PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 26/01/2017 10:17:07
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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**	**176.131.305,77**	**837.487.305,77**	**102.254.971,54**	**102.254.971,54**		**695.789.558,05**	**39.442.776,18**	**735.232.334,23**	**52.507.313,38**	**630.401.622,92**	**73.030.783,87**	**703.432.406,79**	**591.446.178,41**	**91.278.842,44**	**682.725.020,85**	**20.707.385,94**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**6.075.000,00**	**750.000,00**	**6.825.000,00**	**1.371.945,01**	**1.371.945,01**		**5.129.674,68**	**323.380,31**	**5.453.054,99**	**200.081,93**	**4.978.641,08**	**409.982,89**	**5.388.623,97**	**4.602.045,12**	**650.927,94**	**5.252.973,06**	**135.650,91**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.294.000,00**	**-200.000,00**	**5.094.000,00**	**929.708,15**	**929.708,15**		**3.873.119,28**	**291.172,57**	**4.164.291,85**	**191.104,05**	**3.789.506,32**	**310.354,51**	**4.099.860,83**	**3.468.118,79**	**505.069,01**	**3.973.187,80**	**126.673,03**
4 - Administração			**5.294.000,00**	**-200.000,00**	**5.094.000,00**	**929.708,15**	**929.708,15**		**3.873.119,28**	**291.172,57**	**4.164.291,85**	**191.104,05**	**3.789.506,32**	**310.354,51**	**4.099.860,83**	**3.468.118,79**	**505.069,01**	**3.973.187,80**	**126.673,03**
122 - Administração Geral			**5.294.000,00**	**-200.000,00**	**5.094.000,00**	**929.708,15**	**929.708,15**		**3.873.119,28**	**291.172,57**	**4.164.291,85**	**191.104,05**	**3.789.506,32**	**310.354,51**	**4.099.860,83**	**3.468.118,79**	**505.069,01**	**3.973.187,80**	**126.673,03**
1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**5.294.000,00**	**-200.000,00**	**5.094.000,00**	**929.708,15**	**929.708,15**		**3.873.119,28**	**291.172,57**	**4.164.291,85**	**191.104,05**	**3.789.506,32**	**310.354,51**	**4.099.860,83**	**3.468.118,79**	**505.069,01**	**3.973.187,80**	**126.673,03**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.878.000,00**	**-320.000,00**	**3.558.000,00**	**217.295,18**	**217.295,18**		**3.060.229,49**	**280.475,33**	**3.340.704,82**	**106.926,88**	**3.060.229,49**	**271.372,45**	**3.331.601,94**	**2.747.443,56**	**486.334,38**	**3.233.777,94**	**97.824,00**
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	89.766,86	89.766,86		2.408.997,61	221.235,53	2.630.233,14	9.102,88	2.408.997,61	212.132,65	2.621.130,26	2.205.315,25	415.815,01	2.621.130,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	280.000,00	-50.000,00	230.000,00	23.122,40	23.122,40		188.951,66	17.925,94	206.877,60	17.925,94	188.951,66	17.925,94	206.877,60	159.817,33	29.134,33	188.951,66	17.925,94
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	01	30.000,00		30.000,00	27.974,73	27.974,73		1.633,81	391,46	2.025,27		1.633,81	391,46	2.025,27	1.562,63	462,64	2.025,27	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	776.000,00	-200.000,00	576.000,00	74.431,19	74.431,19		460.646,41	40.922,40	501.568,81	79.898,06	460.646,41	40.922,40	501.568,81	380.748,35	40.922,40	421.670,75	79.898,06
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.232.000,00**	**120.000,00**	**1.352.000,00**	**692.436,03**	**692.436,03**		**648.866,73**	**10.697,24**	**659.563,97**	**84.177,17**	**565.253,77**	**38.982,06**	**604.235,83**	**556.652,17**	**18.734,63**	**575.386,80**	**28.849,03**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	120.000,00		120.000,00	84.891,10	84.891,10		36.396,24	-1.287,34	35.108,90	31,82	36.364,42	-1.287,34	35.077,08	36.364,42	-1.287,34	35.077,08	
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	18.056,90	18.056,90		50.868,66	7.074,44	57.943,10	7.670,34	44.580,91	13.362,19	57.943,10	44.580,91	5.691,85	50.272,76	7.670,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	785.000,00	-2.000,00	783.000,00	424.626,84	424.626,84		360.296,77	-1.923,61	358.373,16	58.991,98	294.046,41	9.628,29	303.674,70	292.386,38	6.994,80	299.381,18	4.293,52
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	68.000,00	24.000,00	92.000,00	24.000,43	24.000,43		67.999,57		67.999,57	6.560,43	61.439,14	5.962,57	67.401,71	55.469,57	5.969,57	61.439,14	5.962,57
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	14.000,00		14.000,00	12.425,00	12.425,00		1.181,25	393,75	1.575,00		1.181,25	393,75	1.575,00	1.181,25	393,75	1.575,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1042	01		2.000,00	2.000,00	1.526,23	1.526,23		473,77		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	1.624,27	1.624,27		123.935,73	6.440,00	130.375,73	10.922,60	119.453,13	10.922,60	130.375,73	118.481,13	972,00	119.453,13	10.922,60
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**	**442.236,86**	**442.236,86**		**1.256.555,40**	**32.207,74**	**1.288.763,14**	**8.977,88**	**1.189.134,76**	**99.628,38**	**1.288.763,14**	**1.133.926,33**	**145.858,93**	**1.279.785,26**	**8.977,88**
8 - Assistência Social			**781.000,00**	**950.000,00**	**1.731.000,00**	**442.236,86**	**442.236,86**		**1.256.555,40**	**32.207,74**	**1.288.763,14**	**8.977,88**	**1.189.134,76**	**99.628,38**	**1.288.763,14**	**1.133.926,33**	**145.858,93**	**1.279.785,26**	**8.977,88**
244 - Assistência Comunitária			**781.000,00**	**950.000,00**	**1.731.000,00**	**442.236,86**	**442.236,86**		**1.256.555,40**	**32.207,74**	**1.288.763,14**	**8.977,88**	**1.189.134,76**	**99.628,38**	**1.288.763,14**	**1.133.926,33**	**145.858,93**	**1.279.785,26**	**8.977,88**
2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**417.000,00**		**417.000,00**	**78.187,67**	**78.187,67**		**313.773,24**	**25.039,09**	**338.812,33**	**8.977,88**	**313.773,24**	**25.039,09**	**338.812,33**	**282.158,41**	**47.676,04**	**329.834,45**	**8.977,88**
2001 - DESPESAS COM PE			**336.000,00**		**336.000,00**	**22.219,11**	**22.219,11**		**288.741,80**	**25.039,09**	**313.780,89**	**8.977,88**	**288.741,80**	**25.039,09**	**313.780,89**	**259.361,97**	**45.441,04**	**304.803,01**	**8.977,88**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	15	01	2.000,00		2.000,00	1.560,00	1.560,00		440,00		440,00		440,00		440,00	396,00	44,00	440,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	237.000,00	23.000,00	260.000,00	15.906,21	15.906,21		224.573,67	19.520,12	244.093,79		224.573,67	19.520,12	244.093,79	205.423,69	38.670,10	244.093,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	17	01	25.000,00		25.000,00	2.369,13	2.369,13		20.801,88	1.828,99	22.630,87	1.828,99	20.801,88	1.828,99	22.630,87	17.764,92	3.036,96	20.801,88	1.828,99
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	2.383,77	2.383,77		42.926,25	3.689,98	46.616,23	7.148,89	42.926,25	3.689,98	46.616,23	35.777,36	3.689,98	39.467,34	7.148,89
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**81.000,00**		**81.000,00**	**55.968,56**	**55.968,56**		**25.031,44**		**25.031,44**		**25.031,44**		**25.031,44**	**22.796,44**	**2.235,00**	**25.031,44**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	03	16.000,00		16.000,00	8.961,70	8.961,70		7.038,30		7.038,30		7.038,30		7.038,30	7.038,30		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	42.368,60		9.631,40		9.631,40		9.631,40		9.631,40	7.396,40	2.235,00	9.631,40	
3 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**166.000,00**	**50.000,00**	**216.000,00**	**54.179,06**	**54.179,06**		**161.820,94**		**161.820,94**		**158.454,94**	**3.366,00**	**161.820,94**	**148.458,94**	**13.362,00**	**161.820,94**	
2003 - AQUISIÇÃO DE CEST			**166.000,00**	**50.000,00**	**216.000,00**	**54.179,06**	**54.179,06**		**161.820,94**		**161.820,94**		**158.454,94**	**3.366,00**	**161.820,94**	**148.458,94**	**13.362,00**	**161.820,94**	
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		161.820,94		161.820,94		158.454,94	3.366,00	161.820,94	148.458,94	13.362,00	161.820,94	
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**	**309.870,13**	**309.870,13**		**780.961,22**	**7.168,65**	**788.129,87**		**716.906,58**	**71.223,29**	**788.129,87**	**703.308,98**	**84.820,89**	**788.129,87**	
2004 - MANUTENÇÃO DE P			**198.000,00**	**900.000,00**	**1.098.000,00**	**309.870,13**	**309.870,13**		**780.961,22**	**7.168,65**	**788.129,87**		**716.906,58**	**71.223,29**	**788.129,87**	**703.308,98**	**84.820,89**	**788.129,87**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	26	03	75.000,00	100.000,00	175.000,00	90.164,75	90.164,75		79.916,85	4.918,40	84.835,25		77.576,85	7.258,40	84.835,25	77.576,85	7.258,40	84.835,25	
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		566.377,17		566.377,17		508.162,53	58.214,64	566.377,17	500.182,53	66.194,64	566.377,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	29	03	59.000,00	80.000,00	139.000,00	3.135,55	3.135,55		133.614,20	2.250,25	135.864,45		130.114,20	5.750,25	135.864,45	124.496,60	11.367,85	135.864,45	
2 - SECRETARIA GERAL DO MUNIC			**513.000,00**	**181.000,00**	**694.000,00**	**20.342,29**	**20.342,29**		**473.214,05**	**200.443,66**	**673.657,71**	**192.984,27**	**473.214,05**	**200.443,66**	**673.657,71**	**409.278,39**	**71.395,05**	**480.673,44**	**192.984,27**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**513.000,00**	**181.000,00**	**694.000,00**	**20.342,29**	**20.342,29**		**473.214,05**	**200.443,66**	**673.657,71**	**192.984,27**	**473.214,05**	**200.443,66**	**673.657,71**	**409.278,39**	**71.395,05**	**480.673,44**	**192.984,27**
4 - Administração			**513.000,00**	**181.000,00**	**694.000,00**	**20.342,29**	**20.342,29**		**473.214,05**	**200.443,66**	**673.657,71**	**192.984,27**	**473.214,05**	**200.443,66**	**673.657,71**	**409.278,39**	**71.395,05**	**480.673,44**	**192.984,27**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 26/01/2017 10:17:07
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

			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**	**181.000,00**	**694.000,00**	**20.342,29**	**20.342,29**		**473.214,05**	**200.443,66**	**673.657,71**	**192.984,27**	**473.214,05**	**200.443,66**	**673.657,71**	**409.278,39**	**71.395,05**	**480.673,44**	**192.984,27**
6 - MANUTENÇÃO MODERNIZ			**513.000,00**	**181.000,00**	**694.000,00**	**20.342,29**	**20.342,29**		**473.214,05**	**200.443,66**	**673.657,71**	**192.984,27**	**473.214,05**	**200.443,66**	**673.657,71**	**409.278,39**	**71.395,05**	**480.673,44**	**192.984,27**
2001 - DESPESAS COM PE			**500.000,00**	**181.000,00**	**681.000,00**	**7.342,29**	**7.342,29**		**473.214,05**	**200.443,66**	**673.657,71**	**192.984,27**	**473.214,05**	**200.443,66**	**673.657,71**	**409.278,39**	**71.395,05**	**480.673,44**	**192.984,27**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	340.000,00	226.000,00	566.000,00	251,86	251,86		372.147,08	193.601,06	565.748,14	181.213,30	372.147,08	193.601,06	565.748,14	325.836,55	58.698,29	384.534,84	181.213,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	31	01	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	2.820,56	2.820,56		44.777,08	2.402,36	47.179,44	2.402,36	44.777,08	2.402,36	47.179,44	37.190,68	7.586,40	44.777,08	2.402,36
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	4.269,87	4.269,87		56.289,89	4.440,24	60.730,13	9.368,61	56.289,89	4.440,24	60.730,13	46.251,16	5.110,36	51.361,52	9.368,61
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**13.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**												
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**	**115.000,00**	**558.000,00**	**65.103,96**	**65.103,96**		**364.571,08**	**128.324,96**	**492.896,04**	**125.822,37**	**364.571,08**	**128.324,96**	**492.896,04**	**328.133,22**	**38.940,45**	**367.073,67**	**125.822,37**
1 - GABINETE DO CONTROLADO			**443.000,00**	**115.000,00**	**558.000,00**	**65.103,96**	**65.103,96**		**364.571,08**	**128.324,96**	**492.896,04**	**125.822,37**	**364.571,08**	**128.324,96**	**492.896,04**	**328.133,22**	**38.940,45**	**367.073,67**	**125.822,37**
4 - Administração			**443.000,00**	**115.000,00**	**558.000,00**	**65.103,96**	**65.103,96**		**364.571,08**	**128.324,96**	**492.896,04**	**125.822,37**	**364.571,08**	**128.324,96**	**492.896,04**	**328.133,22**	**38.940,45**	**367.073,67**	**125.822,37**
124 - Controle Externo			**443.000,00**	**115.000,00**	**558.000,00**	**65.103,96**	**65.103,96**		**364.571,08**	**128.324,96**	**492.896,04**	**125.822,37**	**364.571,08**	**128.324,96**	**492.896,04**	**328.133,22**	**38.940,45**	**367.073,67**	**125.822,37**
5 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**443.000,00**	**115.000,00**	**558.000,00**	**65.103,96**	**65.103,96**		**364.571,08**	**128.324,96**	**492.896,04**	**125.822,37**	**364.571,08**	**128.324,96**	**492.896,04**	**328.133,22**	**38.940,45**	**367.073,67**	**125.822,37**
2001 - DESPESAS COM PE			**428.000,00**	**115.000,00**	**543.000,00**	**50.103,96**	**50.103,96**		**364.571,08**	**128.324,96**	**492.896,04**	**125.822,37**	**364.571,08**	**128.324,96**	**492.896,04**	**328.133,22**	**38.940,45**	**367.073,67**	**125.822,37**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	291.000,00	145.000,00	436.000,00	33.437,56	33.437,56		279.715,26	122.847,18	402.562,44	117.198,79	279.715,26	122.847,18	402.562,44	257.193,06	28.170,59	285.363,65	117.198,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	38	01	51.000,00	10.000,00	61.000,00	10.280,24	10.280,24		47.938,08	2.781,68	50.719,76	2.781,68	47.938,08	2.781,68	50.719,76	40.351,68	7.586,40	47.938,08	2.781,68
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	86.000,00	-40.000,00	46.000,00	6.386,16	6.386,16		36.917,74	2.696,10	39.613,84	5.841,90	36.917,74	2.696,10	39.613,84	30.588,48	3.183,46	33.771,94	5.841,90
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
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**	**66.634,11**	**66.634,11**		**277.691,02**	**25.674,87**	**303.365,89**	**6.856,17**	**277.691,02**	**25.674,87**	**303.365,89**	**252.917,40**	**43.592,32**	**296.509,72**	**6.856,17**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			**370.000,00**		**370.000,00**	**66.634,11**	**66.634,11**		**277.691,02**	**25.674,87**	**303.365,89**	**6.856,17**	**277.691,02**	**25.674,87**	**303.365,89**	**252.917,40**	**43.592,32**	**296.509,72**	**6.856,17**
4 - Administração			**370.000,00**		**370.000,00**	**66.634,11**	**66.634,11**		**277.691,02**	**25.674,87**	**303.365,89**	**6.856,17**	**277.691,02**	**25.674,87**	**303.365,89**	**252.917,40**	**43.592,32**	**296.509,72**	**6.856,17**
122 - Administração Geral			**370.000,00**		**370.000,00**	**66.634,11**	**66.634,11**		**277.691,02**	**25.674,87**	**303.365,89**	**6.856,17**	**277.691,02**	**25.674,87**	**303.365,89**	**252.917,40**	**43.592,32**	**296.509,72**	**6.856,17**
16 - MANUTENÇÃO, MODERN			**370.000,00**		**370.000,00**	**66.634,11**	**66.634,11**		**277.691,02**	**25.674,87**	**303.365,89**	**6.856,17**	**277.691,02**	**25.674,87**	**303.365,89**	**252.917,40**	**43.592,32**	**296.509,72**	**6.856,17**
2001 - DESPESAS COM PE			**355.000,00**		**355.000,00**	**51.634,11**	**51.634,11**		**277.691,02**	**25.674,87**	**303.365,89**	**6.856,17**	**277.691,02**	**25.674,87**	**303.365,89**	**252.917,40**	**43.592,32**	**296.509,72**	**6.856,17**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	43	01	233.000,00	18.207,23	251.207,23	22.255,34	22.255,34		209.371,69	19.580,20	228.951,89		209.371,69	19.580,20	228.951,89	193.034,74	35.917,15	228.951,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	44	01	51.000,00	5.000,00	56.000,00	5.714,31	5.714,31		46.018,62	4.267,07	50.285,69	4.267,07	46.018,62	4.267,07	50.285,69	40.171,05	5.847,57	46.018,62	4.267,07
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	23.664,46	23.664,46		20.507,94	1.827,60	22.335,54	2.589,10	20.507,94	1.827,60	22.335,54	17.918,84	1.827,60	19.746,44	2.589,10
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
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**	**6.019.002,83**	**6.019.002,83**		**22.880.179,74**	**3.060.817,43**	**25.940.997,17**	**3.042.649,66**	**21.326.837,52**	**3.648.012,94**	**24.974.850,46**	**19.892.189,34**	**3.006.158,17**	**22.898.347,51**	**2.076.502,95**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**6.019.002,83**	**6.019.002,83**		**22.880.179,74**	**3.060.817,43**	**25.940.997,17**	**3.042.649,66**	**21.326.837,52**	**3.648.012,94**	**24.974.850,46**	**19.892.189,34**	**3.006.158,17**	**22.898.347,51**	**2.076.502,95**
4 - Administração			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**6.019.002,83**	**6.019.002,83**		**22.880.179,74**	**3.060.817,43**	**25.940.997,17**	**3.042.649,66**	**21.326.837,52**	**3.648.012,94**	**24.974.850,46**	**19.892.189,34**	**3.006.158,17**	**22.898.347,51**	**2.076.502,95**
122 - Administração Geral			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**6.019.002,83**	**6.019.002,83**		**22.880.179,74**	**3.060.817,43**	**25.940.997,17**	**3.042.649,66**	**21.326.837,52**	**3.648.012,94**	**24.974.850,46**	**19.892.189,34**	**3.006.158,17**	**22.898.347,51**	**2.076.502,95**
17 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**6.019.002,83**	**6.019.002,83**		**22.880.179,74**	**3.060.817,43**	**25.940.997,17**	**3.042.649,66**	**21.326.837,52**	**3.648.012,94**	**24.974.850,46**	**19.892.189,34**	**3.006.158,17**	**22.898.347,51**	**2.076.502,95**
2001 - DESPESAS COM PE			**12.561.000,00**		**12.561.000,00**	**399.125,14**	**399.125,14**		**11.177.349,29**	**984.525,57**	**12.161.874,86**	**368.690,13**	**11.177.349,29**	**984.525,57**	**12.161.874,86**	**10.040.657,36**	**1.752.527,37**	**11.793.184,73**	**368.690,13**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	49	01	24.000,00		24.000,00	22.548,00	22.548,00		1.364,00	88,00	1.452,00		1.364,00	88,00	1.452,00	1.276,00	176,00	1.452,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	9.375.000,00	226.000,00	9.601.000,00	861,35	861,35		8.822.546,14	777.592,51	9.600.138,65		8.822.546,14	777.592,51	9.600.138,65	8.083.006,70	1.517.131,95	9.600.138,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	51	01	626.000,00		626.000,00	206.389,65	206.389,65		385.312,88	34.297,47	419.610,35	34.297,47	385.312,88	34.297,47	419.610,35	321.811,61	63.501,27	385.312,88	34.297,47
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	52	01	24.000,00		24.000,00	23.472,87	23.472,87		527,13		527,13		527,13		527,13	527,13		527,13	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	53	01	2.512.000,00	-226.000,00	2.286.000,00	145.853,27	145.853,27		1.967.599,14	172.547,59	2.140.146,73	334.392,66	1.967.599,14	172.547,59	2.140.146,73	1.634.035,92	171.718,15	1.805.754,07	334.392,66
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**9.317.000,00**	**5.310.000,00**	**14.627.000,00**	**1.412.425,76**	**1.412.425,76**		**11.138.282,38**	**2.076.291,86**	**13.214.574,24**	**2.582.657,39**	**9.684.936,70**	**2.623.801,26**	**12.308.737,96**	**9.418.841,38**	**1.213.075,47**	**10.631.916,85**	**1.676.821,11**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	280.000,00	430.000,00	710.000,00	8.680,75	8.680,75		653.822,51	47.496,74	701.319,25	68.682,95	615.238,66	29.957,64	645.196,30	598.994,18	33.642,12	632.636,30	12.560,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	55	01	16.000,00	1.400.000,00	1.416.000,00	458.005,58	458.005,58			957.994,42	957.994,42	664.926,46		957.160,42	957.160,42		293.067,96	293.067,96	664.092,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 26/01/2017 10:17:07
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

			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	1.931,57	21.247,27	1.931,57	23.178,84	19.315,70	1.931,57	21.247,27	1.931,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	58	01	8.625.000,00	1.770.000,00	10.395.000,00	32.508,51	32.508,51		9.909.314,57	453.176,92	10.362.491,49	1.154.039,33	8.605.131,58	1.195.113,19	9.800.244,77	8.357.212,31	851.239,85	9.208.452,16	591.792,61
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	81.292,09	81.292,09		406.312,14	395,77	406.707,91	75.399,07	298.114,87	33.955,44	332.070,31	298.114,87	33.193,97	331.308,84	761,47
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	61	01	34.000,00	1.510.000,00	1.544.000,00	781.117,67	781.117,67		145.654,32	617.228,01	762.882,33	617.678,01	145.204,32	405.683,00	550.887,32	145.204,32		145.204,32	405.683,00
2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC			**463.000,00**		**463.000,00**	**10.285,45**	**10.285,45**		**452.714,55**		**452.714,55**	**91.302,14**	**352.718,01**	**39.686,11**	**392.404,12**	**320.857,08**	**40.555,33**	**361.412,41**	**30.991,71**
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	18.892,98	99.232,17	10.597,60	109.829,77	96.143,37	11.783,20	107.926,57	1.903,20
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	65	01	296.000,00	30.000,00	326.000,00	105,00	105,00		325.895,00		325.895,00	72.409,16	253.485,84	29.088,51	282.574,35	224.713,71	28.772,13	253.485,84	29.088,51
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**	**3.713.541,16**	**3.713.541,16**		**18.016.723,17**	**1.610.671,83**	**19.627.395,00**	**2.823.668,68**	**15.745.134,73**	**1.429.639,34**	**17.174.774,07**	**14.622.675,13**	**2.181.051,19**	**16.803.726,32**	**371.047,75**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**10.370.000,00**	**207.298,09**	**10.577.298,09**	**582.654,02**	**582.654,02**		**9.221.003,89**	**773.640,18**	**9.994.644,07**	**390.626,99**	**8.979.027,04**	**878.457,72**	**9.857.484,76**	**8.145.623,19**	**1.458.393,89**	**9.604.017,08**	**253.467,68**
8 - Assistência Social			**10.370.000,00**	**207.298,09**	**10.577.298,09**	**582.654,02**	**582.654,02**		**9.221.003,89**	**773.640,18**	**9.994.644,07**	**390.626,99**	**8.979.027,04**	**878.457,72**	**9.857.484,76**	**8.145.623,19**	**1.458.393,89**	**9.604.017,08**	**253.467,68**
243 - Assistência à Criança e a			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**16.200,46**	**16.200,46**		**24.097,63**		**24.097,63**		**24.097,63**		**24.097,63**	**19.311,43**	**4.786,20**	**24.097,63**	
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**16.200,46**	**16.200,46**		**24.097,63**		**24.097,63**		**24.097,63**		**24.097,63**	**19.311,43**	**4.786,20**	**24.097,63**	
2057 - MANUTENÇÃO DO P			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**16.200,46**	**16.200,46**		**24.097,63**		**24.097,63**		**24.097,63**		**24.097,63**	**19.311,43**	**4.786,20**	**24.097,63**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	22.000,00	-8.000,00	14.000,00	266,37	266,37		13.733,63		13.733,63		13.733,63		13.733,63	11.362,43	2.371,20	13.733,63	
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		9.395,00		9.395,00		9.395,00		9.395,00	6.980,00	2.415,00	9.395,00	
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**	**566.453,56**	**566.453,56**		**9.196.906,26**	**773.640,18**	**9.970.546,44**	**390.626,99**	**8.954.929,41**	**878.457,72**	**9.833.387,13**	**8.126.311,76**	**1.453.607,69**	**9.579.919,45**	**253.467,68**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**10.166.000,00**	**193.000,00**	**10.359.000,00**	**516.590,96**	**516.590,96**		**9.061.511,06**	**780.897,98**	**9.842.409,04**	**380.906,52**	**8.853.164,67**	**860.089,53**	**9.713.254,20**	**8.026.670,51**	**1.434.832,01**	**9.461.502,52**	**251.751,68**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.819.000,00**	**170.000,00**	**7.989.000,00**	**188.848,37**	**188.848,37**		**7.175.918,46**	**624.233,17**	**7.800.151,63**	**223.679,55**	**7.175.918,46**	**624.233,17**	**7.800.151,63**	**6.404.211,57**	**1.172.260,51**	**7.576.472,08**	**223.679,55**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	71	01	5.000,00		5.000,00	1.791,44	1.791,44		2.900,56	308,00	3.208,56		2.900,56	308,00	3.208,56	2.680,56	528,00	3.208,56	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	72	01	5.808.000,00	450.000,00	6.258.000,00	149.638,74	149.638,74		5.623.640,20	484.721,06	6.108.361,26	1.780,28	5.623.640,20	484.721,06	6.108.361,26	5.111.662,92	994.918,06	6.106.580,98	1.780,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	73	01	342.000,00	60.000,00	402.000,00	8.310,57	8.310,57		360.790,33	32.899,10	393.689,43	32.899,10	360.790,33	32.899,10	393.689,43	299.925,97	60.864,36	360.790,33	32.899,10
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	74	01	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	19.332,43	19.332,43		52.003,58	8.663,99	60.667,57		52.003,58	8.663,99	60.667,57	45.378,78	15.288,79	60.667,57	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	75	01	1.564.000,00	-320.000,00	1.244.000,00	9.775,19	9.775,19		1.136.583,79	97.641,02	1.234.224,81	189.000,17	1.136.583,79	97.641,02	1.234.224,81	944.563,34	100.661,30	1.045.224,64	189.000,17
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.379.000,00**	**23.000,00**	**1.402.000,00**	**280.579,30**	**280.579,30**		**1.057.347,48**	**64.073,22**	**1.121.420,70**	**155.147,97**	**851.080,09**	**143.264,77**	**994.344,86**	**796.292,82**	**169.979,91**	**966.272,73**	**28.072,13**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	102.000,00		102.000,00	12.344,38	12.344,38		89.069,27	586,35	89.655,62	1.885,50	77.943,32	11.358,80	89.302,12	62.328,98	25.441,14	87.770,12	1.532,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	77	01	11.000,00		11.000,00	54,91	54,91		10.945,09		10.945,09		10.945,09		10.945,09	10.945,09		10.945,09	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	78	01	16.000,00	10.000,00	26.000,00	21.697,30	21.697,30		3.742,70	560,00	4.302,70		3.742,70	560,00	4.302,70	3.742,70	560,00	4.302,70	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	79	01	7.000,00	10.000,00	17.000,00				17.000,00		17.000,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	80	01	77.000,00		77.000,00	13.783,68	13.783,68		62.024,78	1.191,54	63.216,32	4.957,34	52.584,34	10.631,98	63.216,32	51.584,34	6.674,64	58.258,98	4.957,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	01	924.000,00	-23.000,00	901.000,00	207.036,39	207.036,39		635.647,61	58.316,00	693.963,61	100.174,10	506.876,31	91.444,97	598.321,28	484.795,80	108.993,71	593.789,51	4.531,77
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	82	01	173.000,00	13.000,00	186.000,00				186.000,00		186.000,00	17.933,14	168.066,86	14.906,42	182.973,28	153.160,44	14.906,42	168.066,86	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	6.662,64	6.662,64		39.918,03	3.419,33	43.337,36	13.815,93	25.803,43	5.862,60	31.666,03	24.617,43	4.904,00	29.521,43	2.144,60
2009 - APOIO FINANCEIRO			**968.000,00**		**968.000,00**	**47.163,29**	**47.163,29**		**828.245,12**	**92.591,59**	**920.836,71**	**2.079,00**	**826.166,12**	**92.591,59**	**918.757,71**	**826.166,12**	**92.591,59**	**918.757,71**	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	86	01	963.000,00		963.000,00	46.860,29	46.860,29		823.548,12	92.591,59	916.139,71		823.548,12	92.591,59	916.139,71	823.548,12	92.591,59	916.139,71	
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	2.618,00		2.618,00	2.618,00		2.618,00	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**178.000,00**		**178.000,00**	**49.862,60**	**49.862,60**		**135.395,20**	**-7.257,80**	**128.137,40**	**9.720,47**	**101.764,74**	**18.368,19**	**120.132,93**	**99.641,25**	**18.775,68**	**118.416,93**	**1.716,00**
2011 - MANUTENÇÃO DO C			**178.000,00**		**178.000,00**	**49.862,60**	**49.862,60**		**135.395,20**	**-7.257,80**	**128.137,40**	**9.720,47**	**101.764,74**	**18.368,19**	**120.132,93**	**99.641,25**	**18.775,68**	**118.416,93**	**1.716,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	54.000,00	20.000,00	74.000,00	7.746,85	7.746,85		68.512,95	-2.259,80	66.253,15	8.077,48	55.281,71	4.609,96	59.891,67	53.625,73	4.549,94	58.175,67	1.716,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	89	01	64.000,00	-20.000,00	44.000,00	9.521,00	9.521,00		39.477,00	-4.998,00	34.479,00		21.444,00	13.035,00	34.479,00	21.444,00	13.035,00	34.479,00	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

