PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 22/08/2017 08:17:17
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			**718.877.000,00**	**45.419.560,10**	**764.296.560,10**	**293.446.603,30**	**275.352.798,81**	**18.093.804,49**	**423.805.048,43**	**47.044.908,37**	**470.849.956,80**	**149.661.068,23**	**307.207.767,41**	**57.297.914,16**	**364.505.681,57**	**264.405.231,79**	**56.783.656,78**	**321.188.888,57**	**43.316.793,00**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**6.789.000,00**	**595.000,00**	**7.384.000,00**	**4.293.931,76**	**2.862.314,67**	**1.431.617,09**	**2.763.682,35**	**326.385,89**	**3.090.068,24**	**520.322,49**	**2.531.609,07**	**351.327,46**	**2.882.936,53**	**2.147.327,20**	**422.418,55**	**2.569.745,75**	**313.190,78**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.889.000,00**	**25.000,00**	**5.914.000,00**	**3.440.845,76**	**2.049.565,09**	**1.391.280,67**	**2.208.634,42**	**264.519,82**	**2.473.154,24**	**387.440,60**	**2.077.913,04**	**243.819,75**	**2.321.732,79**	**1.757.647,44**	**328.066,20**	**2.085.713,64**	**236.019,15**
4 - Administração			**5.889.000,00**	**25.000,00**	**5.914.000,00**	**3.440.845,76**	**2.049.565,09**	**1.391.280,67**	**2.208.634,42**	**264.519,82**	**2.473.154,24**	**387.440,60**	**2.077.913,04**	**243.819,75**	**2.321.732,79**	**1.757.647,44**	**328.066,20**	**2.085.713,64**	**236.019,15**
122 - Administração Geral			**5.889.000,00**	**25.000,00**	**5.914.000,00**	**3.440.845,76**	**2.049.565,09**	**1.391.280,67**	**2.208.634,42**	**264.519,82**	**2.473.154,24**	**387.440,60**	**2.077.913,04**	**243.819,75**	**2.321.732,79**	**1.757.647,44**	**328.066,20**	**2.085.713,64**	**236.019,15**
1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**5.889.000,00**	**25.000,00**	**5.914.000,00**	**3.440.845,76**	**2.049.565,09**	**1.391.280,67**	**2.208.634,42**	**264.519,82**	**2.473.154,24**	**387.440,60**	**2.077.913,04**	**243.819,75**	**2.321.732,79**	**1.757.647,44**	**328.066,20**	**2.085.713,64**	**236.019,15**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.390.000,00**	**25.000,00**	**4.415.000,00**	**2.432.758,99**	**1.342.758,99**	**1.090.000,00**	**1.759.750,24**	**222.490,77**	**1.982.241,01**	**222.490,77**	**1.759.750,24**	**222.490,77**	**1.982.241,01**	**1.446.791,09**	**312.959,15**	**1.759.750,24**	**222.490,77**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	1	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	3.215.000,00	-50.000,00	3.165.000,00	1.682.149,92	832.149,92	850.000,00	1.313.933,40	168.916,68	1.482.850,08	168.916,68	1.313.933,40	168.916,68	1.482.850,08	1.095.076,29	218.857,11	1.313.933,40	168.916,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	268.000,00		268.000,00	87.142,81	87.142,81		152.698,21	28.158,98	180.857,19	28.158,98	152.698,21	28.158,98	180.857,19	124.358,59	28.339,62	152.698,21	28.158,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	01	5.000,00		5.000,00	325,89	325,89		4.674,11		4.674,11		4.674,11		4.674,11	4.674,11		4.674,11	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1138	01		77.500,00	77.500,00	1.798,05	1.798,05		74.086,61	1.615,34	75.701,95	1.615,34	74.086,61	1.615,34	75.701,95	36.526,36	37.560,25	74.086,61	1.615,34
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	901.000,00	-2.500,00	898.500,00	660.342,32	420.342,32	240.000,00	214.357,91	23.799,77	238.157,68	23.799,77	214.357,91	23.799,77	238.157,68	186.155,74	28.202,17	214.357,91	23.799,77
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.304.000,00**		**1.304.000,00**	**991.528,88**	**690.248,21**	**301.280,67**	**270.442,07**	**42.029,05**	**312.471,12**	**164.949,83**	**139.720,69**	**21.328,98**	**161.049,67**	**132.414,24**	**15.107,05**	**147.521,29**	**13.528,38**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	127.000,00		127.000,00	117.442,69	117.442,69		8.932,68	624,63	9.557,31	2.309,63	6.964,00	2.593,31	9.557,31	6.964,00	283,68	7.247,68	2.309,63
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	7	01	118.000,00		118.000,00	116.072,90	116.072,90			1.927,10	1.927,10	1.927,10		1.927,10	1.927,10				1.927,10
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	49.000,00		49.000,00	43.100,64	43.100,64		5.417,72	481,64	5.899,36	481,64	5.417,72		5.417,72	4.947,72	470,00	5.417,72	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	81.000,00		81.000,00	21.924,51	21.924,51		59.075,49		59.075,49	30.737,79	24.199,11	6.763,59	30.962,70	24.199,11	4.138,59	28.337,70	2.625,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	830.000,00		830.000,00	670.856,56	369.575,89	301.280,67	121.047,76	38.095,68	159.143,44	86.545,99	69.219,12	7.192,99	76.412,11	65.438,37	7.159,08	72.597,45	3.814,66
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	72.000,00		72.000,00	6.000,00	6.000,00		66.000,00		66.000,00	40.079,28	25.920,72	2.851,99	28.772,71	22.865,02	3.055,70	25.920,72	2.851,99
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	15.000,00		15.000,00	14.606,25	14.606,25		393,75		393,75		393,75		393,75	393,75		393,75	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	13	01	2.000,00		2.000,00	1.100,00	1.100,00			900,00	900,00	900,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	14	01	10.000,00		10.000,00	425,33	425,33		9.574,67		9.574,67	1.968,40	7.606,27		7.606,27	7.606,27		7.606,27	
2005 - CONTRIBUIÇÃO AO			**195.000,00**		**195.000,00**	**16.557,89**	**16.557,89**		**178.442,11**		**178.442,11**		**178.442,11**		**178.442,11**	**178.442,11**		**178.442,11**	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	15	01	195.000,00		195.000,00	16.557,89	16.557,89		178.442,11		178.442,11		178.442,11		178.442,11	178.442,11		178.442,11	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**900.000,00**	**570.000,00**	**1.470.000,00**	**853.086,00**	**812.749,58**	**40.336,42**	**555.047,93**	**61.866,07**	**616.914,00**	**132.881,89**	**453.696,03**	**107.507,71**	**561.203,74**	**389.679,76**	**94.352,35**	**484.032,11**	**77.171,63**
8 - Assistência Social			**900.000,00**	**570.000,00**	**1.470.000,00**	**853.086,00**	**812.749,58**	**40.336,42**	**555.047,93**	**61.866,07**	**616.914,00**	**132.881,89**	**453.696,03**	**107.507,71**	**561.203,74**	**389.679,76**	**94.352,35**	**484.032,11**	**77.171,63**
244 - Assistência Comunitária			**900.000,00**	**570.000,00**	**1.470.000,00**	**853.086,00**	**812.749,58**	**40.336,42**	**555.047,93**	**61.866,07**	**616.914,00**	**132.881,89**	**453.696,03**	**107.507,71**	**561.203,74**	**389.679,76**	**94.352,35**	**484.032,11**	**77.171,63**
2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**471.000,00**	**18.000,00**	**489.000,00**	**178.684,25**	**158.131,58**	**20.552,67**	**267.415,52**	**42.900,23**	**310.315,75**	**42.900,43**	**267.415,32**	**42.900,23**	**310.315,55**	**222.496,95**	**44.918,37**	**267.415,32**	**42.900,23**
2001 - DESPESAS COM PE			**430.000,00**		**430.000,00**	**125.632,78**	**125.632,78**		**261.466,99**	**42.900,23**	**304.367,22**	**42.900,23**	**261.466,99**	**42.900,23**	**304.367,22**	**216.548,62**	**44.918,37**	**261.466,99**	**42.900,23**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	16	01	1.000,00		1.000,00	859,45	859,45		140,55		140,55		140,55		140,55	140,55		140,55	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	17	01	297.000,00	-1.000,00	296.000,00	64.131,75	64.131,75		199.445,29	32.422,96	231.868,25	32.422,96	199.445,29	32.422,96	231.868,25	165.221,01	34.224,28	199.445,29	32.422,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	18	01	39.000,00		39.000,00	5.930,89	5.930,89		28.341,56	4.727,55	33.069,11	4.727,55	28.341,56	4.727,55	33.069,11	23.397,19	4.944,37	28.341,56	4.727,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	19	01	5.000,00		5.000,00	3.492,17	3.492,17		1.263,86	243,97	1.507,83	243,97	1.263,86	243,97	1.507,83	1.019,89	243,97	1.263,86	243,97
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1139	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	20	01	88.000,00		88.000,00	50.218,52	50.218,52		32.275,73	5.505,75	37.781,48	5.505,75	32.275,73	5.505,75	37.781,48	26.769,98	5.505,75	32.275,73	5.505,75
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**41.000,00**	**18.000,00**	**59.000,00**	**53.051,47**	**32.498,80**	**20.552,67**	**5.948,53**		**5.948,53**	**0,20**	**5.948,33**		**5.948,33**	**5.948,33**		**5.948,33**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	03	17.000,00		17.000,00	14.622,00	14.622,00		2.378,00		2.378,00		2.378,00		2.378,00	2.378,00		2.378,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	03	14.000,00		14.000,00	13.350,00	13.350,00		650,00		650,00		650,00		650,00	650,00		650,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	23	03	10.000,00	18.000,00	28.000,00	25.079,47	4.526,80	20.552,67	2.920,53		2.920,53	0,20	2.920,33		2.920,33	2.920,33		2.920,33	
3 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**176.000,00**		**176.000,00**	**105.994,00**	**105.994,00**		**55.799,60**	**14.206,40**	**70.006,00**	**14.206,40**	**55.798,80**	**14.207,20**	**70.006,00**	**38.798,80**	**17.000,80**	**55.799,60**	**14.206,40**
2003 - AQUISIÇÃO DE CEST			**176.000,00**		**176.000,00**	**105.994,00**	**105.994,00**		**55.799,60**	**14.206,40**	**70.006,00**	**14.206,40**	**55.798,80**	**14.207,20**	**70.006,00**	**38.798,80**	**17.000,80**	**55.799,60**	**14.206,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	24	03	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	25	03	142.000,00		142.000,00	71.994,00	71.994,00		55.799,60	14.206,40	70.006,00	14.206,40	55.798,80	14.207,20	70.006,00	38.798,80	17.000,80	55.799,60	14.206,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	26	03	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
4 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**253.000,00**	**552.000,00**	**805.000,00**	**568.407,75**	**548.624,00**	**19.783,75**	**231.832,81**	**4.759,44**	**236.592,25**	**75.775,06**	**130.481,91**	**50.400,28**	**180.882,19**	**128.384,01**	**32.433,18**	**160.817,19**	**20.065,00**
2004 - MANUTENÇÃO DE P			**253.000,00**	**552.000,00**	**805.000,00**	**568.407,75**	**548.624,00**	**19.783,75**	**231.832,81**	**4.759,44**	**236.592,25**	**75.775,06**	**130.481,91**	**50.400,28**	**180.882,19**	**128.384,01**	**32.433,18**	**160.817,19**	**20.065,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	03	80.000,00		80.000,00	36.440,68	36.440,68		41.916,72	1.642,60	43.559,32	5.253,06	33.301,33	5.939,93	39.241,26	31.203,43	7.102,83	38.306,26	935,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	28	03	12.000,00		12.000,00	9.431,00	9.431,00		2.569,00		2.569,00		2.569,00		2.569,00	2.569,00		2.569,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	29	03	98.000,00	500.000,00	598.000,00	490.417,42	490.417,42		107.582,58		107.582,58	19.130,00	66.239,07	41.343,51	107.582,58	66.239,07	22.213,51	88.452,58	19.130,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	03	63.000,00	52.000,00	115.000,00	32.118,65	12.334,90	19.783,75	79.764,51	3.116,84	82.881,35	51.392,00	28.372,51	3.116,84	31.489,35	28.372,51	3.116,84	31.489,35	
2 - SECRETARIA GERAL DO MUNIC			**770.000,00**	**-770.000,00**															

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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	
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**770.000,00**	**-770.000,00**															
4 - Administração			**770.000,00**	**-770.000,00**															
122 - Administração Geral			**770.000,00**	**-770.000,00**															
6 - MANUTENÇÃO MODERNIZ			**770.000,00**	**-770.000,00**															
2001 - DESPESAS COM PE			**757.000,00**	**-757.000,00**															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	31	01	544.000,00	-544.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	32	01	57.000,00	-57.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	33	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	34	01	155.000,00	-155.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**13.000,00**	**-13.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	3.000,00	-3.000,00															
3 - CONTROLADORIA GERAL DO M			**566.000,00**		**566.000,00**	**329.247,89**	**329.247,89**		**182.706,73**	**54.045,38**	**236.752,11**	**53.045,38**	**182.706,73**	**54.045,38**	**236.752,11**	**157.602,47**	**26.104,26**	**183.706,73**	**53.045,38**
1 - GABINETE DO CONTROLADO			**566.000,00**		**566.000,00**	**329.247,89**	**329.247,89**		**182.706,73**	**54.045,38**	**236.752,11**	**53.045,38**	**182.706,73**	**54.045,38**	**236.752,11**	**157.602,47**	**26.104,26**	**183.706,73**	**53.045,38**
4 - Administração			**566.000,00**		**566.000,00**	**329.247,89**	**329.247,89**		**182.706,73**	**54.045,38**	**236.752,11**	**53.045,38**	**182.706,73**	**54.045,38**	**236.752,11**	**157.602,47**	**26.104,26**	**183.706,73**	**53.045,38**
124 - Controle Externo			**566.000,00**		**566.000,00**	**329.247,89**	**329.247,89**		**182.706,73**	**54.045,38**	**236.752,11**	**53.045,38**	**182.706,73**	**54.045,38**	**236.752,11**	**157.602,47**	**26.104,26**	**183.706,73**	**53.045,38**
5 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**566.000,00**		**566.000,00**	**329.247,89**	**329.247,89**		**182.706,73**	**54.045,38**	**236.752,11**	**53.045,38**	**182.706,73**	**54.045,38**	**236.752,11**	**157.602,47**	**26.104,26**	**183.706,73**	**53.045,38**
2001 - DESPESAS COM PE			**551.000,00**		**551.000,00**	**319.652,56**	**319.652,56**		**178.302,06**	**53.045,38**	**231.347,44**	**53.045,38**	**178.302,06**	**53.045,38**	**231.347,44**	**153.197,80**	**25.104,26**	**178.302,06**	**53.045,38**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	374.000,00	-1.000,00	373.000,00	195.178,86	195.178,86		137.462,21	40.358,93	177.821,14	40.358,93	137.462,21	40.358,93	177.821,14	118.502,68	18.959,53	137.462,21	40.358,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	64.000,00		64.000,00	34.026,17	34.026,17		23.339,04	6.634,79	29.973,83	6.634,79	23.339,04	6.634,79	29.973,83	19.449,20	3.889,84	23.339,04	6.634,79
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1140	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	40	01	113.000,00		113.000,00	89.447,53	89.447,53		17.500,81	6.051,66	23.552,47	6.051,66	17.500,81	6.051,66	23.552,47	15.245,92	2.254,89	17.500,81	6.051,66
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**9.595,33**	**9.595,33**		**4.404,67**	**1.000,00**	**5.404,67**		**4.404,67**	**1.000,00**	**5.404,67**	**4.404,67**	**1.000,00**	**5.404,67**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	5.000,00		5.000,00	4.500,00	4.500,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	42	01	5.000,00		5.000,00	4.500,00	4.500,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	43	01	5.000,00		5.000,00	595,33	595,33		4.404,67		4.404,67		4.404,67		4.404,67	4.404,67		4.404,67	
4 - CORREGEDORIA GERAL DO MU			**452.000,00**		**452.000,00**	**248.000,61**	**243.000,61**	**5.000,00**	**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**25.489,37**	**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**122.714,53**	**55.795,49**	**178.510,02**	**25.489,37**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			**452.000,00**		**452.000,00**	**248.000,61**	**243.000,61**	**5.000,00**	**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**25.489,37**	**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**122.714,53**	**55.795,49**	**178.510,02**	**25.489,37**
4 - Administração			**452.000,00**		**452.000,00**	**248.000,61**	**243.000,61**	**5.000,00**	**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**25.489,37**	**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**122.714,53**	**55.795,49**	**178.510,02**	**25.489,37**
122 - Administração Geral			**452.000,00**		**452.000,00**	**248.000,61**	**243.000,61**	**5.000,00**	**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**25.489,37**	**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**122.714,53**	**55.795,49**	**178.510,02**	**25.489,37**
16 - MANUTENÇÃO, MODERN			**452.000,00**		**452.000,00**	**248.000,61**	**243.000,61**	**5.000,00**	**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**25.489,37**	**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**122.714,53**	**55.795,49**	**178.510,02**	**25.489,37**
2001 - DESPESAS COM PE			**437.000,00**		**437.000,00**	**233.000,61**	**233.000,61**		**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**25.489,37**	**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**122.714,53**	**55.795,49**	**178.510,02**	**25.489,37**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	44	01	283.000,00	-1.000,00	282.000,00	121.480,31	121.480,31		141.179,96	19.339,73	160.519,69	19.339,73	141.179,96	19.339,73	160.519,69	92.830,72	48.349,24	141.179,96	19.339,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	64.000,00		64.000,00	33.313,50	33.313,50		26.364,46	4.322,04	30.686,50	4.322,04	26.364,46	4.322,04	30.686,50	20.745,81	5.618,65	26.364,46	4.322,04
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1141	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	46	01	90.000,00		90.000,00	77.206,80	77.206,80		10.965,60	1.827,60	12.793,20	1.827,60	10.965,60	1.827,60	12.793,20	9.138,00	1.827,60	10.965,60	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	47	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	48	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	49	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**11.225.745,12**	**8.282.698,44**	**2.943.046,68**	**12.773.662,47**	**1.614.592,41**	**14.388.254,88**	**4.985.382,45**	**8.902.226,57**	**1.656.362,22**	**10.558.588,79**	**7.463.280,65**	**1.939.591,78**	**9.402.872,43**	**1.155.716,36**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**11.225.745,12**	**8.282.698,44**	**2.943.046,68**	**12.773.662,47**	**1.614.592,41**	**14.388.254,88**	**4.985.382,45**	**8.902.226,57**	**1.656.362,22**	**10.558.588,79**	**7.463.280,65**	**1.939.591,78**	**9.402.872,43**	**1.155.716,36**
4 - Administração			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**11.225.745,12**	**8.282.698,44**	**2.943.046,68**	**12.773.662,47**	**1.614.592,41**	**14.388.254,88**	**4.985.382,45**	**8.902.226,57**	**1.656.362,22**	**10.558.588,79**	**7.463.280,65**	**1.939.591,78**	**9.402.872,43**	**1.155.716,36**
122 - Administração Geral			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**11.225.745,12**	**8.282.698,44**	**2.943.046,68**	**12.773.662,47**	**1.614.592,41**	**14.388.254,88**	**4.985.382,45**	**8.902.226,57**	**1.656.362,22**	**10.558.588,79**	**7.463.280,65**	**1.939.591,78**	**9.402.872,43**	**1.155.716,36**
17 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**11.225.745,12**	**8.282.698,44**	**2.943.046,68**	**12.773.662,47**	**1.614.592,41**	**14.388.254,88**	**4.985.382,45**	**8.902.226,57**	**1.656.362,22**	**10.558.588,79**	**7.463.280,65**	**1.939.591,78**	**9.402.872,43**	**1.155.716,36**
2001 - DESPESAS COM PE			**14.466.000,00**	**30.000,00**	**14.496.000,00**	**7.430.299,45**	**7.430.299,45**		**6.070.172,75**	**995.527,80**	**7.065.700,55**	**995.527,80**	**6.070.172,75**	**995.527,80**	**7.065.700,55**	**5.051.654,33**	**1.018.518,42**	**6.070.172,75**	**995.527,80**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	50	01	5.000,00		5.000,00	4.183,25	4.183,25		702,75	114,00	816,75	114,00	702,75	114,00	816,75	702,75		702,75	114,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	51	01	11.014.000,00	-100.000,00	10.914.000,00	5.450.951,97	5.450.951,97		4.704.091,65	758.956,38	5.463.048,03	758.956,38	4.704.091,65	758.956,38	5.463.048,03	3.904.244,50	799.847,15	4.704.091,65	758.956,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	52	01	473.000,00		473.000,00	221.608,86	221.608,86		215.600,91	35.790,23	251.391,14	35.790,23	215.600,91	35.790,23	251.391,14	178.437,58	37.163,33	215.600,91	35.790,23
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	53	01	5.000,00	30.000,00	35.000,00	13.081,60	13.081,60		20.803,27	1.115,13	21.918,40	1.115,13	20.803,27	1.115,13	21.918,40	19.667,86	1.135,41	20.803,27	1.115,13
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1142	01		100.000,00	100.000,00	36.120,26	36.120,26		56.627,99	7.251,75	63.879,74	7.251,75	56.627,99	7.251,75	63.879,74	55.727,05	900,94	56.627,99	7.251,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 22/08/2017 08:17:17
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	54	01	2.969.000,00		2.969.000,00	1.704.353,51	1.704.353,51		1.072.346,18	192.300,31	1.264.646,49	192.300,31	1.072.346,18	192.300,31	1.264.646,49	892.874,59	179.471,59	1.072.346,18	192.300,31
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**9.956.000,00**	**451.000,00**	**10.407.000,00**	**3.453.017,49**	**760.970,81**	**2.692.046,68**	**6.334.917,90**	**619.064,61**	**6.953.982,51**	**3.773.216,40**	**2.680.120,25**	**626.729,71**	**3.306.849,96**	**2.289.899,23**	**890.866,88**	**3.180.766,11**	**126.083,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	55	01	297.000,00	164.500,00	461.500,00	149.019,32	97.801,26	51.218,06	222.239,78	90.240,90	312.480,68	165.517,63	100.157,44	48.279,31	148.436,75	96.207,44	50.755,61	146.963,05	1.473,70
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	56	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	57	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	58	01	38.000,00		38.000,00	13.087,37	13.087,37		24.912,63		24.912,63	11.589,42	13.323,21	1.931,57	15.254,78	11.391,64	1.931,57	13.323,21	1.931,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	59	01	9.143.000,00	-11.000,00	9.132.000,00	2.723.214,78	428.122,72	2.295.092,06	5.928.696,96	480.088,26	6.408.785,22	3.435.867,41	2.525.526,20	509.514,20	3.035.040,40	2.141.226,19	831.691,62	2.972.917,81	62.122,59
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	60	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	61	01	411.000,00		411.000,00	321.483,03	121.483,03	200.000,00	89.516,97		89.516,97	51.506,50	31.561,83	6.448,64	38.010,47	31.522,39	6.488,08	38.010,47	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	62	01	10.000,00	297.500,00	307.500,00	189.212,99	83.476,43	105.736,56	69.551,56	48.735,45	118.287,01	108.735,44	9.551,57	60.555,99	70.107,56	9.551,57		9.551,57	60.555,99
2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC			**490.000,00**		**490.000,00**	**121.428,18**	**91.428,18**	**30.000,00**	**368.571,82**		**368.571,82**	**216.638,25**	**151.933,57**	**34.104,71**	**186.038,28**	**121.727,09**	**30.206,48**	**151.933,57**	**34.104,71**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	63	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	64	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	65	01	166.000,00		166.000,00	111.428,18	91.428,18	20.000,00	54.571,82		54.571,82	34.475,20	20.096,62	5.584,80	25.681,42	18.016,62	2.080,00	20.096,62	5.584,80
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	66	01	314.000,00		314.000,00				314.000,00		314.000,00	182.163,05	131.836,95	28.519,91	160.356,86	103.710,47	28.126,48	131.836,95	28.519,91
2031 - REFORMA E MELHOR			**221.000,00**		**221.000,00**	**221.000,00**		**221.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	67	01	108.000,00		108.000,00	108.000,00		108.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	68	01	113.000,00		113.000,00	113.000,00		113.000,00											
6 - SECRETARIA MUN. DA FAMILI			**18.542.200,00**	**961.344,04**	**19.503.544,04**	**8.818.489,23**	**7.841.271,04**	**977.218,19**	**9.568.730,48**	**1.116.324,33**	**10.685.054,81**	**2.978.248,96**	**7.365.773,79**	**1.257.803,36**	**8.623.577,15**	**6.323.887,98**	**1.382.917,87**	**7.706.805,85**	**916.771,30**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.100.000,00**		**12.100.000,00**	**5.698.849,23**	**5.586.927,73**	**111.921,50**	**5.488.245,83**	**912.904,94**	**6.401.150,77**	**1.231.972,87**	**4.984.258,51**	**940.643,39**	**5.924.901,90**	**4.176.347,09**	**992.830,81**	**5.169.177,90**	**755.724,00**
8 - Assistência Social			**12.100.000,00**		**12.100.000,00**	**5.698.849,23**	**5.586.927,73**	**111.921,50**	**5.488.245,83**	**912.904,94**	**6.401.150,77**	**1.231.972,87**	**4.984.258,51**	**940.643,39**	**5.924.901,90**	**4.176.347,09**	**992.830,81**	**5.169.177,90**	**755.724,00**
243 - Assistência à Criança e a			**33.000,00**		**33.000,00**	**33.000,00**	**32.000,00**	**1.000,00**											
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**33.000,00**		**33.000,00**	**33.000,00**	**32.000,00**	**1.000,00**											
2057 - MANUTENÇÃO DO P			**33.000,00**		**33.000,00**	**33.000,00**	**32.000,00**	**1.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	70	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	71	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	72	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	73	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
244 - Assistência Comunitária			**12.067.000,00**		**12.067.000,00**	**5.665.849,23**	**5.554.927,73**	**110.921,50**	**5.488.245,83**	**912.904,94**	**6.401.150,77**	**1.231.972,87**	**4.984.258,51**	**940.643,39**	**5.924.901,90**	**4.176.347,09**	**992.830,81**	**5.169.177,90**	**755.724,00**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.879.000,00**		**11.879.000,00**	**5.505.220,69**	**5.434.799,19**	**70.421,50**	**5.467.145,40**	**906.633,91**	**6.373.779,31**	**1.213.582,43**	**4.976.665,04**	**939.255,84**	**5.915.920,88**	**4.169.278,12**	**990.918,76**	**5.160.196,88**	**755.724,00**
2001 - DESPESAS COM PE			**9.423.000,00**		**9.423.000,00**	**4.591.456,82**	**4.591.456,82**		**4.132.897,14**	**698.646,04**	**4.831.543,18**	**698.646,04**	**4.132.897,14**	**698.646,04**	**4.831.543,18**	**3.394.809,34**	**738.087,80**	**4.132.897,14**	**698.646,04**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	74	01	5.000,00		5.000,00	3.453,95	3.453,95		1.264,95	281,10	1.546,05	281,10	1.264,95	281,10	1.546,05	1.264,95		1.264,95	281,10
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	75	01	6.924.000,00	-50.000,00	6.874.000,00	3.192.544,09	3.192.544,09		3.144.836,60	536.619,31	3.681.455,91	536.619,31	3.144.836,60	536.619,31	3.681.455,91	2.573.204,10	571.632,50	3.144.836,60	536.619,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	76	01	480.000,00		480.000,00	196.511,52	196.511,52		242.947,93	40.540,55	283.488,48	40.540,55	242.947,93	40.540,55	283.488,48	200.132,03	42.815,90	242.947,93	40.540,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	77	01	80.000,00		80.000,00	19.873,72	19.873,72		51.130,14	8.996,14	60.126,28	8.996,14	51.130,14	8.996,14	60.126,28	42.097,94	9.032,20	51.130,14	8.996,14
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1143	01		50.000,00	50.000,00	2.779,30	2.779,30		47.220,70		47.220,70		47.220,70		47.220,70	46.197,31	1.023,39	47.220,70	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	78	01	1.934.000,00		1.934.000,00	1.176.294,24	1.176.294,24		645.496,82	112.208,94	757.705,76	112.208,94	645.496,82	112.208,94	757.705,76	531.913,01	113.583,81	645.496,82	112.208,94
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**440.495,55**	**370.074,05**	**70.421,50**	**895.576,41**	**93.928,04**	**989.504,45**	**514.936,39**	**408.316,05**	**123.329,97**	**531.646,02**	**339.016,93**	**135.551,13**	**474.568,06**	**57.077,96**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	79	01	108.000,00		108.000,00	82.397,35	72.397,35	10.000,00	24.602,65	1.000,00	25.602,65	3.846,07	21.305,38	1.451,20	22.756,58	18.810,40	2.946,18	21.756,58	1.000,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	80	01	12.000,00		12.000,00	7.870,50	7.870,50		1.400,00	2.729,50	4.129,50			4.129,50	4.129,50		4.129,50	4.129,50	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	81	01	28.000,00		28.000,00	27.818,53	9.818,53	18.000,00		181,47	181,47	181,47							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	82	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	100,00	6.900,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	83	01	82.000,00		82.000,00	21.183,18	11.183,18	10.000,00	47.177,45	13.639,37	60.816,82	29.448,97	31.367,85	5.857,41	37.225,26	26.649,51	4.718,34	31.367,85	5.857,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	84	01	966.000,00		966.000,00	251.605,99	240.084,49	11.521,50	638.016,31	76.377,70	714.394,01	387.723,78	265.168,92	95.832,20	361.001,12	219.176,50	107.493,73	326.670,23	34.330,89
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	85	01	183.000,00		183.000,00				183.000,00		183.000,00	92.894,77	90.105,23	15.889,66	105.994,89	74.011,85	16.093,38	90.105,23	15.889,66
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	86	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	87	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	88	01	14.000,00		14.000,00	12.620,00	8.620,00	4.000,00	1.380,00		1.380,00	841,33	368,67	170,00	538,67	368,67	170,00	538,67	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	89	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2009 - APOIO FINANCEIRO			**1.026.000,00**		**1.026.000,00**	**473.268,32**	**473.268,32**		**438.671,85**	**114.059,83**	**552.731,68**		**435.451,85**	**117.279,83**	**552.731,68**	**435.451,85**	**117.279,83**	**552.731,68**	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	90	01	1.021.000,00		1.021.000,00	470.032,32	470.032,32		434.569,85	116.397,83	550.967,68		434.569,85	116.397,83	550.967,68	434.569,85	116.397,83	550.967,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 22/08/2017 08:17:17
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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	5.000,00		5.000,00	3.236,00	3.236,00		4.102,00	-2.338,00	1.764,00		882,00	882,00	1.764,00	882,00	882,00	1.764,00	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**188.000,00**		**188.000,00**	**160.628,54**	**120.128,54**	**40.500,00**	**21.100,43**	**6.271,03**	**27.371,46**	**18.390,44**	**7.593,47**	**1.387,55**	**8.981,02**	**7.068,97**	**1.912,05**	**8.981,02**	
2011 - MANUTENÇÃO DO C			**188.000,00**		**188.000,00**	**160.628,54**	**120.128,54**	**40.500,00**	**21.100,43**	**6.271,03**	**27.371,46**	**18.390,44**	**7.593,47**	**1.387,55**	**8.981,02**	**7.068,97**	**1.912,05**	**8.981,02**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	01	78.000,00		78.000,00	65.697,64	57.697,64	8.000,00	6.031,33	6.271,03	12.302,36	6.779,93	4.958,18	564,25	5.522,43	4.578,68	943,75	5.522,43	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	93	01	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	94	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	95	01	46.000,00		46.000,00	32.135,90	6.135,90	26.000,00	13.864,10		13.864,10	11.610,51	1.430,29	823,30	2.253,59	1.430,29	823,30	2.253,59	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	96	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	97	01	8.000,00		8.000,00	6.795,00	295,00	6.500,00	1.205,00		1.205,00		1.205,00		1.205,00	1.060,00	145,00	1.205,00	
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE			**5.396.100,00**	**811.344,04**	**6.207.444,04**	**2.121.432,06**	**1.300.888,19**	**820.543,87**	**3.889.478,40**	**196.533,58**	**4.086.011,98**	**1.729.252,63**	**2.200.520,58**	**317.004,72**	**2.517.525,30**	**1.968.227,54**	**388.531,81**	**2.356.759,35**	**160.765,95**
8 - Assistência Social			**5.396.100,00**	**811.344,04**	**6.207.444,04**	**2.121.432,06**	**1.300.888,19**	**820.543,87**	**3.889.478,40**	**196.533,58**	**4.086.011,98**	**1.729.252,63**	**2.200.520,58**	**317.004,72**	**2.517.525,30**	**1.968.227,54**	**388.531,81**	**2.356.759,35**	**160.765,95**
241 - Assistência ao Idoso			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
1002 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	98	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	99	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
243 - Assistência à Criança e a			**85.000,00**	**5.565,42**	**90.565,42**	**47.260,21**	**47.260,21**		**42.331,51**	**973,70**	**43.305,21**	**17.303,39**	**23.999,49**	**3.442,33**	**27.441,82**	**23.779,69**	**2.222,13**	**26.001,82**	**1.440,00**
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**85.000,00**	**5.565,42**	**90.565,42**	**47.260,21**	**47.260,21**		**42.331,51**	**973,70**	**43.305,21**	**17.303,39**	**23.999,49**	**3.442,33**	**27.441,82**	**23.779,69**	**2.222,13**	**26.001,82**	**1.440,00**
2019 - MANUTENÇÃO DE PR			**85.000,00**	**5.565,42**	**90.565,42**	**47.260,21**	**47.260,21**		**42.331,51**	**973,70**	**43.305,21**	**17.303,39**	**23.999,49**	**3.442,33**	**27.441,82**	**23.779,69**	**2.222,13**	**26.001,82**	**1.440,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	02	34.900,00		34.900,00	24.185,56	24.185,56		8.325,74	2.388,70	10.714,44	2.989,70	7.724,74		7.724,74	7.504,94	219,80	7.724,74	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	101	02	5.000,00		5.000,00	4.315,00	4.315,00		2.100,00	-1.415,00	685,00			685,00	685,00		685,00	685,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	102	02	30.000,00		30.000,00	3.659,65	3.659,65		26.340,35		26.340,35	14.313,69	10.709,33	2.757,33	13.466,66	10.709,33	1.317,33	12.026,66	1.440,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	103	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	104	02	100,00	5.565,42	5.665,42	100,00	100,00		5.565,42		5.565,42		5.565,42		5.565,42	5.565,42		5.565,42	
244 - Assistência Comunitária			**5.291.100,00**	**805.778,62**	**6.096.878,62**	**2.054.171,85**	**1.253.627,98**	**800.543,87**	**3.847.146,89**	**195.559,88**	**4.042.706,77**	**1.711.949,24**	**2.176.521,09**	**313.562,39**	**2.490.083,48**	**1.944.447,85**	**386.309,68**	**2.330.757,53**	**159.325,95**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**829.000,00**		**829.000,00**	**685.580,29**	**241.626,95**	**443.953,34**	**132.231,36**	**11.188,35**	**143.419,71**	**25.019,24**	**109.593,63**	**17.814,90**	**127.408,53**	**100.007,62**	**18.392,85**	**118.400,47**	**9.008,06**
1003 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	105	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	106	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2010 - MANUTENÇÃO DO FM			**249.000,00**		**249.000,00**	**179.095,93**	**128.295,93**	**50.800,00**	**65.389,76**	**4.514,31**	**69.904,07**	**18.173,14**	**47.832,03**	**8.420,86**	**56.252,89**	**38.686,02**	**13.044,91**	**51.730,93**	**4.521,96**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	01	49.000,00		49.000,00	33.513,18	21.513,18	12.000,00	16.058,72	-571,90	15.486,82	762,23	13.009,99	1.973,60	14.983,59	8.927,84	5.796,75	14.724,59	259,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	108	01	34.000,00		34.000,00	16.364,65	16.364,65		14.341,00	3.294,35	17.635,35	3.294,35	14.341,00	3.294,35	17.635,35	14.341,00		14.341,00	3.294,35
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	109	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	10.000,00	7.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	110	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	111	01	72.000,00		72.000,00	44.235,10	24.235,10	20.000,00	26.694,65	1.070,25	27.764,90	13.394,95	12.185,65	2.431,30	14.616,95	8.478,65	5.891,30	14.369,95	247,00
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	900,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	113	01	36.000,00		36.000,00	26.983,00	26.983,00		8.295,39	721,61	9.017,00	721,61	8.295,39	721,61	9.017,00	6.938,53	1.356,86	8.295,39	721,61
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	900,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	115	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2012 - REALIZAÇÃO DE CO			**41.000,00**		**41.000,00**	**41.000,00**	**200,00**	**40.800,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	116	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	100,00	12.900,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	117	01	28.000,00		28.000,00	28.000,00	100,00	27.900,00											
2013 - CONCESSÃO DE AJU			**116.000,00**		**116.000,00**	**84.809,60**	**34.809,60**	**50.000,00**	**26.411,70**	**4.778,70**	**31.190,40**	**281,10**	**26.411,70**	**4.778,70**	**31.190,40**	**26.411,70**	**4.497,60**	**30.909,30**	**281,10**
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	118	01	116.000,00		116.000,00	84.809,60	34.809,60	50.000,00	26.411,70	4.778,70	31.190,40	281,10	26.411,70	4.778,70	31.190,40	26.411,70	4.497,60	30.909,30	281,10
2014 - MANUTENÇÃO DO P			**31.000,00**		**31.000,00**	**17.677,66**	**14.677,66**	**3.000,00**	**11.427,00**	**1.895,34**	**13.322,34**	**1.485,00**	**11.427,00**	**1.895,34**	**13.322,34**	**11.427,00**	**410,34**	**11.837,34**	**1.485,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	6.000,00		6.000,00	5.781,00	5.781,00		219,00		219,00		219,00		219,00	219,00		219,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	120	01	10.000,00		10.000,00	54,00	54,00		9.208,00	738,00	9.946,00		9.208,00	738,00	9.946,00	9.208,00	738,00	9.946,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	121	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	122	01	8.000,00		8.000,00	4.842,66	4.842,66		2.000,00	1.157,34	3.157,34	1.485,00	2.000,00	1.157,34	3.157,34	2.000,00	-327,66	1.672,34	1.485,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	123	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	124	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											
2138 - PROGRAMA DE PREV			**240.000,00**		**240.000,00**	**210.997,10**	**63.243,76**	**147.753,34**	**29.002,90**		**29.002,90**	**5.080,00**	**23.922,90**	**2.720,00**	**26.642,90**	**23.482,90**	**440,00**	**23.922,90**	**2.720,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 22/08/2017 08:17:17

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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	125	01	22.000,00		22.000,00	21.085,00	11.085,00	10.000,00	915,00		915,00		915,00		915,00	475,00	440,00	915,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	126	01	85.000,00		85.000,00	61.992,10	26.038,76	35.953,34	23.007,90		23.007,90		23.007,90		23.007,90	23.007,90		23.007,90	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	127	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	6.000,00	5.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	128	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	129	01	103.000,00		103.000,00	103.000,00	9.200,00	93.800,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	130	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	131	01	10.000,00		10.000,00	4.920,00	1.920,00	3.000,00	5.080,00		5.080,00	5.080,00		2.720,00	2.720,00				2.720,00
2139 - REPÚBLICA PARA J			**132.000,00**		**132.000,00**	**132.000,00**	**400,00**	**131.600,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,00	24.900,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	133	01	46.000,00		46.000,00	46.000,00	100,00	45.900,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	01	51.000,00		51.000,00	51.000,00	100,00	50.900,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	135	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00	9.900,00											
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**782.600,00**	**797.518,62**	**1.580.118,62**	**916.456,96**	**850.603,43**	**65.853,53**	**479.290,13**	**184.371,53**	**663.661,66**	**266.042,55**	**378.137,29**	**74.614,46**	**452.751,75**	**297.807,73**	**99.811,38**	**397.619,11**	**55.132,64**
2020 - MANUTENÇÃO DOS C			**604.100,00**	**260.582,88**	**864.682,88**	**483.613,46**	**458.509,93**	**25.103,53**	**274.828,13**	**106.241,29**	**381.069,42**	**119.844,69**	**261.224,73**	**43.315,69**	**304.540,42**	**206.414,92**	**54.809,81**	**261.224,73**	**43.315,69**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	136	01	382.000,00	-1.000,00	381.000,00	183.351,76	183.351,76		167.905,16	29.743,08	197.648,24	29.743,08	167.905,16	29.743,08	197.648,24	135.674,72	32.230,44	167.905,16	29.743,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1213	01		5.000,00	5.000,00	3.659,13	3.659,13		889,42	451,45	1.340,87	451,45	889,42	451,45	1.340,87	437,97	451,45	889,42	451,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	137	01	21.000,00		21.000,00	12.241,94	12.241,94		7.415,75	1.342,31	8.758,06	1.342,31	7.415,75	1.342,31	8.758,06	5.713,64	1.702,11	7.415,75	1.342,31
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1144	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	138	01	104.000,00		104.000,00	53.479,33	53.479,33		42.965,22	7.555,45	50.520,67	7.555,45	42.965,22	7.555,45	50.520,67	35.409,77	7.555,45	42.965,22	7.555,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	05	22.800,00	13.842,30	36.642,30	32.380,19	13.380,19	19.000,00	2.984,91	1.277,20	4.262,11	2.569,20	1.692,91	2.489,20	4.182,11	1.192,91	500,00	1.692,91	2.489,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1174	05		6.345,98	6.345,98	3.580,02	3.580,02		2.765,96		2.765,96		2.765,96		2.765,96	2.460,00	305,96	2.765,96	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	140	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1192	05		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	141	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	142	05	15.000,00	20.900,00	35.900,00	20.863,20	20.863,20		15.036,80		15.036,80	6.854,40	8.182,40	1.142,40	9.324,80	7.040,00	1.142,40	8.182,40	1.142,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1193	05		66.000,00	66.000,00	720,00	720,00			65.280,00	65.280,00	65.280,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	05	51.000,00	111.494,60	162.494,60	140.993,39	138.047,88	2.945,51	20.909,41	591,80	21.501,21	5.386,80	16.114,41	591,80	16.706,21	9.814,41	6.300,00	16.114,41	591,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1175	05		27.000,00	27.000,00	13.044,50	10.186,48	2.858,02	13.955,50		13.955,50	662,00	13.293,50		13.293,50	8.671,50	4.622,00	13.293,50	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	144	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	145	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
2021 - MANUTENÇÃO DOS C			**108.200,00**	**383.868,15**	**492.068,15**	**267.369,43**	**242.969,43**	**24.400,00**	**159.102,38**	**65.596,34**	**224.698,72**	**118.432,77**	**88.291,48**	**27.267,42**	**115.558,90**	**78.281,55**	**27.984,40**	**106.265,95**	**9.292,95**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	05	22.700,00	113.624,16	136.324,16	65.533,83	65.533,83		32.846,80	37.943,53	70.790,33	41.717,68	26.305,84	8.573,59	34.879,43	25.935,16	3.137,49	29.072,65	5.806,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	147	05	4.100,00	38.519,29	42.619,29	32.202,61	28.102,61	4.100,00	9.436,39	980,29	10.416,68	980,29	9.436,39	668,29	10.104,68	8.567,94	868,45	9.436,39	668,29
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	148	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	149	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	150	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	151	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	152	05	6.000,00	42.496,46	48.496,46	17.451,46	17.451,46		7.150,00	23.895,00	31.045,00	27.867,20	2.383,35	794,45	3.177,80	2.383,35	794,45	3.177,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	153	05	4.000,00	24.214,82	28.214,82	14.710,68	14.710,68		13.504,14		13.504,14		12.007,89	1.496,25	13.504,14	10.511,64	2.992,50	13.504,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	154	05	51.000,00	150.971,70	201.971,70	112.449,53	112.449,53		86.744,65	2.777,52	89.522,17	41.771,60	35.664,71	14.903,74	50.568,45	28.390,16	19.360,41	47.750,57	2.817,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	05	5.000,00	14.041,72	19.041,72	9.621,32	4.621,32	5.000,00	9.420,40		9.420,40	6.096,00	2.493,30	831,10	3.324,40	2.493,30	831,10	3.324,40	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	156	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	157	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
2022 - MANUTENÇÃO DE P			**70.300,00**	**153.067,59**	**223.367,59**	**165.474,07**	**149.124,07**	**16.350,00**	**45.359,62**	**12.533,90**	**57.893,52**	**27.765,09**	**28.621,08**	**4.031,35**	**32.652,43**	**13.111,26**	**17.017,17**	**30.128,43**	**2.524,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	11.700,00	10.000,00	21.700,00	10.863,60	10.863,60		972,40	9.864,00	10.836,40	10.571,70	264,70		264,70	264,70		264,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	159	05	350,00	2.000,00	2.350,00	2.350,00	2.000,00	350,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	160	05	800,00		800,00	800,00		800,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1176	05		373,02	373,02	373,02	373,02												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	161	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	162	05	250,00		250,00	250,00		250,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	163	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	164	05	100,00		100,00	100,00		100,00											

