PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 11/02/2016 08:28:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			**588.526.000,00**	**121.841.144,58**	**710.367.144,58**	**78.004.380,79**	**78.004.380,79**		**592.812.204,44**	**39.550.559,35**	**632.362.763,79**	**67.101.074,90**	**517.953.875,44**	**61.262.633,78**	**579.216.509,22**	**487.090.080,13**	**78.171.608,76**	**565.261.688,89**	**13.954.820,33**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.594.000,00**	**625.000,00**	**6.219.000,00**	**1.742.394,63**	**1.742.394,63**		**4.152.513,54**	**324.091,83**	**4.476.605,37**	**139.595,82**	**4.007.262,79**	**431.557,34**	**4.438.820,13**	**3.703.157,90**	**633.851,65**	**4.337.009,55**	**101.810,58**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**4.900.000,00**	**80.000,00**	**4.980.000,00**	**1.141.851,82**	**1.141.851,82**		**3.558.638,88**	**279.509,30**	**3.838.148,18**	**119.484,13**	**3.472.615,31**	**340.038,50**	**3.812.653,81**	**3.200.928,56**	**517.735,49**	**3.718.664,05**	**93.989,76**
4 - Administração			**4.900.000,00**	**80.000,00**	**4.980.000,00**	**1.141.851,82**	**1.141.851,82**		**3.558.638,88**	**279.509,30**	**3.838.148,18**	**119.484,13**	**3.472.615,31**	**340.038,50**	**3.812.653,81**	**3.200.928,56**	**517.735,49**	**3.718.664,05**	**93.989,76**
122 - Administração Geral			**4.900.000,00**	**80.000,00**	**4.980.000,00**	**1.141.851,82**	**1.141.851,82**		**3.558.638,88**	**279.509,30**	**3.838.148,18**	**119.484,13**	**3.472.615,31**	**340.038,50**	**3.812.653,81**	**3.200.928,56**	**517.735,49**	**3.718.664,05**	**93.989,76**
1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**4.900.000,00**	**80.000,00**	**4.980.000,00**	**1.141.851,82**	**1.141.851,82**		**3.558.638,88**	**279.509,30**	**3.838.148,18**	**119.484,13**	**3.472.615,31**	**340.038,50**	**3.812.653,81**	**3.200.928,56**	**517.735,49**	**3.718.664,05**	**93.989,76**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.575.000,00**		**3.575.000,00**	**476.740,33**	**476.740,33**		**2.857.358,22**	**240.901,45**	**3.098.259,67**	**80.404,01**	**2.825.510,63**	**272.749,04**	**3.098.259,67**	**2.568.418,11**	**449.437,55**	**3.017.855,66**	**80.404,01**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	1	01	3.000,00		3.000,00	2.606,00	2.606,00		394,00		394,00		394,00		394,00	354,60	39,40	394,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	2.447.000,00	130.000,00	2.577.000,00	126.800,61	126.800,61		2.257.854,36	192.345,03	2.450.199,39		2.257.854,36	192.345,03	2.450.199,39	2.061.746,97	388.452,42	2.450.199,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	280.000,00		280.000,00	59.559,83	59.559,83		204.994,91	15.445,26	220.440,17	15.445,26	204.994,91	15.445,26	220.440,17	177.647,33	27.347,58	204.994,91	15.445,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	01	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	715.000,00	-130.000,00	585.000,00	157.773,89	157.773,89		394.114,95	33.111,16	427.226,11	64.958,75	362.267,36	64.958,75	427.226,11	328.669,21	33.598,15	362.267,36	64.958,75
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.153.000,00**	**80.000,00**	**1.233.000,00**	**646.038,37**	**646.038,37**		**548.353,78**	**38.607,85**	**586.961,63**	**39.080,12**	**494.177,80**	**67.289,46**	**561.467,26**	**479.583,57**	**68.297,94**	**547.881,51**	**13.585,75**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	112.000,00		112.000,00	83.010,61	83.010,61		29.514,19	-524,80	28.989,39		29.514,19	-524,80	28.989,39	28.629,19	360,20	28.989,39	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	7	01	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	43.000,00		43.000,00	27.492,15	27.492,15		15.507,85		15.507,85		15.507,85		15.507,85	15.507,85		15.507,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	80.000,00	-9.000,00	71.000,00	17.742,31	17.742,31		55.078,49	-1.820,80	53.257,69	3.723,10	49.534,59	3.723,10	53.257,69	44.236,49	5.298,10	49.534,59	3.723,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	734.000,00		734.000,00	357.714,30	357.714,30		337.247,25	39.038,45	376.285,70	28.404,69	293.967,50	63.776,16	357.743,66	291.085,66	56.795,35	347.881,01	9.862,65
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	55.000,00	9.000,00	64.000,00				64.000,00		64.000,00	5.352,33	58.647,67		58.647,67	53.275,88	5.371,79	58.647,67	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	13.000,00		13.000,00	10.855,00	10.855,00		1.830,00	315,00	2.145,00		1.830,00	315,00	2.145,00	1.672,50	472,50	2.145,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	13	01	12.000,00	80.000,00	92.000,00	45.224,00	45.224,00		45.176,00	1.600,00	46.776,00	1.600,00	45.176,00		45.176,00	45.176,00		45.176,00	
2005 - CONTRIBUIÇÃO AO			**172.000,00**		**172.000,00**	**19.073,12**	**19.073,12**		**152.926,88**		**152.926,88**		**152.926,88**		**152.926,88**	**152.926,88**		**152.926,88**	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	14	01	172.000,00		172.000,00	19.073,12	19.073,12		152.926,88		152.926,88		152.926,88		152.926,88	152.926,88		152.926,88	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**694.000,00**	**545.000,00**	**1.239.000,00**	**600.542,81**	**600.542,81**		**593.874,66**	**44.582,53**	**638.457,19**	**20.111,69**	**534.647,48**	**91.518,84**	**626.166,32**	**502.229,34**	**116.116,16**	**618.345,50**	**7.820,82**
8 - Assistência Social			**694.000,00**	**545.000,00**	**1.239.000,00**	**600.542,81**	**600.542,81**		**593.874,66**	**44.582,53**	**638.457,19**	**20.111,69**	**534.647,48**	**91.518,84**	**626.166,32**	**502.229,34**	**116.116,16**	**618.345,50**	**7.820,82**
244 - Assistência Comunitária			**694.000,00**	**545.000,00**	**1.239.000,00**	**600.542,81**	**600.542,81**		**593.874,66**	**44.582,53**	**638.457,19**	**20.111,69**	**534.647,48**	**91.518,84**	**626.166,32**	**502.229,34**	**116.116,16**	**618.345,50**	**7.820,82**
2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**388.000,00**	**30.000,00**	**418.000,00**	**109.865,82**	**109.865,82**		**287.329,72**	**20.804,46**	**308.134,18**	**7.820,82**	**284.208,32**	**23.925,86**	**308.134,18**	**259.403,48**	**40.909,88**	**300.313,36**	**7.820,82**
2001 - DESPESAS COM PE			**339.000,00**		**339.000,00**	**63.299,49**	**63.299,49**		**254.572,98**	**21.127,53**	**275.700,51**	**7.820,82**	**251.451,58**	**24.248,93**	**275.700,51**	**227.755,20**	**40.124,49**	**267.879,69**	**7.820,82**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	15	01	5.000,00		5.000,00	4.606,00	4.606,00		354,60	39,40	394,00		354,60	39,40	394,00	315,20	78,80	394,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	206.000,00	25.000,00	231.000,00	15.232,90	15.232,90		199.378,39	16.388,71	215.767,10		199.378,39	16.388,71	215.767,10	181.765,82	34.001,28	215.767,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	17	01	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	15.656,97	15.656,97		17.728,18	1.614,85	19.343,03	1.614,85	17.728,18	1.614,85	19.343,03	14.892,08	2.836,10	17.728,18	1.614,85
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	18	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	19	01	68.000,00	-10.000,00	58.000,00	17.803,62	17.803,62		37.111,81	3.084,57	40.196,38	6.205,97	33.990,41	6.205,97	40.196,38	30.782,10	3.208,31	33.990,41	6.205,97
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**49.000,00**	**30.000,00**	**79.000,00**	**46.566,33**	**46.566,33**		**32.756,74**	**-323,07**	**32.433,67**		**32.756,74**	**-323,07**	**32.433,67**	**31.648,28**	**785,39**	**32.433,67**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	03	15.000,00		15.000,00	8.202,07	8.202,07		7.121,00	-323,07	6.797,93		7.121,00	-323,07	6.797,93	7.121,00	-323,07	6.797,93	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1059	03		3.000,00	3.000,00	150,00	150,00		2.850,00		2.850,00		2.850,00		2.850,00	2.850,00		2.850,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	03	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	5.667,72	5.667,72		3.332,28		3.332,28		3.332,28		3.332,28	3.332,28		3.332,28	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	22	03	22.000,00	30.000,00	52.000,00	32.546,54	32.546,54		19.453,46		19.453,46		19.453,46		19.453,46	18.345,00	1.108,46	19.453,46	
3 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**156.000,00**		**156.000,00**	**101.290,80**	**101.290,80**		**54.709,20**		**54.709,20**		**54.709,20**		**54.709,20**	**54.709,20**		**54.709,20**	
2003 - AQUISIÇÃO DE CEST			**156.000,00**		**156.000,00**	**101.290,80**	**101.290,80**		**54.709,20**		**54.709,20**		**54.709,20**		**54.709,20**	**54.709,20**		**54.709,20**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	24	03	116.000,00		116.000,00	61.290,80	61.290,80		54.709,20		54.709,20		54.709,20		54.709,20	54.709,20		54.709,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	25	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**150.000,00**	**515.000,00**	**665.000,00**	**389.386,19**	**389.386,19**		**251.835,74**	**23.778,07**	**275.613,81**	**12.290,87**	**195.729,96**	**67.592,98**	**263.322,94**	**188.116,66**	**75.206,28**	**263.322,94**	
2004 - MANUTENÇÃO DE P			**150.000,00**	**515.000,00**	**665.000,00**	**389.386,19**	**389.386,19**		**251.835,74**	**23.778,07**	**275.613,81**	**12.290,87**	**195.729,96**	**67.592,98**	**263.322,94**	**188.116,66**	**75.206,28**	**263.322,94**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	26	03	70.000,00	20.000,00	90.000,00	3.270,82	3.270,82		84.313,48	2.415,70	86.729,18		75.883,48	10.845,70	86.729,18	72.166,18	14.563,00	86.729,18	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	27	03	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.240,00	4.240,00		760,00		760,00		760,00		760,00	760,00		760,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	28	03	15.000,00	465.000,00	480.000,00	380.044,66	380.044,66		78.592,97	21.362,37	99.955,34	12.290,87	30.917,19	56.747,28	87.664,47	30.917,19	56.747,28	87.664,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	29	03	55.000,00	35.000,00	90.000,00	1.830,71	1.830,71		88.169,29		88.169,29		88.169,29		88.169,29	84.273,29	3.896,00	88.169,29	
2 - SECRETARIA GERAL DO MUNIC			**488.000,00**		**488.000,00**	**82.944,41**	**82.944,41**		**369.665,96**	**35.389,63**	**405.055,59**	**11.735,14**	**365.890,71**	**39.164,88**	**405.055,59**	**331.328,10**	**61.992,35**	**393.320,45**	**11.735,14**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**488.000,00**		**488.000,00**	**82.944,41**	**82.944,41**		**369.665,96**	**35.389,63**	**405.055,59**	**11.735,14**	**365.890,71**	**39.164,88**	**405.055,59**	**331.328,10**	**61.992,35**	**393.320,45**	**11.735,14**
4 - Administração			**488.000,00**		**488.000,00**	**82.944,41**	**82.944,41**		**369.665,96**	**35.389,63**	**405.055,59**	**11.735,14**	**365.890,71**	**39.164,88**	**405.055,59**	**331.328,10**	**61.992,35**	**393.320,45**	**11.735,14**

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			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			**488.000,00**		**488.000,00**	**82.944,41**	**82.944,41**		**369.665,96**	**35.389,63**	**405.055,59**	**11.735,14**	**365.890,71**	**39.164,88**	**405.055,59**	**331.328,10**	**61.992,35**	**393.320,45**	**11.735,14**
6 - MANUTENÇÃO MODERNIZ			**488.000,00**		**488.000,00**	**82.944,41**	**82.944,41**		**369.665,96**	**35.389,63**	**405.055,59**	**11.735,14**	**365.890,71**	**39.164,88**	**405.055,59**	**331.328,10**	**61.992,35**	**393.320,45**	**11.735,14**
2001 - DESPESAS COM PE			**475.000,00**		**475.000,00**	**69.944,41**	**69.944,41**		**369.665,96**	**35.389,63**	**405.055,59**	**11.735,14**	**365.890,71**	**39.164,88**	**405.055,59**	**331.328,10**	**61.992,35**	**393.320,45**	**11.735,14**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	315.000,00	15.000,00	330.000,00	17.765,40	17.765,40		284.804,86	27.429,74	312.234,60		284.804,86	27.429,74	312.234,60	260.865,10	51.369,50	312.234,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	31	01	55.000,00		55.000,00	10.147,70	10.147,70		40.667,66	4.184,64	44.852,30	4.184,64	40.667,66	4.184,64	44.852,30	33.820,06	6.847,60	40.667,66	4.184,64
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	32	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	33	01	95.000,00	-15.000,00	80.000,00	32.031,31	32.031,31		44.193,44	3.775,25	47.968,69	7.550,50	40.418,19	7.550,50	47.968,69	36.642,94	3.775,25	40.418,19	7.550,50
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			**426.000,00**		**426.000,00**	**81.731,07**	**81.731,07**		**316.900,27**	**27.368,66**	**344.268,93**	**8.936,82**	**314.143,76**	**30.125,17**	**344.268,93**	**284.545,42**	**50.786,69**	**335.332,11**	**8.936,82**
1 - GABINETE DO CONTROLADO			**426.000,00**		**426.000,00**	**81.731,07**	**81.731,07**		**316.900,27**	**27.368,66**	**344.268,93**	**8.936,82**	**314.143,76**	**30.125,17**	**344.268,93**	**284.545,42**	**50.786,69**	**335.332,11**	**8.936,82**
4 - Administração			**426.000,00**		**426.000,00**	**81.731,07**	**81.731,07**		**316.900,27**	**27.368,66**	**344.268,93**	**8.936,82**	**314.143,76**	**30.125,17**	**344.268,93**	**284.545,42**	**50.786,69**	**335.332,11**	**8.936,82**
124 - Controle Externo			**426.000,00**		**426.000,00**	**81.731,07**	**81.731,07**		**316.900,27**	**27.368,66**	**344.268,93**	**8.936,82**	**314.143,76**	**30.125,17**	**344.268,93**	**284.545,42**	**50.786,69**	**335.332,11**	**8.936,82**
5 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**426.000,00**		**426.000,00**	**81.731,07**	**81.731,07**		**316.900,27**	**27.368,66**	**344.268,93**	**8.936,82**	**314.143,76**	**30.125,17**	**344.268,93**	**284.545,42**	**50.786,69**	**335.332,11**	**8.936,82**
2001 - DESPESAS COM PE			**411.000,00**		**411.000,00**	**66.731,07**	**66.731,07**		**316.900,27**	**27.368,66**	**344.268,93**	**8.936,82**	**314.143,76**	**30.125,17**	**344.268,93**	**284.545,42**	**50.786,69**	**335.332,11**	**8.936,82**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	280.000,00		280.000,00	15.867,06	15.867,06		242.944,59	21.188,35	264.132,94		242.944,59	21.188,35	264.132,94	222.950,36	41.182,58	264.132,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	38	01	49.000,00		49.000,00	4.908,54	4.908,54		40.667,66	3.423,80	44.091,46	3.423,80	40.667,66	3.423,80	44.091,46	33.820,06	6.847,60	40.667,66	3.423,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	82.000,00		82.000,00	45.955,47	45.955,47		33.288,02	2.756,51	36.044,53	5.513,02	30.531,51	5.513,02	36.044,53	27.775,00	2.756,51	30.531,51	5.513,02
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			**354.000,00**		**354.000,00**	**75.194,88**	**75.194,88**		**258.027,38**	**20.777,74**	**278.805,12**	**6.721,84**	**256.378,36**	**22.426,76**	**278.805,12**	**232.176,82**	**39.906,46**	**272.083,28**	**6.721,84**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			**354.000,00**		**354.000,00**	**75.194,88**	**75.194,88**		**258.027,38**	**20.777,74**	**278.805,12**	**6.721,84**	**256.378,36**	**22.426,76**	**278.805,12**	**232.176,82**	**39.906,46**	**272.083,28**	**6.721,84**
4 - Administração			**354.000,00**		**354.000,00**	**75.194,88**	**75.194,88**		**258.027,38**	**20.777,74**	**278.805,12**	**6.721,84**	**256.378,36**	**22.426,76**	**278.805,12**	**232.176,82**	**39.906,46**	**272.083,28**	**6.721,84**
122 - Administração Geral			**354.000,00**		**354.000,00**	**75.194,88**	**75.194,88**		**258.027,38**	**20.777,74**	**278.805,12**	**6.721,84**	**256.378,36**	**22.426,76**	**278.805,12**	**232.176,82**	**39.906,46**	**272.083,28**	**6.721,84**
16 - MANUTENÇÃO, MODERN			**354.000,00**		**354.000,00**	**75.194,88**	**75.194,88**		**258.027,38**	**20.777,74**	**278.805,12**	**6.721,84**	**256.378,36**	**22.426,76**	**278.805,12**	**232.176,82**	**39.906,46**	**272.083,28**	**6.721,84**
2001 - DESPESAS COM PE			**339.000,00**		**339.000,00**	**60.194,88**	**60.194,88**		**258.027,38**	**20.777,74**	**278.805,12**	**6.721,84**	**256.378,36**	**22.426,76**	**278.805,12**	**232.176,82**	**39.906,46**	**272.083,28**	**6.721,84**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	43	01	221.000,00		221.000,00	8.283,14	8.283,14		197.011,94	15.704,92	212.716,86		197.011,94	15.704,92	212.716,86	181.307,02	31.409,84	212.716,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	44	01	50.000,00		50.000,00	5.147,70	5.147,70		41.428,50	3.423,80	44.852,30	3.423,80	41.428,50	3.423,80	44.852,30	34.580,90	6.847,60	41.428,50	3.423,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	68.000,00		68.000,00	46.764,04	46.764,04		19.586,94	1.649,02	21.235,96	3.298,04	17.937,92	3.298,04	21.235,96	16.288,90	1.649,02	17.937,92	3.298,04
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			**20.530.000,00**	**3.564.000,00**	**24.094.000,00**	**988.780,92**	**988.780,92**		**21.878.312,18**	**1.226.906,90**	**23.105.219,08**	**1.082.616,91**	**19.771.096,89**	**2.631.892,68**	**22.402.989,57**	**18.566.294,94**	**3.456.307,23**	**22.022.602,17**	**380.387,40**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**20.530.000,00**	**3.564.000,00**	**24.094.000,00**	**988.780,92**	**988.780,92**		**21.878.312,18**	**1.226.906,90**	**23.105.219,08**	**1.082.616,91**	**19.771.096,89**	**2.631.892,68**	**22.402.989,57**	**18.566.294,94**	**3.456.307,23**	**22.022.602,17**	**380.387,40**
4 - Administração			**20.530.000,00**	**3.564.000,00**	**24.094.000,00**	**988.780,92**	**988.780,92**		**21.878.312,18**	**1.226.906,90**	**23.105.219,08**	**1.082.616,91**	**19.771.096,89**	**2.631.892,68**	**22.402.989,57**	**18.566.294,94**	**3.456.307,23**	**22.022.602,17**	**380.387,40**
122 - Administração Geral			**20.530.000,00**	**3.564.000,00**	**24.094.000,00**	**988.780,92**	**988.780,92**		**21.878.312,18**	**1.226.906,90**	**23.105.219,08**	**1.082.616,91**	**19.771.096,89**	**2.631.892,68**	**22.402.989,57**	**18.566.294,94**	**3.456.307,23**	**22.022.602,17**	**380.387,40**
17 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**20.530.000,00**	**3.564.000,00**	**24.094.000,00**	**988.780,92**	**988.780,92**		**21.878.312,18**	**1.226.906,90**	**23.105.219,08**	**1.082.616,91**	**19.771.096,89**	**2.631.892,68**	**22.402.989,57**	**18.566.294,94**	**3.456.307,23**	**22.022.602,17**	**380.387,40**
2001 - DESPESAS COM PE			**11.320.000,00**		**11.320.000,00**	**676.022,20**	**676.022,20**		**9.862.015,51**	**781.962,29**	**10.643.977,80**	**291.721,86**	**9.735.373,75**	**908.604,05**	**10.643.977,80**	**8.804.718,57**	**1.547.537,37**	**10.352.255,94**	**291.721,86**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	49	01	10.000,00		10.000,00	9.839,77	9.839,77		160,23		160,23		160,23		160,23	49,91	110,32	160,23	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	8.196.000,00	400.000,00	8.596.000,00	210.723,42	210.723,42		7.776.344,36	608.932,22	8.385.276,58	19,76	7.776.344,36	608.932,22	8.385.276,58	7.068.032,18	1.317.224,64	8.385.256,82	19,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	51	01	550.000,00	30.000,00	580.000,00	47.418,32	47.418,32		503.905,98	28.675,70	532.581,68	28.675,70	503.905,98	28.675,70	532.581,68	424.482,05	79.423,93	503.905,98	28.675,70
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	52	01	300.000,00		300.000,00	299.953,65	299.953,65		46,35		46,35		46,35		46,35	46,35		46,35	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	53	01	2.264.000,00	-430.000,00	1.834.000,00	108.087,04	108.087,04		1.581.558,59	144.354,37	1.725.912,96	263.026,40	1.454.916,83	270.996,13	1.725.912,96	1.312.108,08	150.778,48	1.462.886,56	263.026,40
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**8.711.000,00**	**3.434.000,00**	**12.145.000,00**	**300.217,32**	**300.217,32**		**11.399.838,07**	**444.944,61**	**11.844.782,68**	**696.840,10**	**9.519.745,41**	**1.709.748,68**	**11.229.494,09**	**9.351.061,66**	**1.796.880,92**	**11.147.942,58**	**81.551,51**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	612.000,00	-350.000,00	262.000,00	15.251,29	15.251,29		234.750,86	11.997,85	246.748,71	23.268,90	218.244,81	11.580,45	229.825,26	216.189,81	7.290,00	223.479,81	6.345,45
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	55	01	15.000,00	1.000.000,00	1.015.000,00	225.525,17	225.525,17		746.920,00	42.554,83	789.474,83	4.320,13		785.154,70	785.154,70		785.154,70	785.154,70	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	56	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	57	01	62.000,00	-62.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	58	01	245.000,00	-211.000,00	34.000,00	9.479,95	9.479,95		24.520,05		24.520,05	1.931,57	22.588,48	1.931,57	24.520,05	20.656,91	1.931,57	22.588,48	1.931,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	59	01	7.400.000,00	2.661.000,00	10.061.000,00	12.388,39	12.388,39		9.736.691,24	311.920,37	10.048.611,61	662.144,02	8.650.041,60	809.700,48	9.459.742,08	8.485.823,42	900.644,17	9.386.467,59	73.274,49
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	60	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	61	01	307.000,00	-38.000,00	269.000,00				269.000,00		269.000,00	4.703,92	241.914,60	22.381,48	264.296,08	241.914,60	22.381,48	264.296,08	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	62	01	34.000,00	434.000,00	468.000,00	1.572,52	1.572,52		387.955,92	78.471,56	466.427,48	471,56	386.955,92	79.000,00	465.955,92	386.476,92	79.479,00	465.955,92	
2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC			**304.000,00**	**130.000,00**	**434.000,00**	**11.660,32**	**11.660,32**		**422.339,68**		**422.339,68**	**78.372,87**	**337.540,89**	**13.539,95**	**351.080,84**	**310.086,47**	**33.880,34**	**343.966,81**	**7.114,03**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	63	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	64	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	65	01	147.000,00		147.000,00	1.660,32	1.660,32		145.339,68		145.339,68	15.607,74	123.306,02	13.539,95	136.845,97	118.010,24	11.721,70	129.731,94	7.114,03
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	66	01	147.000,00	130.000,00	277.000,00				277.000,00		277.000,00	62.765,13	214.234,87		214.234,87	192.076,23	22.158,64	214.234,87	
2031 - REFORMA E MELHOR			**195.000,00**		**195.000,00**	**881,08**	**881,08**		**194.118,92**		**194.118,92**	**15.682,08**	**178.436,84**		**178.436,84**	**100.428,24**	**78.008,60**	**178.436,84**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	67	01	95.000,00	29.500,00	124.500,00	398,64	398,64		124.101,36		124.101,36	10.350,17	113.751,19		113.751,19	62.265,51	51.485,68	113.751,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	68	01	100.000,00	-29.500,00	70.500,00	482,44	482,44		70.017,56		70.017,56	5.331,91	64.685,65		64.685,65	38.162,73	26.522,92	64.685,65	
6 - SECRETARIA MUN. DA FAMILI			**18.918.000,00**	**1.081.432,17**	**19.999.432,17**	**6.000.667,77**	**6.000.667,77**		**13.208.568,74**	**790.195,66**	**13.998.764,40**	**686.091,10**	**12.497.972,74**	**1.049.936,62**	**13.547.909,36**	**11.517.648,94**	**1.795.024,36**	**13.312.673,30**	**235.236,06**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**9.261.000,00**	**237.396,00**	**9.498.396,00**	**1.024.562,87**	**1.024.562,87**		**7.747.137,12**	**726.696,01**	**8.473.833,13**	**376.915,19**	**7.511.471,24**	**792.059,92**	**8.303.531,16**	**6.918.738,45**	**1.178.179,49**	**8.096.917,94**	**206.613,22**
8 - Assistência Social			**9.261.000,00**	**237.396,00**	**9.498.396,00**	**1.024.562,87**	**1.024.562,87**		**7.747.137,12**	**726.696,01**	**8.473.833,13**	**376.915,19**	**7.511.471,24**	**792.059,92**	**8.303.531,16**	**6.918.738,45**	**1.178.179,49**	**8.096.917,94**	**206.613,22**
243 - Assistência à Criança e a			**150.000,00**	**62.396,00**	**212.396,00**	**152.789,80**	**152.789,80**		**48.815,20**	**10.791,00**	**59.606,20**	**2.650,00**	**45.365,20**	**11.591,00**	**56.956,20**	**22.194,70**	**34.761,50**	**56.956,20**	
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI				**62.396,00**	**62.396,00**	**2.789,80**	**2.789,80**		**48.815,20**	**10.791,00**	**59.606,20**	**2.650,00**	**45.365,20**	**11.591,00**	**56.956,20**	**22.194,70**	**34.761,50**	**56.956,20**	
2057 - MANUTENÇÃO DO P				**62.396,00**	**62.396,00**	**2.789,80**	**2.789,80**		**48.815,20**	**10.791,00**	**59.606,20**	**2.650,00**	**45.365,20**	**11.591,00**	**56.956,20**	**22.194,70**	**34.761,50**	**56.956,20**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1062	01		22.000,00	22.000,00	2.389,00	2.389,00		11.720,00	7.891,00	19.611,00		11.720,00	7.891,00	19.611,00	10.241,50	9.369,50	19.611,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1063	01		3.000,00	3.000,00	34,80	34,80		1.965,20	1.000,00	2.965,20		1.165,20	1.800,00	2.965,20	1.165,20	1.800,00	2.965,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1066	03		34.396,00	34.396,00	16,00	16,00		32.480,00	1.900,00	34.380,00		32.480,00	1.900,00	34.380,00	10.788,00	23.592,00	34.380,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1064	01		1.000,00	1.000,00	250,00	250,00		750,00		750,00	750,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1067	03		2.000,00	2.000,00	100,00	100,00		1.900,00		1.900,00	1.900,00							
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
1001 - IMPLANTAÇÃO DO C			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	69	01	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	70	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
244 - Assistência Comunitária			**9.111.000,00**	**175.000,00**	**9.286.000,00**	**871.773,07**	**871.773,07**		**7.698.321,92**	**715.905,01**	**8.414.226,93**	**374.265,19**	**7.466.106,04**	**780.468,92**	**8.246.574,96**	**6.896.543,75**	**1.143.417,99**	**8.039.961,74**	**206.613,22**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**9.111.000,00**	**8.000,00**	**9.119.000,00**	**850.273,54**	**850.273,54**		**7.554.719,07**	**714.007,39**	**8.268.726,46**	**370.418,89**	**7.354.497,71**	**749.916,66**	**8.104.414,37**	**6.800.923,68**	**1.097.383,89**	**7.898.307,57**	**206.106,80**
2001 - DESPESAS COM PE			**6.913.000,00**		**6.913.000,00**	**369.107,12**	**369.107,12**		**6.016.944,85**	**526.948,03**	**6.543.892,88**	**188.221,45**	**5.935.702,16**	**608.190,72**	**6.543.892,88**	**5.418.366,45**	**937.304,98**	**6.355.671,43**	**188.221,45**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	71	01	10.000,00		10.000,00	8.929,64	8.929,64		991,56	78,80	1.070,36		991,56	78,80	1.070,36	991,56	78,80	1.070,36	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	72	01	5.190.000,00	140.000,00	5.330.000,00	220.200,34	220.200,34		4.694.544,18	415.255,48	5.109.799,66		4.694.544,18	415.255,48	5.109.799,66	4.310.995,90	798.803,76	5.109.799,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	73	01	280.000,00	25.000,00	305.000,00	9.605,39	9.605,39		270.522,80	24.871,81	295.394,61	24.871,81	270.522,80	24.871,81	295.394,61	224.506,03	46.016,77	270.522,80	24.871,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	74	01	50.000,00	100.000,00	150.000,00	61.884,23	61.884,23		83.480,78	4.634,99	88.115,77		83.480,78	4.634,99	88.115,77	79.220,71	8.895,06	88.115,77	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	75	01	1.383.000,00	-265.000,00	1.118.000,00	68.487,52	68.487,52		967.405,53	82.106,95	1.049.512,48	163.349,64	886.162,84	163.349,64	1.049.512,48	802.652,25	83.510,59	886.162,84	163.349,64
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.293.000,00**	**8.000,00**	**1.301.000,00**	**324.137,50**	**324.137,50**		**862.168,72**	**114.693,78**	**976.862,50**	**182.197,44**	**743.190,05**	**69.360,36**	**812.550,41**	**706.951,73**	**87.713,33**	**794.665,06**	**17.885,35**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	95.000,00		95.000,00	22.688,58	22.688,58		69.273,15	3.038,27	72.311,42	4.142,09	64.404,95	3.953,88	68.358,83	63.825,85	4.343,48	68.169,33	189,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	77	01	10.000,00		10.000,00	5,29	5,29		2.080,00	7.914,71	9.994,71		2.080,00	7.914,71	9.994,71		9.994,71	9.994,71	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	78	01	15.000,00		15.000,00	5.445,38	5.445,38		9.554,62		9.554,62		9.554,62		9.554,62	9.554,62		9.554,62	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	79	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	80	01	72.000,00		72.000,00	31.301,95	31.301,95		40.698,05		40.698,05	4.359,59	36.338,46	4.359,59	40.698,05	31.978,87	4.359,59	36.338,46	4.359,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	01	864.000,00		864.000,00	199.300,49	199.300,49		560.958,71	103.740,80	664.699,51	154.745,69	470.157,90	53.132,18	523.290,08	456.402,62	53.551,20	509.953,82	13.336,26
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	82	01	162.000,00	8.000,00	170.000,00				170.000,00		170.000,00	17.615,07	152.384,93		152.384,93	137.948,24	14.436,69	152.384,93	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	83	01	17.000,00		17.000,00	14.680,93	14.680,93		2.319,07		2.319,07		2.319,07		2.319,07	1.719,07	600,00	2.319,07	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	84	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	85	01	50.000,00		50.000,00	42.714,88	42.714,88		7.285,12		7.285,12	1.335,00	5.950,12		5.950,12	5.522,46	427,66	5.950,12	
2009 - APOIO FINANCEIRO			**905.000,00**		**905.000,00**	**157.028,92**	**157.028,92**		**675.605,50**	**72.365,58**	**747.971,08**		**675.605,50**	**72.365,58**	**747.971,08**	**675.605,50**	**72.365,58**	**747.971,08**	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	86	01	900.000,00		900.000,00	152.028,92	152.028,92		675.605,50	72.365,58	747.971,08		675.605,50	72.365,58	747.971,08	675.605,50	72.365,58	747.971,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	87	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ				**167.000,00**	**167.000,00**	**21.499,53**	**21.499,53**		**143.602,85**	**1.897,62**	**145.500,47**	**3.846,30**	**111.608,33**	**30.552,26**	**142.160,59**	**95.620,07**	**46.034,10**	**141.654,17**	**506,42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/02/2016 08:28:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			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
2011 - MANUTENÇÃO DO C				**167.000,00**	**167.000,00**	**21.499,53**	**21.499,53**		**143.602,85**	**1.897,62**	**145.500,47**	**3.846,30**	**111.608,33**	**30.552,26**	**142.160,59**	**95.620,07**	**46.034,10**	**141.654,17**	**506,42**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1037	01		50.000,00	50.000,00	4.210,40	4.210,40		45.789,60		45.789,60	2.617,24	40.422,36	2.757,71	43.180,07	37.433,50	5.738,86	43.172,36	7,71
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1038	01		60.000,00	60.000,00	6.509,00	6.509,00		51.051,00	2.440,00	53.491,00		51.051,00	2.440,00	53.491,00	38.500,60	14.990,40	53.491,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1039	01		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1040	01		40.000,00	40.000,00	1.654,10	1.654,10		38.888,28	-542,38	38.345,90	1.229,06	12.261,00	25.354,55	37.615,55	11.812,00	25.304,84	37.116,84	498,71
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1041	01		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1042	01		8.000,00	8.000,00	126,03	126,03		7.873,97		7.873,97		7.873,97		7.873,97	7.873,97		7.873,97	
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE			**8.507.000,00**	**844.036,17**	**9.351.036,17**	**4.677.870,83**	**4.677.870,83**		**4.613.205,67**	**59.959,67**	**4.673.165,34**	**291.705,98**	**4.157.570,83**	**252.511,37**	**4.410.082,20**	**3.781.073,86**	**600.385,50**	**4.381.459,36**	**28.622,84**
8 - Assistência Social			**8.507.000,00**	**844.036,17**	**9.351.036,17**	**4.677.870,83**	**4.677.870,83**		**4.613.205,67**	**59.959,67**	**4.673.165,34**	**291.705,98**	**4.157.570,83**	**252.511,37**	**4.410.082,20**	**3.781.073,86**	**600.385,50**	**4.381.459,36**	**28.622,84**
241 - Assistência ao Idoso			**2.800.000,00**		**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**												
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**2.800.000,00**		**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**												
1002 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**2.800.000,00**		**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	88	01	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	89	01	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00												
243 - Assistência à Criança e a			**86.000,00**	**21.650,00**	**107.650,00**	**6.705,16**	**6.705,16**		**100.944,84**		**100.944,84**	**3.437,34**	**88.328,92**	**10.775,98**	**99.104,90**	**81.279,46**	**16.228,04**	**97.507,50**	**1.597,40**
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**86.000,00**	**21.650,00**	**107.650,00**	**6.705,16**	**6.705,16**		**100.944,84**		**100.944,84**	**3.437,34**	**88.328,92**	**10.775,98**	**99.104,90**	**81.279,46**	**16.228,04**	**97.507,50**	**1.597,40**
2019 - MANUTENÇÃO DE PR			**86.000,00**	**21.650,00**	**107.650,00**	**6.705,16**	**6.705,16**		**100.944,84**		**100.944,84**	**3.437,34**	**88.328,92**	**10.775,98**	**99.104,90**	**81.279,46**	**16.228,04**	**97.507,50**	**1.597,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	02	39.000,00		39.000,00	3.630,93	3.630,93		35.369,07		35.369,07	1.597,40	29.633,15	5.735,92	35.369,07	26.583,69	7.187,98	33.771,67	1.597,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	91	02	12.000,00	-8.000,00	4.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	92	02	10.000,00	18.000,00	28.000,00	2.106,52	2.106,52		25.893,48		25.893,48	1.839,94	23.013,48	1.040,06	24.053,54	23.013,48	1.040,06	24.053,54	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	93	02	24.000,00	-10.000,00	14.000,00	80,00	80,00		13.920,00		13.920,00		9.920,00	4.000,00	13.920,00	9.920,00	4.000,00	13.920,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	94	02	1.000,00	21.650,00	22.650,00	887,71	887,71		21.762,29		21.762,29		21.762,29		21.762,29	21.762,29		21.762,29	
244 - Assistência Comunitária			**5.621.000,00**	**822.386,17**	**6.443.386,17**	**1.871.165,67**	**1.871.165,67**		**4.512.260,83**	**59.959,67**	**4.572.220,50**	**288.268,64**	**4.069.241,91**	**241.735,39**	**4.310.977,30**	**3.699.794,40**	**584.157,46**	**4.283.951,86**	**27.025,44**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**1.008.000,00**	**-291.000,00**	**717.000,00**	**530.260,21**	**530.260,21**		**180.998,02**	**5.741,77**	**186.739,79**	**5.139,84**	**169.682,87**	**11.917,08**	**181.599,95**	**163.201,92**	**18.398,03**	**181.599,95**	
1003 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**150.000,00**	**-150.000,00**															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	95	01	100.000,00	-100.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	96	01	50.000,00	-50.000,00															
2010 - MANUTENÇÃO DO FM			**197.000,00**	**26.000,00**	**223.000,00**	**96.390,07**	**96.390,07**		**122.932,36**	**3.677,57**	**126.609,93**	**1.946,86**	**115.891,79**	**8.771,28**	**124.663,07**	**110.316,34**	**14.346,73**	**124.663,07**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01	43.000,00		43.000,00	17.523,20	17.523,20		24.735,14	741,66	25.476,80	1.056,90	23.618,09	801,81	24.419,90	23.618,09	801,81	24.419,90	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	98	01	30.000,00		30.000,00	6,67	6,67		27.976,58	2.016,75	29.993,33		27.976,58	2.016,75	29.993,33	27.976,58	2.016,75	29.993,33	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	99	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	100	01	25.000,00		25.000,00	17.010,00	17.010,00		7.990,00		7.990,00		7.990,00		7.990,00	6.990,00	1.000,00	7.990,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	101	01	53.000,00	11.000,00	64.000,00	25.171,81	25.171,81		39.408,19	-580,00	38.828,19	889,96	33.484,67	4.453,56	37.938,23	31.484,67	6.453,56	37.938,23	
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	102	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	103	01	17.000,00	15.000,00	32.000,00	12.017,39	12.017,39		18.483,45	1.499,16	19.982,61		18.483,45	1.499,16	19.982,61	16.878,00	3.104,61	19.982,61	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	104	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	105	01	12.000,00		12.000,00	7.661,00	7.661,00		4.339,00		4.339,00		4.339,00		4.339,00	3.369,00	970,00	4.339,00	
2011 - MANUTENÇÃO DO C			**167.000,00**	**-167.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	107	01	60.000,00	-60.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	108	01	7.000,00	-7.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	109	01	40.000,00	-40.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	110	01	2.000,00	-2.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	111	01	8.000,00	-8.000,00															
