PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 21/03/2016 14:18:16

Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			**661.356.000,00**	**34.147.200,00**	**695.503.200,00**	**506.472.728,86**	**487.571.950,69**	**18.900.778,17**		**189.030.471,14**	**189.030.471,14**	**166.287.138,61**		**32.718.583,91**	**32.718.583,91**		**22.743.332,53**	**22.743.332,53**	**9.975.251,38**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**6.075.000,00**	**500.000,00**	**6.575.000,00**	**5.850.995,27**	**5.786.995,27**	**64.000,00**		**724.004,73**	**724.004,73**	**421.423,92**		**381.229,00**	**381.229,00**		**302.580,81**	**302.580,81**	**78.648,19**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.294.000,00**		**5.294.000,00**	**4.667.249,06**	**4.655.249,06**	**12.000,00**		**626.750,94**	**626.750,94**	**399.115,65**		**291.685,21**	**291.685,21**		**227.635,29**	**227.635,29**	**64.049,92**
4 - Administração			**5.294.000,00**		**5.294.000,00**	**4.667.249,06**	**4.655.249,06**	**12.000,00**		**626.750,94**	**626.750,94**	**399.115,65**		**291.685,21**	**291.685,21**		**227.635,29**	**227.635,29**	**64.049,92**
122 - Administração Geral			**5.294.000,00**		**5.294.000,00**	**4.667.249,06**	**4.655.249,06**	**12.000,00**		**626.750,94**	**626.750,94**	**399.115,65**		**291.685,21**	**291.685,21**		**227.635,29**	**227.635,29**	**64.049,92**
1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**5.294.000,00**		**5.294.000,00**	**4.667.249,06**	**4.655.249,06**	**12.000,00**		**626.750,94**	**626.750,94**	**399.115,65**		**291.685,21**	**291.685,21**		**227.635,29**	**227.635,29**	**64.049,92**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.878.000,00**		**3.878.000,00**	**3.628.382,39**	**3.628.382,39**			**249.617,61**	**249.617,61**	**48.715,67**		**249.617,61**	**249.617,61**		**200.901,94**	**200.901,94**	**48.715,67**
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	2.589.226,30	2.589.226,30			200.773,70	200.773,70			200.773,70	200.773,70		200.773,70	200.773,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	280.000,00		280.000,00	264.221,64	264.221,64			15.778,36	15.778,36	15.778,36		15.778,36	15.778,36				15.778,36
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	01	30.000,00		30.000,00	29.871,76	29.871,76			128,24	128,24			128,24	128,24		128,24	128,24	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	776.000,00		776.000,00	743.062,69	743.062,69			32.937,31	32.937,31	32.937,31		32.937,31	32.937,31				32.937,31
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.232.000,00**		**1.232.000,00**	**854.866,67**	**842.866,67**	**12.000,00**		**377.133,33**	**377.133,33**	**350.399,98**		**42.067,60**	**42.067,60**		**26.733,35**	**26.733,35**	**15.334,25**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	120.000,00		120.000,00	112.461,07	112.461,07			7.538,93	7.538,93	6.238,93		2.300,00	2.300,00		1.300,00	1.300,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	7	01	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	76.000,00		76.000,00	55.131,34	55.131,34			20.868,66	20.868,66	20.868,66		1.443,66	1.443,66				1.443,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	785.000,00	-2.000,00	783.000,00	485.774,26	485.774,26			297.225,74	297.225,74	271.792,39		32.952,15	32.952,15		25.433,35	25.433,35	7.518,80
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	49.500,00		5.371,79	5.371,79				5.371,79
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1042	01		2.000,00	2.000,00					2.000,00	2.000,00	2.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	13	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2005 - CONTRIBUIÇÃO AO			**184.000,00**		**184.000,00**	**184.000,00**	**184.000,00**												
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	14	01	184.000,00		184.000,00	184.000,00	184.000,00												
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**781.000,00**	**500.000,00**	**1.281.000,00**	**1.183.746,21**	**1.131.746,21**	**52.000,00**		**97.253,79**	**97.253,79**	**22.308,27**		**89.543,79**	**89.543,79**		**74.945,52**	**74.945,52**	**14.598,27**
8 - Assistência Social			**781.000,00**	**500.000,00**	**1.281.000,00**	**1.183.746,21**	**1.131.746,21**	**52.000,00**		**97.253,79**	**97.253,79**	**22.308,27**		**89.543,79**	**89.543,79**		**74.945,52**	**74.945,52**	**14.598,27**
244 - Assistência Comunitária			**781.000,00**	**500.000,00**	**1.281.000,00**	**1.183.746,21**	**1.131.746,21**	**52.000,00**		**97.253,79**	**97.253,79**	**22.308,27**		**89.543,79**	**89.543,79**		**74.945,52**	**74.945,52**	**14.598,27**
2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**417.000,00**		**417.000,00**	**393.437,68**	**341.437,68**	**52.000,00**		**23.562,32**	**23.562,32**	**4.487,67**		**23.562,32**	**23.562,32**		**19.074,65**	**19.074,65**	**4.487,67**
2001 - DESPESAS COM PE			**336.000,00**		**336.000,00**	**313.637,68**	**313.637,68**			**22.362,32**	**22.362,32**	**4.487,67**		**22.362,32**	**22.362,32**		**17.874,65**	**17.874,65**	**4.487,67**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	15	01	2.000,00		2.000,00	1.956,00	1.956,00			44,00	44,00			44,00	44,00		44,00	44,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	237.000,00		237.000,00	219.169,35	219.169,35			17.830,65	17.830,65			17.830,65	17.830,65		17.830,65	17.830,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	17	01	25.000,00		25.000,00	23.596,90	23.596,90			1.403,10	1.403,10	1.403,10		1.403,10	1.403,10				1.403,10
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	63.915,43	63.915,43			3.084,57	3.084,57	3.084,57		3.084,57	3.084,57				3.084,57
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**81.000,00**		**81.000,00**	**79.800,00**	**27.800,00**	**52.000,00**		**1.200,00**	**1.200,00**			**1.200,00**	**1.200,00**		**1.200,00**	**1.200,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	03	16.000,00		16.000,00	15.000,00	15.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	03	13.000,00		13.000,00	12.800,00	12.800,00			200,00	200,00			200,00	200,00		200,00	200,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	22	03	52.000,00		52.000,00	52.000,00		52.000,00											
3 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**166.000,00**		**166.000,00**	**159.785,40**	**159.785,40**			**6.214,60**	**6.214,60**	**6.214,60**		**6.214,60**	**6.214,60**				**6.214,60**
2003 - AQUISIÇÃO DE CEST			**166.000,00**		**166.000,00**	**159.785,40**	**159.785,40**			**6.214,60**	**6.214,60**	**6.214,60**		**6.214,60**	**6.214,60**				**6.214,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	03	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	24	03	124.000,00		124.000,00	117.785,40	117.785,40			6.214,60	6.214,60	6.214,60		6.214,60	6.214,60				6.214,60
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**	**500.000,00**	**698.000,00**	**630.523,13**	**630.523,13**			**67.476,87**	**67.476,87**	**11.606,00**		**59.766,87**	**59.766,87**		**55.870,87**	**55.870,87**	**3.896,00**
2004 - MANUTENÇÃO DE P			**198.000,00**	**500.000,00**	**698.000,00**	**630.523,13**	**630.523,13**			**67.476,87**	**67.476,87**	**11.606,00**		**59.766,87**	**59.766,87**		**55.870,87**	**55.870,87**	**3.896,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	26	03	75.000,00		75.000,00	67.290,00	67.290,00			7.710,00	7.710,00	7.710,00							
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	500.000,00	553.000,00	500.489,36	500.489,36			52.510,64	52.510,64			52.510,64	52.510,64		52.510,64	52.510,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	29	03	59.000,00		59.000,00	51.743,77	51.743,77			7.256,23	7.256,23	3.896,00		7.256,23	7.256,23		3.360,23	3.360,23	3.896,00
2 - SECRETARIA GERAL DO MUNIC			**513.000,00**		**513.000,00**	**481.862,45**	**478.862,45**	**3.000,00**		**31.137,55**	**31.137,55**	**7.197,79**		**31.137,55**	**31.137,55**		**23.939,76**	**23.939,76**	**7.197,79**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**513.000,00**		**513.000,00**	**481.862,45**	**478.862,45**	**3.000,00**		**31.137,55**	**31.137,55**	**7.197,79**		**31.137,55**	**31.137,55**		**23.939,76**	**23.939,76**	**7.197,79**
4 - Administração			**513.000,00**		**513.000,00**	**481.862,45**	**478.862,45**	**3.000,00**		**31.137,55**	**31.137,55**	**7.197,79**		**31.137,55**	**31.137,55**		**23.939,76**	**23.939,76**	**7.197,79**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 21/03/2016 14:18:16
Sistema CECAM

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

			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**	**481.862,45**	**478.862,45**	**3.000,00**		**31.137,55**	**31.137,55**	**7.197,79**		**31.137,55**	**31.137,55**		**23.939,76**	**23.939,76**	**7.197,79**
6 - MANUTENÇÃO MODERNIZ			**513.000,00**		**513.000,00**	**481.862,45**	**478.862,45**	**3.000,00**		**31.137,55**	**31.137,55**	**7.197,79**		**31.137,55**	**31.137,55**		**23.939,76**	**23.939,76**	**7.197,79**
2001 - DESPESAS COM PE			**500.000,00**		**500.000,00**	**468.862,45**	**468.862,45**			**31.137,55**	**31.137,55**	**7.197,79**		**31.137,55**	**31.137,55**		**23.939,76**	**23.939,76**	**7.197,79**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	340.000,00		340.000,00	316.060,24	316.060,24			23.939,76	23.939,76			23.939,76	23.939,76		23.939,76	23.939,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	31	01	55.000,00		55.000,00	51.577,46	51.577,46			3.422,54	3.422,54	3.422,54		3.422,54	3.422,54				3.422,54
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	96.224,75	96.224,75			3.775,25	3.775,25	3.775,25		3.775,25	3.775,25				3.775,25
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**	**416.826,72**	**411.826,72**	**5.000,00**		**26.173,28**	**26.173,28**	**6.179,05**		**26.173,28**	**26.173,28**		**19.994,23**	**19.994,23**	**6.179,05**
1 - GABINETE DO CONTROLADO			**443.000,00**		**443.000,00**	**416.826,72**	**411.826,72**	**5.000,00**		**26.173,28**	**26.173,28**	**6.179,05**		**26.173,28**	**26.173,28**		**19.994,23**	**19.994,23**	**6.179,05**
4 - Administração			**443.000,00**		**443.000,00**	**416.826,72**	**411.826,72**	**5.000,00**		**26.173,28**	**26.173,28**	**6.179,05**		**26.173,28**	**26.173,28**		**19.994,23**	**19.994,23**	**6.179,05**
124 - Controle Externo			**443.000,00**		**443.000,00**	**416.826,72**	**411.826,72**	**5.000,00**		**26.173,28**	**26.173,28**	**6.179,05**		**26.173,28**	**26.173,28**		**19.994,23**	**19.994,23**	**6.179,05**
5 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**443.000,00**		**443.000,00**	**416.826,72**	**411.826,72**	**5.000,00**		**26.173,28**	**26.173,28**	**6.179,05**		**26.173,28**	**26.173,28**		**19.994,23**	**19.994,23**	**6.179,05**
2001 - DESPESAS COM PE			**428.000,00**		**428.000,00**	**401.826,72**	**401.826,72**			**26.173,28**	**26.173,28**	**6.179,05**		**26.173,28**	**26.173,28**		**19.994,23**	**19.994,23**	**6.179,05**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	291.000,00		291.000,00	271.005,77	271.005,77			19.994,23	19.994,23			19.994,23	19.994,23		19.994,23	19.994,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	38	01	51.000,00		51.000,00	47.577,46	47.577,46			3.422,54	3.422,54	3.422,54		3.422,54	3.422,54				3.422,54
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	86.000,00		86.000,00	83.243,49	83.243,49			2.756,51	2.756,51	2.756,51		2.756,51	2.756,51				2.756,51
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**	**349.223,52**	**344.223,52**	**5.000,00**		**20.776,48**	**20.776,48**	**5.071,56**		**20.776,48**	**20.776,48**		**15.704,92**	**15.704,92**	**5.071,56**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			**370.000,00**		**370.000,00**	**349.223,52**	**344.223,52**	**5.000,00**		**20.776,48**	**20.776,48**	**5.071,56**		**20.776,48**	**20.776,48**		**15.704,92**	**15.704,92**	**5.071,56**
4 - Administração			**370.000,00**		**370.000,00**	**349.223,52**	**344.223,52**	**5.000,00**		**20.776,48**	**20.776,48**	**5.071,56**		**20.776,48**	**20.776,48**		**15.704,92**	**15.704,92**	**5.071,56**
122 - Administração Geral			**370.000,00**		**370.000,00**	**349.223,52**	**344.223,52**	**5.000,00**		**20.776,48**	**20.776,48**	**5.071,56**		**20.776,48**	**20.776,48**		**15.704,92**	**15.704,92**	**5.071,56**
16 - MANUTENÇÃO, MODERN			**370.000,00**		**370.000,00**	**349.223,52**	**344.223,52**	**5.000,00**		**20.776,48**	**20.776,48**	**5.071,56**		**20.776,48**	**20.776,48**		**15.704,92**	**15.704,92**	**5.071,56**
2001 - DESPESAS COM PE			**355.000,00**		**355.000,00**	**334.223,52**	**334.223,52**			**20.776,48**	**20.776,48**	**5.071,56**		**20.776,48**	**20.776,48**		**15.704,92**	**15.704,92**	**5.071,56**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	43	01	233.000,00		233.000,00	217.295,08	217.295,08			15.704,92	15.704,92			15.704,92	15.704,92		15.704,92	15.704,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	44	01	51.000,00		51.000,00	47.577,46	47.577,46			3.422,54	3.422,54	3.422,54		3.422,54	3.422,54				3.422,54
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	71.000,00		71.000,00	69.350,98	69.350,98			1.649,02	1.649,02	1.649,02		1.649,02	1.649,02				1.649,02
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**		**22.550.000,00**	**15.854.778,01**	**15.835.778,01**	**19.000,00**		**6.695.221,99**	**6.695.221,99**	**5.275.859,34**		**1.753.087,79**	**1.753.087,79**		**1.419.362,65**	**1.419.362,65**	**333.725,14**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**22.550.000,00**		**22.550.000,00**	**15.854.778,01**	**15.835.778,01**	**19.000,00**		**6.695.221,99**	**6.695.221,99**	**5.275.859,34**		**1.753.087,79**	**1.753.087,79**		**1.419.362,65**	**1.419.362,65**	**333.725,14**
4 - Administração			**22.550.000,00**		**22.550.000,00**	**15.854.778,01**	**15.835.778,01**	**19.000,00**		**6.695.221,99**	**6.695.221,99**	**5.275.859,34**		**1.753.087,79**	**1.753.087,79**		**1.419.362,65**	**1.419.362,65**	**333.725,14**
122 - Administração Geral			**22.550.000,00**		**22.550.000,00**	**15.854.778,01**	**15.835.778,01**	**19.000,00**		**6.695.221,99**	**6.695.221,99**	**5.275.859,34**		**1.753.087,79**	**1.753.087,79**		**1.419.362,65**	**1.419.362,65**	**333.725,14**
17 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**22.550.000,00**		**22.550.000,00**	**15.854.778,01**	**15.835.778,01**	**19.000,00**		**6.695.221,99**	**6.695.221,99**	**5.275.859,34**		**1.753.087,79**	**1.753.087,79**		**1.419.362,65**	**1.419.362,65**	**333.725,14**
2001 - DESPESAS COM PE			**12.561.000,00**		**12.561.000,00**	**11.622.855,79**	**11.622.855,79**			**938.144,21**	**938.144,21**	**191.020,11**		**938.144,21**	**938.144,21**		**747.124,10**	**747.124,10**	**191.020,11**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	49	01	24.000,00		24.000,00	23.868,00	23.868,00			132,00	132,00			132,00	132,00		132,00	132,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	9.375.000,00		9.375.000,00	8.606.245,99	8.606.245,99			768.754,01	768.754,01	21.761,91		768.754,01	768.754,01		746.992,10	746.992,10	21.761,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	51	01	626.000,00		626.000,00	597.596,46	597.596,46			28.403,54	28.403,54	28.403,54		28.403,54	28.403,54				28.403,54
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	52	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	53	01	2.512.000,00		2.512.000,00	2.371.145,34	2.371.145,34			140.854,66	140.854,66	140.854,66		140.854,66	140.854,66				140.854,66
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**9.317.000,00**		**9.317.000,00**	**3.808.922,22**	**3.789.922,22**	**19.000,00**		**5.508.077,78**	**5.508.077,78**	**4.835.839,23**		**814.943,58**	**814.943,58**		**672.238,55**	**672.238,55**	**142.705,03**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	280.000,00		280.000,00	142.291,17	142.291,17			137.708,83	137.708,83	133.208,83		39.018,07	39.018,07		4.500,00	4.500,00	34.518,07
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												

