PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 25/07/2016 09:54:20
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			**661.356.000,00**	**121.751.964,53**	**783.107.964,53**	**360.610.353,99**	**353.151.575,82**	**7.458.778,17**	**364.084.924,80**	**58.412.685,74**	**422.497.610,54**	**149.839.877,72**	**244.728.585,83**	**59.926.996,28**	**304.655.582,11**	**211.110.691,34**	**61.547.041,48**	**272.657.732,82**	**31.997.849,29**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**6.075.000,00**	**1.020.000,00**	**7.095.000,00**	**4.251.602,21**	**4.209.602,21**	**42.000,00**	**2.481.136,71**	**362.261,08**	**2.843.397,79**	**457.253,33**	**2.227.425,17**	**438.032,92**	**2.665.458,09**	**1.871.632,42**	**514.512,04**	**2.386.144,46**	**279.313,63**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**3.194.195,46**	**3.194.195,46**		**1.943.700,32**	**276.104,22**	**2.219.804,54**	**389.616,03**	**1.706.550,78**	**374.743,55**	**2.081.294,33**	**1.439.377,30**	**390.811,21**	**1.830.188,51**	**251.105,82**
4 - Administração			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**3.194.195,46**	**3.194.195,46**		**1.943.700,32**	**276.104,22**	**2.219.804,54**	**389.616,03**	**1.706.550,78**	**374.743,55**	**2.081.294,33**	**1.439.377,30**	**390.811,21**	**1.830.188,51**	**251.105,82**
122 - Administração Geral			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**3.194.195,46**	**3.194.195,46**		**1.943.700,32**	**276.104,22**	**2.219.804,54**	**389.616,03**	**1.706.550,78**	**374.743,55**	**2.081.294,33**	**1.439.377,30**	**390.811,21**	**1.830.188,51**	**251.105,82**
1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**3.194.195,46**	**3.194.195,46**		**1.943.700,32**	**276.104,22**	**2.219.804,54**	**389.616,03**	**1.706.550,78**	**374.743,55**	**2.081.294,33**	**1.439.377,30**	**390.811,21**	**1.830.188,51**	**251.105,82**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.878.000,00**		**3.878.000,00**	**2.362.192,37**	**2.362.192,37**		**1.260.384,25**	**255.423,38**	**1.515.807,63**	**247.001,27**	**1.260.384,25**	**255.423,38**	**1.515.807,63**	**1.004.288,99**	**264.517,37**	**1.268.806,36**	**247.001,27**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	1	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	2.790.000,00		2.790.000,00	1.589.987,19	1.589.987,19		998.303,87	201.708,94	1.200.012,81	193.286,83	998.303,87	201.708,94	1.200.012,81	795.465,34	211.260,64	1.006.725,98	193.286,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	280.000,00		280.000,00	184.865,00	184.865,00		81.191,66	13.943,34	95.135,00	13.943,34	81.191,66	13.943,34	95.135,00	66.057,38	15.134,28	81.191,66	13.943,34
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	01	30.000,00		30.000,00	29.149,12	29.149,12		850,88		850,88		850,88		850,88	744,12	106,76	850,88	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	776.000,00		776.000,00	556.191,06	556.191,06		180.037,84	39.771,10	219.808,94	39.771,10	180.037,84	39.771,10	219.808,94	142.022,15	38.015,69	180.037,84	39.771,10
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.232.000,00**	**120.000,00**	**1.352.000,00**	**812.026,15**	**812.026,15**		**519.293,01**	**20.680,84**	**539.973,85**	**142.614,76**	**282.143,47**	**119.320,17**	**401.463,64**	**271.065,25**	**126.293,84**	**397.359,09**	**4.104,55**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	120.000,00		120.000,00	96.697,09	96.697,09		20.720,44	2.582,47	23.302,91	3.826,26	17.232,17	4.157,61	21.389,78	16.732,17	2.744,48	19.476,65	1.913,13
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	7	01	111.000,00		111.000,00	105.279,90	105.279,90			5.720,10	5.720,10			5.720,10	5.720,10		5.720,10	5.720,10	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	46.000,00		46.000,00	44.005,36	44.005,36		1.994,64		1.994,64		1.994,64		1.994,64	1.994,64		1.994,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	76.000,00		76.000,00	25.131,34	25.131,34		50.868,66		50.868,66	26.872,00	18.304,81	5.691,85	23.996,66	18.304,81	5.691,85	23.996,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	785.000,00	-2.000,00	783.000,00	462.321,96	462.321,96		308.693,52	11.984,52	320.678,04	86.254,16	215.864,69	20.356,86	236.221,55	211.256,04	23.167,84	234.423,88	1.797,67
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	68.000,00		68.000,00	18.500,00	18.500,00		49.500,00		49.500,00	21.620,36	27.879,64		27.879,64	21.910,07	5.969,57	27.879,64	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	14.000,00		14.000,00	13.212,50	13.212,50		393,75	393,75	787,50	393,75	393,75	393,75	787,50	393,75		393,75	393,75
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1042	01		2.000,00	2.000,00				2.000,00		2.000,00	1.526,23	473,77		473,77	473,77		473,77	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	13	01	12.000,00	120.000,00	132.000,00	46.878,00	46.878,00		85.122,00		85.122,00	2.122,00		83.000,00	83.000,00		83.000,00	83.000,00	
2005 - CONTRIBUIÇÃO AO			**184.000,00**		**184.000,00**	**19.976,94**	**19.976,94**		**164.023,06**		**164.023,06**		**164.023,06**		**164.023,06**	**164.023,06**		**164.023,06**	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	14	01	184.000,00		184.000,00	19.976,94	19.976,94		164.023,06		164.023,06		164.023,06		164.023,06	164.023,06		164.023,06	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**781.000,00**	**900.000,00**	**1.681.000,00**	**1.057.406,75**	**1.015.406,75**	**42.000,00**	**537.436,39**	**86.156,86**	**623.593,25**	**67.637,30**	**520.874,39**	**63.289,37**	**584.163,76**	**432.255,12**	**123.700,83**	**555.955,95**	**28.207,81**
8 - Assistência Social			**781.000,00**	**900.000,00**	**1.681.000,00**	**1.057.406,75**	**1.015.406,75**	**42.000,00**	**537.436,39**	**86.156,86**	**623.593,25**	**67.637,30**	**520.874,39**	**63.289,37**	**584.163,76**	**432.255,12**	**123.700,83**	**555.955,95**	**28.207,81**
244 - Assistência Comunitária			**781.000,00**	**900.000,00**	**1.681.000,00**	**1.057.406,75**	**1.015.406,75**	**42.000,00**	**537.436,39**	**86.156,86**	**623.593,25**	**67.637,30**	**520.874,39**	**63.289,37**	**584.163,76**	**432.255,12**	**123.700,83**	**555.955,95**	**28.207,81**
2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**417.000,00**		**417.000,00**	**259.772,95**	**217.772,95**	**42.000,00**	**125.375,28**	**31.851,77**	**157.227,05**	**27.844,11**	**125.375,28**	**31.851,77**	**157.227,05**	**99.109,15**	**30.273,79**	**129.382,94**	**27.844,11**
2001 - DESPESAS COM PE			**336.000,00**		**336.000,00**	**193.274,61**	**193.274,61**		**114.881,28**	**27.844,11**	**142.725,39**	**27.844,11**	**114.881,28**	**27.844,11**	**142.725,39**	**88.615,15**	**26.266,13**	**114.881,28**	**27.844,11**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	15	01	2.000,00		2.000,00	1.736,00	1.736,00		220,00	44,00	264,00	44,00	220,00	44,00	264,00	176,00	44,00	220,00	44,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	237.000,00		237.000,00	125.929,08	125.929,08		89.797,10	21.273,82	111.070,92	21.273,82	89.797,10	21.273,82	111.070,92	69.080,45	20.716,65	89.797,10	21.273,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	17	01	25.000,00		25.000,00	14.496,77	14.496,77		7.885,63	2.617,60	10.503,23	2.617,60	7.885,63	2.617,60	10.503,23	6.067,14	1.818,49	7.885,63	2.617,60
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	18	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	19	01	67.000,00		67.000,00	46.112,76	46.112,76		16.978,55	3.908,69	20.887,24	3.908,69	16.978,55	3.908,69	20.887,24	13.291,56	3.686,99	16.978,55	3.908,69
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**81.000,00**		**81.000,00**	**66.498,34**	**24.498,34**	**42.000,00**	**10.494,00**	**4.007,66**	**14.501,66**		**10.494,00**	**4.007,66**	**14.501,66**	**10.494,00**	**4.007,66**	**14.501,66**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	03	16.000,00		16.000,00	11.465,00	11.465,00		3.035,00	1.500,00	4.535,00		3.035,00	1.500,00	4.535,00	3.035,00	1.500,00	4.535,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	03	13.000,00		13.000,00	9.927,34	9.927,34		565,00	2.507,66	3.072,66		565,00	2.507,66	3.072,66	565,00	2.507,66	3.072,66	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	22	03	52.000,00		52.000,00	45.106,00	3.106,00	42.000,00	6.894,00		6.894,00		6.894,00		6.894,00	6.894,00		6.894,00	
3 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**166.000,00**		**166.000,00**	**82.254,20**	**82.254,20**		**68.751,80**	**14.994,00**	**83.745,80**	**4.998,00**	**52.539,80**	**26.208,00**	**78.747,80**	**52.539,80**	**26.208,00**	**78.747,80**	
2003 - AQUISIÇÃO DE CEST			**166.000,00**		**166.000,00**	**82.254,20**	**82.254,20**		**68.751,80**	**14.994,00**	**83.745,80**	**4.998,00**	**52.539,80**	**26.208,00**	**78.747,80**	**52.539,80**	**26.208,00**	**78.747,80**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	03	21.000,00	-10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	24	03	124.000,00	10.000,00	134.000,00	50.254,20	50.254,20		68.751,80	14.994,00	83.745,80	4.998,00	52.539,80	26.208,00	78.747,80	52.539,80	26.208,00	78.747,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	25	03	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
4 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**198.000,00**	**900.000,00**	**1.098.000,00**	**715.379,60**	**715.379,60**		**343.309,31**	**39.311,09**	**382.620,40**	**34.795,19**	**342.959,31**	**5.229,60**	**348.188,91**	**280.606,17**	**67.219,04**	**347.825,21**	**363,70**
2004 - MANUTENÇÃO DE P			**198.000,00**	**900.000,00**	**1.098.000,00**	**715.379,60**	**715.379,60**		**343.309,31**	**39.311,09**	**382.620,40**	**34.795,19**	**342.959,31**	**5.229,60**	**348.188,91**	**280.606,17**	**67.219,04**	**347.825,21**	**363,70**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	26	03	75.000,00	100.000,00	175.000,00	130.448,66	130.448,66		35.406,99	9.144,35	44.551,34	5.428,45	35.406,99	4.079,60	39.486,59	31.893,62	7.229,27	39.122,89	363,70
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	27	03	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	28	03	53.000,00	800.000,00	853.000,00	556.332,18	556.332,18		267.651,08	29.016,74	296.667,82	29.016,74	267.651,08		267.651,08	227.632,31	40.018,77	267.651,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	29	03	59.000,00		59.000,00	17.598,76	17.598,76		40.251,24	1.150,00	41.401,24	350,00	39.901,24	1.150,00	41.051,24	21.080,24	19.971,00	41.051,24	
2 - SECRETARIA GERAL DO MUNIC			**513.000,00**		**513.000,00**	**303.965,25**	**300.965,25**	**3.000,00**	**170.421,91**	**38.612,84**	**209.034,75**	**38.612,84**	**170.421,91**	**38.612,84**	**209.034,75**	**131.809,07**	**38.612,84**	**170.421,91**	**38.612,84**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**513.000,00**		**513.000,00**	**303.965,25**	**300.965,25**	**3.000,00**	**170.421,91**	**38.612,84**	**209.034,75**	**38.612,84**	**170.421,91**	**38.612,84**	**209.034,75**	**131.809,07**	**38.612,84**	**170.421,91**	**38.612,84**
4 - Administração			**513.000,00**		**513.000,00**	**303.965,25**	**300.965,25**	**3.000,00**	**170.421,91**	**38.612,84**	**209.034,75**	**38.612,84**	**170.421,91**	**38.612,84**	**209.034,75**	**131.809,07**	**38.612,84**	**170.421,91**	**38.612,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 25/07/2016 09:54:20
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
122 - Administração Geral			**513.000,00**		**513.000,00**	**303.965,25**	**300.965,25**	**3.000,00**	**170.421,91**	**38.612,84**	**209.034,75**	**38.612,84**	**170.421,91**	**38.612,84**	**209.034,75**	**131.809,07**	**38.612,84**	**170.421,91**	**38.612,84**
6 - MANUTENÇÃO MODERNIZ			**513.000,00**		**513.000,00**	**303.965,25**	**300.965,25**	**3.000,00**	**170.421,91**	**38.612,84**	**209.034,75**	**38.612,84**	**170.421,91**	**38.612,84**	**209.034,75**	**131.809,07**	**38.612,84**	**170.421,91**	**38.612,84**
2001 - DESPESAS COM PE			**500.000,00**		**500.000,00**	**290.965,25**	**290.965,25**		**170.421,91**	**38.612,84**	**209.034,75**	**38.612,84**	**170.421,91**	**38.612,84**	**209.034,75**	**131.809,07**	**38.612,84**	**170.421,91**	**38.612,84**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	340.000,00		340.000,00	178.961,33	178.961,33		131.245,15	29.793,52	161.038,67	29.793,52	131.245,15	29.793,52	161.038,67	101.451,63	29.793,52	131.245,15	29.793,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	31	01	55.000,00		55.000,00	32.982,12	32.982,12		18.224,68	3.793,20	22.017,88	3.793,20	18.224,68	3.793,20	22.017,88	14.431,48	3.793,20	18.224,68	3.793,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	32	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	33	01	100.000,00		100.000,00	74.021,80	74.021,80		20.952,08	5.026,12	25.978,20	5.026,12	20.952,08	5.026,12	25.978,20	15.925,96	5.026,12	20.952,08	5.026,12
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**13.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00**	**10.000,00**	**3.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	36	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											
3 - CONTROLADORIA GERAL DO M			**443.000,00**		**443.000,00**	**269.305,36**	**264.305,36**	**5.000,00**	**139.844,67**	**33.849,97**	**173.694,64**	**33.849,97**	**139.844,67**	**33.849,97**	**173.694,64**	**110.380,60**	**29.464,07**	**139.844,67**	**33.849,97**
1 - GABINETE DO CONTROLADO			**443.000,00**		**443.000,00**	**269.305,36**	**264.305,36**	**5.000,00**	**139.844,67**	**33.849,97**	**173.694,64**	**33.849,97**	**139.844,67**	**33.849,97**	**173.694,64**	**110.380,60**	**29.464,07**	**139.844,67**	**33.849,97**
4 - Administração			**443.000,00**		**443.000,00**	**269.305,36**	**264.305,36**	**5.000,00**	**139.844,67**	**33.849,97**	**173.694,64**	**33.849,97**	**139.844,67**	**33.849,97**	**173.694,64**	**110.380,60**	**29.464,07**	**139.844,67**	**33.849,97**
124 - Controle Externo			**443.000,00**		**443.000,00**	**269.305,36**	**264.305,36**	**5.000,00**	**139.844,67**	**33.849,97**	**173.694,64**	**33.849,97**	**139.844,67**	**33.849,97**	**173.694,64**	**110.380,60**	**29.464,07**	**139.844,67**	**33.849,97**
5 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**443.000,00**		**443.000,00**	**269.305,36**	**264.305,36**	**5.000,00**	**139.844,67**	**33.849,97**	**173.694,64**	**33.849,97**	**139.844,67**	**33.849,97**	**173.694,64**	**110.380,60**	**29.464,07**	**139.844,67**	**33.849,97**
2001 - DESPESAS COM PE			**428.000,00**		**428.000,00**	**254.305,36**	**254.305,36**		**139.844,67**	**33.849,97**	**173.694,64**	**33.849,97**	**139.844,67**	**33.849,97**	**173.694,64**	**110.380,60**	**29.464,07**	**139.844,67**	**33.849,97**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	291.000,00		291.000,00	157.879,66	157.879,66		106.844,44	26.275,90	133.120,34	26.275,90	106.844,44	26.275,90	133.120,34	84.322,24	22.522,20	106.844,44	26.275,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	38	01	51.000,00		51.000,00	28.349,92	28.349,92		18.224,68	4.425,40	22.650,08	4.425,40	18.224,68	4.425,40	22.650,08	14.431,48	3.793,20	18.224,68	4.425,40
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	86.000,00		86.000,00	68.075,78	68.075,78		14.775,55	3.148,67	17.924,22	3.148,67	14.775,55	3.148,67	17.924,22	11.626,88	3.148,67	14.775,55	3.148,67
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	40	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	41	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	42	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
4 - CORREGEDORIA GERAL DO MU			**370.000,00**		**370.000,00**	**230.277,73**	**225.277,73**	**5.000,00**	**114.223,95**	**25.498,32**	**139.722,27**	**25.498,32**	**114.223,95**	**25.498,32**	**139.722,27**	**87.606,08**	**26.617,87**	**114.223,95**	**25.498,32**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			**370.000,00**		**370.000,00**	**230.277,73**	**225.277,73**	**5.000,00**	**114.223,95**	**25.498,32**	**139.722,27**	**25.498,32**	**114.223,95**	**25.498,32**	**139.722,27**	**87.606,08**	**26.617,87**	**114.223,95**	**25.498,32**
4 - Administração			**370.000,00**		**370.000,00**	**230.277,73**	**225.277,73**	**5.000,00**	**114.223,95**	**25.498,32**	**139.722,27**	**25.498,32**	**114.223,95**	**25.498,32**	**139.722,27**	**87.606,08**	**26.617,87**	**114.223,95**	**25.498,32**
122 - Administração Geral			**370.000,00**		**370.000,00**	**230.277,73**	**225.277,73**	**5.000,00**	**114.223,95**	**25.498,32**	**139.722,27**	**25.498,32**	**114.223,95**	**25.498,32**	**139.722,27**	**87.606,08**	**26.617,87**	**114.223,95**	**25.498,32**
16 - MANUTENÇÃO, MODERN			**370.000,00**		**370.000,00**	**230.277,73**	**225.277,73**	**5.000,00**	**114.223,95**	**25.498,32**	**139.722,27**	**25.498,32**	**114.223,95**	**25.498,32**	**139.722,27**	**87.606,08**	**26.617,87**	**114.223,95**	**25.498,32**
2001 - DESPESAS COM PE			**355.000,00**		**355.000,00**	**215.277,73**	**215.277,73**		**114.223,95**	**25.498,32**	**139.722,27**	**25.498,32**	**114.223,95**	**25.498,32**	**139.722,27**	**87.606,08**	**26.617,87**	**114.223,95**	**25.498,32**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	43	01	233.000,00		233.000,00	126.988,94	126.988,94		86.575,82	19.435,24	106.011,06	19.435,24	86.575,82	19.435,24	106.011,06	66.221,36	20.354,46	86.575,82	19.435,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	44	01	51.000,00		51.000,00	27.897,23	27.897,23		18.867,29	4.235,48	23.102,77	4.235,48	18.867,29	4.235,48	23.102,77	14.431,48	4.435,81	18.867,29	4.235,48
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	71.000,00		71.000,00	60.391,56	60.391,56		8.780,84	1.827,60	10.608,44	1.827,60	8.780,84	1.827,60	10.608,44	6.953,24	1.827,60	8.780,84	1.827,60
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**17.188.784,38**	**17.188.784,38**		**13.046.647,28**	**1.724.568,34**	**14.771.215,62**	**4.370.241,42**	**9.195.468,37**	**2.306.631,29**	**11.502.099,66**	**7.911.216,29**	**2.489.757,91**	**10.400.974,20**	**1.101.125,46**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**17.188.784,38**	**17.188.784,38**		**13.046.647,28**	**1.724.568,34**	**14.771.215,62**	**4.370.241,42**	**9.195.468,37**	**2.306.631,29**	**11.502.099,66**	**7.911.216,29**	**2.489.757,91**	**10.400.974,20**	**1.101.125,46**
4 - Administração			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**17.188.784,38**	**17.188.784,38**		**13.046.647,28**	**1.724.568,34**	**14.771.215,62**	**4.370.241,42**	**9.195.468,37**	**2.306.631,29**	**11.502.099,66**	**7.911.216,29**	**2.489.757,91**	**10.400.974,20**	**1.101.125,46**
122 - Administração Geral			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**17.188.784,38**	**17.188.784,38**		**13.046.647,28**	**1.724.568,34**	**14.771.215,62**	**4.370.241,42**	**9.195.468,37**	**2.306.631,29**	**11.502.099,66**	**7.911.216,29**	**2.489.757,91**	**10.400.974,20**	**1.101.125,46**
17 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**17.188.784,38**	**17.188.784,38**		**13.046.647,28**	**1.724.568,34**	**14.771.215,62**	**4.370.241,42**	**9.195.468,37**	**2.306.631,29**	**11.502.099,66**	**7.911.216,29**	**2.489.757,91**	**10.400.974,20**	**1.101.125,46**
2001 - DESPESAS COM PE			**12.561.000,00**		**12.561.000,00**	**6.953.800,20**	**6.953.800,20**		**4.639.990,85**	**967.208,95**	**5.607.199,80**	**959.076,18**	**4.639.990,85**	**967.208,95**	**5.607.199,80**	**3.630.322,75**	**1.017.800,87**	**4.648.123,62**	**959.076,18**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	49	01	24.000,00		24.000,00	23.184,53	23.184,53		683,47	132,00	815,47	132,00	683,47	132,00	815,47	551,47	132,00	683,47	132,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	9.375.000,00		9.375.000,00	4.898.962,79	4.898.962,79		3.706.978,43	769.058,78	4.476.037,21	760.926,01	3.706.978,43	769.058,78	4.476.037,21	2.900.947,02	814.164,18	3.715.111,20	760.926,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	51	01	626.000,00		626.000,00	444.815,83	444.815,83		150.028,20	31.155,97	181.184,17	31.155,97	150.028,20	31.155,97	181.184,17	115.992,27	34.035,93	150.028,20	31.155,97
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	52	01	24.000,00		24.000,00	23.995,75	23.995,75		4,25		4,25		4,25		4,25	4,25		4,25	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	53	01	2.512.000,00		2.512.000,00	1.562.841,30	1.562.841,30		782.296,50	166.862,20	949.158,70	166.862,20	782.296,50	166.862,20	949.158,70	612.827,74	169.468,76	782.296,50	166.862,20
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**9.317.000,00**	**5.310.000,00**	**14.627.000,00**	**5.929.637,25**	**5.929.637,25**		**7.940.003,36**	**757.359,39**	**8.697.362,75**	**3.149.931,16**	**4.430.709,70**	**1.227.327,07**	**5.658.036,77**	**4.187.204,64**	**1.360.226,95**	**5.547.431,59**	**110.605,18**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	280.000,00	150.000,00	430.000,00	19.396,78	19.396,78		359.055,78	51.547,44	410.603,22	41.871,50	319.902,50	54.972,36	374.874,86	299.667,67	69.064,05	368.731,72	6.143,14
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	55	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	56	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 25/07/2016 09:54:20
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	57	01	36.000,00		36.000,00	12.821,16	12.821,16		23.178,84		23.178,84	13.520,99	7.726,28	1.931,57	9.657,85	7.726,28	1.931,57	9.657,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	58	01	8.625.000,00	3.450.000,00	12.075.000,00	4.194.234,59	4.194.234,59		7.178.193,77	702.571,64	7.880.765,41	2.962.941,92	3.964.120,54	1.058.164,99	5.022.285,53	3.740.850,31	1.176.973,18	4.917.823,49	104.462,04
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	59	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	60	01	288.000,00	200.000,00	488.000,00	211.446,69	211.446,69		275.113,00	1.440,31	276.553,31	126.697,75	125.652,41	24.203,15	149.855,56	125.652,41	24.203,15	149.855,56	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	61	01	34.000,00	1.510.000,00	1.544.000,00	1.437.738,03	1.437.738,03		104.461,97	1.800,00	106.261,97	4.899,00	13.307,97	88.055,00	101.362,97	13.307,97	88.055,00	101.362,97	
2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC			**463.000,00**		**463.000,00**	**108.180,45**	**108.180,45**		**354.819,55**		**354.819,55**	**226.345,16**	**124.767,82**	**35.150,67**	**159.918,49**	**93.688,90**	**34.785,49**	**128.474,39**	**31.444,10**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	63	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	64	01	157.000,00		157.000,00	12.180,45	12.180,45		144.819,55		144.819,55	99.338,68	42.333,29	7.201,14	49.534,43	37.168,27	8.312,60	45.480,87	4.053,56
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	65	01	296.000,00		296.000,00	86.000,00	86.000,00		210.000,00		210.000,00	127.006,48	82.434,53	27.949,53	110.384,06	56.520,63	26.472,89	82.993,52	27.390,54
2031 - REFORMA E MELHOR			**209.000,00**	**4.100.000,00**	**4.309.000,00**	**4.197.166,48**	**4.197.166,48**		**111.833,52**		**111.833,52**	**34.888,92**		**76.944,60**	**76.944,60**		**76.944,60**	**76.944,60**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	66	01	102.000,00		102.000,00	28.189,88	28.189,88		73.810,12		73.810,12	23.796,13		50.013,99	50.013,99		50.013,99	50.013,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	67	01	107.000,00	4.100.000,00	4.207.000,00	4.168.976,60	4.168.976,60		38.023,40		38.023,40	11.092,79		26.930,61	26.930,61		26.930,61	26.930,61	
6 - SECRETARIA MUN. DA FAMILI			**17.250.000,00**	**5.690.857,34**	**22.940.857,34**	**10.321.711,89**	**10.083.711,89**	**238.000,00**	**7.817.529,84**	**4.801.615,61**	**12.619.145,45**	**6.590.236,17**	**5.498.022,03**	**1.233.146,75**	**6.731.168,78**	**4.802.424,31**	**1.226.484,97**	**6.028.909,28**	**702.259,50**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**10.370.000,00**	**24.298,09**	**10.394.298,09**	**5.717.889,40**	**5.686.889,40**	**31.000,00**	**3.857.481,47**	**818.927,22**	**4.676.408,69**	**992.897,37**	**3.516.826,49**	**821.944,01**	**4.338.770,50**	**2.881.117,94**	**802.393,38**	**3.683.511,32**	**655.259,18**
8 - Assistência Social			**10.370.000,00**	**24.298,09**	**10.394.298,09**	**5.717.889,40**	**5.686.889,40**	**31.000,00**	**3.857.481,47**	**818.927,22**	**4.676.408,69**	**992.897,37**	**3.516.826,49**	**821.944,01**	**4.338.770,50**	**2.881.117,94**	**802.393,38**	**3.683.511,32**	**655.259,18**
243 - Assistência à Criança e a			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**28.431,29**	**27.431,29**	**1.000,00**	**5.300,00**	**6.566,80**	**11.866,80**	**9.366,80**	**5.300,00**	**-2.800,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**28.431,29**	**27.431,29**	**1.000,00**	**5.300,00**	**6.566,80**	**11.866,80**	**9.366,80**	**5.300,00**	**-2.800,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	
2057 - MANUTENÇÃO DO P			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**28.431,29**	**27.431,29**	**1.000,00**	**5.300,00**	**6.566,80**	**11.866,80**	**9.366,80**	**5.300,00**	**-2.800,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	22.000,00	-8.000,00	14.000,00	9.270,00	9.270,00			4.730,00	4.730,00	4.730,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1058	03		10.000,00	10.000,00	5.363,20	5.363,20		2.000,00	2.636,80	4.636,80	4.636,80	2.000,00	-2.000,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	69	01	3.000,00	8.000,00	11.000,00	8.500,00	8.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1059	03		4.298,09	4.298,09	4.298,09	4.298,09		800,00	-800,00			800,00	-800,00					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	70	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
244 - Assistência Comunitária			**10.344.000,00**	**10.000,00**	**10.354.000,00**	**5.689.458,11**	**5.659.458,11**	**30.000,00**	**3.852.181,47**	**812.360,42**	**4.664.541,89**	**983.530,57**	**3.511.526,49**	**824.744,01**	**4.336.270,50**	**2.878.617,94**	**802.393,38**	**3.681.011,32**	**655.259,18**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**10.166.000,00**	**10.000,00**	**10.176.000,00**	**5.609.306,21**	**5.579.306,21**	**30.000,00**	**3.801.022,28**	**765.671,51**	**4.566.693,79**	**916.498,52**	**3.487.953,59**	**794.843,45**	**4.282.797,04**	**2.858.017,76**	**792.177,51**	**3.650.195,27**	**632.601,77**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.819.000,00**		**7.819.000,00**	**4.345.304,20**	**4.345.304,20**		**2.873.922,26**	**599.773,54**	**3.473.695,80**	**599.773,54**	**2.873.922,26**	**599.773,54**	**3.473.695,80**	**2.251.164,82**	**622.757,44**	**2.873.922,26**	**599.773,54**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	71	01	5.000,00		5.000,00	3.463,44	3.463,44		1.228,56	308,00	1.536,56	308,00	1.228,56	308,00	1.536,56	560,26	668,30	1.228,56	308,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	72	01	5.808.000,00		5.808.000,00	3.065.350,16	3.065.350,16		2.273.238,53	469.411,31	2.742.649,84	469.411,31	2.273.238,53	469.411,31	2.742.649,84	1.776.793,17	496.445,36	2.273.238,53	469.411,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	73	01	342.000,00		342.000,00	182.670,68	182.670,68		129.398,99	29.930,33	159.329,32	29.930,33	129.398,99	29.930,33	159.329,32	102.604,77	26.794,22	129.398,99	29.930,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	74	01	100.000,00		100.000,00	75.668,59	75.668,59		18.867,76	5.463,65	24.331,41	5.463,65	18.867,76	5.463,65	24.331,41	14.534,89	4.332,87	18.867,76	5.463,65
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	75	01	1.564.000,00		1.564.000,00	1.018.151,33	1.018.151,33		451.188,42	94.660,25	545.848,67	94.660,25	451.188,42	94.660,25	545.848,67	356.671,73	94.516,69	451.188,42	94.660,25
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.379.000,00**	**10.000,00**	**1.389.000,00**	**680.779,71**	**650.779,71**	**30.000,00**	**635.314,70**	**72.905,59**	**708.220,29**	**312.913,48**	**326.057,51**	**102.077,53**	**428.135,04**	**318.879,12**	**76.427,69**	**395.306,81**	**32.828,23**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	102.000,00		102.000,00	62.191,97	62.191,97		29.935,73	9.872,30	39.808,03	2.829,19	29.462,48	8.081,35	37.543,83	29.462,48	7.516,36	36.978,84	564,99
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	77	01	11.000,00		11.000,00	9.443,07	9.443,07		1.556,93		1.556,93		1.556,93		1.556,93	1.556,93		1.556,93	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	78	01	16.000,00	10.000,00	26.000,00	22.257,30	22.257,30			3.742,70	3.742,70	3.742,70							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	79	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	80	01	77.000,00		77.000,00	31.666,71	31.666,71		45.333,29		45.333,29	18.950,47	21.889,16	4.493,66	26.382,82	21.889,16	4.493,66	26.382,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	01	924.000,00	-13.000,00	911.000,00	441.789,44	441.789,44		409.919,97	59.290,59	469.210,56	221.962,20	207.739,81	55.743,00	263.482,81	200.561,42	46.686,94	247.248,36	16.234,45
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	82	01	173.000,00		173.000,00	44.916,75	44.916,75		128.083,25		128.083,25	53.016,18	58.856,34	32.055,80	90.912,14	58.856,34	16.210,73	75.067,07	15.845,07
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	83	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	84	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1041	01		13.000,00	13.000,00				13.000,00		13.000,00	11.398,02	1.601,98		1.601,98	1.601,98		1.601,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	85	01	50.000,00		50.000,00	42.514,47	12.514,47	30.000,00	7.485,53		7.485,53	1.014,72	4.950,81	1.703,72	6.654,53	4.950,81	1.520,00	6.470,81	183,72
2009 - APOIO FINANCEIRO			**968.000,00**		**968.000,00**	**583.222,30**	**583.222,30**		**291.785,32**	**92.992,38**	**384.777,70**	**3.811,50**	**287.973,82**	**92.992,38**	**380.966,20**	**287.973,82**	**92.992,38**	**380.966,20**	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	86	01	963.000,00		963.000,00	582.919,30	582.919,30		287.088,32	92.992,38	380.080,70		287.088,32	92.992,38	380.080,70	287.088,32	92.992,38	380.080,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	87	01	5.000,00		5.000,00	303,00	303,00		4.697,00		4.697,00	3.811,50	885,50		885,50	885,50		885,50	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**178.000,00**		**178.000,00**	**80.151,90**	**80.151,90**		**51.159,19**	**46.688,91**	**97.848,10**	**67.032,05**	**23.572,90**	**29.900,56**	**53.473,46**	**20.600,18**	**10.215,87**	**30.816,05**	**22.657,41**
2011 - MANUTENÇÃO DO C			**178.000,00**		**178.000,00**	**80.151,90**	**80.151,90**		**51.159,19**	**46.688,91**	**97.848,10**	**67.032,05**	**23.572,90**	**29.900,56**	**53.473,46**	**20.600,18**	**10.215,87**	**30.816,05**	**22.657,41**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	54.000,00	20.000,00	74.000,00	11.923,67	11.923,67		27.455,42	34.620,91	62.076,33	44.012,09	12.258,29	22.304,10	34.562,39	12.258,29	5.805,95	18.064,24	16.498,15
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	89	01	64.000,00	-20.000,00	44.000,00	32.552,00	32.552,00			11.448,00	11.448,00	11.448,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 25/07/2016 09:54:20
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	01	43.000,00		43.000,00	25.778,81	25.778,81		17.021,19	200,00	17.221,19	11.151,96	5.235,03	6.993,46	12.228,49	4.702,29	1.366,94	6.069,23	6.159,26
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	92	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	8.000,00		8.000,00	897,42	897,42		6.682,58	420,00	7.102,58	420,00	6.079,58	603,00	6.682,58	3.639,60	3.042,98	6.682,58	
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE			**5.725.000,00**	**5.551.359,25**	**11.276.359,25**	**3.765.475,89**	**3.565.475,89**	**200.000,00**	**3.541.296,10**	**3.969.587,26**	**7.510.883,36**	**5.572.595,08**	**1.579.454,86**	**405.200,62**	**1.984.655,48**	**1.520.331,18**	**417.957,10**	**1.938.288,28**	**46.367,20**
8 - Assistência Social			**5.725.000,00**	**5.551.359,25**	**11.276.359,25**	**3.765.475,89**	**3.565.475,89**	**200.000,00**	**3.541.296,10**	**3.969.587,26**	**7.510.883,36**	**5.572.595,08**	**1.579.454,86**	**405.200,62**	**1.984.655,48**	**1.520.331,18**	**417.957,10**	**1.938.288,28**	**46.367,20**
241 - Assistência ao Idoso			**150.000,00**	**5.200.000,00**	**5.350.000,00**	**1.622.438,15**	**1.472.438,15**	**150.000,00**		**3.727.561,85**	**3.727.561,85**	**3.727.561,85**							
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**150.000,00**	**5.200.000,00**	**5.350.000,00**	**1.622.438,15**	**1.472.438,15**	**150.000,00**		**3.727.561,85**	**3.727.561,85**	**3.727.561,85**							
1002 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**150.000,00**	**5.200.000,00**	**5.350.000,00**	**1.622.438,15**	**1.472.438,15**	**150.000,00**		**3.727.561,85**	**3.727.561,85**	**3.727.561,85**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	94	01	100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	1.572.438,15	1.472.438,15	100.000,00		3.727.561,85	3.727.561,85	3.727.561,85							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	95	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
243 - Assistência à Criança e a			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**54.390,23**	**54.390,23**		**13.370,25**	**19.619,14**	**32.989,39**	**24.401,22**	**6.081,04**	**3.976,47**	**10.057,51**	**6.081,04**	**2.507,13**	**8.588,17**	**1.469,34**
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**54.390,23**	**54.390,23**		**13.370,25**	**19.619,14**	**32.989,39**	**24.401,22**	**6.081,04**	**3.976,47**	**10.057,51**	**6.081,04**	**2.507,13**	**8.588,17**	**1.469,34**
2019 - MANUTENÇÃO DE PR			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**54.390,23**	**54.390,23**		**13.370,25**	**19.619,14**	**32.989,39**	**24.401,22**	**6.081,04**	**3.976,47**	**10.057,51**	**6.081,04**	**2.507,13**	**8.588,17**	**1.469,34**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	96	02	25.000,00		25.000,00	22.175,67	22.175,67		165,19	2.659,14	2.824,33	1.469,34	165,19	2.659,14	2.824,33	165,19	1.189,80	1.354,99	1.469,34
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	97	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	98	02	30.000,00		30.000,00	7.558,80	7.558,80		11.241,20	11.200,00	22.441,20	17.171,88	3.951,99	1.317,33	5.269,32	3.951,99	1.317,33	5.269,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	99	02	25.000,00		25.000,00	18.347,00	18.347,00		893,00	5.760,00	6.653,00	5.760,00	893,00		893,00	893,00		893,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	100	02	1.000,00	1.379,62	2.379,62	1.308,76	1.308,76		1.070,86		1.070,86		1.070,86		1.070,86	1.070,86		1.070,86	
244 - Assistência Comunitária			**5.489.000,00**	**349.979,63**	**5.838.979,63**	**2.088.647,51**	**2.038.647,51**	**50.000,00**	**3.527.925,85**	**222.406,27**	**3.750.332,12**	**1.820.632,01**	**1.573.373,82**	**401.224,15**	**1.974.597,97**	**1.514.250,14**	**415.449,97**	**1.929.700,11**	**44.897,86**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**785.000,00**	**8.000,00**	**793.000,00**	**648.370,01**	**616.370,01**	**32.000,00**	**90.777,37**	**53.852,62**	**144.629,99**	**21.099,97**	**70.939,34**	**57.804,57**	**128.743,91**	**59.571,72**	**63.958,30**	**123.530,02**	**5.213,89**
1003 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	101	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	102	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2010 - MANUTENÇÃO DO FM			**237.000,00**		**237.000,00**	**156.582,74**	**147.582,74**	**9.000,00**	**60.726,47**	**19.690,79**	**80.417,26**	**20.439,97**	**41.548,44**	**23.642,74**	**65.191,18**	**36.458,02**	**23.519,27**	**59.977,29**	**5.213,89**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	46.000,00		46.000,00	23.043,54	23.043,54		16.240,16	6.716,30	22.956,46	5.733,95	11.530,78	7.944,58	19.475,36	10.337,32	6.885,19	17.222,51	2.252,85
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	32.000,00		32.000,00	11.615,35	11.615,35		11.333,15	9.051,50	20.384,65	1.140,00	10.693,15	9.051,50	19.744,65	10.311,75	8.932,90	19.244,65	500,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	105	01	16.000,00		16.000,00	14.772,27	14.772,27		1.227,73		1.227,73		1.227,73		1.227,73	1.227,73		1.227,73	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	106	01	27.000,00		27.000,00	26.500,00	26.500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	107	01	68.000,00		68.000,00	40.948,84	40.948,84		24.114,22	2.936,94	27.051,16	12.579,97	10.285,57	5.660,61	15.946,18	8.955,93	5.515,26	14.471,19	1.474,99
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	108	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	109	01	34.000,00		34.000,00	27.009,74	27.009,74		6.004,21	986,05	6.990,26	986,05	6.004,21	986,05	6.990,26	3.818,29	2.185,92	6.004,21	986,05
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	110	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	111	01	12.000,00		12.000,00	10.693,00	1.693,00	9.000,00	1.307,00		1.307,00		1.307,00		1.307,00	1.307,00		1.307,00	
2012 - REALIZAÇÃO DE CO			**38.000,00**		**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	112	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	113	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
2013 - CONCESSÃO DE AJU			**109.000,00**		**109.000,00**	**88.153,00**	**88.153,00**		**16.359,00**	**4.488,00**	**20.847,00**		**16.359,00**	**4.488,00**	**20.847,00**	**12.135,00**	**8.712,00**	**20.847,00**	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	114	01	109.000,00		109.000,00	88.153,00	88.153,00		16.359,00	4.488,00	20.847,00		16.359,00	4.488,00	20.847,00	12.135,00	8.712,00	20.847,00	
2014 - MANUTENÇÃO DO P			**30.000,00**	**8.000,00**	**38.000,00**	**31.047,57**	**28.047,57**	**3.000,00**	**6.894,90**	**57,53**	**6.952,43**		**6.894,90**	**57,53**	**6.952,43**	**4.841,70**	**2.110,73**	**6.952,43**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	6.000,00		6.000,00	5.109,90	5.109,90		890,10		890,10		890,10		890,10	890,10		890,10	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	116	01	9.000,00		9.000,00	6.946,80	6.946,80		2.053,20		2.053,20		2.053,20		2.053,20		2.053,20	2.053,20	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1055	01		8.000,00	8.000,00	7.480,00	7.480,00		520,00		520,00		520,00		520,00	520,00		520,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	117	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	118	01	8.000,00		8.000,00	4.510,87	4.510,87		3.431,60	57,53	3.489,13		3.431,60	57,53	3.489,13	3.431,60	57,53	3.489,13	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	119	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	120	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											
2138 - PROGRAMA DE PREV			**227.000,00**		**227.000,00**	**190.586,70**	**190.586,70**		**6.797,00**	**29.616,30**	**36.413,30**	**660,00**	**6.137,00**	**29.616,30**	**35.753,30**	**6.137,00**	**29.616,30**	**35.753,30**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	21.000,00		21.000,00	19.834,60	19.834,60		500,00	665,40	1.165,40		500,00	665,40	1.165,40	500,00	665,40	1.165,40	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	122	01	80.000,00		80.000,00	51.049,10	51.049,10			28.950,90	28.950,90			28.950,90	28.950,90		28.950,90	28.950,90	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	123	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	124	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	125	01	97.000,00		97.000,00	96.460,00	96.460,00		540,00		540,00		540,00		540,00	540,00		540,00	