2012 - REALIZAÇÃO DE CO			**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	112	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	113	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
2013 - CONCESSÃO DE AJU			**102.000,00**		**102.000,00**	**80.868,00**	**80.868,00**		**18.945,00**	**2.187,00**	**21.132,00**	**243,00**	**17.730,00**	**3.159,00**	**20.889,00**	**17.730,00**	**3.159,00**	**20.889,00**	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	114	01	102.000,00		102.000,00	80.868,00	80.868,00		18.945,00	2.187,00	21.132,00	243,00	17.730,00	3.159,00	20.889,00	17.730,00	3.159,00	20.889,00	
2014 - MANUTENÇÃO DO P			**28.000,00**		**28.000,00**	**24.555,80**	**24.555,80**		**3.567,00**	**-122,80**	**3.444,20**		**3.567,00**	**-122,80**	**3.444,20**	**3.567,00**	**-122,80**	**3.444,20**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	11.000,00		11.000,00	8.033,00	8.033,00		2.967,00		2.967,00		2.967,00		2.967,00	2.967,00		2.967,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	116	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			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	117	01	8.000,00		8.000,00	7.522,80	7.522,80		600,00	-122,80	477,20		600,00	-122,80	477,20	600,00	-122,80	477,20	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	118	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2138 - PROGRAMA DE PREV			**214.000,00**		**214.000,00**	**178.446,34**	**178.446,34**		**35.553,66**		**35.553,66**	**2.949,98**	**32.494,08**	**109,60**	**32.603,68**	**31.588,58**	**1.015,10**	**32.603,68**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	18.740,30	18.740,30		1.259,70		1.259,70		1.150,10	109,60	1.259,70	244,60	1.015,10	1.259,70	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	121	01	8.000,00	70.000,00	78.000,00	47.956,00	47.956,00		30.044,00		30.044,00		30.044,00		30.044,00	30.044,00		30.044,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	122	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	123	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	124	01	95.000,00		95.000,00	90.750,04	90.750,04		4.249,96		4.249,96	2.949,98	1.299,98		1.299,98	1.299,98		1.299,98	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	125	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	126	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2139 - REPÚBLICA PARA J			**115.000,00**		**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	127	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	128	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	129	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	130	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**1.176.000,00**	**903.386,17**	**2.079.386,17**	**677.169,63**	**677.169,63**		**1.347.998,64**	**54.217,90**	**1.402.216,54**	**184.905,80**	**1.139.234,89**	**92.951,29**	**1.232.186,18**	**946.439,86**	**270.870,88**	**1.217.310,74**	**14.875,44**
2020 - MANUTENÇÃO DOS C			**565.000,00**	**77.136,52**	**642.136,52**	**201.462,01**	**201.462,01**		**403.079,81**	**37.594,70**	**440.674,51**	**22.323,34**	**384.701,23**	**45.789,95**	**430.491,18**	**354.023,03**	**64.328,14**	**418.351,17**	**12.140,01**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	131	01	231.000,00	35.000,00	266.000,00	8.361,68	8.361,68		230.225,13	27.413,19	257.638,32		230.225,13	27.413,19	257.638,32	208.305,12	49.333,20	257.638,32	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	132	05	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	133	01	21.000,00		21.000,00	5.438,65	5.438,65		13.886,76	1.674,59	15.561,35		13.886,76	1.674,59	15.561,35	12.547,08	3.014,27	15.561,35	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	134	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	135	01	63.000,00		63.000,00	34,83	34,83		57.450,24	5.514,93	62.965,17	11.260,01	51.705,16	11.260,01	62.965,17	46.190,23	5.514,93	51.705,16	11.260,01
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	136	05	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	137	05	76.000,00	5.036,52	81.036,52	70.543,24	70.543,24		10.493,28		10.493,28	1.336,00	9.157,28	180,00	9.337,28	8.553,70	603,58	9.157,28	180,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	138	05	19.000,00		19.000,00	8.329,00	8.329,00		10.671,00		10.671,00		10.671,00		10.671,00	10.671,00		10.671,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	139	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	140	05	26.000,00		26.000,00	12.436,01	12.436,01		9.612,00	3.951,99	13.563,99	1.317,33	9.612,00	2.634,66	12.246,66	9.612,00	2.634,66	12.246,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	141	05	62.000,00	37.100,00	99.100,00	29.318,60	29.318,60		70.741,40	-960,00	69.781,40	8.410,00	59.443,90	2.627,50	62.071,40	58.143,90	3.227,50	61.371,40	700,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	142	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	143	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2021 - MANUTENÇÃO DOS C			**520.000,00**	**450.545,66**	**970.545,66**	**344.643,61**	**344.643,61**		**616.202,77**	**9.699,28**	**625.902,05**	**61.887,45**	**527.991,66**	**38.758,37**	**566.750,03**	**495.320,56**	**68.694,04**	**564.014,60**	**2.735,43**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	144	05	227.000,00	50.042,87	277.042,87	159.888,36	159.888,36		113.909,23	3.245,28	117.154,51	5.908,28	104.124,00	9.857,66	113.981,66	94.870,65	16.375,58	111.246,23	2.735,43
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	145	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	146	05	10.000,00		10.000,00	4.932,19	4.932,19		5.067,81		5.067,81		5.067,81		5.067,81	5.067,81		5.067,81	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	147	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	148	05	60.000,00	75.000,00	135.000,00	67.119,14	67.119,14		67.382,86	498,00	67.880,86	15.567,74	48.978,06	3.335,06	52.313,12	45.432,06	6.881,06	52.313,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	149	05	180.000,00	77.144,43	257.144,43	50.632,05	50.632,05		200.556,38	5.956,00	206.512,38	40.411,43	140.535,30	25.565,65	166.100,95	120.663,55	45.437,40	166.100,95	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	150	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	151	01	1.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	152	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1061	05		234.358,36	234.358,36	5.071,87	5.071,87		229.286,49		229.286,49		229.286,49		229.286,49	229.286,49		229.286,49	
2022 - MANUTENÇÃO DE P			**91.000,00**	**375.703,99**	**466.703,99**	**131.064,01**	**131.064,01**		**328.716,06**	**6.923,92**	**335.639,98**	**100.695,01**	**226.542,00**	**8.402,97**	**234.944,97**	**97.096,27**	**137.848,70**	**234.944,97**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	05	16.000,00	22.000,00	38.000,00	3.357,62	3.357,62		34.794,38	-152,00	34.642,38	33.402,90	1.239,48		1.239,48	1.239,48		1.239,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1069	01		6.000,00	6.000,00	1.287,88	1.287,88		4.712,12		4.712,12	4.712,12							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	154	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	155	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	156	05	7.000,00	10.000,00	17.000,00	2.600,00	2.600,00		14.400,00		14.400,00		14.400,00		14.400,00	14.400,00		14.400,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	157	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	158	05	17.000,00	4.673,18	21.673,18	4.690,18	4.690,18		16.983,00		16.983,00	5.779,99	10.855,96	347,05	11.203,01	10.855,96	347,05	11.203,01	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	159	05	1.000,00	129.445,73	130.445,73	1.000,00	1.000,00		129.445,73		129.445,73		129.445,73		129.445,73		129.445,73	129.445,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	160	05	32.000,00	193.085,08	225.085,08	99.984,19	99.984,19		118.024,97	7.075,92	125.100,89	50.283,51	66.761,46	8.055,92	74.817,38	66.761,46	8.055,92	74.817,38	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			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	1070	01		10.500,00	10.500,00	144,14	144,14		10.355,86		10.355,86	6.516,49	3.839,37		3.839,37	3.839,37		3.839,37	
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**3.437.000,00**	**210.000,00**	**3.647.000,00**	**663.735,83**	**663.735,83**		**2.983.264,17**		**2.983.264,17**	**98.223,00**	**2.760.324,15**	**136.867,02**	**2.897.191,17**	**2.590.152,62**	**294.888,55**	**2.885.041,17**	**12.150,00**
2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**267.000,00**		**267.000,00**	**120.791,21**	**120.791,21**		**146.208,79**		**146.208,79**	**24.300,00**	**121.908,79**	**12.150,00**	**134.058,79**	**120.908,79**	**1.000,00**	**121.908,79**	**12.150,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	161	02	266.000,00		266.000,00	120.200,00	120.200,00		145.800,00		145.800,00	24.300,00	121.500,00	12.150,00	133.650,00	120.500,00	1.000,00	121.500,00	12.150,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	162	02	1.000,00		1.000,00	591,21	591,21		408,79		408,79		408,79		408,79	408,79		408,79	
2024 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**547.000,00**		**547.000,00**	**234.231,40**	**234.231,40**		**312.768,60**		**312.768,60**	**44.539,00**	**244.776,60**	**23.453,00**	**268.229,60**	**222.853,60**	**45.376,00**	**268.229,60**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	163	05	547.000,00		547.000,00	234.231,40	234.231,40		312.768,60		312.768,60	44.539,00	244.776,60	23.453,00	268.229,60	222.853,60	45.376,00	268.229,60	
2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**2.423.000,00**	**300.000,00**	**2.723.000,00**	**303.292,97**	**303.292,97**		**2.419.707,03**		**2.419.707,03**	**29.384,00**	**2.289.059,01**	**101.264,02**	**2.390.323,03**	**2.150.525,45**	**239.797,58**	**2.390.323,03**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	164	01	2.380.000,00	150.000,00	2.530.000,00	110.292,97	110.292,97		2.419.707,03		2.419.707,03	29.384,00	2.289.059,01	101.264,02	2.390.323,03	2.150.525,45	239.797,58	2.390.323,03	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	165	01	43.000,00	150.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00												
2026 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**200.000,00**	**-90.000,00**	**110.000,00**	**5.420,25**	**5.420,25**		**104.579,75**		**104.579,75**		**104.579,75**		**104.579,75**	**95.864,78**	**8.714,97**	**104.579,75**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	166	01	195.000,00	-90.000,00	105.000,00	420,25	420,25		104.579,75		104.579,75		104.579,75		104.579,75	95.864,78	8.714,97	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			**25.000,00**		**25.000,00**	**17.945,87**	**17.945,87**		**7.054,13**		**7.054,13**	**594,93**	**6.459,20**		**6.459,20**	**6.459,20**		**6.459,20**	
8 - Assistência Social			**25.000,00**		**25.000,00**	**17.945,87**	**17.945,87**		**7.054,13**		**7.054,13**	**594,93**	**6.459,20**		**6.459,20**	**6.459,20**		**6.459,20**	
243 - Assistência à Criança e a			**25.000,00**		**25.000,00**	**17.945,87**	**17.945,87**		**7.054,13**		**7.054,13**	**594,93**	**6.459,20**		**6.459,20**	**6.459,20**		**6.459,20**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**25.000,00**		**25.000,00**	**17.945,87**	**17.945,87**		**7.054,13**		**7.054,13**	**594,93**	**6.459,20**		**6.459,20**	**6.459,20**		**6.459,20**	
2015 - MANUTENÇÃO DOS			**25.000,00**		**25.000,00**	**17.945,87**	**17.945,87**		**7.054,13**		**7.054,13**	**594,93**	**6.459,20**		**6.459,20**	**6.459,20**		**6.459,20**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	01	5.000,00		5.000,00	823,73	823,73		4.176,27		4.176,27		4.176,27		4.176,27	4.176,27		4.176,27	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	169	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	170	01	13.000,00		13.000,00	10.557,14	10.557,14		2.442,86		2.442,86	594,93	1.847,93		1.847,93	1.847,93		1.847,93	
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		1.000,00	565,00	565,00		435,00		435,00		435,00		435,00	435,00		435,00	
4 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA			**1.093.000,00**		**1.093.000,00**	**256.315,37**	**256.315,37**		**833.144,65**	**3.539,98**	**836.684,63**	**16.875,00**	**814.444,30**	**5.365,33**	**819.809,63**	**803.350,26**	**16.459,37**	**819.809,63**	
8 - Assistência Social			**1.093.000,00**		**1.093.000,00**	**256.315,37**	**256.315,37**		**833.144,65**	**3.539,98**	**836.684,63**	**16.875,00**	**814.444,30**	**5.365,33**	**819.809,63**	**803.350,26**	**16.459,37**	**819.809,63**	
243 - Assistência à Criança e a			**1.093.000,00**		**1.093.000,00**	**256.315,37**	**256.315,37**		**833.144,65**	**3.539,98**	**836.684,63**	**16.875,00**	**814.444,30**	**5.365,33**	**819.809,63**	**803.350,26**	**16.459,37**	**819.809,63**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**80.000,00**		**80.000,00**	**23.788,90**	**23.788,90**		**52.671,12**	**3.539,98**	**56.211,10**	**1.475,00**	**49.370,77**	**5.365,33**	**54.736,10**	**47.870,77**	**6.865,33**	**54.736,10**	
2016 - MANUTENÇÃO DO FU			**80.000,00**		**80.000,00**	**23.788,90**	**23.788,90**		**52.671,12**	**3.539,98**	**56.211,10**	**1.475,00**	**49.370,77**	**5.365,33**	**54.736,10**	**47.870,77**	**6.865,33**	**54.736,10**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01	7.000,00	10.000,00	17.000,00	10.514,70	10.514,70		6.485,30		6.485,30		6.485,30		6.485,30	6.485,30		6.485,30	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	174	01	4.000,00		4.000,00	73,10	73,10		3.926,90		3.926,90		3.926,90		3.926,90	3.926,90		3.926,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	175	01	12.000,00		12.000,00	4.855,00	4.855,00		7.145,00		7.145,00		7.145,00		7.145,00	7.145,00		7.145,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	176	01	47.000,00	-10.000,00	37.000,00	3.089,08	3.089,08		33.910,92		33.910,92	1.475,00	30.610,57	1.825,35	32.435,92	29.110,57	3.325,35	32.435,92	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	177	01	3.000,00		3.000,00	1.797,00	1.797,00		1.203,00		1.203,00		1.203,00		1.203,00	1.203,00		1.203,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	178	01	7.000,00		7.000,00	3.460,02	3.460,02			3.539,98	3.539,98			3.539,98	3.539,98		3.539,98	3.539,98	
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**1.013.000,00**		**1.013.000,00**	**232.526,47**	**232.526,47**		**780.473,53**		**780.473,53**	**15.400,00**	**765.073,53**		**765.073,53**	**755.479,49**	**9.594,04**	**765.073,53**	
2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**1.011.000,00**		**1.011.000,00**	**230.526,47**	**230.526,47**		**780.473,53**		**780.473,53**	**15.400,00**	**765.073,53**		**765.073,53**	**755.479,49**	**9.594,04**	**765.073,53**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	179	03	768.000,00		768.000,00	91.462,07	91.462,07		676.537,93		676.537,93	15.400,00	661.137,93		661.137,93	651.543,89	9.594,04	661.137,93	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	180	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	181	03	242.000,00		242.000,00	138.064,40	138.064,40		103.935,60		103.935,60		103.935,60		103.935,60	103.935,60		103.935,60	
2028 - AUXÍLIOS E SUBVE			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	183	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DI			**26.000,00**		**26.000,00**	**19.972,79**	**19.972,79**		**6.027,21**		**6.027,21**		**6.027,21**		**6.027,21**	**6.027,21**		**6.027,21**	
8 - Assistência Social			**26.000,00**		**26.000,00**	**19.972,79**	**19.972,79**		**6.027,21**		**6.027,21**		**6.027,21**		**6.027,21**	**6.027,21**		**6.027,21**	
241 - Assistência ao Idoso			**26.000,00**		**26.000,00**	**19.972,79**	**19.972,79**		**6.027,21**		**6.027,21**		**6.027,21**		**6.027,21**	**6.027,21**		**6.027,21**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**25.000,00**		**25.000,00**	**18.972,79**	**18.972,79**		**6.027,21**		**6.027,21**		**6.027,21**		**6.027,21**	**6.027,21**		**6.027,21**	
2017 - MANUTENÇÃO DO FU			**25.000,00**		**25.000,00**	**18.972,79**	**18.972,79**		**6.027,21**		**6.027,21**		**6.027,21**		**6.027,21**	**6.027,21**		**6.027,21**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	184	01	7.000,00	3.000,00	10.000,00	8.577,08	8.577,08		1.422,92		1.422,92		1.422,92		1.422,92	1.422,92		1.422,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	185	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	186	01	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	5.395,71	5.395,71		4.604,29		4.604,29		4.604,29		4.604,29	4.604,29		4.604,29	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	187	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	188	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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	
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	189	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**	**4.000,04**	**4.000,04**		**1.999,96**		**1.999,96**		**1.999,96**		**1.999,96**	**1.999,96**		**1.999,96**	
8 - Assistência Social			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.000,04**	**4.000,04**		**1.999,96**		**1.999,96**		**1.999,96**		**1.999,96**	**1.999,96**		**1.999,96**	
244 - Assistência Comunitária			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.000,04**	**4.000,04**		**1.999,96**		**1.999,96**		**1.999,96**		**1.999,96**	**1.999,96**		**1.999,96**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.000,04**	**4.000,04**		**1.999,96**		**1.999,96**		**1.999,96**		**1.999,96**	**1.999,96**		**1.999,96**	
2018 - MANUTENÇÃO DO F			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.000,04**	**4.000,04**		**1.999,96**		**1.999,96**		**1.999,96**		**1.999,96**	**1.999,96**		**1.999,96**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	191	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	192	01	2.000,00		2.000,00	0,04	0,04		1.999,96		1.999,96		1.999,96		1.999,96	1.999,96		1.999,96	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	193	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	194	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**4.672.000,00**	**250.000,00**	**4.922.000,00**	**726.463,93**	**726.463,93**		**3.959.943,27**	**235.592,80**	**4.195.536,07**	**72.159,19**	**3.874.033,31**	**308.227,14**	**4.182.260,45**	**3.645.433,81**	**477.943,07**	**4.123.376,88**	**58.883,57**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**4.672.000,00**	**250.000,00**	**4.922.000,00**	**726.463,93**	**726.463,93**		**3.959.943,27**	**235.592,80**	**4.195.536,07**	**72.159,19**	**3.874.033,31**	**308.227,14**	**4.182.260,45**	**3.645.433,81**	**477.943,07**	**4.123.376,88**	**58.883,57**
13 - Cultura			**4.672.000,00**	**250.000,00**	**4.922.000,00**	**726.463,93**	**726.463,93**		**3.959.943,27**	**235.592,80**	**4.195.536,07**	**72.159,19**	**3.874.033,31**	**308.227,14**	**4.182.260,45**	**3.645.433,81**	**477.943,07**	**4.123.376,88**	**58.883,57**
392 - Difusão Cultural			**4.672.000,00**	**250.000,00**	**4.922.000,00**	**726.463,93**	**726.463,93**		**3.959.943,27**	**235.592,80**	**4.195.536,07**	**72.159,19**	**3.874.033,31**	**308.227,14**	**4.182.260,45**	**3.645.433,81**	**477.943,07**	**4.123.376,88**	**58.883,57**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.519.000,00**	**-68.000,00**	**2.451.000,00**	**289.386,77**	**289.386,77**		**2.004.255,43**	**157.357,80**	**2.161.613,23**	**71.479,19**	**1.960.429,47**	**187.908,14**	**2.148.337,61**	**1.767.672,71**	**322.461,33**	**2.090.134,04**	**58.203,57**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.049.000,00**		**2.049.000,00**	**217.950,63**	**217.950,63**		**1.675.371,37**	**155.678,00**	**1.831.049,37**	**54.332,08**	**1.656.104,84**	**174.944,53**	**1.831.049,37**	**1.485.015,51**	**291.701,78**	**1.776.717,29**	**54.332,08**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	195	01	2.000,00		2.000,00	1.133,20	1.133,20		788,00	78,80	866,80		788,00	78,80	866,80	709,20	157,60	866,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	196	01	1.467.000,00		1.467.000,00	41.579,90	41.579,90		1.304.886,45	120.533,65	1.425.420,10		1.304.886,45	120.533,65	1.425.420,10	1.180.580,74	244.839,36	1.425.420,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	197	01	140.000,00	25.000,00	165.000,00	8.653,75	8.653,75		141.859,77	14.486,48	156.346,25	14.486,48	141.859,77	14.486,48	156.346,25	115.757,84	26.101,93	141.859,77	14.486,48
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	198	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	199	01	410.000,00	-25.000,00	385.000,00	136.583,78	136.583,78		227.837,15	20.579,07	248.416,22	39.845,60	208.570,62	39.845,60	248.416,22	187.967,73	20.602,89	208.570,62	39.845,60
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**470.000,00**	**-68.000,00**	**402.000,00**	**71.436,14**	**71.436,14**		**328.884,06**	**1.679,80**	**330.563,86**	**17.147,11**	**304.324,63**	**12.963,61**	**317.288,24**	**282.657,20**	**30.759,55**	**313.416,75**	**3.871,49**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	200	01	144.000,00	-60.000,00	84.000,00	28.737,84	28.737,84		55.262,16		55.262,16		54.564,96	697,20	55.262,16	51.633,06	3.629,10	55.262,16	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	201	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	520,77	520,77			479,23	479,23			479,23	479,23		479,23	479,23	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	202	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	203	01	18.000,00	10.000,00	28.000,00	7.427,61	7.427,61		20.572,39		20.572,39		20.572,39		20.572,39	20.305,09	267,30	20.572,39	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	204	01	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	4.400,00	4.400,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	205	01	234.000,00	-20.000,00	214.000,00	21.569,92	21.569,92		191.229,51	1.200,57	192.430,08	6.398,67	175.615,72	11.787,18	187.402,90	163.347,60	22.683,81	186.031,41	1.371,49
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	206	01	36.000,00	18.000,00	54.000,00				54.000,00		54.000,00	8.248,44	45.751,56		45.751,56	42.051,45	3.700,11	45.751,56	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	207	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	208	01	12.000,00		12.000,00	5.780,00	5.780,00		6.220,00		6.220,00	2.500,00	6.220,00		6.220,00	3.720,00		3.720,00	2.500,00
50 - PRODUÇÕES E EVENTOS			**1.329.000,00**	**558.140,00**	**1.887.140,00**	**385.086,81**	**385.086,81**		**1.423.818,19**	**78.235,00**	**1.502.053,19**	**680,00**	**1.418.818,19**	**83.235,00**	**1.502.053,19**	**1.382.975,45**	**118.397,74**	**1.501.373,19**	**680,00**
2103 - CONTRATAÇÃO DE P			**671.000,00**	**620.140,00**	**1.291.140,00**	**262.700,44**	**262.700,44**		**999.404,56**	**29.035,00**	**1.028.439,56**		**999.404,56**	**29.035,00**	**1.028.439,56**	**981.911,82**	**46.527,74**	**1.028.439,56**	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	209	01	13.000,00	-10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	210	01	658.000,00	630.140,00	1.288.140,00	259.700,44	259.700,44		999.404,56	29.035,00	1.028.439,56		999.404,56	29.035,00	1.028.439,56	981.911,82	46.527,74	1.028.439,56	
2104 - MANUTENÇÃO DE P			**74.000,00**	**61.000,00**	**135.000,00**	**76.115,55**	**76.115,55**		**48.934,45**	**9.950,00**	**58.884,45**	**180,00**	**48.934,45**	**9.950,00**	**58.884,45**	**48.754,45**	**9.950,00**	**58.704,45**	**180,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	211	01	31.000,00	-10.000,00	21.000,00	8.772,55	8.772,55		12.227,45		12.227,45		12.227,45		12.227,45	12.227,45		12.227,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	212	01	43.000,00	71.000,00	114.000,00	67.343,00	67.343,00		36.707,00	9.950,00	46.657,00	180,00	36.707,00	9.950,00	46.657,00	36.527,00	9.950,00	46.477,00	180,00
2105 - CONTRATAÇÃO DE G			**536.000,00**	**-128.000,00**	**408.000,00**	**40.770,82**	**40.770,82**		**345.379,18**	**21.850,00**	**367.229,18**	**500,00**	**343.879,18**	**23.350,00**	**367.229,18**	**335.209,18**	**31.520,00**	**366.729,18**	**500,00**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	213	01	307.000,00	-268.000,00	39.000,00	4.004,00	4.004,00		34.496,00	500,00	34.996,00		33.496,00	1.500,00	34.996,00	33.496,00	1.500,00	34.996,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	214	01	184.000,00	140.000,00	324.000,00	1.044,00	1.044,00		302.266,00	20.690,00	322.956,00	500,00	301.766,00	21.190,00	322.956,00	294.066,00	28.390,00	322.456,00	500,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	215	01	45.000,00		45.000,00	35.722,82	35.722,82		8.617,18	660,00	9.277,18		8.617,18	660,00	9.277,18	7.647,18	1.630,00	9.277,18	
2106 - PREMIAÇÃO DE FEST			**43.000,00**		**43.000,00**	**100,00**	**100,00**		**25.500,00**	**17.400,00**	**42.900,00**		**22.000,00**	**20.900,00**	**42.900,00**	**12.500,00**	**30.400,00**	**42.900,00**	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	216	01	43.000,00		43.000,00	100,00	100,00		25.500,00	17.400,00	42.900,00		22.000,00	20.900,00	42.900,00	12.500,00	30.400,00	42.900,00	
2107 - CONTRATAÇÃO DE T			**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**5.400,00**	**5.400,00**		**4.600,00**		**4.600,00**		**4.600,00**		**4.600,00**	**4.600,00**		**4.600,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	217	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.400,00	5.400,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00	4.600,00		4.600,00	
51 - APOIO ÀS ARTES			**774.000,00**	**-236.140,00**	**537.860,00**	**6.360,00**	**6.360,00**		**531.500,00**		**531.500,00**		**494.416,00**	**37.084,00**	**531.500,00**	**494.416,00**	**37.084,00**	**531.500,00**	
2108 - AUXÍLIOS E SUBVE			**263.000,00**	**-263.000,00**															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	218	01	214.000,00	-214.000,00															

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	219	01	49.000,00	-49.000,00															
2109 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**511.000,00**	**26.860,00**	**537.860,00**	**6.360,00**	**6.360,00**		**531.500,00**		**531.500,00**		**494.416,00**	**37.084,00**	**531.500,00**	**494.416,00**	**37.084,00**	**531.500,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	220	01	460.000,00	69.360,00	529.360,00	6.160,00	6.160,00		523.200,00		523.200,00		486.116,00	37.084,00	523.200,00	486.116,00	37.084,00	523.200,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	221	01	51.000,00	-42.500,00	8.500,00	200,00	200,00		8.300,00		8.300,00		8.300,00		8.300,00	8.300,00		8.300,00	
52 - OFICINAS CULTURAIS			**50.000,00**	**-4.000,00**	**46.000,00**	**45.630,35**	**45.630,35**		**369,65**		**369,65**		**369,65**		**369,65**	**369,65**		**369,65**	
1034 - AQUISIÇÃO DE EQU			**34.000,00**	**-4.000,00**	**30.000,00**	**29.630,35**	**29.630,35**		**369,65**		**369,65**		**369,65**		**369,65**	**369,65**		**369,65**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	222	01	34.000,00	-4.000,00	30.000,00	29.630,35	29.630,35		369,65		369,65		369,65		369,65	369,65		369,65	
2110 - MANUTENÇÃO DAS O			**16.000,00**		**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	223	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	224	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	225	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	226	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.709.000,00**	**220.475,00**	**2.929.475,00**	**669.611,92**	**669.611,92**		**2.139.753,81**	**120.109,27**	**2.259.863,08**	**158.261,44**	**1.999.783,68**	**154.535,34**	**2.154.319,02**	**1.868.804,00**	**232.797,64**	**2.101.601,64**	**52.717,38**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.448.000,00**	**220.475,00**	**2.668.475,00**	**466.649,24**	**466.649,24**		**2.081.716,49**	**120.109,27**	**2.201.825,76**	**158.261,44**	**1.941.746,36**	**154.535,34**	**2.096.281,70**	**1.810.766,68**	**232.797,64**	**2.043.564,32**	**52.717,38**
22 - Indústria			**2.448.000,00**	**220.475,00**	**2.668.475,00**	**466.649,24**	**466.649,24**		**2.081.716,49**	**120.109,27**	**2.201.825,76**	**158.261,44**	**1.941.746,36**	**154.535,34**	**2.096.281,70**	**1.810.766,68**	**232.797,64**	**2.043.564,32**	**52.717,38**
661 - Promoção Industrial			**2.448.000,00**	**220.475,00**	**2.668.475,00**	**466.649,24**	**466.649,24**		**2.081.716,49**	**120.109,27**	**2.201.825,76**	**158.261,44**	**1.941.746,36**	**154.535,34**	**2.096.281,70**	**1.810.766,68**	**232.797,64**	**2.043.564,32**	**52.717,38**
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.448.000,00**	**220.475,00**	**2.668.475,00**	**466.649,24**	**466.649,24**		**2.081.716,49**	**120.109,27**	**2.201.825,76**	**158.261,44**	**1.941.746,36**	**154.535,34**	**2.096.281,70**	**1.810.766,68**	**232.797,64**	**2.043.564,32**	**52.717,38**
1029 - DESAPROPRIAÇÃO D			**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**				**400.000,00**		**400.000,00**	**90.472,60**	**309.527,40**		**309.527,40**	**309.527,40**		**309.527,40**	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	227	01	200.000,00	200.000,00	400.000,00				400.000,00		400.000,00	90.472,60	309.527,40		309.527,40	309.527,40		309.527,40	
1061 - DESAPROPRIAÇÃO DE			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1055	01		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	228	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			**1.664.000,00**		**1.664.000,00**	**158.429,16**	**158.429,16**		**1.385.397,37**	**120.173,47**	**1.505.570,84**	**44.610,49**	**1.366.362,20**	**139.208,64**	**1.505.570,84**	**1.240.975,06**	**219.985,29**	**1.460.960,35**	**44.610,49**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	229	01	5.000,00		5.000,00	4.803,00	4.803,00		197,00		197,00		197,00		197,00	197,00		197,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	230	01	1.236.000,00	25.000,00	1.261.000,00	67.920,20	67.920,20		1.098.481,65	94.598,15	1.193.079,80		1.098.481,65	94.598,15	1.193.079,80	1.005.018,60	188.061,20	1.193.079,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	231	01	70.000,00	5.000,00	75.000,00	1.125,67	1.125,67		67.399,83	6.474,50	73.874,33	6.474,50	67.399,83	6.474,50	73.874,33	54.576,56	12.823,27	67.399,83	6.474,50
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	232	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	233	01	333.000,00	-30.000,00	303.000,00	64.580,29	64.580,29		219.318,89	19.100,82	238.419,71	38.135,99	200.283,72	38.135,99	238.419,71	181.182,90	19.100,82	200.283,72	38.135,99
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**424.000,00**	**20.475,00**	**444.475,00**	**169.110,99**	**169.110,99**		**275.428,21**	**-64,20**	**275.364,01**	**23.178,35**	**244.965,85**	**15.326,70**	**260.292,55**	**239.373,31**	**12.812,35**	**252.185,66**	**8.106,89**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	234	01	43.000,00		43.000,00	18.017,30	18.017,30		26.789,48	-1.806,78	24.982,70	319,96	26.269,52	-1.606,78	24.662,74	26.269,52	-1.606,78	24.662,74	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	235	01	5.000,00		5.000,00	2.527,51	2.527,51		2.472,49		2.472,49		2.472,49		2.472,49	2.472,49		2.472,49	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	236	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	237	01	269.000,00		269.000,00	91.478,04	91.478,04		177.621,96	-100,00	177.521,96	19.668,89	152.221,48	13.738,48	165.959,96	149.818,44	8.034,63	157.853,07	8.106,89
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	238	01	43.000,00		43.000,00	7.737,38	7.737,38		32.500,00	2.762,62	35.262,62	3.189,50	32.073,12		32.073,12	28.883,62	3.189,50	32.073,12	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	239	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1018	02		20.475,00	20.475,00	20.475,00	20.475,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	240	01	1.000,00		1.000,00	955,72	955,72		44,28		44,28		44,28		44,28	44,28		44,28	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	241	01	36.000,00		36.000,00	920,04	920,04		36.000,00	-920,04	35.079,96		31.884,96	3.195,00	35.079,96	31.884,96	3.195,00	35.079,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	242	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2094 - REALIZAÇÃO DE FE			**60.000,00**		**60.000,00**	**39.109,09**	**39.109,09**		**20.890,91**		**20.890,91**		**20.890,91**		**20.890,91**	**20.890,91**		**20.890,91**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	243	01	55.000,00		55.000,00	34.109,09	34.109,09		20.890,91		20.890,91		20.890,91		20.890,91	20.890,91		20.890,91	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	244	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURIS			**261.000,00**		**261.000,00**	**202.962,68**	**202.962,68**		**58.037,32**		**58.037,32**		**58.037,32**		**58.037,32**	**58.037,32**		**58.037,32**	
23 - Comércio e Serviços			**261.000,00**		**261.000,00**	**202.962,68**	**202.962,68**		**58.037,32**		**58.037,32**		**58.037,32**		**58.037,32**	**58.037,32**		**58.037,32**	
695 - Turismo			**261.000,00**		**261.000,00**	**202.962,68**	**202.962,68**		**58.037,32**		**58.037,32**		**58.037,32**		**58.037,32**	**58.037,32**		**58.037,32**	
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**261.000,00**		**261.000,00**	**202.962,68**	**202.962,68**		**58.037,32**		**58.037,32**		**58.037,32**		**58.037,32**	**58.037,32**		**58.037,32**	
2111 - MANUTENÇÃO DO F			**236.000,00**		**236.000,00**	**197.962,68**	**197.962,68**		**38.037,32**		**38.037,32**		**38.037,32**		**38.037,32**	**38.037,32**		**38.037,32**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	245	01	18.000,00		18.000,00	7.600,00	7.600,00		10.400,00		10.400,00		10.400,00		10.400,00	10.400,00		10.400,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	246	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	247	01	202.000,00		202.000,00	174.362,68	174.362,68		27.637,32		27.637,32		27.637,32		27.637,32	27.637,32		27.637,32	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	248	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	249	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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	
2113 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**25.000,00**		**25.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**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	250	01	25.000,00		25.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**181.166.000,00**	**40.197.411,96**	**221.363.411,96**	**12.305.249,78**	**12.305.249,78**		**196.452.238,31**	**12.605.923,87**	**209.058.162,18**	**9.515.999,18**	**181.060.839,24**	**23.429.664,84**	**204.490.504,08**	**169.624.236,42**	**29.917.926,58**	**199.542.163,00**	**4.948.341,08**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**43.709.000,00**	**14.827.713,08**	**58.536.713,08**	**5.496.057,74**	**5.496.057,74**		**50.910.302,14**	**2.130.353,20**	**53.040.655,34**	**3.510.137,09**	**45.221.202,51**	**5.581.599,71**	**50.802.802,22**	**42.449.511,37**	**7.081.006,88**	**49.530.518,25**	**1.272.283,97**
12 - Educação			**43.709.000,00**	**14.827.713,08**	**58.536.713,08**	**5.496.057,74**	**5.496.057,74**		**50.910.302,14**	**2.130.353,20**	**53.040.655,34**	**3.510.137,09**	**45.221.202,51**	**5.581.599,71**	**50.802.802,22**	**42.449.511,37**	**7.081.006,88**	**49.530.518,25**	**1.272.283,97**
365 - Educação Infantil			**43.709.000,00**	**14.827.713,08**	**58.536.713,08**	**5.496.057,74**	**5.496.057,74**		**50.910.302,14**	**2.130.353,20**	**53.040.655,34**	**3.510.137,09**	**45.221.202,51**	**5.581.599,71**	**50.802.802,22**	**42.449.511,37**	**7.081.006,88**	**49.530.518,25**	**1.272.283,97**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**37.111.000,00**	**5.589.479,61**	**42.700.479,61**	**3.125.378,96**	**3.125.378,96**		**37.444.288,47**	**2.130.812,18**	**39.575.100,65**	**2.228.122,89**	**34.247.588,55**	**3.531.578,21**	**37.779.166,76**	**31.475.897,41**	**5.871.080,35**	**37.346.977,76**	**432.189,00**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.943.000,00**	**1.500.000,00**	**9.443.000,00**	**771.270,24**	**771.270,24**		**6.853.726,22**	**1.818.003,54**	**8.671.729,76**	**201.919,89**	**6.853.726,22**	**1.816.508,74**	**8.670.234,96**	**5.200.211,26**	**3.269.598,61**	**8.469.809,87**	**200.425,09**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	251	01	5.000,00		5.000,00	1.543,06	1.543,06		3.456,94		3.456,94	1.494,80	3.456,94	-1.494,80	1.962,14	1.444,67	517,47	1.962,14	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	252	01	5.680.000,00	1.450.000,00	7.130.000,00	377.453,00	377.453,00		5.573.403,95	1.179.143,05	6.752.547,00	2.779,44	5.573.403,95	1.179.143,05	6.752.547,00	4.220.833,43	2.528.934,13	6.749.767,56	2.779,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	253	01	33.000,00	25.000,00	58.000,00	21.874,72	21.874,72		36.125,28		36.125,28		36.125,28		36.125,28	27.092,91	9.032,37	36.125,28	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	254	01	900.000,00	25.000,00	925.000,00	90.575,55	90.575,55		393.209,61	441.214,84	834.424,45		393.209,61	441.214,84	834.424,45	392.557,30	441.867,15	834.424,45	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	255	01	1.325.000,00		1.325.000,00	279.823,91	279.823,91		847.530,44	197.645,65	1.045.176,09	197.645,65	847.530,44	197.645,65	1.045.176,09	558.282,95	289.247,49	847.530,44	197.645,65
