PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/10/2017 13:44:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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	
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			**718.877.000,00**	**50.695.328,91**	**769.572.328,91**	**238.009.756,79**	**214.960.737,63**	**23.049.019,16**	**470.849.956,80**	**60.712.615,32**	**531.562.572,12**	**146.783.778,76**	**364.505.681,57**	**57.932.212,02**	**422.437.893,59**	**321.188.888,57**	**63.589.904,79**	**384.778.793,36**	**37.659.100,23**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**6.789.000,00**	**595.000,00**	**7.384.000,00**	**3.981.173,85**	**2.599.522,63**	**1.381.651,22**	**3.090.068,24**	**312.757,91**	**3.402.826,15**	**499.541,82**	**2.882.936,53**	**330.326,17**	**3.213.262,70**	**2.569.745,75**	**333.538,58**	**2.903.284,33**	**309.978,37**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.889.000,00**	**25.000,00**	**5.914.000,00**	**3.215.430,23**	**1.853.562,76**	**1.361.867,47**	**2.473.154,24**	**225.415,53**	**2.698.569,77**	**363.885,23**	**2.321.732,79**	**243.129,83**	**2.564.862,62**	**2.085.713,64**	**248.970,90**	**2.334.684,54**	**230.178,08**
4 - Administração			**5.889.000,00**	**25.000,00**	**5.914.000,00**	**3.215.430,23**	**1.853.562,76**	**1.361.867,47**	**2.473.154,24**	**225.415,53**	**2.698.569,77**	**363.885,23**	**2.321.732,79**	**243.129,83**	**2.564.862,62**	**2.085.713,64**	**248.970,90**	**2.334.684,54**	**230.178,08**
122 - Administração Geral			**5.889.000,00**	**25.000,00**	**5.914.000,00**	**3.215.430,23**	**1.853.562,76**	**1.361.867,47**	**2.473.154,24**	**225.415,53**	**2.698.569,77**	**363.885,23**	**2.321.732,79**	**243.129,83**	**2.564.862,62**	**2.085.713,64**	**248.970,90**	**2.334.684,54**	**230.178,08**
1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**5.889.000,00**	**25.000,00**	**5.914.000,00**	**3.215.430,23**	**1.853.562,76**	**1.361.867,47**	**2.473.154,24**	**225.415,53**	**2.698.569,77**	**363.885,23**	**2.321.732,79**	**243.129,83**	**2.564.862,62**	**2.085.713,64**	**248.970,90**	**2.334.684,54**	**230.178,08**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.390.000,00**	**25.000,00**	**4.415.000,00**	**2.219.305,33**	**1.129.305,33**	**1.090.000,00**	**1.982.241,01**	**213.453,66**	**2.195.694,67**	**213.453,66**	**1.982.241,01**	**213.453,66**	**2.195.694,67**	**1.759.750,24**	**222.490,77**	**1.982.241,01**	**213.453,66**
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	1.519.363,99	669.363,99	850.000,00	1.482.850,08	162.785,93	1.645.636,01	162.785,93	1.482.850,08	162.785,93	1.645.636,01	1.313.933,40	168.916,68	1.482.850,08	162.785,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	268.000,00		268.000,00	60.121,58	60.121,58		180.857,19	27.021,23	207.878,42	27.021,23	180.857,19	27.021,23	207.878,42	152.698,21	28.158,98	180.857,19	27.021,23
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		75.701,95		75.701,95		75.701,95		75.701,95	74.086,61	1.615,34	75.701,95	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	901.000,00	-2.500,00	898.500,00	636.695,82	396.695,82	240.000,00	238.157,68	23.646,50	261.804,18	23.646,50	238.157,68	23.646,50	261.804,18	214.357,91	23.799,77	238.157,68	23.646,50
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.304.000,00**		**1.304.000,00**	**979.567,01**	**707.699,54**	**271.867,47**	**312.471,12**	**11.961,87**	**324.432,99**	**150.431,57**	**161.049,67**	**29.676,17**	**190.725,84**	**147.521,29**	**26.480,13**	**174.001,42**	**16.724,42**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	127.000,00		127.000,00	114.227,85	114.227,85		9.557,31	3.214,84	12.772,15	1.714,84	9.557,31	3.000,00	12.557,31	7.247,68	3.809,63	11.057,31	1.500,00
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	42.294,26	42.294,26		5.899,36	806,38	6.705,74	806,38	5.417,72	481,64	5.899,36	5.417,72	481,64	5.899,36	
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	23.974,20	30.962,70	12.415,77	43.378,47	28.337,70	6.763,59	35.101,29	8.277,18
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	830.000,00		830.000,00	663.440,91	391.573,44	271.867,47	159.143,44	7.415,65	166.559,09	85.283,86	76.412,11	8.637,08	85.049,19	72.597,45	8.677,78	81.275,23	3.773,96
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	37.227,29	28.772,71	2.648,28	31.420,99	25.920,72	2.851,99	28.772,71	2.648,28
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	15.000,00		15.000,00	14.081,25	14.081,25		393,75	525,00	918,75	525,00	393,75	525,00	918,75	393,75		393,75	525,00
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		7.606,27	1.968,40	9.574,67	7.606,27	1.968,40	9.574,67	
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**	**765.743,62**	**745.959,87**	**19.783,75**	**616.914,00**	**87.342,38**	**704.256,38**	**135.656,59**	**561.203,74**	**87.196,34**	**648.400,08**	**484.032,11**	**84.567,68**	**568.599,79**	**79.800,29**
8 - Assistência Social			**900.000,00**	**570.000,00**	**1.470.000,00**	**765.743,62**	**745.959,87**	**19.783,75**	**616.914,00**	**87.342,38**	**704.256,38**	**135.656,59**	**561.203,74**	**87.196,34**	**648.400,08**	**484.032,11**	**84.567,68**	**568.599,79**	**79.800,29**
244 - Assistência Comunitária			**900.000,00**	**570.000,00**	**1.470.000,00**	**765.743,62**	**745.959,87**	**19.783,75**	**616.914,00**	**87.342,38**	**704.256,38**	**135.656,59**	**561.203,74**	**87.196,34**	**648.400,08**	**484.032,11**	**84.567,68**	**568.599,79**	**79.800,29**
2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**471.000,00**	**18.000,00**	**489.000,00**	**115.344,55**	**115.344,55**		**310.315,75**	**63.339,70**	**373.655,45**	**62.639,90**	**310.315,55**	**63.339,70**	**373.655,25**	**267.415,32**	**43.600,23**	**311.015,55**	**62.639,70**
2001 - DESPESAS COM PE			**430.000,00**		**430.000,00**	**80.943,08**	**80.943,08**		**304.367,22**	**44.689,70**	**349.056,92**	**44.689,70**	**304.367,22**	**44.689,70**	**349.056,92**	**261.466,99**	**42.900,23**	**304.367,22**	**44.689,70**
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	29.763,82	29.763,82		231.868,25	34.367,93	266.236,18	34.367,93	231.868,25	34.367,93	266.236,18	199.445,29	32.422,96	231.868,25	34.367,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	18	01	39.000,00	20.000,00	59.000,00	21.203,34	21.203,34		33.069,11	4.727,55	37.796,66	4.727,55	33.069,11	4.727,55	37.796,66	28.341,56	4.727,55	33.069,11	4.727,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	19	01	5.000,00		5.000,00	3.370,18	3.370,18		1.507,83	121,99	1.629,82	121,99	1.507,83	121,99	1.629,82	1.263,86	243,97	1.507,83	121,99
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	-20.000,00	68.000,00	24.746,29	24.746,29		37.781,48	5.472,23	43.253,71	5.472,23	37.781,48	5.472,23	43.253,71	32.275,73	5.505,75	37.781,48	5.472,23
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**41.000,00**	**18.000,00**	**59.000,00**	**34.401,47**	**34.401,47**		**5.948,53**	**18.650,00**	**24.598,53**	**17.950,20**	**5.948,33**	**18.650,00**	**24.598,33**	**5.948,33**	**700,00**	**6.648,33**	**17.950,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	03	17.000,00		17.000,00	14.122,00	14.122,00		2.378,00	500,00	2.878,00		2.378,00	500,00	2.878,00	2.378,00	500,00	2.878,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	03	14.000,00		14.000,00	13.150,00	13.150,00		650,00	200,00	850,00		650,00	200,00	850,00	650,00	200,00	850,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	23	03	10.000,00	18.000,00	28.000,00	7.129,47	7.129,47		2.920,53	17.950,00	20.870,53	17.950,20	2.920,33	17.950,00	20.870,33	2.920,33		2.920,33	17.950,00
3 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**176.000,00**		**176.000,00**	**93.855,20**	**93.855,20**		**70.006,00**	**12.138,80**	**82.144,80**	**12.138,80**	**70.006,00**	**12.138,80**	**82.144,80**	**55.799,60**	**14.206,40**	**70.006,00**	**12.138,80**
2003 - AQUISIÇÃO DE CEST			**176.000,00**		**176.000,00**	**93.855,20**	**93.855,20**		**70.006,00**	**12.138,80**	**82.144,80**	**12.138,80**	**70.006,00**	**12.138,80**	**82.144,80**	**55.799,60**	**14.206,40**	**70.006,00**	**12.138,80**
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	59.855,20	59.855,20		70.006,00	12.138,80	82.144,80	12.138,80	70.006,00	12.138,80	82.144,80	55.799,60	14.206,40	70.006,00	12.138,80
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**	**556.543,87**	**536.760,12**	**19.783,75**	**236.592,25**	**11.863,88**	**248.456,13**	**60.877,89**	**180.882,19**	**11.717,84**	**192.600,03**	**160.817,19**	**26.761,05**	**187.578,24**	**5.021,79**
2004 - MANUTENÇÃO DE P			**253.000,00**	**552.000,00**	**805.000,00**	**556.543,87**	**536.760,12**	**19.783,75**	**236.592,25**	**11.863,88**	**248.456,13**	**60.877,89**	**180.882,19**	**11.717,84**	**192.600,03**	**160.817,19**	**26.761,05**	**187.578,24**	**5.021,79**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	03	80.000,00		80.000,00	30.154,89	30.154,89		43.559,32	6.285,79	49.845,11	6.285,89	39.241,26	9.339,75	48.581,01	38.306,26	5.252,96	43.559,22	5.021,79
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	468.000,00	566.000,00	458.417,42	458.417,42		107.582,58		107.582,58		107.582,58		107.582,58	88.452,58	19.130,00	107.582,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	03	63.000,00	84.000,00	147.000,00	58.540,56	38.756,81	19.783,75	82.881,35	5.578,09	88.459,44	54.592,00	31.489,35	2.378,09	33.867,44	31.489,35	2.378,09	33.867,44	
2 - SECRETARIA GERAL DO MUNIC			**770.000,00**	**-770.000,00**															

			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
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**	**276.202,51**	**276.202,51**		**236.752,11**	**53.045,38**	**289.797,49**	**53.045,38**	**236.752,11**	**53.045,38**	**289.797,49**	**183.706,73**	**53.045,38**	**236.752,11**	**53.045,38**
1 - GABINETE DO CONTROLADO			**566.000,00**		**566.000,00**	**276.202,51**	**276.202,51**		**236.752,11**	**53.045,38**	**289.797,49**	**53.045,38**	**236.752,11**	**53.045,38**	**289.797,49**	**183.706,73**	**53.045,38**	**236.752,11**	**53.045,38**
4 - Administração			**566.000,00**		**566.000,00**	**276.202,51**	**276.202,51**		**236.752,11**	**53.045,38**	**289.797,49**	**53.045,38**	**236.752,11**	**53.045,38**	**289.797,49**	**183.706,73**	**53.045,38**	**236.752,11**	**53.045,38**
124 - Controle Externo			**566.000,00**		**566.000,00**	**276.202,51**	**276.202,51**		**236.752,11**	**53.045,38**	**289.797,49**	**53.045,38**	**236.752,11**	**53.045,38**	**289.797,49**	**183.706,73**	**53.045,38**	**236.752,11**	**53.045,38**
5 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**566.000,00**		**566.000,00**	**276.202,51**	**276.202,51**		**236.752,11**	**53.045,38**	**289.797,49**	**53.045,38**	**236.752,11**	**53.045,38**	**289.797,49**	**183.706,73**	**53.045,38**	**236.752,11**	**53.045,38**
2001 - DESPESAS COM PE			**551.000,00**		**551.000,00**	**266.607,18**	**266.607,18**		**231.347,44**	**53.045,38**	**284.392,82**	**53.045,38**	**231.347,44**	**53.045,38**	**284.392,82**	**178.302,06**	**53.045,38**	**231.347,44**	**53.045,38**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	374.000,00	-1.000,00	373.000,00	154.819,93	154.819,93		177.821,14	40.358,93	218.180,07	40.358,93	177.821,14	40.358,93	218.180,07	137.462,21	40.358,93	177.821,14	40.358,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	64.000,00		64.000,00	27.391,38	27.391,38		29.973,83	6.634,79	36.608,62	6.634,79	29.973,83	6.634,79	36.608,62	23.339,04	6.634,79	29.973,83	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	83.395,87	83.395,87		23.552,47	6.051,66	29.604,13	6.051,66	23.552,47	6.051,66	29.604,13	17.500,81	6.051,66	23.552,47	6.051,66
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**9.595,33**	**9.595,33**		**5.404,67**		**5.404,67**		**5.404,67**		**5.404,67**	**5.404,67**		**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**	**224.877,41**	**219.877,41**	**5.000,00**	**203.999,39**	**23.123,20**	**227.122,59**	**23.123,20**	**203.999,39**	**23.123,20**	**227.122,59**	**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**23.123,20**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			**452.000,00**		**452.000,00**	**224.877,41**	**219.877,41**	**5.000,00**	**203.999,39**	**23.123,20**	**227.122,59**	**23.123,20**	**203.999,39**	**23.123,20**	**227.122,59**	**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**23.123,20**
4 - Administração			**452.000,00**		**452.000,00**	**224.877,41**	**219.877,41**	**5.000,00**	**203.999,39**	**23.123,20**	**227.122,59**	**23.123,20**	**203.999,39**	**23.123,20**	**227.122,59**	**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**23.123,20**
122 - Administração Geral			**452.000,00**		**452.000,00**	**224.877,41**	**219.877,41**	**5.000,00**	**203.999,39**	**23.123,20**	**227.122,59**	**23.123,20**	**203.999,39**	**23.123,20**	**227.122,59**	**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**23.123,20**
16 - MANUTENÇÃO, MODERN			**452.000,00**		**452.000,00**	**224.877,41**	**219.877,41**	**5.000,00**	**203.999,39**	**23.123,20**	**227.122,59**	**23.123,20**	**203.999,39**	**23.123,20**	**227.122,59**	**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**23.123,20**
2001 - DESPESAS COM PE			**437.000,00**		**437.000,00**	**209.877,41**	**209.877,41**		**203.999,39**	**23.123,20**	**227.122,59**	**23.123,20**	**203.999,39**	**23.123,20**	**227.122,59**	**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**23.123,20**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	44	01	283.000,00	-1.000,00	282.000,00	104.074,55	104.074,55		160.519,69	17.405,76	177.925,45	17.405,76	160.519,69	17.405,76	177.925,45	141.179,96	19.339,73	160.519,69	17.405,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	64.000,00		64.000,00	29.423,66	29.423,66		30.686,50	3.889,84	34.576,34	3.889,84	30.686,50	3.889,84	34.576,34	26.364,46	4.322,04	30.686,50	3.889,84
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	75.379,20	75.379,20		12.793,20	1.827,60	14.620,80	1.827,60	12.793,20	1.827,60	14.620,80	10.965,60	1.827,60	12.793,20	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**	**9.943.577,65**	**7.053.936,50**	**2.889.641,15**	**14.388.254,88**	**1.282.167,47**	**15.670.422,35**	**4.658.993,35**	**10.558.588,79**	**1.527.724,94**	**12.086.313,73**	**9.402.872,43**	**1.608.556,57**	**11.011.429,00**	**1.074.884,73**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**9.943.577,65**	**7.053.936,50**	**2.889.641,15**	**14.388.254,88**	**1.282.167,47**	**15.670.422,35**	**4.658.993,35**	**10.558.588,79**	**1.527.724,94**	**12.086.313,73**	**9.402.872,43**	**1.608.556,57**	**11.011.429,00**	**1.074.884,73**
4 - Administração			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**9.943.577,65**	**7.053.936,50**	**2.889.641,15**	**14.388.254,88**	**1.282.167,47**	**15.670.422,35**	**4.658.993,35**	**10.558.588,79**	**1.527.724,94**	**12.086.313,73**	**9.402.872,43**	**1.608.556,57**	**11.011.429,00**	**1.074.884,73**
122 - Administração Geral			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**9.943.577,65**	**7.053.936,50**	**2.889.641,15**	**14.388.254,88**	**1.282.167,47**	**15.670.422,35**	**4.658.993,35**	**10.558.588,79**	**1.527.724,94**	**12.086.313,73**	**9.402.872,43**	**1.608.556,57**	**11.011.429,00**	**1.074.884,73**
17 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**9.943.577,65**	**7.053.936,50**	**2.889.641,15**	**14.388.254,88**	**1.282.167,47**	**15.670.422,35**	**4.658.993,35**	**10.558.588,79**	**1.527.724,94**	**12.086.313,73**	**9.402.872,43**	**1.608.556,57**	**11.011.429,00**	**1.074.884,73**
2001 - DESPESAS COM PE			**14.466.000,00**	**30.000,00**	**14.496.000,00**	**6.421.329,18**	**6.421.329,18**		**7.065.700,55**	**1.008.970,27**	**8.074.670,82**	**998.785,50**	**7.065.700,55**	**1.008.970,27**	**8.074.670,82**	**6.070.172,75**	**1.005.712,57**	**7.075.885,32**	**998.785,50**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	50	01	5.000,00		5.000,00	4.089,55	4.089,55		816,75	93,70	910,45	93,70	816,75	93,70	910,45	702,75	114,00	816,75	93,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	51	01	11.014.000,00	-100.000,00	10.914.000,00	4.674.696,80	4.674.696,80		5.463.048,03	776.255,17	6.239.303,20	771.567,08	5.463.048,03	776.255,17	6.239.303,20	4.704.091,65	763.644,47	5.467.736,12	771.567,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	52	01	473.000,00		473.000,00	186.052,76	186.052,76		251.391,14	35.556,10	286.947,24	35.556,10	251.391,14	35.556,10	286.947,24	215.600,91	35.790,23	251.391,14	35.556,10
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	53	01	5.000,00	30.000,00	35.000,00	9.243,70	9.243,70		21.918,40	3.837,90	25.756,30	3.837,90	21.918,40	3.837,90	25.756,30	20.803,27	1.115,13	21.918,40	3.837,90
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1142	01		100.000,00	100.000,00	29.025,27	29.025,27		63.879,74	7.094,99	70.974,73	1.598,31	63.879,74	7.094,99	70.974,73	56.627,99	12.748,43	69.376,42	1.598,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 23/10/2017 13:44:39

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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	1.518.221,10	1.518.221,10		1.264.646,49	186.132,41	1.450.778,90	186.132,41	1.264.646,49	186.132,41	1.450.778,90	1.072.346,18	192.300,31	1.264.646,49	186.132,41
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**9.956.000,00**	**451.000,00**	**10.407.000,00**	**3.179.820,29**	**541.179,14**	**2.638.641,15**	**6.953.982,51**	**273.197,20**	**7.227.179,71**	**3.482.281,51**	**3.306.849,96**	**481.078,47**	**3.787.928,43**	**3.180.766,11**	**564.132,09**	**3.744.898,20**	**43.030,23**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	55	01	297.000,00	164.500,00	461.500,00	121.271,68	70.053,62	51.218,06	312.480,68	27.747,64	340.228,32	98.654,73	148.436,75	99.560,04	247.996,79	146.963,05	94.610,54	241.573,59	6.423,20
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	9.657,85	15.254,78		15.254,78	13.323,21	1.931,57	15.254,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	59	01	9.143.000,00	-11.000,00	9.132.000,00	2.478.148,22	236.461,69	2.241.686,53	6.408.785,22	245.066,56	6.653.851,78	3.282.019,35	3.035.040,40	373.399,06	3.408.439,46	2.972.917,81	398.914,62	3.371.832,43	36.607,03
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	46.494,73	38.010,47	5.011,77	43.022,24	38.010,47	5.011,77	43.022,24	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	62	01	10.000,00	297.500,00	307.500,00	188.829,99	83.093,43	105.736,56	118.287,01	383,00	118.670,01	45.454,85	70.107,56	3.107,60	73.215,16	9.551,57	63.663,59	73.215,16	
2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC			**490.000,00**		**490.000,00**	**121.428,18**	**91.428,18**	**30.000,00**	**368.571,82**		**368.571,82**	**177.926,34**	**186.038,28**	**37.676,20**	**223.714,48**	**151.933,57**	**38.711,91**	**190.645,48**	**33.069,00**
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	24.283,20	25.681,42	9.360,00	35.041,42	20.096,62	10.192,00	30.288,62	4.752,80
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	66	01	314.000,00		314.000,00				314.000,00		314.000,00	153.643,14	160.356,86	28.316,20	188.673,06	131.836,95	28.519,91	160.356,86	28.316,20
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**	**1.831.722,70**	**20.373.922,70**	**8.204.623,88**	**7.093.423,90**	**1.111.199,98**	**10.685.054,81**	**1.484.244,01**	**12.169.298,82**	**3.136.846,96**	**8.623.577,15**	**1.702.529,70**	**10.326.106,85**	**7.706.805,85**	**1.325.646,01**	**9.032.451,86**	**1.293.654,99**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.100.000,00**		**12.100.000,00**	**4.822.236,68**	**4.722.287,40**	**99.949,28**	**6.401.150,77**	**876.612,55**	**7.277.763,32**	**1.205.637,77**	**5.924.901,90**	**861.787,97**	**6.786.689,87**	**5.169.177,90**	**902.947,65**	**6.072.125,55**	**714.564,32**
8 - Assistência Social			**12.100.000,00**		**12.100.000,00**	**4.822.236,68**	**4.722.287,40**	**99.949,28**	**6.401.150,77**	**876.612,55**	**7.277.763,32**	**1.205.637,77**	**5.924.901,90**	**861.787,97**	**6.786.689,87**	**5.169.177,90**	**902.947,65**	**6.072.125,55**	**714.564,32**
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**	**4.789.236,68**	**4.690.287,40**	**98.949,28**	**6.401.150,77**	**876.612,55**	**7.277.763,32**	**1.205.637,77**	**5.924.901,90**	**861.787,97**	**6.786.689,87**	**5.169.177,90**	**902.947,65**	**6.072.125,55**	**714.564,32**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.879.000,00**		**11.879.000,00**	**4.628.608,14**	**4.570.158,86**	**58.449,28**	**6.373.779,31**	**876.612,55**	**7.250.391,86**	**1.188.148,76**	**5.915.920,88**	**859.368,61**	**6.775.289,49**	**5.160.196,88**	**902.046,22**	**6.062.243,10**	**713.046,39**
2001 - DESPESAS COM PE			**9.423.000,00**		**9.423.000,00**	**3.912.006,40**	**3.912.006,40**		**4.831.543,18**	**679.450,42**	**5.510.993,60**	**671.409,96**	**4.831.543,18**	**679.450,42**	**5.510.993,60**	**4.132.897,14**	**706.686,50**	**4.839.583,64**	**671.409,96**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	74	01	5.000,00		5.000,00	3.219,70	3.219,70		1.546,05	234,25	1.780,30	234,25	1.546,05	234,25	1.780,30	1.264,95	281,10	1.546,05	234,25
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	75	01	6.924.000,00	-50.000,00	6.874.000,00	2.676.809,75	2.676.809,75		3.681.455,91	515.734,34	4.197.190,25	511.795,55	3.681.455,91	515.734,34	4.197.190,25	3.144.836,60	540.558,10	3.685.394,70	511.795,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	76	01	480.000,00		480.000,00	158.162,16	158.162,16		283.488,48	38.349,36	321.837,84	38.349,36	283.488,48	38.349,36	321.837,84	242.947,93	40.540,55	283.488,48	38.349,36
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	77	01	80.000,00		80.000,00	12.227,43	12.227,43		60.126,28	7.646,29	67.772,57	7.646,29	60.126,28	7.646,29	67.772,57	51.130,14	8.996,14	60.126,28	7.646,29
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1143	01		55.000,00	55.000,00	3.406,11	3.406,11		47.220,70	4.373,19	51.593,89	271,52	47.220,70	4.373,19	51.593,89	47.220,70	4.101,67	51.322,37	271,52
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	78	01	1.934.000,00	-5.000,00	1.929.000,00	1.058.181,25	1.058.181,25		757.705,76	113.112,99	870.818,75	113.112,99	757.705,76	113.112,99	870.818,75	645.496,82	112.208,94	757.705,76	113.112,99
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**352.992,29**	**294.543,01**	**58.449,28**	**989.504,45**	**87.503,26**	**1.077.007,71**	**514.778,80**	**531.646,02**	**72.219,32**	**603.865,34**	**474.568,06**	**87.660,85**	**562.228,91**	**41.636,43**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	79	01	108.000,00		108.000,00	81.274,49	70.725,21	10.549,28	25.602,65	1.122,86	26.725,51	3.603,57	22.756,58	552,86	23.309,44	21.756,58	1.365,36	23.121,94	187,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	80	01	12.000,00		12.000,00	4.198,57	4.198,57		4.129,50	3.671,93	7.801,43	3.461,93	4.129,50	2.481,93	6.611,43	4.129,50	210,00	4.339,50	2.271,93
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	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	60.816,82		60.816,82	23.591,56	37.225,26	4.718,34	41.943,60	31.367,85	5.857,41	37.225,26	4.718,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	84	01	966.000,00		966.000,00	169.283,92	169.283,92		714.394,01	82.322,07	796.716,08	405.888,90	361.001,12	48.802,48	409.803,60	326.670,23	64.156,95	390.827,18	18.976,42
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	85	01	183.000,00		183.000,00				183.000,00		183.000,00	77.005,11	105.994,89	15.482,24	121.477,13	90.105,23	15.889,66	105.994,89	15.482,24
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	12.374,00	8.374,00	4.000,00	1.380,00	246,00	1.626,00	1.087,33	538,67		538,67	538,67		538,67	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	89	01	10.000,00		10.000,00	9.859,60	859,60	9.000,00		140,40	140,40	140,40							
2009 - APOIO FINANCEIRO			**1.026.000,00**		**1.026.000,00**	**363.609,45**	**363.609,45**		**552.731,68**	**109.658,87**	**662.390,55**	**1.960,00**	**552.731,68**	**107.698,87**	**660.430,55**	**552.731,68**	**107.698,87**	**660.430,55**	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	90	01	1.021.000,00		1.021.000,00	362.774,45	362.774,45		550.967,68	107.257,87	658.225,55		550.967,68	107.257,87	658.225,55	550.967,68	107.257,87	658.225,55	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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	835,00	835,00		1.764,00	2.401,00	4.165,00	1.960,00	1.764,00	441,00	2.205,00	1.764,00	441,00	2.205,00	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**188.000,00**		**188.000,00**	**160.628,54**	**120.128,54**	**40.500,00**	**27.371,46**		**27.371,46**	**17.489,01**	**8.981,02**	**2.419,36**	**11.400,38**	**8.981,02**	**901,43**	**9.882,45**	**1.517,93**
2011 - MANUTENÇÃO DO C			**188.000,00**		**188.000,00**	**160.628,54**	**120.128,54**	**40.500,00**	**27.371,46**		**27.371,46**	**17.489,01**	**8.981,02**	**2.419,36**	**11.400,38**	**8.981,02**	**901,43**	**9.882,45**	**1.517,93**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	01	78.000,00		78.000,00	65.697,64	57.697,64	8.000,00	12.302,36		12.302,36	6.160,93	5.522,43	2.136,93	7.659,36	5.522,43	619,00	6.141,43	1.517,93
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	11.328,08	2.253,59	282,43	2.536,02	2.253,59	282,43	2.536,02	
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	1.205,00		1.205,00	
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE			**5.396.100,00**	**1.593.722,70**	**6.989.822,70**	**2.799.367,28**	**1.976.016,58**	**823.350,70**	**4.086.011,98**	**104.443,44**	**4.190.455,42**	**1.422.940,67**	**2.517.525,30**	**337.715,70**	**2.855.241,00**	**2.356.759,35**	**410.755,40**	**2.767.514,75**	**87.726,25**
8 - Assistência Social			**5.396.100,00**	**1.593.722,70**	**6.989.822,70**	**2.799.367,28**	**1.976.016,58**	**823.350,70**	**4.086.011,98**	**104.443,44**	**4.190.455,42**	**1.422.940,67**	**2.517.525,30**	**337.715,70**	**2.855.241,00**	**2.356.759,35**	**410.755,40**	**2.767.514,75**	**87.726,25**
241 - Assistência ao Idoso			**20.000,00**	**600.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**600.000,00**	**20.000,00**											
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**20.000,00**	**600.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**600.000,00**	**20.000,00**											
1002 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**20.000,00**	**600.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**600.000,00**	**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	600.000,00	610.000,00	610.000,00	600.000,00	10.000,00											
243 - Assistência à Criança e a			**85.000,00**	**5.565,42**	**90.565,42**	**46.524,91**	**43.686,13**	**2.838,78**	**43.305,21**	**735,30**	**44.040,51**	**11.087,66**	**27.441,82**	**5.511,03**	**32.952,85**	**26.001,82**	**6.951,03**	**32.952,85**	
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**85.000,00**	**5.565,42**	**90.565,42**	**46.524,91**	**43.686,13**	**2.838,78**	**43.305,21**	**735,30**	**44.040,51**	**11.087,66**	**27.441,82**	**5.511,03**	**32.952,85**	**26.001,82**	**6.951,03**	**32.952,85**	
2019 - MANUTENÇÃO DE PR			**85.000,00**	**5.565,42**	**90.565,42**	**46.524,91**	**43.686,13**	**2.838,78**	**43.305,21**	**735,30**	**44.040,51**	**11.087,66**	**27.441,82**	**5.511,03**	**32.952,85**	**26.001,82**	**6.951,03**	**32.952,85**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	02	34.900,00		34.900,00	23.450,26	20.611,48	2.838,78	10.714,44	735,30	11.449,74	971,30	7.724,74	2.753,70	10.478,44	7.724,74	2.753,70	10.478,44	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	101	02	5.000,00		5.000,00	4.315,00	4.315,00		685,00		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	10.116,36	13.466,66	2.757,33	16.223,99	12.026,66	4.197,33	16.223,99	
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**	**988.157,28**	**6.279.257,28**	**2.132.842,37**	**1.332.330,45**	**800.511,92**	**4.042.706,77**	**103.708,14**	**4.146.414,91**	**1.411.853,01**	**2.490.083,48**	**332.204,67**	**2.822.288,15**	**2.330.757,53**	**403.804,37**	**2.734.561,90**	**87.726,25**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**829.000,00**	**87.623,39**	**916.623,39**	**756.547,26**	**312.268,60**	**444.278,66**	**143.419,71**	**16.656,42**	**160.076,13**	**16.481,76**	**127.408,53**	**23.211,28**	**150.619,81**	**118.400,47**	**25.193,90**	**143.594,37**	**7.025,44**
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**	**87.623,39**	**336.623,39**	**257.612,10**	**206.812,10**	**50.800,00**	**69.904,07**	**9.107,22**	**79.011,29**	**13.475,66**	**56.252,89**	**13.667,08**	**69.919,97**	**51.730,93**	**13.804,70**	**65.535,63**	**4.384,34**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	01	49.000,00		49.000,00	31.753,89	19.753,89	12.000,00	15.486,82	1.759,29	17.246,11	1.804,62	14.983,59	457,90	15.441,49	14.724,59	716,90	15.441,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1235	01		87.623,39	87.623,39	87.623,39	87.623,39												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	108	01	34.000,00		34.000,00	12.403,06	12.403,06		17.635,35	3.961,59	21.596,94		17.635,35	3.961,59	21.596,94	14.341,00	7.255,94	21.596,94	
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	42.970,90	22.970,90	20.000,00	27.764,90	1.264,20	29.029,10	9.548,90	14.616,95	7.125,45	21.742,40	14.369,95	5.110,25	19.480,20	2.262,20
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	24.860,86	24.860,86		9.017,00	2.122,14	11.139,14	2.122,14	9.017,00	2.122,14	11.139,14	8.295,39	721,61	9.017,00	2.122,14
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**	**78.625,40**	**28.625,40**	**50.000,00**	**31.190,40**	**6.184,20**	**37.374,60**	**281,10**	**31.190,40**	**6.184,20**	**37.374,60**	**30.909,30**	**6.184,20**	**37.093,50**	**281,10**
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	118	01	116.000,00		116.000,00	78.625,40	28.625,40	50.000,00	31.190,40	6.184,20	37.374,60	281,10	31.190,40	6.184,20	37.374,60	30.909,30	6.184,20	37.093,50	281,10
2014 - MANUTENÇÃO DO P			**31.000,00**		**31.000,00**	**16.677,66**	**13.677,66**	**3.000,00**	**13.322,34**	**1.000,00**	**14.322,34**		**13.322,34**	**1.000,00**	**14.322,34**	**11.837,34**	**2.485,00**	**14.322,34**	
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		9.946,00		9.946,00		9.946,00		9.946,00	9.946,00		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	3.842,66	3.842,66		3.157,34	1.000,00	4.157,34		3.157,34	1.000,00	4.157,34	1.672,34	2.485,00	4.157,34	
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											