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	126	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	127	01	10.000,00		10.000,00	4.243,00	4.243,00		5.757,00		5.757,00	660,00	5.097,00		5.097,00	5.097,00		5.097,00	
2139 - REPÚBLICA PARA J			**124.000,00**		**124.000,00**	**124.000,00**	**124.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	129	01	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	130	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	131	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**1.219.000,00**	**319.777,23**	**1.538.777,23**	**1.031.469,07**	**1.013.469,07**	**18.000,00**	**360.956,91**	**146.351,25**	**507.308,16**	**182.461,30**	**279.338,03**	**85.192,80**	**364.530,83**	**231.581,97**	**93.264,89**	**324.846,86**	**39.683,97**
2020 - MANUTENÇÃO DOS C			**701.000,00**	**112.873,55**	**813.873,55**	**543.104,16**	**542.104,16**	**1.000,00**	**208.357,22**	**62.412,17**	**270.769,39**	**68.176,56**	**195.585,82**	**41.663,42**	**237.249,24**	**154.844,17**	**47.748,66**	**202.592,83**	**34.656,41**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	132	01	343.000,00		343.000,00	194.156,90	194.156,90		123.552,06	25.291,04	148.843,10	25.291,04	123.552,06	25.291,04	148.843,10	97.894,45	25.657,61	123.552,06	25.291,04
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	133	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	134	01	21.000,00		21.000,00	13.459,29	13.459,29		5.979,32	1.561,39	7.540,71	1.561,39	5.979,32	1.561,39	7.540,71	4.826,86	1.152,46	5.979,32	1.561,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	135	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	136	01	91.000,00		91.000,00	55.483,82	55.483,82		29.394,60	6.121,58	35.516,18	6.121,58	29.394,60	6.121,58	35.516,18	23.273,02	6.121,58	29.394,60	6.121,58
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	137	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	138	05	98.000,00		98.000,00	66.909,82	66.909,82		3.452,00	27.638,18	31.090,18	27.150,55	3.452,00	487,63	3.939,63	3.452,00	487,63	3.939,63	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	139	05	24.000,00		24.000,00	11.700,00	11.700,00		12.300,00		12.300,00		12.300,00		12.300,00	5.500,00	6.800,00	12.300,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	140	05	7.000,00		7.000,00	6.740,59	6.740,59		259,41		259,41		259,41		259,41	259,41		259,41	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	141	05	32.000,00	6.000,00	38.000,00	27.123,20	27.123,20		10.876,80		10.876,80	5.712,00	4.022,40	2.284,80	6.307,20	4.022,40	1.142,40	5.164,80	1.142,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	142	05	80.000,00	106.873,55	186.873,55	162.530,54	162.530,54		22.543,03	1.799,98	24.343,01	2.340,00	16.626,03	5.916,98	22.543,01	15.616,03	6.386,98	22.003,01	540,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	143	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	144	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2021 - MANUTENÇÃO DOS C			**416.000,00**	**57.633,29**	**473.633,29**	**339.662,75**	**338.662,75**	**1.000,00**	**111.166,39**	**22.804,15**	**133.970,54**	**56.962,62**	**56.944,31**	**25.091,17**	**82.035,48**	**50.685,78**	**26.322,14**	**77.007,92**	**5.027,56**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	05	182.000,00	28.988,83	210.988,83	163.505,66	163.505,66		44.123,00	3.360,17	47.483,17	7.204,98	34.739,76	6.230,59	40.970,35	30.002,78	10.275,41	40.278,19	692,16
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	146	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	147	05	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	148	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	05	49.000,00		49.000,00	23.646,64	23.646,64		25.353,36		25.353,36	17.918,69	5.318,00	2.871,67	8.189,67	4.552,00	2.882,67	7.434,67	755,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	05	149.000,00	28.644,46	177.644,46	116.510,45	116.510,45		41.690,03	19.443,98	61.134,01	31.838,95	16.886,55	15.988,91	32.875,46	16.131,00	13.164,06	29.295,06	3.580,40
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	151	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	152	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2022 - MANUTENÇÃO DE P			**102.000,00**	**149.270,39**	**251.270,39**	**148.702,16**	**132.702,16**	**16.000,00**	**41.433,30**	**61.134,93**	**102.568,23**	**57.322,12**	**26.807,90**	**18.438,21**	**45.246,11**	**26.052,02**	**19.194,09**	**45.246,11**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	05	17.000,00	23.900,79	40.900,79	17.702,82	17.702,82		20.059,71	3.138,26	23.197,97		19.550,01	3.647,96	23.197,97	19.550,01	3.647,96	23.197,97	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	154	05	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	155	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	156	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	157	05	6.000,00	10.681,33	16.681,33	16.681,33	16.681,33												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	158	05	26.000,00	32.390,43	58.390,43	52.409,43	52.409,43		5.981,00		5.981,00	3.192,21	2.354,89	433,90	2.788,79	1.744,01	1.044,78	2.788,79	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	159	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	160	05	36.000,00	82.297,84	118.297,84	44.908,58	28.908,58	16.000,00	15.392,59	57.996,67	73.389,26	54.129,91	4.903,00	14.356,35	19.259,35	4.758,00	14.501,35	19.259,35	
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**3.485.000,00**	**22.202,40**	**3.507.202,40**	**408.808,43**	**408.808,43**		**3.076.191,57**	**22.202,40**	**3.098.393,97**	**1.617.070,74**	**1.223.096,45**	**258.226,78**	**1.481.323,23**	**1.223.096,45**	**258.226,78**	**1.481.323,23**	
2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**147.000,00**	**22.202,40**	**169.202,40**	**869,45**	**869,45**		**146.130,55**	**22.202,40**	**168.332,95**	**107.252,40**	**36.780,55**	**24.300,00**	**61.080,55**	**36.780,55**	**24.300,00**	**61.080,55**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	161	02	146.000,00	22.202,40	168.202,40	200,00	200,00		145.800,00	22.202,40	168.002,40	107.252,40	36.450,00	24.300,00	60.750,00	36.450,00	24.300,00	60.750,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	162	02	1.000,00		1.000,00	669,45	669,45		330,55		330,55		330,55		330,55	330,55		330,55	
2024 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**307.000,00**		**307.000,00**	**640,00**	**640,00**		**306.360,00**		**306.360,00**	**186.360,00**	**96.000,00**	**24.000,00**	**120.000,00**	**96.000,00**	**24.000,00**	**120.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	163	05	307.000,00		307.000,00	640,00	640,00		306.360,00		306.360,00	186.360,00	96.000,00	24.000,00	120.000,00	96.000,00	24.000,00	120.000,00	
2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**2.914.000,00**		**2.914.000,00**	**394.878,73**	**394.878,73**		**2.519.121,27**		**2.519.121,27**	**1.262.453,44**	**1.046.741,05**	**209.926,78**	**1.256.667,83**	**1.046.741,05**	**209.926,78**	**1.256.667,83**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	164	01	2.707.000,00		2.707.000,00	187.878,73	187.878,73		2.519.121,27		2.519.121,27	1.262.453,44	1.046.741,05	209.926,78	1.256.667,83	1.046.741,05	209.926,78	1.256.667,83	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	165	01	207.000,00		207.000,00	207.000,00	207.000,00												
2026 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**117.000,00**		**117.000,00**	**12.420,25**	**12.420,25**		**104.579,75**		**104.579,75**	**61.004,90**	**43.574,85**		**43.574,85**	**43.574,85**		**43.574,85**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	166	01	112.000,00		112.000,00	7.420,25	7.420,25		104.579,75		104.579,75	61.004,90	43.574,85		43.574,85	43.574,85		43.574,85	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	167	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3 - CONSELHO TUTELAR			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**126.865,27**	**126.865,27**		**14.315,40**	**-180,67**	**14.134,73**	**3.310,77**	**9.686,34**	**1.769,39**	**11.455,73**	**8.922,20**	**1.901,76**	**10.823,96**	**631,77**
8 - Assistência Social			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**126.865,27**	**126.865,27**		**14.315,40**	**-180,67**	**14.134,73**	**3.310,77**	**9.686,34**	**1.769,39**	**11.455,73**	**8.922,20**	**1.901,76**	**10.823,96**	**631,77**
243 - Assistência à Criança e a			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**126.865,27**	**126.865,27**		**14.315,40**	**-180,67**	**14.134,73**	**3.310,77**	**9.686,34**	**1.769,39**	**11.455,73**	**8.922,20**	**1.901,76**	**10.823,96**	**631,77**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**126.865,27**	**126.865,27**		**14.315,40**	**-180,67**	**14.134,73**	**3.310,77**	**9.686,34**	**1.769,39**	**11.455,73**	**8.922,20**	**1.901,76**	**10.823,96**	**631,77**
2015 - MANUTENÇÃO DOS			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**126.865,27**	**126.865,27**		**14.315,40**	**-180,67**	**14.134,73**	**3.310,77**	**9.686,34**	**1.769,39**	**11.455,73**	**8.922,20**	**1.901,76**	**10.823,96**	**631,77**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	01	5.000,00	15.000,00	20.000,00	12.832,95	12.832,95		7.167,05		7.167,05	631,77	6.026,99	1.140,06	7.167,05	5.732,85	802,43	6.535,28	631,77
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	169	01	5.000,00	23.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	170	01	14.000,00	2.000,00	16.000,00	11.539,32	11.539,32		4.641,35	-180,67	4.460,68	2.679,00	1.962,35	-180,67	1.781,68	1.492,35	289,33	1.781,68	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	171	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	172	01	1.000,00	75.000,00	76.000,00	73.493,00	73.493,00		2.507,00		2.507,00		1.697,00	810,00	2.507,00	1.697,00	810,00	2.507,00	
4 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**679.759,46**	**674.759,46**	**5.000,00**	**403.158,74**	**13.281,80**	**416.440,54**	**21.152,95**	**392.054,34**	**3.234,60**	**395.288,94**	**392.052,99**	**3.234,60**	**395.287,59**	**1,35**
8 - Assistência Social			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**679.759,46**	**674.759,46**	**5.000,00**	**403.158,74**	**13.281,80**	**416.440,54**	**21.152,95**	**392.054,34**	**3.234,60**	**395.288,94**	**392.052,99**	**3.234,60**	**395.287,59**	**1,35**
243 - Assistência à Criança e a			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**679.759,46**	**674.759,46**	**5.000,00**	**403.158,74**	**13.281,80**	**416.440,54**	**21.152,95**	**392.054,34**	**3.234,60**	**395.288,94**	**392.052,99**	**3.234,60**	**395.287,59**	**1,35**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**84.000,00**		**84.000,00**	**52.294,33**	**47.294,33**	**5.000,00**	**18.423,87**	**13.281,80**	**31.705,67**	**20.973,77**	**7.500,00**	**3.231,90**	**10.731,90**	**7.500,00**	**3.231,90**	**10.731,90**	
2016 - MANUTENÇÃO DO FU			**84.000,00**		**84.000,00**	**52.294,33**	**47.294,33**	**5.000,00**	**18.423,87**	**13.281,80**	**31.705,67**	**20.973,77**	**7.500,00**	**3.231,90**	**10.731,90**	**7.500,00**	**3.231,90**	**10.731,90**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01	8.000,00		8.000,00	2.800,00	2.800,00		5.200,00		5.200,00	2.200,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	174	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	175	01	13.000,00		13.000,00	10.200,00	10.200,00		2.800,00		2.800,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	176	01	49.000,00		49.000,00	25.574,33	25.574,33		10.423,87	13.001,80	23.425,67	17.373,77	4.500,00	1.551,90	6.051,90	4.500,00	1.551,90	6.051,90	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	177	01	3.000,00		3.000,00	2.720,00	2.720,00			280,00	280,00			280,00	280,00		280,00	280,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	178	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**1.012.000,00**	**200,00**	**1.012.200,00**	**627.465,13**	**627.465,13**		**384.734,87**		**384.734,87**	**179,18**	**384.554,34**	**2,70**	**384.557,04**	**384.552,99**	**2,70**	**384.555,69**	**1,35**
2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**1.011.000,00**	**200,00**	**1.011.200,00**	**626.465,13**	**626.465,13**		**384.734,87**		**384.734,87**	**179,18**	**384.554,34**	**2,70**	**384.557,04**	**384.552,99**	**2,70**	**384.555,69**	**1,35**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	179	03	768.000,00		768.000,00	438.422,34	438.422,34		329.577,66		329.577,66		329.577,66		329.577,66	329.577,66		329.577,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	180	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1044	03		200,00	200,00				200,00		200,00	179,18	19,47	2,70	22,17	18,12	2,70	20,82	1,35
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	181	03	242.000,00		242.000,00	187.042,79	187.042,79		54.957,21		54.957,21		54.957,21		54.957,21	54.957,21		54.957,21	
2028 - AUXÍLIOS E SUBVE			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DI			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**1.000,00**											
8 - Assistência Social			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**1.000,00**											
241 - Assistência ao Idoso			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**1.000,00**											
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**26.000,00**		**26.000,00**	**26.000,00**	**25.000,00**	**1.000,00**											
2017 - MANUTENÇÃO DO FU			**26.000,00**		**26.000,00**	**26.000,00**	**25.000,00**	**1.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	183	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	184	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	185	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	186	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	187	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2029 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	188	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.721,87**	**3.721,87**	**1.000,00**	**1.278,13**		**1.278,13**	**280,00**		**998,13**	**998,13**		**998,13**	**998,13**	
8 - Assistência Social			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.721,87**	**3.721,87**	**1.000,00**	**1.278,13**		**1.278,13**	**280,00**		**998,13**	**998,13**		**998,13**	**998,13**	
244 - Assistência Comunitária			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.721,87**	**3.721,87**	**1.000,00**	**1.278,13**		**1.278,13**	**280,00**		**998,13**	**998,13**		**998,13**	**998,13**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.721,87**	**3.721,87**	**1.000,00**	**1.278,13**		**1.278,13**	**280,00**		**998,13**	**998,13**		**998,13**	**998,13**	
2018 - MANUTENÇÃO DO F			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.721,87**	**3.721,87**	**1.000,00**	**1.278,13**		**1.278,13**	**280,00**		**998,13**	**998,13**		**998,13**	**998,13**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	189	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	191	01	2.000,00		2.000,00	721,87	721,87		1.278,13		1.278,13	280,00		998,13	998,13		998,13	998,13	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	192	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	193	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 25/07/2016 09:54:20
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**3.051.587,17**	**2.987.587,17**	**64.000,00**	**2.421.367,64**	**262.045,19**	**2.683.412,83**	**584.504,02**	**1.989.978,03**	**317.909,61**	**2.307.887,64**	**1.700.847,29**	**398.061,52**	**2.098.908,81**	**208.978,83**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**3.051.587,17**	**2.987.587,17**	**64.000,00**	**2.421.367,64**	**262.045,19**	**2.683.412,83**	**584.504,02**	**1.989.978,03**	**317.909,61**	**2.307.887,64**	**1.700.847,29**	**398.061,52**	**2.098.908,81**	**208.978,83**
13 - Cultura			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**3.051.587,17**	**2.987.587,17**	**64.000,00**	**2.421.367,64**	**262.045,19**	**2.683.412,83**	**584.504,02**	**1.989.978,03**	**317.909,61**	**2.307.887,64**	**1.700.847,29**	**398.061,52**	**2.098.908,81**	**208.978,83**
392 - Difusão Cultural			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**3.051.587,17**	**2.987.587,17**	**64.000,00**	**2.421.367,64**	**262.045,19**	**2.683.412,83**	**584.504,02**	**1.989.978,03**	**317.909,61**	**2.307.887,64**	**1.700.847,29**	**398.061,52**	**2.098.908,81**	**208.978,83**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.689.000,00**		**2.689.000,00**	**1.511.443,01**	**1.511.443,01**		**978.265,60**	**199.291,39**	**1.177.556,99**	**236.259,54**	**923.292,67**	**216.533,61**	**1.139.826,28**	**761.562,21**	**179.735,24**	**941.297,45**	**198.528,83**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.275.000,00**		**2.275.000,00**	**1.267.123,96**	**1.267.123,96**		**823.265,00**	**184.611,04**	**1.007.876,04**	**184.611,04**	**823.265,00**	**184.611,04**	**1.007.876,04**	**663.370,82**	**159.894,18**	**823.265,00**	**184.611,04**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	194	01	2.000,00		2.000,00	1.279,87	1.279,87		588,13	132,00	720,13	132,00	588,13	132,00	720,13	457,60	130,53	588,13	132,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	195	01	1.599.000,00		1.599.000,00	804.869,14	804.869,14		645.942,77	148.188,09	794.130,86	148.188,09	645.942,77	148.188,09	794.130,86	522.303,43	123.639,34	645.942,77	148.188,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	189.000,00		189.000,00	105.980,90	105.980,90		69.083,49	13.935,61	83.019,10	13.935,61	69.083,49	13.935,61	83.019,10	55.243,38	13.840,11	69.083,49	13.935,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	197	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	198	01	455.000,00		455.000,00	324.994,05	324.994,05		107.650,61	22.355,34	130.005,95	22.355,34	107.650,61	22.355,34	130.005,95	85.366,41	22.284,20	107.650,61	22.355,34
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**414.000,00**		**414.000,00**	**244.319,05**	**244.319,05**		**155.000,60**	**14.680,35**	**169.680,95**	**51.648,50**	**100.027,67**	**31.922,57**	**131.950,24**	**98.191,39**	**19.841,06**	**118.032,45**	**13.917,79**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	100.000,00		100.000,00	53.953,46	53.953,46		43.973,19	2.073,35	46.046,54	1.273,35	39.358,19	5.415,00	44.773,19	38.858,99	5.914,20	44.773,19	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	200	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	201	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	202	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	203	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	204	01	210.000,00	-1.500,00	208.500,00	125.990,90	125.990,90		72.772,10	9.737,00	82.509,10	25.308,43	48.903,48	17.736,06	66.639,54	47.566,40	9.634,27	57.200,67	9.438,87
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	205	01	50.000,00		50.000,00	13.000,00	13.000,00		37.000,00		37.000,00	21.722,95	10.984,46	8.771,51	19.755,97	10.984,46	4.292,59	15.277,05	4.478,92
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	206	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1054	01		1.500,00	1.500,00	244,69	244,69		1.255,31		1.255,31	473,77	781,54		781,54	781,54		781,54	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	207	01	12.000,00		12.000,00	9.130,00	9.130,00			2.870,00	2.870,00	2.870,00							
50 - PRODUÇÕES E EVENTOS			**1.665.000,00**		**1.665.000,00**	**753.794,16**	**753.794,16**		**848.452,04**	**62.753,80**	**911.205,84**	**44.544,48**	**775.735,36**	**101.376,00**	**877.111,36**	**704.635,08**	**162.026,28**	**866.661,36**	**10.450,00**
2103 - CONTRATAÇÃO DE P			**704.000,00**		**704.000,00**	**201.162,84**	**201.162,84**		**484.356,16**	**18.481,00**	**502.837,16**	**9.840,00**	**430.836,16**	**62.161,00**	**492.997,16**	**371.476,88**	**121.520,28**	**492.997,16**	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	208	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	209	01	700.000,00		700.000,00	197.162,84	197.162,84		484.356,16	18.481,00	502.837,16	9.840,00	430.836,16	62.161,00	492.997,16	371.476,88	121.520,28	492.997,16	
2104 - MANUTENÇÃO DE P			**136.000,00**		**136.000,00**	**59.133,22**	**59.133,22**		**73.993,98**	**2.872,80**	**76.866,78**	**3.754,48**	**65.122,30**	**7.990,00**	**73.112,30**	**65.122,30**	**7.990,00**	**73.112,30**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	01	23.000,00		23.000,00	19.098,20	19.098,20		1.029,00	2.872,80	3.901,80	3.754,48	147,32		147,32	147,32		147,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	211	01	113.000,00		113.000,00	40.035,02	40.035,02		72.964,98		72.964,98		64.974,98	7.990,00	72.964,98	64.974,98	7.990,00	72.964,98	
2105 - CONTRATAÇÃO DE G			**748.000,00**		**748.000,00**	**435.798,10**	**435.798,10**		**286.301,90**	**25.900,00**	**312.201,90**	**15.450,00**	**275.976,90**	**31.225,00**	**307.201,90**	**268.035,90**	**28.716,00**	**296.751,90**	**10.450,00**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	212	01	180.000,00		180.000,00	152.930,00	152.930,00		25.770,00	1.300,00	27.070,00	1.300,00	24.770,00	2.300,00	27.070,00	24.770,00	1.000,00	25.770,00	1.300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	213	01	520.000,00		520.000,00	242.848,10	242.848,10		253.011,90	24.140,00	277.151,90	13.690,00	243.686,90	28.465,00	272.151,90	238.966,90	24.495,00	263.461,90	8.690,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	214	01	48.000,00		48.000,00	40.020,00	40.020,00		7.520,00	460,00	7.980,00	460,00	7.520,00	460,00	7.980,00	4.299,00	3.221,00	7.520,00	460,00
2106 - PREMIAÇÃO DE FEST			**67.000,00**		**67.000,00**	**51.500,00**	**51.500,00**			**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**							
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	215	01	67.000,00		67.000,00	51.500,00	51.500,00			15.500,00	15.500,00	15.500,00							
2107 - CONTRATAÇÃO DE T			**10.000,00**		**10.000,00**	**6.200,00**	**6.200,00**		**3.800,00**		**3.800,00**		**3.800,00**		**3.800,00**		**3.800,00**	**3.800,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	216	01	10.000,00		10.000,00	6.200,00	6.200,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00	3.800,00	
51 - APOIO ÀS ARTES			**647.000,00**		**647.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**		**593.000,00**		**593.000,00**	**303.700,00**	**289.300,00**		**289.300,00**	**233.000,00**	**56.300,00**	**289.300,00**	
2108 - AUXÍLIOS E SUBVE			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	217	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	218	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2109 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**645.000,00**		**645.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**		**593.000,00**		**593.000,00**	**303.700,00**	**289.300,00**		**289.300,00**	**233.000,00**	**56.300,00**	**289.300,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	219	01	590.000,00		590.000,00				590.000,00		590.000,00	303.700,00	286.300,00		286.300,00	230.000,00	56.300,00	286.300,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	220	01	55.000,00		55.000,00	52.000,00	52.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
52 - OFICINAS CULTURAIS			**74.000,00**	**660.000,00**	**734.000,00**	**732.350,00**	**668.350,00**	**64.000,00**	**1.650,00**		**1.650,00**		**1.650,00**		**1.650,00**	**1.650,00**		**1.650,00**	
1034 - AQUISIÇÃO DE EQU			**54.000,00**	**660.000,00**	**714.000,00**	**714.000,00**	**660.000,00**	**54.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	221	01	54.000,00	660.000,00	714.000,00	714.000,00	660.000,00	54.000,00											
2110 - MANUTENÇÃO DAS O			**20.000,00**		**20.000,00**	**18.350,00**	**8.350,00**	**10.000,00**	**1.650,00**		**1.650,00**		**1.650,00**		**1.650,00**	**1.650,00**		**1.650,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	223	01	4.000,00		4.000,00	2.350,00	2.350,00		1.650,00		1.650,00		1.650,00		1.650,00	1.650,00		1.650,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	225	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.659.000,00**		**2.659.000,00**	**1.532.764,63**	**1.497.764,63**	**35.000,00**	**977.099,76**	**149.135,61**	**1.126.235,37**	**299.925,52**	**810.526,25**	**157.320,98**	**967.847,23**	**671.253,88**	**155.055,97**	**826.309,85**	**141.537,38**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.295.800,59**	**1.270.800,59**	**25.000,00**	**936.063,80**	**149.135,61**	**1.085.199,41**	**298.005,52**	**771.410,29**	**157.320,98**	**928.731,27**	**632.137,92**	**155.055,97**	**787.193,89**	**141.537,38**
22 - Indústria			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.295.800,59**	**1.270.800,59**	**25.000,00**	**936.063,80**	**149.135,61**	**1.085.199,41**	**298.005,52**	**771.410,29**	**157.320,98**	**928.731,27**	**632.137,92**	**155.055,97**	**787.193,89**	**141.537,38**
661 - Promoção Industrial			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.295.800,59**	**1.270.800,59**	**25.000,00**	**936.063,80**	**149.135,61**	**1.085.199,41**	**298.005,52**	**771.410,29**	**157.320,98**	**928.731,27**	**632.137,92**	**155.055,97**	**787.193,89**	**141.537,38**
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.295.800,59**	**1.270.800,59**	**25.000,00**	**936.063,80**	**149.135,61**	**1.085.199,41**	**298.005,52**	**771.410,29**	**157.320,98**	**928.731,27**	**632.137,92**	**155.055,97**	**787.193,89**	**141.537,38**
1029 - DESAPROPRIAÇÃO D			**50.000,00**		**50.000,00**				**50.000,00**		**50.000,00**	**49.197,50**		**802,50**	**802,50**		**802,50**	**802,50**	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	226	01	50.000,00		50.000,00				50.000,00		50.000,00	49.197,50		802,50	802,50		802,50	802,50	
1061 - DESAPROPRIAÇÃO DE			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	227	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**1.794.000,00**		**1.794.000,00**	**977.374,88**	**977.374,88**		**677.938,23**	**138.686,89**	**816.625,12**	**138.686,89**	**677.938,23**	**138.686,89**	**816.625,12**	**541.366,25**	**136.571,98**	**677.938,23**	**138.686,89**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	228	01	2.000,00		2.000,00	1.912,00	1.912,00		88,00		88,00		88,00		88,00	88,00		88,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	229	01	1.328.000,00		1.328.000,00	680.327,31	680.327,31		538.657,09	109.015,60	647.672,69	109.015,60	538.657,09	109.015,60	647.672,69	431.068,37	107.588,72	538.657,09	109.015,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	230	01	95.000,00		95.000,00	51.194,16	51.194,16		35.041,39	8.764,45	43.805,84	8.764,45	35.041,39	8.764,45	43.805,84	27.747,22	7.294,17	35.041,39	8.764,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	231	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	232	01	359.000,00		359.000,00	233.941,41	233.941,41		104.151,75	20.906,84	125.058,59	20.906,84	104.151,75	20.906,84	125.058,59	82.462,66	21.689,09	104.151,75	20.906,84
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**453.000,00**		**453.000,00**	**241.014,60**	**241.014,60**		**208.125,57**	**3.859,83**	**211.985,40**	**103.532,24**	**93.472,06**	**17.831,59**	**111.303,65**	**90.771,67**	**17.681,49**	**108.453,16**	**2.850,49**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	01	46.000,00		46.000,00	35.372,38	35.372,38		8.444,77	2.182,85	10.627,62	2.395,64	7.873,52	358,46	8.231,98	7.873,52	358,46	8.231,98	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	234	01	5.000,00		5.000,00	3.962,82	3.962,82		1.037,18		1.037,18		1.037,18		1.037,18	1.037,18		1.037,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	235	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	236	01	288.000,00		288.000,00	157.169,30	157.169,30		129.153,72	1.676,98	130.830,70	66.651,97	55.731,36	11.297,86	67.029,22	53.030,97	11.147,76	64.178,73	2.850,49
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	237	01	46.000,00		46.000,00	17.000,00	17.000,00		29.000,00		29.000,00	12.350,96	13.108,77	3.540,27	16.649,04	13.108,77	3.540,27	16.649,04	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	238	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	239	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	240	01	39.000,00		39.000,00	3.000,00	3.000,00		36.000,00		36.000,00	22.133,67	11.231,33	2.635,00	13.866,33	11.231,33	2.635,00	13.866,33	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	241	01	12.000,00		12.000,00	7.510,10	7.510,10		4.489,90		4.489,90		4.489,90		4.489,90	4.489,90		4.489,90	
2094 - REALIZAÇÃO DE FE			**64.000,00**		**64.000,00**	**57.411,11**	**52.411,11**	**5.000,00**		**6.588,89**	**6.588,89**	**6.588,89**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	242	01	59.000,00		59.000,00	52.411,11	52.411,11			6.588,89	6.588,89	6.588,89							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	243	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURIS			**278.000,00**		**278.000,00**	**236.964,04**	**226.964,04**	**10.000,00**	**41.035,96**		**41.035,96**	**1.920,00**	**39.115,96**		**39.115,96**	**39.115,96**		**39.115,96**	
23 - Comércio e Serviços			**278.000,00**		**278.000,00**	**236.964,04**	**226.964,04**	**10.000,00**	**41.035,96**		**41.035,96**	**1.920,00**	**39.115,96**		**39.115,96**	**39.115,96**		**39.115,96**	
695 - Turismo			**278.000,00**		**278.000,00**	**236.964,04**	**226.964,04**	**10.000,00**	**41.035,96**		**41.035,96**	**1.920,00**	**39.115,96**		**39.115,96**	**39.115,96**		**39.115,96**	
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**278.000,00**		**278.000,00**	**236.964,04**	**226.964,04**	**10.000,00**	**41.035,96**		**41.035,96**	**1.920,00**	**39.115,96**		**39.115,96**	**39.115,96**		**39.115,96**	
2111 - MANUTENÇÃO DO F			**251.000,00**		**251.000,00**	**209.964,04**	**199.964,04**	**10.000,00**	**41.035,96**		**41.035,96**	**1.920,00**	**39.115,96**		**39.115,96**	**39.115,96**		**39.115,96**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	245	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	246	01	216.000,00		216.000,00	174.964,04	174.964,04		41.035,96		41.035,96	1.920,00	39.115,96		39.115,96	39.115,96		39.115,96	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	247	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	248	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2113 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	249	01	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00												
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**212.307.000,00**	**19.446.032,74**	**231.753.032,74**	**89.610.128,07**	**89.610.128,07**		**114.540.285,53**	**27.602.619,14**	**142.142.904,67**	**53.660.086,15**	**80.652.766,88**	**21.742.648,55**	**102.395.415,43**	**67.796.153,84**	**20.686.664,68**	**88.482.818,52**	**13.912.596,91**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**55.597.000,00**	**6.842.294,63**	**62.439.294,63**	**19.594.674,70**	**19.594.674,70**		**38.650.413,12**	**4.194.206,81**	**42.844.619,93**	**18.443.390,07**	**20.842.656,70**	**7.933.240,26**	**28.775.896,96**	**17.643.297,70**	**6.757.932,16**	**24.401.229,86**	**4.374.667,10**
12 - Educação			**55.597.000,00**	**6.842.294,63**	**62.439.294,63**	**19.594.674,70**	**19.594.674,70**		**38.650.413,12**	**4.194.206,81**	**42.844.619,93**	**18.443.390,07**	**20.842.656,70**	**7.933.240,26**	**28.775.896,96**	**17.643.297,70**	**6.757.932,16**	**24.401.229,86**	**4.374.667,10**
365 - Educação Infantil			**55.597.000,00**	**6.842.294,63**	**62.439.294,63**	**19.594.674,70**	**19.594.674,70**		**38.650.413,12**	**4.194.206,81**	**42.844.619,93**	**18.443.390,07**	**20.842.656,70**	**7.933.240,26**	**28.775.896,96**	**17.643.297,70**	**6.757.932,16**	**24.401.229,86**	**4.374.667,10**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**50.431.000,00**	**2.718.294,63**	**53.149.294,63**	**17.325.146,30**	**17.325.146,30**		**33.347.895,45**	**2.476.252,88**	**35.824.148,33**	**15.034.989,58**	**18.229.167,91**	**6.668.009,99**	**24.897.177,90**	**15.029.808,91**	**5.759.349,84**	**20.789.158,75**	**4.108.019,15**
2001 - DESPESAS COM PE			**14.912.000,00**		**14.912.000,00**	**9.473.677,10**	**9.473.677,10**		**3.075.167,94**	**2.363.154,96**	**5.438.322,90**	**2.357.061,28**	**3.072.796,20**	**2.363.154,96**	**5.435.951,16**	**1.778.230,64**	**1.303.030,98**	**3.081.261,62**	**2.354.689,54**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	250	01	5.000,00	20.000,00	25.000,00	16.814,35	16.814,35		7.732,45	453,20	8.185,65	2.043,58	6.115,67	453,20	6.568,87	6.115,67	26,40	6.142,07	426,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	251	01	11.615.000,00	-20.000,00	11.595.000,00	7.316.703,66	7.316.703,66		2.715.110,95	1.563.185,39	4.278.296,34	1.555.756,80	2.714.355,99	1.563.185,39	4.277.541,38	1.419.790,43	1.302.749,11	2.722.539,54	1.555.001,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	252	01	50.000,00		50.000,00	29.999,01	29.999,01		9.828,37	10.172,62	20.000,99	10.172,62	9.828,37	10.172,62	20.000,99	9.828,37		9.828,37	10.172,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	253	01	1.056.000,00		1.056.000,00	990.797,57	990.797,57			65.202,43	65.202,43	64.946,96		65.202,43	65.202,43		255,47	255,47	64.946,96
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	254	01	2.186.000,00		2.186.000,00	1.119.362,51	1.119.362,51		342.496,17	724.141,32	1.066.637,49	724.141,32	342.496,17	724.141,32	1.066.637,49	342.496,17		342.496,17	724.141,32
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.987.000,00**	**2.840.294,63**	**18.827.294,63**	**5.897.527,69**	**5.897.527,69**		**12.851.469,02**	**78.297,92**	**12.929.766,94**	**4.041.187,30**	**7.342.020,47**	**1.798.429,78**	**9.140.450,25**	**6.887.171,03**	**2.001.408,61**	**8.888.579,64**	**251.870,61**

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	1.800.000,00		1.800.000,00	268.183,51	268.183,51		1.545.528,96	-13.712,47	1.531.816,49	482.823,97	953.931,29	125.091,93	1.079.023,22	865.001,70	183.990,82	1.048.992,52	30.030,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	05	389.000,00	345.294,43	734.294,43	327.773,03	327.773,03		404.891,40	1.630,00	406.521,40	256.750,90	109.605,00	64.484,70	174.089,70	29.648,30	120.122,20	149.770,50	24.319,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	257	01	752.000,00		752.000,00	752.000,00	752.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	258	01	37.000,00		37.000,00				37.000,00		37.000,00	24.666,67	8.222,22	4.111,11	12.333,33	8.222,22	4.111,11	12.333,33	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	259	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	260	01	7.472.000,00	-100.000,00	7.372.000,00	647.969,86	647.969,86		6.704.922,10	19.108,04	6.724.030,14	1.468.775,17	4.249.139,88	1.047.741,79	5.296.881,67	4.209.216,05	1.046.038,92	5.255.254,97	41.626,70
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	261	05	2.806.000,00		2.806.000,00	2.400.457,84	2.400.457,84		401.117,16	4.425,00	405.542,16	9.525,00	395.107,68	2.759,48	397.867,16	395.107,68	909,48	396.017,16	1.850,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	262	01	1.469.000,00		1.469.000,00	443.000,00	443.000,00		1.026.000,00		1.026.000,00	417.622,65	474.654,74	269.440,81	744.095,55	474.654,74	133.722,61	608.377,35	135.718,20
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	263	01	1.000,00	1.500.000,00	1.501.000,00	101.000,00	101.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00	751.110,91	527.837,63	121.051,46	648.889,09	527.837,63	121.051,46	648.889,09	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	264	01	703.000,00	100.000,00	803.000,00	84.588,56	84.588,56		701.719,79	16.691,65	718.411,44	467.338,02	190.328,03	60.745,39	251.073,42	190.328,03	60.745,39	251.073,42	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	265	05	452.000,00		452.000,00	452.000,00	452.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	266	01	100.000,00		100.000,00	137,65	137,65		99.862,35		99.862,35	9.799,65	90.062,70		90.062,70	90.062,70		90.062,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	267	05	1.000,00	831.830,64	832.830,64	253.204,68	253.204,68		529.470,26	50.155,70	579.625,96	152.774,36	343.131,30	102.046,11	445.177,41	97.091,98	329.759,62	426.851,60	18.325,81
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1053	02		163.169,56	163.169,56	162.212,56	162.212,56		957,00		957,00			957,00	957,00		957,00	957,00	
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**15.996.000,00**	**-154.000,00**	**15.842.000,00**	**511.000,00**	**511.000,00**		**15.331.000,00**		**15.331.000,00**	**7.667.266,00**	**7.663.734,00**	**1.225.164,00**	**8.888.898,00**	**6.312.070,00**	**1.351.664,00**	**7.663.734,00**	**1.225.164,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	268	01	15.919.000,00	-154.000,00	15.765.000,00	434.000,00	434.000,00		15.331.000,00		15.331.000,00	7.667.266,00	7.663.734,00	1.225.164,00	8.888.898,00	6.312.070,00	1.351.664,00	7.663.734,00	1.225.164,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	269	05	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00												
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**496.000,00**	**32.000,00**	**528.000,00**	**341.952,20**	**341.952,20**		**151.247,80**	**34.800,00**	**186.047,80**		**103.971,55**	**82.076,25**	**186.047,80**	**5.691,55**	**180.356,25**	**186.047,80**	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	271	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	272	01	453.000,00	-280.000,00	173.000,00	137.008,45	137.008,45		1.191,55	34.800,00	35.991,55		1.191,55	34.800,00	35.991,55	1.191,55	34.800,00	35.991,55	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	273	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	274	01	40.000,00	312.000,00	352.000,00	201.943,75	201.943,75		150.056,25		150.056,25		102.780,00	47.276,25	150.056,25	4.500,00	145.556,25	150.056,25	
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**3.040.000,00**		**3.040.000,00**	**1.100.989,31**	**1.100.989,31**		**1.939.010,69**		**1.939.010,69**	**969.475,00**	**46.645,69**	**1.199.185,00**	**1.245.830,69**	**46.645,69**	**922.890,00**	**969.535,69**	**276.295,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	275	01	750.000,00		750.000,00	274,31	274,31		749.725,69		749.725,69	693.180,00	46.645,69	9.900,00	56.545,69	46.645,69	9.900,00	56.545,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	276	05	280.000,00		280.000,00	3.705,00	3.705,00		276.295,00		276.295,00	276.295,00		276.295,00	276.295,00				276.295,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	277	01	1.000.000,00		1.000.000,00	87.010,00	87.010,00		912.990,00		912.990,00			912.990,00	912.990,00		912.990,00	912.990,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	278	05	940.000,00		940.000,00	940.000,00	940.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	279	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**5.159.000,00**	**4.124.000,00**	**9.283.000,00**	**2.269.528,40**	**2.269.528,40**		**5.295.517,67**	**1.717.953,93**	**7.013.471,60**	**3.403.600,49**	**2.613.488,79**	**1.263.030,27**	**3.876.519,06**	**2.613.488,79**	**996.382,32**	**3.609.871,11**	**266.647,95**
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**5.157.000,00**	**1.694.000,00**	**6.851.000,00**	**2.105.202,81**	**2.105.202,81**		**4.745.797,19**		**4.745.797,19**	**1.986.866,75**	**2.063.768,31**	**695.162,13**	**2.758.930,44**	**2.063.768,31**	**695.162,13**	**2.758.930,44**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	280	01	3.722.000,00	2.594.000,00	6.316.000,00	1.570.202,81	1.570.202,81		4.745.797,19		4.745.797,19	1.986.866,75	2.063.768,31	695.162,13	2.758.930,44	2.063.768,31	695.162,13	2.758.930,44	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	281	05	1.435.000,00	-900.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00												
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**	**2.430.000,00**	**2.432.000,00**	**164.325,59**	**164.325,59**		**549.720,48**	**1.717.953,93**	**2.267.674,41**	**1.416.733,74**	**549.720,48**	**567.868,14**	**1.117.588,62**	**549.720,48**	**301.220,19**	**850.940,67**	**266.647,95**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	282	01	1.000,00	1.530.000,00	1.531.000,00				549.720,48	981.279,52	1.531.000,00	680.059,33	549.720,48	301.220,19	850.940,67	549.720,48	301.220,19	850.940,67	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	283	05	1.000,00	900.000,00	901.000,00	164.325,59	164.325,59			736.674,41	736.674,41	736.674,41		266.647,95	266.647,95				266.647,95
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**7.000,00**		**7.000,00**				**7.000,00**		**7.000,00**	**4.800,00**		**2.200,00**	**2.200,00**		**2.200,00**	**2.200,00**	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**7.000,00**		**7.000,00**				**7.000,00**		**7.000,00**	**4.800,00**		**2.200,00**	**2.200,00**		**2.200,00**	**2.200,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	284	05	7.000,00		7.000,00				7.000,00		7.000,00	4.800,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**41.121.000,00**	**8.051.590,11**	**49.172.590,11**	**20.210.981,05**	**20.210.981,05**		**23.795.001,76**	**5.166.607,30**	**28.961.609,06**	**15.675.154,82**	**10.874.864,15**	**5.147.369,22**	**16.022.233,37**	**9.694.554,72**	**3.591.899,52**	**13.286.454,24**	**2.735.779,13**
12 - Educação			**41.121.000,00**	**8.051.590,11**	**49.172.590,11**	**20.210.981,05**	**20.210.981,05**		**23.795.001,76**	**5.166.607,30**	**28.961.609,06**	**15.675.154,82**	**10.874.864,15**	**5.147.369,22**	**16.022.233,37**	**9.694.554,72**	**3.591.899,52**	**13.286.454,24**	**2.735.779,13**
361 - Ensino Fundamental			**38.779.000,00**	**8.066.132,11**	**46.845.132,11**	**19.620.959,43**	**19.620.959,43**		**22.316.671,88**	**4.907.500,80**	**27.224.172,68**	**14.874.306,75**	**10.030.525,84**	**4.901.612,95**	**14.932.138,79**	**8.879.746,41**	**3.470.119,52**	**12.349.865,93**	**2.582.272,86**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**33.227.000,00**	**2.264.000,00**	**35.491.000,00**	**17.712.666,43**	**17.712.666,43**		**16.492.457,29**	**1.285.876,28**	**17.778.333,57**	**9.546.838,27**	**6.914.910,03**	**2.871.463,00**	**9.786.373,03**	**5.764.130,60**	**2.467.364,70**	**8.231.495,30**	**1.554.877,73**
2001 - DESPESAS COM PE			**11.838.000,00**		**11.838.000,00**	**10.281.217,74**	**10.281.217,74**		**382.584,94**	**1.174.197,32**	**1.556.782,26**	**1.156.935,89**	**382.584,94**	**1.169.824,39**	**1.552.409,33**	**369.535,91**	**30.310,46**	**399.846,37**	**1.152.562,96**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	285	01	5.000,00		5.000,00	408,77	408,77		1.246,67	3.344,56	4.591,23	3.344,56	1.246,67	2.152,88	3.399,55	1.246,67		1.246,67	2.152,88
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	286	01	8.381.000,00		8.381.000,00	7.271.383,35	7.271.383,35		164.203,16	945.413,49	1.109.616,65	928.733,00	164.203,16	942.232,24	1.106.435,40	151.154,13	29.729,52	180.883,65	925.551,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	287	01	50.000,00		50.000,00	28.035,42	28.035,42		11.092,19	10.872,39	21.964,58	10.872,39	11.092,19	10.872,39	21.964,58	11.092,19		11.092,19	10.872,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	288	01	1.520.000,00		1.520.000,00	1.515.821,11	1.515.821,11		1.038,68	3.140,21	4.178,89	2.559,27	1.038,68	3.140,21	4.178,89	1.038,68	580,94	1.619,62	2.559,27
3.1.90.96.00 - RESSARCI	289	01	264.000,00		264.000,00	264.000,00	264.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	290	01	1.618.000,00		1.618.000,00	1.201.569,09	1.201.569,09		205.004,24	211.426,67	416.430,91	211.426,67	205.004,24	211.426,67	416.430,91	205.004,24		205.004,24	211.426,67
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**18.569.000,00**	**2.126.000,00**	**20.695.000,00**	**6.799.031,07**	**6.799.031,07**		**13.930.715,77**	**-34.746,84**	**13.895.968,93**	**7.947.501,09**	**5.032.690,34**	**1.123.582,27**	**6.156.272,61**	**4.596.631,44**	**1.351.836,40**	**5.948.467,84**	**207.804,77**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	291	01	1.000.000,00		1.000.000,00	409.784,17	409.784,17		789.924,97	-199.709,14	590.215,83	153.775,98	409.119,66	40.734,36	449.854,02	355.958,55	80.481,30	436.439,85	13.414,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 25/07/2016 09:54:20
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	05	354.000,00		354.000,00	13.578,10	13.578,10		280.720,00	59.701,90	340.421,90	314.285,90	14.520,00	14.520,00	29.040,00	8.712,00	17.424,00	26.136,00	2.904,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	293	01	3.000,00		3.000,00	1.382,16	1.382,16		1.617,84		1.617,84		1.617,84		1.617,84	1.617,84		1.617,84	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	294	01	789.000,00		789.000,00	782.077,00	782.077,00		6.923,00		6.923,00		6.923,00		6.923,00	995,00	5.928,00	6.923,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	295	01	43.000,00		43.000,00	3.620,00	3.620,00		39.380,00		39.380,00	26.253,32	8.751,12	4.375,56	13.126,68	8.751,12	4.375,56	13.126,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	296	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	297	01	10.628.000,00	-100.000,00	10.528.000,00	1.417.989,00	1.417.989,00		9.079.157,66	30.853,34	9.110.011,00	5.689.106,11	2.889.914,26	624.835,71	3.514.749,97	2.728.752,47	692.152,42	3.420.904,89	93.845,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	298	05	3.576.000,00		3.576.000,00	3.402.642,70	3.402.642,70		165.437,30	7.920,00	173.357,30	163.997,30		9.360,00	9.360,00		9.360,00	9.360,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	299	01	858.000,00		858.000,00	255.000,00	255.000,00		603.000,00		603.000,00	245.699,01	278.765,49	158.243,02	437.008,51	278.765,49	78.535,50	357.300,99	79.707,52
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	300	01	1.000,00	1.700.000,00	1.701.000,00	101.000,00	101.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00	838.260,64	619.635,47	142.103,89	761.739,36	619.635,47	142.103,89	761.739,36	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	301	01	931.000,00	100.000,00	1.031.000,00	103.694,96	103.694,96		927.305,04		927.305,04	369.373,83	455.445,48	102.485,73	557.931,21	455.445,48	102.485,73	557.931,21	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	302	05	272.000,00		272.000,00	272.000,00	272.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	303	01	108.000,00		108.000,00	3.938,12	3.938,12		107.840,82	-3.778,94	104.061,88	210,00	103.851,88		103.851,88	103.851,88		103.851,88	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	304	05	1.000,00	426.000,00	427.000,00	27.324,86	27.324,86		329.409,14	70.266,00	399.675,14	146.539,00	244.146,14	26.924,00	271.070,14	34.146,14	218.990,00	253.136,14	17.934,00
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**516.000,00**	**138.000,00**	**654.000,00**	**247.472,73**	**247.472,73**		**263.599,77**	**142.927,50**	**406.527,27**	**241.028,00**	**112.721,52**	**52.777,75**	**165.499,27**	**111.871,52**	**53.627,75**	**165.499,27**	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	305	01	10.000,00		10.000,00	9.193,40	9.193,40		806,60		806,60		806,60		806,60	806,60		806,60	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	306	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	307	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	308	01	463.000,00	-170.000,00	293.000,00	36.563,08	36.563,08		117.236,92	139.200,00	256.436,92	142.748,00	111.914,92	1.774,00	113.688,92	111.064,92	2.624,00	113.688,92	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	309	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	310	01	40.000,00	308.000,00	348.000,00	198.716,25	198.716,25		145.556,25	3.727,50	149.283,75	98.280,00		51.003,75	51.003,75		51.003,75	51.003,75	
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**2.304.000,00**		**2.304.000,00**	**384.944,89**	**384.944,89**		**1.915.556,81**	**3.498,30**	**1.919.055,11**	**201.373,29**	**1.386.913,23**	**525.278,59**	**1.912.191,82**	**686.091,73**	**1.031.590,09**	**1.717.681,82**	**194.510,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	650.000,00		650.000,00	80,59	80,59		649.919,41		649.919,41	197.144,00	148.950,81	498.334,60	647.285,41	148.950,81	303.824,60	452.775,41	194.510,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	312	05	280.000,00		280.000,00	62.147,70	62.147,70		214.354,00	3.498,30	217.852,30	3.864,30	213.988,00		213.988,00		213.988,00	213.988,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	313	01	1.070.000,00		1.070.000,00	18.716,60	18.716,60		1.051.283,40		1.051.283,40	364,99	1.023.974,42	26.943,99	1.050.918,41	537.140,92	513.777,49	1.050.918,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	314	05	304.000,00		304.000,00	304.000,00	304.000,00												
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**273.000,00**	**5.779.000,00**	**6.052.000,00**	**504.469,39**	**504.469,39**		**2.041.714,09**	**3.505.816,52**	**5.547.530,61**	**4.079.149,65**	**1.098.737,98**	**369.642,98**	**1.468.380,96**	**1.098.737,98**	**369.642,98**	**1.468.380,96**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**271.000,00**	**827.000,00**	**1.098.000,00**	**501.763,66**	**501.763,66**		**596.236,34**		**596.236,34**	**596.236,34**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	315	01	270.000,00	827.000,00	1.097.000,00	500.763,66	500.763,66		596.236,34		596.236,34	596.236,34							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	316	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**	**4.952.000,00**	**4.954.000,00**	**2.705,73**	**2.705,73**		**1.445.477,75**	**3.505.816,52**	**4.951.294,27**	**3.482.913,31**	**1.098.737,98**	**369.642,98**	**1.468.380,96**	**1.098.737,98**	**369.642,98**	**1.468.380,96**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	317	01	1.000,00	3.599.000,00	3.600.000,00	2.192,88	2.192,88		459.460,02	3.138.347,10	3.597.807,12	3.059.521,07	459.460,02	78.826,03	538.286,05	459.460,02	78.826,03	538.286,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	318	05	1.000,00	1.353.000,00	1.354.000,00	512,85	512,85		986.017,73	367.469,42	1.353.487,15	423.392,24	639.277,96	290.816,95	930.094,91	639.277,96	290.816,95	930.094,91	
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**5.279.000,00**	**23.132,11**	**5.302.132,11**	**1.403.823,61**	**1.403.823,61**		**3.782.500,50**	**115.808,00**	**3.898.308,50**	**1.248.318,83**	**2.016.877,83**	**1.660.506,97**	**3.677.384,80**	**2.016.877,83**	**633.111,84**	**2.649.989,67**	**1.027.395,13**
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**5.279.000,00**	**23.132,11**	**5.302.132,11**	**1.403.823,61**	**1.403.823,61**		**3.782.500,50**	**115.808,00**	**3.898.308,50**	**1.248.318,83**	**2.016.877,83**	**1.660.506,97**	**3.677.384,80**	**2.016.877,83**	**633.111,84**	**2.649.989,67**	**1.027.395,13**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	319	01	2.819.000,00		2.819.000,00	161.318,00	161.318,00		2.657.682,00		2.657.682,00	903.310,83	1.163.059,33	1.339.179,53	2.502.238,86	1.163.059,33	591.311,84	1.754.371,17	747.867,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	320	02	2.110.000,00		2.110.000,00	1.035.181,50	1.035.181,50		1.074.818,50		1.074.818,50	221.000,00	853.818,50	209.161,69	1.062.980,19	853.818,50		853.818,50	209.161,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	321	05	350.000,00	23.132,11	373.132,11	207.324,11	207.324,11		50.000,00	115.808,00	165.808,00	124.008,00		112.165,75	112.165,75		41.800,00	41.800,00	70.365,75
366 - Educação de Jovens e Ad			**335.000,00**		**335.000,00**	**275.559,48**	**275.559,48**		**59.440,52**		**59.440,52**		**59.440,52**		**59.440,52**	**59.440,52**		**59.440,52**	
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**335.000,00**		**335.000,00**	**275.559,48**	**275.559,48**		**59.440,52**		**59.440,52**		**59.440,52**		**59.440,52**	**59.440,52**		**59.440,52**	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**334.000,00**		**334.000,00**	**274.559,48**	**274.559,48**		**59.440,52**		**59.440,52**		**59.440,52**		**59.440,52**	**59.440,52**		**59.440,52**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	01	240.000,00		240.000,00	200.226,15	200.226,15		39.773,85		39.773,85		39.773,85		39.773,85	39.773,85		39.773,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	323	01	94.000,00		94.000,00	74.333,33	74.333,33		19.666,67		19.666,67		19.666,67		19.666,67	19.666,67		19.666,67	
2034 - BOLSA EJA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	324	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
367 - Educação Especial			**2.007.000,00**	**-14.542,00**	**1.992.458,00**	**314.462,14**	**314.462,14**		**1.418.889,36**	**259.106,50**	**1.677.995,86**	**800.848,07**	**784.897,79**	**245.756,27**	**1.030.654,06**	**755.367,79**	**121.780,00**	**877.147,79**	**153.506,27**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**2.007.000,00**	**-14.542,00**	**1.992.458,00**	**314.462,14**	**314.462,14**		**1.418.889,36**	**259.106,50**	**1.677.995,86**	**800.848,07**	**784.897,79**	**245.756,27**	**1.030.654,06**	**755.367,79**	**121.780,00**	**877.147,79**	**153.506,27**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.034.000,00**	**-170.000,00**	**864.000,00**	**293.004,14**	**293.004,14**		**512.139,36**	**58.856,50**	**570.995,86**	**272.848,07**	**298.147,79**	**35.756,27**	**333.904,06**	**268.617,79**	**29.530,00**	**298.147,79**	**35.756,27**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	01	291.000,00		291.000,00	151.889,65	151.889,65		81.039,85	58.070,50	139.110,35	60.570,50	78.539,85		78.539,85	77.309,85	1.230,00	78.539,85	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	326	01	5.000,00		5.000,00	2.356,00	2.356,00		2.644,00		2.644,00		2.644,00		2.644,00	2.644,00		2.644,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	327	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	328	01	717.000,00	-170.000,00	547.000,00	125.611,35	125.611,35		420.602,65	786,00	421.388,65	206.067,83	215.320,82	35.146,33	250.467,15	187.020,82	28.300,00	215.320,82	35.146,33
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	329	01	20.000,00		20.000,00	12.147,14	12.147,14		7.852,86		7.852,86	6.209,74	1.643,12	609,94	2.253,06	1.643,12		1.643,12	609,94

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**973.000,00**	**155.458,00**	**1.128.458,00**	**21.458,00**	**21.458,00**		**906.750,00**	**200.250,00**	**1.107.000,00**	**528.000,00**	**486.750,00**	**210.000,00**	**696.750,00**	**486.750,00**	**92.250,00**	**579.000,00**	**117.750,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	330	01	953.000,00	154.000,00	1.107.000,00				906.750,00	200.250,00	1.107.000,00	528.000,00	486.750,00	210.000,00	696.750,00	486.750,00	92.250,00	579.000,00	117.750,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	331	05	20.000,00	1.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	1074	05		258,00	258,00	258,00	258,00												
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			**91.280.000,00**		**91.280.000,00**	**44.560.208,07**	**44.560.208,07**		**40.885.374,67**	**5.834.417,26**	**46.719.791,93**	**6.517.101,34**	**40.202.690,59**	**5.928.433,53**	**46.131.124,12**	**32.322.157,66**	**7.880.532,93**	**40.202.690,59**	**5.928.433,53**
12 - Educação			**91.280.000,00**		**91.280.000,00**	**44.560.208,07**	**44.560.208,07**		**40.885.374,67**	**5.834.417,26**	**46.719.791,93**	**6.517.101,34**	**40.202.690,59**	**5.928.433,53**	**46.131.124,12**	**32.322.157,66**	**7.880.532,93**	**40.202.690,59**	**5.928.433,53**
361 - Ensino Fundamental			**60.635.000,00**		**60.635.000,00**	**29.209.428,92**	**29.209.428,92**		**26.900.489,82**	**4.525.081,26**	**31.425.571,08**	**5.207.765,34**	**26.217.805,74**	**4.619.097,53**	**30.836.903,27**	**20.619.323,73**	**5.598.482,01**	**26.217.805,74**	**4.619.097,53**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**60.635.000,00**		**60.635.000,00**	**29.209.428,92**	**29.209.428,92**		**26.900.489,82**	**4.525.081,26**	**31.425.571,08**	**5.207.765,34**	**26.217.805,74**	**4.619.097,53**	**30.836.903,27**	**20.619.323,73**	**5.598.482,01**	**26.217.805,74**	**4.619.097,53**
2036 - DESPESAS COM PES			**52.608.000,00**		**52.608.000,00**	**26.018.534,43**	**26.018.534,43**		**22.064.384,31**	**4.525.081,26**	**26.589.465,57**	**5.207.765,34**	**21.381.700,23**	**4.619.097,53**	**26.000.797,76**	**16.894.444,29**	**4.487.255,94**	**21.381.700,23**	**4.619.097,53**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	332	02	3.000,00		3.000,00	2.150,79	2.150,79		721,61	127,60	849,21	127,60	721,61	127,60	849,21	633,61	88,00	721,61	127,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	333	02	37.723.000,00		37.723.000,00	18.201.629,91	18.201.629,91		16.164.134,62	3.357.235,47	19.521.370,09	3.357.235,47	16.164.134,62	3.357.235,47	19.521.370,09	12.846.489,16	3.317.645,46	16.164.134,62	3.357.235,47
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	334	02	3.569.000,00		3.569.000,00	2.712.896,95	2.712.896,95		608.224,68	247.878,37	856.103,05	247.878,37	608.224,68	247.878,37	856.103,05	360.810,19	247.414,49	608.224,68	247.878,37
3.1.90.96.00 - RESSARCI	335	02	1.068.000,00		1.068.000,00				1.068.000,00		1.068.000,00	682.684,08	385.315,92	94.016,27	479.332,19	385.315,92		385.315,92	94.016,27
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	336	02	10.245.000,00		10.245.000,00	5.101.856,78	5.101.856,78		4.223.303,40	919.839,82	5.143.143,22	919.839,82	4.223.303,40	919.839,82	5.143.143,22	3.301.195,41	922.107,99	4.223.303,40	919.839,82
2037 - DESPESAS COM PES			**8.026.000,00**		**8.026.000,00**	**3.189.894,49**	**3.189.894,49**		**4.836.105,51**		**4.836.105,51**		**4.836.105,51**		**4.836.105,51**	**3.724.879,44**	**1.111.226,07**	**4.836.105,51**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	337	02	20.000,00		20.000,00	13.904,55	13.904,55		6.095,45		6.095,45		6.095,45		6.095,45	4.746,12	1.349,33	6.095,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	338	02	6.015.000,00		6.015.000,00	1.994.235,89	1.994.235,89		4.020.764,11		4.020.764,11		4.020.764,11		4.020.764,11	3.134.386,41	886.377,70	4.020.764,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	339	02	78.000,00		78.000,00	35.481,09	35.481,09		42.518,91		42.518,91		42.518,91		42.518,91	30.722,53	11.796,38	42.518,91	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	340	02	255.000,00		255.000,00	251.494,64	251.494,64		3.505,36		3.505,36		3.505,36		3.505,36	1.039,19	2.466,17	3.505,36	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	341	02	1.658.000,00		1.658.000,00	894.778,32	894.778,32		763.221,68		763.221,68		763.221,68		763.221,68	553.985,19	209.236,49	763.221,68	
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	342	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			**30.645.000,00**		**30.645.000,00**	**15.350.779,15**	**15.350.779,15**		**13.984.884,85**	**1.309.336,00**	**15.294.220,85**	**1.309.336,00**	**13.984.884,85**	**1.309.336,00**	**15.294.220,85**	**11.702.833,93**	**2.282.050,92**	**13.984.884,85**	**1.309.336,00**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**30.645.000,00**		**30.645.000,00**	**15.350.779,15**	**15.350.779,15**		**13.984.884,85**	**1.309.336,00**	**15.294.220,85**	**1.309.336,00**	**13.984.884,85**	**1.309.336,00**	**15.294.220,85**	**11.702.833,93**	**2.282.050,92**	**13.984.884,85**	**1.309.336,00**
2036 - DESPESAS COM PES			**20.906.000,00**		**20.906.000,00**	**10.974.686,36**	**10.974.686,36**		**8.621.977,64**	**1.309.336,00**	**9.931.313,64**	**1.309.336,00**	**8.621.977,64**	**1.309.336,00**	**9.931.313,64**	**6.835.032,10**	**1.786.945,54**	**8.621.977,64**	**1.309.336,00**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	343	02	1.000,00		1.000,00	774,13	774,13		225,87		225,87		225,87		225,87	225,87		225,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	344	02	15.693.000,00		15.693.000,00	7.725.398,55	7.725.398,55		6.658.265,45	1.309.336,00	7.967.601,45	1.309.336,00	6.658.265,45	1.309.336,00	7.967.601,45	5.304.316,42	1.353.949,03	6.658.265,45	1.309.336,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	345	02	998.000,00		998.000,00	783.791,87	783.791,87		214.208,13		214.208,13		214.208,13		214.208,13	151.087,01	63.121,12	214.208,13	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	346	02	4.214.000,00		4.214.000,00	2.464.721,81	2.464.721,81		1.749.278,19		1.749.278,19		1.749.278,19		1.749.278,19	1.379.402,80	369.875,39	1.749.278,19	
2037 - DESPESAS COM PES			**9.738.000,00**		**9.738.000,00**	**4.375.092,79**	**4.375.092,79**		**5.362.907,21**		**5.362.907,21**		**5.362.907,21**		**5.362.907,21**	**4.867.801,83**	**495.105,38**	**5.362.907,21**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	347	02	20.000,00		20.000,00	15.872,79	15.872,79		4.127,21		4.127,21		4.127,21		4.127,21	3.528,81	598,40	4.127,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	348	02	7.119.000,00		7.119.000,00	3.081.796,95	3.081.796,95		4.037.203,05		4.037.203,05		4.037.203,05		4.037.203,05	3.903.370,19	133.832,86	4.037.203,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	349	02	78.000,00		78.000,00	38.355,90	38.355,90		39.644,10		39.644,10		39.644,10		39.644,10	29.445,72	10.198,38	39.644,10	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	350	02	440.000,00		440.000,00	439.997,20	439.997,20		2,80		2,80		2,80		2,80	2,80		2,80	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	351	02	2.081.000,00		2.081.000,00	799.069,95	799.069,95		1.281.930,05		1.281.930,05		1.281.930,05		1.281.930,05	931.454,31	350.475,74	1.281.930,05	
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**4.209.474,25**	**4.209.474,25**		**1.882.933,75**	**130.592,00**	**2.013.525,75**	**401.928,00**	**1.143.600,75**	**788.681,50**	**1.932.282,25**	**1.143.600,75**	**467.997,00**	**1.611.597,75**	**320.684,50**
12 - Educação			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**4.209.474,25**	**4.209.474,25**		**1.882.933,75**	**130.592,00**	**2.013.525,75**	**401.928,00**	**1.143.600,75**	**788.681,50**	**1.932.282,25**	**1.143.600,75**	**467.997,00**	**1.611.597,75**	**320.684,50**
362 - Ensino Médio			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**4.209.474,25**	**4.209.474,25**		**1.882.933,75**	**130.592,00**	**2.013.525,75**	**401.928,00**	**1.143.600,75**	**788.681,50**	**1.932.282,25**	**1.143.600,75**	**467.997,00**	**1.611.597,75**	**320.684,50**
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**4.209.474,25**	**4.209.474,25**		**1.882.933,75**	**130.592,00**	**2.013.525,75**	**401.928,00**	**1.143.600,75**	**788.681,50**	**1.932.282,25**	**1.143.600,75**	**467.997,00**	**1.611.597,75**	**320.684,50**
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**4.209.474,25**	**4.209.474,25**		**1.882.933,75**	**130.592,00**	**2.013.525,75**	**401.928,00**	**1.143.600,75**	**788.681,50**	**1.932.282,25**	**1.143.600,75**	**467.997,00**	**1.611.597,75**	**320.684,50**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	353	01	1.000.000,00		1.000.000,00	358.066,25	358.066,25		641.933,75		641.933,75		641.933,75		641.933,75	641.933,75		641.933,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	354	02	2.390.000,00		2.390.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00		1.195.000,00		1.195.000,00	241.336,00	501.667,00	693.333,00	1.195.000,00	501.667,00	451.997,00	953.664,00	241.336,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	355	05	2.833.000,00		2.833.000,00	2.656.408,00	2.656.408,00		46.000,00	130.592,00	176.592,00	160.592,00		95.348,50	95.348,50		16.000,00	16.000,00	79.348,50
5 - DEPARTAMENTO DE ALIMEN			**18.086.000,00**	**4.552.148,00**	**22.638.148,00**	**1.034.790,00**	**1.034.790,00**		**9.326.562,23**	**12.276.795,77**	**21.603.358,00**	**12.622.511,92**	**7.588.954,69**	**1.944.924,04**	**9.533.878,73**	**6.992.543,01**	**1.988.303,07**	**8.980.846,08**	**553.032,65**
12 - Educação			**18.086.000,00**	**4.552.148,00**	**22.638.148,00**	**1.034.790,00**	**1.034.790,00**		**9.326.562,23**	**12.276.795,77**	**21.603.358,00**	**12.622.511,92**	**7.588.954,69**	**1.944.924,04**	**9.533.878,73**	**6.992.543,01**	**1.988.303,07**	**8.980.846,08**	**553.032,65**
361 - Ensino Fundamental			**8.679.000,00**	**1.963.992,00**	**10.642.992,00**	**505.838,00**	**505.838,00**		**4.201.850,63**	**5.935.303,37**	**10.137.154,00**	**6.073.934,95**	**3.421.904,70**	**795.941,04**	**4.217.845,74**	**3.243.482,88**	**819.736,17**	**4.063.219,05**	**154.626,69**
21 - MERENDA ESCOLAR			**8.679.000,00**	**1.963.992,00**	**10.642.992,00**	**505.838,00**	**505.838,00**		**4.201.850,63**	**5.935.303,37**	**10.137.154,00**	**6.073.934,95**	**3.421.904,70**	**795.941,04**	**4.217.845,74**	**3.243.482,88**	**819.736,17**	**4.063.219,05**	**154.626,69**
2041 - FORNECIMENTO DE			**8.679.000,00**	**1.963.992,00**	**10.642.992,00**	**505.838,00**	**505.838,00**		**4.201.850,63**	**5.935.303,37**	**10.137.154,00**	**6.073.934,95**	**3.421.904,70**	**795.941,04**	**4.217.845,74**	**3.243.482,88**	**819.736,17**	**4.063.219,05**	**154.626,69**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	05	493.000,00	-9.000,00	484.000,00	311.500,00	311.500,00		172.500,00		172.500,00	172.500,00		25.457,55	25.457,55				25.457,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1038	05		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 25/07/2016 09:54:20
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	357	01	6.168.000,00	-2.347,50	6.165.652,50				3.500.000,00	2.665.652,50	6.165.652,50	2.648.859,15	2.914.659,21	602.134,14	3.516.793,35	2.775.995,61	740.797,74	3.516.793,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	358	02	892.000,00		892.000,00	12.000,00	12.000,00		210.000,00	670.000,00	880.000,00	652.924,93	187.894,86	72.554,90	260.449,76	148.136,64	78.938,43	227.075,07	33.374,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	359	05	1.126.000,00	1.939.632,00	3.065.632,00	171.378,00	171.378,00		317.003,13	2.577.250,87	2.894.254,00	2.577.250,87	317.003,13	95.794,45	412.797,58	317.003,13		317.003,13	95.794,45
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1039	05		24.360,00	24.360,00	1.960,00	1.960,00			22.400,00	22.400,00	22.400,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1057	01		2.347,50	2.347,50				2.347,50		2.347,50		2.347,50		2.347,50	2.347,50		2.347,50	
362 - Ensino Médio			**2.183.000,00**	**632.036,00**	**2.815.036,00**	**280.352,00**	**280.352,00**		**942.079,60**	**1.592.604,40**	**2.534.684,00**	**1.594.904,70**	**668.601,00**	**271.178,30**	**939.779,30**	**610.028,84**	**329.750,46**	**939.779,30**	
21 - MERENDA ESCOLAR			**2.183.000,00**	**632.036,00**	**2.815.036,00**	**280.352,00**	**280.352,00**		**942.079,60**	**1.592.604,40**	**2.534.684,00**	**1.594.904,70**	**668.601,00**	**271.178,30**	**939.779,30**	**610.028,84**	**329.750,46**	**939.779,30**	
2041 - FORNECIMENTO DE			**2.183.000,00**	**632.036,00**	**2.815.036,00**	**280.352,00**	**280.352,00**		**942.079,60**	**1.592.604,40**	**2.534.684,00**	**1.594.904,70**	**668.601,00**	**271.178,30**	**939.779,30**	**610.028,84**	**329.750,46**	**939.779,30**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	172.000,00		172.000,00	172.000,00	172.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	361	01	630.000,00		630.000,00				550.000,00	80.000,00	630.000,00	80.000,00	390.203,49	159.796,51	550.000,00	345.759,21	204.240,79	550.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	362	02	979.000,00		979.000,00	27.000,00	27.000,00		280.000,00	672.000,00	952.000,00	674.300,30	166.317,91	111.381,79	277.699,70	152.190,03	125.509,67	277.699,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	363	05	402.000,00	632.036,00	1.034.036,00	81.352,00	81.352,00		112.079,60	840.604,40	952.684,00	840.604,40	112.079,60		112.079,60	112.079,60		112.079,60	
365 - Educação Infantil			**7.224.000,00**	**1.956.120,00**	**9.180.120,00**	**248.600,00**	**248.600,00**		**4.182.632,00**	**4.748.888,00**	**8.931.520,00**	**4.953.672,27**	**3.498.448,99**	**877.804,70**	**4.376.253,69**	**3.139.031,29**	**838.816,44**	**3.977.847,73**	**398.405,96**
21 - MERENDA ESCOLAR			**7.224.000,00**	**1.956.120,00**	**9.180.120,00**	**248.600,00**	**248.600,00**		**4.182.632,00**	**4.748.888,00**	**8.931.520,00**	**4.953.672,27**	**3.498.448,99**	**877.804,70**	**4.376.253,69**	**3.139.031,29**	**838.816,44**	**3.977.847,73**	**398.405,96**
2041 - FORNECIMENTO DE			**7.224.000,00**	**1.956.120,00**	**9.180.120,00**	**248.600,00**	**248.600,00**		**4.182.632,00**	**4.748.888,00**	**8.931.520,00**	**4.953.672,27**	**3.498.448,99**	**877.804,70**	**4.376.253,69**	**3.139.031,29**	**838.816,44**	**3.977.847,73**	**398.405,96**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	05	480.000,00		480.000,00	97.500,00	97.500,00		382.500,00		382.500,00	86.665,45	255.915,10	71.932,75	327.847,85	224.966,85	70.867,70	295.834,55	32.013,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	01	5.702.000,00		5.702.000,00				3.500.000,00	2.202.000,00	5.702.000,00	2.320.118,82	2.942.401,89	661.234,58	3.603.636,47	2.613.932,44	767.948,74	3.381.881,18	221.755,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	366	05	1.042.000,00	1.956.120,00	2.998.120,00	151.100,00	151.100,00		300.132,00	2.546.888,00	2.847.020,00	2.546.888,00	300.132,00	144.637,37	444.769,37	300.132,00		300.132,00	144.637,37
10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**3.174.176,19**	**3.139.176,19**	**35.000,00**	**2.063.417,38**	**577.406,43**	**2.640.823,81**	**661.962,22**	**1.916.882,34**	**428.088,05**	**2.344.970,39**	**1.546.107,74**	**432.753,85**	**1.978.861,59**	**366.108,80**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**3.174.176,19**	**3.139.176,19**	**35.000,00**	**2.063.417,38**	**577.406,43**	**2.640.823,81**	**661.962,22**	**1.916.882,34**	**428.088,05**	**2.344.970,39**	**1.546.107,74**	**432.753,85**	**1.978.861,59**	**366.108,80**
4 - Administração			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**3.174.176,19**	**3.139.176,19**	**35.000,00**	**2.063.417,38**	**577.406,43**	**2.640.823,81**	**661.962,22**	**1.916.882,34**	**428.088,05**	**2.344.970,39**	**1.546.107,74**	**432.753,85**	**1.978.861,59**	**366.108,80**
127 - Ordenamento Territorial			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**3.174.176,19**	**3.139.176,19**	**35.000,00**	**2.063.417,38**	**577.406,43**	**2.640.823,81**	**661.962,22**	**1.916.882,34**	**428.088,05**	**2.344.970,39**	**1.546.107,74**	**432.753,85**	**1.978.861,59**	**366.108,80**
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**3.174.176,19**	**3.139.176,19**	**35.000,00**	**2.063.417,38**	**577.406,43**	**2.640.823,81**	**661.962,22**	**1.916.882,34**	**428.088,05**	**2.344.970,39**	**1.546.107,74**	**432.753,85**	**1.978.861,59**	**366.108,80**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.970.000,00**		**4.970.000,00**	**2.819.171,18**	**2.819.171,18**		**1.792.665,13**	**358.163,69**	**2.150.828,82**	**358.163,69**	**1.792.665,13**	**358.163,69**	**2.150.828,82**	**1.425.604,91**	**367.060,22**	**1.792.665,13**	**358.163,69**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	367	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	368	01	3.857.000,00		3.857.000,00	2.133.655,27	2.133.655,27		1.437.719,67	285.625,06	1.723.344,73	285.625,06	1.437.719,67	285.625,06	1.723.344,73	1.143.999,82	293.719,85	1.437.719,67	285.625,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	369	01	87.000,00		87.000,00	37.246,02	37.246,02		40.115,62	9.638,36	49.753,98	9.638,36	40.115,62	9.638,36	49.753,98	30.554,26	9.561,36	40.115,62	9.638,36
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	370	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	371	01	994.000,00		994.000,00	616.269,89	616.269,89		314.829,84	62.900,27	377.730,11	62.900,27	314.829,84	62.900,27	377.730,11	251.050,83	63.779,01	314.829,84	62.900,27
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**336.000,00**	**250.000,00**	**586.000,00**	**117.151,22**	**117.151,22**		**270.752,25**	**198.096,53**	**468.848,78**	**282.652,32**	**124.217,21**	**69.924,36**	**194.141,57**	**120.502,83**	**65.693,63**	**186.196,46**	**7.945,11**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	46.000,00		46.000,00	6.171,96	6.171,96		32.951,67	6.876,37	39.828,04	9.355,90	29.019,70	1.594,78	30.614,48	27.699,50	2.772,64	30.472,14	142,34
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	373	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	374	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	01	227.000,00	-24.000,00	203.000,00	45.130,29	45.130,29		155.149,55	2.720,16	157.869,71	77.493,99	72.011,48	10.577,10	82.588,58	69.817,30	10.558,42	80.375,72	2.212,86
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	376	01	39.000,00	30.000,00	69.000,00	30.000,00	30.000,00		31.500,00	7.500,00	39.000,00	12.320,89	20.716,54	11.552,48	32.269,02	20.716,54	5.962,57	26.679,11	5.589,91
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	377	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1040	01		2.000,00	2.000,00	338,92	338,92		1.661,08		1.661,08	791,54	869,54		869,54	869,54		869,54	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	378	01	12.000,00	250.000,00	262.000,00	31.510,05	31.510,05		49.489,95	181.000,00	230.489,95	182.690,00	1.599,95	46.200,00	47.799,95	1.399,95	46.400,00	47.799,95	
2042 - EMPLACAMENTO DE			**52.000,00**		**52.000,00**	**30.853,79**	**30.853,79**			**21.146,21**	**21.146,21**	**21.146,21**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	01	50.000,00		50.000,00	28.853,79	28.853,79			21.146,21	21.146,21	21.146,21							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	380	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2043 - CONTRATAÇÃO DE E			**157.000,00**		**157.000,00**	**157.000,00**	**122.000,00**	**35.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	381	01	144.000,00		144.000,00	144.000,00	122.000,00	22.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	382	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00											
2044 - CONTRATAÇÃO DE S			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	383	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**13.909.000,00**	**5.850.907,13**	**19.759.907,13**	**11.556.902,65**	**11.183.902,65**	**373.000,00**	**6.828.250,05**	**1.374.754,43**	**8.203.004,48**	**2.255.050,14**	**5.312.275,46**	**1.395.254,87**	**6.707.530,33**	**4.689.025,71**	**1.258.928,63**	**5.947.954,34**	**759.575,99**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**13.546.000,00**	**5.700.907,13**	**19.246.907,13**	**11.205.277,65**	**10.832.277,65**	**373.000,00**	**6.672.875,05**	**1.368.754,43**	**8.041.629,48**	**2.219.525,14**	**5.224.525,46**	**1.357.154,87**	**6.581.680,33**	**4.603.850,71**	**1.218.253,63**	**5.822.104,34**	**759.575,99**
23 - Comércio e Serviços			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**90.000,00**		**90.000,00**		**50.000,00**	**40.000,00**	**90.000,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**90.000,00**	
695 - Turismo			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**90.000,00**		**90.000,00**		**50.000,00**	**40.000,00**	**90.000,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**90.000,00**	
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**90.000,00**		**90.000,00**		**50.000,00**	**40.000,00**	**90.000,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**90.000,00**	
2112 - PREMIAÇÕES PARA			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**90.000,00**		**90.000,00**		**50.000,00**	**40.000,00**	**90.000,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**90.000,00**	

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	384	01	73.000,00	17.000,00	90.000,00				90.000,00		90.000,00		50.000,00	40.000,00	90.000,00	50.000,00	40.000,00	90.000,00	
27 - Desporto e Lazer			**13.473.000,00**	**5.683.907,13**	**19.156.907,13**	**11.205.277,65**	**10.832.277,65**	**373.000,00**	**6.582.875,05**	**1.368.754,43**	**7.951.629,48**	**2.219.525,14**	**5.174.525,46**	**1.317.154,87**	**6.491.680,33**	**4.553.850,71**	**1.178.253,63**	**5.732.104,34**	**759.575,99**
811 - Desporto de Rendimento			**1.465.000,00**		**1.465.000,00**	**309.507,46**	**309.507,46**		**913.426,77**	**242.065,77**	**1.155.492,54**	**582.620,46**	**505.541,18**	**137.615,30**	**643.156,48**	**493.492,18**	**79.379,90**	**572.872,08**	**70.284,40**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**1.465.000,00**		**1.465.000,00**	**309.507,46**	**309.507,46**		**913.426,77**	**242.065,77**	**1.155.492,54**	**582.620,46**	**505.541,18**	**137.615,30**	**643.156,48**	**493.492,18**	**79.379,90**	**572.872,08**	**70.284,40**
2116 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**662.000,00**		**662.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**650.000,00**		**650.000,00**	**300.000,00**	**350.000,00**		**350.000,00**	**350.000,00**		**350.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	385	01	650.000,00		650.000,00				650.000,00		650.000,00	300.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00		350.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	386	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2117 - MANUTENÇÃO NAS M			**726.000,00**		**726.000,00**	**258.507,46**	**258.507,46**		**263.426,77**	**204.065,77**	**467.492,54**	**244.620,46**	**155.541,18**	**99.615,30**	**255.156,48**	**143.492,18**	**79.379,90**	**222.872,08**	**32.284,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	387	01	94.000,00		94.000,00	53.143,10	53.143,10		22.039,00	18.817,90	40.856,90	19.486,90	18.885,00	7.773,40	26.658,40	16.400,00	4.970,00	21.370,00	5.288,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	388	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	389	01	26.000,00		26.000,00	16.768,81	16.768,81		9.231,19		9.231,19		9.231,19		9.231,19	9.231,19		9.231,19	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	390	01	10.000,00		10.000,00	4.054,17	4.054,17		5.945,83		5.945,83		5.945,83		5.945,83	5.945,83		5.945,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	391	01	419.000,00		419.000,00	171.041,38	171.041,38		182.210,75	65.747,87	247.958,62	105.633,56	121.479,16	47.841,90	169.321,06	111.915,16	30.409,90	142.325,06	26.996,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	392	01	172.000,00		172.000,00	8.500,00	8.500,00		44.000,00	119.500,00	163.500,00	119.500,00		44.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00	
2119 - PARTICIPAÇÃO EM			**77.000,00**		**77.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**			**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**		**38.000,00**	**38.000,00**				**38.000,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	393	01	63.000,00		63.000,00	29.000,00	29.000,00			34.000,00	34.000,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00				34.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	01	14.000,00		14.000,00	10.000,00	10.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00				4.000,00
812 - Desporto Comunitário			**12.008.000,00**	**5.683.907,13**	**17.691.907,13**	**10.895.770,19**	**10.522.770,19**	**373.000,00**	**5.669.448,28**	**1.126.688,66**	**6.796.136,94**	**1.636.904,68**	**4.668.984,28**	**1.179.539,57**	**5.848.523,85**	**4.060.358,53**	**1.098.873,73**	**5.159.232,26**	**689.291,59**
54 - MANUTENÇÃO, MODERN			**10.634.000,00**	**149.783,74**	**10.783.783,74**	**5.888.887,79**	**5.749.887,79**	**139.000,00**	**4.208.963,44**	**685.932,51**	**4.894.895,95**	**1.467.101,32**	**3.237.487,20**	**875.157,83**	**4.112.645,03**	**2.634.861,45**	**792.933,18**	**3.427.794,63**	**684.850,40**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.482.000,00**		**7.482.000,00**	**4.247.488,75**	**4.247.488,75**		**2.594.553,41**	**639.957,84**	**3.234.511,25**	**636.214,17**	**2.594.553,41**	**639.957,84**	**3.234.511,25**	**2.044.771,38**	**553.525,70**	**2.598.297,08**	**636.214,17**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	395	01	1.000,00	15.000,00	16.000,00	13.630,68	13.630,68		2.105,32	264,00	2.369,32	1.293,02	2.105,32	264,00	2.369,32	758,05	318,25	1.076,30	1.293,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	396	01	5.359.000,00		5.359.000,00	2.818.754,12	2.818.754,12		2.020.481,96	519.763,92	2.540.245,88	514.991,23	2.020.481,96	519.763,92	2.540.245,88	1.594.801,02	430.453,63	2.025.254,65	514.991,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	397	01	648.000,00		648.000,00	354.189,84	354.189,84		243.115,44	50.694,72	293.810,16	50.694,72	243.115,44	50.694,72	293.810,16	191.128,20	51.987,24	243.115,44	50.694,72
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	398	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	399	01	1.444.000,00	-15.000,00	1.429.000,00	1.030.914,11	1.030.914,11		328.850,69	69.235,20	398.085,89	69.235,20	328.850,69	69.235,20	398.085,89	258.084,11	70.766,58	328.850,69	69.235,20
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.152.000,00**	**149.783,74**	**3.301.783,74**	**1.641.399,04**	**1.502.399,04**	**139.000,00**	**1.614.410,03**	**45.974,67**	**1.660.384,70**	**830.887,15**	**642.933,79**	**235.199,99**	**878.133,78**	**590.090,07**	**239.407,48**	**829.497,55**	**48.636,23**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01	430.000,00		430.000,00	259.435,19	259.435,19		154.379,76	16.185,05	170.564,81	37.483,00	103.770,90	35.883,46	139.654,36	102.279,00	30.802,81	133.081,81	6.572,55
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	401	01	181.000,00		181.000,00	167.822,53	167.822,53		11.191,57	1.985,90	13.177,47	1.985,90	11.191,57		11.191,57	4.428,35	6.763,22	11.191,57	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	402	01	19.000,00		19.000,00	17.237,55	17.237,55		1.762,45		1.762,45		1.762,45		1.762,45	1.762,45		1.762,45	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	403	01	144.000,00		144.000,00	30.238,28	30.238,28		113.761,72		113.761,72	47.330,54	53.876,09	12.555,09	66.431,18	53.876,09	12.555,09	66.431,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	404	01	1.891.000,00	118.000,00	2.009.000,00	794.710,60	782.710,60	12.000,00	1.212.117,92	2.171,48	1.214.289,40	656.034,97	429.239,17	158.148,45	587.387,62	389.241,03	169.013,40	558.254,43	29.133,19
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	405	01	117.000,00		117.000,00	37.000,00	37.000,00		80.000,00		80.000,00	52.390,35	17.727,15	20.316,99	38.044,14	17.727,15	9.882,50	27.609,65	10.434,49
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	5.000,00		5.000,00	104,00	104,00		2.400,00	2.496,00	4.896,00	2.496,00	2.400,00	2.496,00	4.896,00	2.400,00		2.400,00	2.496,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	407	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1056	01		12.000,00	12.000,00	4.831,84	4.831,84		4.125,50	3.042,66	7.168,16	7.168,16							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	408	01	364.000,00	19.783,74	383.783,74	329.019,05	202.019,05	127.000,00	34.671,11	20.093,58	54.764,69	25.998,23	22.966,46	5.800,00	28.766,46	18.376,00	10.390,46	28.766,46	
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**1.032.000,00**	**100.000,00**	**1.132.000,00**	**880.491,62**	**746.491,62**	**134.000,00**	**98.900,29**	**152.608,09**	**251.508,38**	**169.803,36**	**69.912,53**	**16.233,68**	**86.146,21**	**63.912,53**	**17.792,49**	**81.705,02**	**4.441,19**
2114 - ATIVIDADES ESPOR			**164.000,00**	**100.000,00**	**264.000,00**	**241.533,48**	**221.533,48**	**20.000,00**	**1.120,00**	**21.346,52**	**22.466,52**	**19.440,02**	**1.120,00**	**6.347,69**	**7.467,69**	**1.120,00**	**1.906,50**	**3.026,50**	**4.441,19**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	68.000,00		68.000,00	48.237,48	48.237,48			19.762,52	19.762,52	17.856,02		4.763,69	4.763,69		1.906,50	1.906,50	2.857,19
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	410	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	411	01	58.000,00		58.000,00	55.296,00	55.296,00		1.120,00	1.584,00	2.704,00	1.584,00	1.120,00	1.584,00	2.704,00	1.120,00		1.120,00	1.584,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	412	01	20.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00											
2115 - MANUT. E AMPL. DO			**818.000,00**		**818.000,00**	**588.958,14**	**474.958,14**	**114.000,00**	**97.780,29**	**131.261,57**	**229.041,86**	**150.363,34**	**68.792,53**	**9.885,99**	**78.678,52**	**62.792,53**	**15.885,99**	**78.678,52**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	262.000,00		262.000,00	137.619,26	137.619,26		37.649,32	86.731,42	124.380,74	86.731,42	37.649,32		37.649,32	37.649,32		37.649,32	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	415	01	441.000,00		441.000,00	336.338,88	336.338,88		60.130,97	44.530,15	104.661,12	63.631,92	31.143,21	9.885,99	41.029,20	25.143,21	15.885,99	41.029,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	416	01	114.000,00		114.000,00	114.000,00		114.000,00											
2136 - CAPACITAÇÃO DE P			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	417	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
57 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**342.000,00**	**5.434.123,39**	**5.776.123,39**	**4.126.390,78**	**4.026.390,78**	**100.000,00**	**1.361.584,55**	**288.148,06**	**1.649.732,61**		**1.361.584,55**	**288.148,06**	**1.649.732,61**	**1.361.584,55**	**288.148,06**	**1.649.732,61**	
1035 - CONSTRUÇÃO E AMP			**100.000,00**	**5.434.123,39**	**5.534.123,39**	**3.884.390,78**	**3.784.390,78**	**100.000,00**	**1.361.584,55**	**288.148,06**	**1.649.732,61**		**1.361.584,55**	**288.148,06**	**1.649.732,61**	**1.361.584,55**	**288.148,06**	**1.649.732,61**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	418	01	100.000,00	5.281.898,06	5.381.898,06	3.884.390,78	3.784.390,78	100.000,00	1.209.359,22	288.148,06	1.497.507,28		1.209.359,22	288.148,06	1.497.507,28	1.209.359,22	288.148,06	1.497.507,28	

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1060	05		152.225,33	152.225,33				152.225,33		152.225,33		152.225,33		152.225,33	152.225,33		152.225,33	
2121 - REFORMAS EM PRÉD			**242.000,00**		**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	419	01	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	420	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**351.625,00**	**351.625,00**		**155.375,00**	**6.000,00**	**161.375,00**	**35.525,00**	**87.750,00**	**38.100,00**	**125.850,00**	**85.175,00**	**40.675,00**	**125.850,00**	
27 - Desporto e Lazer			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**351.625,00**	**351.625,00**		**155.375,00**	**6.000,00**	**161.375,00**	**35.525,00**	**87.750,00**	**38.100,00**	**125.850,00**	**85.175,00**	**40.675,00**	**125.850,00**	
811 - Desporto de Rendimento			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**351.625,00**	**351.625,00**		**155.375,00**	**6.000,00**	**161.375,00**	**35.525,00**	**87.750,00**	**38.100,00**	**125.850,00**	**85.175,00**	**40.675,00**	**125.850,00**	
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**351.625,00**	**351.625,00**		**155.375,00**	**6.000,00**	**161.375,00**	**35.525,00**	**87.750,00**	**38.100,00**	**125.850,00**	**85.175,00**	**40.675,00**	**125.850,00**	
2118 - MANUTENÇÃO DAS AT			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**351.625,00**	**351.625,00**		**155.375,00**	**6.000,00**	**161.375,00**	**35.525,00**	**87.750,00**	**38.100,00**	**125.850,00**	**85.175,00**	**40.675,00**	**125.850,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	422	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	423	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	424	01	312.000,00		312.000,00	150.625,00	150.625,00		155.375,00	6.000,00	161.375,00	35.525,00	87.750,00	38.100,00	125.850,00	85.175,00	40.675,00	125.850,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	425	03	20.000,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00												
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**39.381.000,00**	**919.000,00**	**40.300.000,00**	**25.011.025,57**	**25.011.025,57**		**13.427.377,72**	**1.861.596,71**	**15.288.974,43**	**4.756.129,16**	**8.954.685,45**	**2.269.851,02**	**11.224.536,47**	**8.322.522,82**	**2.210.322,45**	**10.532.845,27**	**691.691,20**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**11.323.000,00**	**919.000,00**	**12.242.000,00**	**6.617.834,00**	**6.617.834,00**		**4.905.020,51**	**719.145,49**	**5.624.166,00**	**1.737.743,65**	**3.684.855,12**	**864.244,45**	**4.549.099,57**	**3.072.500,60**	**813.921,75**	**3.886.422,35**	**662.677,22**
4 - Administração			**11.323.000,00**	**919.000,00**	**12.242.000,00**	**6.617.834,00**	**6.617.834,00**		**4.905.020,51**	**719.145,49**	**5.624.166,00**	**1.737.743,65**	**3.684.855,12**	**864.244,45**	**4.549.099,57**	**3.072.500,60**	**813.921,75**	**3.886.422,35**	**662.677,22**
123 - Administração Financeira			**11.323.000,00**	**919.000,00**	**12.242.000,00**	**6.617.834,00**	**6.617.834,00**		**4.905.020,51**	**719.145,49**	**5.624.166,00**	**1.737.743,65**	**3.684.855,12**	**864.244,45**	**4.549.099,57**	**3.072.500,60**	**813.921,75**	**3.886.422,35**	**662.677,22**
7 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.323.000,00**	**919.000,00**	**12.242.000,00**	**6.617.834,00**	**6.617.834,00**		**4.905.020,51**	**719.145,49**	**5.624.166,00**	**1.737.743,65**	**3.684.855,12**	**864.244,45**	**4.549.099,57**	**3.072.500,60**	**813.921,75**	**3.886.422,35**	**662.677,22**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.583.000,00**		**7.583.000,00**	**4.127.016,31**	**4.127.016,31**		**2.823.530,73**	**632.452,96**	**3.455.983,69**	**609.158,81**	**2.823.530,73**	**632.452,96**	**3.455.983,69**	**2.249.543,47**	**597.281,41**	**2.846.824,88**	**609.158,81**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	426	01	2.000,00		2.000,00	1.866,62	1.866,62		132,00	1,38	133,38		132,00	1,38	133,38	132,00	1,38	133,38	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	427	01	5.775.000,00		5.775.000,00	2.996.145,64	2.996.145,64		2.266.194,06	512.660,30	2.778.854,36	489.367,53	2.266.194,06	512.660,30	2.778.854,36	1.812.061,40	477.425,43	2.289.486,83	489.367,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	428	01	269.000,00		269.000,00	146.237,11	146.237,11		100.298,17	22.464,72	122.762,89	22.464,72	100.298,17	22.464,72	122.762,89	78.500,78	21.797,39	100.298,17	22.464,72
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	429	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	430	01	1.517.000,00		1.517.000,00	962.766,94	962.766,94		456.906,50	97.326,56	554.233,06	97.326,56	456.906,50	97.326,56	554.233,06	358.849,29	98.057,21	456.906,50	97.326,56
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.167.000,00**	**919.000,00**	**3.086.000,00**	**1.895.317,69**	**1.895.317,69**		**1.103.989,78**	**86.692,53**	**1.190.682,31**	**564.729,74**	**545.440,85**	**134.030,13**	**679.470,98**	**507.073,59**	**118.878,98**	**625.952,57**	**53.518,41**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	01	131.000,00		131.000,00	74.292,19	74.292,19		50.947,51	5.760,30	56.707,81	27.252,95	24.580,66	20.814,20	45.394,86	20.503,00	8.951,86	29.454,86	15.940,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	432	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	433	01	393.000,00		393.000,00	199.799,10	199.799,10		150.300,90	42.900,00	193.200,90	121.790,15	61.355,75	10.055,00	71.410,75	54.250,60	17.160,15	71.410,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	434	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	01	1.309.000,00	900.000,00	2.209.000,00	1.436.539,99	1.436.539,99		762.403,06	10.056,95	772.460,01	341.826,92	376.026,97	66.960,56	442.987,53	370.158,63	60.474,46	430.633,09	12.354,44
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	436	01	92.000,00		92.000,00	15.500,00	15.500,00		76.500,00		76.500,00	51.785,07	24.714,93	8.764,52	33.479,45	16.143,74	8.571,19	24.714,93	8.764,52
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	437	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	438	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	439	01	116.000,00		116.000,00	34.931,59	34.931,59		54.672,56	26.395,85	81.068,41	15.419,45	54.672,56	26.395,85	81.068,41	41.927,64	23.721,32	65.648,96	15.419,45
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	440	01	46.000,00		46.000,00	41.946,80	41.946,80		2.473,77	1.579,43	4.053,20	2.053,20	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	441	01	22.000,00	19.000,00	41.000,00	34.308,02	34.308,02		6.691,98		6.691,98	4.602,00	2.089,98	1.040,00	3.129,98	2.089,98		2.089,98	1.040,00
2007 - DESPESAS BANCÁRI			**1.573.000,00**		**1.573.000,00**	**595.500,00**	**595.500,00**		**977.500,00**		**977.500,00**	**563.855,10**	**315.883,54**	**97.761,36**	**413.644,90**	**315.883,54**	**97.761,36**	**413.644,90**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	442	01	1.573.000,00		1.573.000,00	595.500,00	595.500,00		977.500,00		977.500,00	563.855,10	315.883,54	97.761,36	413.644,90	315.883,54	97.761,36	413.644,90	
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			**28.058.000,00**		**28.058.000,00**	**18.393.191,57**	**18.393.191,57**		**8.522.357,21**	**1.142.451,22**	**9.664.808,43**	**3.018.385,51**	**5.269.830,33**	**1.405.606,57**	**6.675.436,90**	**5.250.022,22**	**1.396.400,70**	**6.646.422,92**	**29.013,98**
28 - Encargos Especiais			**20.058.000,00**		**20.058.000,00**	**10.393.191,57**	**10.393.191,57**		**8.522.357,21**	**1.142.451,22**	**9.664.808,43**	**3.018.385,51**	**5.269.830,33**	**1.405.606,57**	**6.675.436,90**	**5.250.022,22**	**1.396.400,70**	**6.646.422,92**	**29.013,98**
843 - Serviço da Dívida Interna			**11.000.000,00**		**11.000.000,00**	**6.528.826,68**	**6.528.826,68**		**3.467.818,75**	**1.003.354,57**	**4.471.173,32**		**3.467.818,75**	**1.003.354,57**	**4.471.173,32**	**3.467.818,75**	**1.003.354,57**	**4.471.173,32**	
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**11.000.000,00**		**11.000.000,00**	**6.528.826,68**	**6.528.826,68**		**3.467.818,75**	**1.003.354,57**	**4.471.173,32**		**3.467.818,75**	**1.003.354,57**	**4.471.173,32**	**3.467.818,75**	**1.003.354,57**	**4.471.173,32**	
1 - ENCARGOS FINANCEIROS			**5.400.000,00**		**5.400.000,00**	**2.526.190,05**	**2.526.190,05**		**2.141.525,76**	**732.284,19**	**2.873.809,95**		**2.141.525,76**	**732.284,19**	**2.873.809,95**	**2.141.525,76**	**732.284,19**	**2.873.809,95**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	443	01	4.000.000,00		4.000.000,00	1.833.084,92	1.833.084,92		1.552.182,76	614.732,32	2.166.915,08		1.552.182,76	614.732,32	2.166.915,08	1.552.182,76	614.732,32	2.166.915,08	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	444	04	1.400.000,00		1.400.000,00	693.105,13	693.105,13		589.343,00	117.551,87	706.894,87		589.343,00	117.551,87	706.894,87	589.343,00	117.551,87	706.894,87	
2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI			**5.600.000,00**		**5.600.000,00**	**4.002.636,63**	**4.002.636,63**		**1.326.292,99**	**271.070,38**	**1.597.363,37**		**1.326.292,99**	**271.070,38**	**1.597.363,37**	**1.326.292,99**	**271.070,38**	**1.597.363,37**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	445	01	5.000.000,00		5.000.000,00	3.732.743,94	3.732.743,94		1.052.169,69	215.086,37	1.267.256,06		1.052.169,69	215.086,37	1.267.256,06	1.052.169,69	215.086,37	1.267.256,06	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	446	04	600.000,00		600.000,00	269.892,69	269.892,69		274.123,30	55.984,01	330.107,31		274.123,30	55.984,01	330.107,31	274.123,30	55.984,01	330.107,31	
846 - Outros Encargos Especiai			**9.058.000,00**		**9.058.000,00**	**3.864.364,89**	**3.864.364,89**		**5.054.538,46**	**139.096,65**	**5.193.635,11**	**3.018.385,51**	**1.802.011,58**	**402.252,00**	**2.204.263,58**	**1.782.203,47**	**393.046,13**	**2.175.249,60**	**29.013,98**
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**9.058.000,00**		**9.058.000,00**	**3.864.364,89**	**3.864.364,89**		**5.054.538,46**	**139.096,65**	**5.193.635,11**	**3.018.385,51**	**1.802.011,58**	**402.252,00**	**2.204.263,58**	**1.782.203,47**	**393.046,13**	**2.175.249,60**	**29.013,98**
3 - PAGAMENTO DE APOSEN			**276.000,00**		**276.000,00**	**151.286,21**	**151.286,21**		**95.699,81**	**29.013,98**	**124.713,79**	**29.013,98**	**95.699,81**	**29.013,98**	**124.713,79**	**75.891,70**	**19.808,11**	**95.699,81**	**29.013,98**

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.01.00 - APOSENTA	447	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	448	01	275.000,00		275.000,00	150.286,21	150.286,21		95.699,81	29.013,98	124.713,79	29.013,98	95.699,81	29.013,98	124.713,79	75.891,70	19.808,11	95.699,81	29.013,98
4 - PARCELAMENTO DE ENC			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	449	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	450	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - PARCELAMENTO PASEP			**780.000,00**		**780.000,00**	**418.308,94**	**418.308,94**		**300.807,93**	**60.883,13**	**361.691,06**		**300.807,93**	**60.883,13**	**361.691,06**	**300.807,93**	**60.883,13**	**361.691,06**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	451	01	300.000,00		300.000,00	169.201,78	169.201,78		108.397,23	22.400,99	130.798,22		108.397,23	22.400,99	130.798,22	108.397,23	22.400,99	130.798,22	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	452	01	480.000,00		480.000,00	249.107,16	249.107,16		192.410,70	38.482,14	230.892,84		192.410,70	38.482,14	230.892,84	192.410,70	38.482,14	230.892,84	
6 - PAGAMENTO PASEP			**7.500.000,00**		**7.500.000,00**	**2.795.611,04**	**2.795.611,04**		**4.655.189,42**	**49.199,54**	**4.704.388,96**	**2.989.371,53**	**1.402.662,54**	**312.354,89**	**1.715.017,43**	**1.402.662,54**	**312.354,89**	**1.715.017,43**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	453	01	7.500.000,00		7.500.000,00	2.795.611,04	2.795.611,04		4.655.189,42	49.199,54	4.704.388,96	2.989.371,53	1.402.662,54	312.354,89	1.715.017,43	1.402.662,54	312.354,89	1.715.017,43	
7 - PAGAMENTOS DE PRECA			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	454	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
8 - PAGAMENTOS DE PREC			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	455	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	456	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	457	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
10 - PAGAMENTOS DE REQU			**200.000,00**		**200.000,00**	**197.158,70**	**197.158,70**		**2.841,30**		**2.841,30**		**2.841,30**		**2.841,30**	**2.841,30**		**2.841,30**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	458	01	150.000,00		150.000,00	147.158,70	147.158,70		2.841,30		2.841,30		2.841,30		2.841,30	2.841,30		2.841,30	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	459	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
99 - Reserva de Contingência			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	460	01	7.994.000,00		7.994.000,00	7.994.000,00	7.994.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	461	03	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**6.689.012,10**	**3.647.433,93**	**3.041.578,17**	**3.301.750,40**	**523.237,50**	**3.824.987,90**	**664.895,87**	**2.709.321,44**	**790.578,53**	**3.499.899,97**	**2.344.140,24**	**815.951,79**	**3.160.092,03**	**339.807,94**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**6.689.012,10**	**3.647.433,93**	**3.041.578,17**	**3.301.750,40**	**523.237,50**	**3.824.987,90**	**664.895,87**	**2.709.321,44**	**790.578,53**	**3.499.899,97**	**2.344.140,24**	**815.951,79**	**3.160.092,03**	**339.807,94**
4 - Administração			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**6.689.012,10**	**3.647.433,93**	**3.041.578,17**	**3.301.750,40**	**523.237,50**	**3.824.987,90**	**664.895,87**	**2.709.321,44**	**790.578,53**	**3.499.899,97**	**2.344.140,24**	**815.951,79**	**3.160.092,03**	**339.807,94**
131 - Comunicação Social			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**6.689.012,10**	**3.647.433,93**	**3.041.578,17**	**3.301.750,40**	**523.237,50**	**3.824.987,90**	**664.895,87**	**2.709.321,44**	**790.578,53**	**3.499.899,97**	**2.344.140,24**	**815.951,79**	**3.160.092,03**	**339.807,94**
11 - MANUTENÇÃO, MODERN			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**6.689.012,10**	**3.647.433,93**	**3.041.578,17**	**3.301.750,40**	**523.237,50**	**3.824.987,90**	**664.895,87**	**2.709.321,44**	**790.578,53**	**3.499.899,97**	**2.344.140,24**	**815.951,79**	**3.160.092,03**	**339.807,94**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.304.000,00**		**3.304.000,00**	**2.603.881,97**	**2.603.881,97**		**540.374,76**	**159.743,27**	**700.118,03**	**159.743,27**	**540.374,76**	**159.743,27**	**700.118,03**	**411.421,71**	**128.953,05**	**540.374,76**	**159.743,27**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	462	01	2.174.000,00		2.174.000,00	1.630.148,59	1.630.148,59		416.509,04	127.342,37	543.851,41	127.342,37	416.509,04	127.342,37	543.851,41	317.502,44	99.006,60	416.509,04	127.342,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	463	01	459.000,00		459.000,00	369.230,73	369.230,73		70.643,34	19.125,93	89.769,27	19.125,93	70.643,34	19.125,93	89.769,27	53.202,08	17.441,26	70.643,34	19.125,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	464	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	465	01	661.000,00		661.000,00	594.502,65	594.502,65		53.222,38	13.274,97	66.497,35	13.274,97	53.222,38	13.274,97	66.497,35	40.717,19	12.505,19	53.222,38	13.274,97
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.108.000,00**	**1.600.000,00**	**2.708.000,00**	**1.043.351,25**	**1.031.351,25**	**12.000,00**	**1.301.154,52**	**363.494,23**	**1.664.648,75**	**290.911,68**	**1.157.146,71**	**358.262,66**	**1.515.409,37**	**951.458,41**	**422.278,66**	**1.373.737,07**	**141.672,30**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	466	01	157.000,00		157.000,00	133.153,54	133.153,54		23.846,46		23.846,46	13.050,00	5.100,28	5.696,18	10.796,46	5.100,28	5.696,18	10.796,46	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	467	01	30.000,00		30.000,00	27.495,00	27.495,00		2.505,00		2.505,00	2.505,00		2.505,00	2.505,00				2.505,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	468	01	26.000,00		26.000,00	24.282,35	24.282,35		1.717,65		1.717,65		1.717,65		1.717,65	1.717,65		1.717,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	469	01	197.000,00		197.000,00	197.000,00	197.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	470	01	620.000,00	1.600.000,00	2.220.000,00	583.420,36	583.420,36		1.273.085,41	363.494,23	1.636.579,64	275.356,68	1.150.328,78	350.061,48	1.500.390,26	944.640,48	416.582,48	1.361.222,96	139.167,30
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	471	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	472	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	473	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**4.502.000,00**		**4.502.000,00**	**3.041.778,88**	**12.200,71**	**3.029.578,17**	**1.460.221,12**		**1.460.221,12**	**214.240,92**	**1.011.799,97**	**272.572,60**	**1.284.372,57**	**981.260,12**	**264.720,08**	**1.245.980,20**	**38.392,37**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	01	66.000,00		66.000,00	66.000,00		66.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1043	01		238.340,00	238.340,00	2,00	2,00		238.338,00		238.338,00	95.334,00	119.170,00	23.834,00	143.004,00	119.170,00	23.834,00	143.004,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	475	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00		26.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	476	01	4.396.000,00	-238.340,00	4.157.660,00	2.935.776,88	12.198,71	2.923.578,17	1.221.883,12		1.221.883,12	118.906,92	892.629,97	248.738,60	1.141.368,57	862.090,12	240.886,08	1.102.976,20	38.392,37
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	477	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00											
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**3.617.000,00**	**1.500.000,00**	**5.117.000,00**	**4.235.795,45**	**2.522.795,45**	**1.713.000,00**	**593.298,11**	**287.906,44**	**881.204,55**	**260.506,97**	**547.259,93**	**167.880,60**	**715.140,53**	**472.582,32**	**148.115,26**	**620.697,58**	**94.442,95**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 25/07/2016 09:54:20
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**716.533,76**	**714.533,76**	**2.000,00**	**526.407,11**	**111.059,13**	**637.466,24**	**149.912,95**	**480.794,75**	**101.201,49**	**581.996,24**	**406.117,14**	**81.436,15**	**487.553,29**	**94.442,95**
16 - Habitação			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**716.533,76**	**714.533,76**	**2.000,00**	**526.407,11**	**111.059,13**	**637.466,24**	**149.912,95**	**480.794,75**	**101.201,49**	**581.996,24**	**406.117,14**	**81.436,15**	**487.553,29**	**94.442,95**
482 - Habitação Urbana			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**716.533,76**	**714.533,76**	**2.000,00**	**526.407,11**	**111.059,13**	**637.466,24**	**149.912,95**	**480.794,75**	**101.201,49**	**581.996,24**	**406.117,14**	**81.436,15**	**487.553,29**	**94.442,95**
36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ			**1.270.000,00**		**1.270.000,00**	**649.033,76**	**649.033,76**		**508.407,11**	**112.559,13**	**620.966,24**	**135.786,72**	**478.829,67**	**100.207,74**	**579.037,41**	**404.152,06**	**81.027,46**	**485.179,52**	**93.857,89**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.029.000,00**		**1.029.000,00**	**546.362,81**	**546.362,81**		**387.376,77**	**95.260,42**	**482.637,19**	**90.608,23**	**387.376,77**	**95.260,42**	**482.637,19**	**316.035,76**	**75.993,20**	**392.028,96**	**90.608,23**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	478	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	479	01	736.000,00		736.000,00	354.069,30	354.069,30		306.789,97	75.140,73	381.930,70	70.488,54	306.789,97	75.140,73	381.930,70	251.219,23	60.222,93	311.442,16	70.488,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	480	01	80.000,00		80.000,00	42.869,61	42.869,61		28.975,45	8.154,94	37.130,39	8.154,94	28.975,45	8.154,94	37.130,39	23.830,18	5.145,27	28.975,45	8.154,94
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	481	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	482	01	206.000,00		206.000,00	142.423,90	142.423,90		51.611,35	11.964,75	63.576,10	11.964,75	51.611,35	11.964,75	63.576,10	40.986,35	10.625,00	51.611,35	11.964,75
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**241.000,00**		**241.000,00**	**102.670,95**	**102.670,95**		**121.030,34**	**17.298,71**	**138.329,05**	**45.178,49**	**91.452,90**	**4.947,32**	**96.400,22**	**88.116,30**	**5.034,26**	**93.150,56**	**3.249,66**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	483	01	19.000,00		19.000,00	12.183,05	12.183,05		5.121,14	1.695,81	6.816,95	2.071,75	4.921,14	-175,94	4.745,20	4.921,14	-175,94	4.745,20	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	484	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	485	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	486	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	487	01	172.000,00		172.000,00	55.794,90	55.794,90		100.602,20	15.602,90	116.205,10	35.072,73	80.563,08	2.514,64	83.077,72	77.445,48	3.686,89	81.132,37	1.945,35
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	488	01	14.000,00		14.000,00				14.000,00		14.000,00	8.034,01	4.661,68	2.608,62	7.270,30	4.661,68	1.304,31	5.965,99	1.304,31
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	489	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	490	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	491	01	20.000,00		20.000,00	18.693,00	18.693,00		1.307,00		1.307,00		1.307,00		1.307,00	1.088,00	219,00	1.307,00	
37 - PROGRAMA DE MORADI			**81.000,00**		**81.000,00**	**64.500,00**	**64.500,00**		**18.000,00**	**-1.500,00**	**16.500,00**	**14.126,23**	**1.965,08**	**993,75**	**2.958,83**	**1.965,08**	**408,69**	**2.373,77**	**585,06**
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**81.000,00**		**81.000,00**	**64.500,00**	**64.500,00**		**18.000,00**	**-1.500,00**	**16.500,00**	**14.126,23**	**1.965,08**	**993,75**	**2.958,83**	**1.965,08**	**408,69**	**2.373,77**	**585,06**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	492	01	81.000,00		81.000,00	64.500,00	64.500,00		18.000,00	-1.500,00	16.500,00	14.126,23	1.965,08	993,75	2.958,83	1.965,08	408,69	2.373,77	585,06
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**											
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	493	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	494	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	495	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2 - FUNDO MUNICIPAL DA HABIT			**2.263.000,00**	**1.500.000,00**	**3.763.000,00**	**3.519.261,69**	**1.808.261,69**	**1.711.000,00**	**66.891,00**	**176.847,31**	**243.738,31**	**110.594,02**	**66.465,18**	**66.679,11**	**133.144,29**	**66.465,18**	**66.679,11**	**133.144,29**	
16 - Habitação			**2.263.000,00**	**1.500.000,00**	**3.763.000,00**	**3.519.261,69**	**1.808.261,69**	**1.711.000,00**	**66.891,00**	**176.847,31**	**243.738,31**	**110.594,02**	**66.465,18**	**66.679,11**	**133.144,29**	**66.465,18**	**66.679,11**	**133.144,29**	
482 - Habitação Urbana			**2.263.000,00**	**1.500.000,00**	**3.763.000,00**	**3.519.261,69**	**1.808.261,69**	**1.711.000,00**	**66.891,00**	**176.847,31**	**243.738,31**	**110.594,02**	**66.465,18**	**66.679,11**	**133.144,29**	**66.465,18**	**66.679,11**	**133.144,29**	
37 - PROGRAMA DE MORADI			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	496	03	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**1.512.000,00**		**1.512.000,00**	**1.511.000,00**		**1.511.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**258,42**	**574,18**	**167,40**	**741,58**	**574,18**	**167,40**	**741,58**	
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**1.512.000,00**		**1.512.000,00**	**1.511.000,00**		**1.511.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**258,42**	**574,18**	**167,40**	**741,58**	**574,18**	**167,40**	**741,58**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	497	01	1.000,00		1.000,00				1.000,00		1.000,00	258,42	574,18	167,40	741,58	574,18	167,40	741,58	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	498	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	499	03	1.260.000,00		1.260.000,00	1.260.000,00		1.260.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	500	03	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00											
39 - COMBATE ÀS SITUAÇÕE			**501.000,00**	**1.500.000,00**	**2.001.000,00**	**1.758.261,69**	**1.558.261,69**	**200.000,00**	**65.891,00**	**176.847,31**	**242.738,31**	**110.335,60**	**65.891,00**	**66.511,71**	**132.402,71**	**65.891,00**	**66.511,71**	**132.402,71**	
2079 - REFORMAS HABITAC			**501.000,00**	**1.500.000,00**	**2.001.000,00**	**1.758.261,69**	**1.558.261,69**	**200.000,00**	**65.891,00**	**176.847,31**	**242.738,31**	**110.335,60**	**65.891,00**	**66.511,71**	**132.402,71**	**65.891,00**	**66.511,71**	**132.402,71**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	501	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	03	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	503	03	250.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00	1.507.261,69	1.507.261,69		65.891,00	176.847,31	242.738,31	110.335,60	65.891,00	66.511,71	132.402,71	65.891,00	66.511,71	132.402,71	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	504	03	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00											
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO			**5.370.000,00**	**225.000,00**	**5.595.000,00**	**2.779.648,78**	**2.774.648,78**	**5.000,00**	**2.379.076,46**	**436.274,76**	**2.815.351,22**	**712.241,36**	**2.031.880,28**	**459.412,20**	**2.491.292,48**	**1.636.264,71**	**466.845,15**	**2.103.109,86**	**388.182,62**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**2.741.008,17**	**2.741.008,17**		**2.374.717,07**	**436.274,76**	**2.810.991,83**	**712.241,36**	**2.027.520,89**	**459.412,20**	**2.486.933,09**	**1.631.905,32**	**466.845,15**	**2.098.750,47**	**388.182,62**
4 - Administração			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**2.741.008,17**	**2.741.008,17**		**2.374.717,07**	**436.274,76**	**2.810.991,83**	**712.241,36**	**2.027.520,89**	**459.412,20**	**2.486.933,09**	**1.631.905,32**	**466.845,15**	**2.098.750,47**	**388.182,62**
122 - Administração Geral			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**2.741.008,17**	**2.741.008,17**		**2.374.717,07**	**436.274,76**	**2.810.991,83**	**712.241,36**	**2.027.520,89**	**459.412,20**	**2.486.933,09**	**1.631.905,32**	**466.845,15**	**2.098.750,47**	**388.182,62**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**2.741.008,17**	**2.741.008,17**		**2.374.717,07**	**436.274,76**	**2.810.991,83**	**712.241,36**	**2.027.520,89**	**459.412,20**	**2.486.933,09**	**1.631.905,32**	**466.845,15**	**2.098.750,47**	**388.182,62**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.551.000,00**		**4.551.000,00**	**2.407.355,58**	**2.407.355,58**		**1.763.768,88**	**379.875,54**	**2.143.644,42**	**379.875,54**	**1.763.768,88**	**379.875,54**	**2.143.644,42**	**1.371.468,31**	**392.300,57**	**1.763.768,88**	**379.875,54**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 25/07/2016 09:54:20
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	505	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	506	01	3.406.000,00		3.406.000,00	1.706.730,04	1.706.730,04		1.398.116,19	301.153,77	1.699.269,96	301.153,77	1.398.116,19	301.153,77	1.699.269,96	1.084.552,44	313.563,75	1.398.116,19	301.153,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	507	01	218.000,00		218.000,00	95.379,12	95.379,12		101.714,72	20.906,16	122.620,88	20.906,16	101.714,72	20.906,16	122.620,88	79.147,56	22.567,16	101.714,72	20.906,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	508	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	509	01	910.000,00		910.000,00	588.246,42	588.246,42		263.937,97	57.815,61	321.753,58	57.815,61	263.937,97	57.815,61	321.753,58	207.768,31	56.169,66	263.937,97	57.815,61
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**776.000,00**	**225.000,00**	**1.001.000,00**	**333.652,59**	**333.652,59**		**610.948,19**	**56.399,22**	**667.347,41**	**332.365,82**	**263.752,01**	**79.536,66**	**343.288,67**	**260.437,01**	**74.544,58**	**334.981,59**	**8.307,08**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	510	01	22.000,00		22.000,00	15.066,88	15.066,88		6.933,12		6.933,12	1.490,00	5.343,12	100,00	5.443,12	5.343,12	100,00	5.443,12	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	511	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	512	01	217.000,00	50.000,00	267.000,00	38.406,99	38.406,99		209.690,01	18.903,00	228.593,01	121.385,42	86.646,03	20.561,56	107.207,59	86.646,03	20.561,56	107.207,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	513	01	442.000,00	150.000,00	592.000,00	208.060,72	208.060,72		346.443,06	37.496,22	383.939,28	191.079,93	157.990,59	38.890,25	196.880,84	154.675,59	38.183,76	192.859,35	4.021,49
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	514	01	66.000,00		66.000,00	30.000,00	30.000,00		36.000,00		36.000,00	18.410,47	13.490,27	8.384,85	21.875,12	13.490,27	4.099,26	17.589,53	4.285,59
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	515	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	516	01	12.000,00	25.000,00	37.000,00	25.118,00	25.118,00		11.882,00		11.882,00		282,00	11.600,00	11.882,00	282,00	11.600,00	11.882,00	
2 - PROCON - PROTECAO AO C			**43.000,00**		**43.000,00**	**38.640,61**	**33.640,61**	**5.000,00**	**4.359,39**		**4.359,39**		**4.359,39**		**4.359,39**	**4.359,39**		**4.359,39**	
4 - Administração			**43.000,00**		**43.000,00**	**38.640,61**	**33.640,61**	**5.000,00**	**4.359,39**		**4.359,39**		**4.359,39**		**4.359,39**	**4.359,39**		**4.359,39**	
122 - Administração Geral			**43.000,00**		**43.000,00**	**38.640,61**	**33.640,61**	**5.000,00**	**4.359,39**		**4.359,39**		**4.359,39**		**4.359,39**	**4.359,39**		**4.359,39**	
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**43.000,00**		**43.000,00**	**38.640,61**	**33.640,61**	**5.000,00**	**4.359,39**		**4.359,39**		**4.359,39**		**4.359,39**	**4.359,39**		**4.359,39**	
2008 - MANUTENÇÃO DO P			**43.000,00**		**43.000,00**	**38.640,61**	**33.640,61**	**5.000,00**	**4.359,39**		**4.359,39**		**4.359,39**		**4.359,39**	**4.359,39**		**4.359,39**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	517	01	19.000,00		19.000,00	15.505,61	15.505,61		3.494,39		3.494,39		3.494,39		3.494,39	3.494,39		3.494,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	518	01	19.000,00		19.000,00	18.135,00	18.135,00		865,00		865,00		865,00		865,00	865,00		865,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	519	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**44.593.000,00**	**38.856.937,28**	**83.449.937,28**	**49.449.383,95**	**49.449.383,95**		**29.832.528,36**	**4.168.024,97**	**34.000.553,33**	**9.868.995,59**	**20.427.530,73**	**5.199.414,55**	**25.626.945,28**	**18.413.511,88**	**5.718.045,86**	**24.131.557,74**	**1.495.387,54**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**6.680.354,86**	**6.680.354,86**		**5.235.245,38**	**893.399,76**	**6.128.645,14**	**1.347.433,66**	**4.652.255,66**	**974.453,88**	**5.626.709,54**	**3.831.954,70**	**949.256,78**	**4.781.211,48**	**845.498,06**
15 - Urbanismo			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**6.680.354,86**	**6.680.354,86**		**5.235.245,38**	**893.399,76**	**6.128.645,14**	**1.347.433,66**	**4.652.255,66**	**974.453,88**	**5.626.709,54**	**3.831.954,70**	**949.256,78**	**4.781.211,48**	**845.498,06**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**6.680.354,86**	**6.680.354,86**		**5.235.245,38**	**893.399,76**	**6.128.645,14**	**1.347.433,66**	**4.652.255,66**	**974.453,88**	**5.626.709,54**	**3.831.954,70**	**949.256,78**	**4.781.211,48**	**845.498,06**
23 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**6.680.354,86**	**6.680.354,86**		**5.235.245,38**	**893.399,76**	**6.128.645,14**	**1.347.433,66**	**4.652.255,66**	**974.453,88**	**5.626.709,54**	**3.831.954,70**	**949.256,78**	**4.781.211,48**	**845.498,06**
2001 - DESPESAS COM PE			**10.295.000,00**		**10.295.000,00**	**5.823.661,80**	**5.823.661,80**		**3.681.150,31**	**790.187,89**	**4.471.338,20**	**789.925,84**	**3.681.150,31**	**786.546,97**	**4.467.697,28**	**2.923.178,44**	**758.233,92**	**3.681.412,36**	**786.284,92**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	520	01	1.000,00	20.000,00	21.000,00	17.821,12	17.821,12		1.000,00	2.178,88	3.178,88	2.178,88	1.000,00	88,00	1.088,00	1.000,00		1.000,00	88,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	521	01	7.368.000,00		7.368.000,00	3.988.832,64	3.988.832,64		2.781.949,31	597.218,05	3.379.167,36	596.956,00	2.781.949,31	595.668,01	3.377.617,32	2.210.603,27	571.608,09	2.782.211,36	595.405,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	522	01	517.000,00		517.000,00	313.497,64	313.497,64		167.308,66	36.193,70	203.502,36	36.193,70	167.308,66	36.193,70	203.502,36	133.609,83	33.698,83	167.308,66	36.193,70
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	523	01	350.000,00		350.000,00	161.736,05	161.736,05		153.652,39	34.611,56	188.263,95	34.611,56	153.652,39	34.611,56	188.263,95	120.284,59	33.367,80	153.652,39	34.611,56
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	524	01	2.059.000,00	-20.000,00	2.039.000,00	1.341.774,35	1.341.774,35		577.239,95	119.985,70	697.225,65	119.985,70	577.239,95	119.985,70	697.225,65	457.680,75	119.559,20	577.239,95	119.985,70
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.462.000,00**	**52.000,00**	**2.514.000,00**	**856.693,06**	**856.693,06**		**1.554.095,07**	**103.211,87**	**1.657.306,94**	**557.507,82**	**971.105,35**	**187.906,91**	**1.159.012,26**	**908.776,26**	**191.022,86**	**1.099.799,12**	**59.213,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	525	01	459.000,00		459.000,00	128.416,75	128.416,75		290.832,45	39.750,80	330.583,25	153.238,90	144.438,54	40.802,09	185.240,63	132.635,72	44.708,63	177.344,35	7.896,28
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	526	01	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	527	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	528	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	529	01	1.568.000,00		1.568.000,00	484.359,33	484.359,33		1.027.508,75	56.131,92	1.083.640,67	312.946,26	712.062,29	78.079,51	790.141,80	678.936,02	91.758,39	770.694,41	19.447,39
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	530	01	262.000,00		262.000,00	64.000,00	64.000,00		198.000,00		198.000,00	80.673,22	85.077,65	64.118,60	149.196,25	85.077,65	32.249,13	117.326,78	31.869,47
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	531	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	532	01	12.000,00		12.000,00	8.841,29	8.841,29			3.158,71	3.158,71			3.158,71	3.158,71		3.158,71	3.158,71	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1046	01		20.000,00	20.000,00	14.010,96	14.010,96		5.178,60	810,44	5.989,04	810,44	5.178,60		5.178,60	5.178,60		5.178,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	533	01	22.000,00	32.000,00	54.000,00	18.064,73	18.064,73		32.575,27	3.360,00	35.935,27	9.839,00	24.348,27	1.748,00	26.096,27	6.948,27	19.148,00	26.096,27	
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			**27.921.000,00**	**38.654.937,28**	**66.575.937,28**	**41.185.571,61**	**41.185.571,61**		**22.431.354,17**	**2.959.011,50**	**25.390.365,67**	**7.621.527,11**	**14.287.921,96**	**3.950.115,42**	**18.238.037,38**	**13.319.011,00**	**4.449.827,56**	**17.768.838,56**	**469.198,82**
8 - Assistência Social				**120.000,00**	**120.000,00**	**7.384,59**	**7.384,59**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**	**112.615,41**		**112.615,41**	
244 - Assistência Comunitária				**120.000,00**	**120.000,00**	**7.384,59**	**7.384,59**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**	**112.615,41**		**112.615,41**	
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM				**120.000,00**	**120.000,00**	**7.384,59**	**7.384,59**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**	**112.615,41**		**112.615,41**	
1062 - CONSTRUÇÃO DE CE				**120.000,00**	**120.000,00**	**7.384,59**	**7.384,59**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**	**112.615,41**		**112.615,41**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1069	01		120.000,00	120.000,00	7.384,59	7.384,59		112.615,41		112.615,41		112.615,41		112.615,41	112.615,41		112.615,41	
13 - Cultura			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**104.880,45**		**925.119,55**		**925.119,55**	**925.119,55**							
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**104.880,45**		**925.119,55**		**925.119,55**	**925.119,55**							
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**104.880,45**		**925.119,55**		**925.119,55**	**925.119,55**							

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1015 - CONSTRUÇÃO E IMP			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**104.880,45**		**925.119,55**		**925.119,55**	**925.119,55**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	100.000,00	930.000,00	1.030.000,00	104.880,45	104.880,45		925.119,55		925.119,55	925.119,55							
15 - Urbanismo			**27.821.000,00**	**37.604.937,28**	**65.425.937,28**	**41.073.306,57**	**41.073.306,57**		**21.393.619,21**	**2.959.011,50**	**24.352.630,71**	**6.696.407,56**	**14.175.306,55**	**3.950.115,42**	**18.125.421,97**	**13.206.395,59**	**4.449.827,56**	**17.656.223,15**	**469.198,82**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**16.938.000,00**	**37.354.937,28**	**54.292.937,28**	**36.993.788,39**	**36.993.788,39**		**14.475.768,03**	**2.823.380,86**	**17.299.148,89**	**4.462.333,92**	**10.366.181,42**	**2.783.912,37**	**13.150.093,79**	**9.504.000,26**	**3.332.814,71**	**12.836.814,97**	**313.278,82**
24 - MANUTENÇÃO E AMPLI			**12.196.000,00**	**17.405.937,28**	**29.601.937,28**	**19.055.964,22**	**19.055.964,22**		**8.947.772,87**	**1.598.200,19**	**10.545.973,06**	**2.704.671,98**	**6.020.076,72**	**1.876.463,10**	**7.896.539,82**	**5.562.343,84**	**2.278.957,24**	**7.841.301,08**	**55.238,74**
1007 - AMPLIAÇÃO DE MAR			**600.000,00**	**7.140.937,28**	**7.740.937,28**	**7.587.744,59**	**7.587.744,59**			**153.192,69**	**153.192,69**	**153.192,69**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	535	01	600.000,00	7.000.000,00	7.600.000,00	7.587.744,59	7.587.744,59			12.255,41	12.255,41	12.255,41							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1075	05		140.937,28	140.937,28					140.937,28	140.937,28	140.937,28							
1008 - PAVIMENTAÇÃO DE			**2.150.000,00**		**2.150.000,00**	**1.898.758,24**	**1.898.758,24**		**185.937,79**	**65.303,97**	**251.241,76**	**65.303,97**	**185.937,79**		**185.937,79**		**185.937,79**	**185.937,79**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	536	01	2.150.000,00		2.150.000,00	1.898.758,24	1.898.758,24		185.937,79	65.303,97	251.241,76	65.303,97	185.937,79		185.937,79		185.937,79	185.937,79	
1009 - RECAPEAMENTO DE			**1.338.000,00**		**1.338.000,00**	**130.000,86**	**130.000,86**		**1.207.999,14**		**1.207.999,14**		**1.185.529,14**	**22.470,00**	**1.207.999,14**	**1.135.765,14**	**72.234,00**	**1.207.999,14**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	1.230.000,00		1.230.000,00	22.000,86	22.000,86		1.207.999,14		1.207.999,14		1.185.529,14	22.470,00	1.207.999,14	1.135.765,14	72.234,00	1.207.999,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	538	01	108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00												
1010 - ABERTURA E ALARG			**3.000.000,00**	**5.000.000,00**	**8.000.000,00**	**5.639.784,10**	**5.639.784,10**		**2.360.215,90**		**2.360.215,90**		**2.360.215,90**		**2.360.215,90**	**2.360.215,90**		**2.360.215,90**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	539	01	2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	4.639.784,10	4.639.784,10		2.360.215,90		2.360.215,90		2.360.215,90		2.360.215,90	2.360.215,90		2.360.215,90	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	540	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**20.000,00**	**65.000,00**	**85.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**82.000,00**		**82.000,00**			**82.000,00**	**82.000,00**		**82.000,00**	**82.000,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01	20.000,00	65.000,00	85.000,00	3.000,00	3.000,00		82.000,00		82.000,00			82.000,00	82.000,00		82.000,00	82.000,00	
1012 - CONSTRUÇÃO DE O			**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**1.923.475,67**	**1.923.475,67**		**164.761,68**	**911.762,65**	**1.076.524,33**	**161.326,91**	**164.761,68**	**750.435,74**	**915.197,42**	**164.761,68**	**750.435,74**	**915.197,42**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	542	01	3.000.000,00		3.000.000,00	1.923.475,67	1.923.475,67		164.761,68	911.762,65	1.076.524,33	161.326,91	164.761,68	750.435,74	915.197,42	164.761,68	750.435,74	915.197,42	
1058 - CONSTRUÇÃO DE CIC			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
2048 - OPERAÇÃO TAPA BU			**927.000,00**	**1.000.000,00**	**1.927.000,00**	**184.592,89**	**184.592,89**		**1.513.290,23**	**229.116,88**	**1.742.407,11**	**712.986,51**	**737.242,77**	**302.476,57**	**1.039.719,34**	**662.271,55**	**367.149,05**	**1.029.420,60**	**10.298,74**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	544	01	750.000,00	1.170.000,00	1.920.000,00	177.592,89	177.592,89		1.513.290,23	229.116,88	1.742.407,11	712.986,51	737.242,77	302.476,57	1.039.719,34	662.271,55	367.149,05	1.029.420,60	10.298,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	545	01	177.000,00	-170.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
2049 - MANUTENÇÃO DE OB			**76.000,00**		**76.000,00**	**16.069,02**	**16.069,02**		**59.930,98**		**59.930,98**		**59.930,98**		**59.930,98**	**59.930,98**		**59.930,98**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	546	01	60.000,00		60.000,00	69,02	69,02		59.930,98		59.930,98		59.930,98		59.930,98	59.930,98		59.930,98	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	547	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	548	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	549	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2050 - CONSERVAÇÃO DE E			**86.000,00**	**1.000.000,00**	**1.086.000,00**	**319.622,25**	**319.622,25**		**553.355,75**	**213.022,00**	**766.377,75**	**562.827,64**	**84.563,37**	**163.926,74**	**248.490,11**	**49.995,75**	**153.554,36**	**203.550,11**	**44.940,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	80.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00	313.622,25	313.622,25		553.355,75	213.022,00	766.377,75	562.827,64	84.563,37	163.926,74	248.490,11	49.995,75	153.554,36	203.550,11	44.940,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	551	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**749.000,00**	**3.200.000,00**	**3.949.000,00**	**1.102.916,60**	**1.102.916,60**		**2.820.281,40**	**25.802,00**	**2.846.083,40**	**1.049.034,26**	**1.241.895,09**	**555.154,05**	**1.797.049,14**	**1.129.402,84**	**667.646,30**	**1.797.049,14**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	749.000,00	3.200.000,00	3.949.000,00	1.102.916,60	1.102.916,60		2.820.281,40	25.802,00	2.846.083,40	1.049.034,26	1.241.895,09	555.154,05	1.797.049,14	1.129.402,84	667.646,30	1.797.049,14	
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**2.882.000,00**	**19.949.000,00**	**22.831.000,00**	**17.606.943,28**	**17.606.943,28**		**4.050.893,62**	**1.173.163,10**	**5.224.056,72**	**1.662.674,46**	**3.060.118,86**	**707.284,98**	**3.767.403,84**	**2.832.061,90**	**729.320,36**	**3.561.382,26**	**206.021,58**
1013 - CONSTRUÇÃO E RE			**1.151.000,00**	**9.310.000,00**	**10.461.000,00**	**8.822.082,61**	**8.822.082,61**		**1.105.988,76**	**532.928,63**	**1.638.917,39**	**772.015,75**	**599.132,13**	**333.139,02**	**932.271,15**	**510.590,35**	**356.311,29**	**866.901,64**	**65.369,51**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	775.000,00	500.000,00	1.275.000,00	20.191,93	20.191,93		802.278,19	452.529,88	1.254.808,07	506.549,00	523.112,51	251.884,92	774.997,43	434.570,73	313.688,34	748.259,07	26.738,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	554	01	46.000,00	90.000,00	136.000,00	55.601,25	55.601,25			80.398,75	80.398,75	80.398,75							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	555	01	300.000,00	8.100.000,00	8.400.000,00	8.096.289,43	8.096.289,43		303.710,57		303.710,57	185.068,00	76.019,62	81.254,10	157.273,72	76.019,62	42.622,95	118.642,57	38.631,15
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	556	01	30.000,00	620.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00												
1014 - CONSTRUÇÃO E REF			**695.000,00**	**9.639.000,00**	**10.334.000,00**	**7.530.208,58**	**7.530.208,58**		**2.246.738,14**	**557.053,28**	**2.803.791,42**	**793.311,15**	**1.786.988,86**	**357.678,28**	**2.144.667,14**	**1.662.742,98**	**347.737,29**	**2.010.480,27**	**134.186,87**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	671.000,00	500.000,00	1.171.000,00	1.589,02	1.589,02		753.328,67	416.082,31	1.169.410,98	512.128,76	455.278,66	336.190,43	791.469,09	338.865,65	318.416,57	657.282,22	134.186,87
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	558	01	12.000,00	1.989.000,00	2.001.000,00	507.590,53	507.590,53		1.493.409,47		1.493.409,47	140.211,42	1.331.710,20	21.487,85	1.353.198,05	1.323.877,33	29.320,72	1.353.198,05	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	559	01	12.000,00	7.150.000,00	7.162.000,00	7.021.029,03	7.021.029,03			140.970,97	140.970,97	140.970,97							
2052 - MATERIAIS DE CO			**1.036.000,00**		**1.036.000,00**	**254.652,09**	**254.652,09**		**698.166,72**	**83.181,19**	**781.347,91**	**97.347,56**	**673.997,87**	**16.467,68**	**690.465,55**	**658.728,57**	**25.271,78**	**684.000,35**	**6.465,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	1.003.000,00		1.003.000,00	222.452,09	222.452,09		697.366,72	83.181,19	780.547,91	96.547,56	673.997,87	16.467,68	690.465,55	658.728,57	25.271,78	684.000,35	6.465,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	561	01	33.000,00		33.000,00	32.200,00	32.200,00		800,00		800,00	800,00							
2144 - MANUTENÇÃO E RE				**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1067	01		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1068	01		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00												
26 - MANUTENÇÃO E CONST			**1.860.000,00**		**1.860.000,00**	**330.880,89**	**330.880,89**		**1.477.101,54**	**52.017,57**	**1.529.119,11**	**94.987,48**	**1.285.985,84**	**200.164,29**	**1.486.150,13**	**1.109.594,52**	**324.537,11**	**1.434.131,63**	**52.018,50**

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1016 - CANALIZAÇÃO DE			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	562	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2053 - MANUTENÇÃO DO SI			**1.660.000,00**		**1.660.000,00**	**130.880,89**	**130.880,89**		**1.477.101,54**	**52.017,57**	**1.529.119,11**	**94.987,48**	**1.285.985,84**	**200.164,29**	**1.486.150,13**	**1.109.594,52**	**324.537,11**	**1.434.131,63**	**52.018,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	563	01	1.500.000,00	160.000,00	1.660.000,00	130.880,89	130.880,89		1.477.101,54	52.017,57	1.529.119,11	94.987,48	1.285.985,84	200.164,29	1.486.150,13	1.109.594,52	324.537,11	1.434.131,63	52.018,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	564	01	160.000,00	-160.000,00															
452 - Serviços Urbanos			**10.883.000,00**	**250.000,00**	**11.133.000,00**	**4.079.518,18**	**4.079.518,18**		**6.917.851,18**	**135.630,64**	**7.053.481,82**	**2.234.073,64**	**3.809.125,13**	**1.166.203,05**	**4.975.328,18**	**3.702.395,33**	**1.117.012,85**	**4.819.408,18**	**155.920,00**
27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**10.883.000,00**	**250.000,00**	**11.133.000,00**	**4.079.518,18**	**4.079.518,18**		**6.917.851,18**	**135.630,64**	**7.053.481,82**	**2.234.073,64**	**3.809.125,13**	**1.166.203,05**	**4.975.328,18**	**3.702.395,33**	**1.117.012,85**	**4.819.408,18**	**155.920,00**
1017 - AMPLIAÇÃO DA ILUM			**102.000,00**	**600.000,00**	**702.000,00**	**221.490,50**	**221.490,50**		**480.509,50**		**480.509,50**	**311.840,00**		**324.589,50**	**324.589,50**		**168.669,50**	**168.669,50**	**155.920,00**
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1061	01		500.000,00	500.000,00	19.490,50	19.490,50		480.509,50		480.509,50	311.840,00		324.589,50	324.589,50		168.669,50	168.669,50	155.920,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	565	01	80.000,00	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	566	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
2054 - MANUTENÇÃO DA IL			**10.781.000,00**	**-350.000,00**	**10.431.000,00**	**3.858.027,68**	**3.858.027,68**		**6.437.341,68**	**135.630,64**	**6.572.972,32**	**1.922.233,64**	**3.809.125,13**	**841.613,55**	**4.650.738,68**	**3.702.395,33**	**948.343,35**	**4.650.738,68**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1062	01		500.000,00	500.000,00	107.499,56	107.499,56		256.869,80	135.630,64	392.500,44	135.630,64	256.869,80		256.869,80	150.140,00	106.729,80	256.869,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	567	01	10.655.000,00	-1.000.000,00	9.655.000,00	3.474.528,12	3.474.528,12		6.180.471,88		6.180.471,88	1.786.603,00	3.552.255,33	841.613,55	4.393.868,88	3.552.255,33	841.613,55	4.393.868,88	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	568	01	34.000,00	150.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	569	01	92.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00												
4 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPA			**3.915.000,00**	**150.000,00**	**4.065.000,00**	**1.583.457,48**	**1.583.457,48**		**2.165.928,81**	**315.613,71**	**2.481.542,52**	**900.034,82**	**1.487.353,11**	**274.845,25**	**1.762.198,36**	**1.262.546,18**	**318.961,52**	**1.581.507,70**	**180.690,66**
15 - Urbanismo			**3.915.000,00**	**150.000,00**	**4.065.000,00**	**1.583.457,48**	**1.583.457,48**		**2.165.928,81**	**315.613,71**	**2.481.542,52**	**900.034,82**	**1.487.353,11**	**274.845,25**	**1.762.198,36**	**1.262.546,18**	**318.961,52**	**1.581.507,70**	**180.690,66**
452 - Serviços Urbanos			**3.915.000,00**	**150.000,00**	**4.065.000,00**	**1.583.457,48**	**1.583.457,48**		**2.165.928,81**	**315.613,71**	**2.481.542,52**	**900.034,82**	**1.487.353,11**	**274.845,25**	**1.762.198,36**	**1.262.546,18**	**318.961,52**	**1.581.507,70**	**180.690,66**
28 - MANUTENÇÃO E APERFE			**3.915.000,00**	**150.000,00**	**4.065.000,00**	**1.583.457,48**	**1.583.457,48**		**2.165.928,81**	**315.613,71**	**2.481.542,52**	**900.034,82**	**1.487.353,11**	**274.845,25**	**1.762.198,36**	**1.262.546,18**	**318.961,52**	**1.581.507,70**	**180.690,66**
1018 - AQUISIÇÃO DE CON			**50.000,00**		**50.000,00**	**3.321,00**	**3.321,00**			**46.679,00**	**46.679,00**	**46.679,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	570	03	50.000,00		50.000,00	3.321,00	3.321,00			46.679,00	46.679,00	46.679,00							
2001 - DESPESAS COM PE			**1.320.000,00**		**1.320.000,00**	**966.755,75**	**966.755,75**		**295.718,16**	**57.526,09**	**353.244,25**	**57.526,09**	**295.718,16**	**57.526,09**	**353.244,25**	**244.908,47**	**50.809,69**	**295.718,16**	**57.526,09**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	571	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	572	03	913.000,00		913.000,00	658.485,22	658.485,22		212.245,55	42.269,23	254.514,78	42.269,23	212.245,55	42.269,23	254.514,78	176.723,76	35.521,79	212.245,55	42.269,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	573	03	22.000,00		22.000,00	15.295,03	15.295,03		5.394,34	1.310,63	6.704,97	1.310,63	5.394,34	1.310,63	6.704,97	4.270,94	1.123,40	5.394,34	1.310,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	574	03	120.000,00		120.000,00	86.625,60	86.625,60		27.878,92	5.495,48	33.374,40	5.495,48	27.878,92	5.495,48	33.374,40	22.195,67	5.683,25	27.878,92	5.495,48
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	575	03	264.000,00		264.000,00	205.349,90	205.349,90		50.199,35	8.450,75	58.650,10	8.450,75	50.199,35	8.450,75	58.650,10	41.718,10	8.481,25	50.199,35	8.450,75
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.885.000,00**	**150.000,00**	**2.035.000,00**	**344.557,68**	**344.557,68**		**1.479.033,70**	**211.408,62**	**1.690.442,32**	**670.814,78**	**925.472,95**	**217.319,16**	**1.142.792,11**	**875.095,71**	**144.531,83**	**1.019.627,54**	**123.164,57**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	576	03	375.000,00		375.000,00	112.126,30	112.126,30		262.278,70	595,00	262.873,70	94.543,00	164.961,20	4.499,50	169.460,70	163.468,20	4.862,50	168.330,70	1.130,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	577	03	54.000,00		54.000,00	32.400,00	32.400,00		21.600,00		21.600,00	12.600,00	9.000,00		9.000,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	578	03	1.316.000,00		1.316.000,00	19.676,48	19.676,48		1.085.869,90	210.453,62	1.296.323,52	520.911,78	725.925,65	171.160,66	897.086,31	696.601,41	78.810,33	775.411,74	121.674,57
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	579	03	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	580	03	27.000,00		27.000,00	24.840,00	24.840,00		1.800,00	360,00	2.160,00	360,00	1.800,00	360,00	2.160,00	1.440,00	360,00	1.800,00	360,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	581	03	11.000,00		11.000,00	9.193,80	9.193,80		1.806,20		1.806,20		1.806,20		1.806,20	1.806,20		1.806,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	582	03	27.000,00	150.000,00	177.000,00	71.321,10	71.321,10		105.678,90		105.678,90	42.400,00	21.979,90	41.299,00	63.278,90	4.579,90	58.699,00	63.278,90	
2055 - MANUTENÇÃO E AMP			**650.000,00**		**650.000,00**	**258.823,05**	**258.823,05**		**391.176,95**		**391.176,95**	**125.014,95**	**266.162,00**		**266.162,00**	**142.542,00**	**123.620,00**	**266.162,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	583	03	428.000,00		428.000,00	179.280,00	179.280,00		248.720,00		248.720,00		248.720,00		248.720,00	125.100,00	123.620,00	248.720,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	584	03	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	585	03	161.000,00		161.000,00	18.543,05	18.543,05		142.456,95		142.456,95	125.014,95	17.442,00		17.442,00	17.442,00		17.442,00	
2056 - PROGRAMA DE EDUC			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	587	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**182.897.000,00**	**18.475.230,04**	**201.372.230,04**	**104.694.779,74**	**103.628.779,74**	**1.066.000,00**	**87.804.286,31**	**8.873.163,99**	**96.677.450,30**	**23.591.841,44**	**67.811.630,28**	**13.278.160,65**	**81.089.790,93**	**57.451.912,47**	**15.633.696,39**	**73.085.608,86**	**8.004.182,07**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**182.897.000,00**	**18.475.230,04**	**201.372.230,04**	**104.694.779,74**	**103.628.779,74**	**1.066.000,00**	**87.804.286,31**	**8.873.163,99**	**96.677.450,30**	**23.591.841,44**	**67.811.630,28**	**13.278.160,65**	**81.089.790,93**	**57.451.912,47**	**15.633.696,39**	**73.085.608,86**	**8.004.182,07**
10 - Saúde			**182.897.000,00**	**18.475.230,04**	**201.372.230,04**	**104.694.779,74**	**103.628.779,74**	**1.066.000,00**	**87.804.286,31**	**8.873.163,99**	**96.677.450,30**	**23.591.841,44**	**67.811.630,28**	**13.278.160,65**	**81.089.790,93**	**57.451.912,47**	**15.633.696,39**	**73.085.608,86**	**8.004.182,07**
122 - Administração Geral			**14.287.000,00**	**961.527,91**	**15.248.527,91**	**7.233.333,88**	**7.070.333,88**	**163.000,00**	**7.513.610,79**	**501.583,24**	**8.015.194,03**	**2.527.225,25**	**4.828.664,28**	**1.381.700,82**	**6.210.365,10**	**4.276.768,07**	**1.211.200,71**	**5.487.968,78**	**722.396,32**
31 - MANUTENÇÃO, MODERN			**14.287.000,00**	**961.527,91**	**15.248.527,91**	**7.233.333,88**	**7.070.333,88**	**163.000,00**	**7.513.610,79**	**501.583,24**	**8.015.194,03**	**2.527.225,25**	**4.828.664,28**	**1.381.700,82**	**6.210.365,10**	**4.276.768,07**	**1.211.200,71**	**5.487.968,78**	**722.396,32**
1022 - INFORMATIZAÇÃO D			**145.000,00**	**203.000,00**	**348.000,00**	**97.334,57**	**97.334,57**		**248.752,30**	**1.913,13**	**250.665,43**	**49.622,26**	**83.189,32**	**132.739,70**	**215.929,02**	**82.535,56**	**118.507,61**	**201.043,17**	**14.885,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	20.000,00	28.000,00	48.000,00	11.710,17	11.710,17		34.376,70	1.913,13	36.289,83	1.913,13	31.676,70	2.700,00	34.376,70	31.022,94	3.353,76	34.376,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	589	01	25.000,00	25.000,00	50.000,00	16.737,50	16.737,50		33.262,50		33.262,50	29.007,13	3.601,52	1.307,70	4.909,22	3.601,52	653,85	4.255,37	653,85
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	590	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	68.886,90	68.886,90		181.113,10		181.113,10	18.702,00	47.911,10	128.732,00	176.643,10	47.911,10	114.500,00	162.411,10	14.232,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 25/07/2016 09:54:20
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2001 - DESPESAS COM PE			**6.363.000,00**		**6.363.000,00**	**3.613.758,01**	**3.613.758,01**		**2.269.366,03**	**479.875,96**	**2.749.241,99**	**479.875,96**	**2.269.366,03**	**479.875,96**	**2.749.241,99**	**1.812.283,14**	**457.082,89**	**2.269.366,03**	**479.875,96**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	591	01	5.000,00		5.000,00	4.989,73	4.989,73		10,27		10,27		10,27		10,27	10,27		10,27	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	592	01	4.768.000,00		4.768.000,00	2.615.169,00	2.615.169,00		1.775.605,10	377.225,90	2.152.831,00	377.225,90	1.775.605,10	377.225,90	2.152.831,00	1.421.262,11	354.342,99	1.775.605,10	377.225,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	593	01	167.000,00		167.000,00	116.779,49	116.779,49		40.875,45	9.345,06	50.220,51	9.345,06	40.875,45	9.345,06	50.220,51	32.342,06	8.533,39	40.875,45	9.345,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	594	01	150.000,00		150.000,00	99.555,65	99.555,65		41.835,65	8.608,70	50.444,35	8.608,70	41.835,65	8.608,70	50.444,35	33.128,76	8.706,89	41.835,65	8.608,70
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	595	01	1.273.000,00		1.273.000,00	777.264,14	777.264,14		411.039,56	84.696,30	495.735,86	84.696,30	411.039,56	84.696,30	495.735,86	325.539,94	85.499,62	411.039,56	84.696,30
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**7.759.000,00**	**758.527,91**	**8.517.527,91**	**3.506.759,15**	**3.346.759,15**	**160.000,00**	**4.990.845,61**	**19.923,15**	**5.010.768,76**	**1.996.007,78**	**2.473.181,33**	**769.214,16**	**3.242.395,49**	**2.379.021,77**	**635.739,21**	**3.014.760,98**	**227.634,51**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	596	01	100.000,00	29.000,00	129.000,00	69.477,64	69.477,64		48.876,97	10.645,39	59.522,36	6.156,59	38.128,77	16.474,20	54.602,97	37.621,11	15.744,66	53.365,77	1.237,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1047	05		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	597	01	1.000,00	665.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	598	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1048	05		11.527,91	11.527,91	6.625,87	6.625,87		4.902,04		4.902,04	817,15		4.084,89	4.084,89		4.084,89	4.084,89	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	599	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	600	01	6.000,00		6.000,00	2.814,93	2.814,93		1.820,04	1.365,03	3.185,07	910,02	1.820,04	455,01	2.275,05	1.820,04	455,01	2.275,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	601	01	6.000.000,00	-160.000,00	5.840.000,00	1.782.723,71	1.622.723,71	160.000,00	4.049.763,56	7.512,73	4.057.276,29	1.793.345,08	1.892.263,96	487.004,76	2.379.268,72	1.800.372,06	463.559,15	2.263.931,21	115.337,51
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1049	05		5.000,00	5.000,00	2.040,00	2.040,00		2.960,00		2.960,00		2.960,00		2.960,00	1.200,00	1.760,00	2.960,00	
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	602	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	603	01	1.260.000,00		1.260.000,00	654.000,00	654.000,00		606.000,00		606.000,00	122.591,08	372.873,11	221.595,61	594.468,72	372.873,11	110.535,81	483.408,92	111.059,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	604	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	605	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	606	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	607	01	365.000,00	205.000,00	570.000,00	312.000,00	312.000,00		258.000,00		258.000,00	70.007,86	148.392,45	39.599,69	187.992,14	148.392,45	39.599,69	187.992,14	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	608	01	20.000,00		20.000,00	1.077,00	1.077,00		18.523,00	400,00	18.923,00	2.180,00	16.743,00		16.743,00	16.743,00		16.743,00	
2045 - APOIO ÀS AÇÕES D			**20.000,00**		**20.000,00**	**15.482,15**	**12.482,15**	**3.000,00**	**4.646,85**	**-129,00**	**4.517,85**	**1.719,25**	**2.927,60**	**-129,00**	**2.798,60**	**2.927,60**	**-129,00**	**2.798,60**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	609	01	2.000,00		2.000,00	1.300,00	1.300,00		700,00		700,00		700,00		700,00	700,00		700,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	610	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	611	01	10.000,00		10.000,00	6.182,15	6.182,15		3.946,85	-129,00	3.817,85	1.719,25	2.227,60	-129,00	2.098,60	2.227,60	-129,00	2.098,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	612	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											
301 - Atenção Básica			**24.903.000,00**	**1.323.952,59**	**26.226.952,59**	**13.248.234,54**	**13.163.234,54**	**85.000,00**	**10.914.972,11**	**2.063.745,94**	**12.978.718,05**	**2.677.046,77**	**10.189.442,54**	**2.327.615,26**	**12.517.057,80**	**8.175.127,80**	**2.126.543,48**	**10.301.671,28**	**2.215.386,52**
32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**24.903.000,00**	**1.323.952,59**	**26.226.952,59**	**13.248.234,54**	**13.163.234,54**	**85.000,00**	**10.914.972,11**	**2.063.745,94**	**12.978.718,05**	**2.677.046,77**	**10.189.442,54**	**2.327.615,26**	**12.517.057,80**	**8.175.127,80**	**2.126.543,48**	**10.301.671,28**	**2.215.386,52**
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**20.000,00**	**335.185,06**	**355.185,06**	**210.865,77**	**210.865,77**		**128.978,63**	**15.340,66**	**144.319,29**	**89.731,01**	**54.588,28**	**58.231,70**	**112.819,98**	**52.788,28**	**1.800,00**	**54.588,28**	**58.231,70**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	613	05	20.000,00	30.185,06	50.185,06	50.185,06	50.185,06												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1045	01		305.000,00	305.000,00	160.680,71	160.680,71		128.978,63	15.340,66	144.319,29	89.731,01	54.588,28	58.231,70	112.819,98	52.788,28	1.800,00	54.588,28	58.231,70
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**10.000,00**	**417.000,00**	**427.000,00**	**427.000,00**	**417.000,00**	**10.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	614	01	10.000,00	417.000,00	427.000,00	427.000,00	417.000,00	10.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**22.365.000,00**	**55.000,00**	**22.420.000,00**	**11.488.894,56**	**11.433.894,56**	**55.000,00**	**8.979.365,91**	**1.951.739,53**	**10.931.105,44**	**1.932.595,04**	**8.979.365,91**	**1.948.120,21**	**10.927.486,12**	**7.097.303,27**	**1.901.207,13**	**8.998.510,40**	**1.928.975,72**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	615	01	2.000,00	5.000,00	7.000,00	4.794,15	4.794,15		2.087,06	118,79	2.205,85	118,79	2.087,06	118,79	2.205,85	2.003,46	83,60	2.087,06	118,79
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	616	01	8.340.000,00	-5.000,00	8.335.000,00	4.243.936,95	4.188.936,95	55.000,00	4.068.147,53	22.915,52	4.091.063,05	3.771,03	4.068.147,53	19.296,20	4.087.443,73	2.622.514,07	1.464.777,95	4.087.292,02	151,71
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	617	02	667.000,00		667.000,00	207.712,36	207.712,36			459.287,64	459.287,64	459.287,64		459.287,64	459.287,64				459.287,64
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	618	05	8.183.000,00	55.000,00	8.238.000,00	4.309.806,93	4.309.806,93		2.888.274,81	1.039.918,26	3.928.193,07	1.039.918,26	2.888.274,81	1.039.918,26	3.928.193,07	2.888.274,81		2.888.274,81	1.039.918,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	619	01	102.000,00		102.000,00	90.502,14	90.502,14		7.464,89	4.032,97	11.497,86	4.032,97	7.464,89	4.032,97	11.497,86	5.759,27	1.705,62	7.464,89	4.032,97
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	620	01	600.000,00		600.000,00	312.440,47	312.440,47		238.803,07	48.756,46	287.559,53	48.756,46	238.803,07	48.756,46	287.559,53	183.347,54	55.455,53	238.803,07	48.756,46
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	01	4.471.000,00		4.471.000,00	2.319.701,56	2.319.701,56		1.774.588,55	376.709,89	2.151.298,44	376.709,89	1.774.588,55	376.709,89	2.151.298,44	1.395.404,12	379.184,43	1.774.588,55	376.709,89
2061 - MANUTENÇÃO DA AT			**2.478.000,00**	**447.688,53**	**2.925.688,53**	**1.091.472,64**	**1.071.472,64**	**20.000,00**	**1.737.550,14**	**96.665,75**	**1.834.215,89**	**654.720,72**	**1.086.410,92**	**321.263,35**	**1.407.674,27**	**955.958,82**	**223.536,35**	**1.179.495,17**	**228.179,10**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	01	425.000,00	74.000,00	499.000,00	273.633,26	273.633,26		193.683,20	31.683,54	225.366,74	49.179,61	152.141,59	31.095,04	183.236,63	129.225,67	46.961,46	176.187,13	7.049,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	623	05	330.000,00		330.000,00	48.112,33	48.112,33		242.049,66	39.838,01	281.887,67	43.495,01	218.332,66	39.295,01	257.627,67	218.332,66	20.060,00	238.392,66	19.235,01
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	624	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	625	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	626	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	627	01	886.000,00	41.000,00	927.000,00	410.181,74	410.181,74		516.818,26		516.818,26	147.662,36	369.155,90	73.831,18	442.987,08	295.324,72	73.831,18	369.155,90	73.831,18
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	628	01	60.000,00		60.000,00	43.963,88	43.963,88		16.036,12		16.036,12	5.328,24	8.931,80	1.776,08	10.707,88	8.931,80	1.776,08	10.707,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	629	01	200.000,00		200.000,00	115.671,07	115.671,07		75.524,72	8.804,21	84.328,93	19.806,14	54.585,77	14.417,83	69.003,60	52.260,77	12.262,02	64.522,79	4.480,81

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	630	05	90.000,00	88.712,03	178.712,03	53.795,68	53.795,68		124.916,35		124.916,35	21.606,80	72.309,94	30.999,61	103.309,55	72.309,94	30.999,61	103.309,55	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	631	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	632	01	396.000,00		396.000,00				396.000,00		396.000,00	249.000,00	147.000,00	30.000,00	177.000,00	117.000,00	30.000,00	147.000,00	30.000,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	633	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	634	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	10.000,00	42.800,00	52.800,00	36.910,00	36.910,00			15.890,00	15.890,00	15.890,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	636	05	60.000,00	201.176,50	261.176,50	88.204,68	68.204,68	20.000,00	172.521,83	449,99	172.971,82	102.752,56	63.953,26	99.848,60	163.801,86	62.573,26	7.646,00	70.219,26	93.582,60
2062 - MANUTENÇÃO DO PR			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**	**69.079,00**	**89.079,00**	**20.001,57**	**20.001,57**		**69.077,43**		**69.077,43**		**69.077,43**		**69.077,43**	**69.077,43**		**69.077,43**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	638	01	10.000,00	44.901,00	54.901,00	10.000,67	10.000,67		44.900,33		44.900,33		44.900,33		44.900,33	44.900,33		44.900,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	639	01	10.000,00	24.178,00	34.178,00	10.000,90	10.000,90		24.177,10		24.177,10		24.177,10		24.177,10	24.177,10		24.177,10	
302 - Assistência Hospitalar e			**129.329.000,00**	**14.442.676,15**	**143.771.676,15**	**75.766.360,75**	**74.948.360,75**	**818.000,00**	**63.219.099,81**	**4.786.215,59**	**68.005.315,40**	**16.440.493,17**	**47.521.471,21**	**8.011.824,30**	**55.533.295,51**	**40.568.459,86**	**10.996.362,37**	**51.564.822,23**	**3.968.473,28**
33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A			**129.329.000,00**	**14.442.676,15**	**143.771.676,15**	**75.766.360,75**	**74.948.360,75**	**818.000,00**	**63.219.099,81**	**4.786.215,59**	**68.005.315,40**	**16.440.493,17**	**47.521.471,21**	**8.011.824,30**	**55.533.295,51**	**40.568.459,86**	**10.996.362,37**	**51.564.822,23**	**3.968.473,28**
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**812.000,00**		**812.000,00**	**812.000,00**	**12.000,00**	**800.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	640	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	641	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	642	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	643	05	800.000,00		800.000,00	800.000,00		800.000,00											
1025 - AQUISIÇÃO DE VEÍ			**80.000,00**		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			**44.418.000,00**		**44.418.000,00**	**24.110.364,87**	**24.110.364,87**		**16.685.000,85**	**3.622.634,28**	**20.307.635,13**	**3.611.123,45**	**16.685.000,85**	**3.622.634,28**	**20.307.635,13**	**13.189.536,69**	**3.506.974,99**	**16.696.511,68**	**3.611.123,45**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	645	01	20.000,00		20.000,00	12.985,70	12.985,70		5.328,73	1.685,57	7.014,30	6.008,17	5.328,73	1.685,57	7.014,30	830,13	176,00	1.006,13	6.008,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	646	01	29.916.000,00		29.916.000,00	16.682.470,19	16.682.470,19		11.173.599,34	2.059.930,47	13.233.529,81	2.047.711,05	11.173.599,34	2.059.930,47	13.233.529,81	8.645.055,07	2.540.763,69	11.185.818,76	2.047.711,05
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	647	05	2.544.000,00		2.544.000,00	939.316,58	939.316,58		1.019.821,55	584.861,87	1.604.683,42	584.861,87	1.019.821,55	584.861,87	1.604.683,42	1.019.821,55		1.019.821,55	584.861,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	204.000,00		204.000,00	83.218,51	83.218,51		99.120,81	21.660,68	120.781,49	21.660,68	99.120,81	21.660,68	120.781,49	78.036,84	21.083,97	99.120,81	21.660,68
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	649	01	2.850.000,00		2.850.000,00	1.414.014,61	1.414.014,61		1.163.714,41	272.270,98	1.435.985,39	268.656,97	1.163.714,41	272.270,98	1.435.985,39	903.101,17	264.227,25	1.167.328,42	268.656,97
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	650	01	8.884.000,00		8.884.000,00	4.978.359,28	4.978.359,28		3.223.416,01	682.224,71	3.905.640,72	682.224,71	3.223.416,01	682.224,71	3.905.640,72	2.542.691,93	680.724,08	3.223.416,01	682.224,71
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	651	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	652	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2064 - MANUTENÇÃO DA AT			**10.194.000,00**	**3.140.549,21**	**13.334.549,21**	**5.942.135,22**	**5.924.135,22**	**18.000,00**	**6.912.399,68**	**480.014,31**	**7.392.413,99**	**2.513.512,24**	**4.024.367,94**	**1.207.333,64**	**5.231.701,58**	**3.640.472,65**	**1.238.429,10**	**4.878.901,75**	**352.799,83**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	653	01	4.377.000,00	1.423.000,00	5.800.000,00	1.908.921,39	1.908.921,39		3.769.265,29	121.813,32	3.891.078,61	1.485.134,08	1.882.138,94	702.432,26	2.584.571,20	1.716.217,39	689.727,14	2.405.944,53	178.626,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	654	05	1.127.000,00	100.416,41	1.227.416,41	507.047,65	507.047,65		540.570,31	179.798,45	720.368,76	277.361,83	401.893,91	65.086,22	466.980,13	367.461,43	75.545,50	443.006,93	23.973,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	655	01	383.000,00	441.000,00	824.000,00	519.381,01	519.381,01		228.381,25	76.237,74	304.618,99	75.591,14	218.297,13	55.624,22	273.921,35	170.475,13	58.552,72	229.027,85	44.893,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	656	05	10.000,00		10.000,00	8.950,00	8.950,00		1.050,00		1.050,00	945,00	105,00		105,00	105,00		105,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	657	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	658	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	659	01	821.000,00	37.000,00	858.000,00	379.464,60	379.464,60		478.535,40		478.535,40	136.724,40	341.811,00	68.362,20	410.173,20	273.448,80	68.362,20	341.811,00	68.362,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	660	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	661	05	105.000,00	16.000,00	121.000,00	16.061,06	16.061,06		75.562,67	29.376,27	104.938,94	51.876,27	44.366,06	8.696,61	53.062,67	44.366,06	8.696,61	53.062,67	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	662	01	2.430.000,00	400.000,00	2.830.000,00	1.476.252,08	1.476.252,08		1.334.555,49	19.192,43	1.353.747,92	359.309,75	821.960,24	197.329,39	1.019.289,63	759.973,98	234.464,19	994.438,17	24.851,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	663	05	717.000,00	26.000,00	743.000,00	482.578,36	482.578,36		237.337,64	23.084,00	260.421,64	51.159,92	175.789,84	35.035,68	210.825,52	173.656,54	35.605,18	209.261,72	1.563,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	664	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	665	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	666	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	667	01	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00		800,00		800,00	800,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	668	01	5.000,00		5.000,00	4.468,50	4.468,50		531,50		531,50	181,50	350,00		350,00	350,00		350,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	669	01	75.000,00	75.000,00	150.000,00	57.027,15	57.027,15		65.440,75	27.532,10	92.972,85	51.873,35	41.099,50	319,00	41.418,50	37.862,00	3.237,50	41.099,50	319,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	108.000,00	622.132,80	730.132,80	546.783,42	528.783,42	18.000,00	180.369,38	2.980,00	183.349,38	22.555,00	96.556,32	74.448,06	171.004,38	96.556,32	64.238,06	160.794,38	10.210,00
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**5.381.000,00**	**1.011.200,00**	**6.392.200,00**	**350.000,00**	**350.000,00**		**5.363.600,00**	**678.600,00**	**6.042.200,00**	**4.603.600,00**	**1.363.600,00**	**75.000,00**	**1.438.600,00**	**1.328.000,00**	**110.600,00**	**1.438.600,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	671	01	381.000,00	661.200,00	1.042.200,00				363.600,00	678.600,00	1.042.200,00	603.600,00	363.600,00	75.000,00	438.600,00	328.000,00	110.600,00	438.600,00	

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	672	01	5.000.000,00	350.000,00	5.350.000,00	350.000,00	350.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
2066 - REALIZAÇÃO DE CO			**67.188.000,00**	**10.290.926,94**	**77.478.926,94**	**43.215.860,66**	**43.215.860,66**		**34.258.099,28**	**4.967,00**	**34.263.066,28**	**5.712.257,48**	**25.448.502,42**	**3.106.856,38**	**28.555.358,80**	**22.410.450,52**	**6.140.358,28**	**28.550.808,80**	**4.550,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	673	01	38.817.000,00	9.839.000,00	48.656.000,00	28.976.088,28	28.976.088,28		19.674.944,72	4.967,00	19.679.911,72	2.710.043,09	15.057.673,81	1.916.744,82	16.974.418,63	13.021.728,60	3.948.140,03	16.969.868,63	4.550,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	674	05	28.371.000,00	451.926,94	28.822.926,94	14.239.772,38	14.239.772,38		14.583.154,56		14.583.154,56	3.002.214,39	10.390.828,61	1.190.111,56	11.580.940,17	9.388.721,92	2.192.218,25	11.580.940,17	
2067 - IMPLANTAÇÃO E M			**1.236.000,00**		**1.236.000,00**	**1.236.000,00**	**1.236.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	675	05	1.236.000,00		1.236.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00												
303 - Suporte Profilático e Tera			**9.312.000,00**	**1.409.780,39**	**10.721.780,39**	**5.612.011,78**	**5.612.011,78**		**4.085.714,60**	**1.024.054,01**	**5.109.768,61**	**1.354.561,83**	**3.360.453,86**	**1.134.359,60**	**4.494.813,46**	**2.879.260,48**	**875.946,30**	**3.755.206,78**	**739.606,68**
34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ			**9.312.000,00**	**1.409.780,39**	**10.721.780,39**	**5.612.011,78**	**5.612.011,78**		**4.085.714,60**	**1.024.054,01**	**5.109.768,61**	**1.354.561,83**	**3.360.453,86**	**1.134.359,60**	**4.494.813,46**	**2.879.260,48**	**875.946,30**	**3.755.206,78**	**739.606,68**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.476.000,00**		**1.476.000,00**	**777.211,73**	**777.211,73**		**560.355,11**	**138.433,16**	**698.788,27**	**138.433,16**	**560.355,11**	**138.433,16**	**698.788,27**	**438.123,22**	**122.231,89**	**560.355,11**	**138.433,16**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	676	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	677	01	979.000,00		979.000,00	502.916,75	502.916,75		380.505,52	95.577,73	476.083,25	95.577,73	380.505,52	95.577,73	476.083,25	299.644,52	80.861,00	380.505,52	95.577,73
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	678	05	135.000,00		135.000,00	70.234,70	70.234,70		53.515,76	11.249,54	64.765,30	11.249,54	53.515,76	11.249,54	64.765,30	40.585,33	12.930,43	53.515,76	11.249,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	679	01	15.000,00		15.000,00	12.567,49	12.567,49		1.962,65	469,86	2.432,51	469,86	1.962,65	469,86	2.432,51	1.553,92	408,73	1.962,65	469,86
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	680	01	50.000,00		50.000,00	27.711,14	27.711,14		16.682,33	5.606,53	22.288,86	5.606,53	16.682,33	5.606,53	22.288,86	12.752,00	3.930,33	16.682,33	5.606,53
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	681	01	296.000,00		296.000,00	162.781,65	162.781,65		107.688,85	25.529,50	133.218,35	25.529,50	107.688,85	25.529,50	133.218,35	83.587,45	24.101,40	107.688,85	25.529,50
2068 - AQUISIÇÃO DE MED			**6.299.000,00**	**1.236.068,25**	**7.535.068,25**	**4.037.411,26**	**4.037.411,26**		**2.910.510,72**	**587.146,27**	**3.497.656,99**	**907.542,94**	**2.211.802,70**	**962.947,19**	**3.174.749,89**	**1.871.267,84**	**718.846,21**	**2.590.114,05**	**584.635,84**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	682	01	384.000,00	94.000,00	478.000,00	308.023,61	308.023,61		129.620,81	40.355,58	169.976,39	41.388,28	114.095,73	41.500,16	155.595,89	104.993,11	23.595,00	128.588,11	27.007,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	683	05	60.000,00		60.000,00	33.622,05	33.622,05		26.377,95		26.377,95	19.774,60	2.580,00	23.797,95	26.377,95	2.580,00	4.023,35	6.603,35	19.774,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	684	01	5.227.000,00	1.046.000,00	6.273.000,00	3.343.675,80	3.343.675,80		2.476.158,96	453.165,24	2.929.324,20	701.664,76	1.867.863,82	848.050,98	2.715.914,80	1.601.858,23	625.801,21	2.227.659,44	488.255,36
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	685	05	628.000,00	2.369,25	630.369,25	352.056,90	352.056,90		278.353,00	-40,65	278.312,35	51.049,20	227.263,15	6.716,00	233.979,15	161.836,50	65.426,65	227.263,15	6.716,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1071	02		93.699,00	93.699,00	32,90	32,90			93.666,10	93.666,10	93.666,10		42.882,10	42.882,10				42.882,10
2069 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	686	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	687	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2073 - MANUTENÇÃO DA AS			**1.517.000,00**	**173.712,14**	**1.690.712,14**	**777.388,79**	**777.388,79**		**614.848,77**	**298.474,58**	**913.323,35**	**308.585,73**	**588.296,05**	**32.979,25**	**621.275,30**	**569.869,42**	**34.868,20**	**604.737,62**	**16.537,68**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	12.000,00	3.000,00	15.000,00	8.949,65	8.949,65		6.050,35		6.050,35	1.709,25	4.080,35	260,75	4.341,10	4.080,35	260,75	4.341,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	690	01	1.010.000,00		1.010.000,00	465.471,42	465.471,42		348.528,58	196.000,00	544.528,58	196.000,00	348.528,58		348.528,58	346.677,88	1.850,70	348.528,58	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	691	02	103.000,00	72.612,14	175.612,14	107.362,14	107.362,14		68.250,00		68.250,00		68.250,00		68.250,00	68.250,00		68.250,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	692	01	197.000,00	9.000,00	206.000,00	91.151,49	91.151,49		90.146,41	24.702,10	114.848,51	32.813,86	82.034,65	16.406,93	98.441,58	65.627,72	16.406,93	82.034,65	16.406,93
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	693	01	156.000,00	19.000,00	175.000,00	26.790,96	26.790,96		79.841,53	68.367,51	148.209,04	68.367,51	66.503,20	13.338,33	79.841,53	66.503,20	13.338,33	79.841,53	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1078	05		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	694	01	14.000,00	15.000,00	29.000,00	15.838,48	15.838,48		12.193,05	968,47	13.161,52	866,20	10.563,58	1.731,74	12.295,32	10.394,58	1.900,74	12.295,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	695	05	8.000,00		8.000,00	4.038,15	4.038,15		3.961,85		3.961,85	392,41	2.458,69	1.241,50	3.700,19	2.458,69	1.110,75	3.569,44	130,75
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	696	01	10.000,00	30.000,00	40.000,00	26.136,50	26.136,50		5.427,00	8.436,50	13.863,50	8.436,50	5.427,00		5.427,00	5.427,00		5.427,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	697	05	5.000,00		5.000,00	4.550,00	4.550,00		450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		450,00	
304 - Vigilância Sanitária			**1.867.000,00**	**34.000,00**	**1.901.000,00**	**971.312,99**	**971.312,99**		**771.960,77**	**157.726,24**	**929.687,01**	**159.997,73**	**769.689,28**	**157.726,24**	**927.415,52**	**617.658,16**	**152.031,12**	**769.689,28**	**157.726,24**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**1.867.000,00**	**34.000,00**	**1.901.000,00**	**971.312,99**	**971.312,99**		**771.960,77**	**157.726,24**	**929.687,01**	**159.997,73**	**769.689,28**	**157.726,24**	**927.415,52**	**617.658,16**	**152.031,12**	**769.689,28**	**157.726,24**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.803.000,00**		**1.803.000,00**	**879.229,10**	**879.229,10**		**766.044,66**	**157.726,24**	**923.770,90**	**157.726,24**	**766.044,66**	**157.726,24**	**923.770,90**	**614.013,54**	**152.031,12**	**766.044,66**	**157.726,24**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	698	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	699	01	804.000,00		804.000,00	329.245,36	329.245,36		474.754,64		474.754,64		474.754,64		474.754,64	361.778,42	112.976,22	474.754,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	700	03	430.000,00		430.000,00	323.952,01	323.952,01		106.047,99		106.047,99		106.047,99		106.047,99	106.047,99		106.047,99	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	701	05	135.000,00		135.000,00	15.743,61	15.743,61			119.256,39	119.256,39	119.256,39		119.256,39	119.256,39				119.256,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	702	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	703	01	70.000,00		70.000,00	29.893,92	29.893,92		33.033,87	7.072,21	40.106,08	7.072,21	33.033,87	7.072,21	40.106,08	25.750,06	7.283,81	33.033,87	7.072,21
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	704	01	361.000,00		361.000,00	177.394,20	177.394,20		152.208,16	31.397,64	183.605,80	31.397,64	152.208,16	31.397,64	183.605,80	120.437,07	31.771,09	152.208,16	31.397,64
2070 - MANUTENÇÃO DA VIG			**64.000,00**	**34.000,00**	**98.000,00**	**92.083,89**	**92.083,89**		**5.916,11**		**5.916,11**	**2.271,49**	**3.644,62**		**3.644,62**	**3.644,62**		**3.644,62**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	03	25.000,00		25.000,00	21.536,95	21.536,95		3.463,05		3.463,05	1.374,49	2.088,56		2.088,56	2.088,56		2.088,56	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	706	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	707	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	708	03	20.000,00	34.000,00	54.000,00	51.546,94	51.546,94		2.453,06		2.453,06	897,00	1.556,06		1.556,06	1.556,06		1.556,06	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	709	03	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 25/07/2016 09:54:20
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
305 - Vigilância Epidemiológica			**3.199.000,00**	**303.293,00**	**3.502.293,00**	**1.863.525,80**	**1.863.525,80**		**1.298.928,23**	**339.838,97**	**1.638.767,20**	**432.516,69**	**1.141.909,11**	**264.934,43**	**1.406.843,54**	**934.638,10**	**271.612,41**	**1.206.250,51**	**200.593,03**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**3.199.000,00**	**303.293,00**	**3.502.293,00**	**1.863.525,80**	**1.863.525,80**		**1.298.928,23**	**339.838,97**	**1.638.767,20**	**432.516,69**	**1.141.909,11**	**264.934,43**	**1.406.843,54**	**934.638,10**	**271.612,41**	**1.206.250,51**	**200.593,03**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.277.000,00**	**49.440,00**	**2.326.440,00**	**1.213.020,43**	**1.213.020,43**		**914.007,20**	**199.412,37**	**1.113.419,57**	**199.412,37**	**914.007,20**	**199.412,37**	**1.113.419,57**	**716.514,19**	**197.493,01**	**914.007,20**	**199.412,37**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	710	01	1.000,00		1.000,00	740,40	740,40		259,60		259,60		259,60		259,60	259,60		259,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	711	01	1.510.000,00		1.510.000,00	845.209,78	845.209,78		519.333,70	145.456,52	664.790,22	145.456,52	519.333,70	145.456,52	664.790,22	379.909,98	139.423,72	519.333,70	145.456,52
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	712	05	245.000,00		245.000,00	74.149,34	74.149,34		170.850,66		170.850,66		170.850,66		170.850,66	170.850,66		170.850,66	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1066	02		14.880,00	14.880,00				14.880,00		14.880,00		14.880,00		14.880,00	14.880,00		14.880,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	713	01	15.000,00		15.000,00	11.480,87	11.480,87		2.845,49	673,64	3.519,13	673,64	2.845,49	673,64	3.519,13	2.287,78	557,71	2.845,49	673,64
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	714	01	50.000,00		50.000,00	30.377,15	30.377,15		16.392,61	3.230,24	19.622,85	3.230,24	16.392,61	3.230,24	19.622,85	14.289,61	2.103,00	16.392,61	3.230,24
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1070	02		34.560,00	34.560,00				20.160,00	14.400,00	34.560,00	14.400,00	20.160,00	14.400,00	34.560,00		20.160,00	20.160,00	14.400,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	715	01	456.000,00		456.000,00	251.062,89	251.062,89		169.285,14	35.651,97	204.937,11	35.651,97	169.285,14	35.651,97	204.937,11	134.036,56	35.248,58	169.285,14	35.651,97
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**	**125.000,00**	**145.000,00**	**15.890,73**	**15.890,73**		**5.479,92**	**123.629,35**	**129.109,27**	**123.629,35**	**5.479,92**		**5.479,92**	**5.479,92**		**5.479,92**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	716	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1076	05		81.000,00	81.000,00	640,92	640,92			80.359,08	80.359,08	80.359,08							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	717	01	10.000,00		10.000,00	4.520,08	4.520,08		5.479,92		5.479,92		5.479,92		5.479,92	5.479,92		5.479,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1077	05		44.000,00	44.000,00	729,73	729,73			43.270,27	43.270,27	43.270,27							
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN				**40.800,00**	**40.800,00**				**40.800,00**		**40.800,00**	**30.600,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**10.200,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**10.200,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	1065	01		40.800,00	40.800,00				40.800,00		40.800,00	30.600,00	5.100,00	5.100,00	10.200,00	5.100,00	5.100,00	10.200,00	
2071 - MANUTENÇÃO DA VI			**902.000,00**	**88.053,00**	**990.053,00**	**634.614,64**	**634.614,64**		**338.641,11**	**16.797,25**	**355.438,36**	**78.874,97**	**217.321,99**	**60.422,06**	**277.744,05**	**207.543,99**	**69.019,40**	**276.563,39**	**1.180,66**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	718	01	17.000,00	5.000,00	22.000,00	21.680,80	21.680,80		319,20		319,20		319,20		319,20	319,20		319,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	719	05	142.000,00		142.000,00	105.241,52	105.241,52		27.829,30	8.929,18	36.758,48	10.637,19	25.149,87	2.152,08	27.301,95	25.149,87	971,42	26.121,29	1.180,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1050	06		9.175,00	9.175,00	4.901,90	4.901,90		4.273,10		4.273,10		4.273,10		4.273,10	4.273,10		4.273,10	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	720	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	721	05	49.000,00	20.000,00	69.000,00	40.665,00	40.665,00		21.314,00	7.021,00	28.335,00	7.021,00	18.437,00	2.877,00	21.314,00	18.437,00	2.877,00	21.314,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	722	05	5.000,00		5.000,00	4.212,17	4.212,17		787,83		787,83			787,83	787,83		787,83	787,83	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	723	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	724	01	10.000,00	15.000,00	25.000,00	23.153,49	23.153,49		1.846,51		1.846,51		1.632,55	213,96	1.846,51	1.632,55	213,96	1.846,51	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	725	05	442.000,00	24.800,00	466.800,00	232.261,76	232.261,76		233.691,17	847,07	234.538,24	55.849,78	147.497,27	31.191,19	178.688,46	139.547,27	39.141,19	178.688,46	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	726	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	727	05	225.000,00		225.000,00	187.615,00	187.615,00		37.385,00		37.385,00	5.367,00	8.818,00	23.200,00	32.018,00	6.990,00	25.028,00	32.018,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1051	06		14.078,00	14.078,00	2.883,00	2.883,00		11.195,00		11.195,00		11.195,00		11.195,00	11.195,00		11.195,00	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**28.174.000,00**	**1.045.000,00**	**29.219.000,00**	**14.006.409,88**	**13.946.409,88**	**60.000,00**	**12.758.726,89**	**2.453.863,23**	**15.212.590,12**	**4.291.343,89**	**10.519.205,01**	**2.796.091,09**	**13.315.296,10**	**8.344.056,10**	**2.577.190,13**	**10.921.246,23**	**2.394.049,87**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**27.978.000,00**	**1.045.000,00**	**29.023.000,00**	**13.932.801,71**	**13.872.801,71**	**60.000,00**	**12.641.846,01**	**2.448.352,28**	**15.090.198,29**	**4.221.709,58**	**10.471.666,41**	**2.783.938,82**	**13.255.605,23**	**8.302.965,54**	**2.565.523,17**	**10.868.488,71**	**2.387.116,52**
6 - Segurança Pública			**27.978.000,00**	**1.045.000,00**	**29.023.000,00**	**13.932.801,71**	**13.872.801,71**	**60.000,00**	**12.641.846,01**	**2.448.352,28**	**15.090.198,29**	**4.221.709,58**	**10.471.666,41**	**2.783.938,82**	**13.255.605,23**	**8.302.965,54**	**2.565.523,17**	**10.868.488,71**	**2.387.116,52**
182 - Defesa Civil			**27.978.000,00**	**1.045.000,00**	**29.023.000,00**	**13.932.801,71**	**13.872.801,71**	**60.000,00**	**12.641.846,01**	**2.448.352,28**	**15.090.198,29**	**4.221.709,58**	**10.471.666,41**	**2.783.938,82**	**13.255.605,23**	**8.302.965,54**	**2.565.523,17**	**10.868.488,71**	**2.387.116,52**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**27.147.000,00**	**5.000,00**	**27.152.000,00**	**13.249.272,21**	**13.201.272,21**	**48.000,00**	**11.623.374,39**	**2.279.353,40**	**13.902.727,79**	**3.131.348,08**	**10.376.237,41**	**2.442.623,16**	**12.818.860,57**	**8.275.004,54**	**2.496.375,17**	**10.771.379,71**	**2.047.480,86**
2001 - DESPESAS COM PE			**23.584.000,00**		**23.584.000,00**	**12.371.832,11**	**12.371.832,11**		**9.183.017,85**	**2.029.150,04**	**11.212.167,89**	**1.943.213,10**	**9.180.993,65**	**2.020.707,07**	**11.201.700,72**	**7.225.670,44**	**2.043.284,35**	**9.268.954,79**	**1.932.745,93**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	728	01	10.000,00		10.000,00	3.079,75	3.079,75		2.560,91	4.359,34	6.920,25	5.760,11	1.160,14	1.532,77	2.692,91	940,14	220,00	1.160,14	1.532,77
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	729	01	16.844.000,00		16.844.000,00	8.615.425,64	8.615.425,64		6.738.676,66	1.489.897,70	8.228.574,36	1.402.559,99	6.738.053,23	1.484.453,34	8.222.506,57	5.323.908,24	1.502.106,13	6.826.014,37	1.396.492,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	730	01	313.000,00		313.000,00	180.643,35	180.643,35		109.269,24	23.087,41	132.356,65	23.087,41	109.269,24	23.087,41	132.356,65	85.684,53	23.584,71	109.269,24	23.087,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	731	01	1.700.000,00		1.700.000,00	853.952,86	853.952,86		686.392,88	159.654,26	846.047,14	159.654,26	686.392,88	159.482,22	845.875,10	520.116,08	166.276,80	686.392,88	159.482,22
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	732	01	4.717.000,00		4.717.000,00	2.718.730,51	2.718.730,51		1.646.118,16	352.151,33	1.998.269,49	352.151,33	1.646.118,16	352.151,33	1.998.269,49	1.295.021,45	351.096,71	1.646.118,16	352.151,33
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.563.000,00**	**5.000,00**	**3.568.000,00**	**877.440,10**	**829.440,10**	**48.000,00**	**2.440.356,54**	**250.203,36**	**2.690.559,90**	**1.188.134,98**	**1.195.243,76**	**421.916,09**	**1.617.159,85**	**1.049.334,10**	**453.090,82**	**1.502.424,92**	**114.734,93**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	733	01	862.000,00		862.000,00	300.384,60	300.384,60		400.500,29	161.115,11	561.615,40	195.548,12	292.833,39	83.916,66	376.750,05	199.126,05	166.941,23	366.067,28	10.682,77
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	734	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	735	01	14.000,00		14.000,00	7.477,40	7.477,40		6.522,60		6.522,60		6.522,60		6.522,60	6.522,60		6.522,60	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	736	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	737	01	61.000,00		61.000,00	59.080,00	59.080,00		1.920,00		1.920,00		1.920,00		1.920,00	1.920,00		1.920,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	738	01	1.869.000,00	-70.000,00	1.799.000,00	264.322,84	264.322,84		1.447.395,41	87.281,75	1.534.677,16	767.626,62	613.312,57	188.650,87	801.963,44	567.876,89	199.173,65	767.050,54	34.912,90
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	739	01	580.000,00		580.000,00	143.500,00	143.500,00		436.500,00		436.500,00	156.505,41	216.821,65	125.786,89	342.608,54	216.821,65	63.172,94	279.994,59	62.613,95
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	740	01	5.000,00		5.000,00	4.378,00	4.378,00		622,00		622,00		622,00		622,00	622,00		622,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	741	01	14.000,00		14.000,00	5.200,04	5.200,04		8.799,96		8.799,96	5.133,31	8.799,96		8.799,96	2.933,32	733,33	3.666,65	5.133,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	742	01	46.000,00	75.000,00	121.000,00	1.234,22	1.234,22		119.351,28	414,50	119.765,78	58.611,52	49.044,59	12.109,67	61.154,26	49.044,59	12.109,67	61.154,26	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	743	01	88.000,00		88.000,00	67.863,00	19.863,00	48.000,00	18.745,00	1.392,00	20.137,00	4.710,00	5.367,00	11.452,00	16.819,00	4.467,00	10.960,00	15.427,00	1.392,00
30 - APERFEIÇOAMENTO DA			**831.000,00**	**1.040.000,00**	**1.871.000,00**	**683.529,50**	**671.529,50**	**12.000,00**	**1.018.471,62**	**168.998,88**	**1.187.470,50**	**1.090.361,50**	**95.429,00**	**341.315,66**	**436.744,66**	**27.961,00**	**69.148,00**	**97.109,00**	**339.635,66**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**300.000,00**	**370.000,00**	**670.000,00**	**37.470,00**	**37.470,00**		**467.040,00**	**165.490,00**	**632.530,00**	**630.850,00**		**154.680,00**	**154.680,00**		**1.680,00**	**1.680,00**	**153.000,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	744	01	300.000,00	370.000,00	670.000,00	37.470,00	37.470,00		467.040,00	165.490,00	632.530,00	630.850,00		154.680,00	154.680,00		1.680,00	1.680,00	153.000,00
1027 - REFORMA, CONSTRU			**131.000,00**		**131.000,00**	**131.000,00**	**119.000,00**	**12.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	745	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	746	01	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	747	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2059 - AQUISIÇÃO DE CON			**400.000,00**	**670.000,00**	**1.070.000,00**	**515.059,50**	**515.059,50**		**551.431,62**	**3.508,88**	**554.940,50**	**459.511,50**	**95.429,00**	**186.635,66**	**282.064,66**	**27.961,00**	**67.468,00**	**95.429,00**	**186.635,66**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	748	01	400.000,00	670.000,00	1.070.000,00	515.059,50	515.059,50		551.431,62	3.508,88	554.940,50	459.511,50	95.429,00	186.635,66	282.064,66	27.961,00	67.468,00	95.429,00	186.635,66
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**196.000,00**		**196.000,00**	**73.608,17**	**73.608,17**		**116.880,88**	**5.510,95**	**122.391,83**	**69.634,31**	**47.538,60**	**12.152,27**	**59.690,87**	**41.090,56**	**11.666,96**	**52.757,52**	**6.933,35**
6 - Segurança Pública			**196.000,00**		**196.000,00**	**73.608,17**	**73.608,17**		**116.880,88**	**5.510,95**	**122.391,83**	**69.634,31**	**47.538,60**	**12.152,27**	**59.690,87**	**41.090,56**	**11.666,96**	**52.757,52**	**6.933,35**
182 - Defesa Civil			**196.000,00**		**196.000,00**	**73.608,17**	**73.608,17**		**116.880,88**	**5.510,95**	**122.391,83**	**69.634,31**	**47.538,60**	**12.152,27**	**59.690,87**	**41.090,56**	**11.666,96**	**52.757,52**	**6.933,35**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**196.000,00**		**196.000,00**	**73.608,17**	**73.608,17**		**116.880,88**	**5.510,95**	**122.391,83**	**69.634,31**	**47.538,60**	**12.152,27**	**59.690,87**	**41.090,56**	**11.666,96**	**52.757,52**	**6.933,35**
2058 - MANUTENÇÃO DO C			**196.000,00**		**196.000,00**	**73.608,17**	**73.608,17**		**116.880,88**	**5.510,95**	**122.391,83**	**69.634,31**	**47.538,60**	**12.152,27**	**59.690,87**	**41.090,56**	**11.666,96**	**52.757,52**	**6.933,35**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	749	01	49.000,00		49.000,00	37.314,17	37.314,17		7.700,88	3.984,95	11.685,83	3.374,95	7.215,88	2.979,95	10.195,83	6.938,04	1.372,84	8.310,88	1.884,95
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	750	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	751	01	144.000,00		144.000,00	33.294,00	33.294,00		109.180,00	1.526,00	110.706,00	66.259,36	40.322,72	9.172,32	49.495,04	34.152,52	10.294,12	44.446,64	5.048,40
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**60.355.000,00**	**16.803.000,00**	**77.158.000,00**	**11.407.692,25**	**10.686.692,25**	**721.000,00**	**62.970.607,87**	**2.779.699,88**	**65.750.307,75**	**36.632.168,03**	**23.291.645,75**	**6.770.105,49**	**30.061.751,24**	**22.478.538,73**	**6.639.600,99**	**29.118.139,72**	**943.611,52**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**60.325.000,00**	**16.803.000,00**	**77.128.000,00**	**11.377.692,25**	**10.656.692,25**	**721.000,00**	**62.970.607,87**	**2.779.699,88**	**65.750.307,75**	**36.632.168,03**	**23.291.645,75**	**6.770.105,49**	**30.061.751,24**	**22.478.538,73**	**6.639.600,99**	**29.118.139,72**	**943.611,52**
4 - Administração			**4.673.000,00**	**260.000,00**	**4.933.000,00**	**1.720.116,93**	**1.720.116,93**		**2.841.357,99**	**371.525,08**	**3.212.883,07**	**1.563.206,49**	**1.325.423,73**	**529.793,60**	**1.855.217,33**	**1.144.496,54**	**505.180,04**	**1.649.676,58**	**205.540,75**
122 - Administração Geral			**4.673.000,00**	**260.000,00**	**4.933.000,00**	**1.720.116,93**	**1.720.116,93**		**2.841.357,99**	**371.525,08**	**3.212.883,07**	**1.563.206,49**	**1.325.423,73**	**529.793,60**	**1.855.217,33**	**1.144.496,54**	**505.180,04**	**1.649.676,58**	**205.540,75**
43 - MANUTENÇÃO DA FROT			**4.673.000,00**	**260.000,00**	**4.933.000,00**	**1.720.116,93**	**1.720.116,93**		**2.841.357,99**	**371.525,08**	**3.212.883,07**	**1.563.206,49**	**1.325.423,73**	**529.793,60**	**1.855.217,33**	**1.144.496,54**	**505.180,04**	**1.649.676,58**	**205.540,75**
2076 - AQUISIÇÃO DE COMB			**3.246.000,00**		**3.246.000,00**	**1.142.299,95**	**1.142.299,95**		**2.103.700,05**		**2.103.700,05**	**1.299.791,89**	**666.948,16**	**210.194,60**	**877.142,76**	**543.025,00**	**260.883,16**	**803.908,16**	**73.234,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	752	01	3.189.000,00		3.189.000,00	1.090.425,95	1.090.425,95		2.098.574,05		2.098.574,05	1.299.791,89	661.822,16	210.194,60	872.016,76	543.025,00	255.757,16	798.782,16	73.234,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	753	01	52.000,00		52.000,00	46.874,00	46.874,00		5.126,00		5.126,00		5.126,00		5.126,00		5.126,00	5.126,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	754	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2077 - MANUTENÇÃO DA FR			**1.427.000,00**	**260.000,00**	**1.687.000,00**	**577.816,98**	**577.816,98**		**737.657,94**	**371.525,08**	**1.109.183,02**	**263.414,60**	**658.475,57**	**319.599,00**	**978.074,57**	**601.471,54**	**244.296,88**	**845.768,42**	**132.306,15**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	755	01	1.033.000,00	200.000,00	1.233.000,00	362.928,55	362.928,55		564.030,45	306.041,00	870.071,45	200.712,67	532.744,35	243.526,18	776.270,53	501.834,41	167.524,37	669.358,78	106.911,75
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	756	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	757	01	378.000,00	60.000,00	438.000,00	198.888,43	198.888,43		173.627,49	65.484,08	239.111,57	62.701,93	125.731,22	76.072,82	201.804,04	99.637,13	76.772,51	176.409,64	25.394,40
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	758	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
15 - Urbanismo			**55.491.000,00**	**16.543.000,00**	**72.034.000,00**	**9.564.796,60**	**8.843.796,60**	**721.000,00**	**60.117.957,88**	**2.351.245,52**	**62.469.203,40**	**35.063.707,54**	**21.960.812,02**	**6.182.754,61**	**28.143.566,63**	**21.328.632,19**	**6.076.863,67**	**27.405.495,86**	**738.070,77**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.770.000,00**	**14.472.000,00**	**17.242.000,00**	**4.562.426,36**	**3.858.426,36**	**704.000,00**	**11.981.067,25**	**698.506,39**	**12.679.573,64**	**8.160.591,91**	**3.189.850,91**	**1.469.240,05**	**4.659.090,96**	**3.090.237,61**	**1.428.744,12**	**4.518.981,73**	**140.109,23**
45 - MANUTENÇÃO, MELHOR			**2.208.000,00**	**2.572.000,00**	**4.780.000,00**	**2.115.943,78**	**1.511.943,78**	**604.000,00**	**1.965.549,83**	**698.506,39**	**2.664.056,22**	**912.464,62**	**1.457.939,17**	**433.761,66**	**1.891.700,83**	**1.358.325,87**	**393.265,73**	**1.751.591,60**	**140.109,23**
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**34.000,00**	**52.000,00**	**86.000,00**	**34.200,00**	**200,00**	**34.000,00**	**51.800,00**		**51.800,00**			**51.800,00**	**51.800,00**		**51.800,00**	**51.800,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	759	01	34.000,00	52.000,00	86.000,00	34.200,00	200,00	34.000,00	51.800,00		51.800,00			51.800,00	51.800,00		51.800,00	51.800,00	
2089 - MANUT. REF. AMPL.			**2.171.000,00**	**2.520.000,00**	**4.691.000,00**	**2.078.743,78**	**1.508.743,78**	**570.000,00**	**1.913.749,83**	**698.506,39**	**2.612.256,22**	**912.464,62**	**1.457.939,17**	**381.961,66**	**1.839.900,83**	**1.358.325,87**	**341.465,73**	**1.699.791,60**	**140.109,23**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	760	01	1.258.000,00	2.240.000,00	3.498.000,00	1.338.865,08	1.338.865,08		1.646.374,32	512.760,60	2.159.134,92	789.269,09	1.192.147,31	317.827,75	1.509.975,06	1.122.605,82	247.260,01	1.369.865,83	140.109,23
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	761	01	333.000,00	280.000,00	613.000,00	161.462,35	161.462,35		265.791,86	185.745,79	451.537,65	121.611,88	265.791,86	64.133,91	329.925,77	235.720,05	94.205,72	329.925,77	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	762	01	570.000,00		570.000,00	570.000,00		570.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	763	01	10.000,00		10.000,00	8.416,35	8.416,35		1.583,65		1.583,65	1.583,65							
2090 - MANUTENÇÃO DO AT			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	764	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	765	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
47 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**462.000,00**	**250.000,00**	**712.000,00**	**95.250,00**	**95.250,00**		**616.750,00**		**616.750,00**	**85.516,75**	**477.750,00**	**53.483,25**	**531.233,25**	**477.750,00**	**53.483,25**	**531.233,25**	
2091 - CONSTRUÇÃO DE CA			**281.000,00**	**250.000,00**	**531.000,00**	**14.250,00**	**14.250,00**		**516.750,00**		**516.750,00**		**477.750,00**	**39.000,00**	**516.750,00**	**477.750,00**	**39.000,00**	**516.750,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	766	01	276.000,00	250.000,00	526.000,00	9.250,00	9.250,00		516.750,00		516.750,00		477.750,00	39.000,00	516.750,00	477.750,00	39.000,00	516.750,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	767	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2092 - MANUTENÇÃO DOS C			**11.000,00**		**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	768	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 25/07/2016 09:54:20
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	769	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	770	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2093 - CONCESSÃO ÁREA			**170.000,00**		**170.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**	**85.516,75**		**14.483,25**	**14.483,25**		**14.483,25**	**14.483,25**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	771	01	170.000,00		170.000,00	70.000,00	70.000,00		100.000,00		100.000,00	85.516,75		14.483,25	14.483,25		14.483,25	14.483,25	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**100.000,00**	**11.650.000,00**	**11.750.000,00**	**2.351.232,58**	**2.251.232,58**	**100.000,00**	**9.398.767,42**		**9.398.767,42**	**7.162.610,54**	**1.254.161,74**	**981.995,14**	**2.236.156,88**	**1.254.161,74**	**981.995,14**	**2.236.156,88**	
1059 - CONSTRUÇÃO DE TE			**100.000,00**	**11.650.000,00**	**11.750.000,00**	**2.351.232,58**	**2.251.232,58**	**100.000,00**	**9.398.767,42**		**9.398.767,42**	**7.162.610,54**	**1.254.161,74**	**981.995,14**	**2.236.156,88**	**1.254.161,74**	**981.995,14**	**2.236.156,88**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	772	01	50.000,00	11.650.000,00	11.700.000,00	2.301.232,58	2.251.232,58	50.000,00	9.398.767,42		9.398.767,42	7.162.610,54	1.254.161,74	981.995,14	2.236.156,88	1.254.161,74	981.995,14	2.236.156,88	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	773	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
452 - Serviços Urbanos			**52.617.000,00**	**1.975.000,00**	**54.592.000,00**	**4.923.471,84**	**4.911.471,84**	**12.000,00**	**48.015.789,03**	**1.652.739,13**	**49.668.528,16**	**26.810.991,83**	**18.749.983,31**	**4.697.514,56**	**23.447.497,87**	**18.217.416,78**	**4.640.119,55**	**22.857.536,33**	**589.961,54**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**8.637.000,00**	**1.975.000,00**	**10.612.000,00**	**4.923.471,84**	**4.911.471,84**	**12.000,00**	**4.291.789,03**	**1.396.739,13**	**5.688.528,16**	**1.792.964,15**	**3.659.656,12**	**798.970,53**	**4.458.626,65**	**3.127.089,89**	**768.474,12**	**3.895.564,01**	**563.062,64**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**37.000,00**	**80.000,00**	**117.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		**82.000,00**		**82.000,00**			**82.000,00**	**82.000,00**		**82.000,00**	**82.000,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	774	01	37.000,00	80.000,00	117.000,00	35.000,00	35.000,00		82.000,00		82.000,00			82.000,00	82.000,00		82.000,00	82.000,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**6.381.000,00**		**6.381.000,00**	**3.504.026,64**	**3.504.026,64**		**2.341.478,90**	**535.494,46**	**2.876.973,36**	**525.962,93**	**2.340.945,15**	**518.061,25**	**2.859.006,40**	**1.872.255,46**	**478.754,97**	**2.351.010,43**	**507.995,97**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	775	01	4.000,00		4.000,00	3.956,00	3.956,00		44,00		44,00		44,00		44,00	44,00		44,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	776	01	4.701.000,00		4.701.000,00	2.500.807,67	2.500.807,67		1.785.341,50	414.850,83	2.200.192,33	405.319,30	1.784.807,75	397.417,62	2.182.225,37	1.433.687,01	361.186,02	1.794.873,03	387.352,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	777	01	240.000,00		240.000,00	130.208,13	130.208,13		89.911,28	19.880,59	109.791,87	19.880,59	89.911,28	19.880,59	109.791,87	71.403,70	18.507,58	89.911,28	19.880,59
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	778	01	160.000,00		160.000,00	69.689,79	69.689,79		72.988,48	17.321,73	90.310,21	17.321,73	72.988,48	17.321,73	90.310,21	55.994,40	16.994,08	72.988,48	17.321,73
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	779	01	1.276.000,00		1.276.000,00	799.365,05	799.365,05		393.193,64	83.441,31	476.634,95	83.441,31	393.193,64	83.441,31	476.634,95	311.126,35	82.067,29	393.193,64	83.441,31
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.064.000,00**	**1.895.000,00**	**3.959.000,00**	**1.295.454,13**	**1.295.454,13**		**1.819.384,99**	**844.160,88**	**2.663.545,87**	**1.238.930,13**	**1.283.490,13**	**191.458,22**	**1.474.948,35**	**1.223.237,44**	**201.378,30**	**1.424.615,74**	**50.332,61**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	780	01	354.000,00	400.000,00	754.000,00	320.200,17	320.200,17		306.939,93	126.859,90	433.799,83	152.637,25	271.110,80	14.362,88	285.473,68	265.271,26	15.891,32	281.162,58	4.311,10
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	781	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	782	01	13.000,00		13.000,00	9.398,32	9.398,32		3.050,30	551,38	3.601,68	551,38	3.050,30		3.050,30	3.050,30		3.050,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	783	01	157.000,00	170.000,00	327.000,00	87.180,63	87.180,63		149.819,37	90.000,00	239.819,37	104.165,18	129.672,39	18.616,66	148.289,05	129.672,39	5.981,80	135.654,19	12.634,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	784	01	1.267.000,00	1.200.000,00	2.467.000,00	641.304,27	641.304,27		1.199.266,13	626.429,60	1.825.695,73	932.716,20	788.204,49	117.718,03	905.922,52	733.791,34	159.188,19	892.979,53	12.942,99
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	785	01	197.000,00	120.000,00	317.000,00	172.500,00	172.500,00		144.500,00		144.500,00	45.911,16	78.271,85	40.440,65	118.712,50	78.271,85	20.316,99	98.588,84	20.123,66
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	786	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	787	01	3.000,00	5.000,00	8.000,00	3.030,00	3.030,00		4.970,00		4.970,00		4.970,00		4.970,00	4.970,00		4.970,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	788	01	46.000,00		46.000,00	34.840,74	34.840,74		10.839,26	320,00	11.159,26	2.948,96	8.210,30	320,00	8.530,30	8.210,30		8.210,30	320,00
2074 - MANUTENÇÃO DO CA			**141.000,00**		**141.000,00**	**80.984,45**	**68.984,45**	**12.000,00**	**45.158,41**	**14.857,14**	**60.015,55**	**25.844,44**	**31.454,11**	**7.451,06**	**38.905,17**	**27.830,26**	**6.340,85**	**34.171,11**	**4.734,06**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	789	01	101.000,00		101.000,00	40.984,45	40.984,45		45.158,41	14.857,14	60.015,55	25.844,44	31.454,11	7.451,06	38.905,17	27.830,26	6.340,85	34.171,11	4.734,06
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	790	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	791	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	792	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2075 - MANUTENÇÃO DO S			**14.000,00**		**14.000,00**	**8.006,62**	**8.006,62**		**3.766,73**	**2.226,65**	**5.993,38**	**2.226,65**	**3.766,73**		**3.766,73**	**3.766,73**		**3.766,73**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	793	01	12.000,00		12.000,00	6.006,62	6.006,62		3.766,73	2.226,65	5.993,38	2.226,65	3.766,73		3.766,73	3.766,73		3.766,73	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	794	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	795	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
44 - LIMPEZA PÚBLICA			**43.980.000,00**		**43.980.000,00**				**43.724.000,00**	**256.000,00**	**43.980.000,00**	**25.018.027,68**	**15.090.327,19**	**3.898.544,03**	**18.988.871,22**	**15.090.326,89**	**3.871.645,43**	**18.961.972,32**	**26.898,90**
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**3.994.000,00**		**3.994.000,00**				**3.994.000,00**		**3.994.000,00**	**839.726,86**	**2.436.288,39**	**717.984,75**	**3.154.273,14**	**2.436.288,39**	**717.984,75**	**3.154.273,14**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	796	01	3.994.000,00		3.994.000,00				3.994.000,00		3.994.000,00	839.726,86	2.436.288,39	717.984,75	3.154.273,14	2.436.288,39	717.984,75	3.154.273,14	
2083 - SERVIÇOS GERAIS C			**20.623.000,00**		**20.623.000,00**				**20.623.000,00**		**20.623.000,00**	**14.263.705,83**	**4.619.933,51**	**1.739.360,66**	**6.359.294,17**	**4.619.933,51**	**1.739.360,66**	**6.359.294,17**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	797	01	20.623.000,00		20.623.000,00				20.623.000,00		20.623.000,00	14.263.705,83	4.619.933,51	1.739.360,66	6.359.294,17	4.619.933,51	1.739.360,66	6.359.294,17	
2084 - COLETA DOMICILIAR			**9.970.000,00**		**9.970.000,00**				**9.970.000,00**		**9.970.000,00**	**5.371.266,70**	**3.756.530,22**	**842.203,08**	**4.598.733,30**	**3.756.530,22**	**842.203,08**	**4.598.733,30**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	798	01	9.970.000,00		9.970.000,00				9.970.000,00		9.970.000,00	5.371.266,70	3.756.530,22	842.203,08	4.598.733,30	3.756.530,22	842.203,08	4.598.733,30	
2085 - DESTINAÇÃO FINAL D			**6.472.000,00**		**6.472.000,00**				**6.472.000,00**		**6.472.000,00**	**2.068.071,06**	**3.929.320,93**	**474.608,01**	**4.403.928,94**	**3.929.320,93**	**474.608,01**	**4.403.928,94**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	799	01	6.472.000,00		6.472.000,00				6.472.000,00		6.472.000,00	2.068.071,06	3.929.320,93	474.608,01	4.403.928,94	3.929.320,93	474.608,01	4.403.928,94	
2086 - COLETA SELETIVA			**160.000,00**		**160.000,00**				**160.000,00**		**160.000,00**	**120.707,88**	**31.002,65**	**8.289,47**	**39.292,12**	**31.002,65**	**8.289,47**	**39.292,12**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	800	01	160.000,00		160.000,00				160.000,00		160.000,00	120.707,88	31.002,65	8.289,47	39.292,12	31.002,65	8.289,47	39.292,12	
2087 - COLETA, TRANSPOR			**256.000,00**		**256.000,00**					**256.000,00**	**256.000,00**	**256.000,00**		**26.898,60**	**26.898,60**				**26.898,60**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	801	01	256.000,00		256.000,00					256.000,00	256.000,00	256.000,00		26.898,60	26.898,60				26.898,60
2088 - VARRIÇÃO			**2.505.000,00**		**2.505.000,00**				**2.505.000,00**		**2.505.000,00**	**2.098.549,35**	**317.251,49**	**89.199,46**	**406.450,95**	**317.251,19**	**89.199,46**	**406.450,65**	**0,30**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	802	01	2.505.000,00		2.505.000,00				2.505.000,00		2.505.000,00	2.098.549,35	317.251,49	89.199,46	406.450,95	317.251,19	89.199,46	406.450,65	0,30

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
453 - Transportes Coletivos Ur			**87.000,00**		**87.000,00**	**61.898,40**	**56.898,40**	**5.000,00**	**25.101,60**		**25.101,60**	**4.123,80**	**20.977,80**		**20.977,80**	**20.977,80**		**20.977,80**	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**87.000,00**		**87.000,00**	**61.898,40**	**56.898,40**	**5.000,00**	**25.101,60**		**25.101,60**	**4.123,80**	**20.977,80**		**20.977,80**	**20.977,80**		**20.977,80**	
1030 - REFORMA DO TERMI			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	804	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	805	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
2095 - MANUTENÇÃO DO TE			**67.000,00**		**67.000,00**	**41.898,40**	**41.898,40**		**25.101,60**		**25.101,60**	**4.123,80**	**20.977,80**		**20.977,80**	**20.977,80**		**20.977,80**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	806	01	39.000,00		39.000,00	18.022,20	18.022,20		20.977,80		20.977,80		20.977,80		20.977,80	20.977,80		20.977,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	807	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	808	01	14.000,00		14.000,00	9.876,20	9.876,20		4.123,80		4.123,80	4.123,80							
2099 - AMPLIAÇÃO DA INF			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	809	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	810	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	811	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
604 - Defesa Sanitária Animal			**17.000,00**	**96.000,00**	**113.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**	**88.000,00**		**16.000,00**	**16.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**17.000,00**	**96.000,00**	**113.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**	**88.000,00**		**16.000,00**	**16.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
2137 - CELEBRAR CONVÊNI			**17.000,00**	**96.000,00**	**113.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**	**88.000,00**		**16.000,00**	**16.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	1052	01		96.000,00	96.000,00				96.000,00		96.000,00	88.000,00		16.000,00	16.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	812	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	813	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
18 - Gestão Ambiental			**161.000,00**		**161.000,00**	**92.778,72**	**92.778,72**		**11.292,00**	**56.929,28**	**68.221,28**	**5.254,00**	**5.410,00**	**57.557,28**	**62.967,28**	**5.410,00**	**57.557,28**	**62.967,28**	
541 - Preservação e Conservaç			**161.000,00**		**161.000,00**	**92.778,72**	**92.778,72**		**11.292,00**	**56.929,28**	**68.221,28**	**5.254,00**	**5.410,00**	**57.557,28**	**62.967,28**	**5.410,00**	**57.557,28**	**62.967,28**	
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**161.000,00**		**161.000,00**	**92.778,72**	**92.778,72**		**11.292,00**	**56.929,28**	**68.221,28**	**5.254,00**	**5.410,00**	**57.557,28**	**62.967,28**	**5.410,00**	**57.557,28**	**62.967,28**	
1031 - CONSTRUÇÃO DE E			**34.000,00**		**34.000,00**	**31.900,00**	**31.900,00**		**2.100,00**		**2.100,00**	**2.100,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	814	01	17.000,00		17.000,00	14.900,00	14.900,00		2.100,00		2.100,00	2.100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	815	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
2096 - EDUCAÇÃO AMBIENT			**59.000,00**		**59.000,00**	**5.070,72**	**5.070,72**			**53.929,28**	**53.929,28**			**53.929,28**	**53.929,28**		**53.929,28**	**53.929,28**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	816	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	817	01	54.000,00		54.000,00	70,72	70,72			53.929,28	53.929,28			53.929,28	53.929,28		53.929,28	53.929,28	
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**24.000,00**		**24.000,00**	**21.500,00**	**21.500,00**		**2.500,00**		**2.500,00**		**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	818	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	819	01	12.000,00		12.000,00	9.500,00	9.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
2098 - MANUTENÇÃO DO D			**24.000,00**		**24.000,00**	**17.936,00**	**17.936,00**		**3.064,00**	**3.000,00**	**6.064,00**	**3.154,00**	**2.910,00**		**2.910,00**	**2.910,00**		**2.910,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	820	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	821	01	12.000,00		12.000,00	5.936,00	5.936,00		3.064,00	3.000,00	6.064,00	3.154,00	2.910,00		2.910,00	2.910,00		2.910,00	
2100 - MANUTENÇÃO DE E			**20.000,00**		**20.000,00**	**16.372,00**	**16.372,00**		**3.628,00**		**3.628,00**			**3.628,00**	**3.628,00**		**3.628,00**	**3.628,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	822	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	823	01	15.000,00		15.000,00	11.372,00	11.372,00		3.628,00		3.628,00			3.628,00	3.628,00		3.628,00	3.628,00	
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DES			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
18 - Gestão Ambiental			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
541 - Preservação e Conservaç			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	824	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	825	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2102 - MANUTENÇÃO DO C			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	826	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	827	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**845.400,74**	**793.200,74**	**52.200,00**	**417.047,96**	**76.551,30**	**493.599,26**	**84.535,31**	**407.591,90**	**78.508,00**	**486.099,90**	**328.704,84**	**80.359,11**	**409.063,95**	**77.035,95**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**845.400,74**	**793.200,74**	**52.200,00**	**417.047,96**	**76.551,30**	**493.599,26**	**84.535,31**	**407.591,90**	**78.508,00**	**486.099,90**	**328.704,84**	**80.359,11**	**409.063,95**	**77.035,95**
4 - Administração			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**845.400,74**	**793.200,74**	**52.200,00**	**417.047,96**	**76.551,30**	**493.599,26**	**84.535,31**	**407.591,90**	**78.508,00**	**486.099,90**	**328.704,84**	**80.359,11**	**409.063,95**	**77.035,95**
131 - Comunicação Social			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**845.400,74**	**793.200,74**	**52.200,00**	**417.047,96**	**76.551,30**	**493.599,26**	**84.535,31**	**407.591,90**	**78.508,00**	**486.099,90**	**328.704,84**	**80.359,11**	**409.063,95**	**77.035,95**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 25/07/2016 09:54:20
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
9 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**845.400,74**	**793.200,74**	**52.200,00**	**417.047,96**	**76.551,30**	**493.599,26**	**84.535,31**	**407.591,90**	**78.508,00**	**486.099,90**	**328.704,84**	**80.359,11**	**409.063,95**	**77.035,95**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.120.000,00**		**1.120.000,00**	**653.358,52**	**653.358,52**		**390.537,18**	**76.104,30**	**466.641,48**	**76.104,30**	**390.537,18**	**76.104,30**	**466.641,48**	**314.839,52**	**75.697,66**	**390.537,18**	**76.104,30**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	828	01	762.000,00		762.000,00	402.439,36	402.439,36		301.245,24	58.315,40	359.560,64	58.315,40	301.245,24	58.315,40	359.560,64	243.176,26	58.068,98	301.245,24	58.315,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	829	01	124.000,00		124.000,00	67.361,07	67.361,07		47.327,90	9.311,03	56.638,93	9.311,03	47.327,90	9.311,03	56.638,93	38.177,09	9.150,81	47.327,90	9.311,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	830	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	831	01	224.000,00		224.000,00	173.558,09	173.558,09		41.964,04	8.477,87	50.441,91	8.477,87	41.964,04	8.477,87	50.441,91	33.486,17	8.477,87	41.964,04	8.477,87
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**167.000,00**		**167.000,00**	**147.842,22**	**139.842,22**	**8.000,00**	**18.710,78**	**447,00**	**19.157,78**	**8.431,01**	**9.254,72**	**2.403,70**	**11.658,42**	**8.465,32**	**2.261,45**	**10.726,77**	**931,65**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	832	01	73.000,00	-15.000,00	58.000,00	55.364,72	55.364,72		2.188,28	447,00	2.635,28		2.188,28	447,00	2.635,28	2.188,28	447,00	2.635,28	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	833	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	834	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	835	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	836	01	13.000,00	15.000,00	28.000,00	21.217,50	21.217,50		6.782,50		6.782,50	3.073,00	3.616,10	93,40	3.709,50	2.826,70	882,80	3.709,50	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	837	01	40.000,00		40.000,00	31.500,00	31.500,00		8.500,00		8.500,00	4.958,01	2.610,34	1.863,30	4.473,64	2.610,34	931,65	3.541,99	931,65
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	838	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	839	01	16.000,00		16.000,00	14.760,00	6.760,00	8.000,00	1.240,00		1.240,00	400,00	840,00		840,00	840,00		840,00	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**52.000,00**		**52.000,00**	**44.200,00**		**44.200,00**	**7.800,00**		**7.800,00**		**7.800,00**		**7.800,00**	**5.400,00**	**2.400,00**	**7.800,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	840	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	841	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	842	01	24.000,00		24.000,00	16.200,00		16.200,00	7.800,00		7.800,00		7.800,00		7.800,00	5.400,00	2.400,00	7.800,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	843	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00											
02 - CAMARA MUNICIPAL DE INDA			**11.100.000,00**		**11.100.000,00**	**5.591.614,87**	**5.591.614,87**		**4.739.506,71**	**768.878,42**	**5.508.385,13**	**748.251,05**	**3.960.173,93**	**885.639,22**	**4.845.813,15**	**3.867.002,29**	**893.131,79**	**4.760.134,08**	**85.679,07**
1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDA			**11.100.000,00**		**11.100.000,00**	**5.591.614,87**	**5.591.614,87**		**4.739.506,71**	**768.878,42**	**5.508.385,13**	**748.251,05**	**3.960.173,93**	**885.639,22**	**4.845.813,15**	**3.867.002,29**	**893.131,79**	**4.760.134,08**	**85.679,07**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**2.074.000,00**		**2.074.000,00**	**991.806,65**	**991.806,65**		**940.521,71**	**141.671,64**	**1.082.193,35**	**164.744,66**	**796.597,85**	**122.380,23**	**918.978,08**	**758.733,95**	**158.714,74**	**917.448,69**	**1.529,39**
1 - Legislativa			**2.074.000,00**		**2.074.000,00**	**991.806,65**	**991.806,65**		**940.521,71**	**141.671,64**	**1.082.193,35**	**164.744,66**	**796.597,85**	**122.380,23**	**918.978,08**	**758.733,95**	**158.714,74**	**917.448,69**	**1.529,39**
31 - Ação Legislativa			**2.074.000,00**		**2.074.000,00**	**991.806,65**	**991.806,65**		**940.521,71**	**141.671,64**	**1.082.193,35**	**164.744,66**	**796.597,85**	**122.380,23**	**918.978,08**	**758.733,95**	**158.714,74**	**917.448,69**	**1.529,39**
58 - MANUT, MODERN. E AM			**2.074.000,00**		**2.074.000,00**	**991.806,65**	**991.806,65**		**940.521,71**	**141.671,64**	**1.082.193,35**	**164.744,66**	**796.597,85**	**122.380,23**	**918.978,08**	**758.733,95**	**158.714,74**	**917.448,69**	**1.529,39**
1036 - AQUISIÇÃO DE EQU			**80.000,00**		**80.000,00**	**73.214,40**	**73.214,40**		**6.785,60**		**6.785,60**		**6.785,60**		**6.785,60**	**6.785,60**		**6.785,60**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	844	01	80.000,00		80.000,00	73.214,40	73.214,40		6.785,60		6.785,60		6.785,60		6.785,60	6.785,60		6.785,60	
2001 - DESPESAS COM PE			**1.295.000,00**		**1.295.000,00**	**663.601,28**	**663.601,28**		**519.269,88**	**112.128,84**	**631.398,72**		**519.269,88**	**112.128,84**	**631.398,72**	**519.269,88**	**112.128,84**	**631.398,72**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	845	01	1.080.000,00		1.080.000,00	542.100,00	542.100,00		445.231,56	92.668,44	537.900,00		445.231,56	92.668,44	537.900,00	445.231,56	92.668,44	537.900,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	846	01	215.000,00		215.000,00	121.501,28	121.501,28		74.038,32	19.460,40	93.498,72		74.038,32	19.460,40	93.498,72	74.038,32	19.460,40	93.498,72	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**264.000,00**		**264.000,00**	**140.497,00**	**140.497,00**		**118.123,00**	**5.380,00**	**123.503,00**		**118.123,00**	**5.380,00**	**123.503,00**	**116.123,00**	**7.380,00**	**123.503,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	847	01	264.000,00		264.000,00	140.497,00	140.497,00		118.123,00	5.380,00	123.503,00		118.123,00	5.380,00	123.503,00	116.123,00	7.380,00	123.503,00	
2122 - MATERIAL DE CONS			**140.000,00**		**140.000,00**	**29.493,97**	**29.493,97**		**86.343,23**	**24.162,80**	**110.506,03**	**71.534,52**	**35.629,51**	**3.349,80**	**38.979,31**	**35.584,71**	**3.386,80**	**38.971,51**	**7,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	848	01	60.000,00		60.000,00	22,49	22,49		59.914,71	62,80	59.977,51	21.006,00	35.629,51	3.349,80	38.979,31	35.584,71	3.386,80	38.971,51	7,80
3.3.91.30.00 - MATERIAL	849	01	80.000,00		80.000,00	29.471,48	29.471,48		26.428,52	24.100,00	50.528,52	50.528,52							
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			**295.000,00**		**295.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**		**210.000,00**		**210.000,00**	**93.210,14**	**116.789,86**	**1.521,59**	**118.311,45**	**80.970,76**	**35.819,10**	**116.789,86**	**1.521,59**
3.3.90.04.00 - CONTRATA	850	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	851	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	852	01	270.000,00		270.000,00	60.000,00	60.000,00		210.000,00		210.000,00	93.210,14	116.789,86	1.521,59	118.311,45	80.970,76	35.819,10	116.789,86	1.521,59
2 - SECRETARIA DA CAMARA			**9.026.000,00**		**9.026.000,00**	**4.599.808,22**	**4.599.808,22**		**3.798.985,00**	**627.206,78**	**4.426.191,78**	**583.506,39**	**3.163.576,08**	**763.258,99**	**3.926.835,07**	**3.108.268,34**	**734.417,05**	**3.842.685,39**	**84.149,68**
1 - Legislativa			**9.025.000,00**		**9.025.000,00**	**4.598.808,22**	**4.598.808,22**		**3.798.985,00**	**627.206,78**	**4.426.191,78**	**583.506,39**	**3.163.576,08**	**763.258,99**	**3.926.835,07**	**3.108.268,34**	**734.417,05**	**3.842.685,39**	**84.149,68**
31 - Ação Legislativa			**9.025.000,00**		**9.025.000,00**	**4.598.808,22**	**4.598.808,22**		**3.798.985,00**	**627.206,78**	**4.426.191,78**	**583.506,39**	**3.163.576,08**	**763.258,99**	**3.926.835,07**	**3.108.268,34**	**734.417,05**	**3.842.685,39**	**84.149,68**
59 - MANUTENÇÃO, MODERN			**9.025.000,00**		**9.025.000,00**	**4.598.808,22**	**4.598.808,22**		**3.798.985,00**	**627.206,78**	**4.426.191,78**	**583.506,39**	**3.163.576,08**	**763.258,99**	**3.926.835,07**	**3.108.268,34**	**734.417,05**	**3.842.685,39**	**84.149,68**
1036 - AQUISIÇÃO DE EQU			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	853	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			**7.770.000,00**		**7.770.000,00**	**4.362.120,79**	**4.362.120,79**		**2.802.990,93**	**604.888,28**	**3.407.879,21**	**32.505,25**	**2.802.990,93**	**604.888,28**	**3.407.879,21**	**2.796.968,02**	**578.405,94**	**3.375.373,96**	**32.505,25**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	854	01	6.000.000,00		6.000.000,00	3.295.789,59	3.295.789,59		2.244.242,96	459.967,45	2.704.210,41	32.505,25	2.244.242,96	459.967,45	2.704.210,41	2.238.220,05	433.485,11	2.671.705,16	32.505,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	855	01	750.000,00		750.000,00	452.933,41	452.933,41		234.833,39	62.233,20	297.066,59		234.833,39	62.233,20	297.066,59	234.833,39	62.233,20	297.066,59	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	856	01	120.000,00		120.000,00	65.367,26	65.367,26		45.355,05	9.277,69	54.632,74		45.355,05	9.277,69	54.632,74	45.355,05	9.277,69	54.632,74	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	857	01	900.000,00		900.000,00	548.030,53	548.030,53		278.559,53	73.409,94	351.969,47		278.559,53	73.409,94	351.969,47	278.559,53	73.409,94	351.969,47	
2122 - MATERIAL DE CONS			**100.000,00**		**100.000,00**	**90.023,35**	**90.023,35**		**3.344,35**	**6.632,30**	**9.976,65**	**3.270,84**	**3.255,35**	**6.596,30**	**9.851,65**	**2.066,00**	**4.639,81**	**6.705,81**	**3.145,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 25/07/2016 09:54:20
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	858	01	100.000,00		100.000,00	90.023,35	90.023,35		3.344,35	6.632,30	9.976,65	3.270,84	3.255,35	6.596,30	9.851,65	2.066,00	4.639,81	6.705,81	3.145,84
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			**1.055.000,00**		**1.055.000,00**	**46.664,08**	**46.664,08**		**992.649,72**	**15.686,20**	**1.008.335,92**	**547.730,30**	**357.329,80**	**151.774,41**	**509.104,21**	**309.234,32**	**151.371,30**	**460.605,62**	**48.498,59**
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	859	01	40.000,00		40.000,00	26.173,12	26.173,12		7.525,78	6.301,10	13.826,88		7.525,78	6.301,10	13.826,88	7.525,78	6.301,10	13.826,88	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	860	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	861	01	1.000.000,00		1.000.000,00	5.490,96	5.490,96		985.123,94	9.385,10	994.509,04	547.730,30	349.804,02	145.473,31	495.277,33	301.708,54	145.070,20	446.778,74	48.498,59
28 - Encargos Especiais			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
846 - Outros Encargos Especiai			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
60 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2124 - PAGAMENTO DE APO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.1.90.01.00 - APOSENTA	862	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
03 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA			**106.371.000,00**	**26.140.000,00**	**132.511.000,00**	**27.235.772,07**	**27.235.772,07**		**101.552.393,73**	**3.722.834,20**	**105.275.227,93**	**64.651.914,58**	**35.341.062,71**	**10.355.556,43**	**45.696.619,14**	**31.437.879,59**	**9.185.433,76**	**40.623.313,35**	**5.073.305,79**
1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA			**106.371.000,00**	**26.140.000,00**	**132.511.000,00**	**27.235.772,07**	**27.235.772,07**		**101.552.393,73**	**3.722.834,20**	**105.275.227,93**	**64.651.914,58**	**35.341.062,71**	**10.355.556,43**	**45.696.619,14**	**31.437.879,59**	**9.185.433,76**	**40.623.313,35**	**5.073.305,79**
1 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO			**106.371.000,00**	**26.140.000,00**	**132.511.000,00**	**27.235.772,07**	**27.235.772,07**		**101.552.393,73**	**3.722.834,20**	**105.275.227,93**	**64.651.914,58**	**35.341.062,71**	**10.355.556,43**	**45.696.619,14**	**31.437.879,59**	**9.185.433,76**	**40.623.313,35**	**5.073.305,79**
4 - Administração			**36.589.000,00**		**36.589.000,00**	**1.248.439,21**	**1.248.439,21**		**35.302.411,07**	**38.149,72**	**35.340.560,79**	**21.837.085,41**	**12.935.427,54**	**2.702.569,80**	**15.637.997,34**	**10.906.882,47**	**2.596.592,91**	**13.503.475,38**	**2.134.521,96**
122 - Administração Geral			**36.589.000,00**		**36.589.000,00**	**1.248.439,21**	**1.248.439,21**		**35.302.411,07**	**38.149,72**	**35.340.560,79**	**21.837.085,41**	**12.935.427,54**	**2.702.569,80**	**15.637.997,34**	**10.906.882,47**	**2.596.592,91**	**13.503.475,38**	**2.134.521,96**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**36.589.000,00**		**36.589.000,00**	**1.248.439,21**	**1.248.439,21**		**35.302.411,07**	**38.149,72**	**35.340.560,79**	**21.837.085,41**	**12.935.427,54**	**2.702.569,80**	**15.637.997,34**	**10.906.882,47**	**2.596.592,91**	**13.503.475,38**	**2.134.521,96**
2001 - DESPESAS COM PE			**35.589.000,00**		**35.589.000,00**	**678.439,21**	**678.439,21**		**34.872.411,07**	**38.149,72**	**34.910.560,79**	**21.784.153,99**	**12.618.825,13**	**2.642.103,63**	**15.260.928,76**	**10.590.280,06**	**2.536.126,74**	**13.126.406,80**	**2.134.521,96**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	863	04	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	864	04	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	865	04	28.265.000,00		28.265.000,00	153.871,38	153.871,38		28.074.813,88	36.314,74	28.111.128,62	17.860.941,57	10.245.329,13	2.139.379,88	12.384.709,01	8.216.784,06	2.033.402,99	10.250.187,05	2.134.521,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	866	04	800.000,00		800.000,00	39.395,31	39.395,31		760.604,69		760.604,69	451.484,93	263.425,82	45.693,94	309.119,76	263.425,82	45.693,94	309.119,76	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	867	04	6.500.000,00		6.500.000,00	461.172,52	461.172,52		6.036.992,50	1.834,98	6.038.827,48	3.471.727,49	2.110.070,18	457.029,81	2.567.099,99	2.110.070,18	457.029,81	2.567.099,99	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**570.000,00**	**570.000,00**		**430.000,00**		**430.000,00**	**52.931,42**	**316.602,41**	**60.466,17**	**377.068,58**	**316.602,41**	**60.466,17**	**377.068,58**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	868	04	1.000.000,00		1.000.000,00	570.000,00	570.000,00		430.000,00		430.000,00	52.931,42	316.602,41	60.466,17	377.068,58	316.602,41	60.466,17	377.068,58	
17 - Saneamento			**67.690.000,00**	**24.140.000,00**	**91.830.000,00**	**24.955.229,49**	**24.955.229,49**		**63.192.472,03**	**3.682.298,48**	**66.874.770,51**	**42.030.008,68**	**20.307.596,13**	**7.453.020,53**	**27.760.616,66**	**18.464.206,87**	**6.380.554,96**	**24.844.761,83**	**2.915.854,83**
512 - Saneamento Básico Urba			**67.690.000,00**	**24.140.000,00**	**91.830.000,00**	**24.955.229,49**	**24.955.229,49**		**63.192.472,03**	**3.682.298,48**	**66.874.770,51**	**42.030.008,68**	**20.307.596,13**	**7.453.020,53**	**27.760.616,66**	**18.464.206,87**	**6.380.554,96**	**24.844.761,83**	**2.915.854,83**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**67.690.000,00**	**24.140.000,00**	**91.830.000,00**	**24.955.229,49**	**24.955.229,49**		**63.192.472,03**	**3.682.298,48**	**66.874.770,51**	**42.030.008,68**	**20.307.596,13**	**7.453.020,53**	**27.760.616,66**	**18.464.206,87**	**6.380.554,96**	**24.844.761,83**	**2.915.854,83**
1038 - CONSTRUÇÃO COMPL			**3.520.000,00**	**6.400.000,00**	**9.920.000,00**	**97.348,27**	**97.348,27**		**9.822.651,73**		**9.822.651,73**	**9.822.651,73**		**586.403,28**	**586.403,28**				**586.403,28**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	869	04	500.000,00	6.400.000,00	6.900.000,00	77.348,27	77.348,27		6.822.651,73		6.822.651,73	6.822.651,73							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	870	07	3.000.000,00		3.000.000,00				3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00		586.403,28	586.403,28				586.403,28
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	871	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	872	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1039 - CONSTRUÇÃO COMPL			**10.000,00**	**300.000,00**	**310.000,00**				**310.000,00**		**310.000,00**	**21.993,82**		**310.000,00**	**310.000,00**		**288.006,18**	**288.006,18**	**21.993,82**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	873	04	10.000,00	300.000,00	310.000,00				310.000,00		310.000,00	21.993,82		310.000,00	310.000,00		288.006,18	288.006,18	21.993,82
1040 - CONSTRUÇÃO DE BA			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	874	04	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
1041 - CONSTRUÇÃO DE BA			**3.010.000,00**	**9.000.000,00**	**12.010.000,00**	**142.576,80**	**142.576,80**		**11.749.005,18**	**118.418,02**	**11.867.423,20**	**11.867.423,20**							
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	875	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	876	04	3.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00	132.576,80	132.576,80		11.749.005,18	118.418,02	11.867.423,20	11.867.423,20							
1042 - CONSTRUÇÃO DE E			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	877	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1043 - CONSTRUÇÃO DE ES			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	878	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	879	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1044 - CONSTRUÇÃO DE ES			**3.510.000,00**		**3.510.000,00**	**3.013.395,91**	**3.013.395,91**		**434.871,09**	**61.733,00**	**496.604,09**	**173.273,00**	**323.331,09**	**111.540,00**	**434.871,09**	**172.700,43**	**150.630,66**	**323.331,09**	**111.540,00**
4.4.90.30.00 - MATERIAL	880	04	1.000.000,00		1.000.000,00	816.519,00	816.519,00		121.748,00	61.733,00	183.481,00	173.273,00	10.208,00	111.540,00	121.748,00	10.208,00		10.208,00	111.540,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	881	04	2.500.000,00		2.500.000,00	2.186.876,91	2.186.876,91		313.123,09		313.123,09		313.123,09		313.123,09	162.492,43	150.630,66	313.123,09	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	882	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1045 - CONSTRUÇÃO DE I			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	883	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1046 - CONSTRUÇÃO DE INT			**5.900.000,00**		**5.900.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**5.800.000,00**		**5.800.000,00**	**384.796,55**	**2.893.246,36**	**2.521.957,09**	**5.415.203,45**	**2.893.246,36**	**2.521.957,09**	**5.415.203,45**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	884	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	885	05	5.800.000,00		5.800.000,00				5.800.000,00		5.800.000,00	384.796,55	2.893.246,36	2.521.957,09	5.415.203,45	2.893.246,36	2.521.957,09	5.415.203,45	
1047 - CONSTRUÇÃO DE RE			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	886	04	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
1048 - CONSTRUÇÃO DE RE			**30.000,00**	**2.000.000,00**	**2.030.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	887	04	10.000,00	2.000.000,00	2.010.000,00	10.000,00	10.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	888	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	889	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1049 - CONSTRUÇÕES E AM			**1.520.000,00**		**1.520.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**		**1.445.000,00**		**1.445.000,00**	**1.155.695,74**	**191.804,24**	**97.500,02**	**289.304,26**	**191.804,24**	**97.500,02**	**289.304,26**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	890	04	1.500.000,00		1.500.000,00	55.000,00	55.000,00		1.445.000,00		1.445.000,00	1.155.695,74	191.804,24	97.500,02	289.304,26	191.804,24	97.500,02	289.304,26	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	891	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	892	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1050 - CONSTRUÇÕES E AM			**3.520.000,00**	**3.000.000,00**	**6.520.000,00**	**6.520.000,00**	**6.520.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	893	02	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	894	04	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	895	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	896	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1051 - AMPLIAÇÃO DA RED			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.464.693,70**	**1.464.693,70**		**33.670,30**	**1.636,00**	**35.306,30**	**28.097,30**	**7.209,00**	**26.461,30**	**33.670,30**	**7.209,00**		**7.209,00**	**26.461,30**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	897	04	1.500.000,00		1.500.000,00	1.464.693,70	1.464.693,70		33.670,30	1.636,00	35.306,30	28.097,30	7.209,00	26.461,30	33.670,30	7.209,00		7.209,00	26.461,30
1052 - AMPLIAÇÃO DA RED			**1.060.000,00**		**1.060.000,00**	**597.006,17**	**597.006,17**		**462.993,83**		**462.993,83**	**423.504,52**	**39.489,31**		**39.489,31**	**39.489,31**		**39.489,31**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	898	02	60.000,00		60.000,00				60.000,00		60.000,00	60.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	899	04	1.000.000,00		1.000.000,00	597.006,17	597.006,17		402.993,83		402.993,83	363.504,52	39.489,31		39.489,31	39.489,31		39.489,31	
2125 - MANUT., AMPL., AQU			**42.476.000,00**	**3.440.000,00**	**45.916.000,00**	**11.282.481,10**	**11.282.481,10**		**31.133.007,44**	**3.500.511,46**	**34.633.518,90**	**16.152.572,82**	**16.851.243,67**	**3.799.158,84**	**20.650.402,51**	**15.158.485,07**	**3.322.461,01**	**18.480.946,08**	**2.169.456,43**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	900	04	16.000.000,00	-900.000,00	15.100.000,00	6.622.540,83	6.622.540,83		7.397.858,61	1.079.600,56	8.477.459,17	2.795.971,02	5.251.509,57	1.254.733,91	6.506.243,48	4.402.192,17	1.279.295,98	5.681.488,15	824.755,33
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	901	04	24.000,00		24.000,00	2.968,50	2.968,50		21.031,50		21.031,50	16.440,42	3.099,94	1.491,14	4.591,08	3.099,94	1.491,14	4.591,08	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	902	04	2.800.000,00	-500.000,00	2.300.000,00	508.029,80	508.029,80		1.791.970,20		1.791.970,20	1.079.759,86	592.934,54	119.275,80	712.210,34	592.934,54	119.275,80	712.210,34	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	903	04	12.000,00		12.000,00	8.943,95	8.943,95		651,30	2.404,75	3.056,05		651,30	2.404,75	3.056,05	651,30	2.404,75	3.056,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	904	04	20.000.000,00	4.680.000,00	24.680.000,00	3.102.318,73	3.102.318,73		19.364.948,14	2.212.733,13	21.577.681,27	10.901.650,67	9.324.675,51	1.750.625,67	11.075.301,18	9.023.603,63	1.652.426,97	10.676.030,60	399.270,58
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	905	04	1.000.000,00		1.000.000,00	80.515,43	80.515,43		752.036,55	167.448,02	919.484,57	502.907,34	479.780,72	439.703,85	919.484,57	328.558,77	88.018,46	416.577,23	502.907,34
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	906	04	100.000,00		100.000,00	77.001,00	77.001,00		12.799,00	10.200,00	22.999,00	200,00	12.799,00	10.200,00	22.999,00	12.799,00	10.000,00	22.799,00	200,00
3.3.91.30.00 - MATERIAL	907	04	840.000,00	160.000,00	1.000.000,00	160.000,00	160.000,00		840.000,00		840.000,00	445.881,81	394.118,19	93.280,72	487.398,91	394.118,19		394.118,19	93.280,72
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕE	908	04	600.000,00		600.000,00	181,99	181,99		599.818,01		599.818,01	327.173,46	599.818,01		599.818,01	218.115,64	54.528,91	272.644,55	327.173,46
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	909	04	100.000,00		100.000,00	56.030,76	56.030,76		43.969,24		43.969,24	43.969,24							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	910	04	1.000.000,00		1.000.000,00	663.950,11	663.950,11		307.924,89	28.125,00	336.049,89	38.619,00	191.856,89	127.443,00	319.299,89	182.411,89	115.019,00	297.430,89	21.869,00
2126 - CONTROLE DE PERD			**1.286.000,00**		**1.286.000,00**	**1.284.727,54**	**1.284.727,54**		**1.272,46**		**1.272,46**		**1.272,46**		**1.272,46**	**1.272,46**		**1.272,46**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	911	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	912	02	1.196.000,00		1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	913	04	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	914	04	10.000,00		10.000,00	8.727,54	8.727,54		1.272,46		1.272,46		1.272,46		1.272,46	1.272,46		1.272,46	
18 - Gestão Ambiental			**940.000,00**	**2.000.000,00**	**2.940.000,00**	**946.822,20**	**946.822,20**		**1.990.791,80**	**2.386,00**	**1.993.177,80**	**196.761,74**	**1.708.084,80**	**111.260,26**	**1.819.345,06**	**1.678.176,80**	**118.239,26**	**1.796.416,06**	**22.929,00**
543 - Recuperação de Áreas De			**170.000,00**		**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**												
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**170.000,00**		**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**												
2127 - DESASSOREAMENTO			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	915	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	916	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	917	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	918	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2128 - REFLORESTAMENTO			**130.000,00**		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	919	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	920	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	921	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	922	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
544 - Recursos Hídricos			**770.000,00**	**2.000.000,00**	**2.770.000,00**	**776.822,20**	**776.822,20**		**1.990.791,80**	**2.386,00**	**1.993.177,80**	**196.761,74**	**1.708.084,80**	**111.260,26**	**1.819.345,06**	**1.678.176,80**	**118.239,26**	**1.796.416,06**	**22.929,00**

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**770.000,00**	**2.000.000,00**	**2.770.000,00**	**776.822,20**	**776.822,20**		**1.990.791,80**	**2.386,00**	**1.993.177,80**	**196.761,74**	**1.708.084,80**	**111.260,26**	**1.819.345,06**	**1.678.176,80**	**118.239,26**	**1.796.416,06**	**22.929,00**
1053 - CONSTRUÇÃO DO M			**300.000,00**	**2.000.000,00**	**2.300.000,00**	**656.822,20**	**656.822,20**		**1.640.791,80**	**2.386,00**	**1.643.177,80**	**498,00**	**1.640.791,80**	**2.386,00**	**1.643.177,80**	**1.640.791,80**	**1.888,00**	**1.642.679,80**	**498,00**
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	923	04	100.000,00	700.000,00	800.000,00	380.475,10	380.475,10		419.524,90		419.524,90		419.524,90		419.524,90	419.524,90		419.524,90	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	924	04	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	5.685,31	5.685,31		1.094.314,69		1.094.314,69		1.094.314,69		1.094.314,69	1.094.314,69		1.094.314,69	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	925	04	100.000,00	300.000,00	400.000,00	270.661,79	270.661,79		126.952,21	2.386,00	129.338,21	498,00	126.952,21	2.386,00	129.338,21	126.952,21	1.888,00	128.840,21	498,00
2129 - CONTRIBUIÇÃO AO C			**220.000,00**		**220.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**	**55.138,00**	**67.293,00**		**67.293,00**	**37.385,00**	**7.477,00**	**44.862,00**	**22.431,00**
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	926	04	220.000,00		220.000,00	120.000,00	120.000,00		100.000,00		100.000,00	55.138,00	67.293,00		67.293,00	37.385,00	7.477,00	44.862,00	22.431,00
2130 - CONTRIBUIÇÃO AO C			**250.000,00**		**250.000,00**				**250.000,00**		**250.000,00**	**141.125,74**		**108.874,26**	**108.874,26**		**108.874,26**	**108.874,26**	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	927	04	250.000,00		250.000,00				250.000,00		250.000,00	141.125,74		108.874,26	108.874,26		108.874,26	108.874,26	
28 - Encargos Especiais			**1.152.000,00**		**1.152.000,00**	**85.281,17**	**85.281,17**		**1.066.718,83**		**1.066.718,83**	**588.058,75**	**389.954,24**	**88.705,84**	**478.660,08**	**388.613,45**	**90.046,63**	**478.660,08**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
61 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
11 - ENCARGOS FINANCEIR			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	928	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	929	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
846 - Outros Encargos Especiai			**1.150.000,00**		**1.150.000,00**	**83.281,17**	**83.281,17**		**1.066.718,83**		**1.066.718,83**	**588.058,75**	**389.954,24**	**88.705,84**	**478.660,08**	**388.613,45**	**90.046,63**	**478.660,08**	
61 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**1.150.000,00**		**1.150.000,00**	**83.281,17**	**83.281,17**		**1.066.718,83**		**1.066.718,83**	**588.058,75**	**389.954,24**	**88.705,84**	**478.660,08**	**388.613,45**	**90.046,63**	**478.660,08**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**				**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**549.724,14**	**365.135,39**	**85.140,47**	**450.275,86**	**365.135,39**	**85.140,47**	**450.275,86**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	930	04	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	549.724,14	365.135,39	85.140,47	450.275,86	365.135,39	85.140,47	450.275,86	
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**100.000,00**		**100.000,00**	**83.281,17**	**83.281,17**		**16.718,83**		**16.718,83**	**8.353,87**	**8.364,96**		**8.364,96**	**7.024,17**	**1.340,79**	**8.364,96**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	931	04	100.000,00		100.000,00	83.281,17	83.281,17		16.718,83		16.718,83	8.353,87	8.364,96		8.364,96	7.024,17	1.340,79	8.364,96	
12 - PAGAMENTO DE APOSE			**50.000,00**		**50.000,00**				**50.000,00**		**50.000,00**	**29.980,74**	**16.453,89**	**3.565,37**	**20.019,26**	**16.453,89**	**3.565,37**	**20.019,26**	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	932	04	50.000,00		50.000,00				50.000,00		50.000,00	29.980,74	16.453,89	3.565,37	20.019,26	16.453,89	3.565,37	20.019,26	
04 - SERVICO MUNICIPAL DE PREVI			**101.737.000,00**	**1.000.000,00**	**102.737.000,00**	**70.001.835,76**	**70.001.835,76**		**25.997.497,70**	**6.737.666,54**	**32.735.164,24**	**4.985.248,13**	**25.268.428,28**	**6.806.845,46**	**32.075.273,74**	**22.175.787,33**	**5.574.128,78**	**27.749.916,11**	**4.325.357,63**
1 - SERVICO MUNICIPAL DE PREV			**101.737.000,00**	**1.000.000,00**	**102.737.000,00**	**70.001.835,76**	**70.001.835,76**		**25.997.497,70**	**6.737.666,54**	**32.735.164,24**	**4.985.248,13**	**25.268.428,28**	**6.806.845,46**	**32.075.273,74**	**22.175.787,33**	**5.574.128,78**	**27.749.916,11**	**4.325.357,63**
1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDEN			**72.007.000,00**	**500.000,00**	**72.507.000,00**	**53.948.294,94**	**53.948.294,94**		**14.276.747,48**	**4.281.957,58**	**18.558.705,06**	**4.367.966,22**	**14.083.662,33**	**4.278.481,03**	**18.362.143,36**	**11.111.893,53**	**3.078.845,31**	**14.190.738,84**	**4.171.404,52**
9 - Previdência Social			**37.620.000,00**	**600.000,00**	**38.220.000,00**	**19.732.061,30**	**19.732.061,30**		**14.217.558,59**	**4.270.380,11**	**18.487.938,70**	**4.367.966,22**	**14.024.473,44**	**4.266.903,56**	**18.291.377,00**	**11.052.704,64**	**3.067.267,84**	**14.119.972,48**	**4.171.404,52**
272 - Previdência do Regime Est			**37.620.000,00**	**600.000,00**	**38.220.000,00**	**19.732.061,30**	**19.732.061,30**		**14.217.558,59**	**4.270.380,11**	**18.487.938,70**	**4.367.966,22**	**14.024.473,44**	**4.266.903,56**	**18.291.377,00**	**11.052.704,64**	**3.067.267,84**	**14.119.972,48**	**4.171.404,52**
63 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**37.620.000,00**	**600.000,00**	**38.220.000,00**	**19.732.061,30**	**19.732.061,30**		**14.217.558,59**	**4.270.380,11**	**18.487.938,70**	**4.367.966,22**	**14.024.473,44**	**4.266.903,56**	**18.291.377,00**	**11.052.704,64**	**3.067.267,84**	**14.119.972,48**	**4.171.404,52**
1054 - AQUISIÇÃO DE MATE			**200.000,00**		**200.000,00**	**179.232,50**	**179.232,50**		**15.902,50**	**4.865,00**	**20.767,50**	**3.255,00**	**4.302,50**	**16.465,00**	**20.767,50**	**1.900,50**	**15.612,00**	**17.512,50**	**3.255,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	933	04	200.000,00		200.000,00	179.232,50	179.232,50		15.902,50	4.865,00	20.767,50	3.255,00	4.302,50	16.465,00	20.767,50	1.900,50	15.612,00	17.512,50	3.255,00
1055 - AMPLIAÇÃO DA SEDE				**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1063	04		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			**1.740.000,00**		**1.740.000,00**	**1.032.496,90**	**1.032.496,90**		**552.044,75**	**155.458,35**	**707.503,10**	**147.118,98**	**552.044,75**	**155.458,35**	**707.503,10**	**449.103,74**	**111.280,38**	**560.384,12**	**147.118,98**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	934	04	1.400.000,00		1.400.000,00	823.504,34	823.504,34		443.141,85	133.353,81	576.495,66	133.353,81	443.141,85	133.353,81	576.495,66	353.966,02	89.175,83	443.141,85	133.353,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	935	04	130.000,00		130.000,00	79.549,28	79.549,28		42.111,35	8.339,37	50.450,72		42.111,35	8.339,37	50.450,72	42.111,35	8.339,37	50.450,72	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	936	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	937	04	200.000,00		200.000,00	119.443,28	119.443,28		66.791,55	13.765,17	80.556,72	13.765,17	66.791,55	13.765,17	80.556,72	53.026,37	13.765,18	66.791,55	13.765,17
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.280.000,00**	**100.000,00**	**1.380.000,00**	**842.904,78**	**842.904,78**		**442.979,99**	**94.115,23**	**537.095,22**	**201.650,71**	**261.494,84**	**79.038,68**	**340.533,52**	**250.458,14**	**84.986,37**	**335.444,51**	**5.089,01**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	938	04	100.000,00		100.000,00	79.488,48	79.488,48		19.160,00	1.351,52	20.511,52	805,63	19.160,00	1.351,52	20.511,52	18.787,00	918,89	19.705,89	805,63
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	939	04	10.000,00		10.000,00	8.179,50	8.179,50			1.820,50	1.820,50	1.820,50		1.820,50	1.820,50				1.820,50
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	940	04	50.000,00		50.000,00	31.128,68	31.128,68		12.474,46	6.396,86	18.871,32		12.474,46	6.396,86	18.871,32	12.474,46	6.396,86	18.871,32	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	941	04	40.000,00		40.000,00	31.600,00	31.600,00		8.400,00		8.400,00	3.450,00	4.125,00	825,00	4.950,00	4.125,00	825,00	4.950,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	942	04	40.000,00	50.000,00	90.000,00	75.618,91	75.618,91		10.506,38	3.874,71	14.381,09		10.506,38	3.874,71	14.381,09	10.506,38	3.874,71	14.381,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	943	04	900.000,00		900.000,00	443.350,05	443.350,05		377.317,79	79.332,16	456.649,95	188.034,00	207.787,04	62.660,76	270.447,80	197.751,17	70.864,78	268.615,95	1.831,85
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	944	04	20.000,00		20.000,00	11.947,98	11.947,98		7.862,16	189,86	8.052,02	3.996,30	3.865,86	760,76	4.626,62	3.294,96	760,76	4.055,72	570,90
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	945	04	20.000,00		20.000,00	16.751,18	16.751,18		2.099,20	1.149,62	3.248,82		2.099,20	1.149,62	3.248,82	2.099,20	1.149,62	3.248,82	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	946	04	40.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	947	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	948	04	20.000,00		20.000,00	14.840,00	14.840,00		5.160,00		5.160,00	3.544,28	1.476,90	198,95	1.675,85	1.419,97	195,75	1.615,72	60,13
2131 - PAGAMENTO DE BEN			**34.400.000,00**		**34.400.000,00**	**17.177.427,12**	**17.177.427,12**		**13.206.631,35**	**4.015.941,53**	**17.222.572,88**	**4.015.941,53**	**13.206.631,35**	**4.015.941,53**	**17.222.572,88**	**10.351.242,26**	**2.855.389,09**	**13.206.631,35**	**4.015.941,53**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	949	01	3.570.000,00		3.570.000,00	1.906.545,06	1.906.545,06		1.274.291,35	389.163,59	1.663.454,94	389.163,59	1.274.291,35	389.163,59	1.663.454,94	1.010.416,07	263.875,28	1.274.291,35	389.163,59

