PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/05/2016 16:23:05
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			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**	**69.156.811,51**	**730.512.811,51**	**414.430.316,27**	**404.332.538,10**	**10.097.778,17**	**272.792.023,21**	**43.290.472,03**	**316.082.495,24**	**162.161.718,54**	**129.213.960,18**	**53.896.106,66**	**183.110.066,84**	**99.155.384,65**	**54.765.392,05**	**153.920.776,70**	**29.189.290,14**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**6.075.000,00**	**1.020.000,00**	**7.095.000,00**	**5.082.577,48**	**5.040.577,48**	**42.000,00**	**1.607.876,35**	**404.546,17**	**2.012.422,52**	**594.131,58**	**1.361.063,77**	**346.835,57**	**1.707.899,34**	**865.967,23**	**552.323,71**	**1.418.290,94**	**289.608,40**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**3.847.053,47**	**3.847.053,47**		**1.300.885,10**	**266.061,43**	**1.566.946,53**	**442.319,96**	**1.074.482,07**	**317.899,88**	**1.392.381,95**	**627.219,34**	**497.407,23**	**1.124.626,57**	**267.755,38**
4 - Administração			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**3.847.053,47**	**3.847.053,47**		**1.300.885,10**	**266.061,43**	**1.566.946,53**	**442.319,96**	**1.074.482,07**	**317.899,88**	**1.392.381,95**	**627.219,34**	**497.407,23**	**1.124.626,57**	**267.755,38**
122 - Administração Geral			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**3.847.053,47**	**3.847.053,47**		**1.300.885,10**	**266.061,43**	**1.566.946,53**	**442.319,96**	**1.074.482,07**	**317.899,88**	**1.392.381,95**	**627.219,34**	**497.407,23**	**1.124.626,57**	**267.755,38**
1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**3.847.053,47**	**3.847.053,47**		**1.300.885,10**	**266.061,43**	**1.566.946,53**	**442.319,96**	**1.074.482,07**	**317.899,88**	**1.392.381,95**	**627.219,34**	**497.407,23**	**1.124.626,57**	**267.755,38**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.878.000,00**		**3.878.000,00**	**2.873.711,01**	**2.873.711,01**		**741.751,96**	**262.537,03**	**1.004.288,99**	**262.537,03**	**741.751,96**	**262.537,03**	**1.004.288,99**	**481.983,77**	**259.768,19**	**741.751,96**	**262.537,03**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	1	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	2.790.000,00		2.790.000,00	1.994.534,66	1.994.534,66		588.421,70	207.043,64	795.465,34	207.043,64	588.421,70	207.043,64	795.465,34	384.000,80	204.420,90	588.421,70	207.043,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	280.000,00		280.000,00	213.942,62	213.942,62		48.815,87	17.241,51	66.057,38	17.241,51	48.815,87	17.241,51	66.057,38	31.549,39	17.266,48	48.815,87	17.241,51
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	01	30.000,00		30.000,00	29.255,88	29.255,88		495,01	249,11	744,12	249,11	495,01	249,11	744,12	352,66	142,35	495,01	249,11
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	776.000,00		776.000,00	633.977,85	633.977,85		104.019,38	38.002,77	142.022,15	38.002,77	104.019,38	38.002,77	142.022,15	66.080,92	37.938,46	104.019,38	38.002,77
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.232.000,00**	**120.000,00**	**1.352.000,00**	**953.365,52**	**953.365,52**		**395.110,08**	**3.524,40**	**398.634,48**	**179.782,93**	**168.707,05**	**55.362,85**	**224.069,90**	**145.235,57**	**73.615,98**	**218.851,55**	**5.218,35**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	120.000,00		120.000,00	102.491,48	102.491,48		16.465,22	1.043,30	17.508,52	1.300,00	11.688,74	5.819,78	17.508,52	11.123,54	5.084,98	16.208,52	1.300,00
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	44.005,36	44.005,36		1.994,64		1.994,64		1.994,64		1.994,64	1.994,64		1.994,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	76.000,00		76.000,00	55.131,34	55.131,34		20.868,66		20.868,66	6.286,95	10.858,61	3.723,10	14.581,71	8.889,86	5.691,85	14.581,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	785.000,00	-2.000,00	783.000,00	477.781,09	477.781,09		303.887,81	1.331,10	305.218,91	135.967,25	127.823,81	45.346,20	173.170,01	112.651,82	56.599,84	169.251,66	3.918,35
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	33.552,50	15.947,50		15.947,50	10.575,71	5.371,79	15.947,50	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	14.000,00		14.000,00	13.606,25	13.606,25		393,75		393,75		393,75		393,75		393,75	393,75	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1042	01		2.000,00	2.000,00				2.000,00		2.000,00	1.526,23		473,77	473,77		473,77	473,77	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	13	01	12.000,00	120.000,00	132.000,00	130.850,00	130.850,00			1.150,00	1.150,00	1.150,00							
2005 - CONTRIBUIÇÃO AO			**184.000,00**		**184.000,00**	**19.976,94**	**19.976,94**		**164.023,06**		**164.023,06**		**164.023,06**		**164.023,06**		**164.023,06**	**164.023,06**	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	14	01	184.000,00		184.000,00	19.976,94	19.976,94		164.023,06		164.023,06		164.023,06		164.023,06		164.023,06	164.023,06	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**781.000,00**	**900.000,00**	**1.681.000,00**	**1.235.524,01**	**1.193.524,01**	**42.000,00**	**306.991,25**	**138.484,74**	**445.475,99**	**151.811,62**	**286.581,70**	**28.935,69**	**315.517,39**	**238.747,89**	**54.916,48**	**293.664,37**	**21.853,02**
8 - Assistência Social			**781.000,00**	**900.000,00**	**1.681.000,00**	**1.235.524,01**	**1.193.524,01**	**42.000,00**	**306.991,25**	**138.484,74**	**445.475,99**	**151.811,62**	**286.581,70**	**28.935,69**	**315.517,39**	**238.747,89**	**54.916,48**	**293.664,37**	**21.853,02**
244 - Assistência Comunitária			**781.000,00**	**900.000,00**	**1.681.000,00**	**1.235.524,01**	**1.193.524,01**	**42.000,00**	**306.991,25**	**138.484,74**	**445.475,99**	**151.811,62**	**286.581,70**	**28.935,69**	**315.517,39**	**238.747,89**	**54.916,48**	**293.664,37**	**21.853,02**
2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**417.000,00**		**417.000,00**	**319.090,85**	**277.090,85**	**42.000,00**	**76.056,13**	**21.853,02**	**97.909,15**	**21.853,02**	**76.056,13**	**21.853,02**	**97.909,15**	**50.265,92**	**25.790,21**	**76.056,13**	**21.853,02**
2001 - DESPESAS COM PE			**336.000,00**		**336.000,00**	**247.384,85**	**247.384,85**		**66.762,13**	**21.853,02**	**88.615,15**	**21.853,02**	**66.762,13**	**21.853,02**	**88.615,15**	**40.971,92**	**25.790,21**	**66.762,13**	**21.853,02**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	15	01	2.000,00		2.000,00	1.824,00	1.824,00		132,00	44,00	176,00	44,00	132,00	44,00	176,00	88,00	44,00	132,00	44,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	237.000,00		237.000,00	167.919,55	167.919,55		52.390,08	16.690,37	69.080,45	16.690,37	52.390,08	16.690,37	69.080,45	31.908,58	20.481,50	52.390,08	16.690,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	17	01	25.000,00		25.000,00	18.932,86	18.932,86		4.509,70	1.557,44	6.067,14	1.557,44	4.509,70	1.557,44	6.067,14	2.806,20	1.703,50	4.509,70	1.557,44
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	53.708,44	53.708,44		9.730,35	3.561,21	13.291,56	3.561,21	9.730,35	3.561,21	13.291,56	6.169,14	3.561,21	9.730,35	3.561,21
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**81.000,00**		**81.000,00**	**71.706,00**	**29.706,00**	**42.000,00**	**9.294,00**		**9.294,00**		**9.294,00**		**9.294,00**	**9.294,00**		**9.294,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	03	16.000,00		16.000,00	14.000,00	14.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	03	13.000,00		13.000,00	12.600,00	12.600,00		400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	22	03	52.000,00		52.000,00	45.106,00	3.106,00	42.000,00	6.894,00		6.894,00		6.894,00		6.894,00	6.894,00		6.894,00	
3 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**166.000,00**		**166.000,00**	**113.460,20**	**113.460,20**		**52.539,80**		**52.539,80**	**18.568,30**	**33.971,50**		**33.971,50**	**18.572,90**	**15.398,60**	**33.971,50**	
2003 - AQUISIÇÃO DE CEST			**166.000,00**		**166.000,00**	**113.460,20**	**113.460,20**		**52.539,80**		**52.539,80**	**18.568,30**	**33.971,50**		**33.971,50**	**18.572,90**	**15.398,60**	**33.971,50**	
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	71.460,20	71.460,20		52.539,80		52.539,80	18.568,30	33.971,50		33.971,50	18.572,90	15.398,60	33.971,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	25	03	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
4 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**198.000,00**	**900.000,00**	**1.098.000,00**	**802.972,96**	**802.972,96**		**178.395,32**	**116.631,72**	**295.027,04**	**111.390,30**	**176.554,07**	**7.082,67**	**183.636,74**	**169.909,07**	**13.727,67**	**183.636,74**	
2004 - MANUTENÇÃO DE P			**198.000,00**	**900.000,00**	**1.098.000,00**	**802.972,96**	**802.972,96**		**178.395,32**	**116.631,72**	**295.027,04**	**111.390,30**	**176.554,07**	**7.082,67**	**183.636,74**	**169.909,07**	**13.727,67**	**183.636,74**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	26	03	75.000,00	100.000,00	175.000,00	140.945,01	140.945,01		20.646,91	13.408,08	34.054,99	10.012,78	18.805,66	5.236,55	24.042,21	16.296,66	7.745,55	24.042,21	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	27	03	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	28	03	53.000,00	800.000,00	853.000,00	626.455,31	626.455,31		143.988,17	82.556,52	226.544,69	82.556,52	143.988,17		143.988,17	143.988,17		143.988,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	29	03	59.000,00		59.000,00	24.572,64	24.572,64		13.760,24	20.667,12	34.427,36	18.821,00	13.760,24	1.846,12	15.606,36	9.624,24	5.982,12	15.606,36	
2 - SECRETARIA GERAL DO MUNIC			**513.000,00**		**513.000,00**	**381.190,93**	**378.190,93**	**3.000,00**	**97.281,70**	**34.527,37**	**131.809,07**	**34.527,37**	**97.281,70**	**34.527,37**	**131.809,07**	**62.754,33**	**34.527,37**	**97.281,70**	**34.527,37**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**513.000,00**		**513.000,00**	**381.190,93**	**378.190,93**	**3.000,00**	**97.281,70**	**34.527,37**	**131.809,07**	**34.527,37**	**97.281,70**	**34.527,37**	**131.809,07**	**62.754,33**	**34.527,37**	**97.281,70**	**34.527,37**
4 - Administração			**513.000,00**		**513.000,00**	**381.190,93**	**378.190,93**	**3.000,00**	**97.281,70**	**34.527,37**	**131.809,07**	**34.527,37**	**97.281,70**	**34.527,37**	**131.809,07**	**62.754,33**	**34.527,37**	**97.281,70**	**34.527,37**

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			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**	**381.190,93**	**378.190,93**	**3.000,00**	**97.281,70**	**34.527,37**	**131.809,07**	**34.527,37**	**97.281,70**	**34.527,37**	**131.809,07**	**62.754,33**	**34.527,37**	**97.281,70**	**34.527,37**
6 - MANUTENÇÃO MODERNIZ			**513.000,00**		**513.000,00**	**381.190,93**	**378.190,93**	**3.000,00**	**97.281,70**	**34.527,37**	**131.809,07**	**34.527,37**	**97.281,70**	**34.527,37**	**131.809,07**	**62.754,33**	**34.527,37**	**97.281,70**	**34.527,37**
2001 - DESPESAS COM PE			**500.000,00**		**500.000,00**	**368.190,93**	**368.190,93**		**97.281,70**	**34.527,37**	**131.809,07**	**34.527,37**	**97.281,70**	**34.527,37**	**131.809,07**	**62.754,33**	**34.527,37**	**97.281,70**	**34.527,37**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	340.000,00		340.000,00	238.548,37	238.548,37		74.905,19	26.546,44	101.451,63	26.546,44	74.905,19	26.546,44	101.451,63	48.358,75	26.546,44	74.905,19	26.546,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	31	01	55.000,00		55.000,00	40.568,52	40.568,52		10.638,28	3.793,20	14.431,48	3.793,20	10.638,28	3.793,20	14.431,48	6.845,08	3.793,20	10.638,28	3.793,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	32	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	33	01	100.000,00		100.000,00	84.074,04	84.074,04		11.738,23	4.187,73	15.925,96	4.187,73	11.738,23	4.187,73	15.925,96	7.550,50	4.187,73	11.738,23	4.187,73
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**	**332.619,40**	**327.619,40**	**5.000,00**	**81.363,58**	**29.017,02**	**110.380,60**	**29.017,02**	**81.363,58**	**29.017,02**	**110.380,60**	**52.346,56**	**29.017,02**	**81.363,58**	**29.017,02**
1 - GABINETE DO CONTROLADO			**443.000,00**		**443.000,00**	**332.619,40**	**327.619,40**	**5.000,00**	**81.363,58**	**29.017,02**	**110.380,60**	**29.017,02**	**81.363,58**	**29.017,02**	**110.380,60**	**52.346,56**	**29.017,02**	**81.363,58**	**29.017,02**
4 - Administração			**443.000,00**		**443.000,00**	**332.619,40**	**327.619,40**	**5.000,00**	**81.363,58**	**29.017,02**	**110.380,60**	**29.017,02**	**81.363,58**	**29.017,02**	**110.380,60**	**52.346,56**	**29.017,02**	**81.363,58**	**29.017,02**
124 - Controle Externo			**443.000,00**		**443.000,00**	**332.619,40**	**327.619,40**	**5.000,00**	**81.363,58**	**29.017,02**	**110.380,60**	**29.017,02**	**81.363,58**	**29.017,02**	**110.380,60**	**52.346,56**	**29.017,02**	**81.363,58**	**29.017,02**
5 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**443.000,00**		**443.000,00**	**332.619,40**	**327.619,40**	**5.000,00**	**81.363,58**	**29.017,02**	**110.380,60**	**29.017,02**	**81.363,58**	**29.017,02**	**110.380,60**	**52.346,56**	**29.017,02**	**81.363,58**	**29.017,02**
2001 - DESPESAS COM PE			**428.000,00**		**428.000,00**	**317.619,40**	**317.619,40**		**81.363,58**	**29.017,02**	**110.380,60**	**29.017,02**	**81.363,58**	**29.017,02**	**110.380,60**	**52.346,56**	**29.017,02**	**81.363,58**	**29.017,02**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	291.000,00		291.000,00	206.677,76	206.677,76		62.155,35	22.166,89	84.322,24	22.166,89	62.155,35	22.166,89	84.322,24	39.988,46	22.166,89	62.155,35	22.166,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	38	01	51.000,00		51.000,00	36.568,52	36.568,52		10.638,28	3.793,20	14.431,48	3.793,20	10.638,28	3.793,20	14.431,48	6.845,08	3.793,20	10.638,28	3.793,20
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	86.000,00		86.000,00	74.373,12	74.373,12		8.569,95	3.056,93	11.626,88	3.056,93	8.569,95	3.056,93	11.626,88	5.513,02	3.056,93	8.569,95	3.056,93
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**	**282.393,92**	**277.393,92**	**5.000,00**	**64.579,52**	**23.026,56**	**87.606,08**	**23.026,56**	**64.579,52**	**23.026,56**	**87.606,08**	**41.552,96**	**23.026,56**	**64.579,52**	**23.026,56**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			**370.000,00**		**370.000,00**	**282.393,92**	**277.393,92**	**5.000,00**	**64.579,52**	**23.026,56**	**87.606,08**	**23.026,56**	**64.579,52**	**23.026,56**	**87.606,08**	**41.552,96**	**23.026,56**	**64.579,52**	**23.026,56**
4 - Administração			**370.000,00**		**370.000,00**	**282.393,92**	**277.393,92**	**5.000,00**	**64.579,52**	**23.026,56**	**87.606,08**	**23.026,56**	**64.579,52**	**23.026,56**	**87.606,08**	**41.552,96**	**23.026,56**	**64.579,52**	**23.026,56**
122 - Administração Geral			**370.000,00**		**370.000,00**	**282.393,92**	**277.393,92**	**5.000,00**	**64.579,52**	**23.026,56**	**87.606,08**	**23.026,56**	**64.579,52**	**23.026,56**	**87.606,08**	**41.552,96**	**23.026,56**	**64.579,52**	**23.026,56**
16 - MANUTENÇÃO, MODERN			**370.000,00**		**370.000,00**	**282.393,92**	**277.393,92**	**5.000,00**	**64.579,52**	**23.026,56**	**87.606,08**	**23.026,56**	**64.579,52**	**23.026,56**	**87.606,08**	**41.552,96**	**23.026,56**	**64.579,52**	**23.026,56**
2001 - DESPESAS COM PE			**355.000,00**		**355.000,00**	**267.393,92**	**267.393,92**		**64.579,52**	**23.026,56**	**87.606,08**	**23.026,56**	**64.579,52**	**23.026,56**	**87.606,08**	**41.552,96**	**23.026,56**	**64.579,52**	**23.026,56**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	43	01	233.000,00		233.000,00	166.778,64	166.778,64		48.815,60	17.405,76	66.221,36	17.405,76	48.815,60	17.405,76	66.221,36	31.409,84	17.405,76	48.815,60	17.405,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	44	01	51.000,00		51.000,00	36.568,52	36.568,52		10.638,28	3.793,20	14.431,48	3.793,20	10.638,28	3.793,20	14.431,48	6.845,08	3.793,20	10.638,28	3.793,20
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	71.000,00		71.000,00	64.046,76	64.046,76		5.125,64	1.827,60	6.953,24	1.827,60	5.125,64	1.827,60	6.953,24	3.298,04	1.827,60	5.125,64	1.827,60
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**22.550.000,00**	**3.650.000,00**	**26.200.000,00**	**15.180.530,07**	**15.180.530,07**		**10.001.799,45**	**1.017.670,48**	**11.019.469,93**	**4.919.871,51**	**4.923.067,99**	**2.162.704,80**	**7.085.772,79**	**3.885.960,64**	**2.213.637,78**	**6.099.598,42**	**986.174,37**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**22.550.000,00**	**3.650.000,00**	**26.200.000,00**	**15.180.530,07**	**15.180.530,07**		**10.001.799,45**	**1.017.670,48**	**11.019.469,93**	**4.919.871,51**	**4.923.067,99**	**2.162.704,80**	**7.085.772,79**	**3.885.960,64**	**2.213.637,78**	**6.099.598,42**	**986.174,37**
4 - Administração			**22.550.000,00**	**3.650.000,00**	**26.200.000,00**	**15.180.530,07**	**15.180.530,07**		**10.001.799,45**	**1.017.670,48**	**11.019.469,93**	**4.919.871,51**	**4.923.067,99**	**2.162.704,80**	**7.085.772,79**	**3.885.960,64**	**2.213.637,78**	**6.099.598,42**	**986.174,37**
122 - Administração Geral			**22.550.000,00**	**3.650.000,00**	**26.200.000,00**	**15.180.530,07**	**15.180.530,07**		**10.001.799,45**	**1.017.670,48**	**11.019.469,93**	**4.919.871,51**	**4.923.067,99**	**2.162.704,80**	**7.085.772,79**	**3.885.960,64**	**2.213.637,78**	**6.099.598,42**	**986.174,37**
17 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**22.550.000,00**	**3.650.000,00**	**26.200.000,00**	**15.180.530,07**	**15.180.530,07**		**10.001.799,45**	**1.017.670,48**	**11.019.469,93**	**4.919.871,51**	**4.923.067,99**	**2.162.704,80**	**7.085.772,79**	**3.885.960,64**	**2.213.637,78**	**6.099.598,42**	**986.174,37**
2001 - DESPESAS COM PE			**12.561.000,00**		**12.561.000,00**	**8.931.562,61**	**8.931.562,61**		**2.704.532,65**	**924.904,74**	**3.629.437,39**	**924.820,09**	**2.704.532,65**	**924.904,74**	**3.629.437,39**	**1.760.673,89**	**943.943,41**	**2.704.617,30**	**924.820,09**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	49	01	24.000,00		24.000,00	23.448,53	23.448,53		419,47	132,00	551,47	132,00	419,47	132,00	551,47	287,47	132,00	419,47	132,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	9.375.000,00		9.375.000,00	6.474.938,34	6.474.938,34		2.170.565,05	729.496,61	2.900.061,66	729.411,96	2.170.565,05	729.496,61	2.900.061,66	1.423.643,19	747.006,51	2.170.649,70	729.411,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	51	01	626.000,00		626.000,00	510.007,73	510.007,73		85.735,79	30.256,48	115.992,27	30.256,48	85.735,79	30.256,48	115.992,27	54.950,37	30.785,42	85.735,79	30.256,48
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	52	01	24.000,00		24.000,00	23.995,75	23.995,75		4,25		4,25		4,25		4,25	4,25		4,25	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	53	01	2.512.000,00		2.512.000,00	1.899.172,26	1.899.172,26		447.808,09	165.019,65	612.827,74	165.019,65	447.808,09	165.019,65	612.827,74	281.788,61	166.019,48	447.808,09	165.019,65
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**9.317.000,00**	**3.650.000,00**	**12.967.000,00**	**5.931.787,01**	**5.931.787,01**		**6.930.266,80**	**104.946,19**	**7.035.212,99**	**3.697.292,49**	**2.167.704,50**	**1.198.356,69**	**3.366.061,19**	**2.105.352,66**	**1.232.567,84**	**3.337.920,50**	**28.140,69**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	280.000,00	150.000,00	430.000,00	116.220,55	116.220,55		247.727,40	66.052,05	313.779,45	112.916,10	85.736,39	115.906,96	201.643,35	80.611,39	120.251,96	200.863,35	780,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	55	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	56	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/05/2016 16:23:05
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	57	01	36.000,00		36.000,00	12.821,16	12.821,16		23.178,84		23.178,84	17.384,13	3.863,14	1.931,57	5.794,71	3.863,14	1.931,57	5.794,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	58	01	8.625.000,00	3.450.000,00	12.075.000,00	5.666.221,27	5.666.221,27		6.373.919,39	34.859,34	6.408.778,73	3.390.071,48	2.003.701,08	1.041.928,86	3.045.629,94	1.946.912,24	1.071.795,01	3.018.707,25	26.922,69
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	12.887,00	12.887,00		272.732,20	2.380,80	275.113,00	173.568,81	70.274,89	31.269,30	101.544,19	70.274,89	31.269,30	101.544,19	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	61	01	34.000,00	50.000,00	84.000,00	69.637,03	69.637,03		12.708,97	1.654,00	14.362,97	3.351,97	4.129,00	7.320,00	11.449,00	3.691,00	7.320,00	11.011,00	438,00
2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC			**463.000,00**		**463.000,00**	**108.180,45**	**108.180,45**		**367.000,00**	**-12.180,45**	**354.819,55**	**297.758,93**	**50.830,84**	**39.443,37**	**90.274,21**	**19.934,09**	**37.126,53**	**57.060,62**	**33.213,59**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	63	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	64	01	157.000,00		157.000,00	12.180,45	12.180,45		157.000,00	-12.180,45	144.819,55	118.000,00	20.589,77	13.729,80	34.319,57	13.866,09	12.953,46	26.819,55	7.500,02
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	179.758,93	30.241,07	25.713,57	55.954,64	6.068,00	24.173,07	30.241,07	25.713,57
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**	**5.557.354,94**	**22.807.354,94**	**15.916.107,88**	**15.668.107,88**	**248.000,00**	**5.692.632,97**	**1.198.614,09**	**6.891.247,06**	**3.600.896,65**	**2.629.328,01**	**1.600.710,29**	**4.230.038,30**	**1.967.848,31**	**1.322.502,10**	**3.290.350,41**	**939.687,89**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**10.370.000,00**	**24.298,09**	**10.394.298,09**	**7.334.704,05**	**7.293.704,05**	**41.000,00**	**2.354.324,91**	**705.269,13**	**3.059.594,04**	**1.001.420,76**	**1.812.893,57**	**865.544,49**	**2.678.438,06**	**1.209.746,71**	**848.426,57**	**2.058.173,28**	**620.264,78**
8 - Assistência Social			**10.370.000,00**	**24.298,09**	**10.394.298,09**	**7.334.704,05**	**7.293.704,05**	**41.000,00**	**2.354.324,91**	**705.269,13**	**3.059.594,04**	**1.001.420,76**	**1.812.893,57**	**865.544,49**	**2.678.438,06**	**1.209.746,71**	**848.426,57**	**2.058.173,28**	**620.264,78**
243 - Assistência à Criança e a			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**37.798,09**	**36.798,09**	**1.000,00**	**2.500,00**		**2.500,00**		**2.500,00**		**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**	
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**37.798,09**	**36.798,09**	**1.000,00**	**2.500,00**		**2.500,00**		**2.500,00**		**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**	
2057 - MANUTENÇÃO DO P			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**37.798,09**	**36.798,09**	**1.000,00**	**2.500,00**		**2.500,00**		**2.500,00**		**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1058	03		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	69	01	3.000,00		3.000,00	500,00	500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1059	03		4.298,09	4.298,09	4.298,09	4.298,09												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	70	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
244 - Assistência Comunitária			**10.344.000,00**	**10.000,00**	**10.354.000,00**	**7.296.905,96**	**7.256.905,96**	**40.000,00**	**2.351.824,91**	**705.269,13**	**3.057.094,04**	**1.001.420,76**	**1.810.393,57**	**865.544,49**	**2.675.938,06**	**1.209.746,71**	**845.926,57**	**2.055.673,28**	**620.264,78**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**10.166.000,00**	**10.000,00**	**10.176.000,00**	**7.163.704,57**	**7.123.704,57**	**40.000,00**	**2.327.672,19**	**684.623,24**	**3.012.295,43**	**972.993,63**	**1.798.288,39**	**860.775,31**	**2.659.063,70**	**1.198.504,35**	**840.797,45**	**2.039.301,80**	**619.761,90**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.819.000,00**		**7.819.000,00**	**5.567.835,18**	**5.567.835,18**		**1.659.286,59**	**591.878,23**	**2.251.164,82**	**591.878,23**	**1.659.286,59**	**591.878,23**	**2.251.164,82**	**1.089.135,39**	**570.151,20**	**1.659.286,59**	**591.878,23**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	71	01	5.000,00		5.000,00	4.439,74	4.439,74		428,26	132,00	560,26	132,00	428,26	132,00	560,26	228,80	199,46	428,26	132,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	72	01	5.808.000,00		5.808.000,00	4.031.206,83	4.031.206,83		1.314.114,73	462.678,44	1.776.793,17	462.678,44	1.314.114,73	462.678,44	1.776.793,17	870.607,83	443.506,90	1.314.114,73	462.678,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	73	01	342.000,00		342.000,00	239.395,23	239.395,23		75.232,39	27.372,38	102.604,77	27.372,38	75.232,39	27.372,38	102.604,77	48.642,00	26.590,39	75.232,39	27.372,38
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	74	01	100.000,00		100.000,00	85.465,11	85.465,11		9.678,62	4.856,27	14.534,89	4.856,27	9.678,62	4.856,27	14.534,89	4.851,81	4.826,81	9.678,62	4.856,27
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	75	01	1.564.000,00		1.564.000,00	1.207.328,27	1.207.328,27		259.832,59	96.839,14	356.671,73	96.839,14	259.832,59	96.839,14	356.671,73	164.804,95	95.027,64	259.832,59	96.839,14
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.379.000,00**	**10.000,00**	**1.389.000,00**	**816.412,93**	**776.412,93**	**40.000,00**	**566.922,85**	**5.664,22**	**572.587,07**	**376.820,90**	**139.001,80**	**84.165,04**	**223.166,84**	**109.368,96**	**86.397,21**	**195.766,17**	**27.400,67**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	102.000,00		102.000,00	73.822,62	73.822,62		26.490,43	1.686,95	28.177,38	291,34	26.199,09	1.978,29	28.177,38	24.382,90	3.503,14	27.886,04	291,34
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	31.666,71	31.666,71		45.333,29		45.333,29	27.937,79	11.310,52	6.084,98	17.395,50	11.310,52	6.084,98	17.395,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	01	924.000,00	-13.000,00	911.000,00	547.957,66	547.957,66		359.585,07	3.457,27	363.042,34	260.798,11	54.415,77	58.379,06	112.794,83	45.298,76	56.945,47	102.244,23	10.550,60
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	85.437,64	42.645,61	16.120,73	58.766,34	28.376,78	14.268,83	42.645,61	16.120,73
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	83	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	84	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1041	01		13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00		3.000,00		3.000,00	1.398,02		1.601,98	1.601,98		1.601,98	1.601,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	85	01	50.000,00		50.000,00	45.049,19	5.049,19	40.000,00	4.430,81	520,00	4.950,81	958,00	4.430,81		4.430,81		3.992,81	3.992,81	438,00
2009 - APOIO FINANCEIRO			**968.000,00**		**968.000,00**	**779.456,46**	**779.456,46**		**101.462,75**	**87.080,79**	**188.543,54**	**4.294,50**		**184.732,04**	**184.732,04**		**184.249,04**	**184.249,04**	**483,00**
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	86	01	963.000,00		963.000,00	779.153,46	779.153,46		96.765,75	87.080,79	183.846,54			183.846,54	183.846,54		183.846,54	183.846,54	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	87	01	5.000,00		5.000,00	303,00	303,00		4.697,00		4.697,00	4.294,50		885,50	885,50		402,50	402,50	483,00
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**178.000,00**		**178.000,00**	**133.201,39**	**133.201,39**		**24.152,72**	**20.645,89**	**44.798,61**	**28.427,13**	**12.105,18**	**4.769,18**	**16.874,36**	**11.242,36**	**5.129,12**	**16.371,48**	**502,88**
2011 - MANUTENÇÃO DO C			**178.000,00**		**178.000,00**	**133.201,39**	**133.201,39**		**24.152,72**	**20.645,89**	**44.798,61**	**28.427,13**	**12.105,18**	**4.769,18**	**16.874,36**	**11.242,36**	**5.129,12**	**16.371,48**	**502,88**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	54.000,00	20.000,00	74.000,00	47.672,58	47.672,58		10.473,54	15.853,88	26.327,42	14.969,13	9.851,06	1.507,23	11.358,29	9.569,28	1.789,01	11.358,29	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	89	01	64.000,00	-20.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	01	43.000,00		43.000,00	26.968,81	26.968,81		10.976,18	5.055,01	16.031,19	12.968,00	2.254,12	1.311,95	3.566,07	1.673,08	1.390,11	3.063,19	502,88
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	92	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	8.000,00		8.000,00	5.560,00	5.560,00		2.703,00	-263,00	2.440,00	490,00		1.950,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00	
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE			**5.725.000,00**	**5.517.856,85**	**11.242.856,85**	**7.803.754,62**	**7.603.754,62**	**200.000,00**	**3.319.054,07**	**120.048,16**	**3.439.102,23**	**2.350.648,09**	**805.826,87**	**366.775,72**	**1.172.602,59**	**748.919,03**	**339.535,11**	**1.088.454,14**	**84.148,45**
8 - Assistência Social			**5.725.000,00**	**5.517.856,85**	**11.242.856,85**	**7.803.754,62**	**7.603.754,62**	**200.000,00**	**3.319.054,07**	**120.048,16**	**3.439.102,23**	**2.350.648,09**	**805.826,87**	**366.775,72**	**1.172.602,59**	**748.919,03**	**339.535,11**	**1.088.454,14**	**84.148,45**
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**	**1.379,62**	**87.379,62**	**74.009,37**	**74.009,37**		**12.312,06**	**1.058,19**	**13.370,25**	**9.664,73**	**2.388,19**	**1.317,33**	**3.705,52**	**1.070,86**	**2.634,66**	**3.705,52**	
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**74.009,37**	**74.009,37**		**12.312,06**	**1.058,19**	**13.370,25**	**9.664,73**	**2.388,19**	**1.317,33**	**3.705,52**	**1.070,86**	**2.634,66**	**3.705,52**	
2019 - MANUTENÇÃO DE PR			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**74.009,37**	**74.009,37**		**12.312,06**	**1.058,19**	**13.370,25**	**9.664,73**	**2.388,19**	**1.317,33**	**3.705,52**	**1.070,86**	**2.634,66**	**3.705,52**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	96	02	25.000,00		25.000,00	24.834,81	24.834,81			165,19	165,19	165,19							
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	8.606,54	1.317,33	1.317,33	2.634,66		2.634,66	2.634,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	99	02	25.000,00		25.000,00	24.107,00	24.107,00			893,00	893,00	893,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	100	02	1.000,00	1.379,62	2.379,62	1.308,76	1.308,76		1.070,86		1.070,86		1.070,86		1.070,86	1.070,86		1.070,86	
244 - Assistência Comunitária			**5.489.000,00**	**316.477,23**	**5.805.477,23**	**2.379.745,25**	**2.329.745,25**	**50.000,00**	**3.306.742,01**	**118.989,97**	**3.425.731,98**	**2.340.983,36**	**803.438,68**	**365.458,39**	**1.168.897,07**	**747.848,17**	**336.900,45**	**1.084.748,62**	**84.148,45**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**785.000,00**	**8.000,00**	**793.000,00**	**718.336,14**	**686.336,14**	**32.000,00**	**48.708,95**	**25.954,91**	**74.663,86**	**35.534,05**	**27.637,02**	**16.592,20**	**44.229,22**	**25.045,28**	**14.084,53**	**39.129,81**	**5.099,41**
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**	**188.163,04**	**179.163,04**	**9.000,00**	**30.519,25**	**18.317,71**	**48.836,96**	**30.780,85**	**13.777,32**	**7.878,20**	**21.655,52**	**12.062,38**	**5.993,73**	**18.056,11**	**3.599,41**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	46.000,00		46.000,00	36.133,88	36.133,88		6.989,95	2.876,17	9.866,12	2.656,66	6.989,95	566,01	7.555,96	6.342,95	866,51	7.209,46	346,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	32.000,00		32.000,00	22.978,00	22.978,00		1.672,00	7.350,00	9.022,00	4.390,00	1.032,00	3.600,00	4.632,00	1.032,00	3.600,00	4.632,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	105	01	16.000,00		16.000,00	15.540,72	15.540,72		459,28		459,28			459,28	459,28		459,28	459,28	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	106	01	27.000,00		27.000,00	26.500,00	26.500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	107	01	68.000,00		68.000,00	44.135,73	44.135,73		16.734,65	7.129,62	23.864,27	22.772,27	1.092,00	2.290,99	3.382,99	992,00	100,00	1.092,00	2.290,99
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	108	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	109	01	34.000,00		34.000,00	30.181,71	30.181,71		2.856,37	961,92	3.818,29	961,92	2.856,37	961,92	3.818,29	1.888,43	967,94	2.856,37	961,92
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	110	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	111	01	12.000,00		12.000,00	10.693,00	1.693,00	9.000,00	1.307,00		1.307,00		1.307,00		1.307,00	1.307,00		1.307,00	
2012 - REALIZAÇÃO DE CO			**38.000,00**		**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	112	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	113	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
2013 - CONCESSÃO DE AJU			**109.000,00**		**109.000,00**	**96.865,00**	**96.865,00**		**9.231,00**	**2.904,00**	**12.135,00**		**9.231,00**	**2.904,00**	**12.135,00**	**9.231,00**	**2.904,00**	**12.135,00**	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	114	01	109.000,00		109.000,00	96.865,00	96.865,00		9.231,00	2.904,00	12.135,00		9.231,00	2.904,00	12.135,00	9.231,00	2.904,00	12.135,00	
2014 - MANUTENÇÃO DO P			**30.000,00**	**8.000,00**	**38.000,00**	**31.105,10**	**28.105,10**	**3.000,00**	**2.821,70**	**4.073,20**	**6.894,90**	**3.553,20**	**2.821,70**	**2.020,00**	**4.841,70**	**2.364,90**	**976,80**	**3.341,70**	**1.500,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	6.000,00		6.000,00	5.109,90	5.109,90		890,10		890,10		890,10		890,10	433,30	456,80	890,10	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	116	01	9.000,00		9.000,00	6.946,80	6.946,80			2.053,20	2.053,20	2.053,20							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1055	01		8.000,00	8.000,00	7.480,00	7.480,00			520,00	520,00			520,00	520,00		520,00	520,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	117	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	118	01	8.000,00		8.000,00	4.568,40	4.568,40		1.931,60	1.500,00	3.431,60	1.500,00	1.931,60	1.500,00	3.431,60	1.931,60		1.931,60	1.500,00
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**	**220.203,00**	**220.203,00**		**6.137,00**	**660,00**	**6.797,00**	**1.200,00**	**1.807,00**	**3.790,00**	**5.597,00**	**1.387,00**	**4.210,00**	**5.597,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	21.000,00		21.000,00	20.500,00	20.500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	
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	96.460,00	96.460,00		540,00		540,00	540,00							