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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
2138 - PROGRAMA DE PREV			**240.000,00**		**240.000,00**	**210.632,10**	**62.553,44**	**148.078,66**	**29.002,90**	**365,00**	**29.367,90**	**2.725,00**	**26.642,90**	**2.360,00**	**29.002,90**	**23.922,90**	**2.720,00**	**26.642,90**	**2.360,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	01	22.000,00		22.000,00	20.720,00	10.394,68	10.325,32	915,00	365,00	1.280,00	365,00	915,00		915,00	915,00		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	2.360,00	2.720,00	2.360,00	5.080,00		2.720,00	2.720,00	2.360,00
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**	**892.273,89**	**1.674.873,89**	**924.160,51**	**858.664,25**	**65.496,26**	**663.661,66**	**87.051,72**	**750.713,38**	**242.589,25**	**452.751,75**	**120.154,02**	**572.905,77**	**397.619,11**	**110.505,02**	**508.124,13**	**64.781,64**
2020 - MANUTENÇÃO DOS C			**604.100,00**	**260.582,88**	**864.682,88**	**424.917,15**	**405.617,15**	**19.300,00**	**381.069,42**	**58.696,31**	**439.765,73**	**130.430,31**	**304.540,42**	**52.583,21**	**357.123,63**	**261.224,73**	**48.110,69**	**309.335,42**	**47.788,21**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	136	01	382.000,00	-1.000,00	381.000,00	152.642,95	152.642,95		197.648,24	30.708,81	228.357,05	30.708,81	197.648,24	30.708,81	228.357,05	167.905,16	29.743,08	197.648,24	30.708,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1213	01		5.000,00	5.000,00	3.207,68	3.207,68		1.340,87	451,45	1.792,32	451,45	1.340,87	451,45	1.792,32	889,42	451,45	1.340,87	451,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	137	01	21.000,00		21.000,00	11.051,84	11.051,84		8.758,06	1.190,10	9.948,16	1.190,10	8.758,06	1.190,10	9.948,16	7.415,75	1.342,31	8.758,06	1.190,10
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	45.923,88	45.923,88		50.520,67	7.555,45	58.076,12	7.555,45	50.520,67	7.555,45	58.076,12	42.965,22	7.555,45	50.520,67	7.555,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	05	22.800,00	13.842,30	36.642,30	31.580,19	12.580,19	19.000,00	4.262,11	800,00	5.062,11	880,00	4.182,11	800,00	4.982,11	1.692,91	2.489,20	4.182,11	800,00
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	2.765,96		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	5.712,00	9.324,80	1.142,40	10.467,20	8.182,40	1.142,40	9.324,80	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		5.440,00	5.440,00				5.440,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	05	51.000,00	111.494,60	162.494,60	131.345,89	131.345,89		21.501,21	9.647,50	31.148,71	9.647,50	16.706,21	5.295,00	22.001,21	16.114,41	5.386,80	21.501,21	500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1175	05		27.000,00	27.000,00	4.701,50	4.701,50		13.955,50	8.343,00	22.298,50	9.005,00	13.293,50		13.293,50	13.293,50		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**	**246.585,43**	**217.770,13**	**28.815,30**	**224.698,72**	**20.784,00**	**245.482,72**	**94.352,64**	**115.558,90**	**49.163,76**	**164.722,66**	**106.265,95**	**44.864,13**	**151.130,08**	**13.592,58**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	05	22.700,00	113.624,16	136.324,16	65.846,73	62.281,66	3.565,07	70.790,33	-312,90	70.477,43	7.868,92	34.879,43	29.363,30	64.242,73	29.072,65	33.535,86	62.608,51	1.634,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	147	05	4.100,00	38.519,29	42.619,29	32.202,61	27.252,38	4.950,23	10.416,68		10.416,68		10.104,68	312,00	10.416,68	9.436,39	980,29	10.416,68	
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		31.045,00		31.045,00	27.072,75	3.177,80	2.290,70	5.468,50	3.177,80	794,45	3.972,25	1.496,25
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	153	05	4.000,00	24.214,82	28.214,82	12.313,68	12.313,68		13.504,14	2.397,00	15.901,14	2.397,00	13.504,14		13.504,14	13.504,14		13.504,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	154	05	51.000,00	150.971,70	201.971,70	93.749,63	93.749,63		89.522,17	18.699,90	108.222,07	50.917,97	50.568,45	14.426,26	64.994,71	47.750,57	9.553,53	57.304,10	7.690,61
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	3.324,40	2.771,50	6.095,90	3.324,40		3.324,40	2.771,50
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**	**247.822,86**	**318.122,86**	**252.657,93**	**235.276,97**	**17.380,96**	**57.893,52**	**7.571,41**	**65.464,93**	**17.806,30**	**32.652,43**	**18.407,05**	**51.059,48**	**30.128,43**	**17.530,20**	**47.658,63**	**3.400,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	11.700,00	56.029,73	67.729,73	56.328,42	55.297,46	1.030,96	10.836,40	564,91	11.401,31	564,91	264,70	11.027,55	11.292,25	264,70	10.571,70	10.836,40	455,85
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											

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	164	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
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	83.518,27	87.518,27	61.139,37	61.139,37		25.993,90	385,00	26.378,90	13.159,89	11.324,51	4.839,50	16.164,01	9.374,51	3.844,50	13.219,01	2.945,00
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	88.400,18	88.400,18		13.559,82	2.540,00	16.099,82		13.559,82	2.540,00	16.099,82	13.559,82	2.540,00	16.099,82	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	174	05	4.000,00	28.056,26	32.056,26	20.471,36	16.471,36	4.000,00	7.503,40	4.081,50	11.584,90	4.081,50	7.503,40		7.503,40	6.929,40	574,00	7.503,40	
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**	**1.152.782,00**	**1.909.923,20**	**188.839,37**	**2.098.762,57**	**1.814.737,95**	**268.105,45**	**2.082.843,40**	**15.919,17**
2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**169.300,00**		**169.300,00**	**1.297,60**	**1.097,60**	**200,00**	**168.002,40**		**168.002,40**	**70.001,00**	**84.001,20**	**14.000,20**	**98.001,40**	**84.001,20**	**14.000,20**	**98.001,40**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	175	02	57.000,00		57.000,00	600,00	600,00		56.400,00		56.400,00	23.500,00	28.200,00	4.700,00	32.900,00	28.200,00	4.700,00	32.900,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	176	02	12.000,00	22.202,40	34.202,40				34.202,40		34.202,40	14.251,00	17.101,20	2.850,20	19.951,40	17.101,20	2.850,20	19.951,40	
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	32.250,00	38.700,00	6.450,00	45.150,00	38.700,00	6.450,00	45.150,00	
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**	**162.360,00**	**120.000,00**	**24.000,00**	**144.000,00**	**120.000,00**	**24.000,00**	**144.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	180	05	288.100,00		288.100,00	100,00	100,00		288.000,00		288.000,00	144.000,00	120.000,00	24.000,00	144.000,00	120.000,00	24.000,00	144.000,00	
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**	**883.469,36**	**1.632.018,64**	**150.839,17**	**1.782.857,81**	**1.546.071,31**	**220.867,33**	**1.766.938,64**	**15.919,17**
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	883.469,36	1.632.018,64	150.839,17	1.782.857,81	1.546.071,31	220.867,33	1.766.938,64	15.919,17
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**	**36.951,64**	**73.903,36**		**73.903,36**	**64.665,44**	**9.237,92**	**73.903,36**	
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	36.951,64	73.903,36		73.903,36	64.665,44	9.237,92	73.903,36	
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**	**62.730,05**	**62.730,05**		**5.998,95**	**1.271,00**	**7.269,95**	**2.004,10**	**3.711,85**	**2.189,00**	**5.900,85**	**3.711,85**	**1.554,00**	**5.265,85**	**635,00**
8 - Assistência Social			**70.000,00**		**70.000,00**	**62.730,05**	**62.730,05**		**5.998,95**	**1.271,00**	**7.269,95**	**2.004,10**	**3.711,85**	**2.189,00**	**5.900,85**	**3.711,85**	**1.554,00**	**5.265,85**	**635,00**
243 - Assistência à Criança e a			**70.000,00**		**70.000,00**	**62.730,05**	**62.730,05**		**5.998,95**	**1.271,00**	**7.269,95**	**2.004,10**	**3.711,85**	**2.189,00**	**5.900,85**	**3.711,85**	**1.554,00**	**5.265,85**	**635,00**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**70.000,00**		**70.000,00**	**62.730,05**	**62.730,05**		**5.998,95**	**1.271,00**	**7.269,95**	**2.004,10**	**3.711,85**	**2.189,00**	**5.900,85**	**3.711,85**	**1.554,00**	**5.265,85**	**635,00**
2015 - MANUTENÇÃO DOS			**70.000,00**		**70.000,00**	**62.730,05**	**62.730,05**		**5.998,95**	**1.271,00**	**7.269,95**	**2.004,10**	**3.711,85**	**2.189,00**	**5.900,85**	**3.711,85**	**1.554,00**	**5.265,85**	**635,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	21.000,00		21.000,00	17.046,05	17.046,05		3.953,95		3.953,95	488,10	1.911,85	1.554,00	3.465,85	1.911,85	1.554,00	3.465,85	
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	13.684,00	13.684,00		2.045,00	1.271,00	3.316,00	1.516,00	1.800,00	635,00	2.435,00	1.800,00		1.800,00	635,00
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**	**238.000,00**	**1.179.000,00**	**489.133,95**	**313.133,95**	**176.000,00**	**189.193,93**	**500.672,12**	**689.866,05**	**504.794,52**	**177.438,10**	**498.137,85**	**675.575,95**	**177.156,75**	**7.914,78**	**185.071,53**	**490.504,42**
8 - Assistência Social			**941.000,00**	**238.000,00**	**1.179.000,00**	**489.133,95**	**313.133,95**	**176.000,00**	**189.193,93**	**500.672,12**	**689.866,05**	**504.794,52**	**177.438,10**	**498.137,85**	**675.575,95**	**177.156,75**	**7.914,78**	**185.071,53**	**490.504,42**
243 - Assistência à Criança e a			**941.000,00**	**238.000,00**	**1.179.000,00**	**489.133,95**	**313.133,95**	**176.000,00**	**189.193,93**	**500.672,12**	**689.866,05**	**504.794,52**	**177.438,10**	**498.137,85**	**675.575,95**	**177.156,75**	**7.914,78**	**185.071,53**	**490.504,42**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**84.000,00**	**150.000,00**	**234.000,00**	**200.546,88**	**25.546,88**	**175.000,00**	**22.995,92**	**10.457,20**	**33.453,12**	**14.343,20**	**11.482,39**	**7.908,43**	**19.390,82**	**11.202,39**	**7.907,53**	**19.109,92**	**280,90**
2016 - MANUTENÇÃO DO FU			**84.000,00**	**150.000,00**	**234.000,00**	**200.546,88**	**25.546,88**	**175.000,00**	**22.995,92**	**10.457,20**	**33.453,12**	**14.343,20**	**11.482,39**	**7.908,43**	**19.390,82**	**11.202,39**	**7.907,53**	**19.109,92**	**280,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	01	8.000,00		8.000,00	2.200,00	2.200,00		5.000,00	800,00	5.800,00	2.200,00	2.800,00	800,00	3.600,00	2.800,00	800,00	3.600,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	193	01	6.000,00		6.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		367,37	2.632,63	3.000,00	367,37	2.632,63	3.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	13.000,00		13.000,00	10.600,00	2.600,00	8.000,00	1.400,00	1.000,00	2.400,00	1.000,00	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	177.026,88	20.026,88	157.000,00	13.315,92	8.657,20	21.973,12	11.143,20	6.635,02	4.475,80	11.110,82	6.635,02	4.194,90	10.829,92	280,90
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**	**88.000,00**	**945.000,00**	**288.587,07**	**287.587,07**	**1.000,00**	**166.198,01**	**490.214,92**	**656.412,93**	**490.451,32**	**165.955,71**	**490.229,42**	**656.185,13**	**165.954,36**	**7,25**	**165.961,61**	**490.223,52**
2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**856.000,00**	**88.000,00**	**944.000,00**	**287.587,07**	**287.587,07**		**166.198,01**	**490.214,92**	**656.412,93**	**490.451,32**	**165.955,71**	**490.229,42**	**656.185,13**	**165.954,36**	**7,25**	**165.961,61**	**490.223,52**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	198	03	650.000,00	88.000,00	738.000,00	91.587,07	91.587,07		164.898,01	481.514,92	646.412,93	481.514,92	164.898,01	481.514,92	646.412,93	164.898,01		164.898,01	481.514,92

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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	199	01	1.000,00		1.000,00	700,00	700,00		300,00		300,00	236,40	57,70	14,50	72,20	56,35	7,25	63,60	8,60
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	194.300,00	194.300,00		1.000,00	8.700,00	9.700,00	8.700,00	1.000,00	8.700,00	9.700,00	1.000,00		1.000,00	8.700,00
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**	**26.755,10**	**14.855,10**	**11.900,00**		**1.244,90**	**1.244,90**	**1.244,90**							
8 - Assistência Social			**28.000,00**		**28.000,00**	**26.755,10**	**14.855,10**	**11.900,00**		**1.244,90**	**1.244,90**	**1.244,90**							
241 - Assistência ao Idoso			**28.000,00**		**28.000,00**	**26.755,10**	**14.855,10**	**11.900,00**		**1.244,90**	**1.244,90**	**1.244,90**							
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**27.000,00**		**27.000,00**	**25.755,10**	**14.755,10**	**11.000,00**		**1.244,90**	**1.244,90**	**1.244,90**							
2017 - MANUTENÇÃO DO FU			**27.000,00**		**27.000,00**	**25.755,10**	**14.755,10**	**11.000,00**		**1.244,90**	**1.244,90**	**1.244,90**							
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	13.755,10	6.755,10	7.000,00		1.244,90	1.244,90	1.244,90							
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**	**225,00**		**2.699,18**	**2.699,18**		**2.474,18**	**2.474,18**	**225,00**
8 - Assistência Social			**7.100,00**		**7.100,00**	**4.400,82**	**4.400,82**		**2.699,18**		**2.699,18**	**225,00**		**2.699,18**	**2.699,18**		**2.474,18**	**2.474,18**	**225,00**
244 - Assistência Comunitária			**7.100,00**		**7.100,00**	**4.400,82**	**4.400,82**		**2.699,18**		**2.699,18**	**225,00**		**2.699,18**	**2.699,18**		**2.474,18**	**2.474,18**	**225,00**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**7.100,00**		**7.100,00**	**4.400,82**	**4.400,82**		**2.699,18**		**2.699,18**	**225,00**		**2.699,18**	**2.699,18**		**2.474,18**	**2.474,18**	**225,00**
2018 - MANUTENÇÃO DO F			**7.100,00**		**7.100,00**	**4.400,82**	**4.400,82**		**2.699,18**		**2.699,18**	**225,00**		**2.699,18**	**2.699,18**		**2.474,18**	**2.474,18**	**225,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	01	1.000,00		1.000,00	49,22	49,22		950,78		950,78			950,78	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	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	225,00		701,00	701,00		476,00	476,00	225,00
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**	**381.877,39**	**6.152.877,39**	**2.827.536,52**	**2.643.536,52**	**184.000,00**	**2.704.520,70**	**620.820,17**	**3.325.340,87**	**753.100,65**	**2.274.308,85**	**504.646,07**	**2.778.954,92**	**2.080.341,52**	**491.898,70**	**2.572.240,22**	**206.714,70**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.771.000,00**	**93.000,00**	**5.864.000,00**	**2.542.579,39**	**2.358.579,39**	**184.000,00**	**2.704.520,70**	**616.899,91**	**3.321.420,61**	**749.180,39**	**2.274.308,85**	**503.525,81**	**2.777.834,66**	**2.080.341,52**	**491.898,70**	**2.572.240,22**	**205.594,44**
13 - Cultura			**5.771.000,00**	**93.000,00**	**5.864.000,00**	**2.542.579,39**	**2.358.579,39**	**184.000,00**	**2.704.520,70**	**616.899,91**	**3.321.420,61**	**749.180,39**	**2.274.308,85**	**503.525,81**	**2.777.834,66**	**2.080.341,52**	**491.898,70**	**2.572.240,22**	**205.594,44**
392 - Difusão Cultural			**5.771.000,00**	**93.000,00**	**5.864.000,00**	**2.542.579,39**	**2.358.579,39**	**184.000,00**	**2.704.520,70**	**616.899,91**	**3.321.420,61**	**749.180,39**	**2.274.308,85**	**503.525,81**	**2.777.834,66**	**2.080.341,52**	**491.898,70**	**2.572.240,22**	**205.594,44**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN			**3.291.000,00**	**93.000,00**	**3.384.000,00**	**1.751.515,03**	**1.721.515,03**	**30.000,00**	**1.440.839,10**	**191.645,87**	**1.632.484,97**	**259.013,89**	**1.364.405,71**	**203.039,81**	**1.567.445,52**	**1.175.238,38**	**198.232,70**	**1.373.471,08**	**193.974,44**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.855.000,00**	**13.000,00**	**2.868.000,00**	**1.430.117,08**	**1.430.117,08**		**1.250.072,16**	**187.810,76**	**1.437.882,92**	**187.810,76**	**1.250.072,16**	**187.810,76**	**1.437.882,92**	**1.068.312,61**	**181.759,55**	**1.250.072,16**	**187.810,76**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	215	01	3.000,00		3.000,00	2.109,85	2.109,85		796,45	93,70	890,15	93,70	796,45	93,70	890,15	796,45		796,45	93,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	216	01	2.049.000,00	-10.000,00	2.039.000,00	940.474,47	940.474,47		953.728,41	144.797,12	1.098.525,53	144.797,12	953.728,41	144.797,12	1.098.525,53	813.682,91	140.045,50	953.728,41	144.797,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	217	01	212.000,00		212.000,00	104.947,53	104.947,53		92.803,08	14.249,39	107.052,47	14.249,39	92.803,08	14.249,39	107.052,47	79.334,08	13.469,00	92.803,08	14.249,39
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	375.282,19	375.282,19		182.047,26	28.670,55	210.717,81	28.670,55	182.047,26	28.670,55	210.717,81	153.802,21	28.245,05	182.047,26	28.670,55
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**436.000,00**	**80.000,00**	**516.000,00**	**321.397,95**	**291.397,95**	**30.000,00**	**190.766,94**	**3.835,11**	**194.602,05**	**71.203,13**	**114.333,55**	**15.229,05**	**129.562,60**	**106.925,77**	**16.473,15**	**123.398,92**	**6.163,68**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	01	106.000,00		106.000,00	63.031,01	63.031,01		40.933,88	2.035,11	42.968,99	12.339,02	25.770,42	5.910,11	31.680,53	24.021,62	6.608,35	30.629,97	1.050,56
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	80.000,00	301.000,00	202.366,94	182.366,94	20.000,00	96.833,06	1.800,00	98.633,06	31.022,62	63.404,62	4.633,53	68.038,15	62.431,05	5.179,39	67.610,44	427,71
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	226	01	53.000,00		53.000,00				53.000,00		53.000,00	27.841,49	25.158,51	4.685,41	29.843,92	20.473,10	4.685,41	25.158,51	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											

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/10/2017 13:44:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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
50 - PRODUÇÕES E EVENTOS			**1.765.000,00**		**1.765.000,00**	**705.364,36**	**561.364,36**	**144.000,00**	**634.381,60**	**425.254,04**	**1.059.635,64**	**295.166,50**	**615.603,14**	**160.486,00**	**776.089,14**	**610.803,14**	**153.666,00**	**764.469,14**	**11.620,00**
2103 - CONTRATAÇÃO DE P			**746.000,00**		**746.000,00**	**54.090,63**	**90,63**	**54.000,00**	**311.214,37**	**380.695,00**	**691.909,37**	**263.329,00**	**311.214,37**	**117.366,00**	**428.580,37**	**311.214,37**	**117.366,00**	**428.580,37**	
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	50.090,63	90,63	50.000,00	311.214,37	380.695,00	691.909,37	263.329,00	311.214,37	117.366,00	428.580,37	311.214,37	117.366,00	428.580,37	
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**	**74.497,45**		**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	71.473,45		71.473,45	
2105 - CONTRATAÇÃO DE G			**793.000,00**		**793.000,00**	**530.400,04**	**440.400,04**	**90.000,00**	**230.539,96**	**32.060,00**	**262.599,96**	**9.060,00**	**228.039,96**	**34.120,00**	**262.159,96**	**223.239,96**	**30.300,00**	**253.539,96**	**8.620,00**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	234	01	191.000,00		191.000,00	180.296,00	90.296,00	90.000,00	9.204,00	1.500,00	10.704,00	1.500,00	9.204,00	1.500,00	10.704,00	9.204,00		9.204,00	1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	235	01	551.000,00		551.000,00	301.067,54	301.067,54		219.372,46	30.560,00	249.932,46	7.560,00	216.872,46	32.620,00	249.492,46	212.972,46	29.400,00	242.372,46	7.120,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	236	01	51.000,00		51.000,00	49.036,50	49.036,50		1.963,50		1.963,50		1.963,50		1.963,50	1.063,50	900,00	1.963,50	
2106 - PREMIAÇÃO DE FEST			**71.000,00**		**71.000,00**	**49.500,00**	**49.500,00**			**21.500,00**	**21.500,00**	**15.500,00**		**9.000,00**	**9.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**3.000,00**
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	237	01	71.000,00		71.000,00	49.500,00	49.500,00			21.500,00	21.500,00	15.500,00		9.000,00	9.000,00		6.000,00	6.000,00	3.000,00
2107 - CONTRATAÇÃO DE T			**11.000,00**		**11.000,00**	**9.148,64**	**9.148,64**		**10.852,32**	**-9.000,96**	**1.851,36**		**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	9.148,64	9.148,64		10.852,32	-9.000,96	1.851,36		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**	**195.000,00**	**294.300,00**	**140.000,00**	**434.300,00**	**294.300,00**	**140.000,00**	**434.300,00**	
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**	**195.000,00**	**294.300,00**	**140.000,00**	**434.300,00**	**294.300,00**	**140.000,00**	**434.300,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	241	01	625.000,00		625.000,00				625.000,00		625.000,00	195.000,00	290.000,00	140.000,00	430.000,00	290.000,00	140.000,00	430.000,00	
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**	**284.957,13**	**284.957,13**			**3.920,26**	**3.920,26**	**3.920,26**		**1.120,26**	**1.120,26**				**1.120,26**
23 - Comércio e Serviços				**288.877,39**	**288.877,39**	**284.957,13**	**284.957,13**			**3.920,26**	**3.920,26**	**3.920,26**		**1.120,26**	**1.120,26**				**1.120,26**
695 - Turismo				**288.877,39**	**288.877,39**	**284.957,13**	**284.957,13**			**3.920,26**	**3.920,26**	**3.920,26**		**1.120,26**	**1.120,26**				**1.120,26**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN				**288.877,39**	**288.877,39**	**284.957,13**	**284.957,13**			**3.920,26**	**3.920,26**	**3.920,26**		**1.120,26**	**1.120,26**				**1.120,26**
2111 - MANUTENÇÃO DO F				**259.877,39**	**259.877,39**	**255.957,13**	**255.957,13**			**3.920,26**	**3.920,26**	**3.920,26**		**1.120,26**	**1.120,26**				**1.120,26**
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	196.353,75	196.353,75			3.920,26	3.920,26	3.920,26		1.120,26	1.120,26				1.120,26
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**															

