PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/12/2016 14:07:01
Sistema CECAM

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			**661.356.000,00**	**165.246.137,78**	**826.602.137,78**	**130.812.579,73**	**119.016.730,17**	**11.795.849,56**	**638.709.035,71**	**57.080.522,34**	**695.789.558,05**	**104.343.379,64**	**551.366.604,61**	**79.035.018,31**	**630.401.622,92**	**518.103.522,39**	**73.342.656,02**	**591.446.178,41**	**38.955.444,51**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**6.075.000,00**	**750.000,00**	**6.825.000,00**	**1.695.325,32**	**1.653.325,32**	**42.000,00**	**4.520.936,61**	**608.738,07**	**5.129.674,68**	**527.629,56**	**4.302.129,84**	**676.511,24**	**4.978.641,08**	**3.985.705,15**	**616.339,97**	**4.602.045,12**	**376.595,96**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.294.000,00**	**-200.000,00**	**5.094.000,00**	**1.220.880,72**	**1.220.880,72**		**3.440.751,54**	**432.367,74**	**3.873.119,28**	**405.000,49**	**3.371.800,54**	**417.705,78**	**3.789.506,32**	**3.108.927,24**	**359.191,55**	**3.468.118,79**	**321.387,53**
4 - Administração			**5.294.000,00**	**-200.000,00**	**5.094.000,00**	**1.220.880,72**	**1.220.880,72**		**3.440.751,54**	**432.367,74**	**3.873.119,28**	**405.000,49**	**3.371.800,54**	**417.705,78**	**3.789.506,32**	**3.108.927,24**	**359.191,55**	**3.468.118,79**	**321.387,53**
122 - Administração Geral			**5.294.000,00**	**-200.000,00**	**5.094.000,00**	**1.220.880,72**	**1.220.880,72**		**3.440.751,54**	**432.367,74**	**3.873.119,28**	**405.000,49**	**3.371.800,54**	**417.705,78**	**3.789.506,32**	**3.108.927,24**	**359.191,55**	**3.468.118,79**	**321.387,53**
1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**5.294.000,00**	**-200.000,00**	**5.094.000,00**	**1.220.880,72**	**1.220.880,72**		**3.440.751,54**	**432.367,74**	**3.873.119,28**	**405.000,49**	**3.371.800,54**	**417.705,78**	**3.789.506,32**	**3.108.927,24**	**359.191,55**	**3.468.118,79**	**321.387,53**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.878.000,00**	**-320.000,00**	**3.558.000,00**	**497.770,51**	**497.770,51**		**2.656.963,42**	**403.266,07**	**3.060.229,49**	**312.785,93**	**2.656.963,42**	**403.266,07**	**3.060.229,49**	**2.408.353,97**	**339.089,59**	**2.747.443,56**	**312.785,93**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	1	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	2.790.000,00	-70.000,00	2.720.000,00	311.002,39	311.002,39		2.114.835,11	294.162,50	2.408.997,61	203.682,36	2.114.835,11	294.162,50	2.408.997,61	1.921.029,62	284.285,63	2.205.315,25	203.682,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	280.000,00	-50.000,00	230.000,00	41.048,34	41.048,34		159.817,33	29.134,33	188.951,66	29.134,33	159.817,33	29.134,33	188.951,66	146.042,53	13.774,80	159.817,33	29.134,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	01	30.000,00		30.000,00	28.366,19	28.366,19		1.562,63	71,18	1.633,81	71,18	1.562,63	71,18	1.633,81	1.455,87	106,76	1.562,63	71,18
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	776.000,00	-200.000,00	576.000,00	115.353,59	115.353,59		380.748,35	79.898,06	460.646,41	79.898,06	380.748,35	79.898,06	460.646,41	339.825,95	40.922,40	380.748,35	79.898,06
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.232.000,00**	**120.000,00**	**1.352.000,00**	**703.133,27**	**703.133,27**		**619.765,06**	**29.101,67**	**648.866,73**	**92.214,56**	**550.814,06**	**14.439,71**	**565.253,77**	**536.550,21**	**20.101,96**	**556.652,17**	**8.601,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	120.000,00		120.000,00	83.603,76	83.603,76		34.896,24	1.500,00	36.396,24	31,82	34.864,42	1.500,00	36.364,42	34.864,42	1.500,00	36.364,42	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	7	01	111.000,00		111.000,00	105.279,90	105.279,90		5.720,10		5.720,10		5.720,10		5.720,10	5.720,10		5.720,10	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	46.000,00	-24.000,00	22.000,00	20.005,36	20.005,36		1.994,64		1.994,64		1.994,64		1.994,64	1.994,64		1.994,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	76.000,00		76.000,00	25.131,34	25.131,34		50.868,66		50.868,66	6.287,75	44.580,91		44.580,91	40.857,81	3.723,10	44.580,91	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	785.000,00	-2.000,00	783.000,00	422.703,23	422.703,23		344.698,87	15.597,90	360.296,77	67.910,39	288.048,27	5.998,14	294.046,41	283.477,09	8.909,29	292.386,38	1.660,03
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	68.000,00	24.000,00	92.000,00	24.000,43	24.000,43		55.469,57	12.530,00	67.999,57	12.530,00	55.469,57	5.969,57	61.439,14	49.500,00	5.969,57	55.469,57	5.969,57
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	14.000,00		14.000,00	12.818,75	12.818,75		1.181,25		1.181,25		1.181,25		1.181,25	1.181,25		1.181,25	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1042	01		2.000,00	2.000,00	1.526,23	1.526,23		2.000,00	-1.526,23	473,77		473,77		473,77	473,77		473,77	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	13	01	12.000,00	120.000,00	132.000,00	8.064,27	8.064,27		122.935,73	1.000,00	123.935,73	5.454,60	118.481,13	972,00	119.453,13	118.481,13		118.481,13	972,00
2005 - CONTRIBUIÇÃO AO			**184.000,00**		**184.000,00**	**19.976,94**	**19.976,94**		**164.023,06**		**164.023,06**		**164.023,06**		**164.023,06**	**164.023,06**		**164.023,06**	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	14	01	184.000,00		184.000,00	19.976,94	19.976,94		164.023,06		164.023,06		164.023,06		164.023,06	164.023,06		164.023,06	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**781.000,00**	**950.000,00**	**1.731.000,00**	**474.444,60**	**432.444,60**	**42.000,00**	**1.080.185,07**	**176.370,33**	**1.256.555,40**	**122.629,07**	**930.329,30**	**258.805,46**	**1.189.134,76**	**876.777,91**	**257.148,42**	**1.133.926,33**	**55.208,43**
8 - Assistência Social			**781.000,00**	**950.000,00**	**1.731.000,00**	**474.444,60**	**432.444,60**	**42.000,00**	**1.080.185,07**	**176.370,33**	**1.256.555,40**	**122.629,07**	**930.329,30**	**258.805,46**	**1.189.134,76**	**876.777,91**	**257.148,42**	**1.133.926,33**	**55.208,43**
244 - Assistência Comunitária			**781.000,00**	**950.000,00**	**1.731.000,00**	**474.444,60**	**432.444,60**	**42.000,00**	**1.080.185,07**	**176.370,33**	**1.256.555,40**	**122.629,07**	**930.329,30**	**258.805,46**	**1.189.134,76**	**876.777,91**	**257.148,42**	**1.133.926,33**	**55.208,43**
2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**417.000,00**		**417.000,00**	**103.226,76**	**61.226,76**	**42.000,00**	**275.132,10**	**38.641,14**	**313.773,24**	**31.614,83**	**272.897,10**	**40.876,14**	**313.773,24**	**245.956,82**	**36.201,59**	**282.158,41**	**31.614,83**
2001 - DESPESAS COM PE			**336.000,00**		**336.000,00**	**47.258,20**	**47.258,20**		**250.600,66**	**38.141,14**	**288.741,80**	**29.379,83**	**250.600,66**	**38.141,14**	**288.741,80**	**223.660,38**	**35.701,59**	**259.361,97**	**29.379,83**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	15	01	2.000,00		2.000,00	1.560,00	1.560,00		396,00	44,00	440,00	44,00	396,00	44,00	440,00	352,00	44,00	396,00	44,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	237.000,00	23.000,00	260.000,00	35.426,33	35.426,33		196.662,38	27.911,29	224.573,67	19.149,98	196.662,38	27.911,29	224.573,67	175.127,12	30.296,57	205.423,69	19.149,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	17	01	25.000,00		25.000,00	4.198,12	4.198,12		17.764,92	3.036,96	20.801,88	3.036,96	17.764,92	3.036,96	20.801,88	16.093,88	1.671,04	17.764,92	3.036,96
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	18	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	19	01	67.000,00	-18.000,00	49.000,00	6.073,75	6.073,75		35.777,36	7.148,89	42.926,25	7.148,89	35.777,36	7.148,89	42.926,25	32.087,38	3.689,98	35.777,36	7.148,89
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**81.000,00**		**81.000,00**	**55.968,56**	**13.968,56**	**42.000,00**	**24.531,44**	**500,00**	**25.031,44**	**2.235,00**	**22.296,44**	**2.735,00**	**25.031,44**	**22.296,44**	**500,00**	**22.796,44**	**2.235,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	03	16.000,00		16.000,00	8.961,70	8.961,70		6.538,30	500,00	7.038,30		6.538,30	500,00	7.038,30	6.538,30	500,00	7.038,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	03	13.000,00		13.000,00	4.638,26	4.638,26		8.361,74		8.361,74		8.361,74		8.361,74	8.361,74		8.361,74	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	22	03	52.000,00		52.000,00	42.368,60	368,60	42.000,00	9.631,40		9.631,40	2.235,00	7.396,40	2.235,00	9.631,40	7.396,40		7.396,40	2.235,00
3 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**166.000,00**	**50.000,00**	**216.000,00**	**54.179,06**	**54.179,06**		**138.591,94**	**23.229,00**	**161.820,94**	**13.362,00**	**133.796,44**	**24.658,50**	**158.454,94**	**125.899,60**	**22.559,34**	**148.458,94**	**9.996,00**
2003 - AQUISIÇÃO DE CEST			**166.000,00**	**50.000,00**	**216.000,00**	**54.179,06**	**54.179,06**		**138.591,94**	**23.229,00**	**161.820,94**	**13.362,00**	**133.796,44**	**24.658,50**	**158.454,94**	**125.899,60**	**22.559,34**	**148.458,94**	**9.996,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	03	21.000,00	-20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	24	03	124.000,00	70.000,00	194.000,00	32.179,06	32.179,06		138.591,94	23.229,00	161.820,94	13.362,00	133.796,44	24.658,50	158.454,94	125.899,60	22.559,34	148.458,94	9.996,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	25	03	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
4 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**198.000,00**	**900.000,00**	**1.098.000,00**	**317.038,78**	**317.038,78**		**666.461,03**	**114.500,19**	**780.961,22**	**77.652,24**	**523.635,76**	**193.270,82**	**716.906,58**	**504.921,49**	**198.387,49**	**703.308,98**	**13.597,60**
2004 - MANUTENÇÃO DE P			**198.000,00**	**900.000,00**	**1.098.000,00**	**317.038,78**	**317.038,78**		**666.461,03**	**114.500,19**	**780.961,22**	**77.652,24**	**523.635,76**	**193.270,82**	**716.906,58**	**504.921,49**	**198.387,49**	**703.308,98**	**13.597,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	26	03	75.000,00	100.000,00	175.000,00	95.083,15	95.083,15		76.863,41	3.053,44	79.916,85	2.340,00	71.747,41	5.829,44	77.576,85	71.324,42	6.252,43	77.576,85	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	27	03	11.000,00		11.000,00	9.947,00	9.947,00		1.053,00		1.053,00		1.053,00		1.053,00	1.053,00		1.053,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	28	03	53.000,00	720.000,00	773.000,00	206.622,83	206.622,83		499.226,81	67.150,36	566.377,17	66.194,64	370.365,14	137.797,39	508.162,53	355.811,46	144.371,07	500.182,53	7.980,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	29	03	59.000,00	80.000,00	139.000,00	5.385,80	5.385,80		89.317,81	44.296,39	133.614,20	9.117,60	80.470,21	49.643,99	130.114,20	76.732,61	47.763,99	124.496,60	5.617,60
2 - SECRETARIA GERAL DO MUNIC			**513.000,00**	**20.000,00**	**533.000,00**	**59.785,95**	**56.785,95**	**3.000,00**	**394.686,85**	**78.527,20**	**473.214,05**	**63.935,66**	**394.686,85**	**78.527,20**	**473.214,05**	**355.989,77**	**53.288,62**	**409.278,39**	**63.935,66**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**513.000,00**	**20.000,00**	**533.000,00**	**59.785,95**	**56.785,95**	**3.000,00**	**394.686,85**	**78.527,20**	**473.214,05**	**63.935,66**	**394.686,85**	**78.527,20**	**473.214,05**	**355.989,77**	**53.288,62**	**409.278,39**	**63.935,66**
4 - Administração			**513.000,00**	**20.000,00**	**533.000,00**	**59.785,95**	**56.785,95**	**3.000,00**	**394.686,85**	**78.527,20**	**473.214,05**	**63.935,66**	**394.686,85**	**78.527,20**	**473.214,05**	**355.989,77**	**53.288,62**	**409.278,39**	**63.935,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/12/2016 14:07:01
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
122 - Administração Geral			**513.000,00**	**20.000,00**	**533.000,00**	**59.785,95**	**56.785,95**	**3.000,00**	**394.686,85**	**78.527,20**	**473.214,05**	**63.935,66**	**394.686,85**	**78.527,20**	**473.214,05**	**355.989,77**	**53.288,62**	**409.278,39**	**63.935,66**
6 - MANUTENÇÃO MODERNIZ			**513.000,00**	**20.000,00**	**533.000,00**	**59.785,95**	**56.785,95**	**3.000,00**	**394.686,85**	**78.527,20**	**473.214,05**	**63.935,66**	**394.686,85**	**78.527,20**	**473.214,05**	**355.989,77**	**53.288,62**	**409.278,39**	**63.935,66**
2001 - DESPESAS COM PE			**500.000,00**	**20.000,00**	**520.000,00**	**46.785,95**	**46.785,95**		**394.686,85**	**78.527,20**	**473.214,05**	**63.935,66**	**394.686,85**	**78.527,20**	**473.214,05**	**355.989,77**	**53.288,62**	**409.278,39**	**63.935,66**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	340.000,00	65.000,00	405.000,00	32.852,92	32.852,92		311.245,01	60.902,07	372.147,08	46.310,53	311.245,01	60.902,07	372.147,08	281.451,49	44.385,06	325.836,55	46.310,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	31	01	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	5.222,92	5.222,92		37.190,68	7.586,40	44.777,08	7.586,40	37.190,68	7.586,40	44.777,08	33.397,48	3.793,20	37.190,68	7.586,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	32	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	33	01	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	8.710,11	8.710,11		46.251,16	10.038,73	56.289,89	10.038,73	46.251,16	10.038,73	56.289,89	41.140,80	5.110,36	46.251,16	10.038,73
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**13.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00**	**10.000,00**	**3.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	36	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											
3 - CONTROLADORIA GERAL DO M			**443.000,00**	**15.000,00**	**458.000,00**	**93.428,92**	**88.428,92**	**5.000,00**	**316.935,29**	**47.635,79**	**364.571,08**	**36.437,86**	**316.935,29**	**47.635,79**	**364.571,08**	**276.836,95**	**51.296,27**	**328.133,22**	**36.437,86**
1 - GABINETE DO CONTROLADO			**443.000,00**	**15.000,00**	**458.000,00**	**93.428,92**	**88.428,92**	**5.000,00**	**316.935,29**	**47.635,79**	**364.571,08**	**36.437,86**	**316.935,29**	**47.635,79**	**364.571,08**	**276.836,95**	**51.296,27**	**328.133,22**	**36.437,86**
4 - Administração			**443.000,00**	**15.000,00**	**458.000,00**	**93.428,92**	**88.428,92**	**5.000,00**	**316.935,29**	**47.635,79**	**364.571,08**	**36.437,86**	**316.935,29**	**47.635,79**	**364.571,08**	**276.836,95**	**51.296,27**	**328.133,22**	**36.437,86**
124 - Controle Externo			**443.000,00**	**15.000,00**	**458.000,00**	**93.428,92**	**88.428,92**	**5.000,00**	**316.935,29**	**47.635,79**	**364.571,08**	**36.437,86**	**316.935,29**	**47.635,79**	**364.571,08**	**276.836,95**	**51.296,27**	**328.133,22**	**36.437,86**
5 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**443.000,00**	**15.000,00**	**458.000,00**	**93.428,92**	**88.428,92**	**5.000,00**	**316.935,29**	**47.635,79**	**364.571,08**	**36.437,86**	**316.935,29**	**47.635,79**	**364.571,08**	**276.836,95**	**51.296,27**	**328.133,22**	**36.437,86**
2001 - DESPESAS COM PE			**428.000,00**	**15.000,00**	**443.000,00**	**78.428,92**	**78.428,92**		**316.935,29**	**47.635,79**	**364.571,08**	**36.437,86**	**316.935,29**	**47.635,79**	**364.571,08**	**276.836,95**	**51.296,27**	**328.133,22**	**36.437,86**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	291.000,00	45.000,00	336.000,00	56.284,74	56.284,74		245.995,13	33.720,13	279.715,26	22.522,20	245.995,13	33.720,13	279.715,26	214.770,05	42.423,01	257.193,06	22.522,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	38	01	51.000,00	10.000,00	61.000,00	13.061,92	13.061,92		40.351,68	7.586,40	47.938,08	7.586,40	40.351,68	7.586,40	47.938,08	34.661,88	5.689,80	40.351,68	7.586,40
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	86.000,00	-40.000,00	46.000,00	9.082,26	9.082,26		30.588,48	6.329,26	36.917,74	6.329,26	30.588,48	6.329,26	36.917,74	27.405,02	3.183,46	30.588,48	6.329,26
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	40	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	41	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	42	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
4 - CORREGEDORIA GERAL DO MU			**370.000,00**		**370.000,00**	**92.308,98**	**87.308,98**	**5.000,00**	**251.124,63**	**26.566,39**	**277.691,02**	**24.773,62**	**251.124,63**	**26.566,39**	**277.691,02**	**225.449,76**	**27.467,64**	**252.917,40**	**24.773,62**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			**370.000,00**		**370.000,00**	**92.308,98**	**87.308,98**	**5.000,00**	**251.124,63**	**26.566,39**	**277.691,02**	**24.773,62**	**251.124,63**	**26.566,39**	**277.691,02**	**225.449,76**	**27.467,64**	**252.917,40**	**24.773,62**
4 - Administração			**370.000,00**		**370.000,00**	**92.308,98**	**87.308,98**	**5.000,00**	**251.124,63**	**26.566,39**	**277.691,02**	**24.773,62**	**251.124,63**	**26.566,39**	**277.691,02**	**225.449,76**	**27.467,64**	**252.917,40**	**24.773,62**
122 - Administração Geral			**370.000,00**		**370.000,00**	**92.308,98**	**87.308,98**	**5.000,00**	**251.124,63**	**26.566,39**	**277.691,02**	**24.773,62**	**251.124,63**	**26.566,39**	**277.691,02**	**225.449,76**	**27.467,64**	**252.917,40**	**24.773,62**
16 - MANUTENÇÃO, MODERN			**370.000,00**		**370.000,00**	**92.308,98**	**87.308,98**	**5.000,00**	**251.124,63**	**26.566,39**	**277.691,02**	**24.773,62**	**251.124,63**	**26.566,39**	**277.691,02**	**225.449,76**	**27.467,64**	**252.917,40**	**24.773,62**
2001 - DESPESAS COM PE			**355.000,00**		**355.000,00**	**77.308,98**	**77.308,98**		**251.124,63**	**26.566,39**	**277.691,02**	**24.773,62**	**251.124,63**	**26.566,39**	**277.691,02**	**225.449,76**	**27.467,64**	**252.917,40**	**24.773,62**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	43	01	233.000,00	18.207,23	251.207,23	41.835,54	41.835,54		193.034,74	16.336,95	209.371,69	16.336,95	193.034,74	16.336,95	209.371,69	173.454,54	19.580,20	193.034,74	16.336,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	44	01	51.000,00	5.000,00	56.000,00	9.981,38	9.981,38		40.171,05	5.847,57	46.018,62	5.847,57	40.171,05	5.847,57	46.018,62	35.903,98	4.267,07	40.171,05	5.847,57
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1093	01		1.792,77	1.792,77					1.792,77	1.792,77			1.792,77	1.792,77		1.792,77	1.792,77	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	71.000,00	-25.000,00	46.000,00	25.492,06	25.492,06		17.918,84	2.589,10	20.507,94	2.589,10	17.918,84	2.589,10	20.507,94	16.091,24	1.827,60	17.918,84	2.589,10
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**9.079.820,26**	**9.079.820,26**		**20.931.119,21**	**1.949.060,53**	**22.880.179,74**	**2.987.990,40**	**18.843.195,11**	**2.483.642,41**	**21.326.837,52**	**17.782.071,63**	**2.110.117,71**	**19.892.189,34**	**1.434.648,18**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**9.079.820,26**	**9.079.820,26**		**20.931.119,21**	**1.949.060,53**	**22.880.179,74**	**2.987.990,40**	**18.843.195,11**	**2.483.642,41**	**21.326.837,52**	**17.782.071,63**	**2.110.117,71**	**19.892.189,34**	**1.434.648,18**
4 - Administração			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**9.079.820,26**	**9.079.820,26**		**20.931.119,21**	**1.949.060,53**	**22.880.179,74**	**2.987.990,40**	**18.843.195,11**	**2.483.642,41**	**21.326.837,52**	**17.782.071,63**	**2.110.117,71**	**19.892.189,34**	**1.434.648,18**
122 - Administração Geral			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**9.079.820,26**	**9.079.820,26**		**20.931.119,21**	**1.949.060,53**	**22.880.179,74**	**2.987.990,40**	**18.843.195,11**	**2.483.642,41**	**21.326.837,52**	**17.782.071,63**	**2.110.117,71**	**19.892.189,34**	**1.434.648,18**
17 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**9.079.820,26**	**9.079.820,26**		**20.931.119,21**	**1.949.060,53**	**22.880.179,74**	**2.987.990,40**	**18.843.195,11**	**2.483.642,41**	**21.326.837,52**	**17.782.071,63**	**2.110.117,71**	**19.892.189,34**	**1.434.648,18**
2001 - DESPESAS COM PE			**12.561.000,00**		**12.561.000,00**	**1.383.650,71**	**1.383.650,71**		**9.685.388,30**	**1.491.960,99**	**11.177.349,29**	**1.136.691,93**	**9.685.388,30**	**1.491.960,99**	**11.177.349,29**	**8.700.888,58**	**1.339.768,78**	**10.040.657,36**	**1.136.691,93**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	49	01	24.000,00		24.000,00	22.636,00	22.636,00		1.276,00	88,00	1.364,00	88,00	1.276,00	88,00	1.364,00	1.232,00	44,00	1.276,00	88,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	9.375.000,00		9.375.000,00	552.453,86	552.453,86		7.728.260,52	1.094.285,62	8.822.546,14	739.539,44	7.728.260,52	1.094.285,62	8.822.546,14	6.953.189,18	1.129.817,52	8.083.006,70	739.539,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	51	01	626.000,00		626.000,00	240.687,12	240.687,12		321.811,61	63.501,27	385.312,88	63.501,27	321.811,61	63.501,27	385.312,88	286.049,01	35.762,60	321.811,61	63.501,27
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	52	01	24.000,00		24.000,00	23.472,87	23.472,87		4,25	522,88	527,13		4,25	522,88	527,13	4,25	522,88	527,13	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	53	01	2.512.000,00		2.512.000,00	544.400,86	544.400,86		1.634.035,92	333.563,22	1.967.599,14	333.563,22	1.634.035,92	333.563,22	1.967.599,14	1.460.414,14	173.621,78	1.634.035,92	333.563,22
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**9.317.000,00**	**5.310.000,00**	**14.627.000,00**	**3.488.717,62**	**3.488.717,62**		**10.751.077,84**	**387.204,54**	**11.138.282,38**	**1.719.441,00**	**8.729.845,60**	**955.091,10**	**9.684.936,70**	**8.685.473,29**	**733.368,09**	**9.418.841,38**	**266.095,32**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	280.000,00	430.000,00	710.000,00	56.177,49	56.177,49		582.748,74	71.073,77	653.822,51	54.828,33	540.232,18	75.006,48	615.238,66	529.863,98	69.130,20	598.994,18	16.244,48
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	55	01	16.000,00	1.400.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00												

