PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2016 10:20:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			**661.356.000,00**	**123.187.103,02**	**784.543.103,02**	**275.333.380,67**	**267.920.531,11**	**7.412.849,56**	**422.497.610,54**	**86.712.111,81**	**509.209.722,35**	**178.436.378,72**	**304.655.582,11**	**58.967.575,21**	**363.623.157,32**	**272.657.732,82**	**58.115.610,81**	**330.773.343,63**	**32.849.813,69**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**6.075.000,00**	**1.020.000,00**	**7.095.000,00**	**3.898.552,93**	**3.856.552,93**	**42.000,00**	**2.843.397,79**	**353.049,28**	**3.196.447,07**	**488.321,75**	**2.665.458,09**	**377.599,74**	**3.043.057,83**	**2.386.144,46**	**321.980,86**	**2.708.125,32**	**334.932,51**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**2.897.354,53**	**2.897.354,53**		**2.219.804,54**	**296.840,93**	**2.516.645,47**	**414.681,86**	**2.081.294,33**	**325.829,06**	**2.407.123,39**	**1.830.188,51**	**271.775,10**	**2.101.963,61**	**305.159,78**
4 - Administração			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**2.897.354,53**	**2.897.354,53**		**2.219.804,54**	**296.840,93**	**2.516.645,47**	**414.681,86**	**2.081.294,33**	**325.829,06**	**2.407.123,39**	**1.830.188,51**	**271.775,10**	**2.101.963,61**	**305.159,78**
122 - Administração Geral			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**2.897.354,53**	**2.897.354,53**		**2.219.804,54**	**296.840,93**	**2.516.645,47**	**414.681,86**	**2.081.294,33**	**325.829,06**	**2.407.123,39**	**1.830.188,51**	**271.775,10**	**2.101.963,61**	**305.159,78**
1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**2.897.354,53**	**2.897.354,53**		**2.219.804,54**	**296.840,93**	**2.516.645,47**	**414.681,86**	**2.081.294,33**	**325.829,06**	**2.407.123,39**	**1.830.188,51**	**271.775,10**	**2.101.963,61**	**305.159,78**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.878.000,00**		**3.878.000,00**	**2.079.406,19**	**2.079.406,19**		**1.515.807,63**	**282.786,18**	**1.798.593,81**	**282.786,18**	**1.515.807,63**	**282.786,18**	**1.798.593,81**	**1.268.806,36**	**247.001,27**	**1.515.807,63**	**282.786,18**
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	1.364.203,52	1.364.203,52		1.200.012,81	225.783,67	1.425.796,48	225.783,67	1.200.012,81	225.783,67	1.425.796,48	1.006.725,98	193.286,83	1.200.012,81	225.783,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	280.000,00		280.000,00	167.456,96	167.456,96		95.135,00	17.408,04	112.543,04	17.408,04	95.135,00	17.408,04	112.543,04	81.191,66	13.943,34	95.135,00	17.408,04
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	850,88		850,88	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	776.000,00		776.000,00	516.596,59	516.596,59		219.808,94	39.594,47	259.403,41	39.594,47	219.808,94	39.594,47	259.403,41	180.037,84	39.771,10	219.808,94	39.594,47
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.232.000,00**	**120.000,00**	**1.352.000,00**	**797.971,40**	**797.971,40**		**539.973,85**	**14.054,75**	**554.028,60**	**131.895,68**	**401.463,64**	**43.042,88**	**444.506,52**	**397.359,09**	**24.773,83**	**422.132,92**	**22.373,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	120.000,00		120.000,00	94.645,29	94.645,29		23.302,91	2.051,80	25.354,71	2.564,93	21.389,78	3.557,63	24.947,41	19.476,65	3.313,13	22.789,78	2.157,63
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	23.148,90	23.996,66	3.723,10	27.719,76	23.996,66	3.723,10	27.719,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	785.000,00	-2.000,00	783.000,00	463.505,01	463.505,01		320.678,04	-1.183,05	319.494,99	73.876,16	236.221,55	11.153,68	247.375,23	234.423,88	11.194,95	245.618,83	1.756,40
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	15.471,46	27.879,64	12.118,47	39.998,11	27.879,64	6.148,90	34.028,54	5.969,57
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	14.000,00		14.000,00	13.212,50	13.212,50		787,50		787,50		787,50		787,50	393,75	393,75	787,50	
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	33.692,00	33.692,00		85.122,00	13.186,00	98.308,00	15.308,00	83.000,00	12.490,00	95.490,00	83.000,00		83.000,00	12.490,00
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**	**1.001.198,40**	**959.198,40**	**42.000,00**	**623.593,25**	**56.208,35**	**679.801,60**	**73.639,89**	**584.163,76**	**51.770,68**	**635.934,44**	**555.955,95**	**50.205,76**	**606.161,71**	**29.772,73**
8 - Assistência Social			**781.000,00**	**900.000,00**	**1.681.000,00**	**1.001.198,40**	**959.198,40**	**42.000,00**	**623.593,25**	**56.208,35**	**679.801,60**	**73.639,89**	**584.163,76**	**51.770,68**	**635.934,44**	**555.955,95**	**50.205,76**	**606.161,71**	**29.772,73**
244 - Assistência Comunitária			**781.000,00**	**900.000,00**	**1.681.000,00**	**1.001.198,40**	**959.198,40**	**42.000,00**	**623.593,25**	**56.208,35**	**679.801,60**	**73.639,89**	**584.163,76**	**51.770,68**	**635.934,44**	**555.955,95**	**50.205,76**	**606.161,71**	**29.772,73**
2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**417.000,00**		**417.000,00**	**230.785,03**	**188.785,03**	**42.000,00**	**157.227,05**	**28.987,92**	**186.214,97**	**26.035,13**	**157.227,05**	**28.987,92**	**186.214,97**	**129.382,94**	**30.796,90**	**160.179,84**	**26.035,13**
2001 - DESPESAS COM PE			**336.000,00**		**336.000,00**	**167.741,88**	**167.741,88**		**142.725,39**	**25.532,73**	**168.258,12**	**25.532,73**	**142.725,39**	**25.532,73**	**168.258,12**	**114.881,28**	**27.844,11**	**142.725,39**	**25.532,73**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	15	01	2.000,00		2.000,00	1.692,00	1.692,00		264,00	44,00	308,00	44,00	264,00	44,00	308,00	220,00	44,00	264,00	44,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	237.000,00		237.000,00	106.270,48	106.270,48		111.070,92	19.658,60	130.729,52	19.658,60	111.070,92	19.658,60	130.729,52	89.797,10	21.273,82	111.070,92	19.658,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	17	01	25.000,00		25.000,00	12.459,19	12.459,19		10.503,23	2.037,58	12.540,81	2.037,58	10.503,23	2.037,58	12.540,81	7.885,63	2.617,60	10.503,23	2.037,58
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	42.320,21	42.320,21		20.887,24	3.792,55	24.679,79	3.792,55	20.887,24	3.792,55	24.679,79	16.978,55	3.908,69	20.887,24	3.792,55
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**81.000,00**		**81.000,00**	**63.043,15**	**21.043,15**	**42.000,00**	**14.501,66**	**3.455,19**	**17.956,85**	**502,40**	**14.501,66**	**3.455,19**	**17.956,85**	**14.501,66**	**2.952,79**	**17.454,45**	**502,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	03	16.000,00		16.000,00	11.465,00	11.465,00		4.535,00		4.535,00		4.535,00		4.535,00	4.535,00		4.535,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	03	13.000,00		13.000,00	6.974,55	6.974,55		3.072,66	2.952,79	6.025,45		3.072,66	2.952,79	6.025,45	3.072,66	2.952,79	6.025,45	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	22	03	52.000,00		52.000,00	44.603,60	2.603,60	42.000,00	6.894,00	502,40	7.396,40	502,40	6.894,00	502,40	7.396,40	6.894,00		6.894,00	502,40
3 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**166.000,00**		**166.000,00**	**70.275,40**	**70.275,40**		**83.745,80**	**11.978,80**	**95.724,60**	**11.978,80**	**78.747,80**	**4.998,00**	**83.745,80**	**78.747,80**	**4.998,00**	**83.745,80**	
2003 - AQUISIÇÃO DE CEST			**166.000,00**		**166.000,00**	**70.275,40**	**70.275,40**		**83.745,80**	**11.978,80**	**95.724,60**	**11.978,80**	**78.747,80**	**4.998,00**	**83.745,80**	**78.747,80**	**4.998,00**	**83.745,80**	
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	38.275,40	38.275,40		83.745,80	11.978,80	95.724,60	11.978,80	78.747,80	4.998,00	83.745,80	78.747,80	4.998,00	83.745,80	
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**	**700.137,97**	**700.137,97**		**382.620,40**	**15.241,63**	**397.862,03**	**35.625,96**	**348.188,91**	**17.784,76**	**365.973,67**	**347.825,21**	**14.410,86**	**362.236,07**	**3.737,60**
2004 - MANUTENÇÃO DE P			**198.000,00**	**900.000,00**	**1.098.000,00**	**700.137,97**	**700.137,97**		**382.620,40**	**15.241,63**	**397.862,03**	**35.625,96**	**348.188,91**	**17.784,76**	**365.973,67**	**347.825,21**	**14.410,86**	**362.236,07**	**3.737,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	26	03	75.000,00	100.000,00	175.000,00	124.400,63	124.400,63		44.551,34	6.048,03	50.599,37	1.311,62	39.486,59	9.801,16	49.287,75	39.122,89	10.164,86	49.287,75	
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	780.000,00	833.000,00	536.332,18	536.332,18		296.667,82		296.667,82	29.016,74	267.651,08		267.651,08	267.651,08		267.651,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	29	03	59.000,00	20.000,00	79.000,00	28.405,16	28.405,16		41.401,24	9.193,60	50.594,84	5.297,60	41.051,24	7.983,60	49.034,84	41.051,24	4.246,00	45.297,24	3.737,60
2 - SECRETARIA GERAL DO MUNIC			**513.000,00**		**513.000,00**	**248.835,40**	**245.835,40**	**3.000,00**	**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**55.129,85**	**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**170.421,91**	**38.612,84**	**209.034,75**	**55.129,85**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**513.000,00**		**513.000,00**	**248.835,40**	**245.835,40**	**3.000,00**	**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**55.129,85**	**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**170.421,91**	**38.612,84**	**209.034,75**	**55.129,85**
4 - Administração			**513.000,00**		**513.000,00**	**248.835,40**	**245.835,40**	**3.000,00**	**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**55.129,85**	**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**170.421,91**	**38.612,84**	**209.034,75**	**55.129,85**

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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**	**248.835,40**	**245.835,40**	**3.000,00**	**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**55.129,85**	**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**170.421,91**	**38.612,84**	**209.034,75**	**55.129,85**
6 - MANUTENÇÃO MODERNIZ			**513.000,00**		**513.000,00**	**248.835,40**	**245.835,40**	**3.000,00**	**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**55.129,85**	**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**170.421,91**	**38.612,84**	**209.034,75**	**55.129,85**
2001 - DESPESAS COM PE			**500.000,00**		**500.000,00**	**235.835,40**	**235.835,40**		**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**55.129,85**	**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**170.421,91**	**38.612,84**	**209.034,75**	**55.129,85**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	340.000,00		340.000,00	132.650,80	132.650,80		161.038,67	46.310,53	207.349,20	46.310,53	161.038,67	46.310,53	207.349,20	131.245,15	29.793,52	161.038,67	46.310,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	31	01	55.000,00		55.000,00	29.188,92	29.188,92		22.017,88	3.793,20	25.811,08	3.793,20	22.017,88	3.793,20	25.811,08	18.224,68	3.793,20	22.017,88	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	68.995,68	68.995,68		25.978,20	5.026,12	31.004,32	5.026,12	25.978,20	5.026,12	31.004,32	20.952,08	5.026,12	25.978,20	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**	**236.308,13**	**231.308,13**	**5.000,00**	**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**32.997,23**	**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**139.844,67**	**33.849,97**	**173.694,64**	**32.997,23**
1 - GABINETE DO CONTROLADO			**443.000,00**		**443.000,00**	**236.308,13**	**231.308,13**	**5.000,00**	**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**32.997,23**	**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**139.844,67**	**33.849,97**	**173.694,64**	**32.997,23**
4 - Administração			**443.000,00**		**443.000,00**	**236.308,13**	**231.308,13**	**5.000,00**	**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**32.997,23**	**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**139.844,67**	**33.849,97**	**173.694,64**	**32.997,23**
124 - Controle Externo			**443.000,00**		**443.000,00**	**236.308,13**	**231.308,13**	**5.000,00**	**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**32.997,23**	**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**139.844,67**	**33.849,97**	**173.694,64**	**32.997,23**
5 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**443.000,00**		**443.000,00**	**236.308,13**	**231.308,13**	**5.000,00**	**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**32.997,23**	**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**139.844,67**	**33.849,97**	**173.694,64**	**32.997,23**
2001 - DESPESAS COM PE			**428.000,00**		**428.000,00**	**221.308,13**	**221.308,13**		**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**32.997,23**	**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**139.844,67**	**33.849,97**	**173.694,64**	**32.997,23**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	291.000,00		291.000,00	132.456,50	132.456,50		133.120,34	25.423,16	158.543,50	25.423,16	133.120,34	25.423,16	158.543,50	106.844,44	26.275,90	133.120,34	25.423,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	38	01	51.000,00		51.000,00	23.924,52	23.924,52		22.650,08	4.425,40	27.075,48	4.425,40	22.650,08	4.425,40	27.075,48	18.224,68	4.425,40	22.650,08	4.425,40
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	86.000,00		86.000,00	64.927,11	64.927,11		17.924,22	3.148,67	21.072,89	3.148,67	17.924,22	3.148,67	21.072,89	14.775,55	3.148,67	17.924,22	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**	**204.602,86**	**199.602,86**	**5.000,00**	**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**25.674,87**	**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**114.223,95**	**25.498,32**	**139.722,27**	**25.674,87**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			**370.000,00**		**370.000,00**	**204.602,86**	**199.602,86**	**5.000,00**	**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**25.674,87**	**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**114.223,95**	**25.498,32**	**139.722,27**	**25.674,87**
4 - Administração			**370.000,00**		**370.000,00**	**204.602,86**	**199.602,86**	**5.000,00**	**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**25.674,87**	**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**114.223,95**	**25.498,32**	**139.722,27**	**25.674,87**
122 - Administração Geral			**370.000,00**		**370.000,00**	**204.602,86**	**199.602,86**	**5.000,00**	**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**25.674,87**	**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**114.223,95**	**25.498,32**	**139.722,27**	**25.674,87**
16 - MANUTENÇÃO, MODERN			**370.000,00**		**370.000,00**	**204.602,86**	**199.602,86**	**5.000,00**	**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**25.674,87**	**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**114.223,95**	**25.498,32**	**139.722,27**	**25.674,87**
2001 - DESPESAS COM PE			**355.000,00**		**355.000,00**	**189.602,86**	**189.602,86**		**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**25.674,87**	**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**114.223,95**	**25.498,32**	**139.722,27**	**25.674,87**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	43	01	233.000,00		233.000,00	107.408,74	107.408,74		106.011,06	19.580,20	125.591,26	19.580,20	106.011,06	19.580,20	125.591,26	86.575,82	19.435,24	106.011,06	19.580,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	44	01	51.000,00		51.000,00	23.630,16	23.630,16		23.102,77	4.267,07	27.369,84	4.267,07	23.102,77	4.267,07	27.369,84	18.867,29	4.235,48	23.102,77	4.267,07
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	71.000,00		71.000,00	58.563,96	58.563,96		10.608,44	1.827,60	12.436,04	1.827,60	10.608,44	1.827,60	12.436,04	8.780,84	1.827,60	10.608,44	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**	**14.985.254,99**	**14.985.254,99**		**14.771.215,62**	**2.203.529,39**	**16.974.745,01**	**4.683.084,24**	**11.502.099,66**	**1.949.277,31**	**13.451.376,97**	**10.400.974,20**	**1.890.686,57**	**12.291.660,77**	**1.159.716,20**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**14.985.254,99**	**14.985.254,99**		**14.771.215,62**	**2.203.529,39**	**16.974.745,01**	**4.683.084,24**	**11.502.099,66**	**1.949.277,31**	**13.451.376,97**	**10.400.974,20**	**1.890.686,57**	**12.291.660,77**	**1.159.716,20**
4 - Administração			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**14.985.254,99**	**14.985.254,99**		**14.771.215,62**	**2.203.529,39**	**16.974.745,01**	**4.683.084,24**	**11.502.099,66**	**1.949.277,31**	**13.451.376,97**	**10.400.974,20**	**1.890.686,57**	**12.291.660,77**	**1.159.716,20**
122 - Administração Geral			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**14.985.254,99**	**14.985.254,99**		**14.771.215,62**	**2.203.529,39**	**16.974.745,01**	**4.683.084,24**	**11.502.099,66**	**1.949.277,31**	**13.451.376,97**	**10.400.974,20**	**1.890.686,57**	**12.291.660,77**	**1.159.716,20**
17 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**14.985.254,99**	**14.985.254,99**		**14.771.215,62**	**2.203.529,39**	**16.974.745,01**	**4.683.084,24**	**11.502.099,66**	**1.949.277,31**	**13.451.376,97**	**10.400.974,20**	**1.890.686,57**	**12.291.660,77**	**1.159.716,20**
2001 - DESPESAS COM PE			**12.561.000,00**		**12.561.000,00**	**5.952.707,03**	**5.952.707,03**		**5.607.199,80**	**1.001.093,17**	**6.608.292,97**	**1.001.093,17**	**5.607.199,80**	**1.001.093,17**	**6.608.292,97**	**4.648.123,62**	**959.076,18**	**5.607.199,80**	**1.001.093,17**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	49	01	24.000,00		24.000,00	23.052,53	23.052,53		815,47	132,00	947,47	132,00	815,47	132,00	947,47	683,47	132,00	815,47	132,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	9.375.000,00		9.375.000,00	4.101.489,74	4.101.489,74		4.476.037,21	797.473,05	5.273.510,26	797.473,05	4.476.037,21	797.473,05	5.273.510,26	3.715.111,20	760.926,01	4.476.037,21	797.473,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	51	01	626.000,00		626.000,00	409.444,51	409.444,51		181.184,17	35.371,32	216.555,49	35.371,32	181.184,17	35.371,32	216.555,49	150.028,20	31.155,97	181.184,17	35.371,32
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	1.394.724,50	1.394.724,50		949.158,70	168.116,80	1.117.275,50	168.116,80	949.158,70	168.116,80	1.117.275,50	782.296,50	166.862,20	949.158,70	168.116,80
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**9.317.000,00**	**5.310.000,00**	**14.627.000,00**	**4.727.201,03**	**4.727.201,03**		**8.697.362,75**	**1.202.436,22**	**9.899.798,97**	**3.491.218,29**	**5.658.036,77**	**877.883,96**	**6.535.920,73**	**5.547.431,59**	**861.149,09**	**6.408.580,68**	**127.340,05**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	280.000,00	280.000,00	560.000,00	99.822,70	99.822,70		410.603,22	49.574,08	460.177,30	73.697,06	374.874,86	40.260,76	415.135,62	368.731,72	17.748,52	386.480,24	28.655,38
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: 15/08/2016 10:20:44

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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	11.589,42	9.657,85	1.931,57	11.589,42	9.657,85	1.931,57	11.589,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	58	01	8.625.000,00	3.320.000,00	11.945.000,00	2.949.003,52	2.949.003,52		7.880.765,41	1.115.231,07	8.995.996,48	3.266.631,16	5.022.285,53	796.536,11	5.818.821,64	4.917.823,49	811.541,83	5.729.365,32	89.456,32
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	208.323,97	208.323,97		276.553,31	3.122,72	279.676,03	99.893,30	149.855,56	29.927,17	179.782,73	149.855,56	29.927,17	179.782,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	61	01	34.000,00	1.510.000,00	1.544.000,00	1.403.229,68	1.403.229,68		106.261,97	34.508,35	140.770,32	39.407,35	101.362,97	9.228,35	110.591,32	101.362,97		101.362,97	9.228,35
2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC			**463.000,00**		**463.000,00**	**108.180,45**	**108.180,45**		**354.819,55**		**354.819,55**	**190.772,78**	**159.918,49**	**35.411,26**	**195.329,75**	**128.474,39**	**35.572,38**	**164.046,77**	**31.282,98**
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	91.156,84	49.534,43	8.013,72	57.548,15	45.480,87	8.181,84	53.662,71	3.885,44
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	99.615,94	110.384,06	27.397,54	137.781,60	82.993,52	27.390,54	110.384,06	27.397,54
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**		**76.944,60**	**34.888,92**	**111.833,52**	**76.944,60**	**34.888,92**	**111.833,52**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	66	01	102.000,00		102.000,00	28.189,88	28.189,88		73.810,12		73.810,12		50.013,99	23.796,13	73.810,12	50.013,99	23.796,13	73.810,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	67	01	107.000,00	4.100.000,00	4.207.000,00	4.168.976,60	4.168.976,60		38.023,40		38.023,40		26.930,61	11.092,79	38.023,40	26.930,61	11.092,79	38.023,40	
6 - SECRETARIA MUN. DA FAMILI			**17.250.000,00**	**5.841.436,16**	**23.091.436,16**	**9.386.112,61**	**9.174.041,22**	**212.071,39**	**12.619.145,45**	**1.086.178,10**	**13.705.323,55**	**6.355.462,92**	**6.731.168,78**	**1.438.341,96**	**8.169.510,74**	**6.028.909,28**	**1.320.951,35**	**7.349.860,63**	**819.650,11**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**10.370.000,00**	**24.298,09**	**10.394.298,09**	**4.885.086,10**	**4.880.086,10**	**5.000,00**	**4.676.408,69**	**832.803,30**	**5.509.211,99**	**991.465,45**	**4.338.770,50**	**858.792,79**	**5.197.563,29**	**3.683.511,32**	**834.235,22**	**4.517.746,54**	**679.816,75**
8 - Assistência Social			**10.370.000,00**	**24.298,09**	**10.394.298,09**	**4.885.086,10**	**4.880.086,10**	**5.000,00**	**4.676.408,69**	**832.803,30**	**5.509.211,99**	**991.465,45**	**4.338.770,50**	**858.792,79**	**5.197.563,29**	**3.683.511,32**	**834.235,22**	**4.517.746,54**	**679.816,75**
243 - Assistência à Criança e a			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**25.831,29**	**25.831,29**		**11.866,80**	**2.600,00**	**14.466,80**	**11.966,80**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**25.831,29**	**25.831,29**		**11.866,80**	**2.600,00**	**14.466,80**	**11.966,80**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	
2057 - MANUTENÇÃO DO P			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**25.831,29**	**25.831,29**		**11.866,80**	**2.600,00**	**14.466,80**	**11.966,80**	**2.500,00**		**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	6.670,00	6.670,00		4.730,00	2.600,00	7.330,00	7.330,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1058	03		10.000,00	10.000,00	5.363,20	5.363,20		4.636,80		4.636,80	4.636,80							
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												
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**	**4.859.254,81**	**4.854.254,81**	**5.000,00**	**4.664.541,89**	**830.203,30**	**5.494.745,19**	**979.498,65**	**4.336.270,50**	**858.792,79**	**5.195.063,29**	**3.681.011,32**	**834.235,22**	**4.515.246,54**	**679.816,75**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**10.166.000,00**	**10.000,00**	**10.176.000,00**	**4.781.282,16**	**4.776.282,16**	**5.000,00**	**4.566.693,79**	**828.024,05**	**5.394.717,84**	**947.012,67**	**4.282.797,04**	**843.696,22**	**5.126.493,26**	**3.650.195,27**	**797.509,90**	**4.447.705,17**	**678.788,09**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.819.000,00**		**7.819.000,00**	**3.642.183,44**	**3.642.183,44**		**3.473.695,80**	**703.120,76**	**4.176.816,56**	**657.149,85**	**3.473.695,80**	**699.685,90**	**4.173.381,70**	**2.873.922,26**	**645.744,45**	**3.519.666,71**	**653.714,99**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	71	01	5.000,00		5.000,00	3.155,44	3.155,44		1.536,56	308,00	1.844,56	308,00	1.536,56	308,00	1.844,56	1.228,56	308,00	1.536,56	308,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	72	01	5.808.000,00		5.808.000,00	2.504.318,87	2.504.318,87		2.742.649,84	561.031,29	3.303.681,13	515.060,38	2.742.649,84	557.596,43	3.300.246,27	2.273.238,53	515.382,22	2.788.620,75	511.625,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	73	01	342.000,00		342.000,00	144.991,49	144.991,49		159.329,32	37.679,19	197.008,51	37.679,19	159.329,32	37.679,19	197.008,51	129.398,99	29.930,33	159.329,32	37.679,19
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	74	01	100.000,00		100.000,00	70.482,39	70.482,39		24.331,41	5.186,20	29.517,61	5.186,20	24.331,41	5.186,20	29.517,61	18.867,76	5.463,65	24.331,41	5.186,20
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	75	01	1.564.000,00		1.564.000,00	919.235,25	919.235,25		545.848,67	98.916,08	644.764,75	98.916,08	545.848,67	98.916,08	644.764,75	451.188,42	94.660,25	545.848,67	98.916,08
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.379.000,00**	**10.000,00**	**1.389.000,00**	**642.635,05**	**637.635,05**	**5.000,00**	**708.220,29**	**38.144,66**	**746.364,95**	**286.051,32**	**428.135,04**	**56.849,19**	**484.984,23**	**395.306,81**	**65.006,82**	**460.313,63**	**24.670,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	102.000,00		102.000,00	58.931,97	58.931,97		39.808,03	3.260,00	43.068,03	3.719,00	37.543,83	1.805,20	39.349,03	36.978,84	2.370,19	39.349,03	
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	3.742,70		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	16.450,47	26.382,82	4.493,66	30.876,48	26.382,82	2.500,00	28.882,82	1.993,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	01	924.000,00	-13.000,00	911.000,00	417.581,78	417.581,78		469.210,56	24.207,66	493.418,22	209.320,78	263.482,81	27.639,83	291.122,64	247.248,36	36.849,08	284.097,44	7.025,20
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	37.171,11	90.912,14	15.651,74	106.563,88	75.067,07	15.845,07	90.912,14	15.651,74
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	83	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	84	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1041	01		13.000,00	13.000,00				13.000,00		13.000,00	7.881,96	1.601,98	3.516,06	5.118,04	1.601,98	3.516,06	5.118,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	85	01	50.000,00		50.000,00	31.837,47	26.837,47	5.000,00	7.485,53	10.677,00	18.162,53	11.508,00	6.654,53		6.654,53	6.470,81	183,72	6.654,53	
2009 - APOIO FINANCEIRO			**968.000,00**		**968.000,00**	**496.463,67**	**496.463,67**		**384.777,70**	**86.758,63**	**471.536,33**	**3.811,50**	**380.966,20**	**87.161,13**	**468.127,33**	**380.966,20**	**86.758,63**	**467.724,83**	**402,50**
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	86	01	963.000,00		963.000,00	496.160,67	496.160,67		380.080,70	86.758,63	466.839,33		380.080,70	86.758,63	466.839,33	380.080,70	86.758,63	466.839,33	
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	402,50	1.288,00	885,50		885,50	402,50
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**178.000,00**		**178.000,00**	**77.972,65**	**77.972,65**		**97.848,10**	**2.179,25**	**100.027,35**	**32.485,98**	**53.473,46**	**15.096,57**	**68.570,03**	**30.816,05**	**36.725,32**	**67.541,37**	**1.028,66**
2011 - MANUTENÇÃO DO C			**178.000,00**		**178.000,00**	**77.972,65**	**77.972,65**		**97.848,10**	**2.179,25**	**100.027,35**	**32.485,98**	**53.473,46**	**15.096,57**	**68.570,03**	**30.816,05**	**36.725,32**	**67.541,37**	**1.028,66**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	54.000,00	20.000,00	74.000,00	11.816,22	11.816,22		62.076,33	107,45	62.183,78	26.211,62	34.562,39	1.878,26	36.440,65	18.064,24	17.907,92	35.972,16	468,49
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	89	01	64.000,00	-20.000,00	44.000,00	32.552,00	32.552,00		11.448,00		11.448,00			11.448,00	11.448,00		11.448,00	11.448,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2016 10:20:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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	23.707,01	23.707,01		17.221,19	2.071,80	19.292,99	5.854,36	12.228,49	1.770,31	13.998,80	6.069,23	7.369,40	13.438,63	560,17
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	92	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	8.000,00		8.000,00	897,42	897,42		7.102,58		7.102,58	420,00	6.682,58		6.682,58	6.682,58		6.682,58	
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE			**5.725.000,00**	**5.701.938,07**	**11.426.938,07**	**3.671.139,91**	**3.471.068,52**	**200.071,39**	**7.510.883,36**	**244.914,80**	**7.755.798,16**	**5.338.576,87**	**1.984.655,48**	**572.397,82**	**2.557.053,30**	**1.938.288,28**	**478.933,01**	**2.417.221,29**	**139.832,01**
8 - Assistência Social			**5.725.000,00**	**5.701.938,07**	**11.426.938,07**	**3.671.139,91**	**3.471.068,52**	**200.071,39**	**7.510.883,36**	**244.914,80**	**7.755.798,16**	**5.338.576,87**	**1.984.655,48**	**572.397,82**	**2.557.053,30**	**1.938.288,28**	**478.933,01**	**2.417.221,29**	**139.832,01**
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**	**53.319,30**	**53.319,30**		**32.989,39**	**1.070,93**	**34.060,32**	**19.064,67**	**10.057,51**	**5.428,26**	**15.485,77**	**8.588,17**	**6.407,48**	**14.995,65**	**490,12**
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**53.319,30**	**53.319,30**		**32.989,39**	**1.070,93**	**34.060,32**	**19.064,67**	**10.057,51**	**5.428,26**	**15.485,77**	**8.588,17**	**6.407,48**	**14.995,65**	**490,12**
2019 - MANUTENÇÃO DE PR			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**53.319,30**	**53.319,30**		**32.989,39**	**1.070,93**	**34.060,32**	**19.064,67**	**10.057,51**	**5.428,26**	**15.485,77**	**8.588,17**	**6.407,48**	**14.995,65**	**490,12**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	96	02	25.000,00		25.000,00	21.104,74	21.104,74		2.824,33	1.070,93	3.895,26	490,12	2.824,33	1.070,93	3.895,26	1.354,99	2.050,15	3.405,14	490,12
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		22.441,20		22.441,20	14.254,55	5.269,32	2.917,33	8.186,65	5.269,32	2.917,33	8.186,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	99	02	25.000,00		25.000,00	18.347,00	18.347,00		6.653,00		6.653,00	4.320,00	893,00	1.440,00	2.333,00	893,00	1.440,00	2.333,00	
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**	**500.558,45**	**5.989.558,45**	**1.995.382,46**	**1.945.311,07**	**50.071,39**	**3.750.332,12**	**243.843,87**	**3.994.175,99**	**1.591.950,35**	**1.974.597,97**	**566.969,56**	**2.541.567,53**	**1.929.700,11**	**472.525,53**	**2.402.225,64**	**139.341,89**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**785.000,00**	**9.219,50**	**794.219,50**	**626.203,50**	**594.203,50**	**32.000,00**	**144.629,99**	**23.386,01**	**168.016,00**	**23.948,55**	**128.743,91**	**24.231,08**	**152.974,99**	**123.530,02**	**20.537,43**	**144.067,45**	**8.907,54**
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**	**1.219,50**	**238.219,50**	**143.821,35**	**134.821,35**	**9.000,00**	**80.417,26**	**13.980,89**	**94.398,15**	**20.204,43**	**65.191,18**	**17.646,08**	**82.837,26**	**59.977,29**	**14.216,43**	**74.193,72**	**8.643,54**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	46.000,00		46.000,00	23.727,71	23.727,71		22.956,46	-684,17	22.272,29	1.817,82	19.475,36	1.996,35	21.471,71	17.222,51	3.231,96	20.454,47	1.017,24
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	32.000,00	15.000,00	47.000,00	13.475,85	13.475,85		20.384,65	13.139,50	33.524,15	7.009,50	19.744,65	13.139,50	32.884,15	19.244,65	7.270,00	26.514,65	6.369,50
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	40.430,08	40.430,08		27.051,16	518,76	27.569,92	10.370,31	15.946,18	1.503,43	17.449,61	14.471,19	2.728,42	17.199,61	250,00
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	108	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	109	01	34.000,00	-15.000,00	19.000,00	11.002,94	11.002,94		6.990,26	1.006,80	7.997,06	1.006,80	6.990,26	1.006,80	7.997,06	6.004,21	986,05	6.990,26	1.006,80
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	110	01	1.000,00	1.219,50	2.219,50	2.219,50	2.219,50												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	111	01	12.000,00		12.000,00	10.693,00	1.693,00	9.000,00	1.307,00		1.307,00		1.307,00		1.307,00	1.307,00		1.307,00	
2012 - REALIZAÇÃO DE CO			**38.000,00**		**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	112	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	113	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
2013 - CONCESSÃO DE AJU			**109.000,00**		**109.000,00**	**84.193,00**	**84.193,00**		**20.847,00**	**3.960,00**	**24.807,00**	**264,00**	**20.847,00**	**3.960,00**	**24.807,00**	**20.847,00**	**3.696,00**	**24.543,00**	**264,00**
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	114	01	109.000,00		109.000,00	84.193,00	84.193,00		20.847,00	3.960,00	24.807,00	264,00	20.847,00	3.960,00	24.807,00	20.847,00	3.696,00	24.543,00	264,00
2014 - MANUTENÇÃO DO P			**30.000,00**	**8.000,00**	**38.000,00**	**28.842,87**	**25.842,87**	**3.000,00**	**6.952,43**	**2.204,70**	**9.157,13**	**2.204,70**	**6.952,43**		**6.952,43**	**6.952,43**		**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	4.742,10	4.742,10		2.053,20	2.204,70	4.257,90	2.204,70	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		3.489,13		3.489,13		3.489,13		3.489,13	3.489,13		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**	**187.346,28**	**187.346,28**		**36.413,30**	**3.240,42**	**39.653,72**	**1.275,42**	**35.753,30**	**2.625,00**	**38.378,30**	**35.753,30**	**2.625,00**	**38.378,30**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	21.000,00		21.000,00	18.559,18	18.559,18		1.165,40	1.275,42	2.440,82	1.275,42	1.165,40		1.165,40	1.165,40		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	94.495,00	94.495,00		540,00	1.965,00	2.505,00		540,00	1.965,00	2.505,00	540,00	1.965,00	2.505,00	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	126	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	127	01	10.000,00		10.000,00	4.243,00	4.243,00		5.757,00		5.757,00		5.097,00	660,00	5.757,00	5.097,00	660,00	5.757,00	
2139 - REPÚBLICA PARA J			**124.000,00**		**124.000,00**	**124.000,00**	**124.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	129	01	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	130	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	131	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**1.219.000,00**	**469.136,55**	**1.688.136,55**	**960.370,53**	**942.299,14**	**18.071,39**	**507.308,16**	**220.457,86**	**727.766,02**	**194.716,86**	**364.530,83**	**207.384,69**	**571.915,52**	**324.846,86**	**208.202,30**	**533.049,16**	**38.866,36**
2020 - MANUTENÇÃO DOS C			**701.000,00**	**112.873,55**	**813.873,55**	**509.772,14**	**508.772,14**	**1.000,00**	**270.769,39**	**33.332,02**	**304.101,41**	**60.442,17**	**237.249,24**	**40.284,42**	**277.533,66**	**202.592,83**	**41.066,41**	**243.659,24**	**33.874,42**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	132	01	343.000,00		343.000,00	169.293,73	169.293,73		148.843,10	24.863,17	173.706,27	24.863,17	148.843,10	24.863,17	173.706,27	123.552,06	25.291,04	148.843,10	24.863,17
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	11.712,02	11.712,02		7.540,71	1.747,27	9.287,98	1.747,27	7.540,71	1.747,27	9.287,98	5.979,32	1.561,39	7.540,71	1.747,27
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	49.362,24	49.362,24		35.516,18	6.121,58	41.637,76	6.121,58	35.516,18	6.121,58	41.637,76	29.394,60	6.121,58	35.516,18	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		31.090,18		31.090,18	22.540,55	3.939,63	4.610,00	8.549,63	3.939,63	4.610,00	8.549,63	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	139	05	24.000,00		24.000,00	11.700,00	11.700,00		12.300,00		12.300,00		12.300,00		12.300,00	12.300,00		12.300,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	140	05	7.000,00		7.000,00	6.740,59	6.740,59		259,41		259,41		259,41		259,41	259,41		259,41	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	141	05	32.000,00	6.000,00	38.000,00	27.123,20	27.123,20		10.876,80		10.876,80	4.569,60	6.307,20	1.142,40	7.449,60	5.164,80	1.142,40	6.307,20	1.142,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	142	05	80.000,00	106.873,55	186.873,55	161.930,54	161.930,54		24.343,01	600,00	24.943,01	600,00	22.543,01	1.800,00	24.343,01	22.003,01	2.340,00	24.343,01	
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**	**308.031,57**	**307.031,57**	**1.000,00**	**133.970,54**	**31.631,18**	**165.601,72**	**71.660,01**	**82.035,48**	**13.425,70**	**95.461,18**	**77.007,92**	**16.933,79**	**93.941,71**	**1.519,47**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	05	182.000,00	28.988,83	210.988,83	148.842,68	148.842,68		47.483,17	14.662,98	62.146,15	15.996,09	40.970,35	5.337,51	46.307,86	40.278,19	5.871,87	46.150,06	157,80
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	10.808,14	10.808,14		25.353,36	12.838,50	38.191,86	27.873,52	8.189,67	3.490,34	11.680,01	7.434,67	2.883,67	10.318,34	1.361,67
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	05	149.000,00	28.644,46	177.644,46	112.380,75	112.380,75		61.134,01	4.129,70	65.263,71	27.790,40	32.875,46	4.597,85	37.473,31	29.295,06	8.178,25	37.473,31	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	151	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	152	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2022 - MANUTENÇÃO DE P			**102.000,00**	**298.629,71**	**400.629,71**	**142.566,82**	**126.495,43**	**16.071,39**	**102.568,23**	**155.494,66**	**258.062,89**	**62.614,68**	**45.246,11**	**153.674,57**	**198.920,68**	**45.246,11**	**150.202,10**	**195.448,21**	**3.472,47**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	05	17.000,00	23.900,79	40.900,79	8.676,91	8.615,17	61,74	23.197,97	9.025,91	32.223,88	6.226,55	23.197,97	6.161,83	29.359,80	23.197,97	2.799,36	25.997,33	3.362,47
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	49.419,43	49.419,43		5.981,00	2.990,00	8.971,00	2.693,16	2.788,79	3.599,05	6.387,84	2.788,79	3.489,05	6.277,84	110,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	159	05	1.000,00	9.270,57	10.270,57	10.270,57	10.270,57												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	160	05	36.000,00	82.297,84	118.297,84	41.518,58	25.508,93	16.009,65	73.389,26	3.390,00	76.779,26	53.694,97	19.259,35	3.824,94	23.084,29	19.259,35	3.824,94	23.084,29	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1080	05		140.088,75	140.088,75					140.088,75	140.088,75			140.088,75	140.088,75		140.088,75	140.088,75	
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**3.485.000,00**	**22.202,40**	**3.507.202,40**	**408.808,43**	**408.808,43**		**3.098.393,97**		**3.098.393,97**	**1.373.284,94**	**1.481.323,23**	**335.353,79**	**1.816.677,02**	**1.481.323,23**	**243.785,80**	**1.725.109,03**	**91.567,99**
2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**147.000,00**	**22.202,40**	**169.202,40**	**869,45**	**869,45**		**168.332,95**		**168.332,95**	**85.001,20**	**61.080,55**	**22.251,20**	**83.331,75**	**61.080,55**	**22.251,20**	**83.331,75**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	161	02	146.000,00	22.202,40	168.202,40	200,00	200,00		168.002,40		168.002,40	85.001,20	60.750,00	22.251,20	83.001,20	60.750,00	22.251,20	83.001,20	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	162	02	1.000,00		1.000,00	669,45	669,45		330,55		330,55		330,55		330,55	330,55		330,55	
2024 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**307.000,00**		**307.000,00**	**640,00**	**640,00**		**306.360,00**		**306.360,00**	**186.360,00**	**120.000,00**	**18.000,00**	**138.000,00**	**120.000,00**		**120.000,00**	**18.000,00**
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	120.000,00	18.000,00	138.000,00	120.000,00		120.000,00	18.000,00
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**	**1.049.633,81**	**1.256.667,83**	**277.672,65**	**1.534.340,48**	**1.256.667,83**	**212.819,63**	**1.469.487,46**	**64.853,02**
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	1.049.633,81	1.256.667,83	277.672,65	1.534.340,48	1.256.667,83	212.819,63	1.469.487,46	64.853,02
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**	**52.289,93**	**43.574,85**	**17.429,94**	**61.004,79**	**43.574,85**	**8.714,97**	**52.289,82**	**8.714,97**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	166	01	112.000,00		112.000,00	7.420,25	7.420,25		104.579,75		104.579,75	52.289,93	43.574,85	17.429,94	61.004,79	43.574,85	8.714,97	52.289,82	8.714,97

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	167	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - CONSELHO TUTELAR			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**125.765,27**	**125.765,27**		**14.134,73**	**1.100,00**	**15.234,73**	**3.079,00**	**11.455,73**	**700,00**	**12.155,73**	**10.823,96**	**1.331,77**	**12.155,73**	
8 - Assistência Social			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**125.765,27**	**125.765,27**		**14.134,73**	**1.100,00**	**15.234,73**	**3.079,00**	**11.455,73**	**700,00**	**12.155,73**	**10.823,96**	**1.331,77**	**12.155,73**	
243 - Assistência à Criança e a			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**125.765,27**	**125.765,27**		**14.134,73**	**1.100,00**	**15.234,73**	**3.079,00**	**11.455,73**	**700,00**	**12.155,73**	**10.823,96**	**1.331,77**	**12.155,73**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**125.765,27**	**125.765,27**		**14.134,73**	**1.100,00**	**15.234,73**	**3.079,00**	**11.455,73**	**700,00**	**12.155,73**	**10.823,96**	**1.331,77**	**12.155,73**	
2015 - MANUTENÇÃO DOS			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**125.765,27**	**125.765,27**		**14.134,73**	**1.100,00**	**15.234,73**	**3.079,00**	**11.455,73**	**700,00**	**12.155,73**	**10.823,96**	**1.331,77**	**12.155,73**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	01	5.000,00	15.000,00	20.000,00	12.332,95	12.332,95		7.167,05	500,00	7.667,05		7.167,05	500,00	7.667,05	6.535,28	1.131,77	7.667,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	169	01	5.000,00	23.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	170	01	14.000,00	2.000,00	16.000,00	10.939,32	10.939,32		4.460,68	600,00	5.060,68	3.079,00	1.781,68	200,00	1.981,68	1.781,68	200,00	1.981,68	
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		2.507,00		2.507,00	2.507,00		2.507,00	
4 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**672.399,46**	**667.399,46**	**5.000,00**	**416.440,54**	**7.360,00**	**423.800,54**	**22.061,60**	**395.288,94**	**6.451,35**	**401.740,29**	**395.287,59**	**6.451,35**	**401.738,94**	**1,35**
8 - Assistência Social			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**672.399,46**	**667.399,46**	**5.000,00**	**416.440,54**	**7.360,00**	**423.800,54**	**22.061,60**	**395.288,94**	**6.451,35**	**401.740,29**	**395.287,59**	**6.451,35**	**401.738,94**	**1,35**
243 - Assistência à Criança e a			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**672.399,46**	**667.399,46**	**5.000,00**	**416.440,54**	**7.360,00**	**423.800,54**	**22.061,60**	**395.288,94**	**6.451,35**	**401.740,29**	**395.287,59**	**6.451,35**	**401.738,94**	**1,35**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**84.000,00**		**84.000,00**	**44.934,33**	**39.934,33**	**5.000,00**	**31.705,67**	**7.360,00**	**39.065,67**	**21.883,77**	**10.731,90**	**6.450,00**	**17.181,90**	**10.731,90**	**6.450,00**	**17.181,90**	
2016 - MANUTENÇÃO DO FU			**84.000,00**		**84.000,00**	**44.934,33**	**39.934,33**	**5.000,00**	**31.705,67**	**7.360,00**	**39.065,67**	**21.883,77**	**10.731,90**	**6.450,00**	**17.181,90**	**10.731,90**	**6.450,00**	**17.181,90**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01	8.000,00		8.000,00	1.800,00	1.800,00		5.200,00	1.000,00	6.200,00	2.200,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	
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	19.214,33	19.214,33		23.425,67	6.360,00	29.785,67	18.283,77	6.051,90	5.450,00	11.501,90	6.051,90	5.450,00	11.501,90	
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**	**177,83**	**384.557,04**	**1,35**	**384.558,39**	**384.555,69**	**1,35**	**384.557,04**	**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**	**177,83**	**384.557,04**	**1,35**	**384.558,39**	**384.555,69**	**1,35**	**384.557,04**	**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	177,83	22,17	1,35	23,52	20,82	1,35	22,17	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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2016 10:20:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	193	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**2.806.775,70**	**2.742.775,70**	**64.000,00**	**2.683.412,83**	**244.811,47**	**2.928.224,30**	**514.601,82**	**2.307.887,64**	**407.347,32**	**2.715.234,96**	**2.098.908,81**	**314.713,67**	**2.413.622,48**	**301.612,48**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**2.806.775,70**	**2.742.775,70**	**64.000,00**	**2.683.412,83**	**244.811,47**	**2.928.224,30**	**514.601,82**	**2.307.887,64**	**407.347,32**	**2.715.234,96**	**2.098.908,81**	**314.713,67**	**2.413.622,48**	**301.612,48**
13 - Cultura			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**2.806.775,70**	**2.742.775,70**	**64.000,00**	**2.683.412,83**	**244.811,47**	**2.928.224,30**	**514.601,82**	**2.307.887,64**	**407.347,32**	**2.715.234,96**	**2.098.908,81**	**314.713,67**	**2.413.622,48**	**301.612,48**
392 - Difusão Cultural			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**2.806.775,70**	**2.742.775,70**	**64.000,00**	**2.683.412,83**	**244.811,47**	**2.928.224,30**	**514.601,82**	**2.307.887,64**	**407.347,32**	**2.715.234,96**	**2.098.908,81**	**314.713,67**	**2.413.622,48**	**301.612,48**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.689.000,00**		**2.689.000,00**	**1.290.278,54**	**1.290.278,54**		**1.177.556,99**	**221.164,47**	**1.398.721,46**	**241.770,34**	**1.139.826,28**	**225.714,52**	**1.365.540,80**	**941.297,45**	**215.653,67**	**1.156.951,12**	**208.589,68**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.275.000,00**		**2.275.000,00**	**1.067.175,42**	**1.067.175,42**		**1.007.876,04**	**199.948,54**	**1.207.824,58**	**199.948,54**	**1.007.876,04**	**199.948,54**	**1.207.824,58**	**823.265,00**	**184.611,04**	**1.007.876,04**	**199.948,54**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	194	01	2.000,00		2.000,00	1.147,87	1.147,87		720,13	132,00	852,13	132,00	720,13	132,00	852,13	588,13	132,00	720,13	132,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	195	01	1.599.000,00		1.599.000,00	645.339,63	645.339,63		794.130,86	159.529,51	953.660,37	159.529,51	794.130,86	159.529,51	953.660,37	645.942,77	148.188,09	794.130,86	159.529,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	189.000,00		189.000,00	90.207,75	90.207,75		83.019,10	15.773,15	98.792,25	15.773,15	83.019,10	15.773,15	98.792,25	69.083,49	13.935,61	83.019,10	15.773,15
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	300.480,17	300.480,17		130.005,95	24.513,88	154.519,83	24.513,88	130.005,95	24.513,88	154.519,83	107.650,61	22.355,34	130.005,95	24.513,88
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**414.000,00**		**414.000,00**	**223.103,12**	**223.103,12**		**169.680,95**	**21.215,93**	**190.896,88**	**41.821,80**	**131.950,24**	**25.765,98**	**157.716,22**	**118.032,45**	**31.042,63**	**149.075,08**	**8.641,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	100.000,00		100.000,00	49.753,46	49.753,46		46.046,54	4.200,00	50.246,54	1.563,50	44.773,19	5.473,35	50.246,54	44.773,19	3.909,85	48.683,04	1.563,50
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	21.394,57	21.394,57			8.605,43	8.605,43			8.605,43	8.605,43		8.605,43	8.605,43	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	203	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	204	01	210.000,00	-1.500,00	208.500,00	117.580,40	117.580,40		82.509,10	8.410,50	90.919,60	20.144,27	66.639,54	6.741,51	73.381,05	57.200,67	13.574,66	70.775,33	2.605,72
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	17.244,03	19.755,97	4.471,92	24.227,89	15.277,05	4.478,92	19.755,97	4.471,92
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	206	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1054	01		1.500,00	1.500,00	244,69	244,69		1.255,31		1.255,31		781,54	473,77	1.255,31	781,54	473,77	1.255,31	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	207	01	12.000,00		12.000,00	9.130,00	9.130,00		2.870,00		2.870,00	2.870,00							
50 - PRODUÇÕES E EVENTOS			**1.665.000,00**		**1.665.000,00**	**730.147,16**	**730.147,16**		**911.205,84**	**23.647,00**	**934.852,84**	**19.131,48**	**877.111,36**	**41.632,80**	**918.744,16**	**866.661,36**	**49.060,00**	**915.721,36**	**3.022,80**
2103 - CONTRATAÇÃO DE P			**704.000,00**		**704.000,00**	**201.162,84**	**201.162,84**		**502.837,16**		**502.837,16**	**480,00**	**492.997,16**	**9.360,00**	**502.357,16**	**492.997,16**	**9.360,00**	**502.357,16**	
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		502.837,16		502.837,16	480,00	492.997,16	9.360,00	502.357,16	492.997,16	9.360,00	502.357,16	
2104 - MANUTENÇÃO DE P			**136.000,00**		**136.000,00**	**59.133,22**	**59.133,22**		**76.866,78**		**76.866,78**	**3.754,48**	**73.112,30**	**2.872,80**	**75.985,10**	**73.112,30**		**73.112,30**	**2.872,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	01	23.000,00		23.000,00	19.098,20	19.098,20		3.901,80		3.901,80	3.754,48	147,32	2.872,80	3.020,12	147,32		147,32	2.872,80
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		72.964,98		72.964,98	72.964,98		72.964,98	
2105 - CONTRATAÇÃO DE G			**748.000,00**		**748.000,00**	**412.151,10**	**412.151,10**		**312.201,90**	**23.647,00**	**335.848,90**	**14.897,00**	**307.201,90**	**13.900,00**	**321.101,90**	**296.751,90**	**24.200,00**	**320.951,90**	**150,00**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	212	01	180.000,00		180.000,00	150.704,00	150.704,00		27.070,00	2.226,00	29.296,00	1.476,00	27.070,00	750,00	27.820,00	25.770,00	2.050,00	27.820,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	213	01	520.000,00		520.000,00	221.577,10	221.577,10		277.151,90	21.271,00	298.422,90	13.271,00	272.151,90	13.000,00	285.151,90	263.461,90	21.690,00	285.151,90	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	214	01	48.000,00		48.000,00	39.870,00	39.870,00		7.980,00	150,00	8.130,00	150,00	7.980,00	150,00	8.130,00	7.520,00	460,00	7.980,00	150,00
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**	**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	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**	**253.700,00**	**289.300,00**	**140.000,00**	**429.300,00**	**289.300,00**	**50.000,00**	**339.300,00**	**90.000,00**
2108 - AUXÍLIOS E SUBVE			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	217	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	218	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2109 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**645.000,00**		**645.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**		**593.000,00**		**593.000,00**	**253.700,00**	**289.300,00**	**140.000,00**	**429.300,00**	**289.300,00**	**50.000,00**	**339.300,00**	**90.000,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	219	01	590.000,00		590.000,00				590.000,00		590.000,00	253.700,00	286.300,00	140.000,00	426.300,00	286.300,00	50.000,00	336.300,00	90.000,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	220	01	55.000,00		55.000,00	52.000,00	52.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
52 - OFICINAS CULTURAIS			**74.000,00**	**660.000,00**	**734.000,00**	**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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2016 10:20:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	225	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.659.000,00**		**2.659.000,00**	**1.384.581,44**	**1.349.581,44**	**35.000,00**	**1.126.235,37**	**148.183,19**	**1.274.418,56**	**293.258,30**	**967.847,23**	**157.169,92**	**1.125.017,15**	**826.309,85**	**154.850,41**	**981.160,26**	**143.856,89**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.152.401,40**	**1.127.401,40**	**25.000,00**	**1.085.199,41**	**143.399,19**	**1.228.598,60**	**287.514,30**	**928.731,27**	**156.209,92**	**1.084.941,19**	**787.193,89**	**153.890,41**	**941.084,30**	**143.856,89**
22 - Indústria			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.152.401,40**	**1.127.401,40**	**25.000,00**	**1.085.199,41**	**143.399,19**	**1.228.598,60**	**287.514,30**	**928.731,27**	**156.209,92**	**1.084.941,19**	**787.193,89**	**153.890,41**	**941.084,30**	**143.856,89**
661 - Promoção Industrial			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.152.401,40**	**1.127.401,40**	**25.000,00**	**1.085.199,41**	**143.399,19**	**1.228.598,60**	**287.514,30**	**928.731,27**	**156.209,92**	**1.084.941,19**	**787.193,89**	**153.890,41**	**941.084,30**	**143.856,89**
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.152.401,40**	**1.127.401,40**	**25.000,00**	**1.085.199,41**	**143.399,19**	**1.228.598,60**	**287.514,30**	**928.731,27**	**156.209,92**	**1.084.941,19**	**787.193,89**	**153.890,41**	**941.084,30**	**143.856,89**
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**	**843.496,27**	**843.496,27**		**816.625,12**	**133.878,61**	**950.503,73**	**133.878,61**	**816.625,12**	**133.878,61**	**950.503,73**	**677.938,23**	**138.686,89**	**816.625,12**	**133.878,61**
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	575.553,44	575.553,44		647.672,69	104.773,87	752.446,56	104.773,87	647.672,69	104.773,87	752.446,56	538.657,09	109.015,60	647.672,69	104.773,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	230	01	95.000,00		95.000,00	41.183,51	41.183,51		43.805,84	10.010,65	53.816,49	10.010,65	43.805,84	10.010,65	53.816,49	35.041,39	8.764,45	43.805,84	10.010,65
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	231	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	232	01	359.000,00		359.000,00	214.847,32	214.847,32		125.058,59	19.094,09	144.152,68	19.094,09	125.058,59	19.094,09	144.152,68	104.151,75	20.906,84	125.058,59	19.094,09
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**453.000,00**		**453.000,00**	**231.494,02**	**231.494,02**		**211.985,40**	**9.520,58**	**221.505,98**	**97.849,30**	**111.303,65**	**22.331,31**	**133.634,96**	**108.453,16**	**15.203,52**	**123.656,68**	**9.978,28**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	01	46.000,00		46.000,00	35.256,18	35.256,18		10.627,62	116,20	10.743,82	2.251,55	8.231,98	1.888,99	10.120,97	8.231,98	260,29	8.492,27	1.628,70
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	152.414,92	152.414,92		130.830,70	4.754,38	135.585,08	62.638,39	67.029,22	10.354,12	77.383,34	64.178,73	8.767,96	72.946,69	4.436,65
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	8.810,69	16.649,04	7.453,20	24.102,24	16.649,04	3.540,27	20.189,31	3.912,93
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	238	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	239	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	240	01	39.000,00		39.000,00	3.000,00	3.000,00		36.000,00		36.000,00	19.498,67	13.866,33	2.635,00	16.501,33	13.866,33	2.635,00	16.501,33	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	241	01	12.000,00		12.000,00	2.860,10	2.860,10		4.489,90	4.650,00	9.139,90	4.650,00	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**	**232.180,04**	**222.180,04**	**10.000,00**	**41.035,96**	**4.784,00**	**45.819,96**	**5.744,00**	**39.115,96**	**960,00**	**40.075,96**	**39.115,96**	**960,00**	**40.075,96**	
23 - Comércio e Serviços			**278.000,00**		**278.000,00**	**232.180,04**	**222.180,04**	**10.000,00**	**41.035,96**	**4.784,00**	**45.819,96**	**5.744,00**	**39.115,96**	**960,00**	**40.075,96**	**39.115,96**	**960,00**	**40.075,96**	
695 - Turismo			**278.000,00**		**278.000,00**	**232.180,04**	**222.180,04**	**10.000,00**	**41.035,96**	**4.784,00**	**45.819,96**	**5.744,00**	**39.115,96**	**960,00**	**40.075,96**	**39.115,96**	**960,00**	**40.075,96**	
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**278.000,00**		**278.000,00**	**232.180,04**	**222.180,04**	**10.000,00**	**41.035,96**	**4.784,00**	**45.819,96**	**5.744,00**	**39.115,96**	**960,00**	**40.075,96**	**39.115,96**	**960,00**	**40.075,96**	
2111 - MANUTENÇÃO DO F			**251.000,00**		**251.000,00**	**205.180,04**	**195.180,04**	**10.000,00**	**41.035,96**	**4.784,00**	**45.819,96**	**5.744,00**	**39.115,96**	**960,00**	**40.075,96**	**39.115,96**	**960,00**	**40.075,96**	
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	170.180,04	170.180,04		41.035,96	4.784,00	45.819,96	5.744,00	39.115,96	960,00	40.075,96	39.115,96	960,00	40.075,96	
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**	**72.086.534,04**	**72.086.534,04**		**142.142.904,67**	**17.523.594,03**	**159.666.498,70**	**50.674.208,35**	**102.395.415,43**	**20.416.593,25**	**122.812.008,68**	**88.482.818,52**	**20.509.471,83**	**108.992.290,35**	**13.819.718,33**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**55.597.000,00**	**6.842.294,63**	**62.439.294,63**	**13.056.002,23**	**13.056.002,23**		**42.844.619,93**	**6.538.672,47**	**49.383.292,40**	**18.978.606,39**	**28.775.896,96**	**6.826.862,24**	**35.602.759,20**	**24.401.229,86**	**6.003.456,15**	**30.404.686,01**	**5.198.073,19**
12 - Educação			**55.597.000,00**	**6.842.294,63**	**62.439.294,63**	**13.056.002,23**	**13.056.002,23**		**42.844.619,93**	**6.538.672,47**	**49.383.292,40**	**18.978.606,39**	**28.775.896,96**	**6.826.862,24**	**35.602.759,20**	**24.401.229,86**	**6.003.456,15**	**30.404.686,01**	**5.198.073,19**
365 - Educação Infantil			**55.597.000,00**	**6.842.294,63**	**62.439.294,63**	**13.056.002,23**	**13.056.002,23**		**42.844.619,93**	**6.538.672,47**	**49.383.292,40**	**18.978.606,39**	**28.775.896,96**	**6.826.862,24**	**35.602.759,20**	**24.401.229,86**	**6.003.456,15**	**30.404.686,01**	**5.198.073,19**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**50.431.000,00**	**2.718.294,63**	**53.149.294,63**	**11.111.766,55**	**11.111.766,55**		**35.824.148,33**	**6.213.379,75**	**42.037.528,08**	**15.816.645,87**	**24.897.177,90**	**6.264.511,60**	**31.161.689,50**	**20.789.158,75**	**5.431.723,46**	**26.220.882,21**	**4.940.807,29**
2001 - DESPESAS COM PE			**14.912.000,00**		**14.912.000,00**	**5.836.429,98**	**5.836.429,98**		**5.438.322,90**	**3.637.247,12**	**9.075.570,02**	**3.594.486,26**	**5.435.951,16**	**3.637.247,12**	**9.073.198,28**	**3.081.261,62**	**2.399.822,14**	**5.481.083,76**	**3.592.114,52**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	250	01	5.000,00	20.000,00	25.000,00	16.399,27	16.399,27		8.185,65	415,08	8.600,73	2.031,86	6.568,87	415,08	6.983,95	6.142,07	426,80	6.568,87	415,08
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	251	01	11.615.000,00	-20.000,00	11.595.000,00	4.482.538,53	4.482.538,53		4.278.296,34	2.834.165,13	7.112.461,47	2.793.249,80	4.277.541,38	2.834.165,13	7.111.706,51	2.722.539,54	1.596.672,13	4.319.211,67	2.792.494,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	252	01	50.000,00		50.000,00	19.684,70	19.684,70		20.000,99	10.314,31	30.315,30	10.314,31	20.000,99	10.314,31	30.315,30	9.828,37	10.172,62	20.000,99	10.314,31
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	253	01	1.056.000,00		1.056.000,00	555.504,45	555.504,45		65.202,43	435.293,12	500.495,55	431.830,81	65.202,43	435.293,12	500.495,55	255,47	68.409,27	68.664,74	431.830,81
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	254	01	2.186.000,00		2.186.000,00	762.303,03	762.303,03		1.066.637,49	357.059,48	1.423.696,97	357.059,48	1.066.637,49	357.059,48	1.423.696,97	342.496,17	724.141,32	1.066.637,49	357.059,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/08/2016 10:20:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.987.000,00**	**2.840.294,63**	**18.827.294,63**	**3.525.395,06**	**3.525.395,06**		**12.929.766,94**	**2.372.132,63**	**15.301.899,57**	**5.641.057,61**	**9.140.450,25**	**735.920,48**	**9.876.370,73**	**8.888.579,64**	**772.262,32**	**9.660.841,96**	**215.528,77**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	1.800.000,00		1.800.000,00	264.066,75	264.066,75		1.531.816,49	4.116,76	1.535.933,25	429.636,32	1.079.023,22	46.033,71	1.125.056,93	1.048.992,52	57.304,41	1.106.296,93	18.760,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	05	389.000,00	345.294,43	734.294,43	188.514,61	188.514,61		406.521,40	139.258,42	545.779,82	346.750,72	174.089,70	32.532,70	206.622,40	149.770,50	49.258,60	199.029,10	7.593,30
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	20.555,56	12.333,33	4.111,11	16.444,44	12.333,33	4.111,11	16.444,44	
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	644.948,00	644.948,00		6.724.030,14	3.021,86	6.727.052,00	1.242.285,20	5.296.881,67	215.661,35	5.512.543,02	5.255.254,97	229.511,83	5.484.766,80	27.776,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	261	05	2.806.000,00		2.806.000,00	364.934,25	364.934,25		405.542,16	2.035.523,59	2.441.065,75	2.042.304,59	397.867,16	894,00	398.761,16	396.017,16	2.744,00	398.761,16	
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	281.904,45	744.095,55	136.779,10	880.874,65	608.377,35	135.718,20	744.095,55	136.779,10
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	644.728,75	648.889,09	106.382,16	755.271,25	648.889,09	106.382,16	755.271,25	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	264	01	703.000,00	100.000,00	803.000,00	72.637,66	72.637,66		718.411,44	11.950,90	730.362,34	313.772,72	251.073,42	165.516,20	416.589,62	251.073,42	165.516,20	416.589,62	
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	236.814,68	236.814,68		579.625,96	16.390,00	596.015,96	147.448,55	445.177,41	28.010,15	473.187,56	426.851,60	21.715,81	448.567,41	24.620,15
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1053	02		163.169,56	163.169,56	341,46	341,46		957,00	161.871,10	162.828,10	161.871,10	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**	**6.377.102,00**	**8.888.898,00**	**1.198.164,00**	**10.087.062,00**	**7.663.734,00**	**1.290.164,00**	**8.953.898,00**	**1.133.164,00**
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	6.377.102,00	8.888.898,00	1.198.164,00	10.087.062,00	7.663.734,00	1.290.164,00	8.953.898,00	1.133.164,00
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**	**137.952,20**	**137.952,20**		**186.047,80**	**204.000,00**	**390.047,80**	**204.000,00**	**186.047,80**		**186.047,80**	**186.047,80**		**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	134.608,45	134.608,45		35.991,55	2.400,00	38.391,55	2.400,00	35.991,55		35.991,55	35.991,55		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	343,75	343,75		150.056,25	201.600,00	351.656,25	201.600,00	150.056,25		150.056,25	150.056,25		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**		**1.245.830,69**	**693.180,00**	**1.939.010,69**	**969.535,69**	**969.475,00**	**1.939.010,69**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	275	01	750.000,00		750.000,00	274,31	274,31		749.725,69		749.725,69		56.545,69	693.180,00	749.725,69	56.545,69	693.180,00	749.725,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	276	05	280.000,00		280.000,00	3.705,00	3.705,00		276.295,00		276.295,00		276.295,00		276.295,00		276.295,00	276.295,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	277	01	1.000.000,00		1.000.000,00	87.010,00	87.010,00		912.990,00		912.990,00		912.990,00		912.990,00	912.990,00		912.990,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	278	05	940.000,00		940.000,00	940.000,00	940.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	279	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**5.159.000,00**	**4.124.000,00**	**9.283.000,00**	**1.944.235,68**	**1.944.235,68**		**7.013.471,60**	**325.292,72**	**7.338.764,32**	**3.157.160,52**	**3.876.519,06**	**562.350,64**	**4.438.869,70**	**3.609.871,11**	**571.732,69**	**4.181.603,80**	**257.265,90**
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**5.157.000,00**	**1.694.000,00**	**6.851.000,00**	**1.779.910,09**	**1.779.910,09**		**4.745.797,19**	**325.292,72**	**5.071.089,91**	**2.312.159,47**	**2.758.930,44**	**257.265,90**	**3.016.196,34**	**2.758.930,44**		**2.758.930,44**	**257.265,90**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	280	01	3.722.000,00	2.594.000,00	6.316.000,00	1.502.202,81	1.502.202,81		4.745.797,19	68.000,00	4.813.797,19	2.054.866,75	2.758.930,44	79.596,81	2.838.527,25	2.758.930,44		2.758.930,44	79.596,81
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	281	05	1.435.000,00	-900.000,00	535.000,00	277.707,28	277.707,28			257.292,72	257.292,72	257.292,72		177.669,09	177.669,09				177.669,09
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**	**2.430.000,00**	**2.432.000,00**	**164.325,59**	**164.325,59**		**2.267.674,41**		**2.267.674,41**	**845.001,05**	**1.117.588,62**	**305.084,74**	**1.422.673,36**	**850.940,67**	**571.732,69**	**1.422.673,36**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	282	01	1.000,00	1.530.000,00	1.531.000,00				1.531.000,00		1.531.000,00	680.059,33	850.940,67		850.940,67	850.940,67		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	164.941,72	266.647,95	305.084,74	571.732,69		571.732,69	571.732,69	
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**	**16.248.314,45**	**16.248.314,45**		**28.961.609,06**	**3.962.666,60**	**32.924.275,66**	**13.791.913,19**	**16.022.233,37**	**4.870.462,18**	**20.892.695,55**	**13.286.454,24**	**5.845.908,23**	**19.132.362,47**	**1.760.333,08**
12 - Educação			**41.121.000,00**	**8.051.590,11**	**49.172.590,11**	**16.248.314,45**	**16.248.314,45**		**28.961.609,06**	**3.962.666,60**	**32.924.275,66**	**13.791.913,19**	**16.022.233,37**	**4.870.462,18**	**20.892.695,55**	**13.286.454,24**	**5.845.908,23**	**19.132.362,47**	**1.760.333,08**
361 - Ensino Fundamental			**38.779.000,00**	**8.066.132,11**	**46.845.132,11**	**15.682.751,81**	**15.682.751,81**		**27.224.172,68**	**3.938.207,62**	**31.162.380,30**	**13.164.974,71**	**14.932.138,79**	**4.732.873,38**	**19.665.012,17**	**12.349.865,93**	**5.647.539,66**	**17.997.405,59**	**1.667.606,58**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**33.227.000,00**	**2.264.000,00**	**35.491.000,00**	**13.477.152,19**	**13.477.152,19**		**17.778.333,57**	**4.235.514,24**	**22.013.847,81**	**10.660.902,73**	**9.786.373,03**	**3.234.178,63**	**13.020.551,66**	**8.231.495,30**	**3.121.449,78**	**11.352.945,08**	**1.667.606,58**
2001 - DESPESAS COM PE			**11.838.000,00**		**11.838.000,00**	**8.921.303,20**	**8.921.303,20**		**1.556.782,26**	**1.359.914,54**	**2.916.696,80**	**1.348.248,52**	**1.552.409,33**	**1.357.921,65**	**2.910.330,98**	**399.846,37**	**1.168.601,91**	**1.568.448,28**	**1.341.882,70**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	285	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	9.924,77	9.924,77		4.591,23	484,00	5.075,23	1.675,68	3.399,55	484,00	3.883,55	1.246,67	2.152,88	3.399,55	484,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	286	01	8.381.000,00	-10.000,00	8.371.000,00	6.367.822,93	6.367.822,93		1.109.616,65	893.560,42	2.003.177,07	882.504,02	1.106.435,40	891.567,53	1.998.002,93	180.883,65	939.789,40	1.120.673,05	877.329,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	287	01	50.000,00		50.000,00	16.067,84	16.067,84		21.964,58	11.967,58	33.932,16	11.967,58	21.964,58	11.967,58	33.932,16	11.092,19	10.872,39	21.964,58	11.967,58
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	288	01	1.520.000,00		1.520.000,00	1.272.441,02	1.272.441,02		4.178,89	243.380,09	247.558,98	241.578,79	4.178,89	243.380,09	247.558,98	1.619,62	4.360,57	5.980,19	241.578,79
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	991.046,64	991.046,64		416.430,91	210.522,45	626.953,36	210.522,45	416.430,91	210.522,45	626.953,36	205.004,24	211.426,67	416.430,91	210.522,45
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**18.569.000,00**	**2.126.000,00**	**20.695.000,00**	**4.126.041,37**	**4.126.041,37**		**13.895.968,93**	**2.672.989,70**	**16.568.958,63**	**8.967.479,22**	**6.156.272,61**	**1.666.530,68**	**7.822.803,29**	**5.948.467,84**	**1.653.011,57**	**7.601.479,41**	**221.323,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2016 10:20:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	291	01	1.000.000,00	-7.000,00	993.000,00	384.245,17	384.245,17		590.215,83	18.539,00	608.754,83	147.390,31	449.854,02	43.077,63	492.931,65	436.439,85	24.924,67	461.364,52	31.567,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	05	354.000,00		354.000,00	978,12	978,12		340.421,90	12.599,98	353.021,88	265.521,98	29.040,00	69.418,90	98.458,90	26.136,00	61.363,90	87.499,90	10.959,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	293	01	3.000,00	7.000,00	10.000,00	5.867,16	5.867,16		1.617,84	2.515,00	4.132,84	2.515,00	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	6.923,00		6.923,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	295	01	43.000,00		43.000,00	3.620,00	3.620,00		39.380,00		39.380,00	21.877,76	13.126,68	4.375,56	17.502,24	13.126,68	4.375,56	17.502,24	
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	1.411.565,00	1.411.565,00		9.110.011,00	6.424,00	9.116.435,00	4.996.021,64	3.514.749,97	683.205,55	4.197.955,52	3.420.904,89	699.508,47	4.120.413,36	77.542,16
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	298	05	3.576.000,00		3.576.000,00	769.730,98	769.730,98		173.357,30	2.632.911,72	2.806.269,02	2.365.488,03	9.360,00	452.345,99	461.705,99	9.360,00	431.420,99	440.780,99	20.925,00
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	165.991,49	437.008,51	80.330,59	517.339,10	357.300,99	79.707,52	437.008,51	80.330,59
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	713.377,24	761.739,36	124.883,40	886.622,76	761.739,36	124.883,40	886.622,76	
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	254.905,77	557.931,21	114.468,06	672.399,27	557.931,21	114.468,06	672.399,27	
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		104.061,88		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		399.675,14		399.675,14	34.180,00	271.070,14	94.425,00	365.495,14	253.136,14	112.359,00	365.495,14	
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**516.000,00**	**138.000,00**	**654.000,00**	**44.862,73**	**44.862,73**		**406.527,27**	**202.610,00**	**609.137,27**	**341.810,00**	**165.499,27**	**206.228,00**	**371.727,27**	**165.499,27**	**101.828,00**	**267.327,27**	**104.400,00**
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	305	01	10.000,00		10.000,00	9.193,40	9.193,40		806,60		806,60		806,60		806,60	806,60		806,60	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	306	01	1.000,00		1.000,00	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	32.313,08	32.313,08		256.436,92	4.250,00	260.686,92	143.450,00	113.688,92	107.948,00	221.636,92	113.688,92	3.548,00	117.236,92	104.400,00
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	356,25	356,25		149.283,75	198.360,00	347.643,75	198.360,00	51.003,75	98.280,00	149.283,75	51.003,75	98.280,00	149.283,75	
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**2.304.000,00**		**2.304.000,00**	**384.944,89**	**384.944,89**		**1.919.055,11**		**1.919.055,11**	**3.364,99**	**1.912.191,82**	**3.498,30**	**1.915.690,12**	**1.717.681,82**	**198.008,30**	**1.915.690,12**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	650.000,00		650.000,00	80,59	80,59		649.919,41		649.919,41	2.634,00	647.285,41		647.285,41	452.775,41	194.510,00	647.285,41	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	312	05	280.000,00		280.000,00	62.147,70	62.147,70		217.852,30		217.852,30	366,00	213.988,00	3.498,30	217.486,30	213.988,00	3.498,30	217.486,30	
