PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 11/11/2016 10:07:04
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

			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**	**150.742.473,67**	**812.098.473,67**	**173.389.437,96**	**161.095.586,83**	**12.293.851,13**	**593.399.470,20**	**45.309.565,51**	**638.709.035,71**	**120.605.513,32**	**487.500.000,17**	**63.866.604,44**	**551.366.604,61**	**453.397.618,69**	**64.705.903,70**	**518.103.522,39**	**33.263.082,22**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**6.075.000,00**	**1.070.000,00**	**7.145.000,00**	**2.624.063,39**	**2.582.063,39**	**42.000,00**	**3.975.601,95**	**545.334,66**	**4.520.936,61**	**535.231,46**	**3.844.680,81**	**457.449,03**	**4.302.129,84**	**3.504.590,69**	**481.114,46**	**3.985.705,15**	**316.424,69**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**1.973.248,46**	**1.973.248,46**		**3.103.748,49**	**337.003,05**	**3.440.751,54**	**331.824,30**	**3.032.024,59**	**339.775,95**	**3.371.800,54**	**2.756.889,32**	**352.037,92**	**3.108.927,24**	**262.873,30**
4 - Administração			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**1.973.248,46**	**1.973.248,46**		**3.103.748,49**	**337.003,05**	**3.440.751,54**	**331.824,30**	**3.032.024,59**	**339.775,95**	**3.371.800,54**	**2.756.889,32**	**352.037,92**	**3.108.927,24**	**262.873,30**
122 - Administração Geral			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**1.973.248,46**	**1.973.248,46**		**3.103.748,49**	**337.003,05**	**3.440.751,54**	**331.824,30**	**3.032.024,59**	**339.775,95**	**3.371.800,54**	**2.756.889,32**	**352.037,92**	**3.108.927,24**	**262.873,30**
1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**1.973.248,46**	**1.973.248,46**		**3.103.748,49**	**337.003,05**	**3.440.751,54**	**331.824,30**	**3.032.024,59**	**339.775,95**	**3.371.800,54**	**2.756.889,32**	**352.037,92**	**3.108.927,24**	**262.873,30**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.878.000,00**		**3.878.000,00**	**1.221.036,58**	**1.221.036,58**		**2.353.009,82**	**303.953,60**	**2.656.963,42**	**248.609,45**	**2.353.009,82**	**303.953,60**	**2.656.963,42**	**2.088.502,08**	**319.851,89**	**2.408.353,97**	**248.609,45**
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	675.164,89	675.164,89		1.866.566,68	248.268,43	2.114.835,11	193.805,49	1.866.566,68	248.268,43	2.114.835,11	1.657.745,62	263.284,00	1.921.029,62	193.805,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	280.000,00		280.000,00	120.182,67	120.182,67		146.042,53	13.774,80	159.817,33	13.774,80	146.042,53	13.774,80	159.817,33	130.479,69	15.562,84	146.042,53	13.774,80
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	01	30.000,00		30.000,00	28.437,37	28.437,37		1.455,87	106,76	1.562,63	106,76	1.455,87	106,76	1.562,63	1.206,76	249,11	1.455,87	106,76
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	776.000,00		776.000,00	395.251,65	395.251,65		338.944,74	41.803,61	380.748,35	40.922,40	338.944,74	41.803,61	380.748,35	299.070,01	40.755,94	339.825,95	40.922,40
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.232.000,00**	**120.000,00**	**1.352.000,00**	**732.234,94**	**732.234,94**		**586.715,61**	**33.049,45**	**619.765,06**	**83.214,85**	**514.991,71**	**35.822,35**	**550.814,06**	**504.364,18**	**32.186,03**	**536.550,21**	**14.263,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	120.000,00		120.000,00	85.103,76	85.103,76		33.130,62	1.765,62	34.896,24	31,82	33.130,62	1.733,80	34.864,42	32.730,62	2.133,80	34.864,42	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	7	01	111.000,00		111.000,00	105.279,90	105.279,90		5.720,10		5.720,10		5.720,10		5.720,10	5.720,10		5.720,10	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	46.000,00		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	10.010,85	37.134,71	7.446,20	44.580,91	37.134,71	3.723,10	40.857,81	3.723,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	785.000,00	-2.000,00	783.000,00	438.301,13	438.301,13		322.867,21	21.831,66	344.698,87	61.221,78	276.320,62	11.727,65	288.048,27	270.212,49	13.264,60	283.477,09	4.571,18
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	68.000,00		68.000,00	12.530,43	12.530,43		49.500,00	5.969,57	55.469,57	5.969,57	49.500,00	5.969,57	55.469,57	45.774,35	3.725,65	49.500,00	5.969,57
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	14.000,00		14.000,00	12.818,75	12.818,75		1.181,25		1.181,25		1.181,25		1.181,25	787,50	393,75	1.181,25	
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	9.064,27	9.064,27		119.453,13	3.482,60	122.935,73	4.454,60	109.536,00	8.945,13	118.481,13	109.536,00	8.945,13	118.481,13	
2005 - CONTRIBUIÇÃO AO			**184.000,00**		**184.000,00**	**19.976,94**	**19.976,94**		**164.023,06**		**164.023,06**		**164.023,06**		**164.023,06**	**164.023,06**		**164.023,06**	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	14	01	184.000,00		184.000,00	19.976,94	19.976,94		164.023,06		164.023,06		164.023,06		164.023,06	164.023,06		164.023,06	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**781.000,00**	**950.000,00**	**1.731.000,00**	**650.814,93**	**608.814,93**	**42.000,00**	**871.853,46**	**208.331,61**	**1.080.185,07**	**203.407,16**	**812.656,22**	**117.673,08**	**930.329,30**	**747.701,37**	**129.076,54**	**876.777,91**	**53.551,39**
8 - Assistência Social			**781.000,00**	**950.000,00**	**1.731.000,00**	**650.814,93**	**608.814,93**	**42.000,00**	**871.853,46**	**208.331,61**	**1.080.185,07**	**203.407,16**	**812.656,22**	**117.673,08**	**930.329,30**	**747.701,37**	**129.076,54**	**876.777,91**	**53.551,39**
244 - Assistência Comunitária			**781.000,00**	**950.000,00**	**1.731.000,00**	**650.814,93**	**608.814,93**	**42.000,00**	**871.853,46**	**208.331,61**	**1.080.185,07**	**203.407,16**	**812.656,22**	**117.673,08**	**930.329,30**	**747.701,37**	**129.076,54**	**876.777,91**	**53.551,39**
2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**417.000,00**		**417.000,00**	**141.867,90**	**99.867,90**	**42.000,00**	**240.533,66**	**34.598,44**	**275.132,10**	**29.175,28**	**240.533,66**	**32.363,44**	**272.897,10**	**212.774,99**	**33.181,83**	**245.956,82**	**26.940,28**
2001 - DESPESAS COM PE			**336.000,00**		**336.000,00**	**85.399,34**	**85.399,34**		**219.357,22**	**31.243,44**	**250.600,66**	**26.940,28**	**219.357,22**	**31.243,44**	**250.600,66**	**192.736,19**	**30.924,19**	**223.660,38**	**26.940,28**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	15	01	2.000,00		2.000,00	1.604,00	1.604,00		352,00	44,00	396,00	44,00	352,00	44,00	396,00	308,00	44,00	352,00	44,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	237.000,00		237.000,00	40.337,62	40.337,62		170.897,99	25.764,39	196.662,38	21.535,26	170.897,99	25.764,39	196.662,38	149.607,95	25.519,17	175.127,12	21.535,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	17	01	25.000,00		25.000,00	7.235,08	7.235,08		16.093,88	1.671,04	17.764,92	1.671,04	16.093,88	1.671,04	17.764,92	14.422,84	1.671,04	16.093,88	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	31.222,64	31.222,64		32.013,35	3.764,01	35.777,36	3.689,98	32.013,35	3.764,01	35.777,36	28.397,40	3.689,98	32.087,38	3.689,98
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**81.000,00**		**81.000,00**	**56.468,56**	**14.468,56**	**42.000,00**	**21.176,44**	**3.355,00**	**24.531,44**	**2.235,00**	**21.176,44**	**1.120,00**	**22.296,44**	**20.038,80**	**2.257,64**	**22.296,44**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	03	16.000,00		16.000,00	9.461,70	9.461,70		5.538,30	1.000,00	6.538,30		5.538,30	1.000,00	6.538,30	4.535,00	2.003,30	6.538,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	03	13.000,00		13.000,00	4.638,26	4.638,26		8.241,74	120,00	8.361,74		8.241,74	120,00	8.361,74	8.107,40	254,34	8.361,74	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	22	03	52.000,00		52.000,00	42.368,60	368,60	42.000,00	7.396,40	2.235,00	9.631,40	2.235,00	7.396,40		7.396,40	7.396,40		7.396,40	
3 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**166.000,00**	**50.000,00**	**216.000,00**	**77.408,06**	**77.408,06**		**125.899,60**	**12.692,34**	**138.591,94**	**12.692,34**	**113.295,40**	**20.501,04**	**133.796,44**	**113.295,40**	**12.604,20**	**125.899,60**	**7.896,84**
2003 - AQUISIÇÃO DE CEST			**166.000,00**	**50.000,00**	**216.000,00**	**77.408,06**	**77.408,06**		**125.899,60**	**12.692,34**	**138.591,94**	**12.692,34**	**113.295,40**	**20.501,04**	**133.796,44**	**113.295,40**	**12.604,20**	**125.899,60**	**7.896,84**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	03	21.000,00	-20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	24	03	124.000,00	70.000,00	194.000,00	55.408,06	55.408,06		125.899,60	12.692,34	138.591,94	12.692,34	113.295,40	20.501,04	133.796,44	113.295,40	12.604,20	125.899,60	7.896,84
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**	**431.538,97**	**431.538,97**		**505.420,20**	**161.040,83**	**666.461,03**	**161.539,54**	**458.827,16**	**64.808,60**	**523.635,76**	**421.630,98**	**83.290,51**	**504.921,49**	**18.714,27**
2004 - MANUTENÇÃO DE P			**198.000,00**	**900.000,00**	**1.098.000,00**	**431.538,97**	**431.538,97**		**505.420,20**	**161.040,83**	**666.461,03**	**161.539,54**	**458.827,16**	**64.808,60**	**523.635,76**	**421.630,98**	**83.290,51**	**504.921,49**	**18.714,27**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	26	03	75.000,00	100.000,00	175.000,00	98.136,59	98.136,59		70.901,21	5.962,20	76.863,41	5.538,99	67.373,83	4.373,58	71.747,41	63.022,73	8.301,69	71.324,42	422,99
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	273.773,19	273.773,19		355.265,76	143.961,05	499.226,81	143.415,35	325.775,30	44.589,84	370.365,14	296.667,82	59.143,64	355.811,46	14.553,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	29	03	59.000,00	80.000,00	139.000,00	49.682,19	49.682,19		78.200,23	11.117,58	89.317,81	12.585,20	64.625,03	15.845,18	80.470,21	60.887,43	15.845,18	76.732,61	3.737,60
2 - SECRETARIA GERAL DO MUNIC			**513.000,00**		**513.000,00**	**118.313,15**	**115.313,15**	**3.000,00**	**341.390,28**	**53.296,57**	**394.686,85**	**38.697,08**	**341.390,28**	**53.296,57**	**394.686,85**	**302.777,44**	**53.212,33**	**355.989,77**	**38.697,08**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**513.000,00**		**513.000,00**	**118.313,15**	**115.313,15**	**3.000,00**	**341.390,28**	**53.296,57**	**394.686,85**	**38.697,08**	**341.390,28**	**53.296,57**	**394.686,85**	**302.777,44**	**53.212,33**	**355.989,77**	**38.697,08**
4 - Administração			**513.000,00**		**513.000,00**	**118.313,15**	**115.313,15**	**3.000,00**	**341.390,28**	**53.296,57**	**394.686,85**	**38.697,08**	**341.390,28**	**53.296,57**	**394.686,85**	**302.777,44**	**53.212,33**	**355.989,77**	**38.697,08**

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

			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**	**118.313,15**	**115.313,15**	**3.000,00**	**341.390,28**	**53.296,57**	**394.686,85**	**38.697,08**	**341.390,28**	**53.296,57**	**394.686,85**	**302.777,44**	**53.212,33**	**355.989,77**	**38.697,08**
6 - MANUTENÇÃO MODERNIZ			**513.000,00**		**513.000,00**	**118.313,15**	**115.313,15**	**3.000,00**	**341.390,28**	**53.296,57**	**394.686,85**	**38.697,08**	**341.390,28**	**53.296,57**	**394.686,85**	**302.777,44**	**53.212,33**	**355.989,77**	**38.697,08**
2001 - DESPESAS COM PE			**500.000,00**		**500.000,00**	**105.313,15**	**105.313,15**		**341.390,28**	**53.296,57**	**394.686,85**	**38.697,08**	**341.390,28**	**53.296,57**	**394.686,85**	**302.777,44**	**53.212,33**	**355.989,77**	**38.697,08**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	340.000,00		340.000,00	28.754,99	28.754,99		266.936,24	44.308,77	311.245,01	29.793,52	266.936,24	44.308,77	311.245,01	237.142,72	44.308,77	281.451,49	29.793,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	31	01	55.000,00		55.000,00	17.809,32	17.809,32		33.397,48	3.793,20	37.190,68	3.793,20	33.397,48	3.793,20	37.190,68	29.604,28	3.793,20	33.397,48	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	53.748,84	53.748,84		41.056,56	5.194,60	46.251,16	5.110,36	41.056,56	5.194,60	46.251,16	36.030,44	5.110,36	41.140,80	5.110,36
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**	**126.064,71**	**121.064,71**	**5.000,00**	**265.620,01**	**51.315,28**	**316.935,29**	**40.098,34**	**265.620,01**	**51.315,28**	**316.935,29**	**236.155,94**	**40.681,01**	**276.836,95**	**40.098,34**
1 - GABINETE DO CONTROLADO			**443.000,00**		**443.000,00**	**126.064,71**	**121.064,71**	**5.000,00**	**265.620,01**	**51.315,28**	**316.935,29**	**40.098,34**	**265.620,01**	**51.315,28**	**316.935,29**	**236.155,94**	**40.681,01**	**276.836,95**	**40.098,34**
4 - Administração			**443.000,00**		**443.000,00**	**126.064,71**	**121.064,71**	**5.000,00**	**265.620,01**	**51.315,28**	**316.935,29**	**40.098,34**	**265.620,01**	**51.315,28**	**316.935,29**	**236.155,94**	**40.681,01**	**276.836,95**	**40.098,34**
124 - Controle Externo			**443.000,00**		**443.000,00**	**126.064,71**	**121.064,71**	**5.000,00**	**265.620,01**	**51.315,28**	**316.935,29**	**40.098,34**	**265.620,01**	**51.315,28**	**316.935,29**	**236.155,94**	**40.681,01**	**276.836,95**	**40.098,34**
5 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**443.000,00**		**443.000,00**	**126.064,71**	**121.064,71**	**5.000,00**	**265.620,01**	**51.315,28**	**316.935,29**	**40.098,34**	**265.620,01**	**51.315,28**	**316.935,29**	**236.155,94**	**40.681,01**	**276.836,95**	**40.098,34**
2001 - DESPESAS COM PE			**428.000,00**		**428.000,00**	**111.064,71**	**111.064,71**		**265.620,01**	**51.315,28**	**316.935,29**	**40.098,34**	**265.620,01**	**51.315,28**	**316.935,29**	**236.155,94**	**40.681,01**	**276.836,95**	**40.098,34**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	291.000,00		291.000,00	45.004,87	45.004,87		203.587,90	42.407,23	245.995,13	31.225,08	203.587,90	42.407,23	245.995,13	181.065,70	33.704,35	214.770,05	31.225,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	38	01	51.000,00		51.000,00	10.648,32	10.648,32		34.661,88	5.689,80	40.351,68	5.689,80	34.661,88	5.689,80	40.351,68	30.868,68	3.793,20	34.661,88	5.689,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	86.000,00		86.000,00	55.411,52	55.411,52		27.370,23	3.218,25	30.588,48	3.183,46	27.370,23	3.218,25	30.588,48	24.221,56	3.183,46	27.405,02	3.183,46
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**	**118.875,37**	**113.875,37**	**5.000,00**	**216.746,88**	**34.377,75**	**251.124,63**	**25.674,87**	**216.746,88**	**34.377,75**	**251.124,63**	**191.072,01**	**34.377,75**	**225.449,76**	**25.674,87**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			**370.000,00**		**370.000,00**	**118.875,37**	**113.875,37**	**5.000,00**	**216.746,88**	**34.377,75**	**251.124,63**	**25.674,87**	**216.746,88**	**34.377,75**	**251.124,63**	**191.072,01**	**34.377,75**	**225.449,76**	**25.674,87**
4 - Administração			**370.000,00**		**370.000,00**	**118.875,37**	**113.875,37**	**5.000,00**	**216.746,88**	**34.377,75**	**251.124,63**	**25.674,87**	**216.746,88**	**34.377,75**	**251.124,63**	**191.072,01**	**34.377,75**	**225.449,76**	**25.674,87**
122 - Administração Geral			**370.000,00**		**370.000,00**	**118.875,37**	**113.875,37**	**5.000,00**	**216.746,88**	**34.377,75**	**251.124,63**	**25.674,87**	**216.746,88**	**34.377,75**	**251.124,63**	**191.072,01**	**34.377,75**	**225.449,76**	**25.674,87**
16 - MANUTENÇÃO, MODERN			**370.000,00**		**370.000,00**	**118.875,37**	**113.875,37**	**5.000,00**	**216.746,88**	**34.377,75**	**251.124,63**	**25.674,87**	**216.746,88**	**34.377,75**	**251.124,63**	**191.072,01**	**34.377,75**	**225.449,76**	**25.674,87**
2001 - DESPESAS COM PE			**355.000,00**		**355.000,00**	**103.875,37**	**103.875,37**		**216.746,88**	**34.377,75**	**251.124,63**	**25.674,87**	**216.746,88**	**34.377,75**	**251.124,63**	**191.072,01**	**34.377,75**	**225.449,76**	**25.674,87**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	43	01	233.000,00		233.000,00	39.965,26	39.965,26		164.751,66	28.283,08	193.034,74	19.580,20	164.751,66	28.283,08	193.034,74	145.171,46	28.283,08	173.454,54	19.580,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	44	01	51.000,00		51.000,00	10.828,95	10.828,95		35.903,98	4.267,07	40.171,05	4.267,07	35.903,98	4.267,07	40.171,05	31.636,91	4.267,07	35.903,98	4.267,07
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	71.000,00		71.000,00	53.081,16	53.081,16		16.091,24	1.827,60	17.918,84	1.827,60	16.091,24	1.827,60	17.918,84	14.263,64	1.827,60	16.091,24	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**	**11.028.880,79**	**11.028.880,79**		**19.260.440,83**	**1.670.678,38**	**20.931.119,21**	**3.149.047,58**	**16.894.268,81**	**1.948.926,30**	**18.843.195,11**	**15.845.592,02**	**1.936.479,61**	**17.782.071,63**	**1.061.123,48**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**11.028.880,79**	**11.028.880,79**		**19.260.440,83**	**1.670.678,38**	**20.931.119,21**	**3.149.047,58**	**16.894.268,81**	**1.948.926,30**	**18.843.195,11**	**15.845.592,02**	**1.936.479,61**	**17.782.071,63**	**1.061.123,48**
4 - Administração			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**11.028.880,79**	**11.028.880,79**		**19.260.440,83**	**1.670.678,38**	**20.931.119,21**	**3.149.047,58**	**16.894.268,81**	**1.948.926,30**	**18.843.195,11**	**15.845.592,02**	**1.936.479,61**	**17.782.071,63**	**1.061.123,48**
122 - Administração Geral			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**11.028.880,79**	**11.028.880,79**		**19.260.440,83**	**1.670.678,38**	**20.931.119,21**	**3.149.047,58**	**16.894.268,81**	**1.948.926,30**	**18.843.195,11**	**15.845.592,02**	**1.936.479,61**	**17.782.071,63**	**1.061.123,48**
17 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**11.028.880,79**	**11.028.880,79**		**19.260.440,83**	**1.670.678,38**	**20.931.119,21**	**3.149.047,58**	**16.894.268,81**	**1.948.926,30**	**18.843.195,11**	**15.845.592,02**	**1.936.479,61**	**17.782.071,63**	**1.061.123,48**
2001 - DESPESAS COM PE			**12.561.000,00**		**12.561.000,00**	**2.875.611,70**	**2.875.611,70**		**8.527.544,03**	**1.157.844,27**	**9.685.388,30**	**984.499,72**	**8.527.544,03**	**1.157.844,27**	**9.685.388,30**	**7.565.421,39**	**1.135.467,19**	**8.700.888,58**	**984.499,72**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	49	01	24.000,00		24.000,00	22.724,00	22.724,00		1.232,00	44,00	1.276,00	44,00	1.232,00	44,00	1.276,00	1.100,00	132,00	1.232,00	44,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	9.375.000,00		9.375.000,00	1.646.739,48	1.646.739,48		6.783.734,91	944.525,61	7.728.260,52	775.071,34	6.783.734,91	944.525,61	7.728.260,52	6.027.370,00	925.819,18	6.953.189,18	775.071,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	51	01	626.000,00		626.000,00	304.188,39	304.188,39		286.049,01	35.762,60	321.811,61	35.762,60	286.049,01	35.762,60	321.811,61	250.696,84	35.352,17	286.049,01	35.762,60
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	877.964,08	877.964,08		1.456.523,86	177.512,06	1.634.035,92	173.621,78	1.456.523,86	177.512,06	1.634.035,92	1.286.250,30	174.163,84	1.460.414,14	173.621,78
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**9.317.000,00**	**5.310.000,00**	**14.627.000,00**	**3.875.922,16**	**3.875.922,16**		**10.220.243,73**	**530.834,11**	**10.751.077,84**	**2.065.604,55**	**7.981.872,63**	**747.972,97**	**8.729.845,60**	**7.925.384,95**	**760.088,34**	**8.685.473,29**	**44.372,31**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	280.000,00	430.000,00	710.000,00	127.251,26	127.251,26		556.745,73	26.003,01	582.748,74	52.884,76	502.584,25	37.647,93	540.232,18	490.410,26	39.453,72	529.863,98	10.368,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	55	01	16.000,00	1.400.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00												
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: 11/11/2016 10:07:04
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

			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	5.794,71	15.452,56	3.863,14	19.315,70	15.452,56	1.931,57	17.384,13	1.931,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	58	01	8.625.000,00	1.770.000,00	10.395.000,00	800.970,43	800.970,43		9.210.299,89	383.729,68	9.594.029,57	1.861.436,40	7.080.855,61	683.810,10	7.764.665,71	7.041.680,84	690.912,33	7.732.593,17	32.072,54
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	82.083,63	82.083,63		284.814,95	121.101,42	405.916,37	145.488,68	243.099,89	17.327,80	260.427,69	237.960,97	22.466,72	260.427,69	
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		145.204,32		145.204,32		139.880,32	5.324,00	145.204,32	139.880,32	5.324,00	145.204,32	
2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC			**463.000,00**		**463.000,00**	**80.180,45**	**80.180,45**		**400.819,55**	**-18.000,00**	**382.819,55**	**98.943,31**	**273.018,63**	**43.109,06**	**316.127,69**	**242.952,16**	**40.924,08**	**283.876,24**	**32.251,45**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	63	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	64	01	157.000,00	-30.000,00	127.000,00	180,45	180,45		144.819,55	-18.000,00	126.819,55	38.684,18	77.839,37	14.133,60	91.972,97	77.593,69	10.541,68	88.135,37	3.837,60
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	65	01	296.000,00	30.000,00	326.000,00	70.000,00	70.000,00		256.000,00		256.000,00	60.259,13	195.179,26	28.975,46	224.154,72	165.358,47	30.382,40	195.740,87	28.413,85
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**	**5.914.436,16**	**23.164.436,16**	**6.457.224,73**	**6.248.153,34**	**209.071,39**	**15.528.301,96**	**1.178.909,47**	**16.707.211,43**	**3.953.863,73**	**11.947.869,71**	**1.842.115,29**	**13.789.985,00**	**11.047.807,57**	**1.705.540,13**	**12.753.347,70**	**1.036.637,30**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**10.370.000,00**	**37.298,09**	**10.407.298,09**	**2.362.590,84**	**2.357.590,84**	**5.000,00**	**7.096.024,76**	**948.682,49**	**8.044.707,25**	**963.677,55**	**6.808.560,87**	**929.387,53**	**7.737.948,40**	**6.180.513,96**	**900.515,74**	**7.081.029,70**	**656.918,70**
8 - Assistência Social			**10.370.000,00**	**37.298,09**	**10.407.298,09**	**2.362.590,84**	**2.357.590,84**	**5.000,00**	**7.096.024,76**	**948.682,49**	**8.044.707,25**	**963.677,55**	**6.808.560,87**	**929.387,53**	**7.737.948,40**	**6.180.513,96**	**900.515,74**	**7.081.029,70**	**656.918,70**
243 - Assistência à Criança e a			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**22.157,39**	**22.157,39**		**13.660,70**	**4.480,00**	**18.140,70**	**4.480,00**	**13.660,70**		**13.660,70**	**8.930,70**	**4.730,00**	**13.660,70**	
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**22.157,39**	**22.157,39**		**13.660,70**	**4.480,00**	**18.140,70**	**4.480,00**	**13.660,70**		**13.660,70**	**8.930,70**	**4.730,00**	**13.660,70**	
2057 - MANUTENÇÃO DO P			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**22.157,39**	**22.157,39**		**13.660,70**	**4.480,00**	**18.140,70**	**4.480,00**	**13.660,70**		**13.660,70**	**8.930,70**	**4.730,00**	**13.660,70**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	22.000,00	-8.000,00	14.000,00	3.808,30	3.808,30		10.191,70		10.191,70		10.191,70		10.191,70	5.461,70	4.730,00	10.191,70	
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	4.020,00	4.020,00		2.500,00	4.480,00	6.980,00	4.480,00	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**	**23.000,00**	**10.367.000,00**	**2.340.433,45**	**2.335.433,45**	**5.000,00**	**7.082.364,06**	**944.202,49**	**8.026.566,55**	**959.197,55**	**6.794.900,17**	**929.387,53**	**7.724.287,70**	**6.171.583,26**	**895.785,74**	**7.067.369,00**	**656.918,70**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**10.166.000,00**	**23.000,00**	**10.189.000,00**	**2.266.163,31**	**2.261.163,31**	**5.000,00**	**6.981.421,67**	**941.415,02**	**7.922.836,69**	**938.874,62**	**6.717.287,63**	**921.970,16**	**7.639.257,79**	**6.094.232,14**	**889.729,93**	**6.983.962,07**	**655.295,72**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.819.000,00**		**7.819.000,00**	**1.637.704,31**	**1.637.704,31**		**5.430.566,40**	**750.729,29**	**6.181.295,69**	**618.789,03**	**5.430.566,40**	**750.729,29**	**6.181.295,69**	**4.811.728,64**	**750.778,02**	**5.562.506,66**	**618.789,03**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	71	01	5.000,00		5.000,00	2.319,44	2.319,44		2.372,56	308,00	2.680,56	308,00	2.372,56	308,00	2.680,56	2.064,56	308,00	2.372,56	308,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	72	01	5.808.000,00		5.808.000,00	919.252,96	919.252,96		4.280.213,72	608.533,32	4.888.747,04	478.763,32	4.280.213,72	608.533,32	4.888.747,04	3.800.416,47	609.567,25	4.409.983,72	478.763,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	73	01	342.000,00		342.000,00	42.074,03	42.074,03		266.240,41	33.685,56	299.925,97	33.685,56	266.240,41	33.685,56	299.925,97	231.896,51	34.343,90	266.240,41	33.685,56
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	74	01	100.000,00		100.000,00	54.621,22	54.621,22		40.180,08	5.198,70	45.378,78	5.198,70	40.180,08	5.198,70	45.378,78	34.571,24	5.608,84	40.180,08	5.198,70
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	75	01	1.564.000,00		1.564.000,00	619.436,66	619.436,66		841.559,63	103.003,71	944.563,34	100.833,45	841.559,63	103.003,71	944.563,34	742.779,86	100.950,03	843.729,89	100.833,45
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.379.000,00**	**23.000,00**	**1.402.000,00**	**400.249,20**	**395.249,20**	**5.000,00**	**892.928,72**	**108.822,08**	**1.001.750,80**	**317.604,09**	**631.276,18**	**89.377,22**	**720.653,40**	**627.058,45**	**57.088,26**	**684.146,71**	**36.506,69**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	102.000,00		102.000,00	32.772,99	32.772,99		65.209,47	4.017,54	69.227,01	21.569,93	47.215,03	6.679,77	53.894,80	46.667,03	990,05	47.657,08	6.237,72
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	77	01	11.000,00		11.000,00	6.655,66	6.655,66		2.906,93	1.437,41	4.344,34	2.337,41	1.556,93	1.887,41	3.444,34	1.556,93	450,00	2.006,93	1.437,41
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	78	01	16.000,00	10.000,00	26.000,00	22.257,30	22.257,30		3.742,70		3.742,70		3.742,70		3.742,70	3.742,70		3.742,70	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	79	01	7.000,00	10.000,00	17.000,00				17.000,00		17.000,00	17.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	80	01	77.000,00		77.000,00	14.975,22	14.975,22		61.024,78	1.000,00	62.024,78	15.158,78	42.147,66	9.436,68	51.584,34	42.147,66	4.718,34	46.866,00	4.718,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	01	924.000,00	-23.000,00	901.000,00	276.114,71	276.114,71		582.461,16	42.424,13	624.885,29	201.009,12	392.524,67	39.360,64	431.885,31	389.636,94	34.239,23	423.876,17	8.009,14
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	82	01	173.000,00	13.000,00	186.000,00	13.616,75	13.616,75		128.083,25	44.300,00	172.383,25	34.501,89	122.215,62	30.944,82	153.160,44	122.215,62	15.665,74	137.881,36	15.279,08
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	14.856,57	9.856,57	5.000,00	19.500,43	15.643,00	35.143,43	18.145,00	16.755,53	1.067,90	17.823,43	15.973,53	1.024,90	16.998,43	825,00
2009 - APOIO FINANCEIRO			**968.000,00**		**968.000,00**	**228.209,80**	**228.209,80**		**657.926,55**	**81.863,65**	**739.790,20**	**2.481,50**	**655.445,05**	**81.863,65**	**737.308,70**	**655.445,05**	**81.863,65**	**737.308,70**	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	86	01	963.000,00		963.000,00	227.906,80	227.906,80		653.229,55	81.863,65	735.093,20		653.229,55	81.863,65	735.093,20	653.229,55	81.863,65	735.093,20	
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	2.215,50		2.215,50	2.215,50		2.215,50	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**178.000,00**		**178.000,00**	**74.270,14**	**74.270,14**		**100.942,39**	**2.787,47**	**103.729,86**	**20.322,93**	**77.612,54**	**7.417,37**	**85.029,91**	**77.351,12**	**6.055,81**	**83.406,93**	**1.622,98**
2011 - MANUTENÇÃO DO C			**178.000,00**		**178.000,00**	**74.270,14**	**74.270,14**		**100.942,39**	**2.787,47**	**103.729,86**	**20.322,93**	**77.612,54**	**7.417,37**	**85.029,91**	**77.351,12**	**6.055,81**	**83.406,93**	**1.622,98**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	54.000,00	20.000,00	74.000,00	8.953,71	8.953,71		63.098,82	1.947,47	65.046,29	16.685,31	43.410,51	6.573,45	49.983,96	43.149,09	5.211,89	48.360,98	1.622,98
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 01/10/2016 até 31/10/2016