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

			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	34.068,43	34.068,43			1.931,57	1.931,57	1.931,57							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	58	01	8.625.000,00		8.625.000,00	3.530.719,47	3.530.719,47			5.094.280,53	5.094.280,53	4.454.731,74		746.834,75	746.834,75		639.548,79	639.548,79	107.285,96
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		288.000,00	17.534,15	17.534,15			270.465,85	270.465,85	242.276,09		28.189,76	28.189,76		28.189,76	28.189,76	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	61	01	34.000,00		34.000,00	30.309,00	11.309,00	19.000,00		3.691,00	3.691,00	3.691,00		901,00	901,00				901,00
2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC			**463.000,00**		**463.000,00**	**214.000,00**	**214.000,00**			**249.000,00**	**249.000,00**	**249.000,00**							
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	118.000,00	118.000,00			39.000,00	39.000,00	39.000,00							
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	210.000,00							
2031 - REFORMA E MELHOR			**209.000,00**		**209.000,00**	**209.000,00**	**209.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	66	01	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	67	01	107.000,00		107.000,00	107.000,00	107.000,00												
6 - SECRETARIA MUN. DA FAMILI			**17.250.000,00**	**5.200.200,00**	**22.450.200,00**	**18.863.547,74**	**18.583.547,74**	**280.000,00**		**3.586.652,26**	**3.586.652,26**	**3.112.708,23**		**662.678,22**	**662.678,22**		**473.944,03**	**473.944,03**	**188.734,19**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**10.370.000,00**		**10.370.000,00**	**9.456.689,57**	**9.407.689,57**	**49.000,00**		**913.310,43**	**913.310,43**	**468.245,35**		**572.513,74**	**572.513,74**		**445.065,08**	**445.065,08**	**127.448,66**
8 - Assistência Social			**10.370.000,00**		**10.370.000,00**	**9.456.689,57**	**9.407.689,57**	**49.000,00**		**913.310,43**	**913.310,43**	**468.245,35**		**572.513,74**	**572.513,74**		**445.065,08**	**445.065,08**	**127.448,66**
243 - Assistência à Criança e a			**26.000,00**		**26.000,00**	**26.000,00**	**25.000,00**	**1.000,00**											
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**26.000,00**		**26.000,00**	**26.000,00**	**25.000,00**	**1.000,00**											
2057 - MANUTENÇÃO DO P			**26.000,00**		**26.000,00**	**26.000,00**	**25.000,00**	**1.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	69	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	70	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
244 - Assistência Comunitária			**10.344.000,00**		**10.344.000,00**	**9.430.689,57**	**9.382.689,57**	**48.000,00**		**913.310,43**	**913.310,43**	**468.245,35**		**572.513,74**	**572.513,74**		**445.065,08**	**445.065,08**	**127.448,66**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**10.166.000,00**		**10.166.000,00**	**9.269.320,78**	**9.229.320,78**	**40.000,00**		**896.679,22**	**896.679,22**	**451.614,14**		**572.513,74**	**572.513,74**		**445.065,08**	**445.065,08**	**127.448,66**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.819.000,00**		**7.819.000,00**	**7.273.289,59**	**7.273.289,59**			**545.710,41**	**545.710,41**	**106.725,60**		**545.710,41**	**545.710,41**		**438.984,81**	**438.984,81**	**106.725,60**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	71	01	5.000,00		5.000,00	4.903,20	4.903,20			96,80	96,80			96,80	96,80		96,80	96,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	72	01	5.808.000,00		5.808.000,00	5.371.506,75	5.371.506,75			436.493,25	436.493,25			436.493,25	436.493,25		436.493,25	436.493,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	73	01	342.000,00		342.000,00	317.696,39	317.696,39			24.303,61	24.303,61	24.303,61		24.303,61	24.303,61				24.303,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	74	01	100.000,00		100.000,00	97.605,24	97.605,24			2.394,76	2.394,76			2.394,76	2.394,76		2.394,76	2.394,76	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	75	01	1.564.000,00		1.564.000,00	1.481.578,01	1.481.578,01			82.421,99	82.421,99	82.421,99		82.421,99	82.421,99				82.421,99
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.379.000,00**		**1.379.000,00**	**1.028.031,19**	**988.031,19**	**40.000,00**		**350.968,81**	**350.968,81**	**344.888,54**		**26.803,33**	**26.803,33**		**6.080,27**	**6.080,27**	**20.723,06**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	102.000,00		102.000,00	95.549,17	95.549,17			6.450,83	6.450,83	6.163,97		6.450,83	6.450,83		286,86	286,86	6.163,97
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	77	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	78	01	16.000,00	10.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00												
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	55.470,92	55.470,92			21.529,08	21.529,08	21.529,08							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	01	924.000,00	-13.000,00	911.000,00	717.689,35	717.689,35			193.310,65	193.310,65	187.517,24		6.419,41	6.419,41		5.793,41	5.793,41	626,00
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	128.083,25		13.933,09	13.933,09				13.933,09
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		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	85	01	50.000,00		50.000,00	48.405,00	8.405,00	40.000,00		1.595,00	1.595,00	1.595,00							
2009 - APOIO FINANCEIRO			**968.000,00**		**968.000,00**	**968.000,00**	**968.000,00**												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	86	01	963.000,00		963.000,00	963.000,00	963.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	87	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**178.000,00**		**178.000,00**	**161.368,79**	**153.368,79**	**8.000,00**		**16.631,21**	**16.631,21**	**16.631,21**							
2011 - MANUTENÇÃO DO C			**178.000,00**		**178.000,00**	**161.368,79**	**153.368,79**	**8.000,00**		**16.631,21**	**16.631,21**	**16.631,21**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	54.000,00		54.000,00	48.344,97	48.344,97			5.655,03	5.655,03	5.655,03							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	89	01	64.000,00		64.000,00	64.000,00	64.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	01	43.000,00		43.000,00	32.023,82	32.023,82			10.976,18	10.976,18	10.976,18							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	92	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												

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

			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	93	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00											
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE			**5.725.000,00**	**5.200.000,00**	**10.925.000,00**	**8.254.883,17**	**8.031.883,17**	**223.000,00**		**2.670.116,83**	**2.670.116,83**	**2.643.737,88**		**86.939,48**	**86.939,48**		**26.378,95**	**26.378,95**	**60.560,53**
8 - Assistência Social			**5.725.000,00**	**5.200.000,00**	**10.925.000,00**	**8.254.883,17**	**8.031.883,17**	**223.000,00**		**2.670.116,83**	**2.670.116,83**	**2.643.737,88**		**86.939,48**	**86.939,48**		**26.378,95**	**26.378,95**	**60.560,53**
241 - Assistência ao Idoso			**150.000,00**	**5.200.000,00**	**5.350.000,00**	**5.350.000,00**	**5.200.000,00**	**150.000,00**											
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**150.000,00**	**5.200.000,00**	**5.350.000,00**	**5.350.000,00**	**5.200.000,00**	**150.000,00**											
1002 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**150.000,00**	**5.200.000,00**	**5.350.000,00**	**5.350.000,00**	**5.200.000,00**	**150.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	94	01	100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.200.000,00	100.000,00											
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**		**86.000,00**	**74.758,80**	**74.758,80**			**11.241,20**	**11.241,20**	**11.241,20**							
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**86.000,00**		**86.000,00**	**74.758,80**	**74.758,80**			**11.241,20**	**11.241,20**	**11.241,20**							
2019 - MANUTENÇÃO DE PR			**86.000,00**		**86.000,00**	**74.758,80**	**74.758,80**			**11.241,20**	**11.241,20**	**11.241,20**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	96	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
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	18.758,80	18.758,80			11.241,20	11.241,20	11.241,20							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	99	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	100	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária			**5.489.000,00**		**5.489.000,00**	**2.830.124,37**	**2.757.124,37**	**73.000,00**		**2.658.875,63**	**2.658.875,63**	**2.632.496,68**		**86.939,48**	**86.939,48**		**26.378,95**	**26.378,95**	**60.560,53**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**785.000,00**		**785.000,00**	**777.528,27**	**742.528,27**	**35.000,00**		**7.471,73**	**7.471,73**	**3.280,73**		**6.183,08**	**6.183,08**		**4.191,00**	**4.191,00**	**1.992,08**
1003 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	101	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	102	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2010 - MANUTENÇÃO DO FM			**237.000,00**		**237.000,00**	**234.775,92**	**222.775,92**	**12.000,00**		**2.224,08**	**2.224,08**	**1.192,08**		**2.224,08**	**2.224,08**		**1.032,00**	**1.032,00**	**1.192,08**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	46.000,00		46.000,00	45.620,40	45.620,40			379,60	379,60	379,60		379,60	379,60				379,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	32.000,00		32.000,00	30.968,00	30.968,00			1.032,00	1.032,00			1.032,00	1.032,00		1.032,00	1.032,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	105	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	106	01	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	107	01	68.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00												
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		34.000,00	33.187,52	33.187,52			812,48	812,48	812,48		812,48	812,48				812,48
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	110	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	111	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
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**	**105.841,00**	**105.841,00**			**3.159,00**	**3.159,00**			**3.159,00**	**3.159,00**		**3.159,00**	**3.159,00**	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	114	01	109.000,00		109.000,00	105.841,00	105.841,00			3.159,00	3.159,00			3.159,00	3.159,00		3.159,00	3.159,00	
2014 - MANUTENÇÃO DO P			**30.000,00**		**30.000,00**	**29.200,00**	**26.200,00**	**3.000,00**		**800,00**	**800,00**	**800,00**		**800,00**	**800,00**				**800,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	116	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
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	7.200,00	7.200,00			800,00	800,00	800,00		800,00	800,00				800,00
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**	**225.711,35**	**225.711,35**			**1.288,65**	**1.288,65**	**1.288,65**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	122	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
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	97.000,00	97.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	126	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	127	01	10.000,00		10.000,00	8.711,35	8.711,35			1.288,65	1.288,65	1.288,65							
2139 - REPÚBLICA PARA J			**124.000,00**		**124.000,00**	**124.000,00**	**124.000,00**												

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

			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	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**		**1.219.000,00**	**1.191.297,12**	**1.153.297,12**	**38.000,00**		**27.702,88**	**27.702,88**	**5.514,93**		**27.702,88**	**27.702,88**		**22.187,95**	**22.187,95**	**5.514,93**
2020 - MANUTENÇÃO DOS C			**701.000,00**		**701.000,00**	**673.297,12**	**672.297,12**	**1.000,00**		**27.702,88**	**27.702,88**	**5.514,93**		**27.702,88**	**27.702,88**		**22.187,95**	**22.187,95**	**5.514,93**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	132	01	343.000,00		343.000,00	321.079,99	321.079,99			21.920,01	21.920,01			21.920,01	21.920,01		21.920,01	21.920,01	
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	20.732,06	20.732,06			267,94	267,94			267,94	267,94		267,94	267,94	
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	85.485,07	85.485,07			5.514,93	5.514,93	5.514,93		5.514,93	5.514,93				5.514,93
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	98.000,00	98.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	139	05	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	140	05	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	141	05	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	142	05	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	143	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	144	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2021 - MANUTENÇÃO DOS C			**416.000,00**		**416.000,00**	**416.000,00**	**415.000,00**	**1.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	05	182.000,00		182.000,00	182.000,00	182.000,00												
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	49.000,00	49.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	05	149.000,00		149.000,00	149.000,00	149.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	151	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	152	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2022 - MANUTENÇÃO DE P			**102.000,00**		**102.000,00**	**102.000,00**	**66.000,00**	**36.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
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		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	158	05	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	159	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	160	05	36.000,00		36.000,00	36.000,00		36.000,00											
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**3.485.000,00**		**3.485.000,00**	**861.298,98**	**861.298,98**			**2.623.701,02**	**2.623.701,02**	**2.623.701,02**		**53.053,52**	**53.053,52**				**53.053,52**
2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**147.000,00**		**147.000,00**	**147.000,00**	**147.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	161	02	146.000,00		146.000,00	146.000,00	146.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	162	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2024 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**307.000,00**		**307.000,00**	**307.000,00**	**307.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	163	05	307.000,00		307.000,00	307.000,00	307.000,00												
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**	**2.519.121,27**		**53.053,52**	**53.053,52**				**53.053,52**
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	2.519.121,27		53.053,52	53.053,52				53.053,52
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	165	01	207.000,00		207.000,00	207.000,00	207.000,00												
2026 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**117.000,00**		**117.000,00**	**12.420,25**	**12.420,25**			**104.579,75**	**104.579,75**	**104.579,75**							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	166	01	112.000,00		112.000,00	7.420,25	7.420,25			104.579,75	104.579,75	104.579,75							
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**		**26.000,00**	**25.275,00**	**24.275,00**	**1.000,00**		**725,00**	**725,00**	**725,00**		**725,00**	**725,00**				**725,00**
8 - Assistência Social			**26.000,00**		**26.000,00**	**25.275,00**	**24.275,00**	**1.000,00**		**725,00**	**725,00**	**725,00**		**725,00**	**725,00**				**725,00**
243 - Assistência à Criança e a			**26.000,00**		**26.000,00**	**25.275,00**	**24.275,00**	**1.000,00**		**725,00**	**725,00**	**725,00**		**725,00**	**725,00**				**725,00**

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

			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
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**26.000,00**		**26.000,00**	**25.275,00**	**24.275,00**	**1.000,00**		**725,00**	**725,00**	**725,00**		**725,00**	**725,00**				**725,00**
2015 - MANUTENÇÃO DOS			**26.000,00**		**26.000,00**	**25.275,00**	**24.275,00**	**1.000,00**		**725,00**	**725,00**	**725,00**		**725,00**	**725,00**				**725,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	01	5.000,00		5.000,00	4.375,00	4.375,00			625,00	625,00	625,00		625,00	625,00				625,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	169	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	170	01	14.000,00		14.000,00	13.900,00	13.900,00			100,00	100,00	100,00		100,00	100,00				100,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	171	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**1.093.700,00**	**1.088.700,00**	**5.000,00**		**2.500,00**	**2.500,00**			**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**	
8 - Assistência Social			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**1.093.700,00**	**1.088.700,00**	**5.000,00**		**2.500,00**	**2.500,00**			**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**	
243 - Assistência à Criança e a			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**1.093.700,00**	**1.088.700,00**	**5.000,00**		**2.500,00**	**2.500,00**			**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**84.000,00**		**84.000,00**	**81.500,00**	**76.500,00**	**5.000,00**		**2.500,00**	**2.500,00**			**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**	
2016 - MANUTENÇÃO DO FU			**84.000,00**		**84.000,00**	**81.500,00**	**76.500,00**	**5.000,00**		**2.500,00**	**2.500,00**			**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01	8.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
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	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	176	01	49.000,00		49.000,00	47.500,00	47.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	177	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
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**	**1.012.200,00**	**1.012.200,00**												
2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**1.011.000,00**	**200,00**	**1.011.200,00**	**1.011.200,00**	**1.011.200,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	179	03	768.000,00		768.000,00	768.000,00	768.000,00												
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												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	181	03	242.000,00		242.000,00	242.000,00	242.000,00												
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**	**6.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**											
8 - Assistência Social			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**											
244 - Assistência Comunitária			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**											
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**											
2018 - MANUTENÇÃO DO F			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**											
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	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	192	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	193	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**5.152.655,91**	**5.076.655,91**	**76.000,00**		**582.344,09**	**582.344,09**	**440.056,79**		**289.925,63**	**289.925,63**		**142.287,30**	**142.287,30**	**147.638,33**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**5.152.655,91**	**5.076.655,91**	**76.000,00**		**582.344,09**	**582.344,09**	**440.056,79**		**289.925,63**	**289.925,63**		**142.287,30**	**142.287,30**	**147.638,33**
13 - Cultura			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**5.152.655,91**	**5.076.655,91**	**76.000,00**		**582.344,09**	**582.344,09**	**440.056,79**		**289.925,63**	**289.925,63**		**142.287,30**	**142.287,30**	**147.638,33**

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

			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
392 - Difusão Cultural			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**5.152.655,91**	**5.076.655,91**	**76.000,00**		**582.344,09**	**582.344,09**	**440.056,79**		**289.925,63**	**289.925,63**		**142.287,30**	**142.287,30**	**147.638,33**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.689.000,00**		**2.689.000,00**	**2.458.454,79**	**2.446.454,79**	**12.000,00**		**230.545,21**	**230.545,21**	**96.457,91**		**168.805,75**	**168.805,75**		**134.087,30**	**134.087,30**	**34.718,45**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.275.000,00**		**2.275.000,00**	**2.109.679,00**	**2.109.679,00**			**165.321,00**	**165.321,00**	**34.718,45**		**165.321,00**	**165.321,00**		**130.602,55**	**130.602,55**	**34.718,45**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	194	01	2.000,00		2.000,00	1.850,40	1.850,40			149,60	149,60			149,60	149,60		149,60	149,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	195	01	1.599.000,00		1.599.000,00	1.468.510,46	1.468.510,46			130.489,54	130.489,54	36,59		130.489,54	130.489,54		130.452,95	130.452,95	36,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	189.000,00		189.000,00	175.411,44	175.411,44			13.588,56	13.588,56	13.588,56		13.588,56	13.588,56				13.588,56
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	433.906,70	433.906,70			21.093,30	21.093,30	21.093,30		21.093,30	21.093,30				21.093,30
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**414.000,00**		**414.000,00**	**348.775,79**	**336.775,79**	**12.000,00**		**65.224,21**	**65.224,21**	**61.739,46**		**3.484,75**	**3.484,75**		**3.484,75**	**3.484,75**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	100.000,00		100.000,00	98.700,00	98.700,00			1.300,00	1.300,00			1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	200	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	201	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	202	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	203	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	204	01	210.000,00		210.000,00	183.075,79	183.075,79			26.924,21	26.924,21	24.739,46		2.184,75	2.184,75		2.184,75	2.184,75	
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	37.000,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	206	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	207	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
50 - PRODUÇÕES E EVENTOS			**1.665.000,00**		**1.665.000,00**	**1.313.201,12**	**1.313.201,12**			**351.798,88**	**351.798,88**	**343.598,88**		**121.119,88**	**121.119,88**		**8.200,00**	**8.200,00**	**112.919,88**
2103 - CONTRATAÇÃO DE P			**704.000,00**		**704.000,00**	**404.000,00**	**404.000,00**			**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**		**92.040,00**	**92.040,00**				**92.040,00**
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	400.000,00	400.000,00			300.000,00	300.000,00	300.000,00		92.040,00	92.040,00				92.040,00
2104 - MANUTENÇÃO DE P			**136.000,00**		**136.000,00**	**125.932,02**	**125.932,02**			**10.067,98**	**10.067,98**	**10.067,98**		**2.888,98**	**2.888,98**				**2.888,98**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	01	23.000,00		23.000,00	21.971,00	21.971,00			1.029,00	1.029,00	1.029,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	211	01	113.000,00		113.000,00	103.961,02	103.961,02			9.038,98	9.038,98	9.038,98		2.888,98	2.888,98				2.888,98
2105 - CONTRATAÇÃO DE G			**748.000,00**		**748.000,00**	**706.269,10**	**706.269,10**			**41.730,90**	**41.730,90**	**33.530,90**		**26.190,90**	**26.190,90**		**8.200,00**	**8.200,00**	**17.990,90**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	212	01	180.000,00		180.000,00	173.960,00	173.960,00			6.040,00	6.040,00	6.040,00		6.040,00	6.040,00				6.040,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	213	01	520.000,00		520.000,00	485.517,10	485.517,10			34.482,90	34.482,90	26.282,90		18.942,90	18.942,90		8.200,00	8.200,00	10.742,90
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	214	01	48.000,00		48.000,00	46.792,00	46.792,00			1.208,00	1.208,00	1.208,00		1.208,00	1.208,00				1.208,00
2106 - PREMIAÇÃO DE FEST			**67.000,00**		**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	215	01	67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00												
2107 - CONTRATAÇÃO DE T			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	216	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
51 - APOIO ÀS ARTES			**647.000,00**		**647.000,00**	**647.000,00**	**647.000,00**												
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**	**645.000,00**	**645.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	219	01	590.000,00		590.000,00	590.000,00	590.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	220	01	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
52 - OFICINAS CULTURAIS			**74.000,00**	**660.000,00**	**734.000,00**	**734.000,00**	**670.000,00**	**64.000,00**											
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**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**											
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	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	225	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.659.000,00**		**2.659.000,00**	**2.338.551,01**	**2.246.551,01**	**92.000,00**		**320.448,99**	**320.448,99**	**194.322,14**		**170.289,47**	**170.289,47**		**126.126,85**	**126.126,85**	**44.162,62**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**2.073.587,78**	**1.991.587,78**	**82.000,00**		**307.412,22**	**307.412,22**	**181.285,37**		**157.252,70**	**157.252,70**		**126.126,85**	**126.126,85**	**31.125,85**
22 - Indústria			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**2.073.587,78**	**1.991.587,78**	**82.000,00**		**307.412,22**	**307.412,22**	**181.285,37**		**157.252,70**	**157.252,70**		**126.126,85**	**126.126,85**	**31.125,85**
661 - Promoção Industrial			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**2.073.587,78**	**1.991.587,78**	**82.000,00**		**307.412,22**	**307.412,22**	**181.285,37**		**157.252,70**	**157.252,70**		**126.126,85**	**126.126,85**	**31.125,85**

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

			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
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**2.073.587,78**	**1.991.587,78**	**82.000,00**		**307.412,22**	**307.412,22**	**181.285,37**		**157.252,70**	**157.252,70**		**126.126,85**	**126.126,85**	**31.125,85**
1029 - DESAPROPRIAÇÃO D			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	226	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
1061 - DESAPROPRIAÇÃO DE			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	227	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**1.794.000,00**		**1.794.000,00**	**1.646.672,30**	**1.646.672,30**			**147.327,70**	**147.327,70**	**26.460,85**		**147.327,70**	**147.327,70**		**120.866,85**	**120.866,85**	**26.460,85**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	228	01	2.000,00		2.000,00	1.956,00	1.956,00			44,00	44,00			44,00	44,00		44,00	44,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	229	01	1.328.000,00		1.328.000,00	1.207.177,15	1.207.177,15			120.822,85	120.822,85			120.822,85	120.822,85		120.822,85	120.822,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	230	01	95.000,00		95.000,00	88.081,39	88.081,39			6.918,61	6.918,61	6.918,61		6.918,61	6.918,61				6.918,61
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	339.457,76	339.457,76			19.542,24	19.542,24	19.542,24		19.542,24	19.542,24				19.542,24
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**453.000,00**		**453.000,00**	**292.915,48**	**285.915,48**	**7.000,00**		**160.084,52**	**160.084,52**	**154.824,52**		**9.925,00**	**9.925,00**		**5.260,00**	**5.260,00**	**4.665,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	01	46.000,00		46.000,00	41.494,10	41.494,10			4.505,90	4.505,90	1.505,90		4.275,50	4.275,50		3.000,00	3.000,00	1.275,50
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	234	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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	200.221,28	200.221,28			87.778,72	87.778,72	85.518,72		2.460,00	2.460,00		2.260,00	2.260,00	200,00
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	29.000,00		3.189,50	3.189,50				3.189,50
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	36.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	241	01	12.000,00		12.000,00	9.200,10	2.200,10	7.000,00		2.799,90	2.799,90	2.799,90							
2094 - REALIZAÇÃO DE FE			**64.000,00**		**64.000,00**	**64.000,00**	**59.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	242	01	59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00												
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**	**264.963,23**	**254.963,23**	**10.000,00**		**13.036,77**	**13.036,77**	**13.036,77**		**13.036,77**	**13.036,77**				**13.036,77**
23 - Comércio e Serviços			**278.000,00**		**278.000,00**	**264.963,23**	**254.963,23**	**10.000,00**		**13.036,77**	**13.036,77**	**13.036,77**		**13.036,77**	**13.036,77**				**13.036,77**
695 - Turismo			**278.000,00**		**278.000,00**	**264.963,23**	**254.963,23**	**10.000,00**		**13.036,77**	**13.036,77**	**13.036,77**		**13.036,77**	**13.036,77**				**13.036,77**
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**278.000,00**		**278.000,00**	**264.963,23**	**254.963,23**	**10.000,00**		**13.036,77**	**13.036,77**	**13.036,77**		**13.036,77**	**13.036,77**				**13.036,77**
2111 - MANUTENÇÃO DO F			**251.000,00**		**251.000,00**	**237.963,23**	**227.963,23**	**10.000,00**		**13.036,77**	**13.036,77**	**13.036,77**		**13.036,77**	**13.036,77**				**13.036,77**
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	202.963,23	202.963,23			13.036,77	13.036,77	13.036,77		13.036,77	13.036,77				13.036,77
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**	**6.200.000,00**	**218.507.000,00**	**163.290.832,82**	**163.290.832,82**			**55.216.167,18**	**55.216.167,18**	**46.436.960,16**		**11.859.638,71**	**11.859.638,71**		**8.779.207,02**	**8.779.207,02**	**3.080.431,69**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**55.597.000,00**	**3.710.000,00**	**59.307.000,00**	**33.581.456,66**	**33.581.456,66**			**25.725.543,34**	**25.725.543,34**	**23.749.156,87**		**3.277.874,60**	**3.277.874,60**		**1.976.386,47**	**1.976.386,47**	**1.301.488,13**
12 - Educação			**55.597.000,00**	**3.710.000,00**	**59.307.000,00**	**33.581.456,66**	**33.581.456,66**			**25.725.543,34**	**25.725.543,34**	**23.749.156,87**		**3.277.874,60**	**3.277.874,60**		**1.976.386,47**	**1.976.386,47**	**1.301.488,13**
365 - Educação Infantil			**55.597.000,00**	**3.710.000,00**	**59.307.000,00**	**33.581.456,66**	**33.581.456,66**			**25.725.543,34**	**25.725.543,34**	**23.749.156,87**		**3.277.874,60**	**3.277.874,60**		**1.976.386,47**	**1.976.386,47**	**1.301.488,13**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**50.431.000,00**	**1.500.000,00**	**51.931.000,00**	**28.902.653,57**	**28.902.653,57**			**23.028.346,43**	**23.028.346,43**	**21.388.978,94**		**2.940.855,62**	**2.940.855,62**		**1.639.367,49**	**1.639.367,49**	**1.301.488,13**
2001 - DESPESAS COM PE			**14.912.000,00**		**14.912.000,00**	**14.896.614,04**	**14.896.614,04**			**15.385,96**	**15.385,96**			**15.385,96**	**15.385,96**		**15.385,96**	**15.385,96**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	250	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	251	01	11.615.000,00		11.615.000,00	11.599.614,04	11.599.614,04			15.385,96	15.385,96			15.385,96	15.385,96		15.385,96	15.385,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	252	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	253	01	1.056.000,00		1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	254	01	2.186.000,00		2.186.000,00	2.186.000,00	2.186.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.987.000,00**	**1.500.000,00**	**17.487.000,00**	**9.160.417,28**	**9.160.417,28**			**8.326.582,72**	**8.326.582,72**	**7.930.515,19**		**563.513,91**	**563.513,91**		**396.067,53**	**396.067,53**	**167.446,38**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	1.800.000,00		1.800.000,00	1.310.036,14	1.310.036,14			489.963,86	489.963,86	489.963,86		52.897,34	52.897,34				52.897,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	05	389.000,00		389.000,00	389.000,00	389.000,00												
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												

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

			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	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		7.472.000,00	2.855.934,49	2.855.934,49			4.616.065,51	4.616.065,51	4.219.997,98		397.967,53	397.967,53		396.067,53	396.067,53	1.900,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	261	05	2.806.000,00		2.806.000,00	2.806.000,00	2.806.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	262	01	1.469.000,00		1.469.000,00	443.000,00	443.000,00			1.026.000,00	1.026.000,00	1.026.000,00		112.649,04	112.649,04				112.649,04
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	1.400.000,00							
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	264	01	703.000,00		703.000,00					703.000,00	703.000,00	703.000,00							
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	8.446,65	8.446,65			91.553,35	91.553,35	91.553,35							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	267	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**15.996.000,00**		**15.996.000,00**	**1.315.000,00**	**1.315.000,00**			**14.681.000,00**	**14.681.000,00**	**13.457.586,00**		**2.356.578,00**	**2.356.578,00**		**1.223.414,00**	**1.223.414,00**	**1.133.164,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	268	01	15.919.000,00		15.919.000,00	1.238.000,00	1.238.000,00			14.681.000,00	14.681.000,00	13.457.586,00		2.356.578,00	2.356.578,00		1.223.414,00	1.223.414,00	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**		**496.000,00**	**490.622,25**	**490.622,25**			**5.377,75**	**5.377,75**	**877,75**		**5.377,75**	**5.377,75**		**4.500,00**	**4.500,00**	**877,75**
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		453.000,00	452.122,25	452.122,25			877,75	877,75	877,75		877,75	877,75				877,75
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		40.000,00	35.500,00	35.500,00			4.500,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**3.040.000,00**		**3.040.000,00**	**3.040.000,00**	**3.040.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	275	01	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	276	05	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	277	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
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**	**2.210.000,00**	**7.369.000,00**	**4.671.803,09**	**4.671.803,09**			**2.697.196,91**	**2.697.196,91**	**2.360.177,93**		**337.018,98**	**337.018,98**		**337.018,98**	**337.018,98**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**5.157.000,00**	**1.660.000,00**	**6.817.000,00**	**4.669.582,90**	**4.669.582,90**			**2.147.417,10**	**2.147.417,10**	**2.147.417,10**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	280	01	3.722.000,00	1.660.000,00	5.382.000,00	3.234.582,90	3.234.582,90			2.147.417,10	2.147.417,10	2.147.417,10							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	281	05	1.435.000,00		1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00												
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**	**550.000,00**	**552.000,00**	**2.220,19**	**2.220,19**			**549.779,81**	**549.779,81**	**212.760,83**		**337.018,98**	**337.018,98**		**337.018,98**	**337.018,98**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	282	01	1.000,00	550.000,00	551.000,00	1.220,19	1.220,19			549.779,81	549.779,81	212.760,83		337.018,98	337.018,98		337.018,98	337.018,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	283	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	284	05	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**41.121.000,00**	**2.490.000,00**	**43.611.000,00**	**29.561.376,45**	**29.561.376,45**			**14.049.623,55**	**14.049.623,55**	**13.930.229,84**		**325.882,62**	**325.882,62**		**119.393,71**	**119.393,71**	**206.488,91**
12 - Educação			**41.121.000,00**	**2.490.000,00**	**43.611.000,00**	**29.561.376,45**	**29.561.376,45**			**14.049.623,55**	**14.049.623,55**	**13.930.229,84**		**325.882,62**	**325.882,62**		**119.393,71**	**119.393,71**	**206.488,91**
361 - Ensino Fundamental			**38.779.000,00**	**2.490.000,00**	**41.269.000,00**	**28.571.922,74**	**28.571.922,74**			**12.697.077,26**	**12.697.077,26**	**12.669.933,55**		**138.901,62**	**138.901,62**		**27.143,71**	**27.143,71**	**111.757,91**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**33.227.000,00**	**1.700.000,00**	**34.927.000,00**	**25.217.298,72**	**25.217.298,72**			**9.709.701,28**	**9.709.701,28**	**9.682.557,57**		**138.901,62**	**138.901,62**		**27.143,71**	**27.143,71**	**111.757,91**
2001 - DESPESAS COM PE			**11.838.000,00**		**11.838.000,00**	**11.831.714,28**	**11.831.714,28**			**6.285,72**	**6.285,72**	**6.285,72**		**6.285,72**	**6.285,72**				**6.285,72**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	285	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	286	01	8.381.000,00		8.381.000,00	8.374.714,28	8.374.714,28			6.285,72	6.285,72	6.285,72		6.285,72	6.285,72				6.285,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	287	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	288	01	1.520.000,00		1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	289	01	264.000,00		264.000,00	264.000,00	264.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	290	01	1.618.000,00		1.618.000,00	1.618.000,00	1.618.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**18.569.000,00**	**1.700.000,00**	**20.269.000,00**	**10.615.338,04**	**10.615.338,04**			**9.653.661,96**	**9.653.661,96**	**9.626.518,25**		**132.615,90**	**132.615,90**		**27.143,71**	**27.143,71**	**105.472,19**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	291	01	1.000.000,00		1.000.000,00	497.424,74	497.424,74			502.575,26	502.575,26	502.575,26		16.853,00	16.853,00				16.853,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	05	354.000,00		354.000,00	354.000,00	354.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	293	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	294	01	789.000,00		789.000,00	789.000,00	789.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	295	01	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	296	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: 21/03/2016 14:18:16
Sistema CECAM

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

			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	297	01	10.628.000,00		10.628.000,00	4.498.383,34	4.498.383,34			6.129.616,66	6.129.616,66	6.102.472,95		49.603,94	49.603,94		27.143,71	27.143,71	22.460,23
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	298	05	3.576.000,00		3.576.000,00	3.576.000,00	3.576.000,00												
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	603.000,00		66.158,96	66.158,96				66.158,96
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	1.600.000,00							
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	301	01	931.000,00		931.000,00	119.214,96	119.214,96			811.785,04	811.785,04	811.785,04							
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	101.315,00	101.315,00			6.685,00	6.685,00	6.685,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	304	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**516.000,00**		**516.000,00**	**466.246,40**	**466.246,40**			**49.753,60**	**49.753,60**	**49.753,60**							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	305	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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		463.000,00	413.246,40	413.246,40			49.753,60	49.753,60	49.753,60							
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		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**2.304.000,00**		**2.304.000,00**	**2.304.000,00**	**2.304.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	650.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	312	05	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	313	01	1.070.000,00		1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00												
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**	**790.000,00**	**1.063.000,00**	**94.624,02**	**94.624,02**			**968.375,98**	**968.375,98**	**968.375,98**							
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**271.000,00**	**330.000,00**	**601.000,00**	**89.346,58**	**89.346,58**			**511.653,42**	**511.653,42**	**511.653,42**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	315	01	270.000,00	330.000,00	600.000,00	88.346,58	88.346,58			511.653,42	511.653,42	511.653,42							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	316	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**	**460.000,00**	**462.000,00**	**5.277,44**	**5.277,44**			**456.722,56**	**456.722,56**	**456.722,56**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	317	01	1.000,00	460.000,00	461.000,00	4.277,44	4.277,44			456.722,56	456.722,56	456.722,56							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	318	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**5.279.000,00**		**5.279.000,00**	**3.260.000,00**	**3.260.000,00**			**2.019.000,00**	**2.019.000,00**	**2.019.000,00**							
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**5.279.000,00**		**5.279.000,00**	**3.260.000,00**	**3.260.000,00**			**2.019.000,00**	**2.019.000,00**	**2.019.000,00**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	319	01	2.819.000,00		2.819.000,00	1.644.000,00	1.644.000,00			1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	320	02	2.110.000,00		2.110.000,00	1.266.000,00	1.266.000,00			844.000,00	844.000,00	844.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	321	05	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00												
366 - Educação de Jovens e Ad			**335.000,00**		**335.000,00**	**315.333,33**	**315.333,33**			**19.666,67**	**19.666,67**	**19.666,67**							
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**335.000,00**		**335.000,00**	**315.333,33**	**315.333,33**			**19.666,67**	**19.666,67**	**19.666,67**							
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**334.000,00**		**334.000,00**	**314.333,33**	**314.333,33**			**19.666,67**	**19.666,67**	**19.666,67**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	01	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00												
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							
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**		**2.007.000,00**	**674.120,38**	**674.120,38**			**1.332.879,62**	**1.332.879,62**	**1.240.629,62**		**186.981,00**	**186.981,00**		**92.250,00**	**92.250,00**	**94.731,00**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**2.007.000,00**		**2.007.000,00**	**674.120,38**	**674.120,38**			**1.332.879,62**	**1.332.879,62**	**1.240.629,62**		**186.981,00**	**186.981,00**		**92.250,00**	**92.250,00**	**94.731,00**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.034.000,00**		**1.034.000,00**	**607.870,38**	**607.870,38**			**426.129,62**	**426.129,62**	**426.129,62**		**2.481,00**	**2.481,00**				**2.481,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	01	291.000,00		291.000,00	283.613,00	283.613,00			7.387,00	7.387,00	7.387,00		1.851,00	1.851,00				1.851,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	326	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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		717.000,00	303.857,18	303.857,18			413.142,82	413.142,82	413.142,82		630,00	630,00				630,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	329	01	20.000,00		20.000,00	14.400,20	14.400,20			5.599,80	5.599,80	5.599,80							
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**973.000,00**		**973.000,00**	**66.250,00**	**66.250,00**			**906.750,00**	**906.750,00**	**814.500,00**		**184.500,00**	**184.500,00**		**92.250,00**	**92.250,00**	**92.250,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	330	01	953.000,00		953.000,00	46.250,00	46.250,00			906.750,00	906.750,00	814.500,00		184.500,00	184.500,00		92.250,00	92.250,00	92.250,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	331	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			**91.280.000,00**		**91.280.000,00**	**81.956.118,51**	**81.956.118,51**			**9.323.881,49**	**9.323.881,49**	**2.640.454,65**		**8.255.881,49**	**8.255.881,49**		**6.683.426,84**	**6.683.426,84**	**1.572.454,65**
12 - Educação			**91.280.000,00**		**91.280.000,00**	**81.956.118,51**	**81.956.118,51**			**9.323.881,49**	**9.323.881,49**	**2.640.454,65**		**8.255.881,49**	**8.255.881,49**		**6.683.426,84**	**6.683.426,84**	**1.572.454,65**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 21/03/2016 14:18:16
Sistema CECAM

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

			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
361 - Ensino Fundamental			**60.635.000,00**		**60.635.000,00**	**54.583.148,90**	**54.583.148,90**			**6.051.851,10**	**6.051.851,10**	**2.018.780,35**		**4.983.851,10**	**4.983.851,10**		**4.033.070,75**	**4.033.070,75**	**950.780,35**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**60.635.000,00**		**60.635.000,00**	**54.583.148,90**	**54.583.148,90**			**6.051.851,10**	**6.051.851,10**	**2.018.780,35**		**4.983.851,10**	**4.983.851,10**		**4.033.070,75**	**4.033.070,75**	**950.780,35**
2036 - DESPESAS COM PES			**52.608.000,00**		**52.608.000,00**	**47.548.072,06**	**47.548.072,06**			**5.059.927,94**	**5.059.927,94**	**1.832.133,27**		**3.991.927,94**	**3.991.927,94**		**3.227.794,67**	**3.227.794,67**	**764.133,27**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	332	02	3.000,00		3.000,00	2.841,60	2.841,60			158,40	158,40			158,40	158,40		158,40	158,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	333	02	37.723.000,00		37.723.000,00	34.565.460,91	34.565.460,91			3.157.539,09	3.157.539,09			3.157.539,09	3.157.539,09		3.157.539,09	3.157.539,09	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	334	02	3.569.000,00		3.569.000,00	3.498.902,82	3.498.902,82			70.097,18	70.097,18			70.097,18	70.097,18		70.097,18	70.097,18	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	335	02	1.068.000,00		1.068.000,00					1.068.000,00	1.068.000,00	1.068.000,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	336	02	10.245.000,00		10.245.000,00	9.480.866,73	9.480.866,73			764.133,27	764.133,27	764.133,27		764.133,27	764.133,27				764.133,27
2037 - DESPESAS COM PES			**8.026.000,00**		**8.026.000,00**	**7.034.076,84**	**7.034.076,84**			**991.923,16**	**991.923,16**	**186.647,08**		**991.923,16**	**991.923,16**		**805.276,08**	**805.276,08**	**186.647,08**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	337	02	20.000,00		20.000,00	18.169,60	18.169,60			1.830,40	1.830,40			1.830,40	1.830,40		1.830,40	1.830,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	338	02	6.015.000,00		6.015.000,00	5.211.674,13	5.211.674,13			803.325,87	803.325,87			803.325,87	803.325,87		803.325,87	803.325,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	339	02	78.000,00		78.000,00	68.299,02	68.299,02			9.700,98	9.700,98	9.700,98		9.700,98	9.700,98				9.700,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	340	02	255.000,00		255.000,00	254.880,19	254.880,19			119,81	119,81			119,81	119,81		119,81	119,81	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	341	02	1.658.000,00		1.658.000,00	1.481.053,90	1.481.053,90			176.946,10	176.946,10	176.946,10		176.946,10	176.946,10				176.946,10
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**	**27.372.969,61**	**27.372.969,61**			**3.272.030,39**	**3.272.030,39**	**621.674,30**		**3.272.030,39**	**3.272.030,39**		**2.650.356,09**	**2.650.356,09**	**621.674,30**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**30.645.000,00**		**30.645.000,00**	**27.372.969,61**	**27.372.969,61**			**3.272.030,39**	**3.272.030,39**	**621.674,30**		**3.272.030,39**	**3.272.030,39**		**2.650.356,09**	**2.650.356,09**	**621.674,30**
2036 - DESPESAS COM PES			**20.906.000,00**		**20.906.000,00**	**19.251.512,69**	**19.251.512,69**			**1.654.487,31**	**1.654.487,31**	**318.663,57**		**1.654.487,31**	**1.654.487,31**		**1.335.823,74**	**1.335.823,74**	**318.663,57**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	343	02	1.000,00		1.000,00	862,13	862,13			137,87	137,87			137,87	137,87		137,87	137,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	344	02	15.693.000,00		15.693.000,00	14.389.123,97	14.389.123,97			1.303.876,03	1.303.876,03			1.303.876,03	1.303.876,03		1.303.876,03	1.303.876,03	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	345	02	998.000,00		998.000,00	966.190,16	966.190,16			31.809,84	31.809,84			31.809,84	31.809,84		31.809,84	31.809,84	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	346	02	4.214.000,00		4.214.000,00	3.895.336,43	3.895.336,43			318.663,57	318.663,57	318.663,57		318.663,57	318.663,57				318.663,57
2037 - DESPESAS COM PES			**9.738.000,00**		**9.738.000,00**	**8.120.456,92**	**8.120.456,92**			**1.617.543,08**	**1.617.543,08**	**303.010,73**		**1.617.543,08**	**1.617.543,08**		**1.314.532,35**	**1.314.532,35**	**303.010,73**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	347	02	20.000,00		20.000,00	18.524,53	18.524,53			1.475,47	1.475,47			1.475,47	1.475,47		1.475,47	1.475,47	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	348	02	7.119.000,00		7.119.000,00	5.805.944,52	5.805.944,52			1.313.055,48	1.313.055,48			1.313.055,48	1.313.055,48		1.313.055,48	1.313.055,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	349	02	78.000,00		78.000,00	69.140,37	69.140,37			8.859,63	8.859,63	8.859,63		8.859,63	8.859,63				8.859,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	350	02	440.000,00		440.000,00	439.998,60	439.998,60			1,40	1,40			1,40	1,40		1,40	1,40	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	351	02	2.081.000,00		2.081.000,00	1.786.848,90	1.786.848,90			294.151,10	294.151,10	294.151,10		294.151,10	294.151,10				294.151,10
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**4.765.000,00**	**4.765.000,00**			**1.458.000,00**	**1.458.000,00**	**1.458.000,00**							
12 - Educação			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**4.765.000,00**	**4.765.000,00**			**1.458.000,00**	**1.458.000,00**	**1.458.000,00**							
362 - Ensino Médio			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**4.765.000,00**	**4.765.000,00**			**1.458.000,00**	**1.458.000,00**	**1.458.000,00**							
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**4.765.000,00**	**4.765.000,00**			**1.458.000,00**	**1.458.000,00**	**1.458.000,00**							
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**4.765.000,00**	**4.765.000,00**			**1.458.000,00**	**1.458.000,00**	**1.458.000,00**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	353	01	1.000.000,00		1.000.000,00	498.000,00	498.000,00			502.000,00	502.000,00	502.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	354	02	2.390.000,00		2.390.000,00	1.434.000,00	1.434.000,00			956.000,00	956.000,00	956.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	355	05	2.833.000,00		2.833.000,00	2.833.000,00	2.833.000,00												
5 - DEPARTAMENTO DE ALIMEN			**18.086.000,00**		**18.086.000,00**	**13.426.881,20**	**13.426.881,20**			**4.659.118,80**	**4.659.118,80**	**4.659.118,80**							
12 - Educação			**18.086.000,00**		**18.086.000,00**	**13.426.881,20**	**13.426.881,20**			**4.659.118,80**	**4.659.118,80**	**4.659.118,80**							
361 - Ensino Fundamental			**8.679.000,00**		**8.679.000,00**	**6.574.592,80**	**6.574.592,80**			**2.104.407,20**	**2.104.407,20**	**2.104.407,20**							
21 - MERENDA ESCOLAR			**8.679.000,00**		**8.679.000,00**	**6.574.592,80**	**6.574.592,80**			**2.104.407,20**	**2.104.407,20**	**2.104.407,20**							
2041 - FORNECIMENTO DE			**8.679.000,00**		**8.679.000,00**	**6.574.592,80**	**6.574.592,80**			**2.104.407,20**	**2.104.407,20**	**2.104.407,20**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	05	493.000,00	-9.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00												
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		6.168.000,00	4.168.000,00	4.168.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	358	02	892.000,00		892.000,00	892.000,00	892.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	359	05	1.126.000,00	-21.000,00	1.105.000,00	1.000.592,80	1.000.592,80			104.407,20	104.407,20	104.407,20							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1039	05		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00												
362 - Ensino Médio			**2.183.000,00**		**2.183.000,00**	**1.900.920,40**	**1.900.920,40**			**282.079,60**	**282.079,60**	**282.079,60**							
21 - MERENDA ESCOLAR			**2.183.000,00**		**2.183.000,00**	**1.900.920,40**	**1.900.920,40**			**282.079,60**	**282.079,60**	**282.079,60**							

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

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

			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
2041 - FORNECIMENTO DE			**2.183.000,00**		**2.183.000,00**	**1.900.920,40**	**1.900.920,40**			**282.079,60**	**282.079,60**	**282.079,60**							
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	380.000,00	380.000,00			250.000,00	250.000,00	250.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	362	02	979.000,00		979.000,00	979.000,00	979.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	363	05	402.000,00		402.000,00	369.920,40	369.920,40			32.079,60	32.079,60	32.079,60							
365 - Educação Infantil			**7.224.000,00**		**7.224.000,00**	**4.951.368,00**	**4.951.368,00**			**2.272.632,00**	**2.272.632,00**	**2.272.632,00**							
21 - MERENDA ESCOLAR			**7.224.000,00**		**7.224.000,00**	**4.951.368,00**	**4.951.368,00**			**2.272.632,00**	**2.272.632,00**	**2.272.632,00**							
2041 - FORNECIMENTO DE			**7.224.000,00**		**7.224.000,00**	**4.951.368,00**	**4.951.368,00**			**2.272.632,00**	**2.272.632,00**	**2.272.632,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	05	480.000,00		480.000,00	307.500,00	307.500,00			172.500,00	172.500,00	172.500,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	01	5.702.000,00		5.702.000,00	3.702.000,00	3.702.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	366	05	1.042.000,00		1.042.000,00	941.868,00	941.868,00			100.132,00	100.132,00	100.132,00							
10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**5.565.000,00**		**5.565.000,00**	**5.089.907,74**	**5.076.907,74**	**13.000,00**		**475.092,26**	**475.092,26**	**184.746,29**		**363.465,38**	**363.465,38**		**290.345,97**	**290.345,97**	**73.119,41**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.565.000,00**		**5.565.000,00**	**5.089.907,74**	**5.076.907,74**	**13.000,00**		**475.092,26**	**475.092,26**	**184.746,29**		**363.465,38**	**363.465,38**		**290.345,97**	**290.345,97**	**73.119,41**
4 - Administração			**5.565.000,00**		**5.565.000,00**	**5.089.907,74**	**5.076.907,74**	**13.000,00**		**475.092,26**	**475.092,26**	**184.746,29**		**363.465,38**	**363.465,38**		**290.345,97**	**290.345,97**	**73.119,41**
127 - Ordenamento Territorial			**5.565.000,00**		**5.565.000,00**	**5.089.907,74**	**5.076.907,74**	**13.000,00**		**475.092,26**	**475.092,26**	**184.746,29**		**363.465,38**	**363.465,38**		**290.345,97**	**290.345,97**	**73.119,41**
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**5.565.000,00**		**5.565.000,00**	**5.089.907,74**	**5.076.907,74**	**13.000,00**		**475.092,26**	**475.092,26**	**184.746,29**		**363.465,38**	**363.465,38**		**290.345,97**	**290.345,97**	**73.119,41**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.970.000,00**		**4.970.000,00**	**4.615.017,01**	**4.615.017,01**			**354.982,99**	**354.982,99**	**67.037,02**		**354.982,99**	**354.982,99**		**287.945,97**	**287.945,97**	**67.037,02**
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	3.567.987,04	3.567.987,04			289.012,96	289.012,96	1.066,99		289.012,96	289.012,96		287.945,97	287.945,97	1.066,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	369	01	87.000,00		87.000,00	80.992,60	80.992,60			6.007,40	6.007,40	6.007,40		6.007,40	6.007,40				6.007,40
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	934.037,37	934.037,37			59.962,63	59.962,63	59.962,63		59.962,63	59.962,63				59.962,63
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**336.000,00**		**336.000,00**	**215.890,73**	**215.890,73**			**120.109,27**	**120.109,27**	**117.709,27**		**8.482,39**	**8.482,39**		**2.400,00**	**2.400,00**	**6.082,39**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	46.000,00		46.000,00	31.835,27	31.835,27			14.164,73	14.164,73	12.964,73		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	373	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	374	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	01	227.000,00	-2.000,00	225.000,00	151.425,00	151.425,00			73.575,00	73.575,00	72.375,00		2.414,20	2.414,20		1.200,00	1.200,00	1.214,20
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	376	01	39.000,00		39.000,00	7.500,00	7.500,00			31.500,00	31.500,00	31.500,00		4.868,19	4.868,19				4.868,19
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	1.130,46	1.130,46			869,54	869,54	869,54							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	378	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2042 - EMPLACAMENTO DE			**52.000,00**		**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
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**	**144.000,00**	**13.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	381	01	144.000,00		144.000,00	144.000,00	144.000,00												
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**	**17.000,00**	**13.926.000,00**	**11.840.620,63**	**11.070.620,63**	**770.000,00**		**2.085.379,37**	**2.085.379,37**	**1.487.911,76**		**703.098,76**	**703.098,76**		**597.467,61**	**597.467,61**	**105.631,15**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**13.546.000,00**	**17.000,00**	**13.563.000,00**	**11.477.620,63**	**10.707.620,63**	**770.000,00**		**2.085.379,37**	**2.085.379,37**	**1.487.911,76**		**703.098,76**	**703.098,76**		**597.467,61**	**597.467,61**	**105.631,15**
23 - Comércio e Serviços			**73.000,00**	**17.000,00**	**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**												
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**												
2112 - PREMIAÇÕES PARA			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	384	01	73.000,00	17.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00												
27 - Desporto e Lazer			**13.473.000,00**		**13.473.000,00**	**11.387.620,63**	**10.617.620,63**	**770.000,00**		**2.085.379,37**	**2.085.379,37**	**1.487.911,76**		**703.098,76**	**703.098,76**		**597.467,61**	**597.467,61**	**105.631,15**
811 - Desporto de Rendimento			**1.465.000,00**		**1.465.000,00**	**807.750,00**	**635.750,00**	**172.000,00**		**657.250,00**	**657.250,00**	**455.750,00**		**201.500,00**	**201.500,00**		**201.500,00**	**201.500,00**	
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**1.465.000,00**		**1.465.000,00**	**807.750,00**	**635.750,00**	**172.000,00**		**657.250,00**	**657.250,00**	**455.750,00**		**201.500,00**	**201.500,00**		**201.500,00**	**201.500,00**	
2116 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**662.000,00**		**662.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**			**650.000,00**	**650.000,00**	**450.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	385	01	650.000,00		650.000,00					650.000,00	650.000,00	450.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	386	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												

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

			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
2117 - MANUTENÇÃO NAS M			**726.000,00**		**726.000,00**	**718.750,00**	**546.750,00**	**172.000,00**		**7.250,00**	**7.250,00**	**5.750,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	387	01	94.000,00		94.000,00	94.000,00	94.000,00												
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	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	390	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	391	01	419.000,00		419.000,00	411.750,00	411.750,00			7.250,00	7.250,00	5.750,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	392	01	172.000,00		172.000,00	172.000,00		172.000,00											
2119 - PARTICIPAÇÃO EM			**77.000,00**		**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	393	01	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
812 - Desporto Comunitário			**12.008.000,00**		**12.008.000,00**	**10.579.870,63**	**9.981.870,63**	**598.000,00**		**1.428.129,37**	**1.428.129,37**	**1.032.161,76**		**501.598,76**	**501.598,76**		**395.967,61**	**395.967,61**	**105.631,15**
54 - MANUTENÇÃO, MODERN			**10.634.000,00**		**10.634.000,00**	**9.220.775,13**	**8.856.775,13**	**364.000,00**		**1.413.224,87**	**1.413.224,87**	**1.017.257,26**		**501.598,76**	**501.598,76**		**395.967,61**	**395.967,61**	**105.631,15**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.482.000,00**		**7.482.000,00**	**6.995.033,17**	**6.995.033,17**			**486.966,83**	**486.966,83**	**105.631,15**		**486.966,83**	**486.966,83**		**381.335,68**	**381.335,68**	**105.631,15**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	395	01	1.000,00		1.000,00	956,00	956,00			44,00	44,00			44,00	44,00		44,00	44,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	396	01	5.359.000,00		5.359.000,00	4.977.708,32	4.977.708,32			381.291,68	381.291,68			381.291,68	381.291,68		381.291,68	381.291,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	397	01	648.000,00		648.000,00	602.848,25	602.848,25			45.151,75	45.151,75	45.151,75		45.151,75	45.151,75				45.151,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	398	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	399	01	1.444.000,00		1.444.000,00	1.383.520,60	1.383.520,60			60.479,40	60.479,40	60.479,40		60.479,40	60.479,40				60.479,40
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.152.000,00**		**3.152.000,00**	**2.225.741,96**	**1.861.741,96**	**364.000,00**		**926.258,04**	**926.258,04**	**911.626,11**		**14.631,93**	**14.631,93**		**14.631,93**	**14.631,93**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01	430.000,00		430.000,00	427.592,12	427.592,12			2.407,88	2.407,88	107,88		2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	401	01	181.000,00		181.000,00	181.000,00	181.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	402	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	403	01	144.000,00		144.000,00	144.000,00	144.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	404	01	1.891.000,00		1.891.000,00	1.047.149,84	1.047.149,84			843.850,16	843.850,16	831.518,23		12.331,93	12.331,93		12.331,93	12.331,93	
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	80.000,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	407	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	408	01	364.000,00		364.000,00	364.000,00		364.000,00											
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**1.032.000,00**		**1.032.000,00**	**1.017.095,50**	**883.095,50**	**134.000,00**		**14.904,50**	**14.904,50**	**14.904,50**							
2114 - ATIVIDADES ESPOR			**164.000,00**		**164.000,00**	**164.000,00**	**144.000,00**	**20.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	68.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00												
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	58.000,00	58.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	412	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
2115 - MANUT. E AMPL. DO			**818.000,00**		**818.000,00**	**803.095,50**	**689.095,50**	**114.000,00**		**14.904,50**	**14.904,50**	**14.904,50**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	262.000,00		262.000,00	247.095,50	247.095,50			14.904,50	14.904,50	14.904,50							
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	441.000,00	441.000,00												
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**		**342.000,00**	**342.000,00**	**242.000,00**	**100.000,00**											
1035 - CONSTRUÇÃO E AMP			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	418	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
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**		**363.000,00**	**363.000,00**	**363.000,00**												
27 - Desporto e Lazer			**363.000,00**		**363.000,00**	**363.000,00**	**363.000,00**												
811 - Desporto de Rendimento			**363.000,00**		**363.000,00**	**363.000,00**	**363.000,00**												
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**363.000,00**		**363.000,00**	**363.000,00**	**363.000,00**												
2118 - MANUTENÇÃO DAS AT			**363.000,00**		**363.000,00**	**363.000,00**	**363.000,00**												

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

			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	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	312.000,00	312.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	425	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**39.381.000,00**		**39.381.000,00**	**32.074.883,51**	**32.057.883,51**	**17.000,00**		**7.306.116,49**	**7.306.116,49**	**5.985.588,69**		**1.538.615,03**	**1.538.615,03**		**1.320.527,80**	**1.320.527,80**	**218.087,23**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**11.323.000,00**		**11.323.000,00**	**9.181.317,79**	**9.164.317,79**	**17.000,00**		**2.141.682,21**	**2.141.682,21**	**1.516.654,10**		**774.180,75**	**774.180,75**		**625.028,11**	**625.028,11**	**149.152,64**
4 - Administração			**11.323.000,00**		**11.323.000,00**	**9.181.317,79**	**9.164.317,79**	**17.000,00**		**2.141.682,21**	**2.141.682,21**	**1.516.654,10**		**774.180,75**	**774.180,75**		**625.028,11**	**625.028,11**	**149.152,64**
123 - Administração Financeira			**11.323.000,00**		**11.323.000,00**	**9.181.317,79**	**9.164.317,79**	**17.000,00**		**2.141.682,21**	**2.141.682,21**	**1.516.654,10**		**774.180,75**	**774.180,75**		**625.028,11**	**625.028,11**	**149.152,64**
7 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.323.000,00**		**11.323.000,00**	**9.181.317,79**	**9.164.317,79**	**17.000,00**		**2.141.682,21**	**2.141.682,21**	**1.516.654,10**		**774.180,75**	**774.180,75**		**625.028,11**	**625.028,11**	**149.152,64**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.583.000,00**		**7.583.000,00**	**6.959.100,66**	**6.959.100,66**			**623.899,34**	**623.899,34**	**104.258,58**		**623.899,34**	**623.899,34**		**519.640,76**	**519.640,76**	**104.258,58**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	426	01	2.000,00		2.000,00	1.956,00	1.956,00			44,00	44,00			44,00	44,00		44,00	44,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	427	01	5.775.000,00		5.775.000,00	5.255.403,24	5.255.403,24			519.596,76	519.596,76			519.596,76	519.596,76		519.596,76	519.596,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	428	01	269.000,00		269.000,00	250.166,75	250.166,75			18.833,25	18.833,25	18.833,25		18.833,25	18.833,25				18.833,25
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	1.431.574,67	1.431.574,67			85.425,33	85.425,33	85.425,33		85.425,33	85.425,33				85.425,33
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.167.000,00**		**2.167.000,00**	**1.626.717,13**	**1.609.717,13**	**17.000,00**		**540.282,87**	**540.282,87**	**461.280,48**		**123.798,05**	**123.798,05**		**79.002,39**	**79.002,39**	**44.795,66**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	01	131.000,00		131.000,00	126.500,00	126.500,00			4.500,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
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	331.019,10	331.019,10			61.980,90	61.980,90	61.980,90		13.555,15	13.555,15				13.555,15
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		1.309.000,00	943.048,58	943.048,58			365.951,42	365.951,42	295.464,52		78.882,33	78.882,33		70.486,90	70.486,90	8.395,43
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	76.500,00							
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	89.139,43	89.139,43			26.860,57	26.860,57	22.845,08		26.860,57	26.860,57		4.015,49	4.015,49	22.845,08
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	440	01	46.000,00		46.000,00	44.000,00	44.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	441	01	22.000,00		22.000,00	19.510,02	2.510,02	17.000,00		2.489,98	2.489,98	2.489,98							
2007 - DESPESAS BANCÁRI			**1.573.000,00**		**1.573.000,00**	**595.500,00**	**595.500,00**			**977.500,00**	**977.500,00**	**951.115,04**		**26.483,36**	**26.483,36**		**26.384,96**	**26.384,96**	**98,40**
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	951.115,04		26.483,36	26.483,36		26.384,96	26.384,96	98,40
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			**28.058.000,00**		**28.058.000,00**	**22.893.565,72**	**22.893.565,72**			**5.164.434,28**	**5.164.434,28**	**4.468.934,59**		**764.434,28**	**764.434,28**		**695.499,69**	**695.499,69**	**68.934,59**
28 - Encargos Especiais			**20.058.000,00**		**20.058.000,00**	**14.893.565,72**	**14.893.565,72**			**5.164.434,28**	**5.164.434,28**	**4.468.934,59**		**764.434,28**	**764.434,28**		**695.499,69**	**695.499,69**	**68.934,59**
843 - Serviço da Dívida Interna			**11.000.000,00**		**11.000.000,00**	**10.364.180,87**	**10.364.180,87**			**635.819,13**	**635.819,13**			**635.819,13**	**635.819,13**		**635.819,13**	**635.819,13**	
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**11.000.000,00**		**11.000.000,00**	**10.364.180,87**	**10.364.180,87**			**635.819,13**	**635.819,13**			**635.819,13**	**635.819,13**		**635.819,13**	**635.819,13**	
1 - ENCARGOS FINANCEIROS			**5.400.000,00**		**5.400.000,00**	**5.025.288,24**	**5.025.288,24**			**374.711,76**	**374.711,76**			**374.711,76**	**374.711,76**		**374.711,76**	**374.711,76**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	443	01	4.000.000,00		4.000.000,00	3.743.247,77	3.743.247,77			256.752,23	256.752,23			256.752,23	256.752,23		256.752,23	256.752,23	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	444	04	1.400.000,00		1.400.000,00	1.282.040,47	1.282.040,47			117.959,53	117.959,53			117.959,53	117.959,53		117.959,53	117.959,53	
2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI			**5.600.000,00**		**5.600.000,00**	**5.338.892,63**	**5.338.892,63**			**261.107,37**	**261.107,37**			**261.107,37**	**261.107,37**		**261.107,37**	**261.107,37**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	445	01	5.000.000,00		5.000.000,00	4.792.966,97	4.792.966,97			207.033,03	207.033,03			207.033,03	207.033,03		207.033,03	207.033,03	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	446	04	600.000,00		600.000,00	545.925,66	545.925,66			54.074,34	54.074,34			54.074,34	54.074,34		54.074,34	54.074,34	
846 - Outros Encargos Especiai			**9.058.000,00**		**9.058.000,00**	**4.529.384,85**	**4.529.384,85**			**4.528.615,15**	**4.528.615,15**	**4.468.934,59**		**128.615,15**	**128.615,15**		**59.680,56**	**59.680,56**	**68.934,59**
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**9.058.000,00**		**9.058.000,00**	**4.529.384,85**	**4.529.384,85**			**4.528.615,15**	**4.528.615,15**	**4.468.934,59**		**128.615,15**	**128.615,15**		**59.680,56**	**59.680,56**	**68.934,59**
3 - PAGAMENTO DE APOSEN			**276.000,00**		**276.000,00**	**257.499,73**	**257.499,73**			**18.500,27**	**18.500,27**	**18.500,27**		**18.500,27**	**18.500,27**				**18.500,27**
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	256.499,73	256.499,73			18.500,27	18.500,27	18.500,27		18.500,27	18.500,27				18.500,27
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**	**720.319,44**	**720.319,44**			**59.680,56**	**59.680,56**			**59.680,56**	**59.680,56**		**59.680,56**	**59.680,56**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	451	01	300.000,00		300.000,00	278.801,58	278.801,58			21.198,42	21.198,42			21.198,42	21.198,42		21.198,42	21.198,42	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	452	01	480.000,00		480.000,00	441.517,86	441.517,86			38.482,14	38.482,14			38.482,14	38.482,14		38.482,14	38.482,14	
6 - PAGAMENTO PASEP			**7.500.000,00**		**7.500.000,00**	**3.049.565,68**	**3.049.565,68**			**4.450.434,32**	**4.450.434,32**	**4.450.434,32**		**50.434,32**	**50.434,32**				**50.434,32**

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

			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	453	01	7.500.000,00		7.500.000,00	3.049.565,68	3.049.565,68			4.450.434,32	4.450.434,32	4.450.434,32		50.434,32	50.434,32				50.434,32
7 - PAGAMENTOS DE PRECA			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	454	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
8 - PAGAMENTOS DE PREC			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	455	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	456	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	457	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
10 - PAGAMENTOS DE REQU			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	458	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
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**	**8.811.366,18**	**5.769.788,01**	**3.041.578,17**		**1.702.633,82**	**1.702.633,82**	**1.376.865,20**		**434.752,39**	**434.752,39**		**325.768,62**	**325.768,62**	**108.983,77**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**8.811.366,18**	**5.769.788,01**	**3.041.578,17**		**1.702.633,82**	**1.702.633,82**	**1.376.865,20**		**434.752,39**	**434.752,39**		**325.768,62**	**325.768,62**	**108.983,77**
4 - Administração			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**8.811.366,18**	**5.769.788,01**	**3.041.578,17**		**1.702.633,82**	**1.702.633,82**	**1.376.865,20**		**434.752,39**	**434.752,39**		**325.768,62**	**325.768,62**	**108.983,77**
131 - Comunicação Social			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**8.811.366,18**	**5.769.788,01**	**3.041.578,17**		**1.702.633,82**	**1.702.633,82**	**1.376.865,20**		**434.752,39**	**434.752,39**		**325.768,62**	**325.768,62**	**108.983,77**
11 - MANUTENÇÃO, MODERN			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**8.811.366,18**	**5.769.788,01**	**3.041.578,17**		**1.702.633,82**	**1.702.633,82**	**1.376.865,20**		**434.752,39**	**434.752,39**		**325.768,62**	**325.768,62**	**108.983,77**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.304.000,00**		**3.304.000,00**	**3.226.306,33**	**3.226.306,33**			**77.693,67**	**77.693,67**	**17.698,86**		**77.693,67**	**77.693,67**		**59.994,81**	**59.994,81**	**17.698,86**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	462	01	2.174.000,00		2.174.000,00	2.114.005,19	2.114.005,19			59.994,81	59.994,81			59.994,81	59.994,81		59.994,81	59.994,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	463	01	459.000,00		459.000,00	449.274,42	449.274,42			9.725,58	9.725,58	9.725,58		9.725,58	9.725,58				9.725,58
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	653.026,72	653.026,72			7.973,28	7.973,28	7.973,28		7.973,28	7.973,28				7.973,28
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.108.000,00**	**1.600.000,00**	**2.708.000,00**	**2.543.280,97**	**2.531.280,97**	**12.000,00**		**164.719,03**	**164.719,03**	**43.006,64**		**146.965,33**	**146.965,33**		**121.712,39**	**121.712,39**	**25.252,94**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	466	01	157.000,00		157.000,00	153.673,00	153.673,00			3.327,00	3.327,00	346,50		2.980,50	2.980,50		2.980,50	2.980,50	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	467	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	468	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
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	2.058.607,97	2.058.607,97			161.392,03	161.392,03	42.660,14		143.984,83	143.984,83		118.731,89	118.731,89	25.252,94
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**	**1.316.159,70**		**210.093,39**	**210.093,39**		**144.061,42**	**144.061,42**	**66.031,97**
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	214.504,00		23.834,00	23.834,00		23.834,00	23.834,00	
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	1.101.655,70		186.259,39	186.259,39		120.227,42	120.227,42	66.031,97
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	477	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00											
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**3.617.000,00**		**3.617.000,00**	**3.473.644,88**	**1.742.644,88**	**1.731.000,00**		**143.355,12**	**143.355,12**	**72.070,75**		**88.213,31**	**88.213,31**		**71.284,37**	**71.284,37**	**16.928,94**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**1.210.644,88**	**1.190.644,88**	**20.000,00**		**143.355,12**	**143.355,12**	**72.070,75**		**88.213,31**	**88.213,31**		**71.284,37**	**71.284,37**	**16.928,94**
16 - Habitação			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**1.210.644,88**	**1.190.644,88**	**20.000,00**		**143.355,12**	**143.355,12**	**72.070,75**		**88.213,31**	**88.213,31**		**71.284,37**	**71.284,37**	**16.928,94**
482 - Habitação Urbana			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**1.210.644,88**	**1.190.644,88**	**20.000,00**		**143.355,12**	**143.355,12**	**72.070,75**		**88.213,31**	**88.213,31**		**71.284,37**	**71.284,37**	**16.928,94**
36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ			**1.270.000,00**		**1.270.000,00**	**1.144.644,88**	**1.126.644,88**	**18.000,00**		**125.355,12**	**125.355,12**	**54.070,75**		**88.138,94**	**88.138,94**		**71.284,37**	**71.284,37**	**16.854,57**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.029.000,00**		**1.029.000,00**	**942.316,34**	**942.316,34**			**86.683,66**	**86.683,66**	**15.492,69**		**86.683,66**	**86.683,66**		**71.190,97**	**71.190,97**	**15.492,69**
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	664.809,03	664.809,03			71.190,97	71.190,97			71.190,97	71.190,97		71.190,97	71.190,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	480	01	80.000,00		80.000,00	74.079,07	74.079,07			5.920,93	5.920,93	5.920,93		5.920,93	5.920,93				5.920,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	481	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	482	01	206.000,00		206.000,00	196.428,24	196.428,24			9.571,76	9.571,76	9.571,76		9.571,76	9.571,76				9.571,76
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**241.000,00**		**241.000,00**	**202.328,54**	**184.328,54**	**18.000,00**		**38.671,46**	**38.671,46**	**38.578,06**		**1.455,28**	**1.455,28**		**93,40**	**93,40**	**1.361,88**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	483	01	19.000,00		19.000,00	17.347,46	17.347,46			1.652,54	1.652,54	1.652,54							
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	148.981,08	148.981,08			23.018,92	23.018,92	22.925,52		280,20	280,20		93,40	93,40	186,80
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	488	01	14.000,00		14.000,00					14.000,00	14.000,00	14.000,00		1.175,08	1.175,08				1.175,08
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	20.000,00	2.000,00	18.000,00											
37 - PROGRAMA DE MORADI			**81.000,00**		**81.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**			**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**		**74,37**	**74,37**				**74,37**
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**81.000,00**		**81.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**			**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**		**74,37**	**74,37**				**74,37**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	492	01	81.000,00		81.000,00	63.000,00	63.000,00			18.000,00	18.000,00	18.000,00		74,37	74,37				74,37
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**		**2.263.000,00**	**2.263.000,00**	**552.000,00**	**1.711.000,00**											
16 - Habitação			**2.263.000,00**		**2.263.000,00**	**2.263.000,00**	**552.000,00**	**1.711.000,00**											
482 - Habitação Urbana			**2.263.000,00**		**2.263.000,00**	**2.263.000,00**	**552.000,00**	**1.711.000,00**											
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**	**1.512.000,00**	**1.000,00**	**1.511.000,00**											
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**1.512.000,00**		**1.512.000,00**	**1.512.000,00**	**1.000,00**	**1.511.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	497	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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**		**501.000,00**	**501.000,00**	**301.000,00**	**200.000,00**											
2079 - REFORMAS HABITAC			**501.000,00**		**501.000,00**	**501.000,00**	**301.000,00**	**200.000,00**											
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		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
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**		**5.370.000,00**	**4.546.684,49**	**4.541.684,49**	**5.000,00**		**823.315,51**	**823.315,51**	**523.748,30**		**371.826,48**	**371.826,48**		**299.567,21**	**299.567,21**	**72.259,27**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.327.000,00**		**5.327.000,00**	**4.505.184,49**	**4.505.184,49**			**821.815,51**	**821.815,51**	**523.748,30**		**370.326,48**	**370.326,48**		**298.067,21**	**298.067,21**	**72.259,27**
4 - Administração			**5.327.000,00**		**5.327.000,00**	**4.505.184,49**	**4.505.184,49**			**821.815,51**	**821.815,51**	**523.748,30**		**370.326,48**	**370.326,48**		**298.067,21**	**298.067,21**	**72.259,27**
122 - Administração Geral			**5.327.000,00**		**5.327.000,00**	**4.505.184,49**	**4.505.184,49**			**821.815,51**	**821.815,51**	**523.748,30**		**370.326,48**	**370.326,48**		**298.067,21**	**298.067,21**	**72.259,27**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**5.327.000,00**		**5.327.000,00**	**4.505.184,49**	**4.505.184,49**			**821.815,51**	**821.815,51**	**523.748,30**		**370.326,48**	**370.326,48**		**298.067,21**	**298.067,21**	**72.259,27**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.551.000,00**		**4.551.000,00**	**4.202.449,80**	**4.202.449,80**			**348.550,20**	**348.550,20**	**67.581,02**		**348.550,20**	**348.550,20**		**280.969,18**	**280.969,18**	**67.581,02**
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	3.125.030,82	3.125.030,82			280.969,18	280.969,18			280.969,18	280.969,18		280.969,18	280.969,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	507	01	218.000,00		218.000,00	199.309,83	199.309,83			18.690,17	18.690,17	18.690,17		18.690,17	18.690,17				18.690,17
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	861.109,15	861.109,15			48.890,85	48.890,85	48.890,85		48.890,85	48.890,85				48.890,85
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**776.000,00**		**776.000,00**	**302.734,69**	**302.734,69**			**473.265,31**	**473.265,31**	**456.167,28**		**21.776,28**	**21.776,28**		**17.098,03**	**17.098,03**	**4.678,25**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	510	01	22.000,00		22.000,00	21.000,00	21.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
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		217.000,00	57.148,90	57.148,90			159.851,10	159.851,10	155.051,12		5.054,98	5.054,98		4.799,98	4.799,98	255,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

			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	513	01	442.000,00		442.000,00	165.585,79	165.585,79			276.414,21	276.414,21	265.116,16		13.716,51	13.716,51		11.298,05	11.298,05	2.418,46
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	36.000,00		2.004,79	2.004,79				2.004,79
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		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2 - PROCON - PROTECAO AO C			**43.000,00**		**43.000,00**	**41.500,00**	**36.500,00**	**5.000,00**		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	
4 - Administração			**43.000,00**		**43.000,00**	**41.500,00**	**36.500,00**	**5.000,00**		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	
122 - Administração Geral			**43.000,00**		**43.000,00**	**41.500,00**	**36.500,00**	**5.000,00**		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**43.000,00**		**43.000,00**	**41.500,00**	**36.500,00**	**5.000,00**		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	
2008 - MANUTENÇÃO DO P			**43.000,00**		**43.000,00**	**41.500,00**	**36.500,00**	**5.000,00**		**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	517	01	19.000,00		19.000,00	17.800,00	17.800,00			1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	518	01	19.000,00		19.000,00	18.700,00	18.700,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
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**	**7.815.000,00**	**52.408.000,00**	**39.777.105,03**	**29.945.105,03**	**9.832.000,00**		**12.630.894,97**	**12.630.894,97**	**11.390.685,24**		**1.767.361,63**	**1.767.361,63**		**1.240.209,73**	**1.240.209,73**	**527.151,90**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.757.000,00**	**20.000,00**	**12.777.000,00**	**11.192.162,54**	**11.170.162,54**	**22.000,00**		**1.584.837,46**	**1.584.837,46**	**949.663,45**		**777.752,96**	**777.752,96**		**635.174,01**	**635.174,01**	**142.578,95**
15 - Urbanismo			**12.757.000,00**	**20.000,00**	**12.777.000,00**	**11.192.162,54**	**11.170.162,54**	**22.000,00**		**1.584.837,46**	**1.584.837,46**	**949.663,45**		**777.752,96**	**777.752,96**		**635.174,01**	**635.174,01**	**142.578,95**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**12.757.000,00**	**20.000,00**	**12.777.000,00**	**11.192.162,54**	**11.170.162,54**	**22.000,00**		**1.584.837,46**	**1.584.837,46**	**949.663,45**		**777.752,96**	**777.752,96**		**635.174,01**	**635.174,01**	**142.578,95**
23 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**12.757.000,00**	**20.000,00**	**12.777.000,00**	**11.192.162,54**	**11.170.162,54**	**22.000,00**		**1.584.837,46**	**1.584.837,46**	**949.663,45**		**777.752,96**	**777.752,96**		**635.174,01**	**635.174,01**	**142.578,95**
2001 - DESPESAS COM PE			**10.295.000,00**		**10.295.000,00**	**9.523.587,04**	**9.523.587,04**			**771.412,96**	**771.412,96**	**140.738,95**		**771.412,96**	**771.412,96**		**630.674,01**	**630.674,01**	**140.738,95**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	520	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	521	01	7.368.000,00		7.368.000,00	6.762.136,00	6.762.136,00			605.864,00	605.864,00	127,18		605.864,00	605.864,00		605.736,82	605.736,82	127,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	522	01	517.000,00		517.000,00	484.638,31	484.638,31			32.361,69	32.361,69	32.361,69		32.361,69	32.361,69				32.361,69
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	523	01	350.000,00		350.000,00	325.062,81	325.062,81			24.937,19	24.937,19			24.937,19	24.937,19		24.937,19	24.937,19	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	524	01	2.059.000,00		2.059.000,00	1.950.749,92	1.950.749,92			108.250,08	108.250,08	108.250,08		108.250,08	108.250,08				108.250,08
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.462.000,00**	**20.000,00**	**2.482.000,00**	**1.668.575,50**	**1.646.575,50**	**22.000,00**		**813.424,50**	**813.424,50**	**808.924,50**		**6.340,00**	**6.340,00**		**4.500,00**	**4.500,00**	**1.840,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	525	01	459.000,00		459.000,00	438.935,80	438.935,80			20.064,20	20.064,20	16.064,20		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
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	972.639,70	972.639,70			595.360,30	595.360,30	594.860,30		2.340,00	2.340,00		500,00	500,00	1.840,00
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	198.000,00							
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	12.000,00	12.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1046	01		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	533	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00											
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			**27.921.000,00**	**7.795.000,00**	**35.716.000,00**	**25.599.620,50**	**16.027.620,50**	**9.572.000,00**		**10.116.379,50**	**10.116.379,50**	**9.612.670,86**		**874.501,40**	**874.501,40**		**503.708,64**	**503.708,64**	**370.792,76**
13 - Cultura			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**930.000,00**	**100.000,00**											
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**930.000,00**	**100.000,00**											
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**930.000,00**	**100.000,00**											
1015 - CONSTRUÇÃO E IMP			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**930.000,00**	**100.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	100.000,00	930.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	930.000,00	100.000,00											
15 - Urbanismo			**27.821.000,00**	**6.865.000,00**	**34.686.000,00**	**24.569.620,50**	**15.097.620,50**	**9.472.000,00**		**10.116.379,50**	**10.116.379,50**	**9.612.670,86**		**874.501,40**	**874.501,40**		**503.708,64**	**503.708,64**	**370.792,76**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**16.938.000,00**	**6.865.000,00**	**23.803.000,00**	**19.686.620,50**	**10.442.620,50**	**9.244.000,00**		**4.116.379,50**	**4.116.379,50**	**3.628.665,29**		**776.376,22**	**776.376,22**		**487.714,21**	**487.714,21**	**288.662,01**
24 - MANUTENÇÃO E AMPLI			**12.196.000,00**	**5.000.000,00**	**17.196.000,00**	**13.646.877,24**	**4.614.877,24**	**9.032.000,00**		**3.549.122,76**	**3.549.122,76**	**3.173.219,05**		**379.951,71**	**379.951,71**		**375.903,71**	**375.903,71**	**4.048,00**
1007 - AMPLIAÇÃO DE MAR			**600.000,00**		**600.000,00**	**600.000,00**		**600.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	535	01	600.000,00		600.000,00	600.000,00		600.000,00											
1008 - PAVIMENTAÇÃO DE			**2.150.000,00**		**2.150.000,00**	**2.150.000,00**		**2.150.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	536	01	2.150.000,00		2.150.000,00	2.150.000,00		2.150.000,00											
1009 - RECAPEAMENTO DE			**1.338.000,00**		**1.338.000,00**	**756.703,79**	**756.703,79**			**581.296,21**	**581.296,21**	**209.400,00**		**371.896,21**	**371.896,21**		**371.896,21**	**371.896,21**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	1.230.000,00		1.230.000,00	648.703,79	648.703,79			581.296,21	581.296,21	209.400,00		371.896,21	371.896,21		371.896,21	371.896,21	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	538	01	108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00												
1010 - ABERTURA E ALARG			**3.000.000,00**	**5.000.000,00**	**8.000.000,00**	**5.775.629,65**	**2.775.629,65**	**3.000.000,00**		**2.224.370,35**	**2.224.370,35**	**2.224.370,35**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	539	01	2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	4.775.629,65	2.775.629,65	2.000.000,00		2.224.370,35	2.224.370,35	2.224.370,35							

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

			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
4.4.90.61.00 - 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**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
1012 - CONSTRUÇÃO DE O			**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	542	01	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00											
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**		**927.000,00**	**494.154,55**	**494.154,55**			**432.845,45**	**432.845,45**	**432.845,45**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	544	01	750.000,00		750.000,00	317.154,55	317.154,55			432.845,45	432.845,45	432.845,45							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	545	01	177.000,00		177.000,00	177.000,00	177.000,00												
2049 - MANUTENÇÃO DE OB			**76.000,00**		**76.000,00**	**76.000,00**	**64.000,00**	**12.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	546	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
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**		**86.000,00**	**36.004,25**	**36.004,25**			**49.995,75**	**49.995,75**	**49.995,75**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	80.000,00		80.000,00	30.004,25	30.004,25			49.995,75	49.995,75	49.995,75							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	551	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**749.000,00**		**749.000,00**	**488.385,00**	**488.385,00**			**260.615,00**	**260.615,00**	**256.607,50**		**8.055,50**	**8.055,50**		**4.007,50**	**4.007,50**	**4.048,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	749.000,00		749.000,00	488.385,00	488.385,00			260.615,00	260.615,00	256.607,50		8.055,50	8.055,50		4.007,50	4.007,50	4.048,00
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**2.882.000,00**	**1.865.000,00**	**4.747.000,00**	**4.396.740,87**	**4.384.740,87**	**12.000,00**		**350.259,13**	**350.259,13**	**336.240,13**		**202.386,90**	**202.386,90**		**14.019,00**	**14.019,00**	**188.367,90**
1013 - CONSTRUÇÃO E RE			**1.151.000,00**	**1.020.000,00**	**2.171.000,00**	**2.032.601,90**	**2.032.601,90**			**138.398,10**	**138.398,10**	**138.398,10**		**57.563,60**	**57.563,60**				**57.563,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	775.000,00		775.000,00	636.601,90	636.601,90			138.398,10	138.398,10	138.398,10		57.563,60	57.563,60				57.563,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	554	01	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	555	01	300.000,00	400.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00												
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**	**845.000,00**	**1.540.000,00**	**1.452.408,45**	**1.440.408,45**	**12.000,00**		**87.591,55**	**87.591,55**	**87.591,55**		**87.591,55**	**87.591,55**				**87.591,55**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	671.000,00		671.000,00	583.408,45	583.408,45			87.591,55	87.591,55	87.591,55		87.591,55	87.591,55				87.591,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	558	01	12.000,00	845.000,00	857.000,00	857.000,00	857.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	559	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2052 - MATERIAIS DE CO			**1.036.000,00**		**1.036.000,00**	**911.730,52**	**911.730,52**			**124.269,48**	**124.269,48**	**110.250,48**		**57.231,75**	**57.231,75**		**14.019,00**	**14.019,00**	**43.212,75**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	1.003.000,00		1.003.000,00	878.730,52	878.730,52			124.269,48	124.269,48	110.250,48		57.231,75	57.231,75		14.019,00	14.019,00	43.212,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	561	01	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00												
26 - MANUTENÇÃO E CONST			**1.860.000,00**		**1.860.000,00**	**1.643.002,39**	**1.443.002,39**	**200.000,00**		**216.997,61**	**216.997,61**	**119.206,11**		**194.037,61**	**194.037,61**		**97.791,50**	**97.791,50**	**96.246,11**
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**	**1.443.002,39**	**1.443.002,39**			**216.997,61**	**216.997,61**	**119.206,11**		**194.037,61**	**194.037,61**		**97.791,50**	**97.791,50**	**96.246,11**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	563	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.283.002,39	1.283.002,39			216.997,61	216.997,61	119.206,11		194.037,61	194.037,61		97.791,50	97.791,50	96.246,11
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	564	01	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
452 - Serviços Urbanos			**10.883.000,00**		**10.883.000,00**	**4.883.000,00**	**4.655.000,00**	**228.000,00**		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**5.984.005,57**		**98.125,18**	**98.125,18**		**15.994,43**	**15.994,43**	**82.130,75**
27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**10.883.000,00**		**10.883.000,00**	**4.883.000,00**	**4.655.000,00**	**228.000,00**		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**5.984.005,57**		**98.125,18**	**98.125,18**		**15.994,43**	**15.994,43**	**82.130,75**
1017 - AMPLIAÇÃO DA ILUM			**102.000,00**		**102.000,00**	**102.000,00**		**102.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	565	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00											
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**		**10.781.000,00**	**4.781.000,00**	**4.655.000,00**	**126.000,00**		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**5.984.005,57**		**98.125,18**	**98.125,18**		**15.994,43**	**15.994,43**	**82.130,75**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	567	01	10.655.000,00		10.655.000,00	4.655.000,00	4.655.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	5.984.005,57		98.125,18	98.125,18		15.994,43	15.994,43	82.130,75
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	568	01	34.000,00		34.000,00	34.000,00		34.000,00											
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**		**3.915.000,00**	**2.985.321,99**	**2.747.321,99**	**238.000,00**		**929.678,01**	**929.678,01**	**828.350,93**		**115.107,27**	**115.107,27**		**101.327,08**	**101.327,08**	**13.780,19**
15 - Urbanismo			**3.915.000,00**		**3.915.000,00**	**2.985.321,99**	**2.747.321,99**	**238.000,00**		**929.678,01**	**929.678,01**	**828.350,93**		**115.107,27**	**115.107,27**		**101.327,08**	**101.327,08**	**13.780,19**
452 - Serviços Urbanos			**3.915.000,00**		**3.915.000,00**	**2.985.321,99**	**2.747.321,99**	**238.000,00**		**929.678,01**	**929.678,01**	**828.350,93**		**115.107,27**	**115.107,27**		**101.327,08**	**101.327,08**	**13.780,19**
28 - MANUTENÇÃO E APERFE			**3.915.000,00**		**3.915.000,00**	**2.985.321,99**	**2.747.321,99**	**238.000,00**		**929.678,01**	**929.678,01**	**828.350,93**		**115.107,27**	**115.107,27**		**101.327,08**	**101.327,08**	**13.780,19**

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

			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
1018 - AQUISIÇÃO DE CON			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	570	03	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**1.320.000,00**		**1.320.000,00**	**1.240.749,99**	**1.240.749,99**			**79.250,01**	**79.250,01**	**13.420,19**		**79.250,01**	**79.250,01**		**65.829,82**	**65.829,82**	**13.420,19**
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	854.027,38	854.027,38			58.972,62	58.972,62			58.972,62	58.972,62		58.972,62	58.972,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	573	03	22.000,00		22.000,00	20.987,93	20.987,93			1.012,07	1.012,07	1.012,07		1.012,07	1.012,07				1.012,07
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	574	03	120.000,00		120.000,00	113.142,80	113.142,80			6.857,20	6.857,20			6.857,20	6.857,20		6.857,20	6.857,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	575	03	264.000,00		264.000,00	251.591,88	251.591,88			12.408,12	12.408,12	12.408,12		12.408,12	12.408,12				12.408,12
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.885.000,00**		**1.885.000,00**	**1.044.570,00**	**1.017.570,00**	**27.000,00**		**840.430,00**	**840.430,00**	**804.932,74**		**35.857,26**	**35.857,26**		**35.497,26**	**35.497,26**	**360,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	576	03	375.000,00		375.000,00	311.330,00	311.330,00			63.670,00	63.670,00	63.670,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	577	03	54.000,00		54.000,00	32.400,00	32.400,00			21.600,00	21.600,00	21.600,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	578	03	1.316.000,00		1.316.000,00	561.200,00	561.200,00			754.800,00	754.800,00	719.302,74		35.497,26	35.497,26		35.497,26	35.497,26	
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	26.640,00	26.640,00			360,00	360,00	360,00		360,00	360,00				360,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	581	03	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	582	03	27.000,00		27.000,00	27.000,00		27.000,00											
2055 - MANUTENÇÃO E AMP			**650.000,00**		**650.000,00**	**640.002,00**	**479.002,00**	**161.000,00**		**9.998,00**	**9.998,00**	**9.998,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	583	03	428.000,00		428.000,00	418.002,00	418.002,00			9.998,00	9.998,00	9.998,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	584	03	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	585	03	161.000,00		161.000,00	161.000,00		161.000,00											
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**	**505.000,00**	**183.402.000,00**	**136.442.108,19**	**135.141.108,19**	**1.301.000,00**		**46.959.891,81**	**46.959.891,81**	**41.975.980,86**		**9.237.273,01**	**9.237.273,01**		**4.983.910,95**	**4.983.910,95**	**4.253.362,06**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**182.897.000,00**	**505.000,00**	**183.402.000,00**	**136.442.108,19**	**135.141.108,19**	**1.301.000,00**		**46.959.891,81**	**46.959.891,81**	**41.975.980,86**		**9.237.273,01**	**9.237.273,01**		**4.983.910,95**	**4.983.910,95**	**4.253.362,06**
10 - Saúde			**182.897.000,00**	**505.000,00**	**183.402.000,00**	**136.442.108,19**	**135.141.108,19**	**1.301.000,00**		**46.959.891,81**	**46.959.891,81**	**41.975.980,86**		**9.237.273,01**	**9.237.273,01**		**4.983.910,95**	**4.983.910,95**	**4.253.362,06**
122 - Administração Geral			**14.287.000,00**	**200.000,00**	**14.487.000,00**	**11.291.498,19**	**11.198.498,19**	**93.000,00**		**3.195.501,81**	**3.195.501,81**	**2.750.637,97**		**605.715,18**	**605.715,18**		**444.863,84**	**444.863,84**	**160.851,34**
31 - MANUTENÇÃO, MODERN			**14.287.000,00**	**200.000,00**	**14.487.000,00**	**11.291.498,19**	**11.198.498,19**	**93.000,00**		**3.195.501,81**	**3.195.501,81**	**2.750.637,97**		**605.715,18**	**605.715,18**		**444.863,84**	**444.863,84**	**160.851,34**
1022 - INFORMATIZAÇÃO D			**145.000,00**	**200.000,00**	**345.000,00**	**335.956,78**	**245.956,78**	**90.000,00**		**9.043,22**	**9.043,22**	**9.043,22**		**1.275,42**	**1.275,42**				**1.275,42**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	20.000,00	25.000,00	45.000,00	43.724,58	43.724,58			1.275,42	1.275,42	1.275,42		1.275,42	1.275,42				1.275,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	589	01	25.000,00	25.000,00	50.000,00	43.832,20	43.832,20			6.167,80	6.167,80	6.167,80							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	590	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	248.400,00	158.400,00	90.000,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00							
2001 - DESPESAS COM PE			**6.363.000,00**		**6.363.000,00**	**5.913.528,48**	**5.913.528,48**			**449.471,52**	**449.471,52**	**83.429,62**		**449.471,52**	**449.471,52**		**366.041,90**	**366.041,90**	**83.429,62**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	591	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	592	01	4.768.000,00		4.768.000,00	4.409.675,69	4.409.675,69			358.324,31	358.324,31	140,00		358.324,31	358.324,31		358.184,31	358.184,31	140,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	593	01	167.000,00		167.000,00	159.901,86	159.901,86			7.098,14	7.098,14	7.098,14		7.098,14	7.098,14				7.098,14
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	594	01	150.000,00		150.000,00	142.142,41	142.142,41			7.857,59	7.857,59			7.857,59	7.857,59		7.857,59	7.857,59	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	595	01	1.273.000,00		1.273.000,00	1.196.808,52	1.196.808,52			76.191,48	76.191,48	76.191,48		76.191,48	76.191,48				76.191,48
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**7.759.000,00**		**7.759.000,00**	**5.022.012,93**	**5.022.012,93**			**2.736.987,07**	**2.736.987,07**	**2.658.165,13**		**154.968,24**	**154.968,24**		**78.821,94**	**78.821,94**	**76.146,30**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	596	01	100.000,00		100.000,00	86.579,00	86.579,00			13.421,00	13.421,00	10.621,00		4.300,00	4.300,00		2.800,00	2.800,00	1.500,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	597	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	598	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.34.00 - 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	4.179,96	4.179,96			1.820,04	1.820,04	1.820,04							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	601	01	6.000.000,00		6.000.000,00	4.142.253,97	4.142.253,97			1.857.746,03	1.857.746,03	1.781.724,09		76.950,04	76.950,04		76.021,94	76.021,94	928,10
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	602	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	603	01	1.260.000,00		1.260.000,00	654.000,00	654.000,00			606.000,00	606.000,00	606.000,00		73.718,20	73.718,20				73.718,20
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		365.000,00	107.000,00	107.000,00			258.000,00	258.000,00	258.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	608	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												