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	1.050.918,41		1.050.918,41	1.050.918,41		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**	**589.052,31**	**589.052,31**		**5.547.530,61**	**-84.582,92**	**5.462.947,69**	**2.495.871,98**	**1.468.380,96**	**1.498.694,75**	**2.967.075,71**	**1.468.380,96**	**1.498.694,75**	**2.967.075,71**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**271.000,00**	**827.000,00**	**1.098.000,00**	**586.346,58**	**586.346,58**		**596.236,34**	**-84.582,92**	**511.653,42**	**511.653,42**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	315	01	270.000,00	827.000,00	1.097.000,00	585.346,58	585.346,58		596.236,34	-84.582,92	511.653,42	511.653,42							
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**		**4.951.294,27**		**4.951.294,27**	**1.984.218,56**	**1.468.380,96**	**1.498.694,75**	**2.967.075,71**	**1.468.380,96**	**1.498.694,75**	**2.967.075,71**	
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		3.597.807,12		3.597.807,12	1.720.361,20	538.286,05	1.339.159,87	1.877.445,92	538.286,05	1.339.159,87	1.877.445,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	318	05	1.000,00	1.353.000,00	1.354.000,00	512,85	512,85		1.353.487,15		1.353.487,15	263.857,36	930.094,91	159.534,88	1.089.629,79	930.094,91	159.534,88	1.089.629,79	
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**5.279.000,00**	**23.132,11**	**5.302.132,11**	**1.616.547,31**	**1.616.547,31**		**3.898.308,50**	**-212.723,70**	**3.685.584,80**	**8.200,00**	**3.677.384,80**		**3.677.384,80**	**2.649.989,67**	**1.027.395,13**	**3.677.384,80**	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**5.279.000,00**	**23.132,11**	**5.302.132,11**	**1.616.547,31**	**1.616.547,31**		**3.898.308,50**	**-212.723,70**	**3.685.584,80**	**8.200,00**	**3.677.384,80**		**3.677.384,80**	**2.649.989,67**	**1.027.395,13**	**3.677.384,80**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	319	01	2.819.000,00		2.819.000,00	316.761,14	316.761,14		2.657.682,00	-155.443,14	2.502.238,86		2.502.238,86		2.502.238,86	1.754.371,17	747.867,69	2.502.238,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	320	02	2.110.000,00		2.110.000,00	1.047.019,81	1.047.019,81		1.074.818,50	-11.838,31	1.062.980,19		1.062.980,19		1.062.980,19	853.818,50	209.161,69	1.062.980,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	321	05	350.000,00	23.132,11	373.132,11	252.766,36	252.766,36		165.808,00	-45.442,25	120.365,75	8.200,00	112.165,75		112.165,75	41.800,00	70.365,75	112.165,75	
366 - Educação de Jovens e Ad			**335.000,00**		**335.000,00**	**258.115,18**	**258.115,18**		**59.440,52**	**17.444,30**	**76.884,82**	**6.171,50**	**59.440,52**	**15.377,30**	**74.817,82**	**59.440,52**	**11.272,80**	**70.713,32**	**4.104,50**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**335.000,00**		**335.000,00**	**258.115,18**	**258.115,18**		**59.440,52**	**17.444,30**	**76.884,82**	**6.171,50**	**59.440,52**	**15.377,30**	**74.817,82**	**59.440,52**	**11.272,80**	**70.713,32**	**4.104,50**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**334.000,00**		**334.000,00**	**257.115,18**	**257.115,18**		**59.440,52**	**17.444,30**	**76.884,82**	**6.171,50**	**59.440,52**	**15.377,30**	**74.817,82**	**59.440,52**	**11.272,80**	**70.713,32**	**4.104,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	01	240.000,00		240.000,00	182.781,85	182.781,85		39.773,85	17.444,30	57.218,15	6.171,50	39.773,85	15.377,30	55.151,15	39.773,85	11.272,80	51.046,65	4.104,50
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**	**307.447,46**	**307.447,46**		**1.677.995,86**	**7.014,68**	**1.685.010,54**	**620.766,98**	**1.030.654,06**	**122.211,50**	**1.152.865,56**	**877.147,79**	**187.095,77**	**1.064.243,56**	**88.622,00**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**2.007.000,00**	**-14.542,00**	**1.992.458,00**	**307.447,46**	**307.447,46**		**1.677.995,86**	**7.014,68**	**1.685.010,54**	**620.766,98**	**1.030.654,06**	**122.211,50**	**1.152.865,56**	**877.147,79**	**187.095,77**	**1.064.243,56**	**88.622,00**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.034.000,00**	**-170.000,00**	**864.000,00**	**285.989,46**	**285.989,46**		**570.995,86**	**7.014,68**	**578.010,54**	**210.516,98**	**333.904,06**	**55.461,50**	**389.365,56**	**298.147,79**	**69.345,77**	**367.493,56**	**21.872,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	01	291.000,00		291.000,00	147.717,65	147.717,65		139.110,35	4.172,00	143.282,35	31.153,00	78.539,85	55.461,50	134.001,35	78.539,85	33.589,50	112.129,35	21.872,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	326	01	5.000,00		5.000,00	2.356,00	2.356,00		2.644,00		2.644,00		2.644,00		2.644,00	2.644,00		2.644,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	327	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	328	01	717.000,00	-170.000,00	547.000,00	122.768,67	122.768,67		421.388,65	2.842,68	424.231,33	173.764,18	250.467,15		250.467,15	215.320,82	35.146,33	250.467,15	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	329	01	20.000,00		20.000,00	12.147,14	12.147,14		7.852,86		7.852,86	5.599,80	2.253,06		2.253,06	1.643,12	609,94	2.253,06	
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**973.000,00**	**155.458,00**	**1.128.458,00**	**21.458,00**	**21.458,00**		**1.107.000,00**		**1.107.000,00**	**410.250,00**	**696.750,00**	**66.750,00**	**763.500,00**	**579.000,00**	**117.750,00**	**696.750,00**	**66.750,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	330	01	953.000,00	154.000,00	1.107.000,00				1.107.000,00		1.107.000,00	410.250,00	696.750,00	66.750,00	763.500,00	579.000,00	117.750,00	696.750,00	66.750,00
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**	**38.044.775,86**	**38.044.775,86**		**46.719.791,93**	**6.515.432,21**	**53.235.224,14**	**7.022.443,19**	**46.131.124,12**	**6.597.089,04**	**52.728.213,16**	**40.202.690,59**	**6.010.090,36**	**46.212.780,95**	**6.515.432,21**
12 - Educação			**91.280.000,00**		**91.280.000,00**	**38.044.775,86**	**38.044.775,86**		**46.719.791,93**	**6.515.432,21**	**53.235.224,14**	**7.022.443,19**	**46.131.124,12**	**6.597.089,04**	**52.728.213,16**	**40.202.690,59**	**6.010.090,36**	**46.212.780,95**	**6.515.432,21**
361 - Ensino Fundamental			**60.635.000,00**		**60.635.000,00**	**23.598.706,59**	**23.598.706,59**		**31.425.571,08**	**5.610.722,33**	**37.036.293,41**	**6.117.733,31**	**30.836.903,27**	**5.692.379,16**	**36.529.282,43**	**26.217.805,74**	**4.700.754,36**	**30.918.560,10**	**5.610.722,33**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**60.635.000,00**		**60.635.000,00**	**23.598.706,59**	**23.598.706,59**		**31.425.571,08**	**5.610.722,33**	**37.036.293,41**	**6.117.733,31**	**30.836.903,27**	**5.692.379,16**	**36.529.282,43**	**26.217.805,74**	**4.700.754,36**	**30.918.560,10**	**5.610.722,33**
2036 - DESPESAS COM PES			**52.608.000,00**		**52.608.000,00**	**20.407.812,10**	**20.407.812,10**		**26.589.465,57**	**5.610.722,33**	**32.200.187,90**	**6.117.733,31**	**26.000.797,76**	**5.692.379,16**	**31.693.176,92**	**21.381.700,23**	**4.700.754,36**	**26.082.454,59**	**5.610.722,33**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	332	02	3.000,00		3.000,00	2.084,79	2.084,79		849,21	66,00	915,21	66,00	849,21	66,00	915,21	721,61	127,60	849,21	66,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	333	02	37.723.000,00		37.723.000,00	14.860.575,03	14.860.575,03		19.521.370,09	3.341.054,88	22.862.424,97	3.341.054,88	19.521.370,09	3.341.054,88	22.862.424,97	16.164.134,62	3.357.235,47	19.521.370,09	3.341.054,88
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	334	02	3.569.000,00		3.569.000,00	1.368.061,65	1.368.061,65		856.103,05	1.344.835,30	2.200.938,35	1.344.835,30	856.103,05	1.344.835,30	2.200.938,35	608.224,68	247.878,37	856.103,05	1.344.835,30
3.1.90.96.00 - RESSARCI	335	02	1.068.000,00		1.068.000,00				1.068.000,00		1.068.000,00	507.010,98	479.332,19	81.656,83	560.989,02	385.315,92	175.673,10	560.989,02	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	336	02	10.245.000,00		10.245.000,00	4.177.090,63	4.177.090,63		5.143.143,22	924.766,15	6.067.909,37	924.766,15	5.143.143,22	924.766,15	6.067.909,37	4.223.303,40	919.839,82	5.143.143,22	924.766,15
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**	**4.836.105,51**		**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	6.095,45		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	4.020.764,11		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	42.518,91		42.518,91	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	340	02	255.000,00		255.000,00	251.494,64	251.494,64		3.505,36		3.505,36		3.505,36		3.505,36	3.505,36		3.505,36	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	341	02	1.658.000,00		1.658.000,00	894.778,32	894.778,32		763.221,68		763.221,68		763.221,68		763.221,68	763.221,68		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**	**14.446.069,27**	**14.446.069,27**		**15.294.220,85**	**904.709,88**	**16.198.930,73**	**904.709,88**	**15.294.220,85**	**904.709,88**	**16.198.930,73**	**13.984.884,85**	**1.309.336,00**	**15.294.220,85**	**904.709,88**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**30.645.000,00**		**30.645.000,00**	**14.446.069,27**	**14.446.069,27**		**15.294.220,85**	**904.709,88**	**16.198.930,73**	**904.709,88**	**15.294.220,85**	**904.709,88**	**16.198.930,73**	**13.984.884,85**	**1.309.336,00**	**15.294.220,85**	**904.709,88**
2036 - DESPESAS COM PES			**20.906.000,00**		**20.906.000,00**	**10.069.976,48**	**10.069.976,48**		**9.931.313,64**	**904.709,88**	**10.836.023,52**	**904.709,88**	**9.931.313,64**	**904.709,88**	**10.836.023,52**	**8.621.977,64**	**1.309.336,00**	**9.931.313,64**	**904.709,88**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	343	02	1.000,00		1.000,00	760,93	760,93		225,87	13,20	239,07	13,20	225,87	13,20	239,07	225,87		225,87	13,20
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	344	02	15.693.000,00		15.693.000,00	7.725.398,55	7.725.398,55		7.967.601,45		7.967.601,45		7.967.601,45		7.967.601,45	6.658.265,45	1.309.336,00	7.967.601,45	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	345	02	998.000,00		998.000,00	257.617,50	257.617,50		214.208,13	526.174,37	740.382,50	526.174,37	214.208,13	526.174,37	740.382,50	214.208,13		214.208,13	526.174,37
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	346	02	4.214.000,00		4.214.000,00	2.086.199,50	2.086.199,50		1.749.278,19	378.522,31	2.127.800,50	378.522,31	1.749.278,19	378.522,31	2.127.800,50	1.749.278,19		1.749.278,19	378.522,31
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**	**5.362.907,21**		**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	4.127,21		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	4.037.203,05		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	39.644,10		39.644,10	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	350	02	440.000,00		440.000,00	439.997,20	439.997,20		2,80		2,80		2,80		2,80	2,80		2,80	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	351	02	2.081.000,00		2.081.000,00	799.069,95	799.069,95		1.281.930,05		1.281.930,05		1.281.930,05		1.281.930,05	1.281.930,05		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**	**3.702.651,50**	**3.702.651,50**		**2.013.525,75**	**506.822,75**	**2.520.348,50**	**588.066,25**	**1.932.282,25**		**1.932.282,25**	**1.611.597,75**	**320.684,50**	**1.932.282,25**	
12 - Educação			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**3.702.651,50**	**3.702.651,50**		**2.013.525,75**	**506.822,75**	**2.520.348,50**	**588.066,25**	**1.932.282,25**		**1.932.282,25**	**1.611.597,75**	**320.684,50**	**1.932.282,25**	
362 - Ensino Médio			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**3.702.651,50**	**3.702.651,50**		**2.013.525,75**	**506.822,75**	**2.520.348,50**	**588.066,25**	**1.932.282,25**		**1.932.282,25**	**1.611.597,75**	**320.684,50**	**1.932.282,25**	
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**3.702.651,50**	**3.702.651,50**		**2.013.525,75**	**506.822,75**	**2.520.348,50**	**588.066,25**	**1.932.282,25**		**1.932.282,25**	**1.611.597,75**	**320.684,50**	**1.932.282,25**	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**3.702.651,50**	**3.702.651,50**		**2.013.525,75**	**506.822,75**	**2.520.348,50**	**588.066,25**	**1.932.282,25**		**1.932.282,25**	**1.611.597,75**	**320.684,50**	**1.932.282,25**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	353	01	1.000.000,00		1.000.000,00				641.933,75	358.066,25	1.000.000,00	358.066,25	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		1.195.000,00		1.195.000,00	953.664,00	241.336,00	1.195.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	355	05	2.833.000,00		2.833.000,00	2.507.651,50	2.507.651,50		176.592,00	148.756,50	325.348,50	230.000,00	95.348,50		95.348,50	16.000,00	79.348,50	95.348,50	
5 - DEPARTAMENTO DE ALIMEN			**18.086.000,00**	**4.552.148,00**	**22.638.148,00**	**1.034.790,00**	**1.034.790,00**		**21.603.358,00**		**21.603.358,00**	**10.293.179,33**	**9.533.878,73**	**2.122.179,79**	**11.656.058,52**	**8.980.846,08**	**2.329.332,59**	**11.310.178,67**	**345.879,85**
12 - Educação			**18.086.000,00**	**4.552.148,00**	**22.638.148,00**	**1.034.790,00**	**1.034.790,00**		**21.603.358,00**		**21.603.358,00**	**10.293.179,33**	**9.533.878,73**	**2.122.179,79**	**11.656.058,52**	**8.980.846,08**	**2.329.332,59**	**11.310.178,67**	**345.879,85**
361 - Ensino Fundamental			**8.679.000,00**	**1.963.992,00**	**10.642.992,00**	**505.838,00**	**505.838,00**		**10.137.154,00**		**10.137.154,00**	**4.974.242,70**	**4.217.845,74**	**1.033.300,14**	**5.251.145,88**	**4.063.219,05**	**1.099.692,25**	**5.162.911,30**	**88.234,58**
21 - MERENDA ESCOLAR			**8.679.000,00**	**1.963.992,00**	**10.642.992,00**	**505.838,00**	**505.838,00**		**10.137.154,00**		**10.137.154,00**	**4.974.242,70**	**4.217.845,74**	**1.033.300,14**	**5.251.145,88**	**4.063.219,05**	**1.099.692,25**	**5.162.911,30**	**88.234,58**
2041 - FORNECIMENTO DE			**8.679.000,00**	**1.963.992,00**	**10.642.992,00**	**505.838,00**	**505.838,00**		**10.137.154,00**		**10.137.154,00**	**4.974.242,70**	**4.217.845,74**	**1.033.300,14**	**5.251.145,88**	**4.063.219,05**	**1.099.692,25**	**5.162.911,30**	**88.234,58**
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	147.042,45	25.457,55	9.228,75	34.686,30		25.457,55	25.457,55	9.228,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2016 10:20:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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	1038	05		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	357	01	6.168.000,00	-2.347,50	6.165.652,50				6.165.652,50		6.165.652,50	1.983.068,94	3.516.793,35	670.220,98	4.187.014,33	3.516.793,35	665.790,21	4.182.583,56	4.430,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	358	02	892.000,00		892.000,00	12.000,00	12.000,00		880.000,00		880.000,00	556.040,00	260.449,76	63.510,24	323.960,00	227.075,07	96.884,93	323.960,00	
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		2.894.254,00		2.894.254,00	2.265.691,31	412.797,58	290.340,17	703.137,75	317.003,13	311.559,56	628.562,69	74.575,06
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**		**2.534.684,00**		**2.534.684,00**	**1.385.214,78**	**939.779,30**	**260.092,96**	**1.199.872,26**	**939.779,30**	**209.689,92**	**1.149.469,22**	**50.403,04**
21 - MERENDA ESCOLAR			**2.183.000,00**	**632.036,00**	**2.815.036,00**	**280.352,00**	**280.352,00**		**2.534.684,00**		**2.534.684,00**	**1.385.214,78**	**939.779,30**	**260.092,96**	**1.199.872,26**	**939.779,30**	**209.689,92**	**1.149.469,22**	**50.403,04**
2041 - FORNECIMENTO DE			**2.183.000,00**	**632.036,00**	**2.815.036,00**	**280.352,00**	**280.352,00**		**2.534.684,00**		**2.534.684,00**	**1.385.214,78**	**939.779,30**	**260.092,96**	**1.199.872,26**	**939.779,30**	**209.689,92**	**1.149.469,22**	**50.403,04**
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				630.000,00		630.000,00	34,94	550.000,00	80.000,00	630.000,00	550.000,00	79.965,06	629.965,06	34,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	362	02	979.000,00		979.000,00	27.000,00	27.000,00		952.000,00		952.000,00	590.286,58	277.699,70	84.013,72	361.713,42	277.699,70	84.013,72	361.713,42	
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		952.684,00		952.684,00	794.893,26	112.079,60	96.079,24	208.158,84	112.079,60	45.711,14	157.790,74	50.368,10
365 - Educação Infantil			**7.224.000,00**	**1.956.120,00**	**9.180.120,00**	**248.600,00**	**248.600,00**		**8.931.520,00**		**8.931.520,00**	**3.933.721,85**	**4.376.253,69**	**828.786,69**	**5.205.040,38**	**3.977.847,73**	**1.019.950,42**	**4.997.798,15**	**207.242,23**
21 - MERENDA ESCOLAR			**7.224.000,00**	**1.956.120,00**	**9.180.120,00**	**248.600,00**	**248.600,00**		**8.931.520,00**		**8.931.520,00**	**3.933.721,85**	**4.376.253,69**	**828.786,69**	**5.205.040,38**	**3.977.847,73**	**1.019.950,42**	**4.997.798,15**	**207.242,23**
2041 - FORNECIMENTO DE			**7.224.000,00**	**1.956.120,00**	**9.180.120,00**	**248.600,00**	**248.600,00**		**8.931.520,00**		**8.931.520,00**	**3.933.721,85**	**4.376.253,69**	**828.786,69**	**5.205.040,38**	**3.977.847,73**	**1.019.950,42**	**4.997.798,15**	**207.242,23**
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	45.734,75	327.847,85	22.335,95	350.183,80	295.834,55	40.930,70	336.765,25	13.418,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	01	5.702.000,00		5.702.000,00				5.702.000,00		5.702.000,00	1.587.166,51	3.603.636,47	613.686,94	4.217.323,41	3.381.881,18	732.952,31	4.114.833,49	102.489,92
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		2.847.020,00		2.847.020,00	2.300.820,59	444.769,37	192.763,80	637.533,17	300.132,00	246.067,41	546.199,41	91.333,76
10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**2.741.242,06**	**2.706.242,06**	**35.000,00**	**2.640.823,81**	**432.934,13**	**3.073.757,94**	**513.504,14**	**2.344.970,39**	**592.660,37**	**2.937.630,76**	**1.978.861,59**	**581.392,21**	**2.560.253,80**	**377.376,96**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**2.741.242,06**	**2.706.242,06**	**35.000,00**	**2.640.823,81**	**432.934,13**	**3.073.757,94**	**513.504,14**	**2.344.970,39**	**592.660,37**	**2.937.630,76**	**1.978.861,59**	**581.392,21**	**2.560.253,80**	**377.376,96**
4 - Administração			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**2.741.242,06**	**2.706.242,06**	**35.000,00**	**2.640.823,81**	**432.934,13**	**3.073.757,94**	**513.504,14**	**2.344.970,39**	**592.660,37**	**2.937.630,76**	**1.978.861,59**	**581.392,21**	**2.560.253,80**	**377.376,96**
127 - Ordenamento Territorial			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**2.741.242,06**	**2.706.242,06**	**35.000,00**	**2.640.823,81**	**432.934,13**	**3.073.757,94**	**513.504,14**	**2.344.970,39**	**592.660,37**	**2.937.630,76**	**1.978.861,59**	**581.392,21**	**2.560.253,80**	**377.376,96**
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**2.741.242,06**	**2.706.242,06**	**35.000,00**	**2.640.823,81**	**432.934,13**	**3.073.757,94**	**513.504,14**	**2.344.970,39**	**592.660,37**	**2.937.630,76**	**1.978.861,59**	**581.392,21**	**2.560.253,80**	**377.376,96**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.970.000,00**		**4.970.000,00**	**2.452.271,61**	**2.452.271,61**		**2.150.828,82**	**366.899,57**	**2.517.728,39**	**366.899,57**	**2.150.828,82**	**366.899,57**	**2.517.728,39**	**1.792.665,13**	**358.163,69**	**2.150.828,82**	**366.899,57**
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	1.844.605,63	1.844.605,63		1.723.344,73	289.049,64	2.012.394,37	289.049,64	1.723.344,73	289.049,64	2.012.394,37	1.437.719,67	285.625,06	1.723.344,73	289.049,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	369	01	87.000,00		87.000,00	24.058,97	24.058,97		49.753,98	13.187,05	62.941,03	13.187,05	49.753,98	13.187,05	62.941,03	40.115,62	9.638,36	49.753,98	13.187,05
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	551.607,01	551.607,01		377.730,11	64.662,88	442.392,99	64.662,88	377.730,11	64.662,88	442.392,99	314.829,84	62.900,27	377.730,11	64.662,88
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**336.000,00**	**250.000,00**	**586.000,00**	**51.116,66**	**51.116,66**		**468.848,78**	**66.034,56**	**534.883,34**	**125.458,36**	**194.141,57**	**225.760,80**	**419.902,37**	**186.196,46**	**223.228,52**	**409.424,98**	**10.477,39**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	46.000,00		46.000,00	5.822,70	5.822,70		39.828,04	349,26	40.177,30	4.758,68	30.614,48	5.404,14	36.018,62	30.472,14	4.946,48	35.418,62	600,00
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	21.934,99	21.934,99		157.869,71	23.195,30	181.065,01	82.278,70	82.588,58	26.075,12	108.663,70	80.375,72	18.410,59	98.786,31	9.877,39
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	376	01	39.000,00	30.000,00	69.000,00				39.000,00	30.000,00	69.000,00	36.730,98	32.269,02		32.269,02	26.679,11	5.589,91	32.269,02	
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		869,54	791,54	1.661,08	869,54	791,54	1.661,08	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	378	01	12.000,00	250.000,00	262.000,00	19.020,05	19.020,05		230.489,95	12.490,00	242.979,95	1.690,00	47.799,95	193.490,00	241.289,95	47.799,95	193.490,00	241.289,95	
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**	**10.869.713,62**	**10.496.713,62**	**373.000,00**	**8.203.004,48**	**687.189,03**	**8.890.193,51**	**1.790.854,98**	**6.707.530,33**	**962.362,56**	**7.669.892,89**	**5.947.954,34**	**1.151.384,19**	**7.099.338,53**	**570.554,36**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**13.546.000,00**	**5.700.907,13**	**19.246.907,13**	**10.524.088,62**	**10.151.088,62**	**373.000,00**	**8.041.629,48**	**681.189,03**	**8.722.818,51**	**1.781.079,98**	**6.581.680,33**	**924.612,56**	**7.506.292,89**	**5.822.104,34**	**1.119.634,19**	**6.941.738,53**	**564.554,36**
23 - Comércio e Serviços			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**		**90.000,00**	
695 - Turismo			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**		**90.000,00**	
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**		**90.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2016 10:20:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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
2112 - PREMIAÇÕES PARA			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**		**90.000,00**	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	384	01	73.000,00	17.000,00	90.000,00				90.000,00		90.000,00		90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00	
27 - Desporto e Lazer			**13.473.000,00**	**5.683.907,13**	**19.156.907,13**	**10.524.088,62**	**10.151.088,62**	**373.000,00**	**7.951.629,48**	**681.189,03**	**8.632.818,51**	**1.781.079,98**	**6.491.680,33**	**924.612,56**	**7.416.292,89**	**5.732.104,34**	**1.119.634,19**	**6.851.738,53**	**564.554,36**
811 - Desporto de Rendimento			**1.465.000,00**		**1.465.000,00**	**298.779,02**	**298.779,02**		**1.155.492,54**	**10.728,44**	**1.166.220,98**	**348.115,00**	**643.156,48**	**182.407,48**	**825.563,96**	**572.872,08**	**245.233,90**	**818.105,98**	**7.457,98**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**1.465.000,00**		**1.465.000,00**	**298.779,02**	**298.779,02**		**1.155.492,54**	**10.728,44**	**1.166.220,98**	**348.115,00**	**643.156,48**	**182.407,48**	**825.563,96**	**572.872,08**	**245.233,90**	**818.105,98**	**7.457,98**
2116 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**662.000,00**		**662.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**650.000,00**		**650.000,00**	**150.000,00**	**350.000,00**	**150.000,00**	**500.000,00**	**350.000,00**	**150.000,00**	**500.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	385	01	650.000,00		650.000,00				650.000,00		650.000,00	150.000,00	350.000,00	150.000,00	500.000,00	350.000,00	150.000,00	500.000,00	
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**	**247.779,02**	**247.779,02**		**467.492,54**	**10.728,44**	**478.220,98**	**198.115,00**	**255.156,48**	**32.407,48**	**287.563,96**	**222.872,08**	**57.233,90**	**280.105,98**	**7.457,98**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	387	01	94.000,00		94.000,00	51.788,64	51.788,64		40.856,90	1.354,46	42.211,36	4.508,46	26.658,40	14.198,50	40.856,90	21.370,00	16.332,90	37.702,90	3.154,00
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	14.282,33	14.282,33		9.231,19	2.486,48	11.717,67	2.486,48	9.231,19	2.486,48	11.717,67	9.231,19		9.231,19	2.486,48
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	164.153,88	164.153,88		247.958,62	6.887,50	254.846,12	71.620,06	169.321,06	15.722,50	185.043,56	142.325,06	40.901,00	183.226,06	1.817,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	392	01	172.000,00		172.000,00	8.500,00	8.500,00		163.500,00		163.500,00	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**	**10.225.309,60**	**9.852.309,60**	**373.000,00**	**6.796.136,94**	**670.460,59**	**7.466.597,53**	**1.432.964,98**	**5.848.523,85**	**742.205,08**	**6.590.728,93**	**5.159.232,26**	**874.400,29**	**6.033.632,55**	**557.096,38**
54 - MANUTENÇÃO, MODERN			**10.634.000,00**	**149.783,74**	**10.783.783,74**	**5.308.016,06**	**5.169.016,06**	**139.000,00**	**4.894.895,95**	**580.871,73**	**5.475.767,68**	**1.262.450,36**	**4.112.645,03**	**657.768,67**	**4.770.413,70**	**3.427.794,63**	**785.522,69**	**4.213.317,32**	**557.096,38**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.482.000,00**		**7.482.000,00**	**3.730.859,26**	**3.730.859,26**		**3.234.511,25**	**516.629,49**	**3.751.140,74**	**518.914,58**	**3.234.511,25**	**516.629,49**	**3.751.140,74**	**2.598.297,08**	**633.929,08**	**3.232.226,16**	**518.914,58**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	395	01	1.000,00	15.000,00	16.000,00	13.366,68	13.366,68		2.369,32	264,00	2.633,32	1.293,02	2.369,32	264,00	2.633,32	1.076,30	264,00	1.340,30	1.293,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	396	01	5.359.000,00		5.359.000,00	2.420.897,10	2.420.897,10		2.540.245,88	397.857,02	2.938.102,90	399.113,09	2.540.245,88	397.857,02	2.938.102,90	2.025.254,65	513.735,16	2.538.989,81	399.113,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	397	01	648.000,00		648.000,00	305.962,16	305.962,16		293.810,16	48.227,68	342.037,84	48.227,68	293.810,16	48.227,68	342.037,84	243.115,44	50.694,72	293.810,16	48.227,68
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	398	01	30.000,00		30.000,00	27.763,98	27.763,98			2.236,02	2.236,02	2.236,02		2.236,02	2.236,02				2.236,02
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	399	01	1.444.000,00	-15.000,00	1.429.000,00	962.869,34	962.869,34		398.085,89	68.044,77	466.130,66	68.044,77	398.085,89	68.044,77	466.130,66	328.850,69	69.235,20	398.085,89	68.044,77
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.152.000,00**	**149.783,74**	**3.301.783,74**	**1.577.156,80**	**1.438.156,80**	**139.000,00**	**1.660.384,70**	**64.242,24**	**1.724.626,94**	**743.535,78**	**878.133,78**	**141.139,18**	**1.019.272,96**	**829.497,55**	**151.593,61**	**981.091,16**	**38.181,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01	430.000,00		430.000,00	229.079,62	229.079,62		170.564,81	30.355,57	200.920,38	42.684,73	139.654,36	26.688,40	166.342,76	133.081,81	25.153,84	158.235,65	8.107,11
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	401	01	181.000,00		181.000,00	156.098,03	156.098,03		13.177,47	11.724,50	24.901,97	11.724,50	11.191,57	1.985,90	13.177,47	11.191,57	1.985,90	13.177,47	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	402	01	19.000,00		19.000,00	15.206,40	15.206,40		1.762,45	2.031,15	3.793,60	2.031,15	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	34.775,45	66.431,18	12.555,09	78.986,27	66.431,18	12.555,09	78.986,27	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	404	01	1.891.000,00	108.000,00	1.999.000,00	764.735,02	752.735,02	12.000,00	1.214.289,40	19.975,58	1.234.264,98	585.889,86	587.387,62	72.012,61	659.400,23	558.254,43	90.120,69	648.375,12	11.025,11
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	41.955,86	38.044,14		38.044,14	27.609,65	10.434,49	38.044,14	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	10.104,00	10.104,00		4.896,00		4.896,00		4.896,00		4.896,00	2.400,00	2.496,00	4.896,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	407	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1056	01		12.000,00	12.000,00	5.642,28	5.642,28		7.168,16	-810,44	6.357,72			6.357,72	6.357,72		6.357,72	6.357,72	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	408	01	364.000,00	19.783,74	383.783,74	328.053,17	201.053,17	127.000,00	54.764,69	965,88	55.730,57	24.474,23	28.766,46	21.539,46	50.305,92	28.766,46	2.489,88	31.256,34	19.049,58
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**1.032.000,00**	**100.000,00**	**1.132.000,00**	**790.902,76**	**656.902,76**	**134.000,00**	**251.508,38**	**89.588,86**	**341.097,24**	**170.514,62**	**86.146,21**	**84.436,41**	**170.582,62**	**81.705,02**	**88.877,60**	**170.582,62**	
2114 - ATIVIDADES ESPOR			**164.000,00**	**100.000,00**	**264.000,00**	**241.533,48**	**221.533,48**	**20.000,00**	**22.466,52**		**22.466,52**		**7.467,69**	**14.998,83**	**22.466,52**	**3.026,50**	**19.440,02**	**22.466,52**	
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		4.763,69	14.998,83	19.762,52	1.906,50	17.856,02	19.762,52	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	410	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	411	01	58.000,00		58.000,00	55.296,00	55.296,00		2.704,00		2.704,00		2.704,00		2.704,00	1.120,00	1.584,00	2.704,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	412	01	20.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00											
2115 - MANUT. E AMPL. DO			**818.000,00**		**818.000,00**	**499.369,28**	**385.369,28**	**114.000,00**	**229.041,86**	**89.588,86**	**318.630,72**	**170.514,62**	**78.678,52**	**69.437,58**	**148.116,10**	**78.678,52**	**69.437,58**	**148.116,10**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	262.000,00		262.000,00	108.918,75	108.918,75		124.380,74	28.700,51	153.081,25	75.911,17	37.649,32	39.520,76	77.170,08	37.649,32	39.520,76	77.170,08	
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	275.450,53	275.450,53		104.661,12	60.888,35	165.549,47	94.603,45	41.029,20	29.916,82	70.946,02	41.029,20	29.916,82	70.946,02	
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**	**1.649.732,61**		**1.649.732,61**		**1.649.732,61**		**1.649.732,61**	**1.649.732,61**		**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**	**1.649.732,61**		**1.649.732,61**		**1.649.732,61**		**1.649.732,61**	**1.649.732,61**		**1.649.732,61**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2016 10:20:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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	418	01	100.000,00	5.281.898,06	5.381.898,06	3.884.390,78	3.784.390,78	100.000,00	1.497.507,28		1.497.507,28		1.497.507,28		1.497.507,28	1.497.507,28		1.497.507,28	
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**	**345.625,00**	**345.625,00**		**161.375,00**	**6.000,00**	**167.375,00**	**9.775,00**	**125.850,00**	**37.750,00**	**163.600,00**	**125.850,00**	**31.750,00**	**157.600,00**	**6.000,00**
27 - Desporto e Lazer			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**345.625,00**	**345.625,00**		**161.375,00**	**6.000,00**	**167.375,00**	**9.775,00**	**125.850,00**	**37.750,00**	**163.600,00**	**125.850,00**	**31.750,00**	**157.600,00**	**6.000,00**
811 - Desporto de Rendimento			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**345.625,00**	**345.625,00**		**161.375,00**	**6.000,00**	**167.375,00**	**9.775,00**	**125.850,00**	**37.750,00**	**163.600,00**	**125.850,00**	**31.750,00**	**157.600,00**	**6.000,00**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**345.625,00**	**345.625,00**		**161.375,00**	**6.000,00**	**167.375,00**	**9.775,00**	**125.850,00**	**37.750,00**	**163.600,00**	**125.850,00**	**31.750,00**	**157.600,00**	**6.000,00**
2118 - MANUTENÇÃO DAS AT			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**345.625,00**	**345.625,00**		**161.375,00**	**6.000,00**	**167.375,00**	**9.775,00**	**125.850,00**	**37.750,00**	**163.600,00**	**125.850,00**	**31.750,00**	**157.600,00**	**6.000,00**
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	144.625,00	144.625,00		161.375,00	6.000,00	167.375,00	9.775,00	125.850,00	37.750,00	163.600,00	125.850,00	31.750,00	157.600,00	6.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	425	03	20.000,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00												
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**39.381.000,00**	**1.234.000,00**	**40.615.000,00**	**23.392.949,35**	**23.392.949,35**		**15.288.974,43**	**1.933.076,22**	**17.222.050,65**	**4.444.800,48**	**11.224.536,47**	**2.238.512,39**	**13.463.048,86**	**10.532.845,27**	**2.244.404,90**	**12.777.250,17**	**685.798,69**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**11.323.000,00**	**1.234.000,00**	**12.557.000,00**	**6.185.788,41**	**6.185.788,41**		**5.624.166,00**	**747.045,59**	**6.371.211,59**	**1.666.998,10**	**4.549.099,57**	**821.216,21**	**5.370.315,78**	**3.886.422,35**	**817.791,14**	**4.704.213,49**	**666.102,29**
4 - Administração			**11.323.000,00**	**1.234.000,00**	**12.557.000,00**	**6.185.788,41**	**6.185.788,41**		**5.624.166,00**	**747.045,59**	**6.371.211,59**	**1.666.998,10**	**4.549.099,57**	**821.216,21**	**5.370.315,78**	**3.886.422,35**	**817.791,14**	**4.704.213,49**	**666.102,29**
123 - Administração Financeira			**11.323.000,00**	**1.234.000,00**	**12.557.000,00**	**6.185.788,41**	**6.185.788,41**		**5.624.166,00**	**747.045,59**	**6.371.211,59**	**1.666.998,10**	**4.549.099,57**	**821.216,21**	**5.370.315,78**	**3.886.422,35**	**817.791,14**	**4.704.213,49**	**666.102,29**
7 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.323.000,00**	**1.234.000,00**	**12.557.000,00**	**6.185.788,41**	**6.185.788,41**		**5.624.166,00**	**747.045,59**	**6.371.211,59**	**1.666.998,10**	**4.549.099,57**	**821.216,21**	**5.370.315,78**	**3.886.422,35**	**817.791,14**	**4.704.213,49**	**666.102,29**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.583.000,00**		**7.583.000,00**	**3.481.958,96**	**3.481.958,96**		**3.455.983,69**	**645.057,35**	**4.101.041,04**	**623.118,75**	**3.455.983,69**	**645.057,35**	**4.101.041,04**	**2.846.824,88**	**631.097,41**	**3.477.922,29**	**623.118,75**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	426	01	2.000,00		2.000,00	1.866,62	1.866,62		133,38		133,38		133,38		133,38	133,38		133,38	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	427	01	5.775.000,00		5.775.000,00	2.474.766,21	2.474.766,21		2.778.854,36	521.379,43	3.300.233,79	499.440,83	2.778.854,36	521.379,43	3.300.233,79	2.289.486,83	511.306,13	2.800.792,96	499.440,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	428	01	269.000,00		269.000,00	122.446,71	122.446,71		122.762,89	23.790,40	146.553,29	23.790,40	122.762,89	23.790,40	146.553,29	100.298,17	22.464,72	122.762,89	23.790,40
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	862.879,42	862.879,42		554.233,06	99.887,52	654.120,58	99.887,52	554.233,06	99.887,52	654.120,58	456.906,50	97.326,56	554.233,06	99.887,52
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.167.000,00**	**1.234.000,00**	**3.401.000,00**	**2.108.329,45**	**2.108.329,45**		**1.190.682,31**	**101.988,24**	**1.292.670,55**	**574.270,55**	**679.470,98**	**81.912,56**	**761.383,54**	**625.952,57**	**92.447,43**	**718.400,00**	**42.983,54**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	01	131.000,00		131.000,00	73.392,19	73.392,19		56.707,81	900,00	57.607,81	11.499,90	45.394,86	4.417,05	49.811,91	29.454,86	16.653,05	46.107,91	3.704,00
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		193.200,90		193.200,90	104.630,00	71.410,75	28.514,58	99.925,33	71.410,75	17.160,15	88.570,90	11.354,43
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	434	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	01	1.309.000,00	900.000,00	2.209.000,00	1.336.348,47	1.336.348,47		772.460,01	100.191,52	872.651,53	399.876,87	442.987,53	34.200,16	477.187,69	430.633,09	42.141,57	472.774,66	4.413,03
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	43.020,55	33.479,45	8.950,85	42.430,30	24.714,93	8.764,52	33.479,45	8.950,85
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	437	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	438	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	439	01	116.000,00		116.000,00	34.034,87	34.034,87		81.068,41	896,72	81.965,13	14.561,23	81.068,41	896,72	81.965,13	65.648,96	1.754,94	67.403,90	14.561,23
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	440	01	46.000,00		46.000,00	41.946,80	41.946,80		4.053,20		4.053,20		2.000,00	2.053,20	4.053,20	2.000,00	2.053,20	4.053,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	441	01	22.000,00	334.000,00	356.000,00	349.308,02	349.308,02		6.691,98		6.691,98	682,00	3.129,98	2.880,00	6.009,98	2.089,98	3.920,00	6.009,98	
2007 - DESPESAS BANCÁRI			**1.573.000,00**		**1.573.000,00**	**595.500,00**	**595.500,00**		**977.500,00**		**977.500,00**	**469.608,80**	**413.644,90**	**94.246,30**	**507.891,20**	**413.644,90**	**94.246,30**	**507.891,20**	
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	469.608,80	413.644,90	94.246,30	507.891,20	413.644,90	94.246,30	507.891,20	
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			**28.058.000,00**		**28.058.000,00**	**17.207.160,94**	**17.207.160,94**		**9.664.808,43**	**1.186.030,63**	**10.850.839,06**	**2.777.802,38**	**6.675.436,90**	**1.417.296,18**	**8.092.733,08**	**6.646.422,92**	**1.426.613,76**	**8.073.036,68**	**19.696,40**
28 - Encargos Especiais			**20.058.000,00**		**20.058.000,00**	**9.207.160,94**	**9.207.160,94**		**9.664.808,43**	**1.186.030,63**	**10.850.839,06**	**2.777.802,38**	**6.675.436,90**	**1.417.296,18**	**8.092.733,08**	**6.646.422,92**	**1.426.613,76**	**8.073.036,68**	**19.696,40**
843 - Serviço da Dívida Interna			**11.000.000,00**		**11.000.000,00**	**5.649.749,57**	**5.649.749,57**		**4.471.173,32**	**879.077,11**	**5.350.250,43**		**4.471.173,32**	**879.077,11**	**5.350.250,43**	**4.471.173,32**	**879.077,11**	**5.350.250,43**	
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**11.000.000,00**		**11.000.000,00**	**5.649.749,57**	**5.649.749,57**		**4.471.173,32**	**879.077,11**	**5.350.250,43**		**4.471.173,32**	**879.077,11**	**5.350.250,43**	**4.471.173,32**	**879.077,11**	**5.350.250,43**	
1 - ENCARGOS FINANCEIROS			**5.400.000,00**		**5.400.000,00**	**2.082.511,42**	**2.082.511,42**		**2.873.809,95**	**443.678,63**	**3.317.488,58**		**2.873.809,95**	**443.678,63**	**3.317.488,58**	**2.873.809,95**	**443.678,63**	**3.317.488,58**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	443	01	4.000.000,00		4.000.000,00	1.506.796,87	1.506.796,87		2.166.915,08	326.288,05	2.493.203,13		2.166.915,08	326.288,05	2.493.203,13	2.166.915,08	326.288,05	2.493.203,13	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	444	04	1.400.000,00		1.400.000,00	575.714,55	575.714,55		706.894,87	117.390,58	824.285,45		706.894,87	117.390,58	824.285,45	706.894,87	117.390,58	824.285,45	
2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI			**5.600.000,00**		**5.600.000,00**	**3.567.238,15**	**3.567.238,15**		**1.597.363,37**	**435.398,48**	**2.032.761,85**		**1.597.363,37**	**435.398,48**	**2.032.761,85**	**1.597.363,37**	**435.398,48**	**2.032.761,85**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	445	01	5.000.000,00		5.000.000,00	3.353.724,35	3.353.724,35		1.267.256,06	379.019,59	1.646.275,65		1.267.256,06	379.019,59	1.646.275,65	1.267.256,06	379.019,59	1.646.275,65	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	446	04	600.000,00		600.000,00	213.513,80	213.513,80		330.107,31	56.378,89	386.486,20		330.107,31	56.378,89	386.486,20	330.107,31	56.378,89	386.486,20	
846 - Outros Encargos Especiai			**9.058.000,00**		**9.058.000,00**	**3.557.411,37**	**3.557.411,37**		**5.193.635,11**	**306.953,52**	**5.500.588,63**	**2.777.802,38**	**2.204.263,58**	**538.219,07**	**2.742.482,65**	**2.175.249,60**	**547.536,65**	**2.722.786,25**	**19.696,40**
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**9.058.000,00**		**9.058.000,00**	**3.557.411,37**	**3.557.411,37**		**5.193.635,11**	**306.953,52**	**5.500.588,63**	**2.777.802,38**	**2.204.263,58**	**538.219,07**	**2.742.482,65**	**2.175.249,60**	**547.536,65**	**2.722.786,25**	**19.696,40**

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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 - PAGAMENTO DE APOSEN			**276.000,00**		**276.000,00**	**131.589,81**	**131.589,81**		**124.713,79**	**19.696,40**	**144.410,19**	**19.696,40**	**124.713,79**	**19.696,40**	**144.410,19**	**95.699,81**	**29.013,98**	**124.713,79**	**19.696,40**
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	130.589,81	130.589,81		124.713,79	19.696,40	144.410,19	19.696,40	124.713,79	19.696,40	144.410,19	95.699,81	29.013,98	124.713,79	19.696,40
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**	**357.185,30**	**357.185,30**		**361.691,06**	**61.123,64**	**422.814,70**		**361.691,06**	**61.123,64**	**422.814,70**	**361.691,06**	**61.123,64**	**422.814,70**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	451	01	300.000,00		300.000,00	146.560,28	146.560,28		130.798,22	22.641,50	153.439,72		130.798,22	22.641,50	153.439,72	130.798,22	22.641,50	153.439,72	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	452	01	480.000,00		480.000,00	210.625,02	210.625,02		230.892,84	38.482,14	269.374,98		230.892,84	38.482,14	269.374,98	230.892,84	38.482,14	269.374,98	
6 - PAGAMENTO PASEP			**7.500.000,00**		**7.500.000,00**	**2.739.994,78**	**2.739.994,78**		**4.704.388,96**	**55.616,26**	**4.760.005,22**	**2.758.105,98**	**1.715.017,43**	**286.881,81**	**2.001.899,24**	**1.715.017,43**	**286.881,81**	**2.001.899,24**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	453	01	7.500.000,00		7.500.000,00	2.739.994,78	2.739.994,78		4.704.388,96	55.616,26	4.760.005,22	2.758.105,98	1.715.017,43	286.881,81	2.001.899,24	1.715.017,43	286.881,81	2.001.899,24	
7 - PAGAMENTOS DE PRECA			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	454	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
8 - PAGAMENTOS DE PREC			**100.000,00**		**100.000,00**	**19.426,10**	**19.426,10**			**80.573,90**	**80.573,90**			**80.573,90**	**80.573,90**		**80.573,90**	**80.573,90**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	455	01	100.000,00		100.000,00	19.426,10	19.426,10			80.573,90	80.573,90			80.573,90	80.573,90		80.573,90	80.573,90	
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**150.000,00**		**150.000,00**	**60.056,68**	**60.056,68**			**89.943,32**	**89.943,32**			**89.943,32**	**89.943,32**		**89.943,32**	**89.943,32**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	456	01	100.000,00		100.000,00	10.056,68	10.056,68			89.943,32	89.943,32			89.943,32	89.943,32		89.943,32	89.943,32	
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**	**6.488.520,86**	**3.446.942,69**	**3.041.578,17**	**3.824.987,90**	**200.491,24**	**4.025.479,14**	**403.657,30**	**3.499.899,97**	**296.250,11**	**3.796.150,08**	**3.160.092,03**	**461.729,81**	**3.621.821,84**	**174.328,24**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**6.488.520,86**	**3.446.942,69**	**3.041.578,17**	**3.824.987,90**	**200.491,24**	**4.025.479,14**	**403.657,30**	**3.499.899,97**	**296.250,11**	**3.796.150,08**	**3.160.092,03**	**461.729,81**	**3.621.821,84**	**174.328,24**
4 - Administração			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**6.488.520,86**	**3.446.942,69**	**3.041.578,17**	**3.824.987,90**	**200.491,24**	**4.025.479,14**	**403.657,30**	**3.499.899,97**	**296.250,11**	**3.796.150,08**	**3.160.092,03**	**461.729,81**	**3.621.821,84**	**174.328,24**
131 - Comunicação Social			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**6.488.520,86**	**3.446.942,69**	**3.041.578,17**	**3.824.987,90**	**200.491,24**	**4.025.479,14**	**403.657,30**	**3.499.899,97**	**296.250,11**	**3.796.150,08**	**3.160.092,03**	**461.729,81**	**3.621.821,84**	**174.328,24**
11 - MANUTENÇÃO, MODERN			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**6.488.520,86**	**3.446.942,69**	**3.041.578,17**	**3.824.987,90**	**200.491,24**	**4.025.479,14**	**403.657,30**	**3.499.899,97**	**296.250,11**	**3.796.150,08**	**3.160.092,03**	**461.729,81**	**3.621.821,84**	**174.328,24**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.304.000,00**		**3.304.000,00**	**2.475.536,18**	**2.475.536,18**		**700.118,03**	**128.345,79**	**828.463,82**	**125.993,03**	**700.118,03**	**118.710,87**	**818.828,90**	**540.374,76**	**162.096,03**	**702.470,79**	**116.358,11**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	462	01	2.174.000,00		2.174.000,00	1.529.194,90	1.529.194,90		543.851,41	100.953,69	644.805,10	98.600,93	543.851,41	91.318,77	635.170,18	416.509,04	129.695,13	546.204,17	88.966,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	463	01	459.000,00		459.000,00	353.914,39	353.914,39		89.769,27	15.316,34	105.085,61	15.316,34	89.769,27	15.316,34	105.085,61	70.643,34	19.125,93	89.769,27	15.316,34
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	582.426,89	582.426,89		66.497,35	12.075,76	78.573,11	12.075,76	66.497,35	12.075,76	78.573,11	53.222,38	13.274,97	66.497,35	12.075,76
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.108.000,00**	**1.600.000,00**	**2.708.000,00**	**971.205,80**	**959.205,80**	**12.000,00**	**1.664.648,75**	**72.145,45**	**1.736.794,20**	**199.907,32**	**1.515.409,37**	**79.447,64**	**1.594.857,01**	**1.373.737,07**	**163.149,81**	**1.536.886,88**	**57.970,13**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	466	01	157.000,00		157.000,00	132.267,64	132.267,64		23.846,46	885,90	24.732,36	13.050,00	10.796,46	885,90	11.682,36	10.796,46	885,90	11.682,36	
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	512.160,81	512.160,81		1.636.579,64	71.259,55	1.707.839,19	186.857,32	1.500.390,26	78.561,74	1.578.952,00	1.361.222,96	159.758,91	1.520.981,87	57.970,13
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**	**77.756,95**	**1.284.372,57**	**98.091,60**	**1.382.464,17**	**1.245.980,20**	**136.483,97**	**1.382.464,17**	
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	71.500,00	143.004,00	23.834,00	166.838,00	143.004,00	23.834,00	166.838,00	
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	6.256,95	1.141.368,57	74.257,60	1.215.626,17	1.102.976,20	112.649,97	1.215.626,17	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	477	01	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: 15/08/2016 10:20:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**3.617.000,00**	**1.500.000,00**	**5.117.000,00**	**4.149.958,18**	**2.436.958,18**	**1.713.000,00**	**881.204,55**	**85.837,27**	**967.041,82**	**174.342,49**	**715.140,53**	**202.328,84**	**917.469,37**	**620.697,58**	**172.001,75**	**792.699,33**	**124.770,04**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**594.184,26**	**592.184,26**	**2.000,00**	**637.466,24**	**122.349,50**	**759.815,74**	**174.233,92**	**581.996,24**	**128.355,62**	**710.351,86**	**487.553,29**	**98.028,53**	**585.581,82**	**124.770,04**
16 - Habitação			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**594.184,26**	**592.184,26**	**2.000,00**	**637.466,24**	**122.349,50**	**759.815,74**	**174.233,92**	**581.996,24**	**128.355,62**	**710.351,86**	**487.553,29**	**98.028,53**	**585.581,82**	**124.770,04**
482 - Habitação Urbana			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**594.184,26**	**592.184,26**	**2.000,00**	**637.466,24**	**122.349,50**	**759.815,74**	**174.233,92**	**581.996,24**	**128.355,62**	**710.351,86**	**487.553,29**	**98.028,53**	**585.581,82**	**124.770,04**
36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ			**1.270.000,00**		**1.270.000,00**	**526.684,26**	**526.684,26**		**620.966,24**	**122.349,50**	**743.315,74**	**162.178,77**	**579.037,41**	**126.535,28**	**705.572,69**	**485.179,52**	**95.957,45**	**581.136,97**	**124.435,72**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.029.000,00**		**1.029.000,00**	**425.513,31**	**425.513,31**		**482.637,19**	**120.849,50**	**603.486,69**	**120.849,50**	**482.637,19**	**120.849,50**	**603.486,69**	**392.028,96**	**90.608,23**	**482.637,19**	**120.849,50**
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	260.937,83	260.937,83		381.930,70	93.131,47	475.062,17	93.131,47	381.930,70	93.131,47	475.062,17	311.442,16	70.488,54	381.930,70	93.131,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	480	01	80.000,00		80.000,00	30.612,81	30.612,81		37.130,39	12.256,80	49.387,19	12.256,80	37.130,39	12.256,80	49.387,19	28.975,45	8.154,94	37.130,39	12.256,80
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	481	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	482	01	206.000,00		206.000,00	126.962,67	126.962,67		63.576,10	15.461,23	79.037,33	15.461,23	63.576,10	15.461,23	79.037,33	51.611,35	11.964,75	63.576,10	15.461,23
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**241.000,00**		**241.000,00**	**101.170,95**	**101.170,95**		**138.329,05**	**1.500,00**	**139.829,05**	**41.329,27**	**96.400,22**	**5.685,78**	**102.086,00**	**93.150,56**	**5.349,22**	**98.499,78**	**3.586,22**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	483	01	19.000,00		19.000,00	11.183,05	11.183,05		6.816,95	1.000,00	7.816,95	2.071,75	4.745,20	1.320,00	6.065,20	4.745,20	1.000,00	5.745,20	320,00
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	55.294,90	55.294,90		116.205,10	500,00	116.705,10	32.527,82	83.077,72	3.061,47	86.139,19	81.132,37	3.044,91	84.177,28	1.961,91
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	488	01	14.000,00		14.000,00				14.000,00		14.000,00	6.729,70	7.270,30	1.304,31	8.574,61	5.965,99	1.304,31	7.270,30	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	1.307,00		1.307,00	
37 - PROGRAMA DE MORADI			**81.000,00**		**81.000,00**	**64.500,00**	**64.500,00**		**16.500,00**		**16.500,00**	**12.055,15**	**2.958,83**	**1.820,34**	**4.779,17**	**2.373,77**	**2.071,08**	**4.444,85**	**334,32**
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**81.000,00**		**81.000,00**	**64.500,00**	**64.500,00**		**16.500,00**		**16.500,00**	**12.055,15**	**2.958,83**	**1.820,34**	**4.779,17**	**2.373,77**	**2.071,08**	**4.444,85**	**334,32**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	492	01	81.000,00		81.000,00	64.500,00	64.500,00		16.500,00		16.500,00	12.055,15	2.958,83	1.820,34	4.779,17	2.373,77	2.071,08	4.444,85	334,32
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**	**3.555.773,92**	**1.844.773,92**	**1.711.000,00**	**243.738,31**	**-36.512,23**	**207.226,08**	**108,57**	**133.144,29**	**73.973,22**	**207.117,51**	**133.144,29**	**73.973,22**	**207.117,51**	
16 - Habitação			**2.263.000,00**	**1.500.000,00**	**3.763.000,00**	**3.555.773,92**	**1.844.773,92**	**1.711.000,00**	**243.738,31**	**-36.512,23**	**207.226,08**	**108,57**	**133.144,29**	**73.973,22**	**207.117,51**	**133.144,29**	**73.973,22**	**207.117,51**	
482 - Habitação Urbana			**2.263.000,00**	**1.500.000,00**	**3.763.000,00**	**3.555.773,92**	**1.844.773,92**	**1.711.000,00**	**243.738,31**	**-36.512,23**	**207.226,08**	**108,57**	**133.144,29**	**73.973,22**	**207.117,51**	**133.144,29**	**73.973,22**	**207.117,51**	
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**	**108,57**	**741,58**	**149,85**	**891,43**	**741,58**	**149,85**	**891,43**	
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**	**108,57**	**741,58**	**149,85**	**891,43**	**741,58**	**149,85**	**891,43**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	497	01	1.000,00		1.000,00				1.000,00		1.000,00	108,57	741,58	149,85	891,43	741,58	149,85	891,43	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	498	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	499	03	1.260.000,00		1.260.000,00	1.260.000,00		1.260.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	500	03	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00											
39 - COMBATE ÀS SITUAÇÕE			**501.000,00**	**1.500.000,00**	**2.001.000,00**	**1.794.773,92**	**1.594.773,92**	**200.000,00**	**242.738,31**	**-36.512,23**	**206.226,08**		**132.402,71**	**73.823,37**	**206.226,08**	**132.402,71**	**73.823,37**	**206.226,08**	
2079 - REFORMAS HABITAC			**501.000,00**	**1.500.000,00**	**2.001.000,00**	**1.794.773,92**	**1.594.773,92**	**200.000,00**	**242.738,31**	**-36.512,23**	**206.226,08**		**132.402,71**	**73.823,37**	**206.226,08**	**132.402,71**	**73.823,37**	**206.226,08**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	501	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	03	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	503	03	250.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00	1.543.773,92	1.543.773,92		242.738,31	-36.512,23	206.226,08		132.402,71	73.823,37	206.226,08	132.402,71	73.823,37	206.226,08	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	504	03	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00											
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO			**5.370.000,00**	**225.000,00**	**5.595.000,00**	**2.371.289,91**	**2.366.289,91**	**5.000,00**	**2.815.351,22**	**408.358,87**	**3.223.710,09**	**672.255,42**	**2.491.292,48**	**457.094,66**	**2.948.387,14**	**2.103.109,86**	**448.344,81**	**2.551.454,67**	**396.932,47**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**2.334.149,30**	**2.334.149,30**		**2.810.991,83**	**406.858,87**	**3.217.850,70**	**672.255,42**	**2.486.933,09**	**455.594,66**	**2.942.527,75**	**2.098.750,47**	**446.844,81**	**2.545.595,28**	**396.932,47**
4 - Administração			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**2.334.149,30**	**2.334.149,30**		**2.810.991,83**	**406.858,87**	**3.217.850,70**	**672.255,42**	**2.486.933,09**	**455.594,66**	**2.942.527,75**	**2.098.750,47**	**446.844,81**	**2.545.595,28**	**396.932,47**
122 - Administração Geral			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**2.334.149,30**	**2.334.149,30**		**2.810.991,83**	**406.858,87**	**3.217.850,70**	**672.255,42**	**2.486.933,09**	**455.594,66**	**2.942.527,75**	**2.098.750,47**	**446.844,81**	**2.545.595,28**	**396.932,47**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**2.334.149,30**	**2.334.149,30**		**2.810.991,83**	**406.858,87**	**3.217.850,70**	**672.255,42**	**2.486.933,09**	**455.594,66**	**2.942.527,75**	**2.098.750,47**	**446.844,81**	**2.545.595,28**	**396.932,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2016 10:20:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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			**4.551.000,00**		**4.551.000,00**	**2.003.473,62**	**2.003.473,62**		**2.143.644,42**	**403.881,96**	**2.547.526,38**	**397.656,57**	**2.143.644,42**	**399.315,72**	**2.542.960,14**	**1.763.768,88**	**386.100,93**	**2.149.869,81**	**393.090,33**
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	1.389.166,49	1.389.166,49		1.699.269,96	317.563,55	2.016.833,51	311.338,16	1.699.269,96	312.997,31	2.012.267,27	1.398.116,19	307.379,16	1.705.495,35	306.771,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	507	01	218.000,00		218.000,00	71.633,78	71.633,78		122.620,88	23.745,34	146.366,22	23.745,34	122.620,88	23.745,34	146.366,22	101.714,72	20.906,16	122.620,88	23.745,34
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	525.673,35	525.673,35		321.753,58	62.573,07	384.326,65	62.573,07	321.753,58	62.573,07	384.326,65	263.937,97	57.815,61	321.753,58	62.573,07
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**776.000,00**	**225.000,00**	**1.001.000,00**	**330.675,68**	**330.675,68**		**667.347,41**	**2.976,91**	**670.324,32**	**274.598,85**	**343.288,67**	**56.278,94**	**399.567,61**	**334.981,59**	**60.743,88**	**395.725,47**	**3.842,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	510	01	22.000,00		22.000,00	15.728,83	15.728,83		6.933,12	-661,95	6.271,17	1.490,00	5.443,12	-661,95	4.781,17	5.443,12	-661,95	4.781,17	
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		228.593,01		228.593,01	103.544,60	107.207,59	17.840,82	125.048,41	107.207,59	17.840,82	125.048,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	513	01	442.000,00	150.000,00	592.000,00	204.421,86	204.421,86		383.939,28	3.638,86	387.578,14	155.439,37	196.880,84	39.100,07	235.980,91	192.859,35	39.279,42	232.138,77	3.842,14
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	14.124,88	21.875,12		21.875,12	17.589,53	4.285,59	21.875,12	
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		11.882,00		11.882,00	11.882,00		11.882,00	
2 - PROCON - PROTECAO AO C			**43.000,00**		**43.000,00**	**37.140,61**	**32.140,61**	**5.000,00**	**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**		**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**	**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**	
4 - Administração			**43.000,00**		**43.000,00**	**37.140,61**	**32.140,61**	**5.000,00**	**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**		**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**	**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**	
122 - Administração Geral			**43.000,00**		**43.000,00**	**37.140,61**	**32.140,61**	**5.000,00**	**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**		**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**	**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**	
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**43.000,00**		**43.000,00**	**37.140,61**	**32.140,61**	**5.000,00**	**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**		**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**	**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**	
2008 - MANUTENÇÃO DO P			**43.000,00**		**43.000,00**	**37.140,61**	**32.140,61**	**5.000,00**	**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**		**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**	**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	517	01	19.000,00		19.000,00	14.505,61	14.505,61		3.494,39	1.000,00	4.494,39		3.494,39	1.000,00	4.494,39	3.494,39	1.000,00	4.494,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	518	01	19.000,00		19.000,00	17.635,00	17.635,00		865,00	500,00	1.365,00		865,00	500,00	1.365,00	865,00	500,00	1.365,00	
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**	**41.833.894,99**	**41.833.894,99**		**34.000.553,33**	**7.615.488,96**	**41.616.042,29**	**13.721.158,30**	**25.626.945,28**	**3.861.438,01**	**29.488.383,29**	**24.131.557,74**	**3.763.326,25**	**27.894.883,99**	**1.593.499,30**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**5.674.264,53**	**5.674.264,53**		**6.128.645,14**	**1.006.090,33**	**7.134.735,47**	**1.368.926,18**	**5.626.709,54**	**996.791,23**	**6.623.500,77**	**4.781.211,48**	**984.597,81**	**5.765.809,29**	**857.691,48**
15 - Urbanismo			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**5.674.264,53**	**5.674.264,53**		**6.128.645,14**	**1.006.090,33**	**7.134.735,47**	**1.368.926,18**	**5.626.709,54**	**996.791,23**	**6.623.500,77**	**4.781.211,48**	**984.597,81**	**5.765.809,29**	**857.691,48**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**5.674.264,53**	**5.674.264,53**		**6.128.645,14**	**1.006.090,33**	**7.134.735,47**	**1.368.926,18**	**5.626.709,54**	**996.791,23**	**6.623.500,77**	**4.781.211,48**	**984.597,81**	**5.765.809,29**	**857.691,48**
23 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**5.674.264,53**	**5.674.264,53**		**6.128.645,14**	**1.006.090,33**	**7.134.735,47**	**1.368.926,18**	**5.626.709,54**	**996.791,23**	**6.623.500,77**	**4.781.211,48**	**984.597,81**	**5.765.809,29**	**857.691,48**
2001 - DESPESAS COM PE			**10.295.000,00**		**10.295.000,00**	**5.044.573,48**	**5.044.573,48**		**4.471.338,20**	**779.088,32**	**5.250.426,52**	**782.729,24**	**4.467.697,28**	**765.681,42**	**5.233.378,70**	**3.681.412,36**	**786.284,92**	**4.467.697,28**	**765.681,42**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	520	01	1.000,00	20.000,00	21.000,00	17.674,46	17.674,46		3.178,88	146,66	3.325,54	2.237,54	1.088,00	146,66	1.234,66	1.000,00	88,00	1.088,00	146,66
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	521	01	7.368.000,00		7.368.000,00	3.402.361,03	3.402.361,03		3.379.167,36	586.471,61	3.965.638,97	588.021,65	3.377.617,32	573.064,71	3.950.682,03	2.782.211,36	595.405,96	3.377.617,32	573.064,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	522	01	517.000,00		517.000,00	273.899,56	273.899,56		203.502,36	39.598,08	243.100,44	39.598,08	203.502,36	39.598,08	243.100,44	167.308,66	36.193,70	203.502,36	39.598,08
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	523	01	350.000,00		350.000,00	130.772,32	130.772,32		188.263,95	30.963,73	219.227,68	30.963,73	188.263,95	30.963,73	219.227,68	153.652,39	34.611,56	188.263,95	30.963,73
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	524	01	2.059.000,00	-20.000,00	2.039.000,00	1.219.866,11	1.219.866,11		697.225,65	121.908,24	819.133,89	121.908,24	697.225,65	121.908,24	819.133,89	577.239,95	119.985,70	697.225,65	121.908,24
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.462.000,00**	**52.000,00**	**2.514.000,00**	**629.691,05**	**629.691,05**		**1.657.306,94**	**227.002,01**	**1.884.308,95**	**586.196,94**	**1.159.012,26**	**231.109,81**	**1.390.122,07**	**1.099.799,12**	**198.312,89**	**1.298.112,01**	**92.010,06**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	525	01	459.000,00		459.000,00	122.915,99	122.915,99		330.583,25	5.500,76	336.084,01	138.540,00	185.240,63	36.323,74	221.564,37	177.344,35	20.199,66	197.544,01	24.020,36
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	263.453,08	263.453,08		1.083.640,67	220.906,25	1.304.546,92	389.014,19	790.141,80	162.056,16	952.197,96	770.694,41	144.838,32	915.532,73	36.665,23
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	48.803,75	149.196,25	31.324,47	180.520,72	117.326,78	31.869,47	149.196,25	31.324,47
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	8.246,29	8.246,29		3.158,71	595,00	3.753,71		3.158,71	595,00	3.753,71	3.158,71	595,00	3.753,71	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1046	01		20.000,00	20.000,00	14.010,96	14.010,96		5.989,04		5.989,04		5.178,60	810,44	5.989,04	5.178,60	810,44	5.989,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	533	01	22.000,00	32.000,00	54.000,00	18.064,73	18.064,73		35.935,27		35.935,27	9.839,00	26.096,27		26.096,27	26.096,27		26.096,27	
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			**27.921.000,00**	**38.654.937,28**	**66.575.937,28**	**34.829.345,46**	**34.829.345,46**		**25.390.365,67**	**6.356.226,15**	**31.746.591,82**	**11.541.234,27**	**18.238.037,38**	**2.485.033,52**	**20.723.070,90**	**17.768.838,56**	**2.436.518,99**	**20.205.357,55**	**517.713,35**
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**							

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2016 10:20:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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
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**							
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**	**34.717.080,42**	**34.717.080,42**		**24.352.630,71**	**6.356.226,15**	**30.708.856,86**	**10.616.114,72**	**18.125.421,97**	**2.485.033,52**	**20.610.455,49**	**17.656.223,15**	**2.436.518,99**	**20.092.742,14**	**517.713,35**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**16.938.000,00**	**37.354.937,28**	**54.292.937,28**	**30.743.831,47**	**30.743.831,47**		**17.299.148,89**	**6.249.956,92**	**23.549.105,81**	**9.332.177,79**	**13.150.093,79**	**1.508.708,35**	**14.658.802,14**	**12.836.814,97**	**1.380.113,05**	**14.216.928,02**	**441.874,12**
24 - MANUTENÇÃO E AMPLI			**12.196.000,00**	**17.405.937,28**	**29.601.937,28**	**17.495.191,99**	**17.495.191,99**		**10.545.973,06**	**1.560.772,23**	**12.106.745,29**	**3.920.342,63**	**7.896.539,82**	**614.061,07**	**8.510.600,89**	**7.841.301,08**	**345.101,58**	**8.186.402,66**	**324.198,23**
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**		**251.241,76**		**251.241,76**		**185.937,79**	**65.303,97**	**251.241,76**	**185.937,79**	**65.303,97**	**251.241,76**	
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		251.241,76		251.241,76		185.937,79	65.303,97	251.241,76	185.937,79	65.303,97	251.241,76	
1009 - RECAPEAMENTO DE			**1.338.000,00**		**1.338.000,00**	**110.980,86**	**110.980,86**		**1.207.999,14**	**19.020,00**	**1.227.019,14**	**19.020,00**	**1.207.999,14**		**1.207.999,14**	**1.207.999,14**		**1.207.999,14**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	1.230.000,00		1.230.000,00	2.980,86	2.980,86		1.207.999,14	19.020,00	1.227.019,14	19.020,00	1.207.999,14		1.207.999,14	1.207.999,14		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**	**4.580.003,38**	**4.580.003,38**		**2.360.215,90**	**1.059.780,72**	**3.419.996,62**	**1.059.780,72**	**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	3.580.003,38	3.580.003,38		2.360.215,90	1.059.780,72	3.419.996,62	1.059.780,72	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**		**1.076.524,33**		**1.076.524,33**	**161.326,91**	**915.197,42**		**915.197,42**	**915.197,42**		**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		1.076.524,33		1.076.524,33	161.326,91	915.197,42		915.197,42	915.197,42		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**	**177.979,98**	**177.979,98**		**1.742.407,11**	**6.612,91**	**1.749.020,02**	**589.958,48**	**1.039.719,34**	**133.047,12**	**1.172.766,46**	**1.029.420,60**	**129.640,94**	**1.159.061,54**	**13.704,92**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	544	01	750.000,00	1.170.000,00	1.920.000,00	170.979,98	170.979,98		1.742.407,11	6.612,91	1.749.020,02	589.958,48	1.039.719,34	133.047,12	1.172.766,46	1.029.420,60	129.640,94	1.159.061,54	13.704,92
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**	**97.162,25**	**97.162,25**		**766.377,75**	**222.460,00**	**988.837,75**	**655.529,57**	**248.490,11**	**123.444,33**	**371.934,44**	**203.550,11**	**129.758,07**	**333.308,18**	**38.626,26**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	80.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00	91.162,25	91.162,25		766.377,75	222.460,00	988.837,75	655.529,57	248.490,11	123.444,33	371.934,44	203.550,11	129.758,07	333.308,18	38.626,26
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**	**850.018,00**	**850.018,00**		**2.846.083,40**	**252.898,60**	**3.098.982,00**	**1.281.534,26**	**1.797.049,14**	**292.265,65**	**2.089.314,79**	**1.797.049,14**	**20.398,60**	**1.817.447,74**	**271.867,05**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	749.000,00	3.200.000,00	3.949.000,00	850.018,00	850.018,00		2.846.083,40	252.898,60	3.098.982,00	1.281.534,26	1.797.049,14	292.265,65	2.089.314,79	1.797.049,14	20.398,60	1.817.447,74	271.867,05
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**2.882.000,00**	**19.949.000,00**	**22.831.000,00**	**12.972.151,02**	**12.972.151,02**		**5.224.056,72**	**4.634.792,26**	**9.858.848,98**	**5.346.386,83**	**3.767.403,84**	**834.090,21**	**4.601.494,05**	**3.561.382,26**	**951.079,89**	**4.512.462,15**	**89.031,90**
1013 - CONSTRUÇÃO E RE			**1.151.000,00**	**9.310.000,00**	**10.461.000,00**	**4.424.394,98**	**4.424.394,98**		**1.638.917,39**	**4.397.687,63**	**6.036.605,02**	**4.684.430,34**	**932.271,15**	**432.351,94**	**1.364.623,09**	**866.901,64**	**485.273,04**	**1.352.174,68**	**12.448,41**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	775.000,00	500.000,00	1.275.000,00	20.195,43	20.195,43		1.254.808,07	-3,50	1.254.804,57	140.302,36	774.997,43	351.953,19	1.126.950,62	748.259,07	366.243,14	1.114.502,21	12.448,41
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	80.398,75		80.398,75	80.398,75	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	555	01	300.000,00	8.100.000,00	8.400.000,00	3.698.598,30	3.698.598,30		303.710,57	4.397.691,13	4.701.401,70	4.544.127,98	157.273,72		157.273,72	118.642,57	38.631,15	157.273,72	
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**	**7.505.669,28**	**7.505.669,28**		**2.803.791,42**	**24.539,30**	**2.828.330,72**	**452.709,34**	**2.144.667,14**	**244.615,76**	**2.389.282,90**	**2.010.480,27**	**365.141,11**	**2.375.621,38**	**13.661,52**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	671.000,00	500.000,00	1.171.000,00	1.589,02	1.589,02		1.169.410,98		1.169.410,98	202.082,32	791.469,09	189.521,09	980.990,18	657.282,22	310.046,44	967.328,66	13.661,52
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	558	01	12.000,00	1.989.000,00	2.001.000,00	483.051,23	483.051,23		1.493.409,47	24.539,30	1.517.948,77	109.656,05	1.353.198,05	55.094,67	1.408.292,72	1.353.198,05	55.094,67	1.408.292,72	
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**	**42.086,76**	**42.086,76**		**781.347,91**	**212.565,33**	**993.913,24**	**209.247,15**	**690.465,55**	**157.122,51**	**847.588,06**	**684.000,35**	**100.665,74**	**784.666,09**	**62.921,97**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	1.003.000,00		1.003.000,00	10.599,16	10.599,16		780.547,91	211.852,93	992.400,84	207.734,75	690.465,55	157.122,51	847.588,06	684.000,35	100.665,74	784.666,09	62.921,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	561	01	33.000,00		33.000,00	31.487,60	31.487,60		800,00	712,40	1.512,40	1.512,40							
2144 - MANUTENÇÃO E RE				**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1067	01		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1068	01		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2016 10:20:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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
26 - MANUTENÇÃO E CONST			**1.860.000,00**		**1.860.000,00**	**276.488,46**	**276.488,46**		**1.529.119,11**	**54.392,43**	**1.583.511,54**	**65.448,33**	**1.486.150,13**	**60.557,07**	**1.546.707,20**	**1.434.131,63**	**83.931,58**	**1.518.063,21**	**28.643,99**
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**	**76.488,46**	**76.488,46**		**1.529.119,11**	**54.392,43**	**1.583.511,54**	**65.448,33**	**1.486.150,13**	**60.557,07**	**1.546.707,20**	**1.434.131,63**	**83.931,58**	**1.518.063,21**	**28.643,99**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	563	01	1.500.000,00	160.000,00	1.660.000,00	76.488,46	76.488,46		1.529.119,11	54.392,43	1.583.511,54	65.448,33	1.486.150,13	60.557,07	1.546.707,20	1.434.131,63	83.931,58	1.518.063,21	28.643,99
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**	**3.973.248,95**	**3.973.248,95**		**7.053.481,82**	**106.269,23**	**7.159.751,05**	**1.283.936,93**	**4.975.328,18**	**976.325,17**	**5.951.653,35**	**4.819.408,18**	**1.056.405,94**	**5.875.814,12**	**75.839,23**
27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**10.883.000,00**	**250.000,00**	**11.133.000,00**	**3.973.248,95**	**3.973.248,95**		**7.053.481,82**	**106.269,23**	**7.159.751,05**	**1.283.936,93**	**4.975.328,18**	**976.325,17**	**5.951.653,35**	**4.819.408,18**	**1.056.405,94**	**5.875.814,12**	**75.839,23**
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**	**155.920,00**	**324.589,50**		**324.589,50**	**168.669,50**	**155.920,00**	**324.589,50**	
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	155.920,00	324.589,50		324.589,50	168.669,50	155.920,00	324.589,50	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	565	01	80.000,00	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	566	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
2054 - MANUTENÇÃO DA IL			**10.781.000,00**	**-350.000,00**	**10.431.000,00**	**3.751.758,45**	**3.751.758,45**		**6.572.972,32**	**106.269,23**	**6.679.241,55**	**1.128.016,93**	**4.650.738,68**	**976.325,17**	**5.627.063,85**	**4.650.738,68**	**900.485,94**	**5.551.224,62**	**75.839,23**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1062	01		500.000,00	500.000,00	1.230,33	1.230,33		392.500,44	106.269,23	498.769,67	218.576,70	256.869,80	99.162,40	356.032,20	256.869,80	23.323,17	280.192,97	75.839,23
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	909.440,23	4.393.868,88	877.162,77	5.271.031,65	4.393.868,88	877.162,77	5.271.031,65	
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**	**1.330.285,00**	**1.330.285,00**		**2.481.542,52**	**253.172,48**	**2.734.715,00**	**810.997,85**	**1.762.198,36**	**379.613,26**	**2.141.811,62**	**1.581.507,70**	**342.209,45**	**1.923.717,15**	**218.094,47**
15 - Urbanismo			**3.915.000,00**	**150.000,00**	**4.065.000,00**	**1.330.285,00**	**1.330.285,00**		**2.481.542,52**	**253.172,48**	**2.734.715,00**	**810.997,85**	**1.762.198,36**	**379.613,26**	**2.141.811,62**	**1.581.507,70**	**342.209,45**	**1.923.717,15**	**218.094,47**
452 - Serviços Urbanos			**3.915.000,00**	**150.000,00**	**4.065.000,00**	**1.330.285,00**	**1.330.285,00**		**2.481.542,52**	**253.172,48**	**2.734.715,00**	**810.997,85**	**1.762.198,36**	**379.613,26**	**2.141.811,62**	**1.581.507,70**	**342.209,45**	**1.923.717,15**	**218.094,47**
28 - MANUTENÇÃO E APERFE			**3.915.000,00**	**150.000,00**	**4.065.000,00**	**1.330.285,00**	**1.330.285,00**		**2.481.542,52**	**253.172,48**	**2.734.715,00**	**810.997,85**	**1.762.198,36**	**379.613,26**	**2.141.811,62**	**1.581.507,70**	**342.209,45**	**1.923.717,15**	**218.094,47**
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**	**916.437,52**	**916.437,52**		**353.244,25**	**50.318,23**	**403.562,48**	**50.318,23**	**353.244,25**	**50.318,23**	**403.562,48**	**295.718,16**	**57.526,09**	**353.244,25**	**50.318,23**
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	621.701,46	621.701,46		254.514,78	36.783,76	291.298,54	36.783,76	254.514,78	36.783,76	291.298,54	212.245,55	42.269,23	254.514,78	36.783,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	573	03	22.000,00		22.000,00	14.171,63	14.171,63		6.704,97	1.123,40	7.828,37	1.123,40	6.704,97	1.123,40	7.828,37	5.394,34	1.310,63	6.704,97	1.123,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	574	03	120.000,00		120.000,00	82.503,63	82.503,63		33.374,40	4.121,97	37.496,37	4.121,97	33.374,40	4.121,97	37.496,37	27.878,92	5.495,48	33.374,40	4.121,97
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	575	03	264.000,00		264.000,00	197.060,80	197.060,80		58.650,10	8.289,10	66.939,20	8.289,10	58.650,10	8.289,10	66.939,20	50.199,35	8.450,75	58.650,10	8.289,10
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.885.000,00**	**150.000,00**	**2.035.000,00**	**234.005,23**	**234.005,23**		**1.690.442,32**	**110.552,45**	**1.800.994,77**	**496.683,87**	**1.142.792,11**	**236.993,23**	**1.379.785,34**	**1.019.627,54**	**284.683,36**	**1.304.310,90**	**75.474,44**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	576	03	375.000,00		375.000,00	74.383,85	74.383,85		262.873,70	37.742,45	300.616,15	127.211,45	169.460,70	43.925,95	213.386,65	168.330,70	5.074,00	173.404,70	39.981,95
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	10.800,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	578	03	1.316.000,00		1.316.000,00	9.676,48	9.676,48		1.296.323,52	10.000,00	1.306.323,52	295.862,42	897.086,31	148.507,28	1.045.593,59	775.411,74	235.049,36	1.010.461,10	35.132,49
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	24.480,00	24.480,00		2.160,00	360,00	2.520,00	360,00	2.160,00	360,00	2.520,00	1.800,00	360,00	2.160,00	360,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	581	03	11.000,00		11.000,00	9.193,80	9.193,80		1.806,20		1.806,20		1.806,20		1.806,20	1.806,20		1.806,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	582	03	27.000,00	150.000,00	177.000,00	8.871,10	8.871,10		105.678,90	62.450,00	168.128,90	62.450,00	63.278,90	42.400,00	105.678,90	63.278,90	42.400,00	105.678,90	
2055 - MANUTENÇÃO E AMP			**650.000,00**		**650.000,00**	**166.521,25**	**166.521,25**		**391.176,95**	**92.301,80**	**483.478,75**	**217.316,75**	**266.162,00**	**92.301,80**	**358.463,80**	**266.162,00**		**266.162,00**	**92.301,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	583	03	428.000,00		428.000,00	86.978,20	86.978,20		248.720,00	92.301,80	341.021,80	92.301,80	248.720,00	92.301,80	341.021,80	248.720,00		248.720,00	92.301,80
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**	**19.415.539,71**	**202.312.539,71**	**55.376.719,27**	**54.330.719,27**	**1.046.000,00**	**96.677.450,30**	**50.258.370,14**	**146.935.820,44**	**58.637.765,87**	**81.089.790,93**	**16.065.064,48**	**97.154.855,41**	**73.085.608,86**	**15.212.445,71**	**88.298.054,57**	**8.856.800,84**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**182.897.000,00**	**19.415.539,71**	**202.312.539,71**	**55.376.719,27**	**54.330.719,27**	**1.046.000,00**	**96.677.450,30**	**50.258.370,14**	**146.935.820,44**	**58.637.765,87**	**81.089.790,93**	**16.065.064,48**	**97.154.855,41**	**73.085.608,86**	**15.212.445,71**	**88.298.054,57**	**8.856.800,84**
10 - Saúde			**182.897.000,00**	**19.415.539,71**	**202.312.539,71**	**55.376.719,27**	**54.330.719,27**	**1.046.000,00**	**96.677.450,30**	**50.258.370,14**	**146.935.820,44**	**58.637.765,87**	**81.089.790,93**	**16.065.064,48**	**97.154.855,41**	**73.085.608,86**	**15.212.445,71**	**88.298.054,57**	**8.856.800,84**
122 - Administração Geral			**14.287.000,00**	**961.527,91**	**15.248.527,91**	**5.979.376,52**	**5.816.376,52**	**163.000,00**	**8.015.194,03**	**1.253.957,36**	**9.269.151,39**	**2.606.719,96**	**6.210.365,10**	**1.087.705,59**	**7.298.070,69**	**5.487.968,78**	**1.174.462,65**	**6.662.431,43**	**635.639,26**
31 - MANUTENÇÃO, MODERN			**14.287.000,00**	**961.527,91**	**15.248.527,91**	**5.979.376,52**	**5.816.376,52**	**163.000,00**	**8.015.194,03**	**1.253.957,36**	**9.269.151,39**	**2.606.719,96**	**6.210.365,10**	**1.087.705,59**	**7.298.070,69**	**5.487.968,78**	**1.174.462,65**	**6.662.431,43**	**635.639,26**
1022 - INFORMATIZAÇÃO D			**145.000,00**	**203.000,00**	**348.000,00**	**71.027,12**	**71.027,12**		**250.665,43**	**26.307,45**	**276.972,88**	**54.375,98**	**215.929,02**	**8.598,93**	**224.527,95**	**201.043,17**	**21.553,73**	**222.596,90**	**1.931,05**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	20.000,00	28.000,00	48.000,00	7.208,72	7.208,72		36.289,83	4.501,45	40.791,28	3.976,70	34.376,70	3.715,08	38.091,78	34.376,70	2.437,88	36.814,58	1.277,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	589	01	25.000,00	25.000,00	50.000,00	12.507,50	12.507,50		33.262,50	4.230,00	37.492,50	28.353,28	4.909,22	4.883,85	9.793,07	4.255,37	4.883,85	9.139,22	653,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2016 10:20:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	590	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	51.310,90	51.310,90		181.113,10	17.576,00	198.689,10	22.046,00	176.643,10		176.643,10	162.411,10	14.232,00	176.643,10	
2001 - DESPESAS COM PE			**6.363.000,00**		**6.363.000,00**	**3.174.552,25**	**3.174.552,25**		**2.749.241,99**	**439.205,76**	**3.188.447,75**	**439.205,76**	**2.749.241,99**	**439.205,76**	**3.188.447,75**	**2.269.366,03**	**479.875,96**	**2.749.241,99**	**439.205,76**
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	2.273.416,14	2.273.416,14		2.152.831,00	341.752,86	2.494.583,86	341.752,86	2.152.831,00	341.752,86	2.494.583,86	1.775.605,10	377.225,90	2.152.831,00	341.752,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	593	01	167.000,00		167.000,00	108.130,17	108.130,17		50.220,51	8.649,32	58.869,83	8.649,32	50.220,51	8.649,32	58.869,83	40.875,45	9.345,06	50.220,51	8.649,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	594	01	150.000,00		150.000,00	91.747,18	91.747,18		50.444,35	7.808,47	58.252,82	7.808,47	50.444,35	7.808,47	58.252,82	41.835,65	8.608,70	50.444,35	7.808,47
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	595	01	1.273.000,00		1.273.000,00	696.269,03	696.269,03		495.735,86	80.995,11	576.730,97	80.995,11	495.735,86	80.995,11	576.730,97	411.039,56	84.696,30	495.735,86	80.995,11
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**7.759.000,00**	**758.527,91**	**8.517.527,91**	**2.718.315,00**	**2.558.315,00**	**160.000,00**	**5.010.768,76**	**788.444,15**	**5.799.212,91**	**2.111.418,97**	**3.242.395,49**	**639.900,90**	**3.882.296,39**	**3.014.760,98**	**673.032,96**	**3.687.793,94**	**194.502,45**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	596	01	100.000,00	29.000,00	129.000,00	67.537,64	67.537,64		59.522,36	1.940,00	61.462,36	3.580,64	54.602,97	4.539,14	59.142,11	53.365,77	4.515,95	57.881,72	1.260,39
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		6.527,91	6.527,91	1.625,87	1.625,87		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		3.185,07		3.185,07	455,01	2.275,05	455,01	2.730,06	2.275,05	455,01	2.730,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	601	01	6.000.000,00	-160.000,00	5.840.000,00	1.635.760,92	1.475.760,92	160.000,00	4.057.276,29	146.962,79	4.204.239,08	1.458.258,57	2.379.268,72	446.534,06	2.825.802,78	2.263.931,21	482.049,30	2.745.980,51	79.822,27
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1049	05		10.000,00	10.000,00	1.926,30	1.926,30		2.960,00	5.113,70	8.073,70	5.113,70	2.960,00	1.725,00	4.685,00	2.960,00		2.960,00	1.725,00
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	327.000,00	327.000,00		606.000,00	327.000,00	933.000,00	338.531,28	594.468,72	111.267,13	705.735,85	483.408,92	111.059,80	594.468,72	111.267,13
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	5.000,00	5.000,00		258.000,00	307.000,00	565.000,00	302.454,96	187.992,14	74.552,90	262.545,04	187.992,14	74.552,90	262.545,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	608	01	20.000,00		20.000,00	649,34	649,34		18.923,00	427,66	19.350,66	2.207,66	16.743,00	827,66	17.570,66	16.743,00	400,00	17.143,00	427,66
2045 - APOIO ÀS AÇÕES D			**20.000,00**		**20.000,00**	**15.482,15**	**12.482,15**	**3.000,00**	**4.517,85**		**4.517,85**	**1.719,25**	**2.798,60**		**2.798,60**	**2.798,60**		**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		3.817,85		3.817,85	1.719,25	2.098,60		2.098,60	2.098,60		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**	**1.359.008,11**	**26.262.008,11**	**11.193.252,25**	**11.128.252,25**	**65.000,00**	**12.978.718,05**	**2.090.037,81**	**15.068.755,86**	**2.383.481,29**	**12.517.057,80**	**2.199.577,64**	**14.716.635,44**	**10.301.671,28**	**2.383.603,29**	**12.685.274,57**	**2.031.360,87**
32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**24.903.000,00**	**1.359.008,11**	**26.262.008,11**	**11.193.252,25**	**11.128.252,25**	**65.000,00**	**12.978.718,05**	**2.090.037,81**	**15.068.755,86**	**2.383.481,29**	**12.517.057,80**	**2.199.577,64**	**14.716.635,44**	**10.301.671,28**	**2.383.603,29**	**12.685.274,57**	**2.031.360,87**
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**20.000,00**	**335.279,61**	**355.279,61**	**175.960,32**	**175.960,32**		**144.319,29**	**35.000,00**	**179.319,29**	**54.562,31**	**112.819,98**	**11.937,00**	**124.756,98**	**54.588,28**	**70.168,70**	**124.756,98**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	613	05	20.000,00	30.279,61	50.279,61	15.279,61	15.279,61			35.000,00	35.000,00	35.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1045	01		305.000,00	305.000,00	160.680,71	160.680,71		144.319,29		144.319,29	19.562,31	112.819,98	11.937,00	124.756,98	54.588,28	70.168,70	124.756,98	
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**	**9.526.436,33**	**9.471.436,33**	**55.000,00**	**10.931.105,44**	**1.962.458,23**	**12.893.563,67**	**1.957.308,93**	**10.927.486,12**	**1.966.077,55**	**12.893.563,67**	**8.998.510,40**	**1.937.744,34**	**10.936.254,74**	**1.957.308,93**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	615	01	2.000,00	5.000,00	7.000,00	4.673,89	4.673,89		2.205,85	120,26	2.326,11	120,26	2.205,85	120,26	2.326,11	2.087,06	118,79	2.205,85	120,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	616	01	8.340.000,00	-5.000,00	8.335.000,00	3.674.404,03	3.619.404,03	55.000,00	4.091.063,05	569.532,92	4.660.595,97	564.383,62	4.087.443,73	573.152,24	4.660.595,97	4.087.292,02	8.920,33	4.096.212,35	564.383,62
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	3.369.752,21	3.369.752,21		3.928.193,07	940.054,72	4.868.247,79	940.054,72	3.928.193,07	940.054,72	4.868.247,79	2.888.274,81	1.039.918,26	3.928.193,07	940.054,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	619	01	102.000,00		102.000,00	78.256,12	78.256,12		11.497,86	12.246,02	23.743,88	12.246,02	11.497,86	12.246,02	23.743,88	7.464,89	4.032,97	11.497,86	12.246,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	620	01	600.000,00		600.000,00	260.550,64	260.550,64		287.559,53	51.889,83	339.449,36	51.889,83	287.559,53	51.889,83	339.449,36	238.803,07	48.756,46	287.559,53	51.889,83
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	01	4.471.000,00		4.471.000,00	1.931.087,08	1.931.087,08		2.151.298,44	388.614,48	2.539.912,92	388.614,48	2.151.298,44	388.614,48	2.539.912,92	1.774.588,55	376.709,89	2.151.298,44	388.614,48
2061 - MANUTENÇÃO DA AT			**2.478.000,00**	**482.649,50**	**2.960.649,50**	**1.033.854,03**	**1.033.854,03**		**1.834.215,89**	**92.579,58**	**1.926.795,47**	**371.610,05**	**1.407.674,27**	**221.563,09**	**1.629.237,36**	**1.179.495,17**	**375.690,25**	**1.555.185,42**	**74.051,94**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	01	425.000,00	74.000,00	499.000,00	236.266,05	236.266,05		225.366,74	37.367,21	262.733,95	55.275,91	183.236,63	42.879,58	226.116,21	176.187,13	31.270,91	207.458,04	18.658,17
3.3.90.30.00 - MATERIAL	623	05	330.000,00		330.000,00	46.612,33	46.612,33		281.887,67	1.500,00	283.387,67	24.192,00	257.627,67	19.506,00	277.133,67	238.392,66	20.803,01	259.195,67	17.938,00
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		442.987,08	73.831,18	516.818,26	369.155,90	147.662,36	516.818,26	
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	3.552,16	10.707,88	1.776,08	12.483,96	10.707,88	1.776,08	12.483,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/08/2016 10:20:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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	629	01	200.000,00		200.000,00	76.048,92	76.048,92		84.328,93	39.622,15	123.951,08	32.660,78	69.003,60	25.609,67	94.613,27	64.522,79	26.767,51	91.290,30	3.322,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	630	05	90.000,00	115.712,03	205.712,03	64.265,48	64.265,48		124.916,35	16.530,20	141.446,55	17.257,20	103.309,55	25.012,60	128.322,15	103.309,55	20.879,80	124.189,35	4.132,80
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	219.000,00	177.000,00	30.000,00	207.000,00	147.000,00	30.000,00	177.000,00	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	209.137,47	269.137,47	98.605,63	98.605,63		172.971,82	-2.439,98	170.531,84	3.782,00	163.801,86	2.947,98	166.749,84	70.219,26	96.530,58	166.749,84	
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**	**15.187.930,30**	**144.516.930,30**	**31.077.782,07**	**30.259.782,07**	**818.000,00**	**68.005.315,40**	**45.433.832,83**	**113.439.148,23**	**51.874.080,85**	**55.533.295,51**	**11.164.370,70**	**66.697.666,21**	**51.564.822,23**	**10.000.245,15**	**61.565.067,38**	**5.132.598,83**
33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A			**129.329.000,00**	**15.187.930,30**	**144.516.930,30**	**31.077.782,07**	**30.259.782,07**	**818.000,00**	**68.005.315,40**	**45.433.832,83**	**113.439.148,23**	**51.874.080,85**	**55.533.295,51**	**11.164.370,70**	**66.697.666,21**	**51.564.822,23**	**10.000.245,15**	**61.565.067,38**	**5.132.598,83**
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**	**3.500,00**	**83.500,00**					**83.500,00**	**83.500,00**	**83.500,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	80.000,00	3.500,00	83.500,00					83.500,00	83.500,00	83.500,00							
2001 - DESPESAS COM PE			**44.418.000,00**		**44.418.000,00**	**20.548.170,56**	**20.548.170,56**		**20.307.635,13**	**3.562.194,31**	**23.869.829,44**	**3.502.712,27**	**20.307.635,13**	**3.559.146,02**	**23.866.781,15**	**16.696.511,68**	**3.670.605,49**	**20.367.117,17**	**3.499.663,98**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	645	01	20.000,00		20.000,00	12.821,43	12.821,43		7.014,30	164,27	7.178,57	6.040,44	7.014,30	164,27	7.178,57	1.006,13	132,00	1.138,13	6.040,44
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	646	01	29.916.000,00		29.916.000,00	14.670.304,91	14.670.304,91		13.233.529,81	2.012.165,28	15.245.695,09	1.946.202,93	13.233.529,81	2.009.116,99	15.242.646,80	11.185.818,76	2.113.673,40	13.299.492,16	1.943.154,64
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	647	05	2.544.000,00		2.544.000,00	374.372,54	374.372,54		1.604.683,42	564.944,04	2.169.627,46	564.944,04	1.604.683,42	564.944,04	2.169.627,46	1.019.821,55	584.861,87	1.604.683,42	564.944,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	204.000,00		204.000,00	62.293,16	62.293,16		120.781,49	20.925,35	141.706,84	20.925,35	120.781,49	20.925,35	141.706,84	99.120,81	21.660,68	120.781,49	20.925,35
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	649	01	2.850.000,00		2.850.000,00	1.142.040,42	1.142.040,42		1.435.985,39	271.974,19	1.707.959,58	272.578,33	1.435.985,39	271.974,19	1.707.959,58	1.167.328,42	268.052,83	1.435.381,25	272.578,33
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	650	01	8.884.000,00		8.884.000,00	4.286.338,10	4.286.338,10		3.905.640,72	692.021,18	4.597.661,90	692.021,18	3.905.640,72	692.021,18	4.597.661,90	3.223.416,01	682.224,71	3.905.640,72	692.021,18
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**	**3.882.303,36**	**14.076.303,36**	**5.124.732,55**	**5.106.732,55**	**18.000,00**	**7.392.413,99**	**1.559.156,82**	**8.951.570,81**	**2.813.223,16**	**5.231.701,58**	**1.231.199,16**	**6.462.900,74**	**4.878.901,75**	**1.259.445,90**	**6.138.347,65**	**324.553,09**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	653	01	4.377.000,00	1.423.000,00	5.800.000,00	1.202.068,48	1.202.068,48		3.891.078,61	706.852,91	4.597.931,52	1.567.301,16	2.584.571,20	581.464,63	3.166.035,83	2.405.944,53	624.685,83	3.030.630,36	135.405,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	654	05	1.127.000,00	602.170,56	1.729.170,56	672.601,51	672.601,51		720.368,76	336.200,29	1.056.569,05	504.078,71	466.980,13	163.692,88	630.673,01	443.006,93	109.483,41	552.490,34	78.182,67
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	655	01	383.000,00	441.000,00	824.000,00	452.698,98	452.698,98		304.618,99	66.682,03	371.301,02	59.166,97	273.921,35	73.095,95	347.017,30	229.027,85	83.106,20	312.134,05	34.883,25
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	857,50	105,00	87,50	192,50	105,00	87,50	192,50	
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		410.173,20	68.362,20	478.535,40	341.811,00	136.724,40	478.535,40	
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		104.938,94		104.938,94	43.179,66	53.062,67	8.696,61	61.759,28	53.062,67	8.696,61	61.759,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	662	01	2.430.000,00	400.000,00	2.830.000,00	1.188.761,54	1.188.761,54		1.353.747,92	287.490,54	1.641.238,46	435.331,45	1.019.289,63	240.752,75	1.260.042,38	994.438,17	211.468,84	1.205.907,01	54.135,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	663	05	717.000,00	46.000,00	763.000,00	343.506,01	343.506,01		260.421,64	159.072,35	419.493,99	157.923,51	210.825,52	71.031,29	281.856,81	209.261,72	52.308,76	261.570,48	20.286,33
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	56.247,15	56.247,15		92.972,85	780,00	93.752,85	30.875,00	41.418,50	23.119,35	64.537,85	41.099,50	21.778,35	62.877,85	1.660,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	108.000,00	842.132,80	950.132,80	764.704,72	746.704,72	18.000,00	183.349,38	2.078,70	185.428,08	13.527,70	171.004,38	896,00	171.900,38	160.794,38	11.106,00	171.900,38	
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**5.381.000,00**	**1.011.200,00**	**6.392.200,00**	**350.000,00**	**350.000,00**		**6.042.200,00**		**6.042.200,00**	**4.491.000,00**	**1.438.600,00**	**112.600,00**	**1.551.200,00**	**1.438.600,00**	**112.600,00**	**1.551.200,00**	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	671	01	381.000,00	661.200,00	1.042.200,00				1.042.200,00		1.042.200,00	491.000,00	438.600,00	112.600,00	551.200,00	438.600,00	112.600,00	551.200,00	
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**	**2.986.878,96**	**2.986.878,96**		**34.263.066,28**	**40.228.981,70**	**74.492.047,98**	**40.983.645,42**	**28.555.358,80**	**6.261.425,52**	**34.816.784,32**	**28.550.808,80**	**4.957.593,76**	**33.508.402,56**	**1.308.381,76**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	673	01	38.817.000,00	9.839.000,00	48.656.000,00	1.461.330,64	1.461.330,64		19.679.911,72	27.514.757,64	47.194.669,36	27.424.425,22	16.974.418,63	4.069.207,27	21.043.625,90	16.969.868,63	2.800.375,51	19.770.244,14	1.273.381,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	674	05	28.371.000,00	451.926,94	28.822.926,94	1.525.548,32	1.525.548,32		14.583.154,56	12.714.224,06	27.297.378,62	13.559.220,20	11.580.940,17	2.192.218,25	13.773.158,42	11.580.940,17	2.157.218,25	13.738.158,42	35.000,00
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**	**4.552.839,29**	**4.552.839,29**		**5.109.768,61**	**1.059.172,49**	**6.168.941,10**	**1.339.077,75**	**4.494.813,46**	**1.060.718,23**	**5.555.531,69**	**3.755.206,78**	**1.074.656,57**	**4.829.863,35**	**725.668,34**
34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ			**9.312.000,00**	**1.409.780,39**	**10.721.780,39**	**4.552.839,29**	**4.552.839,29**		**5.109.768,61**	**1.059.172,49**	**6.168.941,10**	**1.339.077,75**	**4.494.813,46**	**1.060.718,23**	**5.555.531,69**	**3.755.206,78**	**1.074.656,57**	**4.829.863,35**	**725.668,34**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.476.000,00**		**1.476.000,00**	**648.493,21**	**648.493,21**		**698.788,27**	**128.718,52**	**827.506,79**	**128.718,52**	**698.788,27**	**128.718,52**	**827.506,79**	**560.355,11**	**138.433,16**	**698.788,27**	**128.718,52**
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	416.361,06	416.361,06		476.083,25	86.555,69	562.638,94	86.555,69	476.083,25	86.555,69	562.638,94	380.505,52	95.577,73	476.083,25	86.555,69
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	678	05	135.000,00		135.000,00	59.442,72	59.442,72		64.765,30	10.791,98	75.557,28	10.791,98	64.765,30	10.791,98	75.557,28	53.515,76	11.249,54	64.765,30	10.791,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	679	01	15.000,00		15.000,00	12.042,83	12.042,83		2.432,51	524,66	2.957,17	524,66	2.432,51	524,66	2.957,17	1.962,65	469,86	2.432,51	524,66
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	680	01	50.000,00		50.000,00	22.266,83	22.266,83		22.288,86	5.444,31	27.733,17	5.444,31	22.288,86	5.444,31	27.733,17	16.682,33	5.606,53	22.288,86	5.444,31
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	681	01	296.000,00		296.000,00	137.379,77	137.379,77		133.218,35	25.401,88	158.620,23	25.401,88	133.218,35	25.401,88	158.620,23	107.688,85	25.529,50	133.218,35	25.401,88
2068 - AQUISIÇÃO DE MED			**6.299.000,00**	**1.236.068,25**	**7.535.068,25**	**3.201.842,24**	**3.201.842,24**		**3.497.656,99**	**835.569,02**	**4.333.226,01**	**860.686,30**	**3.174.749,89**	**694.693,23**	**3.869.443,12**	**2.590.114,05**	**882.425,66**	**3.472.539,71**	**396.903,41**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	682	01	384.000,00	94.000,00	478.000,00	248.087,55	248.087,55		169.976,39	59.936,06	229.912,45	39.828,00	155.595,89	65.329,06	220.924,95	128.588,11	61.496,34	190.084,45	30.840,50
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		26.377,95		26.377,95	6.603,35	19.774,60	26.377,95	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	684	01	5.227.000,00	1.046.000,00	6.273.000,00	2.608.588,81	2.608.588,81		2.929.324,20	735.086,99	3.664.411,19	681.529,13	2.715.914,80	551.630,20	3.267.545,00	2.227.659,44	755.222,62	2.982.882,06	284.662,94
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	685	05	628.000,00	2.369,25	630.369,25	311.510,66	311.510,66		278.312,35	40.546,24	318.858,59	84.879,44	233.979,15	51.250,24	285.229,39	227.263,15	6.716,00	233.979,15	51.250,24
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1071	02		93.699,00	93.699,00	33,17	33,17		93.666,10	-0,27	93.665,83	54.449,73	42.882,10	26.483,73	69.365,83		39.216,10	39.216,10	30.149,73
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**	**682.503,84**	**682.503,84**		**913.323,35**	**94.884,95**	**1.008.208,30**	**349.672,93**	**621.275,30**	**237.306,48**	**858.581,78**	**604.737,62**	**53.797,75**	**658.535,37**	**200.046,41**
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	1.500,65	4.341,10	208,60	4.549,70	4.341,10	208,60	4.549,70	
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	407.590,62	407.590,62		544.528,58	57.880,80	602.409,38	253.880,80	348.528,58	199.000,00	547.528,58	348.528,58		348.528,58	199.000,00
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		114.848,51		114.848,51		98.441,58	16.406,93	114.848,51	82.034,65	32.813,86	114.848,51	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	693	01	156.000,00	19.000,00	175.000,00	26.790,96	26.790,96		148.209,04		148.209,04	55.029,18	79.841,53	13.338,33	93.179,86	79.841,53	13.338,33	93.179,86	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1078	05		25.100,00	25.100,00	99,20	99,20			25.000,80	25.000,80	25.000,80							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	694	01	14.000,00	15.000,00	29.000,00	7.692,79	7.692,79		13.161,52	8.145,69	21.307,21	5.900,68	12.295,32	3.319,21	15.614,53	12.295,32	3.111,21	15.406,53	208,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	695	05	8.000,00		8.000,00	608,15	608,15		3.961,85	3.430,00	7.391,85	3.691,66	3.700,19	130,75	3.830,94	3.569,44	130,75	3.700,19	130,75
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	696	01	10.000,00	30.000,00	40.000,00	25.708,84	25.708,84		13.863,50	427,66	14.291,16	4.669,16	5.427,00	4.902,66	10.329,66	5.427,00	4.195,00	9.622,00	707,66
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**	**818.530,70**	**818.530,70**		**929.687,01**	**152.782,29**	**1.082.469,30**	**155.053,78**	**927.415,52**	**152.782,29**	**1.080.197,81**	**769.689,28**	**157.726,24**	**927.415,52**	**152.782,29**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**1.867.000,00**	**34.000,00**	**1.901.000,00**	**818.530,70**	**818.530,70**		**929.687,01**	**152.782,29**	**1.082.469,30**	**155.053,78**	**927.415,52**	**152.782,29**	**1.080.197,81**	**769.689,28**	**157.726,24**	**927.415,52**	**152.782,29**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.803.000,00**		**1.803.000,00**	**726.446,81**	**726.446,81**		**923.770,90**	**152.782,29**	**1.076.553,19**	**152.782,29**	**923.770,90**	**152.782,29**	**1.076.553,19**	**766.044,66**	**157.726,24**	**923.770,90**	**152.782,29**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	698	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	699	01	804.000,00		804.000,00	329.245,36	329.245,36		474.754,64		474.754,64		474.754,64		474.754,64	474.754,64		474.754,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	700	03	430.000,00		430.000,00	210.489,71	210.489,71		106.047,99	113.462,30	219.510,29	113.462,30	106.047,99	113.462,30	219.510,29	106.047,99		106.047,99	113.462,30
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	22.147,73	22.147,73		40.106,08	7.746,19	47.852,27	7.746,19	40.106,08	7.746,19	47.852,27	33.033,87	7.072,21	40.106,08	7.746,19
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	704	01	361.000,00		361.000,00	145.820,40	145.820,40		183.605,80	31.573,80	215.179,60	31.573,80	183.605,80	31.573,80	215.179,60	152.208,16	31.397,64	183.605,80	31.573,80
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2016 10:20:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	709	03	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**3.199.000,00**	**463.293,00**	**3.662.293,00**	**1.754.938,44**	**1.754.938,44**		**1.638.767,20**	**268.587,36**	**1.907.354,56**	**279.352,24**	**1.406.843,54**	**399.910,03**	**1.806.753,57**	**1.206.250,51**	**421.751,81**	**1.628.002,32**	**178.751,25**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**3.199.000,00**	**463.293,00**	**3.662.293,00**	**1.754.938,44**	**1.754.938,44**		**1.638.767,20**	**268.587,36**	**1.907.354,56**	**279.352,24**	**1.406.843,54**	**399.910,03**	**1.806.753,57**	**1.206.250,51**	**421.751,81**	**1.628.002,32**	**178.751,25**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.277.000,00**	**49.440,00**	**2.326.440,00**	**957.848,89**	**957.848,89**		**1.113.419,57**	**255.171,54**	**1.368.591,11**	**177.026,79**	**1.113.419,57**	**255.171,54**	**1.368.591,11**	**914.007,20**	**277.557,12**	**1.191.564,32**	**177.026,79**
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	690.596,19	690.596,19		664.790,22	154.613,59	819.403,81	76.468,84	664.790,22	154.613,59	819.403,81	519.333,70	223.601,27	742.934,97	76.468,84
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	712	05	245.000,00		245.000,00	14.876,08	14.876,08		170.850,66	59.273,26	230.123,92	59.273,26	170.850,66	59.273,26	230.123,92	170.850,66		170.850,66	59.273,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1066	02		14.880,00	14.880,00				14.880,00		14.880,00		14.880,00		14.880,00	14.880,00		14.880,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	713	01	15.000,00		15.000,00	10.923,16	10.923,16		3.519,13	557,71	4.076,84	557,71	3.519,13	557,71	4.076,84	2.845,49	673,64	3.519,13	557,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	714	01	50.000,00		50.000,00	25.976,29	25.976,29		19.622,85	4.400,86	24.023,71	4.400,86	19.622,85	4.400,86	24.023,71	16.392,61	3.230,24	19.622,85	4.400,86
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1070	02		34.560,00	34.560,00				34.560,00		34.560,00		34.560,00		34.560,00	20.160,00	14.400,00	34.560,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	715	01	456.000,00		456.000,00	214.736,77	214.736,77		204.937,11	36.326,12	241.263,23	36.326,12	204.937,11	36.326,12	241.263,23	169.285,14	35.651,97	204.937,11	36.326,12
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**	**125.000,00**	**145.000,00**	**15.890,73**	**15.890,73**		**129.109,27**		**129.109,27**	**36.596,20**	**5.479,92**	**87.033,15**	**92.513,07**	**5.479,92**	**87.033,15**	**92.513,07**	
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	23.787,53		56.571,55	56.571,55		56.571,55	56.571,55	
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	12.808,67		30.461,60	30.461,60		30.461,60	30.461,60	
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN				**40.800,00**	**40.800,00**				**40.800,00**		**40.800,00**	**25.500,00**	**10.200,00**	**5.100,00**	**15.300,00**	**10.200,00**	**5.100,00**	**15.300,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	1065	01		40.800,00	40.800,00				40.800,00		40.800,00	25.500,00	10.200,00	5.100,00	15.300,00	10.200,00	5.100,00	15.300,00	
2071 - MANUTENÇÃO DA VI			**902.000,00**	**248.053,00**	**1.150.053,00**	**781.198,82**	**781.198,82**		**355.438,36**	**13.415,82**	**368.854,18**	**40.229,25**	**277.744,05**	**52.605,34**	**330.349,39**	**276.563,39**	**52.061,54**	**328.624,93**	**1.724,46**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	718	01	17.000,00	5.000,00	22.000,00	21.355,80	21.355,80		319,20	325,00	644,20		319,20	325,00	644,20	319,20	325,00	644,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	719	05	142.000,00		142.000,00	100.812,52	100.812,52		36.758,48	4.429,00	41.187,48	9.187,79	27.301,95	5.725,14	33.027,09	26.121,29	5.878,40	31.999,69	1.027,40
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	37.514,00	37.514,00		28.335,00	3.151,00	31.486,00	3.151,00	21.314,00	7.021,00	28.335,00	21.314,00	7.021,00	28.335,00	
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	21.892,65	21.892,65		1.846,51	1.260,84	3.107,35	641,88	1.846,51	618,96	2.465,47	1.846,51	618,96	2.465,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	725	05	442.000,00	24.800,00	466.800,00	230.761,76	230.761,76		234.538,24	1.500,00	236.038,24	24.808,60	178.688,46	33.238,24	211.926,70	178.688,46	32.541,18	211.229,64	697,06
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	160.000,00	385.000,00	344.865,02	344.865,02		37.385,00	2.749,98	40.134,98	2.439,98	32.018,00	5.677,00	37.695,00	32.018,00	5.677,00	37.695,00	
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**	**11.770.244,38**	**11.710.244,38**	**60.000,00**	**15.212.590,12**	**2.236.165,50**	**17.448.755,62**	**4.040.016,94**	**13.315.296,10**	**2.521.800,11**	**15.837.096,21**	**10.921.246,23**	**2.487.492,45**	**13.408.738,68**	**2.428.357,53**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**27.978.000,00**	**1.045.000,00**	**29.023.000,00**	**11.695.490,91**	**11.635.490,91**	**60.000,00**	**15.090.198,29**	**2.237.310,80**	**17.327.509,09**	**3.984.024,93**	**13.255.605,23**	**2.512.687,26**	**15.768.292,49**	**10.868.488,71**	**2.474.995,45**	**13.343.484,16**	**2.424.808,33**
6 - Segurança Pública			**27.978.000,00**	**1.045.000,00**	**29.023.000,00**	**11.695.490,91**	**11.635.490,91**	**60.000,00**	**15.090.198,29**	**2.237.310,80**	**17.327.509,09**	**3.984.024,93**	**13.255.605,23**	**2.512.687,26**	**15.768.292,49**	**10.868.488,71**	**2.474.995,45**	**13.343.484,16**	**2.424.808,33**
182 - Defesa Civil			**27.978.000,00**	**1.045.000,00**	**29.023.000,00**	**11.695.490,91**	**11.635.490,91**	**60.000,00**	**15.090.198,29**	**2.237.310,80**	**17.327.509,09**	**3.984.024,93**	**13.255.605,23**	**2.512.687,26**	**15.768.292,49**	**10.868.488,71**	**2.474.995,45**	**13.343.484,16**	**2.424.808,33**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**27.147.000,00**	**5.000,00**	**27.152.000,00**	**11.138.061,41**	**11.090.061,41**	**48.000,00**	**13.902.727,79**	**2.111.210,80**	**16.013.938,59**	**2.975.957,21**	**12.818.860,57**	**2.199.227,26**	**15.018.087,83**	**10.771.379,71**	**2.266.601,67**	**13.037.981,38**	**1.980.106,45**
2001 - DESPESAS COM PE			**23.584.000,00**		**23.584.000,00**	**10.480.308,68**	**10.480.308,68**		**11.212.167,89**	**1.891.523,43**	**13.103.691,32**	**1.896.208,66**	**11.201.700,72**	**1.885.892,27**	**13.087.592,99**	**9.268.954,79**	**1.938.527,87**	**11.207.482,66**	**1.880.110,33**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	728	01	10.000,00		10.000,00	2.947,75	2.947,75		6.920,25	132,00	7.052,25	228,66	2.692,91	4.262,68	6.955,59	1.160,14	5.663,45	6.823,59	132,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	729	01	16.844.000,00		16.844.000,00	7.221.334,12	7.221.334,12		8.228.574,36	1.394.091,52	9.622.665,88	1.398.508,05	8.222.506,57	1.384.754,13	9.607.260,70	6.826.014,37	1.398.143,46	8.224.157,83	1.383.102,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	730	01	313.000,00		313.000,00	158.308,60	158.308,60		132.356,65	22.334,75	154.691,40	22.334,75	132.356,65	22.334,75	154.691,40	109.269,24	23.087,41	132.356,65	22.334,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	731	01	1.700.000,00		1.700.000,00	731.385,24	731.385,24		846.047,14	122.567,62	968.614,76	122.739,66	845.875,10	122.143,17	968.018,27	686.392,88	159.482,22	845.875,10	122.143,17
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	732	01	4.717.000,00		4.717.000,00	2.366.332,97	2.366.332,97		1.998.269,49	352.397,54	2.350.667,03	352.397,54	1.998.269,49	352.397,54	2.350.667,03	1.646.118,16	352.151,33	1.998.269,49	352.397,54
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.563.000,00**	**5.000,00**	**3.568.000,00**	**657.752,73**	**609.752,73**	**48.000,00**	**2.690.559,90**	**219.687,37**	**2.910.247,27**	**1.079.748,55**	**1.617.159,85**	**313.334,99**	**1.930.494,84**	**1.502.424,92**	**328.073,80**	**1.830.498,72**	**99.996,12**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	733	01	862.000,00	30.000,00	892.000,00	247.148,55	247.148,55		561.615,40	83.236,05	644.851,45	213.109,35	376.750,05	112.919,81	489.669,86	366.067,28	65.674,82	431.742,10	57.927,76
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															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	737	01	61.000,00	-40.000,00	21.000,00	19.080,00	19.080,00		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	-53.000,00	1.816.000,00	144.871,52	144.871,52		1.534.677,16	136.451,32	1.671.128,48	731.510,52	801.963,44	172.004,90	973.968,34	767.050,54	172.567,42	939.617,96	34.350,38
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	93.891,46	342.608,54		342.608,54	279.994,59	62.613,95	342.608,54	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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
3.3.90.92.00 - DESPESAS	1081	01		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
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	4.399,98	8.799,96		8.799,96	3.666,65	733,33	4.399,98	4.399,98
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	742	01	46.000,00	75.000,00	121.000,00	1.234,22	1.234,22		119.765,78		119.765,78	33.519,24	61.154,26	25.092,28	86.246,54	61.154,26	25.092,28	86.246,54	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	743	01	88.000,00		88.000,00	67.863,00	19.863,00	48.000,00	20.137,00		20.137,00	3.318,00	16.819,00	3.318,00	20.137,00	15.427,00	1.392,00	16.819,00	3.318,00
30 - APERFEIÇOAMENTO DA			**831.000,00**	**1.040.000,00**	**1.871.000,00**	**557.429,50**	**545.429,50**	**12.000,00**	**1.187.470,50**	**126.100,00**	**1.313.570,50**	**1.008.067,72**	**436.744,66**	**313.460,00**	**750.204,66**	**97.109,00**	**208.393,78**	**305.502,78**	**444.701,88**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**300.000,00**	**370.000,00**	**670.000,00**	**36.370,00**	**36.370,00**		**632.530,00**	**1.100,00**	**633.630,00**	**478.250,00**	**154.680,00**	**313.460,00**	**468.140,00**	**1.680,00**	**153.700,00**	**155.380,00**	**312.760,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	744	01	300.000,00	370.000,00	670.000,00	36.370,00	36.370,00		632.530,00	1.100,00	633.630,00	478.250,00	154.680,00	313.460,00	468.140,00	1.680,00	153.700,00	155.380,00	312.760,00
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**	**390.059,50**	**390.059,50**		**554.940,50**	**125.000,00**	**679.940,50**	**529.817,72**	**282.064,66**		**282.064,66**	**95.429,00**	**54.693,78**	**150.122,78**	**131.941,88**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	748	01	400.000,00	670.000,00	1.070.000,00	390.059,50	390.059,50		554.940,50	125.000,00	679.940,50	529.817,72	282.064,66		282.064,66	95.429,00	54.693,78	150.122,78	131.941,88
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**196.000,00**		**196.000,00**	**74.753,47**	**74.753,47**		**122.391,83**	**-1.145,30**	**121.246,53**	**55.992,01**	**59.690,87**	**9.112,85**	**68.803,72**	**52.757,52**	**12.497,00**	**65.254,52**	**3.549,20**
6 - Segurança Pública			**196.000,00**		**196.000,00**	**74.753,47**	**74.753,47**		**122.391,83**	**-1.145,30**	**121.246,53**	**55.992,01**	**59.690,87**	**9.112,85**	**68.803,72**	**52.757,52**	**12.497,00**	**65.254,52**	**3.549,20**
182 - Defesa Civil			**196.000,00**		**196.000,00**	**74.753,47**	**74.753,47**		**122.391,83**	**-1.145,30**	**121.246,53**	**55.992,01**	**59.690,87**	**9.112,85**	**68.803,72**	**52.757,52**	**12.497,00**	**65.254,52**	**3.549,20**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**196.000,00**		**196.000,00**	**74.753,47**	**74.753,47**		**122.391,83**	**-1.145,30**	**121.246,53**	**55.992,01**	**59.690,87**	**9.112,85**	**68.803,72**	**52.757,52**	**12.497,00**	**65.254,52**	**3.549,20**
2058 - MANUTENÇÃO DO C			**196.000,00**		**196.000,00**	**74.753,47**	**74.753,47**		**122.391,83**	**-1.145,30**	**121.246,53**	**55.992,01**	**59.690,87**	**9.112,85**	**68.803,72**	**52.757,52**	**12.497,00**	**65.254,52**	**3.549,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	749	01	49.000,00		49.000,00	37.314,17	37.314,17		11.685,83		11.685,83	1.408,05	10.195,83	81,95	10.277,78	8.310,88	1.966,90	10.277,78	
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	34.439,30	34.439,30		110.706,00	-1.145,30	109.560,70	54.583,96	49.495,04	9.030,90	58.525,94	44.446,64	10.530,10	54.976,74	3.549,20
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**60.355.000,00**	**16.832.250,00**	**77.187.250,00**	**10.331.397,43**	**9.610.397,43**	**721.000,00**	**65.750.307,75**	**1.105.544,82**	**66.855.852,57**	**30.832.616,29**	**30.061.751,24**	**6.832.812,36**	**36.894.563,60**	**29.118.139,72**	**6.905.096,56**	**36.023.236,28**	**871.327,32**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**60.325.000,00**	**16.832.250,00**	**77.157.250,00**	**10.301.397,43**	**9.580.397,43**	**721.000,00**	**65.750.307,75**	**1.105.544,82**	**66.855.852,57**	**30.832.616,29**	**30.061.751,24**	**6.832.812,36**	**36.894.563,60**	**29.118.139,72**	**6.905.096,56**	**36.023.236,28**	**871.327,32**
4 - Administração			**4.673.000,00**	**260.000,00**	**4.933.000,00**	**1.679.382,99**	**1.679.382,99**		**3.212.883,07**	**40.733,94**	**3.253.617,01**	**1.191.921,88**	**1.855.217,33**	**364.946,55**	**2.220.163,88**	**1.649.676,58**	**412.018,55**	**2.061.695,13**	**158.468,75**
122 - Administração Geral			**4.673.000,00**	**260.000,00**	**4.933.000,00**	**1.679.382,99**	**1.679.382,99**		**3.212.883,07**	**40.733,94**	**3.253.617,01**	**1.191.921,88**	**1.855.217,33**	**364.946,55**	**2.220.163,88**	**1.649.676,58**	**412.018,55**	**2.061.695,13**	**158.468,75**
43 - MANUTENÇÃO DA FROT			**4.673.000,00**	**260.000,00**	**4.933.000,00**	**1.679.382,99**	**1.679.382,99**		**3.212.883,07**	**40.733,94**	**3.253.617,01**	**1.191.921,88**	**1.855.217,33**	**364.946,55**	**2.220.163,88**	**1.649.676,58**	**412.018,55**	**2.061.695,13**	**158.468,75**
2076 - AQUISIÇÃO DE COMB			**3.246.000,00**		**3.246.000,00**	**1.184.826,44**	**1.184.826,44**		**2.103.700,05**	**-42.526,49**	**2.061.173,56**	**1.056.454,60**	**877.142,76**	**213.309,60**	**1.090.452,36**	**803.908,16**	**200.810,80**	**1.004.718,96**	**85.733,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	752	01	3.189.000,00		3.189.000,00	1.132.952,44	1.132.952,44		2.098.574,05	-42.526,49	2.056.047,56	1.056.454,60	872.016,76	213.309,60	1.085.326,36	798.782,16	200.810,80	999.592,96	85.733,40
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**	**494.556,55**	**494.556,55**		**1.109.183,02**	**83.260,43**	**1.192.443,45**	**135.467,28**	**978.074,57**	**151.636,95**	**1.129.711,52**	**845.768,42**	**211.207,75**	**1.056.976,17**	**72.735,35**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	755	01	1.033.000,00	200.000,00	1.233.000,00	313.179,02	313.179,02		870.071,45	49.749,53	919.820,98	76.929,82	776.270,53	109.543,13	885.813,66	669.358,78	173.532,38	842.891,16	42.922,50
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	165.377,53	165.377,53		239.111,57	33.510,90	272.622,47	58.537,46	201.804,04	42.093,82	243.897,86	176.409,64	37.675,37	214.085,01	29.812,85
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**	**16.572.250,00**	**72.063.250,00**	**8.534.535,72**	**7.813.535,72**	**721.000,00**	**62.469.203,40**	**1.059.510,88**	**63.528.714,28**	**29.633.140,41**	**28.143.566,63**	**6.464.865,81**	**34.608.432,44**	**27.405.495,86**	**6.490.078,01**	**33.895.573,87**	**712.858,57**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.770.000,00**	**14.501.250,00**	**17.271.250,00**	**4.460.457,21**	**3.756.457,21**	**704.000,00**	**12.679.573,64**	**131.219,15**	**12.810.792,79**	**6.736.189,09**	**4.659.090,96**	**1.438.588,54**	**6.097.679,50**	**4.518.981,73**	**1.555.621,97**	**6.074.603,70**	**23.075,80**
45 - MANUTENÇÃO, MELHOR			**2.208.000,00**	**2.572.000,00**	**4.780.000,00**	**2.021.774,63**	**1.417.774,63**	**604.000,00**	**2.664.056,22**	**94.169,15**	**2.758.225,37**	**614.268,04**	**1.891.700,83**	**275.332,30**	**2.167.033,13**	**1.751.591,60**	**392.365,73**	**2.143.957,33**	**23.075,80**
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**	**1.984.574,63**	**1.414.574,63**	**570.000,00**	**2.612.256,22**	**94.169,15**	**2.706.425,37**	**614.268,04**	**1.839.900,83**	**275.332,30**	**2.115.233,13**	**1.699.791,60**	**392.365,73**	**2.092.157,33**	**23.075,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	760	01	1.258.000,00	2.240.000,00	3.498.000,00	1.249.203,93	1.249.203,93		2.159.134,92	89.661,15	2.248.796,07	584.656,99	1.509.975,06	174.855,82	1.684.830,88	1.369.865,83	294.273,25	1.664.139,08	20.691,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	761	01	333.000,00	280.000,00	613.000,00	157.214,35	157.214,35		451.537,65	4.248,00	455.785,65	27.767,40	329.925,77	100.216,48	430.142,25	329.925,77	98.092,48	428.018,25	2.124,00
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	8.156,35	8.156,35		1.583,65	260,00	1.843,65	1.843,65		260,00	260,00				260,00
2090 - MANUTENÇÃO DO AT			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	764	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	765	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
47 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**462.000,00**	**279.250,00**	**741.250,00**	**87.450,00**	**87.450,00**		**616.750,00**	**37.050,00**	**653.800,00**	**77.406,13**	**531.233,25**	**45.160,62**	**576.393,87**	**531.233,25**	**45.160,62**	**576.393,87**	
2091 - CONSTRUÇÃO DE CA			**281.000,00**	**279.250,00**	**560.250,00**	**6.450,00**	**6.450,00**		**516.750,00**	**37.050,00**	**553.800,00**		**516.750,00**	**37.050,00**	**553.800,00**	**516.750,00**	**37.050,00**	**553.800,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	766	01	276.000,00	279.250,00	555.250,00	1.450,00	1.450,00		516.750,00	37.050,00	553.800,00		516.750,00	37.050,00	553.800,00	516.750,00	37.050,00	553.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	767	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2016 10:20:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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
2092 - MANUTENÇÃO DOS C			**11.000,00**		**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	768	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	769	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	770	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2093 - CONCESSÃO ÁREA			**170.000,00**		**170.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**	**77.406,13**	**14.483,25**	**8.110,62**	**22.593,87**	**14.483,25**	**8.110,62**	**22.593,87**	
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	77.406,13	14.483,25	8.110,62	22.593,87	14.483,25	8.110,62	22.593,87	
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**	**6.044.514,92**	**2.236.156,88**	**1.118.095,62**	**3.354.252,50**	**2.236.156,88**	**1.118.095,62**	**3.354.252,50**	
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**	**6.044.514,92**	**2.236.156,88**	**1.118.095,62**	**3.354.252,50**	**2.236.156,88**	**1.118.095,62**	**3.354.252,50**	
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	6.044.514,92	2.236.156,88	1.118.095,62	3.354.252,50	2.236.156,88	1.118.095,62	3.354.252,50	
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**	**4.006.683,47**	**3.994.683,47**	**12.000,00**	**49.668.528,16**	**916.788,37**	**50.585.316,53**	**22.809.479,12**	**23.447.497,87**	**5.010.122,31**	**28.457.620,18**	**22.857.536,33**	**4.918.301,08**	**27.775.837,41**	**681.782,77**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**8.637.000,00**	**1.975.000,00**	**10.612.000,00**	**4.006.683,47**	**3.994.683,47**	**12.000,00**	**5.688.528,16**	**916.788,37**	**6.605.316,53**	**1.726.757,41**	**4.458.626,65**	**1.082.172,30**	**5.540.798,95**	**3.895.564,01**	**982.995,11**	**4.878.559,12**	**662.239,83**
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**	**2.959.061,70**	**2.959.061,70**		**2.876.973,36**	**544.964,94**	**3.421.938,30**	**525.863,52**	**2.859.006,40**	**562.931,90**	**3.421.938,30**	**2.351.010,43**	**545.064,35**	**2.896.074,78**	**525.863,52**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	775	01	4.000,00		4.000,00	3.912,00	3.912,00		44,00	44,00	88,00	44,00	44,00	44,00	88,00	44,00		44,00	44,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	776	01	4.701.000,00		4.701.000,00	2.079.089,88	2.079.089,88		2.200.192,33	421.717,79	2.621.910,12	402.616,37	2.182.225,37	439.684,75	2.621.910,12	1.794.873,03	424.420,72	2.219.293,75	402.616,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	777	01	240.000,00		240.000,00	111.040,33	111.040,33		109.791,87	19.167,80	128.959,67	19.167,80	109.791,87	19.167,80	128.959,67	89.911,28	19.880,59	109.791,87	19.167,80
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	778	01	160.000,00		160.000,00	53.721,46	53.721,46		90.310,21	15.968,33	106.278,54	15.968,33	90.310,21	15.968,33	106.278,54	72.988,48	17.321,73	90.310,21	15.968,33
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	779	01	1.276.000,00		1.276.000,00	711.298,03	711.298,03		476.634,95	88.067,02	564.701,97	88.067,02	476.634,95	88.067,02	564.701,97	393.193,64	83.441,31	476.634,95	88.067,02
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.064.000,00**	**1.895.000,00**	**3.959.000,00**	**932.988,72**	**932.988,72**		**2.663.545,87**	**362.465,41**	**3.026.011,28**	**1.174.735,35**	**1.474.948,35**	**500.582,47**	**1.975.530,82**	**1.424.615,74**	**426.660,19**	**1.851.275,93**	**124.254,89**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	780	01	354.000,00	400.000,00	754.000,00	181.298,41	181.298,41		433.799,83	138.901,76	572.701,59	84.646,65	285.473,68	252.774,11	538.247,79	281.162,58	206.892,36	488.054,94	50.192,85
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	9.269,35	9.269,35		3.601,68	128,97	3.730,65		3.050,30	680,35	3.730,65	3.050,30	680,35	3.730,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	783	01	157.000,00	170.000,00	327.000,00	86.698,83	86.698,83		239.819,37	481,80	240.301,17	73.395,46	148.289,05	18.616,66	166.905,71	135.654,19	31.251,52	166.905,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	784	01	1.267.000,00	1.200.000,00	2.467.000,00	420.059,39	420.059,39		1.825.695,73	221.244,88	2.046.940,61	986.568,78	905.922,52	208.884,68	1.114.807,20	892.979,53	167.392,30	1.060.371,83	54.435,37
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	25.787,50	118.712,50	19.199,01	137.911,51	98.588,84	20.123,66	118.712,50	19.199,01
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	33.132,74	33.132,74		11.159,26	1.708,00	12.867,26	4.336,96	8.530,30	427,66	8.957,96	8.210,30	320,00	8.530,30	427,66
2074 - MANUTENÇÃO DO CA			**141.000,00**		**141.000,00**	**71.626,43**	**59.626,43**	**12.000,00**	**60.015,55**	**9.358,02**	**69.373,57**	**25.333,52**	**38.905,17**	**17.256,30**	**56.161,47**	**34.171,11**	**9.868,94**	**44.040,05**	**12.121,42**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	789	01	101.000,00		101.000,00	31.626,43	31.626,43		60.015,55	9.358,02	69.373,57	25.333,52	38.905,17	17.256,30	56.161,47	34.171,11	9.868,94	44.040,05	12.121,42
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**		**5.993,38**		**5.993,38**	**825,02**	**3.766,73**	**1.401,63**	**5.168,36**	**3.766,73**	**1.401,63**	**5.168,36**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	793	01	12.000,00		12.000,00	6.006,62	6.006,62		5.993,38		5.993,38	825,02	3.766,73	1.401,63	5.168,36	3.766,73	1.401,63	5.168,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	794	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	795	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
44 - LIMPEZA PÚBLICA			**43.980.000,00**		**43.980.000,00**				**43.980.000,00**		**43.980.000,00**	**21.082.721,71**	**18.988.871,22**	**3.927.950,01**	**22.916.821,23**	**18.961.972,32**	**3.935.305,97**	**22.897.278,29**	**19.542,94**
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**3.994.000,00**		**3.994.000,00**				**3.994.000,00**		**3.994.000,00**	**65.539,92**	**3.154.273,14**	**774.186,94**	**3.928.460,08**	**3.154.273,14**	**774.186,94**	**3.928.460,08**	
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	65.539,92	3.154.273,14	774.186,94	3.928.460,08	3.154.273,14	774.186,94	3.928.460,08	
2083 - SERVIÇOS GERAIS C			**20.623.000,00**		**20.623.000,00**				**20.623.000,00**		**20.623.000,00**	**12.507.989,61**	**6.359.294,17**	**1.755.716,22**	**8.115.010,39**	**6.359.294,17**	**1.755.716,22**	**8.115.010,39**	
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	12.507.989,61	6.359.294,17	1.755.716,22	8.115.010,39	6.359.294,17	1.755.716,22	8.115.010,39	
2084 - COLETA DOMICILIAR			**9.970.000,00**		**9.970.000,00**				**9.970.000,00**		**9.970.000,00**	**4.554.866,99**	**4.598.733,30**	**816.399,71**	**5.415.133,01**	**4.598.733,30**	**816.399,71**	**5.415.133,01**	
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	4.554.866,99	4.598.733,30	816.399,71	5.415.133,01	4.598.733,30	816.399,71	5.415.133,01	
2085 - DESTINAÇÃO FINAL D			**6.472.000,00**		**6.472.000,00**				**6.472.000,00**		**6.472.000,00**	**1.600.204,79**	**4.403.928,94**	**467.866,27**	**4.871.795,21**	**4.403.928,94**	**467.866,27**	**4.871.795,21**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	799	01	6.472.000,00		6.472.000,00				6.472.000,00		6.472.000,00	1.600.204,79	4.403.928,94	467.866,27	4.871.795,21	4.403.928,94	467.866,27	4.871.795,21	
2086 - COLETA SELETIVA			**160.000,00**		**160.000,00**				**160.000,00**		**160.000,00**	**112.418,41**	**39.292,12**	**8.289,47**	**47.581,59**	**39.292,12**	**8.289,47**	**47.581,59**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	800	01	160.000,00		160.000,00				160.000,00		160.000,00	112.418,41	39.292,12	8.289,47	47.581,59	39.292,12	8.289,47	47.581,59	
2087 - COLETA, TRANSPOR			**256.000,00**		**256.000,00**				**256.000,00**		**256.000,00**	**229.101,40**	**26.898,60**	**19.542,64**	**46.441,24**		**26.898,60**	**26.898,60**	**19.542,64**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	801	01	256.000,00		256.000,00				256.000,00		256.000,00	229.101,40	26.898,60	19.542,64	46.441,24		26.898,60	26.898,60	19.542,64

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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
2088 - VARRIÇÃO			**2.505.000,00**		**2.505.000,00**				**2.505.000,00**		**2.505.000,00**	**2.012.600,59**	**406.450,95**	**85.948,76**	**492.399,71**	**406.450,65**	**85.948,76**	**492.399,41**	**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	2.012.600,59	406.450,95	85.948,76	492.399,71	406.450,65	85.948,76	492.399,41	0,30
453 - Transportes Coletivos Ur			**87.000,00**		**87.000,00**	**50.395,04**	**45.395,04**	**5.000,00**	**25.101,60**	**11.503,36**	**36.604,96**	**7.472,20**	**20.977,80**	**8.154,96**	**29.132,76**	**20.977,80**	**8.154,96**	**29.132,76**	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**87.000,00**		**87.000,00**	**50.395,04**	**45.395,04**	**5.000,00**	**25.101,60**	**11.503,36**	**36.604,96**	**7.472,20**	**20.977,80**	**8.154,96**	**29.132,76**	**20.977,80**	**8.154,96**	**29.132,76**	
1030 - REFORMA DO TERMI			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	804	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	805	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
2095 - MANUTENÇÃO DO TE			**67.000,00**		**67.000,00**	**30.395,04**	**30.395,04**		**25.101,60**	**11.503,36**	**36.604,96**	**7.472,20**	**20.977,80**	**8.154,96**	**29.132,76**	**20.977,80**	**8.154,96**	**29.132,76**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	806	01	39.000,00		39.000,00	6.518,84	6.518,84		20.977,80	11.503,36	32.481,16	3.348,40	20.977,80	8.154,96	29.132,76	20.977,80	8.154,96	29.132,76	
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**	**80.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**	**24.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**16.000,00**	**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**	**80.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**	**24.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**16.000,00**	**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**	**80.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**	**24.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	1052	01		96.000,00	96.000,00				96.000,00		96.000,00	80.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	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**	**87.478,72**	**87.478,72**		**68.221,28**	**5.300,00**	**73.521,28**	**7.554,00**	**62.967,28**	**3.000,00**	**65.967,28**	**62.967,28**	**3.000,00**	**65.967,28**	
541 - Preservação e Conservaç			**161.000,00**		**161.000,00**	**87.478,72**	**87.478,72**		**68.221,28**	**5.300,00**	**73.521,28**	**7.554,00**	**62.967,28**	**3.000,00**	**65.967,28**	**62.967,28**	**3.000,00**	**65.967,28**	
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**161.000,00**		**161.000,00**	**87.478,72**	**87.478,72**		**68.221,28**	**5.300,00**	**73.521,28**	**7.554,00**	**62.967,28**	**3.000,00**	**65.967,28**	**62.967,28**	**3.000,00**	**65.967,28**	
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**	**2.100,00**		**2.100,00**	**2.100,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	814	01	17.000,00		17.000,00	14.900,00	14.900,00		2.100,00		2.100,00			2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	815	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
2096 - EDUCAÇÃO AMBIENT			**59.000,00**		**59.000,00**	**5.070,72**	**5.070,72**		**53.929,28**		**53.929,28**		**53.929,28**		**53.929,28**	**53.929,28**		**53.929,28**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	816	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	817	01	54.000,00		54.000,00	70,72	70,72		53.929,28		53.929,28		53.929,28		53.929,28	53.929,28		53.929,28	
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**24.000,00**		**24.000,00**	**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**	**12.636,00**	**12.636,00**		**6.064,00**	**5.300,00**	**11.364,00**	**7.554,00**	**2.910,00**	**900,00**	**3.810,00**	**2.910,00**	**900,00**	**3.810,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	820	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	821	01	12.000,00		12.000,00	636,00	636,00		6.064,00	5.300,00	11.364,00	7.554,00	2.910,00	900,00	3.810,00	2.910,00	900,00	3.810,00	
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**	**769.892,52**	**717.692,52**	**52.200,00**	**493.599,26**	**75.508,22**	**569.107,48**	**82.667,18**	**486.099,90**	**77.119,87**	**563.219,77**	**409.063,95**	**77.376,35**	**486.440,30**	**76.779,47**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**769.892,52**	**717.692,52**	**52.200,00**	**493.599,26**	**75.508,22**	**569.107,48**	**82.667,18**	**486.099,90**	**77.119,87**	**563.219,77**	**409.063,95**	**77.376,35**	**486.440,30**	**76.779,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2016 10:20:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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	
4 - Administração			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**769.892,52**	**717.692,52**	**52.200,00**	**493.599,26**	**75.508,22**	**569.107,48**	**82.667,18**	**486.099,90**	**77.119,87**	**563.219,77**	**409.063,95**	**77.376,35**	**486.440,30**	**76.779,47**
131 - Comunicação Social			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**769.892,52**	**717.692,52**	**52.200,00**	**493.599,26**	**75.508,22**	**569.107,48**	**82.667,18**	**486.099,90**	**77.119,87**	**563.219,77**	**409.063,95**	**77.376,35**	**486.440,30**	**76.779,47**
9 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**769.892,52**	**717.692,52**	**52.200,00**	**493.599,26**	**75.508,22**	**569.107,48**	**82.667,18**	**486.099,90**	**77.119,87**	**563.219,77**	**409.063,95**	**77.376,35**	**486.440,30**	**76.779,47**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.120.000,00**		**1.120.000,00**	**578.030,70**	**578.030,70**		**466.641,48**	**75.327,82**	**541.969,30**	**75.327,82**	**466.641,48**	**75.327,82**	**541.969,30**	**390.537,18**	**76.104,30**	**466.641,48**	**75.327,82**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	828	01	762.000,00		762.000,00	344.761,50	344.761,50		359.560,64	57.677,86	417.238,50	57.677,86	359.560,64	57.677,86	417.238,50	301.245,24	58.315,40	359.560,64	57.677,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	829	01	124.000,00		124.000,00	58.188,98	58.188,98		56.638,93	9.172,09	65.811,02	9.172,09	56.638,93	9.172,09	65.811,02	47.327,90	9.311,03	56.638,93	9.172,09
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	830	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	831	01	224.000,00		224.000,00	165.080,22	165.080,22		50.441,91	8.477,87	58.919,78	8.477,87	50.441,91	8.477,87	58.919,78	41.964,04	8.477,87	50.441,91	8.477,87
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**167.000,00**		**167.000,00**	**147.661,82**	**139.661,82**	**8.000,00**	**19.157,78**	**180,40**	**19.338,18**	**7.339,36**	**11.658,42**	**1.792,05**	**13.450,47**	**10.726,77**	**1.272,05**	**11.998,82**	**1.451,65**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	832	01	73.000,00	-15.000,00	58.000,00	55.240,32	55.240,32		2.635,28	124,40	2.759,68		2.635,28	124,40	2.759,68	2.635,28	124,40	2.759,68	
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	21.161,50	21.161,50		6.782,50	56,00	6.838,50	2.913,00	3.709,50	736,00	4.445,50	3.709,50	216,00	3.925,50	520,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	837	01	40.000,00		40.000,00	31.500,00	31.500,00		8.500,00		8.500,00	4.026,36	4.473,64	931,65	5.405,29	3.541,99	931,65	4.473,64	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**	**7.800,00**		**7.800,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	840	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	841	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	842	01	24.000,00		24.000,00	16.200,00		16.200,00	7.800,00		7.800,00		7.800,00		7.800,00	7.800,00		7.800,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	843	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00											
02 - CAMARA MUNICIPAL DE INDA			**11.100.000,00**	**550.000,00**	**11.650.000,00**	**5.307.625,55**	**5.307.625,55**		**5.508.385,13**	**833.989,32**	**6.342.374,45**	**686.773,28**	**4.845.813,15**	**851.564,24**	**5.697.377,39**	**4.760.134,08**	**895.467,09**	**5.655.601,17**	**41.776,22**
1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDA			**11.100.000,00**	**550.000,00**	**11.650.000,00**	**5.307.625,55**	**5.307.625,55**		**5.508.385,13**	**833.989,32**	**6.342.374,45**	**686.773,28**	**4.845.813,15**	**851.564,24**	**5.697.377,39**	**4.760.134,08**	**895.467,09**	**5.655.601,17**	**41.776,22**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**2.074.000,00**	**60.000,00**	**2.134.000,00**	**873.606,51**	**873.606,51**		**1.082.193,35**	**178.200,14**	**1.260.393,49**	**180.096,77**	**918.978,08**	**161.318,64**	**1.080.296,72**	**917.448,69**	**162.848,03**	**1.080.296,72**	
1 - Legislativa			**2.074.000,00**	**60.000,00**	**2.134.000,00**	**873.606,51**	**873.606,51**		**1.082.193,35**	**178.200,14**	**1.260.393,49**	**180.096,77**	**918.978,08**	**161.318,64**	**1.080.296,72**	**917.448,69**	**162.848,03**	**1.080.296,72**	
31 - Ação Legislativa			**2.074.000,00**	**60.000,00**	**2.134.000,00**	**873.606,51**	**873.606,51**		**1.082.193,35**	**178.200,14**	**1.260.393,49**	**180.096,77**	**918.978,08**	**161.318,64**	**1.080.296,72**	**917.448,69**	**162.848,03**	**1.080.296,72**	
58 - MANUT, MODERN. E AM			**2.074.000,00**	**60.000,00**	**2.134.000,00**	**873.606,51**	**873.606,51**		**1.082.193,35**	**178.200,14**	**1.260.393,49**	**180.096,77**	**918.978,08**	**161.318,64**	**1.080.296,72**	**917.448,69**	**162.848,03**	**1.080.296,72**	
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**	**551.472,44**	**551.472,44**		**631.398,72**	**112.128,84**	**743.527,56**		**631.398,72**	**112.128,84**	**743.527,56**	**631.398,72**	**112.128,84**	**743.527,56**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	845	01	1.080.000,00		1.080.000,00	449.431,56	449.431,56		537.900,00	92.668,44	630.568,44		537.900,00	92.668,44	630.568,44	537.900,00	92.668,44	630.568,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	846	01	215.000,00		215.000,00	102.040,88	102.040,88		93.498,72	19.460,40	112.959,12		93.498,72	19.460,40	112.959,12	93.498,72	19.460,40	112.959,12	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**264.000,00**		**264.000,00**	**140.497,00**	**140.497,00**		**123.503,00**		**123.503,00**		**123.503,00**		**123.503,00**	**123.503,00**		**123.503,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	847	01	264.000,00		264.000,00	140.497,00	140.497,00		123.503,00		123.503,00		123.503,00		123.503,00	123.503,00		123.503,00	
2122 - MATERIAL DE CONS			**140.000,00**		**140.000,00**	**55.922,49**	**55.922,49**		**110.506,03**	**-26.428,52**	**84.077,51**	**44.941,76**	**38.979,31**	**156,44**	**39.135,75**	**38.971,51**	**164,24**	**39.135,75**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	848	01	60.000,00		60.000,00	22,49	22,49		59.977,51		59.977,51	20.943,20	38.979,31	55,00	39.034,31	38.971,51	62,80	39.034,31	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	849	01	80.000,00		80.000,00	55.900,00	55.900,00		50.528,52	-26.428,52	24.100,00	23.998,56		101,44	101,44		101,44	101,44	
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			**295.000,00**	**60.000,00**	**355.000,00**	**52.500,18**	**52.500,18**		**210.000,00**	**92.499,82**	**302.499,82**	**135.155,01**	**118.311,45**	**49.033,36**	**167.344,81**	**116.789,86**	**50.554,95**	**167.344,81**	
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	60.000,00	330.000,00	27.500,18	27.500,18		210.000,00	92.499,82	302.499,82	135.155,01	118.311,45	49.033,36	167.344,81	116.789,86	50.554,95	167.344,81	
2 - SECRETARIA DA CAMARA			**9.026.000,00**	**490.000,00**	**9.516.000,00**	**4.434.019,04**	**4.434.019,04**		**4.426.191,78**	**655.789,18**	**5.081.980,96**	**506.676,51**	**3.926.835,07**	**690.245,60**	**4.617.080,67**	**3.842.685,39**	**732.619,06**	**4.575.304,45**	**41.776,22**
1 - Legislativa			**9.025.000,00**	**490.000,00**	**9.515.000,00**	**4.433.019,04**	**4.433.019,04**		**4.426.191,78**	**655.789,18**	**5.081.980,96**	**506.676,51**	**3.926.835,07**	**690.245,60**	**4.617.080,67**	**3.842.685,39**	**732.619,06**	**4.575.304,45**	**41.776,22**
31 - Ação Legislativa			**9.025.000,00**	**490.000,00**	**9.515.000,00**	**4.433.019,04**	**4.433.019,04**		**4.426.191,78**	**655.789,18**	**5.081.980,96**	**506.676,51**	**3.926.835,07**	**690.245,60**	**4.617.080,67**	**3.842.685,39**	**732.619,06**	**4.575.304,45**	**41.776,22**
59 - MANUTENÇÃO, MODERN			**9.025.000,00**	**490.000,00**	**9.515.000,00**	**4.433.019,04**	**4.433.019,04**		**4.426.191,78**	**655.789,18**	**5.081.980,96**	**506.676,51**	**3.926.835,07**	**690.245,60**	**4.617.080,67**	**3.842.685,39**	**732.619,06**	**4.575.304,45**	**41.776,22**
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**	**3.753.019,66**	**3.753.019,66**		**3.407.879,21**	**609.101,13**	**4.016.980,34**		**3.407.879,21**	**609.101,13**	**4.016.980,34**	**3.375.373,96**	**641.606,38**	**4.016.980,34**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	854	01	6.000.000,00		6.000.000,00	2.832.497,60	2.832.497,60		2.704.210,41	463.291,99	3.167.502,40		2.704.210,41	463.291,99	3.167.502,40	2.671.705,16	495.797,24	3.167.502,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	855	01	750.000,00		750.000,00	390.048,62	390.048,62		297.066,59	62.884,79	359.951,38		297.066,59	62.884,79	359.951,38	297.066,59	62.884,79	359.951,38	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	856	01	120.000,00		120.000,00	56.461,23	56.461,23		54.632,74	8.906,03	63.538,77		54.632,74	8.906,03	63.538,77	54.632,74	8.906,03	63.538,77	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	857	01	900.000,00		900.000,00	474.012,21	474.012,21		351.969,47	74.018,32	425.987,79		351.969,47	74.018,32	425.987,79	351.969,47	74.018,32	425.987,79	
2122 - MATERIAL DE CONS			**100.000,00**		**100.000,00**	**82.819,06**	**82.819,06**		**9.976,65**	**7.204,29**	**17.180,94**	**938,51**	**9.851,65**	**6.554,63**	**16.406,28**	**6.705,81**	**9.536,62**	**16.242,43**	**163,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	858	01	100.000,00		100.000,00	82.819,06	82.819,06		9.976,65	7.204,29	17.180,94	938,51	9.851,65	6.554,63	16.406,28	6.705,81	9.536,62	16.242,43	163,85
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			**1.055.000,00**	**490.000,00**	**1.545.000,00**	**497.180,32**	**497.180,32**		**1.008.335,92**	**39.483,76**	**1.047.819,68**	**505.738,00**	**509.104,21**	**74.589,84**	**583.694,05**	**460.605,62**	**81.476,06**	**542.081,68**	**41.612,37**
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	859	01	40.000,00		40.000,00	27.306,73	27.306,73		13.826,88	-1.133,61	12.693,27		13.826,88	-1.133,61	12.693,27	13.826,88	-1.133,61	12.693,27	
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	490.000,00	1.490.000,00	454.873,59	454.873,59		994.509,04	40.617,37	1.035.126,41	505.738,00	495.277,33	75.723,45	571.000,78	446.778,74	82.609,67	529.388,41	41.612,37
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**	**29.440.000,00**	**135.811.000,00**	**26.871.149,20**	**26.871.149,20**		**105.275.227,93**	**3.664.622,87**	**108.939.850,80**	**60.881.388,98**	**45.696.619,14**	**7.134.195,03**	**52.830.814,17**	**40.623.313,35**	**7.435.148,47**	**48.058.461,82**	**4.772.352,35**
1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA			**106.371.000,00**	**29.440.000,00**	**135.811.000,00**	**26.871.149,20**	**26.871.149,20**		**105.275.227,93**	**3.664.622,87**	**108.939.850,80**	**60.881.388,98**	**45.696.619,14**	**7.134.195,03**	**52.830.814,17**	**40.623.313,35**	**7.435.148,47**	**48.058.461,82**	**4.772.352,35**
1 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO			**106.371.000,00**	**29.440.000,00**	**135.811.000,00**	**26.871.149,20**	**26.871.149,20**		**105.275.227,93**	**3.664.622,87**	**108.939.850,80**	**60.881.388,98**	**45.696.619,14**	**7.134.195,03**	**52.830.814,17**	**40.623.313,35**	**7.435.148,47**	**48.058.461,82**	**4.772.352,35**
4 - Administração			**36.589.000,00**		**36.589.000,00**	**1.246.130,36**	**1.246.130,36**		**35.340.560,79**	**2.308,85**	**35.342.869,64**	**19.147.216,75**	**15.637.997,34**	**2.568.644,34**	**18.206.641,68**	**13.503.475,38**	**2.692.177,51**	**16.195.652,89**	**2.010.988,79**
122 - Administração Geral			**36.589.000,00**		**36.589.000,00**	**1.246.130,36**	**1.246.130,36**		**35.340.560,79**	**2.308,85**	**35.342.869,64**	**19.147.216,75**	**15.637.997,34**	**2.568.644,34**	**18.206.641,68**	**13.503.475,38**	**2.692.177,51**	**16.195.652,89**	**2.010.988,79**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**36.589.000,00**		**36.589.000,00**	**1.246.130,36**	**1.246.130,36**		**35.340.560,79**	**2.308,85**	**35.342.869,64**	**19.147.216,75**	**15.637.997,34**	**2.568.644,34**	**18.206.641,68**	**13.503.475,38**	**2.692.177,51**	**16.195.652,89**	**2.010.988,79**
2001 - DESPESAS COM PE			**35.589.000,00**		**35.589.000,00**	**676.130,36**	**676.130,36**		**34.910.560,79**	**2.308,85**	**34.912.869,64**	**19.146.077,93**	**15.260.928,76**	**2.516.851,74**	**17.777.780,50**	**13.126.406,80**	**2.640.384,91**	**15.766.791,71**	**2.010.988,79**
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		28.111.128,62		28.111.128,62	15.726.419,61	12.384.709,01	2.010.988,79	14.395.697,80	10.250.187,05	2.134.521,96	12.384.709,01	2.010.988,79
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	404.038,03	309.119,76	47.446,90	356.566,66	309.119,76	47.446,90	356.566,66	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	867	04	6.500.000,00		6.500.000,00	458.863,67	458.863,67		6.038.827,48	2.308,85	6.041.136,33	3.015.620,29	2.567.099,99	458.416,05	3.025.516,04	2.567.099,99	458.416,05	3.025.516,04	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**570.000,00**	**570.000,00**		**430.000,00**		**430.000,00**	**1.138,82**	**377.068,58**	**51.792,60**	**428.861,18**	**377.068,58**	**51.792,60**	**428.861,18**	
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	1.138,82	377.068,58	51.792,60	428.861,18	377.068,58	51.792,60	428.861,18	
17 - Saneamento			**67.690.000,00**	**27.440.000,00**	**95.130.000,00**	**24.592.915,47**	**24.592.915,47**		**66.874.770,51**	**3.662.314,02**	**70.537.084,53**	**41.044.081,47**	**27.760.616,66**	**4.477.455,17**	**32.238.071,83**	**24.844.761,83**	**4.648.241,23**	**29.493.003,06**	**2.745.068,77**
512 - Saneamento Básico Urba			**67.690.000,00**	**27.440.000,00**	**95.130.000,00**	**24.592.915,47**	**24.592.915,47**		**66.874.770,51**	**3.662.314,02**	**70.537.084,53**	**41.044.081,47**	**27.760.616,66**	**4.477.455,17**	**32.238.071,83**	**24.844.761,83**	**4.648.241,23**	**29.493.003,06**	**2.745.068,77**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**67.690.000,00**	**27.440.000,00**	**95.130.000,00**	**24.592.915,47**	**24.592.915,47**		**66.874.770,51**	**3.662.314,02**	**70.537.084,53**	**41.044.081,47**	**27.760.616,66**	**4.477.455,17**	**32.238.071,83**	**24.844.761,83**	**4.648.241,23**	**29.493.003,06**	**2.745.068,77**
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**	**9.224.739,85**	**586.403,28**	**11.508,60**	**597.911,88**		**597.911,88**	**597.911,88**	
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	2.402.088,12	586.403,28	11.508,60	597.911,88		597.911,88	597.911,88	
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**		**310.000,00**		**310.000,00**	**288.006,18**	**21.993,82**	**310.000,00**	
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		310.000,00		310.000,00	288.006,18	21.993,82	310.000,00	
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**		**11.867.423,20**		**11.867.423,20**	**11.852.097,28**		**15.325,92**	**15.325,92**		**15.325,92**	**15.325,92**	
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	8.925.000,00	11.925.000,00	57.576,80	57.576,80		11.867.423,20		11.867.423,20	11.852.097,28		15.325,92	15.325,92		15.325,92	15.325,92	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	1079	04		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00												
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**	**2.663.044,16**	**2.663.044,16**		**496.604,09**	**350.351,75**	**846.955,84**	**358.678,75**	**434.871,09**	**61.733,00**	**496.604,09**	**323.331,09**	**164.946,00**	**488.277,09**	**8.327,00**
4.4.90.30.00 - MATERIAL	880	04	1.000.000,00		1.000.000,00	813.901,00	813.901,00		183.481,00	2.618,00	186.099,00	10.945,00	121.748,00	61.733,00	183.481,00	10.208,00	164.946,00	175.154,00	8.327,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	881	04	2.500.000,00		2.500.000,00	1.839.143,16	1.839.143,16		313.123,09	347.733,75	660.856,84	347.733,75	313.123,09		313.123,09	313.123,09		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**												

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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	883	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1046 - CONSTRUÇÃO DE INT			**5.900.000,00**	**3.300.000,00**	**9.200.000,00**	**1.279.375,25**	**1.279.375,25**		**5.800.000,00**	**2.120.624,75**	**7.920.624,75**	**2.505.421,30**	**5.415.203,45**	**799.042,09**	**6.214.245,54**	**5.415.203,45**		**5.415.203,45**	**799.042,09**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	884	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	885	05	5.800.000,00	3.300.000,00	9.100.000,00	1.179.375,25	1.179.375,25		5.800.000,00	2.120.624,75	7.920.624,75	2.505.421,30	5.415.203,45	799.042,09	6.214.245,54	5.415.203,45		5.415.203,45	799.042,09
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**	**956.342,04**	**289.304,26**	**286.850,73**	**576.154,99**	**289.304,26**	**199.353,70**	**488.657,96**	**87.497,03**
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	956.342,04	289.304,26	286.850,73	576.154,99	289.304,26	199.353,70	488.657,96	87.497,03
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**		**35.306,30**		**35.306,30**	**1.636,00**	**33.670,30**	**1.636,00**	**35.306,30**	**7.209,00**	**26.461,30**	**33.670,30**	**1.636,00**
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		35.306,30		35.306,30	1.636,00	33.670,30	1.636,00	35.306,30	7.209,00	26.461,30	33.670,30	1.636,00
1052 - AMPLIAÇÃO DA RED			**1.060.000,00**		**1.060.000,00**	**597.006,17**	**597.006,17**		**462.993,83**		**462.993,83**	**126.674,80**	**39.489,31**	**296.829,72**	**336.319,03**	**39.489,31**	**296.829,72**	**336.319,03**	
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	66.674,80	39.489,31	296.829,72	336.319,03	39.489,31	296.829,72	336.319,03	
2125 - MANUT., AMPL., AQU			**42.476.000,00**	**3.440.000,00**	**45.916.000,00**	**10.091.143,58**	**10.091.143,58**		**34.633.518,90**	**1.191.337,52**	**35.824.856,42**	**14.018.491,45**	**20.650.402,51**	**3.004.529,11**	**23.654.931,62**	**18.480.946,08**	**3.325.418,89**	**21.806.364,97**	**1.848.566,65**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	900	04	16.000.000,00	-900.000,00	15.100.000,00	5.754.185,59	5.754.185,59		8.477.459,17	868.355,24	9.345.814,41	2.569.397,33	6.506.243,48	975.670,91	7.481.914,39	5.681.488,15	1.094.928,93	6.776.417,08	705.497,31
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	4.591,08	998,94	5.590,02	4.591,08		4.591,08	998,94
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	960.029,36	712.210,34	119.730,50	831.940,84	712.210,34	119.730,50	831.940,84	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	903	04	12.000,00		12.000,00	8.943,95	8.943,95		3.056,05		3.056,05		3.056,05		3.056,05	3.056,05		3.056,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	904	04	20.000.000,00	4.680.000,00	24.680.000,00	2.898.986,32	2.898.986,32		21.577.681,27	203.332,41	21.781.013,68	9.301.465,98	11.075.301,18	1.716.000,25	12.791.301,43	10.676.030,60	1.803.517,10	12.479.547,70	311.753,73
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	905	04	1.000.000,00		1.000.000,00	80.515,43	80.515,43		919.484,57		919.484,57	414.888,85	919.484,57		919.484,57	416.577,23	88.018,49	504.595,72	414.888,85
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	906	04	100.000,00		100.000,00	77.001,00	77.001,00		22.999,00		22.999,00		22.999,00		22.999,00	22.799,00	200,00	22.999,00	
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	352.601,09	487.398,91	95.007,37	582.406,28	394.118,19	93.280,72	487.398,91	95.007,37
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕE	908	04	600.000,00		600.000,00	181,99	181,99		599.818,01		599.818,01	272.644,55	599.818,01		599.818,01	272.644,55	54.528,91	327.173,46	272.644,55
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	909	04	100.000,00		100.000,00	3.513,79	3.513,79		43.969,24	52.516,97	96.486,21	52.516,97		43.969,24	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	596.817,21	596.817,21		336.049,89	67.132,90	403.182,79	78.506,90	319.299,89	53.151,90	372.451,79	297.430,89	27.245,00	324.675,89	47.775,90
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**		**1.993.177,80**		**1.993.177,80**	**188.786,74**	**1.819.345,06**		**1.819.345,06**	**1.796.416,06**	**7.975,00**	**1.804.391,06**	**14.954,00**
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												

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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	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**		**1.993.177,80**		**1.993.177,80**	**188.786,74**	**1.819.345,06**		**1.819.345,06**	**1.796.416,06**	**7.975,00**	**1.804.391,06**	**14.954,00**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**770.000,00**	**2.000.000,00**	**2.770.000,00**	**776.822,20**	**776.822,20**		**1.993.177,80**		**1.993.177,80**	**188.786,74**	**1.819.345,06**		**1.819.345,06**	**1.796.416,06**	**7.975,00**	**1.804.391,06**	**14.954,00**
1053 - CONSTRUÇÃO DO M			**300.000,00**	**2.000.000,00**	**2.300.000,00**	**656.822,20**	**656.822,20**		**1.643.177,80**		**1.643.177,80**		**1.643.177,80**		**1.643.177,80**	**1.642.679,80**	**498,00**	**1.643.177,80**	
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		129.338,21		129.338,21		129.338,21		129.338,21	128.840,21	498,00	129.338,21	
2129 - CONTRIBUIÇÃO AO C			**220.000,00**		**220.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**	**47.661,00**	**67.293,00**		**67.293,00**	**44.862,00**	**7.477,00**	**52.339,00**	**14.954,00**
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	47.661,00	67.293,00		67.293,00	44.862,00	7.477,00	52.339,00	14.954,00
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**	**501.304,02**	**478.660,08**	**88.095,52**	**566.755,60**	**478.660,08**	**86.754,73**	**565.414,81**	**1.340,79**
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**	**501.304,02**	**478.660,08**	**88.095,52**	**566.755,60**	**478.660,08**	**86.754,73**	**565.414,81**	**1.340,79**
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**	**501.304,02**	**478.660,08**	**88.095,52**	**566.755,60**	**478.660,08**	**86.754,73**	**565.414,81**	**1.340,79**
6 - PAGAMENTO PASEP			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**				**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**469.546,54**	**450.275,86**	**80.177,60**	**530.453,46**	**450.275,86**	**80.177,60**	**530.453,46**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	930	04	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	469.546,54	450.275,86	80.177,60	530.453,46	450.275,86	80.177,60	530.453,46	
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**100.000,00**		**100.000,00**	**83.281,17**	**83.281,17**		**16.718,83**		**16.718,83**	**7.013,08**	**8.364,96**	**2.681,58**	**11.046,54**	**8.364,96**	**1.340,79**	**9.705,75**	**1.340,79**
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	7.013,08	8.364,96	2.681,58	11.046,54	8.364,96	1.340,79	9.705,75	1.340,79
12 - PAGAMENTO DE APOSE			**50.000,00**		**50.000,00**				**50.000,00**		**50.000,00**	**24.744,40**	**20.019,26**	**5.236,34**	**25.255,60**	**20.019,26**	**5.236,34**	**25.255,60**	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	932	04	50.000,00		50.000,00				50.000,00		50.000,00	24.744,40	20.019,26	5.236,34	25.255,60	20.019,26	5.236,34	25.255,60	
04 - SERVICO MUNICIPAL DE PREVI			**101.737.000,00**	**1.000.000,00**	**102.737.000,00**	**64.305.433,13**	**64.305.433,13**		**32.735.164,24**	**5.696.402,63**	**38.431.566,87**	**3.778.679,13**	**32.075.273,74**	**5.734.944,13**	**37.810.217,87**	**27.749.916,11**	**6.902.971,63**	**34.652.887,74**	**3.157.330,13**
1 - SERVICO MUNICIPAL DE PREV			**101.737.000,00**	**1.000.000,00**	**102.737.000,00**	**64.305.433,13**	**64.305.433,13**		**32.735.164,24**	**5.696.402,63**	**38.431.566,87**	**3.778.679,13**	**32.075.273,74**	**5.734.944,13**	**37.810.217,87**	**27.749.916,11**	**6.902.971,63**	**34.652.887,74**	**3.157.330,13**
1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDEN			**72.007.000,00**	**500.000,00**	**72.507.000,00**	**50.835.668,30**	**50.835.668,30**		**18.558.705,06**	**3.112.626,64**	**21.671.331,70**	**3.247.199,44**	**18.362.143,36**	**3.097.573,47**	**21.459.716,83**	**14.190.738,84**	**4.233.393,42**	**18.424.132,26**	**3.035.584,57**
9 - Previdência Social			**37.620.000,00**	**600.000,00**	**38.220.000,00**	**16.630.733,09**	**16.630.733,09**		**18.487.938,70**	**3.101.328,21**	**21.589.266,91**	**3.247.199,44**	**18.291.377,00**	**3.086.275,04**	**21.377.652,04**	**14.119.972,48**	**4.222.094,99**	**18.342.067,47**	**3.035.584,57**
272 - Previdência do Regime Est			**37.620.000,00**	**600.000,00**	**38.220.000,00**	**16.630.733,09**	**16.630.733,09**		**18.487.938,70**	**3.101.328,21**	**21.589.266,91**	**3.247.199,44**	**18.291.377,00**	**3.086.275,04**	**21.377.652,04**	**14.119.972,48**	**4.222.094,99**	**18.342.067,47**	**3.035.584,57**
63 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**37.620.000,00**	**600.000,00**	**38.220.000,00**	**16.630.733,09**	**16.630.733,09**		**18.487.938,70**	**3.101.328,21**	**21.589.266,91**	**3.247.199,44**	**18.291.377,00**	**3.086.275,04**	**21.377.652,04**	**14.119.972,48**	**4.222.094,99**	**18.342.067,47**	**3.035.584,57**
1054 - AQUISIÇÃO DE MATE			**200.000,00**		**200.000,00**	**166.532,50**	**166.532,50**		**20.767,50**	**12.700,00**	**33.467,50**	**12.700,00**	**20.767,50**		**20.767,50**	**17.512,50**	**3.255,00**	**20.767,50**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	933	04	200.000,00		200.000,00	166.532,50	166.532,50		20.767,50	12.700,00	33.467,50	12.700,00	20.767,50		20.767,50	17.512,50	3.255,00	20.767,50	
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**	**920.299,08**	**920.299,08**		**707.503,10**	**112.197,82**	**819.700,92**	**103.356,25**	**707.503,10**	**112.197,82**	**819.700,92**	**560.384,12**	**155.960,55**	**716.344,67**	**103.356,25**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	934	04	1.400.000,00		1.400.000,00	734.521,92	734.521,92		576.495,66	88.982,42	665.478,08	88.982,42	576.495,66	88.982,42	665.478,08	443.141,85	133.353,81	576.495,66	88.982,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	935	04	130.000,00		130.000,00	70.707,71	70.707,71		50.450,72	8.841,57	59.292,29		50.450,72	8.841,57	59.292,29	50.450,72	8.841,57	59.292,29	
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	105.069,45	105.069,45		80.556,72	14.373,83	94.930,55	14.373,83	80.556,72	14.373,83	94.930,55	66.791,55	13.765,17	80.556,72	14.373,83
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.280.000,00**	**100.000,00**	**1.380.000,00**	**788.825,22**	**788.825,22**		**537.095,22**	**54.079,56**	**591.174,78**	**208.792,66**	**340.533,52**	**51.726,39**	**392.259,91**	**335.444,51**	**46.937,61**	**382.382,12**	**9.877,79**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	938	04	100.000,00		100.000,00	71.764,84	71.764,84		20.511,52	7.723,64	28.235,16	3.357,14	20.511,52	7.723,64	28.235,16	19.705,89	5.172,13	24.878,02	3.357,14
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	31.080,18	31.080,18		18.871,32	48,50	18.919,82		18.871,32	48,50	18.919,82	18.871,32	48,50	18.919,82	
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	2.625,00	4.950,00	825,00	5.775,00	4.950,00	825,00	5.775,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	942	04	40.000,00	50.000,00	90.000,00	72.590,19	72.590,19		14.381,09	3.028,72	17.409,81		14.381,09	3.028,72	17.409,81	14.381,09	3.028,72	17.409,81	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	943	04	900.000,00		900.000,00	400.677,42	400.677,42		456.649,95	42.672,63	499.322,58	196.090,94	270.447,80	38.660,66	309.108,46	268.615,95	34.615,69	303.231,64	5.876,82
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	944	04	20.000,00		20.000,00	11.755,10	11.755,10		8.052,02	192,88	8.244,90	3.425,40	4.626,62	763,78	5.390,40	4.055,72	763,78	4.819,50	570,90
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	945	04	20.000,00		20.000,00	16.337,99	16.337,99		3.248,82	413,19	3.662,01		3.248,82	413,19	3.662,01	3.248,82	413,19	3.662,01	
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2016 10:20:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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	948	04	20.000,00		20.000,00	14.840,00	14.840,00		5.160,00		5.160,00	3.294,18	1.675,85	262,90	1.938,75	1.615,72	250,10	1.865,82	72,93
2131 - PAGAMENTO DE BEN			**34.400.000,00**		**34.400.000,00**	**14.255.076,29**	**14.255.076,29**		**17.222.572,88**	**2.922.350,83**	**20.144.923,71**	**2.922.350,53**	**17.222.572,88**	**2.922.350,83**	**20.144.923,71**	**13.206.631,35**	**4.015.941,83**	**17.222.573,18**	**2.922.350,53**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	949	01	3.570.000,00		3.570.000,00	1.644.081,73	1.644.081,73		1.663.454,94	262.463,33	1.925.918,27	262.463,33	1.663.454,94	262.463,33	1.925.918,27	1.274.291,35	389.163,59	1.663.454,94	262.463,33
3.1.90.01.00 - APOSENTA	950	04	20.130.000,00		20.130.000,00	7.631.369,85	7.631.369,85		10.709.606,87	1.789.023,28	12.498.630,15	1.789.023,28	10.709.606,87	1.789.023,28	12.498.630,15	8.132.466,97	2.577.139,90	10.709.606,87	1.789.023,28
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	951	04	5.000.000,00		5.000.000,00	2.126.064,14	2.126.064,14		2.475.513,56	398.422,30	2.873.935,86	398.422,30	2.475.513,56	398.422,30	2.873.935,86	1.891.913,56	583.600,00	2.475.513,56	398.422,30
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	952	04	5.700.000,00		5.700.000,00	2.853.560,57	2.853.560,57		2.373.997,51	472.441,92	2.846.439,43	472.441,62	2.373.997,51	472.441,92	2.846.439,43	1.907.959,47	466.038,34	2.373.997,81	472.441,62
28 - Encargos Especiais			**170.000,00**		**170.000,00**	**87.935,21**	**87.935,21**		**70.766,36**	**11.298,43**	**82.064,79**		**70.766,36**	**11.298,43**	**82.064,79**	**70.766,36**	**11.298,43**	**82.064,79**	
846 - Outros Encargos Especiai			**170.000,00**		**170.000,00**	**87.935,21**	**87.935,21**		**70.766,36**	**11.298,43**	**82.064,79**		**70.766,36**	**11.298,43**	**82.064,79**	**70.766,36**	**11.298,43**	**82.064,79**	
64 - ENCARGOS ESPECIAIS			**170.000,00**		**170.000,00**	**87.935,21**	**87.935,21**		**70.766,36**	**11.298,43**	**82.064,79**		**70.766,36**	**11.298,43**	**82.064,79**	**70.766,36**	**11.298,43**	**82.064,79**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**170.000,00**		**170.000,00**	**87.935,21**	**87.935,21**		**70.766,36**	**11.298,43**	**82.064,79**		**70.766,36**	**11.298,43**	**82.064,79**	**70.766,36**	**11.298,43**	**82.064,79**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	953	04	170.000,00		170.000,00	87.935,21	87.935,21		70.766,36	11.298,43	82.064,79		70.766,36	11.298,43	82.064,79	70.766,36	11.298,43	82.064,79	
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**	**13.469.764,83**	**13.469.764,83**		**14.176.459,18**	**2.583.775,99**	**16.760.235,17**	**531.479,69**	**13.713.130,38**	**2.637.370,66**	**16.350.501,04**	**13.559.177,27**	**2.669.578,21**	**16.228.755,48**	**121.745,56**
10 - Saúde			**27.375.000,00**	**1.550.000,00**	**28.925.000,00**	**12.246.829,64**	**12.246.829,64**		**14.105.692,81**	**2.572.477,55**	**16.678.170,36**	**531.479,69**	**13.642.364,01**	**2.626.072,22**	**16.268.436,23**	**13.488.410,90**	**2.658.279,77**	**16.146.690,67**	**121.745,56**
122 - Administração Geral			**3.545.000,00**	**1.550.000,00**	**5.095.000,00**	**2.963.097,79**	**2.963.097,79**		**1.919.519,69**	**212.382,52**	**2.131.902,21**	**531.479,69**	**1.456.190,89**	**265.977,19**	**1.722.168,08**	**1.302.448,38**	**297.974,14**	**1.600.422,52**	**121.745,56**
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**3.545.000,00**	**1.550.000,00**	**5.095.000,00**	**2.963.097,79**	**2.963.097,79**		**1.919.519,69**	**212.382,52**	**2.131.902,21**	**531.479,69**	**1.456.190,89**	**265.977,19**	**1.722.168,08**	**1.302.448,38**	**297.974,14**	**1.600.422,52**	**121.745,56**
1054 - AQUISIÇÃO DE MATE			**200.000,00**		**200.000,00**	**166.532,50**	**166.532,50**		**20.767,50**	**12.700,00**	**33.467,50**	**12.700,00**	**20.767,50**		**20.767,50**	**17.512,50**	**3.255,00**	**20.767,50**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	955	04	200.000,00		200.000,00	166.532,50	166.532,50		20.767,50	12.700,00	33.467,50	12.700,00	20.767,50		20.767,50	17.512,50	3.255,00	20.767,50	
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**	**749.639,32**	**749.639,32**		**747.076,46**	**123.284,22**	**870.360,68**	**111.037,73**	**747.076,46**	**123.284,22**	**870.360,68**	**602.998,02**	**156.324,93**	**759.322,95**	**111.037,73**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	956	04	1.450.000,00		1.450.000,00	662.752,38	662.752,38		676.209,89	111.037,73	787.247,62	111.037,73	676.209,89	111.037,73	787.247,62	532.131,45	144.078,44	676.209,89	111.037,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	957	04	160.000,00		160.000,00	76.951,06	76.951,06		70.802,45	12.246,49	83.048,94		70.802,45	12.246,49	83.048,94	70.802,45	12.246,49	83.048,94	
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**	**1.546.925,97**	**1.546.925,97**		**1.151.675,73**	**76.398,30**	**1.228.074,03**	**407.741,96**	**688.346,93**	**142.692,97**	**831.039,90**	**681.937,86**	**138.394,21**	**820.332,07**	**10.707,83**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	959	04	70.000,00		70.000,00	35.818,43	35.818,43		26.141,81	8.039,76	34.181,57	3.357,14	26.141,81	8.039,76	34.181,57	24.676,17	6.148,26	30.824,43	3.357,14
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	960	04	15.000,00		15.000,00	4.269,50	4.269,50		10.730,50		10.730,50		10.730,50		10.730,50	8.910,00	1.820,50	10.730,50	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	961	04	10.000,00		10.000,00	5.563,60	5.563,60		407,20	4.029,20	4.436,40		407,20	4.029,20	4.436,40	407,20	4.029,20	4.436,40	
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	1.625,00	1.950,00	325,00	2.275,00	1.950,00	325,00	2.275,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	963	04	30.000,00		30.000,00	19.715,11	19.715,11		8.600,24	1.684,65	10.284,89		8.600,24	1.684,65	10.284,89	8.600,24	1.684,65	10.284,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	964	04	1.300.000,00	1.050.000,00	2.350.000,00	1.362.196,54	1.362.196,54		950.541,60	37.261,86	987.803,46	396.040,32	496.072,27	102.397,72	598.469,99	493.580,38	98.182,76	591.763,14	6.706,85
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	965	04	20.000,00		20.000,00	11.755,10	11.755,10		8.052,02	192,88	8.244,90	3.425,40	4.626,62	763,78	5.390,40	4.055,72	763,78	4.819,50	570,90
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	966	04	240.000,00		240.000,00	76.667,69	76.667,69		138.142,36	25.189,95	163.332,31		138.142,36	25.189,95	163.332,31	138.142,36	25.189,95	163.332,31	
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	3.294,10	1.675,93	262,91	1.938,84	1.615,79	250,11	1.865,90	72,94
301 - Atenção Básica			**13.830.000,00**		**13.830.000,00**	**4.417.087,44**	**4.417.087,44**		**7.884.710,48**	**1.528.202,08**	**9.412.912,56**		**7.884.710,48**	**1.528.202,08**	**9.412.912,56**	**7.884.499,88**	**1.528.412,68**	**9.412.912,56**	
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**13.830.000,00**		**13.830.000,00**	**4.417.087,44**	**4.417.087,44**		**7.884.710,48**	**1.528.202,08**	**9.412.912,56**		**7.884.710,48**	**1.528.202,08**	**9.412.912,56**	**7.884.499,88**	**1.528.412,68**	**9.412.912,56**	
2132 - PAGAMENTO DOS PR			**13.830.000,00**		**13.830.000,00**	**4.417.087,44**	**4.417.087,44**		**7.884.710,48**	**1.528.202,08**	**9.412.912,56**		**7.884.710,48**	**1.528.202,08**	**9.412.912,56**	**7.884.499,88**	**1.528.412,68**	**9.412.912,56**	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	969	04	130.000,00		130.000,00	45.117,65	45.117,65		65.443,81	19.438,54	84.882,35		65.443,81	19.438,54	84.882,35	65.233,21	19.649,14	84.882,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	970	04	13.700.000,00		13.700.000,00	4.371.969,79	4.371.969,79		7.819.266,67	1.508.763,54	9.328.030,21		7.819.266,67	1.508.763,54	9.328.030,21	7.819.266,67	1.508.763,54	9.328.030,21	
302 - Assistência Hospitalar e			**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**4.866.644,41**	**4.866.644,41**		**4.301.462,64**	**831.892,95**	**5.133.355,59**		**4.301.462,64**	**831.892,95**	**5.133.355,59**	**4.301.462,64**	**831.892,95**	**5.133.355,59**	
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**4.866.644,41**	**4.866.644,41**		**4.301.462,64**	**831.892,95**	**5.133.355,59**		**4.301.462,64**	**831.892,95**	**5.133.355,59**	**4.301.462,64**	**831.892,95**	**5.133.355,59**	
2133 - PAGAMENTO DOS PR			**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**4.866.644,41**	**4.866.644,41**		**4.301.462,64**	**831.892,95**	**5.133.355,59**		**4.301.462,64**	**831.892,95**	**5.133.355,59**	**4.301.462,64**	**831.892,95**	**5.133.355,59**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	971	04	10.000.000,00		10.000.000,00	4.866.644,41	4.866.644,41		4.301.462,64	831.892,95	5.133.355,59		4.301.462,64	831.892,95	5.133.355,59	4.301.462,64	831.892,95	5.133.355,59	
28 - Encargos Especiais			**170.000,00**		**170.000,00**	**87.935,19**	**87.935,19**		**70.766,37**	**11.298,44**	**82.064,81**		**70.766,37**	**11.298,44**	**82.064,81**	**70.766,37**	**11.298,44**	**82.064,81**	
846 - Outros Encargos Especiai			**170.000,00**		**170.000,00**	**87.935,19**	**87.935,19**		**70.766,37**	**11.298,44**	**82.064,81**		**70.766,37**	**11.298,44**	**82.064,81**	**70.766,37**	**11.298,44**	**82.064,81**	
66 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**170.000,00**		**170.000,00**	**87.935,19**	**87.935,19**		**70.766,37**	**11.298,44**	**82.064,81**		**70.766,37**	**11.298,44**	**82.064,81**	**70.766,37**	**11.298,44**	**82.064,81**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**170.000,00**		**170.000,00**	**87.935,19**	**87.935,19**		**70.766,37**	**11.298,44**	**82.064,81**		**70.766,37**	**11.298,44**	**82.064,81**	**70.766,37**	**11.298,44**	**82.064,81**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2016 10:20:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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	972	04	170.000,00		170.000,00	87.935,19	87.935,19		70.766,37	11.298,44	82.064,81		70.766,37	11.298,44	82.064,81	70.766,37	11.298,44	82.064,81	
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**												
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**	**9.330.637,72**	**9.330.637,72**		**13.391.781,95**	**314.679,01**	**13.706.460,96**	**3.747.528,07**	**8.435.679,04**	**1.574.549,37**	**10.010.228,41**	**8.309.862,91**	**1.649.069,98**	**9.958.932,89**	**51.295,52**
1 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE			**14.061.000,00**	**8.976.098,68**	**23.037.098,68**	**9.330.637,72**	**9.330.637,72**		**13.391.781,95**	**314.679,01**	**13.706.460,96**	**3.747.528,07**	**8.435.679,04**	**1.574.549,37**	**10.010.228,41**	**8.309.862,91**	**1.649.069,98**	**9.958.932,89**	**51.295,52**
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			**14.061.000,00**	**8.976.098,68**	**23.037.098,68**	**9.330.637,72**	**9.330.637,72**		**13.391.781,95**	**314.679,01**	**13.706.460,96**	**3.747.528,07**	**8.435.679,04**	**1.574.549,37**	**10.010.228,41**	**8.309.862,91**	**1.649.069,98**	**9.958.932,89**	**51.295,52**
12 - Educação			**13.490.000,00**	**8.976.098,68**	**22.466.098,68**	**9.302.746,19**	**9.302.746,19**		**12.848.673,48**	**314.679,01**	**13.163.352,49**	**3.651.934,02**	**8.002.382,06**	**1.560.331,93**	**9.562.713,99**	**7.876.565,93**	**1.634.852,54**	**9.511.418,47**	**51.295,52**
363 - Ensino Profissional			**13.090.000,00**	**8.976.098,68**	**22.066.098,68**	**8.902.746,19**	**8.902.746,19**		**12.848.673,48**	**314.679,01**	**13.163.352,49**	**3.651.934,02**	**8.002.382,06**	**1.560.331,93**	**9.562.713,99**	**7.876.565,93**	**1.634.852,54**	**9.511.418,47**	**51.295,52**
67 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**13.090.000,00**	**8.976.098,68**	**22.066.098,68**	**8.902.746,19**	**8.902.746,19**		**12.848.673,48**	**314.679,01**	**13.163.352,49**	**3.651.934,02**	**8.002.382,06**	**1.560.331,93**	**9.562.713,99**	**7.876.565,93**	**1.634.852,54**	**9.511.418,47**	**51.295,52**
1056 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**645.000,00**		**645.000,00**	**349.217,44**	**349.217,44**		**283.068,97**	**12.713,59**	**295.782,56**	**19.712,72**	**194.357,42**	**89.256,42**	**283.613,84**	**194.357,42**	**81.712,42**	**276.069,84**	**7.544,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	974	01	645.000,00		645.000,00	349.217,44	349.217,44		283.068,97	12.713,59	295.782,56	19.712,72	194.357,42	89.256,42	283.613,84	194.357,42	81.712,42	276.069,84	7.544,00
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**	**5.482.590,88**	**5.482.590,88**		**6.611.075,82**	**-1.666,70**	**6.609.409,12**	**962.058,16**	**4.721.475,60**	**925.875,36**	**5.647.350,96**	**4.721.475,60**	**925.875,36**	**5.647.350,96**	
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	572.249,59	1.629.601,56	318.148,85	1.947.750,41	1.629.601,56	318.148,85	1.947.750,41	
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	6.090,88	6.090,88		2.995.575,82	-1.666,70	2.993.909,12	251.246,26	2.268.810,49	473.852,37	2.742.662,86	2.268.810,49	473.852,37	2.742.662,86	
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	30.213,73	91.888,21	21.898,06	113.786,27	91.888,21	21.898,06	113.786,27	
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	104.935,26	503.088,66	111.976,08	615.064,74	503.088,66	111.976,08	615.064,74	
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**	**2.759.234,24**	**2.759.234,24**		**5.353.232,32**	**303.632,12**	**5.656.864,44**	**2.470.089,32**	**2.695.938,14**	**534.588,50**	**3.230.526,64**	**2.570.122,01**	**616.653,11**	**3.186.775,12**	**43.751,52**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	985	01	420.000,00	206.371,77	626.371,77	366.517,67	366.517,67		242.671,65	17.182,45	259.854,10	81.508,87	154.734,51	33.152,34	187.886,85	145.212,76	33.132,47	178.345,23	9.541,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	986	04	60.000,00		60.000,00	2.503,08	2.503,08		57.506,96	-10,04	57.496,92	4.341,58	51.901,38	1.253,96	53.155,34	49.452,97	3.702,37	53.155,34	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	987	04	599.000,00	1.100.000,00	1.699.000,00	212.007,70	212.007,70		1.471.468,05	15.524,25	1.486.992,30	671.530,12	698.672,89	121.131,99	819.804,88	687.699,79	127.762,39	815.462,18	4.342,70
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	988	05	121.000,00	345.290,20	466.290,20	463.232,08	463.232,08		3.000,67	57,45	3.058,12	1.530,12	1.437,32	176,57	1.613,89	1.271,24	256,76	1.528,00	85,89
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	30.750,00	24.900,00	6.150,00	31.050,00	24.900,00	6.150,00	31.050,00	
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	180.874,40	43.536,98	33.588,62	77.125,60	43.536,98	33.588,62	77.125,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	992	04	120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	993	01	380.000,00	1.000.000,00	1.380.000,00	1.115.205,88	1.115.205,88		219.929,12	44.865,00	264.794,12	187.858,62	13.951,59	62.983,91	76.935,50	13.951,59	62.983,91	76.935,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	994	04	2.392.000,00	904.436,71	3.296.436,71	258.975,13	258.975,13		2.811.448,57	226.013,01	3.037.461,58	1.275.984,44	1.527.874,34	263.384,11	1.791.258,45	1.425.167,55	336.309,59	1.761.477,14	29.781,31
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	13.995,83	2.617,81	3.786,36	6.404,17	2.617,81	3.786,36	6.404,17	
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	21.715,34	17.304,02	8.980,64	26.284,66	17.304,02	8.980,64	26.284,66	
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**	**200.073,82**	**390.610,90**	**10.611,65**	**401.222,55**	**390.610,90**	**10.611,65**	**401.222,55**	
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	200.073,82	390.610,90	10.611,65	401.222,55	390.610,90	10.611,65	401.222,55	
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**												

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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	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												
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**	**95.594,05**	**433.296,98**	**14.217,44**	**447.514,42**	**433.296,98**	**14.217,44**	**447.514,42**	
846 - Outros Encargos Especiai			**571.000,00**		**571.000,00**	**27.891,53**	**27.891,53**		**543.108,47**		**543.108,47**	**95.594,05**	**433.296,98**	**14.217,44**	**447.514,42**	**433.296,98**	**14.217,44**	**447.514,42**	
68 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**571.000,00**		**571.000,00**	**27.891,53**	**27.891,53**		**543.108,47**		**543.108,47**	**95.594,05**	**433.296,98**	**14.217,44**	**447.514,42**	**433.296,98**	**14.217,44**	**447.514,42**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**96.000,00**		**96.000,00**				**96.000,00**		**96.000,00**	**63.967,67**	**24.540,86**	**7.491,47**	**32.032,33**	**24.540,86**	**7.491,47**	**32.032,33**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1010	01	84.000,00		84.000,00				84.000,00		84.000,00	63.967,67	12.540,86	7.491,47	20.032,33	12.540,86	7.491,47	20.032,33	
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**	**31.626,38**	**21.647,65**	**6.725,97**	**28.373,62**	**21.647,65**	**6.725,97**	**28.373,62**	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1014	01	60.000,00		60.000,00				60.000,00		60.000,00	31.626,38	21.647,65	6.725,97	28.373,62	21.647,65	6.725,97	28.373,62	
06 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE			**1.980.000,00**	**50.000,00**	**2.030.000,00**	**217.654,40**	**217.654,40**		**1.809.308,85**	**3.036,75**	**1.812.345,60**	**728.811,98**	**1.018.593,95**	**162.407,39**	**1.181.001,34**	**917.777,02**	**165.756,60**	**1.083.533,62**	**97.467,72**
1 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE			**1.980.000,00**	**50.000,00**	**2.030.000,00**	**217.654,40**	**217.654,40**		**1.809.308,85**	**3.036,75**	**1.812.345,60**	**728.811,98**	**1.018.593,95**	**162.407,39**	**1.181.001,34**	**917.777,02**	**165.756,60**	**1.083.533,62**	**97.467,72**
1 - GABINETE DO SUPERINTEND			**1.980.000,00**	**50.000,00**	**2.030.000,00**	**217.654,40**	**217.654,40**		**1.809.308,85**	**3.036,75**	**1.812.345,60**	**728.811,98**	**1.018.593,95**	**162.407,39**	**1.181.001,34**	**917.777,02**	**165.756,60**	**1.083.533,62**	**97.467,72**
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**	**216.654,40**	**216.654,40**		**1.797.308,85**	**3.036,75**	**1.800.345,60**	**721.862,68**	**1.014.371,73**	**161.578,91**	**1.175.950,64**	**913.554,80**	**164.928,12**	**1.078.482,92**	**97.467,72**
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**1.815.000,00**	**50.000,00**	**1.865.000,00**	**134.519,62**	**134.519,62**		**1.727.365,92**	**3.114,46**	**1.730.480,38**	**718.727,68**	**947.478,80**	**161.741,62**	**1.109.220,42**	**846.661,87**	**165.090,83**	**1.011.752,70**	**97.467,72**