			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	22.867,01	22.867,01		19.292,99	840,00	20.132,99	3.637,62	15.651,45	843,92	16.495,37	15.651,45	843,92	16.495,37	
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**	**3.336.799,36**	**3.139.727,97**	**197.071,39**	**7.973.555,65**	**176.583,06**	**8.150.138,71**	**2.934.479,63**	**4.692.325,19**	**864.301,04**	**5.556.626,23**	**4.426.200,66**	**789.458,42**	**5.215.659,08**	**340.967,15**
8 - Assistência Social			**5.725.000,00**	**5.761.938,07**	**11.486.938,07**	**3.336.799,36**	**3.139.727,97**	**197.071,39**	**7.973.555,65**	**176.583,06**	**8.150.138,71**	**2.934.479,63**	**4.692.325,19**	**864.301,04**	**5.556.626,23**	**4.426.200,66**	**789.458,42**	**5.215.659,08**	**340.967,15**
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**	**2.066.500,37**	**1.236.094,88**	**424.966,60**	**1.661.061,48**	**1.236.094,88**	**424.966,60**	**1.661.061,48**	
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**	**2.066.500,37**	**1.236.094,88**	**424.966,60**	**1.661.061,48**	**1.236.094,88**	**424.966,60**	**1.661.061,48**	
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**	**2.066.500,37**	**1.236.094,88**	**424.966,60**	**1.661.061,48**	**1.236.094,88**	**424.966,60**	**1.661.061,48**	
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	2.066.500,37	1.236.094,88	424.966,60	1.661.061,48	1.236.094,88	424.966,60	1.661.061,48	
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**	**31.219,30**	**31.219,30**		**43.404,73**	**12.755,59**	**56.160,32**	**22.955,00**	**28.230,09**	**6.217,18**	**34.447,27**	**28.068,08**	**5.137,24**	**33.205,32**	**1.241,95**
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**31.219,30**	**31.219,30**		**43.404,73**	**12.755,59**	**56.160,32**	**22.955,00**	**28.230,09**	**6.217,18**	**34.447,27**	**28.068,08**	**5.137,24**	**33.205,32**	**1.241,95**
2019 - MANUTENÇÃO DE PR			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**31.219,30**	**31.219,30**		**43.404,73**	**12.755,59**	**56.160,32**	**22.955,00**	**28.230,09**	**6.217,18**	**34.447,27**	**28.068,08**	**5.137,24**	**33.205,32**	**1.241,95**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	96	02	25.000,00		25.000,00	13.569,09	13.569,09		10.122,32	1.308,59	11.430,91	2.068,00	9.524,92	1.079,94	10.604,86	9.362,91		9.362,91	1.241,95
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	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	9.263,95	9.263,95		23.056,05	7.680,00	30.736,05	15.680,00	12.421,31	2.634,74	15.056,05	12.421,31	2.634,74	15.056,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	99	02	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	4.580,00	4.580,00		6.653,00	3.767,00	10.420,00	5.207,00	5.213,00		5.213,00	5.213,00		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**	**1.683.141,91**	**1.636.070,52**	**47.071,39**	**4.202.589,07**	**163.827,47**	**4.366.416,54**	**845.024,26**	**3.428.000,22**	**433.117,26**	**3.861.117,48**	**3.162.037,70**	**359.354,58**	**3.521.392,28**	**339.725,20**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**785.000,00**	**69.219,50**	**854.219,50**	**566.926,49**	**537.926,49**	**29.000,00**	**207.927,13**	**79.365,88**	**287.293,01**	**84.465,92**	**193.727,93**	**13.265,59**	**206.993,52**	**187.228,41**	**15.598,68**	**202.827,09**	**4.166,43**
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**	**104.532,85**	**95.532,85**	**9.000,00**	**120.482,98**	**73.203,67**	**193.686,65**	**79.281,37**	**109.283,78**	**9.023,93**	**118.307,71**	**102.784,26**	**11.621,02**	**114.405,28**	**3.902,43**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	46.000,00		46.000,00	15.190,83	15.190,83		27.846,78	2.962,39	30.809,17	4.368,19	25.998,48	1.066,84	27.065,32	25.861,68	579,30	26.440,98	624,34
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	32.000,00	21.000,00	53.000,00	3.012,23	3.012,23		45.088,99	4.898,78	49.987,77	2.666,78	44.448,99	4.898,78	49.347,77	40.403,99	6.917,00	47.320,99	2.026,78
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	105	01	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	8.772,27	8.772,27		1.227,73		1.227,73		1.227,73		1.227,73	1.227,73		1.227,73	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	106	01	27.000,00		27.000,00	21.930,40	21.930,40		5.069,60		5.069,60	4.569,60	500,00		500,00	500,00		500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	107	01	68.000,00	60.000,00	128.000,00	34.255,09	34.255,09		29.653,72	64.091,19	93.744,91	66.425,49	25.512,42	1.807,00	27.319,42	24.180,75	3.138,67	27.319,42	
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	7.459,53	7.459,53		10.289,16	1.251,31	11.540,47	1.251,31	10.289,16	1.251,31	11.540,47	9.303,11	986,05	10.289,16	1.251,31
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**	**70.465,00**	**70.465,00**		**34.047,00**	**4.488,00**	**38.535,00**	**264,00**	**34.047,00**	**4.488,00**	**38.535,00**	**34.047,00**	**4.224,00**	**38.271,00**	**264,00**
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	114	01	109.000,00		109.000,00	70.465,00	70.465,00		34.047,00	4.488,00	38.535,00	264,00	34.047,00	4.488,00	38.535,00	34.047,00	4.224,00	38.271,00	264,00
2014 - MANUTENÇÃO DO P			**30.000,00**	**8.000,00**	**38.000,00**	**23.019,16**	**23.019,16**		**13.306,63**	**1.674,21**	**14.980,84**	**4.920,55**	**10.306,63**	**-246,34**	**10.060,29**	**10.306,63**	**-246,34**	**10.060,29**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	6.000,00		6.000,00	4.821,85	4.821,85		1.039,60	138,55	1.178,15	138,55	1.039,60		1.039,60	1.039,60		1.039,60	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	116	01	9.000,00		9.000,00	2.960,10	2.960,10		4.257,90	1.782,00	6.039,90	1.782,00	4.257,90		4.257,90	4.257,90		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	3.757,21	3.757,21		4.489,13	-246,34	4.242,79		4.489,13	-246,34	4.242,79	4.489,13	-246,34	4.242,79	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	119	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	120	01	3.000,00		3.000,00				3.000,00		3.000,00	3.000,00							
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**	**40.090,52**		**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	2.941,80		2.941,80	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

			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**	**707.406,99**	**689.335,60**	**18.071,39**	**896.267,97**	**84.461,59**	**980.729,56**	**128.914,02**	**769.079,99**	**138.787,09**	**907.867,08**	**726.701,39**	**125.114,15**	**851.815,54**	**56.051,54**
2020 - MANUTENÇÃO DOS C			**701.000,00**	**112.873,55**	**813.873,55**	**361.937,94**	**360.937,94**	**1.000,00**	**410.276,47**	**41.659,14**	**451.935,61**	**60.325,78**	**347.249,59**	**82.685,47**	**429.935,06**	**312.493,13**	**79.116,70**	**391.609,83**	**38.325,23**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	132	01	343.000,00		343.000,00	84.714,84	84.714,84		224.928,85	33.356,31	258.285,16	24.331,22	224.928,85	33.356,31	258.285,16	199.295,18	34.658,76	233.953,94	24.331,22
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	133	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	134	01	21.000,00		21.000,00	7.027,82	7.027,82		12.113,37	1.858,81	13.972,18	1.858,81	12.113,37	1.858,81	13.972,18	10.254,56	1.858,81	12.113,37	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	30.675,06	30.675,06		53.880,92	6.444,02	60.324,94	6.282,80	53.880,92	6.444,02	60.324,94	47.759,34	6.282,80	54.042,14	6.282,80
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	1.142,40	9.734,40	1.142,40	10.876,80	8.592,00	1.142,40	9.734,40	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		64.826,94		64.826,94	4.710,00	24.943,01	39.883,93	64.826,94	24.943,01	35.173,93	60.116,94	4.710,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	143	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	144	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2021 - MANUTENÇÃO DOS C			**416.000,00**	**57.633,29**	**473.633,29**	**226.151,87**	**225.151,87**	**1.000,00**	**205.856,17**	**41.625,25**	**247.481,42**	**63.186,89**	**152.947,16**	**48.481,04**	**201.428,20**	**146.390,02**	**37.904,51**	**184.294,53**	**17.133,67**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	05	182.000,00	28.988,83	210.988,83	114.898,20	114.898,20		76.014,05	20.076,58	96.090,63	13.143,84	62.854,70	27.442,51	90.297,21	59.263,81	23.682,98	82.946,79	7.350,42
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	12.569,14	12.569,14		34.330,86	2.100,00	36.430,86	14.469,01	21.206,85	3.018,25	24.225,10	19.078,18	2.883,67	21.961,85	2.263,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	05	149.000,00	28.644,46	177.644,46	62.684,53	62.684,53		95.511,26	19.448,67	114.959,93	35.574,04	68.885,61	18.020,28	86.905,89	68.048,03	11.337,86	79.385,89	7.520,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	151	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	152	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2022 - MANUTENÇÃO DE P			**102.000,00**	**298.629,71**	**400.629,71**	**119.317,18**	**103.245,79**	**16.071,39**	**280.135,33**	**1.177,20**	**281.312,53**	**5.401,35**	**268.883,24**	**7.620,58**	**276.503,82**	**267.818,24**	**8.092,94**	**275.911,18**	**592,64**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	05	17.000,00	23.900,79	40.900,79	8.376,91	8.315,17	61,74	32.223,88	300,00	32.523,88	197,64	30.499,50	2.024,38	32.523,88	30.499,50	1.826,74	32.326,24	197,64
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	154	05	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	155	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	156	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	157	05	6.000,00	10.681,33	16.681,33	16.681,33	16.681,33												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	158	05	26.000,00	32.390,43	58.390,43	42.498,15	42.498,15		15.015,08	877,20	15.892,28	2.597,54	8.093,54	5.201,20	13.294,74	7.173,54	6.121,20	13.294,74	
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	92.807,62		92.807,62	2.606,17	90.201,45	395,00	90.596,45	90.056,45	145,00	90.201,45	395,00
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**	**631.644,32**	**2.465.192,30**	**281.064,58**	**2.746.256,88**	**2.248.107,90**	**218.641,75**	**2.466.749,65**	**279.507,23**
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**	**112.332,15**	**14.000,20**	**126.332,35**	**112.332,15**		**112.332,15**	**14.000,20**
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	112.001,60	14.000,20	126.001,80	112.001,60		112.001,60	14.000,20
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**	**48.000,00**	**216.000,00**	**168.000,00**		**168.000,00**	**48.000,00**
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	48.000,00	216.000,00	168.000,00		168.000,00	48.000,00
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**	**419.853,47**	**2.097.710,45**	**210.349,41**	**2.308.059,86**	**1.889.341,02**	**209.926,78**	**2.099.267,80**	**208.792,06**
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	419.853,47	2.097.710,45	210.349,41	2.308.059,86	1.889.341,02	209.926,78	2.099.267,80	208.792,06
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**	**17.430,05**	**87.149,70**	**8.714,97**	**95.864,67**	**78.434,73**	**8.714,97**	**87.149,70**	**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	17.430,05	87.149,70	8.714,97	95.864,67	78.434,73	8.714,97	87.149,70	8.714,97

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

			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**	**113.179,25**	**113.179,25**		**14.522,38**	**13.298,37**	**27.820,75**	**12.608,37**	**14.522,38**	**690,00**	**15.212,38**	**14.522,38**	**690,00**	**15.212,38**	
8 - Assistência Social			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**113.179,25**	**113.179,25**		**14.522,38**	**13.298,37**	**27.820,75**	**12.608,37**	**14.522,38**	**690,00**	**15.212,38**	**14.522,38**	**690,00**	**15.212,38**	
243 - Assistência à Criança e a			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**113.179,25**	**113.179,25**		**14.522,38**	**13.298,37**	**27.820,75**	**12.608,37**	**14.522,38**	**690,00**	**15.212,38**	**14.522,38**	**690,00**	**15.212,38**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**113.179,25**	**113.179,25**		**14.522,38**	**13.298,37**	**27.820,75**	**12.608,37**	**14.522,38**	**690,00**	**15.212,38**	**14.522,38**	**690,00**	**15.212,38**	
2015 - MANUTENÇÃO DOS			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**113.179,25**	**113.179,25**		**14.522,38**	**13.298,37**	**27.820,75**	**12.608,37**	**14.522,38**	**690,00**	**15.212,38**	**14.522,38**	**690,00**	**15.212,38**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	01	5.000,00	15.000,00	20.000,00	9.500,86	9.500,86		9.513,70	985,44	10.499,14	295,44	9.513,70	690,00	10.203,70	9.513,70	690,00	10.203,70	
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		2.501,68		2.501,68		2.501,68		2.501,68	2.501,68		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	61.180,07	61.180,07		2.507,00	12.312,93	14.819,93	12.312,93	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**	**621.999,67**	**616.999,67**	**5.000,00**	**434.750,78**	**39.449,55**	**474.200,33**	**41.824,68**	**424.286,38**	**46.840,72**	**471.127,10**	**423.503,68**	**8.871,97**	**432.375,65**	**38.751,45**
8 - Assistência Social			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**621.999,67**	**616.999,67**	**5.000,00**	**434.750,78**	**39.449,55**	**474.200,33**	**41.824,68**	**424.286,38**	**46.840,72**	**471.127,10**	**423.503,68**	**8.871,97**	**432.375,65**	**38.751,45**
243 - Assistência à Criança e a			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**621.999,67**	**616.999,67**	**5.000,00**	**434.750,78**	**39.449,55**	**474.200,33**	**41.824,68**	**424.286,38**	**46.840,72**	**471.127,10**	**423.503,68**	**8.871,97**	**432.375,65**	**38.751,45**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**84.000,00**		**84.000,00**	**40.539,03**	**35.539,03**	**5.000,00**	**42.760,17**	**700,80**	**43.460,97**	**2.900,80**	**32.468,20**	**8.091,97**	**40.560,17**	**31.688,20**	**8.871,97**	**40.560,17**	
2016 - MANUTENÇÃO DO FU			**84.000,00**		**84.000,00**	**40.539,03**	**35.539,03**	**5.000,00**	**42.760,17**	**700,80**	**43.460,97**	**2.900,80**	**32.468,20**	**8.091,97**	**40.560,17**	**31.688,20**	**8.871,97**	**40.560,17**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01	8.000,00		8.000,00	800,00	800,00		7.200,00		7.200,00	2.200,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		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	16.099,03	16.099,03		32.200,17	700,80	32.900,97	700,80	24.108,20	8.091,97	32.200,17	23.328,20	8.871,97	32.200,17	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	177	01	3.000,00		3.000,00	2.440,00	2.440,00		560,00		560,00		560,00		560,00	560,00		560,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	178	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**1.012.000,00**	**200,00**	**1.012.200,00**	**581.460,64**	**581.460,64**		**391.990,61**	**38.748,75**	**430.739,36**	**38.923,88**	**391.818,18**	**38.748,75**	**430.566,93**	**391.815,48**		**391.815,48**	**38.751,45**
2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**1.011.000,00**	**200,00**	**1.011.200,00**	**580.460,64**	**580.460,64**		**391.990,61**	**38.748,75**	**430.739,36**	**38.923,88**	**391.818,18**	**38.748,75**	**430.566,93**	**391.815,48**		**391.815,48**	**38.751,45**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	179	03	768.000,00		768.000,00	392.417,85	392.417,85		336.833,40	38.748,75	375.582,15	38.748,75	336.833,40	38.748,75	375.582,15	336.833,40		336.833,40	38.748,75
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	27,57		27,57	24,87		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**	**8.450,26**		**8.450,26**	**1.273,50**	**7.176,76**		**7.176,76**	**2.068,76**	**5.108,00**	**7.176,76**	
8 - Assistência Social			**27.000,00**		**27.000,00**	**18.549,74**	**17.549,74**	**1.000,00**	**8.450,26**		**8.450,26**	**1.273,50**	**7.176,76**		**7.176,76**	**2.068,76**	**5.108,00**	**7.176,76**	
241 - Assistência ao Idoso			**27.000,00**		**27.000,00**	**18.549,74**	**17.549,74**	**1.000,00**	**8.450,26**		**8.450,26**	**1.273,50**	**7.176,76**		**7.176,76**	**2.068,76**	**5.108,00**	**7.176,76**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**26.000,00**		**26.000,00**	**17.549,74**	**16.549,74**	**1.000,00**	**8.450,26**		**8.450,26**	**1.273,50**	**7.176,76**		**7.176,76**	**2.068,76**	**5.108,00**	**7.176,76**	
2017 - MANUTENÇÃO DO FU			**26.000,00**		**26.000,00**	**17.549,74**	**16.549,74**	**1.000,00**	**8.450,26**		**8.450,26**	**1.273,50**	**7.176,76**		**7.176,76**	**2.068,76**	**5.108,00**	**7.176,76**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	183	01	7.000,00		7.000,00	4.241,71	4.241,71		2.758,29		2.758,29	1.273,50	1.484,79		1.484,79	1.316,79	168,00	1.484,79	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	184	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	185	01	14.000,00		14.000,00	8.308,03	8.308,03		5.691,97		5.691,97		5.691,97		5.691,97	751,97	4.940,00	5.691,97	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	186	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	187	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2029 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	188	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.105,87**	**3.105,87**	**1.000,00**	**998,13**	**896,00**	**1.894,13**		**998,13**	**896,00**	**1.894,13**	**998,13**	**896,00**	**1.894,13**	
8 - Assistência Social			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.105,87**	**3.105,87**	**1.000,00**	**998,13**	**896,00**	**1.894,13**		**998,13**	**896,00**	**1.894,13**	**998,13**	**896,00**	**1.894,13**	
244 - Assistência Comunitária			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.105,87**	**3.105,87**	**1.000,00**	**998,13**	**896,00**	**1.894,13**		**998,13**	**896,00**	**1.894,13**	**998,13**	**896,00**	**1.894,13**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.105,87**	**3.105,87**	**1.000,00**	**998,13**	**896,00**	**1.894,13**		**998,13**	**896,00**	**1.894,13**	**998,13**	**896,00**	**1.894,13**	
2018 - MANUTENÇÃO DO F			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.105,87**	**3.105,87**	**1.000,00**	**998,13**	**896,00**	**1.894,13**		**998,13**	**896,00**	**1.894,13**	**998,13**	**896,00**	**1.894,13**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	189	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	191	01	2.000,00		2.000,00	105,87	105,87		998,13	896,00	1.894,13		998,13	896,00	1.894,13	998,13	896,00	1.894,13	
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: 11/11/2016 10:07:04
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

			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**	**1.960.497,47**	**1.896.497,47**	**64.000,00**	**3.781.028,90**	**364.973,63**	**4.146.002,53**	**479.651,49**	**3.492.360,11**	**392.425,83**	**3.884.785,94**	**3.244.987,90**	**421.363,14**	**3.666.351,04**	**218.434,90**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.075.000,00**	**1.031.500,00**	**6.106.500,00**	**1.960.497,47**	**1.896.497,47**	**64.000,00**	**3.781.028,90**	**364.973,63**	**4.146.002,53**	**479.651,49**	**3.492.360,11**	**392.425,83**	**3.884.785,94**	**3.244.987,90**	**421.363,14**	**3.666.351,04**	**218.434,90**
13 - Cultura			**5.075.000,00**	**1.031.500,00**	**6.106.500,00**	**1.960.497,47**	**1.896.497,47**	**64.000,00**	**3.781.028,90**	**364.973,63**	**4.146.002,53**	**479.651,49**	**3.492.360,11**	**392.425,83**	**3.884.785,94**	**3.244.987,90**	**421.363,14**	**3.666.351,04**	**218.434,90**
392 - Difusão Cultural			**5.075.000,00**	**1.031.500,00**	**6.106.500,00**	**1.960.497,47**	**1.896.497,47**	**64.000,00**	**3.781.028,90**	**364.973,63**	**4.146.002,53**	**479.651,49**	**3.492.360,11**	**392.425,83**	**3.884.785,94**	**3.244.987,90**	**421.363,14**	**3.666.351,04**	**218.434,90**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.689.000,00**	**1.500,00**	**2.690.500,00**	**676.933,75**	**676.933,75**		**1.768.642,67**	**244.923,58**	**2.013.566,25**	**218.074,16**	**1.751.436,11**	**231.683,88**	**1.983.119,99**	**1.572.130,94**	**223.361,15**	**1.795.492,09**	**187.627,90**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.275.000,00**		**2.275.000,00**	**506.641,31**	**506.641,31**		**1.551.505,40**	**216.853,29**	**1.768.358,69**	**174.295,30**	**1.551.505,40**	**216.853,29**	**1.768.358,69**	**1.380.813,82**	**213.249,57**	**1.594.063,39**	**174.295,30**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	194	01	2.000,00		2.000,00	839,87	839,87		1.028,13	132,00	1.160,13	132,00	1.028,13	132,00	1.160,13	984,13	44,00	1.028,13	132,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	195	01	1.599.000,00		1.599.000,00	201.411,36	201.411,36		1.220.134,75	177.453,89	1.397.588,64	135.346,60	1.220.134,75	177.453,89	1.397.588,64	1.087.911,22	174.330,82	1.262.242,04	135.346,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	189.000,00		189.000,00	46.634,87	46.634,87		127.963,01	14.402,12	142.365,13	14.402,12	127.963,01	14.402,12	142.365,13	113.468,31	14.494,70	127.963,01	14.402,12
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	227.755,21	227.755,21		202.379,51	24.865,28	227.244,79	24.414,58	202.379,51	24.865,28	227.244,79	178.450,16	24.380,05	202.830,21	24.414,58
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**414.000,00**	**1.500,00**	**415.500,00**	**170.292,44**	**170.292,44**		**217.137,27**	**28.070,29**	**245.207,56**	**43.778,86**	**199.930,71**	**14.830,59**	**214.761,30**	**191.317,12**	**10.111,58**	**201.428,70**	**13.332,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	100.000,00		100.000,00	40.225,83	40.225,83		53.580,55	6.193,62	59.774,17	8.449,22	51.324,95	6.308,00	57.632,95	51.324,95		51.324,95	6.308,00
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	86.116,85	86.116,85		113.506,48	8.876,67	122.383,15	18.315,04	102.570,12	4.507,99	107.078,11	98.242,12	5.825,99	104.068,11	3.010,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	205	01	50.000,00		50.000,00				37.000,00	13.000,00	50.000,00	17.014,60	32.985,40	4.014,60	37.000,00	28.699,81	4.285,59	32.985,40	4.014,60
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**	**482.613,72**	**482.613,72**		**1.332.336,23**	**120.050,05**	**1.452.386,28**	**165.877,33**	**1.156.574,00**	**160.741,95**	**1.317.315,95**	**1.088.506,96**	**198.001,99**	**1.286.508,95**	**30.807,00**
2103 - CONTRATAÇÃO DE P			**704.000,00**	**110.000,00**	**814.000,00**	**62.536,34**	**62.536,34**		**751.463,66**		**751.463,66**	**109.208,65**	**584.933,11**	**57.321,90**	**642.255,01**	**584.933,11**	**57.321,90**	**642.255,01**	
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		751.463,66		751.463,66	109.208,65	584.933,11	57.321,90	642.255,01	584.933,11	57.321,90	642.255,01	
2104 - MANUTENÇÃO DE P			**136.000,00**	**80.000,00**	**216.000,00**	**58.469,48**	**58.469,48**		**154.468,02**	**3.062,50**	**157.530,52**	**881,68**	**153.586,34**	**3.062,50**	**156.648,84**	**103.049,30**	**53.599,54**	**156.648,84**	
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	39.371,28	39.371,28		150.566,22	3.062,50	153.628,72		150.566,22	3.062,50	153.628,72	100.029,18	53.599,54	153.628,72	
2105 - CONTRATAÇÃO DE G			**748.000,00**	**80.000,00**	**828.000,00**	**325.407,90**	**325.407,90**		**401.104,55**	**101.487,55**	**502.592,10**	**40.287,00**	**392.754,55**	**100.357,55**	**493.112,10**	**375.224,55**	**87.080,55**	**462.305,10**	**30.807,00**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	212	01	180.000,00		180.000,00	118.474,00	118.474,00		41.296,00	20.230,00	61.526,00	8.380,00	40.296,00	12.850,00	53.146,00	39.796,00	13.350,00	53.146,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	213	01	520.000,00	80.000,00	600.000,00	172.129,10	172.129,10		349.283,35	78.587,55	427.870,90	29.237,00	341.933,35	84.837,55	426.770,90	325.533,35	73.100,55	398.633,90	28.137,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	214	01	48.000,00		48.000,00	34.804,80	34.804,80		10.525,20	2.670,00	13.195,20	2.670,00	10.525,20	2.670,00	13.195,20	9.895,20	630,00	10.525,20	2.670,00
2106 - PREMIAÇÃO DE FEST			**67.000,00**		**67.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**21.500,00**	**15.500,00**	**37.000,00**	**15.500,00**	**21.500,00**		**21.500,00**	**21.500,00**		**21.500,00**	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	215	01	67.000,00		67.000,00	30.000,00	30.000,00		21.500,00	15.500,00	37.000,00	15.500,00	21.500,00		21.500,00	21.500,00		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**	**497.300,00**		**497.300,00**	**497.300,00**		**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**	**497.300,00**		**497.300,00**	**497.300,00**		**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	494.300,00		494.300,00	494.300,00		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**	**87.050,00**		**87.050,00**		**87.050,00**		**87.050,00**	**87.050,00**		**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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 11/11/2016 10:07:04
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

			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**	**933.311,02**	**898.311,02**	**35.000,00**	**1.555.865,83**	**169.823,15**	**1.725.688,98**	**241.626,96**	**1.442.432,30**	**182.995,27**	**1.625.427,57**	**1.300.895,64**	**183.166,38**	**1.484.062,02**	**141.365,55**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**714.976,48**	**689.976,48**	**25.000,00**	**1.503.792,21**	**162.231,31**	**1.666.023,52**	**237.021,97**	**1.397.092,34**	**170.624,76**	**1.567.717,10**	**1.255.555,68**	**173.445,87**	**1.429.001,55**	**138.715,55**
22 - Indústria			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**714.976,48**	**689.976,48**	**25.000,00**	**1.503.792,21**	**162.231,31**	**1.666.023,52**	**237.021,97**	**1.397.092,34**	**170.624,76**	**1.567.717,10**	**1.255.555,68**	**173.445,87**	**1.429.001,55**	**138.715,55**
661 - Promoção Industrial			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**714.976,48**	**689.976,48**	**25.000,00**	**1.503.792,21**	**162.231,31**	**1.666.023,52**	**237.021,97**	**1.397.092,34**	**170.624,76**	**1.567.717,10**	**1.255.555,68**	**173.445,87**	**1.429.001,55**	**138.715,55**
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**714.976,48**	**689.976,48**	**25.000,00**	**1.503.792,21**	**162.231,31**	**1.666.023,52**	**237.021,97**	**1.397.092,34**	**170.624,76**	**1.567.717,10**	**1.255.555,68**	**173.445,87**	**1.429.001,55**	**138.715,55**
1029 - DESAPROPRIAÇÃO D			**50.000,00**		**50.000,00**				**50.000,00**		**50.000,00**	**44.957,60**	**2.602,50**	**2.439,90**	**5.042,40**	**2.602,50**	**2.439,90**	**5.042,40**	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	226	01	50.000,00		50.000,00				50.000,00		50.000,00	44.957,60	2.602,50	2.439,90	5.042,40	2.602,50	2.439,90	5.042,40	
1061 - DESAPROPRIAÇÃO DE			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	227	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**1.794.000,00**		**1.794.000,00**	**424.367,31**	**424.367,31**		**1.218.760,17**	**150.872,52**	**1.369.632,69**	**131.850,24**	**1.218.760,17**	**150.872,52**	**1.369.632,69**	**1.080.763,39**	**157.019,06**	**1.237.782,45**	**131.850,24**
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	242.933,19	242.933,19		963.316,00	121.750,81	1.085.066,81	103.090,29	963.316,00	121.750,81	1.085.066,81	853.717,41	128.259,11	981.976,52	103.090,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	230	01	95.000,00		95.000,00	11.499,35	11.499,35		73.605,93	9.894,72	83.500,65	9.894,72	73.605,93	9.894,72	83.500,65	63.711,21	9.894,72	73.605,93	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	158.022,77	158.022,77		181.750,24	19.226,99	200.977,23	18.865,23	181.750,24	19.226,99	200.977,23	163.246,77	18.865,23	182.112,00	18.865,23
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**453.000,00**		**453.000,00**	**213.198,06**	**213.198,06**		**228.443,15**	**11.358,79**	**239.801,94**	**60.214,13**	**169.140,78**	**17.312,34**	**186.453,12**	**165.600,90**	**13.986,91**	**179.587,81**	**6.865,31**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	01	46.000,00		46.000,00	32.690,49	32.690,49		13.569,51	-260,00	13.309,51	352,65	13.134,91	-178,05	12.956,86	12.634,01	322,85	12.956,86	
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	151.423,44	151.423,44		136.696,56	-120,00	136.576,56	36.283,72	95.878,36	7.359,86	103.238,22	92.839,38	7.453,46	100.292,84	2.945,38
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	237	01	46.000,00		46.000,00	2.261,21	2.261,21		32.000,00	11.738,79	43.738,79	11.811,59	28.014,27	7.832,86	35.847,13	28.014,27	3.912,93	31.927,20	3.919,93
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	238	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	239	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	240	01	39.000,00		39.000,00	3.000,00	3.000,00		36.000,00		36.000,00	11.766,17	21.936,16	2.297,67	24.233,83	21.936,16	2.297,67	24.233,83	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	241	01	12.000,00		12.000,00	2.860,10	2.860,10		9.139,90		9.139,90		9.139,90		9.139,90	9.139,90		9.139,90	
2094 - REALIZAÇÃO DE FE			**64.000,00**		**64.000,00**	**57.411,11**	**52.411,11**	**5.000,00**	**6.588,89**		**6.588,89**		**6.588,89**		**6.588,89**	**6.588,89**		**6.588,89**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	242	01	59.000,00		59.000,00	52.411,11	52.411,11		6.588,89		6.588,89		6.588,89		6.588,89	6.588,89		6.588,89	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	243	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURIS			**278.000,00**		**278.000,00**	**218.334,54**	**208.334,54**	**10.000,00**	**52.073,62**	**7.591,84**	**59.665,46**	**4.604,99**	**45.339,96**	**12.370,51**	**57.710,47**	**45.339,96**	**9.720,51**	**55.060,47**	**2.650,00**
23 - Comércio e Serviços			**278.000,00**		**278.000,00**	**218.334,54**	**208.334,54**	**10.000,00**	**52.073,62**	**7.591,84**	**59.665,46**	**4.604,99**	**45.339,96**	**12.370,51**	**57.710,47**	**45.339,96**	**9.720,51**	**55.060,47**	**2.650,00**
695 - Turismo			**278.000,00**		**278.000,00**	**218.334,54**	**208.334,54**	**10.000,00**	**52.073,62**	**7.591,84**	**59.665,46**	**4.604,99**	**45.339,96**	**12.370,51**	**57.710,47**	**45.339,96**	**9.720,51**	**55.060,47**	**2.650,00**
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**278.000,00**		**278.000,00**	**218.334,54**	**208.334,54**	**10.000,00**	**52.073,62**	**7.591,84**	**59.665,46**	**4.604,99**	**45.339,96**	**12.370,51**	**57.710,47**	**45.339,96**	**9.720,51**	**55.060,47**	**2.650,00**
2111 - MANUTENÇÃO DO F			**251.000,00**		**251.000,00**	**191.334,54**	**181.334,54**	**10.000,00**	**52.073,62**	**7.591,84**	**59.665,46**	**4.604,99**	**45.339,96**	**12.370,51**	**57.710,47**	**45.339,96**	**9.720,51**	**55.060,47**	**2.650,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	19.000,00		19.000,00	11.408,16	11.408,16			7.591,84	7.591,84	2.650,00		7.591,84	7.591,84		4.941,84	4.941,84	2.650,00
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		52.073,62		52.073,62	1.954,99	45.339,96	4.778,67	50.118,63	45.339,96	4.778,67	50.118,63	
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**	**23.437.116,16**	**235.744.116,16**	**31.167.660,45**	**31.167.660,45**		**190.353.472,09**	**14.222.983,62**	**204.576.455,71**	**34.453.271,51**	**162.301.064,90**	**20.195.712,56**	**182.496.777,46**	**148.723.834,65**	**21.399.349,55**	**170.123.184,20**	**12.373.593,26**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**55.597.000,00**	**7.272.389,52**	**62.869.389,52**	**5.993.251,59**	**5.993.251,59**		**54.309.835,44**	**2.566.302,49**	**56.876.137,93**	**9.077.787,47**	**45.878.586,02**	**5.212.164,68**	**51.090.750,70**	**42.585.960,89**	**5.212.389,57**	**47.798.350,46**	**3.292.400,24**
12 - Educação			**55.597.000,00**	**7.272.389,52**	**62.869.389,52**	**5.993.251,59**	**5.993.251,59**		**54.309.835,44**	**2.566.302,49**	**56.876.137,93**	**9.077.787,47**	**45.878.586,02**	**5.212.164,68**	**51.090.750,70**	**42.585.960,89**	**5.212.389,57**	**47.798.350,46**	**3.292.400,24**
365 - Educação Infantil			**55.597.000,00**	**7.272.389,52**	**62.869.389,52**	**5.993.251,59**	**5.993.251,59**		**54.309.835,44**	**2.566.302,49**	**56.876.137,93**	**9.077.787,47**	**45.878.586,02**	**5.212.164,68**	**51.090.750,70**	**42.585.960,89**	**5.212.389,57**	**47.798.350,46**	**3.292.400,24**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**50.431.000,00**	**4.968.389,52**	**55.399.389,52**	**5.869.015,91**	**5.869.015,91**		**46.964.071,12**	**2.566.302,49**	**49.530.373,61**	**8.616.650,48**	**39.894.157,71**	**4.311.965,66**	**44.206.123,37**	**36.675.531,22**	**4.238.191,91**	**40.913.723,13**	**3.292.400,24**
2001 - DESPESAS COM PE			**14.912.000,00**	**2.087.000,00**	**16.999.000,00**	**2.322.051,29**	**2.322.051,29**		**12.805.638,88**	**1.871.309,83**	**14.676.948,71**	**1.873.681,57**	**12.803.267,14**	**1.871.309,83**	**14.674.576,97**	**10.938.254,04**	**1.865.013,10**	**12.803.267,14**	**1.871.309,83**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	250	01	5.000,00	20.000,00	25.000,00	14.247,67	14.247,67		10.109,93	642,40	10.752,33	2.259,18	8.493,15	642,40	9.135,55	7.789,15	704,00	8.493,15	642,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	251	01	11.615.000,00	1.362.000,00	12.977.000,00	1.414.423,47	1.414.423,47		10.081.543,39	1.481.033,14	11.562.576,53	1.481.788,10	10.080.788,43	1.481.033,14	11.561.821,57	8.596.369,69	1.484.418,74	10.080.788,43	1.481.033,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	252	01	50.000,00	30.000,00	80.000,00	16.930,55	16.930,55		52.987,00	10.082,45	63.069,45	10.082,45	52.987,00	10.082,45	63.069,45	41.989,48	10.997,52	52.987,00	10.082,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	253	01	1.056.000,00	-30.000,00	1.026.000,00	522.391,39	522.391,39		503.396,62	211,99	503.608,61	211,99	503.396,62	211,99	503.608,61	502.051,32	1.345,30	503.396,62	211,99
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	254	01	2.186.000,00	705.000,00	2.891.000,00	354.058,21	354.058,21		2.157.601,94	379.339,85	2.536.941,79	379.339,85	2.157.601,94	379.339,85	2.536.941,79	1.790.054,40	367.547,54	2.157.601,94	379.339,85

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 01/10/2016 até 31/10/2016

			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**	**2.842.389,52**	**18.829.389,52**	**2.511.728,11**	**2.511.728,11**		**15.708.068,75**	**609.592,66**	**16.317.661,41**	**3.184.608,91**	**12.209.037,08**	**1.119.746,83**	**13.328.783,91**	**11.955.054,69**	**1.177.997,81**	**13.133.052,50**	**195.731,41**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	1.800.000,00		1.800.000,00	144.252,06	144.252,06		1.626.047,94	29.700,00	1.655.747,94	200.154,74	1.379.032,68	87.663,24	1.466.695,92	1.323.930,95	131.662,25	1.455.593,20	11.102,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	05	389.000,00	347.389,32	736.389,32	168.437,75	168.437,75		563.058,91	4.892,66	567.951,57	173.009,72	337.876,40	63.115,35	400.991,75	319.494,50	75.447,35	394.941,85	6.049,90
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	257	01	752.000,00	50.000,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	258	01	37.000,00		37.000,00				37.000,00		37.000,00	8.222,23	24.666,66	4.111,11	28.777,77	24.666,66	4.111,11	28.777,77	
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	-268.000,00	7.204.000,00	432.250,23	432.250,23		6.771.749,77		6.771.749,77	573.794,84	5.986.312,68	237.808,66	6.224.121,34	5.965.019,25	232.935,68	6.197.954,93	26.166,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	261	05	2.806.000,00		2.806.000,00	354.577,51	354.577,51		2.447.422,49	4.000,00	2.451.422,49	1.237.595,16	903.021,99	310.805,34	1.213.827,33	903.021,99	310.805,34	1.213.827,33	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	262	01	1.469.000,00	118.000,00	1.587.000,00	11.000,00	11.000,00		1.176.000,00	400.000,00	1.576.000,00	417.693,33	1.158.306,67	138.422,54	1.296.729,21	1.019.175,39	139.131,28	1.158.306,67	138.422,54
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	246.432,44	994.281,12	159.286,44	1.153.567,56	994.281,12	159.286,44	1.153.567,56	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	264	01	703.000,00	100.000,00	803.000,00	58.132,61	58.132,61		744.867,39		744.867,39	80.603,74	571.100,12	93.163,53	664.263,65	556.595,07	107.668,58	664.263,65	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	265	05	452.000,00		452.000,00	281.000,00	281.000,00			171.000,00	171.000,00	159.619,22		11.380,78	11.380,78		11.380,78	11.380,78	
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		679.231,80		679.231,80	77.683,84	601.547,96	13.989,84	615.537,80	595.978,96	5.569,00	601.547,96	13.989,84
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1053	02		163.169,56	163.169,56	341,46	341,46		162.828,10		162.828,10		162.828,10		162.828,10	162.828,10		162.828,10	
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**15.996.000,00**	**-588.000,00**	**15.408.000,00**	**2.340,00**	**2.340,00**		**15.390.260,00**	**15.400,00**	**15.405.660,00**	**2.602.860,00**	**12.707.250,00**	**1.268.964,00**	**13.976.214,00**	**11.607.619,00**	**1.195.181,00**	**12.802.800,00**	**1.173.414,00**
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	2.576.860,00	12.663.890,00	1.263.664,00	13.927.554,00	11.569.559,00	1.184.581,00	12.754.140,00	1.173.414,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	269	05	77.000,00		77.000,00	2.340,00	2.340,00		59.260,00	15.400,00	74.660,00	26.000,00	43.360,00	5.300,00	48.660,00	38.060,00	10.600,00	48.660,00	
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**	**235.592,80**	**51.945,00**	**287.537,80**	**235.592,80**		**235.592,80**	**51.945,00**
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	2.400,00	38.391,55	35.991,55		35.991,55	2.400,00
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	199.601,25	49.545,00	249.146,25	199.601,25		199.601,25	49.545,00
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**3.040.000,00**	**731.000,00**	**3.771.000,00**	**1.030.944,31**	**1.030.944,31**		**2.670.055,69**	**70.000,00**	**2.740.055,69**	**801.045,00**	**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		1.480.770,69		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	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**	**456.336,99**	**5.982.228,31**	**900.199,02**	**6.882.427,33**	**5.908.229,67**	**974.197,66**	**6.882.427,33**	
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**	**406.542,53**	**3.788.022,41**	**876.524,97**	**4.664.547,38**	**3.788.022,41**	**876.524,97**	**4.664.547,38**	
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	363.852,11	3.573.420,11	876.524,97	4.449.945,08	3.573.420,11	876.524,97	4.449.945,08	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	281	05	1.435.000,00	-1.054.000,00	381.000,00	123.707,28	123.707,28		257.292,72		257.292,72	42.690,42	214.602,30		214.602,30	214.602,30		214.602,30	
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**	**2.266.000,00**	**2.268.000,00**	**325,59**	**325,59**		**2.267.674,41**		**2.267.674,41**	**49.794,46**	**2.194.205,90**	**23.674,05**	**2.217.879,95**	**2.120.207,26**	**97.672,69**	**2.217.879,95**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	282	01	1.000,00	1.530.000,00	1.531.000,00				1.531.000,00		1.531.000,00		1.507.325,95	23.674,05	1.531.000,00	1.433.327,31	97.672,69	1.531.000,00	
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	686.879,95		686.879,95	686.879,95		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**	**6.433.643,34**	**6.433.643,34**		**38.599.158,86**	**3.671.887,91**	**42.271.046,77**	**9.577.829,89**	**30.569.331,84**	**5.951.017,08**	**36.520.348,92**	**27.839.790,24**	**4.853.426,64**	**32.693.216,88**	**3.827.132,04**
12 - Educação			**41.121.000,00**	**7.583.690,11**	**48.704.690,11**	**6.433.643,34**	**6.433.643,34**		**38.599.158,86**	**3.671.887,91**	**42.271.046,77**	**9.577.829,89**	**30.569.331,84**	**5.951.017,08**	**36.520.348,92**	**27.839.790,24**	**4.853.426,64**	**32.693.216,88**	**3.827.132,04**
361 - Ensino Fundamental			**38.779.000,00**	**7.597.632,11**	**46.376.632,11**	**6.160.321,65**	**6.160.321,65**		**36.632.399,85**	**3.583.910,61**	**40.216.310,46**	**9.220.019,52**	**28.957.917,70**	**5.780.875,78**	**34.738.793,48**	**26.390.987,89**	**4.605.303,05**	**30.996.290,94**	**3.742.502,54**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**33.227.000,00**	**1.857.000,00**	**35.084.000,00**	**6.159.269,34**	**6.159.269,34**		**25.340.820,05**	**3.583.910,61**	**28.924.730,66**	**7.542.426,06**	**19.461.946,39**	**5.662.860,75**	**25.124.807,14**	**17.599.802,59**	**3.782.502,01**	**21.382.304,60**	**3.742.502,54**
2001 - DESPESAS COM PE			**11.838.000,00**		**11.838.000,00**	**3.939.129,76**	**3.939.129,76**		**4.939.903,19**	**2.958.967,05**	**7.898.870,24**	**2.971.549,58**	**4.927.652,51**	**2.958.635,20**	**7.886.287,71**	**3.229.372,45**	**1.697.948,21**	**4.927.320,66**	**2.958.967,05**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	285	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1.799,24	1.799,24		11.836,76	1.364,00	13.200,76	5.465,00	7.735,76	1.364,00	9.099,76	6.459,76	1.276,00	7.735,76	1.364,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	286	01	8.381.000,00	-10.000,00	8.371.000,00	2.068.655,50	2.068.655,50		3.571.007,97	2.731.336,53	6.302.344,50	2.739.818,06	3.562.858,29	2.731.004,68	6.293.862,97	2.089.213,05	1.473.313,39	3.562.526,44	2.731.336,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	287	01	50.000,00	35.000,00	85.000,00	15.953,83	15.953,83		57.452,77	11.593,40	69.046,17	11.593,40	57.452,77	11.593,40	69.046,17	45.743,44	11.709,33	57.452,77	11.593,40
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		251.892,06		251.892,06		251.892,06		251.892,06	250.180,19	1.711,87	251.892,06	
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	355.613,25	355.613,25		1.047.713,63	214.673,12	1.262.386,75	214.673,12	1.047.713,63	214.673,12	1.262.386,75	837.776,01	209.937,62	1.047.713,63	214.673,12
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**18.569.000,00**	**1.033.000,00**	**19.602.000,00**	**2.202.092,26**	**2.202.092,26**		**16.789.243,18**	**610.664,56**	**17.399.907,74**	**3.836.078,48**	**11.650.791,40**	**2.074.760,35**	**13.725.551,75**	**11.489.561,66**	**2.074.267,60**	**13.563.829,26**	**161.722,49**

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

			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	256.267,35	256.267,35		678.712,93	58.019,72	736.732,65	116.291,51	601.441,14	48.600,37	650.041,51	584.197,04	36.244,10	620.441,14	29.600,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	05	354.000,00		354.000,00	978,12	978,12		353.021,88		353.021,88	179.968,00	147.292,10	31.569,78	178.861,88	144.388,10	28.665,78	173.053,88	5.808,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	293	01	3.000,00	7.000,00	10.000,00	5.867,16	5.867,16		4.132,84		4.132,84		4.132,84		4.132,84	4.132,84		4.132,84	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	294	01	789.000,00		789.000,00	782.077,00	782.077,00		6.923,00		6.923,00		6.923,00		6.923,00	6.923,00		6.923,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	295	01	43.000,00		43.000,00	3.620,00	3.620,00		39.380,00		39.380,00	8.751,08	26.253,36	4.375,56	30.628,92	26.253,36	4.375,56	30.628,92	
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	199.412,16	199.412,16		9.141.933,00	3.654,84	9.145.587,84	1.451.512,38	6.459.615,92	1.272.132,89	7.731.748,81	6.414.246,30	1.279.829,16	7.694.075,46	37.673,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	298	05	3.576.000,00		3.576.000,00	721.271,53	721.271,53		2.808.097,47	46.631,00	2.854.728,47	1.275.942,28	1.230.495,59	354.415,60	1.584.911,19	1.230.495,59	348.290,60	1.578.786,19	6.125,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	299	01	858.000,00	90.000,00	948.000,00	22.000,00	22.000,00		703.000,00	223.000,00	926.000,00	245.538,31	680.275,36	81.482,10	761.757,46	598.563,34	81.898,35	680.461,69	81.295,77
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	245.812,03	1.167.199,55	186.988,42	1.354.187,97	1.167.199,55	186.988,42	1.354.187,97	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	301	01	931.000,00	100.000,00	1.031.000,00	74.694,96	74.694,96		950.305,04	6.000,00	956.305,04	16.193,89	846.135,52	93.975,63	940.111,15	832.135,52	107.975,63	940.111,15	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	302	05	272.000,00		272.000,00					272.000,00	272.000,00	272.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	303	01	108.000,00		108.000,00	3.799,12	3.799,12		104.061,88	139,00	104.200,88	349,00	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	26.104,86	26.104,86		399.675,14	1.220,00	400.895,14	23.720,00	377.175,14	1.220,00	378.395,14	377.175,14		377.175,14	1.220,00
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**516.000,00**	**107.000,00**	**623.000,00**	**10.598,73**	**10.598,73**		**611.837,27**	**564,00**	**612.401,27**	**149.379,00**	**456.072,27**	**57.059,00**	**513.131,27**	**456.072,27**	**6.950,00**	**463.022,27**	**50.109,00**
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	1.049,08	1.049,08		263.386,92	564,00	263.950,92	564,00	256.436,92	7.514,00	263.950,92	256.436,92	6.950,00	263.386,92	564,00
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	198.828,75	49.545,00	248.373,75	198.828,75		198.828,75	49.545,00
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**2.304.000,00**	**717.000,00**	**3.021.000,00**	**7.448,59**	**7.448,59**		**2.999.836,41**	**13.715,00**	**3.013.551,41**	**585.419,00**	**2.427.430,21**	**572.406,20**	**2.999.836,41**	**2.424.796,21**	**3.336,20**	**2.428.132,41**	**571.704,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	650.000,00	532.000,00	1.182.000,00	44,19	44,19		1.181.955,81		1.181.955,81	532.036,40	649.919,41	532.036,40	1.181.955,81	647.285,41	2.634,00	649.919,41	532.036,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	312	05	280.000,00		280.000,00	2,90	2,90		279.997,10		279.997,10	39.667,60	239.627,30	40.369,80	279.997,10	239.627,30	702,20	240.329,50	39.667,60
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	7.395,80	7.395,80		467.889,20	13.715,00	481.604,20	13.715,00	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**	**739.918,92**	**4.640.519,49**	**82.509,28**	**4.723.028,77**	**4.640.519,49**	**82.509,28**	**4.723.028,77**	
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**	**228.265,50**	**4.640.519,49**	**82.509,28**	**4.723.028,77**	**4.640.519,49**	**82.509,28**	**4.723.028,77**	
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	172.342,68	3.342.955,16	82.509,28	3.425.464,44	3.342.955,16	82.509,28	3.425.464,44	
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**				**5.828.632,11**		**5.828.632,11**	**937.674,54**	**4.855.451,82**	**35.505,75**	**4.890.957,57**	**4.150.665,81**	**740.291,76**	**4.890.957,57**	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**5.279.000,00**	**549.632,11**	**5.828.632,11**				**5.828.632,11**		**5.828.632,11**	**937.674,54**	**4.855.451,82**	**35.505,75**	**4.890.957,57**	**4.150.665,81**	**740.291,76**	**4.890.957,57**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	319	01	2.819.000,00	434.000,00	3.253.000,00				3.253.000,00		3.253.000,00	45.975,13	3.207.024,87		3.207.024,87	2.502.238,86	704.786,01	3.207.024,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	320	02	2.110.000,00	92.500,00	2.202.500,00				2.202.500,00		2.202.500,00	741.852,05	1.442.006,95	18.641,00	1.460.647,95	1.442.006,95	18.641,00	1.460.647,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	321	05	350.000,00	23.132,11	373.132,11				373.132,11		373.132,11	149.847,36	206.420,00	16.864,75	223.284,75	206.420,00	16.864,75	223.284,75	
366 - Educação de Jovens e Ad			**335.000,00**		**335.000,00**	**98.516,18**	**98.516,18**		**162.048,52**	**74.435,30**	**236.483,82**	**29.035,50**	**106.398,52**	**130.085,30**	**236.483,82**	**106.398,52**	**101.049,80**	**207.448,32**	**29.035,50**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**335.000,00**		**335.000,00**	**98.516,18**	**98.516,18**		**162.048,52**	**74.435,30**	**236.483,82**	**29.035,50**	**106.398,52**	**130.085,30**	**236.483,82**	**106.398,52**	**101.049,80**	**207.448,32**	**29.035,50**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**334.000,00**		**334.000,00**	**97.516,18**	**97.516,18**		**162.048,52**	**74.435,30**	**236.483,82**	**29.035,50**	**106.398,52**	**130.085,30**	**236.483,82**	**106.398,52**	**101.049,80**	**207.448,32**	**29.035,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	01	240.000,00		240.000,00	56.722,85	56.722,85		108.841,85	74.435,30	183.277,15	29.035,50	86.731,85	96.545,30	183.277,15	86.731,85	67.509,80	154.241,65	29.035,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	323	01	94.000,00		94.000,00	40.793,33	40.793,33		53.206,67		53.206,67		19.666,67	33.540,00	53.206,67	19.666,67	33.540,00	53.206,67	
2034 - BOLSA EJA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	324	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
367 - Educação Especial			**2.007.000,00**	**-13.942,00**	**1.993.058,00**	**174.805,51**	**174.805,51**		**1.804.710,49**	**13.542,00**	**1.818.252,49**	**328.774,87**	**1.505.015,62**	**40.056,00**	**1.545.071,62**	**1.342.403,83**	**147.073,79**	**1.489.477,62**	**55.594,00**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**2.007.000,00**	**-13.942,00**	**1.993.058,00**	**174.805,51**	**174.805,51**		**1.804.710,49**	**13.542,00**	**1.818.252,49**	**328.774,87**	**1.505.015,62**	**40.056,00**	**1.545.071,62**	**1.342.403,83**	**147.073,79**	**1.489.477,62**	**55.594,00**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.034.000,00**	**-171.000,00**	**863.000,00**	**174.103,51**	**174.103,51**		**688.896,49**		**688.896,49**	**129.436,87**	**575.645,62**	**2.814,00**	**578.459,62**	**480.431,83**	**79.027,79**	**559.459,62**	**19.000,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	01	291.000,00		291.000,00	72.462,02	72.462,02		218.537,98		218.537,98	19.000,00	216.477,98	2.060,00	218.537,98	160.254,60	39.283,38	199.537,98	19.000,00
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		459.861,65		459.861,65	104.837,07	354.270,58	754,00	355.024,58	315.280,17	39.744,41	355.024,58	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

			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**	**702,00**	**702,00**		**1.115.814,00**	**13.542,00**	**1.129.356,00**	**199.338,00**	**929.370,00**	**37.242,00**	**966.612,00**	**861.972,00**	**68.046,00**	**930.018,00**	**36.594,00**
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	184.500,00	922.500,00	25.500,00	948.000,00	855.750,00	66.750,00	922.500,00	25.500,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	331	05	20.000,00	2.800,00	22.800,00	702,00	702,00		8.814,00	13.284,00	22.098,00	14.580,00	6.870,00	11.484,00	18.354,00	6.222,00	1.296,00	7.518,00	10.836,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	1074	05		258,00	258,00					258,00	258,00	258,00		258,00	258,00				258,00
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			**91.280.000,00**		**91.280.000,00**	**18.720.645,52**	**18.720.645,52**		**66.053.669,79**	**6.505.684,69**	**72.559.354,48**	**4.644.520,13**	**65.731.936,50**	**6.583.353,72**	**72.315.290,22**	**59.956.186,43**	**7.958.647,92**	**67.914.834,35**	**4.400.455,87**
12 - Educação			**91.280.000,00**		**91.280.000,00**	**18.720.645,52**	**18.720.645,52**		**66.053.669,79**	**6.505.684,69**	**72.559.354,48**	**4.644.520,13**	**65.731.936,50**	**6.583.353,72**	**72.315.290,22**	**59.956.186,43**	**7.958.647,92**	**67.914.834,35**	**4.400.455,87**
361 - Ensino Fundamental			**60.635.000,00**		**60.635.000,00**	**10.427.183,53**	**10.427.183,53**		**46.289.985,41**	**3.917.831,06**	**50.207.816,47**	**2.858.379,86**	**45.968.252,12**	**3.995.500,09**	**49.963.752,21**	**41.976.834,65**	**5.372.601,96**	**47.349.436,61**	**2.614.315,60**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**60.635.000,00**		**60.635.000,00**	**10.427.183,53**	**10.427.183,53**		**46.289.985,41**	**3.917.831,06**	**50.207.816,47**	**2.858.379,86**	**45.968.252,12**	**3.995.500,09**	**49.963.752,21**	**41.976.834,65**	**5.372.601,96**	**47.349.436,61**	**2.614.315,60**
2036 - DESPESAS COM PES			**52.608.000,00**		**52.608.000,00**	**8.330.096,67**	**8.330.096,67**		**40.613.478,02**	**3.664.425,31**	**44.277.903,33**	**2.858.379,86**	**40.291.744,73**	**3.742.094,34**	**44.033.839,07**	**36.300.327,26**	**5.119.196,21**	**41.419.523,47**	**2.614.315,60**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	332	02	3.000,00		3.000,00	1.693,19	1.693,19		1.174,81	132,00	1.306,81	132,00	1.174,81	132,00	1.306,81	1.086,81	88,00	1.174,81	132,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	333	02	37.723.000,00		37.723.000,00	6.318.269,77	6.318.269,77		28.942.601,22	2.462.129,01	31.404.730,23	1.436.513,50	28.942.601,22	2.462.129,01	31.404.730,23	26.213.716,99	3.754.499,74	29.968.216,73	1.436.513,50
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	334	02	3.569.000,00		3.569.000,00	664.054,57	664.054,57		2.676.490,13	228.455,30	2.904.945,43	228.455,30	2.676.490,13	228.455,30	2.904.945,43	2.433.611,32	242.878,81	2.676.490,13	228.455,30
3.1.90.96.00 - RESSARCI	335	02	1.068.000,00		1.068.000,00				1.068.000,00		1.068.000,00	244.064,26	746.266,71	77.669,03	823.935,74	656.759,45	167.176,29	823.935,74	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	336	02	10.245.000,00		10.245.000,00	1.346.079,14	1.346.079,14		7.925.211,86	973.709,00	8.898.920,86	949.214,80	7.925.211,86	973.709,00	8.898.920,86	6.995.152,69	954.553,37	7.949.706,06	949.214,80
2037 - DESPESAS COM PES			**8.026.000,00**		**8.026.000,00**	**2.096.086,86**	**2.096.086,86**		**5.676.507,39**	**253.405,75**	**5.929.913,14**		**5.676.507,39**	**253.405,75**	**5.929.913,14**	**5.676.507,39**	**253.405,75**	**5.929.913,14**	
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	905.811,57	905.811,57		4.861.165,99	248.022,44	5.109.188,43		4.861.165,99	248.022,44	5.109.188,43	4.861.165,99	248.022,44	5.109.188,43	
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	889.395,01	889.395,01		763.221,68	5.383,31	768.604,99		763.221,68	5.383,31	768.604,99	763.221,68	5.383,31	768.604,99	
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**	**8.293.461,99**	**8.293.461,99**		**19.763.684,38**	**2.587.853,63**	**22.351.538,01**	**1.786.140,27**	**19.763.684,38**	**2.587.853,63**	**22.351.538,01**	**17.979.351,78**	**2.586.045,96**	**20.565.397,74**	**1.786.140,27**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**30.645.000,00**		**30.645.000,00**	**8.293.461,99**	**8.293.461,99**		**19.763.684,38**	**2.587.853,63**	**22.351.538,01**	**1.786.140,27**	**19.763.684,38**	**2.587.853,63**	**22.351.538,01**	**17.979.351,78**	**2.586.045,96**	**20.565.397,74**	**1.786.140,27**
2036 - DESPESAS COM PES			**20.906.000,00**		**20.906.000,00**	**4.307.402,74**	**4.307.402,74**		**14.400.777,17**	**2.197.820,09**	**16.598.597,26**	**1.786.140,27**	**14.400.777,17**	**2.197.820,09**	**16.598.597,26**	**12.616.444,57**	**2.196.012,42**	**14.812.456,99**	**1.786.140,27**
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	3.292.541,06	3.292.541,06		10.660.282,67	1.740.176,27	12.400.458,94	1.338.224,11	10.660.282,67	1.740.176,27	12.400.458,94	9.314.688,60	1.747.546,23	11.062.234,83	1.338.224,11
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	345	02	998.000,00		998.000,00	56.030,80	56.030,80		873.252,21	68.716,99	941.969,20	68.716,99	873.252,21	68.716,99	941.969,20	803.878,81	69.373,40	873.252,21	68.716,99
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	346	02	4.214.000,00		4.214.000,00	958.069,95	958.069,95		2.867.003,22	388.926,83	3.255.930,05	379.199,17	2.867.003,22	388.926,83	3.255.930,05	2.497.638,09	379.092,79	2.876.730,88	379.199,17
2037 - DESPESAS COM PES			**9.738.000,00**		**9.738.000,00**	**3.985.059,25**	**3.985.059,25**		**5.362.907,21**	**390.033,54**	**5.752.940,75**		**5.362.907,21**	**390.033,54**	**5.752.940,75**	**5.362.907,21**	**390.033,54**	**5.752.940,75**	
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	2.701.315,27	2.701.315,27		4.037.203,05	380.481,68	4.417.684,73		4.037.203,05	380.481,68	4.417.684,73	4.037.203,05	380.481,68	4.417.684,73	
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	789.518,09	789.518,09		1.281.930,05	9.551,86	1.291.481,91		1.281.930,05	9.551,86	1.291.481,91	1.281.930,05	9.551,86	1.291.481,91	
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**				**5.910.000,00**	**220.500,00**	**6.130.500,00**	**2.292.870,53**	**3.803.135,22**	**34.494,25**	**3.837.629,47**	**3.350.135,22**	**487.494,25**	**3.837.629,47**	
12 - Educação			**6.223.000,00**	**-92.500,00**	**6.130.500,00**				**5.910.000,00**	**220.500,00**	**6.130.500,00**	**2.292.870,53**	**3.803.135,22**	**34.494,25**	**3.837.629,47**	**3.350.135,22**	**487.494,25**	**3.837.629,47**	
362 - Ensino Médio			**6.223.000,00**	**-92.500,00**	**6.130.500,00**				**5.910.000,00**	**220.500,00**	**6.130.500,00**	**2.292.870,53**	**3.803.135,22**	**34.494,25**	**3.837.629,47**	**3.350.135,22**	**487.494,25**	**3.837.629,47**	
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.223.000,00**	**-92.500,00**	**6.130.500,00**				**5.910.000,00**	**220.500,00**	**6.130.500,00**	**2.292.870,53**	**3.803.135,22**	**34.494,25**	**3.837.629,47**	**3.350.135,22**	**487.494,25**	**3.837.629,47**	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**6.223.000,00**	**-92.500,00**	**6.130.500,00**				**5.910.000,00**	**220.500,00**	**6.130.500,00**	**2.292.870,53**	**3.803.135,22**	**34.494,25**	**3.837.629,47**	**3.350.135,22**	**487.494,25**	**3.837.629,47**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	353	01	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	354	02	2.390.000,00	-92.500,00	2.297.500,00				2.077.000,00	220.500,00	2.297.500,00	597.962,50	1.681.250,00	18.287,50	1.699.537,50	1.228.250,00	471.287,50	1.699.537,50	
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	1.694.908,03	1.121.885,22	16.206,75	1.138.091,97	1.121.885,22	16.206,75	1.138.091,97	
5 - DEPARTAMENTO DE ALIMEN			**18.086.000,00**	**8.673.536,53**	**26.759.536,53**	**20.120,00**	**20.120,00**		**25.480.808,00**	**1.258.608,53**	**26.739.416,53**	**8.860.263,49**	**16.318.075,32**	**2.414.682,83**	**18.732.758,15**	**14.991.761,87**	**2.887.391,17**	**17.879.153,04**	**853.605,11**
12 - Educação			**18.086.000,00**	**8.673.536,53**	**26.759.536,53**	**20.120,00**	**20.120,00**		**25.480.808,00**	**1.258.608,53**	**26.739.416,53**	**8.860.263,49**	**16.318.075,32**	**2.414.682,83**	**18.732.758,15**	**14.991.761,87**	**2.887.391,17**	**17.879.153,04**	**853.605,11**
361 - Ensino Fundamental			**8.679.000,00**	**3.848.732,00**	**12.527.732,00**	**11.500,00**	**11.500,00**		**11.907.232,00**	**609.000,00**	**12.516.232,00**	**4.287.882,43**	**7.742.339,09**	**752.593,11**	**8.494.932,20**	**7.178.057,93**	**1.050.291,64**	**8.228.349,57**	**266.582,63**
21 - MERENDA ESCOLAR			**8.679.000,00**	**3.848.732,00**	**12.527.732,00**	**11.500,00**	**11.500,00**		**11.907.232,00**	**609.000,00**	**12.516.232,00**	**4.287.882,43**	**7.742.339,09**	**752.593,11**	**8.494.932,20**	**7.178.057,93**	**1.050.291,64**	**8.228.349,57**	**266.582,63**
2041 - FORNECIMENTO DE			**8.679.000,00**	**3.848.732,00**	**12.527.732,00**	**11.500,00**	**11.500,00**		**11.907.232,00**	**609.000,00**	**12.516.232,00**	**4.287.882,43**	**7.742.339,09**	**752.593,11**	**8.494.932,20**	**7.178.057,93**	**1.050.291,64**	**8.228.349,57**	**266.582,63**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	05	493.000,00	-309.000,00	184.000,00	11.500,00	11.500,00		172.500,00		172.500,00	97.790,25	74.709,75		74.709,75	74.709,75		74.709,75	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