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	165	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	166	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	167	05	250,00	3.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	168	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	169	05	4.000,00	34.792,73	38.792,73	12.798,83	12.798,83		23.324,00	2.669,90	25.993,90	16.619,39	9.167,16	2.157,35	11.324,51	7.217,16	2.157,35	9.374,51	1.950,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	170	05	250,00	6.977,86	7.227,86	7.227,86	6.977,86	250,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	171	05	100,00	867,72	967,72	967,72	867,72	100,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	172	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	05	38.000,00	66.500,00	104.500,00	90.940,18	90.940,18		13.559,82		13.559,82		13.559,82		13.559,82		13.559,82	13.559,82	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	174	05	4.000,00	28.056,26	32.056,26	24.552,86	20.552,86	4.000,00	7.503,40		7.503,40	574,00	5.629,40	1.874,00	7.503,40	5.629,40	1.300,00	6.929,40	574,00
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**3.679.500,00**	**8.260,00**	**3.687.760,00**	**452.134,60**	**161.397,60**	**290.737,00**	**3.235.625,40**		**3.235.625,40**	**1.420.887,45**	**1.688.790,17**	**221.133,03**	**1.909.923,20**	**1.546.632,50**	**268.105,45**	**1.814.737,95**	**95.185,25**
2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**169.300,00**		**169.300,00**	**1.297,60**	**1.097,60**	**200,00**	**168.002,40**		**168.002,40**	**84.001,20**	**70.001,00**	**14.000,20**	**84.001,20**	**70.001,00**	**14.000,20**	**84.001,20**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	175	02	57.000,00		57.000,00	600,00	600,00		56.400,00		56.400,00	28.200,00	23.500,00	4.700,00	28.200,00	23.500,00	4.700,00	28.200,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	176	02	12.000,00	22.202,40	34.202,40				34.202,40		34.202,40	17.101,20	14.251,00	2.850,20	17.101,20	14.251,00	2.850,20	17.101,20	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	177	02	100.000,00	-22.202,40	77.797,60	397,60	397,60		77.400,00		77.400,00	38.700,00	32.250,00	6.450,00	38.700,00	32.250,00	6.450,00	38.700,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	178	02	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	179	02	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	186	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
2024 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**298.200,00**	**8.260,00**	**306.460,00**	**100,00**	**100,00**		**306.360,00**		**306.360,00**	**186.360,00**	**120.000,00**		**120.000,00**	**96.000,00**	**24.000,00**	**120.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	180	05	288.100,00		288.100,00	100,00	100,00		288.000,00		288.000,00	168.000,00	120.000,00		120.000,00	96.000,00	24.000,00	120.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	181	05	10.100,00	8.260,00	18.360,00				18.360,00		18.360,00	18.360,00							
2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**3.088.000,00**		**3.088.000,00**	**437.592,00**	**160.100,00**	**277.492,00**	**2.650.408,00**		**2.650.408,00**	**1.104.336,69**	**1.443.361,65**	**188.656,99**	**1.632.018,64**	**1.325.203,98**	**220.867,33**	**1.546.071,31**	**85.947,33**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	01	2.869.000,00		2.869.000,00	218.592,00	160.000,00	58.592,00	2.650.408,00		2.650.408,00	1.104.336,69	1.443.361,65	188.656,99	1.632.018,64	1.325.203,98	220.867,33	1.546.071,31	85.947,33
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	183	01	219.000,00		219.000,00	219.000,00	100,00	218.900,00											
2026 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**124.000,00**		**124.000,00**	**13.145,00**	**100,00**	**13.045,00**	**110.855,00**		**110.855,00**	**46.189,56**	**55.427,52**	**18.475,84**	**73.903,36**	**55.427,52**	**9.237,92**	**64.665,44**	**9.237,92**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	184	01	119.000,00		119.000,00	8.145,00		8.145,00	110.855,00		110.855,00	46.189,56	55.427,52	18.475,84	73.903,36	55.427,52	9.237,92	64.665,44	9.237,92
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	185	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00	4.900,00											
3 - CONSELHO TUTELAR			**70.000,00**		**70.000,00**	**64.001,05**	**62.534,38**	**1.466,67**	**4.444,95**	**1.554,00**	**5.998,95**	**2.287,10**	**3.563,85**	**148,00**	**3.711,85**	**3.563,85**	**148,00**	**3.711,85**	
8 - Assistência Social			**70.000,00**		**70.000,00**	**64.001,05**	**62.534,38**	**1.466,67**	**4.444,95**	**1.554,00**	**5.998,95**	**2.287,10**	**3.563,85**	**148,00**	**3.711,85**	**3.563,85**	**148,00**	**3.711,85**	
243 - Assistência à Criança e a			**70.000,00**		**70.000,00**	**64.001,05**	**62.534,38**	**1.466,67**	**4.444,95**	**1.554,00**	**5.998,95**	**2.287,10**	**3.563,85**	**148,00**	**3.711,85**	**3.563,85**	**148,00**	**3.711,85**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**70.000,00**		**70.000,00**	**64.001,05**	**62.534,38**	**1.466,67**	**4.444,95**	**1.554,00**	**5.998,95**	**2.287,10**	**3.563,85**	**148,00**	**3.711,85**	**3.563,85**	**148,00**	**3.711,85**	
2015 - MANUTENÇÃO DOS			**70.000,00**		**70.000,00**	**64.001,05**	**62.534,38**	**1.466,67**	**4.444,95**	**1.554,00**	**5.998,95**	**2.287,10**	**3.563,85**	**148,00**	**3.711,85**	**3.563,85**	**148,00**	**3.711,85**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	21.000,00		21.000,00	17.046,05	17.046,05		2.399,95	1.554,00	3.953,95	2.042,10	1.763,85	148,00	1.911,85	1.763,85	148,00	1.911,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	188	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	189	01	17.000,00		17.000,00	14.955,00	13.488,33	1.466,67	2.045,00		2.045,00	245,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	191	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA			**941.000,00**	**150.000,00**	**1.091.000,00**	**901.806,07**	**870.419,92**	**31.386,15**	**186.561,30**	**2.632,63**	**189.193,93**	**12.037,18**	**177.430,85**	**7,25**	**177.438,10**	**175.749,50**	**1.407,25**	**177.156,75**	**281,35**
8 - Assistência Social			**941.000,00**	**150.000,00**	**1.091.000,00**	**901.806,07**	**870.419,92**	**31.386,15**	**186.561,30**	**2.632,63**	**189.193,93**	**12.037,18**	**177.430,85**	**7,25**	**177.438,10**	**175.749,50**	**1.407,25**	**177.156,75**	**281,35**
243 - Assistência à Criança e a			**941.000,00**	**150.000,00**	**1.091.000,00**	**901.806,07**	**870.419,92**	**31.386,15**	**186.561,30**	**2.632,63**	**189.193,93**	**12.037,18**	**177.430,85**	**7,25**	**177.438,10**	**175.749,50**	**1.407,25**	**177.156,75**	**281,35**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**84.000,00**	**150.000,00**	**234.000,00**	**211.004,08**	**180.617,93**	**30.386,15**	**20.363,29**	**2.632,63**	**22.995,92**	**11.793,53**	**11.482,39**		**11.482,39**	**9.802,39**	**1.400,00**	**11.202,39**	**280,00**
2016 - MANUTENÇÃO DO FU			**84.000,00**	**150.000,00**	**234.000,00**	**211.004,08**	**180.617,93**	**30.386,15**	**20.363,29**	**2.632,63**	**22.995,92**	**11.793,53**	**11.482,39**		**11.482,39**	**9.802,39**	**1.400,00**	**11.202,39**	**280,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	01	8.000,00		8.000,00	3.000,00	3.000,00		5.000,00		5.000,00	2.200,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	193	01	6.000,00		6.000,00	3.000,00		3.000,00	367,37	2.632,63	3.000,00	2.632,63	367,37		367,37	367,37		367,37	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	13.000,00		13.000,00	11.600,00	3.600,00	8.000,00	1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	49.000,00	150.000,00	199.000,00	185.684,08	173.297,93	12.386,15	13.315,92		13.315,92	6.680,90	6.635,02		6.635,02	6.635,02		6.635,02	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	3.000,00		3.000,00	2.720,00	720,00	2.000,00	280,00		280,00	280,00	280,00		280,00				280,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	197	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**857.000,00**		**857.000,00**	**690.801,99**	**689.801,99**	**1.000,00**	**166.198,01**		**166.198,01**	**243,65**	**165.948,46**	**7,25**	**165.955,71**	**165.947,11**	**7,25**	**165.954,36**	**1,35**
2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**856.000,00**		**856.000,00**	**689.801,99**	**689.801,99**		**166.198,01**		**166.198,01**	**243,65**	**165.948,46**	**7,25**	**165.955,71**	**165.947,11**	**7,25**	**165.954,36**	**1,35**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	198	03	650.000,00		650.000,00	485.101,99	485.101,99		164.898,01		164.898,01		164.898,01		164.898,01	164.898,01		164.898,01	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	199	01	1.000,00		1.000,00	700,00	700,00		300,00		300,00	243,65	50,45	7,25	57,70	49,10	7,25	56,35	1,35

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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	200	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	201	03	204.000,00		204.000,00	203.000,00	203.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2028 - AUXÍLIOS E SUBVE			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	202	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DI			**28.000,00**		**28.000,00**	**28.000,00**	**16.100,00**	**11.900,00**											
8 - Assistência Social			**28.000,00**		**28.000,00**	**28.000,00**	**16.100,00**	**11.900,00**											
241 - Assistência ao Idoso			**28.000,00**		**28.000,00**	**28.000,00**	**16.100,00**	**11.900,00**											
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**16.000,00**	**11.000,00**											
2017 - MANUTENÇÃO DO FU			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**16.000,00**	**11.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	4.000,00	3.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	204	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	205	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	8.000,00	7.000,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	206	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	207	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**	**100,00**	**900,00**											
2029 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**900,00**											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	208	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	900,00											
6 - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-			**7.100,00**		**7.100,00**	**4.400,82**	**4.400,82**			**2.699,18**	**2.699,18**	**2.699,18**							
8 - Assistência Social			**7.100,00**		**7.100,00**	**4.400,82**	**4.400,82**			**2.699,18**	**2.699,18**	**2.699,18**							
244 - Assistência Comunitária			**7.100,00**		**7.100,00**	**4.400,82**	**4.400,82**			**2.699,18**	**2.699,18**	**2.699,18**							
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**7.100,00**		**7.100,00**	**4.400,82**	**4.400,82**			**2.699,18**	**2.699,18**	**2.699,18**							
2018 - MANUTENÇÃO DO F			**7.100,00**		**7.100,00**	**4.400,82**	**4.400,82**			**2.699,18**	**2.699,18**	**2.699,18**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	01	1.000,00		1.000,00	49,22	49,22			950,78	950,78	950,78							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	03	1.100,00		1.100,00	52,60	52,60			1.047,40	1.047,40	1.047,40							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	211	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	212	01	2.000,00		2.000,00	1.299,00	1.299,00			701,00	701,00	701,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	213	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	214	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**5.771.000,00**	**301.877,39**	**6.072.877,39**	**3.368.356,69**	**3.173.913,89**	**194.442,80**	**2.481.011,77**	**223.508,93**	**2.704.520,70**	**624.179,18**	**2.037.431,86**	**236.876,99**	**2.274.308,85**	**1.727.804,65**	**352.536,87**	**2.080.341,52**	**193.967,33**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.771.000,00**	**13.000,00**	**5.784.000,00**	**3.079.479,30**	**2.885.036,50**	**194.442,80**	**2.481.011,77**	**223.508,93**	**2.704.520,70**	**624.179,18**	**2.037.431,86**	**236.876,99**	**2.274.308,85**	**1.727.804,65**	**352.536,87**	**2.080.341,52**	**193.967,33**
13 - Cultura			**5.771.000,00**	**13.000,00**	**5.784.000,00**	**3.079.479,30**	**2.885.036,50**	**194.442,80**	**2.481.011,77**	**223.508,93**	**2.704.520,70**	**624.179,18**	**2.037.431,86**	**236.876,99**	**2.274.308,85**	**1.727.804,65**	**352.536,87**	**2.080.341,52**	**193.967,33**
392 - Difusão Cultural			**5.771.000,00**	**13.000,00**	**5.784.000,00**	**3.079.479,30**	**2.885.036,50**	**194.442,80**	**2.481.011,77**	**223.508,93**	**2.704.520,70**	**624.179,18**	**2.037.431,86**	**236.876,99**	**2.274.308,85**	**1.727.804,65**	**352.536,87**	**2.080.341,52**	**193.967,33**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN			**3.291.000,00**	**13.000,00**	**3.304.000,00**	**1.863.160,90**	**1.822.718,10**	**40.442,80**	**1.239.510,17**	**201.328,93**	**1.440.839,10**	**265.600,72**	**1.171.978,72**	**192.426,99**	**1.364.405,71**	**962.184,50**	**213.053,88**	**1.175.238,38**	**189.167,33**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.855.000,00**	**13.000,00**	**2.868.000,00**	**1.617.927,84**	**1.617.927,84**		**1.068.312,61**	**181.759,55**	**1.250.072,16**	**181.759,55**	**1.068.312,61**	**181.759,55**	**1.250.072,16**	**868.243,78**	**200.068,83**	**1.068.312,61**	**181.759,55**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	215	01	3.000,00		3.000,00	2.203,55	2.203,55		796,45		796,45		796,45		796,45	655,90	140,55	796,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	216	01	2.049.000,00	-10.000,00	2.039.000,00	1.085.271,59	1.085.271,59		813.682,91	140.045,50	953.728,41	140.045,50	813.682,91	140.045,50	953.728,41	656.397,82	157.285,09	813.682,91	140.045,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	217	01	212.000,00		212.000,00	119.196,92	119.196,92		79.334,08	13.469,00	92.803,08	13.469,00	79.334,08	13.469,00	92.803,08	64.935,94	14.398,14	79.334,08	13.469,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	218	01	5.000,00		5.000,00	3.404,15	3.404,15		1.595,85		1.595,85		1.595,85		1.595,85	1.595,85		1.595,85	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1145	01		23.000,00	23.000,00	3.898,89	3.898,89		19.101,11		19.101,11		19.101,11		19.101,11	19.101,11		19.101,11	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	219	01	586.000,00		586.000,00	403.952,74	403.952,74		153.802,21	28.245,05	182.047,26	28.245,05	153.802,21	28.245,05	182.047,26	125.557,16	28.245,05	153.802,21	28.245,05
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**436.000,00**		**436.000,00**	**245.233,06**	**204.790,26**	**40.442,80**	**171.197,56**	**19.569,38**	**190.766,94**	**83.841,17**	**103.666,11**	**10.667,44**	**114.333,55**	**93.940,72**	**12.985,05**	**106.925,77**	**7.407,78**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	01	106.000,00		106.000,00	65.066,12	65.066,12		29.579,20	11.354,68	40.933,88	16.912,26	22.275,40	3.495,02	25.770,42	20.211,60	3.810,02	24.021,62	1.748,80
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	222	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	223	01	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	224	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	225	01	221.000,00		221.000,00	124.166,94	93.724,14	30.442,80	88.618,36	8.214,70	96.833,06	34.402,01	60.917,61	2.487,01	63.404,62	57.534,01	4.897,04	62.431,05	973,57
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	226	01	53.000,00		53.000,00				53.000,00		53.000,00	32.526,90	20.473,10	4.685,41	25.158,51	16.195,11	4.277,99	20.473,10	4.685,41
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	227	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	228	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	229	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
50 - PRODUÇÕES E EVENTOS			**1.765.000,00**		**1.765.000,00**	**1.130.618,40**	**986.618,40**	**144.000,00**	**612.201,60**	**22.180,00**	**634.381,60**	**23.578,46**	**571.153,14**	**44.450,00**	**615.603,14**	**545.620,15**	**65.182,99**	**610.803,14**	**4.800,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 22/08/2017 08:17:17
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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
2103 - CONTRATAÇÃO DE P			**746.000,00**		**746.000,00**	**434.785,63**	**380.785,63**	**54.000,00**	**311.214,37**		**311.214,37**		**296.214,37**	**15.000,00**	**311.214,37**	**295.464,37**	**15.750,00**	**311.214,37**	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	231	01	742.000,00		742.000,00	430.785,63	380.785,63	50.000,00	311.214,37		311.214,37		296.214,37	15.000,00	311.214,37	295.464,37	15.750,00	311.214,37	
2104 - MANUTENÇÃO DE P			**144.000,00**		**144.000,00**	**62.225,05**	**62.225,05**		**81.774,95**		**81.774,95**	**7.277,50**	**74.497,45**		**74.497,45**	**65.964,46**	**8.532,99**	**74.497,45**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	01	24.000,00		24.000,00	20.976,00	20.976,00		3.024,00		3.024,00		3.024,00		3.024,00	3.024,00		3.024,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	233	01	120.000,00		120.000,00	41.249,05	41.249,05		78.750,95		78.750,95	7.277,50	71.473,45		71.473,45	62.940,46	8.532,99	71.473,45	
2105 - CONTRATAÇÃO DE G			**793.000,00**		**793.000,00**	**562.460,04**	**472.460,04**	**90.000,00**	**208.359,96**	**22.180,00**	**230.539,96**	**7.300,00**	**198.589,96**	**29.450,00**	**228.039,96**	**182.339,96**	**40.900,00**	**223.239,96**	**4.800,00**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	234	01	191.000,00		191.000,00	181.796,00	91.796,00	90.000,00	9.204,00		9.204,00		4.704,00	4.500,00	9.204,00	4.704,00	4.500,00	9.204,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	235	01	551.000,00		551.000,00	331.627,54	331.627,54		198.092,46	21.280,00	219.372,46	6.400,00	192.822,46	24.050,00	216.872,46	177.022,46	35.950,00	212.972,46	3.900,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	236	01	51.000,00		51.000,00	49.036,50	49.036,50		1.063,50	900,00	1.963,50	900,00	1.063,50	900,00	1.963,50	613,50	450,00	1.063,50	900,00
2106 - PREMIAÇÃO DE FEST			**71.000,00**		**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	237	01	71.000,00		71.000,00	71.000,00	71.000,00												
2107 - CONTRATAÇÃO DE T			**11.000,00**		**11.000,00**	**147,68**	**147,68**		**10.852,32**		**10.852,32**	**9.000,96**	**1.851,36**		**1.851,36**	**1.851,36**		**1.851,36**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	238	01	11.000,00		11.000,00	147,68	147,68		10.852,32		10.852,32	9.000,96	1.851,36		1.851,36	1.851,36		1.851,36	
51 - APOIO ÀS ARTES			**685.000,00**		**685.000,00**	**55.700,00**	**55.700,00**		**629.300,00**		**629.300,00**	**335.000,00**	**294.300,00**		**294.300,00**	**220.000,00**	**74.300,00**	**294.300,00**	
2108 - AUXÍLIOS E SUBVE			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	239	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	240	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2109 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**683.000,00**		**683.000,00**	**53.700,00**	**53.700,00**		**629.300,00**		**629.300,00**	**335.000,00**	**294.300,00**		**294.300,00**	**220.000,00**	**74.300,00**	**294.300,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	241	01	625.000,00		625.000,00				625.000,00		625.000,00	335.000,00	290.000,00		290.000,00	220.000,00	70.000,00	290.000,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	242	01	58.000,00		58.000,00	53.700,00	53.700,00		4.300,00		4.300,00		4.300,00		4.300,00		4.300,00	4.300,00	
52 - OFICINAS CULTURAIS			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**											
1034 - AQUISIÇÃO DE EQU			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	243	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2110 - MANUTENÇÃO DAS O			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	245	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	246	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	247	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIP				**288.877,39**	**288.877,39**	**288.877,39**	**288.877,39**												
23 - Comércio e Serviços				**288.877,39**	**288.877,39**	**288.877,39**	**288.877,39**												
695 - Turismo				**288.877,39**	**288.877,39**	**288.877,39**	**288.877,39**												
49 - MANUTENÇÃO, MODERN				**288.877,39**	**288.877,39**	**288.877,39**	**288.877,39**												
2111 - MANUTENÇÃO DO F				**259.877,39**	**259.877,39**	**259.877,39**	**259.877,39**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1223	01		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1224	03		18.202,00	18.202,00	18.202,00	18.202,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1225	01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1226	01		200.274,01	200.274,01	200.274,01	200.274,01												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1227	03		5.401,38	5.401,38	5.401,38	5.401,38												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1228	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1229	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2113 - CONTRIBUIÇÃO PAR				**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	1230	01		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00												
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.951.000,00**	**-2.951.000,00**															
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.647.000,00**	**-2.647.000,00**															
22 - Indústria			**2.647.000,00**	**-2.647.000,00**															
661 - Promoção Industrial			**2.647.000,00**	**-2.647.000,00**															
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.647.000,00**	**-2.647.000,00**															
1029 - DESAPROPRIAÇÃO D			**10.000,00**	**-10.000,00**															
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	248	01	10.000,00	-10.000,00															
2001 - DESPESAS COM PE			**2.092.000,00**	**-2.092.000,00**															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	249	01	1.000,00	-1.000,00															