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	56	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	57	01	36.000,00		36.000,00	12.821,16	12.821,16		23.178,84		23.178,84	3.863,14	19.315,70	1.931,57	21.247,27	17.384,13	1.931,57	19.315,70	1.931,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	58	01	8.625.000,00	1.770.000,00	10.395.000,00	485.685,43	485.685,43		9.594.029,57	315.285,00	9.909.314,57	1.552.102,26	7.764.665,71	840.465,87	8.605.131,58	7.732.593,17	624.619,14	8.357.212,31	247.919,27
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	59	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	60	01	288.000,00	200.000,00	488.000,00	81.687,86	81.687,86		405.916,37	395,77	406.312,14	108.197,27	260.427,69	37.687,18	298.114,87	260.427,69	37.687,18	298.114,87	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	61	01	34.000,00	1.510.000,00	1.544.000,00	1.398.345,68	1.398.345,68		145.204,32	450,00	145.654,32	450,00	145.204,32		145.204,32	145.204,32		145.204,32	
2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC			**463.000,00**		**463.000,00**	**10.285,45**	**10.285,45**		**382.819,55**	**69.895,00**	**452.714,55**	**131.857,47**	**316.127,69**	**36.590,32**	**352.718,01**	**283.876,24**	**36.980,84**	**320.857,08**	**31.860,93**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	63	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	64	01	157.000,00	-30.000,00	127.000,00	180,45	180,45		126.819,55		126.819,55	30.676,18	91.972,97	7.259,20	99.232,17	88.135,37	8.008,00	96.143,37	3.088,80
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	65	01	296.000,00	30.000,00	326.000,00	105,00	105,00		256.000,00	69.895,00	325.895,00	101.181,29	224.154,72	29.331,12	253.485,84	195.740,87	28.972,84	224.713,71	28.772,13
2031 - REFORMA E MELHOR			**209.000,00**	**4.100.000,00**	**4.309.000,00**	**4.197.166,48**	**4.197.166,48**		**111.833,52**		**111.833,52**		**111.833,52**		**111.833,52**	**111.833,52**		**111.833,52**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	66	01	102.000,00		102.000,00	28.189,88	28.189,88		73.810,12		73.810,12		73.810,12		73.810,12	73.810,12		73.810,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	67	01	107.000,00	4.100.000,00	4.207.000,00	4.168.976,60	4.168.976,60		38.023,40		38.023,40		38.023,40		38.023,40	38.023,40		38.023,40	
6 - SECRETARIA MUN. DA FAMILI			**17.250.000,00**	**6.090.936,16**	**23.340.936,16**	**5.324.212,99**	**5.115.141,60**	**209.071,39**	**16.707.211,43**	**1.309.511,74**	**18.016.723,17**	**3.394.048,04**	**13.789.985,00**	**1.955.149,73**	**15.745.134,73**	**12.753.347,70**	**1.869.327,43**	**14.622.675,13**	**1.122.459,60**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**10.370.000,00**	**207.298,09**	**10.577.298,09**	**1.356.294,20**	**1.351.294,20**	**5.000,00**	**8.044.707,25**	**1.176.296,64**	**9.221.003,89**	**1.075.380,70**	**7.737.948,40**	**1.241.078,64**	**8.979.027,04**	**7.081.029,70**	**1.064.593,49**	**8.145.623,19**	**833.403,85**
8 - Assistência Social			**10.370.000,00**	**207.298,09**	**10.577.298,09**	**1.356.294,20**	**1.351.294,20**	**5.000,00**	**8.044.707,25**	**1.176.296,64**	**9.221.003,89**	**1.075.380,70**	**7.737.948,40**	**1.241.078,64**	**8.979.027,04**	**7.081.029,70**	**1.064.593,49**	**8.145.623,19**	**833.403,85**
243 - Assistência à Criança e a			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**16.200,46**	**16.200,46**		**18.140,70**	**5.956,93**	**24.097,63**	**4.786,20**	**13.660,70**	**10.436,93**	**24.097,63**	**13.660,70**	**5.650,73**	**19.311,43**	**4.786,20**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**16.200,46**	**16.200,46**		**18.140,70**	**5.956,93**	**24.097,63**	**4.786,20**	**13.660,70**	**10.436,93**	**24.097,63**	**13.660,70**	**5.650,73**	**19.311,43**	**4.786,20**
2057 - MANUTENÇÃO DO P			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**16.200,46**	**16.200,46**		**18.140,70**	**5.956,93**	**24.097,63**	**4.786,20**	**13.660,70**	**10.436,93**	**24.097,63**	**13.660,70**	**5.650,73**	**19.311,43**	**4.786,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	22.000,00	-8.000,00	14.000,00	266,37	266,37		10.191,70	3.541,93	13.733,63	2.371,20	10.191,70	3.541,93	13.733,63	10.191,70	1.170,73	11.362,43	2.371,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1058	03		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	69	01	3.000,00	8.000,00	11.000,00	1.605,00	1.605,00		6.980,00	2.415,00	9.395,00	2.415,00	2.500,00	6.895,00	9.395,00	2.500,00	4.480,00	6.980,00	2.415,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1059	03		4.298,09	4.298,09	4.298,09	4.298,09												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	70	01	1.000,00		1.000,00	31,00	31,00		969,00		969,00		969,00		969,00	969,00		969,00	
244 - Assistência Comunitária			**10.344.000,00**	**193.000,00**	**10.537.000,00**	**1.340.093,74**	**1.335.093,74**	**5.000,00**	**8.026.566,55**	**1.170.339,71**	**9.196.906,26**	**1.070.594,50**	**7.724.287,70**	**1.230.641,71**	**8.954.929,41**	**7.067.369,00**	**1.058.942,76**	**8.126.311,76**	**828.617,65**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**10.166.000,00**	**193.000,00**	**10.359.000,00**	**1.297.488,94**	**1.292.488,94**	**5.000,00**	**7.922.836,69**	**1.138.674,37**	**9.061.511,06**	**1.034.840,55**	**7.639.257,79**	**1.213.906,88**	**8.853.164,67**	**6.983.962,07**	**1.042.708,44**	**8.026.670,51**	**826.494,16**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.819.000,00**	**170.000,00**	**7.989.000,00**	**813.081,54**	**813.081,54**		**6.181.295,69**	**994.622,77**	**7.175.918,46**	**771.706,89**	**6.181.295,69**	**994.622,77**	**7.175.918,46**	**5.562.506,66**	**841.704,91**	**6.404.211,57**	**771.706,89**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	71	01	5.000,00		5.000,00	2.099,44	2.099,44		2.680,56	220,00	2.900,56	220,00	2.680,56	220,00	2.900,56	2.372,56	308,00	2.680,56	220,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	72	01	5.808.000,00	450.000,00	6.258.000,00	634.359,80	634.359,80		4.888.747,04	734.893,16	5.623.640,20	511.977,28	4.888.747,04	734.893,16	5.623.640,20	4.409.983,72	701.679,20	5.111.662,92	511.977,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	73	01	342.000,00	60.000,00	402.000,00	41.209,67	41.209,67		299.925,97	60.864,36	360.790,33	60.864,36	299.925,97	60.864,36	360.790,33	266.240,41	33.685,56	299.925,97	60.864,36
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	74	01	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	27.996,42	27.996,42		45.378,78	6.624,80	52.003,58	6.624,80	45.378,78	6.624,80	52.003,58	40.180,08	5.198,70	45.378,78	6.624,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	75	01	1.564.000,00	-320.000,00	1.244.000,00	107.416,21	107.416,21		944.563,34	192.020,45	1.136.583,79	192.020,45	944.563,34	192.020,45	1.136.583,79	843.729,89	100.833,45	944.563,34	192.020,45
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.379.000,00**	**23.000,00**	**1.402.000,00**	**344.652,52**	**339.652,52**	**5.000,00**	**1.001.750,80**	**55.596,68**	**1.057.347,48**	**261.054,66**	**720.653,40**	**130.426,69**	**851.080,09**	**684.146,71**	**112.146,11**	**796.292,82**	**54.787,27**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	102.000,00		102.000,00	12.930,73	12.930,73		69.227,01	19.842,26	89.069,27	26.740,29	53.894,80	24.048,52	77.943,32	47.657,08	14.671,90	62.328,98	15.614,34
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	77	01	11.000,00		11.000,00	54,91	54,91		4.344,34	6.600,75	10.945,09		3.444,34	7.500,75	10.945,09	2.006,93	8.938,16	10.945,09	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	78	01	16.000,00	10.000,00	26.000,00	22.257,30	22.257,30		3.742,70		3.742,70		3.742,70		3.742,70	3.742,70		3.742,70	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	79	01	7.000,00	10.000,00	17.000,00				17.000,00		17.000,00	17.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	80	01	77.000,00		77.000,00	14.975,22	14.975,22		62.024,78		62.024,78	10.440,44	51.584,34	1.000,00	52.584,34	46.866,00	4.718,34	51.584,34	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	01	924.000,00	-23.000,00	901.000,00	265.352,39	265.352,39		624.885,29	10.762,32	635.647,61	150.851,81	431.885,31	74.991,00	506.876,31	423.876,17	60.919,63	484.795,80	22.080,51
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	82	01	173.000,00	13.000,00	186.000,00				172.383,25	13.616,75	186.000,00	32.839,56	153.160,44	14.906,42	168.066,86	137.881,36	15.279,08	153.160,44	14.906,42
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	83	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	84	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1041	01		13.000,00	13.000,00				13.000,00		13.000,00	7.881,96	5.118,04		5.118,04	5.118,04		5.118,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	85	01	50.000,00		50.000,00	10.081,97	5.081,97	5.000,00	35.143,43	4.774,60	39.918,03	15.300,60	17.823,43	7.980,00	25.803,43	16.998,43	7.619,00	24.617,43	1.186,00
2009 - APOIO FINANCEIRO			**968.000,00**		**968.000,00**	**139.754,88**	**139.754,88**		**739.790,20**	**88.454,92**	**828.245,12**	**2.079,00**	**737.308,70**	**88.857,42**	**826.166,12**	**737.308,70**	**88.857,42**	**826.166,12**	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	86	01	963.000,00		963.000,00	139.451,88	139.451,88		735.093,20	88.454,92	823.548,12		735.093,20	88.454,92	823.548,12	735.093,20	88.454,92	823.548,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	87	01	5.000,00		5.000,00	303,00	303,00		4.697,00		4.697,00	2.079,00	2.215,50	402,50	2.618,00	2.215,50	402,50	2.618,00	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**178.000,00**		**178.000,00**	**42.604,80**	**42.604,80**		**103.729,86**	**31.665,34**	**135.395,20**	**35.753,95**	**85.029,91**	**16.734,83**	**101.764,74**	**83.406,93**	**16.234,32**	**99.641,25**	**2.123,49**
2011 - MANUTENÇÃO DO C			**178.000,00**		**178.000,00**	**42.604,80**	**42.604,80**		**103.729,86**	**31.665,34**	**135.395,20**	**35.753,95**	**85.029,91**	**16.734,83**	**101.764,74**	**83.406,93**	**16.234,32**	**99.641,25**	**2.123,49**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	54.000,00	20.000,00	74.000,00	5.487,05	5.487,05		65.046,29	3.466,66	68.512,95	14.887,22	49.983,96	5.297,75	55.281,71	48.360,98	5.264,75	53.625,73	1.655,98
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	89	01	64.000,00	-20.000,00	44.000,00	4.523,00	4.523,00		11.448,00	28.029,00	39.477,00	18.033,00	11.448,00	9.996,00	21.444,00	11.448,00	9.996,00	21.444,00	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	01	43.000,00		43.000,00	22.697,33	22.697,33		20.132,99	169,68	20.302,67	2.833,73	16.495,37	1.441,08	17.936,45	16.495,37	973,57	17.468,94	467,51
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	92	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	8.000,00		8.000,00	897,42	897,42		7.102,58		7.102,58		7.102,58		7.102,58	7.102,58		7.102,58	
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE			**5.725.000,00**	**5.768.438,07**	**11.493.438,07**	**3.222.352,90**	**3.025.281,51**	**197.071,39**	**8.150.138,71**	**120.946,46**	**8.271.085,17**	**2.298.478,12**	**5.556.626,23**	**696.400,14**	**6.253.026,37**	**5.215.659,08**	**756.947,97**	**5.972.607,05**	**280.419,32**
8 - Assistência Social			**5.725.000,00**	**5.768.438,07**	**11.493.438,07**	**3.222.352,90**	**3.025.281,51**	**197.071,39**	**8.150.138,71**	**120.946,46**	**8.271.085,17**	**2.298.478,12**	**5.556.626,23**	**696.400,14**	**6.253.026,37**	**5.215.659,08**	**756.947,97**	**5.972.607,05**	**280.419,32**
241 - Assistência ao Idoso			**150.000,00**	**5.200.000,00**	**5.350.000,00**	**1.622.438,15**	**1.472.438,15**	**150.000,00**	**3.727.561,85**		**3.727.561,85**	**1.817.387,10**	**1.661.061,48**	**249.113,27**	**1.910.174,75**	**1.661.061,48**	**249.113,27**	**1.910.174,75**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**150.000,00**	**5.200.000,00**	**5.350.000,00**	**1.622.438,15**	**1.472.438,15**	**150.000,00**	**3.727.561,85**		**3.727.561,85**	**1.817.387,10**	**1.661.061,48**	**249.113,27**	**1.910.174,75**	**1.661.061,48**	**249.113,27**	**1.910.174,75**	
1002 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**150.000,00**	**5.200.000,00**	**5.350.000,00**	**1.622.438,15**	**1.472.438,15**	**150.000,00**	**3.727.561,85**		**3.727.561,85**	**1.817.387,10**	**1.661.061,48**	**249.113,27**	**1.910.174,75**	**1.661.061,48**	**249.113,27**	**1.910.174,75**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	94	01	100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	1.572.438,15	1.472.438,15	100.000,00	3.727.561,85		3.727.561,85	1.817.387,10	1.661.061,48	249.113,27	1.910.174,75	1.661.061,48	249.113,27	1.910.174,75	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	95	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
243 - Assistência à Criança e a			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**5.745,54**	**5.745,54**		**56.160,32**	**25.473,76**	**81.634,08**	**27.040,06**	**34.447,27**	**24.544,08**	**58.991,35**	**33.205,32**	**21.388,70**	**54.594,02**	**4.397,33**
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**5.745,54**	**5.745,54**		**56.160,32**	**25.473,76**	**81.634,08**	**27.040,06**	**34.447,27**	**24.544,08**	**58.991,35**	**33.205,32**	**21.388,70**	**54.594,02**	**4.397,33**
2019 - MANUTENÇÃO DE PR			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**5.745,54**	**5.745,54**		**56.160,32**	**25.473,76**	**81.634,08**	**27.040,06**	**34.447,27**	**24.544,08**	**58.991,35**	**33.205,32**	**21.388,70**	**54.594,02**	**4.397,33**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	96	02	25.000,00		25.000,00	257,49	257,49		11.430,91	13.311,60	24.742,51	957,90	10.604,86	13.179,75	23.784,61	9.362,91	14.421,70	23.784,61	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	97	02	5.000,00		5.000,00	2,00	2,00		2.502,50	2.495,50	4.998,00	2.495,50	2.502,50		2.502,50	2.502,50		2.502,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	98	02	30.000,00	10.000,00	40.000,00	2.677,29	2.677,29		30.736,05	6.586,66	37.322,71	19.066,66	15.056,05	4.517,33	19.573,38	15.056,05	3.200,00	18.256,05	1.317,33
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	99	02	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00		10.420,00	3.080,00	13.500,00	4.520,00	5.213,00	6.847,00	12.060,00	5.213,00	3.767,00	8.980,00	3.080,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	100	02	1.000,00	1.379,62	2.379,62	1.308,76	1.308,76		1.070,86		1.070,86		1.070,86		1.070,86	1.070,86		1.070,86	
244 - Assistência Comunitária			**5.489.000,00**	**567.058,45**	**6.056.058,45**	**1.594.169,21**	**1.547.097,82**	**47.071,39**	**4.366.416,54**	**95.472,70**	**4.461.889,24**	**454.050,96**	**3.861.117,48**	**422.742,79**	**4.283.860,27**	**3.521.392,28**	**486.446,00**	**4.007.838,28**	**276.021,99**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**785.000,00**	**75.719,50**	**860.719,50**	**551.087,78**	**522.087,78**	**29.000,00**	**287.293,01**	**22.338,71**	**309.631,72**	**16.571,01**	**206.993,52**	**92.325,67**	**299.319,19**	**202.827,09**	**90.233,62**	**293.060,71**	**6.258,48**
1003 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	101	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	102	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2010 - MANUTENÇÃO DO FM			**237.000,00**	**67.719,50**	**304.719,50**	**98.960,60**	**89.960,60**	**9.000,00**	**193.686,65**	**12.072,25**	**205.758,90**	**11.980,75**	**118.307,71**	**80.964,92**	**199.272,63**	**114.405,28**	**79.372,87**	**193.778,15**	**5.494,48**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	46.000,00		46.000,00	14.430,10	14.430,10		30.809,17	760,73	31.569,90	1.273,73	27.065,32	3.874,16	30.939,48	26.440,98	3.855,19	30.296,17	643,31
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	32.000,00	27.000,00	59.000,00	1.874,51	1.874,51		49.987,77	7.137,72	57.125,49	3.685,72	49.347,77	7.777,72	57.125,49	47.320,99	6.118,78	53.439,77	3.685,72
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	105	01	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	8.772,27	8.772,27		1.227,73		1.227,73		1.227,73		1.227,73	1.227,73		1.227,73	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	106	01	27.000,00		27.000,00	21.930,40	21.930,40		5.069,60		5.069,60	4.569,60	500,00		500,00	500,00		500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	107	01	68.000,00	60.000,00	128.000,00	34.255,09	34.255,09		93.744,91		93.744,91	825,65	27.319,42	66.078,49	93.397,91	27.319,42	65.599,84	92.919,26	478,65
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	108	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	109	01	34.000,00	-15.000,00	19.000,00	5.833,48	5.833,48		11.540,47	1.626,05	13.166,52	1.626,05	11.540,47	686,80	12.227,27	10.289,16	1.251,31	11.540,47	686,80
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	110	01	1.000,00	1.719,50	2.719,50	171,75	171,75			2.547,75	2.547,75			2.547,75	2.547,75		2.547,75	2.547,75	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	111	01	12.000,00		12.000,00	10.693,00	1.693,00	9.000,00	1.307,00		1.307,00		1.307,00		1.307,00	1.307,00		1.307,00	
2012 - REALIZAÇÃO DE CO			**38.000,00**		**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	112	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	113	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
2013 - CONCESSÃO DE AJU			**109.000,00**		**109.000,00**	**66.505,00**	**66.505,00**		**38.535,00**	**3.960,00**	**42.495,00**	**264,00**	**38.535,00**	**3.960,00**	**42.495,00**	**38.271,00**	**3.960,00**	**42.231,00**	**264,00**
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	114	01	109.000,00		109.000,00	66.505,00	66.505,00		38.535,00	3.960,00	42.495,00	264,00	38.535,00	3.960,00	42.495,00	38.271,00	3.960,00	42.231,00	264,00
2014 - MANUTENÇÃO DO P			**30.000,00**	**8.000,00**	**38.000,00**	**22.019,16**	**22.019,16**		**14.980,84**	**1.000,00**	**15.980,84**		**10.060,29**	**5.920,55**	**15.980,84**	**10.060,29**	**5.920,55**	**15.980,84**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	6.000,00		6.000,00	4.821,85	4.821,85		1.178,15		1.178,15		1.039,60	138,55	1.178,15	1.039,60	138,55	1.178,15	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	116	01	9.000,00		9.000,00	2.960,10	2.960,10		6.039,90		6.039,90		4.257,90	1.782,00	6.039,90	4.257,90	1.782,00	6.039,90	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1055	01		8.000,00	8.000,00	7.480,00	7.480,00		520,00		520,00		520,00		520,00	520,00		520,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	117	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	118	01	8.000,00		8.000,00	2.757,21	2.757,21		4.242,79	1.000,00	5.242,79		4.242,79	1.000,00	5.242,79	4.242,79	1.000,00	5.242,79	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	119	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	120	01	3.000,00		3.000,00				3.000,00		3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
2138 - PROGRAMA DE PREV			**227.000,00**		**227.000,00**	**181.603,02**	**181.603,02**		**40.090,52**	**5.306,46**	**45.396,98**	**4.326,26**	**40.090,52**	**1.480,20**	**41.570,72**	**40.090,52**	**980,20**	**41.070,72**	**500,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	21.000,00		21.000,00	13.752,72	13.752,72		2.440,82	4.806,46	7.247,28	3.826,26	2.440,82	980,20	3.421,02	2.440,82	980,20	3.421,02	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	122	01	80.000,00		80.000,00	51.049,10	51.049,10		28.950,90		28.950,90		28.950,90		28.950,90	28.950,90		28.950,90	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	123	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	124	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	125	01	97.000,00		97.000,00	93.558,20	93.558,20		2.941,80	500,00	3.441,80	500,00	2.941,80	500,00	3.441,80	2.941,80		2.941,80	500,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	126	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	127	01	10.000,00		10.000,00	4.243,00	4.243,00		5.757,00		5.757,00		5.757,00		5.757,00	5.757,00		5.757,00	
2139 - REPÚBLICA PARA J			**124.000,00**		**124.000,00**	**124.000,00**	**124.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	129	01	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	130	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	131	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**1.219.000,00**	**469.136,55**	**1.688.136,55**	**634.273,00**	**616.201,61**	**18.071,39**	**980.729,56**	**73.133,99**	**1.053.863,55**	**100.477,78**	**907.867,08**	**99.759,90**	**1.007.626,98**	**851.815,54**	**101.570,23**	**953.385,77**	**54.241,21**
2020 - MANUTENÇÃO DOS C			**701.000,00**	**112.873,55**	**813.873,55**	**330.252,66**	**329.252,66**	**1.000,00**	**451.935,61**	**31.685,28**	**483.620,89**	**39.796,28**	**429.935,06**	**52.870,83**	**482.805,89**	**391.609,83**	**52.214,78**	**443.824,61**	**38.981,28**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	132	01	343.000,00		343.000,00	46.494,07	46.494,07		258.285,16	38.220,77	296.505,93	24.331,22	258.285,16	38.220,77	296.505,93	233.953,94	38.220,77	272.174,71	24.331,22
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	133	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	134	01	21.000,00		21.000,00	5.317,72	5.317,72		13.972,18	1.710,10	15.682,28	1.710,10	13.972,18	1.710,10	15.682,28	12.113,37	1.858,81	13.972,18	1.710,10
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	135	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	136	01	91.000,00		91.000,00	17.735,10	17.735,10		60.324,94	12.939,96	73.264,90	12.939,96	60.324,94	12.939,96	73.264,90	54.042,14	6.282,80	60.324,94	12.939,96
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	137	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	138	05	98.000,00		98.000,00	88.910,37	88.910,37		31.090,18	-22.000,55	9.089,63		9.089,63		9.089,63	9.089,63		9.089,63	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	139	05	24.000,00		24.000,00	11.700,00	11.700,00		12.300,00		12.300,00		12.300,00		12.300,00	12.300,00		12.300,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	140	05	7.000,00		7.000,00	6.740,59	6.740,59		259,41		259,41		259,41		259,41	259,41		259,41	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	141	05	32.000,00	6.000,00	38.000,00	27.123,20	27.123,20		10.876,80		10.876,80		10.876,80		10.876,80	9.734,40	1.142,40	10.876,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	142	05	80.000,00	106.873,55	186.873,55	121.231,61	121.231,61		64.826,94	815,00	65.641,94	815,00	64.826,94		64.826,94	60.116,94	4.710,00	64.826,94	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	143	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	144	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2021 - MANUTENÇÃO DOS C			**416.000,00**	**57.633,29**	**473.633,29**	**193.827,06**	**192.827,06**	**1.000,00**	**247.481,42**	**32.324,81**	**279.806,23**	**58.608,36**	**201.428,20**	**34.530,40**	**235.958,60**	**184.294,53**	**36.903,34**	**221.197,87**	**14.760,73**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	05	182.000,00	28.988,83	210.988,83	88.554,34	88.554,34		96.090,63	26.343,86	122.434,49	25.325,31	90.297,21	15.159,45	105.456,66	82.946,79	14.162,39	97.109,18	8.347,48
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	146	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	147	05	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	148	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	05	49.000,00		49.000,00	8.718,64	8.718,64		36.430,86	3.850,50	40.281,36	13.939,59	24.225,10	4.379,92	28.605,02	21.961,85	4.379,92	26.341,77	2.263,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	05	149.000,00	28.644,46	177.644,46	60.554,08	60.554,08		114.959,93	2.130,45	117.090,38	19.343,46	86.905,89	14.991,03	101.896,92	79.385,89	18.361,03	97.746,92	4.150,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	151	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	152	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2022 - MANUTENÇÃO DE P			**102.000,00**	**298.629,71**	**400.629,71**	**110.193,28**	**94.121,89**	**16.071,39**	**281.312,53**	**9.123,90**	**290.436,43**	**2.073,14**	**276.503,82**	**12.358,67**	**288.862,49**	**275.911,18**	**12.452,11**	**288.363,29**	**499,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	05	17.000,00	23.900,79	40.900,79	8.218,61	8.156,87	61,74	32.523,88	158,30	32.682,18	158,30	32.523,88		32.523,88	32.326,24	197,64	32.523,88	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	154	05	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	155	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	156	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	157	05	6.000,00	10.681,33	16.681,33	16.681,33	16.681,33												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	158	05	26.000,00	32.390,43	58.390,43	42.498,15	42.498,15		15.892,28		15.892,28	1.415,64	13.294,74	1.181,90	14.476,64	13.294,74	1.181,90	14.476,64	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	159	05	1.000,00	9.270,57	10.270,57	1.000,00	1.000,00			9.270,57	9.270,57			9.270,57	9.270,57		9.270,57	9.270,57	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	160	05	36.000,00	82.297,84	118.297,84	25.795,19	9.785,54	16.009,65	92.807,62	-304,97	92.502,65	499,20	90.596,45	1.906,20	92.502,65	90.201,45	1.802,00	92.003,45	499,20
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1080	05		140.088,75	140.088,75				140.088,75		140.088,75		140.088,75		140.088,75	140.088,75		140.088,75	
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**3.485.000,00**	**22.202,40**	**3.507.202,40**	**408.808,43**	**408.808,43**		**3.098.393,97**		**3.098.393,97**	**337.002,17**	**2.746.256,88**	**230.657,22**	**2.976.914,10**	**2.466.749,65**	**294.642,15**	**2.761.391,80**	**215.522,30**
2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**147.000,00**	**22.202,40**	**169.202,40**	**869,45**	**869,45**		**168.332,95**		**168.332,95**	**28.000,40**	**126.332,35**	**14.000,20**	**140.332,55**	**112.332,15**	**28.000,40**	**140.332,55**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	161	02	146.000,00	22.202,40	168.202,40	200,00	200,00		168.002,40		168.002,40	28.000,40	126.001,80	14.000,20	140.002,00	112.001,60	28.000,40	140.002,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	162	02	1.000,00		1.000,00	669,45	669,45		330,55		330,55		330,55		330,55	330,55		330,55	
2024 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**307.000,00**		**307.000,00**	**640,00**	**640,00**		**306.360,00**		**306.360,00**	**90.360,00**	**216.000,00**		**216.000,00**	**168.000,00**	**48.000,00**	**216.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	163	05	307.000,00		307.000,00	640,00	640,00		306.360,00		306.360,00	90.360,00	216.000,00		216.000,00	168.000,00	48.000,00	216.000,00	
2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**2.914.000,00**		**2.914.000,00**	**394.878,73**	**394.878,73**		**2.519.121,27**		**2.519.121,27**	**209.926,69**	**2.308.059,86**	**207.941,94**	**2.516.001,80**	**2.099.267,80**	**209.926,78**	**2.309.194,58**	**206.807,22**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	164	01	2.707.000,00		2.707.000,00	187.878,73	187.878,73		2.519.121,27		2.519.121,27	209.926,69	2.308.059,86	207.941,94	2.516.001,80	2.099.267,80	209.926,78	2.309.194,58	206.807,22
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	165	01	207.000,00		207.000,00	207.000,00	207.000,00												
2026 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**117.000,00**		**117.000,00**	**12.420,25**	**12.420,25**		**104.579,75**		**104.579,75**	**8.715,08**	**95.864,67**	**8.715,08**	**104.579,75**	**87.149,70**	**8.714,97**	**95.864,67**	**8.715,08**

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	166	01	112.000,00		112.000,00	7.420,25	7.420,25		104.579,75		104.579,75	8.715,08	95.864,67	8.715,08	104.579,75	87.149,70	8.714,97	95.864,67	8.715,08
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	167	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - CONSELHO TUTELAR			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**104.612,21**	**104.612,21**		**27.820,75**	**8.567,04**	**36.387,79**	**17.341,69**	**15.212,38**	**9.789,65**	**25.002,03**	**15.212,38**	**3.833,72**	**19.046,10**	**5.955,93**
8 - Assistência Social			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**104.612,21**	**104.612,21**		**27.820,75**	**8.567,04**	**36.387,79**	**17.341,69**	**15.212,38**	**9.789,65**	**25.002,03**	**15.212,38**	**3.833,72**	**19.046,10**	**5.955,93**
243 - Assistência à Criança e a			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**104.612,21**	**104.612,21**		**27.820,75**	**8.567,04**	**36.387,79**	**17.341,69**	**15.212,38**	**9.789,65**	**25.002,03**	**15.212,38**	**3.833,72**	**19.046,10**	**5.955,93**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**104.612,21**	**104.612,21**		**27.820,75**	**8.567,04**	**36.387,79**	**17.341,69**	**15.212,38**	**9.789,65**	**25.002,03**	**15.212,38**	**3.833,72**	**19.046,10**	**5.955,93**
2015 - MANUTENÇÃO DOS			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**104.612,21**	**104.612,21**		**27.820,75**	**8.567,04**	**36.387,79**	**17.341,69**	**15.212,38**	**9.789,65**	**25.002,03**	**15.212,38**	**3.833,72**	**19.046,10**	**5.955,93**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	01	5.000,00	15.000,00	20.000,00	6.880,77	6.880,77		10.499,14	2.620,09	13.119,23	2.152,76	10.203,70	762,77	10.966,47	10.203,70	762,77	10.966,47	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	169	01	5.000,00	23.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	170	01	14.000,00	2.000,00	16.000,00	13.687,37	13.687,37		2.501,68	-189,05	2.312,63		2.501,68	-189,05	2.312,63	2.501,68	-189,05	2.312,63	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	171	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	172	01	1.000,00	75.000,00	76.000,00	55.044,07	55.044,07		14.819,93	6.136,00	20.955,93	15.188,93	2.507,00	9.215,93	11.722,93	2.507,00	3.260,00	5.767,00	5.955,93
4 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**618.298,07**	**613.298,07**	**5.000,00**	**474.200,33**	**3.701,60**	**477.901,93**	**1.574,03**	**471.127,10**	**6.607,80**	**477.734,90**	**432.375,65**	**43.952,25**	**476.327,90**	**1.407,00**
8 - Assistência Social			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**618.298,07**	**613.298,07**	**5.000,00**	**474.200,33**	**3.701,60**	**477.901,93**	**1.574,03**	**471.127,10**	**6.607,80**	**477.734,90**	**432.375,65**	**43.952,25**	**476.327,90**	**1.407,00**
243 - Assistência à Criança e a			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**618.298,07**	**613.298,07**	**5.000,00**	**474.200,33**	**3.701,60**	**477.901,93**	**1.574,03**	**471.127,10**	**6.607,80**	**477.734,90**	**432.375,65**	**43.952,25**	**476.327,90**	**1.407,00**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**84.000,00**		**84.000,00**	**36.837,43**	**31.837,43**	**5.000,00**	**43.460,97**	**3.701,60**	**47.162,57**	**1.401,60**	**40.560,17**	**6.602,40**	**47.162,57**	**40.560,17**	**5.200,80**	**45.760,97**	**1.401,60**
2016 - MANUTENÇÃO DO FU			**84.000,00**		**84.000,00**	**36.837,43**	**31.837,43**	**5.000,00**	**43.460,97**	**3.701,60**	**47.162,57**	**1.401,60**	**40.560,17**	**6.602,40**	**47.162,57**	**40.560,17**	**5.200,80**	**45.760,97**	**1.401,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01	8.000,00		8.000,00				7.200,00	800,00	8.000,00		5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	174	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	175	01	13.000,00		13.000,00	10.200,00	10.200,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	176	01	49.000,00		49.000,00	13.197,43	13.197,43		32.900,97	2.901,60	35.802,57	1.401,60	32.200,17	3.602,40	35.802,57	32.200,17	2.200,80	34.400,97	1.401,60
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	177	01	3.000,00		3.000,00	2.440,00	2.440,00		560,00		560,00		560,00		560,00	560,00		560,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	178	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**1.012.000,00**	**200,00**	**1.012.200,00**	**581.460,64**	**581.460,64**		**430.739,36**		**430.739,36**	**172,43**	**430.566,93**	**5,40**	**430.572,33**	**391.815,48**	**38.751,45**	**430.566,93**	**5,40**
2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**1.011.000,00**	**200,00**	**1.011.200,00**	**580.460,64**	**580.460,64**		**430.739,36**		**430.739,36**	**172,43**	**430.566,93**	**5,40**	**430.572,33**	**391.815,48**	**38.751,45**	**430.566,93**	**5,40**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	179	03	768.000,00		768.000,00	392.417,85	392.417,85		375.582,15		375.582,15		375.582,15		375.582,15	336.833,40	38.748,75	375.582,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	180	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1044	03		200,00	200,00				200,00		200,00	172,43	27,57	5,40	32,97	24,87	2,70	27,57	5,40
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	181	03	242.000,00		242.000,00	187.042,79	187.042,79		54.957,21		54.957,21		54.957,21		54.957,21	54.957,21		54.957,21	
2028 - AUXÍLIOS E SUBVE			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DI			**27.000,00**		**27.000,00**	**18.549,74**	**17.549,74**	**1.000,00**	**8.450,26**		**8.450,26**	**1.273,50**	**7.176,76**	**1.273,50**	**8.450,26**	**7.176,76**		**7.176,76**	**1.273,50**
8 - Assistência Social			**27.000,00**		**27.000,00**	**18.549,74**	**17.549,74**	**1.000,00**	**8.450,26**		**8.450,26**	**1.273,50**	**7.176,76**	**1.273,50**	**8.450,26**	**7.176,76**		**7.176,76**	**1.273,50**
241 - Assistência ao Idoso			**27.000,00**		**27.000,00**	**18.549,74**	**17.549,74**	**1.000,00**	**8.450,26**		**8.450,26**	**1.273,50**	**7.176,76**	**1.273,50**	**8.450,26**	**7.176,76**		**7.176,76**	**1.273,50**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**26.000,00**		**26.000,00**	**17.549,74**	**16.549,74**	**1.000,00**	**8.450,26**		**8.450,26**	**1.273,50**	**7.176,76**	**1.273,50**	**8.450,26**	**7.176,76**		**7.176,76**	**1.273,50**
2017 - MANUTENÇÃO DO FU			**26.000,00**		**26.000,00**	**17.549,74**	**16.549,74**	**1.000,00**	**8.450,26**		**8.450,26**	**1.273,50**	**7.176,76**	**1.273,50**	**8.450,26**	**7.176,76**		**7.176,76**	**1.273,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	183	01	7.000,00		7.000,00	4.241,71	4.241,71		2.758,29		2.758,29	1.273,50	1.484,79	1.273,50	2.758,29	1.484,79		1.484,79	1.273,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	184	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	185	01	14.000,00		14.000,00	8.308,03	8.308,03		5.691,97		5.691,97		5.691,97		5.691,97	5.691,97		5.691,97	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	186	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	187	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2029 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	188	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.105,87**	**3.105,87**	**1.000,00**	**1.894,13**		**1.894,13**		**1.894,13**		**1.894,13**	**1.894,13**		**1.894,13**	
8 - Assistência Social			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.105,87**	**3.105,87**	**1.000,00**	**1.894,13**		**1.894,13**		**1.894,13**		**1.894,13**	**1.894,13**		**1.894,13**	
244 - Assistência Comunitária			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.105,87**	**3.105,87**	**1.000,00**	**1.894,13**		**1.894,13**		**1.894,13**		**1.894,13**	**1.894,13**		**1.894,13**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.105,87**	**3.105,87**	**1.000,00**	**1.894,13**		**1.894,13**		**1.894,13**		**1.894,13**	**1.894,13**		**1.894,13**	
2018 - MANUTENÇÃO DO F			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.105,87**	**3.105,87**	**1.000,00**	**1.894,13**		**1.894,13**		**1.894,13**		**1.894,13**	**1.894,13**		**1.894,13**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	189	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	191	01	2.000,00		2.000,00	105,87	105,87		1.894,13		1.894,13		1.894,13		1.894,13	1.894,13		1.894,13	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	192	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	193	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**5.075.000,00**	**1.031.500,00**	**6.106.500,00**	**1.361.208,00**	**1.297.208,00**	**64.000,00**	**4.146.002,53**	**599.289,47**	**4.745.292,00**	**450.115,87**	**3.884.785,94**	**739.070,89**	**4.623.856,83**	**3.666.351,04**	**628.825,09**	**4.295.176,13**	**328.680,70**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.075.000,00**	**1.031.500,00**	**6.106.500,00**	**1.361.208,00**	**1.297.208,00**	**64.000,00**	**4.146.002,53**	**599.289,47**	**4.745.292,00**	**450.115,87**	**3.884.785,94**	**739.070,89**	**4.623.856,83**	**3.666.351,04**	**628.825,09**	**4.295.176,13**	**328.680,70**
13 - Cultura			**5.075.000,00**	**1.031.500,00**	**6.106.500,00**	**1.361.208,00**	**1.297.208,00**	**64.000,00**	**4.146.002,53**	**599.289,47**	**4.745.292,00**	**450.115,87**	**3.884.785,94**	**739.070,89**	**4.623.856,83**	**3.666.351,04**	**628.825,09**	**4.295.176,13**	**328.680,70**
392 - Difusão Cultural			**5.075.000,00**	**1.031.500,00**	**6.106.500,00**	**1.361.208,00**	**1.297.208,00**	**64.000,00**	**4.146.002,53**	**599.289,47**	**4.745.292,00**	**450.115,87**	**3.884.785,94**	**739.070,89**	**4.623.856,83**	**3.666.351,04**	**628.825,09**	**4.295.176,13**	**328.680,70**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.689.000,00**	**1.500,00**	**2.690.500,00**	**390.210,80**	**390.210,80**		**2.013.566,25**	**286.722,95**	**2.300.289,20**	**250.757,47**	**1.983.119,99**	**288.886,24**	**2.272.006,23**	**1.795.492,09**	**254.039,64**	**2.049.531,73**	**222.474,50**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.275.000,00**		**2.275.000,00**	**231.305,18**	**231.305,18**		**1.768.358,69**	**275.336,13**	**2.043.694,82**	**214.584,96**	**1.768.358,69**	**275.336,13**	**2.043.694,82**	**1.594.063,39**	**235.046,47**	**1.829.109,86**	**214.584,96**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	194	01	2.000,00		2.000,00	707,87	707,87		1.160,13	132,00	1.292,13	132,00	1.160,13	132,00	1.292,13	1.028,13	132,00	1.160,13	132,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	195	01	1.599.000,00	182.000,00	1.781.000,00	182.706,49	182.706,49		1.397.588,64	200.704,87	1.598.293,51	139.953,70	1.397.588,64	200.704,87	1.598.293,51	1.262.242,04	196.097,77	1.458.339,81	139.953,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	189.000,00	-2.000,00	187.000,00	16.893,61	16.893,61		142.365,13	27.741,26	170.106,39	27.741,26	142.365,13	27.741,26	170.106,39	127.963,01	14.402,12	142.365,13	27.741,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	197	01	30.000,00	-26.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	198	01	455.000,00	-154.000,00	301.000,00	26.997,21	26.997,21		227.244,79	46.758,00	274.002,79	46.758,00	227.244,79	46.758,00	274.002,79	202.830,21	24.414,58	227.244,79	46.758,00
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**414.000,00**	**1.500,00**	**415.500,00**	**158.905,62**	**158.905,62**		**245.207,56**	**11.386,82**	**256.594,38**	**36.172,51**	**214.761,30**	**13.550,11**	**228.311,41**	**201.428,70**	**18.993,17**	**220.421,87**	**7.889,54**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	100.000,00		100.000,00	32.193,79	32.193,79		59.774,17	8.032,04	67.806,21	7.235,89	57.632,95	3.796,47	61.429,42	51.324,95	9.245,37	60.570,32	859,10
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	200	01	1.000,00		1.000,00	680,50	680,50		319,50		319,50		319,50		319,50	319,50		319,50	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	201	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	202	01	30.000,00		30.000,00	20.328,25	20.328,25		8.605,43	1.066,32	9.671,75	1.066,32	8.605,43	1.066,32	9.671,75	8.605,43		8.605,43	1.066,32
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	203	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	204	01	210.000,00	-1.500,00	208.500,00	83.828,39	83.828,39		122.383,15	2.288,46	124.671,61	14.870,30	107.078,11	4.215,40	111.293,51	104.068,11	5.733,20	109.801,31	1.492,20
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	205	01	50.000,00		50.000,00				50.000,00		50.000,00	13.000,00	37.000,00	4.471,92	41.471,92	32.985,40	4.014,60	37.000,00	4.471,92
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	206	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1054	01		3.000,00	3.000,00	1.744,69	1.744,69		1.255,31		1.255,31		1.255,31		1.255,31	1.255,31		1.255,31	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	207	01	12.000,00		12.000,00	9.130,00	9.130,00		2.870,00		2.870,00		2.870,00		2.870,00	2.870,00		2.870,00	
50 - PRODUÇÕES E EVENTOS			**1.665.000,00**	**270.000,00**	**1.935.000,00**	**273.101,20**	**273.101,20**		**1.452.386,28**	**209.512,52**	**1.661.898,80**	**170.604,40**	**1.317.315,95**	**279.566,65**	**1.596.882,60**	**1.286.508,95**	**204.785,45**	**1.491.294,40**	**105.588,20**
2103 - CONTRATAÇÃO DE P			**704.000,00**	**110.000,00**	**814.000,00**	**4.423,64**	**4.423,64**		**751.463,66**	**58.112,70**	**809.576,36**	**99.722,90**	**642.255,01**	**125.711,15**	**767.966,16**	**642.255,01**	**67.598,45**	**709.853,46**	**58.112,70**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	208	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	209	01	700.000,00	110.000,00	810.000,00	423,64	423,64		751.463,66	58.112,70	809.576,36	99.722,90	642.255,01	125.711,15	767.966,16	642.255,01	67.598,45	709.853,46	58.112,70
2104 - MANUTENÇÃO DE P			**136.000,00**	**80.000,00**	**216.000,00**	**59.351,16**	**59.351,16**		**157.530,52**	**-881,68**	**156.648,84**		**156.648,84**		**156.648,84**	**156.648,84**		**156.648,84**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	01	23.000,00		23.000,00	19.979,88	19.979,88		3.901,80	-881,68	3.020,12		3.020,12		3.020,12	3.020,12		3.020,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	211	01	113.000,00	80.000,00	193.000,00	39.371,28	39.371,28		153.628,72		153.628,72		153.628,72		153.628,72	153.628,72		153.628,72	
2105 - CONTRATAÇÃO DE G			**748.000,00**	**80.000,00**	**828.000,00**	**195.626,40**	**195.626,40**		**502.592,10**	**129.781,50**	**632.373,60**	**66.881,50**	**493.112,10**	**118.355,50**	**611.467,60**	**462.305,10**	**103.187,00**	**565.492,10**	**45.975,50**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	212	01	180.000,00		180.000,00	117.974,00	117.974,00		61.526,00	500,00	62.026,00	500,00	53.146,00	8.880,00	62.026,00	53.146,00	8.380,00	61.526,00	500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	213	01	520.000,00	80.000,00	600.000,00	44.523,60	44.523,60		427.870,90	127.605,50	555.476,40	64.705,50	426.770,90	109.255,50	536.026,40	398.633,90	92.137,00	490.770,90	45.255,50
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	214	01	48.000,00		48.000,00	33.128,80	33.128,80		13.195,20	1.676,00	14.871,20	1.676,00	13.195,20	220,00	13.415,20	10.525,20	2.670,00	13.195,20	220,00
2106 - PREMIAÇÃO DE FEST			**67.000,00**		**67.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**		**37.000,00**	**22.500,00**	**59.500,00**	**4.000,00**	**21.500,00**	**35.500,00**	**57.000,00**	**21.500,00**	**34.000,00**	**55.500,00**	**1.500,00**
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	215	01	67.000,00		67.000,00	7.500,00	7.500,00		37.000,00	22.500,00	59.500,00	4.000,00	21.500,00	35.500,00	57.000,00	21.500,00	34.000,00	55.500,00	1.500,00
2107 - CONTRATAÇÃO DE T			**10.000,00**		**10.000,00**	**6.200,00**	**6.200,00**		**3.800,00**		**3.800,00**		**3.800,00**		**3.800,00**	**3.800,00**		**3.800,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	216	01	10.000,00		10.000,00	6.200,00	6.200,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00	3.800,00		3.800,00	
51 - APOIO ÀS ARTES			**647.000,00**	**100.000,00**	**747.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**		**593.000,00**	**100.000,00**	**693.000,00**	**25.700,00**	**497.300,00**	**170.000,00**	**667.300,00**	**497.300,00**	**170.000,00**	**667.300,00**	
2108 - AUXÍLIOS E SUBVE			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	217	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	218	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2109 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**645.000,00**	**100.000,00**	**745.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**		**593.000,00**	**100.000,00**	**693.000,00**	**25.700,00**	**497.300,00**	**170.000,00**	**667.300,00**	**497.300,00**	**170.000,00**	**667.300,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	219	01	590.000,00	100.000,00	690.000,00				590.000,00	100.000,00	690.000,00	25.700,00	494.300,00	170.000,00	664.300,00	494.300,00	170.000,00	664.300,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	220	01	55.000,00		55.000,00	52.000,00	52.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
52 - OFICINAS CULTURAIS			**74.000,00**	**660.000,00**	**734.000,00**	**643.896,00**	**579.896,00**	**64.000,00**	**87.050,00**	**3.054,00**	**90.104,00**	**3.054,00**	**87.050,00**	**618,00**	**87.668,00**	**87.050,00**		**87.050,00**	**618,00**
1034 - AQUISIÇÃO DE EQU			**54.000,00**	**660.000,00**	**714.000,00**	**626.164,00**	**572.164,00**	**54.000,00**	**85.400,00**	**2.436,00**	**87.836,00**	**2.436,00**	**85.400,00**		**85.400,00**	**85.400,00**		**85.400,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	221	01	54.000,00	660.000,00	714.000,00	626.164,00	572.164,00	54.000,00	85.400,00	2.436,00	87.836,00	2.436,00	85.400,00		85.400,00	85.400,00		85.400,00	
2110 - MANUTENÇÃO DAS O			**20.000,00**		**20.000,00**	**17.732,00**	**7.732,00**	**10.000,00**	**1.650,00**	**618,00**	**2.268,00**	**618,00**	**1.650,00**	**618,00**	**2.268,00**	**1.650,00**		**1.650,00**	**618,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	5.000,00		5.000,00	4.382,00	4.382,00			618,00	618,00	618,00		618,00	618,00				618,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	223	01	4.000,00		4.000,00	2.350,00	2.350,00		1.650,00		1.650,00		1.650,00		1.650,00	1.650,00		1.650,00	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	225	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.659.000,00**		**2.659.000,00**	**706.664,02**	**671.664,02**	**35.000,00**	**1.725.688,98**	**226.647,00**	**1.952.335,98**	**248.407,19**	**1.625.427,57**	**245.171,45**	**1.870.599,02**	**1.484.062,02**	**219.866,77**	**1.703.928,79**	**166.670,23**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**508.329,48**	**483.329,48**	**25.000,00**	**1.666.023,52**	**206.647,00**	**1.872.670,52**	**248.407,19**	**1.567.717,10**	**223.216,46**	**1.790.933,56**	**1.429.001,55**	**195.261,78**	**1.624.263,33**	**166.670,23**
22 - Indústria			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**508.329,48**	**483.329,48**	**25.000,00**	**1.666.023,52**	**206.647,00**	**1.872.670,52**	**248.407,19**	**1.567.717,10**	**223.216,46**	**1.790.933,56**	**1.429.001,55**	**195.261,78**	**1.624.263,33**	**166.670,23**
661 - Promoção Industrial			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**508.329,48**	**483.329,48**	**25.000,00**	**1.666.023,52**	**206.647,00**	**1.872.670,52**	**248.407,19**	**1.567.717,10**	**223.216,46**	**1.790.933,56**	**1.429.001,55**	**195.261,78**	**1.624.263,33**	**166.670,23**
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**508.329,48**	**483.329,48**	**25.000,00**	**1.666.023,52**	**206.647,00**	**1.872.670,52**	**248.407,19**	**1.567.717,10**	**223.216,46**	**1.790.933,56**	**1.429.001,55**	**195.261,78**	**1.624.263,33**	**166.670,23**
1029 - DESAPROPRIAÇÃO D			**50.000,00**		**50.000,00**				**50.000,00**		**50.000,00**	**44.957,60**	**5.042,40**		**5.042,40**	**5.042,40**		**5.042,40**	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	226	01	50.000,00		50.000,00				50.000,00		50.000,00	44.957,60	5.042,40		5.042,40	5.042,40		5.042,40	
1061 - DESAPROPRIAÇÃO DE			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	227	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**1.794.000,00**		**1.794.000,00**	**215.944,22**	**215.944,22**		**1.369.632,69**	**208.423,09**	**1.578.055,78**	**159.699,16**	**1.369.632,69**	**208.423,09**	**1.578.055,78**	**1.237.782,45**	**180.574,17**	**1.418.356,62**	**159.699,16**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	228	01	2.000,00		2.000,00	1.868,00	1.868,00		88,00	44,00	132,00	44,00	88,00	44,00	132,00	88,00		88,00	44,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	229	01	1.328.000,00	50.000,00	1.378.000,00	141.246,16	141.246,16		1.085.066,81	151.687,03	1.236.753,84	102.963,10	1.085.066,81	151.687,03	1.236.753,84	981.976,52	151.814,22	1.133.790,74	102.963,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	230	01	95.000,00	20.000,00	115.000,00	12.733,49	12.733,49		83.500,65	18.765,86	102.266,51	18.765,86	83.500,65	18.765,86	102.266,51	73.605,93	9.894,72	83.500,65	18.765,86
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	231	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	232	01	359.000,00	-70.000,00	289.000,00	50.096,57	50.096,57		200.977,23	37.926,20	238.903,43	37.926,20	200.977,23	37.926,20	238.903,43	182.112,00	18.865,23	200.977,23	37.926,20
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**453.000,00**		**453.000,00**	**214.974,15**	**214.974,15**		**239.801,94**	**-1.776,09**	**238.025,85**	**43.750,43**	**186.453,12**	**14.793,37**	**201.246,49**	**179.587,81**	**14.687,61**	**194.275,42**	**6.971,07**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	01	46.000,00		46.000,00	31.588,63	31.588,63		13.309,51	1.101,86	14.411,37	861,38	12.956,86	1.181,63	14.138,49	12.956,86	593,13	13.549,99	588,50
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	234	01	5.000,00		5.000,00	3.962,82	3.962,82		1.037,18		1.037,18		1.037,18		1.037,18	1.037,18		1.037,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	235	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	236	01	288.000,00		288.000,00	154.301,39	154.301,39		136.576,56	-2.877,95	133.698,61	26.306,42	103.238,22	6.623,61	109.861,83	100.292,84	7.099,35	107.392,19	2.469,64
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	237	01	46.000,00		46.000,00	2.261,21	2.261,21		43.738,79		43.738,79	7.891,66	35.847,13	3.912,93	39.760,06	31.927,20	3.919,93	35.847,13	3.912,93
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	238	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	239	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	240	01	39.000,00		39.000,00	3.000,00	3.000,00		36.000,00		36.000,00	8.690,97	24.233,83	3.075,20	27.309,03	24.233,83	3.075,20	27.309,03	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	241	01	12.000,00		12.000,00	2.860,10	2.860,10		9.139,90		9.139,90		9.139,90		9.139,90	9.139,90		9.139,90	
2094 - REALIZAÇÃO DE FE			**64.000,00**		**64.000,00**	**57.411,11**	**52.411,11**	**5.000,00**	**6.588,89**		**6.588,89**		**6.588,89**		**6.588,89**	**6.588,89**		**6.588,89**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	242	01	59.000,00		59.000,00	52.411,11	52.411,11		6.588,89		6.588,89		6.588,89		6.588,89	6.588,89		6.588,89	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	243	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURIS			**278.000,00**		**278.000,00**	**198.334,54**	**188.334,54**	**10.000,00**	**59.665,46**	**20.000,00**	**79.665,46**		**57.710,47**	**21.954,99**	**79.665,46**	**55.060,47**	**24.604,99**	**79.665,46**	
23 - Comércio e Serviços			**278.000,00**		**278.000,00**	**198.334,54**	**188.334,54**	**10.000,00**	**59.665,46**	**20.000,00**	**79.665,46**		**57.710,47**	**21.954,99**	**79.665,46**	**55.060,47**	**24.604,99**	**79.665,46**	
695 - Turismo			**278.000,00**		**278.000,00**	**198.334,54**	**188.334,54**	**10.000,00**	**59.665,46**	**20.000,00**	**79.665,46**		**57.710,47**	**21.954,99**	**79.665,46**	**55.060,47**	**24.604,99**	**79.665,46**	
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**278.000,00**		**278.000,00**	**198.334,54**	**188.334,54**	**10.000,00**	**59.665,46**	**20.000,00**	**79.665,46**		**57.710,47**	**21.954,99**	**79.665,46**	**55.060,47**	**24.604,99**	**79.665,46**	
2111 - MANUTENÇÃO DO F			**251.000,00**		**251.000,00**	**191.334,54**	**181.334,54**	**10.000,00**	**59.665,46**		**59.665,46**		**57.710,47**	**1.954,99**	**59.665,46**	**55.060,47**	**4.604,99**	**59.665,46**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	19.000,00		19.000,00	11.408,16	11.408,16		7.591,84		7.591,84		7.591,84		7.591,84	4.941,84	2.650,00	7.591,84	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	245	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	246	01	216.000,00		216.000,00	163.926,38	163.926,38		52.073,62		52.073,62		50.118,63	1.954,99	52.073,62	50.118,63	1.954,99	52.073,62	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	247	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	248	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2113 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**27.000,00**		**27.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**			**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	249	01	27.000,00		27.000,00	7.000,00	7.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**212.307.000,00**	**26.484.576,16**	**238.791.576,16**	**16.402.024,41**	**16.402.024,41**		**204.576.455,71**	**17.813.096,04**	**222.389.551,75**	**29.441.255,26**	**182.496.777,46**	**25.834.880,19**	**208.331.657,65**	**170.123.184,20**	**22.825.112,29**	**192.948.296,49**	**15.383.361,16**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**55.597.000,00**	**9.932.849,52**	**65.529.849,52**	**3.001.187,86**	**3.001.187,86**		**56.876.137,93**	**5.652.523,73**	**62.528.661,66**	**9.273.065,23**	**51.090.750,70**	**8.621.368,25**	**59.712.118,95**	**47.798.350,46**	**5.457.245,97**	**53.255.596,43**	**6.456.522,52**
12 - Educação			**55.597.000,00**	**9.932.849,52**	**65.529.849,52**	**3.001.187,86**	**3.001.187,86**		**56.876.137,93**	**5.652.523,73**	**62.528.661,66**	**9.273.065,23**	**51.090.750,70**	**8.621.368,25**	**59.712.118,95**	**47.798.350,46**	**5.457.245,97**	**53.255.596,43**	**6.456.522,52**
365 - Educação Infantil			**55.597.000,00**	**9.932.849,52**	**65.529.849,52**	**3.001.187,86**	**3.001.187,86**		**56.876.137,93**	**5.652.523,73**	**62.528.661,66**	**9.273.065,23**	**51.090.750,70**	**8.621.368,25**	**59.712.118,95**	**47.798.350,46**	**5.457.245,97**	**53.255.596,43**	**6.456.522,52**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**50.431.000,00**	**7.628.849,52**	**58.059.849,52**	**2.850.697,08**	**2.850.697,08**		**49.530.373,61**	**5.678.778,83**	**55.209.152,44**	**9.169.943,97**	**44.206.123,37**	**8.289.607,62**	**52.495.730,99**	**40.913.723,13**	**5.125.485,34**	**46.039.208,47**	**6.456.522,52**
2001 - DESPESAS COM PE			**14.912.000,00**	**4.587.000,00**	**19.499.000,00**	**955.725,89**	**955.725,89**		**14.676.948,71**	**3.866.325,40**	**18.543.274,11**	**3.868.697,14**	**14.674.576,97**	**3.866.325,40**	**18.540.902,37**	**12.803.267,14**	**1.871.309,83**	**14.674.576,97**	**3.866.325,40**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	250	01	5.000,00	20.000,00	25.000,00	13.675,67	13.675,67		10.752,33	572,00	11.324,33	2.188,78	9.135,55	572,00	9.707,55	8.493,15	642,40	9.135,55	572,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	251	01	11.615.000,00	3.362.000,00	14.977.000,00	380.983,89	380.983,89		11.562.576,53	3.033.439,58	14.596.016,11	3.034.194,54	11.561.821,57	3.033.439,58	14.595.261,15	10.080.788,43	1.481.033,14	11.561.821,57	3.033.439,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	252	01	50.000,00	30.000,00	80.000,00	6.660,04	6.660,04		63.069,45	10.270,51	73.339,96	10.270,51	63.069,45	10.270,51	73.339,96	52.987,00	10.082,45	63.069,45	10.270,51
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	253	01	1.056.000,00	-30.000,00	1.026.000,00	456.820,46	456.820,46		503.608,61	65.570,93	569.179,54	65.570,93	503.608,61	65.570,93	569.179,54	503.396,62	211,99	503.608,61	65.570,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/12/2016 14:07:01
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	254	01	2.186.000,00	1.205.000,00	3.391.000,00	97.585,83	97.585,83		2.536.941,79	756.472,38	3.293.414,17	756.472,38	2.536.941,79	756.472,38	3.293.414,17	2.157.601,94	379.339,85	2.536.941,79	756.472,38
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.987.000,00**	**2.997.389,52**	**18.984.389,52**	**1.787.481,70**	**1.787.481,70**		**16.317.661,41**	**879.246,41**	**17.196.907,82**	**2.900.565,91**	**13.328.783,91**	**1.218.325,12**	**14.547.109,03**	**13.133.052,50**	**1.163.289,41**	**14.296.341,91**	**250.767,12**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	1.800.000,00	-50.000,00	1.750.000,00	45.275,76	45.275,76		1.655.747,94	48.976,30	1.704.724,24	171.829,32	1.466.695,92	106.510,50	1.573.206,42	1.455.593,20	77.301,72	1.532.894,92	40.311,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	05	389.000,00	633.685,89	1.022.685,89	309.299,51	309.299,51		567.951,57	145.434,81	713.386,38	286.293,13	400.991,75	48.297,32	449.289,07	394.941,85	32.151,40	427.093,25	22.195,82
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	257	01	752.000,00	50.000,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	258	01	37.000,00		37.000,00				37.000,00		37.000,00	4.111,11	28.777,77	4.111,12	32.888,89	28.777,77	4.111,12	32.888,89	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	259	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	260	01	7.472.000,00	-220.550,00	7.251.450,00	31.480,23	31.480,23		6.771.749,77	448.220,00	7.219.969,77	779.729,91	6.224.121,34	263.129,55	6.487.250,89	6.197.954,93	242.284,93	6.440.239,86	47.011,03
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	261	05	2.806.000,00	-160.000,00	2.646.000,00	231.451,18	231.451,18		2.451.422,49	-36.873,67	2.414.548,82	867.442,55	1.213.827,33	333.278,94	1.547.106,27	1.213.827,33	333.278,94	1.547.106,27	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	262	01	1.469.000,00	118.000,00	1.587.000,00	11.000,00	11.000,00		1.576.000,00		1.576.000,00	279.077,46	1.296.729,21	139.863,10	1.436.592,31	1.158.306,67	138.615,87	1.296.922,54	139.669,77
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	263	01	1.000,00	1.500.000,00	1.501.000,00	101.000,00	101.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00	131.663,48	1.153.567,56	114.768,96	1.268.336,52	1.153.567,56	114.768,96	1.268.336,52	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	1094	01		2.550,00	2.550,00					2.550,00	2.550,00	2.550,00							
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	264	01	703.000,00	100.000,00	803.000,00	8.132,61	8.132,61		744.867,39	50.000,00	794.867,39	53.002,15	664.263,65	77.601,59	741.865,24	664.263,65	77.601,59	741.865,24	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	265	05	452.000,00		452.000,00	219.000,00	219.000,00		171.000,00	62.000,00	233.000,00	132.660,18	11.380,78	88.959,04	100.339,82	11.380,78	88.959,04	100.339,82	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	266	01	100.000,00		100.000,00	78,12	78,12		99.862,35	59,53	99.921,88	9.859,18	90.062,70		90.062,70	90.062,70		90.062,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	267	05	1.000,00	860.534,07	861.534,07	23.422,83	23.422,83		679.231,80	158.879,44	838.111,24	182.347,44	615.537,80	41.805,00	657.342,80	601.547,96	54.215,84	655.763,80	1.579,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1053	02		163.169,56	163.169,56	341,46	341,46		162.828,10		162.828,10		162.828,10		162.828,10	162.828,10		162.828,10	
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**15.996.000,00**	**-582.540,00**	**15.413.460,00**	**7.816,00**	**7.816,00**		**15.405.660,00**	**-16,00**	**15.405.644,00**	**1.410.270,00**	**13.976.214,00**	**1.422.590,00**	**15.398.804,00**	**12.802.800,00**	**1.192.574,00**	**13.995.374,00**	**1.403.430,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	268	01	15.919.000,00	-588.000,00	15.331.000,00	16,00	16,00		15.331.000,00	-16,00	15.330.984,00	1.403.430,00	13.927.554,00	1.403.430,00	15.330.984,00	12.754.140,00	1.173.414,00	13.927.554,00	1.403.430,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	269	05	77.000,00	5.460,00	82.460,00	7.800,00	7.800,00		74.660,00		74.660,00	6.840,00	48.660,00	19.160,00	67.820,00	48.660,00	19.160,00	67.820,00	
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**496.000,00**	**-104.000,00**	**392.000,00**	**1.952,20**	**1.952,20**		**390.047,80**		**390.047,80**	**52.965,00**	**287.537,80**	**49.545,00**	**337.082,80**	**235.592,80**	**101.490,00**	**337.082,80**	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	270	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	271	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	272	01	453.000,00	-413.000,00	40.000,00	1.608,45	1.608,45		38.391,55		38.391,55		38.391,55		38.391,55	35.991,55	2.400,00	38.391,55	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	273	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	274	01	40.000,00	312.000,00	352.000,00	343,75	343,75		351.656,25		351.656,25	52.965,00	249.146,25	49.545,00	298.691,25	199.601,25	99.090,00	298.691,25	
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**3.040.000,00**	**731.000,00**	**3.771.000,00**	**97.721,29**	**97.721,29**		**2.740.055,69**	**933.223,02**	**3.673.278,71**	**937.445,92**	**1.939.010,69**	**1.732.822,10**	**3.671.832,79**	**1.939.010,69**	**796.822,10**	**2.735.832,79**	**936.000,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	275	01	750.000,00	731.000,00	1.481.000,00	229,31	229,31		1.480.770,69		1.480.770,69		749.725,69	731.045,00	1.480.770,69	749.725,69	731.045,00	1.480.770,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	276	05	280.000,00		280.000,00	2.259,08	2.259,08		276.295,00	1.445,92	277.740,92	1.445,92	276.295,00		276.295,00	276.295,00		276.295,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	277	01	1.000.000,00		1.000.000,00	40,00	40,00		912.990,00	86.970,00	999.960,00	86.970,00	912.990,00	86.970,00	999.960,00	912.990,00		912.990,00	86.970,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	278	05	940.000,00		940.000,00	90.970,00	90.970,00			849.030,00	849.030,00	849.030,00		849.030,00	849.030,00				849.030,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	279	01	70.000,00		70.000,00	4.222,90	4.222,90		70.000,00	-4.222,90	65.777,10			65.777,10	65.777,10		65.777,10	65.777,10	
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**5.159.000,00**	**2.304.000,00**	**7.463.000,00**	**150.490,78**	**150.490,78**		**7.338.764,32**	**-26.255,10**	**7.312.509,22**	**98.321,26**	**6.882.427,33**	**331.760,63**	**7.214.187,96**	**6.882.427,33**	**331.760,63**	**7.214.187,96**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**5.157.000,00**	**38.000,00**	**5.195.000,00**	**127.431,57**	**127.431,57**		**5.071.089,91**	**-3.521,48**	**5.067.568,43**	**98.321,26**	**4.664.547,38**	**304.699,79**	**4.969.247,17**	**4.664.547,38**	**304.699,79**	**4.969.247,17**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	280	01	3.722.000,00	1.092.000,00	4.814.000,00	3.724,29	3.724,29		4.813.797,19	-3.521,48	4.810.275,71	55.630,84	4.449.945,08	304.699,79	4.754.644,87	4.449.945,08	304.699,79	4.754.644,87	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	281	05	1.435.000,00	-1.054.000,00	381.000,00	123.707,28	123.707,28		257.292,72		257.292,72	42.690,42	214.602,30		214.602,30	214.602,30		214.602,30	
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**	**2.266.000,00**	**2.268.000,00**	**23.059,21**	**23.059,21**		**2.267.674,41**	**-22.733,62**	**2.244.940,79**		**2.217.879,95**	**27.060,84**	**2.244.940,79**	**2.217.879,95**	**27.060,84**	**2.244.940,79**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	282	01	1.000,00	1.530.000,00	1.531.000,00				1.531.000,00		1.531.000,00		1.531.000,00		1.531.000,00	1.531.000,00		1.531.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	283	05	1.000,00	736.000,00	737.000,00	23.059,21	23.059,21		736.674,41	-22.733,62	713.940,79		686.879,95	27.060,84	713.940,79	686.879,95	27.060,84	713.940,79	
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**7.000,00**		**7.000,00**				**7.000,00**		**7.000,00**	**4.800,00**	**2.200,00**		**2.200,00**	**2.200,00**		**2.200,00**	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**7.000,00**		**7.000,00**				**7.000,00**		**7.000,00**	**4.800,00**	**2.200,00**		**2.200,00**	**2.200,00**		**2.200,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	284	05	7.000,00		7.000,00				7.000,00		7.000,00	4.800,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	
2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**41.121.000,00**	**7.852.690,11**	**48.973.690,11**	**4.044.856,94**	**4.044.856,94**		**42.271.046,77**	**2.657.786,40**	**44.928.833,17**	**6.245.330,13**	**36.520.348,92**	**4.142.198,75**	**40.662.547,67**	**32.693.216,88**	**5.990.286,16**	**38.683.503,04**	**1.979.044,63**
12 - Educação			**41.121.000,00**	**7.852.690,11**	**48.973.690,11**	**4.044.856,94**	**4.044.856,94**		**42.271.046,77**	**2.657.786,40**	**44.928.833,17**	**6.245.330,13**	**36.520.348,92**	**4.142.198,75**	**40.662.547,67**	**32.693.216,88**	**5.990.286,16**	**38.683.503,04**	**1.979.044,63**
361 - Ensino Fundamental			**38.779.000,00**	**7.866.632,11**	**46.645.632,11**	**4.037.754,63**	**4.037.754,63**		**40.216.310,46**	**2.391.567,02**	**42.607.877,48**	**5.825.449,31**	**34.738.793,48**	**3.783.772,27**	**38.522.565,75**	**30.996.290,94**	**5.786.137,23**	**36.782.428,17**	**1.740.137,58**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**33.227.000,00**	**2.107.000,00**	**35.334.000,00**	**3.796.182,11**	**3.796.182,11**		**28.924.730,66**	**2.613.087,23**	**31.537.817,89**	**4.946.268,39**	**25.124.807,14**	**3.206.879,94**	**28.331.687,08**	**21.382.304,60**	**5.209.244,90**	**26.591.549,50**	**1.740.137,58**
2001 - DESPESAS COM PE			**11.838.000,00**		**11.838.000,00**	**2.095.005,12**	**2.095.005,12**		**7.898.870,24**	**1.844.124,64**	**9.742.994,88**	**1.856.707,17**	**7.886.287,71**	**1.580.124,64**	**9.466.412,35**	**4.927.320,66**	**2.958.967,05**	**7.886.287,71**	**1.580.124,64**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	285	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	435,24	435,24		13.200,76	1.364,00	14.564,76	5.465,00	9.099,76	1.364,00	10.463,76	7.735,76	1.364,00	9.099,76	1.364,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	286	01	8.381.000,00	-10.000,00	8.371.000,00	722.189,12	722.189,12		6.302.344,50	1.346.466,38	7.648.810,88	1.354.947,91	6.293.862,97	1.346.466,38	7.640.329,35	3.562.526,44	2.731.336,53	6.293.862,97	1.346.466,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	287	01	50.000,00	35.000,00	85.000,00	3.750,24	3.750,24		69.046,17	12.203,59	81.249,76	12.203,59	69.046,17	12.203,59	81.249,76	57.452,77	11.593,40	69.046,17	12.203,59
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	288	01	1.520.000,00	-35.000,00	1.485.000,00	1.233.054,43	1.233.054,43		251.892,06	53,51	251.945,57	53,51	251.892,06	53,51	251.945,57	251.892,06		251.892,06	53,51
3.1.90.96.00 - RESSARCI	289	01	264.000,00		264.000,00					264.000,00	264.000,00	264.000,00							