			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	357	01	6.168.000,00	-2.347,50	6.165.652,50				6.165.652,50		6.165.652,50	24.038,53	5.780.395,82	385.256,68	6.165.652,50	5.487.904,91	653.709,06	6.141.613,97	24.038,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	358	02	892.000,00	217.740,00	1.109.740,00				1.109.740,00		1.109.740,00	437.034,23	610.233,21	75.926,79	686.160,00	546.793,06	125.912,71	672.705,77	13.454,23
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	359	05	1.126.000,00	3.906.632,00	5.032.632,00				4.432.632,00	600.000,00	5.032.632,00	3.720.019,42	1.252.252,81	289.449,64	1.541.702,45	1.043.902,71	268.709,87	1.312.612,58	229.089,87
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1039	05		33.360,00	33.360,00				24.360,00	9.000,00	33.360,00	9.000,00	22.400,00	1.960,00	24.360,00	22.400,00	1.960,00	24.360,00	
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**	**1.120,00**	**1.120,00**		**3.336.956,00**	**172.000,00**	**3.508.956,00**	**1.460.723,01**	**1.675.009,71**	**552.866,07**	**2.227.875,78**	**1.410.778,02**	**637.454,97**	**2.048.232,99**	**179.642,79**
21 - MERENDA ESCOLAR			**2.183.000,00**	**1.327.076,00**	**3.510.076,00**	**1.120,00**	**1.120,00**		**3.336.956,00**	**172.000,00**	**3.508.956,00**	**1.460.723,01**	**1.675.009,71**	**552.866,07**	**2.227.875,78**	**1.410.778,02**	**637.454,97**	**2.048.232,99**	**179.642,79**
2041 - FORNECIMENTO DE			**2.183.000,00**	**1.327.076,00**	**3.510.076,00**	**1.120,00**	**1.120,00**		**3.336.956,00**	**172.000,00**	**3.508.956,00**	**1.460.723,01**	**1.675.009,71**	**552.866,07**	**2.227.875,78**	**1.410.778,02**	**637.454,97**	**2.048.232,99**	**179.642,79**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	172.000,00	-172.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	361	01	630.000,00		630.000,00				630.000,00		630.000,00		630.000,00		630.000,00	630.000,00		630.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	362	02	979.000,00	163.040,00	1.142.040,00	1.120,00	1.120,00		1.140.920,00		1.140.920,00	501.483,50	543.221,14	122.111,58	665.332,72	480.187,09	159.249,41	639.436,50	25.896,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	363	05	402.000,00	1.336.036,00	1.738.036,00				1.566.036,00	172.000,00	1.738.036,00	959.239,51	501.788,57	430.754,49	932.543,06	300.590,93	478.205,56	778.796,49	153.746,57
365 - Educação Infantil			**7.224.000,00**	**3.497.728,53**	**10.721.728,53**	**7.500,00**	**7.500,00**		**10.236.620,00**	**477.608,53**	**10.714.228,53**	**3.111.658,05**	**6.900.726,52**	**1.109.223,65**	**8.009.950,17**	**6.402.925,92**	**1.199.644,56**	**7.602.570,48**	**407.379,69**
21 - MERENDA ESCOLAR			**7.224.000,00**	**3.497.728,53**	**10.721.728,53**	**7.500,00**	**7.500,00**		**10.236.620,00**	**477.608,53**	**10.714.228,53**	**3.111.658,05**	**6.900.726,52**	**1.109.223,65**	**8.009.950,17**	**6.402.925,92**	**1.199.644,56**	**7.602.570,48**	**407.379,69**
2041 - FORNECIMENTO DE			**7.224.000,00**	**3.497.728,53**	**10.721.728,53**	**7.500,00**	**7.500,00**		**10.236.620,00**	**477.608,53**	**10.714.228,53**	**3.111.658,05**	**6.900.726,52**	**1.109.223,65**	**8.009.950,17**	**6.402.925,92**	**1.199.644,56**	**7.602.570,48**	**407.379,69**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	05	480.000,00	-90.000,00	390.000,00	7.500,00	7.500,00		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				5.702.000,00		5.702.000,00	539,58	5.405.013,39	296.986,61	5.702.000,00	5.062.668,55	638.791,87	5.701.460,42	539,58
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	366	05	1.042.000,00	3.587.728,53	4.629.728,53				4.152.120,00	477.608,53	4.629.728,53	3.108.580,27	1.115.751,33	812.237,04	1.927.988,37	960.295,57	560.852,69	1.521.148,26	406.840,11
10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**5.565.000,00**	**320.000,00**	**5.885.000,00**	**1.521.017,80**	**1.508.017,80**	**13.000,00**	**3.872.638,68**	**491.343,52**	**4.363.982,20**	**484.109,41**	**3.767.404,07**	**505.505,34**	**4.272.909,41**	**3.374.843,70**	**505.029,09**	**3.879.872,79**	**393.036,62**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.565.000,00**	**320.000,00**	**5.885.000,00**	**1.521.017,80**	**1.508.017,80**	**13.000,00**	**3.872.638,68**	**491.343,52**	**4.363.982,20**	**484.109,41**	**3.767.404,07**	**505.505,34**	**4.272.909,41**	**3.374.843,70**	**505.029,09**	**3.879.872,79**	**393.036,62**
4 - Administração			**5.565.000,00**	**320.000,00**	**5.885.000,00**	**1.521.017,80**	**1.508.017,80**	**13.000,00**	**3.872.638,68**	**491.343,52**	**4.363.982,20**	**484.109,41**	**3.767.404,07**	**505.505,34**	**4.272.909,41**	**3.374.843,70**	**505.029,09**	**3.879.872,79**	**393.036,62**
127 - Ordenamento Territorial			**5.565.000,00**	**320.000,00**	**5.885.000,00**	**1.521.017,80**	**1.508.017,80**	**13.000,00**	**3.872.638,68**	**491.343,52**	**4.363.982,20**	**484.109,41**	**3.767.404,07**	**505.505,34**	**4.272.909,41**	**3.374.843,70**	**505.029,09**	**3.879.872,79**	**393.036,62**
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**5.565.000,00**	**320.000,00**	**5.885.000,00**	**1.521.017,80**	**1.508.017,80**	**13.000,00**	**3.872.638,68**	**491.343,52**	**4.363.982,20**	**484.109,41**	**3.767.404,07**	**505.505,34**	**4.272.909,41**	**3.374.843,70**	**505.029,09**	**3.879.872,79**	**393.036,62**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.970.000,00**	**70.000,00**	**5.040.000,00**	**1.273.856,98**	**1.273.856,98**		**3.284.014,91**	**482.128,11**	**3.766.143,02**	**388.526,04**	**3.284.014,91**	**482.128,11**	**3.766.143,02**	**2.901.497,16**	**476.119,82**	**3.377.616,98**	**388.526,04**
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	833.351,21	833.351,21		2.622.719,00	400.929,79	3.023.648,79	308.861,59	2.622.719,00	400.929,79	3.023.648,79	2.318.313,21	396.473,99	2.714.787,20	308.861,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	369	01	87.000,00	70.000,00	157.000,00	53.820,87	53.820,87		89.644,30	13.534,83	103.179,13	13.534,83	89.644,30	13.534,83	103.179,13	76.128,08	13.516,22	89.644,30	13.534,83
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	354.684,90	354.684,90		571.651,61	67.663,49	639.315,10	66.129,62	571.651,61	67.663,49	639.315,10	507.055,87	66.129,61	573.185,48	66.129,62
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**336.000,00**	**272.000,00**	**608.000,00**	**31.307,03**	**31.307,03**		**567.477,56**	**9.215,41**	**576.692,97**	**74.437,16**	**483.389,16**	**23.377,23**	**506.766,39**	**473.346,54**	**28.909,27**	**502.255,81**	**4.510,58**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	46.000,00		46.000,00	719,03	719,03		44.283,47	997,50	45.280,97	3.108,35	41.981,42	1.191,20	43.172,62	41.581,42	591,20	42.172,62	1.000,00
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	23.138,52	23.138,52		193.643,57	8.217,91	201.861,48	49.684,56	141.057,38	14.630,12	155.687,50	133.165,25	19.011,67	152.176,92	3.510,58
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	376	01	39.000,00	30.000,00	69.000,00				69.000,00		69.000,00	19.954,25	43.448,84	5.596,91	49.045,75	43.448,84	5.596,91	49.045,75	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	377	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1040	01		2.000,00	2.000,00	338,92	338,92		1.661,08		1.661,08		1.661,08		1.661,08	1.661,08		1.661,08	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	378	01	12.000,00	250.000,00	262.000,00	4.569,42	4.569,42		257.430,58		257.430,58	1.690,00	253.781,58	1.959,00	255.740,58	253.489,95	2.250,63	255.740,58	
2042 - EMPLACAMENTO DE			**52.000,00**		**52.000,00**	**30.853,79**	**30.853,79**		**21.146,21**		**21.146,21**	**21.146,21**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	01	50.000,00		50.000,00	28.853,79	28.853,79		21.146,21		21.146,21	21.146,21							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	380	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2043 - CONTRATAÇÃO DE E			**157.000,00**	**-22.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**122.000,00**	**13.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	381	01	144.000,00	-22.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	382	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00											
2044 - CONTRATAÇÃO DE S			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	383	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**13.909.000,00**	**6.837.154,96**	**20.746.154,96**	**7.230.310,62**	**6.377.310,62**	**853.000,00**	**12.336.036,36**	**1.179.807,98**	**13.515.844,34**	**3.207.654,61**	**9.775.297,29**	**1.472.156,96**	**11.247.454,25**	**9.113.794,16**	**1.194.395,57**	**10.308.189,73**	**939.264,52**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**13.546.000,00**	**6.687.154,96**	**20.233.154,96**	**6.973.810,62**	**6.120.810,62**	**853.000,00**	**12.085.536,36**	**1.173.807,98**	**13.259.344,34**	**3.200.479,61**	**9.562.522,29**	**1.435.006,96**	**10.997.529,25**	**8.903.019,16**	**1.155.845,57**	**10.058.864,73**	**938.664,52**
23 - Comércio e Serviços			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**		**90.000,00**	
695 - Turismo			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**		**90.000,00**	
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**		**90.000,00**	
2112 - PREMIAÇÕES PARA			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**		**90.000,00**	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

			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
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	384	01	73.000,00	17.000,00	90.000,00				90.000,00		90.000,00		90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00	
27 - Desporto e Lazer			**13.473.000,00**	**6.670.154,96**	**20.143.154,96**	**6.973.810,62**	**6.120.810,62**	**853.000,00**	**11.995.536,36**	**1.173.807,98**	**13.169.344,34**	**3.200.479,61**	**9.472.522,29**	**1.435.006,96**	**10.907.529,25**	**8.813.019,16**	**1.155.845,57**	**9.968.864,73**	**938.664,52**
811 - Desporto de Rendimento			**1.465.000,00**	**405.691,20**	**1.870.691,20**	**126.499,16**	**126.499,16**		**1.389.726,36**	**354.465,68**	**1.744.192,04**	**451.243,46**	**1.130.079,11**	**528.560,67**	**1.658.639,78**	**1.110.316,91**	**182.631,67**	**1.292.948,58**	**365.691,20**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**1.465.000,00**	**405.691,20**	**1.870.691,20**	**126.499,16**	**126.499,16**		**1.389.726,36**	**354.465,68**	**1.744.192,04**	**451.243,46**	**1.130.079,11**	**528.560,67**	**1.658.639,78**	**1.110.316,91**	**182.631,67**	**1.292.948,58**	**365.691,20**
2116 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**662.000,00**		**662.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**650.000,00**		**650.000,00**		**650.000,00**		**650.000,00**	**650.000,00**		**650.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	385	01	650.000,00		650.000,00				650.000,00		650.000,00		650.000,00		650.000,00	650.000,00		650.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	386	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2117 - MANUTENÇÃO NAS M			**726.000,00**	**405.691,20**	**1.131.691,20**	**108.037,61**	**108.037,61**		**664.323,54**	**359.330,05**	**1.023.653,59**	**451.243,46**	**404.676,29**	**533.425,04**	**938.101,33**	**384.914,09**	**187.496,04**	**572.410,13**	**365.691,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	387	01	94.000,00		94.000,00	37.580,99	37.580,99		54.360,36	2.058,65	56.419,01	1.675,65	51.875,36	2.868,00	54.743,36	44.996,36	9.747,00	54.743,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1083	02		40.000,00	40.000,00	5.250,72	5.250,72		37.086,88	-2.337,60	34.749,28		26.797,28	7.952,00	34.749,28	13.914,08	20.835,20	34.749,28	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	388	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	389	01	26.000,00		26.000,00	9.666,88	9.666,88		13.381,82	2.951,30	16.333,12	2.951,30	13.381,82		13.381,82	13.381,82		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	37.984,85	37.984,85		390.048,65	-9.033,50	381.015,15	80.925,31	262.676,00	37.413,84	300.089,84	262.676,00	37.413,84	300.089,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1082	02		365.691,20	365.691,20					365.691,20	365.691,20	365.691,20		365.691,20	365.691,20				365.691,20
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	392	01	172.000,00		172.000,00	8.500,00	8.500,00		163.500,00		163.500,00		44.000,00	119.500,00	163.500,00	44.000,00	119.500,00	163.500,00	
2119 - PARTICIPAÇÃO EM			**77.000,00**		**77.000,00**	**6.461,55**	**6.461,55**		**75.402,82**	**-4.864,37**	**70.538,45**		**75.402,82**	**-4.864,37**	**70.538,45**	**75.402,82**	**-4.864,37**	**70.538,45**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	393	01	63.000,00	6.000,00	69.000,00	3.213,42	3.213,42		68.851,27	-3.064,69	65.786,58		68.851,27	-3.064,69	65.786,58	68.851,27	-3.064,69	65.786,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	01	14.000,00	-6.000,00	8.000,00	3.248,13	3.248,13		6.551,55	-1.799,68	4.751,87		6.551,55	-1.799,68	4.751,87	6.551,55	-1.799,68	4.751,87	
812 - Desporto Comunitário			**12.008.000,00**	**6.264.463,76**	**18.272.463,76**	**6.847.311,46**	**5.994.311,46**	**853.000,00**	**10.605.810,00**	**819.342,30**	**11.425.152,30**	**2.749.236,15**	**8.342.443,18**	**906.446,29**	**9.248.889,47**	**7.702.702,25**	**973.213,90**	**8.675.916,15**	**572.973,32**
54 - MANUTENÇÃO, MODERN			**10.634.000,00**	**439.783,74**	**11.073.783,74**	**3.316.421,89**	**2.697.421,89**	**619.000,00**	**7.048.631,08**	**708.730,77**	**7.757.361,85**	**1.100.980,63**	**6.355.961,92**	**873.392,62**	**7.229.354,54**	**5.716.220,99**	**940.160,23**	**6.656.381,22**	**572.973,32**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.482.000,00**		**7.482.000,00**	**2.064.567,67**	**1.584.567,67**	**480.000,00**	**4.777.134,97**	**640.297,36**	**5.417.432,33**	**515.646,00**	**4.777.134,97**	**640.297,36**	**5.417.432,33**	**4.262.814,32**	**638.972,01**	**4.901.786,33**	**515.646,00**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	395	01	1.000,00	15.000,00	16.000,00	12.574,68	12.574,68		3.161,32	264,00	3.425,32	1.293,02	3.161,32	264,00	3.425,32	1.868,30	264,00	2.132,30	1.293,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	396	01	5.359.000,00		5.359.000,00	1.127.906,04	1.127.906,04		3.717.406,56	513.687,40	4.231.093,96	389.207,31	3.717.406,56	513.687,40	4.231.093,96	3.327.211,01	514.675,64	3.841.886,65	389.207,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	397	01	648.000,00		648.000,00	162.377,94	162.377,94		437.388,06	48.234,00	485.622,06	48.234,00	437.388,06	48.234,00	485.622,06	389.649,20	47.738,86	437.388,06	48.234,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	398	01	30.000,00		30.000,00	6.523,78	6.523,78		16.696,32	6.779,90	23.476,22	6.779,90	16.696,32	6.779,90	23.476,22	10.013,42	6.682,90	16.696,32	6.779,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	399	01	1.444.000,00	-15.000,00	1.429.000,00	755.185,23	275.185,23	480.000,00	602.482,71	71.332,06	673.814,77	70.131,77	602.482,71	71.332,06	673.814,77	534.072,39	69.610,61	603.683,00	70.131,77
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.152.000,00**	**439.783,74**	**3.591.783,74**	**1.251.854,22**	**1.112.854,22**	**139.000,00**	**2.271.496,11**	**68.433,41**	**2.339.929,52**	**585.334,63**	**1.578.826,95**	**233.095,26**	**1.811.922,21**	**1.453.406,67**	**301.188,22**	**1.754.594,89**	**57.327,32**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01	430.000,00	90.000,00	520.000,00	183.698,42	183.698,42		302.990,60	33.310,98	336.301,58	72.410,33	253.780,80	20.161,85	273.942,65	228.479,78	35.411,47	263.891,25	10.051,40
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	401	01	181.000,00		181.000,00	138.506,18	138.506,18		42.493,82		42.493,82		24.901,97	17.591,85	42.493,82	24.901,97	17.591,85	42.493,82	
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	32.110,18	104.096,45	25.110,18	129.206,63	104.096,45	12.555,09	116.651,54	12.555,09
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	404	01	1.891.000,00	298.000,00	2.189.000,00	653.965,39	641.965,39	12.000,00	1.523.838,18	11.196,43	1.535.034,61	442.650,44	970.530,01	144.259,50	1.114.789,51	947.466,75	144.917,42	1.092.384,17	22.405,34
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	405	01	117.000,00		117.000,00	16.500,00	16.500,00		80.000,00	20.500,00	100.500,00	31.525,03	58.540,48	20.868,98	79.409,46	58.540,48	10.434,49	68.974,97	10.434,49
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	4.635,00	4.635,00		8.484,00	1.881,00	10.365,00	1.881,00	8.484,00	1.881,00	10.365,00	7.284,00	1.200,00	8.484,00	1.881,00
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	227.462,27	100.462,27	127.000,00	154.776,47	1.545,00	156.321,47	4.757,65	148.341,92	3.221,90	151.563,82	72.485,92	79.077,90	151.563,82	
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**1.032.000,00**	**100.000,00**	**1.132.000,00**	**727.364,21**	**593.364,21**	**134.000,00**	**379.225,79**	**25.410,00**	**404.635,79**	**54.734,08**	**323.495,44**	**26.406,27**	**349.901,71**	**323.495,44**	**26.406,27**	**349.901,71**	
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**		**25.526,52**		**25.526,52**	**25.526,52**		**25.526,52**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	68.000,00		68.000,00	45.177,48	45.177,48		22.822,52		22.822,52		22.822,52		22.822,52	22.822,52		22.822,52	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	410	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	411	01	58.000,00		58.000,00	55.296,00	55.296,00		2.704,00		2.704,00		2.704,00		2.704,00	2.704,00		2.704,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	412	01	20.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00											
2115 - MANUT. E AMPL. DO			**818.000,00**		**818.000,00**	**438.890,73**	**324.890,73**	**114.000,00**	**353.699,27**	**25.410,00**	**379.109,27**	**54.734,08**	**297.968,92**	**26.406,27**	**324.375,19**	**297.968,92**	**26.406,27**	**324.375,19**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	262.000,00		262.000,00	66.890,20	66.890,20		175.149,80	19.960,00	195.109,80	20.985,76	162.566,77	11.557,27	174.124,04	162.566,77	11.557,27	174.124,04	
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	257.000,53	257.000,53		178.549,47	5.450,00	183.999,47	33.748,32	135.402,15	14.849,00	150.251,15	135.402,15	14.849,00	150.251,15	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	416	01	114.000,00		114.000,00	114.000,00		114.000,00											
2136 - CAPACITAÇÃO DE P			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	417	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
57 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**342.000,00**	**5.724.680,02**	**6.066.680,02**	**2.803.525,36**	**2.703.525,36**	**100.000,00**	**3.177.953,13**	**85.201,53**	**3.263.154,66**	**1.593.521,44**	**1.662.985,82**	**6.647,40**	**1.669.633,22**	**1.662.985,82**	**6.647,40**	**1.669.633,22**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/11/2016 10:07:04
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1035 - CONSTRUÇÃO E AMP			**100.000,00**	**5.724.680,02**	**5.824.680,02**	**2.561.525,36**	**2.461.525,36**	**100.000,00**	**3.177.953,13**	**85.201,53**	**3.263.154,66**	**1.593.521,44**	**1.662.985,82**	**6.647,40**	**1.669.633,22**	**1.662.985,82**	**6.647,40**	**1.669.633,22**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	418	01	100.000,00	5.542.116,89	5.642.116,89	2.561.525,36	2.461.525,36	100.000,00	3.025.727,80	54.863,73	3.080.591,53	1.569.831,04	1.510.760,49		1.510.760,49	1.510.760,49		1.510.760,49	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1088	05		30.337,80	30.337,80					30.337,80	30.337,80	23.690,40		6.647,40	6.647,40		6.647,40	6.647,40	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1060	05		152.225,33	152.225,33				152.225,33		152.225,33		152.225,33		152.225,33	152.225,33		152.225,33	
2121 - REFORMAS EM PRÉD			**242.000,00**		**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	419	01	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	420	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**256.500,00**	**256.500,00**		**250.500,00**	**6.000,00**	**256.500,00**	**7.175,00**	**212.775,00**	**37.150,00**	**249.925,00**	**210.775,00**	**38.550,00**	**249.325,00**	**600,00**
27 - Desporto e Lazer			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**256.500,00**	**256.500,00**		**250.500,00**	**6.000,00**	**256.500,00**	**7.175,00**	**212.775,00**	**37.150,00**	**249.925,00**	**210.775,00**	**38.550,00**	**249.325,00**	**600,00**
811 - Desporto de Rendimento			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**256.500,00**	**256.500,00**		**250.500,00**	**6.000,00**	**256.500,00**	**7.175,00**	**212.775,00**	**37.150,00**	**249.925,00**	**210.775,00**	**38.550,00**	**249.325,00**	**600,00**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**256.500,00**	**256.500,00**		**250.500,00**	**6.000,00**	**256.500,00**	**7.175,00**	**212.775,00**	**37.150,00**	**249.925,00**	**210.775,00**	**38.550,00**	**249.325,00**	**600,00**
2118 - MANUTENÇÃO DAS AT			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**256.500,00**	**256.500,00**		**250.500,00**	**6.000,00**	**256.500,00**	**7.175,00**	**212.775,00**	**37.150,00**	**249.925,00**	**210.775,00**	**38.550,00**	**249.325,00**	**600,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	422	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	423	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	424	01	312.000,00		312.000,00	55.500,00	55.500,00		250.500,00	6.000,00	256.500,00	7.175,00	212.775,00	37.150,00	249.925,00	210.775,00	38.550,00	249.325,00	600,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	425	03	20.000,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00												
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**39.381.000,00**	**1.434.000,00**	**40.815.000,00**	**18.270.717,51**	**18.270.717,51**		**20.761.227,75**	**1.783.054,74**	**22.544.282,49**	**3.328.657,47**	**17.707.418,44**	**2.238.685,09**	**19.946.103,53**	**17.047.731,19**	**2.167.893,83**	**19.215.625,02**	**730.478,51**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**11.323.000,00**	**1.234.000,00**	**12.557.000,00**	**3.968.298,47**	**3.968.298,47**		**7.850.105,03**	**738.596,50**	**8.588.701,53**	**1.364.187,98**	**7.034.815,05**	**847.951,99**	**7.882.767,04**	**6.394.366,29**	**830.147,26**	**7.224.513,55**	**658.253,49**
4 - Administração			**11.323.000,00**	**1.234.000,00**	**12.557.000,00**	**3.968.298,47**	**3.968.298,47**		**7.850.105,03**	**738.596,50**	**8.588.701,53**	**1.364.187,98**	**7.034.815,05**	**847.951,99**	**7.882.767,04**	**6.394.366,29**	**830.147,26**	**7.224.513,55**	**658.253,49**
123 - Administração Financeira			**11.323.000,00**	**1.234.000,00**	**12.557.000,00**	**3.968.298,47**	**3.968.298,47**		**7.850.105,03**	**738.596,50**	**8.588.701,53**	**1.364.187,98**	**7.034.815,05**	**847.951,99**	**7.882.767,04**	**6.394.366,29**	**830.147,26**	**7.224.513,55**	**658.253,49**
7 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.323.000,00**	**1.234.000,00**	**12.557.000,00**	**3.968.298,47**	**3.968.298,47**		**7.850.105,03**	**738.596,50**	**8.588.701,53**	**1.364.187,98**	**7.034.815,05**	**847.951,99**	**7.882.767,04**	**6.394.366,29**	**830.147,26**	**7.224.513,55**	**658.253,49**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.583.000,00**		**7.583.000,00**	**1.617.105,86**	**1.617.105,86**		**5.292.271,85**	**673.622,29**	**5.965.894,14**	**608.445,46**	**5.291.657,07**	**674.237,07**	**5.965.894,14**	**4.691.471,36**	**665.977,32**	**5.357.448,68**	**608.445,46**
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	984.817,88	984.817,88		4.244.218,09	545.964,03	4.790.182,12	483.109,73	4.243.603,31	546.578,81	4.790.182,12	3.766.993,03	540.079,36	4.307.072,39	483.109,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	428	01	269.000,00		269.000,00	51.141,55	51.141,55		194.353,14	23.505,31	217.858,45	23.505,31	194.353,14	23.505,31	217.858,45	170.290,42	24.062,72	194.353,14	23.505,31
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	559.279,81	559.279,81		853.567,24	104.152,95	957.720,19	101.830,42	853.567,24	104.152,95	957.720,19	754.054,53	101.835,24	855.889,77	101.830,42
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.167.000,00**	**1.234.000,00**	**3.401.000,00**	**1.759.179,65**	**1.759.179,65**		**1.580.333,18**	**61.487,17**	**1.641.820,35**	**568.323,50**	**1.035.220,34**	**87.784,54**	**1.123.004,88**	**994.957,29**	**78.539,56**	**1.073.496,85**	**49.508,03**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	01	131.000,00		131.000,00	44.534,10	44.534,10		81.503,60	4.962,30	86.465,90	12.757,00	70.357,10	7.155,72	77.512,82	69.357,10	4.351,80	73.708,90	3.803,92
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	432	01	26.000,00		26.000,00	20.117,78	20.117,78			5.882,22	5.882,22			5.882,22	5.882,22		5.882,22	5.882,22	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	433	01	393.000,00		393.000,00	153.122,58	153.122,58		239.877,42		239.877,42	97.803,23	124.239,76	29.188,86	153.428,62	124.239,76	17.834,43	142.074,19	11.354,43
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	434	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	01	1.309.000,00	900.000,00	2.209.000,00	1.203.681,79	1.203.681,79		958.258,03	47.060,18	1.005.318,21	331.048,63	653.379,51	26.868,39	680.247,90	636.374,23	37.895,35	674.269,58	5.978,32
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	436	01	92.000,00		92.000,00	15.500,00	15.500,00		76.500,00		76.500,00	15.809,34	60.690,66	14.720,09	75.410,75	51.560,48	9.130,18	60.690,66	14.720,09
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	27.001,43	27.001,43		88.290,13	708,44	88.998,57	10.672,45	88.290,13	708,44	88.998,57	75.162,54	3.163,58	78.326,12	10.672,45
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	221.275,17	221.275,17		131.850,80	2.874,03	134.724,83	100.232,85	34.209,98	3.260,82	37.470,80	34.209,98	282,00	34.491,98	2.978,82
2007 - DESPESAS BANCÁRI			**1.573.000,00**		**1.573.000,00**	**592.012,96**	**592.012,96**		**977.500,00**	**3.487,04**	**980.987,04**	**187.419,02**	**707.937,64**	**85.930,38**	**793.868,02**	**707.937,64**	**85.630,38**	**793.568,02**	**300,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	442	01	1.573.000,00		1.573.000,00	592.012,96	592.012,96		977.500,00	3.487,04	980.987,04	187.419,02	707.937,64	85.930,38	793.868,02	707.937,64	85.630,38	793.568,02	300,00
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			**28.058.000,00**	**200.000,00**	**28.258.000,00**	**14.302.419,04**	**14.302.419,04**		**12.911.122,72**	**1.044.458,24**	**13.955.580,96**	**1.964.469,49**	**10.672.603,39**	**1.390.733,10**	**12.063.336,49**	**10.653.364,90**	**1.337.746,57**	**11.991.111,47**	**72.225,02**
28 - Encargos Especiais			**20.058.000,00**	**200.000,00**	**20.258.000,00**	**6.302.419,04**	**6.302.419,04**		**12.911.122,72**	**1.044.458,24**	**13.955.580,96**	**1.964.469,49**	**10.672.603,39**	**1.390.733,10**	**12.063.336,49**	**10.653.364,90**	**1.337.746,57**	**11.991.111,47**	**72.225,02**
843 - Serviço da Dívida Interna			**11.000.000,00**	**200.000,00**	**11.200.000,00**	**3.143.227,70**	**3.143.227,70**		**7.153.618,18**	**903.154,12**	**8.056.772,30**		**7.153.618,18**	**903.154,12**	**8.056.772,30**	**7.153.618,18**	**903.154,12**	**8.056.772,30**	
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**11.000.000,00**	**200.000,00**	**11.200.000,00**	**3.143.227,70**	**3.143.227,70**		**7.153.618,18**	**903.154,12**	**8.056.772,30**		**7.153.618,18**	**903.154,12**	**8.056.772,30**	**7.153.618,18**	**903.154,12**	**8.056.772,30**	
1 - ENCARGOS FINANCEIROS			**5.400.000,00**	**50.000,00**	**5.450.000,00**	**800.813,24**	**800.813,24**		**4.206.705,13**	**442.481,63**	**4.649.186,76**		**4.206.705,13**	**442.481,63**	**4.649.186,76**	**4.206.705,13**	**442.481,63**	**4.649.186,76**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	443	01	4.000.000,00		4.000.000,00	531.287,96	531.287,96		3.146.438,81	322.273,23	3.468.712,04		3.146.438,81	322.273,23	3.468.712,04	3.146.438,81	322.273,23	3.468.712,04	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	444	04	1.400.000,00	50.000,00	1.450.000,00	269.525,28	269.525,28		1.060.266,32	120.208,40	1.180.474,72		1.060.266,32	120.208,40	1.180.474,72	1.060.266,32	120.208,40	1.180.474,72	
2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI			**5.600.000,00**	**150.000,00**	**5.750.000,00**	**2.342.414,46**	**2.342.414,46**		**2.946.913,05**	**460.672,49**	**3.407.585,54**		**2.946.913,05**	**460.672,49**	**3.407.585,54**	**2.946.913,05**	**460.672,49**	**3.407.585,54**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	445	01	5.000.000,00		5.000.000,00	2.153.192,48	2.153.192,48		2.445.291,03	401.516,49	2.846.807,52		2.445.291,03	401.516,49	2.846.807,52	2.445.291,03	401.516,49	2.846.807,52	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	446	04	600.000,00	150.000,00	750.000,00	189.221,98	189.221,98		501.622,02	59.156,00	560.778,02		501.622,02	59.156,00	560.778,02	501.622,02	59.156,00	560.778,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 11/11/2016 10:07:04
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

			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**	**3.159.191,34**	**3.159.191,34**		**5.757.504,54**	**141.304,12**	**5.898.808,66**	**1.964.469,49**	**3.518.985,21**	**487.578,98**	**4.006.564,19**	**3.499.746,72**	**434.592,45**	**3.934.339,17**	**72.225,02**
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**9.058.000,00**		**9.058.000,00**	**3.159.191,34**	**3.159.191,34**		**5.757.504,54**	**141.304,12**	**5.898.808,66**	**1.964.469,49**	**3.518.985,21**	**487.578,98**	**4.006.564,19**	**3.499.746,72**	**434.592,45**	**3.934.339,17**	**72.225,02**
3 - PAGAMENTO DE APOSEN			**276.000,00**		**276.000,00**	**73.255,04**	**73.255,04**		**183.085,11**	**19.659,85**	**202.744,96**	**19.659,85**	**183.085,11**	**19.659,85**	**202.744,96**	**163.846,62**	**19.238,49**	**183.085,11**	**19.659,85**
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	72.255,04	72.255,04		183.085,11	19.659,85	202.744,96	19.659,85	183.085,11	19.659,85	202.744,96	163.846,62	19.238,49	183.085,11	19.659,85
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**	**172.371,30**	**172.371,30**		**545.783,52**	**61.845,18**	**607.628,70**		**545.783,52**	**61.845,18**	**607.628,70**	**545.783,52**	**61.845,18**	**607.628,70**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	451	01	300.000,00		300.000,00	77.192,70	77.192,70		199.444,26	23.363,04	222.807,30		199.444,26	23.363,04	222.807,30	199.444,26	23.363,04	222.807,30	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	452	01	480.000,00		480.000,00	95.178,60	95.178,60		346.339,26	38.482,14	384.821,40		346.339,26	38.482,14	384.821,40	346.339,26	38.482,14	384.821,40	
6 - PAGAMENTO PASEP			**7.500.000,00**		**7.500.000,00**	**2.606.505,91**	**2.606.505,91**		**4.840.928,92**	**52.565,17**	**4.893.494,09**	**1.944.809,64**	**2.602.409,59**	**398.840,03**	**3.001.249,62**	**2.602.409,59**	**346.274,86**	**2.948.684,45**	**52.565,17**
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	453	01	7.500.000,00		7.500.000,00	2.606.505,91	2.606.505,91		4.840.928,92	52.565,17	4.893.494,09	1.944.809,64	2.602.409,59	398.840,03	3.001.249,62	2.602.409,59	346.274,86	2.948.684,45	52.565,17
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**	**178.786,74**	**178.786,74**		**13.979,34**	**7.233,92**	**21.213,26**		**13.979,34**	**7.233,92**	**21.213,26**	**13.979,34**	**7.233,92**	**21.213,26**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	458	01	150.000,00		150.000,00	128.786,74	128.786,74		13.979,34	7.233,92	21.213,26		13.979,34	7.233,92	21.213,26	13.979,34	7.233,92	21.213,26	
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**	**500.000,00**	**9.414.000,00**	**2.787.962,58**	**1.446.384,41**	**1.341.578,17**	**4.488.930,98**	**2.137.106,44**	**6.626.037,42**	**1.965.283,08**	**4.383.858,25**	**462.787,77**	**4.846.646,02**	**4.234.987,16**	**425.767,18**	**4.660.754,34**	**185.891,68**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**8.914.000,00**	**500.000,00**	**9.414.000,00**	**2.787.962,58**	**1.446.384,41**	**1.341.578,17**	**4.488.930,98**	**2.137.106,44**	**6.626.037,42**	**1.965.283,08**	**4.383.858,25**	**462.787,77**	**4.846.646,02**	**4.234.987,16**	**425.767,18**	**4.660.754,34**	**185.891,68**
4 - Administração			**8.914.000,00**	**500.000,00**	**9.414.000,00**	**2.787.962,58**	**1.446.384,41**	**1.341.578,17**	**4.488.930,98**	**2.137.106,44**	**6.626.037,42**	**1.965.283,08**	**4.383.858,25**	**462.787,77**	**4.846.646,02**	**4.234.987,16**	**425.767,18**	**4.660.754,34**	**185.891,68**
131 - Comunicação Social			**8.914.000,00**	**500.000,00**	**9.414.000,00**	**2.787.962,58**	**1.446.384,41**	**1.341.578,17**	**4.488.930,98**	**2.137.106,44**	**6.626.037,42**	**1.965.283,08**	**4.383.858,25**	**462.787,77**	**4.846.646,02**	**4.234.987,16**	**425.767,18**	**4.660.754,34**	**185.891,68**
11 - MANUTENÇÃO, MODERN			**8.914.000,00**	**500.000,00**	**9.414.000,00**	**2.787.962,58**	**1.446.384,41**	**1.341.578,17**	**4.488.930,98**	**2.137.106,44**	**6.626.037,42**	**1.965.283,08**	**4.383.858,25**	**462.787,77**	**4.846.646,02**	**4.234.987,16**	**425.767,18**	**4.660.754,34**	**185.891,68**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.304.000,00**	**-1.100.000,00**	**2.204.000,00**	**1.019.607,89**	**1.019.607,89**		**1.047.286,47**	**137.105,64**	**1.184.392,11**	**107.082,01**	**1.047.286,47**	**137.105,64**	**1.184.392,11**	**940.213,68**	**137.096,42**	**1.077.310,10**	**107.082,01**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	462	01	2.174.000,00	-700.000,00	1.474.000,00	549.350,00	549.350,00		812.716,11	111.933,89	924.650,00	82.035,41	812.716,11	111.933,89	924.650,00	730.680,70	111.933,89	842.614,59	82.035,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	463	01	459.000,00	-200.000,00	259.000,00	112.011,66	112.011,66		133.377,01	13.611,33	146.988,34	13.611,33	133.377,01	13.611,33	146.988,34	119.649,75	13.727,26	133.377,01	13.611,33
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	-200.000,00	461.000,00	348.246,23	348.246,23		101.193,35	11.560,42	112.753,77	11.435,27	101.193,35	11.560,42	112.753,77	89.883,23	11.435,27	101.318,50	11.435,27
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.108.000,00**	**1.600.000,00**	**2.708.000,00**	**426.575,81**	**414.575,81**	**12.000,00**	**1.981.423,39**	**300.000,80**	**2.281.424,19**	**185.493,17**	**1.906.439,61**	**228.103,33**	**2.134.542,94**	**1.864.641,31**	**231.289,71**	**2.095.931,02**	**38.611,92**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	466	01	157.000,00		157.000,00	55.982,74	55.982,74		25.931,26	75.086,00	101.017,26	88.136,00	12.881,26		12.881,26	12.881,26		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	43.815,72	43.815,72		1.951.269,48	224.914,80	2.176.184,28	97.357,17	1.889.335,70	228.103,33	2.117.439,03	1.847.537,40	231.289,71	2.078.827,11	38.611,92
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**	**1.341.778,88**	**12.200,71**	**1.329.578,17**	**1.460.221,12**	**1.700.000,00**	**3.160.221,12**	**1.672.707,90**	**1.430.132,17**	**97.578,80**	**1.527.710,97**	**1.430.132,17**	**57.381,05**	**1.487.513,22**	**40.197,75**
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	214.506,00	23.832,00	238.338,00	214.506,00		214.506,00	23.832,00
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 01/10/2016 até 31/10/2016

			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	1.235.776,88	12.198,71	1.223.578,17	1.221.883,12	1.700.000,00	2.921.883,12	1.648.875,90	1.215.626,17	73.746,80	1.289.372,97	1.215.626,17	57.381,05	1.273.007,22	16.365,75
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	477	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00											
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**3.617.000,00**	**1.997.732,76**	**5.614.732,76**	**4.140.893,10**	**2.427.893,10**	**1.713.000,00**	**1.225.434,80**	**248.404,86**	**1.473.839,66**	**166.733,88**	**1.190.274,80**	**242.348,80**	**1.432.623,60**	**1.064.540,84**	**242.564,94**	**1.307.105,78**	**125.517,82**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**1.354.000,00**	**400.000,00**	**1.754.000,00**	**585.119,18**	**583.119,18**	**2.000,00**	**1.017.208,72**	**151.672,10**	**1.168.880,82**	**166.084,31**	**982.876,49**	**145.437,84**	**1.128.314,33**	**857.142,53**	**145.653,98**	**1.002.796,51**	**125.517,82**
16 - Habitação			**1.354.000,00**	**400.000,00**	**1.754.000,00**	**585.119,18**	**583.119,18**	**2.000,00**	**1.017.208,72**	**151.672,10**	**1.168.880,82**	**166.084,31**	**982.876,49**	**145.437,84**	**1.128.314,33**	**857.142,53**	**145.653,98**	**1.002.796,51**	**125.517,82**
482 - Habitação Urbana			**1.354.000,00**	**400.000,00**	**1.754.000,00**	**585.119,18**	**583.119,18**	**2.000,00**	**1.017.208,72**	**151.672,10**	**1.168.880,82**	**166.084,31**	**982.876,49**	**145.437,84**	**1.128.314,33**	**857.142,53**	**145.653,98**	**1.002.796,51**	**125.517,82**
36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ			**1.270.000,00**	**400.000,00**	**1.670.000,00**	**523.319,18**	**523.319,18**		**1.000.708,72**	**145.972,10**	**1.146.680,82**	**152.415,37**	**975.264,81**	**143.147,56**	**1.118.412,37**	**849.865,17**	**144.400,28**	**994.265,45**	**124.146,92**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.029.000,00**	**400.000,00**	**1.429.000,00**	**436.690,10**	**436.690,10**		**852.536,41**	**139.773,49**	**992.309,90**	**122.246,98**	**852.536,41**	**139.773,49**	**992.309,90**	**729.826,46**	**140.236,46**	**870.062,92**	**122.246,98**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	478	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	479	01	736.000,00	350.000,00	1.086.000,00	306.127,45	306.127,45		668.318,63	111.553,92	779.872,55	94.277,28	668.318,63	111.553,92	779.872,55	573.460,51	112.134,76	685.595,27	94.277,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	480	01	80.000,00	50.000,00	130.000,00	43.417,07	43.417,07		74.326,13	12.256,80	86.582,93	12.256,80	74.326,13	12.256,80	86.582,93	61.867,39	12.458,74	74.326,13	12.256,80
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	80.145,58	80.145,58		109.891,65	15.962,77	125.854,42	15.712,90	109.891,65	15.962,77	125.854,42	94.498,56	15.642,96	110.141,52	15.712,90
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**241.000,00**		**241.000,00**	**86.629,08**	**86.629,08**		**148.172,31**	**6.198,61**	**154.370,92**	**30.168,39**	**122.728,40**	**3.374,07**	**126.102,47**	**120.038,71**	**4.163,82**	**124.202,53**	**1.899,94**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	483	01	19.000,00		19.000,00	6.213,34	6.213,34		7.788,05	4.998,61	12.786,66	6.072,06	6.463,65	250,95	6.714,60	6.463,65	250,95	6.714,60	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	484	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	485	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	486	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	487	01	172.000,00	-2.000,00	170.000,00	51.652,74	51.652,74		117.147,26	1.200,00	118.347,26	21.279,56	96.144,52	2.823,12	98.967,64	94.759,14	2.308,56	97.067,70	1.899,94
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	488	01	14.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	2.000,00		14.000,00		14.000,00	2.816,77	11.183,23		11.183,23	9.878,92	1.304,31	11.183,23	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	489	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	490	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	491	01	20.000,00		20.000,00	10.763,00	10.763,00		9.237,00		9.237,00		8.937,00	300,00	9.237,00	8.937,00	300,00	9.237,00	
37 - PROGRAMA DE MORADI			**81.000,00**		**81.000,00**	**58.800,00**	**58.800,00**		**16.500,00**	**5.700,00**	**22.200,00**	**13.668,94**	**7.611,68**	**2.290,28**	**9.901,96**	**7.277,36**	**1.253,70**	**8.531,06**	**1.370,90**
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**81.000,00**		**81.000,00**	**58.800,00**	**58.800,00**		**16.500,00**	**5.700,00**	**22.200,00**	**13.668,94**	**7.611,68**	**2.290,28**	**9.901,96**	**7.277,36**	**1.253,70**	**8.531,06**	**1.370,90**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	492	01	81.000,00		81.000,00	58.800,00	58.800,00		16.500,00	5.700,00	22.200,00	13.668,94	7.611,68	2.290,28	9.901,96	7.277,36	1.253,70	8.531,06	1.370,90
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**											
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	493	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	494	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	495	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2 - FUNDO MUNICIPAL DA HABIT			**2.263.000,00**	**1.597.732,76**	**3.860.732,76**	**3.555.773,92**	**1.844.773,92**	**1.711.000,00**	**208.226,08**	**96.732,76**	**304.958,84**	**649,57**	**207.398,31**	**96.910,96**	**304.309,27**	**207.398,31**	**96.910,96**	**304.309,27**	
16 - Habitação			**2.263.000,00**	**1.597.732,76**	**3.860.732,76**	**3.555.773,92**	**1.844.773,92**	**1.711.000,00**	**208.226,08**	**96.732,76**	**304.958,84**	**649,57**	**207.398,31**	**96.910,96**	**304.309,27**	**207.398,31**	**96.910,96**	**304.309,27**	
482 - Habitação Urbana			**2.263.000,00**	**1.597.732,76**	**3.860.732,76**	**3.555.773,92**	**1.844.773,92**	**1.711.000,00**	**208.226,08**	**96.732,76**	**304.958,84**	**649,57**	**207.398,31**	**96.910,96**	**304.309,27**	**207.398,31**	**96.910,96**	**304.309,27**	
37 - PROGRAMA DE MORADI			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	496	03	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**1.512.000,00**	**97.732,76**	**1.609.732,76**	**1.511.000,00**		**1.511.000,00**	**2.000,00**	**96.732,76**	**98.732,76**	**649,57**	**1.172,23**	**96.910,96**	**98.083,19**	**1.172,23**	**96.910,96**	**98.083,19**	
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**1.512.000,00**	**97.732,76**	**1.609.732,76**	**1.511.000,00**		**1.511.000,00**	**2.000,00**	**96.732,76**	**98.732,76**	**649,57**	**1.172,23**	**96.910,96**	**98.083,19**	**1.172,23**	**96.910,96**	**98.083,19**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	497	01	1.000,00	1.000,00	2.000,00				2.000,00		2.000,00	649,57	1.172,23	178,20	1.350,43	1.172,23	178,20	1.350,43	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1089	03		96.732,76	96.732,76					96.732,76	96.732,76			96.732,76	96.732,76		96.732,76	96.732,76	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	498	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	499	03	1.260.000,00		1.260.000,00	1.260.000,00		1.260.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	500	03	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00											
39 - COMBATE ÀS SITUAÇÕE			**501.000,00**	**1.500.000,00**	**2.001.000,00**	**1.794.773,92**	**1.594.773,92**	**200.000,00**	**206.226,08**		**206.226,08**		**206.226,08**		**206.226,08**	**206.226,08**		**206.226,08**	
2079 - REFORMAS HABITAC			**501.000,00**	**1.500.000,00**	**2.001.000,00**	**1.794.773,92**	**1.594.773,92**	**200.000,00**	**206.226,08**		**206.226,08**		**206.226,08**		**206.226,08**	**206.226,08**		**206.226,08**	
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**	**910.657,50**	**905.657,50**	**5.000,00**	**4.140.586,15**	**543.756,35**	**4.684.342,50**	**636.217,96**	**3.911.716,72**	**552.923,98**	**4.464.640,70**	**3.486.950,00**	**561.174,54**	**4.048.124,54**	**416.516,16**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**874.256,89**	**874.256,89**		**4.133.986,76**	**543.756,35**	**4.677.743,11**	**636.217,96**	**3.905.117,33**	**552.923,98**	**4.458.041,31**	**3.480.350,61**	**561.174,54**	**4.041.525,15**	**416.516,16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 11/11/2016 10:07:04
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

			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 - Administração			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**874.256,89**	**874.256,89**		**4.133.986,76**	**543.756,35**	**4.677.743,11**	**636.217,96**	**3.905.117,33**	**552.923,98**	**4.458.041,31**	**3.480.350,61**	**561.174,54**	**4.041.525,15**	**416.516,16**
122 - Administração Geral			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**874.256,89**	**874.256,89**		**4.133.986,76**	**543.756,35**	**4.677.743,11**	**636.217,96**	**3.905.117,33**	**552.923,98**	**4.458.041,31**	**3.480.350,61**	**561.174,54**	**4.041.525,15**	**416.516,16**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**874.256,89**	**874.256,89**		**4.133.986,76**	**543.756,35**	**4.677.743,11**	**636.217,96**	**3.905.117,33**	**552.923,98**	**4.458.041,31**	**3.480.350,61**	**561.174,54**	**4.041.525,15**	**416.516,16**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.551.000,00**		**4.551.000,00**	**734.282,20**	**734.282,20**		**3.332.142,61**	**484.575,19**	**3.816.717,80**	**389.998,60**	**3.332.142,61**	**484.575,19**	**3.816.717,80**	**2.941.647,91**	**485.071,29**	**3.426.719,20**	**389.998,60**
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	377.196,97	377.196,97		2.631.254,87	397.548,16	3.028.803,03	304.315,69	2.631.254,87	397.548,16	3.028.803,03	2.325.998,85	398.488,49	2.724.487,34	304.315,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	507	01	218.000,00	80.000,00	298.000,00	82.789,23	82.789,23		192.699,32	22.511,45	215.210,77	22.511,45	192.699,32	22.511,45	215.210,77	169.287,99	23.411,33	192.699,32	22.511,45
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	-80.000,00	830.000,00	257.296,00	257.296,00		508.188,42	64.515,58	572.704,00	63.171,46	508.188,42	64.515,58	572.704,00	446.361,07	63.171,47	509.532,54	63.171,46
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**776.000,00**	**225.000,00**	**1.001.000,00**	**139.974,69**	**139.974,69**		**801.844,15**	**59.181,16**	**861.025,31**	**246.219,36**	**572.974,72**	**68.348,79**	**641.323,51**	**538.702,70**	**76.103,25**	**614.805,95**	**26.517,56**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	510	01	22.000,00		22.000,00	12.988,45	12.988,45		8.011,55	1.000,00	9.011,55	1.057,90	6.834,45	1.119,20	7.953,65	6.834,45	1.119,20	7.953,65	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	511	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	512	01	217.000,00	85.000,00	302.000,00	7.311,39	7.311,39		256.007,45	38.681,16	294.688,61	109.261,44	168.093,14	34.668,06	202.761,20	165.691,04	19.736,13	185.427,17	17.334,03
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	513	01	442.000,00	115.000,00	557.000,00	81.856,85	81.856,85		471.643,15	3.500,00	475.143,15	117.886,59	333.878,56	28.648,60	362.527,16	305.921,57	51.334,99	357.256,56	5.270,60
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	514	01	66.000,00		66.000,00	14.000,00	14.000,00		36.000,00	16.000,00	52.000,00	18.013,43	33.986,57	3.912,93	37.899,50	30.073,64	3.912,93	33.986,57	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		30.182,00		30.182,00		30.182,00		30.182,00	30.182,00		30.182,00	
2 - PROCON - PROTECAO AO C			**43.000,00**		**43.000,00**	**36.400,61**	**31.400,61**	**5.000,00**	**6.599,39**		**6.599,39**		**6.599,39**		**6.599,39**	**6.599,39**		**6.599,39**	
4 - Administração			**43.000,00**		**43.000,00**	**36.400,61**	**31.400,61**	**5.000,00**	**6.599,39**		**6.599,39**		**6.599,39**		**6.599,39**	**6.599,39**		**6.599,39**	
122 - Administração Geral			**43.000,00**		**43.000,00**	**36.400,61**	**31.400,61**	**5.000,00**	**6.599,39**		**6.599,39**		**6.599,39**		**6.599,39**	**6.599,39**		**6.599,39**	
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**43.000,00**		**43.000,00**	**36.400,61**	**31.400,61**	**5.000,00**	**6.599,39**		**6.599,39**		**6.599,39**		**6.599,39**	**6.599,39**		**6.599,39**	
2008 - MANUTENÇÃO DO P			**43.000,00**		**43.000,00**	**36.400,61**	**31.400,61**	**5.000,00**	**6.599,39**		**6.599,39**		**6.599,39**		**6.599,39**	**6.599,39**		**6.599,39**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	517	01	19.000,00		19.000,00	13.305,61	13.305,61		5.694,39		5.694,39		5.694,39		5.694,39	5.694,39		5.694,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	518	01	19.000,00		19.000,00	18.095,00	18.095,00		905,00		905,00		905,00		905,00	905,00		905,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	519	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**44.593.000,00**	**51.902.937,28**	**96.495.937,28**	**40.274.228,53**	**33.778.228,53**	**6.496.000,00**	**50.450.286,29**	**5.771.422,46**	**56.221.708,75**	**12.637.574,81**	**39.442.552,19**	**5.380.741,10**	**44.823.293,29**	**38.434.235,61**	**5.149.898,33**	**43.584.133,94**	**1.239.159,35**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.757.000,00**	**818.000,00**	**13.575.000,00**	**3.439.671,42**	**3.439.671,42**		**8.931.265,41**	**1.204.063,17**	**10.135.328,58**	**1.364.658,51**	**8.530.490,73**	**1.074.496,72**	**9.604.987,45**	**7.687.203,10**	**1.083.466,97**	**8.770.670,07**	**834.317,38**
15 - Urbanismo			**12.757.000,00**	**818.000,00**	**13.575.000,00**	**3.439.671,42**	**3.439.671,42**		**8.931.265,41**	**1.204.063,17**	**10.135.328,58**	**1.364.658,51**	**8.530.490,73**	**1.074.496,72**	**9.604.987,45**	**7.687.203,10**	**1.083.466,97**	**8.770.670,07**	**834.317,38**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**12.757.000,00**	**818.000,00**	**13.575.000,00**	**3.439.671,42**	**3.439.671,42**		**8.931.265,41**	**1.204.063,17**	**10.135.328,58**	**1.364.658,51**	**8.530.490,73**	**1.074.496,72**	**9.604.987,45**	**7.687.203,10**	**1.083.466,97**	**8.770.670,07**	**834.317,38**
23 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**12.757.000,00**	**818.000,00**	**13.575.000,00**	**3.439.671,42**	**3.439.671,42**		**8.931.265,41**	**1.204.063,17**	**10.135.328,58**	**1.364.658,51**	**8.530.490,73**	**1.074.496,72**	**9.604.987,45**	**7.687.203,10**	**1.083.466,97**	**8.770.670,07**	**834.317,38**
2001 - DESPESAS COM PE			**10.295.000,00**		**10.295.000,00**	**2.553.932,22**	**2.553.932,22**		**6.837.804,94**	**903.262,84**	**7.741.067,78**	**780.509,65**	**6.837.804,94**	**903.262,84**	**7.741.067,78**	**6.047.572,76**	**912.985,37**	**6.960.558,13**	**780.509,65**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	520	01	1.000,00	20.000,00	21.000,00	17.557,13	17.557,13		3.442,87		3.442,87		3.442,87		3.442,87	3.442,87		3.442,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	521	01	7.368.000,00		7.368.000,00	1.507.888,54	1.507.888,54		5.155.713,30	704.398,16	5.860.111,46	584.421,89	5.155.713,30	704.398,16	5.860.111,46	4.563.739,81	711.949,76	5.275.689,57	584.421,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	522	01	517.000,00		517.000,00	159.295,79	159.295,79		320.095,94	37.608,27	357.704,21	37.608,27	320.095,94	37.608,27	357.704,21	281.578,26	38.517,68	320.095,94	37.608,27
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	523	01	350.000,00		350.000,00	24.682,37	24.682,37		292.881,44	32.436,19	325.317,63	32.436,19	292.881,44	32.436,19	325.317,63	256.302,43	36.579,01	292.881,44	32.436,19
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	524	01	2.059.000,00	-20.000,00	2.039.000,00	844.508,39	844.508,39		1.065.671,39	128.820,22	1.194.491,61	126.043,30	1.065.671,39	128.820,22	1.194.491,61	942.509,39	125.938,92	1.068.448,31	126.043,30
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.462.000,00**	**818.000,00**	**3.280.000,00**	**885.739,20**	**885.739,20**		**2.093.460,47**	**300.800,33**	**2.394.260,80**	**584.148,86**	**1.692.685,79**	**171.233,88**	**1.863.919,67**	**1.639.630,34**	**170.481,60**	**1.810.111,94**	**53.807,73**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	525	01	459.000,00	150.000,00	609.000,00	183.013,08	183.013,08		404.374,02	21.612,90	425.986,92	101.158,09	296.675,74	42.918,27	339.594,01	293.445,74	31.383,09	324.828,83	14.765,18
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	524.054,14	524.054,14		1.381.408,43	132.537,43	1.513.945,86	319.795,42	1.105.527,38	127.665,61	1.233.192,99	1.087.937,06	106.213,38	1.194.150,44	39.042,55
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	530	01	262.000,00	146.000,00	408.000,00				262.000,00	146.000,00	408.000,00	163.195,35	244.804,65		244.804,65	212.569,52	32.235,13	244.804,65	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	531	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	532	01	12.000,00		12.000,00	7.596,29	7.596,29		3.753,71	650,00	4.403,71		3.753,71	650,00	4.403,71	3.753,71	650,00	4.403,71	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1046	01		20.000,00	20.000,00	14.010,96	14.010,96		5.989,04		5.989,04		5.989,04		5.989,04	5.989,04		5.989,04	
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	35.935,27		35.935,27	
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			**27.921.000,00**	**49.354.937,28**	**77.275.937,28**	**35.394.881,54**	**28.898.881,54**	**6.496.000,00**	**38.161.230,85**	**3.719.824,89**	**41.881.055,74**	**10.282.571,90**	**28.111.964,12**	**3.838.984,70**	**31.950.948,82**	**28.096.426,88**	**3.502.056,96**	**31.598.483,84**	**352.464,98**
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**	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1069	01		120.000,00	120.000,00	7.384,59	7.384,59		112.615,41		112.615,41		112.615,41		112.615,41	112.615,41		112.615,41	
13 - Cultura			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**104.880,45**		**925.119,55**		**925.119,55**	**194.619,97**	**575.392,61**	**300.423,49**	**875.816,10**	**575.392,61**	**155.106,97**	**730.499,58**	**145.316,52**
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**	**194.619,97**	**575.392,61**	**300.423,49**	**875.816,10**	**575.392,61**	**155.106,97**	**730.499,58**	**145.316,52**
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**	**194.619,97**	**575.392,61**	**300.423,49**	**875.816,10**	**575.392,61**	**155.106,97**	**730.499,58**	**145.316,52**
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**	**194.619,97**	**575.392,61**	**300.423,49**	**875.816,10**	**575.392,61**	**155.106,97**	**730.499,58**	**145.316,52**
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	194.619,97	575.392,61	300.423,49	875.816,10	575.392,61	155.106,97	730.499,58	145.316,52
15 - Urbanismo			**27.821.000,00**	**48.304.937,28**	**76.125.937,28**	**35.282.616,50**	**28.786.616,50**	**6.496.000,00**	**37.123.495,89**	**3.719.824,89**	**40.843.320,78**	**10.087.951,93**	**27.423.956,10**	**3.538.561,21**	**30.962.517,31**	**27.408.418,86**	**3.346.949,99**	**30.755.368,85**	**207.148,46**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**16.938.000,00**	**46.354.937,28**	**63.292.937,28**	**34.109.367,55**	**27.613.367,55**	**6.496.000,00**	**26.963.744,84**	**2.219.824,89**	**29.183.569,73**	**7.041.414,94**	**19.633.247,99**	**2.716.055,26**	**22.349.303,25**	**19.623.283,82**	**2.518.870,97**	**22.142.154,79**	**207.148,46**
24 - MANUTENÇÃO E AMPLI			**12.196.000,00**	**24.705.937,28**	**36.901.937,28**	**23.157.709,66**	**19.711.709,66**	**3.446.000,00**	**12.623.850,12**	**1.120.377,50**	**13.744.227,62**	**2.700.560,06**	**10.726.672,84**	**463.767,26**	**11.190.440,10**	**10.726.672,84**	**316.994,72**	**11.043.667,56**	**146.772,54**
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**	**10.984,87**	**1.212.823,14**	**3.211,13**	**1.216.034,27**	**1.212.823,14**	**3.211,13**	**1.216.034,27**	
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	10.984,87	1.212.823,14	3.211,13	1.216.034,27	1.212.823,14	3.211,13	1.216.034,27	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	538	01	108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00												
1010 - ABERTURA E ALARG			**3.000.000,00**	**5.000.000,00**	**8.000.000,00**	**4.580.003,38**	**3.034.003,38**	**1.546.000,00**	**3.419.996,62**		**3.419.996,62**		**3.419.996,62**		**3.419.996,62**	**3.419.996,62**		**3.419.996,62**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	539	01	2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	3.580.003,38	3.034.003,38	546.000,00	3.419.996,62		3.419.996,62		3.419.996,62		3.419.996,62	3.419.996,62		3.419.996,62	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	540	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00											
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**20.000,00**	**65.000,00**	**85.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**82.000,00**		**82.000,00**		**82.000,00**		**82.000,00**	**82.000,00**		**82.000,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01	20.000,00	65.000,00	85.000,00	3.000,00	3.000,00		82.000,00		82.000,00		82.000,00		82.000,00	82.000,00		82.000,00	
1012 - CONSTRUÇÃO DE O			**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**1.923.475,67**	**23.475,67**	**1.900.000,00**	**1.076.524,33**		**1.076.524,33**		**1.076.524,33**		**1.076.524,33**	**1.076.524,33**		**1.076.524,33**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	542	01	3.000.000,00		3.000.000,00	1.923.475,67	23.475,67	1.900.000,00	1.076.524,33		1.076.524,33		1.076.524,33		1.076.524,33	1.076.524,33		1.076.524,33	
1058 - CONSTRUÇÃO DE CIC			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
2048 - OPERAÇÃO TAPA BU			**927.000,00**	**2.200.000,00**	**3.127.000,00**	**665.882,46**	**665.882,46**		**1.917.824,04**	**543.293,50**	**2.461.117,54**	**841.170,80**	**1.613.156,74**	**6.790,00**	**1.619.946,74**	**1.613.156,74**	**6.790,00**	**1.619.946,74**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	544	01	750.000,00	2.370.000,00	3.120.000,00	658.882,46	658.882,46		1.917.824,04	543.293,50	2.461.117,54	841.170,80	1.613.156,74	6.790,00	1.619.946,74	1.613.156,74	6.790,00	1.619.946,74	
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**	**184.456,44**	**184.456,44**		**1.072.683,56**	**328.860,00**	**1.401.543,56**	**575.807,09**	**686.485,93**	**286.023,08**	**972.509,01**	**686.485,93**	**139.250,54**	**825.736,47**	**146.772,54**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	80.000,00	1.500.000,00	1.580.000,00	178.456,44	178.456,44		1.072.683,56	328.860,00	1.401.543,56	575.807,09	686.485,93	286.023,08	972.509,01	686.485,93	139.250,54	825.736,47	146.772,54
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	551	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**749.000,00**	**3.200.000,00**	**3.949.000,00**	**337.339,00**	**337.339,00**		**3.363.437,00**	**248.224,00**	**3.611.661,00**	**1.119.404,61**	**2.324.513,34**	**167.743,05**	**2.492.256,39**	**2.324.513,34**	**167.743,05**	**2.492.256,39**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	749.000,00	3.200.000,00	3.949.000,00	337.339,00	337.339,00		3.363.437,00	248.224,00	3.611.661,00	1.119.404,61	2.324.513,34	167.743,05	2.492.256,39	2.324.513,34	167.743,05	2.492.256,39	
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**2.882.000,00**	**21.349.000,00**	**24.231.000,00**	**10.485.693,93**	**7.635.693,93**	**2.850.000,00**	**12.680.103,68**	**1.065.202,39**	**13.745.306,07**	**4.300.133,89**	**7.253.260,10**	**2.238.489,86**	**9.491.749,96**	**7.245.044,10**	**2.200.128,08**	**9.445.172,18**	**46.577,78**
1013 - CONSTRUÇÃO E RE			**1.151.000,00**	**9.810.000,00**	**10.961.000,00**	**4.648.917,27**	**3.998.917,27**	**650.000,00**	**6.056.710,77**	**255.371,96**	**6.312.082,73**	**1.581.305,86**	**3.123.757,30**	**1.628.968,04**	**4.752.725,34**	**3.123.757,30**	**1.607.019,57**	**4.730.776,87**	**21.948,47**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	775.000,00	800.000,00	1.575.000,00	149.422,69	149.422,69		1.274.910,32	150.666,99	1.425.577,31	25.197,72	1.252.541,29	169.786,77	1.422.328,06	1.252.541,29	147.838,30	1.400.379,59	21.948,47
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	554	01	46.000,00	290.000,00	336.000,00	150.896,28	150.896,28		80.398,75	104.704,97	185.103,72	104.704,97	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	1.451.403,17	1.790.817,26	1.459.181,27	3.249.998,53	1.790.817,26	1.459.181,27	3.249.998,53	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	556	01	30.000,00	620.000,00	650.000,00	650.000,00		650.000,00											
1014 - CONSTRUÇÃO E REF			**695.000,00**	**10.239.000,00**	**10.934.000,00**	**4.546.422,40**	**3.346.422,40**	**1.200.000,00**	**5.629.474,22**	**758.103,38**	**6.387.577,60**	**2.698.172,70**	**3.142.077,85**	**565.550,86**	**3.707.628,71**	**3.142.077,85**	**547.327,05**	**3.689.404,90**	**18.223,81**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	671.000,00	900.000,00	1.571.000,00	238.121,06	238.121,06		1.169.410,98	163.467,96	1.332.878,94	207.088,60	1.028.532,61	115.481,54	1.144.014,15	1.028.532,61	97.257,73	1.125.790,34	18.223,81
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	558	01	12.000,00	2.189.000,00	2.201.000,00	683.051,23	683.051,23		1.517.948,77		1.517.948,77		1.517.948,77		1.517.948,77	1.517.948,77		1.517.948,77	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	559	01	12.000,00	7.150.000,00	7.162.000,00	3.625.250,11	2.425.250,11	1.200.000,00	2.942.114,47	594.635,42	3.536.749,89	2.491.084,10	595.596,47	450.069,32	1.045.665,79	595.596,47	450.069,32	1.045.665,79	
2052 - MATERIAIS DE CO			**1.036.000,00**	**300.000,00**	**1.336.000,00**	**290.354,26**	**290.354,26**		**993.918,69**	**51.727,05**	**1.045.645,74**	**20.655,33**	**987.424,95**	**43.970,96**	**1.031.395,91**	**979.208,95**	**45.781,46**	**1.024.990,41**	**6.405,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	1.003.000,00	300.000,00	1.303.000,00	258.866,66	258.866,66		992.406,29	51.727,05	1.044.133,34	20.567,33	986.000,55	43.970,96	1.029.971,51	977.784,55	45.781,46	1.023.566,01	6.405,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	561	01	33.000,00		33.000,00	31.487,60	31.487,60		1.512,40		1.512,40	88,00	1.424,40		1.424,40	1.424,40		1.424,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 11/11/2016 10:07:04
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