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	250	01	1.519.000,00	-1.519.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	251	01	138.000,00	-138.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	252	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	253	01	429.000,00	-429.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**477.000,00**	**-477.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01	49.000,00	-49.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	255	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	256	01	15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	257	01	305.000,00	-305.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	258	01	49.000,00	-49.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	259	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	260	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	261	01	41.000,00	-41.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	262	01	10.000,00	-10.000,00															
2094 - REALIZAÇÃO DE FE			**68.000,00**	**-68.000,00**															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	263	01	63.000,00	-63.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	264	01	5.000,00	-5.000,00															
2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURIS			**304.000,00**	**-304.000,00**															
23 - Comércio e Serviços			**304.000,00**	**-304.000,00**															
695 - Turismo			**304.000,00**	**-304.000,00**															
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**304.000,00**	**-304.000,00**															
2111 - MANUTENÇÃO DO F			**275.000,00**	**-275.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	265	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	266	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	267	01	229.000,00	-229.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	268	03	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	269	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	270	01	10.000,00	-10.000,00															
2113 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**29.000,00**	**-29.000,00**															
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	271	01	29.000,00	-29.000,00															
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**231.179.000,00**	**5.868.506,86**	**237.047.506,86**	**76.101.115,22**	**75.291.846,15**	**809.269,07**	**143.964.588,88**	**16.981.802,76**	**160.946.391,64**	**53.295.059,13**	**104.634.920,03**	**20.334.946,72**	**124.969.866,75**	**88.037.670,79**	**19.613.661,72**	**107.651.332,51**	**17.318.534,24**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**55.591.000,00**	**2.375.126,11**	**57.966.126,11**	**13.477.085,18**	**13.153.377,55**	**323.707,63**	**38.824.010,24**	**5.665.030,69**	**44.489.040,93**	**18.004.327,91**	**25.535.659,25**	**6.917.370,33**	**32.453.029,58**	**20.892.127,89**	**5.592.585,13**	**26.484.713,02**	**5.968.316,56**
12 - Educação			**55.591.000,00**	**2.375.126,11**	**57.966.126,11**	**13.477.085,18**	**13.153.377,55**	**323.707,63**	**38.824.010,24**	**5.665.030,69**	**44.489.040,93**	**18.004.327,91**	**25.535.659,25**	**6.917.370,33**	**32.453.029,58**	**20.892.127,89**	**5.592.585,13**	**26.484.713,02**	**5.968.316,56**
365 - Educação Infantil			**55.591.000,00**	**2.375.126,11**	**57.966.126,11**	**13.477.085,18**	**13.153.377,55**	**323.707,63**	**38.824.010,24**	**5.665.030,69**	**44.489.040,93**	**18.004.327,91**	**25.535.659,25**	**6.917.370,33**	**32.453.029,58**	**20.892.127,89**	**5.592.585,13**	**26.484.713,02**	**5.968.316,56**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**53.353.000,00**	**2.375.126,11**	**55.728.126,11**	**13.395.818,82**	**13.072.111,19**	**323.707,63**	**36.667.276,60**	**5.665.030,69**	**42.332.307,29**	**17.394.205,41**	**23.989.048,11**	**6.680.272,98**	**30.669.321,09**	**19.357.797,75**	**5.580.304,13**	**24.938.101,88**	**5.731.219,21**
2001 - DESPESAS COM PE			**19.775.000,00**		**19.775.000,00**	**8.692.085,23**	**8.692.085,23**		**8.051.113,21**	**3.031.801,56**	**11.082.914,77**	**3.020.367,26**	**8.045.006,92**	**3.031.801,56**	**11.076.808,48**	**5.342.361,12**	**2.720.186,39**	**8.062.547,51**	**3.014.260,97**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	272	01	10.000,00		10.000,00	5.664,87	5.664,87		4.335,13		4.335,13	1.966,26	2.368,87		2.368,87	2.209,58	159,29	2.368,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	273	01	14.820.000,00	-100.000,00	14.720.000,00	6.962.056,13	6.962.056,13		6.154.055,54	1.603.888,33	7.757.943,87	1.599.793,00	6.151.848,96	1.603.888,33	7.755.737,29	4.395.517,41	1.762.633,46	6.158.150,87	1.597.586,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	274	01	44.000,00		44.000,00	11.491,11	11.491,11		24.394,82	8.114,07	32.508,89	8.114,07	24.394,82	8.114,07	32.508,89	15.997,70	8.397,12	24.394,82	8.114,07
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	275	01	1.017.000,00	-40.000,00	977.000,00	338.757,82	338.757,82		82.209,14	556.033,04	638.242,18	553.221,25	82.209,14	556.033,04	638.242,18	1.052,93	83.968,00	85.020,93	553.221,25
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1146	01		140.000,00	140.000,00	39.901,67	39.901,67		90.077,10	10.021,23	100.098,33	3.527,79	88.143,65	10.021,23	98.164,88	88.143,65	8.426,89	96.570,54	1.594,34
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	276	01	3.884.000,00		3.884.000,00	1.334.213,63	1.334.213,63		1.696.041,48	853.744,89	2.549.786,37	853.744,89	1.696.041,48	853.744,89	2.549.786,37	839.439,85	856.601,63	1.696.041,48	853.744,89
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**12.279.000,00**	**2.163.860,11**	**14.442.860,11**	**2.412.573,99**	**2.088.866,36**	**323.707,63**	**10.420.720,99**	**1.609.565,13**	**12.030.286,12**	**6.256.858,17**	**5.151.748,10**	**1.143.024,75**	**6.294.772,85**	**4.709.310,21**	**1.064.117,74**	**5.773.427,95**	**521.344,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	277	01	1.138.000,00		1.138.000,00	559.992,15	559.992,15		580.318,75	-2.310,90	578.007,85	107.757,54	444.220,72	29.380,84	473.601,56	394.982,22	75.268,09	470.250,31	3.351,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	1.000,00	500.000,00	501.000,00	327.669,79	327.669,79		32.106,62	141.223,59	173.330,21	149.040,17		90.382,69	90.382,69		24.290,04	24.290,04	66.092,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1195	05		1.468,14	1.468,14				1.444,33	23,81	1.468,14		1.444,33	23,81	1.468,14	1.444,33	23,81	1.468,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1196	05		126.391,97	126.391,97				106.420,31	19.971,66	126.391,97	42.326,00	42.483,71	60.269,16	102.752,87	42.483,71	41.582,26	84.065,97	18.686,90
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	279	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	280	01	9.049.000,00	-70.000,00	8.979.000,00	1.376.993,56	1.053.285,93	323.707,63	7.599.224,55	2.781,89	7.602.006,44	3.370.496,20	3.790.208,46	774.679,40	4.564.887,86	3.507.982,30	723.527,94	4.231.510,24	333.377,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	281	05	60.000,00	1.359.000,00	1.419.000,00	434,00	434,00			1.418.566,00	1.418.566,00	1.418.566,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	282	01	1.106.000,00	70.000,00	1.176.000,00				1.176.000,00		1.176.000,00	611.840,73	564.159,27	99.836,48	663.995,75	466.036,04	98.123,23	564.159,27	99.836,48
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	283	01	921.000,00		921.000,00	45.000,00	45.000,00		876.000,00		876.000,00	497.867,46	289.680,17	88.452,37	378.132,54	289.680,17	88.452,37	378.132,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 22/08/2017 08:17:17
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	284	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	285	01	1.000,00		1.000,00	483,28	483,28		516,72		516,72		516,72		516,72	516,72		516,72	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	05	1.000,00	177.000,00	178.000,00	100.001,21	100.001,21		48.689,71	29.309,08	77.998,79	58.964,07	19.034,72		19.034,72	6.184,72	12.850,00	19.034,72	
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**17.834.000,00**	**345.266,00**	**18.179.266,00**	**417.266,00**	**417.266,00**		**17.762.000,00**		**17.762.000,00**	**7.084.999,98**	**10.361.166,69**	**1.480.166,67**	**11.841.333,36**	**8.881.000,02**	**1.796.000,00**	**10.677.000,02**	**1.164.333,34**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	287	01	17.766.000,00	341.000,00	18.107.000,00	345.000,00	345.000,00		17.762.000,00		17.762.000,00	7.084.999,98	10.361.166,69	1.480.166,67	11.841.333,36	8.881.000,02	1.796.000,00	10.677.000,02	1.164.333,34
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	05	64.000,00	4.266,00	68.266,00	68.266,00	68.266,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**288.000,00**	**-134.000,00**	**154.000,00**	**136.520,00**	**136.520,00**		**17.480,00**		**17.480,00**	**7.480,00**	**16.000,00**	**780,00**	**16.780,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**6.780,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	290	01	50.000,00		50.000,00	48.520,00	48.520,00		1.480,00		1.480,00	1.480,00		780,00	780,00				780,00
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	291	01	238.000,00	-134.000,00	104.000,00	88.000,00	88.000,00		16.000,00		16.000,00	6.000,00	16.000,00		16.000,00	10.000,00		10.000,00	6.000,00
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**3.177.000,00**		**3.177.000,00**	**1.737.373,60**	**1.737.373,60**		**415.962,40**	**1.023.664,00**	**1.439.626,40**	**1.024.500,00**	**415.126,40**	**1.024.500,00**	**1.439.626,40**	**415.126,40**		**415.126,40**	**1.024.500,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	01	1.120.000,00		1.120.000,00	704.873,60	704.873,60		415.962,40	-836,00	415.126,40		415.126,40		415.126,40	415.126,40		415.126,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	05	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	294	01	1.620.000,00		1.620.000,00	595.500,00	595.500,00			1.024.500,00	1.024.500,00	1.024.500,00		1.024.500,00	1.024.500,00				1.024.500,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	295	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	296	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**2.232.000,00**		**2.232.000,00**	**79.072,26**	**79.072,26**		**2.152.927,74**		**2.152.927,74**	**607.416,60**	**1.545.511,14**	**237.097,35**	**1.782.608,49**	**1.533.230,14**	**12.281,00**	**1.545.511,14**	**237.097,35**
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**2.230.000,00**		**2.230.000,00**	**77.072,26**	**77.072,26**		**2.152.927,74**		**2.152.927,74**	**607.416,60**	**1.545.511,14**	**237.097,35**	**1.782.608,49**	**1.533.230,14**	**12.281,00**	**1.545.511,14**	**237.097,35**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	297	01	1.947.000,00		1.947.000,00	74.511,89	74.511,89		1.872.488,11		1.872.488,11	554.906,30	1.317.581,81	237.097,35	1.554.679,16	1.305.300,81	12.281,00	1.317.581,81	237.097,35
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	298	05	283.000,00		283.000,00	2.560,37	2.560,37		280.439,63		280.439,63	52.510,30	227.929,33		227.929,33	227.929,33		227.929,33	
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	299	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	300	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.000,00**		**6.000,00**	**2.194,10**	**2.194,10**		**3.805,90**		**3.805,90**	**2.705,90**	**1.100,00**		**1.100,00**	**1.100,00**		**1.100,00**	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**6.000,00**		**6.000,00**	**2.194,10**	**2.194,10**		**3.805,90**		**3.805,90**	**2.705,90**	**1.100,00**		**1.100,00**	**1.100,00**		**1.100,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	301	05	6.000,00		6.000,00	2.194,10	2.194,10		3.805,90		3.805,90	2.705,90	1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00	
2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**42.509.000,00**	**2.705.957,36**	**45.214.957,36**	**15.654.845,78**	**15.169.284,34**	**485.561,44**	**24.637.564,40**	**4.922.547,18**	**29.560.111,58**	**12.579.530,34**	**16.085.287,09**	**4.499.624,02**	**20.584.911,11**	**13.638.649,45**	**3.341.931,79**	**16.980.581,24**	**3.604.329,87**
12 - Educação			**42.509.000,00**	**2.705.957,36**	**45.214.957,36**	**15.654.845,78**	**15.169.284,34**	**485.561,44**	**24.637.564,40**	**4.922.547,18**	**29.560.111,58**	**12.579.530,34**	**16.085.287,09**	**4.499.624,02**	**20.584.911,11**	**13.638.649,45**	**3.341.931,79**	**16.980.581,24**	**3.604.329,87**
361 - Ensino Fundamental			**40.591.000,00**	**2.683.309,36**	**43.274.309,36**	**15.352.851,19**	**14.867.289,75**	**485.561,44**	**23.000.502,97**	**4.920.955,20**	**27.921.458,17**	**11.906.967,55**	**15.148.456,45**	**4.386.603,46**	**19.535.059,91**	**12.841.584,97**	**3.172.905,65**	**16.014.490,62**	**3.520.569,29**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**33.463.000,00**	**2.675.000,00**	**36.138.000,00**	**11.508.235,09**	**11.022.673,65**	**485.561,44**	**19.573.541,61**	**5.056.223,30**	**24.629.764,91**	**11.880.258,19**	**11.883.472,55**	**4.386.603,46**	**16.270.076,01**	**9.864.609,07**	**2.884.897,65**	**12.749.506,72**	**3.520.569,29**
2001 - DESPESAS COM PE			**12.917.000,00**	**22.000,00**	**12.939.000,00**	**6.112.993,50**	**6.112.993,50**		**4.109.125,59**	**2.716.880,91**	**6.826.006,50**	**2.714.897,08**	**4.104.001,46**	**2.713.059,42**	**6.817.060,88**	**2.702.968,20**	**1.408.141,22**	**4.111.109,42**	**2.705.951,46**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	302	01	6.000,00	12.000,00	18.000,00	7.768,93	7.768,93		7.367,25	2.863,82	10.231,07	3.582,51	6.648,56	327,95	6.976,51	6.648,56		6.648,56	327,95
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	303	01	6.678.000,00	-110.000,00	6.568.000,00	2.332.069,74	2.332.069,74		3.154.852,13	1.081.078,13	4.235.930,26	1.079.983,93	3.152.567,35	1.080.917,55	4.233.484,90	2.053.298,55	1.102.647,78	3.155.946,33	1.077.538,57
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	304	01	60.000,00		60.000,00	8.234,28	8.234,28		39.308,29	12.457,43	51.765,72	12.457,43	39.308,29	12.457,43	51.765,72	26.994,85	12.313,44	39.308,29	12.457,43
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	305	01	2.301.000,00		2.301.000,00	1.995.811,87	1.995.811,87		5.442,76	299.745,37	305.188,13	298.477,43	5.442,76	299.745,37	305.188,13	3.019,27	3.691,43	6.710,70	298.477,43
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1147	01		128.000,00	128.000,00	2.853,47	2.853,47		115.015,71	10.130,82	125.146,53	9.790,44	112.895,05	9.005,78	121.900,83	93.041,86	22.314,23	115.356,09	6.544,74
3.1.90.96.00 - RESSARCI	306	01	239.000,00		239.000,00	239.000,00	239.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	307	01	3.633.000,00	-8.000,00	3.625.000,00	1.527.255,21	1.527.255,21		787.139,45	1.310.605,34	2.097.744,79	1.310.605,34	787.139,45	1.310.605,34	2.097.744,79	519.965,11	267.174,34	787.139,45	1.310.605,34
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**17.954.000,00**	**2.860.000,00**	**20.814.000,00**	**4.047.415,99**	**3.561.854,55**	**485.561,44**	**14.429.171,62**	**2.337.412,39**	**16.766.584,01**	**8.947.866,71**	**6.961.721,09**	**1.454.119,64**	**8.415.840,73**	**6.343.890,87**	**1.474.826,43**	**7.818.717,30**	**597.123,43**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	308	01	1.114.000,00		1.114.000,00	537.553,62	537.553,62		547.865,38	28.581,00	576.446,38	199.335,56	335.679,73	55.113,15	390.792,88	314.221,38	62.889,44	377.110,82	13.682,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	05	1.000,00	500.000,00	501.000,00	436.579,59	436.579,59			64.420,41	64.420,41	31.570,00		32.850,41	32.850,41		32.850,41	32.850,41	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	310	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	311	01	13.000,00	6.000,00	19.000,00	1.480,64	1.480,64			17.519,36	17.519,36	17.519,36							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	312	01	13.655.000,00	-126.000,00	13.529.000,00	2.846.937,43	2.361.375,99	485.561,44	10.588.244,83	93.817,74	10.682.062,57	4.712.106,96	5.299.854,06	1.104.220,48	6.404.074,54	4.998.165,19	971.790,42	5.969.955,61	434.118,93
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	313	05	100.000,00	2.028.000,00	2.128.000,00	131,12	131,12			2.127.868,88	2.127.868,88	2.127.868,88							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	314	01	1.645.000,00	120.000,00	1.765.000,00				1.765.000,00		1.765.000,00	919.037,16	845.962,84	148.532,45	994.495,29	698.779,84	147.183,00	845.962,84	148.532,45
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	315	01	1.418.000,00		1.418.000,00	82.680,00	82.680,00		1.335.320,00		1.335.320,00	918.945,82	321.656,02	94.718,16	416.374,18	321.656,02	94.718,16	416.374,18	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	316	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	317	01	1.000,00		1.000,00	483,28	483,28		516,72		516,72		516,72		516,72	516,72		516,72	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	318	05	1.000,00	332.000,00	333.000,00	135.570,31	135.570,31		192.224,69	5.205,00	197.429,69	21.482,97	158.051,72	18.684,99	176.736,71	10.551,72	165.395,00	175.946,72	789,99
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**294.000,00**	**-207.000,00**	**87.000,00**	**82.100,00**	**82.100,00**		**2.970,00**	**1.930,00**	**4.900,00**		**2.970,00**	**1.930,00**	**4.900,00**	**2.970,00**	**1.930,00**	**4.900,00**	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	319	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	320	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	321	01	50.000,00		50.000,00	45.100,00	45.100,00		2.970,00	1.930,00	4.900,00		2.970,00	1.930,00	4.900,00	2.970,00	1.930,00	4.900,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	322	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	323	01	237.000,00	-207.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**2.298.000,00**		**2.298.000,00**	**1.265.725,60**	**1.265.725,60**		**1.032.274,40**		**1.032.274,40**	**217.494,40**	**814.780,00**	**217.494,40**	**1.032.274,40**	**814.780,00**		**814.780,00**	**217.494,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	324	01	1.000.000,00	-555.000,00	445.000,00	259.065,00	259.065,00		185.935,00		185.935,00		185.935,00		185.935,00	185.935,00		185.935,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	05	1.100.000,00	-555.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	326	01	197.000,00	555.000,00	752.000,00	85.946,80	85.946,80		666.053,20		666.053,20	39.708,20	626.345,00	39.708,20	666.053,20	626.345,00		626.345,00	39.708,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	327	05	1.000,00	555.000,00	556.000,00	375.713,80	375.713,80		180.286,20		180.286,20	177.786,20	2.500,00	177.786,20	180.286,20	2.500,00		2.500,00	177.786,20
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	328	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	329	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	330	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	331	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**7.124.000,00**	**8.309,36**	**7.132.309,36**	**3.840.616,10**	**3.840.616,10**		**3.426.961,36**	**-135.268,10**	**3.291.693,26**	**26.709,36**	**3.264.983,90**		**3.264.983,90**	**2.976.975,90**	**288.008,00**	**3.264.983,90**	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**7.124.000,00**	**8.309,36**	**7.132.309,36**	**3.840.616,10**	**3.840.616,10**		**3.426.961,36**	**-135.268,10**	**3.291.693,26**	**26.709,36**	**3.264.983,90**		**3.264.983,90**	**2.976.975,90**	**288.008,00**	**3.264.983,90**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	332	01	4.079.000,00		4.079.000,00	1.987.078,76	1.987.078,76		2.225.152,50	-133.231,26	2.091.921,24		2.091.921,24		2.091.921,24	2.065.926,24	25.995,00	2.091.921,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	333	02	2.005.000,00		2.005.000,00	850.537,34	850.537,34		1.156.499,50	-2.036,84	1.154.462,66		1.154.462,66		1.154.462,66	892.449,66	262.013,00	1.154.462,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	334	05	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	335	05	40.000,00	8.309,36	48.309,36	3.000,00	3.000,00		45.309,36		45.309,36	26.709,36	18.600,00		18.600,00	18.600,00		18.600,00	
366 - Educação de Jovens e Ad			**243.000,00**		**243.000,00**	**243.000,00**	**243.000,00**												
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**243.000,00**		**243.000,00**	**243.000,00**	**243.000,00**												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**242.000,00**		**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	01	242.000,00		242.000,00	242.000,00	242.000,00												
2034 - BOLSA EJA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	337	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
367 - Educação Especial			**1.675.000,00**	**22.648,00**	**1.697.648,00**	**58.994,59**	**58.994,59**		**1.637.061,43**	**1.591,98**	**1.638.653,41**	**672.562,79**	**936.830,64**	**113.020,56**	**1.049.851,20**	**797.064,48**	**169.026,14**	**966.090,62**	**83.760,58**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**1.675.000,00**	**22.648,00**	**1.697.648,00**	**58.994,59**	**58.994,59**		**1.637.061,43**	**1.591,98**	**1.638.653,41**	**672.562,79**	**936.830,64**	**113.020,56**	**1.049.851,20**	**797.064,48**	**169.026,14**	**966.090,62**	**83.760,58**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**487.000,00**	**21.000,00**	**508.000,00**	**43.346,59**	**43.346,59**		**463.061,43**	**1.591,98**	**464.653,41**	**210.476,79**	**251.999,64**	**15.187,56**	**267.187,20**	**210.066,48**	**44.110,14**	**254.176,62**	**13.010,58**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	338	01	31.000,00		31.000,00	367,82	367,82		29.040,20	1.591,98	30.632,18	12.188,22	16.266,98	9.520,98	25.787,96	16.266,98	2.176,98	18.443,96	7.344,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	339	01	5.000,00		5.000,00	2.364,00	2.364,00		2.636,00		2.636,00		2.636,00		2.636,00	2.636,00		2.636,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	340	01	450.000,00		450.000,00	19.131,49	19.131,49		430.868,51		430.868,51	198.288,57	232.579,94	5.666,58	238.246,52	190.646,78	41.933,16	232.579,94	5.666,58
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	341	01	1.000,00		1.000,00	483,28	483,28		516,72		516,72		516,72		516,72	516,72		516,72	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1166	05		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00												
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**1.188.000,00**	**1.648,00**	**1.189.648,00**	**15.648,00**	**15.648,00**		**1.174.000,00**		**1.174.000,00**	**462.086,00**	**684.831,00**	**97.833,00**	**782.664,00**	**586.998,00**	**124.916,00**	**711.914,00**	**70.750,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	342	01	1.174.000,00		1.174.000,00				1.174.000,00		1.174.000,00	462.086,00	684.831,00	97.833,00	782.664,00	586.998,00	124.916,00	711.914,00	70.750,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	343	05	8.000,00	1.648,00	9.648,00	9.648,00	9.648,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	344	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			**98.310.000,00**		**98.310.000,00**	**41.059.778,50**	**41.059.778,50**		**50.134.925,87**	**7.115.295,63**	**57.250.221,50**	**7.628.255,76**	**49.621.965,74**	**7.236.946,10**	**56.858.911,84**	**43.108.881,92**	**6.513.083,82**	**49.621.965,74**	**7.236.946,10**
12 - Educação			**98.310.000,00**		**98.310.000,00**	**41.059.778,50**	**41.059.778,50**		**50.134.925,87**	**7.115.295,63**	**57.250.221,50**	**7.628.255,76**	**49.621.965,74**	**7.236.946,10**	**56.858.911,84**	**43.108.881,92**	**6.513.083,82**	**49.621.965,74**	**7.236.946,10**
361 - Ensino Fundamental			**67.077.000,00**		**67.077.000,00**	**28.562.857,77**	**28.562.857,77**		**33.496.312,21**	**5.017.830,02**	**38.514.142,23**	**5.530.790,15**	**32.983.352,08**	**5.139.480,49**	**38.122.832,57**	**28.019.800,24**	**4.963.551,84**	**32.983.352,08**	**5.139.480,49**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**67.077.000,00**		**67.077.000,00**	**28.562.857,77**	**28.562.857,77**		**33.496.312,21**	**5.017.830,02**	**38.514.142,23**	**5.530.790,15**	**32.983.352,08**	**5.139.480,49**	**38.122.832,57**	**28.019.800,24**	**4.963.551,84**	**32.983.352,08**	**5.139.480,49**
2036 - DESPESAS COM PES			**58.273.000,00**		**58.273.000,00**	**23.519.867,79**	**23.519.867,79**		**29.735.302,19**	**5.017.830,02**	**34.753.132,21**	**5.530.790,15**	**29.222.342,06**	**5.139.480,49**	**34.361.822,55**	**24.259.633,52**	**4.962.708,54**	**29.222.342,06**	**5.139.480,49**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	345	02	1.000,00		1.000,00	678,29	678,29		270,17	51,54	321,71	51,54	270,17	51,54	321,71	207,70	62,47	270,17	51,54
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	346	02	43.930.000,00		43.930.000,00	18.685.421,34	18.685.421,34		21.691.586,01	3.552.992,65	25.244.578,66	3.552.992,65	21.691.586,01	3.552.992,65	25.244.578,66	18.032.743,28	3.658.842,73	21.691.586,01	3.552.992,65
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	347	02	2.977.000,00		2.977.000,00	464.956,98	464.956,98		1.047.257,19	1.464.785,83	2.512.043,02	1.464.785,83	1.047.257,19	1.464.785,83	2.512.043,02	790.141,28	257.115,91	1.047.257,19	1.464.785,83
3.1.90.96.00 - RESSARCI	348	02	926.000,00		926.000,00				926.000,00		926.000,00	512.960,13	413.039,87	121.650,47	534.690,34	413.039,87		413.039,87	121.650,47
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	349	02	10.439.000,00		10.439.000,00	4.368.811,18	4.368.811,18		6.070.188,82		6.070.188,82		6.070.188,82		6.070.188,82	5.023.501,39	1.046.687,43	6.070.188,82	
2037 - DESPESAS COM PES			**8.803.000,00**		**8.803.000,00**	**5.041.989,98**	**5.041.989,98**		**3.761.010,02**		**3.761.010,02**		**3.761.010,02**		**3.761.010,02**	**3.760.166,72**	**843,30**	**3.761.010,02**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	350	02	19.000,00		19.000,00	14.405,57	14.405,57		4.594,43		4.594,43		4.594,43		4.594,43	3.751,13	843,30	4.594,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 22/08/2017 08:17:17
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	351	02	7.324.000,00		7.324.000,00	4.355.627,71	4.355.627,71		2.968.372,29		2.968.372,29		2.968.372,29		2.968.372,29	2.968.372,29		2.968.372,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	352	02	96.000,00		96.000,00	62.674,57	62.674,57		33.325,43		33.325,43		33.325,43		33.325,43	33.325,43		33.325,43	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	353	02	278.000,00		278.000,00	253.367,73	253.367,73		24.632,27		24.632,27		24.632,27		24.632,27	24.632,27		24.632,27	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	354	02	1.086.000,00		1.086.000,00	355.914,40	355.914,40		730.085,60		730.085,60		730.085,60		730.085,60	730.085,60		730.085,60	
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	355	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			**31.233.000,00**		**31.233.000,00**	**12.496.920,73**	**12.496.920,73**		**16.638.613,66**	**2.097.465,61**	**18.736.079,27**	**2.097.465,61**	**16.638.613,66**	**2.097.465,61**	**18.736.079,27**	**15.089.081,68**	**1.549.531,98**	**16.638.613,66**	**2.097.465,61**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**31.233.000,00**		**31.233.000,00**	**12.496.920,73**	**12.496.920,73**		**16.638.613,66**	**2.097.465,61**	**18.736.079,27**	**2.097.465,61**	**16.638.613,66**	**2.097.465,61**	**18.736.079,27**	**15.089.081,68**	**1.549.531,98**	**16.638.613,66**	**2.097.465,61**
2036 - DESPESAS COM PES			**22.677.000,00**		**22.677.000,00**	**10.218.938,70**	**10.218.938,70**		**10.360.595,69**	**2.097.465,61**	**12.458.061,30**	**2.097.465,61**	**10.360.595,69**	**2.097.465,61**	**12.458.061,30**	**8.811.063,71**	**1.549.531,98**	**10.360.595,69**	**2.097.465,61**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	356	02	2.000,00		2.000,00	1.812,60	1.812,60		187,40		187,40		187,40		187,40	187,40		187,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	357	02	17.234.000,00		17.234.000,00	7.744.738,06	7.744.738,06		7.977.342,05	1.511.919,89	9.489.261,94	1.511.919,89	7.977.342,05	1.511.919,89	9.489.261,94	6.427.810,07	1.549.531,98	7.977.342,05	1.511.919,89
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	358	02	1.206.000,00		1.206.000,00	301.021,97	301.021,97		319.432,31	585.545,72	904.978,03	585.545,72	319.432,31	585.545,72	904.978,03	319.432,31		319.432,31	585.545,72
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	359	02	4.235.000,00		4.235.000,00	2.171.366,07	2.171.366,07		2.063.633,93		2.063.633,93		2.063.633,93		2.063.633,93	2.063.633,93		2.063.633,93	
2037 - DESPESAS COM PES			**8.555.000,00**		**8.555.000,00**	**2.276.982,03**	**2.276.982,03**		**6.278.017,97**		**6.278.017,97**		**6.278.017,97**		**6.278.017,97**	**6.278.017,97**		**6.278.017,97**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	360	02	10.000,00		10.000,00	7.424,79	7.424,79		2.575,21		2.575,21		2.575,21		2.575,21	2.575,21		2.575,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	361	02	6.252.000,00		6.252.000,00	1.310.272,10	1.310.272,10		4.941.727,90		4.941.727,90		4.941.727,90		4.941.727,90	4.941.727,90		4.941.727,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	362	02	112.000,00		112.000,00	83.757,28	83.757,28		28.242,72		28.242,72		28.242,72		28.242,72	28.242,72		28.242,72	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	363	02	485.000,00		485.000,00	455.251,02	455.251,02		29.748,98		29.748,98		29.748,98		29.748,98	29.748,98		29.748,98	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	364	02	1.696.000,00		1.696.000,00	420.276,84	420.276,84		1.275.723,16		1.275.723,16		1.275.723,16		1.275.723,16	1.275.723,16		1.275.723,16	
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	365	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**6.837.000,00**		**6.837.000,00**	**2.632.820,55**	**2.632.820,55**		**3.737.217,58**	**466.961,87**	**4.204.179,45**	**1.024.321,10**	**3.179.858,35**	**379.149,75**	**3.559.008,10**	**1.661.620,00**	**1.518.238,35**	**3.179.858,35**	**379.149,75**
12 - Educação			**6.837.000,00**		**6.837.000,00**	**2.632.820,55**	**2.632.820,55**		**3.737.217,58**	**466.961,87**	**4.204.179,45**	**1.024.321,10**	**3.179.858,35**	**379.149,75**	**3.559.008,10**	**1.661.620,00**	**1.518.238,35**	**3.179.858,35**	**379.149,75**
362 - Ensino Médio			**6.837.000,00**		**6.837.000,00**	**2.632.820,55**	**2.632.820,55**		**3.737.217,58**	**466.961,87**	**4.204.179,45**	**1.024.321,10**	**3.179.858,35**	**379.149,75**	**3.559.008,10**	**1.661.620,00**	**1.518.238,35**	**3.179.858,35**	**379.149,75**
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.837.000,00**		**6.837.000,00**	**2.632.820,55**	**2.632.820,55**		**3.737.217,58**	**466.961,87**	**4.204.179,45**	**1.024.321,10**	**3.179.858,35**	**379.149,75**	**3.559.008,10**	**1.661.620,00**	**1.518.238,35**	**3.179.858,35**	**379.149,75**
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**6.837.000,00**		**6.837.000,00**	**2.632.820,55**	**2.632.820,55**		**3.737.217,58**	**466.961,87**	**4.204.179,45**	**1.024.321,10**	**3.179.858,35**	**379.149,75**	**3.559.008,10**	**1.661.620,00**	**1.518.238,35**	**3.179.858,35**	**379.149,75**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	366	01	1.000.000,00		1.000.000,00	178.348,75	178.348,75		1.000.000,00	-178.348,75	821.651,25		821.651,25		821.651,25	796.674,50	24.976,75	821.651,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	367	02	1.915.000,00		1.915.000,00	812.500,00	812.500,00		1.102.500,00		1.102.500,00		1.102.500,00		1.102.500,00	854.645,50	247.854,50	1.102.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	368	05	37.000,00		37.000,00	2.378,90	2.378,90		34.621,10		34.621,10	24.321,10	10.300,00		10.300,00	10.300,00		10.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	369	05	3.885.000,00		3.885.000,00	1.639.592,90	1.639.592,90		1.600.096,48	645.310,62	2.245.407,10	1.000.000,00	1.245.407,10	379.149,75	1.624.556,85		1.245.407,10	1.245.407,10	379.149,75
5 - DEPARTAMENTO DE ALIMEN			**27.932.000,00**	**787.423,39**	**28.719.423,39**	**3.276.585,21**	**3.276.585,21**		**26.630.870,79**	**-1.188.032,61**	**25.442.838,18**	**14.058.624,02**	**10.212.149,60**	**1.301.856,52**	**11.514.006,12**	**8.736.391,53**	**2.647.822,63**	**11.384.214,16**	**129.791,96**
12 - Educação			**27.932.000,00**	**787.423,39**	**28.719.423,39**	**3.276.585,21**	**3.276.585,21**		**26.630.870,79**	**-1.188.032,61**	**25.442.838,18**	**14.058.624,02**	**10.212.149,60**	**1.301.856,52**	**11.514.006,12**	**8.736.391,53**	**2.647.822,63**	**11.384.214,16**	**129.791,96**
361 - Ensino Fundamental			**14.089.000,00**	**408.304,00**	**14.497.304,00**	**1.402.570,08**	**1.402.570,08**		**13.587.500,00**	**-492.766,08**	**13.094.733,92**	**7.463.225,18**	**5.275.458,94**	**356.049,80**	**5.631.508,74**	**4.501.280,64**	**1.130.228,10**	**5.631.508,74**	
21 - MERENDA ESCOLAR			**14.089.000,00**	**408.304,00**	**14.497.304,00**	**1.402.570,08**	**1.402.570,08**		**13.587.500,00**	**-492.766,08**	**13.094.733,92**	**7.463.225,18**	**5.275.458,94**	**356.049,80**	**5.631.508,74**	**4.501.280,64**	**1.130.228,10**	**5.631.508,74**	
2041 - FORNECIMENTO DE			**14.089.000,00**	**408.304,00**	**14.497.304,00**	**1.402.570,08**	**1.402.570,08**		**13.587.500,00**	**-492.766,08**	**13.094.733,92**	**7.463.225,18**	**5.275.458,94**	**356.049,80**	**5.631.508,74**	**4.501.280,64**	**1.130.228,10**	**5.631.508,74**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	370	05	325.000,00	212.496,00	537.496,00	537.496,00	537.496,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	05	11.000,00	720,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	373	05	162.000,00	36.800,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	374	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	01	6.500.000,00		6.500.000,00	466.983,79	466.983,79		6.500.000,00	-466.983,79	6.033.016,21	1.791.917,55	4.001.963,84	239.134,82	4.241.098,66	3.489.757,81	751.340,85	4.241.098,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	376	02	900.000,00	128.288,00	1.028.288,00	142.807,35	142.807,35		900.000,00	-14.519,35	885.480,65	565.646,24	309.683,45	10.150,96	319.834,41	237.873,88	81.960,53	319.834,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	377	02	45.000,00		45.000,00	2.897,38	2.897,38		44.020,00	-1.917,38	42.102,62	20.092,62	20.092,62	1.917,38	22.010,00	13.206,00	8.804,00	22.010,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	378	02	121.000,00		121.000,00	26.009,56	26.009,56		102.480,00	-7.489,56	94.990,44	43.886,22	46.309,61	4.794,61	51.104,22	34.904,05	16.200,17	51.104,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	379	05	4.831.000,00		4.831.000,00				4.831.000,00		4.831.000,00	4.831.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	380	05	749.000,00	30.000,00	779.000,00				779.000,00		779.000,00	105.752,00	601.924,41	71.323,59	673.248,00	468.890,87	204.357,13	673.248,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	381	05	21.000,00		21.000,00				21.000,00		21.000,00	4.167,89	16.832,11		16.832,11	11.702,89	5.129,22	16.832,11	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	382	05	8.000,00		8.000,00	1.856,00	1.856,00		8.000,00	-1.856,00	6.144,00	2.078,66	3.645,28	420,06	4.065,34	2.292,34	1.773,00	4.065,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	383	05	379.000,00		379.000,00				379.000,00		379.000,00	90.100,00	263.474,82	25.425,18	288.900,00	231.120,00	57.780,00	288.900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	384	05	23.000,00		23.000,00				23.000,00		23.000,00	8.584,00	11.532,80	2.883,20	14.416,00	11.532,80	2.883,20	14.416,00	
362 - Ensino Médio			**3.254.000,00**	**233.356,00**	**3.487.356,00**	**714.125,04**	**714.125,04**		**2.935.131,40**	**-161.900,44**	**2.773.230,96**	**1.704.665,34**	**1.011.752,08**	**56.813,54**	**1.068.565,62**	**868.673,72**	**199.891,90**	**1.068.565,62**	
21 - MERENDA ESCOLAR			**3.254.000,00**	**233.356,00**	**3.487.356,00**	**714.125,04**	**714.125,04**		**2.935.131,40**	**-161.900,44**	**2.773.230,96**	**1.704.665,34**	**1.011.752,08**	**56.813,54**	**1.068.565,62**	**868.673,72**	**199.891,90**	**1.068.565,62**	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2041 - FORNECIMENTO DE			**3.254.000,00**	**233.356,00**	**3.487.356,00**	**714.125,04**	**714.125,04**		**2.935.131,40**	**-161.900,44**	**2.773.230,96**	**1.704.665,34**	**1.011.752,08**	**56.813,54**	**1.068.565,62**	**868.673,72**	**199.891,90**	**1.068.565,62**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	05	164.000,00	89.832,00	253.832,00	253.832,00	253.832,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	386	05	12.000,00	2.216,00	14.216,00	14.216,00	14.216,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	387	05	32.000,00	6.564,00	38.564,00	38.564,00	38.564,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	388	01	500.000,00		500.000,00				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	389	02	835.000,00	31.388,00	866.388,00	68.966,00	68.966,00		835.000,00	-37.578,00	797.422,00	549.667,74	227.237,56	20.516,70	247.754,26	185.663,52	62.090,74	247.754,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	390	02	71.000,00	18.156,00	89.156,00	18.156,00	18.156,00		71.000,00		71.000,00	31.865,97	38.462,02	672,01	39.134,03	31.971,72	7.162,31	39.134,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	391	02	232.000,00	85.200,00	317.200,00	99.516,10	99.516,10		232.000,00	-14.316,10	217.683,90	127.790,40	84.125,03	5.768,47	89.893,50	69.617,08	20.276,42	89.893,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	392	05	292.000,00		292.000,00	153.272,58	153.272,58		219.081,60	-80.354,18	138.727,42	109.180,80	29.546,62		29.546,62	29.546,62		29.546,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	393	05	27.000,00		27.000,00	13.885,71	13.885,71		16.898,56	-3.784,27	13.114,29	8.243,20	4.871,09		4.871,09	4.871,09		4.871,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	05	1.015.000,00		1.015.000,00	8.474,03	8.474,03		1.015.000,00	-8.474,03	1.006.525,97	855.404,43	121.265,18	29.856,36	151.121,54	40.759,11	110.362,43	151.121,54	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	74.000,00		74.000,00	45.242,62	45.242,62		46.151,24	-17.393,86	28.757,38	22.512,80	6.244,58		6.244,58	6.244,58		6.244,58	
365 - Educação Infantil			**10.589.000,00**	**145.763,39**	**10.734.763,39**	**1.159.890,09**	**1.159.890,09**		**10.108.239,39**	**-533.366,09**	**9.574.873,30**	**4.890.733,50**	**3.924.938,58**	**888.993,18**	**4.813.931,76**	**3.366.437,17**	**1.317.702,63**	**4.684.139,80**	**129.791,96**
21 - MERENDA ESCOLAR			**10.589.000,00**	**145.763,39**	**10.734.763,39**	**1.159.890,09**	**1.159.890,09**		**10.108.239,39**	**-533.366,09**	**9.574.873,30**	**4.890.733,50**	**3.924.938,58**	**888.993,18**	**4.813.931,76**	**3.366.437,17**	**1.317.702,63**	**4.684.139,80**	**129.791,96**
2041 - FORNECIMENTO DE			**10.589.000,00**	**145.763,39**	**10.734.763,39**	**1.159.890,09**	**1.159.890,09**		**10.108.239,39**	**-533.366,09**	**9.574.873,30**	**4.890.733,50**	**3.924.938,58**	**888.993,18**	**4.813.931,76**	**3.366.437,17**	**1.317.702,63**	**4.684.139,80**	**129.791,96**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	396	05	374.000,00	82.168,00	456.168,00	456.168,00	456.168,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	397	05	139.000,00	27.356,00	166.356,00	166.356,00	166.356,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	398	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	399	01	6.500.000,00		6.500.000,00	533.366,09	533.366,09		6.500.000,00	-533.366,09	5.966.633,91	2.200.579,50	3.140.093,81	755.752,56	3.895.846,37	2.718.630,32	1.047.424,09	3.766.054,41	129.791,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	400	05	829.000,00	36.239,39	865.239,39				865.239,39		865.239,39	196.416,00	582.195,28	86.628,11	668.823,39	488.493,73	180.329,66	668.823,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	401	05	320.000,00		320.000,00				320.000,00		320.000,00	76.730,00	197.855,89	45.414,11	243.270,00	154.519,52	88.750,48	243.270,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	402	05	2.415.000,00		2.415.000,00				2.415.000,00		2.415.000,00	2.415.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	403	05	8.000,00		8.000,00				8.000,00		8.000,00	2.008,00	4.793,60	1.198,40	5.992,00	4.793,60	1.198,40	5.992,00	
10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**5.775.000,00**	**1.474.000,00**	**7.249.000,00**	**3.587.934,88**	**2.771.042,38**	**816.892,50**	**2.590.742,68**	**1.070.322,44**	**3.661.065,12**	**1.171.284,20**	**2.468.769,27**	**379.081,86**	**2.847.851,13**	**2.066.516,37**	**423.264,55**	**2.489.780,92**	**358.070,21**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.775.000,00**	**1.474.000,00**	**7.249.000,00**	**3.587.934,88**	**2.771.042,38**	**816.892,50**	**2.590.742,68**	**1.070.322,44**	**3.661.065,12**	**1.171.284,20**	**2.468.769,27**	**379.081,86**	**2.847.851,13**	**2.066.516,37**	**423.264,55**	**2.489.780,92**	**358.070,21**
4 - Administração			**5.775.000,00**	**1.474.000,00**	**7.249.000,00**	**3.587.934,88**	**2.771.042,38**	**816.892,50**	**2.590.742,68**	**1.070.322,44**	**3.661.065,12**	**1.171.284,20**	**2.468.769,27**	**379.081,86**	**2.847.851,13**	**2.066.516,37**	**423.264,55**	**2.489.780,92**	**358.070,21**
127 - Ordenamento Territorial			**5.775.000,00**	**1.474.000,00**	**7.249.000,00**	**3.587.934,88**	**2.771.042,38**	**816.892,50**	**2.590.742,68**	**1.070.322,44**	**3.661.065,12**	**1.171.284,20**	**2.468.769,27**	**379.081,86**	**2.847.851,13**	**2.066.516,37**	**423.264,55**	**2.489.780,92**	**358.070,21**
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**5.775.000,00**	**1.474.000,00**	**7.249.000,00**	**3.587.934,88**	**2.771.042,38**	**816.892,50**	**2.590.742,68**	**1.070.322,44**	**3.661.065,12**	**1.171.284,20**	**2.468.769,27**	**379.081,86**	**2.847.851,13**	**2.066.516,37**	**423.264,55**	**2.489.780,92**	**358.070,21**
2001 - DESPESAS COM PE			**5.336.000,00**	**3.000,00**	**5.339.000,00**	**2.654.003,31**	**2.654.003,31**		**2.339.431,41**	**345.565,28**	**2.684.996,69**	**345.565,28**	**2.339.431,41**	**345.565,28**	**2.684.996,69**	**1.945.244,39**	**394.187,02**	**2.339.431,41**	**345.565,28**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	404	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	4.069.000,00	-30.000,00	4.039.000,00	1.948.499,12	1.948.499,12		1.820.593,45	269.907,43	2.090.500,88	269.907,43	1.820.593,45	269.907,43	2.090.500,88	1.509.701,89	310.891,56	1.820.593,45	269.907,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	166.000,00		166.000,00	83.920,48	83.920,48		71.234,68	10.844,84	82.079,52	10.844,84	71.234,68	10.844,84	82.079,52	59.561,78	11.672,90	71.234,68	10.844,84
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	407	01	5.000,00		5.000,00	3.404,15	3.404,15		1.595,85		1.595,85		1.595,85		1.595,85	1.595,85		1.595,85	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1148	01		33.000,00	33.000,00	881,78	881,78		32.118,22		32.118,22		32.118,22		32.118,22	29.562,01	2.556,21	32.118,22	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	408	01	1.095.000,00		1.095.000,00	616.297,78	616.297,78		413.889,21	64.813,01	478.702,22	64.813,01	413.889,21	64.813,01	478.702,22	344.822,86	69.066,35	413.889,21	64.813,01
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**354.000,00**	**65.000,00**	**419.000,00**	**181.297,99**	**80.595,49**	**100.702,50**	**231.944,85**	**5.757,16**	**237.702,01**	**106.718,92**	**109.971,44**	**33.516,58**	**143.488,02**	**101.905,56**	**29.077,53**	**130.983,09**	**12.504,93**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	49.000,00		49.000,00	15.272,44	15.272,44		31.794,47	1.933,09	33.727,56	15.262,99	7.965,23	13.047,18	21.012,41	7.965,23	10.499,34	18.464,57	2.547,84
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	410	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	411	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	412	01	215.000,00	40.000,00	255.000,00	126.744,55	40.042,05	86.702,50	124.431,38	3.824,07	128.255,45	46.284,20	74.177,94	12.046,42	86.224,36	71.619,33	10.351,92	81.971,25	4.253,11
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	413	01	73.000,00		73.000,00				73.000,00		73.000,00	45.171,73	27.828,27	5.703,98	33.532,25	22.321,00	5.507,27	27.828,27	5.703,98
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	414	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	415	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	416	01	10.000,00	25.000,00	35.000,00	32.281,00	25.281,00	7.000,00	2.719,00		2.719,00			2.719,00	2.719,00		2.719,00	2.719,00	
2042 - EMPLACAMENTO DE			**55.000,00**		**55.000,00**	**35.633,58**	**33.633,58**	**2.000,00**	**19.366,42**		**19.366,42**		**19.366,42**		**19.366,42**	**19.366,42**		**19.366,42**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	417	01	53.000,00		53.000,00	33.633,58	33.633,58		19.366,42		19.366,42		19.366,42		19.366,42	19.366,42		19.366,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	418	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
2043 - CONTRATAÇÃO DE E			**20.000,00**	**606.000,00**	**626.000,00**	**626.000,00**	**2.810,00**	**623.190,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	419	01	10.000,00	606.000,00	616.000,00	616.000,00	2.810,00	613.190,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	420	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2044 - CONTRATAÇÃO DE S			**10.000,00**	**800.000,00**	**810.000,00**	**91.000,00**		**91.000,00**		**719.000,00**	**719.000,00**	**719.000,00**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	421	01	10.000,00	800.000,00	810.000,00	91.000,00		91.000,00		719.000,00	719.000,00	719.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 22/08/2017 08:17:17
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**13.962.000,00**	**189.172,78**	**14.151.172,78**	**6.168.941,35**	**5.551.617,75**	**617.323,60**	**7.032.107,36**	**950.124,07**	**7.982.231,43**	**2.052.844,10**	**5.759.367,66**	**1.009.776,20**	**6.769.143,86**	**4.979.900,22**	**949.487,11**	**5.929.387,33**	**839.756,53**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**13.573.000,00**	**189.172,78**	**13.762.172,78**	**6.001.724,35**	**5.384.400,75**	**617.323,60**	**6.853.602,36**	**906.846,07**	**7.760.448,43**	**2.008.379,10**	**5.631.999,66**	**958.141,20**	**6.590.140,86**	**4.860.165,22**	**891.904,11**	**5.752.069,33**	**838.071,53**
23 - Comércio e Serviços			**95.000,00**		**95.000,00**	**95.000,00**		**95.000,00**											
695 - Turismo			**95.000,00**		**95.000,00**	**95.000,00**		**95.000,00**											
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**95.000,00**		**95.000,00**	**95.000,00**		**95.000,00**											
2112 - PREMIAÇÕES PARA			**95.000,00**		**95.000,00**	**95.000,00**		**95.000,00**											
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	422	01	95.000,00		95.000,00	95.000,00		95.000,00											
27 - Desporto e Lazer			**13.478.000,00**	**189.172,78**	**13.667.172,78**	**5.906.724,35**	**5.384.400,75**	**522.323,60**	**6.853.602,36**	**906.846,07**	**7.760.448,43**	**2.008.379,10**	**5.631.999,66**	**958.141,20**	**6.590.140,86**	**4.860.165,22**	**891.904,11**	**5.752.069,33**	**838.071,53**
811 - Desporto de Rendimento			**1.369.000,00**		**1.369.000,00**	**314.585,33**	**304.585,33**	**10.000,00**	**1.020.171,16**	**34.243,51**	**1.054.414,67**	**185.765,73**	**843.158,66**	**60.235,03**	**903.393,69**	**812.822,66**	**55.826,28**	**868.648,94**	**34.744,75**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**1.369.000,00**		**1.369.000,00**	**314.585,33**	**304.585,33**	**10.000,00**	**1.020.171,16**	**34.243,51**	**1.054.414,67**	**185.765,73**	**843.158,66**	**60.235,03**	**903.393,69**	**812.822,66**	**55.826,28**	**868.648,94**	**34.744,75**
2116 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**689.000,00**		**689.000,00**				**689.000,00**		**689.000,00**	**89.000,00**	**600.000,00**		**600.000,00**	**600.000,00**		**600.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	423	01	689.000,00		689.000,00				689.000,00		689.000,00	89.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00		600.000,00	
2117 - MANUTENÇÃO NAS M			**598.000,00**		**598.000,00**	**270.585,33**	**260.585,33**	**10.000,00**	**293.171,16**	**34.243,51**	**327.414,67**	**96.765,73**	**205.158,66**	**60.235,03**	**265.393,69**	**174.822,66**	**55.826,28**	**230.648,94**	**34.744,75**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	01	100.000,00		100.000,00	65.017,99	65.017,99		16.949,26	18.032,75	34.982,01	18.929,86	15.844,11	14.240,79	30.084,90	15.844,11	208,04	16.052,15	14.032,75
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	425	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	426	01	28.000,00		28.000,00	24.786,85	24.786,85		3.213,15		3.213,15	3.213,15							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	427	01	11.000,00		11.000,00	779,10	779,10		10.220,90		10.220,90		10.220,90		10.220,90	10.220,90		10.220,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	428	01	444.000,00		444.000,00	165.001,39	165.001,39		262.787,85	16.210,76	278.998,61	74.622,72	179.093,65	45.994,24	225.087,89	148.757,65	55.618,24	204.375,89	20.712,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	429	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2119 - PARTICIPAÇÃO EM			**82.000,00**		**82.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**		**38.000,00**		**38.000,00**		**38.000,00**		**38.000,00**	**38.000,00**		**38.000,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	67.000,00		67.000,00	32.000,00	32.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	431	01	15.000,00		15.000,00	12.000,00	12.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
812 - Desporto Comunitário			**12.109.000,00**	**189.172,78**	**12.298.172,78**	**5.592.139,02**	**5.079.815,42**	**512.323,60**	**5.833.431,20**	**872.602,56**	**6.706.033,76**	**1.822.613,37**	**4.788.841,00**	**897.906,17**	**5.686.747,17**	**4.047.342,56**	**836.077,83**	**4.883.420,39**	**803.326,78**
54 - MANUTENÇÃO, MODERN			**10.983.000,00**	**92.884,97**	**11.075.884,97**	**4.737.497,29**	**4.460.016,24**	**277.481,05**	**5.498.232,07**	**840.155,61**	**6.338.387,68**	**1.690.079,71**	**4.568.285,30**	**865.140,09**	**5.433.425,39**	**3.846.814,54**	**801.493,43**	**4.648.307,97**	**785.117,42**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.879.000,00**	**40.000,00**	**7.919.000,00**	**3.561.066,95**	**3.561.066,95**		**3.700.249,74**	**657.683,31**	**4.357.933,05**	**656.365,24**	**3.700.249,74**	**657.683,31**	**4.357.933,05**	**3.042.339,77**	**659.228,04**	**3.701.567,81**	**656.365,24**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	432	01	15.000,00		15.000,00	13.594,50	13.594,50		1.264,95	140,55	1.405,50	140,55	1.264,95	140,55	1.405,50	1.124,40	140,55	1.264,95	140,55
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	433	01	5.539.000,00	-20.000,00	5.519.000,00	2.202.926,67	2.202.926,67		2.818.434,30	497.639,03	3.316.073,33	496.320,96	2.818.434,30	497.639,03	3.316.073,33	2.313.122,93	506.629,44	2.819.752,37	496.320,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	434	01	703.000,00		703.000,00	307.889,06	307.889,06		335.472,35	59.638,59	395.110,94	59.638,59	335.472,35	59.638,59	395.110,94	275.655,31	59.817,04	335.472,35	59.638,59
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	435	01	5.000,00	30.000,00	35.000,00	18.187,48	18.187,48		14.911,34	1.901,18	16.812,52	1.901,18	14.911,34	1.901,18	16.812,52	13.010,16	1.901,18	14.911,34	1.901,18
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1149	01		40.000,00	40.000,00	2.093,75	2.093,75		29.816,96	8.089,29	37.906,25	8.089,29	29.816,96	8.089,29	37.906,25	26.631,63	3.185,33	29.816,96	8.089,29
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	436	01	1.617.000,00	-10.000,00	1.607.000,00	1.016.375,49	1.016.375,49		500.349,84	90.274,67	590.624,51	90.274,67	500.349,84	90.274,67	590.624,51	412.795,34	87.554,50	500.349,84	90.274,67
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.104.000,00**	**52.884,97**	**3.156.884,97**	**1.176.430,34**	**898.949,29**	**277.481,05**	**1.797.982,33**	**182.472,30**	**1.980.454,63**	**1.033.714,47**	**868.035,56**	**207.456,78**	**1.075.492,34**	**804.474,77**	**142.265,39**	**946.740,16**	**128.752,18**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	01	456.000,00		456.000,00	351.218,33	351.218,33		85.366,11	19.415,56	104.781,67	25.053,74	78.953,93	6.587,55	85.541,48	57.404,93	22.323,00	79.727,93	5.813,55
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	438	01	192.000,00	-10.000,00	182.000,00	156.441,25	126.441,25	30.000,00	16.198,21	9.360,54	25.558,75	9.360,54	16.198,21	9.360,54	25.558,75	16.198,21		16.198,21	9.360,54
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	439	01	20.000,00		20.000,00	16.986,08	16.986,08		3.013,92		3.013,92		3.013,92		3.013,92	3.013,92		3.013,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	440	01	153.000,00	15.500,00	168.500,00	4.253,43	4.253,43		125.900,57	38.346,00	164.246,57	79.345,74	84.900,83	13.224,29	98.125,12	71.676,54	13.224,29	84.900,83	13.224,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	441	01	2.130.000,00	-35.500,00	2.094.500,00	601.659,46	356.178,41	245.481,05	1.378.679,94	114.160,60	1.492.840,54	854.925,75	562.947,94	161.461,36	724.409,30	554.593,97	83.320,82	637.914,79	86.494,51
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	442	01	124.000,00		124.000,00				124.000,00		124.000,00	57.141,14	66.858,86	12.630,25	79.489,11	54.432,33	12.426,53	66.858,86	12.630,25
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	443	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	4.954,40	4.954,40		8.856,00	1.189,60	10.045,60	1.189,60	8.856,00	1.189,60	10.045,60	3.604,00	5.252,00	8.856,00	1.189,60
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	444	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1214	02		14.063,63	14.063,63				14.063,63		14.063,63		14.063,63		14.063,63	14.063,63		14.063,63	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	445	01	13.000,00	20.000,00	33.000,00	7.000,00	7.000,00		26.000,00		26.000,00	6.697,96	18.138,29	1.203,19	19.341,48	18.138,29	1.163,75	19.302,04	39,44
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	446	01	10.000,00	22.000,00	32.000,00	22.723,74	20.723,74	2.000,00	9.276,26		9.276,26		7.476,26	1.800,00	9.276,26	4.721,26	4.555,00	9.276,26	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1209	05		16.821,34	16.821,34	10.193,65	10.193,65		6.627,69		6.627,69		6.627,69		6.627,69	6.627,69		6.627,69	
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**971.000,00**		**971.000,00**	**720.032,61**	**495.190,06**	**224.842,55**	**218.520,44**	**32.446,95**	**250.967,39**	**132.533,66**	**105.340,21**	**31.302,88**	**136.643,09**	**104.240,21**	**14.193,52**	**118.433,73**	**18.209,36**
2114 - ATIVIDADES ESPOR			**162.000,00**		**162.000,00**	**140.473,29**	**128.437,49**	**12.035,80**	**21.526,71**		**21.526,71**	**7.599,71**	**13.927,00**		**13.927,00**	**13.927,00**		**13.927,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	447	01	72.000,00		72.000,00	52.563,29	52.563,29		19.436,71		19.436,71	6.509,71	12.927,00		12.927,00	12.927,00		12.927,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	448	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	449	01	61.000,00		61.000,00	58.910,00	56.874,20	2.035,80	2.090,00		2.090,00	1.090,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	450	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2115 - MANUT. E AMPL. DO			**756.000,00**		**756.000,00**	**528.659,32**	**345.852,57**	**182.806,75**	**195.493,73**	**31.846,95**	**227.340,68**	**124.933,95**	**89.913,21**	**30.702,88**	**120.616,09**	**88.813,21**	**13.593,52**	**102.406,73**	**18.209,36**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	278.000,00		278.000,00	213.755,95	145.672,00	68.083,95	42.457,00	21.787,05	64.244,05	21.895,05	37.076,48	16.881,88	53.958,36	37.076,48	5.272,52	42.349,00	11.609,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 22/08/2017 08:17:17