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	290	01	1.618.000,00		1.618.000,00	135.576,09	135.576,09		1.262.386,75	220.037,16	1.482.423,91	220.037,16	1.262.386,75	220.037,16	1.482.423,91	1.047.713,63	214.673,12	1.262.386,75	220.037,16
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**18.569.000,00**	**1.283.000,00**	**19.852.000,00**	**1.669.884,67**	**1.669.884,67**		**17.399.907,74**	**782.207,59**	**18.182.115,33**	**3.039.836,22**	**13.725.551,75**	**1.576.740,30**	**15.302.292,05**	**13.563.829,26**	**1.578.449,85**	**15.142.279,11**	**160.012,94**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	291	01	1.000.000,00	-207.000,00	793.000,00	38.888,25	38.888,25		736.732,65	17.379,10	754.111,75	87.751,52	650.041,51	28.261,02	678.302,53	620.441,14	45.919,09	666.360,23	11.942,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	05	354.000,00	41.000,00	395.000,00	1.090,07	1.090,07		353.021,88	40.888,05	393.909,93	190.928,05	178.861,88	32.832,00	211.693,88	173.053,88	29.928,00	202.981,88	8.712,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	293	01	3.000,00	7.000,00	10.000,00	5.867,16	5.867,16		4.132,84		4.132,84		4.132,84		4.132,84	4.132,84		4.132,84	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	294	01	789.000,00		789.000,00	782.077,00	782.077,00		6.923,00		6.923,00		6.923,00		6.923,00	6.923,00		6.923,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	295	01	43.000,00		43.000,00	3.620,00	3.620,00		39.380,00		39.380,00	4.375,52	30.628,92	4.375,56	35.004,48	30.628,92	4.375,56	35.004,48	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	296	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	297	01	10.628.000,00	-1.085.550,00	9.542.450,00	36.818,02	36.818,02		9.145.587,84	360.044,14	9.505.631,98	929.065,00	7.731.748,81	890.549,72	8.622.298,53	7.694.075,46	882.491,52	8.576.566,98	45.731,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	298	05	3.576.000,00	-41.000,00	3.535.000,00	567.144,03	567.144,03		2.854.728,47	113.127,50	2.967.855,97	1.017.975,32	1.584.911,19	376.677,70	1.961.588,89	1.578.786,19	371.094,46	1.949.880,65	11.708,24
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	299	01	858.000,00	90.000,00	948.000,00	22.000,00	22.000,00		926.000,00		926.000,00	164.242,54	761.757,46	81.918,85	843.676,31	680.461,69	81.295,77	761.757,46	81.918,85
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	300	01	1.000,00	1.700.000,00	1.701.000,00	101.000,00	101.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00	111.083,25	1.354.187,97	134.728,78	1.488.916,75	1.354.187,97	134.728,78	1.488.916,75	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	1095	01		2.550,00	2.550,00					2.550,00	2.550,00	2.550,00							
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	301	01	931.000,00	100.000,00	1.031.000,00	51.963,06	51.963,06		956.305,04	22.731,90	979.036,94	11.668,12	940.111,15	27.257,67	967.368,82	940.111,15	27.257,67	967.368,82	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	302	05	272.000,00		272.000,00				272.000,00		272.000,00	272.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	303	01	108.000,00		108.000,00	114,92	114,92		104.200,88	3.684,20	107.885,08	3.894,20	103.851,88	139,00	103.990,88	103.851,88	139,00	103.990,88	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	304	05	1.000,00	676.000,00	677.000,00	54.302,16	54.302,16		400.895,14	221.802,70	622.697,84	244.302,70	378.395,14		378.395,14	377.175,14	1.220,00	378.395,14	
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**516.000,00**	**107.000,00**	**623.000,00**	**10.128,73**	**10.128,73**		**612.401,27**	**470,00**	**612.871,27**	**49.725,00**	**513.131,27**	**50.015,00**	**563.146,27**	**463.022,27**	**100.124,00**	**563.146,27**	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	305	01	10.000,00		10.000,00	9.193,40	9.193,40		806,60		806,60		806,60		806,60	806,60		806,60	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	306	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	307	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	308	01	463.000,00	-198.000,00	265.000,00	579,08	579,08		263.950,92	470,00	264.420,92		263.950,92	470,00	264.420,92	263.386,92	1.034,00	264.420,92	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	309	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	310	01	40.000,00	308.000,00	348.000,00	356,25	356,25		347.643,75		347.643,75	49.725,00	248.373,75	49.545,00	297.918,75	198.828,75	99.090,00	297.918,75	
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**2.304.000,00**	**717.000,00**	**3.021.000,00**	**21.163,59**	**21.163,59**		**3.013.551,41**	**-13.715,00**	**2.999.836,41**		**2.999.836,41**		**2.999.836,41**	**2.428.132,41**	**571.704,00**	**2.999.836,41**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	650.000,00	532.000,00	1.182.000,00	44,19	44,19		1.181.955,81		1.181.955,81		1.181.955,81		1.181.955,81	649.919,41	532.036,40	1.181.955,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	312	05	280.000,00		280.000,00	2,90	2,90		279.997,10		279.997,10		279.997,10		279.997,10	240.329,50	39.667,60	279.997,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	313	01	1.070.000,00		1.070.000,00	5,70	5,70		1.069.994,30		1.069.994,30		1.069.994,30		1.069.994,30	1.069.994,30		1.069.994,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	314	05	304.000,00	185.000,00	489.000,00	21.110,80	21.110,80		481.604,20	-13.715,00	467.889,20		467.889,20		467.889,20	467.889,20		467.889,20	
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**273.000,00**	**5.191.000,00**	**5.464.000,00**	**1.052,31**	**1.052,31**		**5.462.947,69**		**5.462.947,69**	**662.001,72**	**4.723.028,77**	**77.917,20**	**4.800.945,97**	**4.723.028,77**	**77.917,20**	**4.800.945,97**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**271.000,00**	**241.000,00**	**512.000,00**	**346,58**	**346,58**		**511.653,42**		**511.653,42**	**511.653,42**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	315	01	270.000,00	242.000,00	512.000,00	346,58	346,58		511.653,42		511.653,42	511.653,42							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	316	05	1.000,00	-1.000,00															
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**	**4.950.000,00**	**4.952.000,00**	**705,73**	**705,73**		**4.951.294,27**		**4.951.294,27**	**150.348,30**	**4.723.028,77**	**77.917,20**	**4.800.945,97**	**4.723.028,77**	**77.917,20**	**4.800.945,97**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	317	01	1.000,00	3.597.000,00	3.598.000,00	192,88	192,88		3.597.807,12		3.597.807,12	94.425,48	3.425.464,44	77.917,20	3.503.381,64	3.425.464,44	77.917,20	3.503.381,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	318	05	1.000,00	1.353.000,00	1.354.000,00	512,85	512,85		1.353.487,15		1.353.487,15	55.922,82	1.297.564,33		1.297.564,33	1.297.564,33		1.297.564,33	
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**5.279.000,00**	**568.632,11**	**5.847.632,11**	**240.520,21**	**240.520,21**		**5.828.632,11**	**-221.520,21**	**5.607.111,90**	**217.179,20**	**4.890.957,57**	**498.975,13**	**5.389.932,70**	**4.890.957,57**	**498.975,13**	**5.389.932,70**	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**5.279.000,00**	**568.632,11**	**5.847.632,11**	**240.520,21**	**240.520,21**		**5.828.632,11**	**-221.520,21**	**5.607.111,90**	**217.179,20**	**4.890.957,57**	**498.975,13**	**5.389.932,70**	**4.890.957,57**	**498.975,13**	**5.389.932,70**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	319	01	2.819.000,00	434.000,00	3.253.000,00				3.253.000,00		3.253.000,00		3.207.024,87	45.975,13	3.253.000,00	3.207.024,87	45.975,13	3.253.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	320	02	2.110.000,00	111.500,00	2.221.500,00	240.520,21	240.520,21		2.202.500,00	-221.520,21	1.980.979,79	67.331,84	1.460.647,95	453.000,00	1.913.647,95	1.460.647,95	453.000,00	1.913.647,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	321	05	350.000,00	23.132,11	373.132,11				373.132,11		373.132,11	149.847,36	223.284,75		223.284,75	223.284,75		223.284,75	
366 - Educação de Jovens e Ad			**335.000,00**		**335.000,00**	**1.845,43**	**1.845,43**		**236.483,82**	**96.670,75**	**333.154,57**	**84.448,90**	**236.483,82**	**96.670,75**	**333.154,57**	**207.448,32**	**41.257,35**	**248.705,67**	**84.448,90**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**335.000,00**		**335.000,00**	**1.845,43**	**1.845,43**		**236.483,82**	**96.670,75**	**333.154,57**	**84.448,90**	**236.483,82**	**96.670,75**	**333.154,57**	**207.448,32**	**41.257,35**	**248.705,67**	**84.448,90**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**334.000,00**		**334.000,00**	**845,43**	**845,43**		**236.483,82**	**96.670,75**	**333.154,57**	**84.448,90**	**236.483,82**	**96.670,75**	**333.154,57**	**207.448,32**	**41.257,35**	**248.705,67**	**84.448,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	01	240.000,00	40.000,00	280.000,00	52,10	52,10		183.277,15	96.670,75	279.947,90	84.448,90	183.277,15	96.670,75	279.947,90	154.241,65	41.257,35	195.499,00	84.448,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	323	01	94.000,00	-40.000,00	54.000,00	793,33	793,33		53.206,67		53.206,67		53.206,67		53.206,67	53.206,67		53.206,67	
2034 - BOLSA EJA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	324	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
367 - Educação Especial			**2.007.000,00**	**-13.942,00**	**1.993.058,00**	**5.256,88**	**5.256,88**		**1.818.252,49**	**169.548,63**	**1.987.801,12**	**335.431,92**	**1.545.071,62**	**261.755,73**	**1.806.827,35**	**1.489.477,62**	**162.891,58**	**1.652.369,20**	**154.458,15**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**2.007.000,00**	**-13.942,00**	**1.993.058,00**	**5.256,88**	**5.256,88**		**1.818.252,49**	**169.548,63**	**1.987.801,12**	**335.431,92**	**1.545.071,62**	**261.755,73**	**1.806.827,35**	**1.489.477,62**	**162.891,58**	**1.652.369,20**	**154.458,15**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.034.000,00**	**-171.000,00**	**863.000,00**	**5.238,88**	**5.238,88**		**688.896,49**	**168.864,63**	**857.761,12**	**241.249,92**	**578.459,62**	**192.509,73**	**770.969,35**	**559.459,62**	**57.051,58**	**616.511,20**	**154.458,15**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	01	291.000,00	85.000,00	376.000,00	529,37	529,37		218.537,98	156.932,65	375.470,63	152.847,65	218.537,98	130.241,65	348.779,63	199.537,98	23.085,00	222.622,98	126.156,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/12/2016 14:07:01
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	326	01	5.000,00		5.000,00	2.356,00	2.356,00		2.644,00		2.644,00		2.644,00		2.644,00	2.644,00		2.644,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	327	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	328	01	717.000,00	-255.000,00	462.000,00	1.794,99	1.794,99		459.861,65	343,36	460.205,01	71.213,85	355.024,58	62.268,08	417.292,66	355.024,58	33.966,58	388.991,16	28.301,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	329	01	20.000,00		20.000,00	558,52	558,52		7.852,86	11.588,62	19.441,48	17.188,42	2.253,06		2.253,06	2.253,06		2.253,06	
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**973.000,00**	**157.058,00**	**1.130.058,00**	**18,00**	**18,00**		**1.129.356,00**	**684,00**	**1.130.040,00**	**94.182,00**	**966.612,00**	**69.246,00**	**1.035.858,00**	**930.018,00**	**105.840,00**	**1.035.858,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	330	01	953.000,00	154.000,00	1.107.000,00				1.107.000,00		1.107.000,00	92.250,00	948.000,00	66.750,00	1.014.750,00	922.500,00	92.250,00	1.014.750,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	331	05	20.000,00	2.800,00	22.800,00	18,00	18,00		22.098,00	684,00	22.782,00	1.932,00	18.354,00	2.496,00	20.850,00	7.518,00	13.332,00	20.850,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	1074	05		258,00	258,00				258,00		258,00		258,00		258,00		258,00	258,00	
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			**91.280.000,00**		**91.280.000,00**	**9.240.269,46**	**9.240.269,46**		**72.559.354,48**	**9.480.376,06**	**82.039.730,54**	**6.161.341,55**	**72.315.290,22**	**9.480.376,06**	**81.795.666,28**	**67.914.834,35**	**7.963.554,64**	**75.878.388,99**	**5.917.277,29**
12 - Educação			**91.280.000,00**		**91.280.000,00**	**9.240.269,46**	**9.240.269,46**		**72.559.354,48**	**9.480.376,06**	**82.039.730,54**	**6.161.341,55**	**72.315.290,22**	**9.480.376,06**	**81.795.666,28**	**67.914.834,35**	**7.963.554,64**	**75.878.388,99**	**5.917.277,29**
361 - Ensino Fundamental			**60.635.000,00**	**1.500.000,00**	**62.135.000,00**	**4.577.175,21**	**4.577.175,21**		**50.207.816,47**	**7.350.008,32**	**57.557.824,79**	**5.425.929,88**	**49.963.752,21**	**7.350.008,32**	**57.313.760,53**	**47.349.436,61**	**4.782.458,30**	**52.131.894,91**	**5.181.865,62**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**60.635.000,00**	**1.500.000,00**	**62.135.000,00**	**4.577.175,21**	**4.577.175,21**		**50.207.816,47**	**7.350.008,32**	**57.557.824,79**	**5.425.929,88**	**49.963.752,21**	**7.350.008,32**	**57.313.760,53**	**47.349.436,61**	**4.782.458,30**	**52.131.894,91**	**5.181.865,62**
2036 - DESPESAS COM PES			**52.608.000,00**	**1.700.000,00**	**54.308.000,00**	**3.318.451,48**	**3.318.451,48**		**44.277.903,33**	**6.711.645,19**	**50.989.548,52**	**5.205.695,39**	**44.033.839,07**	**6.711.645,19**	**50.745.484,26**	**41.419.523,47**	**4.364.329,66**	**45.783.853,13**	**4.961.631,13**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	332	02	3.000,00		3.000,00	1.561,19	1.561,19		1.306,81	132,00	1.438,81	132,00	1.306,81	132,00	1.438,81	1.174,81	132,00	1.306,81	132,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	333	02	37.723.000,00		37.723.000,00	1.680.050,34	1.680.050,34		31.404.730,23	4.638.219,43	36.042.949,66	2.889.016,79	31.404.730,23	4.638.219,43	36.042.949,66	29.968.216,73	3.185.716,14	33.153.932,87	2.889.016,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	334	02	3.569.000,00		3.569.000,00	430.386,80	430.386,80		2.904.945,43	233.667,77	3.138.613,20	232.856,35	2.904.945,43	233.667,77	3.138.613,20	2.676.490,13	229.266,72	2.905.756,85	232.856,35
3.1.90.96.00 - RESSARCI	335	02	1.068.000,00		1.068.000,00				1.068.000,00		1.068.000,00	244.064,26	823.935,74		823.935,74	823.935,74		823.935,74	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	336	02	10.245.000,00	1.700.000,00	11.945.000,00	1.206.453,15	1.206.453,15		8.898.920,86	1.839.625,99	10.738.546,85	1.839.625,99	8.898.920,86	1.839.625,99	10.738.546,85	7.949.706,06	949.214,80	8.898.920,86	1.839.625,99
2037 - DESPESAS COM PES			**8.026.000,00**	**-200.000,00**	**7.826.000,00**	**1.257.723,73**	**1.257.723,73**		**5.929.913,14**	**638.363,13**	**6.568.276,27**	**220.234,49**	**5.929.913,14**	**638.363,13**	**6.568.276,27**	**5.929.913,14**	**418.128,64**	**6.348.041,78**	**220.234,49**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	337	02	20.000,00		20.000,00	13.904,55	13.904,55		6.095,45		6.095,45		6.095,45		6.095,45	6.095,45		6.095,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	338	02	6.015.000,00		6.015.000,00	487.682,93	487.682,93		5.109.188,43	418.128,64	5.527.317,07		5.109.188,43	418.128,64	5.527.317,07	5.109.188,43	418.128,64	5.527.317,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	339	02	78.000,00		78.000,00	25.290,62	25.290,62		42.518,91	10.190,47	52.709,38	10.190,47	42.518,91	10.190,47	52.709,38	42.518,91		42.518,91	10.190,47
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	340	02	255.000,00		255.000,00	251.494,64	251.494,64		3.505,36		3.505,36		3.505,36		3.505,36	3.505,36		3.505,36	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	341	02	1.658.000,00	-200.000,00	1.458.000,00	479.350,99	479.350,99		768.604,99	210.044,02	978.649,01	210.044,02	768.604,99	210.044,02	978.649,01	768.604,99		768.604,99	210.044,02
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	342	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			**30.645.000,00**	**-1.500.000,00**	**29.145.000,00**	**4.663.094,25**	**4.663.094,25**		**22.351.538,01**	**2.130.367,74**	**24.481.905,75**	**735.411,67**	**22.351.538,01**	**2.130.367,74**	**24.481.905,75**	**20.565.397,74**	**3.181.096,34**	**23.746.494,08**	**735.411,67**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**30.645.000,00**	**-1.500.000,00**	**29.145.000,00**	**4.663.094,25**	**4.663.094,25**		**22.351.538,01**	**2.130.367,74**	**24.481.905,75**	**735.411,67**	**22.351.538,01**	**2.130.367,74**	**24.481.905,75**	**20.565.397,74**	**3.181.096,34**	**23.746.494,08**	**735.411,67**
2036 - DESPESAS COM PES			**20.906.000,00**		**20.906.000,00**	**3.250.905,57**	**3.250.905,57**		**16.598.597,26**	**1.056.497,17**	**17.655.094,43**	**363.984,95**	**16.598.597,26**	**1.056.497,17**	**17.655.094,43**	**14.812.456,99**	**2.478.652,49**	**17.291.109,48**	**363.984,95**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	343	02	1.000,00		1.000,00	760,93	760,93		239,07		239,07		239,07		239,07	239,07		239,07	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	344	02	15.693.000,00		15.693.000,00	2.600.028,84	2.600.028,84		12.400.458,94	692.512,22	13.092.971,16		12.400.458,94	692.512,22	13.092.971,16	11.062.234,83	2.030.736,33	13.092.971,16	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	345	02	998.000,00		998.000,00	56.030,80	56.030,80		941.969,20		941.969,20		941.969,20		941.969,20	873.252,21	68.716,99	941.969,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	346	02	4.214.000,00		4.214.000,00	594.085,00	594.085,00		3.255.930,05	363.984,95	3.619.915,00	363.984,95	3.255.930,05	363.984,95	3.619.915,00	2.876.730,88	379.199,17	3.255.930,05	363.984,95
2037 - DESPESAS COM PES			**9.738.000,00**	**-1.500.000,00**	**8.238.000,00**	**1.411.188,68**	**1.411.188,68**		**5.752.940,75**	**1.073.870,57**	**6.826.811,32**	**371.426,72**	**5.752.940,75**	**1.073.870,57**	**6.826.811,32**	**5.752.940,75**	**702.443,85**	**6.455.384,60**	**371.426,72**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	347	02	20.000,00		20.000,00	15.872,79	15.872,79		4.127,21		4.127,21		4.127,21		4.127,21	4.127,21		4.127,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	348	02	7.119.000,00	-1.700.000,00	5.419.000,00	298.871,42	298.871,42		4.417.684,73	702.443,85	5.120.128,58		4.417.684,73	702.443,85	5.120.128,58	4.417.684,73	702.443,85	5.120.128,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	349	02	78.000,00		78.000,00	28.500,91	28.500,91		39.644,10	9.854,99	49.499,09	9.854,99	39.644,10	9.854,99	49.499,09	39.644,10		39.644,10	9.854,99
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	350	02	440.000,00		440.000,00	439.997,20	439.997,20		2,80		2,80		2,80		2,80	2,80		2,80	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	351	02	2.081.000,00	200.000,00	2.281.000,00	627.946,36	627.946,36		1.291.481,91	361.571,73	1.653.053,64	361.571,73	1.291.481,91	361.571,73	1.653.053,64	1.291.481,91		1.291.481,91	361.571,73
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**6.223.000,00**	**-92.500,00**	**6.130.500,00**	**113.863,75**	**113.863,75**		**6.130.500,00**	**-113.863,75**	**6.016.636,25**	**1.694.050,76**	**3.837.629,47**	**484.956,02**	**4.322.585,49**	**3.837.629,47**	**484.956,02**	**4.322.585,49**	
12 - Educação			**6.223.000,00**	**-92.500,00**	**6.130.500,00**	**113.863,75**	**113.863,75**		**6.130.500,00**	**-113.863,75**	**6.016.636,25**	**1.694.050,76**	**3.837.629,47**	**484.956,02**	**4.322.585,49**	**3.837.629,47**	**484.956,02**	**4.322.585,49**	
362 - Ensino Médio			**6.223.000,00**	**-92.500,00**	**6.130.500,00**	**113.863,75**	**113.863,75**		**6.130.500,00**	**-113.863,75**	**6.016.636,25**	**1.694.050,76**	**3.837.629,47**	**484.956,02**	**4.322.585,49**	**3.837.629,47**	**484.956,02**	**4.322.585,49**	
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.223.000,00**	**-92.500,00**	**6.130.500,00**	**113.863,75**	**113.863,75**		**6.130.500,00**	**-113.863,75**	**6.016.636,25**	**1.694.050,76**	**3.837.629,47**	**484.956,02**	**4.322.585,49**	**3.837.629,47**	**484.956,02**	**4.322.585,49**	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**6.223.000,00**	**-92.500,00**	**6.130.500,00**	**113.863,75**	**113.863,75**		**6.130.500,00**	**-113.863,75**	**6.016.636,25**	**1.694.050,76**	**3.837.629,47**	**484.956,02**	**4.322.585,49**	**3.837.629,47**	**484.956,02**	**4.322.585,49**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	353	01	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	354	02	2.390.000,00	-92.500,00	2.297.500,00				2.297.500,00		2.297.500,00	597.962,50	1.699.537,50		1.699.537,50	1.699.537,50		1.699.537,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	355	05	2.833.000,00		2.833.000,00	113.863,75	113.863,75		2.833.000,00	-113.863,75	2.719.136,25	1.096.088,26	1.138.091,97	484.956,02	1.623.047,99	1.138.091,97	484.956,02	1.623.047,99	
5 - DEPARTAMENTO DE ALIMEN			**18.086.000,00**	**8.791.536,53**	**26.877.536,53**	**1.846,40**	**1.846,40**		**26.739.416,53**	**136.273,60**	**26.875.690,13**	**6.067.467,59**	**18.732.758,15**	**3.105.981,11**	**21.838.739,26**	**17.879.153,04**	**2.929.069,50**	**20.808.222,54**	**1.030.516,72**
12 - Educação			**18.086.000,00**	**8.791.536,53**	**26.877.536,53**	**1.846,40**	**1.846,40**		**26.739.416,53**	**136.273,60**	**26.875.690,13**	**6.067.467,59**	**18.732.758,15**	**3.105.981,11**	**21.838.739,26**	**17.879.153,04**	**2.929.069,50**	**20.808.222,54**	**1.030.516,72**
361 - Ensino Fundamental			**8.679.000,00**	**3.916.732,00**	**12.595.732,00**				**12.516.232,00**	**79.500,00**	**12.595.732,00**	**3.088.430,41**	**8.494.932,20**	**1.430.990,36**	**9.925.922,56**	**8.228.349,57**	**1.278.952,02**	**9.507.301,59**	**418.620,97**

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21 - MERENDA ESCOLAR			**8.679.000,00**	**3.916.732,00**	**12.595.732,00**				**12.516.232,00**	**79.500,00**	**12.595.732,00**	**3.088.430,41**	**8.494.932,20**	**1.430.990,36**	**9.925.922,56**	**8.228.349,57**	**1.278.952,02**	**9.507.301,59**	**418.620,97**
2041 - FORNECIMENTO DE			**8.679.000,00**	**3.916.732,00**	**12.595.732,00**				**12.516.232,00**	**79.500,00**	**12.595.732,00**	**3.088.430,41**	**8.494.932,20**	**1.430.990,36**	**9.925.922,56**	**8.228.349,57**	**1.278.952,02**	**9.507.301,59**	**418.620,97**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	05	493.000,00	-418.290,25	74.709,75				172.500,00	-97.790,25	74.709,75		74.709,75		74.709,75	74.709,75		74.709,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	357	01	6.168.000,00	-2.347,50	6.165.652,50				6.165.652,50		6.165.652,50		6.165.652,50		6.165.652,50	6.141.613,97	24.038,53	6.165.652,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	358	02	892.000,00	217.740,00	1.109.740,00				1.109.740,00		1.109.740,00	352.067,21	686.160,00	108.130,52	794.290,52	672.705,77	84.967,02	757.672,79	36.617,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	359	05	1.126.000,00	4.083.922,25	5.209.922,25				5.032.632,00	177.290,25	5.209.922,25	2.727.363,20	1.541.702,45	1.316.833,33	2.858.535,78	1.312.612,58	1.169.946,47	2.482.559,05	375.976,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1039	05		33.360,00	33.360,00				33.360,00		33.360,00	9.000,00	24.360,00	6.026,51	30.386,51	24.360,00		24.360,00	6.026,51
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1057	01		2.347,50	2.347,50				2.347,50		2.347,50		2.347,50		2.347,50	2.347,50		2.347,50	
362 - Ensino Médio			**2.183.000,00**	**1.327.076,00**	**3.510.076,00**	**1.120,00**	**1.120,00**		**3.508.956,00**		**3.508.956,00**	**928.089,40**	**2.227.875,78**	**555.503,38**	**2.783.379,16**	**2.048.232,99**	**532.633,61**	**2.580.866,60**	**202.512,56**
21 - MERENDA ESCOLAR			**2.183.000,00**	**1.327.076,00**	**3.510.076,00**	**1.120,00**	**1.120,00**		**3.508.956,00**		**3.508.956,00**	**928.089,40**	**2.227.875,78**	**555.503,38**	**2.783.379,16**	**2.048.232,99**	**532.633,61**	**2.580.866,60**	**202.512,56**
2041 - FORNECIMENTO DE			**2.183.000,00**	**1.327.076,00**	**3.510.076,00**	**1.120,00**	**1.120,00**		**3.508.956,00**		**3.508.956,00**	**928.089,40**	**2.227.875,78**	**555.503,38**	**2.783.379,16**	**2.048.232,99**	**532.633,61**	**2.580.866,60**	**202.512,56**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	172.000,00	-172.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	361	01	630.000,00		630.000,00				630.000,00		630.000,00		630.000,00		630.000,00	630.000,00		630.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	362	02	979.000,00	163.040,00	1.142.040,00	1.120,00	1.120,00		1.140.920,00		1.140.920,00	389.169,51	665.332,72	163.105,49	828.438,21	639.436,50	112.313,99	751.750,49	76.687,72
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	363	05	402.000,00	1.336.036,00	1.738.036,00				1.738.036,00		1.738.036,00	538.919,89	932.543,06	392.397,89	1.324.940,95	778.796,49	420.319,62	1.199.116,11	125.824,84
365 - Educação Infantil			**7.224.000,00**	**3.547.728,53**	**10.771.728,53**	**726,40**	**726,40**		**10.714.228,53**	**56.773,60**	**10.771.002,13**	**2.050.947,78**	**8.009.950,17**	**1.119.487,37**	**9.129.437,54**	**7.602.570,48**	**1.117.483,87**	**8.720.054,35**	**409.383,19**
21 - MERENDA ESCOLAR			**7.224.000,00**	**3.547.728,53**	**10.771.728,53**	**726,40**	**726,40**		**10.714.228,53**	**56.773,60**	**10.771.002,13**	**2.050.947,78**	**8.009.950,17**	**1.119.487,37**	**9.129.437,54**	**7.602.570,48**	**1.117.483,87**	**8.720.054,35**	**409.383,19**
2041 - FORNECIMENTO DE			**7.224.000,00**	**3.547.728,53**	**10.771.728,53**	**726,40**	**726,40**		**10.714.228,53**	**56.773,60**	**10.771.002,13**	**2.050.947,78**	**8.009.950,17**	**1.119.487,37**	**9.129.437,54**	**7.602.570,48**	**1.117.483,87**	**8.720.054,35**	**409.383,19**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	05	480.000,00	-100.038,20	379.961,80				382.500,00	-2.538,20	379.961,80		379.961,80		379.961,80	379.961,80		379.961,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	01	5.702.000,00		5.702.000,00				5.702.000,00		5.702.000,00		5.702.000,00		5.702.000,00	5.701.460,42	539,58	5.702.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	366	05	1.042.000,00	3.635.493,13	4.677.493,13	726,40	726,40		4.629.728,53	47.038,20	4.676.766,73	2.038.674,18	1.927.988,37	1.107.213,77	3.035.202,14	1.521.148,26	1.116.944,29	2.638.092,55	397.109,59
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1092	05		12.273,60	12.273,60					12.273,60	12.273,60	12.273,60		12.273,60	12.273,60				12.273,60
10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**5.565.000,00**	**320.000,00**	**5.885.000,00**	**914.644,34**	**901.644,34**	**13.000,00**	**4.363.982,20**	**606.373,46**	**4.970.355,66**	**548.530,33**	**4.272.909,41**	**606.211,07**	**4.879.120,48**	**3.879.872,79**	**541.952,54**	**4.421.825,33**	**457.295,15**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.565.000,00**	**320.000,00**	**5.885.000,00**	**914.644,34**	**901.644,34**	**13.000,00**	**4.363.982,20**	**606.373,46**	**4.970.355,66**	**548.530,33**	**4.272.909,41**	**606.211,07**	**4.879.120,48**	**3.879.872,79**	**541.952,54**	**4.421.825,33**	**457.295,15**
4 - Administração			**5.565.000,00**	**320.000,00**	**5.885.000,00**	**914.644,34**	**901.644,34**	**13.000,00**	**4.363.982,20**	**606.373,46**	**4.970.355,66**	**548.530,33**	**4.272.909,41**	**606.211,07**	**4.879.120,48**	**3.879.872,79**	**541.952,54**	**4.421.825,33**	**457.295,15**
127 - Ordenamento Territorial			**5.565.000,00**	**320.000,00**	**5.885.000,00**	**914.644,34**	**901.644,34**	**13.000,00**	**4.363.982,20**	**606.373,46**	**4.970.355,66**	**548.530,33**	**4.272.909,41**	**606.211,07**	**4.879.120,48**	**3.879.872,79**	**541.952,54**	**4.421.825,33**	**457.295,15**
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**5.565.000,00**	**320.000,00**	**5.885.000,00**	**914.644,34**	**901.644,34**	**13.000,00**	**4.363.982,20**	**606.373,46**	**4.970.355,66**	**548.530,33**	**4.272.909,41**	**606.211,07**	**4.879.120,48**	**3.879.872,79**	**541.952,54**	**4.421.825,33**	**457.295,15**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.970.000,00**	**70.000,00**	**5.040.000,00**	**676.749,59**	**676.749,59**		**3.766.143,02**	**597.107,39**	**4.363.250,41**	**452.707,97**	**3.766.143,02**	**597.107,39**	**4.363.250,41**	**3.377.616,98**	**532.925,46**	**3.910.542,44**	**452.707,97**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	367	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	368	01	3.857.000,00	60.000,00	3.917.000,00	453.094,78	453.094,78		3.023.648,79	440.256,43	3.463.905,22	296.622,79	3.023.648,79	440.256,43	3.463.905,22	2.714.787,20	452.495,23	3.167.282,43	296.622,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	369	01	87.000,00	70.000,00	157.000,00	30.075,12	30.075,12		103.179,13	23.745,75	126.924,88	23.745,75	103.179,13	23.745,75	126.924,88	89.644,30	13.534,83	103.179,13	23.745,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	370	01	30.000,00		30.000,00	29.234,22	29.234,22			765,78	765,78			765,78	765,78		765,78	765,78	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	371	01	994.000,00	-60.000,00	934.000,00	162.345,47	162.345,47		639.315,10	132.339,43	771.654,53	132.339,43	639.315,10	132.339,43	771.654,53	573.185,48	66.129,62	639.315,10	132.339,43
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**336.000,00**	**272.000,00**	**608.000,00**	**22.040,96**	**22.040,96**		**576.692,97**	**9.266,07**	**585.959,04**	**74.676,15**	**506.766,39**	**9.103,68**	**515.870,07**	**502.255,81**	**9.027,08**	**511.282,89**	**4.587,18**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	46.000,00		46.000,00	719,69	719,69		45.280,97	-0,66	45.280,31	1.884,85	43.172,62	222,84	43.395,46	42.172,62	1.222,84	43.395,46	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	373	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	541,14	541,14		1.458,86		1.458,86		1.458,86		1.458,86	1.458,86		1.458,86	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	374	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	01	227.000,00	-2.000,00	225.000,00	18.010,90	18.010,90		201.861,48	5.127,62	206.989,10	47.007,94	155.687,50	7.422,84	163.110,34	152.176,92	7.804,24	159.981,16	3.129,18
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	376	01	39.000,00	30.000,00	69.000,00				69.000,00		69.000,00	19.954,25	49.045,75		49.045,75	49.045,75		49.045,75	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	377	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1040	01		2.000,00	2.000,00	338,92	338,92		1.661,08		1.661,08		1.661,08		1.661,08	1.661,08		1.661,08	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	378	01	12.000,00	250.000,00	262.000,00	430,31	430,31		257.430,58	4.139,11	261.569,69	5.829,11	255.740,58	1.458,00	257.198,58	255.740,58		255.740,58	1.458,00
2042 - EMPLACAMENTO DE			**52.000,00**		**52.000,00**	**30.853,79**	**30.853,79**		**21.146,21**		**21.146,21**	**21.146,21**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	01	50.000,00		50.000,00	28.853,79	28.853,79		21.146,21		21.146,21	21.146,21							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	380	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2043 - CONTRATAÇÃO DE E			**157.000,00**	**-22.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**122.000,00**	**13.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	381	01	144.000,00	-22.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	382	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00											
2044 - CONTRATAÇÃO DE S			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	383	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**13.909.000,00**	**6.837.154,96**	**20.746.154,96**	**5.922.156,46**	**5.069.156,46**	**853.000,00**	**13.515.844,34**	**1.308.154,16**	**14.823.998,50**	**2.987.750,76**	**11.247.454,25**	**1.398.151,90**	**12.645.606,15**	**10.308.189,73**	**1.528.058,01**	**11.836.247,74**	**809.358,41**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**13.546.000,00**	**6.687.154,96**	**20.233.154,96**	**5.730.738,46**	**4.877.738,46**	**853.000,00**	**13.259.344,34**	**1.243.072,16**	**14.502.416,50**	**2.948.189,76**	**10.997.529,25**	**1.364.680,90**	**12.362.210,15**	**10.058.864,73**	**1.495.362,01**	**11.554.226,74**	**807.983,41**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/12/2016 14:07:01
Sistema CECAM

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
23 - Comércio e Serviços			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**		**90.000,00**	
695 - Turismo			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**		**90.000,00**	
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**		**90.000,00**	
2112 - PREMIAÇÕES PARA			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**		**90.000,00**	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	384	01	73.000,00	17.000,00	90.000,00				90.000,00		90.000,00		90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00	
27 - Desporto e Lazer			**13.473.000,00**	**6.670.154,96**	**20.143.154,96**	**5.730.738,46**	**4.877.738,46**	**853.000,00**	**13.169.344,34**	**1.243.072,16**	**14.412.416,50**	**2.948.189,76**	**10.907.529,25**	**1.364.680,90**	**12.272.210,15**	**9.968.864,73**	**1.495.362,01**	**11.464.226,74**	**807.983,41**
811 - Desporto de Rendimento			**1.465.000,00**	**405.691,20**	**1.870.691,20**	**64.833,63**	**64.833,63**		**1.744.192,04**	**61.665,53**	**1.805.857,57**	**49.902,69**	**1.658.639,78**	**112.410,60**	**1.771.050,38**	**1.292.948,58**	**463.006,30**	**1.755.954,88**	**15.095,50**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**1.465.000,00**	**405.691,20**	**1.870.691,20**	**64.833,63**	**64.833,63**		**1.744.192,04**	**61.665,53**	**1.805.857,57**	**49.902,69**	**1.658.639,78**	**112.410,60**	**1.771.050,38**	**1.292.948,58**	**463.006,30**	**1.755.954,88**	**15.095,50**
2116 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**662.000,00**		**662.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**650.000,00**		**650.000,00**		**650.000,00**		**650.000,00**	**650.000,00**		**650.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	385	01	650.000,00		650.000,00				650.000,00		650.000,00		650.000,00		650.000,00	650.000,00		650.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	386	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2117 - MANUTENÇÃO NAS M			**726.000,00**	**405.691,20**	**1.131.691,20**	**49.582,28**	**49.582,28**		**1.023.653,59**	**58.455,33**	**1.082.108,92**	**49.902,69**	**938.101,33**	**109.200,40**	**1.047.301,73**	**572.410,13**	**459.796,10**	**1.032.206,23**	**15.095,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	387	01	94.000,00		94.000,00	247,24	247,24		56.419,01	37.333,75	93.752,76	28.243,19	54.743,36	10.766,21	65.509,57	54.743,36	10.766,21	65.509,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1083	02		40.000,00	40.000,00	5.250,72	5.250,72		34.749,28		34.749,28		34.749,28		34.749,28	34.749,28		34.749,28	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	388	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	389	01	26.000,00		26.000,00	5.836,60	5.836,60		16.333,12	3.830,28	20.163,40		13.381,82	6.781,58	20.163,40	13.381,82	6.781,58	20.163,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	390	01	10.000,00		10.000,00	4.054,17	4.054,17		5.945,83		5.945,83		5.945,83		5.945,83	5.945,83		5.945,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	391	01	419.000,00		419.000,00	20.693,55	20.693,55		381.015,15	17.291,30	398.306,45	21.659,50	300.089,84	91.652,61	391.742,45	300.089,84	76.557,11	376.646,95	15.095,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1082	02		365.691,20	365.691,20				365.691,20		365.691,20		365.691,20		365.691,20		365.691,20	365.691,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	392	01	172.000,00		172.000,00	8.500,00	8.500,00		163.500,00		163.500,00		163.500,00		163.500,00	163.500,00		163.500,00	
2119 - PARTICIPAÇÃO EM			**77.000,00**		**77.000,00**	**3.251,35**	**3.251,35**		**70.538,45**	**3.210,20**	**73.748,65**		**70.538,45**	**3.210,20**	**73.748,65**	**70.538,45**	**3.210,20**	**73.748,65**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	393	01	63.000,00	6.000,00	69.000,00	3,22	3,22		65.786,58	3.210,20	68.996,78		65.786,58	3.210,20	68.996,78	65.786,58	3.210,20	68.996,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	01	14.000,00	-6.000,00	8.000,00	3.248,13	3.248,13		4.751,87		4.751,87		4.751,87		4.751,87	4.751,87		4.751,87	
812 - Desporto Comunitário			**12.008.000,00**	**6.264.463,76**	**18.272.463,76**	**5.665.904,83**	**4.812.904,83**	**853.000,00**	**11.425.152,30**	**1.181.406,63**	**12.606.558,93**	**2.898.287,07**	**9.248.889,47**	**1.252.270,30**	**10.501.159,77**	**8.675.916,15**	**1.032.355,71**	**9.708.271,86**	**792.887,91**
54 - MANUTENÇÃO, MODERN			**10.634.000,00**	**439.783,74**	**11.073.783,74**	**2.252.603,89**	**1.633.603,89**	**619.000,00**	**7.757.361,85**	**1.063.818,00**	**8.821.179,85**	**1.162.083,13**	**7.229.354,54**	**1.129.173,05**	**8.358.527,59**	**6.656.381,22**	**1.002.715,50**	**7.659.096,72**	**699.430,87**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.482.000,00**		**7.482.000,00**	**1.255.860,04**	**775.860,04**	**480.000,00**	**5.417.432,33**	**808.707,63**	**6.226.139,96**	**618.543,08**	**5.417.432,33**	**808.707,63**	**6.226.139,96**	**4.901.786,33**	**705.810,55**	**5.607.596,88**	**618.543,08**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	395	01	1.000,00	15.000,00	16.000,00	12.354,68	12.354,68		3.425,32	220,00	3.645,32	1.249,02	3.425,32	220,00	3.645,32	2.132,30	264,00	2.396,30	1.249,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	396	01	5.359.000,00		5.359.000,00	555.736,42	555.736,42		4.231.093,96	572.169,62	4.803.263,58	380.976,05	4.231.093,96	572.169,62	4.803.263,58	3.841.886,65	580.400,88	4.422.287,53	380.976,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	397	01	648.000,00		648.000,00	69.443,63	69.443,63		485.622,06	92.934,31	578.556,37	92.934,31	485.622,06	92.934,31	578.556,37	437.388,06	48.234,00	485.622,06	92.934,31
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	398	01	30.000,00	20.000,00	50.000,00	20.653,13	20.653,13		23.476,22	5.870,65	29.346,87	5.870,65	23.476,22	5.870,65	29.346,87	16.696,32	6.779,90	23.476,22	5.870,65
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	399	01	1.444.000,00	-35.000,00	1.409.000,00	597.672,18	117.672,18	480.000,00	673.814,77	137.513,05	811.327,82	137.513,05	673.814,77	137.513,05	811.327,82	603.683,00	70.131,77	673.814,77	137.513,05
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.152.000,00**	**439.783,74**	**3.591.783,74**	**996.743,85**	**857.743,85**	**139.000,00**	**2.339.929,52**	**255.110,37**	**2.595.039,89**	**543.540,05**	**1.811.922,21**	**320.465,42**	**2.132.387,63**	**1.754.594,89**	**296.904,95**	**2.051.499,84**	**80.887,79**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01	430.000,00	90.000,00	520.000,00	113.528,52	113.528,52		336.301,58	70.169,90	406.471,48	93.834,53	273.942,65	81.930,39	355.873,04	263.891,25	48.745,70	312.636,95	43.236,09
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	401	01	181.000,00		181.000,00	98.363,10	98.363,10		42.493,82	40.143,08	82.636,90		42.493,82	40.143,08	82.636,90	42.493,82	40.143,08	82.636,90	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	402	01	19.000,00		19.000,00	12.106,25	12.106,25		3.793,60	3.100,15	6.893,75	3.100,15	3.793,60	1.612,71	5.406,31	3.793,60		3.793,60	1.612,71
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	403	01	144.000,00	10.000,00	154.000,00	2.271,50	2.271,50		148.761,72	2.966,78	151.728,50	22.521,87	129.206,63	5.555,09	134.761,72	116.651,54	12.555,09	129.206,63	5.555,09
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	404	01	1.891.000,00	298.000,00	2.189.000,00	547.286,86	535.286,86	12.000,00	1.535.034,61	106.678,53	1.641.713,14	370.542,38	1.114.789,51	174.720,82	1.289.510,33	1.092.384,17	178.786,59	1.271.170,76	18.339,57
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	405	01	117.000,00		117.000,00	16.500,00	16.500,00		100.500,00		100.500,00	21.090,54	79.409,46	10.061,83	89.471,29	68.974,97	10.434,49	79.409,46	10.061,83
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	3.435,00	3.435,00		10.365,00	1.200,00	11.565,00	1.200,00	10.365,00		10.365,00	8.484,00	1.881,00	10.365,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	407	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1056	01		12.000,00	12.000,00	5.642,28	5.642,28		6.357,72		6.357,72		6.357,72		6.357,72	6.357,72		6.357,72	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	408	01	364.000,00	19.783,74	383.783,74	196.610,34	69.610,34	127.000,00	156.321,47	30.851,93	187.173,40	31.250,58	151.563,82	6.441,50	158.005,32	151.563,82	4.359,00	155.922,82	2.082,50
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**1.032.000,00**	**100.000,00**	**1.132.000,00**	**628.636,24**	**494.636,24**	**134.000,00**	**404.635,79**	**98.727,97**	**503.363,76**	**123.821,84**	**349.901,71**	**29.640,21**	**379.541,92**	**349.901,71**	**29.640,21**	**379.541,92**	
2114 - ATIVIDADES ESPOR			**164.000,00**	**100.000,00**	**264.000,00**	**208.908,54**	**188.908,54**	**20.000,00**	**25.526,52**	**29.564,94**	**55.091,46**	**29.564,94**	**25.526,52**		**25.526,52**	**25.526,52**		**25.526,52**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	68.000,00		68.000,00	15.612,54	15.612,54		22.822,52	29.564,94	52.387,46	29.564,94	22.822,52		22.822,52	22.822,52		22.822,52	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	410	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	411	01	58.000,00		58.000,00	55.296,00	55.296,00		2.704,00		2.704,00		2.704,00		2.704,00	2.704,00		2.704,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	412	01	20.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00											
2115 - MANUT. E AMPL. DO			**818.000,00**		**818.000,00**	**369.727,70**	**255.727,70**	**114.000,00**	**379.109,27**	**69.163,03**	**448.272,30**	**94.256,90**	**324.375,19**	**29.640,21**	**354.015,40**	**324.375,19**	**29.640,21**	**354.015,40**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	262.000,00		262.000,00	9.389,17	9.389,17		195.109,80	57.501,03	252.610,83	57.501,08	174.124,04	20.985,71	195.109,75	174.124,04	20.985,71	195.109,75	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	415	01	441.000,00		441.000,00	245.338,53	245.338,53		183.999,47	11.662,00	195.661,47	36.755,82	150.251,15	8.654,50	158.905,65	150.251,15	8.654,50	158.905,65	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	416	01	114.000,00		114.000,00	114.000,00		114.000,00											
2136 - CAPACITAÇÃO DE P			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	417	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
57 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**342.000,00**	**5.724.680,02**	**6.066.680,02**	**2.784.664,70**	**2.684.664,70**	**100.000,00**	**3.263.154,66**	**18.860,66**	**3.282.015,32**	**1.612.382,10**	**1.669.633,22**	**93.457,04**	**1.763.090,26**	**1.669.633,22**		**1.669.633,22**	**93.457,04**
1035 - CONSTRUÇÃO E AMP			**100.000,00**	**5.724.680,02**	**5.824.680,02**	**2.542.664,70**	**2.442.664,70**	**100.000,00**	**3.263.154,66**	**18.860,66**	**3.282.015,32**	**1.612.382,10**	**1.669.633,22**	**93.457,04**	**1.763.090,26**	**1.669.633,22**		**1.669.633,22**	**93.457,04**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	418	01	100.000,00	5.542.116,89	5.642.116,89	2.542.664,70	2.442.664,70	100.000,00	3.080.591,53	18.860,66	3.099.452,19	1.588.691,70	1.510.760,49	69.766,64	1.580.527,13	1.510.760,49		1.510.760,49	69.766,64
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1088	05		30.337,80	30.337,80				30.337,80		30.337,80	23.690,40	6.647,40	23.690,40	30.337,80	6.647,40		6.647,40	23.690,40
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1060	05		152.225,33	152.225,33				152.225,33		152.225,33		152.225,33		152.225,33	152.225,33		152.225,33	
2121 - REFORMAS EM PRÉD			**242.000,00**		**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	419	01	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	420	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**191.418,00**	**191.418,00**		**256.500,00**	**65.082,00**	**321.582,00**	**39.561,00**	**249.925,00**	**33.471,00**	**283.396,00**	**249.325,00**	**32.696,00**	**282.021,00**	**1.375,00**
27 - Desporto e Lazer			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**191.418,00**	**191.418,00**		**256.500,00**	**65.082,00**	**321.582,00**	**39.561,00**	**249.925,00**	**33.471,00**	**283.396,00**	**249.325,00**	**32.696,00**	**282.021,00**	**1.375,00**
811 - Desporto de Rendimento			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**191.418,00**	**191.418,00**		**256.500,00**	**65.082,00**	**321.582,00**	**39.561,00**	**249.925,00**	**33.471,00**	**283.396,00**	**249.325,00**	**32.696,00**	**282.021,00**	**1.375,00**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**191.418,00**	**191.418,00**		**256.500,00**	**65.082,00**	**321.582,00**	**39.561,00**	**249.925,00**	**33.471,00**	**283.396,00**	**249.325,00**	**32.696,00**	**282.021,00**	**1.375,00**
2118 - MANUTENÇÃO DAS AT			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**191.418,00**	**191.418,00**		**256.500,00**	**65.082,00**	**321.582,00**	**39.561,00**	**249.925,00**	**33.471,00**	**283.396,00**	**249.325,00**	**32.696,00**	**282.021,00**	**1.375,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	422	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	423	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	424	01	312.000,00		312.000,00	20.260,00	20.260,00		256.500,00	35.240,00	291.740,00	20.190,00	249.925,00	22.400,00	272.325,00	249.325,00	22.225,00	271.550,00	775,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	425	03	20.000,00	150.000,00	170.000,00	140.158,00	140.158,00			29.842,00	29.842,00	19.371,00		11.071,00	11.071,00		10.471,00	10.471,00	600,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**39.381.000,00**	**7.544.000,00**	**46.925.000,00**	**16.268.923,82**	**16.268.923,82**		**22.544.282,49**	**8.111.793,69**	**30.656.076,18**	**2.894.842,71**	**19.946.103,53**	**8.564.230,84**	**28.510.334,37**	**19.215.625,02**	**8.545.608,45**	**27.761.233,47**	**749.100,90**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**11.323.000,00**	**1.344.000,00**	**12.667.000,00**	**3.094.759,21**	**3.094.759,21**		**8.588.701,53**	**983.539,26**	**9.572.240,79**	**1.223.053,06**	**7.882.767,04**	**1.186.478,66**	**9.069.245,70**	**7.224.513,55**	**1.124.674,18**	**8.349.187,73**	**720.057,97**
4 - Administração			**11.323.000,00**	**1.344.000,00**	**12.667.000,00**	**3.094.759,21**	**3.094.759,21**		**8.588.701,53**	**983.539,26**	**9.572.240,79**	**1.223.053,06**	**7.882.767,04**	**1.186.478,66**	**9.069.245,70**	**7.224.513,55**	**1.124.674,18**	**8.349.187,73**	**720.057,97**
123 - Administração Financeira			**11.323.000,00**	**1.344.000,00**	**12.667.000,00**	**3.094.759,21**	**3.094.759,21**		**8.588.701,53**	**983.539,26**	**9.572.240,79**	**1.223.053,06**	**7.882.767,04**	**1.186.478,66**	**9.069.245,70**	**7.224.513,55**	**1.124.674,18**	**8.349.187,73**	**720.057,97**
7 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.323.000,00**	**1.344.000,00**	**12.667.000,00**	**3.094.759,21**	**3.094.759,21**		**8.588.701,53**	**983.539,26**	**9.572.240,79**	**1.223.053,06**	**7.882.767,04**	**1.186.478,66**	**9.069.245,70**	**7.224.513,55**	**1.124.674,18**	**8.349.187,73**	**720.057,97**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.583.000,00**	**110.000,00**	**7.693.000,00**	**819.612,85**	**819.612,85**		**5.965.894,14**	**907.493,01**	**6.873.387,15**	**689.523,76**	**5.965.894,14**	**907.493,01**	**6.873.387,15**	**5.357.448,68**	**826.414,71**	**6.183.863,39**	**689.523,76**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	426	01	2.000,00		2.000,00	1.866,62	1.866,62		133,38		133,38		133,38		133,38	133,38		133,38	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	427	01	5.775.000,00	389.305,44	6.164.305,44	711.027,78	711.027,78		4.790.182,12	663.095,54	5.453.277,66	445.820,85	4.790.182,12	663.095,54	5.453.277,66	4.307.072,39	700.384,42	5.007.456,81	445.820,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	428	01	269.000,00		269.000,00	6.787,23	6.787,23		217.858,45	44.354,32	262.212,77	44.354,32	217.858,45	44.354,32	262.212,77	194.353,14	23.505,31	217.858,45	44.354,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	429	01	20.000,00	-19.305,44	694,56					694,56	694,56			694,56	694,56		694,56	694,56	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	430	01	1.517.000,00	-260.000,00	1.257.000,00	99.931,22	99.931,22		957.720,19	199.348,59	1.157.068,78	199.348,59	957.720,19	199.348,59	1.157.068,78	855.889,77	101.830,42	957.720,19	199.348,59
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.167.000,00**	**1.234.000,00**	**3.401.000,00**	**1.708.133,40**	**1.708.133,40**		**1.641.820,35**	**51.046,25**	**1.692.866,60**	**418.189,86**	**1.123.004,88**	**182.124,47**	**1.305.129,35**	**1.073.496,85**	**201.179,89**	**1.274.676,74**	**30.452,61**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	01	131.000,00		131.000,00	43.034,10	43.034,10		86.465,90	1.500,00	87.965,90	8.715,88	77.512,82	1.737,20	79.250,02	73.708,90	5.541,12	79.250,02	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	432	01	26.000,00		26.000,00	20.117,78	20.117,78		5.882,22		5.882,22		5.882,22		5.882,22	5.882,22		5.882,22	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	433	01	393.000,00		393.000,00	153.122,58	153.122,58		239.877,42		239.877,42	79.968,80	153.428,62	6.480,00	159.908,62	142.074,19	17.834,43	159.908,62	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	434	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	01	1.309.000,00	840.000,00	2.149.000,00	1.142.659,93	1.142.659,93		1.005.318,21	1.021,86	1.006.340,07	276.749,95	680.247,90	51.294,25	731.542,15	674.269,58	55.320,54	729.590,12	1.952,03
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	436	01	92.000,00	30.000,00	122.000,00	37.452,07	37.452,07		76.500,00	8.047,93	84.547,93	9.137,18	75.410,75		75.410,75	60.690,66	14.720,09	75.410,75	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	437	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	438	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	439	01	116.000,00	30.000,00	146.000,00	29.452,61	29.452,61		88.998,57	27.548,82	116.547,39	28.100,58	88.998,57	27.548,82	116.547,39	78.326,12	10.120,69	88.446,81	28.100,58
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	440	01	46.000,00		46.000,00	41.946,80	41.946,80		4.053,20		4.053,20		4.053,20		4.053,20	4.053,20		4.053,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	441	01	22.000,00	334.000,00	356.000,00	208.347,53	208.347,53		134.724,83	12.927,64	147.652,47	15.517,47	37.470,80	95.064,20	132.535,00	34.491,98	97.643,02	132.135,00	400,00
2007 - DESPESAS BANCÁRI			**1.573.000,00**		**1.573.000,00**	**567.012,96**	**567.012,96**		**980.987,04**	**25.000,00**	**1.005.987,04**	**115.339,44**	**793.868,02**	**96.861,18**	**890.729,20**	**793.568,02**	**97.079,58**	**890.647,60**	**81,60**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	442	01	1.573.000,00		1.573.000,00	567.012,96	567.012,96		980.987,04	25.000,00	1.005.987,04	115.339,44	793.868,02	96.861,18	890.729,20	793.568,02	97.079,58	890.647,60	81,60
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			**28.058.000,00**	**6.200.000,00**	**34.258.000,00**	**13.174.164,61**	**13.174.164,61**		**13.955.580,96**	**7.128.254,43**	**21.083.835,39**	**1.671.789,65**	**12.063.336,49**	**7.377.752,18**	**19.441.088,67**	**11.991.111,47**	**7.420.934,27**	**19.412.045,74**	**29.042,93**
28 - Encargos Especiais			**20.058.000,00**	**6.200.000,00**	**26.258.000,00**	**5.174.164,61**	**5.174.164,61**		**13.955.580,96**	**7.128.254,43**	**21.083.835,39**	**1.671.789,65**	**12.063.336,49**	**7.377.752,18**	**19.441.088,67**	**11.991.111,47**	**7.420.934,27**	**19.412.045,74**	**29.042,93**
843 - Serviço da Dívida Interna			**11.000.000,00**	**200.000,00**	**11.200.000,00**	**2.190.542,19**	**2.190.542,19**		**8.056.772,30**	**952.685,51**	**9.009.457,81**		**8.056.772,30**	**952.685,51**	**9.009.457,81**	**8.056.772,30**	**952.685,51**	**9.009.457,81**	
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**11.000.000,00**	**200.000,00**	**11.200.000,00**	**2.190.542,19**	**2.190.542,19**		**8.056.772,30**	**952.685,51**	**9.009.457,81**		**8.056.772,30**	**952.685,51**	**9.009.457,81**	**8.056.772,30**	**952.685,51**	**9.009.457,81**	
1 - ENCARGOS FINANCEIROS			**5.400.000,00**	**50.000,00**	**5.450.000,00**	**343.716,85**	**343.716,85**		**4.649.186,76**	**457.096,39**	**5.106.283,15**		**4.649.186,76**	**457.096,39**	**5.106.283,15**	**4.649.186,76**	**457.096,39**	**5.106.283,15**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	443	01	4.000.000,00		4.000.000,00	195.109,84	195.109,84		3.468.712,04	336.178,12	3.804.890,16		3.468.712,04	336.178,12	3.804.890,16	3.468.712,04	336.178,12	3.804.890,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/12/2016 14:07:01
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	444	04	1.400.000,00	50.000,00	1.450.000,00	148.607,01	148.607,01		1.180.474,72	120.918,27	1.301.392,99		1.180.474,72	120.918,27	1.301.392,99	1.180.474,72	120.918,27	1.301.392,99	
2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI			**5.600.000,00**	**150.000,00**	**5.750.000,00**	**1.846.825,34**	**1.846.825,34**		**3.407.585,54**	**495.589,12**	**3.903.174,66**		**3.407.585,54**	**495.589,12**	**3.903.174,66**	**3.407.585,54**	**495.589,12**	**3.903.174,66**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	445	01	5.000.000,00		5.000.000,00	1.717.368,46	1.717.368,46		2.846.807,52	435.824,02	3.282.631,54		2.846.807,52	435.824,02	3.282.631,54	2.846.807,52	435.824,02	3.282.631,54	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	446	04	600.000,00	150.000,00	750.000,00	129.456,88	129.456,88		560.778,02	59.765,10	620.543,12		560.778,02	59.765,10	620.543,12	560.778,02	59.765,10	620.543,12	
846 - Outros Encargos Especiai			**9.058.000,00**	**6.000.000,00**	**15.058.000,00**	**2.983.622,42**	**2.983.622,42**		**5.898.808,66**	**6.175.568,92**	**12.074.377,58**	**1.671.789,65**	**4.006.564,19**	**6.425.066,67**	**10.431.630,86**	**3.934.339,17**	**6.468.248,76**	**10.402.587,93**	**29.042,93**
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**9.058.000,00**	**6.000.000,00**	**15.058.000,00**	**2.983.622,42**	**2.983.622,42**		**5.898.808,66**	**6.175.568,92**	**12.074.377,58**	**1.671.789,65**	**4.006.564,19**	**6.425.066,67**	**10.431.630,86**	**3.934.339,17**	**6.468.248,76**	**10.402.587,93**	**29.042,93**
3 - PAGAMENTO DE APOSEN			**276.000,00**		**276.000,00**	**44.212,11**	**44.212,11**		**202.744,96**	**29.042,93**	**231.787,89**	**29.042,93**	**202.744,96**	**29.042,93**	**231.787,89**	**183.085,11**	**19.659,85**	**202.744,96**	**29.042,93**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	447	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	448	01	275.000,00		275.000,00	43.212,11	43.212,11		202.744,96	29.042,93	231.787,89	29.042,93	202.744,96	29.042,93	231.787,89	183.085,11	19.659,85	202.744,96	29.042,93
4 - PARCELAMENTO DE ENC			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	449	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	450	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - PARCELAMENTO PASEP			**780.000,00**		**780.000,00**	**110.285,61**	**110.285,61**		**607.628,70**	**62.085,69**	**669.714,39**		**607.628,70**	**62.085,69**	**669.714,39**	**607.628,70**	**62.085,69**	**669.714,39**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	451	01	300.000,00		300.000,00	53.589,15	53.589,15		222.807,30	23.603,55	246.410,85		222.807,30	23.603,55	246.410,85	222.807,30	23.603,55	246.410,85	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	452	01	480.000,00		480.000,00	56.696,46	56.696,46		384.821,40	38.482,14	423.303,54		384.821,40	38.482,14	423.303,54	384.821,40	38.482,14	423.303,54	
6 - PAGAMENTO PASEP			**7.500.000,00**		**7.500.000,00**	**2.527.312,84**	**2.527.312,84**		**4.893.494,09**	**79.193,07**	**4.972.687,16**	**1.642.746,72**	**3.001.249,62**	**328.690,82**	**3.329.940,44**	**2.948.684,45**	**381.255,99**	**3.329.940,44**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	453	01	7.500.000,00		7.500.000,00	2.527.312,84	2.527.312,84		4.893.494,09	79.193,07	4.972.687,16	1.642.746,72	3.001.249,62	328.690,82	3.329.940,44	2.948.684,45	381.255,99	3.329.940,44	
7 - PAGAMENTOS DE PRECA			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	454	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
8 - PAGAMENTOS DE PREC			**100.000,00**		**100.000,00**	**19.426,10**	**19.426,10**		**80.573,90**		**80.573,90**		**80.573,90**		**80.573,90**	**80.573,90**		**80.573,90**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	455	01	100.000,00		100.000,00	19.426,10	19.426,10		80.573,90		80.573,90		80.573,90		80.573,90	80.573,90		80.573,90	
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**150.000,00**		**150.000,00**	**56.846,25**	**56.846,25**		**93.153,75**		**93.153,75**		**93.153,75**		**93.153,75**	**93.153,75**		**93.153,75**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	456	01	100.000,00		100.000,00	6.846,25	6.846,25		93.153,75		93.153,75		93.153,75		93.153,75	93.153,75		93.153,75	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	457	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
10 - PAGAMENTOS DE REQU			**200.000,00**		**200.000,00**	**173.539,51**	**173.539,51**		**21.213,26**	**5.247,23**	**26.460,49**		**21.213,26**	**5.247,23**	**26.460,49**	**21.213,26**	**5.247,23**	**26.460,49**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	458	01	150.000,00		150.000,00	123.539,51	123.539,51		21.213,26	5.247,23	26.460,49		21.213,26	5.247,23	26.460,49	21.213,26	5.247,23	26.460,49	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	459	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
15 - PAGAMENTO DE ACORD				**6.000.000,00**	**6.000.000,00**					**6.000.000,00**	**6.000.000,00**			**6.000.000,00**	**6.000.000,00**		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1091	01		6.000.000,00	6.000.000,00					6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
99 - Reserva de Contingência			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	460	01	7.994.000,00		7.994.000,00	7.994.000,00	7.994.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	461	03	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**8.914.000,00**	**486.000,00**	**9.400.000,00**	**2.300.666,39**	**959.088,22**	**1.341.578,17**	**6.626.037,42**	**473.296,19**	**7.099.333,61**	**1.668.428,29**	**4.846.646,02**	**997.152,07**	**5.843.798,09**	**4.660.754,34**	**770.150,98**	**5.430.905,32**	**412.892,77**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**8.914.000,00**	**486.000,00**	**9.400.000,00**	**2.300.666,39**	**959.088,22**	**1.341.578,17**	**6.626.037,42**	**473.296,19**	**7.099.333,61**	**1.668.428,29**	**4.846.646,02**	**997.152,07**	**5.843.798,09**	**4.660.754,34**	**770.150,98**	**5.430.905,32**	**412.892,77**
4 - Administração			**8.914.000,00**	**486.000,00**	**9.400.000,00**	**2.300.666,39**	**959.088,22**	**1.341.578,17**	**6.626.037,42**	**473.296,19**	**7.099.333,61**	**1.668.428,29**	**4.846.646,02**	**997.152,07**	**5.843.798,09**	**4.660.754,34**	**770.150,98**	**5.430.905,32**	**412.892,77**
131 - Comunicação Social			**8.914.000,00**	**486.000,00**	**9.400.000,00**	**2.300.666,39**	**959.088,22**	**1.341.578,17**	**6.626.037,42**	**473.296,19**	**7.099.333,61**	**1.668.428,29**	**4.846.646,02**	**997.152,07**	**5.843.798,09**	**4.660.754,34**	**770.150,98**	**5.430.905,32**	**412.892,77**
11 - MANUTENÇÃO, MODERN			**8.914.000,00**	**486.000,00**	**9.400.000,00**	**2.300.666,39**	**959.088,22**	**1.341.578,17**	**6.626.037,42**	**473.296,19**	**7.099.333,61**	**1.668.428,29**	**4.846.646,02**	**997.152,07**	**5.843.798,09**	**4.660.754,34**	**770.150,98**	**5.430.905,32**	**412.892,77**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.304.000,00**	**-1.650.000,00**	**1.654.000,00**	**288.443,77**	**288.443,77**		**1.184.392,11**	**181.164,12**	**1.365.556,23**	**140.854,21**	**1.184.392,11**	**181.164,12**	**1.365.556,23**	**1.077.310,10**	**147.391,92**	**1.224.702,02**	**140.854,21**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	462	01	2.174.000,00	-950.000,00	1.224.000,00	167.542,86	167.542,86		924.650,00	131.807,14	1.056.457,14	91.497,23	924.650,00	131.807,14	1.056.457,14	842.614,59	122.345,32	964.959,91	91.497,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	463	01	459.000,00	-250.000,00	209.000,00	34.818,89	34.818,89		146.988,34	27.192,77	174.181,11	27.192,77	146.988,34	27.192,77	174.181,11	133.377,01	13.611,33	146.988,34	27.192,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	464	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	465	01	661.000,00	-450.000,00	211.000,00	76.082,02	76.082,02		112.753,77	22.164,21	134.917,98	22.164,21	112.753,77	22.164,21	134.917,98	101.318,50	11.435,27	112.753,77	22.164,21
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.108.000,00**	**1.850.000,00**	**2.958.000,00**	**479.803,74**	**467.803,74**	**12.000,00**	**2.281.424,19**	**196.772,07**	**2.478.196,26**	**94.867,31**	**2.134.542,94**	**250.369,21**	**2.384.912,15**	**2.095.931,02**	**287.397,93**	**2.383.328,95**	**1.583,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	466	01	157.000,00		157.000,00	56.064,78	56.064,78		101.017,26	-82,04	100.935,22	13.559,16	12.881,26	74.494,80	87.376,06	12.881,26	74.494,80	87.376,06	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	467	01	30.000,00		30.000,00	27.495,00	27.495,00		2.505,00		2.505,00		2.505,00		2.505,00	2.505,00		2.505,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	468	01	26.000,00		26.000,00	24.282,35	24.282,35		1.717,65		1.717,65		1.717,65		1.717,65	1.717,65		1.717,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	469	01	197.000,00		197.000,00	197.000,00	197.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	470	01	620.000,00	1.850.000,00	2.470.000,00	96.961,61	96.961,61		2.176.184,28	196.854,11	2.373.038,39	81.308,15	2.117.439,03	175.874,41	2.293.313,44	2.078.827,11	212.903,13	2.291.730,24	1.583,20
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	471	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	472	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	473	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**4.502.000,00**	**286.000,00**	**4.788.000,00**	**1.532.418,88**	**202.840,71**	**1.329.578,17**	**3.160.221,12**	**95.360,00**	**3.255.581,12**	**1.432.706,77**	**1.527.710,97**	**565.618,74**	**2.093.329,71**	**1.487.513,22**	**335.361,13**	**1.822.874,35**	**270.455,36**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	01	66.000,00		66.000,00	66.000,00		66.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1043	01		524.340,00	524.340,00	190.642,00	190.642,00		238.338,00	95.360,00	333.698,00	95.360,00	238.338,00		238.338,00	214.506,00	23.832,00	238.338,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	475	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00		26.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	476	01	4.396.000,00	-238.340,00	4.157.660,00	1.235.776,88	12.198,71	1.223.578,17	2.921.883,12		2.921.883,12	1.337.346,77	1.289.372,97	565.618,74	1.854.991,71	1.273.007,22	311.529,13	1.584.536,35	270.455,36
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	477	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00											
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**3.617.000,00**	**1.997.732,76**	**5.614.732,76**	**3.944.877,74**	**2.231.877,74**	**1.713.000,00**	**1.473.839,66**	**196.015,36**	**1.669.855,02**	**188.698,96**	**1.432.623,60**	**202.802,83**	**1.635.426,43**	**1.307.105,78**	**174.050,28**	**1.481.156,06**	**154.270,37**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**1.354.000,00**	**400.000,00**	**1.754.000,00**	**389.103,82**	**387.103,82**	**2.000,00**	**1.168.880,82**	**196.015,36**	**1.364.896,18**	**188.191,14**	**1.128.314,33**	**202.661,08**	**1.330.975,41**	**1.002.796,51**	**173.908,53**	**1.176.705,04**	**154.270,37**
16 - Habitação			**1.354.000,00**	**400.000,00**	**1.754.000,00**	**389.103,82**	**387.103,82**	**2.000,00**	**1.168.880,82**	**196.015,36**	**1.364.896,18**	**188.191,14**	**1.128.314,33**	**202.661,08**	**1.330.975,41**	**1.002.796,51**	**173.908,53**	**1.176.705,04**	**154.270,37**
482 - Habitação Urbana			**1.354.000,00**	**400.000,00**	**1.754.000,00**	**389.103,82**	**387.103,82**	**2.000,00**	**1.168.880,82**	**196.015,36**	**1.364.896,18**	**188.191,14**	**1.128.314,33**	**202.661,08**	**1.330.975,41**	**1.002.796,51**	**173.908,53**	**1.176.705,04**	**154.270,37**
36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ			**1.270.000,00**	**400.000,00**	**1.670.000,00**	**327.303,82**	**327.303,82**		**1.146.680,82**	**196.015,36**	**1.342.696,18**	**177.839,85**	**1.118.412,37**	**200.028,88**	**1.318.441,25**	**994.265,45**	**170.590,88**	**1.164.856,33**	**153.584,92**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.029.000,00**	**400.000,00**	**1.429.000,00**	**243.357,77**	**243.357,77**		**992.309,90**	**193.332,33**	**1.185.642,23**	**151.498,33**	**992.309,90**	**193.332,33**	**1.185.642,23**	**870.062,92**	**164.080,98**	**1.034.143,90**	**151.498,33**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	478	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	479	01	736.000,00	350.000,00	1.086.000,00	162.167,94	162.167,94		779.872,55	143.959,51	923.832,06	102.125,51	779.872,55	143.959,51	923.832,06	685.595,27	136.111,28	821.706,55	102.125,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	480	01	80.000,00	50.000,00	130.000,00	22.581,36	22.581,36		86.582,93	20.835,71	107.418,64	20.835,71	86.582,93	20.835,71	107.418,64	74.326,13	12.256,80	86.582,93	20.835,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	481	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	482	01	206.000,00		206.000,00	51.608,47	51.608,47		125.854,42	28.537,11	154.391,53	28.537,11	125.854,42	28.537,11	154.391,53	110.141,52	15.712,90	125.854,42	28.537,11
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**241.000,00**		**241.000,00**	**83.946,05**	**83.946,05**		**154.370,92**	**2.683,03**	**157.053,95**	**26.341,52**	**126.102,47**	**6.696,55**	**132.799,02**	**124.202,53**	**6.509,90**	**130.712,43**	**2.086,59**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	483	01	19.000,00		19.000,00	6.213,34	6.213,34		12.786,66		12.786,66	3.304,60	6.714,60	2.767,46	9.482,06	6.714,60	2.767,46	9.482,06	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	484	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	485	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	486	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	487	01	172.000,00	-2.000,00	170.000,00	50.969,71	50.969,71		118.347,26	683,03	119.030,29	19.524,46	98.967,64	1.320,47	100.288,11	97.067,70	2.438,13	99.505,83	782,28
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	488	01	14.000,00	2.000,00	16.000,00				14.000,00	2.000,00	16.000,00	3.512,46	11.183,23	2.608,62	13.791,85	11.183,23	1.304,31	12.487,54	1.304,31
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	489	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	490	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	491	01	20.000,00		20.000,00	10.763,00	10.763,00		9.237,00		9.237,00		9.237,00		9.237,00	9.237,00		9.237,00	
37 - PROGRAMA DE MORADI			**81.000,00**		**81.000,00**	**58.800,00**	**58.800,00**		**22.200,00**		**22.200,00**	**10.351,29**	**9.901,96**	**2.632,20**	**12.534,16**	**8.531,06**	**3.317,65**	**11.848,71**	**685,45**
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**81.000,00**		**81.000,00**	**58.800,00**	**58.800,00**		**22.200,00**		**22.200,00**	**10.351,29**	**9.901,96**	**2.632,20**	**12.534,16**	**8.531,06**	**3.317,65**	**11.848,71**	**685,45**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	492	01	81.000,00		81.000,00	58.800,00	58.800,00		22.200,00		22.200,00	10.351,29	9.901,96	2.632,20	12.534,16	8.531,06	3.317,65	11.848,71	685,45
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**											
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	493	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	494	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	495	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2 - FUNDO MUNICIPAL DA HABIT			**2.263.000,00**	**1.597.732,76**	**3.860.732,76**	**3.555.773,92**	**1.844.773,92**	**1.711.000,00**	**304.958,84**		**304.958,84**	**507,82**	**304.309,27**	**141,75**	**304.451,02**	**304.309,27**	**141,75**	**304.451,02**	
16 - Habitação			**2.263.000,00**	**1.597.732,76**	**3.860.732,76**	**3.555.773,92**	**1.844.773,92**	**1.711.000,00**	**304.958,84**		**304.958,84**	**507,82**	**304.309,27**	**141,75**	**304.451,02**	**304.309,27**	**141,75**	**304.451,02**	
482 - Habitação Urbana			**2.263.000,00**	**1.597.732,76**	**3.860.732,76**	**3.555.773,92**	**1.844.773,92**	**1.711.000,00**	**304.958,84**		**304.958,84**	**507,82**	**304.309,27**	**141,75**	**304.451,02**	**304.309,27**	**141,75**	**304.451,02**	
37 - PROGRAMA DE MORADI			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	496	03	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**1.512.000,00**	**97.732,76**	**1.609.732,76**	**1.511.000,00**		**1.511.000,00**	**98.732,76**		**98.732,76**	**507,82**	**98.083,19**	**141,75**	**98.224,94**	**98.083,19**	**141,75**	**98.224,94**	
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**1.512.000,00**	**97.732,76**	**1.609.732,76**	**1.511.000,00**		**1.511.000,00**	**98.732,76**		**98.732,76**	**507,82**	**98.083,19**	**141,75**	**98.224,94**	**98.083,19**	**141,75**	**98.224,94**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	497	01	1.000,00	1.000,00	2.000,00				2.000,00		2.000,00	507,82	1.350,43	141,75	1.492,18	1.350,43	141,75	1.492,18	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1089	03		96.732,76	96.732,76				96.732,76		96.732,76		96.732,76		96.732,76	96.732,76		96.732,76	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	498	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	499	03	1.260.000,00		1.260.000,00	1.260.000,00		1.260.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	500	03	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00											
39 - COMBATE ÀS SITUAÇÕE			**501.000,00**	**1.500.000,00**	**2.001.000,00**	**1.794.773,92**	**1.594.773,92**	**200.000,00**	**206.226,08**		**206.226,08**		**206.226,08**		**206.226,08**	**206.226,08**		**206.226,08**	
2079 - REFORMAS HABITAC			**501.000,00**	**1.500.000,00**	**2.001.000,00**	**1.794.773,92**	**1.594.773,92**	**200.000,00**	**206.226,08**		**206.226,08**		**206.226,08**		**206.226,08**	**206.226,08**		**206.226,08**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/12/2016 14:07:01
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	501	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	03	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	503	03	250.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00	1.543.773,92	1.543.773,92		206.226,08		206.226,08		206.226,08		206.226,08	206.226,08		206.226,08	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	504	03	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00											
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO			**5.370.000,00**	**600.000,00**	**5.970.000,00**	**671.550,69**	**666.550,69**	**5.000,00**	**4.684.342,50**	**614.106,81**	**5.298.449,31**	**659.060,61**	**4.464.640,70**	**666.252,45**	**5.130.893,15**	**4.048.124,54**	**591.264,16**	**4.639.388,70**	**491.504,45**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.327.000,00**	**600.000,00**	**5.927.000,00**	**634.863,93**	**634.863,93**		**4.677.743,11**	**614.392,96**	**5.292.136,07**	**659.060,61**	**4.458.041,31**	**666.538,60**	**5.124.579,91**	**4.041.525,15**	**591.550,31**	**4.633.075,46**	**491.504,45**
4 - Administração			**5.327.000,00**	**600.000,00**	**5.927.000,00**	**634.863,93**	**634.863,93**		**4.677.743,11**	**614.392,96**	**5.292.136,07**	**659.060,61**	**4.458.041,31**	**666.538,60**	**5.124.579,91**	**4.041.525,15**	**591.550,31**	**4.633.075,46**	**491.504,45**
122 - Administração Geral			**5.327.000,00**	**600.000,00**	**5.927.000,00**	**634.863,93**	**634.863,93**		**4.677.743,11**	**614.392,96**	**5.292.136,07**	**659.060,61**	**4.458.041,31**	**666.538,60**	**5.124.579,91**	**4.041.525,15**	**591.550,31**	**4.633.075,46**	**491.504,45**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**5.327.000,00**	**600.000,00**	**5.927.000,00**	**634.863,93**	**634.863,93**		**4.677.743,11**	**614.392,96**	**5.292.136,07**	**659.060,61**	**4.458.041,31**	**666.538,60**	**5.124.579,91**	**4.041.525,15**	**591.550,31**	**4.633.075,46**	**491.504,45**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.551.000,00**	**375.000,00**	**4.926.000,00**	**491.696,56**	**491.696,56**		**3.816.717,80**	**617.585,64**	**4.434.303,44**	**472.108,66**	**3.816.717,80**	**617.585,64**	**4.434.303,44**	**3.426.719,20**	**535.475,58**	**3.962.194,78**	**472.108,66**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	505	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	506	01	3.406.000,00	475.000,00	3.881.000,00	402.345,06	402.345,06		3.028.803,03	449.851,91	3.478.654,94	304.374,93	3.028.803,03	449.851,91	3.478.654,94	2.724.487,34	449.792,67	3.174.280,01	304.374,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	507	01	218.000,00	65.000,00	283.000,00	23.076,00	23.076,00		215.210,77	44.713,23	259.924,00	44.713,23	215.210,77	44.713,23	259.924,00	192.699,32	22.511,45	215.210,77	44.713,23
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	508	01	15.000,00	-15.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	509	01	910.000,00	-150.000,00	760.000,00	64.275,50	64.275,50		572.704,00	123.020,50	695.724,50	123.020,50	572.704,00	123.020,50	695.724,50	509.532,54	63.171,46	572.704,00	123.020,50
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**776.000,00**	**225.000,00**	**1.001.000,00**	**143.167,37**	**143.167,37**		**861.025,31**	**-3.192,68**	**857.832,63**	**186.951,95**	**641.323,51**	**48.952,96**	**690.276,47**	**614.805,95**	**56.074,73**	**670.880,68**	**19.395,79**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	510	01	22.000,00		22.000,00	13.619,52	13.619,52		9.011,55	-631,07	8.380,48	953,60	7.953,65	-526,77	7.426,88	7.953,65	-526,77	7.426,88	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	511	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	512	01	217.000,00	85.000,00	302.000,00	25.835,87	25.835,87		294.688,61	-18.524,48	276.164,13	73.402,93	202.761,20	12.548,35	215.309,55	185.427,17	17.334,03	202.761,20	12.548,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	513	01	442.000,00	115.000,00	557.000,00	71.873,98	71.873,98		475.143,15	9.982,87	485.126,02	92.514,92	362.527,16	33.018,45	395.545,61	357.256,56	35.354,54	392.611,10	2.934,51
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	514	01	66.000,00		66.000,00	14.000,00	14.000,00		52.000,00		52.000,00	14.100,50	37.899,50	3.912,93	41.812,43	33.986,57	3.912,93	37.899,50	3.912,93
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	515	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	516	01	12.000,00	25.000,00	37.000,00	838,00	838,00		30.182,00	5.980,00	36.162,00	5.980,00	30.182,00		30.182,00	30.182,00		30.182,00	
2 - PROCON - PROTECAO AO C			**43.000,00**		**43.000,00**	**36.686,76**	**31.686,76**	**5.000,00**	**6.599,39**	**-286,15**	**6.313,24**		**6.599,39**	**-286,15**	**6.313,24**	**6.599,39**	**-286,15**	**6.313,24**	
4 - Administração			**43.000,00**		**43.000,00**	**36.686,76**	**31.686,76**	**5.000,00**	**6.599,39**	**-286,15**	**6.313,24**		**6.599,39**	**-286,15**	**6.313,24**	**6.599,39**	**-286,15**	**6.313,24**	
122 - Administração Geral			**43.000,00**		**43.000,00**	**36.686,76**	**31.686,76**	**5.000,00**	**6.599,39**	**-286,15**	**6.313,24**		**6.599,39**	**-286,15**	**6.313,24**	**6.599,39**	**-286,15**	**6.313,24**	
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**43.000,00**		**43.000,00**	**36.686,76**	**31.686,76**	**5.000,00**	**6.599,39**	**-286,15**	**6.313,24**		**6.599,39**	**-286,15**	**6.313,24**	**6.599,39**	**-286,15**	**6.313,24**	
2008 - MANUTENÇÃO DO P			**43.000,00**		**43.000,00**	**36.686,76**	**31.686,76**	**5.000,00**	**6.599,39**	**-286,15**	**6.313,24**		**6.599,39**	**-286,15**	**6.313,24**	**6.599,39**	**-286,15**	**6.313,24**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	517	01	19.000,00		19.000,00	13.591,76	13.591,76		5.694,39	-286,15	5.408,24		5.694,39	-286,15	5.408,24	5.694,39	-286,15	5.408,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	518	01	19.000,00		19.000,00	18.095,00	18.095,00		905,00		905,00		905,00		905,00	905,00		905,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	519	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**44.593.000,00**	**52.798.937,28**	**97.391.937,28**	**36.659.538,63**	**30.163.538,63**	**6.496.000,00**	**56.221.708,75**	**4.510.689,90**	**60.732.398,65**	**13.110.849,92**	**44.823.293,29**	**6.441.825,13**	**51.265.118,42**	**43.584.133,94**	**4.037.414,79**	**47.621.548,73**	**3.643.569,69**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.757.000,00**	**818.000,00**	**13.575.000,00**	**2.108.866,40**	**2.108.866,40**		**10.135.328,58**	**1.330.805,02**	**11.466.133,60**	**1.445.842,92**	**9.604.987,45**	**1.478.006,17**	**11.082.993,62**	**8.770.670,07**	**1.249.620,61**	**10.020.290,68**	**1.062.702,94**
15 - Urbanismo			**12.757.000,00**	**818.000,00**	**13.575.000,00**	**2.108.866,40**	**2.108.866,40**		**10.135.328,58**	**1.330.805,02**	**11.466.133,60**	**1.445.842,92**	**9.604.987,45**	**1.478.006,17**	**11.082.993,62**	**8.770.670,07**	**1.249.620,61**	**10.020.290,68**	**1.062.702,94**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**12.757.000,00**	**818.000,00**	**13.575.000,00**	**2.108.866,40**	**2.108.866,40**		**10.135.328,58**	**1.330.805,02**	**11.466.133,60**	**1.445.842,92**	**9.604.987,45**	**1.478.006,17**	**11.082.993,62**	**8.770.670,07**	**1.249.620,61**	**10.020.290,68**	**1.062.702,94**
23 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**12.757.000,00**	**818.000,00**	**13.575.000,00**	**2.108.866,40**	**2.108.866,40**		**10.135.328,58**	**1.330.805,02**	**11.466.133,60**	**1.445.842,92**	**9.604.987,45**	**1.478.006,17**	**11.082.993,62**	**8.770.670,07**	**1.249.620,61**	**10.020.290,68**	**1.062.702,94**
2001 - DESPESAS COM PE			**10.295.000,00**		**10.295.000,00**	**1.322.643,85**	**1.322.643,85**		**7.741.067,78**	**1.231.288,37**	**8.972.356,15**	**935.776,39**	**7.741.067,78**	**1.231.288,37**	**8.972.356,15**	**6.960.558,13**	**1.076.021,63**	**8.036.579,76**	**935.776,39**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	520	01	1.000,00	20.000,00	21.000,00	17.557,13	17.557,13		3.442,87		3.442,87		3.442,87		3.442,87	3.442,87		3.442,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	521	01	7.368.000,00		7.368.000,00	630.998,59	630.998,59		5.860.111,46	876.889,95	6.737.001,41	581.377,97	5.860.111,46	876.889,95	6.737.001,41	5.275.689,57	879.933,87	6.155.623,44	581.377,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	522	01	517.000,00		517.000,00	90.312,48	90.312,48		357.704,21	68.983,31	426.687,52	68.983,31	357.704,21	68.983,31	426.687,52	320.095,94	37.608,27	357.704,21	68.983,31
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	523	01	350.000,00	80.000,00	430.000,00	68.349,84	68.349,84		325.317,63	36.332,53	361.650,16	36.332,53	325.317,63	36.332,53	361.650,16	292.881,44	32.436,19	325.317,63	36.332,53
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	524	01	2.059.000,00	-100.000,00	1.959.000,00	515.425,81	515.425,81		1.194.491,61	249.082,58	1.443.574,19	249.082,58	1.194.491,61	249.082,58	1.443.574,19	1.068.448,31	126.043,30	1.194.491,61	249.082,58
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.462.000,00**	**818.000,00**	**3.280.000,00**	**786.222,55**	**786.222,55**		**2.394.260,80**	**99.516,65**	**2.493.777,45**	**510.066,53**	**1.863.919,67**	**246.717,80**	**2.110.637,47**	**1.810.111,94**	**173.598,98**	**1.983.710,92**	**126.926,55**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	525	01	459.000,00	150.000,00	609.000,00	169.360,00	169.360,00		425.986,92	13.653,08	439.640,00	80.743,11	339.594,01	36.322,30	375.916,31	324.828,83	34.068,06	358.896,89	17.019,42
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	526	01	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	527	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	528	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	529	01	1.568.000,00	470.000,00	2.038.000,00	439.580,57	439.580,57		1.513.945,86	84.473,57	1.598.419,43	297.174,53	1.233.192,99	144.513,24	1.377.706,23	1.194.150,44	107.094,46	1.301.244,90	76.461,33
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	530	01	262.000,00	146.000,00	408.000,00				408.000,00		408.000,00	130.758,89	244.804,65	64.492,26	309.296,91	244.804,65	32.436,46	277.241,11	32.055,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	531	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	532	01	12.000,00		12.000,00	7.596,29	7.596,29		4.403,71		4.403,71		4.403,71		4.403,71	4.403,71		4.403,71	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1046	01		20.000,00	20.000,00	14.010,96	14.010,96		5.989,04		5.989,04		5.989,04		5.989,04	5.989,04		5.989,04	

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

			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	533	01	22.000,00	32.000,00	54.000,00	16.674,73	16.674,73		35.935,27	1.390,00	37.325,27	1.390,00	35.935,27	1.390,00	37.325,27	35.935,27		35.935,27	1.390,00
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			**27.921.000,00**	**50.250.937,28**	**78.171.937,28**	**33.547.882,01**	**27.051.882,01**	**6.496.000,00**	**41.881.055,74**	**2.742.999,53**	**44.624.055,27**	**10.544.347,99**	**31.950.948,82**	**4.442.667,47**	**36.393.616,29**	**31.598.483,84**	**2.481.223,44**	**34.079.707,28**	**2.313.909,01**
8 - Assistência Social				**120.000,00**	**120.000,00**	**7.384,59**	**7.384,59**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**	**112.615,41**		**112.615,41**	
244 - Assistência Comunitária				**120.000,00**	**120.000,00**	**7.384,59**	**7.384,59**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**	**112.615,41**		**112.615,41**	
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM				**120.000,00**	**120.000,00**	**7.384,59**	**7.384,59**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**	**112.615,41**		**112.615,41**	
1062 - CONSTRUÇÃO DE CE				**120.000,00**	**120.000,00**	**7.384,59**	**7.384,59**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**	**112.615,41**		**112.615,41**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1069	01		120.000,00	120.000,00	7.384,59	7.384,59		112.615,41		112.615,41		112.615,41		112.615,41	112.615,41		112.615,41	
13 - Cultura			**100.000,00**	**1.130.000,00**	**1.230.000,00**	**4.346,85**	**4.346,85**		**925.119,55**	**300.533,60**	**1.225.653,15**	**349.837,05**	**875.816,10**		**875.816,10**	**730.499,58**	**145.316,52**	**875.816,10**	
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**100.000,00**	**1.130.000,00**	**1.230.000,00**	**4.346,85**	**4.346,85**		**925.119,55**	**300.533,60**	**1.225.653,15**	**349.837,05**	**875.816,10**		**875.816,10**	**730.499,58**	**145.316,52**	**875.816,10**	
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**100.000,00**	**1.130.000,00**	**1.230.000,00**	**4.346,85**	**4.346,85**		**925.119,55**	**300.533,60**	**1.225.653,15**	**349.837,05**	**875.816,10**		**875.816,10**	**730.499,58**	**145.316,52**	**875.816,10**	
1015 - CONSTRUÇÃO E IMP			**100.000,00**	**1.130.000,00**	**1.230.000,00**	**4.346,85**	**4.346,85**		**925.119,55**	**300.533,60**	**1.225.653,15**	**349.837,05**	**875.816,10**		**875.816,10**	**730.499,58**	**145.316,52**	**875.816,10**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	100.000,00	1.130.000,00	1.230.000,00	4.346,85	4.346,85		925.119,55	300.533,60	1.225.653,15	349.837,05	875.816,10		875.816,10	730.499,58	145.316,52	875.816,10	
15 - Urbanismo			**27.821.000,00**	**49.000.937,28**	**76.821.937,28**	**33.536.150,57**	**27.040.150,57**	**6.496.000,00**	**40.843.320,78**	**2.442.465,93**	**43.285.786,71**	**10.194.510,94**	**30.962.517,31**	**4.442.667,47**	**35.405.184,78**	**30.755.368,85**	**2.335.906,92**	**33.091.275,77**	**2.313.909,01**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**16.938.000,00**	**46.880.937,28**	**63.818.937,28**	**32.362.901,62**	**25.866.901,62**	**6.496.000,00**	**29.183.569,73**	**2.272.465,93**	**31.456.035,66**	**7.924.699,93**	**22.349.303,25**	**3.485.741,49**	**25.835.044,74**	**22.142.154,79**	**1.389.180,94**	**23.531.335,73**	**2.303.709,01**
24 - MANUTENÇÃO E AMPLI			**12.196.000,00**	**25.231.937,28**	**37.427.937,28**	**22.243.485,67**	**18.797.485,67**	**3.446.000,00**	**13.744.227,62**	**1.440.223,99**	**15.184.451,61**	**3.511.816,63**	**11.190.440,10**	**1.309.333,92**	**12.499.774,02**	**11.043.667,56**	**628.967,42**	**11.672.634,98**	**827.139,04**
1007 - AMPLIAÇÃO DE MAR			**600.000,00**	**7.140.937,28**	**7.740.937,28**	**7.587.744,59**	**7.587.744,59**		**153.192,69**		**153.192,69**	**153.192,69**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	535	01	600.000,00	7.000.000,00	7.600.000,00	7.587.744,59	7.587.744,59		12.255,41		12.255,41	12.255,41							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1075	05		140.937,28	140.937,28				140.937,28		140.937,28	140.937,28							
1008 - PAVIMENTAÇÃO DE			**2.150.000,00**	**5.500.000,00**	**7.650.000,00**	**7.398.758,24**	**7.398.758,24**		**251.241,76**		**251.241,76**		**251.241,76**		**251.241,76**	**251.241,76**		**251.241,76**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	536	01	2.150.000,00	5.500.000,00	7.650.000,00	7.398.758,24	7.398.758,24		251.241,76		251.241,76		251.241,76		251.241,76	251.241,76		251.241,76	
1009 - RECAPEAMENTO DE			**1.338.000,00**	**600.000,00**	**1.938.000,00**	**108.000,16**	**108.000,16**		**1.227.019,14**	**602.980,70**	**1.829.999,84**	**613.965,57**	**1.216.034,27**		**1.216.034,27**	**1.216.034,27**		**1.216.034,27**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	1.230.000,00	600.000,00	1.830.000,00	0,16	0,16		1.227.019,14	602.980,70	1.829.999,84	613.965,57	1.216.034,27		1.216.034,27	1.216.034,27		1.216.034,27	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	538	01	108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00												
1010 - ABERTURA E ALARG			**3.000.000,00**	**5.000.000,00**	**8.000.000,00**	**4.580.003,38**	**3.034.003,38**	**1.546.000,00**	**3.419.996,62**		**3.419.996,62**		**3.419.996,62**		**3.419.996,62**	**3.419.996,62**		**3.419.996,62**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	539	01	2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	3.580.003,38	3.034.003,38	546.000,00	3.419.996,62		3.419.996,62		3.419.996,62		3.419.996,62	3.419.996,62		3.419.996,62	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	540	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00											
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**20.000,00**	**65.000,00**	**85.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**82.000,00**		**82.000,00**		**82.000,00**		**82.000,00**	**82.000,00**		**82.000,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01	20.000,00	65.000,00	85.000,00	3.000,00	3.000,00		82.000,00		82.000,00		82.000,00		82.000,00	82.000,00		82.000,00	
1012 - CONSTRUÇÃO DE O			**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**1.923.475,67**	**23.475,67**	**1.900.000,00**	**1.076.524,33**		**1.076.524,33**		**1.076.524,33**		**1.076.524,33**	**1.076.524,33**		**1.076.524,33**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	542	01	3.000.000,00		3.000.000,00	1.923.475,67	23.475,67	1.900.000,00	1.076.524,33		1.076.524,33		1.076.524,33		1.076.524,33	1.076.524,33		1.076.524,33	
1058 - CONSTRUÇÃO DE CIC			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
2048 - OPERAÇÃO TAPA BU			**927.000,00**	**2.200.000,00**	**3.127.000,00**	**7.084,61**	**7.084,61**		**2.461.117,54**	**658.797,85**	**3.119.915,39**	**1.337.680,82**	**1.619.946,74**	**903.518,67**	**2.523.465,41**	**1.619.946,74**	**162.287,83**	**1.782.234,57**	**741.230,84**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	544	01	750.000,00	2.370.000,00	3.120.000,00	84,61	84,61		2.461.117,54	658.797,85	3.119.915,39	1.337.680,82	1.619.946,74	903.518,67	2.523.465,41	1.619.946,74	162.287,83	1.782.234,57	741.230,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	545	01	177.000,00	-170.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
2049 - MANUTENÇÃO DE OB			**76.000,00**	**26.000,00**	**102.000,00**	**42.069,02**	**42.069,02**		**59.930,98**		**59.930,98**		**59.930,98**		**59.930,98**	**59.930,98**		**59.930,98**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	546	01	60.000,00		60.000,00	69,02	69,02		59.930,98		59.930,98		59.930,98		59.930,98	59.930,98		59.930,98	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	547	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	548	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	549	01	12.000,00	26.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00												
2050 - CONSERVAÇÃO DE E			**86.000,00**	**1.500.000,00**	**1.586.000,00**	**6.011,00**	**6.011,00**		**1.401.543,56**	**178.445,44**	**1.579.989,00**	**434.164,34**	**972.509,01**	**253.416,85**	**1.225.925,86**	**825.736,47**	**320.088,19**	**1.145.824,66**	**80.101,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	80.000,00	1.500.000,00	1.580.000,00	11,00	11,00		1.401.543,56	178.445,44	1.579.989,00	434.164,34	972.509,01	253.416,85	1.225.925,86	825.736,47	320.088,19	1.145.824,66	80.101,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	551	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**749.000,00**	**3.200.000,00**	**3.949.000,00**	**337.339,00**	**337.339,00**		**3.611.661,00**		**3.611.661,00**	**972.813,21**	**2.492.256,39**	**152.398,40**	**2.644.654,79**	**2.492.256,39**	**146.591,40**	**2.638.847,79**	**5.807,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	749.000,00	3.200.000,00	3.949.000,00	337.339,00	337.339,00		3.611.661,00		3.611.661,00	972.813,21	2.492.256,39	152.398,40	2.644.654,79	2.492.256,39	146.591,40	2.638.847,79	5.807,00
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**2.882.000,00**	**21.349.000,00**	**24.231.000,00**	**9.908.337,69**	**7.058.337,69**	**2.850.000,00**	**13.745.306,07**	**577.356,24**	**14.322.662,31**	**4.135.479,95**	**9.491.749,96**	**2.163.372,63**	**11.655.122,59**	**9.445.172,18**	**742.010,18**	**10.187.182,36**	**1.467.940,23**
1013 - CONSTRUÇÃO E RE			**1.151.000,00**	**9.810.000,00**	**10.961.000,00**	**4.403.825,28**	**3.753.825,28**	**650.000,00**	**6.312.082,73**	**245.091,99**	**6.557.174,72**	**1.678.093,28**	**4.752.725,34**	**1.334.207,37**	**6.086.932,71**	**4.730.776,87**	**148.304,57**	**4.879.081,44**	**1.207.851,27**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	775.000,00	800.000,00	1.575.000,00	1.129,60	1.129,60		1.425.577,31	148.293,09	1.573.870,40	148.294,05	1.422.328,06	151.542,34	1.573.870,40	1.400.379,59	25.196,76	1.425.576,35	148.294,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	554	01	46.000,00	290.000,00	336.000,00	54.097,38	54.097,38		185.103,72	96.798,90	281.902,62	97.074,29	80.398,75	104.429,58	184.828,33	80.398,75	104.429,58	184.828,33	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	555	01	300.000,00	8.100.000,00	8.400.000,00	3.698.598,30	3.698.598,30		4.701.401,70		4.701.401,70	1.432.724,94	3.249.998,53	1.078.235,45	4.328.233,98	3.249.998,53	18.678,23	3.268.676,76	1.059.557,22
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	556	01	30.000,00	620.000,00	650.000,00	650.000,00		650.000,00											
1014 - CONSTRUÇÃO E REF			**695.000,00**	**10.239.000,00**	**10.934.000,00**	**4.334.870,80**	**3.134.870,80**	**1.200.000,00**	**6.387.577,60**	**211.551,60**	**6.599.129,20**	**2.334.354,47**	**3.707.628,71**	**768.699,62**	**4.476.328,33**	**3.689.404,90**	**575.369,83**	**4.264.774,73**	**211.553,60**

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	671.000,00	900.000,00	1.571.000,00	26.569,46	26.569,46		1.332.878,94	211.551,60	1.544.430,54	343.489,83	1.144.014,15	268.480,16	1.412.494,31	1.125.790,34	75.150,37	1.200.940,71	211.553,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	558	01	12.000,00	2.189.000,00	2.201.000,00	683.051,23	683.051,23		1.517.948,77		1.517.948,77		1.517.948,77		1.517.948,77	1.517.948,77		1.517.948,77	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	559	01	12.000,00	7.150.000,00	7.162.000,00	3.625.250,11	2.425.250,11	1.200.000,00	3.536.749,89		3.536.749,89	1.990.864,64	1.045.665,79	500.219,46	1.545.885,25	1.045.665,79	500.219,46	1.545.885,25	
2052 - MATERIAIS DE CO			**1.036.000,00**	**300.000,00**	**1.336.000,00**	**169.641,61**	**169.641,61**		**1.045.645,74**	**120.712,65**	**1.166.358,39**	**123.032,20**	**1.031.395,91**	**60.465,64**	**1.091.861,55**	**1.024.990,41**	**18.335,78**	**1.043.326,19**	**48.535,36**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	1.003.000,00	300.000,00	1.303.000,00	138.154,01	138.154,01		1.044.133,34	120.712,65	1.164.845,99	122.944,20	1.029.971,51	60.465,64	1.090.437,15	1.023.566,01	18.335,78	1.041.901,79	48.535,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	561	01	33.000,00		33.000,00	31.487,60	31.487,60		1.512,40		1.512,40	88,00	1.424,40		1.424,40	1.424,40		1.424,40	
2144 - MANUTENÇÃO E RE				**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1067	01		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1068	01		700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00											
26 - MANUTENÇÃO E CONST			**1.860.000,00**	**300.000,00**	**2.160.000,00**	**211.078,26**	**11.078,26**	**200.000,00**	**1.694.036,04**	**254.885,70**	**1.948.921,74**	**277.403,35**	**1.667.113,19**	**13.034,94**	**1.680.148,13**	**1.653.315,05**	**18.203,34**	**1.671.518,39**	**8.629,74**
1016 - CANALIZAÇÃO DE			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	562	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00											
2053 - MANUTENÇÃO DO SI			**1.660.000,00**	**300.000,00**	**1.960.000,00**	**11.078,26**	**11.078,26**		**1.694.036,04**	**254.885,70**	**1.948.921,74**	**277.403,35**	**1.667.113,19**	**13.034,94**	**1.680.148,13**	**1.653.315,05**	**18.203,34**	**1.671.518,39**	**8.629,74**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	563	01	1.500.000,00	460.000,00	1.960.000,00	11.078,26	11.078,26		1.694.036,04	254.885,70	1.948.921,74	277.403,35	1.667.113,19	13.034,94	1.680.148,13	1.653.315,05	18.203,34	1.671.518,39	8.629,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	564	01	160.000,00	-160.000,00															
452 - Serviços Urbanos			**10.883.000,00**	**2.120.000,00**	**13.003.000,00**	**1.173.248,95**	**1.173.248,95**		**11.659.751,05**	**170.000,00**	**11.829.751,05**	**2.269.811,01**	**8.613.214,06**	**956.925,98**	**9.570.140,04**	**8.613.214,06**	**946.725,98**	**9.559.940,04**	**10.200,00**
27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**10.883.000,00**	**2.120.000,00**	**13.003.000,00**	**1.173.248,95**	**1.173.248,95**		**11.659.751,05**	**170.000,00**	**11.829.751,05**	**2.269.811,01**	**8.613.214,06**	**956.925,98**	**9.570.140,04**	**8.613.214,06**	**946.725,98**	**9.559.940,04**	**10.200,00**
1017 - AMPLIAÇÃO DA ILUM			**102.000,00**	**900.000,00**	**1.002.000,00**	**521.490,50**	**521.490,50**		**480.509,50**		**480.509,50**		**480.509,50**		**480.509,50**	**480.509,50**		**480.509,50**	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1061	01		800.000,00	800.000,00	319.490,50	319.490,50		480.509,50		480.509,50		480.509,50		480.509,50	480.509,50		480.509,50	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	565	01	80.000,00	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	566	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
2054 - MANUTENÇÃO DA IL			**10.781.000,00**	**1.220.000,00**	**12.001.000,00**	**651.758,45**	**651.758,45**		**11.179.241,55**	**170.000,00**	**11.349.241,55**	**2.269.811,01**	**8.132.704,56**	**956.925,98**	**9.089.630,54**	**8.132.704,56**	**946.725,98**	**9.079.430,54**	**10.200,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1062	01		800.000,00	800.000,00	301.230,33	301.230,33		498.769,67		498.769,67	96.702,79	402.066,88	10.200,00	412.266,88	402.066,88		402.066,88	10.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	567	01	10.655.000,00	270.000,00	10.925.000,00	74.528,12	74.528,12		10.680.471,88	170.000,00	10.850.471,88	2.173.108,22	7.730.637,68	946.725,98	8.677.363,66	7.730.637,68	946.725,98	8.677.363,66	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	568	01	34.000,00	150.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	569	01	92.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00												
4 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPA			**3.915.000,00**	**1.730.000,00**	**5.645.000,00**	**1.002.790,22**	**1.002.790,22**		**4.205.324,43**	**436.885,35**	**4.642.209,78**	**1.120.659,01**	**3.267.357,02**	**521.151,49**	**3.788.508,51**	**3.214.980,03**	**306.570,74**	**3.521.550,77**	**266.957,74**
15 - Urbanismo			**3.915.000,00**	**1.730.000,00**	**5.645.000,00**	**1.002.790,22**	**1.002.790,22**		**4.205.324,43**	**436.885,35**	**4.642.209,78**	**1.120.659,01**	**3.267.357,02**	**521.151,49**	**3.788.508,51**	**3.214.980,03**	**306.570,74**	**3.521.550,77**	**266.957,74**
452 - Serviços Urbanos			**3.915.000,00**	**1.730.000,00**	**5.645.000,00**	**1.002.790,22**	**1.002.790,22**		**4.205.324,43**	**436.885,35**	**4.642.209,78**	**1.120.659,01**	**3.267.357,02**	**521.151,49**	**3.788.508,51**	**3.214.980,03**	**306.570,74**	**3.521.550,77**	**266.957,74**
28 - MANUTENÇÃO E APERFE			**3.915.000,00**	**1.730.000,00**	**5.645.000,00**	**1.002.790,22**	**1.002.790,22**		**4.205.324,43**	**436.885,35**	**4.642.209,78**	**1.120.659,01**	**3.267.357,02**	**521.151,49**	**3.788.508,51**	**3.214.980,03**	**306.570,74**	**3.521.550,77**	**266.957,74**
1018 - AQUISIÇÃO DE CON			**50.000,00**		**50.000,00**	**3.321,00**	**3.321,00**		**46.679,00**		**46.679,00**		**15.255,00**	**31.424,00**	**46.679,00**	**15.255,00**	**31.424,00**	**46.679,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	570	03	50.000,00		50.000,00	3.321,00	3.321,00		46.679,00		46.679,00		15.255,00	31.424,00	46.679,00	15.255,00	31.424,00	46.679,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**1.320.000,00**		**1.320.000,00**	**666.996,72**	**666.996,72**		**565.534,15**	**87.469,13**	**653.003,28**	**65.507,04**	**565.534,15**	**87.469,13**	**653.003,28**	**515.010,16**	**72.486,08**	**587.496,24**	**65.507,04**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	571	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	572	03	913.000,00		913.000,00	440.213,19	440.213,19		410.179,77	62.607,04	472.786,81	40.644,95	410.179,77	62.607,04	472.786,81	374.918,54	57.223,32	432.141,86	40.644,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	573	03	22.000,00		22.000,00	8.251,47	8.251,47		11.501,73	2.246,80	13.748,53	2.246,80	11.501,73	2.246,80	13.748,53	10.262,40	1.239,33	11.501,73	2.246,80
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	574	03	120.000,00		120.000,00	64.457,79	64.457,79		51.076,08	4.466,13	55.542,21	4.466,13	51.076,08	4.466,13	55.542,21	45.792,63	5.283,45	51.076,08	4.466,13
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	575	03	264.000,00		264.000,00	153.074,27	153.074,27		92.776,57	18.149,16	110.925,73	18.149,16	92.776,57	18.149,16	110.925,73	84.036,59	8.739,98	92.776,57	18.149,16
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.885.000,00**	**1.430.000,00**	**3.315.000,00**	**179.384,45**	**179.384,45**		**3.044.972,03**	**90.643,52**	**3.135.615,55**	**937.002,77**	**2.138.428,62**	**233.162,86**	**2.371.591,48**	**2.136.575,62**	**62.037,16**	**2.198.612,78**	**172.978,70**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	576	03	375.000,00		375.000,00	12.768,75	12.768,75		351.731,25	10.500,00	362.231,25	77.957,50	280.541,25	5.588,50	286.129,75	279.048,25	5.225,50	284.273,75	1.856,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	577	03	54.000,00	-20.000,00	34.000,00	12.400,00	12.400,00		21.600,00		21.600,00	3.600,00	16.200,00	3.600,00	19.800,00	16.200,00	1.800,00	18.000,00	1.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	578	03	1.316.000,00	470.000,00	1.786.000,00	17.894,32	17.894,32		1.768.105,68		1.768.105,68	79.556,86	1.654.212,66	34.336,16	1.688.548,82	1.654.212,66	34.336,16	1.688.548,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1085	01		730.000,00	730.000,00				730.000,00		730.000,00	695.744,89	13.939,61	141.593,20	155.532,81	13.939,61	20.315,50	34.255,11	121.277,70
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	579	03	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	580	03	27.000,00		27.000,00	23.040,00	23.040,00		3.600,00	360,00	3.960,00	360,00	3.600,00	360,00	3.960,00	3.240,00	360,00	3.600,00	360,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	581	03	11.000,00		11.000,00	9.193,80	9.193,80		1.806,20		1.806,20		1.806,20		1.806,20	1.806,20		1.806,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	582	03	27.000,00	150.000,00	177.000,00	8.871,10	8.871,10		168.128,90		168.128,90		168.128,90		168.128,90	168.128,90		168.128,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1087	01		100.000,00	100.000,00	20.216,48	20.216,48			79.783,52	79.783,52	79.783,52		47.685,00	47.685,00				47.685,00
2055 - MANUTENÇÃO E AMP			**650.000,00**	**300.000,00**	**950.000,00**	**143.088,05**	**143.088,05**		**548.139,25**	**258.772,70**	**806.911,95**	**118.149,20**	**548.139,25**	**169.095,50**	**717.234,75**	**548.139,25**	**140.623,50**	**688.762,75**	**28.472,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	583	03	428.000,00		428.000,00	19.775,20	19.775,20		405.682,30	2.542,50	408.224,80	2.542,50	405.682,30		405.682,30	405.682,30		405.682,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1086	01		300.000,00	300.000,00	43.769,80	43.769,80			256.230,20	256.230,20	115.606,70		169.095,50	169.095,50		140.623,50	140.623,50	28.472,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	584	03	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00												

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	585	03	161.000,00		161.000,00	18.543,05	18.543,05		142.456,95		142.456,95		142.456,95		142.456,95	142.456,95		142.456,95	
2056 - PROGRAMA DE EDUC			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	587	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**182.897.000,00**	**26.327.050,46**	**209.224.050,46**	**16.833.185,97**	**15.979.185,97**	**854.000,00**	**179.270.755,18**	**13.120.109,31**	**192.390.864,49**	**31.779.545,14**	**152.942.302,21**	**17.340.150,32**	**170.282.452,53**	**142.006.110,85**	**18.605.208,50**	**160.611.319,35**	**9.671.133,18**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**182.897.000,00**	**26.327.050,46**	**209.224.050,46**	**16.833.185,97**	**15.979.185,97**	**854.000,00**	**179.270.755,18**	**13.120.109,31**	**192.390.864,49**	**31.779.545,14**	**152.942.302,21**	**17.340.150,32**	**170.282.452,53**	**142.006.110,85**	**18.605.208,50**	**160.611.319,35**	**9.671.133,18**
10 - Saúde			**182.897.000,00**	**26.327.050,46**	**209.224.050,46**	**16.833.185,97**	**15.979.185,97**	**854.000,00**	**179.270.755,18**	**13.120.109,31**	**192.390.864,49**	**31.779.545,14**	**152.942.302,21**	**17.340.150,32**	**170.282.452,53**	**142.006.110,85**	**18.605.208,50**	**160.611.319,35**	**9.671.133,18**
122 - Administração Geral			**14.287.000,00**	**1.201.225,91**	**15.488.225,91**	**2.147.232,10**	**2.144.232,10**	**3.000,00**	**12.447.029,05**	**893.964,76**	**13.340.993,81**	**2.094.084,57**	**10.787.295,62**	**1.247.598,28**	**12.034.893,90**	**10.154.813,45**	**1.092.095,79**	**11.246.909,24**	**787.984,66**
31 - MANUTENÇÃO, MODERN			**14.287.000,00**	**1.201.225,91**	**15.488.225,91**	**2.147.232,10**	**2.144.232,10**	**3.000,00**	**12.447.029,05**	**893.964,76**	**13.340.993,81**	**2.094.084,57**	**10.787.295,62**	**1.247.598,28**	**12.034.893,90**	**10.154.813,45**	**1.092.095,79**	**11.246.909,24**	**787.984,66**
1022 - INFORMATIZAÇÃO D			**145.000,00**	**203.000,00**	**348.000,00**	**35.128,47**	**35.128,47**		**312.871,53**		**312.871,53**	**24.108,16**	**265.773,37**	**22.990,00**	**288.763,37**	**261.509,95**	**27.253,42**	**288.763,37**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	20.000,00	28.000,00	48.000,00	358,72	358,72		47.641,28		47.641,28	1.481,80	46.159,48		46.159,48	46.159,48		46.159,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	589	01	25.000,00	25.000,00	50.000,00	10.406,50	10.406,50		39.593,50		39.593,50	22.375,16	17.218,34		17.218,34	12.954,92	4.263,42	17.218,34	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	590	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	24.363,25	24.363,25		225.636,75		225.636,75	251,20	202.395,55	22.990,00	225.385,55	202.395,55	22.990,00	225.385,55	
2001 - DESPESAS COM PE			**6.363.000,00**		**6.363.000,00**	**1.044.552,59**	**1.044.552,59**		**4.610.672,41**	**707.775,00**	**5.318.447,41**	**534.180,14**	**4.610.672,41**	**706.425,39**	**5.317.097,80**	**4.181.914,64**	**602.352,63**	**4.784.267,27**	**532.830,53**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	591	01	5.000,00		5.000,00	3.637,78	3.637,78		10,27	1.351,95	1.362,22	1.351,95	10,27	248,15	258,42	10,27		10,27	248,15
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	592	01	4.768.000,00		4.768.000,00	643.950,96	643.950,96		3.612.719,78	511.329,26	4.124.049,04	337.734,40	3.612.719,78	511.083,45	4.123.803,23	3.285.364,56	500.950,08	3.786.314,64	337.488,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	593	01	167.000,00		167.000,00	64.232,02	64.232,02		85.760,71	17.007,27	102.767,98	17.007,27	85.760,71	17.007,27	102.767,98	76.591,94	9.168,77	85.760,71	17.007,27
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	594	01	150.000,00		150.000,00	48.925,70	48.925,70		88.908,92	12.165,38	101.074,30	12.165,38	88.908,92	12.165,38	101.074,30	79.026,89	9.882,03	88.908,92	12.165,38
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	595	01	1.273.000,00		1.273.000,00	283.806,13	283.806,13		823.272,73	165.921,14	989.193,87	165.921,14	823.272,73	165.921,14	989.193,87	740.920,98	82.351,75	823.272,73	165.921,14
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**7.759.000,00**	**998.225,91**	**8.757.225,91**	**1.052.176,87**	**1.052.176,87**		**7.518.859,28**	**186.189,76**	**7.705.049,04**	**1.535.796,27**	**5.906.224,01**	**518.182,89**	**6.424.406,90**	**5.706.763,03**	**462.489,74**	**6.169.252,77**	**255.154,13**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	596	01	100.000,00	161.921,26	261.921,26	10.348,66	10.348,66		107.706,82	143.865,78	251.572,60	149.425,04	89.956,76	36.464,02	126.420,78	80.466,79	21.680,77	102.147,56	24.273,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1047	05		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	597	01	1.000,00	686.000,00	687.000,00	687.000,00	687.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	598	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1048	05		6.527,91	6.527,91	1.547,99	1.547,99		4.979,92		4.979,92		4.979,92		4.979,92	4.979,92		4.979,92	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	599	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	600	01	6.000,00	-2.921,26	3.078,74				3.185,07	-106,33	3.078,74		3.078,74		3.078,74	3.078,74		3.078,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	601	01	6.000.000,00	-275.000,00	5.725.000,00	26.870,61	26.870,61		5.645.786,11	52.343,28	5.698.129,39	1.182.059,54	4.326.018,45	305.938,57	4.631.957,02	4.251.213,51	264.856,34	4.516.069,85	115.887,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1049	05		10.000,00	10.000,00	1.926,30	1.926,30		8.073,70		8.073,70		8.073,70		8.073,70	8.073,70		8.073,70	
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	602	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	603	01	1.260.000,00	20.000,00	1.280.000,00	114.131,19	114.131,19		1.165.509,00	359,81	1.165.868,81	115.193,74	1.050.675,07	114.993,74	1.165.668,81	935.509,00	115.166,07	1.050.675,07	114.993,74
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	604	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.92.00 - DESPESAS	605	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	606	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	607	01	365.000,00	236.000,00	601.000,00	46.272,78	46.272,78		565.000,00	-10.272,78	554.727,22	89.117,95	405.420,71	60.188,56	465.609,27	405.420,71	60.188,56	465.609,27	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	608	01	20.000,00	159.698,00	179.698,00	161.079,34	161.079,34		18.618,66		18.618,66		18.020,66	598,00	18.618,66	18.020,66	598,00	18.618,66	
2045 - APOIO ÀS AÇÕES D			**20.000,00**		**20.000,00**	**15.374,17**	**12.374,17**	**3.000,00**	**4.625,83**		**4.625,83**		**4.625,83**		**4.625,83**	**4.625,83**		**4.625,83**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	609	01	2.000,00		2.000,00	1.192,02	1.192,02		807,98		807,98		807,98		807,98	807,98		807,98	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	610	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	611	01	10.000,00		10.000,00	6.182,15	6.182,15		3.817,85		3.817,85		3.817,85		3.817,85	3.817,85		3.817,85	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	612	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											
301 - Atenção Básica			**24.903.000,00**	**3.049.952,91**	**27.952.952,91**	**1.806.895,68**	**1.806.895,68**		**22.877.988,96**	**3.268.068,27**	**26.146.057,23**	**2.786.909,97**	**22.394.531,55**	**3.445.346,23**	**25.839.877,78**	**20.332.346,41**	**3.026.800,85**	**23.359.147,26**	**2.480.730,52**
32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**24.903.000,00**	**3.049.952,91**	**27.952.952,91**	**1.806.895,68**	**1.806.895,68**		**22.877.988,96**	**3.268.068,27**	**26.146.057,23**	**2.786.909,97**	**22.394.531,55**	**3.445.346,23**	**25.839.877,78**	**20.332.346,41**	**3.026.800,85**	**23.359.147,26**	**2.480.730,52**
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**20.000,00**	**335.693,52**	**355.693,52**	**45.652,32**	**45.652,32**		**271.140,54**	**38.900,66**	**310.041,20**	**54.696,76**	**237.055,78**	**20.122,66**	**257.178,44**	**234.944,78**	**20.399,66**	**255.344,44**	**1.834,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	613	05	20.000,00	30.693,52	50.693,52	1.038,76	1.038,76		47.254,76	2.400,00	49.654,76	3.913,10	40.395,00	5.626,66	46.021,66	38.284,00	7.457,66	45.741,66	280,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1045	01		305.000,00	305.000,00	44.613,56	44.613,56		223.885,78	36.500,66	260.386,44	50.783,66	196.660,78	14.496,00	211.156,78	196.660,78	12.942,00	209.602,78	1.554,00
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**10.000,00**	**417.000,00**	**427.000,00**	**5.933,35**	**5.933,35**		**421.066,65**		**421.066,65**		**421.066,65**		**421.066,65**	**421.066,65**		**421.066,65**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	614	01	10.000,00	417.000,00	427.000,00	5.933,35	5.933,35		421.066,65		421.066,65		421.066,65		421.066,65	421.066,65		421.066,65	
2001 - DESPESAS COM PE			**22.365.000,00**	**1.541.827,26**	**23.906.827,26**	**1.533.623,35**	**1.533.623,35**		**19.288.694,18**	**3.084.509,73**	**22.373.203,91**	**2.349.944,70**	**19.288.694,18**	**3.084.509,73**	**22.373.203,91**	**17.302.378,53**	**2.720.880,68**	**20.023.259,21**	**2.349.944,70**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	615	01	2.000,00	5.000,00	7.000,00	4.629,89	4.629,89		2.370,11		2.370,11		2.370,11		2.370,11	2.370,11		2.370,11	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	616	01	8.340.000,00	1.252.000,00	9.592.000,00	746.945,62	746.945,62		7.354.253,26	1.490.801,12	8.845.054,38	1.490.801,12	7.354.253,26	1.490.801,12	8.845.054,38	6.616.030,83	738.222,43	7.354.253,26	1.490.801,12
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	617	02	667.000,00		667.000,00				667.000,00		667.000,00		667.000,00		667.000,00	667.000,00		667.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/12/2016 14:07:01
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	618	05	8.183.000,00	284.827,26	8.467.827,26	741.753,44	741.753,44		6.991.508,79	734.565,03	7.726.073,82		6.991.508,79	734.565,03	7.726.073,82	6.189.177,31	1.536.896,51	7.726.073,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	619	01	102.000,00		102.000,00	19.129,19	19.129,19		62.433,61	20.437,20	82.870,81	20.437,20	62.433,61	20.437,20	82.870,81	49.055,33	13.378,28	62.433,61	20.437,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	620	01	600.000,00		600.000,00	10.902,00	10.902,00		516.708,31	72.389,69	589.098,00	72.389,69	516.708,31	72.389,69	589.098,00	471.602,14	45.106,17	516.708,31	72.389,69
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	01	4.471.000,00		4.471.000,00	10.263,21	10.263,21		3.694.420,10	766.316,69	4.460.736,79	766.316,69	3.694.420,10	766.316,69	4.460.736,79	3.307.142,81	387.277,29	3.694.420,10	766.316,69
2061 - MANUTENÇÃO DA AT			**2.478.000,00**	**706.354,70**	**3.184.354,70**	**211.686,66**	**211.686,66**		**2.828.010,16**	**144.657,88**	**2.972.668,04**	**382.268,51**	**2.378.637,51**	**340.713,84**	**2.719.351,35**	**2.304.879,02**	**285.520,51**	**2.590.399,53**	**128.951,82**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	01	425.000,00	140.800,00	565.800,00	68.957,60	68.957,60		457.877,30	38.965,10	496.842,40	59.291,05	421.493,27	50.445,02	471.938,29	377.181,40	60.369,95	437.551,35	34.386,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	623	05	330.000,00	202.000,00	532.000,00	58.203,22	58.203,22		442.070,78	31.726,00	473.796,78	93.502,76	329.819,52	100.844,50	430.664,02	328.953,52	51.340,50	380.294,02	50.370,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	624	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	625	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	626	05	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS	627	01	886.000,00	35.007,06	921.007,06				885.974,16	35.032,90	921.007,06	80.837,77	738.311,80	101.857,49	840.169,29	738.311,80	101.857,49	840.169,29	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	628	01	60.000,00	-36.859,56	23.140,44				23.140,44		23.140,44	3.552,16	19.588,28	1.776,08	21.364,36	17.812,20	1.776,08	19.588,28	1.776,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	629	01	200.000,00	38.715,04	238.715,04	25.187,01	25.187,01		198.851,63	14.676,40	213.528,03	44.831,29	140.955,59	33.777,15	174.732,74	138.366,05	30.330,69	168.696,74	6.036,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	630	05	90.000,00	118.554,69	208.554,69	13.250,08	13.250,08		187.039,01	8.265,60	195.304,61	14.865,60	173.166,21	13.205,60	186.371,81	173.166,21	7.272,80	180.439,01	5.932,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	631	01	7.000,00	-7.000,00															
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	632	01	396.000,00	-22.800,00	373.200,00				373.200,00		373.200,00	61.500,00	305.700,00	36.000,00	341.700,00	281.700,00	30.000,00	311.700,00	30.000,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	633	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	634	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	10.000,00	42.800,00	52.800,00	370,00	370,00		50.030,00	2.400,00	52.430,00	2.400,00	50.030,00		50.030,00	50.030,00		50.030,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	636	05	60.000,00	209.137,47	269.137,47	45.718,75	45.718,75		209.826,84	13.591,88	223.418,72	21.487,88	199.572,84	2.808,00	202.380,84	199.357,84	2.573,00	201.930,84	450,00
2062 - MANUTENÇÃO DO PR			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**	**49.077,43**	**69.077,43**				**69.077,43**		**69.077,43**		**69.077,43**		**69.077,43**	**69.077,43**		**69.077,43**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	638	01	10.000,00	34.900,33	44.900,33				44.900,33		44.900,33		44.900,33		44.900,33	44.900,33		44.900,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	639	01	10.000,00	14.177,10	24.177,10				24.177,10		24.177,10		24.177,10		24.177,10	24.177,10		24.177,10	
302 - Assistência Hospitalar e			**129.329.000,00**	**19.085.460,62**	**148.414.460,62**	**11.270.138,09**	**10.419.138,09**	**851.000,00**	**129.868.925,95**	**7.275.396,58**	**137.144.322,53**	**24.369.870,14**	**107.085.874,13**	**10.509.054,64**	**117.594.928,77**	**99.748.031,23**	**13.026.421,16**	**112.774.452,39**	**4.820.476,38**
33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A			**129.329.000,00**	**19.085.460,62**	**148.414.460,62**	**11.270.138,09**	**10.419.138,09**	**851.000,00**	**129.868.925,95**	**7.275.396,58**	**137.144.322,53**	**24.369.870,14**	**107.085.874,13**	**10.509.054,64**	**117.594.928,77**	**99.748.031,23**	**13.026.421,16**	**112.774.452,39**	**4.820.476,38**
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**812.000,00**	**-12.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**		**800.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	640	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	641	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	642	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	643	05	800.000,00		800.000,00	800.000,00		800.000,00											
1025 - AQUISIÇÃO DE VEÍ			**80.000,00**	**3.500,00**	**83.500,00**				**83.500,00**		**83.500,00**		**83.500,00**		**83.500,00**	**83.500,00**		**83.500,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	80.000,00	3.500,00	83.500,00				83.500,00		83.500,00		83.500,00		83.500,00	83.500,00		83.500,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**44.418.000,00**	**635.000,00**	**45.053.000,00**	**3.491.188,80**	**3.491.188,80**		**35.669.403,83**	**5.892.407,37**	**41.561.811,20**	**4.479.330,42**	**35.633.907,53**	**5.892.407,37**	**41.526.314,90**	**31.994.854,86**	**5.087.625,92**	**37.082.480,78**	**4.443.834,12**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	645	01	20.000,00		20.000,00	2.570,43	2.570,43		17.429,57		17.429,57	15.964,37	7.341,37		7.341,37	1.421,20	44,00	1.465,20	5.876,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	646	01	29.916.000,00		29.916.000,00	2.685.913,33	2.685.913,33		23.522.090,46	3.707.996,21	27.230.086,67	2.622.533,52	23.496.682,36	3.707.996,21	27.204.678,57	21.186.184,67	3.421.368,48	24.607.553,15	2.597.125,42
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	647	05	2.544.000,00	550.000,00	3.094.000,00	110.114,77	110.114,77		2.592.068,48	391.816,75	2.983.885,23	47.633,98	2.592.068,48	391.816,75	2.983.885,23	2.296.417,41	639.833,84	2.936.251,25	47.633,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	204.000,00	55.000,00	259.000,00	24.882,40	24.882,40		199.249,65	34.867,95	234.117,60	34.867,95	199.249,65	34.867,95	234.117,60	179.877,02	19.372,63	199.249,65	34.867,95
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	649	01	2.850.000,00	30.000,00	2.880.000,00	718,03	718,03		2.568.471,87	310.810,10	2.879.281,97	311.414,24	2.568.471,87	310.810,10	2.879.281,97	2.288.470,82	279.396,91	2.567.867,73	311.414,24
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	650	01	8.884.000,00		8.884.000,00	666.989,84	666.989,84		6.770.093,80	1.446.916,36	8.217.010,16	1.446.916,36	6.770.093,80	1.446.916,36	8.217.010,16	6.042.483,74	727.610,06	6.770.093,80	1.446.916,36
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**	**-20.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	651	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	652	01	10.000,00	-10.000,00															
2064 - MANUTENÇÃO DA AT			**10.194.000,00**	**6.285.110,68**	**16.479.110,68**	**2.464.774,74**	**2.413.774,74**	**51.000,00**	**12.639.746,73**	**1.374.589,21**	**14.014.335,94**	**2.934.273,65**	**10.384.875,80**	**1.057.692,46**	**11.442.568,26**	**9.835.602,51**	**1.244.459,78**	**11.080.062,29**	**362.505,97**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	653	01	4.377.000,00	2.387.113,55	6.764.113,55	223.456,02	223.456,02		5.503.121,34	1.037.536,19	6.540.657,53	1.366.700,93	4.783.923,64	510.035,41	5.293.959,05	4.344.516,08	829.440,52	5.173.956,60	120.002,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	654	05	1.127.000,00	735.425,39	1.862.425,39	359.228,19	359.228,19		1.450.829,11	52.368,09	1.503.197,20	253.253,22	1.180.530,51	165.430,03	1.345.960,54	1.154.874,83	95.069,15	1.249.943,98	96.016,56
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	655	01	383.000,00	395.000,00	778.000,00	67.305,60	67.305,60		628.534,22	82.160,18	710.694,40	126.265,00	564.040,30	87.408,06	651.448,36	521.422,29	63.007,11	584.429,40	67.018,96
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	656	05	10.000,00	52.000,00	62.000,00	18.950,00	18.950,00		1.050,00	42.000,00	43.050,00	20.657,50	192,50	22.200,00	22.392,50	192,50	22.200,00	22.392,50	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	657	01	6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	658	05	5.000,00	2.000,00	7.000,00	2.829,61	2.829,61		1.784,33	2.386,06	4.170,39		1.784,33	2.386,06	4.170,39	1.784,33	2.386,06	4.170,39	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	659	01	821.000,00	31.784,25	852.784,25				820.346,40	32.437,85	852.784,25	74.849,77	683.622,00	94.312,48	777.934,48	683.622,00	94.312,48	777.934,48	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	660	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	661	05	105.000,00	27.938,94	132.938,94	10.874,44	10.874,44		113.938,94	8.125,56	122.064,50	25.518,78	96.545,72	9.410,20	105.955,92	87.849,11	8.696,61	96.545,72	9.410,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	662	01	2.430.000,00	667.415,75	3.097.415,75	161.427,21	161.427,21		2.867.118,48	68.870,06	2.935.988,54	608.856,18	2.230.044,86	157.483,50	2.387.528,36	2.201.262,00	125.870,36	2.327.132,36	60.396,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	663	05	717.000,00	544.000,00	1.261.000,00	307.954,03	307.954,03		915.871,41	37.174,56	953.045,97	393.121,04	564.548,01	720,45	565.268,46	562.235,44	-2.310,51	559.924,93	5.343,53
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	664	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	665	05	8.000,00	-8.000,00															
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	666	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.92.00 - DESPESAS	667	01	1.000,00	-200,00	800,00				800,00		800,00			800,00	800,00		800,00	800,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	668	01	5.000,00	49.000,00	54.000,00	51.418,50	51.418,50		2.481,50	100,00	2.581,50	181,50	2.300,00	100,00	2.400,00	500,00	1.900,00	2.400,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	669	01	75.000,00	584.500,00	659.500,00	507.919,42	474.919,42	33.000,00	142.709,92	8.870,66	151.580,58	51.531,73	96.960,85	3.218,27	100.179,12	96.960,85	3.088,00	100.048,85	130,27
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	108.000,00	839.132,80	947.132,80	753.411,72	735.411,72	18.000,00	191.161,08	2.560,00	193.721,08	13.338,00	180.383,08	4.188,00	184.571,08	180.383,08		180.383,08	4.188,00
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**5.381.000,00**	**1.239.736,00**	**6.620.736,00**	**78.536,00**	**78.536,00**		**6.542.200,00**		**6.542.200,00**	**3.130.600,00**	**3.411.600,00**		**3.411.600,00**	**3.281.000,00**	**130.600,00**	**3.411.600,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	671	01	381.000,00	889.736,00	1.270.736,00	78.536,00	78.536,00		1.192.200,00		1.192.200,00	130.600,00	1.061.600,00		1.061.600,00	931.000,00	130.600,00	1.061.600,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	672	01	5.000.000,00	350.000,00	5.350.000,00				5.350.000,00		5.350.000,00	3.000.000,00	2.350.000,00		2.350.000,00	2.350.000,00		2.350.000,00	
2066 - REALIZAÇÃO DE CO			**67.188.000,00**	**10.954.113,94**	**78.142.113,94**	**3.199.638,55**	**3.199.638,55**		**74.934.075,39**	**8.400,00**	**74.942.475,39**	**13.825.666,07**	**57.571.990,80**	**3.558.954,81**	**61.130.945,61**	**54.553.073,86**	**6.563.735,46**	**61.116.809,32**	**14.136,29**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	673	01	38.817.000,00	10.128.000,00	48.945.000,00	1.950.000,71	1.950.000,71		46.986.599,29	8.400,00	46.994.999,29	8.831.968,14	35.923.805,22	2.253.362,22	38.177.167,44	33.906.994,97	4.256.036,18	38.163.031,15	14.136,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	674	05	28.371.000,00	826.113,94	29.197.113,94	1.249.637,84	1.249.637,84		27.947.476,10		27.947.476,10	4.993.697,93	21.648.185,58	1.305.592,59	22.953.778,17	20.646.078,89	2.307.699,28	22.953.778,17	
2067 - IMPLANTAÇÃO E M			**1.236.000,00**		**1.236.000,00**	**1.236.000,00**	**1.236.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	675	05	1.236.000,00		1.236.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00												
303 - Suporte Profilático e Tera			**9.312.000,00**	**1.855.250,76**	**11.167.250,76**	**374.021,74**	**374.021,74**		**9.658.818,27**	**1.134.410,75**	**10.793.229,02**	**2.031.242,83**	**8.412.010,89**	**1.517.042,32**	**9.929.053,21**	**7.885.927,36**	**876.058,83**	**8.761.986,19**	**1.167.067,02**
34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ			**9.312.000,00**	**1.855.250,76**	**11.167.250,76**	**374.021,74**	**374.021,74**		**9.658.818,27**	**1.134.410,75**	**10.793.229,02**	**2.031.242,83**	**8.412.010,89**	**1.517.042,32**	**9.929.053,21**	**7.885.927,36**	**876.058,83**	**8.761.986,19**	**1.167.067,02**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.476.000,00**	**102.000,00**	**1.578.000,00**	**125.345,49**	**125.345,49**		**1.239.711,86**	**212.942,65**	**1.452.654,51**	**162.114,92**	**1.239.711,86**	**212.942,65**	**1.452.654,51**	**1.105.489,98**	**185.049,61**	**1.290.539,59**	**162.114,92**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	676	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	677	01	979.000,00	102.000,00	1.081.000,00	101.385,43	101.385,43		843.767,24	135.847,33	979.614,57	91.413,13	843.767,24	135.847,33	979.614,57	754.026,65	134.174,79	888.201,44	91.413,13
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	678	05	135.000,00		135.000,00	3.244,96	3.244,96		112.963,03	18.792,01	131.755,04	12.398,48	112.963,03	18.792,01	131.755,04	102.427,66	16.928,90	119.356,56	12.398,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	679	01	15.000,00		15.000,00	10.041,12	10.041,12		4.183,36	775,52	4.958,88	775,52	4.183,36	775,52	4.958,88	3.774,63	408,73	4.183,36	775,52
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	680	01	50.000,00		50.000,00	694,90	694,90		42.623,82	6.681,28	49.305,10	6.681,28	42.623,82	6.681,28	49.305,10	35.503,47	7.120,35	42.623,82	6.681,28
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	681	01	296.000,00		296.000,00	8.979,08	8.979,08		236.174,41	50.846,51	287.020,92	50.846,51	236.174,41	50.846,51	287.020,92	209.757,57	26.416,84	236.174,41	50.846,51
2068 - AQUISIÇÃO DE MED			**6.299.000,00**	**1.356.068,25**	**7.655.068,25**	**214.190,65**	**214.190,65**		**6.750.544,93**	**690.332,67**	**7.440.877,60**	**1.365.145,92**	**5.859.745,07**	**909.828,57**	**6.769.573,64**	**5.535.533,75**	**540.197,93**	**6.075.731,68**	**693.841,96**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	682	01	384.000,00	32.000,00	416.000,00	4.868,20	4.868,20		323.876,43	87.255,37	411.131,80	80.180,67	323.566,23	71.958,32	395.524,55	320.820,23	10.130,90	330.951,13	64.573,42
3.3.90.30.00 - MATERIAL	683	05	60.000,00	20.000,00	80.000,00	806,39	806,39		64.547,32	14.646,29	79.193,61	14.646,29	59.971,85	6.553,05	66.524,90	51.715,85	12.831,47	64.547,32	1.977,58
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	684	01	5.227.000,00	1.208.000,00	6.435.000,00	157.069,58	157.069,58		5.756.795,18	521.135,24	6.277.930,42	1.170.475,59	4.909.055,09	801.184,74	5.710.239,83	4.626.245,77	481.209,06	5.107.454,83	602.785,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	685	05	628.000,00	2.369,25	630.369,25	51.413,31	51.413,31		511.660,17	67.295,77	578.955,94	99.843,37	473.486,07	30.132,46	503.618,53	443.086,07	36.026,50	479.112,57	24.505,96
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1071	02		93.699,00	93.699,00	33,17	33,17		93.665,83		93.665,83		93.665,83		93.665,83	93.665,83		93.665,83	
2069 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**	**-20.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	686	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	687	01	10.000,00	-10.000,00															
2073 - MANUTENÇÃO DA AS			**1.517.000,00**	**417.182,51**	**1.934.182,51**	**34.485,60**	**34.485,60**		**1.668.561,48**	**231.135,43**	**1.899.696,91**	**503.981,99**	**1.312.553,96**	**394.271,10**	**1.706.825,06**	**1.244.903,63**	**150.811,29**	**1.395.714,92**	**311.110,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	12.000,00	3.000,00	15.000,00	5.439,89	5.439,89		9.596,18	-36,07	9.560,11	1.261,70	6.665,65	1.917,76	8.583,41	6.665,65	1.632,76	8.298,41	285,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	690	01	1.010.000,00	248.121,74	1.258.121,74	12,36	12,36		1.036.779,38	221.330,00	1.258.109,38	438.930,00	819.179,38	296.930,00	1.116.109,38	765.179,38	54.000,00	819.179,38	296.930,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	691	02	103.000,00	72.612,14	175.612,14	112,14	112,14		175.500,00		175.500,00		132.250,00	43.250,00	175.500,00	132.250,00	43.250,00	175.500,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	692	01	197.000,00	7.668,26	204.668,26				196.883,16	7.785,10	204.668,26	17.963,95	164.069,30	22.635,01	186.704,31	164.069,30	22.635,01	186.704,31	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	693	01	156.000,00	-7.790,00	148.210,00	0,96	0,96		148.209,04		148.209,04	18.343,06	129.865,98	9.171,53	139.037,51	120.694,45	9.171,53	129.865,98	9.171,53
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1078	05		25.100,00	25.100,00	99,20	99,20		25.000,80		25.000,80	8.333,60	16.667,20	4.166,80	20.834,00	12.500,40	4.166,80	16.667,20	4.166,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	694	01	14.000,00	15.000,00	29.000,00	3.016,01	3.016,01		23.927,59	2.056,40	25.983,99	2.962,70	21.761,56	1.816,54	23.578,10	21.449,56	1.571,73	23.021,29	556,81
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	695	05	8.000,00	23.470,37	31.470,37	7.878,33	7.878,33		23.592,04		23.592,04	12.946,85	7.901,73	2.743,46	10.645,19	7.901,73	2.743,46	10.645,19	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	696	01	10.000,00	30.000,00	40.000,00	11.376,71	11.376,71		28.623,29		28.623,29	3.240,13	13.743,16	11.640,00	25.383,16	13.743,16	11.640,00	25.383,16	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	697	05	5.000,00		5.000,00	4.550,00	4.550,00		450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		450,00	
304 - Vigilância Sanitária			**1.867.000,00**	**316.147,26**	**2.183.147,26**	**307.061,83**	**307.061,83**		**1.617.704,14**	**258.381,29**	**1.876.085,43**	**196.316,83**	**1.615.685,65**	**260.306,78**	**1.875.992,43**	**1.445.081,12**	**234.687,48**	**1.679.768,60**	**196.223,83**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**1.867.000,00**	**316.147,26**	**2.183.147,26**	**307.061,83**	**307.061,83**		**1.617.704,14**	**258.381,29**	**1.876.085,43**	**196.316,83**	**1.615.685,65**	**260.306,78**	**1.875.992,43**	**1.445.081,12**	**234.687,48**	**1.679.768,60**	**196.223,83**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.803.000,00**	**282.147,26**	**2.085.147,26**	**219.065,16**	**219.065,16**		**1.606.158,56**	**259.923,54**	**1.866.082,10**	**196.070,59**	**1.606.158,56**	**259.923,54**	**1.866.082,10**	**1.435.554,03**	**234.457,48**	**1.670.011,51**	**196.070,59**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 16/12/2016 14:07:01
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	698	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	699	01	804.000,00	-55.000,00	749.000,00	156.371,66	156.371,66		474.754,64	117.873,70	592.628,34	54.020,75	474.754,64	117.873,70	592.628,34	474.754,64	63.852,95	538.607,59	54.020,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	700	03	430.000,00	96.489,73	526.489,73				466.468,46	60.021,27	526.489,73	60.021,27	466.468,46	60.021,27	526.489,73	466.468,46		466.468,46	60.021,27
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	701	05	135.000,00	145.657,53	280.657,53				276.504,07	4.153,46	280.657,53	4.153,46	276.504,07	4.153,46	280.657,53	147.700,08	128.803,99	276.504,07	4.153,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	702	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	703	01	70.000,00	40.000,00	110.000,00	24.131,64	24.131,64		75.101,42	10.766,94	85.868,36	10.766,94	75.101,42	10.766,94	85.868,36	66.780,67	8.320,75	75.101,42	10.766,94
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	704	01	361.000,00	55.000,00	416.000,00	35.561,86	35.561,86		313.329,97	67.108,17	380.438,14	67.108,17	313.329,97	67.108,17	380.438,14	279.850,18	33.479,79	313.329,97	67.108,17
2070 - MANUTENÇÃO DA VIG			**64.000,00**	**34.000,00**	**98.000,00**	**87.996,67**	**87.996,67**		**11.545,58**	**-1.542,25**	**10.003,33**	**246,24**	**9.527,09**	**383,24**	**9.910,33**	**9.527,09**	**230,00**	**9.757,09**	**153,24**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	03	25.000,00		25.000,00	19.320,74	19.320,74		6.867,75	-1.188,49	5.679,26	93,00	5.586,26		5.586,26	5.586,26		5.586,26	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	706	03	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	707	03	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	708	03	20.000,00	3.000,00	23.000,00	18.675,93	18.675,93		4.677,83	-353,76	4.324,07	153,24	3.940,83	383,24	4.324,07	3.940,83	230,00	4.170,83	153,24
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	709	03	14.000,00	36.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**3.199.000,00**	**819.013,00**	**4.018.013,00**	**927.836,53**	**927.836,53**		**2.800.288,81**	**289.887,66**	**3.090.176,47**	**301.120,80**	**2.646.904,37**	**360.802,07**	**3.007.706,44**	**2.439.911,28**	**349.144,39**	**2.789.055,67**	**218.650,77**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**3.199.000,00**	**819.013,00**	**4.018.013,00**	**927.836,53**	**927.836,53**		**2.800.288,81**	**289.887,66**	**3.090.176,47**	**301.120,80**	**2.646.904,37**	**360.802,07**	**3.007.706,44**	**2.439.911,28**	**349.144,39**	**2.789.055,67**	**218.650,77**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.277.000,00**	**187.160,00**	**2.464.160,00**	**184.116,09**	**184.116,09**		**1.996.688,66**	**283.355,25**	**2.280.043,91**	**214.352,37**	**1.996.688,66**	**283.355,25**	**2.280.043,91**	**1.796.803,39**	**268.888,15**	**2.065.691,54**	**214.352,37**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	710	01	1.000,00		1.000,00	740,40	740,40		259,60		259,60		259,60		259,60	259,60		259,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	711	01	1.510.000,00		1.510.000,00	25.399,15	25.399,15		1.277.905,33	206.695,52	1.484.600,85	137.692,64	1.277.905,33	206.695,52	1.484.600,85	1.139.925,56	206.982,65	1.346.908,21	137.692,64
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	712	05	245.000,00		245.000,00				245.000,00		245.000,00		245.000,00		245.000,00	245.000,00		245.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1066	02		14.880,00	14.880,00				14.880,00		14.880,00		14.880,00		14.880,00	14.880,00		14.880,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	713	01	15.000,00		15.000,00	9.993,64	9.993,64		4.634,55	371,81	5.006,36	371,81	4.634,55	371,81	5.006,36	4.634,55		4.634,55	371,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	714	01	50.000,00	11.000,00	61.000,00	6.199,53	6.199,53		49.262,78	5.537,69	54.800,47	5.537,69	49.262,78	5.537,69	54.800,47	44.111,93	5.150,85	49.262,78	5.537,69
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1070	02		161.280,00	161.280,00	105.240,00	105.240,00		56.040,00		56.040,00		56.040,00		56.040,00	34.560,00	21.480,00	56.040,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	715	01	456.000,00		456.000,00	36.543,37	36.543,37		348.706,40	70.750,23	419.456,63	70.750,23	348.706,40	70.750,23	419.456,63	313.431,75	35.274,65	348.706,40	70.750,23
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**	**115.000,00**	**135.000,00**	**5.890,73**	**5.890,73**		**129.109,27**		**129.109,27**		**129.109,27**		**129.109,27**	**129.109,27**		**129.109,27**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	716	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1076	05		81.000,00	81.000,00	640,92	640,92		80.359,08		80.359,08		80.359,08		80.359,08	80.359,08		80.359,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	717	01	10.000,00		10.000,00	4.520,08	4.520,08		5.479,92		5.479,92		5.479,92		5.479,92	5.479,92		5.479,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1077	05		44.000,00	44.000,00	729,73	729,73		43.270,27		43.270,27		43.270,27		43.270,27	43.270,27		43.270,27	
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN				**40.800,00**	**40.800,00**				**40.800,00**		**40.800,00**	**5.100,00**	**35.700,00**		**35.700,00**	**30.600,00**	**5.100,00**	**35.700,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	1065	01		40.800,00	40.800,00				40.800,00		40.800,00	5.100,00	35.700,00		35.700,00	30.600,00	5.100,00	35.700,00	
2071 - MANUTENÇÃO DA VI			**902.000,00**	**476.053,00**	**1.378.053,00**	**737.829,71**	**737.829,71**		**633.690,88**	**6.532,41**	**640.223,29**	**81.668,43**	**485.406,44**	**77.446,82**	**562.853,26**	**483.398,62**	**75.156,24**	**558.554,86**	**4.298,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	718	01	17.000,00	25.000,00	42.000,00	41.355,80	41.355,80		644,20		644,20		644,20		644,20	644,20		644,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	719	05	142.000,00	2.000,00	144.000,00	51.542,94	51.542,94		91.812,74	644,32	92.457,06	5.386,33	70.230,40	16.840,33	87.070,73	69.106,12	17.964,61	87.070,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1050	06		9.175,00	9.175,00	4.901,90	4.901,90		4.273,10		4.273,10		4.273,10		4.273,10	4.273,10		4.273,10	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	720	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	721	05	49.000,00	20.000,00	69.000,00	37.514,00	37.514,00		31.486,00		31.486,00		31.486,00		31.486,00	31.486,00		31.486,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	722	05	5.000,00		5.000,00	4.212,17	4.212,17		787,83		787,83		787,83		787,83	787,83		787,83	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	723	05	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	724	01	10.000,00	15.000,00	25.000,00	14.005,71	14.005,71		10.566,37	427,92	10.994,29	664,86	10.184,43	145,00	10.329,43	10.184,43	145,00	10.329,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	725	05	442.000,00	99.800,00	541.800,00	118.618,57	118.618,57		422.019,66	1.161,77	423.181,43	60.978,86	306.039,48	56.163,09	362.202,57	305.155,94	57.046,63	362.202,57	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	726	05	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	727	05	225.000,00	303.000,00	528.000,00	462.795,62	462.795,62		60.905,98	4.298,40	65.204,38	14.638,38	50.566,00	4.298,40	54.864,40	50.566,00		50.566,00	4.298,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1051	06		14.078,00	14.078,00	2.883,00	2.883,00		11.195,00		11.195,00		11.195,00		11.195,00	11.195,00		11.195,00	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**28.174.000,00**	**2.685.000,00**	**30.859.000,00**	**2.756.116,78**	**2.756.116,78**		**24.611.222,97**	**3.491.660,25**	**28.102.883,22**	**3.193.459,16**	**23.805.996,43**	**3.739.149,56**	**27.545.145,99**	**21.678.381,68**	**3.231.042,38**	**24.909.424,06**	**2.635.721,93**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**27.978.000,00**	**2.685.000,00**	**30.663.000,00**	**2.711.273,54**	**2.711.273,54**		**24.465.330,98**	**3.486.395,48**	**27.951.726,46**	**3.172.498,00**	**23.684.283,18**	**3.726.578,26**	**27.410.861,44**	**21.570.653,43**	**3.208.575,03**	**24.779.228,46**	**2.631.632,98**
6 - Segurança Pública			**27.978.000,00**	**2.685.000,00**	**30.663.000,00**	**2.711.273,54**	**2.711.273,54**		**24.465.330,98**	**3.486.395,48**	**27.951.726,46**	**3.172.498,00**	**23.684.283,18**	**3.726.578,26**	**27.410.861,44**	**21.570.653,43**	**3.208.575,03**	**24.779.228,46**	**2.631.632,98**
182 - Defesa Civil			**27.978.000,00**	**2.685.000,00**	**30.663.000,00**	**2.711.273,54**	**2.711.273,54**		**24.465.330,98**	**3.486.395,48**	**27.951.726,46**	**3.172.498,00**	**23.684.283,18**	**3.726.578,26**	**27.410.861,44**	**21.570.653,43**	**3.208.575,03**	**24.779.228,46**	**2.631.632,98**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**27.147.000,00**	**1.552.000,00**	**28.699.000,00**	**2.304.836,82**	**2.304.836,82**		**22.941.978,62**	**3.452.184,56**	**26.394.163,18**	**3.077.346,08**	**22.373.271,82**	**3.542.699,26**	**25.915.971,08**	**20.267.091,72**	**3.049.725,38**	**23.316.817,10**	**2.599.153,98**
2001 - DESPESAS COM PE			**23.584.000,00**	**1.100.000,00**	**24.684.000,00**	**2.122.258,70**	**2.122.258,70**		**19.325.863,66**	**3.235.877,64**	**22.561.741,30**	**2.422.180,07**	**19.319.527,17**	**3.235.877,64**	**22.555.404,81**	**17.324.851,14**	**2.814.710,09**	**20.139.561,23**	**2.415.843,58**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	728	01	10.000,00		10.000,00	1.715,75	1.715,75		7.976,25	308,00	8.284,25	404,66	7.879,59	308,00	8.187,59	7.483,59	396,00	7.879,59	308,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	729	01	16.844.000,00	1.100.000,00	17.944.000,00	1.552.154,18	1.552.154,18		14.148.428,71	2.243.417,11	16.391.845,82	1.429.462,88	14.142.360,92	2.243.417,11	16.385.778,03	12.747.950,40	2.214.432,54	14.962.382,94	1.423.395,09

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	730	01	313.000,00		313.000,00	50.442,61	50.442,61		221.747,15	40.810,24	262.557,39	40.810,24	221.747,15	40.810,24	262.557,39	199.670,53	22.076,62	221.747,15	40.810,24
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	731	01	1.700.000,00	130.000,00	1.830.000,00	112.998,30	112.998,30		1.506.924,60	210.077,10	1.717.001,70	210.237,10	1.506.752,56	210.077,10	1.716.829,66	1.298.644,53	208.120,07	1.506.764,60	210.065,06
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	732	01	4.717.000,00	-130.000,00	4.587.000,00	404.947,86	404.947,86		3.440.786,95	741.265,19	4.182.052,14	741.265,19	3.440.786,95	741.265,19	4.182.052,14	3.071.102,09	369.684,86	3.440.786,95	741.265,19
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.563.000,00**	**452.000,00**	**4.015.000,00**	**182.578,12**	**182.578,12**		**3.616.114,96**	**216.306,92**	**3.832.421,88**	**655.166,01**	**3.053.744,65**	**306.821,62**	**3.360.566,27**	**2.942.240,58**	**235.015,29**	**3.177.255,87**	**183.310,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	733	01	862.000,00	172.000,00	1.034.000,00	106.981,99	106.981,99		851.391,48	75.626,53	927.018,01	141.527,23	766.201,92	89.548,70	855.750,62	751.512,38	33.978,40	785.490,78	70.259,84
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	734	01	14.000,00	-14.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	735	01	14.000,00	-6.000,00	8.000,00	1.477,40	1.477,40		6.522,60		6.522,60		6.522,60		6.522,60	6.522,60		6.522,60	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	736	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	737	01	61.000,00	-58.500,00	2.500,00	580,00	580,00		1.920,00		1.920,00		1.920,00		1.920,00	1.920,00		1.920,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	738	01	1.869.000,00	192.500,00	2.061.500,00	55.160,28	55.160,28		1.871.269,33	135.070,39	2.006.339,72	355.834,60	1.552.051,30	148.454,75	1.700.506,05	1.519.498,72	131.006,40	1.650.505,12	50.000,93
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	739	01	580.000,00	146.000,00	726.000,00				726.000,00		726.000,00	135.322,95	590.677,05	61.502,97	652.180,02	528.615,09	62.061,96	590.677,05	61.502,97
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	740	01	5.000,00		5.000,00	4.298,00	4.298,00		622,00	80,00	702,00	80,00	622,00	80,00	702,00	622,00		622,00	80,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	1081	01		3.000,00	3.000,00	285,39	285,39		2.714,61		2.714,61		2.714,61		2.714,61	2.714,61		2.714,61	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	741	01	14.000,00		14.000,00	5.200,04	5.200,04		8.799,96		8.799,96	1.466,66	8.799,96		8.799,96	6.599,97	733,33	7.333,30	1.466,66
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	742	01	46.000,00	75.000,00	121.000,00	1.234,22	1.234,22		119.765,78		119.765,78	15.404,57	99.710,21	4.651,00	104.361,21	99.710,21	4.651,00	104.361,21	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	743	01	88.000,00	-48.000,00	40.000,00	7.360,80	7.360,80		27.109,20	5.530,00	32.639,20	5.530,00	24.525,00	2.584,20	27.109,20	24.525,00	2.584,20	27.109,20	
30 - APERFEIÇOAMENTO DA			**831.000,00**	**1.133.000,00**	**1.964.000,00**	**406.436,72**	**406.436,72**		**1.523.352,36**	**34.210,92**	**1.557.563,28**	**95.151,92**	**1.311.011,36**	**183.879,00**	**1.494.890,36**	**1.303.561,71**	**158.849,65**	**1.462.411,36**	**32.479,00**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**300.000,00**	**724.000,00**	**1.024.000,00**	**359.572,79**	**359.572,79**		**632.985,21**	**31.442,00**	**664.427,21**	**31.442,00**	**632.985,21**		**632.985,21**	**632.676,21**	**309,00**	**632.985,21**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	744	01	300.000,00	724.000,00	1.024.000,00	359.572,79	359.572,79		632.985,21	31.442,00	664.427,21	31.442,00	632.985,21		632.985,21	632.676,21	309,00	632.985,21	
1027 - REFORMA, CONSTRU			**131.000,00**	**-131.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	745	01	14.000,00	-14.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	746	01	105.000,00	-105.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	747	01	12.000,00	-12.000,00															
2059 - AQUISIÇÃO DE CON			**400.000,00**	**540.000,00**	**940.000,00**	**46.863,93**	**46.863,93**		**890.367,15**	**2.768,92**	**893.136,07**	**63.709,92**	**678.026,15**	**183.879,00**	**861.905,15**	**670.885,50**	**158.540,65**	**829.426,15**	**32.479,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	748	01	400.000,00	540.000,00	940.000,00	46.863,93	46.863,93		890.367,15	2.768,92	893.136,07	63.709,92	678.026,15	183.879,00	861.905,15	670.885,50	158.540,65	829.426,15	32.479,00
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**196.000,00**		**196.000,00**	**44.843,24**	**44.843,24**		**145.891,99**	**5.264,77**	**151.156,76**	**20.961,16**	**121.713,25**	**12.571,30**	**134.284,55**	**107.728,25**	**22.467,35**	**130.195,60**	**4.088,95**
6 - Segurança Pública			**196.000,00**		**196.000,00**	**44.843,24**	**44.843,24**		**145.891,99**	**5.264,77**	**151.156,76**	**20.961,16**	**121.713,25**	**12.571,30**	**134.284,55**	**107.728,25**	**22.467,35**	**130.195,60**	**4.088,95**
182 - Defesa Civil			**196.000,00**		**196.000,00**	**44.843,24**	**44.843,24**		**145.891,99**	**5.264,77**	**151.156,76**	**20.961,16**	**121.713,25**	**12.571,30**	**134.284,55**	**107.728,25**	**22.467,35**	**130.195,60**	**4.088,95**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**196.000,00**		**196.000,00**	**44.843,24**	**44.843,24**		**145.891,99**	**5.264,77**	**151.156,76**	**20.961,16**	**121.713,25**	**12.571,30**	**134.284,55**	**107.728,25**	**22.467,35**	**130.195,60**	**4.088,95**
2058 - MANUTENÇÃO DO C			**196.000,00**		**196.000,00**	**44.843,24**	**44.843,24**		**145.891,99**	**5.264,77**	**151.156,76**	**20.961,16**	**121.713,25**	**12.571,30**	**134.284,55**	**107.728,25**	**22.467,35**	**130.195,60**	**4.088,95**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	749	01	49.000,00		49.000,00	20.639,22	20.639,22		24.496,01	3.864,77	28.360,78	4.557,62	21.534,41	2.717,70	24.252,11	20.534,41	3.268,75	23.803,16	448,95
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	750	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	751	01	144.000,00		144.000,00	21.204,02	21.204,02		121.395,98	1.400,00	122.795,98	16.403,54	100.178,84	9.853,60	110.032,44	87.193,84	19.198,60	106.392,44	3.640,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**60.355.000,00**	**21.848.250,00**	**82.203.250,00**	**9.336.973,38**	**9.231.973,38**	**105.000,00**	**70.997.056,55**	**1.869.220,07**	**72.866.276,62**	**10.044.125,08**	**56.852.705,10**	**6.870.086,91**	**63.722.792,01**	**56.017.559,34**	**6.804.592,20**	**62.822.151,54**	**900.640,47**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**60.325.000,00**	**21.848.250,00**	**82.173.250,00**	**9.309.296,93**	**9.204.296,93**	**105.000,00**	**70.994.733,00**	**1.869.220,07**	**72.863.953,07**	**10.044.125,08**	**56.850.381,55**	**6.870.086,91**	**63.720.468,46**	**56.015.235,79**	**6.804.592,20**	**62.819.827,99**	**900.640,47**
4 - Administração			**4.673.000,00**	**610.000,00**	**5.283.000,00**	**710.107,20**	**710.107,20**		**3.826.318,40**	**746.574,40**	**4.572.892,80**	**805.384,98**	**3.516.783,69**	**389.465,78**	**3.906.249,47**	**3.400.007,09**	**367.500,73**	**3.767.507,82**	**138.741,65**
122 - Administração Geral			**4.673.000,00**	**610.000,00**	**5.283.000,00**	**710.107,20**	**710.107,20**		**3.826.318,40**	**746.574,40**	**4.572.892,80**	**805.384,98**	**3.516.783,69**	**389.465,78**	**3.906.249,47**	**3.400.007,09**	**367.500,73**	**3.767.507,82**	**138.741,65**
43 - MANUTENÇÃO DA FROT			**4.673.000,00**	**610.000,00**	**5.283.000,00**	**710.107,20**	**710.107,20**		**3.826.318,40**	**746.574,40**	**4.572.892,80**	**805.384,98**	**3.516.783,69**	**389.465,78**	**3.906.249,47**	**3.400.007,09**	**367.500,73**	**3.767.507,82**	**138.741,65**
2076 - AQUISIÇÃO DE COMB			**3.246.000,00**		**3.246.000,00**	**606.826,44**	**606.826,44**		**2.061.173,56**	**578.000,00**	**2.639.173,56**	**675.883,00**	**1.805.057,56**	**223.518,20**	**2.028.575,76**	**1.753.053,96**	**210.236,60**	**1.963.290,56**	**65.285,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	752	01	3.189.000,00		3.189.000,00	554.952,44	554.952,44		2.056.047,56	578.000,00	2.634.047,56	675.883,00	1.799.931,56	223.518,20	2.023.449,76	1.747.927,96	210.236,60	1.958.164,56	65.285,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	753	01	52.000,00		52.000,00	46.874,00	46.874,00		5.126,00		5.126,00		5.126,00		5.126,00	5.126,00		5.126,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	754	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2077 - MANUTENÇÃO DA FR			**1.427.000,00**	**610.000,00**	**2.037.000,00**	**103.280,76**	**103.280,76**		**1.765.144,84**	**168.574,40**	**1.933.719,24**	**129.501,98**	**1.711.726,13**	**165.947,58**	**1.877.673,71**	**1.646.953,13**	**157.264,13**	**1.804.217,26**	**73.456,45**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	755	01	1.033.000,00	500.000,00	1.533.000,00	61.015,91	61.015,91		1.317.525,69	154.458,40	1.471.984,09	81.377,27	1.307.096,49	152.773,90	1.459.870,39	1.249.622,94	140.983,88	1.390.606,82	69.263,57
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	756	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	757	01	378.000,00	110.000,00	488.000,00	26.264,85	26.264,85		447.619,15	14.116,00	461.735,15	48.124,71	404.629,64	13.173,68	417.803,32	397.330,19	16.280,25	413.610,44	4.192,88
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	758	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
15 - Urbanismo			**55.491.000,00**	**21.238.250,00**	**76.729.250,00**	**8.514.831,01**	**8.409.831,01**	**105.000,00**	**67.091.773,32**	**1.122.645,67**	**68.214.418,99**	**9.238.586,10**	**53.257.110,58**	**6.480.621,13**	**59.737.731,71**	**52.538.741,42**	**6.437.091,47**	**58.975.832,89**	**761.898,82**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.770.000,00**	**18.217.250,00**	**20.987.250,00**	**6.418.449,71**	**6.318.449,71**	**100.000,00**	**14.287.753,83**	**281.046,46**	**14.568.800,29**	**3.178.575,14**	**10.119.832,22**	**1.324.809,63**	**11.444.641,85**	**9.988.502,62**	**1.401.722,53**	**11.390.225,15**	**54.416,70**
45 - MANUTENÇÃO, MELHOR			**2.208.000,00**	**6.138.000,00**	**8.346.000,00**	**3.979.917,13**	**3.979.917,13**		**4.085.036,41**	**281.046,46**	**4.366.082,87**	**826.783,25**	**3.387.253,77**	**206.462,55**	**3.593.716,32**	**3.283.224,17**	**256.075,45**	**3.539.299,62**	**54.416,70**
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**34.000,00**	**52.000,00**	**86.000,00**	**34.200,00**	**34.200,00**		**51.800,00**		**51.800,00**		**51.800,00**		**51.800,00**	**51.800,00**		**51.800,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	759	01	34.000,00	52.000,00	86.000,00	34.200,00	34.200,00		51.800,00		51.800,00		51.800,00		51.800,00	51.800,00		51.800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 16/12/2016 14:07:01
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2089 - MANUT. REF. AMPL.			**2.171.000,00**	**6.086.000,00**	**8.257.000,00**	**3.942.717,13**	**3.942.717,13**		**4.033.236,41**	**281.046,46**	**4.314.282,87**	**826.783,25**	**3.335.453,77**	**206.462,55**	**3.541.916,32**	**3.231.424,17**	**256.075,45**	**3.487.499,62**	**54.416,70**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	760	01	1.258.000,00	2.440.000,00	3.698.000,00	29.398,73	29.398,73		3.387.554,81	281.046,46	3.668.601,27	825.199,60	2.691.355,82	206.462,55	2.897.818,37	2.592.426,22	250.975,45	2.843.401,67	54.416,70
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	761	01	333.000,00	280.000,00	613.000,00	110.198,05	110.198,05		502.801,95		502.801,95		502.801,95		502.801,95	497.701,95	5.100,00	502.801,95	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	762	01	570.000,00	3.000.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	763	01	10.000,00	366.000,00	376.000,00	233.120,35	233.120,35		142.879,65		142.879,65	1.583,65	141.296,00		141.296,00	141.296,00		141.296,00	
2090 - MANUTENÇÃO DO AT			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	764	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	765	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
47 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**462.000,00**	**429.250,00**	**891.250,00**	**87.300,00**	**87.300,00**		**803.950,00**		**803.950,00**	**45.542,98**	**758.407,02**		**758.407,02**	**731.107,02**	**27.300,00**	**758.407,02**	
2091 - CONSTRUÇÃO DE CA			**281.000,00**	**429.250,00**	**710.250,00**	**6.300,00**	**6.300,00**		**703.950,00**		**703.950,00**		**703.950,00**		**703.950,00**	**676.650,00**	**27.300,00**	**703.950,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	766	01	276.000,00	429.250,00	705.250,00	1.300,00	1.300,00		703.950,00		703.950,00		703.950,00		703.950,00	676.650,00	27.300,00	703.950,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	767	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2092 - MANUTENÇÃO DOS C			**11.000,00**		**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	768	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	769	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	770	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2093 - CONCESSÃO ÁREA			**170.000,00**		**170.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**	**45.542,98**	**54.457,02**		**54.457,02**	**54.457,02**		**54.457,02**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	771	01	170.000,00		170.000,00	70.000,00	70.000,00		100.000,00		100.000,00	45.542,98	54.457,02		54.457,02	54.457,02		54.457,02	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**100.000,00**	**11.650.000,00**	**11.750.000,00**	**2.351.232,58**	**2.251.232,58**	**100.000,00**	**9.398.767,42**		**9.398.767,42**	**2.306.248,91**	**5.974.171,43**	**1.118.347,08**	**7.092.518,51**	**5.974.171,43**	**1.118.347,08**	**7.092.518,51**	
1059 - CONSTRUÇÃO DE TE			**100.000,00**	**11.650.000,00**	**11.750.000,00**	**2.351.232,58**	**2.251.232,58**	**100.000,00**	**9.398.767,42**		**9.398.767,42**	**2.306.248,91**	**5.974.171,43**	**1.118.347,08**	**7.092.518,51**	**5.974.171,43**	**1.118.347,08**	**7.092.518,51**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	772	01	50.000,00	11.650.000,00	11.700.000,00	2.301.232,58	2.251.232,58	50.000,00	9.398.767,42		9.398.767,42	2.306.248,91	5.974.171,43	1.118.347,08	7.092.518,51	5.974.171,43	1.118.347,08	7.092.518,51	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	773	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
452 - Serviços Urbanos			**52.617.000,00**	**2.925.000,00**	**55.542.000,00**	**2.028.986,26**	**2.028.986,26**		**52.671.414,53**	**841.599,21**	**53.513.013,74**	**6.015.887,16**	**43.056.797,20**	**5.147.811,50**	**48.204.608,70**	**42.477.757,64**	**5.019.368,94**	**47.497.126,58**	**707.482,12**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**8.637.000,00**	**2.925.000,00**	**11.562.000,00**	**2.028.986,26**	**2.028.986,26**		**8.691.414,53**	**841.599,21**	**9.533.013,74**	**1.155.215,98**	**8.012.632,72**	**1.026.018,13**	**9.038.650,85**	**7.433.593,16**	**944.204,60**	**8.377.797,76**	**660.853,09**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**37.000,00**	**80.000,00**	**117.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		**82.000,00**		**82.000,00**		**82.000,00**		**82.000,00**	**82.000,00**		**82.000,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	774	01	37.000,00	80.000,00	117.000,00	35.000,00	35.000,00		82.000,00		82.000,00		82.000,00		82.000,00	82.000,00		82.000,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**6.381.000,00**	**180.000,00**	**6.561.000,00**	**709.533,25**	**709.533,25**		**5.050.785,96**	**800.680,79**	**5.851.466,75**	**612.802,44**	**5.050.785,96**	**800.680,79**	**5.851.466,75**	**4.542.225,42**	**696.438,89**	**5.238.664,31**	**612.802,44**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	775	01	4.000,00		4.000,00	3.824,00	3.824,00		176,00		176,00		176,00		176,00	176,00		176,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	776	01	4.701.000,00	280.000,00	4.981.000,00	533.277,08	533.277,08		3.874.564,44	573.158,48	4.447.722,92	385.280,13	3.874.564,44	573.158,48	4.447.722,92	3.492.189,01	570.253,78	4.062.442,79	385.280,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	777	01	240.000,00		240.000,00	20.743,54	20.743,54		184.944,68	34.311,78	219.256,46	34.311,78	184.944,68	34.311,78	219.256,46	166.244,97	18.699,71	184.944,68	34.311,78
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	778	01	160.000,00	70.000,00	230.000,00	50.717,16	50.717,16		160.095,16	19.187,68	179.282,84	19.187,68	160.095,16	19.187,68	179.282,84	141.722,69	18.372,47	160.095,16	19.187,68
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	779	01	1.276.000,00	-170.000,00	1.106.000,00	100.971,47	100.971,47		831.005,68	174.022,85	1.005.028,53	174.022,85	831.005,68	174.022,85	1.005.028,53	741.892,75	89.112,93	831.005,68	174.022,85
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.064.000,00**	**2.665.000,00**	**4.729.000,00**	**1.238.323,02**	**1.238.323,02**		**3.458.369,36**	**32.307,62**	**3.490.676,98**	**531.662,30**	**2.782.887,39**	**219.540,32**	**3.002.427,71**	**2.719.121,25**	**239.893,43**	**2.959.014,68**	**43.413,03**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	780	01	354.000,00	400.000,00	754.000,00	26.191,17	26.191,17		705.245,94	22.562,89	727.808,83	59.936,15	657.489,02	17.728,46	675.217,48	642.199,74	25.672,94	667.872,68	7.344,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	781	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	782	01	13.000,00		13.000,00	7.674,60	7.674,60		5.290,67	34,73	5.325,40		4.367,82	957,58	5.325,40	4.367,82	957,58	5.325,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	783	01	157.000,00	170.000,00	327.000,00	40.714,36	40.714,36		286.285,64		286.285,64	42.446,18	243.839,46	6.569,21	250.408,67	224.635,39	19.204,07	243.839,46	6.569,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	784	01	1.267.000,00	1.970.000,00	3.237.000,00	1.053.343,95	1.053.343,95		2.174.176,05	9.480,00	2.183.656,05	367.420,87	1.652.879,13	173.772,05	1.826.651,18	1.643.130,83	173.104,35	1.816.235,18	10.416,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	785	01	197.000,00	120.000,00	317.000,00	72.500,00	72.500,00		244.500,00		244.500,00	50.503,10	193.996,90	18.633,02	212.629,92	175.550,21	18.446,69	193.996,90	18.633,02
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	786	01	3.000,00		3.000,00	2.486,20	2.486,20		513,80		513,80		513,80		513,80		513,80	513,80	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	787	01	3.000,00	5.000,00	8.000,00	1.600,00	1.600,00		5.370,00	1.030,00	6.400,00		4.970,00	1.430,00	6.400,00	4.970,00	1.430,00	6.400,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	788	01	46.000,00		46.000,00	9.812,74	9.812,74		36.987,26	-800,00	36.187,26	11.356,00	24.831,26	450,00	25.281,26	24.267,26	564,00	24.831,26	450,00
2074 - MANUTENÇÃO DO CA			**141.000,00**		**141.000,00**	**38.123,37**	**38.123,37**		**94.265,83**	**8.610,80**	**102.876,63**	**10.751,24**	**90.965,99**	**5.797,02**	**96.763,01**	**84.253,11**	**7.872,28**	**92.125,39**	**4.637,62**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	789	01	101.000,00		101.000,00	255,37	255,37		92.133,83	8.610,80	100.744,63	10.751,24	88.833,99	5.797,02	94.631,01	84.253,11	5.740,28	89.993,39	4.637,62
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	790	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	791	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	792	01	12.000,00		12.000,00	9.868,00	9.868,00		2.132,00		2.132,00		2.132,00		2.132,00		2.132,00	2.132,00	
2075 - MANUTENÇÃO DO S			**14.000,00**		**14.000,00**	**8.006,62**	**8.006,62**		**5.993,38**		**5.993,38**		**5.993,38**		**5.993,38**	**5.993,38**		**5.993,38**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	793	01	12.000,00		12.000,00	6.006,62	6.006,62		5.993,38		5.993,38		5.993,38		5.993,38	5.993,38		5.993,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	794	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	795	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
44 - LIMPEZA PÚBLICA			**43.980.000,00**		**43.980.000,00**				**43.980.000,00**		**43.980.000,00**	**4.860.671,18**	**35.044.164,48**	**4.121.793,37**	**39.165.957,85**	**35.044.164,48**	**4.075.164,34**	**39.119.328,82**	**46.629,03**

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**3.994.000,00**		**3.994.000,00**				**3.994.000,00**		**3.994.000,00**		**3.994.000,00**		**3.994.000,00**	**3.994.000,00**		**3.994.000,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	796	01	3.994.000,00		3.994.000,00				3.994.000,00		3.994.000,00		3.994.000,00		3.994.000,00	3.994.000,00		3.994.000,00	
2083 - SERVIÇOS GERAIS C			**20.623.000,00**		**20.623.000,00**				**20.623.000,00**		**20.623.000,00**	**3.369.789,23**	**14.470.195,41**	**2.783.015,36**	**17.253.210,77**	**14.470.195,41**	**2.783.015,36**	**17.253.210,77**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	797	01	20.623.000,00		20.623.000,00				20.623.000,00		20.623.000,00	3.369.789,23	14.470.195,41	2.783.015,36	17.253.210,77	14.470.195,41	2.783.015,36	17.253.210,77	
2084 - COLETA DOMICILIAR			**9.970.000,00**		**9.970.000,00**				**9.970.000,00**		**9.970.000,00**	**793.049,98**	**8.257.597,03**	**919.352,99**	**9.176.950,02**	**8.257.597,03**	**919.352,99**	**9.176.950,02**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	798	01	9.970.000,00		9.970.000,00				9.970.000,00		9.970.000,00	793.049,98	8.257.597,03	919.352,99	9.176.950,02	8.257.597,03	919.352,99	9.176.950,02	
2085 - DESTINAÇÃO FINAL D			**6.472.000,00**		**6.472.000,00**				**6.472.000,00**		**6.472.000,00**	**205.442,79**	**6.266.557,21**		**6.266.557,21**	**6.266.557,21**		**6.266.557,21**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	799	01	6.472.000,00		6.472.000,00				6.472.000,00		6.472.000,00	205.442,79	6.266.557,21		6.266.557,21	6.266.557,21		6.266.557,21	
2086 - COLETA SELETIVA			**160.000,00**		**160.000,00**				**160.000,00**		**160.000,00**	**79.260,53**	**72.450,00**	**8.289,47**	**80.739,47**	**72.450,00**	**8.289,47**	**80.739,47**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	800	01	160.000,00		160.000,00				160.000,00		160.000,00	79.260,53	72.450,00	8.289,47	80.739,47	72.450,00	8.289,47	80.739,47	
2087 - COLETA, TRANSPOR			**256.000,00**		**256.000,00**				**256.000,00**		**256.000,00**	**132.733,37**	**123.266,63**	**46.629,03**	**169.895,66**	**123.266,63**		**123.266,63**	**46.629,03**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	801	01	256.000,00		256.000,00				256.000,00		256.000,00	132.733,37	123.266,63	46.629,03	169.895,66	123.266,63		123.266,63	46.629,03
2088 - VARRIÇÃO			**2.505.000,00**		**2.505.000,00**				**2.505.000,00**		**2.505.000,00**	**280.395,28**	**1.860.098,20**	**364.506,52**	**2.224.604,72**	**1.860.098,20**	**364.506,52**	**2.224.604,72**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	802	01	2.505.000,00		2.505.000,00				2.505.000,00		2.505.000,00	280.395,28	1.860.098,20	364.506,52	2.224.604,72	1.860.098,20	364.506,52	2.224.604,72	
453 - Transportes Coletivos Ur			**87.000,00**		**87.000,00**	**50.395,04**	**45.395,04**	**5.000,00**	**36.604,96**		**36.604,96**	**4.123,80**	**32.481,16**		**32.481,16**	**32.481,16**		**32.481,16**	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**87.000,00**		**87.000,00**	**50.395,04**	**45.395,04**	**5.000,00**	**36.604,96**		**36.604,96**	**4.123,80**	**32.481,16**		**32.481,16**	**32.481,16**		**32.481,16**	
1030 - REFORMA DO TERMI			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	804	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	805	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
2095 - MANUTENÇÃO DO TE			**67.000,00**		**67.000,00**	**30.395,04**	**30.395,04**		**36.604,96**		**36.604,96**	**4.123,80**	**32.481,16**		**32.481,16**	**32.481,16**		**32.481,16**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	806	01	39.000,00		39.000,00	6.518,84	6.518,84		32.481,16		32.481,16		32.481,16		32.481,16	32.481,16		32.481,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	807	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	808	01	14.000,00		14.000,00	9.876,20	9.876,20		4.123,80		4.123,80	4.123,80							
2099 - AMPLIAÇÃO DA INF			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	809	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	810	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	811	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
604 - Defesa Sanitária Animal			**17.000,00**	**96.000,00**	**113.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**	**40.000,00**	**48.000,00**	**8.000,00**	**56.000,00**	**40.000,00**	**16.000,00**	**56.000,00**	
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**17.000,00**	**96.000,00**	**113.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**	**40.000,00**	**48.000,00**	**8.000,00**	**56.000,00**	**40.000,00**	**16.000,00**	**56.000,00**	
2137 - CELEBRAR CONVÊNI			**17.000,00**	**96.000,00**	**113.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**	**40.000,00**	**48.000,00**	**8.000,00**	**56.000,00**	**40.000,00**	**16.000,00**	**56.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	1052	01		96.000,00	96.000,00				96.000,00		96.000,00	40.000,00	48.000,00	8.000,00	56.000,00	40.000,00	16.000,00	56.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	812	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	813	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
18 - Gestão Ambiental			**161.000,00**		**161.000,00**	**84.358,72**	**84.358,72**		**76.641,28**		**76.641,28**	**154,00**	**76.487,28**		**76.487,28**	**76.487,28**		**76.487,28**	
541 - Preservação e Conservaç			**161.000,00**		**161.000,00**	**84.358,72**	**84.358,72**		**76.641,28**		**76.641,28**	**154,00**	**76.487,28**		**76.487,28**	**76.487,28**		**76.487,28**	
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**161.000,00**		**161.000,00**	**84.358,72**	**84.358,72**		**76.641,28**		**76.641,28**	**154,00**	**76.487,28**		**76.487,28**	**76.487,28**		**76.487,28**	
1031 - CONSTRUÇÃO DE E			**34.000,00**		**34.000,00**	**31.900,00**	**31.900,00**		**2.100,00**		**2.100,00**		**2.100,00**		**2.100,00**	**2.100,00**		**2.100,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	814	01	17.000,00		17.000,00	14.900,00	14.900,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	815	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
2096 - EDUCAÇÃO AMBIENT			**59.000,00**		**59.000,00**	**5.070,72**	**5.070,72**		**53.929,28**		**53.929,28**		**53.929,28**		**53.929,28**	**53.929,28**		**53.929,28**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	816	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	817	01	54.000,00		54.000,00	70,72	70,72		53.929,28		53.929,28		53.929,28		53.929,28	53.929,28		53.929,28	
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**24.000,00**		**24.000,00**	**18.380,00**	**18.380,00**		**5.620,00**		**5.620,00**		**5.620,00**		**5.620,00**	**5.620,00**		**5.620,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	818	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	819	01	12.000,00		12.000,00	6.380,00	6.380,00		5.620,00		5.620,00		5.620,00		5.620,00	5.620,00		5.620,00	
2098 - MANUTENÇÃO DO D			**24.000,00**		**24.000,00**	**12.636,00**	**12.636,00**		**11.364,00**		**11.364,00**	**154,00**	**11.210,00**		**11.210,00**	**11.210,00**		**11.210,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	820	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	821	01	12.000,00		12.000,00	636,00	636,00		11.364,00		11.364,00	154,00	11.210,00		11.210,00	11.210,00		11.210,00	
2100 - MANUTENÇÃO DE E			**20.000,00**		**20.000,00**	**16.372,00**	**16.372,00**		**3.628,00**		**3.628,00**		**3.628,00**		**3.628,00**	**3.628,00**		**3.628,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	822	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	823	01	15.000,00		15.000,00	11.372,00	11.372,00		3.628,00		3.628,00		3.628,00		3.628,00	3.628,00		3.628,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/12/2016 14:07:01
Sistema CECAM

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DES			**30.000,00**		**30.000,00**	**27.676,45**	**27.676,45**		**2.323,55**		**2.323,55**		**2.323,55**		**2.323,55**	**2.323,55**		**2.323,55**	
18 - Gestão Ambiental			**30.000,00**		**30.000,00**	**27.676,45**	**27.676,45**		**2.323,55**		**2.323,55**		**2.323,55**		**2.323,55**	**2.323,55**		**2.323,55**	
541 - Preservação e Conservaç			**30.000,00**		**30.000,00**	**27.676,45**	**27.676,45**		**2.323,55**		**2.323,55**		**2.323,55**		**2.323,55**	**2.323,55**		**2.323,55**	
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**30.000,00**		**30.000,00**	**27.676,45**	**27.676,45**		**2.323,55**		**2.323,55**		**2.323,55**		**2.323,55**	**2.323,55**		**2.323,55**	
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**10.000,00**		**10.000,00**	**7.676,45**	**7.676,45**		**2.323,55**		**2.323,55**		**2.323,55**		**2.323,55**	**2.323,55**		**2.323,55**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	824	01	5.000,00		5.000,00	4.656,45	4.656,45		343,55		343,55		343,55		343,55	343,55		343,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	825	01	5.000,00		5.000,00	3.020,00	3.020,00		1.980,00		1.980,00		1.980,00		1.980,00	1.980,00		1.980,00	
2102 - MANUTENÇÃO DO C			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	826	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	827	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**389.166,68**	**336.966,68**	**52.200,00**	**829.802,41**	**120.030,91**	**949.833,32**	**93.495,22**	**826.882,38**	**121.849,94**	**948.732,32**	**744.666,16**	**111.671,94**	**856.338,10**	**92.394,22**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**389.166,68**	**336.966,68**	**52.200,00**	**829.802,41**	**120.030,91**	**949.833,32**	**93.495,22**	**826.882,38**	**121.849,94**	**948.732,32**	**744.666,16**	**111.671,94**	**856.338,10**	**92.394,22**
4 - Administração			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**389.166,68**	**336.966,68**	**52.200,00**	**829.802,41**	**120.030,91**	**949.833,32**	**93.495,22**	**826.882,38**	**121.849,94**	**948.732,32**	**744.666,16**	**111.671,94**	**856.338,10**	**92.394,22**
131 - Comunicação Social			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**389.166,68**	**336.966,68**	**52.200,00**	**829.802,41**	**120.030,91**	**949.833,32**	**93.495,22**	**826.882,38**	**121.849,94**	**948.732,32**	**744.666,16**	**111.671,94**	**856.338,10**	**92.394,22**
9 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**389.166,68**	**336.966,68**	**52.200,00**	**829.802,41**	**120.030,91**	**949.833,32**	**93.495,22**	**826.882,38**	**121.849,94**	**948.732,32**	**744.666,16**	**111.671,94**	**856.338,10**	**92.394,22**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.120.000,00**		**1.120.000,00**	**200.615,62**	**200.615,62**		**799.281,47**	**120.102,91**	**919.384,38**	**91.578,84**	**799.281,47**	**120.102,91**	**919.384,38**	**718.565,25**	**109.240,29**	**827.805,54**	**91.578,84**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	828	01	762.000,00	50.000,00	812.000,00	106.089,45	106.089,45		621.042,03	84.868,52	705.910,55	56.344,45	621.042,03	84.868,52	705.910,55	558.063,12	91.502,98	649.566,10	56.344,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	829	01	124.000,00		124.000,00	12.229,41	12.229,41		93.668,79	18.101,80	111.770,59	18.101,80	93.668,79	18.101,80	111.770,59	84.517,98	9.150,81	93.668,79	18.101,80
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	830	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	831	01	224.000,00	-50.000,00	174.000,00	72.296,76	72.296,76		84.570,65	17.132,59	101.703,24	17.132,59	84.570,65	17.132,59	101.703,24	75.984,15	8.586,50	84.570,65	17.132,59
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**167.000,00**		**167.000,00**	**144.351,06**	**136.351,06**	**8.000,00**	**22.720,94**	**-72,00**	**22.648,94**	**1.916,38**	**19.800,91**	**1.747,03**	**21.547,94**	**18.300,91**	**2.431,65**	**20.732,56**	**815,38**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	832	01	73.000,00	-15.000,00	58.000,00	53.623,02	53.623,02		3.275,98	1.101,00	4.376,98	1.101,00	3.275,98		3.275,98	2.275,98	1.000,00	3.275,98	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	833	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	834	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	835	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	836	01	13.000,00	15.000,00	28.000,00	19.468,04	19.468,04		9.704,96	-1.173,00	8.531,96	520,00	8.011,96	520,00	8.531,96	7.511,96	500,00	8.011,96	520,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	837	01	40.000,00		40.000,00	31.500,00	31.500,00		8.500,00		8.500,00	295,38	7.272,97	1.227,03	8.500,00	7.272,97	931,65	8.204,62	295,38
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	838	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	839	01	16.000,00		16.000,00	14.760,00	6.760,00	8.000,00	1.240,00		1.240,00		1.240,00		1.240,00	1.240,00		1.240,00	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**52.000,00**		**52.000,00**	**44.200,00**		**44.200,00**	**7.800,00**		**7.800,00**		**7.800,00**		**7.800,00**	**7.800,00**		**7.800,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	840	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	841	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	842	01	24.000,00		24.000,00	16.200,00		16.200,00	7.800,00		7.800,00		7.800,00		7.800,00	7.800,00		7.800,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	843	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**661.356.000,00**	**165.246.137,78**	**826.602.137,78**	**130.812.579,73**	**119.016.730,17**	**11.795.849,56**	**638.709.035,71**	**57.080.522,34**	**695.789.558,05**	**104.343.379,64**	**551.366.604,61**	**79.035.018,31**	**630.401.622,92**	**518.103.522,39**	**73.342.656,02**	**591.446.178,41**	**38.955.444,51**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												**31.502.459,29**	**1.615.616,75**	**33.118.076,04**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5803	01		TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL												9.925.833,30	1.069.583,33	10.995.416,63	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01		TF - SEPREV APOSENTADOS												1.930.904,40	276.599,42	2.207.503,82	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5839	01		TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E												8.500.000,00		8.500.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5841	01		TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA												1.625.000,00	260.500,00	1.885.500,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5842	05		TF - SAAE - 2ª E 3ª FASE DO INTERCEP. M												8.633.092,00		8.633.092,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5879	07		TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO ETA III-3												802.819,59		802.819,59	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5880	05		TF - FIEC- MERENDA												84.810,00	8.934,00	93.744,00	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**63.181.738,17**	**7.233.814,15**	**70.415.552,32**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5801	01		FOLHA - SALARIO FAMILIA												52,06		52,06	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5802	01		FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE												32.365,47	6.874,86	39.240,33	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5846	01		FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV												1.080.889,52	116.366,87	1.197.256,39	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5850	01		FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV												2.243.048,16	294.734,61	2.537.782,77	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	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	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5863	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												45.730,17	2.778,37	48.508,54	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5865	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												52.539,15	822,04	53.361,19	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5868	01		FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												3.627,90		3.627,90	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5869	01		FOLHA - INSS												13.547,75	4.256,91	17.804,66	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5873	01		INSS - RETENÇÃO												143.335,48	371,90	143.707,38	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5875	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR												60.013,80	6.811,00	66.824,80	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5886	01		FOLHA - FAICI												243,34		243,34	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS												1.396.476,41	148.814,83	1.545.291,24	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS - RETENÇÃO												4.556.774,75	484.389,35	5.041.164,10	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5302	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												976.580,70	153.746,22	1.130.326,92	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												21.536.297,82	2.153.040,20	23.689.338,02	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												183.858,05	18.292,90	202.150,95	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												28.043.477,78	3.104.491,90	31.147.969,68	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												1.306,50	112,92	1.419,42	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5326	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR												6.218,80		6.218,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL												2.135.055,78	218.798,25	2.353.854,03	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												357.561,38	18.712,67	376.274,05	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												2.283,00	230,00	2.513,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												784,00	112,00	896,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01		FOLHA - FAICI												70.627,37		70.627,37	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01		FARMACIA POPULAR DO BRASIL												90.061,59	6.333,47	96.395,06	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5417	01		FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV												1.639,78		1.639,78	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5430	02		CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI												72.012,76	493.249,18	565.261,94	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5434	01		FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA												4.242,56	473,70	4.716,26	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5445	02		BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO												445,51		445,51	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5448	01		RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH												7.603,38		7.603,38	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5449	01		RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - PROVENCE CONSTRUTORA												38.186,35		38.186,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5450	01		RETENÇÃO AÇÃO TRABALHSITA - CENTURION SEG E VIG												10.680,03		10.680,03	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**56.797.453,06**	**606.486,04**	**57.403.939,10**	
RESTOS A PAGAR DE 2014																**1.680.318,32**		**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														159.627,46		159.627,46	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6402	05														1.407.564,89		1.407.564,89	
RESTOS A PAGAR DE 2015																**55.117.134,74**	**606.486,04**	**55.723.620,78**	
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	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6018	01														263.026,40		263.026,40	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6019	01														21.831,90		21.831,90	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6027	01														10.205,24		10.205,24	
3.3.90.32.00 - 01.05.01 04.1	6020	01														4.320,13		4.320,13	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 04.1	6021	01														1.931,57		1.931,57	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6022	01														637.251,07		637.251,07	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6025	01														15.607,74		15.607,74	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6028	01														5.257,24		5.257,24	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 04.1	6026	01														62.765,13		62.765,13	
3.3.91.39.00 - 01.05.01 04.1	6023	01														4.438,57		4.438,57	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6024	01														471,56		471,56	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 08.2	6031	01														24.871,81		24.871,81	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 08.2	6032	01														163.349,64		163.349,64	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6033	01														1.239,40		1.239,40	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6038	01														352,71		352,71	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.2	6034	01														4.359,59		4.359,59	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6035	01														108.599,08		108.599,08	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6039	01														498,71		498,71	
3.3.90.46.00 - 01.06.01 08.2	6036	01														14.107,96		14.107,96	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6029	01														750,00		750,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6030	03														1.900,00		1.900,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6037	01														1.185,00		1.185,00	
3.1.91.13.00 - 01.06.02 08.2	6046	01														11.260,01		11.260,01	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6058	02														24.300,00		24.300,00	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6059	05														44.539,00		44.539,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6040	02														1.597,40		1.597,40	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6042	01														328,10		328,10	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6047	05														1.180,00		1.180,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6050	05														5.445,28		5.445,28	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6054	05														33.402,90		33.402,90	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6041	02														1.040,06		1.040,06	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6048	05														1.317,33		1.317,33	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6051	05														15.567,74		15.567,74	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6045	01														2.949,98		2.949,98	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6049	05														8.410,00		8.410,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6052	05														39.805,16		39.805,16	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6055	05														5.779,99		5.779,99	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6057	05														50.283,51		50.283,51	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 13.3	6064	01														14.486,48		14.486,48	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 13.3	6065	01														39.845,60		39.845,60	
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	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - 01.09.01 12.3	6079	01														197.645,65		197.645,65	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6080	01														40.790,22		40.790,22	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6081	05														26.878,03		26.878,03	
3.3.90.32.00 - 01.09.01 12.3	6091	01														212.320,00		212.320,00	
3.3.90.32.00 - 01.09.01 12.3	6092	05														1.051.680,00		1.051.680,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6082	01														146.174,75		146.174,75	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6083	05														111.939,13		111.939,13	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6096	05														3.658,44		3.658,44	
3.3.90.46.00 - 01.09.01 12.3	6084	01														96.108,05		96.108,05	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 12.3	6085	01														121.008,70		121.008,70	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6086	01														52.066,36		52.066,36	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6087	05														13.882,59		13.882,59	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6093	01														92.154,95		92.154,95	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6094	02														216.135,93		216.135,93	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6095	05														970.064,88		970.064,88	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6088	01														2.440,00		2.440,00	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6089	05														54.152,19		54.152,19	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 12.3	6097	01														3.537,25		3.537,25	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 12.3	6098	01														868,21		868,21	
3.1.90.96.00 - 01.09.02 12.3	6099	01														173.246,68		173.246,68	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 12.3	6100	01														305.000,00		305.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6101	01														18.837,22		18.837,22	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6102	05														110.111,25		110.111,25	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6112	01														19.393,75		19.393,75	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6103	01														1.023.077,10		1.023.077,10	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6104	05														217.859,63		217.859,63	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6110	01														540,00		540,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6113	01														43.177,16		43.177,16	
3.3.90.46.00 - 01.09.02 12.3	6105	01														82.525,08		82.525,08	
3.3.90.47.00 - 01.09.02 12.3	6106	01														148.510,68		148.510,68	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6107	01														77.840,85		77.840,85	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3	6111	05														641.685,44		641.685,44	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6108	05														30.765,76		30.765,76	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6116	02														11.208,56		11.208,56	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6119	02														9.091,87		9.091,87	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6115	02														1.232.316,40		1.232.316,40	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6117	02														346.885,06		346.885,06	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6118	02														437.064,82		437.064,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6120	02														570.506,16		570.506,16	
4.4.90.51.00 - 01.09.04 12.3	6121	01														77.718,68	20.978,38	98.697,06	
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	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6133	01														883,41		883,41	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6136	01														18.624,37		18.624,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6141	01														17.011,78		17.011,78	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6142	01														26.080,00		26.080,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 27.8	6137	01														5.555,09		5.555,09	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6138	01														131.011,07		131.011,07	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6143	01														37.209,27		37.209,27	
3.3.90.46.00 - 01.11.01 27.8	6139	01														23.647,79		23.647,79	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6144	01														1.503.377,53		1.503.377,53	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6145	05														903.012,58		903.012,58	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 27.8	6140	01														293.923,73		293.923,73	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 04.1	6146	01														18.443,99		18.443,99	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 04.1	6147	01														171.364,19		171.364,19	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 04.1	6148	01														4.354,00		4.354,00	
3.3.90.35.00 - 01.12.01 04.1	6149	01														7.105,15		7.105,15	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.1	6150	01														171.167,83		171.167,83	
3.3.90.46.00 - 01.12.01 04.1	6151	01														23.165,85		23.165,85	
3.3.90.93.00 - 01.12.01 04.1	6152	01														1.150,59		1.150,59	
3.1.91.13.00 - 01.12.02 28.8	6153	01														27.173,54		27.173,54	
3.3.90.47.00 - 01.12.02 28.8	6154	01														280.520,16		280.520,16	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 04.1	6155	01														10.353,45		10.353,45	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 04.1	6156	01														16.962,00		16.962,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6157	01														13.933,40		13.933,40	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6158	01														27.578,17		27.578,17	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 16.4	6159	01														6.236,22		6.236,22	
3.1.91.13.00 - 01.14.01 16.4	6160	01														18.298,44		18.298,44	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6162	01														3.377,36		3.377,36	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6166	05														341.141,45		341.141,45	
3.3.90.46.00 - 01.14.01 16.4	6163	01														1.007,21		1.007,21	
4.4.90.52.00 - 01.14.01 16.4	6164	01														1.848,00		1.848,00	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 04.1	6167	01														19.459,64		19.459,64	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 04.1	6168	01														91.280,91		91.280,91	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 04.1	6169	01														130,00		130,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 04.1	6170	01														12.812,40		12.812,40	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 04.1	6171	01														28.732,86		28.732,86	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 04.1	6172	01														5.549,30		5.549,30	
3.1.90.11.00 - 01.16.01 15.4	6173	01														44.161,55		44.161,55	
3.1.90.13.00 - 01.16.01 15.4	6174	01														33.876,33		33.876,33	
3.1.91.13.00 - 01.16.01 15.4	6175	01														211.603,08		211.603,08	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 15.4	6176	01														54.982,44		54.982,44	
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	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6182	01														2.518.687,21	161.973,80	2.680.661,01	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6184	07														9.732.421,33	76.581,04	9.809.002,37	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6186	01														43.169,56	17.347,64	60.517,20	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6187	07														820.221,63	329.605,18	1.149.826,81	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6189	01														154.412,90		154.412,90	
3.1.90.13.00 - 01.16.04 15.4	6197	03														1.012,44		1.012,44	
3.1.91.13.00 - 01.16.04 15.4	6198	03														28.198,45		28.198,45	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6199	03														28.488,00		28.488,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6203	03														19.560,00		19.560,00	
3.3.90.36.00 - 01.16.04 15.4	6200	03														1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6201	03														340.806,26		340.806,26	
4.4.90.52.00 - 01.16.04 15.4	6204	03														53.563,00		53.563,00	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.1	6209	01														6.829,93		6.829,93	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6220	01														1.524,97		1.524,97	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6229	01														18.970,07		18.970,07	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6244	01														423,46		423,46	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6259	01														502,63		502,63	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.1	6210	01														153.745,08		153.745,08	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6221	01														614.860,83		614.860,83	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6230	01														1.181.108,04		1.181.108,04	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6245	01														39.696,80		39.696,80	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6255	01														49.170,92		49.170,92	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6260	01														61.231,09		61.231,09	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6205	01														8.652,00		8.652,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6211	01														10.330,44		10.330,44	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6222	01														73.254,75		73.254,75	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6223	05														17.050,43		17.050,43	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6233	01														404.569,97		404.569,97	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6234	05														161.861,52		161.861,52	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6246	01														29.440,20		29.440,20	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6249	01														8.973,67		8.973,67	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6250	05														1.888,00		1.888,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6256	03														93,00		93,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6261	01														16.100,00		16.100,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6262	05														4.460,50		4.460,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6235	01														25.499,37		25.499,37	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6236	05														703,50		703,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6247	01														213.228,20		213.228,20	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6248	05														26.260,40		26.260,40	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6251	01														202.870,00		202.870,00	
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	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6243	05														2.567.705,20		2.567.705,20	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6253	01														2.008,94		2.008,94	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6254	05														1.276,62		1.276,62	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6257	03														5.620,19		5.620,19	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6264	01														94,85		94,85	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6265	05														63.791,05		63.791,05	
3.3.90.46.00 - 01.17.01 10.1	6215	01														118.001,66		118.001,66	
3.3.90.48.00 - 01.17.01 10.3	6227	01														33.000,00		33.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 10.1	6216	01														33.486,99		33.486,99	
4.4.90.51.00 - 01.17.01 10.3	6219	01														1.504.771,07		1.504.771,07	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6207	01														68.940,00		68.940,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6217	01														2.428,00		2.428,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6218	05														35.353,96		35.353,96	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6228	01														372.833,31		372.833,31	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6240	01														269.538,00		269.538,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6241	05														140.696,00		140.696,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6266	05														41.851,30		41.851,30	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6267	06														45.908,00		45.908,00	
3.1.90.11.00 - 01.18.01 06.1	6268	01														62.724,70		62.724,70	
3.1.90.13.00 - 01.18.01 06.1	6269	01														20.546,65		20.546,65	
3.1.90.16.00 - 01.18.01 06.1	6270	01														1.782,87		1.782,87	
3.1.91.13.00 - 01.18.01 06.1	6271	01														582.367,98		582.367,98	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6272	01														189.402,29		189.402,29	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6273	01														193.988,74		193.988,74	
3.3.90.46.00 - 01.18.01 06.1	6274	01														48.192,27		48.192,27	
3.3.90.93.00 - 01.18.01 06.1	6275	01														656,66		656,66	
4.4.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6278	06														2.741,00		2.741,00	
4.4.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6279	06														345,00		345,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6276	01														8.430,00		8.430,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6277	01														216.000,00		216.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6280	01														278.263,04		278.263,04	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6281	06														16.400,00		16.400,00	
3.3.90.30.00 - 01.18.02 06.1	6282	01														485,90		485,90	
3.3.90.39.00 - 01.18.02 06.1	6283	01														5.952,55		5.952,55	
3.1.90.13.00 - 01.19.01 15.4	6292	01														16.710,54		16.710,54	
3.1.91.13.00 - 01.19.01 15.4	6293	01														141.392,87		141.392,87	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6284	01														714.788,19		714.788,19	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6285	01														2.810,00		2.810,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6287	01														109.686,77		109.686,77	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6294	01														7.006,52		7.006,52	
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	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.19.02 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																**151.481.650,52**	**9.455.916,94**	**160.937.567,46**	
TOTAL																**669.585.172,91**	**82.798.572,96**	**752.383.745,87**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	1.831,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO	159.581.213,26
BANCOS CONTA VINCULADA	162.094.707,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**321.677.752,45**
TOTAL GERAL	**1.074.061.498,32**

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2016

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

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

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