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**13.037.000,00**	**3.556.979,61**	**16.593.979,61**	**2.245.921,65**	**2.245.921,65**		**14.203.949,28**	**144.108,68**	**14.348.057,96**	**754.353,00**	**12.477.511,03**	**1.347.957,84**	**13.825.468,87**	**12.368.082,77**	**1.225.622,19**	**13.593.704,96**	**231.763,91**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	01	1.892.000,00	90.000,00	1.982.000,00	132.321,48	132.321,48		1.817.380,85	32.297,67	1.849.678,52	48.737,11	1.736.925,42	64.015,99	1.800.941,41	1.692.167,21	108.774,20	1.800.941,41	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	257	05	610.000,00	1.303.394,95	1.913.394,95	1.125.230,29	1.125.230,29		789.098,91	-934,25	788.164,66	28.374,03	711.832,12	73.180,31	785.012,43	680.824,12	78.966,51	759.790,63	25.221,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	258	01	284.000,00	265.000,00	549.000,00	52.003,55	52.003,55		487.170,00	9.826,45	496.996,45		1.530,00	495.466,45	496.996,45	1.530,00	495.466,45	496.996,45	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	259	01	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	260	01	7.072.000,00	-320.000,00	6.752.000,00	17.295,62	17.295,62		6.713.179,38	21.525,00	6.734.704,38	170.767,81	6.431.197,07	145.431,83	6.576.628,90	6.408.082,27	155.854,30	6.563.936,57	12.692,33
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	261	05	971.000,00		971.000,00	293.327,99	293.327,99		582.672,01	95.000,00	677.672,01	134.052,79	506.234,32	107.541,42	613.775,74	506.234,32	37.384,90	543.619,22	70.156,52
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	262	01	1.225.000,00	-60.000,00	1.165.000,00	8.000,00	8.000,00		1.157.000,00		1.157.000,00	96.108,05	964.851,90	96.040,05	1.060.891,95	964.851,90	96.040,05	1.060.891,95	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	263	01	6.000,00	1.395.000,00	1.401.000,00	126.591,14	126.591,14		1.400.000,00	-125.591,14	1.274.408,86	121.008,70	1.058.605,96	215.802,90	1.274.408,86	1.058.605,96	94.794,20	1.153.400,16	121.008,70
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	264	01	670.000,00	55.000,00	725.000,00	15,05	15,05		670.000,00	54.984,95	724.984,95	52.269,83	632.748,21	39.966,91	672.715,12	630.154,14	42.560,98	672.715,12	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	265	05	57.000,00		57.000,00					57.000,00	57.000,00	20.730,13		36.269,87	36.269,87		36.269,87	36.269,87	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	266	01	170.000,00		170.000,00	216,11	216,11		169.783,89		169.783,89	2.549,20	164.337,75	2.896,94	167.234,69	164.337,75	2.896,94	167.234,69	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	267	05	50.000,00	690.415,10	740.415,10	322.750,86	322.750,86		417.664,24		417.664,24	79.755,35	269.248,28	71.345,17	340.593,45	261.295,10	76.613,79	337.908,89	2.684,56
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1033	02		163.169,56	163.169,56	163.169,56	163.169,56												
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**13.122.000,00**	**160.500,00**	**13.282.500,00**	**0,08**	**0,08**		**13.121.799,96**	**160.699,96**	**13.282.499,92**	**7.850,00**	**13.026.316,29**	**248.333,63**	**13.274.649,92**	**12.017.568,37**	**1.257.081,55**	**13.274.649,92**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	268	01	13.044.000,00	160.000,00	13.204.000,00	0,08	0,08		13.043.299,96	160.699,96	13.203.999,92		12.960.446,29	243.553,63	13.203.999,92	11.956.358,37	1.247.641,55	13.203.999,92	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	269	05	78.000,00	500,00	78.500,00				78.500,00		78.500,00	7.850,00	65.870,00	4.780,00	70.650,00	61.210,00	9.440,00	70.650,00	
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**935.000,00**	**-680.000,00**	**255.000,00**	**25.417,93**	**25.417,93**		**221.582,07**	**8.000,00**	**229.582,07**		**110.804,07**	**118.778,00**	**229.582,07**	**110.804,07**	**118.778,00**	**229.582,07**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	270	01	900.000,00	-680.000,00	220.000,00	247,93	247,93		211.752,07	8.000,00	219.752,07		100.974,07	118.778,00	219.752,07	100.974,07	118.778,00	219.752,07	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	271	01	35.000,00		35.000,00	25.170,00	25.170,00		9.830,00		9.830,00		9.830,00		9.830,00	9.830,00		9.830,00	
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**2.074.000,00**	**1.052.000,00**	**3.126.000,00**	**82.769,06**	**82.769,06**		**3.043.230,94**		**3.043.230,94**	**1.264.000,00**	**1.779.230,94**		**1.779.230,94**	**1.779.230,94**		**1.779.230,94**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	272	01	340.000,00		340.000,00	795,25	795,25		339.204,75		339.204,75		339.204,75		339.204,75	339.204,75		339.204,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	273	05	400.000,00		400.000,00	81.573,81	81.573,81		318.426,19		318.426,19		318.426,19		318.426,19	318.426,19		318.426,19	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	274	01	1.334.000,00		1.334.000,00	80,00	80,00		1.333.920,00		1.333.920,00	212.320,00	1.121.600,00		1.121.600,00	1.121.600,00		1.121.600,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1035	05		1.052.000,00	1.052.000,00	320,00	320,00		1.051.680,00		1.051.680,00	1.051.680,00							
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**6.594.000,00**	**9.238.233,47**	**15.832.233,47**	**2.370.678,78**	**2.370.678,78**		**13.462.013,67**	**-458,98**	**13.461.554,69**	**1.282.014,20**	**10.971.613,96**	**2.048.021,50**	**13.019.635,46**	**10.971.613,96**	**1.207.926,53**	**12.179.540,49**	**840.094,97**
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**5.194.000,00**	**8.338.233,47**	**13.532.233,47**	**2.317.492,46**	**2.317.492,46**		**11.214.752,95**	**-11,94**	**11.214.741,01**	**1.278.355,76**	**8.945.972,46**	**1.830.507,76**	**10.776.480,22**	**8.945.972,46**	**990.412,79**	**9.936.385,25**	**840.094,97**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	275	01	604.000,00	6.100.000,00	6.704.000,00	264,25	264,25		6.703.735,75		6.703.735,75	92.154,95	6.116.398,03	587.337,72	6.703.735,75	6.116.398,03	495.182,77	6.611.580,80	92.154,95
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	276	05	4.590.000,00	890.000,00	5.480.000,00	2.073.610,24	2.073.610,24		3.406.401,70	-11,94	3.406.389,76	970.064,88	1.941.094,86	1.243.170,04	3.184.264,90	1.941.094,86	495.230,02	2.436.324,88	747.940,02
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1032	02		1.348.233,47	1.348.233,47	243.617,97	243.617,97		1.104.615,50		1.104.615,50	216.135,93	888.479,57		888.479,57	888.479,57		888.479,57	
1033 - REFORMA DE UNIDA			**1.400.000,00**	**900.000,00**	**2.300.000,00**	**53.186,32**	**53.186,32**		**2.247.260,72**	**-447,04**	**2.246.813,68**	**3.658,44**	**2.025.641,50**	**217.513,74**	**2.243.155,24**	**2.025.641,50**	**217.513,74**	**2.243.155,24**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	277	01	1.300.000,00	800.000,00	2.100.000,00	447,04	447,04		2.100.000,00	-447,04	2.099.552,96		1.925.641,50	173.911,46	2.099.552,96	1.925.641,50	173.911,46	2.099.552,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	278	05	100.000,00	100.000,00	200.000,00	52.739,28	52.739,28		147.260,72		147.260,72	3.658,44	100.000,00	43.602,28	143.602,28	100.000,00	43.602,28	143.602,28	
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**4.000,00**		**4.000,00**				**4.000,00**		**4.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**4.000,00**		**4.000,00**				**4.000,00**		**4.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	279	05	4.000,00		4.000,00				4.000,00		4.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**40.127.000,00**	**11.527.300,00**	**51.654.300,00**	**5.595.862,20**	**5.595.862,20**		**43.969.529,40**	**2.088.908,40**	**46.058.437,80**	**3.018.653,60**	**36.620.420,28**	**7.257.078,10**	**43.877.498,38**	**33.081.499,92**	**9.958.284,28**	**43.039.784,20**	**837.714,18**
12 - Educação			**40.127.000,00**	**11.527.300,00**	**51.654.300,00**	**5.595.862,20**	**5.595.862,20**		**43.969.529,40**	**2.088.908,40**	**46.058.437,80**	**3.018.653,60**	**36.620.420,28**	**7.257.078,10**	**43.877.498,38**	**33.081.499,92**	**9.958.284,28**	**43.039.784,20**	**837.714,18**
361 - Ensino Fundamental			**37.848.000,00**	**11.427.000,00**	**49.275.000,00**	**5.485.215,50**	**5.485.215,50**		**41.713.866,03**	**2.075.918,47**	**43.789.784,50**	**2.953.952,69**	**34.476.005,72**	**7.164.760,69**	**41.640.766,41**	**30.970.851,19**	**9.864.980,62**	**40.835.831,81**	**804.934,60**

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			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
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**30.819.000,00**	**5.890.000,00**	**36.709.000,00**	**4.117.845,29**	**4.117.845,29**		**30.248.276,57**	**2.342.878,14**	**32.591.154,71**	**2.306.894,84**	**25.420.084,76**	**5.669.109,71**	**31.089.194,47**	**22.059.323,38**	**8.224.936,49**	**30.284.259,87**	**804.934,60**
2001 - DESPESAS COM PE			**10.767.000,00**	**700.000,00**	**11.467.000,00**	**833.394,56**	**833.394,56**		**8.692.113,37**	**1.941.492,07**	**10.633.605,44**	**494.756,73**	**8.492.113,37**	**2.003.850,68**	**10.495.964,05**	**5.212.106,37**	**4.926.742,34**	**10.138.848,71**	**357.115,34**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	280	01	5.000,00		5.000,00	2.005,60	2.005,60		2.994,40		2.994,40		2.994,40		2.994,40	2.403,40	591,00	2.994,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	281	01	7.307.000,00	700.000,00	8.007.000,00	12.303,38	12.303,38		6.473.343,81	1.521.352,81	7.994.696,62	3.537,25	6.473.343,81	1.521.352,81	7.994.696,62	3.386.615,15	4.604.544,22	7.991.159,37	3.537,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	282	01	32.000,00	35.000,00	67.000,00	11.881,76	11.881,76		55.118,24		55.118,24		55.118,24		55.118,24	36.679,24	18.439,00	55.118,24	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	283	01	1.369.000,00	-35.000,00	1.334.000,00	742.855,40	742.855,40		476.005,34	115.139,26	591.144,60	868,21	476.005,34	115.139,26	591.144,60	475.399,14	114.877,25	590.276,39	868,21
3.1.90.96.00 - RESSARCI	284	01	200.000,00		200.000,00				200.000,00		200.000,00	185.351,27		62.358,61	62.358,61		14.648,73	14.648,73	47.709,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	285	01	1.854.000,00		1.854.000,00	64.348,42	64.348,42		1.484.651,58	305.000,00	1.789.651,58	305.000,00	1.484.651,58	305.000,00	1.789.651,58	1.311.009,44	173.642,14	1.484.651,58	305.000,00
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**17.108.000,00**	**4.650.000,00**	**21.758.000,00**	**3.265.808,51**	**3.265.808,51**		**18.116.585,42**	**375.606,07**	**18.492.191,49**	**1.803.660,11**	**14.108.243,36**	**3.028.107,28**	**17.136.350,64**	**14.027.538,98**	**2.660.992,40**	**16.688.531,38**	**447.819,26**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	286	01	1.681.000,00	-120.000,00	1.561.000,00	212.112,81	212.112,81		1.332.329,97	16.557,22	1.348.887,19	21.302,22	1.317.326,97	10.258,00	1.327.584,97	1.317.022,88	10.562,09	1.327.584,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	287	05	690.000,00	1.370.000,00	2.060.000,00	1.655.926,14	1.655.926,14		404.073,86		404.073,86	111.455,02	239.130,28	53.488,56	292.618,84	222.112,48	70.506,36	292.618,84	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	288	01	5.000,00	-3.785,00	1.215,00	500,00	500,00		715,00		715,00		715,00		715,00	715,00		715,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	289	01	592.000,00	378.785,00	970.785,00	105.281,63	105.281,63		819.821,61	45.681,76	865.503,37		18.279,60	847.223,77	865.503,37	18.279,60	847.223,77	865.503,37	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	290	01	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	291	01	9.366.000,00	-75.000,00	9.291.000,00	78.956,07	78.956,07		8.953.837,90	258.206,03	9.212.043,93	1.074.391,78	7.208.687,37	1.116.352,23	8.325.039,60	7.160.172,20	977.479,95	8.137.652,15	187.387,45
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	292	05	2.025.000,00	820.000,00	2.845.000,00	1.054.504,09	1.054.504,09		1.795.095,61	-4.599,70	1.790.495,91	241.104,13	1.104.112,43	553.954,72	1.658.067,15	1.093.008,68	456.383,10	1.549.391,78	108.675,37
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	293	01	1.002.000,00	-50.000,00	952.000,00	2.000,00	2.000,00		950.000,00		950.000,00	84.530,13	786.891,64	78.578,23	865.469,87	786.891,64	78.578,23	865.469,87	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1076	01		1.600.000,00	1.600.000,00	35.952,77	35.952,77		1.600.000,00	-35.952,77	1.564.047,23	148.510,68	1.299.198,21	264.849,02	1.564.047,23	1.299.198,21	116.338,34	1.415.536,55	148.510,68
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	294	01	1.134.000,00	-100.000,00	1.034.000,00	16.120,85	16.120,85		922.165,62	95.713,53	1.017.879,15	90.340,55	833.340,59	94.198,01	927.538,60	832.779,32	94.759,28	927.538,60	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	295	05	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	296	01	448.000,00		448.000,00	1.115,40	1.115,40		446.884,60		446.884,60		446.884,60		446.884,60	446.884,60		446.884,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	297	05	50.000,00	860.000,00	910.000,00	18.338,75	18.338,75		891.661,25		891.661,25	32.025,60	853.676,67	9.204,74	862.881,41	850.474,37	9.161,28	859.635,65	3.245,76
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**1.109.000,00**	**-420.000,00**	**689.000,00**	**17.683,30**	**17.683,30**		**645.536,70**	**25.780,00**	**671.316,70**	**8.478,00**	**381.749,80**	**281.088,90**	**662.838,70**	**381.699,80**	**281.138,90**	**662.838,70**	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	298	01	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1010	01		93.000,00	93.000,00	2.155,60	2.155,60		90.844,40		90.844,40	7.938,00	71.649,50	11.256,90	82.906,40	71.649,50	11.256,90	82.906,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1060	01		1.000,00	1.000,00	750,00	750,00		250,00		250,00		250,00		250,00	250,00		250,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	299	01	1.084.000,00	-509.000,00	575.000,00	167,70	167,70		549.052,30	25.780,00	574.832,30	540,00	304.460,30	269.832,00	574.292,30	304.460,30	269.832,00	574.292,30	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1021	01		1.000,00	1.000,00	610,00	610,00		390,00		390,00		390,00		390,00	340,00	50,00	390,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	300	01	15.000,00		15.000,00	10.000,00	10.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**1.835.000,00**	**960.000,00**	**2.795.000,00**	**958,92**	**958,92**		**2.794.041,08**		**2.794.041,08**		**2.437.978,23**	**356.062,85**	**2.794.041,08**	**2.437.978,23**	**356.062,85**	**2.794.041,08**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	301	01	1.035.000,00		1.035.000,00	334,30	334,30		1.034.665,70		1.034.665,70		1.034.665,70		1.034.665,70	1.034.665,70		1.034.665,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	302	01	600.000,00		600.000,00	6,39	6,39		599.993,61		599.993,61		597.983,03	2.010,58	599.993,61	597.983,03	2.010,58	599.993,61	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	303	05	200.000,00	960.000,00	1.160.000,00	618,23	618,23		1.159.381,77		1.159.381,77		805.329,50	354.052,27	1.159.381,77	805.329,50	354.052,27	1.159.381,77	
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**3.479.000,00**	**2.335.000,00**	**5.814.000,00**	**659.803,69**	**659.803,69**		**5.154.196,31**		**5.154.196,31**	**647.057,85**	**3.939.601,71**	**567.536,75**	**4.507.138,46**	**3.939.601,71**	**567.536,75**	**4.507.138,46**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**2.079.000,00**	**2.335.000,00**	**4.414.000,00**	**659.790,06**	**659.790,06**		**3.754.209,94**		**3.754.209,94**	**647.057,85**	**2.539.615,34**	**567.536,75**	**3.107.152,09**	**2.539.615,34**	**567.536,75**	**3.107.152,09**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	304	01	727.000,00	1.000.000,00	1.727.000,00				1.727.000,00		1.727.000,00		1.724.161,74	2.838,26	1.727.000,00	1.724.161,74	2.838,26	1.727.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	305	05	1.352.000,00	1.335.000,00	2.687.000,00	659.790,06	659.790,06		2.027.209,94		2.027.209,94	647.057,85	815.453,60	564.698,49	1.380.152,09	815.453,60	564.698,49	1.380.152,09	
1033 - REFORMA DE UNIDA			**1.400.000,00**		**1.400.000,00**	**13,63**	**13,63**		**1.399.986,37**		**1.399.986,37**		**1.399.986,37**		**1.399.986,37**	**1.399.986,37**		**1.399.986,37**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	306	01	1.300.000,00		1.300.000,00	0,01	0,01		1.299.999,99		1.299.999,99		1.299.999,99		1.299.999,99	1.299.999,99		1.299.999,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	307	05	100.000,00		100.000,00	13,62	13,62		99.986,38		99.986,38		99.986,38		99.986,38	99.986,38		99.986,38	
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**3.550.000,00**	**3.202.000,00**	**6.752.000,00**	**707.566,52**	**707.566,52**		**6.311.393,15**	**-266.959,67**	**6.044.433,48**		**5.116.319,25**	**928.114,23**	**6.044.433,48**	**4.971.926,10**	**1.072.507,38**	**6.044.433,48**	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**3.550.000,00**	**3.202.000,00**	**6.752.000,00**	**707.566,52**	**707.566,52**		**6.311.393,15**	**-266.959,67**	**6.044.433,48**		**5.116.319,25**	**928.114,23**	**6.044.433,48**	**4.971.926,10**	**1.072.507,38**	**6.044.433,48**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	308	01	1.533.000,00	2.955.606,85	4.488.606,85	689.446,45	689.446,45		4.150.000,00	-350.839,60	3.799.160,40		3.288.460,40	510.700,00	3.799.160,40	3.288.460,40	510.700,00	3.799.160,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	309	02	1.960.000,00	102.000,00	2.062.000,00	18.120,07	18.120,07		1.960.000,00	83.879,93	2.043.879,93		1.634.465,70	409.414,23	2.043.879,93	1.634.465,70	409.414,23	2.043.879,93	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	310	05	57.000,00		57.000,00				57.000,00		57.000,00		49.000,00	8.000,00	57.000,00	49.000,00	8.000,00	57.000,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1077	01		144.393,15	144.393,15				144.393,15		144.393,15		144.393,15		144.393,15		144.393,15	144.393,15	
366 - Educação de Jovens e Ad			**283.000,00**		**283.000,00**	**1.290,75**	**1.290,75**		**281.709,25**		**281.709,25**		**281.709,25**		**281.709,25**	**281.709,25**		**281.709,25**	
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**283.000,00**		**283.000,00**	**1.290,75**	**1.290,75**		**281.709,25**		**281.709,25**		**281.709,25**		**281.709,25**	**281.709,25**		**281.709,25**	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**282.000,00**		**282.000,00**	**290,75**	**290,75**		**281.709,25**		**281.709,25**		**281.709,25**		**281.709,25**	**281.709,25**		**281.709,25**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	60.000,00	144.000,00	204.000,00	290,75	290,75		203.709,25		203.709,25		203.709,25		203.709,25	203.709,25		203.709,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	312	01	222.000,00	-144.000,00	78.000,00				78.000,00		78.000,00		78.000,00		78.000,00	78.000,00		78.000,00	
2034 - BOLSA EJA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	313	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
367 - Educação Especial			**1.996.000,00**	**100.300,00**	**2.096.300,00**	**109.355,95**	**109.355,95**		**1.973.954,12**	**12.989,93**	**1.986.944,05**	**64.700,91**	**1.862.705,31**	**92.317,41**	**1.955.022,72**	**1.828.939,48**	**93.303,66**	**1.922.243,14**	**32.779,58**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**1.996.000,00**	**100.300,00**	**2.096.300,00**	**109.355,95**	**109.355,95**		**1.973.954,12**	**12.989,93**	**1.986.944,05**	**64.700,91**	**1.862.705,31**	**92.317,41**	**1.955.022,72**	**1.828.939,48**	**93.303,66**	**1.922.243,14**	**32.779,58**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.194.000,00**		**1.194.000,00**	**71.772,84**	**71.772,84**		**1.110.077,23**	**12.149,93**	**1.122.227,16**	**62.570,91**	**1.046.783,05**	**45.652,78**	**1.092.435,83**	**1.013.017,22**	**46.639,03**	**1.059.656,25**	**32.779,58**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	314	01	160.000,00	161.494,44	321.494,44	39.415,98	39.415,98		269.928,53	12.149,93	282.078,46	19.393,75	260.427,79	6.000,67	266.428,46	257.277,79	5.406,92	262.684,71	3.743,75
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1034	01		1.805,56	1.805,56				1.805,56		1.805,56		1.805,56		1.805,56	1.805,56		1.805,56	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	315	01	130.000,00	-130.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	316	01	794.000,00	-33.300,00	760.700,00	32.084,04	32.084,04		728.615,96		728.615,96	43.177,16	682.314,30	32.160,33	714.474,63	651.698,47	33.740,33	685.438,80	29.035,83
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	317	01	110.000,00		110.000,00	272,82	272,82		109.727,18		109.727,18		102.235,40	7.491,78	109.727,18	102.235,40	7.491,78	109.727,18	
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**802.000,00**	**100.300,00**	**902.300,00**	**37.583,11**	**37.583,11**		**863.876,89**	**840,00**	**864.716,89**	**2.130,00**	**815.922,26**	**46.664,63**	**862.586,89**	**815.922,26**	**46.664,63**	**862.586,89**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	318	01	781.000,00	100.000,00	881.000,00	37.583,11	37.583,11		843.416,89		843.416,89		801.600,26	41.816,63	843.416,89	801.600,26	41.816,63	843.416,89	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	319	05	21.000,00	300,00	21.300,00				20.460,00	840,00	21.300,00	2.130,00	14.322,00	4.848,00	19.170,00	14.322,00	4.848,00	19.170,00	
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			**78.250.000,00**	**7.438.717,50**	**85.688.717,50**	**74.565,49**	**74.565,49**		**77.078.757,55**	**8.535.394,46**	**85.614.152,01**	**2.607.072,87**	**76.988.148,22**	**8.626.003,79**	**85.614.152,01**	**73.884.966,33**	**9.122.112,81**	**83.007.079,14**	**2.607.072,87**
12 - Educação			**78.250.000,00**	**7.438.717,50**	**85.688.717,50**	**74.565,49**	**74.565,49**		**77.078.757,55**	**8.535.394,46**	**85.614.152,01**	**2.607.072,87**	**76.988.148,22**	**8.626.003,79**	**85.614.152,01**	**73.884.966,33**	**9.122.112,81**	**83.007.079,14**	**2.607.072,87**
361 - Ensino Fundamental			**49.005.000,00**	**4.965.107,08**	**53.970.107,08**	**41.790,89**	**41.790,89**		**48.260.904,44**	**5.667.411,75**	**53.928.316,19**	**1.590.410,02**	**48.170.295,11**	**5.758.021,08**	**53.928.316,19**	**46.664.336,75**	**5.673.569,42**	**52.337.906,17**	**1.590.410,02**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**49.005.000,00**	**4.965.107,08**	**53.970.107,08**	**41.790,89**	**41.790,89**		**48.260.904,44**	**5.667.411,75**	**53.928.316,19**	**1.590.410,02**	**48.170.295,11**	**5.758.021,08**	**53.928.316,19**	**46.664.336,75**	**5.673.569,42**	**52.337.906,17**	**1.590.410,02**
2036 - DESPESAS COM PES			**39.766.000,00**	**7.741.000,00**	**47.507.000,00**	**2.654,17**	**2.654,17**		**42.296.863,17**	**5.207.482,66**	**47.504.345,83**	**1.232.316,40**	**42.206.253,84**	**5.298.091,99**	**47.504.345,83**	**40.700.295,48**	**5.571.733,95**	**46.272.029,43**	**1.232.316,40**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	320	02	3.000,00		3.000,00	2.007,12	2.007,12		992,88		992,88		992,88		992,88	914,08	78,80	992,88	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	321	02	27.538.000,00	6.194.000,00	33.732.000,00	394,93	394,93		30.904.340,42	2.827.264,65	33.731.605,07		30.904.340,42	2.827.264,65	33.731.605,07	30.436.817,09	3.294.787,98	33.731.605,07	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	322	02	3.624.000,00	346.000,00	3.970.000,00	30,02	30,02		2.822.068,37	1.147.901,61	3.969.969,98		2.822.068,37	1.147.901,61	3.969.969,98	2.576.562,15	1.393.407,83	3.969.969,98	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	323	02	1.300.000,00	-138.000,00	1.162.000,00				1.162.000,00		1.162.000,00		1.071.390,67	90.609,33	1.162.000,00	1.071.390,67	90.609,33	1.162.000,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	324	02	7.301.000,00	1.339.000,00	8.640.000,00	222,10	222,10		7.407.461,50	1.232.316,40	8.639.777,90	1.232.316,40	7.407.461,50	1.232.316,40	8.639.777,90	6.614.611,49	792.850,01	7.407.461,50	1.232.316,40
2037 - DESPESAS COM PES			**9.238.000,00**	**-2.774.892,92**	**6.463.107,08**	**39.136,72**	**39.136,72**		**5.964.041,27**	**459.929,09**	**6.423.970,36**	**358.093,62**	**5.964.041,27**	**459.929,09**	**6.423.970,36**	**5.964.041,27**	**101.835,47**	**6.065.876,74**	**358.093,62**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	325	02	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	67,67	67,67		5.932,33		5.932,33		5.932,33		5.932,33	5.932,33		5.932,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	326	02	7.162.000,00	-2.435.983,20	4.726.016,80	456,77	456,77		4.723.724,56	1.835,47	4.725.560,03		4.723.724,56	1.835,47	4.725.560,03	4.723.724,56	1.835,47	4.725.560,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	327	02	107.000,00	-31.000,00	76.000,00	9.775,26	9.775,26		55.016,18	11.208,56	66.224,74	11.208,56	55.016,18	11.208,56	66.224,74	55.016,18		55.016,18	11.208,56
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	328	02	245.000,00	-140.000,00	105.000,00	286,94	286,94		4.713,06	100.000,00	104.713,06		4.713,06	100.000,00	104.713,06	4.713,06	100.000,00	104.713,06	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	329	02	1.704.000,00	-153.909,72	1.550.090,28	28.550,08	28.550,08		1.174.655,14	346.885,06	1.521.540,20	346.885,06	1.174.655,14	346.885,06	1.521.540,20	1.174.655,14		1.174.655,14	346.885,06
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.000,00**	**-1.000,00**															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	330	02	1.000,00	-1.000,00															
365 - Educação Infantil			**29.245.000,00**	**2.473.610,42**	**31.718.610,42**	**32.774,60**	**32.774,60**		**28.817.853,11**	**2.867.982,71**	**31.685.835,82**	**1.016.662,85**	**28.817.853,11**	**2.867.982,71**	**31.685.835,82**	**27.220.629,58**	**3.448.543,39**	**30.669.172,97**	**1.016.662,85**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**29.245.000,00**	**2.473.610,42**	**31.718.610,42**	**32.774,60**	**32.774,60**		**28.817.853,11**	**2.867.982,71**	**31.685.835,82**	**1.016.662,85**	**28.817.853,11**	**2.867.982,71**	**31.685.835,82**	**27.220.629,58**	**3.448.543,39**	**30.669.172,97**	**1.016.662,85**
2036 - DESPESAS COM PES			**15.290.000,00**	**4.488.000,00**	**19.778.000,00**	**2.153,92**	**2.153,92**		**17.675.739,36**	**2.100.106,72**	**19.775.846,08**	**437.064,82**	**17.675.739,36**	**2.100.106,72**	**19.775.846,08**	**16.087.117,17**	**3.251.664,09**	**19.338.781,26**	**437.064,82**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	331	02	1.000,00		1.000,00	921,20	921,20			78,80	78,80			78,80	78,80		78,80	78,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	332	02	11.400.000,00	3.192.000,00	14.592.000,00	971,32	971,32		13.189.282,71	1.401.745,97	14.591.028,68		13.189.282,71	1.401.745,97	14.591.028,68	11.996.608,11	2.594.420,57	14.591.028,68	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	333	02	959.000,00	381.000,00	1.340.000,00	247,79	247,79		1.078.535,08	261.217,13	1.339.752,21		1.078.535,08	261.217,13	1.339.752,21	1.008.994,24	330.757,97	1.339.752,21	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	334	02	2.930.000,00	915.000,00	3.845.000,00	13,61	13,61		3.407.921,57	437.064,82	3.844.986,39	437.064,82	3.407.921,57	437.064,82	3.844.986,39	3.081.514,82	326.406,75	3.407.921,57	437.064,82
2037 - DESPESAS COM PES			**13.954.000,00**	**-2.013.389,58**	**11.940.610,42**	**30.620,68**	**30.620,68**		**11.142.113,75**	**767.875,99**	**11.909.989,74**	**579.598,03**	**11.142.113,75**	**767.875,99**	**11.909.989,74**	**11.133.512,41**	**196.879,30**	**11.330.391,71**	**579.598,03**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	335	02	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	738,00	738,00		6.025,60	236,40	6.262,00		6.025,60	236,40	6.262,00	6.025,60	236,40	6.262,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	336	02	10.867.000,00	-1.907.768,41	8.959.231,59	2.943,69	2.943,69		8.918.246,34	38.041,56	8.956.287,90		8.918.246,34	38.041,56	8.956.287,90	8.918.246,34	38.041,56	8.956.287,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	337	02	108.000,00	-25.000,00	83.000,00	2.399,21	2.399,21		71.508,92	9.091,87	80.600,79	9.091,87	71.508,92	9.091,87	80.600,79	62.907,58	8.601,34	71.508,92	9.091,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	338	02	357.000,00	-197.000,00	160.000,00	75,38	75,38		9.924,62	150.000,00	159.924,62		9.924,62	150.000,00	159.924,62	9.924,62	150.000,00	159.924,62	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	339	02	2.602.000,00	129.378,83	2.731.378,83	24.464,40	24.464,40		2.136.408,27	570.506,16	2.706.914,43	570.506,16	2.136.408,27	570.506,16	2.706.914,43	2.136.408,27		2.136.408,27	570.506,16
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.000,00**	**-1.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	02	1.000,00	-1.000,00															
4 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**3.106.000,00**	**1.397.667,27**	**4.503.667,27**	**112.279,42**	**112.279,42**		**4.224.387,85**	**167.000,00**	**4.391.387,85**	**98.697,06**	**3.784.805,02**	**507.885,77**	**4.292.690,79**	**3.303.781,50**	**988.909,29**	**4.292.690,79**	
12 - Educação			**3.106.000,00**	**1.397.667,27**	**4.503.667,27**	**112.279,42**	**112.279,42**		**4.224.387,85**	**167.000,00**	**4.391.387,85**	**98.697,06**	**3.784.805,02**	**507.885,77**	**4.292.690,79**	**3.303.781,50**	**988.909,29**	**4.292.690,79**	
362 - Ensino Médio			**3.106.000,00**	**1.397.667,27**	**4.503.667,27**	**112.279,42**	**112.279,42**		**4.224.387,85**	**167.000,00**	**4.391.387,85**	**98.697,06**	**3.784.805,02**	**507.885,77**	**4.292.690,79**	**3.303.781,50**	**988.909,29**	**4.292.690,79**	
19 - OBRAS E REFORMAS PA				**580.000,00**	**580.000,00**	**279,42**	**279,42**		**579.720,58**		**579.720,58**	**98.697,06**	**481.023,52**		**481.023,52**		**481.023,52**	**481.023,52**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP				**580.000,00**	**580.000,00**	**279,42**	**279,42**		**579.720,58**		**579.720,58**	**98.697,06**	**481.023,52**		**481.023,52**		**481.023,52**	**481.023,52**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1058	01		580.000,00	580.000,00	279,42	279,42		579.720,58		579.720,58	98.697,06	481.023,52		481.023,52		481.023,52	481.023,52	
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**3.106.000,00**	**817.667,27**	**3.923.667,27**	**112.000,00**	**112.000,00**		**3.644.667,27**	**167.000,00**	**3.811.667,27**		**3.303.781,50**	**507.885,77**	**3.811.667,27**	**3.303.781,50**	**507.885,77**	**3.811.667,27**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 11/02/2016 08:28:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**3.106.000,00**	**817.667,27**	**3.923.667,27**	**112.000,00**	**112.000,00**		**3.644.667,27**	**167.000,00**	**3.811.667,27**		**3.303.781,50**	**507.885,77**	**3.811.667,27**	**3.303.781,50**	**507.885,77**	**3.811.667,27**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	341	01	821.000,00		821.000,00				821.000,00		821.000,00		821.000,00		821.000,00	821.000,00		821.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	342	02	2.040.000,00	175.000,00	2.215.000,00	8.000,00	8.000,00		2.040.000,00	167.000,00	2.207.000,00		1.737.000,00	470.000,00	2.207.000,00	1.737.000,00	470.000,00	2.207.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	343	05	245.000,00	642.667,27	887.667,27	104.000,00	104.000,00		783.667,27		783.667,27		745.781,50	37.885,77	783.667,27	745.781,50	37.885,77	783.667,27	
5 - DEPARTAMENTO DE ALIMEN			**15.974.000,00**	**5.006.014,11**	**20.980.014,11**	**1.026.484,93**	**1.026.484,93**		**20.269.261,37**	**-315.732,19**	**19.953.529,18**	**281.438,56**	**18.446.263,21**	**1.457.097,47**	**19.903.360,68**	**16.904.477,30**	**2.767.613,32**	**19.672.090,62**	**231.270,06**
12 - Educação			**15.974.000,00**	**5.006.014,11**	**20.980.014,11**	**1.026.484,93**	**1.026.484,93**		**20.269.261,37**	**-315.732,19**	**19.953.529,18**	**281.438,56**	**18.446.263,21**	**1.457.097,47**	**19.903.360,68**	**16.904.477,30**	**2.767.613,32**	**19.672.090,62**	**231.270,06**
361 - Ensino Fundamental			**7.695.000,00**	**2.611.035,78**	**10.306.035,78**	**548.620,37**	**548.620,37**		**9.997.093,98**	**-239.678,57**	**9.757.415,41**	**152.799,45**	**9.062.291,57**	**695.123,84**	**9.757.415,41**	**8.471.463,95**	**1.133.152,01**	**9.604.615,96**	**152.799,45**
21 - MERENDA ESCOLAR			**7.695.000,00**	**2.611.035,78**	**10.306.035,78**	**548.620,37**	**548.620,37**		**9.997.093,98**	**-239.678,57**	**9.757.415,41**	**152.799,45**	**9.062.291,57**	**695.123,84**	**9.757.415,41**	**8.471.463,95**	**1.133.152,01**	**9.604.615,96**	**152.799,45**
2041 - FORNECIMENTO DE			**7.695.000,00**	**2.611.035,78**	**10.306.035,78**	**548.620,37**	**548.620,37**		**9.997.093,98**	**-239.678,57**	**9.757.415,41**	**152.799,45**	**9.062.291,57**	**695.123,84**	**9.757.415,41**	**8.471.463,95**	**1.133.152,01**	**9.604.615,96**	**152.799,45**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	344	05	486.000,00	-308.941,80	177.058,20				177.058,20		177.058,20		177.058,20		177.058,20	171.421,20	5.637,00	177.058,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	345	01	5.140.000,00		5.140.000,00				5.140.000,00		5.140.000,00		5.140.000,00		5.140.000,00	4.756.809,64	383.190,36	5.140.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	346	02	956.000,00		956.000,00	129.720,07	129.720,07		956.000,00	-129.720,07	826.279,93		772.103,22	54.176,71	826.279,93	669.645,51	156.634,42	826.279,93	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	347	05	1.113.000,00	2.322.993,80	3.435.993,80	418.900,30	418.900,30		3.127.052,00	-109.958,50	3.017.093,50	152.799,45	2.376.146,37	640.947,13	3.017.093,50	2.276.603,82	587.690,23	2.864.294,05	152.799,45
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1011	02		596.983,78	596.983,78				596.983,78		596.983,78		596.983,78		596.983,78	596.983,78		596.983,78	
362 - Ensino Médio			**2.069.000,00**	**580.926,33**	**2.649.926,33**	**459.074,84**	**459.074,84**		**2.415.641,39**	**-224.789,90**	**2.190.851,49**		**2.053.317,16**	**137.534,33**	**2.190.851,49**	**1.957.327,02**	**233.524,47**	**2.190.851,49**	
21 - MERENDA ESCOLAR			**2.069.000,00**	**580.926,33**	**2.649.926,33**	**459.074,84**	**459.074,84**		**2.415.641,39**	**-224.789,90**	**2.190.851,49**		**2.053.317,16**	**137.534,33**	**2.190.851,49**	**1.957.327,02**	**233.524,47**	**2.190.851,49**	
2041 - FORNECIMENTO DE			**2.069.000,00**	**580.926,33**	**2.649.926,33**	**459.074,84**	**459.074,84**		**2.415.641,39**	**-224.789,90**	**2.190.851,49**		**2.053.317,16**	**137.534,33**	**2.190.851,49**	**1.957.327,02**	**233.524,47**	**2.190.851,49**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	348	05	172.000,00	-172.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	349	01	525.000,00		525.000,00				525.000,00		525.000,00		525.000,00		525.000,00	525.000,00		525.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	350	02	973.000,00		973.000,00	121.812,63	121.812,63		914.602,86	-63.415,49	851.187,37		816.412,51	34.774,86	851.187,37	743.426,75	107.760,62	851.187,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	351	05	399.000,00	457.000,00	856.000,00	337.262,21	337.262,21		680.112,20	-161.374,41	518.737,79		415.978,32	102.759,47	518.737,79	392.973,94	125.763,85	518.737,79	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1012	02		295.926,33	295.926,33				295.926,33		295.926,33		295.926,33		295.926,33	295.926,33		295.926,33	
365 - Educação Infantil			**6.210.000,00**	**1.814.052,00**	**8.024.052,00**	**18.789,72**	**18.789,72**		**7.856.526,00**	**148.736,28**	**8.005.262,28**	**128.639,11**	**7.330.654,48**	**624.439,30**	**7.955.093,78**	**6.475.686,33**	**1.400.936,84**	**7.876.623,17**	**78.470,61**
21 - MERENDA ESCOLAR			**6.210.000,00**	**1.814.052,00**	**8.024.052,00**	**18.789,72**	**18.789,72**		**7.856.526,00**	**148.736,28**	**8.005.262,28**	**128.639,11**	**7.330.654,48**	**624.439,30**	**7.955.093,78**	**6.475.686,33**	**1.400.936,84**	**7.876.623,17**	**78.470,61**
2041 - FORNECIMENTO DE			**6.210.000,00**	**1.814.052,00**	**8.024.052,00**	**18.789,72**	**18.789,72**		**7.856.526,00**	**148.736,28**	**8.005.262,28**	**128.639,11**	**7.330.654,48**	**624.439,30**	**7.955.093,78**	**6.475.686,33**	**1.400.936,84**	**7.876.623,17**	**78.470,61**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	05	472.000,00	-164.911,00	307.089,00	15.215,15	15.215,15		307.089,00	-15.215,15	291.873,85	50.168,50	223.613,35	18.092,00	241.705,35	205.314,35	36.391,00	241.705,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	353	01	4.714.000,00		4.714.000,00				4.714.000,00		4.714.000,00		4.702.957,73	11.042,27	4.714.000,00	3.897.052,65	816.947,35	4.714.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	354	05	1.024.000,00	1.978.963,00	3.002.963,00	3.574,57	3.574,57		2.835.437,00	163.951,43	2.999.388,43	78.470,61	2.404.083,40	595.305,03	2.999.388,43	2.373.319,33	547.598,49	2.920.917,82	78.470,61
10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**5.699.000,00**	**990.355,33**	**6.689.355,33**	**484.909,88**	**484.909,88**		**5.875.619,77**	**328.825,68**	**6.204.445,45**	**793.346,14**	**5.123.358,38**	**469.847,91**	**5.593.206,29**	**4.722.343,14**	**688.756,17**	**5.411.099,31**	**182.106,98**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.699.000,00**	**990.355,33**	**6.689.355,33**	**484.909,88**	**484.909,88**		**5.875.619,77**	**328.825,68**	**6.204.445,45**	**793.346,14**	**5.123.358,38**	**469.847,91**	**5.593.206,29**	**4.722.343,14**	**688.756,17**	**5.411.099,31**	**182.106,98**
4 - Administração			**5.687.000,00**	**981.200,00**	**6.668.200,00**	**472.909,88**	**472.909,88**		**5.866.464,44**	**328.825,68**	**6.195.290,12**	**793.346,14**	**5.114.203,05**	**469.847,91**	**5.584.050,96**	**4.713.187,81**	**688.756,17**	**5.401.943,98**	**182.106,98**
127 - Ordenamento Territorial			**5.687.000,00**	**981.200,00**	**6.668.200,00**	**472.909,88**	**472.909,88**		**5.866.464,44**	**328.825,68**	**6.195.290,12**	**793.346,14**	**5.114.203,05**	**469.847,91**	**5.584.050,96**	**4.713.187,81**	**688.756,17**	**5.401.943,98**	**182.106,98**
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**5.687.000,00**	**981.200,00**	**6.668.200,00**	**472.909,88**	**472.909,88**		**5.866.464,44**	**328.825,68**	**6.195.290,12**	**793.346,14**	**5.114.203,05**	**469.847,91**	**5.584.050,96**	**4.713.187,81**	**688.756,17**	**5.401.943,98**	**182.106,98**
1019 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**120.000,00**		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	355	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
1021 - CONTRATAÇÃO DE			**428.000,00**	**452.000,00**	**880.000,00**	**908,76**	**908,76**		**879.091,24**		**879.091,24**	**615.363,88**	**263.727,36**	**43.954,56**	**307.681,92**	**241.750,08**	**21.977,28**	**263.727,36**	**43.954,56**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	356	01	428.000,00	452.000,00	880.000,00	908,76	908,76		879.091,24		879.091,24	615.363,88	263.727,36	43.954,56	307.681,92	241.750,08	21.977,28	263.727,36	43.954,56
2001 - DESPESAS COM PE			**4.261.000,00**		**4.261.000,00**	**273.106,25**	**273.106,25**		**3.657.174,28**	**330.719,47**	**3.987.893,75**	**123.313,10**	**3.600.123,92**	**387.769,83**	**3.987.893,75**	**3.281.908,26**	**582.672,39**	**3.864.580,65**	**123.313,10**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	357	01	5.000,00		5.000,00	4.976,36	4.976,36		23,64		23,64		23,64		23,64	23,64		23,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	358	01	3.314.000,00		3.314.000,00	119.348,90	119.348,90		2.930.194,37	264.456,73	3.194.651,10		2.930.194,37	264.456,73	3.194.651,10	2.682.079,28	512.571,82	3.194.651,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	359	01	60.000,00	20.000,00	80.000,00	10.123,11	10.123,11		63.508,15	6.368,74	69.876,89	6.368,74	63.508,15	6.368,74	69.876,89	52.563,94	10.944,21	63.508,15	6.368,74
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	360	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	361	01	852.000,00	-20.000,00	832.000,00	108.657,88	108.657,88		663.448,12	59.894,00	723.342,12	116.944,36	606.397,76	116.944,36	723.342,12	547.241,40	59.156,36	606.397,76	116.944,36
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**315.000,00**	**100.000,00**	**415.000,00**	**34.593,37**	**34.593,37**		**382.300,42**	**-1.893,79**	**380.406,63**	**50.319,16**	**324.123,27**	**20.803,52**	**344.926,79**	**316.976,97**	**13.110,50**	**330.087,47**	**14.839,32**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	01	43.000,00	-10.000,00	33.000,00	2.118,07	2.118,07		30.888,22	-6,29	30.881,93	100,00	30.663,22	118,71	30.781,93	30.663,22	118,71	30.781,93	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	363	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	364	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	01	212.000,00	20.000,00	232.000,00	6.198,65	6.198,65		228.068,85	-2.267,50	225.801,35	37.251,29	182.704,57	20.304,81	203.009,38	180.265,59	8.284,47	188.550,06	14.459,32
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	366	01	36.000,00	25.000,00	61.000,00				61.000,00		61.000,00	9.803,87	51.196,13		51.196,13	46.488,81	4.707,32	51.196,13	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	367	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	12.000,00	75.000,00	87.000,00	24.276,65	24.276,65		62.343,35	380,00	62.723,35	3.164,00	59.559,35	380,00	59.939,35	59.559,35		59.559,35	380,00
2042 - EMPLACAMENTO DE			**49.000,00**		**49.000,00**	**21.351,50**	**21.351,50**		**27.648,50**		**27.648,50**		**10.328,50**	**17.320,00**	**27.648,50**	**10.328,50**	**17.320,00**	**27.648,50**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/02/2016 08:28:39

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			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	369	01	47.000,00		47.000,00	19.351,50	19.351,50		27.648,50		27.648,50		10.328,50	17.320,00	27.648,50	10.328,50	17.320,00	27.648,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	370	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2043 - CONTRATAÇÃO DE E			**147.000,00**		**147.000,00**	**22.950,00**	**22.950,00**		**124.050,00**		**124.050,00**	**4.350,00**	**119.700,00**		**119.700,00**	**119.700,00**		**119.700,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	371	01	135.000,00		135.000,00	10.950,00	10.950,00		124.050,00		124.050,00	4.350,00	119.700,00		119.700,00	119.700,00		119.700,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	372	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2044 - CONTRATAÇÃO DE S			**367.000,00**	**429.200,00**	**796.200,00**				**796.200,00**		**796.200,00**		**796.200,00**		**796.200,00**	**742.524,00**	**53.676,00**	**796.200,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	373	01	367.000,00	429.200,00	796.200,00				796.200,00		796.200,00		796.200,00		796.200,00	742.524,00	53.676,00	796.200,00	
17 - Saneamento			**12.000,00**	**9.155,33**	**21.155,33**	**12.000,00**	**12.000,00**		**9.155,33**		**9.155,33**		**9.155,33**		**9.155,33**	**9.155,33**		**9.155,33**	
512 - Saneamento Básico Urba			**12.000,00**	**9.155,33**	**21.155,33**	**12.000,00**	**12.000,00**		**9.155,33**		**9.155,33**		**9.155,33**		**9.155,33**	**9.155,33**		**9.155,33**	
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**12.000,00**	**9.155,33**	**21.155,33**	**12.000,00**	**12.000,00**		**9.155,33**		**9.155,33**		**9.155,33**		**9.155,33**	**9.155,33**		**9.155,33**	
1020 - CONTRATAÇÃO DE			**12.000,00**	**9.155,33**	**21.155,33**	**12.000,00**	**12.000,00**		**9.155,33**		**9.155,33**		**9.155,33**		**9.155,33**	**9.155,33**		**9.155,33**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	374	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1017	05		9.155,33	9.155,33				9.155,33		9.155,33		9.155,33		9.155,33	9.155,33		9.155,33	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**12.357.000,00**	**9.452.794,26**	**21.809.794,26**	**4.597.988,13**	**4.597.988,13**		**16.261.207,48**	**950.598,65**	**17.211.806,13**	**5.956.406,92**	**10.243.921,16**	**1.416.216,91**	**11.660.138,07**	**9.403.762,85**	**1.851.636,36**	**11.255.399,21**	**404.738,86**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.014.000,00**	**9.252.794,26**	**21.266.794,26**	**4.357.303,33**	**4.357.303,33**		**15.958.892,28**	**950.598,65**	**16.909.490,93**	**5.956.406,92**	**9.953.605,96**	**1.404.216,91**	**11.357.822,87**	**9.135.247,65**	**1.817.836,36**	**10.953.084,01**	**404.738,86**
23 - Comércio e Serviços			**107.000,00**	**-39.000,00**	**68.000,00**				**68.000,00**		**68.000,00**		**68.000,00**		**68.000,00**	**68.000,00**		**68.000,00**	
695 - Turismo			**107.000,00**	**-39.000,00**	**68.000,00**				**68.000,00**		**68.000,00**		**68.000,00**		**68.000,00**	**68.000,00**		**68.000,00**	
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**107.000,00**	**-39.000,00**	**68.000,00**				**68.000,00**		**68.000,00**		**68.000,00**		**68.000,00**	**68.000,00**		**68.000,00**	
2112 - PREMIAÇÕES PARA			**107.000,00**	**-39.000,00**	**68.000,00**				**68.000,00**		**68.000,00**		**68.000,00**		**68.000,00**	**68.000,00**		**68.000,00**	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	375	01	107.000,00	-39.000,00	68.000,00				68.000,00		68.000,00		68.000,00		68.000,00	68.000,00		68.000,00	
27 - Desporto e Lazer			**11.907.000,00**	**9.291.794,26**	**21.198.794,26**	**4.357.303,33**	**4.357.303,33**		**15.890.892,28**	**950.598,65**	**16.841.490,93**	**5.956.406,92**	**9.885.605,96**	**1.404.216,91**	**11.289.822,87**	**9.067.247,65**	**1.817.836,36**	**10.885.084,01**	**404.738,86**
811 - Desporto de Rendimento			**1.111.000,00**		**1.111.000,00**	**125.743,14**	**125.743,14**		**990.696,41**	**-5.439,55**	**985.256,86**	**883,41**	**982.332,41**	**2.699,45**	**985.031,86**	**968.257,41**	**16.116,04**	**984.373,45**	**658,41**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**1.111.000,00**		**1.111.000,00**	**125.743,14**	**125.743,14**		**990.696,41**	**-5.439,55**	**985.256,86**	**883,41**	**982.332,41**	**2.699,45**	**985.031,86**	**968.257,41**	**16.116,04**	**984.373,45**	**658,41**
2116 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**516.000,00**		**516.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**		**503.000,00**		**503.000,00**		**503.000,00**		**503.000,00**	**503.000,00**		**503.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	376	01	503.000,00		503.000,00				503.000,00		503.000,00		503.000,00		503.000,00	503.000,00		503.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	377	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
2117 - MANUTENÇÃO NAS M			**535.000,00**	**-10.500,00**	**524.500,00**	**111.564,27**	**111.564,27**		**417.277,12**	**-4.341,39**	**412.935,73**	**883,41**	**408.913,12**	**3.797,61**	**412.710,73**	**395.838,12**	**16.214,20**	**412.052,32**	**658,41**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	378	01	97.000,00	-10.500,00	86.500,00	13.979,36	13.979,36		71.237,03	1.283,61	72.520,64	883,41	71.237,03	1.058,61	72.295,64	68.937,03	2.700,20	71.637,23	658,41
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	379	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	380	01	24.000,00		24.000,00	10.161,17	10.161,17		13.838,83		13.838,83		13.838,83		13.838,83	13.838,83		13.838,83	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	381	01	5.000,00		5.000,00	482,70	482,70		4.517,30		4.517,30		4.517,30		4.517,30	4.517,30		4.517,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	382	01	392.000,00		392.000,00	69.941,04	69.941,04		327.683,96	-5.625,00	322.058,96		319.319,96	2.739,00	322.058,96	308.544,96	13.514,00	322.058,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	383	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2119 - PARTICIPAÇÃO EM			**60.000,00**	**10.500,00**	**70.500,00**	**1.178,87**	**1.178,87**		**70.419,29**	**-1.098,16**	**69.321,13**		**70.419,29**	**-1.098,16**	**69.321,13**	**69.419,29**	**-98,16**	**69.321,13**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	384	01	47.000,00	16.000,00	63.000,00	1.104,26	1.104,26		62.984,30	-1.088,56	61.895,74		62.984,30	-1.088,56	61.895,74	62.984,30	-1.088,56	61.895,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	385	01	13.000,00	-5.500,00	7.500,00	74,61	74,61		7.434,99	-9,60	7.425,39		7.434,99	-9,60	7.425,39	6.434,99	990,40	7.425,39	
812 - Desporto Comunitário			**10.796.000,00**	**9.291.794,26**	**20.087.794,26**	**4.231.560,19**	**4.231.560,19**		**14.900.195,87**	**956.038,20**	**15.856.234,07**	**5.955.523,51**	**8.903.273,55**	**1.401.517,46**	**10.304.791,01**	**8.098.990,24**	**1.801.720,32**	**9.900.710,56**	**404.080,45**
54 - MANUTENÇÃO, MODERN			**9.183.000,00**	**665.045,64**	**9.848.045,64**	**1.564.012,88**	**1.564.012,88**		**7.537.957,13**	**746.075,63**	**8.284.032,76**	**662.561,25**	**7.133.906,33**	**731.646,62**	**7.865.552,95**	**6.519.354,71**	**1.102.116,80**	**7.621.471,51**	**244.081,44**
2001 - DESPESAS COM PE			**6.694.000,00**		**6.694.000,00**	**735.940,26**	**735.940,26**		**5.449.417,18**	**508.642,56**	**5.958.059,74**	**168.129,91**	**5.390.970,37**	**567.089,37**	**5.958.059,74**	**4.884.763,57**	**905.166,26**	**5.789.929,83**	**168.129,91**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	386	01	5.000,00		5.000,00	4.387,99	4.387,99		572,61	39,40	612,01		572,61	39,40	612,01	493,81	118,20	612,01	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	387	01	4.690.000,00	40.000,00	4.730.000,00	106.445,04	106.445,04		4.224.634,90	398.920,06	4.623.554,96		4.224.634,90	398.920,06	4.623.554,96	3.864.072,70	759.482,26	4.623.554,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	388	01	620.000,00		620.000,00	39.066,47	39.066,47		530.952,11	49.981,42	580.933,53	49.981,42	530.952,11	49.981,42	580.933,53	445.034,13	85.917,98	530.952,11	49.981,42
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	389	01	40.000,00		40.000,00	39.997,98	39.997,98		2,02		2,02		2,02		2,02	2,02		2,02	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	390	01	1.339.000,00	-40.000,00	1.299.000,00	546.042,78	546.042,78		693.255,54	59.701,68	752.957,22	118.148,49	634.808,73	118.148,49	752.957,22	575.160,91	59.647,82	634.808,73	118.148,49
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.489.000,00**	**665.045,64**	**3.154.045,64**	**828.072,62**	**828.072,62**		**2.088.539,95**	**237.433,07**	**2.325.973,02**	**494.431,34**	**1.742.935,96**	**164.557,25**	**1.907.493,21**	**1.634.591,14**	**196.950,54**	**1.831.541,68**	**75.951,53**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	01	490.000,00	-60.000,00	430.000,00	168.570,77	168.570,77		249.050,12	12.379,11	261.429,23	18.808,37	232.798,06	18.376,60	251.174,66	225.467,16	17.153,70	242.620,86	8.553,80
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	392	01	49.000,00	120.000,00	169.000,00	57.197,00	57.197,00		111.803,00		111.803,00		111.803,00		111.803,00	111.803,00		111.803,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	393	01	18.000,00		18.000,00	15.159,40	15.159,40		2.840,60		2.840,60		2.840,60		2.840,60	2.840,60		2.840,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	394	01	135.000,00		135.000,00	66.783,65	66.783,65		68.479,69	-263,34	68.216,35	5.555,09	62.661,26	5.555,09	68.216,35	57.106,17	5.555,09	62.661,26	5.555,09
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	01	1.604.000,00	213.000,00	1.817.000,00	449.996,87	449.996,87		1.374.172,05	-7.168,92	1.367.003,13	133.017,36	1.155.202,85	140.625,56	1.295.828,41	1.080.227,26	153.758,51	1.233.985,77	61.842,64
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	396	01	73.000,00	36.000,00	109.000,00	200,00	200,00		108.800,00		108.800,00	23.647,79	85.152,21		85.152,21	77.094,52	8.057,69	85.152,21	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	397	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	4.874,00	4.874,00		10.126,00		10.126,00		10.126,00		10.126,00	8.926,00	1.200,00	10.126,00	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			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
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	398	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1045	05		31.045,64	31.045,64				31.045,64		31.045,64		31.045,64		31.045,64	31.045,64		31.045,64	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	399	01	114.000,00	315.000,00	429.000,00	64.290,93	64.290,93		132.222,85	232.486,22	364.709,07	313.402,73	51.306,34		51.306,34	40.080,79	11.225,55	51.306,34	
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**1.168.000,00**	**42.000,00**	**1.210.000,00**	**358.362,16**	**358.362,16**		**725.001,18**	**126.636,66**	**851.637,84**	**90.210,65**	**606.468,19**	**161.479,00**	**767.947,19**	**585.577,01**	**175.850,18**	**761.427,19**	**6.520,00**
2114 - ATIVIDADES ESPOR			**212.000,00**	**42.000,00**	**254.000,00**	**138.429,91**	**138.429,91**		**37.698,31**	**77.871,78**	**115.570,09**	**17.011,78**	**37.698,31**	**60.860,00**	**98.558,31**	**37.698,31**	**60.860,00**	**98.558,31**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01	64.000,00		64.000,00	10.286,31	10.286,31		25.741,91	27.971,78	53.713,69	17.011,78	25.741,91	10.960,00	36.701,91	25.741,91	10.960,00	36.701,91	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	401	01	64.000,00		64.000,00	64.000,00	64.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	402	01	64.000,00		64.000,00	63.099,50	63.099,50		900,50		900,50		900,50		900,50	900,50		900,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	403	01	20.000,00	42.000,00	62.000,00	1.044,10	1.044,10		11.055,90	49.900,00	60.955,90		11.055,90	49.900,00	60.955,90	11.055,90	49.900,00	60.955,90	
2115 - MANUT. E AMPL. DO			**902.000,00**		**902.000,00**	**173.931,75**	**173.931,75**		**679.303,37**	**48.764,88**	**728.068,25**	**73.198,87**	**560.770,38**	**100.619,00**	**661.389,38**	**539.879,20**	**114.990,18**	**654.869,38**	**6.520,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	404	01	375.000,00	-130.000,00	245.000,00	10.522,33	10.522,33		188.837,79	45.639,88	234.477,67	26.080,00	188.837,67	26.080,00	214.917,67	167.946,49	40.451,18	208.397,67	6.520,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	405	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	406	01	412.000,00		412.000,00	162.219,42	162.219,42		246.655,58	3.125,00	249.780,58	47.118,87	196.912,71	5.749,00	202.661,71	196.912,71	5.749,00	202.661,71	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	407	01	114.000,00	130.000,00	244.000,00	190,00	190,00		243.810,00		243.810,00		175.020,00	68.790,00	243.810,00	175.020,00	68.790,00	243.810,00	
2136 - CAPACITAÇÃO DE P			**54.000,00**		**54.000,00**	**46.000,50**	**46.000,50**		**7.999,50**		**7.999,50**		**7.999,50**		**7.999,50**	**7.999,50**		**7.999,50**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	408	01	54.000,00		54.000,00	46.000,50	46.000,50		7.999,50		7.999,50		7.999,50		7.999,50	7.999,50		7.999,50	
57 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**445.000,00**	**8.584.748,62**	**9.029.748,62**	**2.309.185,15**	**2.309.185,15**		**6.637.237,56**	**83.325,91**	**6.720.563,47**	**5.202.751,61**	**1.162.899,03**	**508.391,84**	**1.671.290,87**	**994.058,52**	**523.753,34**	**1.517.811,86**	**153.479,01**
1035 - CONSTRUÇÃO E AMP			**200.000,00**	**8.069.568,39**	**8.269.568,39**	**2.141.300,82**	**2.141.300,82**		**6.044.941,66**	**83.325,91**	**6.128.267,57**	**5.202.751,61**	**570.603,13**	**508.391,84**	**1.078.994,97**	**401.762,62**	**523.753,34**	**925.515,96**	**153.479,01**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	409	01	200.000,00	4.353.584,81	4.553.584,81	1.893.717,76	1.893.717,76		2.576.541,14	83.325,91	2.659.867,05	1.734.351,09	508.001,63	508.391,84	1.016.393,47	401.762,62	523.753,34	925.515,96	90.877,51
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1013	05		3.715.983,58	3.715.983,58	247.583,06	247.583,06		3.468.400,52		3.468.400,52	3.468.400,52	62.601,50		62.601,50				62.601,50
2121 - REFORMAS EM PRÉD			**245.000,00**	**515.180,23**	**760.180,23**	**167.884,33**	**167.884,33**		**592.295,90**		**592.295,90**		**592.295,90**		**592.295,90**	**592.295,90**		**592.295,90**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	49.000,00	334.867,08	383.867,08	2.010,53	2.010,53		381.856,55		381.856,55		381.856,55		381.856,55	381.856,55		381.856,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	411	01	196.000,00	180.313,15	376.313,15	165.873,80	165.873,80		210.439,35		210.439,35		210.439,35		210.439,35	210.439,35		210.439,35	
2 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO			**343.000,00**	**200.000,00**	**543.000,00**	**240.684,80**	**240.684,80**		**302.315,20**		**302.315,20**		**290.315,20**	**12.000,00**	**302.315,20**	**268.515,20**	**33.800,00**	**302.315,20**	
27 - Desporto e Lazer			**343.000,00**	**200.000,00**	**543.000,00**	**240.684,80**	**240.684,80**		**302.315,20**		**302.315,20**		**290.315,20**	**12.000,00**	**302.315,20**	**268.515,20**	**33.800,00**	**302.315,20**	
811 - Desporto de Rendimento			**343.000,00**	**200.000,00**	**543.000,00**	**240.684,80**	**240.684,80**		**302.315,20**		**302.315,20**		**290.315,20**	**12.000,00**	**302.315,20**	**268.515,20**	**33.800,00**	**302.315,20**	
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**343.000,00**	**200.000,00**	**543.000,00**	**240.684,80**	**240.684,80**		**302.315,20**		**302.315,20**		**290.315,20**	**12.000,00**	**302.315,20**	**268.515,20**	**33.800,00**	**302.315,20**	
2118 - MANUTENÇÃO DAS AT			**343.000,00**	**200.000,00**	**543.000,00**	**240.684,80**	**240.684,80**		**302.315,20**		**302.315,20**		**290.315,20**	**12.000,00**	**302.315,20**	**268.515,20**	**33.800,00**	**302.315,20**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	412	01	5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	413	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	414	03	20.000,00		20.000,00	13.999,80	13.999,80		6.000,20		6.000,20		6.000,20		6.000,20	6.000,20		6.000,20	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	415	01	292.000,00		292.000,00	685,00	685,00		291.315,00		291.315,00		279.315,00	12.000,00	291.315,00	257.515,00	33.800,00	291.315,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	416	03	20.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00												
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**36.248.000,00**	**-3.676.894,34**	**32.571.105,66**	**11.047.227,06**	**11.047.227,06**		**21.827.364,64**	**-303.486,04**	**21.523.878,60**	**730.524,61**	**19.136.934,78**	**2.164.343,89**	**21.301.278,67**	**18.585.605,59**	**2.207.748,40**	**20.793.353,99**	**507.924,68**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**9.655.000,00**	**751.105,66**	**10.406.105,66**	**1.400.461,18**	**1.400.461,18**		**8.510.006,77**	**495.637,71**	**9.005.644,48**	**422.830,91**	**7.976.098,45**	**806.946,10**	**8.783.044,55**	**7.442.936,66**	**1.139.876,91**	**8.582.813,57**	**200.230,98**
4 - Administração			**9.655.000,00**	**751.105,66**	**10.406.105,66**	**1.400.461,18**	**1.400.461,18**		**8.510.006,77**	**495.637,71**	**9.005.644,48**	**422.830,91**	**7.976.098,45**	**806.946,10**	**8.783.044,55**	**7.442.936,66**	**1.139.876,91**	**8.582.813,57**	**200.230,98**
123 - Administração Financeira			**9.655.000,00**	**751.105,66**	**10.406.105,66**	**1.400.461,18**	**1.400.461,18**		**8.510.006,77**	**495.637,71**	**9.005.644,48**	**422.830,91**	**7.976.098,45**	**806.946,10**	**8.783.044,55**	**7.442.936,66**	**1.139.876,91**	**8.582.813,57**	**200.230,98**
7 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**9.655.000,00**	**751.105,66**	**10.406.105,66**	**1.400.461,18**	**1.400.461,18**		**8.510.006,77**	**495.637,71**	**9.005.644,48**	**422.830,91**	**7.976.098,45**	**806.946,10**	**8.783.044,55**	**7.442.936,66**	**1.139.876,91**	**8.582.813,57**	**200.230,98**
2001 - DESPESAS COM PE			**6.666.000,00**		**6.666.000,00**	**210.488,92**	**210.488,92**		**5.933.686,91**	**521.824,17**	**6.455.511,08**	**189.808,18**	**5.848.266,94**	**607.244,14**	**6.455.511,08**	**5.333.069,15**	**932.633,75**	**6.265.702,90**	**189.808,18**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	417	01	5.000,00		5.000,00	2.214,33	2.214,33		354,60	2.431,07	2.785,67		354,60	2.431,07	2.785,67	354,60	2.431,07	2.785,67	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	418	01	5.073.000,00	150.000,00	5.223.000,00	85.474,50	85.474,50		4.722.670,61	414.854,89	5.137.525,50		4.722.670,61	414.854,89	5.137.525,50	4.329.667,65	807.857,85	5.137.525,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	419	01	225.000,00	20.000,00	245.000,00	12.865,42	12.865,42		213.690,59	18.443,99	232.134,58	18.443,99	213.690,59	18.443,99	232.134,58	179.092,48	34.598,11	213.690,59	18.443,99
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	420	01	30.000,00		30.000,00	27.990,48	27.990,48		1.859,52	150,00	2.009,52		1.859,52	150,00	2.009,52	1.859,52	150,00	2.009,52	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	421	01	1.333.000,00	-170.000,00	1.163.000,00	81.944,19	81.944,19		995.111,59	85.944,22	1.081.055,81	171.364,19	909.691,62	171.364,19	1.081.055,81	822.094,90	87.596,72	909.691,62	171.364,19
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.519.000,00**	**751.105,66**	**2.270.105,66**	**701.805,00**	**701.805,00**		**1.554.679,86**	**13.620,80**	**1.568.300,66**	**233.022,73**	**1.246.767,03**	**98.933,70**	**1.345.700,73**	**1.228.803,03**	**106.474,90**	**1.335.277,93**	**10.422,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	422	01	122.000,00		122.000,00	81.280,55	81.280,55		41.793,65	-1.074,20	40.719,45	5.100,00	36.693,65	-1.074,20	35.619,45	36.233,65	-614,20	35.619,45	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	423	01	24.000,00	-20.000,00	4.000,00	3.568,03	3.568,03		431,97		431,97		431,97		431,97	431,97		431,97	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	424	01	367.000,00		367.000,00	227.319,10	227.319,10		139.680,90		139.680,90	7.105,25	119.020,50	13.555,15	132.575,65	119.020,50	13.555,15	132.575,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	425	01	49.000,00	-45.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	426	01	767.000,00	456.000,00	1.223.000,00	262.379,50	262.379,50		945.925,50	14.695,00	960.620,50	192.692,29	690.218,99	86.452,75	776.671,74	683.098,93	84.829,28	767.928,21	8.743,53
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	427	01	86.000,00	20.000,00	106.000,00	733,09	733,09		105.266,91		105.266,91	26.445,92	78.820,99		78.820,99	71.266,91	7.554,08	78.820,99	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	428	01	13.000,00		13.000,00	12.688,53	12.688,53		311,47		311,47		311,47		311,47	311,47		311,47	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	429	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	430	01	13.000,00	95.000,00	108.000,00	15.943,38	15.943,38		92.056,62		92.056,62	1.679,27	92.056,62		92.056,62	89.226,76	1.150,59	90.377,35	1.679,27
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1025	05		135.105,66	135.105,66				135.105,66		135.105,66		135.105,66		135.105,66	135.105,66		135.105,66	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	431	01	43.000,00		43.000,00	42.606,23	42.606,23		393,77		393,77		393,77		393,77	393,77		393,77	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	432	01	22.000,00	110.000,00	132.000,00	38.286,59	38.286,59		93.713,41		93.713,41		93.713,41		93.713,41	93.713,41		93.713,41	
2007 - DESPESAS BANCÁRI			**1.470.000,00**		**1.470.000,00**	**488.167,26**	**488.167,26**		**1.021.640,00**	**-39.807,26**	**981.832,74**		**881.064,48**	**100.768,26**	**981.832,74**	**881.064,48**	**100.768,26**	**981.832,74**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	433	01	1.470.000,00		1.470.000,00	488.167,26	488.167,26		1.021.640,00	-39.807,26	981.832,74		881.064,48	100.768,26	981.832,74	881.064,48	100.768,26	981.832,74	
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			**26.593.000,00**	**-4.428.000,00**	**22.165.000,00**	**9.646.765,88**	**9.646.765,88**		**13.317.357,87**	**-799.123,75**	**12.518.234,12**	**307.693,70**	**11.160.836,33**	**1.357.397,79**	**12.518.234,12**	**11.142.668,93**	**1.067.871,49**	**12.210.540,42**	**307.693,70**
28 - Encargos Especiais			**18.593.000,00**	**150.000,00**	**18.743.000,00**	**6.224.765,88**	**6.224.765,88**		**13.317.357,87**	**-799.123,75**	**12.518.234,12**	**307.693,70**	**11.160.836,33**	**1.357.397,79**	**12.518.234,12**	**11.142.668,93**	**1.067.871,49**	**12.210.540,42**	**307.693,70**
843 - Serviço da Dívida Interna			**10.524.000,00**		**10.524.000,00**	**3.179.044,37**	**3.179.044,37**		**6.695.298,40**	**649.657,23**	**7.344.955,63**		**6.695.298,40**	**649.657,23**	**7.344.955,63**	**6.695.298,40**	**649.657,23**	**7.344.955,63**	
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**10.524.000,00**		**10.524.000,00**	**3.179.044,37**	**3.179.044,37**		**6.695.298,40**	**649.657,23**	**7.344.955,63**		**6.695.298,40**	**649.657,23**	**7.344.955,63**	**6.695.298,40**	**649.657,23**	**7.344.955,63**	
1 - ENCARGOS FINANCEIROS			**6.800.000,00**		**6.800.000,00**	**2.385.368,24**	**2.385.368,24**		**4.023.686,27**	**390.945,49**	**4.414.631,76**		**4.023.686,27**	**390.945,49**	**4.414.631,76**	**4.023.686,27**	**390.945,49**	**4.414.631,76**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	434	01	5.000.000,00		5.000.000,00	1.832.778,98	1.832.778,98		2.894.143,37	273.077,65	3.167.221,02		2.894.143,37	273.077,65	3.167.221,02	2.894.143,37	273.077,65	3.167.221,02	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	435	04	1.800.000,00		1.800.000,00	552.589,26	552.589,26		1.129.542,90	117.867,84	1.247.410,74		1.129.542,90	117.867,84	1.247.410,74	1.129.542,90	117.867,84	1.247.410,74	
2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI			**3.724.000,00**		**3.724.000,00**	**793.676,13**	**793.676,13**		**2.671.612,13**	**258.711,74**	**2.930.323,87**		**2.671.612,13**	**258.711,74**	**2.930.323,87**	**2.671.612,13**	**258.711,74**	**2.930.323,87**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	436	01	2.924.000,00		2.924.000,00	554.687,08	554.687,08		2.164.090,23	205.222,69	2.369.312,92		2.164.090,23	205.222,69	2.369.312,92	2.164.090,23	205.222,69	2.369.312,92	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	437	04	800.000,00		800.000,00	238.989,05	238.989,05		507.521,90	53.489,05	561.010,95		507.521,90	53.489,05	561.010,95	507.521,90	53.489,05	561.010,95	
846 - Outros Encargos Especiai			**8.069.000,00**	**150.000,00**	**8.219.000,00**	**3.045.721,51**	**3.045.721,51**		**6.622.059,47**	**-1.448.780,98**	**5.173.278,49**	**307.693,70**	**4.465.537,93**	**707.740,56**	**5.173.278,49**	**4.447.370,53**	**418.214,26**	**4.865.584,79**	**307.693,70**
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**8.069.000,00**	**150.000,00**	**8.219.000,00**	**3.045.721,51**	**3.045.721,51**		**6.622.059,47**	**-1.448.780,98**	**5.173.278,49**	**307.693,70**	**4.465.537,93**	**707.740,56**	**5.173.278,49**	**4.447.370,53**	**418.214,26**	**4.865.584,79**	**307.693,70**
3 - PAGAMENTO DE APOSEN			**276.000,00**		**276.000,00**	**37.692,78**	**37.692,78**		**220.089,51**	**18.217,71**	**238.307,22**	**27.173,54**	**211.133,68**	**27.173,54**	**238.307,22**	**192.966,28**	**18.167,40**	**211.133,68**	**27.173,54**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	438	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	439	01	275.000,00		275.000,00	36.692,78	36.692,78		220.089,51	18.217,71	238.307,22	27.173,54	211.133,68	27.173,54	238.307,22	192.966,28	18.167,40	211.133,68	27.173,54
4 - PARCELAMENTO DE ENC			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	440	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	441	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - PARCELAMENTO PASEP			**780.000,00**		**780.000,00**	**80.669,07**	**80.669,07**		**639.890,88**	**59.440,05**	**699.330,93**		**639.890,88**	**59.440,05**	**699.330,93**	**639.890,88**	**59.440,05**	**699.330,93**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	442	01	300.000,00		300.000,00	62.454,75	62.454,75		216.587,34	20.957,91	237.545,25		216.587,34	20.957,91	237.545,25	216.587,34	20.957,91	237.545,25	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	443	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			**6.411.000,00**		**6.411.000,00**	**2.355.831,67**	**2.355.831,67**		**5.581.607,07**	**-1.526.438,74**	**4.055.168,33**	**280.520,16**	**3.434.041,36**	**621.126,97**	**4.055.168,33**	**3.434.041,36**	**340.606,81**	**3.774.648,17**	**280.520,16**
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	444	01	6.411.000,00		6.411.000,00	2.355.831,67	2.355.831,67		5.581.607,07	-1.526.438,74	4.055.168,33	280.520,16	3.434.041,36	621.126,97	4.055.168,33	3.434.041,36	340.606,81	3.774.648,17	280.520,16
7 - PAGAMENTOS DE PRECA			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	445	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
8 - PAGAMENTOS DE PREC			**100.000,00**		**100.000,00**	**97.540,37**	**97.540,37**		**2.459,63**		**2.459,63**		**2.459,63**		**2.459,63**	**2.459,63**		**2.459,63**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	446	01	100.000,00		100.000,00	97.540,37	97.540,37		2.459,63		2.459,63		2.459,63		2.459,63	2.459,63		2.459,63	
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**200.000,00**		**200.000,00**	**188.975,07**	**188.975,07**		**11.024,93**		**11.024,93**		**11.024,93**		**11.024,93**	**11.024,93**		**11.024,93**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	447	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	448	01	100.000,00		100.000,00	88.975,07	88.975,07		11.024,93		11.024,93		11.024,93		11.024,93	11.024,93		11.024,93	
10 - PAGAMENTOS DE REQU			**200.000,00**	**150.000,00**	**350.000,00**	**183.012,55**	**183.012,55**		**166.987,45**		**166.987,45**		**166.987,45**		**166.987,45**	**166.987,45**		**166.987,45**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	449	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	83.012,55	83.012,55		166.987,45		166.987,45		166.987,45		166.987,45	166.987,45		166.987,45	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	450	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
99 - Reserva de Contingência			**8.000.000,00**	**-4.578.000,00**	**3.422.000,00**	**3.422.000,00**	**3.422.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**8.000.000,00**	**-4.578.000,00**	**3.422.000,00**	**3.422.000,00**	**3.422.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**8.000.000,00**	**-4.578.000,00**	**3.422.000,00**	**3.422.000,00**	**3.422.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**8.000.000,00**	**-4.578.000,00**	**3.422.000,00**	**3.422.000,00**	**3.422.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	451	01	8.000.000,00	-4.578.000,00	3.422.000,00	3.422.000,00	3.422.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**7.747.000,00**	**2.323.200,00**	**10.070.200,00**	**1.374.305,51**	**1.374.305,51**		**8.521.005,27**	**174.889,22**	**8.695.894,49**	**69.309,72**	**8.063.084,04**	**604.528,18**	**8.667.612,22**	**7.465.388,02**	**1.161.196,75**	**8.626.584,77**	**41.027,45**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**7.747.000,00**	**2.323.200,00**	**10.070.200,00**	**1.374.305,51**	**1.374.305,51**		**8.521.005,27**	**174.889,22**	**8.695.894,49**	**69.309,72**	**8.063.084,04**	**604.528,18**	**8.667.612,22**	**7.465.388,02**	**1.161.196,75**	**8.626.584,77**	**41.027,45**
4 - Administração			**7.747.000,00**	**2.323.200,00**	**10.070.200,00**	**1.374.305,51**	**1.374.305,51**		**8.521.005,27**	**174.889,22**	**8.695.894,49**	**69.309,72**	**8.063.084,04**	**604.528,18**	**8.667.612,22**	**7.465.388,02**	**1.161.196,75**	**8.626.584,77**	**41.027,45**
131 - Comunicação Social			**7.747.000,00**	**2.323.200,00**	**10.070.200,00**	**1.374.305,51**	**1.374.305,51**		**8.521.005,27**	**174.889,22**	**8.695.894,49**	**69.309,72**	**8.063.084,04**	**604.528,18**	**8.667.612,22**	**7.465.388,02**	**1.161.196,75**	**8.626.584,77**	**41.027,45**