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	126	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	127	01	10.000,00		10.000,00	4.243,00	4.243,00		5.097,00	660,00	5.757,00	660,00	1.307,00	3.790,00	5.097,00	887,00	4.210,00	5.097,00	
2139 - REPÚBLICA PARA J			**124.000,00**		**124.000,00**	**124.000,00**	**124.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	129	01	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	130	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	131	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**1.219.000,00**	**308.477,23**	**1.527.477,23**	**1.252.600,68**	**1.234.600,68**	**18.000,00**	**181.841,49**	**93.035,06**	**274.876,55**	**150.904,29**	**112.297,19**	**62.946,11**	**175.243,30**	**73.375,42**	**50.596,84**	**123.972,26**	**51.271,04**
2020 - MANUTENÇÃO DOS C			**701.000,00**	**112.873,55**	**813.873,55**	**659.493,39**	**658.493,39**	**1.000,00**	**101.471,12**	**52.909,04**	**154.380,16**	**62.102,87**	**91.997,29**	**35.419,44**	**127.416,73**	**58.413,37**	**33.863,92**	**92.277,29**	**35.139,44**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	132	01	343.000,00		343.000,00	245.105,55	245.105,55		71.468,85	26.425,60	97.894,45	26.425,60	71.468,85	26.425,60	97.894,45	45.976,84	25.492,01	71.468,85	26.425,60
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	16.173,14	16.173,14		3.377,00	1.449,86	4.826,86	1.449,86	3.377,00	1.449,86	4.826,86	1.406,67	1.970,33	3.377,00	1.449,86
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	67.726,98	67.726,98		17.151,44	6.121,58	23.273,02	6.121,58	17.151,44	6.121,58	23.273,02	11.029,86	6.121,58	17.151,44	6.121,58
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	137	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	138	05	98.000,00		98.000,00	97.008,00	97.008,00			992,00	992,00	712,00		280,00	280,00		280,00	280,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	139	05	24.000,00		24.000,00	11.700,00	11.700,00			12.300,00	12.300,00	12.300,00							
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	6.000,00	38.000,00	27.123,20	27.123,20		7.996,80	2.880,00	10.876,80	10.876,80		1.142,40	1.142,40				1.142,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	142	05	80.000,00	106.873,55	186.873,55	182.656,52	182.656,52		1.477,03	2.740,00	4.217,03	4.217,03							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	143	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	144	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2021 - MANUTENÇÃO DOS C			**416.000,00**	**57.633,29**	**473.633,29**	**386.489,50**	**385.489,50**	**1.000,00**	**66.649,08**	**20.494,71**	**87.143,79**	**65.198,52**	**10.550,20**	**14.579,35**	**25.129,55**	**6.706,35**	**15.238,92**	**21.945,27**	**3.184,28**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	05	182.000,00	28.988,83	210.988,83	180.795,07	180.795,07		12.124,05	18.069,71	30.193,76	19.821,27	8.703,69	2.494,50	11.198,19	5.625,84	4.746,65	10.372,49	825,70
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	28.500,00	28.500,00		20.500,00		20.500,00	18.224,00	766,00	3.031,00	3.797,00		2.276,00	2.276,00	1.521,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	05	149.000,00	28.644,46	177.644,46	141.194,43	141.194,43		34.025,03	2.425,00	36.450,03	27.153,25	1.080,51	9.053,85	10.134,36	1.080,51	8.216,27	9.296,78	837,58
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**	**137.970,39**	**239.970,39**	**206.617,79**	**190.617,79**	**16.000,00**	**13.721,29**	**19.631,31**	**33.352,60**	**23.602,90**	**9.749,70**	**12.947,32**	**22.697,02**	**8.255,70**	**1.494,00**	**9.749,70**	**12.947,32**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	05	17.000,00	20.700,79	37.700,79	18.150,78	18.150,78		7.968,70	11.581,31	19.550,01	11.581,31	7.968,70	11.581,31	19.550,01	7.256,70	712,00	7.968,70	11.581,31
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	154	05	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	155	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	156	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	157	05	6.000,00	10.681,33	16.681,33	16.681,33	16.681,33												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	158	05	26.000,00	32.390,43	58.390,43	52.409,43	52.409,43		981,00	5.000,00	5.981,00	5.000,00	981,00	763,01	1.744,01	199,00	782,00	981,00	763,01
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	74.197,84	110.197,84	102.376,25	86.376,25	16.000,00	4.771,59	3.050,00	7.821,59	7.021,59	800,00	603,00	1.403,00	800,00		800,00	603,00
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**3.485.000,00**		**3.485.000,00**	**408.808,43**	**408.808,43**		**3.076.191,57**		**3.076.191,57**	**2.154.545,02**	**663.504,47**	**285.920,08**	**949.424,55**	**649.427,47**	**272.219,08**	**921.646,55**	**27.778,00**
2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**147.000,00**		**147.000,00**	**869,45**	**869,45**		**146.130,55**		**146.130,55**	**123.051,00**	**330,55**	**36.450,00**	**36.780,55**	**330,55**	**22.749,00**	**23.079,55**	**13.701,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	161	02	146.000,00		146.000,00	200,00	200,00		145.800,00		145.800,00	123.051,00		36.450,00	36.450,00		22.749,00	22.749,00	13.701,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	162	02	1.000,00		1.000,00	669,45	669,45		330,55		330,55		330,55		330,55	330,55		330,55	
2024 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**307.000,00**		**307.000,00**	**640,00**	**640,00**		**306.360,00**		**306.360,00**	**282.360,00**	**14.077,00**	**24.000,00**	**38.077,00**		**24.000,00**	**24.000,00**	**14.077,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	163	05	307.000,00		307.000,00	640,00	640,00		306.360,00		306.360,00	282.360,00	14.077,00	24.000,00	38.077,00		24.000,00	24.000,00	14.077,00
2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**2.914.000,00**		**2.914.000,00**	**394.878,73**	**394.878,73**		**2.519.121,27**		**2.519.121,27**	**1.679.414,15**	**622.952,01**	**216.755,11**	**839.707,12**	**622.952,01**	**216.755,11**	**839.707,12**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	164	01	2.707.000,00		2.707.000,00	187.878,73	187.878,73		2.519.121,27		2.519.121,27	1.679.414,15	622.952,01	216.755,11	839.707,12	622.952,01	216.755,11	839.707,12	
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**	**69.719,87**	**26.144,91**	**8.714,97**	**34.859,88**	**26.144,91**	**8.714,97**	**34.859,88**	
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	69.719,87	26.144,91	8.714,97	34.859,88	26.144,91	8.714,97	34.859,88	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	167	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3 - CONSELHO TUTELAR			**26.000,00**	**15.000,00**	**41.000,00**	**30.747,66**	**30.747,66**		**9.953,99**	**298,35**	**10.252,34**	**4.100,89**	**5.596,20**	**1.510,60**	**7.106,80**	**4.171,20**	**1.980,25**	**6.151,45**	**955,35**
8 - Assistência Social			**26.000,00**	**15.000,00**	**41.000,00**	**30.747,66**	**30.747,66**		**9.953,99**	**298,35**	**10.252,34**	**4.100,89**	**5.596,20**	**1.510,60**	**7.106,80**	**4.171,20**	**1.980,25**	**6.151,45**	**955,35**
243 - Assistência à Criança e a			**26.000,00**	**15.000,00**	**41.000,00**	**30.747,66**	**30.747,66**		**9.953,99**	**298,35**	**10.252,34**	**4.100,89**	**5.596,20**	**1.510,60**	**7.106,80**	**4.171,20**	**1.980,25**	**6.151,45**	**955,35**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**26.000,00**	**15.000,00**	**41.000,00**	**30.747,66**	**30.747,66**		**9.953,99**	**298,35**	**10.252,34**	**4.100,89**	**5.596,20**	**1.510,60**	**7.106,80**	**4.171,20**	**1.980,25**	**6.151,45**	**955,35**
2015 - MANUTENÇÃO DOS			**26.000,00**	**15.000,00**	**41.000,00**	**30.747,66**	**30.747,66**		**9.953,99**	**298,35**	**10.252,34**	**4.100,89**	**5.596,20**	**1.510,60**	**7.106,80**	**4.171,20**	**1.980,25**	**6.151,45**	**955,35**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	10.416,01	10.416,01		4.583,99		4.583,99	466,54	3.945,20	172,25	4.117,45	3.541,20	576,25	4.117,45	
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	10.028,65	10.028,65		3.673,00	298,35	3.971,35	2.977,35	994,00	298,35	1.292,35	630,00	364,00	994,00	298,35
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	5.000,00	6.000,00	4.303,00	4.303,00		1.697,00		1.697,00	657,00	657,00	1.040,00	1.697,00		1.040,00	1.040,00	657,00
4 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**713.901,55**	**708.901,55**	**5.000,00**	**9.300,00**	**372.998,45**	**382.298,45**	**244.726,91**	**5.011,37**	**366.879,48**	**371.890,85**	**5.011,37**	**132.560,17**	**137.571,54**	**234.319,31**
8 - Assistência Social			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**713.901,55**	**708.901,55**	**5.000,00**	**9.300,00**	**372.998,45**	**382.298,45**	**244.726,91**	**5.011,37**	**366.879,48**	**371.890,85**	**5.011,37**	**132.560,17**	**137.571,54**	**234.319,31**
243 - Assistência à Criança e a			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**713.901,55**	**708.901,55**	**5.000,00**	**9.300,00**	**372.998,45**	**382.298,45**	**244.726,91**	**5.011,37**	**366.879,48**	**371.890,85**	**5.011,37**	**132.560,17**	**137.571,54**	**234.319,31**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**84.000,00**		**84.000,00**	**68.778,33**	**63.778,33**	**5.000,00**	**9.100,00**	**6.121,67**	**15.221,67**	**10.221,67**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	
2016 - MANUTENÇÃO DO FU			**84.000,00**		**84.000,00**	**68.778,33**	**63.778,33**	**5.000,00**	**9.100,00**	**6.121,67**	**15.221,67**	**10.221,67**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01	8.000,00		8.000,00	3.800,00	3.800,00		2.000,00	2.200,00	4.200,00	2.200,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	174	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	175	01	13.000,00		13.000,00	10.200,00	10.200,00		1.400,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	176	01	49.000,00		49.000,00	40.778,33	40.778,33		5.700,00	2.521,67	8.221,67	5.221,67	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
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**	**645.123,22**	**645.123,22**		**200,00**	**366.876,78**	**367.076,78**	**234.505,24**	**11,37**	**366.879,48**	**366.890,85**	**11,37**	**132.560,17**	**132.571,54**	**234.319,31**
2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**1.011.000,00**	**200,00**	**1.011.200,00**	**644.123,22**	**644.123,22**		**200,00**	**366.876,78**	**367.076,78**	**234.505,24**	**11,37**	**366.879,48**	**366.890,85**	**11,37**	**132.560,17**	**132.571,54**	**234.319,31**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	179	03	768.000,00		768.000,00	456.080,43	456.080,43			311.919,57	311.919,57	230.168,92		311.919,57	311.919,57		81.750,65	81.750,65	230.168,92
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	187,28	11,37	2,70	14,07	11,37	1,35	12,72	1,35
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	181	03	242.000,00		242.000,00	187.042,79	187.042,79			54.957,21	54.957,21	4.149,04		54.957,21	54.957,21		50.808,17	50.808,17	4.149,04
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											

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/05/2016 16:23:05
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**3.818.592,01**	**3.754.592,01**	**64.000,00**	**1.602.993,57**	**313.414,42**	**1.916.407,99**	**825.683,42**	**829.186,46**	**472.903,02**	**1.302.089,48**	**587.332,87**	**503.391,70**	**1.090.724,57**	**211.364,91**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**3.818.592,01**	**3.754.592,01**	**64.000,00**	**1.602.993,57**	**313.414,42**	**1.916.407,99**	**825.683,42**	**829.186,46**	**472.903,02**	**1.302.089,48**	**587.332,87**	**503.391,70**	**1.090.724,57**	**211.364,91**
13 - Cultura			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**3.818.592,01**	**3.754.592,01**	**64.000,00**	**1.602.993,57**	**313.414,42**	**1.916.407,99**	**825.683,42**	**829.186,46**	**472.903,02**	**1.302.089,48**	**587.332,87**	**503.391,70**	**1.090.724,57**	**211.364,91**
392 - Difusão Cultural			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**3.818.592,01**	**3.754.592,01**	**64.000,00**	**1.602.993,57**	**313.414,42**	**1.916.407,99**	**825.683,42**	**829.186,46**	**472.903,02**	**1.302.089,48**	**587.332,87**	**503.391,70**	**1.090.724,57**	**211.364,91**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.689.000,00**		**2.689.000,00**	**1.892.731,89**	**1.892.731,89**		**607.348,69**	**188.919,42**	**796.268,11**	**218.096,74**	**553.104,26**	**192.203,02**	**745.307,28**	**381.000,67**	**197.170,70**	**578.171,37**	**167.135,91**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.275.000,00**		**2.275.000,00**	**1.611.629,18**	**1.611.629,18**		**503.658,90**	**159.711,92**	**663.370,82**	**159.711,92**	**503.658,90**	**159.711,92**	**663.370,82**	**338.595,34**	**165.063,56**	**503.658,90**	**159.711,92**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	194	01	2.000,00		2.000,00	1.542,40	1.542,40		369,60	88,00	457,60	88,00	369,60	88,00	457,60	281,60	88,00	369,60	88,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	195	01	1.599.000,00		1.599.000,00	1.076.696,57	1.076.696,57		399.031,61	123.271,82	522.303,43	123.271,82	399.031,61	123.271,82	522.303,43	270.784,13	128.247,48	399.031,61	123.271,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	189.000,00		189.000,00	133.756,62	133.756,62		41.003,59	14.239,79	55.243,38	14.239,79	41.003,59	14.239,79	55.243,38	26.387,82	14.615,77	41.003,59	14.239,79
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	369.633,59	369.633,59		63.254,10	22.112,31	85.366,41	22.112,31	63.254,10	22.112,31	85.366,41	41.141,79	22.112,31	63.254,10	22.112,31
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**414.000,00**		**414.000,00**	**281.102,71**	**281.102,71**		**103.689,79**	**29.207,50**	**132.897,29**	**58.384,82**	**49.445,36**	**32.491,10**	**81.936,46**	**42.405,33**	**32.107,14**	**74.512,47**	**7.423,99**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	100.000,00		100.000,00	63.617,01	63.617,01		31.382,99	5.000,00	36.382,99	2.266,00	29.116,99	6.874,00	35.990,99	27.318,09	6.798,90	34.116,99	1.874,00
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	-1.500,00	208.500,00	149.767,24	149.767,24		34.525,26	24.207,50	58.732,76	25.817,69	13.629,50	20.549,97	34.179,47	12.249,35	20.665,72	32.915,07	1.264,40
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	30.301,13	6.698,87	4.285,59	10.984,46	2.837,89	3.860,98	6.698,87	4.285,59
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	206	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1054	01		1.500,00	1.500,00	718,46	718,46		781,54		781,54			781,54	781,54		781,54	781,54	
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**	**1.139.510,12**	**1.139.510,12**		**400.994,88**	**124.495,00**	**525.489,88**	**197.586,68**	**274.432,20**	**97.700,00**	**372.132,20**	**204.682,20**	**123.221,00**	**327.903,20**	**44.229,00**
2103 - CONTRATAÇÃO DE P			**704.000,00**		**704.000,00**	**404.000,00**	**404.000,00**		**300.000,00**		**300.000,00**	**122.160,00**	**177.840,00**		**177.840,00**	**120.120,00**	**57.720,00**	**177.840,00**	
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	122.160,00	177.840,00		177.840,00	120.120,00	57.720,00	177.840,00	
2104 - MANUTENÇÃO DE P			**136.000,00**		**136.000,00**	**96.816,02**	**96.816,02**		**28.808,98**	**10.375,00**	**39.183,98**	**3.356,68**	**25.406,30**	**10.421,00**	**35.827,30**	**18.426,30**	**17.401,00**	**35.827,30**	
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	881,68	147,32		147,32	147,32		147,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	211	01	113.000,00		113.000,00	74.845,02	74.845,02		27.779,98	10.375,00	38.154,98	2.475,00	25.258,98	10.421,00	35.679,98	18.278,98	17.401,00	35.679,98	
2105 - CONTRATAÇÃO DE G			**748.000,00**		**748.000,00**	**561.694,10**	**561.694,10**		**72.185,90**	**114.120,00**	**186.305,90**	**72.070,00**	**71.185,90**	**87.279,00**	**158.464,90**	**66.135,90**	**48.100,00**	**114.235,90**	**44.229,00**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	212	01	180.000,00		180.000,00	166.335,00	166.335,00		13.665,00		13.665,00		13.665,00		13.665,00	10.140,00	3.525,00	13.665,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	213	01	520.000,00		520.000,00	351.658,10	351.658,10		54.221,90	114.120,00	168.341,90	72.070,00	53.221,90	87.279,00	140.500,90	53.221,90	43.050,00	96.271,90	44.229,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	214	01	48.000,00		48.000,00	43.701,00	43.701,00		4.299,00		4.299,00		4.299,00		4.299,00	2.774,00	1.525,00	4.299,00	
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**	**54.000,00**	**54.000,00**		**593.000,00**		**593.000,00**	**410.000,00**		**183.000,00**	**183.000,00**		**183.000,00**	**183.000,00**	
2108 - AUXÍLIOS E SUBVE			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	217	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	218	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2109 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**645.000,00**		**645.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**		**593.000,00**		**593.000,00**	**410.000,00**		**183.000,00**	**183.000,00**		**183.000,00**	**183.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	219	01	590.000,00		590.000,00				590.000,00		590.000,00	410.000,00		180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	220	01	55.000,00		55.000,00	52.000,00	52.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
52 - OFICINAS CULTURAIS			**74.000,00**	**660.000,00**	**734.000,00**	**732.350,00**	**668.350,00**	**64.000,00**	**1.650,00**		**1.650,00**		**1.650,00**		**1.650,00**	**1.650,00**		**1.650,00**	
1034 - AQUISIÇÃO DE EQU			**54.000,00**	**660.000,00**	**714.000,00**	**714.000,00**	**660.000,00**	**54.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	221	01	54.000,00	660.000,00	714.000,00	714.000,00	660.000,00	54.000,00											
2110 - MANUTENÇÃO DAS O			**20.000,00**		**20.000,00**	**18.350,00**	**8.350,00**	**10.000,00**	**1.650,00**		**1.650,00**		**1.650,00**		**1.650,00**	**1.650,00**		**1.650,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	223	01	4.000,00		4.000,00	2.350,00	2.350,00		1.650,00		1.650,00		1.650,00		1.650,00	1.650,00		1.650,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	225	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/05/2016 16:23:05
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.659.000,00**		**2.659.000,00**	**1.907.010,81**	**1.822.010,81**	**85.000,00**	**597.664,34**	**154.324,85**	**751.989,19**	**252.520,79**	**483.863,02**	**157.744,71**	**641.607,73**	**337.719,59**	**161.748,81**	**499.468,40**	**142.139,33**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.667.696,77**	**1.592.696,77**	**75.000,00**	**576.237,67**	**137.065,56**	**713.303,23**	**232.861,50**	**464.356,35**	**157.744,71**	**622.101,06**	**318.692,92**	**161.748,81**	**480.441,73**	**141.659,33**
22 - Indústria			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.667.696,77**	**1.592.696,77**	**75.000,00**	**576.237,67**	**137.065,56**	**713.303,23**	**232.861,50**	**464.356,35**	**157.744,71**	**622.101,06**	**318.692,92**	**161.748,81**	**480.441,73**	**141.659,33**
661 - Promoção Industrial			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.667.696,77**	**1.592.696,77**	**75.000,00**	**576.237,67**	**137.065,56**	**713.303,23**	**232.861,50**	**464.356,35**	**157.744,71**	**622.101,06**	**318.692,92**	**161.748,81**	**480.441,73**	**141.659,33**
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.667.696,77**	**1.592.696,77**	**75.000,00**	**576.237,67**	**137.065,56**	**713.303,23**	**232.861,50**	**464.356,35**	**157.744,71**	**622.101,06**	**318.692,92**	**161.748,81**	**480.441,73**	**141.659,33**
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**	**1.252.633,75**	**1.252.633,75**		**406.300,69**	**135.065,56**	**541.366,25**	**135.065,56**	**406.300,69**	**135.065,56**	**541.366,25**	**272.740,53**	**133.560,16**	**406.300,69**	**135.065,56**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	228	01	2.000,00		2.000,00	1.912,00	1.912,00		88,00		88,00		88,00		88,00	88,00		88,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	229	01	1.328.000,00		1.328.000,00	896.931,63	896.931,63		324.870,14	106.198,23	431.068,37	106.198,23	324.870,14	106.198,23	431.068,37	220.177,31	104.692,83	324.870,14	106.198,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	230	01	95.000,00		95.000,00	67.252,78	67.252,78		20.568,98	7.178,24	27.747,22	7.178,24	20.568,98	7.178,24	27.747,22	13.390,74	7.178,24	20.568,98	7.178,24
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	276.537,34	276.537,34		60.773,57	21.689,09	82.462,66	21.689,09	60.773,57	21.689,09	82.462,66	39.084,48	21.689,09	60.773,57	21.689,09
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**453.000,00**		**453.000,00**	**281.063,02**	**281.063,02**		**169.936,98**	**2.000,00**	**171.936,98**	**97.795,94**	**58.055,66**	**22.679,15**	**80.734,81**	**45.952,39**	**28.188,65**	**74.141,04**	**6.593,77**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	01	46.000,00		46.000,00	37.109,67	37.109,67		7.890,33	1.000,00	8.890,33		6.800,33	2.090,00	8.890,33	6.096,81	2.793,52	8.890,33	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	234	01	5.000,00		5.000,00	3.962,82	3.962,82		1.037,18		1.037,18			1.037,18	1.037,18		1.037,18	1.037,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	235	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	236	01	288.000,00		288.000,00	195.280,43	195.280,43		91.719,57	1.000,00	92.719,57	50.994,27	35.898,16	8.880,64	44.778,80	27.687,91	14.037,39	41.725,30	3.053,50
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	19.431,50	9.568,50	3.540,27	13.108,77	6.379,00	3.189,50	9.568,50	3.540,27
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	27.370,17	5.788,67	2.841,16	8.629,83	5.788,67	2.841,16	8.629,83	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	241	01	12.000,00		12.000,00	7.710,10	7.710,10		4.289,90		4.289,90			4.289,90	4.289,90		4.289,90	4.289,90	
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**	**239.314,04**	**229.314,04**	**10.000,00**	**21.426,67**	**17.259,29**	**38.685,96**	**19.659,29**	**19.506,67**		**19.506,67**	**19.026,67**		**19.026,67**	**480,00**
23 - Comércio e Serviços			**278.000,00**		**278.000,00**	**239.314,04**	**229.314,04**	**10.000,00**	**21.426,67**	**17.259,29**	**38.685,96**	**19.659,29**	**19.506,67**		**19.506,67**	**19.026,67**		**19.026,67**	**480,00**
695 - Turismo			**278.000,00**		**278.000,00**	**239.314,04**	**229.314,04**	**10.000,00**	**21.426,67**	**17.259,29**	**38.685,96**	**19.659,29**	**19.506,67**		**19.506,67**	**19.026,67**		**19.026,67**	**480,00**
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**278.000,00**		**278.000,00**	**239.314,04**	**229.314,04**	**10.000,00**	**21.426,67**	**17.259,29**	**38.685,96**	**19.659,29**	**19.506,67**		**19.506,67**	**19.026,67**		**19.026,67**	**480,00**
2111 - MANUTENÇÃO DO F			**251.000,00**		**251.000,00**	**212.314,04**	**202.314,04**	**10.000,00**	**21.426,67**	**17.259,29**	**38.685,96**	**19.659,29**	**19.506,67**		**19.506,67**	**19.026,67**		**19.026,67**	**480,00**
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	177.314,04	177.314,04		21.426,67	17.259,29	38.685,96	19.659,29	19.506,67		19.506,67	19.026,67		19.026,67	480,00
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**	**12.674.000,20**	**224.981.000,20**	**125.295.053,10**	**123.302.053,10**	**1.993.000,00**	**81.773.718,53**	**17.912.228,57**	**99.685.947,10**	**50.549.070,75**	**43.495.467,42**	**17.685.450,16**	**61.180.917,58**	**31.121.206,54**	**18.015.669,81**	**49.136.876,35**	**12.044.041,23**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**55.597.000,00**	**4.905.000,20**	**60.502.000,20**	**25.889.643,86**	**24.169.643,86**	**1.720.000,00**	**28.397.487,77**	**6.214.868,57**	**34.612.356,34**	**22.526.299,98**	**10.607.675,89**	**4.682.031,52**	**15.289.707,41**	**9.070.510,87**	**3.015.545,49**	**12.086.056,36**	**3.203.651,05**
12 - Educação			**55.597.000,00**	**4.905.000,20**	**60.502.000,20**	**25.889.643,86**	**24.169.643,86**	**1.720.000,00**	**28.397.487,77**	**6.214.868,57**	**34.612.356,34**	**22.526.299,98**	**10.607.675,89**	**4.682.031,52**	**15.289.707,41**	**9.070.510,87**	**3.015.545,49**	**12.086.056,36**	**3.203.651,05**
365 - Educação Infantil			**55.597.000,00**	**4.905.000,20**	**60.502.000,20**	**25.889.643,86**	**24.169.643,86**	**1.720.000,00**	**28.397.487,77**	**6.214.868,57**	**34.612.356,34**	**22.526.299,98**	**10.607.675,89**	**4.682.031,52**	**15.289.707,41**	**9.070.510,87**	**3.015.545,49**	**12.086.056,36**	**3.203.651,05**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**50.431.000,00**	**2.695.000,20**	**53.126.000,20**	**23.816.220,86**	**23.562.220,86**	**254.000,00**	**25.477.212,62**	**3.832.566,72**	**29.309.779,34**	**19.450.336,75**	**8.894.132,22**	**4.168.961,42**	**13.063.093,64**	**7.356.967,20**	**2.502.475,39**	**9.859.442,59**	**3.203.651,05**
2001 - DESPESAS COM PE			**14.912.000,00**		**14.912.000,00**	**13.131.927,86**	**13.131.927,86**		**40.955,13**	**1.739.117,01**	**1.780.072,14**	**1.738.515,82**	**29.515,42**	**1.748.184,98**	**1.777.700,40**	**29.515,42**	**12.040,90**	**41.556,32**	**1.736.144,08**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	250	01	5.000,00	20.000,00	25.000,00	17.267,55	17.267,55		6.981,51	750,94	7.732,45	2.367,72	1.058,40	5.057,27	6.115,67	1.058,40	4.306,33	5.364,73	750,94
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	251	01	11.615.000,00	-20.000,00	11.595.000,00	10.174.984,85	10.174.984,85		33.973,62	1.386.041,53	1.420.015,15	1.383.823,56	28.457,02	1.390.803,17	1.419.260,19	28.457,02	7.734,57	36.191,59	1.383.068,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	252	01	50.000,00		50.000,00	40.171,63	40.171,63			9.828,37	9.828,37	9.828,37		9.828,37	9.828,37				9.828,37
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	1.843.503,83	1.843.503,83			342.496,17	342.496,17	342.496,17		342.496,17	342.496,17				342.496,17
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.987.000,00**	**2.695.000,20**	**18.682.000,20**	**6.681.186,49**	**6.581.186,49**	**100.000,00**	**10.052.920,25**	**1.947.893,46**	**12.000.813,71**	**7.193.920,68**	**3.853.623,56**	**1.157.612,44**	**5.011.236,00**	**3.604.872,54**	**1.202.020,49**	**4.806.893,03**	**204.342,97**