			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		20.302,67		20.302,67	1.642,99	17.936,45	723,23	18.659,68	17.468,94	1.190,74	18.659,68	
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**	**2.427.497,71**	**2.427.497,71**		**8.271.085,17**	**794.855,19**	**9.065.940,36**	**2.386.862,70**	**6.253.026,37**	**503.542,36**	**6.756.568,73**	**5.972.607,05**	**706.470,61**	**6.679.077,66**	**77.491,07**
8 - Assistência Social			**5.725.000,00**	**5.768.438,07**	**11.493.438,07**	**2.427.497,71**	**2.427.497,71**		**8.271.085,17**	**794.855,19**	**9.065.940,36**	**2.386.862,70**	**6.253.026,37**	**503.542,36**	**6.756.568,73**	**5.972.607,05**	**706.470,61**	**6.679.077,66**	**77.491,07**
241 - Assistência ao Idoso			**150.000,00**	**5.200.000,00**	**5.350.000,00**	**878.099,80**	**878.099,80**		**3.727.561,85**	**744.338,35**	**4.471.900,20**	**2.226.540,06**	**1.910.174,75**	**335.185,39**	**2.245.360,14**	**1.910.174,75**	**335.185,39**	**2.245.360,14**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**150.000,00**	**5.200.000,00**	**5.350.000,00**	**878.099,80**	**878.099,80**		**3.727.561,85**	**744.338,35**	**4.471.900,20**	**2.226.540,06**	**1.910.174,75**	**335.185,39**	**2.245.360,14**	**1.910.174,75**	**335.185,39**	**2.245.360,14**	
1002 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**150.000,00**	**5.200.000,00**	**5.350.000,00**	**878.099,80**	**878.099,80**		**3.727.561,85**	**744.338,35**	**4.471.900,20**	**2.226.540,06**	**1.910.174,75**	**335.185,39**	**2.245.360,14**	**1.910.174,75**	**335.185,39**	**2.245.360,14**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	94	01	100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	828.099,80	828.099,80		3.727.561,85	744.338,35	4.471.900,20	2.226.540,06	1.910.174,75	335.185,39	2.245.360,14	1.910.174,75	335.185,39	2.245.360,14	
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**	**5.880,54**	**5.880,54**		**81.634,08**	**-135,00**	**81.499,08**	**6.597,34**	**58.991,35**	**15.910,39**	**74.901,74**	**54.594,02**	**20.307,72**	**74.901,74**	
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**5.880,54**	**5.880,54**		**81.634,08**	**-135,00**	**81.499,08**	**6.597,34**	**58.991,35**	**15.910,39**	**74.901,74**	**54.594,02**	**20.307,72**	**74.901,74**	
2019 - MANUTENÇÃO DE PR			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**5.880,54**	**5.880,54**		**81.634,08**	**-135,00**	**81.499,08**	**6.597,34**	**58.991,35**	**15.910,39**	**74.901,74**	**54.594,02**	**20.307,72**	**74.901,74**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	96	02	25.000,00		25.000,00	392,49	392,49		24.742,51	-135,00	24.607,51		23.784,61	822,90	24.607,51	23.784,61	822,90	24.607,51	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	97	02	5.000,00		5.000,00	2,00	2,00		4.998,00		4.998,00		2.502,50	2.495,50	4.998,00	2.502,50	2.495,50	4.998,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	98	02	30.000,00	10.000,00	40.000,00	2.677,29	2.677,29		37.322,71		37.322,71	5.157,34	19.573,38	12.591,99	32.165,37	18.256,05	13.909,32	32.165,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	99	02	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00		13.500,00		13.500,00	1.440,00	12.060,00		12.060,00	8.980,00	3.080,00	12.060,00	
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**	**1.543.517,37**	**1.543.517,37**		**4.461.889,24**	**50.651,84**	**4.512.541,08**	**153.725,30**	**4.283.860,27**	**152.446,58**	**4.436.306,85**	**4.007.838,28**	**350.977,50**	**4.358.815,78**	**77.491,07**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**785.000,00**	**75.719,50**	**860.719,50**	**538.487,61**	**538.487,61**		**309.631,72**	**12.600,17**	**322.231,89**	**10.841,86**	**299.319,19**	**15.897,10**	**315.216,29**	**293.060,71**	**18.329,32**	**311.390,03**	**3.826,26**
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**	**89.098,49**	**89.098,49**		**205.758,90**	**9.862,11**	**215.621,01**	**7.015,60**	**199.272,63**	**9.332,78**	**208.605,41**	**193.778,15**	**14.827,26**	**208.605,41**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	46.000,00		46.000,00	14.430,10	14.430,10		31.569,90		31.569,90		30.939,48	630,42	31.569,90	30.296,17	1.273,73	31.569,90	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	32.000,00	27.000,00	59.000,00	9,51	9,51		57.125,49	1.865,00	58.990,49		57.125,49	1.865,00	58.990,49	53.439,77	5.550,72	58.990,49	
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	3.427,20	500,00	1.142,40	1.642,40	500,00	1.142,40	1.642,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	107	01	68.000,00	60.000,00	128.000,00	29.901,29	29.901,29		93.744,91	4.353,80	98.098,71	3.588,40	93.397,91	1.112,40	94.510,31	92.919,26	1.591,05	94.510,31	
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	2.190,17	2.190,17		13.166,52	3.643,31	16.809,83		12.227,27	4.582,56	16.809,83	11.540,47	5.269,36	16.809,83	
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	10.693,00		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**	**62.809,00**	**62.809,00**		**42.495,00**	**3.696,00**	**46.191,00**		**42.495,00**	**3.696,00**	**46.191,00**	**42.231,00**	**3.960,00**	**46.191,00**	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	114	01	109.000,00		109.000,00	62.809,00	62.809,00		42.495,00	3.696,00	46.191,00		42.495,00	3.696,00	46.191,00	42.231,00	3.960,00	46.191,00	
2014 - MANUTENÇÃO DO P			**30.000,00**	**8.000,00**	**38.000,00**	**22.477,10**	**22.477,10**		**15.980,84**	**-457,94**	**15.522,90**		**15.980,84**	**-457,94**	**15.522,90**	**15.980,84**	**-457,94**	**15.522,90**	
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		1.178,15		1.178,15	1.178,15		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		6.039,90		6.039,90	6.039,90		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	3.215,15	3.215,15		5.242,79	-457,94	4.784,85		5.242,79	-457,94	4.784,85	5.242,79	-457,94	4.784,85	
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**	**182.103,02**	**182.103,02**		**45.396,98**	**-500,00**	**44.896,98**	**3.826,26**	**41.570,72**	**3.326,26**	**44.896,98**	**41.070,72**		**41.070,72**	**3.826,26**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	21.000,00		21.000,00	13.752,72	13.752,72		7.247,28		7.247,28	3.826,26	3.421,02	3.826,26	7.247,28	3.421,02		3.421,02	3.826,26
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												

			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	94.058,20	94.058,20		3.441,80	-500,00	2.941,80		3.441,80	-500,00	2.941,80	2.941,80		2.941,80	
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**	**596.221,23**	**596.221,23**		**1.053.863,55**	**38.051,77**	**1.091.915,32**	**38.523,24**	**1.007.626,98**	**60.834,71**	**1.068.461,69**	**953.385,77**	**100.006,31**	**1.053.392,08**	**15.069,61**
2020 - MANUTENÇÃO DOS C			**701.000,00**	**112.873,55**	**813.873,55**	**295.959,19**	**295.959,19**		**483.620,89**	**34.293,47**	**517.914,36**	**12.939,96**	**482.805,89**	**35.108,47**	**517.914,36**	**443.824,61**	**61.149,79**	**504.974,40**	**12.939,96**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	132	01	343.000,00		343.000,00	19.189,74	19.189,74		296.505,93	27.304,33	323.810,26		296.505,93	27.304,33	323.810,26	272.174,71	51.635,55	323.810,26	
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	4.611,38	4.611,38		15.682,28	706,34	16.388,62		15.682,28	706,34	16.388,62	13.972,18	2.416,44	16.388,62	
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	11.452,30	11.452,30		73.264,90	6.282,80	79.547,70	12.939,96	73.264,90	6.282,80	79.547,70	60.324,94	6.282,80	66.607,74	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		9.089,63		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	10.876,80		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		65.641,94		65.641,94		64.826,94	815,00	65.641,94	64.826,94	815,00	65.641,94	
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**	**192.901,61**	**192.901,61**		**279.806,23**	**925,45**	**280.731,68**	**21.503,34**	**235.958,60**	**23.984,39**	**259.942,99**	**221.197,87**	**38.030,47**	**259.228,34**	**714,65**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	05	182.000,00	28.988,83	210.988,83	87.623,84	87.623,84		122.434,49	930,50	123.364,99	11.577,60	105.456,66	7.045,38	112.502,04	97.109,18	14.678,21	111.787,39	714,65
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	8.723,64	8.723,64		40.281,36	-5,00	40.276,36	6.046,75	28.605,02	5.624,59	34.229,61	26.341,77	7.887,84	34.229,61	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	05	149.000,00	28.644,46	177.644,46	60.554,13	60.554,13		117.090,38	-0,05	117.090,33	3.878,99	101.896,92	11.314,42	113.211,34	97.746,92	15.464,42	113.211,34	
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**	**107.360,43**	**107.360,43**		**290.436,43**	**2.832,85**	**293.269,28**	**4.079,94**	**288.862,49**	**1.741,85**	**290.604,34**	**288.363,29**	**826,05**	**289.189,34**	**1.415,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	05	17.000,00	23.900,79	40.900,79	8.220,76	8.220,76		32.682,18	-2,15	32.680,03		32.523,88	156,15	32.680,03	32.523,88	156,15	32.680,03	
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	42.588,15	42.588,15		15.892,28	-90,00	15.802,28	1.154,94	14.476,64	170,70	14.647,34	14.476,64	170,70	14.647,34	
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	22.870,19	22.870,19		92.502,65	2.925,00	95.427,65	2.925,00	92.502,65	1.415,00	93.917,65	92.003,45	499,20	92.502,65	1.415,00
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1080	05		140.088,75	140.088,75				140.088,75		140.088,75		140.088,75		140.088,75	140.088,75		140.088,75	
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**3.485.000,00**	**22.202,40**	**3.507.202,40**	**408.808,53**	**408.808,53**		**3.098.393,97**	**-0,10**	**3.098.393,87**	**104.360,20**	**2.976.914,10**	**75.714,77**	**3.052.628,87**	**2.761.391,80**	**232.641,87**	**2.994.033,67**	**58.595,20**
2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**147.000,00**	**22.202,40**	**169.202,40**	**869,45**	**869,45**		**168.332,95**		**168.332,95**	**14.000,20**	**140.332,55**	**22.300,40**	**162.632,95**	**140.332,55**	**14.000,20**	**154.332,75**	**8.300,20**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	161	02	146.000,00	22.202,40	168.202,40	200,00	200,00		168.002,40		168.002,40	14.000,20	140.002,00	22.300,40	162.302,40	140.002,00	14.000,20	154.002,20	8.300,20
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	162	02	1.000,00		1.000,00	669,45	669,45		330,55		330,55		330,55		330,55	330,55		330,55	
2024 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**307.000,00**		**307.000,00**	**640,00**	**640,00**		**306.360,00**		**306.360,00**	**90.360,00**	**216.000,00**	**50.295,00**	**266.295,00**	**216.000,00**		**216.000,00**	**50.295,00**
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	50.295,00	266.295,00	216.000,00		216.000,00	50.295,00
2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**2.914.000,00**		**2.914.000,00**	**394.878,83**	**394.878,83**		**2.519.121,27**	**-0,10**	**2.519.121,17**		**2.516.001,80**	**3.119,37**	**2.519.121,17**	**2.309.194,58**	**209.926,59**	**2.519.121,17**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	164	01	2.707.000,00		2.707.000,00	187.878,83	187.878,83		2.519.121,27	-0,10	2.519.121,17		2.516.001,80	3.119,37	2.519.121,17	2.309.194,58	209.926,59	2.519.121,17	
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**		**104.579,75**		**104.579,75**	**95.864,67**	**8.715,08**	**104.579,75**	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

			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		104.579,75		104.579,75	95.864,67	8.715,08	104.579,75	
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**	**62.282,22**	**62.282,22**		**36.387,79**	**42.329,99**	**78.717,78**	**46.178,99**	**25.002,03**	**47.625,76**	**72.627,79**	**19.046,10**	**13.492,69**	**32.538,79**	**40.089,00**
8 - Assistência Social			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**62.282,22**	**62.282,22**		**36.387,79**	**42.329,99**	**78.717,78**	**46.178,99**	**25.002,03**	**47.625,76**	**72.627,79**	**19.046,10**	**13.492,69**	**32.538,79**	**40.089,00**
243 - Assistência à Criança e a			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**62.282,22**	**62.282,22**		**36.387,79**	**42.329,99**	**78.717,78**	**46.178,99**	**25.002,03**	**47.625,76**	**72.627,79**	**19.046,10**	**13.492,69**	**32.538,79**	**40.089,00**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**62.282,22**	**62.282,22**		**36.387,79**	**42.329,99**	**78.717,78**	**46.178,99**	**25.002,03**	**47.625,76**	**72.627,79**	**19.046,10**	**13.492,69**	**32.538,79**	**40.089,00**
2015 - MANUTENÇÃO DOS			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**62.282,22**	**62.282,22**		**36.387,79**	**42.329,99**	**78.717,78**	**46.178,99**	**25.002,03**	**47.625,76**	**72.627,79**	**19.046,10**	**13.492,69**	**32.538,79**	**40.089,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	01	5.000,00	15.000,00	20.000,00	6.330,77	6.330,77		13.119,23	550,00	13.669,23	550,00	10.966,47	2.152,76	13.119,23	10.966,47	2.152,76	13.119,23	
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	10.547,38	10.547,38		2.312,63	3.139,99	5.452,62	3.139,99	2.312,63		2.312,63	2.312,63		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	16.404,07	16.404,07		20.955,93	38.640,00	59.595,93	42.489,00	11.722,93	45.473,00	57.195,93	5.767,00	11.339,93	17.106,93	40.089,00
4 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**618.451,60**	**618.451,60**		**477.901,93**	**-153,53**	**477.748,40**		**477.734,90**	**13,50**	**477.748,40**	**476.327,90**	**1.420,50**	**477.748,40**	
8 - Assistência Social			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**618.451,60**	**618.451,60**		**477.901,93**	**-153,53**	**477.748,40**		**477.734,90**	**13,50**	**477.748,40**	**476.327,90**	**1.420,50**	**477.748,40**	
243 - Assistência à Criança e a			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**618.451,60**	**618.451,60**		**477.901,93**	**-153,53**	**477.748,40**		**477.734,90**	**13,50**	**477.748,40**	**476.327,90**	**1.420,50**	**477.748,40**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**84.000,00**		**84.000,00**	**36.837,43**	**36.837,43**		**47.162,57**		**47.162,57**		**47.162,57**		**47.162,57**	**45.760,97**	**1.401,60**	**47.162,57**	
2016 - MANUTENÇÃO DO FU			**84.000,00**		**84.000,00**	**36.837,43**	**36.837,43**		**47.162,57**		**47.162,57**		**47.162,57**		**47.162,57**	**45.760,97**	**1.401,60**	**47.162,57**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01	8.000,00		8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00		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		35.802,57		35.802,57		35.802,57		35.802,57	34.400,97	1.401,60	35.802,57	
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**	**581.614,17**	**581.614,17**		**430.739,36**	**-153,53**	**430.585,83**		**430.572,33**	**13,50**	**430.585,83**	**430.566,93**	**18,90**	**430.585,83**	
2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**1.011.000,00**	**200,00**	**1.011.200,00**	**580.614,17**	**580.614,17**		**430.739,36**	**-153,53**	**430.585,83**		**430.572,33**	**13,50**	**430.585,83**	**430.566,93**	**18,90**	**430.585,83**	
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	375.582,15		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	153,53	153,53		200,00	-153,53	46,47		32,97	13,50	46,47	27,57	18,90	46,47	
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**	**18.549,74**		**8.450,26**		**8.450,26**		**8.450,26**		**8.450,26**	**7.176,76**	**1.273,50**	**8.450,26**	
8 - Assistência Social			**27.000,00**		**27.000,00**	**18.549,74**	**18.549,74**		**8.450,26**		**8.450,26**		**8.450,26**		**8.450,26**	**7.176,76**	**1.273,50**	**8.450,26**	
241 - Assistência ao Idoso			**27.000,00**		**27.000,00**	**18.549,74**	**18.549,74**		**8.450,26**		**8.450,26**		**8.450,26**		**8.450,26**	**7.176,76**	**1.273,50**	**8.450,26**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**26.000,00**		**26.000,00**	**17.549,74**	**17.549,74**		**8.450,26**		**8.450,26**		**8.450,26**		**8.450,26**	**7.176,76**	**1.273,50**	**8.450,26**	
2017 - MANUTENÇÃO DO FU			**26.000,00**		**26.000,00**	**17.549,74**	**17.549,74**		**8.450,26**		**8.450,26**		**8.450,26**		**8.450,26**	**7.176,76**	**1.273,50**	**8.450,26**	
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		2.758,29		2.758,29	1.484,79	1.273,50	2.758,29	
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**	**4.105,87**		**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**	**4.105,87**		**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**	**4.105,87**		**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**	**4.105,87**		**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**	**4.105,87**		**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 01/12/2016 até 31/12/2016

			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**	**1.157.099,51**	**1.157.099,51**		**4.745.292,00**	**204.108,49**	**4.949.400,49**	**83.261,96**	**4.623.856,83**	**318.215,92**	**4.942.072,75**	**4.295.176,13**	**570.962,40**	**4.866.138,53**	**75.934,22**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.075.000,00**	**1.031.500,00**	**6.106.500,00**	**1.157.099,51**	**1.157.099,51**		**4.745.292,00**	**204.108,49**	**4.949.400,49**	**83.261,96**	**4.623.856,83**	**318.215,92**	**4.942.072,75**	**4.295.176,13**	**570.962,40**	**4.866.138,53**	**75.934,22**
13 - Cultura			**5.075.000,00**	**1.031.500,00**	**6.106.500,00**	**1.157.099,51**	**1.157.099,51**		**4.745.292,00**	**204.108,49**	**4.949.400,49**	**83.261,96**	**4.623.856,83**	**318.215,92**	**4.942.072,75**	**4.295.176,13**	**570.962,40**	**4.866.138,53**	**75.934,22**
392 - Difusão Cultural			**5.075.000,00**	**1.031.500,00**	**6.106.500,00**	**1.157.099,51**	**1.157.099,51**		**4.745.292,00**	**204.108,49**	**4.949.400,49**	**83.261,96**	**4.623.856,83**	**318.215,92**	**4.942.072,75**	**4.295.176,13**	**570.962,40**	**4.866.138,53**	**75.934,22**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.689.000,00**	**1.500,00**	**2.690.500,00**	**217.058,16**	**217.058,16**		**2.300.289,20**	**173.152,64**	**2.473.441,84**	**75.289,96**	**2.272.006,23**	**194.579,87**	**2.466.586,10**	**2.049.531,73**	**348.620,15**	**2.398.151,88**	**68.434,22**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.275.000,00**		**2.275.000,00**	**58.152,54**	**58.152,54**		**2.043.694,82**	**173.152,64**	**2.216.847,46**	**61.781,69**	**2.043.694,82**	**173.152,64**	**2.216.847,46**	**1.829.109,86**	**325.955,91**	**2.155.065,77**	**61.781,69**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	194	01	2.000,00		2.000,00	663,87	663,87		1.292,13	44,00	1.336,13		1.292,13	44,00	1.336,13	1.160,13	176,00	1.336,13	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	195	01	1.599.000,00	182.000,00	1.781.000,00	49.036,12	49.036,12		1.598.293,51	133.670,37	1.731.963,88		1.598.293,51	133.670,37	1.731.963,88	1.458.339,81	273.624,07	1.731.963,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	189.000,00	-2.000,00	187.000,00	1.869,92	1.869,92		170.106,39	15.023,69	185.130,08	15.023,69	170.106,39	15.023,69	185.130,08	142.365,13	27.741,26	170.106,39	15.023,69
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	2.582,63	2.582,63		274.002,79	24.414,58	298.417,37	46.758,00	274.002,79	24.414,58	298.417,37	227.244,79	24.414,58	251.659,37	46.758,00
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**414.000,00**	**1.500,00**	**415.500,00**	**158.905,62**	**158.905,62**		**256.594,38**		**256.594,38**	**13.508,27**	**228.311,41**	**21.427,23**	**249.738,64**	**220.421,87**	**22.664,24**	**243.086,11**	**6.652,53**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	100.000,00		100.000,00	32.193,79	32.193,79		67.806,21		67.806,21	1.001,64	61.429,42	5.570,39	66.999,81	60.570,32	6.234,25	66.804,57	195,24
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		9.671,75		9.671,75		9.671,75		9.671,75	8.605,43	1.066,32	9.671,75	
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		124.671,61		124.671,61	3.978,55	111.293,51	11.384,92	122.678,43	109.801,31	10.891,75	120.693,06	1.985,37
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	205	01	50.000,00		50.000,00				50.000,00		50.000,00	8.528,08	41.471,92	4.471,92	45.943,84	37.000,00	4.471,92	41.471,92	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**	**242.145,35**	**242.145,35**		**1.661.898,80**	**30.955,85**	**1.692.854,65**	**7.972,00**	**1.596.882,60**	**95.500,05**	**1.692.382,65**	**1.491.294,40**	**193.588,25**	**1.684.882,65**	**7.500,00**
2103 - CONTRATAÇÃO DE P			**704.000,00**	**110.000,00**	**814.000,00**	**4.423,64**	**4.423,64**		**809.576,36**		**809.576,36**	**472,00**	**767.966,16**	**41.138,20**	**809.104,36**	**709.853,46**	**99.250,90**	**809.104,36**	
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		809.576,36		809.576,36	472,00	767.966,16	41.138,20	809.104,36	709.853,46	99.250,90	809.104,36	
2104 - MANUTENÇÃO DE P			**136.000,00**	**80.000,00**	**216.000,00**	**49.523,84**	**49.523,84**		**156.648,84**	**9.827,32**	**166.476,16**		**156.648,84**	**9.827,32**	**166.476,16**	**156.648,84**	**9.827,32**	**166.476,16**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	01	23.000,00		23.000,00	19.979,88	19.979,88		3.020,12		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	29.543,96	29.543,96		153.628,72	9.827,32	163.456,04		153.628,72	9.827,32	163.456,04	153.628,72	9.827,32	163.456,04	
2105 - CONTRATAÇÃO DE G			**748.000,00**	**80.000,00**	**828.000,00**	**176.813,15**	**176.813,15**		**632.373,60**	**18.813,25**	**651.186,85**	**7.500,00**	**611.467,60**	**39.719,25**	**651.186,85**	**565.492,10**	**78.194,75**	**643.686,85**	**7.500,00**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	212	01	180.000,00		180.000,00	116.714,00	116.714,00		62.026,00	1.260,00	63.286,00		62.026,00	1.260,00	63.286,00	61.526,00	1.760,00	63.286,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	213	01	520.000,00	80.000,00	600.000,00	27.322,35	27.322,35		555.476,40	17.201,25	572.677,65	7.500,00	536.026,40	36.651,25	572.677,65	490.770,90	74.406,75	565.177,65	7.500,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	214	01	48.000,00		48.000,00	32.776,80	32.776,80		14.871,20	352,00	15.223,20		13.415,20	1.808,00	15.223,20	13.195,20	2.028,00	15.223,20	
2106 - PREMIAÇÃO DE FEST			**67.000,00**		**67.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**		**59.500,00**		**59.500,00**		**57.000,00**	**2.500,00**	**59.500,00**	**55.500,00**	**4.000,00**	**59.500,00**	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	215	01	67.000,00		67.000,00	7.500,00	7.500,00		59.500,00		59.500,00		57.000,00	2.500,00	59.500,00	55.500,00	4.000,00	59.500,00	
2107 - CONTRATAÇÃO DE T			**10.000,00**		**10.000,00**	**3.884,72**	**3.884,72**		**3.800,00**	**2.315,28**	**6.115,28**		**3.800,00**	**2.315,28**	**6.115,28**	**3.800,00**	**2.315,28**	**6.115,28**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	216	01	10.000,00		10.000,00	3.884,72	3.884,72		3.800,00	2.315,28	6.115,28		3.800,00	2.315,28	6.115,28	3.800,00	2.315,28	6.115,28	
51 - APOIO ÀS ARTES			**647.000,00**	**100.000,00**	**747.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**		**693.000,00**		**693.000,00**		**667.300,00**	**25.700,00**	**693.000,00**	**667.300,00**	**25.700,00**	**693.000,00**	
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**		**693.000,00**		**693.000,00**		**667.300,00**	**25.700,00**	**693.000,00**	**667.300,00**	**25.700,00**	**693.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	219	01	590.000,00	100.000,00	690.000,00				690.000,00		690.000,00		664.300,00	25.700,00	690.000,00	664.300,00	25.700,00	690.000,00	
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**	**643.896,00**		**90.104,00**		**90.104,00**		**87.668,00**	**2.436,00**	**90.104,00**	**87.050,00**	**3.054,00**	**90.104,00**	
1034 - AQUISIÇÃO DE EQU			**54.000,00**	**660.000,00**	**714.000,00**	**626.164,00**	**626.164,00**		**87.836,00**		**87.836,00**		**85.400,00**	**2.436,00**	**87.836,00**	**85.400,00**	**2.436,00**	**87.836,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	221	01	54.000,00	660.000,00	714.000,00	626.164,00	626.164,00		87.836,00		87.836,00		85.400,00	2.436,00	87.836,00	85.400,00	2.436,00	87.836,00	
2110 - MANUTENÇÃO DAS O			**20.000,00**		**20.000,00**	**17.732,00**	**17.732,00**		**2.268,00**		**2.268,00**		**2.268,00**		**2.268,00**	**1.650,00**	**618,00**	**2.268,00**	
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 01/12/2016 até 31/12/2016

			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**	**578.299,13**	**578.299,13**		**1.952.335,98**	**128.364,89**	**2.080.700,87**	**104.222,32**	**1.870.599,02**	**178.214,55**	**2.048.813,57**	**1.703.928,79**	**272.549,76**	**1.976.478,55**	**72.335,02**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**379.964,59**	**379.964,59**		**1.872.670,52**	**128.364,89**	**2.001.035,41**	**104.222,32**	**1.790.933,56**	**178.214,55**	**1.969.148,11**	**1.624.263,33**	**272.549,76**	**1.896.813,09**	**72.335,02**
22 - Indústria			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**379.964,59**	**379.964,59**		**1.872.670,52**	**128.364,89**	**2.001.035,41**	**104.222,32**	**1.790.933,56**	**178.214,55**	**1.969.148,11**	**1.624.263,33**	**272.549,76**	**1.896.813,09**	**72.335,02**
661 - Promoção Industrial			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**379.964,59**	**379.964,59**		**1.872.670,52**	**128.364,89**	**2.001.035,41**	**104.222,32**	**1.790.933,56**	**178.214,55**	**1.969.148,11**	**1.624.263,33**	**272.549,76**	**1.896.813,09**	**72.335,02**
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**379.964,59**	**379.964,59**		**1.872.670,52**	**128.364,89**	**2.001.035,41**	**104.222,32**	**1.790.933,56**	**178.214,55**	**1.969.148,11**	**1.624.263,33**	**272.549,76**	**1.896.813,09**	**72.335,02**
1029 - DESAPROPRIAÇÃO D			**50.000,00**		**50.000,00**				**50.000,00**		**50.000,00**	**44.957,60**	**5.042,40**	**19.038,00**	**24.080,40**	**5.042,40**		**5.042,40**	**19.038,00**
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	19.038,00	24.080,40	5.042,40		5.042,40	19.038,00
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**	**83.785,77**	**83.785,77**		**1.578.055,78**	**132.158,45**	**1.710.214,23**	**48.269,97**	**1.578.055,78**	**132.158,45**	**1.710.214,23**	**1.418.356,62**	**243.587,64**	**1.661.944,26**	**48.269,97**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	228	01	2.000,00		2.000,00	1.868,00	1.868,00		132,00		132,00		132,00		132,00	88,00	44,00	132,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	229	01	1.328.000,00	50.000,00	1.378.000,00	38.296,71	38.296,71		1.236.753,84	102.949,45	1.339.703,29		1.236.753,84	102.949,45	1.339.703,29	1.133.790,74	205.912,55	1.339.703,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	230	01	95.000,00	20.000,00	115.000,00	2.722,84	2.722,84		102.266,51	10.010,65	112.277,16	10.010,65	102.266,51	10.010,65	112.277,16	83.500,65	18.765,86	102.266,51	10.010,65
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	30.898,22	30.898,22		238.903,43	19.198,35	258.101,78	38.259,32	238.903,43	19.198,35	258.101,78	200.977,23	18.865,23	219.842,46	38.259,32
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**453.000,00**		**453.000,00**	**218.767,71**	**218.767,71**		**238.025,85**	**-3.793,56**	**234.232,29**	**10.994,75**	**201.246,49**	**27.018,10**	**228.264,59**	**194.275,42**	**28.962,12**	**223.237,54**	**5.027,05**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	01	46.000,00		46.000,00	31.604,13	31.604,13		14.411,37	-15,50	14.395,87	272,88	14.138,49	118,06	14.256,55	13.549,99	573,00	14.122,99	133,56
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	154.137,68	154.137,68		133.698,61	163,71	133.862,32	6.808,94	109.861,83	18.172,11	128.033,94	107.392,19	19.661,19	127.053,38	980,56
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	237	01	46.000,00		46.000,00	2.327,01	2.327,01		43.738,79	-65,80	43.672,99	3.912,93	39.760,06	3.912,93	43.672,99	35.847,13	3.912,93	39.760,06	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	6.875,97	6.875,97		36.000,00	-3.875,97	32.124,03		27.309,03	4.815,00	32.124,03	27.309,03	4.815,00	32.124,03	
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**	**57.411,11**		**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**	**198.334,54**		**79.665,46**		**79.665,46**		**79.665,46**		**79.665,46**	**79.665,46**		**79.665,46**	
23 - Comércio e Serviços			**278.000,00**		**278.000,00**	**198.334,54**	**198.334,54**		**79.665,46**		**79.665,46**		**79.665,46**		**79.665,46**	**79.665,46**		**79.665,46**	
695 - Turismo			**278.000,00**		**278.000,00**	**198.334,54**	**198.334,54**		**79.665,46**		**79.665,46**		**79.665,46**		**79.665,46**	**79.665,46**		**79.665,46**	
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**278.000,00**		**278.000,00**	**198.334,54**	**198.334,54**		**79.665,46**		**79.665,46**		**79.665,46**		**79.665,46**	**79.665,46**		**79.665,46**	
2111 - MANUTENÇÃO DO F			**251.000,00**		**251.000,00**	**191.334,54**	**191.334,54**		**59.665,46**		**59.665,46**		**59.665,46**		**59.665,46**	**59.665,46**		**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	7.591,84		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		52.073,62		52.073,62	52.073,62		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**	**31.095.544,15**	**243.402.544,15**	**9.999.234,35**	**9.999.234,35**		**222.389.551,75**	**11.013.758,05**	**233.403.309,80**	**9.319.031,63**	**208.331.657,65**	**22.107.967,18**	**230.439.624,83**	**192.948.296,49**	**31.135.981,68**	**224.084.278,17**	**6.355.346,66**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**55.597.000,00**	**11.350.849,52**	**66.947.849,52**	**1.455.111,62**	**1.455.111,62**		**62.528.661,66**	**2.964.076,24**	**65.492.737,90**	**2.080.326,49**	**59.712.118,95**	**4.851.775,90**	**64.563.894,85**	**53.255.596,43**	**10.156.814,98**	**63.412.411,41**	**1.151.483,44**
12 - Educação			**55.597.000,00**	**11.350.849,52**	**66.947.849,52**	**1.455.111,62**	**1.455.111,62**		**62.528.661,66**	**2.964.076,24**	**65.492.737,90**	**2.080.326,49**	**59.712.118,95**	**4.851.775,90**	**64.563.894,85**	**53.255.596,43**	**10.156.814,98**	**63.412.411,41**	**1.151.483,44**
365 - Educação Infantil			**55.597.000,00**	**11.350.849,52**	**66.947.849,52**	**1.455.111,62**	**1.455.111,62**		**62.528.661,66**	**2.964.076,24**	**65.492.737,90**	**2.080.326,49**	**59.712.118,95**	**4.851.775,90**	**64.563.894,85**	**53.255.596,43**	**10.156.814,98**	**63.412.411,41**	**1.151.483,44**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**50.431.000,00**	**9.046.849,52**	**59.477.849,52**	**1.279.286,42**	**1.279.286,42**		**55.209.152,44**	**2.989.410,66**	**58.198.563,10**	**2.061.522,12**	**52.495.730,99**	**4.792.793,43**	**57.288.524,42**	**46.039.208,47**	**10.097.832,51**	**56.137.040,98**	**1.151.483,44**
2001 - DESPESAS COM PE			**14.912.000,00**	**6.005.000,00**	**20.917.000,00**	**270.090,08**	**270.090,08**		**18.543.274,11**	**2.103.635,81**	**20.646.909,92**	**253.054,93**	**18.540.902,37**	**2.103.635,81**	**20.644.538,18**	**14.674.576,97**	**5.719.278,02**	**20.393.854,99**	**250.683,19**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	250	01	5.000,00	20.000,00	25.000,00	13.675,67	13.675,67		11.324,33		11.324,33	1.616,78	9.707,55		9.707,55	9.135,55	572,00	9.707,55	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	251	01	11.615.000,00	4.357.000,00	15.972.000,00	197,22	197,22		14.596.016,11	1.375.786,67	15.971.802,78	2.203,77	14.595.261,15	1.375.786,67	15.971.047,82	11.561.821,57	4.407.777,44	15.969.599,01	1.448,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	252	01	50.000,00	30.000,00	80.000,00	6.660,04	6.660,04		73.339,96		73.339,96		73.339,96		73.339,96	63.069,45	10.270,51	73.339,96	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	253	01	1.056.000,00	-7.000,00	1.049.000,00	998,30	998,30		569.179,54	478.822,16	1.048.001,70	207,40	569.179,54	478.822,16	1.048.001,70	503.608,61	544.185,69	1.047.794,30	207,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 26/01/2017 10:17:07
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

			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	1.605.000,00	3.791.000,00	248.558,85	248.558,85		3.293.414,17	249.026,98	3.542.441,15	249.026,98	3.293.414,17	249.026,98	3.542.441,15	2.536.941,79	756.472,38	3.293.414,17	249.026,98
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.987.000,00**	**2.997.389,52**	**18.984.389,52**	**907.086,85**	**907.086,85**		**17.196.907,82**	**880.394,85**	**18.077.302,67**	**1.808.467,19**	**14.547.109,03**	**2.622.526,70**	**17.169.635,73**	**14.296.341,91**	**1.972.493,57**	**16.268.835,48**	**900.800,25**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	1.800.000,00	-50.000,00	1.750.000,00	61.557,25	61.557,25		1.704.724,24	-16.281,49	1.688.442,75	74.041,13	1.573.206,42	47.243,20	1.620.449,62	1.532.894,92	81.506,70	1.614.401,62	6.048,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	05	389.000,00	633.685,89	1.022.685,89	168.972,51	168.972,51		713.386,38	140.327,00	853.713,38	304.980,27	449.289,07	233.844,04	683.133,11	427.093,25	121.639,86	548.733,11	134.400,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	257	01	752.000,00	50.000,00	802.000,00	54.938,84	54.938,84			747.061,16	747.061,16	544.001,66		747.061,16	747.061,16		203.059,50	203.059,50	544.001,66
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	258	01	37.000,00		37.000,00				37.000,00		37.000,00		32.888,89	4.111,11	37.000,00	32.888,89	4.111,11	37.000,00	
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	37.648,06	37.648,06		7.219.969,77	-6.167,83	7.213.801,94	102.073,32	6.487.250,89	662.266,73	7.149.517,62	6.440.239,86	671.488,76	7.111.728,62	37.789,00
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		2.414.548,82		2.414.548,82	438.980,94	1.547.106,27	431.011,61	1.978.117,88	1.547.106,27	428.461,61	1.975.567,88	2.550,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	262	01	1.469.000,00	118.000,00	1.587.000,00	6.000,00	6.000,00		1.576.000,00	5.000,00	1.581.000,00	144.407,69	1.436.592,31	139.407,69	1.576.000,00	1.296.922,54	139.669,77	1.436.592,31	139.407,69
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	263	01	1.000,00	1.500.000,00	1.501.000,00	109.101,31	109.101,31		1.400.000,00	-8.101,31	1.391.898,69		1.268.336,52	123.562,17	1.391.898,69	1.268.336,52	123.562,17	1.391.898,69	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	1094	01		2.550,00	2.550,00				2.550,00		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		794.867,39		794.867,39	40.619,51	741.865,24	12.382,64	754.247,88	741.865,24	12.382,64	754.247,88	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	265	05	452.000,00		452.000,00	219.000,00	219.000,00		233.000,00		233.000,00	62.934,34	100.339,82	69.725,84	170.065,66	100.339,82	69.725,84	170.065,66	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	266	01	100.000,00		100.000,00	78,12	78,12		99.921,88		99.921,88		90.062,70	9.859,18	99.921,88	90.062,70	9.859,18	99.921,88	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	267	05	1.000,00	860.534,07	861.534,07	4.865,51	4.865,51		838.111,24	18.557,32	856.668,56	96.428,33	657.342,80	139.501,33	796.844,13	655.763,80	104.476,43	760.240,23	36.603,90
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**	**16,00**	**16,00**		**15.405.644,00**	**7.800,00**	**15.413.444,00**		**15.398.804,00**	**14.640,00**	**15.413.444,00**	**13.995.374,00**	**1.418.070,00**	**15.413.444,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	268	01	15.919.000,00	-588.000,00	15.331.000,00	16,00	16,00		15.330.984,00		15.330.984,00		15.330.984,00		15.330.984,00	13.927.554,00	1.403.430,00	15.330.984,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	269	05	77.000,00	5.460,00	82.460,00				74.660,00	7.800,00	82.460,00		67.820,00	14.640,00	82.460,00	67.820,00	14.640,00	82.460,00	
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**496.000,00**	**-104.000,00**	**392.000,00**	**4.372,20**	**4.372,20**		**390.047,80**	**-2.420,00**	**387.627,80**		**337.082,80**	**50.545,00**	**387.627,80**	**337.082,80**	**50.545,00**	**387.627,80**	
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	608,45	608,45		38.391,55	1.000,00	39.391,55		38.391,55	1.000,00	39.391,55	38.391,55	1.000,00	39.391,55	
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	3.763,75	3.763,75		351.656,25	-3.420,00	348.236,25		298.691,25	49.545,00	348.236,25	298.691,25	49.545,00	348.236,25	
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**3.040.000,00**	**731.000,00**	**3.771.000,00**	**97.721,29**	**97.721,29**		**3.673.278,71**		**3.673.278,71**		**3.671.832,79**	**1.445,92**	**3.673.278,71**	**2.735.832,79**	**937.445,92**	**3.673.278,71**	
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		1.480.770,69		1.480.770,69	1.480.770,69		1.480.770,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	276	05	280.000,00		280.000,00	2.259,08	2.259,08		277.740,92		277.740,92		276.295,00	1.445,92	277.740,92	276.295,00	1.445,92	277.740,92	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	277	01	1.000.000,00		1.000.000,00	40,00	40,00		999.960,00		999.960,00		999.960,00		999.960,00	912.990,00	86.970,00	999.960,00	
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		65.777,10		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**	**174.382,58**	**174.382,58**		**7.312.509,22**	**-23.891,80**	**7.288.617,42**	**18.804,37**	**7.214.187,96**	**55.625,09**	**7.269.813,05**	**7.214.187,96**	**55.625,09**	**7.269.813,05**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**5.157.000,00**	**38.000,00**	**5.195.000,00**	**151.323,37**	**151.323,37**		**5.067.568,43**	**-23.891,80**	**5.043.676,63**	**18.804,37**	**4.969.247,17**	**55.625,09**	**5.024.872,26**	**4.969.247,17**	**55.625,09**	**5.024.872,26**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	280	01	3.722.000,00	1.092.000,00	4.814.000,00	3.730,04	3.730,04		4.810.275,71	-5,75	4.810.269,96		4.754.644,87	55.625,09	4.810.269,96	4.754.644,87	55.625,09	4.810.269,96	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	281	05	1.435.000,00	-1.054.000,00	381.000,00	147.593,33	147.593,33		257.292,72	-23.886,05	233.406,67	18.804,37	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**		**2.244.940,79**		**2.244.940,79**		**2.244.940,79**		**2.244.940,79**	**2.244.940,79**		**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		713.940,79		713.940,79		713.940,79		713.940,79	713.940,79		713.940,79	
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**7.000,00**		**7.000,00**	**1.442,62**	**1.442,62**		**7.000,00**	**-1.442,62**	**5.557,38**		**2.200,00**	**3.357,38**	**5.557,38**	**2.200,00**	**3.357,38**	**5.557,38**	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**7.000,00**		**7.000,00**	**1.442,62**	**1.442,62**		**7.000,00**	**-1.442,62**	**5.557,38**		**2.200,00**	**3.357,38**	**5.557,38**	**2.200,00**	**3.357,38**	**5.557,38**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	284	05	7.000,00		7.000,00	1.442,62	1.442,62		7.000,00	-1.442,62	5.557,38		2.200,00	3.357,38	5.557,38	2.200,00	3.357,38	5.557,38	
2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**41.121.000,00**	**11.045.658,10**	**52.166.658,10**	**1.968.343,72**	**1.968.343,72**		**44.928.833,17**	**5.269.481,21**	**50.198.314,38**	**3.324.529,32**	**40.662.547,67**	**7.500.924,79**	**48.163.472,46**	**38.683.503,04**	**8.190.282,02**	**46.873.785,06**	**1.289.687,40**
12 - Educação			**41.121.000,00**	**11.045.658,10**	**52.166.658,10**	**1.968.343,72**	**1.968.343,72**		**44.928.833,17**	**5.269.481,21**	**50.198.314,38**	**3.324.529,32**	**40.662.547,67**	**7.500.924,79**	**48.163.472,46**	**38.683.503,04**	**8.190.282,02**	**46.873.785,06**	**1.289.687,40**
361 - Ensino Fundamental			**38.779.000,00**	**11.059.600,10**	**49.838.600,10**	**1.961.241,41**	**1.961.241,41**		**42.607.877,48**	**5.269.481,21**	**47.877.358,69**	**3.260.193,33**	**38.522.565,75**	**7.344.653,85**	**45.867.219,60**	**36.782.428,17**	**7.834.737,19**	**44.617.165,36**	**1.250.054,24**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**33.227.000,00**	**5.299.967,99**	**38.526.967,99**	**1.949.043,33**	**1.949.043,33**		**31.537.817,89**	**5.040.106,77**	**36.577.924,66**	**2.526.415,43**	**28.331.687,08**	**6.666.161,33**	**34.997.848,41**	**26.591.549,50**	**7.459.959,73**	**34.051.509,23**	**946.339,18**
2001 - DESPESAS COM PE			**11.838.000,00**	**3.159.000,00**	**14.997.000,00**	**1.079.126,90**	**1.079.126,90**		**9.742.994,88**	**4.174.878,22**	**13.917.873,10**	**410.313,30**	**9.466.412,35**	**4.294.658,81**	**13.761.071,16**	**7.886.287,71**	**5.621.272,09**	**13.507.559,80**	**253.511,36**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	285	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	435,24	435,24		14.564,76		14.564,76	4.101,00	10.463,76		10.463,76	9.099,76	1.364,00	10.463,76	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	286	01	8.381.000,00	2.249.000,00	10.630.000,00	959,76	959,76		7.648.810,88	2.980.229,36	10.629.040,24	8.481,53	7.640.329,35	2.980.229,36	10.620.558,71	6.293.862,97	4.326.695,74	10.620.558,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	287	01	50.000,00	35.000,00	85.000,00	3.750,24	3.750,24		81.249,76		81.249,76		81.249,76		81.249,76	69.046,17	12.203,59	81.249,76	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	288	01	1.520.000,00	-35.000,00	1.485.000,00	252.762,89	252.762,89		251.945,57	980.291,54	1.232.237,11		251.945,57	980.291,54	1.232.237,11	251.892,06	980.345,05	1.232.237,11	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	289	01	264.000,00		264.000,00				264.000,00		264.000,00	183.373,45		119.780,59	119.780,59		80.626,55	80.626,55	39.154,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 26/01/2017 10:17:07
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

			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	900.000,00	2.518.000,00	821.218,77	821.218,77		1.482.423,91	214.357,32	1.696.781,23	214.357,32	1.482.423,91	214.357,32	1.696.781,23	1.262.386,75	220.037,16	1.482.423,91	214.357,32
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**18.569.000,00**	**1.316.967,99**	**19.885.967,99**	**837.859,31**	**837.859,31**		**18.182.115,33**	**865.993,35**	**19.048.108,68**	**2.116.102,13**	**15.302.292,05**	**2.322.542,32**	**17.624.834,37**	**15.142.279,11**	**1.789.727,44**	**16.932.006,55**	**692.827,82**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	291	01	1.000.000,00	-207.000,00	793.000,00	25.554,59	25.554,59		754.111,75	13.333,66	767.445,41	67.171,79	678.302,53	32.986,29	711.288,82	666.360,23	33.913,39	700.273,62	11.015,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	05	354.000,00	41.000,00	395.000,00	350,42	350,42		393.909,93	739,65	394.649,58	124.643,65	211.693,88	59.051,70	270.745,58	202.981,88	67.024,05	270.005,93	739,65
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	293	01	3.000,00	7.000,00	10.000,00	5.335,21	5.335,21		4.132,84	531,95	4.664,79		4.132,84	531,95	4.664,79	4.132,84	531,95	4.664,79	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	294	01	789.000,00		789.000,00	53.995,00	53.995,00		6.923,00	728.082,00	735.005,00	519.150,90	6.923,00	728.082,00	735.005,00	6.923,00	208.931,10	215.854,10	519.150,90
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		35.004,48	4.375,52	39.380,00	35.004,48	4.375,52	39.380,00	
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	45.120,72	45.120,72		9.505.631,98	-8.302,70	9.497.329,28	490.544,15	8.622.298,53	403.727,79	9.026.026,32	8.576.566,98	430.218,15	9.006.785,13	19.241,19
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	298	05	3.576.000,00	-41.000,00	3.535.000,00	479.439,67	479.439,67		2.967.855,97	87.704,36	3.055.560,33	623.916,99	1.961.588,89	526.784,61	2.488.373,50	1.949.880,65	481.762,69	2.431.643,34	56.730,16
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	299	01	858.000,00	90.000,00	948.000,00	17.000,00	17.000,00		926.000,00	5.000,00	931.000,00	87.323,69	843.676,31	81.249,28	924.925,59	761.757,46	81.918,85	843.676,31	81.249,28
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	300	01	1.000,00	1.733.967,99	1.734.967,99	101.000,00	101.000,00		1.600.000,00	33.967,99	1.633.967,99		1.488.916,75	145.051,24	1.633.967,99	1.488.916,75	145.051,24	1.633.967,99	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	1095	01		2.550,00	2.550,00				2.550,00		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	51.201,62	51.201,62		979.036,94	761,44	979.798,38	3.746,50	967.368,82	9.444,50	976.813,32	967.368,82	8.683,06	976.051,88	761,44
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	302	05	272.000,00		272.000,00				272.000,00		272.000,00	190.494,46		81.505,54	81.505,54		81.505,54	81.505,54	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	303	01	108.000,00		108.000,00	324,92	324,92		107.885,08	-210,00	107.675,08		103.990,88	3.684,20	107.675,08	103.990,88	3.684,20	107.675,08	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	304	05	1.000,00	676.000,00	677.000,00	49.917,16	49.917,16		622.697,84	4.385,00	627.082,84	9.110,00	378.395,14	243.517,70	621.912,84	378.395,14	239.577,70	617.972,84	3.940,00
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**516.000,00**	**107.000,00**	**623.000,00**	**10.893,53**	**10.893,53**		**612.871,27**	**-764,80**	**612.106,47**		**563.146,27**	**48.960,20**	**612.106,47**	**563.146,27**	**48.960,20**	**612.106,47**	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	305	01	10.000,00		10.000,00	9.193,40	9.193,40		806,60		806,60		806,60		806,60	806,60		806,60	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	306	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	307	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	308	01	463.000,00	-198.000,00	265.000,00	1.163,88	1.163,88		264.420,92	-584,80	263.836,12		264.420,92	-584,80	263.836,12	264.420,92	-584,80	263.836,12	
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	536,25	536,25		347.643,75	-180,00	347.463,75		297.918,75	49.545,00	347.463,75	297.918,75	49.545,00	347.463,75	
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**2.304.000,00**	**717.000,00**	**3.021.000,00**	**21.163,59**	**21.163,59**		**2.999.836,41**		**2.999.836,41**		**2.999.836,41**		**2.999.836,41**	**2.999.836,41**		**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	1.181.955,81		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	279.997,10		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		467.889,20		467.889,20		467.889,20		467.889,20	467.889,20		467.889,20	
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**273.000,00**	**5.191.000,00**	**5.464.000,00**	**1.052,31**	**1.052,31**		**5.462.947,69**		**5.462.947,69**	**430.062,84**	**4.800.945,97**	**231.938,88**	**5.032.884,85**	**4.800.945,97**	**231.938,88**	**5.032.884,85**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**271.000,00**	**241.000,00**	**512.000,00**	**346,58**	**346,58**		**511.653,42**		**511.653,42**	**332.474,82**		**179.178,60**	**179.178,60**		**179.178,60**	**179.178,60**	
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	332.474,82		179.178,60	179.178,60		179.178,60	179.178,60	
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**	**97.588,02**	**4.800.945,97**	**52.760,28**	**4.853.706,25**	**4.800.945,97**	**52.760,28**	**4.853.706,25**	
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	41.665,20	3.503.381,64	52.760,28	3.556.141,92	3.503.381,64	52.760,28	3.556.141,92	
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**	**11.145,77**	**11.145,77**		**5.607.111,90**	**229.374,44**	**5.836.486,34**	**303.715,06**	**5.389.932,70**	**446.553,64**	**5.836.486,34**	**5.389.932,70**	**142.838,58**	**5.532.771,28**	**303.715,06**
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**5.279.000,00**	**568.632,11**	**5.847.632,11**	**11.145,77**	**11.145,77**		**5.607.111,90**	**229.374,44**	**5.836.486,34**	**303.715,06**	**5.389.932,70**	**446.553,64**	**5.836.486,34**	**5.389.932,70**	**142.838,58**	**5.532.771,28**	**303.715,06**
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		3.253.000,00		3.253.000,00	3.253.000,00		3.253.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	320	02	2.110.000,00	111.500,00	2.221.500,00	4.136,99	4.136,99		1.980.979,79	236.383,22	2.217.363,01	303.715,06	1.913.647,95	303.715,06	2.217.363,01	1.913.647,95		1.913.647,95	303.715,06
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	321	05	350.000,00	23.132,11	373.132,11	7.008,78	7.008,78		373.132,11	-7.008,78	366.123,33		223.284,75	142.838,58	366.123,33	223.284,75	142.838,58	366.123,33	
366 - Educação de Jovens e Ad			**335.000,00**		**335.000,00**	**1.845,43**	**1.845,43**		**333.154,57**		**333.154,57**		**333.154,57**		**333.154,57**	**248.705,67**	**84.448,90**	**333.154,57**	
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**335.000,00**		**335.000,00**	**1.845,43**	**1.845,43**		**333.154,57**		**333.154,57**		**333.154,57**		**333.154,57**	**248.705,67**	**84.448,90**	**333.154,57**	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**334.000,00**		**334.000,00**	**845,43**	**845,43**		**333.154,57**		**333.154,57**		**333.154,57**		**333.154,57**	**248.705,67**	**84.448,90**	**333.154,57**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	01	240.000,00	40.000,00	280.000,00	52,10	52,10		279.947,90		279.947,90		279.947,90		279.947,90	195.499,00	84.448,90	279.947,90	
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**		**1.987.801,12**		**1.987.801,12**	**64.335,99**	**1.806.827,35**	**156.270,94**	**1.963.098,29**	**1.652.369,20**	**271.095,93**	**1.923.465,13**	**39.633,16**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**2.007.000,00**	**-13.942,00**	**1.993.058,00**	**5.256,88**	**5.256,88**		**1.987.801,12**		**1.987.801,12**	**64.335,99**	**1.806.827,35**	**156.270,94**	**1.963.098,29**	**1.652.369,20**	**271.095,93**	**1.923.465,13**	**39.633,16**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.034.000,00**	**-171.000,00**	**863.000,00**	**5.238,88**	**5.238,88**		**857.761,12**		**857.761,12**	**64.335,99**	**770.969,35**	**62.088,94**	**833.058,29**	**616.511,20**	**176.913,93**	**793.425,13**	**39.633,16**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	01	291.000,00	85.000,00	376.000,00	529,37	529,37		375.470,63		375.470,63	21.767,00	348.779,63	4.924,00	353.703,63	222.622,98	131.080,65	353.703,63	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

			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		460.205,01		460.205,01	42.568,99	417.292,66	39.976,52	457.269,18	388.991,16	28.644,86	417.636,02	39.633,16
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	329	01	20.000,00		20.000,00	558,52	558,52		19.441,48		19.441,48		2.253,06	17.188,42	19.441,48	2.253,06	17.188,42	19.441,48	
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**973.000,00**	**157.058,00**	**1.130.058,00**	**18,00**	**18,00**		**1.130.040,00**		**1.130.040,00**		**1.035.858,00**	**94.182,00**	**1.130.040,00**	**1.035.858,00**	**94.182,00**	**1.130.040,00**	
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		1.014.750,00	92.250,00	1.107.000,00	1.014.750,00	92.250,00	1.107.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	331	05	20.000,00	2.800,00	22.800,00	18,00	18,00		22.782,00		22.782,00		20.850,00	1.932,00	22.782,00	20.850,00	1.932,00	22.782,00	
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**	**2.928.715,60**	**2.928.715,60**		**82.039.730,54**	**6.311.553,86**	**88.351.284,40**	**3.287.951,30**	**81.795.666,28**	**6.555.618,12**	**88.351.284,40**	**75.878.388,99**	**9.184.944,11**	**85.063.333,10**	**3.287.951,30**
12 - Educação			**91.280.000,00**		**91.280.000,00**	**2.928.715,60**	**2.928.715,60**		**82.039.730,54**	**6.311.553,86**	**88.351.284,40**	**3.287.951,30**	**81.795.666,28**	**6.555.618,12**	**88.351.284,40**	**75.878.388,99**	**9.184.944,11**	**85.063.333,10**	**3.287.951,30**
361 - Ensino Fundamental			**60.635.000,00**	**1.500.000,00**	**62.135.000,00**	**1.094.878,74**	**1.094.878,74**		**57.557.824,79**	**3.482.296,47**	**61.040.121,26**	**2.049.693,35**	**57.313.760,53**	**3.726.360,73**	**61.040.121,26**	**52.131.894,91**	**6.858.533,00**	**58.990.427,91**	**2.049.693,35**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**60.635.000,00**	**1.500.000,00**	**62.135.000,00**	**1.094.878,74**	**1.094.878,74**		**57.557.824,79**	**3.482.296,47**	**61.040.121,26**	**2.049.693,35**	**57.313.760,53**	**3.726.360,73**	**61.040.121,26**	**52.131.894,91**	**6.858.533,00**	**58.990.427,91**	**2.049.693,35**
2036 - DESPESAS COM PES			**52.608.000,00**	**1.700.000,00**	**54.308.000,00**	**281.668,64**	**281.668,64**		**50.989.548,52**	**3.036.782,84**	**54.026.331,36**	**1.827.355,70**	**50.745.484,26**	**3.280.847,10**	**54.026.331,36**	**45.783.853,13**	**6.415.122,53**	**52.198.975,66**	**1.827.355,70**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	332	02	3.000,00		3.000,00	1.561,19	1.561,19		1.438,81		1.438,81		1.438,81		1.438,81	1.306,81	132,00	1.438,81	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	333	02	37.723.000,00		37.723.000,00	2.004,79	2.004,79		36.042.949,66	1.678.045,55	37.720.995,21		36.042.949,66	1.678.045,55	37.720.995,21	33.153.932,87	4.567.062,34	37.720.995,21	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	334	02	3.569.000,00	150.000,00	3.719.000,00	922,66	922,66		3.138.613,20	579.464,14	3.718.077,34		3.138.613,20	579.464,14	3.718.077,34	2.905.756,85	812.320,49	3.718.077,34	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	335	02	1.068.000,00	-150.000,00	918.000,00	632,04	632,04		1.068.000,00	-150.632,04	917.367,96		823.935,74	93.432,22	917.367,96	823.935,74	93.432,22	917.367,96	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	336	02	10.245.000,00	1.700.000,00	11.945.000,00	276.547,96	276.547,96		10.738.546,85	929.905,19	11.668.452,04	1.827.355,70	10.738.546,85	929.905,19	11.668.452,04	8.898.920,86	942.175,48	9.841.096,34	1.827.355,70
2037 - DESPESAS COM PES			**8.026.000,00**	**-200.000,00**	**7.826.000,00**	**812.210,10**	**812.210,10**		**6.568.276,27**	**445.513,63**	**7.013.789,90**	**222.337,65**	**6.568.276,27**	**445.513,63**	**7.013.789,90**	**6.348.041,78**	**443.410,47**	**6.791.452,25**	**222.337,65**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	337	02	20.000,00		20.000,00	13.684,55	13.684,55		6.095,45	220,00	6.315,45		6.095,45	220,00	6.315,45	6.095,45	220,00	6.315,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	338	02	6.015.000,00		6.015.000,00	54.682,93	54.682,93		5.527.317,07	433.000,00	5.960.317,07		5.527.317,07	433.000,00	5.960.317,07	5.527.317,07	433.000,00	5.960.317,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	339	02	78.000,00		78.000,00	12.996,99	12.996,99		52.709,38	12.293,63	65.003,01	12.293,63	52.709,38	12.293,63	65.003,01	42.518,91	10.190,47	52.709,38	12.293,63
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		978.649,01		978.649,01	210.044,02	978.649,01		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**	**1.833.836,86**	**1.833.836,86**		**24.481.905,75**	**2.829.257,39**	**27.311.163,14**	**1.238.257,95**	**24.481.905,75**	**2.829.257,39**	**27.311.163,14**	**23.746.494,08**	**2.326.411,11**	**26.072.905,19**	**1.238.257,95**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**30.645.000,00**	**-1.500.000,00**	**29.145.000,00**	**1.833.836,86**	**1.833.836,86**		**24.481.905,75**	**2.829.257,39**	**27.311.163,14**	**1.238.257,95**	**24.481.905,75**	**2.829.257,39**	**27.311.163,14**	**23.746.494,08**	**2.326.411,11**	**26.072.905,19**	**1.238.257,95**
2036 - DESPESAS COM PES			**20.906.000,00**		**20.906.000,00**	**723.751,91**	**723.751,91**		**17.655.094,43**	**2.527.153,66**	**20.182.248,09**	**737.560,86**	**17.655.094,43**	**2.527.153,66**	**20.182.248,09**	**17.291.109,48**	**2.153.577,75**	**19.444.687,23**	**737.560,86**
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	-700.000,00	14.993.000,00	261.472,85	261.472,85		13.092.971,16	1.638.555,99	14.731.527,15		13.092.971,16	1.638.555,99	14.731.527,15	13.092.971,16	1.638.555,99	14.731.527,15	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	345	02	998.000,00	700.000,00	1.698.000,00	241.009,04	241.009,04		941.969,20	515.021,76	1.456.990,96		941.969,20	515.021,76	1.456.990,96	941.969,20	515.021,76	1.456.990,96	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	346	02	4.214.000,00		4.214.000,00	220.509,09	220.509,09		3.619.915,00	373.575,91	3.993.490,91	737.560,86	3.619.915,00	373.575,91	3.993.490,91	3.255.930,05		3.255.930,05	737.560,86
2037 - DESPESAS COM PES			**9.738.000,00**	**-1.500.000,00**	**8.238.000,00**	**1.109.084,95**	**1.109.084,95**		**6.826.811,32**	**302.103,73**	**7.128.915,05**	**500.697,09**	**6.826.811,32**	**302.103,73**	**7.128.915,05**	**6.455.384,60**	**172.833,36**	**6.628.217,96**	**500.697,09**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	347	02	20.000,00		20.000,00	15.740,79	15.740,79		4.127,21	132,00	4.259,21		4.127,21	132,00	4.259,21	4.127,21	132,00	4.259,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	348	02	7.119.000,00	-1.700.000,00	5.419.000,00	136.025,05	136.025,05		5.120.128,58	162.846,37	5.282.974,95		5.120.128,58	162.846,37	5.282.974,95	5.120.128,58	162.846,37	5.282.974,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	349	02	78.000,00		78.000,00	18.248,43	18.248,43		49.499,09	10.252,48	59.751,57	10.252,48	49.499,09	10.252,48	59.751,57	39.644,10	9.854,99	49.499,09	10.252,48
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	499.073,48	499.073,48		1.653.053,64	128.872,88	1.781.926,52	490.444,61	1.653.053,64	128.872,88	1.781.926,52	1.291.481,91		1.291.481,91	490.444,61
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**	**545.340,82**	**545.340,82**		**6.016.636,25**	**-431.477,07**	**5.585.159,18**	**275.128,31**	**4.322.585,49**	**1.262.573,69**	**5.585.159,18**	**4.322.585,49**	**987.445,38**	**5.310.030,87**	**275.128,31**
12 - Educação			**6.223.000,00**	**-92.500,00**	**6.130.500,00**	**545.340,82**	**545.340,82**		**6.016.636,25**	**-431.477,07**	**5.585.159,18**	**275.128,31**	**4.322.585,49**	**1.262.573,69**	**5.585.159,18**	**4.322.585,49**	**987.445,38**	**5.310.030,87**	**275.128,31**
362 - Ensino Médio			**6.223.000,00**	**-92.500,00**	**6.130.500,00**	**545.340,82**	**545.340,82**		**6.016.636,25**	**-431.477,07**	**5.585.159,18**	**275.128,31**	**4.322.585,49**	**1.262.573,69**	**5.585.159,18**	**4.322.585,49**	**987.445,38**	**5.310.030,87**	**275.128,31**
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.223.000,00**	**-92.500,00**	**6.130.500,00**	**545.340,82**	**545.340,82**		**6.016.636,25**	**-431.477,07**	**5.585.159,18**	**275.128,31**	**4.322.585,49**	**1.262.573,69**	**5.585.159,18**	**4.322.585,49**	**987.445,38**	**5.310.030,87**	**275.128,31**
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**6.223.000,00**	**-92.500,00**	**6.130.500,00**	**545.340,82**	**545.340,82**		**6.016.636,25**	**-431.477,07**	**5.585.159,18**	**275.128,31**	**4.322.585,49**	**1.262.573,69**	**5.585.159,18**	**4.322.585,49**	**987.445,38**	**5.310.030,87**	**275.128,31**
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	147.321,16	1.699.537,50	597.962,50	2.297.500,00	1.699.537,50	450.641,34	2.150.178,84	147.321,16
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	355	05	2.833.000,00		2.833.000,00	545.340,82	545.340,82		2.719.136,25	-431.477,07	2.287.659,18	127.807,15	1.623.047,99	664.611,19	2.287.659,18	1.623.047,99	536.804,04	2.159.852,03	127.807,15
5 - DEPARTAMENTO DE ALIMEN			**18.086.000,00**	**8.791.536,53**	**26.877.536,53**	**3.101.722,59**	**3.101.722,59**		**26.875.690,13**	**-3.099.876,19**	**23.775.813,94**	**351.096,21**	**21.838.739,26**	**1.937.074,68**	**23.775.813,94**	**20.808.222,54**	**2.616.495,19**	**23.424.717,73**	**351.096,21**
12 - Educação			**18.086.000,00**	**8.791.536,53**	**26.877.536,53**	**3.101.722,59**	**3.101.722,59**		**26.875.690,13**	**-3.099.876,19**	**23.775.813,94**	**351.096,21**	**21.838.739,26**	**1.937.074,68**	**23.775.813,94**	**20.808.222,54**	**2.616.495,19**	**23.424.717,73**	**351.096,21**
361 - Ensino Fundamental			**8.679.000,00**	**3.916.732,00**	**12.595.732,00**	**1.852.751,62**	**1.852.751,62**		**12.595.732,00**	**-1.852.751,62**	**10.742.980,38**	**74.417,86**	**9.925.922,56**	**817.057,82**	**10.742.980,38**	**9.507.301,59**	**1.161.260,93**	**10.668.562,52**	**74.417,86**

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

			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**	**1.852.751,62**	**1.852.751,62**		**12.595.732,00**	**-1.852.751,62**	**10.742.980,38**	**74.417,86**	**9.925.922,56**	**817.057,82**	**10.742.980,38**	**9.507.301,59**	**1.161.260,93**	**10.668.562,52**	**74.417,86**
2041 - FORNECIMENTO DE			**8.679.000,00**	**3.916.732,00**	**12.595.732,00**	**1.852.751,62**	**1.852.751,62**		**12.595.732,00**	**-1.852.751,62**	**10.742.980,38**	**74.417,86**	**9.925.922,56**	**817.057,82**	**10.742.980,38**	**9.507.301,59**	**1.161.260,93**	**10.668.562,52**	**74.417,86**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	05	493.000,00	-418.290,25	74.709,75				74.709,75		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	6.165.652,50		6.165.652,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	358	02	892.000,00	217.740,00	1.109.740,00	238.816,77	238.816,77		1.109.740,00	-238.816,77	870.923,23	2.591,09	794.290,52	76.632,71	870.923,23	757.672,79	110.659,35	868.332,14	2.591,09
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	359	05	1.126.000,00	4.083.922,25	5.209.922,25	1.613.934,85	1.613.934,85		5.209.922,25	-1.613.934,85	3.595.987,40	71.826,77	2.858.535,78	737.451,62	3.595.987,40	2.482.559,05	1.041.601,58	3.524.160,63	71.826,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1039	05		33.360,00	33.360,00				33.360,00		33.360,00		30.386,51	2.973,49	33.360,00	24.360,00	9.000,00	33.360,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1057	01		2.347,50	2.347,50				2.347,50		2.347,50		2.347,50		2.347,50	2.347,50		2.347,50	
362 - Ensino Médio			**2.183.000,00**	**1.327.076,00**	**3.510.076,00**	**465.672,78**	**465.672,78**		**3.508.956,00**	**-464.552,78**	**3.044.403,22**	**4.517,84**	**2.783.379,16**	**261.024,06**	**3.044.403,22**	**2.580.866,60**	**459.018,78**	**3.039.885,38**	**4.517,84**
21 - MERENDA ESCOLAR			**2.183.000,00**	**1.327.076,00**	**3.510.076,00**	**465.672,78**	**465.672,78**		**3.508.956,00**	**-464.552,78**	**3.044.403,22**	**4.517,84**	**2.783.379,16**	**261.024,06**	**3.044.403,22**	**2.580.866,60**	**459.018,78**	**3.039.885,38**	**4.517,84**
2041 - FORNECIMENTO DE			**2.183.000,00**	**1.327.076,00**	**3.510.076,00**	**465.672,78**	**465.672,78**		**3.508.956,00**	**-464.552,78**	**3.044.403,22**	**4.517,84**	**2.783.379,16**	**261.024,06**	**3.044.403,22**	**2.580.866,60**	**459.018,78**	**3.039.885,38**	**4.517,84**
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	223.208,70	223.208,70		1.140.920,00	-222.088,70	918.831,30	1.630,82	828.438,21	90.393,09	918.831,30	751.750,49	165.449,99	917.200,48	1.630,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	363	05	402.000,00	1.336.036,00	1.738.036,00	242.464,08	242.464,08		1.738.036,00	-242.464,08	1.495.571,92	2.887,02	1.324.940,95	170.630,97	1.495.571,92	1.199.116,11	293.568,79	1.492.684,90	2.887,02
365 - Educação Infantil			**7.224.000,00**	**3.547.728,53**	**10.771.728,53**	**783.298,19**	**783.298,19**		**10.771.002,13**	**-782.571,79**	**9.988.430,34**	**272.160,51**	**9.129.437,54**	**858.992,80**	**9.988.430,34**	**8.720.054,35**	**996.215,48**	**9.716.269,83**	**272.160,51**
21 - MERENDA ESCOLAR			**7.224.000,00**	**3.547.728,53**	**10.771.728,53**	**783.298,19**	**783.298,19**		**10.771.002,13**	**-782.571,79**	**9.988.430,34**	**272.160,51**	**9.129.437,54**	**858.992,80**	**9.988.430,34**	**8.720.054,35**	**996.215,48**	**9.716.269,83**	**272.160,51**
2041 - FORNECIMENTO DE			**7.224.000,00**	**3.547.728,53**	**10.771.728,53**	**783.298,19**	**783.298,19**		**10.771.002,13**	**-782.571,79**	**9.988.430,34**	**272.160,51**	**9.129.437,54**	**858.992,80**	**9.988.430,34**	**8.720.054,35**	**996.215,48**	**9.716.269,83**	**272.160,51**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	05	480.000,00	-100.038,20	379.961,80				379.961,80		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	5.702.000,00		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	783.298,19	783.298,19		4.676.766,73	-782.571,79	3.894.194,94	272.160,51	3.035.202,14	858.992,80	3.894.194,94	2.638.092,55	983.941,88	3.622.034,43	272.160,51
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**	**459.989,63**	**459.989,63**		**4.970.355,66**	**454.654,71**	**5.425.010,37**	**270.463,78**	**4.879.120,48**	**447.158,17**	**5.326.278,65**	**4.421.825,33**	**732.721,26**	**5.154.546,59**	**171.732,06**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.565.000,00**	**320.000,00**	**5.885.000,00**	**459.989,63**	**459.989,63**		**4.970.355,66**	**454.654,71**	**5.425.010,37**	**270.463,78**	**4.879.120,48**	**447.158,17**	**5.326.278,65**	**4.421.825,33**	**732.721,26**	**5.154.546,59**	**171.732,06**
4 - Administração			**5.565.000,00**	**320.000,00**	**5.885.000,00**	**459.989,63**	**459.989,63**		**4.970.355,66**	**454.654,71**	**5.425.010,37**	**270.463,78**	**4.879.120,48**	**447.158,17**	**5.326.278,65**	**4.421.825,33**	**732.721,26**	**5.154.546,59**	**171.732,06**
127 - Ordenamento Territorial			**5.565.000,00**	**320.000,00**	**5.885.000,00**	**459.989,63**	**459.989,63**		**4.970.355,66**	**454.654,71**	**5.425.010,37**	**270.463,78**	**4.879.120,48**	**447.158,17**	**5.326.278,65**	**4.421.825,33**	**732.721,26**	**5.154.546,59**	**171.732,06**
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**5.565.000,00**	**320.000,00**	**5.885.000,00**	**459.989,63**	**459.989,63**		**4.970.355,66**	**454.654,71**	**5.425.010,37**	**270.463,78**	**4.879.120,48**	**447.158,17**	**5.326.278,65**	**4.421.825,33**	**732.721,26**	**5.154.546,59**	**171.732,06**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.970.000,00**	**70.000,00**	**5.040.000,00**	**291.249,38**	**291.249,38**		**4.363.250,41**	**385.500,21**	**4.748.750,62**	**145.802,31**	**4.363.250,41**	**385.500,21**	**4.748.750,62**	**3.910.542,44**	**692.405,87**	**4.602.948,31**	**145.802,31**
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	147.187,07	147.187,07		3.463.905,22	305.907,71	3.769.812,93		3.463.905,22	305.907,71	3.769.812,93	3.167.282,43	602.530,50	3.769.812,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	369	01	87.000,00	70.000,00	157.000,00	16.644,88	16.644,88		126.924,88	13.430,24	140.355,12	13.430,24	126.924,88	13.430,24	140.355,12	103.179,13	23.745,75	126.924,88	13.430,24
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	96.183,21	96.183,21		771.654,53	66.162,26	837.816,79	132.372,07	771.654,53	66.162,26	837.816,79	639.315,10	66.129,62	705.444,72	132.372,07
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**336.000,00**	**272.000,00**	**608.000,00**	**8.541,46**	**8.541,46**		**585.959,04**	**13.499,50**	**599.458,54**	**69.006,47**	**515.870,07**	**40.511,75**	**556.381,82**	**511.282,89**	**19.169,18**	**530.452,07**	**25.929,75**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	46.000,00		46.000,00	965,44	965,44		45.280,31	-245,75	45.034,56	1.661,35	43.395,46	-22,25	43.373,21	43.395,46	-22,25	43.373,21	
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	4.265,65	4.265,65		206.989,10	13.745,25	220.734,35	48.609,67	163.110,34	27.774,18	190.884,52	159.981,16	12.143,52	172.124,68	18.759,84
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	376	01	39.000,00	30.000,00	69.000,00				69.000,00		69.000,00	14.364,34	49.045,75	11.179,82	60.225,57	49.045,75	5.589,91	54.635,66	5.589,91
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	377	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1040	01		2.000,00	2.000,00	338,92	338,92		1.661,08		1.661,08		1.661,08		1.661,08	1.661,08		1.661,08	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	378	01	12.000,00	250.000,00	262.000,00	430,31	430,31		261.569,69		261.569,69	4.371,11	257.198,58	1.580,00	258.778,58	255.740,58	1.458,00	257.198,58	1.580,00
2042 - EMPLACAMENTO DE			**52.000,00**		**52.000,00**	**30.853,79**	**30.853,79**		**21.146,21**		**21.146,21**			**21.146,21**	**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	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**	**79.345,00**	**79.345,00**			**55.655,00**	**55.655,00**	**55.655,00**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	381	01	144.000,00	-22.000,00	122.000,00	66.345,00	66.345,00			55.655,00	55.655,00	55.655,00							
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**	**4.971.189,65**	**4.971.189,65**		**14.823.998,50**	**950.966,81**	**15.774.965,31**	**1.989.222,66**	**12.645.606,15**	**1.386.017,67**	**14.031.623,82**	**11.836.247,74**	**1.949.494,91**	**13.785.742,65**	**245.881,17**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**13.546.000,00**	**6.687.154,96**	**20.233.154,96**	**4.778.021,65**	**4.778.021,65**		**14.502.416,50**	**952.716,81**	**15.455.133,31**	**1.987.797,66**	**12.362.210,15**	**1.351.006,67**	**13.713.216,82**	**11.554.226,74**	**1.913.108,91**	**13.467.335,65**	**245.881,17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 26/01/2017 10:17:07
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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**	**4.778.021,65**	**4.778.021,65**		**14.412.416,50**	**952.716,81**	**15.365.133,31**	**1.987.797,66**	**12.272.210,15**	**1.351.006,67**	**13.623.216,82**	**11.464.226,74**	**1.913.108,91**	**13.377.335,65**	**245.881,17**
811 - Desporto de Rendimento			**1.465.000,00**	**405.691,20**	**1.870.691,20**	**101.496,33**	**101.496,33**		**1.805.857,57**	**-36.662,70**	**1.769.194,87**	**31.304,34**	**1.771.050,38**	**-33.159,85**	**1.737.890,53**	**1.755.954,88**	**-18.064,35**	**1.737.890,53**	
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**1.465.000,00**	**405.691,20**	**1.870.691,20**	**101.496,33**	**101.496,33**		**1.805.857,57**	**-36.662,70**	**1.769.194,87**	**31.304,34**	**1.771.050,38**	**-33.159,85**	**1.737.890,53**	**1.755.954,88**	**-18.064,35**	**1.737.890,53**	
2116 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**662.000,00**		**662.000,00**	**60.488,30**	**60.488,30**		**650.000,00**	**-48.488,30**	**601.511,70**		**650.000,00**	**-48.488,30**	**601.511,70**	**650.000,00**	**-48.488,30**	**601.511,70**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	385	01	650.000,00		650.000,00	48.488,30	48.488,30		650.000,00	-48.488,30	601.511,70		650.000,00	-48.488,30	601.511,70	650.000,00	-48.488,30	601.511,70	
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**	**37.756,68**	**37.756,68**		**1.082.108,92**	**11.825,60**	**1.093.934,52**	**31.304,34**	**1.047.301,73**	**15.328,45**	**1.062.630,18**	**1.032.206,23**	**30.423,95**	**1.062.630,18**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	387	01	94.000,00		94.000,00	1.247,24	1.247,24		93.752,76	-1.000,00	92.752,76	26.740,34	65.509,57	502,85	66.012,42	65.509,57	502,85	66.012,42	
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		20.163,40		20.163,40		20.163,40		20.163,40	20.163,40		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	7.867,95	7.867,95		398.306,45	12.825,60	411.132,05	4.564,00	391.742,45	14.825,60	406.568,05	376.646,95	29.921,10	406.568,05	
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**		**73.748,65**		**73.748,65**		**73.748,65**		**73.748,65**	**73.748,65**		**73.748,65**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	393	01	63.000,00	6.000,00	69.000,00	3,22	3,22		68.996,78		68.996,78		68.996,78		68.996,78	68.996,78		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**	**4.676.525,32**	**4.676.525,32**		**12.606.558,93**	**989.379,51**	**13.595.938,44**	**1.956.493,32**	**10.501.159,77**	**1.384.166,52**	**11.885.326,29**	**9.708.271,86**	**1.931.173,26**	**11.639.445,12**	**245.881,17**
54 - MANUTENÇÃO, MODERN			**10.634.000,00**	**439.783,74**	**11.073.783,74**	**1.467.333,52**	**1.467.333,52**		**8.821.179,85**	**785.270,37**	**9.606.450,22**	**515.463,03**	**8.358.527,59**	**978.340,77**	**9.336.868,36**	**7.659.096,72**	**1.431.890,47**	**9.090.987,19**	**245.881,17**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.482.000,00**		**7.482.000,00**	**600.442,78**	**600.442,78**		**6.226.139,96**	**655.417,26**	**6.881.557,22**	**192.279,99**	**6.226.139,96**	**655.417,26**	**6.881.557,22**	**5.607.596,88**	**1.081.680,35**	**6.689.277,23**	**192.279,99**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	395	01	1.000,00	15.000,00	16.000,00	12.222,68	12.222,68		3.645,32	132,00	3.777,32	1.029,02	3.645,32	132,00	3.777,32	2.396,30	352,00	2.748,30	1.029,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	396	01	5.359.000,00		5.359.000,00	25.930,15	25.930,15		4.803.263,58	529.806,27	5.333.069,85	4.296,46	4.803.263,58	529.806,27	5.333.069,85	4.422.287,53	906.485,86	5.328.773,39	4.296,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	397	01	648.000,00		648.000,00	18.527,63	18.527,63		578.556,37	50.916,00	629.472,37	50.916,00	578.556,37	50.916,00	629.472,37	485.622,06	92.934,31	578.556,37	50.916,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	398	01	30.000,00	20.000,00	50.000,00	14.801,04	14.801,04		29.346,87	5.852,09	35.198,96		29.346,87	5.852,09	35.198,96	23.476,22	11.722,74	35.198,96	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	399	01	1.444.000,00	-35.000,00	1.409.000,00	528.961,28	528.961,28		811.327,82	68.710,90	880.038,72	136.038,51	811.327,82	68.710,90	880.038,72	673.814,77	70.185,44	744.000,21	136.038,51
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.152.000,00**	**439.783,74**	**3.591.783,74**	**866.890,74**	**866.890,74**		**2.595.039,89**	**129.853,11**	**2.724.893,00**	**323.183,04**	**2.132.387,63**	**322.923,51**	**2.455.311,14**	**2.051.499,84**	**350.210,12**	**2.401.709,96**	**53.601,18**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01	430.000,00	90.000,00	520.000,00	18.146,54	18.146,54		406.471,48	95.381,98	501.853,46	113.264,03	355.873,04	32.716,39	388.589,43	312.636,95	75.952,48	388.589,43	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	401	01	181.000,00		181.000,00	98.363,10	98.363,10		82.636,90		82.636,90		82.636,90		82.636,90	82.636,90		82.636,90	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	402	01	19.000,00		19.000,00	12.106,25	12.106,25		6.893,75		6.893,75		5.406,31	1.487,44	6.893,75	3.793,60	3.100,15	6.893,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	403	01	144.000,00	10.000,00	154.000,00	2.293,46	2.293,46		151.728,50	-21,96	151.706,54	9.944,82	134.761,72	16.944,82	151.706,54	129.206,63	12.555,09	141.761,72	9.944,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	404	01	1.891.000,00	298.000,00	2.189.000,00	521.444,60	521.444,60		1.641.713,14	25.842,26	1.667.555,40	151.126,57	1.289.510,33	257.917,80	1.547.428,13	1.271.170,76	245.258,07	1.516.428,83	30.999,30
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	11.028,71	89.471,29	10.248,16	99.719,45	79.409,46	10.061,83	89.471,29	10.248,16
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	3.435,00	3.435,00		11.565,00		11.565,00		10.365,00	1.200,00	11.565,00	10.365,00	1.200,00	11.565,00	
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	187.959,51	187.959,51		187.173,40	8.650,83	195.824,23	37.818,91	158.005,32	2.408,90	160.414,22	155.922,82	2.082,50	158.005,32	2.408,90
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**1.032.000,00**	**100.000,00**	**1.132.000,00**	**631.315,24**	**631.315,24**		**503.363,76**	**-2.679,00**	**500.684,76**	**113.827,34**	**379.541,92**	**7.315,50**	**386.857,42**	**379.541,92**	**7.315,50**	**386.857,42**	
2114 - ATIVIDADES ESPOR			**164.000,00**	**100.000,00**	**264.000,00**	**208.908,54**	**208.908,54**		**55.091,46**		**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		52.387,46		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	120.000,00												
2115 - MANUT. E AMPL. DO			**818.000,00**		**818.000,00**	**372.406,70**	**372.406,70**		**448.272,30**	**-2.679,00**	**445.593,30**	**84.262,40**	**354.015,40**	**7.315,50**	**361.330,90**	**354.015,40**	**7.315,50**	**361.330,90**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	262.000,00		262.000,00	9.389,17	9.389,17		252.610,83		252.610,83	56.556,08	195.109,75	945,00	196.054,75	195.109,75	945,00	196.054,75	
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	248.017,53	248.017,53		195.661,47	-2.679,00	192.982,47	27.706,32	158.905,65	6.370,50	165.276,15	158.905,65	6.370,50	165.276,15	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

			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**	**2.577.876,56**	**2.577.876,56**		**3.282.015,32**	**206.788,14**	**3.488.803,46**	**1.327.202,95**	**1.763.090,26**	**398.510,25**	**2.161.600,51**	**1.669.633,22**	**491.967,29**	**2.161.600,51**	
1035 - CONSTRUÇÃO E AMP			**100.000,00**	**5.724.680,02**	**5.824.680,02**	**2.335.876,56**	**2.335.876,56**		**3.282.015,32**	**206.788,14**	**3.488.803,46**	**1.327.202,95**	**1.763.090,26**	**398.510,25**	**2.161.600,51**	**1.669.633,22**	**491.967,29**	**2.161.600,51**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	418	01	100.000,00	5.542.116,89	5.642.116,89	2.335.876,56	2.335.876,56		3.099.452,19	206.788,14	3.306.240,33	1.327.202,95	1.580.527,13	398.510,25	1.979.037,38	1.510.760,49	468.276,89	1.979.037,38	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1088	05		30.337,80	30.337,80				30.337,80		30.337,80		30.337,80		30.337,80	6.647,40	23.690,40	30.337,80	
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**	**193.168,00**	**193.168,00**		**321.582,00**	**-1.750,00**	**319.832,00**	**1.425,00**	**283.396,00**	**35.011,00**	**318.407,00**	**282.021,00**	**36.386,00**	**318.407,00**	
27 - Desporto e Lazer			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**193.168,00**	**193.168,00**		**321.582,00**	**-1.750,00**	**319.832,00**	**1.425,00**	**283.396,00**	**35.011,00**	**318.407,00**	**282.021,00**	**36.386,00**	**318.407,00**	
811 - Desporto de Rendimento			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**193.168,00**	**193.168,00**		**321.582,00**	**-1.750,00**	**319.832,00**	**1.425,00**	**283.396,00**	**35.011,00**	**318.407,00**	**282.021,00**	**36.386,00**	**318.407,00**	
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**193.168,00**	**193.168,00**		**321.582,00**	**-1.750,00**	**319.832,00**	**1.425,00**	**283.396,00**	**35.011,00**	**318.407,00**	**282.021,00**	**36.386,00**	**318.407,00**	
2118 - MANUTENÇÃO DAS AT			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**193.168,00**	**193.168,00**		**321.582,00**	**-1.750,00**	**319.832,00**	**1.425,00**	**283.396,00**	**35.011,00**	**318.407,00**	**282.021,00**	**36.386,00**	**318.407,00**	
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	1.360,00	1.360,00			4.640,00	4.640,00			4.640,00	4.640,00		4.640,00	4.640,00	
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	25.250,00	25.250,00		291.740,00	-4.990,00	286.750,00	1.425,00	272.325,00	13.000,00	285.325,00	271.550,00	13.775,00	285.325,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	425	03	20.000,00	150.000,00	170.000,00	141.558,00	141.558,00		29.842,00	-1.400,00	28.442,00		11.071,00	17.371,00	28.442,00	10.471,00	17.971,00	28.442,00	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**39.381.000,00**	**7.694.000,00**	**47.075.000,00**	**14.423.917,81**	**14.423.917,81**		**30.656.076,18**	**1.995.006,01**	**32.651.082,19**	**2.007.919,02**	**28.510.334,37**	**3.245.444,20**	**31.755.778,57**	**27.761.233,47**	**2.881.929,70**	**30.643.163,17**	**1.112.615,40**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**11.323.000,00**	**1.354.000,00**	**12.677.000,00**	**1.903.731,96**	**1.903.731,96**		**9.572.240,79**	**1.201.027,25**	**10.773.268,04**	**969.755,22**	**9.069.245,70**	**1.206.655,05**	**10.275.900,75**	**8.349.187,73**	**1.454.325,09**	**9.803.512,82**	**472.387,93**
4 - Administração			**11.323.000,00**	**1.354.000,00**	**12.677.000,00**	**1.903.731,96**	**1.903.731,96**		**9.572.240,79**	**1.201.027,25**	**10.773.268,04**	**969.755,22**	**9.069.245,70**	**1.206.655,05**	**10.275.900,75**	**8.349.187,73**	**1.454.325,09**	**9.803.512,82**	**472.387,93**
123 - Administração Financeira			**11.323.000,00**	**1.354.000,00**	**12.677.000,00**	**1.903.731,96**	**1.903.731,96**		**9.572.240,79**	**1.201.027,25**	**10.773.268,04**	**969.755,22**	**9.069.245,70**	**1.206.655,05**	**10.275.900,75**	**8.349.187,73**	**1.454.325,09**	**9.803.512,82**	**472.387,93**
7 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.323.000,00**	**1.354.000,00**	**12.677.000,00**	**1.903.731,96**	**1.903.731,96**		**9.572.240,79**	**1.201.027,25**	**10.773.268,04**	**969.755,22**	**9.069.245,70**	**1.206.655,05**	**10.275.900,75**	**8.349.187,73**	**1.454.325,09**	**9.803.512,82**	**472.387,93**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.583.000,00**	**110.000,00**	**7.693.000,00**	**203.056,41**	**203.056,41**		**6.873.387,15**	**616.556,44**	**7.489.943,59**	**223.255,01**	**6.873.387,15**	**616.556,44**	**7.489.943,59**	**6.183.863,39**	**1.082.825,19**	**7.266.688,58**	**223.255,01**
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	370.305,44	6.145.305,44	200.181,05	200.181,05		5.453.277,66	491.846,73	5.945.124,39	884,92	5.453.277,66	491.846,73	5.945.124,39	5.007.456,81	936.782,66	5.944.239,47	884,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	428	01	269.000,00	17.000,00	286.000,00	44,21	44,21		262.212,77	23.743,02	285.955,79	23.743,02	262.212,77	23.743,02	285.955,79	217.858,45	44.354,32	262.212,77	23.743,02
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	-258.000,00	1.259.000,00	964,53	964,53		1.157.068,78	100.966,69	1.258.035,47	198.627,07	1.157.068,78	100.966,69	1.258.035,47	957.720,19	101.688,21	1.059.408,40	198.627,07
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.167.000,00**	**1.244.000,00**	**3.411.000,00**	**1.241.667,24**	**1.241.667,24**		**1.692.866,60**	**476.466,16**	**2.169.332,76**	**746.500,21**	**1.305.129,35**	**366.836,12**	**1.671.965,47**	**1.274.676,74**	**148.155,81**	**1.422.832,55**	**249.132,92**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	01	131.000,00		131.000,00	48.309,30	48.309,30		87.965,90	-5.275,20	82.690,70	2.312,38	79.250,02	1.393,38	80.643,40	79.250,02	1.128,30	80.378,32	265,08
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	153.122,52	153.122,52		239.877,42	0,06	239.877,48	62.134,43	159.908,62	17.834,43	177.743,05	159.908,62	17.834,43	177.743,05	
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	913.823,99	913.823,99		1.006.340,07	228.835,94	1.235.176,01	421.682,99	731.542,15	100.340,76	831.882,91	729.590,12	83.902,90	813.493,02	18.389,89
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	436	01	92.000,00	30.000,00	122.000,00	404,14	404,14		84.547,93	37.047,93	121.595,86	37.047,93	75.410,75	18.081,03	93.491,78	75.410,75	9.137,18	84.547,93	8.943,85
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	29.079,18	29.079,18		116.547,39	373,43	116.920,82	6.055,65	116.547,39	367,88	116.915,27	88.446,81	22.418,36	110.865,17	6.050,10
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	344.000,00	366.000,00	2.863,53	2.863,53		147.652,47	215.484,00	363.136,47	217.266,83	132.535,00	228.818,64	361.353,64	132.135,00	13.734,64	145.869,64	215.484,00
2007 - DESPESAS BANCÁRI			**1.573.000,00**		**1.573.000,00**	**459.008,31**	**459.008,31**		**1.005.987,04**	**108.004,65**	**1.113.991,69**		**890.729,20**	**223.262,49**	**1.113.991,69**	**890.647,60**	**223.344,09**	**1.113.991,69**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	442	01	1.573.000,00		1.573.000,00	459.008,31	459.008,31		1.005.987,04	108.004,65	1.113.991,69		890.729,20	223.262,49	1.113.991,69	890.647,60	223.344,09	1.113.991,69	
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			**28.058.000,00**	**6.340.000,00**	**34.398.000,00**	**12.520.185,85**	**12.520.185,85**		**21.083.835,39**	**793.978,76**	**21.877.814,15**	**1.038.163,80**	**19.441.088,67**	**2.038.789,15**	**21.479.877,82**	**19.412.045,74**	**1.427.604,61**	**20.839.650,35**	**640.227,47**
28 - Encargos Especiais			**20.058.000,00**	**6.340.000,00**	**26.398.000,00**	**4.520.185,85**	**4.520.185,85**		**21.083.835,39**	**793.978,76**	**21.877.814,15**	**1.038.163,80**	**19.441.088,67**	**2.038.789,15**	**21.479.877,82**	**19.412.045,74**	**1.427.604,61**	**20.839.650,35**	**640.227,47**
843 - Serviço da Dívida Interna			**11.000.000,00**	**340.000,00**	**11.340.000,00**	**1.378.620,19**	**1.378.620,19**		**9.009.457,81**	**951.922,00**	**9.961.379,81**		**9.009.457,81**	**951.922,00**	**9.961.379,81**	**9.009.457,81**	**951.922,00**	**9.961.379,81**	
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**11.000.000,00**	**340.000,00**	**11.340.000,00**	**1.378.620,19**	**1.378.620,19**		**9.009.457,81**	**951.922,00**	**9.961.379,81**		**9.009.457,81**	**951.922,00**	**9.961.379,81**	**9.009.457,81**	**951.922,00**	**9.961.379,81**	
1 - ENCARGOS FINANCEIROS			**5.400.000,00**	**190.000,00**	**5.590.000,00**	**29.384,92**	**29.384,92**		**5.106.283,15**	**454.331,93**	**5.560.615,08**		**5.106.283,15**	**454.331,93**	**5.560.615,08**	**5.106.283,15**	**454.331,93**	**5.560.615,08**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	443	01	4.000.000,00	140.000,00	4.140.000,00	1.779,72	1.779,72		3.804.890,16	333.330,12	4.138.220,28		3.804.890,16	333.330,12	4.138.220,28	3.804.890,16	333.330,12	4.138.220,28	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

			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	27.605,20	27.605,20		1.301.392,99	121.001,81	1.422.394,80		1.301.392,99	121.001,81	1.422.394,80	1.301.392,99	121.001,81	1.422.394,80	
2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI			**5.600.000,00**	**150.000,00**	**5.750.000,00**	**1.349.235,27**	**1.349.235,27**		**3.903.174,66**	**497.590,07**	**4.400.764,73**		**3.903.174,66**	**497.590,07**	**4.400.764,73**	**3.903.174,66**	**497.590,07**	**4.400.764,73**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	445	01	5.000.000,00		5.000.000,00	1.279.928,08	1.279.928,08		3.282.631,54	437.440,38	3.720.071,92		3.282.631,54	437.440,38	3.720.071,92	3.282.631,54	437.440,38	3.720.071,92	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	446	04	600.000,00	150.000,00	750.000,00	69.307,19	69.307,19		620.543,12	60.149,69	680.692,81		620.543,12	60.149,69	680.692,81	620.543,12	60.149,69	680.692,81	
846 - Outros Encargos Especiai			**9.058.000,00**	**6.000.000,00**	**15.058.000,00**	**3.141.565,66**	**3.141.565,66**		**12.074.377,58**	**-157.943,24**	**11.916.434,34**	**1.038.163,80**	**10.431.630,86**	**1.086.867,15**	**11.518.498,01**	**10.402.587,93**	**475.682,61**	**10.878.270,54**	**640.227,47**
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**9.058.000,00**	**6.000.000,00**	**15.058.000,00**	**3.141.565,66**	**3.141.565,66**		**12.074.377,58**	**-157.943,24**	**11.916.434,34**	**1.038.163,80**	**10.431.630,86**	**1.086.867,15**	**11.518.498,01**	**10.402.587,93**	**475.682,61**	**10.878.270,54**	**640.227,47**
3 - PAGAMENTO DE APOSEN			**276.000,00**		**276.000,00**	**24.663,97**	**24.663,97**		**231.787,89**	**19.548,14**	**251.336,03**	**29.154,64**	**231.787,89**	**19.548,14**	**251.336,03**	**202.744,96**	**19.436,43**	**222.181,39**	**29.154,64**
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	23.663,97	23.663,97		231.787,89	19.548,14	251.336,03	29.154,64	231.787,89	19.548,14	251.336,03	202.744,96	19.436,43	222.181,39	29.154,64
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**	**47.959,40**	**47.959,40**		**669.714,39**	**62.326,21**	**732.040,60**		**669.714,39**	**62.326,21**	**732.040,60**	**669.714,39**	**62.326,21**	**732.040,60**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	451	01	300.000,00		300.000,00	29.745,08	29.745,08		246.410,85	23.844,07	270.254,92		246.410,85	23.844,07	270.254,92	246.410,85	23.844,07	270.254,92	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	452	01	480.000,00		480.000,00	18.214,32	18.214,32		423.303,54	38.482,14	461.785,68		423.303,54	38.482,14	461.785,68	423.303,54	38.482,14	461.785,68	
6 - PAGAMENTO PASEP			**7.500.000,00**		**7.500.000,00**	**2.778.181,35**	**2.778.181,35**		**4.972.687,16**	**-250.868,51**	**4.721.818,65**	**999.999,99**	**3.329.940,44**	**993.941,88**	**4.323.882,32**	**3.329.940,44**	**391.878,22**	**3.721.818,66**	**602.063,66**
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	453	01	7.500.000,00		7.500.000,00	2.778.181,35	2.778.181,35		4.972.687,16	-250.868,51	4.721.818,65	999.999,99	3.329.940,44	993.941,88	4.323.882,32	3.329.940,44	391.878,22	3.721.818,66	602.063,66
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**	**162.488,59**	**162.488,59**		**26.460,49**	**11.050,92**	**37.511,41**	**9.009,17**	**26.460,49**	**11.050,92**	**37.511,41**	**26.460,49**	**2.041,75**	**28.502,24**	**9.009,17**
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	458	01	150.000,00		150.000,00	112.488,59	112.488,59		26.460,49	11.050,92	37.511,41	9.009,17	26.460,49	11.050,92	37.511,41	26.460,49	2.041,75	28.502,24	9.009,17
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**	**686.000,00**	**9.600.000,00**	**2.175.546,81**	**2.175.546,81**		**7.099.333,61**	**325.119,58**	**7.424.453,19**	**142.864,74**	**5.843.798,09**	**1.473.681,83**	**7.317.479,92**	**5.430.905,32**	**1.850.683,13**	**7.281.588,45**	**35.891,47**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**8.914.000,00**	**686.000,00**	**9.600.000,00**	**2.175.546,81**	**2.175.546,81**		**7.099.333,61**	**325.119,58**	**7.424.453,19**	**142.864,74**	**5.843.798,09**	**1.473.681,83**	**7.317.479,92**	**5.430.905,32**	**1.850.683,13**	**7.281.588,45**	**35.891,47**
4 - Administração			**8.914.000,00**	**686.000,00**	**9.600.000,00**	**2.175.546,81**	**2.175.546,81**		**7.099.333,61**	**325.119,58**	**7.424.453,19**	**142.864,74**	**5.843.798,09**	**1.473.681,83**	**7.317.479,92**	**5.430.905,32**	**1.850.683,13**	**7.281.588,45**	**35.891,47**
131 - Comunicação Social			**8.914.000,00**	**686.000,00**	**9.600.000,00**	**2.175.546,81**	**2.175.546,81**		**7.099.333,61**	**325.119,58**	**7.424.453,19**	**142.864,74**	**5.843.798,09**	**1.473.681,83**	**7.317.479,92**	**5.430.905,32**	**1.850.683,13**	**7.281.588,45**	**35.891,47**
11 - MANUTENÇÃO, MODERN			**8.914.000,00**	**686.000,00**	**9.600.000,00**	**2.175.546,81**	**2.175.546,81**		**7.099.333,61**	**325.119,58**	**7.424.453,19**	**142.864,74**	**5.843.798,09**	**1.473.681,83**	**7.317.479,92**	**5.430.905,32**	**1.850.683,13**	**7.281.588,45**	**35.891,47**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.304.000,00**	**-1.650.000,00**	**1.654.000,00**	**181.742,31**	**181.742,31**		**1.365.556,23**	**106.701,46**	**1.472.257,69**	**35.891,47**	**1.365.556,23**	**106.701,46**	**1.472.257,69**	**1.224.702,02**	**211.664,20**	**1.436.366,22**	**35.891,47**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	462	01	2.174.000,00	-950.000,00	1.224.000,00	86.003,93	86.003,93		1.056.457,14	81.538,93	1.137.996,07		1.056.457,14	81.538,93	1.137.996,07	964.959,91	173.036,16	1.137.996,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	463	01	459.000,00	-250.000,00	209.000,00	21.091,63	21.091,63		174.181,11	13.727,26	187.908,37	13.727,26	174.181,11	13.727,26	187.908,37	146.988,34	27.192,77	174.181,11	13.727,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	464	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	465	01	661.000,00	-450.000,00	211.000,00	64.646,75	64.646,75		134.917,98	11.435,27	146.353,25	22.164,21	134.917,98	11.435,27	146.353,25	112.753,77	11.435,27	124.189,04	22.164,21
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.108.000,00**	**2.050.000,00**	**3.158.000,00**	**461.385,62**	**461.385,62**		**2.478.196,26**	**218.418,12**	**2.696.614,38**	**36.072,95**	**2.384.912,15**	**275.629,28**	**2.660.541,43**	**2.383.328,95**	**277.212,48**	**2.660.541,43**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	466	01	157.000,00		157.000,00	55.868,78	55.868,78		100.935,22	196,00	101.131,22	13.050,00	87.376,06	705,16	88.081,22	87.376,06	705,16	88.081,22	
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															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	470	01	620.000,00	2.247.000,00	2.867.000,00	275.739,49	275.739,49		2.373.038,39	218.222,12	2.591.260,51	23.022,95	2.293.313,44	274.924,12	2.568.237,56	2.291.730,24	276.507,32	2.568.237,56	
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 01/12/2016 até 31/12/2016

			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**	**1.532.418,88**		**3.255.581,12**		**3.255.581,12**	**70.900,32**	**2.093.329,71**	**1.091.351,09**	**3.184.680,80**	**1.822.874,35**	**1.361.806,45**	**3.184.680,80**	
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		333.698,00		333.698,00	47.692,00	238.338,00	47.668,00	286.006,00	238.338,00	47.668,00	286.006,00	
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	1.235.776,88		2.921.883,12		2.921.883,12	23.208,32	1.854.991,71	1.043.683,09	2.898.674,80	1.584.536,35	1.314.138,45	2.898.674,80	
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**	**3.822.543,94**	**3.822.543,94**		**1.669.855,02**	**122.333,80**	**1.792.188,82**	**63.071,81**	**1.635.426,43**	**143.651,30**	**1.779.077,73**	**1.481.156,06**	**247.960,95**	**1.729.117,01**	**49.960,72**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**1.354.000,00**	**400.000,00**	**1.754.000,00**	**266.563,25**	**266.563,25**		**1.364.896,18**	**122.540,57**	**1.487.436,75**	**63.071,81**	**1.330.975,41**	**143.350,25**	**1.474.325,66**	**1.176.705,04**	**247.659,90**	**1.424.364,94**	**49.960,72**
16 - Habitação			**1.354.000,00**	**400.000,00**	**1.754.000,00**	**266.563,25**	**266.563,25**		**1.364.896,18**	**122.540,57**	**1.487.436,75**	**63.071,81**	**1.330.975,41**	**143.350,25**	**1.474.325,66**	**1.176.705,04**	**247.659,90**	**1.424.364,94**	**49.960,72**
482 - Habitação Urbana			**1.354.000,00**	**400.000,00**	**1.754.000,00**	**266.563,25**	**266.563,25**		**1.364.896,18**	**122.540,57**	**1.487.436,75**	**63.071,81**	**1.330.975,41**	**143.350,25**	**1.474.325,66**	**1.176.705,04**	**247.659,90**	**1.424.364,94**	**49.960,72**
36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ			**1.270.000,00**	**400.000,00**	**1.670.000,00**	**202.026,28**	**202.026,28**		**1.342.696,18**	**125.277,54**	**1.467.973,72**	**63.071,81**	**1.318.441,25**	**136.421,38**	**1.454.862,63**	**1.164.856,33**	**240.045,58**	**1.404.901,91**	**49.960,72**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.029.000,00**	**400.000,00**	**1.429.000,00**	**122.208,59**	**122.208,59**		**1.185.642,23**	**121.149,18**	**1.306.791,41**	**40.677,92**	**1.185.642,23**	**121.149,18**	**1.306.791,41**	**1.034.143,90**	**231.969,59**	**1.266.113,49**	**40.677,92**
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	68.786,73	68.786,73		923.832,06	93.381,21	1.017.213,27		923.832,06	93.381,21	1.017.213,27	821.706,55	195.506,72	1.017.213,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	480	01	80.000,00	50.000,00	130.000,00	10.324,56	10.324,56		107.418,64	12.256,80	119.675,44	12.256,80	107.418,64	12.256,80	119.675,44	86.582,93	20.835,71	107.418,64	12.256,80
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	481	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	482	01	206.000,00		206.000,00	36.097,30	36.097,30		154.391,53	15.511,17	169.902,70	28.421,12	154.391,53	15.511,17	169.902,70	125.854,42	15.627,16	141.481,58	28.421,12
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**241.000,00**		**241.000,00**	**79.817,69**	**79.817,69**		**157.053,95**	**4.128,36**	**161.182,31**	**22.393,89**	**132.799,02**	**15.272,20**	**148.071,22**	**130.712,43**	**8.075,99**	**138.788,42**	**9.282,80**
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	347,90	9.482,06	2.956,70	12.438,76	9.482,06	2.956,70	12.438,76	
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	53.281,35	53.281,35		119.030,29	-2.311,64	116.718,65	13.397,84	100.288,11	4.757,52	105.045,63	99.505,83	3.814,98	103.320,81	1.724,82
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	488	01	14.000,00	2.000,00	16.000,00				16.000,00		16.000,00	2.208,15	13.791,85	1.117,98	14.909,83	12.487,54	1.304,31	13.791,85	1.117,98
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	4.323,00	4.323,00		9.237,00	6.440,00	15.677,00	6.440,00	9.237,00	6.440,00	15.677,00	9.237,00		9.237,00	6.440,00
37 - PROGRAMA DE MORADI			**81.000,00**		**81.000,00**	**61.536,97**	**61.536,97**		**22.200,00**	**-2.736,97**	**19.463,03**		**12.534,16**	**6.928,87**	**19.463,03**	**11.848,71**	**7.614,32**	**19.463,03**	
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**81.000,00**		**81.000,00**	**61.536,97**	**61.536,97**		**22.200,00**	**-2.736,97**	**19.463,03**		**12.534,16**	**6.928,87**	**19.463,03**	**11.848,71**	**7.614,32**	**19.463,03**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	492	01	81.000,00		81.000,00	61.536,97	61.536,97		22.200,00	-2.736,97	19.463,03		12.534,16	6.928,87	19.463,03	11.848,71	7.614,32	19.463,03	
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
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**	**3.555.980,69**	**3.555.980,69**		**304.958,84**	**-206,77**	**304.752,07**		**304.451,02**	**301,05**	**304.752,07**	**304.451,02**	**301,05**	**304.752,07**	
16 - Habitação			**2.263.000,00**	**1.597.732,76**	**3.860.732,76**	**3.555.980,69**	**3.555.980,69**		**304.958,84**	**-206,77**	**304.752,07**		**304.451,02**	**301,05**	**304.752,07**	**304.451,02**	**301,05**	**304.752,07**	
482 - Habitação Urbana			**2.263.000,00**	**1.597.732,76**	**3.860.732,76**	**3.555.980,69**	**3.555.980,69**		**304.958,84**	**-206,77**	**304.752,07**		**304.451,02**	**301,05**	**304.752,07**	**304.451,02**	**301,05**	**304.752,07**	
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**	**1.511.206,77**	**1.511.206,77**		**98.732,76**	**-206,77**	**98.525,99**		**98.224,94**	**301,05**	**98.525,99**	**98.224,94**	**301,05**	**98.525,99**	
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**1.512.000,00**	**97.732,76**	**1.609.732,76**	**1.511.206,77**	**1.511.206,77**		**98.732,76**	**-206,77**	**98.525,99**		**98.224,94**	**301,05**	**98.525,99**	**98.224,94**	**301,05**	**98.525,99**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	497	01	1.000,00	1.000,00	2.000,00	206,77	206,77		2.000,00	-206,77	1.793,23		1.492,18	301,05	1.793,23	1.492,18	301,05	1.793,23	
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**	**1.794.773,92**		**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**	**1.794.773,92**		**206.226,08**		**206.226,08**		**206.226,08**		**206.226,08**	**206.226,08**		**206.226,08**	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

			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**	**222.649,04**	**222.649,04**		**5.298.449,31**	**448.901,65**	**5.747.350,96**	**262.823,65**	**5.130.893,15**	**548.571,84**	**5.679.464,99**	**4.639.388,70**	**845.138,61**	**5.484.527,31**	**194.937,68**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.327.000,00**	**600.000,00**	**5.927.000,00**	**185.962,28**	**185.962,28**		**5.292.136,07**	**448.901,65**	**5.741.037,72**	**262.823,65**	**5.124.579,91**	**548.571,84**	**5.673.151,75**	**4.633.075,46**	**845.138,61**	**5.478.214,07**	**194.937,68**
4 - Administração			**5.327.000,00**	**600.000,00**	**5.927.000,00**	**185.962,28**	**185.962,28**		**5.292.136,07**	**448.901,65**	**5.741.037,72**	**262.823,65**	**5.124.579,91**	**548.571,84**	**5.673.151,75**	**4.633.075,46**	**845.138,61**	**5.478.214,07**	**194.937,68**
122 - Administração Geral			**5.327.000,00**	**600.000,00**	**5.927.000,00**	**185.962,28**	**185.962,28**		**5.292.136,07**	**448.901,65**	**5.741.037,72**	**262.823,65**	**5.124.579,91**	**548.571,84**	**5.673.151,75**	**4.633.075,46**	**845.138,61**	**5.478.214,07**	**194.937,68**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**5.327.000,00**	**600.000,00**	**5.927.000,00**	**185.962,28**	**185.962,28**		**5.292.136,07**	**448.901,65**	**5.741.037,72**	**262.823,65**	**5.124.579,91**	**548.571,84**	**5.673.151,75**	**4.633.075,46**	**845.138,61**	**5.478.214,07**	**194.937,68**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.551.000,00**	**375.000,00**	**4.926.000,00**	**44.213,51**	**44.213,51**		**4.434.303,44**	**447.483,05**	**4.881.786,49**	**155.579,09**	**4.434.303,44**	**447.483,05**	**4.881.786,49**	**3.962.194,78**	**764.012,62**	**4.726.207,40**	**155.579,09**
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	466.000,00	3.872.000,00	41.124,95	41.124,95		3.478.654,94	352.220,11	3.830.875,05		3.478.654,94	352.220,11	3.830.875,05	3.174.280,01	656.595,04	3.830.875,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	507	01	218.000,00	67.000,00	285.000,00	622,10	622,10		259.924,00	24.453,90	284.377,90	24.453,90	259.924,00	24.453,90	284.377,90	215.210,77	44.713,23	259.924,00	24.453,90
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	-143.000,00	767.000,00	466,46	466,46		695.724,50	70.809,04	766.533,54	131.125,19	695.724,50	70.809,04	766.533,54	572.704,00	62.704,35	635.408,35	131.125,19
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**776.000,00**	**225.000,00**	**1.001.000,00**	**141.748,77**	**141.748,77**		**857.832,63**	**1.418,60**	**859.251,23**	**107.244,56**	**690.276,47**	**101.088,79**	**791.365,26**	**670.880,68**	**81.125,99**	**752.006,67**	**39.358,59**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	510	01	22.000,00		22.000,00	14.343,95	14.343,95		8.380,48	-724,43	7.656,05	782,25	7.426,88	-553,08	6.873,80	7.426,88	-553,08	6.873,80	
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	26.050,21	26.050,21		276.164,13	-214,34	275.949,79	42.265,91	215.309,55	35.887,19	251.196,74	202.761,20	30.922,68	233.683,88	17.512,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	513	01	442.000,00	115.000,00	557.000,00	69.516,61	69.516,61		485.126,02	2.357,37	487.483,39	54.008,83	395.545,61	55.861,75	451.407,36	392.611,10	40.863,46	433.474,56	17.932,80
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	10.187,57	41.812,43	3.912,93	45.725,36	37.899,50	3.912,93	41.812,43	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		36.162,00		36.162,00		30.182,00	5.980,00	36.162,00	30.182,00	5.980,00	36.162,00	
2 - PROCON - PROTECAO AO C			**43.000,00**		**43.000,00**	**36.686,76**	**36.686,76**		**6.313,24**		**6.313,24**		**6.313,24**		**6.313,24**	**6.313,24**		**6.313,24**	
4 - Administração			**43.000,00**		**43.000,00**	**36.686,76**	**36.686,76**		**6.313,24**		**6.313,24**		**6.313,24**		**6.313,24**	**6.313,24**		**6.313,24**	
122 - Administração Geral			**43.000,00**		**43.000,00**	**36.686,76**	**36.686,76**		**6.313,24**		**6.313,24**		**6.313,24**		**6.313,24**	**6.313,24**		**6.313,24**	
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**43.000,00**		**43.000,00**	**36.686,76**	**36.686,76**		**6.313,24**		**6.313,24**		**6.313,24**		**6.313,24**	**6.313,24**		**6.313,24**	
2008 - MANUTENÇÃO DO P			**43.000,00**		**43.000,00**	**36.686,76**	**36.686,76**		**6.313,24**		**6.313,24**		**6.313,24**		**6.313,24**	**6.313,24**		**6.313,24**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	517	01	19.000,00		19.000,00	13.591,76	13.591,76		5.408,24		5.408,24		5.408,24		5.408,24	5.408,24		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**	**32.653.795,78**	**32.653.795,78**		**60.732.398,65**	**4.005.742,85**	**64.738.141,50**	**8.764.035,45**	**51.265.118,42**	**5.294.443,87**	**56.559.562,29**	**47.621.548,73**	**8.352.557,32**	**55.974.106,05**	**585.456,24**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.757.000,00**	**818.000,00**	**13.575.000,00**	**750.729,47**	**750.729,47**		**11.466.133,60**	**1.358.136,93**	**12.824.270,53**	**1.139.710,58**	**11.082.993,62**	**1.034.687,67**	**12.117.681,29**	**10.020.290,68**	**1.664.269,27**	**11.684.559,95**	**433.121,34**
15 - Urbanismo			**12.757.000,00**	**818.000,00**	**13.575.000,00**	**750.729,47**	**750.729,47**		**11.466.133,60**	**1.358.136,93**	**12.824.270,53**	**1.139.710,58**	**11.082.993,62**	**1.034.687,67**	**12.117.681,29**	**10.020.290,68**	**1.664.269,27**	**11.684.559,95**	**433.121,34**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**12.757.000,00**	**818.000,00**	**13.575.000,00**	**750.729,47**	**750.729,47**		**11.466.133,60**	**1.358.136,93**	**12.824.270,53**	**1.139.710,58**	**11.082.993,62**	**1.034.687,67**	**12.117.681,29**	**10.020.290,68**	**1.664.269,27**	**11.684.559,95**	**433.121,34**
23 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**12.757.000,00**	**818.000,00**	**13.575.000,00**	**750.729,47**	**750.729,47**		**11.466.133,60**	**1.358.136,93**	**12.824.270,53**	**1.139.710,58**	**11.082.993,62**	**1.034.687,67**	**12.117.681,29**	**10.020.290,68**	**1.664.269,27**	**11.684.559,95**	**433.121,34**
2001 - DESPESAS COM PE			**10.295.000,00**		**10.295.000,00**	**566.303,99**	**566.303,99**		**8.972.356,15**	**756.339,86**	**9.728.696,01**	**284.714,17**	**8.972.356,15**	**756.339,86**	**9.728.696,01**	**8.036.579,76**	**1.407.402,08**	**9.443.981,84**	**284.714,17**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	520	01	1.000,00	20.000,00	21.000,00	17.513,13	17.513,13		3.442,87	44,00	3.486,87		3.442,87	44,00	3.486,87	3.442,87	44,00	3.486,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	521	01	7.368.000,00		7.368.000,00	71.063,81	71.063,81		6.737.001,41	559.934,78	7.296.936,19		6.737.001,41	559.934,78	7.296.936,19	6.155.623,44	1.141.312,75	7.296.936,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	522	01	517.000,00		517.000,00	53.846,15	53.846,15		426.687,52	36.466,33	463.153,85	36.466,33	426.687,52	36.466,33	463.153,85	357.704,21	68.983,31	426.687,52	36.466,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	523	01	350.000,00	80.000,00	430.000,00	33.371,49	33.371,49		361.650,16	34.978,35	396.628,51		361.650,16	34.978,35	396.628,51	325.317,63	71.310,88	396.628,51	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	524	01	2.059.000,00	-100.000,00	1.959.000,00	390.509,41	390.509,41		1.443.574,19	124.916,40	1.568.490,59	248.247,84	1.443.574,19	124.916,40	1.568.490,59	1.194.491,61	125.751,14	1.320.242,75	248.247,84
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.462.000,00**	**818.000,00**	**3.280.000,00**	**184.425,48**	**184.425,48**		**2.493.777,45**	**601.797,07**	**3.095.574,52**	**854.996,41**	**2.110.637,47**	**278.347,81**	**2.388.985,28**	**1.983.710,92**	**256.867,19**	**2.240.578,11**	**148.407,17**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	525	01	459.000,00	535.000,00	994.000,00	76.318,55	76.318,55		439.640,00	478.041,45	917.681,45	517.850,90	375.916,31	23.914,24	399.830,55	358.896,89	40.933,66	399.830,55	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	526	01	111.000,00	-111.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	527	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	528	01	9.000,00	-9.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	529	01	1.568.000,00	210.000,00	1.778.000,00	60.234,25	60.234,25		1.598.419,43	119.346,32	1.717.765,75	234.033,12	1.377.706,23	222.571,10	1.600.277,33	1.301.244,90	182.487,73	1.483.732,63	116.544,70
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	530	01	262.000,00	146.000,00	408.000,00				408.000,00		408.000,00	98.703,09	309.296,91	31.862,47	341.159,38	277.241,11	32.055,80	309.296,91	31.862,47
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 26/01/2017 10:17:07
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

			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	12.265,43	12.265,43		37.325,27	4.409,30	41.734,57	4.409,30	37.325,27		37.325,27	35.935,27	1.390,00	37.325,27	
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			**27.921.000,00**	**50.250.937,28**	**78.171.937,28**	**31.033.341,78**	**31.033.341,78**		**44.624.055,27**	**2.514.540,23**	**47.138.595,50**	**6.879.320,68**	**36.393.616,29**	**3.996.099,15**	**40.389.715,44**	**34.079.707,28**	**6.179.567,54**	**40.259.274,82**	**130.440,62**
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**		**1.225.653,15**		**1.225.653,15**	**199.821,39**	**875.816,10**	**150.015,66**	**1.025.831,76**	**875.816,10**	**150.015,66**	**1.025.831,76**	
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**100.000,00**	**1.130.000,00**	**1.230.000,00**	**4.346,85**	**4.346,85**		**1.225.653,15**		**1.225.653,15**	**199.821,39**	**875.816,10**	**150.015,66**	**1.025.831,76**	**875.816,10**	**150.015,66**	**1.025.831,76**	
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**100.000,00**	**1.130.000,00**	**1.230.000,00**	**4.346,85**	**4.346,85**		**1.225.653,15**		**1.225.653,15**	**199.821,39**	**875.816,10**	**150.015,66**	**1.025.831,76**	**875.816,10**	**150.015,66**	**1.025.831,76**	
1015 - CONSTRUÇÃO E IMP			**100.000,00**	**1.130.000,00**	**1.230.000,00**	**4.346,85**	**4.346,85**		**1.225.653,15**		**1.225.653,15**	**199.821,39**	**875.816,10**	**150.015,66**	**1.025.831,76**	**875.816,10**	**150.015,66**	**1.025.831,76**	
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		1.225.653,15		1.225.653,15	199.821,39	875.816,10	150.015,66	1.025.831,76	875.816,10	150.015,66	1.025.831,76	
15 - Urbanismo			**27.821.000,00**	**49.000.937,28**	**76.821.937,28**	**31.021.610,34**	**31.021.610,34**		**43.285.786,71**	**2.514.540,23**	**45.800.326,94**	**6.679.499,29**	**35.405.184,78**	**3.846.083,49**	**39.251.268,27**	**33.091.275,77**	**6.029.551,88**	**39.120.827,65**	**130.440,62**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**16.938.000,00**	**46.880.937,28**	**63.818.937,28**	**30.495.716,76**	**30.495.716,76**		**31.456.035,66**	**1.867.184,86**	**33.323.220,52**	**5.162.162,98**	**25.835.044,74**	**2.456.453,42**	**28.291.498,16**	**23.531.335,73**	**4.629.721,81**	**28.161.057,54**	**130.440,62**
24 - MANUTENÇÃO E AMPLI			**12.196.000,00**	**25.231.937,28**	**37.427.937,28**	**21.372.377,85**	**21.372.377,85**		**15.184.451,61**	**871.107,82**	**16.055.559,43**	**2.152.033,45**	**12.499.774,02**	**1.510.502,33**	**14.010.276,35**	**11.672.634,98**	**2.230.891,00**	**13.903.525,98**	**106.750,37**
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**	**6.930.810,61**	**6.930.810,61**		**251.241,76**	**467.947,63**	**719.189,39**	**467.947,63**	**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	6.930.810,61	6.930.810,61		251.241,76	467.947,63	719.189,39	467.947,63	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**	**157,66**	**157,66**		**1.829.999,84**	**107.842,50**	**1.937.842,34**	**333.416,44**	**1.216.034,27**	**432.697,75**	**1.648.732,02**	**1.216.034,27**	**388.391,63**	**1.604.425,90**	**44.306,12**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	1.230.000,00	708.000,00	1.938.000,00	157,66	157,66		1.829.999,84	107.842,50	1.937.842,34	333.416,44	1.216.034,27	432.697,75	1.648.732,02	1.216.034,27	388.391,63	1.604.425,90	44.306,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	538	01	108.000,00	-108.000,00															
1010 - ABERTURA E ALARG			**3.000.000,00**	**5.000.000,00**	**8.000.000,00**	**4.580.003,38**	**4.580.003,38**		**3.419.996,62**		**3.419.996,62**		**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	3.580.003,38		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**	**1.923.475,67**		**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	1.923.475,67		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**	**7.559,41**	**7.559,41**		**3.119.915,39**	**-474,80**	**3.119.440,59**	**59.627,00**	**2.523.465,41**	**594.485,68**	**3.117.951,09**	**1.782.234,57**	**1.277.579,02**	**3.059.813,59**	**58.137,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	544	01	750.000,00	2.370.000,00	3.120.000,00	559,41	559,41		3.119.915,39	-474,80	3.119.440,59	59.627,00	2.523.465,41	594.485,68	3.117.951,09	1.782.234,57	1.277.579,02	3.059.813,59	58.137,50
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**	**4.731,85**	**4.731,85**		**59.930,98**	**37.337,17**	**97.268,15**	**37.337,17**	**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	662,83	662,83			37.337,17	37.337,17	37.337,17							
2050 - CONSERVAÇÃO DE E			**86.000,00**	**1.500.000,00**	**1.586.000,00**	**6.011,04**	**6.011,04**		**1.579.989,00**	**-0,04**	**1.579.988,96**	**102.452,50**	**1.225.925,86**	**255.917,35**	**1.481.843,21**	**1.145.824,66**	**331.711,80**	**1.477.536,46**	**4.306,75**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	80.000,00	1.500.000,00	1.580.000,00	11,04	11,04		1.579.989,00	-0,04	1.579.988,96	102.452,50	1.225.925,86	255.917,35	1.481.843,21	1.145.824,66	331.711,80	1.477.536,46	4.306,75
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**	**78.883,64**	**78.883,64**		**3.611.661,00**	**258.455,36**	**3.870.116,36**	**998.060,02**	**2.644.654,79**	**227.401,55**	**2.872.056,34**	**2.638.847,79**	**233.208,55**	**2.872.056,34**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	749.000,00	3.200.000,00	3.949.000,00	78.883,64	78.883,64		3.611.661,00	258.455,36	3.870.116,36	998.060,02	2.644.654,79	227.401,55	2.872.056,34	2.638.847,79	233.208,55	2.872.056,34	
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**2.882.000,00**	**21.349.000,00**	**24.231.000,00**	**8.923.336,05**	**8.923.336,05**		**14.322.662,31**	**985.001,64**	**15.307.663,95**	**2.750.980,89**	**11.655.122,59**	**901.560,47**	**12.556.683,06**	**10.187.182,36**	**2.369.500,70**	**12.556.683,06**	
1013 - CONSTRUÇÃO E RE			**1.151.000,00**	**9.810.000,00**	**10.961.000,00**	**3.475.483,18**	**3.475.483,18**		**6.557.174,72**	**928.342,10**	**7.485.516,82**	**1.301.785,21**	**6.086.932,71**	**96.798,90**	**6.183.731,61**	**4.879.081,44**	**1.304.650,17**	**6.183.731,61**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	775.000,00	800.000,00	1.575.000,00	1.129,60	1.129,60		1.573.870,40		1.573.870,40		1.573.870,40		1.573.870,40	1.425.576,35	148.294,05	1.573.870,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	554	01	46.000,00	290.000,00	336.000,00	22.795,42	22.795,42		281.902,62	31.301,96	313.204,58	31.577,35	184.828,33	96.798,90	281.627,23	184.828,33	96.798,90	281.627,23	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	555	01	300.000,00	8.100.000,00	8.400.000,00	2.801.558,16	2.801.558,16		4.701.401,70	897.040,14	5.598.441,84	1.270.207,86	4.328.233,98		4.328.233,98	3.268.676,76	1.059.557,22	4.328.233,98	
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**	**4.314.870,66**	**4.314.870,66**		**6.599.129,20**	**20.000,14**	**6.619.129,34**	**1.449.195,68**	**4.476.328,33**	**693.605,33**	**5.169.933,66**	**4.264.774,73**	**905.158,93**	**5.169.933,66**	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

			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	6.569,32	6.569,32		1.544.430,54	20.000,14	1.564.430,68		1.412.494,31	151.936,37	1.564.430,68	1.200.940,71	363.489,97	1.564.430,68	
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	3.625.250,11		3.536.749,89		3.536.749,89	1.449.195,68	1.545.885,25	541.668,96	2.087.554,21	1.545.885,25	541.668,96	2.087.554,21	
2052 - MATERIAIS DE CO			**1.036.000,00**	**300.000,00**	**1.336.000,00**	**132.982,21**	**132.982,21**		**1.166.358,39**	**36.659,40**	**1.203.017,79**		**1.091.861,55**	**111.156,24**	**1.203.017,79**	**1.043.326,19**	**159.691,60**	**1.203.017,79**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	1.003.000,00	300.000,00	1.303.000,00	101.406,61	101.406,61		1.164.845,99	36.747,40	1.201.593,39		1.090.437,15	111.156,24	1.201.593,39	1.041.901,79	159.691,60	1.201.593,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	561	01	33.000,00		33.000,00	31.575,60	31.575,60		1.512,40	-88,00	1.424,40		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**	**200.002,86**	**200.002,86**		**1.948.921,74**	**11.075,40**	**1.959.997,14**	**259.148,64**	**1.680.148,13**	**44.390,62**	**1.724.538,75**	**1.671.518,39**	**29.330,11**	**1.700.848,50**	**23.690,25**
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**	**2,86**	**2,86**		**1.948.921,74**	**11.075,40**	**1.959.997,14**	**259.148,64**	**1.680.148,13**	**44.390,62**	**1.724.538,75**	**1.671.518,39**	**29.330,11**	**1.700.848,50**	**23.690,25**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	563	01	1.500.000,00	460.000,00	1.960.000,00	2,86	2,86		1.948.921,74	11.075,40	1.959.997,14	259.148,64	1.680.148,13	44.390,62	1.724.538,75	1.671.518,39	29.330,11	1.700.848,50	23.690,25
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**	**525.893,58**	**525.893,58**		**11.829.751,05**	**647.355,37**	**12.477.106,42**	**1.517.336,31**	**9.570.140,04**	**1.389.630,07**	**10.959.770,11**	**9.559.940,04**	**1.399.830,07**	**10.959.770,11**	
27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**10.883.000,00**	**2.120.000,00**	**13.003.000,00**	**525.893,58**	**525.893,58**		**11.829.751,05**	**647.355,37**	**12.477.106,42**	**1.517.336,31**	**9.570.140,04**	**1.389.630,07**	**10.959.770,11**	**9.559.940,04**	**1.399.830,07**	**10.959.770,11**	
1017 - AMPLIAÇÃO DA ILUM			**102.000,00**	**900.000,00**	**1.002.000,00**	**8,45**	**8,45**		**480.509,50**	**521.482,05**	**1.001.991,55**		**480.509,50**	**521.482,05**	**1.001.991,55**	**480.509,50**	**521.482,05**	**1.001.991,55**	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1061	01		1.002.000,00	1.002.000,00	8,45	8,45		480.509,50	521.482,05	1.001.991,55		480.509,50	521.482,05	1.001.991,55	480.509,50	521.482,05	1.001.991,55	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	565	01	80.000,00	-80.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	566	01	22.000,00	-22.000,00															
2054 - MANUTENÇÃO DA IL			**10.781.000,00**	**1.220.000,00**	**12.001.000,00**	**525.885,13**	**525.885,13**		**11.349.241,55**	**125.873,32**	**11.475.114,87**	**1.517.336,31**	**9.089.630,54**	**868.148,02**	**9.957.778,56**	**9.079.430,54**	**878.348,02**	**9.957.778,56**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1062	01		800.000,00	800.000,00	172.184,88	172.184,88		498.769,67	129.045,45	627.815,12	21.702,79	412.266,88	193.845,45	606.112,33	402.066,88	204.045,45	606.112,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	567	01	10.655.000,00	270.000,00	10.925.000,00	77.700,25	77.700,25		10.850.471,88	-3.172,13	10.847.299,75	1.495.633,52	8.677.363,66	674.302,57	9.351.666,23	8.677.363,66	674.302,57	9.351.666,23	
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**	**869.724,53**	**869.724,53**		**4.642.209,78**	**133.065,69**	**4.775.275,47**	**745.004,19**	**3.788.508,51**	**263.657,05**	**4.052.165,56**	**3.521.550,77**	**508.720,51**	**4.030.271,28**	**21.894,28**
15 - Urbanismo			**3.915.000,00**	**1.730.000,00**	**5.645.000,00**	**869.724,53**	**869.724,53**		**4.642.209,78**	**133.065,69**	**4.775.275,47**	**745.004,19**	**3.788.508,51**	**263.657,05**	**4.052.165,56**	**3.521.550,77**	**508.720,51**	**4.030.271,28**	**21.894,28**
452 - Serviços Urbanos			**3.915.000,00**	**1.730.000,00**	**5.645.000,00**	**869.724,53**	**869.724,53**		**4.642.209,78**	**133.065,69**	**4.775.275,47**	**745.004,19**	**3.788.508,51**	**263.657,05**	**4.052.165,56**	**3.521.550,77**	**508.720,51**	**4.030.271,28**	**21.894,28**
28 - MANUTENÇÃO E APERFE			**3.915.000,00**	**1.730.000,00**	**5.645.000,00**	**869.724,53**	**869.724,53**		**4.642.209,78**	**133.065,69**	**4.775.275,47**	**745.004,19**	**3.788.508,51**	**263.657,05**	**4.052.165,56**	**3.521.550,77**	**508.720,51**	**4.030.271,28**	**21.894,28**
1018 - AQUISIÇÃO DE CON			**50.000,00**		**50.000,00**	**3.321,00**	**3.321,00**		**46.679,00**		**46.679,00**		**46.679,00**		**46.679,00**	**46.679,00**		**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		46.679,00		46.679,00	46.679,00		46.679,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**1.320.000,00**		**1.320.000,00**	**617.018,66**	**617.018,66**		**653.003,28**	**49.978,06**	**702.981,34**	**19.320,64**	**653.003,28**	**49.978,06**	**702.981,34**	**587.496,24**	**96.164,46**	**683.660,70**	**19.320,64**
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	404.496,18	404.496,18		472.786,81	35.717,01	508.503,82		472.786,81	35.717,01	508.503,82	432.141,86	76.361,96	508.503,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	573	03	22.000,00		22.000,00	7.128,07	7.128,07		13.748,53	1.123,40	14.871,93	1.123,40	13.748,53	1.123,40	14.871,93	11.501,73	2.246,80	13.748,53	1.123,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	574	03	120.000,00		120.000,00	60.004,49	60.004,49		55.542,21	4.453,30	59.995,51		55.542,21	4.453,30	59.995,51	51.076,08	8.919,43	59.995,51	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	575	03	264.000,00		264.000,00	144.389,92	144.389,92		110.925,73	8.684,35	119.610,08	18.197,24	110.925,73	8.684,35	119.610,08	92.776,57	8.636,27	101.412,84	18.197,24
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.885.000,00**	**1.430.000,00**	**3.315.000,00**	**157.726,82**	**157.726,82**		**3.135.615,55**	**21.657,63**	**3.157.273,18**	**666.710,05**	**2.371.591,48**	**119.002,79**	**2.490.594,27**	**2.198.612,78**	**291.950,35**	**2.490.563,13**	**31,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	576	03	375.000,00		375.000,00	156,87	156,87		362.231,25	12.611,88	374.843,13	74.117,88	286.129,75	14.595,50	300.725,25	284.273,75	16.451,50	300.725,25	
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	1.800,00	19.800,00		19.800,00	18.000,00	1.800,00	19.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	578	03	1.316.000,00	470.000,00	1.786.000,00	28.108,57	28.108,57		1.768.105,68	-10.214,25	1.757.891,43	20.011,76	1.688.548,82	49.330,85	1.737.879,67	1.688.548,82	49.330,85	1.737.879,67	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1085	01		730.000,00	730.000,00				730.000,00		730.000,00	551.880,41	155.532,81	22.617,92	178.150,73	34.255,11	143.864,48	178.119,59	31,14
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	22.680,00	22.680,00		3.960,00	360,00	4.320,00		3.960,00	360,00	4.320,00	3.600,00	720,00	4.320,00	
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	1.316,48	1.316,48		79.783,52	18.900,00	98.683,52	18.900,00	47.685,00	32.098,52	79.783,52		79.783,52	79.783,52	
2055 - MANUTENÇÃO E AMP			**650.000,00**	**300.000,00**	**950.000,00**	**81.658,05**	**81.658,05**		**806.911,95**	**61.430,00**	**868.341,95**	**58.973,50**	**717.234,75**	**94.676,20**	**811.910,95**	**688.762,75**	**120.605,70**	**809.368,45**	**2.542,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	583	03	428.000,00		428.000,00	460,20	460,20		408.224,80	19.315,00	427.539,80	16.858,50	405.682,30	7.541,50	413.223,80	405.682,30	4.999,00	410.681,30	2.542,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1086	01		300.000,00	300.000,00	1.654,80	1.654,80		256.230,20	42.115,00	298.345,20	42.115,00	169.095,50	87.134,70	256.230,20	140.623,50	115.606,70	256.230,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	584	03	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 26/01/2017 10:17:07
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

			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**	**27.367.050,46**	**210.264.050,46**	**8.366.200,41**	**8.366.200,41**		**192.390.864,49**	**9.506.985,56**	**201.897.850,05**	**17.009.739,10**	**170.282.452,53**	**22.218.509,58**	**192.500.962,11**	**160.611.319,35**	**24.276.791,60**	**184.888.110,95**	**7.612.851,16**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**182.897.000,00**	**27.367.050,46**	**210.264.050,46**	**8.366.200,41**	**8.366.200,41**		**192.390.864,49**	**9.506.985,56**	**201.897.850,05**	**17.009.739,10**	**170.282.452,53**	**22.218.509,58**	**192.500.962,11**	**160.611.319,35**	**24.276.791,60**	**184.888.110,95**	**7.612.851,16**
10 - Saúde			**182.897.000,00**	**27.367.050,46**	**210.264.050,46**	**8.366.200,41**	**8.366.200,41**		**192.390.864,49**	**9.506.985,56**	**201.897.850,05**	**17.009.739,10**	**170.282.452,53**	**22.218.509,58**	**192.500.962,11**	**160.611.319,35**	**24.276.791,60**	**184.888.110,95**	**7.612.851,16**
122 - Administração Geral			**14.287.000,00**	**1.201.225,91**	**15.488.225,91**	**778.596,27**	**778.596,27**		**13.340.993,81**	**1.368.635,83**	**14.709.629,64**	**1.428.095,69**	**12.034.893,90**	**2.104.077,26**	**14.138.971,16**	**11.246.909,24**	**2.034.624,71**	**13.281.533,95**	**857.437,21**
31 - MANUTENÇÃO, MODERN			**14.287.000,00**	**1.201.225,91**	**15.488.225,91**	**778.596,27**	**778.596,27**		**13.340.993,81**	**1.368.635,83**	**14.709.629,64**	**1.428.095,69**	**12.034.893,90**	**2.104.077,26**	**14.138.971,16**	**11.246.909,24**	**2.034.624,71**	**13.281.533,95**	**857.437,21**
1022 - INFORMATIZAÇÃO D			**145.000,00**	**203.000,00**	**348.000,00**	**13.618,47**	**13.618,47**		**312.871,53**	**21.510,00**	**334.381,53**	**45.618,16**	**288.763,37**	**23.361,20**	**312.124,57**	**288.763,37**		**288.763,37**	**23.361,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	20.000,00	28.000,00	48.000,00	268,72	268,72		47.641,28	90,00	47.731,28	1.571,80	46.159,48	1.284,20	47.443,68	46.159,48		46.159,48	1.284,20
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	2.217,00	19.435,34	17.218,34		17.218,34	2.217,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	590	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	2.943,25	2.943,25		225.636,75	21.420,00	247.056,75	21.671,20	225.385,55	19.860,00	245.245,55	225.385,55		225.385,55	19.860,00
2001 - DESPESAS COM PE			**6.363.000,00**		**6.363.000,00**	**565.897,69**	**565.897,69**		**5.318.447,41**	**478.654,90**	**5.797.102,31**	**180.246,46**	**5.317.097,80**	**478.654,90**	**5.795.752,70**	**4.784.267,27**	**832.588,58**	**5.616.855,85**	**178.896,85**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	591	01	5.000,00		5.000,00	3.637,78	3.637,78		1.362,22		1.362,22	1.103,80	258,42		258,42	10,27	248,15	258,42	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	592	01	4.768.000,00		4.768.000,00	272.260,05	272.260,05		4.124.049,04	371.690,91	4.495.739,95	245,81	4.123.803,23	371.690,91	4.495.494,14	3.786.314,64	709.179,50	4.495.494,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	593	01	167.000,00		167.000,00	52.534,41	52.534,41		102.767,98	11.697,61	114.465,59	11.697,61	102.767,98	11.697,61	114.465,59	85.760,71	17.007,27	102.767,98	11.697,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	594	01	150.000,00		150.000,00	37.536,50	37.536,50		101.074,30	11.389,20	112.463,50		101.074,30	11.389,20	112.463,50	88.908,92	23.554,58	112.463,50	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	595	01	1.273.000,00		1.273.000,00	199.928,95	199.928,95		989.193,87	83.877,18	1.073.071,05	167.199,24	989.193,87	83.877,18	1.073.071,05	823.272,73	82.599,08	905.871,81	167.199,24
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**7.759.000,00**	**998.225,91**	**8.757.225,91**	**185.457,62**	**185.457,62**		**7.705.049,04**	**866.719,25**	**8.571.768,29**	**1.202.231,07**	**6.424.406,90**	**1.600.309,48**	**8.024.716,38**	**6.169.252,77**	**1.200.284,45**	**7.369.537,22**	**655.179,16**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	596	01	100.000,00	131.921,26	231.921,26	900,47	900,47		251.572,60	-20.551,81	231.020,79	72.384,22	126.420,78	42.924,49	169.345,27	102.147,56	56.489,01	158.636,57	10.708,70
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	646.000,00	647.000,00	6.428,92	6.428,92			640.571,08	640.571,08	440.858,00		640.571,08	640.571,08		199.713,08	199.713,08	440.858,00
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				3.078,74		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	-205.000,00	5.795.000,00	11.369,97	11.369,97		5.698.129,39	85.500,64	5.783.630,03	522.174,30	4.631.957,02	703.578,77	5.335.535,79	4.516.069,85	745.385,88	5.261.455,73	74.080,06
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	30.000,00	1.290.000,00				1.165.868,81	124.131,19	1.290.000,00	124.331,19	1.165.668,81	115.359,40	1.281.028,21	1.050.675,07	114.993,74	1.165.668,81	115.359,40
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	2.270,00	3.270,00	0,63	0,63			3.269,37	3.269,37			3.269,37	3.269,37		3.269,37	3.269,37	
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	222.730,00	587.730,00				554.727,22	33.002,78	587.730,00	41.687,36	465.609,27	94.606,37	560.215,64	465.609,27	80.433,37	546.042,64	14.173,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	608	01	20.000,00	159.698,00	179.698,00	160.283,34	160.283,34		18.618,66	796,00	19.414,66	796,00	18.618,66		18.618,66	18.618,66		18.618,66	
2045 - APOIO ÀS AÇÕES D			**20.000,00**		**20.000,00**	**13.622,49**	**13.622,49**		**4.625,83**	**1.751,68**	**6.377,51**		**4.625,83**	**1.751,68**	**6.377,51**	**4.625,83**	**1.751,68**	**6.377,51**	
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	3.248,32	3.248,32			1.751,68	1.751,68			1.751,68	1.751,68		1.751,68	1.751,68	
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**	**3.652.952,91**	**28.555.952,91**	**367.799,44**	**367.799,44**		**26.146.057,23**	**2.042.096,24**	**28.188.153,47**	**1.023.988,90**	**25.839.877,78**	**2.228.468,96**	**28.068.346,74**	**23.359.147,26**	**3.805.017,31**	**27.164.164,57**	**904.182,17**
32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**24.903.000,00**	**3.652.952,91**	**28.555.952,91**	**367.799,44**	**367.799,44**		**26.146.057,23**	**2.042.096,24**	**28.188.153,47**	**1.023.988,90**	**25.839.877,78**	**2.228.468,96**	**28.068.346,74**	**23.359.147,26**	**3.805.017,31**	**27.164.164,57**	**904.182,17**
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**20.000,00**	**335.693,52**	**355.693,52**	**30.243,99**	**30.243,99**		**310.041,20**	**15.408,33**	**325.449,53**	**19.791,43**	**257.178,44**	**53.056,99**	**310.235,43**	**255.344,44**	**50.313,66**	**305.658,10**	**4.577,33**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	613	05	20.000,00	30.693,52	50.693,52	203,76	203,76		49.654,76	835,00	50.489,76	2.068,10	46.021,66	2.400,00	48.421,66	45.741,66	2.680,00	48.421,66	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1045	01		305.000,00	305.000,00	30.040,23	30.040,23		260.386,44	14.573,33	274.959,77	17.723,33	211.156,78	50.656,99	261.813,77	209.602,78	47.633,66	257.236,44	4.577,33
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**	**2.144.827,26**	**24.509.827,26**	**154.209,66**	**154.209,66**		**22.373.203,91**	**1.982.413,69**	**24.355.617,60**	**779.005,70**	**22.373.203,91**	**1.982.413,69**	**24.355.617,60**	**20.023.259,21**	**3.553.352,69**	**23.576.611,90**	**779.005,70**
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	1.412.000,00	9.752.000,00	814,49	814,49		8.845.054,38	906.131,13	9.751.185,51		8.845.054,38	906.131,13	9.751.185,51	7.354.253,26	2.396.932,25	9.751.185,51	
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: 26/01/2017 10:17:07
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

			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	141.753,44	141.753,44		7.726.073,82	600.000,00	8.326.073,82		7.726.073,82	600.000,00	8.326.073,82	7.726.073,82	600.000,00	8.326.073,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	619	01	102.000,00		102.000,00	5.676,80	5.676,80		82.870,81	13.452,39	96.323,20	13.452,39	82.870,81	13.452,39	96.323,20	62.433,61	20.437,20	82.870,81	13.452,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	620	01	600.000,00	59.000,00	659.000,00	511,54	511,54		589.098,00	69.390,46	658.488,46		589.098,00	69.390,46	658.488,46	516.708,31	141.780,15	658.488,46	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	01	4.471.000,00	384.000,00	4.855.000,00	823,50	823,50		4.460.736,79	393.439,71	4.854.176,50	765.553,31	4.460.736,79	393.439,71	4.854.176,50	3.694.420,10	394.203,09	4.088.623,19	765.553,31
2061 - MANUTENÇÃO DA AT			**2.478.000,00**	**706.354,70**	**3.184.354,70**	**167.412,44**	**167.412,44**		**2.972.668,04**	**44.274,22**	**3.016.942,26**	**225.191,77**	**2.719.351,35**	**192.998,28**	**2.912.349,63**	**2.590.399,53**	**201.350,96**	**2.791.750,49**	**120.599,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	01	425.000,00	140.800,00	565.800,00	56.966,12	56.966,12		496.842,40	11.991,48	508.833,88	24.965,70	471.938,29	15.778,69	487.716,98	437.551,35	46.316,83	483.868,18	3.848,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	623	05	330.000,00	202.000,00	532.000,00	58.203,22	58.203,22		473.796,78		473.796,78	14.990,20	430.664,02	28.142,56	458.806,58	380.294,02	78.512,56	458.806,58	
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				921.007,06		921.007,06	80.837,77	840.169,29	80.837,77	921.007,06	840.169,29		840.169,29	80.837,77
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	628	01	60.000,00	-36.859,56	23.140,44				23.140,44		23.140,44	1.776,08	21.364,36	1.776,08	23.140,44	19.588,28	1.776,08	21.364,36	1.776,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	629	01	200.000,00	38.715,04	238.715,04	14.910,24	14.910,24		213.528,03	10.276,77	223.804,80	22.735,37	174.732,74	28.892,18	203.624,92	168.696,74	32.372,69	201.069,43	2.555,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	630	05	90.000,00	118.554,69	208.554,69	13.250,08	13.250,08		195.304,61		195.304,61	7.492,80	186.371,81	1.440,00	187.811,81	180.439,01	7.372,80	187.811,81	
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	31.500,00	341.700,00	27.000,00	368.700,00	311.700,00	30.000,00	341.700,00	27.000,00
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	40,00	40,00		52.430,00	330,00	52.760,00	330,00	50.030,00	2.730,00	52.760,00	50.030,00	2.400,00	52.430,00	330,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	636	05	60.000,00	209.137,47	269.137,47	24.042,78	24.042,78		223.418,72	21.675,97	245.094,69	40.563,85	202.380,84	6.401,00	208.781,84	201.930,84	2.600,00	204.530,84	4.251,00
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**	**19.370.460,62**	**148.699.460,62**	**6.565.101,18**	**6.565.101,18**		**137.144.322,53**	**4.990.036,91**	**142.134.359,44**	**13.226.370,87**	**117.594.928,77**	**16.454.206,87**	**134.049.135,64**	**112.774.452,39**	**16.133.536,18**	**128.907.988,57**	**5.141.147,07**
33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A			**129.329.000,00**	**19.370.460,62**	**148.699.460,62**	**6.565.101,18**	**6.565.101,18**		**137.144.322,53**	**4.990.036,91**	**142.134.359,44**	**13.226.370,87**	**117.594.928,77**	**16.454.206,87**	**134.049.135,64**	**112.774.452,39**	**16.133.536,18**	**128.907.988,57**	**5.141.147,07**
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**	**920.000,00**	**45.338.000,00**	**76.593,68**	**76.593,68**		**41.561.811,20**	**3.699.595,12**	**45.261.406,32**	**1.511.977,67**	**41.526.314,90**	**3.699.595,12**	**45.225.910,02**	**37.082.480,78**	**6.666.947,87**	**43.749.428,65**	**1.476.481,37**
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	1.465,20		1.465,20	5.876,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	646	01	29.916.000,00	-61.000,00	29.855.000,00	1.669,28	1.669,28		27.230.086,67	2.623.244,05	29.853.330,72	35.973,68	27.204.678,57	2.623.244,05	29.827.922,62	24.607.553,15	5.209.803,89	29.817.357,04	10.565,58
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	647	05	2.544.000,00	550.000,00	3.094.000,00	65.377,69	65.377,69		2.983.885,23	44.737,08	3.028.622,31		2.983.885,23	44.737,08	3.028.622,31	2.936.251,25	92.371,06	3.028.622,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	204.000,00	55.000,00	259.000,00	6.075,46	6.075,46		234.117,60	18.806,94	252.924,54	18.806,94	234.117,60	18.806,94	252.924,54	199.249,65	34.867,95	234.117,60	18.806,94
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	649	01	2.850.000,00	315.000,00	3.165.000,00	378,26	378,26		2.879.281,97	285.339,77	3.164.621,74	604,14	2.879.281,97	285.339,77	3.164.621,74	2.567.867,73	596.149,87	3.164.017,60	604,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	650	01	8.884.000,00	61.000,00	8.945.000,00	522,56	522,56		8.217.010,16	727.467,28	8.944.477,44	1.440.628,54	8.217.010,16	727.467,28	8.944.477,44	6.770.093,80	733.755,10	7.503.848,90	1.440.628,54
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**	**1.392.725,33**	**1.392.725,33**		**14.014.335,94**	**1.072.049,41**	**15.086.385,35**	**2.214.391,36**	**11.442.568,26**	**1.838.323,54**	**13.280.891,80**	**11.080.062,29**	**1.791.931,70**	**12.871.993,99**	**408.897,81**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	653	01	4.377.000,00	2.420.113,55	6.797.113,55	18.473,01	18.473,01		6.540.657,53	237.983,01	6.778.640,54	754.430,66	5.293.959,05	795.024,47	6.088.983,52	5.173.956,60	850.253,28	6.024.209,88	64.773,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	654	05	1.127.000,00	735.425,39	1.862.425,39	291.420,01	291.420,01		1.503.197,20	67.808,18	1.571.005,38	132.323,99	1.345.960,54	114.525,57	1.460.486,11	1.249.943,98	188.737,41	1.438.681,39	21.804,72
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	655	01	383.000,00	395.000,00	778.000,00	16.490,40	16.490,40		710.694,40	50.815,20	761.509,60	67.595,84	651.448,36	95.874,40	747.322,76	584.429,40	109.484,36	693.913,76	53.409,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	656	05	10.000,00	52.000,00	62.000,00	18.950,00	18.950,00		43.050,00		43.050,00	857,50	22.392,50	19.800,00	42.192,50	22.392,50	19.800,00	42.192,50	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	657	01	6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	658	05	5.000,00	2.000,00	7.000,00	2.829,61	2.829,61		4.170,39		4.170,39		4.170,39		4.170,39	4.170,39		4.170,39	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	659	01	821.000,00	31.784,25	852.784,25	0,02	0,02		852.784,25	-0,02	852.784,23	74.849,75	777.934,48	74.849,75	852.784,23	777.934,48		777.934,48	74.849,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 26/01/2017 10:17:07
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

			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	10.874,66	10.874,66		122.064,50	-0,22	122.064,28	16.108,36	105.955,92	16.108,36	122.064,28	96.545,72	9.410,20	105.955,92	16.108,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	662	01	2.430.000,00	667.415,75	3.097.415,75	80.783,06	80.783,06		2.935.988,54	80.644,15	3.016.632,69	336.518,16	2.387.528,36	365.052,37	2.752.580,73	2.327.132,36	352.982,17	2.680.114,53	72.466,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	663	05	717.000,00	544.000,00	1.261.000,00	271.681,85	271.681,85		953.045,97	36.272,18	989.318,15	220.482,17	565.268,46	203.984,33	769.252,79	559.924,93	208.911,05	768.835,98	416,81
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	46.221,00	46.221,00		2.581,50	5.197,50	7.779,00	181,50	2.400,00	5.197,50	7.597,50	2.400,00	5.197,50	7.597,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	669	01	75.000,00	551.500,00	626.500,00	117.671,99	117.671,99		151.580,58	357.247,43	508.828,01	368.371,43	100.179,12	44.909,79	145.088,91	100.048,85	40.407,73	140.456,58	4.632,33
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	108.000,00	839.132,80	947.132,80	517.329,72	517.329,72		193.721,08	236.082,00	429.803,08	242.672,00	184.571,08	102.997,00	287.568,08	180.383,08	6.748,00	187.131,08	100.437,00
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**5.381.000,00**	**1.239.736,00**	**6.620.736,00**				**6.542.200,00**	**78.536,00**	**6.620.736,00**	**2.000.000,00**	**3.411.600,00**	**1.209.136,00**	**4.620.736,00**	**3.411.600,00**	**1.209.136,00**	**4.620.736,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	671	01	381.000,00	889.736,00	1.270.736,00				1.192.200,00	78.536,00	1.270.736,00		1.061.600,00	209.136,00	1.270.736,00	1.061.600,00	209.136,00	1.270.736,00	
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	2.000.000,00	2.350.000,00	1.000.000,00	3.350.000,00	2.350.000,00	1.000.000,00	3.350.000,00	
2066 - REALIZAÇÃO DE CO			**67.188.000,00**	**10.954.113,94**	**78.142.113,94**	**3.059.782,17**	**3.059.782,17**		**74.942.475,39**	**139.856,38**	**75.082.331,77**	**7.500.001,84**	**61.130.945,61**	**9.707.152,21**	**70.838.097,82**	**61.116.809,32**	**6.465.520,61**	**67.582.329,93**	**3.255.767,89**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	673	01	38.817.000,00	10.128.000,00	48.945.000,00	1.836.520,71	1.836.520,71		46.994.999,29	113.480,00	47.108.479,29	4.751.018,40	38.177.167,44	6.201.274,79	44.378.442,23	38.163.031,15	4.194.429,74	42.357.460,89	2.020.981,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	674	05	28.371.000,00	826.113,94	29.197.113,94	1.223.261,46	1.223.261,46		27.947.476,10	26.376,38	27.973.852,48	2.748.983,44	22.953.778,17	3.505.877,42	26.459.655,59	22.953.778,17	2.271.090,87	25.224.869,04	1.234.786,55
2067 - IMPLANTAÇÃO E M			**1.236.000,00**		**1.236.000,00**	**1.236.000,00**	**1.236.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	675	05	1.236.000,00		1.236.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00												
303 - Suporte Profilático e Tera			**9.312.000,00**	**1.881.250,76**	**11.193.250,76**	**66.356,94**	**66.356,94**		**10.793.229,02**	**333.664,80**	**11.126.893,82**	**767.027,75**	**9.929.053,21**	**888.024,04**	**10.817.077,25**	**8.761.986,19**	**1.597.879,88**	**10.359.866,07**	**457.211,18**
34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ			**9.312.000,00**	**1.881.250,76**	**11.193.250,76**	**66.356,94**	**66.356,94**		**10.793.229,02**	**333.664,80**	**11.126.893,82**	**767.027,75**	**9.929.053,21**	**888.024,04**	**10.817.077,25**	**8.761.986,19**	**1.597.879,88**	**10.359.866,07**	**457.211,18**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.476.000,00**	**128.000,00**	**1.604.000,00**	**3.100,80**	**3.100,80**		**1.452.654,51**	**148.244,69**	**1.600.899,20**	**52.902,65**	**1.452.654,51**	**148.244,69**	**1.600.899,20**	**1.290.539,59**	**257.456,96**	**1.547.996,55**	**52.902,65**
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	110.000,00	1.089.000,00	423,66	423,66		979.614,57	108.961,77	1.088.576,34		979.614,57	108.961,77	1.088.576,34	888.201,44	200.374,90	1.088.576,34	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	678	05	135.000,00		135.000,00				131.755,04	3.244,96	135.000,00		131.755,04	3.244,96	135.000,00	119.356,56	15.643,44	135.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	679	01	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	849,49	849,49		4.958,88	1.191,63	6.150,51	1.191,63	4.958,88	1.191,63	6.150,51	4.183,36	775,52	4.958,88	1.191,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	680	01	50.000,00	8.000,00	58.000,00	697,82	697,82		49.305,10	7.997,08	57.302,18		49.305,10	7.997,08	57.302,18	42.623,82	14.678,36	57.302,18	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	681	01	296.000,00	18.000,00	314.000,00	129,83	129,83		287.020,92	26.849,25	313.870,17	51.711,02	287.020,92	26.849,25	313.870,17	236.174,41	25.984,74	262.159,15	51.711,02
2068 - AQUISIÇÃO DE MED			**6.299.000,00**	**1.356.068,25**	**7.655.068,25**	**43.180,48**	**43.180,48**		**7.440.877,60**	**171.010,17**	**7.611.887,77**	**520.322,94**	**6.769.573,64**	**615.225,50**	**7.384.799,14**	**6.075.731,68**	**1.015.833,15**	**7.091.564,83**	**293.234,31**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	682	01	384.000,00	32.000,00	416.000,00	567,24	567,24		411.131,80	4.300,96	415.432,76	7.152,10	395.524,55	19.908,21	415.432,76	330.951,13	77.329,53	408.280,66	7.152,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	683	05	60.000,00	20.000,00	80.000,00	806,39	806,39		79.193,61		79.193,61	5.932,02	66.524,90	12.668,71	79.193,61	64.547,32	8.714,27	73.261,59	5.932,02
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	684	01	5.227.000,00	1.208.000,00	6.435.000,00	3.219,57	3.219,57		6.277.930,42	153.850,01	6.431.780,43	496.278,86	5.710.239,83	494.451,97	6.204.691,80	5.107.454,83	828.046,74	5.935.501,57	269.190,23
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	685	05	628.000,00	2.369,25	630.369,25	38.554,11	38.554,11		578.955,94	12.859,20	591.815,14	10.959,96	503.618,53	88.196,61	591.815,14	479.112,57	101.742,61	580.855,18	10.959,96
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**	**20.075,66**	**20.075,66**		**1.899.696,91**	**14.409,94**	**1.914.106,85**	**193.802,16**	**1.706.825,06**	**124.553,85**	**1.831.378,91**	**1.395.714,92**	**324.589,77**	**1.720.304,69**	**111.074,22**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	12.000,00	3.000,00	15.000,00	5.439,89	5.439,89		9.560,11		9.560,11	648,90	8.583,41	327,80	8.911,21	8.298,41	612,80	8.911,21	
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		1.258.109,38		1.258.109,38	142.000,00	1.116.109,38	72.000,00	1.188.109,38	819.179,38	296.930,00	1.116.109,38	72.000,00
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		175.500,00		175.500,00	175.500,00		175.500,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	692	01	197.000,00	7.668,26	204.668,26				204.668,26		204.668,26	17.963,95	186.704,31	17.963,95	204.668,26	186.704,31		186.704,31	17.963,95
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	9.171,53	139.037,51	9.171,53	148.209,04	129.865,98	9.171,53	139.037,51	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	4.166,80	20.834,00	4.166,80	25.000,80	16.667,20	4.166,80	20.834,00	4.166,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	694	01	14.000,00	15.000,00	29.000,00	2.695,07	2.695,07		25.983,99	320,94	26.304,93	416,81	23.578,10	2.726,83	26.304,93	23.021,29	2.866,83	25.888,12	416,81
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	4.430,04	10.645,19	8.516,81	19.162,00	10.645,19	8.516,81	19.162,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	696	01	10.000,00	30.000,00	40.000,00	1.837,71	1.837,71		28.623,29	9.539,00	38.162,29	10.454,13	25.383,16	5.130,13	30.513,29	25.383,16	2.325,00	27.708,16	2.805,13
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	697	05	5.000,00		5.000,00				450,00	4.550,00	5.000,00	4.550,00	450,00	4.550,00	5.000,00	450,00		450,00	4.550,00
304 - Vigilância Sanitária			**1.867.000,00**	**316.147,26**	**2.183.147,26**	**134.951,20**	**134.951,20**		**1.876.085,43**	**172.110,63**	**2.048.196,06**	**69.551,22**	**1.875.992,43**	**168.999,63**	**2.044.992,06**	**1.679.768,60**	**298.876,24**	**1.978.644,84**	**66.347,22**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**1.867.000,00**	**316.147,26**	**2.183.147,26**	**134.951,20**	**134.951,20**		**1.876.085,43**	**172.110,63**	**2.048.196,06**	**69.551,22**	**1.875.992,43**	**168.999,63**	**2.044.992,06**	**1.679.768,60**	**298.876,24**	**1.978.644,84**	**66.347,22**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.803.000,00**	**282.147,26**	**2.085.147,26**	**50.065,53**	**50.065,53**		**1.866.082,10**	**168.999,63**	**2.035.081,73**	**66.347,22**	**1.866.082,10**	**168.999,63**	**2.035.081,73**	**1.670.011,51**	**298.723,00**	**1.968.734,51**	**66.347,22**

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

			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	29.186,82	29.186,82		592.628,34	127.184,84	719.813,18		592.628,34	127.184,84	719.813,18	538.607,59	181.205,59	719.813,18	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	700	03	430.000,00	96.489,73	526.489,73				526.489,73		526.489,73		526.489,73		526.489,73	466.468,46	60.021,27	526.489,73	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	701	05	135.000,00	145.657,53	280.657,53				280.657,53		280.657,53		280.657,53		280.657,53	276.504,07	4.153,46	280.657,53	
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	15.423,88	15.423,88		85.868,36	8.707,76	94.576,12		85.868,36	8.707,76	94.576,12	75.101,42	19.474,70	94.576,12	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	704	01	361.000,00	55.000,00	416.000,00	2.454,83	2.454,83		380.438,14	33.107,03	413.545,17	66.347,22	380.438,14	33.107,03	413.545,17	313.329,97	33.867,98	347.197,95	66.347,22
2070 - MANUTENÇÃO DA VIG			**64.000,00**	**34.000,00**	**98.000,00**	**84.885,67**	**84.885,67**		**10.003,33**	**3.111,00**	**13.114,33**	**3.204,00**	**9.910,33**		**9.910,33**	**9.757,09**	**153,24**	**9.910,33**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	03	25.000,00		25.000,00	19.413,74	19.413,74		5.679,26	-93,00	5.586,26		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	15.471,93	15.471,93		4.324,07	3.204,00	7.528,07	3.204,00	4.324,07		4.324,07	4.170,83	153,24	4.324,07	
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**	**945.013,00**	**4.144.013,00**	**453.395,38**	**453.395,38**		**3.090.176,47**	**600.441,15**	**3.690.617,62**	**494.704,67**	**3.007.706,44**	**374.732,82**	**3.382.439,26**	**2.789.055,67**	**406.857,28**	**3.195.912,95**	**186.526,31**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**3.199.000,00**	**945.013,00**	**4.144.013,00**	**453.395,38**	**453.395,38**		**3.090.176,47**	**600.441,15**	**3.690.617,62**	**494.704,67**	**3.007.706,44**	**374.732,82**	**3.382.439,26**	**2.789.055,67**	**406.857,28**	**3.195.912,95**	**186.526,31**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.277.000,00**	**313.160,00**	**2.590.160,00**	**92.823,19**	**92.823,19**		**2.280.043,91**	**217.292,90**	**2.497.336,81**	**71.536,31**	**2.280.043,91**	**217.292,90**	**2.497.336,81**	**2.065.691,54**	**360.108,96**	**2.425.800,50**	**71.536,31**
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	126.000,00	1.636.000,00	838,24	838,24		1.484.600,85	150.560,91	1.635.161,76		1.484.600,85	150.560,91	1.635.161,76	1.346.908,21	288.253,55	1.635.161,76	
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	9.547,48	9.547,48		5.006,36	446,16	5.452,52	446,16	5.006,36	446,16	5.452,52	4.634,55	371,81	5.006,36	446,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	714	01	50.000,00	11.000,00	61.000,00	1.245,88	1.245,88		54.800,47	4.953,65	59.754,12		54.800,47	4.953,65	59.754,12	49.262,78	10.491,34	59.754,12	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1070	02		161.280,00	161.280,00	79.680,00	79.680,00		56.040,00	25.560,00	81.600,00		56.040,00	25.560,00	81.600,00	56.040,00	25.560,00	81.600,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	715	01	456.000,00		456.000,00	771,19	771,19		419.456,63	35.772,18	455.228,81	71.090,15	419.456,63	35.772,18	455.228,81	348.706,40	35.432,26	384.138,66	71.090,15
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**		**35.700,00**	**5.100,00**	**40.800,00**	**35.700,00**	**5.100,00**	**40.800,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	1065	01		40.800,00	40.800,00				40.800,00		40.800,00		35.700,00	5.100,00	40.800,00	35.700,00	5.100,00	40.800,00	
2071 - MANUTENÇÃO DA VI			**902.000,00**	**476.053,00**	**1.378.053,00**	**354.681,46**	**354.681,46**		**640.223,29**	**383.148,25**	**1.023.371,54**	**423.168,36**	**562.853,26**	**152.339,92**	**715.193,18**	**558.554,86**	**41.648,32**	**600.203,18**	**114.990,00**
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	51.642,62	51.642,62		92.457,06	-99,68	92.357,38	5.286,65	87.070,73	2.400,00	89.470,73	87.070,73		87.070,73	2.400,00
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	0,65	0,65		10.994,29	14.005,06	24.999,35	12.767,00	10.329,43	1.902,92	12.232,35	10.329,43	1.902,92	12.232,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	725	05	442.000,00	99.800,00	541.800,00	97.023,70	97.023,70		423.181,43	21.594,87	444.776,30	55.026,73	362.202,57	70.887,00	433.089,57	362.202,57	27.547,00	389.749,57	43.340,00
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	115.147,62	115.147,62		65.204,38	347.648,00	412.852,38	350.087,98	54.864,40	77.150,00	132.014,40	50.566,00	12.198,40	62.764,40	69.250,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1051	06		14.078,00	14.078,00	2.883,00	2.883,00		11.195,00		11.195,00		11.195,00		11.195,00	11.195,00		11.195,00	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**28.174.000,00**	**2.688.200,00**	**30.862.200,00**	**268.460,50**	**268.460,50**		**28.102.883,22**	**2.490.856,28**	**30.593.739,50**	**1.612.073,05**	**27.545.145,99**	**2.360.144,71**	**29.905.290,70**	**24.909.424,06**	**4.072.242,39**	**28.981.666,45**	**923.624,25**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**27.978.000,00**	**2.688.200,00**	**30.666.200,00**	**254.406,86**	**254.406,86**		**27.951.726,46**	**2.460.066,68**	**30.411.793,14**	**1.573.160,64**	**27.410.861,44**	**2.331.388,49**	**29.742.249,93**	**24.779.228,46**	**4.059.404,04**	**28.838.632,50**	**903.617,43**
6 - Segurança Pública			**27.978.000,00**	**2.688.200,00**	**30.666.200,00**	**254.406,86**	**254.406,86**		**27.951.726,46**	**2.460.066,68**	**30.411.793,14**	**1.573.160,64**	**27.410.861,44**	**2.331.388,49**	**29.742.249,93**	**24.779.228,46**	**4.059.404,04**	**28.838.632,50**	**903.617,43**
182 - Defesa Civil			**27.978.000,00**	**2.688.200,00**	**30.666.200,00**	**254.406,86**	**254.406,86**		**27.951.726,46**	**2.460.066,68**	**30.411.793,14**	**1.573.160,64**	**27.410.861,44**	**2.331.388,49**	**29.742.249,93**	**24.779.228,46**	**4.059.404,04**	**28.838.632,50**	**903.617,43**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**27.147.000,00**	**1.555.200,00**	**28.702.200,00**	**221.965,14**	**221.965,14**		**26.394.163,18**	**2.086.071,68**	**28.480.234,86**	**1.164.954,72**	**25.915.971,08**	**2.302.926,49**	**28.218.897,57**	**23.316.817,10**	**3.998.463,04**	**27.315.280,14**	**903.617,43**
2001 - DESPESAS COM PE			**23.584.000,00**	**1.100.000,00**	**24.684.000,00**	**144.924,41**	**144.924,41**		**22.561.741,30**	**1.977.334,29**	**24.539.075,59**	**775.106,35**	**22.555.404,81**	**1.977.334,29**	**24.532.739,10**	**20.139.561,23**	**3.624.408,01**	**23.763.969,24**	**768.769,86**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	728	01	10.000,00		10.000,00	1.583,75	1.583,75		8.284,25	132,00	8.416,25	96,66	8.187,59	132,00	8.319,59	7.879,59	440,00	8.319,59	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	729	01	16.844.000,00	1.049.000,00	17.893.000,00	71.561,19	71.561,19		16.391.845,82	1.429.592,99	17.821.438,81	19.651,98	16.385.778,03	1.429.592,99	17.815.371,02	14.962.382,94	2.839.403,89	17.801.786,83	13.584,19

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

			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	29.225,32	29.225,32		262.557,39	21.217,29	283.774,68	21.217,29	262.557,39	21.217,29	283.774,68	221.747,15	40.810,24	262.557,39	21.217,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	731	01	1.700.000,00	181.000,00	1.881.000,00	485,92	485,92		1.717.001,70	163.512,38	1.880.514,08	172,04	1.716.829,66	163.512,38	1.880.342,04	1.506.764,60	373.577,44	1.880.342,04	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	732	01	4.717.000,00	-130.000,00	4.587.000,00	42.068,23	42.068,23		4.182.052,14	362.879,63	4.544.931,77	733.968,38	4.182.052,14	362.879,63	4.544.931,77	3.440.786,95	370.176,44	3.810.963,39	733.968,38
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.563.000,00**	**455.200,00**	**4.018.200,00**	**77.040,73**	**77.040,73**		**3.832.421,88**	**108.737,39**	**3.941.159,27**	**389.848,37**	**3.360.566,27**	**325.592,20**	**3.686.158,47**	**3.177.255,87**	**374.055,03**	**3.551.310,90**	**134.847,57**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	733	01	862.000,00	172.000,00	1.034.000,00	16.189,82	16.189,82		927.018,01	90.792,17	1.017.810,18	126.244,90	855.750,62	77.908,53	933.659,15	785.490,78	106.074,50	891.565,28	42.093,87
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	46.409,86	46.409,86		2.006.339,72	8.750,42	2.015.090,14	177.092,92	1.700.506,05	168.187,90	1.868.693,95	1.650.505,12	187.492,10	1.837.997,22	30.696,73
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	739	01	580.000,00	146.000,00	726.000,00				726.000,00		726.000,00	73.819,98	652.180,02	61.323,64	713.503,66	590.677,05	61.502,97	652.180,02	61.323,64
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	740	01	5.000,00		5.000,00	4.298,00	4.298,00		702,00		702,00		702,00		702,00	622,00	80,00	702,00	
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	733,33	8.799,96		8.799,96	7.333,30	733,33	8.066,63	733,33
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	6.427,24	104.361,21	8.977,33	113.338,54	104.361,21	8.977,33	113.338,54	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	743	01	88.000,00	-44.800,00	43.200,00	1.366,00	1.366,00		32.639,20	9.194,80	41.834,00	5.530,00	27.109,20	9.194,80	36.304,00	27.109,20	9.194,80	36.304,00	
30 - APERFEIÇOAMENTO DA			**831.000,00**	**1.133.000,00**	**1.964.000,00**	**32.441,72**	**32.441,72**		**1.557.563,28**	**373.995,00**	**1.931.558,28**	**408.205,92**	**1.494.890,36**	**28.462,00**	**1.523.352,36**	**1.462.411,36**	**60.941,00**	**1.523.352,36**	
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**300.000,00**	**724.000,00**	**1.024.000,00**	**27.576,79**	**27.576,79**		**664.427,21**	**331.996,00**	**996.423,21**	**363.438,00**	**632.985,21**		**632.985,21**	**632.985,21**		**632.985,21**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	744	01	300.000,00	724.000,00	1.024.000,00	27.576,79	27.576,79		664.427,21	331.996,00	996.423,21	363.438,00	632.985,21		632.985,21	632.985,21		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**	**4.864,93**	**4.864,93**		**893.136,07**	**41.999,00**	**935.135,07**	**44.767,92**	**861.905,15**	**28.462,00**	**890.367,15**	**829.426,15**	**60.941,00**	**890.367,15**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	748	01	400.000,00	540.000,00	940.000,00	4.864,93	4.864,93		893.136,07	41.999,00	935.135,07	44.767,92	861.905,15	28.462,00	890.367,15	829.426,15	60.941,00	890.367,15	
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**196.000,00**		**196.000,00**	**14.053,64**	**14.053,64**		**151.156,76**	**30.789,60**	**181.946,36**	**38.912,41**	**134.284,55**	**28.756,22**	**163.040,77**	**130.195,60**	**12.838,35**	**143.033,95**	**20.006,82**
6 - Segurança Pública			**196.000,00**		**196.000,00**	**14.053,64**	**14.053,64**		**151.156,76**	**30.789,60**	**181.946,36**	**38.912,41**	**134.284,55**	**28.756,22**	**163.040,77**	**130.195,60**	**12.838,35**	**143.033,95**	**20.006,82**
182 - Defesa Civil			**196.000,00**		**196.000,00**	**14.053,64**	**14.053,64**		**151.156,76**	**30.789,60**	**181.946,36**	**38.912,41**	**134.284,55**	**28.756,22**	**163.040,77**	**130.195,60**	**12.838,35**	**143.033,95**	**20.006,82**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**196.000,00**		**196.000,00**	**14.053,64**	**14.053,64**		**151.156,76**	**30.789,60**	**181.946,36**	**38.912,41**	**134.284,55**	**28.756,22**	**163.040,77**	**130.195,60**	**12.838,35**	**143.033,95**	**20.006,82**
2058 - MANUTENÇÃO DO C			**196.000,00**		**196.000,00**	**14.053,64**	**14.053,64**		**151.156,76**	**30.789,60**	**181.946,36**	**38.912,41**	**134.284,55**	**28.756,22**	**163.040,77**	**130.195,60**	**12.838,35**	**143.033,95**	**20.006,82**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	749	01	49.000,00		49.000,00	1.849,62	1.849,62		28.360,78	18.789,60	47.150,38	20.613,87	24.252,11	18.339,22	42.591,33	23.803,16	2.733,35	26.536,51	16.054,82
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	9.204,02	9.204,02		122.795,98	12.000,00	134.795,98	18.298,54	110.032,44	10.417,00	120.449,44	106.392,44	10.105,00	116.497,44	3.952,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**60.355.000,00**	**26.468.250,00**	**86.823.250,00**	**11.591.651,65**	**11.591.651,65**		**72.866.276,62**	**2.365.321,73**	**75.231.598,35**	**4.460.216,45**	**63.722.792,01**	**7.384.240,68**	**71.107.032,69**	**62.822.151,54**	**7.949.230,36**	**70.771.381,90**	**335.650,79**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**60.325.000,00**	**26.468.250,00**	**86.793.250,00**	**11.563.975,20**	**11.563.975,20**		**72.863.953,07**	**2.365.321,73**	**75.229.274,80**	**4.460.216,45**	**63.720.468,46**	**7.384.240,68**	**71.104.709,14**	**62.819.827,99**	**7.949.230,36**	**70.769.058,35**	**335.650,79**
4 - Administração			**4.673.000,00**	**610.000,00**	**5.283.000,00**	**66.006,36**	**66.006,36**		**4.572.892,80**	**644.100,84**	**5.216.993,64**	**1.045.079,80**	**3.906.249,47**	**296.792,37**	**4.203.041,84**	**3.767.507,82**	**404.406,02**	**4.171.913,84**	**31.128,00**
122 - Administração Geral			**4.673.000,00**	**610.000,00**	**5.283.000,00**	**66.006,36**	**66.006,36**		**4.572.892,80**	**644.100,84**	**5.216.993,64**	**1.045.079,80**	**3.906.249,47**	**296.792,37**	**4.203.041,84**	**3.767.507,82**	**404.406,02**	**4.171.913,84**	**31.128,00**
43 - MANUTENÇÃO DA FROT			**4.673.000,00**	**610.000,00**	**5.283.000,00**	**66.006,36**	**66.006,36**		**4.572.892,80**	**644.100,84**	**5.216.993,64**	**1.045.079,80**	**3.906.249,47**	**296.792,37**	**4.203.041,84**	**3.767.507,82**	**404.406,02**	**4.171.913,84**	**31.128,00**
2076 - AQUISIÇÃO DE COMB			**3.246.000,00**		**3.246.000,00**	**52.812,44**	**52.812,44**		**2.639.173,56**	**554.014,00**	**3.193.187,56**	**1.024.641,80**	**2.028.575,76**	**156.098,00**	**2.184.673,76**	**1.963.290,56**	**205.255,20**	**2.168.545,76**	**16.128,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	752	01	3.189.000,00		3.189.000,00	938,44	938,44		2.634.047,56	554.014,00	3.188.061,56	1.024.641,80	2.023.449,76	156.098,00	2.179.547,76	1.958.164,56	205.255,20	2.163.419,76	16.128,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	753	01	52.000,00		52.000,00	46.874,00	46.874,00		5.126,00		5.126,00		5.126,00		5.126,00	5.126,00		5.126,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	754	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2077 - MANUTENÇÃO DA FR			**1.427.000,00**	**610.000,00**	**2.037.000,00**	**13.193,92**	**13.193,92**		**1.933.719,24**	**90.086,84**	**2.023.806,08**	**20.438,00**	**1.877.673,71**	**140.694,37**	**2.018.368,08**	**1.804.217,26**	**199.150,82**	**2.003.368,08**	**15.000,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	755	01	1.033.000,00	516.000,00	1.549.000,00	653,19	653,19		1.471.984,09	76.362,72	1.548.346,81	20.438,00	1.459.870,39	83.038,42	1.542.908,81	1.390.606,82	137.301,99	1.527.908,81	15.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	756	01	14.000,00	-14.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	757	01	378.000,00	110.000,00	488.000,00	12.540,73	12.540,73		461.735,15	13.724,12	475.459,27		417.803,32	57.655,95	475.459,27	413.610,44	61.848,83	475.459,27	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	758	01	2.000,00	-2.000,00															
15 - Urbanismo			**55.491.000,00**	**25.858.250,00**	**81.349.250,00**	**11.419.862,94**	**11.419.862,94**		**68.214.418,99**	**1.714.968,07**	**69.929.387,06**	**3.414.982,65**	**59.737.731,71**	**7.081.195,49**	**66.818.927,20**	**58.975.832,89**	**7.538.571,52**	**66.514.404,41**	**304.522,79**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.770.000,00**	**18.217.250,00**	**20.987.250,00**	**6.161.088,71**	**6.161.088,71**		**14.568.800,29**	**257.361,00**	**14.826.161,29**	**2.116.729,09**	**11.444.641,85**	**1.335.072,95**	**12.779.714,80**	**11.390.225,15**	**1.319.207,05**	**12.709.432,20**	**70.282,60**
45 - MANUTENÇÃO, MELHOR			**2.208.000,00**	**6.138.000,00**	**8.346.000,00**	**3.722.556,13**	**3.722.556,13**		**4.366.082,87**	**257.361,00**	**4.623.443,87**	**562.214,45**	**3.593.716,32**	**537.795,70**	**4.131.512,02**	**3.539.299,62**	**521.929,80**	**4.061.229,42**	**70.282,60**
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**34.000,00**	**52.000,00**	**86.000,00**	**4.417,50**	**4.417,50**		**51.800,00**	**29.782,50**	**81.582,50**	**29.782,50**	**51.800,00**	**2.082,50**	**53.882,50**	**51.800,00**		**51.800,00**	**2.082,50**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	759	01	34.000,00	52.000,00	86.000,00	4.417,50	4.417,50		51.800,00	29.782,50	81.582,50	29.782,50	51.800,00	2.082,50	53.882,50	51.800,00		51.800,00	2.082,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 26/01/2017 10:17:07
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

			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**	**3.715.138,63**	**3.715.138,63**		**4.314.282,87**	**227.578,50**	**4.541.861,37**	**532.431,95**	**3.541.916,32**	**535.713,20**	**4.077.629,52**	**3.487.499,62**	**521.929,80**	**4.009.429,42**	**68.200,10**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	760	01	1.258.000,00	2.440.000,00	3.698.000,00	316,83	316,83		3.668.601,27	29.081,90	3.697.683,17	442.351,70	2.897.818,37	364.906,60	3.262.724,97	2.843.401,67	411.929,80	3.255.331,47	7.393,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	761	01	333.000,00	280.000,00	613.000,00	198,05	198,05		502.801,95	110.000,00	612.801,95		502.801,95	110.000,00	612.801,95	502.801,95	110.000,00	612.801,95	
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	144.623,75	144.623,75		142.879,65	88.496,60	231.376,25	90.080,25	141.296,00	60.806,60	202.102,60	141.296,00		141.296,00	60.806,60
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**	**28.163,08**	**758.407,02**	**17.379,90**	**775.786,92**	**758.407,02**	**17.379,90**	**775.786,92**	
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**	**703.950,00**		**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	703.950,00		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**	**28.163,08**	**54.457,02**	**17.379,90**	**71.836,92**	**54.457,02**	**17.379,90**	**71.836,92**	
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	28.163,08	54.457,02	17.379,90	71.836,92	54.457,02	17.379,90	71.836,92	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**100.000,00**	**11.650.000,00**	**11.750.000,00**	**2.351.232,58**	**2.351.232,58**		**9.398.767,42**		**9.398.767,42**	**1.526.351,56**	**7.092.518,51**	**779.897,35**	**7.872.415,86**	**7.092.518,51**	**779.897,35**	**7.872.415,86**	
1059 - CONSTRUÇÃO DE TE			**100.000,00**	**11.650.000,00**	**11.750.000,00**	**2.351.232,58**	**2.351.232,58**		**9.398.767,42**		**9.398.767,42**	**1.526.351,56**	**7.092.518,51**	**779.897,35**	**7.872.415,86**	**7.092.518,51**	**779.897,35**	**7.872.415,86**	
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	2.301.232,58		9.398.767,42		9.398.767,42	1.526.351,56	7.092.518,51	779.897,35	7.872.415,86	7.092.518,51	779.897,35	7.872.415,86	
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**	**7.545.000,00**	**60.162.000,00**	**5.187.255,39**	**5.187.255,39**		**53.513.013,74**	**1.461.730,87**	**54.974.744,61**	**1.258.253,56**	**48.204.608,70**	**5.746.122,54**	**53.950.731,24**	**47.497.126,58**	**6.219.364,47**	**53.716.491,05**	**234.240,19**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**8.637.000,00**	**2.925.000,00**	**11.562.000,00**	**558.152,48**	**558.152,48**		**9.533.013,74**	**1.470.833,78**	**11.003.847,52**	**458.602,48**	**9.038.650,85**	**1.740.834,38**	**10.779.485,23**	**8.377.797,76**	**2.167.447,28**	**10.545.245,04**	**234.240,19**
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**	**181.219,08**	**181.219,08**		**5.851.466,75**	**528.314,17**	**6.379.780,92**	**192.069,74**	**5.851.466,75**	**528.314,17**	**6.379.780,92**	**5.238.664,31**	**949.046,87**	**6.187.711,18**	**192.069,74**
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	129.559,49	129.559,49		4.447.722,92	403.717,59	4.851.440,51		4.447.722,92	403.717,59	4.851.440,51	4.062.442,79	788.997,72	4.851.440,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	777	01	240.000,00		240.000,00	2.220,49	2.220,49		219.256,46	18.523,05	237.779,51	18.523,05	219.256,46	18.523,05	237.779,51	184.944,68	34.311,78	219.256,46	18.523,05
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	778	01	160.000,00	70.000,00	230.000,00	33.738,93	33.738,93		179.282,84	16.978,23	196.261,07		179.282,84	16.978,23	196.261,07	160.095,16	36.165,91	196.261,07	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	779	01	1.276.000,00	-170.000,00	1.106.000,00	11.876,17	11.876,17		1.005.028,53	89.095,30	1.094.123,83	173.546,69	1.005.028,53	89.095,30	1.094.123,83	831.005,68	89.571,46	920.577,14	173.546,69
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.064.000,00**	**2.665.000,00**	**4.729.000,00**	**309.776,29**	**309.776,29**		**3.490.676,98**	**928.546,73**	**4.419.223,71**	**261.895,12**	**3.002.427,71**	**1.194.574,15**	**4.197.001,86**	**2.959.014,68**	**1.198.313,91**	**4.157.328,59**	**39.673,27**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	780	01	354.000,00	750.000,00	1.104.000,00	121.814,70	121.814,70		727.808,83	254.376,47	982.185,30	30.243,56	675.217,48	277.708,26	952.925,74	667.872,68	284.069,06	951.941,74	984,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	781	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	782	01	13.000,00		13.000,00	7.674,60	7.674,60		5.325,40		5.325,40		5.325,40		5.325,40	5.325,40		5.325,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	783	01	157.000,00	170.000,00	327.000,00	44.752,40	44.752,40		286.285,64	-4.038,04	282.247,60	19.204,07	250.408,67	31.838,93	282.247,60	243.839,46	19.204,07	263.043,53	19.204,07
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	784	01	1.267.000,00	1.620.000,00	2.887.000,00	25.135,65	25.135,65		2.183.656,05	678.208,30	2.861.864,35	180.577,41	1.826.651,18	855.294,61	2.681.945,79	1.816.235,18	865.051,76	2.681.286,94	658,85
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	31.870,08	212.629,92	18.826,35	231.456,27	193.996,90	18.633,02	212.629,92	18.826,35
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		6.400,00		6.400,00		6.400,00		6.400,00	6.400,00		6.400,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	788	01	46.000,00		46.000,00	9.812,74	9.812,74		36.187,26		36.187,26		25.281,26	10.906,00	36.187,26	24.831,26	11.356,00	36.187,26	
2074 - MANUTENÇÃO DO CA			**141.000,00**		**141.000,00**	**24.150,49**	**24.150,49**		**102.876,63**	**13.972,88**	**116.849,51**	**4.637,62**	**96.763,01**	**17.946,06**	**114.709,07**	**92.125,39**	**20.086,50**	**112.211,89**	**2.497,18**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	789	01	101.000,00		101.000,00	255,37	255,37		100.744,63		100.744,63	4.637,62	94.631,01	3.973,18	98.604,19	89.993,39	6.113,62	96.107,01	2.497,18
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	27,12	27,12			13.972,88	13.972,88			13.972,88	13.972,88		13.972,88	13.972,88	
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**	**4.620.000,00**	**48.600.000,00**	**4.629.102,91**	**4.629.102,91**		**43.980.000,00**	**-9.102,91**	**43.970.897,09**	**799.651,08**	**39.165.957,85**	**4.005.288,16**	**43.171.246,01**	**39.119.328,82**	**4.051.917,19**	**43.171.246,01**	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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**	**1.960.000,00**	**5.954.000,00**	**1.960.000,00**	**1.960.000,00**		**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	1.960.000,00	5.954.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00		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**	**580.000,00**	**21.203.000,00**	**589.102,88**	**589.102,88**		**20.623.000,00**	**-9.102,88**	**20.613.897,12**	**289.833,27**	**17.253.210,77**	**3.070.853,08**	**20.324.063,85**	**17.253.210,77**	**3.070.853,08**	**20.324.063,85**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	797	01	20.623.000,00	580.000,00	21.203.000,00	589.102,88	589.102,88		20.623.000,00	-9.102,88	20.613.897,12	289.833,27	17.253.210,77	3.070.853,08	20.324.063,85	17.253.210,77	3.070.853,08	20.324.063,85	
2084 - COLETA DOMICILIAR			**9.970.000,00**	**780.000,00**	**10.750.000,00**	**780.000,03**	**780.000,03**		**9.970.000,00**	**-0,03**	**9.969.999,97**		**9.176.950,02**	**793.049,95**	**9.969.999,97**	**9.176.950,02**	**793.049,95**	**9.969.999,97**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	798	01	9.970.000,00	780.000,00	10.750.000,00	780.000,03	780.000,03		9.970.000,00	-0,03	9.969.999,97		9.176.950,02	793.049,95	9.969.999,97	9.176.950,02	793.049,95	9.969.999,97	
2085 - DESTINAÇÃO FINAL D			**6.472.000,00**	**1.300.000,00**	**7.772.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**		**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	1.300.000,00	7.772.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		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**	**70.971,06**	**80.739,47**	**8.289,47**	**89.028,94**	**80.739,47**	**8.289,47**	**89.028,94**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	800	01	160.000,00		160.000,00				160.000,00		160.000,00	70.971,06	80.739,47	8.289,47	89.028,94	80.739,47	8.289,47	89.028,94	
2087 - COLETA, TRANSPOR			**256.000,00**		**256.000,00**				**256.000,00**		**256.000,00**	**86.104,34**	**169.895,66**		**169.895,66**	**123.266,63**	**46.629,03**	**169.895,66**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	801	01	256.000,00		256.000,00				256.000,00		256.000,00	86.104,34	169.895,66		169.895,66	123.266,63	46.629,03	169.895,66	
2088 - VARRIÇÃO			**2.505.000,00**		**2.505.000,00**				**2.505.000,00**		**2.505.000,00**	**147.299,62**	**2.224.604,72**	**133.095,66**	**2.357.700,38**	**2.224.604,72**	**133.095,66**	**2.357.700,38**	
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	147.299,62	2.224.604,72	133.095,66	2.357.700,38	2.224.604,72	133.095,66	2.357.700,38	
453 - Transportes Coletivos Ur			**87.000,00**		**87.000,00**	**54.518,84**	**54.518,84**		**36.604,96**	**-4.123,80**	**32.481,16**		**32.481,16**		**32.481,16**	**32.481,16**		**32.481,16**	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**87.000,00**		**87.000,00**	**54.518,84**	**54.518,84**		**36.604,96**	**-4.123,80**	**32.481,16**		**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**	**10.000,00**												
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**	**34.518,84**	**34.518,84**		**36.604,96**	**-4.123,80**	**32.481,16**		**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	14.000,00	14.000,00		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**	**56.000,00**		**56.000,00**	**56.000,00**		**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**	**56.000,00**		**56.000,00**	**56.000,00**		**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**	**56.000,00**		**56.000,00**	**56.000,00**		**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	56.000,00		56.000,00	56.000,00		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**	**78.105,90**	**78.105,90**		**76.641,28**	**6.252,82**	**82.894,10**	**154,00**	**76.487,28**	**6.252,82**	**82.740,10**	**76.487,28**	**6.252,82**	**82.740,10**	
541 - Preservação e Conservaç			**161.000,00**		**161.000,00**	**78.105,90**	**78.105,90**		**76.641,28**	**6.252,82**	**82.894,10**	**154,00**	**76.487,28**	**6.252,82**	**82.740,10**	**76.487,28**	**6.252,82**	**82.740,10**	
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**161.000,00**		**161.000,00**	**78.105,90**	**78.105,90**		**76.641,28**	**6.252,82**	**82.894,10**	**154,00**	**76.487,28**	**6.252,82**	**82.740,10**	**76.487,28**	**6.252,82**	**82.740,10**	
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**	**12.127,18**	**12.127,18**		**5.620,00**	**6.252,82**	**11.872,82**		**5.620,00**	**6.252,82**	**11.872,82**	**5.620,00**	**6.252,82**	**11.872,82**	
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	127,18	127,18		5.620,00	6.252,82	11.872,82		5.620,00	6.252,82	11.872,82	5.620,00	6.252,82	11.872,82	
2098 - MANUTENÇÃO DO D			**24.000,00**		**24.000,00**	**12.636,00**	**12.636,00**		**11.364,00**		**11.364,00**	**154,00**	**11.210,00**		**11.210,00**	**11.210,00**		**11.210,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	820	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	821	01	12.000,00		12.000,00	636,00	636,00		11.364,00		11.364,00	154,00	11.210,00		11.210,00	11.210,00		11.210,00	
2100 - MANUTENÇÃO DE E			**20.000,00**		**20.000,00**	**16.372,00**	**16.372,00**		**3.628,00**		**3.628,00**		**3.628,00**		**3.628,00**	**3.628,00**		**3.628,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	822	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	823	01	15.000,00		15.000,00	11.372,00	11.372,00		3.628,00		3.628,00		3.628,00		3.628,00	3.628,00		3.628,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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**	**307.823,97**	**307.823,97**		**949.833,32**	**81.342,71**	**1.031.176,03**	**26.304,68**	**948.732,32**	**82.443,71**	**1.031.176,03**	**856.338,10**	**148.533,25**	**1.004.871,35**	**26.304,68**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**307.823,97**	**307.823,97**		**949.833,32**	**81.342,71**	**1.031.176,03**	**26.304,68**	**948.732,32**	**82.443,71**	**1.031.176,03**	**856.338,10**	**148.533,25**	**1.004.871,35**	**26.304,68**
4 - Administração			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**307.823,97**	**307.823,97**		**949.833,32**	**81.342,71**	**1.031.176,03**	**26.304,68**	**948.732,32**	**82.443,71**	**1.031.176,03**	**856.338,10**	**148.533,25**	**1.004.871,35**	**26.304,68**
131 - Comunicação Social			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**307.823,97**	**307.823,97**		**949.833,32**	**81.342,71**	**1.031.176,03**	**26.304,68**	**948.732,32**	**82.443,71**	**1.031.176,03**	**856.338,10**	**148.533,25**	**1.004.871,35**	**26.304,68**
9 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**307.823,97**	**307.823,97**		**949.833,32**	**81.342,71**	**1.031.176,03**	**26.304,68**	**948.732,32**	**82.443,71**	**1.031.176,03**	**856.338,10**	**148.533,25**	**1.004.871,35**	**26.304,68**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.120.000,00**		**1.120.000,00**	**118.802,91**	**118.802,91**		**919.384,38**	**81.812,71**	**1.001.197,09**	**26.304,68**	**919.384,38**	**81.812,71**	**1.001.197,09**	**827.805,54**	**147.086,87**	**974.892,41**	**26.304,68**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	828	01	762.000,00	50.000,00	812.000,00	42.035,33	42.035,33		705.910,55	64.054,12	769.964,67		705.910,55	64.054,12	769.964,67	649.566,10	120.398,57	769.964,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	829	01	124.000,00		124.000,00	3.057,32	3.057,32		111.770,59	9.172,09	120.942,68	9.172,09	111.770,59	9.172,09	120.942,68	93.668,79	18.101,80	111.770,59	9.172,09
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	63.710,26	63.710,26		101.703,24	8.586,50	110.289,74	17.132,59	101.703,24	8.586,50	110.289,74	84.570,65	8.586,50	93.157,15	17.132,59
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**167.000,00**		**167.000,00**	**144.821,06**	**144.821,06**		**22.648,94**	**-470,00**	**22.178,94**		**21.547,94**	**631,00**	**22.178,94**	**20.732,56**	**1.446,38**	**22.178,94**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	832	01	73.000,00	-15.000,00	58.000,00	54.063,02	54.063,02		4.376,98	-440,00	3.936,98		3.275,98	661,00	3.936,98	3.275,98	661,00	3.936,98	
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	19.498,04	19.498,04		8.531,96	-30,00	8.501,96		8.531,96	-30,00	8.501,96	8.011,96	490,00	8.501,96	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	837	01	40.000,00		40.000,00	31.500,00	31.500,00		8.500,00		8.500,00		8.500,00		8.500,00	8.204,62	295,38	8.500,00	
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	14.760,00		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**	**176.131.305,77**	**837.487.305,77**	**102.254.971,54**	**102.254.971,54**		**695.789.558,05**	**39.442.776,18**	**735.232.334,23**	**52.507.313,38**	**630.401.622,92**	**73.030.783,87**	**703.432.406,79**	**591.446.178,41**	**91.278.842,44**	**682.725.020,85**	**20.707.385,94**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												**33.118.076,04**	**2.133.561,94**	**35.251.637,98**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5803	01		TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL												10.995.416,63	1.069.583,37	12.065.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01		TF - SEPREV APOSENTADOS												2.207.503,82	186.172,80	2.393.676,62	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5839	01		TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E												8.500.000,00	706.371,77	9.206.371,77	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5841	01		TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA												1.885.500,00	162.500,00	2.048.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5842	05		TF - SAAE - 2ª E 3ª FASE DO INTERCEP. M												8.633.092,00		8.633.092,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5879	07		TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO ETA III-3												802.819,59		802.819,59	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5880	05		TF - FIEC- MERENDA												93.744,00	8.934,00	102.678,00	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**70.415.552,32**	**10.750.667,41**	**81.166.219,73**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5801	01		FOLHA - SALARIO FAMILIA												52,06	49,64	101,70	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5802	01		FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE												39.240,33	19.377,84	58.618,17	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5846	01		FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV												1.197.256,39	202.518,09	1.399.774,48	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5850	01		FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV												2.537.782,77	537.016,43	3.074.799,20	
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 01/12/2016 até 31/12/2016

			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												48.508,54	4.291,85	52.800,39	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5865	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												53.361,19	2.699,54	56.060,73	
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												17.804,66	695,04	18.499,70	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5873	01		INSS - RETENÇÃO												143.707,38	74.241,14	217.948,52	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5875	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR												66.824,80	6.799,80	73.624,60	
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												1.545.291,24	282.514,63	1.827.805,87	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS - RETENÇÃO												5.041.164,10	900.538,90	5.941.703,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5302	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												1.130.326,92	228.956,97	1.359.283,89	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												23.689.338,02	2.133.446,34	25.822.784,36	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												202.150,95	36.222,92	238.373,87	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												31.147.969,68	6.058.410,10	37.206.379,78	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												1.419,42	225,84	1.645,26	
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												2.353.854,03	217.163,71	2.571.017,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												376.274,05	32.909,08	409.183,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												2.513,00	460,00	2.973,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												896,00	189,00	1.085,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01		FOLHA - FAICI												70.627,37		70.627,37	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)													3.816,54	3.816,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01		FARMACIA POPULAR DO BRASIL												96.395,06	7.666,63	104.061,69	
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												565.261,94		565.261,94	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5434	01		FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA												4.716,26	438,77	5.155,03	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5445	02		BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO												445,51	18,61	464,12	
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												**57.403.939,10**	**774.480,12**	**58.178.419,22**	
RESTOS A PAGAR DE 2014																**1.680.318,32**	**221.830,02**	**1.902.148,34**	
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	221.830,02	1.629.394,91	
RESTOS A PAGAR DE 2015																**55.723.620,78**	**552.650,10**	**56.276.270,88**	
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	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - 01.05.01 04.1	6017	01														28.675,70		28.675,70	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6018	01														263.026,40		263.026,40	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6019	01														21.831,90		21.831,90	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6027	01														10.205,24		10.205,24	
3.3.90.32.00 - 01.05.01 04.1	6020	01														4.320,13		4.320,13	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 04.1	6021	01														1.931,57		1.931,57	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6022	01														637.251,07		637.251,07	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6025	01														15.607,74		15.607,74	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6028	01														5.257,24		5.257,24	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 04.1	6026	01														62.765,13		62.765,13	
3.3.91.39.00 - 01.05.01 04.1	6023	01														4.438,57		4.438,57	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6024	01														471,56		471,56	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 08.2	6031	01														24.871,81		24.871,81	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 08.2	6032	01														163.349,64		163.349,64	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6033	01														1.239,40		1.239,40	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6038	01														352,71		352,71	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.2	6034	01														4.359,59		4.359,59	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6035	01														108.599,08		108.599,08	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6039	01														498,71		498,71	
3.3.90.46.00 - 01.06.01 08.2	6036	01														14.107,96		14.107,96	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6029	01														750,00		750,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6030	03														1.900,00		1.900,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6037	01														1.185,00		1.185,00	
3.1.91.13.00 - 01.06.02 08.2	6046	01														11.260,01		11.260,01	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6058	02														24.300,00		24.300,00	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6059	05														44.539,00		44.539,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6040	02														1.597,40		1.597,40	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6042	01														328,10		328,10	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6047	05														1.180,00		1.180,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6050	05														5.445,28		5.445,28	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6054	05														33.402,90		33.402,90	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6041	02														1.040,06		1.040,06	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6048	05														1.317,33		1.317,33	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6051	05														15.567,74		15.567,74	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6045	01														2.949,98		2.949,98	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6049	05														8.410,00		8.410,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6052	05														39.805,16		39.805,16	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6055	05														5.779,99		5.779,99	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6057	05														50.283,51		50.283,51	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 13.3	6064	01														14.486,48		14.486,48	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 13.3	6065	01														39.845,60		39.845,60	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

			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 - 01.09.01 12.3	6078	01														2.308,64		2.308,64	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 12.3	6079	01														197.645,65		197.645,65	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6080	01														40.790,22		40.790,22	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6081	05														26.878,03		26.878,03	
3.3.90.32.00 - 01.09.01 12.3	6091	01														212.320,00		212.320,00	
3.3.90.32.00 - 01.09.01 12.3	6092	05														1.051.680,00		1.051.680,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6082	01														146.174,75		146.174,75	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6083	05														111.939,13		111.939,13	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6096	05														3.658,44		3.658,44	
3.3.90.46.00 - 01.09.01 12.3	6084	01														96.108,05		96.108,05	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 12.3	6085	01														121.008,70		121.008,70	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6086	01														52.066,36		52.066,36	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6087	05														13.882,59		13.882,59	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6093	01														92.154,95		92.154,95	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6094	02														216.135,93		216.135,93	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6095	05														970.064,88		970.064,88	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6088	01														2.440,00		2.440,00	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6089	05														54.152,19		54.152,19	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 12.3	6097	01														3.537,25		3.537,25	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 12.3	6098	01														868,21		868,21	
3.1.90.96.00 - 01.09.02 12.3	6099	01														173.246,68		173.246,68	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 12.3	6100	01														305.000,00		305.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6101	01														18.837,22		18.837,22	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6102	05														110.111,25		110.111,25	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6112	01														19.393,75		19.393,75	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6103	01														1.023.077,10		1.023.077,10	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6104	05														217.859,63		217.859,63	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6110	01														540,00		540,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6113	01														43.177,16		43.177,16	
3.3.90.46.00 - 01.09.02 12.3	6105	01														82.525,08		82.525,08	
3.3.90.47.00 - 01.09.02 12.3	6106	01														148.510,68		148.510,68	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6107	01														77.840,85		77.840,85	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3	6111	05														641.685,44	4.555,57	646.241,01	
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														98.697,06		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 26/01/2017 10:17:07
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

			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 - 01.11.01 27.8	6135	01														118.148,49		118.148,49	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6133	01														883,41		883,41	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6136	01														18.624,37		18.624,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6141	01														17.011,78		17.011,78	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6142	01														26.080,00		26.080,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 27.8	6137	01														5.555,09		5.555,09	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6138	01														131.011,07		131.011,07	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6143	01														37.209,27		37.209,27	
3.3.90.46.00 - 01.11.01 27.8	6139	01														23.647,79		23.647,79	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6144	01														1.503.377,53		1.503.377,53	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6145	05														903.012,58		903.012,58	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 27.8	6140	01														293.923,73		293.923,73	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 04.1	6146	01														18.443,99		18.443,99	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 04.1	6147	01														171.364,19		171.364,19	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 04.1	6148	01														4.354,00		4.354,00	
3.3.90.35.00 - 01.12.01 04.1	6149	01														7.105,15		7.105,15	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.1	6150	01														171.167,83		171.167,83	
3.3.90.46.00 - 01.12.01 04.1	6151	01														23.165,85		23.165,85	
3.3.90.93.00 - 01.12.01 04.1	6152	01														1.150,59		1.150,59	
3.1.91.13.00 - 01.12.02 28.8	6153	01														27.173,54		27.173,54	
3.3.90.47.00 - 01.12.02 28.8	6154	01														280.520,16		280.520,16	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 04.1	6155	01														10.353,45		10.353,45	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 04.1	6156	01														16.962,00		16.962,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6157	01														13.933,40		13.933,40	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6158	01														27.578,17		27.578,17	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 16.4	6159	01														6.236,22		6.236,22	
3.1.91.13.00 - 01.14.01 16.4	6160	01														18.298,44		18.298,44	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6162	01														3.377,36		3.377,36	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6166	05														341.141,45	158.956,78	500.098,23	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

			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 13.3	6181	01														3.853.850,62		3.853.850,62	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6182	01														2.680.661,01		2.680.661,01	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6184	07														9.809.002,37		9.809.002,37	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6186	01														60.517,20		60.517,20	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6187	07														1.149.826,81		1.149.826,81	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6189	01														154.412,90	389.137,75	543.550,65	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 26/01/2017 10:17:07
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

			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	6242	01														3.371.105,41		3.371.105,41	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6243	05														2.567.705,20		2.567.705,20	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6253	01														2.008,94		2.008,94	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6254	05														1.276,62		1.276,62	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6257	03														5.620,19		5.620,19	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6264	01														94,85		94,85	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6265	05														63.791,05		63.791,05	
3.3.90.46.00 - 01.17.01 10.1	6215	01														118.001,66		118.001,66	
3.3.90.48.00 - 01.17.01 10.3	6227	01														33.000,00		33.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 10.1	6216	01														33.486,99		33.486,99	
4.4.90.51.00 - 01.17.01 10.3	6219	01														1.504.771,07		1.504.771,07	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6207	01														68.940,00		68.940,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6217	01														2.428,00		2.428,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6218	05														35.353,96		35.353,96	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6228	01														372.833,31		372.833,31	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6240	01														269.538,00		269.538,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6241	05														140.696,00		140.696,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6266	05														41.851,30		41.851,30	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6267	06														45.908,00		45.908,00	
3.1.90.11.00 - 01.18.01 06.1	6268	01														62.724,70		62.724,70	
3.1.90.13.00 - 01.18.01 06.1	6269	01														20.546,65		20.546,65	
3.1.90.16.00 - 01.18.01 06.1	6270	01														1.782,87		1.782,87	
3.1.91.13.00 - 01.18.01 06.1	6271	01														582.367,98		582.367,98	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6272	01														189.402,29		189.402,29	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6273	01														193.988,74		193.988,74	
3.3.90.46.00 - 01.18.01 06.1	6274	01														48.192,27		48.192,27	
3.3.90.93.00 - 01.18.01 06.1	6275	01														656,66		656,66	
4.4.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6278	06														2.741,00		2.741,00	
4.4.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6279	06														345,00		345,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6276	01														8.430,00		8.430,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6277	01														216.000,00		216.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6280	01														278.263,04		278.263,04	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6281	06														16.400,00		16.400,00	
3.3.90.30.00 - 01.18.02 06.1	6282	01														485,90		485,90	
3.3.90.39.00 - 01.18.02 06.1	6283	01														5.952,55		5.952,55	
3.1.90.13.00 - 01.19.01 15.4	6292	01														16.710,54		16.710,54	
3.1.91.13.00 - 01.19.01 15.4	6293	01														141.392,87		141.392,87	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6284	01														714.788,19		714.788,19	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6285	01														2.810,00		2.810,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6287	01														109.686,77		109.686,77	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6294	01														7.006,52		7.006,52	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	
3.3.90.46.00 - 01.19.01 15.4	6296	01														13.892,88		13.892,88	
3.3.90.39.00 - 01.19.02 18.5	6307	01														4.700,00		4.700,00	
3.1.90.13.00 - 01.20.01 04.1	6308	01														8.655,32		8.655,32	
3.1.91.13.00 - 01.20.01 04.1	6309	01														15.542,50		15.542,50	
3.3.90.39.00 - 01.20.01 04.1	6310	01														242,84		242,84	
3.3.90.39.00 - 01.20.01 04.1	6312	01														3.000,00		3.000,00	
3.3.90.46.00 - 01.20.01 04.1	6311	01														1.678,64		1.678,64	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**160.937.567,46**	**13.658.709,47**	**174.596.276,93**	
TOTAL																**752.383.745,87**	**104.937.551,91**	**857.321.297,78**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	2.153,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.318.679,96
BANCOS CONTA VINCULADA	184.135.090,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**308.455.923,79**
TOTAL GERAL	**1.165.777.221,57**

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2016

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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