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	249	01	1.000,00	-1.000,00															
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**	**6.821.560,19**	**238.000.560,19**	**61.925.052,63**	**60.088.568,46**	**1.836.484,17**	**160.946.391,64**	**15.129.115,92**	**176.075.507,56**	**48.476.417,01**	**124.969.866,75**	**18.017.245,19**	**142.987.111,94**	**107.651.332,51**	**19.947.758,04**	**127.599.090,55**	**15.388.021,39**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**55.591.000,00**	**2.377.330,04**	**57.968.330,04**	**11.363.645,82**	**10.740.378,22**	**623.267,60**	**44.489.040,93**	**2.115.643,29**	**46.604.684,22**	**13.380.848,71**	**32.453.029,58**	**4.582.821,35**	**37.035.850,93**	**26.484.713,02**	**6.739.122,49**	**33.223.835,51**	**3.812.015,42**
12 - Educação			**55.591.000,00**	**2.377.330,04**	**57.968.330,04**	**11.363.645,82**	**10.740.378,22**	**623.267,60**	**44.489.040,93**	**2.115.643,29**	**46.604.684,22**	**13.380.848,71**	**32.453.029,58**	**4.582.821,35**	**37.035.850,93**	**26.484.713,02**	**6.739.122,49**	**33.223.835,51**	**3.812.015,42**
365 - Educação Infantil			**55.591.000,00**	**2.377.330,04**	**57.968.330,04**	**11.363.645,82**	**10.740.378,22**	**623.267,60**	**44.489.040,93**	**2.115.643,29**	**46.604.684,22**	**13.380.848,71**	**32.453.029,58**	**4.582.821,35**	**37.035.850,93**	**26.484.713,02**	**6.739.122,49**	**33.223.835,51**	**3.812.015,42**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**53.353.000,00**	**2.377.330,04**	**55.730.330,04**	**11.339.654,03**	**10.716.386,43**	**623.267,60**	**42.332.307,29**	**2.058.368,72**	**44.390.676,01**	**12.950.548,99**	**30.669.321,09**	**4.582.821,35**	**35.252.142,44**	**24.938.101,88**	**6.502.025,14**	**31.440.127,02**	**3.812.015,42**
2001 - DESPESAS COM PE			**19.775.000,00**		**19.775.000,00**	**6.755.772,95**	**6.755.772,95**		**11.082.914,77**	**1.936.312,28**	**13.019.227,05**	**1.937.087,26**	**11.076.808,48**	**1.936.312,28**	**13.013.120,76**	**8.062.547,51**	**3.019.592,28**	**11.082.139,79**	**1.930.980,97**
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	2.368,87		2.368,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	273	01	14.820.000,00	-100.000,00	14.720.000,00	5.454.816,10	5.454.816,10		7.757.943,87	1.507.240,03	9.265.183,90	1.505.104,57	7.755.737,29	1.507.240,03	9.262.977,32	6.158.150,87	1.601.928,46	7.760.079,33	1.502.897,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	274	01	44.000,00		44.000,00	11.491,11	11.491,11		32.508,89		32.508,89		32.508,89		32.508,89	24.394,82	8.114,07	32.508,89	
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		638.242,18		638.242,18		638.242,18		638.242,18	85.020,93	553.221,25	638.242,18	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1146	01		140.000,00	140.000,00	38.416,37	38.416,37		100.098,33	1.485,30	101.583,63	2.429,48	98.164,88	1.485,30	99.650,18	96.570,54	2.583,61	99.154,15	496,03
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	276	01	3.884.000,00		3.884.000,00	906.626,68	906.626,68		2.549.786,37	427.586,95	2.977.373,32	427.586,95	2.549.786,37	427.586,95	2.977.373,32	1.696.041,48	853.744,89	2.549.786,37	427.586,95
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**12.279.000,00**	**2.166.064,04**	**14.445.064,04**	**2.294.651,48**	**1.977.937,48**	**316.714,00**	**12.030.286,12**	**120.126,44**	**12.150.412,56**	**5.084.865,09**	**6.294.772,85**	**1.165.642,40**	**7.460.415,25**	**5.773.427,95**	**1.292.119,52**	**7.065.547,47**	**394.867,78**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	277	01	1.138.000,00		1.138.000,00	563.362,55	563.362,55		578.007,85	-3.370,40	574.637,45	70.927,13	473.601,56	33.147,46	506.749,02	470.250,31	33.460,01	503.710,32	3.038,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	1.000,00	500.000,00	501.000,00	191.727,12	191.727,12		173.330,21	135.942,67	309.272,88	170.703,07	90.382,69	94.364,14	184.746,83	24.290,04	114.279,77	138.569,81	46.177,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1195	05		1.468,14	1.468,14				1.468,14		1.468,14		1.468,14		1.468,14	1.468,14		1.468,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1196	05		126.391,97	126.391,97				126.391,97		126.391,97		102.752,87	23.639,10	126.391,97	84.065,97	42.326,00	126.391,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1234	05		2.203,93	2.203,93	2.203,93	2.203,93												
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	1.401.580,53	1.084.866,53	316.714,00	7.602.006,44	-24.586,97	7.577.419,47	2.689.508,15	4.564.887,86	565.648,91	5.130.536,77	4.231.510,24	656.401,08	4.887.911,32	242.625,45
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	1.168.229,37		250.336,63	250.336,63		250.336,63	250.336,63	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	282	01	1.106.000,00	70.000,00	1.176.000,00				1.176.000,00		1.176.000,00	512.004,25	663.995,75	98.608,61	762.604,36	564.159,27	99.836,48	663.995,75	98.608,61
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	432.042,90	378.132,54	65.824,56	443.957,10	378.132,54	65.824,56	443.957,10	
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	87.860,07	87.860,07		77.998,79	12.141,14	90.139,93	41.450,22	19.034,72	34.072,99	53.107,71	19.034,72	29.654,99	48.689,71	4.418,00
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**	**5.920.666,64**	**11.841.333,36**	**1.480.166,67**	**13.321.500,03**	**10.677.000,02**	**1.164.333,34**	**11.841.333,36**	**1.480.166,67**
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	5.920.666,64	11.841.333,36	1.480.166,67	13.321.500,03	10.677.000,02	1.164.333,34	11.841.333,36	1.480.166,67
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**	**134.590,00**	**134.590,00**		**17.480,00**	**1.930,00**	**19.410,00**	**7.930,00**	**16.780,00**	**700,00**	**17.480,00**	**10.000,00**	**1.480,00**	**11.480,00**	**6.000,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	290	01	50.000,00		50.000,00	46.590,00	46.590,00		1.480,00	1.930,00	3.410,00	1.930,00	780,00	700,00	1.480,00		1.480,00	1.480,00	
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**	**1.430.820,00**	**306.553,60**	**1.439.626,40**		**1.439.626,40**		**1.439.626,40**		**1.439.626,40**	**415.126,40**	**1.024.500,00**	**1.439.626,40**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	01	1.120.000,00		1.120.000,00	704.873,60	679.673,60	25.200,00	415.126,40		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	118.646,40	281.353,60											
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**	**21.797,69**	**21.797,69**		**2.152.927,74**	**57.274,57**	**2.210.202,31**	**427.593,82**	**1.782.608,49**		**1.782.608,49**	**1.545.511,14**	**237.097,35**	**1.782.608,49**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**2.230.000,00**		**2.230.000,00**	**19.797,69**	**19.797,69**		**2.152.927,74**	**57.274,57**	**2.210.202,31**	**427.593,82**	**1.782.608,49**		**1.782.608,49**	**1.545.511,14**	**237.097,35**	**1.782.608,49**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	297	01	1.947.000,00		1.947.000,00	17.237,32	17.237,32		1.872.488,11	57.274,57	1.929.762,68	375.083,52	1.554.679,16		1.554.679,16	1.317.581,81	237.097,35	1.554.679,16	
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**	**3.245.957,36**	**45.754.957,36**	**13.475.223,72**	**12.262.007,15**	**1.213.216,57**	**29.560.111,58**	**2.719.622,06**	**32.279.733,64**	**10.802.189,61**	**20.584.911,11**	**2.585.088,38**	**23.169.999,49**	**16.980.581,24**	**4.496.962,79**	**21.477.544,03**	**1.692.455,46**
12 - Educação			**42.509.000,00**	**3.245.957,36**	**45.754.957,36**	**13.475.223,72**	**12.262.007,15**	**1.213.216,57**	**29.560.111,58**	**2.719.622,06**	**32.279.733,64**	**10.802.189,61**	**20.584.911,11**	**2.585.088,38**	**23.169.999,49**	**16.980.581,24**	**4.496.962,79**	**21.477.544,03**	**1.692.455,46**
361 - Ensino Fundamental			**40.591.000,00**	**3.223.309,36**	**43.814.309,36**	**13.199.561,62**	**11.986.345,05**	**1.213.216,57**	**27.921.458,17**	**2.693.289,57**	**30.614.747,74**	**10.217.654,91**	**19.535.059,91**	**2.420.388,80**	**21.955.448,71**	**16.014.490,62**	**4.382.602,21**	**20.397.092,83**	**1.558.355,88**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**33.463.000,00**	**2.675.000,00**	**36.138.000,00**	**11.466.745,52**	**10.253.528,95**	**1.213.216,57**	**24.629.764,91**	**41.489,57**	**24.671.254,48**	**7.539.145,55**	**16.270.076,01**	**1.370.761,40**	**17.640.837,41**	**12.749.506,72**	**4.382.602,21**	**17.132.108,93**	**508.728,48**
2001 - DESPESAS COM PE			**12.917.000,00**	**22.000,00**	**12.939.000,00**	**6.080.283,71**	**6.080.283,71**		**6.826.006,50**	**32.709,79**	**6.858.716,29**	**31.771,05**	**6.817.060,88**	**32.709,79**	**6.849.770,67**	**4.111.109,42**	**2.715.835,82**	**6.826.945,24**	**22.825,43**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	302	01	6.000,00	12.000,00	18.000,00	7.768,93	7.768,93		10.231,07		10.231,07	3.254,56	6.976,51		6.976,51	6.648,56	327,95	6.976,51	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	303	01	6.678.000,00	-110.000,00	6.568.000,00	2.310.429,47	2.310.429,47		4.235.930,26	21.640,27	4.257.570,53	16.169,51	4.233.484,90	21.640,27	4.255.125,17	3.155.946,33	1.085.454,69	4.241.401,02	13.724,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	304	01	60.000,00		60.000,00	7.449,94	7.449,94		51.765,72	784,34	52.550,06	784,34	51.765,72	784,34	52.550,06	39.308,29	12.457,43	51.765,72	784,34
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	305	01	2.301.000,00	-20.000,00	2.281.000,00	1.975.811,87	1.975.811,87		305.188,13		305.188,13		305.188,13		305.188,13	6.710,70	298.477,43	305.188,13	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1147	01		148.000,00	148.000,00	12.568,29	12.568,29		125.146,53	10.285,18	135.431,71	11.562,64	121.900,83	10.285,18	132.186,01	115.356,09	8.512,98	123.869,07	8.316,94
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		2.097.744,79		2.097.744,79		2.097.744,79		2.097.744,79	787.139,45	1.310.605,34	2.097.744,79	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**17.954.000,00**	**2.860.000,00**	**20.814.000,00**	**4.038.636,21**	**3.483.170,88**	**555.465,33**	**16.766.584,01**	**8.779,78**	**16.775.363,79**	**7.507.374,50**	**8.415.840,73**	**1.338.051,61**	**9.753.892,34**	**7.818.717,30**	**1.449.271,99**	**9.267.989,29**	**485.903,05**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	308	01	1.114.000,00		1.114.000,00	573.136,02	573.136,02		576.446,38	-35.582,40	540.863,98	144.385,10	390.792,88	45.436,00	436.228,88	377.110,82	19.368,06	396.478,88	39.750,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	05	1.000,00	500.000,00	501.000,00	361.599,65	361.599,65		64.420,41	74.979,94	139.400,35	76.429,94	32.850,41	45.733,00	78.583,41	32.850,41	30.120,00	62.970,41	15.613,00
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	2.877.555,19	2.402.484,19	475.071,00	10.682.062,57	-30.617,76	10.651.444,81	3.713.577,48	6.404.074,54	809.391,93	7.213.466,47	5.969.955,61	967.911,72	6.937.867,33	275.599,14
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	1.960.977,88		166.891,00	166.891,00		166.891,00	166.891,00	
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	770.504,71	994.495,29	147.912,91	1.142.408,20	845.962,84	148.532,45	994.495,29	147.912,91
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	808.567,04	416.374,18	110.378,78	526.752,96	416.374,18	110.378,78	526.752,96	
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	55.175,98	80.394,33	197.429,69		197.429,69	15.412,99	176.736,71	12.307,99	189.044,70	175.946,72	6.069,98	182.016,70	7.028,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/10/2017 13:44:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**294.000,00**	**-207.000,00**	**87.000,00**	**82.100,00**	**82.100,00**		**4.900,00**		**4.900,00**		**4.900,00**		**4.900,00**	**4.900,00**		**4.900,00**	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	319	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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		4.900,00		4.900,00		4.900,00		4.900,00	4.900,00		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**	**607.974,36**	**657.751,24**	**1.032.274,40**		**1.032.274,40**		**1.032.274,40**		**1.032.274,40**	**814.780,00**	**217.494,40**	**1.032.274,40**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	324	01	1.000.000,00	-555.000,00	445.000,00	259.065,00	133.663,50	125.401,50	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	12.650,26	532.349,74											
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		666.053,20		666.053,20	626.345,00	39.708,20	666.053,20	
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		180.286,20		180.286,20	2.500,00	177.786,20	180.286,20	
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**	**548.309,36**	**7.672.309,36**	**1.728.816,10**	**1.728.816,10**		**3.291.693,26**	**2.651.800,00**	**5.943.493,26**	**2.678.509,36**	**3.264.983,90**	**1.049.627,40**	**4.314.611,30**	**3.264.983,90**		**3.264.983,90**	**1.049.627,40**
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**7.124.000,00**	**548.309,36**	**7.672.309,36**	**1.728.816,10**	**1.728.816,10**		**3.291.693,26**	**2.651.800,00**	**5.943.493,26**	**2.678.509,36**	**3.264.983,90**	**1.049.627,40**	**4.314.611,30**	**3.264.983,90**		**3.264.983,90**	**1.049.627,40**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	332	01	4.079.000,00		4.079.000,00	787.078,76	787.078,76		2.091.921,24	1.200.000,00	3.291.921,24	1.200.000,00	2.091.921,24		2.091.921,24	2.091.921,24		2.091.921,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	333	02	2.005.000,00	540.000,00	2.545.000,00	838.737,34	838.737,34		1.154.462,66	551.800,00	1.706.262,66	551.800,00	1.154.462,66	220.000,00	1.374.462,66	1.154.462,66		1.154.462,66	220.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	334	05	1.000.000,00		1.000.000,00	100.000,00	100.000,00			900.000,00	900.000,00	900.000,00		829.627,40	829.627,40				829.627,40
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**	**32.662,10**	**32.662,10**		**1.638.653,41**	**26.332,49**	**1.664.985,90**	**584.534,70**	**1.049.851,20**	**164.699,58**	**1.214.550,78**	**966.090,62**	**114.360,58**	**1.080.451,20**	**134.099,58**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**1.675.000,00**	**22.648,00**	**1.697.648,00**	**32.662,10**	**32.662,10**		**1.638.653,41**	**26.332,49**	**1.664.985,90**	**584.534,70**	**1.049.851,20**	**164.699,58**	**1.214.550,78**	**966.090,62**	**114.360,58**	**1.080.451,20**	**134.099,58**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**487.000,00**	**21.000,00**	**508.000,00**	**17.014,10**	**17.014,10**		**464.653,41**	**26.332,49**	**490.985,90**	**193.198,70**	**267.187,20**	**66.866,58**	**334.053,78**	**254.176,62**	**43.610,58**	**297.787,20**	**36.266,58**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	338	01	31.000,00		31.000,00	367,82	367,82		30.632,18		30.632,18	4.844,22	25.787,96		25.787,96	18.443,96	7.344,00	25.787,96	
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				430.868,51	19.131,49	450.000,00	181.153,48	238.246,52	66.866,58	305.113,10	232.579,94	36.266,58	268.846,52	36.266,58
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	13.799,00	13.799,00			7.201,00	7.201,00	7.201,00							
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**	**391.336,00**	**782.664,00**	**97.833,00**	**880.497,00**	**711.914,00**	**70.750,00**	**782.664,00**	**97.833,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	342	01	1.174.000,00		1.174.000,00				1.174.000,00		1.174.000,00	391.336,00	782.664,00	97.833,00	880.497,00	711.914,00	70.750,00	782.664,00	97.833,00
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**	**32.753.472,44**	**32.753.472,44**		**57.250.221,50**	**8.306.306,06**	**65.556.527,56**	**8.697.615,72**	**56.858.911,84**	**8.374.717,10**	**65.233.628,94**	**49.621.965,74**	**7.236.946,10**	**56.858.911,84**	**8.374.717,10**
12 - Educação			**98.310.000,00**		**98.310.000,00**	**32.753.472,44**	**32.753.472,44**		**57.250.221,50**	**8.306.306,06**	**65.556.527,56**	**8.697.615,72**	**56.858.911,84**	**8.374.717,10**	**65.233.628,94**	**49.621.965,74**	**7.236.946,10**	**56.858.911,84**	**8.374.717,10**
361 - Ensino Fundamental			**67.077.000,00**		**67.077.000,00**	**22.352.413,34**	**22.352.413,34**		**38.514.142,23**	**6.210.444,43**	**44.724.586,66**	**6.601.754,09**	**38.122.832,57**	**6.278.855,47**	**44.401.688,04**	**32.983.352,08**	**5.139.480,49**	**38.122.832,57**	**6.278.855,47**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**67.077.000,00**		**67.077.000,00**	**22.352.413,34**	**22.352.413,34**		**38.514.142,23**	**6.210.444,43**	**44.724.586,66**	**6.601.754,09**	**38.122.832,57**	**6.278.855,47**	**44.401.688,04**	**32.983.352,08**	**5.139.480,49**	**38.122.832,57**	**6.278.855,47**
2036 - DESPESAS COM PES			**58.273.000,00**		**58.273.000,00**	**18.589.443,86**	**18.589.443,86**		**34.753.132,21**	**4.930.423,93**	**39.683.556,14**	**5.321.733,59**	**34.361.822,55**	**4.998.834,97**	**39.360.657,52**	**29.222.342,06**	**5.139.480,49**	**34.361.822,55**	**4.998.834,97**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	345	02	1.000,00		1.000,00	662,67	662,67		321,71	15,62	337,33	15,62	321,71	15,62	337,33	270,17	51,54	321,71	15,62
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	346	02	43.930.000,00		43.930.000,00	15.060.096,83	15.060.096,83		25.244.578,66	3.625.324,51	28.869.903,17	3.625.324,51	25.244.578,66	3.625.324,51	28.869.903,17	21.691.586,01	3.552.992,65	25.244.578,66	3.625.324,51
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	347	02	2.977.000,00		2.977.000,00	216.495,80	216.495,80		2.512.043,02	248.461,18	2.760.504,20	248.461,18	2.512.043,02	248.461,18	2.760.504,20	1.047.257,19	1.464.785,83	2.512.043,02	248.461,18
3.1.90.96.00 - RESSARCI	348	02	926.000,00		926.000,00				926.000,00		926.000,00	391.309,66	534.690,34	68.411,04	603.101,38	413.039,87	121.650,47	534.690,34	68.411,04
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	349	02	10.439.000,00		10.439.000,00	3.312.188,56	3.312.188,56		6.070.188,82	1.056.622,62	7.126.811,44	1.056.622,62	6.070.188,82	1.056.622,62	7.126.811,44	6.070.188,82		6.070.188,82	1.056.622,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/10/2017 13:44:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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
2037 - DESPESAS COM PES			**8.803.000,00**		**8.803.000,00**	**3.761.969,48**	**3.761.969,48**		**3.761.010,02**	**1.280.020,50**	**5.041.030,52**	**1.280.020,50**	**3.761.010,02**	**1.280.020,50**	**5.041.030,52**	**3.761.010,02**		**3.761.010,02**	**1.280.020,50**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	350	02	19.000,00		19.000,00	13.037,55	13.037,55		4.594,43	1.368,02	5.962,45	1.368,02	4.594,43	1.368,02	5.962,45	4.594,43		4.594,43	1.368,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	351	02	7.324.000,00		7.324.000,00	3.350.768,02	3.350.768,02		2.968.372,29	1.004.859,69	3.973.231,98	1.004.859,69	2.968.372,29	1.004.859,69	3.973.231,98	2.968.372,29		2.968.372,29	1.004.859,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	352	02	96.000,00		96.000,00	52.481,00	52.481,00		33.325,43	10.193,57	43.519,00	10.193,57	33.325,43	10.193,57	43.519,00	33.325,43		33.325,43	10.193,57
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	353	02	278.000,00		278.000,00	249.551,48	249.551,48		24.632,27	3.816,25	28.448,52	3.816,25	24.632,27	3.816,25	28.448,52	24.632,27		24.632,27	3.816,25
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	354	02	1.086.000,00		1.086.000,00	96.131,43	96.131,43		730.085,60	259.782,97	989.868,57	259.782,97	730.085,60	259.782,97	989.868,57	730.085,60		730.085,60	259.782,97
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**	**10.401.059,10**	**10.401.059,10**		**18.736.079,27**	**2.095.861,63**	**20.831.940,90**	**2.095.861,63**	**18.736.079,27**	**2.095.861,63**	**20.831.940,90**	**16.638.613,66**	**2.097.465,61**	**18.736.079,27**	**2.095.861,63**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**31.233.000,00**		**31.233.000,00**	**10.401.059,10**	**10.401.059,10**		**18.736.079,27**	**2.095.861,63**	**20.831.940,90**	**2.095.861,63**	**18.736.079,27**	**2.095.861,63**	**20.831.940,90**	**16.638.613,66**	**2.097.465,61**	**18.736.079,27**	**2.095.861,63**
2036 - DESPESAS COM PES			**22.677.000,00**		**22.677.000,00**	**8.213.709,02**	**8.213.709,02**		**12.458.061,30**	**2.005.229,68**	**14.463.290,98**	**2.005.229,68**	**12.458.061,30**	**2.005.229,68**	**14.463.290,98**	**10.360.595,69**	**2.097.465,61**	**12.458.061,30**	**2.005.229,68**
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	6.241.089,53	6.241.089,53		9.489.261,94	1.503.648,53	10.992.910,47	1.503.648,53	9.489.261,94	1.503.648,53	10.992.910,47	7.977.342,05	1.511.919,89	9.489.261,94	1.503.648,53
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	358	02	1.206.000,00		1.206.000,00	223.694,56	223.694,56		904.978,03	77.327,41	982.305,44	77.327,41	904.978,03	77.327,41	982.305,44	319.432,31	585.545,72	904.978,03	77.327,41
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	359	02	4.235.000,00		4.235.000,00	1.747.112,33	1.747.112,33		2.063.633,93	424.253,74	2.487.887,67	424.253,74	2.063.633,93	424.253,74	2.487.887,67	2.063.633,93		2.063.633,93	424.253,74
2037 - DESPESAS COM PES			**8.555.000,00**		**8.555.000,00**	**2.186.350,08**	**2.186.350,08**		**6.278.017,97**	**90.631,95**	**6.368.649,92**	**90.631,95**	**6.278.017,97**	**90.631,95**	**6.368.649,92**	**6.278.017,97**		**6.278.017,97**	**90.631,95**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	360	02	10.000,00		10.000,00	6.740,78	6.740,78		2.575,21	684,01	3.259,22	684,01	2.575,21	684,01	3.259,22	2.575,21		2.575,21	684,01
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	361	02	6.252.000,00		6.252.000,00	1.229.374,41	1.229.374,41		4.941.727,90	80.897,69	5.022.625,59	80.897,69	4.941.727,90	80.897,69	5.022.625,59	4.941.727,90		4.941.727,90	80.897,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	362	02	112.000,00		112.000,00	75.768,45	75.768,45		28.242,72	7.988,83	36.231,55	7.988,83	28.242,72	7.988,83	36.231,55	28.242,72		28.242,72	7.988,83
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	363	02	485.000,00		485.000,00	454.189,60	454.189,60		29.748,98	1.061,42	30.810,40	1.061,42	29.748,98	1.061,42	30.810,40	29.748,98		29.748,98	1.061,42
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**	**410.849,40**	**7.247.849,40**	**1.690.981,44**	**1.690.981,44**		**4.204.179,45**	**1.352.688,51**	**5.556.867,96**	**1.997.859,86**	**3.559.008,10**	**372.348,75**	**3.931.356,85**	**3.179.858,35**	**379.149,75**	**3.559.008,10**	**372.348,75**
12 - Educação			**6.837.000,00**	**410.849,40**	**7.247.849,40**	**1.690.981,44**	**1.690.981,44**		**4.204.179,45**	**1.352.688,51**	**5.556.867,96**	**1.997.859,86**	**3.559.008,10**	**372.348,75**	**3.931.356,85**	**3.179.858,35**	**379.149,75**	**3.559.008,10**	**372.348,75**
362 - Ensino Médio			**6.837.000,00**	**410.849,40**	**7.247.849,40**	**1.690.981,44**	**1.690.981,44**		**4.204.179,45**	**1.352.688,51**	**5.556.867,96**	**1.997.859,86**	**3.559.008,10**	**372.348,75**	**3.931.356,85**	**3.179.858,35**	**379.149,75**	**3.559.008,10**	**372.348,75**
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.837.000,00**	**410.849,40**	**7.247.849,40**	**1.690.981,44**	**1.690.981,44**		**4.204.179,45**	**1.352.688,51**	**5.556.867,96**	**1.997.859,86**	**3.559.008,10**	**372.348,75**	**3.931.356,85**	**3.179.858,35**	**379.149,75**	**3.559.008,10**	**372.348,75**
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**6.837.000,00**	**410.849,40**	**7.247.849,40**	**1.690.981,44**	**1.690.981,44**		**4.204.179,45**	**1.352.688,51**	**5.556.867,96**	**1.997.859,86**	**3.559.008,10**	**372.348,75**	**3.931.356,85**	**3.179.858,35**	**379.149,75**	**3.559.008,10**	**372.348,75**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	366	01	1.000.000,00		1.000.000,00				821.651,25	178.348,75	1.000.000,00	178.348,75	821.651,25	178.348,75	1.000.000,00	821.651,25		821.651,25	178.348,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	367	02	1.915.000,00	410.849,40	2.325.849,40	734.009,64	734.009,64		1.102.500,00	489.339,76	1.591.839,76	489.339,76	1.102.500,00	194.000,00	1.296.500,00	1.102.500,00		1.102.500,00	194.000,00
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	954.592,90	954.592,90		2.245.407,10	685.000,00	2.930.407,10	1.305.850,25	1.624.556,85		1.624.556,85	1.245.407,10	379.149,75	1.624.556,85	
5 - DEPARTAMENTO DE ALIMEN			**27.932.000,00**	**787.423,39**	**28.719.423,39**	**2.641.729,21**	**2.641.729,21**		**25.442.838,18**	**634.856,00**	**26.077.694,18**	**13.597.903,11**	**11.514.006,12**	**2.102.269,61**	**13.616.275,73**	**11.384.214,16**	**1.095.576,91**	**12.479.791,07**	**1.136.484,66**
12 - Educação			**27.932.000,00**	**787.423,39**	**28.719.423,39**	**2.641.729,21**	**2.641.729,21**		**25.442.838,18**	**634.856,00**	**26.077.694,18**	**13.597.903,11**	**11.514.006,12**	**2.102.269,61**	**13.616.275,73**	**11.384.214,16**	**1.095.576,91**	**12.479.791,07**	**1.136.484,66**
361 - Ensino Fundamental			**14.089.000,00**	**408.304,00**	**14.497.304,00**	**1.023.714,08**	**1.023.714,08**		**13.094.733,92**	**378.856,00**	**13.473.589,92**	**7.342.376,06**	**5.631.508,74**	**928.283,84**	**6.559.792,58**	**5.631.508,74**	**499.705,12**	**6.131.213,86**	**428.578,72**
21 - MERENDA ESCOLAR			**14.089.000,00**	**408.304,00**	**14.497.304,00**	**1.023.714,08**	**1.023.714,08**		**13.094.733,92**	**378.856,00**	**13.473.589,92**	**7.342.376,06**	**5.631.508,74**	**928.283,84**	**6.559.792,58**	**5.631.508,74**	**499.705,12**	**6.131.213,86**	**428.578,72**
2041 - FORNECIMENTO DE			**14.089.000,00**	**408.304,00**	**14.497.304,00**	**1.023.714,08**	**1.023.714,08**		**13.094.733,92**	**378.856,00**	**13.473.589,92**	**7.342.376,06**	**5.631.508,74**	**928.283,84**	**6.559.792,58**	**5.631.508,74**	**499.705,12**	**6.131.213,86**	**428.578,72**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	370	05	325.000,00	-68.504,00	256.496,00	256.496,00	256.496,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	05	11.000,00	-4.280,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	05	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	373	05	162.000,00	-47.200,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	374	05	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	01	6.500.000,00		6.500.000,00	466.983,79	466.983,79		6.033.016,21		6.033.016,21	1.495.210,29	4.241.098,66	651.785,09	4.892.883,75	4.241.098,66	296.707,26	4.537.805,92	355.077,83
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		885.480,65		885.480,65	539.101,37	319.834,41	60.337,52	380.171,93	319.834,41	26.544,87	346.379,28	33.792,65
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	377	02	45.000,00		45.000,00	2.897,38	2.897,38		42.102,62		42.102,62	20.092,62	22.010,00		22.010,00	22.010,00		22.010,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	378	02	121.000,00		121.000,00	26.009,56	26.009,56		94.990,44		94.990,44	39.591,69	51.104,22	13.273,52	64.377,74	51.104,22	4.294,53	55.398,75	8.978,99
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	311.000,00	1.060.000,00				779.000,00	281.000,00	1.060.000,00	281.220,53	673.248,00	105.531,47	778.779,47	673.248,00	105.531,47	778.779,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	381	05	21.000,00	5.000,00	26.000,00				21.000,00	5.000,00	26.000,00	8.113,09	16.832,11	3.447,57	20.279,68	16.832,11	1.054,80	17.886,91	2.392,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	382	05	8.000,00	2.000,00	10.000,00				6.144,00	3.856,00	10.000,00	5.687,65	4.065,34	1.408,65	5.473,99	4.065,34	247,01	4.312,35	1.161,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	383	05	379.000,00	84.000,00	463.000,00				379.000,00	84.000,00	463.000,00	111.658,02	288.900,00	89.616,82	378.516,82	288.900,00	62.441,98	351.341,98	27.174,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	384	05	23.000,00	5.000,00	28.000,00				23.000,00	5.000,00	28.000,00	10.700,80	14.416,00	2.883,20	17.299,20	14.416,00	2.883,20	17.299,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/10/2017 13:44:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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
362 - Ensino Médio			**3.254.000,00**	**233.356,00**	**3.487.356,00**	**714.125,04**	**714.125,04**		**2.773.230,96**		**2.773.230,96**	**1.636.288,09**	**1.068.565,62**	**240.355,84**	**1.308.921,46**	**1.068.565,62**	**68.377,25**	**1.136.942,87**	**171.978,59**
21 - MERENDA ESCOLAR			**3.254.000,00**	**233.356,00**	**3.487.356,00**	**714.125,04**	**714.125,04**		**2.773.230,96**		**2.773.230,96**	**1.636.288,09**	**1.068.565,62**	**240.355,84**	**1.308.921,46**	**1.068.565,62**	**68.377,25**	**1.136.942,87**	**171.978,59**
2041 - FORNECIMENTO DE			**3.254.000,00**	**233.356,00**	**3.487.356,00**	**714.125,04**	**714.125,04**		**2.773.230,96**		**2.773.230,96**	**1.636.288,09**	**1.068.565,62**	**240.355,84**	**1.308.921,46**	**1.068.565,62**	**68.377,25**	**1.136.942,87**	**171.978,59**
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		797.422,00		797.422,00	533.154,15	247.754,26	69.793,38	317.547,64	247.754,26	16.513,59	264.267,85	53.279,79
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	27.333,30	39.134,03	14.628,72	53.762,75	39.134,03	4.532,67	43.666,70	10.096,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	391	02	232.000,00	85.200,00	317.200,00	99.516,10	99.516,10		217.683,90		217.683,90	121.987,56	89.893,50	17.135,03	107.028,53	89.893,50	5.802,84	95.696,34	11.332,19
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	392	05	292.000,00		292.000,00	153.272,58	153.272,58		138.727,42		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		13.114,29		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		1.006.525,97		1.006.525,97	813.876,28	151.121,54	138.798,71	289.920,25	151.121,54	41.528,15	192.649,69	97.270,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	74.000,00		74.000,00	45.242,62	45.242,62		28.757,38		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**	**903.890,09**	**903.890,09**		**9.574.873,30**	**256.000,00**	**9.830.873,30**	**4.619.238,96**	**4.813.931,76**	**933.629,93**	**5.747.561,69**	**4.684.139,80**	**527.494,54**	**5.211.634,34**	**535.927,35**
21 - MERENDA ESCOLAR			**10.589.000,00**	**145.763,39**	**10.734.763,39**	**903.890,09**	**903.890,09**		**9.574.873,30**	**256.000,00**	**9.830.873,30**	**4.619.238,96**	**4.813.931,76**	**933.629,93**	**5.747.561,69**	**4.684.139,80**	**527.494,54**	**5.211.634,34**	**535.927,35**
2041 - FORNECIMENTO DE			**10.589.000,00**	**145.763,39**	**10.734.763,39**	**903.890,09**	**903.890,09**		**9.574.873,30**	**256.000,00**	**9.830.873,30**	**4.619.238,96**	**4.813.931,76**	**933.629,93**	**5.747.561,69**	**4.684.139,80**	**527.494,54**	**5.211.634,34**	**535.927,35**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	396	05	374.000,00	-101.832,00	272.168,00	272.168,00	272.168,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	397	05	139.000,00	-42.644,00	96.356,00	96.356,00	96.356,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	398	05	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	399	01	6.500.000,00		6.500.000,00	533.366,09	533.366,09		5.966.633,91		5.966.633,91	1.800.859,67	3.895.846,37	659.285,53	4.555.131,90	3.766.054,41	399.719,83	4.165.774,24	389.357,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	400	05	829.000,00	220.239,39	1.049.239,39				865.239,39	184.000,00	1.049.239,39	270.980,53	668.823,39	196.416,00	865.239,39	668.823,39	109.435,47	778.258,86	86.980,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	401	05	320.000,00	70.000,00	390.000,00				320.000,00	70.000,00	390.000,00	129.589,16	243.270,00	76.730,00	320.000,00	243.270,00	17.140,84	260.410,84	59.589,16
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	2.000,00	10.000,00				8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.809,60	5.992,00	1.198,40	7.190,40	5.992,00	1.198,40	7.190,40	
10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**5.775.000,00**	**1.474.000,00**	**7.249.000,00**	**3.232.051,43**	**2.421.792,37**	**810.259,06**	**3.661.065,12**	**355.883,45**	**4.016.948,57**	**1.155.355,78**	**2.847.851,13**	**405.383,65**	**3.253.234,78**	**2.489.780,92**	**371.811,87**	**2.861.592,79**	**391.641,99**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.775.000,00**	**1.474.000,00**	**7.249.000,00**	**3.232.051,43**	**2.421.792,37**	**810.259,06**	**3.661.065,12**	**355.883,45**	**4.016.948,57**	**1.155.355,78**	**2.847.851,13**	**405.383,65**	**3.253.234,78**	**2.489.780,92**	**371.811,87**	**2.861.592,79**	**391.641,99**
4 - Administração			**5.775.000,00**	**1.474.000,00**	**7.249.000,00**	**3.232.051,43**	**2.421.792,37**	**810.259,06**	**3.661.065,12**	**355.883,45**	**4.016.948,57**	**1.155.355,78**	**2.847.851,13**	**405.383,65**	**3.253.234,78**	**2.489.780,92**	**371.811,87**	**2.861.592,79**	**391.641,99**
127 - Ordenamento Territorial			**5.775.000,00**	**1.474.000,00**	**7.249.000,00**	**3.232.051,43**	**2.421.792,37**	**810.259,06**	**3.661.065,12**	**355.883,45**	**4.016.948,57**	**1.155.355,78**	**2.847.851,13**	**405.383,65**	**3.253.234,78**	**2.489.780,92**	**371.811,87**	**2.861.592,79**	**391.641,99**
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**5.775.000,00**	**1.474.000,00**	**7.249.000,00**	**3.232.051,43**	**2.421.792,37**	**810.259,06**	**3.661.065,12**	**355.883,45**	**4.016.948,57**	**1.155.355,78**	**2.847.851,13**	**405.383,65**	**3.253.234,78**	**2.489.780,92**	**371.811,87**	**2.861.592,79**	**391.641,99**
2001 - DESPESAS COM PE			**5.336.000,00**	**3.000,00**	**5.339.000,00**	**2.309.994,38**	**2.309.994,38**		**2.684.996,69**	**344.008,93**	**3.029.005,62**	**344.008,93**	**2.684.996,69**	**344.008,93**	**3.029.005,62**	**2.339.431,41**	**345.565,28**	**2.684.996,69**	**344.008,93**
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	1.682.276,23	1.682.276,23		2.090.500,88	266.222,89	2.356.723,77	266.222,89	2.090.500,88	266.222,89	2.356.723,77	1.820.593,45	269.907,43	2.090.500,88	266.222,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	166.000,00		166.000,00	72.878,48	72.878,48		82.079,52	11.042,00	93.121,52	11.042,00	82.079,52	11.042,00	93.121,52	71.234,68	10.844,84	82.079,52	11.042,00
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		35.000,00	35.000,00	1.443,42	1.443,42		32.118,22	1.438,36	33.556,58	1.438,36	32.118,22	1.438,36	33.556,58	32.118,22		32.118,22	1.438,36
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	408	01	1.095.000,00	-2.000,00	1.093.000,00	548.992,10	548.992,10		478.702,22	65.305,68	544.007,90	65.305,68	478.702,22	65.305,68	544.007,90	413.889,21	64.813,01	478.702,22	65.305,68
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**354.000,00**	**65.000,00**	**419.000,00**	**169.423,47**	**75.354,41**	**94.069,06**	**237.702,01**	**11.874,52**	**249.576,53**	**92.346,85**	**143.488,02**	**31.374,72**	**174.862,74**	**130.983,09**	**26.246,59**	**157.229,68**	**17.633,06**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	49.000,00		49.000,00	14.999,74	13.394,51	1.605,23	33.727,56	272,70	34.000,26	1.851,85	21.012,41	12.035,85	33.048,26	18.464,57	13.683,84	32.148,41	899,85
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	410	01	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	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	37.000,00	252.000,00	112.142,73	33.678,90	78.463,83	128.255,45	11.601,82	139.857,27	51.027,25	86.224,36	13.627,89	99.852,25	81.971,25	6.858,77	88.830,02	11.022,23
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	413	01	73.000,00		73.000,00				73.000,00		73.000,00	39.467,75	33.532,25	5.710,98	39.243,23	27.828,27	5.703,98	33.532,25	5.710,98
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											

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/10/2017 13:44:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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
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**		**30.000,00**	**30.000,00**				**30.000,00**
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		30.000,00	30.000,00				30.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**13.962.000,00**	**201.172,78**	**14.163.172,78**	**5.244.977,21**	**4.688.169,49**	**556.807,72**	**7.982.231,43**	**935.964,14**	**8.918.195,57**	**1.883.730,53**	**6.769.143,86**	**1.192.668,91**	**7.961.812,77**	**5.929.387,33**	**1.105.077,71**	**7.034.465,04**	**927.347,73**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**13.573.000,00**	**201.172,78**	**13.774.172,78**	**5.120.260,21**	**4.563.452,49**	**556.807,72**	**7.760.448,43**	**893.464,14**	**8.653.912,57**	**1.846.898,53**	**6.590.140,86**	**1.144.220,91**	**7.734.361,77**	**5.752.069,33**	**1.054.944,71**	**6.807.014,04**	**927.347,73**
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**	**201.172,78**	**13.679.172,78**	**5.025.260,21**	**4.563.452,49**	**461.807,72**	**7.760.448,43**	**893.464,14**	**8.653.912,57**	**1.846.898,53**	**6.590.140,86**	**1.144.220,91**	**7.734.361,77**	**5.752.069,33**	**1.054.944,71**	**6.807.014,04**	**927.347,73**
811 - Desporto de Rendimento			**1.369.000,00**		**1.369.000,00**	**246.406,33**	**236.406,33**	**10.000,00**	**1.054.414,67**	**68.179,00**	**1.122.593,67**	**196.512,53**	**903.393,69**	**141.053,87**	**1.044.447,56**	**868.648,94**	**57.432,20**	**926.081,14**	**118.366,42**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**1.369.000,00**		**1.369.000,00**	**246.406,33**	**236.406,33**	**10.000,00**	**1.054.414,67**	**68.179,00**	**1.122.593,67**	**196.512,53**	**903.393,69**	**141.053,87**	**1.044.447,56**	**868.648,94**	**57.432,20**	**926.081,14**	**118.366,42**
2116 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**689.000,00**		**689.000,00**				**689.000,00**		**689.000,00**	**89.000,00**	**600.000,00**	**89.000,00**	**689.000,00**	**600.000,00**		**600.000,00**	**89.000,00**
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	89.000,00	689.000,00	600.000,00		600.000,00	89.000,00
2117 - MANUTENÇÃO NAS M			**598.000,00**		**598.000,00**	**202.406,33**	**192.406,33**	**10.000,00**	**327.414,67**	**68.179,00**	**395.593,67**	**107.512,53**	**265.393,69**	**52.053,87**	**317.447,56**	**230.648,94**	**57.432,20**	**288.081,14**	**29.366,42**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	01	100.000,00		100.000,00	65.017,99	65.017,99		34.982,01		34.982,01	897,11	30.084,90	4.000,00	34.084,90	16.052,15	18.032,75	34.084,90	
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		3.213,15	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	96.822,39	96.822,39		278.998,61	68.179,00	347.177,61	103.402,27	225.087,89	44.840,72	269.928,61	204.375,89	39.399,45	243.775,34	26.153,27
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**	**201.172,78**	**12.310.172,78**	**4.778.853,88**	**4.327.046,16**	**451.807,72**	**6.706.033,76**	**825.285,14**	**7.531.318,90**	**1.650.386,00**	**5.686.747,17**	**1.003.167,04**	**6.689.914,21**	**4.883.420,39**	**997.512,51**	**5.880.932,90**	**808.981,31**
54 - MANUTENÇÃO, MODERN			**10.983.000,00**	**104.884,97**	**11.087.884,97**	**4.027.699,20**	**3.755.614,28**	**272.084,92**	**6.338.387,68**	**721.798,09**	**7.060.185,77**	**1.466.360,23**	**5.433.425,39**	**907.280,44**	**6.340.705,83**	**4.648.307,97**	**945.517,57**	**5.593.825,54**	**746.880,29**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.879.000,00**	**40.000,00**	**7.919.000,00**	**2.901.063,50**	**2.901.063,50**		**4.357.933,05**	**660.003,45**	**5.017.936,50**	**660.003,45**	**4.357.933,05**	**660.003,45**	**5.017.936,50**	**3.701.567,81**	**656.365,24**	**4.357.933,05**	**660.003,45**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	432	01	15.000,00		15.000,00	13.360,25	13.360,25		1.405,50	234,25	1.639,75	234,25	1.405,50	234,25	1.639,75	1.264,95	140,55	1.405,50	234,25
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	433	01	5.539.000,00	-20.000,00	5.519.000,00	1.701.583,30	1.701.583,30		3.316.073,33	501.343,37	3.817.416,70	501.343,37	3.316.073,33	501.343,37	3.817.416,70	2.819.752,37	496.320,96	3.316.073,33	501.343,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	434	01	703.000,00		703.000,00	248.101,38	248.101,38		395.110,94	59.787,68	454.898,62	59.787,68	395.110,94	59.787,68	454.898,62	335.472,35	59.638,59	395.110,94	59.787,68
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	435	01	5.000,00	30.000,00	35.000,00	16.286,30	16.286,30		16.812,52	1.901,18	18.713,70	1.901,18	16.812,52	1.901,18	18.713,70	14.911,34	1.901,18	16.812,52	1.901,18
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1149	01		47.000,00	47.000,00	3.309,51	3.309,51		37.906,25	5.784,24	43.690,49	5.784,24	37.906,25	5.784,24	43.690,49	29.816,96	8.089,29	37.906,25	5.784,24
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	436	01	1.617.000,00	-17.000,00	1.600.000,00	918.422,76	918.422,76		590.624,51	90.952,73	681.577,24	90.952,73	590.624,51	90.952,73	681.577,24	500.349,84	90.274,67	590.624,51	90.952,73
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.104.000,00**	**64.884,97**	**3.168.884,97**	**1.126.635,70**	**854.550,78**	**272.084,92**	**1.980.454,63**	**61.794,64**	**2.042.249,27**	**806.356,78**	**1.075.492,34**	**247.276,99**	**1.322.769,33**	**946.740,16**	**289.152,33**	**1.235.892,49**	**86.876,84**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	01	456.000,00		456.000,00	326.271,79	326.271,79		104.781,67	24.946,54	129.728,21	34.871,16	85.541,48	23.754,03	109.295,51	79.727,93	15.129,12	94.857,05	14.438,46
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	438	01	192.000,00	-19.000,00	173.000,00	128.993,35	98.993,35	30.000,00	25.558,75	18.447,90	44.006,65	18.447,90	25.558,75	18.447,90	44.006,65	16.198,21	9.360,54	25.558,75	18.447,90
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		164.246,57		164.246,57	66.121,45	98.125,12	13.224,29	111.349,41	84.900,83	13.224,29	98.125,12	13.224,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	441	01	2.130.000,00	-35.500,00	2.094.500,00	601.716,86	361.631,94	240.084,92	1.492.840,54	-57,40	1.492.783,14	619.004,46	724.409,30	175.908,30	900.317,60	637.914,79	235.863,89	873.778,68	26.538,92
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	442	01	124.000,00		124.000,00				124.000,00		124.000,00	44.510,89	79.489,11	13.037,67	92.526,78	66.858,86	12.630,25	79.489,11	13.037,67
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	443	01	5.000,00	19.000,00	24.000,00	12.236,80	12.236,80		10.045,60	1.717,60	11.763,20	1.189,60	10.045,60	1.717,60	11.763,20	8.856,00	1.717,60	10.573,60	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	5.471,32	19.341,48	1.187,20	20.528,68	19.302,04	1.226,64	20.528,68	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	446	01	10.000,00	34.000,00	44.000,00	17.983,74	15.983,74	2.000,00	9.276,26	16.740,00	26.016,26	16.740,00	9.276,26		9.276,26	9.276,26		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**	**644.033,91**	**474.311,11**	**169.722,80**	**250.967,39**	**75.998,70**	**326.966,09**	**156.537,42**	**136.643,09**	**82.121,16**	**218.764,25**	**118.433,73**	**51.994,94**	**170.428,67**	**48.335,58**
2114 - ATIVIDADES ESPOR			**162.000,00**		**162.000,00**	**136.443,29**	**126.443,29**	**10.000,00**	**21.526,71**	**4.030,00**	**25.556,71**	**9.129,71**	**13.927,00**	**3.230,00**	**17.157,00**	**13.927,00**	**2.500,00**	**16.427,00**	**730,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	447	01	72.000,00		72.000,00	50.063,29	50.063,29		19.436,71	2.500,00	21.936,71	6.509,71	12.927,00	2.500,00	15.427,00	12.927,00	2.500,00	15.427,00	
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	57.380,00	57.380,00		2.090,00	1.530,00	3.620,00	2.620,00	1.000,00	730,00	1.730,00	1.000,00		1.000,00	730,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	450	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 23/10/2017 13:44:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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
2115 - MANUT. E AMPL. DO			**756.000,00**		**756.000,00**	**456.509,44**	**326.786,64**	**129.722,80**	**227.340,68**	**72.149,88**	**299.490,56**	**147.407,71**	**120.616,09**	**79.072,34**	**199.688,43**	**102.406,73**	**49.676,12**	**152.082,85**	**47.605,58**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	278.000,00		278.000,00	178.536,17	163.536,17	15.000,00	64.244,05	35.219,78	99.463,83	45.505,47	53.958,36	33.428,58	87.386,94	42.349,00	11.609,36	53.958,36	33.428,58
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	266.973,27	162.250,47	104.722,80	163.096,63	36.930,10	200.026,73	101.902,24	66.657,73	45.643,76	112.301,49	60.057,73	38.066,76	98.124,49	14.177,00
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**	**51.081,18**	**21.081,18**	**30.000,00**	**2.100,00**	**-181,18**	**1.918,82**		**2.100,00**	**-181,18**	**1.918,82**	**2.100,00**	**-181,18**	**1.918,82**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	455	01	53.000,00		53.000,00	51.081,18	21.081,18	30.000,00	2.100,00	-181,18	1.918,82		2.100,00	-181,18	1.918,82	2.100,00	-181,18	1.918,82	
57 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**155.000,00**	**96.287,81**	**251.287,81**	**107.120,77**	**97.120,77**	**10.000,00**	**116.678,69**	**27.488,35**	**144.167,04**	**27.488,35**	**116.678,69**	**13.765,44**	**130.444,13**	**116.678,69**		**116.678,69**	**13.765,44**
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**	**97.120,77**	**97.120,77**		**20.390,88**	**27.488,35**	**47.879,23**	**27.488,35**	**20.390,88**	**13.765,44**	**34.156,32**	**20.390,88**		**20.390,88**	**13.765,44**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	457	01	45.000,00		45.000,00	12.641,95	12.641,95		15.715,08	16.642,97	32.358,05	16.642,97	15.715,08	7.793,28	23.508,36	15.715,08		15.715,08	7.793,28
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	458	01	100.000,00		100.000,00	84.478,82	84.478,82		4.675,80	10.845,38	15.521,18	10.845,38	4.675,80	5.972,16	10.647,96	4.675,80		4.675,80	5.972,16
2 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO			**389.000,00**		**389.000,00**	**124.717,00**	**124.717,00**		**221.783,00**	**42.500,00**	**264.283,00**	**36.832,00**	**179.003,00**	**48.448,00**	**227.451,00**	**177.318,00**	**50.133,00**	**227.451,00**	
27 - Desporto e Lazer			**389.000,00**		**389.000,00**	**124.717,00**	**124.717,00**		**221.783,00**	**42.500,00**	**264.283,00**	**36.832,00**	**179.003,00**	**48.448,00**	**227.451,00**	**177.318,00**	**50.133,00**	**227.451,00**	
811 - Desporto de Rendimento			**389.000,00**		**389.000,00**	**124.717,00**	**124.717,00**		**221.783,00**	**42.500,00**	**264.283,00**	**36.832,00**	**179.003,00**	**48.448,00**	**227.451,00**	**177.318,00**	**50.133,00**	**227.451,00**	
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**389.000,00**		**389.000,00**	**124.717,00**	**124.717,00**		**221.783,00**	**42.500,00**	**264.283,00**	**36.832,00**	**179.003,00**	**48.448,00**	**227.451,00**	**177.318,00**	**50.133,00**	**227.451,00**	
2118 - MANUTENÇÃO DAS AT			**389.000,00**		**389.000,00**	**124.717,00**	**124.717,00**		**221.783,00**	**42.500,00**	**264.283,00**	**36.832,00**	**179.003,00**	**48.448,00**	**227.451,00**	**177.318,00**	**50.133,00**	**227.451,00**	
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	66.717,00	66.717,00		221.783,00	42.500,00	264.283,00	36.832,00	179.003,00	48.448,00	227.451,00	177.318,00	50.133,00	227.451,00	
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**	**665.991,57**	**51.554.791,57**	**27.619.618,09**	**27.372.168,01**	**247.450,08**	**22.266.442,46**	**1.668.731,02**	**23.935.173,48**	**4.510.208,47**	**17.687.260,26**	**2.411.674,53**	**20.098.934,79**	**16.992.436,26**	**2.432.528,75**	**19.424.965,01**	**673.969,78**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.696.000,00**	**1.030.991,57**	**13.726.991,57**	**5.933.331,39**	**5.695.881,31**	**237.450,08**	**7.162.472,21**	**631.187,97**	**7.793.660,18**	**1.306.013,53**	**6.315.144,02**	**824.738,98**	**7.139.883,00**	**5.640.688,18**	**846.958,47**	**6.487.646,65**	**652.236,35**
4 - Administração			**12.696.000,00**	**1.030.991,57**	**13.726.991,57**	**5.933.331,39**	**5.695.881,31**	**237.450,08**	**7.162.472,21**	**631.187,97**	**7.793.660,18**	**1.306.013,53**	**6.315.144,02**	**824.738,98**	**7.139.883,00**	**5.640.688,18**	**846.958,47**	**6.487.646,65**	**652.236,35**
123 - Administração Financeira			**12.696.000,00**	**1.030.991,57**	**13.726.991,57**	**5.933.331,39**	**5.695.881,31**	**237.450,08**	**7.162.472,21**	**631.187,97**	**7.793.660,18**	**1.306.013,53**	**6.315.144,02**	**824.738,98**	**7.139.883,00**	**5.640.688,18**	**846.958,47**	**6.487.646,65**	**652.236,35**
7 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**12.696.000,00**	**1.030.991,57**	**13.726.991,57**	**5.933.331,39**	**5.695.881,31**	**237.450,08**	**7.162.472,21**	**631.187,97**	**7.793.660,18**	**1.306.013,53**	**6.315.144,02**	**824.738,98**	**7.139.883,00**	**5.640.688,18**	**846.958,47**	**6.487.646,65**	**652.236,35**
2001 - DESPESAS COM PE			**9.228.000,00**	**40.000,00**	**9.268.000,00**	**3.955.869,50**	**3.955.869,50**		**4.707.701,49**	**604.429,01**	**5.312.130,50**	**600.404,35**	**4.707.701,49**	**604.429,01**	**5.312.130,50**	**4.089.268,01**	**622.458,14**	**4.711.726,15**	**600.404,35**
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	2.910.853,34	2.910.853,34		3.583.323,29	469.823,37	4.053.146,66	466.712,99	3.583.323,29	469.823,37	4.053.146,66	3.100.254,15	486.179,52	3.586.433,67	466.712,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	466	01	329.000,00		329.000,00	108.782,75	108.782,75		193.990,16	26.227,09	220.217,25	26.227,09	193.990,16	26.227,09	220.217,25	167.682,57	26.307,59	193.990,16	26.227,09
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	27.276,19	27.276,19		41.164,16	1.559,65	42.723,81	645,37	41.164,16	1.559,65	42.723,81	41.164,16	914,28	42.078,44	645,37
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	468	01	1.894.000,00		1.894.000,00	901.680,87	901.680,87		885.500,23	106.818,90	992.319,13	106.818,90	885.500,23	106.818,90	992.319,13	776.443,48	109.056,75	885.500,23	106.818,90
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.268.000,00**	**390.991,57**	**2.658.991,57**	**1.375.511,54**	**1.138.061,46**	**237.450,08**	**1.256.721,07**	**26.758,96**	**1.283.480,03**	**408.733,15**	**836.311,60**	**90.267,28**	**926.578,88**	**780.289,24**	**94.457,64**	**874.746,88**	**51.832,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	469	01	139.000,00		139.000,00	83.294,85	83.294,85		55.705,15		55.705,15	3.482,25	47.298,90	4.924,00	52.222,90	25.950,90	26.272,00	52.222,90	
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	251.327,98	62.083,33	103.588,69		103.588,69	37.638,30	65.950,39	8.242,66	74.193,05	57.707,73	8.242,66	65.950,39	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	-20.000,00	1.368.000,00	777.243,93	601.877,18	175.366,75	570.356,07	20.400,00	590.756,07	301.361,53	249.852,99	66.971,46	316.824,45	240.930,04	48.464,50	289.394,54	27.429,91
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	474	01	98.000,00		98.000,00				98.000,00		98.000,00	53.343,47	44.656,53	9.377,83	54.034,36	35.285,70	9.370,83	44.656,53	9.377,83
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	6.781,60	28.243,24		28.243,24	20.105,32	1.356,32	21.461,64	6.781,60
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	478	01	49.000,00		49.000,00	42.887,04	42.887,04		880,00	5.232,96	6.112,96	5.000,00	361,63	751,33	1.112,96	361,63	751,33	1.112,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	479	01	10.000,00	20.000,00	30.000,00	19.917,65	19.917,65		8.956,35	1.126,00	10.082,35	1.126,00	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**	**600.000,00**	**1.800.000,00**	**601.950,35**	**601.950,35**		**1.198.049,65**		**1.198.049,65**	**296.876,03**	**771.130,93**	**130.042,69**	**901.173,62**	**771.130,93**	**130.042,69**	**901.173,62**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	480	01	1.200.000,00	600.000,00	1.800.000,00	601.950,35	601.950,35		1.198.049,65		1.198.049,65	296.876,03	771.130,93	130.042,69	901.173,62	771.130,93	130.042,69	901.173,62	
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			**38.192.800,00**	**-365.000,00**	**37.827.800,00**	**21.686.286,70**	**21.676.286,70**	**10.000,00**	**15.103.970,25**	**1.037.543,05**	**16.141.513,30**	**3.204.194,94**	**11.372.116,24**	**1.586.935,55**	**12.959.051,79**	**11.351.748,08**	**1.585.570,28**	**12.937.318,36**	**21.733,43**
28 - Encargos Especiais			**23.158.000,00**	**-365.000,00**	**22.793.000,00**	**6.651.486,70**	**6.641.486,70**	**10.000,00**	**15.103.970,25**	**1.037.543,05**	**16.141.513,30**	**3.204.194,94**	**11.372.116,24**	**1.586.935,55**	**12.959.051,79**	**11.351.748,08**	**1.585.570,28**	**12.937.318,36**	**21.733,43**

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 01/08/2017 até 31/08/2017

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	
843 - Serviço da Dívida Interna			**14.020.000,00**	**-365.000,00**	**13.655.000,00**	**5.962.302,31**	**5.962.302,31**		**6.725.557,43**	**967.140,26**	**7.692.697,69**		**6.725.557,43**	**967.140,26**	**7.692.697,69**	**6.725.557,43**	**967.140,26**	**7.692.697,69**	
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**14.020.000,00**	**-365.000,00**	**13.655.000,00**	**5.962.302,31**	**5.962.302,31**		**6.725.557,43**	**967.140,26**	**7.692.697,69**		**6.725.557,43**	**967.140,26**	**7.692.697,69**	**6.725.557,43**	**967.140,26**	**7.692.697,69**	
1 - ENCARGOS FINANCEIROS			**6.460.000,00**	**205.000,00**	**6.665.000,00**	**3.075.757,10**	**3.075.757,10**		**3.144.735,50**	**444.507,40**	**3.589.242,90**		**3.144.735,50**	**444.507,40**	**3.589.242,90**	**3.144.735,50**	**444.507,40**	**3.589.242,90**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	481	01	4.900.000,00		4.900.000,00	2.311.662,94	2.311.662,94		2.272.369,13	315.967,93	2.588.337,06		2.272.369,13	315.967,93	2.588.337,06	2.272.369,13	315.967,93	2.588.337,06	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	482	04	1.560.000,00	205.000,00	1.765.000,00	764.094,16	764.094,16		872.366,37	128.539,47	1.000.905,84		872.366,37	128.539,47	1.000.905,84	872.366,37	128.539,47	1.000.905,84	
2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI			**7.560.000,00**	**-570.000,00**	**6.990.000,00**	**2.886.545,21**	**2.886.545,21**		**3.580.821,93**	**522.632,86**	**4.103.454,79**		**3.580.821,93**	**522.632,86**	**4.103.454,79**	**3.580.821,93**	**522.632,86**	**4.103.454,79**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	483	01	6.900.000,00	-600.000,00	6.300.000,00	2.712.741,64	2.712.741,64		3.133.241,85	454.016,51	3.587.258,36		3.133.241,85	454.016,51	3.587.258,36	3.133.241,85	454.016,51	3.587.258,36	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	484	04	660.000,00	30.000,00	690.000,00	173.803,57	173.803,57		447.580,08	68.616,35	516.196,43		447.580,08	68.616,35	516.196,43	447.580,08	68.616,35	516.196,43	
846 - Outros Encargos Especiai			**9.138.000,00**		**9.138.000,00**	**689.184,39**	**679.184,39**	**10.000,00**	**8.378.412,82**	**70.402,79**	**8.448.815,61**	**3.204.194,94**	**4.646.558,81**	**619.795,29**	**5.266.354,10**	**4.626.190,65**	**618.430,02**	**5.244.620,67**	**21.733,43**
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**9.138.000,00**		**9.138.000,00**	**689.184,39**	**679.184,39**	**10.000,00**	**8.378.412,82**	**70.402,79**	**8.448.815,61**	**3.204.194,94**	**4.646.558,81**	**619.795,29**	**5.266.354,10**	**4.626.190,65**	**618.430,02**	**5.244.620,67**	**21.733,43**
3 - PAGAMENTO DE APOSEN			**281.000,00**		**281.000,00**	**109.853,94**	**109.853,94**		**150.954,43**	**20.191,63**	**171.146,06**	**20.191,63**	**150.954,43**	**20.191,63**	**171.146,06**	**130.586,27**	**20.368,16**	**150.954,43**	**20.191,63**
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	108.853,94	108.853,94		150.954,43	20.191,63	171.146,06	20.191,63	150.954,43	20.191,63	171.146,06	130.586,27	20.368,16	150.954,43	20.191,63
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**	**64.392,49**	**64.392,49**		**350.597,51**	**10,00**	**350.607,51**		**350.597,51**	**10,00**	**350.607,51**	**350.597,51**	**10,00**	**350.607,51**	
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	36.196,65	36.196,65		213.793,35	10,00	213.803,35		213.793,35	10,00	213.803,35	213.793,35	10,00	213.803,35	
6 - PAGAMENTO PASEP			**7.800.000,00**		**7.800.000,00**	**343.499,84**	**343.499,84**		**7.407.840,80**	**48.659,36**	**7.456.500,16**	**3.182.461,51**	**3.675.986,79**	**598.051,86**	**4.274.038,65**	**3.675.986,79**	**598.051,86**	**4.274.038,65**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	491	01	7.800.000,00		7.800.000,00	343.499,84	343.499,84		7.407.840,80	48.659,36	7.456.500,16	3.182.461,51	3.675.986,79	598.051,86	4.274.038,65	3.675.986,79	598.051,86	4.274.038,65	
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**	**53.681,20**	**53.681,20**		**54.777,00**	**1.541,80**	**56.318,80**	**1.541,80**	**54.777,00**	**1.541,80**	**56.318,80**	**54.777,00**		**54.777,00**	**1.541,80**
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	496	01	100.000,00		100.000,00	43.681,20	43.681,20		54.777,00	1.541,80	56.318,80	1.541,80	54.777,00	1.541,80	56.318,80	54.777,00		54.777,00	1.541,80
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**	**1.045.483,33**	**1.045.483,33**		**2.008.284,29**	**168.354,99**	**2.176.639,28**	**315.152,56**	**1.850.458,37**	**182.886,82**	**2.033.345,19**	**1.682.651,99**	**178.834,73**	**1.861.486,72**	**171.858,47**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**7.766.000,00**	**-4.964.000,00**	**2.802.000,00**	**1.045.483,33**	**1.045.483,33**		**1.588.161,68**	**168.354,99**	**1.756.516,67**	**315.152,56**	**1.430.335,76**	**182.886,82**	**1.613.222,58**	**1.262.529,38**	**178.834,73**	**1.441.364,11**	**171.858,47**
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**															

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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	508	01	166.000,00	-166.000,00															
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	509	01	32.000,00	-32.000,00															
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**	**1.045.483,33**	**1.045.483,33**		**1.588.161,68**	**168.354,99**	**1.756.516,67**	**315.152,56**	**1.430.335,76**	**182.886,82**	**1.613.222,58**	**1.262.529,38**	**178.834,73**	**1.441.364,11**	**171.858,47**
661 - Promoção Industrial				**2.802.000,00**	**2.802.000,00**	**1.045.483,33**	**1.045.483,33**		**1.588.161,68**	**168.354,99**	**1.756.516,67**	**315.152,56**	**1.430.335,76**	**182.886,82**	**1.613.222,58**	**1.262.529,38**	**178.834,73**	**1.441.364,11**	**171.858,47**
74 - MANUTENÇÃO, MODERN				**2.802.000,00**	**2.802.000,00**	**1.045.483,33**	**1.045.483,33**		**1.588.161,68**	**168.354,99**	**1.756.516,67**	**315.152,56**	**1.430.335,76**	**182.886,82**	**1.613.222,58**	**1.262.529,38**	**178.834,73**	**1.441.364,11**	**171.858,47**
1029 - DESAPROPRIAÇÃO D				**150.000,00**	**150.000,00**				**150.000,00**		**150.000,00**	**40.591,36**	**109.408,64**		**109.408,64**	**109.408,64**		**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	109.408,64		109.408,64	109.408,64		109.408,64	
2001 - DESPESAS COM PE				**2.107.000,00**	**2.107.000,00**	**753.380,91**	**753.380,91**		**1.192.074,23**	**161.544,86**	**1.353.619,09**	**161.544,86**	**1.192.074,23**	**161.544,86**	**1.353.619,09**	**1.033.250,07**	**158.824,16**	**1.192.074,23**	**161.544,86**
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	476.201,28	476.201,28		917.763,55	124.035,17	1.041.798,72	124.035,17	917.763,55	124.035,17	1.041.798,72	795.729,87	122.033,68	917.763,55	124.035,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1087	01		138.000,00	138.000,00	25.995,28	25.995,28		98.074,36	13.930,36	112.004,72	13.930,36	98.074,36	13.930,36	112.004,72	84.018,76	14.055,60	98.074,36	13.930,36
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	244.369,63	244.369,63		161.051,04	23.579,33	184.630,37	23.579,33	161.051,04	23.579,33	184.630,37	138.316,16	22.734,88	161.051,04	23.579,33
2002 - MANUTENÇÃO DA U				**477.000,00**	**477.000,00**	**227.300,82**	**227.300,82**		**246.087,45**	**3.611,73**	**249.699,18**	**113.016,34**	**128.852,89**	**18.143,56**	**146.996,45**	**119.870,67**	**16.812,17**	**136.682,84**	**10.313,61**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1090	01		49.000,00	49.000,00	30.805,74	30.805,74		10.658,68	7.535,58	18.194,26	9.373,58	7.696,58	3.291,10	10.987,68	7.696,58	1.124,10	8.820,68	2.167,00
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	126.607,22	126.607,22		182.316,63	-3.923,85	178.392,78	83.510,19	88.346,74	11.219,33	99.566,07	83.031,37	11.851,22	94.882,59	4.683,48
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	17.986,57	27.013,43	3.463,13	30.476,56	23.346,58	3.666,85	27.013,43	3.463,13
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	2.146,00	1.684,00	170,00	1.854,00	1.684,00	170,00	1.854,00	
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**	**64.801,60**	**64.801,60**			**3.198,40**	**3.198,40**			**3.198,40**	**3.198,40**		**3.198,40**	**3.198,40**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1099	01		63.000,00	63.000,00	59.801,60	59.801,60			3.198,40	3.198,40			3.198,40	3.198,40		3.198,40	3.198,40	
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**				**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**	**420.122,61**		**420.122,61**	
23 - Comércio e Serviços				**420.122,61**	**420.122,61**				**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**	**420.122,61**		**420.122,61**	
695 - Turismo				**420.122,61**	**420.122,61**				**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**	**420.122,61**		**420.122,61**	
74 - MANUTENÇÃO, MODERN				**420.122,61**	**420.122,61**				**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**	**420.122,61**		**420.122,61**	
2111 - MANUTENÇÃO DO F				**420.122,61**	**420.122,61**				**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**	**420.122,61**		**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				28.725,99		28.725,99		28.725,99		28.725,99	28.725,99		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**	**3.534.562,40**	**1.558.562,40**	**1.976.000,00**	**1.261.653,91**	**108.524,74**	**1.370.178,65**	**377.875,07**	**988.444,57**	**115.084,44**	**1.103.529,01**	**808.716,26**	**183.587,32**	**992.303,58**	**111.225,43**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**973.071,35**	**926.071,35**	**47.000,00**	**978.403,91**	**108.524,74**	**1.086.928,65**	**160.750,07**	**922.319,57**	**115.084,44**	**1.037.404,01**	**808.716,26**	**117.462,32**	**926.178,58**	**111.225,43**
16 - Habitação			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**973.071,35**	**926.071,35**	**47.000,00**	**978.403,91**	**108.524,74**	**1.086.928,65**	**160.750,07**	**922.319,57**	**115.084,44**	**1.037.404,01**	**808.716,26**	**117.462,32**	**926.178,58**	**111.225,43**
482 - Habitação Urbana			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**973.071,35**	**926.071,35**	**47.000,00**	**978.403,91**	**108.524,74**	**1.086.928,65**	**160.750,07**	**922.319,57**	**115.084,44**	**1.037.404,01**	**808.716,26**	**117.462,32**	**926.178,58**	**111.225,43**
36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ			**1.971.000,00**		**1.971.000,00**	**921.071,35**	**876.071,35**	**45.000,00**	**941.403,91**	**108.524,74**	**1.049.928,65**	**141.128,94**	**908.487,71**	**111.447,68**	**1.019.935,39**	**795.757,24**	**113.042,47**	**908.799,71**	**111.135,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/10/2017 13:44:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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
2001 - DESPESAS COM PE			**1.643.000,00**		**1.643.000,00**	**655.671,13**	**655.671,13**		**879.804,13**	**107.524,74**	**987.328,87**	**107.524,74**	**879.804,13**	**107.524,74**	**987.328,87**	**770.108,60**	**109.695,53**	**879.804,13**	**107.524,74**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	521	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	522	01	1.152.000,00	-5.000,00	1.147.000,00	385.429,60	385.429,60		679.554,81	82.015,59	761.570,40	82.015,59	679.554,81	82.015,59	761.570,40	595.511,77	84.043,04	679.554,81	82.015,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	523	01	148.000,00		148.000,00	48.695,97	48.695,97		87.451,85	11.852,18	99.304,03	11.852,18	87.451,85	11.852,18	99.304,03	75.599,67	11.852,18	87.451,85	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	215.506,64	215.506,64		107.836,39	13.656,97	121.493,36	13.656,97	107.836,39	13.656,97	121.493,36	94.036,08	13.800,31	107.836,39	13.656,97
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**328.000,00**		**328.000,00**	**265.400,22**	**220.400,22**	**45.000,00**	**61.599,78**	**1.000,00**	**62.599,78**	**33.604,20**	**28.683,58**	**3.922,94**	**32.606,52**	**25.648,64**	**3.346,94**	**28.995,58**	**3.610,94**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	45.000,00		45.000,00	40.976,88	40.976,88		3.523,12	500,00	4.023,12	932,00	3.091,12	500,00	3.591,12	3.031,12	60,00	3.091,12	500,00
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	138.848,34	138.848,34		42.651,66	500,00	43.151,66	25.653,35	17.186,31	2.200,66	19.386,97	15.433,65	2.064,66	17.498,31	1.888,66
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	531	01	15.000,00		15.000,00				15.000,00		15.000,00	7.018,85	7.981,15	1.222,28	9.203,43	6.758,87	1.222,28	7.981,15	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**	**19.621,13**	**13.831,86**	**3.636,76**	**17.468,62**	**12.959,02**	**4.419,85**	**17.378,87**	**89,75**
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**86.000,00**		**86.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**		**37.000,00**		**37.000,00**	**19.621,13**	**13.831,86**	**3.636,76**	**17.468,62**	**12.959,02**	**4.419,85**	**17.378,87**	**89,75**
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	19.621,13	13.831,86	3.636,76	17.468,62	12.959,02	4.419,85	17.378,87	89,75
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**	**217.125,00**	**66.125,00**		**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**	**217.125,00**	**66.125,00**		**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**	**217.125,00**	**66.125,00**		**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**	**217.125,00**	**66.125,00**		**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**	**217.125,00**	**66.125,00**		**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	217.125,00	66.125,00		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**	**806.000,00**	**7.705.000,00**	**3.459.066,47**	**3.390.066,48**	**68.999,99**	**3.770.275,44**	**475.658,09**	**4.245.933,53**	**789.596,75**	**3.443.966,94**	**490.728,69**	**3.934.695,63**	**2.996.330,46**	**460.006,32**	**3.456.336,78**	**478.358,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/10/2017 13:44:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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 - GABINETE DO SECRETARIO			**6.854.000,00**	**798.000,00**	**7.652.000,00**	**3.409.977,02**	**3.345.977,03**	**63.999,99**	**3.766.364,89**	**475.658,09**	**4.242.022,98**	**786.607,35**	**3.443.045,79**	**488.537,44**	**3.931.583,23**	**2.995.409,31**	**460.006,32**	**3.455.415,63**	**476.167,60**
4 - Administração			**6.854.000,00**	**798.000,00**	**7.652.000,00**	**3.409.977,02**	**3.345.977,03**	**63.999,99**	**3.766.364,89**	**475.658,09**	**4.242.022,98**	**786.607,35**	**3.443.045,79**	**488.537,44**	**3.931.583,23**	**2.995.409,31**	**460.006,32**	**3.455.415,63**	**476.167,60**
122 - Administração Geral			**6.854.000,00**	**798.000,00**	**7.652.000,00**	**3.409.977,02**	**3.345.977,03**	**63.999,99**	**3.766.364,89**	**475.658,09**	**4.242.022,98**	**786.607,35**	**3.443.045,79**	**488.537,44**	**3.931.583,23**	**2.995.409,31**	**460.006,32**	**3.455.415,63**	**476.167,60**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**6.854.000,00**	**798.000,00**	**7.652.000,00**	**3.409.977,02**	**3.345.977,03**	**63.999,99**	**3.766.364,89**	**475.658,09**	**4.242.022,98**	**786.607,35**	**3.443.045,79**	**488.537,44**	**3.931.583,23**	**2.995.409,31**	**460.006,32**	**3.455.415,63**	**476.167,60**
2001 - DESPESAS COM PE			**5.822.000,00**	**785.000,00**	**6.607.000,00**	**3.143.965,45**	**3.143.965,45**		**3.055.752,63**	**407.281,92**	**3.463.034,55**	**407.281,92**	**3.055.752,63**	**407.281,92**	**3.463.034,55**	**2.650.859,13**	**404.893,50**	**3.055.752,63**	**407.281,92**
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	2.160.700,16	2.160.700,16		2.359.837,22	316.462,62	2.676.299,84	316.462,62	2.359.837,22	316.462,62	2.676.299,84	2.045.300,38	314.536,84	2.359.837,22	316.462,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	554	01	318.000,00	57.000,00	375.000,00	192.973,34	192.973,34		159.843,74	22.182,92	182.026,66	22.182,92	159.843,74	22.182,92	182.026,66	138.136,77	21.706,97	159.843,74	22.182,92
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		37.419,04		37.419,04		37.419,04		37.419,04	37.324,31	94,73	37.419,04	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	556	01	1.195.000,00	155.000,00	1.350.000,00	786.895,77	786.895,77		494.467,85	68.636,38	563.104,23	68.636,38	494.467,85	68.636,38	563.104,23	425.912,89	68.554,96	494.467,85	68.636,38
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.032.000,00**	**13.000,00**	**1.045.000,00**	**266.011,57**	**202.011,58**	**63.999,99**	**710.612,26**	**68.376,17**	**778.988,43**	**379.325,43**	**387.293,16**	**81.255,52**	**468.548,68**	**344.550,18**	**55.112,82**	**399.663,00**	**68.885,68**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	23.000,00	5.000,00	28.000,00	23.067,23	23.067,23		4.850,19	82,58	4.932,77	1.073,50	3.708,69	492,08	4.200,77	3.208,69	650,58	3.859,27	341,50
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	54.756,82	54.756,82		195.875,93	32.367,25	228.243,18	98.894,47	125.268,88	22.053,50	147.322,38	111.642,52	17.706,19	129.348,71	17.973,67
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	560	01	628.000,00	5.000,00	633.000,00	143.187,52	89.187,53	53.999,99	453.886,14	35.926,34	489.812,48	245.200,50	236.532,55	54.983,09	291.515,64	211.786,49	32.825,49	244.611,98	46.903,66
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	32.336,96	21.663,04	3.666,85	25.329,89	17.792,48	3.870,56	21.663,04	3.666,85
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	1.820,00	120,00	60,00	180,00	120,00	60,00	180,00	
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**	**8.000,00**	**53.000,00**	**49.089,45**	**44.089,45**	**5.000,00**	**3.910,55**		**3.910,55**	**2.989,40**	**921,15**	**2.191,25**	**3.112,40**	**921,15**		**921,15**	**2.191,25**
4 - Administração			**45.000,00**	**8.000,00**	**53.000,00**	**49.089,45**	**44.089,45**	**5.000,00**	**3.910,55**		**3.910,55**	**2.989,40**	**921,15**	**2.191,25**	**3.112,40**	**921,15**		**921,15**	**2.191,25**
122 - Administração Geral			**45.000,00**	**8.000,00**	**53.000,00**	**49.089,45**	**44.089,45**	**5.000,00**	**3.910,55**		**3.910,55**	**2.989,40**	**921,15**	**2.191,25**	**3.112,40**	**921,15**		**921,15**	**2.191,25**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**45.000,00**	**8.000,00**	**53.000,00**	**49.089,45**	**44.089,45**	**5.000,00**	**3.910,55**		**3.910,55**	**2.989,40**	**921,15**	**2.191,25**	**3.112,40**	**921,15**		**921,15**	**2.191,25**
2008 - MANUTENÇÃO DO P			**45.000,00**	**8.000,00**	**53.000,00**	**49.089,45**	**44.089,45**	**5.000,00**	**3.910,55**		**3.910,55**	**2.989,40**	**921,15**	**2.191,25**	**3.112,40**	**921,15**		**921,15**	**2.191,25**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	564	01	20.000,00		20.000,00	17.043,60	17.043,60		2.956,40		2.956,40	2.191,25	765,15	2.191,25	2.956,40	765,15		765,15	2.191,25
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											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1236	02		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**46.127.000,00**	**15.125.101,14**	**61.252.101,14**	**25.890.322,47**	**16.418.546,52**	**9.471.775,95**	**31.302.408,34**	**4.059.370,33**	**35.361.778,67**	**18.040.950,88**	**15.273.231,17**	**3.280.112,41**	**18.553.343,58**	**14.000.697,10**	**3.320.130,69**	**17.320.827,79**	**1.232.515,79**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**6.809.810,79**	**6.649.942,60**	**159.868,19**	**6.738.624,47**	**940.784,30**	**7.679.408,77**	**1.513.722,69**	**6.063.363,73**	**931.427,13**	**6.994.790,86**	**5.267.396,31**	**898.289,77**	**6.165.686,08**	**829.104,78**
15 - Urbanismo			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**6.809.810,79**	**6.649.942,60**	**159.868,19**	**6.738.624,47**	**940.784,30**	**7.679.408,77**	**1.513.722,69**	**6.063.363,73**	**931.427,13**	**6.994.790,86**	**5.267.396,31**	**898.289,77**	**6.165.686,08**	**829.104,78**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**6.809.810,79**	**6.649.942,60**	**159.868,19**	**6.738.624,47**	**940.784,30**	**7.679.408,77**	**1.513.722,69**	**6.063.363,73**	**931.427,13**	**6.994.790,86**	**5.267.396,31**	**898.289,77**	**6.165.686,08**	**829.104,78**
23 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**6.809.810,79**	**6.649.942,60**	**159.868,19**	**6.738.624,47**	**940.784,30**	**7.679.408,77**	**1.513.722,69**	**6.063.363,73**	**931.427,13**	**6.994.790,86**	**5.267.396,31**	**898.289,77**	**6.165.686,08**	**829.104,78**
2001 - DESPESAS COM PE			**11.706.000,00**	**40.000,00**	**11.746.000,00**	**5.871.417,36**	**5.871.417,36**		**5.143.131,18**	**731.451,46**	**5.874.582,64**	**736.825,34**	**5.140.848,97**	**731.451,46**	**5.872.300,43**	**4.422.051,76**	**715.705,54**	**5.137.757,30**	**734.543,13**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	567	01	15.000,00		15.000,00	10.576,03	10.576,03		4.423,97		4.423,97	4.035,12	2.556,71		2.556,71	370,11	18,74	388,85	2.167,86
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	568	01	8.379.000,00	-30.000,00	8.349.000,00	3.975.312,14	3.975.312,14		3.819.405,31	554.282,55	4.373.687,86	554.978,52	3.818.990,36	554.282,55	4.373.272,91	3.279.352,85	539.356,49	3.818.709,34	554.563,57
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	569	01	540.000,00		540.000,00	282.868,31	282.868,31		225.661,13	31.470,56	257.131,69	31.470,56	225.661,13	31.470,56	257.131,69	194.808,42	30.852,71	225.661,13	31.470,56
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	570	01	370.000,00		370.000,00	178.535,44	178.535,44		174.779,06	16.685,50	191.464,56	16.685,50	174.779,06	16.685,50	191.464,56	156.601,79	18.177,27	174.779,06	16.685,50
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	1.420.754,74	1.420.754,74		852.232,41	129.012,85	981.245,26	129.012,85	852.232,41	129.012,85	981.245,26	724.932,08	127.300,33	852.232,41	129.012,85
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.619.000,00**	**124.219,56**	**2.743.219,56**	**938.393,43**	**778.525,24**	**159.868,19**	**1.595.493,29**	**209.332,84**	**1.804.826,13**	**776.897,35**	**922.514,76**	**199.975,67**	**1.122.490,43**	**845.344,55**	**182.584,23**	**1.027.928,78**	**94.561,65**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	572	01	487.000,00		487.000,00	306.156,87	306.156,87		175.436,16	5.406,97	180.843,13	16.969,07	155.680,69	16.920,80	172.601,49	148.130,01	15.744,05	163.874,06	8.727,43
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	457.178,52	297.310,33	159.868,19	1.079.838,65	124.982,83	1.204.821,48	620.087,71	490.565,07	148.570,26	639.135,33	451.442,16	133.291,61	584.733,77	54.401,56
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	577	01	278.000,00		278.000,00				200.000,00	78.000,00	278.000,00	138.417,13	139.582,87	30.149,62	169.732,49	109.426,25	30.156,62	139.582,87	30.149,62
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	5.276,79		5.276,79	340,00

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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
3.3.90.93.00 - 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	15.640,47	15.640,47		4.416,49	943,04	5.359,53	943,04	1.024,54	4.334,99	5.359,53	1.024,54	3.391,95	4.416,49	943,04
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	581	01	10.000,00		10.000,00	4.034,36	4.034,36		5.965,64		5.965,64	140,40	5.825,24		5.825,24	5.825,24		5.825,24	
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			**27.877.000,00**	**13.306.239,02**	**41.183.239,02**	**17.507.872,44**	**8.248.964,68**	**9.258.907,76**	**20.879.288,78**	**2.796.077,80**	**23.675.366,58**	**14.926.159,63**	**7.091.834,22**	**1.849.397,83**	**8.941.232,05**	**6.655.671,55**	**2.093.535,40**	**8.749.206,95**	**192.025,10**
15 - Urbanismo			**27.877.000,00**	**13.306.239,02**	**41.183.239,02**	**17.507.872,44**	**8.248.964,68**	**9.258.907,76**	**20.879.288,78**	**2.796.077,80**	**23.675.366,58**	**14.926.159,63**	**7.091.834,22**	**1.849.397,83**	**8.941.232,05**	**6.655.671,55**	**2.093.535,40**	**8.749.206,95**	**192.025,10**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**8.057.000,00**	**11.170.114,02**	**19.227.114,02**	**8.043.999,56**	**5.768.413,56**	**2.275.586,00**	**9.934.557,16**	**1.248.557,30**	**11.183.114,46**	**6.701.128,24**	**3.731.850,87**	**924.301,45**	**4.656.152,32**	**3.295.688,20**	**1.186.298,02**	**4.481.986,22**	**174.166,10**
24 - MANUTENÇÃO E AMPLI			**4.315.000,00**	**8.076.114,02**	**12.391.114,02**	**4.578.531,50**	**3.188.531,50**	**1.390.000,00**	**6.848.741,03**	**963.841,49**	**7.812.582,52**	**5.855.261,08**	**1.483.424,09**	**524.722,93**	**2.008.147,02**	**1.419.231,46**	**538.089,98**	**1.957.321,44**	**50.825,58**
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**	**5.154.173,98**	**6.474.173,98**	**2.310.503,19**	**990.503,19**	**1.320.000,00**	**4.114.810,79**	**48.860,00**	**4.163.670,79**	**3.378.973,54**	**457.843,05**	**326.854,20**	**784.697,25**	**457.843,05**	**326.854,20**	**784.697,25**	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1233	01		487.000,00	487.000,00	438.140,00	438.140,00			48.860,00	48.860,00	48.860,00							
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	3.380.409,40		3.380.409,40	2.605.429,33	448.125,87	326.854,20	774.980,07	448.125,87	326.854,20	774.980,07	
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**		**1.931.974,88**		**1.931.974,88**	**1.153.833,21**	**656.716,02**	**172.251,23**	**828.967,25**	**617.533,36**	**160.608,31**	**778.141,67**	**50.825,58**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	01	1.000.000,00		1.000.000,00	97.625,88	97.625,88		902.374,12		902.374,12	174.474,48	656.716,02	122.009,20	778.725,22	617.533,36	110.366,28	727.899,64	50.825,58
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	1.648,73		50.242,03	50.242,03		50.242,03	50.242,03	
1010 - ABERTURA E ALARG			**20.000,00**	**786.838,94**	**806.838,94**	**340.007,45**	**320.007,45**	**20.000,00**		**466.831,49**	**466.831,49**	**466.831,49**							
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	786.838,94	796.838,94	330.007,45	320.007,45	10.000,00		466.831,49	466.831,49	466.831,49							
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**	**711.242,40**	**711.242,40**		**56.107,60**	**239.650,00**	**295.757,60**	**267.411,63**	**28.345,97**		**28.345,97**	**3.336,00**	**25.009,97**	**28.345,97**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	01	1.000.000,00		1.000.000,00	704.242,40	704.242,40		56.107,60	239.650,00	295.757,60	267.411,63	28.345,97		28.345,97	3.336,00	25.009,97	28.345,97	
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**	**129.825,00**	**129.825,00**		**308.375,00**	**166.800,00**	**475.175,00**	**166.800,00**	**308.375,00**		**308.375,00**	**308.375,00**		**308.375,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	598	01	100.000,00	199.000,00	299.000,00	32.325,00	32.325,00		99.875,00	166.800,00	266.675,00	166.800,00	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		208.500,00		208.500,00	208.500,00		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**	**629.266,90**	**629.266,90**		**23.033,10**	**41.700,00**	**64.733,10**	**39.115,60**		**25.617,50**	**25.617,50**		**25.617,50**	**25.617,50**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	600	01	694.000,00		694.000,00	629.266,90	629.266,90		23.033,10	41.700,00	64.733,10	39.115,60		25.617,50	25.617,50		25.617,50	25.617,50	
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**3.022.000,00**	**3.094.000,00**	**6.116.000,00**	**3.383.844,72**	**2.508.258,72**	**875.586,00**	**2.455.371,55**	**276.783,73**	**2.732.155,28**	**740.298,04**	**1.715.619,24**	**343.968,16**	**2.059.587,40**	**1.490.228,70**	**501.628,54**	**1.991.857,24**	**67.730,16**
1013 - CONSTRUÇÃO E RE			**891.000,00**	**2.230.000,00**	**3.121.000,00**	**2.723.916,63**	**1.858.330,63**	**865.586,00**	**363.892,79**	**33.190,58**	**397.083,37**	**71.070,29**	**238.076,78**	**104.526,09**	**342.602,87**	**177.062,37**	**148.950,71**	**326.013,08**	**16.589,79**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	601	01	822.000,00		822.000,00	512.632,05	512.632,05		277.134,41	32.233,54	309.367,95	70.113,25	225.049,67	30.794,82	255.844,49	177.062,37	62.192,33	239.254,70	16.589,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	602	01	49.000,00		49.000,00	35.015,85	35.015,85		13.027,11	957,04	13.984,15	957,04	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	1.310.682,73	855.586,00	73.731,27		73.731,27			73.731,27	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**	**157.744,71**	**147.744,71**	**10.000,00**	**1.551.507,08**	**86.748,21**	**1.638.255,29**	**555.989,70**	**965.139,08**	**117.585,36**	**1.082.724,44**	**817.367,83**	**264.897,76**	**1.082.265,59**	**458,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/10/2017 13:44:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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	605	01	711.000,00	-75.000,00	636.000,00	62.032,96	62.032,96		504.133,02	69.834,02	573.967,04	461.292,21	110.754,61	2.164,57	112.919,18	78.230,07	34.444,76	112.674,83	244,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	606	01	12.000,00	175.000,00	187.000,00	79.222,94	79.222,94		90.780,92	16.996,14	107.777,06	94.697,49	12.627,17	666,90	13.294,07	4.609,28	8.470,29	13.079,57	214,50
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	607	01	10.000,00	855.000,00	865.000,00	15.717,63	5.717,63	10.000,00	849.364,32	-81,95	849.282,37		734.528,48	114.753,89	849.282,37	734.528,48	114.753,89	849.282,37	
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	
2052 - MATERIAIS DE CO			**1.098.000,00**		**1.098.000,00**	**401.183,38**	**401.183,38**		**539.971,68**	**156.844,94**	**696.816,62**	**113.238,05**	**512.403,38**	**121.856,71**	**634.260,09**	**495.798,50**	**87.780,07**	**583.578,57**	**50.681,52**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	608	01	1.063.000,00		1.063.000,00	386.284,94	386.284,94		519.870,12	156.844,94	676.715,06	113.238,05	492.301,82	121.856,71	614.158,53	475.696,94	87.780,07	563.477,01	50.681,52
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	20.101,56		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**	**81.623,34**	**71.623,34**	**10.000,00**	**630.444,58**	**7.932,08**	**638.376,66**	**105.569,12**	**532.807,54**	**55.610,36**	**588.417,90**	**386.228,04**	**146.579,50**	**532.807,54**	**55.610,36**
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**	**71.623,34**	**71.623,34**		**630.444,58**	**7.932,08**	**638.376,66**	**105.569,12**	**532.807,54**	**55.610,36**	**588.417,90**	**386.228,04**	**146.579,50**	**532.807,54**	**55.610,36**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	01	700.000,00		700.000,00	61.623,34	61.623,34		630.444,58	7.932,08	638.376,66	105.569,12	532.807,54	55.610,36	588.417,90	386.228,04	146.579,50	532.807,54	55.610,36
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**	**2.136.125,00**	**21.956.125,00**	**9.463.872,88**	**2.480.551,12**	**6.983.321,76**	**10.944.731,62**	**1.547.520,50**	**12.492.252,12**	**8.225.031,39**	**3.359.983,35**	**925.096,38**	**4.285.079,73**	**3.359.983,35**	**907.237,38**	**4.267.220,73**	**17.859,00**
27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**19.820.000,00**	**2.136.125,00**	**21.956.125,00**	**9.463.872,88**	**2.480.551,12**	**6.983.321,76**	**10.944.731,62**	**1.547.520,50**	**12.492.252,12**	**8.225.031,39**	**3.359.983,35**	**925.096,38**	**4.285.079,73**	**3.359.983,35**	**907.237,38**	**4.267.220,73**	**17.859,00**
1017 - AMPLIAÇÃO DA ILUM			**2.990.000,00**	**136.125,00**	**3.126.125,00**	**3.126.125,00**	**136.125,00**	**2.990.000,00**											
4.4.90.30.00 - MATERIAL	615	01	10.000,00	136.125,00	146.125,00	146.125,00	136.125,00	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**	**2.000.000,00**	**18.830.000,00**	**6.337.747,88**	**2.344.426,12**	**3.993.321,76**	**10.944.731,62**	**1.547.520,50**	**12.492.252,12**	**8.225.031,39**	**3.359.983,35**	**925.096,38**	**4.285.079,73**	**3.359.983,35**	**907.237,38**	**4.267.220,73**	**17.859,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	619	01	10.000,00	2.000.000,00	2.010.000,00	349.603,54	349.603,54		112.875,96	1.547.520,50	1.660.396,46	1.381.137,91	108.938,55	188.179,00	297.117,55	108.938,55	170.320,00	279.258,55	17.859,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	620	01	16.800.000,00		16.800.000,00	5.968.144,34	1.994.822,58	3.973.321,76	10.831.855,66		10.831.855,66	6.843.893,48	3.251.044,80	736.917,38	3.987.962,18	3.251.044,80	736.917,38	3.987.962,18	
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**	**1.572.639,24**	**1.519.639,24**	**53.000,00**	**3.684.495,09**	**322.508,23**	**4.007.003,32**	**1.601.068,56**	**2.118.033,22**	**499.287,45**	**2.617.320,67**	**2.077.629,24**	**328.305,52**	**2.405.934,76**	**211.385,91**
15 - Urbanismo			**3.925.000,00**	**1.654.642,56**	**5.579.642,56**	**1.572.639,24**	**1.519.639,24**	**53.000,00**	**3.684.495,09**	**322.508,23**	**4.007.003,32**	**1.601.068,56**	**2.118.033,22**	**499.287,45**	**2.617.320,67**	**2.077.629,24**	**328.305,52**	**2.405.934,76**	**211.385,91**
452 - Serviços Urbanos			**3.925.000,00**	**1.654.642,56**	**5.579.642,56**	**1.572.639,24**	**1.519.639,24**	**53.000,00**	**3.684.495,09**	**322.508,23**	**4.007.003,32**	**1.601.068,56**	**2.118.033,22**	**499.287,45**	**2.617.320,67**	**2.077.629,24**	**328.305,52**	**2.405.934,76**	**211.385,91**
28 - MANUTENÇÃO E APERFE			**3.925.000,00**	**1.654.642,56**	**5.579.642,56**	**1.572.639,24**	**1.519.639,24**	**53.000,00**	**3.684.495,09**	**322.508,23**	**4.007.003,32**	**1.601.068,56**	**2.118.033,22**	**499.287,45**	**2.617.320,67**	**2.077.629,24**	**328.305,52**	**2.405.934,76**	**211.385,91**
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**	**684.746,64**	**684.746,64**		**291.059,61**	**38.193,75**	**329.253,36**	**39.232,14**	**287.358,21**	**40.856,76**	**328.214,97**	**250.950,43**	**39.070,79**	**290.021,22**	**38.193,75**
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	441.194,36	441.194,36		197.896,19	25.909,45	223.805,64	25.909,45	195.439,63	28.366,01	223.805,64	170.137,19	27.759,00	197.896,19	25.909,45
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	78.419,52	78.419,52		36.378,38	5.202,10	41.580,48	5.202,10	36.378,38	5.202,10	41.580,48	32.086,93	4.291,45	36.378,38	5.202,10
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1154	03		8.000,00	8.000,00	1.170,67	1.170,67		6.829,33		6.829,33	1.038,39	5.584,49	206,45	5.790,94	5.584,49	206,45	5.790,94	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	628	03	199.000,00		199.000,00	142.038,89	142.038,89		49.878,91	7.082,20	56.961,11	7.082,20	49.878,91	7.082,20	56.961,11	43.065,02	6.813,89	49.878,91	7.082,20
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.159.000,00**	**1.649.642,56**	**3.808.642,56**	**605.622,72**	**605.622,72**		**3.079.063,40**	**123.956,44**	**3.203.019,84**	**1.420.284,42**	**1.516.302,93**	**342.382,65**	**1.858.685,58**	**1.512.306,73**	**270.428,69**	**1.782.735,42**	**75.950,16**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	03	398.000,00		398.000,00	7.741,73	7.741,73		362.339,67	27.918,60	390.258,27	107.095,10	208.122,92	101.700,95	309.823,87	207.533,88	75.629,29	283.163,17	26.660,70
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	12.120,00	9.480,00	1.280,00	10.760,00	8.200,00	1.280,00	9.480,00	1.280,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	631	03	1.395.000,00	1.600.000,00	2.995.000,00	428.912,38	428.912,38		2.470.305,78	95.781,84	2.566.087,62	1.300.813,32	1.073.882,06	239.145,70	1.313.027,76	1.072.010,90	193.263,40	1.265.274,30	47.753,46
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	26.744,00	26.744,00		2.000,00	256,00	2.256,00	256,00	2.000,00	256,00	2.256,00	1.744,00	256,00	2.000,00	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		173.175,39		173.175,39	173.175,39		173.175,39	
2055 - MANUTENÇÃO E AMP			**694.000,00**		**694.000,00**	**219.269,88**	**219.269,88**		**314.372,08**	**160.358,04**	**474.730,12**	**141.552,00**	**314.372,08**	**116.048,04**	**430.420,12**	**314.372,08**	**18.806,04**	**333.178,12**	**97.242,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	636	03	458.000,00		458.000,00	71.676,22	71.676,22		259.985,74	126.338,04	386.323,78	107.532,00	259.985,74	116.048,04	376.033,78	259.985,74	18.806,04	278.791,78	97.242,00

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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	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	82.593,66	82.593,66		54.386,34	34.020,00	88.406,34	34.020,00	54.386,34		54.386,34	54.386,34		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												
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**	**18.228.882,96**	**207.804.882,96**	**47.330.144,01**	**47.125.935,13**	**204.208,88**	**131.031.649,55**	**29.443.089,40**	**160.474.738,95**	**46.165.040,90**	**108.454.896,31**	**17.521.848,98**	**125.976.745,29**	**96.990.690,68**	**17.319.007,37**	**114.309.698,05**	**11.667.047,24**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**189.576.000,00**	**18.228.882,96**	**207.804.882,96**	**47.330.144,01**	**47.125.935,13**	**204.208,88**	**131.031.649,55**	**29.443.089,40**	**160.474.738,95**	**46.165.040,90**	**108.454.896,31**	**17.521.848,98**	**125.976.745,29**	**96.990.690,68**	**17.319.007,37**	**114.309.698,05**	**11.667.047,24**
10 - Saúde			**189.576.000,00**	**18.228.882,96**	**207.804.882,96**	**47.330.144,01**	**47.125.935,13**	**204.208,88**	**131.031.649,55**	**29.443.089,40**	**160.474.738,95**	**46.165.040,90**	**108.454.896,31**	**17.521.848,98**	**125.976.745,29**	**96.990.690,68**	**17.319.007,37**	**114.309.698,05**	**11.667.047,24**
122 - Administração Geral			**11.904.000,00**	**1.195.766,80**	**13.099.766,80**	**3.470.105,10**	**3.468.105,10**	**2.000,00**	**9.091.950,23**	**537.711,47**	**9.629.661,70**	**3.068.312,94**	**6.301.138,47**	**982.875,92**	**7.284.014,39**	**5.538.098,34**	**1.023.250,42**	**6.561.348,76**	**722.665,63**
31 - MANUTENÇÃO, MODERN			**11.904.000,00**	**1.195.766,80**	**13.099.766,80**	**3.470.105,10**	**3.468.105,10**	**2.000,00**	**9.091.950,23**	**537.711,47**	**9.629.661,70**	**3.068.312,94**	**6.301.138,47**	**982.875,92**	**7.284.014,39**	**5.538.098,34**	**1.023.250,42**	**6.561.348,76**	**722.665,63**
1022 - INFORMATIZAÇÃO D			**94.000,00**		**94.000,00**	**67.695,64**	**67.695,64**		**19.892,36**	**6.412,00**	**26.304,36**	**8.037,90**	**15.748,46**	**2.518,00**	**18.266,46**	**15.748,46**	**2.518,00**	**18.266,46**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	50.000,00		50.000,00	25.362,84	25.362,84		18.853,16	5.784,00	24.637,16	6.990,50	15.608,66	2.038,00	17.646,66	15.608,66	2.038,00	17.646,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	642	01	43.000,00		43.000,00	41.332,80	41.332,80		1.039,20	628,00	1.667,20	1.047,40	139,80	480,00	619,80	139,80	480,00	619,80	
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**	**2.685.848,75**	**2.685.848,75**		**3.662.049,06**	**517.102,19**	**4.179.151,25**	**517.102,19**	**3.662.049,06**	**517.102,19**	**4.179.151,25**	**3.145.913,39**	**516.135,67**	**3.662.049,06**	**517.102,19**
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	1.977.754,55	1.977.754,55		2.803.472,92	398.772,53	3.202.245,45	398.772,53	2.803.472,92	398.772,53	3.202.245,45	2.406.884,65	396.588,27	2.803.472,92	398.772,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	646	01	131.000,00	100.000,00	231.000,00	98.313,16	98.313,16		113.033,58	19.653,26	132.686,84	19.653,26	113.033,58	19.653,26	132.686,84	94.581,47	18.452,11	113.033,58	19.653,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	647	01	120.000,00	10.000,00	130.000,00	47.370,01	47.370,01		76.923,46	5.706,53	82.629,99	5.706,53	76.923,46	5.706,53	82.629,99	68.718,49	8.204,97	76.923,46	5.706,53
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	15.296,07		15.296,07	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	1.409.000,00	-110.000,00	1.299.000,00	552.707,10	552.707,10		653.323,03	92.969,87	746.292,90	92.969,87	653.323,03	92.969,87	746.292,90	560.432,71	92.890,32	653.323,03	92.969,87
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**4.927.000,00**	**1.195.766,80**	**6.122.766,80**	**699.788,71**	**699.788,71**		**5.409.380,81**	**13.597,28**	**5.422.978,09**	**2.542.572,85**	**2.623.340,95**	**462.027,73**	**3.085.368,68**	**2.376.436,49**	**503.968,75**	**2.880.405,24**	**204.963,44**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	83.000,00	74.012,00	157.012,00	126.611,83	126.611,83		27.081,03	3.319,14	30.400,17	8.588,28	20.856,03	955,86	21.811,89	20.108,03	1.703,86	21.811,89	
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	542.462,42	542.462,42		3.591.622,44	7.415,14	3.599.037,58	1.771.420,02	1.605.041,56	302.940,62	1.907.982,18	1.483.925,80	343.691,76	1.827.617,56	80.364,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1217	05		8.121,05	8.121,05	5.908,05	5.908,05			2.213,00	2.213,00			2.213,00	2.213,00		2.213,00	2.213,00	
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		1.468.431,85		1.468.431,85	640.026,92	828.404,93	124.089,61	952.494,54	704.315,32	124.089,61	828.404,93	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		276.000,00		276.000,00	121.887,63	122.792,94	31.828,64	154.621,58	121.841,85	32.270,52	154.112,37	509,21
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	660	01	1.000,00		1.000,00	60,00	60,00		290,00	650,00	940,00	650,00	290,00		290,00	290,00		290,00	
2045 - APOIO ÀS AÇÕES D			**18.000,00**		**18.000,00**	**16.772,00**	**14.772,00**	**2.000,00**	**628,00**	**600,00**	**1.228,00**	**600,00**		**1.228,00**	**1.228,00**		**628,00**	**628,00**	**600,00**
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	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	7.400,00	7.400,00			600,00	600,00	600,00		600,00	600,00				600,00
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**	**1.419.392,85**	**32.746.392,85**	**11.416.634,03**	**11.398.821,95**	**17.812,08**	**18.723.506,52**	**2.606.252,30**	**21.329.758,82**	**3.654.193,74**	**17.317.006,63**	**2.556.421,29**	**19.873.427,92**	**15.075.734,18**	**2.599.830,90**	**17.675.565,08**	**2.197.862,84**
32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**31.327.000,00**	**1.419.392,85**	**32.746.392,85**	**11.416.634,03**	**11.398.821,95**	**17.812,08**	**18.723.506,52**	**2.606.252,30**	**21.329.758,82**	**3.654.193,74**	**17.317.006,63**	**2.556.421,29**	**19.873.427,92**	**15.075.734,18**	**2.599.830,90**	**17.675.565,08**	**2.197.862,84**
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**	**10.633.079,83**	**10.633.079,83**		**14.760.740,32**	**2.102.179,85**	**16.862.920,17**	**2.098.387,15**	**14.760.740,32**	**2.102.179,85**	**16.862.920,17**	**12.700.828,22**	**2.063.704,80**	**14.764.533,02**	**2.098.387,15**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	667	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.878,78	3.878,78		6.074,37	46,85	6.121,22	46,85	6.074,37	46,85	6.121,22	6.027,52	46,85	6.074,37	46,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	668	01	13.286.000,00	-939.647,38	12.346.352,62	4.948.786,31	4.948.786,31		6.994.718,77	402.847,54	7.397.566,31	400.346,05	6.994.718,77	402.847,54	7.397.566,31	6.494.363,01	502.857,25	6.997.220,26	400.346,05
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	669	02	684.000,00	386.479,22	1.070.479,22	370.479,22	370.479,22			700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00				700.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	670	05	7.112.000,00	468.168,16	7.580.168,16	2.792.462,78	2.792.462,78		4.275.624,09	512.081,29	4.787.705,38	512.081,29	4.275.624,09	512.081,29	4.787.705,38	3.199.225,12	1.076.398,97	4.275.624,09	512.081,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	671	01	120.000,00		120.000,00	27.671,12	27.671,12		81.828,91	10.499,97	92.328,88	10.499,97	81.828,91	10.499,97	92.328,88	71.454,18	10.374,73	81.828,91	10.499,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/10/2017 13:44:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	672	01	630.000,00	-9.000,00	621.000,00	261.255,17	261.255,17		314.327,73	45.417,10	359.744,83	45.417,10	314.327,73	45.417,10	359.744,83	277.772,89	36.554,84	314.327,73	45.417,10
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1156	01		109.000,00	109.000,00	3.327,44	3.327,44		104.184,85	1.487,71	105.672,56	196,50	104.184,85	1.487,71	105.672,56	97.511,66	7.964,40	105.476,06	196,50
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	673	01	5.639.000,00		5.639.000,00	2.225.219,01	2.225.219,01		2.983.981,60	429.799,39	3.413.780,99	429.799,39	2.983.981,60	429.799,39	3.413.780,99	2.554.473,84	429.507,76	2.983.981,60	429.799,39
2061 - MANUTENÇÃO DA AT			**3.846.000,00**	**1.399.392,85**	**5.245.392,85**	**778.554,20**	**761.742,12**	**16.812,08**	**3.962.766,20**	**504.072,45**	**4.466.838,65**	**1.555.806,59**	**2.556.266,31**	**454.241,44**	**3.010.507,75**	**2.374.905,96**	**536.126,10**	**2.911.032,06**	**99.475,69**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	674	01	364.000,00	216.209,00	580.209,00	243.938,09	227.126,01	16.812,08	321.895,03	14.375,88	336.270,91	27.469,84	223.645,95	105.900,06	329.546,01	185.055,59	123.745,48	308.801,07	20.744,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	05	529.000,00		529.000,00	190.944,03	190.944,03		318.091,37	19.964,60	338.055,97	33.220,11	302.644,26	26.248,51	328.892,77	290.122,36	14.713,50	304.835,86	24.056,91
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				566.864,28	403.189,72	970.054,00	322.351,97	566.864,28	80.837,75	647.702,03	489.754,36	157.947,67	647.702,03	
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	1.776,08	12.768,61	3.552,16	16.320,77	12.768,61	1.776,08	14.544,69	1.776,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	680	01	1.654.000,00	696.269,22	2.350.269,22	144.471,65	144.471,65		2.168.508,89	37.288,68	2.205.797,57	919.945,19	1.111.606,73	193.010,61	1.304.617,34	1.105.316,72	180.535,66	1.285.852,38	18.764,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	681	05	90.000,00		90.000,00	31.272,00	31.272,00		60.039,43	-1.311,43	58.728,00	14.978,40	40.269,60	7.612,80	47.882,40	36.136,80	7.612,80	43.749,60	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	205.500,00	225.000,00	30.000,00	255.000,00	195.000,00	30.000,00	225.000,00	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		543,00	453,37	996,37	543,00	453,37	996,37	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	687	05	49.000,00		49.000,00	191,86	191,86		48.808,14		48.808,14		42.181,96	6.626,18	48.808,14	29.466,60	19.341,54	48.808,14	
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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1238	05		149.960,00	149.960,00	119.395,00	119.395,00			30.565,00	30.565,00	30.565,00							
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**	**12.940.789,26**	**143.766.789,26**	**25.885.942,01**	**25.756.381,88**	**129.560,13**	**93.189.705,30**	**24.691.141,95**	**117.880.847,25**	**37.399.929,20**	**75.775.586,51**	**12.091.048,95**	**87.866.635,46**	**68.459.002,67**	**12.021.915,38**	**80.480.918,05**	**7.385.717,41**
33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A			**130.826.000,00**	**12.940.789,26**	**143.766.789,26**	**25.885.942,01**	**25.756.381,88**	**129.560,13**	**93.189.705,30**	**24.691.141,95**	**117.880.847,25**	**37.399.929,20**	**75.775.586,51**	**12.091.048,95**	**87.866.635,46**	**68.459.002,67**	**12.021.915,38**	**80.480.918,05**	**7.385.717,41**
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**	**19.149.885,29**	**19.149.885,29**		**27.310.194,68**	**3.880.920,03**	**31.191.114,71**	**3.879.056,72**	**27.310.194,68**	**3.880.920,03**	**31.191.114,71**	**23.494.749,73**	**3.817.308,26**	**27.312.057,99**	**3.879.056,72**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	695	01	25.000,00		25.000,00	24.437,80	24.437,80		327,95	234,25	562,20	234,25	327,95	234,25	562,20	234,25	93,70	327,95	234,25
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	696	01	33.581.000,00	-100.000,00	33.481.000,00	11.899.683,21	11.899.683,21		18.875.962,82	2.705.353,97	21.581.316,79	2.703.539,81	18.875.962,82	2.705.353,97	21.581.316,79	16.232.258,40	2.645.518,58	18.877.776,98	2.703.539,81
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	697	05	181.000,00		181.000,00	91.000,00	91.000,00			90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00				90.000,00
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	397.703,19	397.703,19		368.671,64	59.625,17	428.296,81	59.625,17	368.671,64	59.625,17	428.296,81	311.292,40	57.379,24	368.671,64	59.625,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	702	01	321.000,00		321.000,00	149.821,99	149.821,99		149.094,42	22.083,59	171.178,01	22.083,59	149.094,42	22.083,59	171.178,01	127.431,41	21.663,01	149.094,42	22.083,59
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	703	01	3.365.000,00		3.365.000,00	1.598.542,46	1.598.542,46		1.560.011,49	206.446,05	1.766.457,54	206.446,05	1.560.011,49	206.446,05	1.766.457,54	1.362.564,77	197.446,72	1.560.011,49	206.446,05
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1157	01		100.000,00	100.000,00	13.621,91	13.621,91		85.040,46	1.337,63	86.378,09	1.288,48	85.040,46	1.337,63	86.378,09	84.869,42	220,19	85.089,61	1.288,48
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	704	01	10.331.000,00		10.331.000,00	3.984.074,73	3.984.074,73		5.551.085,90	795.839,37	6.346.925,27	795.839,37	5.551.085,90	795.839,37	6.346.925,27	4.756.099,08	794.986,82	5.551.085,90	795.839,37
2063 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**	**80.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1239	05		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00												
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**	**3.266.696,45**	**16.106.696,45**	**5.607.663,02**	**5.480.102,89**	**127.560,13**	**9.025.993,97**	**1.473.039,46**	**10.499.033,43**	**2.608.128,19**	**6.701.628,95**	**1.413.246,88**	**8.114.875,83**	**6.419.153,15**	**1.471.752,09**	**7.890.905,24**	**223.970,59**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	707	01	5.484.000,00	1.913,00	5.485.913,00	1.618.435,06	1.595.450,93	22.984,13	3.165.595,21	701.882,73	3.867.477,94	577.082,10	2.568.011,97	799.155,11	3.367.167,08	2.525.113,95	765.281,89	3.290.395,84	76.771,24

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 01/08/2017 até 31/08/2017

			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	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	20.000,00	170.000,00	30.898,07	29.385,38	1.512,69	96.016,21	43.085,72	139.101,93	59.461,87	77.162,28	25.012,98	102.175,26	73.582,57	6.057,49	79.640,06	22.535,20
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	52.221,29	52.221,29		87.233,95	24.544,76	111.778,71	29.656,54	71.007,49	22.500,68	93.508,17	70.794,49	11.327,68	82.122,17	11.386,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	05	880.000,00		880.000,00	405.487,45	405.487,45		443.982,05	30.530,50	474.512,55	60.762,56	362.793,40	68.411,69	431.205,09	351.957,52	61.792,47	413.749,99	17.455,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	713	05	240.000,00		240.000,00	129.710,82	129.710,82		109.757,38	531,80	110.289,18		109.757,38	531,80	110.289,18	109.757,38	531,80	110.289,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1169	05		259.261,49	259.261,49	15.437,81	15.437,81		246.411,44	-2.587,76	243.823,68	288,20	227.284,50	16.539,18	243.823,68	199.787,42	43.748,06	243.535,48	288,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	714	01	555.000,00	355.305,00	910.305,00	361.728,37	361.728,37		459.541,63	89.035,00	548.576,63	94.004,97	452.716,66	5.874,97	458.591,63	418.931,54	35.640,12	454.571,66	4.019,97
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	715	05	6.000,00		6.000,00	5.300,00	5.300,00			700,00	700,00	700,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	716	05	57.000,00	70.000,00	127.000,00	74.551,69	74.551,69		26.671,38	25.776,93	52.448,31	23.238,03	26.186,28	17.274,59	43.460,87	9.766,78	19.443,50	29.210,28	14.250,59
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	265.198,00	907.198,00	9.827,04	9.827,04		523.120,56	374.250,40	897.370,96	299.572,83	522.948,36	74.849,77	597.798,13	449.098,64	148.699,49	597.798,13	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	720	05	150.000,00	9.000,00	159.000,00	40.839,06	40.839,06		118.160,94		118.160,94	18.911,75	87.337,44	23.823,50	111.160,94	87.337,44	11.911,75	99.249,19	11.911,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	721	01	2.931.000,00	1.473.053,00	4.404.053,00	1.567.044,20	1.532.396,74	34.647,46	2.703.552,09	133.456,71	2.837.008,80	1.071.794,37	1.556.586,70	261.249,15	1.817.835,85	1.496.970,80	268.243,63	1.765.214,43	52.621,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	722	05	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	70.357,70	70.357,70		27.047,39	2.594,91	29.642,30	7.593,17	18.509,13	5.413,69	23.922,82	17.330,44	4.718,69	22.049,13	1.873,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	05	30.000,00		30.000,00	24.574,73	24.574,73		5.425,27		5.425,27	2.020,41	3.258,13	601,71	3.859,84	2.803,15	601,71	3.404,86	454,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	724	05	438.000,00	100.000,00	538.000,00	238.459,51	238.459,51		263.780,49	35.760,00	299.540,49	55.765,40	233.470,63	18.250,10	251.720,73	222.064,99	21.710,10	243.775,09	7.945,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	725	05	742.000,00	40.000,00	782.000,00	59.198,82	40.869,64	18.329,18	713.940,42	8.860,76	722.801,18	293.021,13	366.958,90	64.954,45	431.913,35	366.539,90	63.240,15	429.780,05	2.133,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	726	05	120.000,00		120.000,00	117.203,83	117.203,83		2.796,17		2.796,17	1.941,36	854,81	323,51	1.178,32	531,25	323,56	854,81	323,51
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1237	02		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
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	43.817,50	43.817,50		2.888,50	294,00	3.182,50	2.206,50	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	41.281,21	41.281,21		20.188,79	-1.470,00	18.718,79		13.338,79	5.380,00	18.718,79	13.338,79	5.380,00	18.718,79	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	734	05	15.000,00	50.000,00	65.000,00	64.261,00	14.174,33	50.086,67		739,00	739,00	739,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	735	05	30.000,00		30.000,00	24.926,00	24.926,00		3.960,00	1.114,00	5.074,00	5.074,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	736	05	20.000,00		20.000,00	12.960,00	12.960,00		3.100,00	3.940,00	7.040,00	3.940,00		3.100,00	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**	**13.008,00**	**12.008,00**	**1.000,00**	**925.992,00**	**151.256,40**	**1.077.248,40**	**372.664,00**	**553.328,00**	**301.422,40**	**854.750,40**	**505.228,00**	**199.356,40**	**704.584,40**	**150.166,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	738	01	937.000,00	152.256,40	1.089.256,40	12.008,00	12.008,00		925.992,00	151.256,40	1.077.248,40	372.664,00	553.328,00	301.422,40	854.750,40	505.228,00	199.356,40	704.584,40	150.166,00
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**	**529.385,70**	**529.385,70**		**55.927.524,65**	**19.185.926,06**	**75.113.450,71**	**30.540.080,29**	**41.210.434,88**	**6.495.459,64**	**47.705.894,52**	**38.039.871,79**	**6.533.498,63**	**44.573.370,42**	**3.132.524,10**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	740	01	37.391.000,00	5.395.344,00	42.786.344,00	163.973,83	163.973,83		26.613.236,17	16.009.134,00	42.622.370,17	16.991.042,27	23.583.287,86	4.178.457,45	27.761.745,31	21.446.831,46	4.184.496,44	25.631.327,90	2.130.417,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	741	05	20.474.000,00	3.099.352,14	23.573.352,14				20.396.560,08	3.176.792,06	23.573.352,14	9.760.253,17	12.572.583,47	1.595.711,91	14.168.295,38	12.217.387,06	1.595.711,91	13.813.098,97	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	279.608,41	285.391,59	55.000,00	340.391,59	285.391,59	55.000,00	340.391,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	743	05	491.000,00		491.000,00				491.000,00		491.000,00	205.052,94	285.947,06	40.849,58	326.796,64	245.097,48	40.849,58	285.947,06	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	219.876,00	307.826,40	43.975,20	351.801,60	263.851,20	43.975,20	307.826,40	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	2.810.427,50	3.934.598,50	562.085,50	4.496.684,00	3.372.513,00	562.085,50	3.934.598,50	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	216.000,00	168.000,00		168.000,00	136.000,00	32.000,00	168.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1191	05		150.000,00	150.000,00				150.000,00		150.000,00	57.820,00	72.800,00	19.380,00	92.180,00	72.800,00	19.380,00	92.180,00	
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**	**3.650.852,83**	**3.650.852,83**		**6.347.301,02**	**1.201.943,31**	**7.549.244,33**	**1.512.188,59**	**5.567.096,68**	**1.432.440,32**	**6.999.537,00**	**4.868.412,06**	**1.168.643,68**	**6.037.055,74**	**962.481,26**
34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ			**9.512.000,00**	**1.688.097,16**	**11.200.097,16**	**3.650.852,83**	**3.650.852,83**		**6.347.301,02**	**1.201.943,31**	**7.549.244,33**	**1.512.188,59**	**5.567.096,68**	**1.432.440,32**	**6.999.537,00**	**4.868.412,06**	**1.168.643,68**	**6.037.055,74**	**962.481,26**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.908.000,00**	**35.000,00**	**1.943.000,00**	**812.216,97**	**812.216,97**		**988.545,74**	**142.237,29**	**1.130.783,03**	**142.237,29**	**988.545,74**	**142.237,29**	**1.130.783,03**	**855.101,87**	**133.443,87**	**988.545,74**	**142.237,29**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	748	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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	749	01	1.310.000,00	-1.000,00	1.309.000,00	562.881,19	562.881,19		638.837,37	107.281,44	746.118,81	107.281,44	638.837,37	107.281,44	746.118,81	547.567,10	91.270,27	638.837,37	107.281,44
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	750	05	139.000,00		139.000,00	54.405,54	54.405,54		84.594,46		84.594,46		84.594,46		84.594,46	73.726,52	10.867,94	84.594,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	751	01	11.000,00		11.000,00	3.189,27	3.189,27		6.954,47	856,26	7.810,73	856,26	6.954,47	856,26	7.810,73	6.098,21	856,26	6.954,47	856,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	752	01	55.000,00	30.000,00	85.000,00	21.071,30	21.071,30		58.542,42	5.386,28	63.928,70	5.386,28	58.542,42	5.386,28	63.928,70	56.318,45	2.223,97	58.542,42	5.386,28
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	167.204,17	167.204,17		196.082,52	28.713,31	224.795,83	28.713,31	196.082,52	28.713,31	224.795,83	167.857,09	28.225,43	196.082,52	28.713,31
2068 - AQUISIÇÃO DE MED			**6.150.000,00**	**1.135.423,74**	**7.285.423,74**	**2.385.039,54**	**2.385.039,54**		**3.996.907,09**	**903.477,11**	**4.900.384,20**	**1.059.564,05**	**3.408.428,23**	**1.078.587,06**	**4.487.015,29**	**2.934.674,62**	**906.145,53**	**3.840.820,15**	**646.195,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	754	01	350.000,00	65.433,00	415.433,00	123.189,76	123.189,76		262.130,06	30.113,18	292.243,24	30.674,46	253.264,14	38.152,95	291.417,09	220.830,57	40.738,21	261.568,78	29.848,31
3.3.90.30.00 - MATERIAL	755	05	80.000,00		80.000,00	25.625,57	25.625,57		44.238,63	10.135,80	54.374,43		44.238,63	10.135,80	54.374,43	44.238,63	10.135,80	54.374,43	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	756	01	5.091.000,00	782.150,00	5.873.150,00	1.964.331,12	1.964.331,12		3.097.194,95	811.623,93	3.908.818,88	995.635,59	2.526.096,81	974.023,31	3.500.120,12	2.149.569,57	763.613,72	2.913.183,29	586.936,83
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	757	05	629.000,00	213.824,08	842.824,08	261.417,93	261.417,93		529.801,95	51.604,20	581.406,15	33.254,00	521.287,15	56.275,00	577.562,15	472.714,35	75.437,80	548.152,15	29.410,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1171	02		74.016,66	74.016,66	10.475,16	10.475,16		63.541,50		63.541,50		63.541,50		63.541,50	47.321,50	16.220,00	63.541,50	
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**	**451.596,32**	**451.596,32**		**1.361.848,19**	**156.228,91**	**1.518.077,10**	**310.387,25**	**1.170.122,71**	**211.615,97**	**1.381.738,68**	**1.078.635,57**	**129.054,28**	**1.207.689,85**	**174.048,83**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	760	01	10.000,00	2.000,00	12.000,00	5.543,38	5.543,38		5.831,12	625,50	6.456,62	1.518,50	4.622,12	316,00	4.938,12	4.622,12	316,00	4.938,12	
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	262.662,81	262.662,81		924.393,19	135.000,00	1.059.393,19	218.239,00	841.154,19	163.000,00	1.004.154,19	773.654,19	67.500,00	841.154,19	163.000,00
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	71.856,40	71.856,40		125.747,65	17.963,95	143.711,60		125.747,65	17.963,95	143.711,60	103.055,82	40.655,78	143.711,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	765	01	140.000,00	11.066,00	151.066,00	17.714,19	17.714,19		133.351,81		133.351,81	45.434,16	78.164,13	19.507,04	97.671,17	78.164,13	9.753,52	87.917,65	9.753,52
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	18.864,50	18.864,50		112.234,04	1.979,46	114.213,50	43.555,59	61.614,24	10.338,98	71.953,22	60.318,93	10.338,98	70.657,91	1.295,31
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	767	05	7.000,00		7.000,00	1.709,62	1.709,62		5.290,38		5.290,38	980,00	3.820,38	490,00	4.310,38	3.820,38	490,00	4.310,38	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	768	01	1.000,00		1.000,00	340,00	340,00			660,00	660,00	660,00							
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**	**810.449,24**	**810.449,24**		**1.278.395,32**	**179.155,44**	**1.457.550,76**	**179.584,58**	**1.275.586,18**	**180.041,03**	**1.455.627,21**	**1.101.648,28**	**176.317,90**	**1.277.966,18**	**177.661,03**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**2.243.000,00**	**25.000,00**	**2.268.000,00**	**810.449,24**	**810.449,24**		**1.278.395,32**	**179.155,44**	**1.457.550,76**	**179.584,58**	**1.275.586,18**	**180.041,03**	**1.455.627,21**	**1.101.648,28**	**176.317,90**	**1.277.966,18**	**177.661,03**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.172.000,00**		**2.172.000,00**	**747.730,97**	**747.730,97**		**1.248.585,05**	**175.683,98**	**1.424.269,03**	**175.683,98**	**1.248.585,05**	**175.683,98**	**1.424.269,03**	**1.074.935,34**	**173.649,71**	**1.248.585,05**	**175.683,98**
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		538.393,51		538.393,51		538.393,51		538.393,51	406.961,69	131.431,82	538.393,51	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	773	05	144.000,00	160.468,06	304.468,06	172.185,12	172.185,12			132.282,94	132.282,94	132.282,94		132.282,94	132.282,94				132.282,94
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	39.391,54	39.391,54		53.527,01	7.081,45	60.608,46	7.081,45	53.527,01	7.081,45	60.608,46	47.417,69	6.109,32	53.527,01	7.081,45
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	157.322,06	157.322,06		251.358,35	36.319,59	287.677,94	36.319,59	251.358,35	36.319,59	287.677,94	215.249,78	36.108,57	251.358,35	36.319,59
2070 - MANUTENÇÃO DA VIG			**71.000,00**	**25.000,00**	**96.000,00**	**62.718,27**	**62.718,27**		**29.810,27**	**3.471,46**	**33.281,73**	**3.900,60**	**27.001,13**	**4.357,05**	**31.358,18**	**26.712,94**	**2.668,19**	**29.381,13**	**1.977,05**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	777	03	25.000,00		25.000,00	21.312,00	21.312,00		2.188,00	1.500,00	3.688,00	700,00	1.488,00	1.500,00	2.988,00	1.488,00	1.500,00	2.988,00	
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	35.336,21	35.336,21		7.692,33	1.971,46	9.663,79	3.200,60	5.583,19	2.857,05	8.440,24	5.295,00	1.168,19	6.463,19	1.977,05
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**	**959.836,89**	**4.723.836,89**	**2.096.160,80**	**2.041.324,13**	**54.836,67**	**2.400.791,16**	**226.884,93**	**2.627.676,09**	**350.831,85**	**2.218.481,84**	**279.021,47**	**2.497.503,31**	**1.947.795,15**	**329.049,09**	**2.276.844,24**	**220.659,07**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**3.764.000,00**	**959.836,89**	**4.723.836,89**	**2.096.160,80**	**2.041.324,13**	**54.836,67**	**2.400.791,16**	**226.884,93**	**2.627.676,09**	**350.831,85**	**2.218.481,84**	**279.021,47**	**2.497.503,31**	**1.947.795,15**	**329.049,09**	**2.276.844,24**	**220.659,07**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.712.000,00**	**128.160,00**	**2.840.160,00**	**1.094.246,88**	**1.094.246,88**		**1.535.633,97**	**210.279,15**	**1.745.913,12**	**210.279,15**	**1.535.633,97**	**210.279,15**	**1.745.913,12**	**1.311.882,08**	**223.751,89**	**1.535.633,97**	**210.279,15**
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	-60.000,00	1.788.000,00	804.628,18	804.628,18		826.799,81	156.572,01	983.371,82	156.572,01	826.799,81	156.572,01	983.371,82	675.604,43	151.195,38	826.799,81	156.572,01
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	30.000,00	72.000,00	21.365,87	21.365,87		40.220,62	10.413,51	50.634,13	10.413,51	40.220,62	10.413,51	50.634,13	37.614,16	2.606,46	40.220,62	10.413,51

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1165	02		128.160,00	128.160,00				128.160,00		128.160,00		128.160,00		128.160,00	99.600,00	28.560,00	128.160,00	
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	229.171,61	229.171,61		284.534,76	43.293,63	327.828,39	43.293,63	284.534,76	43.293,63	327.828,39	243.172,82	41.361,94	284.534,76	43.293,63
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**	**20.400,00**	**15.300,00**	**10.200,00**	**25.500,00**	**15.300,00**	**5.100,00**	**20.400,00**	**5.100,00**
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	20.400,00	15.300,00	10.200,00	25.500,00	15.300,00	5.100,00	20.400,00	5.100,00
2071 - MANUTENÇÃO DA VI			**988.000,00**	**831.676,89**	**1.819.676,89**	**978.713,92**	**923.877,25**	**54.836,67**	**824.357,19**	**16.605,78**	**840.962,97**	**120.152,70**	**667.547,87**	**58.542,32**	**726.090,19**	**620.613,07**	**100.197,20**	**720.810,27**	**5.279,92**
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	47.558,93	47.558,93		121.656,09	8.784,98	130.441,07	25.501,65	104.705,27	808,50	105.513,77	59.259,43	45.679,99	104.939,42	574,35
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	19.753,97	41.753,97	24.309,97	24.309,97		12.152,00	5.292,00	17.444,00		12.152,00	5.292,00	17.444,00	12.152,00	5.292,00	17.444,00	
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															
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		49.846,03	49.846,03				49.846,03		49.846,03	20.983,05	24.666,37	8.393,22	33.059,59	24.666,37	4.196,61	28.862,98	4.196,61
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	800	01	15.000,00		15.000,00	12.774,36	12.774,36		2.225,64		2.225,64	427,92	1.797,72	213,96	2.011,68	1.583,76	213,96	1.797,72	213,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	801	05	152.000,00	277.400,00	429.400,00	245.461,79	245.461,79		181.409,41	2.528,80	183.938,21	47.640,08	92.758,49	43.834,64	136.593,13	92.758,49	43.539,64	136.298,13	295,00
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	128.000,00		128.000,00	128.000,00		128.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1190	02		438.676,89	438.676,89	230.400,00	230.400,00		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		21.614,73		21.614,73		21.614,73		21.614,73	20.339,73	1.275,00	21.614,73	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**32.655.000,00**	**345.252,99**	**33.000.252,99**	**12.731.405,62**	**12.483.913,63**	**247.491,99**	**17.931.017,87**	**2.337.829,50**	**20.268.847,37**	**3.432.829,34**	**16.638.009,43**	**2.500.638,93**	**19.138.648,36**	**14.311.661,23**	**2.524.356,80**	**16.836.018,03**	**2.302.630,33**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**32.447.000,00**	**345.252,99**	**32.792.252,99**	**12.665.192,16**	**12.417.700,17**	**247.491,99**	**17.792.015,23**	**2.335.045,60**	**20.127.060,83**	**3.369.334,49**	**16.566.508,70**	**2.488.249,11**	**19.054.757,81**	**14.249.042,40**	**2.508.683,94**	**16.757.726,34**	**2.297.031,47**
6 - Segurança Pública			**32.447.000,00**	**345.252,99**	**32.792.252,99**	**12.665.192,16**	**12.417.700,17**	**247.491,99**	**17.792.015,23**	**2.335.045,60**	**20.127.060,83**	**3.369.334,49**	**16.566.508,70**	**2.488.249,11**	**19.054.757,81**	**14.249.042,40**	**2.508.683,94**	**16.757.726,34**	**2.297.031,47**
182 - Defesa Civil			**32.447.000,00**	**345.252,99**	**32.792.252,99**	**12.665.192,16**	**12.417.700,17**	**247.491,99**	**17.792.015,23**	**2.335.045,60**	**20.127.060,83**	**3.369.334,49**	**16.566.508,70**	**2.488.249,11**	**19.054.757,81**	**14.249.042,40**	**2.508.683,94**	**16.757.726,34**	**2.297.031,47**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**32.290.000,00**	**15.548,23**	**32.305.548,23**	**12.219.713,55**	**12.121.756,39**	**97.957,16**	**17.770.001,99**	**2.315.832,69**	**20.085.834,68**	**3.349.614,49**	**16.546.073,70**	**2.483.777,96**	**19.029.851,66**	**14.228.607,40**	**2.507.612,79**	**16.736.220,19**	**2.293.631,47**
2001 - DESPESAS COM PE			**28.590.000,00**		**28.590.000,00**	**11.445.377,00**	**11.445.377,00**		**14.981.866,68**	**2.162.756,32**	**17.144.623,00**	**2.162.756,32**	**14.981.866,68**	**2.162.756,32**	**17.144.623,00**	**12.852.196,00**	**2.129.670,68**	**14.981.866,68**	**2.162.756,32**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	806	01	10.000,00		10.000,00	8.446,14	8.446,14		1.507,01	46,85	1.553,86	46,85	1.507,01	46,85	1.553,86	1.319,61	187,40	1.507,01	46,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	807	01	20.488.000,00	-150.000,00	20.338.000,00	8.112.739,03	8.112.739,03		10.713.090,61	1.512.170,36	12.225.260,97	1.512.170,36	10.713.090,61	1.512.170,36	12.225.260,97	9.203.657,01	1.509.433,60	10.713.090,61	1.512.170,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	808	01	325.000,00		325.000,00	137.986,48	137.986,48		162.810,89	24.202,63	187.013,52	24.202,63	162.810,89	24.202,63	187.013,52	139.356,15	23.454,74	162.810,89	24.202,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	809	01	1.900.000,00		1.900.000,00	442.986,26	442.986,26		1.249.457,60	207.556,14	1.457.013,74	207.556,14	1.249.457,60	207.556,14	1.457.013,74	1.063.486,24	185.971,36	1.249.457,60	207.556,14
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1160	01		150.000,00	150.000,00	109.374,63	109.374,63		40.625,37		40.625,37		40.625,37		40.625,37	40.536,63	88,74	40.625,37	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	810	01	5.867.000,00		5.867.000,00	2.633.844,46	2.633.844,46		2.814.375,20	418.780,34	3.233.155,54	418.780,34	2.814.375,20	418.780,34	3.233.155,54	2.403.840,36	410.534,84	2.814.375,20	418.780,34
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.700.000,00**	**15.548,23**	**3.715.548,23**	**774.336,55**	**676.379,39**	**97.957,16**	**2.788.135,31**	**153.076,37**	**2.941.211,68**	**1.186.858,17**	**1.564.207,02**	**321.021,64**	**1.885.228,66**	**1.376.411,40**	**377.942,11**	**1.754.353,51**	**130.875,15**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	811	01	914.000,00	-170.000,00	744.000,00	332.750,13	325.165,96	7.584,17	328.670,53	82.579,34	411.249,87	121.653,51	238.391,69	76.172,85	314.564,54	201.247,85	88.348,51	289.596,36	24.968,18
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	250.000,00	2.157.000,00	221.914,90	133.087,58	88.827,32	1.864.588,07	70.497,03	1.935.085,10	918.308,01	875.543,33	176.811,93	1.052.355,26	796.225,89	220.551,20	1.016.777,09	35.578,17
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	817	01	615.000,00		615.000,00	45.436,90	45.436,90		569.563,10		569.563,10	136.000,00	433.563,10	66.424,65	499.987,75	366.913,74	66.649,36	433.563,10	66.424,65
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	3.904,15	9.369,96		9.369,96	4.684,98	780,83	5.465,81	3.904,15
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	820	01	128.000,00	-90.000,00	38.000,00	30.890,29	30.890,29		7.109,71		7.109,71	2.817,50	2.680,00	1.612,21	4.292,21	2.680,00	1.612,21	4.292,21	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	821	01	10.000,00		10.000,00	2.116,60	570,93	1.545,67	7.883,40		7.883,40	4.175,00	3.708,40		3.708,40	3.708,40		3.708,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/10/2017 13:44:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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
30 - APERFEIÇOAMENTO DA			**157.000,00**	**329.704,76**	**486.704,76**	**445.478,61**	**295.943,78**	**149.534,83**	**22.013,24**	**19.212,91**	**41.226,15**	**19.720,00**	**20.435,00**	**4.471,15**	**24.906,15**	**20.435,00**	**1.071,15**	**21.506,15**	**3.400,00**
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**	**133.007,09**	**123.007,09**	**10.000,00**	**3.500,00**	**-507,09**	**2.992,91**		**3.500,00**	**-507,09**	**2.992,91**	**3.500,00**	**-507,09**	**2.992,91**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	823	01	15.000,00		15.000,00	12.859,09	12.859,09		2.500,00	-359,09	2.140,91		2.500,00	-359,09	2.140,91	2.500,00	-359,09	2.140,91	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	824	01	111.000,00		111.000,00	110.148,00	110.148,00		1.000,00	-148,00	852,00		1.000,00	-148,00	852,00	1.000,00	-148,00	852,00	
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**	**189.704,76**	**200.704,76**	**162.471,52**	**161.930,02**	**541,50**	**18.513,24**	**19.720,00**	**38.233,24**	**19.720,00**	**16.935,00**	**4.978,24**	**21.913,24**	**16.935,00**	**1.578,24**	**18.513,24**	**3.400,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	826	01	10.000,00	160.333,00	170.333,00	151.999,76	151.999,76		2.013,24	16.320,00	18.333,24	16.320,00	435,00	1.578,24	2.013,24	435,00	1.578,24	2.013,24	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	827	03	1.000,00	21.271,76	22.271,76	2.371,76	1.830,26	541,50	16.500,00	3.400,00	19.900,00	3.400,00	16.500,00	3.400,00	19.900,00	16.500,00		16.500,00	3.400,00
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**	**66.213,46**	**66.213,46**		**139.002,64**	**2.783,90**	**141.786,54**	**63.494,85**	**71.500,73**	**12.389,82**	**83.890,55**	**62.618,83**	**15.672,86**	**78.291,69**	**5.598,86**
6 - Segurança Pública			**208.000,00**		**208.000,00**	**66.213,46**	**66.213,46**		**139.002,64**	**2.783,90**	**141.786,54**	**63.494,85**	**71.500,73**	**12.389,82**	**83.890,55**	**62.618,83**	**15.672,86**	**78.291,69**	**5.598,86**
182 - Defesa Civil			**208.000,00**		**208.000,00**	**66.213,46**	**66.213,46**		**139.002,64**	**2.783,90**	**141.786,54**	**63.494,85**	**71.500,73**	**12.389,82**	**83.890,55**	**62.618,83**	**15.672,86**	**78.291,69**	**5.598,86**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**208.000,00**		**208.000,00**	**66.213,46**	**66.213,46**		**139.002,64**	**2.783,90**	**141.786,54**	**63.494,85**	**71.500,73**	**12.389,82**	**83.890,55**	**62.618,83**	**15.672,86**	**78.291,69**	**5.598,86**
2058 - MANUTENÇÃO DO C			**208.000,00**		**208.000,00**	**66.213,46**	**66.213,46**		**139.002,64**	**2.783,90**	**141.786,54**	**63.494,85**	**71.500,73**	**12.389,82**	**83.890,55**	**62.618,83**	**15.672,86**	**78.291,69**	**5.598,86**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	828	01	52.000,00		52.000,00	34.716,86	34.716,86		14.499,24	2.783,90	17.283,14	3.592,75	13.198,69	800,60	13.999,29	12.889,79	800,60	13.690,39	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		124.503,40		124.503,40	59.902,10	58.302,04	11.589,22	69.891,26	49.729,04	14.872,26	64.601,30	5.289,96
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**67.043.000,00**	**1.991.903,53**	**69.034.903,53**	**16.055.206,82**	**15.774.511,33**	**280.695,49**	**51.341.731,49**	**1.637.965,22**	**52.979.696,71**	**11.264.041,82**	**35.794.458,86**	**6.827.543,25**	**42.622.002,11**	**30.698.579,86**	**11.017.075,03**	**41.715.654,89**	**906.347,22**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**67.011.000,00**	**1.991.903,53**	**69.002.903,53**	**16.023.206,82**	**15.742.511,33**	**280.695,49**	**51.341.731,49**	**1.637.965,22**	**52.979.696,71**	**11.264.041,82**	**35.794.458,86**	**6.827.543,25**	**42.622.002,11**	**30.698.579,86**	**11.017.075,03**	**41.715.654,89**	**906.347,22**
4 - Administração			**5.228.000,00**		**5.228.000,00**	**1.797.460,89**	**1.797.460,89**		**3.257.363,54**	**173.175,57**	**3.430.539,11**	**823.770,61**	**2.225.271,30**	**532.057,46**	**2.757.328,76**	**1.831.156,00**	**775.612,50**	**2.606.768,50**	**150.560,26**
122 - Administração Geral			**5.228.000,00**		**5.228.000,00**	**1.797.460,89**	**1.797.460,89**		**3.257.363,54**	**173.175,57**	**3.430.539,11**	**823.770,61**	**2.225.271,30**	**532.057,46**	**2.757.328,76**	**1.831.156,00**	**775.612,50**	**2.606.768,50**	**150.560,26**
43 - MANUTENÇÃO DA FROT			**5.228.000,00**		**5.228.000,00**	**1.797.460,89**	**1.797.460,89**		**3.257.363,54**	**173.175,57**	**3.430.539,11**	**823.770,61**	**2.225.271,30**	**532.057,46**	**2.757.328,76**	**1.831.156,00**	**775.612,50**	**2.606.768,50**	**150.560,26**
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**	**718.389,40**	**932.821,40**	**344.985,00**	**1.277.806,40**	**720.696,40**	**461.885,00**	**1.182.581,40**	**95.225,00**
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	718.389,40	931.801,40	344.985,00	1.276.786,40	719.676,40	461.885,00	1.181.561,40	95.225,00
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**	**258.431,69**	**258.431,69**		**1.356.392,74**	**173.175,57**	**1.529.568,31**	**105.381,21**	**1.292.449,90**	**187.072,46**	**1.479.522,36**	**1.110.459,60**	**313.727,50**	**1.424.187,10**	**55.335,26**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	834	01	1.307.000,00		1.307.000,00	147.439,78	147.439,78		1.051.843,73	107.716,49	1.159.560,22	79.057,16	1.019.274,12	116.564,20	1.135.838,32	844.919,82	235.583,24	1.080.503,06	55.335,26
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	108.991,91	108.991,91		304.549,01	65.459,08	370.008,09	26.324,05	273.175,78	70.508,26	343.684,04	265.539,78	78.144,26	343.684,04	
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**	**1.991.903,53**	**63.603.903,53**	**14.069.577,08**	**13.788.881,59**	**280.695,49**	**48.069.536,80**	**1.464.789,65**	**49.534.326,45**	**10.435.711,21**	**33.561.196,41**	**6.293.205,79**	**39.854.402,20**	**28.859.432,71**	**10.239.182,53**	**39.098.615,24**	**755.786,96**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.487.000,00**	**1.991.903,53**	**4.478.903,53**	**1.284.580,43**	**1.284.580,43**		**2.959.024,70**	**235.298,40**	**3.194.323,10**	**966.731,34**	**983.397,81**	**1.249.116,53**	**2.232.514,34**	**892.588,46**	**1.335.003,30**	**2.227.591,76**	**4.922,58**
45 - MANUTENÇÃO, MELHOR			**1.742.000,00**	**176.400,00**	**1.918.400,00**	**727.587,59**	**727.587,59**		**959.387,51**	**231.424,90**	**1.190.812,41**	**257.695,00**	**918.910,01**	**19.129,98**	**938.039,99**	**853.386,26**	**79.731,15**	**933.117,41**	**4.922,58**
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**	**176.400,00**	**1.906.400,00**	**715.587,59**	**715.587,59**		**959.387,51**	**231.424,90**	**1.190.812,41**	**257.695,00**	**918.910,01**	**19.129,98**	**938.039,99**	**853.386,26**	**79.731,15**	**933.117,41**	**4.922,58**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	839	01	1.350.000,00		1.350.000,00	395.884,55	395.884,55		833.109,85	121.005,60	954.115,45	138.765,00	805.382,85	11.306,18	816.689,03	739.859,10	75.491,35	815.350,45	1.338,58
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	840	01	360.000,00		360.000,00	220.681,64	220.681,64		121.744,56	17.573,80	139.318,36	21.551,40	113.527,16	7.823,80	121.350,96	113.527,16	4.239,80	117.766,96	3.584,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	841	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	842	01	10.000,00	186.400,00	196.400,00	99.021,40	99.021,40		4.533,10	92.845,50	97.378,60	97.378,60							
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**	**556.992,84**	**556.992,84**		**184.133,66**	**3.873,50**	**188.007,16**	**90.421,00**	**64.487,80**	**33.098,36**	**97.586,16**	**39.202,20**	**58.383,96**	**97.586,16**	
2091 - CONSTRUÇÃO DE CA			**563.000,00**		**563.000,00**	**515.985,04**	**515.985,04**		**43.141,46**	**3.873,50**	**47.014,96**		**13.916,60**	**33.098,36**	**47.014,96**	**13.916,60**	**33.098,36**	**47.014,96**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	845	01	558.000,00		558.000,00	510.985,04	510.985,04		43.141,46	3.873,50	47.014,96		13.916,60	33.098,36	47.014,96	13.916,60	33.098,36	47.014,96	
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**							

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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	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**	**89.428,80**	**50.571,20**		**50.571,20**	**25.285,60**	**25.285,60**	**50.571,20**	
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	89.428,80	50.571,20		50.571,20	25.285,60	25.285,60	50.571,20	
48 - MELHORIA DA INFRAES				**1.815.503,53**	**1.815.503,53**				**1.815.503,53**		**1.815.503,53**	**618.615,34**		**1.196.888,19**	**1.196.888,19**		**1.196.888,19**	**1.196.888,19**	
1059 - CONSTRUÇÃO DE TE				**1.815.503,53**	**1.815.503,53**				**1.815.503,53**		**1.815.503,53**	**618.615,34**		**1.196.888,19**	**1.196.888,19**		**1.196.888,19**	**1.196.888,19**	
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	618.615,34		1.196.888,19	1.196.888,19		1.196.888,19	1.196.888,19	
452 - Serviços Urbanos			**58.914.000,00**		**58.914.000,00**	**12.661.256,26**	**12.385.560,77**	**275.695,49**	**45.024.708,49**	**1.228.035,25**	**46.252.743,74**	**9.419.379,12**	**32.548.139,74**	**5.036.089,26**	**37.584.229,00**	**27.945.185,39**	**8.888.179,23**	**36.833.364,62**	**750.864,38**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.016.000,00**		**11.016.000,00**	**4.029.765,38**	**3.754.069,89**	**275.695,49**	**5.984.199,37**	**1.002.035,25**	**6.986.234,62**	**1.341.986,42**	**5.423.330,21**	**927.502,94**	**6.350.833,15**	**4.594.721,48**	**1.049.526,72**	**5.644.248,20**	**706.584,95**
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**	**2.867.831,75**	**2.867.831,75**		**4.306.763,97**	**626.404,28**	**4.933.168,25**	**623.817,50**	**4.306.763,97**	**626.404,28**	**4.933.168,25**	**3.660.785,77**	**648.564,98**	**4.309.350,75**	**623.817,50**
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	93,70		93,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	853	01	5.716.000,00	-50.000,00	5.666.000,00	2.013.788,79	2.013.788,79		3.192.774,71	459.436,50	3.652.211,21	457.361,80	3.192.774,71	459.436,50	3.652.211,21	2.704.879,04	489.970,37	3.194.849,41	457.361,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	854	01	279.000,00		279.000,00	87.315,57	87.315,57		164.552,58	27.131,85	191.684,43	27.131,85	164.552,58	27.131,85	191.684,43	138.970,19	25.582,39	164.552,58	27.131,85
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	855	01	200.000,00	60.000,00	260.000,00	59.546,42	59.546,42		174.332,95	26.120,63	200.453,58	26.120,63	174.332,95	26.120,63	200.453,58	152.433,69	21.899,26	174.332,95	26.120,63
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1161	01		50.000,00	50.000,00	29.708,02	29.708,02		19.606,36	685,62	20.291,98	173,54	19.606,36	685,62	20.291,98	19.606,36	512,08	20.118,44	173,54
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	856	01	1.601.000,00	-60.000,00	1.541.000,00	672.566,65	672.566,65		755.403,67	113.029,68	868.433,35	113.029,68	755.403,67	113.029,68	868.433,35	644.802,79	110.600,88	755.403,67	113.029,68
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.943.000,00**		**2.943.000,00**	**1.016.681,69**	**790.986,20**	**225.695,49**	**1.566.155,74**	**360.162,57**	**1.926.318,31**	**703.128,32**	**1.028.535,53**	**263.235,01**	**1.291.770,54**	**861.853,65**	**361.336,34**	**1.223.189,99**	**68.580,55**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	857	01	799.000,00		799.000,00	274.482,96	264.624,90	9.858,06	375.247,81	149.269,23	524.517,04	223.682,00	217.984,78	121.712,11	339.696,89	144.949,66	155.885,38	300.835,04	38.861,85
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	7.538,73	7.538,73		4.034,88	2.426,39	6.461,27	2.426,39	4.034,88	2.426,39	6.461,27	2.612,75	1.422,13	4.034,88	2.426,39
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	40.160,02	143.166,73		143.166,73	122.714,34	20.452,39	143.166,73	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	861	01	1.400.000,00		1.400.000,00	413.606,12	197.768,69	215.837,43	777.926,93	208.466,95	986.393,88	354.189,82	520.399,86	115.058,30	635.458,16	473.699,54	158.504,52	632.204,06	3.254,10
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	82.270,09	137.729,91	24.038,21	161.768,12	113.487,99	24.241,92	137.729,91	24.038,21
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		5.619,37		5.619,37	400,00	5.219,37		5.219,37	4.389,37	830,00	5.219,37	
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**	**123.264,87**	**73.264,87**	**50.000,00**	**108.266,73**	**15.468,40**	**123.735,13**	**14.591,80**	**85.466,58**	**37.863,65**	**123.330,23**	**69.517,93**	**39.625,40**	**109.143,33**	**14.186,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	867	01	167.000,00		167.000,00	43.557,63	43.557,63		107.973,97	15.468,40	123.442,37	14.591,80	85.173,82	37.863,65	123.037,47	69.225,17	39.625,40	108.850,57	14.186,90
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**	**8.631.490,88**	**8.631.490,88**		**39.040.509,12**	**226.000,00**	**39.266.509,12**	**8.077.392,70**	**27.124.809,53**	**4.108.586,32**	**31.233.395,85**	**23.350.463,91**	**7.838.652,51**	**31.189.116,42**	**44.279,43**
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**3.988.000,00**		**3.988.000,00**				**3.988.000,00**		**3.988.000,00**	**77.100,04**	**3.896.452,01**	**14.447,95**	**3.910.899,96**	**3.535.168,85**	**375.731,11**	**3.910.899,96**	
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	77.100,04	3.896.452,01	14.447,95	3.910.899,96	3.535.168,85	375.731,11	3.910.899,96	
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**	**3.302.465,47**	**12.792.137,67**	**2.030.996,86**	**14.823.134,53**	**10.814.410,17**	**4.008.724,36**	**14.823.134,53**	
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	3.302.465,47	12.792.137,67	2.030.996,86	14.823.134,53	10.814.410,17	4.008.724,36	14.823.134,53	
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**	**1.614.236,66**	**6.300.111,75**	**847.251,59**	**7.147.363,34**	**5.446.711,26**	**1.700.652,08**	**7.147.363,34**	
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	1.614.236,66	6.300.111,75	847.251,59	7.147.363,34	5.446.711,26	1.700.652,08	7.147.363,34	
2085 - DESTINAÇÃO FINAL D			**7.109.000,00**		**7.109.000,00**	**1.325.490,88**	**1.325.490,88**		**5.783.509,12**		**5.783.509,12**	**1.693.377,49**	**3.603.684,55**	**486.447,08**	**4.090.131,63**	**3.110.909,80**	**979.221,83**	**4.090.131,63**	
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		5.783.509,12		5.783.509,12	1.693.377,49	3.603.684,55	486.447,08	4.090.131,63	3.110.909,80	979.221,83	4.090.131,63	
2086 - COLETA SELETIVA			**170.000,00**		**170.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**		**136.000,00**		**136.000,00**	**77.973,70**	**49.736,83**	**8.289,47**	**58.026,30**	**41.447,35**	**16.578,95**	**58.026,30**	
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	77.973,70	49.736,83	8.289,47	58.026,30	41.447,35	16.578,95	58.026,30	
2087 - COLETA, TRANSPOR			**271.000,00**		**271.000,00**				**45.000,00**	**226.000,00**	**271.000,00**	**255.811,77**	**15.188,23**	**44.279,43**	**59.467,66**	**15.188,23**		**15.188,23**	**44.279,43**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	879	01	271.000,00		271.000,00				45.000,00	226.000,00	271.000,00	255.811,77	15.188,23	44.279,43	59.467,66	15.188,23		15.188,23	44.279,43

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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
2088 - VARRIÇÃO			**2.751.000,00**		**2.751.000,00**	**550.200,00**	**550.200,00**		**2.200.800,00**		**2.200.800,00**	**1.056.427,57**	**467.498,49**	**676.873,94**	**1.144.372,43**	**386.628,25**	**757.744,18**	**1.144.372,43**	
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	1.056.427,57	467.498,49	676.873,94	1.144.372,43	386.628,25	757.744,18	1.144.372,43	
453 - Transportes Coletivos Ur			**91.000,00**		**91.000,00**	**83.740,39**	**78.740,39**	**5.000,00**	**5.803,61**	**1.456,00**	**7.259,61**	**1.600,75**	**5.658,86**		**5.658,86**	**5.658,86**		**5.658,86**	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**91.000,00**		**91.000,00**	**83.740,39**	**78.740,39**	**5.000,00**	**5.803,61**	**1.456,00**	**7.259,61**	**1.600,75**	**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												
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**	**63.740,39**	**63.740,39**		**5.803,61**	**1.456,00**	**7.259,61**	**1.600,75**	**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	34.281,19	34.281,19		5.803,61	915,20	6.718,81	1.059,95	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	14.459,20	14.459,20			540,80	540,80	540,80							
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**	**48.000,00**	**24.000,00**	**8.000,00**	**32.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**32.000,00**	
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**120.000,00**		**120.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**	**48.000,00**	**24.000,00**	**8.000,00**	**32.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**32.000,00**	
2137 - CELEBRAR CONVÊNI			**120.000,00**		**120.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**	**48.000,00**	**24.000,00**	**8.000,00**	**32.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**32.000,00**	
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	48.000,00	24.000,00	8.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	
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**	**4.560,00**	**7.991,15**	**2.280,00**	**10.271,15**	**7.991,15**	**2.280,00**	**10.271,15**	
541 - Preservação e Conservaç			**171.000,00**		**171.000,00**	**156.168,85**	**156.168,85**		**14.831,15**		**14.831,15**	**4.560,00**	**7.991,15**	**2.280,00**	**10.271,15**	**7.991,15**	**2.280,00**	**10.271,15**	
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**171.000,00**		**171.000,00**	**156.168,85**	**156.168,85**		**14.831,15**		**14.831,15**	**4.560,00**	**7.991,15**	**2.280,00**	**10.271,15**	**7.991,15**	**2.280,00**	**10.271,15**	
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**	**4.560,00**		**2.280,00**	**2.280,00**		**2.280,00**	**2.280,00**	
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	4.560,00		2.280,00	2.280,00		2.280,00	2.280,00	
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**															

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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	
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															
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**	**4.483.874,49**	**2.706.521,01**	**1.777.353,48**	**6.038.155,13**	**615.970,38**	**6.654.125,51**	**1.247.928,29**	**5.007.931,10**	**845.000,76**	**5.852.931,86**	**4.514.641,67**	**891.555,55**	**5.406.197,22**	**446.734,64**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO				**11.138.000,00**	**11.138.000,00**	**4.483.874,49**	**2.706.521,01**	**1.777.353,48**	**6.038.155,13**	**615.970,38**	**6.654.125,51**	**1.247.928,29**	**5.007.931,10**	**845.000,76**	**5.852.931,86**	**4.514.641,67**	**891.555,55**	**5.406.197,22**	**446.734,64**
4 - Administração				**11.138.000,00**	**11.138.000,00**	**4.483.874,49**	**2.706.521,01**	**1.777.353,48**	**6.038.155,13**	**615.970,38**	**6.654.125,51**	**1.247.928,29**	**5.007.931,10**	**845.000,76**	**5.852.931,86**	**4.514.641,67**	**891.555,55**	**5.406.197,22**	**446.734,64**
131 - Comunicação Social				**11.138.000,00**	**11.138.000,00**	**4.483.874,49**	**2.706.521,01**	**1.777.353,48**	**6.038.155,13**	**615.970,38**	**6.654.125,51**	**1.247.928,29**	**5.007.931,10**	**845.000,76**	**5.852.931,86**	**4.514.641,67**	**891.555,55**	**5.406.197,22**	**446.734,64**
73 - MANUTENÇÃO, MODERNI				**11.138.000,00**	**11.138.000,00**	**4.483.874,49**	**2.706.521,01**	**1.777.353,48**	**6.038.155,13**	**615.970,38**	**6.654.125,51**	**1.247.928,29**	**5.007.931,10**	**845.000,76**	**5.852.931,86**	**4.514.641,67**	**891.555,55**	**5.406.197,22**	**446.734,64**
2001 - DESPESAS COM PE				**4.214.000,00**	**4.214.000,00**	**1.914.902,24**	**1.914.902,24**		**1.961.639,94**	**337.457,82**	**2.299.097,76**	**333.433,90**	**1.961.639,94**	**337.457,82**	**2.299.097,76**	**1.679.106,16**	**286.557,70**	**1.965.663,86**	**333.433,90**
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	1.136.294,44	1.136.294,44		1.420.491,07	241.214,49	1.661.705,56	238.544,37	1.420.491,07	241.214,49	1.661.705,56	1.200.759,53	222.401,66	1.423.161,19	238.544,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1109	01		381.000,00	381.000,00	238.845,69	238.845,69		123.321,32	18.832,99	142.154,31	18.832,99	123.321,32	18.832,99	142.154,31	105.573,40	17.747,92	123.321,32	18.832,99
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1110	01		10.000,00	10.000,00	9.199,87	9.199,87		412,41	387,72	800,13	387,72	412,41	387,72	800,13	412,41		412,41	387,72
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1162	01		190.000,00	190.000,00	4.215,03	4.215,03		156.552,69	29.232,28	185.784,97	27.878,48	156.552,69	29.232,28	185.784,97	156.552,69	1.353,80	157.906,49	27.878,48
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1111	01		834.000,00	834.000,00	525.394,06	525.394,06		260.815,60	47.790,34	308.605,94	47.790,34	260.815,60	47.790,34	308.605,94	215.761,28	45.054,32	260.815,60	47.790,34
2002 - MANUTENÇÃO DA U				**2.103.000,00**	**2.103.000,00**	**613.622,25**	**423.810,34**	**189.811,91**	**1.210.865,19**	**278.512,56**	**1.489.377,75**	**364.394,08**	**918.787,26**	**319.497,15**	**1.238.284,41**	**826.994,56**	**297.989,11**	**1.124.983,67**	**113.300,74**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1112	01		77.000,00	77.000,00	48.927,37	46.021,12	2.906,25	14.337,71	13.734,92	28.072,63	18.101,78	9.970,85	8.117,76	18.088,61	9.910,85	60,00	9.970,85	8.117,76
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	1113	01		33.000,00	33.000,00	29.022,00	29.022,00			3.978,00	3.978,00	3.978,00							
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		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1116	01		1.799.000,00	1.799.000,00	406.323,98	219.418,32	186.905,66	1.131.876,38	260.799,64	1.392.676,02	313.202,70	873.276,91	306.082,84	1.179.359,75	788.860,96	290.612,36	1.079.473,32	99.886,43
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	27.906,36	21.593,64	5.296,55	26.890,19	16.093,37	5.500,27	21.593,64	5.296,55
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		8.606,85		8.606,85	6.790,37	1.816,48	8.606,85	
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**	**550.100,31**	**2.127.503,90**	**188.045,79**	**2.315.549,69**	**2.008.540,95**	**307.008,74**	**2.315.549,69**	
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	71.504,00	119.146,00		119.146,00	71.478,00	47.668,00	119.146,00	
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	478.596,31	2.008.357,90	188.045,79	2.196.403,69	1.937.062,95	259.340,74	2.196.403,69	
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**	**5.912.582,39**	**5.912.582,39**		**7.097.494,19**	**1.007.923,42**	**8.105.417,61**	**1.090.133,94**	**6.090.667,62**	**1.134.427,80**	**7.225.095,42**	**6.002.939,59**	**1.012.344,08**	**7.015.283,67**	**209.811,75**
1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDA			**14.018.000,00**		**14.018.000,00**	**5.912.582,39**	**5.912.582,39**		**7.097.494,19**	**1.007.923,42**	**8.105.417,61**	**1.090.133,94**	**6.090.667,62**	**1.134.427,80**	**7.225.095,42**	**6.002.939,59**	**1.012.344,08**	**7.015.283,67**	**209.811,75**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**2.280.000,00**	**20.000,00**	**2.300.000,00**	**1.198.217,12**	**1.198.217,12**		**934.444,64**	**167.338,24**	**1.101.782,88**	**93.947,54**	**848.118,92**	**179.583,39**	**1.027.702,31**	**820.658,92**	**187.176,42**	**1.007.835,34**	**19.866,97**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/10/2017 13:44:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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 - Legislativa			**2.280.000,00**	**20.000,00**	**2.300.000,00**	**1.198.217,12**	**1.198.217,12**		**934.444,64**	**167.338,24**	**1.101.782,88**	**93.947,54**	**848.118,92**	**179.583,39**	**1.027.702,31**	**820.658,92**	**187.176,42**	**1.007.835,34**	**19.866,97**
31 - Ação Legislativa			**2.280.000,00**	**20.000,00**	**2.300.000,00**	**1.198.217,12**	**1.198.217,12**		**934.444,64**	**167.338,24**	**1.101.782,88**	**93.947,54**	**848.118,92**	**179.583,39**	**1.027.702,31**	**820.658,92**	**187.176,42**	**1.007.835,34**	**19.866,97**
58 - MANUT, MODERN. E AM			**2.280.000,00**	**20.000,00**	**2.300.000,00**	**1.198.217,12**	**1.198.217,12**		**934.444,64**	**167.338,24**	**1.101.782,88**	**93.947,54**	**848.118,92**	**179.583,39**	**1.027.702,31**	**820.658,92**	**187.176,42**	**1.007.835,34**	**19.866,97**
1036 - AQUISIÇÃO DE EQU			**80.000,00**	**300.000,00**	**380.000,00**	**297.111,00**	**297.111,00**		**82.889,00**		**82.889,00**		**38.054,00**	**44.835,00**	**82.889,00**	**10.594,00**	**72.295,00**	**82.889,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	923	01	80.000,00	300.000,00	380.000,00	297.111,00	297.111,00		82.889,00		82.889,00		38.054,00	44.835,00	82.889,00	10.594,00	72.295,00	82.889,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**1.395.000,00**		**1.395.000,00**	**503.652,59**	**503.652,59**		**762.094,19**	**129.253,22**	**891.347,41**	**19.054,97**	**762.094,19**	**129.253,22**	**891.347,41**	**762.094,19**	**110.198,25**	**872.292,44**	**19.054,97**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	924	01	1.155.000,00		1.155.000,00	414.745,98	414.745,98		649.516,17	90.737,85	740.254,02		649.516,17	90.737,85	740.254,02	649.516,17	90.737,85	740.254,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	925	01	240.000,00		240.000,00	88.906,61	88.906,61		112.578,02	38.515,37	151.093,39	19.054,97	112.578,02	38.515,37	151.093,39	112.578,02	19.460,40	132.038,42	19.054,97
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**	**84.447,75**	**84.447,75**		**87.467,23**	**38.085,02**	**125.552,25**	**74.892,57**	**45.976,51**	**5.495,17**	**51.471,68**	**45.976,51**	**4.683,17**	**50.659,68**	**812,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	927	01	70.000,00	100.000,00	170.000,00	62.047,75	62.047,75		69.867,23	38.085,02	107.952,25	71.183,92	33.779,63	3.800,70	37.580,33	33.779,63	2.988,70	36.768,33	812,00
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	3.708,65	12.196,88	1.694,47	13.891,35	12.196,88	1.694,47	13.891,35	
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**	**4.714.365,27**	**4.714.365,27**		**6.163.049,55**	**840.585,18**	**7.003.634,73**	**996.186,40**	**5.242.548,70**	**954.844,41**	**6.197.393,11**	**5.182.280,67**	**825.167,66**	**6.007.448,33**	**189.944,78**
1 - Legislativa			**11.737.000,00**	**-20.000,00**	**11.717.000,00**	**4.713.365,27**	**4.713.365,27**		**6.163.049,55**	**840.585,18**	**7.003.634,73**	**996.186,40**	**5.242.548,70**	**954.844,41**	**6.197.393,11**	**5.182.280,67**	**825.167,66**	**6.007.448,33**	**189.944,78**
31 - Ação Legislativa			**11.737.000,00**	**-20.000,00**	**11.717.000,00**	**4.713.365,27**	**4.713.365,27**		**6.163.049,55**	**840.585,18**	**7.003.634,73**	**996.186,40**	**5.242.548,70**	**954.844,41**	**6.197.393,11**	**5.182.280,67**	**825.167,66**	**6.007.448,33**	**189.944,78**
59 - MANUTENÇÃO, MODERN			**11.737.000,00**	**-20.000,00**	**11.717.000,00**	**4.713.365,27**	**4.713.365,27**		**6.163.049,55**	**840.585,18**	**7.003.634,73**	**996.186,40**	**5.242.548,70**	**954.844,41**	**6.197.393,11**	**5.182.280,67**	**825.167,66**	**6.007.448,33**	**189.944,78**
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**	**4.501.031,32**	**4.501.031,32**		**4.340.520,81**	**792.447,87**	**5.132.968,68**	**144.265,03**	**4.340.520,81**	**792.447,87**	**5.132.968,68**	**4.340.520,81**	**648.182,84**	**4.988.703,65**	**144.265,03**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	933	01	7.782.000,00	-200.000,00	7.582.000,00	3.657.915,06	3.657.915,06		3.430.318,66	493.766,28	3.924.084,94		3.430.318,66	493.766,28	3.924.084,94	3.430.318,66	493.766,28	3.924.084,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	934	01	800.000,00	12.000,00	812.000,00	321.661,68	321.661,68		364.328,10	126.010,22	490.338,32	62.517,67	364.328,10	126.010,22	490.338,32	364.328,10	63.492,55	427.820,65	62.517,67
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	935	01	140.000,00		140.000,00	64.482,06	64.482,06		66.009,84	9.508,10	75.517,94		66.009,84	9.508,10	75.517,94	66.009,84	9.508,10	75.517,94	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	936	01	1.100.000,00		1.100.000,00	456.972,52	456.972,52		479.864,21	163.163,27	643.027,48	81.747,36	479.864,21	163.163,27	643.027,48	479.864,21	81.415,91	561.280,12	81.747,36
2122 - MATERIAL DE CONS			**110.000,00**	**50.000,00**	**160.000,00**	**10.695,05**	**10.695,05**		**136.580,13**	**12.724,82**	**149.304,95**	**9.203,91**	**132.268,13**	**9.658,06**	**141.926,19**	**123.063,38**	**17.037,66**	**140.101,04**	**1.825,15**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	937	01	110.000,00	50.000,00	160.000,00	10.695,05	10.695,05		136.580,13	12.724,82	149.304,95	9.203,91	132.268,13	9.658,06	141.926,19	123.063,38	17.037,66	140.101,04	1.825,15
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			**1.705.000,00**	**118.000,00**	**1.823.000,00**	**101.638,90**	**101.638,90**		**1.685.948,61**	**35.412,49**	**1.721.361,10**	**842.717,46**	**769.759,76**	**152.738,48**	**922.498,24**	**718.696,48**	**159.947,16**	**878.643,64**	**43.854,60**
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	938	01	40.000,00		40.000,00	12.497,86	12.497,86		19.689,82	7.812,32	27.502,14		19.689,82	7.812,32	27.502,14	19.689,82	7.812,32	27.502,14	
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	74.141,04	74.141,04		1.666.258,79	27.600,17	1.693.858,96	842.717,46	750.069,94	144.926,16	894.996,10	699.006,66	152.134,84	851.141,50	43.854,60
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**	**23.291.543,99**	**132.279.543,99**	**21.655.891,00**	**21.655.891,00**		**106.994.437,70**	**3.629.215,29**	**110.623.652,99**	**57.576.085,94**	**49.204.054,04**	**10.302.779,41**	**59.506.833,45**	**44.617.040,93**	**8.430.526,12**	**53.047.567,05**	**6.459.266,40**
1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA			**108.988.000,00**	**23.291.543,99**	**132.279.543,99**	**21.655.891,00**	**21.655.891,00**		**106.994.437,70**	**3.629.215,29**	**110.623.652,99**	**57.576.085,94**	**49.204.054,04**	**10.302.779,41**	**59.506.833,45**	**44.617.040,93**	**8.430.526,12**	**53.047.567,05**	**6.459.266,40**
1 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO			**108.988.000,00**	**23.291.543,99**	**132.279.543,99**	**21.655.891,00**	**21.655.891,00**		**106.994.437,70**	**3.629.215,29**	**110.623.652,99**	**57.576.085,94**	**49.204.054,04**	**10.302.779,41**	**59.506.833,45**	**44.617.040,93**	**8.430.526,12**	**53.047.567,05**	**6.459.266,40**
4 - Administração			**39.270.000,00**	**300.000,00**	**39.570.000,00**	**598.967,19**	**598.967,19**		**38.481.035,92**	**489.996,89**	**38.971.032,81**	**18.096.210,46**	**20.082.397,36**	**3.913.233,48**	**23.995.630,84**	**17.859.319,79**	**3.015.502,56**	**20.874.822,35**	**3.120.808,49**
122 - Administração Geral			**39.270.000,00**	**300.000,00**	**39.570.000,00**	**598.967,19**	**598.967,19**		**38.481.035,92**	**489.996,89**	**38.971.032,81**	**18.096.210,46**	**20.082.397,36**	**3.913.233,48**	**23.995.630,84**	**17.859.319,79**	**3.015.502,56**	**20.874.822,35**	**3.120.808,49**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**39.270.000,00**	**300.000,00**	**39.570.000,00**	**598.967,19**	**598.967,19**		**38.481.035,92**	**489.996,89**	**38.971.032,81**	**18.096.210,46**	**20.082.397,36**	**3.913.233,48**	**23.995.630,84**	**17.859.319,79**	**3.015.502,56**	**20.874.822,35**	**3.120.808,49**
2001 - DESPESAS COM PE			**38.270.000,00**		**38.270.000,00**	**598.967,19**	**598.967,19**		**37.181.035,92**	**489.996,89**	**37.671.032,81**	**17.772.267,85**	**19.249.285,87**	**3.770.287,58**	**23.019.573,45**	**17.026.208,30**	**2.872.556,66**	**19.898.764,96**	**3.120.808,49**
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	258.482,33	258.482,33		29.201.994,55	39.523,12	29.241.517,67	13.493.331,52	15.708.663,03	2.621.742,93	18.330.405,96	13.485.887,63	2.262.298,52	15.748.186,15	2.582.219,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	945	04	750.000,00	1.000.000,00	1.750.000,00	276.000,00	276.000,00		1.024.000,00	450.000,00	1.474.000,00	944.583,37	447.713,99	92.224,29	539.938,28	447.411,82	82.004,81	529.416,63	10.521,65
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	946	04	7.000.000,00		7.000.000,00	44.484,86	44.484,86		6.955.041,37	473,77	6.955.515,14	3.334.352,96	3.092.908,85	1.056.320,36	4.149.229,21	3.092.908,85	528.253,33	3.621.162,18	528.067,03
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**1.000.000,00**	**300.000,00**	**1.300.000,00**				**1.300.000,00**		**1.300.000,00**	**323.942,61**	**833.111,49**	**142.945,90**	**976.057,39**	**833.111,49**	**142.945,90**	**976.057,39**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/10/2017 13:44:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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	947	04	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00				1.300.000,00		1.300.000,00	323.942,61	833.111,49	142.945,90	976.057,39	833.111,49	142.945,90	976.057,39	
17 - Saneamento			**67.693.000,00**	**22.791.543,99**	**90.484.543,99**	**20.481.828,54**	**20.481.828,54**		**67.064.023,14**	**2.938.692,31**	**70.002.715,45**	**38.832.248,82**	**28.074.002,47**	**6.291.735,29**	**34.365.737,76**	**25.861.478,71**	**5.308.987,92**	**31.170.466,63**	**3.195.271,13**
512 - Saneamento Básico Urba			**67.693.000,00**	**22.791.543,99**	**90.484.543,99**	**20.481.828,54**	**20.481.828,54**		**67.064.023,14**	**2.938.692,31**	**70.002.715,45**	**38.832.248,82**	**28.074.002,47**	**6.291.735,29**	**34.365.737,76**	**25.861.478,71**	**5.308.987,92**	**31.170.466,63**	**3.195.271,13**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**67.693.000,00**	**22.791.543,99**	**90.484.543,99**	**20.481.828,54**	**20.481.828,54**		**67.064.023,14**	**2.938.692,31**	**70.002.715,45**	**38.832.248,82**	**28.074.002,47**	**6.291.735,29**	**34.365.737,76**	**25.861.478,71**	**5.308.987,92**	**31.170.466,63**	**3.195.271,13**
1038 - CONSTRUÇÃO COMPL			**3.700.000,00**	**2.000.000,00**	**5.700.000,00**	**1.449.753,39**	**1.449.753,39**		**4.039.483,61**	**210.763,00**	**4.250.246,61**	**1.408.285,25**	**2.231.285,81**	**821.438,55**	**3.052.724,36**	**2.231.285,81**	**610.675,55**	**2.841.961,36**	**210.763,00**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	948	04	100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	521.090,35	521.090,35		1.368.146,65	210.763,00	1.578.909,65	210.763,00	1.368.146,65	210.763,00	1.578.909,65	1.368.146,65		1.368.146,65	210.763,00
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	1.197.522,25	863.139,16	610.675,55	1.473.814,71	863.139,16	610.675,55	1.473.814,71	
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**		**810.765,65**		**810.765,65**	**545.009,97**	**160.184,06**	**105.571,62**	**265.755,68**	**160.184,06**	**105.571,62**	**265.755,68**	
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		810.765,65		810.765,65	545.009,97	160.184,06	105.571,62	265.755,68	160.184,06	105.571,62	265.755,68	
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**		**21.025.000,00**		**21.025.000,00**	**21.025.000,00**		**759.523,19**	**759.523,19**				**759.523,19**
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		18.625.000,00		18.625.000,00	18.625.000,00		759.523,19	759.523,19				759.523,19
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**	**11.047.186,17**	**11.047.186,17**		**40.076.884,52**	**2.727.929,31**	**42.804.813,83**	**15.853.953,60**	**24.570.643,24**	**4.605.201,93**	**29.175.845,17**	**22.358.119,48**	**4.592.740,75**	**26.950.860,23**	**2.224.984,94**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	966	04	15.893.000,00	-230.000,00	15.663.000,00	2.453.869,51	2.453.869,51		11.360.003,05	1.849.127,44	13.209.130,49	3.885.591,79	8.505.619,34	1.741.771,07	10.247.390,41	7.654.832,03	1.668.706,67	9.323.538,70	923.851,71
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	967	04	20.000,00		20.000,00	931,72	931,72		19.068,28		19.068,28	9.420,98	8.231,62	1.415,68	9.647,30	8.231,62	1.415,68	9.647,30	
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	499.832,24	1.005.328,92	150.707,12	1.156.036,04	1.005.328,92	150.707,12	1.156.036,04	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	969	04	10.000,00	80.000,00	90.000,00	7.879,10	7.879,10		81.218,38	902,52	82.120,90	43.604,83	33.332,31	5.635,02	38.967,33	33.332,31	5.183,76	38.516,07	451,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	970	04	28.180.000,00		28.180.000,00	5.537.495,43	5.537.495,43		21.938.056,90	704.447,67	22.642.504,57	10.038.137,65	11.057.978,73	2.086.884,09	13.144.862,82	10.381.233,02	2.223.133,90	12.604.366,92	540.495,90
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	971	04	1.000.000,00	130.000,00	1.130.000,00	9.691,62	9.691,62		988.594,46	131.713,92	1.120.308,38	403.481,75	961.856,66	158.451,72	1.120.308,38	608.741,32	108.085,31	716.826,63	403.481,75
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	972	04	100.000,00	100.000,00	200.000,00	21.483,40	21.483,40		176.665,24	1.851,36	178.516,60	1.851,36	176.665,24	1.851,36	178.516,60	176.665,24		176.665,24	1.851,36
3.3.91.30.00 - MATERIAL	973	04	1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00		1.200.000,00	521.037,64	595.409,23	83.553,13	678.962,36	595.409,23	83.553,13	678.962,36	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	974	04	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	4.357,60	4.357,60		20.000,00	20.642,40	40.642,40	32.548,40	6.954,00	1.140,00	8.094,00	6.954,00	1.140,00	8.094,00	
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	255.412,96	638.862,04		638.862,04	319.595,84	63.853,24	383.449,08	255.412,96

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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	976	04	49.000,00	500.000,00	549.000,00	62.987,93	62.987,93		486.012,07		486.012,07		218.004,77	268.007,30	486.012,07	218.004,77	268.007,30	486.012,07	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	977	04	1.245.000,00	1.500.000,00	2.745.000,00	1.213.220,18	1.213.220,18		1.512.535,82	19.244,00	1.531.779,82	163.034,00	1.362.400,38	105.785,44	1.468.185,82	1.349.791,18	18.954,64	1.368.745,82	99.440,00
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												
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**	**141.774,26**	**316.448,52**		**316.448,52**	**166.449,26**	**8.225,00**	**174.674,26**	**141.774,26**
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**	**141.774,26**	**316.448,52**		**316.448,52**	**166.449,26**	**8.225,00**	**174.674,26**	**141.774,26**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**551.000,00**		**551.000,00**	**234.551,48**	**234.551,48**		**316.448,52**		**316.448,52**	**141.774,26**	**316.448,52**		**316.448,52**	**166.449,26**	**8.225,00**	**174.674,26**	**141.774,26**
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**	**32.900,00**	**98.700,00**		**98.700,00**	**57.575,00**	**8.225,00**	**65.800,00**	**32.900,00**
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	32.900,00	98.700,00		98.700,00	57.575,00	8.225,00	65.800,00	32.900,00
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**	**200.000,00**	**1.672.000,00**	**338.543,79**	**338.543,79**		**1.132.930,12**	**200.526,09**	**1.333.456,21**	**505.852,40**	**731.205,69**	**97.810,64**	**829.016,33**	**729.793,17**	**97.810,64**	**827.603,81**	**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**	**200.000,00**	**1.670.000,00**	**336.543,79**	**336.543,79**		**1.132.930,12**	**200.526,09**	**1.333.456,21**	**505.852,40**	**731.205,69**	**97.810,64**	**829.016,33**	**729.793,17**	**97.810,64**	**827.603,81**	**1.412,52**
61 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**1.470.000,00**	**200.000,00**	**1.670.000,00**	**336.543,79**	**336.543,79**		**1.132.930,12**	**200.526,09**	**1.333.456,21**	**505.852,40**	**731.205,69**	**97.810,64**	**829.016,33**	**729.793,17**	**97.810,64**	**827.603,81**	**1.412,52**
6 - PAGAMENTO PASEP			**1.050.000,00**	**200.000,00**	**1.250.000,00**				**1.050.000,00**	**200.000,00**	**1.250.000,00**	**478.727,47**	**678.833,59**	**92.438,94**	**771.272,53**	**678.833,59**	**92.438,94**	**771.272,53**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	990	04	1.050.000,00	200.000,00	1.250.000,00				1.050.000,00	200.000,00	1.250.000,00	478.727,47	678.833,59	92.438,94	771.272,53	678.833,59	92.438,94	771.272,53	
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**360.000,00**		**360.000,00**	**321.543,79**	**321.543,79**		**37.930,12**	**526,09**	**38.456,21**	**7.062,60**	**30.867,52**	**1.938,61**	**32.806,13**	**29.455,00**	**1.938,61**	**31.393,61**	**1.412,52**
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	991	04	360.000,00		360.000,00	321.543,79	321.543,79		37.930,12	526,09	38.456,21	7.062,60	30.867,52	1.938,61	32.806,13	29.455,00	1.938,61	31.393,61	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**	**20.062,33**	**21.504,58**	**3.433,09**	**24.937,67**	**21.504,58**	**3.433,09**	**24.937,67**	
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	20.062,33	21.504,58	3.433,09	24.937,67	21.504,58	3.433,09	24.937,67	
04 - SERVICO MUNICIPAL DE PREVI			**113.861.000,00**	**1.000.000,00**	**114.861.000,00**	**55.810.554,03**	**55.810.554,03**		**55.251.746,84**	**3.798.699,13**	**59.050.445,97**	**13.599.536,42**	**42.393.703,32**	**6.720.453,04**	**49.114.156,36**	**38.766.546,78**	**6.684.362,77**	**45.450.909,55**	**3.663.246,81**
1 - SERVICO MUNICIPAL DE PREV			**113.861.000,00**	**1.000.000,00**	**114.861.000,00**	**55.810.554,03**	**55.810.554,03**		**55.251.746,84**	**3.798.699,13**	**59.050.445,97**	**13.599.536,42**	**42.393.703,32**	**6.720.453,04**	**49.114.156,36**	**38.766.546,78**	**6.684.362,77**	**45.450.909,55**	**3.663.246,81**
1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDEN			**80.052.000,00**	**500.000,00**	**80.552.000,00**	**51.471.241,27**	**51.471.241,27**		**25.517.724,01**	**3.563.034,72**	**29.080.758,73**	**3.662.949,96**	**25.335.432,94**	**3.593.892,24**	**28.929.325,18**	**21.870.625,28**	**3.547.183,49**	**25.417.808,77**	**3.511.516,41**
9 - Previdência Social			**46.272.000,00**	**595.000,00**	**46.867.000,00**	**17.894.313,99**	**17.894.313,99**		**25.422.145,71**	**3.550.540,30**	**28.972.686,01**	**3.662.949,96**	**25.239.854,64**	**3.581.397,82**	**28.821.252,46**	**21.775.046,98**	**3.534.689,07**	**25.309.736,05**	**3.511.516,41**
272 - Previdência do Regime Est			**46.272.000,00**	**595.000,00**	**46.867.000,00**	**17.894.313,99**	**17.894.313,99**		**25.422.145,71**	**3.550.540,30**	**28.972.686,01**	**3.662.949,96**	**25.239.854,64**	**3.581.397,82**	**28.821.252,46**	**21.775.046,98**	**3.534.689,07**	**25.309.736,05**	**3.511.516,41**
63 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**46.272.000,00**	**595.000,00**	**46.867.000,00**	**17.894.313,99**	**17.894.313,99**		**25.422.145,71**	**3.550.540,30**	**28.972.686,01**	**3.662.949,96**	**25.239.854,64**	**3.581.397,82**	**28.821.252,46**	**21.775.046,98**	**3.534.689,07**	**25.309.736,05**	**3.511.516,41**
1054 - AQUISIÇÃO DE MATE			**250.000,00**		**250.000,00**	**224.278,39**	**224.278,39**		**26.746,61**	**-1.025,00**	**25.721,61**		**25.721,61**		**25.721,61**	**5.381,91**	**20.339,70**	**25.721,61**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	993	04	250.000,00		250.000,00	224.278,39	224.278,39		26.746,61	-1.025,00	25.721,61		25.721,61		25.721,61	5.381,91	20.339,70	25.721,61	
1055 - AMPLIAÇÃO DA SEDE				**575.000,00**	**575.000,00**	**505.550,00**	**505.550,00**		**69.450,00**		**69.450,00**		**69.450,00**		**69.450,00**	**69.450,00**		**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		69.450,00		69.450,00	69.450,00		69.450,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**1.970.000,00**		**1.970.000,00**	**869.880,10**	**869.880,10**		**959.013,08**	**141.106,82**	**1.100.119,90**	**133.051,30**	**959.013,08**	**141.106,82**	**1.100.119,90**	**840.043,20**	**127.025,40**	**967.068,60**	**133.051,30**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	994	04	1.550.000,00		1.550.000,00	672.110,39	672.110,39		766.736,95	111.152,66	877.889,61	111.152,66	766.736,95	111.152,66	877.889,61	668.172,06	98.564,89	766.736,95	111.152,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	995	04	160.000,00		160.000,00	93.081,25	93.081,25		58.863,23	8.055,52	66.918,75		58.863,23	8.055,52	66.918,75	58.863,23	8.055,52	66.918,75	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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
3.1.90.16.00 - 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	94.688,46	94.688,46		133.412,90	21.898,64	155.311,54	21.898,64	133.412,90	21.898,64	155.311,54	113.007,91	20.404,99	133.412,90	21.898,64
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.652.000,00**	**20.000,00**	**1.672.000,00**	**1.049.102,74**	**1.049.102,74**		**580.639,79**	**42.257,47**	**622.897,26**	**162.619,04**	**399.373,72**	**72.089,99**	**471.463,71**	**387.618,27**	**72.659,95**	**460.278,22**	**11.185,49**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	998	04	100.000,00		100.000,00	50.417,75	50.417,75		46.055,43	3.526,82	49.582,25	4.043,33	40.517,80	6.477,12	46.994,92	38.886,64	6.652,28	45.538,92	1.456,00
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	37.391,48	37.391,48		16.706,21	5.902,31	22.608,52		16.706,21	5.902,31	22.608,52	16.706,21	5.902,31	22.608,52	
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	1.920,00	2.905,00	320,00	3.225,00	2.585,00	320,00	2.905,00	320,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1002	04	42.000,00	20.000,00	62.000,00	24.170,03	24.170,03		25.031,97	12.798,00	37.829,97	9.600,00	25.031,97	3.198,00	28.229,97	25.031,97	3.198,00	28.229,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1003	04	1.000.000,00		1.000.000,00	517.371,29	517.371,29		465.132,49	17.496,22	482.628,71	141.116,64	297.263,12	52.608,49	349.871,61	290.140,45	51.371,62	341.512,07	8.359,54
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	1004	04	20.000,00		20.000,00	7.413,53	7.413,53		12.371,05	215,42	12.586,47	5.121,60	7.249,45	1.069,02	8.318,47	6.395,85	1.069,02	7.464,87	853,60
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1005	04	20.000,00		20.000,00	13.177,12	13.177,12		6.146,68	676,20	6.822,88		6.146,68	676,20	6.822,88	6.146,68	676,20	6.822,88	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	1006	04	300.000,00		300.000,00	296.715,00	296.715,00		1.642,50	1.642,50	3.285,00		1.642,50	1.642,50	3.285,00		3.285,00	3.285,00	
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	817,47	1.910,99	196,35	2.107,34	1.725,47	185,52	1.910,99	196,35
2131 - PAGAMENTO DE BEN			**42.400.000,00**		**42.400.000,00**	**15.245.502,76**	**15.245.502,76**		**23.786.296,23**	**3.368.201,01**	**27.154.497,24**	**3.367.279,62**	**23.786.296,23**	**3.368.201,01**	**27.154.497,24**	**20.472.553,60**	**3.314.664,02**	**23.787.217,62**	**3.367.279,62**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1009	01	3.908.000,00		3.908.000,00	1.617.585,18	1.617.585,18		2.019.436,66	270.978,16	2.290.414,82	270.978,16	2.019.436,66	270.978,16	2.290.414,82	1.746.777,27	272.659,39	2.019.436,66	270.978,16
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1010	04	492.000,00		492.000,00	222.362,71	222.362,71		237.501,65	32.135,64	269.637,29	32.135,64	237.501,65	32.135,64	269.637,29	204.805,60	32.696,05	237.501,65	32.135,64
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1011	04	26.000.000,00		26.000.000,00	7.823.589,52	7.823.589,52		15.886.122,87	2.290.287,61	18.176.410,48	2.290.287,61	15.886.122,87	2.290.287,61	18.176.410,48	13.596.039,10	2.290.083,77	15.886.122,87	2.290.287,61
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	1012	04	6.000.000,00		6.000.000,00	2.380.403,34	2.380.403,34		3.181.387,62	438.209,04	3.619.596,66	437.287,65	3.181.387,62	438.209,04	3.619.596,66	2.752.335,75	429.973,26	3.182.309,01	437.287,65
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	1013	04	6.000.000,00		6.000.000,00	3.201.562,01	3.201.562,01		2.461.847,43	336.590,56	2.798.437,99	336.590,56	2.461.847,43	336.590,56	2.798.437,99	2.172.595,88	289.251,55	2.461.847,43	336.590,56
28 - Encargos Especiais			**180.000,00**		**180.000,00**	**71.927,28**	**71.927,28**		**95.578,30**	**12.494,42**	**108.072,72**		**95.578,30**	**12.494,42**	**108.072,72**	**95.578,30**	**12.494,42**	**108.072,72**	
846 - Outros Encargos Especiai			**180.000,00**		**180.000,00**	**71.927,28**	**71.927,28**		**95.578,30**	**12.494,42**	**108.072,72**		**95.578,30**	**12.494,42**	**108.072,72**	**95.578,30**	**12.494,42**	**108.072,72**	
64 - ENCARGOS ESPECIAIS			**180.000,00**		**180.000,00**	**71.927,28**	**71.927,28**		**95.578,30**	**12.494,42**	**108.072,72**		**95.578,30**	**12.494,42**	**108.072,72**	**95.578,30**	**12.494,42**	**108.072,72**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**180.000,00**		**180.000,00**	**71.927,28**	**71.927,28**		**95.578,30**	**12.494,42**	**108.072,72**		**95.578,30**	**12.494,42**	**108.072,72**	**95.578,30**	**12.494,42**	**108.072,72**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1014	04	180.000,00		180.000,00	71.927,28	71.927,28		95.578,30	12.494,42	108.072,72		95.578,30	12.494,42	108.072,72	95.578,30	12.494,42	108.072,72	
99 - Reserva de Contingência			**33.600.000,00**	**-95.000,00**	**33.505.000,00**	**33.505.000,00**	**33.505.000,00**												
997 - Reserva do RPPS			**33.600.000,00**	**-95.000,00**	**33.505.000,00**	**33.505.000,00**	**33.505.000,00**												
9997 - RESERVA DE CONTING			**33.600.000,00**	**-95.000,00**	**33.505.000,00**	**33.505.000,00**	**33.505.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**33.600.000,00**	**-95.000,00**	**33.505.000,00**	**33.505.000,00**	**33.505.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	1015	04	33.600.000,00	-95.000,00	33.505.000,00	33.505.000,00	33.505.000,00												
2 - FAS - FUNDO DE ASSISTENCI			**33.809.000,00**	**500.000,00**	**34.309.000,00**	**4.339.312,76**	**4.339.312,76**		**29.734.022,83**	**235.664,41**	**29.969.687,24**	**9.936.586,46**	**17.058.270,38**	**3.126.560,80**	**20.184.831,18**	**16.895.921,50**	**3.137.179,28**	**20.033.100,78**	**151.730,40**
10 - Saúde			**31.829.000,00**	**575.000,00**	**32.404.000,00**	**2.542.385,48**	**2.542.385,48**		**29.638.444,53**	**223.169,99**	**29.861.614,52**	**9.936.586,46**	**16.962.692,08**	**3.114.066,38**	**20.076.758,46**	**16.800.343,20**	**3.124.684,86**	**19.925.028,06**	**151.730,40**
122 - Administração Geral			**4.629.000,00**	**575.000,00**	**5.204.000,00**	**2.202.362,95**	**2.202.362,95**		**2.789.507,00**	**212.130,05**	**3.001.637,05**	**531.388,81**	**2.309.023,63**	**312.955,01**	**2.621.978,64**	**2.150.054,75**	**320.193,49**	**2.470.248,24**	**151.730,40**
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**4.629.000,00**	**575.000,00**	**5.204.000,00**	**2.202.362,95**	**2.202.362,95**		**2.789.507,00**	**212.130,05**	**3.001.637,05**	**531.388,81**	**2.309.023,63**	**312.955,01**	**2.621.978,64**	**2.150.054,75**	**320.193,49**	**2.470.248,24**	**151.730,40**
1054 - AQUISIÇÃO DE MATE			**250.000,00**		**250.000,00**	**222.528,39**	**222.528,39**		**28.496,61**	**-1.025,00**	**27.471,61**		**27.471,61**		**27.471,61**	**7.131,91**	**20.339,70**	**27.471,61**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1016	04	250.000,00		250.000,00	222.528,39	222.528,39		28.496,61	-1.025,00	27.471,61		27.471,61		27.471,61	7.131,91	20.339,70	27.471,61	
1055 - AMPLIAÇÃO DA SEDE				**575.000,00**	**575.000,00**	**505.550,00**	**505.550,00**		**69.450,00**		**69.450,00**		**69.450,00**		**69.450,00**	**69.450,00**		**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		69.450,00		69.450,00	69.450,00		69.450,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**1.874.000,00**		**1.874.000,00**	**616.555,89**	**616.555,89**		**1.110.474,34**	**146.969,77**	**1.257.444,11**	**125.624,62**	**1.110.474,34**	**146.969,77**	**1.257.444,11**	**987.164,75**	**144.654,74**	**1.131.819,49**	**125.624,62**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1017	04	1.700.000,00		1.700.000,00	550.695,21	550.695,21		1.014.923,66	134.381,13	1.149.304,79	125.624,62	1.014.923,66	134.381,13	1.149.304,79	892.161,63	131.518,54	1.023.680,17	125.624,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1018	04	164.000,00		164.000,00	56.408,24	56.408,24		95.003,12	12.588,64	107.591,76		95.003,12	12.588,64	107.591,76	95.003,12	12.588,64	107.591,76	
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**	**857.728,67**	**857.728,67**		**1.581.086,05**	**66.185,28**	**1.647.271,33**	**405.764,19**	**1.101.627,68**	**165.985,24**	**1.267.612,92**	**1.086.308,09**	**155.199,05**	**1.241.507,14**	**26.105,78**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1020	04	80.000,00		80.000,00	28.079,27	28.079,27		48.393,91	3.526,82	51.920,73	4.043,32	42.856,28	6.477,13	49.333,41	41.225,11	6.652,30	47.877,41	1.456,00
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	7.295,76	7.295,76		824,99	1.879,25	2.704,24		824,99	1.879,25	2.704,24	824,99	1.879,25	2.704,24	
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	1.920,00	2.905,00	320,00	3.225,00	2.585,00	320,00	2.905,00	320,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1024	04	30.000,00		30.000,00	5.655,16	5.655,16		7.147,71	17.197,13	24.344,84	15.570,00	7.147,71	1.627,13	8.774,84	7.147,71	1.627,13	8.774,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1025	04	2.000.000,00		2.000.000,00	661.393,16	661.393,16		1.324.328,66	14.278,18	1.338.606,84	378.171,86	858.446,93	125.267,87	983.714,80	847.760,14	112.674,84	960.434,98	23.279,82
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	1026	04	20.000,00		20.000,00	7.413,52	7.413,52		12.371,06	215,42	12.586,48	5.121,60	7.249,46	1.069,02	8.318,48	6.395,86	1.069,02	7.464,88	853,60
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1027	04	300.000,00		300.000,00	94.330,27	94.330,27		178.223,75	27.445,98	205.669,73		178.223,75	27.445,98	205.669,73	178.223,75	27.445,98	205.669,73	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	1028	04	10.000,00		10.000,00	6.715,00	6.715,00		1.642,50	1.642,50	3.285,00		1.642,50	1.642,50	3.285,00		3.285,00	3.285,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/10/2017 13:44:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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	1029	04	10.000,00		10.000,00	6.671,53	6.671,53		3.328,47		3.328,47	937,41	2.331,06	256,36	2.587,42	2.145,53	245,53	2.391,06	196,36
301 - Atenção Básica			**17.200.000,00**		**17.200.000,00**	**214.107,89**	**214.107,89**		**16.974.852,17**	**11.039,94**	**16.985.892,11**	**6.516.595,11**	**8.895.047,42**	**1.574.249,58**	**10.469.297,00**	**8.891.667,42**	**1.577.629,58**	**10.469.297,00**	
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**17.200.000,00**		**17.200.000,00**	**214.107,89**	**214.107,89**		**16.974.852,17**	**11.039,94**	**16.985.892,11**	**6.516.595,11**	**8.895.047,42**	**1.574.249,58**	**10.469.297,00**	**8.891.667,42**	**1.577.629,58**	**10.469.297,00**	
2132 - PAGAMENTO DOS PR			**17.200.000,00**		**17.200.000,00**	**214.107,89**	**214.107,89**		**16.974.852,17**	**11.039,94**	**16.985.892,11**	**6.516.595,11**	**8.895.047,42**	**1.574.249,58**	**10.469.297,00**	**8.891.667,42**	**1.577.629,58**	**10.469.297,00**	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1030	04	200.000,00		200.000,00	118.920,93	118.920,93		70.039,13	11.039,94	81.079,07		70.039,13	11.039,94	81.079,07	70.039,13	11.039,94	81.079,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1031	04	17.000.000,00		17.000.000,00	95.186,96	95.186,96		16.904.813,04		16.904.813,04	6.516.595,11	8.825.008,29	1.563.209,64	10.388.217,93	8.821.628,29	1.566.589,64	10.388.217,93	
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**	**2.888.602,54**	**5.758.621,03**	**1.226.861,79**	**6.985.482,82**	**5.758.621,03**	**1.226.861,79**	**6.985.482,82**	
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**	**2.888.602,54**	**5.758.621,03**	**1.226.861,79**	**6.985.482,82**	**5.758.621,03**	**1.226.861,79**	**6.985.482,82**	
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**	**2.888.602,54**	**5.758.621,03**	**1.226.861,79**	**6.985.482,82**	**5.758.621,03**	**1.226.861,79**	**6.985.482,82**	
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	2.888.602,54	5.758.621,03	1.226.861,79	6.985.482,82	5.758.621,03	1.226.861,79	6.985.482,82	
28 - Encargos Especiais			**180.000,00**		**180.000,00**	**71.927,28**	**71.927,28**		**95.578,30**	**12.494,42**	**108.072,72**		**95.578,30**	**12.494,42**	**108.072,72**	**95.578,30**	**12.494,42**	**108.072,72**	
846 - Outros Encargos Especiai			**180.000,00**		**180.000,00**	**71.927,28**	**71.927,28**		**95.578,30**	**12.494,42**	**108.072,72**		**95.578,30**	**12.494,42**	**108.072,72**	**95.578,30**	**12.494,42**	**108.072,72**	
66 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**180.000,00**		**180.000,00**	**71.927,28**	**71.927,28**		**95.578,30**	**12.494,42**	**108.072,72**		**95.578,30**	**12.494,42**	**108.072,72**	**95.578,30**	**12.494,42**	**108.072,72**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**180.000,00**		**180.000,00**	**71.927,28**	**71.927,28**		**95.578,30**	**12.494,42**	**108.072,72**		**95.578,30**	**12.494,42**	**108.072,72**	**95.578,30**	**12.494,42**	**108.072,72**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1033	04	180.000,00		180.000,00	71.927,28	71.927,28		95.578,30	12.494,42	108.072,72		95.578,30	12.494,42	108.072,72	95.578,30	12.494,42	108.072,72	
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**	**6.684.691,79**	**6.684.691,79**		**19.109.139,14**	**1.625.657,07**	**20.734.796,21**	**8.872.615,40**	**10.176.454,06**	**1.948.050,90**	**12.124.504,96**	**10.099.486,38**	**1.762.694,43**	**11.862.180,81**	**262.324,15**
1 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE			**9.726.000,00**	**17.693.488,00**	**27.419.488,00**	**6.684.691,79**	**6.684.691,79**		**19.109.139,14**	**1.625.657,07**	**20.734.796,21**	**8.872.615,40**	**10.176.454,06**	**1.948.050,90**	**12.124.504,96**	**10.099.486,38**	**1.762.694,43**	**11.862.180,81**	**262.324,15**
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			**9.726.000,00**	**17.693.488,00**	**27.419.488,00**	**6.684.691,79**	**6.684.691,79**		**19.109.139,14**	**1.625.657,07**	**20.734.796,21**	**8.872.615,40**	**10.176.454,06**	**1.948.050,90**	**12.124.504,96**	**10.099.486,38**	**1.762.694,43**	**11.862.180,81**	**262.324,15**
12 - Educação			**9.590.000,00**	**17.587.488,00**	**27.177.488,00**	**6.613.634,22**	**6.613.634,22**		**18.938.196,71**	**1.625.657,07**	**20.563.853,78**	**8.804.637,04**	**10.087.463,20**	**1.934.077,69**	**12.021.540,89**	**10.010.495,52**	**1.748.721,22**	**11.759.216,74**	**262.324,15**
363 - Ensino Profissional			**9.284.000,00**	**17.507.488,00**	**26.791.488,00**	**6.377.634,22**	**6.377.634,22**		**18.788.196,71**	**1.625.657,07**	**20.413.853,78**	**8.703.967,70**	**10.046.805,32**	**1.925.404,91**	**11.972.210,23**	**9.969.837,64**	**1.740.048,44**	**11.709.886,08**	**262.324,15**
67 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**9.284.000,00**	**17.507.488,00**	**26.791.488,00**	**6.377.634,22**	**6.377.634,22**		**18.788.196,71**	**1.625.657,07**	**20.413.853,78**	**8.703.967,70**	**10.046.805,32**	**1.925.404,91**	**11.972.210,23**	**9.969.837,64**	**1.740.048,44**	**11.709.886,08**	**262.324,15**
1056 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**60.000,00**	**1.610.000,00**	**1.670.000,00**	**1.352.170,98**	**1.352.170,98**		**31.926,28**	**285.902,74**	**317.829,02**	**282.828,46**	**23.876,91**	**11.733,65**	**35.610,56**	**22.941,91**	**12.058,65**	**35.000,56**	**610,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1035	04	60.000,00		60.000,00	7.990,98	7.990,98		31.926,28	20.082,74	52.009,02	17.008,46	23.876,91	11.733,65	35.610,56	22.941,91	12.058,65	35.000,56	610,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1218	01		1.610.000,00	1.610.000,00	1.344.180,00	1.344.180,00			265.820,00	265.820,00	265.820,00							
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**	**661.915,88**	**661.915,88**		**12.750.084,12**	**55.000,00**	**12.805.084,12**	**5.257.880,88**	**6.511.308,20**	**1.036.233,40**	**7.547.541,60**	**6.508.509,70**	**1.038.693,54**	**7.547.203,24**	**338,36**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1037	05	1.100.000,00	3.150.000,00	4.250.000,00	2.515,88	2.515,88		4.192.484,12	55.000,00	4.247.484,12	1.981.778,63	1.887.486,42	378.219,07	2.265.705,49	1.887.486,42	378.219,07	2.265.705,49	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1038	01	3.062.000,00		3.062.000,00				3.062.000,00		3.062.000,00	551.686,21	2.156.890,52	353.670,27	2.510.560,79	2.154.847,61	355.466,18	2.510.313,79	247,00
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	2.041.260,42	1.477.512,99	133.917,95	1.611.430,94	1.476.757,40	134.582,18	1.611.339,58	91,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1039	01	131.000,00		131.000,00				131.000,00		131.000,00	26.877,00	86.457,80	17.665,20	104.123,00	86.457,80	17.665,20	104.123,00	
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	126.996,96	64.469,33	6.533,71	71.003,04	64.469,33	6.533,71	71.003,04	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1040	01	624.000,00		624.000,00				624.000,00		624.000,00	101.493,14	433.011,08	89.495,78	522.506,86	433.011,08	89.495,78	522.506,86	
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	427.788,52	405.480,06	56.731,42	462.211,48	405.480,06	56.731,42	462.211,48	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.646.000,00**	**5.587.488,00**	**9.233.488,00**	**1.942.547,36**	**1.942.547,36**		**6.006.186,31**	**1.284.754,33**	**7.290.940,64**	**3.163.258,36**	**3.511.620,21**	**877.437,86**	**4.389.058,07**	**3.438.386,03**	**689.296,25**	**4.127.682,28**	**261.375,79**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1041	01	366.000,00		366.000,00	66.287,85	66.287,85		267.600,44	32.111,71	299.712,15	79.431,54	207.843,94	34.952,26	242.796,20	198.433,74	21.846,87	220.280,61	22.515,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1129	05		400.000,00	400.000,00	211.045,11	211.045,11		156.213,31	32.741,58	188.954,89	66.566,71	115.686,26	18.636,71	134.322,97	112.205,75	10.182,43	122.388,18	11.934,79
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1042	05	20.000,00	1.700.000,00	1.720.000,00	272.743,76	272.743,76		922.238,48	525.017,76	1.447.256,24	631.409,48	551.229,25	344.304,89	895.534,14	543.245,71	272.601,05	815.846,76	79.687,38
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1130	01		300.000,00	300.000,00	11.563,32	11.563,32		297.896,81	-9.460,13	288.436,68	88.266,36	169.114,54	37.328,80	206.443,34	167.653,53	32.516,79	200.170,32	6.273,02
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	54.776,22	144.810,35	53.440,58	198.250,93	144.810,35	33.324,43	178.134,78	20.116,15
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	148.772,47	83.065,55	11.161,98	94.227,53	83.065,55	11.161,98	94.227,53	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1045	01	2.622.000,00		2.622.000,00	321.851,50	321.851,50		2.068.890,17	231.258,33	2.300.148,50	958.924,62	1.187.140,71	193.786,72	1.380.927,43	1.154.230,61	186.993,27	1.341.223,88	39.703,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1134	05		2.300.000,00	2.300.000,00	363.330,96	363.330,96		1.463.583,96	473.085,08	1.936.669,04	1.030.955,88	804.919,39	172.884,30	977.803,69	792.821,83	112.891,33	905.713,16	72.090,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/10/2017 13:44:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1046	01	6.000,00		6.000,00	2.075,91	2.075,91		3.924,09		3.924,09		3.924,09		3.924,09	3.681,61	242,48	3.924,09	
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	18.076,52	14.496,65	1.886,84	16.383,49	14.496,65	1.886,84	16.383,49	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1048	01	44.000,00		44.000,00				44.000,00		44.000,00	15.057,75	28.942,25	4.533,55	33.475,80	24.818,64	4.123,61	28.942,25	4.533,55
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1137	05		50.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00	32.620,81	17.379,19	4.521,23	21.900,42	15.854,02	1.525,17	17.379,19	4.521,23
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**653.000,00**	**350.000,00**	**1.003.000,00**	**1.003.000,00**	**1.003.000,00**												
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**	**100.669,34**	**40.657,88**	**8.672,78**	**49.330,66**	**40.657,88**	**8.672,78**	**49.330,66**	
67 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**306.000,00**	**80.000,00**	**386.000,00**	**236.000,00**	**236.000,00**		**150.000,00**		**150.000,00**	**100.669,34**	**40.657,88**	**8.672,78**	**49.330,66**	**40.657,88**	**8.672,78**	**49.330,66**	
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**	**100.669,34**	**40.657,88**	**8.672,78**	**49.330,66**	**40.657,88**	**8.672,78**	**49.330,66**	
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	65.486,51	36.714,23	7.799,26	44.513,49	36.714,23	7.799,26	44.513,49	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1051	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00				40.000,00		40.000,00	35.182,83	3.943,65	873,52	4.817,17	3.943,65	873,52	4.817,17	
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**		**170.942,43**		**170.942,43**	**67.978,36**	**88.990,86**	**13.973,21**	**102.964,07**	**88.990,86**	**13.973,21**	**102.964,07**	
846 - Outros Encargos Especiai			**136.000,00**	**106.000,00**	**242.000,00**	**71.057,57**	**71.057,57**		**170.942,43**		**170.942,43**	**67.978,36**	**88.990,86**	**13.973,21**	**102.964,07**	**88.990,86**	**13.973,21**	**102.964,07**	
68 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**136.000,00**	**106.000,00**	**242.000,00**	**71.057,57**	**71.057,57**		**170.942,43**		**170.942,43**	**67.978,36**	**88.990,86**	**13.973,21**	**102.964,07**	**88.990,86**	**13.973,21**	**102.964,07**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**84.000,00**	**50.000,00**	**134.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**		**92.000,00**		**92.000,00**	**39.281,27**	**43.436,05**	**9.282,68**	**52.718,73**	**43.436,05**	**9.282,68**	**52.718,73**	
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	19.316,45	18.863,74	3.819,81	22.683,55	18.863,74	3.819,81	22.683,55	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1128	05		50.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00	19.964,82	24.572,31	5.462,87	30.035,18	24.572,31	5.462,87	30.035,18	
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**	**28.697,09**	**27.612,38**	**4.690,53**	**32.302,91**	**27.612,38**	**4.690,53**	**32.302,91**	
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	28.697,09	27.612,38	4.690,53	32.302,91	27.612,38	4.690,53	32.302,91	
06 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE			**2.530.000,00**		**2.530.000,00**	**527.130,83**	**527.130,83**		**1.911.918,16**	**90.951,01**	**2.002.869,17**	**673.320,70**	**1.263.081,43**	**174.339,41**	**1.437.420,84**	**1.144.748,28**	**184.800,19**	**1.329.548,47**	**107.872,37**
1 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE			**2.530.000,00**		**2.530.000,00**	**527.130,83**	**527.130,83**		**1.911.918,16**	**90.951,01**	**2.002.869,17**	**673.320,70**	**1.263.081,43**	**174.339,41**	**1.437.420,84**	**1.144.748,28**	**184.800,19**	**1.329.548,47**	**107.872,37**
1 - GABINETE DO SUPERINTEND			**2.530.000,00**		**2.530.000,00**	**527.130,83**	**527.130,83**		**1.911.918,16**	**90.951,01**	**2.002.869,17**	**673.320,70**	**1.263.081,43**	**174.339,41**	**1.437.420,84**	**1.144.748,28**	**184.800,19**	**1.329.548,47**	**107.872,37**
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**	**526.130,83**	**526.130,83**		**1.899.918,16**	**90.951,01**	**1.990.869,17**	**667.891,01**	**1.257.452,94**	**173.397,59**	**1.430.850,53**	**1.139.119,79**	**183.858,37**	**1.322.978,16**	**107.872,37**
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**2.372.000,00**		**2.372.000,00**	**455.705,86**	**455.705,86**		**1.828.124,68**	**88.169,46**	**1.916.294,14**	**666.101,01**	**1.186.459,46**	**171.606,04**	**1.358.065,50**	**1.069.023,39**	**181.169,74**	**1.250.193,13**	**107.872,37**
69 - MANUTEN. MODERN. E			**2.372.000,00**		**2.372.000,00**	**455.705,86**	**455.705,86**		**1.828.124,68**	**88.169,46**	**1.916.294,14**	**666.101,01**	**1.186.459,46**	**171.606,04**	**1.358.065,50**	**1.069.023,39**	**181.169,74**	**1.250.193,13**	**107.872,37**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.376.000,00**		**1.376.000,00**	**19.021,10**	**19.021,10**		**1.339.824,90**	**17.154,00**	**1.356.978,90**	**494.970,49**	**831.499,84**	**117.857,46**	**949.357,30**	**737.857,35**	**124.151,06**	**862.008,41**	**87.348,89**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1062	01	1.011.000,00		1.011.000,00	14.508,91	14.508,91		979.897,50	16.593,59	996.491,09	363.135,26	633.355,83	85.106,15	718.461,98	544.490,84	88.864,99	633.355,83	85.106,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1063	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00	34.786,44	53.986,24	11.227,32	65.213,56	53.986,24	11.227,32	65.213,56	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1064	01	50.000,00		50.000,00	4.512,19	4.512,19		44.927,40	560,41	45.487,81	2.242,74	43.245,07	2.242,74	45.487,81	38.467,57	4.777,50	43.245,07	2.242,74
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1065	01	215.000,00		215.000,00				215.000,00		215.000,00	94.806,05	100.912,70	19.281,25	120.193,95	100.912,70	19.281,25	120.193,95	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**996.000,00**		**996.000,00**	**436.684,76**	**436.684,76**		**488.299,78**	**71.015,46**	**559.315,24**	**171.130,52**	**354.959,62**	**53.748,58**	**408.708,20**	**331.166,04**	**57.018,68**	**388.184,72**	**20.523,48**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1066	01	340.000,00	-270.000,00	70.000,00	21.619,67	21.619,67		45.331,21	3.049,12	48.380,33	6.135,84	37.408,21	5.744,12	43.152,33	26.709,03	15.535,46	42.244,49	907,84
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	115.000,00	271.000,00	34.015,29	34.015,29		177.984,71	59.000,00	236.984,71	91.537,68	132.570,36	22.236,67	154.807,03	123.992,94	21.454,09	145.447,03	9.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/10/2017 13:44:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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	1069	01	358.000,00	147.000,00	505.000,00	259.284,05	259.284,05		243.359,60	2.356,35	245.715,95	63.117,76	167.973,41	23.871,23	191.844,64	166.285,36	16.312,83	182.598,19	9.246,45
3.3.91.30.00 - MATERIAL	1070	01	10.000,00	7.500,00	17.500,00	7.500,00	7.500,00		10.000,00		10.000,00	2.783,52	6.573,28	643,20	7.216,48	6.573,28	643,20	7.216,48	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1071	01	1.000,00	500,00	1.500,00				900,00	600,00	1.500,00	732,32	647,68	191,79	839,47	576,91	190,77	767,68	71,79
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1072	01	100.000,00		100.000,00	86.680,75	86.680,75		7.309,26	6.009,99	13.319,25	6.823,40	6.371,68	1.061,57	7.433,25	3.613,52	2.882,33	6.495,85	937,40
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**	**70.424,97**	**70.424,97**		**71.793,48**	**2.781,55**	**74.575,03**	**1.790,00**	**70.993,48**	**1.791,55**	**72.785,03**	**70.096,40**	**2.688,63**	**72.785,03**	
70 - PRODUÇÃO E EVENTOS			**145.000,00**		**145.000,00**	**70.424,97**	**70.424,97**		**71.793,48**	**2.781,55**	**74.575,03**	**1.790,00**	**70.993,48**	**1.791,55**	**72.785,03**	**70.096,40**	**2.688,63**	**72.785,03**	
2134 - GASTOS COM DIVER			**85.000,00**		**85.000,00**	**67.528,32**	**67.528,32**		**14.690,13**	**2.781,55**	**17.471,68**	**1.790,00**	**13.890,13**	**1.791,55**	**15.681,68**	**12.993,05**	**2.688,63**	**15.681,68**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1074	01	12.000,00		12.000,00	8.549,10	8.549,10		2.628,25	822,65	3.450,90		2.628,25	822,65	3.450,90	2.628,25	822,65	3.450,90	
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		3.932,58		3.932,58		3.932,58		3.932,58	3.595,50	337,08	3.932,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1077	01	44.000,00	-20.000,00	24.000,00	13.911,80	13.911,80		8.129,30	1.958,90	10.088,20	1.790,00	7.329,30	968,90	8.298,20	6.769,30	1.528,90	8.298,20	
2135 - PRÊMIO NABOR PIR			**60.000,00**		**60.000,00**	**2.896,65**	**2.896,65**		**57.103,35**		**57.103,35**		**57.103,35**		**57.103,35**	**57.103,35**		**57.103,35**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1078	01	1.000,00		1.000,00	962,00	962,00		38,00		38,00		38,00		38,00	38,00		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**	**5.429,69**	**5.628,49**	**941,82**	**6.570,31**	**5.628,49**	**941,82**	**6.570,31**	
846 - Outros Encargos Especiai			**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**5.429,69**	**5.628,49**	**941,82**	**6.570,31**	**5.628,49**	**941,82**	**6.570,31**	
71 - ENCARGOS ESPECIAIS			**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**5.429,69**	**5.628,49**	**941,82**	**6.570,31**	**5.628,49**	**941,82**	**6.570,31**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**5.429,69**	**5.628,49**	**941,82**	**6.570,31**	**5.628,49**	**941,82**	**6.570,31**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1083	01	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	5.429,69	5.628,49	941,82	6.570,31	5.628,49	941,82	6.570,31	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**968.000.000,00**	**92.680.360,90**	**1.060.680.360,90**	**328.600.606,83**	**305.551.587,67**	**23.049.019,16**	**661.214.692,83**	**70.865.061,24**	**732.079.754,07**	**228.595.471,16**	**473.633.642,04**	**78.212.262,58**	**551.845.904,62**	**421.819.650,53**	**81.664.632,38**	**503.484.282,91**	**48.361.621,71**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												**22.151.054,93**	**3.497.488,32**	**25.648.543,25**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5803	01		TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL												8.440.833,31	1.205.833,33	9.646.666,64	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01		TF - SEPREV APOSENTADOS												1.437.661,36	192.301,24	1.629.962,60	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5805	01		TF - SEPREV APOSENTADOS - CÂMARA CONSOLIDAÇÃO												252.072,87	34.005,23	286.078,10	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5806	01		TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOLIDAÇÃO												329.702,43	44.671,69	374.374,12	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5807	04		TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSOLIDAÇÃO												1.319.946,45	197.155,82	1.517.102,27	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5810	04		TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOLIDAÇÃO												237.501,65	32.135,64	269.637,29	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5839	01		TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E												6.307.000,00	901.000,00	7.208.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5841	01		TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA												1.458.100,00	208.300,00	1.666.400,00	
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												1.915.473,85	661.894,74	2.577.368,59	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5880	05		TF - FIEC- MERENDA												26.244,00	5.248,80	31.492,80	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5881	07		TRANSF.FINANC.PAC.SIST.CAP.ADUÇÃO ÁGUA BRUTA RIBEI													14.941,83	14.941,83	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**72.800.049,98**	**10.069.822,11**	**82.869.872,09**	
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	3.819,04	20.582,36	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5846	01		FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV												625.425,92	75.818,43	701.244,35	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5850	01		FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV												1.652.283,69	175.800,15	1.828.083,84	
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												1.103.016,89	247.349,83	1.350.366,72	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5852	04		DEVEDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												2.102.222,78	359.270,67	2.461.493,45	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5855	04		DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												389.460,29	60.755,33	450.215,62	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5858	01		DEVEDORES - PRO-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												1.211,54	573,46	1.785,00	
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												28.543,80	5.205,44	33.749,24	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5865	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												32.283,03	1.850,04	34.133,07	
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												10.201,27	1.550,32	11.751,59	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5873	01		INSS - RETENÇÃO												329.533,82	7.651,12	337.184,94	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5875	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR												41.123,60	6.826,40	47.950,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5876	01		DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												36.680,11	4.981,98	41.662,09	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5884	04		DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CONSOLIDAÇÃO												11.276.736,35	499.326,16	11.776.062,51	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS												1.108.791,04	162.467,60	1.271.258,64	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS - RETENÇÃO												2.426.461,20	456.195,42	2.882.656,62	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5302	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												677.253,62	120.461,37	797.714,99	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												17.324.325,09	2.300.059,99	19.624.385,08	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5311	01		FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVIDENCIA												1.711,17	392,17	2.103,34	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												116.029,88	20.134,26	136.164,14	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												18.914.324,44	3.237.266,16	22.151.590,60	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												759,27	129,27	888,54	
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												1.476.184,16	213.078,71	1.689.262,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												233.825,47	24.098,66	257.924,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												1.460,00	250,00	1.710,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												609,00	84,00	693,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5314	01		CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO												680.250,75	117.146,63	797.397,38	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	04		CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												4.681.246,01	702.692,60	5.383.938,61	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01		CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												1.008.996,95	174.147,60	1.183.144,55	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01		CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												144.765,96	21.899,42	166.665,38	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	04		CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												6.070.580,84	897.179,57	6.967.760,41	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01		FOLHA - FAICI													26.458,33	26.458,33	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)												1.027,31	6,36	1.033,67	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01		FARMACIA POPULAR DO BRASIL												43.632,83		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	912,58	
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	5440	01		RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA													67.516,81	67.516,81	
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	17,54	596,11	
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	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5451	01		RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - INDAGO CONSULTORIA													40.000,00	40.000,00	
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												37.044,97	5.333,66	42.378,63	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												7.054,40	864,74	7.919,14	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5428	04		CREDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												162.725,34	31.259,33	193.984,67	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**68.511.990,67**	**3.271.717,13**	**71.783.707,80**	
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																**1.430.294,65**	**636.692,49**	**2.066.987,14**	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6002	05														194.133,81	12.109,90	206.243,71	
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	31.229,13	54.186,46	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6008	07														436.189,35	593.353,46	1.029.542,81	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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 - 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																**66.268.353,82**	**2.635.024,64**	**68.903.378,46**	
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	
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														63.489,85		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	

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6073	05														1.154,94		1.154,94	
4.4.90.51.00 - 01.06.02 08.2	6063	01														1.968.786,82	136.860,92	2.105.647,74	
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	
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														216.362,85		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														106.545,35		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	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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 - 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	
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	1.031,06	334.504,27	
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	3.758,66	5.731,35	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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 - 01.15.01 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														782,25		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														478.677,42	2.227,50	480.904,92	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 15.4	6195	01														194.493,37		194.493,37	
3.3.90.46.00 - 01.16.01 15.4	6196	01														98.703,09		98.703,09	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6202	01														265.423,38	47.425,85	312.849,23	
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														168.528,25	34.225,25	202.753,50	
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														709.605,98	76.005,80	785.611,78	
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	76.342,56	1.270.207,86	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6209	01														1.428.182,97	12.661,06	1.440.844,03	
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	3.310,00	8.965,00	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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 - 01.17.01 10.3	6253	01														713.346,16		713.346,16	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6254	05														123.789,50		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	
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	188,72	515.844,45	
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														157.207,76	50.983,45	208.191,21	
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	758,90	11.158,90	
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	
3.3.90.93.00 - 01.17.01 10.3	6261	01															181,50	181,50	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 10.1	6233	01														25.769,38	2.684,62	28.454,00	
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														36.603,85		36.603,85	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6262	01														356.531,33		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	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

			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 - 01.18.01 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	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6306	01														17.988,00	196,00	18.184,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6308	01														104.278,50	85.162,56	189.441,06	
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	4.140,00	155.888,85	
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	62.681,59	70.971,06	
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	67.819,59	147.299,62	
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														6.685,07	587,29	7.272,36	
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														361.275,72	38.780,72	400.056,44	
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														2.065.184,23		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														2.017.551,08	0,03	2.017.551,11	
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														3.722.017,87	749.103,70	4.471.121,57	
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														1.917.067,50	1.177.907,31	3.094.974,81	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 17.5	6354	04														86.979,00		86.979,00	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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	
3.1.90.01.00 - 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	
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																**163.463.095,58**	**16.839.027,56**	**180.302.123,14**	
TOTAL																**585.282.746,11**	**98.503.659,94**	**683.786.406,05**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	171.635.565,44
BANCOS CONTA VINCULADA	218.233.074,17
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	1.048.553.294,96

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**1.438.421.934,57**

TOTAL GERAL	**2.122.208.340,62**
	==========

INDAIATUBA, 31 de Agosto 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

1.2 - 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