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	1.800.000,00		1.800.000,00	289.137,56	289.137,56		719.454,78	791.407,66	1.510.862,44	1.115.290,85	372.861,59	159.152,83	532.014,42	325.722,75	69.848,84	395.571,59	136.442,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	05	389.000,00	200.000,00	589.000,00	192.868,60	192.868,60		50.691,40	345.440,00	396.131,40	387.831,40		8.300,00	8.300,00		8.300,00	8.300,00	
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	32.888,89		4.111,11	4.111,11		4.111,11	4.111,11	
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	1.276.070,61	1.176.070,61	100.000,00	5.919.433,48	276.495,91	6.195.929,39	2.801.766,11	2.708.155,64	715.637,12	3.423.792,76	2.655.578,14	738.585,14	3.394.163,28	29.629,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	261	05	2.806.000,00		2.806.000,00	2.410.892,32	2.410.892,32			395.107,68	395.107,68	395.107,68							
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	683.302,63	342.697,37		342.697,37	225.919,39	116.777,98	342.697,37	
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	982.813,77	272.804,74	144.381,49	417.186,23	272.804,74	144.381,49	417.186,23	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	264	01	703.000,00		703.000,00	8.034,74	8.034,74		703.000,00	-8.034,74	694.965,26	578.819,01	60.161,52	55.984,73	116.146,25	60.161,52	55.984,73	116.146,25	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	265	05	452.000,00		452.000,00	452.000,00	452.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	266	01	100.000,00		100.000,00	137,65	137,65		99.862,35		99.862,35	10.989,65	83.172,70	6.890,00	90.062,70	50.916,00	37.956,70	88.872,70	1.190,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	267	05	1.000,00	831.830,64	832.830,64	588.832,45	588.832,45		134.478,24	109.519,95	243.998,19	204.153,69	13.770,00	63.155,16	76.925,16	13.770,00	26.074,50	39.844,50	37.080,66
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1053	02		163.169,56	163.169,56	162.212,56	162.212,56			957,00	957,00	957,00							
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**15.996.000,00**		**15.996.000,00**	**665.000,00**	**511.000,00**	**154.000,00**	**15.331.000,00**		**15.331.000,00**	**10.372.344,00**	**4.958.656,00**	**1.263.164,00**	**6.221.820,00**	**3.670.242,00**	**1.288.414,00**	**4.958.656,00**	**1.263.164,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	268	01	15.919.000,00		15.919.000,00	588.000,00	434.000,00	154.000,00	15.331.000,00		15.331.000,00	10.372.344,00	4.958.656,00	1.263.164,00	6.221.820,00	3.670.242,00	1.288.414,00	4.958.656,00	1.263.164,00
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**	**344.752,20**	**344.752,20**		**5.691,55**	**145.556,25**	**151.247,80**	**145.556,25**	**5.691,55**		**5.691,55**	**5.691,55**		**5.691,55**	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	271	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	272	01	453.000,00	-280.000,00	173.000,00	171.808,45	171.808,45		1.191,55		1.191,55		1.191,55		1.191,55	1.191,55		1.191,55	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	273	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	274	01	40.000,00	280.000,00	320.000,00	169.943,75	169.943,75		4.500,00	145.556,25	150.056,25	145.556,25	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**3.040.000,00**		**3.040.000,00**	**2.993.354,31**	**2.993.354,31**		**46.645,69**		**46.645,69**		**46.645,69**		**46.645,69**	**46.645,69**		**46.645,69**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	275	01	750.000,00		750.000,00	703.354,31	703.354,31		46.645,69		46.645,69		46.645,69		46.645,69	46.645,69		46.645,69	
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**	**2.073.423,00**	**607.423,00**	**1.466.000,00**	**2.913.275,15**	**2.382.301,85**	**5.295.577,00**	**3.068.963,23**	**1.713.543,67**	**513.070,10**	**2.226.613,77**	**1.713.543,67**	**513.070,10**	**2.226.613,77**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**5.157.000,00**	**1.660.000,00**	**6.817.000,00**	**2.071.202,81**	**605.202,81**	**1.466.000,00**	**2.363.495,34**	**2.382.301,85**	**4.745.797,19**	**3.068.903,90**	**1.176.453,98**	**500.439,31**	**1.676.893,29**	**1.176.453,98**	**500.439,31**	**1.676.893,29**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	280	01	3.722.000,00	1.660.000,00	5.382.000,00	636.202,81	70.202,81	566.000,00	2.363.495,34	2.382.301,85	4.745.797,19	3.068.903,90	1.176.453,98	500.439,31	1.676.893,29	1.176.453,98	500.439,31	1.676.893,29	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	281	05	1.435.000,00		1.435.000,00	1.435.000,00	535.000,00	900.000,00											
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**	**59,33**	**537.089,69**	**12.630,79**	**549.720,48**	**537.089,69**	**12.630,79**	**549.720,48**	
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	59,33	537.089,69	12.630,79	549.720,48	537.089,69	12.630,79	549.720,48	
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**	**7.000,00**							
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**7.000,00**		**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	7.000,00							
2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**41.121.000,00**	**4.269.000,00**	**45.390.000,00**	**24.358.246,96**	**24.085.246,96**	**273.000,00**	**19.566.593,97**	**1.465.159,07**	**21.031.753,04**	**14.652.207,75**	**4.167.899,70**	**2.769.514,96**	**6.937.414,66**	**3.438.570,93**	**2.940.974,36**	**6.379.545,29**	**557.869,37**
12 - Educação			**41.121.000,00**	**4.269.000,00**	**45.390.000,00**	**24.358.246,96**	**24.085.246,96**	**273.000,00**	**19.566.593,97**	**1.465.159,07**	**21.031.753,04**	**14.652.207,75**	**4.167.899,70**	**2.769.514,96**	**6.937.414,66**	**3.438.570,93**	**2.940.974,36**	**6.379.545,29**	**557.869,37**
361 - Ensino Fundamental			**38.779.000,00**	**4.269.000,00**	**43.048.000,00**	**23.382.079,36**	**23.279.079,36**	**103.000,00**	**18.202.796,57**	**1.463.124,07**	**19.665.920,64**	**13.841.568,56**	**3.682.579,49**	**2.628.673,01**	**6.311.252,50**	**3.014.536,10**	**2.809.815,98**	**5.824.352,08**	**486.900,42**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**33.227.000,00**	**2.126.000,00**	**35.353.000,00**	**20.879.566,88**	**20.779.566,88**	**100.000,00**	**13.010.309,05**	**1.463.124,07**	**14.473.433,12**	**10.333.397,56**	**2.739.413,52**	**1.887.522,46**	**4.626.935,98**	**2.071.370,13**	**2.068.665,43**	**4.140.035,56**	**486.900,42**
2001 - DESPESAS COM PE			**11.838.000,00**		**11.838.000,00**	**11.468.722,60**	**11.468.722,60**		**31.935,40**	**337.342,00**	**369.277,40**	**336.558,27**	**31.935,40**	**337.342,00**	**369.277,40**	**31.146,38**	**1.572,75**	**32.719,13**	**336.558,27**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	285	01	5.000,00		5.000,00	3.753,33	3.753,33			1.246,67	1.246,67	1.246,67		1.246,67	1.246,67				1.246,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	286	01	8.381.000,00		8.381.000,00	8.230.104,38	8.230.104,38		31.705,02	119.190,60	150.895,62	118.406,87	31.705,02	119.190,60	150.895,62	30.916,00	1.572,75	32.488,75	118.406,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	287	01	50.000,00		50.000,00	38.907,81	38.907,81			11.092,19	11.092,19	11.092,19		11.092,19	11.092,19				11.092,19
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	288	01	1.520.000,00		1.520.000,00	1.518.961,32	1.518.961,32		230,38	808,30	1.038,68	808,30	230,38	808,30	1.038,68	230,38		230,38	808,30
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	1.412.995,76	1.412.995,76			205.004,24	205.004,24	205.004,24		205.004,24	205.004,24				205.004,24
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**18.569.000,00**	**2.126.000,00**	**20.695.000,00**	**7.552.913,46**	**7.452.913,46**	**100.000,00**	**12.171.000,62**	**971.085,92**	**13.142.086,54**	**9.816.099,54**	**1.929.867,31**	**1.545.611,84**	**3.475.479,15**	**1.746.009,84**	**1.579.977,16**	**3.325.987,00**	**149.492,15**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	291	01	1.000.000,00		1.000.000,00	284.613,73	284.613,73		656.326,96	59.059,31	715.386,27	490.468,85	121.532,99	185.136,79	306.669,78	117.689,42	107.228,00	224.917,42	81.752,36

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	05	354.000,00		354.000,00	73.280,00	73.280,00			280.720,00	280.720,00	280.720,00							
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	293	01	3.000,00		3.000,00	1.382,16	1.382,16		1.617,84		1.617,84			1.617,84	1.617,84		1.617,84	1.617,84	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	294	01	789.000,00		789.000,00	782.077,00	782.077,00		6.923,00		6.923,00	5.928,00	995,00		995,00		995,00	995,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	295	01	43.000,00		43.000,00	3.620,00	3.620,00			39.380,00	39.380,00	35.004,44		4.375,56	4.375,56		4.375,56	4.375,56	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	296	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	297	01	10.628.000,00		10.628.000,00	1.811.632,57	1.711.632,57	100.000,00	8.258.643,28	557.724,15	8.816.367,43	6.832.897,94	1.049.203,79	1.000.287,49	2.049.491,28	940.979,78	1.042.489,71	1.983.469,49	66.021,79
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	401.733,29	201.266,71		201.266,71	132.682,82	68.583,89	201.266,71	
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	1.110.259,65	320.249,04	169.491,31	489.740,35	320.249,04	169.491,31	489.740,35	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	301	01	931.000,00		931.000,00	18.694,96	18.694,96		902.502,58	9.802,46	912.305,04	594.636,29	153.799,70	163.869,05	317.668,75	153.799,70	163.869,05	317.668,75	
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	159,18	159,18		107.840,82		107.840,82	6.186,94	82.820,08	20.551,80	103.371,88	80.609,08	21.044,80	101.653,88	1.718,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	304	05	1.000,00	426.000,00	427.000,00	368.453,86	368.453,86		34.146,14	24.400,00	58.546,14	58.264,14		282,00	282,00		282,00	282,00	
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**516.000,00**		**516.000,00**	**253.388,45**	**253.388,45**		**107.915,40**	**154.696,15**	**262.611,55**	**167.373,85**	**93.518,00**	**2.569,70**	**96.087,70**	**92.668,00**	**2.569,70**	**95.237,70**	**850,00**
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	305	01	10.000,00		10.000,00	9.193,40	9.193,40			806,60	806,60			806,60	806,60		806,60	806,60	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	306	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	307	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	308	01	463.000,00	-170.000,00	293.000,00	176.751,30	176.751,30		107.915,40	8.333,30	116.248,70	21.817,60	93.518,00	1.763,10	95.281,10	92.668,00	1.763,10	94.431,10	850,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	309	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	310	01	40.000,00	170.000,00	210.000,00	64.443,75	64.443,75			145.556,25	145.556,25	145.556,25							
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**2.304.000,00**		**2.304.000,00**	**1.604.542,37**	**1.604.542,37**		**699.457,63**		**699.457,63**	**13.365,90**	**684.092,81**	**1.998,92**	**686.091,73**	**201.545,91**	**484.545,82**	**686.091,73**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	650.000,00		650.000,00	501.049,19	501.049,19		148.950,81		148.950,81		148.950,81		148.950,81	148.950,81		148.950,81	
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	519.493,18	519.493,18		550.506,82		550.506,82	13.365,90	535.142,00	1.998,92	537.140,92	52.595,10	484.545,82	537.140,92	
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**	**2.143.000,00**	**2.416.000,00**	**1.006.012,98**	**1.003.012,98**	**3.000,00**	**1.409.987,02**		**1.409.987,02**	**694.389,49**	**405.403,79**	**310.193,74**	**715.597,53**	**405.403,79**	**310.193,74**	**715.597,53**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**271.000,00**	**330.000,00**	**601.000,00**	**4.763,66**	**1.763,66**	**3.000,00**	**596.236,34**		**596.236,34**	**596.236,34**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	315	01	270.000,00	330.000,00	600.000,00	3.763,66	763,66	3.000,00	596.236,34		596.236,34	596.236,34							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	316	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**	**1.813.000,00**	**1.815.000,00**	**1.001.249,32**	**1.001.249,32**		**813.750,68**		**813.750,68**	**98.153,15**	**405.403,79**	**310.193,74**	**715.597,53**	**405.403,79**	**310.193,74**	**715.597,53**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	317	01	1.000,00	460.000,00	461.000,00	366,74	366,74		460.633,26		460.633,26	5.083,94	405.403,79	50.145,53	455.549,32	405.403,79	50.145,53	455.549,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	318	05	1.000,00	1.353.000,00	1.354.000,00	1.000.882,58	1.000.882,58		353.117,42		353.117,42	93.069,21		260.048,21	260.048,21		260.048,21	260.048,21	
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**5.279.000,00**		**5.279.000,00**	**1.496.499,50**	**1.496.499,50**		**3.782.500,50**		**3.782.500,50**	**2.813.781,51**	**537.762,18**	**430.956,81**	**968.718,99**	**537.762,18**	**430.956,81**	**968.718,99**	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**5.279.000,00**		**5.279.000,00**	**1.496.499,50**	**1.496.499,50**		**3.782.500,50**		**3.782.500,50**	**2.813.781,51**	**537.762,18**	**430.956,81**	**968.718,99**	**537.762,18**	**430.956,81**	**968.718,99**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	319	01	2.819.000,00		2.819.000,00	161.318,00	161.318,00		2.657.682,00		2.657.682,00	2.184.781,51	87.762,18	385.138,31	472.900,49	87.762,18	385.138,31	472.900,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	320	02	2.110.000,00		2.110.000,00	1.035.181,50	1.035.181,50		1.074.818,50		1.074.818,50	579.000,00	450.000,00	45.818,50	495.818,50	450.000,00	45.818,50	495.818,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	321	05	350.000,00		350.000,00	300.000,00	300.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00							
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**		**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**		**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**		**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		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**	**660.834,27**	**490.834,27**	**170.000,00**	**1.344.130,73**	**2.035,00**	**1.346.165,73**	**810.639,19**	**465.653,54**	**140.841,95**	**606.495,49**	**404.368,16**	**131.158,38**	**535.526,54**	**70.968,95**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**2.007.000,00**		**2.007.000,00**	**660.834,27**	**490.834,27**	**170.000,00**	**1.344.130,73**	**2.035,00**	**1.346.165,73**	**810.639,19**	**465.653,54**	**140.841,95**	**606.495,49**	**404.368,16**	**131.158,38**	**535.526,54**	**70.968,95**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.034.000,00**		**1.034.000,00**	**594.584,27**	**424.584,27**	**170.000,00**	**437.380,73**	**2.035,00**	**439.415,73**	**272.889,19**	**163.403,54**	**7.341,95**	**170.745,49**	**127.618,16**	**38.908,38**	**166.526,54**	**4.218,95**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	01	291.000,00		291.000,00	276.623,45	276.623,45		12.881,55	1.495,00	14.376,55	3.995,00	10.381,55		10.381,55	5.832,00	4.549,55	10.381,55	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	326	01	5.000,00		5.000,00	2.356,00	2.356,00		2.104,00	540,00	2.644,00	2.644,00							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	327	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	328	01	717.000,00		717.000,00	302.457,68	132.457,68	170.000,00	414.542,32		414.542,32	258.757,33	152.661,99	6.058,83	158.720,82	121.426,16	34.358,83	155.784,99	2.935,83
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	329	01	20.000,00		20.000,00	12.147,14	12.147,14		7.852,86		7.852,86	7.492,86	360,00	1.283,12	1.643,12	360,00		360,00	1.283,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/05/2016 16:23:05
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			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
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**973.000,00**		**973.000,00**	**66.250,00**	**66.250,00**		**906.750,00**		**906.750,00**	**537.750,00**	**302.250,00**	**133.500,00**	**435.750,00**	**276.750,00**	**92.250,00**	**369.000,00**	**66.750,00**
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	537.750,00	302.250,00	133.500,00	435.750,00	276.750,00	92.250,00	369.000,00	66.750,00
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**	**58.275.158,26**	**58.275.158,26**		**26.072.640,81**	**6.932.200,93**	**33.004.841,74**	**7.721.767,97**	**25.190.910,48**	**7.024.364,22**	**32.215.274,70**	**16.236.326,82**	**9.046.746,95**	**25.283.073,77**	**6.932.200,93**
12 - Educação			**91.280.000,00**		**91.280.000,00**	**58.275.158,26**	**58.275.158,26**		**26.072.640,81**	**6.932.200,93**	**33.004.841,74**	**7.721.767,97**	**25.190.910,48**	**7.024.364,22**	**32.215.274,70**	**16.236.326,82**	**9.046.746,95**	**25.283.073,77**	**6.932.200,93**
361 - Ensino Fundamental			**60.635.000,00**		**60.635.000,00**	**39.332.992,19**	**39.332.992,19**		**16.151.184,87**	**5.150.822,94**	**21.302.007,81**	**5.940.389,98**	**15.269.454,54**	**5.242.986,23**	**20.512.440,77**	**9.851.253,78**	**5.510.364,05**	**15.361.617,83**	**5.150.822,94**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**60.635.000,00**		**60.635.000,00**	**39.332.992,19**	**39.332.992,19**		**16.151.184,87**	**5.150.822,94**	**21.302.007,81**	**5.940.389,98**	**15.269.454,54**	**5.242.986,23**	**20.512.440,77**	**9.851.253,78**	**5.510.364,05**	**15.361.617,83**	**5.150.822,94**
2036 - DESPESAS COM PES			**52.608.000,00**		**52.608.000,00**	**35.030.871,63**	**35.030.871,63**		**13.179.911,79**	**4.397.216,58**	**17.577.128,37**	**5.186.783,62**	**12.298.181,46**	**4.489.379,87**	**16.787.561,33**	**7.935.620,74**	**4.454.724,01**	**12.390.344,75**	**4.397.216,58**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	332	02	3.000,00		3.000,00	2.366,39	2.366,39		528,01	105,60	633,61	105,60	528,01	105,60	633,61	469,34	58,67	528,01	105,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	333	02	37.723.000,00		37.723.000,00	24.876.510,84	24.876.510,84		9.504.058,89	3.342.430,27	12.846.489,16	3.342.430,27	9.504.058,89	3.342.430,27	12.846.489,16	6.133.021,28	3.371.037,61	9.504.058,89	3.342.430,27
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	334	02	3.569.000,00		3.569.000,00	3.208.189,81	3.208.189,81		204.682,91	156.127,28	360.810,19	156.127,28	204.682,91	156.127,28	360.810,19	96.570,53	108.112,38	204.682,91	156.127,28
3.1.90.96.00 - RESSARCI	335	02	1.068.000,00		1.068.000,00				1.068.000,00		1.068.000,00	789.567,04	186.269,67	92.163,29	278.432,96	186.269,67	92.163,29	278.432,96	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	336	02	10.245.000,00		10.245.000,00	6.943.804,59	6.943.804,59		2.402.641,98	898.553,43	3.301.195,41	898.553,43	2.402.641,98	898.553,43	3.301.195,41	1.519.289,92	883.352,06	2.402.641,98	898.553,43
2037 - DESPESAS COM PES			**8.026.000,00**		**8.026.000,00**	**4.301.120,56**	**4.301.120,56**		**2.971.273,08**	**753.606,36**	**3.724.879,44**	**753.606,36**	**2.971.273,08**	**753.606,36**	**3.724.879,44**	**1.915.633,04**	**1.055.640,04**	**2.971.273,08**	**753.606,36**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	337	02	20.000,00		20.000,00	15.253,88	15.253,88		4.746,12		4.746,12		4.746,12		4.746,12	3.414,40	1.331,72	4.746,12	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	338	02	6.015.000,00		6.015.000,00	2.880.613,59	2.880.613,59		2.380.780,05	753.606,36	3.134.386,41	753.606,36	2.380.780,05	753.606,36	3.134.386,41	1.540.295,35	840.484,70	2.380.780,05	753.606,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	339	02	78.000,00		78.000,00	47.277,47	47.277,47		30.722,53		30.722,53		30.722,53		30.722,53	19.318,39	11.404,14	30.722,53	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	340	02	255.000,00		255.000,00	253.960,81	253.960,81		1.039,19		1.039,19		1.039,19		1.039,19	408,63	630,56	1.039,19	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	341	02	1.658.000,00		1.658.000,00	1.104.014,81	1.104.014,81		553.985,19		553.985,19		553.985,19		553.985,19	352.196,27	201.788,92	553.985,19	
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**	**18.942.166,07**	**18.942.166,07**		**9.921.455,94**	**1.781.377,99**	**11.702.833,93**	**1.781.377,99**	**9.921.455,94**	**1.781.377,99**	**11.702.833,93**	**6.385.073,04**	**3.536.382,90**	**9.921.455,94**	**1.781.377,99**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**30.645.000,00**		**30.645.000,00**	**18.942.166,07**	**18.942.166,07**		**9.921.455,94**	**1.781.377,99**	**11.702.833,93**	**1.781.377,99**	**9.921.455,94**	**1.781.377,99**	**11.702.833,93**	**6.385.073,04**	**3.536.382,90**	**9.921.455,94**	**1.781.377,99**
2036 - DESPESAS COM PES			**20.906.000,00**		**20.906.000,00**	**14.070.967,90**	**14.070.967,90**		**5.053.654,11**	**1.781.377,99**	**6.835.032,10**	**1.781.377,99**	**5.053.654,11**	**1.781.377,99**	**6.835.032,10**	**3.243.289,34**	**1.810.364,77**	**5.053.654,11**	**1.781.377,99**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	343	02	1.000,00		1.000,00	774,13	774,13		225,87		225,87		225,87		225,87	225,87		225,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	344	02	15.693.000,00		15.693.000,00	10.388.683,58	10.388.683,58		3.954.623,94	1.349.692,48	5.304.316,42	1.349.692,48	3.954.623,94	1.349.692,48	5.304.316,42	2.560.457,34	1.394.166,60	3.954.623,94	1.349.692,48
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	345	02	998.000,00		998.000,00	846.912,99	846.912,99		90.633,83	60.453,18	151.087,01	60.453,18	90.633,83	60.453,18	151.087,01	44.105,01	46.528,82	90.633,83	60.453,18
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	346	02	4.214.000,00		4.214.000,00	2.834.597,20	2.834.597,20		1.008.170,47	371.232,33	1.379.402,80	371.232,33	1.008.170,47	371.232,33	1.379.402,80	638.501,12	369.669,35	1.008.170,47	371.232,33
2037 - DESPESAS COM PES			**9.738.000,00**		**9.738.000,00**	**4.870.198,17**	**4.870.198,17**		**4.867.801,83**		**4.867.801,83**		**4.867.801,83**		**4.867.801,83**	**3.141.783,70**	**1.726.018,13**	**4.867.801,83**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	347	02	20.000,00		20.000,00	16.471,19	16.471,19		3.528,81		3.528,81		3.528,81		3.528,81	2.912,81	616,00	3.528,81	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	348	02	7.119.000,00		7.119.000,00	3.215.629,81	3.215.629,81		3.903.370,19		3.903.370,19		3.903.370,19		3.903.370,19	2.528.007,18	1.375.363,01	3.903.370,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	349	02	78.000,00		78.000,00	48.554,28	48.554,28		29.445,72		29.445,72		29.445,72		29.445,72	18.984,15	10.461,57	29.445,72	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	350	02	440.000,00		440.000,00	439.997,20	439.997,20		2,80		2,80		2,80		2,80	2,80		2,80	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	351	02	2.081.000,00		2.081.000,00	1.149.545,69	1.149.545,69		931.454,31		931.454,31		931.454,31		931.454,31	591.876,76	339.577,55	931.454,31	
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**	**4.340.066,25**	**4.340.066,25**		**1.882.933,75**		**1.882.933,75**	**739.333,00**	**178.420,00**	**965.180,75**	**1.143.600,75**	**178.420,00**	**965.180,75**	**1.143.600,75**	
12 - Educação			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**4.340.066,25**	**4.340.066,25**		**1.882.933,75**		**1.882.933,75**	**739.333,00**	**178.420,00**	**965.180,75**	**1.143.600,75**	**178.420,00**	**965.180,75**	**1.143.600,75**	
362 - Ensino Médio			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**4.340.066,25**	**4.340.066,25**		**1.882.933,75**		**1.882.933,75**	**739.333,00**	**178.420,00**	**965.180,75**	**1.143.600,75**	**178.420,00**	**965.180,75**	**1.143.600,75**	
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**4.340.066,25**	**4.340.066,25**		**1.882.933,75**		**1.882.933,75**	**739.333,00**	**178.420,00**	**965.180,75**	**1.143.600,75**	**178.420,00**	**965.180,75**	**1.143.600,75**	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**4.340.066,25**	**4.340.066,25**		**1.882.933,75**		**1.882.933,75**	**739.333,00**	**178.420,00**	**965.180,75**	**1.143.600,75**	**178.420,00**	**965.180,75**	**1.143.600,75**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	353	01	1.000.000,00		1.000.000,00	358.066,25	358.066,25		641.933,75		641.933,75		178.420,00	463.513,75	641.933,75	178.420,00	463.513,75	641.933,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	354	02	2.390.000,00		2.390.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00		1.195.000,00		1.195.000,00	693.333,00		501.667,00	501.667,00		501.667,00	501.667,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	355	05	2.833.000,00		2.833.000,00	2.787.000,00	2.787.000,00		46.000,00		46.000,00	46.000,00							
5 - DEPARTAMENTO DE ALIMEN			**18.086.000,00**	**3.500.000,00**	**21.586.000,00**	**12.431.937,77**	**12.431.937,77**		**5.854.062,23**	**3.300.000,00**	**9.154.062,23**	**4.909.462,05**	**3.350.561,35**	**2.244.358,71**	**5.594.920,06**	**2.197.377,92**	**2.047.222,26**	**4.244.600,18**	**1.350.319,88**
12 - Educação			**18.086.000,00**	**3.500.000,00**	**21.586.000,00**	**12.431.937,77**	**12.431.937,77**		**5.854.062,23**	**3.300.000,00**	**9.154.062,23**	**4.909.462,05**	**3.350.561,35**	**2.244.358,71**	**5.594.920,06**	**2.197.377,92**	**2.047.222,26**	**4.244.600,18**	**1.350.319,88**
361 - Ensino Fundamental			**8.679.000,00**	**1.500.000,00**	**10.179.000,00**	**6.149.649,37**	**6.149.649,37**		**2.529.350,63**	**1.500.000,00**	**4.029.350,63**	**1.974.076,82**	**1.592.451,99**	**1.018.204,68**	**2.610.656,67**	**1.046.755,23**	**1.008.518,58**	**2.055.273,81**	**555.382,86**
21 - MERENDA ESCOLAR			**8.679.000,00**	**1.500.000,00**	**10.179.000,00**	**6.149.649,37**	**6.149.649,37**		**2.529.350,63**	**1.500.000,00**	**4.029.350,63**	**1.974.076,82**	**1.592.451,99**	**1.018.204,68**	**2.610.656,67**	**1.046.755,23**	**1.008.518,58**	**2.055.273,81**	**555.382,86**
2041 - FORNECIMENTO DE			**8.679.000,00**	**1.500.000,00**	**10.179.000,00**	**6.149.649,37**	**6.149.649,37**		**2.529.350,63**	**1.500.000,00**	**4.029.350,63**	**1.974.076,82**	**1.592.451,99**	**1.018.204,68**	**2.610.656,67**	**1.046.755,23**	**1.008.518,58**	**2.055.273,81**	**555.382,86**
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	-2.347,50	6.165.652,50	2.665.652,50	2.665.652,50		2.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	1.581.164,21	1.486.090,86	748.977,06	2.235.067,92	944.129,57	974.706,22	1.918.835,79	316.232,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/05/2016 16:23:05
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			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	358	02	892.000,00		892.000,00	682.000,00	682.000,00		210.000,00		210.000,00	179.923,11		86.088,28	86.088,28		30.076,89	30.076,89	56.011,39
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	359	05	1.126.000,00	1.479.000,00	2.605.000,00	2.287.996,87	2.287.996,87		317.003,13		317.003,13	212.989,50	104.013,63	183.139,34	287.152,97	100.278,16	3.735,47	104.013,63	183.139,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1039	05		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1057	01		2.347,50	2.347,50				2.347,50		2.347,50		2.347,50		2.347,50	2.347,50		2.347,50	
362 - Ensino Médio			**2.183.000,00**	**500.000,00**	**2.683.000,00**	**1.740.920,40**	**1.740.920,40**		**642.079,60**	**300.000,00**	**942.079,60**	**646.001,98**	**222.925,67**	**241.783,12**	**464.708,79**	**123.752,73**	**172.324,89**	**296.077,62**	**168.631,17**
21 - MERENDA ESCOLAR			**2.183.000,00**	**500.000,00**	**2.683.000,00**	**1.740.920,40**	**1.740.920,40**		**642.079,60**	**300.000,00**	**942.079,60**	**646.001,98**	**222.925,67**	**241.783,12**	**464.708,79**	**123.752,73**	**172.324,89**	**296.077,62**	**168.631,17**
2041 - FORNECIMENTO DE			**2.183.000,00**	**500.000,00**	**2.683.000,00**	**1.740.920,40**	**1.740.920,40**		**642.079,60**	**300.000,00**	**942.079,60**	**646.001,98**	**222.925,67**	**241.783,12**	**464.708,79**	**123.752,73**	**172.324,89**	**296.077,62**	**168.631,17**
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	80.000,00	80.000,00		250.000,00	300.000,00	550.000,00	313.893,39	190.846,07	91.924,39	282.770,46	94.316,88	141.789,73	236.106,61	46.663,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	362	02	979.000,00		979.000,00	699.000,00	699.000,00		280.000,00		280.000,00	252.108,59		84.622,70	84.622,70		27.891,41	27.891,41	56.731,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	363	05	402.000,00	500.000,00	902.000,00	789.920,40	789.920,40		112.079,60		112.079,60	80.000,00	32.079,60	65.236,03	97.315,63	29.435,85	2.643,75	32.079,60	65.236,03
365 - Educação Infantil			**7.224.000,00**	**1.500.000,00**	**8.724.000,00**	**4.541.368,00**	**4.541.368,00**		**2.682.632,00**	**1.500.000,00**	**4.182.632,00**	**2.289.383,25**	**1.535.183,69**	**984.370,91**	**2.519.554,60**	**1.026.869,96**	**866.378,79**	**1.893.248,75**	**626.305,85**
21 - MERENDA ESCOLAR			**7.224.000,00**	**1.500.000,00**	**8.724.000,00**	**4.541.368,00**	**4.541.368,00**		**2.682.632,00**	**1.500.000,00**	**4.182.632,00**	**2.289.383,25**	**1.535.183,69**	**984.370,91**	**2.519.554,60**	**1.026.869,96**	**866.378,79**	**1.893.248,75**	**626.305,85**
2041 - FORNECIMENTO DE			**7.224.000,00**	**1.500.000,00**	**8.724.000,00**	**4.541.368,00**	**4.541.368,00**		**2.682.632,00**	**1.500.000,00**	**4.182.632,00**	**2.289.383,25**	**1.535.183,69**	**984.370,91**	**2.519.554,60**	**1.026.869,96**	**866.378,79**	**1.893.248,75**	**626.305,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	05	480.000,00		480.000,00	97.500,00	97.500,00		382.500,00		382.500,00	249.660,35	113.182,70	72.431,20	185.613,90	103.194,95	29.644,70	132.839,65	52.774,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	01	5.702.000,00		5.702.000,00	2.202.000,00	2.202.000,00		2.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	1.838.658,69	1.322.933,20	710.875,50	2.033.808,70	824.866,55	836.474,76	1.661.341,31	372.467,39
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	366	05	1.042.000,00	1.500.000,00	2.542.000,00	2.241.868,00	2.241.868,00		300.132,00		300.132,00	201.064,21	99.067,79	201.064,21	300.132,00	98.808,46	259,33	99.067,79	201.064,21
10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**4.200.645,95**	**4.187.645,95**	**13.000,00**	**1.210.437,85**	**403.916,20**	**1.614.354,05**	**471.431,03**	**1.131.612,31**	**379.112,72**	**1.510.725,03**	**755.119,88**	**387.803,14**	**1.142.923,02**	**367.802,01**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**4.200.645,95**	**4.187.645,95**	**13.000,00**	**1.210.437,85**	**403.916,20**	**1.614.354,05**	**471.431,03**	**1.131.612,31**	**379.112,72**	**1.510.725,03**	**755.119,88**	**387.803,14**	**1.142.923,02**	**367.802,01**
4 - Administração			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**4.200.645,95**	**4.187.645,95**	**13.000,00**	**1.210.437,85**	**403.916,20**	**1.614.354,05**	**471.431,03**	**1.131.612,31**	**379.112,72**	**1.510.725,03**	**755.119,88**	**387.803,14**	**1.142.923,02**	**367.802,01**
127 - Ordenamento Territorial			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**4.200.645,95**	**4.187.645,95**	**13.000,00**	**1.210.437,85**	**403.916,20**	**1.614.354,05**	**471.431,03**	**1.131.612,31**	**379.112,72**	**1.510.725,03**	**755.119,88**	**387.803,14**	**1.142.923,02**	**367.802,01**
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**4.200.645,95**	**4.187.645,95**	**13.000,00**	**1.210.437,85**	**403.916,20**	**1.614.354,05**	**471.431,03**	**1.131.612,31**	**379.112,72**	**1.510.725,03**	**755.119,88**	**387.803,14**	**1.142.923,02**	**367.802,01**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.970.000,00**		**4.970.000,00**	**3.544.395,09**	**3.544.395,09**		**1.062.814,54**	**362.790,37**	**1.425.604,91**	**362.790,37**	**1.062.814,54**	**362.790,37**	**1.425.604,91**	**703.929,33**	**358.885,21**	**1.062.814,54**	**362.790,37**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	367	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	368	01	3.857.000,00		3.857.000,00	2.713.000,18	2.713.000,18		857.458,47	286.541,35	1.143.999,82	286.541,35	857.458,47	286.541,35	1.143.999,82	572.871,66	284.586,81	857.458,47	286.541,35
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	369	01	87.000,00		87.000,00	56.445,74	56.445,74		21.124,36	9.429,90	30.554,26	9.429,90	21.124,36	9.429,90	30.554,26	12.821,77	8.302,59	21.124,36	9.429,90
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	742.949,17	742.949,17		184.231,71	66.819,12	251.050,83	66.819,12	184.231,71	66.819,12	251.050,83	118.235,90	65.995,81	184.231,71	66.819,12
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**336.000,00**	**250.000,00**	**586.000,00**	**397.250,86**	**397.250,86**		**147.623,31**	**41.125,83**	**188.749,14**	**108.640,66**	**68.797,77**	**16.322,35**	**85.120,12**	**51.190,55**	**28.917,93**	**80.108,48**	**5.011,64**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	46.000,00		46.000,00	18.969,49	18.969,49		25.750,51	1.280,00	27.030,51	675,00	25.380,51	975,00	26.355,51	19.955,98	6.399,53	26.355,51	
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	97.446,63	97.446,63		88.103,31	39.450,06	127.553,37	91.010,19	28.476,96	13.077,86	41.554,82	21.498,19	15.044,99	36.543,18	5.011,64
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	16.559,70	14.940,30		14.940,30	9.736,38	5.203,92	14.940,30	
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	734,69	734,69		869,54	395,77	1.265,31	395,77		869,54	869,54		869,54	869,54	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	378	01	12.000,00	250.000,00	262.000,00	260.600,05	260.600,05		1.399,95		1.399,95			1.399,95	1.399,95		1.399,95	1.399,95	
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**	**4.919.225,33**	**18.828.225,33**	**12.741.835,60**	**12.178.835,60**	**563.000,00**	**5.091.291,99**	**995.097,74**	**6.086.389,73**	**2.249.349,07**	**3.479.394,80**	**942.614,82**	**4.422.009,62**	**1.700.192,79**	**2.136.847,87**	**3.837.040,66**	**584.968,96**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**13.546.000,00**	**4.919.225,33**	**18.465.225,33**	**12.530.135,60**	**11.967.135,60**	**563.000,00**	**5.077.791,99**	**857.297,74**	**5.935.089,73**	**2.117.549,07**	**3.465.894,80**	**918.564,82**	**4.384.459,62**	**1.687.692,79**	**2.129.847,87**	**3.817.540,66**	**566.918,96**
23 - Comércio e Serviços			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	
695 - Turismo			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	
2112 - PREMIAÇÕES PARA			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	384	01	73.000,00	17.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00		80.000,00		80.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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	
27 - Desporto e Lazer			**13.473.000,00**	**4.902.225,33**	**18.375.225,33**	**12.520.135,60**	**11.957.135,60**	**563.000,00**	**4.997.791,99**	**857.297,74**	**5.855.089,73**	**2.077.549,07**	**3.425.894,80**	**918.564,82**	**4.344.459,62**	**1.647.692,79**	**2.129.847,87**	**3.777.540,66**	**566.918,96**
811 - Desporto de Rendimento			**1.465.000,00**		**1.465.000,00**	**607.728,93**	**607.728,93**		**756.098,21**	**101.172,86**	**857.271,07**	**410.988,00**	**251.138,70**	**197.856,37**	**448.995,07**	**251.138,70**	**195.144,37**	**446.283,07**	**2.712,00**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**1.465.000,00**		**1.465.000,00**	**607.728,93**	**607.728,93**		**756.098,21**	**101.172,86**	**857.271,07**	**410.988,00**	**251.138,70**	**197.856,37**	**448.995,07**	**251.138,70**	**195.144,37**	**446.283,07**	**2.712,00**
2116 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**662.000,00**		**662.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**650.000,00**		**650.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**350.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**350.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	385	01	650.000,00		650.000,00				650.000,00		650.000,00	300.000,00	200.000,00	150.000,00	350.000,00	200.000,00	150.000,00	350.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	386	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2117 - MANUTENÇÃO NAS M			**726.000,00**		**726.000,00**	**518.728,93**	**518.728,93**		**106.098,21**	**101.172,86**	**207.271,07**	**110.988,00**	**51.138,70**	**47.856,37**	**98.995,07**	**51.138,70**	**45.144,37**	**96.283,07**	**2.712,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	387	01	94.000,00		94.000,00	77.600,00	77.600,00		10.001,00	6.399,00	16.400,00	8.555,00	2.145,00	5.700,00	7.845,00	2.145,00	5.700,00	7.845,00	
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	17.752,72	17.752,72		6.079,42	2.167,86	8.247,28		6.079,42	2.167,86	8.247,28	6.079,42	2.167,86	8.247,28	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	390	01	10.000,00		10.000,00	4.054,17	4.054,17		5.945,83		5.945,83		5.945,83		5.945,83	5.945,83		5.945,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	391	01	419.000,00		419.000,00	286.322,04	286.322,04		84.071,96	48.606,00	132.677,96	58.433,00	36.968,45	39.988,51	76.956,96	36.968,45	37.276,51	74.244,96	2.712,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	392	01	172.000,00		172.000,00	128.000,00	128.000,00			44.000,00	44.000,00	44.000,00							
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**	**4.902.225,33**	**16.910.225,33**	**11.912.406,67**	**11.349.406,67**	**563.000,00**	**4.241.693,78**	**756.124,88**	**4.997.818,66**	**1.666.561,07**	**3.174.756,10**	**720.708,45**	**3.895.464,55**	**1.396.554,09**	**1.934.703,50**	**3.331.257,59**	**564.206,96**
54 - MANUTENÇÃO, MODERN			**10.634.000,00**		**10.634.000,00**	**7.075.965,19**	**6.746.965,19**	**329.000,00**	**2.816.947,41**	**741.087,40**	**3.558.034,81**	**1.642.212,84**	**1.783.255,85**	**696.773,08**	**2.480.028,93**	**1.215.688,06**	**700.133,91**	**1.915.821,97**	**564.206,96**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.482.000,00**		**7.482.000,00**	**5.434.943,53**	**5.434.943,53**		**1.515.183,31**	**531.873,16**	**2.047.056,47**	**534.158,25**	**1.515.183,31**	**531.873,16**	**2.047.056,47**	**976.878,67**	**536.019,55**	**1.512.898,22**	**534.158,25**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	395	01	1.000,00	15.000,00	16.000,00	14.212,93	14.212,93		1.633,08	153,99	1.787,07	1.183,01	1.633,08	153,99	1.787,07	516,06	88,00	604,06	1.183,01
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	396	01	5.359.000,00		5.359.000,00	3.762.942,91	3.762.942,91		1.183.930,87	412.126,22	1.596.057,09	413.382,29	1.183.930,87	412.126,22	1.596.057,09	765.107,07	417.567,73	1.182.674,80	413.382,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	397	01	648.000,00		648.000,00	456.871,80	456.871,80		140.858,07	50.270,13	191.128,20	50.270,13	140.858,07	50.270,13	191.128,20	90.614,91	50.243,16	140.858,07	50.270,13
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	398	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	399	01	1.444.000,00	-15.000,00	1.429.000,00	1.170.915,89	1.170.915,89		188.761,29	69.322,82	258.084,11	69.322,82	188.761,29	69.322,82	258.084,11	120.640,63	68.120,66	188.761,29	69.322,82
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.152.000,00**		**3.152.000,00**	**1.641.021,66**	**1.312.021,66**	**329.000,00**	**1.301.764,10**	**209.214,24**	**1.510.978,34**	**1.108.054,59**	**268.072,54**	**164.899,92**	**432.972,46**	**238.809,39**	**164.114,36**	**402.923,75**	**30.048,71**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01	430.000,00		430.000,00	340.164,76	340.164,76		75.483,25	14.351,99	89.835,24	8.266,62	48.363,55	33.205,07	81.568,62	40.615,61	40.953,01	81.568,62	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	401	01	181.000,00		181.000,00	176.571,65	176.571,65		4.428,35		4.428,35		4.428,35		4.428,35	4.428,35		4.428,35	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	402	01	19.000,00		19.000,00	17.237,55	17.237,55		1.762,45		1.762,45		1.762,45		1.762,45	469,15	1.293,30	1.762,45	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	403	01	144.000,00		144.000,00	30.238,28	30.238,28		113.761,72		113.761,72	72.440,72	28.765,91	12.555,09	41.321,00	28.765,91	12.555,09	41.321,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	404	01	1.891.000,00	-12.000,00	1.879.000,00	684.673,90	672.673,90	12.000,00	1.006.666,68	187.659,42	1.194.326,10	943.323,74	169.977,31	107.734,20	277.711,51	158.691,35	92.311,01	251.002,36	26.709,15
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	71.403,03	8.596,97		8.596,97	861,02	7.735,95	8.596,97	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	5.000,00		5.000,00	2.600,00	2.600,00		1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	407	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1056	01		12.000,00	12.000,00	10.139,02	10.139,02			1.860,98	1.860,98	1.860,98							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	408	01	364.000,00		364.000,00	341.396,50	24.396,50	317.000,00	18.461,65	4.141,85	22.603,50	9.559,50	4.978,00	10.205,56	15.183,56	4.978,00	8.066,00	13.044,00	2.139,56
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**1.032.000,00**		**1.032.000,00**	**953.800,70**	**819.800,70**	**134.000,00**	**63.161,82**	**15.037,48**	**78.199,30**	**24.348,23**	**29.915,70**	**23.935,37**	**53.851,07**	**28.640,70**	**25.210,37**	**53.851,07**	
2114 - ATIVIDADES ESPOR			**164.000,00**		**164.000,00**	**162.880,00**	**142.880,00**	**20.000,00**	**1.120,00**		**1.120,00**	**1.120,00**							
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	56.880,00	56.880,00		1.120,00		1.120,00	1.120,00							
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**	**740.920,70**	**626.920,70**	**114.000,00**	**62.041,82**	**15.037,48**	**77.079,30**	**23.228,23**	**29.915,70**	**23.935,37**	**53.851,07**	**28.640,70**	**25.210,37**	**53.851,07**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	262.000,00		262.000,00	224.350,68	224.350,68		27.015,82	10.633,50	37.649,32	315,00	21.506,68	15.827,64	37.334,32	21.191,68	16.142,64	37.334,32	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	415	01	441.000,00		441.000,00	401.570,02	401.570,02		35.026,00	4.403,98	39.429,98	22.913,23	8.409,02	8.107,73	16.516,75	7.449,02	9.067,73	16.516,75	
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**	**4.902.225,33**	**5.244.225,33**	**3.882.640,78**	**3.782.640,78**	**100.000,00**	**1.361.584,55**		**1.361.584,55**		**1.361.584,55**		**1.361.584,55**	**152.225,33**	**1.209.359,22**	**1.361.584,55**	
1035 - CONSTRUÇÃO E AMP			**100.000,00**	**4.902.225,33**	**5.002.225,33**	**3.640.640,78**	**3.540.640,78**	**100.000,00**	**1.361.584,55**		**1.361.584,55**		**1.361.584,55**		**1.361.584,55**	**152.225,33**	**1.209.359,22**	**1.361.584,55**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	418	01	100.000,00	4.750.000,00	4.850.000,00	3.640.640,78	3.540.640,78	100.000,00	1.209.359,22		1.209.359,22		1.209.359,22		1.209.359,22		1.209.359,22	1.209.359,22	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1060	05		152.225,33	152.225,33				152.225,33		152.225,33		152.225,33		152.225,33	152.225,33		152.225,33	

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			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
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**	**211.700,00**	**211.700,00**		**13.500,00**	**137.800,00**	**151.300,00**	**131.800,00**	**13.500,00**	**24.050,00**	**37.550,00**	**12.500,00**	**7.000,00**	**19.500,00**	**18.050,00**
27 - Desporto e Lazer			**363.000,00**		**363.000,00**	**211.700,00**	**211.700,00**		**13.500,00**	**137.800,00**	**151.300,00**	**131.800,00**	**13.500,00**	**24.050,00**	**37.550,00**	**12.500,00**	**7.000,00**	**19.500,00**	**18.050,00**
811 - Desporto de Rendimento			**363.000,00**		**363.000,00**	**211.700,00**	**211.700,00**		**13.500,00**	**137.800,00**	**151.300,00**	**131.800,00**	**13.500,00**	**24.050,00**	**37.550,00**	**12.500,00**	**7.000,00**	**19.500,00**	**18.050,00**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**363.000,00**		**363.000,00**	**211.700,00**	**211.700,00**		**13.500,00**	**137.800,00**	**151.300,00**	**131.800,00**	**13.500,00**	**24.050,00**	**37.550,00**	**12.500,00**	**7.000,00**	**19.500,00**	**18.050,00**
2118 - MANUTENÇÃO DAS AT			**363.000,00**		**363.000,00**	**211.700,00**	**211.700,00**		**13.500,00**	**137.800,00**	**151.300,00**	**131.800,00**	**13.500,00**	**24.050,00**	**37.550,00**	**12.500,00**	**7.000,00**	**19.500,00**	**18.050,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	422	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	423	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	424	01	312.000,00		312.000,00	160.700,00	160.700,00		13.500,00	137.800,00	151.300,00	131.800,00	13.500,00	24.050,00	37.550,00	12.500,00	7.000,00	19.500,00	18.050,00
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**	**919.000,00**	**40.300.000,00**	**28.392.194,09**	**28.375.194,09**	**17.000,00**	**10.269.582,62**	**1.638.223,29**	**11.907.805,91**	**5.359.650,37**	**5.394.939,47**	**1.771.520,46**	**7.166.459,93**	**4.793.987,61**	**1.754.167,93**	**6.548.155,54**	**618.304,39**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**11.323.000,00**	**919.000,00**	**12.242.000,00**	**8.073.240,30**	**8.056.240,30**	**17.000,00**	**3.298.283,19**	**870.476,51**	**4.168.759,70**	**1.846.436,84**	**2.230.586,25**	**689.900,89**	**2.920.487,14**	**1.648.541,02**	**673.781,84**	**2.322.322,86**	**598.164,28**
4 - Administração			**11.323.000,00**	**919.000,00**	**12.242.000,00**	**8.073.240,30**	**8.056.240,30**	**17.000,00**	**3.298.283,19**	**870.476,51**	**4.168.759,70**	**1.846.436,84**	**2.230.586,25**	**689.900,89**	**2.920.487,14**	**1.648.541,02**	**673.781,84**	**2.322.322,86**	**598.164,28**
123 - Administração Financeira			**11.323.000,00**	**919.000,00**	**12.242.000,00**	**8.073.240,30**	**8.056.240,30**	**17.000,00**	**3.298.283,19**	**870.476,51**	**4.168.759,70**	**1.846.436,84**	**2.230.586,25**	**689.900,89**	**2.920.487,14**	**1.648.541,02**	**673.781,84**	**2.322.322,86**	**598.164,28**
7 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.323.000,00**	**919.000,00**	**12.242.000,00**	**8.073.240,30**	**8.056.240,30**	**17.000,00**	**3.298.283,19**	**870.476,51**	**4.168.759,70**	**1.846.436,84**	**2.230.586,25**	**689.900,89**	**2.920.487,14**	**1.648.541,02**	**673.781,84**	**2.322.322,86**	**598.164,28**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.583.000,00**		**7.583.000,00**	**5.333.456,53**	**5.333.456,53**		**1.696.383,51**	**553.159,96**	**2.249.543,47**	**553.159,96**	**1.696.383,51**	**553.159,96**	**2.249.543,47**	**1.143.044,94**	**553.338,57**	**1.696.383,51**	**553.159,96**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	426	01	2.000,00		2.000,00	1.868,00	1.868,00		132,00		132,00		132,00		132,00	88,00	44,00	132,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	427	01	5.775.000,00		5.775.000,00	3.962.938,60	3.962.938,60		1.376.245,95	435.815,45	1.812.061,40	435.815,45	1.376.245,95	435.815,45	1.812.061,40	939.180,87	437.065,08	1.376.245,95	435.815,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	428	01	269.000,00		269.000,00	190.499,22	190.499,22		57.642,03	20.858,75	78.500,78	20.858,75	57.642,03	20.858,75	78.500,78	37.393,53	20.248,50	57.642,03	20.858,75
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	1.158.150,71	1.158.150,71		262.363,53	96.485,76	358.849,29	96.485,76	262.363,53	96.485,76	358.849,29	166.382,54	95.980,99	262.363,53	96.485,76
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.167.000,00**	**919.000,00**	**3.086.000,00**	**2.144.283,77**	**2.127.283,77**	**17.000,00**	**624.399,68**	**317.316,55**	**941.716,23**	**532.992,50**	**319.442,59**	**134.285,46**	**453.728,05**	**290.735,93**	**117.987,80**	**408.723,73**	**45.004,32**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	01	131.000,00		131.000,00	82.919,80	82.919,80		14.815,35	33.264,85	48.080,20	31.930,08	10.959,65	9.815,09	20.774,74	10.559,65	5.590,47	16.150,12	4.624,62
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	242.699,10	242.699,10		61.980,90	88.320,00	150.300,90	109.635,45	33.560,30	7.105,15	40.665,45	33.560,30	7.105,15	40.665,45	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	434	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	01	1.309.000,00	900.000,00	2.209.000,00	1.599.297,94	1.599.297,94		434.920,27	174.781,79	609.702,06	302.529,57	234.795,26	85.939,79	320.735,05	231.175,12	75.997,37	307.172,49	13.562,56
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	69.113,78	7.386,22	8.757,52	16.143,74		7.386,22	7.386,22	8.757,52
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	437	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	438	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	439	01	116.000,00		116.000,00	63.638,91	63.638,91		31.693,18	20.667,91	52.361,09	18.059,62	31.693,18	20.667,91	52.361,09	14.392,88	19.908,59	34.301,47	18.059,62
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	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	441	01	22.000,00	19.000,00	41.000,00	38.228,02	21.228,02	17.000,00	2.489,98	282,00	2.771,98	1.724,00	1.047,98		1.047,98	1.047,98		1.047,98	
2007 - DESPESAS BANCÁRI			**1.573.000,00**		**1.573.000,00**	**595.500,00**	**595.500,00**		**977.500,00**		**977.500,00**	**760.284,38**	**214.760,15**	**2.455,47**	**217.215,62**	**214.760,15**	**2.455,47**	**217.215,62**	
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	760.284,38	214.760,15	2.455,47	217.215,62	214.760,15	2.455,47	217.215,62	
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			**28.058.000,00**		**28.058.000,00**	**20.318.953,79**	**20.318.953,79**		**6.971.299,43**	**767.746,78**	**7.739.046,21**	**3.513.213,53**	**3.164.353,22**	**1.081.619,57**	**4.245.972,79**	**3.145.446,59**	**1.080.386,09**	**4.225.832,68**	**20.140,11**
28 - Encargos Especiais			**20.058.000,00**		**20.058.000,00**	**12.318.953,79**	**12.318.953,79**		**6.971.299,43**	**767.746,78**	**7.739.046,21**	**3.513.213,53**	**3.164.353,22**	**1.081.619,57**	**4.245.972,79**	**3.145.446,59**	**1.080.386,09**	**4.225.832,68**	**20.140,11**
843 - Serviço da Dívida Interna			**11.000.000,00**		**11.000.000,00**	**8.175.680,36**	**8.175.680,36**		**2.183.601,39**	**640.718,25**	**2.824.319,64**		**2.183.601,39**	**640.718,25**	**2.824.319,64**	**2.183.601,39**	**640.718,25**	**2.824.319,64**	
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**11.000.000,00**		**11.000.000,00**	**8.175.680,36**	**8.175.680,36**		**2.183.601,39**	**640.718,25**	**2.824.319,64**		**2.183.601,39**	**640.718,25**	**2.824.319,64**	**2.183.601,39**	**640.718,25**	**2.824.319,64**	
1 - ENCARGOS FINANCEIROS			**5.400.000,00**		**5.400.000,00**	**3.632.469,91**	**3.632.469,91**		**1.394.288,68**	**373.241,41**	**1.767.530,09**		**1.394.288,68**	**373.241,41**	**1.767.530,09**	**1.394.288,68**	**373.241,41**	**1.767.530,09**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	443	01	4.000.000,00		4.000.000,00	2.704.042,97	2.704.042,97		1.040.490,86	255.466,17	1.295.957,03		1.040.490,86	255.466,17	1.295.957,03	1.040.490,86	255.466,17	1.295.957,03	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	444	04	1.400.000,00		1.400.000,00	928.426,94	928.426,94		353.797,82	117.775,24	471.573,06		353.797,82	117.775,24	471.573,06	353.797,82	117.775,24	471.573,06	
2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI			**5.600.000,00**		**5.600.000,00**	**4.543.210,45**	**4.543.210,45**		**789.312,71**	**267.476,84**	**1.056.789,55**		**789.312,71**	**267.476,84**	**1.056.789,55**	**789.312,71**	**267.476,84**	**1.056.789,55**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	445	01	5.000.000,00		5.000.000,00	4.161.713,54	4.161.713,54		626.081,05	212.205,41	838.286,46		626.081,05	212.205,41	838.286,46	626.081,05	212.205,41	838.286,46	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	446	04	600.000,00		600.000,00	381.496,91	381.496,91		163.231,66	55.271,43	218.503,09		163.231,66	55.271,43	218.503,09	163.231,66	55.271,43	218.503,09	
846 - Outros Encargos Especiai			**9.058.000,00**		**9.058.000,00**	**4.143.273,43**	**4.143.273,43**		**4.787.698,04**	**127.028,53**	**4.914.726,57**	**3.513.213,53**	**980.751,83**	**440.901,32**	**1.421.653,15**	**961.845,20**	**439.667,84**	**1.401.513,04**	**20.140,11**
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**9.058.000,00**		**9.058.000,00**	**4.143.273,43**	**4.143.273,43**		**4.787.698,04**	**127.028,53**	**4.914.726,57**	**3.513.213,53**	**980.751,83**	**440.901,32**	**1.421.653,15**	**961.845,20**	**439.667,84**	**1.401.513,04**	**20.140,11**
3 - PAGAMENTO DE APOSEN			**276.000,00**		**276.000,00**	**200.108,30**	**200.108,30**		**55.751,59**	**20.140,11**	**75.891,70**	**20.140,11**	**55.751,59**	**20.140,11**	**75.891,70**	**36.844,96**	**18.906,63**	**55.751,59**	**20.140,11**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	447	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 17/05/2016 16:23:05
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			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	448	01	275.000,00		275.000,00	199.108,30	199.108,30		55.751,59	20.140,11	75.891,70	20.140,11	55.751,59	20.140,11	75.891,70	36.844,96	18.906,63	55.751,59	20.140,11
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**	**539.834,68**	**539.834,68**		**179.763,22**	**60.402,10**	**240.165,32**		**179.763,22**	**60.402,10**	**240.165,32**	**179.763,22**	**60.402,10**	**240.165,32**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	451	01	300.000,00		300.000,00	213.763,24	213.763,24		64.316,80	21.919,96	86.236,76		64.316,80	21.919,96	86.236,76	64.316,80	21.919,96	86.236,76	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	452	01	480.000,00		480.000,00	326.071,44	326.071,44		115.446,42	38.482,14	153.928,56		115.446,42	38.482,14	153.928,56	115.446,42	38.482,14	153.928,56	
6 - PAGAMENTO PASEP			**7.500.000,00**		**7.500.000,00**	**2.904.171,75**	**2.904.171,75**		**4.550.108,79**	**45.719,46**	**4.595.828,25**	**3.493.073,42**	**743.162,58**	**359.592,25**	**1.102.754,83**	**743.162,58**	**359.592,25**	**1.102.754,83**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	453	01	7.500.000,00		7.500.000,00	2.904.171,75	2.904.171,75		4.550.108,79	45.719,46	4.595.828,25	3.493.073,42	743.162,58	359.592,25	1.102.754,83	743.162,58	359.592,25	1.102.754,83	
7 - PAGAMENTOS DE PRECA			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	454	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
8 - PAGAMENTOS DE PREC			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	455	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	456	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	457	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
10 - PAGAMENTOS DE REQU			**200.000,00**		**200.000,00**	**197.158,70**	**197.158,70**		**2.074,44**	**766,86**	**2.841,30**		**2.074,44**	**766,86**	**2.841,30**	**2.074,44**	**766,86**	**2.841,30**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	458	01	150.000,00		150.000,00	147.158,70	147.158,70		2.074,44	766,86	2.841,30		2.074,44	766,86	2.841,30	2.074,44	766,86	2.841,30	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	459	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
99 - Reserva de Contingência			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	460	01	7.994.000,00		7.994.000,00	7.994.000,00	7.994.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	461	03	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**7.853.559,32**	**4.811.981,15**	**3.041.578,17**	**2.329.871,76**	**330.568,92**	**2.660.440,68**	**924.395,66**	**1.506.445,77**	**498.403,33**	**2.004.849,10**	**1.264.432,47**	**471.612,55**	**1.736.045,02**	**268.804,08**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**7.853.559,32**	**4.811.981,15**	**3.041.578,17**	**2.329.871,76**	**330.568,92**	**2.660.440,68**	**924.395,66**	**1.506.445,77**	**498.403,33**	**2.004.849,10**	**1.264.432,47**	**471.612,55**	**1.736.045,02**	**268.804,08**
4 - Administração			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**7.853.559,32**	**4.811.981,15**	**3.041.578,17**	**2.329.871,76**	**330.568,92**	**2.660.440,68**	**924.395,66**	**1.506.445,77**	**498.403,33**	**2.004.849,10**	**1.264.432,47**	**471.612,55**	**1.736.045,02**	**268.804,08**
131 - Comunicação Social			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**7.853.559,32**	**4.811.981,15**	**3.041.578,17**	**2.329.871,76**	**330.568,92**	**2.660.440,68**	**924.395,66**	**1.506.445,77**	**498.403,33**	**2.004.849,10**	**1.264.432,47**	**471.612,55**	**1.736.045,02**	**268.804,08**
11 - MANUTENÇÃO, MODERN			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**7.853.559,32**	**4.811.981,15**	**3.041.578,17**	**2.329.871,76**	**330.568,92**	**2.660.440,68**	**924.395,66**	**1.506.445,77**	**498.403,33**	**2.004.849,10**	**1.264.432,47**	**471.612,55**	**1.736.045,02**	**268.804,08**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.304.000,00**		**3.304.000,00**	**2.892.578,29**	**2.892.578,29**		**281.994,92**	**129.426,79**	**411.421,71**	**129.426,79**	**281.994,92**	**129.426,79**	**411.421,71**	**163.084,84**	**118.910,08**	**281.994,92**	**129.426,79**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	462	01	2.174.000,00		2.174.000,00	1.856.497,56	1.856.497,56		218.130,30	99.372,14	317.502,44	99.372,14	218.130,30	99.372,14	317.502,44	126.826,13	91.304,17	218.130,30	99.372,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	463	01	459.000,00		459.000,00	405.797,92	405.797,92		35.652,62	17.549,46	53.202,08	17.549,46	35.652,62	17.549,46	53.202,08	19.790,87	15.861,75	35.652,62	17.549,46
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	620.282,81	620.282,81		28.212,00	12.505,19	40.717,19	12.505,19	28.212,00	12.505,19	40.717,19	16.467,84	11.744,16	28.212,00	12.505,19
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.108.000,00**	**1.600.000,00**	**2.708.000,00**	**1.919.202,15**	**1.907.202,15**	**12.000,00**	**587.655,72**	**201.142,13**	**788.797,85**	**99.723,73**	**586.590,37**	**175.929,49**	**762.519,86**	**515.690,41**	**173.383,71**	**689.074,12**	**73.445,74**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	466	01	157.000,00		157.000,00	152.584,22	152.584,22		4.415,78		4.415,78	491,88	3.923,90	491,88	4.415,78	3.923,90		3.923,90	491,88
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	1.435.617,93	1.435.617,93		583.239,94	201.142,13	784.382,07	99.231,85	582.666,47	175.437,61	758.104,08	511.766,51	173.383,71	685.150,22	72.953,86
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**	**695.245,14**	**637.860,48**	**193.047,05**	**830.907,53**	**585.657,22**	**179.318,76**	**764.975,98**	**65.931,55**
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	143.002,00	71.502,00	23.834,00	95.336,00	71.502,00	23.834,00	95.336,00	
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	552.243,14	566.358,48	169.213,05	735.571,53	514.155,22	155.484,76	669.639,98	65.931,55
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**	**3.168.419,76**	**1.439.419,76**	**1.729.000,00**	**368.686,41**	**79.893,83**	**448.580,24**	**127.847,67**	**319.224,05**	**85.337,94**	**404.561,99**	**237.003,70**	**83.728,87**	**320.732,57**	**83.829,42**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**906.419,76**	**888.419,76**	**18.000,00**	**367.686,41**	**79.893,83**	**447.580,24**	**127.288,20**	**318.783,52**	**85.337,94**	**404.121,46**	**236.563,17**	**83.728,87**	**320.292,04**	**83.829,42**

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 01/04/2016 até 30/04/2016

			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
16 - Habitação			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**906.419,76**	**888.419,76**	**18.000,00**	**367.686,41**	**79.893,83**	**447.580,24**	**127.288,20**	**318.783,52**	**85.337,94**	**404.121,46**	**236.563,17**	**83.728,87**	**320.292,04**	**83.829,42**
482 - Habitação Urbana			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**906.419,76**	**888.419,76**	**18.000,00**	**367.686,41**	**79.893,83**	**447.580,24**	**127.288,20**	**318.783,52**	**85.337,94**	**404.121,46**	**236.563,17**	**83.728,87**	**320.292,04**	**83.829,42**
36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ			**1.270.000,00**		**1.270.000,00**	**840.419,76**	**824.419,76**	**16.000,00**	**349.686,41**	**79.893,83**	**429.580,24**	**110.345,11**	**317.800,98**	**85.114,83**	**402.915,81**	**235.580,63**	**83.654,50**	**319.235,13**	**83.680,68**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.029.000,00**		**1.029.000,00**	**712.964,24**	**712.964,24**		**234.956,93**	**81.078,83**	**316.035,76**	**81.078,83**	**234.956,93**	**81.078,83**	**316.035,76**	**157.522,65**	**77.434,28**	**234.956,93**	**81.078,83**
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	484.780,77	484.780,77		187.302,91	63.916,32	251.219,23	63.916,32	187.302,91	63.916,32	251.219,23	126.983,88	60.319,03	187.302,91	63.916,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	480	01	80.000,00		80.000,00	56.169,82	56.169,82		17.662,23	6.167,95	23.830,18	6.167,95	17.662,23	6.167,95	23.830,18	11.550,18	6.112,05	17.662,23	6.167,95
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	481	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	482	01	206.000,00		206.000,00	165.013,65	165.013,65		29.991,79	10.994,56	40.986,35	10.994,56	29.991,79	10.994,56	40.986,35	18.988,59	11.003,20	29.991,79	10.994,56
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**241.000,00**		**241.000,00**	**127.455,52**	**111.455,52**	**16.000,00**	**114.729,48**	**-1.185,00**	**113.544,48**	**29.266,28**	**82.844,05**	**4.036,00**	**86.880,05**	**78.057,98**	**6.220,22**	**84.278,20**	**2.601,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	483	01	19.000,00		19.000,00	14.174,86	14.174,86		4.825,14		4.825,14	300,00	4.378,14	147,00	4.525,14	2.378,14	2.147,00	4.525,14	
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	79.168,66	79.168,66		92.831,34		92.831,34	17.523,65	74.470,54	2.134,69	76.605,23	72.691,68	2.616,01	75.307,69	1.297,54
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	488	01	14.000,00		14.000,00				14.000,00		14.000,00	10.642,63	3.357,37	1.304,31	4.661,68	2.350,16	1.007,21	3.357,37	1.304,31
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	489	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	490	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	491	01	20.000,00		20.000,00	18.112,00	2.112,00	16.000,00	3.073,00	-1.185,00	1.888,00	800,00	638,00	450,00	1.088,00	638,00	450,00	1.088,00	
37 - PROGRAMA DE MORADI			**81.000,00**		**81.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**		**18.000,00**		**18.000,00**	**16.943,09**	**982,54**	**223,11**	**1.205,65**	**982,54**	**74,37**	**1.056,91**	**148,74**
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**81.000,00**		**81.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**		**18.000,00**		**18.000,00**	**16.943,09**	**982,54**	**223,11**	**1.205,65**	**982,54**	**74,37**	**1.056,91**	**148,74**
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	16.943,09	982,54	223,11	1.205,65	982,54	74,37	1.056,91	148,74
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**	**2.262.000,00**	**551.000,00**	**1.711.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**559,47**	**440,53**		**440,53**	**440,53**		**440,53**	
16 - Habitação			**2.263.000,00**		**2.263.000,00**	**2.262.000,00**	**551.000,00**	**1.711.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**559,47**	**440,53**		**440,53**	**440,53**		**440,53**	
482 - Habitação Urbana			**2.263.000,00**		**2.263.000,00**	**2.262.000,00**	**551.000,00**	**1.711.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**559,47**	**440,53**		**440,53**	**440,53**		**440,53**	
37 - PROGRAMA DE MORADI			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	496	03	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**1.512.000,00**		**1.512.000,00**	**1.511.000,00**		**1.511.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**559,47**	**440,53**		**440,53**	**440,53**		**440,53**	
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**1.512.000,00**		**1.512.000,00**	**1.511.000,00**		**1.511.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**559,47**	**440,53**		**440,53**	**440,53**		**440,53**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	497	01	1.000,00		1.000,00				1.000,00		1.000,00	559,47	440,53		440,53	440,53		440,53	
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**	**225.000,00**	**5.595.000,00**	**3.665.416,07**	**3.660.416,07**	**5.000,00**	**1.510.850,82**	**418.733,11**	**1.929.583,93**	**722.953,35**	**1.157.482,95**	**425.630,58**	**1.583.113,53**	**796.374,04**	**410.256,54**	**1.206.630,58**	**376.482,95**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**3.625.016,07**	**3.625.016,07**		**1.508.250,82**	**418.733,11**	**1.926.983,93**	**722.953,35**	**1.154.882,95**	**425.630,58**	**1.580.513,53**	**793.774,04**	**410.256,54**	**1.204.030,58**	**376.482,95**
4 - Administração			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**3.625.016,07**	**3.625.016,07**		**1.508.250,82**	**418.733,11**	**1.926.983,93**	**722.953,35**	**1.154.882,95**	**425.630,58**	**1.580.513,53**	**793.774,04**	**410.256,54**	**1.204.030,58**	**376.482,95**
122 - Administração Geral			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**3.625.016,07**	**3.625.016,07**		**1.508.250,82**	**418.733,11**	**1.926.983,93**	**722.953,35**	**1.154.882,95**	**425.630,58**	**1.580.513,53**	**793.774,04**	**410.256,54**	**1.204.030,58**	**376.482,95**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**3.625.016,07**	**3.625.016,07**		**1.508.250,82**	**418.733,11**	**1.926.983,93**	**722.953,35**	**1.154.882,95**	**425.630,58**	**1.580.513,53**	**793.774,04**	**410.256,54**	**1.204.030,58**	**376.482,95**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.551.000,00**		**4.551.000,00**	**3.189.951,44**	**3.189.951,44**		**1.010.764,93**	**350.283,63**	**1.361.048,56**	**350.283,63**	**1.010.764,93**	**350.283,63**	**1.361.048,56**	**659.511,98**	**351.252,95**	**1.010.764,93**	**350.283,63**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	505	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			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	506	01	3.406.000,00		3.406.000,00	2.331.867,31	2.331.867,31		800.892,80	273.239,89	1.074.132,69	273.239,89	800.892,80	273.239,89	1.074.132,69	524.770,37	276.122,43	800.892,80	273.239,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	507	01	218.000,00		218.000,00	138.852,44	138.852,44		57.929,68	21.217,88	79.147,56	21.217,88	57.929,68	21.217,88	79.147,56	37.062,66	20.867,02	57.929,68	21.217,88
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	702.231,69	702.231,69		151.942,45	55.825,86	207.768,31	55.825,86	151.942,45	55.825,86	207.768,31	97.678,95	54.263,50	151.942,45	55.825,86
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**776.000,00**	**225.000,00**	**1.001.000,00**	**435.064,63**	**435.064,63**		**497.485,89**	**68.449,48**	**565.935,37**	**372.669,72**	**144.118,02**	**75.346,95**	**219.464,97**	**134.262,06**	**59.003,59**	**193.265,65**	**26.199,32**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	510	01	22.000,00		22.000,00	18.618,54	18.618,54		2.186,46	1.195,00	3.381,46	200,00	2.071,46	1.110,00	3.181,46	2.071,46	1.110,00	3.181,46	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	511	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	512	01	217.000,00	50.000,00	267.000,00	82.884,99	82.884,99		169.642,53	14.472,48	184.115,01	117.195,41	50.036,27	16.883,33	66.919,60	48.471,77	18.447,83	66.919,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	513	01	442.000,00	150.000,00	592.000,00	249.843,10	249.843,10		289.656,90	52.500,00	342.156,90	228.665,32	82.619,28	52.972,36	135.591,64	78.020,93	35.470,65	113.491,58	22.100,06
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	26.608,99	9.391,01	4.099,26	13.490,27	5.697,90	3.693,11	9.391,01	4.099,26
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	515	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	516	01	12.000,00	25.000,00	37.000,00	36.718,00	36.718,00			282,00	282,00			282,00	282,00		282,00	282,00	
2 - PROCON - PROTECAO AO C			**43.000,00**		**43.000,00**	**40.400,00**	**35.400,00**	**5.000,00**	**2.600,00**		**2.600,00**		**2.600,00**		**2.600,00**	**2.600,00**		**2.600,00**	
4 - Administração			**43.000,00**		**43.000,00**	**40.400,00**	**35.400,00**	**5.000,00**	**2.600,00**		**2.600,00**		**2.600,00**		**2.600,00**	**2.600,00**		**2.600,00**	
122 - Administração Geral			**43.000,00**		**43.000,00**	**40.400,00**	**35.400,00**	**5.000,00**	**2.600,00**		**2.600,00**		**2.600,00**		**2.600,00**	**2.600,00**		**2.600,00**	
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**43.000,00**		**43.000,00**	**40.400,00**	**35.400,00**	**5.000,00**	**2.600,00**		**2.600,00**		**2.600,00**		**2.600,00**	**2.600,00**		**2.600,00**	
2008 - MANUTENÇÃO DO P			**43.000,00**		**43.000,00**	**40.400,00**	**35.400,00**	**5.000,00**	**2.600,00**		**2.600,00**		**2.600,00**		**2.600,00**	**2.600,00**		**2.600,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	517	01	19.000,00		19.000,00	17.000,00	17.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	518	01	19.000,00		19.000,00	18.400,00	18.400,00		600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00	
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**	**17.006.000,00**	**61.599.000,00**	**36.664.642,76**	**36.164.642,76**	**500.000,00**	**21.203.894,44**	**3.730.462,80**	**24.934.357,24**	**12.089.961,64**	**10.574.178,81**	**3.503.715,67**	**14.077.894,48**	**9.153.448,30**	**3.690.947,30**	**12.844.395,60**	**1.233.498,88**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**8.520.971,22**	**8.520.971,22**		**3.429.247,03**	**858.781,75**	**4.288.028,78**	**1.470.506,16**	**2.694.693,25**	**899.661,44**	**3.594.354,69**	**1.907.436,72**	**910.085,90**	**2.817.522,62**	**776.832,07**
15 - Urbanismo			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**8.520.971,22**	**8.520.971,22**		**3.429.247,03**	**858.781,75**	**4.288.028,78**	**1.470.506,16**	**2.694.693,25**	**899.661,44**	**3.594.354,69**	**1.907.436,72**	**910.085,90**	**2.817.522,62**	**776.832,07**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**8.520.971,22**	**8.520.971,22**		**3.429.247,03**	**858.781,75**	**4.288.028,78**	**1.470.506,16**	**2.694.693,25**	**899.661,44**	**3.594.354,69**	**1.907.436,72**	**910.085,90**	**2.817.522,62**	**776.832,07**
23 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**8.520.971,22**	**8.520.971,22**		**3.429.247,03**	**858.781,75**	**4.288.028,78**	**1.470.506,16**	**2.694.693,25**	**899.661,44**	**3.594.354,69**	**1.907.436,72**	**910.085,90**	**2.817.522,62**	**776.832,07**
2001 - DESPESAS COM PE			**10.295.000,00**		**10.295.000,00**	**7.375.448,20**	**7.375.448,20**		**2.176.675,95**	**742.875,85**	**2.919.551,80**	**742.810,73**	**2.176.675,95**	**742.875,85**	**2.919.551,80**	**1.450.842,15**	**725.898,92**	**2.176.741,07**	**742.810,73**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	520	01	1.000,00	20.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00		1.000,00		1.000,00		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	5.161.023,37	5.161.023,37		1.651.477,09	555.499,54	2.206.976,63	555.434,42	1.651.477,09	555.499,54	2.206.976,63	1.112.410,43	539.131,78	1.651.542,21	555.434,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	522	01	517.000,00		517.000,00	383.390,17	383.390,17		99.712,94	33.896,89	133.609,83	33.896,89	99.712,94	33.896,89	133.609,83	64.560,87	35.152,07	99.712,94	33.896,89
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	523	01	350.000,00		350.000,00	229.715,41	229.715,41		87.050,82	33.233,77	120.284,59	33.233,77	87.050,82	33.233,77	120.284,59	55.629,45	31.421,37	87.050,82	33.233,77
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	524	01	2.059.000,00	-20.000,00	2.039.000,00	1.581.319,25	1.581.319,25		337.435,10	120.245,65	457.680,75	120.245,65	337.435,10	120.245,65	457.680,75	217.241,40	120.193,70	337.435,10	120.245,65
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.462.000,00**	**52.000,00**	**2.514.000,00**	**1.145.523,02**	**1.145.523,02**		**1.252.571,08**	**115.905,90**	**1.368.476,98**	**727.695,43**	**518.017,30**	**156.785,59**	**674.802,89**	**456.594,57**	**184.186,98**	**640.781,55**	**34.021,34**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	525	01	459.000,00		459.000,00	306.891,43	306.891,43		121.432,63	30.675,94	152.108,57	63.802,62	86.657,95	7.860,62	94.518,57	80.372,95	7.933,00	88.305,95	6.212,62
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	561.758,46	561.758,46		921.011,58	85.229,96	1.006.241,54	515.741,02	376.854,17	141.455,07	518.309,24	352.579,30	137.921,22	490.500,52	27.808,72
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	144.791,82	53.208,18		53.208,18	23.642,32	29.565,86	53.208,18	
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	14.821,40	14.821,40		5.178,60		5.178,60			5.178,60	5.178,60		5.178,60	5.178,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	533	01	22.000,00	32.000,00	54.000,00	47.051,73	47.051,73		6.948,27		6.948,27	3.359,97	1.297,00	2.291,30	3.588,30		3.588,30	3.588,30	
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			**27.921.000,00**	**16.804.000,00**	**44.725.000,00**	**26.009.843,06**	**25.509.843,06**	**500.000,00**	**16.216.887,84**	**2.498.269,10**	**18.715.156,94**	**9.606.442,22**	**7.162.357,22**	**2.322.168,59**	**9.484.525,81**	**6.618.672,22**	**2.490.042,50**	**9.108.714,72**	**375.811,09**
13 - Cultura			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**104.880,45**		**925.119,55**		**925.119,55**	**925.119,55**							
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**104.880,45**		**925.119,55**		**925.119,55**	**925.119,55**							
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**104.880,45**		**925.119,55**		**925.119,55**	**925.119,55**							
1015 - CONSTRUÇÃO E IMP			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**104.880,45**		**925.119,55**		**925.119,55**	**925.119,55**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	100.000,00	930.000,00	1.030.000,00	104.880,45	104.880,45		925.119,55		925.119,55	925.119,55							
15 - Urbanismo			**27.821.000,00**	**15.874.000,00**	**43.695.000,00**	**25.904.962,61**	**25.404.962,61**	**500.000,00**	**15.291.768,29**	**2.498.269,10**	**17.790.037,39**	**8.681.322,67**	**7.162.357,22**	**2.322.168,59**	**9.484.525,81**	**6.618.672,22**	**2.490.042,50**	**9.108.714,72**	**375.811,09**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**16.938.000,00**	**15.874.000,00**	**32.812.000,00**	**21.352.574,49**	**21.352.574,49**		**9.259.796,41**	**2.199.629,10**	**11.459.425,51**	**5.126.450,08**	**5.299.974,47**	**1.309.212,05**	**6.609.186,52**	**4.756.289,47**	**1.576.685,96**	**6.332.975,43**	**276.211,09**
24 - MANUTENÇÃO E AMPLI			**12.196.000,00**	**8.265.000,00**	**20.461.000,00**	**13.299.244,97**	**13.299.244,97**		**6.670.424,64**	**491.330,39**	**7.161.755,03**	**3.177.758,21**	**3.669.829,87**	**386.290,22**	**4.056.120,09**	**3.190.539,05**	**793.457,77**	**3.983.996,82**	**72.123,27**
1007 - AMPLIAÇÃO DE MAR			**600.000,00**		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**												

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	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**	**129.980,68**	**129.980,68**		**931.185,82**	**276.833,50**	**1.208.019,32**	**326.505,36**	**676.245,82**	**277.391,41**	**953.637,23**	**603.766,00**	**277.747,96**	**881.513,96**	**72.123,27**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	1.230.000,00		1.230.000,00	21.980,68	21.980,68		931.185,82	276.833,50	1.208.019,32	326.505,36	676.245,82	277.391,41	953.637,23	603.766,00	277.747,96	881.513,96	72.123,27
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	538	01	108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00												
1010 - ABERTURA E ALARG			**3.000.000,00**	**5.000.000,00**	**8.000.000,00**	**5.639.784,09**	**5.639.784,09**		**2.360.215,91**		**2.360.215,91**	**450.466,70**	**1.909.749,21**		**1.909.749,21**	**1.909.749,21**		**1.909.749,21**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	539	01	2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	4.639.784,09	4.639.784,09		2.360.215,91		2.360.215,91	450.466,70	1.909.749,21		1.909.749,21	1.909.749,21		1.909.749,21	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	540	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**20.000,00**	**65.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01	20.000,00	65.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00												
1012 - CONSTRUÇÃO DE O			**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**2.835.238,32**	**2.835.238,32**		**164.761,68**		**164.761,68**		**64.819,07**	**99.942,61**	**164.761,68**	**64.819,07**	**99.942,61**	**164.761,68**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	542	01	3.000.000,00		3.000.000,00	2.835.238,32	2.835.238,32		164.761,68		164.761,68		64.819,07	99.942,61	164.761,68	64.819,07	99.942,61	164.761,68	
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**	**177.187,83**	**177.187,83**		**634.739,52**	**115.072,65**	**749.812,17**	**317.345,65**	**432.466,52**		**432.466,52**	**432.466,52**		**432.466,52**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	544	01	750.000,00		750.000,00	187,83	187,83		634.739,52	115.072,65	749.812,17	317.345,65	432.466,52		432.466,52	432.466,52		432.466,52	
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**	**16.068,70**	**16.068,70**			**59.931,30**	**59.931,30**	**59.931,30**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	546	01	60.000,00		60.000,00	68,70	68,70			59.931,30	59.931,30	59.931,30							
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**		**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		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**	**3.200.000,00**	**3.949.000,00**	**1.379.981,10**	**1.379.981,10**		**2.529.525,96**	**39.492,94**	**2.569.018,90**	**2.023.509,20**	**536.553,50**	**8.956,20**	**545.509,70**	**129.742,50**	**415.767,20**	**545.509,70**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	749.000,00	3.200.000,00	3.949.000,00	1.379.981,10	1.379.981,10		2.529.525,96	39.492,94	2.569.018,90	2.023.509,20	536.553,50	8.956,20	545.509,70	129.742,50	415.767,20	545.509,70	
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**2.882.000,00**	**7.609.000,00**	**10.491.000,00**	**7.461.803,07**	**7.461.803,07**		**2.057.442,42**	**971.754,51**	**3.029.196,93**	**1.029.236,97**	**1.354.700,29**	**821.750,03**	**2.176.450,32**	**1.315.675,81**	**684.284,15**	**1.999.959,96**	**176.490,36**
1013 - CONSTRUÇÃO E RE			**1.151.000,00**	**1.020.000,00**	**2.171.000,00**	**1.432.718,70**	**1.432.718,70**		**658.860,33**	**79.420,97**	**738.281,30**	**343.344,33**	**312.949,60**	**139.787,53**	**452.737,13**	**285.932,54**	**109.004,43**	**394.936,97**	**57.800,16**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	775.000,00		775.000,00	340.429,27	340.429,27		362.949,76	71.620,97	434.570,73	61.775,16	312.949,60	109.846,13	422.795,73	285.932,54	86.863,03	372.795,57	50.000,16
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	396.289,43	396.289,43		295.910,57	7.800,00	303.710,57	281.569,17		29.941,40	29.941,40		22.141,40	22.141,40	7.800,00
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**	**5.589.000,00**	**6.284.000,00**	**4.655.291,79**	**4.655.291,79**		**988.766,97**	**639.941,24**	**1.628.708,21**	**499.669,64**	**790.541,75**	**338.496,82**	**1.129.038,57**	**790.541,75**	**338.496,82**	**1.129.038,57**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	671.000,00		671.000,00	396.166,09	396.166,09		162.684,54	112.149,37	274.833,91		162.684,54	112.149,37	274.833,91	162.684,54	112.149,37	274.833,91	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	558	01	12.000,00	1.439.000,00	1.451.000,00	97.125,70	97.125,70		826.082,43	527.791,87	1.353.874,30	499.669,64	627.857,21	226.347,45	854.204,66	627.857,21	226.347,45	854.204,66	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	559	01	12.000,00	4.150.000,00	4.162.000,00	4.162.000,00	4.162.000,00												
2052 - MATERIAIS DE CO			**1.036.000,00**		**1.036.000,00**	**373.792,58**	**373.792,58**		**409.815,12**	**252.392,30**	**662.207,42**	**186.223,00**	**251.208,94**	**343.465,68**	**594.674,62**	**239.201,52**	**236.782,90**	**475.984,42**	**118.690,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	1.003.000,00		1.003.000,00	341.592,58	341.592,58		409.815,12	251.592,30	661.407,42	185.423,00	251.208,94	343.465,68	594.674,62	239.201,52	236.782,90	475.984,42	118.690,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	561	01	33.000,00		33.000,00	32.200,00	32.200,00			800,00	800,00	800,00							
2144 - MANUTENÇÃO E RE				**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1067	01		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1068	01		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00												
26 - MANUTENÇÃO E CONST			**1.860.000,00**		**1.860.000,00**	**591.526,45**	**591.526,45**		**531.929,35**	**736.544,20**	**1.268.473,55**	**919.454,90**	**275.444,31**	**101.171,80**	**376.616,11**	**250.074,61**	**98.944,04**	**349.018,65**	**27.597,46**
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**	**391.526,45**	**391.526,45**		**531.929,35**	**736.544,20**	**1.268.473,55**	**919.454,90**	**275.444,31**	**101.171,80**	**376.616,11**	**250.074,61**	**98.944,04**	**349.018,65**	**27.597,46**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	563	01	1.500.000,00		1.500.000,00	231.526,45	231.526,45		531.929,35	736.544,20	1.268.473,55	919.454,90	275.444,31	101.171,80	376.616,11	250.074,61	98.944,04	349.018,65	27.597,46
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**	**4.552.388,12**	**4.052.388,12**	**500.000,00**	**6.031.971,88**	**298.640,00**	**6.330.611,88**	**3.554.872,59**	**1.862.382,75**	**1.012.956,54**	**2.875.339,29**	**1.862.382,75**	**913.356,54**	**2.775.739,29**	**99.600,00**
27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**10.883.000,00**		**10.883.000,00**	**4.552.388,12**	**4.052.388,12**	**500.000,00**	**6.031.971,88**	**298.640,00**	**6.330.611,88**	**3.554.872,59**	**1.862.382,75**	**1.012.956,54**	**2.875.339,29**	**1.862.382,75**	**913.356,54**	**2.775.739,29**	**99.600,00**

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			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
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**	**4.450.388,12**	**3.950.388,12**	**500.000,00**	**6.031.971,88**	**298.640,00**	**6.330.611,88**	**3.554.872,59**	**1.862.382,75**	**1.012.956,54**	**2.875.339,29**	**1.862.382,75**	**913.356,54**	**2.775.739,29**	**99.600,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1062	01		500.000,00	500.000,00	349.860,00	349.860,00			150.140,00	150.140,00	99.600,00		150.140,00	150.140,00		50.540,00	50.540,00	99.600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	567	01	10.655.000,00	-500.000,00	10.155.000,00	3.974.528,12	3.474.528,12	500.000,00	6.031.971,88	148.500,00	6.180.471,88	3.455.272,59	1.862.382,75	862.816,54	2.725.199,29	1.862.382,75	862.816,54	2.725.199,29	
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**	**150.000,00**	**4.065.000,00**	**2.133.828,48**	**2.133.828,48**		**1.557.759,57**	**373.411,95**	**1.931.171,52**	**1.013.013,26**	**717.128,34**	**281.885,64**	**999.013,98**	**627.339,36**	**290.818,90**	**918.158,26**	**80.855,72**
15 - Urbanismo			**3.915.000,00**	**150.000,00**	**4.065.000,00**	**2.133.828,48**	**2.133.828,48**		**1.557.759,57**	**373.411,95**	**1.931.171,52**	**1.013.013,26**	**717.128,34**	**281.885,64**	**999.013,98**	**627.339,36**	**290.818,90**	**918.158,26**	**80.855,72**
452 - Serviços Urbanos			**3.915.000,00**	**150.000,00**	**4.065.000,00**	**2.133.828,48**	**2.133.828,48**		**1.557.759,57**	**373.411,95**	**1.931.171,52**	**1.013.013,26**	**717.128,34**	**281.885,64**	**999.013,98**	**627.339,36**	**290.818,90**	**918.158,26**	**80.855,72**
28 - MANUTENÇÃO E APERFE			**3.915.000,00**	**150.000,00**	**4.065.000,00**	**2.133.828,48**	**2.133.828,48**		**1.557.759,57**	**373.411,95**	**1.931.171,52**	**1.013.013,26**	**717.128,34**	**281.885,64**	**999.013,98**	**627.339,36**	**290.818,90**	**918.158,26**	**80.855,72**
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**	**1.075.091,53**	**1.075.091,53**		**195.763,02**	**49.145,45**	**244.908,47**	**49.145,45**	**195.763,02**	**49.145,45**	**244.908,47**	**146.871,98**	**48.891,04**	**195.763,02**	**49.145,45**
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	736.276,24	736.276,24		141.773,95	34.949,81	176.723,76	34.949,81	141.773,95	34.949,81	176.723,76	106.750,87	35.023,08	141.773,95	34.949,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	573	03	22.000,00		22.000,00	17.729,06	17.729,06		3.147,54	1.123,40	4.270,94	1.123,40	3.147,54	1.123,40	4.270,94	2.024,14	1.123,40	3.147,54	1.123,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	574	03	120.000,00		120.000,00	97.804,33	97.804,33		17.514,43	4.681,24	22.195,67	4.681,24	17.514,43	4.681,24	22.195,67	13.069,83	4.444,60	17.514,43	4.681,24
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	575	03	264.000,00		264.000,00	222.281,90	222.281,90		33.327,10	8.391,00	41.718,10	8.391,00	33.327,10	8.391,00	41.718,10	25.027,14	8.299,96	33.327,10	8.391,00
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.885.000,00**	**150.000,00**	**2.035.000,00**	**739.913,90**	**739.913,90**		**970.819,60**	**324.266,50**	**1.295.086,10**	**657.312,86**	**436.743,32**	**232.740,19**	**669.483,51**	**413.287,38**	**224.485,86**	**637.773,24**	**31.710,27**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	576	03	375.000,00		375.000,00	119.220,00	119.220,00		183.403,50	72.376,50	255.780,00	118.546,50	84.853,50	52.380,00	137.233,50	84.853,50	52.380,00	137.233,50	
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	16.200,00	5.400,00		5.400,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	578	03	1.316.000,00		1.316.000,00	306.120,00	306.120,00		758.350,00	251.530,00	1.009.880,00	518.946,46	343.603,62	178.680,19	522.283,81	323.369,03	167.564,51	490.933,54	31.350,27
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	25.560,00	25.560,00		1.080,00	360,00	1.440,00	360,00	1.080,00	360,00	1.440,00	720,00	360,00	1.080,00	360,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	581	03	11.000,00		11.000,00	9.193,80	9.193,80		1.806,20		1.806,20		1.806,20		1.806,20	744,85	1.061,35	1.806,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	582	03	27.000,00	150.000,00	177.000,00	172.420,10	172.420,10		4.579,90		4.579,90	3.259,90		1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00	
2055 - MANUTENÇÃO E AMP			**650.000,00**		**650.000,00**	**258.823,05**	**258.823,05**		**391.176,95**		**391.176,95**	**306.554,95**	**84.622,00**		**84.622,00**	**67.180,00**	**17.442,00**	**84.622,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	583	03	428.000,00		428.000,00	179.280,00	179.280,00		248.720,00		248.720,00	181.540,00	67.180,00		67.180,00	67.180,00		67.180,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	584	03	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	585	03	161.000,00		161.000,00	18.543,05	18.543,05		142.456,95		142.456,95	125.014,95	17.442,00		17.442,00		17.442,00	17.442,00	
2056 - PROGRAMA DE EDUC			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	587	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**182.897.000,00**	**7.848.231,04**	**190.745.231,04**	**118.188.825,95**	**117.237.825,95**	**951.000,00**	**63.449.797,61**	**9.106.607,48**	**72.556.405,09**	**31.102.507,83**	**34.438.298,08**	**14.883.176,37**	**49.321.474,45**	**27.103.652,26**	**14.350.245,00**	**41.453.897,26**	**7.867.577,19**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**182.897.000,00**	**7.848.231,04**	**190.745.231,04**	**118.188.825,95**	**117.237.825,95**	**951.000,00**	**63.449.797,61**	**9.106.607,48**	**72.556.405,09**	**31.102.507,83**	**34.438.298,08**	**14.883.176,37**	**49.321.474,45**	**27.103.652,26**	**14.350.245,00**	**41.453.897,26**	**7.867.577,19**
10 - Saúde			**182.897.000,00**	**7.848.231,04**	**190.745.231,04**	**118.188.825,95**	**117.237.825,95**	**951.000,00**	**63.449.797,61**	**9.106.607,48**	**72.556.405,09**	**31.102.507,83**	**34.438.298,08**	**14.883.176,37**	**49.321.474,45**	**27.103.652,26**	**14.350.245,00**	**41.453.897,26**	**7.867.577,19**
122 - Administração Geral			**14.287.000,00**	**961.527,91**	**15.248.527,91**	**8.660.090,28**	**8.657.090,28**	**3.000,00**	**5.303.987,32**	**1.284.450,31**	**6.588.437,63**	**3.456.541,59**	**2.674.177,99**	**1.141.107,10**	**3.815.285,09**	**2.006.621,20**	**1.125.274,84**	**3.131.896,04**	**683.389,05**
31 - MANUTENÇÃO, MODERN			**14.287.000,00**	**961.527,91**	**15.248.527,91**	**8.660.090,28**	**8.657.090,28**	**3.000,00**	**5.303.987,32**	**1.284.450,31**	**6.588.437,63**	**3.456.541,59**	**2.674.177,99**	**1.141.107,10**	**3.815.285,09**	**2.006.621,20**	**1.125.274,84**	**3.131.896,04**	**683.389,05**
1022 - INFORMATIZAÇÃO D			**145.000,00**	**203.000,00**	**348.000,00**	**232.904,46**	**232.904,46**		**107.522,32**	**7.573,22**	**115.095,54**	**59.468,59**	**36.231,41**	**42.605,45**	**78.836,86**	**11.378,58**	**44.248,37**	**55.626,95**	**23.209,91**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	20.000,00	28.000,00	48.000,00	16.977,06	16.977,06		23.449,72	7.573,22	31.022,94	21.881,22	3.602,72	26.521,42	30.124,14	3.242,92	5.898,80	9.141,72	20.982,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	589	01	25.000,00	25.000,00	50.000,00	18.308,50	18.308,50		31.691,50		31.691,50	29.729,95	1.307,70	2.293,82	3.601,52	653,85	1.307,70	1.961,55	1.639,97
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	590	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	197.618,90	197.618,90		52.381,10		52.381,10	7.857,42	31.320,99	13.790,21	45.111,20	7.481,81	37.041,87	44.523,68	587,52
2001 - DESPESAS COM PE			**6.363.000,00**		**6.363.000,00**	**4.565.731,42**	**4.565.731,42**		**1.341.245,86**	**456.022,72**	**1.797.268,58**	**456.022,72**	**1.341.245,86**	**456.022,72**	**1.797.268,58**	**884.570,59**	**456.675,27**	**1.341.245,86**	**456.022,72**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	591	01	5.000,00		5.000,00	4.989,73	4.989,73		10,27		10,27		10,27		10,27		10,27	10,27	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	592	01	4.768.000,00		4.768.000,00	3.361.752,45	3.361.752,45		1.052.826,60	353.420,95	1.406.247,55	353.420,95	1.052.826,60	353.420,95	1.406.247,55	698.545,37	354.281,23	1.052.826,60	353.420,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	593	01	167.000,00		167.000,00	134.657,94	134.657,94		23.627,18	8.714,88	32.342,06	8.714,88	23.627,18	8.714,88	32.342,06	14.662,70	8.964,48	23.627,18	8.714,88
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	594	01	150.000,00		150.000,00	116.871,24	116.871,24		24.753,86	8.374,90	33.128,76	8.374,90	24.753,86	8.374,90	33.128,76	16.876,98	7.876,88	24.753,86	8.374,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	595	01	1.273.000,00		1.273.000,00	947.460,06	947.460,06		240.027,95	85.511,99	325.539,94	85.511,99	240.027,95	85.511,99	325.539,94	154.485,54	85.542,41	240.027,95	85.511,99
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**7.759.000,00**	**758.527,91**	**8.517.527,91**	**3.844.498,40**	**3.844.498,40**		**3.853.653,14**	**819.376,37**	**4.673.029,51**	**2.939.980,58**	**1.295.134,72**	**641.470,63**	**1.936.605,35**	**1.109.806,03**	**623.242,90**	**1.733.048,93**	**203.556,42**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	596	01	100.000,00	29.000,00	129.000,00	85.290,39	85.290,39		22.790,35	20.919,26	43.709,61	22.564,26	17.895,35	5.350,00	23.245,35	15.141,35	6.004,00	21.145,35	2.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/05/2016 16:23:05
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			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	1047	05		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	597	01	1.000,00	665.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	598	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1048	05		11.527,91	11.527,91	11.527,91	11.527,91												
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	455,01	910,02	455,01	1.365,03	910,02	455,01	1.365,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	601	01	6.000.000,00		6.000.000,00	2.256.783,14	2.256.783,14		2.944.759,75	798.457,11	3.743.216,86	2.405.612,16	947.213,08	482.394,64	1.429.607,72	859.840,85	477.763,85	1.337.604,70	92.003,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1049	05		5.000,00	5.000,00	3.240,00	3.240,00		1.760,00		1.760,00	1.760,00							
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	602	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	603	01	1.260.000,00		1.260.000,00	654.000,00	654.000,00		606.000,00		606.000,00	341.212,41	264.787,59	108.085,52	372.873,11	169.585,13	95.202,46	264.787,59	108.085,52
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	45.000,00	410.000,00	152.000,00	152.000,00		258.000,00		258.000,00	153.978,74	62.003,68	42.890,46	104.894,14	62.003,68	42.017,58	104.021,26	872,88
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	608	01	20.000,00		20.000,00	1.477,00	1.477,00		18.523,00		18.523,00	14.398,00	2.325,00	2.295,00	4.620,00	2.325,00	1.800,00	4.125,00	495,00
2045 - APOIO ÀS AÇÕES D			**20.000,00**		**20.000,00**	**16.956,00**	**13.956,00**	**3.000,00**	**1.566,00**	**1.478,00**	**3.044,00**	**1.069,70**	**1.566,00**	**1.008,30**	**2.574,30**	**866,00**	**1.108,30**	**1.974,30**	**600,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	609	01	2.000,00		2.000,00	1.300,00	1.300,00		700,00		700,00		700,00		700,00		700,00	700,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	610	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	611	01	10.000,00		10.000,00	7.656,00	7.656,00		866,00	1.478,00	2.344,00	1.069,70	866,00	1.008,30	1.874,30	866,00	408,30	1.274,30	600,00
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**	**851.952,59**	**25.754.952,59**	**16.905.505,99**	**16.855.505,99**	**50.000,00**	**6.736.615,57**	**2.112.831,03**	**8.849.446,60**	**2.920.847,80**	**5.890.035,53**	**2.088.517,80**	**7.978.553,33**	**3.881.726,92**	**2.046.871,88**	**5.928.598,80**	**2.049.954,53**
32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**24.903.000,00**	**851.952,59**	**25.754.952,59**	**16.905.505,99**	**16.855.505,99**	**50.000,00**	**6.736.615,57**	**2.112.831,03**	**8.849.446,60**	**2.920.847,80**	**5.890.035,53**	**2.088.517,80**	**7.978.553,33**	**3.881.726,92**	**2.046.871,88**	**5.928.598,80**	**2.049.954,53**
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**20.000,00**	**335.185,06**	**355.185,06**	**226.206,43**	**206.206,43**	**20.000,00**	**50.848,61**	**78.130,02**	**128.978,63**	**110.104,67**	**13.286,00**	**5.587,96**	**18.873,96**	**3.468,00**	**15.405,96**	**18.873,96**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	613	05	20.000,00	30.185,06	50.185,06	50.185,06	30.185,06	20.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1045	01		305.000,00	305.000,00	176.021,37	176.021,37		50.848,61	78.130,02	128.978,63	110.104,67	13.286,00	5.587,96	18.873,96	3.468,00	15.405,96	18.873,96	
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**	**15.261.257,07**	**15.261.257,07**		**5.217.028,74**	**1.886.714,19**	**7.103.742,93**	**1.886.589,22**	**5.217.028,74**	**1.886.714,19**	**7.103.742,93**	**3.355.650,98**	**1.861.502,73**	**5.217.153,71**	**1.886.589,22**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	615	01	2.000,00	5.000,00	7.000,00	4.996,54	4.996,54		1.959,46	44,00	2.003,46	44,00	1.959,46	44,00	2.003,46	1.789,33	170,13	1.959,46	44,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	616	01	8.340.000,00	-5.000,00	8.335.000,00	5.712.526,27	5.712.526,27		2.365.926,83	256.546,90	2.622.473,73	256.421,93	2.365.926,83	256.546,90	2.622.473,73	1.355.971,14	1.010.080,66	2.366.051,80	256.421,93
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	5.294.725,19	5.294.725,19		1.688.274,81	1.200.000,00	2.888.274,81	1.200.000,00	1.688.274,81	1.200.000,00	2.888.274,81	1.251.857,50	436.417,31	1.688.274,81	1.200.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	619	01	102.000,00		102.000,00	96.240,73	96.240,73		4.257,21	1.502,06	5.759,27	1.502,06	4.257,21	1.502,06	5.759,27	2.755,15	1.502,06	4.257,21	1.502,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	620	01	600.000,00		600.000,00	410.172,46	410.172,46		137.418,87	52.408,67	189.827,54	52.408,67	137.418,87	52.408,67	189.827,54	94.788,88	42.629,99	137.418,87	52.408,67
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	01	4.471.000,00		4.471.000,00	3.075.595,88	3.075.595,88		1.019.191,56	376.212,56	1.395.404,12	376.212,56	1.019.191,56	376.212,56	1.395.404,12	648.488,98	370.702,58	1.019.191,56	376.212,56
2061 - MANUTENÇÃO DA AT			**2.478.000,00**	**447.688,53**	**2.925.688,53**	**1.378.040,92**	**1.358.040,92**	**20.000,00**	**1.468.738,22**	**78.909,39**	**1.547.647,61**	**855.076,48**	**659.720,79**	**196.215,65**	**855.936,44**	**522.607,94**	**169.963,19**	**692.571,13**	**163.365,31**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	01	425.000,00	74.000,00	499.000,00	363.360,37	363.360,37		85.491,58	50.148,05	135.639,63	76.175,31	57.243,82	10.655,34	67.899,16	45.846,12	13.618,20	59.464,32	8.434,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	623	05	330.000,00		330.000,00	110.707,34	110.707,34		218.342,66	950,00	219.292,66	10.458,00	200.113,86	17.348,80	217.462,66	198.724,86	10.109,80	208.834,66	8.628,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	624	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	625	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	626	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	627	01	886.000,00	41.000,00	927.000,00	410.181,74	410.181,74		516.818,26		516.818,26	295.324,72	221.493,54	73.831,18	295.324,72	147.662,36	73.831,18	221.493,54	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	8.880,40	5.379,64	1.776,08	7.155,72	5.379,64	1.776,08	7.155,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	629	01	200.000,00		200.000,00	126.226,78	126.226,78		72.731,22	1.042,00	73.773,22	30.943,73	30.989,33	13.846,05	44.835,38	26.833,36	15.996,13	42.829,49	2.005,89
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	630	05	90.000,00	88.712,03	178.712,03	70.468,49	70.468,49		106.056,80	2.186,74	108.243,54	55.549,14	46.801,60	10.025,60	56.827,20	35.001,60	17.692,80	52.694,40	4.132,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	631	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	632	01	396.000,00		396.000,00				396.000,00		396.000,00	309.000,00	87.000,00	30.000,00	117.000,00	57.000,00	30.000,00	87.000,00	30.000,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	633	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	634	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	10.000,00	42.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	636	05	60.000,00	201.176,50	261.176,50	179.332,32	159.332,32	20.000,00	57.261,58	24.582,60	81.844,18	68.745,18	10.699,00	38.732,60	49.431,60	6.160,00	6.939,00	13.099,00	36.332,60
2062 - MANUTENÇÃO DO PR			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			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	637	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**	**69.079,00**	**89.079,00**	**20.001,57**	**20.001,57**			**69.077,43**	**69.077,43**	**69.077,43**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	638	01	10.000,00	44.901,00	54.901,00	10.000,67	10.000,67			44.900,33	44.900,33	44.900,33							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	639	01	10.000,00	24.178,00	34.178,00	10.000,90	10.000,90			24.177,10	24.177,10	24.177,10							
302 - Assistência Hospitalar e			**129.329.000,00**	**5.058.676,15**	**134.387.676,15**	**82.172.443,39**	**81.274.443,39**	**898.000,00**	**47.733.455,79**	**4.481.776,97**	**52.215.232,76**	**23.079.723,91**	**22.908.961,41**	**10.570.639,58**	**33.479.600,99**	**19.184.292,06**	**9.951.216,79**	**29.135.508,85**	**4.344.092,14**
33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A			**129.329.000,00**	**5.058.676,15**	**134.387.676,15**	**82.172.443,39**	**81.274.443,39**	**898.000,00**	**47.733.455,79**	**4.481.776,97**	**52.215.232,76**	**23.079.723,91**	**22.908.961,41**	**10.570.639,58**	**33.479.600,99**	**19.184.292,06**	**9.951.216,79**	**29.135.508,85**	**4.344.092,14**
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**	**31.224.083,22**	**31.224.083,22**		**9.760.223,81**	**3.433.692,97**	**13.193.916,78**	**3.429.634,16**	**9.760.223,81**	**3.433.692,97**	**13.193.916,78**	**6.373.000,17**	**3.391.282,45**	**9.764.282,62**	**3.429.634,16**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	645	01	20.000,00		20.000,00	14.847,27	14.847,27		662,93	4.489,80	5.152,73	4.489,80	662,93	4.489,80	5.152,73	484,00	178,93	662,93	4.489,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	646	01	29.916.000,00		29.916.000,00	21.270.887,44	21.270.887,44		6.835.192,91	1.809.919,65	8.645.112,56	1.805.860,84	6.835.192,91	1.809.919,65	8.645.112,56	4.396.077,31	2.443.174,41	6.839.251,72	1.805.860,84
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	647	05	2.544.000,00		2.544.000,00	1.524.178,45	1.524.178,45		337.289,38	682.532,17	1.019.821,55	682.532,17	337.289,38	682.532,17	1.019.821,55	303.420,93	33.868,45	337.289,38	682.532,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	204.000,00		204.000,00	125.963,16	125.963,16		57.644,80	20.392,04	78.036,84	20.392,04	57.644,80	20.392,04	78.036,84	37.260,06	20.384,74	57.644,80	20.392,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	649	01	2.850.000,00		2.850.000,00	1.946.898,83	1.946.898,83		662.976,53	240.124,64	903.101,17	240.124,64	662.976,53	240.124,64	903.101,17	436.097,34	226.879,19	662.976,53	240.124,64
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	650	01	8.884.000,00		8.884.000,00	6.341.308,07	6.341.308,07		1.866.457,26	676.234,67	2.542.691,93	676.234,67	1.866.457,26	676.234,67	2.542.691,93	1.199.660,53	666.796,73	1.866.457,26	676.234,67
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	651	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	652	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2064 - MANUTENÇÃO DA AT			**10.194.000,00**	**3.060.549,21**	**13.254.549,21**	**8.796.387,85**	**8.778.387,85**	**18.000,00**	**3.758.438,96**	**699.722,40**	**4.458.161,36**	**2.013.687,47**	**2.035.765,75**	**912.037,44**	**2.947.803,19**	**1.709.225,04**	**735.248,85**	**2.444.473,89**	**503.329,30**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	653	01	4.377.000,00	1.423.000,00	5.800.000,00	4.049.796,91	4.049.796,91		1.443.539,79	306.663,30	1.750.203,09	651.209,16	935.482,78	364.739,25	1.300.222,03	832.340,03	266.653,90	1.098.993,93	201.228,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	654	05	1.127.000,00	20.416,41	1.147.416,41	653.109,38	653.109,38		346.856,78	147.450,25	494.307,03	205.555,27	246.968,22	85.935,14	332.903,36	186.802,32	101.949,44	288.751,76	44.151,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	655	01	383.000,00	441.000,00	824.000,00	664.785,63	664.785,63		113.678,96	45.535,41	159.214,37	45.331,87	99.028,86	27.491,94	126.520,80	72.293,46	41.589,04	113.882,50	12.638,30
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	37.000,00	858.000,00	379.464,60	379.464,60		478.535,40		478.535,40	273.448,80	205.086,60	68.362,20	273.448,80	136.724,40	68.362,20	205.086,60	68.362,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	660	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	661	05	105.000,00	16.000,00	121.000,00	45.437,33	45.437,33		68.704,12	6.858,55	75.562,67	39.893,22	17.596,16	18.073,29	35.669,45	17.596,16	18.073,29	35.669,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	662	01	2.430.000,00	400.000,00	2.830.000,00	1.797.281,59	1.797.281,59		1.029.355,51	3.362,90	1.032.718,41	459.864,16	427.072,44	196.902,26	623.974,70	374.851,78	198.002,47	572.854,25	51.120,45
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	663	05	717.000,00	26.000,00	743.000,00	503.782,74	503.782,74		167.164,08	72.053,18	239.217,26	123.813,86	94.428,69	63.504,04	157.932,73	85.118,89	30.284,51	115.403,40	42.529,33
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	664	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	665	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	666	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	667	01	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00		800,00		800,00	800,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	668	01	5.000,00		5.000,00	4.850,00	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	150.000,00	85.516,25	85.516,25		33.633,00	30.850,75	64.483,75	56.613,75	7.140,00	23.370,00	30.510,00	2.465,00	5.405,00	7.870,00	22.640,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	108.000,00	622.132,80	730.132,80	567.163,42	549.163,42	18.000,00	76.021,32	86.948,06	162.969,38	157.157,38	2.812,00	63.659,32	66.471,32	883,00	4.929,00	5.812,00	60.659,32
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**5.381.000,00**	**589.200,00**	**5.970.200,00**	**5.606.600,00**	**5.606.600,00**		**363.600,00**		**363.600,00**	**101.200,00**	**196.800,00**	**131.200,00**	**328.000,00**	**196.800,00**	**65.600,00**	**262.400,00**	**65.600,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	671	01	381.000,00	589.200,00	970.200,00	606.600,00	606.600,00		363.600,00		363.600,00	101.200,00	196.800,00	131.200,00	328.000,00	196.800,00	65.600,00	262.400,00	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**	**1.408.926,94**	**68.596.926,94**	**34.397.372,32**	**34.397.372,32**		**33.851.193,02**	**348.361,60**	**34.199.554,62**	**17.535.202,28**	**10.916.171,85**	**6.093.709,17**	**17.009.881,02**	**10.905.266,85**	**5.759.085,49**	**16.664.352,34**	**345.528,68**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	673	01	38.817.000,00	957.000,00	39.774.000,00	20.157.599,94	20.157.599,94		19.524.038,46	92.361,60	19.616.400,06	9.965.627,05	6.450.727,11	3.309.118,68	9.759.845,79	6.439.822,11	3.210.950,90	9.650.773,01	109.072,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	674	05	28.371.000,00	451.926,94	28.822.926,94	14.239.772,38	14.239.772,38		14.327.154,56	256.000,00	14.583.154,56	7.569.575,23	4.465.444,74	2.784.590,49	7.250.035,23	4.465.444,74	2.548.134,59	7.013.579,33	236.455,90
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**	**790.981,39**	**10.102.981,39**	**6.828.483,63**	**6.828.483,63**		**2.400.554,09**	**873.943,67**	**3.274.497,76**	**1.177.785,73**	**1.843.827,01**	**706.825,85**	**2.550.652,86**	**1.331.789,86**	**764.922,17**	**2.096.712,03**	**453.940,83**
34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ			**9.312.000,00**	**790.981,39**	**10.102.981,39**	**6.828.483,63**	**6.828.483,63**		**2.400.554,09**	**873.943,67**	**3.274.497,76**	**1.177.785,73**	**1.843.827,01**	**706.825,85**	**2.550.652,86**	**1.331.789,86**	**764.922,17**	**2.096.712,03**	**453.940,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/05/2016 16:23:05
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2001 - DESPESAS COM PE			**1.476.000,00**		**1.476.000,00**	**1.037.876,78**	**1.037.876,78**		**321.383,41**	**116.739,81**	**438.123,22**	**116.739,81**	**321.383,41**	**116.739,81**	**438.123,22**	**210.493,20**	**110.890,21**	**321.383,41**	**116.739,81**
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	679.355,48	679.355,48		220.304,00	79.340,52	299.644,52	79.340,52	220.304,00	79.340,52	299.644,52	145.924,36	74.379,64	220.304,00	79.340,52
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	678	05	135.000,00		135.000,00	94.414,67	94.414,67		30.049,96	10.535,37	40.585,33	10.535,37	30.049,96	10.535,37	40.585,33	18.982,64	11.067,32	30.049,96	10.535,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	679	01	15.000,00		15.000,00	13.446,08	13.446,08		1.145,19	408,73	1.553,92	408,73	1.145,19	408,73	1.553,92	736,46	408,73	1.145,19	408,73
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	680	01	50.000,00		50.000,00	37.248,00	37.248,00		9.450,02	3.301,98	12.752,00	3.301,98	9.450,02	3.301,98	12.752,00	5.945,48	3.504,54	9.450,02	3.301,98
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	681	01	296.000,00		296.000,00	212.412,55	212.412,55		60.434,24	23.153,21	83.587,45	23.153,21	60.434,24	23.153,21	83.587,45	38.904,26	21.529,98	60.434,24	23.153,21
2068 - AQUISIÇÃO DE MED			**6.299.000,00**	**642.369,25**	**6.941.369,25**	**4.719.843,48**	**4.719.843,48**		**1.683.449,61**	**538.076,16**	**2.221.525,77**	**773.925,74**	**1.228.409,88**	**522.112,14**	**1.750.522,02**	**875.158,10**	**572.441,93**	**1.447.600,03**	**302.921,99**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	682	01	384.000,00	94.000,00	478.000,00	378.792,83	378.792,83		67.528,51	31.678,66	99.207,17	29.323,50	59.497,13	33.821,54	93.318,67	50.967,51	18.916,16	69.883,67	23.435,00
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		2.580,00	2.580,00		2.580,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	684	01	5.227.000,00	546.000,00	5.773.000,00	3.878.819,55	3.878.819,55		1.443.550,25	450.630,20	1.894.180,45	640.464,59	1.059.474,43	433.312,42	1.492.786,85	742.675,84	511.040,02	1.253.715,86	239.070,99
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	685	05	628.000,00	2.369,25	630.369,25	404.811,10	404.811,10		169.790,85	55.767,30	225.558,15	104.137,65	106.858,32	54.978,18	161.836,50	78.934,75	42.485,75	121.420,50	40.416,00
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												
2073 - MANUTENÇÃO DA AS			**1.517.000,00**	**148.612,14**	**1.665.612,14**	**1.050.763,37**	**1.050.763,37**		**395.721,07**	**219.127,70**	**614.848,77**	**287.120,18**	**294.033,72**	**67.973,90**	**362.007,62**	**246.138,56**	**81.590,03**	**327.728,59**	**34.279,03**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	12.000,00	3.000,00	15.000,00	8.949,65	8.949,65		1.474,55	4.575,80	6.050,35	2.515,05		4.080,35	4.080,35		3.535,30	3.535,30	545,05
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	661.471,42	661.471,42		139.749,58	208.779,00	348.528,58	208.779,00	139.749,58	17.196,30	156.945,88	109.330,00	30.419,58	139.749,58	17.196,30
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	691	02	103.000,00	72.612,14	175.612,14	107.362,14	107.362,14		68.250,00		68.250,00		68.250,00		68.250,00	68.250,00		68.250,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	692	01	197.000,00	9.000,00	206.000,00	115.853,59	115.853,59		90.146,41		90.146,41	40.925,62	49.220,79	16.406,93	65.627,72	32.813,86	16.406,93	49.220,79	16.406,93
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	693	01	156.000,00	19.000,00	175.000,00	95.158,47	95.158,47		75.192,63	4.648,90	79.841,53	26.676,66	29.721,56	23.443,31	53.164,87	29.721,56	23.443,31	53.164,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	694	01	14.000,00	15.000,00	29.000,00	16.806,95	16.806,95		11.069,05	1.124,00	12.193,05	3.011,94	5.908,79	3.272,32	9.181,11	5.109,89	4.071,22	9.181,11	
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	2.123,91	1.044,00	924,69	1.968,69	913,25	924,69	1.837,94	130,75
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	696	01	10.000,00	30.000,00	40.000,00	34.573,00	34.573,00		5.427,00		5.427,00	2.638,00	139,00	2.650,00	2.789,00		2.789,00	2.789,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	697	05	5.000,00		5.000,00	4.550,00	4.550,00		450,00		450,00	450,00							
304 - Vigilância Sanitária			**1.867.000,00**	**34.000,00**	**1.901.000,00**	**1.281.060,35**	**1.281.060,35**		**472.491,12**	**147.448,53**	**619.939,65**	**149.475,44**	**470.464,21**	**145.837,27**	**616.301,48**	**313.149,98**	**157.314,23**	**470.464,21**	**145.837,27**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**1.867.000,00**	**34.000,00**	**1.901.000,00**	**1.281.060,35**	**1.281.060,35**		**472.491,12**	**147.448,53**	**619.939,65**	**149.475,44**	**470.464,21**	**145.837,27**	**616.301,48**	**313.149,98**	**157.314,23**	**470.464,21**	**145.837,27**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.803.000,00**		**1.803.000,00**	**1.188.986,46**	**1.188.986,46**		**468.683,33**	**145.330,21**	**614.013,54**	**145.330,21**	**468.683,33**	**145.330,21**	**614.013,54**	**311.369,10**	**157.314,23**	**468.683,33**	**145.330,21**
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	442.221,58	442.221,58		361.778,42		361.778,42		361.778,42		361.778,42	244.216,64	117.561,78	361.778,42	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	700	03	430.000,00		430.000,00	323.952,01	323.952,01			106.047,99	106.047,99	106.047,99		106.047,99	106.047,99				106.047,99
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	701	05	135.000,00		135.000,00	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	44.249,94	44.249,94		18.650,48	7.099,58	25.750,06	7.099,58	18.650,48	7.099,58	25.750,06	11.012,11	7.638,37	18.650,48	7.099,58
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	704	01	361.000,00		361.000,00	240.562,93	240.562,93		88.254,43	32.182,64	120.437,07	32.182,64	88.254,43	32.182,64	120.437,07	56.140,35	32.114,08	88.254,43	32.182,64
2070 - MANUTENÇÃO DA VIG			**64.000,00**	**34.000,00**	**98.000,00**	**92.073,89**	**92.073,89**		**3.807,79**	**2.118,32**	**5.926,11**	**4.145,23**	**1.780,88**	**507,06**	**2.287,94**	**1.780,88**		**1.780,88**	**507,06**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	03	25.000,00		25.000,00	21.722,95	21.722,95		1.843,73	1.433,32	3.277,05	2.056,17	1.220,88		1.220,88	1.220,88		1.220,88	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	706	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	707	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	708	03	20.000,00	34.000,00	54.000,00	51.350,94	51.350,94		1.964,06	685,00	2.649,06	2.089,06	560,00	507,06	1.067,06	560,00		560,00	507,06
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**	**151.093,00**	**3.350.093,00**	**2.341.242,31**	**2.341.242,31**		**802.693,72**	**206.156,97**	**1.008.850,69**	**318.133,36**	**650.831,93**	**230.248,77**	**881.080,70**	**386.072,24**	**304.645,09**	**690.717,33**	**190.363,37**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**3.199.000,00**	**151.093,00**	**3.350.093,00**	**2.341.242,31**	**2.341.242,31**		**802.693,72**	**206.156,97**	**1.008.850,69**	**318.133,36**	**650.831,93**	**230.248,77**	**881.080,70**	**386.072,24**	**304.645,09**	**690.717,33**	**190.363,37**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.277.000,00**	**42.240,00**	**2.319.240,00**	**1.609.205,81**	**1.609.205,81**		**520.669,82**	**189.364,37**	**710.034,19**	**189.364,37**	**520.669,82**	**189.364,37**	**710.034,19**	**334.885,25**	**185.784,57**	**520.669,82**	**189.364,37**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	710	01	1.000,00		1.000,00	740,40	740,40		259,60		259,60		259,60		259,60	259,60		259,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	711	01	1.510.000,00		1.510.000,00	1.130.090,02	1.130.090,02		294.363,84	85.546,14	379.909,98	85.546,14	294.363,84	85.546,14	379.909,98	210.960,04	83.403,80	294.363,84	85.546,14
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	712	05	245.000,00		245.000,00	74.149,34	74.149,34		112.775,10	58.075,56	170.850,66	58.075,56	112.775,10	58.075,56	170.850,66	51.518,48	61.256,62	112.775,10	58.075,56
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1066	02		42.240,00	42.240,00	42.240,00	42.240,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	713	01	15.000,00		15.000,00	12.712,22	12.712,22		1.730,07	557,71	2.287,78	557,71	1.730,07	557,71	2.287,78	1.172,36	557,71	1.730,07	557,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	714	01	50.000,00		50.000,00	27.310,39	27.310,39		12.636,61	10.053,00	22.689,61	10.053,00	12.636,61	10.053,00	22.689,61	7.707,35	4.929,26	12.636,61	10.053,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	715	01	456.000,00		456.000,00	321.963,44	321.963,44		98.904,60	35.131,96	134.036,56	35.131,96	98.904,60	35.131,96	134.036,56	63.267,42	35.637,18	98.904,60	35.131,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/05/2016 16:23:05
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			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
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**		**20.000,00**	**14.520,08**	**14.520,08**		**5.479,92**		**5.479,92**		**5.479,92**		**5.479,92**		**5.479,92**	**5.479,92**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	716	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	717	01	10.000,00		10.000,00	4.520,08	4.520,08		5.479,92		5.479,92		5.479,92		5.479,92		5.479,92	5.479,92	
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN				**40.800,00**	**40.800,00**	**40.800,00**	**40.800,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	1065	01		40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00												
2071 - MANUTENÇÃO DA VI			**902.000,00**	**68.053,00**	**970.053,00**	**676.716,42**	**676.716,42**		**276.543,98**	**16.792,60**	**293.336,58**	**128.768,99**	**124.682,19**	**40.884,40**	**165.566,59**	**51.186,99**	**113.380,60**	**164.567,59**	**999,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	718	01	17.000,00	5.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	719	05	142.000,00		142.000,00	115.186,96	115.186,96		25.778,44	1.034,60	26.813,04	1.663,17	22.531,43	2.618,44	25.149,87	5.121,43	20.028,44	25.149,87	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1050	06		9.175,00	9.175,00	4.901,90	4.901,90		4.273,10		4.273,10		4.273,10		4.273,10	386,90	3.886,20	4.273,10	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	720	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	721	05	49.000,00		49.000,00	30.563,00	30.563,00		15.149,00	3.288,00	18.437,00	3.288,00	7.203,00	7.946,00	15.149,00	7.203,00	7.946,00	15.149,00	
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	15.000,00	25.000,00	23.153,49	23.153,49		1.846,51		1.846,51	427,92	1.204,63	213,96	1.418,59	1.204,63	213,96	1.418,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	725	05	442.000,00	24.800,00	466.800,00	250.213,07	250.213,07		204.116,93	12.470,00	216.586,93	114.745,90	88.471,03	13.370,00	101.841,03	37.271,03	64.570,00	101.841,03	
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	210.815,00	210.815,00		14.185,00		14.185,00	7.645,00		6.540,00	6.540,00		6.540,00	6.540,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1051	06		14.078,00	14.078,00	2.883,00	2.883,00		11.195,00		11.195,00	999,00	999,00	10.196,00	11.195,00		10.196,00	10.196,00	999,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**28.174.000,00**	**905.000,00**	**29.079.000,00**	**19.131.309,53**	**19.071.309,53**	**60.000,00**	**7.183.831,78**	**2.763.858,69**	**9.947.690,47**	**3.836.194,74**	**5.890.557,39**	**2.262.905,28**	**8.153.462,67**	**3.900.839,74**	**2.210.655,99**	**6.111.495,73**	**2.041.966,94**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**27.978.000,00**	**905.000,00**	**28.883.000,00**	**19.042.828,57**	**18.982.828,57**	**60.000,00**	**7.149.855,02**	**2.690.316,41**	**9.840.171,43**	**3.760.730,32**	**5.864.090,57**	**2.252.048,54**	**8.116.139,11**	**3.878.881,37**	**2.200.559,74**	**6.079.441,11**	**2.036.698,00**
6 - Segurança Pública			**27.978.000,00**	**905.000,00**	**28.883.000,00**	**19.042.828,57**	**18.982.828,57**	**60.000,00**	**7.149.855,02**	**2.690.316,41**	**9.840.171,43**	**3.760.730,32**	**5.864.090,57**	**2.252.048,54**	**8.116.139,11**	**3.878.881,37**	**2.200.559,74**	**6.079.441,11**	**2.036.698,00**
182 - Defesa Civil			**27.978.000,00**	**905.000,00**	**28.883.000,00**	**19.042.828,57**	**18.982.828,57**	**60.000,00**	**7.149.855,02**	**2.690.316,41**	**9.840.171,43**	**3.760.730,32**	**5.864.090,57**	**2.252.048,54**	**8.116.139,11**	**3.878.881,37**	**2.200.559,74**	**6.079.441,11**	**2.036.698,00**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**27.147.000,00**	**5.000,00**	**27.152.000,00**	**17.712.310,57**	**17.664.310,57**	**48.000,00**	**7.088.149,02**	**2.351.540,41**	**9.439.689,43**	**3.386.213,32**	**5.864.090,57**	**2.224.087,54**	**8.088.178,11**	**3.878.881,37**	**2.174.594,74**	**6.053.476,11**	**2.034.702,00**
2001 - DESPESAS COM PE			**23.584.000,00**		**23.584.000,00**	**16.381.620,61**	**16.381.620,61**		**5.320.035,49**	**1.882.343,90**	**7.202.379,39**	**1.881.463,62**	**5.320.035,49**	**1.880.319,70**	**7.200.355,19**	**3.448.436,92**	**1.872.478,85**	**5.320.915,77**	**1.879.439,42**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	728	01	10.000,00		10.000,00	7.659,09	7.659,09		746,54	1.594,37	2.340,91	1.594,37	746,54	193,60	940,14	555,87	190,67	746,54	193,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	729	01	16.844.000,00		16.844.000,00	11.544.260,36	11.544.260,36		3.931.651,05	1.368.088,59	5.299.739,64	1.367.208,31	3.931.651,05	1.367.465,16	5.299.116,21	2.546.422,18	1.386.109,15	3.932.531,33	1.366.584,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	730	01	313.000,00		313.000,00	227.315,47	227.315,47		63.535,38	22.149,15	85.684,53	22.149,15	63.535,38	22.149,15	85.684,53	41.366,19	22.169,19	63.535,38	22.149,15
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	731	01	1.700.000,00		1.700.000,00	1.180.407,14	1.180.407,14		382.026,55	137.566,31	519.592,86	137.566,31	382.026,55	137.566,31	519.592,86	267.253,01	114.773,54	382.026,55	137.566,31
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	732	01	4.717.000,00		4.717.000,00	3.421.978,55	3.421.978,55		942.075,97	352.945,48	1.295.021,45	352.945,48	942.075,97	352.945,48	1.295.021,45	592.839,67	349.236,30	942.075,97	352.945,48
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.563.000,00**	**5.000,00**	**3.568.000,00**	**1.330.689,96**	**1.282.689,96**	**48.000,00**	**1.768.113,53**	**469.196,51**	**2.237.310,04**	**1.504.749,70**	**544.055,08**	**343.767,84**	**887.822,92**	**430.444,45**	**302.115,89**	**732.560,34**	**155.262,58**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	733	01	862.000,00		862.000,00	606.025,64	606.025,64		189.915,49	66.058,87	255.974,36	172.723,09	67.486,37	60.968,00	128.454,37	43.472,93	39.778,34	83.251,27	45.203,10
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	734	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	735	01	14.000,00		14.000,00	7.477,40	7.477,40			6.522,60	6.522,60			6.522,60	6.522,60		6.522,60	6.522,60	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	736	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	737	01	61.000,00		61.000,00	59.080,00	59.080,00		1.920,00		1.920,00		1.920,00		1.920,00	1.920,00		1.920,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	738	01	1.869.000,00	-70.000,00	1.799.000,00	404.870,35	404.870,35		1.030.467,16	363.662,49	1.394.129,65	959.429,47	311.276,04	162.294,71	473.570,75	284.716,03	149.984,15	434.700,18	38.870,57
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	282.844,29	153.655,71	63.165,94	216.821,65	98.573,83	55.081,88	153.655,71	63.165,94
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	740	01	5.000,00		5.000,00	4.378,00	4.378,00		622,00		622,00		622,00		622,00		622,00	622,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	741	01	14.000,00		14.000,00	5.200,04	5.200,04		8.799,96		8.799,96	6.599,97	8.799,96		8.799,96	1.466,66	733,33	2.199,99	6.599,97
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	742	01	46.000,00	75.000,00	121.000,00	3.585,53	3.585,53		99.593,92	17.820,55	117.414,47	68.369,88		49.044,59	49.044,59		49.044,59	49.044,59	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	743	01	88.000,00		88.000,00	72.573,00	24.573,00	48.000,00	295,00	15.132,00	15.427,00	14.783,00	295,00	1.772,00	2.067,00	295,00	349,00	644,00	1.423,00
30 - APERFEIÇOAMENTO DA			**831.000,00**	**900.000,00**	**1.731.000,00**	**1.330.518,00**	**1.318.518,00**	**12.000,00**	**61.706,00**	**338.776,00**	**400.482,00**	**374.517,00**		**27.961,00**	**27.961,00**		**25.965,00**	**25.965,00**	**1.996,00**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**300.000,00**	**230.000,00**	**530.000,00**	**217.640,00**	**217.640,00**			**312.360,00**	**312.360,00**	**312.360,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	744	01	300.000,00	230.000,00	530.000,00	217.640,00	217.640,00			312.360,00	312.360,00	312.360,00							
1027 - REFORMA, CONSTRU			**131.000,00**		**131.000,00**	**131.000,00**	**119.000,00**	**12.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	745	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	746	01	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	747	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2059 - AQUISIÇÃO DE CON			**400.000,00**	**670.000,00**	**1.070.000,00**	**981.878,00**	**981.878,00**		**61.706,00**	**26.416,00**	**88.122,00**	**62.157,00**		**27.961,00**	**27.961,00**		**25.965,00**	**25.965,00**	**1.996,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	748	01	400.000,00	670.000,00	1.070.000,00	981.878,00	981.878,00		61.706,00	26.416,00	88.122,00	62.157,00		27.961,00	27.961,00		25.965,00	25.965,00	1.996,00
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**196.000,00**		**196.000,00**	**88.480,96**	**88.480,96**		**33.976,76**	**73.542,28**	**107.519,04**	**75.464,42**	**26.466,82**	**10.856,74**	**37.323,56**	**21.958,37**	**10.096,25**	**32.054,62**	**5.268,94**
6 - Segurança Pública			**196.000,00**		**196.000,00**	**88.480,96**	**88.480,96**		**33.976,76**	**73.542,28**	**107.519,04**	**75.464,42**	**26.466,82**	**10.856,74**	**37.323,56**	**21.958,37**	**10.096,25**	**32.054,62**	**5.268,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/05/2016 16:23:05
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			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
182 - Defesa Civil			**196.000,00**		**196.000,00**	**88.480,96**	**88.480,96**		**33.976,76**	**73.542,28**	**107.519,04**	**75.464,42**	**26.466,82**	**10.856,74**	**37.323,56**	**21.958,37**	**10.096,25**	**32.054,62**	**5.268,94**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**196.000,00**		**196.000,00**	**88.480,96**	**88.480,96**		**33.976,76**	**73.542,28**	**107.519,04**	**75.464,42**	**26.466,82**	**10.856,74**	**37.323,56**	**21.958,37**	**10.096,25**	**32.054,62**	**5.268,94**
2058 - MANUTENÇÃO DO C			**196.000,00**		**196.000,00**	**88.480,96**	**88.480,96**		**33.976,76**	**73.542,28**	**107.519,04**	**75.464,42**	**26.466,82**	**10.856,74**	**37.323,56**	**21.958,37**	**10.096,25**	**32.054,62**	**5.268,94**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	749	01	49.000,00		49.000,00	41.576,96	41.576,96		5.880,76	1.542,28	7.423,04	2.177,28	3.980,76	2.807,28	6.788,04	3.170,95	2.074,81	5.245,76	1.542,28
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	43.904,00	43.904,00		28.096,00	72.000,00	100.096,00	73.287,14	22.486,06	8.049,46	30.535,52	18.787,42	8.021,44	26.808,86	3.726,66
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**60.355.000,00**	**11.923.000,00**	**72.278.000,00**	**11.228.631,66**	**10.507.631,66**	**721.000,00**	**58.392.923,68**	**2.656.444,66**	**61.049.368,34**	**44.354.467,18**	**11.113.342,15**	**6.547.378,73**	**17.660.720,88**	**10.374.324,68**	**6.320.576,48**	**16.694.901,16**	**965.819,72**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**60.325.000,00**	**11.923.000,00**	**72.248.000,00**	**11.198.631,66**	**10.477.631,66**	**721.000,00**	**58.392.923,68**	**2.656.444,66**	**61.049.368,34**	**44.354.467,18**	**11.113.342,15**	**6.547.378,73**	**17.660.720,88**	**10.374.324,68**	**6.320.576,48**	**16.694.901,16**	**965.819,72**
4 - Administração			**4.673.000,00**		**4.673.000,00**	**2.057.465,94**	**2.057.465,94**		**898.813,19**	**1.716.720,87**	**2.615.534,06**	**2.060.287,21**	**320.174,70**	**514.948,66**	**835.123,36**	**243.489,32**	**311.757,53**	**555.246,85**	**279.876,51**
122 - Administração Geral			**4.673.000,00**		**4.673.000,00**	**2.057.465,94**	**2.057.465,94**		**898.813,19**	**1.716.720,87**	**2.615.534,06**	**2.060.287,21**	**320.174,70**	**514.948,66**	**835.123,36**	**243.489,32**	**311.757,53**	**555.246,85**	**279.876,51**
43 - MANUTENÇÃO DA FROT			**4.673.000,00**		**4.673.000,00**	**2.057.465,94**	**2.057.465,94**		**898.813,19**	**1.716.720,87**	**2.615.534,06**	**2.060.287,21**	**320.174,70**	**514.948,66**	**835.123,36**	**243.489,32**	**311.757,53**	**555.246,85**	**279.876,51**
2076 - AQUISIÇÃO DE COMB			**3.246.000,00**		**3.246.000,00**	**1.147.425,95**	**1.147.425,95**		**531.998,05**	**1.566.576,00**	**2.098.574,05**	**1.878.840,85**	**147.896,00**	**291.793,60**	**439.689,60**	**88.737,60**	**130.995,60**	**219.733,20**	**219.956,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	752	01	3.189.000,00		3.189.000,00	1.090.425,95	1.090.425,95		531.998,05	1.566.576,00	2.098.574,05	1.878.840,85	147.896,00	291.793,60	439.689,60	88.737,60	130.995,60	219.733,20	219.956,40
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**	**910.039,99**	**910.039,99**		**366.815,14**	**150.144,87**	**516.960,01**	**181.446,36**	**172.278,70**	**223.155,06**	**395.433,76**	**154.751,72**	**180.761,93**	**335.513,65**	**59.920,11**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	755	01	1.033.000,00		1.033.000,00	654.024,38	654.024,38		293.394,54	85.581,08	378.975,62	91.999,18	131.178,05	193.687,17	324.865,22	120.245,49	166.730,95	286.976,44	37.888,78
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	240.015,61	240.015,61		73.420,60	64.563,79	137.984,39	89.447,18	41.100,65	29.467,89	70.568,54	34.506,23	14.030,98	48.537,21	22.031,33
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	758	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
15 - Urbanismo			**55.491.000,00**	**11.923.000,00**	**67.414.000,00**	**8.987.829,72**	**8.266.829,72**	**721.000,00**	**57.486.446,49**	**939.723,79**	**58.426.170,28**	**42.289.015,97**	**10.790.667,45**	**6.029.520,07**	**16.820.187,52**	**10.128.335,36**	**6.008.818,95**	**16.137.154,31**	**683.033,21**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.770.000,00**	**11.742.000,00**	**14.512.000,00**	**3.570.125,16**	**2.866.125,16**	**704.000,00**	**10.671.878,21**	**269.996,63**	**10.941.874,84**	**8.353.463,79**	**1.122.336,64**	**1.578.847,67**	**2.701.184,31**	**1.015.223,59**	**1.573.187,46**	**2.588.411,05**	**112.773,26**
45 - MANUTENÇÃO, MELHOR			**2.208.000,00**	**92.000,00**	**2.300.000,00**	**1.029.892,58**	**425.892,58**	**604.000,00**	**1.044.960,79**	**225.146,63**	**1.270.107,42**	**164.008,11**	**894.186,64**	**279.835,93**	**1.174.022,57**	**787.073,59**	**319.025,72**	**1.106.099,31**	**67.923,26**
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**34.000,00**	**52.000,00**	**86.000,00**	**34.200,00**	**200,00**	**34.000,00**	**51.800,00**		**51.800,00**	**51.800,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	759	01	34.000,00	52.000,00	86.000,00	34.200,00	200,00	34.000,00	51.800,00		51.800,00	51.800,00							
2089 - MANUT. REF. AMPL.			**2.171.000,00**	**40.000,00**	**2.211.000,00**	**992.692,58**	**422.692,58**	**570.000,00**	**993.160,79**	**225.146,63**	**1.218.307,42**	**112.208,11**	**894.186,64**	**279.835,93**	**1.174.022,57**	**787.073,59**	**319.025,72**	**1.106.099,31**	**67.923,26**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	760	01	1.258.000,00	40.000,00	1.298.000,00	292.137,08	292.137,08		839.642,26	166.220,66	1.005.862,92	91.669,26	761.695,14	220.421,78	982.116,92	654.582,09	259.611,57	914.193,66	67.923,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	761	01	333.000,00		333.000,00	122.139,15	122.139,15		151.934,88	58.925,97	210.860,85	18.955,20	132.491,50	59.414,15	191.905,65	132.491,50	59.414,15	191.905,65	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	762	01	570.000,00		570.000,00	570.000,00		570.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	763	01	10.000,00		10.000,00	8.416,35	8.416,35		1.583,65		1.583,65	1.583,65							
2090 - MANUTENÇÃO DO AT			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	764	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	765	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
47 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**462.000,00**		**462.000,00**	**189.000,00**	**189.000,00**		**228.150,00**	**44.850,00**	**273.000,00**	**44.850,00**	**228.150,00**	**44.850,00**	**273.000,00**	**228.150,00**		**228.150,00**	**44.850,00**
2091 - CONSTRUÇÃO DE CA			**281.000,00**		**281.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**228.150,00**	**44.850,00**	**273.000,00**	**44.850,00**	**228.150,00**	**44.850,00**	**273.000,00**	**228.150,00**		**228.150,00**	**44.850,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	766	01	276.000,00		276.000,00	3.000,00	3.000,00		228.150,00	44.850,00	273.000,00	44.850,00	228.150,00	44.850,00	273.000,00	228.150,00		228.150,00	44.850,00
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**	**2.351.232,58**	**2.251.232,58**	**100.000,00**	**9.398.767,42**		**9.398.767,42**	**8.144.605,68**		**1.254.161,74**	**1.254.161,74**		**1.254.161,74**	**1.254.161,74**	
1059 - CONSTRUÇÃO DE TE			**100.000,00**	**11.650.000,00**	**11.750.000,00**	**2.351.232,58**	**2.251.232,58**	**100.000,00**	**9.398.767,42**		**9.398.767,42**	**8.144.605,68**		**1.254.161,74**	**1.254.161,74**		**1.254.161,74**	**1.254.161,74**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	772	01	50.000,00	11.650.000,00	11.700.000,00	2.301.232,58	2.251.232,58	50.000,00	9.398.767,42		9.398.767,42	8.144.605,68		1.254.161,74	1.254.161,74		1.254.161,74	1.254.161,74	
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**	**85.000,00**	**52.702.000,00**	**5.338.806,16**	**5.326.806,16**	**12.000,00**	**46.789.466,68**	**573.727,16**	**47.363.193,84**	**33.835.428,38**	**9.647.353,01**	**4.450.672,40**	**14.098.025,41**	**9.092.133,97**	**4.435.631,49**	**13.527.765,46**	**570.259,95**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**8.637.000,00**	**85.000,00**	**8.722.000,00**	**5.082.806,16**	**5.070.806,16**	**12.000,00**	**3.065.466,68**	**573.727,16**	**3.639.193,84**	**1.225.152,84**	**2.269.235,70**	**715.065,25**	**2.984.300,95**	**1.714.016,66**	**700.024,34**	**2.414.041,00**	**570.259,95**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**37.000,00**	**80.000,00**	**117.000,00**	**117.000,00**	**117.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	774	01	37.000,00	80.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			**6.381.000,00**		**6.381.000,00**	**4.508.744,54**	**4.508.744,54**		**1.384.947,67**	**487.307,79**	**1.872.255,46**	**485.666,17**	**1.384.947,67**	**487.307,79**	**1.872.255,46**	**911.064,80**	**475.524,49**	**1.386.589,29**	**485.666,17**

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	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	3.267.312,99	3.267.312,99		1.063.676,97	370.010,04	1.433.687,01	368.368,42	1.063.676,97	370.010,04	1.433.687,01	707.116,41	358.202,18	1.065.318,59	368.368,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	777	01	240.000,00		240.000,00	168.596,30	168.596,30		52.360,43	19.043,27	71.403,70	19.043,27	52.360,43	19.043,27	71.403,70	33.611,59	18.748,84	52.360,43	19.043,27
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	778	01	160.000,00		160.000,00	104.005,60	104.005,60		39.924,60	16.069,80	55.994,40	16.069,80	39.924,60	16.069,80	55.994,40	23.548,19	16.376,41	39.924,60	16.069,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	779	01	1.276.000,00		1.276.000,00	964.873,65	964.873,65		228.941,67	82.184,68	311.126,35	82.184,68	228.941,67	82.184,68	311.126,35	146.744,61	82.197,06	228.941,67	82.184,68
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.064.000,00**	**5.000,00**	**2.069.000,00**	**349.999,76**	**349.999,76**		**1.636.989,38**	**82.010,86**	**1.719.000,24**	**718.965,16**	**860.234,20**	**221.816,66**	**1.082.050,86**	**778.898,03**	**221.137,05**	**1.000.035,08**	**82.015,78**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	780	01	354.000,00		354.000,00	102.487,79	102.487,79		192.444,51	59.067,70	251.512,21	36.118,91	184.482,80	63.350,10	247.832,90	169.218,11	46.175,19	215.393,30	32.439,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	781	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	782	01	13.000,00		13.000,00	9.949,70	9.949,70		3.050,30		3.050,30		3.050,30		3.050,30	3.050,30		3.050,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	783	01	157.000,00		157.000,00	23.180,63	23.180,63		133.819,37		133.819,37	22.763,64	92.439,07	18.616,66	111.055,73	79.804,21	31.251,52	111.055,73	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	784	01	1.267.000,00		1.267.000,00	96.263,24	96.263,24		1.154.964,90	15.771,86	1.170.736,76	570.443,17	521.641,17	107.918,61	629.559,78	486.993,35	113.300,24	600.293,59	29.266,19
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	86.538,14	57.961,86	20.309,99	78.271,85	39.832,06	18.129,80	57.961,86	20.309,99
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	786	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	787	01	3.000,00	5.000,00	8.000,00	3.030,00	3.030,00			4.970,00	4.970,00			4.970,00	4.970,00		4.970,00	4.970,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	788	01	46.000,00		46.000,00	35.588,40	35.588,40		8.210,30	2.201,30	10.411,60	3.101,30	659,00	6.651,30	7.310,30		7.310,30	7.310,30	
2074 - MANUTENÇÃO DO CA			**141.000,00**		**141.000,00**	**96.828,59**	**84.828,59**	**12.000,00**	**39.762,90**	**4.408,51**	**44.171,41**	**20.521,51**	**20.287,10**	**5.940,80**	**26.227,90**	**20.287,10**	**3.362,80**	**23.649,90**	**2.578,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	789	01	101.000,00		101.000,00	56.828,59	56.828,59		39.762,90	4.408,51	44.171,41	20.521,51	20.287,10	5.940,80	26.227,90	20.287,10	3.362,80	23.649,90	2.578,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	790	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	791	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	792	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2075 - MANUTENÇÃO DO S			**14.000,00**		**14.000,00**	**10.233,27**	**10.233,27**		**3.766,73**		**3.766,73**		**3.766,73**		**3.766,73**	**3.766,73**		**3.766,73**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	793	01	12.000,00		12.000,00	8.233,27	8.233,27		3.766,73		3.766,73		3.766,73		3.766,73	3.766,73		3.766,73	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	794	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	795	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
44 - LIMPEZA PÚBLICA			**43.980.000,00**		**43.980.000,00**	**256.000,00**	**256.000,00**		**43.724.000,00**		**43.724.000,00**	**32.610.275,54**	**7.378.117,31**	**3.735.607,15**	**11.113.724,46**	**7.378.117,31**	**3.735.607,15**	**11.113.724,46**	
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**3.994.000,00**		**3.994.000,00**				**3.994.000,00**		**3.994.000,00**	**2.319.430,45**	**1.007.710,77**	**666.858,78**	**1.674.569,55**	**1.007.710,77**	**666.858,78**	**1.674.569,55**	
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	2.319.430,45	1.007.710,77	666.858,78	1.674.569,55	1.007.710,77	666.858,78	1.674.569,55	
2083 - SERVIÇOS GERAIS C			**20.623.000,00**		**20.623.000,00**				**20.623.000,00**		**20.623.000,00**	**17.786.890,67**	**1.287.744,99**	**1.548.364,34**	**2.836.109,33**	**1.287.744,99**	**1.548.364,34**	**2.836.109,33**	
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	17.786.890,67	1.287.744,99	1.548.364,34	2.836.109,33	1.287.744,99	1.548.364,34	2.836.109,33	
2084 - COLETA DOMICILIAR			**9.970.000,00**		**9.970.000,00**				**9.970.000,00**		**9.970.000,00**	**7.057.357,83**	**2.019.381,71**	**893.260,46**	**2.912.642,17**	**2.019.381,71**	**893.260,46**	**2.912.642,17**	
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	7.057.357,83	2.019.381,71	893.260,46	2.912.642,17	2.019.381,71	893.260,46	2.912.642,17	
2085 - DESTINAÇÃO FINAL D			**6.472.000,00**		**6.472.000,00**				**6.472.000,00**		**6.472.000,00**	**3.032.464,29**	**2.907.128,45**	**532.407,26**	**3.439.535,71**	**2.907.128,45**	**532.407,26**	**3.439.535,71**	
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	3.032.464,29	2.907.128,45	532.407,26	3.439.535,71	2.907.128,45	532.407,26	3.439.535,71	
2086 - COLETA SELETIVA			**160.000,00**		**160.000,00**				**160.000,00**		**160.000,00**	**137.286,82**	**14.423,71**	**8.289,47**	**22.713,18**	**14.423,71**	**8.289,47**	**22.713,18**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	800	01	160.000,00		160.000,00				160.000,00		160.000,00	137.286,82	14.423,71	8.289,47	22.713,18	14.423,71	8.289,47	22.713,18	
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**	**2.276.845,48**	**141.727,68**	**86.426,84**	**228.154,52**	**141.727,68**	**86.426,84**	**228.154,52**	
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	2.276.845,48	141.727,68	86.426,84	228.154,52	141.727,68	86.426,84	228.154,52	
453 - Transportes Coletivos Ur			**87.000,00**		**87.000,00**	**61.898,40**	**56.898,40**	**5.000,00**	**25.101,60**		**25.101,60**	**4.123,80**	**20.977,80**		**20.977,80**	**20.977,80**		**20.977,80**	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**87.000,00**		**87.000,00**	**61.898,40**	**56.898,40**	**5.000,00**	**25.101,60**		**25.101,60**	**4.123,80**	**20.977,80**		**20.977,80**	**20.977,80**		**20.977,80**	
1030 - REFORMA DO TERMI			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	804	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	805	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
2095 - MANUTENÇÃO DO TE			**67.000,00**		**67.000,00**	**41.898,40**	**41.898,40**		**25.101,60**		**25.101,60**	**4.123,80**	**20.977,80**		**20.977,80**	**20.977,80**		**20.977,80**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	806	01	39.000,00		39.000,00	18.022,20	18.022,20		20.977,80		20.977,80		20.977,80		20.977,80	20.977,80		20.977,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	807	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	808	01	14.000,00		14.000,00	9.876,20	9.876,20		4.123,80		4.123,80	4.123,80							
2099 - AMPLIAÇÃO DA INF			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	809	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	810	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			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	811	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
604 - Defesa Sanitária Animal			**17.000,00**	**96.000,00**	**113.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**			**96.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**							
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**17.000,00**	**96.000,00**	**113.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**			**96.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**							
2137 - CELEBRAR CONVÊNI			**17.000,00**	**96.000,00**	**113.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**			**96.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**							
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	1052	01		96.000,00	96.000,00					96.000,00	96.000,00	96.000,00							
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**	**153.336,00**	**153.336,00**		**7.664,00**		**7.664,00**	**5.164,00**	**2.500,00**	**2.910,00**	**5.410,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.910,00**
541 - Preservação e Conservaç			**161.000,00**		**161.000,00**	**153.336,00**	**153.336,00**		**7.664,00**		**7.664,00**	**5.164,00**	**2.500,00**	**2.910,00**	**5.410,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.910,00**
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**161.000,00**		**161.000,00**	**153.336,00**	**153.336,00**		**7.664,00**		**7.664,00**	**5.164,00**	**2.500,00**	**2.910,00**	**5.410,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.910,00**
1031 - CONSTRUÇÃO DE E			**34.000,00**		**34.000,00**	**31.900,00**	**31.900,00**		**2.100,00**		**2.100,00**	**2.100,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	814	01	17.000,00		17.000,00	14.900,00	14.900,00		2.100,00		2.100,00	2.100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	815	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
2096 - EDUCAÇÃO AMBIENT			**59.000,00**		**59.000,00**	**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**	**21.500,00**	**21.500,00**		**2.500,00**		**2.500,00**		**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	818	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	819	01	12.000,00		12.000,00	9.500,00	9.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
2098 - MANUTENÇÃO DO D			**24.000,00**		**24.000,00**	**20.936,00**	**20.936,00**		**3.064,00**		**3.064,00**	**3.064,00**		**2.910,00**	**2.910,00**				**2.910,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	820	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	821	01	12.000,00		12.000,00	8.936,00	8.936,00		3.064,00		3.064,00	3.064,00		2.910,00	2.910,00				2.910,00
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**	**998.759,98**	**946.559,98**	**52.200,00**	**260.944,24**	**79.295,78**	**340.240,02**	**94.214,35**	**243.282,93**	**83.391,26**	**326.674,19**	**153.320,15**	**92.705,52**	**246.025,67**	**80.648,52**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**998.759,98**	**946.559,98**	**52.200,00**	**260.944,24**	**79.295,78**	**340.240,02**	**94.214,35**	**243.282,93**	**83.391,26**	**326.674,19**	**153.320,15**	**92.705,52**	**246.025,67**	**80.648,52**
4 - Administração			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**998.759,98**	**946.559,98**	**52.200,00**	**260.944,24**	**79.295,78**	**340.240,02**	**94.214,35**	**243.282,93**	**83.391,26**	**326.674,19**	**153.320,15**	**92.705,52**	**246.025,67**	**80.648,52**
131 - Comunicação Social			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**998.759,98**	**946.559,98**	**52.200,00**	**260.944,24**	**79.295,78**	**340.240,02**	**94.214,35**	**243.282,93**	**83.391,26**	**326.674,19**	**153.320,15**	**92.705,52**	**246.025,67**	**80.648,52**
9 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**998.759,98**	**946.559,98**	**52.200,00**	**260.944,24**	**79.295,78**	**340.240,02**	**94.214,35**	**243.282,93**	**83.391,26**	**326.674,19**	**153.320,15**	**92.705,52**	**246.025,67**	**80.648,52**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.120.000,00**		**1.120.000,00**	**805.160,48**	**805.160,48**		**236.093,74**	**78.745,78**	**314.839,52**	**78.745,78**	**236.093,74**	**78.745,78**	**314.839,52**	**147.247,46**	**88.846,28**	**236.093,74**	**78.745,78**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	828	01	762.000,00		762.000,00	518.823,74	518.823,74		181.943,23	61.233,03	243.176,26	61.233,03	181.943,23	61.233,03	243.176,26	113.066,16	68.877,07	181.943,23	61.233,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	829	01	124.000,00		124.000,00	85.822,91	85.822,91		29.142,21	9.034,88	38.177,09	9.034,88	29.142,21	9.034,88	38.177,09	18.411,90	10.730,31	29.142,21	9.034,88
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	190.513,83	190.513,83		25.008,30	8.477,87	33.486,17	8.477,87	25.008,30	8.477,87	33.486,17	15.769,40	9.238,90	25.008,30	8.477,87
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**167.000,00**		**167.000,00**	**149.399,50**	**141.399,50**	**8.000,00**	**17.050,50**	**550,00**	**17.600,50**	**11.268,57**	**5.389,19**	**1.045,48**	**6.434,67**	**4.272,69**	**2.059,24**	**6.331,93**	**102,74**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	832	01	73.000,00		73.000,00	71.266,00	71.266,00		1.734,00		1.734,00		1.734,00		1.734,00	1.734,00		1.734,00	
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	6.873,50	6.873,50		5.576,50	550,00	6.126,50	4.047,26	1.976,50	205,48	2.181,98	1.699,34	379,90	2.079,24	102,74
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	6.821,31	1.678,69		1.678,69	839,35	839,34	1.678,69	

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			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	838	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	839	01	16.000,00		16.000,00	14.760,00	6.760,00	8.000,00	1.240,00		1.240,00	400,00		840,00	840,00		840,00	840,00	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**52.000,00**		**52.000,00**	**44.200,00**		**44.200,00**	**7.800,00**		**7.800,00**	**4.200,00**	**1.800,00**	**3.600,00**	**5.400,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**3.600,00**	**1.800,00**
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	4.200,00	1.800,00	3.600,00	5.400,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00
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**	**69.156.811,51**	**730.512.811,51**	**414.430.316,27**	**404.332.538,10**	**10.097.778,17**	**272.792.023,21**	**43.290.472,03**	**316.082.495,24**	**162.161.718,54**	**129.213.960,18**	**53.896.106,66**	**183.110.066,84**	**99.155.384,65**	**54.765.392,05**	**153.920.776,70**	**29.189.290,14**
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**7.560.390,74**	**3.296.859,39**	**10.857.250,13**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5803	01	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL													2.878.749,99	959.583,33	3.838.333,32	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01	TF - SEPREV APOSENTADOS													530.967,56	191.810,54	722.778,10	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5839	01	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E													2.550.000,00	850.000,00	3.400.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5841	01	TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA													487.500,00	162.500,00	650.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5842	05	TF - SAAE - 2ª E 3ª FASE DO INTERCEP. M													1.113.173,19	1.001.710,17	2.114.883,36	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5879	07	TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO ETA III-3														131.255,35	131.255,35	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**17.831.736,95**	**6.211.084,49**	**24.042.821,44**	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5802	01	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE													8.299,07	3.829,55	12.128,62	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5846	01	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV													129.870,18	109.199,90	239.070,08	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5850	01	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV													386.568,21	258.850,01	645.418,22	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5861	01	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA													4.828,40		4.828,40	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5862	01	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA													26,07	9,89	35,96	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5863	01	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION													7.536,75	3.475,95	11.012,70	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5865	01	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA													20.970,15	6.024,85	26.995,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5868	01	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL													709,44	682,32	1.391,76	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5869	01	FOLHA - INSS													2.611,53	352,98	2.964,51	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5873	01	INSS - RETENÇÃO													23.311,59	4.415,23	27.726,82	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5875	01	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR													12.980,80	6.609,40	19.590,20	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01	FOLHA - INSS													380.804,57	140.009,94	520.814,51	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01	INSS - RETENÇÃO													888.586,83	553.737,15	1.442.323,98	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5302	01	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA													205.603,00	110.865,34	316.468,34	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION													6.937.977,92	2.028.261,21	8.966.239,13	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT													52.600,10	19.168,66	71.768,76	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA													7.909.612,30	2.704.565,95	10.614.178,25	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5308	01	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A													364,37	134,59	498,96	
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													634.405,82	213.848,41	848.254,23	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL													100.430,96	35.476,22	135.907,18	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	01	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP													688,00	215,00	903,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE													175,00	112,00	287,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01	FARMACIA POPULAR DO BRASIL													34.721,66	10.866,77	45.588,43	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5417	01	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV													1.058,83		1.058,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5430	02	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI													72.012,76		72.012,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5434	01	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA													1.032,92	373,17	1.406,09	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5445	02	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO													127,54		127,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5448	01	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH													7.603,38		7.603,38	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR													**39.107.118,92**	**4.116.408,52**	**43.223.527,44**	
RESTOS A PAGAR DE 2014																**113.038,97**		**113.038,97**	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6400	05														113.038,97		113.038,97	
RESTOS A PAGAR DE 2015																**38.994.079,95**	**4.116.408,52**	**43.110.488,47**	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6001	01														15.445,26		15.445,26	

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			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 - 01.01.01 04.1	6002	01														64.958,75		64.958,75	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6003	01														3.723,10		3.723,10	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6004	01														19.296,84		19.296,84	
3.3.90.46.00 - 01.01.01 04.1	6005	01														5.203,93		5.203,93	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6006	01														1.600,00		1.600,00	
3.1.90.13.00 - 01.01.02 08.2	6007	01														1.614,85		1.614,85	
3.1.91.13.00 - 01.01.02 08.2	6008	01														6.205,97		6.205,97	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6010	01														4.184,64		4.184,64	
3.1.91.13.00 - 01.02.01 04.1	6011	01														7.550,50		7.550,50	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6012	01														3.423,80		3.423,80	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6013	01														5.513,02		5.513,02	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6014	01														3.423,80		3.423,80	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6015	01														3.298,04		3.298,04	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6016	01														19,76		19,76	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 04.1	6017	01														28.675,70		28.675,70	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6018	01														263.026,40		263.026,40	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6019	01														21.831,90		21.831,90	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6027	01														10.205,24		10.205,24	
3.3.90.32.00 - 01.05.01 04.1	6020	01														4.320,13		4.320,13	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 04.1	6021	01														1.931,57		1.931,57	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6022	01														613.719,52	17.051,55	630.771,07	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6025	01														15.607,74		15.607,74	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6028	01														5.257,24		5.257,24	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 04.1	6026	01														62.765,13		62.765,13	
3.3.91.39.00 - 01.05.01 04.1	6023	01														4.438,57		4.438,57	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6024	01														471,56		471,56	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 08.2	6031	01														24.871,81		24.871,81	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 08.2	6032	01														163.349,64		163.349,64	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6033	01														1.239,40		1.239,40	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6038	01														352,71		352,71	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.2	6034	01														4.359,59		4.359,59	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6035	01														82.230,62	9.285,00	91.515,62	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6039	01														498,71		498,71	
3.3.90.46.00 - 01.06.01 08.2	6036	01														14.107,96		14.107,96	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6029	01														750,00		750,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6030	03														1.900,00		1.900,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6037	01														1.185,00		1.185,00	
3.1.91.13.00 - 01.06.02 08.2	6046	01														11.260,01		11.260,01	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6058	02														24.300,00		24.300,00	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6059	05														44.539,00		44.539,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6040	02														1.597,40		1.597,40	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6042	01														328,10		328,10	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6047	05														880,00	300,00	1.180,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6050	05														3.445,28		3.445,28	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6041	02														1.040,06		1.040,06	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6048	05														1.317,33		1.317,33	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6051	05														8.610,74	1.982,25	10.592,99	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6045	01														2.949,98		2.949,98	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6049	05														2.627,50	5.782,50	8.410,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6052	05														14.012,16	4.659,40	18.671,56	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6055	05														3.544,85		3.544,85	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6057	05														800,00		800,00	

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - 01.07.01 13.3	6064	01														14.486,48		14.486,48	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 13.3	6065	01														39.845,60		39.845,60	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6066	01														5.279,68		5.279,68	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6069	01														180,00		180,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6070	01														500,00		500,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.01 13.3	6067	01														8.248,44		8.248,44	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 22.6	6072	01														6.474,50		6.474,50	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 22.6	6073	01														38.135,99		38.135,99	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 22.6	6074	01														130,00		130,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 22.6	6075	01														15.661,53		15.661,53	
3.3.90.46.00 - 01.08.01 22.6	6076	01														3.189,50		3.189,50	
4.4.90.61.00 - 01.08.01 22.6	6071	01														26.993,75		26.993,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 12.3	6078	01														2.308,64		2.308,64	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 12.3	6079	01														197.645,65		197.645,65	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6080	01														40.790,22		40.790,22	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6081	05														26.878,03		26.878,03	
3.3.90.32.00 - 01.09.01 12.3	6091	01														212.320,00		212.320,00	
3.3.90.32.00 - 01.09.01 12.3	6092	05														1.051.680,00		1.051.680,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6082	01														146.174,75		146.174,75	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6083	05														111.939,13		111.939,13	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6096	05														3.658,44		3.658,44	
3.3.90.46.00 - 01.09.01 12.3	6084	01														96.108,05		96.108,05	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 12.3	6085	01														121.008,70		121.008,70	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6086	01														52.066,36		52.066,36	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6087	05														13.882,59		13.882,59	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6093	01														92.154,95		92.154,95	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6094	02														216.135,93		216.135,93	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6095	05														923.502,45		923.502,45	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6088	01														2.440,00		2.440,00	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6089	05														54.152,19		54.152,19	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 12.3	6097	01														3.537,25		3.537,25	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 12.3	6098	01														868,21		868,21	
3.1.90.96.00 - 01.09.02 12.3	6099	01														173.246,68		173.246,68	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 12.3	6100	01														305.000,00		305.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6101	01														18.837,22		18.837,22	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6102	05														102.942,00	7.169,25	110.111,25	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6112	01														19.393,75		19.393,75	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6103	01														1.020.602,18	2.474,92	1.023.077,10	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6104	05														217.859,63		217.859,63	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6113	01														40.052,66	3.124,50	43.177,16	
3.3.90.46.00 - 01.09.02 12.3	6105	01														82.525,08		82.525,08	
3.3.90.47.00 - 01.09.02 12.3	6106	01														148.510,68		148.510,68	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6107	01														77.840,85		77.840,85	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3	6111	05														84.104,26		84.104,26	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6108	05														30.765,76		30.765,76	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6116	02														11.208,56		11.208,56	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6119	02														9.091,87		9.091,87	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6115	02														1.232.316,40		1.232.316,40	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6117	02														346.885,06		346.885,06	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6118	02														437.064,82		437.064,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6120	02														570.506,16		570.506,16	
4.4.90.51.00 - 01.09.04 12.3	6121	01														77.718,68		77.718,68	

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.09.05 12.3	6123	05														49.855,00		49.855,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6122	05														152.799,45		152.799,45	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6124	05														78.470,61		78.470,61	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 04.1	6126	01														6.368,74		6.368,74	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 04.1	6127	01														116.944,36		116.944,36	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 04.1	6128	01														95,00		95,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6125	01														219.772,80	43.954,60	263.727,40	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6129	01														18.638,07	529,62	19.167,69	
3.3.90.46.00 - 01.10.01 04.1	6130	01														4.700,32		4.700,32	
4.4.90.52.00 - 01.10.01 04.1	6131	01														3.164,00		3.164,00	
3.1.90.13.00 - 01.11.01 27.8	6134	01														49.981,42		49.981,42	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 27.8	6135	01														118.148,49		118.148,49	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6133	01														883,41		883,41	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6136	01														18.624,37		18.624,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6141	01														17.011,78		17.011,78	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6142	01														26.080,00		26.080,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 27.8	6137	01														5.555,09		5.555,09	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6138	01														131.011,07		131.011,07	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6143	01														31.231,00	5.978,27	37.209,27	
3.3.90.46.00 - 01.11.01 27.8	6139	01														23.647,79		23.647,79	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6144	01														991.191,73	501.696,40	1.492.888,13	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6145	05														243.750,00	41.144,89	284.894,89	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 27.8	6140	01														230.900,46	63.023,27	293.923,73	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 04.1	6146	01														18.443,99		18.443,99	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 04.1	6147	01														171.364,19		171.364,19	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 04.1	6148	01														1.665,00	2.689,00	4.354,00	
3.3.90.35.00 - 01.12.01 04.1	6149	01														7.105,15		7.105,15	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.1	6150	01														167.732,75	3.435,08	171.167,83	
3.3.90.46.00 - 01.12.01 04.1	6151	01														23.165,85		23.165,85	
3.3.90.93.00 - 01.12.01 04.1	6152	01														1.150,59		1.150,59	
3.1.91.13.00 - 01.12.02 28.8	6153	01														27.173,54		27.173,54	
3.3.90.47.00 - 01.12.02 28.8	6154	01														280.520,16		280.520,16	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 04.1	6155	01														10.353,45		10.353,45	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 04.1	6156	01														16.962,00		16.962,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6157	01														13.933,40		13.933,40	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6158	01														27.578,17		27.578,17	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 16.4	6159	01														6.236,22		6.236,22	
3.1.91.13.00 - 01.14.01 16.4	6160	01														18.298,44		18.298,44	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6162	01														3.377,36		3.377,36	
3.3.90.46.00 - 01.14.01 16.4	6163	01														1.007,21		1.007,21	
4.4.90.52.00 - 01.14.01 16.4	6164	01														1.848,00		1.848,00	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 04.1	6167	01														19.459,64		19.459,64	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 04.1	6168	01														91.280,91		91.280,91	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 04.1	6169	01														130,00		130,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 04.1	6170	01														12.812,40		12.812,40	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 04.1	6171	01														28.732,86		28.732,86	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 04.1	6172	01														5.549,30		5.549,30	
3.1.90.11.00 - 01.16.01 15.4	6173	01														44.161,55		44.161,55	
3.1.90.13.00 - 01.16.01 15.4	6174	01														33.876,33		33.876,33	
3.1.91.13.00 - 01.16.01 15.4	6175	01														211.603,08		211.603,08	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 15.4	6176	01														44.020,94	6.982,00	51.002,94	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 15.4	6177	01														117.708,07		117.708,07	

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			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 - 01.16.01 15.4	6178	01														66.342,22		66.342,22	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 15.4	6179	01														2.925,00		2.925,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6183	01														39.785,67		39.785,67	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6188	01															70.012,26	70.012,26	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6191	01														113.494,16		113.494,16	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6193	01														4.051,40		4.051,40	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6195	01														46.700,22		46.700,22	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6190	01														64.452,00		64.452,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6196	01														822.968,73		822.968,73	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 08.2	6180	01														352.640,86	23.545,68	376.186,54	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 13.3	6181	01														1.457.954,65	500.766,72	1.958.721,37	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6182	01														239.217,13	691.578,62	930.795,75	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6184	07														3.037.995,60	1.143.558,47	4.181.554,07	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6186	01														4.071,85	12.559,28	16.631,13	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6187	07														77.365,19	238.626,40	315.991,59	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6189	01															154.412,90	154.412,90	
3.1.90.13.00 - 01.16.04 15.4	6197	03														1.012,44		1.012,44	
3.1.91.13.00 - 01.16.04 15.4	6198	03														28.198,45		28.198,45	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6199	03														28.488,00		28.488,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6203	03														19.560,00		19.560,00	
3.3.90.36.00 - 01.16.04 15.4	6200	03														1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6201	03														322.222,78	18.583,48	340.806,26	
4.4.90.52.00 - 01.16.04 15.4	6204	03														53.563,00		53.563,00	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.1	6209	01														6.829,93		6.829,93	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6220	01														1.524,97		1.524,97	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6229	01														18.970,07		18.970,07	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6244	01														423,46		423,46	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6259	01														502,63		502,63	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.1	6210	01														153.745,08		153.745,08	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6221	01														614.860,83		614.860,83	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6230	01														1.181.108,04		1.181.108,04	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6245	01														39.696,80		39.696,80	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6255	01														49.170,92		49.170,92	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6260	01														61.231,09		61.231,09	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6205	01														3.951,00		3.951,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6211	01														9.520,44	420,00	9.940,44	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6222	01														44.524,73	27.448,40	71.973,13	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6223	05														17.016,63	33,80	17.050,43	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6233	01														382.621,76	19.007,59	401.629,35	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6234	05														116.033,98	17.147,54	133.181,52	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6246	01														28.846,48	333,72	29.180,20	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6249	01														553,67	8.420,00	8.973,67	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6250	05															1.888,00	1.888,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6256	03														93,00		93,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6261	01														16.100,00		16.100,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6262	05														4.460,50		4.460,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6235	01														23.399,37	1.050,00	24.449,37	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6236	05														402,50	122,50	525,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6247	01														209.134,19	4.094,01	213.228,20	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6248	05														26.260,40		26.260,40	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6251	01														202.870,00		202.870,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6263	05														2.500,00		2.500,00	

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			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 - 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														440.182,18	4.828,86	445.011,04	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6225	01														1.929,24	6.706,45	8.635,69	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6226	05														6.727,80		6.727,80	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6238	01														141.013,75	10.738,63	151.752,38	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6239	05														126.285,42	5.548,36	131.833,78	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6242	01														3.281.807,43	87.370,98	3.369.178,41	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6243	05														2.567.705,20		2.567.705,20	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6253	01														357,27	1.651,67	2.008,94	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6254	05														970,00	306,62	1.276,62	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6257	03														4.094,99	1.525,20	5.620,19	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6264	01															94,85	94,85	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6265	05														59.504,05	4.287,00	63.791,05	
3.3.90.46.00 - 01.17.01 10.1	6215	01														118.001,66		118.001,66	
3.3.90.48.00 - 01.17.01 10.3	6227	01														33.000,00		33.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 10.1	6216	01														33.486,99		33.486,99	
4.4.90.51.00 - 01.17.01 10.3	6219	01														1.349.609,90		1.349.609,90	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6207	01														42.540,00	26.400,00	68.940,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6218	05														35.353,96		35.353,96	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6228	01														372.833,31		372.833,31	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6240	01														269.538,00		269.538,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6241	05														140.696,00		140.696,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6266	05														41.851,30		41.851,30	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6267	06														45.908,00		45.908,00	
3.1.90.11.00 - 01.18.01 06.1	6268	01														62.724,70		62.724,70	
3.1.90.13.00 - 01.18.01 06.1	6269	01														20.546,65		20.546,65	
3.1.90.16.00 - 01.18.01 06.1	6270	01														1.782,87		1.782,87	
3.1.91.13.00 - 01.18.01 06.1	6271	01														582.367,98		582.367,98	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6272	01														143.874,57	32.099,32	175.973,89	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6273	01														164.780,14	6.067,80	170.847,94	
3.3.90.46.00 - 01.18.01 06.1	6274	01														48.192,27		48.192,27	
3.3.90.93.00 - 01.18.01 06.1	6275	01														656,66		656,66	
4.4.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6278	06														2.741,00		2.741,00	
4.4.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6279	06														345,00		345,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6276	01														8.430,00		8.430,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6277	01															216.000,00	216.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6280	01														270.943,10		270.943,10	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6281	06														16.400,00		16.400,00	
3.3.90.30.00 - 01.18.02 06.1	6282	01														485,90		485,90	
3.3.90.39.00 - 01.18.02 06.1	6283	01														5.952,55		5.952,55	
3.1.90.13.00 - 01.19.01 15.4	6292	01														16.710,54		16.710,54	
3.1.91.13.00 - 01.19.01 15.4	6293	01														141.392,87		141.392,87	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6284	01														640.888,15	17.320,00	658.208,15	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6285	01														380,00	2.430,00	2.810,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6287	01														108.306,92		108.306,92	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6294	01														5.358,52	1.648,00	7.006,52	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6297	01														1.366,40		1.366,40	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 04.1	6286	01														9.542,25		9.542,25	

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6288	01														9.603,00		9.603,00	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6289	01														19.864,50		19.864,50	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6295	01														96.551,42	2.366,50	98.917,92	
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														114.891,03	34.146,41	149.037,44	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6303	01														232.090,12		232.090,12	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 18.5	6305	01														2.350,00		2.350,00	
3.3.90.46.00 - 01.19.01 15.4	6296	01														13.892,88		13.892,88	
3.3.90.39.00 - 01.19.02 18.5	6307	01														4.700,00		4.700,00	
3.1.90.13.00 - 01.20.01 04.1	6308	01														8.655,32		8.655,32	
3.1.91.13.00 - 01.20.01 04.1	6309	01														15.542,50		15.542,50	
3.3.90.39.00 - 01.20.01 04.1	6310	01														242,84		242,84	
3.3.90.39.00 - 01.20.01 04.1	6312	01														3.000,00		3.000,00	
3.3.90.46.00 - 01.20.01 04.1	6311	01														1.678,64		1.678,64	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**64.499.246,61**	**13.624.352,40**	**78.123.599,01**	
TOTAL																**163.654.631,26**	**68.389.744,45**	**232.044.375,71**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	1.885,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO	189.114.306,19
BANCOS CONTA VINCULADA	169.146.195,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**358.262.386,63**
TOTAL GERAL	**590.306.762,34**

INDAIATUBA, 30 de Abril 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