69 - MANUTEN. MODERN. E			**1.815.000,00**	**50.000,00**	**1.865.000,00**	**134.519,62**	**134.519,62**		**1.727.365,92**	**3.114,46**	**1.730.480,38**	**718.727,68**	**947.478,80**	**161.741,62**	**1.109.220,42**	**846.661,87**	**165.090,83**	**1.011.752,70**	**97.467,72**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.243.000,00**		**1.243.000,00**	**20.964,67**	**20.964,67**		**1.236.955,26**	**-14.919,93**	**1.222.035,33**	**533.978,76**	**654.621,21**	**113.519,20**	**768.140,41**	**572.294,39**	**115.762,18**	**688.056,57**	**80.083,84**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1016	01	900.000,00		900.000,00	20.964,67	20.964,67		893.955,26	-14.919,93	879.035,33	361.854,87	505.576,62	90.184,14	595.760,76	426.696,51	90.483,95	517.180,46	78.580,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1017	01	96.000,00		96.000,00				96.000,00		96.000,00	42.291,85	46.409,06	7.299,09	53.708,15	46.409,06	7.299,09	53.708,15	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1018	01	77.000,00		77.000,00				77.000,00		77.000,00	47.639,97	29.360,03	1.503,54	30.863,57	25.913,32	3.446,71	29.360,03	1.503,54
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1019	01	170.000,00		170.000,00				170.000,00		170.000,00	82.192,07	73.275,50	14.532,43	87.807,93	73.275,50	14.532,43	87.807,93	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**572.000,00**	**50.000,00**	**622.000,00**	**113.554,95**	**113.554,95**		**490.410,66**	**18.034,39**	**508.445,05**	**184.748,92**	**292.857,59**	**48.222,42**	**341.080,01**	**274.367,48**	**49.328,65**	**323.696,13**	**17.383,88**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1020	01	40.000,00		40.000,00	12.394,28	12.394,28		26.735,72	870,00	27.605,72	3.689,00	22.966,72	950,00	23.916,72	19.881,76	4.034,96	23.916,72	
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	27.754,98	27.754,98		186.851,02	20.394,00	207.245,02	100.123,99	95.387,36	19.383,34	114.770,70	88.327,03	18.794,00	107.121,03	7.649,67
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1023	01	250.000,00		250.000,00	39.811,80	39.811,80		213.639,39	-3.451,19	210.188,20	73.469,65	120.119,37	26.253,64	146.373,01	111.863,69	24.854,86	136.718,55	9.654,46
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	4.981,86	4.099,32	918,82	5.018,14	4.099,32	918,82	5.018,14	
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	2.134,42	925,58	139,75	1.065,33	836,44	149,14	985,58	79,75
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1027	04	13.000,00	50.000,00	63.000,00	12.713,89	12.713,89		50.064,53	221,58	50.286,11	350,00	49.359,24	576,87	49.936,11	49.359,24	576,87	49.936,11	
392 - Difusão Cultural			**152.000,00**		**152.000,00**	**82.134,78**	**82.134,78**		**69.942,93**	**-77,71**	**69.865,22**	**3.135,00**	**66.892,93**	**-162,71**	**66.730,22**	**66.892,93**	**-162,71**	**66.730,22**	
70 - PRODUÇÃO E EVENTOS			**152.000,00**		**152.000,00**	**82.134,78**	**82.134,78**		**69.942,93**	**-77,71**	**69.865,22**	**3.135,00**	**66.892,93**	**-162,71**	**66.730,22**	**66.892,93**	**-162,71**	**66.730,22**	
2134 - GASTOS COM DIVER			**92.000,00**		**92.000,00**	**78.960,01**	**78.960,01**		**13.117,70**	**-77,71**	**13.039,99**	**3.135,00**	**10.067,70**	**-162,71**	**9.904,99**	**10.067,70**	**-162,71**	**9.904,99**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1028	01	13.000,00		13.000,00	10.657,64	10.657,64		2.765,36	-423,00	2.342,36		2.765,36	-423,00	2.342,36	2.765,36	-423,00	2.342,36	
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	22.714,62	22.714,62		1.835,94	449,44	2.285,38		1.835,94	449,44	2.285,38	1.835,94	449,44	2.285,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1031	01	51.000,00		51.000,00	42.587,75	42.587,75		8.516,40	-104,15	8.412,25	3.135,00	5.466,40	-189,15	5.277,25	5.466,40	-189,15	5.277,25	
2135 - PRÊMIO NABOR PIR			**60.000,00**		**60.000,00**	**3.174,77**	**3.174,77**		**56.825,23**		**56.825,23**		**56.825,23**		**56.825,23**	**56.825,23**		**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	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	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		18.116,44		18.116,44	18.116,44		18.116,44	
28 - Encargos Especiais			**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**6.949,30**	**4.222,22**	**828,48**	**5.050,70**	**4.222,22**	**828,48**	**5.050,70**	
846 - Outros Encargos Especiai			**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**6.949,30**	**4.222,22**	**828,48**	**5.050,70**	**4.222,22**	**828,48**	**5.050,70**	
71 - ENCARGOS ESPECIAIS			**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**6.949,30**	**4.222,22**	**828,48**	**5.050,70**	**4.222,22**	**828,48**	**5.050,70**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**6.949,30**	**4.222,22**	**828,48**	**5.050,70**	**4.222,22**	**828,48**	**5.050,70**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1037	01	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	6.949,30	4.222,22	828,48	5.050,70	4.222,22	828,48	5.050,70	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**896.605.000,00**	**163.203.201,70**	**1.059.808.201,70**	**381.365.880,67**	**373.953.031,11**	**7.412.849,56**	**581.217.478,64**	**97.224.842,39**	**678.442.321,03**	**248.259.560,16**	**396.727.561,13**	**74.425.235,37**	**471.152.796,50**	**355.018.736,29**	**75.164.024,58**	**430.182.760,87**	**40.970.035,63**
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**21.527.244,41**	**3.878.501,71**	**25.405.746,12**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5803	01	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL													5.757.499,98	959.583,33	6.717.083,31	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01	TF - SEPREV APOSENTADOS													1.187.750,38	187.584,75	1.375.335,13	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5805	01	TF - SEPREV APOSENTADOS - CÂMARA CONSOLIDAÇÃO													205.479,48	32.522,05	238.001,53	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5806	01	TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOLIDAÇÃO													270.225,08	43.236,53	313.461,61	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5807	04	TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSOLIDAÇÃO													1.037.002,19	173.769,47	1.210.771,66	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5810	04	TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOLIDAÇÃO													210.417,85	33.955,89	244.373,74	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5839	01	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E													5.100.000,00	850.000,00	5.950.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5841	01	TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA													975.000,00	162.500,00	1.137.500,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5842	05	TF - SAAE - 2ª E 3ª FASE DO INTERCEP. M													6.652.614,10	1.423.841,09	8.076.455,19	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5879	07	TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO ETA III-3													131.255,35	11.508,60	142.763,95	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**56.617.957,65**	**9.488.459,25**	**66.106.416,90**	
11.3.21.99.00 - OUTROS	5888	04	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO													934.452,97	92.375,02	1.026.827,99	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5801	01	FOLHA - SALARIO FAMILIA													10,69	41,37	52,06	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5802	01	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE													13.717,36	3.425,70	17.143,06	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5846	01	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV													505.185,04	145.425,91	650.610,95	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5850	01	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV													1.219.898,54	268.730,70	1.488.629,24	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5847	04	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO													232.255,36	51.158,57	283.413,93	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5852	04	DEVEDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO													2.028.312,62	346.613,89	2.374.926,51	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5855	04	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO													471.105,47	153.532,33	624.637,80	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5857	01	DEVEDORES - CAMARA - CONSOLIDAÇÃO													31.450,05	8.276,33	39.726,38	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5858	01	DEVEDORES - PRO-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO													153,23	289,43	442,66	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5861	01	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA													11.492,42	2.640,00	14.132,42	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5862	01	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA													38,65		38,65	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5863	01	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION													20.560,88	5.723,24	26.284,12	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5865	01	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA													35.471,88	6.296,50	41.768,38	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5868	01	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL													1.391,76	1.799,75	3.191,51	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5869	01	FOLHA - INSS													3.629,97	4.685,08	8.315,05	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5873	01	INSS - RETENÇÃO													130.153,57	133,77	130.287,34	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5875	01	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR													32.909,80	6.706,00	39.615,80	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5876	01	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO													51.811,00	18.791,52	70.602,52	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5884	04	DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CONSOLIDAÇÃO													6.564.803,35	390.322,91	6.955.126,26	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01	FOLHA - INSS													802.310,43	142.321,73	944.632,16	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01	INSS - RETENÇÃO													2.436.402,01	550.548,94	2.986.950,95	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5302	01	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA													540.274,82	110.701,34	650.976,16	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION													13.085.005,86	2.083.474,93	15.168.480,79	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT													109.618,69	18.762,48	128.381,17	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA													16.259.764,04	2.895.638,02	19.155.402,06	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5308	01	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A													768,14	134,59	902,73	
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													1.275.907,95	206.936,92	1.482.844,87	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												211.383,17	36.153,74	247.536,91	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												1.363,00	230,00	1.593,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												427,00	70,00	497,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5314	01		CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO												668.914,16	143.573,92	812.488,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	04		CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												3.098.447,09	558.019,43	3.656.466,52	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01		CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												972.003,87	160.185,18	1.132.189,05	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01		CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												129.058,44	19.460,32	148.518,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	04		CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												4.386.913,09	972.335,50	5.359.248,59	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01		FARMACIA POPULAR DO BRASIL												60.420,23	8.131,85	68.552,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5417	01		FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV												1.058,83	580,95	1.639,78	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5430	02		CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI												72.012,76		72.012,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5434	01		FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA												2.265,72	419,14	2.684,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5445	02		BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO												127,54	317,97	445,51	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5448	01		RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH												7.603,38		7.603,38	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5449	01		RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - PROVENCE CONSTRUTORA													38.186,35	38.186,35	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5203	04		CAUÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												9.155,37		9.155,37	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01		CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO												26.987,00	4.998,07	31.985,07	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												5.534,90	724,03	6.258,93	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5428	04		CREDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												159.206,75	29.585,83	188.792,58	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**63.090.419,18**	**3.451.584,43**	**66.542.003,61**	
RESTOS A PAGAR DE 2014																**2.812.327,41**	**1.441.821,12**	**4.254.148,53**	
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	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6402	05															1.407.564,89	1.407.564,89	
3.3.91.30.00 - 02.01.01 01.0	6405	01														14.349,17	5.020,71	19.369,88	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.5	6408	04															29.235,52	29.235,52	
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																**60.278.091,77**	**2.009.763,31**	**62.287.855,08**	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6001	01														15.445,26		15.445,26	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6002	01														64.958,75		64.958,75	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6003	01														3.723,10		3.723,10	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6004	01														19.296,84		19.296,84	
3.3.90.46.00 - 01.01.01 04.1	6005	01														5.203,93		5.203,93	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6006	01														1.600,00		1.600,00	
3.1.90.13.00 - 01.01.02 08.2	6007	01														1.614,85		1.614,85	
3.1.91.13.00 - 01.01.02 08.2	6008	01														6.205,97		6.205,97	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6010	01														4.184,64		4.184,64	
3.1.91.13.00 - 01.02.01 04.1	6011	01														7.550,50		7.550,50	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6012	01														3.423,80		3.423,80	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6013	01														5.513,02		5.513,02	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6014	01														3.423,80		3.423,80	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6015	01														3.298,04		3.298,04	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6016	01														19,76		19,76	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 04.1	6017	01														28.675,70		28.675,70	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6018	01														263.026,40		263.026,40	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6019	01														21.831,90		21.831,90	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6027	01														10.205,24		10.205,24	
3.3.90.32.00 - 01.05.01 04.1	6020	01														4.320,13		4.320,13	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 04.1	6021	01														1.931,57		1.931,57	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6022	01														637.251,07		637.251,07	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6025	01														15.607,74		15.607,74	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6028	01														5.257,24		5.257,24	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 04.1	6026	01														62.765,13		62.765,13	
3.3.91.39.00 - 01.05.01 04.1	6023	01														4.438,57		4.438,57	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6024	01														471,56		471,56	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 08.2	6031	01														24.871,81		24.871,81	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 08.2	6032	01														163.349,64		163.349,64	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6033	01														1.239,40		1.239,40	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6038	01														352,71		352,71	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.2	6034	01														4.359,59		4.359,59	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6035	01														108.599,08		108.599,08	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6039	01														498,71		498,71	
3.3.90.46.00 - 01.06.01 08.2	6036	01														14.107,96		14.107,96	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6029	01														750,00		750,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6030	03														1.900,00		1.900,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6037	01														1.185,00		1.185,00	
3.1.91.13.00 - 01.06.02 08.2	6046	01														11.260,01		11.260,01	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6058	02														24.300,00		24.300,00	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6059	05														44.539,00		44.539,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6040	02														1.597,40		1.597,40	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6042	01														328,10		328,10	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6047	05														1.180,00		1.180,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6050	05														5.445,28		5.445,28	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6054	05														33.402,90		33.402,90	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6041	02														1.040,06		1.040,06	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6048	05														1.317,33		1.317,33	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6051	05														15.567,74		15.567,74	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6045	01														2.949,98		2.949,98	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6049	05														8.410,00		8.410,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6052	05														27.990,36	7.155,40	35.145,76	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6055	05														5.779,99		5.779,99	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6057	05														50.283,51		50.283,51	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 13.3	6064	01														14.486,48		14.486,48	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 13.3	6065	01														39.845,60		39.845,60	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6066	01														5.279,68		5.279,68	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6069	01														180,00		180,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6070	01														500,00		500,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.01 13.3	6067	01														8.248,44		8.248,44	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 13.3	6068	01														2.500,00		2.500,00	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 22.6	6072	01														6.474,50		6.474,50	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 22.6	6073	01														38.135,99		38.135,99	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 22.6	6074	01														130,00		130,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 22.6	6075	01														15.661,53		15.661,53	
3.3.90.46.00 - 01.08.01 22.6	6076	01														3.189,50		3.189,50	
4.4.90.61.00 - 01.08.01 22.6	6071	01														26.993,75		26.993,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 12.3	6078	01														2.308,64		2.308,64	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 12.3	6079	01														197.645,65		197.645,65	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6080	01														40.790,22		40.790,22	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6081	05														26.878,03		26.878,03	
3.3.90.32.00 - 01.09.01 12.3	6091	01														212.320,00		212.320,00	
3.3.90.32.00 - 01.09.01 12.3	6092	05														1.051.680,00		1.051.680,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6082	01														146.174,75		146.174,75	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6083	05														111.939,13		111.939,13	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6096	05														3.658,44		3.658,44	
3.3.90.46.00 - 01.09.01 12.3	6084	01														96.108,05		96.108,05	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 12.3	6085	01														121.008,70		121.008,70	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6086	01														52.066,36		52.066,36	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6087	05														13.882,59		13.882,59	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6093	01														92.154,95		92.154,95	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6094	02														216.135,93		216.135,93	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6095	05														970.064,88		970.064,88	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6088	01														2.440,00		2.440,00	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6089	05														54.152,19		54.152,19	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 12.3	6097	01														3.537,25		3.537,25	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 12.3	6098	01														868,21		868,21	
3.1.90.96.00 - 01.09.02 12.3	6099	01														173.246,68		173.246,68	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 12.3	6100	01														305.000,00		305.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6101	01														18.837,22		18.837,22	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6102	05														110.111,25		110.111,25	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6112	01														19.393,75		19.393,75	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6103	01														1.023.077,10		1.023.077,10	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6104	05														217.859,63		217.859,63	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	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	78.769,59	508.498,82	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.46.00 - 01.11.01 27.8	6139	01														23.647,79		23.647,79	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6144	01														1.499.337,71		1.499.337,71	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6145	05														456.806,86	96.857,04	553.663,90	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 27.8	6140	01														293.923,73		293.923,73	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 04.1	6146	01														18.443,99		18.443,99	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 04.1	6147	01														171.364,19		171.364,19	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 04.1	6148	01														4.354,00		4.354,00	
3.3.90.35.00 - 01.12.01 04.1	6149	01														7.105,15		7.105,15	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.1	6150	01														171.167,83		171.167,83	
3.3.90.46.00 - 01.12.01 04.1	6151	01														23.165,85		23.165,85	
3.3.90.93.00 - 01.12.01 04.1	6152	01														1.150,59		1.150,59	
3.1.91.13.00 - 01.12.02 28.8	6153	01														27.173,54		27.173,54	
3.3.90.47.00 - 01.12.02 28.8	6154	01														280.520,16		280.520,16	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 04.1	6155	01														10.353,45		10.353,45	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 04.1	6156	01														16.962,00		16.962,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6157	01														13.933,40		13.933,40	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6158	01														27.578,17		27.578,17	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 16.4	6159	01														6.236,22		6.236,22	
3.1.91.13.00 - 01.14.01 16.4	6160	01														18.298,44		18.298,44	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6162	01														3.377,36		3.377,36	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6166	05															207.132,73	207.132,73	
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														2.958.540,54	481.640,76	3.440.181,30	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6182	01														1.451.009,57	84.669,91	1.535.679,48	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6184	07														6.795.796,41		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	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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 - 01.16.04 15.4	6199	03														28.488,00		28.488,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6203	03														19.560,00		19.560,00	
3.3.90.36.00 - 01.16.04 15.4	6200	03														1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6201	03														340.806,26		340.806,26	
4.4.90.52.00 - 01.16.04 15.4	6204	03														53.563,00		53.563,00	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.1	6209	01														6.829,93		6.829,93	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6220	01														1.524,97		1.524,97	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6229	01														18.970,07		18.970,07	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6244	01														423,46		423,46	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6259	01														502,63		502,63	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.1	6210	01														153.745,08		153.745,08	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6221	01														614.860,83		614.860,83	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6230	01														1.181.108,04		1.181.108,04	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6245	01														39.696,80		39.696,80	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6255	01														49.170,92		49.170,92	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6260	01														61.231,09		61.231,09	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6205	01														8.652,00		8.652,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6211	01														10.330,44		10.330,44	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6222	01														73.254,75		73.254,75	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6223	05														17.050,43		17.050,43	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6233	01														404.569,97		404.569,97	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6234	05														161.861,52		161.861,52	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6246	01														29.180,20	260,00	29.440,20	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6249	01														8.973,67		8.973,67	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6250	05														1.888,00		1.888,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6256	03														93,00		93,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6261	01														16.100,00		16.100,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6262	05														4.460,50		4.460,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6235	01														25.499,37		25.499,37	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6236	05														703,50		703,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6247	01														213.228,20		213.228,20	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6248	05														26.260,40		26.260,40	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6251	01														202.870,00		202.870,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6263	05														2.500,00		2.500,00	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.1	6212	01														455,01		455,01	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6224	01														1.776,08		1.776,08	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6237	05														8.276,99		8.276,99	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6252	01														12.047,73		12.047,73	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6206	01														2.473,27		2.473,27	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6213	01														445.011,04		445.011,04	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6225	01														8.635,69		8.635,69	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6226	05														6.727,80		6.727,80	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6238	01														192.352,69		192.352,69	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6239	05														131.833,78		131.833,78	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6242	01														3.371.105,41		3.371.105,41	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6243	05														2.567.705,20		2.567.705,20	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6253	01														2.008,94		2.008,94	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6254	05														1.276,62		1.276,62	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6257	03														5.620,19		5.620,19	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6264	01														94,85		94,85	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6265	05														63.791,05		63.791,05	
3.3.90.46.00 - 01.17.01 10.1	6215	01														118.001,66		118.001,66	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.48.00 - 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														1.502.946,90		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	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6240	01														269.538,00		269.538,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6241	05														140.696,00		140.696,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6266	05														41.851,30		41.851,30	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6267	06														45.908,00		45.908,00	
3.1.90.11.00 - 01.18.01 06.1	6268	01														62.724,70		62.724,70	
3.1.90.13.00 - 01.18.01 06.1	6269	01														20.546,65		20.546,65	
3.1.90.16.00 - 01.18.01 06.1	6270	01														1.782,87		1.782,87	
3.1.91.13.00 - 01.18.01 06.1	6271	01														582.367,98		582.367,98	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6272	01														189.402,29		189.402,29	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6273	01														193.988,74		193.988,74	
3.3.90.46.00 - 01.18.01 06.1	6274	01														48.192,27		48.192,27	
3.3.90.93.00 - 01.18.01 06.1	6275	01														656,66		656,66	
4.4.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6278	06														2.741,00		2.741,00	
4.4.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6279	06														345,00		345,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6276	01														8.430,00		8.430,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6277	01														216.000,00		216.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6280	01														278.263,04		278.263,04	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6281	06														16.400,00		16.400,00	
3.3.90.30.00 - 01.18.02 06.1	6282	01														485,90		485,90	
3.3.90.39.00 - 01.18.02 06.1	6283	01														5.952,55		5.952,55	
3.1.90.13.00 - 01.19.01 15.4	6292	01														16.710,54		16.710,54	
3.1.91.13.00 - 01.19.01 15.4	6293	01														141.392,87		141.392,87	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6284	01														713.888,19	900,00	714.788,19	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6285	01														2.810,00		2.810,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6287	01														109.686,77		109.686,77	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6294	01														7.006,52		7.006,52	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6297	01														1.366,40		1.366,40	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 04.1	6286	01														9.542,25		9.542,25	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6288	01														9.603,00		9.603,00	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6289	01														24.811,56		24.811,56	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6295	01														99.782,59		99.782,59	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6299	01														814.222,59		814.222,59	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6300	01														1.984.230,12		1.984.230,12	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6301	01														204.072,97		204.072,97	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6302	01														172.261,94		172.261,94	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6303	01														232.090,12		232.090,12	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 18.5	6305	01														2.350,00		2.350,00	
3.3.90.46.00 - 01.19.01 15.4	6296	01														13.892,88		13.892,88	
3.3.90.39.00 - 01.19.02 18.5	6307	01														4.700,00		4.700,00	
3.1.90.13.00 - 01.20.01 04.1	6308	01														8.655,32		8.655,32	
3.1.91.13.00 - 01.20.01 04.1	6309	01														15.542,50		15.542,50	
3.3.90.39.00 - 01.20.01 04.1	6310	01														242,84		242,84	
3.3.90.39.00 - 01.20.01 04.1	6312	01														3.000,00		3.000,00	
3.3.90.46.00 - 01.20.01 04.1	6311	01														1.678,64		1.678,64	
3.3.91.30.00 - 02.01.01 01.0	6314	01														8.885,02	1.876,58	10.761,60	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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 - 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														314.138,67	18.566,94	332.705,61	
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														1.558.522,90		1.558.522,90	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.5	6337	04														374.415,38		374.415,38	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6322	04														172.339,06	173.822,81	346.161,87	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6325	04														32.069,50	6.413,90	38.483,40	
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														1.213.427,65	800.919,51	2.014.347,16	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6330	04														1.425.306,21	50.778,14	1.476.084,35	
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																**141.235.621,24**	**16.818.545,39**	**158.054.166,63**	
TOTAL																**496.254.357,53**	**91.982.569,97**	**588.236.927,50**	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	2.516,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	192.364.187,07
BANCOS CONTA VINCULADA	146.655.757,78
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	877.321.855,07

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**1.216.344.316,67**

TOTAL GERAL	**1.804.581.244,17**
	==========

INDAIATUBA, 31 de Julho 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