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

			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
2045 - APOIO ÀS AÇÕES D			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**17.000,00**	**3.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	609	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
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	10.000,00	10.000,00												
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**	**305.000,00**	**25.208.000,00**	**22.210.530,72**	**22.150.530,72**	**60.000,00**		**2.997.469,28**	**2.997.469,28**	**1.601.485,51**		**1.847.813,64**	**1.847.813,64**		**1.395.983,77**	**1.395.983,77**	**451.829,87**
32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**24.903.000,00**	**305.000,00**	**25.208.000,00**	**22.210.530,72**	**22.150.530,72**	**60.000,00**		**2.997.469,28**	**2.997.469,28**	**1.601.485,51**		**1.847.813,64**	**1.847.813,64**		**1.395.983,77**	**1.395.983,77**	**451.829,87**
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**20.000,00**	**305.000,00**	**325.000,00**	**325.000,00**	**305.000,00**	**20.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	613	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1045	01		305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00												
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	614	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**22.365.000,00**		**22.365.000,00**	**20.645.410,18**	**20.645.410,18**			**1.719.589,82**	**1.719.589,82**	**324.866,05**		**1.719.589,82**	**1.719.589,82**		**1.394.723,77**	**1.394.723,77**	**324.866,05**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	615	01	2.000,00		2.000,00	592,00	592,00			1.408,00	1.408,00			1.408,00	1.408,00		1.408,00	1.408,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	616	01	8.340.000,00		8.340.000,00	6.990.623,87	6.990.623,87			1.349.376,13	1.349.376,13			1.349.376,13	1.349.376,13		1.349.376,13	1.349.376,13	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	617	02	667.000,00		667.000,00	667.000,00	667.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	618	05	8.183.000,00		8.183.000,00	8.183.000,00	8.183.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	619	01	102.000,00		102.000,00	100.598,06	100.598,06			1.401,94	1.401,94	1.401,94		1.401,94	1.401,94				1.401,94
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	620	01	600.000,00		600.000,00	556.060,36	556.060,36			43.939,64	43.939,64			43.939,64	43.939,64		43.939,64	43.939,64	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	01	4.471.000,00		4.471.000,00	4.147.535,89	4.147.535,89			323.464,11	323.464,11	323.464,11		323.464,11	323.464,11				323.464,11
2061 - MANUTENÇÃO DA AT			**2.478.000,00**		**2.478.000,00**	**1.200.120,54**	**1.170.120,54**	**30.000,00**		**1.277.879,46**	**1.277.879,46**	**1.276.619,46**		**128.223,82**	**128.223,82**		**1.260,00**	**1.260,00**	**126.963,82**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	01	425.000,00		425.000,00	376.622,00	376.622,00			48.378,00	48.378,00	48.378,00		16.800,00	16.800,00				16.800,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	623	05	330.000,00		330.000,00	129.144,64	129.144,64			200.855,36	200.855,36	200.855,36		1.755,36	1.755,36				1.755,36
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		886.000,00	369.181,74	369.181,74			516.818,26	516.818,26	516.818,26		73.831,18	73.831,18				73.831,18
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	628	01	60.000,00		60.000,00	43.963,88	43.963,88			16.036,12	16.036,12	16.036,12		1.827,48	1.827,48				1.827,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	629	01	200.000,00		200.000,00	135.465,08	135.465,08			64.534,92	64.534,92	64.534,92		5.749,80	5.749,80				5.749,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	630	05	90.000,00		90.000,00	54.743,20	54.743,20			35.256,80	35.256,80	33.996,80		1.260,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00	
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	396.000,00		27.000,00	27.000,00				27.000,00
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		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	636	05	60.000,00		60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00											
2062 - MANUTENÇÃO DO PR			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	638	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	639	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			**129.329.000,00**		**129.329.000,00**	**89.682.217,34**	**88.759.217,34**	**923.000,00**		**39.646.782,66**	**39.646.782,66**	**36.887.746,71**		**6.269.139,33**	**6.269.139,33**		**2.759.035,95**	**2.759.035,95**	**3.510.103,38**
33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A			**129.329.000,00**		**129.329.000,00**	**89.682.217,34**	**88.759.217,34**	**923.000,00**		**39.646.782,66**	**39.646.782,66**	**36.887.746,71**		**6.269.139,33**	**6.269.139,33**		**2.759.035,95**	**2.759.035,95**	**3.510.103,38**
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**812.000,00**		**812.000,00**	**812.000,00**	**12.000,00**	**800.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	640	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	641	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	642	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	643	05	800.000,00		800.000,00	800.000,00		800.000,00											
1025 - AQUISIÇÃO DE VEÍ			**80.000,00**		**80.000,00**	**80.000,00**		**80.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**44.418.000,00**		**44.418.000,00**	**41.128.898,82**	**41.128.898,82**			**3.289.101,18**	**3.289.101,18**	**621.572,08**		**3.289.101,18**	**3.289.101,18**		**2.667.529,10**	**2.667.529,10**	**621.572,08**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	645	01	20.000,00		20.000,00	19.912,00	19.912,00			88,00	88,00			88,00	88,00		88,00	88,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 21/03/2016 14:18:16
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	646	01	29.916.000,00		29.916.000,00	27.467.640,48	27.467.640,48			2.448.359,52	2.448.359,52	116,55		2.448.359,52	2.448.359,52		2.448.242,97	2.448.242,97	116,55
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	647	05	2.544.000,00		2.544.000,00	2.544.000,00	2.544.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	204.000,00		204.000,00	185.402,20	185.402,20			18.597,80	18.597,80	18.597,80		18.597,80	18.597,80				18.597,80
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	649	01	2.850.000,00		2.850.000,00	2.630.801,87	2.630.801,87			219.198,13	219.198,13			219.198,13	219.198,13		219.198,13	219.198,13	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	650	01	8.884.000,00		8.884.000,00	8.281.142,27	8.281.142,27			602.857,73	602.857,73	602.857,73		602.857,73	602.857,73				602.857,73
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**		**10.194.000,00**	**7.697.186,70**	**7.654.186,70**	**43.000,00**		**2.496.813,30**	**2.496.813,30**	**2.472.106,45**		**131.243,84**	**131.243,84**		**24.706,85**	**24.706,85**	**106.536,99**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	653	01	4.377.000,00		4.377.000,00	3.380.235,80	3.380.235,80			996.764,20	996.764,20	995.264,20		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	654	05	1.127.000,00		1.127.000,00	955.131,00	955.131,00			171.869,00	171.869,00	169.249,00		15.925,00	15.925,00		2.620,00	2.620,00	13.305,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	655	01	383.000,00		383.000,00	348.124,22	348.124,22			34.875,78	34.875,78	34.875,78		5.000,00	5.000,00				5.000,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	656	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	657	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	658	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	659	01	821.000,00		821.000,00	342.464,60	342.464,60			478.535,40	478.535,40	478.535,40		68.362,20	68.362,20				68.362,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	660	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	661	05	105.000,00		105.000,00	56.223,01	56.223,01			48.776,99	48.776,99	48.776,99							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	662	01	2.430.000,00		2.430.000,00	1.779.153,64	1.779.153,64			650.846,36	650.846,36	642.745,01		23.567,59	23.567,59		8.101,35	8.101,35	15.466,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	663	05	717.000,00		717.000,00	602.607,43	602.607,43			114.392,57	114.392,57	102.057,07		16.739,05	16.739,05		12.335,50	12.335,50	4.403,55
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	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	668	01	5.000,00		5.000,00	4.850,00	4.850,00			150,00	150,00			150,00	150,00		150,00	150,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	669	01	75.000,00		75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	108.000,00		108.000,00	107.397,00	89.397,00	18.000,00		603,00	603,00	603,00							
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**5.381.000,00**		**5.381.000,00**	**5.017.400,00**	**5.017.400,00**			**363.600,00**	**363.600,00**	**298.000,00**		**65.600,00**	**65.600,00**		**65.600,00**	**65.600,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	671	01	381.000,00		381.000,00	17.400,00	17.400,00			363.600,00	363.600,00	298.000,00		65.600,00	65.600,00		65.600,00	65.600,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	672	01	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00												
2066 - REALIZAÇÃO DE CO			**67.188.000,00**		**67.188.000,00**	**33.690.731,82**	**33.690.731,82**			**33.497.268,18**	**33.497.268,18**	**33.496.068,18**		**2.783.194,31**	**2.783.194,31**		**1.200,00**	**1.200,00**	**2.781.994,31**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	673	01	38.817.000,00		38.817.000,00	19.381.894,38	19.381.894,38			19.435.105,62	19.435.105,62	19.433.905,62		1.781.087,62	1.781.087,62		1.200,00	1.200,00	1.779.887,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	674	05	28.371.000,00		28.371.000,00	14.308.837,44	14.308.837,44			14.062.162,56	14.062.162,56	14.062.162,56		1.002.106,69	1.002.106,69				1.002.106,69
2067 - IMPLANTAÇÃO E M			**1.236.000,00**		**1.236.000,00**	**1.236.000,00**	**1.236.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	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**		**9.312.000,00**	**8.562.780,63**	**8.562.780,63**			**749.219,37**	**749.219,37**	**645.789,23**		**173.641,45**	**173.641,45**		**103.430,14**	**103.430,14**	**70.211,31**
34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ			**9.312.000,00**		**9.312.000,00**	**8.562.780,63**	**8.562.780,63**			**749.219,37**	**749.219,37**	**645.789,23**		**173.641,45**	**173.641,45**		**103.430,14**	**103.430,14**	**70.211,31**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.476.000,00**		**1.476.000,00**	**1.365.840,11**	**1.365.840,11**			**110.159,89**	**110.159,89**	**19.588,39**		**110.159,89**	**110.159,89**		**90.571,50**	**90.571,50**	**19.588,39**
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	899.879,79	899.879,79			79.120,21	79.120,21			79.120,21	79.120,21		79.120,21	79.120,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	678	05	135.000,00		135.000,00	125.508,68	125.508,68			9.491,32	9.491,32			9.491,32	9.491,32		9.491,32	9.491,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	679	01	15.000,00		15.000,00	14.631,77	14.631,77			368,23	368,23	368,23		368,23	368,23				368,23
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	680	01	50.000,00		50.000,00	48.040,03	48.040,03			1.959,97	1.959,97			1.959,97	1.959,97		1.959,97	1.959,97	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	681	01	296.000,00		296.000,00	276.779,84	276.779,84			19.220,16	19.220,16	19.220,16		19.220,16	19.220,16				19.220,16
2068 - AQUISIÇÃO DE MED			**6.299.000,00**		**6.299.000,00**	**5.920.921,77**	**5.920.921,77**			**378.078,23**	**378.078,23**	**365.512,09**		**25.105,18**	**25.105,18**		**12.566,14**	**12.566,14**	**12.539,04**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	682	01	384.000,00		384.000,00	365.702,51	365.702,51			18.297,49	18.297,49	18.297,49							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	683	05	60.000,00		60.000,00	57.420,00	57.420,00			2.580,00	2.580,00	2.580,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	684	01	5.227.000,00		5.227.000,00	4.922.039,26	4.922.039,26			304.960,74	304.960,74	292.394,60		25.105,18	25.105,18		12.566,14	12.566,14	12.539,04
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	685	05	628.000,00		628.000,00	575.760,00	575.760,00			52.240,00	52.240,00	52.240,00							
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

			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
2073 - MANUTENÇÃO DA AS			**1.517.000,00**		**1.517.000,00**	**1.256.018,75**	**1.256.018,75**			**260.981,25**	**260.981,25**	**260.688,75**		**38.376,38**	**38.376,38**		**292,50**	**292,50**	**38.083,88**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	690	01	1.010.000,00		1.010.000,00	924.160,00	924.160,00			85.840,00	85.840,00	85.840,00		20.258,00	20.258,00				20.258,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	691	02	103.000,00		103.000,00	103.000,00	103.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	692	01	197.000,00		197.000,00	106.853,59	106.853,59			90.146,41	90.146,41	90.146,41		16.406,93	16.406,93				16.406,93
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	693	01	156.000,00		156.000,00	83.713,62	83.713,62			72.286,38	72.286,38	72.286,38							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	694	01	14.000,00		14.000,00	5.253,39	5.253,39			8.746,61	8.746,61	8.746,61		1.418,95	1.418,95				1.418,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	695	05	8.000,00		8.000,00	4.038,15	4.038,15			3.961,85	3.961,85	3.669,35		292,50	292,50		292,50	292,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	696	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	697	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			**1.867.000,00**		**1.867.000,00**	**1.698.910,13**	**1.698.910,13**			**168.089,87**	**168.089,87**	**28.552,84**		**167.769,89**	**167.769,89**		**139.537,03**	**139.537,03**	**28.232,86**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**1.867.000,00**		**1.867.000,00**	**1.698.910,13**	**1.698.910,13**			**168.089,87**	**168.089,87**	**28.552,84**		**167.769,89**	**167.769,89**		**139.537,03**	**139.537,03**	**28.232,86**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.803.000,00**		**1.803.000,00**	**1.635.230,11**	**1.635.230,11**			**167.769,89**	**167.769,89**	**28.232,86**		**167.769,89**	**167.769,89**		**139.537,03**	**139.537,03**	**28.232,86**
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	670.057,69	670.057,69			133.942,31	133.942,31			133.942,31	133.942,31		133.942,31	133.942,31	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	700	03	430.000,00		430.000,00	430.000,00	430.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	701	05	135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00												
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	64.405,28	64.405,28			5.594,72	5.594,72			5.594,72	5.594,72		5.594,72	5.594,72	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	704	01	361.000,00		361.000,00	332.767,14	332.767,14			28.232,86	28.232,86	28.232,86		28.232,86	28.232,86				28.232,86
2070 - MANUTENÇÃO DA VIG			**64.000,00**		**64.000,00**	**63.680,02**	**63.680,02**			**319,98**	**319,98**	**319,98**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	03	25.000,00		25.000,00	24.680,02	24.680,02			319,98	319,98	319,98							
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		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
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**		**3.199.000,00**	**2.996.171,18**	**2.771.171,18**	**225.000,00**		**202.828,82**	**202.828,82**	**61.768,60**		**173.193,52**	**173.193,52**		**141.060,22**	**141.060,22**	**32.133,30**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**3.199.000,00**		**3.199.000,00**	**2.996.171,18**	**2.771.171,18**	**225.000,00**		**202.828,82**	**202.828,82**	**61.768,60**		**173.193,52**	**173.193,52**		**141.060,22**	**141.060,22**	**32.133,30**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.277.000,00**		**2.277.000,00**	**2.104.020,44**	**2.104.020,44**			**172.979,56**	**172.979,56**	**31.919,34**		**172.979,56**	**172.979,56**		**141.060,22**	**141.060,22**	**31.919,34**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	710	01	1.000,00		1.000,00	784,40	784,40			215,60	215,60			215,60	215,60		215,60	215,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	711	01	1.510.000,00		1.510.000,00	1.373.153,81	1.373.153,81			136.846,19	136.846,19	19,72		136.846,19	136.846,19		136.826,47	136.826,47	19,72
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	712	05	245.000,00		245.000,00	245.000,00	245.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	713	01	15.000,00		15.000,00	14.330,08	14.330,08			669,92	669,92	669,92		669,92	669,92				669,92
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	714	01	50.000,00		50.000,00	45.981,85	45.981,85			4.018,15	4.018,15			4.018,15	4.018,15		4.018,15	4.018,15	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	715	01	456.000,00		456.000,00	424.770,30	424.770,30			31.229,70	31.229,70	31.229,70		31.229,70	31.229,70				31.229,70
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	716	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	717	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2071 - MANUTENÇÃO DA VI			**902.000,00**		**902.000,00**	**872.150,74**	**647.150,74**	**225.000,00**		**29.849,26**	**29.849,26**	**29.849,26**		**213,96**	**213,96**				**213,96**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	718	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	719	05	142.000,00		142.000,00	140.280,25	140.280,25			1.719,75	1.719,75	1.719,75							
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		49.000,00	41.797,00	41.797,00			7.203,00	7.203,00	7.203,00							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	722	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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		10.000,00	8.153,49	8.153,49			1.846,51	1.846,51	1.846,51		213,96	213,96				213,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	725	05	442.000,00		442.000,00	422.920,00	422.920,00			19.080,00	19.080,00	19.080,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	726	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	727	05	225.000,00		225.000,00	225.000,00		225.000,00											
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**28.174.000,00**		**28.174.000,00**	**25.362.605,44**	**24.582.605,44**	**780.000,00**		**2.811.394,56**	**2.811.394,56**	**1.330.498,30**		**1.827.526,24**	**1.827.526,24**		**1.480.896,26**	**1.480.896,26**	**346.629,98**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**27.978.000,00**		**27.978.000,00**	**25.191.141,44**	**24.411.141,44**	**780.000,00**		**2.786.858,56**	**2.786.858,56**	**1.307.462,30**		**1.826.026,24**	**1.826.026,24**		**1.479.396,26**	**1.479.396,26**	**346.629,98**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 21/03/2016 14:18:16
Sistema CECAM

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

			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
6 - Segurança Pública			**27.978.000,00**		**27.978.000,00**	**25.191.141,44**	**24.411.141,44**	**780.000,00**		**2.786.858,56**	**2.786.858,56**	**1.307.462,30**		**1.826.026,24**	**1.826.026,24**		**1.479.396,26**	**1.479.396,26**	**346.629,98**
182 - Defesa Civil			**27.978.000,00**		**27.978.000,00**	**25.191.141,44**	**24.411.141,44**	**780.000,00**		**2.786.858,56**	**2.786.858,56**	**1.307.462,30**		**1.826.026,24**	**1.826.026,24**		**1.479.396,26**	**1.479.396,26**	**346.629,98**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**27.147.000,00**		**27.147.000,00**	**24.360.141,44**	**24.292.141,44**	**68.000,00**		**2.786.858,56**	**2.786.858,56**	**1.307.462,30**		**1.826.026,24**	**1.826.026,24**		**1.479.396,26**	**1.479.396,26**	**346.629,98**
2001 - DESPESAS COM PE			**23.584.000,00**		**23.584.000,00**	**21.838.360,15**	**21.838.360,15**			**1.745.639,85**	**1.745.639,85**	**313.778,32**		**1.745.639,85**	**1.745.639,85**		**1.431.861,53**	**1.431.861,53**	**313.778,32**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	728	01	10.000,00		10.000,00	9.664,13	9.664,13			335,87	335,87			335,87	335,87		335,87	335,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	729	01	16.844.000,00		16.844.000,00	15.521.793,98	15.521.793,98			1.322.206,02	1.322.206,02	7.166,91		1.322.206,02	1.322.206,02		1.315.039,11	1.315.039,11	7.166,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	730	01	313.000,00		313.000,00	292.542,59	292.542,59			20.457,41	20.457,41	20.457,41		20.457,41	20.457,41				20.457,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	731	01	1.700.000,00		1.700.000,00	1.583.513,45	1.583.513,45			116.486,55	116.486,55			116.486,55	116.486,55		116.486,55	116.486,55	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	732	01	4.717.000,00		4.717.000,00	4.430.846,00	4.430.846,00			286.154,00	286.154,00	286.154,00		286.154,00	286.154,00				286.154,00
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.563.000,00**		**3.563.000,00**	**2.521.781,29**	**2.453.781,29**	**68.000,00**		**1.041.218,71**	**1.041.218,71**	**993.683,98**		**80.386,39**	**80.386,39**		**47.534,73**	**47.534,73**	**32.851,66**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	733	01	862.000,00		862.000,00	836.660,83	836.660,83			25.339,17	25.339,17	23.339,17		3.797,00	3.797,00		2.000,00	2.000,00	1.797,00
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	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	736	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	737	01	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	738	01	1.869.000,00		1.869.000,00	1.315.384,77	1.315.384,77			553.615,23	553.615,23	508.080,50		67.789,43	67.789,43		45.534,73	45.534,73	22.254,70
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	436.500,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	740	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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	8.799,96		8.799,96	8.799,96				8.799,96
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	742	01	46.000,00		46.000,00	29.330,65	29.330,65			16.669,35	16.669,35	16.669,35							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	743	01	88.000,00		88.000,00	87.705,00	19.705,00	68.000,00		295,00	295,00	295,00							
30 - APERFEIÇOAMENTO DA			**831.000,00**		**831.000,00**	**831.000,00**	**119.000,00**	**712.000,00**											
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**		**300.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	744	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00											
1027 - REFORMA, CONSTRU			**131.000,00**		**131.000,00**	**131.000,00**	**119.000,00**	**12.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	745	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	746	01	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	747	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2059 - AQUISIÇÃO DE CON			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**		**400.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	748	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00											
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**196.000,00**		**196.000,00**	**171.464,00**	**171.464,00**			**24.536,00**	**24.536,00**	**23.036,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	
6 - Segurança Pública			**196.000,00**		**196.000,00**	**171.464,00**	**171.464,00**			**24.536,00**	**24.536,00**	**23.036,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	
182 - Defesa Civil			**196.000,00**		**196.000,00**	**171.464,00**	**171.464,00**			**24.536,00**	**24.536,00**	**23.036,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**196.000,00**		**196.000,00**	**171.464,00**	**171.464,00**			**24.536,00**	**24.536,00**	**23.036,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	
2058 - MANUTENÇÃO DO C			**196.000,00**		**196.000,00**	**171.464,00**	**171.464,00**			**24.536,00**	**24.536,00**	**23.036,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	749	01	49.000,00		49.000,00	46.564,00	46.564,00			2.436,00	2.436,00	1.436,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
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	121.900,00	121.900,00			22.100,00	22.100,00	21.600,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**60.355.000,00**	**11.650.000,00**	**72.005.000,00**	**25.209.718,58**	**24.395.718,58**	**814.000,00**		**46.795.281,42**	**46.795.281,42**	**46.025.366,84**		**1.113.926,29**	**1.113.926,29**		**769.914,58**	**769.914,58**	**344.011,71**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**60.325.000,00**	**11.650.000,00**	**71.975.000,00**	**25.179.718,58**	**24.365.718,58**	**814.000,00**		**46.795.281,42**	**46.795.281,42**	**46.025.366,84**		**1.113.926,29**	**1.113.926,29**		**769.914,58**	**769.914,58**	**344.011,71**
4 - Administração			**4.673.000,00**		**4.673.000,00**	**4.054.835,77**	**4.054.835,77**			**618.164,23**	**618.164,23**	**610.571,98**		**43.145,13**	**43.145,13**		**7.592,25**	**7.592,25**	**35.552,88**
122 - Administração Geral			**4.673.000,00**		**4.673.000,00**	**4.054.835,77**	**4.054.835,77**			**618.164,23**	**618.164,23**	**610.571,98**		**43.145,13**	**43.145,13**		**7.592,25**	**7.592,25**	**35.552,88**
43 - MANUTENÇÃO DA FROT			**4.673.000,00**		**4.673.000,00**	**4.054.835,77**	**4.054.835,77**			**618.164,23**	**618.164,23**	**610.571,98**		**43.145,13**	**43.145,13**		**7.592,25**	**7.592,25**	**35.552,88**
2076 - AQUISIÇÃO DE COMB			**3.246.000,00**		**3.246.000,00**	**2.714.001,95**	**2.714.001,95**			**531.998,05**	**531.998,05**	**531.998,05**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	752	01	3.189.000,00		3.189.000,00	2.657.001,95	2.657.001,95			531.998,05	531.998,05	531.998,05							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	753	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
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**		**1.427.000,00**	**1.340.833,82**	**1.340.833,82**			**86.166,18**	**86.166,18**	**78.573,93**		**43.145,13**	**43.145,13**		**7.592,25**	**7.592,25**	**35.552,88**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	755	01	1.033.000,00		1.033.000,00	973.753,82	973.753,82			59.246,18	59.246,18	51.653,93		41.860,13	41.860,13		7.592,25	7.592,25	34.267,88
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		378.000,00	351.080,00	351.080,00			26.920,00	26.920,00	26.920,00		1.285,00	1.285,00				1.285,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	758	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												

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

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	
15 - Urbanismo			**55.491.000,00**	**11.650.000,00**	**67.141.000,00**	**20.963.882,81**	**20.149.882,81**	**814.000,00**		**46.177.117,19**	**46.177.117,19**	**45.414.794,86**		**1.070.781,16**	**1.070.781,16**		**762.322,33**	**762.322,33**	**308.458,83**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.770.000,00**	**11.650.000,00**	**14.420.000,00**	**13.806.736,51**	**13.092.736,51**	**714.000,00**		**613.263,49**	**613.263,49**	**405.146,69**		**335.611,80**	**335.611,80**		**208.116,80**	**208.116,80**	**127.495,00**
45 - MANUTENÇÃO, MELHOR			**2.208.000,00**		**2.208.000,00**	**1.822.886,51**	**1.208.886,51**	**614.000,00**		**385.113,49**	**385.113,49**	**299.846,69**		**212.761,80**	**212.761,80**		**85.266,80**	**85.266,80**	**127.495,00**
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**34.000,00**		**34.000,00**	**34.000,00**		**34.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	759	01	34.000,00		34.000,00	34.000,00		34.000,00											
2089 - MANUT. REF. AMPL.			**2.171.000,00**		**2.171.000,00**	**1.785.886,51**	**1.205.886,51**	**580.000,00**		**385.113,49**	**385.113,49**	**299.846,69**		**212.761,80**	**212.761,80**		**85.266,80**	**85.266,80**	**127.495,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	760	01	1.258.000,00		1.258.000,00	943.099,81	943.099,81			314.900,19	314.900,19	237.883,39		204.511,80	204.511,80		77.016,80	77.016,80	127.495,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	761	01	333.000,00		333.000,00	262.786,70	262.786,70			70.213,30	70.213,30	61.963,30		8.250,00	8.250,00		8.250,00	8.250,00	
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	10.000,00		10.000,00											
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**		**462.000,00**	**233.850,00**	**233.850,00**			**228.150,00**	**228.150,00**	**105.300,00**		**122.850,00**	**122.850,00**		**122.850,00**	**122.850,00**	
2091 - CONSTRUÇÃO DE CA			**281.000,00**		**281.000,00**	**52.850,00**	**52.850,00**			**228.150,00**	**228.150,00**	**105.300,00**		**122.850,00**	**122.850,00**		**122.850,00**	**122.850,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	766	01	276.000,00		276.000,00	47.850,00	47.850,00			228.150,00	228.150,00	105.300,00		122.850,00	122.850,00		122.850,00	122.850,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	767	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2092 - MANUTENÇÃO DOS C			**11.000,00**		**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	768	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	769	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	770	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2093 - CONCESSÃO ÁREA			**170.000,00**		**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	771	01	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00												
48 - MELHORIA DA INFRAES			**100.000,00**	**11.650.000,00**	**11.750.000,00**	**11.750.000,00**	**11.650.000,00**	**100.000,00**											
1059 - CONSTRUÇÃO DE TE			**100.000,00**	**11.650.000,00**	**11.750.000,00**	**11.750.000,00**	**11.650.000,00**	**100.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	772	01	50.000,00	11.650.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	11.650.000,00	50.000,00											
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**		**52.617.000,00**	**7.061.687,30**	**6.966.687,30**	**95.000,00**		**45.555.312,70**	**45.555.312,70**	**45.001.107,17**		**731.009,36**	**731.009,36**		**554.205,53**	**554.205,53**	**176.803,83**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**8.637.000,00**		**8.637.000,00**	**6.805.687,30**	**6.710.687,30**	**95.000,00**		**1.831.312,70**	**1.831.312,70**	**1.277.107,17**		**731.009,36**	**731.009,36**		**554.205,53**	**554.205,53**	**176.803,83**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**37.000,00**		**37.000,00**	**37.000,00**		**37.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	774	01	37.000,00		37.000,00	37.000,00		37.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**6.381.000,00**		**6.381.000,00**	**5.906.236,71**	**5.906.236,71**			**474.763,29**	**474.763,29**	**89.444,76**		**474.763,29**	**474.763,29**		**385.318,53**	**385.318,53**	**89.444,76**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	775	01	4.000,00		4.000,00	3.956,00	3.956,00			44,00	44,00			44,00	44,00		44,00	44,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	776	01	4.701.000,00		4.701.000,00	4.324.716,42	4.324.716,42			376.283,58	376.283,58			376.283,58	376.283,58		376.283,58	376.283,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	777	01	240.000,00		240.000,00	223.396,72	223.396,72			16.603,28	16.603,28	16.603,28		16.603,28	16.603,28				16.603,28
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	778	01	160.000,00		160.000,00	151.009,05	151.009,05			8.990,95	8.990,95			8.990,95	8.990,95		8.990,95	8.990,95	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	779	01	1.276.000,00		1.276.000,00	1.203.158,52	1.203.158,52			72.841,48	72.841,48	72.841,48		72.841,48	72.841,48				72.841,48
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.064.000,00**		**2.064.000,00**	**721.650,69**	**675.650,69**	**46.000,00**		**1.342.349,31**	**1.342.349,31**	**1.173.462,31**		**253.249,67**	**253.249,67**		**168.887,00**	**168.887,00**	**84.362,67**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	780	01	354.000,00		354.000,00	207.525,14	207.525,14			146.474,86	146.474,86	84.900,86		61.574,00	61.574,00		61.574,00	61.574,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	781	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	782	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	783	01	157.000,00		157.000,00	40.000,00	40.000,00			117.000,00	117.000,00	117.000,00		481,80	481,80				481,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	784	01	1.267.000,00		1.267.000,00	332.625,55	332.625,55			934.374,45	934.374,45	830.962,64		169.491,61	169.491,61		103.411,81	103.411,81	66.079,80
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	785	01	197.000,00		197.000,00	52.500,00	52.500,00			144.500,00	144.500,00	140.598,81		21.702,26	21.702,26		3.901,19	3.901,19	17.801,07
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		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	788	01	46.000,00		46.000,00	46.000,00		46.000,00											
2074 - MANUTENÇÃO DO CA			**141.000,00**		**141.000,00**	**127.644,90**	**115.644,90**	**12.000,00**		**13.355,10**	**13.355,10**	**13.355,10**		**2.996,40**	**2.996,40**				**2.996,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	789	01	101.000,00		101.000,00	87.644,90	87.644,90			13.355,10	13.355,10	13.355,10		2.996,40	2.996,40				2.996,40
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											

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

			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
2075 - MANUTENÇÃO DO S			**14.000,00**		**14.000,00**	**13.155,00**	**13.155,00**			**845,00**	**845,00**	**845,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	793	01	12.000,00		12.000,00	11.155,00	11.155,00			845,00	845,00	845,00							
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**	**256.000,00**	**256.000,00**			**43.724.000,00**	**43.724.000,00**	**43.724.000,00**							
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**3.994.000,00**		**3.994.000,00**					**3.994.000,00**	**3.994.000,00**	**3.994.000,00**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	796	01	3.994.000,00		3.994.000,00					3.994.000,00	3.994.000,00	3.994.000,00							
2083 - SERVIÇOS GERAIS C			**20.623.000,00**		**20.623.000,00**					**20.623.000,00**	**20.623.000,00**	**20.623.000,00**							
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	20.623.000,00							
2084 - COLETA DOMICILIAR			**9.970.000,00**		**9.970.000,00**					**9.970.000,00**	**9.970.000,00**	**9.970.000,00**							
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	9.970.000,00							
2085 - DESTINAÇÃO FINAL D			**6.472.000,00**		**6.472.000,00**					**6.472.000,00**	**6.472.000,00**	**6.472.000,00**							
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	6.472.000,00							
2086 - COLETA SELETIVA			**160.000,00**		**160.000,00**					**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	800	01	160.000,00		160.000,00					160.000,00	160.000,00	160.000,00							
2087 - COLETA, TRANSPOR			**256.000,00**		**256.000,00**	**256.000,00**	**256.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	801	01	256.000,00		256.000,00	256.000,00	256.000,00												
2088 - VARRIÇÃO			**2.505.000,00**		**2.505.000,00**					**2.505.000,00**	**2.505.000,00**	**2.505.000,00**							
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	2.505.000,00							
453 - Transportes Coletivos Ur			**87.000,00**		**87.000,00**	**78.459,00**	**73.459,00**	**5.000,00**		**8.541,00**	**8.541,00**	**8.541,00**		**4.160,00**	**4.160,00**				**4.160,00**
48 - MELHORIA DA INFRAES			**87.000,00**		**87.000,00**	**78.459,00**	**73.459,00**	**5.000,00**		**8.541,00**	**8.541,00**	**8.541,00**		**4.160,00**	**4.160,00**				**4.160,00**
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**	**58.459,00**	**58.459,00**			**8.541,00**	**8.541,00**	**8.541,00**		**4.160,00**	**4.160,00**				**4.160,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	806	01	39.000,00		39.000,00	30.459,00	30.459,00			8.541,00	8.541,00	8.541,00		4.160,00	4.160,00				4.160,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	807	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	808	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
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**		**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**												
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**17.000,00**		**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**												
2137 - CELEBRAR CONVÊNI			**17.000,00**		**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**												
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**	**161.000,00**	**161.000,00**												
541 - Preservação e Conservaç			**161.000,00**		**161.000,00**	**161.000,00**	**161.000,00**												
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**161.000,00**		**161.000,00**	**161.000,00**	**161.000,00**												
1031 - CONSTRUÇÃO DE E			**34.000,00**		**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	814	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
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**	**59.000,00**	**59.000,00**												
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	54.000,00	54.000,00												
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**24.000,00**		**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**												
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	12.000,00	12.000,00												
2098 - MANUTENÇÃO DO D			**24.000,00**		**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	820	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												

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

			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	821	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2100 - MANUTENÇÃO DE E			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
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	15.000,00	15.000,00												
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**	**1.244.810,74**	**1.192.610,74**	**52.200,00**		**94.189,26**	**94.189,26**	**33.897,40**		**77.589,26**	**77.589,26**		**60.291,86**	**60.291,86**	**17.297,40**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**1.244.810,74**	**1.192.610,74**	**52.200,00**		**94.189,26**	**94.189,26**	**33.897,40**		**77.589,26**	**77.589,26**		**60.291,86**	**60.291,86**	**17.297,40**
4 - Administração			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**1.244.810,74**	**1.192.610,74**	**52.200,00**		**94.189,26**	**94.189,26**	**33.897,40**		**77.589,26**	**77.589,26**		**60.291,86**	**60.291,86**	**17.297,40**
131 - Comunicação Social			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**1.244.810,74**	**1.192.610,74**	**52.200,00**		**94.189,26**	**94.189,26**	**33.897,40**		**77.589,26**	**77.589,26**		**60.291,86**	**60.291,86**	**17.297,40**
9 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**1.244.810,74**	**1.192.610,74**	**52.200,00**		**94.189,26**	**94.189,26**	**33.897,40**		**77.589,26**	**77.589,26**		**60.291,86**	**60.291,86**	**17.297,40**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.120.000,00**		**1.120.000,00**	**1.044.410,74**	**1.044.410,74**			**75.589,26**	**75.589,26**	**17.297,40**		**75.589,26**	**75.589,26**		**58.291,86**	**58.291,86**	**17.297,40**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	828	01	762.000,00		762.000,00	703.708,14	703.708,14			58.291,86	58.291,86			58.291,86	58.291,86		58.291,86	58.291,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	829	01	124.000,00		124.000,00	114.587,30	114.587,30			9.412,70	9.412,70	9.412,70		9.412,70	9.412,70				9.412,70
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	216.115,30	216.115,30			7.884,70	7.884,70	7.884,70		7.884,70	7.884,70				7.884,70
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**167.000,00**		**167.000,00**	**156.200,00**	**148.200,00**	**8.000,00**		**10.800,00**	**10.800,00**	**8.800,00**		**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	832	01	73.000,00		73.000,00	71.500,00	71.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
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		13.000,00	12.200,00	12.200,00			800,00	800,00	300,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
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	8.500,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	838	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	839	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00											
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**52.000,00**		**52.000,00**	**44.200,00**		**44.200,00**		**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**							
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							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	843	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**661.356.000,00**	**34.147.200,00**	**695.503.200,00**	**506.472.728,86**	**487.571.950,69**	**18.900.778,17**		**189.030.471,14**	**189.030.471,14**	**166.287.138,61**		**32.718.583,91**	**32.718.583,91**		**22.743.332,53**	**22.743.332,53**	**9.975.251,38**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**2.148.276,36**	**2.148.276,36**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5803	01		TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL													959.583,33	959.583,33	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01		TF - SEPREV APOSENTADOS													176.193,03	176.193,03	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5839	01		TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E													850.000,00	850.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5841	01		TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA													162.500,00	162.500,00	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**6.495.915,02**	**6.495.915,02**	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5850	01		FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV													2.309,17	2.309,17	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5863	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION													2.287,43	2.287,43	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5865	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA													11.079,66	11.079,66	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5868	01		FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL													709,44	709,44	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5869	01		FOLHA - INSS													12,77	12,77	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5873	01		INSS - RETENÇÃO													7.118,86	7.118,86	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5875	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR													81,20	81,20	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS													130.023,85	130.023,85	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS - RETENÇÃO													28.591,82	28.591,82	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION													3.351.616,02	3.351.616,02	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT													17.310,68	17.310,68	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA													2.593.100,57	2.593.100,57	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A													114,89	114,89	
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													210.251,64	210.251,64	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL													42.795,04	42.795,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP													236,50	236,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE													49,00	49,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01		FARMACIA POPULAR DO BRASIL													11.654,29	11.654,29	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5417	01		FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV													433,04	433,04	
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													304,21	304,21	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5448	01		RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH													7.603,38	7.603,38	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR													**29.063.817,47**	**29.063.817,47**	
RESTOS A PAGAR DE 2015																	**29.063.817,47**	**29.063.817,47**	
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															14.450,34	14.450,34	
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															12.963,90	12.963,90	
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															466.619,57	466.619,57	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6025	01															10.065,47	10.065,47	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 04.1	6026	01															22.662,29	22.662,29	
3.3.91.39.00 - 01.05.01 04.1	6023	01															4.402,00	4.402,00	
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															282,71	282,71	
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															41.195,19	41.195,19	
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	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - 01.06.02 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															14.539,00	14.539,00	
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															152,10	152,10	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6047	05															180,00	180,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6050	05															3.057,40	3.057,40	
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	6051	05															3.022,31	3.022,31	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6049	05															700,00	700,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6052	05															3.333,58	3.333,58	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6055	05															164,80	164,80	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6057	05															800,00	800,00	
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															4.023,89	4.023,89	
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															3.700,11	3.700,11	
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	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 22.6	6075	01															9.606,65	9.606,65	
3.3.90.46.00 - 01.08.01 22.6	6076	01															3.189,50	3.189,50	
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															17.116,60	17.116,60	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6081	05															25.333,03	25.333,03	
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															105.236,43	105.236,43	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6083	05															106.426,61	106.426,61	
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	6095	05															747.940,02	747.940,02	
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															42.349,64	42.349,64	
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															163.087,06	163.087,06	
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															6.237,47	6.237,47	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6102	05															40.588,50	40.588,50	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6112	01															15.893,75	15.893,75	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6103	01															942.397,20	942.397,20	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6104	05															130.960,94	130.960,94	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6113	01															40.052,66	40.052,66	
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	

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

			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 - 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															84.104,26	84.104,26	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6108	05															28.365,76	28.365,76	
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	
3.3.90.39.00 - 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	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6125	01															43.954,56	43.954,56	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6129	01															18.061,47	18.061,47	
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															658,41	658,41	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6136	01															9.149,46	9.149,46	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6141	01															2.430,00	2.430,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6142	01															13.040,00	13.040,00	
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															90.713,82	90.713,82	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6143	01															9.378,00	9.378,00	
3.3.90.46.00 - 01.11.01 27.8	6139	01															8.225,56	8.225,56	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6144	01															358.429,44	358.429,44	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6145	05															62.601,50	62.601,50	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 27.8	6140	01															80.488,85	80.488,85	
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															705,00	705,00	
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															163.755,49	163.755,49	
3.3.90.46.00 - 01.12.01 04.1	6151	01															15.443,90	15.443,90	
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															13.729,30	13.729,30	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6158	01															19.459,00	19.459,00	
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															3.368,31	3.368,31	
3.3.90.46.00 - 01.14.01 16.4	6163	01															1.007,21	1.007,21	
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	
3.3.90.36.00 - 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															23.907,49	23.907,49	

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

			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 - 01.15.01 04.1	6172	01															3.860,98	3.860,98	
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															11.819,00	11.819,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 15.4	6177	01															82.365,69	82.365,69	
3.3.90.46.00 - 01.16.01 15.4	6178	01															30.048,47	30.048,47	
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	6195	01															46.700,22	46.700,22	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6190	01															46.084,00	46.084,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6196	01															812.947,69	812.947,69	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 08.2	6180	01															146.446,18	146.446,18	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 13.3	6181	01															403.705,68	403.705,68	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6184	07															912.405,80	912.405,80	
3.1.90.13.00 - 01.16.04 15.4	6197	03															1.012,44	1.012,44	
3.1.91.13.00 - 01.16.04 15.4	6198	03															28.198,45	28.198,45	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6199	03															28.488,00	28.488,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6203	03															19.560,00	19.560,00	
3.3.90.36.00 - 01.16.04 15.4	6200	03															1.800,00	1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6201	03															213.211,07	213.211,07	
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	6211	01															8.367,98	8.367,98	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6222	01															12.398,90	12.398,90	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6223	05															12.455,63	12.455,63	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6233	01															330.235,76	330.235,76	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6234	05															15.451,36	15.451,36	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6246	01															27.482,38	27.482,38	
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															17.414,82	17.414,82	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6236	05															122,50	122,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6247	01															155.211,25	155.211,25	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6248	05															25.908,40	25.908,40	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6251	01															98.000,00	98.000,00	
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															314.513,95	314.513,95	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6226	05															4.132,80	4.132,80	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6238	01															99.469,22	99.469,22	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6239	05															84.039,15	84.039,15	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6242	01															3.251.787,43	3.251.787,43	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6243	05															2.344.450,41	2.344.450,41	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6254	05															490,00	490,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6265	05															52.838,90	52.838,90	
3.3.90.46.00 - 01.17.01 10.1	6215	01															96.020,80	96.020,80	
3.3.90.48.00 - 01.17.01 10.3	6227	01															30.000,00	30.000,00	
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															255.673,81	255.673,81	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6207	01															42.540,00	42.540,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6218	05															890,00	890,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6240	01															223.538,00	223.538,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6241	05															26.690,00	26.690,00	
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															46.495,83	46.495,83	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6273	01															64.686,50	64.686,50	
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	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6276	01															7.020,00	7.020,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6280	01															264.798,10	264.798,10	
3.3.90.39.00 - 01.18.02 06.1	6283	01															2.308,13	2.308,13	
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															191.831,10	191.831,10	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6287	01															83.328,87	83.328,87	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6294	01															2.690,35	2.690,35	
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															560,00	560,00	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6288	01															7.380,00	7.380,00	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6289	01															6.273,00	6.273,00	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6295	01															90.793,66	90.793,66	
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															98.157,57	98.157,57	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6303	01															232.090,12	232.090,12	
3.3.90.46.00 - 01.19.01 15.4	6296	01															13.892,88	13.892,88	
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															149,44	149,44	
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															839,30	839,30	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	**37.708.008,85**	**37.708.008,85**	
TOTAL																	**60.451.341,38**	**60.451.341,38**	

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

			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	3.838,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	183.858.709,58
BANCOS CONTA VINCULADA	129.334.856,82

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**313.197.404,76**

TOTAL GERAL	**373.648.746,14**
	==========

INDAIATUBA, 31 de Janeiro 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