	**3.507.202,40**	**408.808,43**	**408.808,43**		**3.098.393,97**		**3.098.393,97**	**850.286,07**	**2.006.750,98**	**458.441,32**	**2.465.192,30**	**2.006.750,98**	**241.356,92**	**2.248.107,90**	**217.084,40**
2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**147.000,00**	**22.202,40**	**169.202,40**	**869,45**	**869,45**		**168.332,95**		**168.332,95**	**56.000,80**	**98.331,95**	**14.000,20**	**112.332,15**	**98.331,95**	**14.000,20**	**112.332,15**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	161	02	146.000,00	22.202,40	168.202,40	200,00	200,00		168.002,40		168.002,40	56.000,80	98.001,40	14.000,20	112.001,60	98.001,40	14.000,20	112.001,60	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	162	02	1.000,00		1.000,00	669,45	669,45		330,55		330,55		330,55		330,55	330,55		330,55	
2024 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**307.000,00**		**307.000,00**	**640,00**	**640,00**		**306.360,00**		**306.360,00**	**138.360,00**	**168.000,00**		**168.000,00**	**168.000,00**		**168.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	163	05	307.000,00		307.000,00	640,00	640,00		306.360,00		306.360,00	138.360,00	168.000,00		168.000,00	168.000,00		168.000,00	
2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**2.914.000,00**		**2.914.000,00**	**394.878,73**	**394.878,73**		**2.519.121,27**		**2.519.121,27**	**629.780,25**	**1.679.414,24**	**418.296,21**	**2.097.710,45**	**1.679.414,24**	**209.926,78**	**1.889.341,02**	**208.369,43**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	164	01	2.707.000,00		2.707.000,00	187.878,73	187.878,73		2.519.121,27		2.519.121,27	629.780,25	1.679.414,24	418.296,21	2.097.710,45	1.679.414,24	209.926,78	1.889.341,02	208.369,43
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	165	01	207.000,00		207.000,00	207.000,00	207.000,00												
2026 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**117.000,00**		**117.000,00**	**12.420,25**	**12.420,25**		**104.579,75**		**104.579,75**	**26.145,02**	**61.004,79**	**26.144,91**	**87.149,70**	**61.004,79**	**17.429,94**	**78.434,73**	**8.714,97**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	166	01	112.000,00		112.000,00	7.420,25	7.420,25		104.579,75		104.579,75	26.145,02	61.004,79	26.144,91	87.149,70	61.004,79	17.429,94	78.434,73	8.714,97

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	167	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - CONSELHO TUTELAR			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**126.477,62**	**126.477,62**		**13.902,58**	**619,80**	**14.522,38**		**13.902,58**	**619,80**	**14.522,38**	**12.555,73**	**1.966,65**	**14.522,38**	
8 - Assistência Social			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**126.477,62**	**126.477,62**		**13.902,58**	**619,80**	**14.522,38**		**13.902,58**	**619,80**	**14.522,38**	**12.555,73**	**1.966,65**	**14.522,38**	
243 - Assistência à Criança e a			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**126.477,62**	**126.477,62**		**13.902,58**	**619,80**	**14.522,38**		**13.902,58**	**619,80**	**14.522,38**	**12.555,73**	**1.966,65**	**14.522,38**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**126.477,62**	**126.477,62**		**13.902,58**	**619,80**	**14.522,38**		**13.902,58**	**619,80**	**14.522,38**	**12.555,73**	**1.966,65**	**14.522,38**	
2015 - MANUTENÇÃO DOS			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**126.477,62**	**126.477,62**		**13.902,58**	**619,80**	**14.522,38**		**13.902,58**	**619,80**	**14.522,38**	**12.555,73**	**1.966,65**	**14.522,38**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	01	5.000,00	15.000,00	20.000,00	10.486,30	10.486,30		9.013,90	499,80	9.513,70		9.013,90	499,80	9.513,70	7.667,05	1.846,65	9.513,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	169	01	5.000,00	23.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	170	01	14.000,00	2.000,00	16.000,00	13.498,32	13.498,32		2.381,68	120,00	2.501,68		2.381,68	120,00	2.501,68	2.381,68	120,00	2.501,68	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	171	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	172	01	1.000,00	75.000,00	76.000,00	73.493,00	73.493,00		2.507,00		2.507,00		2.507,00		2.507,00	2.507,00		2.507,00	
4 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**661.449,22**	**656.449,22**	**5.000,00**	**432.250,78**	**2.500,00**	**434.750,78**	**11.247,10**	**420.643,68**	**3.642,70**	**424.286,38**	**416.742,33**	**6.761,35**	**423.503,68**	**782,70**
8 - Assistência Social			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**661.449,22**	**656.449,22**	**5.000,00**	**432.250,78**	**2.500,00**	**434.750,78**	**11.247,10**	**420.643,68**	**3.642,70**	**424.286,38**	**416.742,33**	**6.761,35**	**423.503,68**	**782,70**
243 - Assistência à Criança e a			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**661.449,22**	**656.449,22**	**5.000,00**	**432.250,78**	**2.500,00**	**434.750,78**	**11.247,10**	**420.643,68**	**3.642,70**	**424.286,38**	**416.742,33**	**6.761,35**	**423.503,68**	**782,70**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**84.000,00**		**84.000,00**	**41.239,83**	**36.239,83**	**5.000,00**	**40.260,17**	**2.500,00**	**42.760,17**	**11.071,97**	**28.828,20**	**3.640,00**	**32.468,20**	**24.928,20**	**6.760,00**	**31.688,20**	**780,00**
2016 - MANUTENÇÃO DO FU			**84.000,00**		**84.000,00**	**41.239,83**	**36.239,83**	**5.000,00**	**40.260,17**	**2.500,00**	**42.760,17**	**11.071,97**	**28.828,20**	**3.640,00**	**32.468,20**	**24.928,20**	**6.760,00**	**31.688,20**	**780,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01	8.000,00		8.000,00	800,00	800,00		6.200,00	1.000,00	7.200,00	2.200,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	174	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	175	01	13.000,00		13.000,00	10.200,00	10.200,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	176	01	49.000,00		49.000,00	16.799,83	16.799,83		30.700,17	1.500,00	32.200,17	8.871,97	21.468,20	2.640,00	24.108,20	17.568,20	5.760,00	23.328,20	780,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	177	01	3.000,00		3.000,00	2.440,00	2.440,00		560,00		560,00		560,00		560,00	560,00		560,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	178	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**1.012.000,00**	**200,00**	**1.012.200,00**	**620.209,39**	**620.209,39**		**391.990,61**		**391.990,61**	**175,13**	**391.815,48**	**2,70**	**391.818,18**	**391.814,13**	**1,35**	**391.815,48**	**2,70**
2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**1.011.000,00**	**200,00**	**1.011.200,00**	**619.209,39**	**619.209,39**		**391.990,61**		**391.990,61**	**175,13**	**391.815,48**	**2,70**	**391.818,18**	**391.814,13**	**1,35**	**391.815,48**	**2,70**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	179	03	768.000,00		768.000,00	431.166,60	431.166,60		336.833,40		336.833,40		336.833,40		336.833,40	336.833,40		336.833,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	180	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1044	03		200,00	200,00				200,00		200,00	175,13	24,87	2,70	27,57	23,52	1,35	24,87	2,70
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	181	03	242.000,00		242.000,00	187.042,79	187.042,79		54.957,21		54.957,21		54.957,21		54.957,21	54.957,21		54.957,21	
2028 - AUXÍLIOS E SUBVE			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DI			**27.000,00**		**27.000,00**	**18.549,74**	**17.549,74**	**1.000,00**	**2.025,47**	**6.424,79**	**8.450,26**	**6.381,50**	**621,97**	**6.554,79**	**7.176,76**		**2.068,76**	**2.068,76**	**5.108,00**
8 - Assistência Social			**27.000,00**		**27.000,00**	**18.549,74**	**17.549,74**	**1.000,00**	**2.025,47**	**6.424,79**	**8.450,26**	**6.381,50**	**621,97**	**6.554,79**	**7.176,76**		**2.068,76**	**2.068,76**	**5.108,00**
241 - Assistência ao Idoso			**27.000,00**		**27.000,00**	**18.549,74**	**17.549,74**	**1.000,00**	**2.025,47**	**6.424,79**	**8.450,26**	**6.381,50**	**621,97**	**6.554,79**	**7.176,76**		**2.068,76**	**2.068,76**	**5.108,00**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**26.000,00**		**26.000,00**	**17.549,74**	**16.549,74**	**1.000,00**	**2.025,47**	**6.424,79**	**8.450,26**	**6.381,50**	**621,97**	**6.554,79**	**7.176,76**		**2.068,76**	**2.068,76**	**5.108,00**
2017 - MANUTENÇÃO DO FU			**26.000,00**		**26.000,00**	**17.549,74**	**16.549,74**	**1.000,00**	**2.025,47**	**6.424,79**	**8.450,26**	**6.381,50**	**621,97**	**6.554,79**	**7.176,76**		**2.068,76**	**2.068,76**	**5.108,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	183	01	7.000,00		7.000,00	4.241,71	4.241,71		1.273,50	1.484,79	2.758,29	1.441,50		1.484,79	1.484,79		1.316,79	1.316,79	168,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	184	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	185	01	14.000,00		14.000,00	8.308,03	8.308,03		751,97	4.940,00	5.691,97	4.940,00	621,97	5.070,00	5.691,97		751,97	751,97	4.940,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	186	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	187	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2029 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	188	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-			**6.000,00**		**6.000,00**	**5.001,87**	**4.001,87**	**1.000,00**	**998,13**		**998,13**		**998,13**		**998,13**	**998,13**		**998,13**	
8 - Assistência Social			**6.000,00**		**6.000,00**	**5.001,87**	**4.001,87**	**1.000,00**	**998,13**		**998,13**		**998,13**		**998,13**	**998,13**		**998,13**	
244 - Assistência Comunitária			**6.000,00**		**6.000,00**	**5.001,87**	**4.001,87**	**1.000,00**	**998,13**		**998,13**		**998,13**		**998,13**	**998,13**		**998,13**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**6.000,00**		**6.000,00**	**5.001,87**	**4.001,87**	**1.000,00**	**998,13**		**998,13**		**998,13**		**998,13**	**998,13**		**998,13**	
2018 - MANUTENÇÃO DO F			**6.000,00**		**6.000,00**	**5.001,87**	**4.001,87**	**1.000,00**	**998,13**		**998,13**		**998,13**		**998,13**	**998,13**		**998,13**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	189	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	191	01	2.000,00		2.000,00	1.001,87	1.001,87		998,13		998,13		998,13		998,13	998,13		998,13	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	192	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/10/2016 16:45:37
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	193	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**5.075.000,00**	**1.031.500,00**	**6.106.500,00**	**2.325.471,10**	**2.261.471,10**	**64.000,00**	**3.159.179,66**	**621.849,24**	**3.781.028,90**	**536.041,00**	**2.975.357,42**	**517.002,69**	**3.492.360,11**	**2.775.443,44**	**469.544,46**	**3.244.987,90**	**247.372,21**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.075.000,00**	**1.031.500,00**	**6.106.500,00**	**2.325.471,10**	**2.261.471,10**	**64.000,00**	**3.159.179,66**	**621.849,24**	**3.781.028,90**	**536.041,00**	**2.975.357,42**	**517.002,69**	**3.492.360,11**	**2.775.443,44**	**469.544,46**	**3.244.987,90**	**247.372,21**
13 - Cultura			**5.075.000,00**	**1.031.500,00**	**6.106.500,00**	**2.325.471,10**	**2.261.471,10**	**64.000,00**	**3.159.179,66**	**621.849,24**	**3.781.028,90**	**536.041,00**	**2.975.357,42**	**517.002,69**	**3.492.360,11**	**2.775.443,44**	**469.544,46**	**3.244.987,90**	**247.372,21**
392 - Difusão Cultural			**5.075.000,00**	**1.031.500,00**	**6.106.500,00**	**2.325.471,10**	**2.261.471,10**	**64.000,00**	**3.159.179,66**	**621.849,24**	**3.781.028,90**	**536.041,00**	**2.975.357,42**	**517.002,69**	**3.492.360,11**	**2.775.443,44**	**469.544,46**	**3.244.987,90**	**247.372,21**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.689.000,00**	**1.500,00**	**2.690.500,00**	**921.857,33**	**921.857,33**		**1.587.661,17**	**180.981,50**	**1.768.642,67**	**196.511,73**	**1.562.900,61**	**188.535,50**	**1.751.436,11**	**1.384.551,83**	**187.579,11**	**1.572.130,94**	**179.305,17**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.275.000,00**		**2.275.000,00**	**723.494,60**	**723.494,60**		**1.380.813,82**	**170.691,58**	**1.551.505,40**	**170.691,58**	**1.380.813,82**	**170.691,58**	**1.551.505,40**	**1.207.824,58**	**172.989,24**	**1.380.813,82**	**170.691,58**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	194	01	2.000,00		2.000,00	971,87	971,87		984,13	44,00	1.028,13	44,00	984,13	44,00	1.028,13	852,13	132,00	984,13	44,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	195	01	1.599.000,00		1.599.000,00	378.865,25	378.865,25		1.087.911,22	132.223,53	1.220.134,75	132.223,53	1.087.911,22	132.223,53	1.220.134,75	953.660,37	134.250,85	1.087.911,22	132.223,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	189.000,00		189.000,00	61.036,99	61.036,99		113.468,31	14.494,70	127.963,01	14.494,70	113.468,31	14.494,70	127.963,01	98.792,25	14.676,06	113.468,31	14.494,70
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	197	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	198	01	455.000,00		455.000,00	252.620,49	252.620,49		178.450,16	23.929,35	202.379,51	23.929,35	178.450,16	23.929,35	202.379,51	154.519,83	23.930,33	178.450,16	23.929,35
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**414.000,00**	**1.500,00**	**415.500,00**	**198.362,73**	**198.362,73**		**206.847,35**	**10.289,92**	**217.137,27**	**25.820,15**	**182.086,79**	**17.843,92**	**199.930,71**	**176.727,25**	**14.589,87**	**191.317,12**	**8.613,59**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	100.000,00		100.000,00	46.419,45	46.419,45		50.588,51	2.992,04	53.580,55	2.255,60	50.246,54	1.078,41	51.324,95	50.246,54	1.078,41	51.324,95	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	200	01	1.000,00		1.000,00	680,50	680,50		319,50		319,50		319,50		319,50		319,50	319,50	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	201	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	202	01	30.000,00		30.000,00	21.394,57	21.394,57		8.605,43		8.605,43		8.605,43		8.605,43	8.605,43		8.605,43	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	203	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	204	01	210.000,00	-1.500,00	208.500,00	94.993,52	94.993,52		106.208,60	7.297,88	113.506,48	15.264,36	92.960,20	9.609,92	102.570,12	92.392,08	5.850,04	98.242,12	4.328,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	205	01	50.000,00		50.000,00	13.000,00	13.000,00		37.000,00		37.000,00	8.300,19	28.699,81	4.285,59	32.985,40	24.227,89	4.471,92	28.699,81	4.285,59
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	206	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1054	01		3.000,00	3.000,00	1.744,69	1.744,69		1.255,31		1.255,31		1.255,31		1.255,31	1.255,31		1.255,31	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	207	01	12.000,00		12.000,00	9.130,00	9.130,00		2.870,00		2.870,00			2.870,00	2.870,00		2.870,00	2.870,00	
50 - PRODUÇÕES E EVENTOS			**1.665.000,00**	**270.000,00**	**1.935.000,00**	**602.663,77**	**602.663,77**		**976.868,49**	**355.467,74**	**1.332.336,23**	**243.829,27**	**973.506,81**	**183.067,19**	**1.156.574,00**	**951.941,61**	**136.565,35**	**1.088.506,96**	**68.067,04**
2103 - CONTRATAÇÃO DE P			**704.000,00**	**110.000,00**	**814.000,00**	**62.536,34**	**62.536,34**		**502.837,16**	**248.626,50**	**751.463,66**	**166.530,55**	**502.357,16**	**82.575,95**	**584.933,11**	**502.357,16**	**82.575,95**	**584.933,11**	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	208	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	209	01	700.000,00	110.000,00	810.000,00	58.536,34	58.536,34		502.837,16	248.626,50	751.463,66	166.530,55	502.357,16	82.575,95	584.933,11	502.357,16	82.575,95	584.933,11	
2104 - MANUTENÇÃO DE P			**136.000,00**	**80.000,00**	**216.000,00**	**61.531,98**	**61.531,98**		**76.866,78**	**77.601,24**	**154.468,02**	**51.418,72**	**75.985,10**	**77.601,24**	**153.586,34**	**75.985,10**	**27.064,20**	**103.049,30**	**50.537,04**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	01	23.000,00		23.000,00	19.098,20	19.098,20		3.901,80		3.901,80	881,68	3.020,12		3.020,12	3.020,12		3.020,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	211	01	113.000,00	80.000,00	193.000,00	42.433,78	42.433,78		72.964,98	77.601,24	150.566,22	50.537,04	72.964,98	77.601,24	150.566,22	72.964,98	27.064,20	100.029,18	50.537,04
2105 - CONTRATAÇÃO DE G			**748.000,00**	**80.000,00**	**828.000,00**	**426.895,45**	**426.895,45**		**371.864,55**	**29.240,00**	**401.104,55**	**25.880,00**	**369.864,55**	**22.890,00**	**392.754,55**	**350.299,35**	**24.925,20**	**375.224,55**	**17.530,00**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	212	01	180.000,00		180.000,00	138.704,00	138.704,00		36.646,00	4.650,00	41.296,00	1.500,00	36.646,00	3.650,00	40.296,00	36.646,00	3.150,00	39.796,00	500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	213	01	520.000,00	80.000,00	600.000,00	250.716,65	250.716,65		325.533,35	23.750,00	349.283,35	23.750,00	323.533,35	18.400,00	341.933,35	305.523,35	20.010,00	325.533,35	16.400,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	214	01	48.000,00		48.000,00	37.474,80	37.474,80		9.685,20	840,00	10.525,20	630,00	9.685,20	840,00	10.525,20	8.130,00	1.765,20	9.895,20	630,00
2106 - PREMIAÇÃO DE FEST			**67.000,00**		**67.000,00**	**45.500,00**	**45.500,00**		**21.500,00**		**21.500,00**		**21.500,00**		**21.500,00**	**19.500,00**	**2.000,00**	**21.500,00**	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	215	01	67.000,00		67.000,00	45.500,00	45.500,00		21.500,00		21.500,00		21.500,00		21.500,00	19.500,00	2.000,00	21.500,00	
2107 - CONTRATAÇÃO DE T			**10.000,00**		**10.000,00**	**6.200,00**	**6.200,00**		**3.800,00**		**3.800,00**		**3.800,00**		**3.800,00**	**3.800,00**		**3.800,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	216	01	10.000,00		10.000,00	6.200,00	6.200,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00	3.800,00		3.800,00	
51 - APOIO ÀS ARTES			**647.000,00**	**100.000,00**	**747.000,00**	**154.000,00**	**154.000,00**		**593.000,00**		**593.000,00**	**95.700,00**	**437.300,00**	**60.000,00**	**497.300,00**	**437.300,00**	**60.000,00**	**497.300,00**	
2108 - AUXÍLIOS E SUBVE			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	217	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	218	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2109 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**645.000,00**	**100.000,00**	**745.000,00**	**152.000,00**	**152.000,00**		**593.000,00**		**593.000,00**	**95.700,00**	**437.300,00**	**60.000,00**	**497.300,00**	**437.300,00**	**60.000,00**	**497.300,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	219	01	590.000,00	100.000,00	690.000,00	100.000,00	100.000,00		590.000,00		590.000,00	95.700,00	434.300,00	60.000,00	494.300,00	434.300,00	60.000,00	494.300,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	220	01	55.000,00		55.000,00	52.000,00	52.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
52 - OFICINAS CULTURAIS			**74.000,00**	**660.000,00**	**734.000,00**	**646.950,00**	**582.950,00**	**64.000,00**	**1.650,00**	**85.400,00**	**87.050,00**		**1.650,00**	**85.400,00**	**87.050,00**	**1.650,00**	**85.400,00**	**87.050,00**	
1034 - AQUISIÇÃO DE EQU			**54.000,00**	**660.000,00**	**714.000,00**	**628.600,00**	**574.600,00**	**54.000,00**		**85.400,00**	**85.400,00**			**85.400,00**	**85.400,00**		**85.400,00**	**85.400,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	221	01	54.000,00	660.000,00	714.000,00	628.600,00	574.600,00	54.000,00		85.400,00	85.400,00			85.400,00	85.400,00		85.400,00	85.400,00	
2110 - MANUTENÇÃO DAS O			**20.000,00**		**20.000,00**	**18.350,00**	**8.350,00**	**10.000,00**	**1.650,00**		**1.650,00**		**1.650,00**		**1.650,00**	**1.650,00**		**1.650,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	223	01	4.000,00		4.000,00	2.350,00	2.350,00		1.650,00		1.650,00		1.650,00		1.650,00	1.650,00		1.650,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	225	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.659.000,00**		**2.659.000,00**	**1.103.134,17**	**1.068.134,17**	**35.000,00**	**1.407.039,79**	**148.826,04**	**1.555.865,83**	**254.970,19**	**1.287.440,84**	**154.991,46**	**1.442.432,30**	**1.147.952,57**	**152.943,07**	**1.300.895,64**	**141.536,66**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**877.207,79**	**852.207,79**	**25.000,00**	**1.361.219,83**	**142.572,38**	**1.503.792,21**	**248.236,53**	**1.242.100,88**	**154.991,46**	**1.397.092,34**	**1.103.092,61**	**152.463,07**	**1.255.555,68**	**141.536,66**
22 - Indústria			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**877.207,79**	**852.207,79**	**25.000,00**	**1.361.219,83**	**142.572,38**	**1.503.792,21**	**248.236,53**	**1.242.100,88**	**154.991,46**	**1.397.092,34**	**1.103.092,61**	**152.463,07**	**1.255.555,68**	**141.536,66**
661 - Promoção Industrial			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**877.207,79**	**852.207,79**	**25.000,00**	**1.361.219,83**	**142.572,38**	**1.503.792,21**	**248.236,53**	**1.242.100,88**	**154.991,46**	**1.397.092,34**	**1.103.092,61**	**152.463,07**	**1.255.555,68**	**141.536,66**
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**877.207,79**	**852.207,79**	**25.000,00**	**1.361.219,83**	**142.572,38**	**1.503.792,21**	**248.236,53**	**1.242.100,88**	**154.991,46**	**1.397.092,34**	**1.103.092,61**	**152.463,07**	**1.255.555,68**	**141.536,66**
1029 - DESAPROPRIAÇÃO D			**50.000,00**		**50.000,00**				**50.000,00**		**50.000,00**	**47.397,50**	**2.602,50**		**2.602,50**	**2.602,50**		**2.602,50**	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	226	01	50.000,00		50.000,00				50.000,00		50.000,00	47.397,50	2.602,50		2.602,50	2.602,50		2.602,50	
1061 - DESAPROPRIAÇÃO DE			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	227	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**1.794.000,00**		**1.794.000,00**	**575.239,83**	**575.239,83**		**1.080.763,39**	**137.996,78**	**1.218.760,17**	**137.996,78**	**1.080.763,39**	**137.996,78**	**1.218.760,17**	**950.503,73**	**130.259,66**	**1.080.763,39**	**137.996,78**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	228	01	2.000,00		2.000,00	1.912,00	1.912,00		88,00		88,00		88,00		88,00	88,00		88,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	229	01	1.328.000,00		1.328.000,00	364.684,00	364.684,00		853.717,41	109.598,59	963.316,00	109.598,59	853.717,41	109.598,59	963.316,00	752.446,56	101.270,85	853.717,41	109.598,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	230	01	95.000,00		95.000,00	21.394,07	21.394,07		63.711,21	9.894,72	73.605,93	9.894,72	63.711,21	9.894,72	73.605,93	53.816,49	9.894,72	63.711,21	9.894,72
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	231	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	232	01	359.000,00		359.000,00	177.249,76	177.249,76		163.246,77	18.503,47	181.750,24	18.503,47	163.246,77	18.503,47	181.750,24	144.152,68	19.094,09	163.246,77	18.503,47
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**453.000,00**		**453.000,00**	**224.556,85**	**224.556,85**		**223.867,55**	**4.575,60**	**228.443,15**	**62.842,25**	**152.146,10**	**16.994,68**	**169.140,78**	**143.397,49**	**22.203,41**	**165.600,90**	**3.539,88**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	01	46.000,00		46.000,00	32.430,49	32.430,49		12.173,91	1.395,60	13.569,51	935,50	11.739,31	1.395,60	13.134,91	10.183,31	2.450,70	12.634,01	500,90
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	234	01	5.000,00		5.000,00	3.962,82	3.962,82		1.037,18		1.037,18		1.037,18		1.037,18	1.037,18		1.037,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	235	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	236	01	288.000,00		288.000,00	151.303,44	151.303,44		136.516,56	180,00	136.696,56	43.857,18	87.729,11	8.149,25	95.878,36	84.448,53	8.390,85	92.839,38	3.038,98
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	237	01	46.000,00		46.000,00	14.000,00	14.000,00		29.000,00	3.000,00	32.000,00	3.985,73	28.014,27		28.014,27	24.102,24	3.912,03	28.014,27	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	238	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	239	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	240	01	39.000,00		39.000,00	3.000,00	3.000,00		36.000,00		36.000,00	14.063,84	19.136,33	2.799,83	21.936,16	19.136,33	2.799,83	21.936,16	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	241	01	12.000,00		12.000,00	2.860,10	2.860,10		9.139,90		9.139,90		4.489,90	4.650,00	9.139,90	4.489,90	4.650,00	9.139,90	
2094 - REALIZAÇÃO DE FE			**64.000,00**		**64.000,00**	**57.411,11**	**52.411,11**	**5.000,00**	**6.588,89**		**6.588,89**		**6.588,89**		**6.588,89**	**6.588,89**		**6.588,89**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	242	01	59.000,00		59.000,00	52.411,11	52.411,11		6.588,89		6.588,89		6.588,89		6.588,89	6.588,89		6.588,89	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	243	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURIS			**278.000,00**		**278.000,00**	**225.926,38**	**215.926,38**	**10.000,00**	**45.819,96**	**6.253,66**	**52.073,62**	**6.733,66**	**45.339,96**		**45.339,96**	**44.859,96**	**480,00**	**45.339,96**	
23 - Comércio e Serviços			**278.000,00**		**278.000,00**	**225.926,38**	**215.926,38**	**10.000,00**	**45.819,96**	**6.253,66**	**52.073,62**	**6.733,66**	**45.339,96**		**45.339,96**	**44.859,96**	**480,00**	**45.339,96**	
695 - Turismo			**278.000,00**		**278.000,00**	**225.926,38**	**215.926,38**	**10.000,00**	**45.819,96**	**6.253,66**	**52.073,62**	**6.733,66**	**45.339,96**		**45.339,96**	**44.859,96**	**480,00**	**45.339,96**	
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**278.000,00**		**278.000,00**	**225.926,38**	**215.926,38**	**10.000,00**	**45.819,96**	**6.253,66**	**52.073,62**	**6.733,66**	**45.339,96**		**45.339,96**	**44.859,96**	**480,00**	**45.339,96**	
2111 - MANUTENÇÃO DO F			**251.000,00**		**251.000,00**	**198.926,38**	**188.926,38**	**10.000,00**	**45.819,96**	**6.253,66**	**52.073,62**	**6.733,66**	**45.339,96**		**45.339,96**	**44.859,96**	**480,00**	**45.339,96**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	245	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	246	01	216.000,00		216.000,00	163.926,38	163.926,38		45.819,96	6.253,66	52.073,62	6.733,66	45.339,96		45.339,96	44.859,96	480,00	45.339,96	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	247	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	248	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2113 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	249	01	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00												
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**212.307.000,00**	**22.747.412,74**	**235.054.412,74**	**44.700.940,65**	**44.700.940,65**		**174.603.841,89**	**15.749.630,20**	**190.353.472,09**	**41.629.637,44**	**144.409.780,34**	**17.891.284,56**	**162.301.064,90**	**130.661.951,52**	**18.061.883,13**	**148.723.834,65**	**13.577.230,25**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**55.597.000,00**	**7.270.294,63**	**62.867.294,63**	**8.557.459,19**	**8.557.459,19**		**51.574.471,50**	**2.735.363,94**	**54.309.835,44**	**11.723.874,55**	**41.306.016,44**	**4.572.569,58**	**45.878.586,02**	**37.797.426,79**	**4.788.534,10**	**42.585.960,89**	**3.292.625,13**
12 - Educação			**55.597.000,00**	**7.270.294,63**	**62.867.294,63**	**8.557.459,19**	**8.557.459,19**		**51.574.471,50**	**2.735.363,94**	**54.309.835,44**	**11.723.874,55**	**41.306.016,44**	**4.572.569,58**	**45.878.586,02**	**37.797.426,79**	**4.788.534,10**	**42.585.960,89**	**3.292.625,13**
365 - Educação Infantil			**55.597.000,00**	**7.270.294,63**	**62.867.294,63**	**8.557.459,19**	**8.557.459,19**		**51.574.471,50**	**2.735.363,94**	**54.309.835,44**	**11.723.874,55**	**41.306.016,44**	**4.572.569,58**	**45.878.586,02**	**37.797.426,79**	**4.788.534,10**	**42.585.960,89**	**3.292.625,13**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**50.431.000,00**	**4.966.294,63**	**55.397.294,63**	**8.433.223,51**	**8.433.223,51**		**44.228.707,18**	**2.735.363,94**	**46.964.071,12**	**10.288.539,90**	**35.656.797,97**	**4.237.359,74**	**39.894.157,71**	**32.148.208,32**	**4.527.322,90**	**36.675.531,22**	**3.218.626,49**
2001 - DESPESAS COM PE			**14.912.000,00**	**2.087.000,00**	**16.999.000,00**	**4.193.361,12**	**4.193.361,12**		**10.940.024,01**	**1.865.614,87**	**12.805.638,88**	**1.867.384,84**	**10.934.299,96**	**1.868.967,18**	**12.803.267,14**	**9.073.198,28**	**1.865.055,76**	**10.938.254,04**	**1.865.013,10**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	250	01	5.000,00	20.000,00	25.000,00	14.890,07	14.890,07		9.405,93	704,00	10.109,93	2.320,78	7.789,15	704,00	8.493,15	6.983,95	805,20	7.789,15	704,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	251	01	11.615.000,00	1.362.000,00	12.977.000,00	2.895.456,61	2.895.456,61		8.596.522,88	1.485.020,51	10.081.543,39	1.485.173,70	8.592.415,61	1.488.372,82	10.080.788,43	7.111.706,51	1.484.663,18	8.596.369,69	1.484.418,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	252	01	50.000,00	30.000,00	80.000,00	27.013,00	27.013,00		41.989,48	10.997,52	52.987,00	10.997,52	41.989,48	10.997,52	52.987,00	30.315,30	11.674,18	41.989,48	10.997,52
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	253	01	1.056.000,00	-30.000,00	1.026.000,00	522.603,38	522.603,38		502.051,32	1.345,30	503.396,62	1.345,30	502.051,32	1.345,30	503.396,62	500.495,55	1.555,77	502.051,32	1.345,30
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	254	01	2.186.000,00	705.000,00	2.891.000,00	733.398,06	733.398,06		1.790.054,40	367.547,54	2.157.601,94	367.547,54	1.790.054,40	367.547,54	2.157.601,94	1.423.696,97	366.357,43	1.790.054,40	367.547,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/10/2016 16:45:37
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.987.000,00**	**2.840.294,63**	**18.827.294,63**	**3.119.225,88**	**3.119.225,88**		**15.569.364,68**	**138.704,07**	**15.708.068,75**	**3.753.014,06**	**11.093.653,52**	**1.115.383,56**	**12.209.037,08**	**10.772.639,55**	**1.182.415,14**	**11.955.054,69**	**253.982,39**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	1.800.000,00		1.800.000,00	173.952,06	173.952,06		1.612.696,76	13.351,18	1.626.047,94	302.116,99	1.262.479,79	116.552,89	1.379.032,68	1.235.188,41	88.742,54	1.323.930,95	55.101,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	05	389.000,00	345.294,43	734.294,43	171.235,52	171.235,52		552.265,42	10.793,49	563.058,91	243.564,41	301.776,80	36.099,60	337.876,40	301.776,80	17.717,70	319.494,50	18.381,90
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	257	01	752.000,00		752.000,00	752.000,00	752.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	258	01	37.000,00		37.000,00				37.000,00		37.000,00	12.333,34	20.555,55	4.111,11	24.666,66	20.555,55	4.111,11	24.666,66	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	259	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	260	01	7.472.000,00	-218.000,00	7.254.000,00	482.250,23	482.250,23		6.729.342,00	42.407,77	6.771.749,77	806.730,52	5.767.685,57	218.627,11	5.986.312,68	5.714.872,41	250.146,84	5.965.019,25	21.293,43
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	261	05	2.806.000,00		2.806.000,00	358.577,51	358.577,51		2.443.185,75	4.236,74	2.447.422,49	1.544.400,50	594.035,36	308.986,63	903.021,99	592.535,36	310.486,63	903.021,99	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	262	01	1.469.000,00	118.000,00	1.587.000,00	411.000,00	411.000,00		1.176.000,00		1.176.000,00	156.824,61	1.019.175,39	139.131,28	1.158.306,67	880.874,65	138.300,74	1.019.175,39	139.131,28
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	263	01	1.000,00	1.500.000,00	1.501.000,00	101.000,00	101.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00	405.718,88	869.182,75	125.098,37	994.281,12	869.182,75	125.098,37	994.281,12	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	264	01	703.000,00	100.000,00	803.000,00	58.132,61	58.132,61		730.362,34	14.505,05	744.867,39	188.272,32	493.557,55	77.542,57	571.100,12	492.757,96	63.837,11	556.595,07	14.505,05
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	265	05	452.000,00		452.000,00	452.000,00	452.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	266	01	100.000,00		100.000,00	137,65	137,65		99.862,35		99.862,35	9.799,65	90.062,70		90.062,70	90.062,70		90.062,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	267	05	1.000,00	831.830,64	832.830,64	153.598,84	153.598,84		625.821,96	53.409,84	679.231,80	83.252,84	537.424,96	64.123,00	601.547,96	534.196,96	61.782,00	595.978,96	5.569,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1053	02		163.169,56	163.169,56	341,46	341,46		162.828,10		162.828,10		137.717,10	25.111,00	162.828,10	40.636,00	122.192,10	162.828,10	
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**15.996.000,00**	**-588.000,00**	**15.408.000,00**	**17.740,00**	**17.740,00**		**15.390.260,00**		**15.390.260,00**	**3.782.641,00**	**11.503.786,00**	**1.203.464,00**	**12.707.250,00**	**10.177.312,00**	**1.430.307,00**	**11.607.619,00**	**1.099.631,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	268	01	15.919.000,00	-588.000,00	15.331.000,00				15.331.000,00		15.331.000,00	3.761.441,00	11.465.726,00	1.198.164,00	12.663.890,00	10.177.312,00	1.392.247,00	11.569.559,00	1.094.331,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	269	05	77.000,00		77.000,00	17.740,00	17.740,00		59.260,00		59.260,00	21.200,00	38.060,00	5.300,00	43.360,00		38.060,00	38.060,00	5.300,00
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**496.000,00**	**-104.000,00**	**392.000,00**	**1.952,20**	**1.952,20**		**390.047,80**		**390.047,80**	**154.455,00**	**186.047,80**	**49.545,00**	**235.592,80**	**186.047,80**	**49.545,00**	**235.592,80**	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	270	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	271	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	272	01	453.000,00	-413.000,00	40.000,00	1.608,45	1.608,45		38.391,55		38.391,55	2.400,00	35.991,55		35.991,55	35.991,55		35.991,55	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	273	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	274	01	40.000,00	312.000,00	352.000,00	343,75	343,75		351.656,25		351.656,25	152.055,00	150.056,25	49.545,00	199.601,25	150.056,25	49.545,00	199.601,25	
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**3.040.000,00**	**731.000,00**	**3.771.000,00**	**1.100.944,31**	**1.100.944,31**		**1.939.010,69**	**731.045,00**	**2.670.055,69**	**731.045,00**	**1.939.010,69**		**1.939.010,69**	**1.939.010,69**		**1.939.010,69**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	275	01	750.000,00	731.000,00	1.481.000,00	229,31	229,31		749.725,69	731.045,00	1.480.770,69	731.045,00	749.725,69		749.725,69	749.725,69		749.725,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	276	05	280.000,00		280.000,00	3.705,00	3.705,00		276.295,00		276.295,00		276.295,00		276.295,00	276.295,00		276.295,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	277	01	1.000.000,00		1.000.000,00	87.010,00	87.010,00		912.990,00		912.990,00		912.990,00		912.990,00	912.990,00		912.990,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	278	05	940.000,00		940.000,00	940.000,00	940.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	279	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**5.159.000,00**	**2.304.000,00**	**7.463.000,00**	**124.235,68**	**124.235,68**		**7.338.764,32**		**7.338.764,32**	**1.430.534,65**	**5.647.018,47**	**335.209,84**	**5.982.228,31**	**5.647.018,47**	**261.211,20**	**5.908.229,67**	**73.998,64**
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**5.157.000,00**	**38.000,00**	**5.195.000,00**	**123.910,09**	**123.910,09**		**5.071.089,91**		**5.071.089,91**	**1.283.067,50**	**3.751.089,20**	**36.933,21**	**3.788.022,41**	**3.751.089,20**	**36.933,21**	**3.788.022,41**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	280	01	3.722.000,00	1.092.000,00	4.814.000,00	202,81	202,81		4.813.797,19		4.813.797,19	1.240.377,08	3.573.420,11		3.573.420,11	3.573.420,11		3.573.420,11	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	281	05	1.435.000,00	-1.054.000,00	381.000,00	123.707,28	123.707,28		257.292,72		257.292,72	42.690,42	177.669,09	36.933,21	214.602,30	177.669,09	36.933,21	214.602,30	
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**	**2.266.000,00**	**2.268.000,00**	**325,59**	**325,59**		**2.267.674,41**		**2.267.674,41**	**147.467,15**	**1.895.929,27**	**298.276,63**	**2.194.205,90**	**1.895.929,27**	**224.277,99**	**2.120.207,26**	**73.998,64**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	282	01	1.000,00	1.530.000,00	1.531.000,00				1.531.000,00		1.531.000,00	97.672,69	1.277.055,92	230.270,03	1.507.325,95	1.277.055,92	156.271,39	1.433.327,31	73.998,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	283	05	1.000,00	736.000,00	737.000,00	325,59	325,59		736.674,41		736.674,41	49.794,46	618.873,35	68.006,60	686.879,95	618.873,35	68.006,60	686.879,95	
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**7.000,00**		**7.000,00**				**7.000,00**		**7.000,00**	**4.800,00**	**2.200,00**		**2.200,00**	**2.200,00**		**2.200,00**	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**7.000,00**		**7.000,00**				**7.000,00**		**7.000,00**	**4.800,00**	**2.200,00**		**2.200,00**	**2.200,00**		**2.200,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	284	05	7.000,00		7.000,00				7.000,00		7.000,00	4.800,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	
2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**41.121.000,00**	**7.583.690,11**	**48.704.690,11**	**10.105.531,25**	**10.105.531,25**		**35.415.574,31**	**3.183.584,55**	**38.599.158,86**	**10.759.368,62**	**25.842.336,95**	**4.726.994,89**	**30.569.331,84**	**24.621.920,58**	**3.217.869,66**	**27.839.790,24**	**2.729.541,60**
12 - Educação			**41.121.000,00**	**7.583.690,11**	**48.704.690,11**	**10.105.531,25**	**10.105.531,25**		**35.415.574,31**	**3.183.584,55**	**38.599.158,86**	**10.759.368,62**	**25.842.336,95**	**4.726.994,89**	**30.569.331,84**	**24.621.920,58**	**3.217.869,66**	**27.839.790,24**	**2.729.541,60**
361 - Ensino Fundamental			**38.779.000,00**	**7.597.632,11**	**46.376.632,11**	**9.744.232,26**	**9.744.232,26**		**33.596.710,70**	**3.035.689,15**	**36.632.399,85**	**10.241.411,96**	**24.410.302,72**	**4.547.614,98**	**28.957.917,70**	**23.369.130,60**	**3.021.857,29**	**26.390.987,89**	**2.566.929,81**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**33.227.000,00**	**1.857.000,00**	**35.084.000,00**	**9.743.179,95**	**9.743.179,95**		**22.960.651,11**	**2.380.168,94**	**25.340.820,05**	**7.741.017,46**	**16.186.043,07**	**3.275.903,32**	**19.461.946,39**	**15.583.151,96**	**2.016.650,63**	**17.599.802,59**	**1.862.143,80**
2001 - DESPESAS COM PE			**11.838.000,00**		**11.838.000,00**	**6.898.096,81**	**6.898.096,81**		**3.217.585,82**	**1.722.317,37**	**4.939.903,19**	**1.710.530,74**	**3.214.765,66**	**1.712.886,85**	**4.927.652,51**	**2.913.876,64**	**315.495,81**	**3.229.372,45**	**1.698.280,06**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	285	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	3.163,24	3.163,24		6.459,76	5.377,00	11.836,76	5.377,00	5.268,08	2.467,68	7.735,76	3.883,55	2.576,21	6.459,76	1.276,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	286	01	8.381.000,00	-10.000,00	8.371.000,00	4.799.992,03	4.799.992,03		2.078.007,82	1.493.000,15	3.571.007,97	1.481.794,92	2.076.379,34	1.486.478,95	3.562.858,29	2.001.548,59	87.664,46	2.089.213,05	1.473.645,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	287	01	50.000,00	35.000,00	85.000,00	27.547,23	27.547,23		45.743,44	11.709,33	57.452,77	11.709,33	45.743,44	11.709,33	57.452,77	33.932,16	11.811,28	45.743,44	11.709,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	288	01	1.520.000,00	-35.000,00	1.485.000,00	1.233.107,94	1.233.107,94		249.598,79	2.293,27	251.892,06	1.711,87	249.598,79	2.293,27	251.892,06	247.558,98	2.621,21	250.180,19	1.711,87
3.1.90.96.00 - RESSARCI	289	01	264.000,00		264.000,00	264.000,00	264.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	290	01	1.618.000,00		1.618.000,00	570.286,37	570.286,37		837.776,01	209.937,62	1.047.713,63	209.937,62	837.776,01	209.937,62	1.047.713,63	626.953,36	210.822,65	837.776,01	209.937,62
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**18.569.000,00**	**1.033.000,00**	**19.602.000,00**	**2.812.756,82**	**2.812.756,82**		**16.705.795,61**	**83.447,57**	**16.789.243,18**	**5.299.681,52**	**10.161.728,93**	**1.489.062,47**	**11.650.791,40**	**9.860.092,84**	**1.629.468,82**	**11.489.561,66**	**161.229,74**

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	291	01	1.000.000,00	-7.000,00	993.000,00	314.287,07	314.287,07		623.934,83	54.778,10	678.712,93	94.515,89	539.943,29	61.497,85	601.441,14	532.295,29	51.901,75	584.197,04	17.244,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	05	354.000,00		354.000,00	978,12	978,12		353.021,88		353.021,88	208.633,78	124.060,10	23.232,00	147.292,10	117.898,10	26.490,00	144.388,10	2.904,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	293	01	3.000,00	7.000,00	10.000,00	5.867,16	5.867,16		4.132,84		4.132,84		4.132,84		4.132,84	1.617,84	2.515,00	4.132,84	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	294	01	789.000,00		789.000,00	782.077,00	782.077,00		6.923,00		6.923,00		6.923,00		6.923,00	6.923,00		6.923,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	295	01	43.000,00		43.000,00	3.620,00	3.620,00		39.380,00		39.380,00	13.126,64	21.877,80	4.375,56	26.253,36	21.877,80	4.375,56	26.253,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	296	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	297	01	10.628.000,00	-1.283.000,00	9.345.000,00	203.067,00	203.067,00		9.119.505,00	22.428,00	9.141.933,00	2.727.686,70	5.724.387,23	735.228,69	6.459.615,92	5.528.990,38	885.255,92	6.414.246,30	45.369,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	298	05	3.576.000,00		3.576.000,00	767.902,53	767.902,53		2.815.856,00	-7.758,53	2.808.097,47	1.577.601,88	884.604,06	345.891,53	1.230.495,59	884.604,06	345.891,53	1.230.495,59	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	299	01	858.000,00	90.000,00	948.000,00	245.000,00	245.000,00		703.000,00		703.000,00	104.436,66	598.563,34	81.712,02	680.275,36	517.339,10	81.224,24	598.563,34	81.712,02
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	300	01	1.000,00	1.700.000,00	1.701.000,00	101.000,00	101.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00	432.800,45	1.020.344,95	146.854,60	1.167.199,55	1.020.344,95	146.854,60	1.167.199,55	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	301	01	931.000,00	100.000,00	1.031.000,00	80.694,96	80.694,96		936.305,04	14.000,00	950.305,04	118.169,52	758.855,30	87.280,22	846.135,52	758.855,30	73.280,22	832.135,52	14.000,00
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	302	05	272.000,00		272.000,00	272.000,00	272.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	303	01	108.000,00		108.000,00	3.938,12	3.938,12		104.061,88		104.061,88	210,00	103.851,88		103.851,88	103.851,88		103.851,88	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	304	05	1.000,00	426.000,00	427.000,00	27.324,86	27.324,86		399.675,14		399.675,14	22.500,00	374.185,14	2.990,00	377.175,14	365.495,14	11.680,00	377.175,14	
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**516.000,00**	**107.000,00**	**623.000,00**	**11.162,73**	**11.162,73**		**609.137,27**	**2.700,00**	**611.837,27**	**155.765,00**	**406.527,27**	**49.545,00**	**456.072,27**	**406.527,27**	**49.545,00**	**456.072,27**	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	305	01	10.000,00		10.000,00	9.193,40	9.193,40		806,60		806,60		806,60		806,60	806,60		806,60	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	306	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	307	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	308	01	463.000,00	-198.000,00	265.000,00	1.613,08	1.613,08		260.686,92	2.700,00	263.386,92	6.950,00	256.436,92		256.436,92	256.436,92		256.436,92	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	309	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	310	01	40.000,00	308.000,00	348.000,00	356,25	356,25		347.643,75		347.643,75	148.815,00	149.283,75	49.545,00	198.828,75	149.283,75	49.545,00	198.828,75	
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**2.304.000,00**	**717.000,00**	**3.021.000,00**	**21.163,59**	**21.163,59**		**2.428.132,41**	**571.704,00**	**2.999.836,41**	**575.040,20**	**2.403.021,21**	**24.409,00**	**2.427.430,21**	**2.402.655,21**	**22.141,00**	**2.424.796,21**	**2.634,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	650.000,00	532.000,00	1.182.000,00	44,19	44,19		649.919,41	532.036,40	1.181.955,81	534.670,40	647.285,41	2.634,00	649.919,41	647.285,41		647.285,41	2.634,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	312	05	280.000,00		280.000,00	2,90	2,90		240.329,50	39.667,60	279.997,10	40.369,80	217.852,30	21.775,00	239.627,30	217.486,30	22.141,00	239.627,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	313	01	1.070.000,00		1.070.000,00	5,70	5,70		1.069.994,30		1.069.994,30		1.069.994,30		1.069.994,30	1.069.994,30		1.069.994,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	314	05	304.000,00	185.000,00	489.000,00	21.110,80	21.110,80		467.889,20		467.889,20		467.889,20		467.889,20	467.889,20		467.889,20	
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**273.000,00**	**5.191.000,00**	**5.464.000,00**	**1.052,31**	**1.052,31**		**5.462.947,69**		**5.462.947,69**	**822.428,20**	**4.108.593,84**	**531.925,65**	**4.640.519,49**	**4.108.593,84**	**531.925,65**	**4.640.519,49**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**271.000,00**	**241.000,00**	**512.000,00**	**346,58**	**346,58**		**511.653,42**		**511.653,42**	**511.653,42**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	315	01	270.000,00	242.000,00	512.000,00	346,58	346,58		511.653,42		511.653,42	511.653,42							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	316	05	1.000,00	-1.000,00															
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**	**4.950.000,00**	**4.952.000,00**	**705,73**	**705,73**		**4.951.294,27**		**4.951.294,27**	**310.774,78**	**4.108.593,84**	**531.925,65**	**4.640.519,49**	**4.108.593,84**	**531.925,65**	**4.640.519,49**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	317	01	1.000,00	3.597.000,00	3.598.000,00	192,88	192,88		3.597.807,12		3.597.807,12	254.851,96	2.811.029,51	531.925,65	3.342.955,16	2.811.029,51	531.925,65	3.342.955,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	318	05	1.000,00	1.353.000,00	1.354.000,00	512,85	512,85		1.353.487,15		1.353.487,15	55.922,82	1.297.564,33		1.297.564,33	1.297.564,33		1.297.564,33	
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**5.279.000,00**	**549.632,11**	**5.828.632,11**				**5.173.111,90**	**655.520,21**	**5.828.632,11**	**1.677.966,30**	**4.115.665,81**	**739.786,01**	**4.855.451,82**	**3.677.384,80**	**473.281,01**	**4.150.665,81**	**704.786,01**
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**5.279.000,00**	**549.632,11**	**5.828.632,11**				**5.173.111,90**	**655.520,21**	**5.828.632,11**	**1.677.966,30**	**4.115.665,81**	**739.786,01**	**4.855.451,82**	**3.677.384,80**	**473.281,01**	**4.150.665,81**	**704.786,01**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	319	01	2.819.000,00	434.000,00	3.253.000,00				2.819.000,00	434.000,00	3.253.000,00	750.761,14	2.502.238,86	704.786,01	3.207.024,87	2.502.238,86		2.502.238,86	704.786,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	320	02	2.110.000,00	92.500,00	2.202.500,00				1.980.979,79	221.520,21	2.202.500,00	760.493,05	1.407.006,95	35.000,00	1.442.006,95	1.062.980,19	379.026,76	1.442.006,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	321	05	350.000,00	23.132,11	373.132,11				373.132,11		373.132,11	166.712,11	206.420,00		206.420,00	112.165,75	94.254,25	206.420,00	
366 - Educação de Jovens e Ad			**335.000,00**		**335.000,00**	**172.951,48**	**172.951,48**		**76.884,82**	**85.163,70**	**162.048,52**	**55.650,00**	**76.884,82**	**29.513,70**	**106.398,52**	**76.884,82**	**29.513,70**	**106.398,52**	
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**335.000,00**		**335.000,00**	**172.951,48**	**172.951,48**		**76.884,82**	**85.163,70**	**162.048,52**	**55.650,00**	**76.884,82**	**29.513,70**	**106.398,52**	**76.884,82**	**29.513,70**	**106.398,52**	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**334.000,00**		**334.000,00**	**171.951,48**	**171.951,48**		**76.884,82**	**85.163,70**	**162.048,52**	**55.650,00**	**76.884,82**	**29.513,70**	**106.398,52**	**76.884,82**	**29.513,70**	**106.398,52**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	01	240.000,00		240.000,00	131.158,15	131.158,15		57.218,15	51.623,70	108.841,85	22.110,00	57.218,15	29.513,70	86.731,85	57.218,15	29.513,70	86.731,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	323	01	94.000,00		94.000,00	40.793,33	40.793,33		19.666,67	33.540,00	53.206,67	33.540,00	19.666,67		19.666,67	19.666,67		19.666,67	
2034 - BOLSA EJA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	324	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
367 - Educação Especial			**2.007.000,00**	**-13.942,00**	**1.993.058,00**	**188.347,51**	**188.347,51**		**1.741.978,79**	**62.731,70**	**1.804.710,49**	**462.306,66**	**1.355.149,41**	**149.866,21**	**1.505.015,62**	**1.175.905,16**	**166.498,67**	**1.342.403,83**	**162.611,79**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**2.007.000,00**	**-13.942,00**	**1.993.058,00**	**188.347,51**	**188.347,51**		**1.741.978,79**	**62.731,70**	**1.804.710,49**	**462.306,66**	**1.355.149,41**	**149.866,21**	**1.505.015,62**	**1.175.905,16**	**166.498,67**	**1.342.403,83**	**162.611,79**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.034.000,00**	**-171.000,00**	**863.000,00**	**174.103,51**	**174.103,51**		**626.164,79**	**62.731,70**	**688.896,49**	**208.464,66**	**493.177,41**	**82.468,21**	**575.645,62**	**412.405,16**	**68.026,67**	**480.431,83**	**95.213,79**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	01	291.000,00		291.000,00	72.462,02	72.462,02		181.314,60	37.223,38	218.537,98	58.283,38	176.754,60	39.723,38	216.477,98	124.282,35	35.972,25	160.254,60	56.223,38
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	326	01	5.000,00		5.000,00	2.356,00	2.356,00		2.644,00		2.644,00		2.644,00		2.644,00	2.644,00		2.644,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	327	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	328	01	717.000,00	-170.000,00	547.000,00	87.138,35	87.138,35		434.353,33	25.508,32	459.861,65	144.581,48	311.525,75	42.744,83	354.270,58	283.225,75	32.054,42	315.280,17	38.990,41

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	329	01	20.000,00		20.000,00	12.147,14	12.147,14		7.852,86		7.852,86	5.599,80	2.253,06		2.253,06	2.253,06		2.253,06	
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**973.000,00**	**157.058,00**	**1.130.058,00**	**14.244,00**	**14.244,00**		**1.115.814,00**		**1.115.814,00**	**253.842,00**	**861.972,00**	**67.398,00**	**929.370,00**	**763.500,00**	**98.472,00**	**861.972,00**	**67.398,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	330	01	953.000,00	154.000,00	1.107.000,00				1.107.000,00		1.107.000,00	251.250,00	855.750,00	66.750,00	922.500,00	763.500,00	92.250,00	855.750,00	66.750,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	331	05	20.000,00	2.800,00	22.800,00	13.986,00	13.986,00		8.814,00		8.814,00	2.592,00	6.222,00	648,00	6.870,00		6.222,00	6.222,00	648,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	1074	05		258,00	258,00	258,00	258,00												
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			**91.280.000,00**		**91.280.000,00**	**25.226.330,21**	**25.226.330,21**		**60.367.426,98**	**5.686.242,81**	**66.053.669,79**	**6.097.483,36**	**59.956.186,43**	**5.775.750,07**	**65.731.936,50**	**52.823.983,59**	**7.132.202,84**	**59.956.186,43**	**5.775.750,07**
12 - Educação			**91.280.000,00**		**91.280.000,00**	**25.226.330,21**	**25.226.330,21**		**60.367.426,98**	**5.686.242,81**	**66.053.669,79**	**6.097.483,36**	**59.956.186,43**	**5.775.750,07**	**65.731.936,50**	**52.823.983,59**	**7.132.202,84**	**59.956.186,43**	**5.775.750,07**
361 - Ensino Fundamental			**60.635.000,00**		**60.635.000,00**	**14.345.014,59**	**14.345.014,59**		**42.388.075,20**	**3.901.910,21**	**46.289.985,41**	**4.313.150,76**	**41.976.834,65**	**3.991.417,47**	**45.968.252,12**	**36.625.052,86**	**5.351.781,79**	**41.976.834,65**	**3.991.417,47**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**60.635.000,00**		**60.635.000,00**	**14.345.014,59**	**14.345.014,59**		**42.388.075,20**	**3.901.910,21**	**46.289.985,41**	**4.313.150,76**	**41.976.834,65**	**3.991.417,47**	**45.968.252,12**	**36.625.052,86**	**5.351.781,79**	**41.976.834,65**	**3.991.417,47**
2036 - DESPESAS COM PES			**52.608.000,00**		**52.608.000,00**	**11.994.521,98**	**11.994.521,98**		**36.711.567,81**	**3.901.910,21**	**40.613.478,02**	**4.313.150,76**	**36.300.327,26**	**3.991.417,47**	**40.291.744,73**	**31.788.947,35**	**4.511.379,91**	**36.300.327,26**	**3.991.417,47**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	332	02	3.000,00		3.000,00	1.825,19	1.825,19		1.086,81	88,00	1.174,81	88,00	1.086,81	88,00	1.174,81	915,21	171,60	1.086,81	88,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	333	02	37.723.000,00		37.723.000,00	8.780.398,78	8.780.398,78		26.213.716,99	2.728.884,23	28.942.601,22	2.728.884,23	26.213.716,99	2.728.884,23	28.942.601,22	22.862.424,97	3.351.292,02	26.213.716,99	2.728.884,23
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	334	02	3.569.000,00		3.569.000,00	892.509,87	892.509,87		2.433.611,32	242.878,81	2.676.490,13	242.878,81	2.433.611,32	242.878,81	2.676.490,13	2.200.938,35	232.672,97	2.433.611,32	242.878,81
3.1.90.96.00 - RESSARCI	335	02	1.068.000,00		1.068.000,00				1.068.000,00		1.068.000,00	411.240,55	656.759,45	89.507,26	746.266,71	656.759,45		656.759,45	89.507,26
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	336	02	10.245.000,00		10.245.000,00	2.319.788,14	2.319.788,14		6.995.152,69	930.059,17	7.925.211,86	930.059,17	6.995.152,69	930.059,17	7.925.211,86	6.067.909,37	927.243,32	6.995.152,69	930.059,17
2037 - DESPESAS COM PES			**8.026.000,00**		**8.026.000,00**	**2.349.492,61**	**2.349.492,61**		**5.676.507,39**		**5.676.507,39**		**5.676.507,39**		**5.676.507,39**	**4.836.105,51**	**840.401,88**	**5.676.507,39**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	337	02	20.000,00		20.000,00	13.904,55	13.904,55		6.095,45		6.095,45		6.095,45		6.095,45	6.095,45		6.095,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	338	02	6.015.000,00		6.015.000,00	1.153.834,01	1.153.834,01		4.861.165,99		4.861.165,99		4.861.165,99		4.861.165,99	4.020.764,11	840.401,88	4.861.165,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	339	02	78.000,00		78.000,00	35.481,09	35.481,09		42.518,91		42.518,91		42.518,91		42.518,91	42.518,91		42.518,91	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	340	02	255.000,00		255.000,00	251.494,64	251.494,64		3.505,36		3.505,36		3.505,36		3.505,36	3.505,36		3.505,36	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	341	02	1.658.000,00		1.658.000,00	894.778,32	894.778,32		763.221,68		763.221,68		763.221,68		763.221,68	763.221,68		763.221,68	
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	342	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			**30.645.000,00**		**30.645.000,00**	**10.881.315,62**	**10.881.315,62**		**17.979.351,78**	**1.784.332,60**	**19.763.684,38**	**1.784.332,60**	**17.979.351,78**	**1.784.332,60**	**19.763.684,38**	**16.198.930,73**	**1.780.421,05**	**17.979.351,78**	**1.784.332,60**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**30.645.000,00**		**30.645.000,00**	**10.881.315,62**	**10.881.315,62**		**17.979.351,78**	**1.784.332,60**	**19.763.684,38**	**1.784.332,60**	**17.979.351,78**	**1.784.332,60**	**19.763.684,38**	**16.198.930,73**	**1.780.421,05**	**17.979.351,78**	**1.784.332,60**
2036 - DESPESAS COM PES			**20.906.000,00**		**20.906.000,00**	**6.505.222,83**	**6.505.222,83**		**12.616.444,57**	**1.784.332,60**	**14.400.777,17**	**1.784.332,60**	**12.616.444,57**	**1.784.332,60**	**14.400.777,17**	**10.836.023,52**	**1.780.421,05**	**12.616.444,57**	**1.784.332,60**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	343	02	1.000,00		1.000,00	760,93	760,93		239,07		239,07		239,07		239,07	239,07		239,07	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	344	02	15.693.000,00		15.693.000,00	5.032.717,33	5.032.717,33		9.314.688,60	1.345.594,07	10.660.282,67	1.345.594,07	9.314.688,60	1.345.594,07	10.660.282,67	7.967.601,45	1.347.087,15	9.314.688,60	1.345.594,07
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	345	02	998.000,00		998.000,00	124.747,79	124.747,79		803.878,81	69.373,40	873.252,21	69.373,40	803.878,81	69.373,40	873.252,21	740.382,50	63.496,31	803.878,81	69.373,40
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	346	02	4.214.000,00		4.214.000,00	1.346.996,78	1.346.996,78		2.497.638,09	369.365,13	2.867.003,22	369.365,13	2.497.638,09	369.365,13	2.867.003,22	2.127.800,50	369.837,59	2.497.638,09	369.365,13
2037 - DESPESAS COM PES			**9.738.000,00**		**9.738.000,00**	**4.375.092,79**	**4.375.092,79**		**5.362.907,21**		**5.362.907,21**		**5.362.907,21**		**5.362.907,21**	**5.362.907,21**		**5.362.907,21**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	347	02	20.000,00		20.000,00	15.872,79	15.872,79		4.127,21		4.127,21		4.127,21		4.127,21	4.127,21		4.127,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	348	02	7.119.000,00		7.119.000,00	3.081.796,95	3.081.796,95		4.037.203,05		4.037.203,05		4.037.203,05		4.037.203,05	4.037.203,05		4.037.203,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	349	02	78.000,00		78.000,00	38.355,90	38.355,90		39.644,10		39.644,10		39.644,10		39.644,10	39.644,10		39.644,10	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	350	02	440.000,00		440.000,00	439.997,20	439.997,20		2,80		2,80		2,80		2,80	2,80		2,80	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	351	02	2.081.000,00		2.081.000,00	799.069,95	799.069,95		1.281.930,05		1.281.930,05		1.281.930,05		1.281.930,05	1.281.930,05		1.281.930,05	
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**6.223.000,00**	**-92.500,00**	**6.130.500,00**	**220.500,00**	**220.500,00**		**5.910.000,00**		**5.910.000,00**	**2.559.864,78**	**3.316.885,22**	**486.250,00**	**3.803.135,22**	**2.426.139,47**	**923.995,75**	**3.350.135,22**	**453.000,00**
12 - Educação			**6.223.000,00**	**-92.500,00**	**6.130.500,00**	**220.500,00**	**220.500,00**		**5.910.000,00**		**5.910.000,00**	**2.559.864,78**	**3.316.885,22**	**486.250,00**	**3.803.135,22**	**2.426.139,47**	**923.995,75**	**3.350.135,22**	**453.000,00**
362 - Ensino Médio			**6.223.000,00**	**-92.500,00**	**6.130.500,00**	**220.500,00**	**220.500,00**		**5.910.000,00**		**5.910.000,00**	**2.559.864,78**	**3.316.885,22**	**486.250,00**	**3.803.135,22**	**2.426.139,47**	**923.995,75**	**3.350.135,22**	**453.000,00**
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.223.000,00**	**-92.500,00**	**6.130.500,00**	**220.500,00**	**220.500,00**		**5.910.000,00**		**5.910.000,00**	**2.559.864,78**	**3.316.885,22**	**486.250,00**	**3.803.135,22**	**2.426.139,47**	**923.995,75**	**3.350.135,22**	**453.000,00**
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**6.223.000,00**	**-92.500,00**	**6.130.500,00**	**220.500,00**	**220.500,00**		**5.910.000,00**		**5.910.000,00**	**2.559.864,78**	**3.316.885,22**	**486.250,00**	**3.803.135,22**	**2.426.139,47**	**923.995,75**	**3.350.135,22**	**453.000,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	353	01	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	354	02	2.390.000,00	-92.500,00	2.297.500,00	220.500,00	220.500,00		2.077.000,00		2.077.000,00	848.750,00	1.195.000,00	486.250,00	1.681.250,00	1.195.000,00	33.250,00	1.228.250,00	453.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	355	05	2.833.000,00		2.833.000,00				2.833.000,00		2.833.000,00	1.711.114,78	1.121.885,22		1.121.885,22	231.139,47	890.745,75	1.121.885,22	
5 - DEPARTAMENTO DE ALIMEN			**18.086.000,00**	**7.985.928,00**	**26.071.928,00**	**591.120,00**	**591.120,00**		**21.336.369,10**	**4.144.438,90**	**25.480.808,00**	**10.489.046,13**	**13.988.355,30**	**2.329.720,02**	**16.318.075,32**	**12.992.481,09**	**1.999.280,78**	**14.991.761,87**	**1.326.313,45**
12 - Educação			**18.086.000,00**	**7.985.928,00**	**26.071.928,00**	**591.120,00**	**591.120,00**		**21.336.369,10**	**4.144.438,90**	**25.480.808,00**	**10.489.046,13**	**13.988.355,30**	**2.329.720,02**	**16.318.075,32**	**12.992.481,09**	**1.999.280,78**	**14.991.761,87**	**1.326.313,45**
361 - Ensino Fundamental			**8.679.000,00**	**3.548.732,00**	**12.227.732,00**	**320.500,00**	**320.500,00**		**9.990.191,56**	**1.917.040,44**	**11.907.232,00**	**4.729.174,07**	**6.621.522,54**	**1.120.816,55**	**7.742.339,09**	**6.040.742,59**	**1.137.315,34**	**7.178.057,93**	**564.281,16**
21 - MERENDA ESCOLAR			**8.679.000,00**	**3.548.732,00**	**12.227.732,00**	**320.500,00**	**320.500,00**		**9.990.191,56**	**1.917.040,44**	**11.907.232,00**	**4.729.174,07**	**6.621.522,54**	**1.120.816,55**	**7.742.339,09**	**6.040.742,59**	**1.137.315,34**	**7.178.057,93**	**564.281,16**
2041 - FORNECIMENTO DE			**8.679.000,00**	**3.548.732,00**	**12.227.732,00**	**320.500,00**	**320.500,00**		**9.990.191,56**	**1.917.040,44**	**11.907.232,00**	**4.729.174,07**	**6.621.522,54**	**1.120.816,55**	**7.742.339,09**	**6.040.742,59**	**1.137.315,34**	**7.178.057,93**	**564.281,16**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	05	493.000,00	-9.000,00	484.000,00	311.500,00	311.500,00		172.500,00		172.500,00	97.790,25	74.709,75		74.709,75	74.709,75		74.709,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/10/2016 16:45:37
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1038	05		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	357	01	6.168.000,00	-2.347,50	6.165.652,50				6.032.445,85	133.206,65	6.165.652,50	677.747,59	5.068.581,53	711.814,29	5.780.395,82	4.613.632,22	874.272,69	5.487.904,91	292.490,91
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	358	02	892.000,00	217.740,00	1.109.740,00				870.449,76	239.290,24	1.109.740,00	562.946,94	472.518,49	137.714,72	610.233,21	377.109,30	169.683,76	546.793,06	63.440,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	359	05	1.126.000,00	3.306.632,00	4.432.632,00				2.890.048,45	1.542.583,55	4.432.632,00	3.388.729,29	1.003.365,27	248.887,54	1.252.252,81	972.943,82	70.958,89	1.043.902,71	208.350,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1039	05		24.360,00	24.360,00				22.400,00	1.960,00	24.360,00	1.960,00		22.400,00	22.400,00		22.400,00	22.400,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1057	01		2.347,50	2.347,50				2.347,50		2.347,50		2.347,50		2.347,50	2.347,50		2.347,50	
362 - Ensino Médio			**2.183.000,00**	**1.327.076,00**	**3.510.076,00**	**173.120,00**	**173.120,00**		**2.466.383,70**	**870.572,30**	**3.336.956,00**	**1.926.177,98**	**1.326.877,83**	**348.131,88**	**1.675.009,71**	**1.265.014,48**	**145.763,54**	**1.410.778,02**	**264.231,69**
21 - MERENDA ESCOLAR			**2.183.000,00**	**1.327.076,00**	**3.510.076,00**	**173.120,00**	**173.120,00**		**2.466.383,70**	**870.572,30**	**3.336.956,00**	**1.926.177,98**	**1.326.877,83**	**348.131,88**	**1.675.009,71**	**1.265.014,48**	**145.763,54**	**1.410.778,02**	**264.231,69**
2041 - FORNECIMENTO DE			**2.183.000,00**	**1.327.076,00**	**3.510.076,00**	**173.120,00**	**173.120,00**		**2.466.383,70**	**870.572,30**	**3.336.956,00**	**1.926.177,98**	**1.326.877,83**	**348.131,88**	**1.675.009,71**	**1.265.014,48**	**145.763,54**	**1.410.778,02**	**264.231,69**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	172.000,00		172.000,00	172.000,00	172.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	361	01	630.000,00		630.000,00				630.000,00		630.000,00		630.000,00		630.000,00	630.000,00		630.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	362	02	979.000,00	163.040,00	1.142.040,00	1.120,00	1.120,00		949.699,70	191.220,30	1.140.920,00	660.732,91	443.583,32	99.637,82	543.221,14	421.398,86	58.788,23	480.187,09	63.034,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	363	05	402.000,00	1.164.036,00	1.566.036,00				886.684,00	679.352,00	1.566.036,00	1.265.445,07	253.294,51	248.494,06	501.788,57	213.615,62	86.975,31	300.590,93	201.197,64
365 - Educação Infantil			**7.224.000,00**	**3.110.120,00**	**10.334.120,00**	**97.500,00**	**97.500,00**		**8.879.793,84**	**1.356.826,16**	**10.236.620,00**	**3.833.694,08**	**6.039.954,93**	**860.771,59**	**6.900.726,52**	**5.686.724,02**	**716.201,90**	**6.402.925,92**	**497.800,60**
21 - MERENDA ESCOLAR			**7.224.000,00**	**3.110.120,00**	**10.334.120,00**	**97.500,00**	**97.500,00**		**8.879.793,84**	**1.356.826,16**	**10.236.620,00**	**3.833.694,08**	**6.039.954,93**	**860.771,59**	**6.900.726,52**	**5.686.724,02**	**716.201,90**	**6.402.925,92**	**497.800,60**
2041 - FORNECIMENTO DE			**7.224.000,00**	**3.110.120,00**	**10.334.120,00**	**97.500,00**	**97.500,00**		**8.879.793,84**	**1.356.826,16**	**10.236.620,00**	**3.833.694,08**	**6.039.954,93**	**860.771,59**	**6.900.726,52**	**5.686.724,02**	**716.201,90**	**6.402.925,92**	**497.800,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	05	480.000,00		480.000,00	97.500,00	97.500,00		382.500,00		382.500,00	2.538,20	379.961,80		379.961,80	379.961,80		379.961,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	01	5.702.000,00		5.702.000,00				5.655.636,47	46.363,53	5.702.000,00	639.331,45	4.777.822,60	627.190,79	5.405.013,39	4.504.535,34	558.133,21	5.062.668,55	342.344,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	366	05	1.042.000,00	3.110.120,00	4.152.120,00				2.841.657,37	1.310.462,63	4.152.120,00	3.191.824,43	882.170,53	233.580,80	1.115.751,33	802.226,88	158.068,69	960.295,57	155.455,76
10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**5.565.000,00**	**320.000,00**	**5.885.000,00**	**2.012.361,32**	**1.999.361,32**	**13.000,00**	**3.465.479,15**	**407.159,53**	**3.872.638,68**	**497.794,98**	**3.351.538,85**	**415.865,22**	**3.767.404,07**	**2.955.835,81**	**419.007,89**	**3.374.843,70**	**392.560,37**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.565.000,00**	**320.000,00**	**5.885.000,00**	**2.012.361,32**	**1.999.361,32**	**13.000,00**	**3.465.479,15**	**407.159,53**	**3.872.638,68**	**497.794,98**	**3.351.538,85**	**415.865,22**	**3.767.404,07**	**2.955.835,81**	**419.007,89**	**3.374.843,70**	**392.560,37**
4 - Administração			**5.565.000,00**	**320.000,00**	**5.885.000,00**	**2.012.361,32**	**1.999.361,32**	**13.000,00**	**3.465.479,15**	**407.159,53**	**3.872.638,68**	**497.794,98**	**3.351.538,85**	**415.865,22**	**3.767.404,07**	**2.955.835,81**	**419.007,89**	**3.374.843,70**	**392.560,37**
127 - Ordenamento Territorial			**5.565.000,00**	**320.000,00**	**5.885.000,00**	**2.012.361,32**	**1.999.361,32**	**13.000,00**	**3.465.479,15**	**407.159,53**	**3.872.638,68**	**497.794,98**	**3.351.538,85**	**415.865,22**	**3.767.404,07**	**2.955.835,81**	**419.007,89**	**3.374.843,70**	**392.560,37**
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**5.565.000,00**	**320.000,00**	**5.885.000,00**	**2.012.361,32**	**1.999.361,32**	**13.000,00**	**3.465.479,15**	**407.159,53**	**3.872.638,68**	**497.794,98**	**3.351.538,85**	**415.865,22**	**3.767.404,07**	**2.955.835,81**	**419.007,89**	**3.374.843,70**	**392.560,37**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.970.000,00**	**70.000,00**	**5.040.000,00**	**1.755.985,09**	**1.755.985,09**		**2.901.497,16**	**382.517,75**	**3.284.014,91**	**382.517,75**	**2.901.497,16**	**382.517,75**	**3.284.014,91**	**2.517.728,39**	**383.768,77**	**2.901.497,16**	**382.517,75**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	367	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	368	01	3.857.000,00		3.857.000,00	1.234.281,00	1.234.281,00		2.318.313,21	304.405,79	2.622.719,00	304.405,79	2.318.313,21	304.405,79	2.622.719,00	2.012.394,37	305.918,84	2.318.313,21	304.405,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	369	01	87.000,00	70.000,00	157.000,00	67.355,70	67.355,70		76.128,08	13.516,22	89.644,30	13.516,22	76.128,08	13.516,22	89.644,30	62.941,03	13.187,05	76.128,08	13.516,22
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	370	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	371	01	994.000,00		994.000,00	422.348,39	422.348,39		507.055,87	64.595,74	571.651,61	64.595,74	507.055,87	64.595,74	571.651,61	442.392,99	64.662,88	507.055,87	64.595,74
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**336.000,00**	**272.000,00**	**608.000,00**	**40.522,44**	**40.522,44**		**542.835,78**	**24.641,78**	**567.477,56**	**94.131,02**	**450.041,69**	**33.347,47**	**483.389,16**	**438.107,42**	**35.239,12**	**473.346,54**	**10.042,62**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	46.000,00		46.000,00	1.716,53	1.716,53		43.888,90	394,57	44.283,47	2.702,05	38.941,60	3.039,82	41.981,42	37.639,20	3.942,22	41.581,42	400,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	373	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	541,14	541,14			1.458,86	1.458,86	1.458,86		1.458,86	1.458,86				1.458,86
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	374	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	01	227.000,00	-2.000,00	225.000,00	31.356,43	31.356,43		185.014,22	8.629,35	193.643,57	60.478,32	124.700,22	16.357,16	141.057,38	119.658,26	13.506,99	133.165,25	7.892,13
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	376	01	39.000,00	30.000,00	69.000,00				69.000,00		69.000,00	25.551,16	43.448,84		43.448,84	37.858,93	5.589,91	43.448,84	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	377	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1040	01		2.000,00	2.000,00	338,92	338,92		1.661,08		1.661,08		1.661,08		1.661,08	1.661,08		1.661,08	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	378	01	12.000,00	250.000,00	262.000,00	4.569,42	4.569,42		243.271,58	14.159,00	257.430,58	3.940,63	241.289,95	12.491,63	253.781,58	241.289,95	12.200,00	253.489,95	291,63
2042 - EMPLACAMENTO DE			**52.000,00**		**52.000,00**	**30.853,79**	**30.853,79**		**21.146,21**		**21.146,21**	**21.146,21**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	01	50.000,00		50.000,00	28.853,79	28.853,79		21.146,21		21.146,21	21.146,21							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	380	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2043 - CONTRATAÇÃO DE E			**157.000,00**	**-22.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**122.000,00**	**13.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	381	01	144.000,00	-22.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	382	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00											
2044 - CONTRATAÇÃO DE S			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	383	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**13.909.000,00**	**6.787.265,30**	**20.696.265,30**	**8.360.228,94**	**7.507.228,94**	**853.000,00**	**11.400.823,67**	**935.212,69**	**12.336.036,36**	**3.222.242,20**	**8.720.550,30**	**1.054.746,99**	**9.775.297,29**	**8.086.878,11**	**1.026.916,05**	**9.113.794,16**	**661.503,13**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**13.546.000,00**	**6.637.265,30**	**20.183.265,30**	**8.097.728,94**	**7.244.728,94**	**853.000,00**	**11.227.448,67**	**858.087,69**	**12.085.536,36**	**3.182.517,20**	**8.555.950,30**	**1.006.571,99**	**9.562.522,29**	**7.922.278,11**	**980.741,05**	**8.903.019,16**	**659.503,13**
23 - Comércio e Serviços			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**		**90.000,00**	
695 - Turismo			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**		**90.000,00**	
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**		**90.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/10/2016 16:45:37
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2112 - PREMIAÇÕES PARA			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**		**90.000,00**	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	384	01	73.000,00	17.000,00	90.000,00				90.000,00		90.000,00		90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00	
27 - Desporto e Lazer			**13.473.000,00**	**6.620.265,30**	**20.093.265,30**	**8.097.728,94**	**7.244.728,94**	**853.000,00**	**11.137.448,67**	**858.087,69**	**11.995.536,36**	**3.182.517,20**	**8.465.950,30**	**1.006.571,99**	**9.472.522,29**	**7.832.278,11**	**980.741,05**	**8.813.019,16**	**659.503,13**
811 - Desporto de Rendimento			**1.465.000,00**	**405.000,00**	**1.870.000,00**	**480.273,64**	**480.273,64**		**1.231.505,68**	**158.220,68**	**1.389.726,36**	**279.409,45**	**902.533,88**	**227.545,23**	**1.130.079,11**	**854.713,93**	**255.602,98**	**1.110.316,91**	**19.762,20**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**1.465.000,00**	**405.000,00**	**1.870.000,00**	**480.273,64**	**480.273,64**		**1.231.505,68**	**158.220,68**	**1.389.726,36**	**279.409,45**	**902.533,88**	**227.545,23**	**1.130.079,11**	**854.713,93**	**255.602,98**	**1.110.316,91**	**19.762,20**
2116 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**662.000,00**		**662.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**650.000,00**		**650.000,00**		**500.000,00**	**150.000,00**	**650.000,00**	**500.000,00**	**150.000,00**	**650.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	385	01	650.000,00		650.000,00				650.000,00		650.000,00		500.000,00	150.000,00	650.000,00	500.000,00	150.000,00	650.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	386	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2117 - MANUTENÇÃO NAS M			**726.000,00**	**405.000,00**	**1.131.000,00**	**466.676,46**	**466.676,46**		**506.102,86**	**158.220,68**	**664.323,54**	**279.409,45**	**327.131,06**	**77.545,23**	**404.676,29**	**317.811,11**	**67.102,98**	**384.914,09**	**19.762,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	387	01	94.000,00		94.000,00	39.639,64	39.639,64		44.196,36	10.164,00	54.360,36	9.364,00	41.531,56	10.343,80	51.875,36	41.531,56	3.464,80	44.996,36	6.879,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1083	02		40.000,00	40.000,00	2.913,12	2.913,12			37.086,88	37.086,88	23.172,80		26.797,28	26.797,28		13.914,08	13.914,08	12.883,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	388	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	389	01	26.000,00		26.000,00	12.618,18	12.618,18		11.717,67	1.664,15	13.381,82		11.717,67	1.664,15	13.381,82	11.717,67	1.664,15	13.381,82	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	390	01	10.000,00		10.000,00	4.054,17	4.054,17		5.945,83		5.945,83		5.945,83		5.945,83	5.945,83		5.945,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	391	01	419.000,00		419.000,00	28.951,35	28.951,35		280.743,00	109.305,65	390.048,65	127.372,65	223.936,00	38.740,00	262.676,00	214.616,05	48.059,95	262.676,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1082	02		365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	392	01	172.000,00		172.000,00	8.500,00	8.500,00		163.500,00		163.500,00	119.500,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00		44.000,00	
2119 - PARTICIPAÇÃO EM			**77.000,00**		**77.000,00**	**1.597,18**	**1.597,18**		**75.402,82**		**75.402,82**		**75.402,82**		**75.402,82**	**36.902,82**	**38.500,00**	**75.402,82**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	393	01	63.000,00	6.000,00	69.000,00	148,73	148,73		68.851,27		68.851,27		68.851,27		68.851,27	33.851,27	35.000,00	68.851,27	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	01	14.000,00	-6.000,00	8.000,00	1.448,45	1.448,45		6.551,55		6.551,55		6.551,55		6.551,55	3.051,55	3.500,00	6.551,55	
812 - Desporto Comunitário			**12.008.000,00**	**6.215.265,30**	**18.223.265,30**	**7.617.455,30**	**6.764.455,30**	**853.000,00**	**9.905.942,99**	**699.867,01**	**10.605.810,00**	**2.903.107,75**	**7.563.416,42**	**779.026,76**	**8.342.443,18**	**6.977.564,18**	**725.138,07**	**7.702.702,25**	**639.740,93**
54 - MANUTENÇÃO, MODERN			**10.634.000,00**	**439.783,74**	**11.073.783,74**	**4.025.152,66**	**3.406.152,66**	**619.000,00**	**6.356.632,07**	**691.999,01**	**7.048.631,08**	**1.332.410,09**	**5.622.540,91**	**733.421,01**	**6.355.961,92**	**5.044.087,80**	**672.133,19**	**5.716.220,99**	**639.740,93**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.482.000,00**		**7.482.000,00**	**2.704.865,03**	**2.224.865,03**	**480.000,00**	**4.260.975,17**	**516.159,80**	**4.777.134,97**	**514.320,65**	**4.260.975,17**	**516.159,80**	**4.777.134,97**	**3.748.855,65**	**513.958,67**	**4.262.814,32**	**514.320,65**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	395	01	1.000,00	15.000,00	16.000,00	12.838,68	12.838,68		2.897,32	264,00	3.161,32	1.293,02	2.897,32	264,00	3.161,32	1.604,30	264,00	1.868,30	1.293,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	396	01	5.359.000,00		5.359.000,00	1.641.593,44	1.641.593,44		3.328.467,08	388.939,48	3.717.406,56	390.195,55	3.328.467,08	388.939,48	3.717.406,56	2.936.846,83	390.364,18	3.327.211,01	390.195,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	397	01	648.000,00		648.000,00	210.611,94	210.611,94		389.649,20	47.738,86	437.388,06	47.738,86	389.649,20	47.738,86	437.388,06	342.037,84	47.611,36	389.649,20	47.738,86
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	398	01	30.000,00		30.000,00	13.303,68	13.303,68		5.889,18	10.807,14	16.696,32	6.682,90	5.889,18	10.807,14	16.696,32	2.236,02	7.777,40	10.013,42	6.682,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	399	01	1.444.000,00	-15.000,00	1.429.000,00	826.517,29	346.517,29	480.000,00	534.072,39	68.410,32	602.482,71	68.410,32	534.072,39	68.410,32	602.482,71	466.130,66	67.941,73	534.072,39	68.410,32
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.152.000,00**	**439.783,74**	**3.591.783,74**	**1.320.287,63**	**1.181.287,63**	**139.000,00**	**2.095.656,90**	**175.839,21**	**2.271.496,11**	**818.089,44**	**1.361.565,74**	**217.261,21**	**1.578.826,95**	**1.295.232,15**	**158.174,52**	**1.453.406,67**	**125.420,28**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01	430.000,00	90.000,00	520.000,00	217.009,40	217.009,40		233.176,24	69.814,36	302.990,60	74.510,82	205.896,07	47.884,73	253.780,80	201.131,34	27.348,44	228.479,78	25.301,02
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	401	01	181.000,00		181.000,00	138.506,18	138.506,18		24.901,97	17.591,85	42.493,82	17.591,85	24.901,97		24.901,97	24.901,97		24.901,97	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	402	01	19.000,00		19.000,00	15.206,40	15.206,40		3.793,60		3.793,60		3.793,60		3.793,60	3.793,60		3.793,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	403	01	144.000,00	10.000,00	154.000,00	5.238,28	5.238,28		148.761,72		148.761,72	44.665,27	104.096,45		104.096,45	91.541,36	12.555,09	104.096,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	404	01	1.891.000,00	298.000,00	2.189.000,00	665.161,82	653.161,82	12.000,00	1.457.905,18	65.933,00	1.523.838,18	576.371,43	896.509,53	74.020,48	970.530,01	858.011,92	89.454,83	947.466,75	23.063,26
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	405	01	117.000,00		117.000,00	37.000,00	37.000,00		80.000,00		80.000,00	21.459,52	58.540,48		58.540,48	48.292,32	10.248,16	58.540,48	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	6.516,00	6.516,00		7.284,00	1.200,00	8.484,00	1.200,00	7.284,00	1.200,00	8.484,00	7.284,00		7.284,00	1.200,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	407	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1056	01		12.000,00	12.000,00	5.642,28	5.642,28		6.357,72		6.357,72		6.357,72		6.357,72	6.357,72		6.357,72	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	408	01	364.000,00	19.783,74	383.783,74	229.007,27	102.007,27	127.000,00	133.476,47	21.300,00	154.776,47	82.290,55	54.185,92	94.156,00	148.341,92	53.917,92	18.568,00	72.485,92	75.856,00
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**1.032.000,00**	**100.000,00**	**1.132.000,00**	**752.774,21**	**618.774,21**	**134.000,00**	**371.357,79**	**7.868,00**	**379.225,79**	**55.730,35**	**291.142,90**	**32.352,54**	**323.495,44**	**283.743,77**	**39.751,67**	**323.495,44**	
2114 - ATIVIDADES ESPOR			**164.000,00**	**100.000,00**	**264.000,00**	**238.473,48**	**218.473,48**	**20.000,00**	**25.526,52**		**25.526,52**		**22.466,52**	**3.060,00**	**25.526,52**	**22.466,52**	**3.060,00**	**25.526,52**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	68.000,00		68.000,00	45.177,48	45.177,48		22.822,52		22.822,52		19.762,52	3.060,00	22.822,52	19.762,52	3.060,00	22.822,52	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	410	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	411	01	58.000,00		58.000,00	55.296,00	55.296,00		2.704,00		2.704,00		2.704,00		2.704,00	2.704,00		2.704,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	412	01	20.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00											
2115 - MANUT. E AMPL. DO			**818.000,00**		**818.000,00**	**464.300,73**	**350.300,73**	**114.000,00**	**345.831,27**	**7.868,00**	**353.699,27**	**55.730,35**	**268.676,38**	**29.292,54**	**297.968,92**	**261.277,25**	**36.691,67**	**297.968,92**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	262.000,00		262.000,00	86.850,20	86.850,20		174.281,80	868,00	175.149,80	12.583,03	148.914,23	13.652,54	162.566,77	141.515,10	21.051,67	162.566,77	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	415	01	441.000,00		441.000,00	262.450,53	262.450,53		171.549,47	7.000,00	178.549,47	43.147,32	119.762,15	15.640,00	135.402,15	119.762,15	15.640,00	135.402,15	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	416	01	114.000,00		114.000,00	114.000,00		114.000,00											
2136 - CAPACITAÇÃO DE P			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	417	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/10/2016 16:45:37
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
57 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**342.000,00**	**5.675.481,56**	**6.017.481,56**	**2.839.528,43**	**2.739.528,43**	**100.000,00**	**3.177.953,13**		**3.177.953,13**	**1.514.967,31**	**1.649.732,61**	**13.253,21**	**1.662.985,82**	**1.649.732,61**	**13.253,21**	**1.662.985,82**	
1035 - CONSTRUÇÃO E AMP			**100.000,00**	**5.675.481,56**	**5.775.481,56**	**2.597.528,43**	**2.497.528,43**	**100.000,00**	**3.177.953,13**		**3.177.953,13**	**1.514.967,31**	**1.649.732,61**	**13.253,21**	**1.662.985,82**	**1.649.732,61**	**13.253,21**	**1.662.985,82**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	418	01	100.000,00	5.523.256,23	5.623.256,23	2.597.528,43	2.497.528,43	100.000,00	3.025.727,80		3.025.727,80	1.514.967,31	1.497.507,28	13.253,21	1.510.760,49	1.497.507,28	13.253,21	1.510.760,49	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1060	05		152.225,33	152.225,33				152.225,33		152.225,33		152.225,33		152.225,33	152.225,33		152.225,33	
2121 - REFORMAS EM PRÉD			**242.000,00**		**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	419	01	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	420	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**262.500,00**	**262.500,00**		**173.375,00**	**77.125,00**	**250.500,00**	**39.725,00**	**164.600,00**	**48.175,00**	**212.775,00**	**164.600,00**	**46.175,00**	**210.775,00**	**2.000,00**
27 - Desporto e Lazer			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**262.500,00**	**262.500,00**		**173.375,00**	**77.125,00**	**250.500,00**	**39.725,00**	**164.600,00**	**48.175,00**	**212.775,00**	**164.600,00**	**46.175,00**	**210.775,00**	**2.000,00**
811 - Desporto de Rendimento			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**262.500,00**	**262.500,00**		**173.375,00**	**77.125,00**	**250.500,00**	**39.725,00**	**164.600,00**	**48.175,00**	**212.775,00**	**164.600,00**	**46.175,00**	**210.775,00**	**2.000,00**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**262.500,00**	**262.500,00**		**173.375,00**	**77.125,00**	**250.500,00**	**39.725,00**	**164.600,00**	**48.175,00**	**212.775,00**	**164.600,00**	**46.175,00**	**210.775,00**	**2.000,00**
2118 - MANUTENÇÃO DAS AT			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**262.500,00**	**262.500,00**		**173.375,00**	**77.125,00**	**250.500,00**	**39.725,00**	**164.600,00**	**48.175,00**	**212.775,00**	**164.600,00**	**46.175,00**	**210.775,00**	**2.000,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	422	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	423	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	424	01	312.000,00		312.000,00	61.500,00	61.500,00		173.375,00	77.125,00	250.500,00	39.725,00	164.600,00	48.175,00	212.775,00	164.600,00	46.175,00	210.775,00	2.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	425	03	20.000,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00												
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**39.381.000,00**	**1.234.000,00**	**40.615.000,00**	**19.853.772,25**	**19.853.772,25**		**19.034.544,62**	**1.726.683,13**	**20.761.227,75**	**3.713.496,56**	**15.621.896,18**	**2.085.522,26**	**17.707.418,44**	**14.945.137,25**	**2.102.593,94**	**17.047.731,19**	**659.687,25**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**11.323.000,00**	**1.234.000,00**	**12.557.000,00**	**4.706.894,97**	**4.706.894,97**		**7.143.241,98**	**706.863,05**	**7.850.105,03**	**1.455.738,74**	**6.241.065,84**	**793.749,21**	**7.034.815,05**	**5.591.824,68**	**802.541,61**	**6.394.366,29**	**640.448,76**
4 - Administração			**11.323.000,00**	**1.234.000,00**	**12.557.000,00**	**4.706.894,97**	**4.706.894,97**		**7.143.241,98**	**706.863,05**	**7.850.105,03**	**1.455.738,74**	**6.241.065,84**	**793.749,21**	**7.034.815,05**	**5.591.824,68**	**802.541,61**	**6.394.366,29**	**640.448,76**
123 - Administração Financeira			**11.323.000,00**	**1.234.000,00**	**12.557.000,00**	**4.706.894,97**	**4.706.894,97**		**7.143.241,98**	**706.863,05**	**7.850.105,03**	**1.455.738,74**	**6.241.065,84**	**793.749,21**	**7.034.815,05**	**5.591.824,68**	**802.541,61**	**6.394.366,29**	**640.448,76**
7 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.323.000,00**	**1.234.000,00**	**12.557.000,00**	**4.706.894,97**	**4.706.894,97**		**7.143.241,98**	**706.863,05**	**7.850.105,03**	**1.455.738,74**	**6.241.065,84**	**793.749,21**	**7.034.815,05**	**5.591.824,68**	**802.541,61**	**6.394.366,29**	**640.448,76**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.583.000,00**		**7.583.000,00**	**2.290.728,15**	**2.290.728,15**		**4.691.471,36**	**600.800,49**	**5.292.271,85**	**600.800,49**	**4.691.471,36**	**600.185,71**	**5.291.657,07**	**4.101.041,04**	**590.430,32**	**4.691.471,36**	**600.185,71**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	426	01	2.000,00		2.000,00	1.866,62	1.866,62		133,38		133,38		133,38		133,38	133,38		133,38	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	427	01	5.775.000,00		5.775.000,00	1.530.781,91	1.530.781,91		3.766.993,03	477.225,06	4.244.218,09	477.225,06	3.766.993,03	476.610,28	4.243.603,31	3.300.233,79	466.759,24	3.766.993,03	476.610,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	428	01	269.000,00		269.000,00	74.646,86	74.646,86		170.290,42	24.062,72	194.353,14	24.062,72	170.290,42	24.062,72	194.353,14	146.553,29	23.737,13	170.290,42	24.062,72
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	429	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	430	01	1.517.000,00		1.517.000,00	663.432,76	663.432,76		754.054,53	99.512,71	853.567,24	99.512,71	754.054,53	99.512,71	853.567,24	654.120,58	99.933,95	754.054,53	99.512,71
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.167.000,00**	**1.234.000,00**	**3.401.000,00**	**1.820.666,82**	**1.820.666,82**		**1.474.270,62**	**106.062,56**	**1.580.333,18**	**585.375,89**	**943.755,71**	**91.464,63**	**1.035.220,34**	**884.944,87**	**110.012,42**	**994.957,29**	**40.263,05**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	01	131.000,00		131.000,00	49.496,40	49.496,40		61.600,75	19.902,85	81.503,60	12.146,50	56.061,17	14.295,93	70.357,10	55.943,77	13.413,33	69.357,10	1.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	432	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	433	01	393.000,00		393.000,00	153.122,58	153.122,58		239.877,42		239.877,42	115.637,66	117.759,76	6.480,00	124.239,76	106.405,33	17.834,43	124.239,76	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	434	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	01	1.309.000,00	900.000,00	2.209.000,00	1.250.741,97	1.250.741,97		878.478,92	79.779,11	958.258,03	321.883,80	623.122,77	30.256,74	653.379,51	597.406,45	38.967,78	636.374,23	17.005,28
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	436	01	92.000,00		92.000,00	15.500,00	15.500,00		76.500,00		76.500,00	24.939,52	51.560,48	9.130,18	60.690,66	42.430,30	9.130,18	51.560,48	9.130,18
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	437	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	438	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	439	01	116.000,00		116.000,00	27.709,87	27.709,87		85.188,35	3.101,78	88.290,13	13.127,59	85.188,35	3.101,78	88.290,13	72.695,84	2.466,70	75.162,54	13.127,59
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	440	01	46.000,00		46.000,00	41.946,80	41.946,80		4.053,20		4.053,20		4.053,20		4.053,20	4.053,20		4.053,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	441	01	22.000,00	334.000,00	356.000,00	224.149,20	224.149,20		128.571,98	3.278,82	131.850,80	97.640,82	6.009,98	28.200,00	34.209,98	6.009,98	28.200,00	34.209,98	
2007 - DESPESAS BANCÁRI			**1.573.000,00**		**1.573.000,00**	**595.500,00**	**595.500,00**		**977.500,00**		**977.500,00**	**269.562,36**	**605.838,77**	**102.098,87**	**707.937,64**	**605.838,77**	**102.098,87**	**707.937,64**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	442	01	1.573.000,00		1.573.000,00	595.500,00	595.500,00		977.500,00		977.500,00	269.562,36	605.838,77	102.098,87	707.937,64	605.838,77	102.098,87	707.937,64	
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			**28.058.000,00**		**28.058.000,00**	**15.146.877,28**	**15.146.877,28**		**11.891.302,64**	**1.019.820,08**	**12.911.122,72**	**2.257.757,82**	**9.380.830,34**	**1.291.773,05**	**10.672.603,39**	**9.353.312,57**	**1.300.052,33**	**10.653.364,90**	**19.238,49**
28 - Encargos Especiais			**20.058.000,00**		**20.058.000,00**	**7.146.877,28**	**7.146.877,28**		**11.891.302,64**	**1.019.820,08**	**12.911.122,72**	**2.257.757,82**	**9.380.830,34**	**1.291.773,05**	**10.672.603,39**	**9.353.312,57**	**1.300.052,33**	**10.653.364,90**	**19.238,49**
843 - Serviço da Dívida Interna			**11.000.000,00**		**11.000.000,00**	**3.846.381,82**	**3.846.381,82**		**6.252.152,55**	**901.465,63**	**7.153.618,18**		**6.252.152,55**	**901.465,63**	**7.153.618,18**	**6.252.152,55**	**901.465,63**	**7.153.618,18**	
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**11.000.000,00**		**11.000.000,00**	**3.846.381,82**	**3.846.381,82**		**6.252.152,55**	**901.465,63**	**7.153.618,18**		**6.252.152,55**	**901.465,63**	**7.153.618,18**	**6.252.152,55**	**901.465,63**	**7.153.618,18**	
1 - ENCARGOS FINANCEIROS			**5.400.000,00**		**5.400.000,00**	**1.193.294,87**	**1.193.294,87**		**3.764.031,17**	**442.673,96**	**4.206.705,13**		**3.764.031,17**	**442.673,96**	**4.206.705,13**	**3.764.031,17**	**442.673,96**	**4.206.705,13**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	443	01	4.000.000,00		4.000.000,00	853.561,19	853.561,19		2.822.530,23	323.908,58	3.146.438,81		2.822.530,23	323.908,58	3.146.438,81	2.822.530,23	323.908,58	3.146.438,81	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	444	04	1.400.000,00		1.400.000,00	339.733,68	339.733,68		941.500,94	118.765,38	1.060.266,32		941.500,94	118.765,38	1.060.266,32	941.500,94	118.765,38	1.060.266,32	
2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI			**5.600.000,00**		**5.600.000,00**	**2.653.086,95**	**2.653.086,95**		**2.488.121,38**	**458.791,67**	**2.946.913,05**		**2.488.121,38**	**458.791,67**	**2.946.913,05**	**2.488.121,38**	**458.791,67**	**2.946.913,05**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	445	01	5.000.000,00		5.000.000,00	2.554.708,97	2.554.708,97		2.044.851,92	400.439,11	2.445.291,03		2.044.851,92	400.439,11	2.445.291,03	2.044.851,92	400.439,11	2.445.291,03	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	446	04	600.000,00		600.000,00	98.377,98	98.377,98		443.269,46	58.352,56	501.622,02		443.269,46	58.352,56	501.622,02	443.269,46	58.352,56	501.622,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
846 - Outros Encargos Especiai			**9.058.000,00**		**9.058.000,00**	**3.300.495,46**	**3.300.495,46**		**5.639.150,09**	**118.354,45**	**5.757.504,54**	**2.257.757,82**	**3.128.677,79**	**390.307,42**	**3.518.985,21**	**3.101.160,02**	**398.586,70**	**3.499.746,72**	**19.238,49**
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**9.058.000,00**		**9.058.000,00**	**3.300.495,46**	**3.300.495,46**		**5.639.150,09**	**118.354,45**	**5.757.504,54**	**2.257.757,82**	**3.128.677,79**	**390.307,42**	**3.518.985,21**	**3.101.160,02**	**398.586,70**	**3.499.746,72**	**19.238,49**
3 - PAGAMENTO DE APOSEN			**276.000,00**		**276.000,00**	**92.914,89**	**92.914,89**		**163.846,62**	**19.238,49**	**183.085,11**	**19.238,49**	**163.846,62**	**19.238,49**	**183.085,11**	**144.410,19**	**19.436,43**	**163.846,62**	**19.238,49**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	447	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	448	01	275.000,00		275.000,00	91.914,89	91.914,89		163.846,62	19.238,49	183.085,11	19.238,49	163.846,62	19.238,49	183.085,11	144.410,19	19.436,43	163.846,62	19.238,49
4 - PARCELAMENTO DE ENC			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	449	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	450	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - PARCELAMENTO PASEP			**780.000,00**		**780.000,00**	**234.216,48**	**234.216,48**		**484.178,85**	**61.604,67**	**545.783,52**		**484.178,85**	**61.604,67**	**545.783,52**	**484.178,85**	**61.604,67**	**545.783,52**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	451	01	300.000,00		300.000,00	100.555,74	100.555,74		176.321,73	23.122,53	199.444,26		176.321,73	23.122,53	199.444,26	176.321,73	23.122,53	199.444,26	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	452	01	480.000,00		480.000,00	133.660,74	133.660,74		307.857,12	38.482,14	346.339,26		307.857,12	38.482,14	346.339,26	307.857,12	38.482,14	346.339,26	
6 - PAGAMENTO PASEP			**7.500.000,00**		**7.500.000,00**	**2.659.071,08**	**2.659.071,08**		**4.804.461,26**	**36.467,66**	**4.840.928,92**	**2.238.519,33**	**2.293.988,96**	**308.420,63**	**2.602.409,59**	**2.293.988,96**	**308.420,63**	**2.602.409,59**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	453	01	7.500.000,00		7.500.000,00	2.659.071,08	2.659.071,08		4.804.461,26	36.467,66	4.840.928,92	2.238.519,33	2.293.988,96	308.420,63	2.602.409,59	2.293.988,96	308.420,63	2.602.409,59	
7 - PAGAMENTOS DE PRECA			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	454	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
8 - PAGAMENTOS DE PREC			**100.000,00**		**100.000,00**	**19.426,10**	**19.426,10**		**80.573,90**		**80.573,90**		**80.573,90**		**80.573,90**	**80.573,90**		**80.573,90**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	455	01	100.000,00		100.000,00	19.426,10	19.426,10		80.573,90		80.573,90		80.573,90		80.573,90	80.573,90		80.573,90	
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**150.000,00**		**150.000,00**	**56.846,25**	**56.846,25**		**93.153,75**		**93.153,75**		**93.153,75**		**93.153,75**	**93.153,75**		**93.153,75**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	456	01	100.000,00		100.000,00	6.846,25	6.846,25		93.153,75		93.153,75		93.153,75		93.153,75	93.153,75		93.153,75	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	457	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
10 - PAGAMENTOS DE REQU			**200.000,00**		**200.000,00**	**186.020,66**	**186.020,66**		**12.935,71**	**1.043,63**	**13.979,34**		**12.935,71**	**1.043,63**	**13.979,34**	**4.854,37**	**9.124,97**	**13.979,34**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	458	01	150.000,00		150.000,00	136.020,66	136.020,66		12.935,71	1.043,63	13.979,34		12.935,71	1.043,63	13.979,34	4.854,37	9.124,97	13.979,34	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	459	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
99 - Reserva de Contingência			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	460	01	7.994.000,00		7.994.000,00	7.994.000,00	7.994.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	461	03	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**6.025.069,02**	**1.603.490,85**	**4.421.578,17**	**4.217.158,46**	**271.772,52**	**4.488.930,98**	**253.943,82**	**4.102.556,54**	**281.301,71**	**4.383.858,25**	**3.917.425,38**	**317.561,78**	**4.234.987,16**	**148.871,09**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**6.025.069,02**	**1.603.490,85**	**4.421.578,17**	**4.217.158,46**	**271.772,52**	**4.488.930,98**	**253.943,82**	**4.102.556,54**	**281.301,71**	**4.383.858,25**	**3.917.425,38**	**317.561,78**	**4.234.987,16**	**148.871,09**
4 - Administração			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**6.025.069,02**	**1.603.490,85**	**4.421.578,17**	**4.217.158,46**	**271.772,52**	**4.488.930,98**	**253.943,82**	**4.102.556,54**	**281.301,71**	**4.383.858,25**	**3.917.425,38**	**317.561,78**	**4.234.987,16**	**148.871,09**
131 - Comunicação Social			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**6.025.069,02**	**1.603.490,85**	**4.421.578,17**	**4.217.158,46**	**271.772,52**	**4.488.930,98**	**253.943,82**	**4.102.556,54**	**281.301,71**	**4.383.858,25**	**3.917.425,38**	**317.561,78**	**4.234.987,16**	**148.871,09**
11 - MANUTENÇÃO, MODERN			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**6.025.069,02**	**1.603.490,85**	**4.421.578,17**	**4.217.158,46**	**271.772,52**	**4.488.930,98**	**253.943,82**	**4.102.556,54**	**281.301,71**	**4.383.858,25**	**3.917.425,38**	**317.561,78**	**4.234.987,16**	**148.871,09**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.304.000,00**		**3.304.000,00**	**2.256.713,53**	**876.713,53**	**1.380.000,00**	**940.213,68**	**107.072,79**	**1.047.286,47**	**107.072,79**	**940.213,68**	**107.072,79**	**1.047.286,47**	**828.463,82**	**111.749,86**	**940.213,68**	**107.072,79**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	462	01	2.174.000,00		2.174.000,00	1.361.283,89	661.283,89	700.000,00	730.680,70	82.035,41	812.716,11	82.035,41	730.680,70	82.035,41	812.716,11	644.805,10	85.875,60	730.680,70	82.035,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	463	01	459.000,00		459.000,00	325.622,99	125.622,99	200.000,00	119.649,75	13.727,26	133.377,01	13.727,26	119.649,75	13.727,26	133.377,01	105.085,61	14.564,14	119.649,75	13.727,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	464	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	465	01	661.000,00		661.000,00	559.806,65	79.806,65	480.000,00	89.883,23	11.310,12	101.193,35	11.310,12	89.883,23	11.310,12	101.193,35	78.573,11	11.310,12	89.883,23	11.310,12
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.108.000,00**	**1.600.000,00**	**2.708.000,00**	**726.576,61**	**714.576,61**	**12.000,00**	**1.816.723,66**	**164.699,73**	**1.981.423,39**	**116.782,08**	**1.756.044,69**	**150.394,92**	**1.906.439,61**	**1.706.497,39**	**158.143,92**	**1.864.641,31**	**41.798,30**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	466	01	157.000,00		157.000,00	131.068,74	131.068,74		24.732,36	1.198,90	25.931,26	13.050,00	11.682,36	1.198,90	12.881,26	11.682,36	1.198,90	12.881,26	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	467	01	30.000,00		30.000,00	27.495,00	27.495,00		2.505,00		2.505,00		2.505,00		2.505,00	2.505,00		2.505,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	468	01	26.000,00		26.000,00	24.282,35	24.282,35		1.717,65		1.717,65		1.717,65		1.717,65	1.717,65		1.717,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	469	01	197.000,00		197.000,00	197.000,00	197.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	470	01	620.000,00	1.600.000,00	2.220.000,00	268.730,52	268.730,52		1.787.768,65	163.500,83	1.951.269,48	103.732,08	1.740.139,68	149.196,02	1.889.335,70	1.690.592,38	156.945,02	1.847.537,40	41.798,30
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	471	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	472	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	473	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**4.502.000,00**		**4.502.000,00**	**3.041.778,88**	**12.200,71**	**3.029.578,17**	**1.460.221,12**		**1.460.221,12**	**30.088,95**	**1.406.298,17**	**23.834,00**	**1.430.132,17**	**1.382.464,17**	**47.668,00**	**1.430.132,17**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	01	66.000,00		66.000,00	66.000,00		66.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1043	01		238.340,00	238.340,00	2,00	2,00		238.338,00		238.338,00	23.832,00	190.672,00	23.834,00	214.506,00	166.838,00	47.668,00	214.506,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	475	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00		26.000,00											

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	476	01	4.396.000,00	-238.340,00	4.157.660,00	2.935.776,88	12.198,71	2.923.578,17	1.221.883,12		1.221.883,12	6.256,95	1.215.626,17		1.215.626,17	1.215.626,17		1.215.626,17	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	477	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00											
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**3.617.000,00**	**1.501.000,00**	**5.118.000,00**	**3.892.565,20**	**2.179.565,20**	**1.713.000,00**	**1.097.153,75**	**128.281,05**	**1.225.434,80**	**160.893,96**	**1.055.407,80**	**134.867,00**	**1.190.274,80**	**925.576,34**	**138.964,50**	**1.064.540,84**	**125.733,96**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**336.791,28**	**334.791,28**	**2.000,00**	**888.927,67**	**128.281,05**	**1.017.208,72**	**160.066,19**	**848.143,14**	**134.733,35**	**982.876,49**	**718.311,68**	**138.830,85**	**857.142,53**	**125.733,96**
16 - Habitação			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**336.791,28**	**334.791,28**	**2.000,00**	**888.927,67**	**128.281,05**	**1.017.208,72**	**160.066,19**	**848.143,14**	**134.733,35**	**982.876,49**	**718.311,68**	**138.830,85**	**857.142,53**	**125.733,96**
482 - Habitação Urbana			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**336.791,28**	**334.791,28**	**2.000,00**	**888.927,67**	**128.281,05**	**1.017.208,72**	**160.066,19**	**848.143,14**	**134.733,35**	**982.876,49**	**718.311,68**	**138.830,85**	**857.142,53**	**125.733,96**
36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ			**1.270.000,00**		**1.270.000,00**	**269.291,28**	**269.291,28**		**872.427,67**	**128.281,05**	**1.000.708,72**	**150.843,55**	**841.525,21**	**133.739,60**	**975.264,81**	**712.362,39**	**137.502,78**	**849.865,17**	**125.399,64**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.029.000,00**		**1.029.000,00**	**176.463,59**	**176.463,59**		**729.826,46**	**122.709,95**	**852.536,41**	**122.709,95**	**729.826,46**	**122.709,95**	**852.536,41**	**603.486,69**	**126.339,77**	**729.826,46**	**122.709,95**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	478	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	479	01	736.000,00		736.000,00	67.681,37	67.681,37		573.460,51	94.858,12	668.318,63	94.858,12	573.460,51	94.858,12	668.318,63	475.062,17	98.398,34	573.460,51	94.858,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	480	01	80.000,00		80.000,00	5.673,87	5.673,87		61.867,39	12.458,74	74.326,13	12.458,74	61.867,39	12.458,74	74.326,13	49.387,19	12.480,20	61.867,39	12.458,74
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	481	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	482	01	206.000,00		206.000,00	96.108,35	96.108,35		94.498,56	15.393,09	109.891,65	15.393,09	94.498,56	15.393,09	109.891,65	79.037,33	15.461,23	94.498,56	15.393,09
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**241.000,00**		**241.000,00**	**92.827,69**	**92.827,69**		**142.601,21**	**5.571,10**	**148.172,31**	**28.133,60**	**111.698,75**	**11.029,65**	**122.728,40**	**108.875,70**	**11.163,01**	**120.038,71**	**2.689,69**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	483	01	19.000,00		19.000,00	11.211,95	11.211,95		7.816,95	-28,90	7.788,05	1.324,40	6.333,55	130,10	6.463,65	6.333,55	130,10	6.463,65	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	484	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	485	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	486	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	487	01	172.000,00		172.000,00	54.852,74	54.852,74		117.647,26	-500,00	117.147,26	22.388,12	92.779,28	3.365,24	96.144,52	91.260,54	3.498,60	94.759,14	1.385,38
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	488	01	14.000,00		14.000,00				14.000,00		14.000,00	4.121,08	9.878,92	1.304,31	11.183,23	8.574,61	1.304,31	9.878,92	1.304,31
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	489	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	490	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	491	01	20.000,00		20.000,00	10.763,00	10.763,00		3.137,00	6.100,00	9.237,00	300,00	2.707,00	6.230,00	8.937,00	2.707,00	6.230,00	8.937,00	
37 - PROGRAMA DE MORADI			**81.000,00**		**81.000,00**	**64.500,00**	**64.500,00**		**16.500,00**		**16.500,00**	**9.222,64**	**6.617,93**	**993,75**	**7.611,68**	**5.949,29**	**1.328,07**	**7.277,36**	**334,32**
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**81.000,00**		**81.000,00**	**64.500,00**	**64.500,00**		**16.500,00**		**16.500,00**	**9.222,64**	**6.617,93**	**993,75**	**7.611,68**	**5.949,29**	**1.328,07**	**7.277,36**	**334,32**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	492	01	81.000,00		81.000,00	64.500,00	64.500,00		16.500,00		16.500,00	9.222,64	6.617,93	993,75	7.611,68	5.949,29	1.328,07	7.277,36	334,32
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**											
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	493	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	494	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	495	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2 - FUNDO MUNICIPAL DA HABIT			**2.263.000,00**	**1.501.000,00**	**3.764.000,00**	**3.555.773,92**	**1.844.773,92**	**1.711.000,00**	**208.226,08**		**208.226,08**	**827,77**	**207.264,66**	**133,65**	**207.398,31**	**207.264,66**	**133,65**	**207.398,31**	
16 - Habitação			**2.263.000,00**	**1.501.000,00**	**3.764.000,00**	**3.555.773,92**	**1.844.773,92**	**1.711.000,00**	**208.226,08**		**208.226,08**	**827,77**	**207.264,66**	**133,65**	**207.398,31**	**207.264,66**	**133,65**	**207.398,31**	
482 - Habitação Urbana			**2.263.000,00**	**1.501.000,00**	**3.764.000,00**	**3.555.773,92**	**1.844.773,92**	**1.711.000,00**	**208.226,08**		**208.226,08**	**827,77**	**207.264,66**	**133,65**	**207.398,31**	**207.264,66**	**133,65**	**207.398,31**	
37 - PROGRAMA DE MORADI			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	496	03	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**1.512.000,00**	**1.000,00**	**1.513.000,00**	**1.511.000,00**		**1.511.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**827,77**	**1.038,58**	**133,65**	**1.172,23**	**1.038,58**	**133,65**	**1.172,23**	
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**1.512.000,00**	**1.000,00**	**1.513.000,00**	**1.511.000,00**		**1.511.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**827,77**	**1.038,58**	**133,65**	**1.172,23**	**1.038,58**	**133,65**	**1.172,23**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	497	01	1.000,00	1.000,00	2.000,00				2.000,00		2.000,00	827,77	1.038,58	133,65	1.172,23	1.038,58	133,65	1.172,23	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	498	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	499	03	1.260.000,00		1.260.000,00	1.260.000,00		1.260.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	500	03	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00											
39 - COMBATE ÀS SITUAÇÕE			**501.000,00**	**1.500.000,00**	**2.001.000,00**	**1.794.773,92**	**1.594.773,92**	**200.000,00**	**206.226,08**		**206.226,08**		**206.226,08**		**206.226,08**	**206.226,08**		**206.226,08**	
2079 - REFORMAS HABITAC			**501.000,00**	**1.500.000,00**	**2.001.000,00**	**1.794.773,92**	**1.594.773,92**	**200.000,00**	**206.226,08**		**206.226,08**		**206.226,08**		**206.226,08**	**206.226,08**		**206.226,08**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	501	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	03	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	503	03	250.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00	1.543.773,92	1.543.773,92		206.226,08		206.226,08		206.226,08		206.226,08	206.226,08		206.226,08	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	504	03	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00											
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO			**5.370.000,00**	**225.000,00**	**5.595.000,00**	**1.454.413,85**	**1.449.413,85**	**5.000,00**	**3.701.676,07**	**438.910,08**	**4.140.586,15**	**653.636,15**	**3.448.050,89**	**463.665,83**	**3.911.716,72**	**3.016.266,73**	**470.683,27**	**3.486.950,00**	**424.766,72**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**1.418.013,24**	**1.418.013,24**		**3.695.816,68**	**438.170,08**	**4.133.986,76**	**653.636,15**	**3.442.191,50**	**462.925,83**	**3.905.117,33**	**3.010.407,34**	**469.943,27**	**3.480.350,61**	**424.766,72**
4 - Administração			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**1.418.013,24**	**1.418.013,24**		**3.695.816,68**	**438.170,08**	**4.133.986,76**	**653.636,15**	**3.442.191,50**	**462.925,83**	**3.905.117,33**	**3.010.407,34**	**469.943,27**	**3.480.350,61**	**424.766,72**

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
122 - Administração Geral			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**1.418.013,24**	**1.418.013,24**		**3.695.816,68**	**438.170,08**	**4.133.986,76**	**653.636,15**	**3.442.191,50**	**462.925,83**	**3.905.117,33**	**3.010.407,34**	**469.943,27**	**3.480.350,61**	**424.766,72**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**1.418.013,24**	**1.418.013,24**		**3.695.816,68**	**438.170,08**	**4.133.986,76**	**653.636,15**	**3.442.191,50**	**462.925,83**	**3.905.117,33**	**3.010.407,34**	**469.943,27**	**3.480.350,61**	**424.766,72**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.551.000,00**		**4.551.000,00**	**1.218.857,39**	**1.218.857,39**		**2.941.647,91**	**390.494,70**	**3.332.142,61**	**390.494,70**	**2.941.647,91**	**390.494,70**	**3.332.142,61**	**2.547.526,38**	**394.121,53**	**2.941.647,91**	**390.494,70**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	505	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	506	01	3.406.000,00		3.406.000,00	774.745,13	774.745,13		2.325.998,85	305.256,02	2.631.254,87	305.256,02	2.325.998,85	305.256,02	2.631.254,87	2.016.833,51	309.165,34	2.325.998,85	305.256,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	507	01	218.000,00		218.000,00	25.300,68	25.300,68		169.287,99	23.411,33	192.699,32	23.411,33	169.287,99	23.411,33	192.699,32	146.366,22	22.921,77	169.287,99	23.411,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	508	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	509	01	910.000,00		910.000,00	401.811,58	401.811,58		446.361,07	61.827,35	508.188,42	61.827,35	446.361,07	61.827,35	508.188,42	384.326,65	62.034,42	446.361,07	61.827,35
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**776.000,00**	**225.000,00**	**1.001.000,00**	**199.155,85**	**199.155,85**		**754.168,77**	**47.675,38**	**801.844,15**	**263.141,45**	**500.543,59**	**72.431,13**	**572.974,72**	**462.880,96**	**75.821,74**	**538.702,70**	**34.272,02**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	510	01	22.000,00		22.000,00	13.988,45	13.988,45		6.747,47	1.264,08	8.011,55	1.177,10	5.443,72	1.390,73	6.834,45	5.443,72	1.390,73	6.834,45	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	511	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	512	01	217.000,00	50.000,00	267.000,00	10.992,55	10.992,55		255.207,47	799,98	256.007,45	90.316,41	161.055,19	7.037,95	168.093,14	148.062,15	17.628,89	165.691,04	2.402,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	513	01	442.000,00	150.000,00	592.000,00	120.356,85	120.356,85		444.331,83	27.311,32	471.643,15	165.721,58	292.089,04	41.789,52	333.878,56	271.332,38	34.589,19	305.921,57	27.956,99
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	514	01	66.000,00		66.000,00	30.000,00	30.000,00		36.000,00		36.000,00	5.926,36	30.073,64	3.912,93	33.986,57	26.160,71	3.912,93	30.073,64	3.912,93
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	515	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	516	01	12.000,00	25.000,00	37.000,00	6.818,00	6.818,00		11.882,00	18.300,00	30.182,00		11.882,00	18.300,00	30.182,00	11.882,00	18.300,00	30.182,00	
2 - PROCON - PROTECAO AO C			**43.000,00**		**43.000,00**	**36.400,61**	**31.400,61**	**5.000,00**	**5.859,39**	**740,00**	**6.599,39**		**5.859,39**	**740,00**	**6.599,39**	**5.859,39**	**740,00**	**6.599,39**	
4 - Administração			**43.000,00**		**43.000,00**	**36.400,61**	**31.400,61**	**5.000,00**	**5.859,39**	**740,00**	**6.599,39**		**5.859,39**	**740,00**	**6.599,39**	**5.859,39**	**740,00**	**6.599,39**	
122 - Administração Geral			**43.000,00**		**43.000,00**	**36.400,61**	**31.400,61**	**5.000,00**	**5.859,39**	**740,00**	**6.599,39**		**5.859,39**	**740,00**	**6.599,39**	**5.859,39**	**740,00**	**6.599,39**	
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**43.000,00**		**43.000,00**	**36.400,61**	**31.400,61**	**5.000,00**	**5.859,39**	**740,00**	**6.599,39**		**5.859,39**	**740,00**	**6.599,39**	**5.859,39**	**740,00**	**6.599,39**	
2008 - MANUTENÇÃO DO P			**43.000,00**		**43.000,00**	**36.400,61**	**31.400,61**	**5.000,00**	**5.859,39**	**740,00**	**6.599,39**		**5.859,39**	**740,00**	**6.599,39**	**5.859,39**	**740,00**	**6.599,39**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	517	01	19.000,00		19.000,00	13.305,61	13.305,61		4.494,39	1.200,00	5.694,39		4.494,39	1.200,00	5.694,39	4.494,39	1.200,00	5.694,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	518	01	19.000,00		19.000,00	18.095,00	18.095,00		1.365,00	-460,00	905,00		1.365,00	-460,00	905,00	1.365,00	-460,00	905,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	519	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**44.593.000,00**	**51.902.937,28**	**96.495.937,28**	**46.045.650,99**	**39.549.650,99**	**6.496.000,00**	**45.976.501,22**	**4.473.785,07**	**50.450.286,29**	**12.016.050,68**	**34.699.338,92**	**4.743.213,27**	**39.442.552,19**	**33.186.689,30**	**5.247.546,31**	**38.434.235,61**	**1.008.316,58**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.757.000,00**	**818.000,00**	**13.575.000,00**	**4.643.734,59**	**4.643.734,59**		**7.952.092,53**	**979.172,88**	**8.931.265,41**	**1.244.062,31**	**7.628.277,73**	**902.213,00**	**8.530.490,73**	**6.738.447,91**	**948.755,19**	**7.687.203,10**	**843.287,63**
15 - Urbanismo			**12.757.000,00**	**818.000,00**	**13.575.000,00**	**4.643.734,59**	**4.643.734,59**		**7.952.092,53**	**979.172,88**	**8.931.265,41**	**1.244.062,31**	**7.628.277,73**	**902.213,00**	**8.530.490,73**	**6.738.447,91**	**948.755,19**	**7.687.203,10**	**843.287,63**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**12.757.000,00**	**818.000,00**	**13.575.000,00**	**4.643.734,59**	**4.643.734,59**		**7.952.092,53**	**979.172,88**	**8.931.265,41**	**1.244.062,31**	**7.628.277,73**	**902.213,00**	**8.530.490,73**	**6.738.447,91**	**948.755,19**	**7.687.203,10**	**843.287,63**
23 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**12.757.000,00**	**818.000,00**	**13.575.000,00**	**4.643.734,59**	**4.643.734,59**		**7.952.092,53**	**979.172,88**	**8.931.265,41**	**1.244.062,31**	**7.628.277,73**	**902.213,00**	**8.530.490,73**	**6.738.447,91**	**948.755,19**	**7.687.203,10**	**843.287,63**
2001 - DESPESAS COM PE			**10.295.000,00**		**10.295.000,00**	**3.457.195,06**	**3.457.195,06**		**6.047.572,76**	**790.232,18**	**6.837.804,94**	**790.232,18**	**6.043.931,84**	**793.873,10**	**6.837.804,94**	**5.246.785,60**	**800.787,16**	**6.047.572,76**	**790.232,18**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	520	01	1.000,00	20.000,00	21.000,00	17.557,13	17.557,13		3.442,87		3.442,87		1.351,99	2.090,88	3.442,87	1.234,66	2.208,21	3.442,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	521	01	7.368.000,00		7.368.000,00	2.212.286,70	2.212.286,70		4.563.739,81	591.973,49	5.155.713,30	591.973,49	4.562.189,77	593.523,53	5.155.713,30	3.964.088,93	599.650,88	4.563.739,81	591.973,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	522	01	517.000,00		517.000,00	196.904,06	196.904,06		281.578,26	38.517,68	320.095,94	38.517,68	281.578,26	38.517,68	320.095,94	243.100,44	38.477,82	281.578,26	38.517,68
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	523	01	350.000,00		350.000,00	57.118,56	57.118,56		256.302,43	36.579,01	292.881,44	36.579,01	256.302,43	36.579,01	292.881,44	219.227,68	37.074,75	256.302,43	36.579,01
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	524	01	2.059.000,00	-20.000,00	2.039.000,00	973.328,61	973.328,61		942.509,39	123.162,00	1.065.671,39	123.162,00	942.509,39	123.162,00	1.065.671,39	819.133,89	123.375,50	942.509,39	123.162,00
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.462.000,00**	**818.000,00**	**3.280.000,00**	**1.186.539,53**	**1.186.539,53**		**1.904.519,77**	**188.940,70**	**2.093.460,47**	**453.830,13**	**1.584.345,89**	**108.339,90**	**1.692.685,79**	**1.491.662,31**	**147.968,03**	**1.639.630,34**	**53.055,45**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	525	01	459.000,00	150.000,00	609.000,00	204.625,98	204.625,98		375.371,43	29.002,59	404.374,02	110.928,28	270.741,83	25.933,91	296.675,74	238.095,70	55.350,04	293.445,74	3.230,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	526	01	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	527	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	528	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	529	01	1.568.000,00	470.000,00	2.038.000,00	656.591,57	656.591,57		1.221.470,32	159.938,11	1.381.408,43	293.471,37	1.055.356,52	50.170,86	1.105.527,38	1.030.727,87	57.209,19	1.087.937,06	17.590,32
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	530	01	262.000,00	146.000,00	408.000,00	146.000,00	146.000,00		262.000,00		262.000,00	49.430,48	212.569,52	32.235,13	244.804,65	180.520,72	32.048,80	212.569,52	32.235,13
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	531	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	532	01	12.000,00		12.000,00	8.246,29	8.246,29		3.753,71		3.753,71		3.753,71		3.753,71	3.753,71		3.753,71	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1046	01		20.000,00	20.000,00	14.010,96	14.010,96		5.989,04		5.989,04		5.989,04		5.989,04	5.989,04		5.989,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	533	01	22.000,00	32.000,00	54.000,00	18.064,73	18.064,73		35.935,27		35.935,27		35.935,27		35.935,27	32.575,27	3.360,00	35.935,27	
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			**27.921.000,00**	**49.354.937,28**	**77.275.937,28**	**39.114.706,43**	**32.618.706,43**	**6.496.000,00**	**35.141.679,37**	**3.019.551,48**	**38.161.230,85**	**10.064.803,97**	**24.516.424,62**	**3.595.539,50**	**28.111.964,12**	**23.970.745,61**	**4.125.681,27**	**28.096.426,88**	**15.537,24**
8 - Assistência Social				**120.000,00**	**120.000,00**	**7.384,59**	**7.384,59**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**	**112.615,41**		**112.615,41**	
244 - Assistência Comunitária				**120.000,00**	**120.000,00**	**7.384,59**	**7.384,59**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**	**112.615,41**		**112.615,41**	
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM				**120.000,00**	**120.000,00**	**7.384,59**	**7.384,59**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**	**112.615,41**		**112.615,41**	
1062 - CONSTRUÇÃO DE CE				**120.000,00**	**120.000,00**	**7.384,59**	**7.384,59**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**	**112.615,41**		**112.615,41**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1069	01		120.000,00	120.000,00	7.384,59	7.384,59		112.615,41		112.615,41		112.615,41		112.615,41	112.615,41		112.615,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/10/2016 16:45:37
Sistema CECAM

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
13 - Cultura			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**104.880,45**		**925.119,55**		**925.119,55**	**349.726,94**	**79.560,04**	**495.832,57**	**575.392,61**	**79.560,04**	**495.832,57**	**575.392,61**	
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**104.880,45**		**925.119,55**		**925.119,55**	**349.726,94**	**79.560,04**	**495.832,57**	**575.392,61**	**79.560,04**	**495.832,57**	**575.392,61**	
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**104.880,45**		**925.119,55**		**925.119,55**	**349.726,94**	**79.560,04**	**495.832,57**	**575.392,61**	**79.560,04**	**495.832,57**	**575.392,61**	
1015 - CONSTRUÇÃO E IMP			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**104.880,45**		**925.119,55**		**925.119,55**	**349.726,94**	**79.560,04**	**495.832,57**	**575.392,61**	**79.560,04**	**495.832,57**	**575.392,61**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	100.000,00	930.000,00	1.030.000,00	104.880,45	104.880,45		925.119,55		925.119,55	349.726,94	79.560,04	495.832,57	575.392,61	79.560,04	495.832,57	575.392,61	
15 - Urbanismo			**27.821.000,00**	**48.304.937,28**	**76.125.937,28**	**39.002.441,39**	**32.506.441,39**	**6.496.000,00**	**34.103.944,41**	**3.019.551,48**	**37.123.495,89**	**9.715.077,03**	**24.324.249,17**	**3.099.706,93**	**27.423.956,10**	**23.778.570,16**	**3.629.848,70**	**27.408.418,86**	**15.537,24**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**16.938.000,00**	**46.354.937,28**	**63.292.937,28**	**36.329.192,44**	**29.833.192,44**	**6.496.000,00**	**26.944.193,36**	**19.551,48**	**26.963.744,84**	**7.340.461,02**	**17.378.178,78**	**2.255.069,21**	**19.633.247,99**	**16.832.499,77**	**2.790.784,05**	**19.623.283,82**	**9.964,17**
24 - MANUTENÇÃO E AMPLI			**12.196.000,00**	**24.705.937,28**	**36.901.937,28**	**24.278.087,16**	**20.832.087,16**	**3.446.000,00**	**12.604.236,67**	**19.613,45**	**12.623.850,12**	**1.897.177,28**	**10.001.207,39**	**725.465,45**	**10.726.672,84**	**9.677.902,64**	**1.048.770,20**	**10.726.672,84**	
1007 - AMPLIAÇÃO DE MAR			**600.000,00**	**7.140.937,28**	**7.740.937,28**	**7.587.744,59**	**7.587.744,59**		**153.192,69**		**153.192,69**	**153.192,69**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	535	01	600.000,00	7.000.000,00	7.600.000,00	7.587.744,59	7.587.744,59		12.255,41		12.255,41	12.255,41							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1075	05		140.937,28	140.937,28				140.937,28		140.937,28	140.937,28							
1008 - PAVIMENTAÇÃO DE			**2.150.000,00**	**5.000.000,00**	**7.150.000,00**	**6.898.758,24**	**6.898.758,24**		**251.241,76**		**251.241,76**		**251.241,76**		**251.241,76**	**251.241,76**		**251.241,76**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	536	01	2.150.000,00	5.000.000,00	7.150.000,00	6.898.758,24	6.898.758,24		251.241,76		251.241,76		251.241,76		251.241,76	251.241,76		251.241,76	
1009 - RECAPEAMENTO DE			**1.338.000,00**	**600.000,00**	**1.938.000,00**	**710.980,86**	**710.980,86**		**1.227.019,14**		**1.227.019,14**	**14.196,00**	**1.212.823,14**		**1.212.823,14**	**1.207.999,14**	**4.824,00**	**1.212.823,14**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	1.230.000,00	600.000,00	1.830.000,00	602.980,86	602.980,86		1.227.019,14		1.227.019,14	14.196,00	1.212.823,14		1.212.823,14	1.207.999,14	4.824,00	1.212.823,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	538	01	108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00												
1010 - ABERTURA E ALARG			**3.000.000,00**	**5.000.000,00**	**8.000.000,00**	**4.580.003,38**	**3.034.003,38**	**1.546.000,00**	**3.419.996,62**		**3.419.996,62**		**2.940.642,67**	**479.353,95**	**3.419.996,62**	**2.940.642,67**	**479.353,95**	**3.419.996,62**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	539	01	2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	3.580.003,38	3.034.003,38	546.000,00	3.419.996,62		3.419.996,62		2.940.642,67	479.353,95	3.419.996,62	2.940.642,67	479.353,95	3.419.996,62	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	540	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00											
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**20.000,00**	**65.000,00**	**85.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**82.000,00**		**82.000,00**		**82.000,00**		**82.000,00**	**82.000,00**		**82.000,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01	20.000,00	65.000,00	85.000,00	3.000,00	3.000,00		82.000,00		82.000,00		82.000,00		82.000,00	82.000,00		82.000,00	
1012 - CONSTRUÇÃO DE O			**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**1.923.475,67**	**23.475,67**	**1.900.000,00**	**1.076.524,33**		**1.076.524,33**		**1.076.524,33**		**1.076.524,33**	**1.076.524,33**		**1.076.524,33**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	542	01	3.000.000,00		3.000.000,00	1.923.475,67	23.475,67	1.900.000,00	1.076.524,33		1.076.524,33		1.076.524,33		1.076.524,33	1.076.524,33		1.076.524,33	
1058 - CONSTRUÇÃO DE CIC			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
2048 - OPERAÇÃO TAPA BU			**927.000,00**	**2.200.000,00**	**3.127.000,00**	**1.209.175,96**	**1.209.175,96**		**1.918.113,40**	**-289,36**	**1.917.824,04**	**304.667,30**	**1.542.698,67**	**70.458,07**	**1.613.156,74**	**1.373.005,21**	**240.151,53**	**1.613.156,74**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	544	01	750.000,00	2.370.000,00	3.120.000,00	1.202.175,96	1.202.175,96		1.918.113,40	-289,36	1.917.824,04	304.667,30	1.542.698,67	70.458,07	1.613.156,74	1.373.005,21	240.151,53	1.613.156,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	545	01	177.000,00	-170.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
2049 - MANUTENÇÃO DE OB			**76.000,00**		**76.000,00**	**16.069,02**	**16.069,02**		**59.930,98**		**59.930,98**		**59.930,98**		**59.930,98**	**59.930,98**		**59.930,98**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	546	01	60.000,00		60.000,00	69,02	69,02		59.930,98		59.930,98		59.930,98		59.930,98	59.930,98		59.930,98	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	547	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	548	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	549	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2050 - CONSERVAÇÃO DE E			**86.000,00**	**1.500.000,00**	**1.586.000,00**	**513.316,44**	**513.316,44**		**1.072.685,75**	**-2,19**	**1.072.683,56**	**386.197,63**	**633.411,30**	**53.074,63**	**686.485,93**	**484.624,01**	**201.861,92**	**686.485,93**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	80.000,00	1.500.000,00	1.580.000,00	507.316,44	507.316,44		1.072.685,75	-2,19	1.072.683,56	386.197,63	633.411,30	53.074,63	686.485,93	484.624,01	201.861,92	686.485,93	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	551	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**749.000,00**	**3.200.000,00**	**3.949.000,00**	**585.563,00**	**585.563,00**		**3.343.532,00**	**19.905,00**	**3.363.437,00**	**1.038.923,66**	**2.201.934,54**	**122.578,80**	**2.324.513,34**	**2.201.934,54**	**122.578,80**	**2.324.513,34**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	749.000,00	3.200.000,00	3.949.000,00	585.563,00	585.563,00		3.343.532,00	19.905,00	3.363.437,00	1.038.923,66	2.201.934,54	122.578,80	2.324.513,34	2.201.934,54	122.578,80	2.324.513,34	
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**2.882.000,00**	**21.349.000,00**	**24.231.000,00**	**11.550.896,32**	**8.700.896,32**	**2.850.000,00**	**12.680.165,65**	**-61,97**	**12.680.103,68**	**5.435.059,58**	**5.743.482,05**	**1.509.778,05**	**7.253.260,10**	**5.607.889,93**	**1.637.154,17**	**7.245.044,10**	**8.216,00**
1013 - CONSTRUÇÃO E RE			**1.151.000,00**	**9.810.000,00**	**10.961.000,00**	**4.904.289,23**	**4.254.289,23**	**650.000,00**	**6.056.778,19**	**-67,42**	**6.056.710,77**	**2.932.953,47**	**2.209.342,60**	**914.414,70**	**3.123.757,30**	**2.117.097,00**	**1.006.660,30**	**3.123.757,30**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	775.000,00	800.000,00	1.575.000,00	300.089,68	300.089,68		1.274.977,74	-67,42	1.274.910,32	22.369,03	1.240.743,79	11.797,50	1.252.541,29	1.148.498,19	104.043,10	1.252.541,29	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	554	01	46.000,00	290.000,00	336.000,00	255.601,25	255.601,25		80.398,75		80.398,75		80.398,75		80.398,75	80.398,75		80.398,75	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	555	01	300.000,00	8.100.000,00	8.400.000,00	3.698.598,30	3.698.598,30		4.701.401,70		4.701.401,70	2.910.584,44	888.200,06	902.617,20	1.790.817,26	888.200,06	902.617,20	1.790.817,26	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	556	01	30.000,00	620.000,00	650.000,00	650.000,00		650.000,00											
1014 - CONSTRUÇÃO E REF			**695.000,00**	**10.239.000,00**	**10.934.000,00**	**5.304.525,78**	**4.104.525,78**	**1.200.000,00**	**5.629.474,22**		**5.629.474,22**	**2.487.396,37**	**2.558.914,58**	**583.163,27**	**3.142.077,85**	**2.550.601,90**	**591.475,95**	**3.142.077,85**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	671.000,00	900.000,00	1.571.000,00	401.589,02	401.589,02		1.169.410,98		1.169.410,98	140.878,37	1.010.829,35	17.703,26	1.028.532,61	1.002.516,67	26.015,94	1.028.532,61	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	558	01	12.000,00	2.189.000,00	2.201.000,00	683.051,23	683.051,23		1.517.948,77		1.517.948,77		1.506.555,73	11.393,04	1.517.948,77	1.506.555,73	11.393,04	1.517.948,77	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	559	01	12.000,00	7.150.000,00	7.162.000,00	4.219.885,53	3.019.885,53	1.200.000,00	2.942.114,47		2.942.114,47	2.346.518,00	41.529,50	554.066,97	595.596,47	41.529,50	554.066,97	595.596,47	
2052 - MATERIAIS DE CO			**1.036.000,00**	**300.000,00**	**1.336.000,00**	**342.081,31**	**342.081,31**		**993.913,24**	**5,45**	**993.918,69**	**14.709,74**	**975.224,87**	**12.200,08**	**987.424,95**	**940.191,03**	**39.017,92**	**979.208,95**	**8.216,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	1.003.000,00	300.000,00	1.303.000,00	310.593,71	310.593,71		992.400,84	5,45	992.406,29	14.621,74	974.424,87	11.575,68	986.000,55	940.191,03	37.593,52	977.784,55	8.216,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	561	01	33.000,00		33.000,00	31.487,60	31.487,60		1.512,40		1.512,40	88,00	800,00	624,40	1.424,40		1.424,40	1.424,40	
2144 - MANUTENÇÃO E RE				**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**											

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1067	01		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1068	01		700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00											
26 - MANUTENÇÃO E CONST			**1.860.000,00**	**300.000,00**	**2.160.000,00**	**500.208,96**	**300.208,96**	**200.000,00**	**1.659.791,04**		**1.659.791,04**	**8.224,16**	**1.633.489,34**	**19.825,71**	**1.653.315,05**	**1.546.707,20**	**104.859,68**	**1.651.566,88**	**1.748,17**
1016 - CANALIZAÇÃO DE			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	562	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00											
2053 - MANUTENÇÃO DO SI			**1.660.000,00**	**300.000,00**	**1.960.000,00**	**300.208,96**	**300.208,96**		**1.659.791,04**		**1.659.791,04**	**8.224,16**	**1.633.489,34**	**19.825,71**	**1.653.315,05**	**1.546.707,20**	**104.859,68**	**1.651.566,88**	**1.748,17**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	563	01	1.500.000,00	460.000,00	1.960.000,00	300.208,96	300.208,96		1.659.791,04		1.659.791,04	8.224,16	1.633.489,34	19.825,71	1.653.315,05	1.546.707,20	104.859,68	1.651.566,88	1.748,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	564	01	160.000,00	-160.000,00															
452 - Serviços Urbanos			**10.883.000,00**	**1.950.000,00**	**12.833.000,00**	**2.673.248,95**	**2.673.248,95**		**7.159.751,05**	**3.000.000,00**	**10.159.751,05**	**2.374.616,01**	**6.946.070,39**	**844.637,72**	**7.790.708,11**	**6.946.070,39**	**839.064,65**	**7.785.135,04**	**5.573,07**
27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**10.883.000,00**	**1.950.000,00**	**12.833.000,00**	**2.673.248,95**	**2.673.248,95**		**7.159.751,05**	**3.000.000,00**	**10.159.751,05**	**2.374.616,01**	**6.946.070,39**	**844.637,72**	**7.790.708,11**	**6.946.070,39**	**839.064,65**	**7.785.135,04**	**5.573,07**
1017 - AMPLIAÇÃO DA ILUM			**102.000,00**	**900.000,00**	**1.002.000,00**	**521.490,50**	**521.490,50**		**480.509,50**		**480.509,50**		**480.509,50**		**480.509,50**	**480.509,50**		**480.509,50**	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1061	01		800.000,00	800.000,00	319.490,50	319.490,50		480.509,50		480.509,50		480.509,50		480.509,50	480.509,50		480.509,50	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	565	01	80.000,00	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	566	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
2054 - MANUTENÇÃO DA IL			**10.781.000,00**	**1.050.000,00**	**11.831.000,00**	**2.151.758,45**	**2.151.758,45**		**6.679.241,55**	**3.000.000,00**	**9.679.241,55**	**2.374.616,01**	**6.465.560,89**	**844.637,72**	**7.310.198,61**	**6.465.560,89**	**839.064,65**	**7.304.625,54**	**5.573,07**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1062	01		800.000,00	800.000,00	301.230,33	301.230,33		498.769,67		498.769,67	122.650,64	376.119,03		376.119,03	376.119,03		376.119,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	567	01	10.655.000,00	100.000,00	10.755.000,00	1.574.528,12	1.574.528,12		6.180.471,88	3.000.000,00	9.180.471,88	2.251.965,37	6.089.441,86	844.637,72	6.934.079,58	6.089.441,86	839.064,65	6.928.506,51	5.573,07
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	568	01	34.000,00	150.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	569	01	92.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00												
4 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPA			**3.915.000,00**	**1.730.000,00**	**5.645.000,00**	**2.287.209,97**	**2.287.209,97**		**2.882.729,32**	**475.060,71**	**3.357.790,03**	**707.184,40**	**2.554.636,57**	**245.460,77**	**2.800.097,34**	**2.477.495,78**	**173.109,85**	**2.650.605,63**	**149.491,71**
15 - Urbanismo			**3.915.000,00**	**1.730.000,00**	**5.645.000,00**	**2.287.209,97**	**2.287.209,97**		**2.882.729,32**	**475.060,71**	**3.357.790,03**	**707.184,40**	**2.554.636,57**	**245.460,77**	**2.800.097,34**	**2.477.495,78**	**173.109,85**	**2.650.605,63**	**149.491,71**
452 - Serviços Urbanos			**3.915.000,00**	**1.730.000,00**	**5.645.000,00**	**2.287.209,97**	**2.287.209,97**		**2.882.729,32**	**475.060,71**	**3.357.790,03**	**707.184,40**	**2.554.636,57**	**245.460,77**	**2.800.097,34**	**2.477.495,78**	**173.109,85**	**2.650.605,63**	**149.491,71**
28 - MANUTENÇÃO E APERFE			**3.915.000,00**	**1.730.000,00**	**5.645.000,00**	**2.287.209,97**	**2.287.209,97**		**2.882.729,32**	**475.060,71**	**3.357.790,03**	**707.184,40**	**2.554.636,57**	**245.460,77**	**2.800.097,34**	**2.477.495,78**	**173.109,85**	**2.650.605,63**	**149.491,71**
1018 - AQUISIÇÃO DE CON			**50.000,00**		**50.000,00**	**3.321,00**	**3.321,00**		**46.679,00**		**46.679,00**	**31.424,00**	**15.255,00**		**15.255,00**	**15.255,00**		**15.255,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	570	03	50.000,00		50.000,00	3.321,00	3.321,00		46.679,00		46.679,00	31.424,00	15.255,00		15.255,00	15.255,00		15.255,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**1.320.000,00**		**1.320.000,00**	**816.140,25**	**816.140,25**		**452.348,10**	**51.511,65**	**503.859,75**	**51.511,65**	**452.348,10**	**51.511,65**	**503.859,75**	**403.562,48**	**48.785,62**	**452.348,10**	**51.511,65**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	571	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	572	03	913.000,00		913.000,00	549.027,38	549.027,38		325.870,14	38.102,48	363.972,62	38.102,48	325.870,14	38.102,48	363.972,62	291.298,54	34.571,60	325.870,14	38.102,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	573	03	22.000,00		22.000,00	11.737,60	11.737,60		8.951,77	1.310,63	10.262,40	1.310,63	8.951,77	1.310,63	10.262,40	7.828,37	1.123,40	8.951,77	1.310,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	574	03	120.000,00		120.000,00	74.207,37	74.207,37		42.000,08	3.792,55	45.792,63	3.792,55	42.000,08	3.792,55	45.792,63	37.496,37	4.503,71	42.000,08	3.792,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	575	03	264.000,00		264.000,00	180.167,90	180.167,90		75.526,11	8.305,99	83.832,10	8.305,99	75.526,11	8.305,99	83.832,10	66.939,20	8.586,91	75.526,11	8.305,99
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.885.000,00**	**1.430.000,00**	**3.315.000,00**	**1.055.887,97**	**1.055.887,97**		**1.852.469,87**	**406.642,16**	**2.259.112,03**	**624.248,75**	**1.555.801,12**	**177.042,22**	**1.732.843,34**	**1.527.445,95**	**107.417,33**	**1.634.863,28**	**97.980,06**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	576	03	375.000,00		375.000,00	23.268,75	23.268,75		351.731,25		351.731,25	77.525,00	266.990,75	7.962,00	274.952,75	249.843,25	24.363,00	274.206,25	746,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	577	03	54.000,00		54.000,00	32.400,00	32.400,00		21.600,00		21.600,00	7.200,00	12.600,00	3.600,00	16.200,00	12.600,00	1.800,00	14.400,00	1.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	578	03	1.316.000,00	450.000,00	1.766.000,00	53.394,32	53.394,32		1.306.323,52	406.282,16	1.712.605,68	539.163,75	1.103.395,27	165.120,22	1.268.515,49	1.092.547,60	80.894,33	1.173.441,93	95.073,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1085	01		730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	579	03	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	580	03	27.000,00		27.000,00	23.760,00	23.760,00		2.880,00	360,00	3.240,00	360,00	2.880,00	360,00	3.240,00	2.520,00	360,00	2.880,00	360,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	581	03	11.000,00		11.000,00	9.193,80	9.193,80		1.806,20		1.806,20		1.806,20		1.806,20	1.806,20		1.806,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	582	03	27.000,00	150.000,00	177.000,00	8.871,10	8.871,10		168.128,90		168.128,90		168.128,90		168.128,90	168.128,90		168.128,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1087	01		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2055 - MANUTENÇÃO E AMP			**650.000,00**	**300.000,00**	**950.000,00**	**401.860,75**	**401.860,75**		**531.232,35**	**16.906,90**	**548.139,25**		**531.232,35**	**16.906,90**	**548.139,25**	**531.232,35**	**16.906,90**	**548.139,25**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	583	03	428.000,00		428.000,00	22.317,70	22.317,70		388.775,40	16.906,90	405.682,30		388.775,40	16.906,90	405.682,30	388.775,40	16.906,90	405.682,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1086	01		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	584	03	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	585	03	161.000,00		161.000,00	18.543,05	18.543,05		142.456,95		142.456,95		142.456,95		142.456,95	142.456,95		142.456,95	
2056 - PROGRAMA DE EDUC			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	587	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**182.897.000,00**	**22.715.346,35**	**205.612.346,35**	**36.809.491,81**	**35.657.491,81**	**1.152.000,00**	**159.516.281,95**	**9.286.572,59**	**168.802.854,54**	**44.760.635,65**	**114.390.644,56**	**20.565.096,31**	**134.955.740,87**	**105.949.932,85**	**18.092.286,04**	**124.042.218,89**	**10.913.521,98**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**182.897.000,00**	**22.715.346,35**	**205.612.346,35**	**36.809.491,81**	**35.657.491,81**	**1.152.000,00**	**159.516.281,95**	**9.286.572,59**	**168.802.854,54**	**44.760.635,65**	**114.390.644,56**	**20.565.096,31**	**134.955.740,87**	**105.949.932,85**	**18.092.286,04**	**124.042.218,89**	**10.913.521,98**
10 - Saúde			**182.897.000,00**	**22.715.346,35**	**205.612.346,35**	**36.809.491,81**	**35.657.491,81**	**1.152.000,00**	**159.516.281,95**	**9.286.572,59**	**168.802.854,54**	**44.760.635,65**	**114.390.644,56**	**20.565.096,31**	**134.955.740,87**	**105.949.932,85**	**18.092.286,04**	**124.042.218,89**	**10.913.521,98**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/10/2016 16:45:37
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
122 - Administração Geral			**14.287.000,00**	**961.527,91**	**15.248.527,91**	**3.600.034,30**	**3.437.034,30**	**163.000,00**	**10.919.110,40**	**729.383,21**	**11.648.493,61**	**2.708.604,00**	**8.313.192,65**	**1.185.694,14**	**9.498.886,79**	**7.660.952,80**	**1.278.936,81**	**8.939.889,61**	**558.997,18**
31 - MANUTENÇÃO, MODERN			**14.287.000,00**	**961.527,91**	**15.248.527,91**	**3.600.034,30**	**3.437.034,30**	**163.000,00**	**10.919.110,40**	**729.383,21**	**11.648.493,61**	**2.708.604,00**	**8.313.192,65**	**1.185.694,14**	**9.498.886,79**	**7.660.952,80**	**1.278.936,81**	**8.939.889,61**	**558.997,18**
1022 - INFORMATIZAÇÃO D			**145.000,00**	**203.000,00**	**348.000,00**	**35.128,47**	**35.128,47**		**281.275,13**	**31.596,40**	**312.871,53**	**57.716,78**	**255.154,75**		**255.154,75**	**248.163,90**	**6.990,85**	**255.154,75**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	20.000,00	28.000,00	48.000,00	358,72	358,72		44.547,08	3.094,20	47.641,28	4.576,00	43.065,28		43.065,28	43.065,28		43.065,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	589	01	25.000,00	25.000,00	50.000,00	10.406,50	10.406,50		37.593,50	2.000,00	39.593,50	26.638,58	12.954,92		12.954,92	11.364,07	1.590,85	12.954,92	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	590	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	24.363,25	24.363,25		199.134,55	26.502,20	225.636,75	26.502,20	199.134,55		199.134,55	193.734,55	5.400,00	199.134,55	
2001 - DESPESAS COM PE			**6.363.000,00**		**6.363.000,00**	**2.293.711,91**	**2.293.711,91**		**3.632.058,39**	**437.229,70**	**4.069.288,09**	**437.229,70**	**3.632.058,39**	**437.229,70**	**4.069.288,09**	**3.188.447,75**	**443.610,64**	**3.632.058,39**	**437.229,70**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	591	01	5.000,00		5.000,00	4.989,73	4.989,73		10,27		10,27		10,27		10,27	10,27		10,27	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	592	01	4.768.000,00		4.768.000,00	1.593.248,05	1.593.248,05		2.836.949,73	337.802,22	3.174.751,95	337.802,22	2.836.949,73	337.802,22	3.174.751,95	2.494.583,86	342.365,87	2.836.949,73	337.802,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	593	01	167.000,00		167.000,00	90.408,06	90.408,06		67.942,62	8.649,32	76.591,94	8.649,32	67.942,62	8.649,32	76.591,94	58.869,83	9.072,79	67.942,62	8.649,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	594	01	150.000,00		150.000,00	70.973,11	70.973,11		68.830,79	10.196,10	79.026,89	10.196,10	68.830,79	10.196,10	79.026,89	58.252,82	10.577,97	68.830,79	10.196,10
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	595	01	1.273.000,00		1.273.000,00	534.092,96	534.092,96		658.324,98	80.582,06	738.907,04	80.582,06	658.324,98	80.582,06	738.907,04	576.730,97	81.594,01	658.324,98	80.582,06
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**7.759.000,00**	**758.527,91**	**8.517.527,91**	**1.255.711,77**	**1.095.711,77**	**160.000,00**	**7.001.259,03**	**260.557,11**	**7.261.816,14**	**2.213.657,52**	**4.421.461,66**	**748.464,44**	**5.169.926,10**	**4.219.823,30**	**828.335,32**	**5.048.158,62**	**121.767,48**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	596	01	100.000,00	29.000,00	129.000,00	45.509,41	45.509,41		71.650,72	11.839,87	83.490,59	18.511,37	65.144,82	7.996,33	73.141,15	60.802,82	4.176,40	64.979,22	8.161,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1047	05		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	597	01	1.000,00	665.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	598	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1048	05		6.527,91	6.527,91	1.547,99	1.547,99		4.979,92		4.979,92		4.979,92		4.979,92	4.979,92		4.979,92	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	599	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	600	01	6.000,00		6.000,00	2.814,93	2.814,93		3.185,07		3.185,07	106,33	3.078,74		3.078,74	3.078,74		3.078,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	601	01	6.000.000,00	-160.000,00	5.840.000,00	196.442,80	36.442,80	160.000,00	5.397.348,96	246.208,24	5.643.557,20	1.858.546,40	3.199.498,58	684.619,25	3.884.117,83	3.119.445,68	665.565,12	3.785.010,80	99.107,03
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1049	05		10.000,00	10.000,00	1.926,30	1.926,30		8.073,70		8.073,70		8.073,70		8.073,70	4.685,00	3.388,70	8.073,70	
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	602	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	603	01	1.260.000,00		1.260.000,00	324.491,00	324.491,00		933.000,00	2.509,00	935.509,00	115.918,39	819.590,61		819.590,61	705.735,85	113.854,76	819.590,61	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	604	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.92.00 - DESPESAS	605	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	606	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	607	01	365.000,00	212.000,00	577.000,00	12.000,00	12.000,00		565.000,00		565.000,00	220.125,03	303.524,63	55.398,86	358.923,49	303.524,63	41.350,34	344.874,97	14.048,52
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	608	01	20.000,00		20.000,00	1.979,34	1.979,34		18.020,66		18.020,66	450,00	17.570,66	450,00	18.020,66	17.570,66		17.570,66	450,00
2045 - APOIO ÀS AÇÕES D			**20.000,00**		**20.000,00**	**15.482,15**	**12.482,15**	**3.000,00**	**4.517,85**		**4.517,85**		**4.517,85**		**4.517,85**	**4.517,85**		**4.517,85**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	609	01	2.000,00		2.000,00	1.300,00	1.300,00		700,00		700,00		700,00		700,00	700,00		700,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	610	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	611	01	10.000,00		10.000,00	6.182,15	6.182,15		3.817,85		3.817,85		3.817,85		3.817,85	3.817,85		3.817,85	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	612	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											
301 - Atenção Básica			**24.903.000,00**	**1.757.954,48**	**26.660.954,48**	**6.384.717,23**	**6.384.717,23**		**17.916.763,09**	**2.359.474,16**	**20.276.237,25**	**2.854.639,42**	**17.222.372,30**	**2.391.923,28**	**19.614.295,58**	**15.175.649,39**	**2.245.948,44**	**17.421.597,83**	**2.192.697,75**
32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**24.903.000,00**	**1.757.954,48**	**26.660.954,48**	**6.384.717,23**	**6.384.717,23**		**17.916.763,09**	**2.359.474,16**	**20.276.237,25**	**2.854.639,42**	**17.222.372,30**	**2.391.923,28**	**19.614.295,58**	**15.175.649,39**	**2.245.948,44**	**17.421.597,83**	**2.192.697,75**
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**20.000,00**	**335.693,52**	**355.693,52**	**91.412,74**	**91.412,74**		**213.666,78**	**50.614,00**	**264.280,78**	**77.259,80**	**161.402,98**	**58.201,14**	**219.604,12**	**160.692,98**	**26.328,00**	**187.020,98**	**32.583,14**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	613	05	20.000,00	30.693,52	50.693,52	10.298,52	10.298,52		40.395,00		40.395,00	2.531,00	36.646,00	1.638,00	38.284,00	35.936,00	1.928,00	37.864,00	420,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1045	01		305.000,00	305.000,00	81.114,22	81.114,22		173.271,78	50.614,00	223.885,78	74.728,80	124.756,98	56.563,14	181.320,12	124.756,98	24.400,00	149.156,98	32.163,14
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**10.000,00**	**417.000,00**	**427.000,00**	**5.933,35**	**5.933,35**		**421.066,69**	**-0,04**	**421.066,65**		**374.369,99**	**46.696,66**	**421.066,65**	**374.369,99**	**46.696,66**	**421.066,65**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	614	01	10.000,00	417.000,00	427.000,00	5.933,35	5.933,35		421.066,69	-0,04	421.066,65		374.369,99	46.696,66	421.066,65	374.369,99	46.696,66	421.066,65	
2001 - DESPESAS COM PE			**22.365.000,00**	**229.827,26**	**22.594.827,26**	**5.815.171,08**	**5.815.171,08**		**14.812.005,51**	**1.967.650,67**	**16.779.656,18**	**1.966.658,19**	**14.812.005,51**	**1.967.650,67**	**16.779.656,18**	**12.917.062,31**	**1.895.935,68**	**14.812.997,99**	**1.966.658,19**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	615	01	2.000,00	5.000,00	7.000,00	4.629,89	4.629,89		2.326,11	44,00	2.370,11	44,00	2.326,11	44,00	2.370,11	2.326,11		2.326,11	44,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	616	01	8.340.000,00	-60.000,00	8.280.000,00	2.039.640,42	2.039.640,42		5.461.710,73	778.648,85	6.240.359,58	777.656,37	5.461.710,73	778.648,85	6.240.359,58	4.684.094,61	778.608,60	5.462.703,21	777.656,37
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	617	02	667.000,00		667.000,00				667.000,00		667.000,00		667.000,00		667.000,00	459.287,64	207.712,36	667.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	618	05	8.183.000,00	284.827,26	8.467.827,26	2.415.830,05	2.415.830,05		5.321.777,88	730.219,33	6.051.997,21	730.219,33	5.321.777,88	730.219,33	6.051.997,21	4.868.247,79	453.530,09	5.321.777,88	730.219,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	619	01	102.000,00		102.000,00	52.944,67	52.944,67		36.064,02	12.991,31	49.055,33	12.991,31	36.064,02	12.991,31	49.055,33	23.743,88	12.320,14	36.064,02	12.991,31
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	620	01	600.000,00		600.000,00	128.397,86	128.397,86		406.922,00	64.680,14	471.602,14	64.680,14	406.922,00	64.680,14	471.602,14	339.449,36	67.472,64	406.922,00	64.680,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	01	4.471.000,00		4.471.000,00	1.173.728,19	1.173.728,19		2.916.204,77	381.067,04	3.297.271,81	381.067,04	2.916.204,77	381.067,04	3.297.271,81	2.539.912,92	376.291,85	2.916.204,77	381.067,04
2061 - MANUTENÇÃO DA AT			**2.478.000,00**	**706.354,70**	**3.184.354,70**	**442.198,49**	**442.198,49**		**2.400.946,68**	**341.209,53**	**2.742.156,21**	**810.721,43**	**1.805.516,39**	**319.374,81**	**2.124.891,20**	**1.654.446,68**	**276.988,10**	**1.931.434,78**	**193.456,42**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	01	425.000,00	118.000,00	543.000,00	130.065,80	130.065,80		310.252,00	102.682,20	412.934,20	125.273,61	257.369,55	92.731,86	350.101,41	240.099,16	47.561,43	287.660,59	62.440,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	623	05	330.000,00	202.000,00	532.000,00	134.949,22	134.949,22		318.369,62	78.681,16	397.050,78	101.029,16	280.873,67	27.731,08	308.604,75	277.133,67	18.887,95	296.021,62	12.583,13

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	624	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	625	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	626	05	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS	627	01	886.000,00	41.000,00	927.000,00	41.025,84	41.025,84		885.974,16		885.974,16	295.324,72	590.649,44	73.831,18	664.480,62	516.818,26	73.831,18	590.649,44	73.831,18
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	628	01	60.000,00	-33.000,00	27.000,00	3.859,56	3.859,56		16.036,12	7.104,32	23.140,44	7.104,32	16.036,12		16.036,12	14.260,04	1.776,08	16.036,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	629	01	200.000,00	28.862,54	228.862,54	37.221,76	37.221,76		142.045,39	49.595,39	191.640,78	71.805,56	108.159,82	15.768,89	123.928,71	103.662,56	16.172,66	119.835,22	4.093,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	630	05	90.000,00	118.554,69	208.554,69	22.195,68	22.195,68		165.046,55	21.312,46	186.359,01	28.138,06	144.980,95	19.547,80	164.528,75	128.322,15	29.898,80	158.220,95	6.307,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	631	01	7.000,00	-7.000,00															
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	632	01	396.000,00		396.000,00	10.800,00	10.800,00		375.000,00	10.200,00	385.200,00	146.700,00	238.500,00	34.200,00	272.700,00	207.000,00	31.500,00	238.500,00	34.200,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	633	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	634	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	10.000,00	42.800,00	52.800,00	2.770,00	2.770,00		15.890,00	34.140,00	50.030,00	19.530,00		30.500,00	30.500,00		30.500,00	30.500,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	636	05	60.000,00	209.137,47	269.137,47	59.310,63	59.310,63		172.332,84	37.494,00	209.826,84	15.816,00	168.946,84	25.064,00	194.010,84	167.150,84	26.860,00	194.010,84	
2062 - MANUTENÇÃO DO PR			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**	**69.079,00**	**89.079,00**	**20.001,57**	**20.001,57**		**69.077,43**		**69.077,43**		**69.077,43**		**69.077,43**	**69.077,43**		**69.077,43**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	638	01	10.000,00	44.901,00	54.901,00	10.000,67	10.000,67		44.900,33		44.900,33		44.900,33		44.900,33	44.900,33		44.900,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	639	01	10.000,00	24.178,00	34.178,00	10.000,90	10.000,90		24.177,10		24.177,10		24.177,10		24.177,10	24.177,10		24.177,10	
302 - Assistência Hospitalar e			**129.329.000,00**	**17.503.452,94**	**146.832.452,94**	**22.186.963,28**	**21.263.963,28**	**923.000,00**	**119.698.211,80**	**4.947.277,86**	**124.645.489,66**	**37.378.259,22**	**78.918.126,67**	**15.668.879,65**	**94.587.006,32**	**74.216.517,21**	**13.050.713,23**	**87.267.230,44**	**7.319.775,88**
33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A			**129.329.000,00**	**17.503.452,94**	**146.832.452,94**	**22.186.963,28**	**21.263.963,28**	**923.000,00**	**119.698.211,80**	**4.947.277,86**	**124.645.489,66**	**37.378.259,22**	**78.918.126,67**	**15.668.879,65**	**94.587.006,32**	**74.216.517,21**	**13.050.713,23**	**87.267.230,44**	**7.319.775,88**
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**812.000,00**		**812.000,00**	**812.000,00**	**12.000,00**	**800.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	640	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	641	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	642	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	643	05	800.000,00		800.000,00	800.000,00		800.000,00											
1025 - AQUISIÇÃO DE VEÍ			**80.000,00**	**3.500,00**	**83.500,00**				**83.500,00**		**83.500,00**		**83.500,00**		**83.500,00**	**83.500,00**		**83.500,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	80.000,00	3.500,00	83.500,00				83.500,00		83.500,00		83.500,00		83.500,00	83.500,00		83.500,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**44.418.000,00**	**550.000,00**	**44.968.000,00**	**13.814.925,67**	**13.814.925,67**		**27.494.630,49**	**3.658.443,84**	**31.153.074,33**	**3.675.489,73**	**27.494.630,49**	**3.622.902,94**	**31.117.533,43**	**23.853.683,67**	**3.623.900,93**	**27.477.584,60**	**3.639.948,83**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	645	01	20.000,00		20.000,00	2.614,43	2.614,43		7.297,37	10.088,20	17.385,57	15.964,37	7.297,37		7.297,37	1.302,40	118,80	1.421,20	5.876,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	646	01	29.916.000,00		29.916.000,00	9.550.833,12	9.550.833,12		17.794.829,66	2.570.337,22	20.365.166,88	2.580.902,80	17.794.829,66	2.544.884,52	20.339.714,18	15.235.129,51	2.549.134,57	17.784.264,08	2.555.450,10
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	647	05	2.544.000,00	550.000,00	3.094.000,00	816.254,94	816.254,94		2.228.504,24	49.240,82	2.277.745,06	49.240,82	2.228.504,24	49.240,82	2.277.745,06	2.169.627,46	58.876,78	2.228.504,24	49.240,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	204.000,00		204.000,00	24.122,98	24.122,98		160.723,86	19.153,16	179.877,02	19.153,16	160.723,86	19.153,16	179.877,02	141.706,84	19.017,02	160.723,86	19.153,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	649	01	2.850.000,00		2.850.000,00	560.925,04	560.925,04		1.996.784,02	292.290,94	2.289.074,96	292.895,08	1.996.784,02	292.290,94	2.289.074,96	1.708.255,56	287.924,32	1.996.179,88	292.895,08
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	650	01	8.884.000,00		8.884.000,00	2.860.175,16	2.860.175,16		5.306.491,34	717.333,50	6.023.824,84	717.333,50	5.306.491,34	717.333,50	6.023.824,84	4.597.661,90	708.829,44	5.306.491,34	717.333,50
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	651	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	652	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2064 - MANUTENÇÃO DA AT			**10.194.000,00**	**5.123.639,00**	**15.317.639,00**	**3.617.183,30**	**3.514.183,30**	**103.000,00**	**10.811.575,85**	**888.879,85**	**11.700.455,70**	**3.104.265,90**	**7.648.114,58**	**1.291.686,97**	**8.939.801,55**	**7.189.918,65**	**1.406.271,15**	**8.596.189,80**	**343.611,75**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	653	01	4.377.000,00	1.696.111,98	6.073.111,98	1.285.971,41	1.285.971,41		4.678.163,15	108.977,42	4.787.140,57	803.012,49	3.633.188,49	465.401,40	4.098.589,89	3.545.055,60	439.072,48	3.984.128,08	114.461,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL	654	05	1.127.000,00	677.394,22	1.804.394,22	457.200,16	457.200,16		1.139.419,40	207.774,66	1.347.194,06	394.842,79	907.097,77	71.922,48	979.020,25	767.682,27	184.669,00	952.351,27	26.668,98
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	655	01	383.000,00	441.000,00	824.000,00	282.263,47	282.263,47		473.831,92	67.904,61	541.736,53	98.487,49	425.357,52	84.434,17	509.791,69	382.178,00	61.071,04	443.249,04	66.542,65
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	656	05	10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.950,00	18.950,00		1.050,00		1.050,00	857,50	192,50		192,50	192,50		192,50	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	657	01	6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	658	05	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.215,67	5.215,67			1.784,33	1.784,33			1.784,33	1.784,33		1.784,33	1.784,33	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	659	01	821.000,00	37.000,00	858.000,00	37.653,60	37.653,60		820.346,40		820.346,40	273.448,80	546.897,60	68.362,20	615.259,80	478.535,40	68.362,20	546.897,60	68.362,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	660	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	661	05	105.000,00	16.000,00	121.000,00	7.061,06	7.061,06		113.938,94		113.938,94	34.786,44	79.152,50		79.152,50	70.455,89	8.696,61	79.152,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	662	01	2.430.000,00	792.200,00	3.222.200,00	367.399,14	367.399,14		2.481.661,03	373.139,83	2.854.800,86	914.328,63	1.450.559,68	551.085,13	2.001.644,81	1.360.823,82	579.648,41	1.940.472,23	61.172,58
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	663	05	717.000,00	440.000,00	1.157.000,00	245.595,42	245.595,42		811.584,58	99.820,00	911.404,58	513.079,26	363.906,59	40.822,26	404.728,85	345.791,24	52.534,08	398.325,32	6.403,53
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	664	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	665	05	8.000,00	-8.000,00															
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	666	01	4.000,00	-4.000,00															

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.92.00 - DESPESAS	667	01	1.000,00	-200,00	800,00				800,00		800,00	800,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	668	01	5.000,00		5.000,00	4.318,50	4.318,50		681,50		681,50	181,50	500,00		500,00	350,00	150,00	500,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	669	01	75.000,00	130.000,00	205.000,00	76.135,15	76.135,15		99.880,85	28.984,00	128.864,85	55.052,00	66.432,85	7.380,00	73.812,85	65.494,85	8.318,00	73.812,85	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	108.000,00	912.132,80	1.020.132,80	829.419,72	726.419,72	103.000,00	190.218,08	495,00	190.713,08	15.389,00	174.829,08	495,00	175.324,08	173.359,08	1.965,00	175.324,08	
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**5.381.000,00**	**1.161.200,00**	**6.542.200,00**				**6.192.200,00**	**350.000,00**	**6.542.200,00**	**3.391.800,00**	**1.814.500,00**	**1.404.000,00**	**3.218.500,00**	**1.639.800,00**	**1.510.600,00**	**3.150.400,00**	**68.100,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	671	01	381.000,00	811.200,00	1.192.200,00				1.192.200,00		1.192.200,00	391.800,00	814.500,00	54.000,00	868.500,00	639.800,00	160.600,00	800.400,00	68.100,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	672	01	5.000.000,00	350.000,00	5.350.000,00				5.000.000,00	350.000,00	5.350.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.350.000,00	2.350.000,00	1.000.000,00	1.350.000,00	2.350.000,00	
2066 - REALIZAÇÃO DE CO			**67.188.000,00**	**10.665.113,94**	**77.853.113,94**	**2.686.854,31**	**2.686.854,31**		**75.116.305,46**	**49.954,17**	**75.166.259,63**	**27.206.703,59**	**41.877.381,60**	**9.350.289,74**	**51.227.671,34**	**41.449.614,89**	**6.509.941,15**	**47.959.556,04**	**3.268.115,30**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	673	01	38.817.000,00	9.839.000,00	48.656.000,00	1.451.225,64	1.451.225,64		47.203.829,36	945,00	47.204.774,36	17.588.597,93	25.489.172,58	6.160.332,60	31.649.505,18	25.380.379,64	4.235.796,79	29.616.176,43	2.033.328,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	674	05	28.371.000,00	826.113,94	29.197.113,94	1.235.628,67	1.235.628,67		27.912.476,10	49.009,17	27.961.485,27	9.618.105,66	16.388.209,02	3.189.957,14	19.578.166,16	16.069.235,25	2.274.144,36	18.343.379,61	1.234.786,55
2067 - IMPLANTAÇÃO E M			**1.236.000,00**		**1.236.000,00**	**1.236.000,00**	**1.236.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	675	05	1.236.000,00		1.236.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00												
303 - Suporte Profilático e Tera			**9.312.000,00**	**1.439.250,76**	**10.751.250,76**	**2.485.866,85**	**2.465.866,85**	**20.000,00**	**7.436.440,89**	**828.943,02**	**8.265.383,91**	**1.251.187,48**	**6.587.692,34**	**876.507,43**	**7.464.199,77**	**5.907.457,91**	**1.106.738,52**	**7.014.196,43**	**450.003,34**
34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ			**9.312.000,00**	**1.439.250,76**	**10.751.250,76**	**2.485.866,85**	**2.465.866,85**	**20.000,00**	**7.436.440,89**	**828.943,02**	**8.265.383,91**	**1.251.187,48**	**6.587.692,34**	**876.507,43**	**7.464.199,77**	**5.907.457,91**	**1.106.738,52**	**7.014.196,43**	**450.003,34**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.476.000,00**		**1.476.000,00**	**396.957,68**	**396.957,68**		**951.599,02**	**127.443,30**	**1.079.042,32**	**127.443,30**	**951.599,02**	**127.443,30**	**1.079.042,32**	**827.506,79**	**124.092,23**	**951.599,02**	**127.443,30**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	676	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	677	01	979.000,00		979.000,00	245.494,02	245.494,02		646.575,09	86.930,89	733.505,98	86.930,89	646.575,09	86.930,89	733.505,98	562.638,94	83.936,15	646.575,09	86.930,89
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	678	05	135.000,00		135.000,00	37.840,03	37.840,03		86.092,65	11.067,32	97.159,97	11.067,32	86.092,65	11.067,32	97.159,97	75.557,28	10.535,37	86.092,65	11.067,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	679	01	15.000,00		15.000,00	11.225,37	11.225,37		3.365,90	408,73	3.774,63	408,73	3.365,90	408,73	3.774,63	2.957,17	408,73	3.365,90	408,73
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	680	01	50.000,00		50.000,00	14.496,53	14.496,53		31.698,22	3.805,25	35.503,47	3.805,25	31.698,22	3.805,25	35.503,47	27.733,17	3.965,05	31.698,22	3.805,25
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	681	01	296.000,00		296.000,00	86.901,73	86.901,73		183.867,16	25.231,11	209.098,27	25.231,11	183.867,16	25.231,11	209.098,27	158.620,23	25.246,93	183.867,16	25.231,11
2068 - AQUISIÇÃO DE MED			**6.299.000,00**	**1.242.068,25**	**7.541.068,25**	**1.827.661,61**	**1.827.661,61**		**5.134.284,92**	**579.121,72**	**5.713.406,64**	**785.605,27**	**4.508.739,11**	**721.213,56**	**5.229.952,67**	**4.199.651,90**	**728.149,47**	**4.927.801,37**	**302.151,30**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	682	01	384.000,00	94.000,00	478.000,00	154.123,57	154.123,57		286.236,85	37.639,58	323.876,43	39.864,30	267.587,85	52.755,88	320.343,73	236.075,75	47.936,38	284.012,13	36.331,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	683	05	60.000,00	6.000,00	66.000,00	6.028,15	6.028,15		51.715,85	8.256,00	59.971,85	8.256,00	34.908,46	16.807,39	51.715,85	26.377,95	25.337,90	51.715,85	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	684	01	5.227.000,00	1.046.000,00	6.273.000,00	1.548.767,64	1.548.767,64		4.332.128,22	392.104,14	4.724.232,36	602.736,87	3.800.780,90	521.960,29	4.322.741,19	3.540.895,30	580.600,19	4.121.495,49	201.245,70
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	685	05	628.000,00	2.369,25	630.369,25	118.709,08	118.709,08		370.538,17	141.122,00	511.660,17	134.748,10	311.796,07	129.690,00	441.486,07	302.637,07	74.275,00	376.912,07	64.574,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1071	02		93.699,00	93.699,00	33,17	33,17		93.665,83		93.665,83		93.665,83		93.665,83	93.665,83		93.665,83	
2069 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	686	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	687	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2073 - MANUTENÇÃO DA AS			**1.517.000,00**	**197.182,51**	**1.714.182,51**	**241.247,56**	**241.247,56**		**1.350.556,95**	**122.378,00**	**1.472.934,95**	**338.138,91**	**1.127.354,21**	**27.850,57**	**1.155.204,78**	**880.299,22**	**254.496,82**	**1.134.796,04**	**20.408,74**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	12.000,00	3.000,00	15.000,00	7.804,65	7.804,65		6.195,35	1.000,00	7.195,35	850,05	4.899,00	1.446,30	6.345,30	4.549,70	1.795,60	6.345,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	690	01	1.010.000,00	26.790,00	1.036.790,00	147.610,62	147.610,62		781.179,38	108.000,00	889.179,38	180.985,00	705.119,86	6.059,52	711.179,38	552.290,18	155.904,20	708.194,38	2.985,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	691	02	103.000,00	72.612,14	175.612,14	43.362,14	43.362,14		132.250,00		132.250,00		132.250,00		132.250,00	68.250,00	64.000,00	132.250,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	692	01	197.000,00	9.000,00	206.000,00	9.116,84	9.116,84		196.883,16		196.883,16	65.627,72	131.255,44	16.406,93	147.662,37	114.848,51	16.406,93	131.255,44	16.406,93
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	693	01	156.000,00	-7.790,00	148.210,00	0,96	0,96		148.209,04		148.209,04	36.686,12	111.522,92		111.522,92	102.351,39	9.171,53	111.522,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1078	05		25.100,00	25.100,00	99,20	99,20		25.000,80		25.000,80	16.667,20	8.333,60		8.333,60	4.166,80	4.166,80	8.333,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	694	01	14.000,00	15.000,00	29.000,00	6.092,79	6.092,79		21.807,21	1.100,00	22.907,21	3.330,66	17.595,54	2.997,82	20.593,36	17.595,54	1.981,01	19.576,55	1.016,81
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	695	05	8.000,00	23.470,37	31.470,37	8.318,52	8.318,52		23.151,85		23.151,85	19.190,16	3.961,69		3.961,69	3.830,94	130,75	3.961,69	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	696	01	10.000,00	30.000,00	40.000,00	12.291,84	12.291,84		15.430,16	12.278,00	27.708,16	14.802,00	11.966,16	940,00	12.906,16	11.966,16	940,00	12.906,16	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	697	05	5.000,00		5.000,00	4.550,00	4.550,00		450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		450,00	
304 - Vigilância Sanitária			**1.867.000,00**	**276.147,26**	**2.143.147,26**	**725.569,55**	**689.569,55**	**36.000,00**	**1.245.640,95**	**171.936,76**	**1.417.577,71**	**173.093,89**	**1.242.245,94**	**171.047,65**	**1.413.293,59**	**1.080.290,81**	**164.193,01**	**1.244.483,82**	**168.809,77**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**1.867.000,00**	**276.147,26**	**2.143.147,26**	**725.569,55**	**689.569,55**	**36.000,00**	**1.245.640,95**	**171.936,76**	**1.417.577,71**	**173.093,89**	**1.242.245,94**	**171.047,65**	**1.413.293,59**	**1.080.290,81**	**164.193,01**	**1.244.483,82**	**168.809,77**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.803.000,00**	**242.147,26**	**2.045.147,26**	**638.885,13**	**638.885,13**		**1.238.508,32**	**167.753,81**	**1.406.262,13**	**167.753,81**	**1.238.508,32**	**167.753,81**	**1.406.262,13**	**1.076.553,19**	**161.955,13**	**1.238.508,32**	**167.753,81**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	698	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	699	01	804.000,00		804.000,00	329.245,36	329.245,36		474.754,64		474.754,64		474.754,64		474.754,64	474.754,64		474.754,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	700	03	430.000,00	96.489,73	526.489,73	60.021,27	60.021,27		340.651,73	125.816,73	466.468,46	125.816,73	340.651,73	125.816,73	466.468,46	219.510,29	121.141,44	340.651,73	125.816,73
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	701	05	135.000,00	145.657,53	280.657,53	161.401,14	161.401,14		119.256,39		119.256,39		119.256,39		119.256,39	119.256,39		119.256,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	702	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	703	01	70.000,00		70.000,00	3.219,33	3.219,33		57.050,57	9.730,10	66.780,67	9.730,10	57.050,57	9.730,10	66.780,67	47.852,27	9.198,30	57.050,57	9.730,10
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	704	01	361.000,00		361.000,00	81.998,03	81.998,03		246.794,99	32.206,98	279.001,97	32.206,98	246.794,99	32.206,98	279.001,97	215.179,60	31.615,39	246.794,99	32.206,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/10/2016 16:45:37
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2070 - MANUTENÇÃO DA VIG			**64.000,00**	**34.000,00**	**98.000,00**	**86.684,42**	**50.684,42**	**36.000,00**	**7.132,63**	**4.182,95**	**11.315,58**	**5.340,08**	**3.737,62**	**3.293,84**	**7.031,46**	**3.737,62**	**2.237,88**	**5.975,50**	**1.055,96**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	03	25.000,00		25.000,00	18.132,25	18.132,25		4.501,81	2.365,94	6.867,75	3.348,31	2.181,56	1.938,76	4.120,32	2.181,56	1.337,88	3.519,44	600,88
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	706	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	707	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	708	03	20.000,00	34.000,00	54.000,00	49.552,17	18.552,17	31.000,00	2.630,82	1.817,01	4.447,83	1.991,77	1.556,06	1.355,08	2.911,14	1.556,06	900,00	2.456,06	455,08
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	709	03	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**3.199.000,00**	**777.013,00**	**3.976.013,00**	**1.426.340,60**	**1.416.340,60**	**10.000,00**	**2.300.114,82**	**249.557,58**	**2.549.672,40**	**394.851,64**	**2.107.014,66**	**271.044,16**	**2.378.058,82**	**1.909.064,73**	**245.756,03**	**2.154.820,76**	**223.238,06**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**3.199.000,00**	**777.013,00**	**3.976.013,00**	**1.426.340,60**	**1.416.340,60**	**10.000,00**	**2.300.114,82**	**249.557,58**	**2.549.672,40**	**394.851,64**	**2.107.014,66**	**271.044,16**	**2.378.058,82**	**1.909.064,73**	**245.756,03**	**2.154.820,76**	**223.238,06**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.277.000,00**	**176.160,00**	**2.453.160,00**	**704.033,63**	**704.033,63**		**1.559.371,54**	**189.754,83**	**1.749.126,37**	**189.754,83**	**1.559.371,54**	**189.754,83**	**1.749.126,37**	**1.368.591,11**	**190.780,43**	**1.559.371,54**	**189.754,83**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	710	01	1.000,00		1.000,00	740,40	740,40		259,60		259,60		259,60		259,60	259,60		259,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	711	01	1.510.000,00		1.510.000,00	416.812,00	416.812,00		964.367,15	128.820,85	1.093.188,00	128.820,85	964.367,15	128.820,85	1.093.188,00	819.403,81	144.963,34	964.367,15	128.820,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	712	05	245.000,00		245.000,00				230.123,92	14.876,08	245.000,00	14.876,08	230.123,92	14.876,08	245.000,00	230.123,92		230.123,92	14.876,08
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1066	02		14.880,00	14.880,00				14.880,00		14.880,00		14.880,00		14.880,00	14.880,00		14.880,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	713	01	15.000,00		15.000,00	10.365,45	10.365,45		4.634,55		4.634,55		4.634,55		4.634,55	4.076,84	557,71	4.634,55	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	714	01	50.000,00		50.000,00	5.888,07	5.888,07		33.725,95	10.385,98	44.111,93	10.385,98	33.725,95	10.385,98	44.111,93	24.023,71	9.702,24	33.725,95	10.385,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1070	02		161.280,00	161.280,00	126.720,00	126.720,00		34.560,00		34.560,00		34.560,00		34.560,00	34.560,00		34.560,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	715	01	456.000,00		456.000,00	143.507,71	143.507,71		276.820,37	35.671,92	312.492,29	35.671,92	276.820,37	35.671,92	312.492,29	241.263,23	35.557,14	276.820,37	35.671,92
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**	**125.000,00**	**145.000,00**	**15.890,73**	**5.890,73**	**10.000,00**	**129.109,27**		**129.109,27**		**129.109,27**		**129.109,27**	**129.109,27**		**129.109,27**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	716	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1076	05		81.000,00	81.000,00	640,92	640,92		80.359,08		80.359,08		80.359,08		80.359,08	80.359,08		80.359,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	717	01	10.000,00		10.000,00	4.520,08	4.520,08		5.479,92		5.479,92		5.479,92		5.479,92	5.479,92		5.479,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1077	05		44.000,00	44.000,00	729,73	729,73		43.270,27		43.270,27		43.270,27		43.270,27	43.270,27		43.270,27	
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN				**40.800,00**	**40.800,00**				**40.800,00**		**40.800,00**	**15.300,00**	**25.500,00**	**5.100,00**	**30.600,00**	**20.400,00**	**5.100,00**	**25.500,00**	**5.100,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	1065	01		40.800,00	40.800,00				40.800,00		40.800,00	15.300,00	25.500,00	5.100,00	30.600,00	20.400,00	5.100,00	25.500,00	5.100,00
2071 - MANUTENÇÃO DA VI			**902.000,00**	**435.053,00**	**1.337.053,00**	**706.416,24**	**706.416,24**		**570.834,01**	**59.802,75**	**630.636,76**	**189.796,81**	**393.033,85**	**76.189,33**	**469.223,18**	**390.964,35**	**49.875,60**	**440.839,95**	**28.383,23**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	718	01	17.000,00	15.000,00	32.000,00	31.355,80	31.355,80		644,20		644,20		644,20		644,20	644,20		644,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	719	05	142.000,00	2.000,00	144.000,00	52.385,92	52.385,92		63.747,65	27.866,43	91.614,08	50.414,49	39.199,59	22.956,23	62.155,82	39.077,09	2.122,50	41.199,59	20.956,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1050	06		9.175,00	9.175,00	4.901,90	4.901,90		4.273,10		4.273,10		4.273,10		4.273,10	4.273,10		4.273,10	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	720	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	721	05	49.000,00	20.000,00	69.000,00	37.514,00	37.514,00		31.486,00		31.486,00		31.486,00		31.486,00	31.486,00		31.486,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	722	05	5.000,00		5.000,00	4.212,17	4.212,17		787,83		787,83		787,83		787,83	787,83		787,83	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	723	05	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	724	01	10.000,00	15.000,00	25.000,00	14.815,57	14.815,57		3.107,35	7.077,08	10.184,43	7.291,04	2.679,43	7.291,04	9.970,47	2.679,43	213,96	2.893,39	7.077,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	725	05	442.000,00	74.800,00	516.800,00	97.253,86	97.253,86		415.457,90	4.088,24	419.546,14	121.751,30	265.073,70	33.071,06	298.144,76	263.126,70	34.668,14	297.794,84	349,92
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	726	05	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	727	05	225.000,00	297.000,00	522.000,00	461.094,02	461.094,02		40.134,98	20.771,00	60.905,98	10.339,98	37.695,00	12.871,00	50.566,00	37.695,00	12.871,00	50.566,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1051	06		14.078,00	14.078,00	2.883,00	2.883,00		11.195,00		11.195,00		11.195,00		11.195,00	11.195,00		11.195,00	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**28.174.000,00**	**1.195.000,00**	**29.369.000,00**	**7.418.403,04**	**7.290.403,04**	**128.000,00**	**19.468.368,22**	**2.482.228,74**	**21.950.596,96**	**3.492.538,32**	**18.434.547,32**	**2.588.330,71**	**21.022.878,03**	**16.219.873,61**	**2.238.185,03**	**18.458.058,64**	**2.564.819,39**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**27.978.000,00**	**1.195.000,00**	**29.173.000,00**	**7.351.442,01**	**7.223.442,01**	**128.000,00**	**19.340.100,39**	**2.481.457,60**	**21.821.557,99**	**3.460.670,20**	**18.343.675,66**	**2.578.162,72**	**20.921.838,38**	**16.138.753,59**	**2.222.134,20**	**18.360.887,79**	**2.560.950,59**
6 - Segurança Pública			**27.978.000,00**	**1.195.000,00**	**29.173.000,00**	**7.351.442,01**	**7.223.442,01**	**128.000,00**	**19.340.100,39**	**2.481.457,60**	**21.821.557,99**	**3.460.670,20**	**18.343.675,66**	**2.578.162,72**	**20.921.838,38**	**16.138.753,59**	**2.222.134,20**	**18.360.887,79**	**2.560.950,59**
182 - Defesa Civil			**27.978.000,00**	**1.195.000,00**	**29.173.000,00**	**7.351.442,01**	**7.223.442,01**	**128.000,00**	**19.340.100,39**	**2.481.457,60**	**21.821.557,99**	**3.460.670,20**	**18.343.675,66**	**2.578.162,72**	**20.921.838,38**	**16.138.753,59**	**2.222.134,20**	**18.360.887,79**	**2.560.950,59**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**27.147.000,00**	**372.000,00**	**27.519.000,00**	**7.201.347,37**	**7.153.347,37**	**48.000,00**	**18.257.963,89**	**2.059.688,74**	**20.317.652,63**	**2.623.694,67**	**17.552.725,16**	**2.230.732,51**	**19.783.457,67**	**15.479.744,97**	**2.214.212,99**	**17.693.957,96**	**2.089.499,71**
2001 - DESPESAS COM PE			**23.584.000,00**		**23.584.000,00**	**6.593.702,01**	**6.593.702,01**		**15.057.856,19**	**1.932.441,80**	**16.990.297,99**	**1.938.778,29**	**15.051.519,70**	**1.931.817,54**	**16.983.337,24**	**13.097.354,83**	**1.954.164,87**	**15.051.519,70**	**1.931.817,54**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	728	01	10.000,00		10.000,00	2.419,75	2.419,75		7.184,25	396,00	7.580,25	492,66	7.087,59	396,00	7.483,59	6.955,59	132,00	7.087,59	396,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	729	01	16.844.000,00		16.844.000,00	4.421.818,82	4.421.818,82		11.026.747,47	1.395.433,71	12.422.181,18	1.401.501,50	11.020.679,68	1.394.839,34	12.415.519,02	9.616.598,09	1.404.081,59	11.020.679,68	1.394.839,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	730	01	313.000,00		313.000,00	113.329,47	113.329,47		177.238,45	22.432,08	199.670,53	22.432,08	177.238,45	22.432,08	199.670,53	154.691,40	22.547,05	177.238,45	22.432,08
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	731	01	1.700.000,00		1.700.000,00	401.183,43	401.183,43		1.139.066,40	159.750,17	1.298.816,57	159.922,21	1.138.894,36	159.720,28	1.298.614,64	968.442,72	170.451,64	1.138.894,36	159.720,28
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	732	01	4.717.000,00		4.717.000,00	1.654.950,54	1.654.950,54		2.707.619,62	354.429,84	3.062.049,46	354.429,84	2.707.619,62	354.429,84	3.062.049,46	2.350.667,03	356.952,59	2.707.619,62	354.429,84
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.563.000,00**	**372.000,00**	**3.935.000,00**	**607.645,36**	**559.645,36**	**48.000,00**	**3.200.107,70**	**127.246,94**	**3.327.354,64**	**684.916,38**	**2.501.205,46**	**298.914,97**	**2.800.120,43**	**2.382.390,14**	**260.048,12**	**2.642.438,26**	**157.682,17**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	733	01	862.000,00	92.000,00	954.000,00	152.130,46	152.130,46		724.162,94	77.706,60	801.869,54	99.577,54	681.757,85	44.102,36	725.860,21	669.006,41	33.285,59	702.292,00	23.568,21
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	734	01	14.000,00	-14.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	735	01	14.000,00		14.000,00	7.477,40	7.477,40		6.522,60		6.522,60		6.522,60		6.522,60	6.522,60		6.522,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/10/2016 16:45:37
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	736	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	737	01	61.000,00	-50.000,00	11.000,00	9.080,00	9.080,00		1.920,00		1.920,00		1.920,00		1.920,00	1.920,00		1.920,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	738	01	1.869.000,00	76.000,00	1.945.000,00	139.559,85	139.559,85		1.755.899,81	49.540,34	1.805.440,15	469.246,08	1.217.890,77	187.414,98	1.405.305,75	1.178.986,50	157.207,57	1.336.194,07	69.111,68
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	739	01	580.000,00	200.000,00	780.000,00	229.000,00	229.000,00		551.000,00		551.000,00	84.453,87	466.546,13	62.068,96	528.615,09	404.491,17	62.054,96	466.546,13	62.068,96
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	740	01	5.000,00		5.000,00	4.378,00	4.378,00		622,00		622,00		622,00		622,00	622,00		622,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	1081	01		3.000,00	3.000,00	285,39	285,39		2.714,61		2.714,61		2.714,61		2.714,61	2.714,61		2.714,61	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	741	01	14.000,00		14.000,00	5.200,04	5.200,04		8.799,96		8.799,96	2.933,32	8.799,96		8.799,96	5.133,31	733,33	5.866,64	2.933,32
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	742	01	46.000,00	75.000,00	121.000,00	1.234,22	1.234,22		119.765,78		119.765,78	24.530,57	90.076,54	5.158,67	95.235,21	90.076,54	5.158,67	95.235,21	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	743	01	88.000,00		88.000,00	59.300,00	11.300,00	48.000,00	28.700,00		28.700,00	4.175,00	24.355,00	170,00	24.525,00	22.917,00	1.608,00	24.525,00	
30 - APERFEIÇOAMENTO DA			**831.000,00**	**823.000,00**	**1.654.000,00**	**150.094,64**	**70.094,64**	**80.000,00**	**1.082.136,50**	**421.768,86**	**1.503.905,36**	**836.975,53**	**790.950,50**	**347.430,21**	**1.138.380,71**	**659.008,62**	**7.921,21**	**666.929,83**	**471.450,88**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**300.000,00**	**334.000,00**	**634.000,00**	**1.014,79**	**1.014,79**		**630.850,00**	**2.135,21**	**632.985,21**	**165.799,00**	**465.360,00**	**2.135,21**	**467.495,21**	**465.360,00**	**1.826,21**	**467.186,21**	**309,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	744	01	300.000,00	334.000,00	634.000,00	1.014,79	1.014,79		630.850,00	2.135,21	632.985,21	165.799,00	465.360,00	2.135,21	467.495,21	465.360,00	1.826,21	467.186,21	309,00
1027 - REFORMA, CONSTRU			**131.000,00**	**-131.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	745	01	14.000,00	-14.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	746	01	105.000,00	-105.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	747	01	12.000,00	-12.000,00															
2059 - AQUISIÇÃO DE CON			**400.000,00**	**620.000,00**	**1.020.000,00**	**149.079,85**	**69.079,85**	**80.000,00**	**451.286,50**	**419.633,65**	**870.920,15**	**671.176,53**	**325.590,50**	**345.295,00**	**670.885,50**	**193.648,62**	**6.095,00**	**199.743,62**	**471.141,88**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	748	01	400.000,00	620.000,00	1.020.000,00	149.079,85	69.079,85	80.000,00	451.286,50	419.633,65	870.920,15	671.176,53	325.590,50	345.295,00	670.885,50	193.648,62	6.095,00	199.743,62	471.141,88
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**196.000,00**		**196.000,00**	**66.961,03**	**66.961,03**		**128.267,83**	**771,14**	**129.038,97**	**31.868,12**	**90.871,66**	**10.167,99**	**101.039,65**	**81.120,02**	**16.050,83**	**97.170,85**	**3.868,80**
6 - Segurança Pública			**196.000,00**		**196.000,00**	**66.961,03**	**66.961,03**		**128.267,83**	**771,14**	**129.038,97**	**31.868,12**	**90.871,66**	**10.167,99**	**101.039,65**	**81.120,02**	**16.050,83**	**97.170,85**	**3.868,80**
182 - Defesa Civil			**196.000,00**		**196.000,00**	**66.961,03**	**66.961,03**		**128.267,83**	**771,14**	**129.038,97**	**31.868,12**	**90.871,66**	**10.167,99**	**101.039,65**	**81.120,02**	**16.050,83**	**97.170,85**	**3.868,80**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**196.000,00**		**196.000,00**	**66.961,03**	**66.961,03**		**128.267,83**	**771,14**	**129.038,97**	**31.868,12**	**90.871,66**	**10.167,99**	**101.039,65**	**81.120,02**	**16.050,83**	**97.170,85**	**3.868,80**
2058 - MANUTENÇÃO DO C			**196.000,00**		**196.000,00**	**66.961,03**	**66.961,03**		**128.267,83**	**771,14**	**129.038,97**	**31.868,12**	**90.871,66**	**10.167,99**	**101.039,65**	**81.120,02**	**16.050,83**	**97.170,85**	**3.868,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	749	01	49.000,00		49.000,00	29.511,99	29.511,99		18.716,87	771,14	19.488,01	1.102,60	17.457,82	927,59	18.385,41	11.658,18	6.727,23	18.385,41	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	750	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	751	01	144.000,00		144.000,00	34.449,04	34.449,04		109.550,96		109.550,96	30.765,52	73.413,84	9.240,40	82.654,24	69.461,84	9.323,60	78.785,44	3.868,80
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**60.355.000,00**	**20.448.250,00**	**80.803.250,00**	**11.437.127,80**	**11.286.127,80**	**151.000,00**	**68.306.274,67**	**1.059.847,53**	**69.366.122,20**	**20.267.386,17**	**42.748.642,11**	**7.125.852,89**	**49.874.495,00**	**41.869.355,81**	**7.229.380,22**	**49.098.736,03**	**775.758,97**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**60.325.000,00**	**20.448.250,00**	**80.773.250,00**	**11.409.451,35**	**11.258.451,35**	**151.000,00**	**68.306.274,67**	**1.057.523,98**	**69.363.798,65**	**20.265.062,62**	**42.748.642,11**	**7.123.529,34**	**49.872.171,45**	**41.869.355,81**	**7.229.380,22**	**49.098.736,03**	**773.435,42**
4 - Administração			**4.673.000,00**	**610.000,00**	**5.283.000,00**	**1.686.977,04**	**1.686.977,04**		**3.473.922,55**	**122.100,41**	**3.596.022,96**	**620.000,36**	**2.685.923,42**	**326.996,55**	**3.012.919,97**	**2.536.900,46**	**439.122,14**	**2.976.022,60**	**36.897,37**
122 - Administração Geral			**4.673.000,00**	**610.000,00**	**5.283.000,00**	**1.686.977,04**	**1.686.977,04**		**3.473.922,55**	**122.100,41**	**3.596.022,96**	**620.000,36**	**2.685.923,42**	**326.996,55**	**3.012.919,97**	**2.536.900,46**	**439.122,14**	**2.976.022,60**	**36.897,37**
43 - MANUTENÇÃO DA FROT			**4.673.000,00**	**610.000,00**	**5.283.000,00**	**1.686.977,04**	**1.686.977,04**		**3.473.922,55**	**122.100,41**	**3.596.022,96**	**620.000,36**	**2.685.923,42**	**326.996,55**	**3.012.919,97**	**2.536.900,46**	**439.122,14**	**2.976.022,60**	**36.897,37**
2076 - AQUISIÇÃO DE COMB			**3.246.000,00**		**3.246.000,00**	**1.184.826,44**	**1.184.826,44**		**2.061.173,56**		**2.061.173,56**	**569.361,80**	**1.313.831,16**	**199.950,40**	**1.513.781,56**	**1.273.511,16**	**218.300,60**	**1.491.811,76**	**21.969,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	752	01	3.189.000,00		3.189.000,00	1.132.952,44	1.132.952,44		2.056.047,56		2.056.047,56	569.361,80	1.308.705,16	199.950,40	1.508.655,56	1.268.385,16	218.300,60	1.486.685,76	21.969,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	753	01	52.000,00		52.000,00	46.874,00	46.874,00		5.126,00		5.126,00		5.126,00		5.126,00	5.126,00		5.126,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	754	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2077 - MANUTENÇÃO DA FR			**1.427.000,00**	**610.000,00**	**2.037.000,00**	**502.150,60**	**502.150,60**		**1.412.748,99**	**122.100,41**	**1.534.849,40**	**50.638,56**	**1.372.092,26**	**127.046,15**	**1.499.138,41**	**1.263.389,30**	**220.821,54**	**1.484.210,84**	**14.927,57**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	755	01	1.033.000,00	500.000,00	1.533.000,00	379.887,06	379.887,06		1.090.846,80	62.266,14	1.153.112,94	17.908,41	1.078.583,39	65.110,55	1.143.693,94	976.401,12	158.803,41	1.135.204,53	8.489,41
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	756	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	757	01	378.000,00	110.000,00	488.000,00	106.263,54	106.263,54		321.902,19	59.834,27	381.736,46	32.730,15	293.508,87	61.935,60	355.444,47	286.988,18	62.018,13	349.006,31	6.438,16
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	758	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
15 - Urbanismo			**55.491.000,00**	**19.838.250,00**	**75.329.250,00**	**9.638.115,59**	**9.487.115,59**	**151.000,00**	**64.755.710,84**	**935.423,57**	**65.691.134,41**	**19.641.108,26**	**39.993.151,41**	**6.789.612,79**	**46.782.764,20**	**39.264.988,07**	**6.785.038,08**	**46.050.026,15**	**732.738,05**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.770.000,00**	**17.767.250,00**	**20.537.250,00**	**6.895.827,26**	**6.761.827,26**	**134.000,00**	**13.296.974,34**	**344.448,40**	**13.641.422,74**	**5.389.320,86**	**6.575.275,67**	**1.841.453,17**	**8.416.728,84**	**6.465.761,37**	**1.786.340,51**	**8.252.101,88**	**164.626,96**
45 - MANUTENÇÃO, MELHOR			**2.208.000,00**	**5.838.000,00**	**8.046.000,00**	**4.457.144,68**	**4.423.144,68**	**34.000,00**	**3.244.406,92**	**344.448,40**	**3.588.855,32**	**703.694,83**	**2.632.463,37**	**417.324,08**	**3.049.787,45**	**2.522.949,07**	**362.211,42**	**2.885.160,49**	**164.626,96**
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**34.000,00**	**52.000,00**	**86.000,00**	**34.200,00**	**200,00**	**34.000,00**	**51.800,00**		**51.800,00**		**51.800,00**		**51.800,00**	**51.800,00**		**51.800,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	759	01	34.000,00	52.000,00	86.000,00	34.200,00	200,00	34.000,00	51.800,00		51.800,00		51.800,00		51.800,00	51.800,00		51.800,00	
2089 - MANUT. REF. AMPL.			**2.171.000,00**	**5.786.000,00**	**7.957.000,00**	**4.419.944,68**	**4.419.944,68**		**3.192.606,92**	**344.448,40**	**3.537.055,32**	**703.694,83**	**2.580.663,37**	**417.324,08**	**2.997.987,45**	**2.471.149,07**	**362.211,42**	**2.833.360,49**	**164.626,96**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	760	01	1.258.000,00	2.240.000,00	3.498.000,00	579.976,28	579.976,28		2.598.385,32	319.638,40	2.918.023,72	577.525,18	2.133.490,82	247.048,68	2.380.539,50	2.023.976,52	316.522,02	2.340.498,54	40.040,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	761	01	333.000,00	280.000,00	613.000,00	120.398,05	120.398,05		467.791,95	24.810,00	492.601,95		446.912,55	45.689,40	492.601,95	446.912,55	45.689,40	492.601,95	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	762	01	570.000,00	3.000.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	763	01	10.000,00	266.000,00	276.000,00	149.570,35	149.570,35		126.429,65		126.429,65	126.169,65	260,00	124.586,00	124.846,00	260,00		260,00	124.586,00
2090 - MANUTENÇÃO DO AT			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	764	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	765	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
47 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**462.000,00**	**279.250,00**	**741.250,00**	**87.450,00**	**87.450,00**		**653.800,00**		**653.800,00**	**56.550,25**	**588.559,80**	**8.689,95**	**597.249,75**	**588.559,80**	**8.689,95**	**597.249,75**	
2091 - CONSTRUÇÃO DE CA			**281.000,00**	**279.250,00**	**560.250,00**	**6.450,00**	**6.450,00**		**553.800,00**		**553.800,00**		**553.800,00**		**553.800,00**	**553.800,00**		**553.800,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	766	01	276.000,00	279.250,00	555.250,00	1.450,00	1.450,00		553.800,00		553.800,00		553.800,00		553.800,00	553.800,00		553.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	767	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2092 - MANUTENÇÃO DOS C			**11.000,00**		**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	768	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	769	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	770	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2093 - CONCESSÃO ÁREA			**170.000,00**		**170.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**	**56.550,25**	**34.759,80**	**8.689,95**	**43.449,75**	**34.759,80**	**8.689,95**	**43.449,75**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	771	01	170.000,00		170.000,00	70.000,00	70.000,00		100.000,00		100.000,00	56.550,25	34.759,80	8.689,95	43.449,75	34.759,80	8.689,95	43.449,75	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**100.000,00**	**11.650.000,00**	**11.750.000,00**	**2.351.232,58**	**2.251.232,58**	**100.000,00**	**9.398.767,42**		**9.398.767,42**	**4.629.075,78**	**3.354.252,50**	**1.415.439,14**	**4.769.691,64**	**3.354.252,50**	**1.415.439,14**	**4.769.691,64**	
1059 - CONSTRUÇÃO DE TE			**100.000,00**	**11.650.000,00**	**11.750.000,00**	**2.351.232,58**	**2.251.232,58**	**100.000,00**	**9.398.767,42**		**9.398.767,42**	**4.629.075,78**	**3.354.252,50**	**1.415.439,14**	**4.769.691,64**	**3.354.252,50**	**1.415.439,14**	**4.769.691,64**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	772	01	50.000,00	11.650.000,00	11.700.000,00	2.301.232,58	2.251.232,58	50.000,00	9.398.767,42		9.398.767,42	4.629.075,78	3.354.252,50	1.415.439,14	4.769.691,64	3.354.252,50	1.415.439,14	4.769.691,64	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	773	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
452 - Serviços Urbanos			**52.617.000,00**	**1.975.000,00**	**54.592.000,00**	**2.674.893,29**	**2.662.893,29**	**12.000,00**	**51.326.131,54**	**590.975,17**	**51.917.106,71**	**14.191.663,60**	**33.353.394,58**	**4.940.159,62**	**38.293.554,20**	**32.742.745,54**	**4.982.697,57**	**37.725.443,11**	**568.111,09**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**8.637.000,00**	**1.975.000,00**	**10.612.000,00**	**2.674.893,29**	**2.662.893,29**	**12.000,00**	**7.346.131,54**	**590.975,17**	**7.937.106,71**	**1.377.457,98**	**6.330.522,58**	**797.237,24**	**7.127.759,82**	**5.747.589,22**	**812.059,51**	**6.559.648,73**	**568.111,09**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**37.000,00**	**80.000,00**	**117.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		**82.000,00**		**82.000,00**		**82.000,00**		**82.000,00**	**82.000,00**		**82.000,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	774	01	37.000,00	80.000,00	117.000,00	35.000,00	35.000,00		82.000,00		82.000,00		82.000,00		82.000,00	82.000,00		82.000,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**6.381.000,00**		**6.381.000,00**	**1.935.337,84**	**1.935.337,84**		**3.933.763,31**	**511.898,85**	**4.445.662,16**	**507.248,92**	**3.933.763,31**	**511.898,85**	**4.445.662,16**	**3.421.938,30**	**516.474,94**	**3.938.413,24**	**507.248,92**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	775	01	4.000,00		4.000,00	3.824,00	3.824,00		132,00	44,00	176,00	44,00	132,00	44,00	176,00	88,00	44,00	132,00	44,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	776	01	4.701.000,00		4.701.000,00	1.303.309,14	1.303.309,14		3.009.406,93	388.283,93	3.397.690,86	383.634,00	3.009.406,93	388.283,93	3.397.690,86	2.621.910,12	392.146,74	3.014.056,86	383.634,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	777	01	240.000,00		240.000,00	73.755,03	73.755,03		147.724,94	18.520,03	166.244,97	18.520,03	147.724,94	18.520,03	166.244,97	128.959,67	18.765,27	147.724,94	18.520,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	778	01	160.000,00		160.000,00	18.277,31	18.277,31		123.896,86	17.825,83	141.722,69	17.825,83	123.896,86	17.825,83	141.722,69	106.278,54	17.618,32	123.896,86	17.825,83
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	779	01	1.276.000,00		1.276.000,00	536.172,36	536.172,36		652.602,58	87.225,06	739.827,64	87.225,06	652.602,58	87.225,06	739.827,64	564.701,97	87.900,61	652.602,58	87.225,06
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.064.000,00**	**1.895.000,00**	**3.959.000,00**	**641.309,26**	**641.309,26**		**3.244.182,78**	**73.507,96**	**3.317.690,74**	**852.175,20**	**2.241.039,32**	**280.070,03**	**2.521.109,35**	**2.171.345,77**	**294.169,77**	**2.465.515,54**	**55.593,81**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	780	01	354.000,00	400.000,00	754.000,00	63.212,04	63.212,04		640.044,00	50.743,96	690.787,96	88.234,97	581.582,98	30.528,61	612.111,59	560.234,98	42.318,01	602.552,99	9.558,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	781	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	782	01	13.000,00		13.000,00	8.632,18	8.632,18		4.367,82		4.367,82		4.367,82		4.367,82	4.367,82		4.367,82	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	783	01	157.000,00	170.000,00	327.000,00	40.714,36	40.714,36		286.285,64		286.285,64	80.854,32	205.431,32		205.431,32	185.522,37	19.908,95	205.431,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	784	01	1.267.000,00	1.200.000,00	2.467.000,00	405.851,94	405.851,94		2.051.148,06	10.000,00	2.061.148,06	594.139,10	1.294.708,43	199.702,72	1.494.411,15	1.266.570,83	200.438,13	1.467.008,96	27.402,19
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	785	01	197.000,00	120.000,00	317.000,00	72.500,00	72.500,00		244.500,00		244.500,00	87.582,81	137.911,51	37.638,70	175.550,21	137.911,51	19.005,68	156.917,19	18.633,02
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	786	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	787	01	3.000,00	5.000,00	8.000,00	3.030,00	3.030,00		4.970,00		4.970,00		4.970,00		4.970,00	4.970,00		4.970,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	788	01	46.000,00		46.000,00	20.368,74	20.368,74		12.867,26	12.764,00	25.631,26	1.364,00	12.067,26	12.200,00	24.267,26	11.768,26	12.499,00	24.267,26	
2074 - MANUTENÇÃO DO CA			**141.000,00**		**141.000,00**	**55.239,57**	**43.239,57**	**12.000,00**	**80.192,07**	**5.568,36**	**85.760,43**	**17.772,86**	**67.987,57**	**5.268,36**	**73.255,93**	**66.572,77**	**1.414,80**	**67.987,57**	**5.268,36**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	789	01	101.000,00		101.000,00	15.239,57	15.239,57		80.192,07	5.568,36	85.760,43	17.772,86	67.987,57	5.268,36	73.255,93	66.572,77	1.414,80	67.987,57	5.268,36
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	790	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	791	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	792	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2075 - MANUTENÇÃO DO S			**14.000,00**		**14.000,00**	**8.006,62**	**8.006,62**		**5.993,38**		**5.993,38**	**261,00**	**5.732,38**		**5.732,38**	**5.732,38**		**5.732,38**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	793	01	12.000,00		12.000,00	6.006,62	6.006,62		5.993,38		5.993,38	261,00	5.732,38		5.732,38	5.732,38		5.732,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	794	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	795	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
44 - LIMPEZA PÚBLICA			**43.980.000,00**		**43.980.000,00**				**43.980.000,00**		**43.980.000,00**	**12.814.205,62**	**27.022.872,00**	**4.142.922,38**	**31.165.794,38**	**26.995.156,32**	**4.170.638,06**	**31.165.794,38**	
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**3.994.000,00**		**3.994.000,00**				**3.994.000,00**		**3.994.000,00**		**3.928.460,08**	**65.539,92**	**3.994.000,00**	**3.928.460,08**	**65.539,92**	**3.994.000,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	796	01	3.994.000,00		3.994.000,00				3.994.000,00		3.994.000,00		3.928.460,08	65.539,92	3.994.000,00	3.928.460,08	65.539,92	3.994.000,00	
2083 - SERVIÇOS GERAIS C			**20.623.000,00**		**20.623.000,00**				**20.623.000,00**		**20.623.000,00**	**8.010.793,61**	**9.967.682,51**	**2.644.523,88**	**12.612.206,39**	**9.967.682,51**	**2.644.523,88**	**12.612.206,39**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	797	01	20.623.000,00		20.623.000,00				20.623.000,00		20.623.000,00	8.010.793,61	9.967.682,51	2.644.523,88	12.612.206,39	9.967.682,51	2.644.523,88	12.612.206,39	
2084 - COLETA DOMICILIAR			**9.970.000,00**		**9.970.000,00**				**9.970.000,00**		**9.970.000,00**	**3.175.124,63**	**6.794.875,37**		**6.794.875,37**	**6.794.875,37**		**6.794.875,37**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	798	01	9.970.000,00		9.970.000,00				9.970.000,00		9.970.000,00	3.175.124,63	6.794.875,37		6.794.875,37	6.794.875,37		6.794.875,37	
2085 - DESTINAÇÃO FINAL D			**6.472.000,00**		**6.472.000,00**				**6.472.000,00**		**6.472.000,00**	**668.831,56**	**5.326.281,72**	**476.886,72**	**5.803.168,44**	**5.326.281,72**	**476.886,72**	**5.803.168,44**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 10/10/2016 16:45:37
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	799	01	6.472.000,00		6.472.000,00				6.472.000,00		6.472.000,00	668.831,56	5.326.281,72	476.886,72	5.803.168,44	5.326.281,72	476.886,72	5.803.168,44	
2086 - COLETA SELETIVA			**160.000,00**		**160.000,00**				**160.000,00**		**160.000,00**	**95.839,47**	**55.871,06**	**8.289,47**	**64.160,53**	**55.871,06**	**8.289,47**	**64.160,53**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	800	01	160.000,00		160.000,00				160.000,00		160.000,00	95.839,47	55.871,06	8.289,47	64.160,53	55.871,06	8.289,47	64.160,53	
2087 - COLETA, TRANSPOR			**256.000,00**		**256.000,00**				**256.000,00**		**256.000,00**	**132.733,37**	**96.410,92**	**26.855,71**	**123.266,63**	**68.695,24**	**54.571,39**	**123.266,63**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	801	01	256.000,00		256.000,00				256.000,00		256.000,00	132.733,37	96.410,92	26.855,71	123.266,63	68.695,24	54.571,39	123.266,63	
2088 - VARRIÇÃO			**2.505.000,00**		**2.505.000,00**				**2.505.000,00**		**2.505.000,00**	**730.882,98**	**853.290,34**	**920.826,68**	**1.774.117,02**	**853.290,34**	**920.826,68**	**1.774.117,02**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	802	01	2.505.000,00		2.505.000,00				2.505.000,00		2.505.000,00	730.882,98	853.290,34	920.826,68	1.774.117,02	853.290,34	920.826,68	1.774.117,02	
453 - Transportes Coletivos Ur			**87.000,00**		**87.000,00**	**50.395,04**	**45.395,04**	**5.000,00**	**36.604,96**		**36.604,96**	**4.123,80**	**32.481,16**		**32.481,16**	**32.481,16**		**32.481,16**	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**87.000,00**		**87.000,00**	**50.395,04**	**45.395,04**	**5.000,00**	**36.604,96**		**36.604,96**	**4.123,80**	**32.481,16**		**32.481,16**	**32.481,16**		**32.481,16**	
1030 - REFORMA DO TERMI			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	804	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	805	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
2095 - MANUTENÇÃO DO TE			**67.000,00**		**67.000,00**	**30.395,04**	**30.395,04**		**36.604,96**		**36.604,96**	**4.123,80**	**32.481,16**		**32.481,16**	**32.481,16**		**32.481,16**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	806	01	39.000,00		39.000,00	6.518,84	6.518,84		32.481,16		32.481,16		32.481,16		32.481,16	32.481,16		32.481,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	807	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	808	01	14.000,00		14.000,00	9.876,20	9.876,20		4.123,80		4.123,80	4.123,80							
2099 - AMPLIAÇÃO DA INF			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	809	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	810	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	811	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
604 - Defesa Sanitária Animal			**17.000,00**	**96.000,00**	**113.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**	**56.000,00**	**32.000,00**	**8.000,00**	**40.000,00**	**24.000,00**	**16.000,00**	**40.000,00**	
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**17.000,00**	**96.000,00**	**113.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**	**56.000,00**	**32.000,00**	**8.000,00**	**40.000,00**	**24.000,00**	**16.000,00**	**40.000,00**	
2137 - CELEBRAR CONVÊNI			**17.000,00**	**96.000,00**	**113.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**	**56.000,00**	**32.000,00**	**8.000,00**	**40.000,00**	**24.000,00**	**16.000,00**	**40.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	1052	01		96.000,00	96.000,00				96.000,00		96.000,00	56.000,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	24.000,00	16.000,00	40.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	812	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	813	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
18 - Gestão Ambiental			**161.000,00**		**161.000,00**	**84.358,72**	**84.358,72**		**76.641,28**		**76.641,28**	**3.954,00**	**69.567,28**	**6.920,00**	**76.487,28**	**67.467,28**	**5.220,00**	**72.687,28**	**3.800,00**
541 - Preservação e Conservaç			**161.000,00**		**161.000,00**	**84.358,72**	**84.358,72**		**76.641,28**		**76.641,28**	**3.954,00**	**69.567,28**	**6.920,00**	**76.487,28**	**67.467,28**	**5.220,00**	**72.687,28**	**3.800,00**
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**161.000,00**		**161.000,00**	**84.358,72**	**84.358,72**		**76.641,28**		**76.641,28**	**3.954,00**	**69.567,28**	**6.920,00**	**76.487,28**	**67.467,28**	**5.220,00**	**72.687,28**	**3.800,00**
1031 - CONSTRUÇÃO DE E			**34.000,00**		**34.000,00**	**31.900,00**	**31.900,00**		**2.100,00**		**2.100,00**		**2.100,00**		**2.100,00**	**2.100,00**		**2.100,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	814	01	17.000,00		17.000,00	14.900,00	14.900,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	815	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
2096 - EDUCAÇÃO AMBIENT			**59.000,00**		**59.000,00**	**5.070,72**	**5.070,72**		**53.929,28**		**53.929,28**		**53.929,28**		**53.929,28**	**53.929,28**		**53.929,28**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	816	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	817	01	54.000,00		54.000,00	70,72	70,72		53.929,28		53.929,28		53.929,28		53.929,28	53.929,28		53.929,28	
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**24.000,00**		**24.000,00**	**18.380,00**	**18.380,00**		**5.620,00**		**5.620,00**		**2.500,00**	**3.120,00**	**5.620,00**	**2.500,00**	**3.120,00**	**5.620,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	818	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	819	01	12.000,00		12.000,00	6.380,00	6.380,00		5.620,00		5.620,00		2.500,00	3.120,00	5.620,00	2.500,00	3.120,00	5.620,00	
2098 - MANUTENÇÃO DO D			**24.000,00**		**24.000,00**	**12.636,00**	**12.636,00**		**11.364,00**		**11.364,00**	**3.954,00**	**7.410,00**	**3.800,00**	**11.210,00**	**5.310,00**	**2.100,00**	**7.410,00**	**3.800,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	820	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	821	01	12.000,00		12.000,00	636,00	636,00		11.364,00		11.364,00	3.954,00	7.410,00	3.800,00	11.210,00	5.310,00	2.100,00	7.410,00	3.800,00
2100 - MANUTENÇÃO DE E			**20.000,00**		**20.000,00**	**16.372,00**	**16.372,00**		**3.628,00**		**3.628,00**		**3.628,00**		**3.628,00**	**3.628,00**		**3.628,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	822	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	823	01	15.000,00		15.000,00	11.372,00	11.372,00		3.628,00		3.628,00		3.628,00		3.628,00	3.628,00		3.628,00	
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DES			**30.000,00**		**30.000,00**	**27.676,45**	**27.676,45**			**2.323,55**	**2.323,55**	**2.323,55**		**2.323,55**	**2.323,55**				**2.323,55**
18 - Gestão Ambiental			**30.000,00**		**30.000,00**	**27.676,45**	**27.676,45**			**2.323,55**	**2.323,55**	**2.323,55**		**2.323,55**	**2.323,55**				**2.323,55**
541 - Preservação e Conservaç			**30.000,00**		**30.000,00**	**27.676,45**	**27.676,45**			**2.323,55**	**2.323,55**	**2.323,55**		**2.323,55**	**2.323,55**				**2.323,55**
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**30.000,00**		**30.000,00**	**27.676,45**	**27.676,45**			**2.323,55**	**2.323,55**	**2.323,55**		**2.323,55**	**2.323,55**				**2.323,55**
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**10.000,00**		**10.000,00**	**7.676,45**	**7.676,45**			**2.323,55**	**2.323,55**	**2.323,55**		**2.323,55**	**2.323,55**				**2.323,55**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	824	01	5.000,00		5.000,00	4.656,45	4.656,45			343,55	343,55	343,55		343,55	343,55				343,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	825	01	5.000,00		5.000,00	3.020,00	3.020,00			1.980,00	1.980,00	1.980,00		1.980,00	1.980,00				1.980,00

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2102 - MANUTENÇÃO DO C			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	826	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	827	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**612.713,24**	**560.513,24**	**52.200,00**	**647.179,71**	**79.107,05**	**726.286,76**	**82.478,15**	**641.712,15**	**80.218,55**	**721.930,70**	**562.865,87**	**80.942,74**	**643.808,61**	**78.122,09**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**612.713,24**	**560.513,24**	**52.200,00**	**647.179,71**	**79.107,05**	**726.286,76**	**82.478,15**	**641.712,15**	**80.218,55**	**721.930,70**	**562.865,87**	**80.942,74**	**643.808,61**	**78.122,09**
4 - Administração			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**612.713,24**	**560.513,24**	**52.200,00**	**647.179,71**	**79.107,05**	**726.286,76**	**82.478,15**	**641.712,15**	**80.218,55**	**721.930,70**	**562.865,87**	**80.942,74**	**643.808,61**	**78.122,09**
131 - Comunicação Social			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**612.713,24**	**560.513,24**	**52.200,00**	**647.179,71**	**79.107,05**	**726.286,76**	**82.478,15**	**641.712,15**	**80.218,55**	**721.930,70**	**562.865,87**	**80.942,74**	**643.808,61**	**78.122,09**
9 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**612.713,24**	**560.513,24**	**52.200,00**	**647.179,71**	**79.107,05**	**726.286,76**	**82.478,15**	**641.712,15**	**80.218,55**	**721.930,70**	**562.865,87**	**80.942,74**	**643.808,61**	**78.122,09**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.120.000,00**		**1.120.000,00**	**423.493,98**	**423.493,98**		**618.383,93**	**78.122,09**	**696.506,02**	**78.122,09**	**618.383,93**	**78.122,09**	**696.506,02**	**541.969,30**	**76.414,63**	**618.383,93**	**78.122,09**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	828	01	762.000,00		762.000,00	225.887,48	225.887,48		476.140,38	59.972,14	536.112,52	59.972,14	476.140,38	59.972,14	536.112,52	417.238,50	58.901,88	476.140,38	59.972,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	829	01	124.000,00		124.000,00	39.482,02	39.482,02		74.845,90	9.672,08	84.517,98	9.672,08	74.845,90	9.672,08	84.517,98	65.811,02	9.034,88	74.845,90	9.672,08
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	830	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	831	01	224.000,00		224.000,00	148.124,48	148.124,48		67.397,65	8.477,87	75.875,52	8.477,87	67.397,65	8.477,87	75.875,52	58.919,78	8.477,87	67.397,65	8.477,87
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**167.000,00**		**167.000,00**	**145.019,26**	**137.019,26**	**8.000,00**	**20.995,78**	**984,96**	**21.980,74**	**4.356,06**	**15.528,22**	**2.096,46**	**17.624,68**	**13.096,57**	**4.528,11**	**17.624,68**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	832	01	73.000,00	-15.000,00	58.000,00	54.994,22	54.994,22		3.005,78		3.005,78		3.005,78		3.005,78	2.005,78	1.000,00	3.005,78	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	833	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	834	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	835	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	836	01	13.000,00	15.000,00	28.000,00	18.765,04	18.765,04		8.250,00	984,96	9.234,96	2.193,00	4.945,50	2.096,46	7.041,96	4.445,50	2.596,46	7.041,96	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	837	01	40.000,00		40.000,00	31.500,00	31.500,00		8.500,00		8.500,00	2.163,06	6.336,94		6.336,94	5.405,29	931,65	6.336,94	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	838	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	839	01	16.000,00		16.000,00	14.760,00	6.760,00	8.000,00	1.240,00		1.240,00		1.240,00		1.240,00	1.240,00		1.240,00	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**52.000,00**		**52.000,00**	**44.200,00**		**44.200,00**	**7.800,00**		**7.800,00**		**7.800,00**		**7.800,00**	**7.800,00**		**7.800,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	840	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	841	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	842	01	24.000,00		24.000,00	16.200,00		16.200,00	7.800,00		7.800,00		7.800,00		7.800,00	7.800,00		7.800,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	843	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**661.356.000,00**	**148.039.147,83**	**809.395.147,83**	**215.995.677,63**	**200.647.828,07**	**15.347.849,56**	**553.033.734,84**	**40.365.735,36**	**593.399.470,20**	**140.001.851,51**	**425.261.263,14**	**62.238.737,03**	**487.500.000,17**	**393.099.736,35**	**60.297.882,34**	**453.397.618,69**	**34.102.381,48**
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**26.091.147,54**	**2.821.943,81**	**28.913.091,35**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5803	01	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL													7.786.666,64	1.069.583,33	8.856.249,97	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01	TF - SEPREV APOSENTADOS													1.560.444,03	183.223,67	1.743.667,70	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5839	01	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E													6.800.000,00	850.000,00	7.650.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5841	01	TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA													1.300.000,00	162.500,00	1.462.500,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5842	05	TF - SAAE - 2ª E 3ª FASE DO INTERCEP. M													8.076.455,19	556.636,81	8.633.092,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5879	07	TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO ETA III-3													567.581,68		567.581,68	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**49.937.308,03**	**6.575.887,59**	**56.513.195,62**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5801	01	FOLHA - SALARIO FAMILIA													52,06		52,06	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5802	01	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE													20.568,76	5.150,23	25.718,99	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5846	01	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV													793.901,79	140.556,63	934.458,42	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5850	01	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV													1.753.888,47	255.661,01	2.009.549,48	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5861	01	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA													14.132,42		14.132,42	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5862	01	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA													38,65		38,65	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5863	01	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION													36.694,65	3.207,10	39.901,75	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5865	01	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA													50.705,31	75,40	50.780,71	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5868	01	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL													3.627,90		3.627,90	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5869	01	FOLHA - INSS													12.903,40	420,25	13.323,65	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5873	01	INSS - RETENÇÃO													131.455,06	524,47	131.979,53	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5875	01	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR													46.384,80	6.815,20	53.200,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5886	01	FOLHA - FAICI														180,00	180,00	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01	FOLHA - INSS													1.095.185,56	150.145,54	1.245.331,10	

			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
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS - RETENÇÃO												3.494.896,79	493.049,63	3.987.946,42	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5302	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												762.102,84	108.683,40	870.786,24	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												17.279.757,78	2.124.838,62	19.404.596,40	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												147.025,05	18.463,34	165.488,39	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												22.074.982,75	2.970.367,21	25.045.349,96	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												1.037,32	134,59	1.171,91	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5326	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR												6.218,80		6.218,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL												1.697.759,54	217.508,11	1.915.267,65	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												276.622,62	48.916,22	325.538,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												1.823,00	230,00	2.053,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												616,00	77,00	693,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01		FOLHA - FAICI												24.768,57	23.538,57	48.307,14	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01		FARMACIA POPULAR DO BRASIL												76.501,51	6.794,91	83.296,42	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5417	01		FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV												1.639,78		1.639,78	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5430	02		CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI												72.012,76		72.012,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5434	01		FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA												3.088,82	550,16	3.638,98	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5445	02		BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO												445,51		445,51	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5448	01		RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH												7.603,38		7.603,38	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5449	01		RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - PROVENCE CONSTRUTORA												38.186,35		38.186,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5450	01		RETENÇÃO AÇÃO TRABALHSITA - CENTURION SEG E VIG												10.680,03		10.680,03	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**52.929.800,64**	**741.947,17**	**53.671.747,81**	
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																**51.296.070,81**	**741.947,17**	**52.038.017,98**	
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	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.46.00 - 01.05.01 04.1	6026	01														62.765,13		62.765,13	
3.3.91.39.00 - 01.05.01 04.1	6023	01														4.438,57		4.438,57	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6024	01														471,56		471,56	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 08.2	6031	01														24.871,81		24.871,81	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 08.2	6032	01														163.349,64		163.349,64	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6033	01														1.239,40		1.239,40	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6038	01														352,71		352,71	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.2	6034	01														4.359,59		4.359,59	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6035	01														108.599,08		108.599,08	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6039	01														498,71		498,71	
3.3.90.46.00 - 01.06.01 08.2	6036	01														14.107,96		14.107,96	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6029	01														750,00		750,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6030	03														1.900,00		1.900,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6037	01														1.185,00		1.185,00	
3.1.91.13.00 - 01.06.02 08.2	6046	01														11.260,01		11.260,01	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6058	02														24.300,00		24.300,00	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6059	05														44.539,00		44.539,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6040	02														1.597,40		1.597,40	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6042	01														328,10		328,10	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6047	05														1.180,00		1.180,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6050	05														5.445,28		5.445,28	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6054	05														33.402,90		33.402,90	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6041	02														1.040,06		1.040,06	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6048	05														1.317,33		1.317,33	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6051	05														15.567,74		15.567,74	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6045	01														2.949,98		2.949,98	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6049	05														8.410,00		8.410,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6052	05														37.309,16	2.496,00	39.805,16	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6055	05														5.779,99		5.779,99	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6057	05														50.283,51		50.283,51	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 13.3	6064	01														14.486,48		14.486,48	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 13.3	6065	01														39.845,60		39.845,60	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6066	01														5.279,68		5.279,68	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6069	01														180,00		180,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6070	01														500,00		500,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.01 13.3	6067	01														8.248,44		8.248,44	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 13.3	6068	01														2.500,00		2.500,00	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 22.6	6072	01														6.474,50		6.474,50	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 22.6	6073	01														38.135,99		38.135,99	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 22.6	6074	01														130,00		130,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 22.6	6075	01														15.661,53		15.661,53	
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	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.46.00 - 01.09.01 12.3	6084	01														96.108,05		96.108,05	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 12.3	6085	01														121.008,70		121.008,70	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6086	01														52.066,36		52.066,36	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6087	05														13.882,59		13.882,59	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6093	01														92.154,95		92.154,95	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6094	02														216.135,93		216.135,93	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6095	05														970.064,88		970.064,88	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6088	01														2.440,00		2.440,00	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6089	05														54.152,19		54.152,19	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 12.3	6097	01														3.537,25		3.537,25	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 12.3	6098	01														868,21		868,21	
3.1.90.96.00 - 01.09.02 12.3	6099	01														173.246,68		173.246,68	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 12.3	6100	01														305.000,00		305.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6101	01														18.837,22		18.837,22	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6102	05														110.111,25		110.111,25	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6112	01														19.393,75		19.393,75	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6103	01														1.023.077,10		1.023.077,10	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6104	05														217.859,63		217.859,63	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6110	01														540,00		540,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6113	01														43.177,16		43.177,16	
3.3.90.46.00 - 01.09.02 12.3	6105	01														82.525,08		82.525,08	
3.3.90.47.00 - 01.09.02 12.3	6106	01														148.510,68		148.510,68	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6107	01														77.840,85		77.840,85	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3	6111	05														508.498,82		508.498,82	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6108	05														30.765,76		30.765,76	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6116	02														11.208,56		11.208,56	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6119	02														9.091,87		9.091,87	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6115	02														1.232.316,40		1.232.316,40	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6117	02														346.885,06		346.885,06	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6118	02														437.064,82		437.064,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6120	02														570.506,16		570.506,16	
4.4.90.51.00 - 01.09.04 12.3	6121	01														77.718,68		77.718,68	
3.3.90.30.00 - 01.09.05 12.3	6123	05														49.855,00		49.855,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6122	05														152.799,45		152.799,45	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6124	05														78.470,61		78.470,61	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 04.1	6126	01														6.368,74		6.368,74	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 04.1	6127	01														116.944,36		116.944,36	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 04.1	6128	01														95,00		95,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6125	01														439.545,64	175.818,24	615.363,88	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6129	01														19.167,69		19.167,69	
3.3.90.46.00 - 01.10.01 04.1	6130	01														4.700,32		4.700,32	
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	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6144	01														1.499.337,71	790,07	1.500.127,78	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6145	05														553.663,90		553.663,90	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 27.8	6140	01														293.923,73		293.923,73	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 04.1	6146	01														18.443,99		18.443,99	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 04.1	6147	01														171.364,19		171.364,19	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 04.1	6148	01														4.354,00		4.354,00	
3.3.90.35.00 - 01.12.01 04.1	6149	01														7.105,15		7.105,15	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.1	6150	01														171.167,83		171.167,83	
3.3.90.46.00 - 01.12.01 04.1	6151	01														23.165,85		23.165,85	
3.3.90.93.00 - 01.12.01 04.1	6152	01														1.150,59		1.150,59	
3.1.91.13.00 - 01.12.02 28.8	6153	01														27.173,54		27.173,54	
3.3.90.47.00 - 01.12.02 28.8	6154	01														280.520,16		280.520,16	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 04.1	6155	01														10.353,45		10.353,45	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 04.1	6156	01														16.962,00		16.962,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6157	01														13.933,40		13.933,40	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6158	01														27.578,17		27.578,17	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 16.4	6159	01														6.236,22		6.236,22	
3.1.91.13.00 - 01.14.01 16.4	6160	01														18.298,44		18.298,44	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6162	01														3.377,36		3.377,36	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6166	05														207.132,73	134.008,72	341.141,45	
3.3.90.46.00 - 01.14.01 16.4	6163	01														1.007,21		1.007,21	
4.4.90.52.00 - 01.14.01 16.4	6164	01														1.848,00		1.848,00	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 04.1	6167	01														19.459,64		19.459,64	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 04.1	6168	01														91.280,91		91.280,91	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 04.1	6169	01														130,00		130,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 04.1	6170	01														12.812,40		12.812,40	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 04.1	6171	01														28.732,86		28.732,86	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 04.1	6172	01														5.549,30		5.549,30	
3.1.90.11.00 - 01.16.01 15.4	6173	01														44.161,55		44.161,55	
3.1.90.13.00 - 01.16.01 15.4	6174	01														33.876,33		33.876,33	
3.1.91.13.00 - 01.16.01 15.4	6175	01														211.603,08		211.603,08	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 15.4	6176	01														54.982,44		54.982,44	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 15.4	6177	01														119.872,93		119.872,93	
3.3.90.46.00 - 01.16.01 15.4	6178	01														66.342,22		66.342,22	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 15.4	6179	01														2.925,00		2.925,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6183	01														39.785,67		39.785,67	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6188	01														70.012,26		70.012,26	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6191	01														113.494,16		113.494,16	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6193	01														4.051,40		4.051,40	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6195	01														46.700,22		46.700,22	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6190	01														64.452,00		64.452,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6196	01														822.968,73		822.968,73	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 08.2	6180	01														376.186,54		376.186,54	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 13.3	6181	01														3.853.850,62		3.853.850,62	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6182	01														1.535.679,48	427.009,97	1.962.689,45	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6184	07														7.921.943,53		7.921.943,53	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6186	01														31.826,75		31.826,75	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6187	07														604.708,29		604.708,29	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6189	01														154.412,90		154.412,90	
3.1.90.13.00 - 01.16.04 15.4	6197	03														1.012,44		1.012,44	
3.1.91.13.00 - 01.16.04 15.4	6198	03														28.198,45		28.198,45	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6199	03														28.488,00		28.488,00	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6203	03														19.560,00		19.560,00	
3.3.90.36.00 - 01.16.04 15.4	6200	03														1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6201	03														340.806,26		340.806,26	
4.4.90.52.00 - 01.16.04 15.4	6204	03														53.563,00		53.563,00	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.1	6209	01														6.829,93		6.829,93	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6220	01														1.524,97		1.524,97	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6229	01														18.970,07		18.970,07	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6244	01														423,46		423,46	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6259	01														502,63		502,63	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.1	6210	01														153.745,08		153.745,08	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6221	01														614.860,83		614.860,83	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6230	01														1.181.108,04		1.181.108,04	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6245	01														39.696,80		39.696,80	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6255	01														49.170,92		49.170,92	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6260	01														61.231,09		61.231,09	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6205	01														8.652,00		8.652,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6211	01														10.330,44		10.330,44	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6222	01														73.254,75		73.254,75	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6223	05														17.050,43		17.050,43	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6233	01														404.569,97		404.569,97	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6234	05														161.861,52		161.861,52	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6246	01														29.440,20		29.440,20	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6249	01														8.973,67		8.973,67	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6250	05														1.888,00		1.888,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6256	03														93,00		93,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6261	01														16.100,00		16.100,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6262	05														4.460,50		4.460,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6235	01														25.499,37		25.499,37	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6236	05														703,50		703,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6247	01														213.228,20		213.228,20	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6248	05														26.260,40		26.260,40	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6251	01														202.870,00		202.870,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6263	05														2.500,00		2.500,00	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.1	6212	01														455,01		455,01	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6224	01														1.776,08		1.776,08	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6237	05														8.276,99		8.276,99	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6252	01														12.047,73		12.047,73	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6206	01														2.473,27		2.473,27	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6213	01														445.011,04		445.011,04	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6225	01														8.635,69		8.635,69	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6226	05														6.727,80		6.727,80	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6238	01														192.352,69		192.352,69	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6239	05														131.833,78		131.833,78	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6242	01														3.371.105,41		3.371.105,41	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6243	05														2.567.705,20		2.567.705,20	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6253	01														2.008,94		2.008,94	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6254	05														1.276,62		1.276,62	
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	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.91.39.00 - 01.17.01 10.1	6216	01														33.486,99		33.486,99	
4.4.90.51.00 - 01.17.01 10.3	6219	01														1.502.946,90	1.824,17	1.504.771,07	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6207	01														68.940,00		68.940,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6217	01														2.428,00		2.428,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6218	05														35.353,96		35.353,96	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6228	01														372.833,31		372.833,31	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6240	01														269.538,00		269.538,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6241	05														140.696,00		140.696,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6266	05														41.851,30		41.851,30	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6267	06														45.908,00		45.908,00	
3.1.90.11.00 - 01.18.01 06.1	6268	01														62.724,70		62.724,70	
3.1.90.13.00 - 01.18.01 06.1	6269	01														20.546,65		20.546,65	
3.1.90.16.00 - 01.18.01 06.1	6270	01														1.782,87		1.782,87	
3.1.91.13.00 - 01.18.01 06.1	6271	01														582.367,98		582.367,98	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6272	01														189.402,29		189.402,29	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6273	01														193.988,74		193.988,74	
3.3.90.46.00 - 01.18.01 06.1	6274	01														48.192,27		48.192,27	
3.3.90.93.00 - 01.18.01 06.1	6275	01														656,66		656,66	
4.4.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6278	06														2.741,00		2.741,00	
4.4.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6279	06														345,00		345,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6276	01														8.430,00		8.430,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6277	01														216.000,00		216.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6280	01														278.263,04		278.263,04	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6281	06														16.400,00		16.400,00	
3.3.90.30.00 - 01.18.02 06.1	6282	01														485,90		485,90	
3.3.90.39.00 - 01.18.02 06.1	6283	01														5.952,55		5.952,55	
3.1.90.13.00 - 01.19.01 15.4	6292	01														16.710,54		16.710,54	
3.1.91.13.00 - 01.19.01 15.4	6293	01														141.392,87		141.392,87	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6284	01														714.788,19		714.788,19	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6285	01														2.810,00		2.810,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6287	01														109.686,77		109.686,77	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6294	01														7.006,52		7.006,52	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6297	01														1.366,40		1.366,40	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 04.1	6286	01														9.542,25		9.542,25	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6288	01														9.603,00		9.603,00	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6289	01														24.811,56		24.811,56	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6295	01														99.782,59		99.782,59	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6299	01														814.222,59		814.222,59	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6300	01														1.984.230,12		1.984.230,12	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6301	01														204.072,97		204.072,97	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6302	01														172.261,94		172.261,94	
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																**128.958.256,21**	**10.139.778,57**	**139.098.034,78**	
TOTAL																**522.057.992,56**	**70.437.660,91**	**592.495.653,47**	

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

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	2.242,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO	204.354.905,88
BANCOS CONTA VINCULADA	140.117.301,91

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**344.474.450,63**

TOTAL GERAL	**936.970.104,10**
	==========

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2016

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

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