			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
2144 - MANUTENÇÃO E RE				**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1067	01		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1068	01		700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00											
26 - MANUTENÇÃO E CONST			**1.860.000,00**	**300.000,00**	**2.160.000,00**	**465.963,96**	**265.963,96**	**200.000,00**	**1.659.791,04**	**34.245,00**	**1.694.036,04**	**40.720,99**	**1.653.315,05**	**13.798,14**	**1.667.113,19**	**1.651.566,88**	**1.748,17**	**1.653.315,05**	**13.798,14**
1016 - CANALIZAÇÃO DE			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	562	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00											
2053 - MANUTENÇÃO DO SI			**1.660.000,00**	**300.000,00**	**1.960.000,00**	**265.963,96**	**265.963,96**		**1.659.791,04**	**34.245,00**	**1.694.036,04**	**40.720,99**	**1.653.315,05**	**13.798,14**	**1.667.113,19**	**1.651.566,88**	**1.748,17**	**1.653.315,05**	**13.798,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	563	01	1.500.000,00	460.000,00	1.960.000,00	265.963,96	265.963,96		1.659.791,04	34.245,00	1.694.036,04	40.720,99	1.653.315,05	13.798,14	1.667.113,19	1.651.566,88	1.748,17	1.653.315,05	13.798,14
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**	**1.173.248,95**	**1.173.248,95**		**10.159.751,05**	**1.500.000,00**	**11.659.751,05**	**3.046.536,99**	**7.790.708,11**	**822.505,95**	**8.613.214,06**	**7.785.135,04**	**828.079,02**	**8.613.214,06**	
27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**10.883.000,00**	**1.950.000,00**	**12.833.000,00**	**1.173.248,95**	**1.173.248,95**		**10.159.751,05**	**1.500.000,00**	**11.659.751,05**	**3.046.536,99**	**7.790.708,11**	**822.505,95**	**8.613.214,06**	**7.785.135,04**	**828.079,02**	**8.613.214,06**	
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**	**651.758,45**	**651.758,45**		**9.679.241,55**	**1.500.000,00**	**11.179.241,55**	**3.046.536,99**	**7.310.198,61**	**822.505,95**	**8.132.704,56**	**7.304.625,54**	**828.079,02**	**8.132.704,56**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1062	01		800.000,00	800.000,00	301.230,33	301.230,33		498.769,67		498.769,67	96.702,79	376.119,03	25.947,85	402.066,88	376.119,03	25.947,85	402.066,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	567	01	10.655.000,00	100.000,00	10.755.000,00	74.528,12	74.528,12		9.180.471,88	1.500.000,00	10.680.471,88	2.949.834,20	6.934.079,58	796.558,10	7.730.637,68	6.928.506,51	802.131,17	7.730.637,68	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	568	01	34.000,00	150.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	569	01	92.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00												
4 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPA			**3.915.000,00**	**1.730.000,00**	**5.645.000,00**	**1.439.675,57**	**1.439.675,57**		**3.357.790,03**	**847.534,40**	**4.205.324,43**	**990.344,40**	**2.800.097,34**	**467.259,68**	**3.267.357,02**	**2.650.605,63**	**564.374,40**	**3.214.980,03**	**52.376,99**
15 - Urbanismo			**3.915.000,00**	**1.730.000,00**	**5.645.000,00**	**1.439.675,57**	**1.439.675,57**		**3.357.790,03**	**847.534,40**	**4.205.324,43**	**990.344,40**	**2.800.097,34**	**467.259,68**	**3.267.357,02**	**2.650.605,63**	**564.374,40**	**3.214.980,03**	**52.376,99**
452 - Serviços Urbanos			**3.915.000,00**	**1.730.000,00**	**5.645.000,00**	**1.439.675,57**	**1.439.675,57**		**3.357.790,03**	**847.534,40**	**4.205.324,43**	**990.344,40**	**2.800.097,34**	**467.259,68**	**3.267.357,02**	**2.650.605,63**	**564.374,40**	**3.214.980,03**	**52.376,99**
28 - MANUTENÇÃO E APERFE			**3.915.000,00**	**1.730.000,00**	**5.645.000,00**	**1.439.675,57**	**1.439.675,57**		**3.357.790,03**	**847.534,40**	**4.205.324,43**	**990.344,40**	**2.800.097,34**	**467.259,68**	**3.267.357,02**	**2.650.605,63**	**564.374,40**	**3.214.980,03**	**52.376,99**
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**	**754.465,85**	**754.465,85**		**503.859,75**	**61.674,40**	**565.534,15**	**50.523,99**	**503.859,75**	**61.674,40**	**565.534,15**	**452.348,10**	**62.662,06**	**515.010,16**	**50.523,99**
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	502.820,23	502.820,23		363.972,62	46.207,15	410.179,77	35.261,23	363.972,62	46.207,15	410.179,77	325.870,14	49.048,40	374.918,54	35.261,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	573	03	22.000,00		22.000,00	10.498,27	10.498,27		10.262,40	1.239,33	11.501,73	1.239,33	10.262,40	1.239,33	11.501,73	8.951,77	1.310,63	10.262,40	1.239,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	574	03	120.000,00		120.000,00	68.923,92	68.923,92		45.792,63	5.283,45	51.076,08	5.283,45	45.792,63	5.283,45	51.076,08	42.000,08	3.792,55	45.792,63	5.283,45
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	575	03	264.000,00		264.000,00	171.223,43	171.223,43		83.832,10	8.944,47	92.776,57	8.739,98	83.832,10	8.944,47	92.776,57	75.526,11	8.510,48	84.036,59	8.739,98
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.885.000,00**	**1.430.000,00**	**3.315.000,00**	**270.027,97**	**270.027,97**		**2.259.112,03**	**785.860,00**	**3.044.972,03**	**908.396,41**	**1.732.843,34**	**405.585,28**	**2.138.428,62**	**1.634.863,28**	**501.712,34**	**2.136.575,62**	**1.853,00**
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	72.683,00	274.952,75	5.588,50	280.541,25	274.206,25	4.842,00	279.048,25	1.493,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	577	03	54.000,00	-20.000,00	34.000,00	12.400,00	12.400,00		21.600,00		21.600,00	5.400,00	16.200,00		16.200,00	14.400,00	1.800,00	16.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	578	03	1.316.000,00	470.000,00	1.786.000,00	17.894,32	17.894,32		1.712.605,68	55.500,00	1.768.105,68	113.893,02	1.268.515,49	385.697,17	1.654.212,66	1.173.441,93	480.770,73	1.654.212,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1085	01		730.000,00	730.000,00					730.000,00	730.000,00	716.060,39		13.939,61	13.939,61		13.939,61	13.939,61	
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	23.400,00	23.400,00		3.240,00	360,00	3.600,00	360,00	3.240,00	360,00	3.600,00	2.880,00	360,00	3.240,00	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**		**548.139,25**		**548.139,25**		**548.139,25**		**548.139,25**	**548.139,25**		**548.139,25**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	583	03	428.000,00		428.000,00	22.317,70	22.317,70		405.682,30		405.682,30		405.682,30		405.682,30	405.682,30		405.682,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1086	01		300.000,00	300.000,00	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**	**23.669.346,35**	**206.566.346,35**	**27.295.591,17**	**26.071.589,60**	**1.224.001,57**	**168.802.854,54**	**10.467.900,64**	**179.270.755,18**	**37.264.644,33**	**134.955.740,87**	**17.986.561,34**	**152.942.302,21**	**124.042.218,89**	**17.963.891,96**	**142.006.110,85**	**10.936.191,36**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**182.897.000,00**	**23.669.346,35**	**206.566.346,35**	**27.295.591,17**	**26.071.589,60**	**1.224.001,57**	**168.802.854,54**	**10.467.900,64**	**179.270.755,18**	**37.264.644,33**	**134.955.740,87**	**17.986.561,34**	**152.942.302,21**	**124.042.218,89**	**17.963.891,96**	**142.006.110,85**	**10.936.191,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 11/11/2016 10:07:04
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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	
10 - Saúde			**182.897.000,00**	**23.669.346,35**	**206.566.346,35**	**27.295.591,17**	**26.071.589,60**	**1.224.001,57**	**168.802.854,54**	**10.467.900,64**	**179.270.755,18**	**37.264.644,33**	**134.955.740,87**	**17.986.561,34**	**152.942.302,21**	**124.042.218,89**	**17.963.891,96**	**142.006.110,85**	**10.936.191,36**
122 - Administração Geral			**14.287.000,00**	**961.527,91**	**15.248.527,91**	**2.801.498,86**	**2.798.498,86**	**3.000,00**	**11.648.493,61**	**798.535,44**	**12.447.029,05**	**2.292.215,60**	**9.498.886,79**	**1.288.408,83**	**10.787.295,62**	**8.939.889,61**	**1.214.923,84**	**10.154.813,45**	**632.482,17**
31 - MANUTENÇÃO, MODERN			**14.287.000,00**	**961.527,91**	**15.248.527,91**	**2.801.498,86**	**2.798.498,86**	**3.000,00**	**11.648.493,61**	**798.535,44**	**12.447.029,05**	**2.292.215,60**	**9.498.886,79**	**1.288.408,83**	**10.787.295,62**	**8.939.889,61**	**1.214.923,84**	**10.154.813,45**	**632.482,17**
1022 - INFORMATIZAÇÃO D			**145.000,00**	**203.000,00**	**348.000,00**	**35.128,47**	**35.128,47**		**312.871,53**		**312.871,53**	**51.361,58**	**255.154,75**	**10.618,62**	**265.773,37**	**255.154,75**	**6.355,20**	**261.509,95**	**4.263,42**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	20.000,00	28.000,00	48.000,00	358,72	358,72		47.641,28		47.641,28	1.481,80	43.065,28	3.094,20	46.159,48	43.065,28	3.094,20	46.159,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	589	01	25.000,00	25.000,00	50.000,00	10.406,50	10.406,50		39.593,50		39.593,50	26.638,58	12.954,92	4.263,42	17.218,34	12.954,92		12.954,92	4.263,42
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	590	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	24.363,25	24.363,25		225.636,75		225.636,75	23.241,20	199.134,55	3.261,00	202.395,55	199.134,55	3.261,00	202.395,55	
2001 - DESPESAS COM PE			**6.363.000,00**		**6.363.000,00**	**1.752.327,59**	**1.752.327,59**		**4.069.288,09**	**541.384,32**	**4.610.672,41**	**428.757,77**	**4.069.288,09**	**541.384,32**	**4.610.672,41**	**3.632.058,39**	**549.856,25**	**4.181.914,64**	**428.757,77**
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	1.155.280,22	1.155.280,22		3.174.751,95	437.967,83	3.612.719,78	327.355,22	3.174.751,95	437.967,83	3.612.719,78	2.836.949,73	448.414,83	3.285.364,56	327.355,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	593	01	167.000,00		167.000,00	81.239,29	81.239,29		76.591,94	9.168,77	85.760,71	9.168,77	76.591,94	9.168,77	85.760,71	67.942,62	8.649,32	76.591,94	9.168,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	594	01	150.000,00		150.000,00	61.091,08	61.091,08		79.026,89	9.882,03	88.908,92	9.882,03	79.026,89	9.882,03	88.908,92	68.830,79	10.196,10	79.026,89	9.882,03
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	595	01	1.273.000,00		1.273.000,00	449.727,27	449.727,27		738.907,04	84.365,69	823.272,73	82.351,75	738.907,04	84.365,69	823.272,73	658.324,98	82.596,00	740.920,98	82.351,75
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**7.759.000,00**	**758.527,91**	**8.517.527,91**	**998.668,63**	**998.668,63**		**7.261.816,14**	**257.043,14**	**7.518.859,28**	**1.812.096,25**	**5.169.926,10**	**736.297,91**	**5.906.224,01**	**5.048.158,62**	**658.604,41**	**5.706.763,03**	**199.460,98**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	596	01	100.000,00	29.000,00	129.000,00	21.293,18	21.293,18		83.490,59	24.216,23	107.706,82	27.240,03	73.141,15	16.815,61	89.956,76	64.979,22	15.487,57	80.466,79	9.489,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1047	05		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	597	01	1.000,00	686.000,00	687.000,00	687.000,00	687.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	598	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1048	05		6.527,91	6.527,91	1.547,99	1.547,99		4.979,92		4.979,92		4.979,92		4.979,92	4.979,92		4.979,92	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	599	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	600	01	6.000,00		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	-225.000,00	5.775.000,00	129.213,89	129.213,89		5.643.557,20	2.228,91	5.645.786,11	1.394.572,60	3.884.117,83	441.900,62	4.326.018,45	3.785.010,80	466.202,71	4.251.213,51	74.804,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1049	05		10.000,00	10.000,00	1.926,30	1.926,30		8.073,70		8.073,70		8.073,70		8.073,70	8.073,70		8.073,70	
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	602	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	603	01	1.260.000,00	20.000,00	1.280.000,00	114.491,00	114.491,00		935.509,00	230.000,00	1.165.509,00	230.000,00	819.590,61	231.084,46	1.050.675,07	819.590,61	115.918,39	935.509,00	115.166,07
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	604	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.92.00 - DESPESAS	605	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	606	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	607	01	365.000,00	236.000,00	601.000,00	36.000,00	36.000,00		565.000,00		565.000,00	159.579,29	358.923,49	46.497,22	405.420,71	344.874,97	60.545,74	405.420,71	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	608	01	20.000,00		20.000,00	1.381,34	1.381,34		18.020,66	598,00	18.618,66	598,00	18.020,66		18.020,66	17.570,66	450,00	18.020,66	
2045 - APOIO ÀS AÇÕES D			**20.000,00**		**20.000,00**	**15.374,17**	**12.374,17**	**3.000,00**	**4.517,85**	**107,98**	**4.625,83**		**4.517,85**	**107,98**	**4.625,83**	**4.517,85**	**107,98**	**4.625,83**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	609	01	2.000,00		2.000,00	1.192,02	1.192,02		700,00	107,98	807,98		700,00	107,98	807,98	700,00	107,98	807,98	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	610	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	611	01	10.000,00		10.000,00	6.182,15	6.182,15		3.817,85		3.817,85		3.817,85		3.817,85	3.817,85		3.817,85	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	612	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											
301 - Atenção Básica			**24.903.000,00**	**1.757.954,48**	**26.660.954,48**	**3.782.965,52**	**3.762.963,95**	**20.001,57**	**20.276.237,25**	**2.601.751,71**	**22.877.988,96**	**2.545.642,55**	**19.614.295,58**	**2.780.235,97**	**22.394.531,55**	**17.421.597,83**	**2.910.748,58**	**20.332.346,41**	**2.062.185,14**
32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**24.903.000,00**	**1.757.954,48**	**26.660.954,48**	**3.782.965,52**	**3.762.963,95**	**20.001,57**	**20.276.237,25**	**2.601.751,71**	**22.877.988,96**	**2.545.642,55**	**19.614.295,58**	**2.780.235,97**	**22.394.531,55**	**17.421.597,83**	**2.910.748,58**	**20.332.346,41**	**2.062.185,14**
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**20.000,00**	**335.693,52**	**355.693,52**	**84.552,98**	**84.552,98**		**264.280,78**	**6.859,76**	**271.140,54**	**36.195,76**	**219.604,12**	**17.451,66**	**237.055,78**	**187.020,98**	**47.923,80**	**234.944,78**	**2.111,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	613	05	20.000,00	30.693,52	50.693,52	3.438,76	3.438,76		40.395,00	6.859,76	47.254,76	8.970,76	38.284,00	2.111,00	40.395,00	37.864,00	420,00	38.284,00	2.111,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1045	01		305.000,00	305.000,00	81.114,22	81.114,22		223.885,78		223.885,78	27.225,00	181.320,12	15.340,66	196.660,78	149.156,98	47.503,80	196.660,78	
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**10.000,00**	**417.000,00**	**427.000,00**	**5.933,35**	**5.933,35**		**421.066,65**		**421.066,65**		**421.066,65**		**421.066,65**	**421.066,65**		**421.066,65**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	614	01	10.000,00	417.000,00	427.000,00	5.933,35	5.933,35		421.066,65		421.066,65		421.066,65		421.066,65	421.066,65		421.066,65	
2001 - DESPESAS COM PE			**22.365.000,00**	**229.827,26**	**22.594.827,26**	**3.306.133,08**	**3.306.133,08**		**16.779.656,18**	**2.509.038,00**	**19.288.694,18**	**1.986.315,65**	**16.779.656,18**	**2.509.038,00**	**19.288.694,18**	**14.812.997,99**	**2.489.380,54**	**17.302.378,53**	**1.986.315,65**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	615	01	2.000,00	5.000,00	7.000,00	4.629,89	4.629,89		2.370,11		2.370,11		2.370,11		2.370,11	2.326,11	44,00	2.370,11	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	616	01	8.340.000,00	-60.000,00	8.280.000,00	925.746,74	925.746,74		6.240.359,58	1.113.893,68	7.354.253,26	738.222,43	6.240.359,58	1.113.893,68	7.354.253,26	5.462.703,21	1.153.327,62	6.616.030,83	738.222,43
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	617	02	667.000,00		667.000,00				667.000,00		667.000,00		667.000,00		667.000,00	667.000,00		667.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	618	05	8.183.000,00	284.827,26	8.467.827,26	1.476.318,47	1.476.318,47		6.051.997,21	939.511,58	6.991.508,79	802.331,48	6.051.997,21	939.511,58	6.991.508,79	5.321.777,88	867.399,43	6.189.177,31	802.331,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	619	01	102.000,00		102.000,00	39.566,39	39.566,39		49.055,33	13.378,28	62.433,61	13.378,28	49.055,33	13.378,28	62.433,61	36.064,02	12.991,31	49.055,33	13.378,28
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	620	01	600.000,00		600.000,00	83.291,69	83.291,69		471.602,14	45.106,17	516.708,31	45.106,17	471.602,14	45.106,17	516.708,31	406.922,00	64.680,14	471.602,14	45.106,17
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	01	4.471.000,00		4.471.000,00	776.579,90	776.579,90		3.297.271,81	397.148,29	3.694.420,10	387.277,29	3.297.271,81	397.148,29	3.694.420,10	2.916.204,77	390.938,04	3.307.142,81	387.277,29
2061 - MANUTENÇÃO DA AT			**2.478.000,00**	**706.354,70**	**3.184.354,70**	**356.344,54**	**356.344,54**		**2.742.156,21**	**85.853,95**	**2.828.010,16**	**523.131,14**	**2.124.891,20**	**253.746,31**	**2.378.637,51**	**1.931.434,78**	**373.444,24**	**2.304.879,02**	**73.758,49**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	01	425.000,00	140.800,00	565.800,00	107.922,70	107.922,70		412.934,20	44.943,10	457.877,30	80.695,90	350.101,41	71.391,86	421.493,27	287.660,59	89.520,81	377.181,40	44.311,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/11/2016 10:07:04
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

			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	623	05	330.000,00	202.000,00	532.000,00	89.929,22	89.929,22		397.050,78	45.020,00	442.070,78	113.117,26	308.604,75	21.214,77	329.819,52	296.021,62	32.931,90	328.953,52	866,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	624	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	625	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	626	05	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS	627	01	886.000,00	35.007,06	921.007,06	35.032,90	35.032,90		885.974,16		885.974,16	147.662,36	664.480,62	73.831,18	738.311,80	590.649,44	147.662,36	738.311,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	628	01	60.000,00	-36.859,56	23.140,44				23.140,44		23.140,44	5.328,24	16.036,12	3.552,16	19.588,28	16.036,12	1.776,08	17.812,20	1.776,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	629	01	200.000,00	38.715,04	238.715,04	39.863,41	39.863,41		191.640,78	7.210,85	198.851,63	60.485,58	123.928,71	17.026,88	140.955,59	119.835,22	18.530,83	138.366,05	2.589,54
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	630	05	90.000,00	118.554,69	208.554,69	21.515,68	21.515,68		186.359,01	680,00	187.039,01	13.872,80	164.528,75	8.637,46	173.166,21	158.220,95	14.945,26	173.166,21	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	631	01	7.000,00	-7.000,00															
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	632	01	396.000,00	-22.800,00	373.200,00				385.200,00	-12.000,00	373.200,00	91.500,00	272.700,00	33.000,00	305.700,00	238.500,00	43.200,00	281.700,00	24.000,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	633	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	634	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	10.000,00	42.800,00	52.800,00	2.770,00	2.770,00		50.030,00		50.030,00		30.500,00	19.530,00	50.030,00	30.500,00	19.530,00	50.030,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	636	05	60.000,00	209.137,47	269.137,47	59.310,63	59.310,63		209.826,84		209.826,84	10.469,00	194.010,84	5.562,00	199.572,84	194.010,84	5.347,00	199.357,84	215,00
2062 - MANUTENÇÃO DO PR			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**	**69.079,00**	**89.079,00**	**20.001,57**		**20.001,57**	**69.077,43**		**69.077,43**		**69.077,43**		**69.077,43**	**69.077,43**		**69.077,43**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	638	01	10.000,00	44.901,00	54.901,00	10.000,67		10.000,67	44.900,33		44.900,33		44.900,33		44.900,33	44.900,33		44.900,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	639	01	10.000,00	24.178,00	34.178,00	10.000,90		10.000,90	24.177,10		24.177,10		24.177,10		24.177,10	24.177,10		24.177,10	
302 - Assistência Hospitalar e			**129.329.000,00**	**18.378.452,94**	**147.707.452,94**	**17.838.526,99**	**16.903.526,99**	**935.000,00**	**124.645.489,66**	**5.223.436,29**	**129.868.925,95**	**30.120.894,72**	**94.587.006,32**	**12.498.867,81**	**107.085.874,13**	**87.267.230,44**	**12.480.800,79**	**99.748.031,23**	**7.337.842,90**
33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A			**129.329.000,00**	**18.378.452,94**	**147.707.452,94**	**17.838.526,99**	**16.903.526,99**	**935.000,00**	**124.645.489,66**	**5.223.436,29**	**129.868.925,95**	**30.120.894,72**	**94.587.006,32**	**12.498.867,81**	**107.085.874,13**	**87.267.230,44**	**12.480.800,79**	**99.748.031,23**	**7.337.842,90**
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**812.000,00**		**812.000,00**	**812.000,00**		**812.000,00**											
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**	**9.298.596,17**	**9.298.596,17**		**31.153.074,33**	**4.516.329,50**	**35.669.403,83**	**3.674.548,97**	**31.117.533,43**	**4.516.374,10**	**35.633.907,53**	**27.477.584,60**	**4.517.270,26**	**31.994.854,86**	**3.639.052,67**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	645	01	20.000,00		20.000,00	2.570,43	2.570,43		17.385,57	44,00	17.429,57	16.008,37	7.297,37	44,00	7.341,37	1.421,20		1.421,20	5.920,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	646	01	29.916.000,00		29.916.000,00	6.393.909,54	6.393.909,54		20.365.166,88	3.156.923,58	23.522.090,46	2.335.905,79	20.339.714,18	3.156.968,18	23.496.682,36	17.784.264,08	3.401.920,59	21.186.184,67	2.310.497,69
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	647	05	2.544.000,00	550.000,00	3.094.000,00	501.931,52	501.931,52		2.277.745,06	314.323,42	2.592.068,48	295.651,07	2.277.745,06	314.323,42	2.592.068,48	2.228.504,24	67.913,17	2.296.417,41	295.651,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	204.000,00		204.000,00	4.750,35	4.750,35		179.877,02	19.372,63	199.249,65	19.372,63	179.877,02	19.372,63	199.249,65	160.723,86	19.153,16	179.877,02	19.372,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	649	01	2.850.000,00		2.850.000,00	281.528,13	281.528,13		2.289.074,96	279.396,91	2.568.471,87	280.001,05	2.289.074,96	279.396,91	2.568.471,87	1.996.179,88	292.290,94	2.288.470,82	280.001,05
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	650	01	8.884.000,00		8.884.000,00	2.113.906,20	2.113.906,20		6.023.824,84	746.268,96	6.770.093,80	727.610,06	6.023.824,84	746.268,96	6.770.093,80	5.306.491,34	735.992,40	6.042.483,74	727.610,06
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**	**5.709.639,00**	**15.903.639,00**	**3.263.892,27**	**3.160.892,27**	**103.000,00**	**11.700.455,70**	**939.291,03**	**12.639.746,73**	**2.804.144,22**	**8.939.801,55**	**1.445.074,25**	**10.384.875,80**	**8.596.189,80**	**1.239.412,71**	**9.835.602,51**	**549.273,29**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	653	01	4.377.000,00	1.696.111,98	6.073.111,98	569.990,64	569.990,64		4.787.140,57	715.980,77	5.503.121,34	1.158.605,26	4.098.589,89	685.333,75	4.783.923,64	3.984.128,08	360.388,00	4.344.516,08	439.407,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	654	05	1.127.000,00	709.455,28	1.836.455,28	385.626,17	385.626,17		1.347.194,06	103.635,05	1.450.829,11	295.954,28	979.020,25	201.510,26	1.180.530,51	952.351,27	202.523,56	1.154.874,83	25.655,68
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	655	01	383.000,00	441.000,00	824.000,00	195.465,78	195.465,78		541.736,53	86.797,69	628.534,22	107.111,93	509.791,69	54.248,61	564.040,30	443.249,04	78.173,25	521.422,29	42.618,01
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	31.784,25	852.784,25	32.437,85	32.437,85		820.346,40		820.346,40	136.724,40	615.259,80	68.362,20	683.622,00	546.897,60	136.724,40	683.622,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	660	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	661	05	105.000,00	27.938,94	132.938,94	19.000,00	19.000,00		113.938,94		113.938,94	26.089,83	79.152,50	17.393,22	96.545,72	79.152,50	8.696,61	87.849,11	8.696,61
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	662	01	2.430.000,00	797.415,75	3.227.415,75	360.297,27	360.297,27		2.854.800,86	12.317,62	2.867.118,48	665.856,48	2.001.644,81	228.400,05	2.230.044,86	1.940.472,23	260.789,77	2.201.262,00	28.782,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	663	05	717.000,00	516.000,00	1.233.000,00	317.128,59	317.128,59		911.404,58	4.466,83	915.871,41	353.635,97	404.728,85	159.819,16	564.548,01	398.325,32	163.910,12	562.235,44	2.312,57
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															

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

			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
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	666	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.92.00 - DESPESAS	667	01	1.000,00	-200,00	800,00				800,00		800,00	800,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	668	01	5.000,00		5.000,00	2.518,50	2.518,50		681,50	1.800,00	2.481,50	1.981,50	500,00	1.800,00	2.300,00	500,00		500,00	1.800,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	669	01	75.000,00	584.000,00	659.000,00	516.290,08	516.290,08		128.864,85	13.845,07	142.709,92	45.749,07	73.812,85	23.148,00	96.960,85	73.812,85	23.148,00	96.960,85	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	108.000,00	924.132,80	1.032.132,80	840.971,72	737.971,72	103.000,00	190.713,08	448,00	191.161,08	10.778,00	175.324,08	5.059,00	180.383,08	175.324,08	5.059,00	180.383,08	
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**5.381.000,00**	**1.161.200,00**	**6.542.200,00**				**6.542.200,00**		**6.542.200,00**	**3.261.200,00**	**3.218.500,00**	**193.100,00**	**3.411.600,00**	**3.150.400,00**	**130.600,00**	**3.281.000,00**	**130.600,00**
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	261.200,00	868.500,00	193.100,00	1.061.600,00	800.400,00	130.600,00	931.000,00	130.600,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	672	01	5.000.000,00	350.000,00	5.350.000,00				5.350.000,00		5.350.000,00	3.000.000,00	2.350.000,00		2.350.000,00	2.350.000,00		2.350.000,00	
2066 - REALIZAÇÃO DE CO			**67.188.000,00**	**10.954.113,94**	**78.142.113,94**	**3.208.038,55**	**3.208.038,55**		**75.166.259,63**	**-232.184,24**	**74.934.075,39**	**20.381.001,53**	**51.227.671,34**	**6.344.319,46**	**57.571.990,80**	**47.959.556,04**	**6.593.517,82**	**54.553.073,86**	**3.018.916,94**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	673	01	38.817.000,00	10.128.000,00	48.945.000,00	1.958.400,71	1.958.400,71		47.204.774,36	-218.175,07	46.986.599,29	13.079.604,32	31.649.505,18	4.274.300,04	35.923.805,22	29.616.176,43	4.290.818,54	33.906.994,97	2.016.810,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	674	05	28.371.000,00	826.113,94	29.197.113,94	1.249.637,84	1.249.637,84		27.961.485,27	-14.009,17	27.947.476,10	7.301.397,21	19.578.166,16	2.070.019,42	21.648.185,58	18.343.379,61	2.302.699,28	20.646.078,89	1.002.106,69
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**	**1.453.250,76**	**10.765.250,76**	**1.106.432,49**	**886.432,49**	**220.000,00**	**8.265.383,91**	**1.393.434,36**	**9.658.818,27**	**1.772.890,91**	**7.464.199,77**	**947.811,12**	**8.412.010,89**	**7.014.196,43**	**871.730,93**	**7.885.927,36**	**526.083,53**
34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ			**9.312.000,00**	**1.453.250,76**	**10.765.250,76**	**1.106.432,49**	**886.432,49**	**220.000,00**	**8.265.383,91**	**1.393.434,36**	**9.658.818,27**	**1.772.890,91**	**7.464.199,77**	**947.811,12**	**8.412.010,89**	**7.014.196,43**	**871.730,93**	**7.885.927,36**	**526.083,53**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.476.000,00**		**1.476.000,00**	**236.288,14**	**236.288,14**		**1.079.042,32**	**160.669,54**	**1.239.711,86**	**134.221,88**	**1.079.042,32**	**160.669,54**	**1.239.711,86**	**951.599,02**	**153.890,96**	**1.105.489,98**	**134.221,88**
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	135.232,76	135.232,76		733.505,98	110.261,26	843.767,24	89.740,59	733.505,98	110.261,26	843.767,24	646.575,09	107.451,56	754.026,65	89.740,59
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	678	05	135.000,00		135.000,00	22.036,97	22.036,97		97.159,97	15.803,06	112.963,03	10.535,37	97.159,97	15.803,06	112.963,03	86.092,65	16.335,01	102.427,66	10.535,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	679	01	15.000,00		15.000,00	10.816,64	10.816,64		3.774,63	408,73	4.183,36	408,73	3.774,63	408,73	4.183,36	3.365,90	408,73	3.774,63	408,73
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	680	01	50.000,00		50.000,00	7.376,18	7.376,18		35.503,47	7.120,35	42.623,82	7.120,35	35.503,47	7.120,35	42.623,82	31.698,22	3.805,25	35.503,47	7.120,35
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	681	01	296.000,00		296.000,00	59.825,59	59.825,59		209.098,27	27.076,14	236.174,41	26.416,84	209.098,27	27.076,14	236.174,41	183.867,16	25.890,41	209.757,57	26.416,84
2068 - AQUISIÇÃO DE MED			**6.299.000,00**	**1.256.068,25**	**7.555.068,25**	**804.523,32**	**604.523,32**	**200.000,00**	**5.713.406,64**	**1.037.138,29**	**6.750.544,93**	**1.215.011,18**	**5.229.952,67**	**629.792,40**	**5.859.745,07**	**4.927.801,37**	**607.732,38**	**5.535.533,75**	**324.211,32**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	682	01	384.000,00	94.000,00	478.000,00	154.123,57	154.123,57		323.876,43		323.876,43	3.056,20	320.343,73	3.222,50	323.566,23	284.012,13	36.808,10	320.820,23	2.746,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	683	05	60.000,00	20.000,00	80.000,00	15.452,68	15.452,68		59.971,85	4.575,47	64.547,32	12.831,47	51.715,85	8.256,00	59.971,85	51.715,85		51.715,85	8.256,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	684	01	5.227.000,00	1.046.000,00	6.273.000,00	516.204,82	316.204,82	200.000,00	4.724.232,36	1.032.562,82	5.756.795,18	1.130.549,41	4.322.741,19	586.313,90	4.909.055,09	4.121.495,49	504.750,28	4.626.245,77	282.809,32
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	685	05	628.000,00	2.369,25	630.369,25	118.709,08	118.709,08		511.660,17		511.660,17	68.574,10	441.486,07	32.000,00	473.486,07	376.912,07	66.174,00	443.086,07	30.400,00
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**	**45.621,03**	**45.621,03**		**1.472.934,95**	**195.626,53**	**1.668.561,48**	**423.657,85**	**1.155.204,78**	**157.349,18**	**1.312.553,96**	**1.134.796,04**	**110.107,59**	**1.244.903,63**	**67.650,33**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	12.000,00	3.000,00	15.000,00	5.403,82	5.403,82		7.195,35	2.400,83	9.596,18	2.930,53	6.345,30	320,35	6.665,65	6.345,30	320,35	6.665,65	
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	10,62	10,62		889.179,38	147.600,00	1.036.779,38	271.600,00	711.179,38	108.000,00	819.179,38	708.194,38	56.985,00	765.179,38	54.000,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	691	02	103.000,00	72.612,14	175.612,14	112,14	112,14		132.250,00	43.250,00	175.500,00	43.250,00	132.250,00		132.250,00	132.250,00		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	32.813,86	147.662,37	16.406,93	164.069,30	131.255,44	32.813,86	164.069,30	
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	27.514,59	111.522,92	18.343,06	129.865,98	111.522,92	9.171,53	120.694,45	9.171,53
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1078	05		25.100,00	25.100,00	99,20	99,20		25.000,80		25.000,80	12.500,40	8.333,60	8.333,60	16.667,20	8.333,60	4.166,80	12.500,40	4.166,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	694	01	14.000,00	15.000,00	29.000,00	5.072,41	5.072,41		22.907,21	1.020,38	23.927,59	2.478,03	20.593,36	1.168,20	21.761,56	19.576,55	1.873,01	21.449,56	312,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	695	05	8.000,00	23.470,37	31.470,37	7.878,33	7.878,33		23.151,85	440,19	23.592,04	15.690,31	3.961,69	3.940,04	7.901,73	3.961,69	3.940,04	7.901,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	696	01	10.000,00	30.000,00	40.000,00	11.376,71	11.376,71		27.708,16	915,13	28.623,29	14.880,13	12.906,16	837,00	13.743,16	12.906,16	837,00	13.743,16	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	697	05	5.000,00		5.000,00	4.550,00	4.550,00		450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		450,00	
304 - Vigilância Sanitária			**1.867.000,00**	**316.147,26**	**2.183.147,26**	**565.443,12**	**529.443,12**	**36.000,00**	**1.417.577,71**	**200.126,43**	**1.617.704,14**	**172.623,02**	**1.413.293,59**	**202.392,06**	**1.615.685,65**	**1.244.483,82**	**200.597,30**	**1.445.081,12**	**170.604,53**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**1.867.000,00**	**316.147,26**	**2.183.147,26**	**565.443,12**	**529.443,12**	**36.000,00**	**1.417.577,71**	**200.126,43**	**1.617.704,14**	**172.623,02**	**1.413.293,59**	**202.392,06**	**1.615.685,65**	**1.244.483,82**	**200.597,30**	**1.445.081,12**	**170.604,53**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.803.000,00**	**282.147,26**	**2.085.147,26**	**478.988,70**	**478.988,70**		**1.406.262,13**	**199.896,43**	**1.606.158,56**	**170.604,53**	**1.406.262,13**	**199.896,43**	**1.606.158,56**	**1.238.508,32**	**197.045,71**	**1.435.554,03**	**170.604,53**
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		466.468,46		466.468,46		466.468,46		466.468,46	340.651,73	125.816,73	466.468,46	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	701	05	135.000,00	145.657,53	280.657,53	4.153,46	4.153,46		119.256,39	157.247,68	276.504,07	128.803,99	119.256,39	157.247,68	276.504,07	119.256,39	28.443,69	147.700,08	128.803,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	702	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	703	01	70.000,00	40.000,00	110.000,00	34.898,58	34.898,58		66.780,67	8.320,75	75.101,42	8.320,75	66.780,67	8.320,75	75.101,42	57.050,57	9.730,10	66.780,67	8.320,75

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	704	01	361.000,00		361.000,00	47.670,03	47.670,03		279.001,97	34.328,00	313.329,97	33.479,79	279.001,97	34.328,00	313.329,97	246.794,99	33.055,19	279.850,18	33.479,79
2070 - MANUTENÇÃO DA VIG			**64.000,00**	**34.000,00**	**98.000,00**	**86.454,42**	**50.454,42**	**36.000,00**	**11.315,58**	**230,00**	**11.545,58**	**2.018,49**	**7.031,46**	**2.495,63**	**9.527,09**	**5.975,50**	**3.551,59**	**9.527,09**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	03	25.000,00		25.000,00	18.132,25	18.132,25		6.867,75		6.867,75	1.281,49	4.120,32	1.465,94	5.586,26	3.519,44	2.066,82	5.586,26	
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	49.322,17	18.322,17	31.000,00	4.447,83	230,00	4.677,83	737,00	2.911,14	1.029,69	3.940,83	2.456,06	1.484,77	3.940,83	
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**	**802.013,00**	**4.001.013,00**	**1.200.724,19**	**1.190.724,19**	**10.000,00**	**2.549.672,40**	**250.616,41**	**2.800.288,81**	**360.377,53**	**2.378.058,82**	**268.845,55**	**2.646.904,37**	**2.154.820,76**	**285.090,52**	**2.439.911,28**	**206.993,09**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**3.199.000,00**	**802.013,00**	**4.001.013,00**	**1.200.724,19**	**1.190.724,19**	**10.000,00**	**2.549.672,40**	**250.616,41**	**2.800.288,81**	**360.377,53**	**2.378.058,82**	**268.845,55**	**2.646.904,37**	**2.154.820,76**	**285.090,52**	**2.439.911,28**	**206.993,09**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.277.000,00**	**176.160,00**	**2.453.160,00**	**456.471,34**	**456.471,34**		**1.749.126,37**	**247.562,29**	**1.996.688,66**	**199.885,27**	**1.749.126,37**	**247.562,29**	**1.996.688,66**	**1.559.371,54**	**237.431,85**	**1.796.803,39**	**199.885,27**
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	232.094,67	232.094,67		1.093.188,00	184.717,33	1.277.905,33	137.979,77	1.093.188,00	184.717,33	1.277.905,33	964.367,15	175.558,41	1.139.925,56	137.979,77
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	712	05	245.000,00		245.000,00				245.000,00		245.000,00		245.000,00		245.000,00	230.123,92	14.876,08	245.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1066	02		14.880,00	14.880,00				14.880,00		14.880,00		14.880,00		14.880,00	14.880,00		14.880,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	713	01	15.000,00		15.000,00	10.365,45	10.365,45		4.634,55		4.634,55		4.634,55		4.634,55	4.634,55		4.634,55	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	714	01	50.000,00		50.000,00	737,22	737,22		44.111,93	5.150,85	49.262,78	5.150,85	44.111,93	5.150,85	49.262,78	33.725,95	10.385,98	44.111,93	5.150,85
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1070	02		161.280,00	161.280,00	105.240,00	105.240,00		34.560,00	21.480,00	56.040,00	21.480,00	34.560,00	21.480,00	56.040,00	34.560,00		34.560,00	21.480,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	715	01	456.000,00		456.000,00	107.293,60	107.293,60		312.492,29	36.214,11	348.706,40	35.274,65	312.492,29	36.214,11	348.706,40	276.820,37	36.611,38	313.431,75	35.274,65
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**	**10.200,00**	**30.600,00**	**5.100,00**	**35.700,00**	**25.500,00**	**5.100,00**	**30.600,00**	**5.100,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	1065	01		40.800,00	40.800,00				40.800,00		40.800,00	10.200,00	30.600,00	5.100,00	35.700,00	25.500,00	5.100,00	30.600,00	5.100,00
2071 - MANUTENÇÃO DA VI			**902.000,00**	**460.053,00**	**1.362.053,00**	**728.362,12**	**728.362,12**		**630.636,76**	**3.054,12**	**633.690,88**	**150.292,26**	**469.223,18**	**16.183,26**	**485.406,44**	**440.839,95**	**42.558,67**	**483.398,62**	**2.007,82**
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	52.187,26	52.187,26		91.614,08	198,66	91.812,74	22.706,62	62.155,82	8.074,58	70.230,40	41.199,59	27.906,53	69.106,12	1.124,28
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	14.433,63	14.433,63		10.184,43	381,94	10.566,37	381,94	9.970,47	213,96	10.184,43	2.893,39	7.291,04	10.184,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	725	05	442.000,00	99.800,00	541.800,00	119.780,34	119.780,34		419.546,14	2.473,52	422.019,66	116.863,72	298.144,76	7.894,72	306.039,48	297.794,84	7.361,10	305.155,94	883,54
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		60.905,98		60.905,98	10.339,98	50.566,00		50.566,00	50.566,00		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**	**2.295.000,00**	**30.469.000,00**	**5.857.777,03**	**5.729.777,03**	**128.000,00**	**21.950.596,96**	**2.660.626,01**	**24.611.222,97**	**2.932.841,29**	**21.022.878,03**	**2.783.118,40**	**23.805.996,43**	**18.458.058,64**	**3.220.323,04**	**21.678.381,68**	**2.127.614,75**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**27.978.000,00**	**2.295.000,00**	**30.273.000,00**	**5.807.669,02**	**5.679.669,02**	**128.000,00**	**21.821.557,99**	**2.643.772,99**	**24.465.330,98**	**2.894.677,55**	**20.921.838,38**	**2.762.444,80**	**23.684.283,18**	**18.360.887,79**	**3.209.765,64**	**21.570.653,43**	**2.113.629,75**
6 - Segurança Pública			**27.978.000,00**	**2.295.000,00**	**30.273.000,00**	**5.807.669,02**	**5.679.669,02**	**128.000,00**	**21.821.557,99**	**2.643.772,99**	**24.465.330,98**	**2.894.677,55**	**20.921.838,38**	**2.762.444,80**	**23.684.283,18**	**18.360.887,79**	**3.209.765,64**	**21.570.653,43**	**2.113.629,75**
182 - Defesa Civil			**27.978.000,00**	**2.295.000,00**	**30.273.000,00**	**5.807.669,02**	**5.679.669,02**	**128.000,00**	**21.821.557,99**	**2.643.772,99**	**24.465.330,98**	**2.894.677,55**	**20.921.838,38**	**2.762.444,80**	**23.684.283,18**	**18.360.887,79**	**3.209.765,64**	**21.570.653,43**	**2.113.629,75**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**27.147.000,00**	**1.472.000,00**	**28.619.000,00**	**5.677.021,38**	**5.629.021,38**	**48.000,00**	**20.317.652,63**	**2.624.325,99**	**22.941.978,62**	**2.674.886,90**	**19.783.457,67**	**2.589.814,15**	**22.373.271,82**	**17.693.957,96**	**2.573.133,76**	**20.267.091,72**	**2.106.180,10**
2001 - DESPESAS COM PE			**23.584.000,00**	**1.100.000,00**	**24.684.000,00**	**5.358.136,34**	**5.358.136,34**		**16.990.297,99**	**2.335.565,67**	**19.325.863,66**	**2.001.012,52**	**16.983.337,24**	**2.336.189,93**	**19.319.527,17**	**15.051.519,70**	**2.273.331,44**	**17.324.851,14**	**1.994.676,03**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	728	01	10.000,00		10.000,00	2.023,75	2.023,75		7.580,25	396,00	7.976,25	492,66	7.483,59	396,00	7.879,59	7.087,59	396,00	7.483,59	396,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	729	01	16.844.000,00	1.100.000,00	17.944.000,00	3.795.571,29	3.795.571,29		12.422.181,18	1.726.247,53	14.148.428,71	1.400.478,31	12.415.519,02	1.726.841,90	14.142.360,92	11.020.679,68	1.727.270,72	12.747.950,40	1.394.410,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	730	01	313.000,00		313.000,00	91.252,85	91.252,85		199.670,53	22.076,62	221.747,15	22.076,62	199.670,53	22.076,62	221.747,15	177.238,45	22.432,08	199.670,53	22.076,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	731	01	1.700.000,00		1.700.000,00	193.075,40	193.075,40		1.298.816,57	208.108,03	1.506.924,60	208.280,07	1.298.614,64	208.137,92	1.506.752,56	1.138.894,36	159.750,17	1.298.644,53	208.108,03
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	732	01	4.717.000,00		4.717.000,00	1.276.213,05	1.276.213,05		3.062.049,46	378.737,49	3.440.786,95	369.684,86	3.062.049,46	378.737,49	3.440.786,95	2.707.619,62	363.482,47	3.071.102,09	369.684,86
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.563.000,00**	**372.000,00**	**3.935.000,00**	**318.885,04**	**270.885,04**	**48.000,00**	**3.327.354,64**	**288.760,32**	**3.616.114,96**	**673.874,38**	**2.800.120,43**	**253.624,22**	**3.053.744,65**	**2.642.438,26**	**299.802,32**	**2.942.240,58**	**111.504,07**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	733	01	862.000,00	92.000,00	954.000,00	102.608,52	102.608,52		801.869,54	49.521,94	851.391,48	99.879,10	725.860,21	40.341,71	766.201,92	702.292,00	49.220,38	751.512,38	14.689,54
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	734	01	14.000,00	-14.000,00															

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	735	01	14.000,00		14.000,00	7.477,40	7.477,40		6.522,60		6.522,60		6.522,60		6.522,60	6.522,60		6.522,60	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	736	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	737	01	61.000,00	-50.000,00	11.000,00	9.080,00	9.080,00		1.920,00		1.920,00		1.920,00		1.920,00	1.920,00		1.920,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	738	01	1.869.000,00	110.000,00	1.979.000,00	107.730,67	107.730,67		1.805.440,15	65.829,18	1.871.269,33	351.770,61	1.405.305,75	146.745,55	1.552.051,30	1.336.194,07	183.304,65	1.519.498,72	32.552,58
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	739	01	580.000,00	166.000,00	746.000,00	20.000,00	20.000,00		551.000,00	175.000,00	726.000,00	197.384,91	528.615,09	62.061,96	590.677,05	466.546,13	62.068,96	528.615,09	62.061,96
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	2.199,99	8.799,96		8.799,96	5.866,64	733,33	6.599,97	2.199,99
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	20.055,57	95.235,21	4.475,00	99.710,21	95.235,21	4.475,00	99.710,21	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	743	01	88.000,00		88.000,00	60.890,80	12.890,80	48.000,00	28.700,00	-1.590,80	27.109,20	2.584,20	24.525,00		24.525,00	24.525,00		24.525,00	
30 - APERFEIÇOAMENTO DA			**831.000,00**	**823.000,00**	**1.654.000,00**	**130.647,64**	**50.647,64**	**80.000,00**	**1.503.905,36**	**19.447,00**	**1.523.352,36**	**219.790,65**	**1.138.380,71**	**172.630,65**	**1.311.011,36**	**666.929,83**	**636.631,88**	**1.303.561,71**	**7.449,65**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**300.000,00**	**334.000,00**	**634.000,00**	**1.014,79**	**1.014,79**		**632.985,21**		**632.985,21**	**309,00**	**467.495,21**	**165.490,00**	**632.985,21**	**467.186,21**	**165.490,00**	**632.676,21**	**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		632.985,21		632.985,21	309,00	467.495,21	165.490,00	632.985,21	467.186,21	165.490,00	632.676,21	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**	**129.632,85**	**49.632,85**	**80.000,00**	**870.920,15**	**19.447,00**	**890.367,15**	**219.481,65**	**670.885,50**	**7.140,65**	**678.026,15**	**199.743,62**	**471.141,88**	**670.885,50**	**7.140,65**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	748	01	400.000,00	620.000,00	1.020.000,00	129.632,85	49.632,85	80.000,00	870.920,15	19.447,00	890.367,15	219.481,65	670.885,50	7.140,65	678.026,15	199.743,62	471.141,88	670.885,50	7.140,65
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**196.000,00**		**196.000,00**	**50.108,01**	**50.108,01**		**129.038,97**	**16.853,02**	**145.891,99**	**38.163,74**	**101.039,65**	**20.673,60**	**121.713,25**	**97.170,85**	**10.557,40**	**107.728,25**	**13.985,00**
6 - Segurança Pública			**196.000,00**		**196.000,00**	**50.108,01**	**50.108,01**		**129.038,97**	**16.853,02**	**145.891,99**	**38.163,74**	**101.039,65**	**20.673,60**	**121.713,25**	**97.170,85**	**10.557,40**	**107.728,25**	**13.985,00**
182 - Defesa Civil			**196.000,00**		**196.000,00**	**50.108,01**	**50.108,01**		**129.038,97**	**16.853,02**	**145.891,99**	**38.163,74**	**101.039,65**	**20.673,60**	**121.713,25**	**97.170,85**	**10.557,40**	**107.728,25**	**13.985,00**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**196.000,00**		**196.000,00**	**50.108,01**	**50.108,01**		**129.038,97**	**16.853,02**	**145.891,99**	**38.163,74**	**101.039,65**	**20.673,60**	**121.713,25**	**97.170,85**	**10.557,40**	**107.728,25**	**13.985,00**
2058 - MANUTENÇÃO DO C			**196.000,00**		**196.000,00**	**50.108,01**	**50.108,01**		**129.038,97**	**16.853,02**	**145.891,99**	**38.163,74**	**101.039,65**	**20.673,60**	**121.713,25**	**97.170,85**	**10.557,40**	**107.728,25**	**13.985,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	749	01	49.000,00		49.000,00	24.503,99	24.503,99		19.488,01	5.008,00	24.496,01	3.961,60	18.385,41	3.149,00	21.534,41	18.385,41	2.149,00	20.534,41	1.000,00
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	22.604,02	22.604,02		109.550,96	11.845,02	121.395,98	34.202,14	82.654,24	17.524,60	100.178,84	78.785,44	8.408,40	87.193,84	12.985,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**60.355.000,00**	**20.698.250,00**	**81.053.250,00**	**10.056.193,45**	**9.951.193,45**	**105.000,00**	**69.366.122,20**	**1.630.934,35**	**70.997.056,55**	**14.979.497,21**	**49.874.495,00**	**6.978.210,10**	**56.852.705,10**	**49.098.736,03**	**6.918.823,31**	**56.017.559,34**	**835.145,76**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**60.325.000,00**	**20.698.250,00**	**81.023.250,00**	**10.028.517,00**	**9.923.517,00**	**105.000,00**	**69.363.798,65**	**1.630.934,35**	**70.994.733,00**	**14.979.497,21**	**49.872.171,45**	**6.978.210,10**	**56.850.381,55**	**49.098.736,03**	**6.916.499,76**	**56.015.235,79**	**835.145,76**
4 - Administração			**4.673.000,00**	**610.000,00**	**5.283.000,00**	**1.456.681,60**	**1.456.681,60**		**3.596.022,96**	**230.295,44**	**3.826.318,40**	**426.311,31**	**3.012.919,97**	**503.863,72**	**3.516.783,69**	**2.976.022,60**	**423.984,49**	**3.400.007,09**	**116.776,60**
122 - Administração Geral			**4.673.000,00**	**610.000,00**	**5.283.000,00**	**1.456.681,60**	**1.456.681,60**		**3.596.022,96**	**230.295,44**	**3.826.318,40**	**426.311,31**	**3.012.919,97**	**503.863,72**	**3.516.783,69**	**2.976.022,60**	**423.984,49**	**3.400.007,09**	**116.776,60**
43 - MANUTENÇÃO DA FROT			**4.673.000,00**	**610.000,00**	**5.283.000,00**	**1.456.681,60**	**1.456.681,60**		**3.596.022,96**	**230.295,44**	**3.826.318,40**	**426.311,31**	**3.012.919,97**	**503.863,72**	**3.516.783,69**	**2.976.022,60**	**423.984,49**	**3.400.007,09**	**116.776,60**
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**	**308.119,60**	**1.513.781,56**	**291.276,00**	**1.805.057,56**	**1.491.811,76**	**261.242,20**	**1.753.053,96**	**52.003,60**
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	308.119,60	1.508.655,56	291.276,00	1.799.931,56	1.486.685,76	261.242,20	1.747.927,96	52.003,60
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**	**271.855,16**	**271.855,16**		**1.534.849,40**	**230.295,44**	**1.765.144,84**	**118.191,71**	**1.499.138,41**	**212.587,72**	**1.711.726,13**	**1.484.210,84**	**162.742,29**	**1.646.953,13**	**64.773,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	755	01	1.033.000,00	500.000,00	1.533.000,00	215.474,31	215.474,31		1.153.112,94	164.412,75	1.317.525,69	67.902,75	1.143.693,94	163.402,55	1.307.096,49	1.135.204,53	114.418,41	1.249.622,94	57.473,55
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	40.380,85	40.380,85		381.736,46	65.882,69	447.619,15	50.288,96	355.444,47	49.185,17	404.629,64	349.006,31	48.323,88	397.330,19	7.299,45
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**	**20.088.250,00**	**75.579.250,00**	**8.487.476,68**	**8.382.476,68**	**105.000,00**	**65.691.134,41**	**1.400.638,91**	**67.091.773,32**	**14.553.031,90**	**46.782.764,20**	**6.474.346,38**	**53.257.110,58**	**46.050.026,15**	**6.488.715,27**	**52.538.741,42**	**718.369,16**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.770.000,00**	**18.017.250,00**	**20.787.250,00**	**6.499.496,17**	**6.399.496,17**	**100.000,00**	**13.641.422,74**	**646.331,09**	**14.287.753,83**	**4.299.251,21**	**8.416.728,84**	**1.703.103,38**	**10.119.832,22**	**8.252.101,88**	**1.736.400,74**	**9.988.502,62**	**131.329,60**
45 - MANUTENÇÃO, MELHOR			**2.208.000,00**	**5.938.000,00**	**8.146.000,00**	**4.060.963,59**	**4.060.963,59**		**3.588.855,32**	**496.181,09**	**4.085.036,41**	**801.812,24**	**3.049.787,45**	**337.466,32**	**3.387.253,77**	**2.885.160,49**	**398.063,68**	**3.283.224,17**	**104.029,60**
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**34.000,00**	**52.000,00**	**86.000,00**	**34.200,00**	**34.200,00**		**51.800,00**		**51.800,00**		**51.800,00**		**51.800,00**	**51.800,00**		**51.800,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	759	01	34.000,00	52.000,00	86.000,00	34.200,00	34.200,00		51.800,00		51.800,00		51.800,00		51.800,00	51.800,00		51.800,00	
2089 - MANUT. REF. AMPL.			**2.171.000,00**	**5.886.000,00**	**8.057.000,00**	**4.023.763,59**	**4.023.763,59**		**3.537.055,32**	**496.181,09**	**4.033.236,41**	**801.812,24**	**2.997.987,45**	**337.466,32**	**3.335.453,77**	**2.833.360,49**	**398.063,68**	**3.231.424,17**	**104.029,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	760	01	1.258.000,00	2.240.000,00	3.498.000,00	110.445,19	110.445,19		2.918.023,72	469.531,09	3.387.554,81	795.128,59	2.380.539,50	310.816,32	2.691.355,82	2.340.498,54	251.927,68	2.592.426,22	98.929,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	761	01	333.000,00	280.000,00	613.000,00	110.198,05	110.198,05		492.601,95	10.200,00	502.801,95	5.100,00	492.601,95	10.200,00	502.801,95	492.601,95	5.100,00	497.701,95	5.100,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	762	01	570.000,00	3.000.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	763	01	10.000,00	366.000,00	376.000,00	233.120,35	233.120,35		126.429,65	16.450,00	142.879,65	1.583,65	124.846,00	16.450,00	141.296,00	260,00	141.036,00	141.296,00	
2090 - MANUTENÇÃO DO AT			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

			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	764	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	765	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
47 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**462.000,00**	**429.250,00**	**891.250,00**	**87.300,00**	**87.300,00**		**653.800,00**	**150.150,00**	**803.950,00**	**72.842,98**	**597.249,75**	**161.157,27**	**758.407,02**	**597.249,75**	**133.857,27**	**731.107,02**	**27.300,00**
2091 - CONSTRUÇÃO DE CA			**281.000,00**	**429.250,00**	**710.250,00**	**6.300,00**	**6.300,00**		**553.800,00**	**150.150,00**	**703.950,00**	**27.300,00**	**553.800,00**	**150.150,00**	**703.950,00**	**553.800,00**	**122.850,00**	**676.650,00**	**27.300,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	766	01	276.000,00	429.250,00	705.250,00	1.300,00	1.300,00		553.800,00	150.150,00	703.950,00	27.300,00	553.800,00	150.150,00	703.950,00	553.800,00	122.850,00	676.650,00	27.300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	767	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2092 - MANUTENÇÃO DOS C			**11.000,00**		**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	768	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	769	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	770	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2093 - CONCESSÃO ÁREA			**170.000,00**		**170.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**	**45.542,98**	**43.449,75**	**11.007,27**	**54.457,02**	**43.449,75**	**11.007,27**	**54.457,02**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	771	01	170.000,00		170.000,00	70.000,00	70.000,00		100.000,00		100.000,00	45.542,98	43.449,75	11.007,27	54.457,02	43.449,75	11.007,27	54.457,02	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**100.000,00**	**11.650.000,00**	**11.750.000,00**	**2.351.232,58**	**2.251.232,58**	**100.000,00**	**9.398.767,42**		**9.398.767,42**	**3.424.595,99**	**4.769.691,64**	**1.204.479,79**	**5.974.171,43**	**4.769.691,64**	**1.204.479,79**	**5.974.171,43**	
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**	**3.424.595,99**	**4.769.691,64**	**1.204.479,79**	**5.974.171,43**	**4.769.691,64**	**1.204.479,79**	**5.974.171,43**	
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	3.424.595,99	4.769.691,64	1.204.479,79	5.974.171,43	4.769.691,64	1.204.479,79	5.974.171,43	
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**	**1.920.585,47**	**1.920.585,47**		**51.917.106,71**	**754.307,82**	**52.671.414,53**	**10.193.656,89**	**38.293.554,20**	**4.763.243,00**	**43.056.797,20**	**37.725.443,11**	**4.752.314,53**	**42.477.757,64**	**579.039,56**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**8.637.000,00**	**1.975.000,00**	**10.612.000,00**	**1.920.585,47**	**1.920.585,47**		**7.937.106,71**	**754.307,82**	**8.691.414,53**	**1.257.821,37**	**7.127.759,82**	**884.872,90**	**8.012.632,72**	**6.559.648,73**	**873.944,43**	**7.433.593,16**	**579.039,56**
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**	**1.330.214,04**	**1.330.214,04**		**4.445.662,16**	**605.123,80**	**5.050.785,96**	**508.560,54**	**4.445.662,16**	**605.123,80**	**5.050.785,96**	**3.938.413,24**	**603.812,18**	**4.542.225,42**	**508.560,54**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	775	01	4.000,00		4.000,00	3.824,00	3.824,00		176,00		176,00		176,00		176,00	132,00	44,00	176,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	776	01	4.701.000,00		4.701.000,00	826.435,56	826.435,56		3.397.690,86	476.873,58	3.874.564,44	382.375,43	3.397.690,86	476.873,58	3.874.564,44	3.014.056,86	478.132,15	3.492.189,01	382.375,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	777	01	240.000,00		240.000,00	55.055,32	55.055,32		166.244,97	18.699,71	184.944,68	18.699,71	166.244,97	18.699,71	184.944,68	147.724,94	18.520,03	166.244,97	18.699,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	778	01	160.000,00	70.000,00	230.000,00	69.904,84	69.904,84		141.722,69	18.372,47	160.095,16	18.372,47	141.722,69	18.372,47	160.095,16	123.896,86	17.825,83	141.722,69	18.372,47
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	779	01	1.276.000,00	-70.000,00	1.206.000,00	374.994,32	374.994,32		739.827,64	91.178,04	831.005,68	89.112,93	739.827,64	91.178,04	831.005,68	652.602,58	89.290,17	741.892,75	89.112,93
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.064.000,00**	**1.895.000,00**	**3.959.000,00**	**500.630,64**	**500.630,64**		**3.317.690,74**	**140.678,62**	**3.458.369,36**	**739.248,11**	**2.521.109,35**	**261.778,04**	**2.782.887,39**	**2.465.515,54**	**253.605,71**	**2.719.121,25**	**63.766,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	780	01	354.000,00	400.000,00	754.000,00	48.754,06	48.754,06		690.787,96	14.457,98	705.245,94	63.046,20	612.111,59	45.377,43	657.489,02	602.552,99	39.646,75	642.199,74	15.289,28
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	781	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	782	01	13.000,00		13.000,00	7.709,33	7.709,33		4.367,82	922,85	5.290,67	922,85	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	61.650,25	205.431,32	38.408,14	243.839,46	205.431,32	19.204,07	224.635,39	19.204,07
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	784	01	1.267.000,00	1.200.000,00	2.467.000,00	292.823,95	292.823,95		2.061.148,06	113.027,99	2.174.176,05	531.045,22	1.494.411,15	158.467,98	1.652.879,13	1.467.008,96	176.121,87	1.643.130,83	9.748,30
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	68.949,79	175.550,21	18.446,69	193.996,90	156.917,19	18.633,02	175.550,21	18.446,69
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	786	01	3.000,00		3.000,00	2.486,20	2.486,20			513,80	513,80	513,80		513,80	513,80				513,80
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	787	01	3.000,00	5.000,00	8.000,00	2.630,00	2.630,00		4.970,00	400,00	5.370,00	400,00	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	9.012,74	9.012,74		25.631,26	11.356,00	36.987,26	12.720,00	24.267,26	564,00	24.831,26	24.267,26		24.267,26	564,00
2074 - MANUTENÇÃO DO CA			**141.000,00**		**141.000,00**	**46.734,17**	**46.734,17**		**85.760,43**	**8.505,40**	**94.265,83**	**10.012,72**	**73.255,93**	**17.710,06**	**90.965,99**	**67.987,57**	**16.265,54**	**84.253,11**	**6.712,88**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	789	01	101.000,00		101.000,00	8.866,17	8.866,17		85.760,43	6.373,40	92.133,83	7.880,72	73.255,93	15.578,06	88.833,99	67.987,57	16.265,54	84.253,11	4.580,88
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	790	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	791	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	792	01	12.000,00		12.000,00	9.868,00	9.868,00			2.132,00	2.132,00	2.132,00		2.132,00	2.132,00				2.132,00
2075 - MANUTENÇÃO DO S			**14.000,00**		**14.000,00**	**8.006,62**	**8.006,62**		**5.993,38**		**5.993,38**		**5.732,38**	**261,00**	**5.993,38**	**5.732,38**	**261,00**	**5.993,38**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	793	01	12.000,00		12.000,00	6.006,62	6.006,62		5.993,38		5.993,38		5.732,38	261,00	5.993,38	5.732,38	261,00	5.993,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	794	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	795	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
44 - LIMPEZA PÚBLICA			**43.980.000,00**		**43.980.000,00**				**43.980.000,00**		**43.980.000,00**	**8.935.835,52**	**31.165.794,38**	**3.878.370,10**	**35.044.164,48**	**31.165.794,38**	**3.878.370,10**	**35.044.164,48**	
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**3.994.000,00**		**3.994.000,00**				**3.994.000,00**		**3.994.000,00**		**3.994.000,00**		**3.994.000,00**	**3.994.000,00**		**3.994.000,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	796	01	3.994.000,00		3.994.000,00				3.994.000,00		3.994.000,00		3.994.000,00		3.994.000,00	3.994.000,00		3.994.000,00	
2083 - SERVIÇOS GERAIS C			**20.623.000,00**		**20.623.000,00**				**20.623.000,00**		**20.623.000,00**	**6.152.804,59**	**12.612.206,39**	**1.857.989,02**	**14.470.195,41**	**12.612.206,39**	**1.857.989,02**	**14.470.195,41**	
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	6.152.804,59	12.612.206,39	1.857.989,02	14.470.195,41	12.612.206,39	1.857.989,02	14.470.195,41	
2084 - COLETA DOMICILIAR			**9.970.000,00**		**9.970.000,00**				**9.970.000,00**		**9.970.000,00**	**1.712.402,97**	**6.794.875,37**	**1.462.721,66**	**8.257.597,03**	**6.794.875,37**	**1.462.721,66**	**8.257.597,03**	
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	1.712.402,97	6.794.875,37	1.462.721,66	8.257.597,03	6.794.875,37	1.462.721,66	8.257.597,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 11/11/2016 10:07:04
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

			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
2085 - DESTINAÇÃO FINAL D			**6.472.000,00**		**6.472.000,00**				**6.472.000,00**		**6.472.000,00**	**205.442,79**	**5.803.168,44**	**463.388,77**	**6.266.557,21**	**5.803.168,44**	**463.388,77**	**6.266.557,21**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	799	01	6.472.000,00		6.472.000,00				6.472.000,00		6.472.000,00	205.442,79	5.803.168,44	463.388,77	6.266.557,21	5.803.168,44	463.388,77	6.266.557,21	
2086 - COLETA SELETIVA			**160.000,00**		**160.000,00**				**160.000,00**		**160.000,00**	**87.550,00**	**64.160,53**	**8.289,47**	**72.450,00**	**64.160,53**	**8.289,47**	**72.450,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	800	01	160.000,00		160.000,00				160.000,00		160.000,00	87.550,00	64.160,53	8.289,47	72.450,00	64.160,53	8.289,47	72.450,00	
2087 - COLETA, TRANSPOR			**256.000,00**		**256.000,00**				**256.000,00**		**256.000,00**	**132.733,37**	**123.266,63**		**123.266,63**	**123.266,63**		**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	123.266,63		123.266,63	123.266,63		123.266,63	
2088 - VARRIÇÃO			**2.505.000,00**		**2.505.000,00**				**2.505.000,00**		**2.505.000,00**	**644.901,80**	**1.774.117,02**	**85.981,18**	**1.860.098,20**	**1.774.117,02**	**85.981,18**	**1.860.098,20**	
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	644.901,80	1.774.117,02	85.981,18	1.860.098,20	1.774.117,02	85.981,18	1.860.098,20	
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**	**40.000,00**	**8.000,00**	**48.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**8.000,00**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**17.000,00**	**96.000,00**	**113.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**	**56.000,00**	**40.000,00**	**8.000,00**	**48.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**8.000,00**
2137 - CELEBRAR CONVÊNI			**17.000,00**	**96.000,00**	**113.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**	**56.000,00**	**40.000,00**	**8.000,00**	**48.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**8.000,00**
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	1052	01		96.000,00	96.000,00				96.000,00		96.000,00	56.000,00	40.000,00	8.000,00	48.000,00	40.000,00		40.000,00	8.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	812	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	813	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
18 - Gestão Ambiental			**161.000,00**		**161.000,00**	**84.358,72**	**84.358,72**		**76.641,28**		**76.641,28**	**154,00**	**76.487,28**		**76.487,28**	**72.687,28**	**3.800,00**	**76.487,28**	
541 - Preservação e Conservaç			**161.000,00**		**161.000,00**	**84.358,72**	**84.358,72**		**76.641,28**		**76.641,28**	**154,00**	**76.487,28**		**76.487,28**	**72.687,28**	**3.800,00**	**76.487,28**	
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**161.000,00**		**161.000,00**	**84.358,72**	**84.358,72**		**76.641,28**		**76.641,28**	**154,00**	**76.487,28**		**76.487,28**	**72.687,28**	**3.800,00**	**76.487,28**	
1031 - CONSTRUÇÃO DE E			**34.000,00**		**34.000,00**	**31.900,00**	**31.900,00**		**2.100,00**		**2.100,00**		**2.100,00**		**2.100,00**	**2.100,00**		**2.100,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	814	01	17.000,00		17.000,00	14.900,00	14.900,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	815	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
2096 - EDUCAÇÃO AMBIENT			**59.000,00**		**59.000,00**	**5.070,72**	**5.070,72**		**53.929,28**		**53.929,28**		**53.929,28**		**53.929,28**	**53.929,28**		**53.929,28**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	816	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	817	01	54.000,00		54.000,00	70,72	70,72		53.929,28		53.929,28		53.929,28		53.929,28	53.929,28		53.929,28	
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**24.000,00**		**24.000,00**	**18.380,00**	**18.380,00**		**5.620,00**		**5.620,00**		**5.620,00**		**5.620,00**	**5.620,00**		**5.620,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	818	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	819	01	12.000,00		12.000,00	6.380,00	6.380,00		5.620,00		5.620,00		5.620,00		5.620,00	5.620,00		5.620,00	
2098 - MANUTENÇÃO DO D			**24.000,00**		**24.000,00**	**12.636,00**	**12.636,00**		**11.364,00**		**11.364,00**	**154,00**	**11.210,00**		**11.210,00**	**7.410,00**	**3.800,00**	**11.210,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	820	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	821	01	12.000,00		12.000,00	636,00	636,00		11.364,00		11.364,00	154,00	11.210,00		11.210,00	7.410,00	3.800,00	11.210,00	
2100 - MANUTENÇÃO DE E			**20.000,00**		**20.000,00**	**16.372,00**	**16.372,00**		**3.628,00**		**3.628,00**		**3.628,00**		**3.628,00**	**3.628,00**		**3.628,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	822	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	823	01	15.000,00		15.000,00	11.372,00	11.372,00		3.628,00		3.628,00		3.628,00		3.628,00	3.628,00		3.628,00	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

			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	825	01	5.000,00		5.000,00	3.020,00	3.020,00		1.980,00		1.980,00		1.980,00		1.980,00		1.980,00	1.980,00	
2102 - MANUTENÇÃO DO C			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	826	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	827	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**509.197,59**	**456.997,59**	**52.200,00**	**726.286,76**	**103.515,65**	**829.802,41**	**85.136,25**	**721.930,70**	**104.951,68**	**826.882,38**	**643.808,61**	**100.857,55**	**744.666,16**	**82.216,22**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**509.197,59**	**456.997,59**	**52.200,00**	**726.286,76**	**103.515,65**	**829.802,41**	**85.136,25**	**721.930,70**	**104.951,68**	**826.882,38**	**643.808,61**	**100.857,55**	**744.666,16**	**82.216,22**
4 - Administração			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**509.197,59**	**456.997,59**	**52.200,00**	**726.286,76**	**103.515,65**	**829.802,41**	**85.136,25**	**721.930,70**	**104.951,68**	**826.882,38**	**643.808,61**	**100.857,55**	**744.666,16**	**82.216,22**
131 - Comunicação Social			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**509.197,59**	**456.997,59**	**52.200,00**	**726.286,76**	**103.515,65**	**829.802,41**	**85.136,25**	**721.930,70**	**104.951,68**	**826.882,38**	**643.808,61**	**100.857,55**	**744.666,16**	**82.216,22**
9 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**509.197,59**	**456.997,59**	**52.200,00**	**726.286,76**	**103.515,65**	**829.802,41**	**85.136,25**	**721.930,70**	**104.951,68**	**826.882,38**	**643.808,61**	**100.857,55**	**744.666,16**	**82.216,22**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.120.000,00**		**1.120.000,00**	**320.718,53**	**320.718,53**		**696.506,02**	**102.775,45**	**799.281,47**	**80.716,22**	**696.506,02**	**102.775,45**	**799.281,47**	**618.383,93**	**100.181,32**	**718.565,25**	**80.716,22**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	828	01	762.000,00		762.000,00	140.957,97	140.957,97		536.112,52	84.929,51	621.042,03	62.978,91	536.112,52	84.929,51	621.042,03	476.140,38	81.922,74	558.063,12	62.978,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	829	01	124.000,00		124.000,00	30.331,21	30.331,21		84.517,98	9.150,81	93.668,79	9.150,81	84.517,98	9.150,81	93.668,79	74.845,90	9.672,08	84.517,98	9.150,81
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	139.429,35	139.429,35		75.875,52	8.695,13	84.570,65	8.586,50	75.875,52	8.695,13	84.570,65	67.397,65	8.586,50	75.984,15	8.586,50
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**167.000,00**		**167.000,00**	**144.279,06**	**136.279,06**	**8.000,00**	**21.980,74**	**740,20**	**22.720,94**	**4.420,03**	**17.624,68**	**2.176,23**	**19.800,91**	**17.624,68**	**676,23**	**18.300,91**	**1.500,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	832	01	73.000,00	-15.000,00	58.000,00	54.724,02	54.724,02		3.005,78	270,20	3.275,98	1.000,00	3.005,78	270,20	3.275,98	3.005,78	-729,80	2.275,98	1.000,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	833	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	834	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	835	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	836	01	13.000,00	15.000,00	28.000,00	18.295,04	18.295,04		9.234,96	470,00	9.704,96	2.193,00	7.041,96	970,00	8.011,96	7.041,96	470,00	7.511,96	500,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	837	01	40.000,00		40.000,00	31.500,00	31.500,00		8.500,00		8.500,00	1.227,03	6.336,94	936,03	7.272,97	6.336,94	936,03	7.272,97	
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**	**150.742.473,67**	**812.098.473,67**	**173.389.437,96**	**161.095.586,83**	**12.293.851,13**	**593.399.470,20**	**45.309.565,51**	**638.709.035,71**	**120.605.513,32**	**487.500.000,17**	**63.866.604,44**	**551.366.604,61**	**453.397.618,69**	**64.705.903,70**	**518.103.522,39**	**33.263.082,22**
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**28.913.091,35**	**2.589.367,94**	**31.502.459,29**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5803	01	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL													8.856.249,97	1.069.583,33	9.925.833,30	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01	TF - SEPREV APOSENTADOS													1.743.667,70	187.236,70	1.930.904,40	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5839	01	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E													7.650.000,00	850.000,00	8.500.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5841	01	TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA													1.462.500,00	162.500,00	1.625.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5842	05	TF - SAAE - 2ª E 3ª FASE DO INTERCEP. M													8.633.092,00		8.633.092,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5879	07	TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO ETA III-3													567.581,68	235.237,91	802.819,59	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5880	05	TF - FIEC- MERENDA														84.810,00	84.810,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**56.513.195,62**	**6.668.542,55**	**63.181.738,17**	
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													25.718,99	6.646,48	32.365,47	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5846	01	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV													934.458,42	146.431,10	1.080.889,52	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5850	01	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV													2.009.549,48	233.498,68	2.243.048,16	
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													39.901,75	5.828,42	45.730,17	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5865	01	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA													50.780,71	1.758,44	52.539,15	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5868	01	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL													3.627,90		3.627,90	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5869	01	FOLHA - INSS													13.323,65	224,10	13.547,75	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5873	01	INSS - RETENÇÃO													131.979,53	11.355,95	143.335,48	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5875	01	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR													53.200,00	6.813,80	60.013,80	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5886	01		FOLHA - FAICI												180,00	63,34	243,34	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS												1.245.331,10	151.145,31	1.396.476,41	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS - RETENÇÃO												3.987.946,42	568.828,33	4.556.774,75	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5302	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												870.786,24	105.794,46	976.580,70	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												19.404.596,40	2.131.701,42	21.536.297,82	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												165.488,39	18.369,66	183.858,05	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												25.045.349,96	2.998.127,82	28.043.477,78	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												1.171,91	134,59	1.306,50	
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												1.915.267,65	219.788,13	2.135.055,78	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												325.538,84	32.022,54	357.561,38	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												2.053,00	230,00	2.283,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												693,00	91,00	784,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01		FOLHA - FAICI												48.307,14	22.320,23	70.627,37	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01		FARMACIA POPULAR DO BRASIL												83.296,42	6.765,17	90.061,59	
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												3.638,98	603,58	4.242,56	
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												**53.671.747,81**	**3.125.705,25**	**56.797.453,06**	
RESTOS A PAGAR DE 2014																**1.633.729,83**	**46.588,49**	**1.680.318,32**	
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	46.588,49	159.627,46	
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																**52.038.017,98**	**3.079.116,76**	**55.117.134,74**	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6025	01														15.607,74		15.607,74	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6028	01														5.257,24		5.257,24	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 04.1	6026	01														62.765,13		62.765,13	
3.3.91.39.00 - 01.05.01 04.1	6023	01														4.438,57		4.438,57	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6024	01														471,56		471,56	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 08.2	6031	01														24.871,81		24.871,81	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 08.2	6032	01														163.349,64		163.349,64	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6033	01														1.239,40		1.239,40	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6038	01														352,71		352,71	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.2	6034	01														4.359,59		4.359,59	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6035	01														108.599,08		108.599,08	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6039	01														498,71		498,71	
3.3.90.46.00 - 01.06.01 08.2	6036	01														14.107,96		14.107,96	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6029	01														750,00		750,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6030	03														1.900,00		1.900,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6037	01														1.185,00		1.185,00	
3.1.91.13.00 - 01.06.02 08.2	6046	01														11.260,01		11.260,01	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6058	02														24.300,00		24.300,00	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6059	05														44.539,00		44.539,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6040	02														1.597,40		1.597,40	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6042	01														328,10		328,10	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6047	05														1.180,00		1.180,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6050	05														5.445,28		5.445,28	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6054	05														33.402,90		33.402,90	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6041	02														1.040,06		1.040,06	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6048	05														1.317,33		1.317,33	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6051	05														15.567,74		15.567,74	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6045	01														2.949,98		2.949,98	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6049	05														8.410,00		8.410,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6052	05														39.805,16		39.805,16	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6055	05														5.779,99		5.779,99	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6057	05														50.283,51		50.283,51	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 13.3	6064	01														14.486,48		14.486,48	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 13.3	6065	01														39.845,60		39.845,60	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6083	05														111.939,13		111.939,13	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6096	05														3.658,44		3.658,44	
3.3.90.46.00 - 01.09.01 12.3	6084	01														96.108,05		96.108,05	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 12.3	6085	01														121.008,70		121.008,70	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6086	01														52.066,36		52.066,36	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6087	05														13.882,59		13.882,59	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6093	01														92.154,95		92.154,95	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6094	02														216.135,93		216.135,93	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6095	05														970.064,88		970.064,88	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6088	01														2.440,00		2.440,00	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6089	05														54.152,19		54.152,19	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 12.3	6097	01														3.537,25		3.537,25	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 12.3	6098	01														868,21		868,21	
3.1.90.96.00 - 01.09.02 12.3	6099	01														173.246,68		173.246,68	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 12.3	6100	01														305.000,00		305.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6101	01														18.837,22		18.837,22	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6102	05														110.111,25		110.111,25	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6112	01														19.393,75		19.393,75	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6103	01														1.023.077,10		1.023.077,10	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6104	05														217.859,63		217.859,63	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6110	01														540,00		540,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6113	01														43.177,16		43.177,16	
3.3.90.46.00 - 01.09.02 12.3	6105	01														82.525,08		82.525,08	
3.3.90.47.00 - 01.09.02 12.3	6106	01														148.510,68		148.510,68	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6107	01														77.840,85		77.840,85	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3	6111	05														508.498,82	133.186,62	641.685,44	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6108	05														30.765,76		30.765,76	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6116	02														11.208,56		11.208,56	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6119	02														9.091,87		9.091,87	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6115	02														1.232.316,40		1.232.316,40	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6117	02														346.885,06		346.885,06	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6118	02														437.064,82		437.064,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6120	02														570.506,16		570.506,16	
4.4.90.51.00 - 01.09.04 12.3	6121	01														77.718,68		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														615.363,88		615.363,88	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6129	01														19.167,69		19.167,69	
3.3.90.46.00 - 01.10.01 04.1	6130	01														4.700,32		4.700,32	
4.4.90.52.00 - 01.10.01 04.1	6131	01														3.164,00		3.164,00	
3.1.90.13.00 - 01.11.01 27.8	6134	01														49.981,42		49.981,42	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 27.8	6135	01														118.148,49		118.148,49	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6133	01														883,41		883,41	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6136	01														18.624,37		18.624,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6141	01														17.011,78		17.011,78	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6142	01														26.080,00		26.080,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 27.8	6137	01														5.555,09		5.555,09	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6138	01														131.011,07		131.011,07	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6143	01														37.209,27		37.209,27	
3.3.90.46.00 - 01.11.01 27.8	6139	01														23.647,79		23.647,79	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6144	01														1.500.127,78	3.249,75	1.503.377,53	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6145	05														553.663,90	349.348,68	903.012,58	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 27.8	6140	01														293.923,73		293.923,73	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 04.1	6146	01														18.443,99		18.443,99	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 04.1	6147	01														171.364,19		171.364,19	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 04.1	6148	01														4.354,00		4.354,00	
3.3.90.35.00 - 01.12.01 04.1	6149	01														7.105,15		7.105,15	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.1	6150	01														171.167,83		171.167,83	
3.3.90.46.00 - 01.12.01 04.1	6151	01														23.165,85		23.165,85	
3.3.90.93.00 - 01.12.01 04.1	6152	01														1.150,59		1.150,59	
3.1.91.13.00 - 01.12.02 28.8	6153	01														27.173,54		27.173,54	
3.3.90.47.00 - 01.12.02 28.8	6154	01														280.520,16		280.520,16	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 04.1	6155	01														10.353,45		10.353,45	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 04.1	6156	01														16.962,00		16.962,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6157	01														13.933,40		13.933,40	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6158	01														27.578,17		27.578,17	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 16.4	6159	01														6.236,22		6.236,22	
3.1.91.13.00 - 01.14.01 16.4	6160	01														18.298,44		18.298,44	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6162	01														3.377,36		3.377,36	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6166	05														341.141,45		341.141,45	
3.3.90.46.00 - 01.14.01 16.4	6163	01														1.007,21		1.007,21	
4.4.90.52.00 - 01.14.01 16.4	6164	01														1.848,00		1.848,00	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 04.1	6167	01														19.459,64		19.459,64	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 04.1	6168	01														91.280,91		91.280,91	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 04.1	6169	01														130,00		130,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 04.1	6170	01														12.812,40		12.812,40	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 04.1	6171	01														28.732,86		28.732,86	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 04.1	6172	01														5.549,30		5.549,30	
3.1.90.11.00 - 01.16.01 15.4	6173	01														44.161,55		44.161,55	
3.1.90.13.00 - 01.16.01 15.4	6174	01														33.876,33		33.876,33	
3.1.91.13.00 - 01.16.01 15.4	6175	01														211.603,08		211.603,08	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 15.4	6176	01														54.982,44		54.982,44	
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														1.962.689,45	555.997,76	2.518.687,21	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6184	07														7.921.943,53	1.810.477,80	9.732.421,33	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6186	01														31.826,75	11.342,81	43.169,56	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6187	07														604.708,29	215.513,34	820.221,63	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - 01.16.04 15.4	6198	03														28.198,45		28.198,45	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6199	03														28.488,00		28.488,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6203	03														19.560,00		19.560,00	
3.3.90.36.00 - 01.16.04 15.4	6200	03														1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6201	03														340.806,26		340.806,26	
4.4.90.52.00 - 01.16.04 15.4	6204	03														53.563,00		53.563,00	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.1	6209	01														6.829,93		6.829,93	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6220	01														1.524,97		1.524,97	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6229	01														18.970,07		18.970,07	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6244	01														423,46		423,46	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6259	01														502,63		502,63	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.1	6210	01														153.745,08		153.745,08	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6221	01														614.860,83		614.860,83	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6230	01														1.181.108,04		1.181.108,04	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6245	01														39.696,80		39.696,80	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6255	01														49.170,92		49.170,92	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6260	01														61.231,09		61.231,09	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6205	01														8.652,00		8.652,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6211	01														10.330,44		10.330,44	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6222	01														73.254,75		73.254,75	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6223	05														17.050,43		17.050,43	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6233	01														404.569,97		404.569,97	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6234	05														161.861,52		161.861,52	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6246	01														29.440,20		29.440,20	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6249	01														8.973,67		8.973,67	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6250	05														1.888,00		1.888,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6256	03														93,00		93,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6261	01														16.100,00		16.100,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6262	05														4.460,50		4.460,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6235	01														25.499,37		25.499,37	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6236	05														703,50		703,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6247	01														213.228,20		213.228,20	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6248	05														26.260,40		26.260,40	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6251	01														202.870,00		202.870,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6263	05														2.500,00		2.500,00	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.1	6212	01														455,01		455,01	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6224	01														1.776,08		1.776,08	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6237	05														8.276,99		8.276,99	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6252	01														12.047,73		12.047,73	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6206	01														2.473,27		2.473,27	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6213	01														445.011,04		445.011,04	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6225	01														8.635,69		8.635,69	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6226	05														6.727,80		6.727,80	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6238	01														192.352,69		192.352,69	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6239	05														131.833,78		131.833,78	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6242	01														3.371.105,41		3.371.105,41	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6243	05														2.567.705,20		2.567.705,20	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6253	01														2.008,94		2.008,94	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6254	05														1.276,62		1.276,62	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

			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 - 01.17.01 10.1	6215	01														118.001,66		118.001,66	
3.3.90.48.00 - 01.17.01 10.3	6227	01														33.000,00		33.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 10.1	6216	01														33.486,99		33.486,99	
4.4.90.51.00 - 01.17.01 10.3	6219	01														1.504.771,07		1.504.771,07	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6207	01														68.940,00		68.940,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6217	01														2.428,00		2.428,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6218	05														35.353,96		35.353,96	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6228	01														372.833,31		372.833,31	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6240	01														269.538,00		269.538,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6241	05														140.696,00		140.696,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6266	05														41.851,30		41.851,30	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6267	06														45.908,00		45.908,00	
3.1.90.11.00 - 01.18.01 06.1	6268	01														62.724,70		62.724,70	
3.1.90.13.00 - 01.18.01 06.1	6269	01														20.546,65		20.546,65	
3.1.90.16.00 - 01.18.01 06.1	6270	01														1.782,87		1.782,87	
3.1.91.13.00 - 01.18.01 06.1	6271	01														582.367,98		582.367,98	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6272	01														189.402,29		189.402,29	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6273	01														193.988,74		193.988,74	
3.3.90.46.00 - 01.18.01 06.1	6274	01														48.192,27		48.192,27	
3.3.90.93.00 - 01.18.01 06.1	6275	01														656,66		656,66	
4.4.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6278	06														2.741,00		2.741,00	
4.4.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6279	06														345,00		345,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6276	01														8.430,00		8.430,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6277	01														216.000,00		216.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6280	01														278.263,04		278.263,04	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6281	06														16.400,00		16.400,00	
3.3.90.30.00 - 01.18.02 06.1	6282	01														485,90		485,90	
3.3.90.39.00 - 01.18.02 06.1	6283	01														5.952,55		5.952,55	
3.1.90.13.00 - 01.19.01 15.4	6292	01														16.710,54		16.710,54	
3.1.91.13.00 - 01.19.01 15.4	6293	01														141.392,87		141.392,87	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6284	01														714.788,19		714.788,19	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6285	01														2.810,00		2.810,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6287	01														109.686,77		109.686,77	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6294	01														7.006,52		7.006,52	
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																**139.098.034,78**	**12.383.615,74**	**151.481.650,52**	

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 01/10/2016 até 31/10/2016

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	
TOTAL																**592.495.653,47**	**77.089.519,44**	**669.585.172,91**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	2.257,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO	187.612.130,71
BANCOS CONTA VINCULADA	145.358.472,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**332.972.860,79**
TOTAL GERAL	**1.002.558.033,70**

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2016

ROMEU SÉRGIO COLAN	GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA	ANTONIO CARLOS PINHEIRO
CRC-SP 127629		
CONTADOR	TESOUREIRA	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