11 - MANUTENÇÃO, MODERN			**7.747.000,00**	**2.323.200,00**	**10.070.200,00**	**1.374.305,51**	**1.374.305,51**		**8.521.005,27**	**174.889,22**	**8.695.894,49**	**69.309,72**	**8.063.084,04**	**604.528,18**	**8.667.612,22**	**7.465.388,02**	**1.161.196,75**	**8.626.584,77**	**41.027,45**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.954.000,00**		**2.954.000,00**	**418.259,37**	**418.259,37**		**2.443.562,06**	**92.178,57**	**2.535.740,63**	**27.315,45**	**2.434.211,73**	**101.528,90**	**2.535.740,63**	**2.028.082,09**	**480.343,09**	**2.508.425,18**	**27.315,45**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	452	01	2.043.000,00		2.043.000,00	74.510,53	74.510,53		1.894.276,02	74.213,45	1.968.489,47		1.894.276,02	74.213,45	1.968.489,47	1.568.063,58	400.425,89	1.968.489,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/02/2016 08:28:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			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	453	01	310.000,00	100.000,00	410.000,00	43.295,52	43.295,52		356.351,03	10.353,45	366.704,48	10.353,45	356.351,03	10.353,45	366.704,48	299.568,74	56.782,29	356.351,03	10.353,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	454	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	455	01	591.000,00	-100.000,00	491.000,00	290.453,32	290.453,32		192.935,01	7.611,67	200.546,68	16.962,00	183.584,68	16.962,00	200.546,68	160.449,77	23.134,91	183.584,68	16.962,00
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**886.000,00**	**923.200,00**	**1.809.200,00**	**442.625,00**	**442.625,00**		**1.283.864,35**	**82.710,65**	**1.366.575,00**	**14.416,10**	**1.196.305,71**	**169.565,19**	**1.365.870,90**	**1.155.139,92**	**197.018,98**	**1.352.158,90**	**13.712,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	456	01	147.000,00		147.000,00	138.944,28	138.944,28		7.921,22	134,50	8.055,72		7.921,22	134,50	8.055,72	7.921,22	134,50	8.055,72	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	457	01	28.000,00		28.000,00	21.718,80	21.718,80		6.281,20		6.281,20		6.281,20		6.281,20	6.281,20		6.281,20	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	458	01	24.000,00		24.000,00	19.756,51	19.756,51		4.243,49		4.243,49		4.243,49		4.243,49	4.243,49		4.243,49	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	459	01	184.000,00		184.000,00	179.410,00	179.410,00		4.590,00		4.590,00		4.590,00		4.590,00	4.590,00		4.590,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	460	01	429.000,00	920.000,00	1.349.000,00	15.423,11	15.423,11		1.251.000,74	82.576,15	1.333.576,89	14.416,10	1.163.442,10	169.430,69	1.332.872,79	1.125.806,31	193.354,48	1.319.160,79	13.712,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	461	01	49.000,00	-2.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	462	01	13.000,00		13.000,00	12.082,00	12.082,00		918,00		918,00		918,00		918,00	918,00		918,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1071	01		2.000,00	2.000,00	1.435,30	1.435,30		564,70		564,70		564,70		564,70	564,70		564,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	463	01	12.000,00	3.200,00	15.200,00	6.855,00	6.855,00		8.345,00		8.345,00		8.345,00		8.345,00	4.815,00	3.530,00	8.345,00	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**3.907.000,00**	**1.400.000,00**	**5.307.000,00**	**513.421,14**	**513.421,14**		**4.793.578,86**		**4.793.578,86**	**27.578,17**	**4.432.566,60**	**333.434,09**	**4.766.000,69**	**4.282.166,01**	**483.834,68**	**4.766.000,69**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	464	01	62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1075	01		286.008,00	286.008,00	238.340,00	238.340,00		47.668,00		47.668,00		47.668,00		47.668,00	47.668,00		47.668,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	465	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	466	01	3.808.000,00	1.113.992,00	4.921.992,00	176.081,14	176.081,14		4.745.910,86		4.745.910,86	27.578,17	4.384.898,60	333.434,09	4.718.332,69	4.234.498,01	483.834,68	4.718.332,69	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	467	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**3.493.000,00**	**4.634.720,00**	**8.127.720,00**	**5.991.616,91**	**5.991.616,91**		**2.064.230,90**	**71.872,19**	**2.136.103,09**	**1.173.431,36**	**905.642,66**	**83.395,20**	**989.037,86**	**834.266,67**	**128.405,06**	**962.671,73**	**26.366,13**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**1.300.000,00**	**2.334.720,00**	**3.634.720,00**	**1.498.616,91**	**1.498.616,91**		**2.064.230,90**	**71.872,19**	**2.136.103,09**	**1.173.431,36**	**905.642,66**	**83.395,20**	**989.037,86**	**834.266,67**	**128.405,06**	**962.671,73**	**26.366,13**
16 - Habitação			**1.300.000,00**	**2.334.720,00**	**3.634.720,00**	**1.498.616,91**	**1.498.616,91**		**2.064.230,90**	**71.872,19**	**2.136.103,09**	**1.173.431,36**	**905.642,66**	**83.395,20**	**989.037,86**	**834.266,67**	**128.405,06**	**962.671,73**	**26.366,13**
482 - Habitação Urbana			**1.300.000,00**	**2.334.720,00**	**3.634.720,00**	**1.498.616,91**	**1.498.616,91**		**2.064.230,90**	**71.872,19**	**2.136.103,09**	**1.173.431,36**	**905.642,66**	**83.395,20**	**989.037,86**	**834.266,67**	**128.405,06**	**962.671,73**	**26.366,13**
36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ			**1.133.000,00**		**1.133.000,00**	**139.976,91**	**139.976,91**		**921.150,90**	**71.872,19**	**993.023,09**	**36.116,60**	**900.950,06**	**82.322,56**	**983.272,62**	**829.574,07**	**127.332,42**	**956.906,49**	**26.366,13**
2001 - DESPESAS COM PE			**905.000,00**		**905.000,00**	**47.709,07**	**47.709,07**		**786.923,24**	**70.367,69**	**857.290,93**	**24.534,66**	**777.852,00**	**79.438,93**	**857.290,93**	**708.866,01**	**123.890,26**	**832.756,27**	**24.534,66**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	468	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	469	01	657.000,00	40.000,00	697.000,00	27.329,36	27.329,36		614.766,37	54.904,27	669.670,64		614.766,37	54.904,27	669.670,64	565.395,40	104.275,24	669.670,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	470	01	60.000,00	15.000,00	75.000,00	3.706,49	3.706,49		65.057,29	6.236,22	71.293,51	6.236,22	65.057,29	6.236,22	71.293,51	54.500,02	10.557,27	65.057,29	6.236,22
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	471	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	472	01	181.000,00	-55.000,00	126.000,00	9.673,22	9.673,22		107.099,58	9.227,20	116.326,78	18.298,44	98.028,34	18.298,44	116.326,78	88.970,59	9.057,75	98.028,34	18.298,44
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**228.000,00**		**228.000,00**	**92.267,84**	**92.267,84**		**134.227,66**	**1.504,50**	**135.732,16**	**11.581,94**	**123.098,06**	**2.883,63**	**125.981,69**	**120.708,06**	**3.442,16**	**124.150,22**	**1.831,47**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	01	18.000,00		18.000,00	11.028,57	11.028,57		7.246,93	-275,50	6.971,43	1.189,00	6.057,93	-275,50	5.782,43	6.057,93	-275,50	5.782,43	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	474	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	475	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	476	01	5.000,00		5.000,00	4.610,00	4.610,00		390,00		390,00		390,00		390,00	390,00		390,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	477	01	161.000,00		161.000,00	48.954,90	48.954,90		112.113,10	-68,00	112.045,10	6.584,03	104.133,41	3.159,13	107.292,54	103.288,50	2.172,57	105.461,07	1.831,47
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	478	01	13.000,00		13.000,00				13.000,00		13.000,00	1.960,91	11.039,09		11.039,09	10.031,88	1.007,21	11.039,09	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	479	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	480	01	5.000,00		5.000,00	4.825,25	4.825,25		174,75		174,75		174,75		174,75	174,75		174,75	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	481	01	20.000,00		20.000,00	16.849,12	16.849,12		1.302,88	1.848,00	3.150,88	1.848,00	1.302,88		1.302,88	765,00	537,88	1.302,88	
37 - PROGRAMA DE MORADI			**76.000,00**		**76.000,00**	**65.920,00**	**65.920,00**		**10.080,00**		**10.080,00**	**4.314,76**	**4.692,60**	**1.072,64**	**5.765,24**	**4.692,60**	**1.072,64**	**5.765,24**	
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**76.000,00**		**76.000,00**	**65.920,00**	**65.920,00**		**10.080,00**		**10.080,00**	**4.314,76**	**4.692,60**	**1.072,64**	**5.765,24**	**4.692,60**	**1.072,64**	**5.765,24**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	482	01	76.000,00		76.000,00	65.920,00	65.920,00		10.080,00		10.080,00	4.314,76	4.692,60	1.072,64	5.765,24	4.692,60	1.072,64	5.765,24	
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**91.000,00**	**2.334.720,00**	**2.425.720,00**	**1.292.720,00**	**1.292.720,00**		**1.133.000,00**		**1.133.000,00**	**1.133.000,00**							
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**91.000,00**	**2.334.720,00**	**2.425.720,00**	**1.292.720,00**	**1.292.720,00**		**1.133.000,00**		**1.133.000,00**	**1.133.000,00**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	483	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1047	05		2.334.720,00	2.334.720,00	1.201.720,00	1.201.720,00		1.133.000,00		1.133.000,00	1.133.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	484	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	485	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
2 - FUNDO MUNICIPAL DA HABIT			**2.193.000,00**	**2.300.000,00**	**4.493.000,00**	**4.493.000,00**	**4.493.000,00**												
16 - Habitação			**2.193.000,00**	**2.300.000,00**	**4.493.000,00**	**4.493.000,00**	**4.493.000,00**												
482 - Habitação Urbana			**2.193.000,00**	**2.300.000,00**	**4.493.000,00**	**4.493.000,00**	**4.493.000,00**												

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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	
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	486	03	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**1.368.000,00**		**1.368.000,00**	**1.368.000,00**	**1.368.000,00**												
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**1.368.000,00**		**1.368.000,00**	**1.368.000,00**	**1.368.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	487	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	488	01	107.000,00		107.000,00	107.000,00	107.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	489	03	1.260.000,00		1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00												
39 - COMBATE ÀS SITUAÇÕE			**575.000,00**	**2.300.000,00**	**2.875.000,00**	**2.875.000,00**	**2.875.000,00**												
2079 - REFORMAS HABITAC			**575.000,00**	**2.300.000,00**	**2.875.000,00**	**2.875.000,00**	**2.875.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	490	01	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	491	03	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1020	03		2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	492	03	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO			**4.627.000,00**	**153.000,00**	**4.780.000,00**	**358.665,89**	**358.665,89**		**4.092.449,02**	**328.885,09**	**4.421.334,11**	**199.251,66**	**3.922.956,37**	**440.787,22**	**4.363.743,59**	**3.576.321,61**	**645.760,84**	**4.222.082,45**	**141.661,14**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**4.586.000,00**	**153.000,00**	**4.739.000,00**	**324.414,11**	**324.414,11**		**4.085.700,80**	**328.885,09**	**4.414.585,89**	**199.251,66**	**3.916.208,15**	**440.787,22**	**4.356.995,37**	**3.569.573,39**	**645.760,84**	**4.215.334,23**	**141.661,14**
4 - Administração			**4.586.000,00**	**153.000,00**	**4.739.000,00**	**324.414,11**	**324.414,11**		**4.085.700,80**	**328.885,09**	**4.414.585,89**	**199.251,66**	**3.916.208,15**	**440.787,22**	**4.356.995,37**	**3.569.573,39**	**645.760,84**	**4.215.334,23**	**141.661,14**
122 - Administração Geral			**4.586.000,00**	**153.000,00**	**4.739.000,00**	**324.414,11**	**324.414,11**		**4.085.700,80**	**328.885,09**	**4.414.585,89**	**199.251,66**	**3.916.208,15**	**440.787,22**	**4.356.995,37**	**3.569.573,39**	**645.760,84**	**4.215.334,23**	**141.661,14**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**4.586.000,00**	**153.000,00**	**4.739.000,00**	**324.414,11**	**324.414,11**		**4.085.700,80**	**328.885,09**	**4.414.585,89**	**199.251,66**	**3.916.208,15**	**440.787,22**	**4.356.995,37**	**3.569.573,39**	**645.760,84**	**4.215.334,23**	**141.661,14**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.859.000,00**		**3.859.000,00**	**208.307,09**	**208.307,09**		**3.329.649,08**	**321.043,83**	**3.650.692,91**	**110.740,55**	**3.285.599,93**	**365.092,98**	**3.650.692,91**	**2.974.072,08**	**565.880,28**	**3.539.952,36**	**110.740,55**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	493	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	494	01	2.890.000,00	170.000,00	3.060.000,00	170.778,58	170.778,58		2.634.868,99	254.352,43	2.889.221,42		2.634.868,99	254.352,43	2.889.221,42	2.402.087,67	487.133,75	2.889.221,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	495	01	160.000,00	40.000,00	200.000,00	611,43	611,43		179.928,93	19.459,64	199.388,57	19.459,64	179.928,93	19.459,64	199.388,57	148.902,47	31.026,46	179.928,93	19.459,64
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	496	01	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	12.591,78	12.591,78		2.408,22		2.408,22		2.408,22		2.408,22	1.605,48	802,74	2.408,22	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	497	01	772.000,00	-190.000,00	582.000,00	22.325,30	22.325,30		512.442,94	47.231,76	559.674,70	91.280,91	468.393,79	91.280,91	559.674,70	421.476,46	46.917,33	468.393,79	91.280,91
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**727.000,00**	**153.000,00**	**880.000,00**	**116.107,02**	**116.107,02**		**756.051,72**	**7.841,26**	**763.892,98**	**88.511,11**	**630.608,22**	**75.694,24**	**706.302,46**	**595.501,31**	**79.880,56**	**675.381,87**	**30.920,59**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	498	01	51.000,00	-30.000,00	21.000,00	15.667,94	15.667,94		5.367,40	-35,34	5.332,06	130,00	5.167,40	34,66	5.202,06	5.167,40	34,66	5.202,06	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	499	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	500	01	203.000,00	50.000,00	253.000,00	21.223,31	21.223,31		229.877,98	1.898,71	231.776,69	41.009,15	177.316,29	23.463,65	200.779,94	163.554,80	27.212,74	190.767,54	10.012,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	501	01	383.000,00	130.000,00	513.000,00	43.215,77	43.215,77		463.806,34	5.977,89	469.784,23	41.822,66	396.673,83	52.195,93	448.869,76	394.189,39	33.772,18	427.961,57	20.908,19
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	502	01	62.000,00		62.000,00	20.000,00	20.000,00		42.000,00		42.000,00	5.549,30	36.450,70		36.450,70	32.589,72	3.860,98	36.450,70	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	503	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	504	01	12.000,00	3.000,00	15.000,00				15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
2 - PROCON - PROTECAO AO C			**41.000,00**		**41.000,00**	**34.251,78**	**34.251,78**		**6.748,22**		**6.748,22**		**6.748,22**		**6.748,22**	**6.748,22**		**6.748,22**	
4 - Administração			**41.000,00**		**41.000,00**	**34.251,78**	**34.251,78**		**6.748,22**		**6.748,22**		**6.748,22**		**6.748,22**	**6.748,22**		**6.748,22**	
122 - Administração Geral			**41.000,00**		**41.000,00**	**34.251,78**	**34.251,78**		**6.748,22**		**6.748,22**		**6.748,22**		**6.748,22**	**6.748,22**		**6.748,22**	
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**41.000,00**		**41.000,00**	**34.251,78**	**34.251,78**		**6.748,22**		**6.748,22**		**6.748,22**		**6.748,22**	**6.748,22**		**6.748,22**	
2008 - MANUTENÇÃO DO P			**41.000,00**		**41.000,00**	**34.251,78**	**34.251,78**		**6.748,22**		**6.748,22**		**6.748,22**		**6.748,22**	**6.748,22**		**6.748,22**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	01	18.000,00		18.000,00	12.550,00	12.550,00		5.450,00		5.450,00		5.450,00		5.450,00	5.450,00		5.450,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	18.000,00		18.000,00	16.701,78	16.701,78		1.298,22		1.298,22		1.298,22		1.298,22	1.298,22		1.298,22	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	507	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**55.061.000,00**	**19.796.612,13**	**74.857.612,13**	**9.023.333,71**	**9.023.333,71**		**58.392.376,57**	**7.441.901,85**	**65.834.278,42**	**26.512.529,18**	**34.695.519,89**	**5.040.264,06**	**39.735.783,95**	**33.240.808,72**	**6.080.940,52**	**39.321.749,24**	**414.034,71**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.168.000,00**	**643.612,13**	**12.811.612,13**	**1.049.515,09**	**1.049.515,09**		**10.780.129,25**	**981.967,79**	**11.762.097,04**	**591.244,40**	**10.239.098,01**	**1.274.244,11**	**11.513.342,12**	**9.496.665,95**	**1.674.186,69**	**11.170.852,64**	**342.489,48**
15 - Urbanismo			**12.168.000,00**	**643.612,13**	**12.811.612,13**	**1.049.515,09**	**1.049.515,09**		**10.780.129,25**	**981.967,79**	**11.762.097,04**	**591.244,40**	**10.239.098,01**	**1.274.244,11**	**11.513.342,12**	**9.496.665,95**	**1.674.186,69**	**11.170.852,64**	**342.489,48**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**12.168.000,00**	**643.612,13**	**12.811.612,13**	**1.049.515,09**	**1.049.515,09**		**10.780.129,25**	**981.967,79**	**11.762.097,04**	**591.244,40**	**10.239.098,01**	**1.274.244,11**	**11.513.342,12**	**9.496.665,95**	**1.674.186,69**	**11.170.852,64**	**342.489,48**
23 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**12.168.000,00**	**643.612,13**	**12.811.612,13**	**1.049.515,09**	**1.049.515,09**		**10.780.129,25**	**981.967,79**	**11.762.097,04**	**591.244,40**	**10.239.098,01**	**1.274.244,11**	**11.513.342,12**	**9.496.665,95**	**1.674.186,69**	**11.170.852,64**	**342.489,48**
2001 - DESPESAS COM PE			**9.866.000,00**		**9.866.000,00**	**945.865,49**	**945.865,49**		**8.184.639,23**	**735.495,28**	**8.920.134,51**	**289.640,96**	**8.079.854,93**	**840.279,58**	**8.920.134,51**	**7.400.070,40**	**1.230.423,15**	**8.630.493,55**	**289.640,96**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	508	01	5.000,00		5.000,00	4.868,67	4.868,67		131,33		131,33		131,33		131,33	78,80	52,53	131,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	509	01	7.088.000,00		7.088.000,00	328.768,52	328.768,52		6.194.177,01	565.054,47	6.759.231,48	44.161,55	6.194.177,01	565.054,47	6.759.231,48	5.713.077,42	1.001.992,51	6.715.069,93	44.161,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	510	01	500.000,00		500.000,00	46.379,97	46.379,97		419.743,70	33.876,33	453.620,03	33.876,33	419.743,70	33.876,33	453.620,03	352.853,31	66.890,39	419.743,70	33.876,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	511	01	300.000,00	40.000,00	340.000,00	19.019,90	19.019,90		291.234,40	29.745,70	320.980,10		291.234,40	29.745,70	320.980,10	265.745,43	55.234,67	320.980,10	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	512	01	1.973.000,00	-40.000,00	1.933.000,00	546.828,43	546.828,43		1.279.352,79	106.818,78	1.386.171,57	211.603,08	1.174.568,49	211.603,08	1.386.171,57	1.068.315,44	106.253,05	1.174.568,49	211.603,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 11/02/2016 08:28:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.302.000,00**	**643.612,13**	**2.945.612,13**	**103.649,60**	**103.649,60**		**2.595.490,02**	**246.472,51**	**2.841.962,53**	**301.603,44**	**2.159.243,08**	**433.964,53**	**2.593.207,61**	**2.096.595,55**	**443.763,54**	**2.540.359,09**	**52.848,52**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	513	01	429.000,00	210.000,00	639.000,00	10.991,33	10.991,33		457.648,97	170.359,70	628.008,67	95.869,23	355.156,72	177.882,72	533.039,44	348.975,52	183.163,92	532.139,44	900,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	514	01	104.000,00	80.000,00	184.000,00	66.317,71	66.317,71		113.032,00	4.650,29	117.682,29			117.682,29	117.682,29		117.682,29	117.682,29	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	515	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	516	01	8.000,00	-8.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	517	01	1.465.000,00	261.000,00	1.726.000,00	819,77	819,77		1.656.922,71	68.257,52	1.725.180,23	136.466,99	1.502.542,24	138.119,52	1.640.661,76	1.475.795,64	112.917,60	1.588.713,24	51.948,52
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	518	01	245.000,00	95.000,00	340.000,00	1.800,79	1.800,79		338.199,21		338.199,21	66.342,22	271.856,99		271.856,99	242.137,26	29.719,73	271.856,99	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	519	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	520	01	11.000,00		11.000,00	10.720,00	10.720,00			280,00	280,00			280,00	280,00		280,00	280,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1026	02		5.612,13	5.612,13				5.612,13		5.612,13		5.612,13		5.612,13	5.612,13		5.612,13	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	521	01	22.000,00	5.000,00	27.000,00				24.075,00	2.925,00	27.000,00	2.925,00	24.075,00		24.075,00	24.075,00		24.075,00	
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			**39.453.000,00**	**18.178.000,00**	**57.631.000,00**	**7.825.573,33**	**7.825.573,33**		**43.926.989,02**	**5.878.437,65**	**49.805.426,67**	**25.193.448,06**	**21.251.735,17**	**3.384.118,22**	**24.635.853,39**	**20.842.829,42**	**3.769.149,19**	**24.611.978,61**	**23.874,78**
8 - Assistência Social				**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**344.319,59**	**344.319,59**		**755.680,41**		**755.680,41**	**376.374,71**	**190.038,94**	**189.266,76**	**379.305,70**	**190.038,94**	**189.266,76**	**379.305,70**	
244 - Assistência Comunitária				**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**344.319,59**	**344.319,59**		**755.680,41**		**755.680,41**	**376.374,71**	**190.038,94**	**189.266,76**	**379.305,70**	**190.038,94**	**189.266,76**	**379.305,70**	
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM				**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**344.319,59**	**344.319,59**		**755.680,41**		**755.680,41**	**376.374,71**	**190.038,94**	**189.266,76**	**379.305,70**	**190.038,94**	**189.266,76**	**379.305,70**	
1062 - CONSTRUÇÃO DE CE				**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**344.319,59**	**344.319,59**		**755.680,41**		**755.680,41**	**376.374,71**	**190.038,94**	**189.266,76**	**379.305,70**	**190.038,94**	**189.266,76**	**379.305,70**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1052	01		1.100.000,00	1.100.000,00	344.319,59	344.319,59		755.680,41		755.680,41	376.374,71	190.038,94	189.266,76	379.305,70	190.038,94	189.266,76	379.305,70	
13 - Cultura			**200.000,00**	**7.700.000,00**	**7.900.000,00**	**2.963.520,99**	**2.963.520,99**		**4.936.479,01**		**4.936.479,01**	**3.853.850,62**	**386.844,85**	**695.783,54**	**1.082.628,39**	**386.844,85**	**695.783,54**	**1.082.628,39**	
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**200.000,00**	**7.700.000,00**	**7.900.000,00**	**2.963.520,99**	**2.963.520,99**		**4.936.479,01**		**4.936.479,01**	**3.853.850,62**	**386.844,85**	**695.783,54**	**1.082.628,39**	**386.844,85**	**695.783,54**	**1.082.628,39**	
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**200.000,00**	**7.700.000,00**	**7.900.000,00**	**2.963.520,99**	**2.963.520,99**		**4.936.479,01**		**4.936.479,01**	**3.853.850,62**	**386.844,85**	**695.783,54**	**1.082.628,39**	**386.844,85**	**695.783,54**	**1.082.628,39**	
1015 - CONSTRUÇÃO E IMP			**200.000,00**	**7.700.000,00**	**7.900.000,00**	**2.963.520,99**	**2.963.520,99**		**4.936.479,01**		**4.936.479,01**	**3.853.850,62**	**386.844,85**	**695.783,54**	**1.082.628,39**	**386.844,85**	**695.783,54**	**1.082.628,39**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	522	01	200.000,00	7.700.000,00	7.900.000,00	2.963.520,99	2.963.520,99		4.936.479,01		4.936.479,01	3.853.850,62	386.844,85	695.783,54	1.082.628,39	386.844,85	695.783,54	1.082.628,39	
15 - Urbanismo			**39.253.000,00**	**9.378.000,00**	**48.631.000,00**	**4.517.732,75**	**4.517.732,75**		**38.234.829,60**	**5.878.437,65**	**44.113.267,25**	**20.963.222,73**	**20.674.851,38**	**2.499.067,92**	**23.173.919,30**	**20.265.945,63**	**2.884.098,89**	**23.150.044,52**	**23.874,78**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**32.125.000,00**	**5.608.000,00**	**37.733.000,00**	**4.510.482,83**	**4.510.482,83**		**27.640.329,00**	**5.582.188,17**	**33.222.517,17**	**20.139.761,77**	**11.698.446,25**	**1.400.314,15**	**13.098.760,40**	**11.444.178,02**	**1.638.577,38**	**13.082.755,40**	**16.005,00**
24 - MANUTENÇÃO E AMPLI			**28.110.000,00**	**2.808.000,00**	**30.918.000,00**	**3.441.035,09**	**3.441.035,09**		**22.120.208,89**	**5.356.756,02**	**27.476.964,91**	**19.958.467,66**	**6.291.885,74**	**1.242.616,51**	**7.534.502,25**	**6.084.594,94**	**1.433.902,31**	**7.518.497,25**	**16.005,00**
1007 - AMPLIAÇÃO DE MAR			**137.000,00**	**-137.000,00**															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	523	01	137.000,00	-137.000,00															
1008 - PAVIMENTAÇÃO DE			**2.000.000,00**	**900.000,00**	**2.900.000,00**	**100.397,85**	**100.397,85**		**2.799.602,15**		**2.799.602,15**	**2.799.602,15**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	524	01	2.000.000,00	900.000,00	2.900.000,00	100.397,85	100.397,85		2.799.602,15		2.799.602,15	2.799.602,15							
1009 - RECAPEAMENTO DE			**1.250.000,00**	**875.000,00**	**2.125.000,00**	**245,41**	**245,41**		**2.084.968,59**	**39.786,00**	**2.124.754,59**	**39.786,00**	**2.084.968,59**		**2.084.968,59**	**2.014.934,13**	**70.034,46**	**2.084.968,59**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	525	01	800.000,00	1.190.000,00	1.990.000,00	12,95	12,95		1.950.201,05	39.786,00	1.989.987,05	39.786,00	1.950.201,05		1.950.201,05	1.880.166,59	70.034,46	1.950.201,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	526	01	450.000,00	-315.000,00	135.000,00	232,46	232,46		134.767,54		134.767,54		134.767,54		134.767,54	134.767,54		134.767,54	
1010 - ABERTURA E ALARG			**15.001.000,00**	**40.000,00**	**15.041.000,00**	**1.129.342,28**	**1.129.342,28**		**13.911.657,72**		**13.911.657,72**	**11.117.466,78**	**1.810.130,00**	**1.000.065,94**	**2.810.195,94**	**1.794.125,00**	**1.000.065,94**	**2.794.190,94**	**16.005,00**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	527	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	528	07	13.901.000,00		13.901.000,00	125.320,00	125.320,00		13.775.680,00		13.775.680,00	11.015.274,14	1.760.339,92	1.000.065,94	2.760.405,86	1.760.339,92	1.000.065,94	2.760.405,86	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	529	01	100.000,00	40.000,00	140.000,00	4.022,28	4.022,28		135.977,72		135.977,72	102.192,64	49.790,08		49.790,08	33.785,08		33.785,08	16.005,00
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**20.000,00**	**-20.000,00**															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	530	01	20.000,00	-20.000,00															
1012 - CONSTRUÇÃO DE O			**7.500.000,00**		**7.500.000,00**	**2.210.563,78**	**2.210.563,78**			**5.289.436,22**	**5.289.436,22**	**5.289.436,22**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	531	01	800.000,00		800.000,00	535.528,19	535.528,19			264.471,81	264.471,81	264.471,81							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	532	07	6.700.000,00		6.700.000,00	1.675.035,59	1.675.035,59			5.024.964,41	5.024.964,41	5.024.964,41							
1058 - CONSTRUÇÃO DE CIC			**250.000,00**	**-250.000,00**															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	533	01	250.000,00	-250.000,00															
2048 - OPERAÇÃO TAPA BU			**1.100.000,00**	**735.000,00**	**1.835.000,00**	**31,65**	**31,65**		**1.827.536,30**	**7.432,05**	**1.834.968,35**	**70.794,62**	**1.675.856,41**	**88.317,32**	**1.764.173,73**	**1.589.720,87**	**174.452,86**	**1.764.173,73**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	534	01	1.000.000,00	835.000,00	1.835.000,00	31,65	31,65		1.827.536,30	7.432,05	1.834.968,35	70.794,62	1.675.856,41	88.317,32	1.764.173,73	1.589.720,87	174.452,86	1.764.173,73	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	535	01	100.000,00	-100.000,00															
2049 - MANUTENÇÃO DE OB			**72.000,00**	**565.000,00**	**637.000,00**	**445,77**	**445,77**		**636.554,23**		**636.554,23**	**576.929,89**	**59.624,34**		**59.624,34**	**59.624,34**		**59.624,34**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	536	01	54.000,00	6.000,00	60.000,00	375,66	375,66		59.624,34		59.624,34		59.624,34		59.624,34	59.624,34		59.624,34	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	537	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	538	01	3.000,00	-3.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	539	01	12.000,00	565.000,00	577.000,00	70,11	70,11		576.929,89		576.929,89	576.929,89							
2050 - CONSERVAÇÃO DE E			**80.000,00**	**100.000,00**	**180.000,00**	**2,95**	**2,95**		**159.895,30**	**20.101,75**	**179.997,05**		**109.813,80**	**70.183,25**	**179.997,05**	**79.704,00**	**100.293,05**	**179.997,05**	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			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	540	01	77.000,00	103.000,00	180.000,00	2,95	2,95		159.895,30	20.101,75	179.997,05		109.813,80	70.183,25	179.997,05	79.704,00	100.293,05	179.997,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	541	01	3.000,00	-3.000,00															
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**700.000,00**		**700.000,00**	**5,40**	**5,40**		**699.994,60**		**699.994,60**	**64.452,00**	**551.492,60**	**84.050,00**	**635.542,60**	**546.486,60**	**89.056,00**	**635.542,60**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	542	01	700.000,00		700.000,00	5,40	5,40		699.994,60		699.994,60	64.452,00	551.492,60	84.050,00	635.542,60	546.486,60	89.056,00	635.542,60	
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**2.715.000,00**	**1.910.000,00**	**4.625.000,00**	**1.069.413,07**	**1.069.413,07**		**3.335.982,20**	**219.604,73**	**3.555.586,93**	**134.249,49**	**3.294.261,16**	**127.076,28**	**3.421.337,44**	**3.252.982,73**	**168.354,71**	**3.421.337,44**	
1013 - CONSTRUÇÃO E RE			**1.097.000,00**	**1.745.000,00**	**2.842.000,00**	**1.020.031,74**	**1.020.031,74**		**1.648.243,51**	**173.724,75**	**1.821.968,26**	**113.494,80**	**1.633.124,51**	**75.348,95**	**1.708.473,46**	**1.614.609,55**	**93.863,91**	**1.708.473,46**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	543	01	624.000,00	522.622,06	1.146.622,06	25,27	25,27		1.033.101,99	113.494,80	1.146.596,79	113.494,80	1.017.982,99	15.119,00	1.033.101,99	999.468,03	33.633,96	1.033.101,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	544	01	143.000,00	25.000,00	168.000,00	6,47	6,47		107.763,58	60.229,95	167.993,53		107.763,58	60.229,95	167.993,53	107.763,58	60.229,95	167.993,53	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	545	01	300.000,00	607.377,94	907.377,94	400.000,00	400.000,00		507.377,94		507.377,94		507.377,94		507.377,94	507.377,94		507.377,94	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	546	01	30.000,00	590.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00												
1014 - CONSTRUÇÃO E REF			**650.000,00**	**165.000,00**	**815.000,00**	**49.264,24**	**49.264,24**		**738.429,62**	**27.306,14**	**765.735,76**	**8.903,29**	**715.878,98**	**40.953,49**	**756.832,47**	**693.115,51**	**63.716,96**	**756.832,47**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	547	01	607.000,00	157.000,00	764.000,00	12.121,24	12.121,24		732.829,62	19.049,14	751.878,76	8.903,29	710.278,98	32.696,49	742.975,47	693.115,51	49.859,96	742.975,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	548	01	31.000,00	20.000,00	51.000,00	37.143,00	37.143,00		5.600,00	8.257,00	13.857,00		5.600,00	8.257,00	13.857,00		13.857,00	13.857,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	549	01	12.000,00	-12.000,00															
2052 - MATERIAIS DE CO			**968.000,00**		**968.000,00**	**117,09**	**117,09**		**949.309,07**	**18.573,84**	**967.882,91**	**11.851,40**	**945.257,67**	**10.773,84**	**956.031,51**	**945.257,67**	**10.773,84**	**956.031,51**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	937.000,00		937.000,00	110,97	110,97		936.889,03		936.889,03	4.051,40	932.837,63		932.837,63	932.837,63		932.837,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	551	01	31.000,00		31.000,00	6,12	6,12		12.420,04	18.573,84	30.993,88	7.800,00	12.420,04	10.773,84	23.193,88	12.420,04	10.773,84	23.193,88	
26 - MANUTENÇÃO E CONST			**1.300.000,00**	**890.000,00**	**2.190.000,00**	**34,67**	**34,67**		**2.184.137,91**	**5.827,42**	**2.189.965,33**	**47.044,62**	**2.112.299,35**	**30.621,36**	**2.142.920,71**	**2.106.600,35**	**36.320,36**	**2.142.920,71**	
1016 - CANALIZAÇÃO DE			**200.000,00**	**-200.000,00**															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	552	01	200.000,00	-200.000,00															
2053 - MANUTENÇÃO DO SI			**1.100.000,00**	**1.090.000,00**	**2.190.000,00**	**34,67**	**34,67**		**2.184.137,91**	**5.827,42**	**2.189.965,33**	**47.044,62**	**2.112.299,35**	**30.621,36**	**2.142.920,71**	**2.106.600,35**	**36.320,36**	**2.142.920,71**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	1.000.000,00	1.067.688,00	2.067.688,00	34,57	34,57		2.061.826,01	5.827,42	2.067.653,43	47.044,62	1.989.987,45	30.621,36	2.020.608,81	1.984.288,45	36.320,36	2.020.608,81	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	554	01	100.000,00	22.312,00	122.312,00	0,10	0,10		122.311,90		122.311,90		122.311,90		122.311,90	122.311,90		122.311,90	
452 - Serviços Urbanos			**7.128.000,00**	**3.770.000,00**	**10.898.000,00**	**7.249,92**	**7.249,92**		**10.594.500,60**	**296.249,48**	**10.890.750,08**	**823.460,96**	**8.976.405,13**	**1.098.753,77**	**10.075.158,90**	**8.821.767,61**	**1.245.521,51**	**10.067.289,12**	**7.869,78**
27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**7.128.000,00**	**3.770.000,00**	**10.898.000,00**	**7.249,92**	**7.249,92**		**10.594.500,60**	**296.249,48**	**10.890.750,08**	**823.460,96**	**8.976.405,13**	**1.098.753,77**	**10.075.158,90**	**8.821.767,61**	**1.245.521,51**	**10.067.289,12**	**7.869,78**
1017 - AMPLIAÇÃO DA ILUM			**102.000,00**	**-72.000,00**	**30.000,00**	**2.242,62**	**2.242,62**		**27.757,38**		**27.757,38**		**27.757,38**		**27.757,38**	**27.757,38**		**27.757,38**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	555	01	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	2.242,62	2.242,62		27.757,38		27.757,38		27.757,38		27.757,38	27.757,38		27.757,38	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	556	01	22.000,00	-22.000,00															
2054 - MANUTENÇÃO DA IL			**7.026.000,00**	**3.842.000,00**	**10.868.000,00**	**5.007,30**	**5.007,30**		**10.566.743,22**	**296.249,48**	**10.862.992,70**	**823.460,96**	**8.948.647,75**	**1.098.753,77**	**10.047.401,52**	**8.794.010,23**	**1.245.521,51**	**10.039.531,74**	**7.869,78**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1054	01		1.638.000,00	1.638.000,00	7,30	7,30		1.637.992,70		1.637.992,70		1.422.121,70	215.871,00	1.637.992,70	1.271.234,70	366.758,00	1.637.992,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	557	01	6.900.000,00	2.330.000,00	9.230.000,00	5.000,00	5.000,00		8.928.750,52	296.249,48	9.225.000,00	823.460,96	7.526.526,05	882.882,77	8.409.408,82	7.522.775,53	878.763,51	8.401.539,04	7.869,78
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	558	01	34.000,00	-34.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	559	01	92.000,00	-92.000,00															
4 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPA			**3.440.000,00**	**975.000,00**	**4.415.000,00**	**148.245,29**	**148.245,29**		**3.685.258,30**	**581.496,41**	**4.266.754,71**	**727.836,72**	**3.204.686,71**	**381.901,73**	**3.586.588,44**	**2.901.313,35**	**637.604,64**	**3.538.917,99**	**47.670,45**
15 - Urbanismo			**3.440.000,00**	**975.000,00**	**4.415.000,00**	**148.245,29**	**148.245,29**		**3.685.258,30**	**581.496,41**	**4.266.754,71**	**727.836,72**	**3.204.686,71**	**381.901,73**	**3.586.588,44**	**2.901.313,35**	**637.604,64**	**3.538.917,99**	**47.670,45**
452 - Serviços Urbanos			**3.440.000,00**	**975.000,00**	**4.415.000,00**	**148.245,29**	**148.245,29**		**3.685.258,30**	**581.496,41**	**4.266.754,71**	**727.836,72**	**3.204.686,71**	**381.901,73**	**3.586.588,44**	**2.901.313,35**	**637.604,64**	**3.538.917,99**	**47.670,45**
28 - MANUTENÇÃO E APERFE			**3.440.000,00**	**975.000,00**	**4.415.000,00**	**148.245,29**	**148.245,29**		**3.685.258,30**	**581.496,41**	**4.266.754,71**	**727.836,72**	**3.204.686,71**	**381.901,73**	**3.586.588,44**	**2.901.313,35**	**637.604,64**	**3.538.917,99**	**47.670,45**
1018 - AQUISIÇÃO DE CON			**150.000,00**	**-100.000,00**	**50.000,00**	**7.555,01**	**7.555,01**		**42.444,99**		**42.444,99**		**42.444,99**		**42.444,99**	**17.442,00**	**25.002,99**	**42.444,99**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	560	03	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	7.555,01	7.555,01		42.444,99		42.444,99		42.444,99		42.444,99	17.442,00	25.002,99	42.444,99	
2001 - DESPESAS COM PE			**1.070.000,00**		**1.070.000,00**	**30.982,05**	**30.982,05**		**964.488,56**	**74.529,39**	**1.039.017,95**	**29.210,89**	**949.543,05**	**89.474,90**	**1.039.017,95**	**870.961,15**	**138.845,91**	**1.009.807,06**	**29.210,89**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	561	03	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	562	03	704.000,00	50.000,00	754.000,00	9.712,17	9.712,17		691.230,76	53.057,07	744.287,83		691.230,76	53.057,07	744.287,83	637.522,59	106.765,24	744.287,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	563	03	20.000,00		20.000,00	6.519,90	6.519,90		12.467,66	1.012,44	13.480,10	1.012,44	12.467,66	1.012,44	13.480,10	10.442,78	2.024,88	12.467,66	1.012,44
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	564	03	130.000,00	-25.000,00	105.000,00	5.108,59	5.108,59		92.684,47	7.206,94	99.891,41		92.684,47	7.206,94	99.891,41	84.799,75	15.091,66	99.891,41	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	565	03	214.000,00	-25.000,00	189.000,00	7.641,39	7.641,39		168.105,67	13.252,94	181.358,61	28.198,45	153.160,16	28.198,45	181.358,61	138.196,03	14.964,13	153.160,16	28.198,45
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.660.000,00**	**675.000,00**	**2.335.000,00**	**101.584,86**	**101.584,86**		**1.856.951,12**	**376.464,02**	**2.233.415,14**	**625.502,83**	**1.405.325,04**	**221.046,83**	**1.626.371,87**	**1.270.567,03**	**337.345,28**	**1.607.912,31**	**18.459,56**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	566	03	250.000,00	130.200,00	380.200,00	820,70	820,70		350.891,30	28.488,00	379.379,30	28.488,00	350.891,30		350.891,30	350.891,30		350.891,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	567	03	50.000,00	-30.200,00	19.800,00				19.800,00		19.800,00	1.800,00	18.000,00		18.000,00	16.200,00	1.800,00	18.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	568	03	1.230.000,00	575.000,00	1.805.000,00	490,35	490,35		1.456.808,51	347.701,14	1.804.509,65	595.172,27	1.006.982,43	220.771,95	1.227.754,38	874.771,73	334.565,65	1.209.337,38	18.417,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	569	03	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	570	03	25.000,00		25.000,00	20.680,00	20.680,00		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	571	03	10.000,00		10.000,00	9.033,81	9.033,81		1.051,31	-85,12	966,19	42,56	1.051,31	-85,12	966,19	664,00	259,63	923,63	42,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 11/02/2016 08:28:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			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	572	03	25.000,00		25.000,00	560,00	560,00		24.440,00		24.440,00		24.440,00		24.440,00	24.440,00		24.440,00	
2055 - MANUTENÇÃO E AMP			**550.000,00**	**400.000,00**	**950.000,00**	**8.121,83**	**8.121,83**		**811.375,17**	**130.503,00**	**941.878,17**	**73.123,00**	**797.375,17**	**71.380,00**	**868.755,17**	**742.343,17**	**126.412,00**	**868.755,17**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	03	200.000,00	502.491,00	702.491,00	1.046,83	1.046,83		624.504,17	76.940,00	701.444,17	19.560,00	610.504,17	71.380,00	681.884,17	572.914,17	108.970,00	681.884,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	574	03	200.000,00	-200.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	575	03	150.000,00	97.509,00	247.509,00	7.075,00	7.075,00		186.871,00	53.563,00	240.434,00	53.563,00	186.871,00		186.871,00	169.429,00	17.442,00	186.871,00	
2056 - PROGRAMA DE EDUC			**10.000,00**		**10.000,00**	**1,54**	**1,54**		**9.998,46**		**9.998,46**		**9.998,46**		**9.998,46**		**9.998,46**	**9.998,46**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	576	03	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	577	03	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1,54	1,54		9.998,46		9.998,46		9.998,46		9.998,46		9.998,46	9.998,46	
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**153.947.000,00**	**21.428.588,77**	**175.375.588,77**	**8.470.114,24**	**8.470.114,24**		**155.722.651,77**	**11.182.822,76**	**166.905.474,53**	**13.042.384,03**	**143.875.879,31**	**15.315.775,79**	**159.191.655,10**	**134.189.964,98**	**19.673.125,52**	**153.863.090,50**	**5.328.564,60**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**153.947.000,00**	**21.428.588,77**	**175.375.588,77**	**8.470.114,24**	**8.470.114,24**		**155.722.651,77**	**11.182.822,76**	**166.905.474,53**	**13.042.384,03**	**143.875.879,31**	**15.315.775,79**	**159.191.655,10**	**134.189.964,98**	**19.673.125,52**	**153.863.090,50**	**5.328.564,60**
10 - Saúde			**153.947.000,00**	**21.428.588,77**	**175.375.588,77**	**8.470.114,24**	**8.470.114,24**		**155.722.651,77**	**11.182.822,76**	**166.905.474,53**	**13.042.384,03**	**143.875.879,31**	**15.315.775,79**	**159.191.655,10**	**134.189.964,98**	**19.673.125,52**	**153.863.090,50**	**5.328.564,60**
122 - Administração Geral			**11.235.000,00**	**2.427.000,00**	**13.662.000,00**	**446.186,49**	**446.186,49**		**12.637.947,51**	**577.866,00**	**13.215.813,51**	**928.324,30**	**10.946.761,29**	**1.666.242,36**	**12.613.003,65**	**10.302.854,90**	**1.984.634,31**	**12.287.489,21**	**325.514,44**
31 - MANUTENÇÃO, MODERN			**11.235.000,00**	**2.427.000,00**	**13.662.000,00**	**446.186,49**	**446.186,49**		**12.637.947,51**	**577.866,00**	**13.215.813,51**	**928.324,30**	**10.946.761,29**	**1.666.242,36**	**12.613.003,65**	**10.302.854,90**	**1.984.634,31**	**12.287.489,21**	**325.514,44**
1022 - INFORMATIZAÇÃO D			**150.000,00**		**150.000,00**	**7.900,58**	**7.900,58**		**84.559,42**	**57.540,00**	**142.099,42**	**96.669,39**	**42.768,45**	**2.661,58**	**45.430,03**	**42.114,60**	**3.315,43**	**45.430,03**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	578	01	20.000,00	6.000,00	26.000,00	14,87	14,87		25.985,13		25.985,13	11.846,00	11.477,55	2.661,58	14.139,13	11.477,55	2.661,58	14.139,13	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	579	01	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	5.980,06	5.980,06		18.979,94	-960,00	18.019,94	8.347,39	9.672,55		9.672,55	9.018,70	653,85	9.672,55	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	580	01	100.000,00		100.000,00	1.905,65	1.905,65		39.594,35	58.500,00	98.094,35	76.476,00	21.618,35		21.618,35	21.618,35		21.618,35	
2001 - DESPESAS COM PE			**6.639.000,00**	**-600.000,00**	**6.039.000,00**	**326.539,83**	**326.539,83**		**5.308.024,93**	**404.435,24**	**5.712.460,17**	**161.769,06**	**5.230.301,21**	**482.158,96**	**5.712.460,17**	**4.794.786,59**	**755.904,52**	**5.550.691,11**	**161.769,06**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	581	01	5.000,00		5.000,00	3.721,91	3.721,91		1.278,09		1.278,09		1.278,09		1.278,09	1.278,09		1.278,09	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	582	01	4.881.000,00	-430.000,00	4.451.000,00	1.434,32	1.434,32		4.136.014,85	313.550,83	4.449.565,68	1.194,05	4.136.014,85	313.550,83	4.449.565,68	3.806.889,83	641.481,80	4.448.371,63	1.194,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	583	01	220.000,00		220.000,00	71.576,06	71.576,06		141.594,01	6.829,93	148.423,94	6.829,93	141.594,01	6.829,93	148.423,94	120.685,68	20.908,33	141.594,01	6.829,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	584	01	220.000,00		220.000,00	117.718,17	117.718,17		94.248,71	8.033,12	102.281,83		94.248,71	8.033,12	102.281,83	86.975,82	15.306,01	102.281,83	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	585	01	1.313.000,00	-170.000,00	1.143.000,00	132.089,37	132.089,37		934.889,27	76.021,36	1.010.910,63	153.745,08	857.165,55	153.745,08	1.010.910,63	778.957,17	78.208,38	857.165,55	153.745,08
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**4.426.000,00**	**3.027.000,00**	**7.453.000,00**	**95.430,57**	**95.430,57**		**7.241.678,67**	**115.890,76**	**7.357.569,43**	**669.885,85**	**5.670.007,14**	**1.181.421,82**	**6.851.428,96**	**5.462.269,22**	**1.225.414,36**	**6.687.683,58**	**163.745,38**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	01	161.000,00	-26.000,00	135.000,00	16.677,39	16.677,39		96.954,63	21.367,98	118.322,61	11.719,44	78.904,11	36.067,04	114.971,15	70.015,67	36.587,50	106.603,17	8.367,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1027	05		5.000,00	5.000,00	1.960,00	1.960,00		3.040,00		3.040,00		3.040,00		3.040,00	70,00	2.970,00	3.040,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	587	01	1.000,00	642.000,00	643.000,00	32.057,10	32.057,10		586.744,00	24.198,90	610.942,90			610.942,90	610.942,90		610.942,90	610.942,90	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	588	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1028	05		12.000,00	12.000,00	6.144,94	6.144,94		4.207,50	1.647,56	5.855,06		4.207,50	1.647,56	5.855,06	4.207,50	1.647,56	5.855,06	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	589	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	590	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	591	01	6.000,00		6.000,00	670,48	670,48		5.329,65	-0,13	5.329,52	455,01	4.874,51	455,01	5.329,52	4.419,50	455,01	4.874,51	455,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	592	01	3.157.000,00	1.914.000,00	5.071.000,00	7.504,32	7.504,32		5.025.673,88	37.821,80	5.063.495,68	485.257,98	4.237.514,41	466.787,34	4.704.301,75	4.166.583,98	411.653,72	4.578.237,70	126.064,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1029	05		27.000,00	27.000,00	3.764,13	3.764,13		22.080,87	1.155,00	23.235,87	462,00	21.618,87	1.155,00	22.773,87	21.618,87	1.155,00	22.773,87	
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	593	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	594	01	755.000,00	385.000,00	1.140.000,00				1.140.000,00		1.140.000,00	118.001,66	1.021.998,34		1.021.998,34	926.131,51	95.866,83	1.021.998,34	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	595	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	596	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	597	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	598	01	308.000,00	68.000,00	376.000,00	49,42	49,42		348.678,93	27.271,65	375.950,58	51.561,76	290.942,19	62.304,97	353.247,16	268.146,19	56.242,63	324.388,82	28.858,34
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	599	01	30.000,00		30.000,00	18.602,79	18.602,79		8.969,21	2.428,00	11.397,21	2.428,00	6.907,21	2.062,00	8.969,21	1.076,00	7.893,21	8.969,21	
2045 - APOIO ÀS AÇÕES D			**20.000,00**		**20.000,00**	**16.315,51**	**16.315,51**		**3.684,49**		**3.684,49**		**3.684,49**		**3.684,49**	**3.684,49**		**3.684,49**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	600	01	2.000,00		2.000,00	1.700,00	1.700,00		300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	601	01	5.000,00		5.000,00	4.107,45	4.107,45		892,55		892,55		892,55		892,55	892,55		892,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	602	01	10.000,00		10.000,00	9.128,06	9.128,06		871,94		871,94		871,94		871,94	871,94		871,94	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	603	01	3.000,00		3.000,00	1.380,00	1.380,00		1.620,00		1.620,00		1.620,00		1.620,00	1.620,00		1.620,00	
301 - Atenção Básica			**22.082.000,00**	**4.321.079,24**	**26.403.079,24**	**2.108.263,09**	**2.108.263,09**		**22.548.330,60**	**1.746.485,55**	**24.294.816,15**	**2.319.926,08**	**20.108.206,23**	**2.521.966,97**	**22.630.173,20**	**18.368.934,08**	**3.605.955,99**	**21.974.890,07**	**655.283,13**
32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**22.082.000,00**	**4.321.079,24**	**26.403.079,24**	**2.108.263,09**	**2.108.263,09**		**22.548.330,60**	**1.746.485,55**	**24.294.816,15**	**2.319.926,08**	**20.108.206,23**	**2.521.966,97**	**22.630.173,20**	**18.368.934,08**	**3.605.955,99**	**21.974.890,07**	**655.283,13**
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**150.000,00**	**32.000,00**	**182.000,00**	**42.016,62**	**42.016,62**		**104.570,66**	**35.412,72**	**139.983,38**	**35.353,96**	**101.883,36**	**2.746,06**	**104.629,42**	**98.583,36**	**6.046,06**	**104.629,42**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	604	05	150.000,00	32.000,00	182.000,00	42.016,62	42.016,62		104.570,66	35.412,72	139.983,38	35.353,96	101.883,36	2.746,06	104.629,42	98.583,36	6.046,06	104.629,42	
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**10.000,00**	**2.974.000,00**	**2.984.000,00**	**850.270,77**	**850.270,77**		**2.133.729,23**		**2.133.729,23**	**1.504.771,07**	**240.724,55**	**388.233,61**	**628.958,16**	**240.724,55**	**388.233,61**	**628.958,16**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	605	01	10.000,00	2.974.000,00	2.984.000,00	850.270,77	850.270,77		2.133.729,23		2.133.729,23	1.504.771,07	240.724,55	388.233,61	628.958,16	240.724,55	388.233,61	628.958,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 11/02/2016 08:28:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			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
2001 - DESPESAS COM PE			**20.266.000,00**	**634.000,00**	**20.900.000,00**	**1.099.874,06**	**1.099.874,06**		**18.158.772,09**	**1.641.353,85**	**19.800.125,94**	**616.385,80**	**17.860.889,90**	**1.939.236,04**	**19.800.125,94**	**16.310.381,12**	**2.873.359,02**	**19.183.740,14**	**616.385,80**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	606	01	2.000,00		2.000,00	1.532,45	1.532,45		428,15	39,40	467,55		428,15	39,40	467,55	378,24	89,31	467,55	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	607	01	6.184.000,00	425.000,00	6.609.000,00	4.293,94	4.293,94		5.325.658,34	1.279.047,72	6.604.706,06		5.325.658,34	1.279.047,72	6.604.706,06	4.840.023,98	1.764.682,08	6.604.706,06	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	608	02	667.000,00		667.000,00	287.000,00	287.000,00		380.000,00		380.000,00		380.000,00		380.000,00	380.000,00		380.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	609	05	8.514.000,00	600.000,00	9.114.000,00	787.681,42	787.681,42		8.326.318,58		8.326.318,58		8.326.318,58		8.326.318,58	7.626.318,58	700.000,00	8.326.318,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	610	01	100.000,00	-26.000,00	74.000,00	5.289,54	5.289,54		67.185,49	1.524,97	68.710,46	1.524,97	67.185,49	1.524,97	68.710,46	56.019,55	11.165,94	67.185,49	1.524,97
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	611	01	800.000,00	-245.000,00	555.000,00	4.304,23	4.304,23		506.932,65	43.763,12	550.695,77		506.932,65	43.763,12	550.695,77	463.084,80	87.610,97	550.695,77	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	612	01	3.999.000,00	-120.000,00	3.879.000,00	9.772,48	9.772,48		3.552.248,88	316.978,64	3.869.227,52	614.860,83	3.254.366,69	614.860,83	3.869.227,52	2.944.555,97	309.810,72	3.254.366,69	614.860,83
2061 - MANUTENÇÃO DA AT			**1.606.000,00**	**724.557,24**	**2.330.557,24**	**116.101,64**	**116.101,64**		**2.144.736,62**	**69.718,98**	**2.214.455,60**	**163.415,25**	**1.898.186,42**	**191.751,26**	**2.089.937,68**	**1.712.723,05**	**338.317,30**	**2.051.040,35**	**38.897,33**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	01	429.000,00	40.000,00	469.000,00	11.491,53	11.491,53		426.091,42	31.417,05	457.508,47	75.715,47	350.737,17	38.177,08	388.914,25	295.544,01	86.248,99	381.793,00	7.121,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	05	100.000,00	220.000,00	320.000,00	35.224,21	35.224,21		270.646,79	14.129,00	284.775,79	19.290,98	263.722,14	1.762,67	265.484,81	241.505,04	23.979,77	265.484,81	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	615	01	8.000,00	-8.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	616	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS	617	01	242.000,00	512.401,24	754.401,24	0,34	0,34		754.400,90		754.400,90		680.569,72	73.831,18	754.400,90	606.738,54	147.662,36	754.400,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	618	01	70.000,00	-3.924,00	66.076,00	18.905,81	18.905,81		47.170,19		47.170,19	1.776,08	45.394,11	1.776,08	47.170,19	43.618,03	1.776,08	45.394,11	1.776,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	619	01	226.000,00	-75.000,00	151.000,00	19.325,22	19.325,22		124.218,33	7.456,45	131.674,78	11.424,92	109.892,29	10.357,57	120.249,86	107.446,44	12.803,42	120.249,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	620	05	80.000,00	85.000,00	165.000,00	30.116,32	30.116,32		118.167,20	16.716,48	134.883,68	7.207,80	91.829,20	35.846,68	127.675,88	91.829,20	35.846,68	127.675,88	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	621	01	6.000,00		6.000,00	1.038,21	1.038,21		4.961,79		4.961,79		4.961,79		4.961,79	4.961,79		4.961,79	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	622	01	432.000,00	-36.000,00	396.000,00				396.000,00		396.000,00	48.000,00	348.000,00	30.000,00	378.000,00	318.000,00	30.000,00	348.000,00	30.000,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	623	01	1.000,00	2.080,00	3.080,00				3.080,00		3.080,00		3.080,00		3.080,00	3.080,00		3.080,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	624	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	01	10.000,00	-10.000,00															
2062 - MANUTENÇÃO DO PR			**30.000,00**	**-23.478,00**	**6.522,00**				**6.522,00**		**6.522,00**		**6.522,00**		**6.522,00**	**6.522,00**		**6.522,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	626	01	30.000,00	-23.478,00	6.522,00				6.522,00		6.522,00		6.522,00		6.522,00	6.522,00		6.522,00	
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**	**-20.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	627	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	628	01	10.000,00	-10.000,00															
302 - Assistência Hospitalar e			**107.264.000,00**	**13.550.837,04**	**120.814.837,04**	**4.724.396,16**	**4.724.396,16**		**107.703.853,42**	**8.386.587,46**	**116.090.440,88**	**8.926.562,98**	**100.950.454,16**	**10.262.078,55**	**111.212.532,71**	**94.578.249,13**	**12.585.628,77**	**107.163.877,90**	**4.048.654,81**
33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A			**107.264.000,00**	**13.550.837,04**	**120.814.837,04**	**4.724.396,16**	**4.724.396,16**		**107.703.853,42**	**8.386.587,46**	**116.090.440,88**	**8.926.562,98**	**100.950.454,16**	**10.262.078,55**	**111.212.532,71**	**94.578.249,13**	**12.585.628,77**	**107.163.877,90**	**4.048.654,81**
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	629	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	630	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	631	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	632	05	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00												
1025 - AQUISIÇÃO DE VEÍ			**130.000,00**	**449.515,00**	**579.515,00**	**140.731,69**	**140.731,69**		**65.950,00**	**372.833,31**	**438.783,31**	**372.833,31**	**65.950,00**		**65.950,00**	**65.950,00**		**65.950,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	633	01	130.000,00	449.515,00	579.515,00	140.731,69	140.731,69		65.950,00	372.833,31	438.783,31	372.833,31	65.950,00		65.950,00	65.950,00		65.950,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**39.231.000,00**	**750.000,00**	**39.981.000,00**	**1.201.785,79**	**1.201.785,79**		**35.741.544,42**	**3.037.669,79**	**38.779.214,21**	**1.200.078,11**	**35.153.891,54**	**3.625.322,67**	**38.779.214,21**	**32.146.377,99**	**5.432.758,11**	**37.579.136,10**	**1.200.078,11**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	634	01	30.000,00		30.000,00	29.456,28	29.456,28		543,72		543,72		543,72		543,72	472,80	70,92	543,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	635	01	25.777.000,00	-504.000,00	25.273.000,00	327.218,37	327.218,37		22.738.243,83	2.207.537,80	24.945.781,63		22.738.243,83	2.207.537,80	24.945.781,63	21.057.489,57	3.888.292,06	24.945.781,63	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	636	05	2.440.000,00	1.254.000,00	3.694.000,00	42.313,48	42.313,48		3.651.686,52		3.651.686,52		3.651.686,52		3.651.686,52	3.153.076,67	498.609,85	3.651.686,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	637	01	170.000,00		170.000,00	4.049,73	4.049,73		146.980,20	18.970,07	165.950,27	18.970,07	146.980,20	18.970,07	165.950,27	127.160,70	19.819,50	146.980,20	18.970,07
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	638	01	2.850.000,00		2.850.000,00	283.980,81	283.980,81		2.348.312,43	217.706,76	2.566.019,19		2.348.312,43	217.706,76	2.566.019,19	2.132.390,70	433.628,49	2.566.019,19	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	639	01	7.964.000,00		7.964.000,00	514.767,12	514.767,12		6.855.777,72	593.455,16	7.449.232,88	1.181.108,04	6.268.124,84	1.181.108,04	7.449.232,88	5.675.787,55	592.337,29	6.268.124,84	1.181.108,04
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**	**424.638,07**	**444.638,07**	**1.312,50**	**1.312,50**		**443.325,57**		**443.325,57**	**1.264,19**	**442.061,38**		**442.061,38**	**442.061,38**		**442.061,38**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	640	01	10.000,00	133.942,55	143.942,55				143.942,55		143.942,55		143.942,55		143.942,55	143.942,55		143.942,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1022	05		144.722,00	144.722,00	502,92	502,92		144.219,08		144.219,08	821,72	143.397,36		143.397,36	143.397,36		143.397,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	641	01	10.000,00	67.507,52	77.507,52				77.507,52		77.507,52		77.507,52		77.507,52	77.507,52		77.507,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1023	05		78.466,00	78.466,00	809,58	809,58		77.656,42		77.656,42	442,47	77.213,95		77.213,95	77.213,95		77.213,95	
2064 - MANUTENÇÃO DA AT			**8.610.000,00**	**3.170.031,17**	**11.780.031,17**	**1.274.094,80**	**1.274.094,80**		**9.497.617,93**	**1.008.318,44**	**10.505.936,37**	**1.405.856,76**	**8.169.346,83**	**995.756,67**	**9.165.103,50**	**7.622.468,16**	**1.477.611,45**	**9.100.079,61**	**65.023,89**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01	3.501.000,00	1.390.788,93	4.891.788,93	66.469,47	66.469,47		4.174.917,34	650.402,12	4.825.319,46	431.350,70	3.883.833,09	533.069,53	4.416.902,62	3.615.230,19	778.738,57	4.393.968,76	22.933,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	643	05	1.136.000,00	33.982,00	1.169.982,00	181.803,51	181.803,51		967.911,65	20.266,84	988.178,49	176.467,38	737.434,12	78.116,99	815.551,11	698.318,78	113.392,33	811.711,11	3.840,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1046	02		116.498,23	116.498,23	8,73	8,73		116.489,50		116.489,50		116.489,50		116.489,50	116.489,50		116.489,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 11/02/2016 08:28:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			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,	644	01	383.000,00		383.000,00	13.559,00	13.559,00		346.534,81	22.906,19	369.441,00	27.729,51	316.200,64	39.045,67	355.246,31	281.251,84	60.459,65	341.711,49	13.534,82
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	645	05	30.000,00		30.000,00	25.520,00	25.520,00		4.480,00		4.480,00	1.052,80	3.171,20	256,00	3.427,20	3.171,20	256,00	3.427,20	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	646	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	647	05	13.000,00		13.000,00	8.154,71	8.154,71		4.845,29		4.845,29		3.941,04	904,25	4.845,29	3.941,04	904,25	4.845,29	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	648	01	313.000,00	466.590,00	779.590,00				779.590,00		779.590,00		711.227,80	68.362,20	779.590,00	642.865,60	136.724,40	779.590,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	649	01	41.000,00	-41.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	650	05	240.000,00	-25.000,00	215.000,00	110.141,16	110.141,16		104.866,12	-7,28	104.858,84	8.276,99	96.581,85	8.276,99	104.858,84	88.304,86	8.276,99	96.581,85	8.276,99
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	651	01	1.810.000,00	401.000,00	2.211.000,00	94.102,95	94.102,95		2.051.957,43	64.939,62	2.116.897,05	196.525,04	1.739.642,51	181.664,50	1.921.307,01	1.673.045,08	247.326,93	1.920.372,01	935,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	652	05	879.000,00	-134.000,00	745.000,00	231.161,02	231.161,02		484.256,41	29.582,57	513.838,98	154.220,34	304.935,70	70.186,16	375.121,86	251.062,35	108.556,29	359.618,64	15.503,22
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	653	01	2.000,00		2.000,00	1.966,86	1.966,86		33,14		33,14		33,14		33,14	33,14		33,14	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	654	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	655	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.92.00 - DESPESAS	656	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	657	01	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.260,00	2.260,00		740,00		740,00		740,00		740,00	740,00		740,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	658	01	65.000,00	307.838,00	372.838,00	7.793,19	7.793,19		293.506,81	71.538,00	365.044,81	269.538,00	87.626,81	7.880,00	95.506,81	81.805,15	13.701,66	95.506,81	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	659	05	167.000,00	675.334,01	842.334,01	526.154,20	526.154,20		167.489,43	148.690,38	316.179,81	140.696,00	167.489,43	7.994,38	175.483,81	166.209,43	9.274,38	175.483,81	
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**382.000,00**	**-26.800,00**	**355.200,00**				**355.200,00**		**355.200,00**		**355.200,00**		**355.200,00**	**325.600,00**	**29.600,00**	**355.200,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	660	01	381.000,00	-25.800,00	355.200,00				355.200,00		355.200,00		355.200,00		355.200,00	325.600,00	29.600,00	355.200,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	661	01	1.000,00	-1.000,00															
2066 - REALIZAÇÃO DE CO			**56.843.000,00**	**8.795.452,80**	**65.638.452,80**	**70.471,38**	**70.471,38**		**61.600.215,50**	**3.967.765,92**	**65.567.981,42**	**5.946.530,61**	**56.764.004,41**	**5.640.999,21**	**62.405.003,62**	**53.975.791,60**	**5.645.659,21**	**59.621.450,81**	**2.783.552,81**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	662	01	31.000.000,00	5.492.000,00	36.492.000,00	2.102,00	2.102,00		34.315.582,21	2.174.315,79	36.489.898,00	3.378.825,41	31.945.578,69	2.946.940,02	34.892.518,71	30.159.472,57	2.951.600,02	33.111.072,59	1.781.446,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	663	05	25.843.000,00	3.303.452,80	29.146.452,80	68.369,38	68.369,38		27.284.633,29	1.793.450,13	29.078.083,42	2.567.705,20	24.818.425,72	2.694.059,19	27.512.484,91	23.816.319,03	2.694.059,19	26.510.378,22	1.002.106,69
2067 - IMPLANTAÇÃO E M			**1.236.000,00**		**1.236.000,00**	**1.236.000,00**	**1.236.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	664	05	1.236.000,00		1.236.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00												
303 - Suporte Profilático e Tera			**9.004.000,00**	**472.679,49**	**9.476.679,49**	**701.529,10**	**701.529,10**		**8.721.036,62**	**54.113,77**	**8.775.150,39**	**566.103,77**	**7.893.332,82**	**486.402,88**	**8.379.735,70**	**7.267.952,79**	**941.093,83**	**8.209.046,62**	**170.689,08**
34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ			**9.004.000,00**	**472.679,49**	**9.476.679,49**	**701.529,10**	**701.529,10**		**8.721.036,62**	**54.113,77**	**8.775.150,39**	**566.103,77**	**7.893.332,82**	**486.402,88**	**8.379.735,70**	**7.267.952,79**	**941.093,83**	**8.209.046,62**	**170.689,08**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.707.000,00**	**-150.000,00**	**1.557.000,00**	**143.371,29**	**143.371,29**		**1.318.167,96**	**95.460,75**	**1.413.628,71**	**40.120,26**	**1.297.647,56**	**115.981,15**	**1.413.628,71**	**1.199.671,05**	**173.837,40**	**1.373.508,45**	**40.120,26**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	665	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	666	01	1.159.000,00	-150.000,00	1.009.000,00	10.263,99	10.263,99		925.793,34	72.942,67	998.736,01		925.793,34	72.942,67	998.736,01	861.979,30	136.756,71	998.736,01	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	667	05	110.000,00		110.000,00	2.136,57	2.136,57		107.863,43		107.863,43		107.863,43		107.863,43	98.372,11	9.491,32	107.863,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	668	01	20.000,00		20.000,00	15.079,40	15.079,40		4.497,14	423,46	4.920,60	423,46	4.497,14	423,46	4.920,60	3.798,22	698,92	4.497,14	423,46
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	669	01	85.000,00		85.000,00	51.837,87	51.837,87		30.243,91	2.918,22	33.162,13		30.243,91	2.918,22	33.162,13	26.857,06	6.305,07	33.162,13	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	670	01	332.000,00		332.000,00	63.053,46	63.053,46		249.770,14	19.176,40	268.946,54	39.696,80	229.249,74	39.696,80	268.946,54	208.664,36	20.585,38	229.249,74	39.696,80
2068 - AQUISIÇÃO DE MED			**6.165.000,00**	**510.373,71**	**6.675.373,71**	**367.164,81**	**367.164,81**		**6.355.026,66**	**-46.817,76**	**6.308.208,90**	**296.787,78**	**5.870.029,73**	**259.912,48**	**6.129.942,21**	**5.378.647,28**	**632.773,84**	**6.011.421,12**	**118.521,09**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	671	01	310.000,00	140.000,00	450.000,00	11.975,67	11.975,67		411.764,95	26.259,38	438.024,33	30.594,20	384.582,93	30.840,08	415.423,01	330.788,57	76.641,56	407.430,13	7.992,88
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	672	01	5.227.000,00	-140.000,00	5.087.000,00	301.323,26	301.323,26		4.884.584,97	-98.908,23	4.785.676,74	227.333,18	4.473.195,07	183.022,30	4.656.217,37	4.088.193,16	470.150,40	4.558.343,56	97.873,81
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	673	05	628.000,00		628.000,00	53.802,18	53.802,18		548.366,73	25.831,09	574.197,82	38.860,40	501.941,72	46.050,10	547.991,82	449.355,54	85.981,88	535.337,42	12.654,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1030	02		510.373,71	510.373,71	63,70	63,70		510.310,01		510.310,01		510.310,01		510.310,01	510.310,01		510.310,01	
2069 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**	**-20.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	674	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	675	01	10.000,00	-10.000,00															
2073 - MANUTENÇÃO DA AS			**1.112.000,00**	**132.305,78**	**1.244.305,78**	**190.993,00**	**190.993,00**		**1.047.842,00**	**5.470,78**	**1.053.312,78**	**229.195,73**	**725.655,53**	**110.509,25**	**836.164,78**	**689.634,46**	**134.482,59**	**824.117,05**	**12.047,73**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	676	01	16.000,00	3.000,00	19.000,00	5.357,83	5.357,83		5.168,50	8.473,67	13.642,17	8.973,67	4.668,50		4.668,50	4.362,70	305,80	4.668,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1074	05		5.000,00	5.000,00	3.112,00	3.112,00			1.888,00	1.888,00	1.888,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	677	01	787.000,00		787.000,00	65.404,16	65.404,16		730.637,34	-9.041,50	721.595,84	202.870,00	440.725,84	78.000,00	518.725,84	434.236,00	84.489,84	518.725,84	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	678	02	103.000,00	13.258,08	116.258,08	94.258,08	94.258,08		22.000,00		22.000,00		22.000,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	1053	01		82.034,70	82.034,70	0,05	0,05		82.034,65		82.034,65		65.627,72	16.406,93	82.034,65	49.220,79	32.813,86	82.034,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	679	01	176.000,00	-14.787,00	161.213,00	6.066,11	6.066,11		155.146,89		155.146,89	12.047,73	143.099,16	12.047,73	155.146,89	131.051,43	12.047,73	143.099,16	12.047,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	680	01	10.000,00	4.800,00	14.800,00	1.233,77	1.233,77		10.202,24	3.363,99	13.566,23	2.008,94	7.992,70	3.564,59	11.557,29	7.352,70	4.204,59	11.557,29	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1031	05		10.000,00	10.000,00	2.810,30	2.810,30		6.403,08	786,62	7.189,70	1.407,39	5.292,31	490,00	5.782,31	5.161,54	620,77	5.782,31	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	681	05	6.000,00	-6.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	682	01	10.000,00	35.000,00	45.000,00	8.750,70	8.750,70		36.249,30		36.249,30		36.249,30		36.249,30	36.249,30		36.249,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 11/02/2016 08:28:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			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	683	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			**1.524.000,00**	**181.000,00**	**1.705.000,00**	**62.978,24**	**62.978,24**		**1.507.246,07**	**134.775,69**	**1.642.021,76**	**55.307,51**	**1.481.130,18**	**154.754,99**	**1.635.885,17**	**1.360.900,64**	**225.813,61**	**1.586.714,25**	**49.170,92**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**1.524.000,00**	**181.000,00**	**1.705.000,00**	**62.978,24**	**62.978,24**		**1.507.246,07**	**134.775,69**	**1.642.021,76**	**55.307,51**	**1.481.130,18**	**154.754,99**	**1.635.885,17**	**1.360.900,64**	**225.813,61**	**1.586.714,25**	**49.170,92**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.474.000,00**	**91.000,00**	**1.565.000,00**	**24.677,04**	**24.677,04**		**1.409.329,38**	**130.993,58**	**1.540.322,96**	**49.170,92**	**1.385.567,97**	**154.754,99**	**1.540.322,96**	**1.269.338,43**	**221.813,61**	**1.491.152,04**	**49.170,92**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	684	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	685	01	542.000,00	-59.000,00	483.000,00	256,97	256,97		382.438,79	100.304,24	482.743,03		382.438,79	100.304,24	482.743,03	382.438,79	100.304,24	482.743,03	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	686	03	430.000,00		430.000,00	18.315,22	18.315,22		411.684,78		411.684,78		411.684,78		411.684,78	324.236,63	87.448,15	411.684,78	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	687	05	134.000,00	150.000,00	284.000,00				284.000,00		284.000,00		284.000,00		284.000,00	284.000,00		284.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	688	01	6.000,00	-6.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	689	01	70.000,00		70.000,00	4.550,01	4.550,01		60.170,16	5.279,83	65.449,99		60.170,16	5.279,83	65.449,99	54.825,66	10.624,33	65.449,99	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	690	01	291.000,00	6.000,00	297.000,00	554,84	554,84		271.035,65	25.409,51	296.445,16	49.170,92	247.274,24	49.170,92	296.445,16	223.837,35	23.436,89	247.274,24	49.170,92
2070 - MANUTENÇÃO DA VIG			**50.000,00**	**90.000,00**	**140.000,00**	**38.301,20**	**38.301,20**		**97.916,69**	**3.782,11**	**101.698,80**	**6.136,59**	**95.562,21**		**95.562,21**	**91.562,21**	**4.000,00**	**95.562,21**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	691	03	15.000,00		15.000,00	2.843,19	2.843,19		12.794,89	-638,08	12.156,81	516,40	11.640,41		11.640,41	7.640,41	4.000,00	11.640,41	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	692	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	693	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	694	03	20.000,00		20.000,00	9.586,81	9.586,81		5.993,00	4.420,19	10.413,19	5.620,19	4.793,00		4.793,00	4.793,00		4.793,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	695	03	10.000,00	75.000,00	85.000,00	15.871,20	15.871,20		69.128,80		69.128,80		69.128,80		69.128,80	69.128,80		69.128,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1068	05		15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
305 - Vigilância Epidemiológica			**2.838.000,00**	**475.993,00**	**3.313.993,00**	**426.761,16**	**426.761,16**		**2.604.237,55**	**282.994,29**	**2.887.231,84**	**246.159,39**	**2.495.994,63**	**224.330,04**	**2.720.324,67**	**2.311.073,44**	**329.999,01**	**2.641.072,45**	**79.252,22**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**2.838.000,00**	**475.993,00**	**3.313.993,00**	**426.761,16**	**426.761,16**		**2.604.237,55**	**282.994,29**	**2.887.231,84**	**246.159,39**	**2.495.994,63**	**224.330,04**	**2.720.324,67**	**2.311.073,44**	**329.999,01**	**2.641.072,45**	**79.252,22**
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP				**33.240,00**	**33.240,00**	**5.480,72**	**5.480,72**		**27.759,28**		**27.759,28**	**2.191,01**	**25.568,27**		**25.568,27**	**25.568,27**		**25.568,27**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1051	05		33.240,00	33.240,00	5.480,72	5.480,72		27.759,28		27.759,28	2.191,01	25.568,27		25.568,27	25.568,27		25.568,27	
2001 - DESPESAS COM PE			**2.049.000,00**		**2.049.000,00**	**34.483,88**	**34.483,88**		**1.851.200,57**	**163.315,55**	**2.014.516,12**	**61.733,72**	**1.820.133,08**	**194.383,04**	**2.014.516,12**	**1.657.692,46**	**295.089,94**	**1.952.782,40**	**61.733,72**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	696	01	1.000,00		1.000,00	906,75	906,75		93,25		93,25		93,25		93,25	93,25		93,25	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	697	01	1.350.000,00	15.000,00	1.365.000,00	944,50	944,50		1.233.577,98	130.477,52	1.364.055,50		1.233.577,98	130.477,52	1.364.055,50	1.109.083,42	254.972,08	1.364.055,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	698	05	236.000,00		236.000,00	13.931,01	13.931,01		222.068,99		222.068,99		222.068,99		222.068,99	222.068,99		222.068,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	699	01	15.000,00		15.000,00	8.255,16	8.255,16		6.242,21	502,63	6.744,84	502,63	6.242,21	502,63	6.744,84	5.236,95	1.005,26	6.242,21	502,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	700	01	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	2.616,88	2.616,88		30.211,32	2.171,80	32.383,12		30.211,32	2.171,80	32.383,12	25.155,50	7.227,62	32.383,12	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	701	01	397.000,00		397.000,00	7.829,58	7.829,58		359.006,82	30.163,60	389.170,42	61.231,09	327.939,33	61.231,09	389.170,42	296.054,35	31.884,98	327.939,33	61.231,09
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**	**-20.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	702	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	703	01	10.000,00	-10.000,00															
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN				**20.400,00**	**20.400,00**				**20.400,00**		**20.400,00**		**20.400,00**		**20.400,00**	**17.000,00**	**3.400,00**	**20.400,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	1056	01		20.400,00	20.400,00				20.400,00		20.400,00		20.400,00		20.400,00	17.000,00	3.400,00	20.400,00	
2071 - MANUTENÇÃO DA VI			**769.000,00**	**442.353,00**	**1.211.353,00**	**386.796,56**	**386.796,56**		**704.877,70**	**119.678,74**	**824.556,44**	**182.234,66**	**629.893,28**	**29.947,00**	**659.840,28**	**610.812,71**	**31.509,07**	**642.321,78**	**17.518,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	704	01	27.000,00		27.000,00	7.130,72	7.130,72		3.769,28	16.100,00	19.869,28	17.840,00	1.652,48	16.476,80	18.129,28	1.652,48	376,80	2.029,28	16.100,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	05	120.000,00	20.000,00	140.000,00	62.277,22	62.277,22		79.839,45	-2.116,67	77.722,78	6.906,50	70.772,48	1.462,30	72.234,78	68.710,51	2.105,77	70.816,28	1.418,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1072	06		9.175,00	9.175,00	9.175,00	9.175,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	706	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	707	05	91.000,00	-30.000,00	61.000,00	39.371,40	39.371,40		15.703,60	5.925,00	21.628,60	2.500,00	15.703,60	3.425,00	19.128,60	15.344,00	3.784,60	19.128,60	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	708	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	709	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	710	01	70.000,00	-20.400,00	49.600,00	47.794,77	47.794,77		854,22	951,01	1.805,23	94,85	854,22	856,16	1.710,38	854,22	856,16	1.710,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	711	05	240.000,00	278.200,00	518.200,00	151.775,10	151.775,10		355.364,80	11.060,10	366.424,90	66.735,36	291.962,80	7.726,74	299.689,54	283.302,80	16.386,74	299.689,54	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1024	02		50.400,00	50.400,00				50.400,00		50.400,00		50.400,00		50.400,00	50.400,00		50.400,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	712	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	713	05	200.000,00	75.000,00	275.000,00	34.202,35	34.202,35		198.946,35	41.851,30	240.797,65	42.249,95	198.547,70		198.547,70	190.548,70	7.999,00	198.547,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1073	06		59.978,00	59.978,00	14.070,00	14.070,00			45.908,00	45.908,00	45.908,00							
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**26.718.000,00**	**625.449,30**	**27.343.449,30**	**953.625,31**	**953.625,31**		**23.867.595,69**	**2.522.228,30**	**26.389.823,99**	**1.774.109,78**	**22.629.834,37**	**2.787.939,21**	**25.417.773,58**	**20.961.811,02**	**3.653.903,19**	**24.615.714,21**	**802.059,37**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**26.534.000,00**	**625.449,30**	**27.159.449,30**	**947.974,30**	**947.974,30**		**23.692.623,87**	**2.518.851,13**	**26.211.475,00**	**1.766.460,95**	**22.469.925,85**	**2.774.839,44**	**25.244.765,29**	**20.810.126,86**	**3.634.887,19**	**24.445.014,05**	**799.751,24**
6 - Segurança Pública			**26.534.000,00**	**625.449,30**	**27.159.449,30**	**947.974,30**	**947.974,30**		**23.692.623,87**	**2.518.851,13**	**26.211.475,00**	**1.766.460,95**	**22.469.925,85**	**2.774.839,44**	**25.244.765,29**	**20.810.126,86**	**3.634.887,19**	**24.445.014,05**	**799.751,24**
182 - Defesa Civil			**26.534.000,00**	**625.449,30**	**27.159.449,30**	**947.974,30**	**947.974,30**		**23.692.623,87**	**2.518.851,13**	**26.211.475,00**	**1.766.460,95**	**22.469.925,85**	**2.774.839,44**	**25.244.765,29**	**20.810.126,86**	**3.634.887,19**	**24.445.014,05**	**799.751,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 11/02/2016 08:28:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			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
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**24.820.000,00**	**795.949,30**	**25.615.949,30**	**875.774,99**	**875.774,99**		**22.655.848,12**	**2.084.326,19**	**24.740.174,31**	**1.246.611,91**	**21.677.494,04**	**2.536.640,50**	**24.214.134,54**	**20.034.095,05**	**3.459.467,35**	**23.493.562,40**	**720.572,14**
2001 - DESPESAS COM PE			**21.991.000,00**		**21.991.000,00**	**756.852,41**	**756.852,41**		**19.461.599,69**	**1.772.547,90**	**21.234.147,59**	**667.422,20**	**19.159.918,35**	**2.074.229,24**	**21.234.147,59**	**17.552.769,00**	**3.013.956,39**	**20.566.725,39**	**667.422,20**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	714	01	10.000,00		10.000,00	7.554,57	7.554,57		2.366,63	78,80	2.445,43		2.366,63	78,80	2.445,43	2.167,00	278,43	2.445,43	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	715	01	15.723.000,00	300.000,00	16.023.000,00	417.659,92	417.659,92		14.252.731,24	1.352.608,84	15.605.340,08	62.724,70	14.252.731,24	1.352.608,84	15.605.340,08	13.103.609,74	2.439.005,64	15.542.615,38	62.724,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	716	01	260.000,00	20.000,00	280.000,00	10.519,67	10.519,67		248.933,68	20.546,65	269.480,33	20.546,65	248.933,68	20.546,65	269.480,33	206.149,36	42.784,32	248.933,68	20.546,65
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	717	01	1.600.000,00	130.000,00	1.730.000,00	144.216,72	144.216,72		1.467.156,31	118.626,97	1.585.783,28	1.782,87	1.467.156,31	118.626,97	1.585.783,28	1.348.565,18	235.435,23	1.584.000,41	1.782,87
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	718	01	4.398.000,00	-450.000,00	3.948.000,00	176.901,53	176.901,53		3.490.411,83	280.686,64	3.771.098,47	582.367,98	3.188.730,49	582.367,98	3.771.098,47	2.892.277,72	296.452,77	3.188.730,49	582.367,98
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.798.000,00**	**795.949,30**	**3.593.949,30**	**90.350,81**	**90.350,81**		**3.188.461,08**	**315.137,41**	**3.503.598,49**	**579.189,71**	**2.515.147,46**	**462.411,26**	**2.977.558,72**	**2.478.897,82**	**445.510,96**	**2.924.408,78**	**53.149,94**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	719	01	473.000,00	477.000,00	950.000,00	35.715,37	35.715,37		795.674,61	118.610,02	914.284,63	225.292,72	633.299,19	75.205,79	708.504,98	623.221,66	65.770,25	688.991,91	19.513,07
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	720	01	13.000,00	-13.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	721	01	13.000,00	-4.000,00	9.000,00	2.429,56	2.429,56		6.570,44		6.570,44		6.570,44		6.570,44	6.570,44		6.570,44	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	722	01	49.000,00	-49.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	723	01	307.000,00	-305.000,00	2.000,00	800,00	800,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	724	01	1.427.000,00	458.000,00	1.885.000,00	28.021,70	28.021,70		1.728.682,93	128.295,37	1.856.978,30	295.065,96	1.279.193,18	315.699,37	1.594.892,55	1.254.334,39	307.577,95	1.561.912,34	32.980,21
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	725	01	367.000,00	215.000,00	582.000,00	4.201,94	4.201,94		528.798,06	49.000,00	577.798,06	48.968,39	479.798,06	49.031,61	528.829,67	479.798,06	49.031,61	528.829,67	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	726	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	727	01	13.000,00		13.000,00	5.120,08	5.120,08		7.879,92		7.879,92	656,66	7.879,92		7.879,92	6.566,60	656,66	7.223,26	656,66
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1044	06		1.949,30	1.949,30	19,24	19,24		1.930,06		1.930,06		1.930,06		1.930,06	1.930,06		1.930,06	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	728	01	43.000,00	20.000,00	63.000,00	3.359,64	3.359,64		54.500,00	5.140,36	59.640,36		53.388,19	6.252,17	59.640,36	53.388,19	6.252,17	59.640,36	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	729	01	88.000,00		88.000,00	10.683,28	10.683,28		63.225,06	14.091,66	77.316,72	9.205,98	51.888,42	16.222,32	68.110,74	51.888,42	16.222,32	68.110,74	
2057 - MANUTENÇÃO DO P			**31.000,00**		**31.000,00**	**28.571,77**	**28.571,77**		**5.787,35**	**-3.359,12**	**2.428,23**		**2.428,23**		**2.428,23**	**2.428,23**		**2.428,23**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	730	01	27.000,00		27.000,00	24.571,77	24.571,77		5.787,35	-3.359,12	2.428,23		2.428,23		2.428,23	2.428,23		2.428,23	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	731	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	732	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
30 - APERFEIÇOAMENTO DA			**1.714.000,00**	**-170.500,00**	**1.543.500,00**	**72.199,31**	**72.199,31**		**1.036.775,75**	**434.524,94**	**1.471.300,69**	**519.849,04**	**792.431,81**	**238.198,94**	**1.030.630,75**	**776.031,81**	**175.419,84**	**951.451,65**	**79.179,10**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**572.000,00**	**-95.000,00**	**477.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**253.000,00**	**216.000,00**	**469.000,00**	**216.000,00**	**253.000,00**		**253.000,00**	**253.000,00**		**253.000,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	733	01	572.000,00	-95.000,00	477.000,00	8.000,00	8.000,00		253.000,00	216.000,00	469.000,00	216.000,00	253.000,00		253.000,00	253.000,00		253.000,00	
1027 - REFORMA, CONSTRU			**123.000,00**	**-114.000,00**	**9.000,00**	**998,59**	**998,59**		**8.001,41**		**8.001,41**		**8.001,41**		**8.001,41**	**8.001,41**		**8.001,41**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	734	01	13.000,00	-13.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	735	01	98.000,00	-89.000,00	9.000,00	998,59	998,59		8.001,41		8.001,41		8.001,41		8.001,41	8.001,41		8.001,41	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	736	01	12.000,00	-12.000,00															
2059 - AQUISIÇÃO DE CON			**1.019.000,00**	**38.500,00**	**1.057.500,00**	**63.200,72**	**63.200,72**		**775.774,34**	**218.524,94**	**994.299,28**	**303.849,04**	**531.430,40**	**238.198,94**	**769.629,34**	**515.030,40**	**175.419,84**	**690.450,24**	**79.179,10**
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1014	06		85.074,00	85.074,00	40,60	40,60		85.033,40		85.033,40	2.741,00	82.292,40	2.741,00	85.033,40	82.292,40		82.292,40	2.741,00
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	1015	06		10.828,00	10.828,00				10.828,00		10.828,00	345,00	10.483,00	345,00	10.828,00	10.483,00		10.483,00	345,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	737	01	1.019.000,00	-160.000,00	859.000,00	63.156,12	63.156,12		577.318,94	218.524,94	795.843,88	284.363,04	336.061,00	235.112,94	571.173,94	336.061,00	175.419,84	511.480,84	59.693,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1016	06		102.598,00	102.598,00	4,00	4,00		102.594,00		102.594,00	16.400,00	102.594,00		102.594,00	86.194,00		86.194,00	16.400,00
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**184.000,00**		**184.000,00**	**5.651,01**	**5.651,01**		**174.971,82**	**3.377,17**	**178.348,99**	**7.648,83**	**159.908,52**	**13.099,77**	**173.008,29**	**151.684,16**	**19.016,00**	**170.700,16**	**2.308,13**
6 - Segurança Pública			**184.000,00**		**184.000,00**	**5.651,01**	**5.651,01**		**174.971,82**	**3.377,17**	**178.348,99**	**7.648,83**	**159.908,52**	**13.099,77**	**173.008,29**	**151.684,16**	**19.016,00**	**170.700,16**	**2.308,13**
182 - Defesa Civil			**184.000,00**		**184.000,00**	**5.651,01**	**5.651,01**		**174.971,82**	**3.377,17**	**178.348,99**	**7.648,83**	**159.908,52**	**13.099,77**	**173.008,29**	**151.684,16**	**19.016,00**	**170.700,16**	**2.308,13**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**184.000,00**		**184.000,00**	**5.651,01**	**5.651,01**		**174.971,82**	**3.377,17**	**178.348,99**	**7.648,83**	**159.908,52**	**13.099,77**	**173.008,29**	**151.684,16**	**19.016,00**	**170.700,16**	**2.308,13**
2058 - MANUTENÇÃO DO C			**184.000,00**		**184.000,00**	**5.651,01**	**5.651,01**		**174.971,82**	**3.377,17**	**178.348,99**	**7.648,83**	**159.908,52**	**13.099,77**	**173.008,29**	**151.684,16**	**19.016,00**	**170.700,16**	**2.308,13**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	738	01	46.000,00		46.000,00	5,66	5,66		45.994,34		45.994,34	550,90	45.233,16	210,28	45.443,44	37.408,80	8.034,64	45.443,44	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	739	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	740	01	135.000,00		135.000,00	2.645,35	2.645,35		128.977,48	3.377,17	132.354,65	7.097,93	114.675,36	12.889,49	127.564,85	114.275,36	10.981,36	125.256,72	2.308,13
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**46.516.000,00**	**20.175.000,00**	**66.691.000,00**	**12.724.757,73**	**12.724.757,73**		**52.571.329,10**	**1.394.913,17**	**53.966.242,27**	**5.137.700,07**	**44.346.719,04**	**4.757.289,14**	**49.104.008,18**	**43.555.306,66**	**5.273.235,54**	**48.828.542,20**	**275.465,98**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**46.496.000,00**	**20.175.000,00**	**66.671.000,00**	**12.724.114,96**	**12.724.114,96**		**52.555.314,33**	**1.391.570,71**	**53.946.885,04**	**5.133.000,07**	**44.330.704,27**	**4.753.946,68**	**49.084.650,95**	**43.543.991,89**	**5.269.893,08**	**48.813.884,97**	**270.765,98**
4 - Administração			**4.367.000,00**	**252.311,00**	**4.619.311,00**	**242.283,90**	**242.283,90**		**3.698.239,25**	**678.787,85**	**4.377.027,10**	**1.101.577,51**	**3.127.327,11**	**148.122,48**	**3.275.449,59**	**3.064.053,11**	**211.396,48**	**3.275.449,59**	
122 - Administração Geral			**4.367.000,00**	**252.311,00**	**4.619.311,00**	**242.283,90**	**242.283,90**		**3.698.239,25**	**678.787,85**	**4.377.027,10**	**1.101.577,51**	**3.127.327,11**	**148.122,48**	**3.275.449,59**	**3.064.053,11**	**211.396,48**	**3.275.449,59**	
43 - MANUTENÇÃO DA FROT			**4.367.000,00**	**252.311,00**	**4.619.311,00**	**242.283,90**	**242.283,90**		**3.698.239,25**	**678.787,85**	**4.377.027,10**	**1.101.577,51**	**3.127.327,11**	**148.122,48**	**3.275.449,59**	**3.064.053,11**	**211.396,48**	**3.275.449,59**	
2076 - AQUISIÇÃO DE COMB			**3.034.000,00**	**-47.689,00**	**2.986.311,00**	**5.001,41**	**5.001,41**		**2.298.203,60**	**683.105,99**	**2.981.309,59**	**1.078.240,53**	**1.760.348,10**	**142.720,96**	**1.903.069,06**	**1.734.759,14**	**168.309,92**	**1.903.069,06**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	741	01	2.980.000,00		2.980.000,00	1,41	1,41		2.296.892,60	683.105,99	2.979.998,59	1.078.240,53	1.759.037,10	142.720,96	1.901.758,06	1.733.448,14	168.309,92	1.901.758,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	742	01	49.000,00	-47.689,00	1.311,00				1.311,00		1.311,00		1.311,00		1.311,00	1.311,00		1.311,00	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			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	743	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2077 - MANUTENÇÃO DA FR			**1.333.000,00**	**300.000,00**	**1.633.000,00**	**237.282,49**	**237.282,49**		**1.400.035,65**	**-4.318,14**	**1.395.717,51**	**23.336,98**	**1.366.979,01**	**5.401,52**	**1.372.380,53**	**1.329.293,97**	**43.086,56**	**1.372.380,53**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	744	01	965.000,00	250.000,00	1.215.000,00	208.167,23	208.167,23		1.009.057,71	-2.224,94	1.006.832,77	13.094,73	988.336,52	5.401,52	993.738,04	950.651,48	43.086,56	993.738,04	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	745	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	746	01	353.000,00	50.000,00	403.000,00	14.115,26	14.115,26		390.977,94	-2.093,20	388.884,74	10.242,25	378.642,49		378.642,49	378.642,49		378.642,49	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	747	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
15 - Urbanismo			**42.033.000,00**	**19.877.689,00**	**61.910.689,00**	**12.470.396,23**	**12.470.396,23**		**48.727.509,91**	**712.782,86**	**49.440.292,77**	**4.028.874,76**	**41.074.009,79**	**4.605.824,20**	**45.679.833,99**	**40.380.945,68**	**5.030.472,33**	**45.411.418,01**	**268.415,98**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.987.000,00**	**11.474.889,00**	**14.461.889,00**	**11.880.880,53**	**11.880.880,53**		**2.314.405,15**	**266.603,32**	**2.581.008,47**	**213.723,52**	**1.981.586,91**	**463.796,91**	**2.445.383,82**	**1.873.190,82**	**494.094,13**	**2.367.284,95**	**78.098,87**
45 - MANUTENÇÃO, MELHOR			**2.120.000,00**	**88.889,00**	**2.208.889,00**	**129.722,58**	**129.722,58**		**1.831.467,73**	**247.698,69**	**2.079.166,42**	**119.298,77**	**1.683.860,99**	**354.105,53**	**2.037.966,52**	**1.575.464,90**	**384.402,75**	**1.959.867,65**	**78.098,87**
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**34.000,00**	**102.889,00**	**136.889,00**	**106.481,00**	**106.481,00**		**30.408,00**		**30.408,00**		**21.559,00**	**8.849,00**	**30.408,00**	**21.559,00**	**8.849,00**	**30.408,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	748	01	34.000,00	102.889,00	136.889,00	106.481,00	106.481,00		30.408,00		30.408,00		21.559,00	8.849,00	30.408,00	21.559,00	8.849,00	30.408,00	
2089 - MANUT. REF. AMPL.			**2.083.000,00**	**-14.000,00**	**2.069.000,00**	**23.234,21**	**23.234,21**		**1.799.062,97**	**246.702,82**	**2.045.765,79**	**119.298,77**	**1.660.305,23**	**344.260,66**	**2.004.565,89**	**1.553.905,90**	**372.561,12**	**1.926.467,02**	**78.098,87**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	749	01	1.176.000,00	492.000,00	1.668.000,00	19.695,62	19.695,62		1.398.071,56	250.232,82	1.648.304,38	109.686,77	1.274.354,82	334.981,66	1.609.336,48	1.198.238,32	340.379,29	1.538.617,61	70.718,87
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	750	01	311.000,00	70.000,00	381.000,00	3.538,59	3.538,59		380.991,41	-3.530,00	377.461,41	9.612,00	365.950,41	9.279,00	375.229,41	355.667,58	12.181,83	367.849,41	7.380,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	751	01	584.000,00	-584.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	752	01	12.000,00	8.000,00	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
2090 - MANUTENÇÃO DO AT			**3.000,00**		**3.000,00**	**7,37**	**7,37**		**1.996,76**	**995,87**	**2.992,63**		**1.996,76**	**995,87**	**2.992,63**		**2.992,63**	**2.992,63**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	753	01	1.000,00		1.000,00	4,13	4,13			995,87	995,87			995,87	995,87		995,87	995,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	754	01	2.000,00		2.000,00	3,24	3,24		1.996,76		1.996,76		1.996,76		1.996,76		1.996,76	1.996,76	
47 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**367.000,00**	**136.000,00**	**503.000,00**	**1.157,95**	**1.157,95**		**482.937,42**	**18.904,63**	**501.842,05**	**94.424,75**	**297.725,92**	**109.691,38**	**407.417,30**	**297.725,92**	**109.691,38**	**407.417,30**	
2091 - CONSTRUÇÃO DE CA			**109.000,00**	**226.881,90**	**335.881,90**	**1.121,90**	**1.121,90**		**317.210,00**	**17.550,00**	**334.760,00**		**235.310,00**	**99.450,00**	**334.760,00**	**235.310,00**	**99.450,00**	**334.760,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	755	01	104.000,00	231.881,90	335.881,90	1.121,90	1.121,90		317.210,00	17.550,00	334.760,00		235.310,00	99.450,00	334.760,00	235.310,00	99.450,00	334.760,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	756	01	5.000,00	-5.000,00															
2092 - MANUTENÇÃO DOS C			**99.000,00**	**-90.881,90**	**8.118,10**	**36,05**	**36,05**		**6.727,42**	**1.354,63**	**8.082,05**		**6.727,42**	**1.354,63**	**8.082,05**	**6.727,42**	**1.354,63**	**8.082,05**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	757	01	73.000,00	-64.881,90	8.118,10	36,05	36,05		6.727,42	1.354,63	8.082,05		6.727,42	1.354,63	8.082,05	6.727,42	1.354,63	8.082,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	758	01	13.000,00	-13.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	759	01	13.000,00	-13.000,00															
2093 - CONCESSÃO ÁREA			**159.000,00**		**159.000,00**				**159.000,00**		**159.000,00**	**94.424,75**	**55.688,50**	**8.886,75**	**64.575,25**	**55.688,50**	**8.886,75**	**64.575,25**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	760	01	159.000,00		159.000,00				159.000,00		159.000,00	94.424,75	55.688,50	8.886,75	64.575,25	55.688,50	8.886,75	64.575,25	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**500.000,00**	**11.250.000,00**	**11.750.000,00**	**11.750.000,00**	**11.750.000,00**												
1059 - CONSTRUÇÃO DE TE			**500.000,00**	**11.250.000,00**	**11.750.000,00**	**11.750.000,00**	**11.750.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	761	01	450.000,00	11.250.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	762	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
452 - Serviços Urbanos			**38.948.000,00**	**8.338.800,00**	**47.286.800,00**	**494.431,44**	**494.431,44**		**46.350.996,87**	**441.371,69**	**46.792.368,56**	**3.811.180,01**	**39.034.286,22**	**4.137.219,44**	**43.171.505,66**	**38.471.603,51**	**4.509.585,04**	**42.981.188,55**	**190.317,11**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**7.948.000,00**	**1.158.800,00**	**9.106.800,00**	**493.431,44**	**493.431,44**		**8.171.996,87**	**441.371,69**	**8.613.368,56**	**300.285,14**	**7.582.227,68**	**921.172,85**	**8.503.400,53**	**7.019.544,97**	**1.293.538,45**	**8.313.083,42**	**190.317,11**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**37.000,00**		**37.000,00**	**3.174,92**	**3.174,92**		**32.305,15**	**1.519,93**	**33.825,08**	**1.519,93**	**32.305,15**		**32.305,15**	**32.305,15**		**32.305,15**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	763	01	37.000,00		37.000,00	3.174,92	3.174,92		32.305,15	1.519,93	33.825,08	1.519,93	32.305,15		32.305,15	32.305,15		32.305,15	
2001 - DESPESAS COM PE			**5.834.000,00**		**5.834.000,00**	**442.804,76**	**442.804,76**		**4.967.694,20**	**423.501,04**	**5.391.195,24**	**158.265,64**	**4.897.972,27**	**493.222,97**	**5.391.195,24**	**4.465.037,78**	**767.891,82**	**5.232.929,60**	**158.265,64**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	764	01	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.612,98	1.612,98		2.308,22	78,80	2.387,02		2.308,22	78,80	2.387,02	2.308,22	78,80	2.387,02	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	765	01	4.315.000,00	60.000,00	4.375.000,00	235.257,99	235.257,99		3.817.973,40	321.768,61	4.139.742,01	162,23	3.817.973,40	321.768,61	4.139.742,01	3.500.350,10	639.229,68	4.139.579,78	162,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	766	01	200.000,00	10.000,00	210.000,00	13.337,29	13.337,29		179.952,17	16.710,54	196.662,71	16.710,54	179.952,17	16.710,54	196.662,71	150.747,24	29.204,93	179.952,17	16.710,54
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	767	01	150.000,00	10.000,00	160.000,00	12.050,73	12.050,73		134.677,12	13.272,15	147.949,27		134.677,12	13.272,15	147.949,27	120.267,86	27.681,41	147.949,27	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	768	01	1.167.000,00	-82.000,00	1.085.000,00	180.545,77	180.545,77		832.783,29	71.670,94	904.454,23	141.392,87	763.061,36	141.392,87	904.454,23	691.364,36	71.697,00	763.061,36	141.392,87
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.932.000,00**	**1.158.800,00**	**3.090.800,00**	**38.703,77**	**38.703,77**		**3.036.992,23**	**15.104,00**	**3.052.096,23**	**139.020,37**	**2.520.813,27**	**422.947,66**	**2.943.760,93**	**2.416.223,24**	**496.852,62**	**2.913.075,86**	**30.685,07**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	769	01	331.000,00	300.000,00	631.000,00	15.774,04	15.774,04		617.883,20	-2.657,24	615.225,96	21.293,72	558.138,86	36.019,73	594.158,59	544.378,36	49.553,88	593.932,24	226,35
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	770	01	24.000,00	56.000,00	80.000,00	8.631,23	8.631,23		69.296,00	2.072,77	71.368,77			71.368,77	71.368,77		71.368,77	71.368,77	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	771	01	13.000,00	-11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	772	01	245.000,00	-98.286,26	146.713,74				146.713,74		146.713,74		146.713,74		146.713,74	146.713,74		146.713,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	773	01	1.083.000,00	933.286,26	2.016.286,26	6.198,50	6.198,50		1.994.399,29	15.688,47	2.010.087,76	103.833,77	1.621.153,55	315.559,16	1.936.712,71	1.548.467,82	357.786,17	1.906.253,99	30.458,72
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	774	01	184.000,00		184.000,00				184.000,00		184.000,00	13.892,88	170.107,12		170.107,12	151.963,32	18.143,80	170.107,12	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	775	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	776	01	3.000,00		3.000,00	2.100,00	2.100,00		900,00		900,00		900,00		900,00	900,00		900,00	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			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	777	01	46.000,00	-21.200,00	24.800,00	1.000,00	1.000,00		23.800,00		23.800,00		23.800,00		23.800,00	23.800,00		23.800,00	
2074 - MANUTENÇÃO DO CA			**132.000,00**		**132.000,00**	**6.534,97**	**6.534,97**		**127.854,13**	**-2.389,10**	**125.465,03**	**1.370,60**	**124.094,43**	**1.366,40**	**125.460,83**	**98.936,24**	**25.158,19**	**124.094,43**	**1.366,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	778	01	94.000,00		94.000,00	4.523,16	4.523,16		91.865,94	-2.389,10	89.476,84	1.370,60	88.106,24	1.366,40	89.472,64	88.106,24		88.106,24	1.366,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	779	01	13.000,00	-13.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	780	01	13.000,00	13.000,00	26.000,00	11,81	11,81		25.988,19		25.988,19		25.988,19		25.988,19	830,00	25.158,19	25.988,19	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	781	01	12.000,00		12.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2075 - MANUTENÇÃO DO S			**13.000,00**		**13.000,00**	**2.213,02**	**2.213,02**		**7.151,16**	**3.635,82**	**10.786,98**	**108,60**	**7.042,56**	**3.635,82**	**10.678,38**	**7.042,56**	**3.635,82**	**10.678,38**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	782	01	11.000,00		11.000,00	213,02	213,02		7.151,16	3.635,82	10.786,98	108,60	7.042,56	3.635,82	10.678,38	7.042,56	3.635,82	10.678,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	783	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	784	01	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
44 - LIMPEZA PÚBLICA			**31.000.000,00**	**7.180.000,00**	**38.180.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**38.179.000,00**		**38.179.000,00**	**3.510.894,87**	**31.452.058,54**	**3.216.046,59**	**34.668.105,13**	**31.452.058,54**	**3.216.046,59**	**34.668.105,13**	
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**2.845.000,00**	**1.200.000,00**	**4.045.000,00**				**4.045.000,00**		**4.045.000,00**	**814.222,59**	**3.185.777,41**	**45.000,00**	**3.230.777,41**	**3.185.777,41**	**45.000,00**	**3.230.777,41**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	785	01	2.845.000,00	1.200.000,00	4.045.000,00				4.045.000,00		4.045.000,00	814.222,59	3.185.777,41	45.000,00	3.230.777,41	3.185.777,41	45.000,00	3.230.777,41	
2083 - SERVIÇOS GERAIS C			**14.530.000,00**	**3.950.000,00**	**18.480.000,00**				**18.480.000,00**		**18.480.000,00**	**1.984.230,12**	**15.339.798,18**	**1.155.971,70**	**16.495.769,88**	**15.339.798,18**	**1.155.971,70**	**16.495.769,88**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	786	01	14.530.000,00	3.950.000,00	18.480.000,00				18.480.000,00		18.480.000,00	1.984.230,12	15.339.798,18	1.155.971,70	16.495.769,88	15.339.798,18	1.155.971,70	16.495.769,88	
2084 - COLETA DOMICILIAR			**7.024.000,00**	**900.000,00**	**7.924.000,00**				**7.924.000,00**		**7.924.000,00**	**204.072,97**	**6.557.556,47**	**1.162.370,56**	**7.719.927,03**	**6.557.556,47**	**1.162.370,56**	**7.719.927,03**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	787	01	7.024.000,00	900.000,00	7.924.000,00				7.924.000,00		7.924.000,00	204.072,97	6.557.556,47	1.162.370,56	7.719.927,03	6.557.556,47	1.162.370,56	7.719.927,03	
2085 - DESTINAÇÃO FINAL D			**4.560.000,00**	**730.000,00**	**5.290.000,00**				**5.290.000,00**		**5.290.000,00**	**276.279,07**	**4.313.661,96**	**700.058,97**	**5.013.720,93**	**4.313.661,96**	**700.058,97**	**5.013.720,93**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	788	01	4.560.000,00	730.000,00	5.290.000,00				5.290.000,00		5.290.000,00	276.279,07	4.313.661,96	700.058,97	5.013.720,93	4.313.661,96	700.058,97	5.013.720,93	
2086 - COLETA SELETIVA			**96.000,00**		**96.000,00**				**96.000,00**		**96.000,00**		**72.497,00**	**23.503,00**	**96.000,00**	**72.497,00**	**23.503,00**	**96.000,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	789	01	96.000,00		96.000,00				96.000,00		96.000,00		72.497,00	23.503,00	96.000,00	72.497,00	23.503,00	96.000,00	
2087 - COLETA, TRANSPOR			**180.000,00**		**180.000,00**				**180.000,00**		**180.000,00**		**145.722,89**	**34.277,11**	**180.000,00**	**145.722,89**	**34.277,11**	**180.000,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	790	01	180.000,00		180.000,00				180.000,00		180.000,00		145.722,89	34.277,11	180.000,00	145.722,89	34.277,11	180.000,00	
2088 - VARRIÇÃO			**1.765.000,00**	**400.000,00**	**2.165.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**2.164.000,00**		**2.164.000,00**	**232.090,12**	**1.837.044,63**	**94.865,25**	**1.931.909,88**	**1.837.044,63**	**94.865,25**	**1.931.909,88**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	791	01	1.765.000,00	400.000,00	2.165.000,00	1.000,00	1.000,00		2.164.000,00		2.164.000,00	232.090,12	1.837.044,63	94.865,25	1.931.909,88	1.837.044,63	94.865,25	1.931.909,88	
453 - Transportes Coletivos Ur			**82.000,00**		**82.000,00**	**15.084,26**	**15.084,26**		**62.107,89**	**4.807,85**	**66.915,74**	**3.971,23**	**58.136,66**	**4.807,85**	**62.944,51**	**36.151,35**	**26.793,16**	**62.944,51**	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**82.000,00**		**82.000,00**	**15.084,26**	**15.084,26**		**62.107,89**	**4.807,85**	**66.915,74**	**3.971,23**	**58.136,66**	**4.807,85**	**62.944,51**	**36.151,35**	**26.793,16**	**62.944,51**	
1030 - REFORMA DO TERMI			**10.000,00**		**10.000,00**	**5.032,15**	**5.032,15**		**160,00**	**4.807,85**	**4.967,85**		**160,00**	**4.807,85**	**4.967,85**	**160,00**	**4.807,85**	**4.967,85**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	792	01	3.000,00	2.000,00	5.000,00	32,15	32,15		160,00	4.807,85	4.967,85		160,00	4.807,85	4.967,85	160,00	4.807,85	4.967,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	793	01	2.000,00	-2.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	794	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2095 - MANUTENÇÃO DO TE			**62.000,00**		**62.000,00**	**52,11**	**52,11**		**61.947,89**		**61.947,89**	**3.971,23**	**57.976,66**		**57.976,66**	**35.991,35**	**21.985,31**	**57.976,66**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	795	01	36.000,00		36.000,00	8,65	8,65		35.991,35		35.991,35		35.991,35		35.991,35	35.991,35		35.991,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	796	01	13.000,00	-13.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	797	01	13.000,00	13.000,00	26.000,00	43,46	43,46		25.956,54		25.956,54	3.971,23	21.985,31		21.985,31		21.985,31	21.985,31	
2099 - AMPLIAÇÃO DA INF			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	798	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	799	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	800	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
604 - Defesa Sanitária Animal			**16.000,00**	**64.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**												
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**16.000,00**	**64.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**												
2137 - CELEBRAR CONVÊNI			**16.000,00**	**64.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	801	01	15.000,00	64.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	802	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
18 - Gestão Ambiental			**96.000,00**	**45.000,00**	**141.000,00**	**11.434,83**	**11.434,83**		**129.565,17**		**129.565,17**	**2.547,80**	**129.367,37**		**129.367,37**	**98.993,10**	**28.024,27**	**127.017,37**	**2.350,00**
541 - Preservação e Conservaç			**96.000,00**	**45.000,00**	**141.000,00**	**11.434,83**	**11.434,83**		**129.565,17**		**129.565,17**	**2.547,80**	**129.367,37**		**129.367,37**	**98.993,10**	**28.024,27**	**127.017,37**	**2.350,00**
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**96.000,00**	**45.000,00**	**141.000,00**	**11.434,83**	**11.434,83**		**129.565,17**		**129.565,17**	**2.547,80**	**129.367,37**		**129.367,37**	**98.993,10**	**28.024,27**	**127.017,37**	**2.350,00**
1031 - CONSTRUÇÃO DE E			**32.000,00**		**32.000,00**	**35,68**	**35,68**		**31.964,32**		**31.964,32**		**31.964,32**		**31.964,32**	**15.992,60**	**15.971,72**	**31.964,32**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	01	16.000,00		16.000,00	7,40	7,40		15.992,60		15.992,60		15.992,60		15.992,60	15.992,60		15.992,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	804	01	16.000,00		16.000,00	28,28	28,28		15.971,72		15.971,72		15.971,72		15.971,72		15.971,72	15.971,72	
2096 - EDUCAÇÃO AMBIENT			**10.000,00**	**45.000,00**	**55.000,00**	**5.002,52**	**5.002,52**		**49.997,48**		**49.997,48**	**2.350,00**	**49.997,48**		**49.997,48**	**44.500,00**	**3.147,48**	**47.647,48**	**2.350,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	805	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 11/02/2016 08:28:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			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	806	01	5.000,00	45.000,00	50.000,00	2,52	2,52		49.997,48		49.997,48	2.350,00	49.997,48		49.997,48	44.500,00	3.147,48	47.647,48	2.350,00
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**22.000,00**		**22.000,00**	**3.718,00**	**3.718,00**		**18.282,00**		**18.282,00**		**18.282,00**		**18.282,00**	**18.282,00**		**18.282,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	807	01	11.000,00		11.000,00	38,00	38,00		10.962,00		10.962,00		10.962,00		10.962,00	10.962,00		10.962,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	808	01	11.000,00		11.000,00	3.680,00	3.680,00		7.320,00		7.320,00		7.320,00		7.320,00	7.320,00		7.320,00	
2098 - MANUTENÇÃO DO D			**22.000,00**		**22.000,00**	**3,63**	**3,63**		**21.996,37**		**21.996,37**	**197,80**	**21.798,57**		**21.798,57**	**12.893,50**	**8.905,07**	**21.798,57**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	809	01	11.000,00		11.000,00	3,30	3,30		10.996,70		10.996,70		10.996,70		10.996,70	10.996,70		10.996,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	810	01	11.000,00		11.000,00	0,33	0,33		10.999,67		10.999,67	197,80	10.801,87		10.801,87	1.896,80	8.905,07	10.801,87	
2100 - MANUTENÇÃO DE E			**10.000,00**		**10.000,00**	**2.675,00**	**2.675,00**		**7.325,00**		**7.325,00**		**7.325,00**		**7.325,00**	**7.325,00**		**7.325,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	811	01	5.000,00		5.000,00	300,00	300,00		4.700,00		4.700,00		4.700,00		4.700,00	4.700,00		4.700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	812	01	5.000,00		5.000,00	2.375,00	2.375,00		2.625,00		2.625,00		2.625,00		2.625,00	2.625,00		2.625,00	
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DES			**20.000,00**		**20.000,00**	**642,77**	**642,77**		**16.014,77**	**3.342,46**	**19.357,23**	**4.700,00**	**16.014,77**	**3.342,46**	**19.357,23**	**11.314,77**	**3.342,46**	**14.657,23**	**4.700,00**
18 - Gestão Ambiental			**20.000,00**		**20.000,00**	**642,77**	**642,77**		**16.014,77**	**3.342,46**	**19.357,23**	**4.700,00**	**16.014,77**	**3.342,46**	**19.357,23**	**11.314,77**	**3.342,46**	**14.657,23**	**4.700,00**
541 - Preservação e Conservaç			**20.000,00**		**20.000,00**	**642,77**	**642,77**		**16.014,77**	**3.342,46**	**19.357,23**	**4.700,00**	**16.014,77**	**3.342,46**	**19.357,23**	**11.314,77**	**3.342,46**	**14.657,23**	**4.700,00**
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**20.000,00**		**20.000,00**	**642,77**	**642,77**		**16.014,77**	**3.342,46**	**19.357,23**	**4.700,00**	**16.014,77**	**3.342,46**	**19.357,23**	**11.314,77**	**3.342,46**	**14.657,23**	**4.700,00**
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**10.000,00**		**10.000,00**	**548,00**	**548,00**		**9.452,00**		**9.452,00**	**4.700,00**	**9.452,00**		**9.452,00**	**4.752,00**		**4.752,00**	**4.700,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	813	01	5.000,00		5.000,00	248,00	248,00		4.752,00		4.752,00		4.752,00		4.752,00	4.752,00		4.752,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	814	01	5.000,00		5.000,00	300,00	300,00		4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00		4.700,00				4.700,00
2102 - MANUTENÇÃO DO C			**10.000,00**		**10.000,00**	**94,77**	**94,77**		**6.562,77**	**3.342,46**	**9.905,23**		**6.562,77**	**3.342,46**	**9.905,23**	**6.562,77**	**3.342,46**	**9.905,23**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	815	01	5.000,00		5.000,00	0,54	0,54		1.657,00	3.342,46	4.999,46		1.657,00	3.342,46	4.999,46	1.657,00	3.342,46	4.999,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	816	01	5.000,00		5.000,00	94,23	94,23		4.905,77		4.905,77		4.905,77		4.905,77	4.905,77		4.905,77	
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.256.000,00**		**1.256.000,00**	**304.797,11**	**304.797,11**		**880.450,77**	**70.752,12**	**951.202,89**	**29.963,99**	**862.623,96**	**84.715,50**	**947.339,46**	**780.874,52**	**140.364,38**	**921.238,90**	**26.100,56**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**1.256.000,00**		**1.256.000,00**	**304.797,11**	**304.797,11**		**880.450,77**	**70.752,12**	**951.202,89**	**29.963,99**	**862.623,96**	**84.715,50**	**947.339,46**	**780.874,52**	**140.364,38**	**921.238,90**	**26.100,56**
4 - Administração			**1.256.000,00**		**1.256.000,00**	**304.797,11**	**304.797,11**		**880.450,77**	**70.752,12**	**951.202,89**	**29.963,99**	**862.623,96**	**84.715,50**	**947.339,46**	**780.874,52**	**140.364,38**	**921.238,90**	**26.100,56**
131 - Comunicação Social			**1.256.000,00**		**1.256.000,00**	**304.797,11**	**304.797,11**		**880.450,77**	**70.752,12**	**951.202,89**	**29.963,99**	**862.623,96**	**84.715,50**	**947.339,46**	**780.874,52**	**140.364,38**	**921.238,90**	**26.100,56**
9 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**1.256.000,00**		**1.256.000,00**	**304.797,11**	**304.797,11**		**880.450,77**	**70.752,12**	**951.202,89**	**29.963,99**	**862.623,96**	**84.715,50**	**947.339,46**	**780.874,52**	**140.364,38**	**921.238,90**	**26.100,56**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.051.000,00**		**1.051.000,00**	**151.891,56**	**151.891,56**		**828.356,32**	**70.752,12**	**899.108,44**	**24.197,82**	**820.658,42**	**78.450,02**	**899.108,44**	**741.632,39**	**133.278,23**	**874.910,62**	**24.197,82**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	817	01	711.000,00		711.000,00	20.531,97	20.531,97		636.215,83	54.252,20	690.468,03		636.215,83	54.252,20	690.468,03	582.144,91	108.323,12	690.468,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	818	01	120.000,00		120.000,00	10.024,11	10.024,11		101.320,57	8.655,32	109.975,89	8.655,32	101.320,57	8.655,32	109.975,89	84.210,06	17.110,51	101.320,57	8.655,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	819	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	820	01	210.000,00		210.000,00	111.335,48	111.335,48		90.819,92	7.844,60	98.664,52	15.542,50	83.122,02	15.542,50	98.664,52	75.277,42	7.844,60	83.122,02	15.542,50
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**157.000,00**		**157.000,00**	**124.105,55**	**124.105,55**		**32.894,45**		**32.894,45**	**2.766,17**	**25.765,54**	**4.465,48**	**30.231,02**	**24.842,13**	**5.286,15**	**30.128,28**	**102,74**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	821	01	68.000,00	-10.000,00	58.000,00	53.270,19	53.270,19		4.729,81		4.729,81		4.429,81	300,00	4.729,81	4.429,81	300,00	4.729,81	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	822	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	823	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	824	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	825	01	12.000,00	10.000,00	22.000,00	5.985,36	5.985,36		16.014,64		16.014,64	244,86	11.707,04	4.165,48	15.872,52	11.622,98	4.146,80	15.769,78	102,74
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	826	01	37.000,00		37.000,00	24.850,00	24.850,00		12.150,00		12.150,00	2.521,31	9.628,69		9.628,69	8.789,34	839,35	9.628,69	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	827	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	828	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**48.000,00**		**48.000,00**	**28.800,00**	**28.800,00**		**19.200,00**		**19.200,00**	**3.000,00**	**16.200,00**	**1.800,00**	**18.000,00**	**14.400,00**	**1.800,00**	**16.200,00**	**1.800,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	829	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	830	01	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	831	01	12.000,00	10.000,00	22.000,00	2.800,00	2.800,00		19.200,00		19.200,00	3.000,00	16.200,00	1.800,00	18.000,00	14.400,00	1.800,00	16.200,00	1.800,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	832	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**588.526.000,00**	**121.841.144,58**	**710.367.144,58**	**78.004.380,79**	**78.004.380,79**		**592.812.204,44**	**39.550.559,35**	**632.362.763,79**	**67.101.074,90**	**517.953.875,44**	**61.262.633,78**	**579.216.509,22**	**487.090.080,13**	**78.171.608,76**	**565.261.688,89**	**13.954.820,33**
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**29.936.412,39**	**1.494.823,41**	**31.431.235,80**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5803	01	DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL													10.161.166,63	1.012.833,37	11.174.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01	TRANSF. FINANC. SEPREV APOSENTADOS													2.096.090,46	173.502,04	2.269.592,50	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5839	01	TRANSF. FINANC. FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E													8.305.000,00	126.000,00	8.431.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5841	01	TRANSF. FINANC. FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA													1.672.850,00	169.150,00	1.842.000,00	

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	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5877	05		TRANSF. FINANC. FUNASA - SIST. ABAST AGUA - CAPIV												3.697.420,41		3.697.420,41	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5879	07		TRANSF. FINANC.PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO ETA III-3												44.213,22		44.213,22	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5880	05		TRANSF. FINANCEIRA FIEC- MERENDA												106.704,00	13.338,00	120.042,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5881	07		TRANSF. FINANC.PAC- SIST.CAP.ADUÇÃO AGUA BRUTA RIB												3.852.967,67		3.852.967,67	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**55.935.630,22**	**6.917.398,39**	**62.853.028,61**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5801	01		FOLHA - SALARIO FAMILIA												125,00	26,20	151,20	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5802	01		FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE												40.855,43	3.545,49	44.400,92	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5846	01		FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV												1.027.196,83	127.237,26	1.154.434,09	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5850	01		FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV												2.736.899,78	487.180,48	3.224.080,26	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5861	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												109.497,70	39.984,91	149.482,61	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5862	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA												33.810,17	25,58	33.835,75	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5863	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												3.504.426,23		3.504.426,23	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5864	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV. S/A												101,62		101,62	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5865	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												2.361.835,98	17.229,89	2.379.065,87	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5867	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												119,00		119,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5868	01		FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												221.799,60	951,68	222.751,28	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5869	01		FOLHA - INSS												262.676,80	13.947,23	276.624,03	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5872	01		FOLHA - PENHORA JUDICIAL												964,35		964,35	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5873	01		INSS - RETENÇÃO												235.487,53	89.592,35	325.079,88	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5874	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P.												228,00		228,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5875	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR												51.199,40	103,60	51.303,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5886	01		FOLHA - FAICI												80,00		80,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5887	01		FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA												974,59		974,59	
21.8.81.01.02 - INSS	5301	01		FOLHA - INSS												1.052.578,07	245.170,10	1.297.748,17	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		INSS - RETENÇÃO												3.724.066,69	831.185,69	4.555.252,38	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALI	5302	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												1.037.846,81	205.273,64	1.243.120,45	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												14.239.452,03	1.814.895,80	16.054.347,83	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												139.856,05	17.348,05	157.204,10	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												22.551.797,48	2.650.396,75	25.202.194,23	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												1.034,01	114,89	1.148,90	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5326	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR												18.755,80	6.227,20	24.983,00	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL												1.920.345,90	205.715,65	2.126.061,55	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												303.408,82	29.606,69	333.015,51	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												2.292,00	236,50	2.528,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												868,00	70,00	938,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01		FOLHA - FAICI												58.771,36		58.771,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01		FARMACIA POPULAR DO BRASIL												126.712,16	11.959,89	138.672,05	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5417	01		FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV												9.820,82	1.040,87	10.861,69	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5418	01		FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV												589,99		589,99	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5430	02		CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI													118.031,50	118.031,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5434	01		FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA												4.189,83	300,50	4.490,33	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5445	02		BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO												957,68		957,68	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5447	01		RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJETIVO CONSTRUÇÃO CI												15.946,01		15.946,01	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5201	01		CAUÇÕES												138.062,70		138.062,70	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**29.169.408,08**	**590.941,44**	**29.760.349,52**	
RESTOS A PAGAR DE 2012																**26.899,00**		**26.899,00**	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6148	05														26.899,00		26.899,00	
RESTOS A PAGAR DE 2013																**297.956,90**		**297.956,90**	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6139	01														900,00		900,00	
4.4.90.51.00 - 01.17.01 10.3	6044	01														121,50		121,50	
4.4.90.51.00 - 01.17.01 10.3	6082	05														296.935,40		296.935,40	
RESTOS A PAGAR DE 2014																**28.844.552,18**	**590.941,44**	**29.435.493,62**	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			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 - 01.01.01 04.1	6115	01														3.480,51		3.480,51	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6093	01														42.831,36		42.831,36	
3.3.90.46.00 - 01.01.01 04.1	6071	01														5.044,03		5.044,03	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6025	01														34.633,00		34.633,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 08.2	6060	03														281,50		281,50	
3.3.90.32.00 - 01.01.02 08.2	6194	03														2.860,00		2.860,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 08.2	6156	03														53.000,00		53.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6141	01														7.815,00		7.815,00	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6189	01														64,11		64,11	
3.3.90.32.00 - 01.05.01 04.1	6080	01														3.252,89		3.252,89	
3.3.90.35.00 - 01.05.01 04.1	6091	01														6.450,00		6.450,00	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 04.1	6070	01														1.803,02		1.803,02	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6051	01														133.997,13		133.997,13	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6171	01														10.497,01		10.497,01	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6235	01														12.467,80		12.467,80	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 04.1	6212	01														49.988,45		49.988,45	
3.3.91.39.00 - 01.05.01 04.1	6008	01														10.862,45		10.862,45	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6325	01														6.427,42		6.427,42	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 08.2	6084	01														1.843,69		1.843,69	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6006	01														1.712,00		1.712,00	
3.3.90.32.00 - 01.06.01 08.2	6320	01														7.292,60		7.292,60	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.2	6274	01														1.859,59		1.859,59	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6258	01														40.458,72		40.458,72	
3.3.90.46.00 - 01.06.01 08.2	6244	01														13.981,38		13.981,38	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6031	01														4.721,00		4.721,00	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6095	05														50.651,40		50.651,40	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6143	02														12.150,00		12.150,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6112	02														903,85		903,85	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6138	05														16.624,38		16.624,38	
3.3.90.35.00 - 01.06.02 08.2	6299	05														1.600,00		1.600,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6028	05														4.008,00		4.008,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6260	05														4.587,33		4.587,33	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6053	05														23.157,35		23.157,35	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6221	05														14.181,94		14.181,94	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6327	01														8.064,46		8.064,46	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6118	05														65.852,63		65.852,63	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6283	01														321,00		321,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.2	6304	01														439,90		439,90	
4.4.90.52.00 - 01.06.03 08.2	6247	01														189,00		189,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.04 08.2	6155	01														2.470,00		2.470,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.04 08.2	6170	01														3.600,00		3.600,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 13.3	6027	01														400,00		400,00	
3.3.90.31.00 - 01.07.01 13.3	6330	01														24.600,00		24.600,00	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 13.3	6145	01														16.850,00		16.850,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6077	01														4.356,00		4.356,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6205	01														1.937,32		1.937,32	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6306	01														9.353,62		9.353,62	
3.3.90.46.00 - 01.07.01 13.3	6250	01														20.366,30		20.366,30	
3.3.90.93.00 - 01.07.01 13.3	6228	01														7.800,00		7.800,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 22.6	6023	01														287,50		287,50	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 22.6	6271	02														136.500,00		136.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 22.6	6298	01														10.155,82		10.155,82	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.46.00 - 01.08.01 22.6	6276	01														6.080,44		6.080,44	
3.3.91.39.00 - 01.08.01 22.6	6213	01														4.057,25		4.057,25	
4.4.90.52.00 - 01.08.01 22.6	6088	01														8.572,00		8.572,00	
4.4.90.61.00 - 01.08.01 22.6	6081	01														71.281,00		71.281,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 12.3	6305	01														3.751,01		3.751,01	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 12.3	6168	01														696,18		696,18	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6185	05														12.550,00		12.550,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6206	01														192.371,57		192.371,57	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6120	05														183.165,75		183.165,75	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6146	01														407.078,61		407.078,61	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6314	05														215.628,57		215.628,57	
3.3.90.46.00 - 01.09.01 12.3	6013	01														94.709,11		94.709,11	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6034	05														44.423,38		44.423,38	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6222	02														283.462,16		283.462,16	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6243	05														57.807,96		57.807,96	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6265	01														281.725,76		281.725,76	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 12.3	6253	01														8.000,48		8.000,48	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 12.3	6297	01														899,96		899,96	
3.1.90.96.00 - 01.09.02 12.3	6280	01														160.174,12		160.174,12	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6153	01														318.858,26		318.858,26	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6217	05														44.084,00		44.084,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6284	01														4.486,84		4.486,84	
3.3.90.35.00 - 01.09.02 12.3	6335	01														7.000,00		7.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.09.02 12.3	6193	01														1.700,00		1.700,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6108	05														283.126,56		283.126,56	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6119	01														109.970,59		109.970,59	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6132	01														1.071.264,78		1.071.264,78	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6144	05														388.228,93		388.228,93	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6251	01														30.000,00		30.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6292	01														180,00		180,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6301	01														10.400,00		10.400,00	
3.3.90.46.00 - 01.09.02 12.3	6009	01														79.747,21		79.747,21	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6050	01														61.322,04		61.322,04	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3	6059	05														901.722,71		901.722,71	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3	6207	01														16,82		16,82	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6159	01														158.726,94		158.726,94	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6248	05														64.746,95		64.746,95	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6268	01														111.413,28		111.413,28	
3.3.90.30.00 - 01.09.05 12.3	6057	05														39.034,65		39.034,65	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6104	05														32.943,12		32.943,12	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6294	05														19.571,19		19.571,19	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 04.1	6287	01														56,00		56,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6178	01														6.278,75		6.278,75	
3.3.90.46.00 - 01.10.01 04.1	6198	01														4.255,90		4.255,90	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 27.8	6324	01														11.038,98		11.038,98	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6214	01														19.646,10		19.646,10	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6310	01														190.383,30		190.383,30	
3.3.90.33.00 - 01.11.01 27.8	6172	01														822,70		822,70	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 27.8	6154	01														5.262,50		5.262,50	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6211	01														385,70		385,70	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6224	01														9.295,25		9.295,25	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6282	01														248.544,57		248.544,57	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6293	01														97.663,11		97.663,11	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6313	01														16.814,91		16.814,91	
3.3.90.46.00 - 01.11.01 27.8	6273	01														15.316,26		15.316,26	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6056	05														3.352.716,45	323.020,18	3.675.736,63	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6165	01														409.304,40		409.304,40	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 27.8	6036	01														58.626,50		58.626,50	
3.3.90.39.00 - 01.11.02 27.8	6241	01														78.282,85		78.282,85	
3.3.90.48.00 - 01.11.02 27.8	6032	01														2.802,00		2.802,00	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 04.1	6210	01														9.102,20		9.102,20	
3.3.90.35.00 - 01.12.01 04.1	6167	01														6.500,00		6.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.1	6291	01														201.089,77		201.089,77	
3.3.90.46.00 - 01.12.01 04.1	6278	01														6.784,92		6.784,92	
3.3.90.93.00 - 01.12.01 04.1	6042	01														1.065,67		1.065,67	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 04.1	6007	01														642,00		642,00	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 04.1	6033	01														56.700,00		56.700,00	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 04.1	6201	01														1.118,95		1.118,95	
3.3.90.36.00 - 01.13.01 04.1	6311	01														3.500,00		3.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6288	01														20.308,64		20.308,64	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6331	01														231.921,77		231.921,77	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6140	05														32.851,00		32.851,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6234	01														4.017,88		4.017,88	
3.3.90.46.00 - 01.14.01 16.4	6043	01														945,76		945,76	
3.3.90.39.00 - 01.14.02 16.4	6097	03														247.900,00		247.900,00	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 04.1	6001	01														280,00		280,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 04.1	6106	01														22.610,48		22.610,48	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 04.1	6127	01														29.268,51		29.268,51	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 04.1	6063	01														5.368,52		5.368,52	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 15.4	6332	01														44.858,45		44.858,45	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 15.4	6076	01														105.254,06		105.254,06	
3.3.90.46.00 - 01.16.01 15.4	6096	01														90.667,56		90.667,56	
3.3.90.93.00 - 01.16.01 15.4	6209	01														309,90		309,90	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 15.4	6151	01														4.286,00		4.286,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6129	01														57.492,00		57.492,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6223	01														39.960,00		39.960,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6229	01														127.378,97		127.378,97	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6261	01														123.780,00		123.780,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6281	01														27.480,00		27.480,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6334	01														32.975,00		32.975,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6067	02														500.000,00		500.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6100	01														13.386,45		13.386,45	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6232	01														201.868,00		201.868,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6255	01														474.940,90		474.940,90	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6307	01														536.923,81		536.923,81	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6064	05														991.123,67	267.921,26	1.259.044,93	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6183	01														104.195,00		104.195,00	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6188	01														43.216,00		43.216,00	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6239	01														148.500,00		148.500,00	
4.4.90.52.00 - 01.16.02 15.4	6041	01														47.858,00		47.858,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6075	03														24.120,00		24.120,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6231	03														19.258,00		19.258,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6300	01														39.520,00		39.520,00	
3.3.90.36.00 - 01.16.04 15.4	6094	03														3.600,00		3.600,00	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			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 - 01.16.04 15.4	6202	03														837.888,41		837.888,41	
3.1.90.05.00 - 01.17.01 10.3	6263	01														8.517,41		8.517,41	
3.1.90.11.00 - 01.17.01 10.3	6187	01														12.144,30		12.144,30	
3.1.90.11.00 - 01.17.01 10.3	6236	01														18.712,32		18.712,32	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6004	01														1.680,00		1.680,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6018	05														4.338,00		4.338,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6035	05														3.349,80		3.349,80	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6047	05														12.602,40		12.602,40	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6061	05														21.975,51		21.975,51	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6079	01														280.313,17		280.313,17	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6114	01														762,00		762,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6116	01														12.070,00		12.070,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6150	02														9.200,00		9.200,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6166	02														557.859,88		557.859,88	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6191	01														18.498,26		18.498,26	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6230	05														44.475,38		44.475,38	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6315	01														37.288,16		37.288,16	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6021	05														81.614,40		81.614,40	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6039	01														274.195,31		274.195,31	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6068	01														996,40		996,40	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6087	05														7.451,10		7.451,10	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6103	05														640,00		640,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6123	01														78.936,35		78.936,35	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6133	01														225.262,00		225.262,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6161	02														24.000,00		24.000,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6208	05														3.720,00		3.720,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6333	02														40.172,60		40.172,60	
3.3.90.33.00 - 01.17.01 10.1	6238	01														2.269,28		2.269,28	
3.3.90.33.00 - 01.17.01 10.1	6262	05														1.835,50		1.835,50	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.1	6005	01														420,16		420,16	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6177	01														8.264,88		8.264,88	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6186	01														4.532,65		4.532,65	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6195	05														3.791,55		3.791,55	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6267	05														6.862,53		6.862,53	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6010	05														3.340,00		3.340,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6107	01														392,00		392,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6121	01														2.411.462,80		2.411.462,80	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6134	01														2.330,07		2.330,07	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6184	05														3.339.305,02		3.339.305,02	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6204	05														24.630,00		24.630,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6220	01														1.215,01		1.215,01	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6237	05														620,00		620,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6246	01														212.766,11		212.766,11	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6254	01														7.073,80		7.073,80	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6303	05														21.338,56		21.338,56	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6321	01														415.872,54		415.872,54	
3.3.90.46.00 - 01.17.01 10.1	6017	01														102.466,48		102.466,48	
3.3.90.48.00 - 01.17.01 10.3	6290	01														39.000,00		39.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 10.1	6105	01														26.605,75		26.605,75	
4.4.90.51.00 - 01.17.01 10.3	6040	05														269.164,85		269.164,85	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6054	05														25.200,00		25.200,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6098	05														45.316,00		45.316,00	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6128	01														59.560,44		59.560,44	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6152	03														35.913,00		35.913,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6169	01														34.607,00		34.607,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6219	01														58.000,00		58.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6242	01														768,00		768,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6302	05														5.373,00		5.373,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6317	01														24.389,00		24.389,00	
3.1.90.05.00 - 01.18.01 06.1	6269	01														3.438,44		3.438,44	
3.1.90.11.00 - 01.18.01 06.1	6270	01														7.434,09		7.434,09	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6019	01														70.772,24		70.772,24	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6117	03														982,50		982,50	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6264	01														2.610,79		2.610,79	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6137	01														119.776,00		119.776,00	
3.3.90.46.00 - 01.18.01 06.1	6160	01														58.320,79		58.320,79	
3.3.90.93.00 - 01.18.01 06.1	6196	01														603,37		603,37	
3.3.91.39.00 - 01.18.01 06.1	6218	01														11.073,21		11.073,21	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6037	06														191.413,00		191.413,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6066	01														24.438,00		24.438,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6142	03														3.556,28		3.556,28	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6240	01														13.612,60		13.612,60	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6319	01														126.000,00		126.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.18.02 06.1	6085	01														2.581,99		2.581,99	
3.3.90.39.00 - 01.18.02 06.1	6124	01														9.609,80		9.609,80	
3.1.90.11.00 - 01.19.01 15.4	6002	01														2.862,55		2.862,55	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6024	01														52.467,15		52.467,15	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6149	01														517.419,50		517.419,50	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6215	01														149.839,03		149.839,03	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6225	01														19.223,33		19.223,33	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6329	01														42.199,90		42.199,90	
3.3.90.36.00 - 01.19.01 15.4	6162	01														28.535,38		28.535,38	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6083	01														81.063,56		81.063,56	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6102	01														73.951,84		73.951,84	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6122	01														15.000,00		15.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6135	01														89.263,27		89.263,27	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6157	01														479.659,01		479.659,01	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6192	01														794.961,42		794.961,42	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6216	01														48.372,43		48.372,43	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6227	01														38.359,77		38.359,77	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 04.1	6259	01														13.015,00		13.015,00	
3.3.90.46.00 - 01.19.01 15.4	6110	01														43.589,09		43.589,09	
4.4.90.52.00 - 01.19.01 15.4	6048	01														8.761,00		8.761,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**115.041.450,69**	**9.003.163,24**	**124.044.613,93**	
TOTAL																**602.131.530,82**	**87.174.772,00**	**689.306.302,82**	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	2.762,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	170.892.544,02
BANCOS CONTA VINCULADA	127.448.141,34

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**298.343.447,69**

TOTAL GERAL	**987.649.750,51**
	==========

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2015

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
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