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	452	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	453	01	467.000,00		467.000,00	303.903,37	199.180,57	104.722,80	153.036,73	10.059,90	163.096,63	103.038,90	52.836,73	13.821,00	66.657,73	51.736,73	8.321,00	60.057,73	6.600,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	454	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2136 - CAPACITAÇÃO DE P			**53.000,00**		**53.000,00**	**50.900,00**	**20.900,00**	**30.000,00**	**1.500,00**	**600,00**	**2.100,00**		**1.500,00**	**600,00**	**2.100,00**	**1.500,00**	**600,00**	**2.100,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	455	01	53.000,00		53.000,00	50.900,00	20.900,00	30.000,00	1.500,00	600,00	2.100,00		1.500,00	600,00	2.100,00	1.500,00	600,00	2.100,00	
57 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**155.000,00**	**96.287,81**	**251.287,81**	**134.609,12**	**124.609,12**	**10.000,00**	**116.678,69**		**116.678,69**		**115.215,49**	**1.463,20**	**116.678,69**	**96.287,81**	**20.390,88**	**116.678,69**	
1035 - CONSTRUÇÃO E AMP			**10.000,00**	**96.287,81**	**106.287,81**	**10.000,00**		**10.000,00**	**96.287,81**		**96.287,81**		**96.287,81**		**96.287,81**	**96.287,81**		**96.287,81**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	456	01	10.000,00	96.287,81	106.287,81	10.000,00		10.000,00	96.287,81		96.287,81		96.287,81		96.287,81	96.287,81		96.287,81	
2121 - REFORMAS EM PRÉD			**145.000,00**		**145.000,00**	**124.609,12**	**124.609,12**		**20.390,88**		**20.390,88**		**18.927,68**	**1.463,20**	**20.390,88**		**20.390,88**	**20.390,88**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	457	01	45.000,00		45.000,00	29.284,92	29.284,92		15.715,08		15.715,08		14.823,88	891,20	15.715,08		15.715,08	15.715,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	458	01	100.000,00		100.000,00	95.324,20	95.324,20		4.675,80		4.675,80		4.103,80	572,00	4.675,80		4.675,80	4.675,80	
2 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO			**389.000,00**		**389.000,00**	**167.217,00**	**167.217,00**		**178.505,00**	**43.278,00**	**221.783,00**	**44.465,00**	**127.368,00**	**51.635,00**	**179.003,00**	**119.735,00**	**57.583,00**	**177.318,00**	**1.685,00**
27 - Desporto e Lazer			**389.000,00**		**389.000,00**	**167.217,00**	**167.217,00**		**178.505,00**	**43.278,00**	**221.783,00**	**44.465,00**	**127.368,00**	**51.635,00**	**179.003,00**	**119.735,00**	**57.583,00**	**177.318,00**	**1.685,00**
811 - Desporto de Rendimento			**389.000,00**		**389.000,00**	**167.217,00**	**167.217,00**		**178.505,00**	**43.278,00**	**221.783,00**	**44.465,00**	**127.368,00**	**51.635,00**	**179.003,00**	**119.735,00**	**57.583,00**	**177.318,00**	**1.685,00**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**389.000,00**		**389.000,00**	**167.217,00**	**167.217,00**		**178.505,00**	**43.278,00**	**221.783,00**	**44.465,00**	**127.368,00**	**51.635,00**	**179.003,00**	**119.735,00**	**57.583,00**	**177.318,00**	**1.685,00**
2118 - MANUTENÇÃO DAS AT			**389.000,00**		**389.000,00**	**167.217,00**	**167.217,00**		**178.505,00**	**43.278,00**	**221.783,00**	**44.465,00**	**127.368,00**	**51.635,00**	**179.003,00**	**119.735,00**	**57.583,00**	**177.318,00**	**1.685,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	459	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	460	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	461	03	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	462	01	331.000,00		331.000,00	109.217,00	109.217,00		178.505,00	43.278,00	221.783,00	44.465,00	127.368,00	51.635,00	179.003,00	119.735,00	57.583,00	177.318,00	1.685,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	463	03	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**50.888.800,00**	**430.991,57**	**51.319.791,57**	**29.053.349,11**	**28.821.130,03**	**232.219,08**	**20.519.994,16**	**1.746.448,30**	**22.266.442,46**	**5.274.006,20**	**15.269.954,93**	**2.417.305,33**	**17.687.260,26**	**14.576.498,72**	**2.415.937,54**	**16.992.436,26**	**694.824,00**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.696.000,00**	**430.991,57**	**13.126.991,57**	**5.964.519,36**	**5.742.300,28**	**222.219,08**	**6.473.565,07**	**688.907,14**	**7.162.472,21**	**1.521.784,03**	**5.479.155,13**	**835.988,89**	**6.315.144,02**	**4.815.857,61**	**824.830,57**	**5.640.688,18**	**674.455,84**
4 - Administração			**12.696.000,00**	**430.991,57**	**13.126.991,57**	**5.964.519,36**	**5.742.300,28**	**222.219,08**	**6.473.565,07**	**688.907,14**	**7.162.472,21**	**1.521.784,03**	**5.479.155,13**	**835.988,89**	**6.315.144,02**	**4.815.857,61**	**824.830,57**	**5.640.688,18**	**674.455,84**
123 - Administração Financeira			**12.696.000,00**	**430.991,57**	**13.126.991,57**	**5.964.519,36**	**5.742.300,28**	**222.219,08**	**6.473.565,07**	**688.907,14**	**7.162.472,21**	**1.521.784,03**	**5.479.155,13**	**835.988,89**	**6.315.144,02**	**4.815.857,61**	**824.830,57**	**5.640.688,18**	**674.455,84**
7 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**12.696.000,00**	**430.991,57**	**13.126.991,57**	**5.964.519,36**	**5.742.300,28**	**222.219,08**	**6.473.565,07**	**688.907,14**	**7.162.472,21**	**1.521.784,03**	**5.479.155,13**	**835.988,89**	**6.315.144,02**	**4.815.857,61**	**824.830,57**	**5.640.688,18**	**674.455,84**
2001 - DESPESAS COM PE			**9.228.000,00**	**40.000,00**	**9.268.000,00**	**4.560.298,51**	**4.560.298,51**		**4.089.268,01**	**618.433,48**	**4.707.701,49**	**618.433,48**	**4.089.268,01**	**618.433,48**	**4.707.701,49**	**3.455.983,79**	**633.284,22**	**4.089.268,01**	**618.433,48**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	464	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	465	01	6.994.000,00	-30.000,00	6.964.000,00	3.380.676,71	3.380.676,71		3.100.254,15	483.069,14	3.583.323,29	483.069,14	3.100.254,15	483.069,14	3.583.323,29	2.601.937,63	498.316,52	3.100.254,15	483.069,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	466	01	329.000,00		329.000,00	135.009,84	135.009,84		167.682,57	26.307,59	193.990,16	26.307,59	167.682,57	26.307,59	193.990,16	141.298,69	26.383,88	167.682,57	26.307,59
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	467	01	10.000,00		10.000,00	6.276,35	6.276,35		3.723,65		3.723,65		3.723,65		3.723,65	3.723,65		3.723,65	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1150	01		70.000,00	70.000,00	28.835,84	28.835,84		41.164,16		41.164,16		41.164,16		41.164,16	41.164,16		41.164,16	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	468	01	1.894.000,00		1.894.000,00	1.008.499,77	1.008.499,77		776.443,48	109.056,75	885.500,23	109.056,75	776.443,48	109.056,75	885.500,23	667.859,66	108.583,82	776.443,48	109.056,75
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.268.000,00**	**390.991,57**	**2.658.991,57**	**1.402.270,50**	**1.180.051,42**	**222.219,08**	**1.186.247,41**	**70.473,66**	**1.256.721,07**	**476.431,83**	**747.930,93**	**88.380,67**	**836.311,60**	**717.917,63**	**62.371,61**	**780.289,24**	**56.022,36**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	469	01	139.000,00		139.000,00	83.294,85	83.294,85		24.572,15	31.133,00	55.705,15	29.754,25	15.953,50	31.345,40	47.298,90	15.953,50	9.997,40	25.950,90	21.348,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	470	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	471	01	417.000,00		417.000,00	313.411,31	277.661,31	35.750,00	75.582,73	28.005,96	103.588,69	45.880,96	49.465,07	16.485,32	65.950,39	49.465,07	8.242,66	57.707,73	8.242,66
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	472	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	473	01	1.388.000,00		1.388.000,00	817.643,93	631.174,85	186.469,08	559.021,37	11.334,70	570.356,07	329.426,03	218.673,87	31.179,12	249.852,99	207.454,55	33.475,49	240.930,04	8.922,95
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	474	01	98.000,00		98.000,00				98.000,00		98.000,00	62.714,30	35.285,70	9.370,83	44.656,53	26.111,59	9.174,11	35.285,70	9.370,83
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	475	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	476	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	477	01	123.000,00		123.000,00	94.756,76	94.756,76		28.243,24		28.243,24	8.137,92	28.243,24		28.243,24	18.749,00	1.356,32	20.105,32	8.137,92
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	478	01	49.000,00		49.000,00	48.120,00	48.120,00		880,00		880,00	518,37	361,63		361,63	236,00	125,63	361,63	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	479	01	10.000,00		10.000,00	1.043,65	1.043,65		8.956,35		8.956,35		8.956,35		8.956,35	8.956,35		8.956,35	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1199	05		390.991,57	390.991,57				390.991,57		390.991,57		390.991,57		390.991,57	390.991,57		390.991,57	
2007 - DESPESAS BANCÁRI			**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**1.950,35**	**1.950,35**		**1.198.049,65**		**1.198.049,65**	**426.918,72**	**641.956,19**	**129.174,74**	**771.130,93**	**641.956,19**	**129.174,74**	**771.130,93**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	480	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.950,35	1.950,35		1.198.049,65		1.198.049,65	426.918,72	641.956,19	129.174,74	771.130,93	641.956,19	129.174,74	771.130,93	
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			**38.192.800,00**		**38.192.800,00**	**23.088.829,75**	**23.078.829,75**	**10.000,00**	**14.046.429,09**	**1.057.541,16**	**15.103.970,25**	**3.752.222,17**	**9.790.799,80**	**1.581.316,44**	**11.372.116,24**	**9.760.641,11**	**1.591.106,97**	**11.351.748,08**	**20.368,16**
28 - Encargos Especiais			**23.158.000,00**		**23.158.000,00**	**8.054.029,75**	**8.044.029,75**	**10.000,00**	**14.046.429,09**	**1.057.541,16**	**15.103.970,25**	**3.752.222,17**	**9.790.799,80**	**1.581.316,44**	**11.372.116,24**	**9.760.641,11**	**1.591.106,97**	**11.351.748,08**	**20.368,16**
843 - Serviço da Dívida Interna			**14.020.000,00**		**14.020.000,00**	**7.294.442,57**	**7.294.442,57**		**5.760.331,29**	**965.226,14**	**6.725.557,43**		**5.760.331,29**	**965.226,14**	**6.725.557,43**	**5.760.331,29**	**965.226,14**	**6.725.557,43**	
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**14.020.000,00**		**14.020.000,00**	**7.294.442,57**	**7.294.442,57**		**5.760.331,29**	**965.226,14**	**6.725.557,43**		**5.760.331,29**	**965.226,14**	**6.725.557,43**	**5.760.331,29**	**965.226,14**	**6.725.557,43**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 22/08/2017 08:17:17
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1 - ENCARGOS FINANCEIROS			**6.460.000,00**		**6.460.000,00**	**3.315.264,50**	**3.315.264,50**		**2.698.550,17**	**446.185,33**	**3.144.735,50**		**2.698.550,17**	**446.185,33**	**3.144.735,50**	**2.698.550,17**	**446.185,33**	**3.144.735,50**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	481	01	4.900.000,00		4.900.000,00	2.627.630,87	2.627.630,87		1.953.879,86	318.489,27	2.272.369,13		1.953.879,86	318.489,27	2.272.369,13	1.953.879,86	318.489,27	2.272.369,13	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	482	04	1.560.000,00		1.560.000,00	687.633,63	687.633,63		744.670,31	127.696,06	872.366,37		744.670,31	127.696,06	872.366,37	744.670,31	127.696,06	872.366,37	
2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI			**7.560.000,00**		**7.560.000,00**	**3.979.178,07**	**3.979.178,07**		**3.061.781,12**	**519.040,81**	**3.580.821,93**		**3.061.781,12**	**519.040,81**	**3.580.821,93**	**3.061.781,12**	**519.040,81**	**3.580.821,93**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	483	01	6.900.000,00		6.900.000,00	3.766.758,15	3.766.758,15		2.680.659,42	452.582,43	3.133.241,85		2.680.659,42	452.582,43	3.133.241,85	2.680.659,42	452.582,43	3.133.241,85	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	484	04	660.000,00		660.000,00	212.419,92	212.419,92		381.121,70	66.458,38	447.580,08		381.121,70	66.458,38	447.580,08	381.121,70	66.458,38	447.580,08	
846 - Outros Encargos Especiai			**9.138.000,00**		**9.138.000,00**	**759.587,18**	**749.587,18**	**10.000,00**	**8.286.097,80**	**92.315,02**	**8.378.412,82**	**3.752.222,17**	**4.030.468,51**	**616.090,30**	**4.646.558,81**	**4.000.309,82**	**625.880,83**	**4.626.190,65**	**20.368,16**
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**9.138.000,00**		**9.138.000,00**	**759.587,18**	**749.587,18**	**10.000,00**	**8.286.097,80**	**92.315,02**	**8.378.412,82**	**3.752.222,17**	**4.030.468,51**	**616.090,30**	**4.646.558,81**	**4.000.309,82**	**625.880,83**	**4.626.190,65**	**20.368,16**
3 - PAGAMENTO DE APOSEN			**281.000,00**		**281.000,00**	**130.045,57**	**130.045,57**		**130.586,27**	**20.368,16**	**150.954,43**	**20.368,16**	**130.586,27**	**20.368,16**	**150.954,43**	**100.427,58**	**30.158,69**	**130.586,27**	**20.368,16**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	485	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	486	01	280.000,00		280.000,00	129.045,57	129.045,57		130.586,27	20.368,16	150.954,43	20.368,16	130.586,27	20.368,16	150.954,43	100.427,58	30.158,69	130.586,27	20.368,16
4 - PARCELAMENTO DE ENC			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	487	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	488	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - PARCELAMENTO PASEP			**415.000,00**		**415.000,00**	**64.402,49**	**64.402,49**		**350.597,51**		**350.597,51**		**350.597,51**		**350.597,51**	**350.597,51**		**350.597,51**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	489	01	165.000,00		165.000,00	28.195,84	28.195,84		136.804,16		136.804,16		136.804,16		136.804,16	136.804,16		136.804,16	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	490	01	250.000,00		250.000,00	36.206,65	36.206,65		213.793,35		213.793,35		213.793,35		213.793,35	213.793,35		213.793,35	
6 - PAGAMENTO PASEP			**7.800.000,00**		**7.800.000,00**	**392.159,20**	**392.159,20**		**7.335.893,94**	**71.946,86**	**7.407.840,80**	**3.731.854,01**	**3.080.264,65**	**595.722,14**	**3.675.986,79**	**3.080.264,65**	**595.722,14**	**3.675.986,79**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	491	01	7.800.000,00		7.800.000,00	392.159,20	392.159,20		7.335.893,94	71.946,86	7.407.840,80	3.731.854,01	3.080.264,65	595.722,14	3.675.986,79	3.080.264,65	595.722,14	3.675.986,79	
7 - PAGAMENTOS DE PRECA			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	492	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
8 - PAGAMENTOS DE PREC			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	493	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**510.000,00**		**510.000,00**	**95.756,92**	**95.756,92**		**414.243,08**		**414.243,08**		**414.243,08**		**414.243,08**	**414.243,08**		**414.243,08**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	494	01	500.000,00		500.000,00	85.756,92	85.756,92		414.243,08		414.243,08		414.243,08		414.243,08	414.243,08		414.243,08	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	495	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
10 - PAGAMENTOS DE REQU			**110.000,00**		**110.000,00**	**55.223,00**	**55.223,00**		**54.777,00**		**54.777,00**		**54.777,00**		**54.777,00**	**54.777,00**		**54.777,00**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	496	01	100.000,00		100.000,00	45.223,00	45.223,00		54.777,00		54.777,00		54.777,00		54.777,00	54.777,00		54.777,00	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	497	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
99 - Reserva de Contingência			**15.034.800,00**		**15.034.800,00**	**15.034.800,00**	**15.034.800,00**												
999 - Reserva de Contingência			**15.034.800,00**		**15.034.800,00**	**15.034.800,00**	**15.034.800,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**15.034.800,00**		**15.034.800,00**	**15.034.800,00**	**15.034.800,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**15.034.800,00**		**15.034.800,00**	**15.034.800,00**	**15.034.800,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	498	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	499	01	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	500	01	15.000.200,00		15.000.200,00	15.000.200,00	15.000.200,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	501	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	502	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	503	03	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**7.766.000,00**	**-4.543.877,39**	**3.222.122,61**	**1.213.838,32**	**1.210.461,83**	**3.376,49**	**1.839.810,82**	**168.473,47**	**2.008.284,29**	**325.632,30**	**1.666.780,70**	**183.677,67**	**1.850.458,37**	**1.492.171,27**	**190.480,72**	**1.682.651,99**	**167.806,38**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**7.766.000,00**	**-4.964.000,00**	**2.802.000,00**	**1.213.838,32**	**1.210.461,83**	**3.376,49**	**1.418.688,21**	**169.473,47**	**1.588.161,68**	**325.632,30**	**1.246.658,09**	**183.677,67**	**1.430.335,76**	**1.072.548,66**	**189.980,72**	**1.262.529,38**	**167.806,38**
4 - Administração			**7.766.000,00**	**-7.766.000,00**															
131 - Comunicação Social			**7.766.000,00**	**-7.766.000,00**															
11 - MANUTENÇÃO, MODERN			**7.766.000,00**	**-7.766.000,00**															
2001 - DESPESAS COM PE			**1.828.000,00**	**-1.828.000,00**															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	504	01	1.201.000,00	-1.201.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	505	01	247.000,00	-247.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	506	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	507	01	375.000,00	-375.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.172.000,00**	**-1.172.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	508	01	166.000,00	-166.000,00															
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	509	01	32.000,00	-32.000,00															

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	510	01	28.000,00	-28.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	511	01	209.000,00	-209.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	512	01	657.000,00	-657.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	513	01	55.000,00	-55.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	514	01	15.000,00	-15.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	515	01	10.000,00	-10.000,00															
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**4.766.000,00**	**-4.766.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	01	70.000,00	-70.000,00															
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	517	01	253.000,00	-253.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	518	01	28.000,00	-28.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	519	01	4.400.000,00	-4.400.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	520	01	15.000,00	-15.000,00															
22 - Indústria				**2.802.000,00**	**2.802.000,00**	**1.213.838,32**	**1.210.461,83**	**3.376,49**	**1.418.688,21**	**169.473,47**	**1.588.161,68**	**325.632,30**	**1.246.658,09**	**183.677,67**	**1.430.335,76**	**1.072.548,66**	**189.980,72**	**1.262.529,38**	**167.806,38**
661 - Promoção Industrial				**2.802.000,00**	**2.802.000,00**	**1.213.838,32**	**1.210.461,83**	**3.376,49**	**1.418.688,21**	**169.473,47**	**1.588.161,68**	**325.632,30**	**1.246.658,09**	**183.677,67**	**1.430.335,76**	**1.072.548,66**	**189.980,72**	**1.262.529,38**	**167.806,38**
74 - MANUTENÇÃO, MODERN				**2.802.000,00**	**2.802.000,00**	**1.213.838,32**	**1.210.461,83**	**3.376,49**	**1.418.688,21**	**169.473,47**	**1.588.161,68**	**325.632,30**	**1.246.658,09**	**183.677,67**	**1.430.335,76**	**1.072.548,66**	**189.980,72**	**1.262.529,38**	**167.806,38**
1029 - DESAPROPRIAÇÃO D				**150.000,00**	**150.000,00**				**150.000,00**		**150.000,00**	**40.591,36**	**101.656,77**	**7.751,87**	**109.408,64**	**101.656,77**	**7.751,87**	**109.408,64**	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	1084	01		150.000,00	150.000,00				150.000,00		150.000,00	40.591,36	101.656,77	7.751,87	109.408,64	101.656,77	7.751,87	109.408,64	
2001 - DESPESAS COM PE				**2.107.000,00**	**2.107.000,00**	**914.925,77**	**914.925,77**		**1.033.250,07**	**158.824,16**	**1.192.074,23**	**158.824,16**	**1.033.250,07**	**158.824,16**	**1.192.074,23**	**868.642,28**	**164.607,79**	**1.033.250,07**	**158.824,16**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	1085	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1086	01		1.518.000,00	1.518.000,00	600.236,45	600.236,45		795.729,87	122.033,68	917.763,55	122.033,68	795.729,87	122.033,68	917.763,55	667.587,92	128.141,95	795.729,87	122.033,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1087	01		138.000,00	138.000,00	39.925,64	39.925,64		84.018,76	14.055,60	98.074,36	14.055,60	84.018,76	14.055,60	98.074,36	69.223,99	14.794,77	84.018,76	14.055,60
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1088	01		5.000,00	5.000,00	4.468,05	4.468,05		531,95		531,95		531,95		531,95	531,95		531,95	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1164	01		16.000,00	16.000,00	1.346,67	1.346,67		14.653,33		14.653,33		14.653,33		14.653,33	14.653,33		14.653,33	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1089	01		429.000,00	429.000,00	267.948,96	267.948,96		138.316,16	22.734,88	161.051,04	22.734,88	138.316,16	22.734,88	161.051,04	116.645,09	21.671,07	138.316,16	22.734,88
2002 - MANUTENÇÃO DA U				**477.000,00**	**477.000,00**	**230.912,55**	**227.536,06**	**3.376,49**	**235.438,14**	**10.649,31**	**246.087,45**	**126.216,78**	**111.751,25**	**17.101,64**	**128.852,89**	**102.249,61**	**17.621,06**	**119.870,67**	**8.982,22**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1090	01		49.000,00	49.000,00	38.341,32	38.341,32		7.764,58	2.894,10	10.658,68	2.962,10	7.508,58	188,00	7.696,58	6.508,58	1.188,00	7.696,58	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1091	01		5.000,00	5.000,00	2.487,86	2.487,86		2.512,14		2.512,14		2.512,14		2.512,14	2.512,14		2.512,14	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1092	01		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1093	01		305.000,00	305.000,00	122.683,37	119.306,88	3.376,49	174.561,42	7.755,21	182.316,63	99.285,26	75.231,95	13.114,79	88.346,74	70.804,58	12.226,79	83.031,37	5.315,37
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	1094	01		49.000,00	49.000,00	4.000,00	4.000,00		45.000,00		45.000,00	21.653,42	23.346,58	3.666,85	27.013,43	19.272,31	4.074,27	23.346,58	3.666,85
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1095	01		2.000,00	2.000,00	400,00	400,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1096	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1097	01		41.000,00	41.000,00	37.000,00	37.000,00		4.000,00		4.000,00	2.316,00	1.552,00	132,00	1.684,00	1.552,00	132,00	1.684,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1098	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2094 - REALIZAÇÃO DE FE				**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1099	01		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1100	01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIP				**420.122,61**	**420.122,61**				**421.122,61**	**-1.000,00**	**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**	**419.622,61**	**500,00**	**420.122,61**	
23 - Comércio e Serviços				**420.122,61**	**420.122,61**				**421.122,61**	**-1.000,00**	**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**	**419.622,61**	**500,00**	**420.122,61**	
695 - Turismo				**420.122,61**	**420.122,61**				**421.122,61**	**-1.000,00**	**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**	**419.622,61**	**500,00**	**420.122,61**	
74 - MANUTENÇÃO, MODERN				**420.122,61**	**420.122,61**				**421.122,61**	**-1.000,00**	**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**	**419.622,61**	**500,00**	**420.122,61**	
2111 - MANUTENÇÃO DO F				**420.122,61**	**420.122,61**				**421.122,61**	**-1.000,00**	**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**	**419.622,61**	**500,00**	**420.122,61**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1181	03		351.798,00	351.798,00				351.798,00		351.798,00		351.798,00		351.798,00	351.798,00		351.798,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1103	01		28.725,99	28.725,99				29.725,99	-1.000,00	28.725,99		28.725,99		28.725,99	28.225,99	500,00	28.725,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1104	03		39.598,62	39.598,62				39.598,62		39.598,62		39.598,62		39.598,62	39.598,62		39.598,62	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**4.593.000,00**	**311.741,05**	**4.904.741,05**	**3.643.087,14**	**1.664.615,54**	**1.978.471,60**	**1.155.307,74**	**106.346,17**	**1.261.653,91**	**452.937,65**	**808.004,27**	**180.440,30**	**988.444,57**	**689.995,50**	**118.720,76**	**808.716,26**	**179.728,31**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**1.081.596,09**	**1.032.124,49**	**49.471,60**	**872.057,74**	**106.346,17**	**978.403,91**	**169.687,65**	**808.004,27**	**114.315,30**	**922.319,57**	**689.995,50**	**118.720,76**	**808.716,26**	**113.603,31**
16 - Habitação			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**1.081.596,09**	**1.032.124,49**	**49.471,60**	**872.057,74**	**106.346,17**	**978.403,91**	**169.687,65**	**808.004,27**	**114.315,30**	**922.319,57**	**689.995,50**	**118.720,76**	**808.716,26**	**113.603,31**
482 - Habitação Urbana			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**1.081.596,09**	**1.032.124,49**	**49.471,60**	**872.057,74**	**106.346,17**	**978.403,91**	**169.687,65**	**808.004,27**	**114.315,30**	**922.319,57**	**689.995,50**	**118.720,76**	**808.716,26**	**113.603,31**
36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ			**1.971.000,00**		**1.971.000,00**	**1.029.596,09**	**982.124,49**	**47.471,60**	**835.057,74**	**106.346,17**	**941.403,91**	**145.646,67**	**796.313,44**	**112.174,27**	**908.487,71**	**679.564,64**	**116.192,60**	**795.757,24**	**112.730,47**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.643.000,00**		**1.643.000,00**	**763.195,87**	**763.195,87**		**770.108,60**	**109.695,53**	**879.804,13**	**109.695,53**	**770.108,60**	**109.695,53**	**879.804,13**	**655.812,35**	**114.296,25**	**770.108,60**	**109.695,53**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	521	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: 22/08/2017 08:17:17
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	522	01	1.152.000,00	-5.000,00	1.147.000,00	467.445,19	467.445,19		595.511,77	84.043,04	679.554,81	84.043,04	595.511,77	84.043,04	679.554,81	507.552,70	87.959,07	595.511,77	84.043,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	523	01	148.000,00		148.000,00	60.548,15	60.548,15		75.599,67	11.852,18	87.451,85	11.852,18	75.599,67	11.852,18	87.451,85	63.241,63	12.358,04	75.599,67	11.852,18
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	524	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1151	01		5.000,00	5.000,00	38,92	38,92		4.961,08		4.961,08		4.961,08		4.961,08	4.961,08		4.961,08	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	525	01	337.000,00		337.000,00	229.163,61	229.163,61		94.036,08	13.800,31	107.836,39	13.800,31	94.036,08	13.800,31	107.836,39	80.056,94	13.979,14	94.036,08	13.800,31
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**328.000,00**		**328.000,00**	**266.400,22**	**218.928,62**	**47.471,60**	**64.949,14**	**-3.349,36**	**61.599,78**	**35.951,14**	**26.204,84**	**2.478,74**	**28.683,58**	**23.752,29**	**1.896,35**	**25.648,64**	**3.034,94**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	45.000,00		45.000,00	41.476,88	41.476,88		4.292,70	-769,58	3.523,12	492,00	3.800,70	-709,58	3.091,12	3.800,70	-769,58	3.031,12	60,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	527	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	528	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	529	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	530	01	182.000,00		182.000,00	139.348,34	136.876,74	2.471,60	45.231,44	-2.579,78	42.651,66	27.218,01	15.645,27	1.541,04	17.186,31	14.211,29	1.222,36	15.433,65	1.752,66
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	531	01	15.000,00		15.000,00				15.000,00		15.000,00	8.241,13	6.758,87	1.222,28	7.981,15	5.740,30	1.018,57	6.758,87	1.222,28
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	532	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	533	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	534	01	70.000,00		70.000,00	69.575,00	24.575,00	45.000,00	425,00		425,00			425,00	425,00		425,00	425,00	
37 - PROGRAMA DE MORADI			**86.000,00**		**86.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**		**37.000,00**		**37.000,00**	**24.040,98**	**11.690,83**	**2.141,03**	**13.831,86**	**10.430,86**	**2.528,16**	**12.959,02**	**872,84**
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**86.000,00**		**86.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**		**37.000,00**		**37.000,00**	**24.040,98**	**11.690,83**	**2.141,03**	**13.831,86**	**10.430,86**	**2.528,16**	**12.959,02**	**872,84**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	535	01	86.000,00		86.000,00	49.000,00	49.000,00		37.000,00		37.000,00	24.040,98	11.690,83	2.141,03	13.831,86	10.430,86	2.528,16	12.959,02	872,84
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	536	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	537	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	538	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2 - FUNDO MUNICIPAL DA HABIT			**2.533.000,00**	**311.741,05**	**2.844.741,05**	**2.561.491,05**	**632.491,05**	**1.929.000,00**	**283.250,00**		**283.250,00**	**283.250,00**		**66.125,00**	**66.125,00**				**66.125,00**
16 - Habitação			**2.533.000,00**	**311.741,05**	**2.844.741,05**	**2.561.491,05**	**632.491,05**	**1.929.000,00**	**283.250,00**		**283.250,00**	**283.250,00**		**66.125,00**	**66.125,00**				**66.125,00**
482 - Habitação Urbana			**2.533.000,00**	**311.741,05**	**2.844.741,05**	**2.561.491,05**	**632.491,05**	**1.929.000,00**	**283.250,00**		**283.250,00**	**283.250,00**		**66.125,00**	**66.125,00**				**66.125,00**
37 - PROGRAMA DE MORADI			**265.000,00**		**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**												
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**265.000,00**		**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	539	03	265.000,00		265.000,00	265.000,00	265.000,00												
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**1.718.000,00**	**311.741,05**	**2.029.741,05**	**1.746.491,05**	**29.491,05**	**1.717.000,00**	**283.250,00**		**283.250,00**	**283.250,00**		**66.125,00**	**66.125,00**				**66.125,00**
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**1.718.000,00**	**311.741,05**	**2.029.741,05**	**1.746.491,05**	**29.491,05**	**1.717.000,00**	**283.250,00**		**283.250,00**	**283.250,00**		**66.125,00**	**66.125,00**				**66.125,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	540	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1189	03		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1194	05		283.250,00	283.250,00				283.250,00		283.250,00	283.250,00		66.125,00	66.125,00				66.125,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1231	05		8.324,81	8.324,81	8.324,81	8.324,81												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1232	05		18.166,24	18.166,24	18.166,24	18.166,24												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	541	01	266.000,00		266.000,00	266.000,00		266.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	542	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	03	109.000,00		109.000,00	109.000,00		109.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	544	03	1.071.000,00		1.071.000,00	1.071.000,00		1.071.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	545	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	546	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	547	03	265.000,00		265.000,00	265.000,00		265.000,00											
39 - COMBATE ÀS SITUAÇÕE			**550.000,00**		**550.000,00**	**550.000,00**	**338.000,00**	**212.000,00**											
2079 - REFORMAS HABITAC			**550.000,00**		**550.000,00**	**550.000,00**	**338.000,00**	**212.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	548	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	549	03	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	550	03	284.000,00		284.000,00	284.000,00	284.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	551	03	212.000,00		212.000,00	212.000,00		212.000,00											
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO			**6.899.000,00**	**801.000,00**	**7.700.000,00**	**3.929.724,56**	**3.855.715,97**	**74.008,59**	**3.343.340,91**	**426.934,53**	**3.770.275,44**	**773.944,98**	**2.987.903,27**	**456.063,67**	**3.443.966,94**	**2.432.585,92**	**563.744,54**	**2.996.330,46**	**447.636,48**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**6.854.000,00**	**798.000,00**	**7.652.000,00**	**3.885.635,11**	**3.816.626,52**	**69.008,59**	**3.341.621,61**	**424.743,28**	**3.766.364,89**	**770.955,58**	**2.986.982,12**	**456.063,67**	**3.443.045,79**	**2.431.664,77**	**563.744,54**	**2.995.409,31**	**447.636,48**
4 - Administração			**6.854.000,00**	**798.000,00**	**7.652.000,00**	**3.885.635,11**	**3.816.626,52**	**69.008,59**	**3.341.621,61**	**424.743,28**	**3.766.364,89**	**770.955,58**	**2.986.982,12**	**456.063,67**	**3.443.045,79**	**2.431.664,77**	**563.744,54**	**2.995.409,31**	**447.636,48**

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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			**6.854.000,00**	**798.000,00**	**7.652.000,00**	**3.885.635,11**	**3.816.626,52**	**69.008,59**	**3.341.621,61**	**424.743,28**	**3.766.364,89**	**770.955,58**	**2.986.982,12**	**456.063,67**	**3.443.045,79**	**2.431.664,77**	**563.744,54**	**2.995.409,31**	**447.636,48**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**6.854.000,00**	**798.000,00**	**7.652.000,00**	**3.885.635,11**	**3.816.626,52**	**69.008,59**	**3.341.621,61**	**424.743,28**	**3.766.364,89**	**770.955,58**	**2.986.982,12**	**456.063,67**	**3.443.045,79**	**2.431.664,77**	**563.744,54**	**2.995.409,31**	**447.636,48**
2001 - DESPESAS COM PE			**5.822.000,00**	**785.000,00**	**6.607.000,00**	**3.551.247,37**	**3.551.247,37**		**2.650.558,85**	**405.193,78**	**3.055.752,63**	**404.893,50**	**2.650.558,85**	**405.193,78**	**3.055.752,63**	**2.143.165,07**	**507.694,06**	**2.650.859,13**	**404.893,50**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	552	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	553	01	4.303.000,00	534.000,00	4.837.000,00	2.477.162,78	2.477.162,78		2.045.171,25	314.665,97	2.359.837,22	314.536,84	2.045.171,25	314.665,97	2.359.837,22	1.661.177,24	384.123,14	2.045.300,38	314.536,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	554	01	318.000,00	57.000,00	375.000,00	215.156,26	215.156,26		138.136,77	21.706,97	159.843,74	21.706,97	138.136,77	21.706,97	159.843,74	112.180,17	25.956,60	138.136,77	21.706,97
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	555	01	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.815,22	1.815,22		4.184,78		4.184,78		4.184,78		4.184,78	4.184,78		4.184,78	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1152	01		38.000,00	38.000,00	580,96	580,96		37.153,16	265,88	37.419,04	94,73	37.153,16	265,88	37.419,04	11.052,16	26.272,15	37.324,31	94,73
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	556	01	1.195.000,00	155.000,00	1.350.000,00	855.532,15	855.532,15		425.912,89	68.554,96	494.467,85	68.554,96	425.912,89	68.554,96	494.467,85	354.570,72	71.342,17	425.912,89	68.554,96
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.032.000,00**	**13.000,00**	**1.045.000,00**	**334.387,74**	**265.379,15**	**69.008,59**	**691.062,76**	**19.549,50**	**710.612,26**	**366.062,08**	**336.423,27**	**50.869,89**	**387.293,16**	**288.499,70**	**56.050,48**	**344.550,18**	**42.742,98**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	23.000,00	5.000,00	28.000,00	23.149,81	23.149,81		4.008,69	841,50	4.850,19	1.641,50	3.208,69	500,00	3.708,69	2.708,69	500,00	3.208,69	500,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	558	01	13.000,00	-4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	559	01	283.000,00		283.000,00	87.124,07	87.124,07		180.167,93	15.708,00	195.875,93	84.233,41	111.263,78	14.005,10	125.268,88	95.520,16	16.122,36	111.642,52	13.626,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	560	01	628.000,00	5.000,00	633.000,00	179.113,86	120.105,27	59.008,59	450.886,14	3.000,00	453.886,14	242.099,65	204.098,32	32.434,23	236.532,55	176.492,64	35.293,85	211.786,49	24.746,06
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	561	01	70.000,00		70.000,00	16.000,00	16.000,00		54.000,00		54.000,00	36.207,52	17.792,48	3.870,56	21.663,04	13.718,21	4.074,27	17.792,48	3.870,56
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	562	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1210	01		4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	1.880,00	60,00	60,00	120,00	60,00	60,00	120,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	563	01	10.000,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	3.000,00	10.000,00											
2 - PROCON - PROTECAO AO C			**45.000,00**	**3.000,00**	**48.000,00**	**44.089,45**	**39.089,45**	**5.000,00**	**1.719,30**	**2.191,25**	**3.910,55**	**2.989,40**	**921,15**		**921,15**	**921,15**		**921,15**	
4 - Administração			**45.000,00**	**3.000,00**	**48.000,00**	**44.089,45**	**39.089,45**	**5.000,00**	**1.719,30**	**2.191,25**	**3.910,55**	**2.989,40**	**921,15**		**921,15**	**921,15**		**921,15**	
122 - Administração Geral			**45.000,00**	**3.000,00**	**48.000,00**	**44.089,45**	**39.089,45**	**5.000,00**	**1.719,30**	**2.191,25**	**3.910,55**	**2.989,40**	**921,15**		**921,15**	**921,15**		**921,15**	
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**45.000,00**	**3.000,00**	**48.000,00**	**44.089,45**	**39.089,45**	**5.000,00**	**1.719,30**	**2.191,25**	**3.910,55**	**2.989,40**	**921,15**		**921,15**	**921,15**		**921,15**	
2008 - MANUTENÇÃO DO P			**45.000,00**	**3.000,00**	**48.000,00**	**44.089,45**	**39.089,45**	**5.000,00**	**1.719,30**	**2.191,25**	**3.910,55**	**2.989,40**	**921,15**		**921,15**	**921,15**		**921,15**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	564	01	20.000,00		20.000,00	17.043,60	17.043,60		765,15	2.191,25	2.956,40	2.191,25	765,15		765,15	765,15		765,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1201	02		2.000,00	2.000,00	1.201,85	1.201,85		798,15		798,15	798,15							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	565	01	20.000,00		20.000,00	19.844,00	19.844,00		156,00		156,00		156,00		156,00	156,00		156,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1202	02		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	566	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**46.127.000,00**	**12.833.389,08**	**58.960.389,08**	**27.657.980,74**	**22.300.369,68**	**5.357.611,06**	**28.908.583,59**	**2.393.824,75**	**31.302.408,34**	**17.301.711,24**	**12.115.173,97**	**3.158.057,20**	**15.273.231,17**	**10.831.864,97**	**3.168.832,13**	**14.000.697,10**	**1.272.534,07**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**7.750.595,09**	**7.645.483,15**	**105.111,94**	**5.906.297,33**	**832.327,14**	**6.738.624,47**	**1.471.228,16**	**5.189.943,09**	**873.420,64**	**6.063.363,73**	**4.393.430,25**	**873.966,06**	**5.267.396,31**	**795.967,42**
15 - Urbanismo			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**7.750.595,09**	**7.645.483,15**	**105.111,94**	**5.906.297,33**	**832.327,14**	**6.738.624,47**	**1.471.228,16**	**5.189.943,09**	**873.420,64**	**6.063.363,73**	**4.393.430,25**	**873.966,06**	**5.267.396,31**	**795.967,42**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**7.750.595,09**	**7.645.483,15**	**105.111,94**	**5.906.297,33**	**832.327,14**	**6.738.624,47**	**1.471.228,16**	**5.189.943,09**	**873.420,64**	**6.063.363,73**	**4.393.430,25**	**873.966,06**	**5.267.396,31**	**795.967,42**
23 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**7.750.595,09**	**7.645.483,15**	**105.111,94**	**5.906.297,33**	**832.327,14**	**6.738.624,47**	**1.471.228,16**	**5.189.943,09**	**873.420,64**	**6.063.363,73**	**4.393.430,25**	**873.966,06**	**5.267.396,31**	**795.967,42**
2001 - DESPESAS COM PE			**11.706.000,00**	**40.000,00**	**11.746.000,00**	**6.602.868,82**	**6.602.868,82**		**4.425.143,43**	**717.987,75**	**5.143.131,18**	**721.079,42**	**4.425.143,43**	**715.705,54**	**5.140.848,97**	**3.716.545,57**	**705.506,19**	**4.422.051,76**	**718.797,21**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	567	01	15.000,00		15.000,00	10.576,03	10.576,03		2.537,97	1.886,00	4.423,97	4.053,86	2.537,97	18,74	2.556,71	251,43	118,68	370,11	2.186,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	568	01	8.379.000,00	-30.000,00	8.349.000,00	4.529.594,69	4.529.594,69		3.279.633,87	539.771,44	3.819.405,31	540.052,46	3.279.633,87	539.356,49	3.818.990,36	2.744.933,33	534.419,52	3.279.352,85	539.637,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	569	01	540.000,00		540.000,00	314.338,87	314.338,87		194.808,42	30.852,71	225.661,13	30.852,71	194.808,42	30.852,71	225.661,13	163.777,84	31.030,58	194.808,42	30.852,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	570	01	370.000,00		370.000,00	195.220,94	195.220,94		156.601,79	18.177,27	174.779,06	18.177,27	156.601,79	18.177,27	174.779,06	137.836,21	18.765,58	156.601,79	18.177,27
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1153	01		70.000,00	70.000,00	3.370,70	3.370,70		66.629,30		66.629,30	642,79	66.629,30		66.629,30	65.986,51		65.986,51	642,79
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	571	01	2.402.000,00		2.402.000,00	1.549.767,59	1.549.767,59		724.932,08	127.300,33	852.232,41	127.300,33	724.932,08	127.300,33	852.232,41	603.760,25	121.171,83	724.932,08	127.300,33
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.619.000,00**	**124.219,56**	**2.743.219,56**	**1.147.726,27**	**1.042.614,33**	**105.111,94**	**1.481.153,90**	**114.339,39**	**1.595.493,29**	**750.148,74**	**764.799,66**	**157.715,10**	**922.514,76**	**676.884,68**	**168.459,87**	**845.344,55**	**77.170,21**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	572	01	487.000,00		487.000,00	311.563,84	311.563,84		164.073,23	11.362,93	175.436,16	27.306,15	129.035,51	26.645,18	155.680,69	112.014,72	36.115,29	148.130,01	7.550,68
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	573	01	118.000,00		118.000,00	118.000,00	118.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	574	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	575	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	576	01	1.662.000,00		1.662.000,00	582.161,35	477.049,41	105.111,94	980.394,54	99.444,11	1.079.838,65	628.396,49	390.560,01	100.005,06	490.565,07	350.526,66	100.915,50	451.442,16	39.122,91
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	577	01	278.000,00		278.000,00	78.000,00	78.000,00		200.000,00		200.000,00	90.573,75	109.426,25	30.156,62	139.582,87	80.288,20	29.138,05	109.426,25	30.156,62
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	578	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	579	01	13.000,00		13.000,00	7.383,21	7.383,21		5.616,79		5.616,79	340,00	5.616,79		5.616,79	4.124,00	1.152,79	5.276,79	340,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1180	02		124.219,56	124.219,56				124.219,56		124.219,56		124.219,56		124.219,56	124.219,56		124.219,56	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	580	01	21.000,00		21.000,00	16.583,51	16.583,51		1.024,54	3.391,95	4.416,49	3.391,95	1.024,54		1.024,54	1.024,54		1.024,54	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	581	01	10.000,00		10.000,00	4.034,36	4.034,36		5.825,24	140,40	5.965,64	140,40	4.917,00	908,24	5.825,24	4.687,00	1.138,24	5.825,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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	
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			**27.877.000,00**	**11.014.526,96**	**38.891.526,96**	**18.012.238,18**	**12.831.572,56**	**5.180.665,62**	**19.402.098,84**	**1.477.189,94**	**20.879.288,78**	**14.223.617,23**	**5.193.057,11**	**1.898.777,11**	**7.091.834,22**	**4.875.120,90**	**1.780.550,65**	**6.655.671,55**	**436.162,67**
15 - Urbanismo			**27.877.000,00**	**11.014.526,96**	**38.891.526,96**	**18.012.238,18**	**12.831.572,56**	**5.180.665,62**	**19.402.098,84**	**1.477.189,94**	**20.879.288,78**	**14.223.617,23**	**5.193.057,11**	**1.898.777,11**	**7.091.834,22**	**4.875.120,90**	**1.780.550,65**	**6.655.671,55**	**436.162,67**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**8.057.000,00**	**10.514.526,96**	**18.571.526,96**	**8.636.969,80**	**6.719.969,80**	**1.917.000,00**	**8.457.367,22**	**1.477.189,94**	**9.934.557,16**	**6.638.868,96**	**2.530.084,59**	**1.201.766,28**	**3.731.850,87**	**2.265.148,73**	**1.030.539,47**	**3.295.688,20**	**436.162,67**
24 - MANUTENÇÃO E AMPLI			**4.315.000,00**	**7.420.526,96**	**11.735.526,96**	**4.886.785,93**	**3.496.785,93**	**1.390.000,00**	**6.125.440,36**	**723.300,67**	**6.848.741,03**	**5.429.509,57**	**980.707,84**	**502.716,25**	**1.483.424,09**	**874.390,88**	**544.840,58**	**1.419.231,46**	**64.192,63**
1007 - AMPLIAÇÃO DE MAR			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	582	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
1008 - PAVIMENTAÇÃO DE			**1.320.000,00**	**4.667.173,98**	**5.987.173,98**	**1.872.363,19**	**552.363,19**	**1.320.000,00**	**3.893.934,41**	**220.876,38**	**4.114.810,79**	**3.656.967,74**	**98.489,49**	**359.353,56**	**457.843,05**	**98.489,49**	**359.353,56**	**457.843,05**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	583	01	1.010.000,00	3.932.772,59	4.942.772,59	1.562.363,19	552.363,19	1.010.000,00	3.893.934,41	-513.525,01	3.380.409,40	2.932.283,53	98.489,49	349.636,38	448.125,87	98.489,49	349.636,38	448.125,87	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	584	01	310.000,00		310.000,00	310.000,00		310.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1221	07		667.173,98	667.173,98					667.173,98	667.173,98	658.346,31		8.827,67	8.827,67		8.827,67	8.827,67	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1222	01		67.227,41	67.227,41					67.227,41	67.227,41	66.337,90		889,51	889,51		889,51	889,51	
1009 - RECAPEAMENTO DE			**1.050.000,00**	**1.169.918,42**	**2.219.918,42**	**287.943,54**	**287.943,54**		**1.880.189,30**	**51.785,58**	**1.931.974,88**	**1.314.441,52**	**611.838,70**	**44.877,32**	**656.716,02**	**541.091,84**	**76.441,52**	**617.533,36**	**39.182,66**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	01	1.000.000,00		1.000.000,00	97.625,88	97.625,88		850.588,54	51.785,58	902.374,12	284.840,76	611.838,70	44.877,32	656.716,02	541.091,84	76.441,52	617.533,36	39.182,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	586	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1186	05		977.710,00	977.710,00				977.710,00		977.710,00	977.710,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1187	01		192.208,42	192.208,42	140.317,66	140.317,66		51.890,76		51.890,76	51.890,76							
1010 - ABERTURA E ALARG			**20.000,00**	**618.251,88**	**638.251,88**	**638.251,88**	**618.251,88**	**20.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	587	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	588	01	10.000,00	618.251,88	628.251,88	628.251,88	618.251,88	10.000,00											
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	589	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
1012 - CONSTRUÇÃO DE O			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	590	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
1058 - CONSTRUÇÃO DE CIC			**10.000,00**	**439.618,23**	**449.618,23**	**67.322,62**	**57.322,62**	**10.000,00**		**382.295,61**	**382.295,61**	**382.295,61**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	591	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1172	05		245.850,00	245.850,00					245.850,00	245.850,00	245.850,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1173	01		193.768,23	193.768,23	57.322,62	57.322,62			136.445,61	136.445,61	136.445,61							
2048 - OPERAÇÃO TAPA BU			**1.007.000,00**		**1.007.000,00**	**950.892,40**	**950.892,40**		**3.336,00**	**52.771,60**	**56.107,60**	**52.771,60**	**3.336,00**	**25.009,97**	**28.345,97**	**3.336,00**		**3.336,00**	**25.009,97**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	01	1.000.000,00		1.000.000,00	943.892,40	943.892,40		3.336,00	52.771,60	56.107,60	52.771,60	3.336,00	25.009,97	28.345,97	3.336,00		3.336,00	25.009,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	593	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
2049 - MANUTENÇÃO DE OB			**78.000,00**	**26.564,45**	**104.564,45**	**72.420,40**	**62.420,40**	**10.000,00**	**32.144,05**		**32.144,05**		**32.144,05**		**32.144,05**	**32.144,05**		**32.144,05**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	01	64.000,00		64.000,00	58.420,40	58.420,40		5.579,60		5.579,60		5.579,60		5.579,60	5.579,60		5.579,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	595	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	596	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	597	01	10.000,00	26.564,45	36.564,45	10.000,00		10.000,00	26.564,45		26.564,45		26.564,45		26.564,45	26.564,45		26.564,45	
2050 - CONSERVAÇÃO DE E			**106.000,00**	**499.000,00**	**605.000,00**	**296.625,00**	**296.625,00**		**308.375,00**		**308.375,00**		**234.899,60**	**73.475,40**	**308.375,00**	**199.329,50**	**109.045,50**	**308.375,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	598	01	100.000,00	199.000,00	299.000,00	199.125,00	199.125,00		99.875,00		99.875,00		99.875,00		99.875,00	99.875,00		99.875,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1200	01		300.000,00	300.000,00	91.500,00	91.500,00		208.500,00		208.500,00		135.024,60	73.475,40	208.500,00	99.454,50	109.045,50	208.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	599	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**694.000,00**		**694.000,00**	**670.966,90**	**670.966,90**		**7.461,60**	**15.571,50**	**23.033,10**	**23.033,10**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	600	01	694.000,00		694.000,00	670.966,90	670.966,90		7.461,60	15.571,50	23.033,10	23.033,10							
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**3.022.000,00**	**3.094.000,00**	**6.116.000,00**	**3.660.628,45**	**3.143.628,45**	**517.000,00**	**1.841.640,96**	**613.730,59**	**2.455.371,55**	**965.142,85**	**1.395.303,71**	**320.315,53**	**1.715.619,24**	**1.236.684,81**	**253.543,89**	**1.490.228,70**	**225.390,54**
1013 - CONSTRUÇÃO E RE			**891.000,00**	**2.230.000,00**	**3.121.000,00**	**2.757.107,21**	**2.250.107,21**	**507.000,00**	**300.340,39**	**63.552,40**	**363.892,79**	**186.830,42**	**156.984,47**	**81.092,31**	**238.076,78**	**156.984,47**	**20.077,90**	**177.062,37**	**61.014,41**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	601	01	822.000,00		822.000,00	544.865,59	544.865,59		226.609,12	50.525,29	277.134,41	100.072,04	156.984,47	68.065,20	225.049,67	156.984,47	20.077,90	177.062,37	47.987,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	602	01	49.000,00		49.000,00	35.972,89	35.972,89			13.027,11	13.027,11	13.027,11		13.027,11	13.027,11				13.027,11
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	01	10.000,00	2.230.000,00	2.240.000,00	2.166.268,73	1.669.268,73	497.000,00	73.731,27		73.731,27	73.731,27							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	604	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
1014 - CONSTRUÇÃO E REF			**733.000,00**	**1.063.000,00**	**1.796.000,00**	**244.492,92**	**234.492,92**	**10.000,00**	**1.056.712,67**	**494.794,41**	**1.551.507,08**	**734.139,25**	**803.370,77**	**161.768,31**	**965.139,08**	**692.244,65**	**125.123,18**	**817.367,83**	**147.771,25**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	605	01	711.000,00	-75.000,00	636.000,00	131.866,98	131.866,98		95.038,74	409.094,28	504.133,02	425.902,95	73.954,89	36.799,72	110.754,61	70.057,59	8.172,48	78.230,07	32.524,54
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	606	01	12.000,00	175.000,00	187.000,00	96.219,08	96.219,08		5.080,79	85.700,13	90.780,92	86.171,64	4.091,49	8.535,68	12.627,17	4.091,49	517,79	4.609,28	8.017,89
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	607	01	10.000,00	855.000,00	865.000,00	15.635,68	5.635,68	10.000,00	849.364,32		849.364,32	114.835,84	618.095,57	116.432,91	734.528,48	618.095,57	116.432,91	734.528,48	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	1211	01		108.000,00	108.000,00	771,18	771,18		107.228,82		107.228,82	107.228,82	107.228,82		107.228,82				107.228,82

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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
2052 - MATERIAIS DE CO			**1.098.000,00**		**1.098.000,00**	**558.028,32**	**558.028,32**		**484.587,90**	**55.383,78**	**539.971,68**	**44.173,18**	**434.948,47**	**77.454,91**	**512.403,38**	**387.455,69**	**108.342,81**	**495.798,50**	**16.604,88**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	608	01	1.063.000,00		1.063.000,00	543.129,88	543.129,88		464.486,34	55.383,78	519.870,12	44.173,18	414.846,91	77.454,91	492.301,82	371.107,13	104.589,81	475.696,94	16.604,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	609	01	35.000,00		35.000,00	14.898,44	14.898,44		20.101,56		20.101,56		20.101,56		20.101,56	16.348,56	3.753,00	20.101,56	
2144 - MANUTENÇÃO E RE			**300.000,00**	**-199.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	610	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	611	01	200.000,00	-199.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
26 - MANUTENÇÃO E CONST			**720.000,00**		**720.000,00**	**89.555,42**	**79.555,42**	**10.000,00**	**490.285,90**	**140.158,68**	**630.444,58**	**244.216,54**	**154.073,04**	**378.734,50**	**532.807,54**	**154.073,04**	**232.155,00**	**386.228,04**	**146.579,50**
1016 - CANALIZAÇÃO DE			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	612	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2053 - MANUTENÇÃO DO SI			**710.000,00**		**710.000,00**	**79.555,42**	**79.555,42**		**490.285,90**	**140.158,68**	**630.444,58**	**244.216,54**	**154.073,04**	**378.734,50**	**532.807,54**	**154.073,04**	**232.155,00**	**386.228,04**	**146.579,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	01	700.000,00		700.000,00	69.555,42	69.555,42		490.285,90	140.158,68	630.444,58	244.216,54	154.073,04	378.734,50	532.807,54	154.073,04	232.155,00	386.228,04	146.579,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	614	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
452 - Serviços Urbanos			**19.820.000,00**	**500.000,00**	**20.320.000,00**	**9.375.268,38**	**6.111.602,76**	**3.263.665,62**	**10.944.731,62**		**10.944.731,62**	**7.584.748,27**	**2.662.972,52**	**697.010,83**	**3.359.983,35**	**2.609.972,17**	**750.011,18**	**3.359.983,35**	
27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**19.820.000,00**	**500.000,00**	**20.320.000,00**	**9.375.268,38**	**6.111.602,76**	**3.263.665,62**	**10.944.731,62**		**10.944.731,62**	**7.584.748,27**	**2.662.972,52**	**697.010,83**	**3.359.983,35**	**2.609.972,17**	**750.011,18**	**3.359.983,35**	
1017 - AMPLIAÇÃO DA ILUM			**2.990.000,00**		**2.990.000,00**	**2.990.000,00**		**2.990.000,00**											
4.4.90.30.00 - MATERIAL	615	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.30.00 - MATERIAL	616	01	1.010.000,00		1.010.000,00	1.010.000,00		1.010.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	617	01	1.860.000,00		1.860.000,00	1.860.000,00		1.860.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	618	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00		110.000,00											
2054 - MANUTENÇÃO DA IL			**16.830.000,00**	**500.000,00**	**17.330.000,00**	**6.385.268,38**	**6.111.602,76**	**273.665,62**	**10.944.731,62**		**10.944.731,62**	**7.584.748,27**	**2.662.972,52**	**697.010,83**	**3.359.983,35**	**2.609.972,17**	**750.011,18**	**3.359.983,35**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	619	01	10.000,00	500.000,00	510.000,00	397.124,04	143.458,42	253.665,62	112.875,96		112.875,96	3.937,41	98.614,70	10.323,85	108.938,55	45.614,35	63.324,20	108.938,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	620	01	16.800.000,00		16.800.000,00	5.968.144,34	5.968.144,34		10.831.855,66		10.831.855,66	7.580.810,86	2.564.357,82	686.686,98	3.251.044,80	2.564.357,82	686.686,98	3.251.044,80	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	621	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	622	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPA			**3.925.000,00**	**1.654.642,56**	**5.579.642,56**	**1.895.147,47**	**1.823.313,97**	**71.833,50**	**3.600.187,42**	**84.307,67**	**3.684.495,09**	**1.606.865,85**	**1.732.173,77**	**385.859,45**	**2.118.033,22**	**1.563.313,82**	**514.315,42**	**2.077.629,24**	**40.403,98**
15 - Urbanismo			**3.925.000,00**	**1.654.642,56**	**5.579.642,56**	**1.895.147,47**	**1.823.313,97**	**71.833,50**	**3.600.187,42**	**84.307,67**	**3.684.495,09**	**1.606.865,85**	**1.732.173,77**	**385.859,45**	**2.118.033,22**	**1.563.313,82**	**514.315,42**	**2.077.629,24**	**40.403,98**
452 - Serviços Urbanos			**3.925.000,00**	**1.654.642,56**	**5.579.642,56**	**1.895.147,47**	**1.823.313,97**	**71.833,50**	**3.600.187,42**	**84.307,67**	**3.684.495,09**	**1.606.865,85**	**1.732.173,77**	**385.859,45**	**2.118.033,22**	**1.563.313,82**	**514.315,42**	**2.077.629,24**	**40.403,98**
28 - MANUTENÇÃO E APERFE			**3.925.000,00**	**1.654.642,56**	**5.579.642,56**	**1.895.147,47**	**1.823.313,97**	**71.833,50**	**3.600.187,42**	**84.307,67**	**3.684.495,09**	**1.606.865,85**	**1.732.173,77**	**385.859,45**	**2.118.033,22**	**1.563.313,82**	**514.315,42**	**2.077.629,24**	**40.403,98**
1018 - AQUISIÇÃO DE CON			**53.000,00**		**53.000,00**	**53.000,00**		**53.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	623	03	53.000,00		53.000,00	53.000,00		53.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**1.009.000,00**	**5.000,00**	**1.014.000,00**	**722.940,39**	**722.940,39**		**250.950,43**	**40.109,18**	**291.059,61**	**40.109,18**	**250.950,43**	**36.407,78**	**287.358,21**	**211.611,04**	**39.339,39**	**250.950,43**	**36.407,78**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	624	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	625	03	668.000,00	-3.000,00	665.000,00	467.103,81	467.103,81		170.137,19	27.759,00	197.896,19	27.759,00	170.137,19	25.302,44	195.439,63	143.759,68	26.377,51	170.137,19	25.302,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	626	03	21.000,00		21.000,00	20.923,20	20.923,20		76,80		76,80		76,80		76,80	76,80		76,80	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	627	03	120.000,00		120.000,00	83.621,62	83.621,62		32.086,93	4.291,45	36.378,38	4.291,45	32.086,93	4.291,45	36.378,38	26.143,10	5.943,83	32.086,93	4.291,45
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1154	03		8.000,00	8.000,00	1.170,67	1.170,67		5.584,49	1.244,84	6.829,33	1.244,84	5.584,49		5.584,49	5.584,49		5.584,49	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	628	03	199.000,00		199.000,00	149.121,09	149.121,09		43.065,02	6.813,89	49.878,91	6.813,89	43.065,02	6.813,89	49.878,91	36.046,97	7.018,05	43.065,02	6.813,89
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.159.000,00**	**1.649.642,56**	**3.808.642,56**	**729.579,16**	**710.745,66**	**18.833,50**	**3.034.864,91**	**44.198,49**	**3.079.063,40**	**1.566.756,67**	**1.166.851,26**	**349.451,67**	**1.516.302,93**	**1.038.740,04**	**473.566,69**	**1.512.306,73**	**3.996,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	03	398.000,00		398.000,00	35.660,33	35.660,33		326.144,19	36.195,48	362.339,67	154.805,79	189.297,72	18.825,20	208.122,92	185.565,22	21.968,66	207.533,88	589,04
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	630	03	57.000,00		57.000,00	35.400,00	35.400,00		21.600,00		21.600,00	13.400,00	6.920,00	2.560,00	9.480,00	6.920,00	1.280,00	8.200,00	1.280,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	631	03	1.395.000,00	1.600.000,00	2.995.000,00	524.694,22	505.860,72	18.833,50	2.462.558,77	7.747,01	2.470.305,78	1.398.294,88	747.758,28	326.123,78	1.073.882,06	720.928,56	351.082,34	1.072.010,90	1.871,16
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	632	03	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	633	03	29.000,00		29.000,00	27.000,00	27.000,00		1.744,00	256,00	2.000,00	256,00	1.744,00	256,00	2.000,00	1.488,00	256,00	1.744,00	256,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	1188	03		49.642,56	49.642,56				49.642,56		49.642,56		49.642,56		49.642,56	49.642,56		49.642,56	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	634	03	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	03	188.000,00		188.000,00	14.824,61	14.824,61		173.175,39		173.175,39		171.488,70	1.686,69	173.175,39	74.195,70	98.979,69	173.175,39	
2055 - MANUTENÇÃO E AMP			**694.000,00**		**694.000,00**	**379.627,92**	**379.627,92**		**314.372,08**		**314.372,08**		**314.372,08**		**314.372,08**	**312.962,74**	**1.409,34**	**314.372,08**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	636	03	458.000,00		458.000,00	198.014,26	198.014,26		259.985,74		259.985,74		259.985,74		259.985,74	259.985,74		259.985,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	637	03	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	638	03	171.000,00		171.000,00	116.613,66	116.613,66		54.386,34		54.386,34		54.386,34		54.386,34	52.977,00	1.409,34	54.386,34	
2056 - PROGRAMA DE EDUC			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	639	03	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: 22/08/2017 08:17:17
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	640	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**189.576.000,00**	**17.665.362,96**	**207.241.362,96**	**76.209.713,41**	**75.830.250,81**	**379.462,60**	**117.109.055,42**	**13.922.594,13**	**131.031.649,55**	**34.040.958,87**	**92.054.300,00**	**16.400.596,31**	**108.454.896,31**	**80.102.174,64**	**16.888.516,04**	**96.990.690,68**	**11.464.205,63**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**189.576.000,00**	**17.665.362,96**	**207.241.362,96**	**76.209.713,41**	**75.830.250,81**	**379.462,60**	**117.109.055,42**	**13.922.594,13**	**131.031.649,55**	**34.040.958,87**	**92.054.300,00**	**16.400.596,31**	**108.454.896,31**	**80.102.174,64**	**16.888.516,04**	**96.990.690,68**	**11.464.205,63**
10 - Saúde			**189.576.000,00**	**17.665.362,96**	**207.241.362,96**	**76.209.713,41**	**75.830.250,81**	**379.462,60**	**117.109.055,42**	**13.922.594,13**	**131.031.649,55**	**34.040.958,87**	**92.054.300,00**	**16.400.596,31**	**108.454.896,31**	**80.102.174,64**	**16.888.516,04**	**96.990.690,68**	**11.464.205,63**
122 - Administração Geral			**11.904.000,00**	**1.195.766,80**	**13.099.766,80**	**4.007.816,57**	**3.941.888,37**	**65.928,20**	**6.368.672,84**	**2.723.277,39**	**9.091.950,23**	**3.553.851,89**	**5.369.949,19**	**931.189,28**	**6.301.138,47**	**4.522.960,68**	**1.015.137,66**	**5.538.098,34**	**763.040,13**
31 - MANUTENÇÃO, MODERN			**11.904.000,00**	**1.195.766,80**	**13.099.766,80**	**4.007.816,57**	**3.941.888,37**	**65.928,20**	**6.368.672,84**	**2.723.277,39**	**9.091.950,23**	**3.553.851,89**	**5.369.949,19**	**931.189,28**	**6.301.138,47**	**4.522.960,68**	**1.015.137,66**	**5.538.098,34**	**763.040,13**
1022 - INFORMATIZAÇÃO D			**94.000,00**		**94.000,00**	**74.107,64**	**74.107,64**		**17.763,96**	**2.128,40**	**19.892,36**	**4.143,90**	**12.258,06**	**3.490,40**	**15.748,46**	**12.258,06**	**3.490,40**	**15.748,46**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	50.000,00		50.000,00	31.146,84	31.146,84		17.204,76	1.648,40	18.853,16	3.244,50	12.118,26	3.490,40	15.608,66	12.118,26	3.490,40	15.608,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	642	01	43.000,00		43.000,00	41.960,80	41.960,80		559,20	480,00	1.039,20	899,40	139,80		139,80	139,80		139,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	643	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			**6.865.000,00**		**6.865.000,00**	**3.202.950,94**	**3.202.950,94**		**3.145.913,39**	**516.135,67**	**3.662.049,06**	**516.135,67**	**3.145.913,39**	**516.135,67**	**3.662.049,06**	**2.572.598,49**	**573.314,90**	**3.145.913,39**	**516.135,67**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	644	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	645	01	5.200.000,00	-20.000,00	5.180.000,00	2.376.527,08	2.376.527,08		2.406.884,65	396.588,27	2.803.472,92	396.588,27	2.406.884,65	396.588,27	2.803.472,92	1.964.813,25	442.071,40	2.406.884,65	396.588,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	646	01	131.000,00		131.000,00	17.966,42	17.966,42		94.581,47	18.452,11	113.033,58	18.452,11	94.581,47	18.452,11	113.033,58	75.220,45	19.361,02	94.581,47	18.452,11
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	647	01	120.000,00		120.000,00	43.076,54	43.076,54		68.718,49	8.204,97	76.923,46	8.204,97	68.718,49	8.204,97	76.923,46	58.373,13	10.345,36	68.718,49	8.204,97
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1155	01		20.000,00	20.000,00	4.703,93	4.703,93		15.296,07		15.296,07		15.296,07		15.296,07	8.437,86	6.858,21	15.296,07	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	1.409.000,00		1.409.000,00	755.676,97	755.676,97		560.432,71	92.890,32	653.323,03	92.890,32	560.432,71	92.890,32	653.323,03	465.753,80	94.678,91	560.432,71	92.890,32
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**4.927.000,00**	**1.195.766,80**	**6.122.766,80**	**713.385,99**	**649.457,79**	**63.928,20**	**3.204.367,49**	**2.205.013,32**	**5.409.380,81**	**3.032.944,32**	**2.211.777,74**	**411.563,21**	**2.623.340,95**	**1.938.104,13**	**438.332,36**	**2.376.436,49**	**246.904,46**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	83.000,00	74.012,00	157.012,00	129.930,97	129.930,97		27.975,03	-894,00	27.081,03	6.973,00	19.744,68	1.111,35	20.856,03	17.955,62	2.152,41	20.108,03	748,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	650	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	651	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	652	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	653	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	654	01	3.151.000,00	990.500,00	4.141.500,00	549.877,56	485.949,36	63.928,20	2.164.715,12	1.426.907,32	3.591.622,44	2.107.696,64	1.340.401,17	264.640,39	1.605.041,56	1.193.400,09	290.525,71	1.483.925,80	121.115,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1217	05		8.121,05	8.121,05	8.121,05	8.121,05												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	655	01	1.062.000,00	409.100,16	1.471.100,16	2.668,31	2.668,31		833.431,85	635.000,00	1.468.431,85	764.116,53	704.315,32	124.089,61	828.404,93	579.431,85	124.883,47	704.315,32	124.089,61
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	656	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	657	01	1.000,00		1.000,00	78,10	78,10		921,90		921,90		921,90		921,90	921,90		921,90	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	658	01	1.000,00	45.033,59	46.033,59	1.000,00	1.000,00		45.033,59		45.033,59		45.033,59		45.033,59	45.033,59		45.033,59	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	659	01	623.000,00	-331.000,00	292.000,00	16.000,00	16.000,00		132.000,00	144.000,00	276.000,00	154.158,15	101.071,08	21.721,86	122.792,94	101.071,08	20.770,77	121.841,85	951,09
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	660	01	1.000,00		1.000,00	710,00	710,00		290,00		290,00		290,00		290,00	290,00		290,00	
2045 - APOIO ÀS AÇÕES D			**18.000,00**		**18.000,00**	**17.372,00**	**15.372,00**	**2.000,00**	**628,00**		**628,00**	**628,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	661	01	2.000,00		2.000,00	1.372,00	1.372,00		628,00		628,00	628,00							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	662	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	663	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	664	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
301 - Atenção Básica			**31.327.000,00**	**1.269.432,85**	**32.596.432,85**	**13.872.926,33**	**13.822.983,71**	**49.942,62**	**15.387.203,69**	**3.336.302,83**	**18.723.506,52**	**3.647.772,34**	**14.745.580,84**	**2.571.425,79**	**17.317.006,63**	**12.441.903,50**	**2.633.830,68**	**15.075.734,18**	**2.241.272,45**
32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**31.327.000,00**	**1.269.432,85**	**32.596.432,85**	**13.872.926,33**	**13.822.983,71**	**49.942,62**	**15.387.203,69**	**3.336.302,83**	**18.723.506,52**	**3.647.772,34**	**14.745.580,84**	**2.571.425,79**	**17.317.006,63**	**12.441.903,50**	**2.633.830,68**	**15.075.734,18**	**2.241.272,45**
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	665	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	666	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**27.476.000,00**	**20.000,00**	**27.496.000,00**	**12.735.259,68**	**12.735.259,68**		**12.646.679,52**	**2.114.060,80**	**14.760.740,32**	**2.059.912,10**	**12.646.679,52**	**2.114.060,80**	**14.760.740,32**	**10.418.935,65**	**2.281.892,57**	**12.700.828,22**	**2.059.912,10**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	667	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.925,63	3.925,63		6.027,52	46,85	6.074,37	46,85	6.027,52	46,85	6.074,37	5.980,67	46,85	6.027,52	46,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	668	01	13.286.000,00	-939.647,38	12.346.352,62	5.351.633,85	5.351.633,85		6.474.599,73	520.119,04	6.994.718,77	500.355,76	6.474.599,73	520.119,04	6.994.718,77	4.764.220,30	1.730.142,71	6.494.363,01	500.355,76
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	669	02	684.000,00	386.479,22	1.070.479,22	1.070.479,22	1.070.479,22												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	670	05	7.112.000,00	468.168,16	7.580.168,16	3.304.544,07	3.304.544,07		3.199.225,12	1.076.398,97	4.275.624,09	1.076.398,97	3.199.225,12	1.076.398,97	4.275.624,09	3.199.225,12		3.199.225,12	1.076.398,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	671	01	120.000,00		120.000,00	38.171,09	38.171,09		71.454,18	10.374,73	81.828,91	10.374,73	71.454,18	10.374,73	81.828,91	60.713,00	10.741,18	71.454,18	10.374,73
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	672	01	630.000,00	-9.000,00	621.000,00	306.672,27	306.672,27		277.772,89	36.554,84	314.327,73	36.554,84	277.772,89	36.554,84	314.327,73	232.788,57	44.984,32	277.772,89	36.554,84
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1156	01		109.000,00	109.000,00	4.815,15	4.815,15		63.126,24	41.058,61	104.184,85	6.673,19	63.126,24	41.058,61	104.184,85	37.319,25	60.192,41	97.511,66	6.673,19
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	673	01	5.639.000,00		5.639.000,00	2.655.018,40	2.655.018,40		2.554.473,84	429.507,76	2.983.981,60	429.507,76	2.554.473,84	429.507,76	2.983.981,60	2.118.688,74	435.785,10	2.554.473,84	429.507,76
2061 - MANUTENÇÃO DA AT			**3.846.000,00**	**1.249.432,85**	**5.095.432,85**	**1.132.666,65**	**1.083.724,03**	**48.942,62**	**2.740.524,17**	**1.222.242,03**	**3.962.766,20**	**1.587.860,24**	**2.098.901,32**	**457.364,99**	**2.556.266,31**	**2.022.967,85**	**351.938,11**	**2.374.905,96**	**181.360,35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 22/08/2017 08:17:17

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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	674	01	364.000,00	216.209,00	580.209,00	258.313,97	258.313,97		236.439,62	85.455,41	321.895,03	136.839,44	167.468,71	56.177,24	223.645,95	151.494,28	33.561,31	185.055,59	38.590,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	05	529.000,00		529.000,00	210.908,63	210.908,63		267.819,37	50.272,00	318.091,37	27.969,01	224.911,33	77.732,93	302.644,26	213.810,97	76.311,39	290.122,36	12.521,90
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	676	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	677	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	678	01	693.000,00	277.054,00	970.054,00	403.189,72	403.189,72		565.864,28	1.000,00	566.864,28	77.109,92	489.754,36	77.109,92	566.864,28	489.754,36		489.754,36	77.109,92
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	679	01	24.000,00		24.000,00	7.679,23	7.679,23		16.320,77		16.320,77	3.552,16	12.768,61		12.768,61	10.992,53	1.776,08	12.768,61	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	680	01	1.654.000,00	696.269,22	2.350.269,22	181.760,33	132.817,71	48.942,62	1.084.305,77	1.084.203,12	2.168.508,89	1.063.192,17	915.226,99	196.379,74	1.111.606,73	904.437,19	200.879,53	1.105.316,72	6.290,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	681	05	90.000,00		90.000,00	29.960,57	29.960,57		58.728,00	1.311,43	60.039,43	23.902,63	36.136,80	4.132,80	40.269,60	29.844,00	6.292,80	36.136,80	4.132,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1167	05		30.497,92	30.497,92				30.497,92		30.497,92		30.497,92		30.497,92	30.497,92		30.497,92	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	682	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	683	01	432.000,00		432.000,00	1.500,00	1.500,00		430.500,00		430.500,00	235.500,00	195.000,00	30.000,00	225.000,00	165.000,00	30.000,00	195.000,00	30.000,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	684	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	685	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	686	01	1.000,00		1.000,00	3,63	3,63		996,37		996,37	453,37		543,00	543,00		543,00	543,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	687	05	49.000,00		49.000,00	191,86	191,86		48.808,07	0,07	48.808,14	19.341,54	27.136,60	15.045,36	42.181,96	27.136,60	2.330,00	29.466,60	12.715,36
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1168	05		29.402,71	29.402,71	29.158,71	29.158,71		244,00		244,00			244,00	244,00		244,00	244,00	
2062 - MANUTENÇÃO DO PR			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2063 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	690	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			**130.826.000,00**	**12.757.629,26**	**143.583.629,26**	**50.393.923,96**	**50.261.882,69**	**132.041,27**	**87.174.404,49**	**6.015.300,81**	**93.189.705,30**	**24.730.702,63**	**64.380.178,04**	**11.395.408,47**	**75.775.586,51**	**56.851.139,53**	**11.607.863,14**	**68.459.002,67**	**7.316.583,84**
33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A			**130.826.000,00**	**12.757.629,26**	**143.583.629,26**	**50.393.923,96**	**50.261.882,69**	**132.041,27**	**87.174.404,49**	**6.015.300,81**	**93.189.705,30**	**24.730.702,63**	**64.380.178,04**	**11.395.408,47**	**75.775.586,51**	**56.851.139,53**	**11.607.863,14**	**68.459.002,67**	**7.316.583,84**
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	691	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	692	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	693	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
1025 - AQUISIÇÃO DE VEÍ			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	694	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			**50.341.000,00**		**50.341.000,00**	**23.030.805,32**	**23.030.805,32**		**23.493.501,15**	**3.816.693,53**	**27.310.194,68**	**3.815.444,95**	**23.493.501,15**	**3.816.693,53**	**27.310.194,68**	**19.429.638,49**	**4.065.111,24**	**23.494.749,73**	**3.815.444,95**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	695	01	25.000,00		25.000,00	24.672,05	24.672,05		234,25	93,70	327,95	93,70	234,25	93,70	327,95	234,25		234,25	93,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	696	01	33.581.000,00	-100.000,00	33.481.000,00	14.605.037,18	14.605.037,18		16.231.908,24	2.644.054,58	18.875.962,82	2.643.704,42	16.231.908,24	2.644.054,58	18.875.962,82	13.272.233,66	2.960.024,74	16.232.258,40	2.643.704,42
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	697	05	181.000,00		181.000,00	181.000,00	181.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	698	05	120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	699	05	223.000,00		223.000,00	123.000,00	123.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00				100.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	700	05	1.368.000,00		1.368.000,00	868.000,00	868.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	701	05	826.000,00		826.000,00	457.328,36	457.328,36		311.292,40	57.379,24	368.671,64	57.379,24	311.292,40	57.379,24	368.671,64	252.559,20	58.733,20	311.292,40	57.379,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	702	01	321.000,00		321.000,00	171.905,58	171.905,58		127.431,41	21.663,01	149.094,42	21.663,01	127.431,41	21.663,01	149.094,42	105.116,50	22.314,91	127.431,41	21.663,01
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	703	01	3.365.000,00		3.365.000,00	1.804.988,51	1.804.988,51		1.362.400,66	197.610,83	1.560.011,49	197.446,72	1.362.400,66	197.610,83	1.560.011,49	1.154.841,77	207.723,00	1.362.564,77	197.446,72
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1157	01		100.000,00	100.000,00	14.959,54	14.959,54		84.135,11	905,35	85.040,46	171,04	84.135,11	905,35	85.040,46	72.783,25	12.086,17	84.869,42	171,04
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	704	01	10.331.000,00		10.331.000,00	4.779.914,10	4.779.914,10		4.756.099,08	794.986,82	5.551.085,90	794.986,82	4.756.099,08	794.986,82	5.551.085,90	3.951.869,86	804.229,22	4.756.099,08	794.986,82
2063 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	706	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2064 - MANUTENÇÃO DA AT			**12.840.000,00**	**3.163.536,45**	**16.003.536,45**	**6.977.542,48**	**6.847.501,21**	**130.041,27**	**6.837.319,89**	**2.188.674,08**	**9.025.993,97**	**2.606.840,82**	**5.718.218,75**	**983.410,20**	**6.701.628,95**	**5.423.061,70**	**996.091,45**	**6.419.153,15**	**282.475,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	707	01	5.484.000,00	1.913,00	5.485.913,00	2.320.317,79	2.320.317,79		2.706.111,39	459.483,82	3.165.595,21	640.481,26	2.169.445,58	398.566,39	2.568.011,97	2.031.110,74	494.003,21	2.525.113,95	42.898,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	708	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	709	05	150.000,00		150.000,00	53.983,79	53.983,79		90.565,88	5.450,33	96.016,21	22.433,64	58.853,74	18.308,54	77.162,28	58.853,74	14.728,83	73.582,57	3.579,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	710	05	20.000,00		20.000,00	17.375,90	17.375,90		2.624,10		2.624,10	354,00	2.270,10		2.270,10	2.270,10		2.270,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	711	05	94.000,00	70.000,00	164.000,00	76.766,05	76.766,05		86.511,85	722,10	87.233,95	16.439,46	63.540,31	7.467,18	71.007,49	59.974,31	10.820,18	70.794,49	213,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	05	880.000,00		880.000,00	436.017,95	436.017,95		374.519,59	69.462,46	443.982,05	92.024,53	329.870,74	32.922,66	362.793,40	302.826,34	49.131,18	351.957,52	10.835,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	713	05	240.000,00		240.000,00	130.242,62	130.242,62		108.317,38	1.440,00	109.757,38		108.317,38	1.440,00	109.757,38	104.502,38	5.255,00	109.757,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 22/08/2017 08:17:17
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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	1169	05		259.261,49	259.261,49	12.850,05	12.850,05		175.740,94	70.670,50	246.411,44	46.624,02	173.153,18	54.131,32	227.284,50	173.153,18	26.634,24	199.787,42	27.497,08
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	714	01	555.000,00	272.145,00	827.145,00	367.603,37	367.603,37		403.077,36	56.464,27	459.541,63	40.610,09	390.143,74	62.572,92	452.716,66	362.474,64	56.456,90	418.931,54	33.785,12
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	715	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	716	05	57.000,00	70.000,00	127.000,00	100.328,62	100.328,62		9.766,78	16.904,60	26.671,38	16.904,60	9.766,78	16.419,50	26.186,28	4.668,80	5.097,98	9.766,78	16.419,50
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	717	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	718	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	719	01	642.000,00	256.198,00	898.198,00	375.077,44	375.077,44		519.220,56	3.900,00	523.120,56	74.021,92	449.098,64	73.849,72	522.948,36	449.098,64		449.098,64	73.849,72
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	720	05	150.000,00	9.000,00	159.000,00	40.839,06	40.839,06		97.160,94	21.000,00	118.160,94	30.823,50	87.337,44		87.337,44	75.425,69	11.911,75	87.337,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	721	01	2.931.000,00	1.482.053,00	4.413.053,00	1.709.500,91	1.617.590,77	91.910,14	1.587.178,52	1.116.373,57	2.703.552,09	1.206.581,29	1.314.752,99	241.833,71	1.556.586,70	1.257.818,85	239.151,95	1.496.970,80	59.615,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	722	05	120.000,00		120.000,00	92.952,61	90.612,94	2.339,67	25.171,67	1.875,72	27.047,39	9.716,95	17.330,44	1.178,69	18.509,13	14.241,75	3.088,69	17.330,44	1.178,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	05	30.000,00		30.000,00	24.574,73	24.574,73		2.803,15	2.622,12	5.425,27	2.622,12	2.803,15	454,98	3.258,13	2.442,37	360,78	2.803,15	454,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	724	05	438.000,00	100.000,00	538.000,00	274.219,51	270.399,51	3.820,00	253.816,34	9.964,15	263.780,49	41.715,50	218.090,72	15.379,91	233.470,63	209.248,38	12.816,61	222.064,99	11.405,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	725	05	742.000,00	40.000,00	782.000,00	68.059,58	36.088,12	31.971,46	365.777,40	348.163,02	713.940,42	347.400,52	308.397,78	58.561,12	366.958,90	306.117,75	60.422,15	366.539,90	419,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	726	05	120.000,00		120.000,00	117.203,83	117.203,83		531,25	2.264,92	2.796,17	2.264,92	531,25	323,56	854,81	531,25		531,25	323,56
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	727	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	728	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	729	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	730	01	3.000,00		3.000,00	2.800,00	2.800,00		200,00		200,00		200,00		200,00	200,00		200,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	731	01	1.000,00	46.000,00	47.000,00	44.111,50	44.111,50		976,00	1.912,50	2.888,50	1.912,50	976,00		976,00	976,00		976,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	732	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	733	05	60.000,00		60.000,00	39.811,21	39.811,21		20.188,79		20.188,79	6.850,00	13.338,79		13.338,79	7.126,79	6.212,00	13.338,79	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	734	05	15.000,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	735	05	30.000,00		30.000,00	26.040,00	26.040,00		3.960,00		3.960,00	3.960,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	736	05	20.000,00		20.000,00	16.900,00	16.900,00		3.100,00		3.100,00	3.100,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	737	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1170	05		392.078,11	392.078,11	392.078,11	392.078,11												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1177	05		114.887,85	114.887,85	114.887,85	114.887,85												
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**938.000,00**	**152.256,40**	**1.090.256,40**	**164.264,40**	**163.264,40**	**1.000,00**	**925.992,00**		**925.992,00**	**420.764,00**	**505.228,00**	**48.100,00**	**553.328,00**	**457.128,00**	**48.100,00**	**505.228,00**	**48.100,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	738	01	937.000,00	152.256,40	1.089.256,40	163.264,40	163.264,40		925.992,00		925.992,00	420.764,00	505.228,00	48.100,00	553.328,00	457.128,00	48.100,00	505.228,00	48.100,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	739	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2066 - REALIZAÇÃO DE CO			**66.201.000,00**	**9.441.836,41**	**75.642.836,41**	**19.715.311,76**	**19.715.311,76**		**55.917.591,45**	**9.933,20**	**55.927.524,65**	**17.887.652,86**	**34.663.230,14**	**6.547.204,74**	**41.210.434,88**	**31.541.311,34**	**6.498.560,45**	**38.039.871,79**	**3.170.563,09**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	740	01	37.391.000,00	5.395.344,00	42.786.344,00	16.173.107,83	16.173.107,83		26.603.302,97	9.933,20	26.613.236,17	5.166.404,71	19.424.853,32	4.158.434,54	23.583.287,86	17.305.041,21	4.141.790,25	21.446.831,46	2.136.456,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	741	05	20.474.000,00	3.099.352,14	23.573.352,14	3.176.792,06	3.176.792,06		20.396.560,08		20.396.560,08	8.179.173,02	10.968.423,55	1.604.159,92	12.572.583,47	10.613.227,14	1.604.159,92	12.217.387,06	355.196,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	742	05	180.000,00	480.000,00	660.000,00	40.000,00	40.000,00		620.000,00		620.000,00	334.608,41	230.391,59	55.000,00	285.391,59	230.391,59	55.000,00	285.391,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	743	05	491.000,00		491.000,00				491.000,00		491.000,00	245.902,52	245.097,48	40.849,58	285.947,06	204.247,90	40.849,58	245.097,48	40.849,58
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	744	05	529.000,00	69.297,99	598.297,99	70.595,59	70.595,59		527.702,40		527.702,40	263.851,20	263.851,20	43.975,20	307.826,40	219.876,00	43.975,20	263.851,20	43.975,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	745	05	6.751.000,00	118.075,96	6.869.075,96	124.049,96	124.049,96		6.745.026,00		6.745.026,00	3.372.513,00	3.372.513,00	562.085,50	3.934.598,50	2.810.427,50	562.085,50	3.372.513,00	562.085,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	746	05	385.000,00	129.766,32	514.766,32	130.766,32	130.766,32		384.000,00		384.000,00	248.000,00	104.000,00	64.000,00	168.000,00	104.000,00	32.000,00	136.000,00	32.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1191	05		150.000,00	150.000,00				150.000,00		150.000,00	77.200,00	54.100,00	18.700,00	72.800,00	54.100,00	18.700,00	72.800,00	
2067 - IMPLANTAÇÃO E M			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	747	05	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
303 - Suporte Profilático e Tera			**9.512.000,00**	**1.688.097,16**	**11.200.097,16**	**4.852.796,14**	**4.852.796,14**		**5.061.689,76**	**1.285.611,26**	**6.347.301,02**	**1.478.888,96**	**4.629.070,53**	**938.026,15**	**5.567.096,68**	**3.810.706,75**	**1.057.705,31**	**4.868.412,06**	**698.684,62**
34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ			**9.512.000,00**	**1.688.097,16**	**11.200.097,16**	**4.852.796,14**	**4.852.796,14**		**5.061.689,76**	**1.285.611,26**	**6.347.301,02**	**1.478.888,96**	**4.629.070,53**	**938.026,15**	**5.567.096,68**	**3.810.706,75**	**1.057.705,31**	**4.868.412,06**	**698.684,62**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.908.000,00**	**35.000,00**	**1.943.000,00**	**954.454,26**	**954.454,26**		**855.101,87**	**133.443,87**	**988.545,74**	**133.443,87**	**855.101,87**	**133.443,87**	**988.545,74**	**711.960,66**	**143.141,21**	**855.101,87**	**133.443,87**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	748	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	749	01	1.310.000,00	-1.000,00	1.309.000,00	670.162,63	670.162,63		547.567,10	91.270,27	638.837,37	91.270,27	547.567,10	91.270,27	638.837,37	455.453,28	92.113,82	547.567,10	91.270,27
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	750	05	139.000,00		139.000,00	54.405,54	54.405,54		73.726,52	10.867,94	84.594,46	10.867,94	73.726,52	10.867,94	84.594,46	61.368,48	12.358,04	73.726,52	10.867,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	751	01	11.000,00		11.000,00	4.045,53	4.045,53		6.098,21	856,26	6.954,47	856,26	6.098,21	856,26	6.954,47	5.241,95	856,26	6.098,21	856,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	752	01	55.000,00	30.000,00	85.000,00	26.457,58	26.457,58		56.318,45	2.223,97	58.542,42	2.223,97	56.318,45	2.223,97	58.542,42	46.217,35	10.101,10	56.318,45	2.223,97
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1158	01		6.000,00	6.000,00	2.465,50	2.465,50		3.534,50		3.534,50		3.534,50		3.534,50	3.534,50		3.534,50	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	753	01	392.000,00		392.000,00	195.917,48	195.917,48		167.857,09	28.225,43	196.082,52	28.225,43	167.857,09	28.225,43	196.082,52	140.145,10	27.711,99	167.857,09	28.225,43
2068 - AQUISIÇÃO DE MED			**6.150.000,00**	**1.135.423,74**	**7.285.423,74**	**3.288.516,65**	**3.288.516,65**		**3.002.720,51**	**994.186,58**	**3.996.907,09**	**1.062.232,47**	**2.718.136,17**	**690.292,06**	**3.408.428,23**	**2.172.470,62**	**762.204,00**	**2.934.674,62**	**473.753,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 22/08/2017 08:17:17
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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	754	01	350.000,00	65.433,00	415.433,00	153.302,94	153.302,94		211.947,09	50.182,97	262.130,06	41.299,49	209.590,11	43.674,03	253.264,14	169.123,54	51.707,03	220.830,57	32.433,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	755	05	80.000,00		80.000,00	35.761,37	35.761,37		44.238,63		44.238,63		25.916,04	18.322,59	44.238,63	14.640,60	29.598,03	44.238,63	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	756	01	5.091.000,00	782.150,00	5.873.150,00	2.775.955,05	2.775.955,05		2.205.146,14	892.048,81	3.097.194,95	947.625,38	2.001.793,37	524.303,44	2.526.096,81	1.684.556,99	465.012,58	2.149.569,57	376.527,24
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	757	05	629.000,00	213.824,08	842.824,08	313.022,13	313.022,13		477.867,15	51.934,80	529.801,95	57.087,60	433.515,15	87.772,00	521.287,15	256.827,99	215.886,36	472.714,35	48.572,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1171	02		74.016,66	74.016,66	10.475,16	10.475,16		63.521,50	20,00	63.541,50	16.220,00	47.321,50	16.220,00	63.541,50	47.321,50		47.321,50	16.220,00
2069 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	758	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	759	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2073 - MANUTENÇÃO DA AS			**1.452.000,00**	**517.673,42**	**1.969.673,42**	**607.825,23**	**607.825,23**		**1.203.867,38**	**157.980,81**	**1.361.848,19**	**283.212,62**	**1.055.832,49**	**114.290,22**	**1.170.122,71**	**926.275,47**	**152.360,10**	**1.078.635,57**	**91.487,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	760	01	10.000,00	2.000,00	12.000,00	6.168,88	6.168,88		5.831,12		5.831,12	1.209,00	4.622,12		4.622,12	4.494,12	128,00	4.622,12	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	761	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	762	01	1.010.000,00	312.056,00	1.322.056,00	397.662,81	397.662,81		862.168,19	62.225,00	924.393,19	150.739,00	759.429,19	81.725,00	841.154,19	642.679,19	130.975,00	773.654,19	67.500,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	763	02	104.000,00	6.405,02	110.405,02	55.405,02	55.405,02		55.000,00		55.000,00		55.000,00		55.000,00	55.000,00		55.000,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	764	01	153.000,00	62.568,00	215.568,00	89.820,35	89.820,35		125.747,65		125.747,65	22.691,83	103.055,82	22.691,83	125.747,65	103.055,82		103.055,82	22.691,83
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	765	01	140.000,00	11.066,00	151.066,00	17.714,19	17.714,19		90.533,00	42.818,81	133.351,81	55.187,68	78.164,13		78.164,13	68.410,61	9.753,52	78.164,13	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1212	05		12.500,40	12.500,40	12.500,40	12.500,40												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	766	01	22.000,00	111.078,00	133.078,00	20.843,96	20.843,96		60.767,04	51.467,00	112.234,04	51.915,11	52.230,85	9.383,39	61.614,24	49.942,08	10.376,85	60.318,93	1.295,31
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	767	05	7.000,00		7.000,00	1.709,62	1.709,62		3.820,38	1.470,00	5.290,38	1.470,00	3.330,38	490,00	3.820,38	2.693,65	1.126,73	3.820,38	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	768	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	769	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			**2.243.000,00**	**25.000,00**	**2.268.000,00**	**989.604,68**	**989.604,68**		**1.102.348,28**	**176.047,04**	**1.278.395,32**	**176.747,04**	**1.081.718,34**	**193.867,84**	**1.275.586,18**	**894.304,08**	**207.344,20**	**1.101.648,28**	**173.937,90**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**2.243.000,00**	**25.000,00**	**2.268.000,00**	**989.604,68**	**989.604,68**		**1.102.348,28**	**176.047,04**	**1.278.395,32**	**176.747,04**	**1.081.718,34**	**193.867,84**	**1.275.586,18**	**894.304,08**	**207.344,20**	**1.101.648,28**	**173.937,90**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.172.000,00**		**2.172.000,00**	**923.414,95**	**923.414,95**		**1.074.935,34**	**173.649,71**	**1.248.585,05**	**173.649,71**	**1.074.935,34**	**173.649,71**	**1.248.585,05**	**888.509,08**	**186.426,26**	**1.074.935,34**	**173.649,71**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	770	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	771	01	1.041.000,00	-332.291,00	708.709,00	303.402,82	303.402,82		405.306,18		405.306,18		405.306,18		405.306,18	405.306,18		405.306,18	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	772	03	440.000,00	170.822,94	610.822,94	72.429,43	72.429,43		406.961,69	131.431,82	538.393,51	131.431,82	406.961,69	131.431,82	538.393,51	264.866,75	142.094,94	406.961,69	131.431,82
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	773	05	144.000,00	160.468,06	304.468,06	304.468,06	304.468,06												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	774	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	775	01	100.000,00		100.000,00	46.472,99	46.472,99		47.417,69	6.109,32	53.527,01	6.109,32	47.417,69	6.109,32	53.527,01	39.542,73	7.874,96	47.417,69	6.109,32
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1159	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	776	01	445.000,00		445.000,00	193.641,65	193.641,65		215.249,78	36.108,57	251.358,35	36.108,57	215.249,78	36.108,57	251.358,35	178.793,42	36.456,36	215.249,78	36.108,57
2070 - MANUTENÇÃO DA VIG			**71.000,00**	**25.000,00**	**96.000,00**	**66.189,73**	**66.189,73**		**27.412,94**	**2.397,33**	**29.810,27**	**3.097,33**	**6.783,00**	**20.218,13**	**27.001,13**	**5.795,00**	**20.917,94**	**26.712,94**	**288,19**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	777	03	25.000,00		25.000,00	22.812,00	22.812,00		2.188,00		2.188,00	700,00	1.488,00		1.488,00	500,00	988,00	1.488,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	778	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	779	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	780	03	20.000,00	25.000,00	45.000,00	37.307,67	37.307,67		5.295,00	2.397,33	7.692,33	2.397,33	5.295,00	288,19	5.583,19	5.295,00		5.295,00	288,19
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	781	03	20.000,00		20.000,00	70,06	70,06		19.929,94		19.929,94		19.929,94		19.929,94		19.929,94	19.929,94	
305 - Vigilância Epidemiológica			**3.764.000,00**	**729.436,89**	**4.493.436,89**	**2.092.645,73**	**1.961.095,22**	**131.550,51**	**2.014.736,36**	**386.054,80**	**2.400.791,16**	**452.996,01**	**1.847.803,06**	**370.678,78**	**2.218.481,84**	**1.581.160,10**	**366.635,05**	**1.947.795,15**	**270.686,69**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**3.764.000,00**	**729.436,89**	**4.493.436,89**	**2.092.645,73**	**1.961.095,22**	**131.550,51**	**2.014.736,36**	**386.054,80**	**2.400.791,16**	**452.996,01**	**1.847.803,06**	**370.678,78**	**2.218.481,84**	**1.581.160,10**	**366.635,05**	**1.947.795,15**	**270.686,69**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.712.000,00**	**128.160,00**	**2.840.160,00**	**1.304.526,03**	**1.304.526,03**		**1.311.882,08**	**223.751,89**	**1.535.633,97**	**223.751,89**	**1.311.882,08**	**223.751,89**	**1.535.633,97**	**1.074.326,64**	**237.555,44**	**1.311.882,08**	**223.751,89**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	782	01	1.000,00		1.000,00	971,89	971,89			28,11	28,11	28,11		28,11	28,11				28,11
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	783	01	1.848.000,00	-30.000,00	1.818.000,00	991.200,19	991.200,19		675.604,43	151.195,38	826.799,81	151.195,38	675.604,43	151.195,38	826.799,81	519.799,30	155.805,13	675.604,43	151.195,38
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	784	05	250.000,00		250.000,00				250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	785	01	14.000,00		14.000,00	11.390,03	11.390,03		2.609,97		2.609,97		2.609,97		2.609,97	2.609,97		2.609,97	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	786	01	42.000,00		42.000,00	1.779,38	1.779,38		37.614,16	2.606,46	40.220,62	2.606,46	37.614,16	2.606,46	40.220,62	27.642,18	9.971,98	37.614,16	2.606,46
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1165	02		128.160,00	128.160,00				99.600,00	28.560,00	128.160,00	28.560,00	99.600,00	28.560,00	128.160,00	70.680,00	28.920,00	99.600,00	28.560,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1163	01		30.000,00	30.000,00	26.719,30	26.719,30		3.280,70		3.280,70		3.280,70		3.280,70	3.280,70		3.280,70	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	787	01	557.000,00		557.000,00	272.465,24	272.465,24		243.172,82	41.361,94	284.534,76	41.361,94	243.172,82	41.361,94	284.534,76	200.314,49	42.858,33	243.172,82	41.361,94
2063 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	788	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	789	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**62.000,00**		**62.000,00**	**21.200,00**	**21.200,00**		**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**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 22/08/2017 08:17:17
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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	790	01	62.000,00		62.000,00	21.200,00	21.200,00		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			**988.000,00**	**601.276,89**	**1.589.276,89**	**764.919,70**	**633.369,19**	**131.550,51**	**662.054,28**	**162.302,91**	**824.357,19**	**203.744,12**	**525.720,98**	**141.826,89**	**667.547,87**	**496.633,46**	**123.979,61**	**620.613,07**	**46.934,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	791	01	22.000,00		22.000,00	4.803,60	4.803,60		17.196,40		17.196,40		17.196,40		17.196,40	17.196,40		17.196,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	792	05	128.000,00	50.000,00	178.000,00	56.343,91	56.343,91		66.208,64	55.447,45	121.656,09	62.396,66	49.296,34	55.408,93	104.705,27	45.982,62	13.276,81	59.259,43	45.445,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	793	05	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	794	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	795	05	22.000,00		22.000,00	9.848,00	9.848,00		6.468,00	5.684,00	12.152,00		6.468,00	5.684,00	12.152,00	6.468,00	5.684,00	12.152,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	796	05	16.000,00		16.000,00	13.050,00	13.050,00		2.950,00		2.950,00		2.950,00		2.950,00	2.950,00		2.950,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	797	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	798	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	799	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1179	05		53.000,00	53.000,00	3.153,97	3.153,97		24.666,37	25.179,66	49.846,03	25.179,66	24.666,37		24.666,37	20.469,76	4.196,61	24.666,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	800	01	15.000,00		15.000,00	12.774,36	12.774,36		1.583,76	641,88	2.225,64	641,88	1.583,76	213,96	1.797,72	1.369,80	213,96	1.583,76	213,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	801	05	152.000,00	290.000,00	442.000,00	260.590,59	183.876,75	76.713,84	107.334,49	74.074,92	181.409,41	88.650,92	90.313,49	2.445,00	92.758,49	89.289,99	3.468,50	92.758,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	802	05	358.000,00		358.000,00	204.400,00	204.400,00		153.600,00		153.600,00	25.600,00	51.200,00	76.800,00	128.000,00	51.200,00	76.800,00	128.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1190	02		208.276,89	208.276,89				208.276,89		208.276,89		208.276,89		208.276,89	208.276,89		208.276,89	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	803	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	804	05	180.000,00		180.000,00	126.570,00	71.733,33	54.836,67	53.430,00		53.430,00		53.430,00		53.430,00	53.430,00		53.430,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	805	05	30.000,00		30.000,00	8.385,27	8.385,27		20.339,73	1.275,00	21.614,73	1.275,00	20.339,73	1.275,00	21.614,73		20.339,73	20.339,73	1.275,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**32.655.000,00**	**180.148,23**	**32.835.148,23**	**14.904.130,36**	**14.634.755,86**	**269.374,50**	**15.436.843,62**	**2.494.174,25**	**17.931.017,87**	**3.619.356,64**	**14.207.284,85**	**2.430.724,58**	**16.638.009,43**	**12.001.572,29**	**2.310.088,94**	**14.311.661,23**	**2.326.348,20**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**32.447.000,00**	**180.148,23**	**32.627.148,23**	**14.835.133,00**	**14.565.758,50**	**269.374,50**	**15.300.362,78**	**2.491.652,45**	**17.792.015,23**	**3.542.972,83**	**14.155.337,38**	**2.411.171,32**	**16.566.508,70**	**11.950.064,47**	**2.298.977,93**	**14.249.042,40**	**2.317.466,30**
6 - Segurança Pública			**32.447.000,00**	**180.148,23**	**32.627.148,23**	**14.835.133,00**	**14.565.758,50**	**269.374,50**	**15.300.362,78**	**2.491.652,45**	**17.792.015,23**	**3.542.972,83**	**14.155.337,38**	**2.411.171,32**	**16.566.508,70**	**11.950.064,47**	**2.298.977,93**	**14.249.042,40**	**2.317.466,30**
182 - Defesa Civil			**32.447.000,00**	**180.148,23**	**32.627.148,23**	**14.835.133,00**	**14.565.758,50**	**269.374,50**	**15.300.362,78**	**2.491.652,45**	**17.792.015,23**	**3.542.972,83**	**14.155.337,38**	**2.411.171,32**	**16.566.508,70**	**11.950.064,47**	**2.298.977,93**	**14.249.042,40**	**2.317.466,30**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**32.290.000,00**	**15.548,23**	**32.305.548,23**	**14.535.546,24**	**14.415.165,07**	**120.381,17**	**15.278.349,54**	**2.491.652,45**	**17.770.001,99**	**3.541.394,59**	**14.134.902,38**	**2.411.171,32**	**16.546.073,70**	**11.929.629,47**	**2.298.977,93**	**14.228.607,40**	**2.317.466,30**
2001 - DESPESAS COM PE			**28.590.000,00**		**28.590.000,00**	**13.608.133,32**	**13.608.133,32**		**12.848.836,23**	**2.133.030,45**	**14.981.866,68**	**2.129.670,68**	**12.848.836,23**	**2.133.030,45**	**14.981.866,68**	**10.741.015,79**	**2.111.180,21**	**12.852.196,00**	**2.129.670,68**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	806	01	10.000,00		10.000,00	8.492,99	8.492,99		1.319,61	187,40	1.507,01	187,40	1.319,61	187,40	1.507,01	1.218,10	101,51	1.319,61	187,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	807	01	20.488.000,00	-150.000,00	20.338.000,00	9.624.909,39	9.624.909,39		9.202.085,98	1.511.004,63	10.713.090,61	1.509.433,60	9.202.085,98	1.511.004,63	10.713.090,61	7.673.575,40	1.530.081,61	9.203.657,01	1.509.433,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	808	01	325.000,00		325.000,00	162.189,11	162.189,11		139.356,15	23.454,74	162.810,89	23.454,74	139.356,15	23.454,74	162.810,89	116.014,98	23.341,17	139.356,15	23.454,74
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	809	01	1.900.000,00		1.900.000,00	650.542,40	650.542,40		1.063.486,24	185.971,36	1.249.457,60	185.971,36	1.063.486,24	185.971,36	1.249.457,60	925.642,12	137.844,12	1.063.486,24	185.971,36
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1160	01		150.000,00	150.000,00	109.374,63	109.374,63		38.747,89	1.877,48	40.625,37	88,74	38.747,89	1.877,48	40.625,37	23.127,59	17.409,04	40.536,63	88,74
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	810	01	5.867.000,00		5.867.000,00	3.052.624,80	3.052.624,80		2.403.840,36	410.534,84	2.814.375,20	410.534,84	2.403.840,36	410.534,84	2.814.375,20	2.001.437,60	402.402,76	2.403.840,36	410.534,84
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.700.000,00**	**15.548,23**	**3.715.548,23**	**927.412,92**	**807.031,75**	**120.381,17**	**2.429.513,31**	**358.622,00**	**2.788.135,31**	**1.411.723,91**	**1.286.066,15**	**278.140,87**	**1.564.207,02**	**1.188.613,68**	**187.797,72**	**1.376.411,40**	**187.795,62**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	811	01	914.000,00	-170.000,00	744.000,00	415.329,47	407.745,30	7.584,17	241.995,82	86.674,71	328.670,53	127.422,68	186.684,44	51.707,25	238.391,69	179.542,68	21.705,17	201.247,85	37.143,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1182	06		15.548,23	15.548,23	15.548,23	15.548,23												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1185	01		10.000,00	10.000,00	9.922,00	9.922,00		78,00		78,00		78,00		78,00	78,00		78,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	812	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	813	01	15.000,00		15.000,00	14.127,46	14.127,46		872,54		872,54		872,54		872,54	872,54		872,54	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	814	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	815	01	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	816	01	1.907.000,00	160.000,00	2.067.000,00	202.411,93	91.160,60	111.251,33	1.759.008,59	105.579,48	1.864.588,07	1.068.362,18	716.239,07	159.304,26	875.543,33	700.746,79	95.479,10	796.225,89	79.317,44
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	817	01	615.000,00		615.000,00	45.436,90	45.436,90		408.000,00	161.563,10	569.563,10	202.649,36	366.913,74	66.649,36	433.563,10	300.889,52	66.024,22	366.913,74	66.649,36
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	818	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	819	01	15.000,00		15.000,00	5.630,04	5.630,04		9.369,96		9.369,96	4.684,98	9.369,96		9.369,96	3.904,15	780,83	4.684,98	4.684,98
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	820	01	128.000,00		128.000,00	120.890,29	120.890,29		6.480,00	629,71	7.109,71	4.429,71	2.200,00	480,00	2.680,00	2.200,00	480,00	2.680,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	821	01	10.000,00		10.000,00	2.116,60	570,93	1.545,67	3.708,40	4.175,00	7.883,40	4.175,00	3.708,40		3.708,40	380,00	3.328,40	3.708,40	
30 - APERFEIÇOAMENTO DA			**157.000,00**	**164.600,00**	**321.600,00**	**299.586,76**	**150.593,43**	**148.993,33**	**22.013,24**		**22.013,24**	**1.578,24**	**20.435,00**		**20.435,00**	**20.435,00**		**20.435,00**	
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**10.000,00**	**140.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**11.006,67**	**138.993,33**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	822	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1183	06		140.000,00	140.000,00	140.000,00	1.006,67	138.993,33											
1027 - REFORMA, CONSTRU			**136.000,00**		**136.000,00**	**132.500,00**	**122.500,00**	**10.000,00**	**3.500,00**		**3.500,00**		**3.500,00**		**3.500,00**	**3.500,00**		**3.500,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	823	01	15.000,00		15.000,00	12.500,00	12.500,00		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	824	01	111.000,00		111.000,00	110.000,00	110.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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	825	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2059 - AQUISIÇÃO DE CON			**11.000,00**	**24.600,00**	**35.600,00**	**17.086,76**	**17.086,76**		**18.513,24**		**18.513,24**	**1.578,24**	**16.935,00**		**16.935,00**	**16.935,00**		**16.935,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	826	01	10.000,00		10.000,00	7.986,76	7.986,76		2.013,24		2.013,24	1.578,24	435,00		435,00	435,00		435,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	827	03	1.000,00	16.500,00	17.500,00	1.000,00	1.000,00		16.500,00		16.500,00		16.500,00		16.500,00	16.500,00		16.500,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1184	06		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00												
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**208.000,00**		**208.000,00**	**68.997,36**	**68.997,36**		**136.480,84**	**2.521,80**	**139.002,64**	**76.383,81**	**51.947,47**	**19.553,26**	**71.500,73**	**51.507,82**	**11.111,01**	**62.618,83**	**8.881,90**
6 - Segurança Pública			**208.000,00**		**208.000,00**	**68.997,36**	**68.997,36**		**136.480,84**	**2.521,80**	**139.002,64**	**76.383,81**	**51.947,47**	**19.553,26**	**71.500,73**	**51.507,82**	**11.111,01**	**62.618,83**	**8.881,90**
182 - Defesa Civil			**208.000,00**		**208.000,00**	**68.997,36**	**68.997,36**		**136.480,84**	**2.521,80**	**139.002,64**	**76.383,81**	**51.947,47**	**19.553,26**	**71.500,73**	**51.507,82**	**11.111,01**	**62.618,83**	**8.881,90**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**208.000,00**		**208.000,00**	**68.997,36**	**68.997,36**		**136.480,84**	**2.521,80**	**139.002,64**	**76.383,81**	**51.947,47**	**19.553,26**	**71.500,73**	**51.507,82**	**11.111,01**	**62.618,83**	**8.881,90**
2058 - MANUTENÇÃO DO C			**208.000,00**		**208.000,00**	**68.997,36**	**68.997,36**		**136.480,84**	**2.521,80**	**139.002,64**	**76.383,81**	**51.947,47**	**19.553,26**	**71.500,73**	**51.507,82**	**11.111,01**	**62.618,83**	**8.881,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	828	01	52.000,00		52.000,00	37.500,76	37.500,76		13.849,24	650,00	14.499,24	1.609,45	12.548,69	650,00	13.198,69	12.109,04	780,75	12.889,79	308,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	829	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	830	01	153.000,00		153.000,00	28.496,60	28.496,60		122.631,60	1.871,80	124.503,40	74.774,36	39.398,78	18.903,26	58.302,04	39.398,78	10.330,26	49.729,04	8.573,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**67.043.000,00**	**1.891.903,53**	**68.934.903,53**	**17.593.172,04**	**17.383.830,70**	**209.341,34**	**48.382.138,43**	**2.959.593,06**	**51.341.731,49**	**20.643.151,63**	**29.869.068,58**	**5.925.390,28**	**35.794.458,86**	**25.708.513,83**	**4.990.066,03**	**30.698.579,86**	**5.095.879,00**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**67.011.000,00**	**1.891.903,53**	**68.902.903,53**	**17.561.172,04**	**17.351.830,70**	**209.341,34**	**48.382.138,43**	**2.959.593,06**	**51.341.731,49**	**20.643.151,63**	**29.869.068,58**	**5.925.390,28**	**35.794.458,86**	**25.708.513,83**	**4.990.066,03**	**30.698.579,86**	**5.095.879,00**
4 - Administração			**5.228.000,00**		**5.228.000,00**	**1.970.636,46**	**1.970.636,46**		**2.904.992,54**	**352.371,00**	**3.257.363,54**	**1.426.207,54**	**1.396.623,64**	**828.647,66**	**2.225.271,30**	**1.270.773,27**	**560.382,73**	**1.831.156,00**	**394.115,30**
122 - Administração Geral			**5.228.000,00**		**5.228.000,00**	**1.970.636,46**	**1.970.636,46**		**2.904.992,54**	**352.371,00**	**3.257.363,54**	**1.426.207,54**	**1.396.623,64**	**828.647,66**	**2.225.271,30**	**1.270.773,27**	**560.382,73**	**1.831.156,00**	**394.115,30**
43 - MANUTENÇÃO DA FROT			**5.228.000,00**		**5.228.000,00**	**1.970.636,46**	**1.970.636,46**		**2.904.992,54**	**352.371,00**	**3.257.363,54**	**1.426.207,54**	**1.396.623,64**	**828.647,66**	**2.225.271,30**	**1.270.773,27**	**560.382,73**	**1.831.156,00**	**394.115,30**
2076 - AQUISIÇÃO DE COMB			**3.440.000,00**		**3.440.000,00**	**1.539.029,20**	**1.539.029,20**		**1.900.970,80**		**1.900.970,80**	**1.180.274,40**	**437.276,40**	**495.545,00**	**932.821,40**	**340.745,20**	**379.951,20**	**720.696,40**	**212.125,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	831	01	3.380.000,00		3.380.000,00	1.480.049,20	1.480.049,20		1.899.950,80		1.899.950,80	1.180.274,40	436.256,40	495.545,00	931.801,40	340.745,20	378.931,20	719.676,40	212.125,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	832	01	55.000,00		55.000,00	53.980,00	53.980,00		1.020,00		1.020,00		1.020,00		1.020,00		1.020,00	1.020,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	833	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2077 - MANUTENÇÃO DA FR			**1.788.000,00**		**1.788.000,00**	**431.607,26**	**431.607,26**		**1.004.021,74**	**352.371,00**	**1.356.392,74**	**245.933,14**	**959.347,24**	**333.102,66**	**1.292.449,90**	**930.028,07**	**180.431,53**	**1.110.459,60**	**181.990,30**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	834	01	1.307.000,00		1.307.000,00	255.156,27	255.156,27		761.550,22	290.293,51	1.051.843,73	206.923,91	726.332,72	292.941,40	1.019.274,12	718.419,92	126.499,90	844.919,82	174.354,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	835	01	15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	836	01	464.000,00	15.000,00	479.000,00	174.450,99	174.450,99		242.471,52	62.077,49	304.549,01	39.009,23	233.014,52	40.161,26	273.175,78	211.608,15	53.931,63	265.539,78	7.636,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	837	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
15 - Urbanismo			**61.612.000,00**	**1.891.903,53**	**63.503.903,53**	**15.434.366,73**	**15.225.025,39**	**209.341,34**	**45.462.314,74**	**2.607.222,06**	**48.069.536,80**	**19.210.104,09**	**28.471.333,74**	**5.089.862,67**	**33.561.196,41**	**24.437.740,56**	**4.421.692,15**	**28.859.432,71**	**4.701.763,70**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.487.000,00**	**1.891.903,53**	**4.378.903,53**	**1.419.878,83**	**1.321.592,16**	**98.286,67**	**1.080.154,27**	**1.878.870,43**	**2.959.024,70**	**2.066.436,24**	**687.215,61**	**296.182,20**	**983.397,81**	**605.715,11**	**286.873,35**	**892.588,46**	**90.809,35**
45 - MANUTENÇÃO, MELHOR			**1.742.000,00**	**76.400,00**	**1.818.400,00**	**859.012,49**	**760.725,82**	**98.286,67**	**896.020,61**	**63.366,90**	**959.387,51**	**106.001,25**	**661.930,01**	**256.980,00**	**918.910,01**	**580.429,51**	**272.956,75**	**853.386,26**	**65.523,75**
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	838	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2089 - MANUT. REF. AMPL.			**1.730.000,00**	**76.400,00**	**1.806.400,00**	**847.012,49**	**758.725,82**	**88.286,67**	**896.020,61**	**63.366,90**	**959.387,51**	**106.001,25**	**661.930,01**	**256.980,00**	**918.910,01**	**580.429,51**	**272.956,75**	**853.386,26**	**65.523,75**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	839	01	1.350.000,00		1.350.000,00	516.890,15	516.890,15		779.376,05	53.733,80	833.109,85	93.250,75	594.645,65	210.737,20	805.382,85	524.598,55	215.260,55	739.859,10	65.523,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	840	01	360.000,00		360.000,00	238.255,44	238.255,44		116.644,56	5.100,00	121.744,56	8.217,40	67.284,36	46.242,80	113.527,16	55.830,96	57.696,20	113.527,16	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	841	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	842	01	10.000,00	76.400,00	86.400,00	81.866,90	3.580,23	78.286,67		4.533,10	4.533,10	4.533,10							
2090 - MANUTENÇÃO DO AT			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	843	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	844	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
47 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**745.000,00**		**745.000,00**	**560.866,34**	**560.866,34**		**184.133,66**		**184.133,66**	**144.931,46**	**25.285,60**	**39.202,20**	**64.487,80**	**25.285,60**	**13.916,60**	**39.202,20**	**25.285,60**
2091 - CONSTRUÇÃO DE CA			**563.000,00**		**563.000,00**	**519.858,54**	**519.858,54**		**43.141,46**		**43.141,46**	**29.224,86**		**13.916,60**	**13.916,60**		**13.916,60**	**13.916,60**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	845	01	558.000,00		558.000,00	514.858,54	514.858,54		43.141,46		43.141,46	29.224,86		13.916,60	13.916,60		13.916,60	13.916,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	846	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2092 - MANUTENÇÃO DOS C			**12.000,00**		**12.000,00**	**11.007,80**	**11.007,80**		**992,20**		**992,20**	**992,20**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	847	01	10.000,00		10.000,00	9.007,80	9.007,80		992,20		992,20	992,20							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	848	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	849	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2093 - CONCESSÃO ÁREA			**170.000,00**		**170.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**140.000,00**		**140.000,00**	**114.714,40**	**25.285,60**	**25.285,60**	**50.571,20**	**25.285,60**		**25.285,60**	**25.285,60**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	850	01	170.000,00		170.000,00	30.000,00	30.000,00		140.000,00		140.000,00	114.714,40	25.285,60	25.285,60	50.571,20	25.285,60		25.285,60	25.285,60
48 - MELHORIA DA INFRAES				**1.815.503,53**	**1.815.503,53**					**1.815.503,53**	**1.815.503,53**	**1.815.503,53**							
1059 - CONSTRUÇÃO DE TE				**1.815.503,53**	**1.815.503,53**					**1.815.503,53**	**1.815.503,53**	**1.815.503,53**							

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 22/08/2017 08:17:17
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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	1216	01		1.815.503,53	1.815.503,53					1.815.503,53	1.815.503,53	1.815.503,53							
452 - Serviços Urbanos			**58.914.000,00**		**58.914.000,00**	**13.889.291,51**	**13.783.236,84**	**106.054,67**	**44.296.356,86**	**728.351,63**	**45.024.708,49**	**17.079.523,10**	**27.762.459,27**	**4.785.680,47**	**32.548.139,74**	**23.818.366,59**	**4.126.818,80**	**27.945.185,39**	**4.602.954,35**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.016.000,00**		**11.016.000,00**	**5.031.800,63**	**4.925.745,96**	**106.054,67**	**5.002.156,86**	**982.042,51**	**5.984.199,37**	**1.389.477,89**	**4.508.304,48**	**915.025,73**	**5.423.330,21**	**3.792.678,43**	**802.043,05**	**4.594.721,48**	**828.608,73**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	851	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**7.801.000,00**		**7.801.000,00**	**3.494.236,03**	**3.494.236,03**		**3.660.785,77**	**645.978,20**	**4.306.763,97**	**645.978,20**	**3.660.785,77**	**645.978,20**	**4.306.763,97**	**3.004.656,19**	**656.129,58**	**3.660.785,77**	**645.978,20**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	852	01	5.000,00		5.000,00	4.906,30	4.906,30		93,70		93,70		93,70		93,70	46,85	46,85	93,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	853	01	5.716.000,00	-50.000,00	5.666.000,00	2.473.225,29	2.473.225,29		2.704.879,04	487.895,67	3.192.774,71	487.895,67	2.704.879,04	487.895,67	3.192.774,71	2.213.253,05	491.625,99	2.704.879,04	487.895,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	854	01	279.000,00		279.000,00	114.447,42	114.447,42		138.970,19	25.582,39	164.552,58	25.582,39	138.970,19	25.582,39	164.552,58	112.828,46	26.141,73	138.970,19	25.582,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	855	01	200.000,00		200.000,00	25.667,05	25.667,05		152.433,69	21.899,26	174.332,95	21.899,26	152.433,69	21.899,26	174.332,95	129.039,85	23.393,84	152.433,69	21.899,26
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1161	01		50.000,00	50.000,00	30.393,64	30.393,64		19.606,36		19.606,36		19.606,36		19.606,36	16.657,19	2.949,17	19.606,36	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	856	01	1.601.000,00		1.601.000,00	845.596,33	845.596,33		644.802,79	110.600,88	755.403,67	110.600,88	644.802,79	110.600,88	755.403,67	532.830,79	111.972,00	644.802,79	110.600,88
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.943.000,00**		**2.943.000,00**	**1.376.844,26**	**1.330.789,59**	**46.054,67**	**1.251.400,08**	**314.755,66**	**1.566.155,74**	**704.302,09**	**789.476,25**	**239.059,28**	**1.028.535,53**	**733.399,78**	**128.453,87**	**861.853,65**	**166.681,88**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	857	01	799.000,00		799.000,00	423.752,19	423.752,19		162.602,85	212.644,96	375.247,81	230.298,15	141.482,61	76.502,17	217.984,78	139.086,61	5.863,05	144.949,66	73.035,12
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	858	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	859	01	14.000,00		14.000,00	9.965,12	9.965,12		3.750,28	284,60	4.034,88	1.422,13	2.612,75	1.422,13	4.034,88	2.612,75		2.612,75	1.422,13
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	860	01	347.000,00		347.000,00	163.673,25	163.673,25		183.326,75		183.326,75	60.612,41	116.145,13	27.021,60	143.166,73	102.261,95	20.452,39	122.714,34	20.452,39
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	861	01	1.400.000,00		1.400.000,00	622.073,07	586.018,40	36.054,67	676.930,83	100.996,10	777.926,93	304.227,39	411.358,40	109.041,46	520.399,86	398.991,98	74.707,56	473.699,54	46.700,32
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	862	01	336.000,00		336.000,00	116.000,00	116.000,00		220.000,00		220.000,00	106.512,01	113.487,99	24.241,92	137.729,91	89.646,49	23.841,50	113.487,99	24.241,92
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	863	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	864	01	8.000,00		8.000,00	2.380,63	2.380,63		4.789,37	830,00	5.619,37	1.230,00	4.389,37	830,00	5.219,37	800,00	3.589,37	4.389,37	830,00
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	865	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	866	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2074 - MANUTENÇÃO DO CA			**247.000,00**		**247.000,00**	**138.733,27**	**88.733,27**	**50.000,00**	**86.958,08**	**21.308,65**	**108.266,73**	**38.748,80**	**55.478,33**	**29.988,25**	**85.466,58**	**52.058,33**	**17.459,60**	**69.517,93**	**15.948,65**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	867	01	167.000,00		167.000,00	59.026,03	59.026,03		86.665,32	21.308,65	107.973,97	38.748,80	55.185,57	29.988,25	85.173,82	51.765,57	17.459,60	69.225,17	15.948,65
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	868	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	869	01	15.000,00		15.000,00	14.707,24	14.707,24		292,76		292,76		292,76		292,76	292,76		292,76	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	870	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
2075 - MANUTENÇÃO DO S			**15.000,00**		**15.000,00**	**11.987,07**	**11.987,07**		**3.012,93**		**3.012,93**	**448,80**	**2.564,13**		**2.564,13**	**2.564,13**		**2.564,13**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	871	01	13.000,00		13.000,00	9.987,07	9.987,07		3.012,93		3.012,93	448,80	2.564,13		2.564,13	2.564,13		2.564,13	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	872	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	873	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
44 - LIMPEZA PÚBLICA			**47.898.000,00**		**47.898.000,00**	**8.857.490,88**	**8.857.490,88**		**39.294.200,00**	**-253.690,88**	**39.040.509,12**	**15.690.045,21**	**23.254.154,79**	**3.870.654,74**	**27.124.809,53**	**20.025.688,16**	**3.324.775,75**	**23.350.463,91**	**3.774.345,62**
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**3.988.000,00**		**3.988.000,00**				**3.988.000,00**		**3.988.000,00**	**452.831,15**	**3.535.168,85**	**361.283,16**	**3.896.452,01**	**3.040.708,42**	**494.460,43**	**3.535.168,85**	**361.283,16**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	874	01	3.988.000,00		3.988.000,00				3.988.000,00		3.988.000,00	452.831,15	3.535.168,85	361.283,16	3.896.452,01	3.040.708,42	494.460,43	3.535.168,85	361.283,16
2083 - SERVIÇOS GERAIS C			**22.657.000,00**		**22.657.000,00**	**4.531.400,00**	**4.531.400,00**		**18.125.600,00**		**18.125.600,00**	**7.311.189,83**	**10.814.410,17**	**1.977.727,50**	**12.792.137,67**	**9.375.970,38**	**1.438.439,79**	**10.814.410,17**	**1.977.727,50**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	875	01	22.657.000,00		22.657.000,00	4.531.400,00	4.531.400,00		18.125.600,00		18.125.600,00	7.311.189,83	10.814.410,17	1.977.727,50	12.792.137,67	9.375.970,38	1.438.439,79	10.814.410,17	1.977.727,50
2084 - COLETA DOMICILIAR			**10.952.000,00**		**10.952.000,00**	**2.190.400,00**	**2.190.400,00**		**8.761.600,00**		**8.761.600,00**	**3.314.888,74**	**5.446.711,26**	**853.400,49**	**6.300.111,75**	**4.534.373,15**	**912.338,11**	**5.446.711,26**	**853.400,49**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	876	01	10.952.000,00		10.952.000,00	2.190.400,00	2.190.400,00		8.761.600,00		8.761.600,00	3.314.888,74	5.446.711,26	853.400,49	6.300.111,75	4.534.373,15	912.338,11	5.446.711,26	853.400,49
2085 - DESTINAÇÃO FINAL D			**7.109.000,00**		**7.109.000,00**	**1.325.490,88**	**1.325.490,88**		**6.037.200,00**	**-253.690,88**	**5.783.509,12**	**2.672.599,32**	**3.014.600,68**	**589.083,87**	**3.603.684,55**	**2.631.372,38**	**479.537,42**	**3.110.909,80**	**492.774,75**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	877	01	7.109.000,00		7.109.000,00	1.325.490,88	1.325.490,88		6.037.200,00	-253.690,88	5.783.509,12	2.672.599,32	3.014.600,68	589.083,87	3.603.684,55	2.631.372,38	479.537,42	3.110.909,80	492.774,75
2086 - COLETA SELETIVA			**170.000,00**		**170.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**		**136.000,00**		**136.000,00**	**94.552,65**	**41.447,35**	**8.289,48**	**49.736,83**	**41.447,35**		**41.447,35**	**8.289,48**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	878	01	170.000,00		170.000,00	34.000,00	34.000,00		136.000,00		136.000,00	94.552,65	41.447,35	8.289,48	49.736,83	41.447,35		41.447,35	8.289,48
2087 - COLETA, TRANSPOR			**271.000,00**		**271.000,00**	**226.000,00**	**226.000,00**		**45.000,00**		**45.000,00**	**29.811,77**	**15.188,23**		**15.188,23**	**15.188,23**		**15.188,23**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	879	01	271.000,00		271.000,00	226.000,00	226.000,00		45.000,00		45.000,00	29.811,77	15.188,23		15.188,23	15.188,23		15.188,23	
2088 - VARRIÇÃO			**2.751.000,00**		**2.751.000,00**	**550.200,00**	**550.200,00**		**2.200.800,00**		**2.200.800,00**	**1.814.171,75**	**386.628,25**	**80.870,24**	**467.498,49**	**386.628,25**		**386.628,25**	**80.870,24**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	880	01	2.751.000,00		2.751.000,00	550.200,00	550.200,00		2.200.800,00		2.200.800,00	1.814.171,75	386.628,25	80.870,24	467.498,49	386.628,25		386.628,25	80.870,24
453 - Transportes Coletivos Ur			**91.000,00**		**91.000,00**	**85.196,39**	**80.196,39**	**5.000,00**	**5.803,61**		**5.803,61**	**144,75**	**5.658,86**		**5.658,86**	**5.658,86**		**5.658,86**	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**91.000,00**		**91.000,00**	**85.196,39**	**80.196,39**	**5.000,00**	**5.803,61**		**5.803,61**	**144,75**	**5.658,86**		**5.658,86**	**5.658,86**		**5.658,86**	
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	881	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	882	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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	883	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
2095 - MANUTENÇÃO DO TE			**71.000,00**		**71.000,00**	**65.196,39**	**65.196,39**		**5.803,61**		**5.803,61**	**144,75**	**5.658,86**		**5.658,86**	**5.658,86**		**5.658,86**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	884	01	41.000,00		41.000,00	35.196,39	35.196,39		5.803,61		5.803,61	144,75	5.658,86		5.658,86	5.658,86		5.658,86	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	885	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	886	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2099 - AMPLIAÇÃO DA INF			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	887	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	888	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	889	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
604 - Defesa Sanitária Animal			**120.000,00**		**120.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**	**64.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**	**24.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**120.000,00**		**120.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**	**64.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**	**24.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**
2137 - CELEBRAR CONVÊNI			**120.000,00**		**120.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**	**64.000,00**	**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	890	01	102.000,00		102.000,00	22.000,00	22.000,00		80.000,00		80.000,00	64.000,00	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	891	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	892	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
18 - Gestão Ambiental			**171.000,00**		**171.000,00**	**156.168,85**	**156.168,85**		**14.831,15**		**14.831,15**	**6.840,00**	**1.111,20**	**6.879,95**	**7.991,15**		**7.991,15**	**7.991,15**	
541 - Preservação e Conservaç			**171.000,00**		**171.000,00**	**156.168,85**	**156.168,85**		**14.831,15**		**14.831,15**	**6.840,00**	**1.111,20**	**6.879,95**	**7.991,15**		**7.991,15**	**7.991,15**	
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**171.000,00**		**171.000,00**	**156.168,85**	**156.168,85**		**14.831,15**		**14.831,15**	**6.840,00**	**1.111,20**	**6.879,95**	**7.991,15**		**7.991,15**	**7.991,15**	
1031 - CONSTRUÇÃO DE E			**36.000,00**		**36.000,00**	**29.120,05**	**29.120,05**		**6.879,95**		**6.879,95**			**6.879,95**	**6.879,95**		**6.879,95**	**6.879,95**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	893	01	18.000,00		18.000,00	11.120,05	11.120,05		6.879,95		6.879,95			6.879,95	6.879,95		6.879,95	6.879,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	894	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
2096 - EDUCAÇÃO AMBIENT			**62.000,00**		**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	895	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	896	01	57.000,00		57.000,00	57.000,00	57.000,00												
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**26.000,00**		**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	897	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	898	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
2098 - MANUTENÇÃO DO D			**26.000,00**		**26.000,00**	**19.160,00**	**19.160,00**		**6.840,00**		**6.840,00**	**6.840,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	899	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	900	01	13.000,00		13.000,00	6.160,00	6.160,00		6.840,00		6.840,00	6.840,00							
2100 - MANUTENÇÃO DE E			**21.000,00**		**21.000,00**	**19.888,80**	**19.888,80**		**1.111,20**		**1.111,20**		**1.111,20**		**1.111,20**		**1.111,20**	**1.111,20**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	901	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	902	01	16.000,00		16.000,00	14.888,80	14.888,80		1.111,20		1.111,20		1.111,20		1.111,20		1.111,20	1.111,20	
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DES			**32.000,00**		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**												
18 - Gestão Ambiental			**32.000,00**		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**												
541 - Preservação e Conservaç			**32.000,00**		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**												
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**32.000,00**		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**												
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	903	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	904	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2102 - MANUTENÇÃO DO C			**22.000,00**		**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	905	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	906	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
4 - Administração			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
131 - Comunicação Social			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
9 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
2001 - DESPESAS COM PE			**1.215.000,00**	**-1.215.000,00**															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	907	01	827.000,00	-827.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	908	01	134.000,00	-134.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	909	01	5.000,00	-5.000,00															

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	910	01	249.000,00	-249.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**169.000,00**	**-169.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	911	01	61.000,00	-61.000,00															
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	912	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	913	01	19.000,00	-19.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	914	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	915	01	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	916	01	42.000,00	-42.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	917	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	918	01	10.000,00	-10.000,00															
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**55.000,00**	**-55.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	919	01	14.000,00	-14.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	920	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	921	01	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	922	01	14.000,00	-14.000,00															
21 - SECRETARIA MUN RELAÇÕES				**11.138.000,00**	**11.138.000,00**	**5.099.844,87**	**3.304.715,57**	**1.795.129,30**	**5.574.231,00**	**463.924,13**	**6.038.155,13**	**1.523.513,46**	**4.167.981,84**	**839.949,26**	**5.007.931,10**	**3.543.149,79**	**971.491,88**	**4.514.641,67**	**493.289,43**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO				**11.138.000,00**	**11.138.000,00**	**5.099.844,87**	**3.304.715,57**	**1.795.129,30**	**5.574.231,00**	**463.924,13**	**6.038.155,13**	**1.523.513,46**	**4.167.981,84**	**839.949,26**	**5.007.931,10**	**3.543.149,79**	**971.491,88**	**4.514.641,67**	**493.289,43**
4 - Administração				**11.138.000,00**	**11.138.000,00**	**5.099.844,87**	**3.304.715,57**	**1.795.129,30**	**5.574.231,00**	**463.924,13**	**6.038.155,13**	**1.523.513,46**	**4.167.981,84**	**839.949,26**	**5.007.931,10**	**3.543.149,79**	**971.491,88**	**4.514.641,67**	**493.289,43**
131 - Comunicação Social				**11.138.000,00**	**11.138.000,00**	**5.099.844,87**	**3.304.715,57**	**1.795.129,30**	**5.574.231,00**	**463.924,13**	**6.038.155,13**	**1.523.513,46**	**4.167.981,84**	**839.949,26**	**5.007.931,10**	**3.543.149,79**	**971.491,88**	**4.514.641,67**	**493.289,43**
73 - MANUTENÇÃO, MODERNI				**11.138.000,00**	**11.138.000,00**	**5.099.844,87**	**3.304.715,57**	**1.795.129,30**	**5.574.231,00**	**463.924,13**	**6.038.155,13**	**1.523.513,46**	**4.167.981,84**	**839.949,26**	**5.007.931,10**	**3.543.149,79**	**971.491,88**	**4.514.641,67**	**493.289,43**
2001 - DESPESAS COM PE				**4.214.000,00**	**4.214.000,00**	**2.252.360,06**	**2.252.360,06**		**1.678.725,81**	**282.914,13**	**1.961.639,94**	**282.533,78**	**1.678.725,81**	**282.914,13**	**1.961.639,94**	**1.352.288,01**	**326.818,15**	**1.679.106,16**	**282.533,78**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	1198	01		1.000,00	1.000,00	953,15	953,15		46,85		46,85		46,85		46,85	46,85		46,85	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1108	01		2.798.000,00	2.798.000,00	1.377.508,93	1.377.508,93		1.200.379,18	220.111,89	1.420.491,07	219.731,54	1.200.379,18	220.111,89	1.420.491,07	940.076,90	260.682,63	1.200.759,53	219.731,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1109	01		381.000,00	381.000,00	257.678,68	257.678,68		105.573,40	17.747,92	123.321,32	17.747,92	105.573,40	17.747,92	123.321,32	84.675,14	20.898,26	105.573,40	17.747,92
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1110	01		10.000,00	10.000,00	9.587,59	9.587,59		412,41		412,41		412,41		412,41	412,41		412,41	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1162	01		160.000,00	160.000,00	3.447,31	3.447,31		156.552,69		156.552,69		156.552,69		156.552,69	156.552,69		156.552,69	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1111	01		864.000,00	864.000,00	603.184,40	603.184,40		215.761,28	45.054,32	260.815,60	45.054,32	215.761,28	45.054,32	260.815,60	170.524,02	45.237,26	215.761,28	45.054,32
2002 - MANUTENÇÃO DA U				**2.103.000,00**	**2.103.000,00**	**892.134,81**	**684.547,08**	**207.587,73**	**1.029.855,19**	**181.010,00**	**1.210.865,19**	**383.870,63**	**672.552,47**	**246.234,79**	**918.787,26**	**527.011,02**	**299.983,54**	**826.994,56**	**91.792,70**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1112	01		227.000,00	227.000,00	212.662,29	212.662,29		12.677,51	1.660,20	14.337,71	4.426,86	8.048,15	1.922,70	9.970,85	7.060,15	2.850,70	9.910,85	60,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	1113	01		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1114	01		47.000,00	47.000,00	40.455,75	40.455,75		6.544,25		6.544,25	1.205,24	5.339,01		5.339,01	5.339,01		5.339,01	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1115	01		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1116	01		1.449.000,00	1.449.000,00	317.123,62	109.535,89	207.587,73	952.526,58	179.349,80	1.131.876,38	343.015,42	636.281,57	236.995,34	873.276,91	497.484,67	291.376,29	788.860,96	84.415,95
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	1117	01		97.000,00	97.000,00	47.500,00	47.500,00		49.500,00		49.500,00	33.406,63	16.093,37	5.500,27	21.593,64	10.796,82	5.296,55	16.093,37	5.500,27
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1118	01		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1119	01		20.000,00	20.000,00	11.393,15	11.393,15		8.606,85		8.606,85	1.816,48	6.790,37	1.816,48	8.606,85	6.330,37	460,00	6.790,37	1.816,48
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT				**4.821.000,00**	**4.821.000,00**	**1.955.350,00**	**367.808,43**	**1.587.541,57**	**2.865.650,00**		**2.865.650,00**	**857.109,05**	**1.816.703,56**	**310.800,34**	**2.127.503,90**	**1.663.850,76**	**344.690,19**	**2.008.540,95**	**118.962,95**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1120	01		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1121	01		253.000,00	253.000,00	62.350,00	62.350,00		190.650,00		190.650,00	119.172,00	71.478,00	47.668,00	119.146,00	47.644,00	23.834,00	71.478,00	47.668,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1122	01		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1123	01		4.425.000,00	4.425.000,00	1.750.000,00	162.458,43	1.587.541,57	2.675.000,00		2.675.000,00	737.937,05	1.745.225,56	263.132,34	2.008.357,90	1.616.206,76	320.856,19	1.937.062,95	71.294,95
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1124	01		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00												
02 - CAMARA MUNICIPAL DE INDA			**14.018.000,00**		**14.018.000,00**	**6.920.505,81**	**6.920.505,81**		**6.088.180,20**	**1.009.313,99**	**7.097.494,19**	**1.094.554,60**	**5.185.529,93**	**905.137,69**	**6.090.667,62**	**5.133.807,76**	**869.131,83**	**6.002.939,59**	**87.728,03**
1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDA			**14.018.000,00**		**14.018.000,00**	**6.920.505,81**	**6.920.505,81**		**6.088.180,20**	**1.009.313,99**	**7.097.494,19**	**1.094.554,60**	**5.185.529,93**	**905.137,69**	**6.090.667,62**	**5.133.807,76**	**869.131,83**	**6.002.939,59**	**87.728,03**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**2.280.000,00**	**20.000,00**	**2.300.000,00**	**1.365.555,36**	**1.365.555,36**		**757.684,38**	**176.760,26**	**934.444,64**	**113.785,72**	**705.523,35**	**142.595,57**	**848.118,92**	**705.523,35**	**115.135,57**	**820.658,92**	**27.460,00**
1 - Legislativa			**2.280.000,00**	**20.000,00**	**2.300.000,00**	**1.365.555,36**	**1.365.555,36**		**757.684,38**	**176.760,26**	**934.444,64**	**113.785,72**	**705.523,35**	**142.595,57**	**848.118,92**	**705.523,35**	**115.135,57**	**820.658,92**	**27.460,00**
31 - Ação Legislativa			**2.280.000,00**	**20.000,00**	**2.300.000,00**	**1.365.555,36**	**1.365.555,36**		**757.684,38**	**176.760,26**	**934.444,64**	**113.785,72**	**705.523,35**	**142.595,57**	**848.118,92**	**705.523,35**	**115.135,57**	**820.658,92**	**27.460,00**
58 - MANUT, MODERN. E AM			**2.280.000,00**	**20.000,00**	**2.300.000,00**	**1.365.555,36**	**1.365.555,36**		**757.684,38**	**176.760,26**	**934.444,64**	**113.785,72**	**705.523,35**	**142.595,57**	**848.118,92**	**705.523,35**	**115.135,57**	**820.658,92**	**27.460,00**
1036 - AQUISIÇÃO DE EQU			**80.000,00**	**300.000,00**	**380.000,00**	**297.111,00**	**297.111,00**		**19.229,00**	**63.660,00**	**82.889,00**	**72.295,00**	**10.594,00**	**27.460,00**	**38.054,00**	**10.594,00**		**10.594,00**	**27.460,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	923	01	80.000,00	300.000,00	380.000,00	297.111,00	297.111,00		19.229,00	63.660,00	82.889,00	72.295,00	10.594,00	27.460,00	38.054,00	10.594,00		10.594,00	27.460,00
2001 - DESPESAS COM PE			**1.395.000,00**		**1.395.000,00**	**632.905,81**	**632.905,81**		**648.993,93**	**113.100,26**	**762.094,19**		**648.993,93**	**113.100,26**	**762.094,19**	**648.993,93**	**113.100,26**	**762.094,19**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	924	01	1.155.000,00		1.155.000,00	505.483,83	505.483,83		556.847,73	92.668,44	649.516,17		556.847,73	92.668,44	649.516,17	556.847,73	92.668,44	649.516,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 22/08/2017 08:17:17
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	925	01	240.000,00		240.000,00	127.421,98	127.421,98		92.146,20	20.431,82	112.578,02		92.146,20	20.431,82	112.578,02	92.146,20	20.431,82	112.578,02	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	926	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2122 - MATERIAL DE CONS			**130.000,00**	**80.000,00**	**210.000,00**	**122.532,77**	**122.532,77**		**87.467,23**		**87.467,23**	**41.490,72**	**43.941,20**	**2.035,31**	**45.976,51**	**43.941,20**	**2.035,31**	**45.976,51**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	927	01	70.000,00	100.000,00	170.000,00	100.132,77	100.132,77		69.867,23		69.867,23	36.087,60	33.779,63		33.779,63	33.779,63		33.779,63	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	928	01	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	22.400,00	22.400,00		17.600,00		17.600,00	5.403,12	10.161,57	2.035,31	12.196,88	10.161,57	2.035,31	12.196,88	
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			**375.000,00**	**-360.000,00**	**15.000,00**	**13.005,78**	**13.005,78**		**1.994,22**		**1.994,22**		**1.994,22**		**1.994,22**	**1.994,22**		**1.994,22**	
3.3.90.04.00 - CONTRATA	929	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	930	01	15.000,00		15.000,00	13.005,78	13.005,78		1.994,22		1.994,22		1.994,22		1.994,22	1.994,22		1.994,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	931	01	350.000,00	-350.000,00															
2 - SECRETARIA DA CAMARA			**11.738.000,00**	**-20.000,00**	**11.718.000,00**	**5.554.950,45**	**5.554.950,45**		**5.330.495,82**	**832.553,73**	**6.163.049,55**	**980.768,88**	**4.480.006,58**	**762.542,12**	**5.242.548,70**	**4.428.284,41**	**753.996,26**	**5.182.280,67**	**60.268,03**
1 - Legislativa			**11.737.000,00**	**-20.000,00**	**11.717.000,00**	**5.553.950,45**	**5.553.950,45**		**5.330.495,82**	**832.553,73**	**6.163.049,55**	**980.768,88**	**4.480.006,58**	**762.542,12**	**5.242.548,70**	**4.428.284,41**	**753.996,26**	**5.182.280,67**	**60.268,03**
31 - Ação Legislativa			**11.737.000,00**	**-20.000,00**	**11.717.000,00**	**5.553.950,45**	**5.553.950,45**		**5.330.495,82**	**832.553,73**	**6.163.049,55**	**980.768,88**	**4.480.006,58**	**762.542,12**	**5.242.548,70**	**4.428.284,41**	**753.996,26**	**5.182.280,67**	**60.268,03**
59 - MANUTENÇÃO, MODERN			**11.737.000,00**	**-20.000,00**	**11.717.000,00**	**5.553.950,45**	**5.553.950,45**		**5.330.495,82**	**832.553,73**	**6.163.049,55**	**980.768,88**	**4.480.006,58**	**762.542,12**	**5.242.548,70**	**4.428.284,41**	**753.996,26**	**5.182.280,67**	**60.268,03**
1036 - AQUISIÇÃO DE EQU			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	932	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			**9.822.000,00**	**-188.000,00**	**9.634.000,00**	**5.293.479,19**	**5.293.479,19**		**3.705.527,56**	**634.993,25**	**4.340.520,81**		**3.705.527,56**	**634.993,25**	**4.340.520,81**	**3.705.527,56**	**634.993,25**	**4.340.520,81**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	933	01	7.782.000,00	-200.000,00	7.582.000,00	4.151.681,34	4.151.681,34		2.951.161,10	479.157,56	3.430.318,66		2.951.161,10	479.157,56	3.430.318,66	2.951.161,10	479.157,56	3.430.318,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	934	01	800.000,00	12.000,00	812.000,00	447.671,90	447.671,90		301.566,42	62.761,68	364.328,10		301.566,42	62.761,68	364.328,10	301.566,42	62.761,68	364.328,10	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	935	01	140.000,00		140.000,00	73.990,16	73.990,16		56.562,44	9.447,40	66.009,84		56.562,44	9.447,40	66.009,84	56.562,44	9.447,40	66.009,84	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	936	01	1.100.000,00		1.100.000,00	620.135,79	620.135,79		396.237,60	83.626,61	479.864,21		396.237,60	83.626,61	479.864,21	396.237,60	83.626,61	479.864,21	
2122 - MATERIAL DE CONS			**110.000,00**	**50.000,00**	**160.000,00**	**23.419,87**	**23.419,87**		**129.352,71**	**7.227,42**	**136.580,13**	**13.516,75**	**120.289,81**	**11.978,32**	**132.268,13**	**117.200,46**	**5.862,92**	**123.063,38**	**9.204,75**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	937	01	110.000,00	50.000,00	160.000,00	23.419,87	23.419,87		129.352,71	7.227,42	136.580,13	13.516,75	120.289,81	11.978,32	132.268,13	117.200,46	5.862,92	123.063,38	9.204,75
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			**1.705.000,00**	**118.000,00**	**1.823.000,00**	**137.051,39**	**137.051,39**		**1.495.615,55**	**190.333,06**	**1.685.948,61**	**967.252,13**	**654.189,21**	**115.570,55**	**769.759,76**	**605.556,39**	**113.140,09**	**718.696,48**	**51.063,28**
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	938	01	40.000,00		40.000,00	20.310,18	20.310,18		17.293,67	2.396,15	19.689,82		17.293,67	2.396,15	19.689,82	17.293,67	2.396,15	19.689,82	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	939	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	940	01	1.650.000,00	118.000,00	1.768.000,00	101.741,21	101.741,21		1.478.321,88	187.936,91	1.666.258,79	967.252,13	636.895,54	113.174,40	750.069,94	588.262,72	110.743,94	699.006,66	51.063,28
28 - Encargos Especiais			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
846 - Outros Encargos Especiai			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
60 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2124 - PAGAMENTO DE APO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.1.90.01.00 - APOSENTA	941	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
03 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA			**108.988.000,00**	**23.091.543,99**	**132.079.543,99**	**25.085.106,29**	**25.085.106,29**		**103.619.824,95**	**3.374.612,75**	**106.994.437,70**	**62.377.396,77**	**41.773.907,77**	**7.430.146,27**	**49.204.054,04**	**39.033.774,21**	**5.583.266,72**	**44.617.040,93**	**4.587.013,11**
1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA			**108.988.000,00**	**23.091.543,99**	**132.079.543,99**	**25.085.106,29**	**25.085.106,29**		**103.619.824,95**	**3.374.612,75**	**106.994.437,70**	**62.377.396,77**	**41.773.907,77**	**7.430.146,27**	**49.204.054,04**	**39.033.774,21**	**5.583.266,72**	**44.617.040,93**	**4.587.013,11**
1 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO			**108.988.000,00**	**23.091.543,99**	**132.079.543,99**	**25.085.106,29**	**25.085.106,29**		**103.619.824,95**	**3.374.612,75**	**106.994.437,70**	**62.377.396,77**	**41.773.907,77**	**7.430.146,27**	**49.204.054,04**	**39.033.774,21**	**5.583.266,72**	**44.617.040,93**	**4.587.013,11**
4 - Administração			**39.270.000,00**	**300.000,00**	**39.570.000,00**	**1.088.964,08**	**1.088.964,08**		**38.464.865,33**	**16.170,59**	**38.481.035,92**	**20.621.716,13**	**17.239.425,95**	**2.842.971,41**	**20.082.397,36**	**17.116.845,69**	**742.474,10**	**17.859.319,79**	**2.223.077,57**
122 - Administração Geral			**39.270.000,00**	**300.000,00**	**39.570.000,00**	**1.088.964,08**	**1.088.964,08**		**38.464.865,33**	**16.170,59**	**38.481.035,92**	**20.621.716,13**	**17.239.425,95**	**2.842.971,41**	**20.082.397,36**	**17.116.845,69**	**742.474,10**	**17.859.319,79**	**2.223.077,57**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**39.270.000,00**	**300.000,00**	**39.570.000,00**	**1.088.964,08**	**1.088.964,08**		**38.464.865,33**	**16.170,59**	**38.481.035,92**	**20.621.716,13**	**17.239.425,95**	**2.842.971,41**	**20.082.397,36**	**17.116.845,69**	**742.474,10**	**17.859.319,79**	**2.223.077,57**
2001 - DESPESAS COM PE			**38.270.000,00**		**38.270.000,00**	**1.088.964,08**	**1.088.964,08**		**37.164.865,33**	**16.170,59**	**37.181.035,92**	**20.154.827,62**	**16.406.314,46**	**2.842.971,41**	**19.249.285,87**	**16.406.062,90**	**620.145,40**	**17.026.208,30**	**2.223.077,57**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	942	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	943	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	944	04	30.500.000,00	-1.000.000,00	29.500.000,00	298.005,45	298.005,45		29.187.738,04	14.256,51	29.201.994,55	15.716.106,92	13.471.631,12	2.237.031,91	15.708.663,03	13.471.631,12	14.256,51	13.485.887,63	2.222.775,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	945	04	750.000,00	1.000.000,00	1.750.000,00	726.000,00	726.000,00		1.024.000,00		1.024.000,00	576.588,18	373.542,38	74.171,61	447.713,99	373.290,82	74.121,00	447.411,82	302,17
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	946	04	7.000.000,00		7.000.000,00	44.958,63	44.958,63		6.953.127,29	1.914,08	6.955.041,37	3.862.132,52	2.561.140,96	531.767,89	3.092.908,85	2.561.140,96	531.767,89	3.092.908,85	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**1.000.000,00**	**300.000,00**	**1.300.000,00**				**1.300.000,00**		**1.300.000,00**	**466.888,51**	**833.111,49**		**833.111,49**	**710.782,79**	**122.328,70**	**833.111,49**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	947	04	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00				1.300.000,00		1.300.000,00	466.888,51	833.111,49		833.111,49	710.782,79	122.328,70	833.111,49	
17 - Saneamento			**67.693.000,00**	**22.791.543,99**	**90.484.543,99**	**23.420.520,85**	**23.420.520,85**		**63.705.580,98**	**3.358.442,16**	**67.064.023,14**	**41.202.544,43**	**23.821.563,61**	**4.252.438,86**	**28.074.002,47**	**21.230.097,83**	**4.631.380,88**	**25.861.478,71**	**2.212.523,76**
512 - Saneamento Básico Urba			**67.693.000,00**	**22.791.543,99**	**90.484.543,99**	**23.420.520,85**	**23.420.520,85**		**63.705.580,98**	**3.358.442,16**	**67.064.023,14**	**41.202.544,43**	**23.821.563,61**	**4.252.438,86**	**28.074.002,47**	**21.230.097,83**	**4.631.380,88**	**25.861.478,71**	**2.212.523,76**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**67.693.000,00**	**22.791.543,99**	**90.484.543,99**	**23.420.520,85**	**23.420.520,85**		**63.705.580,98**	**3.358.442,16**	**67.064.023,14**	**41.202.544,43**	**23.821.563,61**	**4.252.438,86**	**28.074.002,47**	**21.230.097,83**	**4.631.380,88**	**25.861.478,71**	**2.212.523,76**
1038 - CONSTRUÇÃO COMPL			**3.700.000,00**	**2.000.000,00**	**5.700.000,00**	**1.660.516,39**	**1.660.516,39**		**4.039.483,61**		**4.039.483,61**	**1.808.197,80**	**1.603.281,46**	**628.004,35**	**2.231.285,81**	**1.335.782,62**	**895.503,19**	**2.231.285,81**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	948	04	100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	731.853,35	731.853,35		1.368.146,65		1.368.146,65		740.142,30	628.004,35	1.368.146,65	740.142,30	628.004,35	1.368.146,65	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	949	07	3.600.000,00		3.600.000,00	928.663,04	928.663,04		2.671.336,96		2.671.336,96	1.808.197,80	863.139,16		863.139,16	595.640,32	267.498,84	863.139,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 22/08/2017 08:17:17
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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
1039 - CONSTRUÇÃO COMPL			**1.000,00**	**207.449,12**	**208.449,12**	**208.449,12**	**208.449,12**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	950	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1215	07		207.449,12	207.449,12	207.449,12	207.449,12												
1040 - CONSTRUÇÃO DE BA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	951	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1041 - CONSTRUÇÃO DE BA			**100.000,00**	**1.503.163,01**	**1.603.163,01**	**593.600,00**	**593.600,00**		**1.009.563,01**		**1.009.563,01**		**1.009.563,01**		**1.009.563,01**	**1.009.563,01**		**1.009.563,01**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	952	04	100.000,00	500.000,00	600.000,00	593.600,00	593.600,00		6.400,00		6.400,00		6.400,00		6.400,00	6.400,00		6.400,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1203	05		1.003.163,01	1.003.163,01				1.003.163,01		1.003.163,01		1.003.163,01		1.003.163,01	1.003.163,01		1.003.163,01	
1042 - CONSTRUÇÃO DE E			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	953	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1043 - CONSTRUÇÃO DE ES			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	954	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1044 - CONSTRUÇÃO DE ES			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	955	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1045 - CONSTRUÇÃO DE I			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	956	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1046 - CONSTRUÇÃO DE INT			**1.000,00**	**426.519,01**	**427.519,01**	**427.519,01**	**427.519,01**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	957	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1197	05		426.519,01	426.519,01	426.519,01	426.519,01												
1047 - CONSTRUÇÃO DE RE			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	958	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1048 - CONSTRUÇÃO DE RE			**1.000,00**	**1.000.000,00**	**1.001.000,00**	**190.234,35**	**190.234,35**		**705.194,03**	**105.571,62**	**810.765,65**	**650.581,59**	**160.184,06**		**160.184,06**	**160.184,06**		**160.184,06**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	959	04	1.000,00	1.000.000,00	1.001.000,00	190.234,35	190.234,35		705.194,03	105.571,62	810.765,65	650.581,59	160.184,06		160.184,06	160.184,06		160.184,06	
1049 - CONSTRUÇÕES E AM			**1.000,00**		**1.000,00**	**874,65**	**874,65**		**125,35**		**125,35**		**125,35**		**125,35**	**125,35**		**125,35**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	960	04	1.000,00		1.000,00	874,65	874,65		125,35		125,35		125,35		125,35	125,35		125,35	
1050 - CONSTRUÇÕES E AM			**9.175.000,00**	**12.000.000,00**	**21.175.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**		**21.175.000,00**	**-150.000,00**	**21.025.000,00**	**21.025.000,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	961	02	830.000,00		830.000,00				830.000,00		830.000,00	830.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	962	04	1.570.000,00		1.570.000,00				1.570.000,00		1.570.000,00	1.570.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	963	04	6.775.000,00	12.000.000,00	18.775.000,00	150.000,00	150.000,00		18.775.000,00	-150.000,00	18.625.000,00	18.625.000,00							
1051 - AMPLIAÇÃO DA RED			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	964	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1052 - AMPLIAÇÃO DA RED			**1.000,00**	**154.412,85**	**155.412,85**	**155.412,85**	**155.412,85**												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	965	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1204	02		154.412,85	154.412,85	154.412,85	154.412,85												
2125 - MANUT., AMPL., AQU			**51.852.000,00**	**2.000.000,00**	**53.852.000,00**	**13.775.115,48**	**13.775.115,48**		**36.674.013,98**	**3.402.870,54**	**40.076.884,52**	**17.718.765,04**	**20.946.208,73**	**3.624.434,51**	**24.570.643,24**	**18.622.241,79**	**3.735.877,69**	**22.358.119,48**	**2.212.523,76**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	966	04	15.893.000,00	-100.000,00	15.793.000,00	4.432.996,95	4.432.996,95		9.358.186,93	2.001.816,12	11.360.003,05	3.705.171,02	7.151.751,17	1.353.868,17	8.505.619,34	6.327.371,11	1.327.460,92	7.654.832,03	850.787,31
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	967	04	20.000,00		20.000,00	931,72	931,72		19.068,28		19.068,28	10.836,66	8.231,62		8.231,62	7.214,68	1.016,94	8.231,62	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	968	04	2.855.000,00		2.855.000,00	1.199.131,72	1.199.131,72		1.655.868,28		1.655.868,28	650.539,36	854.807,07	150.521,85	1.005.328,92	854.807,07	150.521,85	1.005.328,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	969	04	10.000,00	80.000,00	90.000,00	8.781,62	8.781,62		80.767,12	451,26	81.218,38	47.886,07	28.375,38	4.956,93	33.332,31	28.375,38	4.956,93	33.332,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	970	04	28.180.000,00		28.180.000,00	6.241.943,10	6.241.943,10		20.699.435,98	1.238.620,92	21.938.056,90	11.556.823,88	9.256.259,49	1.801.719,24	11.057.978,73	8.609.509,64	1.771.723,38	10.381.233,02	676.745,71
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	971	04	1.000.000,00		1.000.000,00	11.405,54	11.405,54		988.594,46		988.594,46	379.853,14	961.856,66		961.856,66	500.656,01	108.085,31	608.741,32	353.115,34
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	972	04	100.000,00	100.000,00	200.000,00	23.334,76	23.334,76		174.849,64	1.815,60	176.665,24		174.849,64	1.815,60	176.665,24	174.849,64	1.815,60	176.665,24	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	973	04	1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00		1.200.000,00	604.590,77	498.434,73	96.974,50	595.409,23	498.434,73	96.974,50	595.409,23	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	974	04	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00		20.000,00		20.000,00	13.046,00	5.778,00	1.176,00	6.954,00	5.778,00	1.176,00	6.954,00	
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕE	975	04	700.000,00	-25.000,00	675.000,00	36.137,96	36.137,96		638.862,04		638.862,04	319.266,20	638.862,04		638.862,04	255.742,60	63.853,24	319.595,84	319.266,20
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	976	04	49.000,00	500.000,00	549.000,00	62.987,93	62.987,93		486.012,07		486.012,07	268.007,30	17.211,75	200.793,02	218.004,77	17.211,75	200.793,02	218.004,77	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	977	04	1.245.000,00	1.500.000,00	2.745.000,00	1.232.464,18	1.232.464,18		1.352.369,18	160.166,64	1.512.535,82	162.744,64	1.349.791,18	12.609,20	1.362.400,38	1.342.291,18	7.500,00	1.349.791,18	12.609,20
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	978	04	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
2126 - CONTROLE DE PERD			**2.755.000,00**	**3.500.000,00**	**6.255.000,00**	**6.152.799,00**	**6.152.799,00**		**102.201,00**		**102.201,00**		**102.201,00**		**102.201,00**	**102.201,00**		**102.201,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	979	04	410.000,00		410.000,00	307.799,00	307.799,00		102.201,00		102.201,00		102.201,00		102.201,00	102.201,00		102.201,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	980	02	1.780.000,00		1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	981	04	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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	1207	05		2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1208	04		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	982	04	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
18 - Gestão Ambiental			**553.000,00**		**553.000,00**	**236.551,48**	**236.551,48**		**316.448,52**		**316.448,52**	**149.999,26**	**74.025,00**	**242.423,52**	**316.448,52**	**49.350,00**	**117.099,26**	**166.449,26**	**149.999,26**
543 - Recuperação de Áreas De			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
2127 - DESASSOREAMENTO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	983	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2128 - REFLORESTAMENTO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	984	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
544 - Recursos Hídricos			**551.000,00**		**551.000,00**	**234.551,48**	**234.551,48**		**316.448,52**		**316.448,52**	**149.999,26**	**74.025,00**	**242.423,52**	**316.448,52**	**49.350,00**	**117.099,26**	**166.449,26**	**149.999,26**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**551.000,00**		**551.000,00**	**234.551,48**	**234.551,48**		**316.448,52**		**316.448,52**	**149.999,26**	**74.025,00**	**242.423,52**	**316.448,52**	**49.350,00**	**117.099,26**	**166.449,26**	**149.999,26**
1053 - CONSTRUÇÃO DO M			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	985	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2129 - CONTRIBUIÇÃO AO C			**250.000,00**		**250.000,00**	**151.300,00**	**151.300,00**		**98.700,00**		**98.700,00**	**41.125,00**	**74.025,00**	**24.675,00**	**98.700,00**	**49.350,00**	**8.225,00**	**57.575,00**	**41.125,00**
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	986	04	250.000,00		250.000,00	151.300,00	151.300,00		98.700,00		98.700,00	41.125,00	74.025,00	24.675,00	98.700,00	49.350,00	8.225,00	57.575,00	41.125,00
2130 - CONTRIBUIÇÃO AO C			**300.000,00**		**300.000,00**	**82.251,48**	**82.251,48**		**217.748,52**		**217.748,52**	**108.874,26**		**217.748,52**	**217.748,52**		**108.874,26**	**108.874,26**	**108.874,26**
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	987	04	300.000,00		300.000,00	82.251,48	82.251,48		217.748,52		217.748,52	108.874,26		217.748,52	217.748,52		108.874,26	108.874,26	108.874,26
28 - Encargos Especiais			**1.472.000,00**		**1.472.000,00**	**339.069,88**	**339.069,88**		**1.132.930,12**		**1.132.930,12**	**403.136,95**	**638.893,21**	**92.312,48**	**731.205,69**	**637.480,69**	**92.312,48**	**729.793,17**	**1.412,52**
843 - Serviço da Dívida Interna			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
61 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
11 - ENCARGOS FINANCEIR			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	988	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	989	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
846 - Outros Encargos Especiai			**1.470.000,00**		**1.470.000,00**	**337.069,88**	**337.069,88**		**1.132.930,12**		**1.132.930,12**	**403.136,95**	**638.893,21**	**92.312,48**	**731.205,69**	**637.480,69**	**92.312,48**	**729.793,17**	**1.412,52**
61 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**1.470.000,00**		**1.470.000,00**	**337.069,88**	**337.069,88**		**1.132.930,12**		**1.132.930,12**	**403.136,95**	**638.893,21**	**92.312,48**	**731.205,69**	**637.480,69**	**92.312,48**	**729.793,17**	**1.412,52**
6 - PAGAMENTO PASEP			**1.050.000,00**		**1.050.000,00**				**1.050.000,00**		**1.050.000,00**	**371.166,41**	**592.965,57**	**85.868,02**	**678.833,59**	**592.965,57**	**85.868,02**	**678.833,59**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	990	04	1.050.000,00		1.050.000,00				1.050.000,00		1.050.000,00	371.166,41	592.965,57	85.868,02	678.833,59	592.965,57	85.868,02	678.833,59	
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**360.000,00**		**360.000,00**	**322.069,88**	**322.069,88**		**37.930,12**		**37.930,12**	**8.475,12**	**29.455,00**	**1.412,52**	**30.867,52**	**28.042,48**	**1.412,52**	**29.455,00**	**1.412,52**
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	991	04	360.000,00		360.000,00	322.069,88	322.069,88		37.930,12		37.930,12	8.475,12	29.455,00	1.412,52	30.867,52	28.042,48	1.412,52	29.455,00	1.412,52
12 - PAGAMENTO DE APOSE			**60.000,00**		**60.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**45.000,00**		**45.000,00**	**23.495,42**	**16.472,64**	**5.031,94**	**21.504,58**	**16.472,64**	**5.031,94**	**21.504,58**	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	992	04	60.000,00		60.000,00	15.000,00	15.000,00		45.000,00		45.000,00	23.495,42	16.472,64	5.031,94	21.504,58	16.472,64	5.031,94	21.504,58	
04 - SERVICO MUNICIPAL DE PREVI			**113.861.000,00**	**1.000.000,00**	**114.861.000,00**	**59.609.253,16**	**59.609.253,16**		**51.488.869,79**	**3.762.877,05**	**55.251.746,84**	**16.485.200,06**	**35.494.482,50**	**6.899.220,82**	**42.393.703,32**	**30.477.216,51**	**8.289.330,27**	**38.766.546,78**	**3.627.156,54**
1 - SERVICO MUNICIPAL DE PREV			**113.861.000,00**	**1.000.000,00**	**114.861.000,00**	**59.609.253,16**	**59.609.253,16**		**51.488.869,79**	**3.762.877,05**	**55.251.746,84**	**16.485.200,06**	**35.494.482,50**	**6.899.220,82**	**42.393.703,32**	**30.477.216,51**	**8.289.330,27**	**38.766.546,78**	**3.627.156,54**
1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDEN			**80.052.000,00**	**500.000,00**	**80.552.000,00**	**55.034.275,99**	**55.034.275,99**		**22.001.394,59**	**3.516.329,42**	**25.517.724,01**	**3.647.098,73**	**21.771.788,47**	**3.563.644,47**	**25.335.432,94**	**16.916.757,43**	**4.953.867,85**	**21.870.625,28**	**3.464.807,66**
9 - Previdência Social			**46.272.000,00**	**575.000,00**	**46.847.000,00**	**21.424.854,29**	**21.424.854,29**		**21.918.366,10**	**3.503.779,61**	**25.422.145,71**	**3.647.098,73**	**21.688.759,98**	**3.551.094,66**	**25.239.854,64**	**16.833.728,94**	**4.941.318,04**	**21.775.046,98**	**3.464.807,66**
272 - Previdência do Regime Est			**46.272.000,00**	**575.000,00**	**46.847.000,00**	**21.424.854,29**	**21.424.854,29**		**21.918.366,10**	**3.503.779,61**	**25.422.145,71**	**3.647.098,73**	**21.688.759,98**	**3.551.094,66**	**25.239.854,64**	**16.833.728,94**	**4.941.318,04**	**21.775.046,98**	**3.464.807,66**
63 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**46.272.000,00**	**575.000,00**	**46.847.000,00**	**21.424.854,29**	**21.424.854,29**		**21.918.366,10**	**3.503.779,61**	**25.422.145,71**	**3.647.098,73**	**21.688.759,98**	**3.551.094,66**	**25.239.854,64**	**16.833.728,94**	**4.941.318,04**	**21.775.046,98**	**3.464.807,66**
1054 - AQUISIÇÃO DE MATE			**250.000,00**		**250.000,00**	**223.253,39**	**223.253,39**		**26.746,61**		**26.746,61**	**21.364,70**	**5.381,91**	**20.339,70**	**25.721,61**	**5.381,91**		**5.381,91**	**20.339,70**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	993	04	250.000,00		250.000,00	223.253,39	223.253,39		26.746,61		26.746,61	21.364,70	5.381,91	20.339,70	25.721,61	5.381,91		5.381,91	20.339,70
1055 - AMPLIAÇÃO DA SEDE				**575.000,00**	**575.000,00**	**505.550,00**	**505.550,00**		**69.450,00**		**69.450,00**		**34.725,00**	**34.725,00**	**69.450,00**	**34.725,00**	**34.725,00**	**69.450,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1205	04		575.000,00	575.000,00	505.550,00	505.550,00		69.450,00		69.450,00		34.725,00	34.725,00	69.450,00	34.725,00	34.725,00	69.450,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**1.970.000,00**		**1.970.000,00**	**1.010.986,92**	**1.010.986,92**		**829.587,36**	**129.425,72**	**959.013,08**	**118.969,88**	**829.587,36**	**129.425,72**	**959.013,08**	**678.907,20**	**161.136,00**	**840.043,20**	**118.969,88**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	994	04	1.550.000,00		1.550.000,00	783.263,05	783.263,05		665.614,86	101.122,09	766.736,95	98.564,89	665.614,86	101.122,09	766.736,95	533.997,41	134.174,65	668.172,06	98.564,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	995	04	160.000,00		160.000,00	101.136,77	101.136,77		50.964,59	7.898,64	58.863,23		50.964,59	7.898,64	58.863,23	50.964,59	7.898,64	58.863,23	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	996	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	997	04	250.000,00		250.000,00	116.587,10	116.587,10		113.007,91	20.404,99	133.412,90	20.404,99	113.007,91	20.404,99	133.412,90	93.945,20	19.062,71	113.007,91	20.404,99
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.652.000,00**		**1.652.000,00**	**1.071.360,21**	**1.071.360,21**		**520.028,53**	**60.611,26**	**580.639,79**	**193.021,52**	**346.512,11**	**52.861,61**	**399.373,72**	**340.366,73**	**47.251,54**	**387.618,27**	**11.755,45**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	998	04	100.000,00		100.000,00	53.944,57	53.944,57		43.651,52	2.403,91	46.055,43	7.168,79	36.288,47	4.229,33	40.517,80	35.902,27	2.984,37	38.886,64	1.631,16
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	999	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1000	04	60.000,00		60.000,00	43.293,79	43.293,79		16.290,23	415,98	16.706,21		16.290,23	415,98	16.706,21	16.290,23	415,98	16.706,21	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1001	04	30.000,00		30.000,00	25.175,00	25.175,00		4.825,00		4.825,00	2.240,00	2.585,00	320,00	2.905,00	2.265,00	320,00	2.585,00	320,00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1002	04	42.000,00		42.000,00	16.968,03	16.968,03		23.369,04	1.662,93	25.031,97		23.369,04	1.662,93	25.031,97	23.369,04	1.662,93	25.031,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1003	04	1.000.000,00		1.000.000,00	534.867,51	534.867,51		411.368,35	53.764,14	465.132,49	174.992,04	254.433,17	42.829,95	297.263,12	250.054,77	40.085,68	290.140,45	7.122,67
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	1004	04	20.000,00		20.000,00	7.628,95	7.628,95		12.155,46	215,59	12.371,05	5.975,20	6.180,26	1.069,19	7.249,45	5.326,66	1.069,19	6.395,85	853,60
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1005	04	20.000,00		20.000,00	13.853,32	13.853,32		5.640,47	506,21	6.146,68		5.640,47	506,21	6.146,68	5.640,47	506,21	6.146,68	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	1006	04	300.000,00		300.000,00	298.357,50	298.357,50			1.642,50	1.642,50	1.642,50		1.642,50	1.642,50				1.642,50
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1007	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1008	04	30.000,00		30.000,00	27.271,54	27.271,54		2.728,46		2.728,46	1.002,99	1.725,47	185,52	1.910,99	1.518,29	207,18	1.725,47	185,52
2131 - PAGAMENTO DE BEN			**42.400.000,00**		**42.400.000,00**	**18.613.703,77**	**18.613.703,77**		**20.472.553,60**	**3.313.742,63**	**23.786.296,23**	**3.313.742,63**	**20.472.553,60**	**3.313.742,63**	**23.786.296,23**	**15.774.348,10**	**4.698.205,50**	**20.472.553,60**	**3.313.742,63**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1009	01	3.908.000,00		3.908.000,00	1.888.563,34	1.888.563,34		1.746.777,27	272.659,39	2.019.436,66	272.659,39	1.746.777,27	272.659,39	2.019.436,66	1.342.376,84	404.400,43	1.746.777,27	272.659,39
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1010	04	492.000,00		492.000,00	254.498,35	254.498,35		204.805,60	32.696,05	237.501,65	32.696,05	204.805,60	32.696,05	237.501,65	156.882,35	47.923,25	204.805,60	32.696,05
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1011	04	26.000.000,00		26.000.000,00	10.113.877,13	10.113.877,13		13.596.039,10	2.290.083,77	15.886.122,87	2.290.083,77	13.596.039,10	2.290.083,77	15.886.122,87	10.332.965,33	3.263.073,77	13.596.039,10	2.290.083,77
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	1012	04	6.000.000,00		6.000.000,00	2.818.612,38	2.818.612,38		2.752.335,75	429.051,87	3.181.387,62	429.051,87	2.752.335,75	429.051,87	3.181.387,62	2.114.805,51	637.530,24	2.752.335,75	429.051,87
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	1013	04	6.000.000,00		6.000.000,00	3.538.152,57	3.538.152,57		2.172.595,88	289.251,55	2.461.847,43	289.251,55	2.172.595,88	289.251,55	2.461.847,43	1.827.318,07	345.277,81	2.172.595,88	289.251,55
28 - Encargos Especiais			**180.000,00**		**180.000,00**	**84.421,70**	**84.421,70**		**83.028,49**	**12.549,81**	**95.578,30**		**83.028,49**	**12.549,81**	**95.578,30**	**83.028,49**	**12.549,81**	**95.578,30**	
846 - Outros Encargos Especiai			**180.000,00**		**180.000,00**	**84.421,70**	**84.421,70**		**83.028,49**	**12.549,81**	**95.578,30**		**83.028,49**	**12.549,81**	**95.578,30**	**83.028,49**	**12.549,81**	**95.578,30**	
64 - ENCARGOS ESPECIAIS			**180.000,00**		**180.000,00**	**84.421,70**	**84.421,70**		**83.028,49**	**12.549,81**	**95.578,30**		**83.028,49**	**12.549,81**	**95.578,30**	**83.028,49**	**12.549,81**	**95.578,30**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**180.000,00**		**180.000,00**	**84.421,70**	**84.421,70**		**83.028,49**	**12.549,81**	**95.578,30**		**83.028,49**	**12.549,81**	**95.578,30**	**83.028,49**	**12.549,81**	**95.578,30**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1014	04	180.000,00		180.000,00	84.421,70	84.421,70		83.028,49	12.549,81	95.578,30		83.028,49	12.549,81	95.578,30	83.028,49	12.549,81	95.578,30	
99 - Reserva de Contingência			**33.600.000,00**	**-75.000,00**	**33.525.000,00**	**33.525.000,00**	**33.525.000,00**												
997 - Reserva do RPPS			**33.600.000,00**	**-75.000,00**	**33.525.000,00**	**33.525.000,00**	**33.525.000,00**												
9997 - RESERVA DE CONTING			**33.600.000,00**	**-75.000,00**	**33.525.000,00**	**33.525.000,00**	**33.525.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**33.600.000,00**	**-75.000,00**	**33.525.000,00**	**33.525.000,00**	**33.525.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	1015	04	33.600.000,00	-75.000,00	33.525.000,00	33.525.000,00	33.525.000,00												
2 - FAS - FUNDO DE ASSISTENCI			**33.809.000,00**	**500.000,00**	**34.309.000,00**	**4.574.977,17**	**4.574.977,17**		**29.487.475,20**	**246.547,63**	**29.734.022,83**	**12.838.101,33**	**13.722.694,03**	**3.335.576,35**	**17.058.270,38**	**13.560.459,08**	**3.335.462,42**	**16.895.921,50**	**162.348,88**
10 - Saúde			**31.829.000,00**	**575.000,00**	**32.404.000,00**	**2.765.555,47**	**2.765.555,47**		**29.404.446,71**	**233.997,82**	**29.638.444,53**	**12.838.101,33**	**13.639.665,54**	**3.323.026,54**	**16.962.692,08**	**13.477.430,59**	**3.322.912,61**	**16.800.343,20**	**162.348,88**
122 - Administração Geral			**4.629.000,00**	**575.000,00**	**5.204.000,00**	**2.414.493,00**	**2.414.493,00**		**2.569.542,23**	**219.964,77**	**2.789.507,00**	**639.452,25**	**1.948.366,24**	**360.657,39**	**2.309.023,63**	**1.787.919,30**	**362.135,45**	**2.150.054,75**	**158.968,88**
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**4.629.000,00**	**575.000,00**	**5.204.000,00**	**2.414.493,00**	**2.414.493,00**		**2.569.542,23**	**219.964,77**	**2.789.507,00**	**639.452,25**	**1.948.366,24**	**360.657,39**	**2.309.023,63**	**1.787.919,30**	**362.135,45**	**2.150.054,75**	**158.968,88**
1054 - AQUISIÇÃO DE MATE			**250.000,00**		**250.000,00**	**221.503,39**	**221.503,39**		**28.496,61**		**28.496,61**	**21.364,70**	**7.131,91**	**20.339,70**	**27.471,61**	**7.131,91**		**7.131,91**	**20.339,70**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1016	04	250.000,00		250.000,00	221.503,39	221.503,39		28.496,61		28.496,61	21.364,70	7.131,91	20.339,70	27.471,61	7.131,91		7.131,91	20.339,70
1055 - AMPLIAÇÃO DA SEDE				**575.000,00**	**575.000,00**	**505.550,00**	**505.550,00**		**69.450,00**		**69.450,00**		**34.725,00**	**34.725,00**	**69.450,00**	**34.725,00**	**34.725,00**	**69.450,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1206	04		575.000,00	575.000,00	505.550,00	505.550,00		69.450,00		69.450,00		34.725,00	34.725,00	69.450,00	34.725,00	34.725,00	69.450,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**1.874.000,00**		**1.874.000,00**	**763.525,66**	**763.525,66**		**971.424,04**	**139.050,30**	**1.110.474,34**	**123.309,59**	**971.424,04**	**139.050,30**	**1.110.474,34**	**817.787,34**	**169.377,41**	**987.164,75**	**123.309,59**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1017	04	1.700.000,00		1.700.000,00	685.076,34	685.076,34		889.604,42	125.319,24	1.014.923,66	122.762,03	889.604,42	125.319,24	1.014.923,66	735.967,72	156.193,91	892.161,63	122.762,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1018	04	164.000,00		164.000,00	68.996,88	68.996,88		81.819,62	13.183,50	95.003,12		81.819,62	13.183,50	95.003,12	81.819,62	13.183,50	95.003,12	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1019	04	10.000,00		10.000,00	9.452,44	9.452,44			547,56	547,56	547,56		547,56	547,56				547,56
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.505.000,00**		**2.505.000,00**	**923.913,95**	**923.913,95**		**1.500.171,58**	**80.914,47**	**1.581.086,05**	**494.777,96**	**935.085,29**	**166.542,39**	**1.101.627,68**	**928.275,05**	**158.033,04**	**1.086.308,09**	**15.319,59**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1020	04	80.000,00		80.000,00	31.606,09	31.606,09		46.104,98	2.288,93	48.393,91	7.168,80	38.626,92	4.229,36	42.856,28	38.240,72	2.984,39	41.225,11	1.631,17
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1021	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1022	04	10.000,00		10.000,00	9.175,01	9.175,01		409,01	415,98	824,99		409,01	415,98	824,99	409,01	415,98	824,99	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1023	04	20.000,00		20.000,00	15.175,00	15.175,00		4.825,00		4.825,00	2.240,00	2.585,00	320,00	2.905,00	2.265,00	320,00	2.585,00	320,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1024	04	30.000,00		30.000,00	22.852,29	22.852,29		5.047,14	2.100,57	7.147,71		5.047,14	2.100,57	7.147,71	5.047,14	2.100,57	7.147,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1025	04	2.000.000,00		2.000.000,00	675.671,34	675.671,34		1.277.099,34	47.229,32	1.324.328,66	476.568,52	728.949,25	129.497,68	858.446,93	723.906,00	123.854,14	847.760,14	10.686,79
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	1026	04	20.000,00		20.000,00	7.628,94	7.628,94		12.155,47	215,59	12.371,06	5.975,20	6.180,27	1.069,19	7.249,46	5.326,67	1.069,19	6.395,86	853,60
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1027	04	300.000,00		300.000,00	121.776,25	121.776,25		151.202,17	27.021,58	178.223,75		151.202,17	27.021,58	178.223,75	151.202,17	27.021,58	178.223,75	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	1028	04	10.000,00		10.000,00	8.357,50	8.357,50			1.642,50	1.642,50	1.642,50		1.642,50	1.642,50				1.642,50
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1029	04	10.000,00		10.000,00	6.671,53	6.671,53		3.328,47		3.328,47	1.182,94	2.085,53	245,53	2.331,06	1.878,34	267,19	2.145,53	185,53
301 - Atenção Básica			**17.200.000,00**		**17.200.000,00**	**225.147,83**	**225.147,83**		**16.960.819,12**	**14.033,05**	**16.974.852,17**	**8.083.184,75**	**7.236.721,03**	**1.658.326,39**	**8.895.047,42**	**7.234.933,02**	**1.656.734,40**	**8.891.667,42**	**3.380,00**
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**17.200.000,00**		**17.200.000,00**	**225.147,83**	**225.147,83**		**16.960.819,12**	**14.033,05**	**16.974.852,17**	**8.083.184,75**	**7.236.721,03**	**1.658.326,39**	**8.895.047,42**	**7.234.933,02**	**1.656.734,40**	**8.891.667,42**	**3.380,00**
2132 - PAGAMENTO DOS PR			**17.200.000,00**		**17.200.000,00**	**225.147,83**	**225.147,83**		**16.960.819,12**	**14.033,05**	**16.974.852,17**	**8.083.184,75**	**7.236.721,03**	**1.658.326,39**	**8.895.047,42**	**7.234.933,02**	**1.656.734,40**	**8.891.667,42**	**3.380,00**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1030	04	200.000,00		200.000,00	129.960,87	129.960,87		59.386,08	10.653,05	70.039,13		59.386,08	10.653,05	70.039,13	57.598,07	12.441,06	70.039,13	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1031	04	17.000.000,00		17.000.000,00	95.186,96	95.186,96		16.901.433,04	3.380,00	16.904.813,04	8.083.184,75	7.177.334,95	1.647.673,34	8.825.008,29	7.177.334,95	1.644.293,34	8.821.628,29	3.380,00
302 - Assistência Hospitalar e			**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**125.914,64**	**125.914,64**		**9.874.085,36**		**9.874.085,36**	**4.115.464,33**	**4.454.578,27**	**1.304.042,76**	**5.758.621,03**	**4.454.578,27**	**1.304.042,76**	**5.758.621,03**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 22/08/2017 08:17:17
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**125.914,64**	**125.914,64**		**9.874.085,36**		**9.874.085,36**	**4.115.464,33**	**4.454.578,27**	**1.304.042,76**	**5.758.621,03**	**4.454.578,27**	**1.304.042,76**	**5.758.621,03**	
2133 - PAGAMENTO DOS PR			**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**125.914,64**	**125.914,64**		**9.874.085,36**		**9.874.085,36**	**4.115.464,33**	**4.454.578,27**	**1.304.042,76**	**5.758.621,03**	**4.454.578,27**	**1.304.042,76**	**5.758.621,03**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1032	04	10.000.000,00		10.000.000,00	125.914,64	125.914,64		9.874.085,36		9.874.085,36	4.115.464,33	4.454.578,27	1.304.042,76	5.758.621,03	4.454.578,27	1.304.042,76	5.758.621,03	
28 - Encargos Especiais			**180.000,00**		**180.000,00**	**84.421,70**	**84.421,70**		**83.028,49**	**12.549,81**	**95.578,30**		**83.028,49**	**12.549,81**	**95.578,30**	**83.028,49**	**12.549,81**	**95.578,30**	
846 - Outros Encargos Especiai			**180.000,00**		**180.000,00**	**84.421,70**	**84.421,70**		**83.028,49**	**12.549,81**	**95.578,30**		**83.028,49**	**12.549,81**	**95.578,30**	**83.028,49**	**12.549,81**	**95.578,30**	
66 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**180.000,00**		**180.000,00**	**84.421,70**	**84.421,70**		**83.028,49**	**12.549,81**	**95.578,30**		**83.028,49**	**12.549,81**	**95.578,30**	**83.028,49**	**12.549,81**	**95.578,30**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**180.000,00**		**180.000,00**	**84.421,70**	**84.421,70**		**83.028,49**	**12.549,81**	**95.578,30**		**83.028,49**	**12.549,81**	**95.578,30**	**83.028,49**	**12.549,81**	**95.578,30**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1033	04	180.000,00		180.000,00	84.421,70	84.421,70		83.028,49	12.549,81	95.578,30		83.028,49	12.549,81	95.578,30	83.028,49	12.549,81	95.578,30	
99 - Reserva de Contingência			**1.800.000,00**	**-75.000,00**	**1.725.000,00**	**1.725.000,00**	**1.725.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**1.800.000,00**	**-75.000,00**	**1.725.000,00**	**1.725.000,00**	**1.725.000,00**												
9997 - RESERVA DE CONTING			**1.800.000,00**	**-75.000,00**	**1.725.000,00**	**1.725.000,00**	**1.725.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**1.800.000,00**	**-75.000,00**	**1.725.000,00**	**1.725.000,00**	**1.725.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	1034	04	1.800.000,00	-75.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00												
05 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE			**9.726.000,00**	**17.693.488,00**	**27.419.488,00**	**8.310.348,86**	**8.310.348,86**		**18.172.629,79**	**936.509,35**	**19.109.139,14**	**9.009.652,76**	**8.281.514,29**	**1.894.939,77**	**10.176.454,06**	**8.147.485,02**	**1.952.001,36**	**10.099.486,38**	**76.967,68**
1 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE			**9.726.000,00**	**17.693.488,00**	**27.419.488,00**	**8.310.348,86**	**8.310.348,86**		**18.172.629,79**	**936.509,35**	**19.109.139,14**	**9.009.652,76**	**8.281.514,29**	**1.894.939,77**	**10.176.454,06**	**8.147.485,02**	**1.952.001,36**	**10.099.486,38**	**76.967,68**
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			**9.726.000,00**	**17.693.488,00**	**27.419.488,00**	**8.310.348,86**	**8.310.348,86**		**18.172.629,79**	**936.509,35**	**19.109.139,14**	**9.009.652,76**	**8.281.514,29**	**1.894.939,77**	**10.176.454,06**	**8.147.485,02**	**1.952.001,36**	**10.099.486,38**	**76.967,68**
12 - Educação			**9.590.000,00**	**17.587.488,00**	**27.177.488,00**	**8.239.291,29**	**8.239.291,29**		**18.019.629,79**	**918.566,92**	**18.938.196,71**	**8.927.701,19**	**8.216.417,69**	**1.871.045,51**	**10.087.463,20**	**8.082.388,42**	**1.928.107,10**	**10.010.495,52**	**76.967,68**
363 - Ensino Profissional			**9.284.000,00**	**17.507.488,00**	**26.791.488,00**	**8.003.291,29**	**8.003.291,29**		**17.869.629,79**	**918.566,92**	**18.788.196,71**	**8.818.359,07**	**8.183.318,36**	**1.863.486,96**	**10.046.805,32**	**8.049.289,09**	**1.920.548,55**	**9.969.837,64**	**76.967,68**
67 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**9.284.000,00**	**17.507.488,00**	**26.791.488,00**	**8.003.291,29**	**8.003.291,29**		**17.869.629,79**	**918.566,92**	**18.788.196,71**	**8.818.359,07**	**8.183.318,36**	**1.863.486,96**	**10.046.805,32**	**8.049.289,09**	**1.920.548,55**	**9.969.837,64**	**76.967,68**
1056 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**60.000,00**	**1.610.000,00**	**1.670.000,00**	**1.638.073,72**	**1.638.073,72**		**22.512,63**	**9.413,65**	**31.926,28**	**8.984,37**	**19.424,83**	**4.452,08**	**23.876,91**	**17.184,37**	**5.757,54**	**22.941,91**	**935,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1035	04	60.000,00		60.000,00	28.073,72	28.073,72		22.512,63	9.413,65	31.926,28	8.984,37	19.424,83	4.452,08	23.876,91	17.184,37	5.757,54	22.941,91	935,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1218	01		1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00												
1057 - CONSTRUÇÃO DE AN			**8.000,00**	**1.410.000,00**	**1.418.000,00**	**1.418.000,00**	**1.418.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1036	04	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1219	01		1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			**4.917.000,00**	**8.550.000,00**	**13.467.000,00**	**716.915,88**	**716.915,88**		**12.650.084,12**	**100.000,00**	**12.750.084,12**	**6.241.574,42**	**5.357.619,60**	**1.153.688,60**	**6.511.308,20**	**5.357.619,60**	**1.150.890,10**	**6.508.509,70**	**2.798,50**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1037	05	1.100.000,00	3.150.000,00	4.250.000,00	57.515,88	57.515,88		4.092.484,12	100.000,00	4.192.484,12	2.304.997,70	1.424.363,20	463.123,22	1.887.486,42	1.424.363,20	463.123,22	1.887.486,42	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1038	01	3.062.000,00		3.062.000,00				3.062.000,00		3.062.000,00	907.152,39	1.777.828,10	379.062,42	2.156.890,52	1.777.828,10	377.019,51	2.154.847,61	2.042,91
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1125	05		4.100.000,00	4.100.000,00	447.400,00	447.400,00		3.652.600,00		3.652.600,00	2.175.842,60	1.337.311,82	140.201,17	1.477.512,99	1.337.311,82	139.445,58	1.476.757,40	755,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1039	01	131.000,00		131.000,00				131.000,00		131.000,00	44.542,20	67.880,96	18.576,84	86.457,80	67.880,96	18.576,84	86.457,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1126	05		200.000,00	200.000,00	2.000,00	2.000,00		198.000,00		198.000,00	133.530,67	57.598,45	6.870,88	64.469,33	57.598,45	6.870,88	64.469,33	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1040	01	624.000,00		624.000,00				624.000,00		624.000,00	190.988,92	340.214,79	92.796,29	433.011,08	340.214,79	92.796,29	433.011,08	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1127	05		1.100.000,00	1.100.000,00	210.000,00	210.000,00		890.000,00		890.000,00	484.519,94	352.422,28	53.057,78	405.480,06	352.422,28	53.057,78	405.480,06	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.646.000,00**	**5.587.488,00**	**9.233.488,00**	**3.227.301,69**	**3.227.301,69**		**5.197.033,04**	**809.153,27**	**6.006.186,31**	**2.567.800,28**	**2.806.273,93**	**705.346,28**	**3.511.620,21**	**2.674.485,12**	**763.900,91**	**3.438.386,03**	**73.234,18**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1041	01	366.000,00		366.000,00	98.399,56	98.399,56		247.526,95	20.073,49	267.600,44	69.166,70	179.566,19	28.277,75	207.843,94	172.718,50	25.715,24	198.433,74	9.410,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1129	05		400.000,00	400.000,00	243.786,69	243.786,69		149.169,87	7.043,44	156.213,31	44.007,56	105.540,76	10.145,50	115.686,26	102.829,11	9.376,64	112.205,75	3.480,51
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1042	05	20.000,00	1.700.000,00	1.720.000,00	797.761,52	797.761,52		810.328,86	111.909,62	922.238,48	378.992,77	369.456,89	181.772,36	551.229,25	367.130,49	176.115,22	543.245,71	7.983,54
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1130	01		300.000,00	300.000,00	2.103,19	2.103,19		274.380,89	23.515,92	297.896,81	130.243,28	78.554,08	90.560,46	169.114,54	77.079,48	90.574,05	167.653,53	1.461,01
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1131	05		102.488,00	102.488,00	102.488,00	102.488,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1043	01	72.000,00		72.000,00	43.968,00	43.968,00			28.032,00	28.032,00	28.032,00							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1132	05		50.000,00	50.000,00	39.632,00	39.632,00			10.368,00	10.368,00	10.368,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1044	01	480.000,00		480.000,00	247.089,00	247.089,00		232.911,00		232.911,00	88.100,65	113.768,67	31.041,68	144.810,35	113.768,67	31.041,68	144.810,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1133	05		300.000,00	300.000,00	57.000,00	57.000,00		243.000,00		243.000,00	159.934,45	73.104,80	9.960,75	83.065,55	73.104,80	9.960,75	83.065,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1045	01	2.622.000,00		2.622.000,00	553.109,83	553.109,83		1.711.103,18	357.786,99	2.068.890,17	914.659,56	1.111.466,68	75.674,03	1.187.140,71	1.025.894,50	128.336,11	1.154.230,61	32.910,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1134	05		2.300.000,00	2.300.000,00	836.416,04	836.416,04		1.396.228,19	67.355,77	1.463.583,96	670.762,13	726.228,70	78.690,69	804.919,39	693.857,37	98.964,46	792.821,83	12.097,56
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1046	01	6.000,00		6.000,00	2.075,91	2.075,91		3.924,09		3.924,09	242,48	3.924,09		3.924,09	3.439,13	242,48	3.681,61	242,48
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1220	01		335.000,00	335.000,00	151.931,96	151.931,96			183.068,04	183.068,04			183.068,04	183.068,04		183.068,04	183.068,04	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	1047	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	1136	05		50.000,00	50.000,00	15.539,99	15.539,99		34.460,01		34.460,01	19.963,36	12.285,39	2.211,26	14.496,65	12.285,39	2.211,26	14.496,65	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1048	01	44.000,00		44.000,00				44.000,00		44.000,00	19.181,36	18.763,30	10.178,95	28.942,25	18.763,30	6.055,34	24.818,64	4.123,61
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1137	05		50.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00	34.145,98	13.614,38	3.764,81	17.379,19	13.614,38	2.239,64	15.854,02	1.525,17
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**653.000,00**	**350.000,00**	**1.003.000,00**	**1.003.000,00**	**1.003.000,00**												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 22/08/2017 08:17:17
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1049	01	653.000,00	150.000,00	803.000,00	803.000,00	803.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1135	05		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
364 - Ensino Superior			**306.000,00**	**80.000,00**	**386.000,00**	**236.000,00**	**236.000,00**		**150.000,00**		**150.000,00**	**109.342,12**	**33.099,33**	**7.558,55**	**40.657,88**	**33.099,33**	**7.558,55**	**40.657,88**	
67 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**306.000,00**	**80.000,00**	**386.000,00**	**236.000,00**	**236.000,00**		**150.000,00**		**150.000,00**	**109.342,12**	**33.099,33**	**7.558,55**	**40.657,88**	**33.099,33**	**7.558,55**	**40.657,88**	
2142 - DESPESAS COM PES			**106.000,00**	**80.000,00**	**186.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**		**150.000,00**		**150.000,00**	**109.342,12**	**33.099,33**	**7.558,55**	**40.657,88**	**33.099,33**	**7.558,55**	**40.657,88**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1050	01	86.000,00	60.000,00	146.000,00	36.000,00	36.000,00		110.000,00		110.000,00	73.285,77	29.916,98	6.797,25	36.714,23	29.916,98	6.797,25	36.714,23	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1051	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00				40.000,00		40.000,00	36.056,35	3.182,35	761,30	3.943,65	3.182,35	761,30	3.943,65	
2143 - MANUTENÇÃO DA UN			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1052	04	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1053	04	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1054	04	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	1055	04	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1056	04	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
28 - Encargos Especiais			**136.000,00**	**106.000,00**	**242.000,00**	**71.057,57**	**71.057,57**		**153.000,00**	**17.942,43**	**170.942,43**	**81.951,57**	**65.096,60**	**23.894,26**	**88.990,86**	**65.096,60**	**23.894,26**	**88.990,86**	
846 - Outros Encargos Especiai			**136.000,00**	**106.000,00**	**242.000,00**	**71.057,57**	**71.057,57**		**153.000,00**	**17.942,43**	**170.942,43**	**81.951,57**	**65.096,60**	**23.894,26**	**88.990,86**	**65.096,60**	**23.894,26**	**88.990,86**	
68 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**136.000,00**	**106.000,00**	**242.000,00**	**71.057,57**	**71.057,57**		**153.000,00**	**17.942,43**	**170.942,43**	**81.951,57**	**65.096,60**	**23.894,26**	**88.990,86**	**65.096,60**	**23.894,26**	**88.990,86**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**84.000,00**	**50.000,00**	**134.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**		**92.000,00**		**92.000,00**	**48.563,95**	**42.115,90**	**1.320,15**	**43.436,05**	**42.115,90**	**1.320,15**	**43.436,05**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1057	01	84.000,00		84.000,00	42.000,00	42.000,00		42.000,00		42.000,00	23.136,26	18.768,31	95,43	18.863,74	18.768,31	95,43	18.863,74	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1128	05		50.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00	25.427,69	23.347,59	1.224,72	24.572,31	23.347,59	1.224,72	24.572,31	
8 - PAGAMENTOS DE PREC			**3.000,00**	**17.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	1058	01	3.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
10 - PAGAMENTOS DE REQU			**1.000,00**	**19.000,00**	**20.000,00**	**2.057,57**	**2.057,57**			**17.942,43**	**17.942,43**			**17.942,43**	**17.942,43**		**17.942,43**	**17.942,43**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	1059	01	1.000,00	19.000,00	20.000,00	2.057,57	2.057,57			17.942,43	17.942,43			17.942,43	17.942,43		17.942,43	17.942,43	
14 - PAGAMENTO DE APOS			**48.000,00**	**20.000,00**	**68.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**		**61.000,00**		**61.000,00**	**33.387,62**	**22.980,70**	**4.631,68**	**27.612,38**	**22.980,70**	**4.631,68**	**27.612,38**	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1060	01	48.000,00	20.000,00	68.000,00	7.000,00	7.000,00		61.000,00		61.000,00	33.387,62	22.980,70	4.631,68	27.612,38	22.980,70	4.631,68	27.612,38	
06 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE			**2.530.000,00**		**2.530.000,00**	**618.081,84**	**618.081,84**		**1.851.346,70**	**60.571,46**	**1.911.918,16**	**767.169,88**	**1.074.035,34**	**189.046,09**	**1.263.081,43**	**957.944,81**	**186.803,47**	**1.144.748,28**	**118.333,15**
1 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE			**2.530.000,00**		**2.530.000,00**	**618.081,84**	**618.081,84**		**1.851.346,70**	**60.571,46**	**1.911.918,16**	**767.169,88**	**1.074.035,34**	**189.046,09**	**1.263.081,43**	**957.944,81**	**186.803,47**	**1.144.748,28**	**118.333,15**
1 - GABINETE DO SUPERINTEND			**2.530.000,00**		**2.530.000,00**	**618.081,84**	**618.081,84**		**1.851.346,70**	**60.571,46**	**1.911.918,16**	**767.169,88**	**1.074.035,34**	**189.046,09**	**1.263.081,43**	**957.944,81**	**186.803,47**	**1.144.748,28**	**118.333,15**
12 - Educação			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
364 - Ensino Superior			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
72 - ESPECIALIZAÇÃO EM C			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2141 - CURSO DE PÓS GRA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1061	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
13 - Cultura			**2.517.000,00**		**2.517.000,00**	**617.081,84**	**617.081,84**		**1.839.346,70**	**60.571,46**	**1.899.918,16**	**760.798,37**	**1.069.462,57**	**187.990,37**	**1.257.452,94**	**953.372,04**	**185.747,75**	**1.139.119,79**	**118.333,15**
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**2.372.000,00**		**2.372.000,00**	**543.875,32**	**543.875,32**		**1.771.580,60**	**56.544,08**	**1.828.124,68**	**759.101,29**	**1.002.496,47**	**183.962,99**	**1.186.459,46**	**886.405,94**	**182.617,45**	**1.069.023,39**	**117.436,07**
69 - MANUTEN. MODERN. E			**2.372.000,00**		**2.372.000,00**	**543.875,32**	**543.875,32**		**1.771.580,60**	**56.544,08**	**1.828.124,68**	**759.101,29**	**1.002.496,47**	**183.962,99**	**1.186.459,46**	**886.405,94**	**182.617,45**	**1.069.023,39**	**117.436,07**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.376.000,00**		**1.376.000,00**	**36.175,10**	**36.175,10**		**1.326.400,15**	**13.424,75**	**1.339.824,90**	**601.967,55**	**711.629,26**	**119.870,58**	**831.499,84**	**606.635,49**	**131.221,86**	**737.857,35**	**93.642,49**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1062	01	1.011.000,00		1.011.000,00	31.102,50	31.102,50		970.689,84	9.207,66	979.897,50	435.406,66	544.490,84	88.864,99	633.355,83	446.006,95	98.483,89	544.490,84	88.864,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1063	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00	46.013,76	44.777,27	9.208,97	53.986,24	44.777,27	9.208,97	53.986,24	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1064	01	50.000,00		50.000,00	5.072,60	5.072,60		40.710,31	4.217,09	44.927,40	6.459,83	38.467,57	4.777,50	43.245,07	31.957,69	6.509,88	38.467,57	4.777,50
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1065	01	215.000,00		215.000,00				215.000,00		215.000,00	114.087,30	83.893,58	17.019,12	100.912,70	83.893,58	17.019,12	100.912,70	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**996.000,00**		**996.000,00**	**507.700,22**	**507.700,22**		**445.180,45**	**43.119,33**	**488.299,78**	**157.133,74**	**290.867,21**	**64.092,41**	**354.959,62**	**279.770,45**	**51.395,59**	**331.166,04**	**23.793,58**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1066	01	340.000,00	-270.000,00	70.000,00	24.668,79	24.668,79		30.738,91	14.592,30	45.331,21	18.622,18	25.234,91	12.173,30	37.408,21	23.265,15	3.443,88	26.709,03	10.699,18
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1067	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1068	01	156.000,00	50.000,00	206.000,00	28.015,29	28.015,29		157.750,55	20.234,16	177.984,71	53.991,77	110.965,63	21.604,73	132.570,36	102.765,63	21.227,31	123.992,94	8.577,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1069	01	358.000,00	220.000,00	578.000,00	334.640,40	334.640,40		238.762,47	4.597,13	243.359,60	77.074,24	141.445,87	26.527,54	167.973,41	140.518,87	25.766,49	166.285,36	1.688,05
3.3.91.30.00 - MATERIAL	1070	01	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00	3.426,72	5.615,37	957,91	6.573,28	5.615,37	957,91	6.573,28	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1071	01	1.000,00		1.000,00	100,00	100,00		900,00		900,00	323,09	576,91	70,77	647,68	576,91		576,91	70,77
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1072	01	100.000,00		100.000,00	92.690,74	92.690,74		3.613,52	3.695,74	7.309,26	3.695,74	3.613,52	2.758,16	6.371,68	3.613,52		3.613,52	2.758,16
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1073	04	30.000,00		30.000,00	26.585,00	26.585,00		3.415,00		3.415,00		3.415,00		3.415,00	3.415,00		3.415,00	
392 - Difusão Cultural			**145.000,00**		**145.000,00**	**73.206,52**	**73.206,52**		**67.766,10**	**4.027,38**	**71.793,48**	**1.697,08**	**66.966,10**	**4.027,38**	**70.993,48**	**66.966,10**	**3.130,30**	**70.096,40**	**897,08**
70 - PRODUÇÃO E EVENTOS			**145.000,00**		**145.000,00**	**73.206,52**	**73.206,52**		**67.766,10**	**4.027,38**	**71.793,48**	**1.697,08**	**66.966,10**	**4.027,38**	**70.993,48**	**66.966,10**	**3.130,30**	**70.096,40**	**897,08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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	
2134 - GASTOS COM DIVER			**85.000,00**		**85.000,00**	**70.309,87**	**70.309,87**		**9.700,75**	**4.989,38**	**14.690,13**	**1.697,08**	**8.900,75**	**4.989,38**	**13.890,13**	**8.900,75**	**4.092,30**	**12.993,05**	**897,08**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1074	01	12.000,00		12.000,00	9.371,75	9.371,75		1.138,70	1.489,55	2.628,25		1.138,70	1.489,55	2.628,25	1.138,70	1.489,55	2.628,25	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	1075	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1076	01	25.000,00	20.000,00	45.000,00	41.067,42	41.067,42		2.921,35	1.011,23	3.932,58	337,08	2.921,35	1.011,23	3.932,58	2.921,35	674,15	3.595,50	337,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1077	01	44.000,00	-20.000,00	24.000,00	15.870,70	15.870,70		5.640,70	2.488,60	8.129,30	1.360,00	4.840,70	2.488,60	7.329,30	4.840,70	1.928,60	6.769,30	560,00
2135 - PRÊMIO NABOR PIR			**60.000,00**		**60.000,00**	**2.896,65**	**2.896,65**		**58.065,35**	**-962,00**	**57.103,35**		**58.065,35**	**-962,00**	**57.103,35**	**58.065,35**	**-962,00**	**57.103,35**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1078	01	1.000,00		1.000,00	962,00	962,00		1.000,00	-962,00	38,00		1.000,00	-962,00	38,00	1.000,00	-962,00	38,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	1079	01	27.500,00		27.500,00				27.500,00		27.500,00		27.500,00		27.500,00	27.500,00		27.500,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1080	01	3.000,00		3.000,00	1.200,00	1.200,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1081	01	10.500,00		10.500,00	378,85	378,85		10.121,15		10.121,15		10.121,15		10.121,15	10.121,15		10.121,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1082	01	18.000,00		18.000,00	355,80	355,80		17.644,20		17.644,20		17.644,20		17.644,20	17.644,20		17.644,20	
28 - Encargos Especiais			**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**6.371,51**	**4.572,77**	**1.055,72**	**5.628,49**	**4.572,77**	**1.055,72**	**5.628,49**	
846 - Outros Encargos Especiai			**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**6.371,51**	**4.572,77**	**1.055,72**	**5.628,49**	**4.572,77**	**1.055,72**	**5.628,49**	
71 - ENCARGOS ESPECIAIS			**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**6.371,51**	**4.572,77**	**1.055,72**	**5.628,49**	**4.572,77**	**1.055,72**	**5.628,49**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**6.371,51**	**4.572,77**	**1.055,72**	**5.628,49**	**4.572,77**	**1.055,72**	**5.628,49**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1083	01	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	6.371,51	4.572,77	1.055,72	5.628,49	4.572,77	1.055,72	5.628,49	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**968.000.000,00**	**87.204.592,09**	**1.055.204.592,09**	**393.989.899,26**	**375.896.094,77**	**18.093.804,49**	**605.025.899,86**	**56.188.792,97**	**661.214.692,83**	**239.395.042,30**	**399.017.237,24**	**74.616.404,80**	**473.633.642,04**	**348.155.460,10**	**73.664.190,43**	**421.819.650,53**	**51.813.991,51**
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**18.719.048,40**	**3.432.006,53**	**22.151.054,93**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5803	01	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL													7.234.999,98	1.205.833,33	8.440.833,31	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01	TF - SEPREV APOSENTADOS													1.243.678,89	193.982,47	1.437.661,36	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5805	01	TF - SEPREV APOSENTADOS - CÂMARA CONSOLIDAÇÃO													218.067,64	34.005,23	252.072,87	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5806	01	TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOLIDAÇÃO													285.030,74	44.671,69	329.702,43	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5807	04	TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSOLIDAÇÃO													1.124.353,04	195.593,41	1.319.946,45	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5810	04	TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOLIDAÇÃO													204.805,60	32.696,05	237.501,65	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5839	01	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E													5.406.000,00	901.000,00	6.307.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5841	01	TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA													1.249.800,00	208.300,00	1.458.100,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5842	05	TF - SAAE - 2ª E 3ª FASE DO INTERCEP. M													426.519,01		426.519,01	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5879	07	TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO ETA III-3													1.304.798,30	610.675,55	1.915.473,85	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5880	05	TF - FIEC- MERENDA													20.995,20	5.248,80	26.244,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**63.111.190,49**	**9.688.859,49**	**72.800.049,98**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5801	01	FOLHA - SALARIO FAMILIA													197,06		197,06	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5802	01	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE													16.763,32		16.763,32	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5846	01	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV													526.359,05	99.066,87	625.425,92	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5850	01	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV													1.452.894,45	199.389,24	1.652.283,69	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5814	01	BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR														552,75	552,75	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5847	04	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO													984.203,59	118.813,30	1.103.016,89	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5852	04	DEVEDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO													1.706.661,76	395.561,02	2.102.222,78	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5855	04	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO													331.138,48	58.321,81	389.460,29	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5858	01	DEVEDORES - PRO-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO													899,15	312,39	1.211,54	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5861	01	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA													1.659,98		1.659,98	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5862	01	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA													7,87		7,87	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5863	01	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION													22.321,60	6.222,20	28.543,80	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5865	01	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA													32.098,12	184,91	32.283,03	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5868	01	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL													697,87		697,87	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5869	01	FOLHA - INSS													9.081,21	1.120,06	10.201,27	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5873	01	INSS - RETENÇÃO													320.605,41	8.928,41	329.533,82	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5875	01	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR													34.308,40	6.815,20	41.123,60	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5876	01	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO													30.487,88	6.192,23	36.680,11	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5884	04	DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CONSOLIDAÇÃO													10.982.042,03	294.694,32	11.276.736,35	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01	FOLHA - INSS													943.477,69	165.313,35	1.108.791,04	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS - RETENÇÃO												1.913.370,24	513.090,96	2.426.461,20	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5302	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												565.820,88	111.432,74	677.253,62	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												15.055.567,23	2.268.757,86	17.324.325,09	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5311	01		FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVIDENCIA												1.319,00	392,17	1.711,17	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												95.939,87	20.090,01	116.029,88	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												15.681.106,90	3.233.217,54	18.914.324,44	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												630,00	129,27	759,27	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5326	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR												6.722,80		6.722,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL												1.266.410,92	209.773,24	1.476.184,16	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												203.096,20	30.729,27	233.825,47	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												1.210,00	250,00	1.460,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												518,00	91,00	609,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5314	01		CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO												562.562,62	117.688,13	680.250,75	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	04		CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												3.987.509,25	693.736,76	4.681.246,01	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01		CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												839.259,28	169.737,67	1.008.996,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01		CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												123.664,29	21.101,67	144.765,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	04		CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												5.170.218,10	900.362,74	6.070.580,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)												1.027,31		1.027,31	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01		FARMACIA POPULAR DO BRASIL												39.261,25	4.371,58	43.632,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5417	01		FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV												15.345,40		15.345,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5421	01		FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA P/O SEPREV													456,29	456,29	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5434	01		FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA												1.479,88		1.479,88	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5442	01		RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 -BRASIL SEGURANÇA												190,95		190,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5444	01		RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONCECO												435,23		435,23	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5445	02		BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO												578,57		578,57	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5446	01		RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS												382,83		382,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5447	01		RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJETIVO CONSTRUÇÃO CI												611,06		611,06	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5448	01		RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH												523,33		523,33	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	01		CAUÇÕES												5.662,00		5.662,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01		CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO												31.711,31	5.333,66	37.044,97	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												6.090,77	963,63	7.054,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5428	04		CREDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												137.060,10	25.665,24	162.725,34	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**66.197.074,28**	**2.314.916,39**	**68.511.990,67**	
RESTOS A PAGAR DE 2014																**813.342,20**		**813.342,20**	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6015	05														813.342,20		813.342,20	
RESTOS A PAGAR DE 2015																**1.344.107,01**	**86.187,64**	**1.430.294,65**	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6002	05														194.133,81		194.133,81	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6003	05														632.332,31		632.332,31	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6004	01														21.401,56		21.401,56	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6007	01														22.957,33		22.957,33	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6008	07														436.189,35		436.189,35	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6009	01														31.502,65		31.502,65	
4.4.90.61.00 - 01.16.02 15.4	6006	01															86.187,64	86.187,64	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.5	6013	04														5.590,00		5.590,00	
RESTOS A PAGAR DE 2016																**64.039.625,07**	**2.228.728,75**	**66.268.353,82**	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6023	01														17.925,94		17.925,94	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6024	01														79.898,06		79.898,06	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6025	01														31,82		31,82	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6026	01														7.670,34		7.670,34	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6027	01														26.921,76		26.921,76	
3.3.90.46.00 - 01.01.01 04.1	6028	01														6.560,43		6.560,43	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6029	01														10.922,60		10.922,60	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - 01.01.02 08.2	6030	01														1.828,99		1.828,99	
3.1.91.13.00 - 01.01.02 08.2	6031	01														7.148,89		7.148,89	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6032	01														181.213,30		181.213,30	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6033	01														2.402,36		2.402,36	
3.1.91.13.00 - 01.02.01 04.1	6034	01														9.368,61		9.368,61	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6035	01														117.198,79		117.198,79	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6036	01														2.781,68		2.781,68	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6037	01														5.841,90		5.841,90	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6038	01														4.267,07		4.267,07	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6039	01														2.589,10		2.589,10	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 04.1	6040	01														34.297,47		34.297,47	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6041	01														334.392,66		334.392,66	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6042	01														65.584,92		65.584,92	
3.3.90.32.00 - 01.05.01 04.1	6043	01														664.926,31		664.926,31	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 04.1	6044	01														1.931,57		1.931,57	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6045	01														1.087.725,54		1.087.725,54	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6048	01														18.892,98		18.892,98	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 04.1	6049	01														72.192,27		72.192,27	
3.3.91.39.00 - 01.05.01 04.1	6046	01														75.369,44		75.369,44	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6047	01														617.678,01		617.678,01	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 08.2	6050	01														1.780,28		1.780,28	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 08.2	6051	01														32.899,10		32.899,10	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 08.2	6052	01														189.000,17		189.000,17	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6053	01														1.778,40		1.778,40	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6061	01														8.067,72		8.067,72	
3.3.90.35.00 - 01.06.01 08.2	6054	01														8.500,00		8.500,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.2	6055	01														4.957,34		4.957,34	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6056	01														60.689,85	2.800,00	63.489,85	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6060	01														2.079,00		2.079,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6062	01														350,85		350,85	
3.3.90.46.00 - 01.06.01 08.2	6057	01														17.933,14		17.933,14	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6059	01														11.773,60		11.773,60	
3.1.91.13.00 - 01.06.02 08.2	6069	01														12.939,96		12.939,96	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6075	02														14.000,20		14.000,20	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6076	05														76.590,00		76.590,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6068	01														3.826,26		3.826,26	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6070	05														11.577,60		11.577,60	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6066	01														3.427,20		3.427,20	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6071	05														6.021,25		6.021,25	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6067	01														3.588,40		3.588,40	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6072	05														3.878,99		3.878,99	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6073	05														1.154,94		1.154,94	
4.4.90.51.00 - 01.06.02 08.2	6063	01														1.800.096,71	168.690,11	1.968.786,82	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6074	05														2.925,00		2.925,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.2	6078	01														3.139,99		3.139,99	
4.4.90.52.00 - 01.06.03 08.2	6079	01														42.489,00		42.489,00	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 13.3	6080	01														15.023,69		15.023,69	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 13.3	6081	01														46.758,00		46.758,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 13.3	6082	01														1.001,64		1.001,64	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6083	01														3.622,57		3.622,57	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6086	01														7.500,00		7.500,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.01 13.3	6084	01														8.528,08		8.528,08	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - 01.08.01 22.6	6088	01														10.010,65		10.010,65	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 22.6	6089	01														38.259,32		38.259,32	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 22.6	6090	01														272,88		272,88	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 22.6	6091	01														5.282,90		5.282,90	
3.3.90.46.00 - 01.08.01 22.6	6092	01														3.912,93		3.912,93	
4.4.90.61.00 - 01.08.01 22.6	6087	01														44.957,60		44.957,60	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 12.3	6094	01														1.448,81		1.448,81	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 12.3	6095	01														207,40		207,40	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 12.3	6096	01														249.026,98		249.026,98	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6097	01														69.009,53		69.009,53	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6098	05														188.367,35	27.995,50	216.362,85	
3.3.90.32.00 - 01.09.01 12.3	6099	01														544.001,66		544.001,66	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6100	01														76.800,20		76.800,20	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6101	05														404.105,31		404.105,31	
3.3.90.46.00 - 01.09.01 12.3	6102	01														139.407,69		139.407,69	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6103	01														37.272,50		37.272,50	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6104	05														58.118,27		58.118,27	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6106	05														18.804,37		18.804,37	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6105	05														95.683,18		95.683,18	
3.1.90.05.00 - 01.09.02 12.3	6107	01														4.101,00		4.101,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 12.3	6108	01														8.481,53		8.481,53	
3.1.90.96.00 - 01.09.02 12.3	6109	01														127.995,70		127.995,70	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 12.3	6110	01														214.357,32		214.357,32	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6111	01														33.268,65		33.268,65	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6112	05														67.825,35	38.720,00	106.545,35	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6124	01														21.767,00		21.767,00	
3.3.90.32.00 - 01.09.02 12.3	6113	01														519.150,90		519.150,90	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6114	01														352.007,68		352.007,68	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6115	05														575.464,99		575.464,99	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6123	02														303.715,06		303.715,06	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6125	01														39.633,16		39.633,16	
3.3.90.46.00 - 01.09.02 12.3	6116	01														81.249,28		81.249,28	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6117	01														761,44		761,44	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6118	05														178.650,33		178.650,33	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3	6120	01														332.474,82		332.474,82	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6119	05														9.110,00		9.110,00	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6127	02														12.293,63		12.293,63	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6130	02														10.252,48		10.252,48	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6126	02														1.827.355,70		1.827.355,70	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6128	02														210.044,02		210.044,02	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6129	02														737.560,86		737.560,86	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6131	02														490.444,61		490.444,61	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 12.3	6132	02														147.321,16		147.321,16	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 12.3	6133	05														127.807,15		127.807,15	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6134	02														2.591,09		2.591,09	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6135	05														71.826,77		71.826,77	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6136	02														1.630,82		1.630,82	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6137	05														2.887,02		2.887,02	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6138	05														272.160,51		272.160,51	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 04.1	6139	01														13.430,24		13.430,24	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 04.1	6140	01														132.372,07		132.372,07	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 04.1	6141	01														312,90		312,90	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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 - 01.10.01 04.1	6142	01														24.221,69		24.221,69	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6145	01														55.655,00		55.655,00	
3.3.90.46.00 - 01.10.01 04.1	6143	01														11.046,43		11.046,43	
4.4.90.52.00 - 01.10.01 04.1	6144	01														4.371,11		4.371,11	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 27.8	6149	01														3.040,39		3.040,39	
3.1.90.13.00 - 01.11.01 27.8	6150	01														50.916,00		50.916,00	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 27.8	6151	01														136.038,51		136.038,51	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6146	01														26.401,98		26.401,98	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6152	01														60.429,53		60.429,53	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6157	01														29.564,94		29.564,94	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6158	01														56.556,08		56.556,08	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 27.8	6153	01														9.944,82		9.944,82	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6147	01														4.564,00		4.564,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6154	01														136.751,40		136.751,40	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6159	01														18.116,00		18.116,00	
3.3.90.46.00 - 01.11.01 27.8	6155	01														11.028,71		11.028,71	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6160	01														1.128.608,62		1.128.608,62	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 27.8	6156	01														37.818,91		37.818,91	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 04.1	6162	01														884,92		884,92	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 04.1	6163	01														23.743,02		23.743,02	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 04.1	6164	01														198.627,07		198.627,07	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 04.1	6165	01														2.294,83		2.294,83	
3.3.90.35.00 - 01.12.01 04.1	6166	01														62.134,43		62.134,43	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.1	6167	01														333.473,21		333.473,21	
3.3.90.46.00 - 01.12.01 04.1	6168	01														26.404,73		26.404,73	
3.3.90.93.00 - 01.12.01 04.1	6169	01														1.972,69		1.972,69	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 04.1	6170	01														217.266,83		217.266,83	
3.1.91.13.00 - 01.12.02 28.8	6171	01														29.154,64		29.154,64	
3.3.90.47.00 - 01.12.02 28.8	6172	01														999.999,99		999.999,99	
3.3.90.91.00 - 01.12.02 28.8	6173	01														9.009,17		9.009,17	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 04.1	6174	01														13.727,26		13.727,26	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 04.1	6175	01														22.164,21		22.164,21	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 04.1	6176	01														1.957,50		1.957,50	
3.3.90.35.00 - 01.13.01 04.1	6178	01														47.692,00		47.692,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6177	01														9.543,42		9.543,42	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6179	01														23.208,32		23.208,32	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 16.4	6180	01														12.256,80		12.256,80	
3.1.91.13.00 - 01.14.01 16.4	6181	01														28.421,12		28.421,12	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6183	01														2.225,39		2.225,39	
3.3.90.46.00 - 01.14.01 16.4	6184	01														1.117,98		1.117,98	
4.4.90.52.00 - 01.14.01 16.4	6185	01														6.440,00		6.440,00	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 04.1	6186	01														24.453,90		24.453,90	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 04.1	6187	01														131.125,19		131.125,19	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 04.1	6188	01														566,20	216,05	782,25	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 04.1	6189	01														21.264,18		21.264,18	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 04.1	6190	01														36.415,77		36.415,77	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 04.1	6191	01														10.187,57		10.187,57	
3.1.90.13.00 - 01.16.01 15.4	6192	01														36.466,33		36.466,33	
3.1.91.13.00 - 01.16.01 15.4	6193	01														248.247,84		248.247,84	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 15.4	6194	01														477.732,42	945,00	478.677,42	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 15.4	6195	01														193.723,37	770,00	194.493,37	
3.3.90.46.00 - 01.16.01 15.4	6196	01														98.703,09		98.703,09	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6202	01														250.428,28	14.995,10	265.423,38	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6203	01														59.592,50		59.592,50	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6205	01														102.452,50		102.452,50	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6210	01														129.317,50	39.210,75	168.528,25	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6211	01														21.695,86		21.695,86	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6206	01														619.883,08	89.722,90	709.605,98	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6207	01														31.301,96		31.301,96	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6212	01														1.495.633,52		1.495.633,52	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6199	01														12.255,41		12.255,41	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6200	05														140.937,28		140.937,28	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6201	01														467.947,63		467.947,63	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6204	01														37.337,17		37.337,17	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6208	01														1.193.865,30		1.193.865,30	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6209	01														1.406.664,24	21.518,73	1.428.182,97	
3.1.90.13.00 - 01.16.04 15.4	6213	03														1.123,40		1.123,40	
3.1.91.13.00 - 01.16.04 15.4	6214	03														18.197,24		18.197,24	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6215	03														71.472,38		71.472,38	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6220	01														42.115,00		42.115,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6221	03														16.858,50		16.858,50	
3.3.90.36.00 - 01.16.04 15.4	6216	03														1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6217	01														482.358,77		482.358,77	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6218	03														19.041,05		19.041,05	
4.4.90.52.00 - 01.16.04 15.4	6219	01														18.900,00		18.900,00	
3.1.90.05.00 - 01.17.01 10.3	6248	01														11.641,77		11.641,77	
3.1.90.11.00 - 01.17.01 10.3	6249	01														32.629,32		32.629,32	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.1	6227	01														11.697,61		11.697,61	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6237	01														13.452,39		13.452,39	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6250	01														18.806,94		18.806,94	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6267	01														1.191,63		1.191,63	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6284	01														446,16		446,16	
3.1.90.16.00 - 01.17.01 10.3	6251	01														604,14		604,14	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.1	6228	01														167.199,24		167.199,24	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6238	01														765.553,31		765.553,31	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6252	01														1.440.628,54		1.440.628,54	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6268	01														51.711,02		51.711,02	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6282	01														66.347,22		66.347,22	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6285	01														71.090,15		71.090,15	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6222	01														1.374,20		1.374,20	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6229	01														70.534,22		70.534,22	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6239	01														24.089,70		24.089,70	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6240	05														5.655,00		5.655,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6253	01														699.937,96	13.408,20	713.346,16	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6254	05														123.379,10	410,40	123.789,50	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6269	01														7.152,10		7.152,10	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6270	05														5.932,02		5.932,02	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6273	01														648,90		648,90	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6286	05														4.025,44		4.025,44	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.1	6230	01														440.858,00		440.858,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6255	01														59.920,50		59.920,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6271	01														397.485,58		397.485,58	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6272	05														10.959,96		10.959,96	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6274	01														72.000,00		72.000,00	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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
3.3.90.34.00 - 01.17.01 10.3	6241	01														80.837,77		80.837,77	
3.3.90.34.00 - 01.17.01 10.3	6257	01														74.849,75		74.849,75	
3.3.90.34.00 - 01.17.01 10.3	6275	01														17.963,95		17.963,95	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6242	01														1.776,08		1.776,08	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6258	05														16.108,36		16.108,36	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6276	01														9.171,53		9.171,53	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6277	05														4.166,80		4.166,80	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6223	01														2.217,00		2.217,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6231	01														515.655,73		515.655,73	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6243	01														21.860,77		21.860,77	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6244	05														7.492,80		7.492,80	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6259	01														333.222,07		333.222,07	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6260	05														153.327,76	3.880,00	157.207,76	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6265	01														4.745.435,99		4.745.435,99	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6266	05														2.740.983,44		2.740.983,44	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6278	01														416,81		416,81	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6279	05														4.430,04		4.430,04	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6283	03														3.204,00		3.204,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6287	01														10.400,00		10.400,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6288	05														51.532,55		51.532,55	
3.3.90.46.00 - 01.17.01 10.1	6232	01														124.331,19		124.331,19	
3.3.90.48.00 - 01.17.01 10.3	6245	01														27.000,00		27.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 10.1	6233	01														24.848,34	921,04	25.769,38	
4.4.50.42.00 - 01.17.01 10.3	6264	01														1.000.000,00		1.000.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6224	01														21.671,20		21.671,20	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6235	01														17.723,33		17.723,33	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6236	05														2.068,10		2.068,10	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6246	01														330,00		330,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6247	05														21.996,97	14.606,88	36.603,85	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6262	01														353.574,33	2.957,00	356.531,33	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6263	05														242.672,00		242.672,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6280	01														10.454,13		10.454,13	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6281	05														4.550,00		4.550,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6289	05														347.250,00		347.250,00	
3.1.90.05.00 - 01.18.01 06.1	6290	01														96,66		96,66	
3.1.90.11.00 - 01.18.01 06.1	6291	01														19.651,98		19.651,98	
3.1.90.13.00 - 01.18.01 06.1	6292	01														21.217,29		21.217,29	
3.1.90.16.00 - 01.18.01 06.1	6293	01														172,04		172,04	
3.1.91.13.00 - 01.18.01 06.1	6294	01														733.968,38		733.968,38	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6295	01														91.539,83		91.539,83	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6296	01														149.856,67		149.856,67	
3.3.90.46.00 - 01.18.01 06.1	6297	01														73.819,98		73.819,98	
3.3.90.93.00 - 01.18.01 06.1	6298	01														733,33		733,33	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6300	01														5.530,00		5.530,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6301	01														363.437,99		363.437,99	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6302	01														42.347,92		42.347,92	
3.3.90.30.00 - 01.18.02 06.1	6303	01														20.613,87		20.613,87	
3.3.90.39.00 - 01.18.02 06.1	6304	01														17.846,34		17.846,34	
3.1.90.13.00 - 01.19.01 15.4	6312	01														18.523,05		18.523,05	
3.1.91.13.00 - 01.19.01 15.4	6313	01														173.546,69		173.546,69	
3.3.50.41.00 - 01.19.01 15.6	6324	01														40.000,00		40.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6305	01														981.073,00		981.073,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 22/08/2017 08:17:17
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6306	01														16.188,00	1.800,00	17.988,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6308	01														93.675,60	10.602,90	104.278,50	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6314	01														11.193,41		11.193,41	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6318	01														4.637,62		4.637,62	
3.3.90.36.00 - 01.19.01 15.4	6315	01														19.204,07		19.204,07	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6310	01														12.165,93		12.165,93	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6316	01														151.748,85		151.748,85	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6319	01															289.833,27	289.833,27	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6320	01															141.024,92	141.024,92	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6321	01															8.289,47	8.289,47	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6322	01														86.104,34		86.104,34	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6323	01															79.480,03	79.480,03	
3.3.90.46.00 - 01.19.01 15.4	6317	01														31.870,08		31.870,08	
4.4.90.51.00 - 01.19.01 15.4	6311	01														1.505.904,88		1.505.904,88	
4.4.90.52.00 - 01.19.01 15.4	6307	01														29.782,50		29.782,50	
4.4.90.52.00 - 01.19.01 15.4	6309	01														88.496,60		88.496,60	
3.1.90.13.00 - 01.20.01 04.1	6326	01														9.172,09		9.172,09	
3.1.91.13.00 - 01.20.01 04.1	6327	01														17.132,59		17.132,59	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.0	6329	01														5.792,80		5.792,80	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.0	6331	01														13.214,26		13.214,26	
3.3.91.30.00 - 02.01.01 01.0	6330	01														5.773,14	911,93	6.685,07	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01.0	6328	01														15.450,00		15.450,00	
3.1.91.13.00 - 02.01.02 01.0	6332	01														22.056,78		22.056,78	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 01.0	6333	01														839,83		839,83	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 01.0	6334	01														322.628,00	38.647,72	361.275,72	
3.1.90.13.00 - 03.01.01 04.1	6336	04														66.464,23		66.464,23	
3.1.91.13.00 - 03.01.01 04.1	6337	04														462.096,43		462.096,43	
3.1.91.13.00 - 03.01.01 28.8	6358	04														3.286,10		3.286,10	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 17.5	6347	04														2.063.020,49	2.163,74	2.065.184,23	
3.3.90.33.00 - 03.01.01 17.5	6348	04														767,64		767,64	
3.3.90.34.00 - 03.01.01 17.5	6349	04														150.000,00		150.000,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.5	6350	04														2.017.151,08	400,00	2.017.551,08	
3.3.90.91.00 - 03.01.01 28.8	6357	04														1.340,79		1.340,79	
3.3.90.93.00 - 03.01.01 17.5	6397	04														2.150,00		2.150,00	
4.4.90.30.00 - 03.01.01 17.5	6342	04														20.844,02		20.844,02	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6339	04														3.427.907,07	294.110,80	3.722.017,87	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6341	04														2.254.242,73		2.254.242,73	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6344	04														1.555.830,60		1.555.830,60	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6396	04														997.371,19	919.696,31	1.917.067,50	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 17.5	6354	04														86.979,00		86.979,00	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.2	6361	01														261.399,43		261.399,43	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.2	6362	04														1.908.035,30		1.908.035,30	
3.1.90.03.00 - 04.01.01 09.2	6363	04														397.104,48		397.104,48	
3.1.90.05.00 - 04.01.01 09.2	6364	04														743.805,77		743.805,77	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 09.2	6359	04														98.293,04		98.293,04	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 09.2	6360	04														16.166,05		16.166,05	
3.1.90.11.00 - 04.01.02 10.1	6365	04														76.973,43		76.973,43	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 12.3	6380	04														13.071,26		13.071,26	
3.1.90.13.00 - 06.01.01 13.3	6386	01														7.350,09		7.350,09	
3.1.91.13.00 - 06.01.01 13.3	6387	01														14.433,32		14.433,32	
3.3.90.30.00 - 06.01.01 13.3	6388	01														1.250,70		1.250,70	
3.3.90.36.00 - 06.01.01 13.3	6389	01														11.648,34		11.648,34	

			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 - 06.01.01 13.3	6394	01														337,08		337,08	
3.3.90.39.00 - 06.01.01 13.3	6390	01														8.508,54		8.508,54	
3.3.90.39.00 - 06.01.01 13.3	6391	04														3.160,00		3.160,00	
3.3.90.47.00 - 06.01.01 28.8	6395	01														738,83		738,83	
3.3.91.30.00 - 06.01.01 13.3	6392	01														774,64		774,64	
3.3.91.39.00 - 06.01.01 13.3	6393	01														67,51		67,51	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**148.027.313,17**	**15.435.782,41**	**163.463.095,58**	
TOTAL																**496.182.773,27**	**89.099.972,84**	**585.282.746,11**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	182.715.623,55
BANCOS CONTA VINCULADA	208.555.018,31
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	1.032.220.884,40

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**1.423.491.526,26**

TOTAL GERAL	**2.008.774.272,37**
	==========

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR	ROMEU SÉRGIO COLAN	GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	CRC-SP 127629 CONTADOR	TESOUREIRA	CRC-SP 289944/O-3 DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA