PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/06/2016 09:26:23
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			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**	**96.166.014,57**	**757.522.014,57**	**393.437.089,77**	**386.169.311,60**	**7.267.778,17**	**316.082.495,24**	**48.002.429,56**	**364.084.924,80**	**152.974.233,46**	**183.110.066,84**	**61.618.518,99**	**244.728.585,83**	**153.920.776,70**	**57.189.914,64**	**211.110.691,34**	**33.617.894,49**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**6.075.000,00**	**1.020.000,00**	**7.095.000,00**	**4.613.863,29**	**4.571.863,29**	**42.000,00**	**2.012.422,52**	**468.714,19**	**2.481.136,71**	**609.504,29**	**1.707.899,34**	**519.525,83**	**2.227.425,17**	**1.418.290,94**	**453.341,48**	**1.871.632,42**	**355.792,75**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**3.470.299,68**	**3.470.299,68**		**1.566.946,53**	**376.753,79**	**1.943.700,32**	**504.323,02**	**1.392.381,95**	**314.168,83**	**1.706.550,78**	**1.124.626,57**	**314.750,73**	**1.439.377,30**	**267.173,48**
4 - Administração			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**3.470.299,68**	**3.470.299,68**		**1.566.946,53**	**376.753,79**	**1.943.700,32**	**504.323,02**	**1.392.381,95**	**314.168,83**	**1.706.550,78**	**1.124.626,57**	**314.750,73**	**1.439.377,30**	**267.173,48**
122 - Administração Geral			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**3.470.299,68**	**3.470.299,68**		**1.566.946,53**	**376.753,79**	**1.943.700,32**	**504.323,02**	**1.392.381,95**	**314.168,83**	**1.706.550,78**	**1.124.626,57**	**314.750,73**	**1.439.377,30**	**267.173,48**
1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**3.470.299,68**	**3.470.299,68**		**1.566.946,53**	**376.753,79**	**1.943.700,32**	**504.323,02**	**1.392.381,95**	**314.168,83**	**1.706.550,78**	**1.124.626,57**	**314.750,73**	**1.439.377,30**	**267.173,48**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.878.000,00**		**3.878.000,00**	**2.617.615,75**	**2.617.615,75**		**1.004.288,99**	**256.095,26**	**1.260.384,25**	**256.095,26**	**1.004.288,99**	**256.095,26**	**1.260.384,25**	**741.751,96**	**262.537,03**	**1.004.288,99**	**256.095,26**
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	1.791.696,13	1.791.696,13		795.465,34	202.838,53	998.303,87	202.838,53	795.465,34	202.838,53	998.303,87	588.421,70	207.043,64	795.465,34	202.838,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	280.000,00		280.000,00	198.808,34	198.808,34		66.057,38	15.134,28	81.191,66	15.134,28	66.057,38	15.134,28	81.191,66	48.815,87	17.241,51	66.057,38	15.134,28
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	01	30.000,00		30.000,00	29.149,12	29.149,12		744,12	106,76	850,88	106,76	744,12	106,76	850,88	495,01	249,11	744,12	106,76
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	776.000,00		776.000,00	595.962,16	595.962,16		142.022,15	38.015,69	180.037,84	38.015,69	142.022,15	38.015,69	180.037,84	104.019,38	38.002,77	142.022,15	38.015,69
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.232.000,00**	**120.000,00**	**1.352.000,00**	**832.706,99**	**832.706,99**		**398.634,48**	**120.658,53**	**519.293,01**	**248.227,76**	**224.069,90**	**58.073,57**	**282.143,47**	**218.851,55**	**52.213,70**	**271.065,25**	**11.078,22**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	120.000,00		120.000,00	99.279,56	99.279,56		17.508,52	3.211,92	20.720,44	3.988,27	17.508,52	-276,35	17.232,17	16.208,52	523,65	16.732,17	500,00
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	25.131,34	25.131,34		20.868,66	30.000,00	50.868,66	32.563,85	14.581,71	3.723,10	18.304,81	14.581,71	3.723,10	18.304,81	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	785.000,00	-2.000,00	783.000,00	474.306,48	474.306,48		305.218,91	3.474,61	308.693,52	97.437,48	173.170,01	42.694,68	215.864,69	169.251,66	42.004,38	211.256,04	4.608,65
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	27.589,93	15.947,50	11.932,14	27.879,64	15.947,50	5.962,57	21.910,07	5.969,57
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	46.878,00	46.878,00		1.150,00	83.972,00	85.122,00	85.122,00							
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**	**1.143.563,61**	**1.101.563,61**	**42.000,00**	**445.475,99**	**91.960,40**	**537.436,39**	**105.181,27**	**315.517,39**	**205.357,00**	**520.874,39**	**293.664,37**	**138.590,75**	**432.255,12**	**88.619,27**
8 - Assistência Social			**781.000,00**	**900.000,00**	**1.681.000,00**	**1.143.563,61**	**1.101.563,61**	**42.000,00**	**445.475,99**	**91.960,40**	**537.436,39**	**105.181,27**	**315.517,39**	**205.357,00**	**520.874,39**	**293.664,37**	**138.590,75**	**432.255,12**	**88.619,27**
244 - Assistência Comunitária			**781.000,00**	**900.000,00**	**1.681.000,00**	**1.143.563,61**	**1.101.563,61**	**42.000,00**	**445.475,99**	**91.960,40**	**537.436,39**	**105.181,27**	**315.517,39**	**205.357,00**	**520.874,39**	**293.664,37**	**138.590,75**	**432.255,12**	**88.619,27**
2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**417.000,00**		**417.000,00**	**291.624,72**	**249.624,72**	**42.000,00**	**97.909,15**	**27.466,13**	**125.375,28**	**26.266,13**	**97.909,15**	**27.466,13**	**125.375,28**	**76.056,13**	**23.053,02**	**99.109,15**	**26.266,13**
2001 - DESPESAS COM PE			**336.000,00**		**336.000,00**	**221.118,72**	**221.118,72**		**88.615,15**	**26.266,13**	**114.881,28**	**26.266,13**	**88.615,15**	**26.266,13**	**114.881,28**	**66.762,13**	**21.853,02**	**88.615,15**	**26.266,13**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	15	01	2.000,00		2.000,00	1.780,00	1.780,00		176,00	44,00	220,00	44,00	176,00	44,00	220,00	132,00	44,00	176,00	44,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	237.000,00		237.000,00	147.202,90	147.202,90		69.080,45	20.716,65	89.797,10	20.716,65	69.080,45	20.716,65	89.797,10	52.390,08	16.690,37	69.080,45	20.716,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	17	01	25.000,00		25.000,00	17.114,37	17.114,37		6.067,14	1.818,49	7.885,63	1.818,49	6.067,14	1.818,49	7.885,63	4.509,70	1.557,44	6.067,14	1.818,49
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	50.021,45	50.021,45		13.291,56	3.686,99	16.978,55	3.686,99	13.291,56	3.686,99	16.978,55	9.730,35	3.561,21	13.291,56	3.686,99
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**81.000,00**		**81.000,00**	**70.506,00**	**28.506,00**	**42.000,00**	**9.294,00**	**1.200,00**	**10.494,00**		**9.294,00**	**1.200,00**	**10.494,00**	**9.294,00**	**1.200,00**	**10.494,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	03	16.000,00		16.000,00	12.965,00	12.965,00		2.000,00	1.035,00	3.035,00		2.000,00	1.035,00	3.035,00	2.000,00	1.035,00	3.035,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	03	13.000,00		13.000,00	12.435,00	12.435,00		400,00	165,00	565,00		400,00	165,00	565,00	400,00	165,00	565,00	
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**	**97.248,20**	**97.248,20**		**52.539,80**	**16.212,00**	**68.751,80**	**16.212,00**	**33.971,50**	**18.568,30**	**52.539,80**	**33.971,50**	**18.568,30**	**52.539,80**	
2003 - AQUISIÇÃO DE CEST			**166.000,00**		**166.000,00**	**97.248,20**	**97.248,20**		**52.539,80**	**16.212,00**	**68.751,80**	**16.212,00**	**33.971,50**	**18.568,30**	**52.539,80**	**33.971,50**	**18.568,30**	**52.539,80**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	03	21.000,00	-10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	24	03	124.000,00	10.000,00	134.000,00	65.248,20	65.248,20		52.539,80	16.212,00	68.751,80	16.212,00	33.971,50	18.568,30	52.539,80	33.971,50	18.568,30	52.539,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	25	03	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
4 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**198.000,00**	**900.000,00**	**1.098.000,00**	**754.690,69**	**754.690,69**		**295.027,04**	**48.282,27**	**343.309,31**	**62.703,14**	**183.636,74**	**159.322,57**	**342.959,31**	**183.636,74**	**96.969,43**	**280.606,17**	**62.353,14**
2004 - MANUTENÇÃO DE P			**198.000,00**	**900.000,00**	**1.098.000,00**	**754.690,69**	**754.690,69**		**295.027,04**	**48.282,27**	**343.309,31**	**62.703,14**	**183.636,74**	**159.322,57**	**342.959,31**	**183.636,74**	**96.969,43**	**280.606,17**	**62.353,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	26	03	75.000,00	100.000,00	175.000,00	139.593,01	139.593,01		34.054,99	1.352,00	35.406,99	3.513,37	24.042,21	11.364,78	35.406,99	24.042,21	7.851,41	31.893,62	3.513,37
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	585.348,92	585.348,92		226.544,69	41.106,39	267.651,08	40.018,77	143.988,17	123.662,91	267.651,08	143.988,17	83.644,14	227.632,31	40.018,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	29	03	59.000,00		59.000,00	18.748,76	18.748,76		34.427,36	5.823,88	40.251,24	19.171,00	15.606,36	24.294,88	39.901,24	15.606,36	5.473,88	21.080,24	18.821,00
2 - SECRETARIA GERAL DO MUNIC			**513.000,00**		**513.000,00**	**342.578,09**	**339.578,09**	**3.000,00**	**131.809,07**	**38.612,84**	**170.421,91**	**38.612,84**	**131.809,07**	**38.612,84**	**170.421,91**	**97.281,70**	**34.527,37**	**131.809,07**	**38.612,84**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**513.000,00**		**513.000,00**	**342.578,09**	**339.578,09**	**3.000,00**	**131.809,07**	**38.612,84**	**170.421,91**	**38.612,84**	**131.809,07**	**38.612,84**	**170.421,91**	**97.281,70**	**34.527,37**	**131.809,07**	**38.612,84**
4 - Administração			**513.000,00**		**513.000,00**	**342.578,09**	**339.578,09**	**3.000,00**	**131.809,07**	**38.612,84**	**170.421,91**	**38.612,84**	**131.809,07**	**38.612,84**	**170.421,91**	**97.281,70**	**34.527,37**	**131.809,07**	**38.612,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/06/2016 09:26:23
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			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**	**342.578,09**	**339.578,09**	**3.000,00**	**131.809,07**	**38.612,84**	**170.421,91**	**38.612,84**	**131.809,07**	**38.612,84**	**170.421,91**	**97.281,70**	**34.527,37**	**131.809,07**	**38.612,84**
6 - MANUTENÇÃO MODERNIZ			**513.000,00**		**513.000,00**	**342.578,09**	**339.578,09**	**3.000,00**	**131.809,07**	**38.612,84**	**170.421,91**	**38.612,84**	**131.809,07**	**38.612,84**	**170.421,91**	**97.281,70**	**34.527,37**	**131.809,07**	**38.612,84**
2001 - DESPESAS COM PE			**500.000,00**		**500.000,00**	**329.578,09**	**329.578,09**		**131.809,07**	**38.612,84**	**170.421,91**	**38.612,84**	**131.809,07**	**38.612,84**	**170.421,91**	**97.281,70**	**34.527,37**	**131.809,07**	**38.612,84**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	340.000,00		340.000,00	208.754,85	208.754,85		101.451,63	29.793,52	131.245,15	29.793,52	101.451,63	29.793,52	131.245,15	74.905,19	26.546,44	101.451,63	29.793,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	31	01	55.000,00		55.000,00	36.775,32	36.775,32		14.431,48	3.793,20	18.224,68	3.793,20	14.431,48	3.793,20	18.224,68	10.638,28	3.793,20	14.431,48	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	79.047,92	79.047,92		15.925,96	5.026,12	20.952,08	5.026,12	15.925,96	5.026,12	20.952,08	11.738,23	4.187,73	15.925,96	5.026,12
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**13.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00**	**10.000,00**	**3.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	36	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											
3 - CONTROLADORIA GERAL DO M			**443.000,00**		**443.000,00**	**303.155,33**	**298.155,33**	**5.000,00**	**110.380,60**	**29.464,07**	**139.844,67**	**29.464,07**	**110.380,60**	**29.464,07**	**139.844,67**	**81.363,58**	**29.017,02**	**110.380,60**	**29.464,07**
1 - GABINETE DO CONTROLADO			**443.000,00**		**443.000,00**	**303.155,33**	**298.155,33**	**5.000,00**	**110.380,60**	**29.464,07**	**139.844,67**	**29.464,07**	**110.380,60**	**29.464,07**	**139.844,67**	**81.363,58**	**29.017,02**	**110.380,60**	**29.464,07**
4 - Administração			**443.000,00**		**443.000,00**	**303.155,33**	**298.155,33**	**5.000,00**	**110.380,60**	**29.464,07**	**139.844,67**	**29.464,07**	**110.380,60**	**29.464,07**	**139.844,67**	**81.363,58**	**29.017,02**	**110.380,60**	**29.464,07**
124 - Controle Externo			**443.000,00**		**443.000,00**	**303.155,33**	**298.155,33**	**5.000,00**	**110.380,60**	**29.464,07**	**139.844,67**	**29.464,07**	**110.380,60**	**29.464,07**	**139.844,67**	**81.363,58**	**29.017,02**	**110.380,60**	**29.464,07**
5 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**443.000,00**		**443.000,00**	**303.155,33**	**298.155,33**	**5.000,00**	**110.380,60**	**29.464,07**	**139.844,67**	**29.464,07**	**110.380,60**	**29.464,07**	**139.844,67**	**81.363,58**	**29.017,02**	**110.380,60**	**29.464,07**
2001 - DESPESAS COM PE			**428.000,00**		**428.000,00**	**288.155,33**	**288.155,33**		**110.380,60**	**29.464,07**	**139.844,67**	**29.464,07**	**110.380,60**	**29.464,07**	**139.844,67**	**81.363,58**	**29.017,02**	**110.380,60**	**29.464,07**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	291.000,00		291.000,00	184.155,56	184.155,56		84.322,24	22.522,20	106.844,44	22.522,20	84.322,24	22.522,20	106.844,44	62.155,35	22.166,89	84.322,24	22.522,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	38	01	51.000,00		51.000,00	32.775,32	32.775,32		14.431,48	3.793,20	18.224,68	3.793,20	14.431,48	3.793,20	18.224,68	10.638,28	3.793,20	14.431,48	3.793,20
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	86.000,00		86.000,00	71.224,45	71.224,45		11.626,88	3.148,67	14.775,55	3.148,67	11.626,88	3.148,67	14.775,55	8.569,95	3.056,93	11.626,88	3.148,67
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	40	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	41	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	42	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
4 - CORREGEDORIA GERAL DO MU			**370.000,00**		**370.000,00**	**255.776,05**	**250.776,05**	**5.000,00**	**87.606,08**	**26.617,87**	**114.223,95**	**26.617,87**	**87.606,08**	**26.617,87**	**114.223,95**	**64.579,52**	**23.026,56**	**87.606,08**	**26.617,87**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			**370.000,00**		**370.000,00**	**255.776,05**	**250.776,05**	**5.000,00**	**87.606,08**	**26.617,87**	**114.223,95**	**26.617,87**	**87.606,08**	**26.617,87**	**114.223,95**	**64.579,52**	**23.026,56**	**87.606,08**	**26.617,87**
4 - Administração			**370.000,00**		**370.000,00**	**255.776,05**	**250.776,05**	**5.000,00**	**87.606,08**	**26.617,87**	**114.223,95**	**26.617,87**	**87.606,08**	**26.617,87**	**114.223,95**	**64.579,52**	**23.026,56**	**87.606,08**	**26.617,87**
122 - Administração Geral			**370.000,00**		**370.000,00**	**255.776,05**	**250.776,05**	**5.000,00**	**87.606,08**	**26.617,87**	**114.223,95**	**26.617,87**	**87.606,08**	**26.617,87**	**114.223,95**	**64.579,52**	**23.026,56**	**87.606,08**	**26.617,87**
16 - MANUTENÇÃO, MODERN			**370.000,00**		**370.000,00**	**255.776,05**	**250.776,05**	**5.000,00**	**87.606,08**	**26.617,87**	**114.223,95**	**26.617,87**	**87.606,08**	**26.617,87**	**114.223,95**	**64.579,52**	**23.026,56**	**87.606,08**	**26.617,87**
2001 - DESPESAS COM PE			**355.000,00**		**355.000,00**	**240.776,05**	**240.776,05**		**87.606,08**	**26.617,87**	**114.223,95**	**26.617,87**	**87.606,08**	**26.617,87**	**114.223,95**	**64.579,52**	**23.026,56**	**87.606,08**	**26.617,87**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	43	01	233.000,00		233.000,00	146.424,18	146.424,18		66.221,36	20.354,46	86.575,82	20.354,46	66.221,36	20.354,46	86.575,82	48.815,60	17.405,76	66.221,36	20.354,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	44	01	51.000,00		51.000,00	32.132,71	32.132,71		14.431,48	4.435,81	18.867,29	4.435,81	14.431,48	4.435,81	18.867,29	10.638,28	3.793,20	14.431,48	4.435,81
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	71.000,00		71.000,00	62.219,16	62.219,16		6.953,24	1.827,60	8.780,84	1.827,60	6.953,24	1.827,60	8.780,84	5.125,64	1.827,60	6.953,24	1.827,60
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**18.913.352,72**	**18.913.352,72**		**11.019.469,93**	**2.027.177,35**	**13.046.647,28**	**5.135.430,99**	**7.085.772,79**	**2.109.695,58**	**9.195.468,37**	**6.099.598,42**	**1.811.617,87**	**7.911.216,29**	**1.284.252,08**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**18.913.352,72**	**18.913.352,72**		**11.019.469,93**	**2.027.177,35**	**13.046.647,28**	**5.135.430,99**	**7.085.772,79**	**2.109.695,58**	**9.195.468,37**	**6.099.598,42**	**1.811.617,87**	**7.911.216,29**	**1.284.252,08**
4 - Administração			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**18.913.352,72**	**18.913.352,72**		**11.019.469,93**	**2.027.177,35**	**13.046.647,28**	**5.135.430,99**	**7.085.772,79**	**2.109.695,58**	**9.195.468,37**	**6.099.598,42**	**1.811.617,87**	**7.911.216,29**	**1.284.252,08**
122 - Administração Geral			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**18.913.352,72**	**18.913.352,72**		**11.019.469,93**	**2.027.177,35**	**13.046.647,28**	**5.135.430,99**	**7.085.772,79**	**2.109.695,58**	**9.195.468,37**	**6.099.598,42**	**1.811.617,87**	**7.911.216,29**	**1.284.252,08**
17 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**18.913.352,72**	**18.913.352,72**		**11.019.469,93**	**2.027.177,35**	**13.046.647,28**	**5.135.430,99**	**7.085.772,79**	**2.109.695,58**	**9.195.468,37**	**6.099.598,42**	**1.811.617,87**	**7.911.216,29**	**1.284.252,08**
2001 - DESPESAS COM PE			**12.561.000,00**		**12.561.000,00**	**7.921.009,15**	**7.921.009,15**		**3.629.437,39**	**1.010.553,46**	**4.639.990,85**	**1.009.668,10**	**3.629.437,39**	**1.010.553,46**	**4.639.990,85**	**2.704.617,30**	**925.705,45**	**3.630.322,75**	**1.009.668,10**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	49	01	24.000,00		24.000,00	23.316,53	23.316,53		551,47	132,00	683,47	132,00	551,47	132,00	683,47	419,47	132,00	551,47	132,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	9.375.000,00		9.375.000,00	5.668.021,57	5.668.021,57		2.900.061,66	806.916,77	3.706.978,43	806.031,41	2.900.061,66	806.916,77	3.706.978,43	2.170.649,70	730.297,32	2.900.947,02	806.031,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	51	01	626.000,00		626.000,00	475.971,80	475.971,80		115.992,27	34.035,93	150.028,20	34.035,93	115.992,27	34.035,93	150.028,20	85.735,79	30.256,48	115.992,27	34.035,93
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	1.729.703,50	1.729.703,50		612.827,74	169.468,76	782.296,50	169.468,76	612.827,74	169.468,76	782.296,50	447.808,09	165.019,65	612.827,74	169.468,76
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**9.317.000,00**	**5.310.000,00**	**14.627.000,00**	**6.686.996,64**	**6.686.996,64**		**7.035.212,99**	**904.790,37**	**7.940.003,36**	**3.752.798,72**	**3.366.061,19**	**1.064.648,51**	**4.430.709,70**	**3.337.920,50**	**849.284,14**	**4.187.204,64**	**243.505,06**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	280.000,00	150.000,00	430.000,00	70.944,22	70.944,22		313.779,45	45.276,33	359.055,78	59.388,11	201.643,35	118.259,15	319.902,50	200.863,35	98.804,32	299.667,67	20.234,83
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: 07/06/2016 09:26:23

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			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	15.452,56	5.794,71	1.931,57	7.726,28	5.794,71	1.931,57	7.726,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	58	01	8.625.000,00	3.450.000,00	12.075.000,00	4.896.806,23	4.896.806,23		6.408.778,73	769.415,04	7.178.193,77	3.437.343,46	3.045.629,94	918.490,60	3.964.120,54	3.018.707,25	722.143,06	3.740.850,31	223.270,23
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	59	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	60	01	288.000,00	200.000,00	488.000,00	212.887,00	212.887,00		275.113,00		275.113,00	149.460,59	101.544,19	24.108,22	125.652,41	101.544,19	24.108,22	125.652,41	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	61	01	34.000,00	1.510.000,00	1.544.000,00	1.439.538,03	1.439.538,03		14.362,97	90.099,00	104.461,97	91.154,00	11.449,00	1.858,97	13.307,97	11.011,00	2.296,97	13.307,97	
2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC			**463.000,00**		**463.000,00**	**108.180,45**	**108.180,45**		**354.819,55**		**354.819,55**	**261.130,65**	**90.274,21**	**34.493,61**	**124.767,82**	**57.060,62**	**36.628,28**	**93.688,90**	**31.078,92**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	63	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	64	01	157.000,00		157.000,00	12.180,45	12.180,45		144.819,55		144.819,55	107.651,28	34.319,57	8.013,72	42.333,29	26.819,55	10.348,72	37.168,27	5.165,02
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	153.479,37	55.954,64	26.479,89	82.434,53	30.241,07	26.279,56	56.520,63	25.913,90
2031 - REFORMA E MELHOR			**209.000,00**	**4.100.000,00**	**4.309.000,00**	**4.197.166,48**	**4.197.166,48**			**111.833,52**	**111.833,52**	**111.833,52**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	66	01	102.000,00		102.000,00	28.189,88	28.189,88			73.810,12	73.810,12	73.810,12							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	67	01	107.000,00	4.100.000,00	4.207.000,00	4.168.976,60	4.168.976,60			38.023,40	38.023,40	38.023,40							
6 - SECRETARIA MUN. DA FAMILI			**17.250.000,00**	**5.557.354,94**	**22.807.354,94**	**14.989.825,10**	**14.741.825,10**	**248.000,00**	**6.891.247,06**	**926.282,78**	**7.817.529,84**	**3.015.105,53**	**4.230.038,30**	**1.267.983,73**	**5.498.022,03**	**3.290.350,41**	**1.512.073,90**	**4.802.424,31**	**695.597,72**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**10.370.000,00**	**24.298,09**	**10.394.298,09**	**6.536.816,62**	**6.495.816,62**	**41.000,00**	**3.059.594,04**	**797.887,43**	**3.857.481,47**	**976.363,53**	**2.678.438,06**	**838.388,43**	**3.516.826,49**	**2.058.173,28**	**822.944,66**	**2.881.117,94**	**635.708,55**
8 - Assistência Social			**10.370.000,00**	**24.298,09**	**10.394.298,09**	**6.536.816,62**	**6.495.816,62**	**41.000,00**	**3.059.594,04**	**797.887,43**	**3.857.481,47**	**976.363,53**	**2.678.438,06**	**838.388,43**	**3.516.826,49**	**2.058.173,28**	**822.944,66**	**2.881.117,94**	**635.708,55**
243 - Assistência à Criança e a			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**34.998,09**	**33.998,09**	**1.000,00**	**2.500,00**	**2.800,00**	**5.300,00**	**2.800,00**	**2.500,00**	**2.800,00**	**5.300,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.800,00**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**34.998,09**	**33.998,09**	**1.000,00**	**2.500,00**	**2.800,00**	**5.300,00**	**2.800,00**	**2.500,00**	**2.800,00**	**5.300,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.800,00**
2057 - MANUTENÇÃO DO P			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**34.998,09**	**33.998,09**	**1.000,00**	**2.500,00**	**2.800,00**	**5.300,00**	**2.800,00**	**2.500,00**	**2.800,00**	**5.300,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.800,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	22.000,00	-8.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1058	03		10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00			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	69	01	3.000,00	8.000,00	11.000,00	8.500,00	8.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1059	03		4.298,09	4.298,09	3.498,09	3.498,09			800,00	800,00	800,00		800,00	800,00				800,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	70	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
244 - Assistência Comunitária			**10.344.000,00**	**10.000,00**	**10.354.000,00**	**6.501.818,53**	**6.461.818,53**	**40.000,00**	**3.057.094,04**	**795.087,43**	**3.852.181,47**	**973.563,53**	**2.675.938,06**	**835.588,43**	**3.511.526,49**	**2.055.673,28**	**822.944,66**	**2.878.617,94**	**632.908,55**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**10.166.000,00**	**10.000,00**	**10.176.000,00**	**6.374.977,72**	**6.334.977,72**	**40.000,00**	**3.012.295,43**	**788.726,85**	**3.801.022,28**	**943.004,52**	**2.659.063,70**	**828.889,89**	**3.487.953,59**	**2.039.301,80**	**818.715,96**	**2.858.017,76**	**629.935,83**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.819.000,00**		**7.819.000,00**	**4.945.077,74**	**4.945.077,74**		**2.251.164,82**	**622.757,44**	**2.873.922,26**	**622.757,44**	**2.251.164,82**	**622.757,44**	**2.873.922,26**	**1.659.286,59**	**591.878,23**	**2.251.164,82**	**622.757,44**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	71	01	5.000,00		5.000,00	3.771,44	3.771,44		560,26	668,30	1.228,56	668,30	560,26	668,30	1.228,56	428,26	132,00	560,26	668,30
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	72	01	5.808.000,00		5.808.000,00	3.534.761,47	3.534.761,47		1.776.793,17	496.445,36	2.273.238,53	496.445,36	1.776.793,17	496.445,36	2.273.238,53	1.314.114,73	462.678,44	1.776.793,17	496.445,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	73	01	342.000,00		342.000,00	212.601,01	212.601,01		102.604,77	26.794,22	129.398,99	26.794,22	102.604,77	26.794,22	129.398,99	75.232,39	27.372,38	102.604,77	26.794,22
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	74	01	100.000,00		100.000,00	81.132,24	81.132,24		14.534,89	4.332,87	18.867,76	4.332,87	14.534,89	4.332,87	18.867,76	9.678,62	4.856,27	14.534,89	4.332,87
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	75	01	1.564.000,00		1.564.000,00	1.112.811,58	1.112.811,58		356.671,73	94.516,69	451.188,42	94.516,69	356.671,73	94.516,69	451.188,42	259.832,59	96.839,14	356.671,73	94.516,69
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.379.000,00**	**10.000,00**	**1.389.000,00**	**753.685,30**	**713.685,30**	**40.000,00**	**572.587,07**	**62.727,63**	**635.314,70**	**316.435,58**	**223.166,84**	**102.890,67**	**326.057,51**	**195.766,17**	**123.112,95**	**318.879,12**	**7.178,39**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	102.000,00		102.000,00	72.064,27	72.064,27		28.177,38	1.758,35	29.935,73	473,25	28.177,38	1.285,10	29.462,48	27.886,04	1.576,44	29.462,48	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	77	01	11.000,00		11.000,00	9.443,07	9.443,07			1.556,93	1.556,93			1.556,93	1.556,93		1.556,93	1.556,93	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	78	01	16.000,00	10.000,00	26.000,00	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	23.444,13	17.395,50	4.493,66	21.889,16	17.395,50	4.493,66	21.889,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	01	924.000,00	-13.000,00	911.000,00	501.080,03	501.080,03		363.042,34	46.877,63	409.919,97	209.358,55	112.794,83	94.944,98	207.739,81	102.244,23	98.317,19	200.561,42	7.178,39
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	69.226,91	58.766,34	90,00	58.856,34	42.645,61	16.210,73	58.856,34	
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				3.000,00	10.000,00	13.000,00	11.398,02	1.601,98		1.601,98	1.601,98		1.601,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	85	01	50.000,00		50.000,00	42.514,47	2.514,47	40.000,00	4.950,81	2.534,72	7.485,53	2.534,72	4.430,81	520,00	4.950,81	3.992,81	958,00	4.950,81	
2009 - APOIO FINANCEIRO			**968.000,00**		**968.000,00**	**676.214,68**	**676.214,68**		**188.543,54**	**103.241,78**	**291.785,32**	**3.811,50**	**184.732,04**	**103.241,78**	**287.973,82**	**184.249,04**	**103.724,78**	**287.973,82**	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	86	01	963.000,00		963.000,00	675.911,68	675.911,68		183.846,54	103.241,78	287.088,32		183.846,54	103.241,78	287.088,32	183.846,54	103.241,78	287.088,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	87	01	5.000,00		5.000,00	303,00	303,00		4.697,00		4.697,00	3.811,50	885,50		885,50	402,50	483,00	885,50	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**178.000,00**		**178.000,00**	**126.840,81**	**126.840,81**		**44.798,61**	**6.360,58**	**51.159,19**	**30.559,01**	**16.874,36**	**6.698,54**	**23.572,90**	**16.371,48**	**4.228,70**	**20.600,18**	**2.972,72**
2011 - MANUTENÇÃO DO C			**178.000,00**		**178.000,00**	**126.840,81**	**126.840,81**		**44.798,61**	**6.360,58**	**51.159,19**	**30.559,01**	**16.874,36**	**6.698,54**	**23.572,90**	**16.371,48**	**4.228,70**	**20.600,18**	**2.972,72**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	54.000,00	20.000,00	74.000,00	46.544,58	46.544,58		26.327,42	1.128,00	27.455,42	15.197,13	11.358,29	900,00	12.258,29	11.358,29	900,00	12.258,29	
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 01/05/2016 até 31/05/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	01	43.000,00		43.000,00	25.978,81	25.978,81		16.031,19	990,00	17.021,19	12.318,90	3.566,07	1.668,96	5.235,03	3.063,19	1.639,10	4.702,29	532,74
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	1.317,42	1.317,42		2.440,00	4.242,58	6.682,58	3.042,98	1.950,00	4.129,58	6.079,58	1.950,00	1.689,60	3.639,60	2.439,98
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE			**5.725.000,00**	**5.517.856,85**	**11.242.856,85**	**7.701.560,75**	**7.501.560,75**	**200.000,00**	**3.439.102,23**	**102.193,87**	**3.541.296,10**	**2.020.964,92**	**1.172.602,59**	**406.852,27**	**1.579.454,86**	**1.088.454,14**	**431.877,04**	**1.520.331,18**	**59.123,68**
8 - Assistência Social			**5.725.000,00**	**5.517.856,85**	**11.242.856,85**	**7.701.560,75**	**7.501.560,75**	**200.000,00**	**3.439.102,23**	**102.193,87**	**3.541.296,10**	**2.020.964,92**	**1.172.602,59**	**406.852,27**	**1.579.454,86**	**1.088.454,14**	**431.877,04**	**1.520.331,18**	**59.123,68**
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**		**13.370,25**		**13.370,25**	**7.289,21**	**3.705,52**	**2.375,52**	**6.081,04**	**3.705,52**	**2.375,52**	**6.081,04**	
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**74.009,37**	**74.009,37**		**13.370,25**		**13.370,25**	**7.289,21**	**3.705,52**	**2.375,52**	**6.081,04**	**3.705,52**	**2.375,52**	**6.081,04**	
2019 - MANUTENÇÃO DE PR			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**74.009,37**	**74.009,37**		**13.370,25**		**13.370,25**	**7.289,21**	**3.705,52**	**2.375,52**	**6.081,04**	**3.705,52**	**2.375,52**	**6.081,04**	
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	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	7.289,21	2.634,66	1.317,33	3.951,99	2.634,66	1.317,33	3.951,99	
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	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**	**2.277.551,38**	**2.227.551,38**	**50.000,00**	**3.425.731,98**	**102.193,87**	**3.527.925,85**	**2.013.675,71**	**1.168.897,07**	**404.476,75**	**1.573.373,82**	**1.084.748,62**	**429.501,52**	**1.514.250,14**	**59.123,68**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**785.000,00**	**8.000,00**	**793.000,00**	**702.222,63**	**670.222,63**	**32.000,00**	**74.663,86**	**16.113,51**	**90.777,37**	**31.205,65**	**44.229,22**	**26.710,12**	**70.939,34**	**39.129,81**	**20.441,91**	**59.571,72**	**11.367,62**
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**	**176.273,53**	**167.273,53**	**9.000,00**	**48.836,96**	**11.889,51**	**60.726,47**	**24.268,45**	**21.655,52**	**19.892,92**	**41.548,44**	**18.056,11**	**18.401,91**	**36.458,02**	**5.090,42**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	46.000,00		46.000,00	29.759,84	29.759,84		9.866,12	6.374,04	16.240,16	5.902,84	7.555,96	3.974,82	11.530,78	7.209,46	3.127,86	10.337,32	1.193,46
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	32.000,00		32.000,00	20.666,85	20.666,85		9.022,00	2.311,15	11.333,15	1.021,40	4.632,00	6.061,15	10.693,15	4.632,00	5.679,75	10.311,75	381,40
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	105	01	16.000,00		16.000,00	14.772,27	14.772,27		459,28	768,45	1.227,73		459,28	768,45	1.227,73	459,28	768,45	1.227,73	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	106	01	27.000,00		27.000,00	26.500,00	26.500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	107	01	68.000,00		68.000,00	43.885,78	43.885,78		23.864,27	249,95	24.114,22	15.158,29	3.382,99	6.902,58	10.285,57	1.092,00	7.863,93	8.955,93	1.329,64
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	108	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	109	01	34.000,00		34.000,00	27.995,79	27.995,79		3.818,29	2.185,92	6.004,21	2.185,92	3.818,29	2.185,92	6.004,21	2.856,37	961,92	3.818,29	2.185,92
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**	**92.641,00**	**92.641,00**		**12.135,00**	**4.224,00**	**16.359,00**	**4.224,00**	**12.135,00**	**4.224,00**	**16.359,00**	**12.135,00**		**12.135,00**	**4.224,00**
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	114	01	109.000,00		109.000,00	92.641,00	92.641,00		12.135,00	4.224,00	16.359,00	4.224,00	12.135,00	4.224,00	16.359,00	12.135,00		12.135,00	4.224,00
2014 - MANUTENÇÃO DO P			**30.000,00**	**8.000,00**	**38.000,00**	**31.105,10**	**28.105,10**	**3.000,00**	**6.894,90**		**6.894,90**	**2.053,20**	**4.841,70**	**2.053,20**	**6.894,90**	**3.341,70**	**1.500,00**	**4.841,70**	**2.053,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	6.000,00		6.000,00	5.109,90	5.109,90		890,10		890,10		890,10		890,10	890,10		890,10	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	116	01	9.000,00		9.000,00	6.946,80	6.946,80		2.053,20		2.053,20	2.053,20		2.053,20	2.053,20				2.053,20
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1055	01		8.000,00	8.000,00	7.480,00	7.480,00		520,00		520,00		520,00		520,00	520,00		520,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	117	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	118	01	8.000,00		8.000,00	4.568,40	4.568,40		3.431,60		3.431,60		3.431,60		3.431,60	1.931,60	1.500,00	3.431,60	
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**		**6.797,00**		**6.797,00**	**660,00**	**5.597,00**	**540,00**	**6.137,00**	**5.597,00**	**540,00**	**6.137,00**	
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	540,00		540,00	540,00	

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	126	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	127	01	10.000,00		10.000,00	4.243,00	4.243,00		5.757,00		5.757,00	660,00	5.097,00		5.097,00	5.097,00		5.097,00	
2139 - REPÚBLICA PARA J			**124.000,00**		**124.000,00**	**124.000,00**	**124.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	129	01	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	130	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	131	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**1.219.000,00**	**308.477,23**	**1.527.477,23**	**1.166.520,32**	**1.148.520,32**	**18.000,00**	**274.876,55**	**86.080,36**	**360.956,91**	**129.374,94**	**175.243,30**	**104.094,73**	**279.338,03**	**123.972,26**	**107.609,71**	**231.581,97**	**47.756,06**
2020 - MANUTENÇÃO DOS C			**701.000,00**	**112.873,55**	**813.873,55**	**605.516,33**	**604.516,33**	**1.000,00**	**154.380,16**	**53.977,06**	**208.357,22**	**53.513,05**	**127.416,73**	**68.169,09**	**195.585,82**	**92.277,29**	**62.566,88**	**154.844,17**	**40.741,65**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	132	01	343.000,00		343.000,00	219.447,94	219.447,94		97.894,45	25.657,61	123.552,06	25.657,61	97.894,45	25.657,61	123.552,06	71.468,85	26.425,60	97.894,45	25.657,61
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	15.020,68	15.020,68		4.826,86	1.152,46	5.979,32	1.152,46	4.826,86	1.152,46	5.979,32	3.377,00	1.449,86	4.826,86	1.152,46
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	61.605,40	61.605,40		23.273,02	6.121,58	29.394,60	6.121,58	23.273,02	6.121,58	29.394,60	17.151,44	6.121,58	23.273,02	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	94.548,00	94.548,00		992,00	2.460,00	3.452,00		280,00	3.172,00	3.452,00	280,00	3.172,00	3.452,00	
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	6.800,00		12.300,00	12.300,00		5.500,00	5.500,00	6.800,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	140	05	7.000,00		7.000,00	6.740,59	6.740,59			259,41	259,41			259,41	259,41		259,41	259,41	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	141	05	32.000,00	6.000,00	38.000,00	27.123,20	27.123,20		10.876,80		10.876,80	6.854,40	1.142,40	2.880,00	4.022,40		4.022,40	4.022,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	142	05	80.000,00	106.873,55	186.873,55	164.330,52	164.330,52		4.217,03	18.326,00	22.543,03	6.927,00		16.626,03	16.626,03		15.616,03	15.616,03	1.010,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	143	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	144	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2021 - MANUTENÇÃO DOS C			**416.000,00**	**57.633,29**	**473.633,29**	**362.466,90**	**361.466,90**	**1.000,00**	**87.143,79**	**24.022,60**	**111.166,39**	**60.480,61**	**25.129,55**	**31.814,76**	**56.944,31**	**21.945,27**	**28.740,51**	**50.685,78**	**6.258,53**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	05	182.000,00	28.988,83	210.988,83	166.865,83	166.865,83		30.193,76	13.929,24	44.123,00	14.120,22	11.198,19	23.541,57	34.739,76	10.372,49	19.630,29	30.002,78	4.736,98
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	146	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	147	05	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	148	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	05	49.000,00		49.000,00	23.646,64	23.646,64		20.500,00	4.853,36	25.353,36	20.801,36	3.797,00	1.521,00	5.318,00	2.276,00	2.276,00	4.552,00	766,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	05	149.000,00	28.644,46	177.644,46	135.954,43	135.954,43		36.450,03	5.240,00	41.690,03	25.559,03	10.134,36	6.752,19	16.886,55	9.296,78	6.834,22	16.131,00	755,55
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**	**198.537,09**	**182.537,09**	**16.000,00**	**33.352,60**	**8.080,70**	**41.433,30**	**15.381,28**	**22.697,02**	**4.110,88**	**26.807,90**	**9.749,70**	**16.302,32**	**26.052,02**	**755,88**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	05	17.000,00	20.700,79	37.700,79	17.641,08	17.641,08		19.550,01	509,70	20.059,71	509,70	19.550,01		19.550,01	7.968,70	11.581,31	19.550,01	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	154	05	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	155	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	156	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	157	05	6.000,00	10.681,33	16.681,33	16.681,33	16.681,33												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	158	05	26.000,00	32.390,43	58.390,43	52.409,43	52.409,43		5.981,00		5.981,00	4.236,99	1.744,01	610,88	2.354,89	981,00	763,01	1.744,01	610,88
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	94.805,25	78.805,25	16.000,00	7.821,59	7.571,00	15.392,59	10.634,59	1.403,00	3.500,00	4.903,00	800,00	3.958,00	4.758,00	145,00
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**	**1.853.095,12**	**949.424,55**	**273.671,90**	**1.223.096,45**	**921.646,55**	**301.449,90**	**1.223.096,45**	
2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**147.000,00**		**147.000,00**	**869,45**	**869,45**		**146.130,55**		**146.130,55**	**109.350,00**	**36.780,55**		**36.780,55**	**23.079,55**	**13.701,00**	**36.780,55**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	161	02	146.000,00		146.000,00	200,00	200,00		145.800,00		145.800,00	109.350,00	36.450,00		36.450,00	22.749,00	13.701,00	36.450,00	
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**	**210.360,00**	**38.077,00**	**57.923,00**	**96.000,00**	**24.000,00**	**72.000,00**	**96.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	163	05	307.000,00		307.000,00	640,00	640,00		306.360,00		306.360,00	210.360,00	38.077,00	57.923,00	96.000,00	24.000,00	72.000,00	96.000,00	
2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**2.914.000,00**		**2.914.000,00**	**394.878,73**	**394.878,73**		**2.519.121,27**		**2.519.121,27**	**1.472.380,22**	**839.707,12**	**207.033,93**	**1.046.741,05**	**839.707,12**	**207.033,93**	**1.046.741,05**	
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	1.472.380,22	839.707,12	207.033,93	1.046.741,05	839.707,12	207.033,93	1.046.741,05	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	165	01	207.000,00		207.000,00	207.000,00	207.000,00												
2026 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**117.000,00**		**117.000,00**	**12.420,25**	**12.420,25**		**104.579,75**		**104.579,75**	**61.004,90**	**34.859,88**	**8.714,97**	**43.574,85**	**34.859,88**	**8.714,97**	**43.574,85**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	166	01	112.000,00		112.000,00	7.420,25	7.420,25		104.579,75		104.579,75	61.004,90	34.859,88	8.714,97	43.574,85	34.859,88	8.714,97	43.574,85	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	167	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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**	**26.684,60**	**26.684,60**		**10.252,34**	**4.063,06**	**14.315,40**	**5.393,20**	**7.106,80**	**2.579,54**	**9.686,34**	**6.151,45**	**2.770,75**	**8.922,20**	**764,14**
8 - Assistência Social			**26.000,00**	**15.000,00**	**41.000,00**	**26.684,60**	**26.684,60**		**10.252,34**	**4.063,06**	**14.315,40**	**5.393,20**	**7.106,80**	**2.579,54**	**9.686,34**	**6.151,45**	**2.770,75**	**8.922,20**	**764,14**
243 - Assistência à Criança e a			**26.000,00**	**15.000,00**	**41.000,00**	**26.684,60**	**26.684,60**		**10.252,34**	**4.063,06**	**14.315,40**	**5.393,20**	**7.106,80**	**2.579,54**	**9.686,34**	**6.151,45**	**2.770,75**	**8.922,20**	**764,14**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**26.000,00**	**15.000,00**	**41.000,00**	**26.684,60**	**26.684,60**		**10.252,34**	**4.063,06**	**14.315,40**	**5.393,20**	**7.106,80**	**2.579,54**	**9.686,34**	**6.151,45**	**2.770,75**	**8.922,20**	**764,14**
2015 - MANUTENÇÃO DOS			**26.000,00**	**15.000,00**	**41.000,00**	**26.684,60**	**26.684,60**		**10.252,34**	**4.063,06**	**14.315,40**	**5.393,20**	**7.106,80**	**2.579,54**	**9.686,34**	**6.151,45**	**2.770,75**	**8.922,20**	**764,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	7.832,95	7.832,95		4.583,99	2.583,06	7.167,05	1.434,20	4.117,45	1.909,54	6.026,99	4.117,45	1.615,40	5.732,85	294,14
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	9.358,65	9.358,65		3.971,35	670,00	4.641,35	3.149,00	1.292,35	670,00	1.962,35	994,00	498,35	1.492,35	470,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	171	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	172	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.493,00	3.493,00		1.697,00	810,00	2.507,00	810,00	1.697,00		1.697,00	1.040,00	657,00	1.697,00	
4 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**693.041,26**	**688.041,26**	**5.000,00**	**382.298,45**	**20.860,29**	**403.158,74**	**11.105,75**	**371.890,85**	**20.163,49**	**392.054,34**	**137.571,54**	**254.481,45**	**392.052,99**	**1,35**
8 - Assistência Social			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**693.041,26**	**688.041,26**	**5.000,00**	**382.298,45**	**20.860,29**	**403.158,74**	**11.105,75**	**371.890,85**	**20.163,49**	**392.054,34**	**137.571,54**	**254.481,45**	**392.052,99**	**1,35**
243 - Assistência à Criança e a			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**693.041,26**	**688.041,26**	**5.000,00**	**382.298,45**	**20.860,29**	**403.158,74**	**11.105,75**	**371.890,85**	**20.163,49**	**392.054,34**	**137.571,54**	**254.481,45**	**392.052,99**	**1,35**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**84.000,00**		**84.000,00**	**65.576,13**	**60.576,13**	**5.000,00**	**15.221,67**	**3.202,20**	**18.423,87**	**10.923,87**	**5.000,00**	**2.500,00**	**7.500,00**	**5.000,00**	**2.500,00**	**7.500,00**	
2016 - MANUTENÇÃO DO FU			**84.000,00**		**84.000,00**	**65.576,13**	**60.576,13**	**5.000,00**	**15.221,67**	**3.202,20**	**18.423,87**	**10.923,87**	**5.000,00**	**2.500,00**	**7.500,00**	**5.000,00**	**2.500,00**	**7.500,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01	8.000,00		8.000,00	2.800,00	2.800,00		4.200,00	1.000,00	5.200,00	2.200,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	174	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	175	01	13.000,00		13.000,00	10.200,00	10.200,00		2.800,00		2.800,00	2.800,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	176	01	49.000,00		49.000,00	38.576,13	38.576,13		8.221,67	2.202,20	10.423,87	5.923,87	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	177	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	178	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**1.012.000,00**	**200,00**	**1.012.200,00**	**627.465,13**	**627.465,13**		**367.076,78**	**17.658,09**	**384.734,87**	**181,88**	**366.890,85**	**17.663,49**	**384.554,34**	**132.571,54**	**251.981,45**	**384.552,99**	**1,35**
2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**1.011.000,00**	**200,00**	**1.011.200,00**	**626.465,13**	**626.465,13**		**367.076,78**	**17.658,09**	**384.734,87**	**181,88**	**366.890,85**	**17.663,49**	**384.554,34**	**132.571,54**	**251.981,45**	**384.552,99**	**1,35**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	179	03	768.000,00		768.000,00	438.422,34	438.422,34		311.919,57	17.658,09	329.577,66		311.919,57	17.658,09	329.577,66	81.750,65	247.827,01	329.577,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	180	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1044	03		200,00	200,00				200,00		200,00	181,88	14,07	5,40	19,47	12,72	5,40	18,12	1,35
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	181	03	242.000,00		242.000,00	187.042,79	187.042,79		54.957,21		54.957,21		54.957,21		54.957,21	50.808,17	4.149,04	54.957,21	
2028 - AUXÍLIOS E SUBVE			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DI			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**1.000,00**											
8 - Assistência Social			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**1.000,00**											
241 - Assistência ao Idoso			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**1.000,00**											
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**26.000,00**		**26.000,00**	**26.000,00**	**25.000,00**	**1.000,00**											
2017 - MANUTENÇÃO DO FU			**26.000,00**		**26.000,00**	**26.000,00**	**25.000,00**	**1.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	183	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	184	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	185	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	186	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	187	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2029 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	188	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.721,87**	**3.721,87**	**1.000,00**		**1.278,13**	**1.278,13**	**1.278,13**							
8 - Assistência Social			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.721,87**	**3.721,87**	**1.000,00**		**1.278,13**	**1.278,13**	**1.278,13**							
244 - Assistência Comunitária			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.721,87**	**3.721,87**	**1.000,00**		**1.278,13**	**1.278,13**	**1.278,13**							
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.721,87**	**3.721,87**	**1.000,00**		**1.278,13**	**1.278,13**	**1.278,13**							
2018 - MANUTENÇÃO DO F			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.721,87**	**3.721,87**	**1.000,00**		**1.278,13**	**1.278,13**	**1.278,13**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	189	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	191	01	2.000,00		2.000,00	721,87	721,87			1.278,13	1.278,13	1.278,13							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	192	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	193	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/06/2016 09:26:23
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			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**	**3.313.632,36**	**3.249.632,36**	**64.000,00**	**1.916.407,99**	**504.959,65**	**2.421.367,64**	**720.520,35**	**1.302.089,48**	**687.888,55**	**1.989.978,03**	**1.090.724,57**	**610.122,72**	**1.700.847,29**	**289.130,74**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**3.313.632,36**	**3.249.632,36**	**64.000,00**	**1.916.407,99**	**504.959,65**	**2.421.367,64**	**720.520,35**	**1.302.089,48**	**687.888,55**	**1.989.978,03**	**1.090.724,57**	**610.122,72**	**1.700.847,29**	**289.130,74**
13 - Cultura			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**3.313.632,36**	**3.249.632,36**	**64.000,00**	**1.916.407,99**	**504.959,65**	**2.421.367,64**	**720.520,35**	**1.302.089,48**	**687.888,55**	**1.989.978,03**	**1.090.724,57**	**610.122,72**	**1.700.847,29**	**289.130,74**
392 - Difusão Cultural			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**3.313.632,36**	**3.249.632,36**	**64.000,00**	**1.916.407,99**	**504.959,65**	**2.421.367,64**	**720.520,35**	**1.302.089,48**	**687.888,55**	**1.989.978,03**	**1.090.724,57**	**610.122,72**	**1.700.847,29**	**289.130,74**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.689.000,00**		**2.689.000,00**	**1.710.734,40**	**1.710.734,40**		**796.268,11**	**181.997,49**	**978.265,60**	**216.703,39**	**745.307,28**	**177.985,39**	**923.292,67**	**578.171,37**	**183.390,84**	**761.562,21**	**161.730,46**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.275.000,00**		**2.275.000,00**	**1.451.735,00**	**1.451.735,00**		**663.370,82**	**159.894,18**	**823.265,00**	**159.894,18**	**663.370,82**	**159.894,18**	**823.265,00**	**503.658,90**	**159.711,92**	**663.370,82**	**159.894,18**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	194	01	2.000,00		2.000,00	1.411,87	1.411,87		457,60	130,53	588,13	130,53	457,60	130,53	588,13	369,60	88,00	457,60	130,53
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	195	01	1.599.000,00		1.599.000,00	953.057,23	953.057,23		522.303,43	123.639,34	645.942,77	123.639,34	522.303,43	123.639,34	645.942,77	399.031,61	123.271,82	522.303,43	123.639,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	189.000,00		189.000,00	119.916,51	119.916,51		55.243,38	13.840,11	69.083,49	13.840,11	55.243,38	13.840,11	69.083,49	41.003,59	14.239,79	55.243,38	13.840,11
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	347.349,39	347.349,39		85.366,41	22.284,20	107.650,61	22.284,20	85.366,41	22.284,20	107.650,61	63.254,10	22.112,31	85.366,41	22.284,20
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**414.000,00**		**414.000,00**	**258.999,40**	**258.999,40**		**132.897,29**	**22.103,31**	**155.000,60**	**56.809,21**	**81.936,46**	**18.091,21**	**100.027,67**	**74.512,47**	**23.678,92**	**98.191,39**	**1.836,28**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	100.000,00		100.000,00	56.026,81	56.026,81		36.382,99	7.590,20	43.973,19	5.114,20	35.990,99	3.367,20	39.358,19	34.116,99	4.742,00	38.858,99	499,20
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	135.727,90	135.727,90		58.732,76	14.039,34	72.772,10	25.205,70	34.179,47	14.724,01	48.903,48	32.915,07	14.651,33	47.566,40	1.337,08
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	26.015,54	10.984,46		10.984,46	6.698,87	4.285,59	10.984,46	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	206	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1054	01		1.500,00	1.500,00	244,69	244,69		781,54	473,77	1.255,31	473,77	781,54		781,54	781,54		781,54	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	207	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
50 - PRODUÇÕES E EVENTOS			**1.665.000,00**		**1.665.000,00**	**816.547,96**	**816.547,96**		**525.489,88**	**322.962,16**	**848.452,04**	**143.816,96**	**372.132,20**	**403.603,16**	**775.735,36**	**327.903,20**	**376.731,88**	**704.635,08**	**71.100,28**
2103 - CONTRATAÇÃO DE P			**704.000,00**		**704.000,00**	**219.643,84**	**219.643,84**		**300.000,00**	**184.356,16**	**484.356,16**	**112.879,28**	**177.840,00**	**252.996,16**	**430.836,16**	**177.840,00**	**193.636,88**	**371.476,88**	**59.359,28**
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	215.643,84	215.643,84		300.000,00	184.356,16	484.356,16	112.879,28	177.840,00	252.996,16	430.836,16	177.840,00	193.636,88	371.476,88	59.359,28
2104 - MANUTENÇÃO DE P			**136.000,00**		**136.000,00**	**62.006,02**	**62.006,02**		**39.183,98**	**34.810,00**	**73.993,98**	**8.871,68**	**35.827,30**	**29.295,00**	**65.122,30**	**35.827,30**	**29.295,00**	**65.122,30**	
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	40.035,02	40.035,02		38.154,98	34.810,00	72.964,98	7.990,00	35.679,98	29.295,00	64.974,98	35.679,98	29.295,00	64.974,98	
2105 - CONTRATAÇÃO DE G			**748.000,00**		**748.000,00**	**461.698,10**	**461.698,10**		**186.305,90**	**99.996,00**	**286.301,90**	**18.266,00**	**158.464,90**	**117.512,00**	**275.976,90**	**114.235,90**	**153.800,00**	**268.035,90**	**7.941,00**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	212	01	180.000,00		180.000,00	154.230,00	154.230,00		13.665,00	12.105,00	25.770,00	1.000,00	13.665,00	11.105,00	24.770,00	13.665,00	11.105,00	24.770,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	213	01	520.000,00		520.000,00	266.988,10	266.988,10		168.341,90	84.670,00	253.011,90	14.045,00	140.500,90	103.186,00	243.686,90	96.271,90	142.695,00	238.966,90	4.720,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	214	01	48.000,00		48.000,00	40.480,00	40.480,00		4.299,00	3.221,00	7.520,00	3.221,00	4.299,00	3.221,00	7.520,00	4.299,00		4.299,00	3.221,00
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**	**6.200,00**	**6.200,00**			**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**		**3.800,00**	**3.800,00**				**3.800,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	216	01	10.000,00		10.000,00	6.200,00	6.200,00			3.800,00	3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00				3.800,00
51 - APOIO ÀS ARTES			**647.000,00**		**647.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**		**593.000,00**		**593.000,00**	**360.000,00**	**183.000,00**	**106.300,00**	**289.300,00**	**183.000,00**	**50.000,00**	**233.000,00**	**56.300,00**
2108 - AUXÍLIOS E SUBVE			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	217	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	218	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2109 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**645.000,00**		**645.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**		**593.000,00**		**593.000,00**	**360.000,00**	**183.000,00**	**106.300,00**	**289.300,00**	**183.000,00**	**50.000,00**	**233.000,00**	**56.300,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	219	01	590.000,00		590.000,00				590.000,00		590.000,00	360.000,00	180.000,00	106.300,00	286.300,00	180.000,00	50.000,00	230.000,00	56.300,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	220	01	55.000,00		55.000,00	52.000,00	52.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
52 - OFICINAS CULTURAIS			**74.000,00**	**660.000,00**	**734.000,00**	**732.350,00**	**668.350,00**	**64.000,00**	**1.650,00**		**1.650,00**		**1.650,00**		**1.650,00**	**1.650,00**		**1.650,00**	
1034 - AQUISIÇÃO DE EQU			**54.000,00**	**660.000,00**	**714.000,00**	**714.000,00**	**660.000,00**	**54.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	221	01	54.000,00	660.000,00	714.000,00	714.000,00	660.000,00	54.000,00											
2110 - MANUTENÇÃO DAS O			**20.000,00**		**20.000,00**	**18.350,00**	**8.350,00**	**10.000,00**	**1.650,00**		**1.650,00**		**1.650,00**		**1.650,00**	**1.650,00**		**1.650,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	223	01	4.000,00		4.000,00	2.350,00	2.350,00		1.650,00		1.650,00		1.650,00		1.650,00	1.650,00		1.650,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	225	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/06/2016 09:26:23
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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**	**1.681.900,24**	**1.646.900,24**	**35.000,00**	**751.989,19**	**225.110,57**	**977.099,76**	**305.845,88**	**641.607,73**	**168.918,52**	**810.526,25**	**499.468,40**	**171.785,48**	**671.253,88**	**139.272,37**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.444.936,20**	**1.419.936,20**	**25.000,00**	**713.303,23**	**222.760,57**	**936.063,80**	**303.925,88**	**622.101,06**	**149.309,23**	**771.410,29**	**480.441,73**	**151.696,19**	**632.137,92**	**139.272,37**
22 - Indústria			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.444.936,20**	**1.419.936,20**	**25.000,00**	**713.303,23**	**222.760,57**	**936.063,80**	**303.925,88**	**622.101,06**	**149.309,23**	**771.410,29**	**480.441,73**	**151.696,19**	**632.137,92**	**139.272,37**
661 - Promoção Industrial			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.444.936,20**	**1.419.936,20**	**25.000,00**	**713.303,23**	**222.760,57**	**936.063,80**	**303.925,88**	**622.101,06**	**149.309,23**	**771.410,29**	**480.441,73**	**151.696,19**	**632.137,92**	**139.272,37**
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.444.936,20**	**1.419.936,20**	**25.000,00**	**713.303,23**	**222.760,57**	**936.063,80**	**303.925,88**	**622.101,06**	**149.309,23**	**771.410,29**	**480.441,73**	**151.696,19**	**632.137,92**	**139.272,37**
1029 - DESAPROPRIAÇÃO D			**50.000,00**		**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	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**	**1.116.061,77**	**1.116.061,77**		**541.366,25**	**136.571,98**	**677.938,23**	**136.571,98**	**541.366,25**	**136.571,98**	**677.938,23**	**406.300,69**	**135.065,56**	**541.366,25**	**136.571,98**
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	789.342,91	789.342,91		431.068,37	107.588,72	538.657,09	107.588,72	431.068,37	107.588,72	538.657,09	324.870,14	106.198,23	431.068,37	107.588,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	230	01	95.000,00		95.000,00	59.958,61	59.958,61		27.747,22	7.294,17	35.041,39	7.294,17	27.747,22	7.294,17	35.041,39	20.568,98	7.178,24	27.747,22	7.294,17
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	254.848,25	254.848,25		82.462,66	21.689,09	104.151,75	21.689,09	82.462,66	21.689,09	104.151,75	60.773,57	21.689,09	82.462,66	21.689,09
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**453.000,00**		**453.000,00**	**244.874,43**	**244.874,43**		**171.936,98**	**36.188,59**	**208.125,57**	**117.353,90**	**80.734,81**	**12.737,25**	**93.472,06**	**74.141,04**	**16.630,63**	**90.771,67**	**2.700,39**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	01	46.000,00		46.000,00	37.555,23	37.555,23		8.890,33	-445,56	8.444,77	571,25	8.890,33	-1.016,81	7.873,52	8.890,33	-1.016,81	7.873,52	
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	158.846,28	158.846,28		92.719,57	36.434,15	129.153,72	76.122,75	44.778,80	10.952,56	55.731,36	41.725,30	11.305,67	53.030,97	2.700,39
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	15.891,23	13.108,77		13.108,77	9.568,50	3.540,27	13.108,77	
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	24.768,67	8.629,83	2.601,50	11.231,33	8.629,83	2.601,50	11.231,33	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	241	01	12.000,00		12.000,00	7.510,10	7.510,10		4.289,90	200,00	4.489,90		4.289,90	200,00	4.489,90	4.289,90	200,00	4.489,90	
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**	**236.964,04**	**226.964,04**	**10.000,00**	**38.685,96**	**2.350,00**	**41.035,96**	**1.920,00**	**19.506,67**	**19.609,29**	**39.115,96**	**19.026,67**	**20.089,29**	**39.115,96**	
23 - Comércio e Serviços			**278.000,00**		**278.000,00**	**236.964,04**	**226.964,04**	**10.000,00**	**38.685,96**	**2.350,00**	**41.035,96**	**1.920,00**	**19.506,67**	**19.609,29**	**39.115,96**	**19.026,67**	**20.089,29**	**39.115,96**	
695 - Turismo			**278.000,00**		**278.000,00**	**236.964,04**	**226.964,04**	**10.000,00**	**38.685,96**	**2.350,00**	**41.035,96**	**1.920,00**	**19.506,67**	**19.609,29**	**39.115,96**	**19.026,67**	**20.089,29**	**39.115,96**	
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**278.000,00**		**278.000,00**	**236.964,04**	**226.964,04**	**10.000,00**	**38.685,96**	**2.350,00**	**41.035,96**	**1.920,00**	**19.506,67**	**19.609,29**	**39.115,96**	**19.026,67**	**20.089,29**	**39.115,96**	
2111 - MANUTENÇÃO DO F			**251.000,00**		**251.000,00**	**209.964,04**	**199.964,04**	**10.000,00**	**38.685,96**	**2.350,00**	**41.035,96**	**1.920,00**	**19.506,67**	**19.609,29**	**39.115,96**	**19.026,67**	**20.089,29**	**39.115,96**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	245	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	246	01	216.000,00		216.000,00	174.964,04	174.964,04		38.685,96	2.350,00	41.035,96	1.920,00	19.506,67	19.609,29	39.115,96	19.026,67	20.089,29	39.115,96	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	247	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	248	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2113 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	249	01	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00												
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**212.307.000,00**	**15.727.606,20**	**228.034.606,20**	**113.494.320,67**	**113.494.320,67**		**99.685.947,10**	**14.854.338,43**	**114.540.285,53**	**46.744.131,69**	**61.180.917,58**	**19.471.849,30**	**80.652.766,88**	**49.136.876,35**	**18.659.277,49**	**67.796.153,84**	**12.856.613,04**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**55.597.000,00**	**6.017.000,20**	**61.614.000,20**	**22.963.587,08**	**22.963.587,08**		**34.612.356,34**	**4.038.056,78**	**38.650.413,12**	**21.007.115,42**	**15.289.707,41**	**5.552.949,29**	**20.842.656,70**	**12.086.056,36**	**5.557.241,34**	**17.643.297,70**	**3.199.359,00**
12 - Educação			**55.597.000,00**	**6.017.000,20**	**61.614.000,20**	**22.963.587,08**	**22.963.587,08**		**34.612.356,34**	**4.038.056,78**	**38.650.413,12**	**21.007.115,42**	**15.289.707,41**	**5.552.949,29**	**20.842.656,70**	**12.086.056,36**	**5.557.241,34**	**17.643.297,70**	**3.199.359,00**
365 - Educação Infantil			**55.597.000,00**	**6.017.000,20**	**61.614.000,20**	**22.963.587,08**	**22.963.587,08**		**34.612.356,34**	**4.038.056,78**	**38.650.413,12**	**21.007.115,42**	**15.289.707,41**	**5.552.949,29**	**20.842.656,70**	**12.086.056,36**	**5.557.241,34**	**17.643.297,70**	**3.199.359,00**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**50.431.000,00**	**2.573.000,20**	**53.004.000,20**	**19.656.104,75**	**19.656.104,75**		**29.309.779,34**	**4.038.116,11**	**33.347.895,45**	**18.318.086,54**	**13.063.093,64**	**5.166.074,27**	**18.229.167,91**	**9.859.442,59**	**5.170.366,32**	**15.029.808,91**	**3.199.359,00**
2001 - DESPESAS COM PE			**14.912.000,00**		**14.912.000,00**	**11.836.832,06**	**11.836.832,06**		**1.780.072,14**	**1.295.095,80**	**3.075.167,94**	**1.296.937,30**	**1.777.700,40**	**1.295.095,80**	**3.072.796,20**	**41.556,32**	**1.736.674,32**	**1.778.230,64**	**1.294.565,56**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	250	01	5.000,00	20.000,00	25.000,00	17.267,55	17.267,55		7.732,45		7.732,45	1.616,78	6.115,67		6.115,67	5.364,73	750,94	6.115,67	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	251	01	11.615.000,00	-20.000,00	11.595.000,00	8.879.889,05	8.879.889,05		1.420.015,15	1.295.095,80	2.715.110,95	1.295.320,52	1.419.260,19	1.295.095,80	2.714.355,99	36.191,59	1.383.598,84	1.419.790,43	1.294.565,56
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**	**5.830.531,18**	**5.830.531,18**		**12.000.813,71**	**850.655,31**	**12.851.469,02**	**5.964.297,99**	**5.011.236,00**	**2.330.784,47**	**7.342.020,47**	**4.806.893,03**	**2.080.278,00**	**6.887.171,03**	**454.849,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/06/2016 09:26:23
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			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	254.471,04	254.471,04		1.510.862,44	34.666,52	1.545.528,96	680.527,26	532.014,42	421.916,87	953.931,29	395.571,59	469.430,11	865.001,70	88.929,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	05	389.000,00	200.000,00	589.000,00	184.108,60	184.108,60		396.131,40	8.760,00	404.891,40	375.243,10	8.300,00	101.305,00	109.605,00	8.300,00	21.348,30	29.648,30	79.956,70
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	28.777,78	4.111,11	4.111,11	8.222,22	4.111,11	4.111,11	8.222,22	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	259	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	260	01	7.472.000,00	-100.000,00	7.372.000,00	667.077,90	667.077,90		6.195.929,39	508.992,71	6.704.922,10	2.495.706,05	3.423.792,76	825.347,12	4.249.139,88	3.394.163,28	815.052,77	4.209.216,05	39.923,83
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	261	05	2.806.000,00		2.806.000,00	2.404.882,84	2.404.882,84		395.107,68	6.009,48	401.117,16	6.009,48		395.107,68	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	551.345,26	342.697,37	131.957,37	474.654,74	342.697,37	131.957,37	474.654,74	
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	872.162,37	417.186,23	110.651,40	527.837,63	417.186,23	110.651,40	527.837,63	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	264	01	703.000,00	100.000,00	803.000,00	101.280,21	101.280,21		694.965,26	6.754,53	701.719,79	511.391,76	116.146,25	74.181,78	190.328,03	116.146,25	74.181,78	190.328,03	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	265	05	452.000,00		452.000,00	452.000,00	452.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	266	01	100.000,00		100.000,00	137,65	137,65		99.862,35		99.862,35	9.799,65	90.062,70		90.062,70	88.872,70	1.190,00	90.062,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	267	05	1.000,00	831.830,64	832.830,64	303.360,38	303.360,38		243.998,19	285.472,07	529.470,26	432.378,28	76.925,16	266.206,14	343.131,30	39.844,50	57.247,48	97.091,98	246.039,32
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**	**-154.000,00**	**15.842.000,00**	**511.000,00**	**511.000,00**		**15.331.000,00**		**15.331.000,00**	**9.018.930,00**	**6.221.820,00**	**1.441.914,00**	**7.663.734,00**	**4.958.656,00**	**1.353.414,00**	**6.312.070,00**	**1.351.664,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	268	01	15.919.000,00	-154.000,00	15.765.000,00	434.000,00	434.000,00		15.331.000,00		15.331.000,00	9.018.930,00	6.221.820,00	1.441.914,00	7.663.734,00	4.958.656,00	1.353.414,00	6.312.070,00	1.351.664,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	269	05	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00												
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**496.000,00**	**32.000,00**	**528.000,00**	**376.752,20**	**376.752,20**		**151.247,80**		**151.247,80**	**145.556,25**	**5.691,55**	**98.280,00**	**103.971,55**	**5.691,55**		**5.691,55**	**98.280,00**
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	312.000,00	352.000,00	201.943,75	201.943,75		150.056,25		150.056,25	145.556,25	4.500,00	98.280,00	102.780,00	4.500,00		4.500,00	98.280,00
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**3.040.000,00**		**3.040.000,00**	**1.100.989,31**	**1.100.989,31**		**46.645,69**	**1.892.365,00**	**1.939.010,69**	**1.892.365,00**	**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	274,31	274,31		46.645,69	703.080,00	749.725,69	703.080,00	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	3.705,00	3.705,00			276.295,00	276.295,00	276.295,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	277	01	1.000.000,00		1.000.000,00	87.010,00	87.010,00			912.990,00	912.990,00	912.990,00							
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**	**3.444.000,00**	**8.603.000,00**	**3.307.482,33**	**3.307.482,33**		**5.295.577,00**	**-59,33**	**5.295.517,67**	**2.682.028,88**	**2.226.613,77**	**386.875,02**	**2.613.488,79**	**2.226.613,77**	**386.875,02**	**2.613.488,79**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**5.157.000,00**	**1.694.000,00**	**6.851.000,00**	**2.105.202,81**	**2.105.202,81**		**4.745.797,19**		**4.745.797,19**	**2.682.028,88**	**1.676.893,29**	**386.875,02**	**2.063.768,31**	**1.676.893,29**	**386.875,02**	**2.063.768,31**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	280	01	3.722.000,00	2.594.000,00	6.316.000,00	1.570.202,81	1.570.202,81		4.745.797,19		4.745.797,19	2.682.028,88	1.676.893,29	386.875,02	2.063.768,31	1.676.893,29	386.875,02	2.063.768,31	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	281	05	1.435.000,00	-900.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00												
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**	**1.750.000,00**	**1.752.000,00**	**1.202.279,52**	**1.202.279,52**		**549.779,81**	**-59,33**	**549.720,48**		**549.720,48**		**549.720,48**	**549.720,48**		**549.720,48**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	282	01	1.000,00	850.000,00	851.000,00	301.279,52	301.279,52		549.779,81	-59,33	549.720,48		549.720,48		549.720,48	549.720,48		549.720,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	283	05	1.000,00	900.000,00	901.000,00	901.000,00	901.000,00												
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**	**5.158.458,00**	**46.279.458,00**	**22.484.456,24**	**22.484.456,24**		**21.031.753,04**	**2.763.248,72**	**23.795.001,76**	**14.100.447,04**	**6.937.414,66**	**3.937.449,49**	**10.874.864,15**	**6.379.545,29**	**3.315.009,43**	**9.694.554,72**	**1.180.309,43**
12 - Educação			**41.121.000,00**	**5.158.458,00**	**46.279.458,00**	**22.484.456,24**	**22.484.456,24**		**21.031.753,04**	**2.763.248,72**	**23.795.001,76**	**14.100.447,04**	**6.937.414,66**	**3.937.449,49**	**10.874.864,15**	**6.379.545,29**	**3.315.009,43**	**9.694.554,72**	**1.180.309,43**
361 - Ensino Fundamental			**38.779.000,00**	**5.173.000,00**	**43.952.000,00**	**21.635.328,12**	**21.635.328,12**		**19.665.920,64**	**2.650.751,24**	**22.316.671,88**	**13.436.925,47**	**6.311.252,50**	**3.719.273,34**	**10.030.525,84**	**5.824.352,08**	**3.055.394,33**	**8.879.746,41**	**1.150.779,43**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**33.227.000,00**	**2.264.000,00**	**35.491.000,00**	**18.998.542,71**	**18.998.542,71**		**14.473.433,12**	**2.019.024,17**	**16.492.457,29**	**10.728.326,69**	**4.626.935,98**	**2.287.974,05**	**6.914.910,03**	**4.140.035,56**	**1.624.095,04**	**5.764.130,60**	**1.150.779,43**
2001 - DESPESAS COM PE			**11.838.000,00**		**11.838.000,00**	**11.455.415,06**	**11.455.415,06**		**369.277,40**	**13.307,54**	**382.584,94**	**13.049,03**	**369.277,40**	**13.307,54**	**382.584,94**	**32.719,13**	**336.816,78**	**369.535,91**	**13.049,03**
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	8.216.796,84	8.216.796,84		150.895,62	13.307,54	164.203,16	13.049,03	150.895,62	13.307,54	164.203,16	32.488,75	118.665,38	151.154,13	13.049,03
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		1.038,68		1.038,68		1.038,68		1.038,68	230,38	808,30	1.038,68	
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**	**6.764.284,23**	**6.764.284,23**		**13.142.086,54**	**788.629,23**	**13.930.715,77**	**9.334.084,33**	**3.475.479,15**	**1.557.211,19**	**5.032.690,34**	**3.325.987,00**	**1.270.644,44**	**4.596.631,44**	**436.058,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	291	01	1.000.000,00		1.000.000,00	210.075,03	210.075,03		715.386,27	74.538,70	789.924,97	433.966,42	306.669,78	102.449,88	409.119,66	224.917,42	131.041,13	355.958,55	53.161,11

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			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	272.008,00		14.520,00	14.520,00		8.712,00	8.712,00	5.808,00
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	5.928,00	6.923,00	995,00		995,00	5.928,00
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	30.628,88	4.375,56	4.375,56	8.751,12	4.375,56	4.375,56	8.751,12	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	296	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	297	01	10.628.000,00	-100.000,00	10.528.000,00	1.448.842,34	1.448.842,34		8.816.367,43	262.790,23	9.079.157,66	6.350.405,19	2.049.491,28	840.422,98	2.889.914,26	1.983.469,49	745.282,98	2.728.752,47	161.161,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	298	05	3.576.000,00		3.576.000,00	3.410.562,70	3.410.562,70			165.437,30	165.437,30	165.437,30							
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	324.234,51	201.266,71	77.498,78	278.765,49	201.266,71	77.498,78	278.765,49	
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	980.364,53	489.740,35	129.895,12	619.635,47	489.740,35	129.895,12	619.635,47	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	301	01	931.000,00	100.000,00	1.031.000,00	103.694,96	103.694,96		912.305,04	15.000,00	927.305,04	471.859,56	317.668,75	137.776,73	455.445,48	317.668,75	137.776,73	455.445,48	
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	3.988,94	103.371,88	480,00	103.851,88	101.653,88	2.198,00	103.851,88	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	304	05	1.000,00	426.000,00	427.000,00	97.590,86	97.590,86		58.546,14	270.863,00	329.409,14	295.263,00	282,00	243.864,14	244.146,14	282,00	33.864,14	34.146,14	210.000,00
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**516.000,00**	**138.000,00**	**654.000,00**	**390.400,23**	**390.400,23**		**262.611,55**	**988,22**	**263.599,77**	**151.728,25**	**96.087,70**	**16.633,82**	**112.721,52**	**95.237,70**	**16.633,82**	**111.871,52**	**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	175.763,08	175.763,08		116.248,70	988,22	117.236,92	6.172,00	95.281,10	16.633,82	111.914,92	94.431,10	16.633,82	111.064,92	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	308.000,00	348.000,00	202.443,75	202.443,75		145.556,25		145.556,25	145.556,25							
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**2.304.000,00**		**2.304.000,00**	**388.443,19**	**388.443,19**		**699.457,63**	**1.216.099,18**	**1.915.556,81**	**1.229.465,08**	**686.091,73**	**700.821,50**	**1.386.913,23**	**686.091,73**		**686.091,73**	**700.821,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	650.000,00		650.000,00	80,59	80,59		148.950,81	500.968,60	649.919,41	500.968,60	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	65.646,00	65.646,00			214.354,00	214.354,00	214.354,00		213.988,00	213.988,00				213.988,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	313	01	1.070.000,00		1.070.000,00	18.716,60	18.716,60		550.506,82	500.776,58	1.051.283,40	514.142,48	537.140,92	486.833,50	1.023.974,42	537.140,92		537.140,92	486.833,50
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**	**2.909.000,00**	**3.182.000,00**	**1.140.285,91**	**1.140.285,91**		**1.409.987,02**	**631.727,07**	**2.041.714,09**	**942.976,11**	**715.597,53**	**383.140,45**	**1.098.737,98**	**715.597,53**	**383.140,45**	**1.098.737,98**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**271.000,00**	**827.000,00**	**1.098.000,00**	**501.763,66**	**501.763,66**		**596.236,34**		**596.236,34**	**596.236,34**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	315	01	270.000,00	827.000,00	1.097.000,00	500.763,66	500.763,66		596.236,34		596.236,34	596.236,34							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	316	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**	**2.082.000,00**	**2.084.000,00**	**638.522,25**	**638.522,25**		**813.750,68**	**631.727,07**	**1.445.477,75**	**346.739,77**	**715.597,53**	**383.140,45**	**1.098.737,98**	**715.597,53**	**383.140,45**	**1.098.737,98**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	317	01	1.000,00	729.000,00	730.000,00	270.539,98	270.539,98		460.633,26	-1.173,24	459.460,02		455.549,32	3.910,70	459.460,02	455.549,32	3.910,70	459.460,02	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	318	05	1.000,00	1.353.000,00	1.354.000,00	367.982,27	367.982,27		353.117,42	632.900,31	986.017,73	346.739,77	260.048,21	379.229,75	639.277,96	260.048,21	379.229,75	639.277,96	
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**	**1.765.622,67**	**968.718,99**	**1.048.158,84**	**2.016.877,83**	**968.718,99**	**1.048.158,84**	**2.016.877,83**	
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**	**1.765.622,67**	**968.718,99**	**1.048.158,84**	**2.016.877,83**	**968.718,99**	**1.048.158,84**	**2.016.877,83**	
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	1.494.622,67	472.900,49	690.158,84	1.163.059,33	472.900,49	690.158,84	1.163.059,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	320	02	2.110.000,00		2.110.000,00	1.035.181,50	1.035.181,50		1.074.818,50		1.074.818,50	221.000,00	495.818,50	358.000,00	853.818,50	495.818,50	358.000,00	853.818,50	
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**	**275.559,48**	**275.559,48**		**19.666,67**	**39.773,85**	**59.440,52**		**19.666,67**	**39.773,85**	**59.440,52**	**19.666,67**	**39.773,85**	**59.440,52**	
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**335.000,00**		**335.000,00**	**275.559,48**	**275.559,48**		**19.666,67**	**39.773,85**	**59.440,52**		**19.666,67**	**39.773,85**	**59.440,52**	**19.666,67**	**39.773,85**	**59.440,52**	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**334.000,00**		**334.000,00**	**274.559,48**	**274.559,48**		**19.666,67**	**39.773,85**	**59.440,52**		**19.666,67**	**39.773,85**	**59.440,52**	**19.666,67**	**39.773,85**	**59.440,52**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	01	240.000,00		240.000,00	200.226,15	200.226,15			39.773,85	39.773,85			39.773,85	39.773,85		39.773,85	39.773,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	323	01	94.000,00		94.000,00	74.333,33	74.333,33		19.666,67		19.666,67		19.666,67		19.666,67	19.666,67		19.666,67	
2034 - BOLSA EJA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	324	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
367 - Educação Especial			**2.007.000,00**	**-14.542,00**	**1.992.458,00**	**573.568,64**	**573.568,64**		**1.346.165,73**	**72.723,63**	**1.418.889,36**	**663.521,57**	**606.495,49**	**178.402,30**	**784.897,79**	**535.526,54**	**219.841,25**	**755.367,79**	**29.530,00**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**2.007.000,00**	**-14.542,00**	**1.992.458,00**	**573.568,64**	**573.568,64**		**1.346.165,73**	**72.723,63**	**1.418.889,36**	**663.521,57**	**606.495,49**	**178.402,30**	**784.897,79**	**535.526,54**	**219.841,25**	**755.367,79**	**29.530,00**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.034.000,00**	**-170.000,00**	**864.000,00**	**351.860,64**	**351.860,64**		**439.415,73**	**72.723,63**	**512.139,36**	**243.521,57**	**170.745,49**	**127.402,30**	**298.147,79**	**166.526,54**	**102.091,25**	**268.617,79**	**29.530,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	01	291.000,00		291.000,00	209.960,15	209.960,15		14.376,55	66.663,30	81.039,85	3.730,00	10.381,55	68.158,30	78.539,85	10.381,55	66.928,30	77.309,85	1.230,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	326	01	5.000,00		5.000,00	2.356,00	2.356,00		2.644,00		2.644,00			2.644,00	2.644,00		2.644,00	2.644,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	327	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	328	01	717.000,00	-170.000,00	547.000,00	126.397,35	126.397,35		414.542,32	6.060,33	420.602,65	233.581,83	158.720,82	56.600,00	215.320,82	155.784,99	31.235,83	187.020,82	28.300,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	329	01	20.000,00		20.000,00	12.147,14	12.147,14		7.852,86		7.852,86	6.209,74	1.643,12		1.643,12	360,00	1.283,12	1.643,12	

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			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**	**155.458,00**	**1.128.458,00**	**221.708,00**	**221.708,00**		**906.750,00**		**906.750,00**	**420.000,00**	**435.750,00**	**51.000,00**	**486.750,00**	**369.000,00**	**117.750,00**	**486.750,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	330	01	953.000,00	154.000,00	1.107.000,00	200.250,00	200.250,00		906.750,00		906.750,00	420.000,00	435.750,00	51.000,00	486.750,00	369.000,00	117.750,00	486.750,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	331	05	20.000,00	1.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	1074	05		258,00	258,00	258,00	258,00												
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			**91.280.000,00**		**91.280.000,00**	**50.394.625,33**	**50.394.625,33**		**33.004.841,74**	**7.880.532,93**	**40.885.374,67**	**8.563.217,01**	**32.215.274,70**	**7.987.415,89**	**40.202.690,59**	**25.283.073,77**	**7.039.083,89**	**32.322.157,66**	**7.880.532,93**
12 - Educação			**91.280.000,00**		**91.280.000,00**	**50.394.625,33**	**50.394.625,33**		**33.004.841,74**	**7.880.532,93**	**40.885.374,67**	**8.563.217,01**	**32.215.274,70**	**7.987.415,89**	**40.202.690,59**	**25.283.073,77**	**7.039.083,89**	**32.322.157,66**	**7.880.532,93**
361 - Ensino Fundamental			**60.635.000,00**		**60.635.000,00**	**33.734.510,18**	**33.734.510,18**		**21.302.007,81**	**5.598.482,01**	**26.900.489,82**	**6.281.166,09**	**20.512.440,77**	**5.705.364,97**	**26.217.805,74**	**15.361.617,83**	**5.257.705,90**	**20.619.323,73**	**5.598.482,01**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**60.635.000,00**		**60.635.000,00**	**33.734.510,18**	**33.734.510,18**		**21.302.007,81**	**5.598.482,01**	**26.900.489,82**	**6.281.166,09**	**20.512.440,77**	**5.705.364,97**	**26.217.805,74**	**15.361.617,83**	**5.257.705,90**	**20.619.323,73**	**5.598.482,01**
2036 - DESPESAS COM PES			**52.608.000,00**		**52.608.000,00**	**30.543.615,69**	**30.543.615,69**		**17.577.128,37**	**4.487.255,94**	**22.064.384,31**	**5.169.940,02**	**16.787.561,33**	**4.594.138,90**	**21.381.700,23**	**12.390.344,75**	**4.504.099,54**	**16.894.444,29**	**4.487.255,94**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	332	02	3.000,00		3.000,00	2.278,39	2.278,39		633,61	88,00	721,61	88,00	633,61	88,00	721,61	528,01	105,60	633,61	88,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	333	02	37.723.000,00		37.723.000,00	21.558.865,38	21.558.865,38		12.846.489,16	3.317.645,46	16.164.134,62	3.317.645,46	12.846.489,16	3.317.645,46	16.164.134,62	9.504.058,89	3.342.430,27	12.846.489,16	3.317.645,46
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	334	02	3.569.000,00		3.569.000,00	2.960.775,32	2.960.775,32		360.810,19	247.414,49	608.224,68	247.414,49	360.810,19	247.414,49	608.224,68	204.682,91	156.127,28	360.810,19	247.414,49
3.1.90.96.00 - RESSARCI	335	02	1.068.000,00		1.068.000,00				1.068.000,00		1.068.000,00	682.684,08	278.432,96	106.882,96	385.315,92	278.432,96	106.882,96	385.315,92	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	336	02	10.245.000,00		10.245.000,00	6.021.696,60	6.021.696,60		3.301.195,41	922.107,99	4.223.303,40	922.107,99	3.301.195,41	922.107,99	4.223.303,40	2.402.641,98	898.553,43	3.301.195,41	922.107,99
2037 - DESPESAS COM PES			**8.026.000,00**		**8.026.000,00**	**3.189.894,49**	**3.189.894,49**		**3.724.879,44**	**1.111.226,07**	**4.836.105,51**	**1.111.226,07**	**3.724.879,44**	**1.111.226,07**	**4.836.105,51**	**2.971.273,08**	**753.606,36**	**3.724.879,44**	**1.111.226,07**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	337	02	20.000,00		20.000,00	13.904,55	13.904,55		4.746,12	1.349,33	6.095,45	1.349,33	4.746,12	1.349,33	6.095,45	4.746,12		4.746,12	1.349,33
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	338	02	6.015.000,00		6.015.000,00	1.994.235,89	1.994.235,89		3.134.386,41	886.377,70	4.020.764,11	886.377,70	3.134.386,41	886.377,70	4.020.764,11	2.380.780,05	753.606,36	3.134.386,41	886.377,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	339	02	78.000,00		78.000,00	35.481,09	35.481,09		30.722,53	11.796,38	42.518,91	11.796,38	30.722,53	11.796,38	42.518,91	30.722,53		30.722,53	11.796,38
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	340	02	255.000,00		255.000,00	251.494,64	251.494,64		1.039,19	2.466,17	3.505,36	2.466,17	1.039,19	2.466,17	3.505,36	1.039,19		1.039,19	2.466,17
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	341	02	1.658.000,00		1.658.000,00	894.778,32	894.778,32		553.985,19	209.236,49	763.221,68	209.236,49	553.985,19	209.236,49	763.221,68	553.985,19		553.985,19	209.236,49
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**	**16.660.115,15**	**16.660.115,15**		**11.702.833,93**	**2.282.050,92**	**13.984.884,85**	**2.282.050,92**	**11.702.833,93**	**2.282.050,92**	**13.984.884,85**	**9.921.455,94**	**1.781.377,99**	**11.702.833,93**	**2.282.050,92**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**30.645.000,00**		**30.645.000,00**	**16.660.115,15**	**16.660.115,15**		**11.702.833,93**	**2.282.050,92**	**13.984.884,85**	**2.282.050,92**	**11.702.833,93**	**2.282.050,92**	**13.984.884,85**	**9.921.455,94**	**1.781.377,99**	**11.702.833,93**	**2.282.050,92**
2036 - DESPESAS COM PES			**20.906.000,00**		**20.906.000,00**	**12.284.022,36**	**12.284.022,36**		**6.835.032,10**	**1.786.945,54**	**8.621.977,64**	**1.786.945,54**	**6.835.032,10**	**1.786.945,54**	**8.621.977,64**	**5.053.654,11**	**1.781.377,99**	**6.835.032,10**	**1.786.945,54**
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	9.034.734,55	9.034.734,55		5.304.316,42	1.353.949,03	6.658.265,45	1.353.949,03	5.304.316,42	1.353.949,03	6.658.265,45	3.954.623,94	1.349.692,48	5.304.316,42	1.353.949,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	345	02	998.000,00		998.000,00	783.791,87	783.791,87		151.087,01	63.121,12	214.208,13	63.121,12	151.087,01	63.121,12	214.208,13	90.633,83	60.453,18	151.087,01	63.121,12
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	346	02	4.214.000,00		4.214.000,00	2.464.721,81	2.464.721,81		1.379.402,80	369.875,39	1.749.278,19	369.875,39	1.379.402,80	369.875,39	1.749.278,19	1.008.170,47	371.232,33	1.379.402,80	369.875,39
2037 - DESPESAS COM PES			**9.738.000,00**		**9.738.000,00**	**4.375.092,79**	**4.375.092,79**		**4.867.801,83**	**495.105,38**	**5.362.907,21**	**495.105,38**	**4.867.801,83**	**495.105,38**	**5.362.907,21**	**4.867.801,83**		**4.867.801,83**	**495.105,38**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	347	02	20.000,00		20.000,00	15.872,79	15.872,79		3.528,81	598,40	4.127,21	598,40	3.528,81	598,40	4.127,21	3.528,81		3.528,81	598,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	348	02	7.119.000,00		7.119.000,00	3.081.796,95	3.081.796,95		3.903.370,19	133.832,86	4.037.203,05	133.832,86	3.903.370,19	133.832,86	4.037.203,05	3.903.370,19		3.903.370,19	133.832,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	349	02	78.000,00		78.000,00	38.355,90	38.355,90		29.445,72	10.198,38	39.644,10	10.198,38	29.445,72	10.198,38	39.644,10	29.445,72		29.445,72	10.198,38
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	350	02	440.000,00		440.000,00	439.997,20	439.997,20		2,80		2,80		2,80		2,80	2,80		2,80	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	351	02	2.081.000,00		2.081.000,00	799.069,95	799.069,95		931.454,31	350.475,74	1.281.930,05	350.475,74	931.454,31	350.475,74	1.281.930,05	931.454,31		931.454,31	350.475,74
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**	**1.143.600,75**		**1.143.600,75**	**1.143.600,75**		**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**	**1.143.600,75**		**1.143.600,75**	**1.143.600,75**		**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**	**1.143.600,75**		**1.143.600,75**	**1.143.600,75**		**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**	**1.143.600,75**		**1.143.600,75**	**1.143.600,75**		**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**	**1.143.600,75**		**1.143.600,75**	**1.143.600,75**		**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		641.933,75		641.933,75	641.933,75		641.933,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	354	02	2.390.000,00		2.390.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00		1.195.000,00		1.195.000,00	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**	**4.552.148,00**	**22.638.148,00**	**13.311.585,77**	**13.311.585,77**		**9.154.062,23**	**172.500,00**	**9.326.562,23**	**2.334.019,22**	**5.594.920,06**	**1.994.034,63**	**7.588.954,69**	**4.244.600,18**	**2.747.942,83**	**6.992.543,01**	**596.411,68**
12 - Educação			**18.086.000,00**	**4.552.148,00**	**22.638.148,00**	**13.311.585,77**	**13.311.585,77**		**9.154.062,23**	**172.500,00**	**9.326.562,23**	**2.334.019,22**	**5.594.920,06**	**1.994.034,63**	**7.588.954,69**	**4.244.600,18**	**2.747.942,83**	**6.992.543,01**	**596.411,68**
361 - Ensino Fundamental			**8.679.000,00**	**1.963.992,00**	**10.642.992,00**	**6.441.141,37**	**6.441.141,37**		**4.029.350,63**	**172.500,00**	**4.201.850,63**	**958.367,75**	**2.610.656,67**	**811.248,03**	**3.421.904,70**	**2.055.273,81**	**1.188.209,07**	**3.243.482,88**	**178.421,82**
21 - MERENDA ESCOLAR			**8.679.000,00**	**1.963.992,00**	**10.642.992,00**	**6.441.141,37**	**6.441.141,37**		**4.029.350,63**	**172.500,00**	**4.201.850,63**	**958.367,75**	**2.610.656,67**	**811.248,03**	**3.421.904,70**	**2.055.273,81**	**1.188.209,07**	**3.243.482,88**	**178.421,82**
2041 - FORNECIMENTO DE			**8.679.000,00**	**1.963.992,00**	**10.642.992,00**	**6.441.141,37**	**6.441.141,37**		**4.029.350,63**	**172.500,00**	**4.201.850,63**	**958.367,75**	**2.610.656,67**	**811.248,03**	**3.421.904,70**	**2.055.273,81**	**1.188.209,07**	**3.243.482,88**	**178.421,82**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	05	493.000,00	-9.000,00	484.000,00	311.500,00	311.500,00			172.500,00	172.500,00	172.500,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1038	05		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	357	01	6.168.000,00	-2.347,50	6.165.652,50	2.665.652,50	2.665.652,50		3.500.000,00		3.500.000,00	724.004,39	2.235.067,92	679.591,29	2.914.659,21	1.918.835,79	857.159,82	2.775.995,61	138.663,60
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	61.863,36	86.088,28	101.806,58	187.894,86	30.076,89	118.059,75	148.136,64	39.758,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	359	05	1.126.000,00	1.939.632,00	3.065.632,00	2.748.628,87	2.748.628,87		317.003,13		317.003,13		287.152,97	29.850,16	317.003,13	104.013,63	212.989,50	317.003,13	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1039	05		24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1057	01		2.347,50	2.347,50				2.347,50		2.347,50		2.347,50		2.347,50	2.347,50		2.347,50	
362 - Ensino Médio			**2.183.000,00**	**632.036,00**	**2.815.036,00**	**1.872.956,40**	**1.872.956,40**		**942.079,60**		**942.079,60**	**332.050,76**	**464.708,79**	**203.892,21**	**668.601,00**	**296.077,62**	**313.951,22**	**610.028,84**	**58.572,16**
21 - MERENDA ESCOLAR			**2.183.000,00**	**632.036,00**	**2.815.036,00**	**1.872.956,40**	**1.872.956,40**		**942.079,60**		**942.079,60**	**332.050,76**	**464.708,79**	**203.892,21**	**668.601,00**	**296.077,62**	**313.951,22**	**610.028,84**	**58.572,16**
2041 - FORNECIMENTO DE			**2.183.000,00**	**632.036,00**	**2.815.036,00**	**1.872.956,40**	**1.872.956,40**		**942.079,60**		**942.079,60**	**332.050,76**	**464.708,79**	**203.892,21**	**668.601,00**	**296.077,62**	**313.951,22**	**610.028,84**	**58.572,16**
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		550.000,00		550.000,00	204.240,79	282.770,46	107.433,03	390.203,49	236.106,61	109.652,60	345.759,21	44.444,28
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	127.809,97	84.622,70	81.695,21	166.317,91	27.891,41	124.298,62	152.190,03	14.127,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	363	05	402.000,00	632.036,00	1.034.036,00	921.956,40	921.956,40		112.079,60		112.079,60		97.315,63	14.763,97	112.079,60	32.079,60	80.000,00	112.079,60	
365 - Educação Infantil			**7.224.000,00**	**1.956.120,00**	**9.180.120,00**	**4.997.488,00**	**4.997.488,00**		**4.182.632,00**		**4.182.632,00**	**1.043.600,71**	**2.519.554,60**	**978.894,39**	**3.498.448,99**	**1.893.248,75**	**1.245.782,54**	**3.139.031,29**	**359.417,70**
21 - MERENDA ESCOLAR			**7.224.000,00**	**1.956.120,00**	**9.180.120,00**	**4.997.488,00**	**4.997.488,00**		**4.182.632,00**		**4.182.632,00**	**1.043.600,71**	**2.519.554,60**	**978.894,39**	**3.498.448,99**	**1.893.248,75**	**1.245.782,54**	**3.139.031,29**	**359.417,70**
2041 - FORNECIMENTO DE			**7.224.000,00**	**1.956.120,00**	**9.180.120,00**	**4.997.488,00**	**4.997.488,00**		**4.182.632,00**		**4.182.632,00**	**1.043.600,71**	**2.519.554,60**	**978.894,39**	**3.498.448,99**	**1.893.248,75**	**1.245.782,54**	**3.139.031,29**	**359.417,70**
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	157.533,15	185.613,90	70.301,20	255.915,10	132.839,65	92.127,20	224.966,85	30.948,25
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		3.500.000,00		3.500.000,00	886.067,56	2.033.808,70	908.593,19	2.942.401,89	1.661.341,31	952.591,13	2.613.932,44	328.469,45
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	366	05	1.042.000,00	1.956.120,00	2.998.120,00	2.697.988,00	2.697.988,00		300.132,00		300.132,00		300.132,00		300.132,00	99.067,79	201.064,21	300.132,00	
10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**3.751.582,62**	**3.738.582,62**	**13.000,00**	**1.614.354,05**	**449.063,33**	**2.063.417,38**	**517.309,64**	**1.510.725,03**	**406.157,31**	**1.916.882,34**	**1.142.923,02**	**403.184,72**	**1.546.107,74**	**370.774,60**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**3.751.582,62**	**3.738.582,62**	**13.000,00**	**1.614.354,05**	**449.063,33**	**2.063.417,38**	**517.309,64**	**1.510.725,03**	**406.157,31**	**1.916.882,34**	**1.142.923,02**	**403.184,72**	**1.546.107,74**	**370.774,60**
4 - Administração			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**3.751.582,62**	**3.738.582,62**	**13.000,00**	**1.614.354,05**	**449.063,33**	**2.063.417,38**	**517.309,64**	**1.510.725,03**	**406.157,31**	**1.916.882,34**	**1.142.923,02**	**403.184,72**	**1.546.107,74**	**370.774,60**
127 - Ordenamento Territorial			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**3.751.582,62**	**3.738.582,62**	**13.000,00**	**1.614.354,05**	**449.063,33**	**2.063.417,38**	**517.309,64**	**1.510.725,03**	**406.157,31**	**1.916.882,34**	**1.142.923,02**	**403.184,72**	**1.546.107,74**	**370.774,60**
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**3.751.582,62**	**3.738.582,62**	**13.000,00**	**1.614.354,05**	**449.063,33**	**2.063.417,38**	**517.309,64**	**1.510.725,03**	**406.157,31**	**1.916.882,34**	**1.142.923,02**	**403.184,72**	**1.546.107,74**	**370.774,60**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.970.000,00**		**4.970.000,00**	**3.177.334,87**	**3.177.334,87**		**1.425.604,91**	**367.060,22**	**1.792.665,13**	**367.060,22**	**1.425.604,91**	**367.060,22**	**1.792.665,13**	**1.062.814,54**	**362.790,37**	**1.425.604,91**	**367.060,22**
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	2.419.280,33	2.419.280,33		1.143.999,82	293.719,85	1.437.719,67	293.719,85	1.143.999,82	293.719,85	1.437.719,67	857.458,47	286.541,35	1.143.999,82	293.719,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	369	01	87.000,00		87.000,00	46.884,38	46.884,38		30.554,26	9.561,36	40.115,62	9.561,36	30.554,26	9.561,36	40.115,62	21.124,36	9.429,90	30.554,26	9.561,36
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	370	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	371	01	994.000,00		994.000,00	679.170,16	679.170,16		251.050,83	63.779,01	314.829,84	63.779,01	251.050,83	63.779,01	314.829,84	184.231,71	66.819,12	251.050,83	63.779,01
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**336.000,00**	**250.000,00**	**586.000,00**	**315.247,75**	**315.247,75**		**188.749,14**	**82.003,11**	**270.752,25**	**150.249,42**	**85.120,12**	**39.097,09**	**124.217,21**	**80.108,48**	**40.394,35**	**120.502,83**	**3.714,38**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	46.000,00		46.000,00	13.048,33	13.048,33		27.030,51	5.921,16	32.951,67	5.252,17	26.355,51	2.664,19	29.019,70	26.355,51	1.343,99	27.699,50	1.320,20
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	69.850,45	69.850,45		127.553,37	27.596,18	155.149,55	85.332,25	41.554,82	30.456,66	72.011,48	36.543,18	33.274,12	69.817,30	2.194,18
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	10.783,46	14.940,30	5.776,24	20.716,54	14.940,30	5.776,24	20.716,54	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	377	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1040	01		2.000,00	2.000,00	338,92	338,92		1.265,31	395,77	1.661,08	791,54	869,54		869,54	869,54		869,54	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	378	01	12.000,00	250.000,00	262.000,00	212.510,05	212.510,05		1.399,95	48.090,00	49.489,95	48.090,00	1.399,95	200,00	1.599,95	1.399,95		1.399,95	200,00
2042 - EMPLACAMENTO DE			**52.000,00**		**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	380	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2043 - CONTRATAÇÃO DE E			**157.000,00**		**157.000,00**	**157.000,00**	**144.000,00**	**13.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	381	01	144.000,00		144.000,00	144.000,00	144.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	382	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00											
2044 - CONTRATAÇÃO DE S			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	383	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**13.909.000,00**	**5.551.123,39**	**19.460.123,39**	**12.631.873,34**	**12.258.873,34**	**373.000,00**	**6.086.389,73**	**741.860,32**	**6.828.250,05**	**2.139.224,34**	**4.422.009,62**	**890.265,84**	**5.312.275,46**	**3.837.040,66**	**851.985,05**	**4.689.025,71**	**623.249,75**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**13.546.000,00**	**5.551.123,39**	**19.097.123,39**	**12.424.248,34**	**12.051.248,34**	**373.000,00**	**5.935.089,73**	**737.785,32**	**6.672.875,05**	**2.069.024,34**	**4.384.459,62**	**840.065,84**	**5.224.525,46**	**3.817.540,66**	**786.310,05**	**4.603.850,71**	**620.674,75**
23 - Comércio e Serviços			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**80.000,00**	**10.000,00**	**90.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	
695 - Turismo			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**80.000,00**	**10.000,00**	**90.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**80.000,00**	**10.000,00**	**90.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	
2112 - PREMIAÇÕES PARA			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**80.000,00**	**10.000,00**	**90.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/06/2016 09:26:23
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	384	01	73.000,00	17.000,00	90.000,00				80.000,00	10.000,00	90.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	
27 - Desporto e Lazer			**13.473.000,00**	**5.534.123,39**	**19.007.123,39**	**12.424.248,34**	**12.051.248,34**	**373.000,00**	**5.855.089,73**	**727.785,32**	**6.582.875,05**	**2.029.024,34**	**4.344.459,62**	**830.065,84**	**5.174.525,46**	**3.777.540,66**	**776.310,05**	**4.553.850,71**	**620.674,75**
811 - Desporto de Rendimento			**1.465.000,00**		**1.465.000,00**	**551.573,23**	**551.573,23**		**857.271,07**	**56.155,70**	**913.426,77**	**419.934,59**	**448.995,07**	**56.546,11**	**505.541,18**	**446.283,07**	**47.209,11**	**493.492,18**	**12.049,00**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**1.465.000,00**		**1.465.000,00**	**551.573,23**	**551.573,23**		**857.271,07**	**56.155,70**	**913.426,77**	**419.934,59**	**448.995,07**	**56.546,11**	**505.541,18**	**446.283,07**	**47.209,11**	**493.492,18**	**12.049,00**
2116 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**662.000,00**		**662.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**650.000,00**		**650.000,00**	**300.000,00**	**350.000,00**		**350.000,00**	**350.000,00**		**350.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	385	01	650.000,00		650.000,00				650.000,00		650.000,00	300.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00		350.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	386	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2117 - MANUTENÇÃO NAS M			**726.000,00**		**726.000,00**	**462.573,23**	**462.573,23**		**207.271,07**	**56.155,70**	**263.426,77**	**119.934,59**	**98.995,07**	**56.546,11**	**155.541,18**	**96.283,07**	**47.209,11**	**143.492,18**	**12.049,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	387	01	94.000,00		94.000,00	71.961,00	71.961,00		16.400,00	5.639,00	22.039,00	5.639,00	7.845,00	11.040,00	18.885,00	7.845,00	8.555,00	16.400,00	2.485,00
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	16.768,81	16.768,81		8.247,28	983,91	9.231,19		8.247,28	983,91	9.231,19	8.247,28	983,91	9.231,19	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	390	01	10.000,00		10.000,00	4.054,17	4.054,17		5.945,83		5.945,83		5.945,83		5.945,83	5.945,83		5.945,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	391	01	419.000,00		419.000,00	236.789,25	236.789,25		132.677,96	49.532,79	182.210,75	70.295,59	76.956,96	44.522,20	121.479,16	74.244,96	37.670,20	111.915,16	9.564,00
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**	**5.534.123,39**	**17.542.123,39**	**11.872.675,11**	**11.499.675,11**	**373.000,00**	**4.997.818,66**	**671.629,62**	**5.669.448,28**	**1.609.089,75**	**3.895.464,55**	**773.519,73**	**4.668.984,28**	**3.331.257,59**	**729.100,94**	**4.060.358,53**	**608.625,75**
54 - MANUTENÇÃO, MODERN			**10.634.000,00**		**10.634.000,00**	**6.425.036,56**	**6.286.036,56**	**139.000,00**	**3.558.034,81**	**650.928,63**	**4.208.963,44**	**1.574.101,99**	**2.480.028,93**	**757.458,27**	**3.237.487,20**	**1.915.821,97**	**719.039,48**	**2.634.861,45**	**602.625,75**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.482.000,00**		**7.482.000,00**	**4.887.446,59**	**4.887.446,59**		**2.047.056,47**	**547.496,94**	**2.594.553,41**	**549.782,03**	**2.047.056,47**	**547.496,94**	**2.594.553,41**	**1.512.898,22**	**531.873,16**	**2.044.771,38**	**549.782,03**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	395	01	1.000,00	15.000,00	16.000,00	13.894,68	13.894,68		1.787,07	318,25	2.105,32	1.347,27	1.787,07	318,25	2.105,32	604,06	153,99	758,05	1.347,27
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	396	01	5.359.000,00		5.359.000,00	3.338.518,04	3.338.518,04		1.596.057,09	424.424,87	2.020.481,96	425.680,94	1.596.057,09	424.424,87	2.020.481,96	1.182.674,80	412.126,22	1.594.801,02	425.680,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	397	01	648.000,00		648.000,00	404.884,56	404.884,56		191.128,20	51.987,24	243.115,44	51.987,24	191.128,20	51.987,24	243.115,44	140.858,07	50.270,13	191.128,20	51.987,24
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	1.100.149,31	1.100.149,31		258.084,11	70.766,58	328.850,69	70.766,58	258.084,11	70.766,58	328.850,69	188.761,29	69.322,82	258.084,11	70.766,58
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.152.000,00**		**3.152.000,00**	**1.537.589,97**	**1.398.589,97**	**139.000,00**	**1.510.978,34**	**103.431,69**	**1.614.410,03**	**1.024.319,96**	**432.972,46**	**209.961,33**	**642.933,79**	**402.923,75**	**187.166,32**	**590.090,07**	**52.843,72**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01	430.000,00		430.000,00	275.620,24	275.620,24		89.835,24	64.544,52	154.379,76	52.100,76	81.568,62	22.202,28	103.770,90	81.568,62	20.710,38	102.279,00	1.491,90
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	401	01	181.000,00		181.000,00	169.808,43	169.808,43		4.428,35	6.763,22	11.191,57	6.763,22	4.428,35	6.763,22	11.191,57	4.428,35		4.428,35	6.763,22
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	402	01	19.000,00		19.000,00	17.237,55	17.237,55		1.762,45		1.762,45		1.762,45		1.762,45	1.762,45		1.762,45	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	403	01	144.000,00		144.000,00	30.238,28	30.238,28		113.761,72		113.761,72	59.885,63	41.321,00	12.555,09	53.876,09	41.321,00	12.555,09	53.876,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	404	01	1.891.000,00	-12.000,00	1.879.000,00	666.882,08	654.882,08	12.000,00	1.194.326,10	17.791,82	1.212.117,92	822.876,89	277.711,51	151.527,66	429.239,17	251.002,36	138.238,67	389.241,03	39.998,14
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	62.272,85	8.596,97	9.130,18	17.727,15	8.596,97	9.130,18	17.727,15	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	5.000,00		5.000,00	2.600,00	2.600,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	
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	7.874,50	7.874,50		1.860,98	2.264,52	4.125,50	4.125,50							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	408	01	364.000,00		364.000,00	329.328,89	202.328,89	127.000,00	22.603,50	12.067,61	34.671,11	16.295,11	15.183,56	7.782,90	22.966,46	13.044,00	5.332,00	18.376,00	4.590,46
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**1.032.000,00**	**100.000,00**	**1.132.000,00**	**1.033.099,71**	**899.099,71**	**134.000,00**	**78.199,30**	**20.700,99**	**98.900,29**	**34.987,76**	**53.851,07**	**16.061,46**	**69.912,53**	**53.851,07**	**10.061,46**	**63.912,53**	**6.000,00**
2114 - ATIVIDADES ESPOR			**164.000,00**	**100.000,00**	**264.000,00**	**262.880,00**	**242.880,00**	**20.000,00**	**1.120,00**		**1.120,00**			**1.120,00**	**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	1.120,00		1.120,00	1.120,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	412	01	20.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00											
2115 - MANUT. E AMPL. DO			**818.000,00**		**818.000,00**	**720.219,71**	**606.219,71**	**114.000,00**	**77.079,30**	**20.700,99**	**97.780,29**	**34.987,76**	**53.851,07**	**14.941,46**	**68.792,53**	**53.851,07**	**8.941,46**	**62.792,53**	**6.000,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	262.000,00		262.000,00	224.350,68	224.350,68		37.649,32		37.649,32		37.334,32	315,00	37.649,32	37.334,32	315,00	37.649,32	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	415	01	441.000,00		441.000,00	380.869,03	380.869,03		39.429,98	20.700,99	60.130,97	34.987,76	16.516,75	14.626,46	31.143,21	16.516,75	8.626,46	25.143,21	6.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	416	01	114.000,00		114.000,00	114.000,00		114.000,00											
2136 - CAPACITAÇÃO DE P			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	417	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
57 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**342.000,00**	**5.434.123,39**	**5.776.123,39**	**4.414.538,84**	**4.314.538,84**	**100.000,00**	**1.361.584,55**		**1.361.584,55**		**1.361.584,55**		**1.361.584,55**	**1.361.584,55**		**1.361.584,55**	
1035 - CONSTRUÇÃO E AMP			**100.000,00**	**5.434.123,39**	**5.534.123,39**	**4.172.538,84**	**4.072.538,84**	**100.000,00**	**1.361.584,55**		**1.361.584,55**		**1.361.584,55**		**1.361.584,55**	**1.361.584,55**		**1.361.584,55**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	418	01	100.000,00	5.281.898,06	5.381.898,06	4.172.538,84	4.072.538,84	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/06/2016 09:26:23
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1060	05		152.225,33	152.225,33				152.225,33		152.225,33		152.225,33		152.225,33	152.225,33		152.225,33	
2121 - REFORMAS EM PRÉD			**242.000,00**		**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	419	01	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	420	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO			**363.000,00**		**363.000,00**	**207.625,00**	**207.625,00**		**151.300,00**	**4.075,00**	**155.375,00**	**70.200,00**	**37.550,00**	**50.200,00**	**87.750,00**	**19.500,00**	**65.675,00**	**85.175,00**	**2.575,00**
27 - Desporto e Lazer			**363.000,00**		**363.000,00**	**207.625,00**	**207.625,00**		**151.300,00**	**4.075,00**	**155.375,00**	**70.200,00**	**37.550,00**	**50.200,00**	**87.750,00**	**19.500,00**	**65.675,00**	**85.175,00**	**2.575,00**
811 - Desporto de Rendimento			**363.000,00**		**363.000,00**	**207.625,00**	**207.625,00**		**151.300,00**	**4.075,00**	**155.375,00**	**70.200,00**	**37.550,00**	**50.200,00**	**87.750,00**	**19.500,00**	**65.675,00**	**85.175,00**	**2.575,00**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**363.000,00**		**363.000,00**	**207.625,00**	**207.625,00**		**151.300,00**	**4.075,00**	**155.375,00**	**70.200,00**	**37.550,00**	**50.200,00**	**87.750,00**	**19.500,00**	**65.675,00**	**85.175,00**	**2.575,00**
2118 - MANUTENÇÃO DAS AT			**363.000,00**		**363.000,00**	**207.625,00**	**207.625,00**		**151.300,00**	**4.075,00**	**155.375,00**	**70.200,00**	**37.550,00**	**50.200,00**	**87.750,00**	**19.500,00**	**65.675,00**	**85.175,00**	**2.575,00**
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	156.625,00	156.625,00		151.300,00	4.075,00	155.375,00	70.200,00	37.550,00	50.200,00	87.750,00	19.500,00	65.675,00	85.175,00	2.575,00
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**	**26.872.622,28**	**26.872.622,28**		**11.907.805,91**	**1.519.571,81**	**13.427.377,72**	**5.104.854,90**	**7.166.459,93**	**1.788.225,52**	**8.954.685,45**	**6.548.155,54**	**1.774.367,28**	**8.322.522,82**	**632.162,63**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**11.323.000,00**	**919.000,00**	**12.242.000,00**	**7.336.979,49**	**7.336.979,49**		**4.168.759,70**	**736.260,81**	**4.905.020,51**	**1.832.519,91**	**2.920.487,14**	**764.367,98**	**3.684.855,12**	**2.322.322,86**	**750.177,74**	**3.072.500,60**	**612.354,52**
4 - Administração			**11.323.000,00**	**919.000,00**	**12.242.000,00**	**7.336.979,49**	**7.336.979,49**		**4.168.759,70**	**736.260,81**	**4.905.020,51**	**1.832.519,91**	**2.920.487,14**	**764.367,98**	**3.684.855,12**	**2.322.322,86**	**750.177,74**	**3.072.500,60**	**612.354,52**
123 - Administração Financeira			**11.323.000,00**	**919.000,00**	**12.242.000,00**	**7.336.979,49**	**7.336.979,49**		**4.168.759,70**	**736.260,81**	**4.905.020,51**	**1.832.519,91**	**2.920.487,14**	**764.367,98**	**3.684.855,12**	**2.322.322,86**	**750.177,74**	**3.072.500,60**	**612.354,52**
7 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.323.000,00**	**919.000,00**	**12.242.000,00**	**7.336.979,49**	**7.336.979,49**		**4.168.759,70**	**736.260,81**	**4.905.020,51**	**1.832.519,91**	**2.920.487,14**	**764.367,98**	**3.684.855,12**	**2.322.322,86**	**750.177,74**	**3.072.500,60**	**612.354,52**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.583.000,00**		**7.583.000,00**	**4.759.469,27**	**4.759.469,27**		**2.249.543,47**	**573.987,26**	**2.823.530,73**	**573.987,26**	**2.249.543,47**	**573.987,26**	**2.823.530,73**	**1.696.383,51**	**553.159,96**	**2.249.543,47**	**573.987,26**
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	132,00		132,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	427	01	5.775.000,00		5.775.000,00	3.508.805,94	3.508.805,94		1.812.061,40	454.132,66	2.266.194,06	454.132,66	1.812.061,40	454.132,66	2.266.194,06	1.376.245,95	435.815,45	1.812.061,40	454.132,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	428	01	269.000,00		269.000,00	168.701,83	168.701,83		78.500,78	21.797,39	100.298,17	21.797,39	78.500,78	21.797,39	100.298,17	57.642,03	20.858,75	78.500,78	21.797,39
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	1.060.093,50	1.060.093,50		358.849,29	98.057,21	456.906,50	98.057,21	358.849,29	98.057,21	456.906,50	262.363,53	96.485,76	358.849,29	98.057,21
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.167.000,00**	**919.000,00**	**3.086.000,00**	**1.982.010,22**	**1.982.010,22**		**941.716,23**	**162.273,55**	**1.103.989,78**	**596.916,19**	**453.728,05**	**91.712,80**	**545.440,85**	**408.723,73**	**98.349,86**	**507.073,59**	**38.367,26**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	01	131.000,00		131.000,00	80.052,49	80.052,49		48.080,20	2.867,31	50.947,51	30.444,51	20.774,74	3.805,92	24.580,66	16.150,12	4.352,88	20.503,00	4.077,66
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		150.300,90		150.300,90	96.050,30	40.665,45	20.690,30	61.355,75	40.665,45	13.585,15	54.250,60	7.105,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	434	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	01	1.309.000,00	900.000,00	2.209.000,00	1.446.596,94	1.446.596,94		609.702,06	152.701,00	762.403,06	392.244,43	320.735,05	55.291,92	376.026,97	307.172,49	62.986,14	370.158,63	5.868,34
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	60.356,26	16.143,74	8.571,19	24.714,93	7.386,22	8.757,52	16.143,74	8.571,19
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	61.327,44	61.327,44		52.361,09	2.311,47	54.672,56	12.744,92	52.361,09	2.311,47	54.672,56	34.301,47	7.626,17	41.927,64	12.744,92
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	440	01	46.000,00		46.000,00	43.526,23	43.526,23		2.000,00	473,77	2.473,77	473,77	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	441	01	22.000,00	19.000,00	41.000,00	34.308,02	34.308,02		2.771,98	3.920,00	6.691,98	4.602,00	1.047,98	1.042,00	2.089,98	1.047,98	1.042,00	2.089,98	
2007 - DESPESAS BANCÁRI			**1.573.000,00**		**1.573.000,00**	**595.500,00**	**595.500,00**		**977.500,00**		**977.500,00**	**661.616,46**	**217.215,62**	**98.667,92**	**315.883,54**	**217.215,62**	**98.667,92**	**315.883,54**	
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	661.616,46	217.215,62	98.667,92	315.883,54	217.215,62	98.667,92	315.883,54	
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			**28.058.000,00**		**28.058.000,00**	**19.535.642,79**	**19.535.642,79**		**7.739.046,21**	**783.311,00**	**8.522.357,21**	**3.272.334,99**	**4.245.972,79**	**1.023.857,54**	**5.269.830,33**	**4.225.832,68**	**1.024.189,54**	**5.250.022,22**	**19.808,11**
28 - Encargos Especiais			**20.058.000,00**		**20.058.000,00**	**11.535.642,79**	**11.535.642,79**		**7.739.046,21**	**783.311,00**	**8.522.357,21**	**3.272.334,99**	**4.245.972,79**	**1.023.857,54**	**5.269.830,33**	**4.225.832,68**	**1.024.189,54**	**5.250.022,22**	**19.808,11**
843 - Serviço da Dívida Interna			**11.000.000,00**		**11.000.000,00**	**7.532.181,25**	**7.532.181,25**		**2.824.319,64**	**643.499,11**	**3.467.818,75**		**2.824.319,64**	**643.499,11**	**3.467.818,75**	**2.824.319,64**	**643.499,11**	**3.467.818,75**	
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**11.000.000,00**		**11.000.000,00**	**7.532.181,25**	**7.532.181,25**		**2.824.319,64**	**643.499,11**	**3.467.818,75**		**2.824.319,64**	**643.499,11**	**3.467.818,75**	**2.824.319,64**	**643.499,11**	**3.467.818,75**	
1 - ENCARGOS FINANCEIROS			**5.400.000,00**		**5.400.000,00**	**3.258.474,24**	**3.258.474,24**		**1.767.530,09**	**373.995,67**	**2.141.525,76**		**1.767.530,09**	**373.995,67**	**2.141.525,76**	**1.767.530,09**	**373.995,67**	**2.141.525,76**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	443	01	4.000.000,00		4.000.000,00	2.447.817,24	2.447.817,24		1.295.957,03	256.225,73	1.552.182,76		1.295.957,03	256.225,73	1.552.182,76	1.295.957,03	256.225,73	1.552.182,76	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	444	04	1.400.000,00		1.400.000,00	810.657,00	810.657,00		471.573,06	117.769,94	589.343,00		471.573,06	117.769,94	589.343,00	471.573,06	117.769,94	589.343,00	
2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI			**5.600.000,00**		**5.600.000,00**	**4.273.707,01**	**4.273.707,01**		**1.056.789,55**	**269.503,44**	**1.326.292,99**		**1.056.789,55**	**269.503,44**	**1.326.292,99**	**1.056.789,55**	**269.503,44**	**1.326.292,99**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	445	01	5.000.000,00		5.000.000,00	3.947.830,31	3.947.830,31		838.286,46	213.883,23	1.052.169,69		838.286,46	213.883,23	1.052.169,69	838.286,46	213.883,23	1.052.169,69	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	446	04	600.000,00		600.000,00	325.876,70	325.876,70		218.503,09	55.620,21	274.123,30		218.503,09	55.620,21	274.123,30	218.503,09	55.620,21	274.123,30	
846 - Outros Encargos Especiai			**9.058.000,00**		**9.058.000,00**	**4.003.461,54**	**4.003.461,54**		**4.914.726,57**	**139.811,89**	**5.054.538,46**	**3.272.334,99**	**1.421.653,15**	**380.358,43**	**1.802.011,58**	**1.401.513,04**	**380.690,43**	**1.782.203,47**	**19.808,11**
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**9.058.000,00**		**9.058.000,00**	**4.003.461,54**	**4.003.461,54**		**4.914.726,57**	**139.811,89**	**5.054.538,46**	**3.272.334,99**	**1.421.653,15**	**380.358,43**	**1.802.011,58**	**1.401.513,04**	**380.690,43**	**1.782.203,47**	**19.808,11**
3 - PAGAMENTO DE APOSEN			**276.000,00**		**276.000,00**	**180.300,19**	**180.300,19**		**75.891,70**	**19.808,11**	**95.699,81**	**19.808,11**	**75.891,70**	**19.808,11**	**95.699,81**	**55.751,59**	**20.140,11**	**75.891,70**	**19.808,11**

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.01.00 - APOSENTA	447	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	448	01	275.000,00		275.000,00	179.300,19	179.300,19		75.891,70	19.808,11	95.699,81	19.808,11	75.891,70	19.808,11	95.699,81	55.751,59	20.140,11	75.891,70	19.808,11
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**	**479.192,07**	**479.192,07**		**240.165,32**	**60.642,61**	**300.807,93**		**240.165,32**	**60.642,61**	**300.807,93**	**240.165,32**	**60.642,61**	**300.807,93**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	451	01	300.000,00		300.000,00	191.602,77	191.602,77		86.236,76	22.160,47	108.397,23		86.236,76	22.160,47	108.397,23	86.236,76	22.160,47	108.397,23	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	452	01	480.000,00		480.000,00	287.589,30	287.589,30		153.928,56	38.482,14	192.410,70		153.928,56	38.482,14	192.410,70	153.928,56	38.482,14	192.410,70	
6 - PAGAMENTO PASEP			**7.500.000,00**		**7.500.000,00**	**2.844.810,58**	**2.844.810,58**		**4.595.828,25**	**59.361,17**	**4.655.189,42**	**3.252.526,88**	**1.102.754,83**	**299.907,71**	**1.402.662,54**	**1.102.754,83**	**299.907,71**	**1.402.662,54**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	453	01	7.500.000,00		7.500.000,00	2.844.810,58	2.844.810,58		4.595.828,25	59.361,17	4.655.189,42	3.252.526,88	1.102.754,83	299.907,71	1.402.662,54	1.102.754,83	299.907,71	1.402.662,54	
7 - PAGAMENTOS DE PRECA			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	454	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
8 - PAGAMENTOS DE PREC			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	455	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	456	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	457	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
10 - PAGAMENTOS DE REQU			**200.000,00**		**200.000,00**	**197.158,70**	**197.158,70**		**2.841,30**		**2.841,30**		**2.841,30**		**2.841,30**	**2.841,30**		**2.841,30**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	458	01	150.000,00		150.000,00	147.158,70	147.158,70		2.841,30		2.841,30		2.841,30		2.841,30	2.841,30		2.841,30	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	459	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
99 - Reserva de Contingência			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	460	01	7.994.000,00		7.994.000,00	7.994.000,00	7.994.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	461	03	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**7.212.249,60**	**4.170.671,43**	**3.041.578,17**	**2.660.440,68**	**641.309,72**	**3.301.750,40**	**957.610,16**	**2.004.849,10**	**704.472,34**	**2.709.321,44**	**1.736.045,02**	**608.095,22**	**2.344.140,24**	**365.181,20**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**7.212.249,60**	**4.170.671,43**	**3.041.578,17**	**2.660.440,68**	**641.309,72**	**3.301.750,40**	**957.610,16**	**2.004.849,10**	**704.472,34**	**2.709.321,44**	**1.736.045,02**	**608.095,22**	**2.344.140,24**	**365.181,20**
4 - Administração			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**7.212.249,60**	**4.170.671,43**	**3.041.578,17**	**2.660.440,68**	**641.309,72**	**3.301.750,40**	**957.610,16**	**2.004.849,10**	**704.472,34**	**2.709.321,44**	**1.736.045,02**	**608.095,22**	**2.344.140,24**	**365.181,20**
131 - Comunicação Social			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**7.212.249,60**	**4.170.671,43**	**3.041.578,17**	**2.660.440,68**	**641.309,72**	**3.301.750,40**	**957.610,16**	**2.004.849,10**	**704.472,34**	**2.709.321,44**	**1.736.045,02**	**608.095,22**	**2.344.140,24**	**365.181,20**
11 - MANUTENÇÃO, MODERN			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**7.212.249,60**	**4.170.671,43**	**3.041.578,17**	**2.660.440,68**	**641.309,72**	**3.301.750,40**	**957.610,16**	**2.004.849,10**	**704.472,34**	**2.709.321,44**	**1.736.045,02**	**608.095,22**	**2.344.140,24**	**365.181,20**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.304.000,00**		**3.304.000,00**	**2.763.625,24**	**2.763.625,24**		**411.421,71**	**128.953,05**	**540.374,76**	**128.953,05**	**411.421,71**	**128.953,05**	**540.374,76**	**281.994,92**	**129.426,79**	**411.421,71**	**128.953,05**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	462	01	2.174.000,00		2.174.000,00	1.757.490,96	1.757.490,96		317.502,44	99.006,60	416.509,04	99.006,60	317.502,44	99.006,60	416.509,04	218.130,30	99.372,14	317.502,44	99.006,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	463	01	459.000,00		459.000,00	388.356,66	388.356,66		53.202,08	17.441,26	70.643,34	17.441,26	53.202,08	17.441,26	70.643,34	35.652,62	17.549,46	53.202,08	17.441,26
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	607.777,62	607.777,62		40.717,19	12.505,19	53.222,38	12.505,19	40.717,19	12.505,19	53.222,38	28.212,00	12.505,19	40.717,19	12.505,19
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.108.000,00**	**1.600.000,00**	**2.708.000,00**	**1.406.845,48**	**1.394.845,48**	**12.000,00**	**788.797,85**	**512.356,67**	**1.301.154,52**	**349.696,11**	**762.519,86**	**394.626,85**	**1.157.146,71**	**689.074,12**	**262.384,29**	**951.458,41**	**205.688,30**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	466	01	157.000,00		157.000,00	133.153,54	133.153,54		4.415,78	19.430,68	23.846,46	18.746,18	4.415,78	684,50	5.100,28	3.923,90	1.176,38	5.100,28	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	467	01	30.000,00		30.000,00	27.495,00	27.495,00			2.505,00	2.505,00	2.505,00							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	468	01	26.000,00		26.000,00	24.282,35	24.282,35			1.717,65	1.717,65			1.717,65	1.717,65		1.717,65	1.717,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	469	01	197.000,00		197.000,00	197.000,00	197.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	470	01	620.000,00	1.600.000,00	2.220.000,00	946.914,59	946.914,59		784.382,07	488.703,34	1.273.085,41	328.444,93	758.104,08	392.224,70	1.150.328,78	685.150,22	259.490,26	944.640,48	205.688,30
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	471	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	472	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	473	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**4.502.000,00**		**4.502.000,00**	**3.041.778,88**	**12.200,71**	**3.029.578,17**	**1.460.221,12**		**1.460.221,12**	**478.961,00**	**830.907,53**	**180.892,44**	**1.011.799,97**	**764.975,98**	**216.284,14**	**981.260,12**	**30.539,85**
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	119.168,00	95.336,00	23.834,00	119.170,00	95.336,00	23.834,00	119.170,00	
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	359.793,00	735.571,53	157.058,44	892.629,97	669.639,98	192.450,14	862.090,12	30.539,85
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**	**3.023.701,89**	**1.294.701,89**	**1.729.000,00**	**448.580,24**	**144.717,87**	**593.298,11**	**120.715,79**	**404.561,99**	**142.697,94**	**547.259,93**	**320.732,57**	**151.849,75**	**472.582,32**	**74.677,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/06/2016 09:26:23
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**827.592,89**	**809.592,89**	**18.000,00**	**447.580,24**	**78.826,87**	**526.407,11**	**120.289,97**	**404.121,46**	**76.673,29**	**480.794,75**	**320.292,04**	**85.825,10**	**406.117,14**	**74.677,61**
16 - Habitação			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**827.592,89**	**809.592,89**	**18.000,00**	**447.580,24**	**78.826,87**	**526.407,11**	**120.289,97**	**404.121,46**	**76.673,29**	**480.794,75**	**320.292,04**	**85.825,10**	**406.117,14**	**74.677,61**
482 - Habitação Urbana			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**827.592,89**	**809.592,89**	**18.000,00**	**447.580,24**	**78.826,87**	**526.407,11**	**120.289,97**	**404.121,46**	**76.673,29**	**480.794,75**	**320.292,04**	**85.825,10**	**406.117,14**	**74.677,61**
36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ			**1.270.000,00**		**1.270.000,00**	**761.592,89**	**745.592,89**	**16.000,00**	**429.580,24**	**78.826,87**	**508.407,11**	**104.255,05**	**402.915,81**	**75.913,86**	**478.829,67**	**319.235,13**	**84.916,93**	**404.152,06**	**74.677,61**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.029.000,00**		**1.029.000,00**	**641.623,23**	**641.623,23**		**316.035,76**	**71.341,01**	**387.376,77**	**71.341,01**	**316.035,76**	**71.341,01**	**387.376,77**	**234.956,93**	**81.078,83**	**316.035,76**	**71.341,01**
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	429.210,03	429.210,03		251.219,23	55.570,74	306.789,97	55.570,74	251.219,23	55.570,74	306.789,97	187.302,91	63.916,32	251.219,23	55.570,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	480	01	80.000,00		80.000,00	51.024,55	51.024,55		23.830,18	5.145,27	28.975,45	5.145,27	23.830,18	5.145,27	28.975,45	17.662,23	6.167,95	23.830,18	5.145,27
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	154.388,65	154.388,65		40.986,35	10.625,00	51.611,35	10.625,00	40.986,35	10.625,00	51.611,35	29.991,79	10.994,56	40.986,35	10.625,00
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**241.000,00**		**241.000,00**	**119.969,66**	**103.969,66**	**16.000,00**	**113.544,48**	**7.485,86**	**121.030,34**	**32.914,04**	**86.880,05**	**4.572,85**	**91.452,90**	**84.278,20**	**3.838,10**	**88.116,30**	**3.336,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	483	01	19.000,00		19.000,00	13.878,86	13.878,86		4.825,14	296,00	5.121,14	200,00	4.525,14	396,00	4.921,14	4.525,14	396,00	4.921,14	
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	71.397,80	71.397,80		92.831,34	7.770,86	100.602,20	23.156,72	76.605,23	3.957,85	80.563,08	75.307,69	2.137,79	77.445,48	3.117,60
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	488	01	14.000,00		14.000,00				14.000,00		14.000,00	9.338,32	4.661,68		4.661,68	3.357,37	1.304,31	4.661,68	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	489	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	490	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	491	01	20.000,00		20.000,00	18.693,00	2.693,00	16.000,00	1.888,00	-581,00	1.307,00	219,00	1.088,00	219,00	1.307,00	1.088,00		1.088,00	219,00
37 - PROGRAMA DE MORADI			**81.000,00**		**81.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**		**18.000,00**		**18.000,00**	**16.034,92**	**1.205,65**	**759,43**	**1.965,08**	**1.056,91**	**908,17**	**1.965,08**	
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**81.000,00**		**81.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**		**18.000,00**		**18.000,00**	**16.034,92**	**1.205,65**	**759,43**	**1.965,08**	**1.056,91**	**908,17**	**1.965,08**	
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	16.034,92	1.205,65	759,43	1.965,08	1.056,91	908,17	1.965,08	
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**	**2.196.109,00**	**485.109,00**	**1.711.000,00**	**1.000,00**	**65.891,00**	**66.891,00**	**425,82**	**440,53**	**66.024,65**	**66.465,18**	**440,53**	**66.024,65**	**66.465,18**	
16 - Habitação			**2.263.000,00**		**2.263.000,00**	**2.196.109,00**	**485.109,00**	**1.711.000,00**	**1.000,00**	**65.891,00**	**66.891,00**	**425,82**	**440,53**	**66.024,65**	**66.465,18**	**440,53**	**66.024,65**	**66.465,18**	
482 - Habitação Urbana			**2.263.000,00**		**2.263.000,00**	**2.196.109,00**	**485.109,00**	**1.711.000,00**	**1.000,00**	**65.891,00**	**66.891,00**	**425,82**	**440,53**	**66.024,65**	**66.465,18**	**440,53**	**66.024,65**	**66.465,18**	
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**	**425,82**	**440,53**	**133,65**	**574,18**	**440,53**	**133,65**	**574,18**	
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**	**425,82**	**440,53**	**133,65**	**574,18**	**440,53**	**133,65**	**574,18**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	497	01	1.000,00		1.000,00				1.000,00		1.000,00	425,82	440,53	133,65	574,18	440,53	133,65	574,18	
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**	**435.109,00**	**235.109,00**	**200.000,00**		**65.891,00**	**65.891,00**			**65.891,00**	**65.891,00**		**65.891,00**	**65.891,00**	
2079 - REFORMAS HABITAC			**501.000,00**		**501.000,00**	**435.109,00**	**235.109,00**	**200.000,00**		**65.891,00**	**65.891,00**			**65.891,00**	**65.891,00**		**65.891,00**	**65.891,00**	
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	184.109,00	184.109,00			65.891,00	65.891,00			65.891,00	65.891,00		65.891,00	65.891,00	
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**	**3.215.923,54**	**3.210.923,54**	**5.000,00**	**1.929.583,93**	**449.492,53**	**2.379.076,46**	**742.811,75**	**1.583.113,53**	**448.766,75**	**2.031.880,28**	**1.206.630,58**	**429.634,13**	**1.636.264,71**	**395.615,57**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**3.177.282,93**	**3.177.282,93**		**1.926.983,93**	**447.733,14**	**2.374.717,07**	**742.811,75**	**1.580.513,53**	**447.007,36**	**2.027.520,89**	**1.204.030,58**	**427.874,74**	**1.631.905,32**	**395.615,57**
4 - Administração			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**3.177.282,93**	**3.177.282,93**		**1.926.983,93**	**447.733,14**	**2.374.717,07**	**742.811,75**	**1.580.513,53**	**447.007,36**	**2.027.520,89**	**1.204.030,58**	**427.874,74**	**1.631.905,32**	**395.615,57**
122 - Administração Geral			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**3.177.282,93**	**3.177.282,93**		**1.926.983,93**	**447.733,14**	**2.374.717,07**	**742.811,75**	**1.580.513,53**	**447.007,36**	**2.027.520,89**	**1.204.030,58**	**427.874,74**	**1.631.905,32**	**395.615,57**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**3.177.282,93**	**3.177.282,93**		**1.926.983,93**	**447.733,14**	**2.374.717,07**	**742.811,75**	**1.580.513,53**	**447.007,36**	**2.027.520,89**	**1.204.030,58**	**427.874,74**	**1.631.905,32**	**395.615,57**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.551.000,00**		**4.551.000,00**	**2.787.231,12**	**2.787.231,12**		**1.361.048,56**	**402.720,32**	**1.763.768,88**	**392.300,57**	**1.361.048,56**	**402.720,32**	**1.763.768,88**	**1.010.764,93**	**360.703,38**	**1.371.468,31**	**392.300,57**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/06/2016 09:26:23
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	505	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	506	01	3.406.000,00		3.406.000,00	2.007.883,81	2.007.883,81		1.074.132,69	323.983,50	1.398.116,19	313.563,75	1.074.132,69	323.983,50	1.398.116,19	800.892,80	283.659,64	1.084.552,44	313.563,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	507	01	218.000,00		218.000,00	116.285,28	116.285,28		79.147,56	22.567,16	101.714,72	22.567,16	79.147,56	22.567,16	101.714,72	57.929,68	21.217,88	79.147,56	22.567,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	508	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	509	01	910.000,00		910.000,00	646.062,03	646.062,03		207.768,31	56.169,66	263.937,97	56.169,66	207.768,31	56.169,66	263.937,97	151.942,45	55.825,86	207.768,31	56.169,66
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**776.000,00**	**225.000,00**	**1.001.000,00**	**390.051,81**	**390.051,81**		**565.935,37**	**45.012,82**	**610.948,19**	**350.511,18**	**219.464,97**	**44.287,04**	**263.752,01**	**193.265,65**	**67.171,36**	**260.437,01**	**3.315,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	510	01	22.000,00		22.000,00	15.066,88	15.066,88		3.381,46	3.551,66	6.933,12	1.590,00	3.181,46	2.161,66	5.343,12	3.181,46	2.161,66	5.343,12	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	511	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	512	01	217.000,00	50.000,00	267.000,00	57.309,99	57.309,99		184.115,01	25.575,00	209.690,01	123.043,98	66.919,60	19.726,43	86.646,03	66.919,60	19.726,43	86.646,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	513	01	442.000,00	150.000,00	592.000,00	245.556,94	245.556,94		342.156,90	4.286,16	346.443,06	191.767,47	135.591,64	22.398,95	157.990,59	113.491,58	41.184,01	154.675,59	3.315,00
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	22.509,73	13.490,27		13.490,27	9.391,01	4.099,26	13.490,27	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	515	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	516	01	12.000,00	25.000,00	37.000,00	25.118,00	25.118,00		282,00	11.600,00	11.882,00	11.600,00	282,00		282,00	282,00		282,00	
2 - PROCON - PROTECAO AO C			**43.000,00**		**43.000,00**	**38.640,61**	**33.640,61**	**5.000,00**	**2.600,00**	**1.759,39**	**4.359,39**		**2.600,00**	**1.759,39**	**4.359,39**	**2.600,00**	**1.759,39**	**4.359,39**	
4 - Administração			**43.000,00**		**43.000,00**	**38.640,61**	**33.640,61**	**5.000,00**	**2.600,00**	**1.759,39**	**4.359,39**		**2.600,00**	**1.759,39**	**4.359,39**	**2.600,00**	**1.759,39**	**4.359,39**	
122 - Administração Geral			**43.000,00**		**43.000,00**	**38.640,61**	**33.640,61**	**5.000,00**	**2.600,00**	**1.759,39**	**4.359,39**		**2.600,00**	**1.759,39**	**4.359,39**	**2.600,00**	**1.759,39**	**4.359,39**	
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**43.000,00**		**43.000,00**	**38.640,61**	**33.640,61**	**5.000,00**	**2.600,00**	**1.759,39**	**4.359,39**		**2.600,00**	**1.759,39**	**4.359,39**	**2.600,00**	**1.759,39**	**4.359,39**	
2008 - MANUTENÇÃO DO P			**43.000,00**		**43.000,00**	**38.640,61**	**33.640,61**	**5.000,00**	**2.600,00**	**1.759,39**	**4.359,39**		**2.600,00**	**1.759,39**	**4.359,39**	**2.600,00**	**1.759,39**	**4.359,39**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	517	01	19.000,00		19.000,00	15.505,61	15.505,61		2.000,00	1.494,39	3.494,39		2.000,00	1.494,39	3.494,39	2.000,00	1.494,39	3.494,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	518	01	19.000,00		19.000,00	18.135,00	18.135,00		600,00	265,00	865,00		600,00	265,00	865,00	600,00	265,00	865,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	519	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**44.593.000,00**	**33.226.000,00**	**77.819.000,00**	**47.986.471,64**	**47.986.471,64**		**24.934.357,24**	**4.898.171,12**	**29.832.528,36**	**11.419.016,48**	**14.077.894,48**	**6.349.636,25**	**20.427.530,73**	**12.844.395,60**	**5.569.116,28**	**18.413.511,88**	**2.014.018,85**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**7.573.754,62**	**7.573.754,62**		**4.288.028,78**	**947.216,60**	**5.235.245,38**	**1.403.290,68**	**3.594.354,69**	**1.057.900,97**	**4.652.255,66**	**2.817.522,62**	**1.014.432,08**	**3.831.954,70**	**820.300,96**
15 - Urbanismo			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**7.573.754,62**	**7.573.754,62**		**4.288.028,78**	**947.216,60**	**5.235.245,38**	**1.403.290,68**	**3.594.354,69**	**1.057.900,97**	**4.652.255,66**	**2.817.522,62**	**1.014.432,08**	**3.831.954,70**	**820.300,96**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**7.573.754,62**	**7.573.754,62**		**4.288.028,78**	**947.216,60**	**5.235.245,38**	**1.403.290,68**	**3.594.354,69**	**1.057.900,97**	**4.652.255,66**	**2.817.522,62**	**1.014.432,08**	**3.831.954,70**	**820.300,96**
23 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**7.573.754,62**	**7.573.754,62**		**4.288.028,78**	**947.216,60**	**5.235.245,38**	**1.403.290,68**	**3.594.354,69**	**1.057.900,97**	**4.652.255,66**	**2.817.522,62**	**1.014.432,08**	**3.831.954,70**	**820.300,96**
2001 - DESPESAS COM PE			**10.295.000,00**		**10.295.000,00**	**6.613.849,69**	**6.613.849,69**		**2.919.551,80**	**761.598,51**	**3.681.150,31**	**757.971,87**	**2.919.551,80**	**761.598,51**	**3.681.150,31**	**2.176.741,07**	**746.437,37**	**2.923.178,44**	**757.971,87**
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	4.586.050,69	4.586.050,69		2.206.976,63	574.972,68	2.781.949,31	571.346,04	2.206.976,63	574.972,68	2.781.949,31	1.651.542,21	559.061,06	2.210.603,27	571.346,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	522	01	517.000,00		517.000,00	349.691,34	349.691,34		133.609,83	33.698,83	167.308,66	33.698,83	133.609,83	33.698,83	167.308,66	99.712,94	33.896,89	133.609,83	33.698,83
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	523	01	350.000,00		350.000,00	196.347,61	196.347,61		120.284,59	33.367,80	153.652,39	33.367,80	120.284,59	33.367,80	153.652,39	87.050,82	33.233,77	120.284,59	33.367,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	524	01	2.059.000,00	-20.000,00	2.039.000,00	1.461.760,05	1.461.760,05		457.680,75	119.559,20	577.239,95	119.559,20	457.680,75	119.559,20	577.239,95	337.435,10	120.245,65	457.680,75	119.559,20
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.462.000,00**	**52.000,00**	**2.514.000,00**	**959.904,93**	**959.904,93**		**1.368.476,98**	**185.618,09**	**1.554.095,07**	**645.318,81**	**674.802,89**	**296.302,46**	**971.105,35**	**640.781,55**	**267.994,71**	**908.776,26**	**62.329,09**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	525	01	459.000,00		459.000,00	168.167,55	168.167,55		152.108,57	138.723,88	290.832,45	158.196,73	94.518,57	49.919,97	144.438,54	88.305,95	44.329,77	132.635,72	11.802,82
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	540.491,25	540.491,25		1.006.241,54	21.267,21	1.027.508,75	348.572,73	518.309,24	193.753,05	712.062,29	490.500,52	188.435,50	678.936,02	33.126,27
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	112.922,35	53.208,18	31.869,47	85.077,65	53.208,18	31.869,47	85.077,65	
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	21.424,73	21.424,73		6.948,27	25.627,00	32.575,27	25.627,00	3.588,30	20.759,97	24.348,27	3.588,30	3.359,97	6.948,27	17.400,00
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			**27.921.000,00**	**33.024.000,00**	**60.945.000,00**	**38.513.645,83**	**38.513.645,83**		**18.715.156,94**	**3.716.197,23**	**22.431.354,17**	**9.112.343,17**	**9.484.525,81**	**4.803.396,15**	**14.287.921,96**	**9.108.714,72**	**4.210.296,28**	**13.319.011,00**	**968.910,96**
8 - Assistência Social				**120.000,00**	**120.000,00**	**7.384,59**	**7.384,59**			**112.615,41**	**112.615,41**			**112.615,41**	**112.615,41**		**112.615,41**	**112.615,41**	
244 - Assistência Comunitária				**120.000,00**	**120.000,00**	**7.384,59**	**7.384,59**			**112.615,41**	**112.615,41**			**112.615,41**	**112.615,41**		**112.615,41**	**112.615,41**	
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM				**120.000,00**	**120.000,00**	**7.384,59**	**7.384,59**			**112.615,41**	**112.615,41**			**112.615,41**	**112.615,41**		**112.615,41**	**112.615,41**	
1062 - CONSTRUÇÃO DE CE				**120.000,00**	**120.000,00**	**7.384,59**	**7.384,59**			**112.615,41**	**112.615,41**			**112.615,41**	**112.615,41**		**112.615,41**	**112.615,41**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1069	01		120.000,00	120.000,00	7.384,59	7.384,59			112.615,41	112.615,41			112.615,41	112.615,41		112.615,41	112.615,41	
13 - Cultura			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**104.880,45**		**925.119,55**		**925.119,55**	**925.119,55**							
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**104.880,45**		**925.119,55**		**925.119,55**	**925.119,55**							
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**104.880,45**		**925.119,55**		**925.119,55**	**925.119,55**							

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/06/2016 09:26:23
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1015 - CONSTRUÇÃO E IMP			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**104.880,45**		**925.119,55**		**925.119,55**	**925.119,55**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	100.000,00	930.000,00	1.030.000,00	104.880,45	104.880,45		925.119,55		925.119,55	925.119,55							
15 - Urbanismo			**27.821.000,00**	**31.974.000,00**	**59.795.000,00**	**38.401.380,79**	**38.401.380,79**		**17.790.037,39**	**3.603.581,82**	**21.393.619,21**	**8.187.223,62**	**9.484.525,81**	**4.690.780,74**	**14.175.306,55**	**9.108.714,72**	**4.097.680,87**	**13.206.395,59**	**968.910,96**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**16.938.000,00**	**31.874.000,00**	**48.812.000,00**	**34.336.231,97**	**34.336.231,97**		**11.459.425,51**	**3.016.342,52**	**14.475.768,03**	**4.971.767,77**	**6.609.186,52**	**3.756.994,90**	**10.366.181,42**	**6.332.975,43**	**3.171.024,83**	**9.504.000,26**	**862.181,16**
24 - MANUTENÇÃO E AMPLI			**12.196.000,00**	**17.265.000,00**	**29.461.000,00**	**20.513.227,13**	**20.513.227,13**		**7.161.755,03**	**1.786.017,84**	**8.947.772,87**	**3.385.429,03**	**4.056.120,09**	**1.963.956,63**	**6.020.076,72**	**3.983.996,82**	**1.578.347,02**	**5.562.343,84**	**457.732,88**
1007 - AMPLIAÇÃO DE MAR			**600.000,00**	**7.000.000,00**	**7.600.000,00**	**7.600.000,00**	**7.600.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	535	01	600.000,00	7.000.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00												
1008 - PAVIMENTAÇÃO DE			**2.150.000,00**		**2.150.000,00**	**1.964.062,21**	**1.964.062,21**			**185.937,79**	**185.937,79**	**185.937,79**		**185.937,79**	**185.937,79**				**185.937,79**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	536	01	2.150.000,00		2.150.000,00	1.964.062,21	1.964.062,21			185.937,79	185.937,79	185.937,79		185.937,79	185.937,79				185.937,79
1009 - RECAPEAMENTO DE			**1.338.000,00**		**1.338.000,00**	**130.000,86**	**130.000,86**		**1.208.019,32**	**-20,18**	**1.207.999,14**	**72.234,00**	**953.637,23**	**231.891,91**	**1.185.529,14**	**881.513,96**	**254.251,18**	**1.135.765,14**	**49.764,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	1.230.000,00		1.230.000,00	22.000,86	22.000,86		1.208.019,32	-20,18	1.207.999,14	72.234,00	953.637,23	231.891,91	1.185.529,14	881.513,96	254.251,18	1.135.765,14	49.764,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	538	01	108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00												
1010 - ABERTURA E ALARG			**3.000.000,00**	**5.000.000,00**	**8.000.000,00**	**5.639.784,10**	**5.639.784,10**		**2.360.215,91**	**-0,01**	**2.360.215,90**		**1.909.749,21**	**450.466,69**	**2.360.215,90**	**1.909.749,21**	**450.466,69**	**2.360.215,90**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	539	01	2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	4.639.784,10	4.639.784,10		2.360.215,91	-0,01	2.360.215,90		1.909.749,21	450.466,69	2.360.215,90	1.909.749,21	450.466,69	2.360.215,90	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	540	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**20.000,00**	**65.000,00**	**85.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**			**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01	20.000,00	65.000,00	85.000,00	3.000,00	3.000,00			82.000,00	82.000,00	82.000,00							
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**		**164.761,68**		**164.761,68**	**164.761,68**		**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		164.761,68		164.761,68	164.761,68		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**	**1.000.000,00**	**1.927.000,00**	**413.709,77**	**413.709,77**		**749.812,17**	**763.478,06**	**1.513.290,23**	**851.018,68**	**432.466,52**	**304.776,25**	**737.242,77**	**432.466,52**	**229.805,03**	**662.271,55**	**74.971,22**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	544	01	750.000,00	1.170.000,00	1.920.000,00	406.709,77	406.709,77		749.812,17	763.478,06	1.513.290,23	851.018,68	432.466,52	304.776,25	737.242,77	432.466,52	229.805,03	662.271,55	74.971,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	545	01	177.000,00	-170.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
2049 - MANUTENÇÃO DE OB			**76.000,00**		**76.000,00**	**16.069,02**	**16.069,02**		**59.931,30**	**-0,32**	**59.930,98**			**59.930,98**	**59.930,98**		**59.930,98**	**59.930,98**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	546	01	60.000,00		60.000,00	69,02	69,02		59.931,30	-0,32	59.930,98			59.930,98	59.930,98		59.930,98	59.930,98	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	547	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	548	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	549	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2050 - CONSERVAÇÃO DE E			**86.000,00**	**1.000.000,00**	**1.086.000,00**	**532.644,25**	**532.644,25**		**49.995,75**	**503.360,00**	**553.355,75**	**503.360,00**	**49.995,75**	**34.567,62**	**84.563,37**	**49.995,75**		**49.995,75**	**34.567,62**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	80.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00	526.644,25	526.644,25		49.995,75	503.360,00	553.355,75	503.360,00	49.995,75	34.567,62	84.563,37	49.995,75		49.995,75	34.567,62
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**	**1.128.718,60**	**1.128.718,60**		**2.569.018,90**	**251.262,50**	**2.820.281,40**	**1.690.878,56**	**545.509,70**	**696.385,39**	**1.241.895,09**	**545.509,70**	**583.893,14**	**1.129.402,84**	**112.492,25**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	749.000,00	3.200.000,00	3.949.000,00	1.128.718,60	1.128.718,60		2.569.018,90	251.262,50	2.820.281,40	1.690.878,56	545.509,70	696.385,39	1.241.895,09	545.509,70	583.893,14	1.129.402,84	112.492,25
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**2.882.000,00**	**14.609.000,00**	**17.491.000,00**	**13.440.106,38**	**13.440.106,38**		**3.029.196,93**	**1.021.696,69**	**4.050.893,62**	**1.218.831,72**	**2.176.450,32**	**883.668,54**	**3.060.118,86**	**1.999.959,96**	**832.101,94**	**2.832.061,90**	**228.056,96**
1013 - CONSTRUÇÃO E RE			**1.151.000,00**	**6.020.000,00**	**7.171.000,00**	**6.065.011,24**	**6.065.011,24**		**738.281,30**	**367.707,46**	**1.105.988,76**	**595.398,41**	**452.737,13**	**146.395,00**	**599.132,13**	**394.936,97**	**115.653,38**	**510.590,35**	**88.541,78**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	775.000,00	500.000,00	1.275.000,00	472.721,81	472.721,81		434.570,73	367.707,46	802.278,19	367.707,46	422.795,73	100.316,78	523.112,51	372.795,57	61.775,16	434.570,73	88.541,78
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	4.900.000,00	5.200.000,00	4.896.289,43	4.896.289,43		303.710,57		303.710,57	227.690,95	29.941,40	46.078,22	76.019,62	22.141,40	53.878,22	76.019,62	
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**	**7.589.000,00**	**8.284.000,00**	**6.037.261,86**	**6.037.261,86**		**1.628.708,21**	**618.029,93**	**2.246.738,14**	**583.995,16**	**1.129.038,57**	**657.950,29**	**1.786.988,86**	**1.129.038,57**	**533.704,41**	**1.662.742,98**	**124.245,88**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	671.000,00	500.000,00	1.171.000,00	417.671,33	417.671,33		274.833,91	478.494,76	753.328,67	414.463,02	274.833,91	180.444,75	455.278,66	274.833,91	64.031,74	338.865,65	116.413,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	558	01	12.000,00	1.989.000,00	2.001.000,00	507.590,53	507.590,53		1.353.874,30	139.535,17	1.493.409,47	169.532,14	854.204,66	477.505,54	1.331.710,20	854.204,66	469.672,67	1.323.877,33	7.832,87
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	559	01	12.000,00	5.100.000,00	5.112.000,00	5.112.000,00	5.112.000,00												
2052 - MATERIAIS DE CO			**1.036.000,00**		**1.036.000,00**	**337.833,28**	**337.833,28**		**662.207,42**	**35.959,30**	**698.166,72**	**39.438,15**	**594.674,62**	**79.323,25**	**673.997,87**	**475.984,42**	**182.744,15**	**658.728,57**	**15.269,30**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	1.003.000,00		1.003.000,00	305.633,28	305.633,28		661.407,42	35.959,30	697.366,72	38.638,15	594.674,62	79.323,25	673.997,87	475.984,42	182.744,15	658.728,57	15.269,30
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**	**382.898,46**	**382.898,46**		**1.268.473,55**	**208.627,99**	**1.477.101,54**	**367.507,02**	**376.616,11**	**909.369,73**	**1.285.985,84**	**349.018,65**	**760.575,87**	**1.109.594,52**	**176.391,32**
1016 - CANALIZAÇÃO DE			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			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	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**	**182.898,46**	**182.898,46**		**1.268.473,55**	**208.627,99**	**1.477.101,54**	**367.507,02**	**376.616,11**	**909.369,73**	**1.285.985,84**	**349.018,65**	**760.575,87**	**1.109.594,52**	**176.391,32**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	563	01	1.500.000,00	160.000,00	1.660.000,00	182.898,46	182.898,46		1.268.473,55	208.627,99	1.477.101,54	367.507,02	376.616,11	909.369,73	1.285.985,84	349.018,65	760.575,87	1.109.594,52	176.391,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	564	01	160.000,00	-160.000,00															
452 - Serviços Urbanos			**10.883.000,00**	**100.000,00**	**10.983.000,00**	**4.065.148,82**	**4.065.148,82**		**6.330.611,88**	**587.239,30**	**6.917.851,18**	**3.215.455,85**	**2.875.339,29**	**933.785,84**	**3.809.125,13**	**2.775.739,29**	**926.656,04**	**3.702.395,33**	**106.729,80**
27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**10.883.000,00**	**100.000,00**	**10.983.000,00**	**4.065.148,82**	**4.065.148,82**		**6.330.611,88**	**587.239,30**	**6.917.851,18**	**3.215.455,85**	**2.875.339,29**	**933.785,84**	**3.809.125,13**	**2.775.739,29**	**926.656,04**	**3.702.395,33**	**106.729,80**
1017 - AMPLIAÇÃO DA ILUM			**102.000,00**	**600.000,00**	**702.000,00**	**221.490,50**	**221.490,50**			**480.509,50**	**480.509,50**	**480.509,50**							
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1061	01		500.000,00	500.000,00	19.490,50	19.490,50			480.509,50	480.509,50	480.509,50							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	565	01	80.000,00	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	566	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
2054 - MANUTENÇÃO DA IL			**10.781.000,00**	**-500.000,00**	**10.281.000,00**	**3.843.658,32**	**3.843.658,32**		**6.330.611,88**	**106.729,80**	**6.437.341,68**	**2.734.946,35**	**2.875.339,29**	**933.785,84**	**3.809.125,13**	**2.775.739,29**	**926.656,04**	**3.702.395,33**	**106.729,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1062	01		500.000,00	500.000,00	243.130,20	243.130,20		150.140,00	106.729,80	256.869,80	106.729,80	150.140,00	106.729,80	256.869,80	50.540,00	99.600,00	150.140,00	106.729,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	567	01	10.655.000,00	-1.000.000,00	9.655.000,00	3.474.528,12	3.474.528,12		6.180.471,88		6.180.471,88	2.628.216,55	2.725.199,29	827.056,04	3.552.255,33	2.725.199,29	827.056,04	3.552.255,33	
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**	**1.899.071,19**	**1.899.071,19**		**1.931.171,52**	**234.757,29**	**2.165.928,81**	**903.382,63**	**999.013,98**	**488.339,13**	**1.487.353,11**	**918.158,26**	**344.387,92**	**1.262.546,18**	**224.806,93**
15 - Urbanismo			**3.915.000,00**	**150.000,00**	**4.065.000,00**	**1.899.071,19**	**1.899.071,19**		**1.931.171,52**	**234.757,29**	**2.165.928,81**	**903.382,63**	**999.013,98**	**488.339,13**	**1.487.353,11**	**918.158,26**	**344.387,92**	**1.262.546,18**	**224.806,93**
452 - Serviços Urbanos			**3.915.000,00**	**150.000,00**	**4.065.000,00**	**1.899.071,19**	**1.899.071,19**		**1.931.171,52**	**234.757,29**	**2.165.928,81**	**903.382,63**	**999.013,98**	**488.339,13**	**1.487.353,11**	**918.158,26**	**344.387,92**	**1.262.546,18**	**224.806,93**
28 - MANUTENÇÃO E APERFE			**3.915.000,00**	**150.000,00**	**4.065.000,00**	**1.899.071,19**	**1.899.071,19**		**1.931.171,52**	**234.757,29**	**2.165.928,81**	**903.382,63**	**999.013,98**	**488.339,13**	**1.487.353,11**	**918.158,26**	**344.387,92**	**1.262.546,18**	**224.806,93**
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**	**1.024.281,84**	**1.024.281,84**		**244.908,47**	**50.809,69**	**295.718,16**	**50.809,69**	**244.908,47**	**50.809,69**	**295.718,16**	**195.763,02**	**49.145,45**	**244.908,47**	**50.809,69**
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	700.754,45	700.754,45		176.723,76	35.521,79	212.245,55	35.521,79	176.723,76	35.521,79	212.245,55	141.773,95	34.949,81	176.723,76	35.521,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	573	03	22.000,00		22.000,00	16.605,66	16.605,66		4.270,94	1.123,40	5.394,34	1.123,40	4.270,94	1.123,40	5.394,34	3.147,54	1.123,40	4.270,94	1.123,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	574	03	120.000,00		120.000,00	92.121,08	92.121,08		22.195,67	5.683,25	27.878,92	5.683,25	22.195,67	5.683,25	27.878,92	17.514,43	4.681,24	22.195,67	5.683,25
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	575	03	264.000,00		264.000,00	213.800,65	213.800,65		41.718,10	8.481,25	50.199,35	8.481,25	41.718,10	8.481,25	50.199,35	33.327,10	8.391,00	41.718,10	8.481,25
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.885.000,00**	**150.000,00**	**2.035.000,00**	**555.966,30**	**555.966,30**		**1.295.086,10**	**183.947,60**	**1.479.033,70**	**603.937,99**	**669.483,51**	**255.989,44**	**925.472,95**	**637.773,24**	**237.322,47**	**875.095,71**	**50.377,24**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	576	03	375.000,00		375.000,00	112.721,30	112.721,30		255.780,00	6.498,70	262.278,70	98.810,50	137.233,50	27.727,70	164.961,20	137.233,50	26.234,70	163.468,20	1.493,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	577	03	54.000,00		54.000,00	32.400,00	32.400,00		21.600,00		21.600,00	14.400,00	5.400,00	3.600,00	9.000,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	1.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	578	03	1.316.000,00		1.316.000,00	230.130,10	230.130,10		1.009.880,00	75.989,90	1.085.869,90	389.268,49	522.283,81	203.641,84	725.925,65	490.933,54	205.667,87	696.601,41	29.324,24
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	25.200,00	25.200,00		1.440,00	360,00	1.800,00	360,00	1.440,00	360,00	1.800,00	1.080,00	360,00	1.440,00	360,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	581	03	11.000,00		11.000,00	9.193,80	9.193,80		1.806,20		1.806,20		1.806,20		1.806,20	1.806,20		1.806,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	582	03	27.000,00	150.000,00	177.000,00	71.321,10	71.321,10		4.579,90	101.099,00	105.678,90	101.099,00	1.320,00	20.659,90	21.979,90	1.320,00	3.259,90	4.579,90	17.400,00
2055 - MANUTENÇÃO E AMP			**650.000,00**		**650.000,00**	**258.823,05**	**258.823,05**		**391.176,95**		**391.176,95**	**248.634,95**	**84.622,00**	**181.540,00**	**266.162,00**	**84.622,00**	**57.920,00**	**142.542,00**	**123.620,00**
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	123.620,00	67.180,00	181.540,00	248.720,00	67.180,00	57.920,00	125.100,00	123.620,00
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**	**7.941.930,04**	**190.838.930,04**	**103.034.643,73**	**102.163.643,73**	**871.000,00**	**72.556.405,09**	**15.247.881,22**	**87.804.286,31**	**30.352.373,84**	**49.321.474,45**	**18.490.155,83**	**67.811.630,28**	**41.453.897,26**	**15.998.015,21**	**57.451.912,47**	**10.359.717,81**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**182.897.000,00**	**7.941.930,04**	**190.838.930,04**	**103.034.643,73**	**102.163.643,73**	**871.000,00**	**72.556.405,09**	**15.247.881,22**	**87.804.286,31**	**30.352.373,84**	**49.321.474,45**	**18.490.155,83**	**67.811.630,28**	**41.453.897,26**	**15.998.015,21**	**57.451.912,47**	**10.359.717,81**
10 - Saúde			**182.897.000,00**	**7.941.930,04**	**190.838.930,04**	**103.034.643,73**	**102.163.643,73**	**871.000,00**	**72.556.405,09**	**15.247.881,22**	**87.804.286,31**	**30.352.373,84**	**49.321.474,45**	**18.490.155,83**	**67.811.630,28**	**41.453.897,26**	**15.998.015,21**	**57.451.912,47**	**10.359.717,81**
122 - Administração Geral			**14.287.000,00**	**961.527,91**	**15.248.527,91**	**7.734.917,12**	**7.731.917,12**	**3.000,00**	**6.588.437,63**	**925.173,16**	**7.513.610,79**	**3.236.842,72**	**3.815.285,09**	**1.013.379,19**	**4.828.664,28**	**3.131.896,04**	**1.144.872,03**	**4.276.768,07**	**551.896,21**
31 - MANUTENÇÃO, MODERN			**14.287.000,00**	**961.527,91**	**15.248.527,91**	**7.734.917,12**	**7.731.917,12**	**3.000,00**	**6.588.437,63**	**925.173,16**	**7.513.610,79**	**3.236.842,72**	**3.815.285,09**	**1.013.379,19**	**4.828.664,28**	**3.131.896,04**	**1.144.872,03**	**4.276.768,07**	**551.896,21**
1022 - INFORMATIZAÇÃO D			**145.000,00**	**203.000,00**	**348.000,00**	**99.247,70**	**99.247,70**		**115.095,54**	**133.656,76**	**248.752,30**	**166.216,74**	**78.836,86**	**4.352,46**	**83.189,32**	**55.626,95**	**26.908,61**	**82.535,56**	**653,76**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	20.000,00	28.000,00	48.000,00	13.623,30	13.623,30		31.022,94	3.353,76	34.376,70	3.353,76	30.124,14	1.552,56	31.676,70	9.141,72	21.881,22	31.022,94	653,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	589	01	25.000,00	25.000,00	50.000,00	16.737,50	16.737,50		31.691,50	1.571,00	33.262,50	29.660,98	3.601,52		3.601,52	1.961,55	1.639,97	3.601,52	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	590	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	68.886,90	68.886,90		52.381,10	128.732,00	181.113,10	133.202,00	45.111,20	2.799,90	47.911,10	44.523,68	3.387,42	47.911,10	
2001 - DESPESAS COM PE			**6.363.000,00**		**6.363.000,00**	**4.093.633,97**	**4.093.633,97**		**1.797.268,58**	**472.097,45**	**2.269.366,03**	**457.082,89**	**1.797.268,58**	**472.097,45**	**2.269.366,03**	**1.341.245,86**	**471.037,28**	**1.812.283,14**	**457.082,89**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/06/2016 09:26:23
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			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	591	01	5.000,00		5.000,00	4.989,73	4.989,73		10,27		10,27		10,27		10,27	10,27		10,27	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	592	01	4.768.000,00		4.768.000,00	2.992.394,90	2.992.394,90		1.406.247,55	369.357,55	1.775.605,10	354.342,99	1.406.247,55	369.357,55	1.775.605,10	1.052.826,60	368.435,51	1.421.262,11	354.342,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	593	01	167.000,00		167.000,00	126.124,55	126.124,55		32.342,06	8.533,39	40.875,45	8.533,39	32.342,06	8.533,39	40.875,45	23.627,18	8.714,88	32.342,06	8.533,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	594	01	150.000,00		150.000,00	108.164,35	108.164,35		33.128,76	8.706,89	41.835,65	8.706,89	33.128,76	8.706,89	41.835,65	24.753,86	8.374,90	33.128,76	8.706,89
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	595	01	1.273.000,00		1.273.000,00	861.960,44	861.960,44		325.539,94	85.499,62	411.039,56	85.499,62	325.539,94	85.499,62	411.039,56	240.027,95	85.511,99	325.539,94	85.499,62
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**7.759.000,00**	**758.527,91**	**8.517.527,91**	**3.526.682,30**	**3.526.682,30**		**4.673.029,51**	**317.816,10**	**4.990.845,61**	**2.611.823,84**	**1.936.605,35**	**536.575,98**	**2.473.181,33**	**1.733.048,93**	**645.972,84**	**2.379.021,77**	**94.159,56**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	596	01	100.000,00	29.000,00	129.000,00	80.123,03	80.123,03		43.709,61	5.167,36	48.876,97	11.255,86	23.245,35	14.883,42	38.128,77	21.145,35	16.475,76	37.621,11	507,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1047	05		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	597	01	1.000,00	665.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	598	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1048	05		11.527,91	11.527,91	6.625,87	6.625,87			4.902,04	4.902,04	4.902,04							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	599	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	600	01	6.000,00		6.000,00	4.179,96	4.179,96		1.820,04		1.820,04		1.365,03	455,01	1.820,04	1.365,03	455,01	1.820,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	601	01	6.000.000,00		6.000.000,00	1.950.236,44	1.950.236,44		3.743.216,86	306.546,70	4.049.763,56	2.249.391,50	1.429.607,72	462.656,24	1.892.263,96	1.337.604,70	462.767,36	1.800.372,06	91.891,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1049	05		5.000,00	5.000,00	2.040,00	2.040,00		1.760,00	1.200,00	2.960,00	1.760,00		2.960,00	2.960,00		1.200,00	1.200,00	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	233.126,89	372.873,11		372.873,11	264.787,59	108.085,52	372.873,11	
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	109.607,55	104.894,14	43.498,31	148.392,45	104.021,26	44.371,19	148.392,45	
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	1.780,00	4.620,00	12.123,00	16.743,00	4.125,00	12.618,00	16.743,00	
2045 - APOIO ÀS AÇÕES D			**20.000,00**		**20.000,00**	**15.353,15**	**12.353,15**	**3.000,00**	**3.044,00**	**1.602,85**	**4.646,85**	**1.719,25**	**2.574,30**	**353,30**	**2.927,60**	**1.974,30**	**953,30**	**2.927,60**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	609	01	2.000,00		2.000,00	1.300,00	1.300,00		700,00		700,00		700,00		700,00	700,00		700,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	610	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	611	01	10.000,00		10.000,00	6.053,15	6.053,15		2.344,00	1.602,85	3.946,85	1.719,25	1.874,30	353,30	2.227,60	1.274,30	953,30	2.227,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	612	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											
301 - Atenção Básica			**24.903.000,00**	**851.952,59**	**25.754.952,59**	**14.839.980,48**	**14.789.980,48**	**50.000,00**	**8.849.446,60**	**2.065.525,51**	**10.914.972,11**	**2.739.844,31**	**7.978.553,33**	**2.210.889,21**	**10.189.442,54**	**5.928.598,80**	**2.246.529,00**	**8.175.127,80**	**2.014.314,74**
32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**24.903.000,00**	**851.952,59**	**25.754.952,59**	**14.839.980,48**	**14.789.980,48**	**50.000,00**	**8.849.446,60**	**2.065.525,51**	**10.914.972,11**	**2.739.844,31**	**7.978.553,33**	**2.210.889,21**	**10.189.442,54**	**5.928.598,80**	**2.246.529,00**	**8.175.127,80**	**2.014.314,74**
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**20.000,00**	**335.185,06**	**355.185,06**	**226.206,43**	**206.206,43**	**20.000,00**	**128.978,63**		**128.978,63**	**76.190,35**	**18.873,96**	**35.714,32**	**54.588,28**	**18.873,96**	**33.914,32**	**52.788,28**	**1.800,00**
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		128.978,63		128.978,63	76.190,35	18.873,96	35.714,32	54.588,28	18.873,96	33.914,32	52.788,28	1.800,00
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	614	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**22.365.000,00**		**22.365.000,00**	**13.385.634,09**	**13.385.634,09**		**7.103.742,93**	**1.875.622,98**	**8.979.365,91**	**1.882.062,64**	**7.103.742,93**	**1.875.622,98**	**8.979.365,91**	**5.217.153,71**	**1.880.149,56**	**7.097.303,27**	**1.882.062,64**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	615	01	2.000,00	5.000,00	7.000,00	4.912,94	4.912,94		2.003,46	83,60	2.087,06	83,60	2.003,46	83,60	2.087,06	1.959,46	44,00	2.003,46	83,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	616	01	8.340.000,00	-5.000,00	8.335.000,00	4.266.852,47	4.266.852,47		2.622.473,73	1.445.673,80	4.068.147,53	1.445.633,46	2.622.473,73	1.445.673,80	4.068.147,53	2.366.051,80	256.462,27	2.622.514,07	1.445.633,46
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		2.888.274,81		2.888.274,81		2.888.274,81		2.888.274,81	1.688.274,81	1.200.000,00	2.888.274,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	619	01	102.000,00		102.000,00	94.535,11	94.535,11		5.759,27	1.705,62	7.464,89	1.705,62	5.759,27	1.705,62	7.464,89	4.257,21	1.502,06	5.759,27	1.705,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	620	01	600.000,00		600.000,00	361.196,93	361.196,93		189.827,54	48.975,53	238.803,07	55.455,53	189.827,54	48.975,53	238.803,07	137.418,87	45.928,67	183.347,54	55.455,53
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	01	4.471.000,00		4.471.000,00	2.696.411,45	2.696.411,45		1.395.404,12	379.184,43	1.774.588,55	379.184,43	1.395.404,12	379.184,43	1.774.588,55	1.019.191,56	376.212,56	1.395.404,12	379.184,43
2061 - MANUTENÇÃO DA AT			**2.478.000,00**	**447.688,53**	**2.925.688,53**	**1.188.138,39**	**1.168.138,39**	**20.000,00**	**1.547.647,61**	**189.902,53**	**1.737.550,14**	**781.591,32**	**855.936,44**	**230.474,48**	**1.086.410,92**	**692.571,13**	**263.387,69**	**955.958,82**	**130.452,10**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	01	425.000,00	74.000,00	499.000,00	305.316,80	305.316,80		135.639,63	58.043,57	193.683,20	64.457,53	67.899,16	84.242,43	152.141,59	59.464,32	69.761,35	129.225,67	22.915,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL	623	05	330.000,00		330.000,00	87.950,34	87.950,34		219.292,66	22.757,00	242.049,66	23.717,00	217.462,66	870,00	218.332,66	208.834,66	9.498,00	218.332,66	
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	221.493,54	295.324,72	73.831,18	369.155,90	221.493,54	73.831,18	295.324,72	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	7.104,32	7.155,72	1.776,08	8.931,80	7.155,72	1.776,08	8.931,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	629	01	200.000,00		200.000,00	124.475,28	124.475,28		73.773,22	1.751,50	75.524,72	23.263,95	44.835,38	9.750,39	54.585,77	42.829,49	9.431,28	52.260,77	2.325,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	630	05	90.000,00	88.712,03	178.712,03	53.795,68	53.795,68		108.243,54	16.672,81	124.916,35	52.606,41	56.827,20	15.482,74	72.309,94	52.694,40	19.615,54	72.309,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 07/06/2016 09:26:23
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			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	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	279.000,00	117.000,00	30.000,00	147.000,00	87.000,00	30.000,00	117.000,00	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	88.654,67	68.654,67	20.000,00	81.844,18	90.677,65	172.521,83	109.948,57	49.431,60	14.521,66	63.953,26	13.099,00	49.474,26	62.573,26	1.380,00
2062 - MANUTENÇÃO DO PR			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**	**69.079,00**	**89.079,00**	**20.001,57**	**20.001,57**		**69.077,43**		**69.077,43**			**69.077,43**	**69.077,43**		**69.077,43**	**69.077,43**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	638	01	10.000,00	44.901,00	54.901,00	10.000,67	10.000,67		44.900,33		44.900,33			44.900,33	44.900,33		44.900,33	44.900,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	639	01	10.000,00	24.178,00	34.178,00	10.000,90	10.000,90		24.177,10		24.177,10			24.177,10	24.177,10		24.177,10	24.177,10	
302 - Assistência Hospitalar e			**129.329.000,00**	**5.058.676,15**	**134.387.676,15**	**71.168.576,34**	**70.350.576,34**	**818.000,00**	**52.215.232,76**	**11.003.867,05**	**63.219.099,81**	**22.650.639,95**	**33.479.600,99**	**14.041.870,22**	**47.521.471,21**	**29.135.508,85**	**11.432.951,01**	**40.568.459,86**	**6.953.011,35**
33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A			**129.329.000,00**	**5.058.676,15**	**134.387.676,15**	**71.168.576,34**	**70.350.576,34**	**818.000,00**	**52.215.232,76**	**11.003.867,05**	**63.219.099,81**	**22.650.639,95**	**33.479.600,99**	**14.041.870,22**	**47.521.471,21**	**29.135.508,85**	**11.432.951,01**	**40.568.459,86**	**6.953.011,35**
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**	**27.732.999,15**	**27.732.999,15**		**13.193.916,78**	**3.491.084,07**	**16.685.000,85**	**3.495.464,16**	**13.193.916,78**	**3.491.084,07**	**16.685.000,85**	**9.764.282,62**	**3.425.254,07**	**13.189.536,69**	**3.495.464,16**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	645	01	20.000,00		20.000,00	14.671,27	14.671,27		5.152,73	176,00	5.328,73	4.498,60	5.152,73	176,00	5.328,73	662,93	167,20	830,13	4.498,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	646	01	29.916.000,00		29.916.000,00	18.742.400,66	18.742.400,66		8.645.112,56	2.528.486,78	11.173.599,34	2.528.544,27	8.645.112,56	2.528.486,78	11.173.599,34	6.839.251,72	1.805.803,35	8.645.055,07	2.528.544,27
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	647	05	2.544.000,00		2.544.000,00	1.524.178,45	1.524.178,45		1.019.821,55		1.019.821,55		1.019.821,55		1.019.821,55	337.289,38	682.532,17	1.019.821,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	204.000,00		204.000,00	104.879,19	104.879,19		78.036,84	21.083,97	99.120,81	21.083,97	78.036,84	21.083,97	99.120,81	57.644,80	20.392,04	78.036,84	21.083,97
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	649	01	2.850.000,00		2.850.000,00	1.686.285,59	1.686.285,59		903.101,17	260.613,24	1.163.714,41	260.613,24	903.101,17	260.613,24	1.163.714,41	662.976,53	240.124,64	903.101,17	260.613,24
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	650	01	8.884.000,00		8.884.000,00	5.660.583,99	5.660.583,99		2.542.691,93	680.724,08	3.223.416,01	680.724,08	2.542.691,93	680.724,08	3.223.416,01	1.866.457,26	676.234,67	2.542.691,93	680.724,08
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**	**6.342.149,53**	**6.324.149,53**	**18.000,00**	**4.458.161,36**	**2.454.238,32**	**6.912.399,68**	**3.271.927,03**	**2.947.803,19**	**1.076.564,75**	**4.024.367,94**	**2.444.473,89**	**1.195.998,76**	**3.640.472,65**	**383.895,29**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	653	01	4.377.000,00	1.423.000,00	5.800.000,00	2.030.734,71	2.030.734,71		1.750.203,09	2.019.062,20	3.769.265,29	2.053.047,90	1.300.222,03	581.916,91	1.882.138,94	1.098.993,93	617.223,46	1.716.217,39	165.921,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	654	05	1.127.000,00	20.416,41	1.147.416,41	606.846,10	606.846,10		494.307,03	46.263,28	540.570,31	173.108,88	332.903,36	68.990,55	401.893,91	288.751,76	78.709,67	367.461,43	34.432,48
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	655	01	383.000,00	441.000,00	824.000,00	595.618,75	595.618,75		159.214,37	69.166,88	228.381,25	57.906,12	126.520,80	91.776,33	218.297,13	113.882,50	56.592,63	170.475,13	47.822,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	656	05	10.000,00		10.000,00	8.950,00	8.950,00			1.050,00	1.050,00	945,00		105,00	105,00		105,00	105,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	657	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	658	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	659	01	821.000,00	37.000,00	858.000,00	379.464,60	379.464,60		478.535,40		478.535,40	205.086,60	273.448,80	68.362,20	341.811,00	205.086,60	68.362,20	273.448,80	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		75.562,67		75.562,67	31.196,61	35.669,45	8.696,61	44.366,06	35.669,45	8.696,61	44.366,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	662	01	2.430.000,00	400.000,00	2.830.000,00	1.495.444,51	1.495.444,51		1.032.718,41	301.837,08	1.334.555,49	574.581,51	623.974,70	197.985,54	821.960,24	572.854,25	187.119,73	759.973,98	61.986,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	663	05	717.000,00	26.000,00	743.000,00	505.662,36	505.662,36		239.217,26	-1.879,62	237.337,64	63.681,10	157.932,73	17.857,11	175.789,84	115.403,40	58.253,14	173.656,54	2.133,30
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	664	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	665	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	666	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	667	01	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00		800,00		800,00	800,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	668	01	5.000,00		5.000,00	4.468,50	4.468,50		150,00	381,50	531,50	181,50	150,00	200,00	350,00	150,00	200,00	350,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	669	01	75.000,00	75.000,00	150.000,00	84.559,25	84.559,25		64.483,75	957,00	65.440,75	27.578,75	30.510,00	10.589,50	41.099,50	7.870,00	29.992,00	37.862,00	3.237,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	108.000,00	622.132,80	730.132,80	549.763,42	531.763,42	18.000,00	162.969,38	17.400,00	180.369,38	83.813,06	66.471,32	30.085,00	96.556,32	5.812,00	90.744,32	96.556,32	
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**5.381.000,00**	**589.200,00**	**5.970.200,00**	**606.600,00**	**606.600,00**		**363.600,00**	**5.000.000,00**	**5.363.600,00**	**4.035.600,00**	**328.000,00**	**1.035.600,00**	**1.363.600,00**	**262.400,00**	**1.065.600,00**	**1.328.000,00**	**35.600,00**
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	35.600,00	328.000,00	35.600,00	363.600,00	262.400,00	65.600,00	328.000,00	35.600,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	672	01	5.000.000,00		5.000.000,00					5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			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
2066 - REALIZAÇÃO DE CO			**67.188.000,00**	**1.408.926,94**	**68.596.926,94**	**34.338.827,66**	**34.338.827,66**		**34.199.554,62**	**58.544,66**	**34.258.099,28**	**11.847.648,76**	**17.009.881,02**	**8.438.621,40**	**25.448.502,42**	**16.664.352,34**	**5.746.098,18**	**22.410.450,52**	**3.038.051,90**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	673	01	38.817.000,00	957.000,00	39.774.000,00	20.099.055,28	20.099.055,28		19.616.400,06	58.544,66	19.674.944,72	6.653.216,12	9.759.845,79	5.297.828,02	15.057.673,81	9.650.773,01	3.370.955,59	13.021.728,60	2.035.945,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	674	05	28.371.000,00	451.926,94	28.822.926,94	14.239.772,38	14.239.772,38		14.583.154,56		14.583.154,56	5.194.432,64	7.250.035,23	3.140.793,38	10.390.828,61	7.013.579,33	2.375.142,59	9.388.721,92	1.002.106,69
2067 - IMPLANTAÇÃO E M			**1.236.000,00**		**1.236.000,00**	**1.236.000,00**	**1.236.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	675	05	1.236.000,00		1.236.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00												
303 - Suporte Profilático e Tera			**9.312.000,00**	**884.680,39**	**10.196.680,39**	**6.110.965,79**	**6.110.965,79**		**3.274.497,76**	**811.216,84**	**4.085.714,60**	**1.206.454,12**	**2.550.652,86**	**809.801,00**	**3.360.453,86**	**2.096.712,03**	**782.548,45**	**2.879.260,48**	**481.193,38**
34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ			**9.312.000,00**	**884.680,39**	**10.196.680,39**	**6.110.965,79**	**6.110.965,79**		**3.274.497,76**	**811.216,84**	**4.085.714,60**	**1.206.454,12**	**2.550.652,86**	**809.801,00**	**3.360.453,86**	**2.096.712,03**	**782.548,45**	**2.879.260,48**	**481.193,38**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.476.000,00**		**1.476.000,00**	**915.644,89**	**915.644,89**		**438.123,22**	**122.231,89**	**560.355,11**	**122.231,89**	**438.123,22**	**122.231,89**	**560.355,11**	**321.383,41**	**116.739,81**	**438.123,22**	**122.231,89**
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	598.494,48	598.494,48		299.644,52	80.861,00	380.505,52	80.861,00	299.644,52	80.861,00	380.505,52	220.304,00	79.340,52	299.644,52	80.861,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	678	05	135.000,00		135.000,00	81.484,24	81.484,24		40.585,33	12.930,43	53.515,76	12.930,43	40.585,33	12.930,43	53.515,76	30.049,96	10.535,37	40.585,33	12.930,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	679	01	15.000,00		15.000,00	13.037,35	13.037,35		1.553,92	408,73	1.962,65	408,73	1.553,92	408,73	1.962,65	1.145,19	408,73	1.553,92	408,73
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	680	01	50.000,00		50.000,00	33.317,67	33.317,67		12.752,00	3.930,33	16.682,33	3.930,33	12.752,00	3.930,33	16.682,33	9.450,02	3.301,98	12.752,00	3.930,33
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	681	01	296.000,00		296.000,00	188.311,15	188.311,15		83.587,45	24.101,40	107.688,85	24.101,40	83.587,45	24.101,40	107.688,85	60.434,24	23.153,21	83.587,45	24.101,40
2068 - AQUISIÇÃO DE MED			**6.299.000,00**	**736.068,25**	**7.035.068,25**	**4.124.557,53**	**4.124.557,53**		**2.221.525,77**	**688.984,95**	**2.910.510,72**	**1.039.242,88**	**1.750.522,02**	**461.280,68**	**2.211.802,70**	**1.447.600,03**	**423.667,81**	**1.871.267,84**	**340.534,86**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	682	01	384.000,00	94.000,00	478.000,00	348.379,19	348.379,19		99.207,17	30.413,64	129.620,81	24.627,70	93.318,67	20.777,06	114.095,73	69.883,67	35.109,44	104.993,11	9.102,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	683	05	60.000,00		60.000,00	33.622,05	33.622,05		2.580,00	23.797,95	26.377,95	23.797,95	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	3.296.841,04	3.296.841,04		1.894.180,45	581.978,51	2.476.158,96	874.300,73	1.492.786,85	375.076,97	1.867.863,82	1.253.715,86	348.142,37	1.601.858,23	266.005,59
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	685	05	628.000,00	2.369,25	630.369,25	352.016,25	352.016,25		225.558,15	52.794,85	278.353,00	116.516,50	161.836,50	65.426,65	227.263,15	121.420,50	40.416,00	161.836,50	65.426,65
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1071	02		93.699,00	93.699,00	93.699,00	93.699,00												
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**		**614.848,77**		**614.848,77**	**44.979,35**	**362.007,62**	**226.288,43**	**588.296,05**	**327.728,59**	**242.140,83**	**569.869,42**	**18.426,63**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	12.000,00	3.000,00	15.000,00	8.949,65	8.949,65		6.050,35		6.050,35	1.970,00	4.080,35		4.080,35	3.535,30	545,05	4.080,35	
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		348.528,58		348.528,58	1.850,70	156.945,88	191.582,70	348.528,58	139.749,58	206.928,30	346.677,88	1.850,70
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	24.518,69	65.627,72	16.406,93	82.034,65	49.220,79	16.406,93	65.627,72	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		79.841,53		79.841,53	13.338,33	53.164,87	13.338,33	66.503,20	53.164,87	13.338,33	66.503,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	694	01	14.000,00	15.000,00	29.000,00	16.806,95	16.806,95		12.193,05		12.193,05	1.798,47	9.181,11	1.382,47	10.563,58	9.181,11	1.213,47	10.394,58	169,00
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	1.503,16	1.968,69	490,00	2.458,69	1.837,94	620,75	2.458,69	
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		2.789,00	2.638,00	5.427,00	2.789,00	2.638,00	5.427,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	697	05	5.000,00		5.000,00	4.550,00	4.550,00		450,00		450,00			450,00	450,00		450,00	450,00	
304 - Vigilância Sanitária			**1.867.000,00**	**34.000,00**	**1.901.000,00**	**1.129.039,23**	**1.129.039,23**		**619.939,65**	**152.021,12**	**771.960,77**	**154.302,61**	**616.301,48**	**153.387,80**	**769.689,28**	**470.464,21**	**147.193,95**	**617.658,16**	**152.031,12**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**1.867.000,00**	**34.000,00**	**1.901.000,00**	**1.129.039,23**	**1.129.039,23**		**619.939,65**	**152.021,12**	**771.960,77**	**154.302,61**	**616.301,48**	**153.387,80**	**769.689,28**	**470.464,21**	**147.193,95**	**617.658,16**	**152.031,12**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.803.000,00**		**1.803.000,00**	**1.036.955,34**	**1.036.955,34**		**614.013,54**	**152.031,12**	**766.044,66**	**152.031,12**	**614.013,54**	**152.031,12**	**766.044,66**	**468.683,33**	**145.330,21**	**614.013,54**	**152.031,12**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	698	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	699	01	804.000,00		804.000,00	329.245,36	329.245,36		361.778,42	112.976,22	474.754,64	112.976,22	361.778,42	112.976,22	474.754,64	361.778,42		361.778,42	112.976,22
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	36.966,13	36.966,13		25.750,06	7.283,81	33.033,87	7.283,81	25.750,06	7.283,81	33.033,87	18.650,48	7.099,58	25.750,06	7.283,81
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	704	01	361.000,00		361.000,00	208.791,84	208.791,84		120.437,07	31.771,09	152.208,16	31.771,09	120.437,07	31.771,09	152.208,16	88.254,43	32.182,64	120.437,07	31.771,09
2070 - MANUTENÇÃO DA VIG			**64.000,00**	**34.000,00**	**98.000,00**	**92.083,89**	**92.083,89**		**5.926,11**	**-10,00**	**5.916,11**	**2.271,49**	**2.287,94**	**1.356,68**	**3.644,62**	**1.780,88**	**1.863,74**	**3.644,62**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	03	25.000,00		25.000,00	21.536,95	21.536,95		3.277,05	186,00	3.463,05	1.374,49	1.220,88	867,68	2.088,56	1.220,88	867,68	2.088,56	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	706	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	707	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	708	03	20.000,00	34.000,00	54.000,00	51.546,94	51.546,94		2.649,06	-196,00	2.453,06	897,00	1.067,06	489,00	1.556,06	560,00	996,06	1.556,06	
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**	**2.051.164,77**	**2.051.164,77**		**1.008.850,69**	**290.077,54**	**1.298.928,23**	**364.290,13**	**881.080,70**	**260.828,41**	**1.141.909,11**	**690.717,33**	**243.920,77**	**934.638,10**	**207.271,01**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**3.199.000,00**	**151.093,00**	**3.350.093,00**	**2.051.164,77**	**2.051.164,77**		**1.008.850,69**	**290.077,54**	**1.298.928,23**	**364.290,13**	**881.080,70**	**260.828,41**	**1.141.909,11**	**690.717,33**	**243.920,77**	**934.638,10**	**207.271,01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/06/2016 09:26:23
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			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			**2.277.000,00**	**42.240,00**	**2.319.240,00**	**1.405.232,80**	**1.405.232,80**		**710.034,19**	**203.973,01**	**914.007,20**	**197.493,01**	**710.034,19**	**203.973,01**	**914.007,20**	**520.669,82**	**195.844,37**	**716.514,19**	**197.493,01**
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	990.666,30	990.666,30		379.909,98	139.423,72	519.333,70	139.423,72	379.909,98	139.423,72	519.333,70	294.363,84	85.546,14	379.909,98	139.423,72
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	712	05	245.000,00		245.000,00	74.149,34	74.149,34		170.850,66		170.850,66		170.850,66		170.850,66	112.775,10	58.075,56	170.850,66	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1066	02		14.880,00	14.880,00					14.880,00	14.880,00			14.880,00	14.880,00		14.880,00	14.880,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	713	01	15.000,00		15.000,00	12.154,51	12.154,51		2.287,78	557,71	2.845,49	557,71	2.287,78	557,71	2.845,49	1.730,07	557,71	2.287,78	557,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	714	01	50.000,00		50.000,00	33.607,39	33.607,39		22.689,61	-6.297,00	16.392,61	2.103,00	22.689,61	-6.297,00	16.392,61	12.636,61	1.653,00	14.289,61	2.103,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1070	02		27.360,00	27.360,00	7.200,00	7.200,00			20.160,00	20.160,00	20.160,00		20.160,00	20.160,00				20.160,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	715	01	456.000,00		456.000,00	286.714,86	286.714,86		134.036,56	35.248,58	169.285,14	35.248,58	134.036,56	35.248,58	169.285,14	98.904,60	35.131,96	134.036,56	35.248,58
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**	**35.700,00**		**5.100,00**	**5.100,00**		**5.100,00**	**5.100,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	1065	01		40.800,00	40.800,00					40.800,00	40.800,00	35.700,00		5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	
2071 - MANUTENÇÃO DA VI			**902.000,00**	**68.053,00**	**970.053,00**	**631.411,89**	**631.411,89**		**293.336,58**	**45.304,53**	**338.641,11**	**131.097,12**	**165.566,59**	**51.755,40**	**217.321,99**	**164.567,59**	**42.976,40**	**207.543,99**	**9.778,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	718	01	17.000,00	5.000,00	22.000,00	21.680,80	21.680,80			319,20	319,20			319,20	319,20		319,20	319,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	719	05	142.000,00		142.000,00	114.170,70	114.170,70		26.813,04	1.016,26	27.829,30	2.679,43	25.149,87		25.149,87	25.149,87		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	4.273,10		4.273,10	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	720	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	721	05	49.000,00		49.000,00	27.686,00	27.686,00		18.437,00	2.877,00	21.314,00	2.877,00	15.149,00	3.288,00	18.437,00	15.149,00	3.288,00	18.437,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	722	05	5.000,00		5.000,00	4.212,17	4.212,17			787,83	787,83	787,83							
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	213,96	1.418,59	213,96	1.632,55	1.418,59	213,96	1.632,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	725	05	442.000,00	24.800,00	466.800,00	233.108,83	233.108,83		216.586,93	17.104,24	233.691,17	94.143,90	101.841,03	45.656,24	147.497,27	101.841,03	37.706,24	139.547,27	7.950,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	726	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	727	05	225.000,00		225.000,00	187.615,00	187.615,00		14.185,00	23.200,00	37.385,00	30.395,00	6.540,00	2.278,00	8.818,00	6.540,00	450,00	6.990,00	1.828,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1051	06		14.078,00	14.078,00	2.883,00	2.883,00		11.195,00		11.195,00		11.195,00		11.195,00	10.196,00	999,00	11.195,00	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**28.174.000,00**	**905.000,00**	**29.079.000,00**	**16.320.273,11**	**16.260.273,11**	**60.000,00**	**9.947.690,47**	**2.811.036,42**	**12.758.726,89**	**4.414.670,79**	**8.153.462,67**	**2.365.742,34**	**10.519.205,01**	**6.111.495,73**	**2.232.560,37**	**8.344.056,10**	**2.175.148,91**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**27.978.000,00**	**905.000,00**	**28.883.000,00**	**16.241.153,99**	**16.181.153,99**	**60.000,00**	**9.840.171,43**	**2.801.674,58**	**12.641.846,01**	**4.338.880,47**	**8.116.139,11**	**2.355.527,30**	**10.471.666,41**	**6.079.441,11**	**2.223.524,43**	**8.302.965,54**	**2.168.700,87**
6 - Segurança Pública			**27.978.000,00**	**905.000,00**	**28.883.000,00**	**16.241.153,99**	**16.181.153,99**	**60.000,00**	**9.840.171,43**	**2.801.674,58**	**12.641.846,01**	**4.338.880,47**	**8.116.139,11**	**2.355.527,30**	**10.471.666,41**	**6.079.441,11**	**2.223.524,43**	**8.302.965,54**	**2.168.700,87**
182 - Defesa Civil			**27.978.000,00**	**905.000,00**	**28.883.000,00**	**16.241.153,99**	**16.181.153,99**	**60.000,00**	**9.840.171,43**	**2.801.674,58**	**12.641.846,01**	**4.338.880,47**	**8.116.139,11**	**2.355.527,30**	**10.471.666,41**	**6.079.441,11**	**2.223.524,43**	**8.302.965,54**	**2.168.700,87**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**27.147.000,00**	**5.000,00**	**27.152.000,00**	**15.528.625,61**	**15.480.625,61**	**48.000,00**	**9.439.689,43**	**2.183.684,96**	**11.623.374,39**	**3.348.369,85**	**8.088.178,11**	**2.288.059,30**	**10.376.237,41**	**6.053.476,11**	**2.221.528,43**	**8.275.004,54**	**2.101.232,87**
2001 - DESPESAS COM PE			**23.584.000,00**		**23.584.000,00**	**14.400.982,15**	**14.400.982,15**		**7.202.379,39**	**1.980.638,46**	**9.183.017,85**	**1.957.347,41**	**7.200.355,19**	**1.980.638,46**	**9.180.993,65**	**5.320.915,77**	**1.904.754,67**	**7.225.670,44**	**1.955.323,21**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	728	01	10.000,00		10.000,00	7.439,09	7.439,09		2.340,91	220,00	2.560,91	1.620,77	940,14	220,00	1.160,14	746,54	193,60	940,14	220,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	729	01	16.844.000,00		16.844.000,00	10.105.323,34	10.105.323,34		5.299.739,64	1.438.937,02	6.738.676,66	1.414.768,42	5.299.116,21	1.438.937,02	6.738.053,23	3.932.531,33	1.391.376,91	5.323.908,24	1.414.144,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	730	01	313.000,00		313.000,00	203.730,76	203.730,76		85.684,53	23.584,71	109.269,24	23.584,71	85.684,53	23.584,71	109.269,24	63.535,38	22.149,15	85.684,53	23.584,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	731	01	1.700.000,00		1.700.000,00	1.013.607,12	1.013.607,12		519.592,86	166.800,02	686.392,88	166.276,80	519.592,86	166.800,02	686.392,88	382.026,55	138.089,53	520.116,08	166.276,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	732	01	4.717.000,00		4.717.000,00	3.070.881,84	3.070.881,84		1.295.021,45	351.096,71	1.646.118,16	351.096,71	1.295.021,45	351.096,71	1.646.118,16	942.075,97	352.945,48	1.295.021,45	351.096,71
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.563.000,00**	**5.000,00**	**3.568.000,00**	**1.127.643,46**	**1.079.643,46**	**48.000,00**	**2.237.310,04**	**203.046,50**	**2.440.356,54**	**1.391.022,44**	**887.822,92**	**307.420,84**	**1.195.243,76**	**732.560,34**	**316.773,76**	**1.049.334,10**	**145.909,66**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	733	01	862.000,00		862.000,00	461.499,71	461.499,71		255.974,36	144.525,93	400.500,29	201.374,24	128.454,37	164.379,02	292.833,39	83.251,27	115.874,78	199.126,05	93.707,34
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	351.604,59	351.604,59		1.394.129,65	53.265,76	1.447.395,41	879.518,52	473.570,75	139.741,82	613.312,57	434.700,18	133.176,71	567.876,89	45.435,68
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	219.678,35	216.821,65		216.821,65	153.655,71	63.165,94	216.821,65	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	740	01	5.000,00		5.000,00	4.378,00	4.378,00		622,00		622,00		622,00		622,00	622,00		622,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	741	01	14.000,00		14.000,00	5.200,04	5.200,04		8.799,96		8.799,96	5.866,64	8.799,96		8.799,96	2.199,99	733,33	2.933,32	5.866,64
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	742	01	46.000,00	75.000,00	121.000,00	1.648,72	1.648,72		117.414,47	1.936,81	119.351,28	70.306,69	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	69.255,00	21.255,00	48.000,00	15.427,00	3.318,00	18.745,00	14.278,00	2.067,00	3.300,00	5.367,00	644,00	3.823,00	4.467,00	900,00
30 - APERFEIÇOAMENTO DA			**831.000,00**	**900.000,00**	**1.731.000,00**	**712.528,38**	**700.528,38**	**12.000,00**	**400.482,00**	**617.989,62**	**1.018.471,62**	**990.510,62**	**27.961,00**	**67.468,00**	**95.429,00**	**25.965,00**	**1.996,00**	**27.961,00**	**67.468,00**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**300.000,00**	**230.000,00**	**530.000,00**	**62.960,00**	**62.960,00**		**312.360,00**	**154.680,00**	**467.040,00**	**467.040,00**							

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	744	01	300.000,00	230.000,00	530.000,00	62.960,00	62.960,00		312.360,00	154.680,00	467.040,00	467.040,00							
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**	**518.568,38**	**518.568,38**		**88.122,00**	**463.309,62**	**551.431,62**	**523.470,62**	**27.961,00**	**67.468,00**	**95.429,00**	**25.965,00**	**1.996,00**	**27.961,00**	**67.468,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	748	01	400.000,00	670.000,00	1.070.000,00	518.568,38	518.568,38		88.122,00	463.309,62	551.431,62	523.470,62	27.961,00	67.468,00	95.429,00	25.965,00	1.996,00	27.961,00	67.468,00
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**196.000,00**		**196.000,00**	**79.119,12**	**79.119,12**		**107.519,04**	**9.361,84**	**116.880,88**	**75.790,32**	**37.323,56**	**10.215,04**	**47.538,60**	**32.054,62**	**9.035,94**	**41.090,56**	**6.448,04**
6 - Segurança Pública			**196.000,00**		**196.000,00**	**79.119,12**	**79.119,12**		**107.519,04**	**9.361,84**	**116.880,88**	**75.790,32**	**37.323,56**	**10.215,04**	**47.538,60**	**32.054,62**	**9.035,94**	**41.090,56**	**6.448,04**
182 - Defesa Civil			**196.000,00**		**196.000,00**	**79.119,12**	**79.119,12**		**107.519,04**	**9.361,84**	**116.880,88**	**75.790,32**	**37.323,56**	**10.215,04**	**47.538,60**	**32.054,62**	**9.035,94**	**41.090,56**	**6.448,04**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**196.000,00**		**196.000,00**	**79.119,12**	**79.119,12**		**107.519,04**	**9.361,84**	**116.880,88**	**75.790,32**	**37.323,56**	**10.215,04**	**47.538,60**	**32.054,62**	**9.035,94**	**41.090,56**	**6.448,04**
2058 - MANUTENÇÃO DO C			**196.000,00**		**196.000,00**	**79.119,12**	**79.119,12**		**107.519,04**	**9.361,84**	**116.880,88**	**75.790,32**	**37.323,56**	**10.215,04**	**47.538,60**	**32.054,62**	**9.035,94**	**41.090,56**	**6.448,04**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	749	01	49.000,00		49.000,00	41.299,12	41.299,12		7.423,04	277,84	7.700,88	762,84	6.788,04	427,84	7.215,88	5.245,76	1.692,28	6.938,04	277,84
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	750	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	751	01	144.000,00		144.000,00	34.820,00	34.820,00		100.096,00	9.084,00	109.180,00	75.027,48	30.535,52	9.787,20	40.322,72	26.808,86	7.343,66	34.152,52	6.170,20
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**60.355.000,00**	**13.173.000,00**	**73.528.000,00**	**10.557.392,13**	**9.836.392,13**	**721.000,00**	**61.049.368,34**	**1.921.239,53**	**62.970.607,87**	**40.492.069,14**	**17.660.720,88**	**5.630.924,87**	**23.291.645,75**	**16.694.901,16**	**5.783.637,57**	**22.478.538,73**	**813.107,02**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**60.325.000,00**	**13.173.000,00**	**73.498.000,00**	**10.527.392,13**	**9.806.392,13**	**721.000,00**	**61.049.368,34**	**1.921.239,53**	**62.970.607,87**	**40.492.069,14**	**17.660.720,88**	**5.630.924,87**	**23.291.645,75**	**16.694.901,16**	**5.783.637,57**	**22.478.538,73**	**813.107,02**
4 - Administração			**4.673.000,00**		**4.673.000,00**	**1.831.642,01**	**1.831.642,01**		**2.615.534,06**	**225.823,93**	**2.841.357,99**	**1.696.861,45**	**835.123,36**	**490.300,37**	**1.325.423,73**	**555.246,85**	**589.249,69**	**1.144.496,54**	**180.927,19**
122 - Administração Geral			**4.673.000,00**		**4.673.000,00**	**1.831.642,01**	**1.831.642,01**		**2.615.534,06**	**225.823,93**	**2.841.357,99**	**1.696.861,45**	**835.123,36**	**490.300,37**	**1.325.423,73**	**555.246,85**	**589.249,69**	**1.144.496,54**	**180.927,19**
43 - MANUTENÇÃO DA FROT			**4.673.000,00**		**4.673.000,00**	**1.831.642,01**	**1.831.642,01**		**2.615.534,06**	**225.823,93**	**2.841.357,99**	**1.696.861,45**	**835.123,36**	**490.300,37**	**1.325.423,73**	**555.246,85**	**589.249,69**	**1.144.496,54**	**180.927,19**
2076 - AQUISIÇÃO DE COMB			**3.246.000,00**		**3.246.000,00**	**1.142.299,95**	**1.142.299,95**		**2.098.574,05**	**5.126,00**	**2.103.700,05**	**1.560.675,05**	**439.689,60**	**227.258,56**	**666.948,16**	**219.733,20**	**323.291,80**	**543.025,00**	**123.923,16**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	752	01	3.189.000,00		3.189.000,00	1.090.425,95	1.090.425,95		2.098.574,05		2.098.574,05	1.555.549,05	439.689,60	222.132,56	661.822,16	219.733,20	323.291,80	543.025,00	118.797,16
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	753	01	52.000,00		52.000,00	46.874,00	46.874,00			5.126,00	5.126,00	5.126,00		5.126,00	5.126,00				5.126,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	754	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2077 - MANUTENÇÃO DA FR			**1.427.000,00**		**1.427.000,00**	**689.342,06**	**689.342,06**		**516.960,01**	**220.697,93**	**737.657,94**	**136.186,40**	**395.433,76**	**263.041,81**	**658.475,57**	**335.513,65**	**265.957,89**	**601.471,54**	**57.004,03**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	755	01	1.033.000,00		1.033.000,00	468.969,55	468.969,55		378.975,62	185.054,83	564.030,45	62.196,04	324.865,22	207.879,13	532.744,35	286.976,44	214.857,97	501.834,41	30.909,94
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	204.372,51	204.372,51		137.984,39	35.643,10	173.627,49	73.990,36	70.568,54	55.162,68	125.731,22	48.537,21	51.099,92	99.637,13	26.094,09
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**	**13.173.000,00**	**68.664.000,00**	**8.546.042,12**	**7.825.042,12**	**721.000,00**	**58.426.170,28**	**1.691.787,60**	**60.117.957,88**	**38.789.325,69**	**16.820.187,52**	**5.140.624,50**	**21.960.812,02**	**16.137.154,31**	**5.191.477,88**	**21.328.632,19**	**632.179,83**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.770.000,00**	**12.992.000,00**	**15.762.000,00**	**3.780.932,75**	**3.076.932,75**	**704.000,00**	**10.941.874,84**	**1.039.192,41**	**11.981.067,25**	**8.890.829,64**	**2.701.184,31**	**488.666,60**	**3.189.850,91**	**2.588.411,05**	**501.826,56**	**3.090.237,61**	**99.613,30**
45 - MANUTENÇÃO, MELHOR			**2.208.000,00**	**1.092.000,00**	**3.300.000,00**	**1.334.450,17**	**730.450,17**	**604.000,00**	**1.270.107,42**	**695.442,41**	**1.965.549,83**	**607.223,96**	**1.174.022,57**	**283.916,60**	**1.457.939,17**	**1.106.099,31**	**252.226,56**	**1.358.325,87**	**99.613,30**
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**	**1.040.000,00**	**3.211.000,00**	**1.297.250,17**	**727.250,17**	**570.000,00**	**1.218.307,42**	**695.442,41**	**1.913.749,83**	**555.423,96**	**1.174.022,57**	**283.916,60**	**1.457.939,17**	**1.106.099,31**	**252.226,56**	**1.358.325,87**	**99.613,30**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	760	01	1.258.000,00	1.040.000,00	2.298.000,00	651.625,68	651.625,68		1.005.862,92	640.511,40	1.646.374,32	523.768,50	982.116,92	210.030,39	1.192.147,31	914.193,66	208.412,16	1.122.605,82	69.541,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	761	01	333.000,00		333.000,00	67.208,14	67.208,14		210.860,85	54.931,01	265.791,86	30.071,81	191.905,65	73.886,21	265.791,86	191.905,65	43.814,40	235.720,05	30.071,81
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	762	01	570.000,00		570.000,00	570.000,00		570.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	763	01	10.000,00		10.000,00	8.416,35	8.416,35		1.583,65		1.583,65	1.583,65							
2090 - MANUTENÇÃO DO AT			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	764	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	765	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
47 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**462.000,00**	**250.000,00**	**712.000,00**	**95.250,00**	**95.250,00**		**273.000,00**	**343.750,00**	**616.750,00**	**139.000,00**	**273.000,00**	**204.750,00**	**477.750,00**	**228.150,00**	**249.600,00**	**477.750,00**	
2091 - CONSTRUÇÃO DE CA			**281.000,00**	**250.000,00**	**531.000,00**	**14.250,00**	**14.250,00**		**273.000,00**	**243.750,00**	**516.750,00**	**39.000,00**	**273.000,00**	**204.750,00**	**477.750,00**	**228.150,00**	**249.600,00**	**477.750,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	766	01	276.000,00	250.000,00	526.000,00	9.250,00	9.250,00		273.000,00	243.750,00	516.750,00	39.000,00	273.000,00	204.750,00	477.750,00	228.150,00	249.600,00	477.750,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	767	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2092 - MANUTENÇÃO DOS C			**11.000,00**		**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	768	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	769	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	770	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2093 - CONCESSÃO ÁREA			**170.000,00**		**170.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**			**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	771	01	170.000,00		170.000,00	70.000,00	70.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/06/2016 09:26:23
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			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
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**	**4.686.210,97**	**4.674.210,97**	**12.000,00**	**47.363.193,84**	**652.595,19**	**48.015.789,03**	**29.798.372,25**	**14.098.025,41**	**4.651.957,90**	**18.749.983,31**	**13.527.765,46**	**4.689.651,32**	**18.217.416,78**	**532.566,53**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**8.637.000,00**	**85.000,00**	**8.722.000,00**	**4.430.210,97**	**4.418.210,97**	**12.000,00**	**3.639.193,84**	**652.595,19**	**4.291.789,03**	**1.164.699,14**	**2.984.300,95**	**675.355,17**	**3.659.656,12**	**2.414.041,00**	**713.048,89**	**3.127.089,89**	**532.566,23**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**37.000,00**	**80.000,00**	**117.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**			**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	774	01	37.000,00	80.000,00	117.000,00	35.000,00	35.000,00			82.000,00	82.000,00	82.000,00							
2001 - DESPESAS COM PE			**6.381.000,00**		**6.381.000,00**	**4.039.521,10**	**4.039.521,10**		**1.872.255,46**	**469.223,44**	**2.341.478,90**	**469.223,44**	**1.872.255,46**	**468.689,69**	**2.340.945,15**	**1.386.589,29**	**485.666,17**	**1.872.255,46**	**468.689,69**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	775	01	4.000,00		4.000,00	3.956,00	3.956,00		44,00		44,00		44,00		44,00	44,00		44,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	776	01	4.701.000,00		4.701.000,00	2.915.658,50	2.915.658,50		1.433.687,01	351.654,49	1.785.341,50	351.654,49	1.433.687,01	351.120,74	1.784.807,75	1.065.318,59	368.368,42	1.433.687,01	351.120,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	777	01	240.000,00		240.000,00	150.088,72	150.088,72		71.403,70	18.507,58	89.911,28	18.507,58	71.403,70	18.507,58	89.911,28	52.360,43	19.043,27	71.403,70	18.507,58
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	778	01	160.000,00		160.000,00	87.011,52	87.011,52		55.994,40	16.994,08	72.988,48	16.994,08	55.994,40	16.994,08	72.988,48	39.924,60	16.069,80	55.994,40	16.994,08
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	779	01	1.276.000,00		1.276.000,00	882.806,36	882.806,36		311.126,35	82.067,29	393.193,64	82.067,29	311.126,35	82.067,29	393.193,64	228.941,67	82.184,68	311.126,35	82.067,29
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.064.000,00**	**5.000,00**	**2.069.000,00**	**249.615,01**	**249.615,01**		**1.719.000,24**	**100.384,75**	**1.819.384,99**	**596.147,55**	**1.082.050,86**	**201.439,27**	**1.283.490,13**	**1.000.035,08**	**223.202,36**	**1.223.237,44**	**60.252,69**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	780	01	354.000,00		354.000,00	47.060,07	47.060,07		251.512,21	55.427,72	306.939,93	41.668,67	247.832,90	23.277,90	271.110,80	215.393,30	49.877,96	265.271,26	5.839,54
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	7.180,63	7.180,63		133.819,37	16.000,00	149.819,37	20.146,98	111.055,73	18.616,66	129.672,39	111.055,73	18.616,66	129.672,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	784	01	1.267.000,00		1.267.000,00	67.733,87	67.733,87		1.170.736,76	28.529,37	1.199.266,13	465.474,79	629.559,78	158.644,71	788.204,49	600.293,59	133.497,75	733.791,34	54.413,15
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	66.228,15	78.271,85		78.271,85	57.961,86	20.309,99	78.271,85	
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	35.160,74	35.160,74		10.411,60	427,66	10.839,26	2.628,96	7.310,30	900,00	8.210,30	7.310,30	900,00	8.210,30	
2074 - MANUTENÇÃO DO CA			**141.000,00**		**141.000,00**	**95.841,59**	**83.841,59**	**12.000,00**	**44.171,41**	**987,00**	**45.158,41**	**17.328,15**	**26.227,90**	**5.226,21**	**31.454,11**	**23.649,90**	**4.180,36**	**27.830,26**	**3.623,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	789	01	101.000,00		101.000,00	55.841,59	55.841,59		44.171,41	987,00	45.158,41	17.328,15	26.227,90	5.226,21	31.454,11	23.649,90	4.180,36	27.830,26	3.623,85
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**	**28.633.673,11**	**11.113.724,46**	**3.976.602,73**	**15.090.327,19**	**11.113.724,46**	**3.976.602,43**	**15.090.326,89**	**0,30**
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**3.994.000,00**		**3.994.000,00**				**3.994.000,00**		**3.994.000,00**	**1.557.711,61**	**1.674.569,55**	**761.718,84**	**2.436.288,39**	**1.674.569,55**	**761.718,84**	**2.436.288,39**	
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	1.557.711,61	1.674.569,55	761.718,84	2.436.288,39	1.674.569,55	761.718,84	2.436.288,39	
2083 - SERVIÇOS GERAIS C			**20.623.000,00**		**20.623.000,00**				**20.623.000,00**		**20.623.000,00**	**16.003.066,49**	**2.836.109,33**	**1.783.824,18**	**4.619.933,51**	**2.836.109,33**	**1.783.824,18**	**4.619.933,51**	
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	16.003.066,49	2.836.109,33	1.783.824,18	4.619.933,51	2.836.109,33	1.783.824,18	4.619.933,51	
2084 - COLETA DOMICILIAR			**9.970.000,00**		**9.970.000,00**				**9.970.000,00**		**9.970.000,00**	**6.213.469,78**	**2.912.642,17**	**843.888,05**	**3.756.530,22**	**2.912.642,17**	**843.888,05**	**3.756.530,22**	
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	6.213.469,78	2.912.642,17	843.888,05	3.756.530,22	2.912.642,17	843.888,05	3.756.530,22	
2085 - DESTINAÇÃO FINAL D			**6.472.000,00**		**6.472.000,00**				**6.472.000,00**		**6.472.000,00**	**2.542.679,07**	**3.439.535,71**	**489.785,22**	**3.929.320,93**	**3.439.535,71**	**489.785,22**	**3.929.320,93**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	799	01	6.472.000,00		6.472.000,00				6.472.000,00		6.472.000,00	2.542.679,07	3.439.535,71	489.785,22	3.929.320,93	3.439.535,71	489.785,22	3.929.320,93	
2086 - COLETA SELETIVA			**160.000,00**		**160.000,00**				**160.000,00**		**160.000,00**	**128.997,35**	**22.713,18**	**8.289,47**	**31.002,65**	**22.713,18**	**8.289,47**	**31.002,65**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	800	01	160.000,00		160.000,00				160.000,00		160.000,00	128.997,35	22.713,18	8.289,47	31.002,65	22.713,18	8.289,47	31.002,65	
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**	**2.187.748,81**	**228.154,52**	**89.096,97**	**317.251,49**	**228.154,52**	**89.096,67**	**317.251,19**	**0,30**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	802	01	2.505.000,00		2.505.000,00				2.505.000,00		2.505.000,00	2.187.748,81	228.154,52	89.096,97	317.251,49	228.154,52	89.096,67	317.251,19	0,30
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												

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			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	804	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	805	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
2095 - MANUTENÇÃO DO TE			**67.000,00**		**67.000,00**	**41.898,40**	**41.898,40**		**25.101,60**		**25.101,60**	**4.123,80**	**20.977,80**		**20.977,80**	**20.977,80**		**20.977,80**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	806	01	39.000,00		39.000,00	18.022,20	18.022,20		20.977,80		20.977,80		20.977,80		20.977,80	20.977,80		20.977,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	807	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	808	01	14.000,00		14.000,00	9.876,20	9.876,20		4.123,80		4.123,80	4.123,80							
2099 - AMPLIAÇÃO DA INF			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	809	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	810	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	811	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
604 - Defesa Sanitária Animal			**17.000,00**	**96.000,00**	**113.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**	**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**	**149.708,00**	**149.708,00**		**7.664,00**	**3.628,00**	**11.292,00**	**5.882,00**	**5.410,00**		**5.410,00**	**2.500,00**	**2.910,00**	**5.410,00**	
541 - Preservação e Conservaç			**161.000,00**		**161.000,00**	**149.708,00**	**149.708,00**		**7.664,00**	**3.628,00**	**11.292,00**	**5.882,00**	**5.410,00**		**5.410,00**	**2.500,00**	**2.910,00**	**5.410,00**	
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**161.000,00**		**161.000,00**	**149.708,00**	**149.708,00**		**7.664,00**	**3.628,00**	**11.292,00**	**5.882,00**	**5.410,00**		**5.410,00**	**2.500,00**	**2.910,00**	**5.410,00**	
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**	**154,00**	**2.910,00**		**2.910,00**		**2.910,00**	**2.910,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	820	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	821	01	12.000,00		12.000,00	8.936,00	8.936,00		3.064,00		3.064,00	154,00	2.910,00		2.910,00		2.910,00	2.910,00	
2100 - MANUTENÇÃO DE E			**20.000,00**		**20.000,00**	**16.372,00**	**16.372,00**			**3.628,00**	**3.628,00**	**3.628,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	822	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	823	01	15.000,00		15.000,00	11.372,00	11.372,00			3.628,00	3.628,00	3.628,00							
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**	**921.952,04**	**869.752,04**	**52.200,00**	**340.240,02**	**76.807,94**	**417.047,96**	**88.343,12**	**326.674,19**	**80.917,71**	**407.591,90**	**246.025,67**	**82.679,17**	**328.704,84**	**78.887,06**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**921.952,04**	**869.752,04**	**52.200,00**	**340.240,02**	**76.807,94**	**417.047,96**	**88.343,12**	**326.674,19**	**80.917,71**	**407.591,90**	**246.025,67**	**82.679,17**	**328.704,84**	**78.887,06**
4 - Administração			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**921.952,04**	**869.752,04**	**52.200,00**	**340.240,02**	**76.807,94**	**417.047,96**	**88.343,12**	**326.674,19**	**80.917,71**	**407.591,90**	**246.025,67**	**82.679,17**	**328.704,84**	**78.887,06**
131 - Comunicação Social			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**921.952,04**	**869.752,04**	**52.200,00**	**340.240,02**	**76.807,94**	**417.047,96**	**88.343,12**	**326.674,19**	**80.917,71**	**407.591,90**	**246.025,67**	**82.679,17**	**328.704,84**	**78.887,06**
9 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**921.952,04**	**869.752,04**	**52.200,00**	**340.240,02**	**76.807,94**	**417.047,96**	**88.343,12**	**326.674,19**	**80.917,71**	**407.591,90**	**246.025,67**	**82.679,17**	**328.704,84**	**78.887,06**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.120.000,00**		**1.120.000,00**	**729.462,82**	**729.462,82**		**314.839,52**	**75.697,66**	**390.537,18**	**75.697,66**	**314.839,52**	**75.697,66**	**390.537,18**	**236.093,74**	**78.745,78**	**314.839,52**	**75.697,66**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	828	01	762.000,00		762.000,00	460.754,76	460.754,76		243.176,26	58.068,98	301.245,24	58.068,98	243.176,26	58.068,98	301.245,24	181.943,23	61.233,03	243.176,26	58.068,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	829	01	124.000,00		124.000,00	76.672,10	76.672,10		38.177,09	9.150,81	47.327,90	9.150,81	38.177,09	9.150,81	47.327,90	29.142,21	9.034,88	38.177,09	9.150,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 07/06/2016 09:26:23
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.16.00 - 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	182.035,96	182.035,96		33.486,17	8.477,87	41.964,04	8.477,87	33.486,17	8.477,87	41.964,04	25.008,30	8.477,87	33.486,17	8.477,87
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**167.000,00**		**167.000,00**	**148.289,22**	**140.289,22**	**8.000,00**	**17.600,50**	**1.110,28**	**18.710,78**	**10.245,46**	**6.434,67**	**2.820,05**	**9.254,72**	**6.331,93**	**2.133,39**	**8.465,32**	**789,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	832	01	73.000,00	-15.000,00	58.000,00	55.811,72	55.811,72		1.734,00	454,28	2.188,28		1.734,00	454,28	2.188,28	1.734,00	454,28	2.188,28	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	833	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	834	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	835	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	836	01	13.000,00	15.000,00	28.000,00	21.217,50	21.217,50		6.126,50	656,00	6.782,50	3.955,80	2.181,98	1.434,12	3.616,10	2.079,24	747,46	2.826,70	789,40
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	5.889,66	1.678,69	931,65	2.610,34	1.678,69	931,65	2.610,34	
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**	**2.400,00**	**5.400,00**	**2.400,00**	**7.800,00**	**3.600,00**	**1.800,00**	**5.400,00**	**2.400,00**
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	2.400,00	5.400,00	2.400,00	7.800,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	2.400,00
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**	**96.166.014,57**	**757.522.014,57**	**393.437.089,77**	**386.169.311,60**	**7.267.778,17**	**316.082.495,24**	**48.002.429,56**	**364.084.924,80**	**152.974.233,46**	**183.110.066,84**	**61.618.518,99**	**244.728.585,83**	**153.920.776,70**	**57.189.914,64**	**211.110.691,34**	**33.617.894,49**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												**10.857.250,13**	**5.611.712,15**	**16.468.962,28**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5803	01		TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL												3.838.333,32	959.583,33	4.797.916,65	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01		TF - SEPREV APOSENTADOS												722.778,10	188.648,65	911.426,75	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5839	01		TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E												3.400.000,00	850.000,00	4.250.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5841	01		TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA												650.000,00	162.500,00	812.500,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5842	05		TF - SAAE - 2ª E 3ª FASE DO INTERCEP. M												2.114.883,36	3.450.980,17	5.565.863,53	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5879	07		TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO ETA III-3												131.255,35		131.255,35	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**24.042.821,44**	**6.305.892,44**	**30.348.713,88**	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5802	01		FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE												12.128,62	1.489,44	13.618,06	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5846	01		FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV												239.070,08	136.374,29	375.444,37	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5850	01		FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV												645.418,22	267.752,54	913.170,76	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5861	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												4.828,40	5.784,02	10.612,42	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5862	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA												35,96		35,96	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5863	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												11.012,70	2.820,30	13.833,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5865	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												26.995,00	96,98	27.091,98	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5868	01		FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												1.391,76		1.391,76	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5869	01		FOLHA - INSS												2.964,51	53,50	3.018,01	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5873	01		INSS - RETENÇÃO												27.726,82	52.558,53	80.285,35	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5875	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR												19.590,20	6.644,40	26.234,60	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS												520.814,51	139.899,86	660.714,37	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS - RETENÇÃO												1.442.323,98	482.526,85	1.924.850,83	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5302	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												316.468,34	114.236,54	430.704,88	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												8.966.239,13	2.037.545,49	11.003.784,62	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												71.768,76	19.053,85	90.822,61	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												10.614.178,25	2.795.516,78	13.409.695,03	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												498,96	134,59	633,55	
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												848.254,23	213.365,97	1.061.620,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												135.907,18	21.326,96	157.234,14	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												903,00	230,00	1.133,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												287,00	42,00	329,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01		FARMACIA POPULAR DO BRASIL												45.588,43	8.012,18	53.600,61	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5417	01		FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV												1.058,83		1.058,83	

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.81.01.99 - OUTROS C	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												1.406,09	427,37	1.833,46	
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												**43.223.527,44**	**2.396.078,06**	**45.619.605,50**	
RESTOS A PAGAR DE 2014																**113.038,97**	**24.600,00**	**137.638,97**	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6398	01															24.600,00	24.600,00	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6400	05														113.038,97		113.038,97	
RESTOS A PAGAR DE 2015																**43.110.488,47**	**2.371.478,06**	**45.481.966,53**	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6001	01														15.445,26		15.445,26	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6002	01														64.958,75		64.958,75	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6003	01														3.723,10		3.723,10	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6004	01														19.296,84		19.296,84	
3.3.90.46.00 - 01.01.01 04.1	6005	01														5.203,93		5.203,93	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6006	01														1.600,00		1.600,00	
3.1.90.13.00 - 01.01.02 08.2	6007	01														1.614,85		1.614,85	
3.1.91.13.00 - 01.01.02 08.2	6008	01														6.205,97		6.205,97	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6010	01														4.184,64		4.184,64	
3.1.91.13.00 - 01.02.01 04.1	6011	01														7.550,50		7.550,50	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6012	01														3.423,80		3.423,80	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6013	01														5.513,02		5.513,02	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6014	01														3.423,80		3.423,80	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6015	01														3.298,04		3.298,04	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6016	01														19,76		19,76	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 04.1	6017	01														28.675,70		28.675,70	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6018	01														263.026,40		263.026,40	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6019	01														21.831,90		21.831,90	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6027	01														10.205,24		10.205,24	
3.3.90.32.00 - 01.05.01 04.1	6020	01														4.320,13		4.320,13	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 04.1	6021	01														1.931,57		1.931,57	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6022	01														630.771,07	3.240,00	634.011,07	
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														91.515,62	10.205,00	101.720,62	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			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 - 01.06.02 08.2	6047	05														1.180,00		1.180,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6050	05														3.445,28	2.000,00	5.445,28	
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														10.592,99	1.982,25	12.575,24	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6045	01														2.949,98		2.949,98	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6049	05														8.410,00		8.410,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6052	05														18.671,56	4.659,40	23.330,96	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6055	05														3.544,85	2.235,14	5.779,99	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6057	05														800,00		800,00	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 13.3	6064	01														14.486,48		14.486,48	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 13.3	6065	01														39.845,60		39.845,60	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6066	01														5.279,68		5.279,68	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6069	01														180,00		180,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6070	01														500,00		500,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.01 13.3	6067	01														8.248,44		8.248,44	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 13.3	6068	01															2.500,00	2.500,00	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 22.6	6072	01														6.474,50		6.474,50	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 22.6	6073	01														38.135,99		38.135,99	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 22.6	6074	01														130,00		130,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 22.6	6075	01														15.661,53		15.661,53	
3.3.90.46.00 - 01.08.01 22.6	6076	01														3.189,50		3.189,50	
4.4.90.61.00 - 01.08.01 22.6	6071	01														26.993,75		26.993,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 12.3	6078	01														2.308,64		2.308,64	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 12.3	6079	01														197.645,65		197.645,65	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6080	01														40.790,22		40.790,22	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6081	05														26.878,03		26.878,03	
3.3.90.32.00 - 01.09.01 12.3	6091	01														212.320,00		212.320,00	
3.3.90.32.00 - 01.09.01 12.3	6092	05														1.051.680,00		1.051.680,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6082	01														146.174,75		146.174,75	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6083	05														111.939,13		111.939,13	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6096	05														3.658,44		3.658,44	
3.3.90.46.00 - 01.09.01 12.3	6084	01														96.108,05		96.108,05	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 12.3	6085	01														121.008,70		121.008,70	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6086	01														52.066,36		52.066,36	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6087	05														13.882,59		13.882,59	
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	46.562,43	970.064,88	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6088	01														2.440,00		2.440,00	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6089	05														54.152,19		54.152,19	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 12.3	6097	01														3.537,25		3.537,25	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 12.3	6098	01														868,21		868,21	
3.1.90.96.00 - 01.09.02 12.3	6099	01														173.246,68		173.246,68	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 12.3	6100	01														305.000,00		305.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6101	01														18.837,22		18.837,22	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6102	05														110.111,25		110.111,25	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6112	01														19.393,75		19.393,75	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6103	01														1.023.077,10		1.023.077,10	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6104	05														217.859,63		217.859,63	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6113	01														43.177,16		43.177,16	
3.3.90.46.00 - 01.09.02 12.3	6105	01														82.525,08		82.525,08	

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			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 - 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	345.624,97	429.729,23	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6108	05														30.765,76		30.765,76	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6116	02														11.208,56		11.208,56	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6119	02														9.091,87		9.091,87	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6115	02														1.232.316,40		1.232.316,40	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6117	02														346.885,06		346.885,06	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6118	02														437.064,82		437.064,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6120	02														570.506,16		570.506,16	
4.4.90.51.00 - 01.09.04 12.3	6121	01														77.718,68		77.718,68	
3.3.90.30.00 - 01.09.05 12.3	6123	05														49.855,00		49.855,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6122	05														152.799,45		152.799,45	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6124	05														78.470,61		78.470,61	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 04.1	6126	01														6.368,74		6.368,74	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 04.1	6127	01														116.944,36		116.944,36	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 04.1	6128	01														95,00		95,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6125	01														263.727,40	175.818,24	439.545,64	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6129	01														19.167,69		19.167,69	
3.3.90.46.00 - 01.10.01 04.1	6130	01														4.700,32		4.700,32	
4.4.90.52.00 - 01.10.01 04.1	6131	01														3.164,00		3.164,00	
3.1.90.13.00 - 01.11.01 27.8	6134	01														49.981,42		49.981,42	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 27.8	6135	01														118.148,49		118.148,49	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6133	01														883,41		883,41	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6136	01														18.624,37		18.624,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6141	01														17.011,78		17.011,78	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6142	01														26.080,00		26.080,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 27.8	6137	01														5.555,09		5.555,09	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6138	01														131.011,07		131.011,07	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6143	01														37.209,27		37.209,27	
3.3.90.46.00 - 01.11.01 27.8	6139	01														23.647,79		23.647,79	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6144	01														1.492.888,13		1.492.888,13	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6145	05														284.894,89		284.894,89	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 27.8	6140	01														293.923,73		293.923,73	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 04.1	6146	01														18.443,99		18.443,99	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 04.1	6147	01														171.364,19		171.364,19	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 04.1	6148	01														4.354,00		4.354,00	
3.3.90.35.00 - 01.12.01 04.1	6149	01														7.105,15		7.105,15	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.1	6150	01														171.167,83		171.167,83	
3.3.90.46.00 - 01.12.01 04.1	6151	01														23.165,85		23.165,85	
3.3.90.93.00 - 01.12.01 04.1	6152	01														1.150,59		1.150,59	
3.1.91.13.00 - 01.12.02 28.8	6153	01														27.173,54		27.173,54	
3.3.90.47.00 - 01.12.02 28.8	6154	01														280.520,16		280.520,16	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 04.1	6155	01														10.353,45		10.353,45	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 04.1	6156	01														16.962,00		16.962,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6157	01														13.933,40		13.933,40	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6158	01														27.578,17		27.578,17	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 16.4	6159	01														6.236,22		6.236,22	
3.1.91.13.00 - 01.14.01 16.4	6160	01														18.298,44		18.298,44	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6162	01														3.377,36		3.377,36	
3.3.90.46.00 - 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	

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			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 - 01.15.01 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														51.002,94	3.979,50	54.982,44	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 15.4	6177	01														117.708,07	2.164,86	119.872,93	
3.3.90.46.00 - 01.16.01 15.4	6178	01														66.342,22		66.342,22	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 15.4	6179	01														2.925,00		2.925,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6183	01														39.785,67		39.785,67	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6188	01														70.012,26		70.012,26	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6191	01														113.494,16		113.494,16	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6193	01														4.051,40		4.051,40	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6195	01														46.700,22		46.700,22	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6190	01														64.452,00		64.452,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6196	01														822.968,73		822.968,73	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 08.2	6180	01														376.186,54		376.186,54	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 13.3	6181	01														1.958.721,37	500.754,55	2.459.475,92	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6182	01														930.795,75	133.393,72	1.064.189,47	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6184	07														4.181.554,07	738.362,74	4.919.916,81	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6186	01														16.631,13	12.539,21	29.170,34	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6187	07														315.991,59	238.208,97	554.200,56	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6189	01														154.412,90		154.412,90	
3.1.90.13.00 - 01.16.04 15.4	6197	03														1.012,44		1.012,44	
3.1.91.13.00 - 01.16.04 15.4	6198	03														28.198,45		28.198,45	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6199	03														28.488,00		28.488,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6203	03														19.560,00		19.560,00	
3.3.90.36.00 - 01.16.04 15.4	6200	03														1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6201	03														340.806,26		340.806,26	
4.4.90.52.00 - 01.16.04 15.4	6204	03														53.563,00		53.563,00	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.1	6209	01														6.829,93		6.829,93	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6220	01														1.524,97		1.524,97	
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	4.701,00	8.652,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6211	01														9.940,44	390,00	10.330,44	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6222	01														71.973,13	1.281,62	73.254,75	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6223	05														17.050,43		17.050,43	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6233	01														401.629,35	2.940,62	404.569,97	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6234	05														133.181,52	28.680,00	161.861,52	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6246	01														29.180,20		29.180,20	

			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 - 01.17.01 10.3	6249	01														8.973,67		8.973,67	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6250	05														1.888,00		1.888,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6256	03														93,00		93,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6261	01														16.100,00		16.100,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6262	05														4.460,50		4.460,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6235	01														24.449,37	1.050,00	25.499,37	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6236	05														525,00	178,50	703,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6247	01														213.228,20		213.228,20	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6248	05														26.260,40		26.260,40	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6251	01														202.870,00		202.870,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6263	05														2.500,00		2.500,00	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.1	6212	01														455,01		455,01	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6224	01														1.776,08		1.776,08	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6237	05														8.276,99		8.276,99	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6252	01														12.047,73		12.047,73	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6206	01														2.473,27		2.473,27	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6213	01														445.011,04		445.011,04	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6225	01														8.635,69		8.635,69	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6226	05														6.727,80		6.727,80	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6238	01														151.752,38	40.600,31	192.352,69	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6239	05														131.833,78		131.833,78	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6242	01														3.369.178,41	1.927,00	3.371.105,41	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6243	05														2.567.705,20		2.567.705,20	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6253	01														2.008,94		2.008,94	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6254	05														1.276,62		1.276,62	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6257	03														5.620,19		5.620,19	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6264	01														94,85		94,85	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6265	05														63.791,05		63.791,05	
3.3.90.46.00 - 01.17.01 10.1	6215	01														118.001,66		118.001,66	
3.3.90.48.00 - 01.17.01 10.3	6227	01														33.000,00		33.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 10.1	6216	01														33.486,99		33.486,99	
4.4.90.51.00 - 01.17.01 10.3	6219	01														1.349.609,90		1.349.609,90	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6207	01														68.940,00		68.940,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	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														175.973,89	10.670,00	186.643,89	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6273	01														170.847,94	19.138,52	189.986,46	
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	7.319,94	278.263,04	

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6281	06														16.400,00		16.400,00	
3.3.90.30.00 - 01.18.02 06.1	6282	01														485,90		485,90	
3.3.90.39.00 - 01.18.02 06.1	6283	01														5.952,55		5.952,55	
3.1.90.13.00 - 01.19.01 15.4	6292	01														16.710,54		16.710,54	
3.1.91.13.00 - 01.19.01 15.4	6293	01														141.392,87		141.392,87	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6284	01														658.208,15		658.208,15	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6285	01														2.810,00		2.810,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6287	01														108.306,92		108.306,92	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6294	01														7.006,52		7.006,52	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6297	01														1.366,40		1.366,40	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 04.1	6286	01														9.542,25		9.542,25	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6288	01														9.603,00		9.603,00	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6289	01														19.864,50	4.947,06	24.811,56	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6295	01														98.917,92	198,01	99.115,93	
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														149.037,44	23.224,50	172.261,94	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6303	01														232.090,12		232.090,12	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 18.5	6305	01														2.350,00		2.350,00	
3.3.90.46.00 - 01.19.01 15.4	6296	01														13.892,88		13.892,88	
3.3.90.39.00 - 01.19.02 18.5	6307	01														4.700,00		4.700,00	
3.1.90.13.00 - 01.20.01 04.1	6308	01														8.655,32		8.655,32	
3.1.91.13.00 - 01.20.01 04.1	6309	01														15.542,50		15.542,50	
3.3.90.39.00 - 01.20.01 04.1	6310	01														242,84		242,84	
3.3.90.39.00 - 01.20.01 04.1	6312	01														3.000,00		3.000,00	
3.3.90.46.00 - 01.20.01 04.1	6311	01														1.678,64		1.678,64	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**78.123.599,01**	**14.313.682,65**	**92.437.281,66**	
TOTAL																**232.044.375,71**	**71.503.597,29**	**303.547.973,00**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	1.958,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO	187.466.769,55
BANCOS CONTA VINCULADA	169.265.083,77

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**356.733.811,96**

TOTAL GERAL	**660.281.784,96**
	==========

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			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

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2016

ROMEU SÉRGIO COLAN	GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA	REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
CRC-SP 127629		
CONTADOR	TESOUREIRA	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