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.01.00 - APOSENTA	950	04	20.130.000,00		20.130.000,00	9.420.393,13	9.420.393,13		8.132.466,97	2.577.139,90	10.709.606,87	2.577.139,90	8.132.466,97	2.577.139,90	10.709.606,87	6.412.465,47	1.720.001,50	8.132.466,97	2.577.139,90
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	951	04	5.000.000,00		5.000.000,00	2.524.486,44	2.524.486,44		1.891.913,56	583.600,00	2.475.513,56	583.600,00	1.891.913,56	583.600,00	2.475.513,56	1.504.011,83	387.901,73	1.891.913,56	583.600,00
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	952	04	5.700.000,00		5.700.000,00	3.326.002,49	3.326.002,49		1.907.959,47	466.038,04	2.373.997,51	466.038,04	1.907.959,47	466.038,04	2.373.997,51	1.424.348,89	483.610,58	1.907.959,47	466.038,04
28 - Encargos Especiais			**170.000,00**		**170.000,00**	**99.233,64**	**99.233,64**		**59.188,89**	**11.577,47**	**70.766,36**		**59.188,89**	**11.577,47**	**70.766,36**	**59.188,89**	**11.577,47**	**70.766,36**	
846 - Outros Encargos Especiai			**170.000,00**		**170.000,00**	**99.233,64**	**99.233,64**		**59.188,89**	**11.577,47**	**70.766,36**		**59.188,89**	**11.577,47**	**70.766,36**	**59.188,89**	**11.577,47**	**70.766,36**	
64 - ENCARGOS ESPECIAIS			**170.000,00**		**170.000,00**	**99.233,64**	**99.233,64**		**59.188,89**	**11.577,47**	**70.766,36**		**59.188,89**	**11.577,47**	**70.766,36**	**59.188,89**	**11.577,47**	**70.766,36**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**170.000,00**		**170.000,00**	**99.233,64**	**99.233,64**		**59.188,89**	**11.577,47**	**70.766,36**		**59.188,89**	**11.577,47**	**70.766,36**	**59.188,89**	**11.577,47**	**70.766,36**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	953	04	170.000,00		170.000,00	99.233,64	99.233,64		59.188,89	11.577,47	70.766,36		59.188,89	11.577,47	70.766,36	59.188,89	11.577,47	70.766,36	
99 - Reserva de Contingência			**34.217.000,00**	**-100.000,00**	**34.117.000,00**	**34.117.000,00**	**34.117.000,00**												
997 - Reserva do RPPS			**34.217.000,00**	**-100.000,00**	**34.117.000,00**	**34.117.000,00**	**34.117.000,00**												
9997 - RESERVA DE CONTING			**34.217.000,00**	**-100.000,00**	**34.117.000,00**	**34.117.000,00**	**34.117.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**34.217.000,00**	**-100.000,00**	**34.117.000,00**	**34.117.000,00**	**34.117.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	954	04	34.217.000,00	-100.000,00	34.117.000,00	34.117.000,00	34.117.000,00												
2 - FAS - FUNDO DE ASSISTENCI			**29.730.000,00**	**500.000,00**	**30.230.000,00**	**16.053.540,82**	**16.053.540,82**		**11.720.750,22**	**2.455.708,96**	**14.176.459,18**	**617.281,91**	**11.184.765,95**	**2.528.364,43**	**13.713.130,38**	**11.063.893,80**	**2.495.283,47**	**13.559.177,27**	**153.953,11**
10 - Saúde			**27.375.000,00**	**1.550.000,00**	**28.925.000,00**	**14.819.307,19**	**14.819.307,19**		**11.661.561,33**	**2.444.131,48**	**14.105.692,81**	**617.281,91**	**11.125.577,06**	**2.516.786,95**	**13.642.364,01**	**11.004.704,91**	**2.483.705,99**	**13.488.410,90**	**153.953,11**
122 - Administração Geral			**3.545.000,00**	**1.550.000,00**	**5.095.000,00**	**3.175.480,31**	**3.175.480,31**		**1.657.990,55**	**261.529,14**	**1.919.519,69**	**617.071,31**	**1.122.006,28**	**334.184,61**	**1.456.190,89**	**1.001.134,13**	**301.314,25**	**1.302.448,38**	**153.742,51**
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**3.545.000,00**	**1.550.000,00**	**5.095.000,00**	**3.175.480,31**	**3.175.480,31**		**1.657.990,55**	**261.529,14**	**1.919.519,69**	**617.071,31**	**1.122.006,28**	**334.184,61**	**1.456.190,89**	**1.001.134,13**	**301.314,25**	**1.302.448,38**	**153.742,51**
1054 - AQUISIÇÃO DE MATE			**200.000,00**		**200.000,00**	**179.232,50**	**179.232,50**		**15.902,50**	**4.865,00**	**20.767,50**	**3.255,00**	**4.302,50**	**16.465,00**	**20.767,50**	**1.900,50**	**15.612,00**	**17.512,50**	**3.255,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	955	04	200.000,00		200.000,00	179.232,50	179.232,50		15.902,50	4.865,00	20.767,50	3.255,00	4.302,50	16.465,00	20.767,50	1.900,50	15.612,00	17.512,50	3.255,00
1055 - AMPLIAÇÃO DA SEDE				**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1064	04		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			**1.620.000,00**		**1.620.000,00**	**872.923,54**	**872.923,54**		**590.285,68**	**156.790,78**	**747.076,46**	**144.078,44**	**590.285,68**	**156.790,78**	**747.076,46**	**485.959,27**	**117.038,75**	**602.998,02**	**144.078,44**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	956	04	1.450.000,00		1.450.000,00	773.790,11	773.790,11		532.131,45	144.078,44	676.209,89	144.078,44	532.131,45	144.078,44	676.209,89	427.805,04	104.326,41	532.131,45	144.078,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	957	04	160.000,00		160.000,00	89.197,55	89.197,55		58.090,11	12.712,34	70.802,45		58.090,11	12.712,34	70.802,45	58.090,11	12.712,34	70.802,45	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	958	04	10.000,00		10.000,00	9.935,88	9.935,88		64,12		64,12		64,12		64,12	64,12		64,12	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.725.000,00**	**1.050.000,00**	**2.775.000,00**	**1.623.324,27**	**1.623.324,27**		**1.051.802,37**	**99.873,36**	**1.151.675,73**	**469.737,87**	**527.418,10**	**160.928,83**	**688.346,93**	**513.274,36**	**168.663,50**	**681.937,86**	**6.409,07**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	959	04	70.000,00		70.000,00	43.858,19	43.858,19		23.299,46	2.842,35	26.141,81	1.465,64	23.299,46	2.842,35	26.141,81	19.583,46	5.092,71	24.676,17	1.465,64
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	960	04	15.000,00		15.000,00	4.269,50	4.269,50		2.550,00	8.180,50	10.730,50	1.820,50	2.550,00	8.180,50	10.730,50	2.550,00	6.360,00	8.910,00	1.820,50
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	961	04	10.000,00		10.000,00	9.592,80	9.592,80		311,80	95,40	407,20		311,80	95,40	407,20	311,80	95,40	407,20	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	962	04	20.000,00		20.000,00	16.100,00	16.100,00		3.900,00		3.900,00	1.950,00	1.625,00	325,00	1.950,00	1.625,00	325,00	1.950,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	963	04	30.000,00		30.000,00	21.399,76	21.399,76		7.434,21	1.166,03	8.600,24		7.434,21	1.166,03	8.600,24	7.434,21	1.166,03	8.600,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	964	04	1.300.000,00	1.050.000,00	2.350.000,00	1.399.458,40	1.399.458,40		887.278,89	63.262,71	950.541,60	456.961,22	372.848,95	123.223,32	496.072,27	363.049,05	130.531,33	493.580,38	2.491,89
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	965	04	20.000,00		20.000,00	11.947,98	11.947,98		7.862,16	189,86	8.052,02	3.996,30	3.865,86	760,76	4.626,62	3.294,96	760,76	4.055,72	570,90
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	966	04	240.000,00		240.000,00	101.857,64	101.857,64		114.005,85	24.136,51	138.142,36		114.005,85	24.136,51	138.142,36	114.005,85	24.136,51	138.142,36	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	967	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	968	04	10.000,00		10.000,00	4.840,00	4.840,00		5.160,00		5.160,00	3.544,21	1.476,97	198,96	1.675,93	1.420,03	195,76	1.615,79	60,14
301 - Atenção Básica			**13.830.000,00**		**13.830.000,00**	**5.945.289,52**	**5.945.289,52**		**6.419.650,90**	**1.465.059,58**	**7.884.710,48**	**210,60**	**6.419.650,90**	**1.465.059,58**	**7.884.710,48**	**6.419.650,90**	**1.464.848,98**	**7.884.499,88**	**210,60**
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**13.830.000,00**		**13.830.000,00**	**5.945.289,52**	**5.945.289,52**		**6.419.650,90**	**1.465.059,58**	**7.884.710,48**	**210,60**	**6.419.650,90**	**1.465.059,58**	**7.884.710,48**	**6.419.650,90**	**1.464.848,98**	**7.884.499,88**	**210,60**
2132 - PAGAMENTO DOS PR			**13.830.000,00**		**13.830.000,00**	**5.945.289,52**	**5.945.289,52**		**6.419.650,90**	**1.465.059,58**	**7.884.710,48**	**210,60**	**6.419.650,90**	**1.465.059,58**	**7.884.710,48**	**6.419.650,90**	**1.464.848,98**	**7.884.499,88**	**210,60**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	969	04	130.000,00		130.000,00	64.556,19	64.556,19		54.475,86	10.967,95	65.443,81	210,60	54.475,86	10.967,95	65.443,81	54.475,86	10.757,35	65.233,21	210,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	970	04	13.700.000,00		13.700.000,00	5.880.733,33	5.880.733,33		6.365.175,04	1.454.091,63	7.819.266,67		6.365.175,04	1.454.091,63	7.819.266,67	6.365.175,04	1.454.091,63	7.819.266,67	
302 - Assistência Hospitalar e			**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**5.698.537,36**	**5.698.537,36**		**3.583.919,88**	**717.542,76**	**4.301.462,64**		**3.583.919,88**	**717.542,76**	**4.301.462,64**	**3.583.919,88**	**717.542,76**	**4.301.462,64**	
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**5.698.537,36**	**5.698.537,36**		**3.583.919,88**	**717.542,76**	**4.301.462,64**		**3.583.919,88**	**717.542,76**	**4.301.462,64**	**3.583.919,88**	**717.542,76**	**4.301.462,64**	
2133 - PAGAMENTO DOS PR			**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**5.698.537,36**	**5.698.537,36**		**3.583.919,88**	**717.542,76**	**4.301.462,64**		**3.583.919,88**	**717.542,76**	**4.301.462,64**	**3.583.919,88**	**717.542,76**	**4.301.462,64**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	971	04	10.000.000,00		10.000.000,00	5.698.537,36	5.698.537,36		3.583.919,88	717.542,76	4.301.462,64		3.583.919,88	717.542,76	4.301.462,64	3.583.919,88	717.542,76	4.301.462,64	
28 - Encargos Especiais			**170.000,00**		**170.000,00**	**99.233,63**	**99.233,63**		**59.188,89**	**11.577,48**	**70.766,37**		**59.188,89**	**11.577,48**	**70.766,37**	**59.188,89**	**11.577,48**	**70.766,37**	
846 - Outros Encargos Especiai			**170.000,00**		**170.000,00**	**99.233,63**	**99.233,63**		**59.188,89**	**11.577,48**	**70.766,37**		**59.188,89**	**11.577,48**	**70.766,37**	**59.188,89**	**11.577,48**	**70.766,37**	
66 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**170.000,00**		**170.000,00**	**99.233,63**	**99.233,63**		**59.188,89**	**11.577,48**	**70.766,37**		**59.188,89**	**11.577,48**	**70.766,37**	**59.188,89**	**11.577,48**	**70.766,37**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**170.000,00**		**170.000,00**	**99.233,63**	**99.233,63**		**59.188,89**	**11.577,48**	**70.766,37**		**59.188,89**	**11.577,48**	**70.766,37**	**59.188,89**	**11.577,48**	**70.766,37**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	972	04	170.000,00		170.000,00	99.233,63	99.233,63		59.188,89	11.577,48	70.766,37		59.188,89	11.577,48	70.766,37	59.188,89	11.577,48	70.766,37	
99 - Reserva de Contingência			**2.185.000,00**	**-1.050.000,00**	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**2.185.000,00**	**-1.050.000,00**	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 25/07/2016 09:54:20
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
9997 - RESERVA DE CONTING			**2.185.000,00**	**-1.050.000,00**	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**2.185.000,00**	**-1.050.000,00**	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	973	04	2.185.000,00	-1.050.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00												
05 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE			**14.061.000,00**	**8.976.098,68**	**23.037.098,68**	**9.645.316,73**	**9.645.316,73**		**12.976.467,65**	**415.314,30**	**13.391.781,95**	**5.081.919,04**	**6.926.114,47**	**1.509.564,57**	**8.435.679,04**	**6.821.502,17**	**1.488.360,74**	**8.309.862,91**	**125.816,13**
1 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE			**14.061.000,00**	**8.976.098,68**	**23.037.098,68**	**9.645.316,73**	**9.645.316,73**		**12.976.467,65**	**415.314,30**	**13.391.781,95**	**5.081.919,04**	**6.926.114,47**	**1.509.564,57**	**8.435.679,04**	**6.821.502,17**	**1.488.360,74**	**8.309.862,91**	**125.816,13**
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			**14.061.000,00**	**8.976.098,68**	**23.037.098,68**	**9.645.316,73**	**9.645.316,73**		**12.976.467,65**	**415.314,30**	**13.391.781,95**	**5.081.919,04**	**6.926.114,47**	**1.509.564,57**	**8.435.679,04**	**6.821.502,17**	**1.488.360,74**	**8.309.862,91**	**125.816,13**
12 - Educação			**13.490.000,00**	**8.976.098,68**	**22.466.098,68**	**9.617.425,20**	**9.617.425,20**		**12.433.359,18**	**415.314,30**	**12.848.673,48**	**4.972.107,55**	**6.504.201,65**	**1.498.180,41**	**8.002.382,06**	**6.399.589,35**	**1.476.976,58**	**7.876.565,93**	**125.816,13**
363 - Ensino Profissional			**13.090.000,00**	**8.976.098,68**	**22.066.098,68**	**9.217.425,20**	**9.217.425,20**		**12.433.359,18**	**415.314,30**	**12.848.673,48**	**4.972.107,55**	**6.504.201,65**	**1.498.180,41**	**8.002.382,06**	**6.399.589,35**	**1.476.976,58**	**7.876.565,93**	**125.816,13**
67 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**13.090.000,00**	**8.976.098,68**	**22.066.098,68**	**9.217.425,20**	**9.217.425,20**		**12.433.359,18**	**415.314,30**	**12.848.673,48**	**4.972.107,55**	**6.504.201,65**	**1.498.180,41**	**8.002.382,06**	**6.399.589,35**	**1.476.976,58**	**7.876.565,93**	**125.816,13**
1056 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**645.000,00**		**645.000,00**	**361.931,03**	**361.931,03**		**199.921,54**	**83.147,43**	**283.068,97**	**88.711,55**	**191.457,42**	**2.900,00**	**194.357,42**	**179.968,42**	**14.389,00**	**194.357,42**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	974	01	645.000,00		645.000,00	361.931,03	361.931,03		199.921,54	83.147,43	283.068,97	88.711,55	191.457,42	2.900,00	194.357,42	179.968,42	14.389,00	194.357,42	
1057 - CONSTRUÇÃO DE AN			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	975	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			**6.672.000,00**	**5.420.000,00**	**12.092.000,00**	**5.480.924,18**	**5.480.924,18**		**6.615.500,00**	**-4.424,18**	**6.611.075,82**	**1.889.600,22**	**3.802.436,71**	**919.038,89**	**4.721.475,60**	**3.786.974,26**	**934.501,34**	**4.721.475,60**	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	976	04	2.520.000,00	1.200.000,00	3.720.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		2.520.000,00		2.520.000,00	890.398,44	1.322.053,45	307.548,11	1.629.601,56	1.322.053,45	307.548,11	1.629.601,56	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	977	01	9.000,00		9.000,00	6.500,00	6.500,00		2.500,00		2.500,00	2.413,32	86,68		86,68	86,68		86,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	978	01	3.000.000,00		3.000.000,00	4.424,18	4.424,18		3.000.000,00	-4.424,18	2.995.575,82	726.765,33	1.792.974,70	475.835,79	2.268.810,49	1.777.512,25	491.298,24	2.268.810,49	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	979	04	181.000,00	3.500.000,00	3.681.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		181.000,00		181.000,00		181.000,00		181.000,00	181.000,00		181.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	980	01	144.000,00		144.000,00				144.000,00		144.000,00	52.111,79	70.012,98	21.875,23	91.888,21	70.012,98	21.875,23	91.888,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	981	04	12.000,00	120.000,00	132.000,00	120.000,00	120.000,00		12.000,00		12.000,00	1.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	982	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	983	01	720.000,00		720.000,00				720.000,00		720.000,00	216.911,34	389.308,90	113.779,76	503.088,66	389.308,90	113.779,76	503.088,66	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	984	04	36.000,00	600.000,00	636.000,00	600.000,00	600.000,00		36.000,00		36.000,00		36.000,00		36.000,00	36.000,00		36.000,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**4.860.000,00**	**3.556.098,68**	**8.416.098,68**	**3.062.866,36**	**3.062.866,36**		**5.016.641,27**	**336.591,05**	**5.353.232,32**	**2.783.110,31**	**2.171.151,33**	**524.786,81**	**2.695.938,14**	**2.093.490,48**	**476.631,53**	**2.570.122,01**	**125.816,13**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	985	01	420.000,00	206.371,77	626.371,77	383.700,12	383.700,12		225.704,01	16.967,64	242.671,65	97.458,89	135.293,41	19.441,10	154.734,51	125.667,88	19.544,88	145.212,76	9.521,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	986	04	60.000,00		60.000,00	2.493,04	2.493,04		46.935,57	10.571,39	57.506,96	8.053,99	36.551,31	15.350,07	51.901,38	35.891,31	13.561,66	49.452,97	2.448,41
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	987	04	599.000,00	1.100.000,00	1.699.000,00	227.531,95	227.531,95		1.393.506,65	77.961,40	1.471.468,05	783.768,26	575.152,94	123.519,95	698.672,89	574.785,34	112.914,45	687.699,79	10.973,10
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	988	05	121.000,00	345.290,20	466.290,20	463.289,53	463.289,53		2.787,78	212,89	3.000,67	1.729,43	1.220,70	216,62	1.437,32	969,44	301,80	1.271,24	166,08
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	989	01	144.000,00		144.000,00	82.200,00	82.200,00		61.800,00		61.800,00	36.900,00	18.750,00	6.150,00	24.900,00	18.750,00	6.150,00	24.900,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	990	04	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	991	01	480.000,00		480.000,00	222.000,00	222.000,00		258.000,00		258.000,00	214.463,02	15.000,00	28.536,98	43.536,98	15.000,00	28.536,98	43.536,98	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	992	04	120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00		113.450,98	6.549,02	120.000,00	113.450,98	6.549,02	120.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	993	01	380.000,00	1.000.000,00	1.380.000,00	1.160.070,88	1.160.070,88		129.816,06	90.113,06	219.929,12	205.977,53	7.670,61	6.280,98	13.951,59	7.670,61	6.280,98	13.951,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	994	04	2.392.000,00	904.436,71	3.296.436,71	484.988,14	484.988,14		2.670.683,90	140.764,67	2.811.448,57	1.386.281,02	1.211.344,02	316.530,32	1.527.874,34	1.151.502,70	273.664,85	1.425.167,55	102.706,79
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	995	01	12.000,00		12.000,00	10.728,00	10.728,00		1.272,00		1.272,00		1.272,00		1.272,00	1.272,00		1.272,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	996	04	12.000,00		12.000,00	10.264,70	10.264,70		1.735,30		1.735,30		1.735,30		1.735,30	1.735,30		1.735,30	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	997	01	36.000,00		36.000,00	15.600,00	15.600,00		20.400,00		20.400,00	17.782,19	406,04	2.211,77	2.617,81	406,04	2.211,77	2.617,81	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	998	04	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	999	01	48.000,00		48.000,00				48.000,00		48.000,00	30.695,98	17.304,02		17.304,02	10.388,88	6.915,14	17.304,02	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1000	04	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**893.000,00**		**893.000,00**	**291.703,63**	**291.703,63**		**601.296,37**		**601.296,37**	**210.685,47**	**339.156,19**	**51.454,71**	**390.610,90**	**339.156,19**	**51.454,71**	**390.610,90**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1001	01	833.000,00		833.000,00	231.703,63	231.703,63		601.296,37		601.296,37	210.685,47	339.156,19	51.454,71	390.610,90	339.156,19	51.454,71	390.610,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1002	04	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
364 - Ensino Superior			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
67 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
2142 - DESPESAS COM PES			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1003	01	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1004	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2143 - MANUTENÇÃO DA UN			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1005	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1006	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1007	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 25/07/2016 09:54:20
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.91.30.00 - MATERIAL	1008	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1009	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
28 - Encargos Especiais			**571.000,00**		**571.000,00**	**27.891,53**	**27.891,53**		**543.108,47**		**543.108,47**	**109.811,49**	**421.912,82**	**11.384,16**	**433.296,98**	**421.912,82**	**11.384,16**	**433.296,98**	
846 - Outros Encargos Especiai			**571.000,00**		**571.000,00**	**27.891,53**	**27.891,53**		**543.108,47**		**543.108,47**	**109.811,49**	**421.912,82**	**11.384,16**	**433.296,98**	**421.912,82**	**11.384,16**	**433.296,98**	
68 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**571.000,00**		**571.000,00**	**27.891,53**	**27.891,53**		**543.108,47**		**543.108,47**	**109.811,49**	**421.912,82**	**11.384,16**	**433.296,98**	**421.912,82**	**11.384,16**	**433.296,98**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**96.000,00**		**96.000,00**				**96.000,00**		**96.000,00**	**71.459,14**	**17.640,68**	**6.900,18**	**24.540,86**	**17.640,68**	**6.900,18**	**24.540,86**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1010	01	84.000,00		84.000,00				84.000,00		84.000,00	71.459,14	5.640,68	6.900,18	12.540,86	5.640,68	6.900,18	12.540,86	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1011	04	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	
8 - PAGAMENTOS DE PREC			**390.000,00**		**390.000,00**	**2.891,53**	**2.891,53**		**387.108,47**		**387.108,47**		**387.108,47**		**387.108,47**	**387.108,47**		**387.108,47**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	1012	01	390.000,00		390.000,00	2.891,53	2.891,53		387.108,47		387.108,47		387.108,47		387.108,47	387.108,47		387.108,47	
10 - PAGAMENTOS DE REQU			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	1013	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
14 - PAGAMENTO DE APOS			**60.000,00**		**60.000,00**				**60.000,00**		**60.000,00**	**38.352,35**	**17.163,67**	**4.483,98**	**21.647,65**	**17.163,67**	**4.483,98**	**21.647,65**	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1014	01	60.000,00		60.000,00				60.000,00		60.000,00	38.352,35	17.163,67	4.483,98	21.647,65	17.163,67	4.483,98	21.647,65	
06 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE			**1.980.000,00**	**50.000,00**	**2.030.000,00**	**220.691,15**	**220.691,15**		**1.790.690,61**	**18.618,24**	**1.809.308,85**	**891.531,83**	**859.160,84**	**159.433,11**	**1.018.593,95**	**763.274,67**	**154.502,35**	**917.777,02**	**100.816,93**
1 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE			**1.980.000,00**	**50.000,00**	**2.030.000,00**	**220.691,15**	**220.691,15**		**1.790.690,61**	**18.618,24**	**1.809.308,85**	**891.531,83**	**859.160,84**	**159.433,11**	**1.018.593,95**	**763.274,67**	**154.502,35**	**917.777,02**	**100.816,93**
1 - GABINETE DO SUPERINTEND			**1.980.000,00**	**50.000,00**	**2.030.000,00**	**220.691,15**	**220.691,15**		**1.790.690,61**	**18.618,24**	**1.809.308,85**	**891.531,83**	**859.160,84**	**159.433,11**	**1.018.593,95**	**763.274,67**	**154.502,35**	**917.777,02**	**100.816,93**
12 - Educação			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
364 - Ensino Superior			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
72 - ESPECIALIZAÇÃO EM C			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2141 - CURSO DE PÓS GRA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1015	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
13 - Cultura			**1.967.000,00**	**50.000,00**	**2.017.000,00**	**219.691,15**	**219.691,15**		**1.778.690,61**	**18.618,24**	**1.797.308,85**	**883.754,05**	**855.716,26**	**158.655,47**	**1.014.371,73**	**759.830,09**	**153.724,71**	**913.554,80**	**100.816,93**
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**1.815.000,00**	**50.000,00**	**1.865.000,00**	**137.634,08**	**137.634,08**		**1.712.990,77**	**14.375,15**	**1.727.365,92**	**880.704,05**	**791.116,42**	**156.362,38**	**947.478,80**	**695.230,25**	**151.431,62**	**846.661,87**	**100.816,93**
69 - MANUTEN. MODERN. E			**1.815.000,00**	**50.000,00**	**1.865.000,00**	**137.634,08**	**137.634,08**		**1.712.990,77**	**14.375,15**	**1.727.365,92**	**880.704,05**	**791.116,42**	**156.362,38**	**947.478,80**	**695.230,25**	**151.431,62**	**846.661,87**	**100.816,93**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.243.000,00**		**1.243.000,00**	**6.044,74**	**6.044,74**		**1.236.043,35**	**911,91**	**1.236.955,26**	**664.660,87**	**547.533,75**	**107.087,46**	**654.621,21**	**470.839,85**	**101.454,54**	**572.294,39**	**82.326,82**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1016	01	900.000,00		900.000,00	6.044,74	6.044,74		893.043,35	911,91	893.955,26	467.258,75	426.101,79	79.474,83	505.576,62	353.918,50	72.778,01	426.696,51	78.880,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1017	01	96.000,00		96.000,00				96.000,00		96.000,00	49.590,94	37.602,03	8.807,03	46.409,06	37.602,03	8.807,03	46.409,06	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1018	01	77.000,00		77.000,00				77.000,00		77.000,00	51.086,68	25.913,32	3.446,71	29.360,03	21.402,71	4.510,61	25.913,32	3.446,71
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1019	01	170.000,00		170.000,00				170.000,00		170.000,00	96.724,50	57.916,61	15.358,89	73.275,50	57.916,61	15.358,89	73.275,50	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**572.000,00**	**50.000,00**	**622.000,00**	**131.589,34**	**131.589,34**		**476.947,42**	**13.463,24**	**490.410,66**	**216.043,18**	**243.582,67**	**49.274,92**	**292.857,59**	**224.390,40**	**49.977,08**	**274.367,48**	**18.490,11**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1020	01	40.000,00		40.000,00	13.264,28	13.264,28		20.466,93	6.268,79	26.735,72	6.853,96	15.598,93	7.367,79	22.966,72	12.254,06	7.627,70	19.881,76	3.084,96
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1021	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1022	01	235.000,00		235.000,00	48.148,98	48.148,98		186.851,02		186.851,02	98.523,99	76.593,36	18.794,00	95.387,36	69.970,56	18.356,47	88.327,03	7.060,33
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1023	01	250.000,00		250.000,00	36.360,61	36.360,61		207.303,69	6.335,70	213.639,39	101.775,70	98.095,30	22.024,07	120.119,37	90.274,98	21.588,71	111.863,69	8.255,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1024	04	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	1025	01	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00	5.900,68	3.312,86	786,46	4.099,32	3.312,86	786,46	4.099,32	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1026	01	4.000,00		4.000,00	880,00	880,00		3.120,00		3.120,00	2.283,56	776,44	149,14	925,58	706,08	130,36	836,44	89,14
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1027	04	13.000,00	50.000,00	63.000,00	12.935,47	12.935,47		49.205,78	858,75	50.064,53	705,29	49.205,78	153,46	49.359,24	47.871,86	1.487,38	49.359,24	
392 - Difusão Cultural			**152.000,00**		**152.000,00**	**82.057,07**	**82.057,07**		**65.699,84**	**4.243,09**	**69.942,93**	**3.050,00**	**64.599,84**	**2.293,09**	**66.892,93**	**64.599,84**	**2.293,09**	**66.892,93**	
70 - PRODUÇÃO E EVENTOS			**152.000,00**		**152.000,00**	**82.057,07**	**82.057,07**		**65.699,84**	**4.243,09**	**69.942,93**	**3.050,00**	**64.599,84**	**2.293,09**	**66.892,93**	**64.599,84**	**2.293,09**	**66.892,93**	
2134 - GASTOS COM DIVER			**92.000,00**		**92.000,00**	**78.882,30**	**78.882,30**		**8.874,61**	**4.243,09**	**13.117,70**	**3.050,00**	**8.874,61**	**1.193,09**	**10.067,70**	**8.874,61**	**1.193,09**	**10.067,70**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1028	01	13.000,00		13.000,00	10.234,64	10.234,64		2.175,97	589,39	2.765,36		2.175,97	589,39	2.765,36	2.175,97	589,39	2.765,36	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	1029	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1030	01	25.000,00		25.000,00	23.164,06	23.164,06		1.835,94		1.835,94		1.835,94		1.835,94	1.835,94		1.835,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1031	01	51.000,00		51.000,00	42.483,60	42.483,60		4.862,70	3.653,70	8.516,40	3.050,00	4.862,70	603,70	5.466,40	4.862,70	603,70	5.466,40	
2135 - PRÊMIO NABOR PIR			**60.000,00**		**60.000,00**	**3.174,77**	**3.174,77**		**56.825,23**		**56.825,23**		**55.725,23**	**1.100,00**	**56.825,23**	**55.725,23**	**1.100,00**	**56.825,23**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1032	01	1.000,00		1.000,00	950,00	950,00		50,00		50,00		50,00		50,00	50,00		50,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	1033	01	27.500,00		27.500,00				27.500,00		27.500,00		27.500,00		27.500,00	27.500,00		27.500,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1034	01	2.000,00	200,00	2.200,00	30,00	30,00		2.170,00		2.170,00		2.170,00		2.170,00	2.170,00		2.170,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1035	01	10.500,00	-200,00	10.300,00	1.311,21	1.311,21		8.988,79		8.988,79		8.988,79		8.988,79	8.988,79		8.988,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1036	01	19.000,00		19.000,00	883,56	883,56		18.116,44		18.116,44		17.016,44	1.100,00	18.116,44	17.016,44	1.100,00	18.116,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 25/07/2016 09:54:20
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
28 - Encargos Especiais			**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**7.777,78**	**3.444,58**	**777,64**	**4.222,22**	**3.444,58**	**777,64**	**4.222,22**	
846 - Outros Encargos Especiai			**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**7.777,78**	**3.444,58**	**777,64**	**4.222,22**	**3.444,58**	**777,64**	**4.222,22**	
71 - ENCARGOS ESPECIAIS			**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**7.777,78**	**3.444,58**	**777,64**	**4.222,22**	**3.444,58**	**777,64**	**4.222,22**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**7.777,78**	**3.444,58**	**777,64**	**4.222,22**	**3.444,58**	**777,64**	**4.222,22**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1037	01	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	7.777,78	3.444,58	777,64	4.222,22	3.444,58	777,64	4.222,22	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**896.605.000,00**	**157.918.063,21**	**1.054.523.063,21**	**473.305.584,57**	**465.846.806,40**	**7.458.778,17**	**511.141.481,20**	**70.075.997,44**	**581.217.478,64**	**226.198.742,35**	**317.083.526,06**	**79.644.035,07**	**396.727.561,13**	**276.176.137,39**	**78.842.598,90**	**355.018.736,29**	**41.708.824,84**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												**17.855.481,07**	**3.671.763,34**	**21.527.244,41**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5803	01		TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL												4.797.916,65	959.583,33	5.757.499,98	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01		TF - SEPREV APOSENTADOS												911.426,75	276.323,63	1.187.750,38	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5805	01		TF - SEPREV APOSENTADOS - CÂMARA CONSOLIDAÇÃO												156.696,40	48.783,08	205.479,48	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5806	01		TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOLIDAÇÃO												206.168,20	64.056,88	270.225,08	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5807	04		TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSOLIDAÇÃO												863.106,31	173.895,88	1.037.002,19	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5810	04		TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOLIDAÇÃO												160.547,88	49.869,97	210.417,85	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5839	01		TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E												4.250.000,00	850.000,00	5.100.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5841	01		TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA												812.500,00	162.500,00	975.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5842	05		TF - SAAE - 2ª E 3ª FASE DO INTERCEP. M												5.565.863,53	1.086.750,57	6.652.614,10	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5879	07		TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO ETA III-3												131.255,35		131.255,35	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**46.764.895,06**	**9.853.062,59**	**56.617.957,65**	
11.3.21.99.00 - OUTROS	5888	04		DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												676.669,37	257.783,60	934.452,97	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5801	01		FOLHA - SALARIO FAMILIA													10,69	10,69	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5802	01		FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE												13.618,06	99,30	13.717,36	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5846	01		FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV												375.444,37	129.740,67	505.185,04	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5850	01		FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV												913.170,76	306.727,78	1.219.898,54	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5847	04		DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												176.112,78	56.142,58	232.255,36	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5852	04		DEVEDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												1.671.399,93	356.912,69	2.028.312,62	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5855	04		DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												317.664,88	153.440,59	471.105,47	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5857	01		DEVEDORES - CAMARA - CONSOLIDAÇÃO												23.173,72	8.276,33	31.450,05	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5858	01		DEVEDORES - PRO-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												153,23		153,23	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5861	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												10.612,42	880,00	11.492,42	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5862	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA												35,96	2,69	38,65	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5863	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												13.833,00	6.727,88	20.560,88	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5865	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												27.091,98	8.379,90	35.471,88	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5868	01		FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												1.391,76		1.391,76	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5869	01		FOLHA - INSS												3.018,01	611,96	3.629,97	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5873	01		INSS - RETENÇÃO												80.285,35	49.868,22	130.153,57	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5875	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR												26.234,60	6.675,20	32.909,80	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5876	01		DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												35.952,19	15.858,81	51.811,00	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5884	04		DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CONSOLIDAÇÃO												5.824.598,77	740.204,58	6.564.803,35	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS												660.714,37	141.596,06	802.310,43	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS - RETENÇÃO												1.924.850,83	511.551,18	2.436.402,01	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5302	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												430.704,88	109.569,94	540.274,82	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												11.003.784,62	2.081.221,24	13.085.005,86	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												90.822,61	18.796,08	109.618,69	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												13.409.695,03	2.850.069,01	16.259.764,04	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												633,55	134,59	768,14	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5326	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR												6.218,80		6.218,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL												1.061.620,20	214.287,75	1.275.907,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												157.234,14	54.149,03	211.383,17	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												1.133,00	230,00	1.363,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												329,00	98,00	427,00	

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5314	01		CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO												547.893,15	121.021,01	668.914,16	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	04		CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												2.547.486,60	550.960,49	3.098.447,09	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01		CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												605.374,46	366.629,41	972.003,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01		CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												105.909,44	23.149,00	129.058,44	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	04		CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												3.718.779,09	668.134,00	4.386.913,09	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01		FARMACIA POPULAR DO BRASIL												53.600,61	6.819,62	60.420,23	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5417	01		FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV												1.058,83		1.058,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5430	02		CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI												72.012,76		72.012,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5434	01		FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA												1.833,46	432,26	2.265,72	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5445	02		BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO												127,54		127,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5448	01		RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH												7.603,38		7.603,38	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5203	04		CAUÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												9.155,37		9.155,37	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01		CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO												22.002,93	4.984,07	26.987,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												4.749,08	785,82	5.534,90	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5428	04		CREDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												129.106,19	30.100,56	159.206,75	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**59.278.893,89**	**3.811.525,29**	**63.090.419,18**	
RESTOS A PAGAR DE 2014																**2.721.291,33**	**91.036,08**	**2.812.327,41**	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6396	05															14.504,84	14.504,84	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6397	05															74.021,13	74.021,13	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6398	01														24.600,00		24.600,00	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6400	05														113.038,97		113.038,97	
3.3.91.30.00 - 02.01.01 01.0	6405	01														11.839,06	2.510,11	14.349,17	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6409	04														2.571.813,30		2.571.813,30	
RESTOS A PAGAR DE 2015																**56.557.602,56**	**3.720.489,21**	**60.278.091,77**	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6001	01														15.445,26		15.445,26	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6002	01														64.958,75		64.958,75	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6003	01														3.723,10		3.723,10	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6004	01														19.296,84		19.296,84	
3.3.90.46.00 - 01.01.01 04.1	6005	01														5.203,93		5.203,93	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6006	01														1.600,00		1.600,00	
3.1.90.13.00 - 01.01.02 08.2	6007	01														1.614,85		1.614,85	
3.1.91.13.00 - 01.01.02 08.2	6008	01														6.205,97		6.205,97	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6010	01														4.184,64		4.184,64	
3.1.91.13.00 - 01.02.01 04.1	6011	01														7.550,50		7.550,50	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6012	01														3.423,80		3.423,80	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6013	01														5.513,02		5.513,02	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6014	01														3.423,80		3.423,80	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6015	01														3.298,04		3.298,04	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6016	01														19,76		19,76	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 04.1	6017	01														28.675,70		28.675,70	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6018	01														263.026,40		263.026,40	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6019	01														21.831,90		21.831,90	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6027	01														10.205,24		10.205,24	
3.3.90.32.00 - 01.05.01 04.1	6020	01														4.320,13		4.320,13	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 04.1	6021	01														1.931,57		1.931,57	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6022	01														634.011,07	3.240,00	637.251,07	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6025	01														15.607,74		15.607,74	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6028	01														5.257,24		5.257,24	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 04.1	6026	01														62.765,13		62.765,13	
3.3.91.39.00 - 01.05.01 04.1	6023	01														4.438,57		4.438,57	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6024	01														471,56		471,56	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 08.2	6031	01														24.871,81		24.871,81	

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - 01.06.01 08.2	6032	01														163.349,64		163.349,64	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6033	01														1.239,40		1.239,40	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6038	01														352,71		352,71	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.2	6034	01														4.359,59		4.359,59	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6035	01														101.720,62	6.878,46	108.599,08	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6039	01														498,71		498,71	
3.3.90.46.00 - 01.06.01 08.2	6036	01														14.107,96		14.107,96	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6029	01														750,00		750,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6030	03														1.900,00		1.900,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6037	01														1.185,00		1.185,00	
3.1.91.13.00 - 01.06.02 08.2	6046	01														11.260,01		11.260,01	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6058	02														24.300,00		24.300,00	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6059	05														44.539,00		44.539,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6040	02														1.597,40		1.597,40	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6042	01														328,10		328,10	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6047	05														1.180,00		1.180,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6050	05														5.445,28		5.445,28	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6054	05															33.402,90	33.402,90	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6041	02														1.040,06		1.040,06	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6048	05														1.317,33		1.317,33	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6051	05														12.575,24	2.992,50	15.567,74	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6045	01														2.949,98		2.949,98	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6049	05														8.410,00		8.410,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6052	05														23.330,96	4.659,40	27.990,36	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6055	05														5.779,99		5.779,99	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6057	05														800,00	49.483,51	50.283,51	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 13.3	6064	01														14.486,48		14.486,48	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 13.3	6065	01														39.845,60		39.845,60	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6066	01														5.279,68		5.279,68	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6069	01														180,00		180,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6070	01														500,00		500,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.01 13.3	6067	01														8.248,44		8.248,44	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 13.3	6068	01														2.500,00		2.500,00	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 22.6	6072	01														6.474,50		6.474,50	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 22.6	6073	01														38.135,99		38.135,99	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 22.6	6074	01														130,00		130,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 22.6	6075	01														15.661,53		15.661,53	
3.3.90.46.00 - 01.08.01 22.6	6076	01														3.189,50		3.189,50	
4.4.90.61.00 - 01.08.01 22.6	6071	01														26.993,75		26.993,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 12.3	6078	01														2.308,64		2.308,64	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 12.3	6079	01														197.645,65		197.645,65	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6080	01														40.790,22		40.790,22	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6081	05														26.878,03		26.878,03	
3.3.90.32.00 - 01.09.01 12.3	6091	01														212.320,00		212.320,00	
3.3.90.32.00 - 01.09.01 12.3	6092	05														1.051.680,00		1.051.680,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6082	01														146.174,75		146.174,75	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6083	05														111.939,13		111.939,13	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6096	05														3.658,44		3.658,44	
3.3.90.46.00 - 01.09.01 12.3	6084	01														96.108,05		96.108,05	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 12.3	6085	01														121.008,70		121.008,70	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6086	01														52.066,36		52.066,36	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6087	05														13.882,59		13.882,59	

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6093	01														92.154,95		92.154,95	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6094	02														216.135,93		216.135,93	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6095	05														970.064,88		970.064,88	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6088	01														2.440,00		2.440,00	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6089	05														54.152,19		54.152,19	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 12.3	6097	01														3.537,25		3.537,25	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 12.3	6098	01														868,21		868,21	
3.1.90.96.00 - 01.09.02 12.3	6099	01														173.246,68		173.246,68	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 12.3	6100	01														305.000,00		305.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6101	01														18.837,22		18.837,22	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6102	05														110.111,25		110.111,25	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6112	01														19.393,75		19.393,75	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6103	01														1.023.077,10		1.023.077,10	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6104	05														217.859,63		217.859,63	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6113	01														43.177,16		43.177,16	
3.3.90.46.00 - 01.09.02 12.3	6105	01														82.525,08		82.525,08	
3.3.90.47.00 - 01.09.02 12.3	6106	01														148.510,68		148.510,68	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6107	01														77.840,85		77.840,85	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3	6111	05														429.729,23		429.729,23	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6108	05														30.765,76		30.765,76	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6116	02														11.208,56		11.208,56	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6119	02														9.091,87		9.091,87	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6115	02														1.232.316,40		1.232.316,40	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6117	02														346.885,06		346.885,06	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6118	02														437.064,82		437.064,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6120	02														570.506,16		570.506,16	
4.4.90.51.00 - 01.09.04 12.3	6121	01														77.718,68		77.718,68	
3.3.90.30.00 - 01.09.05 12.3	6123	05														49.855,00		49.855,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6122	05														152.799,45		152.799,45	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6124	05														78.470,61		78.470,61	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 04.1	6126	01														6.368,74		6.368,74	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 04.1	6127	01														116.944,36		116.944,36	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 04.1	6128	01														95,00		95,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6125	01														439.545,64		439.545,64	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6129	01														19.167,69		19.167,69	
3.3.90.46.00 - 01.10.01 04.1	6130	01														4.700,32		4.700,32	
4.4.90.52.00 - 01.10.01 04.1	6131	01														3.164,00		3.164,00	
3.1.90.13.00 - 01.11.01 27.8	6134	01														49.981,42		49.981,42	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 27.8	6135	01														118.148,49		118.148,49	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6133	01														883,41		883,41	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6136	01														18.624,37		18.624,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6141	01														17.011,78		17.011,78	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6142	01														26.080,00		26.080,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 27.8	6137	01														5.555,09		5.555,09	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6138	01														131.011,07		131.011,07	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6143	01														37.209,27		37.209,27	
3.3.90.46.00 - 01.11.01 27.8	6139	01														23.647,79		23.647,79	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6144	01														1.492.888,13	6.449,58	1.499.337,71	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6145	05														284.894,89	171.911,97	456.806,86	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 27.8	6140	01														293.923,73		293.923,73	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 04.1	6146	01														18.443,99		18.443,99	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 04.1	6147	01														171.364,19		171.364,19	

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.12.01 04.1	6148	01														4.354,00		4.354,00	
3.3.90.35.00 - 01.12.01 04.1	6149	01														7.105,15		7.105,15	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.1	6150	01														171.167,83		171.167,83	
3.3.90.46.00 - 01.12.01 04.1	6151	01														23.165,85		23.165,85	
3.3.90.93.00 - 01.12.01 04.1	6152	01														1.150,59		1.150,59	
3.1.91.13.00 - 01.12.02 28.8	6153	01														27.173,54		27.173,54	
3.3.90.47.00 - 01.12.02 28.8	6154	01														280.520,16		280.520,16	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 04.1	6155	01														10.353,45		10.353,45	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 04.1	6156	01														16.962,00		16.962,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6157	01														13.933,40		13.933,40	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6158	01														27.578,17		27.578,17	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 16.4	6159	01														6.236,22		6.236,22	
3.1.91.13.00 - 01.14.01 16.4	6160	01														18.298,44		18.298,44	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6162	01														3.377,36		3.377,36	
3.3.90.46.00 - 01.14.01 16.4	6163	01														1.007,21		1.007,21	
4.4.90.52.00 - 01.14.01 16.4	6164	01														1.848,00		1.848,00	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 04.1	6167	01														19.459,64		19.459,64	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 04.1	6168	01														91.280,91		91.280,91	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 04.1	6169	01														130,00		130,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 04.1	6170	01														12.812,40		12.812,40	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 04.1	6171	01														28.732,86		28.732,86	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 04.1	6172	01														5.549,30		5.549,30	
3.1.90.11.00 - 01.16.01 15.4	6173	01														44.161,55		44.161,55	
3.1.90.13.00 - 01.16.01 15.4	6174	01														33.876,33		33.876,33	
3.1.91.13.00 - 01.16.01 15.4	6175	01														211.603,08		211.603,08	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 15.4	6176	01														54.982,44		54.982,44	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 15.4	6177	01														119.872,93		119.872,93	
3.3.90.46.00 - 01.16.01 15.4	6178	01														66.342,22		66.342,22	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 15.4	6179	01														2.925,00		2.925,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6183	01														39.785,67		39.785,67	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6188	01														70.012,26		70.012,26	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6191	01														113.494,16		113.494,16	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6193	01														4.051,40		4.051,40	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6195	01														46.700,22		46.700,22	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6190	01														64.452,00		64.452,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6196	01														822.968,73		822.968,73	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 08.2	6180	01														376.186,54		376.186,54	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 13.3	6181	01														2.459.475,92	499.064,62	2.958.540,54	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6182	01														1.064.189,47	386.820,10	1.451.009,57	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6184	07														4.919.916,81	1.875.879,60	6.795.796,41	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6186	01														29.170,34		29.170,34	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6187	07														554.200,56		554.200,56	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6189	01														154.412,90		154.412,90	
3.1.90.13.00 - 01.16.04 15.4	6197	03														1.012,44		1.012,44	
3.1.91.13.00 - 01.16.04 15.4	6198	03														28.198,45		28.198,45	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6199	03														28.488,00		28.488,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6203	03														19.560,00		19.560,00	
3.3.90.36.00 - 01.16.04 15.4	6200	03														1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6201	03														340.806,26		340.806,26	
4.4.90.52.00 - 01.16.04 15.4	6204	03														53.563,00		53.563,00	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.1	6209	01														6.829,93		6.829,93	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6220	01														1.524,97		1.524,97	

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6229	01														18.970,07		18.970,07	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6244	01														423,46		423,46	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6259	01														502,63		502,63	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.1	6210	01														153.745,08		153.745,08	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6221	01														614.860,83		614.860,83	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6230	01														1.181.108,04		1.181.108,04	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6245	01														39.696,80		39.696,80	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6255	01														49.170,92		49.170,92	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6260	01														61.231,09		61.231,09	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6205	01														8.652,00		8.652,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6211	01														10.330,44		10.330,44	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6222	01														73.254,75		73.254,75	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6223	05														17.050,43		17.050,43	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6233	01														404.569,97		404.569,97	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6234	05														161.861,52		161.861,52	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6246	01														29.180,20		29.180,20	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6249	01														8.973,67		8.973,67	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6250	05														1.888,00		1.888,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6256	03														93,00		93,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6261	01														16.100,00		16.100,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6262	05														4.460,50		4.460,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6235	01														25.499,37		25.499,37	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6236	05														703,50		703,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6247	01														213.228,20		213.228,20	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6248	05														26.260,40		26.260,40	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6251	01														202.870,00		202.870,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6263	05														2.500,00		2.500,00	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.1	6212	01														455,01		455,01	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6224	01														1.776,08		1.776,08	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6237	05														8.276,99		8.276,99	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6252	01														12.047,73		12.047,73	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6206	01														2.473,27		2.473,27	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6213	01														445.011,04		445.011,04	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6225	01														8.635,69		8.635,69	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6226	05														6.727,80		6.727,80	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6238	01														192.352,69		192.352,69	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6239	05														131.833,78		131.833,78	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6242	01														3.371.105,41		3.371.105,41	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6243	05														2.567.705,20		2.567.705,20	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6253	01														2.008,94		2.008,94	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6254	05														1.276,62		1.276,62	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6257	03														5.620,19		5.620,19	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6264	01														94,85		94,85	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6265	05														63.791,05		63.791,05	
3.3.90.46.00 - 01.17.01 10.1	6215	01														118.001,66		118.001,66	
3.3.90.48.00 - 01.17.01 10.3	6227	01														33.000,00		33.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 10.1	6216	01														33.486,99		33.486,99	
4.4.90.51.00 - 01.17.01 10.3	6219	01														1.349.609,90	153.337,00	1.502.946,90	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6207	01														68.940,00		68.940,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6217	01															2.428,00	2.428,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6218	05														35.353,96		35.353,96	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6228	01														372.833,31		372.833,31	

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6240	01														269.538,00		269.538,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6241	05														140.696,00		140.696,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6266	05														41.851,30		41.851,30	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6267	06														45.908,00		45.908,00	
3.1.90.11.00 - 01.18.01 06.1	6268	01														62.724,70		62.724,70	
3.1.90.13.00 - 01.18.01 06.1	6269	01														20.546,65		20.546,65	
3.1.90.16.00 - 01.18.01 06.1	6270	01														1.782,87		1.782,87	
3.1.91.13.00 - 01.18.01 06.1	6271	01														582.367,98		582.367,98	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6272	01														186.643,89	2.758,40	189.402,29	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6273	01														189.986,46	4.002,28	193.988,74	
3.3.90.46.00 - 01.18.01 06.1	6274	01														48.192,27		48.192,27	
3.3.90.93.00 - 01.18.01 06.1	6275	01														656,66		656,66	
4.4.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6278	06														2.741,00		2.741,00	
4.4.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6279	06														345,00		345,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6276	01														8.430,00		8.430,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6277	01														216.000,00		216.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6280	01														278.263,04		278.263,04	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6281	06														16.400,00		16.400,00	
3.3.90.30.00 - 01.18.02 06.1	6282	01														485,90		485,90	
3.3.90.39.00 - 01.18.02 06.1	6283	01														5.952,55		5.952,55	
3.1.90.13.00 - 01.19.01 15.4	6292	01														16.710,54		16.710,54	
3.1.91.13.00 - 01.19.01 15.4	6293	01														141.392,87		141.392,87	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6284	01														658.208,15	55.680,04	713.888,19	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6285	01														2.810,00		2.810,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6287	01														108.306,92	1.379,85	109.686,77	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6294	01														7.006,52		7.006,52	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6297	01														1.366,40		1.366,40	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 04.1	6286	01														9.542,25		9.542,25	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6288	01														9.603,00		9.603,00	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6289	01														24.811,56		24.811,56	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6295	01														99.115,93	666,66	99.782,59	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6299	01														814.222,59		814.222,59	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6300	01														1.984.230,12		1.984.230,12	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6301	01														204.072,97		204.072,97	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6302	01														172.261,94		172.261,94	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6303	01														232.090,12		232.090,12	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 18.5	6305	01														2.350,00		2.350,00	
3.3.90.46.00 - 01.19.01 15.4	6296	01														13.892,88		13.892,88	
3.3.90.39.00 - 01.19.02 18.5	6307	01														4.700,00		4.700,00	
3.1.90.13.00 - 01.20.01 04.1	6308	01														8.655,32		8.655,32	
3.1.91.13.00 - 01.20.01 04.1	6309	01														15.542,50		15.542,50	
3.3.90.39.00 - 01.20.01 04.1	6310	01														242,84		242,84	
3.3.90.39.00 - 01.20.01 04.1	6312	01														3.000,00		3.000,00	
3.3.90.46.00 - 01.20.01 04.1	6311	01														1.678,64		1.678,64	
3.3.91.30.00 - 02.01.01 01.0	6314	01														7.129,16	1.755,86	8.885,02	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 01.0	6316	01														4.233,20		4.233,20	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 01.0	6317	01														313.159,02	979,65	314.138,67	
3.1.90.13.00 - 03.01.01 04.1	6319	04														332,99		332,99	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 17.5	6333	04														1.557.920,90	602,00	1.558.522,90	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.5	6337	04														369.597,38	4.818,00	374.415,38	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6322	04														172.339,06		172.339,06	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6325	04														25.655,60	6.413,90	32.069,50	

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6327	04														275.675,79		275.675,79	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6328	05														60.386,81		60.386,81	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6329	04														1.012.881,10	200.546,55	1.213.427,65	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6330	04														1.180.967,83	244.338,38	1.425.306,21	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6331	04														44.150,04		44.150,04	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6332	04														2.146.252,07		2.146.252,07	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 18.5	6345	04														511.058,23		511.058,23	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6417	04														71.078,71		71.078,71	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 17.5	6342	04														448.670,00		448.670,00	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.2	6357	01														241.296,47		241.296,47	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.2	6358	04														1.412.933,73		1.412.933,73	
3.1.90.03.00 - 04.01.01 09.2	6359	04														335.851,25		335.851,25	
3.1.90.05.00 - 04.01.01 09.2	6360	04														616.301,77		616.301,77	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 09.2	6350	04														88.892,52		88.892,52	
3.1.90.16.00 - 04.01.01 09.2	6418	04														113,35		113,35	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 09.2	6351	04														11.823,71		11.823,71	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 09.2	6419	04														1.598,26		1.598,26	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.2	6354	04														4.059,49		4.059,49	
3.1.90.11.00 - 04.01.02 10.1	6361	04														100.238,81		100.238,81	
3.1.90.16.00 - 04.01.02 10.1	6420	04														113,36		113,36	
3.3.90.39.00 - 04.01.02 10.1	6364	04														1.369,87		1.369,87	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 12.3	6377	04														10.329,60		10.329,60	
3.1.90.13.00 - 06.01.01 13.3	6385	01														7.962,09		7.962,09	
3.1.91.13.00 - 06.01.01 13.3	6387	01														13.251,16		13.251,16	
3.3.90.30.00 - 06.01.01 13.3	6388	01														751,50		751,50	
3.3.90.36.00 - 06.01.01 13.3	6390	01														10.539,14		10.539,14	
3.3.90.39.00 - 06.01.01 13.3	6391	01														15.133,70		15.133,70	
3.3.90.47.00 - 06.01.01 28.8	6395	01														755,37		755,37	
3.3.91.30.00 - 06.01.01 13.3	6392	01														775,13		775,13	
3.3.91.39.00 - 06.01.01 13.3	6393	01														57,86		57,86	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**123.899.270,02**	**17.336.351,22**	**141.235.621,24**	
TOTAL																**400.075.407,41**	**96.178.950,12**	**496.254.357,53**	

			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	1.796,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	185.583.744,30
BANCOS CONTA VINCULADA	159.868.084,99
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	860.450.609,31

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**1.205.904.235,12**

TOTAL GERAL	**1.702.158.592,65**
	==========

INDAIATUBA, 30 de Junho de 2016

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
2.01 - CAMARA MUNICIPAL
3.01 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.01 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.01 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.01 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA