PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2016 10:22:08
Sistema CECAM

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			**661.356.000,00**	**123.187.103,02**	**784.543.103,02**	**275.333.380,67**	**267.920.531,11**	**7.412.849,56**	**422.497.610,54**	**86.712.111,81**	**509.209.722,35**	**178.436.378,72**	**304.655.582,11**	**58.967.575,21**	**363.623.157,32**	**272.657.732,82**	**58.115.610,81**	**330.773.343,63**	**32.849.813,69**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**6.075.000,00**	**1.020.000,00**	**7.095.000,00**	**3.898.552,93**	**3.856.552,93**	**42.000,00**	**2.843.397,79**	**353.049,28**	**3.196.447,07**	**488.321,75**	**2.665.458,09**	**377.599,74**	**3.043.057,83**	**2.386.144,46**	**321.980,86**	**2.708.125,32**	**334.932,51**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**2.897.354,53**	**2.897.354,53**		**2.219.804,54**	**296.840,93**	**2.516.645,47**	**414.681,86**	**2.081.294,33**	**325.829,06**	**2.407.123,39**	**1.830.188,51**	**271.775,10**	**2.101.963,61**	**305.159,78**
4 - Administração			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**2.897.354,53**	**2.897.354,53**		**2.219.804,54**	**296.840,93**	**2.516.645,47**	**414.681,86**	**2.081.294,33**	**325.829,06**	**2.407.123,39**	**1.830.188,51**	**271.775,10**	**2.101.963,61**	**305.159,78**
122 - Administração Geral			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**2.897.354,53**	**2.897.354,53**		**2.219.804,54**	**296.840,93**	**2.516.645,47**	**414.681,86**	**2.081.294,33**	**325.829,06**	**2.407.123,39**	**1.830.188,51**	**271.775,10**	**2.101.963,61**	**305.159,78**
1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**5.294.000,00**	**120.000,00**	**5.414.000,00**	**2.897.354,53**	**2.897.354,53**		**2.219.804,54**	**296.840,93**	**2.516.645,47**	**414.681,86**	**2.081.294,33**	**325.829,06**	**2.407.123,39**	**1.830.188,51**	**271.775,10**	**2.101.963,61**	**305.159,78**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.878.000,00**		**3.878.000,00**	**2.079.406,19**	**2.079.406,19**		**1.515.807,63**	**282.786,18**	**1.798.593,81**	**282.786,18**	**1.515.807,63**	**282.786,18**	**1.798.593,81**	**1.268.806,36**	**247.001,27**	**1.515.807,63**	**282.786,18**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	1	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	2.790.000,00		2.790.000,00	1.364.203,52	1.364.203,52		1.200.012,81	225.783,67	1.425.796,48	225.783,67	1.200.012,81	225.783,67	1.425.796,48	1.006.725,98	193.286,83	1.200.012,81	225.783,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	280.000,00		280.000,00	167.456,96	167.456,96		95.135,00	17.408,04	112.543,04	17.408,04	95.135,00	17.408,04	112.543,04	81.191,66	13.943,34	95.135,00	17.408,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	01	30.000,00		30.000,00	29.149,12	29.149,12		850,88		850,88		850,88		850,88	850,88		850,88	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	776.000,00		776.000,00	516.596,59	516.596,59		219.808,94	39.594,47	259.403,41	39.594,47	219.808,94	39.594,47	259.403,41	180.037,84	39.771,10	219.808,94	39.594,47
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.232.000,00**	**120.000,00**	**1.352.000,00**	**797.971,40**	**797.971,40**		**539.973,85**	**14.054,75**	**554.028,60**	**131.895,68**	**401.463,64**	**43.042,88**	**444.506,52**	**397.359,09**	**24.773,83**	**422.132,92**	**22.373,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	120.000,00		120.000,00	94.645,29	94.645,29		23.302,91	2.051,80	25.354,71	2.564,93	21.389,78	3.557,63	24.947,41	19.476,65	3.313,13	22.789,78	2.157,63
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	7	01	111.000,00		111.000,00	105.279,90	105.279,90		5.720,10		5.720,10		5.720,10		5.720,10	5.720,10		5.720,10	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	46.000,00		46.000,00	44.005,36	44.005,36		1.994,64		1.994,64		1.994,64		1.994,64	1.994,64		1.994,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	76.000,00		76.000,00	25.131,34	25.131,34		50.868,66		50.868,66	23.148,90	23.996,66	3.723,10	27.719,76	23.996,66	3.723,10	27.719,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	785.000,00	-2.000,00	783.000,00	463.505,01	463.505,01		320.678,04	-1.183,05	319.494,99	73.876,16	236.221,55	11.153,68	247.375,23	234.423,88	11.194,95	245.618,83	1.756,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	68.000,00		68.000,00	18.500,00	18.500,00		49.500,00		49.500,00	15.471,46	27.879,64	12.118,47	39.998,11	27.879,64	6.148,90	34.028,54	5.969,57
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	14.000,00		14.000,00	13.212,50	13.212,50		787,50		787,50		787,50		787,50	393,75	393,75	787,50	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1042	01		2.000,00	2.000,00				2.000,00		2.000,00	1.526,23	473,77		473,77	473,77		473,77	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	13	01	12.000,00	120.000,00	132.000,00	33.692,00	33.692,00		85.122,00	13.186,00	98.308,00	15.308,00	83.000,00	12.490,00	95.490,00	83.000,00		83.000,00	12.490,00
2005 - CONTRIBUIÇÃO AO			**184.000,00**		**184.000,00**	**19.976,94**	**19.976,94**		**164.023,06**		**164.023,06**		**164.023,06**		**164.023,06**	**164.023,06**		**164.023,06**	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	14	01	184.000,00		184.000,00	19.976,94	19.976,94		164.023,06		164.023,06		164.023,06		164.023,06	164.023,06		164.023,06	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**781.000,00**	**900.000,00**	**1.681.000,00**	**1.001.198,40**	**959.198,40**	**42.000,00**	**623.593,25**	**56.208,35**	**679.801,60**	**73.639,89**	**584.163,76**	**51.770,68**	**635.934,44**	**555.955,95**	**50.205,76**	**606.161,71**	**29.772,73**
8 - Assistência Social			**781.000,00**	**900.000,00**	**1.681.000,00**	**1.001.198,40**	**959.198,40**	**42.000,00**	**623.593,25**	**56.208,35**	**679.801,60**	**73.639,89**	**584.163,76**	**51.770,68**	**635.934,44**	**555.955,95**	**50.205,76**	**606.161,71**	**29.772,73**
244 - Assistência Comunitária			**781.000,00**	**900.000,00**	**1.681.000,00**	**1.001.198,40**	**959.198,40**	**42.000,00**	**623.593,25**	**56.208,35**	**679.801,60**	**73.639,89**	**584.163,76**	**51.770,68**	**635.934,44**	**555.955,95**	**50.205,76**	**606.161,71**	**29.772,73**
2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**417.000,00**		**417.000,00**	**230.785,03**	**188.785,03**	**42.000,00**	**157.227,05**	**28.987,92**	**186.214,97**	**26.035,13**	**157.227,05**	**28.987,92**	**186.214,97**	**129.382,94**	**30.796,90**	**160.179,84**	**26.035,13**
2001 - DESPESAS COM PE			**336.000,00**		**336.000,00**	**167.741,88**	**167.741,88**		**142.725,39**	**25.532,73**	**168.258,12**	**25.532,73**	**142.725,39**	**25.532,73**	**168.258,12**	**114.881,28**	**27.844,11**	**142.725,39**	**25.532,73**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	15	01	2.000,00		2.000,00	1.692,00	1.692,00		264,00	44,00	308,00	44,00	264,00	44,00	308,00	220,00	44,00	264,00	44,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	237.000,00		237.000,00	106.270,48	106.270,48		111.070,92	19.658,60	130.729,52	19.658,60	111.070,92	19.658,60	130.729,52	89.797,10	21.273,82	111.070,92	19.658,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	17	01	25.000,00		25.000,00	12.459,19	12.459,19		10.503,23	2.037,58	12.540,81	2.037,58	10.503,23	2.037,58	12.540,81	7.885,63	2.617,60	10.503,23	2.037,58
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	18	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	19	01	67.000,00		67.000,00	42.320,21	42.320,21		20.887,24	3.792,55	24.679,79	3.792,55	20.887,24	3.792,55	24.679,79	16.978,55	3.908,69	20.887,24	3.792,55
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**81.000,00**		**81.000,00**	**63.043,15**	**21.043,15**	**42.000,00**	**14.501,66**	**3.455,19**	**17.956,85**	**502,40**	**14.501,66**	**3.455,19**	**17.956,85**	**14.501,66**	**2.952,79**	**17.454,45**	**502,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	03	16.000,00		16.000,00	11.465,00	11.465,00		4.535,00		4.535,00		4.535,00		4.535,00	4.535,00		4.535,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	03	13.000,00		13.000,00	6.974,55	6.974,55		3.072,66	2.952,79	6.025,45		3.072,66	2.952,79	6.025,45	3.072,66	2.952,79	6.025,45	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	22	03	52.000,00		52.000,00	44.603,60	2.603,60	42.000,00	6.894,00	502,40	7.396,40	502,40	6.894,00	502,40	7.396,40	6.894,00		6.894,00	502,40
3 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**166.000,00**		**166.000,00**	**70.275,40**	**70.275,40**		**83.745,80**	**11.978,80**	**95.724,60**	**11.978,80**	**78.747,80**	**4.998,00**	**83.745,80**	**78.747,80**	**4.998,00**	**83.745,80**	
2003 - AQUISIÇÃO DE CEST			**166.000,00**		**166.000,00**	**70.275,40**	**70.275,40**		**83.745,80**	**11.978,80**	**95.724,60**	**11.978,80**	**78.747,80**	**4.998,00**	**83.745,80**	**78.747,80**	**4.998,00**	**83.745,80**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	03	21.000,00	-10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	24	03	124.000,00	10.000,00	134.000,00	38.275,40	38.275,40		83.745,80	11.978,80	95.724,60	11.978,80	78.747,80	4.998,00	83.745,80	78.747,80	4.998,00	83.745,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	25	03	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
4 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**198.000,00**	**900.000,00**	**1.098.000,00**	**700.137,97**	**700.137,97**		**382.620,40**	**15.241,63**	**397.862,03**	**35.625,96**	**348.188,91**	**17.784,76**	**365.973,67**	**347.825,21**	**14.410,86**	**362.236,07**	**3.737,60**
2004 - MANUTENÇÃO DE P			**198.000,00**	**900.000,00**	**1.098.000,00**	**700.137,97**	**700.137,97**		**382.620,40**	**15.241,63**	**397.862,03**	**35.625,96**	**348.188,91**	**17.784,76**	**365.973,67**	**347.825,21**	**14.410,86**	**362.236,07**	**3.737,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	26	03	75.000,00	100.000,00	175.000,00	124.400,63	124.400,63		44.551,34	6.048,03	50.599,37	1.311,62	39.486,59	9.801,16	49.287,75	39.122,89	10.164,86	49.287,75	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	27	03	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	28	03	53.000,00	780.000,00	833.000,00	536.332,18	536.332,18		296.667,82		296.667,82	29.016,74	267.651,08		267.651,08	267.651,08		267.651,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	29	03	59.000,00	20.000,00	79.000,00	28.405,16	28.405,16		41.401,24	9.193,60	50.594,84	5.297,60	41.051,24	7.983,60	49.034,84	41.051,24	4.246,00	45.297,24	3.737,60
2 - SECRETARIA GERAL DO MUNIC			**513.000,00**		**513.000,00**	**248.835,40**	**245.835,40**	**3.000,00**	**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**55.129,85**	**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**170.421,91**	**38.612,84**	**209.034,75**	**55.129,85**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**513.000,00**		**513.000,00**	**248.835,40**	**245.835,40**	**3.000,00**	**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**55.129,85**	**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**170.421,91**	**38.612,84**	**209.034,75**	**55.129,85**
4 - Administração			**513.000,00**		**513.000,00**	**248.835,40**	**245.835,40**	**3.000,00**	**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**55.129,85**	**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**170.421,91**	**38.612,84**	**209.034,75**	**55.129,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2016 10:22:08
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
122 - Administração Geral			**513.000,00**		**513.000,00**	**248.835,40**	**245.835,40**	**3.000,00**	**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**55.129,85**	**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**170.421,91**	**38.612,84**	**209.034,75**	**55.129,85**
6 - MANUTENÇÃO MODERNIZ			**513.000,00**		**513.000,00**	**248.835,40**	**245.835,40**	**3.000,00**	**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**55.129,85**	**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**170.421,91**	**38.612,84**	**209.034,75**	**55.129,85**
2001 - DESPESAS COM PE			**500.000,00**		**500.000,00**	**235.835,40**	**235.835,40**		**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**55.129,85**	**209.034,75**	**55.129,85**	**264.164,60**	**170.421,91**	**38.612,84**	**209.034,75**	**55.129,85**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	340.000,00		340.000,00	132.650,80	132.650,80		161.038,67	46.310,53	207.349,20	46.310,53	161.038,67	46.310,53	207.349,20	131.245,15	29.793,52	161.038,67	46.310,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	31	01	55.000,00		55.000,00	29.188,92	29.188,92		22.017,88	3.793,20	25.811,08	3.793,20	22.017,88	3.793,20	25.811,08	18.224,68	3.793,20	22.017,88	3.793,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	32	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	33	01	100.000,00		100.000,00	68.995,68	68.995,68		25.978,20	5.026,12	31.004,32	5.026,12	25.978,20	5.026,12	31.004,32	20.952,08	5.026,12	25.978,20	5.026,12
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**13.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00**	**10.000,00**	**3.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	36	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											
3 - CONTROLADORIA GERAL DO M			**443.000,00**		**443.000,00**	**236.308,13**	**231.308,13**	**5.000,00**	**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**32.997,23**	**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**139.844,67**	**33.849,97**	**173.694,64**	**32.997,23**
1 - GABINETE DO CONTROLADO			**443.000,00**		**443.000,00**	**236.308,13**	**231.308,13**	**5.000,00**	**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**32.997,23**	**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**139.844,67**	**33.849,97**	**173.694,64**	**32.997,23**
4 - Administração			**443.000,00**		**443.000,00**	**236.308,13**	**231.308,13**	**5.000,00**	**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**32.997,23**	**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**139.844,67**	**33.849,97**	**173.694,64**	**32.997,23**
124 - Controle Externo			**443.000,00**		**443.000,00**	**236.308,13**	**231.308,13**	**5.000,00**	**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**32.997,23**	**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**139.844,67**	**33.849,97**	**173.694,64**	**32.997,23**
5 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**443.000,00**		**443.000,00**	**236.308,13**	**231.308,13**	**5.000,00**	**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**32.997,23**	**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**139.844,67**	**33.849,97**	**173.694,64**	**32.997,23**
2001 - DESPESAS COM PE			**428.000,00**		**428.000,00**	**221.308,13**	**221.308,13**		**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**32.997,23**	**173.694,64**	**32.997,23**	**206.691,87**	**139.844,67**	**33.849,97**	**173.694,64**	**32.997,23**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	291.000,00		291.000,00	132.456,50	132.456,50		133.120,34	25.423,16	158.543,50	25.423,16	133.120,34	25.423,16	158.543,50	106.844,44	26.275,90	133.120,34	25.423,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	38	01	51.000,00		51.000,00	23.924,52	23.924,52		22.650,08	4.425,40	27.075,48	4.425,40	22.650,08	4.425,40	27.075,48	18.224,68	4.425,40	22.650,08	4.425,40
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	86.000,00		86.000,00	64.927,11	64.927,11		17.924,22	3.148,67	21.072,89	3.148,67	17.924,22	3.148,67	21.072,89	14.775,55	3.148,67	17.924,22	3.148,67
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	40	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	41	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	42	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
4 - CORREGEDORIA GERAL DO MU			**370.000,00**		**370.000,00**	**204.602,86**	**199.602,86**	**5.000,00**	**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**25.674,87**	**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**114.223,95**	**25.498,32**	**139.722,27**	**25.674,87**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			**370.000,00**		**370.000,00**	**204.602,86**	**199.602,86**	**5.000,00**	**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**25.674,87**	**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**114.223,95**	**25.498,32**	**139.722,27**	**25.674,87**
4 - Administração			**370.000,00**		**370.000,00**	**204.602,86**	**199.602,86**	**5.000,00**	**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**25.674,87**	**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**114.223,95**	**25.498,32**	**139.722,27**	**25.674,87**
122 - Administração Geral			**370.000,00**		**370.000,00**	**204.602,86**	**199.602,86**	**5.000,00**	**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**25.674,87**	**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**114.223,95**	**25.498,32**	**139.722,27**	**25.674,87**
16 - MANUTENÇÃO, MODERN			**370.000,00**		**370.000,00**	**204.602,86**	**199.602,86**	**5.000,00**	**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**25.674,87**	**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**114.223,95**	**25.498,32**	**139.722,27**	**25.674,87**
2001 - DESPESAS COM PE			**355.000,00**		**355.000,00**	**189.602,86**	**189.602,86**		**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**25.674,87**	**139.722,27**	**25.674,87**	**165.397,14**	**114.223,95**	**25.498,32**	**139.722,27**	**25.674,87**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	43	01	233.000,00		233.000,00	107.408,74	107.408,74		106.011,06	19.580,20	125.591,26	19.580,20	106.011,06	19.580,20	125.591,26	86.575,82	19.435,24	106.011,06	19.580,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	44	01	51.000,00		51.000,00	23.630,16	23.630,16		23.102,77	4.267,07	27.369,84	4.267,07	23.102,77	4.267,07	27.369,84	18.867,29	4.235,48	23.102,77	4.267,07
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	71.000,00		71.000,00	58.563,96	58.563,96		10.608,44	1.827,60	12.436,04	1.827,60	10.608,44	1.827,60	12.436,04	8.780,84	1.827,60	10.608,44	1.827,60
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**14.985.254,99**	**14.985.254,99**		**14.771.215,62**	**2.203.529,39**	**16.974.745,01**	**4.683.084,24**	**11.502.099,66**	**1.949.277,31**	**13.451.376,97**	**10.400.974,20**	**1.890.686,57**	**12.291.660,77**	**1.159.716,20**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**14.985.254,99**	**14.985.254,99**		**14.771.215,62**	**2.203.529,39**	**16.974.745,01**	**4.683.084,24**	**11.502.099,66**	**1.949.277,31**	**13.451.376,97**	**10.400.974,20**	**1.890.686,57**	**12.291.660,77**	**1.159.716,20**
4 - Administração			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**14.985.254,99**	**14.985.254,99**		**14.771.215,62**	**2.203.529,39**	**16.974.745,01**	**4.683.084,24**	**11.502.099,66**	**1.949.277,31**	**13.451.376,97**	**10.400.974,20**	**1.890.686,57**	**12.291.660,77**	**1.159.716,20**
122 - Administração Geral			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**14.985.254,99**	**14.985.254,99**		**14.771.215,62**	**2.203.529,39**	**16.974.745,01**	**4.683.084,24**	**11.502.099,66**	**1.949.277,31**	**13.451.376,97**	**10.400.974,20**	**1.890.686,57**	**12.291.660,77**	**1.159.716,20**
17 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**22.550.000,00**	**9.410.000,00**	**31.960.000,00**	**14.985.254,99**	**14.985.254,99**		**14.771.215,62**	**2.203.529,39**	**16.974.745,01**	**4.683.084,24**	**11.502.099,66**	**1.949.277,31**	**13.451.376,97**	**10.400.974,20**	**1.890.686,57**	**12.291.660,77**	**1.159.716,20**
2001 - DESPESAS COM PE			**12.561.000,00**		**12.561.000,00**	**5.952.707,03**	**5.952.707,03**		**5.607.199,80**	**1.001.093,17**	**6.608.292,97**	**1.001.093,17**	**5.607.199,80**	**1.001.093,17**	**6.608.292,97**	**4.648.123,62**	**959.076,18**	**5.607.199,80**	**1.001.093,17**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	49	01	24.000,00		24.000,00	23.052,53	23.052,53		815,47	132,00	947,47	132,00	815,47	132,00	947,47	683,47	132,00	815,47	132,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	9.375.000,00		9.375.000,00	4.101.489,74	4.101.489,74		4.476.037,21	797.473,05	5.273.510,26	797.473,05	4.476.037,21	797.473,05	5.273.510,26	3.715.111,20	760.926,01	4.476.037,21	797.473,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	51	01	626.000,00		626.000,00	409.444,51	409.444,51		181.184,17	35.371,32	216.555,49	35.371,32	181.184,17	35.371,32	216.555,49	150.028,20	31.155,97	181.184,17	35.371,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	52	01	24.000,00		24.000,00	23.995,75	23.995,75		4,25		4,25		4,25		4,25	4,25		4,25	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	53	01	2.512.000,00		2.512.000,00	1.394.724,50	1.394.724,50		949.158,70	168.116,80	1.117.275,50	168.116,80	949.158,70	168.116,80	1.117.275,50	782.296,50	166.862,20	949.158,70	168.116,80
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**9.317.000,00**	**5.310.000,00**	**14.627.000,00**	**4.727.201,03**	**4.727.201,03**		**8.697.362,75**	**1.202.436,22**	**9.899.798,97**	**3.491.218,29**	**5.658.036,77**	**877.883,96**	**6.535.920,73**	**5.547.431,59**	**861.149,09**	**6.408.580,68**	**127.340,05**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	280.000,00	280.000,00	560.000,00	99.822,70	99.822,70		410.603,22	49.574,08	460.177,30	73.697,06	374.874,86	40.260,76	415.135,62	368.731,72	17.748,52	386.480,24	28.655,38
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	55	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	56	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/08/2016 10:22:08

Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	57	01	36.000,00		36.000,00	12.821,16	12.821,16		23.178,84		23.178,84	11.589,42	9.657,85	1.931,57	11.589,42	9.657,85	1.931,57	11.589,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	58	01	8.625.000,00	3.320.000,00	11.945.000,00	2.949.003,52	2.949.003,52		7.880.765,41	1.115.231,07	8.995.996,48	3.266.631,16	5.022.285,53	796.536,11	5.818.821,64	4.917.823,49	811.541,83	5.729.365,32	89.456,32
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	59	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	60	01	288.000,00	200.000,00	488.000,00	208.323,97	208.323,97		276.553,31	3.122,72	279.676,03	99.893,30	149.855,56	29.927,17	179.782,73	149.855,56	29.927,17	179.782,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	61	01	34.000,00	1.510.000,00	1.544.000,00	1.403.229,68	1.403.229,68		106.261,97	34.508,35	140.770,32	39.407,35	101.362,97	9.228,35	110.591,32	101.362,97		101.362,97	9.228,35
2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC			**463.000,00**		**463.000,00**	**108.180,45**	**108.180,45**		**354.819,55**		**354.819,55**	**190.772,78**	**159.918,49**	**35.411,26**	**195.329,75**	**128.474,39**	**35.572,38**	**164.046,77**	**31.282,98**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	63	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	64	01	157.000,00		157.000,00	12.180,45	12.180,45		144.819,55		144.819,55	91.156,84	49.534,43	8.013,72	57.548,15	45.480,87	8.181,84	53.662,71	3.885,44
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	65	01	296.000,00		296.000,00	86.000,00	86.000,00		210.000,00		210.000,00	99.615,94	110.384,06	27.397,54	137.781,60	82.993,52	27.390,54	110.384,06	27.397,54
2031 - REFORMA E MELHOR			**209.000,00**	**4.100.000,00**	**4.309.000,00**	**4.197.166,48**	**4.197.166,48**		**111.833,52**		**111.833,52**		**76.944,60**	**34.888,92**	**111.833,52**	**76.944,60**	**34.888,92**	**111.833,52**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	66	01	102.000,00		102.000,00	28.189,88	28.189,88		73.810,12		73.810,12		50.013,99	23.796,13	73.810,12	50.013,99	23.796,13	73.810,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	67	01	107.000,00	4.100.000,00	4.207.000,00	4.168.976,60	4.168.976,60		38.023,40		38.023,40		26.930,61	11.092,79	38.023,40	26.930,61	11.092,79	38.023,40	
6 - SECRETARIA MUN. DA FAMILI			**17.250.000,00**	**5.841.436,16**	**23.091.436,16**	**9.386.112,61**	**9.174.041,22**	**212.071,39**	**12.619.145,45**	**1.086.178,10**	**13.705.323,55**	**6.355.462,92**	**6.731.168,78**	**1.438.341,96**	**8.169.510,74**	**6.028.909,28**	**1.320.951,35**	**7.349.860,63**	**819.650,11**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**10.370.000,00**	**24.298,09**	**10.394.298,09**	**4.885.086,10**	**4.880.086,10**	**5.000,00**	**4.676.408,69**	**832.803,30**	**5.509.211,99**	**991.465,45**	**4.338.770,50**	**858.792,79**	**5.197.563,29**	**3.683.511,32**	**834.235,22**	**4.517.746,54**	**679.816,75**
8 - Assistência Social			**10.370.000,00**	**24.298,09**	**10.394.298,09**	**4.885.086,10**	**4.880.086,10**	**5.000,00**	**4.676.408,69**	**832.803,30**	**5.509.211,99**	**991.465,45**	**4.338.770,50**	**858.792,79**	**5.197.563,29**	**3.683.511,32**	**834.235,22**	**4.517.746,54**	**679.816,75**
243 - Assistência à Criança e a			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**25.831,29**	**25.831,29**		**11.866,80**	**2.600,00**	**14.466,80**	**11.966,80**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**25.831,29**	**25.831,29**		**11.866,80**	**2.600,00**	**14.466,80**	**11.966,80**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	
2057 - MANUTENÇÃO DO P			**26.000,00**	**14.298,09**	**40.298,09**	**25.831,29**	**25.831,29**		**11.866,80**	**2.600,00**	**14.466,80**	**11.966,80**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	22.000,00	-8.000,00	14.000,00	6.670,00	6.670,00		4.730,00	2.600,00	7.330,00	7.330,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1058	03		10.000,00	10.000,00	5.363,20	5.363,20		4.636,80		4.636,80	4.636,80							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	69	01	3.000,00	8.000,00	11.000,00	8.500,00	8.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1059	03		4.298,09	4.298,09	4.298,09	4.298,09												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	70	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária			**10.344.000,00**	**10.000,00**	**10.354.000,00**	**4.859.254,81**	**4.854.254,81**	**5.000,00**	**4.664.541,89**	**830.203,30**	**5.494.745,19**	**979.498,65**	**4.336.270,50**	**858.792,79**	**5.195.063,29**	**3.681.011,32**	**834.235,22**	**4.515.246,54**	**679.816,75**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**10.166.000,00**	**10.000,00**	**10.176.000,00**	**4.781.282,16**	**4.776.282,16**	**5.000,00**	**4.566.693,79**	**828.024,05**	**5.394.717,84**	**947.012,67**	**4.282.797,04**	**843.696,22**	**5.126.493,26**	**3.650.195,27**	**797.509,90**	**4.447.705,17**	**678.788,09**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.819.000,00**		**7.819.000,00**	**3.642.183,44**	**3.642.183,44**		**3.473.695,80**	**703.120,76**	**4.176.816,56**	**657.149,85**	**3.473.695,80**	**699.685,90**	**4.173.381,70**	**2.873.922,26**	**645.744,45**	**3.519.666,71**	**653.714,99**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	71	01	5.000,00		5.000,00	3.155,44	3.155,44		1.536,56	308,00	1.844,56	308,00	1.536,56	308,00	1.844,56	1.228,56	308,00	1.536,56	308,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	72	01	5.808.000,00		5.808.000,00	2.504.318,87	2.504.318,87		2.742.649,84	561.031,29	3.303.681,13	515.060,38	2.742.649,84	557.596,43	3.300.246,27	2.273.238,53	515.382,22	2.788.620,75	511.625,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	73	01	342.000,00		342.000,00	144.991,49	144.991,49		159.329,32	37.679,19	197.008,51	37.679,19	159.329,32	37.679,19	197.008,51	129.398,99	29.930,33	159.329,32	37.679,19
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	74	01	100.000,00		100.000,00	70.482,39	70.482,39		24.331,41	5.186,20	29.517,61	5.186,20	24.331,41	5.186,20	29.517,61	18.867,76	5.463,65	24.331,41	5.186,20
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	75	01	1.564.000,00		1.564.000,00	919.235,25	919.235,25		545.848,67	98.916,08	644.764,75	98.916,08	545.848,67	98.916,08	644.764,75	451.188,42	94.660,25	545.848,67	98.916,08
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.379.000,00**	**10.000,00**	**1.389.000,00**	**642.635,05**	**637.635,05**	**5.000,00**	**708.220,29**	**38.144,66**	**746.364,95**	**286.051,32**	**428.135,04**	**56.849,19**	**484.984,23**	**395.306,81**	**65.006,82**	**460.313,63**	**24.670,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	102.000,00		102.000,00	58.931,97	58.931,97		39.808,03	3.260,00	43.068,03	3.719,00	37.543,83	1.805,20	39.349,03	36.978,84	2.370,19	39.349,03	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	77	01	11.000,00		11.000,00	9.443,07	9.443,07		1.556,93		1.556,93		1.556,93		1.556,93	1.556,93		1.556,93	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	78	01	16.000,00	10.000,00	26.000,00	22.257,30	22.257,30		3.742,70		3.742,70			3.742,70	3.742,70		3.742,70	3.742,70	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	79	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	80	01	77.000,00		77.000,00	31.666,71	31.666,71		45.333,29		45.333,29	16.450,47	26.382,82	4.493,66	30.876,48	26.382,82	2.500,00	28.882,82	1.993,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	01	924.000,00	-13.000,00	911.000,00	417.581,78	417.581,78		469.210,56	24.207,66	493.418,22	209.320,78	263.482,81	27.639,83	291.122,64	247.248,36	36.849,08	284.097,44	7.025,20
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	82	01	173.000,00		173.000,00	44.916,75	44.916,75		128.083,25		128.083,25	37.171,11	90.912,14	15.651,74	106.563,88	75.067,07	15.845,07	90.912,14	15.651,74
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	83	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	84	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1041	01		13.000,00	13.000,00				13.000,00		13.000,00	7.881,96	1.601,98	3.516,06	5.118,04	1.601,98	3.516,06	5.118,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	85	01	50.000,00		50.000,00	31.837,47	26.837,47	5.000,00	7.485,53	10.677,00	18.162,53	11.508,00	6.654,53		6.654,53	6.470,81	183,72	6.654,53	
2009 - APOIO FINANCEIRO			**968.000,00**		**968.000,00**	**496.463,67**	**496.463,67**		**384.777,70**	**86.758,63**	**471.536,33**	**3.811,50**	**380.966,20**	**87.161,13**	**468.127,33**	**380.966,20**	**86.758,63**	**467.724,83**	**402,50**
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	86	01	963.000,00		963.000,00	496.160,67	496.160,67		380.080,70	86.758,63	466.839,33		380.080,70	86.758,63	466.839,33	380.080,70	86.758,63	466.839,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	87	01	5.000,00		5.000,00	303,00	303,00		4.697,00		4.697,00	3.811,50	885,50	402,50	1.288,00	885,50		885,50	402,50
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**178.000,00**		**178.000,00**	**77.972,65**	**77.972,65**		**97.848,10**	**2.179,25**	**100.027,35**	**32.485,98**	**53.473,46**	**15.096,57**	**68.570,03**	**30.816,05**	**36.725,32**	**67.541,37**	**1.028,66**
2011 - MANUTENÇÃO DO C			**178.000,00**		**178.000,00**	**77.972,65**	**77.972,65**		**97.848,10**	**2.179,25**	**100.027,35**	**32.485,98**	**53.473,46**	**15.096,57**	**68.570,03**	**30.816,05**	**36.725,32**	**67.541,37**	**1.028,66**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	54.000,00	20.000,00	74.000,00	11.816,22	11.816,22		62.076,33	107,45	62.183,78	26.211,62	34.562,39	1.878,26	36.440,65	18.064,24	17.907,92	35.972,16	468,49
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	89	01	64.000,00	-20.000,00	44.000,00	32.552,00	32.552,00		11.448,00		11.448,00			11.448,00	11.448,00		11.448,00	11.448,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	01	43.000,00		43.000,00	23.707,01	23.707,01		17.221,19	2.071,80	19.292,99	5.854,36	12.228,49	1.770,31	13.998,80	6.069,23	7.369,40	13.438,63	560,17
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	92	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	8.000,00		8.000,00	897,42	897,42		7.102,58		7.102,58	420,00	6.682,58		6.682,58	6.682,58		6.682,58	
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE			**5.725.000,00**	**5.701.938,07**	**11.426.938,07**	**3.671.139,91**	**3.471.068,52**	**200.071,39**	**7.510.883,36**	**244.914,80**	**7.755.798,16**	**5.338.576,87**	**1.984.655,48**	**572.397,82**	**2.557.053,30**	**1.938.288,28**	**478.933,01**	**2.417.221,29**	**139.832,01**
8 - Assistência Social			**5.725.000,00**	**5.701.938,07**	**11.426.938,07**	**3.671.139,91**	**3.471.068,52**	**200.071,39**	**7.510.883,36**	**244.914,80**	**7.755.798,16**	**5.338.576,87**	**1.984.655,48**	**572.397,82**	**2.557.053,30**	**1.938.288,28**	**478.933,01**	**2.417.221,29**	**139.832,01**
241 - Assistência ao Idoso			**150.000,00**	**5.200.000,00**	**5.350.000,00**	**1.622.438,15**	**1.472.438,15**	**150.000,00**	**3.727.561,85**		**3.727.561,85**	**3.727.561,85**							
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**150.000,00**	**5.200.000,00**	**5.350.000,00**	**1.622.438,15**	**1.472.438,15**	**150.000,00**	**3.727.561,85**		**3.727.561,85**	**3.727.561,85**							
1002 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**150.000,00**	**5.200.000,00**	**5.350.000,00**	**1.622.438,15**	**1.472.438,15**	**150.000,00**	**3.727.561,85**		**3.727.561,85**	**3.727.561,85**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	94	01	100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	1.572.438,15	1.472.438,15	100.000,00	3.727.561,85		3.727.561,85	3.727.561,85							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	95	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
243 - Assistência à Criança e a			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**53.319,30**	**53.319,30**		**32.989,39**	**1.070,93**	**34.060,32**	**19.064,67**	**10.057,51**	**5.428,26**	**15.485,77**	**8.588,17**	**6.407,48**	**14.995,65**	**490,12**
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**53.319,30**	**53.319,30**		**32.989,39**	**1.070,93**	**34.060,32**	**19.064,67**	**10.057,51**	**5.428,26**	**15.485,77**	**8.588,17**	**6.407,48**	**14.995,65**	**490,12**
2019 - MANUTENÇÃO DE PR			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**53.319,30**	**53.319,30**		**32.989,39**	**1.070,93**	**34.060,32**	**19.064,67**	**10.057,51**	**5.428,26**	**15.485,77**	**8.588,17**	**6.407,48**	**14.995,65**	**490,12**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	96	02	25.000,00		25.000,00	21.104,74	21.104,74		2.824,33	1.070,93	3.895,26	490,12	2.824,33	1.070,93	3.895,26	1.354,99	2.050,15	3.405,14	490,12
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	97	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	98	02	30.000,00		30.000,00	7.558,80	7.558,80		22.441,20		22.441,20	14.254,55	5.269,32	2.917,33	8.186,65	5.269,32	2.917,33	8.186,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	99	02	25.000,00		25.000,00	18.347,00	18.347,00		6.653,00		6.653,00	4.320,00	893,00	1.440,00	2.333,00	893,00	1.440,00	2.333,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	100	02	1.000,00	1.379,62	2.379,62	1.308,76	1.308,76		1.070,86		1.070,86		1.070,86		1.070,86	1.070,86		1.070,86	
244 - Assistência Comunitária			**5.489.000,00**	**500.558,45**	**5.989.558,45**	**1.995.382,46**	**1.945.311,07**	**50.071,39**	**3.750.332,12**	**243.843,87**	**3.994.175,99**	**1.591.950,35**	**1.974.597,97**	**566.969,56**	**2.541.567,53**	**1.929.700,11**	**472.525,53**	**2.402.225,64**	**139.341,89**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**785.000,00**	**9.219,50**	**794.219,50**	**626.203,50**	**594.203,50**	**32.000,00**	**144.629,99**	**23.386,01**	**168.016,00**	**23.948,55**	**128.743,91**	**24.231,08**	**152.974,99**	**123.530,02**	**20.537,43**	**144.067,45**	**8.907,54**
1003 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	101	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	102	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2010 - MANUTENÇÃO DO FM			**237.000,00**	**1.219,50**	**238.219,50**	**143.821,35**	**134.821,35**	**9.000,00**	**80.417,26**	**13.980,89**	**94.398,15**	**20.204,43**	**65.191,18**	**17.646,08**	**82.837,26**	**59.977,29**	**14.216,43**	**74.193,72**	**8.643,54**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	46.000,00		46.000,00	23.727,71	23.727,71		22.956,46	-684,17	22.272,29	1.817,82	19.475,36	1.996,35	21.471,71	17.222,51	3.231,96	20.454,47	1.017,24
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	32.000,00	15.000,00	47.000,00	13.475,85	13.475,85		20.384,65	13.139,50	33.524,15	7.009,50	19.744,65	13.139,50	32.884,15	19.244,65	7.270,00	26.514,65	6.369,50
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	105	01	16.000,00		16.000,00	14.772,27	14.772,27		1.227,73		1.227,73		1.227,73		1.227,73	1.227,73		1.227,73	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	106	01	27.000,00		27.000,00	26.500,00	26.500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	107	01	68.000,00		68.000,00	40.430,08	40.430,08		27.051,16	518,76	27.569,92	10.370,31	15.946,18	1.503,43	17.449,61	14.471,19	2.728,42	17.199,61	250,00
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	108	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	109	01	34.000,00	-15.000,00	19.000,00	11.002,94	11.002,94		6.990,26	1.006,80	7.997,06	1.006,80	6.990,26	1.006,80	7.997,06	6.004,21	986,05	6.990,26	1.006,80
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	110	01	1.000,00	1.219,50	2.219,50	2.219,50	2.219,50												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	111	01	12.000,00		12.000,00	10.693,00	1.693,00	9.000,00	1.307,00		1.307,00		1.307,00		1.307,00	1.307,00		1.307,00	
2012 - REALIZAÇÃO DE CO			**38.000,00**		**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	112	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	113	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
2013 - CONCESSÃO DE AJU			**109.000,00**		**109.000,00**	**84.193,00**	**84.193,00**		**20.847,00**	**3.960,00**	**24.807,00**	**264,00**	**20.847,00**	**3.960,00**	**24.807,00**	**20.847,00**	**3.696,00**	**24.543,00**	**264,00**
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	114	01	109.000,00		109.000,00	84.193,00	84.193,00		20.847,00	3.960,00	24.807,00	264,00	20.847,00	3.960,00	24.807,00	20.847,00	3.696,00	24.543,00	264,00
2014 - MANUTENÇÃO DO P			**30.000,00**	**8.000,00**	**38.000,00**	**28.842,87**	**25.842,87**	**3.000,00**	**6.952,43**	**2.204,70**	**9.157,13**	**2.204,70**	**6.952,43**		**6.952,43**	**6.952,43**		**6.952,43**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	6.000,00		6.000,00	5.109,90	5.109,90		890,10		890,10		890,10		890,10	890,10		890,10	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	116	01	9.000,00		9.000,00	4.742,10	4.742,10		2.053,20	2.204,70	4.257,90	2.204,70	2.053,20		2.053,20	2.053,20		2.053,20	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1055	01		8.000,00	8.000,00	7.480,00	7.480,00		520,00		520,00		520,00		520,00	520,00		520,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	117	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	118	01	8.000,00		8.000,00	4.510,87	4.510,87		3.489,13		3.489,13		3.489,13		3.489,13	3.489,13		3.489,13	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	119	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	120	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											
2138 - PROGRAMA DE PREV			**227.000,00**		**227.000,00**	**187.346,28**	**187.346,28**		**36.413,30**	**3.240,42**	**39.653,72**	**1.275,42**	**35.753,30**	**2.625,00**	**38.378,30**	**35.753,30**	**2.625,00**	**38.378,30**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	21.000,00		21.000,00	18.559,18	18.559,18		1.165,40	1.275,42	2.440,82	1.275,42	1.165,40		1.165,40	1.165,40		1.165,40	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	122	01	80.000,00		80.000,00	51.049,10	51.049,10		28.950,90		28.950,90		28.950,90		28.950,90	28.950,90		28.950,90	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	123	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	124	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	125	01	97.000,00		97.000,00	94.495,00	94.495,00		540,00	1.965,00	2.505,00		540,00	1.965,00	2.505,00	540,00	1.965,00	2.505,00	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	126	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	127	01	10.000,00		10.000,00	4.243,00	4.243,00		5.757,00		5.757,00		5.097,00	660,00	5.757,00	5.097,00	660,00	5.757,00	
2139 - REPÚBLICA PARA J			**124.000,00**		**124.000,00**	**124.000,00**	**124.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	129	01	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	130	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	131	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**1.219.000,00**	**469.136,55**	**1.688.136,55**	**960.370,53**	**942.299,14**	**18.071,39**	**507.308,16**	**220.457,86**	**727.766,02**	**194.716,86**	**364.530,83**	**207.384,69**	**571.915,52**	**324.846,86**	**208.202,30**	**533.049,16**	**38.866,36**
2020 - MANUTENÇÃO DOS C			**701.000,00**	**112.873,55**	**813.873,55**	**509.772,14**	**508.772,14**	**1.000,00**	**270.769,39**	**33.332,02**	**304.101,41**	**60.442,17**	**237.249,24**	**40.284,42**	**277.533,66**	**202.592,83**	**41.066,41**	**243.659,24**	**33.874,42**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	132	01	343.000,00		343.000,00	169.293,73	169.293,73		148.843,10	24.863,17	173.706,27	24.863,17	148.843,10	24.863,17	173.706,27	123.552,06	25.291,04	148.843,10	24.863,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	133	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	134	01	21.000,00		21.000,00	11.712,02	11.712,02		7.540,71	1.747,27	9.287,98	1.747,27	7.540,71	1.747,27	9.287,98	5.979,32	1.561,39	7.540,71	1.747,27
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	135	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	136	01	91.000,00		91.000,00	49.362,24	49.362,24		35.516,18	6.121,58	41.637,76	6.121,58	35.516,18	6.121,58	41.637,76	29.394,60	6.121,58	35.516,18	6.121,58
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	137	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	138	05	98.000,00		98.000,00	66.909,82	66.909,82		31.090,18		31.090,18	22.540,55	3.939,63	4.610,00	8.549,63	3.939,63	4.610,00	8.549,63	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	139	05	24.000,00		24.000,00	11.700,00	11.700,00		12.300,00		12.300,00		12.300,00		12.300,00	12.300,00		12.300,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	140	05	7.000,00		7.000,00	6.740,59	6.740,59		259,41		259,41		259,41		259,41	259,41		259,41	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	141	05	32.000,00	6.000,00	38.000,00	27.123,20	27.123,20		10.876,80		10.876,80	4.569,60	6.307,20	1.142,40	7.449,60	5.164,80	1.142,40	6.307,20	1.142,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	142	05	80.000,00	106.873,55	186.873,55	161.930,54	161.930,54		24.343,01	600,00	24.943,01	600,00	22.543,01	1.800,00	24.343,01	22.003,01	2.340,00	24.343,01	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	143	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	144	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2021 - MANUTENÇÃO DOS C			**416.000,00**	**57.633,29**	**473.633,29**	**308.031,57**	**307.031,57**	**1.000,00**	**133.970,54**	**31.631,18**	**165.601,72**	**71.660,01**	**82.035,48**	**13.425,70**	**95.461,18**	**77.007,92**	**16.933,79**	**93.941,71**	**1.519,47**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	05	182.000,00	28.988,83	210.988,83	148.842,68	148.842,68		47.483,17	14.662,98	62.146,15	15.996,09	40.970,35	5.337,51	46.307,86	40.278,19	5.871,87	46.150,06	157,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	146	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	147	05	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	148	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	05	49.000,00		49.000,00	10.808,14	10.808,14		25.353,36	12.838,50	38.191,86	27.873,52	8.189,67	3.490,34	11.680,01	7.434,67	2.883,67	10.318,34	1.361,67
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	05	149.000,00	28.644,46	177.644,46	112.380,75	112.380,75		61.134,01	4.129,70	65.263,71	27.790,40	32.875,46	4.597,85	37.473,31	29.295,06	8.178,25	37.473,31	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	151	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	152	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2022 - MANUTENÇÃO DE P			**102.000,00**	**298.629,71**	**400.629,71**	**142.566,82**	**126.495,43**	**16.071,39**	**102.568,23**	**155.494,66**	**258.062,89**	**62.614,68**	**45.246,11**	**153.674,57**	**198.920,68**	**45.246,11**	**150.202,10**	**195.448,21**	**3.472,47**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	05	17.000,00	23.900,79	40.900,79	8.676,91	8.615,17	61,74	23.197,97	9.025,91	32.223,88	6.226,55	23.197,97	6.161,83	29.359,80	23.197,97	2.799,36	25.997,33	3.362,47
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	154	05	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	155	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	156	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	157	05	6.000,00	10.681,33	16.681,33	16.681,33	16.681,33												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	158	05	26.000,00	32.390,43	58.390,43	49.419,43	49.419,43		5.981,00	2.990,00	8.971,00	2.693,16	2.788,79	3.599,05	6.387,84	2.788,79	3.489,05	6.277,84	110,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	159	05	1.000,00	9.270,57	10.270,57	10.270,57	10.270,57												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	160	05	36.000,00	82.297,84	118.297,84	41.518,58	25.508,93	16.009,65	73.389,26	3.390,00	76.779,26	53.694,97	19.259,35	3.824,94	23.084,29	19.259,35	3.824,94	23.084,29	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1080	05		140.088,75	140.088,75					140.088,75	140.088,75			140.088,75	140.088,75		140.088,75	140.088,75	
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**3.485.000,00**	**22.202,40**	**3.507.202,40**	**408.808,43**	**408.808,43**		**3.098.393,97**		**3.098.393,97**	**1.373.284,94**	**1.481.323,23**	**335.353,79**	**1.816.677,02**	**1.481.323,23**	**243.785,80**	**1.725.109,03**	**91.567,99**
2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**147.000,00**	**22.202,40**	**169.202,40**	**869,45**	**869,45**		**168.332,95**		**168.332,95**	**85.001,20**	**61.080,55**	**22.251,20**	**83.331,75**	**61.080,55**	**22.251,20**	**83.331,75**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	161	02	146.000,00	22.202,40	168.202,40	200,00	200,00		168.002,40		168.002,40	85.001,20	60.750,00	22.251,20	83.001,20	60.750,00	22.251,20	83.001,20	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	162	02	1.000,00		1.000,00	669,45	669,45		330,55		330,55		330,55		330,55	330,55		330,55	
2024 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**307.000,00**		**307.000,00**	**640,00**	**640,00**		**306.360,00**		**306.360,00**	**186.360,00**	**120.000,00**	**18.000,00**	**138.000,00**	**120.000,00**		**120.000,00**	**18.000,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	163	05	307.000,00		307.000,00	640,00	640,00		306.360,00		306.360,00	186.360,00	120.000,00	18.000,00	138.000,00	120.000,00		120.000,00	18.000,00
2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**2.914.000,00**		**2.914.000,00**	**394.878,73**	**394.878,73**		**2.519.121,27**		**2.519.121,27**	**1.049.633,81**	**1.256.667,83**	**277.672,65**	**1.534.340,48**	**1.256.667,83**	**212.819,63**	**1.469.487,46**	**64.853,02**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	164	01	2.707.000,00		2.707.000,00	187.878,73	187.878,73		2.519.121,27		2.519.121,27	1.049.633,81	1.256.667,83	277.672,65	1.534.340,48	1.256.667,83	212.819,63	1.469.487,46	64.853,02
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	165	01	207.000,00		207.000,00	207.000,00	207.000,00												
2026 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**117.000,00**		**117.000,00**	**12.420,25**	**12.420,25**		**104.579,75**		**104.579,75**	**52.289,93**	**43.574,85**	**17.429,94**	**61.004,79**	**43.574,85**	**8.714,97**	**52.289,82**	**8.714,97**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	166	01	112.000,00		112.000,00	7.420,25	7.420,25		104.579,75		104.579,75	52.289,93	43.574,85	17.429,94	61.004,79	43.574,85	8.714,97	52.289,82	8.714,97

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	167	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - CONSELHO TUTELAR			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**125.765,27**	**125.765,27**		**14.134,73**	**1.100,00**	**15.234,73**	**3.079,00**	**11.455,73**	**700,00**	**12.155,73**	**10.823,96**	**1.331,77**	**12.155,73**	
8 - Assistência Social			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**125.765,27**	**125.765,27**		**14.134,73**	**1.100,00**	**15.234,73**	**3.079,00**	**11.455,73**	**700,00**	**12.155,73**	**10.823,96**	**1.331,77**	**12.155,73**	
243 - Assistência à Criança e a			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**125.765,27**	**125.765,27**		**14.134,73**	**1.100,00**	**15.234,73**	**3.079,00**	**11.455,73**	**700,00**	**12.155,73**	**10.823,96**	**1.331,77**	**12.155,73**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**125.765,27**	**125.765,27**		**14.134,73**	**1.100,00**	**15.234,73**	**3.079,00**	**11.455,73**	**700,00**	**12.155,73**	**10.823,96**	**1.331,77**	**12.155,73**	
2015 - MANUTENÇÃO DOS			**26.000,00**	**115.000,00**	**141.000,00**	**125.765,27**	**125.765,27**		**14.134,73**	**1.100,00**	**15.234,73**	**3.079,00**	**11.455,73**	**700,00**	**12.155,73**	**10.823,96**	**1.331,77**	**12.155,73**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	01	5.000,00	15.000,00	20.000,00	12.332,95	12.332,95		7.167,05	500,00	7.667,05		7.167,05	500,00	7.667,05	6.535,28	1.131,77	7.667,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	169	01	5.000,00	23.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	170	01	14.000,00	2.000,00	16.000,00	10.939,32	10.939,32		4.460,68	600,00	5.060,68	3.079,00	1.781,68	200,00	1.981,68	1.781,68	200,00	1.981,68	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	171	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	172	01	1.000,00	75.000,00	76.000,00	73.493,00	73.493,00		2.507,00		2.507,00		2.507,00		2.507,00	2.507,00		2.507,00	
4 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**672.399,46**	**667.399,46**	**5.000,00**	**416.440,54**	**7.360,00**	**423.800,54**	**22.061,60**	**395.288,94**	**6.451,35**	**401.740,29**	**395.287,59**	**6.451,35**	**401.738,94**	**1,35**
8 - Assistência Social			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**672.399,46**	**667.399,46**	**5.000,00**	**416.440,54**	**7.360,00**	**423.800,54**	**22.061,60**	**395.288,94**	**6.451,35**	**401.740,29**	**395.287,59**	**6.451,35**	**401.738,94**	**1,35**
243 - Assistência à Criança e a			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**672.399,46**	**667.399,46**	**5.000,00**	**416.440,54**	**7.360,00**	**423.800,54**	**22.061,60**	**395.288,94**	**6.451,35**	**401.740,29**	**395.287,59**	**6.451,35**	**401.738,94**	**1,35**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**84.000,00**		**84.000,00**	**44.934,33**	**39.934,33**	**5.000,00**	**31.705,67**	**7.360,00**	**39.065,67**	**21.883,77**	**10.731,90**	**6.450,00**	**17.181,90**	**10.731,90**	**6.450,00**	**17.181,90**	
2016 - MANUTENÇÃO DO FU			**84.000,00**		**84.000,00**	**44.934,33**	**39.934,33**	**5.000,00**	**31.705,67**	**7.360,00**	**39.065,67**	**21.883,77**	**10.731,90**	**6.450,00**	**17.181,90**	**10.731,90**	**6.450,00**	**17.181,90**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01	8.000,00		8.000,00	1.800,00	1.800,00		5.200,00	1.000,00	6.200,00	2.200,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	174	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	175	01	13.000,00		13.000,00	10.200,00	10.200,00		2.800,00		2.800,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	176	01	49.000,00		49.000,00	19.214,33	19.214,33		23.425,67	6.360,00	29.785,67	18.283,77	6.051,90	5.450,00	11.501,90	6.051,90	5.450,00	11.501,90	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	177	01	3.000,00		3.000,00	2.720,00	2.720,00		280,00		280,00		280,00		280,00	280,00		280,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	178	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**1.012.000,00**	**200,00**	**1.012.200,00**	**627.465,13**	**627.465,13**		**384.734,87**		**384.734,87**	**177,83**	**384.557,04**	**1,35**	**384.558,39**	**384.555,69**	**1,35**	**384.557,04**	**1,35**
2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**1.011.000,00**	**200,00**	**1.011.200,00**	**626.465,13**	**626.465,13**		**384.734,87**		**384.734,87**	**177,83**	**384.557,04**	**1,35**	**384.558,39**	**384.555,69**	**1,35**	**384.557,04**	**1,35**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	179	03	768.000,00		768.000,00	438.422,34	438.422,34		329.577,66		329.577,66		329.577,66		329.577,66	329.577,66		329.577,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	180	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1044	03		200,00	200,00				200,00		200,00	177,83	22,17	1,35	23,52	20,82	1,35	22,17	1,35
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	181	03	242.000,00		242.000,00	187.042,79	187.042,79		54.957,21		54.957,21		54.957,21		54.957,21	54.957,21		54.957,21	
2028 - AUXÍLIOS E SUBVE			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DI			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**1.000,00**											
8 - Assistência Social			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**1.000,00**											
241 - Assistência ao Idoso			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**1.000,00**											
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**26.000,00**		**26.000,00**	**26.000,00**	**25.000,00**	**1.000,00**											
2017 - MANUTENÇÃO DO FU			**26.000,00**		**26.000,00**	**26.000,00**	**25.000,00**	**1.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	183	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	184	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	185	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	186	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	187	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2029 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	188	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.721,87**	**3.721,87**	**1.000,00**	**1.278,13**		**1.278,13**	**280,00**	**998,13**		**998,13**	**998,13**		**998,13**	
8 - Assistência Social			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.721,87**	**3.721,87**	**1.000,00**	**1.278,13**		**1.278,13**	**280,00**	**998,13**		**998,13**	**998,13**		**998,13**	
244 - Assistência Comunitária			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.721,87**	**3.721,87**	**1.000,00**	**1.278,13**		**1.278,13**	**280,00**	**998,13**		**998,13**	**998,13**		**998,13**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.721,87**	**3.721,87**	**1.000,00**	**1.278,13**		**1.278,13**	**280,00**	**998,13**		**998,13**	**998,13**		**998,13**	
2018 - MANUTENÇÃO DO F			**6.000,00**		**6.000,00**	**4.721,87**	**3.721,87**	**1.000,00**	**1.278,13**		**1.278,13**	**280,00**	**998,13**		**998,13**	**998,13**		**998,13**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	189	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	191	01	2.000,00		2.000,00	721,87	721,87		1.278,13		1.278,13	280,00	998,13		998,13	998,13		998,13	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	192	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	193	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**2.806.775,70**	**2.742.775,70**	**64.000,00**	**2.683.412,83**	**244.811,47**	**2.928.224,30**	**514.601,82**	**2.307.887,64**	**407.347,32**	**2.715.234,96**	**2.098.908,81**	**314.713,67**	**2.413.622,48**	**301.612,48**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**2.806.775,70**	**2.742.775,70**	**64.000,00**	**2.683.412,83**	**244.811,47**	**2.928.224,30**	**514.601,82**	**2.307.887,64**	**407.347,32**	**2.715.234,96**	**2.098.908,81**	**314.713,67**	**2.413.622,48**	**301.612,48**
13 - Cultura			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**2.806.775,70**	**2.742.775,70**	**64.000,00**	**2.683.412,83**	**244.811,47**	**2.928.224,30**	**514.601,82**	**2.307.887,64**	**407.347,32**	**2.715.234,96**	**2.098.908,81**	**314.713,67**	**2.413.622,48**	**301.612,48**
392 - Difusão Cultural			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**2.806.775,70**	**2.742.775,70**	**64.000,00**	**2.683.412,83**	**244.811,47**	**2.928.224,30**	**514.601,82**	**2.307.887,64**	**407.347,32**	**2.715.234,96**	**2.098.908,81**	**314.713,67**	**2.413.622,48**	**301.612,48**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.689.000,00**		**2.689.000,00**	**1.290.278,54**	**1.290.278,54**		**1.177.556,99**	**221.164,47**	**1.398.721,46**	**241.770,34**	**1.139.826,28**	**225.714,52**	**1.365.540,80**	**941.297,45**	**215.653,67**	**1.156.951,12**	**208.589,68**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.275.000,00**		**2.275.000,00**	**1.067.175,42**	**1.067.175,42**		**1.007.876,04**	**199.948,54**	**1.207.824,58**	**199.948,54**	**1.007.876,04**	**199.948,54**	**1.207.824,58**	**823.265,00**	**184.611,04**	**1.007.876,04**	**199.948,54**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	194	01	2.000,00		2.000,00	1.147,87	1.147,87		720,13	132,00	852,13	132,00	720,13	132,00	852,13	588,13	132,00	720,13	132,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	195	01	1.599.000,00		1.599.000,00	645.339,63	645.339,63		794.130,86	159.529,51	953.660,37	159.529,51	794.130,86	159.529,51	953.660,37	645.942,77	148.188,09	794.130,86	159.529,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	189.000,00		189.000,00	90.207,75	90.207,75		83.019,10	15.773,15	98.792,25	15.773,15	83.019,10	15.773,15	98.792,25	69.083,49	13.935,61	83.019,10	15.773,15
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	197	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	198	01	455.000,00		455.000,00	300.480,17	300.480,17		130.005,95	24.513,88	154.519,83	24.513,88	130.005,95	24.513,88	154.519,83	107.650,61	22.355,34	130.005,95	24.513,88
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**414.000,00**		**414.000,00**	**223.103,12**	**223.103,12**		**169.680,95**	**21.215,93**	**190.896,88**	**41.821,80**	**131.950,24**	**25.765,98**	**157.716,22**	**118.032,45**	**31.042,63**	**149.075,08**	**8.641,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	100.000,00		100.000,00	49.753,46	49.753,46		46.046,54	4.200,00	50.246,54	1.563,50	44.773,19	5.473,35	50.246,54	44.773,19	3.909,85	48.683,04	1.563,50
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	200	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	201	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	202	01	30.000,00		30.000,00	21.394,57	21.394,57			8.605,43	8.605,43			8.605,43	8.605,43		8.605,43	8.605,43	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	203	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	204	01	210.000,00	-1.500,00	208.500,00	117.580,40	117.580,40		82.509,10	8.410,50	90.919,60	20.144,27	66.639,54	6.741,51	73.381,05	57.200,67	13.574,66	70.775,33	2.605,72
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	205	01	50.000,00		50.000,00	13.000,00	13.000,00		37.000,00		37.000,00	17.244,03	19.755,97	4.471,92	24.227,89	15.277,05	4.478,92	19.755,97	4.471,92
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	206	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1054	01		1.500,00	1.500,00	244,69	244,69		1.255,31		1.255,31		781,54	473,77	1.255,31	781,54	473,77	1.255,31	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	207	01	12.000,00		12.000,00	9.130,00	9.130,00		2.870,00		2.870,00	2.870,00							
50 - PRODUÇÕES E EVENTOS			**1.665.000,00**		**1.665.000,00**	**730.147,16**	**730.147,16**		**911.205,84**	**23.647,00**	**934.852,84**	**19.131,48**	**877.111,36**	**41.632,80**	**918.744,16**	**866.661,36**	**49.060,00**	**915.721,36**	**3.022,80**
2103 - CONTRATAÇÃO DE P			**704.000,00**		**704.000,00**	**201.162,84**	**201.162,84**		**502.837,16**		**502.837,16**	**480,00**	**492.997,16**	**9.360,00**	**502.357,16**	**492.997,16**	**9.360,00**	**502.357,16**	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	208	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	209	01	700.000,00		700.000,00	197.162,84	197.162,84		502.837,16		502.837,16	480,00	492.997,16	9.360,00	502.357,16	492.997,16	9.360,00	502.357,16	
2104 - MANUTENÇÃO DE P			**136.000,00**		**136.000,00**	**59.133,22**	**59.133,22**		**76.866,78**		**76.866,78**	**3.754,48**	**73.112,30**	**2.872,80**	**75.985,10**	**73.112,30**		**73.112,30**	**2.872,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	01	23.000,00		23.000,00	19.098,20	19.098,20		3.901,80		3.901,80	3.754,48	147,32	2.872,80	3.020,12	147,32		147,32	2.872,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	211	01	113.000,00		113.000,00	40.035,02	40.035,02		72.964,98		72.964,98		72.964,98		72.964,98	72.964,98		72.964,98	
2105 - CONTRATAÇÃO DE G			**748.000,00**		**748.000,00**	**412.151,10**	**412.151,10**		**312.201,90**	**23.647,00**	**335.848,90**	**14.897,00**	**307.201,90**	**13.900,00**	**321.101,90**	**296.751,90**	**24.200,00**	**320.951,90**	**150,00**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	212	01	180.000,00		180.000,00	150.704,00	150.704,00		27.070,00	2.226,00	29.296,00	1.476,00	27.070,00	750,00	27.820,00	25.770,00	2.050,00	27.820,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	213	01	520.000,00		520.000,00	221.577,10	221.577,10		277.151,90	21.271,00	298.422,90	13.271,00	272.151,90	13.000,00	285.151,90	263.461,90	21.690,00	285.151,90	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	214	01	48.000,00		48.000,00	39.870,00	39.870,00		7.980,00	150,00	8.130,00	150,00	7.980,00	150,00	8.130,00	7.520,00	460,00	7.980,00	150,00
2106 - PREMIAÇÃO DE FEST			**67.000,00**		**67.000,00**	**51.500,00**	**51.500,00**		**15.500,00**		**15.500,00**			**15.500,00**	**15.500,00**		**15.500,00**	**15.500,00**	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	215	01	67.000,00		67.000,00	51.500,00	51.500,00		15.500,00		15.500,00			15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	
2107 - CONTRATAÇÃO DE T			**10.000,00**		**10.000,00**	**6.200,00**	**6.200,00**		**3.800,00**		**3.800,00**		**3.800,00**		**3.800,00**	**3.800,00**		**3.800,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	216	01	10.000,00		10.000,00	6.200,00	6.200,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00	3.800,00		3.800,00	
51 - APOIO ÀS ARTES			**647.000,00**		**647.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**		**593.000,00**		**593.000,00**	**253.700,00**	**289.300,00**	**140.000,00**	**429.300,00**	**289.300,00**	**50.000,00**	**339.300,00**	**90.000,00**
2108 - AUXÍLIOS E SUBVE			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	217	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	218	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2109 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**645.000,00**		**645.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**		**593.000,00**		**593.000,00**	**253.700,00**	**289.300,00**	**140.000,00**	**429.300,00**	**289.300,00**	**50.000,00**	**339.300,00**	**90.000,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	219	01	590.000,00		590.000,00				590.000,00		590.000,00	253.700,00	286.300,00	140.000,00	426.300,00	286.300,00	50.000,00	336.300,00	90.000,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	220	01	55.000,00		55.000,00	52.000,00	52.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
52 - OFICINAS CULTURAIS			**74.000,00**	**660.000,00**	**734.000,00**	**732.350,00**	**668.350,00**	**64.000,00**	**1.650,00**		**1.650,00**		**1.650,00**		**1.650,00**	**1.650,00**		**1.650,00**	
1034 - AQUISIÇÃO DE EQU			**54.000,00**	**660.000,00**	**714.000,00**	**714.000,00**	**660.000,00**	**54.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	221	01	54.000,00	660.000,00	714.000,00	714.000,00	660.000,00	54.000,00											
2110 - MANUTENÇÃO DAS O			**20.000,00**		**20.000,00**	**18.350,00**	**8.350,00**	**10.000,00**	**1.650,00**		**1.650,00**		**1.650,00**		**1.650,00**	**1.650,00**		**1.650,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	223	01	4.000,00		4.000,00	2.350,00	2.350,00		1.650,00		1.650,00		1.650,00		1.650,00	1.650,00		1.650,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/08/2016 10:22:08
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	225	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.659.000,00**		**2.659.000,00**	**1.384.581,44**	**1.349.581,44**	**35.000,00**	**1.126.235,37**	**148.183,19**	**1.274.418,56**	**293.258,30**	**967.847,23**	**157.169,92**	**1.125.017,15**	**826.309,85**	**154.850,41**	**981.160,26**	**143.856,89**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.152.401,40**	**1.127.401,40**	**25.000,00**	**1.085.199,41**	**143.399,19**	**1.228.598,60**	**287.514,30**	**928.731,27**	**156.209,92**	**1.084.941,19**	**787.193,89**	**153.890,41**	**941.084,30**	**143.856,89**
22 - Indústria			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.152.401,40**	**1.127.401,40**	**25.000,00**	**1.085.199,41**	**143.399,19**	**1.228.598,60**	**287.514,30**	**928.731,27**	**156.209,92**	**1.084.941,19**	**787.193,89**	**153.890,41**	**941.084,30**	**143.856,89**
661 - Promoção Industrial			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.152.401,40**	**1.127.401,40**	**25.000,00**	**1.085.199,41**	**143.399,19**	**1.228.598,60**	**287.514,30**	**928.731,27**	**156.209,92**	**1.084.941,19**	**787.193,89**	**153.890,41**	**941.084,30**	**143.856,89**
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.152.401,40**	**1.127.401,40**	**25.000,00**	**1.085.199,41**	**143.399,19**	**1.228.598,60**	**287.514,30**	**928.731,27**	**156.209,92**	**1.084.941,19**	**787.193,89**	**153.890,41**	**941.084,30**	**143.856,89**
1029 - DESAPROPRIAÇÃO D			**50.000,00**		**50.000,00**				**50.000,00**		**50.000,00**	**49.197,50**	**802,50**		**802,50**	**802,50**		**802,50**	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	226	01	50.000,00		50.000,00				50.000,00		50.000,00	49.197,50	802,50		802,50	802,50		802,50	
1061 - DESAPROPRIAÇÃO DE			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	227	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**1.794.000,00**		**1.794.000,00**	**843.496,27**	**843.496,27**		**816.625,12**	**133.878,61**	**950.503,73**	**133.878,61**	**816.625,12**	**133.878,61**	**950.503,73**	**677.938,23**	**138.686,89**	**816.625,12**	**133.878,61**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	228	01	2.000,00		2.000,00	1.912,00	1.912,00		88,00		88,00		88,00		88,00	88,00		88,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	229	01	1.328.000,00		1.328.000,00	575.553,44	575.553,44		647.672,69	104.773,87	752.446,56	104.773,87	647.672,69	104.773,87	752.446,56	538.657,09	109.015,60	647.672,69	104.773,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	230	01	95.000,00		95.000,00	41.183,51	41.183,51		43.805,84	10.010,65	53.816,49	10.010,65	43.805,84	10.010,65	53.816,49	35.041,39	8.764,45	43.805,84	10.010,65
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	231	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	232	01	359.000,00		359.000,00	214.847,32	214.847,32		125.058,59	19.094,09	144.152,68	19.094,09	125.058,59	19.094,09	144.152,68	104.151,75	20.906,84	125.058,59	19.094,09
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**453.000,00**		**453.000,00**	**231.494,02**	**231.494,02**		**211.985,40**	**9.520,58**	**221.505,98**	**97.849,30**	**111.303,65**	**22.331,31**	**133.634,96**	**108.453,16**	**15.203,52**	**123.656,68**	**9.978,28**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	01	46.000,00		46.000,00	35.256,18	35.256,18		10.627,62	116,20	10.743,82	2.251,55	8.231,98	1.888,99	10.120,97	8.231,98	260,29	8.492,27	1.628,70
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	234	01	5.000,00		5.000,00	3.962,82	3.962,82		1.037,18		1.037,18		1.037,18		1.037,18	1.037,18		1.037,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	235	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	236	01	288.000,00		288.000,00	152.414,92	152.414,92		130.830,70	4.754,38	135.585,08	62.638,39	67.029,22	10.354,12	77.383,34	64.178,73	8.767,96	72.946,69	4.436,65
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	237	01	46.000,00		46.000,00	17.000,00	17.000,00		29.000,00		29.000,00	8.810,69	16.649,04	7.453,20	24.102,24	16.649,04	3.540,27	20.189,31	3.912,93
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	238	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	239	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	240	01	39.000,00		39.000,00	3.000,00	3.000,00		36.000,00		36.000,00	19.498,67	13.866,33	2.635,00	16.501,33	13.866,33	2.635,00	16.501,33	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	241	01	12.000,00		12.000,00	2.860,10	2.860,10		4.489,90	4.650,00	9.139,90	4.650,00	4.489,90		4.489,90	4.489,90		4.489,90	
2094 - REALIZAÇÃO DE FE			**64.000,00**		**64.000,00**	**57.411,11**	**52.411,11**	**5.000,00**	**6.588,89**		**6.588,89**	**6.588,89**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	242	01	59.000,00		59.000,00	52.411,11	52.411,11		6.588,89		6.588,89	6.588,89							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	243	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURIS			**278.000,00**		**278.000,00**	**232.180,04**	**222.180,04**	**10.000,00**	**41.035,96**	**4.784,00**	**45.819,96**	**5.744,00**	**39.115,96**	**960,00**	**40.075,96**	**39.115,96**	**960,00**	**40.075,96**	
23 - Comércio e Serviços			**278.000,00**		**278.000,00**	**232.180,04**	**222.180,04**	**10.000,00**	**41.035,96**	**4.784,00**	**45.819,96**	**5.744,00**	**39.115,96**	**960,00**	**40.075,96**	**39.115,96**	**960,00**	**40.075,96**	
695 - Turismo			**278.000,00**		**278.000,00**	**232.180,04**	**222.180,04**	**10.000,00**	**41.035,96**	**4.784,00**	**45.819,96**	**5.744,00**	**39.115,96**	**960,00**	**40.075,96**	**39.115,96**	**960,00**	**40.075,96**	
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**278.000,00**		**278.000,00**	**232.180,04**	**222.180,04**	**10.000,00**	**41.035,96**	**4.784,00**	**45.819,96**	**5.744,00**	**39.115,96**	**960,00**	**40.075,96**	**39.115,96**	**960,00**	**40.075,96**	
2111 - MANUTENÇÃO DO F			**251.000,00**		**251.000,00**	**205.180,04**	**195.180,04**	**10.000,00**	**41.035,96**	**4.784,00**	**45.819,96**	**5.744,00**	**39.115,96**	**960,00**	**40.075,96**	**39.115,96**	**960,00**	**40.075,96**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	245	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	246	01	216.000,00		216.000,00	170.180,04	170.180,04		41.035,96	4.784,00	45.819,96	5.744,00	39.115,96	960,00	40.075,96	39.115,96	960,00	40.075,96	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	247	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	248	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2113 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	249	01	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00												
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**212.307.000,00**	**19.446.032,74**	**231.753.032,74**	**72.086.534,04**	**72.086.534,04**		**142.142.904,67**	**17.523.594,03**	**159.666.498,70**	**50.674.208,35**	**102.395.415,43**	**20.416.593,25**	**122.812.008,68**	**88.482.818,52**	**20.509.471,83**	**108.992.290,35**	**13.819.718,33**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**55.597.000,00**	**6.842.294,63**	**62.439.294,63**	**13.056.002,23**	**13.056.002,23**		**42.844.619,93**	**6.538.672,47**	**49.383.292,40**	**18.978.606,39**	**28.775.896,96**	**6.826.862,24**	**35.602.759,20**	**24.401.229,86**	**6.003.456,15**	**30.404.686,01**	**5.198.073,19**
12 - Educação			**55.597.000,00**	**6.842.294,63**	**62.439.294,63**	**13.056.002,23**	**13.056.002,23**		**42.844.619,93**	**6.538.672,47**	**49.383.292,40**	**18.978.606,39**	**28.775.896,96**	**6.826.862,24**	**35.602.759,20**	**24.401.229,86**	**6.003.456,15**	**30.404.686,01**	**5.198.073,19**
365 - Educação Infantil			**55.597.000,00**	**6.842.294,63**	**62.439.294,63**	**13.056.002,23**	**13.056.002,23**		**42.844.619,93**	**6.538.672,47**	**49.383.292,40**	**18.978.606,39**	**28.775.896,96**	**6.826.862,24**	**35.602.759,20**	**24.401.229,86**	**6.003.456,15**	**30.404.686,01**	**5.198.073,19**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**50.431.000,00**	**2.718.294,63**	**53.149.294,63**	**11.111.766,55**	**11.111.766,55**		**35.824.148,33**	**6.213.379,75**	**42.037.528,08**	**15.816.645,87**	**24.897.177,90**	**6.264.511,60**	**31.161.689,50**	**20.789.158,75**	**5.431.723,46**	**26.220.882,21**	**4.940.807,29**
2001 - DESPESAS COM PE			**14.912.000,00**		**14.912.000,00**	**5.836.429,98**	**5.836.429,98**		**5.438.322,90**	**3.637.247,12**	**9.075.570,02**	**3.594.486,26**	**5.435.951,16**	**3.637.247,12**	**9.073.198,28**	**3.081.261,62**	**2.399.822,14**	**5.481.083,76**	**3.592.114,52**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	250	01	5.000,00	20.000,00	25.000,00	16.399,27	16.399,27		8.185,65	415,08	8.600,73	2.031,86	6.568,87	415,08	6.983,95	6.142,07	426,80	6.568,87	415,08
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	251	01	11.615.000,00	-20.000,00	11.595.000,00	4.482.538,53	4.482.538,53		4.278.296,34	2.834.165,13	7.112.461,47	2.793.249,80	4.277.541,38	2.834.165,13	7.111.706,51	2.722.539,54	1.596.672,13	4.319.211,67	2.792.494,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	252	01	50.000,00		50.000,00	19.684,70	19.684,70		20.000,99	10.314,31	30.315,30	10.314,31	20.000,99	10.314,31	30.315,30	9.828,37	10.172,62	20.000,99	10.314,31
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	253	01	1.056.000,00		1.056.000,00	555.504,45	555.504,45		65.202,43	435.293,12	500.495,55	431.830,81	65.202,43	435.293,12	500.495,55	255,47	68.409,27	68.664,74	431.830,81
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	254	01	2.186.000,00		2.186.000,00	762.303,03	762.303,03		1.066.637,49	357.059,48	1.423.696,97	357.059,48	1.066.637,49	357.059,48	1.423.696,97	342.496,17	724.141,32	1.066.637,49	357.059,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/08/2016 10:22:08
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.987.000,00**	**2.840.294,63**	**18.827.294,63**	**3.525.395,06**	**3.525.395,06**		**12.929.766,94**	**2.372.132,63**	**15.301.899,57**	**5.641.057,61**	**9.140.450,25**	**735.920,48**	**9.876.370,73**	**8.888.579,64**	**772.262,32**	**9.660.841,96**	**215.528,77**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	1.800.000,00		1.800.000,00	264.066,75	264.066,75		1.531.816,49	4.116,76	1.535.933,25	429.636,32	1.079.023,22	46.033,71	1.125.056,93	1.048.992,52	57.304,41	1.106.296,93	18.760,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	05	389.000,00	345.294,43	734.294,43	188.514,61	188.514,61		406.521,40	139.258,42	545.779,82	346.750,72	174.089,70	32.532,70	206.622,40	149.770,50	49.258,60	199.029,10	7.593,30
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	257	01	752.000,00		752.000,00	752.000,00	752.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	258	01	37.000,00		37.000,00				37.000,00		37.000,00	20.555,56	12.333,33	4.111,11	16.444,44	12.333,33	4.111,11	16.444,44	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	259	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	260	01	7.472.000,00	-100.000,00	7.372.000,00	644.948,00	644.948,00		6.724.030,14	3.021,86	6.727.052,00	1.242.285,20	5.296.881,67	215.661,35	5.512.543,02	5.255.254,97	229.511,83	5.484.766,80	27.776,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	261	05	2.806.000,00		2.806.000,00	364.934,25	364.934,25		405.542,16	2.035.523,59	2.441.065,75	2.042.304,59	397.867,16	894,00	398.761,16	396.017,16	2.744,00	398.761,16	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	262	01	1.469.000,00		1.469.000,00	443.000,00	443.000,00		1.026.000,00		1.026.000,00	281.904,45	744.095,55	136.779,10	880.874,65	608.377,35	135.718,20	744.095,55	136.779,10
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	263	01	1.000,00	1.500.000,00	1.501.000,00	101.000,00	101.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00	644.728,75	648.889,09	106.382,16	755.271,25	648.889,09	106.382,16	755.271,25	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	264	01	703.000,00	100.000,00	803.000,00	72.637,66	72.637,66		718.411,44	11.950,90	730.362,34	313.772,72	251.073,42	165.516,20	416.589,62	251.073,42	165.516,20	416.589,62	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	265	05	452.000,00		452.000,00	452.000,00	452.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	266	01	100.000,00		100.000,00	137,65	137,65		99.862,35		99.862,35	9.799,65	90.062,70		90.062,70	90.062,70		90.062,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	267	05	1.000,00	831.830,64	832.830,64	236.814,68	236.814,68		579.625,96	16.390,00	596.015,96	147.448,55	445.177,41	28.010,15	473.187,56	426.851,60	21.715,81	448.567,41	24.620,15
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1053	02		163.169,56	163.169,56	341,46	341,46		957,00	161.871,10	162.828,10	161.871,10	957,00		957,00	957,00		957,00	
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**15.996.000,00**	**-154.000,00**	**15.842.000,00**	**511.000,00**	**511.000,00**		**15.331.000,00**		**15.331.000,00**	**6.377.102,00**	**8.888.898,00**	**1.198.164,00**	**10.087.062,00**	**7.663.734,00**	**1.290.164,00**	**8.953.898,00**	**1.133.164,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	268	01	15.919.000,00	-154.000,00	15.765.000,00	434.000,00	434.000,00		15.331.000,00		15.331.000,00	6.377.102,00	8.888.898,00	1.198.164,00	10.087.062,00	7.663.734,00	1.290.164,00	8.953.898,00	1.133.164,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	269	05	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00												
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**496.000,00**	**32.000,00**	**528.000,00**	**137.952,20**	**137.952,20**		**186.047,80**	**204.000,00**	**390.047,80**	**204.000,00**	**186.047,80**		**186.047,80**	**186.047,80**		**186.047,80**	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	271	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	272	01	453.000,00	-280.000,00	173.000,00	134.608,45	134.608,45		35.991,55	2.400,00	38.391,55	2.400,00	35.991,55		35.991,55	35.991,55		35.991,55	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	273	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	274	01	40.000,00	312.000,00	352.000,00	343,75	343,75		150.056,25	201.600,00	351.656,25	201.600,00	150.056,25		150.056,25	150.056,25		150.056,25	
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**3.040.000,00**		**3.040.000,00**	**1.100.989,31**	**1.100.989,31**		**1.939.010,69**		**1.939.010,69**		**1.245.830,69**	**693.180,00**	**1.939.010,69**	**969.535,69**	**969.475,00**	**1.939.010,69**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	275	01	750.000,00		750.000,00	274,31	274,31		749.725,69		749.725,69		56.545,69	693.180,00	749.725,69	56.545,69	693.180,00	749.725,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	276	05	280.000,00		280.000,00	3.705,00	3.705,00		276.295,00		276.295,00		276.295,00		276.295,00		276.295,00	276.295,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	277	01	1.000.000,00		1.000.000,00	87.010,00	87.010,00		912.990,00		912.990,00		912.990,00		912.990,00	912.990,00		912.990,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	278	05	940.000,00		940.000,00	940.000,00	940.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	279	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**5.159.000,00**	**4.124.000,00**	**9.283.000,00**	**1.944.235,68**	**1.944.235,68**		**7.013.471,60**	**325.292,72**	**7.338.764,32**	**3.157.160,52**	**3.876.519,06**	**562.350,64**	**4.438.869,70**	**3.609.871,11**	**571.732,69**	**4.181.603,80**	**257.265,90**
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**5.157.000,00**	**1.694.000,00**	**6.851.000,00**	**1.779.910,09**	**1.779.910,09**		**4.745.797,19**	**325.292,72**	**5.071.089,91**	**2.312.159,47**	**2.758.930,44**	**257.265,90**	**3.016.196,34**	**2.758.930,44**		**2.758.930,44**	**257.265,90**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	280	01	3.722.000,00	2.594.000,00	6.316.000,00	1.502.202,81	1.502.202,81		4.745.797,19	68.000,00	4.813.797,19	2.054.866,75	2.758.930,44	79.596,81	2.838.527,25	2.758.930,44		2.758.930,44	79.596,81
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	281	05	1.435.000,00	-900.000,00	535.000,00	277.707,28	277.707,28			257.292,72	257.292,72	257.292,72		177.669,09	177.669,09				177.669,09
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**	**2.430.000,00**	**2.432.000,00**	**164.325,59**	**164.325,59**		**2.267.674,41**		**2.267.674,41**	**845.001,05**	**1.117.588,62**	**305.084,74**	**1.422.673,36**	**850.940,67**	**571.732,69**	**1.422.673,36**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	282	01	1.000,00	1.530.000,00	1.531.000,00				1.531.000,00		1.531.000,00	680.059,33	850.940,67		850.940,67	850.940,67		850.940,67	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	283	05	1.000,00	900.000,00	901.000,00	164.325,59	164.325,59		736.674,41		736.674,41	164.941,72	266.647,95	305.084,74	571.732,69		571.732,69	571.732,69	
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**7.000,00**		**7.000,00**				**7.000,00**		**7.000,00**	**4.800,00**	**2.200,00**		**2.200,00**	**2.200,00**		**2.200,00**	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**7.000,00**		**7.000,00**				**7.000,00**		**7.000,00**	**4.800,00**	**2.200,00**		**2.200,00**	**2.200,00**		**2.200,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	284	05	7.000,00		7.000,00				7.000,00		7.000,00	4.800,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	
2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**41.121.000,00**	**8.051.590,11**	**49.172.590,11**	**16.248.314,45**	**16.248.314,45**		**28.961.609,06**	**3.962.666,60**	**32.924.275,66**	**13.791.913,19**	**16.022.233,37**	**4.870.462,18**	**20.892.695,55**	**13.286.454,24**	**5.845.908,23**	**19.132.362,47**	**1.760.333,08**
12 - Educação			**41.121.000,00**	**8.051.590,11**	**49.172.590,11**	**16.248.314,45**	**16.248.314,45**		**28.961.609,06**	**3.962.666,60**	**32.924.275,66**	**13.791.913,19**	**16.022.233,37**	**4.870.462,18**	**20.892.695,55**	**13.286.454,24**	**5.845.908,23**	**19.132.362,47**	**1.760.333,08**
361 - Ensino Fundamental			**38.779.000,00**	**8.066.132,11**	**46.845.132,11**	**15.682.751,81**	**15.682.751,81**		**27.224.172,68**	**3.938.207,62**	**31.162.380,30**	**13.164.974,71**	**14.932.138,79**	**4.732.873,38**	**19.665.012,17**	**12.349.865,93**	**5.647.539,66**	**17.997.405,59**	**1.667.606,58**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**33.227.000,00**	**2.264.000,00**	**35.491.000,00**	**13.477.152,19**	**13.477.152,19**		**17.778.333,57**	**4.235.514,24**	**22.013.847,81**	**10.660.902,73**	**9.786.373,03**	**3.234.178,63**	**13.020.551,66**	**8.231.495,30**	**3.121.449,78**	**11.352.945,08**	**1.667.606,58**
2001 - DESPESAS COM PE			**11.838.000,00**		**11.838.000,00**	**8.921.303,20**	**8.921.303,20**		**1.556.782,26**	**1.359.914,54**	**2.916.696,80**	**1.348.248,52**	**1.552.409,33**	**1.357.921,65**	**2.910.330,98**	**399.846,37**	**1.168.601,91**	**1.568.448,28**	**1.341.882,70**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	285	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	9.924,77	9.924,77		4.591,23	484,00	5.075,23	1.675,68	3.399,55	484,00	3.883,55	1.246,67	2.152,88	3.399,55	484,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	286	01	8.381.000,00	-10.000,00	8.371.000,00	6.367.822,93	6.367.822,93		1.109.616,65	893.560,42	2.003.177,07	882.504,02	1.106.435,40	891.567,53	1.998.002,93	180.883,65	939.789,40	1.120.673,05	877.329,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	287	01	50.000,00		50.000,00	16.067,84	16.067,84		21.964,58	11.967,58	33.932,16	11.967,58	21.964,58	11.967,58	33.932,16	11.092,19	10.872,39	21.964,58	11.967,58
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	288	01	1.520.000,00		1.520.000,00	1.272.441,02	1.272.441,02		4.178,89	243.380,09	247.558,98	241.578,79	4.178,89	243.380,09	247.558,98	1.619,62	4.360,57	5.980,19	241.578,79
3.1.90.96.00 - RESSARCI	289	01	264.000,00		264.000,00	264.000,00	264.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	290	01	1.618.000,00		1.618.000,00	991.046,64	991.046,64		416.430,91	210.522,45	626.953,36	210.522,45	416.430,91	210.522,45	626.953,36	205.004,24	211.426,67	416.430,91	210.522,45
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**18.569.000,00**	**2.126.000,00**	**20.695.000,00**	**4.126.041,37**	**4.126.041,37**		**13.895.968,93**	**2.672.989,70**	**16.568.958,63**	**8.967.479,22**	**6.156.272,61**	**1.666.530,68**	**7.822.803,29**	**5.948.467,84**	**1.653.011,57**	**7.601.479,41**	**221.323,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2016 10:22:08
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	291	01	1.000.000,00	-7.000,00	993.000,00	384.245,17	384.245,17		590.215,83	18.539,00	608.754,83	147.390,31	449.854,02	43.077,63	492.931,65	436.439,85	24.924,67	461.364,52	31.567,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	05	354.000,00		354.000,00	978,12	978,12		340.421,90	12.599,98	353.021,88	265.521,98	29.040,00	69.418,90	98.458,90	26.136,00	61.363,90	87.499,90	10.959,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	293	01	3.000,00	7.000,00	10.000,00	5.867,16	5.867,16		1.617,84	2.515,00	4.132,84	2.515,00	1.617,84		1.617,84	1.617,84		1.617,84	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	294	01	789.000,00		789.000,00	782.077,00	782.077,00		6.923,00		6.923,00		6.923,00		6.923,00	6.923,00		6.923,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	295	01	43.000,00		43.000,00	3.620,00	3.620,00		39.380,00		39.380,00	21.877,76	13.126,68	4.375,56	17.502,24	13.126,68	4.375,56	17.502,24	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	296	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	297	01	10.628.000,00	-100.000,00	10.528.000,00	1.411.565,00	1.411.565,00		9.110.011,00	6.424,00	9.116.435,00	4.996.021,64	3.514.749,97	683.205,55	4.197.955,52	3.420.904,89	699.508,47	4.120.413,36	77.542,16
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	298	05	3.576.000,00		3.576.000,00	769.730,98	769.730,98		173.357,30	2.632.911,72	2.806.269,02	2.365.488,03	9.360,00	452.345,99	461.705,99	9.360,00	431.420,99	440.780,99	20.925,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	299	01	858.000,00		858.000,00	255.000,00	255.000,00		603.000,00		603.000,00	165.991,49	437.008,51	80.330,59	517.339,10	357.300,99	79.707,52	437.008,51	80.330,59
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	300	01	1.000,00	1.700.000,00	1.701.000,00	101.000,00	101.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00	713.377,24	761.739,36	124.883,40	886.622,76	761.739,36	124.883,40	886.622,76	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	301	01	931.000,00	100.000,00	1.031.000,00	103.694,96	103.694,96		927.305,04		927.305,04	254.905,77	557.931,21	114.468,06	672.399,27	557.931,21	114.468,06	672.399,27	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	302	05	272.000,00		272.000,00	272.000,00	272.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	303	01	108.000,00		108.000,00	3.938,12	3.938,12		104.061,88		104.061,88	210,00	103.851,88		103.851,88	103.851,88		103.851,88	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	304	05	1.000,00	426.000,00	427.000,00	27.324,86	27.324,86		399.675,14		399.675,14	34.180,00	271.070,14	94.425,00	365.495,14	253.136,14	112.359,00	365.495,14	
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**516.000,00**	**138.000,00**	**654.000,00**	**44.862,73**	**44.862,73**		**406.527,27**	**202.610,00**	**609.137,27**	**341.810,00**	**165.499,27**	**206.228,00**	**371.727,27**	**165.499,27**	**101.828,00**	**267.327,27**	**104.400,00**
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	305	01	10.000,00		10.000,00	9.193,40	9.193,40		806,60		806,60		806,60		806,60	806,60		806,60	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	306	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	307	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	308	01	463.000,00	-170.000,00	293.000,00	32.313,08	32.313,08		256.436,92	4.250,00	260.686,92	143.450,00	113.688,92	107.948,00	221.636,92	113.688,92	3.548,00	117.236,92	104.400,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	309	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	310	01	40.000,00	308.000,00	348.000,00	356,25	356,25		149.283,75	198.360,00	347.643,75	198.360,00	51.003,75	98.280,00	149.283,75	51.003,75	98.280,00	149.283,75	
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**2.304.000,00**		**2.304.000,00**	**384.944,89**	**384.944,89**		**1.919.055,11**		**1.919.055,11**	**3.364,99**	**1.912.191,82**	**3.498,30**	**1.915.690,12**	**1.717.681,82**	**198.008,30**	**1.915.690,12**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	650.000,00		650.000,00	80,59	80,59		649.919,41		649.919,41	2.634,00	647.285,41		647.285,41	452.775,41	194.510,00	647.285,41	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	312	05	280.000,00		280.000,00	62.147,70	62.147,70		217.852,30		217.852,30	366,00	213.988,00	3.498,30	217.486,30	213.988,00	3.498,30	217.486,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	313	01	1.070.000,00		1.070.000,00	18.716,60	18.716,60		1.051.283,40		1.051.283,40	364,99	1.050.918,41		1.050.918,41	1.050.918,41		1.050.918,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	314	05	304.000,00		304.000,00	304.000,00	304.000,00												
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**273.000,00**	**5.779.000,00**	**6.052.000,00**	**589.052,31**	**589.052,31**		**5.547.530,61**	**-84.582,92**	**5.462.947,69**	**2.495.871,98**	**1.468.380,96**	**1.498.694,75**	**2.967.075,71**	**1.468.380,96**	**1.498.694,75**	**2.967.075,71**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**271.000,00**	**827.000,00**	**1.098.000,00**	**586.346,58**	**586.346,58**		**596.236,34**	**-84.582,92**	**511.653,42**	**511.653,42**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	315	01	270.000,00	827.000,00	1.097.000,00	585.346,58	585.346,58		596.236,34	-84.582,92	511.653,42	511.653,42							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	316	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**	**4.952.000,00**	**4.954.000,00**	**2.705,73**	**2.705,73**		**4.951.294,27**		**4.951.294,27**	**1.984.218,56**	**1.468.380,96**	**1.498.694,75**	**2.967.075,71**	**1.468.380,96**	**1.498.694,75**	**2.967.075,71**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	317	01	1.000,00	3.599.000,00	3.600.000,00	2.192,88	2.192,88		3.597.807,12		3.597.807,12	1.720.361,20	538.286,05	1.339.159,87	1.877.445,92	538.286,05	1.339.159,87	1.877.445,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	318	05	1.000,00	1.353.000,00	1.354.000,00	512,85	512,85		1.353.487,15		1.353.487,15	263.857,36	930.094,91	159.534,88	1.089.629,79	930.094,91	159.534,88	1.089.629,79	
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**5.279.000,00**	**23.132,11**	**5.302.132,11**	**1.616.547,31**	**1.616.547,31**		**3.898.308,50**	**-212.723,70**	**3.685.584,80**	**8.200,00**	**3.677.384,80**		**3.677.384,80**	**2.649.989,67**	**1.027.395,13**	**3.677.384,80**	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**5.279.000,00**	**23.132,11**	**5.302.132,11**	**1.616.547,31**	**1.616.547,31**		**3.898.308,50**	**-212.723,70**	**3.685.584,80**	**8.200,00**	**3.677.384,80**		**3.677.384,80**	**2.649.989,67**	**1.027.395,13**	**3.677.384,80**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	319	01	2.819.000,00		2.819.000,00	316.761,14	316.761,14		2.657.682,00	-155.443,14	2.502.238,86		2.502.238,86		2.502.238,86	1.754.371,17	747.867,69	2.502.238,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	320	02	2.110.000,00		2.110.000,00	1.047.019,81	1.047.019,81		1.074.818,50	-11.838,31	1.062.980,19		1.062.980,19		1.062.980,19	853.818,50	209.161,69	1.062.980,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	321	05	350.000,00	23.132,11	373.132,11	252.766,36	252.766,36		165.808,00	-45.442,25	120.365,75	8.200,00	112.165,75		112.165,75	41.800,00	70.365,75	112.165,75	
366 - Educação de Jovens e Ad			**335.000,00**		**335.000,00**	**258.115,18**	**258.115,18**		**59.440,52**	**17.444,30**	**76.884,82**	**6.171,50**	**59.440,52**	**15.377,30**	**74.817,82**	**59.440,52**	**11.272,80**	**70.713,32**	**4.104,50**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**335.000,00**		**335.000,00**	**258.115,18**	**258.115,18**		**59.440,52**	**17.444,30**	**76.884,82**	**6.171,50**	**59.440,52**	**15.377,30**	**74.817,82**	**59.440,52**	**11.272,80**	**70.713,32**	**4.104,50**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**334.000,00**		**334.000,00**	**257.115,18**	**257.115,18**		**59.440,52**	**17.444,30**	**76.884,82**	**6.171,50**	**59.440,52**	**15.377,30**	**74.817,82**	**59.440,52**	**11.272,80**	**70.713,32**	**4.104,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	01	240.000,00		240.000,00	182.781,85	182.781,85		39.773,85	17.444,30	57.218,15	6.171,50	39.773,85	15.377,30	55.151,15	39.773,85	11.272,80	51.046,65	4.104,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	323	01	94.000,00		94.000,00	74.333,33	74.333,33		19.666,67		19.666,67		19.666,67		19.666,67	19.666,67		19.666,67	
2034 - BOLSA EJA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	324	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
367 - Educação Especial			**2.007.000,00**	**-14.542,00**	**1.992.458,00**	**307.447,46**	**307.447,46**		**1.677.995,86**	**7.014,68**	**1.685.010,54**	**620.766,98**	**1.030.654,06**	**122.211,50**	**1.152.865,56**	**877.147,79**	**187.095,77**	**1.064.243,56**	**88.622,00**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**2.007.000,00**	**-14.542,00**	**1.992.458,00**	**307.447,46**	**307.447,46**		**1.677.995,86**	**7.014,68**	**1.685.010,54**	**620.766,98**	**1.030.654,06**	**122.211,50**	**1.152.865,56**	**877.147,79**	**187.095,77**	**1.064.243,56**	**88.622,00**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.034.000,00**	**-170.000,00**	**864.000,00**	**285.989,46**	**285.989,46**		**570.995,86**	**7.014,68**	**578.010,54**	**210.516,98**	**333.904,06**	**55.461,50**	**389.365,56**	**298.147,79**	**69.345,77**	**367.493,56**	**21.872,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	01	291.000,00		291.000,00	147.717,65	147.717,65		139.110,35	4.172,00	143.282,35	31.153,00	78.539,85	55.461,50	134.001,35	78.539,85	33.589,50	112.129,35	21.872,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	326	01	5.000,00		5.000,00	2.356,00	2.356,00		2.644,00		2.644,00		2.644,00		2.644,00	2.644,00		2.644,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	327	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	328	01	717.000,00	-170.000,00	547.000,00	122.768,67	122.768,67		421.388,65	2.842,68	424.231,33	173.764,18	250.467,15		250.467,15	215.320,82	35.146,33	250.467,15	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	329	01	20.000,00		20.000,00	12.147,14	12.147,14		7.852,86		7.852,86	5.599,80	2.253,06		2.253,06	1.643,12	609,94	2.253,06	
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**973.000,00**	**155.458,00**	**1.128.458,00**	**21.458,00**	**21.458,00**		**1.107.000,00**		**1.107.000,00**	**410.250,00**	**696.750,00**	**66.750,00**	**763.500,00**	**579.000,00**	**117.750,00**	**696.750,00**	**66.750,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	330	01	953.000,00	154.000,00	1.107.000,00				1.107.000,00		1.107.000,00	410.250,00	696.750,00	66.750,00	763.500,00	579.000,00	117.750,00	696.750,00	66.750,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	331	05	20.000,00	1.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	1074	05		258,00	258,00	258,00	258,00												
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			**91.280.000,00**		**91.280.000,00**	**38.044.775,86**	**38.044.775,86**		**46.719.791,93**	**6.515.432,21**	**53.235.224,14**	**7.022.443,19**	**46.131.124,12**	**6.597.089,04**	**52.728.213,16**	**40.202.690,59**	**6.010.090,36**	**46.212.780,95**	**6.515.432,21**
12 - Educação			**91.280.000,00**		**91.280.000,00**	**38.044.775,86**	**38.044.775,86**		**46.719.791,93**	**6.515.432,21**	**53.235.224,14**	**7.022.443,19**	**46.131.124,12**	**6.597.089,04**	**52.728.213,16**	**40.202.690,59**	**6.010.090,36**	**46.212.780,95**	**6.515.432,21**
361 - Ensino Fundamental			**60.635.000,00**		**60.635.000,00**	**23.598.706,59**	**23.598.706,59**		**31.425.571,08**	**5.610.722,33**	**37.036.293,41**	**6.117.733,31**	**30.836.903,27**	**5.692.379,16**	**36.529.282,43**	**26.217.805,74**	**4.700.754,36**	**30.918.560,10**	**5.610.722,33**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**60.635.000,00**		**60.635.000,00**	**23.598.706,59**	**23.598.706,59**		**31.425.571,08**	**5.610.722,33**	**37.036.293,41**	**6.117.733,31**	**30.836.903,27**	**5.692.379,16**	**36.529.282,43**	**26.217.805,74**	**4.700.754,36**	**30.918.560,10**	**5.610.722,33**
2036 - DESPESAS COM PES			**52.608.000,00**		**52.608.000,00**	**20.407.812,10**	**20.407.812,10**		**26.589.465,57**	**5.610.722,33**	**32.200.187,90**	**6.117.733,31**	**26.000.797,76**	**5.692.379,16**	**31.693.176,92**	**21.381.700,23**	**4.700.754,36**	**26.082.454,59**	**5.610.722,33**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	332	02	3.000,00		3.000,00	2.084,79	2.084,79		849,21	66,00	915,21	66,00	849,21	66,00	915,21	721,61	127,60	849,21	66,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	333	02	37.723.000,00		37.723.000,00	14.860.575,03	14.860.575,03		19.521.370,09	3.341.054,88	22.862.424,97	3.341.054,88	19.521.370,09	3.341.054,88	22.862.424,97	16.164.134,62	3.357.235,47	19.521.370,09	3.341.054,88
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	334	02	3.569.000,00		3.569.000,00	1.368.061,65	1.368.061,65		856.103,05	1.344.835,30	2.200.938,35	1.344.835,30	856.103,05	1.344.835,30	2.200.938,35	608.224,68	247.878,37	856.103,05	1.344.835,30
3.1.90.96.00 - RESSARCI	335	02	1.068.000,00		1.068.000,00				1.068.000,00		1.068.000,00	507.010,98	479.332,19	81.656,83	560.989,02	385.315,92	175.673,10	560.989,02	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	336	02	10.245.000,00		10.245.000,00	4.177.090,63	4.177.090,63		5.143.143,22	924.766,15	6.067.909,37	924.766,15	5.143.143,22	924.766,15	6.067.909,37	4.223.303,40	919.839,82	5.143.143,22	924.766,15
2037 - DESPESAS COM PES			**8.026.000,00**		**8.026.000,00**	**3.189.894,49**	**3.189.894,49**		**4.836.105,51**		**4.836.105,51**		**4.836.105,51**		**4.836.105,51**	**4.836.105,51**		**4.836.105,51**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	337	02	20.000,00		20.000,00	13.904,55	13.904,55		6.095,45		6.095,45		6.095,45		6.095,45	6.095,45		6.095,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	338	02	6.015.000,00		6.015.000,00	1.994.235,89	1.994.235,89		4.020.764,11		4.020.764,11		4.020.764,11		4.020.764,11	4.020.764,11		4.020.764,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	339	02	78.000,00		78.000,00	35.481,09	35.481,09		42.518,91		42.518,91		42.518,91		42.518,91	42.518,91		42.518,91	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	340	02	255.000,00		255.000,00	251.494,64	251.494,64		3.505,36		3.505,36		3.505,36		3.505,36	3.505,36		3.505,36	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	341	02	1.658.000,00		1.658.000,00	894.778,32	894.778,32		763.221,68		763.221,68		763.221,68		763.221,68	763.221,68		763.221,68	
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	342	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			**30.645.000,00**		**30.645.000,00**	**14.446.069,27**	**14.446.069,27**		**15.294.220,85**	**904.709,88**	**16.198.930,73**	**904.709,88**	**15.294.220,85**	**904.709,88**	**16.198.930,73**	**13.984.884,85**	**1.309.336,00**	**15.294.220,85**	**904.709,88**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**30.645.000,00**		**30.645.000,00**	**14.446.069,27**	**14.446.069,27**		**15.294.220,85**	**904.709,88**	**16.198.930,73**	**904.709,88**	**15.294.220,85**	**904.709,88**	**16.198.930,73**	**13.984.884,85**	**1.309.336,00**	**15.294.220,85**	**904.709,88**
2036 - DESPESAS COM PES			**20.906.000,00**		**20.906.000,00**	**10.069.976,48**	**10.069.976,48**		**9.931.313,64**	**904.709,88**	**10.836.023,52**	**904.709,88**	**9.931.313,64**	**904.709,88**	**10.836.023,52**	**8.621.977,64**	**1.309.336,00**	**9.931.313,64**	**904.709,88**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	343	02	1.000,00		1.000,00	760,93	760,93		225,87	13,20	239,07	13,20	225,87	13,20	239,07	225,87		225,87	13,20
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	344	02	15.693.000,00		15.693.000,00	7.725.398,55	7.725.398,55		7.967.601,45		7.967.601,45		7.967.601,45		7.967.601,45	6.658.265,45	1.309.336,00	7.967.601,45	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	345	02	998.000,00		998.000,00	257.617,50	257.617,50		214.208,13	526.174,37	740.382,50	526.174,37	214.208,13	526.174,37	740.382,50	214.208,13		214.208,13	526.174,37
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	346	02	4.214.000,00		4.214.000,00	2.086.199,50	2.086.199,50		1.749.278,19	378.522,31	2.127.800,50	378.522,31	1.749.278,19	378.522,31	2.127.800,50	1.749.278,19		1.749.278,19	378.522,31
2037 - DESPESAS COM PES			**9.738.000,00**		**9.738.000,00**	**4.375.092,79**	**4.375.092,79**		**5.362.907,21**		**5.362.907,21**		**5.362.907,21**		**5.362.907,21**	**5.362.907,21**		**5.362.907,21**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	347	02	20.000,00		20.000,00	15.872,79	15.872,79		4.127,21		4.127,21		4.127,21		4.127,21	4.127,21		4.127,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	348	02	7.119.000,00		7.119.000,00	3.081.796,95	3.081.796,95		4.037.203,05		4.037.203,05		4.037.203,05		4.037.203,05	4.037.203,05		4.037.203,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	349	02	78.000,00		78.000,00	38.355,90	38.355,90		39.644,10		39.644,10		39.644,10		39.644,10	39.644,10		39.644,10	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	350	02	440.000,00		440.000,00	439.997,20	439.997,20		2,80		2,80		2,80		2,80	2,80		2,80	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	351	02	2.081.000,00		2.081.000,00	799.069,95	799.069,95		1.281.930,05		1.281.930,05		1.281.930,05		1.281.930,05	1.281.930,05		1.281.930,05	
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**3.702.651,50**	**3.702.651,50**		**2.013.525,75**	**506.822,75**	**2.520.348,50**	**588.066,25**	**1.932.282,25**		**1.932.282,25**	**1.611.597,75**	**320.684,50**	**1.932.282,25**	
12 - Educação			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**3.702.651,50**	**3.702.651,50**		**2.013.525,75**	**506.822,75**	**2.520.348,50**	**588.066,25**	**1.932.282,25**		**1.932.282,25**	**1.611.597,75**	**320.684,50**	**1.932.282,25**	
362 - Ensino Médio			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**3.702.651,50**	**3.702.651,50**		**2.013.525,75**	**506.822,75**	**2.520.348,50**	**588.066,25**	**1.932.282,25**		**1.932.282,25**	**1.611.597,75**	**320.684,50**	**1.932.282,25**	
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**3.702.651,50**	**3.702.651,50**		**2.013.525,75**	**506.822,75**	**2.520.348,50**	**588.066,25**	**1.932.282,25**		**1.932.282,25**	**1.611.597,75**	**320.684,50**	**1.932.282,25**	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**3.702.651,50**	**3.702.651,50**		**2.013.525,75**	**506.822,75**	**2.520.348,50**	**588.066,25**	**1.932.282,25**		**1.932.282,25**	**1.611.597,75**	**320.684,50**	**1.932.282,25**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	353	01	1.000.000,00		1.000.000,00				641.933,75	358.066,25	1.000.000,00	358.066,25	641.933,75		641.933,75	641.933,75		641.933,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	354	02	2.390.000,00		2.390.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00		1.195.000,00		1.195.000,00		1.195.000,00		1.195.000,00	953.664,00	241.336,00	1.195.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	355	05	2.833.000,00		2.833.000,00	2.507.651,50	2.507.651,50		176.592,00	148.756,50	325.348,50	230.000,00	95.348,50		95.348,50	16.000,00	79.348,50	95.348,50	
5 - DEPARTAMENTO DE ALIMEN			**18.086.000,00**	**4.552.148,00**	**22.638.148,00**	**1.034.790,00**	**1.034.790,00**		**21.603.358,00**		**21.603.358,00**	**10.293.179,33**	**9.533.878,73**	**2.122.179,79**	**11.656.058,52**	**8.980.846,08**	**2.329.332,59**	**11.310.178,67**	**345.879,85**
12 - Educação			**18.086.000,00**	**4.552.148,00**	**22.638.148,00**	**1.034.790,00**	**1.034.790,00**		**21.603.358,00**		**21.603.358,00**	**10.293.179,33**	**9.533.878,73**	**2.122.179,79**	**11.656.058,52**	**8.980.846,08**	**2.329.332,59**	**11.310.178,67**	**345.879,85**
361 - Ensino Fundamental			**8.679.000,00**	**1.963.992,00**	**10.642.992,00**	**505.838,00**	**505.838,00**		**10.137.154,00**		**10.137.154,00**	**4.974.242,70**	**4.217.845,74**	**1.033.300,14**	**5.251.145,88**	**4.063.219,05**	**1.099.692,25**	**5.162.911,30**	**88.234,58**
21 - MERENDA ESCOLAR			**8.679.000,00**	**1.963.992,00**	**10.642.992,00**	**505.838,00**	**505.838,00**		**10.137.154,00**		**10.137.154,00**	**4.974.242,70**	**4.217.845,74**	**1.033.300,14**	**5.251.145,88**	**4.063.219,05**	**1.099.692,25**	**5.162.911,30**	**88.234,58**
2041 - FORNECIMENTO DE			**8.679.000,00**	**1.963.992,00**	**10.642.992,00**	**505.838,00**	**505.838,00**		**10.137.154,00**		**10.137.154,00**	**4.974.242,70**	**4.217.845,74**	**1.033.300,14**	**5.251.145,88**	**4.063.219,05**	**1.099.692,25**	**5.162.911,30**	**88.234,58**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	05	493.000,00	-9.000,00	484.000,00	311.500,00	311.500,00		172.500,00		172.500,00	147.042,45	25.457,55	9.228,75	34.686,30		25.457,55	25.457,55	9.228,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2016 10:22:08
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1038	05		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	357	01	6.168.000,00	-2.347,50	6.165.652,50				6.165.652,50		6.165.652,50	1.983.068,94	3.516.793,35	670.220,98	4.187.014,33	3.516.793,35	665.790,21	4.182.583,56	4.430,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	358	02	892.000,00		892.000,00	12.000,00	12.000,00		880.000,00		880.000,00	556.040,00	260.449,76	63.510,24	323.960,00	227.075,07	96.884,93	323.960,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	359	05	1.126.000,00	1.939.632,00	3.065.632,00	171.378,00	171.378,00		2.894.254,00		2.894.254,00	2.265.691,31	412.797,58	290.340,17	703.137,75	317.003,13	311.559,56	628.562,69	74.575,06
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1039	05		24.360,00	24.360,00	1.960,00	1.960,00		22.400,00		22.400,00	22.400,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1057	01		2.347,50	2.347,50				2.347,50		2.347,50		2.347,50		2.347,50	2.347,50		2.347,50	
362 - Ensino Médio			**2.183.000,00**	**632.036,00**	**2.815.036,00**	**280.352,00**	**280.352,00**		**2.534.684,00**		**2.534.684,00**	**1.385.214,78**	**939.779,30**	**260.092,96**	**1.199.872,26**	**939.779,30**	**209.689,92**	**1.149.469,22**	**50.403,04**
21 - MERENDA ESCOLAR			**2.183.000,00**	**632.036,00**	**2.815.036,00**	**280.352,00**	**280.352,00**		**2.534.684,00**		**2.534.684,00**	**1.385.214,78**	**939.779,30**	**260.092,96**	**1.199.872,26**	**939.779,30**	**209.689,92**	**1.149.469,22**	**50.403,04**
2041 - FORNECIMENTO DE			**2.183.000,00**	**632.036,00**	**2.815.036,00**	**280.352,00**	**280.352,00**		**2.534.684,00**		**2.534.684,00**	**1.385.214,78**	**939.779,30**	**260.092,96**	**1.199.872,26**	**939.779,30**	**209.689,92**	**1.149.469,22**	**50.403,04**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	172.000,00		172.000,00	172.000,00	172.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	361	01	630.000,00		630.000,00				630.000,00		630.000,00	34,94	550.000,00	80.000,00	630.000,00	550.000,00	79.965,06	629.965,06	34,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	362	02	979.000,00		979.000,00	27.000,00	27.000,00		952.000,00		952.000,00	590.286,58	277.699,70	84.013,72	361.713,42	277.699,70	84.013,72	361.713,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	363	05	402.000,00	632.036,00	1.034.036,00	81.352,00	81.352,00		952.684,00		952.684,00	794.893,26	112.079,60	96.079,24	208.158,84	112.079,60	45.711,14	157.790,74	50.368,10
365 - Educação Infantil			**7.224.000,00**	**1.956.120,00**	**9.180.120,00**	**248.600,00**	**248.600,00**		**8.931.520,00**		**8.931.520,00**	**3.933.721,85**	**4.376.253,69**	**828.786,69**	**5.205.040,38**	**3.977.847,73**	**1.019.950,42**	**4.997.798,15**	**207.242,23**
21 - MERENDA ESCOLAR			**7.224.000,00**	**1.956.120,00**	**9.180.120,00**	**248.600,00**	**248.600,00**		**8.931.520,00**		**8.931.520,00**	**3.933.721,85**	**4.376.253,69**	**828.786,69**	**5.205.040,38**	**3.977.847,73**	**1.019.950,42**	**4.997.798,15**	**207.242,23**
2041 - FORNECIMENTO DE			**7.224.000,00**	**1.956.120,00**	**9.180.120,00**	**248.600,00**	**248.600,00**		**8.931.520,00**		**8.931.520,00**	**3.933.721,85**	**4.376.253,69**	**828.786,69**	**5.205.040,38**	**3.977.847,73**	**1.019.950,42**	**4.997.798,15**	**207.242,23**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	05	480.000,00		480.000,00	97.500,00	97.500,00		382.500,00		382.500,00	45.734,75	327.847,85	22.335,95	350.183,80	295.834,55	40.930,70	336.765,25	13.418,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	01	5.702.000,00		5.702.000,00				5.702.000,00		5.702.000,00	1.587.166,51	3.603.636,47	613.686,94	4.217.323,41	3.381.881,18	732.952,31	4.114.833,49	102.489,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	366	05	1.042.000,00	1.956.120,00	2.998.120,00	151.100,00	151.100,00		2.847.020,00		2.847.020,00	2.300.820,59	444.769,37	192.763,80	637.533,17	300.132,00	246.067,41	546.199,41	91.333,76
10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**2.741.242,06**	**2.706.242,06**	**35.000,00**	**2.640.823,81**	**432.934,13**	**3.073.757,94**	**513.504,14**	**2.344.970,39**	**592.660,37**	**2.937.630,76**	**1.978.861,59**	**581.392,21**	**2.560.253,80**	**377.376,96**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**2.741.242,06**	**2.706.242,06**	**35.000,00**	**2.640.823,81**	**432.934,13**	**3.073.757,94**	**513.504,14**	**2.344.970,39**	**592.660,37**	**2.937.630,76**	**1.978.861,59**	**581.392,21**	**2.560.253,80**	**377.376,96**
4 - Administração			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**2.741.242,06**	**2.706.242,06**	**35.000,00**	**2.640.823,81**	**432.934,13**	**3.073.757,94**	**513.504,14**	**2.344.970,39**	**592.660,37**	**2.937.630,76**	**1.978.861,59**	**581.392,21**	**2.560.253,80**	**377.376,96**
127 - Ordenamento Territorial			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**2.741.242,06**	**2.706.242,06**	**35.000,00**	**2.640.823,81**	**432.934,13**	**3.073.757,94**	**513.504,14**	**2.344.970,39**	**592.660,37**	**2.937.630,76**	**1.978.861,59**	**581.392,21**	**2.560.253,80**	**377.376,96**
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**5.565.000,00**	**250.000,00**	**5.815.000,00**	**2.741.242,06**	**2.706.242,06**	**35.000,00**	**2.640.823,81**	**432.934,13**	**3.073.757,94**	**513.504,14**	**2.344.970,39**	**592.660,37**	**2.937.630,76**	**1.978.861,59**	**581.392,21**	**2.560.253,80**	**377.376,96**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.970.000,00**		**4.970.000,00**	**2.452.271,61**	**2.452.271,61**		**2.150.828,82**	**366.899,57**	**2.517.728,39**	**366.899,57**	**2.150.828,82**	**366.899,57**	**2.517.728,39**	**1.792.665,13**	**358.163,69**	**2.150.828,82**	**366.899,57**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	367	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	368	01	3.857.000,00		3.857.000,00	1.844.605,63	1.844.605,63		1.723.344,73	289.049,64	2.012.394,37	289.049,64	1.723.344,73	289.049,64	2.012.394,37	1.437.719,67	285.625,06	1.723.344,73	289.049,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	369	01	87.000,00		87.000,00	24.058,97	24.058,97		49.753,98	13.187,05	62.941,03	13.187,05	49.753,98	13.187,05	62.941,03	40.115,62	9.638,36	49.753,98	13.187,05
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	370	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	371	01	994.000,00		994.000,00	551.607,01	551.607,01		377.730,11	64.662,88	442.392,99	64.662,88	377.730,11	64.662,88	442.392,99	314.829,84	62.900,27	377.730,11	64.662,88
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**336.000,00**	**250.000,00**	**586.000,00**	**51.116,66**	**51.116,66**		**468.848,78**	**66.034,56**	**534.883,34**	**125.458,36**	**194.141,57**	**225.760,80**	**419.902,37**	**186.196,46**	**223.228,52**	**409.424,98**	**10.477,39**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	46.000,00		46.000,00	5.822,70	5.822,70		39.828,04	349,26	40.177,30	4.758,68	30.614,48	5.404,14	36.018,62	30.472,14	4.946,48	35.418,62	600,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	373	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	374	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	01	227.000,00	-24.000,00	203.000,00	21.934,99	21.934,99		157.869,71	23.195,30	181.065,01	82.278,70	82.588,58	26.075,12	108.663,70	80.375,72	18.410,59	98.786,31	9.877,39
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	376	01	39.000,00	30.000,00	69.000,00				39.000,00	30.000,00	69.000,00	36.730,98	32.269,02		32.269,02	26.679,11	5.589,91	32.269,02	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	377	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1040	01		2.000,00	2.000,00	338,92	338,92		1.661,08		1.661,08		869,54	791,54	1.661,08	869,54	791,54	1.661,08	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	378	01	12.000,00	250.000,00	262.000,00	19.020,05	19.020,05		230.489,95	12.490,00	242.979,95	1.690,00	47.799,95	193.490,00	241.289,95	47.799,95	193.490,00	241.289,95	
2042 - EMPLACAMENTO DE			**52.000,00**		**52.000,00**	**30.853,79**	**30.853,79**		**21.146,21**		**21.146,21**	**21.146,21**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	01	50.000,00		50.000,00	28.853,79	28.853,79		21.146,21		21.146,21	21.146,21							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	380	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2043 - CONTRATAÇÃO DE E			**157.000,00**		**157.000,00**	**157.000,00**	**122.000,00**	**35.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	381	01	144.000,00		144.000,00	144.000,00	122.000,00	22.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	382	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00											
2044 - CONTRATAÇÃO DE S			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	383	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**13.909.000,00**	**5.850.907,13**	**19.759.907,13**	**10.869.713,62**	**10.496.713,62**	**373.000,00**	**8.203.004,48**	**687.189,03**	**8.890.193,51**	**1.790.854,98**	**6.707.530,33**	**962.362,56**	**7.669.892,89**	**5.947.954,34**	**1.151.384,19**	**7.099.338,53**	**570.554,36**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**13.546.000,00**	**5.700.907,13**	**19.246.907,13**	**10.524.088,62**	**10.151.088,62**	**373.000,00**	**8.041.629,48**	**681.189,03**	**8.722.818,51**	**1.781.079,98**	**6.581.680,33**	**924.612,56**	**7.506.292,89**	**5.822.104,34**	**1.119.634,19**	**6.941.738,53**	**564.554,36**
23 - Comércio e Serviços			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**		**90.000,00**	
695 - Turismo			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**		**90.000,00**	
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**		**90.000,00**	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2112 - PREMIAÇÕES PARA			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**				**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**		**90.000,00**	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	384	01	73.000,00	17.000,00	90.000,00				90.000,00		90.000,00		90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00	
27 - Desporto e Lazer			**13.473.000,00**	**5.683.907,13**	**19.156.907,13**	**10.524.088,62**	**10.151.088,62**	**373.000,00**	**7.951.629,48**	**681.189,03**	**8.632.818,51**	**1.781.079,98**	**6.491.680,33**	**924.612,56**	**7.416.292,89**	**5.732.104,34**	**1.119.634,19**	**6.851.738,53**	**564.554,36**
811 - Desporto de Rendimento			**1.465.000,00**		**1.465.000,00**	**298.779,02**	**298.779,02**		**1.155.492,54**	**10.728,44**	**1.166.220,98**	**348.115,00**	**643.156,48**	**182.407,48**	**825.563,96**	**572.872,08**	**245.233,90**	**818.105,98**	**7.457,98**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**1.465.000,00**		**1.465.000,00**	**298.779,02**	**298.779,02**		**1.155.492,54**	**10.728,44**	**1.166.220,98**	**348.115,00**	**643.156,48**	**182.407,48**	**825.563,96**	**572.872,08**	**245.233,90**	**818.105,98**	**7.457,98**
2116 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**662.000,00**		**662.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**650.000,00**		**650.000,00**	**150.000,00**	**350.000,00**	**150.000,00**	**500.000,00**	**350.000,00**	**150.000,00**	**500.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	385	01	650.000,00		650.000,00				650.000,00		650.000,00	150.000,00	350.000,00	150.000,00	500.000,00	350.000,00	150.000,00	500.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	386	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2117 - MANUTENÇÃO NAS M			**726.000,00**		**726.000,00**	**247.779,02**	**247.779,02**		**467.492,54**	**10.728,44**	**478.220,98**	**198.115,00**	**255.156,48**	**32.407,48**	**287.563,96**	**222.872,08**	**57.233,90**	**280.105,98**	**7.457,98**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	387	01	94.000,00		94.000,00	51.788,64	51.788,64		40.856,90	1.354,46	42.211,36	4.508,46	26.658,40	14.198,50	40.856,90	21.370,00	16.332,90	37.702,90	3.154,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	388	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	389	01	26.000,00		26.000,00	14.282,33	14.282,33		9.231,19	2.486,48	11.717,67	2.486,48	9.231,19	2.486,48	11.717,67	9.231,19		9.231,19	2.486,48
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	390	01	10.000,00		10.000,00	4.054,17	4.054,17		5.945,83		5.945,83		5.945,83		5.945,83	5.945,83		5.945,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	391	01	419.000,00		419.000,00	164.153,88	164.153,88		247.958,62	6.887,50	254.846,12	71.620,06	169.321,06	15.722,50	185.043,56	142.325,06	40.901,00	183.226,06	1.817,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	392	01	172.000,00		172.000,00	8.500,00	8.500,00		163.500,00		163.500,00	119.500,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00		44.000,00	
2119 - PARTICIPAÇÃO EM			**77.000,00**		**77.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**		**38.000,00**		**38.000,00**		**38.000,00**		**38.000,00**		**38.000,00**	**38.000,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	393	01	63.000,00		63.000,00	29.000,00	29.000,00		34.000,00		34.000,00		34.000,00		34.000,00		34.000,00	34.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	01	14.000,00		14.000,00	10.000,00	10.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
812 - Desporto Comunitário			**12.008.000,00**	**5.683.907,13**	**17.691.907,13**	**10.225.309,60**	**9.852.309,60**	**373.000,00**	**6.796.136,94**	**670.460,59**	**7.466.597,53**	**1.432.964,98**	**5.848.523,85**	**742.205,08**	**6.590.728,93**	**5.159.232,26**	**874.400,29**	**6.033.632,55**	**557.096,38**
54 - MANUTENÇÃO, MODERN			**10.634.000,00**	**149.783,74**	**10.783.783,74**	**5.308.016,06**	**5.169.016,06**	**139.000,00**	**4.894.895,95**	**580.871,73**	**5.475.767,68**	**1.262.450,36**	**4.112.645,03**	**657.768,67**	**4.770.413,70**	**3.427.794,63**	**785.522,69**	**4.213.317,32**	**557.096,38**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.482.000,00**		**7.482.000,00**	**3.730.859,26**	**3.730.859,26**		**3.234.511,25**	**516.629,49**	**3.751.140,74**	**518.914,58**	**3.234.511,25**	**516.629,49**	**3.751.140,74**	**2.598.297,08**	**633.929,08**	**3.232.226,16**	**518.914,58**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	395	01	1.000,00	15.000,00	16.000,00	13.366,68	13.366,68		2.369,32	264,00	2.633,32	1.293,02	2.369,32	264,00	2.633,32	1.076,30	264,00	1.340,30	1.293,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	396	01	5.359.000,00		5.359.000,00	2.420.897,10	2.420.897,10		2.540.245,88	397.857,02	2.938.102,90	399.113,09	2.540.245,88	397.857,02	2.938.102,90	2.025.254,65	513.735,16	2.538.989,81	399.113,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	397	01	648.000,00		648.000,00	305.962,16	305.962,16		293.810,16	48.227,68	342.037,84	48.227,68	293.810,16	48.227,68	342.037,84	243.115,44	50.694,72	293.810,16	48.227,68
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	398	01	30.000,00		30.000,00	27.763,98	27.763,98			2.236,02	2.236,02	2.236,02		2.236,02	2.236,02				2.236,02
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	399	01	1.444.000,00	-15.000,00	1.429.000,00	962.869,34	962.869,34		398.085,89	68.044,77	466.130,66	68.044,77	398.085,89	68.044,77	466.130,66	328.850,69	69.235,20	398.085,89	68.044,77
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.152.000,00**	**149.783,74**	**3.301.783,74**	**1.577.156,80**	**1.438.156,80**	**139.000,00**	**1.660.384,70**	**64.242,24**	**1.724.626,94**	**743.535,78**	**878.133,78**	**141.139,18**	**1.019.272,96**	**829.497,55**	**151.593,61**	**981.091,16**	**38.181,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01	430.000,00		430.000,00	229.079,62	229.079,62		170.564,81	30.355,57	200.920,38	42.684,73	139.654,36	26.688,40	166.342,76	133.081,81	25.153,84	158.235,65	8.107,11
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	401	01	181.000,00		181.000,00	156.098,03	156.098,03		13.177,47	11.724,50	24.901,97	11.724,50	11.191,57	1.985,90	13.177,47	11.191,57	1.985,90	13.177,47	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	402	01	19.000,00		19.000,00	15.206,40	15.206,40		1.762,45	2.031,15	3.793,60	2.031,15	1.762,45		1.762,45	1.762,45		1.762,45	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	403	01	144.000,00		144.000,00	30.238,28	30.238,28		113.761,72		113.761,72	34.775,45	66.431,18	12.555,09	78.986,27	66.431,18	12.555,09	78.986,27	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	404	01	1.891.000,00	108.000,00	1.999.000,00	764.735,02	752.735,02	12.000,00	1.214.289,40	19.975,58	1.234.264,98	585.889,86	587.387,62	72.012,61	659.400,23	558.254,43	90.120,69	648.375,12	11.025,11
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	405	01	117.000,00		117.000,00	37.000,00	37.000,00		80.000,00		80.000,00	41.955,86	38.044,14		38.044,14	27.609,65	10.434,49	38.044,14	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	10.104,00	10.104,00		4.896,00		4.896,00		4.896,00		4.896,00	2.400,00	2.496,00	4.896,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	407	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1056	01		12.000,00	12.000,00	5.642,28	5.642,28		7.168,16	-810,44	6.357,72			6.357,72	6.357,72		6.357,72	6.357,72	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	408	01	364.000,00	19.783,74	383.783,74	328.053,17	201.053,17	127.000,00	54.764,69	965,88	55.730,57	24.474,23	28.766,46	21.539,46	50.305,92	28.766,46	2.489,88	31.256,34	19.049,58
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**1.032.000,00**	**100.000,00**	**1.132.000,00**	**790.902,76**	**656.902,76**	**134.000,00**	**251.508,38**	**89.588,86**	**341.097,24**	**170.514,62**	**86.146,21**	**84.436,41**	**170.582,62**	**81.705,02**	**88.877,60**	**170.582,62**	
2114 - ATIVIDADES ESPOR			**164.000,00**	**100.000,00**	**264.000,00**	**241.533,48**	**221.533,48**	**20.000,00**	**22.466,52**		**22.466,52**		**7.467,69**	**14.998,83**	**22.466,52**	**3.026,50**	**19.440,02**	**22.466,52**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	68.000,00		68.000,00	48.237,48	48.237,48		19.762,52		19.762,52		4.763,69	14.998,83	19.762,52	1.906,50	17.856,02	19.762,52	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	410	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	411	01	58.000,00		58.000,00	55.296,00	55.296,00		2.704,00		2.704,00		2.704,00		2.704,00	1.120,00	1.584,00	2.704,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	412	01	20.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00											
2115 - MANUT. E AMPL. DO			**818.000,00**		**818.000,00**	**499.369,28**	**385.369,28**	**114.000,00**	**229.041,86**	**89.588,86**	**318.630,72**	**170.514,62**	**78.678,52**	**69.437,58**	**148.116,10**	**78.678,52**	**69.437,58**	**148.116,10**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	262.000,00		262.000,00	108.918,75	108.918,75		124.380,74	28.700,51	153.081,25	75.911,17	37.649,32	39.520,76	77.170,08	37.649,32	39.520,76	77.170,08	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	415	01	441.000,00		441.000,00	275.450,53	275.450,53		104.661,12	60.888,35	165.549,47	94.603,45	41.029,20	29.916,82	70.946,02	41.029,20	29.916,82	70.946,02	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	416	01	114.000,00		114.000,00	114.000,00		114.000,00											
2136 - CAPACITAÇÃO DE P			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	417	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
57 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**342.000,00**	**5.434.123,39**	**5.776.123,39**	**4.126.390,78**	**4.026.390,78**	**100.000,00**	**1.649.732,61**		**1.649.732,61**		**1.649.732,61**		**1.649.732,61**	**1.649.732,61**		**1.649.732,61**	
1035 - CONSTRUÇÃO E AMP			**100.000,00**	**5.434.123,39**	**5.534.123,39**	**3.884.390,78**	**3.784.390,78**	**100.000,00**	**1.649.732,61**		**1.649.732,61**		**1.649.732,61**		**1.649.732,61**	**1.649.732,61**		**1.649.732,61**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2016 10:22:08
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	418	01	100.000,00	5.281.898,06	5.381.898,06	3.884.390,78	3.784.390,78	100.000,00	1.497.507,28		1.497.507,28		1.497.507,28		1.497.507,28	1.497.507,28		1.497.507,28	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1060	05		152.225,33	152.225,33				152.225,33		152.225,33		152.225,33		152.225,33	152.225,33		152.225,33	
2121 - REFORMAS EM PRÉD			**242.000,00**		**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	419	01	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	420	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**345.625,00**	**345.625,00**		**161.375,00**	**6.000,00**	**167.375,00**	**9.775,00**	**125.850,00**	**37.750,00**	**163.600,00**	**125.850,00**	**31.750,00**	**157.600,00**	**6.000,00**
27 - Desporto e Lazer			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**345.625,00**	**345.625,00**		**161.375,00**	**6.000,00**	**167.375,00**	**9.775,00**	**125.850,00**	**37.750,00**	**163.600,00**	**125.850,00**	**31.750,00**	**157.600,00**	**6.000,00**
811 - Desporto de Rendimento			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**345.625,00**	**345.625,00**		**161.375,00**	**6.000,00**	**167.375,00**	**9.775,00**	**125.850,00**	**37.750,00**	**163.600,00**	**125.850,00**	**31.750,00**	**157.600,00**	**6.000,00**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**345.625,00**	**345.625,00**		**161.375,00**	**6.000,00**	**167.375,00**	**9.775,00**	**125.850,00**	**37.750,00**	**163.600,00**	**125.850,00**	**31.750,00**	**157.600,00**	**6.000,00**
2118 - MANUTENÇÃO DAS AT			**363.000,00**	**150.000,00**	**513.000,00**	**345.625,00**	**345.625,00**		**161.375,00**	**6.000,00**	**167.375,00**	**9.775,00**	**125.850,00**	**37.750,00**	**163.600,00**	**125.850,00**	**31.750,00**	**157.600,00**	**6.000,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	422	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	423	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	424	01	312.000,00		312.000,00	144.625,00	144.625,00		161.375,00	6.000,00	167.375,00	9.775,00	125.850,00	37.750,00	163.600,00	125.850,00	31.750,00	157.600,00	6.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	425	03	20.000,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00												
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**39.381.000,00**	**1.234.000,00**	**40.615.000,00**	**23.392.949,35**	**23.392.949,35**		**15.288.974,43**	**1.933.076,22**	**17.222.050,65**	**4.444.800,48**	**11.224.536,47**	**2.238.512,39**	**13.463.048,86**	**10.532.845,27**	**2.244.404,90**	**12.777.250,17**	**685.798,69**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**11.323.000,00**	**1.234.000,00**	**12.557.000,00**	**6.185.788,41**	**6.185.788,41**		**5.624.166,00**	**747.045,59**	**6.371.211,59**	**1.666.998,10**	**4.549.099,57**	**821.216,21**	**5.370.315,78**	**3.886.422,35**	**817.791,14**	**4.704.213,49**	**666.102,29**
4 - Administração			**11.323.000,00**	**1.234.000,00**	**12.557.000,00**	**6.185.788,41**	**6.185.788,41**		**5.624.166,00**	**747.045,59**	**6.371.211,59**	**1.666.998,10**	**4.549.099,57**	**821.216,21**	**5.370.315,78**	**3.886.422,35**	**817.791,14**	**4.704.213,49**	**666.102,29**
123 - Administração Financeira			**11.323.000,00**	**1.234.000,00**	**12.557.000,00**	**6.185.788,41**	**6.185.788,41**		**5.624.166,00**	**747.045,59**	**6.371.211,59**	**1.666.998,10**	**4.549.099,57**	**821.216,21**	**5.370.315,78**	**3.886.422,35**	**817.791,14**	**4.704.213,49**	**666.102,29**
7 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.323.000,00**	**1.234.000,00**	**12.557.000,00**	**6.185.788,41**	**6.185.788,41**		**5.624.166,00**	**747.045,59**	**6.371.211,59**	**1.666.998,10**	**4.549.099,57**	**821.216,21**	**5.370.315,78**	**3.886.422,35**	**817.791,14**	**4.704.213,49**	**666.102,29**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.583.000,00**		**7.583.000,00**	**3.481.958,96**	**3.481.958,96**		**3.455.983,69**	**645.057,35**	**4.101.041,04**	**623.118,75**	**3.455.983,69**	**645.057,35**	**4.101.041,04**	**2.846.824,88**	**631.097,41**	**3.477.922,29**	**623.118,75**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	426	01	2.000,00		2.000,00	1.866,62	1.866,62		133,38		133,38		133,38		133,38	133,38		133,38	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	427	01	5.775.000,00		5.775.000,00	2.474.766,21	2.474.766,21		2.778.854,36	521.379,43	3.300.233,79	499.440,83	2.778.854,36	521.379,43	3.300.233,79	2.289.486,83	511.306,13	2.800.792,96	499.440,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	428	01	269.000,00		269.000,00	122.446,71	122.446,71		122.762,89	23.790,40	146.553,29	23.790,40	122.762,89	23.790,40	146.553,29	100.298,17	22.464,72	122.762,89	23.790,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	429	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	430	01	1.517.000,00		1.517.000,00	862.879,42	862.879,42		554.233,06	99.887,52	654.120,58	99.887,52	554.233,06	99.887,52	654.120,58	456.906,50	97.326,56	554.233,06	99.887,52
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.167.000,00**	**1.234.000,00**	**3.401.000,00**	**2.108.329,45**	**2.108.329,45**		**1.190.682,31**	**101.988,24**	**1.292.670,55**	**574.270,55**	**679.470,98**	**81.912,56**	**761.383,54**	**625.952,57**	**92.447,43**	**718.400,00**	**42.983,54**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	01	131.000,00		131.000,00	73.392,19	73.392,19		56.707,81	900,00	57.607,81	11.499,90	45.394,86	4.417,05	49.811,91	29.454,86	16.653,05	46.107,91	3.704,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	432	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	433	01	393.000,00		393.000,00	199.799,10	199.799,10		193.200,90		193.200,90	104.630,00	71.410,75	28.514,58	99.925,33	71.410,75	17.160,15	88.570,90	11.354,43
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	434	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	01	1.309.000,00	900.000,00	2.209.000,00	1.336.348,47	1.336.348,47		772.460,01	100.191,52	872.651,53	399.876,87	442.987,53	34.200,16	477.187,69	430.633,09	42.141,57	472.774,66	4.413,03
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	436	01	92.000,00		92.000,00	15.500,00	15.500,00		76.500,00		76.500,00	43.020,55	33.479,45	8.950,85	42.430,30	24.714,93	8.764,52	33.479,45	8.950,85
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	437	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	438	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	439	01	116.000,00		116.000,00	34.034,87	34.034,87		81.068,41	896,72	81.965,13	14.561,23	81.068,41	896,72	81.965,13	65.648,96	1.754,94	67.403,90	14.561,23
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	440	01	46.000,00		46.000,00	41.946,80	41.946,80		4.053,20		4.053,20		2.000,00	2.053,20	4.053,20	2.000,00	2.053,20	4.053,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	441	01	22.000,00	334.000,00	356.000,00	349.308,02	349.308,02		6.691,98		6.691,98	682,00	3.129,98	2.880,00	6.009,98	2.089,98	3.920,00	6.009,98	
2007 - DESPESAS BANCÁRI			**1.573.000,00**		**1.573.000,00**	**595.500,00**	**595.500,00**		**977.500,00**		**977.500,00**	**469.608,80**	**413.644,90**	**94.246,30**	**507.891,20**	**413.644,90**	**94.246,30**	**507.891,20**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	442	01	1.573.000,00		1.573.000,00	595.500,00	595.500,00		977.500,00		977.500,00	469.608,80	413.644,90	94.246,30	507.891,20	413.644,90	94.246,30	507.891,20	
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			**28.058.000,00**		**28.058.000,00**	**17.207.160,94**	**17.207.160,94**		**9.664.808,43**	**1.186.030,63**	**10.850.839,06**	**2.777.802,38**	**6.675.436,90**	**1.417.296,18**	**8.092.733,08**	**6.646.422,92**	**1.426.613,76**	**8.073.036,68**	**19.696,40**
28 - Encargos Especiais			**20.058.000,00**		**20.058.000,00**	**9.207.160,94**	**9.207.160,94**		**9.664.808,43**	**1.186.030,63**	**10.850.839,06**	**2.777.802,38**	**6.675.436,90**	**1.417.296,18**	**8.092.733,08**	**6.646.422,92**	**1.426.613,76**	**8.073.036,68**	**19.696,40**
843 - Serviço da Dívida Interna			**11.000.000,00**		**11.000.000,00**	**5.649.749,57**	**5.649.749,57**		**4.471.173,32**	**879.077,11**	**5.350.250,43**		**4.471.173,32**	**879.077,11**	**5.350.250,43**	**4.471.173,32**	**879.077,11**	**5.350.250,43**	
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**11.000.000,00**		**11.000.000,00**	**5.649.749,57**	**5.649.749,57**		**4.471.173,32**	**879.077,11**	**5.350.250,43**		**4.471.173,32**	**879.077,11**	**5.350.250,43**	**4.471.173,32**	**879.077,11**	**5.350.250,43**	
1 - ENCARGOS FINANCEIROS			**5.400.000,00**		**5.400.000,00**	**2.082.511,42**	**2.082.511,42**		**2.873.809,95**	**443.678,63**	**3.317.488,58**		**2.873.809,95**	**443.678,63**	**3.317.488,58**	**2.873.809,95**	**443.678,63**	**3.317.488,58**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	443	01	4.000.000,00		4.000.000,00	1.506.796,87	1.506.796,87		2.166.915,08	326.288,05	2.493.203,13		2.166.915,08	326.288,05	2.493.203,13	2.166.915,08	326.288,05	2.493.203,13	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	444	04	1.400.000,00		1.400.000,00	575.714,55	575.714,55		706.894,87	117.390,58	824.285,45		706.894,87	117.390,58	824.285,45	706.894,87	117.390,58	824.285,45	
2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI			**5.600.000,00**		**5.600.000,00**	**3.567.238,15**	**3.567.238,15**		**1.597.363,37**	**435.398,48**	**2.032.761,85**		**1.597.363,37**	**435.398,48**	**2.032.761,85**	**1.597.363,37**	**435.398,48**	**2.032.761,85**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	445	01	5.000.000,00		5.000.000,00	3.353.724,35	3.353.724,35		1.267.256,06	379.019,59	1.646.275,65		1.267.256,06	379.019,59	1.646.275,65	1.267.256,06	379.019,59	1.646.275,65	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	446	04	600.000,00		600.000,00	213.513,80	213.513,80		330.107,31	56.378,89	386.486,20		330.107,31	56.378,89	386.486,20	330.107,31	56.378,89	386.486,20	
846 - Outros Encargos Especiai			**9.058.000,00**		**9.058.000,00**	**3.557.411,37**	**3.557.411,37**		**5.193.635,11**	**306.953,52**	**5.500.588,63**	**2.777.802,38**	**2.204.263,58**	**538.219,07**	**2.742.482,65**	**2.175.249,60**	**547.536,65**	**2.722.786,25**	**19.696,40**
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**9.058.000,00**		**9.058.000,00**	**3.557.411,37**	**3.557.411,37**		**5.193.635,11**	**306.953,52**	**5.500.588,63**	**2.777.802,38**	**2.204.263,58**	**538.219,07**	**2.742.482,65**	**2.175.249,60**	**547.536,65**	**2.722.786,25**	**19.696,40**

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3 - PAGAMENTO DE APOSEN			**276.000,00**		**276.000,00**	**131.589,81**	**131.589,81**		**124.713,79**	**19.696,40**	**144.410,19**	**19.696,40**	**124.713,79**	**19.696,40**	**144.410,19**	**95.699,81**	**29.013,98**	**124.713,79**	**19.696,40**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	447	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	448	01	275.000,00		275.000,00	130.589,81	130.589,81		124.713,79	19.696,40	144.410,19	19.696,40	124.713,79	19.696,40	144.410,19	95.699,81	29.013,98	124.713,79	19.696,40
4 - PARCELAMENTO DE ENC			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	449	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	450	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - PARCELAMENTO PASEP			**780.000,00**		**780.000,00**	**357.185,30**	**357.185,30**		**361.691,06**	**61.123,64**	**422.814,70**		**361.691,06**	**61.123,64**	**422.814,70**	**361.691,06**	**61.123,64**	**422.814,70**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	451	01	300.000,00		300.000,00	146.560,28	146.560,28		130.798,22	22.641,50	153.439,72		130.798,22	22.641,50	153.439,72	130.798,22	22.641,50	153.439,72	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	452	01	480.000,00		480.000,00	210.625,02	210.625,02		230.892,84	38.482,14	269.374,98		230.892,84	38.482,14	269.374,98	230.892,84	38.482,14	269.374,98	
6 - PAGAMENTO PASEP			**7.500.000,00**		**7.500.000,00**	**2.739.994,78**	**2.739.994,78**		**4.704.388,96**	**55.616,26**	**4.760.005,22**	**2.758.105,98**	**1.715.017,43**	**286.881,81**	**2.001.899,24**	**1.715.017,43**	**286.881,81**	**2.001.899,24**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	453	01	7.500.000,00		7.500.000,00	2.739.994,78	2.739.994,78		4.704.388,96	55.616,26	4.760.005,22	2.758.105,98	1.715.017,43	286.881,81	2.001.899,24	1.715.017,43	286.881,81	2.001.899,24	
7 - PAGAMENTOS DE PRECA			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	454	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
8 - PAGAMENTOS DE PREC			**100.000,00**		**100.000,00**	**19.426,10**	**19.426,10**			**80.573,90**	**80.573,90**			**80.573,90**	**80.573,90**		**80.573,90**	**80.573,90**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	455	01	100.000,00		100.000,00	19.426,10	19.426,10			80.573,90	80.573,90			80.573,90	80.573,90		80.573,90	80.573,90	
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**150.000,00**		**150.000,00**	**60.056,68**	**60.056,68**			**89.943,32**	**89.943,32**			**89.943,32**	**89.943,32**		**89.943,32**	**89.943,32**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	456	01	100.000,00		100.000,00	10.056,68	10.056,68			89.943,32	89.943,32			89.943,32	89.943,32		89.943,32	89.943,32	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	457	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
10 - PAGAMENTOS DE REQU			**200.000,00**		**200.000,00**	**197.158,70**	**197.158,70**		**2.841,30**		**2.841,30**		**2.841,30**		**2.841,30**	**2.841,30**		**2.841,30**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	458	01	150.000,00		150.000,00	147.158,70	147.158,70		2.841,30		2.841,30		2.841,30		2.841,30	2.841,30		2.841,30	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	459	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
99 - Reserva de Contingência			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	460	01	7.994.000,00		7.994.000,00	7.994.000,00	7.994.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	461	03	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**6.488.520,86**	**3.446.942,69**	**3.041.578,17**	**3.824.987,90**	**200.491,24**	**4.025.479,14**	**403.657,30**	**3.499.899,97**	**296.250,11**	**3.796.150,08**	**3.160.092,03**	**461.729,81**	**3.621.821,84**	**174.328,24**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**6.488.520,86**	**3.446.942,69**	**3.041.578,17**	**3.824.987,90**	**200.491,24**	**4.025.479,14**	**403.657,30**	**3.499.899,97**	**296.250,11**	**3.796.150,08**	**3.160.092,03**	**461.729,81**	**3.621.821,84**	**174.328,24**
4 - Administração			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**6.488.520,86**	**3.446.942,69**	**3.041.578,17**	**3.824.987,90**	**200.491,24**	**4.025.479,14**	**403.657,30**	**3.499.899,97**	**296.250,11**	**3.796.150,08**	**3.160.092,03**	**461.729,81**	**3.621.821,84**	**174.328,24**
131 - Comunicação Social			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**6.488.520,86**	**3.446.942,69**	**3.041.578,17**	**3.824.987,90**	**200.491,24**	**4.025.479,14**	**403.657,30**	**3.499.899,97**	**296.250,11**	**3.796.150,08**	**3.160.092,03**	**461.729,81**	**3.621.821,84**	**174.328,24**
11 - MANUTENÇÃO, MODERN			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**6.488.520,86**	**3.446.942,69**	**3.041.578,17**	**3.824.987,90**	**200.491,24**	**4.025.479,14**	**403.657,30**	**3.499.899,97**	**296.250,11**	**3.796.150,08**	**3.160.092,03**	**461.729,81**	**3.621.821,84**	**174.328,24**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.304.000,00**		**3.304.000,00**	**2.475.536,18**	**2.475.536,18**		**700.118,03**	**128.345,79**	**828.463,82**	**125.993,03**	**700.118,03**	**118.710,87**	**818.828,90**	**540.374,76**	**162.096,03**	**702.470,79**	**116.358,11**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	462	01	2.174.000,00		2.174.000,00	1.529.194,90	1.529.194,90		543.851,41	100.953,69	644.805,10	98.600,93	543.851,41	91.318,77	635.170,18	416.509,04	129.695,13	546.204,17	88.966,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	463	01	459.000,00		459.000,00	353.914,39	353.914,39		89.769,27	15.316,34	105.085,61	15.316,34	89.769,27	15.316,34	105.085,61	70.643,34	19.125,93	89.769,27	15.316,34
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	464	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	465	01	661.000,00		661.000,00	582.426,89	582.426,89		66.497,35	12.075,76	78.573,11	12.075,76	66.497,35	12.075,76	78.573,11	53.222,38	13.274,97	66.497,35	12.075,76
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.108.000,00**	**1.600.000,00**	**2.708.000,00**	**971.205,80**	**959.205,80**	**12.000,00**	**1.664.648,75**	**72.145,45**	**1.736.794,20**	**199.907,32**	**1.515.409,37**	**79.447,64**	**1.594.857,01**	**1.373.737,07**	**163.149,81**	**1.536.886,88**	**57.970,13**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	466	01	157.000,00		157.000,00	132.267,64	132.267,64		23.846,46	885,90	24.732,36	13.050,00	10.796,46	885,90	11.682,36	10.796,46	885,90	11.682,36	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	467	01	30.000,00		30.000,00	27.495,00	27.495,00		2.505,00		2.505,00		2.505,00		2.505,00		2.505,00	2.505,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	468	01	26.000,00		26.000,00	24.282,35	24.282,35		1.717,65		1.717,65		1.717,65		1.717,65	1.717,65		1.717,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	469	01	197.000,00		197.000,00	197.000,00	197.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	470	01	620.000,00	1.600.000,00	2.220.000,00	512.160,81	512.160,81		1.636.579,64	71.259,55	1.707.839,19	186.857,32	1.500.390,26	78.561,74	1.578.952,00	1.361.222,96	159.758,91	1.520.981,87	57.970,13
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	471	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	472	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	473	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**4.502.000,00**		**4.502.000,00**	**3.041.778,88**	**12.200,71**	**3.029.578,17**	**1.460.221,12**		**1.460.221,12**	**77.756,95**	**1.284.372,57**	**98.091,60**	**1.382.464,17**	**1.245.980,20**	**136.483,97**	**1.382.464,17**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	01	66.000,00		66.000,00	66.000,00		66.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1043	01		238.340,00	238.340,00	2,00	2,00		238.338,00		238.338,00	71.500,00	143.004,00	23.834,00	166.838,00	143.004,00	23.834,00	166.838,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	475	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00		26.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	476	01	4.396.000,00	-238.340,00	4.157.660,00	2.935.776,88	12.198,71	2.923.578,17	1.221.883,12		1.221.883,12	6.256,95	1.141.368,57	74.257,60	1.215.626,17	1.102.976,20	112.649,97	1.215.626,17	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	477	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2016 10:22:08
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**3.617.000,00**	**1.500.000,00**	**5.117.000,00**	**4.149.958,18**	**2.436.958,18**	**1.713.000,00**	**881.204,55**	**85.837,27**	**967.041,82**	**174.342,49**	**715.140,53**	**202.328,84**	**917.469,37**	**620.697,58**	**172.001,75**	**792.699,33**	**124.770,04**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**594.184,26**	**592.184,26**	**2.000,00**	**637.466,24**	**122.349,50**	**759.815,74**	**174.233,92**	**581.996,24**	**128.355,62**	**710.351,86**	**487.553,29**	**98.028,53**	**585.581,82**	**124.770,04**
16 - Habitação			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**594.184,26**	**592.184,26**	**2.000,00**	**637.466,24**	**122.349,50**	**759.815,74**	**174.233,92**	**581.996,24**	**128.355,62**	**710.351,86**	**487.553,29**	**98.028,53**	**585.581,82**	**124.770,04**
482 - Habitação Urbana			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**594.184,26**	**592.184,26**	**2.000,00**	**637.466,24**	**122.349,50**	**759.815,74**	**174.233,92**	**581.996,24**	**128.355,62**	**710.351,86**	**487.553,29**	**98.028,53**	**585.581,82**	**124.770,04**
36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ			**1.270.000,00**		**1.270.000,00**	**526.684,26**	**526.684,26**		**620.966,24**	**122.349,50**	**743.315,74**	**162.178,77**	**579.037,41**	**126.535,28**	**705.572,69**	**485.179,52**	**95.957,45**	**581.136,97**	**124.435,72**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.029.000,00**		**1.029.000,00**	**425.513,31**	**425.513,31**		**482.637,19**	**120.849,50**	**603.486,69**	**120.849,50**	**482.637,19**	**120.849,50**	**603.486,69**	**392.028,96**	**90.608,23**	**482.637,19**	**120.849,50**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	478	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	479	01	736.000,00		736.000,00	260.937,83	260.937,83		381.930,70	93.131,47	475.062,17	93.131,47	381.930,70	93.131,47	475.062,17	311.442,16	70.488,54	381.930,70	93.131,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	480	01	80.000,00		80.000,00	30.612,81	30.612,81		37.130,39	12.256,80	49.387,19	12.256,80	37.130,39	12.256,80	49.387,19	28.975,45	8.154,94	37.130,39	12.256,80
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	481	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	482	01	206.000,00		206.000,00	126.962,67	126.962,67		63.576,10	15.461,23	79.037,33	15.461,23	63.576,10	15.461,23	79.037,33	51.611,35	11.964,75	63.576,10	15.461,23
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**241.000,00**		**241.000,00**	**101.170,95**	**101.170,95**		**138.329,05**	**1.500,00**	**139.829,05**	**41.329,27**	**96.400,22**	**5.685,78**	**102.086,00**	**93.150,56**	**5.349,22**	**98.499,78**	**3.586,22**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	483	01	19.000,00		19.000,00	11.183,05	11.183,05		6.816,95	1.000,00	7.816,95	2.071,75	4.745,20	1.320,00	6.065,20	4.745,20	1.000,00	5.745,20	320,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	484	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	485	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	486	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	487	01	172.000,00		172.000,00	55.294,90	55.294,90		116.205,10	500,00	116.705,10	32.527,82	83.077,72	3.061,47	86.139,19	81.132,37	3.044,91	84.177,28	1.961,91
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	488	01	14.000,00		14.000,00				14.000,00		14.000,00	6.729,70	7.270,30	1.304,31	8.574,61	5.965,99	1.304,31	7.270,30	1.304,31
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	489	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	490	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	491	01	20.000,00		20.000,00	18.693,00	18.693,00		1.307,00		1.307,00		1.307,00		1.307,00	1.307,00		1.307,00	
37 - PROGRAMA DE MORADI			**81.000,00**		**81.000,00**	**64.500,00**	**64.500,00**		**16.500,00**		**16.500,00**	**12.055,15**	**2.958,83**	**1.820,34**	**4.779,17**	**2.373,77**	**2.071,08**	**4.444,85**	**334,32**
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**81.000,00**		**81.000,00**	**64.500,00**	**64.500,00**		**16.500,00**		**16.500,00**	**12.055,15**	**2.958,83**	**1.820,34**	**4.779,17**	**2.373,77**	**2.071,08**	**4.444,85**	**334,32**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	492	01	81.000,00		81.000,00	64.500,00	64.500,00		16.500,00		16.500,00	12.055,15	2.958,83	1.820,34	4.779,17	2.373,77	2.071,08	4.444,85	334,32
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**											
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	493	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	494	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	495	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2 - FUNDO MUNICIPAL DA HABIT			**2.263.000,00**	**1.500.000,00**	**3.763.000,00**	**3.555.773,92**	**1.844.773,92**	**1.711.000,00**	**243.738,31**	**-36.512,23**	**207.226,08**	**108,57**	**133.144,29**	**73.973,22**	**207.117,51**	**133.144,29**	**73.973,22**	**207.117,51**	
16 - Habitação			**2.263.000,00**	**1.500.000,00**	**3.763.000,00**	**3.555.773,92**	**1.844.773,92**	**1.711.000,00**	**243.738,31**	**-36.512,23**	**207.226,08**	**108,57**	**133.144,29**	**73.973,22**	**207.117,51**	**133.144,29**	**73.973,22**	**207.117,51**	
482 - Habitação Urbana			**2.263.000,00**	**1.500.000,00**	**3.763.000,00**	**3.555.773,92**	**1.844.773,92**	**1.711.000,00**	**243.738,31**	**-36.512,23**	**207.226,08**	**108,57**	**133.144,29**	**73.973,22**	**207.117,51**	**133.144,29**	**73.973,22**	**207.117,51**	
37 - PROGRAMA DE MORADI			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	496	03	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**1.512.000,00**		**1.512.000,00**	**1.511.000,00**		**1.511.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**108,57**	**741,58**	**149,85**	**891,43**	**741,58**	**149,85**	**891,43**	
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**1.512.000,00**		**1.512.000,00**	**1.511.000,00**		**1.511.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**108,57**	**741,58**	**149,85**	**891,43**	**741,58**	**149,85**	**891,43**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	497	01	1.000,00		1.000,00				1.000,00		1.000,00	108,57	741,58	149,85	891,43	741,58	149,85	891,43	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	498	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	499	03	1.260.000,00		1.260.000,00	1.260.000,00		1.260.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	500	03	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00											
39 - COMBATE ÀS SITUAÇÕE			**501.000,00**	**1.500.000,00**	**2.001.000,00**	**1.794.773,92**	**1.594.773,92**	**200.000,00**	**242.738,31**	**-36.512,23**	**206.226,08**		**132.402,71**	**73.823,37**	**206.226,08**	**132.402,71**	**73.823,37**	**206.226,08**	
2079 - REFORMAS HABITAC			**501.000,00**	**1.500.000,00**	**2.001.000,00**	**1.794.773,92**	**1.594.773,92**	**200.000,00**	**242.738,31**	**-36.512,23**	**206.226,08**		**132.402,71**	**73.823,37**	**206.226,08**	**132.402,71**	**73.823,37**	**206.226,08**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	501	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	03	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	503	03	250.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00	1.543.773,92	1.543.773,92		242.738,31	-36.512,23	206.226,08		132.402,71	73.823,37	206.226,08	132.402,71	73.823,37	206.226,08	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	504	03	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00											
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO			**5.370.000,00**	**225.000,00**	**5.595.000,00**	**2.371.289,91**	**2.366.289,91**	**5.000,00**	**2.815.351,22**	**408.358,87**	**3.223.710,09**	**672.255,42**	**2.491.292,48**	**457.094,66**	**2.948.387,14**	**2.103.109,86**	**448.344,81**	**2.551.454,67**	**396.932,47**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**2.334.149,30**	**2.334.149,30**		**2.810.991,83**	**406.858,87**	**3.217.850,70**	**672.255,42**	**2.486.933,09**	**455.594,66**	**2.942.527,75**	**2.098.750,47**	**446.844,81**	**2.545.595,28**	**396.932,47**
4 - Administração			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**2.334.149,30**	**2.334.149,30**		**2.810.991,83**	**406.858,87**	**3.217.850,70**	**672.255,42**	**2.486.933,09**	**455.594,66**	**2.942.527,75**	**2.098.750,47**	**446.844,81**	**2.545.595,28**	**396.932,47**
122 - Administração Geral			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**2.334.149,30**	**2.334.149,30**		**2.810.991,83**	**406.858,87**	**3.217.850,70**	**672.255,42**	**2.486.933,09**	**455.594,66**	**2.942.527,75**	**2.098.750,47**	**446.844,81**	**2.545.595,28**	**396.932,47**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**5.327.000,00**	**225.000,00**	**5.552.000,00**	**2.334.149,30**	**2.334.149,30**		**2.810.991,83**	**406.858,87**	**3.217.850,70**	**672.255,42**	**2.486.933,09**	**455.594,66**	**2.942.527,75**	**2.098.750,47**	**446.844,81**	**2.545.595,28**	**396.932,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2016 10:22:08
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2001 - DESPESAS COM PE			**4.551.000,00**		**4.551.000,00**	**2.003.473,62**	**2.003.473,62**		**2.143.644,42**	**403.881,96**	**2.547.526,38**	**397.656,57**	**2.143.644,42**	**399.315,72**	**2.542.960,14**	**1.763.768,88**	**386.100,93**	**2.149.869,81**	**393.090,33**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	505	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	506	01	3.406.000,00		3.406.000,00	1.389.166,49	1.389.166,49		1.699.269,96	317.563,55	2.016.833,51	311.338,16	1.699.269,96	312.997,31	2.012.267,27	1.398.116,19	307.379,16	1.705.495,35	306.771,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	507	01	218.000,00		218.000,00	71.633,78	71.633,78		122.620,88	23.745,34	146.366,22	23.745,34	122.620,88	23.745,34	146.366,22	101.714,72	20.906,16	122.620,88	23.745,34
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	508	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	509	01	910.000,00		910.000,00	525.673,35	525.673,35		321.753,58	62.573,07	384.326,65	62.573,07	321.753,58	62.573,07	384.326,65	263.937,97	57.815,61	321.753,58	62.573,07
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**776.000,00**	**225.000,00**	**1.001.000,00**	**330.675,68**	**330.675,68**		**667.347,41**	**2.976,91**	**670.324,32**	**274.598,85**	**343.288,67**	**56.278,94**	**399.567,61**	**334.981,59**	**60.743,88**	**395.725,47**	**3.842,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	510	01	22.000,00		22.000,00	15.728,83	15.728,83		6.933,12	-661,95	6.271,17	1.490,00	5.443,12	-661,95	4.781,17	5.443,12	-661,95	4.781,17	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	511	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	512	01	217.000,00	50.000,00	267.000,00	38.406,99	38.406,99		228.593,01		228.593,01	103.544,60	107.207,59	17.840,82	125.048,41	107.207,59	17.840,82	125.048,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	513	01	442.000,00	150.000,00	592.000,00	204.421,86	204.421,86		383.939,28	3.638,86	387.578,14	155.439,37	196.880,84	39.100,07	235.980,91	192.859,35	39.279,42	232.138,77	3.842,14
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	514	01	66.000,00		66.000,00	30.000,00	30.000,00		36.000,00		36.000,00	14.124,88	21.875,12		21.875,12	17.589,53	4.285,59	21.875,12	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	515	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	516	01	12.000,00	25.000,00	37.000,00	25.118,00	25.118,00		11.882,00		11.882,00		11.882,00		11.882,00	11.882,00		11.882,00	
2 - PROCON - PROTECAO AO C			**43.000,00**		**43.000,00**	**37.140,61**	**32.140,61**	**5.000,00**	**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**		**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**	**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**	
4 - Administração			**43.000,00**		**43.000,00**	**37.140,61**	**32.140,61**	**5.000,00**	**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**		**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**	**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**	
122 - Administração Geral			**43.000,00**		**43.000,00**	**37.140,61**	**32.140,61**	**5.000,00**	**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**		**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**	**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**	
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**43.000,00**		**43.000,00**	**37.140,61**	**32.140,61**	**5.000,00**	**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**		**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**	**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**	
2008 - MANUTENÇÃO DO P			**43.000,00**		**43.000,00**	**37.140,61**	**32.140,61**	**5.000,00**	**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**		**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**	**4.359,39**	**1.500,00**	**5.859,39**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	517	01	19.000,00		19.000,00	14.505,61	14.505,61		3.494,39	1.000,00	4.494,39		3.494,39	1.000,00	4.494,39	3.494,39	1.000,00	4.494,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	518	01	19.000,00		19.000,00	17.635,00	17.635,00		865,00	500,00	1.365,00		865,00	500,00	1.365,00	865,00	500,00	1.365,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	519	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**44.593.000,00**	**38.856.937,28**	**83.449.937,28**	**41.833.894,99**	**41.833.894,99**		**34.000.553,33**	**7.615.488,96**	**41.616.042,29**	**13.721.158,30**	**25.626.945,28**	**3.861.438,01**	**29.488.383,29**	**24.131.557,74**	**3.763.326,25**	**27.894.883,99**	**1.593.499,30**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**5.674.264,53**	**5.674.264,53**		**6.128.645,14**	**1.006.090,33**	**7.134.735,47**	**1.368.926,18**	**5.626.709,54**	**996.791,23**	**6.623.500,77**	**4.781.211,48**	**984.597,81**	**5.765.809,29**	**857.691,48**
15 - Urbanismo			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**5.674.264,53**	**5.674.264,53**		**6.128.645,14**	**1.006.090,33**	**7.134.735,47**	**1.368.926,18**	**5.626.709,54**	**996.791,23**	**6.623.500,77**	**4.781.211,48**	**984.597,81**	**5.765.809,29**	**857.691,48**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**5.674.264,53**	**5.674.264,53**		**6.128.645,14**	**1.006.090,33**	**7.134.735,47**	**1.368.926,18**	**5.626.709,54**	**996.791,23**	**6.623.500,77**	**4.781.211,48**	**984.597,81**	**5.765.809,29**	**857.691,48**
23 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**5.674.264,53**	**5.674.264,53**		**6.128.645,14**	**1.006.090,33**	**7.134.735,47**	**1.368.926,18**	**5.626.709,54**	**996.791,23**	**6.623.500,77**	**4.781.211,48**	**984.597,81**	**5.765.809,29**	**857.691,48**
2001 - DESPESAS COM PE			**10.295.000,00**		**10.295.000,00**	**5.044.573,48**	**5.044.573,48**		**4.471.338,20**	**779.088,32**	**5.250.426,52**	**782.729,24**	**4.467.697,28**	**765.681,42**	**5.233.378,70**	**3.681.412,36**	**786.284,92**	**4.467.697,28**	**765.681,42**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	520	01	1.000,00	20.000,00	21.000,00	17.674,46	17.674,46		3.178,88	146,66	3.325,54	2.237,54	1.088,00	146,66	1.234,66	1.000,00	88,00	1.088,00	146,66
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	521	01	7.368.000,00		7.368.000,00	3.402.361,03	3.402.361,03		3.379.167,36	586.471,61	3.965.638,97	588.021,65	3.377.617,32	573.064,71	3.950.682,03	2.782.211,36	595.405,96	3.377.617,32	573.064,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	522	01	517.000,00		517.000,00	273.899,56	273.899,56		203.502,36	39.598,08	243.100,44	39.598,08	203.502,36	39.598,08	243.100,44	167.308,66	36.193,70	203.502,36	39.598,08
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	523	01	350.000,00		350.000,00	130.772,32	130.772,32		188.263,95	30.963,73	219.227,68	30.963,73	188.263,95	30.963,73	219.227,68	153.652,39	34.611,56	188.263,95	30.963,73
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	524	01	2.059.000,00	-20.000,00	2.039.000,00	1.219.866,11	1.219.866,11		697.225,65	121.908,24	819.133,89	121.908,24	697.225,65	121.908,24	819.133,89	577.239,95	119.985,70	697.225,65	121.908,24
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.462.000,00**	**52.000,00**	**2.514.000,00**	**629.691,05**	**629.691,05**		**1.657.306,94**	**227.002,01**	**1.884.308,95**	**586.196,94**	**1.159.012,26**	**231.109,81**	**1.390.122,07**	**1.099.799,12**	**198.312,89**	**1.298.112,01**	**92.010,06**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	525	01	459.000,00		459.000,00	122.915,99	122.915,99		330.583,25	5.500,76	336.084,01	138.540,00	185.240,63	36.323,74	221.564,37	177.344,35	20.199,66	197.544,01	24.020,36
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	526	01	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	527	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	528	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	529	01	1.568.000,00		1.568.000,00	263.453,08	263.453,08		1.083.640,67	220.906,25	1.304.546,92	389.014,19	790.141,80	162.056,16	952.197,96	770.694,41	144.838,32	915.532,73	36.665,23
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	530	01	262.000,00		262.000,00	64.000,00	64.000,00		198.000,00		198.000,00	48.803,75	149.196,25	31.324,47	180.520,72	117.326,78	31.869,47	149.196,25	31.324,47
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	531	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	532	01	12.000,00		12.000,00	8.246,29	8.246,29		3.158,71	595,00	3.753,71		3.158,71	595,00	3.753,71	3.158,71	595,00	3.753,71	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1046	01		20.000,00	20.000,00	14.010,96	14.010,96		5.989,04		5.989,04		5.178,60	810,44	5.989,04	5.178,60	810,44	5.989,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	533	01	22.000,00	32.000,00	54.000,00	18.064,73	18.064,73		35.935,27		35.935,27	9.839,00	26.096,27		26.096,27	26.096,27		26.096,27	
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			**27.921.000,00**	**38.654.937,28**	**66.575.937,28**	**34.829.345,46**	**34.829.345,46**		**25.390.365,67**	**6.356.226,15**	**31.746.591,82**	**11.541.234,27**	**18.238.037,38**	**2.485.033,52**	**20.723.070,90**	**17.768.838,56**	**2.436.518,99**	**20.205.357,55**	**517.713,35**
8 - Assistência Social				**120.000,00**	**120.000,00**	**7.384,59**	**7.384,59**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**	**112.615,41**		**112.615,41**	
244 - Assistência Comunitária				**120.000,00**	**120.000,00**	**7.384,59**	**7.384,59**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**	**112.615,41**		**112.615,41**	
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM				**120.000,00**	**120.000,00**	**7.384,59**	**7.384,59**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**	**112.615,41**		**112.615,41**	
1062 - CONSTRUÇÃO DE CE				**120.000,00**	**120.000,00**	**7.384,59**	**7.384,59**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**		**112.615,41**	**112.615,41**		**112.615,41**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1069	01		120.000,00	120.000,00	7.384,59	7.384,59		112.615,41		112.615,41		112.615,41		112.615,41	112.615,41		112.615,41	
13 - Cultura			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**104.880,45**		**925.119,55**		**925.119,55**	**925.119,55**							
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**104.880,45**		**925.119,55**		**925.119,55**	**925.119,55**							

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2016 10:22:08
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**104.880,45**		**925.119,55**		**925.119,55**	**925.119,55**							
1015 - CONSTRUÇÃO E IMP			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**104.880,45**		**925.119,55**		**925.119,55**	**925.119,55**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	100.000,00	930.000,00	1.030.000,00	104.880,45	104.880,45		925.119,55		925.119,55	925.119,55							
15 - Urbanismo			**27.821.000,00**	**37.604.937,28**	**65.425.937,28**	**34.717.080,42**	**34.717.080,42**		**24.352.630,71**	**6.356.226,15**	**30.708.856,86**	**10.616.114,72**	**18.125.421,97**	**2.485.033,52**	**20.610.455,49**	**17.656.223,15**	**2.436.518,99**	**20.092.742,14**	**517.713,35**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**16.938.000,00**	**37.354.937,28**	**54.292.937,28**	**30.743.831,47**	**30.743.831,47**		**17.299.148,89**	**6.249.956,92**	**23.549.105,81**	**9.332.177,79**	**13.150.093,79**	**1.508.708,35**	**14.658.802,14**	**12.836.814,97**	**1.380.113,05**	**14.216.928,02**	**441.874,12**
24 - MANUTENÇÃO E AMPLI			**12.196.000,00**	**17.405.937,28**	**29.601.937,28**	**17.495.191,99**	**17.495.191,99**		**10.545.973,06**	**1.560.772,23**	**12.106.745,29**	**3.920.342,63**	**7.896.539,82**	**614.061,07**	**8.510.600,89**	**7.841.301,08**	**345.101,58**	**8.186.402,66**	**324.198,23**
1007 - AMPLIAÇÃO DE MAR			**600.000,00**	**7.140.937,28**	**7.740.937,28**	**7.587.744,59**	**7.587.744,59**		**153.192,69**		**153.192,69**	**153.192,69**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	535	01	600.000,00	7.000.000,00	7.600.000,00	7.587.744,59	7.587.744,59		12.255,41		12.255,41	12.255,41							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1075	05		140.937,28	140.937,28				140.937,28		140.937,28	140.937,28							
1008 - PAVIMENTAÇÃO DE			**2.150.000,00**		**2.150.000,00**	**1.898.758,24**	**1.898.758,24**		**251.241,76**		**251.241,76**		**185.937,79**	**65.303,97**	**251.241,76**	**185.937,79**	**65.303,97**	**251.241,76**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	536	01	2.150.000,00		2.150.000,00	1.898.758,24	1.898.758,24		251.241,76		251.241,76		185.937,79	65.303,97	251.241,76	185.937,79	65.303,97	251.241,76	
1009 - RECAPEAMENTO DE			**1.338.000,00**		**1.338.000,00**	**110.980,86**	**110.980,86**		**1.207.999,14**	**19.020,00**	**1.227.019,14**	**19.020,00**	**1.207.999,14**		**1.207.999,14**	**1.207.999,14**		**1.207.999,14**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	1.230.000,00		1.230.000,00	2.980,86	2.980,86		1.207.999,14	19.020,00	1.227.019,14	19.020,00	1.207.999,14		1.207.999,14	1.207.999,14		1.207.999,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	538	01	108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00												
1010 - ABERTURA E ALARG			**3.000.000,00**	**5.000.000,00**	**8.000.000,00**	**4.580.003,38**	**4.580.003,38**		**2.360.215,90**	**1.059.780,72**	**3.419.996,62**	**1.059.780,72**	**2.360.215,90**		**2.360.215,90**	**2.360.215,90**		**2.360.215,90**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	539	01	2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	3.580.003,38	3.580.003,38		2.360.215,90	1.059.780,72	3.419.996,62	1.059.780,72	2.360.215,90		2.360.215,90	2.360.215,90		2.360.215,90	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	540	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**20.000,00**	**65.000,00**	**85.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**82.000,00**		**82.000,00**		**82.000,00**		**82.000,00**	**82.000,00**		**82.000,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01	20.000,00	65.000,00	85.000,00	3.000,00	3.000,00		82.000,00		82.000,00		82.000,00		82.000,00	82.000,00		82.000,00	
1012 - CONSTRUÇÃO DE O			**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**1.923.475,67**	**1.923.475,67**		**1.076.524,33**		**1.076.524,33**	**161.326,91**	**915.197,42**		**915.197,42**	**915.197,42**		**915.197,42**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	542	01	3.000.000,00		3.000.000,00	1.923.475,67	1.923.475,67		1.076.524,33		1.076.524,33	161.326,91	915.197,42		915.197,42	915.197,42		915.197,42	
1058 - CONSTRUÇÃO DE CIC			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
2048 - OPERAÇÃO TAPA BU			**927.000,00**	**1.000.000,00**	**1.927.000,00**	**177.979,98**	**177.979,98**		**1.742.407,11**	**6.612,91**	**1.749.020,02**	**589.958,48**	**1.039.719,34**	**133.047,12**	**1.172.766,46**	**1.029.420,60**	**129.640,94**	**1.159.061,54**	**13.704,92**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	544	01	750.000,00	1.170.000,00	1.920.000,00	170.979,98	170.979,98		1.742.407,11	6.612,91	1.749.020,02	589.958,48	1.039.719,34	133.047,12	1.172.766,46	1.029.420,60	129.640,94	1.159.061,54	13.704,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	545	01	177.000,00	-170.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
2049 - MANUTENÇÃO DE OB			**76.000,00**		**76.000,00**	**16.069,02**	**16.069,02**		**59.930,98**		**59.930,98**		**59.930,98**		**59.930,98**	**59.930,98**		**59.930,98**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	546	01	60.000,00		60.000,00	69,02	69,02		59.930,98		59.930,98		59.930,98		59.930,98	59.930,98		59.930,98	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	547	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	548	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	549	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2050 - CONSERVAÇÃO DE E			**86.000,00**	**1.000.000,00**	**1.086.000,00**	**97.162,25**	**97.162,25**		**766.377,75**	**222.460,00**	**988.837,75**	**655.529,57**	**248.490,11**	**123.444,33**	**371.934,44**	**203.550,11**	**129.758,07**	**333.308,18**	**38.626,26**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	80.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00	91.162,25	91.162,25		766.377,75	222.460,00	988.837,75	655.529,57	248.490,11	123.444,33	371.934,44	203.550,11	129.758,07	333.308,18	38.626,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	551	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**749.000,00**	**3.200.000,00**	**3.949.000,00**	**850.018,00**	**850.018,00**		**2.846.083,40**	**252.898,60**	**3.098.982,00**	**1.281.534,26**	**1.797.049,14**	**292.265,65**	**2.089.314,79**	**1.797.049,14**	**20.398,60**	**1.817.447,74**	**271.867,05**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	749.000,00	3.200.000,00	3.949.000,00	850.018,00	850.018,00		2.846.083,40	252.898,60	3.098.982,00	1.281.534,26	1.797.049,14	292.265,65	2.089.314,79	1.797.049,14	20.398,60	1.817.447,74	271.867,05
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**2.882.000,00**	**19.949.000,00**	**22.831.000,00**	**12.972.151,02**	**12.972.151,02**		**5.224.056,72**	**4.634.792,26**	**9.858.848,98**	**5.346.386,83**	**3.767.403,84**	**834.090,21**	**4.601.494,05**	**3.561.382,26**	**951.079,89**	**4.512.462,15**	**89.031,90**
1013 - CONSTRUÇÃO E RE			**1.151.000,00**	**9.310.000,00**	**10.461.000,00**	**4.424.394,98**	**4.424.394,98**		**1.638.917,39**	**4.397.687,63**	**6.036.605,02**	**4.684.430,34**	**932.271,15**	**432.351,94**	**1.364.623,09**	**866.901,64**	**485.273,04**	**1.352.174,68**	**12.448,41**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	775.000,00	500.000,00	1.275.000,00	20.195,43	20.195,43		1.254.808,07	-3,50	1.254.804,57	140.302,36	774.997,43	351.953,19	1.126.950,62	748.259,07	366.243,14	1.114.502,21	12.448,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	554	01	46.000,00	90.000,00	136.000,00	55.601,25	55.601,25		80.398,75		80.398,75			80.398,75	80.398,75		80.398,75	80.398,75	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	555	01	300.000,00	8.100.000,00	8.400.000,00	3.698.598,30	3.698.598,30		303.710,57	4.397.691,13	4.701.401,70	4.544.127,98	157.273,72		157.273,72	118.642,57	38.631,15	157.273,72	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	556	01	30.000,00	620.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00												
1014 - CONSTRUÇÃO E REF			**695.000,00**	**9.639.000,00**	**10.334.000,00**	**7.505.669,28**	**7.505.669,28**		**2.803.791,42**	**24.539,30**	**2.828.330,72**	**452.709,34**	**2.144.667,14**	**244.615,76**	**2.389.282,90**	**2.010.480,27**	**365.141,11**	**2.375.621,38**	**13.661,52**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	671.000,00	500.000,00	1.171.000,00	1.589,02	1.589,02		1.169.410,98		1.169.410,98	202.082,32	791.469,09	189.521,09	980.990,18	657.282,22	310.046,44	967.328,66	13.661,52
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	558	01	12.000,00	1.989.000,00	2.001.000,00	483.051,23	483.051,23		1.493.409,47	24.539,30	1.517.948,77	109.656,05	1.353.198,05	55.094,67	1.408.292,72	1.353.198,05	55.094,67	1.408.292,72	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	559	01	12.000,00	7.150.000,00	7.162.000,00	7.021.029,03	7.021.029,03		140.970,97		140.970,97	140.970,97							
2052 - MATERIAIS DE CO			**1.036.000,00**		**1.036.000,00**	**42.086,76**	**42.086,76**		**781.347,91**	**212.565,33**	**993.913,24**	**209.247,15**	**690.465,55**	**157.122,51**	**847.588,06**	**684.000,35**	**100.665,74**	**784.666,09**	**62.921,97**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	1.003.000,00		1.003.000,00	10.599,16	10.599,16		780.547,91	211.852,93	992.400,84	207.734,75	690.465,55	157.122,51	847.588,06	684.000,35	100.665,74	784.666,09	62.921,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	561	01	33.000,00		33.000,00	31.487,60	31.487,60		800,00	712,40	1.512,40	1.512,40							
2144 - MANUTENÇÃO E RE				**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1067	01		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1068	01		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00												

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
26 - MANUTENÇÃO E CONST			**1.860.000,00**		**1.860.000,00**	**276.488,46**	**276.488,46**		**1.529.119,11**	**54.392,43**	**1.583.511,54**	**65.448,33**	**1.486.150,13**	**60.557,07**	**1.546.707,20**	**1.434.131,63**	**83.931,58**	**1.518.063,21**	**28.643,99**
1016 - CANALIZAÇÃO DE			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	562	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2053 - MANUTENÇÃO DO SI			**1.660.000,00**		**1.660.000,00**	**76.488,46**	**76.488,46**		**1.529.119,11**	**54.392,43**	**1.583.511,54**	**65.448,33**	**1.486.150,13**	**60.557,07**	**1.546.707,20**	**1.434.131,63**	**83.931,58**	**1.518.063,21**	**28.643,99**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	563	01	1.500.000,00	160.000,00	1.660.000,00	76.488,46	76.488,46		1.529.119,11	54.392,43	1.583.511,54	65.448,33	1.486.150,13	60.557,07	1.546.707,20	1.434.131,63	83.931,58	1.518.063,21	28.643,99
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	564	01	160.000,00	-160.000,00															
452 - Serviços Urbanos			**10.883.000,00**	**250.000,00**	**11.133.000,00**	**3.973.248,95**	**3.973.248,95**		**7.053.481,82**	**106.269,23**	**7.159.751,05**	**1.283.936,93**	**4.975.328,18**	**976.325,17**	**5.951.653,35**	**4.819.408,18**	**1.056.405,94**	**5.875.814,12**	**75.839,23**
27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**10.883.000,00**	**250.000,00**	**11.133.000,00**	**3.973.248,95**	**3.973.248,95**		**7.053.481,82**	**106.269,23**	**7.159.751,05**	**1.283.936,93**	**4.975.328,18**	**976.325,17**	**5.951.653,35**	**4.819.408,18**	**1.056.405,94**	**5.875.814,12**	**75.839,23**
1017 - AMPLIAÇÃO DA ILUM			**102.000,00**	**600.000,00**	**702.000,00**	**221.490,50**	**221.490,50**		**480.509,50**		**480.509,50**	**155.920,00**	**324.589,50**		**324.589,50**	**168.669,50**	**155.920,00**	**324.589,50**	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1061	01		500.000,00	500.000,00	19.490,50	19.490,50		480.509,50		480.509,50	155.920,00	324.589,50		324.589,50	168.669,50	155.920,00	324.589,50	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	565	01	80.000,00	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	566	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
2054 - MANUTENÇÃO DA IL			**10.781.000,00**	**-350.000,00**	**10.431.000,00**	**3.751.758,45**	**3.751.758,45**		**6.572.972,32**	**106.269,23**	**6.679.241,55**	**1.128.016,93**	**4.650.738,68**	**976.325,17**	**5.627.063,85**	**4.650.738,68**	**900.485,94**	**5.551.224,62**	**75.839,23**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1062	01		500.000,00	500.000,00	1.230,33	1.230,33		392.500,44	106.269,23	498.769,67	218.576,70	256.869,80	99.162,40	356.032,20	256.869,80	23.323,17	280.192,97	75.839,23
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	567	01	10.655.000,00	-1.000.000,00	9.655.000,00	3.474.528,12	3.474.528,12		6.180.471,88		6.180.471,88	909.440,23	4.393.868,88	877.162,77	5.271.031,65	4.393.868,88	877.162,77	5.271.031,65	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	568	01	34.000,00	150.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	569	01	92.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00												
4 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPA			**3.915.000,00**	**150.000,00**	**4.065.000,00**	**1.330.285,00**	**1.330.285,00**		**2.481.542,52**	**253.172,48**	**2.734.715,00**	**810.997,85**	**1.762.198,36**	**379.613,26**	**2.141.811,62**	**1.581.507,70**	**342.209,45**	**1.923.717,15**	**218.094,47**
15 - Urbanismo			**3.915.000,00**	**150.000,00**	**4.065.000,00**	**1.330.285,00**	**1.330.285,00**		**2.481.542,52**	**253.172,48**	**2.734.715,00**	**810.997,85**	**1.762.198,36**	**379.613,26**	**2.141.811,62**	**1.581.507,70**	**342.209,45**	**1.923.717,15**	**218.094,47**
452 - Serviços Urbanos			**3.915.000,00**	**150.000,00**	**4.065.000,00**	**1.330.285,00**	**1.330.285,00**		**2.481.542,52**	**253.172,48**	**2.734.715,00**	**810.997,85**	**1.762.198,36**	**379.613,26**	**2.141.811,62**	**1.581.507,70**	**342.209,45**	**1.923.717,15**	**218.094,47**
28 - MANUTENÇÃO E APERFE			**3.915.000,00**	**150.000,00**	**4.065.000,00**	**1.330.285,00**	**1.330.285,00**		**2.481.542,52**	**253.172,48**	**2.734.715,00**	**810.997,85**	**1.762.198,36**	**379.613,26**	**2.141.811,62**	**1.581.507,70**	**342.209,45**	**1.923.717,15**	**218.094,47**
1018 - AQUISIÇÃO DE CON			**50.000,00**		**50.000,00**	**3.321,00**	**3.321,00**		**46.679,00**		**46.679,00**	**46.679,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	570	03	50.000,00		50.000,00	3.321,00	3.321,00		46.679,00		46.679,00	46.679,00							
2001 - DESPESAS COM PE			**1.320.000,00**		**1.320.000,00**	**916.437,52**	**916.437,52**		**353.244,25**	**50.318,23**	**403.562,48**	**50.318,23**	**353.244,25**	**50.318,23**	**403.562,48**	**295.718,16**	**57.526,09**	**353.244,25**	**50.318,23**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	571	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	572	03	913.000,00		913.000,00	621.701,46	621.701,46		254.514,78	36.783,76	291.298,54	36.783,76	254.514,78	36.783,76	291.298,54	212.245,55	42.269,23	254.514,78	36.783,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	573	03	22.000,00		22.000,00	14.171,63	14.171,63		6.704,97	1.123,40	7.828,37	1.123,40	6.704,97	1.123,40	7.828,37	5.394,34	1.310,63	6.704,97	1.123,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	574	03	120.000,00		120.000,00	82.503,63	82.503,63		33.374,40	4.121,97	37.496,37	4.121,97	33.374,40	4.121,97	37.496,37	27.878,92	5.495,48	33.374,40	4.121,97
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	575	03	264.000,00		264.000,00	197.060,80	197.060,80		58.650,10	8.289,10	66.939,20	8.289,10	58.650,10	8.289,10	66.939,20	50.199,35	8.450,75	58.650,10	8.289,10
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.885.000,00**	**150.000,00**	**2.035.000,00**	**234.005,23**	**234.005,23**		**1.690.442,32**	**110.552,45**	**1.800.994,77**	**496.683,87**	**1.142.792,11**	**236.993,23**	**1.379.785,34**	**1.019.627,54**	**284.683,36**	**1.304.310,90**	**75.474,44**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	576	03	375.000,00		375.000,00	74.383,85	74.383,85		262.873,70	37.742,45	300.616,15	127.211,45	169.460,70	43.925,95	213.386,65	168.330,70	5.074,00	173.404,70	39.981,95
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	577	03	54.000,00		54.000,00	32.400,00	32.400,00		21.600,00		21.600,00	10.800,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	578	03	1.316.000,00		1.316.000,00	9.676,48	9.676,48		1.296.323,52	10.000,00	1.306.323,52	295.862,42	897.086,31	148.507,28	1.045.593,59	775.411,74	235.049,36	1.010.461,10	35.132,49
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	579	03	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	580	03	27.000,00		27.000,00	24.480,00	24.480,00		2.160,00	360,00	2.520,00	360,00	2.160,00	360,00	2.520,00	1.800,00	360,00	2.160,00	360,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	581	03	11.000,00		11.000,00	9.193,80	9.193,80		1.806,20		1.806,20		1.806,20		1.806,20	1.806,20		1.806,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	582	03	27.000,00	150.000,00	177.000,00	8.871,10	8.871,10		105.678,90	62.450,00	168.128,90	62.450,00	63.278,90	42.400,00	105.678,90	63.278,90	42.400,00	105.678,90	
2055 - MANUTENÇÃO E AMP			**650.000,00**		**650.000,00**	**166.521,25**	**166.521,25**		**391.176,95**	**92.301,80**	**483.478,75**	**217.316,75**	**266.162,00**	**92.301,80**	**358.463,80**	**266.162,00**		**266.162,00**	**92.301,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	583	03	428.000,00		428.000,00	86.978,20	86.978,20		248.720,00	92.301,80	341.021,80	92.301,80	248.720,00	92.301,80	341.021,80	248.720,00		248.720,00	92.301,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	584	03	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	585	03	161.000,00		161.000,00	18.543,05	18.543,05		142.456,95		142.456,95	125.014,95	17.442,00		17.442,00	17.442,00		17.442,00	
2056 - PROGRAMA DE EDUC			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	587	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**182.897.000,00**	**19.415.539,71**	**202.312.539,71**	**55.376.719,27**	**54.330.719,27**	**1.046.000,00**	**96.677.450,30**	**50.258.370,14**	**146.935.820,44**	**58.637.765,87**	**81.089.790,93**	**16.065.064,48**	**97.154.855,41**	**73.085.608,86**	**15.212.445,71**	**88.298.054,57**	**8.856.800,84**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**182.897.000,00**	**19.415.539,71**	**202.312.539,71**	**55.376.719,27**	**54.330.719,27**	**1.046.000,00**	**96.677.450,30**	**50.258.370,14**	**146.935.820,44**	**58.637.765,87**	**81.089.790,93**	**16.065.064,48**	**97.154.855,41**	**73.085.608,86**	**15.212.445,71**	**88.298.054,57**	**8.856.800,84**
10 - Saúde			**182.897.000,00**	**19.415.539,71**	**202.312.539,71**	**55.376.719,27**	**54.330.719,27**	**1.046.000,00**	**96.677.450,30**	**50.258.370,14**	**146.935.820,44**	**58.637.765,87**	**81.089.790,93**	**16.065.064,48**	**97.154.855,41**	**73.085.608,86**	**15.212.445,71**	**88.298.054,57**	**8.856.800,84**
122 - Administração Geral			**14.287.000,00**	**961.527,91**	**15.248.527,91**	**5.979.376,52**	**5.816.376,52**	**163.000,00**	**8.015.194,03**	**1.253.957,36**	**9.269.151,39**	**2.606.719,96**	**6.210.365,10**	**1.087.705,59**	**7.298.070,69**	**5.487.968,78**	**1.174.462,65**	**6.662.431,43**	**635.639,26**
31 - MANUTENÇÃO, MODERN			**14.287.000,00**	**961.527,91**	**15.248.527,91**	**5.979.376,52**	**5.816.376,52**	**163.000,00**	**8.015.194,03**	**1.253.957,36**	**9.269.151,39**	**2.606.719,96**	**6.210.365,10**	**1.087.705,59**	**7.298.070,69**	**5.487.968,78**	**1.174.462,65**	**6.662.431,43**	**635.639,26**
1022 - INFORMATIZAÇÃO D			**145.000,00**	**203.000,00**	**348.000,00**	**71.027,12**	**71.027,12**		**250.665,43**	**26.307,45**	**276.972,88**	**54.375,98**	**215.929,02**	**8.598,93**	**224.527,95**	**201.043,17**	**21.553,73**	**222.596,90**	**1.931,05**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	20.000,00	28.000,00	48.000,00	7.208,72	7.208,72		36.289,83	4.501,45	40.791,28	3.976,70	34.376,70	3.715,08	38.091,78	34.376,70	2.437,88	36.814,58	1.277,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	589	01	25.000,00	25.000,00	50.000,00	12.507,50	12.507,50		33.262,50	4.230,00	37.492,50	28.353,28	4.909,22	4.883,85	9.793,07	4.255,37	4.883,85	9.139,22	653,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2016 10:22:08
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	590	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	51.310,90	51.310,90		181.113,10	17.576,00	198.689,10	22.046,00	176.643,10		176.643,10	162.411,10	14.232,00	176.643,10	
2001 - DESPESAS COM PE			**6.363.000,00**		**6.363.000,00**	**3.174.552,25**	**3.174.552,25**		**2.749.241,99**	**439.205,76**	**3.188.447,75**	**439.205,76**	**2.749.241,99**	**439.205,76**	**3.188.447,75**	**2.269.366,03**	**479.875,96**	**2.749.241,99**	**439.205,76**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	591	01	5.000,00		5.000,00	4.989,73	4.989,73		10,27		10,27		10,27		10,27	10,27		10,27	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	592	01	4.768.000,00		4.768.000,00	2.273.416,14	2.273.416,14		2.152.831,00	341.752,86	2.494.583,86	341.752,86	2.152.831,00	341.752,86	2.494.583,86	1.775.605,10	377.225,90	2.152.831,00	341.752,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	593	01	167.000,00		167.000,00	108.130,17	108.130,17		50.220,51	8.649,32	58.869,83	8.649,32	50.220,51	8.649,32	58.869,83	40.875,45	9.345,06	50.220,51	8.649,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	594	01	150.000,00		150.000,00	91.747,18	91.747,18		50.444,35	7.808,47	58.252,82	7.808,47	50.444,35	7.808,47	58.252,82	41.835,65	8.608,70	50.444,35	7.808,47
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	595	01	1.273.000,00		1.273.000,00	696.269,03	696.269,03		495.735,86	80.995,11	576.730,97	80.995,11	495.735,86	80.995,11	576.730,97	411.039,56	84.696,30	495.735,86	80.995,11
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**7.759.000,00**	**758.527,91**	**8.517.527,91**	**2.718.315,00**	**2.558.315,00**	**160.000,00**	**5.010.768,76**	**788.444,15**	**5.799.212,91**	**2.111.418,97**	**3.242.395,49**	**639.900,90**	**3.882.296,39**	**3.014.760,98**	**673.032,96**	**3.687.793,94**	**194.502,45**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	596	01	100.000,00	29.000,00	129.000,00	67.537,64	67.537,64		59.522,36	1.940,00	61.462,36	3.580,64	54.602,97	4.539,14	59.142,11	53.365,77	4.515,95	57.881,72	1.260,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1047	05		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	597	01	1.000,00	665.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	598	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1048	05		6.527,91	6.527,91	1.625,87	1.625,87		4.902,04		4.902,04	817,15	4.084,89		4.084,89	4.084,89		4.084,89	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	599	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	600	01	6.000,00		6.000,00	2.814,93	2.814,93		3.185,07		3.185,07	455,01	2.275,05	455,01	2.730,06	2.275,05	455,01	2.730,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	601	01	6.000.000,00	-160.000,00	5.840.000,00	1.635.760,92	1.475.760,92	160.000,00	4.057.276,29	146.962,79	4.204.239,08	1.458.258,57	2.379.268,72	446.534,06	2.825.802,78	2.263.931,21	482.049,30	2.745.980,51	79.822,27
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1049	05		10.000,00	10.000,00	1.926,30	1.926,30		2.960,00	5.113,70	8.073,70	5.113,70	2.960,00	1.725,00	4.685,00	2.960,00		2.960,00	1.725,00
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	602	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	603	01	1.260.000,00		1.260.000,00	327.000,00	327.000,00		606.000,00	327.000,00	933.000,00	338.531,28	594.468,72	111.267,13	705.735,85	483.408,92	111.059,80	594.468,72	111.267,13
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	604	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	605	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	606	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	607	01	365.000,00	205.000,00	570.000,00	5.000,00	5.000,00		258.000,00	307.000,00	565.000,00	302.454,96	187.992,14	74.552,90	262.545,04	187.992,14	74.552,90	262.545,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	608	01	20.000,00		20.000,00	649,34	649,34		18.923,00	427,66	19.350,66	2.207,66	16.743,00	827,66	17.570,66	16.743,00	400,00	17.143,00	427,66
2045 - APOIO ÀS AÇÕES D			**20.000,00**		**20.000,00**	**15.482,15**	**12.482,15**	**3.000,00**	**4.517,85**		**4.517,85**	**1.719,25**	**2.798,60**		**2.798,60**	**2.798,60**		**2.798,60**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	609	01	2.000,00		2.000,00	1.300,00	1.300,00		700,00		700,00		700,00		700,00	700,00		700,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	610	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	611	01	10.000,00		10.000,00	6.182,15	6.182,15		3.817,85		3.817,85	1.719,25	2.098,60		2.098,60	2.098,60		2.098,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	612	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											
301 - Atenção Básica			**24.903.000,00**	**1.359.008,11**	**26.262.008,11**	**11.193.252,25**	**11.128.252,25**	**65.000,00**	**12.978.718,05**	**2.090.037,81**	**15.068.755,86**	**2.383.481,29**	**12.517.057,80**	**2.199.577,64**	**14.716.635,44**	**10.301.671,28**	**2.383.603,29**	**12.685.274,57**	**2.031.360,87**
32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**24.903.000,00**	**1.359.008,11**	**26.262.008,11**	**11.193.252,25**	**11.128.252,25**	**65.000,00**	**12.978.718,05**	**2.090.037,81**	**15.068.755,86**	**2.383.481,29**	**12.517.057,80**	**2.199.577,64**	**14.716.635,44**	**10.301.671,28**	**2.383.603,29**	**12.685.274,57**	**2.031.360,87**
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**20.000,00**	**335.279,61**	**355.279,61**	**175.960,32**	**175.960,32**		**144.319,29**	**35.000,00**	**179.319,29**	**54.562,31**	**112.819,98**	**11.937,00**	**124.756,98**	**54.588,28**	**70.168,70**	**124.756,98**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	613	05	20.000,00	30.279,61	50.279,61	15.279,61	15.279,61			35.000,00	35.000,00	35.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1045	01		305.000,00	305.000,00	160.680,71	160.680,71		144.319,29		144.319,29	19.562,31	112.819,98	11.937,00	124.756,98	54.588,28	70.168,70	124.756,98	
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**10.000,00**	**417.000,00**	**427.000,00**	**427.000,00**	**417.000,00**	**10.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	614	01	10.000,00	417.000,00	427.000,00	427.000,00	417.000,00	10.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**22.365.000,00**	**55.000,00**	**22.420.000,00**	**9.526.436,33**	**9.471.436,33**	**55.000,00**	**10.931.105,44**	**1.962.458,23**	**12.893.563,67**	**1.957.308,93**	**10.927.486,12**	**1.966.077,55**	**12.893.563,67**	**8.998.510,40**	**1.937.744,34**	**10.936.254,74**	**1.957.308,93**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	615	01	2.000,00	5.000,00	7.000,00	4.673,89	4.673,89		2.205,85	120,26	2.326,11	120,26	2.205,85	120,26	2.326,11	2.087,06	118,79	2.205,85	120,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	616	01	8.340.000,00	-5.000,00	8.335.000,00	3.674.404,03	3.619.404,03	55.000,00	4.091.063,05	569.532,92	4.660.595,97	564.383,62	4.087.443,73	573.152,24	4.660.595,97	4.087.292,02	8.920,33	4.096.212,35	564.383,62
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	617	02	667.000,00		667.000,00	207.712,36	207.712,36		459.287,64		459.287,64		459.287,64		459.287,64		459.287,64	459.287,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	618	05	8.183.000,00	55.000,00	8.238.000,00	3.369.752,21	3.369.752,21		3.928.193,07	940.054,72	4.868.247,79	940.054,72	3.928.193,07	940.054,72	4.868.247,79	2.888.274,81	1.039.918,26	3.928.193,07	940.054,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	619	01	102.000,00		102.000,00	78.256,12	78.256,12		11.497,86	12.246,02	23.743,88	12.246,02	11.497,86	12.246,02	23.743,88	7.464,89	4.032,97	11.497,86	12.246,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	620	01	600.000,00		600.000,00	260.550,64	260.550,64		287.559,53	51.889,83	339.449,36	51.889,83	287.559,53	51.889,83	339.449,36	238.803,07	48.756,46	287.559,53	51.889,83
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	01	4.471.000,00		4.471.000,00	1.931.087,08	1.931.087,08		2.151.298,44	388.614,48	2.539.912,92	388.614,48	2.151.298,44	388.614,48	2.539.912,92	1.774.588,55	376.709,89	2.151.298,44	388.614,48
2061 - MANUTENÇÃO DA AT			**2.478.000,00**	**482.649,50**	**2.960.649,50**	**1.033.854,03**	**1.033.854,03**		**1.834.215,89**	**92.579,58**	**1.926.795,47**	**371.610,05**	**1.407.674,27**	**221.563,09**	**1.629.237,36**	**1.179.495,17**	**375.690,25**	**1.555.185,42**	**74.051,94**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	01	425.000,00	74.000,00	499.000,00	236.266,05	236.266,05		225.366,74	37.367,21	262.733,95	55.275,91	183.236,63	42.879,58	226.116,21	176.187,13	31.270,91	207.458,04	18.658,17
3.3.90.30.00 - MATERIAL	623	05	330.000,00		330.000,00	46.612,33	46.612,33		281.887,67	1.500,00	283.387,67	24.192,00	257.627,67	19.506,00	277.133,67	238.392,66	20.803,01	259.195,67	17.938,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	624	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	625	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	626	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	627	01	886.000,00	41.000,00	927.000,00	410.181,74	410.181,74		516.818,26		516.818,26		442.987,08	73.831,18	516.818,26	369.155,90	147.662,36	516.818,26	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	628	01	60.000,00		60.000,00	43.963,88	43.963,88		16.036,12		16.036,12	3.552,16	10.707,88	1.776,08	12.483,96	10.707,88	1.776,08	12.483,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 15/08/2016 10:22:08
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	629	01	200.000,00		200.000,00	76.048,92	76.048,92		84.328,93	39.622,15	123.951,08	32.660,78	69.003,60	25.609,67	94.613,27	64.522,79	26.767,51	91.290,30	3.322,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	630	05	90.000,00	115.712,03	205.712,03	64.265,48	64.265,48		124.916,35	16.530,20	141.446,55	17.257,20	103.309,55	25.012,60	128.322,15	103.309,55	20.879,80	124.189,35	4.132,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	631	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	632	01	396.000,00		396.000,00				396.000,00		396.000,00	219.000,00	177.000,00	30.000,00	207.000,00	147.000,00	30.000,00	177.000,00	30.000,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	633	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	634	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	10.000,00	42.800,00	52.800,00	36.910,00	36.910,00		15.890,00		15.890,00	15.890,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	636	05	60.000,00	209.137,47	269.137,47	98.605,63	98.605,63		172.971,82	-2.439,98	170.531,84	3.782,00	163.801,86	2.947,98	166.749,84	70.219,26	96.530,58	166.749,84	
2062 - MANUTENÇÃO DO PR			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**	**69.079,00**	**89.079,00**	**20.001,57**	**20.001,57**		**69.077,43**		**69.077,43**		**69.077,43**		**69.077,43**	**69.077,43**		**69.077,43**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	638	01	10.000,00	44.901,00	54.901,00	10.000,67	10.000,67		44.900,33		44.900,33		44.900,33		44.900,33	44.900,33		44.900,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	639	01	10.000,00	24.178,00	34.178,00	10.000,90	10.000,90		24.177,10		24.177,10		24.177,10		24.177,10	24.177,10		24.177,10	
302 - Assistência Hospitalar e			**129.329.000,00**	**15.187.930,30**	**144.516.930,30**	**31.077.782,07**	**30.259.782,07**	**818.000,00**	**68.005.315,40**	**45.433.832,83**	**113.439.148,23**	**51.874.080,85**	**55.533.295,51**	**11.164.370,70**	**66.697.666,21**	**51.564.822,23**	**10.000.245,15**	**61.565.067,38**	**5.132.598,83**
33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A			**129.329.000,00**	**15.187.930,30**	**144.516.930,30**	**31.077.782,07**	**30.259.782,07**	**818.000,00**	**68.005.315,40**	**45.433.832,83**	**113.439.148,23**	**51.874.080,85**	**55.533.295,51**	**11.164.370,70**	**66.697.666,21**	**51.564.822,23**	**10.000.245,15**	**61.565.067,38**	**5.132.598,83**
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**812.000,00**		**812.000,00**	**812.000,00**	**12.000,00**	**800.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	640	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	641	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	642	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	643	05	800.000,00		800.000,00	800.000,00		800.000,00											
1025 - AQUISIÇÃO DE VEÍ			**80.000,00**	**3.500,00**	**83.500,00**					**83.500,00**	**83.500,00**	**83.500,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	80.000,00	3.500,00	83.500,00					83.500,00	83.500,00	83.500,00							
2001 - DESPESAS COM PE			**44.418.000,00**		**44.418.000,00**	**20.548.170,56**	**20.548.170,56**		**20.307.635,13**	**3.562.194,31**	**23.869.829,44**	**3.502.712,27**	**20.307.635,13**	**3.559.146,02**	**23.866.781,15**	**16.696.511,68**	**3.670.605,49**	**20.367.117,17**	**3.499.663,98**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	645	01	20.000,00		20.000,00	12.821,43	12.821,43		7.014,30	164,27	7.178,57	6.040,44	7.014,30	164,27	7.178,57	1.006,13	132,00	1.138,13	6.040,44
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	646	01	29.916.000,00		29.916.000,00	14.670.304,91	14.670.304,91		13.233.529,81	2.012.165,28	15.245.695,09	1.946.202,93	13.233.529,81	2.009.116,99	15.242.646,80	11.185.818,76	2.113.673,40	13.299.492,16	1.943.154,64
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	647	05	2.544.000,00		2.544.000,00	374.372,54	374.372,54		1.604.683,42	564.944,04	2.169.627,46	564.944,04	1.604.683,42	564.944,04	2.169.627,46	1.019.821,55	584.861,87	1.604.683,42	564.944,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	204.000,00		204.000,00	62.293,16	62.293,16		120.781,49	20.925,35	141.706,84	20.925,35	120.781,49	20.925,35	141.706,84	99.120,81	21.660,68	120.781,49	20.925,35
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	649	01	2.850.000,00		2.850.000,00	1.142.040,42	1.142.040,42		1.435.985,39	271.974,19	1.707.959,58	272.578,33	1.435.985,39	271.974,19	1.707.959,58	1.167.328,42	268.052,83	1.435.381,25	272.578,33
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	650	01	8.884.000,00		8.884.000,00	4.286.338,10	4.286.338,10		3.905.640,72	692.021,18	4.597.661,90	692.021,18	3.905.640,72	692.021,18	4.597.661,90	3.223.416,01	682.224,71	3.905.640,72	692.021,18
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	651	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	652	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2064 - MANUTENÇÃO DA AT			**10.194.000,00**	**3.882.303,36**	**14.076.303,36**	**5.124.732,55**	**5.106.732,55**	**18.000,00**	**7.392.413,99**	**1.559.156,82**	**8.951.570,81**	**2.813.223,16**	**5.231.701,58**	**1.231.199,16**	**6.462.900,74**	**4.878.901,75**	**1.259.445,90**	**6.138.347,65**	**324.553,09**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	653	01	4.377.000,00	1.423.000,00	5.800.000,00	1.202.068,48	1.202.068,48		3.891.078,61	706.852,91	4.597.931,52	1.567.301,16	2.584.571,20	581.464,63	3.166.035,83	2.405.944,53	624.685,83	3.030.630,36	135.405,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	654	05	1.127.000,00	602.170,56	1.729.170,56	672.601,51	672.601,51		720.368,76	336.200,29	1.056.569,05	504.078,71	466.980,13	163.692,88	630.673,01	443.006,93	109.483,41	552.490,34	78.182,67
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	655	01	383.000,00	441.000,00	824.000,00	452.698,98	452.698,98		304.618,99	66.682,03	371.301,02	59.166,97	273.921,35	73.095,95	347.017,30	229.027,85	83.106,20	312.134,05	34.883,25
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	656	05	10.000,00		10.000,00	8.950,00	8.950,00		1.050,00		1.050,00	857,50	105,00	87,50	192,50	105,00	87,50	192,50	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	657	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	658	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	659	01	821.000,00	37.000,00	858.000,00	379.464,60	379.464,60		478.535,40		478.535,40		410.173,20	68.362,20	478.535,40	341.811,00	136.724,40	478.535,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	660	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	661	05	105.000,00	16.000,00	121.000,00	16.061,06	16.061,06		104.938,94		104.938,94	43.179,66	53.062,67	8.696,61	61.759,28	53.062,67	8.696,61	61.759,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	662	01	2.430.000,00	400.000,00	2.830.000,00	1.188.761,54	1.188.761,54		1.353.747,92	287.490,54	1.641.238,46	435.331,45	1.019.289,63	240.752,75	1.260.042,38	994.438,17	211.468,84	1.205.907,01	54.135,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	663	05	717.000,00	46.000,00	763.000,00	343.506,01	343.506,01		260.421,64	159.072,35	419.493,99	157.923,51	210.825,52	71.031,29	281.856,81	209.261,72	52.308,76	261.570,48	20.286,33
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	664	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	665	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	666	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	667	01	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00		800,00		800,00	800,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	668	01	5.000,00		5.000,00	4.468,50	4.468,50		531,50		531,50	181,50	350,00		350,00	350,00		350,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	669	01	75.000,00	75.000,00	150.000,00	56.247,15	56.247,15		92.972,85	780,00	93.752,85	30.875,00	41.418,50	23.119,35	64.537,85	41.099,50	21.778,35	62.877,85	1.660,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	108.000,00	842.132,80	950.132,80	764.704,72	746.704,72	18.000,00	183.349,38	2.078,70	185.428,08	13.527,70	171.004,38	896,00	171.900,38	160.794,38	11.106,00	171.900,38	
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**5.381.000,00**	**1.011.200,00**	**6.392.200,00**	**350.000,00**	**350.000,00**		**6.042.200,00**		**6.042.200,00**	**4.491.000,00**	**1.438.600,00**	**112.600,00**	**1.551.200,00**	**1.438.600,00**	**112.600,00**	**1.551.200,00**	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	671	01	381.000,00	661.200,00	1.042.200,00				1.042.200,00		1.042.200,00	491.000,00	438.600,00	112.600,00	551.200,00	438.600,00	112.600,00	551.200,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	672	01	5.000.000,00	350.000,00	5.350.000,00	350.000,00	350.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
2066 - REALIZAÇÃO DE CO			**67.188.000,00**	**10.290.926,94**	**77.478.926,94**	**2.986.878,96**	**2.986.878,96**		**34.263.066,28**	**40.228.981,70**	**74.492.047,98**	**40.983.645,42**	**28.555.358,80**	**6.261.425,52**	**34.816.784,32**	**28.550.808,80**	**4.957.593,76**	**33.508.402,56**	**1.308.381,76**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	673	01	38.817.000,00	9.839.000,00	48.656.000,00	1.461.330,64	1.461.330,64		19.679.911,72	27.514.757,64	47.194.669,36	27.424.425,22	16.974.418,63	4.069.207,27	21.043.625,90	16.969.868,63	2.800.375,51	19.770.244,14	1.273.381,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	674	05	28.371.000,00	451.926,94	28.822.926,94	1.525.548,32	1.525.548,32		14.583.154,56	12.714.224,06	27.297.378,62	13.559.220,20	11.580.940,17	2.192.218,25	13.773.158,42	11.580.940,17	2.157.218,25	13.738.158,42	35.000,00
2067 - IMPLANTAÇÃO E M			**1.236.000,00**		**1.236.000,00**	**1.236.000,00**	**1.236.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	675	05	1.236.000,00		1.236.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00												
303 - Suporte Profilático e Tera			**9.312.000,00**	**1.409.780,39**	**10.721.780,39**	**4.552.839,29**	**4.552.839,29**		**5.109.768,61**	**1.059.172,49**	**6.168.941,10**	**1.339.077,75**	**4.494.813,46**	**1.060.718,23**	**5.555.531,69**	**3.755.206,78**	**1.074.656,57**	**4.829.863,35**	**725.668,34**
34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ			**9.312.000,00**	**1.409.780,39**	**10.721.780,39**	**4.552.839,29**	**4.552.839,29**		**5.109.768,61**	**1.059.172,49**	**6.168.941,10**	**1.339.077,75**	**4.494.813,46**	**1.060.718,23**	**5.555.531,69**	**3.755.206,78**	**1.074.656,57**	**4.829.863,35**	**725.668,34**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.476.000,00**		**1.476.000,00**	**648.493,21**	**648.493,21**		**698.788,27**	**128.718,52**	**827.506,79**	**128.718,52**	**698.788,27**	**128.718,52**	**827.506,79**	**560.355,11**	**138.433,16**	**698.788,27**	**128.718,52**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	676	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	677	01	979.000,00		979.000,00	416.361,06	416.361,06		476.083,25	86.555,69	562.638,94	86.555,69	476.083,25	86.555,69	562.638,94	380.505,52	95.577,73	476.083,25	86.555,69
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	678	05	135.000,00		135.000,00	59.442,72	59.442,72		64.765,30	10.791,98	75.557,28	10.791,98	64.765,30	10.791,98	75.557,28	53.515,76	11.249,54	64.765,30	10.791,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	679	01	15.000,00		15.000,00	12.042,83	12.042,83		2.432,51	524,66	2.957,17	524,66	2.432,51	524,66	2.957,17	1.962,65	469,86	2.432,51	524,66
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	680	01	50.000,00		50.000,00	22.266,83	22.266,83		22.288,86	5.444,31	27.733,17	5.444,31	22.288,86	5.444,31	27.733,17	16.682,33	5.606,53	22.288,86	5.444,31
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	681	01	296.000,00		296.000,00	137.379,77	137.379,77		133.218,35	25.401,88	158.620,23	25.401,88	133.218,35	25.401,88	158.620,23	107.688,85	25.529,50	133.218,35	25.401,88
2068 - AQUISIÇÃO DE MED			**6.299.000,00**	**1.236.068,25**	**7.535.068,25**	**3.201.842,24**	**3.201.842,24**		**3.497.656,99**	**835.569,02**	**4.333.226,01**	**860.686,30**	**3.174.749,89**	**694.693,23**	**3.869.443,12**	**2.590.114,05**	**882.425,66**	**3.472.539,71**	**396.903,41**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	682	01	384.000,00	94.000,00	478.000,00	248.087,55	248.087,55		169.976,39	59.936,06	229.912,45	39.828,00	155.595,89	65.329,06	220.924,95	128.588,11	61.496,34	190.084,45	30.840,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	683	05	60.000,00		60.000,00	33.622,05	33.622,05		26.377,95		26.377,95		26.377,95		26.377,95	6.603,35	19.774,60	26.377,95	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	684	01	5.227.000,00	1.046.000,00	6.273.000,00	2.608.588,81	2.608.588,81		2.929.324,20	735.086,99	3.664.411,19	681.529,13	2.715.914,80	551.630,20	3.267.545,00	2.227.659,44	755.222,62	2.982.882,06	284.662,94
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	685	05	628.000,00	2.369,25	630.369,25	311.510,66	311.510,66		278.312,35	40.546,24	318.858,59	84.879,44	233.979,15	51.250,24	285.229,39	227.263,15	6.716,00	233.979,15	51.250,24
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1071	02		93.699,00	93.699,00	33,17	33,17		93.666,10	-0,27	93.665,83	54.449,73	42.882,10	26.483,73	69.365,83		39.216,10	39.216,10	30.149,73
2069 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	686	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	687	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2073 - MANUTENÇÃO DA AS			**1.517.000,00**	**173.712,14**	**1.690.712,14**	**682.503,84**	**682.503,84**		**913.323,35**	**94.884,95**	**1.008.208,30**	**349.672,93**	**621.275,30**	**237.306,48**	**858.581,78**	**604.737,62**	**53.797,75**	**658.535,37**	**200.046,41**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	12.000,00	3.000,00	15.000,00	8.949,65	8.949,65		6.050,35		6.050,35	1.500,65	4.341,10	208,60	4.549,70	4.341,10	208,60	4.549,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	690	01	1.010.000,00		1.010.000,00	407.590,62	407.590,62		544.528,58	57.880,80	602.409,38	253.880,80	348.528,58	199.000,00	547.528,58	348.528,58		348.528,58	199.000,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	691	02	103.000,00	72.612,14	175.612,14	107.362,14	107.362,14		68.250,00		68.250,00		68.250,00		68.250,00	68.250,00		68.250,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	692	01	197.000,00	9.000,00	206.000,00	91.151,49	91.151,49		114.848,51		114.848,51		98.441,58	16.406,93	114.848,51	82.034,65	32.813,86	114.848,51	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	693	01	156.000,00	19.000,00	175.000,00	26.790,96	26.790,96		148.209,04		148.209,04	55.029,18	79.841,53	13.338,33	93.179,86	79.841,53	13.338,33	93.179,86	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1078	05		25.100,00	25.100,00	99,20	99,20			25.000,80	25.000,80	25.000,80							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	694	01	14.000,00	15.000,00	29.000,00	7.692,79	7.692,79		13.161,52	8.145,69	21.307,21	5.900,68	12.295,32	3.319,21	15.614,53	12.295,32	3.111,21	15.406,53	208,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	695	05	8.000,00		8.000,00	608,15	608,15		3.961,85	3.430,00	7.391,85	3.691,66	3.700,19	130,75	3.830,94	3.569,44	130,75	3.700,19	130,75
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	696	01	10.000,00	30.000,00	40.000,00	25.708,84	25.708,84		13.863,50	427,66	14.291,16	4.669,16	5.427,00	4.902,66	10.329,66	5.427,00	4.195,00	9.622,00	707,66
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	697	05	5.000,00		5.000,00	4.550,00	4.550,00		450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		450,00	
304 - Vigilância Sanitária			**1.867.000,00**	**34.000,00**	**1.901.000,00**	**818.530,70**	**818.530,70**		**929.687,01**	**152.782,29**	**1.082.469,30**	**155.053,78**	**927.415,52**	**152.782,29**	**1.080.197,81**	**769.689,28**	**157.726,24**	**927.415,52**	**152.782,29**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**1.867.000,00**	**34.000,00**	**1.901.000,00**	**818.530,70**	**818.530,70**		**929.687,01**	**152.782,29**	**1.082.469,30**	**155.053,78**	**927.415,52**	**152.782,29**	**1.080.197,81**	**769.689,28**	**157.726,24**	**927.415,52**	**152.782,29**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.803.000,00**		**1.803.000,00**	**726.446,81**	**726.446,81**		**923.770,90**	**152.782,29**	**1.076.553,19**	**152.782,29**	**923.770,90**	**152.782,29**	**1.076.553,19**	**766.044,66**	**157.726,24**	**923.770,90**	**152.782,29**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	698	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	699	01	804.000,00		804.000,00	329.245,36	329.245,36		474.754,64		474.754,64		474.754,64		474.754,64	474.754,64		474.754,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	700	03	430.000,00		430.000,00	210.489,71	210.489,71		106.047,99	113.462,30	219.510,29	113.462,30	106.047,99	113.462,30	219.510,29	106.047,99		106.047,99	113.462,30
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	701	05	135.000,00		135.000,00	15.743,61	15.743,61		119.256,39		119.256,39		119.256,39		119.256,39		119.256,39	119.256,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	702	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	703	01	70.000,00		70.000,00	22.147,73	22.147,73		40.106,08	7.746,19	47.852,27	7.746,19	40.106,08	7.746,19	47.852,27	33.033,87	7.072,21	40.106,08	7.746,19
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	704	01	361.000,00		361.000,00	145.820,40	145.820,40		183.605,80	31.573,80	215.179,60	31.573,80	183.605,80	31.573,80	215.179,60	152.208,16	31.397,64	183.605,80	31.573,80
2070 - MANUTENÇÃO DA VIG			**64.000,00**	**34.000,00**	**98.000,00**	**92.083,89**	**92.083,89**		**5.916,11**		**5.916,11**	**2.271,49**	**3.644,62**		**3.644,62**	**3.644,62**		**3.644,62**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	03	25.000,00		25.000,00	21.536,95	21.536,95		3.463,05		3.463,05	1.374,49	2.088,56		2.088,56	2.088,56		2.088,56	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	706	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	707	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	708	03	20.000,00	34.000,00	54.000,00	51.546,94	51.546,94		2.453,06		2.453,06	897,00	1.556,06		1.556,06	1.556,06		1.556,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2016 10:22:08
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	709	03	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**3.199.000,00**	**463.293,00**	**3.662.293,00**	**1.754.938,44**	**1.754.938,44**		**1.638.767,20**	**268.587,36**	**1.907.354,56**	**279.352,24**	**1.406.843,54**	**399.910,03**	**1.806.753,57**	**1.206.250,51**	**421.751,81**	**1.628.002,32**	**178.751,25**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**3.199.000,00**	**463.293,00**	**3.662.293,00**	**1.754.938,44**	**1.754.938,44**		**1.638.767,20**	**268.587,36**	**1.907.354,56**	**279.352,24**	**1.406.843,54**	**399.910,03**	**1.806.753,57**	**1.206.250,51**	**421.751,81**	**1.628.002,32**	**178.751,25**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.277.000,00**	**49.440,00**	**2.326.440,00**	**957.848,89**	**957.848,89**		**1.113.419,57**	**255.171,54**	**1.368.591,11**	**177.026,79**	**1.113.419,57**	**255.171,54**	**1.368.591,11**	**914.007,20**	**277.557,12**	**1.191.564,32**	**177.026,79**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	710	01	1.000,00		1.000,00	740,40	740,40		259,60		259,60		259,60		259,60	259,60		259,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	711	01	1.510.000,00		1.510.000,00	690.596,19	690.596,19		664.790,22	154.613,59	819.403,81	76.468,84	664.790,22	154.613,59	819.403,81	519.333,70	223.601,27	742.934,97	76.468,84
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	712	05	245.000,00		245.000,00	14.876,08	14.876,08		170.850,66	59.273,26	230.123,92	59.273,26	170.850,66	59.273,26	230.123,92	170.850,66		170.850,66	59.273,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1066	02		14.880,00	14.880,00				14.880,00		14.880,00		14.880,00		14.880,00	14.880,00		14.880,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	713	01	15.000,00		15.000,00	10.923,16	10.923,16		3.519,13	557,71	4.076,84	557,71	3.519,13	557,71	4.076,84	2.845,49	673,64	3.519,13	557,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	714	01	50.000,00		50.000,00	25.976,29	25.976,29		19.622,85	4.400,86	24.023,71	4.400,86	19.622,85	4.400,86	24.023,71	16.392,61	3.230,24	19.622,85	4.400,86
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1070	02		34.560,00	34.560,00				34.560,00		34.560,00		34.560,00		34.560,00	20.160,00	14.400,00	34.560,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	715	01	456.000,00		456.000,00	214.736,77	214.736,77		204.937,11	36.326,12	241.263,23	36.326,12	204.937,11	36.326,12	241.263,23	169.285,14	35.651,97	204.937,11	36.326,12
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**	**125.000,00**	**145.000,00**	**15.890,73**	**15.890,73**		**129.109,27**		**129.109,27**	**36.596,20**	**5.479,92**	**87.033,15**	**92.513,07**	**5.479,92**	**87.033,15**	**92.513,07**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	716	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1076	05		81.000,00	81.000,00	640,92	640,92		80.359,08		80.359,08	23.787,53		56.571,55	56.571,55		56.571,55	56.571,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	717	01	10.000,00		10.000,00	4.520,08	4.520,08		5.479,92		5.479,92		5.479,92		5.479,92	5.479,92		5.479,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1077	05		44.000,00	44.000,00	729,73	729,73		43.270,27		43.270,27	12.808,67		30.461,60	30.461,60		30.461,60	30.461,60	
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN				**40.800,00**	**40.800,00**				**40.800,00**		**40.800,00**	**25.500,00**	**10.200,00**	**5.100,00**	**15.300,00**	**10.200,00**	**5.100,00**	**15.300,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	1065	01		40.800,00	40.800,00				40.800,00		40.800,00	25.500,00	10.200,00	5.100,00	15.300,00	10.200,00	5.100,00	15.300,00	
2071 - MANUTENÇÃO DA VI			**902.000,00**	**248.053,00**	**1.150.053,00**	**781.198,82**	**781.198,82**		**355.438,36**	**13.415,82**	**368.854,18**	**40.229,25**	**277.744,05**	**52.605,34**	**330.349,39**	**276.563,39**	**52.061,54**	**328.624,93**	**1.724,46**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	718	01	17.000,00	5.000,00	22.000,00	21.355,80	21.355,80		319,20	325,00	644,20		319,20	325,00	644,20	319,20	325,00	644,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	719	05	142.000,00		142.000,00	100.812,52	100.812,52		36.758,48	4.429,00	41.187,48	9.187,79	27.301,95	5.725,14	33.027,09	26.121,29	5.878,40	31.999,69	1.027,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1050	06		9.175,00	9.175,00	4.901,90	4.901,90		4.273,10		4.273,10		4.273,10		4.273,10	4.273,10		4.273,10	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	720	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	721	05	49.000,00	20.000,00	69.000,00	37.514,00	37.514,00		28.335,00	3.151,00	31.486,00	3.151,00	21.314,00	7.021,00	28.335,00	21.314,00	7.021,00	28.335,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	722	05	5.000,00		5.000,00	4.212,17	4.212,17		787,83		787,83		787,83		787,83	787,83		787,83	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	723	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	724	01	10.000,00	15.000,00	25.000,00	21.892,65	21.892,65		1.846,51	1.260,84	3.107,35	641,88	1.846,51	618,96	2.465,47	1.846,51	618,96	2.465,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	725	05	442.000,00	24.800,00	466.800,00	230.761,76	230.761,76		234.538,24	1.500,00	236.038,24	24.808,60	178.688,46	33.238,24	211.926,70	178.688,46	32.541,18	211.229,64	697,06
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	726	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	727	05	225.000,00	160.000,00	385.000,00	344.865,02	344.865,02		37.385,00	2.749,98	40.134,98	2.439,98	32.018,00	5.677,00	37.695,00	32.018,00	5.677,00	37.695,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1051	06		14.078,00	14.078,00	2.883,00	2.883,00		11.195,00		11.195,00		11.195,00		11.195,00	11.195,00		11.195,00	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**28.174.000,00**	**1.045.000,00**	**29.219.000,00**	**11.770.244,38**	**11.710.244,38**	**60.000,00**	**15.212.590,12**	**2.236.165,50**	**17.448.755,62**	**4.040.016,94**	**13.315.296,10**	**2.521.800,11**	**15.837.096,21**	**10.921.246,23**	**2.487.492,45**	**13.408.738,68**	**2.428.357,53**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**27.978.000,00**	**1.045.000,00**	**29.023.000,00**	**11.695.490,91**	**11.635.490,91**	**60.000,00**	**15.090.198,29**	**2.237.310,80**	**17.327.509,09**	**3.984.024,93**	**13.255.605,23**	**2.512.687,26**	**15.768.292,49**	**10.868.488,71**	**2.474.995,45**	**13.343.484,16**	**2.424.808,33**
6 - Segurança Pública			**27.978.000,00**	**1.045.000,00**	**29.023.000,00**	**11.695.490,91**	**11.635.490,91**	**60.000,00**	**15.090.198,29**	**2.237.310,80**	**17.327.509,09**	**3.984.024,93**	**13.255.605,23**	**2.512.687,26**	**15.768.292,49**	**10.868.488,71**	**2.474.995,45**	**13.343.484,16**	**2.424.808,33**
182 - Defesa Civil			**27.978.000,00**	**1.045.000,00**	**29.023.000,00**	**11.695.490,91**	**11.635.490,91**	**60.000,00**	**15.090.198,29**	**2.237.310,80**	**17.327.509,09**	**3.984.024,93**	**13.255.605,23**	**2.512.687,26**	**15.768.292,49**	**10.868.488,71**	**2.474.995,45**	**13.343.484,16**	**2.424.808,33**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**27.147.000,00**	**5.000,00**	**27.152.000,00**	**11.138.061,41**	**11.090.061,41**	**48.000,00**	**13.902.727,79**	**2.111.210,80**	**16.013.938,59**	**2.975.957,21**	**12.818.860,57**	**2.199.227,26**	**15.018.087,83**	**10.771.379,71**	**2.266.601,67**	**13.037.981,38**	**1.980.106,45**
2001 - DESPESAS COM PE			**23.584.000,00**		**23.584.000,00**	**10.480.308,68**	**10.480.308,68**		**11.212.167,89**	**1.891.523,43**	**13.103.691,32**	**1.896.208,66**	**11.201.700,72**	**1.885.892,27**	**13.087.592,99**	**9.268.954,79**	**1.938.527,87**	**11.207.482,66**	**1.880.110,33**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	728	01	10.000,00		10.000,00	2.947,75	2.947,75		6.920,25	132,00	7.052,25	228,66	2.692,91	4.262,68	6.955,59	1.160,14	5.663,45	6.823,59	132,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	729	01	16.844.000,00		16.844.000,00	7.221.334,12	7.221.334,12		8.228.574,36	1.394.091,52	9.622.665,88	1.398.508,05	8.222.506,57	1.384.754,13	9.607.260,70	6.826.014,37	1.398.143,46	8.224.157,83	1.383.102,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	730	01	313.000,00		313.000,00	158.308,60	158.308,60		132.356,65	22.334,75	154.691,40	22.334,75	132.356,65	22.334,75	154.691,40	109.269,24	23.087,41	132.356,65	22.334,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	731	01	1.700.000,00		1.700.000,00	731.385,24	731.385,24		846.047,14	122.567,62	968.614,76	122.739,66	845.875,10	122.143,17	968.018,27	686.392,88	159.482,22	845.875,10	122.143,17
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	732	01	4.717.000,00		4.717.000,00	2.366.332,97	2.366.332,97		1.998.269,49	352.397,54	2.350.667,03	352.397,54	1.998.269,49	352.397,54	2.350.667,03	1.646.118,16	352.151,33	1.998.269,49	352.397,54
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.563.000,00**	**5.000,00**	**3.568.000,00**	**657.752,73**	**609.752,73**	**48.000,00**	**2.690.559,90**	**219.687,37**	**2.910.247,27**	**1.079.748,55**	**1.617.159,85**	**313.334,99**	**1.930.494,84**	**1.502.424,92**	**328.073,80**	**1.830.498,72**	**99.996,12**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	733	01	862.000,00	30.000,00	892.000,00	247.148,55	247.148,55		561.615,40	83.236,05	644.851,45	213.109,35	376.750,05	112.919,81	489.669,86	366.067,28	65.674,82	431.742,10	57.927,76
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	734	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	735	01	14.000,00		14.000,00	7.477,40	7.477,40		6.522,60		6.522,60		6.522,60		6.522,60	6.522,60		6.522,60	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	736	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	737	01	61.000,00	-40.000,00	21.000,00	19.080,00	19.080,00		1.920,00		1.920,00		1.920,00		1.920,00	1.920,00		1.920,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	738	01	1.869.000,00	-53.000,00	1.816.000,00	144.871,52	144.871,52		1.534.677,16	136.451,32	1.671.128,48	731.510,52	801.963,44	172.004,90	973.968,34	767.050,54	172.567,42	939.617,96	34.350,38
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	739	01	580.000,00		580.000,00	143.500,00	143.500,00		436.500,00		436.500,00	93.891,46	342.608,54		342.608,54	279.994,59	62.613,95	342.608,54	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	740	01	5.000,00		5.000,00	4.378,00	4.378,00		622,00		622,00		622,00		622,00	622,00		622,00	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.92.00 - DESPESAS	1081	01		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	741	01	14.000,00		14.000,00	5.200,04	5.200,04		8.799,96		8.799,96	4.399,98	8.799,96		8.799,96	3.666,65	733,33	4.399,98	4.399,98
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	742	01	46.000,00	75.000,00	121.000,00	1.234,22	1.234,22		119.765,78		119.765,78	33.519,24	61.154,26	25.092,28	86.246,54	61.154,26	25.092,28	86.246,54	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	743	01	88.000,00		88.000,00	67.863,00	19.863,00	48.000,00	20.137,00		20.137,00	3.318,00	16.819,00	3.318,00	20.137,00	15.427,00	1.392,00	16.819,00	3.318,00
30 - APERFEIÇOAMENTO DA			**831.000,00**	**1.040.000,00**	**1.871.000,00**	**557.429,50**	**545.429,50**	**12.000,00**	**1.187.470,50**	**126.100,00**	**1.313.570,50**	**1.008.067,72**	**436.744,66**	**313.460,00**	**750.204,66**	**97.109,00**	**208.393,78**	**305.502,78**	**444.701,88**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**300.000,00**	**370.000,00**	**670.000,00**	**36.370,00**	**36.370,00**		**632.530,00**	**1.100,00**	**633.630,00**	**478.250,00**	**154.680,00**	**313.460,00**	**468.140,00**	**1.680,00**	**153.700,00**	**155.380,00**	**312.760,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	744	01	300.000,00	370.000,00	670.000,00	36.370,00	36.370,00		632.530,00	1.100,00	633.630,00	478.250,00	154.680,00	313.460,00	468.140,00	1.680,00	153.700,00	155.380,00	312.760,00
1027 - REFORMA, CONSTRU			**131.000,00**		**131.000,00**	**131.000,00**	**119.000,00**	**12.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	745	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	746	01	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	747	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2059 - AQUISIÇÃO DE CON			**400.000,00**	**670.000,00**	**1.070.000,00**	**390.059,50**	**390.059,50**		**554.940,50**	**125.000,00**	**679.940,50**	**529.817,72**	**282.064,66**		**282.064,66**	**95.429,00**	**54.693,78**	**150.122,78**	**131.941,88**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	748	01	400.000,00	670.000,00	1.070.000,00	390.059,50	390.059,50		554.940,50	125.000,00	679.940,50	529.817,72	282.064,66		282.064,66	95.429,00	54.693,78	150.122,78	131.941,88
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**196.000,00**		**196.000,00**	**74.753,47**	**74.753,47**		**122.391,83**	**-1.145,30**	**121.246,53**	**55.992,01**	**59.690,87**	**9.112,85**	**68.803,72**	**52.757,52**	**12.497,00**	**65.254,52**	**3.549,20**
6 - Segurança Pública			**196.000,00**		**196.000,00**	**74.753,47**	**74.753,47**		**122.391,83**	**-1.145,30**	**121.246,53**	**55.992,01**	**59.690,87**	**9.112,85**	**68.803,72**	**52.757,52**	**12.497,00**	**65.254,52**	**3.549,20**
182 - Defesa Civil			**196.000,00**		**196.000,00**	**74.753,47**	**74.753,47**		**122.391,83**	**-1.145,30**	**121.246,53**	**55.992,01**	**59.690,87**	**9.112,85**	**68.803,72**	**52.757,52**	**12.497,00**	**65.254,52**	**3.549,20**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**196.000,00**		**196.000,00**	**74.753,47**	**74.753,47**		**122.391,83**	**-1.145,30**	**121.246,53**	**55.992,01**	**59.690,87**	**9.112,85**	**68.803,72**	**52.757,52**	**12.497,00**	**65.254,52**	**3.549,20**
2058 - MANUTENÇÃO DO C			**196.000,00**		**196.000,00**	**74.753,47**	**74.753,47**		**122.391,83**	**-1.145,30**	**121.246,53**	**55.992,01**	**59.690,87**	**9.112,85**	**68.803,72**	**52.757,52**	**12.497,00**	**65.254,52**	**3.549,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	749	01	49.000,00		49.000,00	37.314,17	37.314,17		11.685,83		11.685,83	1.408,05	10.195,83	81,95	10.277,78	8.310,88	1.966,90	10.277,78	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	750	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	751	01	144.000,00		144.000,00	34.439,30	34.439,30		110.706,00	-1.145,30	109.560,70	54.583,96	49.495,04	9.030,90	58.525,94	44.446,64	10.530,10	54.976,74	3.549,20
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**60.355.000,00**	**16.832.250,00**	**77.187.250,00**	**10.331.397,43**	**9.610.397,43**	**721.000,00**	**65.750.307,75**	**1.105.544,82**	**66.855.852,57**	**30.832.616,29**	**30.061.751,24**	**6.832.812,36**	**36.894.563,60**	**29.118.139,72**	**6.905.096,56**	**36.023.236,28**	**871.327,32**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**60.325.000,00**	**16.832.250,00**	**77.157.250,00**	**10.301.397,43**	**9.580.397,43**	**721.000,00**	**65.750.307,75**	**1.105.544,82**	**66.855.852,57**	**30.832.616,29**	**30.061.751,24**	**6.832.812,36**	**36.894.563,60**	**29.118.139,72**	**6.905.096,56**	**36.023.236,28**	**871.327,32**
4 - Administração			**4.673.000,00**	**260.000,00**	**4.933.000,00**	**1.679.382,99**	**1.679.382,99**		**3.212.883,07**	**40.733,94**	**3.253.617,01**	**1.191.921,88**	**1.855.217,33**	**364.946,55**	**2.220.163,88**	**1.649.676,58**	**412.018,55**	**2.061.695,13**	**158.468,75**
122 - Administração Geral			**4.673.000,00**	**260.000,00**	**4.933.000,00**	**1.679.382,99**	**1.679.382,99**		**3.212.883,07**	**40.733,94**	**3.253.617,01**	**1.191.921,88**	**1.855.217,33**	**364.946,55**	**2.220.163,88**	**1.649.676,58**	**412.018,55**	**2.061.695,13**	**158.468,75**
43 - MANUTENÇÃO DA FROT			**4.673.000,00**	**260.000,00**	**4.933.000,00**	**1.679.382,99**	**1.679.382,99**		**3.212.883,07**	**40.733,94**	**3.253.617,01**	**1.191.921,88**	**1.855.217,33**	**364.946,55**	**2.220.163,88**	**1.649.676,58**	**412.018,55**	**2.061.695,13**	**158.468,75**
2076 - AQUISIÇÃO DE COMB			**3.246.000,00**		**3.246.000,00**	**1.184.826,44**	**1.184.826,44**		**2.103.700,05**	**-42.526,49**	**2.061.173,56**	**1.056.454,60**	**877.142,76**	**213.309,60**	**1.090.452,36**	**803.908,16**	**200.810,80**	**1.004.718,96**	**85.733,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	752	01	3.189.000,00		3.189.000,00	1.132.952,44	1.132.952,44		2.098.574,05	-42.526,49	2.056.047,56	1.056.454,60	872.016,76	213.309,60	1.085.326,36	798.782,16	200.810,80	999.592,96	85.733,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	753	01	52.000,00		52.000,00	46.874,00	46.874,00		5.126,00		5.126,00		5.126,00		5.126,00	5.126,00		5.126,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	754	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2077 - MANUTENÇÃO DA FR			**1.427.000,00**	**260.000,00**	**1.687.000,00**	**494.556,55**	**494.556,55**		**1.109.183,02**	**83.260,43**	**1.192.443,45**	**135.467,28**	**978.074,57**	**151.636,95**	**1.129.711,52**	**845.768,42**	**211.207,75**	**1.056.976,17**	**72.735,35**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	755	01	1.033.000,00	200.000,00	1.233.000,00	313.179,02	313.179,02		870.071,45	49.749,53	919.820,98	76.929,82	776.270,53	109.543,13	885.813,66	669.358,78	173.532,38	842.891,16	42.922,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	756	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	757	01	378.000,00	60.000,00	438.000,00	165.377,53	165.377,53		239.111,57	33.510,90	272.622,47	58.537,46	201.804,04	42.093,82	243.897,86	176.409,64	37.675,37	214.085,01	29.812,85
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	758	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
15 - Urbanismo			**55.491.000,00**	**16.572.250,00**	**72.063.250,00**	**8.534.535,72**	**7.813.535,72**	**721.000,00**	**62.469.203,40**	**1.059.510,88**	**63.528.714,28**	**29.633.140,41**	**28.143.566,63**	**6.464.865,81**	**34.608.432,44**	**27.405.495,86**	**6.490.078,01**	**33.895.573,87**	**712.858,57**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.770.000,00**	**14.501.250,00**	**17.271.250,00**	**4.460.457,21**	**3.756.457,21**	**704.000,00**	**12.679.573,64**	**131.219,15**	**12.810.792,79**	**6.736.189,09**	**4.659.090,96**	**1.438.588,54**	**6.097.679,50**	**4.518.981,73**	**1.555.621,97**	**6.074.603,70**	**23.075,80**
45 - MANUTENÇÃO, MELHOR			**2.208.000,00**	**2.572.000,00**	**4.780.000,00**	**2.021.774,63**	**1.417.774,63**	**604.000,00**	**2.664.056,22**	**94.169,15**	**2.758.225,37**	**614.268,04**	**1.891.700,83**	**275.332,30**	**2.167.033,13**	**1.751.591,60**	**392.365,73**	**2.143.957,33**	**23.075,80**
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**34.000,00**	**52.000,00**	**86.000,00**	**34.200,00**	**200,00**	**34.000,00**	**51.800,00**		**51.800,00**		**51.800,00**		**51.800,00**	**51.800,00**		**51.800,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	759	01	34.000,00	52.000,00	86.000,00	34.200,00	200,00	34.000,00	51.800,00		51.800,00		51.800,00		51.800,00	51.800,00		51.800,00	
2089 - MANUT. REF. AMPL.			**2.171.000,00**	**2.520.000,00**	**4.691.000,00**	**1.984.574,63**	**1.414.574,63**	**570.000,00**	**2.612.256,22**	**94.169,15**	**2.706.425,37**	**614.268,04**	**1.839.900,83**	**275.332,30**	**2.115.233,13**	**1.699.791,60**	**392.365,73**	**2.092.157,33**	**23.075,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	760	01	1.258.000,00	2.240.000,00	3.498.000,00	1.249.203,93	1.249.203,93		2.159.134,92	89.661,15	2.248.796,07	584.656,99	1.509.975,06	174.855,82	1.684.830,88	1.369.865,83	294.273,25	1.664.139,08	20.691,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	761	01	333.000,00	280.000,00	613.000,00	157.214,35	157.214,35		451.537,65	4.248,00	455.785,65	27.767,40	329.925,77	100.216,48	430.142,25	329.925,77	98.092,48	428.018,25	2.124,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	762	01	570.000,00		570.000,00	570.000,00		570.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	763	01	10.000,00		10.000,00	8.156,35	8.156,35		1.583,65	260,00	1.843,65	1.843,65		260,00	260,00				260,00
2090 - MANUTENÇÃO DO AT			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	764	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	765	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
47 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**462.000,00**	**279.250,00**	**741.250,00**	**87.450,00**	**87.450,00**		**616.750,00**	**37.050,00**	**653.800,00**	**77.406,13**	**531.233,25**	**45.160,62**	**576.393,87**	**531.233,25**	**45.160,62**	**576.393,87**	
2091 - CONSTRUÇÃO DE CA			**281.000,00**	**279.250,00**	**560.250,00**	**6.450,00**	**6.450,00**		**516.750,00**	**37.050,00**	**553.800,00**		**516.750,00**	**37.050,00**	**553.800,00**	**516.750,00**	**37.050,00**	**553.800,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	766	01	276.000,00	279.250,00	555.250,00	1.450,00	1.450,00		516.750,00	37.050,00	553.800,00		516.750,00	37.050,00	553.800,00	516.750,00	37.050,00	553.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	767	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 15/08/2016 10:22:08
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2092 - MANUTENÇÃO DOS C			**11.000,00**		**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	768	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	769	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	770	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2093 - CONCESSÃO ÁREA			**170.000,00**		**170.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**	**77.406,13**	**14.483,25**	**8.110,62**	**22.593,87**	**14.483,25**	**8.110,62**	**22.593,87**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	771	01	170.000,00		170.000,00	70.000,00	70.000,00		100.000,00		100.000,00	77.406,13	14.483,25	8.110,62	22.593,87	14.483,25	8.110,62	22.593,87	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**100.000,00**	**11.650.000,00**	**11.750.000,00**	**2.351.232,58**	**2.251.232,58**	**100.000,00**	**9.398.767,42**		**9.398.767,42**	**6.044.514,92**	**2.236.156,88**	**1.118.095,62**	**3.354.252,50**	**2.236.156,88**	**1.118.095,62**	**3.354.252,50**	
1059 - CONSTRUÇÃO DE TE			**100.000,00**	**11.650.000,00**	**11.750.000,00**	**2.351.232,58**	**2.251.232,58**	**100.000,00**	**9.398.767,42**		**9.398.767,42**	**6.044.514,92**	**2.236.156,88**	**1.118.095,62**	**3.354.252,50**	**2.236.156,88**	**1.118.095,62**	**3.354.252,50**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	772	01	50.000,00	11.650.000,00	11.700.000,00	2.301.232,58	2.251.232,58	50.000,00	9.398.767,42		9.398.767,42	6.044.514,92	2.236.156,88	1.118.095,62	3.354.252,50	2.236.156,88	1.118.095,62	3.354.252,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	773	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
452 - Serviços Urbanos			**52.617.000,00**	**1.975.000,00**	**54.592.000,00**	**4.006.683,47**	**3.994.683,47**	**12.000,00**	**49.668.528,16**	**916.788,37**	**50.585.316,53**	**22.809.479,12**	**23.447.497,87**	**5.010.122,31**	**28.457.620,18**	**22.857.536,33**	**4.918.301,08**	**27.775.837,41**	**681.782,77**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**8.637.000,00**	**1.975.000,00**	**10.612.000,00**	**4.006.683,47**	**3.994.683,47**	**12.000,00**	**5.688.528,16**	**916.788,37**	**6.605.316,53**	**1.726.757,41**	**4.458.626,65**	**1.082.172,30**	**5.540.798,95**	**3.895.564,01**	**982.995,11**	**4.878.559,12**	**662.239,83**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**37.000,00**	**80.000,00**	**117.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		**82.000,00**		**82.000,00**		**82.000,00**		**82.000,00**	**82.000,00**		**82.000,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	774	01	37.000,00	80.000,00	117.000,00	35.000,00	35.000,00		82.000,00		82.000,00		82.000,00		82.000,00	82.000,00		82.000,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**6.381.000,00**		**6.381.000,00**	**2.959.061,70**	**2.959.061,70**		**2.876.973,36**	**544.964,94**	**3.421.938,30**	**525.863,52**	**2.859.006,40**	**562.931,90**	**3.421.938,30**	**2.351.010,43**	**545.064,35**	**2.896.074,78**	**525.863,52**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	775	01	4.000,00		4.000,00	3.912,00	3.912,00		44,00	44,00	88,00	44,00	44,00	44,00	88,00	44,00		44,00	44,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	776	01	4.701.000,00		4.701.000,00	2.079.089,88	2.079.089,88		2.200.192,33	421.717,79	2.621.910,12	402.616,37	2.182.225,37	439.684,75	2.621.910,12	1.794.873,03	424.420,72	2.219.293,75	402.616,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	777	01	240.000,00		240.000,00	111.040,33	111.040,33		109.791,87	19.167,80	128.959,67	19.167,80	109.791,87	19.167,80	128.959,67	89.911,28	19.880,59	109.791,87	19.167,80
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	778	01	160.000,00		160.000,00	53.721,46	53.721,46		90.310,21	15.968,33	106.278,54	15.968,33	90.310,21	15.968,33	106.278,54	72.988,48	17.321,73	90.310,21	15.968,33
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	779	01	1.276.000,00		1.276.000,00	711.298,03	711.298,03		476.634,95	88.067,02	564.701,97	88.067,02	476.634,95	88.067,02	564.701,97	393.193,64	83.441,31	476.634,95	88.067,02
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.064.000,00**	**1.895.000,00**	**3.959.000,00**	**932.988,72**	**932.988,72**		**2.663.545,87**	**362.465,41**	**3.026.011,28**	**1.174.735,35**	**1.474.948,35**	**500.582,47**	**1.975.530,82**	**1.424.615,74**	**426.660,19**	**1.851.275,93**	**124.254,89**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	780	01	354.000,00	400.000,00	754.000,00	181.298,41	181.298,41		433.799,83	138.901,76	572.701,59	84.646,65	285.473,68	252.774,11	538.247,79	281.162,58	206.892,36	488.054,94	50.192,85
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	781	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	782	01	13.000,00		13.000,00	9.269,35	9.269,35		3.601,68	128,97	3.730,65		3.050,30	680,35	3.730,65	3.050,30	680,35	3.730,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	783	01	157.000,00	170.000,00	327.000,00	86.698,83	86.698,83		239.819,37	481,80	240.301,17	73.395,46	148.289,05	18.616,66	166.905,71	135.654,19	31.251,52	166.905,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	784	01	1.267.000,00	1.200.000,00	2.467.000,00	420.059,39	420.059,39		1.825.695,73	221.244,88	2.046.940,61	986.568,78	905.922,52	208.884,68	1.114.807,20	892.979,53	167.392,30	1.060.371,83	54.435,37
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	785	01	197.000,00	120.000,00	317.000,00	172.500,00	172.500,00		144.500,00		144.500,00	25.787,50	118.712,50	19.199,01	137.911,51	98.588,84	20.123,66	118.712,50	19.199,01
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	786	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	787	01	3.000,00	5.000,00	8.000,00	3.030,00	3.030,00		4.970,00		4.970,00		4.970,00		4.970,00	4.970,00		4.970,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	788	01	46.000,00		46.000,00	33.132,74	33.132,74		11.159,26	1.708,00	12.867,26	4.336,96	8.530,30	427,66	8.957,96	8.210,30	320,00	8.530,30	427,66
2074 - MANUTENÇÃO DO CA			**141.000,00**		**141.000,00**	**71.626,43**	**59.626,43**	**12.000,00**	**60.015,55**	**9.358,02**	**69.373,57**	**25.333,52**	**38.905,17**	**17.256,30**	**56.161,47**	**34.171,11**	**9.868,94**	**44.040,05**	**12.121,42**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	789	01	101.000,00		101.000,00	31.626,43	31.626,43		60.015,55	9.358,02	69.373,57	25.333,52	38.905,17	17.256,30	56.161,47	34.171,11	9.868,94	44.040,05	12.121,42
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	790	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	791	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	792	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2075 - MANUTENÇÃO DO S			**14.000,00**		**14.000,00**	**8.006,62**	**8.006,62**		**5.993,38**		**5.993,38**	**825,02**	**3.766,73**	**1.401,63**	**5.168,36**	**3.766,73**	**1.401,63**	**5.168,36**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	793	01	12.000,00		12.000,00	6.006,62	6.006,62		5.993,38		5.993,38	825,02	3.766,73	1.401,63	5.168,36	3.766,73	1.401,63	5.168,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	794	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	795	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
44 - LIMPEZA PÚBLICA			**43.980.000,00**		**43.980.000,00**				**43.980.000,00**		**43.980.000,00**	**21.082.721,71**	**18.988.871,22**	**3.927.950,01**	**22.916.821,23**	**18.961.972,32**	**3.935.305,97**	**22.897.278,29**	**19.542,94**
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**3.994.000,00**		**3.994.000,00**				**3.994.000,00**		**3.994.000,00**	**65.539,92**	**3.154.273,14**	**774.186,94**	**3.928.460,08**	**3.154.273,14**	**774.186,94**	**3.928.460,08**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	796	01	3.994.000,00		3.994.000,00				3.994.000,00		3.994.000,00	65.539,92	3.154.273,14	774.186,94	3.928.460,08	3.154.273,14	774.186,94	3.928.460,08	
2083 - SERVIÇOS GERAIS C			**20.623.000,00**		**20.623.000,00**				**20.623.000,00**		**20.623.000,00**	**12.507.989,61**	**6.359.294,17**	**1.755.716,22**	**8.115.010,39**	**6.359.294,17**	**1.755.716,22**	**8.115.010,39**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	797	01	20.623.000,00		20.623.000,00				20.623.000,00		20.623.000,00	12.507.989,61	6.359.294,17	1.755.716,22	8.115.010,39	6.359.294,17	1.755.716,22	8.115.010,39	
2084 - COLETA DOMICILIAR			**9.970.000,00**		**9.970.000,00**				**9.970.000,00**		**9.970.000,00**	**4.554.866,99**	**4.598.733,30**	**816.399,71**	**5.415.133,01**	**4.598.733,30**	**816.399,71**	**5.415.133,01**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	798	01	9.970.000,00		9.970.000,00				9.970.000,00		9.970.000,00	4.554.866,99	4.598.733,30	816.399,71	5.415.133,01	4.598.733,30	816.399,71	5.415.133,01	
2085 - DESTINAÇÃO FINAL D			**6.472.000,00**		**6.472.000,00**				**6.472.000,00**		**6.472.000,00**	**1.600.204,79**	**4.403.928,94**	**467.866,27**	**4.871.795,21**	**4.403.928,94**	**467.866,27**	**4.871.795,21**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	799	01	6.472.000,00		6.472.000,00				6.472.000,00		6.472.000,00	1.600.204,79	4.403.928,94	467.866,27	4.871.795,21	4.403.928,94	467.866,27	4.871.795,21	
2086 - COLETA SELETIVA			**160.000,00**		**160.000,00**				**160.000,00**		**160.000,00**	**112.418,41**	**39.292,12**	**8.289,47**	**47.581,59**	**39.292,12**	**8.289,47**	**47.581,59**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	800	01	160.000,00		160.000,00				160.000,00		160.000,00	112.418,41	39.292,12	8.289,47	47.581,59	39.292,12	8.289,47	47.581,59	
2087 - COLETA, TRANSPOR			**256.000,00**		**256.000,00**				**256.000,00**		**256.000,00**	**229.101,40**	**26.898,60**	**19.542,64**	**46.441,24**		**26.898,60**	**26.898,60**	**19.542,64**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	801	01	256.000,00		256.000,00				256.000,00		256.000,00	229.101,40	26.898,60	19.542,64	46.441,24		26.898,60	26.898,60	19.542,64

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

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	
2088 - VARRIÇÃO			**2.505.000,00**		**2.505.000,00**				**2.505.000,00**		**2.505.000,00**	**2.012.600,59**	**406.450,95**	**85.948,76**	**492.399,71**	**406.450,65**	**85.948,76**	**492.399,41**	**0,30**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	802	01	2.505.000,00		2.505.000,00				2.505.000,00		2.505.000,00	2.012.600,59	406.450,95	85.948,76	492.399,71	406.450,65	85.948,76	492.399,41	0,30
453 - Transportes Coletivos Ur			**87.000,00**		**87.000,00**	**50.395,04**	**45.395,04**	**5.000,00**	**25.101,60**	**11.503,36**	**36.604,96**	**7.472,20**	**20.977,80**	**8.154,96**	**29.132,76**	**20.977,80**	**8.154,96**	**29.132,76**	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**87.000,00**		**87.000,00**	**50.395,04**	**45.395,04**	**5.000,00**	**25.101,60**	**11.503,36**	**36.604,96**	**7.472,20**	**20.977,80**	**8.154,96**	**29.132,76**	**20.977,80**	**8.154,96**	**29.132,76**	
1030 - REFORMA DO TERMI			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	803	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	804	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	805	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
2095 - MANUTENÇÃO DO TE			**67.000,00**		**67.000,00**	**30.395,04**	**30.395,04**		**25.101,60**	**11.503,36**	**36.604,96**	**7.472,20**	**20.977,80**	**8.154,96**	**29.132,76**	**20.977,80**	**8.154,96**	**29.132,76**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	806	01	39.000,00		39.000,00	6.518,84	6.518,84		20.977,80	11.503,36	32.481,16	3.348,40	20.977,80	8.154,96	29.132,76	20.977,80	8.154,96	29.132,76	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	807	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	808	01	14.000,00		14.000,00	9.876,20	9.876,20		4.123,80		4.123,80	4.123,80							
2099 - AMPLIAÇÃO DA INF			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	809	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	810	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	811	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
604 - Defesa Sanitária Animal			**17.000,00**	**96.000,00**	**113.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**	**80.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**	**24.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**17.000,00**	**96.000,00**	**113.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**	**80.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**	**24.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**
2137 - CELEBRAR CONVÊNI			**17.000,00**	**96.000,00**	**113.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		**96.000,00**		**96.000,00**	**80.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**	**24.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	1052	01		96.000,00	96.000,00				96.000,00		96.000,00	80.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	812	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	813	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
18 - Gestão Ambiental			**161.000,00**		**161.000,00**	**87.478,72**	**87.478,72**		**68.221,28**	**5.300,00**	**73.521,28**	**7.554,00**	**62.967,28**	**3.000,00**	**65.967,28**	**62.967,28**	**3.000,00**	**65.967,28**	
541 - Preservação e Conservaç			**161.000,00**		**161.000,00**	**87.478,72**	**87.478,72**		**68.221,28**	**5.300,00**	**73.521,28**	**7.554,00**	**62.967,28**	**3.000,00**	**65.967,28**	**62.967,28**	**3.000,00**	**65.967,28**	
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**161.000,00**		**161.000,00**	**87.478,72**	**87.478,72**		**68.221,28**	**5.300,00**	**73.521,28**	**7.554,00**	**62.967,28**	**3.000,00**	**65.967,28**	**62.967,28**	**3.000,00**	**65.967,28**	
1031 - CONSTRUÇÃO DE E			**34.000,00**		**34.000,00**	**31.900,00**	**31.900,00**		**2.100,00**		**2.100,00**			**2.100,00**	**2.100,00**		**2.100,00**	**2.100,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	814	01	17.000,00		17.000,00	14.900,00	14.900,00		2.100,00		2.100,00			2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	815	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
2096 - EDUCAÇÃO AMBIENT			**59.000,00**		**59.000,00**	**5.070,72**	**5.070,72**		**53.929,28**		**53.929,28**		**53.929,28**		**53.929,28**	**53.929,28**		**53.929,28**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	816	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	817	01	54.000,00		54.000,00	70,72	70,72		53.929,28		53.929,28		53.929,28		53.929,28	53.929,28		53.929,28	
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**24.000,00**		**24.000,00**	**21.500,00**	**21.500,00**		**2.500,00**		**2.500,00**		**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	818	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	819	01	12.000,00		12.000,00	9.500,00	9.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
2098 - MANUTENÇÃO DO D			**24.000,00**		**24.000,00**	**12.636,00**	**12.636,00**		**6.064,00**	**5.300,00**	**11.364,00**	**7.554,00**	**2.910,00**	**900,00**	**3.810,00**	**2.910,00**	**900,00**	**3.810,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	820	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	821	01	12.000,00		12.000,00	636,00	636,00		6.064,00	5.300,00	11.364,00	7.554,00	2.910,00	900,00	3.810,00	2.910,00	900,00	3.810,00	
2100 - MANUTENÇÃO DE E			**20.000,00**		**20.000,00**	**16.372,00**	**16.372,00**		**3.628,00**		**3.628,00**		**3.628,00**		**3.628,00**	**3.628,00**		**3.628,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	822	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	823	01	15.000,00		15.000,00	11.372,00	11.372,00		3.628,00		3.628,00		3.628,00		3.628,00	3.628,00		3.628,00	
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DES			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
18 - Gestão Ambiental			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
541 - Preservação e Conservaç			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	824	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	825	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2102 - MANUTENÇÃO DO C			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	826	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	827	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**769.892,52**	**717.692,52**	**52.200,00**	**493.599,26**	**75.508,22**	**569.107,48**	**82.667,18**	**486.099,90**	**77.119,87**	**563.219,77**	**409.063,95**	**77.376,35**	**486.440,30**	**76.779,47**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**769.892,52**	**717.692,52**	**52.200,00**	**493.599,26**	**75.508,22**	**569.107,48**	**82.667,18**	**486.099,90**	**77.119,87**	**563.219,77**	**409.063,95**	**77.376,35**	**486.440,30**	**76.779,47**

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - Administração			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**769.892,52**	**717.692,52**	**52.200,00**	**493.599,26**	**75.508,22**	**569.107,48**	**82.667,18**	**486.099,90**	**77.119,87**	**563.219,77**	**409.063,95**	**77.376,35**	**486.440,30**	**76.779,47**
131 - Comunicação Social			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**769.892,52**	**717.692,52**	**52.200,00**	**493.599,26**	**75.508,22**	**569.107,48**	**82.667,18**	**486.099,90**	**77.119,87**	**563.219,77**	**409.063,95**	**77.376,35**	**486.440,30**	**76.779,47**
9 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**769.892,52**	**717.692,52**	**52.200,00**	**493.599,26**	**75.508,22**	**569.107,48**	**82.667,18**	**486.099,90**	**77.119,87**	**563.219,77**	**409.063,95**	**77.376,35**	**486.440,30**	**76.779,47**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.120.000,00**		**1.120.000,00**	**578.030,70**	**578.030,70**		**466.641,48**	**75.327,82**	**541.969,30**	**75.327,82**	**466.641,48**	**75.327,82**	**541.969,30**	**390.537,18**	**76.104,30**	**466.641,48**	**75.327,82**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	828	01	762.000,00		762.000,00	344.761,50	344.761,50		359.560,64	57.677,86	417.238,50	57.677,86	359.560,64	57.677,86	417.238,50	301.245,24	58.315,40	359.560,64	57.677,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	829	01	124.000,00		124.000,00	58.188,98	58.188,98		56.638,93	9.172,09	65.811,02	9.172,09	56.638,93	9.172,09	65.811,02	47.327,90	9.311,03	56.638,93	9.172,09
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	830	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	831	01	224.000,00		224.000,00	165.080,22	165.080,22		50.441,91	8.477,87	58.919,78	8.477,87	50.441,91	8.477,87	58.919,78	41.964,04	8.477,87	50.441,91	8.477,87
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**167.000,00**		**167.000,00**	**147.661,82**	**139.661,82**	**8.000,00**	**19.157,78**	**180,40**	**19.338,18**	**7.339,36**	**11.658,42**	**1.792,05**	**13.450,47**	**10.726,77**	**1.272,05**	**11.998,82**	**1.451,65**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	832	01	73.000,00	-15.000,00	58.000,00	55.240,32	55.240,32		2.635,28	124,40	2.759,68		2.635,28	124,40	2.759,68	2.635,28	124,40	2.759,68	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	833	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	834	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	835	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	836	01	13.000,00	15.000,00	28.000,00	21.161,50	21.161,50		6.782,50	56,00	6.838,50	2.913,00	3.709,50	736,00	4.445,50	3.709,50	216,00	3.925,50	520,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	837	01	40.000,00		40.000,00	31.500,00	31.500,00		8.500,00		8.500,00	4.026,36	4.473,64	931,65	5.405,29	3.541,99	931,65	4.473,64	931,65
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	838	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	839	01	16.000,00		16.000,00	14.760,00	6.760,00	8.000,00	1.240,00		1.240,00	400,00	840,00		840,00	840,00		840,00	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**52.000,00**		**52.000,00**	**44.200,00**		**44.200,00**	**7.800,00**		**7.800,00**		**7.800,00**		**7.800,00**	**7.800,00**		**7.800,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	840	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	841	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	842	01	24.000,00		24.000,00	16.200,00		16.200,00	7.800,00		7.800,00		7.800,00		7.800,00	7.800,00		7.800,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	843	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**661.356.000,00**	**123.187.103,02**	**784.543.103,02**	**275.333.380,67**	**267.920.531,11**	**7.412.849,56**	**422.497.610,54**	**86.712.111,81**	**509.209.722,35**	**178.436.378,72**	**304.655.582,11**	**58.967.575,21**	**363.623.157,32**	**272.657.732,82**	**58.115.610,81**	**330.773.343,63**	**32.849.813,69**
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**19.804.119,81**	**3.595.017,77**	**23.399.137,58**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5803	01	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL													5.757.499,98	959.583,33	6.717.083,31	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01	TF - SEPREV APOSENTADOS													1.187.750,38	187.584,75	1.375.335,13	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5839	01	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E													5.100.000,00	850.000,00	5.950.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5841	01	TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA													975.000,00	162.500,00	1.137.500,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5842	05	TF - SAAE - 2ª E 3ª FASE DO INTERCEP. M													6.652.614,10	1.423.841,09	8.076.455,19	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5879	07	TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO ETA III-3													131.255,35	11.508,60	142.763,95	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**36.847.392,93**	**6.538.216,97**	**43.385.609,90**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5801	01	FOLHA - SALARIO FAMILIA													10,69	41,37	52,06	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5802	01	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE													13.717,36	3.425,70	17.143,06	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5846	01	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV													505.185,04	145.425,91	650.610,95	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5850	01	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV													1.219.898,54	268.730,70	1.488.629,24	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5861	01	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA													11.492,42	2.640,00	14.132,42	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5862	01	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA													38,65		38,65	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5863	01	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION													20.560,88	5.723,24	26.284,12	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5865	01	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA													35.471,88	6.296,50	41.768,38	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5868	01	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL													1.391,76	1.799,75	3.191,51	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5869	01	FOLHA - INSS													3.629,97	4.685,08	8.315,05	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5873	01	INSS - RETENÇÃO													130.153,57	133,77	130.287,34	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5875	01	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR													32.909,80	6.706,00	39.615,80	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01	FOLHA - INSS													802.310,43	142.321,73	944.632,16	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01	INSS - RETENÇÃO													2.436.402,01	550.548,94	2.986.950,95	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5302	01	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA													540.274,82	110.701,34	650.976,16	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION													13.085.005,86	2.083.474,93	15.168.480,79	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT													109.618,69	18.762,48	128.381,17	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA													16.259.764,04	2.895.638,02	19.155.402,06	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5308	01	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A													768,14	134,59	902,73	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5326	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR												6.218,80		6.218,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL												1.275.907,95	206.936,92	1.482.844,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												211.383,17	36.153,74	247.536,91	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												1.363,00	230,00	1.593,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												427,00	70,00	497,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01		FARMACIA POPULAR DO BRASIL												60.420,23	8.131,85	68.552,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5417	01		FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV												1.058,83	580,95	1.639,78	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5430	02		CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI												72.012,76		72.012,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5434	01		FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA												2.265,72	419,14	2.684,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5445	02		BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO												127,54	317,97	445,51	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5448	01		RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH												7.603,38		7.603,38	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5449	01		RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - PROVENCE CONSTRUTORA													38.186,35	38.186,35	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**48.969.166,34**	**2.364.950,32**	**51.334.116,66**	
RESTOS A PAGAR DE 2014																**226.164,94**	**1.407.564,89**	**1.633.729,83**	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6396	05														14.504,84		14.504,84	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6397	05														74.021,13		74.021,13	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6398	01														24.600,00		24.600,00	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6400	05														113.038,97		113.038,97	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6402	05															1.407.564,89	1.407.564,89	
RESTOS A PAGAR DE 2015																**48.743.001,40**	**957.385,43**	**49.700.386,83**	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6001	01														15.445,26		15.445,26	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6002	01														64.958,75		64.958,75	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6003	01														3.723,10		3.723,10	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6004	01														19.296,84		19.296,84	
3.3.90.46.00 - 01.01.01 04.1	6005	01														5.203,93		5.203,93	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6006	01														1.600,00		1.600,00	
3.1.90.13.00 - 01.01.02 08.2	6007	01														1.614,85		1.614,85	
3.1.91.13.00 - 01.01.02 08.2	6008	01														6.205,97		6.205,97	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6010	01														4.184,64		4.184,64	
3.1.91.13.00 - 01.02.01 04.1	6011	01														7.550,50		7.550,50	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6012	01														3.423,80		3.423,80	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6013	01														5.513,02		5.513,02	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6014	01														3.423,80		3.423,80	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6015	01														3.298,04		3.298,04	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6016	01														19,76		19,76	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 04.1	6017	01														28.675,70		28.675,70	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6018	01														263.026,40		263.026,40	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6019	01														21.831,90		21.831,90	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6027	01														10.205,24		10.205,24	
3.3.90.32.00 - 01.05.01 04.1	6020	01														4.320,13		4.320,13	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 04.1	6021	01														1.931,57		1.931,57	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6022	01														637.251,07		637.251,07	
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	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6035	01														108.599,08		108.599,08	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6039	01														498,71		498,71	
3.3.90.46.00 - 01.06.01 08.2	6036	01														14.107,96		14.107,96	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6029	01														750,00		750,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6030	03														1.900,00		1.900,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6037	01														1.185,00		1.185,00	
3.1.91.13.00 - 01.06.02 08.2	6046	01														11.260,01		11.260,01	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6058	02														24.300,00		24.300,00	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6059	05														44.539,00		44.539,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6040	02														1.597,40		1.597,40	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6042	01														328,10		328,10	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6047	05														1.180,00		1.180,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6050	05														5.445,28		5.445,28	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6054	05														33.402,90		33.402,90	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6041	02														1.040,06		1.040,06	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6048	05														1.317,33		1.317,33	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6051	05														15.567,74		15.567,74	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6045	01														2.949,98		2.949,98	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6049	05														8.410,00		8.410,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6052	05														27.990,36	7.155,40	35.145,76	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6055	05														5.779,99		5.779,99	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6057	05														50.283,51		50.283,51	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 13.3	6064	01														14.486,48		14.486,48	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 13.3	6065	01														39.845,60		39.845,60	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6066	01														5.279,68		5.279,68	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6069	01														180,00		180,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6070	01														500,00		500,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.01 13.3	6067	01														8.248,44		8.248,44	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 13.3	6068	01														2.500,00		2.500,00	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 22.6	6072	01														6.474,50		6.474,50	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 22.6	6073	01														38.135,99		38.135,99	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 22.6	6074	01														130,00		130,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 22.6	6075	01														15.661,53		15.661,53	
3.3.90.46.00 - 01.08.01 22.6	6076	01														3.189,50		3.189,50	
4.4.90.61.00 - 01.08.01 22.6	6071	01														26.993,75		26.993,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 12.3	6078	01														2.308,64		2.308,64	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 12.3	6079	01														197.645,65		197.645,65	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6080	01														40.790,22		40.790,22	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6081	05														26.878,03		26.878,03	
3.3.90.32.00 - 01.09.01 12.3	6091	01														212.320,00		212.320,00	
3.3.90.32.00 - 01.09.01 12.3	6092	05														1.051.680,00		1.051.680,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6082	01														146.174,75		146.174,75	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6083	05														111.939,13		111.939,13	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6096	05														3.658,44		3.658,44	
3.3.90.46.00 - 01.09.01 12.3	6084	01														96.108,05		96.108,05	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 12.3	6085	01														121.008,70		121.008,70	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6086	01														52.066,36		52.066,36	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6087	05														13.882,59		13.882,59	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6093	01														92.154,95		92.154,95	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6094	02														216.135,93		216.135,93	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6095	05														970.064,88		970.064,88	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6088	01														2.440,00		2.440,00	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6089	05														54.152,19		54.152,19	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 12.3	6097	01														3.537,25		3.537,25	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 12.3	6098	01														868,21		868,21	
3.1.90.96.00 - 01.09.02 12.3	6099	01														173.246,68		173.246,68	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 12.3	6100	01														305.000,00		305.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6101	01														18.837,22		18.837,22	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6102	05														110.111,25		110.111,25	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6112	01														19.393,75		19.393,75	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6103	01														1.023.077,10		1.023.077,10	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6104	05														217.859,63		217.859,63	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6113	01														43.177,16		43.177,16	
3.3.90.46.00 - 01.09.02 12.3	6105	01														82.525,08		82.525,08	
3.3.90.47.00 - 01.09.02 12.3	6106	01														148.510,68		148.510,68	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6107	01														77.840,85		77.840,85	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3	6111	05														429.729,23	78.769,59	508.498,82	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6108	05														30.765,76		30.765,76	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6116	02														11.208,56		11.208,56	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6119	02														9.091,87		9.091,87	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6115	02														1.232.316,40		1.232.316,40	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6117	02														346.885,06		346.885,06	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6118	02														437.064,82		437.064,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6120	02														570.506,16		570.506,16	
4.4.90.51.00 - 01.09.04 12.3	6121	01														77.718,68		77.718,68	
3.3.90.30.00 - 01.09.05 12.3	6123	05														49.855,00		49.855,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6122	05														152.799,45		152.799,45	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6124	05														78.470,61		78.470,61	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 04.1	6126	01														6.368,74		6.368,74	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 04.1	6127	01														116.944,36		116.944,36	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 04.1	6128	01														95,00		95,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6125	01														439.545,64		439.545,64	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6129	01														19.167,69		19.167,69	
3.3.90.46.00 - 01.10.01 04.1	6130	01														4.700,32		4.700,32	
4.4.90.52.00 - 01.10.01 04.1	6131	01														3.164,00		3.164,00	
3.1.90.13.00 - 01.11.01 27.8	6134	01														49.981,42		49.981,42	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 27.8	6135	01														118.148,49		118.148,49	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6133	01														883,41		883,41	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6136	01														18.624,37		18.624,37	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6141	01														17.011,78		17.011,78	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6142	01														26.080,00		26.080,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 27.8	6137	01														5.555,09		5.555,09	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6138	01														131.011,07		131.011,07	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6143	01														37.209,27		37.209,27	
3.3.90.46.00 - 01.11.01 27.8	6139	01														23.647,79		23.647,79	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6144	01														1.499.337,71		1.499.337,71	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6145	05														456.806,86	96.857,04	553.663,90	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 27.8	6140	01														293.923,73		293.923,73	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 04.1	6146	01														18.443,99		18.443,99	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 04.1	6147	01														171.364,19		171.364,19	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 04.1	6148	01														4.354,00		4.354,00	
3.3.90.35.00 - 01.12.01 04.1	6149	01														7.105,15		7.105,15	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.1	6150	01														171.167,83		171.167,83	
3.3.90.46.00 - 01.12.01 04.1	6151	01														23.165,85		23.165,85	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.93.00 - 01.12.01 04.1	6152	01														1.150,59		1.150,59	
3.1.91.13.00 - 01.12.02 28.8	6153	01														27.173,54		27.173,54	
3.3.90.47.00 - 01.12.02 28.8	6154	01														280.520,16		280.520,16	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 04.1	6155	01														10.353,45		10.353,45	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 04.1	6156	01														16.962,00		16.962,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6157	01														13.933,40		13.933,40	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6158	01														27.578,17		27.578,17	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 16.4	6159	01														6.236,22		6.236,22	
3.1.91.13.00 - 01.14.01 16.4	6160	01														18.298,44		18.298,44	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6162	01														3.377,36		3.377,36	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6166	05															207.132,73	207.132,73	
3.3.90.46.00 - 01.14.01 16.4	6163	01														1.007,21		1.007,21	
4.4.90.52.00 - 01.14.01 16.4	6164	01														1.848,00		1.848,00	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 04.1	6167	01														19.459,64		19.459,64	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 04.1	6168	01														91.280,91		91.280,91	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 04.1	6169	01														130,00		130,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 04.1	6170	01														12.812,40		12.812,40	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 04.1	6171	01														28.732,86		28.732,86	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 04.1	6172	01														5.549,30		5.549,30	
3.1.90.11.00 - 01.16.01 15.4	6173	01														44.161,55		44.161,55	
3.1.90.13.00 - 01.16.01 15.4	6174	01														33.876,33		33.876,33	
3.1.91.13.00 - 01.16.01 15.4	6175	01														211.603,08		211.603,08	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 15.4	6176	01														54.982,44		54.982,44	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 15.4	6177	01														119.872,93		119.872,93	
3.3.90.46.00 - 01.16.01 15.4	6178	01														66.342,22		66.342,22	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 15.4	6179	01														2.925,00		2.925,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6183	01														39.785,67		39.785,67	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6188	01														70.012,26		70.012,26	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6191	01														113.494,16		113.494,16	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6193	01														4.051,40		4.051,40	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6195	01														46.700,22		46.700,22	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6190	01														64.452,00		64.452,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6196	01														822.968,73		822.968,73	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 08.2	6180	01														376.186,54		376.186,54	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 13.3	6181	01														2.958.540,54	481.640,76	3.440.181,30	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6182	01														1.451.009,57	84.669,91	1.535.679,48	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6184	07														6.795.796,41		6.795.796,41	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6186	01														29.170,34		29.170,34	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6187	07														554.200,56		554.200,56	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6189	01														154.412,90		154.412,90	
3.1.90.13.00 - 01.16.04 15.4	6197	03														1.012,44		1.012,44	
3.1.91.13.00 - 01.16.04 15.4	6198	03														28.198,45		28.198,45	
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	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.1	6210	01														153.745,08		153.745,08	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6221	01														614.860,83		614.860,83	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6230	01														1.181.108,04		1.181.108,04	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6245	01														39.696,80		39.696,80	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6255	01														49.170,92		49.170,92	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6260	01														61.231,09		61.231,09	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6205	01														8.652,00		8.652,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6211	01														10.330,44		10.330,44	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6222	01														73.254,75		73.254,75	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6223	05														17.050,43		17.050,43	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6233	01														404.569,97		404.569,97	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6234	05														161.861,52		161.861,52	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6246	01														29.180,20	260,00	29.440,20	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6249	01														8.973,67		8.973,67	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6250	05														1.888,00		1.888,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6256	03														93,00		93,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6261	01														16.100,00		16.100,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6262	05														4.460,50		4.460,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6235	01														25.499,37		25.499,37	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6236	05														703,50		703,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6247	01														213.228,20		213.228,20	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6248	05														26.260,40		26.260,40	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6251	01														202.870,00		202.870,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6263	05														2.500,00		2.500,00	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.1	6212	01														455,01		455,01	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6224	01														1.776,08		1.776,08	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6237	05														8.276,99		8.276,99	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6252	01														12.047,73		12.047,73	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6206	01														2.473,27		2.473,27	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6213	01														445.011,04		445.011,04	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6225	01														8.635,69		8.635,69	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6226	05														6.727,80		6.727,80	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6238	01														192.352,69		192.352,69	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6239	05														131.833,78		131.833,78	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6242	01														3.371.105,41		3.371.105,41	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6243	05														2.567.705,20		2.567.705,20	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6253	01														2.008,94		2.008,94	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6254	05														1.276,62		1.276,62	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6257	03														5.620,19		5.620,19	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6264	01														94,85		94,85	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6265	05														63.791,05		63.791,05	
3.3.90.46.00 - 01.17.01 10.1	6215	01														118.001,66		118.001,66	
3.3.90.48.00 - 01.17.01 10.3	6227	01														33.000,00		33.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 10.1	6216	01														33.486,99		33.486,99	
4.4.90.51.00 - 01.17.01 10.3	6219	01														1.502.946,90		1.502.946,90	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6207	01														68.940,00		68.940,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6217	01														2.428,00		2.428,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6218	05														35.353,96		35.353,96	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6228	01														372.833,31		372.833,31	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6240	01														269.538,00		269.538,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6241	05														140.696,00		140.696,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6266	05														41.851,30		41.851,30	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6267	06														45.908,00		45.908,00	
3.1.90.11.00 - 01.18.01 06.1	6268	01														62.724,70		62.724,70	
3.1.90.13.00 - 01.18.01 06.1	6269	01														20.546,65		20.546,65	
3.1.90.16.00 - 01.18.01 06.1	6270	01														1.782,87		1.782,87	
3.1.91.13.00 - 01.18.01 06.1	6271	01														582.367,98		582.367,98	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6272	01														189.402,29		189.402,29	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6273	01														193.988,74		193.988,74	
3.3.90.46.00 - 01.18.01 06.1	6274	01														48.192,27		48.192,27	
3.3.90.93.00 - 01.18.01 06.1	6275	01														656,66		656,66	
4.4.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6278	06														2.741,00		2.741,00	
4.4.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6279	06														345,00		345,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6276	01														8.430,00		8.430,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6277	01														216.000,00		216.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6280	01														278.263,04		278.263,04	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6281	06														16.400,00		16.400,00	
3.3.90.30.00 - 01.18.02 06.1	6282	01														485,90		485,90	
3.3.90.39.00 - 01.18.02 06.1	6283	01														5.952,55		5.952,55	
3.1.90.13.00 - 01.19.01 15.4	6292	01														16.710,54		16.710,54	
3.1.91.13.00 - 01.19.01 15.4	6293	01														141.392,87		141.392,87	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6284	01														713.888,19	900,00	714.788,19	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6285	01														2.810,00		2.810,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6287	01														109.686,77		109.686,77	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6294	01														7.006,52		7.006,52	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6297	01														1.366,40		1.366,40	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 04.1	6286	01														9.542,25		9.542,25	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6288	01														9.603,00		9.603,00	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6289	01														24.811,56		24.811,56	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6295	01														99.782,59		99.782,59	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6299	01														814.222,59		814.222,59	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6300	01														1.984.230,12		1.984.230,12	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6301	01														204.072,97		204.072,97	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6302	01														172.261,94		172.261,94	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6303	01														232.090,12		232.090,12	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 18.5	6305	01														2.350,00		2.350,00	
3.3.90.46.00 - 01.19.01 15.4	6296	01														13.892,88		13.892,88	
3.3.90.39.00 - 01.19.02 18.5	6307	01														4.700,00		4.700,00	
3.1.90.13.00 - 01.20.01 04.1	6308	01														8.655,32		8.655,32	
3.1.91.13.00 - 01.20.01 04.1	6309	01														15.542,50		15.542,50	
3.3.90.39.00 - 01.20.01 04.1	6310	01														242,84		242,84	
3.3.90.39.00 - 01.20.01 04.1	6312	01														3.000,00		3.000,00	
3.3.90.46.00 - 01.20.01 04.1	6311	01														1.678,64		1.678,64	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**105.620.679,08**	**12.498.185,06**	**118.118.864,14**	
TOTAL																**378.278.411,90**	**70.613.795,87**	**448.892.207,77**	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	2.516,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	192.364.187,07
BANCOS CONTA VINCULADA	146.655.757,78

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**339.022.461,60**

TOTAL GERAL	**787.914.669,37**
	==========

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2016

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.03 - FUNSSOL
1.05 - FUNDETUR
1.06 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.07 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.08 - FUNDI
1.09 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA