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 13:52:01
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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**	**58.716.914,91**	**777.593.914,91**	**210.046.332,66**	**188.737.776,99**	**21.308.555,67**	**531.562.572,12**	**35.985.010,13**	**567.547.582,25**	**131.907.316,89**	**422.437.893,59**	**56.897.345,18**	**479.335.238,77**	**384.778.793,36**	**50.861.472,00**	**435.640.265,36**	**43.694.973,41**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**6.789.000,00**	**595.000,00**	**7.384.000,00**	**3.666.014,55**	**2.225.985,23**	**1.440.029,32**	**3.402.826,15**	**315.159,30**	**3.717.985,45**	**452.640,33**	**3.213.262,70**	**354.950,49**	**3.568.213,19**	**2.903.284,33**	**362.060,79**	**3.265.345,12**	**302.868,07**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.889.000,00**	**25.000,00**	**5.914.000,00**	**2.988.433,03**	**1.600.034,16**	**1.388.398,87**	**2.698.569,77**	**226.997,20**	**2.925.566,97**	**352.651,21**	**2.564.862,62**	**247.589,05**	**2.812.451,67**	**2.334.684,54**	**238.231,22**	**2.572.915,76**	**239.535,91**
4 - Administração			**5.889.000,00**	**25.000,00**	**5.914.000,00**	**2.988.433,03**	**1.600.034,16**	**1.388.398,87**	**2.698.569,77**	**226.997,20**	**2.925.566,97**	**352.651,21**	**2.564.862,62**	**247.589,05**	**2.812.451,67**	**2.334.684,54**	**238.231,22**	**2.572.915,76**	**239.535,91**
122 - Administração Geral			**5.889.000,00**	**25.000,00**	**5.914.000,00**	**2.988.433,03**	**1.600.034,16**	**1.388.398,87**	**2.698.569,77**	**226.997,20**	**2.925.566,97**	**352.651,21**	**2.564.862,62**	**247.589,05**	**2.812.451,67**	**2.334.684,54**	**238.231,22**	**2.572.915,76**	**239.535,91**
1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**5.889.000,00**	**25.000,00**	**5.914.000,00**	**2.988.433,03**	**1.600.034,16**	**1.388.398,87**	**2.698.569,77**	**226.997,20**	**2.925.566,97**	**352.651,21**	**2.564.862,62**	**247.589,05**	**2.812.451,67**	**2.334.684,54**	**238.231,22**	**2.572.915,76**	**239.535,91**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.390.000,00**	**25.000,00**	**4.415.000,00**	**1.999.628,27**	**909.628,27**	**1.090.000,00**	**2.195.694,67**	**219.677,06**	**2.415.371,73**	**219.677,06**	**2.195.694,67**	**219.677,06**	**2.415.371,73**	**1.982.241,01**	**213.453,66**	**2.195.694,67**	**219.677,06**
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	1.350.464,53	500.464,53	850.000,00	1.645.636,01	168.899,46	1.814.535,47	168.899,46	1.645.636,01	168.899,46	1.814.535,47	1.482.850,08	162.785,93	1.645.636,01	168.899,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	268.000,00		268.000,00	32.912,01	32.912,01		207.878,42	27.209,57	235.087,99	27.209,57	207.878,42	27.209,57	235.087,99	180.857,19	27.021,23	207.878,42	27.209,57
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	75.701,95		75.701,95	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	901.000,00	-2.500,00	898.500,00	613.127,79	373.127,79	240.000,00	261.804,18	23.568,03	285.372,21	23.568,03	261.804,18	23.568,03	285.372,21	238.157,68	23.646,50	261.804,18	23.568,03
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.304.000,00**		**1.304.000,00**	**972.246,87**	**673.848,00**	**298.398,87**	**324.432,99**	**7.320,14**	**331.753,13**	**132.974,15**	**190.725,84**	**27.911,99**	**218.637,83**	**174.001,42**	**24.777,56**	**198.778,98**	**19.858,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	127.000,00		127.000,00	113.909,46	113.909,46		12.772,15	318,39	13.090,54	318,39	12.557,31	214,84	12.772,15	11.057,31	1.714,84	12.772,15	
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	38.274,26	38.274,26		6.705,74	4.020,00	10.725,74	4.826,38	5.899,36	4.826,38	10.725,74	5.899,36		5.899,36	4.826,38
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	19.835,61	43.378,47	4.138,59	47.517,06	35.101,29	4.138,59	39.239,88	8.277,18
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	830.000,00		830.000,00	660.459,16	362.060,29	298.398,87	166.559,09	2.981,75	169.540,84	72.514,76	85.049,19	15.156,02	100.205,21	81.275,23	15.750,85	97.026,08	3.179,13
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	34.579,01	31.420,99	2.851,99	34.272,98	28.772,71	2.648,28	31.420,99	2.851,99
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	15.000,00		15.000,00	14.081,25	14.081,25		918,75		918,75		918,75		918,75	393,75	525,00	918,75	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	13	01	2.000,00		2.000,00	1.100,00	1.100,00		900,00		900,00	900,00		724,17	724,17				724,17
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	14	01	10.000,00		10.000,00	425,33	425,33		9.574,67		9.574,67		9.574,67		9.574,67	9.574,67		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**	**677.581,52**	**625.951,07**	**51.630,45**	**704.256,38**	**88.162,10**	**792.418,48**	**99.989,12**	**648.400,08**	**107.361,44**	**755.761,52**	**568.599,79**	**123.829,57**	**692.429,36**	**63.332,16**
8 - Assistência Social			**900.000,00**	**570.000,00**	**1.470.000,00**	**677.581,52**	**625.951,07**	**51.630,45**	**704.256,38**	**88.162,10**	**792.418,48**	**99.989,12**	**648.400,08**	**107.361,44**	**755.761,52**	**568.599,79**	**123.829,57**	**692.429,36**	**63.332,16**
244 - Assistência Comunitária			**900.000,00**	**570.000,00**	**1.470.000,00**	**677.581,52**	**625.951,07**	**51.630,45**	**704.256,38**	**88.162,10**	**792.418,48**	**99.989,12**	**648.400,08**	**107.361,44**	**755.761,52**	**568.599,79**	**123.829,57**	**692.429,36**	**63.332,16**
2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**471.000,00**	**18.000,00**	**489.000,00**	**71.635,53**	**71.635,53**		**373.655,45**	**43.709,02**	**417.364,47**	**42.276,76**	**373.655,25**	**40.601,02**	**414.256,27**	**311.015,55**	**64.072,16**	**375.087,71**	**39.168,56**
2001 - DESPESAS COM PE			**430.000,00**		**430.000,00**	**41.774,52**	**41.774,52**		**349.056,92**	**39.168,56**	**388.225,48**	**39.168,56**	**349.056,92**	**39.168,56**	**388.225,48**	**304.367,22**	**44.689,70**	**349.056,92**	**39.168,56**
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	1.020,69	1.020,69		266.236,18	28.743,13	294.979,31	28.743,13	266.236,18	28.743,13	294.979,31	231.868,25	34.367,93	266.236,18	28.743,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	18	01	39.000,00	20.000,00	59.000,00	16.475,79	16.475,79		37.796,66	4.727,55	42.524,21	4.727,55	37.796,66	4.727,55	42.524,21	33.069,11	4.727,55	37.796,66	4.727,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	19	01	5.000,00		5.000,00	3.166,87	3.166,87		1.629,82	203,31	1.833,13	203,31	1.629,82	203,31	1.833,13	1.507,83	121,99	1.629,82	203,31
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	19.251,72	19.251,72		43.253,71	5.494,57	48.748,28	5.494,57	43.253,71	5.494,57	48.748,28	37.781,48	5.472,23	43.253,71	5.494,57
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**41.000,00**	**18.000,00**	**59.000,00**	**29.861,01**	**29.861,01**		**24.598,53**	**4.540,46**	**29.138,99**	**3.108,20**	**24.598,33**	**1.432,46**	**26.030,79**	**6.648,33**	**19.382,46**	**26.030,79**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	03	17.000,00		17.000,00	13.235,02	13.235,02		2.878,00	886,98	3.764,98		2.878,00	886,98	3.764,98	2.878,00	886,98	3.764,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	03	14.000,00		14.000,00	9.496,52	9.496,52		850,00	3.653,48	4.503,48	3.108,00	850,00	545,48	1.395,48	850,00	545,48	1.395,48	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	23	03	10.000,00	18.000,00	28.000,00	7.129,47	7.129,47		20.870,53		20.870,53	0,20	20.870,33		20.870,33	2.920,33	17.950,00	20.870,33	
3 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**176.000,00**		**176.000,00**	**76.115,60**	**76.115,60**		**82.144,80**	**17.739,60**	**99.884,40**	**17.739,60**	**82.144,80**	**17.739,60**	**99.884,40**	**70.006,00**	**12.138,80**	**82.144,80**	**17.739,60**
2003 - AQUISIÇÃO DE CEST			**176.000,00**		**176.000,00**	**76.115,60**	**76.115,60**		**82.144,80**	**17.739,60**	**99.884,40**	**17.739,60**	**82.144,80**	**17.739,60**	**99.884,40**	**70.006,00**	**12.138,80**	**82.144,80**	**17.739,60**
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	42.115,60	42.115,60		82.144,80	17.739,60	99.884,40	17.739,60	82.144,80	17.739,60	99.884,40	70.006,00	12.138,80	82.144,80	17.739,60
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**	**529.830,39**	**478.199,94**	**51.630,45**	**248.456,13**	**26.713,48**	**275.169,61**	**39.972,76**	**192.600,03**	**49.020,82**	**241.620,85**	**187.578,24**	**47.618,61**	**235.196,85**	**6.424,00**
2004 - MANUTENÇÃO DE P			**253.000,00**	**552.000,00**	**805.000,00**	**529.830,39**	**478.199,94**	**51.630,45**	**248.456,13**	**26.713,48**	**275.169,61**	**39.972,76**	**192.600,03**	**49.020,82**	**241.620,85**	**187.578,24**	**47.618,61**	**235.196,85**	**6.424,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	03	80.000,00		80.000,00	26.416,63	26.416,63		49.845,11	3.738,26	53.583,37	3.152,26	48.581,01	1.850,10	50.431,11	43.559,22	6.871,89	50.431,11	
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	438.554,92	438.554,92		107.582,58	19.862,50	127.445,08	19.862,50	107.582,58		107.582,58	107.582,58		107.582,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	03	63.000,00	84.000,00	147.000,00	55.427,84	3.797,39	51.630,45	88.459,44	3.112,72	91.572,16	16.958,00	33.867,44	47.170,72	81.038,16	33.867,44	40.746,72	74.614,16	6.424,00
2 - SECRETARIA GERAL DO MUNIC			**770.000,00**	**-770.000,00**															

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 13:52:01
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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			**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**	**211.711,57**	**211.711,57**		**289.797,49**	**64.490,94**	**354.288,43**	**65.067,61**	**289.797,49**	**64.490,94**	**354.288,43**	**236.752,11**	**52.468,71**	**289.220,82**	**65.067,61**
1 - GABINETE DO CONTROLADO			**566.000,00**		**566.000,00**	**211.711,57**	**211.711,57**		**289.797,49**	**64.490,94**	**354.288,43**	**65.067,61**	**289.797,49**	**64.490,94**	**354.288,43**	**236.752,11**	**52.468,71**	**289.220,82**	**65.067,61**
4 - Administração			**566.000,00**		**566.000,00**	**211.711,57**	**211.711,57**		**289.797,49**	**64.490,94**	**354.288,43**	**65.067,61**	**289.797,49**	**64.490,94**	**354.288,43**	**236.752,11**	**52.468,71**	**289.220,82**	**65.067,61**
124 - Controle Externo			**566.000,00**		**566.000,00**	**211.711,57**	**211.711,57**		**289.797,49**	**64.490,94**	**354.288,43**	**65.067,61**	**289.797,49**	**64.490,94**	**354.288,43**	**236.752,11**	**52.468,71**	**289.220,82**	**65.067,61**
5 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**566.000,00**		**566.000,00**	**211.711,57**	**211.711,57**		**289.797,49**	**64.490,94**	**354.288,43**	**65.067,61**	**289.797,49**	**64.490,94**	**354.288,43**	**236.752,11**	**52.468,71**	**289.220,82**	**65.067,61**
2001 - DESPESAS COM PE			**551.000,00**		**551.000,00**	**202.539,57**	**202.539,57**		**284.392,82**	**64.067,61**	**348.460,43**	**64.067,61**	**284.392,82**	**64.067,61**	**348.460,43**	**231.347,44**	**53.045,38**	**284.392,82**	**64.067,61**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	374.000,00	-1.000,00	373.000,00	106.073,71	106.073,71		218.180,07	48.746,22	266.926,29	48.746,22	218.180,07	48.746,22	266.926,29	177.821,14	40.358,93	218.180,07	48.746,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	64.000,00		64.000,00	19.384,11	19.384,11		36.608,62	8.007,27	44.615,89	8.007,27	36.608,62	8.007,27	44.615,89	29.973,83	6.634,79	36.608,62	8.007,27
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	76.081,75	76.081,75		29.604,13	7.314,12	36.918,25	7.314,12	29.604,13	7.314,12	36.918,25	23.552,47	6.051,66	29.604,13	7.314,12
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**9.172,00**	**9.172,00**		**5.404,67**	**423,33**	**5.828,00**	**1.000,00**	**5.404,67**	**423,33**	**5.828,00**	**5.404,67**	**-576,67**	**4.828,00**	**1.000,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	5.000,00		5.000,00	4.217,00	4.217,00		500,00	283,00	783,00	500,00	500,00	283,00	783,00	500,00	-217,00	283,00	500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	42	01	5.000,00		5.000,00	4.359,67	4.359,67		500,00	140,33	640,33	500,00	500,00	140,33	640,33	500,00	-359,67	140,33	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**	**201.754,21**	**196.754,21**	**5.000,00**	**227.122,59**	**23.123,20**	**250.245,79**	**23.123,20**	**227.122,59**	**23.123,20**	**250.245,79**	**203.999,39**	**23.123,20**	**227.122,59**	**23.123,20**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			**452.000,00**		**452.000,00**	**201.754,21**	**196.754,21**	**5.000,00**	**227.122,59**	**23.123,20**	**250.245,79**	**23.123,20**	**227.122,59**	**23.123,20**	**250.245,79**	**203.999,39**	**23.123,20**	**227.122,59**	**23.123,20**
4 - Administração			**452.000,00**		**452.000,00**	**201.754,21**	**196.754,21**	**5.000,00**	**227.122,59**	**23.123,20**	**250.245,79**	**23.123,20**	**227.122,59**	**23.123,20**	**250.245,79**	**203.999,39**	**23.123,20**	**227.122,59**	**23.123,20**
122 - Administração Geral			**452.000,00**		**452.000,00**	**201.754,21**	**196.754,21**	**5.000,00**	**227.122,59**	**23.123,20**	**250.245,79**	**23.123,20**	**227.122,59**	**23.123,20**	**250.245,79**	**203.999,39**	**23.123,20**	**227.122,59**	**23.123,20**
16 - MANUTENÇÃO, MODERN			**452.000,00**		**452.000,00**	**201.754,21**	**196.754,21**	**5.000,00**	**227.122,59**	**23.123,20**	**250.245,79**	**23.123,20**	**227.122,59**	**23.123,20**	**250.245,79**	**203.999,39**	**23.123,20**	**227.122,59**	**23.123,20**
2001 - DESPESAS COM PE			**437.000,00**		**437.000,00**	**186.754,21**	**186.754,21**		**227.122,59**	**23.123,20**	**250.245,79**	**23.123,20**	**227.122,59**	**23.123,20**	**250.245,79**	**203.999,39**	**23.123,20**	**227.122,59**	**23.123,20**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	44	01	283.000,00	-1.000,00	282.000,00	86.668,79	86.668,79		177.925,45	17.405,76	195.331,21	17.405,76	177.925,45	17.405,76	195.331,21	160.519,69	17.405,76	177.925,45	17.405,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	64.000,00		64.000,00	25.533,82	25.533,82		34.576,34	3.889,84	38.466,18	3.889,84	34.576,34	3.889,84	38.466,18	30.686,50	3.889,84	34.576,34	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	73.551,60	73.551,60		14.620,80	1.827,60	16.448,40	1.827,60	14.620,80	1.827,60	16.448,40	12.793,20	1.827,60	14.620,80	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**	**8.738.270,95**	**6.864.860,20**	**1.873.410,75**	**15.670.422,35**	**1.205.306,70**	**16.875.729,05**	**4.377.880,38**	**12.086.313,73**	**1.566.548,86**	**13.652.862,59**	**11.011.429,00**	**1.486.419,67**	**12.497.848,67**	**1.155.013,92**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**8.738.270,95**	**6.864.860,20**	**1.873.410,75**	**15.670.422,35**	**1.205.306,70**	**16.875.729,05**	**4.377.880,38**	**12.086.313,73**	**1.566.548,86**	**13.652.862,59**	**11.011.429,00**	**1.486.419,67**	**12.497.848,67**	**1.155.013,92**
4 - Administração			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**8.738.270,95**	**6.864.860,20**	**1.873.410,75**	**15.670.422,35**	**1.205.306,70**	**16.875.729,05**	**4.377.880,38**	**12.086.313,73**	**1.566.548,86**	**13.652.862,59**	**11.011.429,00**	**1.486.419,67**	**12.497.848,67**	**1.155.013,92**
122 - Administração Geral			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**8.738.270,95**	**6.864.860,20**	**1.873.410,75**	**15.670.422,35**	**1.205.306,70**	**16.875.729,05**	**4.377.880,38**	**12.086.313,73**	**1.566.548,86**	**13.652.862,59**	**11.011.429,00**	**1.486.419,67**	**12.497.848,67**	**1.155.013,92**
17 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**8.738.270,95**	**6.864.860,20**	**1.873.410,75**	**15.670.422,35**	**1.205.306,70**	**16.875.729,05**	**4.377.880,38**	**12.086.313,73**	**1.566.548,86**	**13.652.862,59**	**11.011.429,00**	**1.486.419,67**	**12.497.848,67**	**1.155.013,92**
2001 - DESPESAS COM PE			**14.466.000,00**	**30.000,00**	**14.496.000,00**	**5.387.662,82**	**5.387.662,82**		**8.074.670,82**	**1.033.666,36**	**9.108.337,18**	**1.033.666,36**	**8.074.670,82**	**1.033.666,36**	**9.108.337,18**	**7.075.885,32**	**998.785,50**	**8.074.670,82**	**1.033.666,36**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	50	01	5.000,00		5.000,00	3.995,85	3.995,85		910,45	93,70	1.004,15	93,70	910,45	93,70	1.004,15	816,75	93,70	910,45	93,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	51	01	11.014.000,00	-100.000,00	10.914.000,00	3.874.899,35	3.874.899,35		6.239.303,20	799.797,45	7.039.100,65	799.797,45	6.239.303,20	799.797,45	7.039.100,65	5.467.736,12	771.567,08	6.239.303,20	799.797,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	52	01	473.000,00		473.000,00	150.551,12	150.551,12		286.947,24	35.501,64	322.448,88	35.501,64	286.947,24	35.501,64	322.448,88	251.391,14	35.556,10	286.947,24	35.501,64
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	53	01	5.000,00	30.000,00	35.000,00	8.148,84	8.148,84		25.756,30	1.094,86	26.851,16	1.094,86	25.756,30	1.094,86	26.851,16	21.918,40	3.837,90	25.756,30	1.094,86
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1142	01		100.000,00	100.000,00	19.425,33	19.425,33		70.974,73	9.599,94	80.574,67	9.599,94	70.974,73	9.599,94	80.574,67	69.376,42	1.598,31	70.974,73	9.599,94

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 13:52:01

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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	1.330.642,33	1.330.642,33		1.450.778,90	187.578,77	1.638.357,67	187.578,77	1.450.778,90	187.578,77	1.638.357,67	1.264.646,49	186.132,41	1.450.778,90	187.578,77
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**9.956.000,00**	**451.000,00**	**10.407.000,00**	**3.008.179,95**	**1.385.769,20**	**1.622.410,75**	**7.227.179,71**	**171.640,34**	**7.398.820,05**	**3.204.317,48**	**3.787.928,43**	**496.307,82**	**4.284.236,25**	**3.744.898,20**	**449.604,37**	**4.194.502,57**	**89.733,68**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	55	01	297.000,00	164.500,00	461.500,00	93.470,84	93.470,84		340.228,32	27.800,84	368.029,16	102.900,10	247.996,79	19.738,17	267.734,96	241.573,59	23.555,47	265.129,06	2.605,90
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	7.726,28	15.254,78	3.863,14	19.117,92	15.254,78	1.931,57	17.186,35	1.931,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	59	01	9.143.000,00	-11.000,00	9.132.000,00	2.348.092,34	1.043.779,59	1.304.312,75	6.653.851,78	130.055,88	6.783.907,66	3.037.888,97	3.408.439,46	422.386,67	3.830.826,13	3.371.832,43	374.186,26	3.746.018,69	84.807,44
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	321.094,26	121.094,26	200.000,00	89.516,97	388,77	89.905,74	42.024,28	43.022,24	5.247,99	48.270,23	43.022,24	4.859,22	47.881,46	388,77
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	62	01	10.000,00	297.500,00	307.500,00	175.435,14	97.337,14	78.098,00	118.670,01	13.394,85	132.064,86	13.777,85	73.215,16	45.071,85	118.287,01	73.215,16	45.071,85	118.287,01	
2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC			**490.000,00**		**490.000,00**	**121.428,18**	**91.428,18**	**30.000,00**	**368.571,82**		**368.571,82**	**139.896,54**	**223.714,48**	**36.574,68**	**260.289,16**	**190.645,48**	**38.029,80**	**228.675,28**	**31.613,88**
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	14.569,60	35.041,42	8.455,20	43.496,62	30.288,62	9.713,60	40.002,22	3.494,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	66	01	314.000,00		314.000,00				314.000,00		314.000,00	125.326,94	188.673,06	28.119,48	216.792,54	160.356,86	28.316,20	188.673,06	28.119,48
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**	**7.188.648,18**	**6.183.742,20**	**1.004.905,98**	**12.169.298,82**	**1.015.975,70**	**13.185.274,52**	**2.295.880,79**	**10.326.106,85**	**1.441.507,75**	**11.767.614,60**	**9.032.451,86**	**1.856.941,87**	**10.889.393,73**	**878.220,87**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.100.000,00**		**12.100.000,00**	**4.030.474,23**	**3.923.171,62**	**107.302,61**	**7.277.763,32**	**791.762,45**	**8.069.525,77**	**1.139.609,23**	**6.786.689,87**	**860.521,92**	**7.647.211,79**	**6.072.125,55**	**857.790,99**	**6.929.916,54**	**717.295,25**
8 - Assistência Social			**12.100.000,00**		**12.100.000,00**	**4.030.474,23**	**3.923.171,62**	**107.302,61**	**7.277.763,32**	**791.762,45**	**8.069.525,77**	**1.139.609,23**	**6.786.689,87**	**860.521,92**	**7.647.211,79**	**6.072.125,55**	**857.790,99**	**6.929.916,54**	**717.295,25**
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**	**3.997.474,23**	**3.891.171,62**	**106.302,61**	**7.277.763,32**	**791.762,45**	**8.069.525,77**	**1.139.609,23**	**6.786.689,87**	**860.521,92**	**7.647.211,79**	**6.072.125,55**	**857.790,99**	**6.929.916,54**	**717.295,25**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.879.000,00**		**11.879.000,00**	**3.837.303,60**	**3.768.200,99**	**69.102,61**	**7.250.391,86**	**791.304,54**	**8.041.696,40**	**1.123.180,24**	**6.775.289,49**	**860.521,92**	**7.635.811,41**	**6.062.243,10**	**856.273,06**	**6.918.516,16**	**717.295,25**
2001 - DESPESAS COM PE			**9.423.000,00**		**9.423.000,00**	**3.247.069,06**	**3.247.069,06**		**5.510.993,60**	**664.937,34**	**6.175.930,94**	**664.516,23**	**5.510.993,60**	**664.937,34**	**6.175.930,94**	**4.839.583,64**	**671.831,07**	**5.511.414,71**	**664.516,23**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	74	01	5.000,00		5.000,00	2.985,45	2.985,45		1.780,30	234,25	2.014,55	234,25	1.780,30	234,25	2.014,55	1.546,05	234,25	1.780,30	234,25
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	75	01	6.924.000,00	-50.000,00	6.874.000,00	2.172.309,43	2.172.309,43		4.197.190,25	504.500,32	4.701.690,57	504.079,21	4.197.190,25	504.500,32	4.701.690,57	3.685.394,70	512.216,66	4.197.611,36	504.079,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	76	01	480.000,00		480.000,00	119.634,33	119.634,33		321.837,84	38.527,83	360.365,67	38.527,83	321.837,84	38.527,83	360.365,67	283.488,48	38.349,36	321.837,84	38.527,83
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	77	01	80.000,00		80.000,00	3.486,68	3.486,68		67.772,57	8.740,75	76.513,32	8.740,75	67.772,57	8.740,75	76.513,32	60.126,28	7.646,29	67.772,57	8.740,75
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1143	01		55.000,00	55.000,00	3.406,11	3.406,11		51.593,89		51.593,89		51.593,89		51.593,89	51.322,37	271,52	51.593,89	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	78	01	1.934.000,00	-5.000,00	1.929.000,00	945.247,06	945.247,06		870.818,75	112.934,19	983.752,94	112.934,19	870.818,75	112.934,19	983.752,94	757.705,76	113.112,99	870.818,75	112.934,19
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**332.613,63**	**263.511,02**	**69.102,61**	**1.077.007,71**	**20.378,66**	**1.097.386,37**	**457.145,01**	**603.865,34**	**89.155,04**	**693.020,38**	**562.228,91**	**78.012,45**	**640.241,36**	**52.779,02**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	79	01	108.000,00		108.000,00	79.380,71	68.831,43	10.549,28	26.725,51	1.893,78	28.619,29	3.907,05	23.309,44	2.010,80	25.320,24	23.121,94	1.590,30	24.712,24	608,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	80	01	12.000,00		12.000,00	2.149,70	2.149,70		7.801,43	2.048,87	9.850,30	2.251,87	6.611,43	987,00	7.598,43	4.339,50	3.258,93	7.598,43	
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	18.873,22	41.943,60	4.718,34	46.661,94	37.225,26	4.718,34	41.943,60	4.718,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	84	01	966.000,00		966.000,00	153.087,91	140.434,58	12.653,33	796.716,08	16.196,01	812.912,09	369.294,00	409.803,60	65.521,22	475.324,82	390.827,18	52.790,91	443.618,09	31.706,73
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	85	01	183.000,00		183.000,00				183.000,00		183.000,00	61.522,87	121.477,13	15.685,95	137.163,08	105.994,89	15.482,24	121.477,13	15.685,95
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	12.134,00	8.134,00	4.000,00	1.626,00	240,00	1.866,00	1.296,00	538,67	91,33	630,00	538,67	31,33	570,00	60,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	89	01	10.000,00		10.000,00	9.859,60	2.859,60	7.000,00	140,40		140,40			140,40	140,40		140,40	140,40	
2009 - APOIO FINANCEIRO			**1.026.000,00**		**1.026.000,00**	**257.620,91**	**257.620,91**		**662.390,55**	**105.988,54**	**768.379,09**	**1.519,00**	**660.430,55**	**106.429,54**	**766.860,09**	**660.430,55**	**106.429,54**	**766.860,09**	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	90	01	1.021.000,00		1.021.000,00	256.785,91	256.785,91		658.225,55	105.988,54	764.214,09		658.225,55	105.988,54	764.214,09	658.225,55	105.988,54	764.214,09	

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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		4.165,00		4.165,00	1.519,00	2.205,00	441,00	2.646,00	2.205,00	441,00	2.646,00	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**188.000,00**		**188.000,00**	**160.170,63**	**122.970,63**	**37.200,00**	**27.371,46**	**457,91**	**27.829,37**	**16.428,99**	**11.400,38**		**11.400,38**	**9.882,45**	**1.517,93**	**11.400,38**	
2011 - MANUTENÇÃO DO C			**188.000,00**		**188.000,00**	**160.170,63**	**122.970,63**	**37.200,00**	**27.371,46**	**457,91**	**27.829,37**	**16.428,99**	**11.400,38**		**11.400,38**	**9.882,45**	**1.517,93**	**11.400,38**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	01	78.000,00		78.000,00	65.239,73	57.239,73	8.000,00	12.302,36	457,91	12.760,27	5.100,91	7.659,36		7.659,36	6.141,43	1.517,93	7.659,36	
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	2.536,02		2.536,02	2.536,02		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	3.595,00	3.200,00	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**	**2.672.093,85**	**1.848.390,48**	**823.703,37**	**4.190.455,42**	**127.273,43**	**4.317.728,85**	**1.143.425,49**	**2.855.241,00**	**478.934,13**	**3.334.175,13**	**2.767.514,75**	**406.788,61**	**3.174.303,36**	**159.871,77**
8 - Assistência Social			**5.396.100,00**	**1.593.722,70**	**6.989.822,70**	**2.672.093,85**	**1.848.390,48**	**823.703,37**	**4.190.455,42**	**127.273,43**	**4.317.728,85**	**1.143.425,49**	**2.855.241,00**	**478.934,13**	**3.334.175,13**	**2.767.514,75**	**406.788,61**	**3.174.303,36**	**159.871,77**
241 - Assistência ao Idoso			**20.000,00**	**600.000,00**	**620.000,00**	**585.968,46**	**565.968,46**	**20.000,00**		**34.031,54**	**34.031,54**	**34.031,54**							
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**20.000,00**	**600.000,00**	**620.000,00**	**585.968,46**	**565.968,46**	**20.000,00**		**34.031,54**	**34.031,54**	**34.031,54**							
1002 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**20.000,00**	**600.000,00**	**620.000,00**	**585.968,46**	**565.968,46**	**20.000,00**		**34.031,54**	**34.031,54**	**34.031,54**							
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	575.968,46	565.968,46	10.000,00		34.031,54	34.031,54	34.031,54							
243 - Assistência à Criança e a			**85.000,00**	**5.565,42**	**90.565,42**	**35.716,40**	**32.877,62**	**2.838,78**	**44.040,51**	**10.808,51**	**54.849,02**	**13.264,83**	**32.952,85**	**9.045,84**	**41.998,69**	**32.952,85**	**8.631,34**	**41.584,19**	**414,50**
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**85.000,00**	**5.565,42**	**90.565,42**	**35.716,40**	**32.877,62**	**2.838,78**	**44.040,51**	**10.808,51**	**54.849,02**	**13.264,83**	**32.952,85**	**9.045,84**	**41.998,69**	**32.952,85**	**8.631,34**	**41.584,19**	**414,50**
2019 - MANUTENÇÃO DE PR			**85.000,00**	**5.565,42**	**90.565,42**	**35.716,40**	**32.877,62**	**2.838,78**	**44.040,51**	**10.808,51**	**54.849,02**	**13.264,83**	**32.952,85**	**9.045,84**	**41.998,69**	**32.952,85**	**8.631,34**	**41.584,19**	**414,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	02	34.900,00		34.900,00	15.535,08	12.696,30	2.838,78	11.449,74	7.915,18	19.364,92	3.011,50	10.478,44	6.289,48	16.767,92	10.478,44	5.874,98	16.353,42	414,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	101	02	5.000,00		5.000,00	2.740,00	2.740,00		685,00	1.575,00	2.260,00	1.575,00	685,00		685,00	685,00		685,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	102	02	30.000,00		30.000,00	2.341,32	2.341,32		26.340,35	1.318,33	27.658,68	8.678,33	16.223,99	2.756,36	18.980,35	16.223,99	2.756,36	18.980,35	
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**	**2.050.408,99**	**1.249.544,40**	**800.864,59**	**4.146.414,91**	**82.433,38**	**4.228.848,29**	**1.096.129,12**	**2.822.288,15**	**469.888,29**	**3.292.176,44**	**2.734.561,90**	**398.157,27**	**3.132.719,17**	**159.457,27**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**829.000,00**	**87.623,39**	**916.623,39**	**736.670,67**	**292.392,01**	**444.278,66**	**160.076,13**	**19.876,59**	**179.952,72**	**19.235,10**	**150.619,81**	**17.104,12**	**167.723,93**	**143.594,37**	**17.123,25**	**160.717,62**	**7.006,31**
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**	**244.049,71**	**193.249,71**	**50.800,00**	**79.011,29**	**13.562,39**	**92.573,68**	**18.110,70**	**69.919,97**	**10.424,92**	**80.344,89**	**65.535,63**	**8.927,35**	**74.462,98**	**5.881,91**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	01	49.000,00		49.000,00	31.691,89	19.691,89	12.000,00	17.246,11	62,00	17.308,11	369,80	15.441,49	1.804,62	17.246,11	15.441,49	1.496,82	16.938,31	307,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1235	01		87.623,39	87.623,39	83.567,55	83.567,55			4.055,84	4.055,84	4.055,84							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	108	01	34.000,00		34.000,00	10.458,34	10.458,34		21.596,94	1.944,72	23.541,66	595,00	21.596,94	1.349,72	22.946,66	21.596,94	1.349,72	22.946,66	
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	38.029,95	18.029,95	20.000,00	29.029,10	4.940,95	33.970,05	10.794,65	21.742,40	4.711,70	26.454,10	19.480,20	3.695,20	23.175,40	3.278,70
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	22.301,98	22.301,98		11.139,14	2.558,88	13.698,02	2.295,41	11.139,14	2.558,88	13.698,02	9.017,00	2.385,61	11.402,61	2.295,41
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**	**72.441,20**	**22.441,20**	**50.000,00**	**37.374,60**	**6.184,20**	**43.558,80**	**1.124,40**	**37.374,60**	**6.184,20**	**43.558,80**	**37.093,50**	**5.340,90**	**42.434,40**	**1.124,40**
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	118	01	116.000,00		116.000,00	72.441,20	22.441,20	50.000,00	37.374,60	6.184,20	43.558,80	1.124,40	37.374,60	6.184,20	43.558,80	37.093,50	5.340,90	42.434,40	1.124,40
2014 - MANUTENÇÃO DO P			**31.000,00**		**31.000,00**	**16.677,66**	**13.677,66**	**3.000,00**	**14.322,34**		**14.322,34**		**14.322,34**		**14.322,34**	**14.322,34**		**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		4.157,34		4.157,34		4.157,34		4.157,34	4.157,34		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 01/09/2017 até 30/09/2017

			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**	**210.502,10**	**62.423,44**	**148.078,66**	**29.367,90**	**130,00**	**29.497,90**		**29.002,90**	**495,00**	**29.497,90**	**26.642,90**	**2.855,00**	**29.497,90**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	01	22.000,00		22.000,00	20.590,00	10.264,68	10.325,32	1.280,00	130,00	1.410,00		915,00	495,00	1.410,00	915,00	495,00	1.410,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	126	01	85.000,00		85.000,00	61.992,10	26.038,76	35.953,34	23.007,90		23.007,90		23.007,90		23.007,90	23.007,90		23.007,90	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	127	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	6.000,00	5.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	128	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	129	01	103.000,00		103.000,00	103.000,00	9.200,00	93.800,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	130	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	131	01	10.000,00		10.000,00	4.920,00	1.920,00	3.000,00	5.080,00		5.080,00		5.080,00		5.080,00	2.720,00	2.360,00	5.080,00	
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**	**861.603,72**	**795.754,79**	**65.848,93**	**750.713,38**	**62.556,79**	**813.270,17**	**216.217,47**	**572.905,77**	**74.359,39**	**647.265,16**	**508.124,13**	**88.928,57**	**597.052,70**	**50.212,46**
2020 - MANUTENÇÃO DOS C			**604.100,00**	**260.582,88**	**864.682,88**	**375.297,37**	**355.997,37**	**19.300,00**	**439.765,73**	**49.619,78**	**489.385,51**	**123.973,38**	**357.123,63**	**48.308,28**	**405.431,91**	**309.335,42**	**56.076,71**	**365.412,13**	**40.019,78**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	136	01	382.000,00	-1.000,00	381.000,00	122.899,87	122.899,87		228.357,05	29.743,08	258.100,13	29.743,08	228.357,05	29.743,08	258.100,13	197.648,24	30.708,81	228.357,05	29.743,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1213	01		5.000,00	5.000,00	2.756,23	2.756,23		1.792,32	451,45	2.243,77	451,45	1.792,32	451,45	2.243,77	1.340,87	451,45	1.792,32	451,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	137	01	21.000,00		21.000,00	8.810,04	8.810,04		9.948,16	2.241,80	12.189,96	2.241,80	9.948,16	2.241,80	12.189,96	8.758,06	1.190,10	9.948,16	2.241,80
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	38.368,43	38.368,43		58.076,12	7.555,45	65.631,57	7.555,45	58.076,12	7.555,45	65.631,57	50.520,67	7.555,45	58.076,12	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	5.062,11		5.062,11	80,00	4.982,11	28,00	5.010,11	4.182,11	800,00	4.982,11	28,00
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	372,00	372,00			9.628,00	9.628,00	9.628,00							
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	4.569,60	10.467,20		10.467,20	9.324,80	1.142,40	10.467,20	
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	54.400,00	5.440,00	5.440,00	10.880,00		10.880,00	10.880,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	05	51.000,00	111.494,60	162.494,60	131.345,89	131.345,89		31.148,71		31.148,71	6.299,00	22.001,21	2.848,50	24.849,71	21.501,21	3.348,50	24.849,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1175	05		27.000,00	27.000,00	4.701,50	4.701,50		22.298,50		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**	**246.216,31**	**217.401,01**	**28.815,30**	**245.482,72**	**369,12**	**245.851,84**	**74.546,62**	**164.722,66**	**11.584,26**	**176.306,92**	**151.130,08**	**20.175,14**	**171.305,22**	**5.001,70**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	05	22.700,00	113.624,16	136.324,16	65.627,61	62.062,54	3.565,07	70.477,43	219,12	70.696,55	6.453,82	64.242,73	2.778,52	67.021,25	62.608,51	1.634,22	64.242,73	2.778,52
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		10.416,68		10.416,68	10.416,68		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	22.295,80	5.468,50	3.280,70	8.749,20	3.972,25	4.776,95	8.749,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	153	05	4.000,00	24.214,82	28.214,82	12.313,68	12.313,68		15.901,14		15.901,14	2.397,00	13.504,14	199,75	13.703,89	13.504,14		13.504,14	199,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	154	05	51.000,00	150.971,70	201.971,70	93.599,63	93.599,63		108.222,07	150,00	108.372,07	40.075,50	64.994,71	5.325,29	70.320,00	57.304,10	10.992,47	68.296,57	2.023,43
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	3.324,50	6.095,90		6.095,90	3.324,40	2.771,50	6.095,90	
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**	**240.090,04**	**222.356,41**	**17.733,63**	**65.464,93**	**12.567,89**	**78.032,82**	**17.697,47**	**51.059,48**	**14.466,85**	**65.526,33**	**47.658,63**	**12.676,72**	**60.335,35**	**5.190,98**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	11.700,00	56.029,73	67.729,73	53.299,94	52.268,98	1.030,96	11.401,31	3.028,48	14.429,79	3.028,48	11.292,25	3.137,54	14.429,79	10.836,40	564,91	11.401,31	3.028,48
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 01/09/2017 até 30/09/2017

			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	51.599,96	51.599,96		26.378,90	9.539,41	35.918,31	14.296,99	16.164,01	7.619,81	23.783,82	13.219,01	8.402,31	21.621,32	2.162,50
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		16.099,82		16.099,82		16.099,82		16.099,82	16.099,82		16.099,82	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	174	05	4.000,00	28.056,26	32.056,26	20.471,36	16.118,69	4.352,67	11.584,90		11.584,90	372,00	7.503,40	3.709,50	11.212,90	7.503,40	3.709,50	11.212,90	
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**	**860.676,55**	**2.098.762,57**	**378.424,78**	**2.477.187,35**	**2.082.843,40**	**292.105,45**	**2.374.948,85**	**102.238,50**
2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**169.300,00**		**169.300,00**	**1.297,60**	**1.097,60**	**200,00**	**168.002,40**		**168.002,40**	**56.000,80**	**98.001,40**	**14.000,20**	**112.001,60**	**98.001,40**	**14.000,20**	**112.001,60**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	175	02	57.000,00		57.000,00	600,00	600,00		56.400,00		56.400,00	18.800,00	32.900,00	4.700,00	37.600,00	32.900,00	4.700,00	37.600,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	176	02	12.000,00	22.202,40	34.202,40				34.202,40		34.202,40	11.400,80	19.951,40	2.850,20	22.801,60	19.951,40	2.850,20	22.801,60	
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	25.800,00	45.150,00	6.450,00	51.600,00	45.150,00	6.450,00	51.600,00	
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**	**114.360,00**	**144.000,00**	**48.000,00**	**192.000,00**	**144.000,00**	**48.000,00**	**192.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	180	05	288.100,00		288.100,00	100,00	100,00		288.000,00		288.000,00	96.000,00	144.000,00	48.000,00	192.000,00	144.000,00	48.000,00	192.000,00	
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**	**662.602,03**	**1.782.857,81**	**307.186,66**	**2.090.044,47**	**1.766.938,64**	**220.867,33**	**1.987.805,97**	**102.238,50**
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	662.602,03	1.782.857,81	307.186,66	2.090.044,47	1.766.938,64	220.867,33	1.987.805,97	102.238,50
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**	**27.713,72**	**73.903,36**	**9.237,92**	**83.141,28**	**73.903,36**	**9.237,92**	**83.141,28**	
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	27.713,72	73.903,36	9.237,92	83.141,28	73.903,36	9.237,92	83.141,28	
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**	**62.600,05**	**62.600,05**		**7.269,95**	**130,00**	**7.399,95**	**1.499,10**	**5.900,85**	**838,00**	**6.738,85**	**5.265,85**	**635,00**	**5.900,85**	**838,00**
8 - Assistência Social			**70.000,00**		**70.000,00**	**62.600,05**	**62.600,05**		**7.269,95**	**130,00**	**7.399,95**	**1.499,10**	**5.900,85**	**838,00**	**6.738,85**	**5.265,85**	**635,00**	**5.900,85**	**838,00**
243 - Assistência à Criança e a			**70.000,00**		**70.000,00**	**62.600,05**	**62.600,05**		**7.269,95**	**130,00**	**7.399,95**	**1.499,10**	**5.900,85**	**838,00**	**6.738,85**	**5.265,85**	**635,00**	**5.900,85**	**838,00**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**70.000,00**		**70.000,00**	**62.600,05**	**62.600,05**		**7.269,95**	**130,00**	**7.399,95**	**1.499,10**	**5.900,85**	**838,00**	**6.738,85**	**5.265,85**	**635,00**	**5.900,85**	**838,00**
2015 - MANUTENÇÃO DOS			**70.000,00**		**70.000,00**	**62.600,05**	**62.600,05**		**7.269,95**	**130,00**	**7.399,95**	**1.499,10**	**5.900,85**	**838,00**	**6.738,85**	**5.265,85**	**635,00**	**5.900,85**	**838,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	21.000,00		21.000,00	16.916,05	16.916,05		3.953,95	130,00	4.083,95	618,10	3.465,85	292,00	3.757,85	3.465,85		3.465,85	292,00
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		3.316,00		3.316,00	881,00	2.435,00	546,00	2.981,00	1.800,00	635,00	2.435,00	546,00
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**	**397.313,95**	**335.313,95**	**62.000,00**	**689.866,05**	**91.820,00**	**781.686,05**	**5.829,15**	**675.575,95**	**100.496,80**	**776.072,75**	**185.071,53**	**590.785,37**	**775.856,90**	**215,85**
8 - Assistência Social			**941.000,00**	**238.000,00**	**1.179.000,00**	**397.313,95**	**335.313,95**	**62.000,00**	**689.866,05**	**91.820,00**	**781.686,05**	**5.829,15**	**675.575,95**	**100.496,80**	**776.072,75**	**185.071,53**	**590.785,37**	**775.856,90**	**215,85**
243 - Assistência à Criança e a			**941.000,00**	**238.000,00**	**1.179.000,00**	**397.313,95**	**335.313,95**	**62.000,00**	**689.866,05**	**91.820,00**	**781.686,05**	**5.829,15**	**675.575,95**	**100.496,80**	**776.072,75**	**185.071,53**	**590.785,37**	**775.856,90**	**215,85**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**84.000,00**	**150.000,00**	**234.000,00**	**199.596,88**	**138.596,88**	**61.000,00**	**33.453,12**	**950,00**	**34.403,12**	**5.600,00**	**19.390,82**	**9.612,30**	**29.003,12**	**19.109,92**	**9.693,20**	**28.803,12**	**200,00**
2016 - MANUTENÇÃO DO FU			**84.000,00**	**150.000,00**	**234.000,00**	**199.596,88**	**138.596,88**	**61.000,00**	**33.453,12**	**950,00**	**34.403,12**	**5.600,00**	**19.390,82**	**9.612,30**	**29.003,12**	**19.109,92**	**9.693,20**	**28.803,12**	**200,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	01	8.000,00		8.000,00	2.200,00	2.200,00		5.800,00		5.800,00	2.200,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00		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		3.000,00		3.000,00	3.000,00		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	2.400,00		2.400,00		1.400,00	1.000,00	2.400,00	1.400,00	1.000,00	2.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	49.000,00	150.000,00	199.000,00	176.276,88	133.276,88	43.000,00	21.973,12	750,00	22.723,12	3.200,00	11.110,82	8.412,30	19.523,12	10.829,92	8.693,20	19.523,12	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	3.000,00		3.000,00	2.520,00	520,00	2.000,00	280,00	200,00	480,00	200,00	280,00	200,00	480,00	280,00		280,00	200,00
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**	**197.717,07**	**196.717,07**	**1.000,00**	**656.412,93**	**90.870,00**	**747.282,93**	**229,15**	**656.185,13**	**90.884,50**	**747.069,63**	**165.961,61**	**581.092,17**	**747.053,78**	**15,85**
2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**856.000,00**	**88.000,00**	**944.000,00**	**196.717,07**	**196.717,07**		**656.412,93**	**90.870,00**	**747.282,93**	**229,15**	**656.185,13**	**90.884,50**	**747.069,63**	**165.961,61**	**581.092,17**	**747.053,78**	**15,85**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	198	03	650.000,00	88.000,00	738.000,00	717,07	717,07		646.412,93	90.870,00	737.282,93		646.412,93	90.870,00	737.282,93	164.898,01	572.384,92	737.282,93	

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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	229,15	72,20	14,50	86,70	63,60	7,25	70,85	15,85
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		9.700,00		9.700,00		9.700,00		9.700,00	1.000,00	8.700,00	9.700,00	
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**	**21.765,28**	**9.865,28**	**11.900,00**	**1.244,90**	**4.989,82**	**6.234,72**	**5.517,82**		**716,90**	**716,90**		**716,90**	**716,90**	
8 - Assistência Social			**28.000,00**		**28.000,00**	**21.765,28**	**9.865,28**	**11.900,00**	**1.244,90**	**4.989,82**	**6.234,72**	**5.517,82**		**716,90**	**716,90**		**716,90**	**716,90**	
241 - Assistência ao Idoso			**28.000,00**		**28.000,00**	**21.765,28**	**9.865,28**	**11.900,00**	**1.244,90**	**4.989,82**	**6.234,72**	**5.517,82**		**716,90**	**716,90**		**716,90**	**716,90**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**27.000,00**		**27.000,00**	**20.765,28**	**9.765,28**	**11.000,00**	**1.244,90**	**4.989,82**	**6.234,72**	**5.517,82**		**716,90**	**716,90**		**716,90**	**716,90**	
2017 - MANUTENÇÃO DO FU			**27.000,00**		**27.000,00**	**20.765,28**	**9.765,28**	**11.000,00**	**1.244,90**	**4.989,82**	**6.234,72**	**5.517,82**		**716,90**	**716,90**		**716,90**	**716,90**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	01	7.000,00		7.000,00	6.072,18	3.072,18	3.000,00		927,82	927,82	927,82							
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	9.693,10	2.693,10	7.000,00	1.244,90	4.062,00	5.306,90	4.590,00		716,90	716,90		716,90	716,90	
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**		**2.699,18**		**2.699,18**	**2.474,18**	**225,00**	**2.699,18**	
8 - Assistência Social			**7.100,00**		**7.100,00**	**4.400,82**	**4.400,82**		**2.699,18**		**2.699,18**		**2.699,18**		**2.699,18**	**2.474,18**	**225,00**	**2.699,18**	
244 - Assistência Comunitária			**7.100,00**		**7.100,00**	**4.400,82**	**4.400,82**		**2.699,18**		**2.699,18**		**2.699,18**		**2.699,18**	**2.474,18**	**225,00**	**2.699,18**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**7.100,00**		**7.100,00**	**4.400,82**	**4.400,82**		**2.699,18**		**2.699,18**		**2.699,18**		**2.699,18**	**2.474,18**	**225,00**	**2.699,18**	
2018 - MANUTENÇÃO DO F			**7.100,00**		**7.100,00**	**4.400,82**	**4.400,82**		**2.699,18**		**2.699,18**		**2.699,18**		**2.699,18**	**2.474,18**	**225,00**	**2.699,18**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	01	1.000,00		1.000,00	49,22	49,22		950,78		950,78		950,78		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		701,00		701,00	476,00	225,00	701,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	213	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	214	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**5.771.000,00**	**5.881.877,39**	**11.652.877,39**	**8.129.037,09**	**7.940.713,29**	**188.323,80**	**3.325.340,87**	**198.499,43**	**3.523.840,30**	**681.085,95**	**2.778.954,92**	**270.552,31**	**3.049.507,23**	**2.572.240,22**	**270.514,13**	**2.842.754,35**	**206.752,88**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.771.000,00**	**5.593.000,00**	**11.364.000,00**	**7.844.079,96**	**7.655.756,16**	**188.323,80**	**3.321.420,61**	**198.499,43**	**3.519.920,04**	**677.165,69**	**2.777.834,66**	**270.552,31**	**3.048.386,97**	**2.572.240,22**	**270.514,13**	**2.842.754,35**	**205.632,62**
13 - Cultura			**5.771.000,00**	**5.593.000,00**	**11.364.000,00**	**7.844.079,96**	**7.655.756,16**	**188.323,80**	**3.321.420,61**	**198.499,43**	**3.519.920,04**	**677.165,69**	**2.777.834,66**	**270.552,31**	**3.048.386,97**	**2.572.240,22**	**270.514,13**	**2.842.754,35**	**205.632,62**
392 - Difusão Cultural			**5.771.000,00**	**5.593.000,00**	**11.364.000,00**	**7.844.079,96**	**7.655.756,16**	**188.323,80**	**3.321.420,61**	**198.499,43**	**3.519.920,04**	**677.165,69**	**2.777.834,66**	**270.552,31**	**3.048.386,97**	**2.572.240,22**	**270.514,13**	**2.842.754,35**	**205.632,62**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN			**3.291.000,00**	**93.000,00**	**3.384.000,00**	**1.563.315,60**	**1.528.991,80**	**34.323,80**	**1.632.484,97**	**188.199,43**	**1.820.684,40**	**236.585,19**	**1.567.445,52**	**207.086,31**	**1.774.531,83**	**1.373.471,08**	**210.628,13**	**1.584.099,21**	**190.432,62**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.855.000,00**	**13.000,00**	**2.868.000,00**	**1.246.632,95**	**1.246.632,95**		**1.437.882,92**	**183.484,13**	**1.621.367,05**	**183.484,13**	**1.437.882,92**	**183.484,13**	**1.621.367,05**	**1.250.072,16**	**187.810,76**	**1.437.882,92**	**183.484,13**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	215	01	3.000,00		3.000,00	2.063,00	2.063,00		890,15	46,85	937,00	46,85	890,15	46,85	937,00	796,45	93,70	890,15	46,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	216	01	2.049.000,00	-10.000,00	2.039.000,00	799.644,46	799.644,46		1.098.525,53	140.830,01	1.239.355,54	140.830,01	1.098.525,53	140.830,01	1.239.355,54	953.728,41	144.797,12	1.098.525,53	140.830,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	217	01	212.000,00		212.000,00	90.799,78	90.799,78		107.052,47	14.147,75	121.200,22	14.147,75	107.052,47	14.147,75	121.200,22	92.803,08	14.249,39	107.052,47	14.147,75
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	346.822,67	346.822,67		210.717,81	28.459,52	239.177,33	28.459,52	210.717,81	28.459,52	239.177,33	182.047,26	28.670,55	210.717,81	28.459,52
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**436.000,00**	**80.000,00**	**516.000,00**	**316.682,65**	**282.358,85**	**34.323,80**	**194.602,05**	**4.715,30**	**199.317,35**	**53.101,06**	**129.562,60**	**23.602,18**	**153.164,78**	**123.398,92**	**22.817,37**	**146.216,29**	**6.948,49**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	01	106.000,00		106.000,00	61.217,71	61.217,71		42.968,99	1.813,30	44.782,29	4.053,30	31.680,53	9.750,24	41.430,77	30.629,97	10.099,02	40.728,99	701,78
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	199.464,94	170.141,14	29.323,80	98.633,06	2.902,00	101.535,06	25.891,68	68.038,15	9.144,69	77.182,84	67.610,44	8.032,94	75.643,38	1.539,46
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	226	01	53.000,00		53.000,00				53.000,00		53.000,00	23.156,08	29.843,92	4.707,25	34.551,17	25.158,51	4.685,41	29.843,92	4.707,25
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	5.000,00	5.000,00											

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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**	**695.064,36**	**551.064,36**	**144.000,00**	**1.059.635,64**	**10.300,00**	**1.069.935,64**	**245.580,50**	**776.089,14**	**63.466,00**	**839.555,14**	**764.469,14**	**59.886,00**	**824.355,14**	**15.200,00**
2103 - CONTRATAÇÃO DE P			**746.000,00**		**746.000,00**	**54.090,63**	**90,63**	**54.000,00**	**691.909,37**		**691.909,37**	**222.663,00**	**428.580,37**	**40.666,00**	**469.246,37**	**428.580,37**	**40.666,00**	**469.246,37**	
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	691.909,37		691.909,37	222.663,00	428.580,37	40.666,00	469.246,37	428.580,37	40.666,00	469.246,37	
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**	**520.100,04**	**430.100,04**	**90.000,00**	**262.599,96**	**10.300,00**	**272.899,96**	**15.640,00**	**262.159,96**	**10.300,00**	**272.459,96**	**253.539,96**	**3.720,00**	**257.259,96**	**15.200,00**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	234	01	191.000,00		191.000,00	178.296,00	88.296,00	90.000,00	10.704,00	2.000,00	12.704,00	2.000,00	10.704,00	2.000,00	12.704,00	9.204,00	1.500,00	10.704,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	235	01	551.000,00		551.000,00	293.067,54	293.067,54		249.932,46	8.000,00	257.932,46	13.340,00	249.492,46	8.000,00	257.492,46	242.372,46	2.220,00	244.592,46	12.900,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	236	01	51.000,00		51.000,00	48.736,50	48.736,50		1.963,50	300,00	2.263,50	300,00	1.963,50	300,00	2.263,50	1.963,50		1.963,50	300,00
2106 - PREMIAÇÃO DE FEST			**71.000,00**		**71.000,00**	**49.500,00**	**49.500,00**		**21.500,00**		**21.500,00**		**9.000,00**	**12.500,00**	**21.500,00**	**6.000,00**	**15.500,00**	**21.500,00**	
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		9.000,00	12.500,00	21.500,00	6.000,00	15.500,00	21.500,00	
2107 - CONTRATAÇÃO DE T			**11.000,00**		**11.000,00**	**9.148,64**	**9.148,64**		**1.851,36**		**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		1.851,36		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**	**434.300,00**		**434.300,00**	**434.300,00**		**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**	**434.300,00**		**434.300,00**	**434.300,00**		**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	430.000,00		430.000,00	430.000,00		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**	**5.500.000,00**	**5.530.000,00**	**5.530.000,00**	**5.520.000,00**	**10.000,00**											
1034 - AQUISIÇÃO DE EQU			**10.000,00**	**5.500.000,00**	**5.510.000,00**	**5.510.000,00**	**5.500.000,00**	**10.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	243	01	10.000,00	5.500.000,00	5.510.000,00	5.510.000,00	5.500.000,00	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**	**49.580.223,25**	**47.760.889,70**	**1.819.333,55**	**176.075.507,56**	**12.344.829,38**	**188.420.336,94**	**42.958.088,06**	**142.987.111,94**	**17.946.606,78**	**160.933.718,72**	**127.599.090,55**	**17.863.158,33**	**145.462.248,88**	**15.471.469,84**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**55.591.000,00**	**2.377.330,04**	**57.968.330,04**	**9.023.614,85**	**8.363.544,18**	**660.070,67**	**46.604.684,22**	**2.340.030,97**	**48.944.715,19**	**10.930.128,20**	**37.035.850,93**	**4.933.334,91**	**41.969.185,84**	**33.223.835,51**	**4.790.751,48**	**38.014.586,99**	**3.954.598,85**
12 - Educação			**55.591.000,00**	**2.377.330,04**	**57.968.330,04**	**9.023.614,85**	**8.363.544,18**	**660.070,67**	**46.604.684,22**	**2.340.030,97**	**48.944.715,19**	**10.930.128,20**	**37.035.850,93**	**4.933.334,91**	**41.969.185,84**	**33.223.835,51**	**4.790.751,48**	**38.014.586,99**	**3.954.598,85**
365 - Educação Infantil			**55.591.000,00**	**2.377.330,04**	**57.968.330,04**	**9.023.614,85**	**8.363.544,18**	**660.070,67**	**46.604.684,22**	**2.340.030,97**	**48.944.715,19**	**10.930.128,20**	**37.035.850,93**	**4.933.334,91**	**41.969.185,84**	**33.223.835,51**	**4.790.751,48**	**38.014.586,99**	**3.954.598,85**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**53.353.000,00**	**2.377.330,04**	**55.730.330,04**	**8.947.112,76**	**8.287.042,09**	**660.070,67**	**44.390.676,01**	**2.392.541,27**	**46.783.217,28**	**10.792.890,05**	**35.252.142,44**	**4.692.783,64**	**39.944.926,08**	**31.440.127,02**	**4.550.200,21**	**35.990.327,23**	**3.954.598,85**
2001 - DESPESAS COM PE			**19.775.000,00**		**19.775.000,00**	**4.665.516,54**	**4.665.516,54**		**13.019.227,05**	**2.090.256,41**	**15.109.483,46**	**2.096.362,70**	**13.013.120,76**	**2.090.256,41**	**15.103.377,17**	**11.082.139,79**	**1.930.980,97**	**13.013.120,76**	**2.090.256,41**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	272	01	10.000,00		10.000,00	4.418,98	4.418,98		4.335,13	1.245,89	5.581,02	3.212,15	2.368,87	1.245,89	3.614,76	2.368,87		2.368,87	1.245,89
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	273	01	14.820.000,00	-100.000,00	14.720.000,00	3.822.518,03	3.822.518,03		9.265.183,90	1.632.298,07	10.897.481,97	1.634.504,65	9.262.977,32	1.632.298,07	10.895.275,39	7.760.079,33	1.502.897,99	9.262.977,32	1.632.298,07
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	32.508,89		32.508,89	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	275	01	1.017.000,00	-40.000,00	977.000,00	337.435,54	337.435,54		638.242,18	1.322,28	639.564,46	1.322,28	638.242,18	1.322,28	639.564,46	638.242,18		638.242,18	1.322,28
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1146	01		140.000,00	140.000,00	15.350,54	15.350,54		101.583,63	23.065,83	124.649,46	24.999,28	99.650,18	23.065,83	122.716,01	99.154,15	496,03	99.650,18	23.065,83
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	276	01	3.884.000,00		3.884.000,00	474.302,34	474.302,34		2.977.373,32	432.324,34	3.409.697,66	432.324,34	2.977.373,32	432.324,34	3.409.697,66	2.549.786,37	427.586,95	2.977.373,32	432.324,34
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**12.279.000,00**	**2.166.064,04**	**14.445.064,04**	**1.992.366,62**	**1.638.849,55**	**353.517,07**	**12.150.412,56**	**302.284,86**	**12.452.697,42**	**4.248.097,38**	**7.460.415,25**	**1.122.360,56**	**8.582.775,81**	**7.065.547,47**	**1.139.052,57**	**8.204.600,04**	**378.175,77**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	277	01	1.138.000,00		1.138.000,00	562.462,55	562.462,55		574.637,45	900,00	575.537,45	57.788,43	506.749,02	12.650,00	519.399,02	503.710,32	14.038,70	517.749,02	1.650,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	1.000,00	500.000,00	501.000,00	18.969,19	18.969,19		309.272,88	172.757,93	482.030,81	239.723,87	184.746,83	194.185,41	378.932,24	138.569,81	103.737,13	242.306,94	136.625,30
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		126.391,97		126.391,97	126.391,97		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	1.346.444,90	992.927,83	353.517,07	7.577.419,47	55.135,63	7.632.555,10	2.180.636,96	5.130.536,77	463.001,98	5.593.538,75	4.887.911,32	564.006,82	5.451.918,14	141.620,61
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	917.894,37	250.336,63	250.335,00	500.671,63	250.336,63	250.335,00	500.671,63	

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 13:52:01
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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	413.395,64	762.604,36	98.279,86	860.884,22	663.995,75	98.608,61	762.604,36	98.279,86
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	355.246,89	443.957,10	76.796,01	520.753,11	443.957,10	76.796,01	520.753,11	
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	14.368,77	14.368,77		90.139,93	73.491,30	163.631,23	83.411,22	53.107,71	27.112,30	80.220,01	48.689,71	31.530,30	80.220,01	
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**	**4.440.499,97**	**13.321.500,03**	**1.480.166,67**	**14.801.666,70**	**11.841.333,36**	**1.480.166,67**	**13.321.500,03**	**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	4.440.499,97	13.321.500,03	1.480.166,67	14.801.666,70	11.841.333,36	1.480.166,67	13.321.500,03	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**		**19.410,00**		**19.410,00**	**7.930,00**	**17.480,00**		**17.480,00**	**11.480,00**		**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		3.410,00		3.410,00	1.930,00	1.480,00		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**	**1.439.626,40**		**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**	**74.307,99**	**74.307,99**		**2.210.202,31**	**-52.510,30**	**2.157.692,01**	**134.532,25**	**1.782.608,49**	**240.551,27**	**2.023.159,76**	**1.782.608,49**	**240.551,27**	**2.023.159,76**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**2.230.000,00**		**2.230.000,00**	**72.307,99**	**72.307,99**		**2.210.202,31**	**-52.510,30**	**2.157.692,01**	**134.532,25**	**1.782.608,49**	**240.551,27**	**2.023.159,76**	**1.782.608,49**	**240.551,27**	**2.023.159,76**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	297	01	1.947.000,00		1.947.000,00	17.237,32	17.237,32		1.929.762,68		1.929.762,68	134.532,25	1.554.679,16	240.551,27	1.795.230,43	1.554.679,16	240.551,27	1.795.230,43	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	298	05	283.000,00		283.000,00	55.070,67	55.070,67		280.439,63	-52.510,30	227.929,33		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**	**11.544.599,74**	**10.385.336,86**	**1.159.262,88**	**32.279.733,64**	**1.930.623,98**	**34.210.357,62**	**10.102.600,03**	**23.169.999,49**	**3.112.845,15**	**26.282.844,64**	**21.477.544,03**	**2.630.213,56**	**24.107.757,59**	**2.175.087,05**
12 - Educação			**42.509.000,00**	**3.245.957,36**	**45.754.957,36**	**11.544.599,74**	**10.385.336,86**	**1.159.262,88**	**32.279.733,64**	**1.930.623,98**	**34.210.357,62**	**10.102.600,03**	**23.169.999,49**	**3.112.845,15**	**26.282.844,64**	**21.477.544,03**	**2.630.213,56**	**24.107.757,59**	**2.175.087,05**
361 - Ensino Fundamental			**40.591.000,00**	**3.223.309,36**	**43.814.309,36**	**11.268.937,64**	**10.109.674,76**	**1.159.262,88**	**30.614.747,74**	**1.930.623,98**	**32.545.371,72**	**9.655.786,91**	**21.955.448,71**	**2.973.334,93**	**24.928.783,64**	**20.397.092,83**	**2.492.491,98**	**22.889.584,81**	**2.039.198,83**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**33.463.000,00**	**2.675.000,00**	**36.138.000,00**	**10.200.072,29**	**9.040.809,41**	**1.159.262,88**	**24.671.254,48**	**1.266.673,23**	**25.937.927,71**	**7.362.954,20**	**17.640.837,41**	**2.036.348,01**	**19.677.185,42**	**17.132.108,93**	**1.442.864,58**	**18.574.973,51**	**1.102.211,91**
2001 - DESPESAS COM PE			**12.917.000,00**	**22.000,00**	**12.939.000,00**	**5.250.151,46**	**5.250.151,46**		**6.858.716,29**	**830.132,25**	**7.688.848,54**	**839.077,87**	**6.849.770,67**	**591.132,25**	**7.440.902,92**	**6.826.945,24**	**22.825,43**	**6.849.770,67**	**591.132,25**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	302	01	6.000,00	12.000,00	18.000,00	7.241,06	7.241,06		10.231,07	527,87	10.758,94	3.782,43	6.976,51	527,87	7.504,38	6.976,51		6.976,51	527,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	303	01	6.678.000,00	-135.000,00	6.543.000,00	2.218.275,39	2.218.275,39		4.257.570,53	67.154,08	4.324.724,61	69.599,44	4.255.125,17	67.154,08	4.322.279,25	4.241.401,02	13.724,15	4.255.125,17	67.154,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	304	01	60.000,00		60.000,00	6.665,60	6.665,60		52.550,06	784,34	53.334,40	784,34	52.550,06	784,34	53.334,40	51.765,72	784,34	52.550,06	784,34
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	305	01	2.301.000,00	-20.000,00	2.281.000,00	1.723.465,90	1.723.465,90		305.188,13	252.345,97	557.534,10	252.345,97	305.188,13	252.345,97	557.534,10	305.188,13		305.188,13	252.345,97
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1147	01		173.000,00	173.000,00	25.582,99	25.582,99		135.431,71	11.985,30	147.417,01	15.231,00	132.186,01	11.985,30	144.171,31	123.869,07	8.316,94	132.186,01	11.985,30
3.1.90.96.00 - RESSARCI	306	01	239.000,00		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	1.268.920,52	1.268.920,52		2.097.744,79	258.334,69	2.356.079,48	258.334,69	2.097.744,79	258.334,69	2.356.079,48	2.097.744,79		2.097.744,79	258.334,69
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**17.954.000,00**	**2.860.000,00**	**20.814.000,00**	**3.603.395,23**	**3.101.883,59**	**501.511,64**	**16.775.363,79**	**435.240,98**	**17.210.604,77**	**6.522.576,33**	**9.753.892,34**	**1.443.915,76**	**11.197.808,10**	**9.267.989,29**	**1.420.039,15**	**10.688.028,44**	**509.779,66**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	308	01	1.114.000,00		1.114.000,00	567.336,02	567.336,02		540.863,98	5.800,00	546.663,98	129.345,10	436.228,88	24.728,22	460.957,10	396.478,88	20.840,00	417.318,88	43.638,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	05	1.000,00	500.000,00	501.000,00	99.911,21	99.911,21		139.400,35	261.688,44	401.088,79	257.562,18	78.583,41	159.590,00	238.173,41	62.970,41	80.556,20	143.526,61	94.646,80
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	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	2.777.402,65	2.275.891,01	501.511,64	10.651.444,81	100.152,54	10.751.597,35	3.122.853,30	7.213.466,47	633.952,42	7.847.418,89	6.937.867,33	690.876,72	7.628.744,05	218.674,84
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	1.585.471,43	166.891,00	375.506,45	542.397,45	166.891,00	375.506,45	542.397,45	
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	620.350,95	1.142.408,20	149.660,65	1.292.068,85	994.495,29	150.153,76	1.144.649,05	147.419,80
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	733.558,37	526.752,96	75.008,67	601.761,63	526.752,96	75.008,67	601.761,63	
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	67.970,31	67.970,31		197.429,69	67.600,00	265.029,69	73.435,00	189.044,70	7.949,99	196.994,69	182.016,70	9.577,99	191.594,69	5.400,00

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 13:52:01
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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**	**80.800,00**	**80.800,00**		**4.900,00**	**1.300,00**	**6.200,00**	**1.300,00**	**4.900,00**	**1.300,00**	**6.200,00**	**4.900,00**		**4.900,00**	**1.300,00**
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	43.800,00	43.800,00		4.900,00	1.300,00	6.200,00	1.300,00	4.900,00	1.300,00	6.200,00	4.900,00		4.900,00	1.300,00
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**	**1.032.274,40**		**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	666.053,20		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	180.286,20		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**	**1.064.865,35**	**1.064.865,35**		**5.943.493,26**	**663.950,75**	**6.607.444,01**	**2.292.832,71**	**4.314.611,30**	**936.986,92**	**5.251.598,22**	**3.264.983,90**	**1.049.627,40**	**4.314.611,30**	**936.986,92**
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**7.124.000,00**	**548.309,36**	**7.672.309,36**	**1.064.865,35**	**1.064.865,35**		**5.943.493,26**	**663.950,75**	**6.607.444,01**	**2.292.832,71**	**4.314.611,30**	**936.986,92**	**5.251.598,22**	**3.264.983,90**	**1.049.627,40**	**4.314.611,30**	**936.986,92**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	332	01	4.079.000,00		4.079.000,00	787.078,76	787.078,76		3.291.921,24		3.291.921,24	1.200.000,00	2.091.921,24	606.702,92	2.698.624,16	2.091.921,24		2.091.921,24	606.702,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	333	02	2.005.000,00	540.000,00	2.545.000,00	200.483,59	200.483,59		1.706.262,66	638.253,75	2.344.516,41	970.053,75	1.374.462,66	330.284,00	1.704.746,66	1.154.462,66	220.000,00	1.374.462,66	330.284,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	334	05	1.000.000,00		1.000.000,00	74.303,00	74.303,00		900.000,00	25.697,00	925.697,00	96.069,60	829.627,40		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**		**1.664.985,90**		**1.664.985,90**	**446.813,12**	**1.214.550,78**	**139.510,22**	**1.354.061,00**	**1.080.451,20**	**137.721,58**	**1.218.172,78**	**135.888,22**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**1.675.000,00**	**22.648,00**	**1.697.648,00**	**32.662,10**	**32.662,10**		**1.664.985,90**		**1.664.985,90**	**446.813,12**	**1.214.550,78**	**139.510,22**	**1.354.061,00**	**1.080.451,20**	**137.721,58**	**1.218.172,78**	**135.888,22**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**487.000,00**	**21.000,00**	**508.000,00**	**17.014,10**	**17.014,10**		**490.985,90**		**490.985,90**	**153.310,12**	**334.053,78**	**41.677,22**	**375.731,00**	**297.787,20**	**39.888,58**	**337.675,78**	**38.055,22**
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	4.555,22	30.343,18	25.787,96		25.787,96	4.555,22
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				450.000,00		450.000,00	144.886,90	305.113,10	31.440,00	336.553,10	268.846,52	36.266,58	305.113,10	31.440,00
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	3.579,00		5.682,00	5.682,00		3.622,00	3.622,00	2.060,00
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**	**293.503,00**	**880.497,00**	**97.833,00**	**978.330,00**	**782.664,00**	**97.833,00**	**880.497,00**	**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	293.503,00	880.497,00	97.833,00	978.330,00	782.664,00	97.833,00	880.497,00	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**	**25.236.096,15**	**25.236.096,15**		**65.556.527,56**	**7.517.376,29**	**73.073.903,85**	**7.840.274,91**	**65.233.628,94**	**7.602.161,74**	**72.835.790,68**	**56.858.911,84**	**8.374.717,10**	**65.233.628,94**	**7.602.161,74**
12 - Educação			**98.310.000,00**		**98.310.000,00**	**25.236.096,15**	**25.236.096,15**		**65.556.527,56**	**7.517.376,29**	**73.073.903,85**	**7.840.274,91**	**65.233.628,94**	**7.602.161,74**	**72.835.790,68**	**56.858.911,84**	**8.374.717,10**	**65.233.628,94**	**7.602.161,74**
361 - Ensino Fundamental			**67.077.000,00**		**67.077.000,00**	**16.813.023,34**	**16.813.023,34**		**44.724.586,66**	**5.539.390,00**	**50.263.976,66**	**5.862.288,62**	**44.401.688,04**	**5.624.175,45**	**50.025.863,49**	**38.122.832,57**	**6.278.855,47**	**44.401.688,04**	**5.624.175,45**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**67.077.000,00**		**67.077.000,00**	**16.813.023,34**	**16.813.023,34**		**44.724.586,66**	**5.539.390,00**	**50.263.976,66**	**5.862.288,62**	**44.401.688,04**	**5.624.175,45**	**50.025.863,49**	**38.122.832,57**	**6.278.855,47**	**44.401.688,04**	**5.624.175,45**
2036 - DESPESAS COM PES			**58.273.000,00**		**58.273.000,00**	**14.122.889,94**	**14.122.889,94**		**39.683.556,14**	**4.466.553,92**	**44.150.110,06**	**4.789.452,54**	**39.360.657,52**	**4.551.339,37**	**43.911.996,89**	**34.361.822,55**	**4.998.834,97**	**39.360.657,52**	**4.551.339,37**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	345	02	1.000,00		1.000,00	615,82	615,82		337,33	46,85	384,18	46,85	337,33	46,85	384,18	321,71	15,62	337,33	46,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	346	02	43.930.000,00		43.930.000,00	11.622.666,50	11.622.666,50		28.869.903,17	3.437.430,33	32.307.333,50	3.437.430,33	28.869.903,17	3.437.430,33	32.307.333,50	25.244.578,66	3.625.324,51	28.869.903,17	3.437.430,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	347	02	2.977.000,00		2.977.000,00	215.650,51	215.650,51		2.760.504,20	845,29	2.761.349,49	845,29	2.760.504,20	845,29	2.761.349,49	2.512.043,02	248.461,18	2.760.504,20	845,29
3.1.90.96.00 - RESSARCI	348	02	926.000,00		926.000,00				926.000,00		926.000,00	322.898,62	603.101,38	84.785,45	687.886,83	534.690,34	68.411,04	603.101,38	84.785,45
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	349	02	10.439.000,00		10.439.000,00	2.283.957,11	2.283.957,11		7.126.811,44	1.028.231,45	8.155.042,89	1.028.231,45	7.126.811,44	1.028.231,45	8.155.042,89	6.070.188,82	1.056.622,62	7.126.811,44	1.028.231,45

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 13:52:01
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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**	**2.689.133,40**	**2.689.133,40**		**5.041.030,52**	**1.072.836,08**	**6.113.866,60**	**1.072.836,08**	**5.041.030,52**	**1.072.836,08**	**6.113.866,60**	**3.761.010,02**	**1.280.020,50**	**5.041.030,52**	**1.072.836,08**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	350	02	19.000,00		19.000,00	11.772,60	11.772,60		5.962,45	1.264,95	7.227,40	1.264,95	5.962,45	1.264,95	7.227,40	4.594,43	1.368,02	5.962,45	1.264,95
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	351	02	7.324.000,00		7.324.000,00	2.313.633,94	2.313.633,94		3.973.231,98	1.037.134,08	5.010.366,06	1.037.134,08	3.973.231,98	1.037.134,08	5.010.366,06	2.968.372,29	1.004.859,69	3.973.231,98	1.037.134,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	352	02	96.000,00		96.000,00	43.059,50	43.059,50		43.519,00	9.421,50	52.940,50	9.421,50	43.519,00	9.421,50	52.940,50	33.325,43	10.193,57	43.519,00	9.421,50
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	353	02	278.000,00		278.000,00	247.672,32	247.672,32		28.448,52	1.879,16	30.327,68	1.879,16	28.448,52	1.879,16	30.327,68	24.632,27	3.816,25	28.448,52	1.879,16
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	354	02	1.086.000,00		1.086.000,00	72.995,04	72.995,04		989.868,57	23.136,39	1.013.004,96	23.136,39	989.868,57	23.136,39	1.013.004,96	730.085,60	259.782,97	989.868,57	23.136,39
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**	**8.423.072,81**	**8.423.072,81**		**20.831.940,90**	**1.977.986,29**	**22.809.927,19**	**1.977.986,29**	**20.831.940,90**	**1.977.986,29**	**22.809.927,19**	**18.736.079,27**	**2.095.861,63**	**20.831.940,90**	**1.977.986,29**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**31.233.000,00**		**31.233.000,00**	**8.423.072,81**	**8.423.072,81**		**20.831.940,90**	**1.977.986,29**	**22.809.927,19**	**1.977.986,29**	**20.831.940,90**	**1.977.986,29**	**22.809.927,19**	**18.736.079,27**	**2.095.861,63**	**20.831.940,90**	**1.977.986,29**
2036 - DESPESAS COM PES			**22.677.000,00**		**22.677.000,00**	**6.244.127,33**	**6.244.127,33**		**14.463.290,98**	**1.969.581,69**	**16.432.872,67**	**1.969.581,69**	**14.463.290,98**	**1.969.581,69**	**16.432.872,67**	**12.458.061,30**	**2.005.229,68**	**14.463.290,98**	**1.969.581,69**
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	4.772.538,44	4.772.538,44		10.992.910,47	1.468.551,09	12.461.461,56	1.468.551,09	10.992.910,47	1.468.551,09	12.461.461,56	9.489.261,94	1.503.648,53	10.992.910,47	1.468.551,09
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	358	02	1.206.000,00		1.206.000,00	146.406,15	146.406,15		982.305,44	77.288,41	1.059.593,85	77.288,41	982.305,44	77.288,41	1.059.593,85	904.978,03	77.327,41	982.305,44	77.288,41
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	359	02	4.235.000,00		4.235.000,00	1.323.370,14	1.323.370,14		2.487.887,67	423.742,19	2.911.629,86	423.742,19	2.487.887,67	423.742,19	2.911.629,86	2.063.633,93	424.253,74	2.487.887,67	423.742,19
2037 - DESPESAS COM PES			**8.555.000,00**		**8.555.000,00**	**2.177.945,48**	**2.177.945,48**		**6.368.649,92**	**8.404,60**	**6.377.054,52**	**8.404,60**	**6.368.649,92**	**8.404,60**	**6.377.054,52**	**6.278.017,97**	**90.631,95**	**6.368.649,92**	**8.404,60**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	360	02	10.000,00		10.000,00	6.740,78	6.740,78		3.259,22		3.259,22		3.259,22		3.259,22	2.575,21	684,01	3.259,22	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	361	02	6.252.000,00		6.252.000,00	1.229.374,41	1.229.374,41		5.022.625,59		5.022.625,59		5.022.625,59		5.022.625,59	4.941.727,90	80.897,69	5.022.625,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	362	02	112.000,00		112.000,00	67.363,85	67.363,85		36.231,55	8.404,60	44.636,15	8.404,60	36.231,55	8.404,60	44.636,15	28.242,72	7.988,83	36.231,55	8.404,60
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	363	02	485.000,00		485.000,00	454.189,60	454.189,60		30.810,40		30.810,40		30.810,40		30.810,40	29.748,98	1.061,42	30.810,40	
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**	**1.134.183,30**	**1.134.183,30**		**5.556.867,96**	**556.798,14**	**6.113.666,10**	**2.182.309,25**	**3.931.356,85**	**292.630,00**	**4.223.986,85**	**3.559.008,10**	**372.348,75**	**3.931.356,85**	**292.630,00**
12 - Educação			**6.837.000,00**	**410.849,40**	**7.247.849,40**	**1.134.183,30**	**1.134.183,30**		**5.556.867,96**	**556.798,14**	**6.113.666,10**	**2.182.309,25**	**3.931.356,85**	**292.630,00**	**4.223.986,85**	**3.559.008,10**	**372.348,75**	**3.931.356,85**	**292.630,00**
362 - Ensino Médio			**6.837.000,00**	**410.849,40**	**7.247.849,40**	**1.134.183,30**	**1.134.183,30**		**5.556.867,96**	**556.798,14**	**6.113.666,10**	**2.182.309,25**	**3.931.356,85**	**292.630,00**	**4.223.986,85**	**3.559.008,10**	**372.348,75**	**3.931.356,85**	**292.630,00**
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.837.000,00**	**410.849,40**	**7.247.849,40**	**1.134.183,30**	**1.134.183,30**		**5.556.867,96**	**556.798,14**	**6.113.666,10**	**2.182.309,25**	**3.931.356,85**	**292.630,00**	**4.223.986,85**	**3.559.008,10**	**372.348,75**	**3.931.356,85**	**292.630,00**
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**6.837.000,00**	**410.849,40**	**7.247.849,40**	**1.134.183,30**	**1.134.183,30**		**5.556.867,96**	**556.798,14**	**6.113.666,10**	**2.182.309,25**	**3.931.356,85**	**292.630,00**	**4.223.986,85**	**3.559.008,10**	**372.348,75**	**3.931.356,85**	**292.630,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	366	01	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	821.651,25	178.348,75	1.000.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	367	02	1.915.000,00	410.849,40	2.325.849,40	200.000,00	200.000,00		1.591.839,76	534.009,64	2.125.849,40	829.349,40	1.296.500,00	292.630,00	1.589.130,00	1.102.500,00	194.000,00	1.296.500,00	292.630,00
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	931.804,40	931.804,40		2.930.407,10	22.788,50	2.953.195,60	1.328.638,75	1.624.556,85		1.624.556,85	1.624.556,85		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**		**26.077.694,18**		**26.077.694,18**	**11.902.775,67**	**13.616.275,73**	**2.005.634,98**	**15.621.910,71**	**12.479.791,07**	**1.695.127,44**	**14.174.918,51**	**1.446.992,20**
12 - Educação			**27.932.000,00**	**787.423,39**	**28.719.423,39**	**2.641.729,21**	**2.641.729,21**		**26.077.694,18**		**26.077.694,18**	**11.902.775,67**	**13.616.275,73**	**2.005.634,98**	**15.621.910,71**	**12.479.791,07**	**1.695.127,44**	**14.174.918,51**	**1.446.992,20**
361 - Ensino Fundamental			**14.089.000,00**	**408.304,00**	**14.497.304,00**	**1.023.714,08**	**1.023.714,08**		**13.473.589,92**		**13.473.589,92**	**6.617.549,64**	**6.559.792,58**	**999.858,09**	**7.559.650,67**	**6.131.213,86**	**724.826,42**	**6.856.040,28**	**703.610,39**
21 - MERENDA ESCOLAR			**14.089.000,00**	**408.304,00**	**14.497.304,00**	**1.023.714,08**	**1.023.714,08**		**13.473.589,92**		**13.473.589,92**	**6.617.549,64**	**6.559.792,58**	**999.858,09**	**7.559.650,67**	**6.131.213,86**	**724.826,42**	**6.856.040,28**	**703.610,39**
2041 - FORNECIMENTO DE			**14.089.000,00**	**408.304,00**	**14.497.304,00**	**1.023.714,08**	**1.023.714,08**		**13.473.589,92**		**13.473.589,92**	**6.617.549,64**	**6.559.792,58**	**999.858,09**	**7.559.650,67**	**6.131.213,86**	**724.826,42**	**6.856.040,28**	**703.610,39**
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	964.184,02	4.892.883,75	579.002,86	5.471.886,61	4.537.805,92	531.026,27	5.068.832,19	403.054,42
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	490.734,39	380.171,93	57.785,45	437.957,38	346.379,28	48.366,98	394.746,26	43.211,12
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	11.168,67	33.178,67	22.010,00		22.010,00	11.168,67
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	26.234,61	64.377,74	7.058,35	71.436,09	55.398,75	13.357,08	68.755,83	2.680,26
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				1.060.000,00		1.060.000,00	216.576,90	778.779,47	269.193,58	1.047.973,05	778.779,47	64.643,63	843.423,10	204.549,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	381	05	21.000,00	5.000,00	26.000,00				26.000,00		26.000,00	5.217,96	20.279,68	1.743,20	22.022,88	17.886,91	2.895,13	20.782,04	1.240,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	382	05	8.000,00	2.000,00	10.000,00				10.000,00		10.000,00	3.945,18	5.473,99	2.010,60	7.484,59	4.312,35	1.742,47	6.054,82	1.429,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	383	05	379.000,00	84.000,00	463.000,00				463.000,00		463.000,00	51.746,36	378.516,82	69.012,18	447.529,00	351.341,98	59.911,66	411.253,64	36.275,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	384	05	23.000,00	5.000,00	28.000,00				28.000,00		28.000,00	7.817,60	17.299,20	2.883,20	20.182,40	17.299,20	2.883,20	20.182,40	

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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**	**1.379.732,26**	**1.308.921,46**	**246.870,66**	**1.555.792,12**	**1.136.942,87**	**256.555,83**	**1.393.498,70**	**162.293,42**
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**	**1.379.732,26**	**1.308.921,46**	**246.870,66**	**1.555.792,12**	**1.136.942,87**	**256.555,83**	**1.393.498,70**	**162.293,42**
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**	**1.379.732,26**	**1.308.921,46**	**246.870,66**	**1.555.792,12**	**1.136.942,87**	**256.555,83**	**1.393.498,70**	**162.293,42**
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	450.471,98	317.547,64	90.821,72	408.369,36	264.267,85	82.682,17	346.950,02	61.419,34
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	12.314,98	53.762,75	4.922,27	58.685,02	43.666,70	15.018,32	58.685,02	
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	106.263,75	107.028,53	16.895,11	123.923,64	95.696,34	15.723,81	111.420,15	12.503,49
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	670.744,75	289.920,25	134.231,56	424.151,81	192.649,69	143.131,53	335.781,22	88.370,59
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**		**9.830.873,30**		**9.830.873,30**	**3.905.493,77**	**5.747.561,69**	**758.906,23**	**6.506.467,92**	**5.211.634,34**	**713.745,19**	**5.925.379,53**	**581.088,39**
21 - MERENDA ESCOLAR			**10.589.000,00**	**145.763,39**	**10.734.763,39**	**903.890,09**	**903.890,09**		**9.830.873,30**		**9.830.873,30**	**3.905.493,77**	**5.747.561,69**	**758.906,23**	**6.506.467,92**	**5.211.634,34**	**713.745,19**	**5.925.379,53**	**581.088,39**
2041 - FORNECIMENTO DE			**10.589.000,00**	**145.763,39**	**10.734.763,39**	**903.890,09**	**903.890,09**		**9.830.873,30**		**9.830.873,30**	**3.905.493,77**	**5.747.561,69**	**758.906,23**	**6.506.467,92**	**5.211.634,34**	**713.745,19**	**5.925.379,53**	**581.088,39**
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	1.287.271,22	4.555.131,90	542.344,89	5.097.476,79	4.165.774,24	513.588,45	4.679.362,69	418.114,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	400	05	829.000,00	220.239,39	1.049.239,39				1.049.239,39		1.049.239,39	140.451,80	865.239,39	146.421,61	1.011.661,00	778.258,86	130.528,73	908.787,59	102.873,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	401	05	320.000,00	70.000,00	390.000,00				390.000,00		390.000,00	60.770,75	320.000,00	67.330,13	387.330,13	260.410,84	68.818,41	329.229,25	58.100,88
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				10.000,00		10.000,00	2.000,00	7.190,40	2.809,60	10.000,00	7.190,40	809,60	8.000,00	2.000,00
10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**5.775.000,00**	**1.564.000,00**	**7.339.000,00**	**2.796.369,19**	**2.092.873,35**	**703.495,84**	**4.016.948,57**	**525.682,24**	**4.542.630,81**	**1.272.007,58**	**3.253.234,78**	**376.453,38**	**3.629.688,16**	**2.861.592,79**	**409.030,44**	**3.270.623,23**	**359.064,93**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.775.000,00**	**1.564.000,00**	**7.339.000,00**	**2.796.369,19**	**2.092.873,35**	**703.495,84**	**4.016.948,57**	**525.682,24**	**4.542.630,81**	**1.272.007,58**	**3.253.234,78**	**376.453,38**	**3.629.688,16**	**2.861.592,79**	**409.030,44**	**3.270.623,23**	**359.064,93**
4 - Administração			**5.775.000,00**	**1.564.000,00**	**7.339.000,00**	**2.796.369,19**	**2.092.873,35**	**703.495,84**	**4.016.948,57**	**525.682,24**	**4.542.630,81**	**1.272.007,58**	**3.253.234,78**	**376.453,38**	**3.629.688,16**	**2.861.592,79**	**409.030,44**	**3.270.623,23**	**359.064,93**
127 - Ordenamento Territorial			**5.775.000,00**	**1.564.000,00**	**7.339.000,00**	**2.796.369,19**	**2.092.873,35**	**703.495,84**	**4.016.948,57**	**525.682,24**	**4.542.630,81**	**1.272.007,58**	**3.253.234,78**	**376.453,38**	**3.629.688,16**	**2.861.592,79**	**409.030,44**	**3.270.623,23**	**359.064,93**
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**5.775.000,00**	**1.564.000,00**	**7.339.000,00**	**2.796.369,19**	**2.092.873,35**	**703.495,84**	**4.016.948,57**	**525.682,24**	**4.542.630,81**	**1.272.007,58**	**3.253.234,78**	**376.453,38**	**3.629.688,16**	**2.861.592,79**	**409.030,44**	**3.270.623,23**	**359.064,93**
2001 - DESPESAS COM PE			**5.336.000,00**	**3.000,00**	**5.339.000,00**	**1.962.267,64**	**1.962.267,64**		**3.029.005,62**	**347.726,74**	**3.376.732,36**	**347.726,74**	**3.029.005,62**	**347.726,74**	**3.376.732,36**	**2.684.996,69**	**344.008,93**	**3.029.005,62**	**347.726,74**
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	1.412.348,53	1.412.348,53		2.356.723,77	269.927,70	2.626.651,47	269.927,70	2.356.723,77	269.927,70	2.626.651,47	2.090.500,88	266.222,89	2.356.723,77	269.927,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	166.000,00		166.000,00	61.995,43	61.995,43		93.121,52	10.883,05	104.004,57	10.883,05	93.121,52	10.883,05	104.004,57	82.079,52	11.042,00	93.121,52	10.883,05
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		33.556,58		33.556,58		33.556,58		33.556,58	32.118,22	1.438,36	33.556,58	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	408	01	1.095.000,00	-2.000,00	1.093.000,00	482.076,11	482.076,11		544.007,90	66.915,99	610.923,89	66.915,99	544.007,90	66.915,99	610.923,89	478.702,22	65.305,68	544.007,90	66.915,99
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**354.000,00**	**65.000,00**	**419.000,00**	**128.467,97**	**26.845,71**	**101.622,26**	**249.576,53**	**40.955,50**	**290.532,03**	**98.280,84**	**174.862,74**	**28.726,64**	**203.589,38**	**157.229,68**	**35.021,51**	**192.251,19**	**11.338,19**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	49.000,00		49.000,00	14.399,74	12.417,18	1.982,56	34.000,26	600,00	34.600,26	952,00	33.048,26	720,00	33.768,26	32.148,41	1.499,85	33.648,26	120,00
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	94.287,23	8.647,53	85.639,70	139.857,27	17.855,50	157.712,77	41.072,07	99.852,25	22.098,94	121.951,19	88.830,02	27.810,68	116.640,70	5.310,49
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	413	01	73.000,00		73.000,00				73.000,00		73.000,00	33.756,77	39.243,23	5.907,70	45.150,93	33.532,25	5.710,98	39.243,23	5.907,70
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	9.781,00	2.781,00	7.000,00	2.719,00	22.500,00	25.219,00	22.500,00	2.719,00		2.719,00	2.719,00		2.719,00	
2042 - EMPLACAMENTO DE			**55.000,00**	**90.000,00**	**145.000,00**	**125.633,58**	**90.000,00**	**35.633,58**	**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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1241	01		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00												
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**	**489.000,00**	**13.760,00**	**475.240,00**		**137.000,00**	**137.000,00**	**137.000,00**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	419	01	10.000,00	606.000,00	616.000,00	479.000,00	13.760,00	465.240,00		137.000,00	137.000,00	137.000,00							

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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	420	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2044 - CONTRATAÇÃO DE S			**10.000,00**	**800.000,00**	**810.000,00**	**91.000,00**		**91.000,00**	**719.000,00**		**719.000,00**	**689.000,00**	**30.000,00**		**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	689.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**13.962.000,00**	**201.172,78**	**14.163.172,78**	**4.222.143,73**	**3.654.435,82**	**567.707,91**	**8.918.195,57**	**1.022.833,48**	**9.941.029,05**	**1.755.769,40**	**7.961.812,77**	**1.032.300,11**	**8.994.112,88**	**7.034.465,04**	**1.150.794,61**	**8.185.259,65**	**808.853,23**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**13.573.000,00**	**201.172,78**	**13.774.172,78**	**4.144.224,73**	**3.576.516,82**	**567.707,91**	**8.653.912,57**	**976.035,48**	**9.629.948,05**	**1.722.122,40**	**7.734.361,77**	**981.205,11**	**8.715.566,88**	**6.807.014,04**	**1.100.811,61**	**7.907.825,65**	**807.741,23**
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**	**4.049.224,73**	**3.576.516,82**	**472.707,91**	**8.653.912,57**	**976.035,48**	**9.629.948,05**	**1.722.122,40**	**7.734.361,77**	**981.205,11**	**8.715.566,88**	**6.807.014,04**	**1.100.811,61**	**7.907.825,65**	**807.741,23**
811 - Desporto de Rendimento			**1.369.000,00**		**1.369.000,00**	**218.503,98**	**208.503,98**	**10.000,00**	**1.122.593,67**	**27.902,35**	**1.150.496,02**	**78.695,09**	**1.044.447,56**	**47.807,47**	**1.092.255,03**	**926.081,14**	**145.719,79**	**1.071.800,93**	**20.454,10**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**1.369.000,00**		**1.369.000,00**	**218.503,98**	**208.503,98**	**10.000,00**	**1.122.593,67**	**27.902,35**	**1.150.496,02**	**78.695,09**	**1.044.447,56**	**47.807,47**	**1.092.255,03**	**926.081,14**	**145.719,79**	**1.071.800,93**	**20.454,10**
2116 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**689.000,00**		**689.000,00**				**689.000,00**		**689.000,00**		**689.000,00**		**689.000,00**	**600.000,00**	**89.000,00**	**689.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	423	01	689.000,00		689.000,00				689.000,00		689.000,00		689.000,00		689.000,00	600.000,00	89.000,00	689.000,00	
2117 - MANUTENÇÃO NAS M			**598.000,00**		**598.000,00**	**173.337,35**	**163.337,35**	**10.000,00**	**395.593,67**	**29.068,98**	**424.662,65**	**78.695,09**	**317.447,56**	**48.974,10**	**366.421,66**	**288.081,14**	**57.886,42**	**345.967,56**	**20.454,10**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	01	100.000,00		100.000,00	42.509,01	42.509,01		34.982,01	22.508,98	57.490,99	23.406,09	34.084,90	4.467,10	38.552,00	34.084,90		34.084,90	4.467,10
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	90.262,39	90.262,39		347.177,61	6.560,00	353.737,61	55.289,00	269.928,61	44.507,00	314.435,61	243.775,34	54.673,27	298.448,61	15.987,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	429	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2119 - PARTICIPAÇÃO EM			**82.000,00**		**82.000,00**	**45.166,63**	**45.166,63**		**38.000,00**	**-1.166,63**	**36.833,37**		**38.000,00**	**-1.166,63**	**36.833,37**	**38.000,00**	**-1.166,63**	**36.833,37**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	67.000,00		67.000,00	32.011,43	32.011,43		35.000,00	-11,43	34.988,57		35.000,00	-11,43	34.988,57	35.000,00	-11,43	34.988,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	431	01	15.000,00		15.000,00	13.155,20	13.155,20		3.000,00	-1.155,20	1.844,80		3.000,00	-1.155,20	1.844,80	3.000,00	-1.155,20	1.844,80	
812 - Desporto Comunitário			**12.109.000,00**	**201.172,78**	**12.310.172,78**	**3.830.720,75**	**3.368.012,84**	**462.707,91**	**7.531.318,90**	**948.133,13**	**8.479.452,03**	**1.643.427,31**	**6.689.914,21**	**933.397,64**	**7.623.311,85**	**5.880.932,90**	**955.091,82**	**6.836.024,72**	**787.287,13**
54 - MANUTENÇÃO, MODERN			**10.983.000,00**	**104.884,97**	**11.087.884,97**	**3.237.824,90**	**2.954.839,79**	**282.985,11**	**7.060.185,77**	**789.874,30**	**7.850.060,07**	**1.401.248,15**	**6.340.705,83**	**873.950,54**	**7.214.656,37**	**5.593.825,54**	**854.986,38**	**6.448.811,92**	**765.844,45**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.879.000,00**	**40.000,00**	**7.919.000,00**	**2.242.015,52**	**2.242.015,52**		**5.017.936,50**	**659.047,98**	**5.676.984,48**	**654.149,08**	**5.017.936,50**	**659.047,98**	**5.676.984,48**	**4.357.933,05**	**664.902,35**	**5.022.835,40**	**654.149,08**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	432	01	15.000,00		15.000,00	13.126,00	13.126,00		1.639,75	234,25	1.874,00	234,25	1.639,75	234,25	1.874,00	1.405,50	234,25	1.639,75	234,25
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	433	01	5.539.000,00	-20.000,00	5.519.000,00	1.197.005,37	1.197.005,37		3.817.416,70	504.577,93	4.321.994,63	502.570,39	3.817.416,70	504.577,93	4.321.994,63	3.316.073,33	503.350,91	3.819.424,24	502.570,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	434	01	703.000,00		703.000,00	188.250,84	188.250,84		454.898,62	59.850,54	514.749,16	59.850,54	454.898,62	59.850,54	514.749,16	395.110,94	59.787,68	454.898,62	59.850,54
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	435	01	5.000,00	30.000,00	35.000,00	15.266,50	15.266,50		18.713,70	1.019,80	19.733,50		18.713,70	1.019,80	19.733,50	16.812,52	2.920,98	19.733,50	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1149	01		47.000,00	47.000,00	1.288,40	1.288,40		43.690,49	2.021,11	45.711,60	149,55	43.690,49	2.021,11	45.711,60	37.906,25	7.655,80	45.562,05	149,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	436	01	1.617.000,00	-17.000,00	1.600.000,00	827.078,41	827.078,41		681.577,24	91.344,35	772.921,59	91.344,35	681.577,24	91.344,35	772.921,59	590.624,51	90.952,73	681.577,24	91.344,35
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.104.000,00**	**64.884,97**	**3.168.884,97**	**995.809,38**	**712.824,27**	**282.985,11**	**2.042.249,27**	**130.826,32**	**2.173.075,59**	**747.099,07**	**1.322.769,33**	**214.902,56**	**1.537.671,89**	**1.235.892,49**	**190.084,03**	**1.425.976,52**	**111.695,37**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	01	456.000,00		456.000,00	246.516,39	246.516,39		129.728,21	79.755,40	209.483,61	83.487,90	109.295,51	50.640,24	159.935,75	94.857,05	31.138,66	125.995,71	33.940,04
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	438	01	192.000,00	-19.000,00	173.000,00	101.438,34	71.438,34	30.000,00	44.006,65	27.555,01	71.561,66	27.555,01	44.006,65	27.555,01	71.561,66	25.558,75	18.447,90	44.006,65	27.555,01
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	439	01	20.000,00		20.000,00	16.152,52	16.152,52		3.013,92	833,56	3.847,48	833,56	3.013,92	833,56	3.847,48	3.013,92		3.013,92	833,56
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	52.897,16	111.349,41	13.224,29	124.573,70	98.125,12	13.224,29	111.349,41	13.224,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	441	01	2.130.000,00	-35.500,00	2.094.500,00	585.002,11	334.017,00	250.985,11	1.492.783,14	16.714,75	1.509.497,89	534.170,45	900.317,60	90.150,75	990.468,35	873.778,68	101.548,76	975.327,44	15.140,91
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	442	01	124.000,00		124.000,00				124.000,00		124.000,00	31.473,22	92.526,78	12.833,96	105.360,74	79.489,11	13.037,67	92.526,78	12.833,96
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	443	01	5.000,00	19.000,00	24.000,00	10.519,20	10.519,20		11.763,20	1.717,60	13.480,80	1.717,60	11.763,20	1.717,60	13.480,80	10.573,60	1.189,60	11.763,20	1.717,60
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	4.264,17	20.528,68	1.207,15	21.735,83	20.528,68	1.207,15	21.735,83	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	446	01	10.000,00	34.000,00	44.000,00	13.733,74	11.733,74	2.000,00	26.016,26	4.250,00	30.266,26	10.700,00	9.276,26	16.740,00	26.016,26	9.276,26	10.290,00	19.566,26	6.450,00
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**	**510.224,00**	**340.501,20**	**169.722,80**	**326.966,09**	**133.809,91**	**460.776,00**	**211.871,01**	**218.764,25**	**51.092,02**	**269.856,27**	**170.428,67**	**78.476,32**	**248.904,99**	**20.951,28**
2114 - ATIVIDADES ESPOR			**162.000,00**		**162.000,00**	**99.318,43**	**89.318,43**	**10.000,00**	**25.556,71**	**37.124,86**	**62.681,57**	**44.724,57**	**17.157,00**	**14.786,54**	**31.943,54**	**16.427,00**	**1.530,00**	**17.957,00**	**13.986,54**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	447	01	72.000,00		72.000,00	12.938,43	12.938,43		21.936,71	37.124,86	59.061,57	43.634,57	15.427,00	13.986,54	29.413,54	15.427,00		15.427,00	13.986,54
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		3.620,00		3.620,00	1.090,00	1.730,00	800,00	2.530,00	1.000,00	1.530,00	2.530,00	

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	450	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2115 - MANUT. E AMPL. DO			**756.000,00**		**756.000,00**	**359.824,39**	**230.101,59**	**129.722,80**	**299.490,56**	**96.685,05**	**396.175,61**	**167.146,44**	**199.688,43**	**36.305,48**	**235.993,91**	**152.082,85**	**76.946,32**	**229.029,17**	**6.964,74**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	278.000,00		278.000,00	88.465,12	73.465,12	15.000,00	99.463,83	90.071,05	189.534,88	93.183,44	87.386,94	15.929,24	103.316,18	53.958,36	42.393,08	96.351,44	6.964,74
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	260.359,27	155.636,47	104.722,80	200.026,73	6.614,00	206.640,73	73.963,00	112.301,49	20.376,24	132.677,73	98.124,49	34.553,24	132.677,73	
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**	**1.918,82**		**1.918,82**		**1.918,82**		**1.918,82**	**1.918,82**		**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	1.918,82		1.918,82		1.918,82		1.918,82	1.918,82		1.918,82	
57 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**155.000,00**	**96.287,81**	**251.287,81**	**82.671,85**	**72.671,85**	**10.000,00**	**144.167,04**	**24.448,92**	**168.615,96**	**30.308,15**	**130.444,13**	**8.355,08**	**138.799,21**	**116.678,69**	**21.629,12**	**138.307,81**	**491,40**
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**	**72.671,85**	**72.671,85**		**47.879,23**	**24.448,92**	**72.328,15**	**30.308,15**	**34.156,32**	**8.355,08**	**42.511,40**	**20.390,88**	**21.629,12**	**42.020,00**	**491,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	457	01	45.000,00	35.000,00	80.000,00	30.626,54	30.626,54		32.358,05	17.015,41	49.373,46	20.034,75	23.508,36	5.830,35	29.338,71	15.715,08	13.623,63	29.338,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	458	01	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	42.045,31	42.045,31		15.521,18	7.433,51	22.954,69	10.273,40	10.647,96	2.524,73	13.172,69	4.675,80	8.005,49	12.681,29	491,40
2 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO			**389.000,00**		**389.000,00**	**77.919,00**	**77.919,00**		**264.283,00**	**46.798,00**	**311.081,00**	**33.647,00**	**227.451,00**	**51.095,00**	**278.546,00**	**227.451,00**	**49.983,00**	**277.434,00**	**1.112,00**
27 - Desporto e Lazer			**389.000,00**		**389.000,00**	**77.919,00**	**77.919,00**		**264.283,00**	**46.798,00**	**311.081,00**	**33.647,00**	**227.451,00**	**51.095,00**	**278.546,00**	**227.451,00**	**49.983,00**	**277.434,00**	**1.112,00**
811 - Desporto de Rendimento			**389.000,00**		**389.000,00**	**77.919,00**	**77.919,00**		**264.283,00**	**46.798,00**	**311.081,00**	**33.647,00**	**227.451,00**	**51.095,00**	**278.546,00**	**227.451,00**	**49.983,00**	**277.434,00**	**1.112,00**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**389.000,00**		**389.000,00**	**77.919,00**	**77.919,00**		**264.283,00**	**46.798,00**	**311.081,00**	**33.647,00**	**227.451,00**	**51.095,00**	**278.546,00**	**227.451,00**	**49.983,00**	**277.434,00**	**1.112,00**
2118 - MANUTENÇÃO DAS AT			**389.000,00**		**389.000,00**	**77.919,00**	**77.919,00**		**264.283,00**	**46.798,00**	**311.081,00**	**33.647,00**	**227.451,00**	**51.095,00**	**278.546,00**	**227.451,00**	**49.983,00**	**277.434,00**	**1.112,00**
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	19.919,00	19.919,00		264.283,00	46.798,00	311.081,00	33.647,00	227.451,00	51.095,00	278.546,00	227.451,00	49.983,00	277.434,00	1.112,00
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**	**25.492.314,68**	**25.213.961,43**	**278.353,25**	**23.935.173,48**	**2.127.303,41**	**26.062.476,89**	**4.222.711,43**	**20.098.934,79**	**2.427.698,92**	**22.526.633,71**	**19.424.965,01**	**2.414.800,45**	**21.839.765,46**	**686.868,25**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.696.000,00**	**1.030.991,57**	**13.726.991,57**	**4.850.632,22**	**4.582.278,97**	**268.353,25**	**7.793.660,18**	**1.082.699,17**	**8.876.359,35**	**1.602.069,69**	**7.139.883,00**	**793.438,78**	**7.933.321,78**	**6.487.646,65**	**786.643,01**	**7.274.289,66**	**659.032,12**
4 - Administração			**12.696.000,00**	**1.030.991,57**	**13.726.991,57**	**4.850.632,22**	**4.582.278,97**	**268.353,25**	**7.793.660,18**	**1.082.699,17**	**8.876.359,35**	**1.602.069,69**	**7.139.883,00**	**793.438,78**	**7.933.321,78**	**6.487.646,65**	**786.643,01**	**7.274.289,66**	**659.032,12**
123 - Administração Financeira			**12.696.000,00**	**1.030.991,57**	**13.726.991,57**	**4.850.632,22**	**4.582.278,97**	**268.353,25**	**7.793.660,18**	**1.082.699,17**	**8.876.359,35**	**1.602.069,69**	**7.139.883,00**	**793.438,78**	**7.933.321,78**	**6.487.646,65**	**786.643,01**	**7.274.289,66**	**659.032,12**
7 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**12.696.000,00**	**1.030.991,57**	**13.726.991,57**	**4.850.632,22**	**4.582.278,97**	**268.353,25**	**7.793.660,18**	**1.082.699,17**	**8.876.359,35**	**1.602.069,69**	**7.139.883,00**	**793.438,78**	**7.933.321,78**	**6.487.646,65**	**786.643,01**	**7.274.289,66**	**659.032,12**
2001 - DESPESAS COM PE			**9.228.000,00**	**40.000,00**	**9.268.000,00**	**3.331.134,08**	**3.331.134,08**		**5.312.130,50**	**624.735,42**	**5.936.865,92**	**624.735,42**	**5.312.130,50**	**624.735,42**	**5.936.865,92**	**4.711.726,15**	**600.404,35**	**5.312.130,50**	**624.735,42**
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	2.422.462,58	2.422.462,58		4.053.146,66	488.390,76	4.541.537,42	488.390,76	4.053.146,66	488.390,76	4.541.537,42	3.586.433,67	466.712,99	4.053.146,66	488.390,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	466	01	329.000,00		329.000,00	81.590,41	81.590,41		220.217,25	27.192,34	247.409,59	27.192,34	220.217,25	27.192,34	247.409,59	193.990,16	26.227,09	220.217,25	27.192,34
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		42.723,81		42.723,81		42.723,81		42.723,81	42.078,44	645,37	42.723,81	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	468	01	1.894.000,00		1.894.000,00	792.528,55	792.528,55		992.319,13	109.152,32	1.101.471,45	109.152,32	992.319,13	109.152,32	1.101.471,45	885.500,23	106.818,90	992.319,13	109.152,32
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.268.000,00**	**390.991,57**	**2.658.991,57**	**1.287.547,79**	**1.019.194,54**	**268.353,25**	**1.283.480,03**	**87.963,75**	**1.371.443,78**	**435.558,65**	**926.578,88**	**43.598,25**	**970.177,13**	**874.746,88**	**61.138,25**	**935.885,13**	**34.292,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	469	01	139.000,00		139.000,00	78.620,47	78.620,47		55.705,15	4.674,38	60.379,53	8.813,25	52.222,90	-656,62	51.566,28	52.222,90	-656,62	51.566,28	
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	235.411,31	173.327,98	62.083,33	103.588,69	78.000,00	181.588,69	107.395,64	74.193,05	8.242,66	82.435,71	65.950,39	8.242,66	74.193,05	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	771.954,56	585.684,64	186.269,92	590.756,07	5.289,37	596.045,44	263.832,84	316.824,45	24.578,81	341.403,26	289.394,54	42.818,06	332.212,60	9.190,66
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	474	01	98.000,00		98.000,00				98.000,00		98.000,00	43.965,64	54.034,36	8.963,40	62.997,76	44.656,53	9.377,83	54.034,36	8.963,40
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	475	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00											
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	476	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00											
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	5.425,28	28.243,24		28.243,24	21.461,64	1.356,32	22.817,96	5.425,28
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	478	01	49.000,00		49.000,00	42.887,04	42.887,04		6.112,96		6.112,96	5.000,00	1.112,96	2.470,00	3.582,96	1.112,96		1.112,96	2.470,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	479	01	10.000,00	20.000,00	30.000,00	19.917,65	19.917,65		10.082,35		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**	**231.950,35**	**231.950,35**		**1.198.049,65**	**370.000,00**	**1.568.049,65**	**541.775,62**	**901.173,62**	**125.105,11**	**1.026.278,73**	**901.173,62**	**125.100,41**	**1.026.274,03**	**4,70**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	480	01	1.200.000,00	600.000,00	1.800.000,00	231.950,35	231.950,35		1.198.049,65	370.000,00	1.568.049,65	541.775,62	901.173,62	125.105,11	1.026.278,73	901.173,62	125.100,41	1.026.274,03	4,70
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			**38.192.800,00**	**-365.000,00**	**37.827.800,00**	**20.641.682,46**	**20.631.682,46**	**10.000,00**	**16.141.513,30**	**1.044.604,24**	**17.186.117,54**	**2.620.641,74**	**12.959.051,79**	**1.634.260,14**	**14.593.311,93**	**12.937.318,36**	**1.628.157,44**	**14.565.475,80**	**27.836,13**

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 13:52:01
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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
28 - Encargos Especiais			**23.158.000,00**	**-365.000,00**	**22.793.000,00**	**5.606.882,46**	**5.596.882,46**	**10.000,00**	**16.141.513,30**	**1.044.604,24**	**17.186.117,54**	**2.620.641,74**	**12.959.051,79**	**1.634.260,14**	**14.593.311,93**	**12.937.318,36**	**1.628.157,44**	**14.565.475,80**	**27.836,13**
843 - Serviço da Dívida Interna			**14.020.000,00**	**-365.000,00**	**13.655.000,00**	**4.986.535,62**	**4.986.535,62**		**7.692.697,69**	**975.766,69**	**8.668.464,38**		**7.692.697,69**	**975.766,69**	**8.668.464,38**	**7.692.697,69**	**975.766,69**	**8.668.464,38**	
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**14.020.000,00**	**-365.000,00**	**13.655.000,00**	**4.986.535,62**	**4.986.535,62**		**7.692.697,69**	**975.766,69**	**8.668.464,38**		**7.692.697,69**	**975.766,69**	**8.668.464,38**	**7.692.697,69**	**975.766,69**	**8.668.464,38**	
1 - ENCARGOS FINANCEIROS			**6.460.000,00**	**205.000,00**	**6.665.000,00**	**2.627.170,70**	**2.627.170,70**		**3.589.242,90**	**448.586,40**	**4.037.829,30**		**3.589.242,90**	**448.586,40**	**4.037.829,30**	**3.589.242,90**	**448.586,40**	**4.037.829,30**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	481	01	4.900.000,00		4.900.000,00	1.996.700,77	1.996.700,77		2.588.337,06	314.962,17	2.903.299,23		2.588.337,06	314.962,17	2.903.299,23	2.588.337,06	314.962,17	2.903.299,23	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	482	04	1.560.000,00	205.000,00	1.765.000,00	630.469,93	630.469,93		1.000.905,84	133.624,23	1.134.530,07		1.000.905,84	133.624,23	1.134.530,07	1.000.905,84	133.624,23	1.134.530,07	
2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI			**7.560.000,00**	**-570.000,00**	**6.990.000,00**	**2.359.364,92**	**2.359.364,92**		**4.103.454,79**	**527.180,29**	**4.630.635,08**		**4.103.454,79**	**527.180,29**	**4.630.635,08**	**4.103.454,79**	**527.180,29**	**4.630.635,08**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	483	01	6.900.000,00	-600.000,00	6.300.000,00	2.257.099,87	2.257.099,87		3.587.258,36	455.641,77	4.042.900,13		3.587.258,36	455.641,77	4.042.900,13	3.587.258,36	455.641,77	4.042.900,13	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	484	04	660.000,00	30.000,00	690.000,00	102.265,05	102.265,05		516.196,43	71.538,52	587.734,95		516.196,43	71.538,52	587.734,95	516.196,43	71.538,52	587.734,95	
846 - Outros Encargos Especiai			**9.138.000,00**		**9.138.000,00**	**620.346,84**	**610.346,84**	**10.000,00**	**8.448.815,61**	**68.837,55**	**8.517.653,16**	**2.620.641,74**	**5.266.354,10**	**658.493,45**	**5.924.847,55**	**5.244.620,67**	**652.390,75**	**5.897.011,42**	**27.836,13**
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**9.138.000,00**		**9.138.000,00**	**620.346,84**	**610.346,84**	**10.000,00**	**8.448.815,61**	**68.837,55**	**8.517.653,16**	**2.620.641,74**	**5.266.354,10**	**658.493,45**	**5.924.847,55**	**5.244.620,67**	**652.390,75**	**5.897.011,42**	**27.836,13**
3 - PAGAMENTO DE APOSEN			**281.000,00**		**281.000,00**	**89.780,00**	**89.780,00**		**171.146,06**	**20.073,94**	**191.220,00**	**20.073,94**	**171.146,06**	**20.073,94**	**191.220,00**	**150.954,43**	**20.191,63**	**171.146,06**	**20.073,94**
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	88.780,00	88.780,00		171.146,06	20.073,94	191.220,00	20.073,94	171.146,06	20.073,94	191.220,00	150.954,43	20.191,63	171.146,06	20.073,94
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**		**350.607,51**		**350.607,51**		**350.607,51**		**350.607,51**	**350.607,51**		**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		213.803,35		213.803,35		213.803,35		213.803,35	213.803,35		213.803,35	
6 - PAGAMENTO PASEP			**7.800.000,00**		**7.800.000,00**	**302.498,42**	**302.498,42**		**7.456.500,16**	**41.001,42**	**7.497.501,58**	**2.592.805,61**	**4.274.038,65**	**630.657,32**	**4.904.695,97**	**4.274.038,65**	**630.657,32**	**4.904.695,97**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	491	01	7.800.000,00		7.800.000,00	302.498,42	302.498,42		7.456.500,16	41.001,42	7.497.501,58	2.592.805,61	4.274.038,65	630.657,32	4.904.695,97	4.274.038,65	630.657,32	4.904.695,97	
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**	**45.919,01**	**45.919,01**		**56.318,80**	**7.762,19**	**64.080,99**	**7.762,19**	**56.318,80**	**7.762,19**	**64.080,99**	**54.777,00**	**1.541,80**	**56.318,80**	**7.762,19**
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	496	01	100.000,00		100.000,00	35.919,01	35.919,01		56.318,80	7.762,19	64.080,99	7.762,19	56.318,80	7.762,19	64.080,99	54.777,00	1.541,80	56.318,80	7.762,19
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**	**865.648,71**	**862.619,03**	**3.029,68**	**2.176.639,28**	**179.834,62**	**2.356.473,90**	**311.856,01**	**2.033.345,19**	**181.605,16**	**2.214.950,35**	**1.861.486,72**	**183.131,17**	**2.044.617,89**	**170.332,46**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**7.766.000,00**	**-4.964.000,00**	**2.802.000,00**	**865.648,71**	**862.619,03**	**3.029,68**	**1.756.516,67**	**179.834,62**	**1.936.351,29**	**311.856,01**	**1.613.222,58**	**181.605,16**	**1.794.827,74**	**1.441.364,11**	**183.131,17**	**1.624.495,28**	**170.332,46**
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															

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 13:52:01
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.172.000,00**	**-1.172.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	508	01	166.000,00	-166.000,00															
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	509	01	32.000,00	-32.000,00															
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**	**865.648,71**	**862.619,03**	**3.029,68**	**1.756.516,67**	**179.834,62**	**1.936.351,29**	**311.856,01**	**1.613.222,58**	**181.605,16**	**1.794.827,74**	**1.441.364,11**	**183.131,17**	**1.624.495,28**	**170.332,46**
661 - Promoção Industrial				**2.802.000,00**	**2.802.000,00**	**865.648,71**	**862.619,03**	**3.029,68**	**1.756.516,67**	**179.834,62**	**1.936.351,29**	**311.856,01**	**1.613.222,58**	**181.605,16**	**1.794.827,74**	**1.441.364,11**	**183.131,17**	**1.624.495,28**	**170.332,46**
74 - MANUTENÇÃO, MODERN				**2.802.000,00**	**2.802.000,00**	**865.648,71**	**862.619,03**	**3.029,68**	**1.756.516,67**	**179.834,62**	**1.936.351,29**	**311.856,01**	**1.613.222,58**	**181.605,16**	**1.794.827,74**	**1.441.364,11**	**183.131,17**	**1.624.495,28**	**170.332,46**
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**	**584.811,05**	**584.811,05**		**1.353.619,09**	**168.569,86**	**1.522.188,95**	**168.569,86**	**1.353.619,09**	**165.134,90**	**1.518.753,99**	**1.192.074,23**	**161.544,86**	**1.353.619,09**	**165.134,90**
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	347.077,77	347.077,77		1.041.798,72	129.123,51	1.170.922,23	129.123,51	1.041.798,72	127.010,99	1.168.809,71	917.763,55	124.035,17	1.041.798,72	127.010,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1087	01		138.000,00	138.000,00	11.359,78	11.359,78		112.004,72	14.635,50	126.640,22	14.635,50	112.004,72	14.635,50	126.640,22	98.074,36	13.930,36	112.004,72	14.635,50
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	24,23	24,23		14.653,33	1.322,44	15.975,77	1.322,44	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	220.881,22	220.881,22		184.630,37	23.488,41	208.118,78	23.488,41	184.630,37	23.488,41	208.118,78	161.051,04	23.579,33	184.630,37	23.488,41
2002 - MANUTENÇÃO DA U				**477.000,00**	**477.000,00**	**216.036,06**	**213.006,38**	**3.029,68**	**249.699,18**	**11.264,76**	**260.963,94**	**102.694,79**	**146.996,45**	**16.470,26**	**163.466,71**	**136.682,84**	**21.586,31**	**158.269,15**	**5.197,56**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1090	01		49.000,00	49.000,00	33.809,21	33.809,21		18.194,26	-3.003,47	15.190,79	535,00	10.987,68	3.668,11	14.655,79	8.820,68	5.835,11	14.655,79	
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	112.338,99	109.309,31	3.029,68	178.392,78	14.268,23	192.661,01	85.732,35	99.566,07	9.090,02	108.656,09	94.882,59	12.046,07	106.928,66	1.727,43
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	14.523,44	30.476,56	3.470,13	33.946,69	27.013,43	3.463,13	30.476,56	3.470,13
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	1.904,00	1.854,00	242,00	2.096,00	1.854,00	242,00	2.096,00	
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**	**3.423.916,02**	**1.445.763,26**	**1.978.152,76**	**1.370.178,65**	**110.646,38**	**1.480.825,03**	**234.820,52**	**1.103.529,01**	**329.834,96**	**1.433.363,97**	**992.303,58**	**253.700,93**	**1.246.004,51**	**187.359,46**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**862.424,97**	**813.272,21**	**49.152,76**	**1.086.928,65**	**110.646,38**	**1.197.575,03**	**159.320,52**	**1.037.404,01**	**112.709,96**	**1.150.113,97**	**926.178,58**	**112.075,93**	**1.038.254,51**	**111.859,46**
16 - Habitação			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**862.424,97**	**813.272,21**	**49.152,76**	**1.086.928,65**	**110.646,38**	**1.197.575,03**	**159.320,52**	**1.037.404,01**	**112.709,96**	**1.150.113,97**	**926.178,58**	**112.075,93**	**1.038.254,51**	**111.859,46**
482 - Habitação Urbana			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**862.424,97**	**813.272,21**	**49.152,76**	**1.086.928,65**	**110.646,38**	**1.197.575,03**	**159.320,52**	**1.037.404,01**	**112.709,96**	**1.150.113,97**	**926.178,58**	**112.075,93**	**1.038.254,51**	**111.859,46**

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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
36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ			**1.971.000,00**		**1.971.000,00**	**810.424,97**	**763.272,21**	**47.152,76**	**1.049.928,65**	**110.646,38**	**1.160.575,03**	**140.327,64**	**1.019.935,39**	**112.171,46**	**1.132.106,85**	**908.799,71**	**111.447,68**	**1.020.247,39**	**111.859,46**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.643.000,00**		**1.643.000,00**	**546.493,30**	**546.493,30**		**987.328,87**	**109.177,83**	**1.096.506,70**	**109.177,83**	**987.328,87**	**109.177,83**	**1.096.506,70**	**879.804,13**	**107.524,74**	**987.328,87**	**109.177,83**
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	301.853,08	301.853,08		761.570,40	83.576,52	845.146,92	83.576,52	761.570,40	83.576,52	845.146,92	679.554,81	82.015,59	761.570,40	83.576,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	523	01	148.000,00		148.000,00	36.718,55	36.718,55		99.304,03	11.977,42	111.281,45	11.977,42	99.304,03	11.977,42	111.281,45	87.451,85	11.852,18	99.304,03	11.977,42
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	201.882,75	201.882,75		121.493,36	13.623,89	135.117,25	13.623,89	121.493,36	13.623,89	135.117,25	107.836,39	13.656,97	121.493,36	13.623,89
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**328.000,00**		**328.000,00**	**263.931,67**	**216.778,91**	**47.152,76**	**62.599,78**	**1.468,55**	**64.068,33**	**31.149,81**	**32.606,52**	**2.993,63**	**35.600,15**	**28.995,58**	**3.922,94**	**32.918,52**	**2.681,63**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	45.000,00		45.000,00	39.408,33	39.408,33		4.023,12	1.568,55	5.591,67	2.000,55	3.591,12	56,00	3.647,12	3.091,12	500,00	3.591,12	56,00
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	138.948,34	136.795,58	2.152,76	43.151,66	-100,00	43.051,66	23.352,69	19.386,97	1.919,06	21.306,03	17.498,31	2.200,66	19.698,97	1.607,06
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	531	01	15.000,00		15.000,00				15.000,00		15.000,00	5.796,57	9.203,43	1.018,57	10.222,00	7.981,15	1.222,28	9.203,43	1.018,57
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**	**18.992,88**	**17.468,62**	**538,50**	**18.007,12**	**17.378,87**	**628,25**	**18.007,12**	
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**86.000,00**		**86.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**		**37.000,00**		**37.000,00**	**18.992,88**	**17.468,62**	**538,50**	**18.007,12**	**17.378,87**	**628,25**	**18.007,12**	
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	18.992,88	17.468,62	538,50	18.007,12	17.378,87	628,25	18.007,12	
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**	**75.500,00**	**66.125,00**	**217.125,00**	**283.250,00**	**66.125,00**	**141.625,00**	**207.750,00**	**75.500,00**
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**	**75.500,00**	**66.125,00**	**217.125,00**	**283.250,00**	**66.125,00**	**141.625,00**	**207.750,00**	**75.500,00**
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**	**75.500,00**	**66.125,00**	**217.125,00**	**283.250,00**	**66.125,00**	**141.625,00**	**207.750,00**	**75.500,00**
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**	**75.500,00**	**66.125,00**	**217.125,00**	**283.250,00**	**66.125,00**	**141.625,00**	**207.750,00**	**75.500,00**
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**	**75.500,00**	**66.125,00**	**217.125,00**	**283.250,00**	**66.125,00**	**141.625,00**	**207.750,00**	**75.500,00**
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	75.500,00	66.125,00	217.125,00	283.250,00	66.125,00	141.625,00	207.750,00	75.500,00
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											

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO			**6.899.000,00**	**806.000,00**	**7.705.000,00**	**3.017.976,01**	**2.944.474,12**	**73.501,89**	**4.245.933,53**	**441.090,46**	**4.687.023,99**	**744.177,72**	**3.934.695,63**	**486.729,99**	**4.421.425,62**	**3.456.336,78**	**486.509,49**	**3.942.846,27**	**478.579,35**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**6.854.000,00**	**798.000,00**	**7.652.000,00**	**2.968.886,56**	**2.900.384,67**	**68.501,89**	**4.242.022,98**	**441.090,46**	**4.683.113,44**	**743.379,57**	**3.931.583,23**	**486.729,99**	**4.418.313,22**	**3.455.415,63**	**484.318,24**	**3.939.733,87**	**478.579,35**
4 - Administração			**6.854.000,00**	**798.000,00**	**7.652.000,00**	**2.968.886,56**	**2.900.384,67**	**68.501,89**	**4.242.022,98**	**441.090,46**	**4.683.113,44**	**743.379,57**	**3.931.583,23**	**486.729,99**	**4.418.313,22**	**3.455.415,63**	**484.318,24**	**3.939.733,87**	**478.579,35**
122 - Administração Geral			**6.854.000,00**	**798.000,00**	**7.652.000,00**	**2.968.886,56**	**2.900.384,67**	**68.501,89**	**4.242.022,98**	**441.090,46**	**4.683.113,44**	**743.379,57**	**3.931.583,23**	**486.729,99**	**4.418.313,22**	**3.455.415,63**	**484.318,24**	**3.939.733,87**	**478.579,35**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**6.854.000,00**	**798.000,00**	**7.652.000,00**	**2.968.886,56**	**2.900.384,67**	**68.501,89**	**4.242.022,98**	**441.090,46**	**4.683.113,44**	**743.379,57**	**3.931.583,23**	**486.729,99**	**4.418.313,22**	**3.455.415,63**	**484.318,24**	**3.939.733,87**	**478.579,35**
2001 - DESPESAS COM PE			**5.822.000,00**	**785.000,00**	**6.607.000,00**	**2.703.366,78**	**2.703.366,78**		**3.463.034,55**	**440.598,67**	**3.903.633,22**	**440.598,67**	**3.463.034,55**	**440.598,67**	**3.903.633,22**	**3.055.752,63**	**407.281,92**	**3.463.034,55**	**440.598,67**
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	1.816.980,65	1.816.980,65		2.676.299,84	343.719,51	3.020.019,35	343.719,51	2.676.299,84	343.719,51	3.020.019,35	2.359.837,22	316.462,62	2.676.299,84	343.719,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	554	01	318.000,00	57.000,00	375.000,00	166.517,31	166.517,31		182.026,66	26.456,03	208.482,69	26.456,03	182.026,66	26.456,03	208.482,69	159.843,74	22.182,92	182.026,66	26.456,03
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	37.419,04		37.419,04	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	556	01	1.195.000,00	155.000,00	1.350.000,00	716.472,64	716.472,64		563.104,23	70.423,13	633.527,36	70.423,13	563.104,23	70.423,13	633.527,36	494.467,85	68.636,38	563.104,23	70.423,13
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.032.000,00**	**13.000,00**	**1.045.000,00**	**265.519,78**	**197.017,89**	**68.501,89**	**778.988,43**	**491,79**	**779.480,22**	**302.780,90**	**468.548,68**	**46.131,32**	**514.680,00**	**399.663,00**	**77.036,32**	**476.699,32**	**37.980,68**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	23.000,00	5.000,00	28.000,00	23.497,23	23.497,23		4.932,77	-430,00	4.502,77	732,00	4.200,77	-366,00	3.834,77	3.859,27	-88,50	3.770,77	64,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	558	01	13.000,00	-4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	559	01	283.000,00		283.000,00	53.256,82	53.256,82		228.243,18	1.500,00	229.743,18	80.989,12	147.322,38	13.953,52	161.275,90	129.348,71	19.405,35	148.754,06	12.521,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	560	01	628.000,00	5.000,00	633.000,00	143.765,73	85.263,84	58.501,89	489.812,48	-578,21	489.234,27	190.569,67	291.515,64	28.876,95	320.392,59	244.611,98	54.052,62	298.664,60	21.727,99
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	28.670,11	25.329,89	3.666,85	28.996,74	21.663,04	3.666,85	25.329,89	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	180,00		180,00	180,00		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**	**798,15**	**3.112,40**		**3.112,40**	**921,15**	**2.191,25**	**3.112,40**	
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**	**798,15**	**3.112,40**		**3.112,40**	**921,15**	**2.191,25**	**3.112,40**	
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**	**798,15**	**3.112,40**		**3.112,40**	**921,15**	**2.191,25**	**3.112,40**	
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**	**798,15**	**3.112,40**		**3.112,40**	**921,15**	**2.191,25**	**3.112,40**	
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**	**798,15**	**3.112,40**		**3.112,40**	**921,15**	**2.191,25**	**3.112,40**	
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		2.956,40		2.956,40	765,15	2.191,25	2.956,40	
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**	**16.083.687,14**	**62.210.687,14**	**23.747.256,59**	**14.255.039,07**	**9.492.217,52**	**35.361.778,67**	**3.101.651,88**	**38.463.430,55**	**16.936.597,50**	**18.553.343,58**	**5.243.151,66**	**23.796.495,24**	**17.320.827,79**	**4.206.005,26**	**21.526.833,05**	**2.269.662,19**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**5.997.405,72**	**5.817.095,96**	**180.309,76**	**7.679.408,77**	**812.405,07**	**8.491.813,84**	**1.407.235,34**	**6.994.790,86**	**931.432,55**	**7.926.223,41**	**6.165.686,08**	**918.892,42**	**7.084.578,50**	**841.644,91**
15 - Urbanismo			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**5.997.405,72**	**5.817.095,96**	**180.309,76**	**7.679.408,77**	**812.405,07**	**8.491.813,84**	**1.407.235,34**	**6.994.790,86**	**931.432,55**	**7.926.223,41**	**6.165.686,08**	**918.892,42**	**7.084.578,50**	**841.644,91**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**5.997.405,72**	**5.817.095,96**	**180.309,76**	**7.679.408,77**	**812.405,07**	**8.491.813,84**	**1.407.235,34**	**6.994.790,86**	**931.432,55**	**7.926.223,41**	**6.165.686,08**	**918.892,42**	**7.084.578,50**	**841.644,91**
23 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**5.997.405,72**	**5.817.095,96**	**180.309,76**	**7.679.408,77**	**812.405,07**	**8.491.813,84**	**1.407.235,34**	**6.994.790,86**	**931.432,55**	**7.926.223,41**	**6.165.686,08**	**918.892,42**	**7.084.578,50**	**841.644,91**
2001 - DESPESAS COM PE			**11.706.000,00**	**40.000,00**	**11.746.000,00**	**5.145.565,63**	**5.145.565,63**		**5.874.582,64**	**725.851,73**	**6.600.434,37**	**731.225,61**	**5.872.300,43**	**725.851,73**	**6.598.152,16**	**5.137.757,30**	**731.451,46**	**5.869.208,76**	**728.943,40**
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	388,85		388,85	2.167,86
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	568	01	8.379.000,00	-30.000,00	8.349.000,00	3.427.297,41	3.427.297,41		4.373.687,86	548.014,73	4.921.702,59	548.710,70	4.373.272,91	548.014,73	4.921.287,64	3.818.709,34	554.282,55	4.372.991,89	548.295,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	569	01	540.000,00		540.000,00	251.377,92	251.377,92		257.131,69	31.490,39	288.622,08	31.490,39	257.131,69	31.490,39	288.622,08	225.661,13	31.470,56	257.131,69	31.490,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	570	01	370.000,00		370.000,00	160.547,05	160.547,05		191.464,56	17.988,39	209.452,95	17.988,39	191.464,56	17.988,39	209.452,95	174.779,06	16.685,50	191.464,56	17.988,39
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	1.292.396,52	1.292.396,52		981.245,26	128.358,22	1.109.603,48	128.358,22	981.245,26	128.358,22	1.109.603,48	852.232,41	129.012,85	981.245,26	128.358,22
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.619.000,00**	**124.219,56**	**2.743.219,56**	**851.840,09**	**671.530,33**	**180.309,76**	**1.804.826,13**	**86.553,34**	**1.891.379,47**	**676.009,73**	**1.122.490,43**	**205.580,82**	**1.328.071,25**	**1.027.928,78**	**187.440,96**	**1.215.369,74**	**112.701,51**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	572	01	487.000,00		487.000,00	281.360,67	281.360,67		180.843,13	24.796,20	205.639,33	29.604,09	172.601,49	12.250,22	184.851,71	163.874,06	12.161,18	176.035,24	8.816,47
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	395.421,38	215.111,62	180.309,76	1.204.821,48	61.757,14	1.266.578,62	537.798,13	639.135,33	163.244,29	802.379,62	584.733,77	144.046,72	728.780,49	73.599,13
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	577	01	278.000,00		278.000,00				278.000,00		278.000,00	108.267,51	169.732,49	29.945,91	199.678,40	139.582,87	30.149,62	169.732,49	29.945,91
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	578	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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	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
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		5.359,53		5.359,53		5.359,53		5.359,53	4.416,49	943,04	5.359,53	
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		5.825,24	140,40	5.965,64	5.825,24	140,40	5.965,64	
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			**27.877.000,00**	**14.014.825,02**	**41.891.825,02**	**16.261.533,15**	**7.002.625,39**	**9.258.907,76**	**23.675.366,58**	**1.954.925,29**	**25.630.291,87**	**13.876.011,64**	**8.941.232,05**	**3.931.239,46**	**12.872.471,51**	**8.749.206,95**	**3.005.073,28**	**11.754.280,23**	**1.118.191,28**
15 - Urbanismo			**27.877.000,00**	**14.014.825,02**	**41.891.825,02**	**16.261.533,15**	**7.002.625,39**	**9.258.907,76**	**23.675.366,58**	**1.954.925,29**	**25.630.291,87**	**13.876.011,64**	**8.941.232,05**	**3.931.239,46**	**12.872.471,51**	**8.749.206,95**	**3.005.073,28**	**11.754.280,23**	**1.118.191,28**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**8.057.000,00**	**11.878.700,02**	**19.935.700,02**	**6.970.023,41**	**4.694.437,41**	**2.275.586,00**	**11.183.114,46**	**1.782.562,15**	**12.965.676,61**	**7.578.805,30**	**4.656.152,32**	**1.787.947,07**	**6.444.099,39**	**4.481.986,22**	**904.885,09**	**5.386.871,31**	**1.057.228,08**
24 - MANUTENÇÃO E AMPLI			**4.315.000,00**	**8.784.700,02**	**13.099.700,02**	**3.760.506,23**	**2.370.506,23**	**1.390.000,00**	**7.812.582,52**	**1.526.611,27**	**9.339.193,79**	**6.745.717,27**	**2.008.147,02**	**1.306.093,09**	**3.314.240,11**	**1.957.321,44**	**636.155,08**	**2.593.476,52**	**720.763,59**
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**	**5.512.759,98**	**6.832.759,98**	**1.873.794,69**	**553.794,69**	**1.320.000,00**	**4.163.670,79**	**795.294,50**	**4.958.965,29**	**4.057.365,31**	**784.697,25**	**332.950,41**	**1.117.647,66**	**784.697,25**	**116.902,73**	**901.599,98**	**216.047,68**
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1233	01		845.586,00	845.586,00	1.431,50	1.431,50		48.860,00	795.294,50	844.154,50	844.154,50		174.769,11	174.769,11				174.769,11
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	774.980,07	41.278,57	816.258,64	774.980,07		774.980,07	41.278,57
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	552.144,91	8.827,67	106.201,40	115.029,07	8.827,67	106.201,40	115.029,07	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1222	01		67.227,41	67.227,41				67.227,41		67.227,41	55.636,57	889,51	10.701,33	11.590,84	889,51	10.701,33	11.590,84	
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**	**1.103.007,63**	**828.967,25**	**102.761,26**	**931.728,51**	**778.141,67**	**50.825,58**	**828.967,25**	**102.761,26**
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	123.648,90	778.725,22	102.761,26	881.486,48	727.899,64	50.825,58	778.725,22	102.761,26
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**	**171.420,39**	**151.420,39**	**20.000,00**	**466.831,49**	**168.587,06**	**635.418,55**	**466.831,49**		**168.587,06**	**168.587,06**		**168.587,06**	**168.587,06**	
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	161.420,39	151.420,39	10.000,00	466.831,49	168.587,06	635.418,55	466.831,49		168.587,06	168.587,06		168.587,06	168.587,06	
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**	**394.639,35**	**394.639,35**		**295.757,60**	**316.603,05**	**612.360,65**	**344.398,23**	**28.345,97**	**531.676,28**	**560.022,25**	**28.345,97**	**239.616,45**	**267.962,42**	**292.059,83**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	01	1.000.000,00		1.000.000,00	387.639,35	387.639,35		295.757,60	316.603,05	612.360,65	344.398,23	28.345,97	531.676,28	560.022,25	28.345,97	239.616,45	267.962,42	292.059,83
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**	**72.107,74**	**62.107,74**	**10.000,00**	**32.144,05**	**312,66**	**32.456,71**	**198,00**	**32.144,05**	**114,66**	**32.258,71**	**32.144,05**	**114,66**	**32.258,71**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	01	64.000,00		64.000,00	58.107,74	58.107,74		5.579,60	312,66	5.892,26	198,00	5.579,60	114,66	5.694,26	5.579,60	114,66	5.694,26	
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**	**849.000,00**	**955.000,00**	**255.425,00**	**255.425,00**		**475.175,00**	**224.400,00**	**699.575,00**	**334.571,40**	**308.375,00**	**158.049,42**	**466.424,42**	**308.375,00**	**56.628,60**	**365.003,60**	**101.420,82**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	598	01	100.000,00	199.000,00	299.000,00	32.325,00	32.325,00		266.675,00		266.675,00	110.171,40	99.875,00	101.581,20	201.456,20	99.875,00	56.628,60	156.503,60	44.952,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1200	01		650.000,00	650.000,00	217.100,00	217.100,00		208.500,00	224.400,00	432.900,00	224.400,00	208.500,00	56.468,22	264.968,22	208.500,00		208.500,00	56.468,22
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**	**607.852,90**	**607.852,90**		**64.733,10**	**21.414,00**	**86.147,10**	**57.049,60**	**25.617,50**	**11.954,00**	**37.571,50**	**25.617,50**	**3.480,00**	**29.097,50**	**8.474,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	600	01	694.000,00		694.000,00	607.852,90	607.852,90		64.733,10	21.414,00	86.147,10	57.049,60	25.617,50	11.954,00	37.571,50	25.617,50	3.480,00	29.097,50	8.474,00
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**3.022.000,00**	**3.094.000,00**	**6.116.000,00**	**3.131.041,32**	**2.255.455,32**	**875.586,00**	**2.732.155,28**	**252.803,40**	**2.984.958,68**	**781.508,89**	**2.059.587,40**	**433.135,43**	**2.492.722,83**	**1.991.857,24**	**211.592,55**	**2.203.449,79**	**289.273,04**
1013 - CONSTRUÇÃO E RE			**891.000,00**	**2.230.000,00**	**3.121.000,00**	**2.677.050,93**	**1.811.464,93**	**865.586,00**	**397.083,37**	**46.865,70**	**443.949,07**	**93.331,49**	**342.602,87**	**56.560,01**	**399.162,88**	**326.013,08**	**24.604,50**	**350.617,58**	**48.545,30**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	601	01	822.000,00		822.000,00	466.991,35	466.991,35		309.367,95	45.640,70	355.008,65	91.149,45	255.844,49	56.560,01	312.404,50	239.254,70	24.604,50	263.859,20	48.545,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	602	01	49.000,00		49.000,00	33.790,85	33.790,85		13.984,15	1.225,00	15.209,15	2.182,04	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											

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 13:52:01
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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
1014 - CONSTRUÇÃO E REF			**733.000,00**	**1.063.000,00**	**1.796.000,00**	**91.176,85**	**81.176,85**	**10.000,00**	**1.638.255,29**	**66.567,86**	**1.704.823,15**	**527.940,11**	**1.082.724,44**	**253.059,93**	**1.335.784,37**	**1.082.265,59**	**94.617,45**	**1.176.883,04**	**158.901,33**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	605	01	711.000,00	-75.000,00	636.000,00	6.605,18	6.605,18		573.967,04	55.427,78	629.394,82	500.082,20	112.919,18	159.521,49	272.440,67	112.674,83	16.637,79	129.312,62	143.128,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	606	01	12.000,00	175.000,00	187.000,00	68.082,86	68.082,86		107.777,06	11.140,08	118.917,14	27.857,91	13.294,07	93.538,44	106.832,51	13.079,57	77.979,66	91.059,23	15.773,28
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	849.282,37		849.282,37		849.282,37		849.282,37	849.282,37		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**	**261.813,54**	**261.813,54**		**696.816,62**	**139.369,84**	**836.186,46**	**160.237,29**	**634.260,09**	**123.515,49**	**757.775,58**	**583.578,57**	**92.370,60**	**675.949,17**	**81.826,41**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	608	01	1.063.000,00		1.063.000,00	246.915,10	246.915,10		676.715,06	139.369,84	816.084,90	160.237,29	614.158,53	123.515,49	737.674,02	563.477,01	92.370,60	655.847,61	81.826,41
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**	**78.475,86**	**68.475,86**	**10.000,00**	**638.376,66**	**3.147,48**	**641.524,14**	**51.579,14**	**588.417,90**	**48.718,55**	**637.136,45**	**532.807,54**	**57.137,46**	**589.945,00**	**47.191,45**
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**	**68.475,86**	**68.475,86**		**638.376,66**	**3.147,48**	**641.524,14**	**51.579,14**	**588.417,90**	**48.718,55**	**637.136,45**	**532.807,54**	**57.137,46**	**589.945,00**	**47.191,45**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	01	700.000,00		700.000,00	58.475,86	58.475,86		638.376,66	3.147,48	641.524,14	51.579,14	588.417,90	48.718,55	637.136,45	532.807,54	57.137,46	589.945,00	47.191,45
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**	**9.291.509,74**	**2.308.187,98**	**6.983.321,76**	**12.492.252,12**	**172.363,14**	**12.664.615,26**	**6.297.206,34**	**4.285.079,73**	**2.143.292,39**	**6.428.372,12**	**4.267.220,73**	**2.100.188,19**	**6.367.408,92**	**60.963,20**
27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**19.820.000,00**	**2.136.125,00**	**21.956.125,00**	**9.291.509,74**	**2.308.187,98**	**6.983.321,76**	**12.492.252,12**	**172.363,14**	**12.664.615,26**	**6.297.206,34**	**4.285.079,73**	**2.143.292,39**	**6.428.372,12**	**4.267.220,73**	**2.100.188,19**	**6.367.408,92**	**60.963,20**
1017 - AMPLIAÇÃO DA ILUM			**2.990.000,00**	**136.125,00**	**3.126.125,00**	**2.990.000,00**		**2.990.000,00**		**136.125,00**	**136.125,00**	**76.725,00**		**59.400,00**	**59.400,00**		**59.400,00**	**59.400,00**	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	615	01	10.000,00	136.125,00	146.125,00	10.000,00		10.000,00		136.125,00	136.125,00	76.725,00		59.400,00	59.400,00		59.400,00	59.400,00	
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**	**6.301.509,74**	**2.308.187,98**	**3.993.321,76**	**12.492.252,12**	**36.238,14**	**12.528.490,26**	**6.220.481,34**	**4.285.079,73**	**2.083.892,39**	**6.368.972,12**	**4.267.220,73**	**2.040.788,19**	**6.308.008,92**	**60.963,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	619	01	10.000,00	2.000.000,00	2.010.000,00	315.234,24	315.234,24		1.660.396,46	34.369,30	1.694.765,76	122.955,21	297.117,55	1.335.656,20	1.632.773,75	279.258,55	1.292.552,00	1.571.810,55	60.963,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	620	01	16.800.000,00		16.800.000,00	5.966.275,50	1.992.953,74	3.973.321,76	10.831.855,66	1.868,84	10.833.724,50	6.097.526,13	3.987.962,18	748.236,19	4.736.198,37	3.987.962,18	748.236,19	4.736.198,37	
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**	**1.904.642,56**	**5.829.642,56**	**1.488.317,72**	**1.435.317,72**	**53.000,00**	**4.007.003,32**	**334.321,52**	**4.341.324,84**	**1.653.350,52**	**2.617.320,67**	**380.479,65**	**2.997.800,32**	**2.405.934,76**	**282.039,56**	**2.687.974,32**	**309.826,00**
15 - Urbanismo			**3.925.000,00**	**1.904.642,56**	**5.829.642,56**	**1.488.317,72**	**1.435.317,72**	**53.000,00**	**4.007.003,32**	**334.321,52**	**4.341.324,84**	**1.653.350,52**	**2.617.320,67**	**380.479,65**	**2.997.800,32**	**2.405.934,76**	**282.039,56**	**2.687.974,32**	**309.826,00**
452 - Serviços Urbanos			**3.925.000,00**	**1.904.642,56**	**5.829.642,56**	**1.488.317,72**	**1.435.317,72**	**53.000,00**	**4.007.003,32**	**334.321,52**	**4.341.324,84**	**1.653.350,52**	**2.617.320,67**	**380.479,65**	**2.997.800,32**	**2.405.934,76**	**282.039,56**	**2.687.974,32**	**309.826,00**
28 - MANUTENÇÃO E APERFE			**3.925.000,00**	**1.904.642,56**	**5.829.642,56**	**1.488.317,72**	**1.435.317,72**	**53.000,00**	**4.007.003,32**	**334.321,52**	**4.341.324,84**	**1.653.350,52**	**2.617.320,67**	**380.479,65**	**2.997.800,32**	**2.405.934,76**	**282.039,56**	**2.687.974,32**	**309.826,00**
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**	**648.191,08**	**648.191,08**		**329.253,36**	**36.555,56**	**365.808,92**	**37.593,95**	**328.214,97**	**36.555,56**	**364.770,53**	**290.021,22**	**38.193,75**	**328.214,97**	**36.555,56**
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	417.119,51	417.119,51		223.805,64	24.074,85	247.880,49	24.074,85	223.805,64	24.074,85	247.880,49	197.896,19	25.909,45	223.805,64	24.074,85
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	72.873,50	72.873,50		41.580,48	5.546,02	47.126,50	5.546,02	41.580,48	5.546,02	47.126,50	36.378,38	5.202,10	41.580,48	5.546,02
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	5.790,94		5.790,94	5.790,94		5.790,94	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	628	03	199.000,00		199.000,00	135.104,20	135.104,20		56.961,11	6.934,69	63.895,80	6.934,69	56.961,11	6.934,69	63.895,80	49.878,91	7.082,20	56.961,11	6.934,69
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.159.000,00**	**1.749.642,56**	**3.908.642,56**	**577.685,36**	**577.685,36**		**3.203.019,84**	**127.937,36**	**3.330.957,20**	**1.442.843,57**	**1.858.685,58**	**221.741,49**	**2.080.427,07**	**1.782.735,42**	**105.378,21**	**1.888.113,63**	**192.313,44**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	03	398.000,00	100.000,00	498.000,00	56.141,63	56.141,63		390.258,27	51.600,10	441.858,37	128.126,60	309.823,87	48.801,50	358.625,37	283.163,17	30.568,60	313.731,77	44.893,60
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	10.840,00	10.760,00		10.760,00	9.480,00	1.280,00	10.760,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	631	03	1.395.000,00	1.600.000,00	2.995.000,00	353.912,38	353.912,38		2.566.087,62	75.000,00	2.641.087,62	1.302.539,71	1.313.027,76	172.683,99	1.485.711,75	1.265.274,30	73.273,61	1.338.547,91	147.163,84
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	26.488,00	26.488,00		2.256,00	256,00	2.512,00	256,00	2.256,00	256,00	2.512,00	2.000,00	256,00	2.256,00	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	13.743,35	13.743,35		173.175,39	1.081,26	174.256,65	1.081,26	173.175,39		173.175,39	173.175,39		173.175,39	
2055 - MANUTENÇÃO E AMP			**694.000,00**	**150.000,00**	**844.000,00**	**199.441,28**	**199.441,28**		**474.730,12**	**169.828,60**	**644.558,72**	**172.913,00**	**430.420,12**	**122.182,60**	**552.602,72**	**333.178,12**	**138.467,60**	**471.645,72**	**80.957,00**

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 13:52:01
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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	636	03	458.000,00	100.000,00	558.000,00	51.499,62	51.499,62		386.323,78	120.176,60	506.500,38	123.261,00	376.033,78	88.162,60	464.196,38	278.791,78	104.447,60	383.239,38	80.957,00
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	50.000,00	221.000,00	82.941,66	82.941,66		88.406,34	49.652,00	138.058,34	49.652,00	54.386,34	34.020,00	88.406,34	54.386,34	34.020,00	88.406,34	
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**	**19.701.882,96**	**209.277.882,96**	**40.657.312,71**	**40.387.227,14**	**270.085,57**	**160.474.738,95**	**8.145.831,30**	**168.620.570,25**	**39.961.784,26**	**125.976.745,29**	**15.657.113,73**	**141.633.859,02**	**114.309.698,05**	**14.349.087,94**	**128.658.785,99**	**12.975.073,03**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**189.576.000,00**	**19.701.882,96**	**209.277.882,96**	**40.657.312,71**	**40.387.227,14**	**270.085,57**	**160.474.738,95**	**8.145.831,30**	**168.620.570,25**	**39.961.784,26**	**125.976.745,29**	**15.657.113,73**	**141.633.859,02**	**114.309.698,05**	**14.349.087,94**	**128.658.785,99**	**12.975.073,03**
10 - Saúde			**189.576.000,00**	**19.701.882,96**	**209.277.882,96**	**40.657.312,71**	**40.387.227,14**	**270.085,57**	**160.474.738,95**	**8.145.831,30**	**168.620.570,25**	**39.961.784,26**	**125.976.745,29**	**15.657.113,73**	**141.633.859,02**	**114.309.698,05**	**14.349.087,94**	**128.658.785,99**	**12.975.073,03**
122 - Administração Geral			**11.904.000,00**	**1.195.766,80**	**13.099.766,80**	**2.937.719,77**	**2.882.991,27**	**54.728,50**	**9.629.661,70**	**532.385,33**	**10.162.047,03**	**2.642.475,24**	**7.284.014,39**	**962.123,09**	**8.246.137,48**	**6.561.348,76**	**958.223,03**	**7.519.571,79**	**726.565,69**
31 - MANUTENÇÃO, MODERN			**11.904.000,00**	**1.195.766,80**	**13.099.766,80**	**2.937.719,77**	**2.882.991,27**	**54.728,50**	**9.629.661,70**	**532.385,33**	**10.162.047,03**	**2.642.475,24**	**7.284.014,39**	**962.123,09**	**8.246.137,48**	**6.561.348,76**	**958.223,03**	**7.519.571,79**	**726.565,69**
1022 - INFORMATIZAÇÃO D			**94.000,00**		**94.000,00**	**54.629,64**	**54.629,64**		**26.304,36**	**13.066,00**	**39.370,36**	**14.945,40**	**18.266,46**	**9.204,50**	**27.470,96**	**18.266,46**	**6.158,50**	**24.424,96**	**3.046,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	50.000,00		50.000,00	12.296,84	12.296,84		24.637,16	13.066,00	37.703,16	14.526,00	17.646,66	8.576,50	26.223,16	17.646,66	5.530,50	23.177,16	3.046,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	642	01	43.000,00		43.000,00	41.332,80	41.332,80		1.667,20		1.667,20	419,40	619,80	628,00	1.247,80	619,80	628,00	1.247,80	
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**	**2.172.188,43**	**2.172.188,43**		**4.179.151,25**	**513.660,32**	**4.692.811,57**	**512.096,22**	**4.179.151,25**	**513.660,32**	**4.692.811,57**	**3.662.049,06**	**518.666,29**	**4.180.715,35**	**512.096,22**
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	1.587.525,93	1.587.525,93		3.202.245,45	390.228,62	3.592.474,07	388.846,98	3.202.245,45	390.228,62	3.592.474,07	2.803.472,92	400.154,17	3.203.627,09	388.846,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	646	01	131.000,00	100.000,00	231.000,00	78.526,31	78.526,31		132.686,84	19.786,85	152.473,69	19.786,85	132.686,84	19.786,85	152.473,69	113.033,58	19.653,26	132.686,84	19.786,85
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	647	01	120.000,00	10.000,00	130.000,00	38.052,58	38.052,58		82.629,99	9.317,43	91.947,42	9.317,43	82.629,99	9.317,43	91.947,42	76.923,46	5.706,53	82.629,99	9.317,43
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1155	01		20.000,00	20.000,00	4.405,41	4.405,41		15.296,07	298,52	15.594,59	116,06	15.296,07	298,52	15.594,59	15.296,07	182,46	15.478,53	116,06
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	1.409.000,00	-110.000,00	1.299.000,00	458.678,20	458.678,20		746.292,90	94.028,90	840.321,80	94.028,90	746.292,90	94.028,90	840.321,80	653.323,03	92.969,87	746.292,90	94.028,90
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**4.927.000,00**	**1.195.766,80**	**6.122.766,80**	**694.293,88**	**641.565,38**	**52.728,50**	**5.422.978,09**	**5.494,83**	**5.428.472,92**	**2.114.971,62**	**3.085.368,68**	**439.094,09**	**3.524.462,77**	**2.880.405,24**	**433.096,06**	**3.313.501,30**	**210.961,47**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	83.000,00	74.012,00	157.012,00	122.191,83	122.191,83		30.400,17	4.420,00	34.820,17	8.792,00	21.811,89	8.144,28	29.956,17	21.811,89	4.216,28	26.028,17	3.928,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	650	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	651	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	652	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	653	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	654	01	3.151.000,00	990.500,00	4.141.500,00	541.387,59	488.659,09	52.728,50	3.599.037,58	1.074,83	3.600.112,41	1.489.767,04	1.907.982,18	284.236,04	2.192.218,22	1.827.617,56	282.727,81	2.110.345,37	81.872,85
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	515.937,31	952.494,54	124.314,33	1.076.808,87	828.404,93	124.089,61	952.494,54	124.314,33
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	99.825,27	154.621,58	22.399,44	177.021,02	154.112,37	22.062,36	176.174,73	846,29
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	660	01	1.000,00		1.000,00	60,00	60,00		940,00		940,00	650,00	290,00		290,00	290,00		290,00	
2045 - APOIO ÀS AÇÕES D			**18.000,00**		**18.000,00**	**16.607,82**	**14.607,82**	**2.000,00**	**1.228,00**	**164,18**	**1.392,18**	**462,00**	**1.228,00**	**164,18**	**1.392,18**	**628,00**	**302,18**	**930,18**	**462,00**
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	7.235,82	7.235,82		600,00	164,18	764,18	462,00	600,00	164,18	764,18		302,18	302,18	462,00
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**	**1.494.392,85**	**32.821.392,85**	**9.439.971,73**	**9.408.460,32**	**31.511,41**	**21.329.758,82**	**2.051.662,30**	**23.381.421,12**	**3.374.104,31**	**19.873.427,92**	**2.269.729,78**	**22.143.157,70**	**17.675.565,08**	**2.331.751,73**	**20.007.316,81**	**2.135.840,89**
32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**31.327.000,00**	**1.494.392,85**	**32.821.392,85**	**9.439.971,73**	**9.408.460,32**	**31.511,41**	**21.329.758,82**	**2.051.662,30**	**23.381.421,12**	**3.374.104,31**	**19.873.427,92**	**2.269.729,78**	**22.143.157,70**	**17.675.565,08**	**2.331.751,73**	**20.007.316,81**	**2.135.840,89**
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**	**8.552.784,54**	**8.552.784,54**		**16.862.920,17**	**2.080.295,29**	**18.943.215,46**	**2.079.439,06**	**16.862.920,17**	**2.080.295,29**	**18.943.215,46**	**14.764.533,02**	**2.099.243,38**	**16.863.776,40**	**2.079.439,06**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	667	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.831,93	3.831,93		6.121,22	46,85	6.168,07	46,85	6.121,22	46,85	6.168,07	6.074,37	46,85	6.121,22	46,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	668	01	13.286.000,00	-939.647,38	12.346.352,62	4.456.620,83	4.456.620,83		7.397.566,31	492.165,48	7.889.731,79	491.978,40	7.397.566,31	492.165,48	7.889.731,79	6.997.220,26	400.533,13	7.397.753,39	491.978,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	669	02	684.000,00	386.479,22	1.070.479,22	170.479,22	170.479,22		700.000,00	200.000,00	900.000,00	200.000,00	700.000,00	200.000,00	900.000,00		700.000,00	700.000,00	200.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	670	05	7.112.000,00	468.168,16	7.580.168,16	1.895.838,91	1.895.838,91		4.787.705,38	896.623,87	5.684.329,25	896.623,87	4.787.705,38	896.623,87	5.684.329,25	4.275.624,09	512.081,29	4.787.705,38	896.623,87

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 13:52:01
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	671	01	120.000,00		120.000,00	17.113,40	17.113,40		92.328,88	10.557,72	102.886,60	10.557,72	92.328,88	10.557,72	102.886,60	81.828,91	10.499,97	92.328,88	10.557,72
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	672	01	630.000,00	-9.000,00	621.000,00	211.750,07	211.750,07		359.744,83	49.505,10	409.249,93	49.505,10	359.744,83	49.505,10	409.249,93	314.327,73	45.417,10	359.744,83	49.505,10
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1156	01		109.000,00	109.000,00	2.658,29	2.658,29		105.672,56	669,15	106.341,71		105.672,56	669,15	106.341,71	105.476,06	865,65	106.341,71	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	673	01	5.639.000,00		5.639.000,00	1.794.491,89	1.794.491,89		3.413.780,99	430.727,12	3.844.508,11	430.727,12	3.413.780,99	430.727,12	3.844.508,11	2.983.981,60	429.799,39	3.413.780,99	430.727,12
2061 - MANUTENÇÃO DA AT			**3.846.000,00**	**1.474.392,85**	**5.320.392,85**	**882.187,19**	**851.675,78**	**30.511,41**	**4.466.838,65**	**-28.632,99**	**4.438.205,66**	**1.294.665,25**	**3.010.507,75**	**189.434,49**	**3.199.942,24**	**2.911.032,06**	**232.508,35**	**3.143.540,41**	**56.401,83**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	674	01	364.000,00	279.209,00	643.209,00	286.106,60	269.294,52	16.812,08	336.270,91	20.831,49	357.102,40	17.799,39	329.546,01	18.260,90	347.806,91	308.801,07	30.501,94	339.303,01	8.503,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	05	529.000,00		529.000,00	190.944,03	190.944,03		338.055,97		338.055,97	2.602,20	328.892,77	8.484,20	337.376,97	304.835,86	30.617,91	335.453,77	1.923,20
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	289.054,00	982.054,00	12.000,00	12.000,00		970.054,00		970.054,00	241.514,21	647.702,03	80.837,76	728.539,79	647.702,03	80.837,76	728.539,79	
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		16.320,77		16.320,77	14.544,69	1.776,08	16.320,77	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	680	01	1.654.000,00	696.269,22	2.350.269,22	138.611,13	138.611,13		2.205.797,57	5.860,52	2.211.658,09	876.823,85	1.304.617,34	39.801,63	1.344.418,97	1.285.852,38	48.981,86	1.334.834,24	9.584,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	681	05	90.000,00		90.000,00	31.272,00	31.272,00		58.728,00		58.728,00	8.325,60	47.882,40	2.520,00	50.402,40	43.749,60	6.652,80	50.402,40	
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	57.000,00	57.000,00		430.500,00	-55.500,00	375.000,00	120.000,00	255.000,00	30.000,00	285.000,00	225.000,00	30.000,00	255.000,00	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		996,37		996,37	996,37		996,37	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	687	05	49.000,00		49.000,00	16,86	16,86		48.808,14	175,00	48.983,14		48.808,14	175,00	48.983,14	48.808,14	175,00	48.983,14	
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	105.695,67	13.699,33	30.565,00		30.565,00	27.600,00		9.355,00	9.355,00		2.965,00	2.965,00	6.390,00
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**	**13.765.789,26**	**144.591.789,26**	**22.365.861,31**	**22.286.387,85**	**79.473,46**	**117.880.847,25**	**4.345.080,70**	**122.225.927,95**	**32.372.275,89**	**87.866.635,46**	**11.198.184,32**	**99.064.819,78**	**80.480.918,05**	**9.372.734,01**	**89.853.652,06**	**9.211.167,72**
33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A			**130.826.000,00**	**13.765.789,26**	**144.591.789,26**	**22.365.861,31**	**22.286.387,85**	**79.473,46**	**117.880.847,25**	**4.345.080,70**	**122.225.927,95**	**32.372.275,89**	**87.866.635,46**	**11.198.184,32**	**99.064.819,78**	**80.480.918,05**	**9.372.734,01**	**89.853.652,06**	**9.211.167,72**
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**	**15.262.944,73**	**15.262.944,73**		**31.191.114,71**	**3.886.940,56**	**35.078.055,27**	**3.882.867,53**	**31.191.114,71**	**3.886.940,56**	**35.078.055,27**	**27.312.057,99**	**3.883.129,75**	**31.195.187,74**	**3.882.867,53**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	695	01	25.000,00		25.000,00	24.437,80	24.437,80		562,20		562,20		562,20		562,20	327,95	234,25	562,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	696	01	33.581.000,00	-100.000,00	33.481.000,00	9.734.471,97	9.734.471,97		21.581.316,79	2.165.211,24	23.746.528,03	2.163.098,54	21.581.316,79	2.165.211,24	23.746.528,03	18.877.776,98	2.705.652,51	21.583.429,49	2.163.098,54
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	697	05	181.000,00		181.000,00				90.000,00	91.000,00	181.000,00	91.000,00	90.000,00	91.000,00	181.000,00		90.000,00	90.000,00	91.000,00
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				100.000,00	123.000,00	223.000,00	123.000,00	100.000,00	123.000,00	223.000,00	100.000,00		100.000,00	123.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	700	05	1.368.000,00		1.368.000,00	468.000,00	468.000,00		500.000,00	400.000,00	900.000,00	400.000,00	500.000,00	400.000,00	900.000,00	500.000,00		500.000,00	400.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	701	05	826.000,00		826.000,00	341.361,80	341.361,80		428.296,81	56.341,39	484.638,20	56.341,39	428.296,81	56.341,39	484.638,20	368.671,64	59.625,17	428.296,81	56.341,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	702	01	321.000,00		321.000,00	127.490,55	127.490,55		171.178,01	22.331,44	193.509,45	22.331,44	171.178,01	22.331,44	193.509,45	149.094,42	22.083,59	171.178,01	22.331,44
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	703	01	3.365.000,00		3.365.000,00	1.374.155,23	1.374.155,23		1.766.457,54	224.387,23	1.990.844,77	224.387,23	1.766.457,54	224.387,23	1.990.844,77	1.560.011,49	206.446,05	1.766.457,54	224.387,23
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1157	01		100.000,00	100.000,00	11.504,03	11.504,03		86.378,09	2.117,88	88.495,97	157,55	86.378,09	2.117,88	88.495,97	85.089,61	3.248,81	88.338,42	157,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	704	01	10.331.000,00		10.331.000,00	3.181.523,35	3.181.523,35		6.346.925,27	802.551,38	7.149.476,65	802.551,38	6.346.925,27	802.551,38	7.149.476,65	5.551.085,90	795.839,37	6.346.925,27	802.551,38
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**	**5.214.179,48**	**5.136.706,02**	**77.473,46**	**10.499.033,43**	**393.483,54**	**10.892.516,97**	**2.594.204,91**	**8.114.875,83**	**345.254,59**	**8.460.130,42**	**7.890.905,24**	**407.406,82**	**8.298.312,06**	**161.818,36**

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 01/09/2017 até 30/09/2017

			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	707	01	5.484.000,00	1.913,00	5.485.913,00	1.543.796,02	1.520.811,89	22.984,13	3.867.477,94	74.639,04	3.942.116,98	561.003,58	3.367.167,08	43.600,53	3.410.767,61	3.290.395,84	90.717,56	3.381.113,40	29.654,21
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	13.017,16	11.504,47	1.512,69	139.101,93	17.880,91	156.982,84	49.980,76	102.175,26	8.190,67	110.365,93	79.640,06	27.362,02	107.002,08	3.363,85
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	60,00	2.330,10	2.270,10		2.270,10	60,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	711	05	94.000,00	70.000,00	164.000,00	51.021,29	51.021,29		111.778,71	1.200,00	112.978,71	17.941,04	93.508,17	1.790,50	95.298,67	82.122,17	12.915,50	95.037,67	261,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	05	880.000,00		880.000,00	364.210,96	364.210,96		474.512,55	41.276,49	515.789,04	81.488,35	431.205,09	34.134,20	465.339,29	413.749,99	20.550,70	434.300,69	31.038,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	713	05	240.000,00		240.000,00	129.710,82	129.710,82		110.289,18		110.289,18		110.289,18		110.289,18	110.289,18		110.289,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1169	05		259.261,49	259.261,49	15.437,81	15.437,81		243.823,68		243.823,68		243.823,68		243.823,68	243.535,48	288,20	243.823,68	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	714	01	555.000,00	355.305,00	910.305,00	263.633,25	263.633,25		548.576,63	98.095,12	646.671,75	188.080,12	458.591,63	25.671,34	484.262,97	454.571,66	4.019,97	458.591,63	25.671,34
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	56.873,29	56.873,29		52.448,31	17.678,40	70.126,71	17.678,40	43.460,87	26.665,84	70.126,71	29.210,28	23.238,03	52.448,31	17.678,40
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		897.370,96		897.370,96	224.723,05	597.798,13	74.849,78	672.647,91	597.798,13	74.849,78	672.647,91	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	720	05	150.000,00	9.000,00	159.000,00	35.927,31	35.927,31		118.160,94	4.911,75	123.072,69	11.911,75	111.160,94		111.160,94	99.249,19	11.911,75	111.160,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	721	01	2.931.000,00	1.473.053,00	4.404.053,00	1.493.327,47	1.458.680,01	34.647,46	2.837.008,80	73.716,73	2.910.725,53	1.041.651,28	1.817.835,85	98.594,06	1.916.429,91	1.765.214,43	103.859,82	1.869.074,25	47.355,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	722	05	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	70.143,65	70.143,65		29.642,30	214,05	29.856,35	2.383,73	23.922,82	4.729,31	28.652,13	22.049,13	5.423,49	27.472,62	1.179,51
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	05	30.000,00		30.000,00	24.213,95	24.213,95		5.425,27	360,78	5.786,05	1.632,75	3.859,84	748,44	4.608,28	3.404,86	748,44	4.153,30	454,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	724	05	438.000,00	100.000,00	538.000,00	237.377,17	237.377,17		299.540,49	1.082,34	300.622,83	44.047,45	251.720,73	9.631,95	261.352,68	243.775,09	12.800,29	256.575,38	4.777,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	725	05	742.000,00	40.000,00	782.000,00	50.965,89	32.636,71	18.329,18	722.801,18	8.232,93	731.034,11	291.483,80	431.913,35	7.636,96	439.550,31	429.780,05	9.770,26	439.550,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	726	05	120.000,00		120.000,00	112.303,83	112.303,83		2.796,17	4.900,00	7.696,17	1.617,85	1.178,32	5.223,51	6.401,83	854,81	5.223,51	6.078,32	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	43.642,50	43.642,50		3.182,50	175,00	3.357,50	294,00	976,00	2.087,50	3.063,50	976,00	2.087,50	3.063,50	
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		18.718,79		18.718,79		18.718,79		18.718,79	18.718,79		18.718,79	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	734	05	15.000,00	50.000,00	65.000,00	16.361,00	16.361,00		739,00	47.900,00	48.639,00	48.639,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	735	05	30.000,00		30.000,00	24.926,00	24.926,00		5.074,00		5.074,00	5.074,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	736	05	20.000,00		20.000,00	11.740,00	11.740,00		7.040,00	1.220,00	8.260,00	3.520,00	3.100,00	1.640,00	4.740,00	3.100,00	1.640,00	4.740,00	
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**	**1.008,00**	**8,00**	**1.000,00**	**1.077.248,40**	**12.000,00**	**1.089.248,40**	**234.498,00**	**854.750,40**	**96.232,00**	**950.982,40**	**704.584,40**	**150.166,00**	**854.750,40**	**96.232,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	738	01	937.000,00	152.256,40	1.089.256,40	8,00	8,00		1.077.248,40	12.000,00	1.089.248,40	234.498,00	854.750,40	96.232,00	950.982,40	704.584,40	150.166,00	854.750,40	96.232,00
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**	**10.266.836,41**	**76.467.836,41**	**1.301.729,10**	**1.301.729,10**		**75.113.450,71**	**52.656,60**	**75.166.107,31**	**25.660.705,45**	**47.705.894,52**	**6.869.757,17**	**54.575.651,69**	**44.573.370,42**	**4.932.031,44**	**49.505.401,86**	**5.070.249,83**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	740	01	37.391.000,00	6.180.344,00	43.571.344,00	896.317,23	896.317,23		42.622.370,17	52.656,60	42.675.026,77	14.143.686,85	27.761.745,31	3.837.579,77	31.599.325,08	25.631.327,90	2.900.012,02	28.531.339,92	3.067.985,16
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	741	05	20.474.000,00	3.099.352,14	23.573.352,14				23.573.352,14		23.573.352,14	8.407.144,03	14.168.295,38	2.243.457,12	16.411.752,50	13.813.098,97	1.353.109,14	15.166.208,11	1.245.544,39
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	340.391,59	55.000,00	395.391,59	340.391,59		340.391,59	55.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	743	05	491.000,00		491.000,00				491.000,00		491.000,00	164.203,36	326.796,64	40.849,58	367.646,22	285.947,06	40.849,58	326.796,64	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	175.900,80	351.801,60	43.975,20	395.776,80	307.826,40	43.975,20	351.801,60	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	2.248.342,00	4.496.684,00	562.085,50	5.058.769,50	3.934.598,50	562.085,50	4.496.684,00	562.085,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	746	05	385.000,00	129.766,32	514.766,32	130.766,32	130.766,32		384.000,00		384.000,00	184.000,00	168.000,00	64.000,00	232.000,00	168.000,00	32.000,00	200.000,00	32.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1191	05		190.000,00	190.000,00	40.000,00	40.000,00		150.000,00		150.000,00	57.820,00	92.180,00	22.810,00	114.990,00	92.180,00		92.180,00	22.810,00
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**	**2.261.097,16**	**11.773.097,16**	**3.468.532,11**	**3.468.532,11**		**7.549.244,33**	**755.320,72**	**8.304.565,05**	**989.060,92**	**6.999.537,00**	**806.730,03**	**7.806.267,03**	**6.037.055,74**	**1.278.448,39**	**7.315.504,13**	**490.762,90**
34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ			**9.512.000,00**	**2.261.097,16**	**11.773.097,16**	**3.468.532,11**	**3.468.532,11**		**7.549.244,33**	**755.320,72**	**8.304.565,05**	**989.060,92**	**6.999.537,00**	**806.730,03**	**7.806.267,03**	**6.037.055,74**	**1.278.448,39**	**7.315.504,13**	**490.762,90**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.908.000,00**	**35.000,00**	**1.943.000,00**	**678.142,44**	**678.142,44**		**1.130.783,03**	**134.074,53**	**1.264.857,56**	**134.074,53**	**1.130.783,03**	**134.074,53**	**1.264.857,56**	**988.545,74**	**142.237,29**	**1.130.783,03**	**134.074,53**

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	748	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	749	01	1.310.000,00	-1.000,00	1.309.000,00	460.841,34	460.841,34		746.118,81	102.039,85	848.158,66	102.039,85	746.118,81	102.039,85	848.158,66	638.837,37	107.281,44	746.118,81	102.039,85
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	84.594,46		84.594,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	751	01	11.000,00		11.000,00	2.333,01	2.333,01		7.810,73	856,26	8.666,99	856,26	7.810,73	856,26	8.666,99	6.954,47	856,26	7.810,73	856,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	752	01	55.000,00	30.000,00	85.000,00	18.471,23	18.471,23		63.928,70	2.600,07	66.528,77	2.600,07	63.928,70	2.600,07	66.528,77	58.542,42	5.386,28	63.928,70	2.600,07
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	138.625,82	138.625,82		224.795,83	28.578,35	253.374,18	28.578,35	224.795,83	28.578,35	253.374,18	196.082,52	28.713,31	224.795,83	28.578,35
2068 - AQUISIÇÃO DE MED			**6.150.000,00**	**1.135.423,74**	**7.285.423,74**	**1.915.499,41**	**1.915.499,41**		**4.900.384,20**	**469.540,13**	**5.369.924,33**	**586.326,26**	**4.487.015,29**	**542.843,84**	**5.029.859,13**	**3.840.820,15**	**942.777,92**	**4.783.598,07**	**246.261,06**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	754	01	350.000,00	65.433,00	415.433,00	85.774,41	85.774,41		292.243,24	37.415,35	329.658,59	33.521,07	291.417,09	28.174,33	319.591,42	261.568,78	34.568,74	296.137,52	23.453,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	755	05	80.000,00		80.000,00	12.940,70	12.940,70		54.374,43	12.684,87	67.059,30	12.684,87	54.374,43	12.684,87	67.059,30	54.374,43		54.374,43	12.684,87
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	756	01	5.091.000,00	782.150,00	5.873.150,00	1.576.851,21	1.576.851,21		3.908.818,88	387.479,91	4.296.298,79	504.316,32	3.500.120,12	487.786,64	3.987.906,76	2.913.183,29	878.799,18	3.791.982,47	195.924,29
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	757	05	629.000,00	213.824,08	842.824,08	229.457,93	229.457,93		581.406,15	31.960,00	613.366,15	35.804,00	577.562,15	14.198,00	591.760,15	548.152,15	29.410,00	577.562,15	14.198,00
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	63.541,50		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**	**1.090.673,42**	**2.542.673,42**	**872.890,26**	**872.890,26**		**1.518.077,10**	**151.706,06**	**1.669.783,16**	**268.660,13**	**1.381.738,68**	**129.811,66**	**1.511.550,34**	**1.207.689,85**	**193.433,18**	**1.401.123,03**	**110.427,31**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	760	01	10.000,00	2.000,00	12.000,00	5.543,38	5.543,38		6.456,62		6.456,62	893,00	4.938,12	625,50	5.563,62	4.938,12	625,50	5.563,62	
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	882.056,00	1.892.056,00	757.662,81	757.662,81		1.059.393,19	75.000,00	1.134.393,19	130.239,00	1.004.154,19	108.432,00	1.112.586,19	841.154,19	163.000,00	1.004.154,19	108.432,00
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	65.568,00	218.568,00				143.711,60	74.856,40	218.568,00	56.892,47	143.711,60	17.963,93	161.675,53	143.711,60	17.963,93	161.675,53	
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	35.680,64	97.671,17		97.671,17	87.917,65	9.753,52	97.671,17	
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	17.014,84	17.014,84		114.213,50	1.849,66	116.063,16	43.315,02	71.953,22	2.790,23	74.743,45	70.657,91	2.090,23	72.748,14	1.995,31
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	4.310,38		4.310,38	4.310,38		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**	**633.736,58**	**633.736,58**		**1.457.550,76**	**176.712,66**	**1.634.263,42**	**178.636,21**	**1.455.627,21**	**173.431,35**	**1.629.058,56**	**1.277.966,18**	**177.661,03**	**1.455.627,21**	**173.431,35**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**2.243.000,00**	**25.000,00**	**2.268.000,00**	**633.736,58**	**633.736,58**		**1.457.550,76**	**176.712,66**	**1.634.263,42**	**178.636,21**	**1.455.627,21**	**173.431,35**	**1.629.058,56**	**1.277.966,18**	**177.661,03**	**1.455.627,21**	**173.431,35**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.172.000,00**		**2.172.000,00**	**574.587,81**	**574.587,81**		**1.424.269,03**	**173.143,16**	**1.597.412,19**	**173.143,16**	**1.424.269,03**	**173.143,16**	**1.597.412,19**	**1.248.585,05**	**175.683,98**	**1.424.269,03**	**173.143,16**
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	248.075,59	248.075,59		405.306,18	55.327,23	460.633,41	55.327,23	405.306,18	55.327,23	460.633,41	405.306,18		405.306,18	55.327,23
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	772	03	440.000,00	170.822,94	610.822,94				538.393,51	72.429,43	610.822,94	72.429,43	538.393,51	72.429,43	610.822,94	538.393,51		538.393,51	72.429,43
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	30.740,70	30.740,70		60.608,46	8.650,84	69.259,30	8.650,84	60.608,46	8.650,84	69.259,30	53.527,01	7.081,45	60.608,46	8.650,84
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	120.586,40	120.586,40		287.677,94	36.735,66	324.413,60	36.735,66	287.677,94	36.735,66	324.413,60	251.358,35	36.319,59	287.677,94	36.735,66
2070 - MANUTENÇÃO DA VIG			**71.000,00**	**25.000,00**	**96.000,00**	**59.148,77**	**59.148,77**		**33.281,73**	**3.569,50**	**36.851,23**	**5.493,05**	**31.358,18**	**288,19**	**31.646,37**	**29.381,13**	**1.977,05**	**31.358,18**	**288,19**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	777	03	25.000,00		25.000,00	21.312,00	21.312,00		3.688,00		3.688,00	700,00	2.988,00		2.988,00	2.988,00		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	31.766,71	31.766,71		9.663,79	3.569,50	13.233,29	4.793,05	8.440,24	288,19	8.728,43	6.463,19	1.977,05	8.440,24	288,19
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	781	03	20.000,00		20.000,00	70,06	70,06		19.929,94		19.929,94		19.929,94		19.929,94	19.929,94		19.929,94	
305 - Vigilância Epidemiológica			**3.764.000,00**	**959.836,89**	**4.723.836,89**	**1.811.491,21**	**1.707.119,01**	**104.372,20**	**2.627.676,09**	**284.669,59**	**2.912.345,68**	**405.231,69**	**2.497.503,31**	**246.915,16**	**2.744.418,47**	**2.276.844,24**	**230.269,75**	**2.507.113,99**	**237.304,48**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**3.764.000,00**	**959.836,89**	**4.723.836,89**	**1.811.491,21**	**1.707.119,01**	**104.372,20**	**2.627.676,09**	**284.669,59**	**2.912.345,68**	**405.231,69**	**2.497.503,31**	**246.915,16**	**2.744.418,47**	**2.276.844,24**	**230.269,75**	**2.507.113,99**	**237.304,48**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.712.000,00**	**128.160,00**	**2.840.160,00**	**878.062,72**	**878.062,72**		**1.745.913,12**	**216.184,16**	**1.962.097,28**	**216.184,16**	**1.745.913,12**	**216.184,16**	**1.962.097,28**	**1.535.633,97**	**210.279,15**	**1.745.913,12**	**216.184,16**
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	645.283,92	645.283,92		983.371,82	159.344,26	1.142.716,08	159.344,26	983.371,82	159.344,26	1.142.716,08	826.799,81	156.572,01	983.371,82	159.344,26
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	

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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	786	01	42.000,00	30.000,00	72.000,00	9.040,06	9.040,06		50.634,13	12.325,81	62.959,94	12.325,81	50.634,13	12.325,81	62.959,94	40.220,62	10.413,51	50.634,13	12.325,81
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	128.160,00		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	184.657,52	184.657,52		327.828,39	44.514,09	372.342,48	44.514,09	327.828,39	44.514,09	372.342,48	284.534,76	43.293,63	327.828,39	44.514,09
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**	**15.300,00**	**25.500,00**	**5.100,00**	**30.600,00**	**20.400,00**	**5.100,00**	**25.500,00**	**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	15.300,00	25.500,00	5.100,00	30.600,00	20.400,00	5.100,00	25.500,00	5.100,00
2071 - MANUTENÇÃO DA VI			**988.000,00**	**831.676,89**	**1.819.676,89**	**910.228,49**	**805.856,29**	**104.372,20**	**840.962,97**	**68.485,43**	**909.448,40**	**173.747,53**	**726.090,19**	**25.631,00**	**751.721,19**	**720.810,27**	**14.890,60**	**735.700,87**	**16.020,32**
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	47.452,74	47.452,74		130.441,07	106,19	130.547,26	24.709,18	105.513,77	8.836,82	114.350,59	104.939,42	898,66	105.838,08	8.512,51
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	19.997,97	19.997,97		17.444,00	4.312,00	21.756,00	4.312,00	17.444,00	4.312,00	21.756,00	17.444,00		17.444,00	4.312,00
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	16.786,44	33.059,59		33.059,59	28.862,98	4.196,61	33.059,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	800	01	15.000,00		15.000,00	12.560,40	12.560,40		2.225,64	213,96	2.439,60	427,92	2.011,68	213,96	2.225,64	1.797,72	213,96	2.011,68	213,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	801	05	152.000,00	277.400,00	429.400,00	235.898,51	172.624,31	63.274,20	183.938,21	9.563,28	193.501,49	47.621,99	136.593,13	12.268,22	148.861,35	136.298,13	9.581,37	145.879,50	2.981,85
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	72.280,00	31.182,00	41.098,00	53.430,00	54.290,00	107.720,00	54.290,00	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	21.614,73		21.614,73	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**32.655.000,00**	**345.252,99**	**33.000.252,99**	**10.191.221,67**	**9.940.645,45**	**250.576,22**	**20.268.847,37**	**2.540.183,95**	**22.809.031,32**	**3.421.340,35**	**19.138.648,36**	**2.570.234,62**	**21.708.882,98**	**16.836.018,03**	**2.551.672,94**	**19.387.690,97**	**2.321.192,01**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**32.447.000,00**	**345.252,99**	**32.792.252,99**	**10.125.008,21**	**9.874.431,99**	**250.576,22**	**20.127.060,83**	**2.540.183,95**	**22.667.244,78**	**3.368.473,77**	**19.054.757,81**	**2.561.213,21**	**21.615.971,02**	**16.757.726,34**	**2.541.044,67**	**19.298.771,01**	**2.317.200,01**
6 - Segurança Pública			**32.447.000,00**	**345.252,99**	**32.792.252,99**	**10.125.008,21**	**9.874.431,99**	**250.576,22**	**20.127.060,83**	**2.540.183,95**	**22.667.244,78**	**3.368.473,77**	**19.054.757,81**	**2.561.213,21**	**21.615.971,02**	**16.757.726,34**	**2.541.044,67**	**19.298.771,01**	**2.317.200,01**
182 - Defesa Civil			**32.447.000,00**	**345.252,99**	**32.792.252,99**	**10.125.008,21**	**9.874.431,99**	**250.576,22**	**20.127.060,83**	**2.540.183,95**	**22.667.244,78**	**3.368.473,77**	**19.054.757,81**	**2.561.213,21**	**21.615.971,02**	**16.757.726,34**	**2.541.044,67**	**19.298.771,01**	**2.317.200,01**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**32.290.000,00**	**15.548,23**	**32.305.548,23**	**9.826.717,60**	**9.709.689,97**	**117.027,63**	**20.085.834,68**	**2.392.995,95**	**22.478.830,63**	**3.204.965,77**	**19.029.851,66**	**2.561.213,21**	**21.591.064,87**	**16.736.220,19**	**2.537.644,67**	**19.273.864,86**	**2.317.200,01**
2001 - DESPESAS COM PE			**28.590.000,00**		**28.590.000,00**	**9.186.978,51**	**9.186.978,51**		**17.144.623,00**	**2.258.398,49**	**19.403.021,49**	**2.173.398,49**	**17.144.623,00**	**2.258.398,49**	**19.403.021,49**	**14.981.866,68**	**2.247.756,32**	**17.229.623,00**	**2.173.398,49**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	806	01	10.000,00		10.000,00	8.289,97	8.289,97		1.553,86	156,17	1.710,03	156,17	1.553,86	156,17	1.710,03	1.507,01	46,85	1.553,86	156,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	807	01	20.488.000,00	-150.000,00	20.338.000,00	6.582.944,69	6.582.944,69		12.225.260,97	1.529.794,34	13.755.055,31	1.529.794,34	12.225.260,97	1.529.794,34	13.755.055,31	10.713.090,61	1.512.170,36	12.225.260,97	1.529.794,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	808	01	325.000,00		325.000,00	114.609,38	114.609,38		187.013,52	23.377,10	210.390,62	23.377,10	187.013,52	23.377,10	210.390,62	162.810,89	24.202,63	187.013,52	23.377,10
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	809	01	1.900.000,00		1.900.000,00	262.281,28	262.281,28		1.457.013,74	180.704,98	1.637.718,72	180.704,98	1.457.013,74	180.704,98	1.637.718,72	1.249.457,60	207.556,14	1.457.013,74	180.704,98
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1160	01		150.000,00	150.000,00	20.380,29	20.380,29		40.625,37	88.994,34	129.619,71	3.994,34	40.625,37	88.994,34	129.619,71	40.625,37	85.000,00	125.625,37	3.994,34
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	810	01	5.867.000,00		5.867.000,00	2.198.472,90	2.198.472,90		3.233.155,54	435.371,56	3.668.527,10	435.371,56	3.233.155,54	435.371,56	3.668.527,10	2.814.375,20	418.780,34	3.233.155,54	435.371,56
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.700.000,00**	**15.548,23**	**3.715.548,23**	**639.739,09**	**522.711,46**	**117.027,63**	**2.941.211,68**	**134.597,46**	**3.075.809,14**	**1.031.567,28**	**1.885.228,66**	**302.814,72**	**2.188.043,38**	**1.754.353,51**	**289.888,35**	**2.044.241,86**	**143.801,52**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	811	01	914.000,00	-170.000,00	744.000,00	252.160,69	244.576,52	7.584,17	411.249,87	80.589,44	491.839,31	131.353,36	314.564,54	83.042,78	397.607,32	289.596,36	70.889,59	360.485,95	37.121,37
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															
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															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	815	01	65.000,00	-65.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	816	01	1.907.000,00	306.000,00	2.213.000,00	224.378,03	116.480,24	107.897,79	1.935.085,10	53.536,87	1.988.621,97	820.467,60	1.052.355,26	152.516,86	1.204.872,12	1.016.777,09	151.377,28	1.168.154,37	36.717,75
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	817	01	615.000,00	35.000,00	650.000,00	80.436,90	80.436,90		569.563,10		569.563,10	69.575,35	499.987,75	66.839,08	566.826,83	433.563,10	66.424,65	499.987,75	66.839,08
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	3.123,32	9.369,96		9.369,96	5.465,81	780,83	6.246,64	3.123,32
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	2.401,50	4.292,21	416,00	4.708,21	4.292,21	416,00	4.708,21	

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	821	01	10.000,00		10.000,00	1.645,45	99,78	1.545,67	7.883,40	471,15	8.354,55	4.646,15	3.708,40		3.708,40	3.708,40		3.708,40	
30 - APERFEIÇOAMENTO DA			**157.000,00**	**329.704,76**	**486.704,76**	**298.290,61**	**164.742,02**	**133.548,59**	**41.226,15**	**147.188,00**	**188.414,15**	**163.508,00**	**24.906,15**		**24.906,15**	**21.506,15**	**3.400,00**	**24.906,15**	
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**10.000,00**	**140.000,00**	**150.000,00**	**5.162,00**	**5.162,00**			**144.838,00**	**144.838,00**	**144.838,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	822	01	10.000,00		10.000,00	4.062,00	4.062,00			5.938,00	5.938,00	5.938,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1183	06		140.000,00	140.000,00	1.100,00	1.100,00			138.900,00	138.900,00	138.900,00							
1027 - REFORMA, CONSTRU			**136.000,00**		**136.000,00**	**133.007,09**		**133.007,09**	**2.992,91**		**2.992,91**		**2.992,91**		**2.992,91**	**2.992,91**		**2.992,91**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	823	01	15.000,00		15.000,00	12.859,09		12.859,09	2.140,91		2.140,91		2.140,91		2.140,91	2.140,91		2.140,91	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	824	01	111.000,00		111.000,00	110.148,00		110.148,00	852,00		852,00		852,00		852,00	852,00		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**	**160.121,52**	**159.580,02**	**541,50**	**38.233,24**	**2.350,00**	**40.583,24**	**18.670,00**	**21.913,24**		**21.913,24**	**18.513,24**	**3.400,00**	**21.913,24**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	826	01	10.000,00	160.333,00	170.333,00	149.649,76	149.649,76		18.333,24	2.350,00	20.683,24	18.670,00	2.013,24		2.013,24	2.013,24		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	19.900,00		19.900,00		19.900,00		19.900,00	16.500,00	3.400,00	19.900,00	
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**		**141.786,54**		**141.786,54**	**52.866,58**	**83.890,55**	**9.021,41**	**92.911,96**	**78.291,69**	**10.628,27**	**88.919,96**	**3.992,00**
6 - Segurança Pública			**208.000,00**		**208.000,00**	**66.213,46**	**66.213,46**		**141.786,54**		**141.786,54**	**52.866,58**	**83.890,55**	**9.021,41**	**92.911,96**	**78.291,69**	**10.628,27**	**88.919,96**	**3.992,00**
182 - Defesa Civil			**208.000,00**		**208.000,00**	**66.213,46**	**66.213,46**		**141.786,54**		**141.786,54**	**52.866,58**	**83.890,55**	**9.021,41**	**92.911,96**	**78.291,69**	**10.628,27**	**88.919,96**	**3.992,00**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**208.000,00**		**208.000,00**	**66.213,46**	**66.213,46**		**141.786,54**		**141.786,54**	**52.866,58**	**83.890,55**	**9.021,41**	**92.911,96**	**78.291,69**	**10.628,27**	**88.919,96**	**3.992,00**
2058 - MANUTENÇÃO DO C			**208.000,00**		**208.000,00**	**66.213,46**	**66.213,46**		**141.786,54**		**141.786,54**	**52.866,58**	**83.890,55**	**9.021,41**	**92.911,96**	**78.291,69**	**10.628,27**	**88.919,96**	**3.992,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	828	01	52.000,00		52.000,00	34.716,86	34.716,86		17.283,14		17.283,14	3.283,85	13.999,29	248,00	14.247,29	13.690,39	308,90	13.999,29	248,00
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	49.582,73	69.891,26	8.773,41	78.664,67	64.601,30	10.319,37	74.920,67	3.744,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**67.043.000,00**	**1.991.903,53**	**69.034.903,53**	**14.758.934,40**	**14.397.705,13**	**361.229,27**	**52.979.696,71**	**1.296.272,42**	**54.275.969,13**	**10.487.789,95**	**42.622.002,11**	**6.129.475,74**	**48.751.477,85**	**41.715.654,89**	**2.072.524,29**	**43.788.179,18**	**4.963.298,67**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**67.011.000,00**	**1.991.903,53**	**69.002.903,53**	**14.726.934,40**	**14.365.705,13**	**361.229,27**	**52.979.696,71**	**1.296.272,42**	**54.275.969,13**	**10.487.789,95**	**42.622.002,11**	**6.129.475,74**	**48.751.477,85**	**41.715.654,89**	**2.072.524,29**	**43.788.179,18**	**4.963.298,67**
4 - Administração			**5.228.000,00**		**5.228.000,00**	**1.654.621,94**	**1.654.621,94**		**3.430.539,11**	**142.838,95**	**3.573.378,06**	**401.616,95**	**2.757.328,76**	**529.480,63**	**3.286.809,39**	**2.606.768,50**	**564.992,61**	**3.171.761,11**	**115.048,28**
122 - Administração Geral			**5.228.000,00**		**5.228.000,00**	**1.654.621,94**	**1.654.621,94**		**3.430.539,11**	**142.838,95**	**3.573.378,06**	**401.616,95**	**2.757.328,76**	**529.480,63**	**3.286.809,39**	**2.606.768,50**	**564.992,61**	**3.171.761,11**	**115.048,28**
43 - MANUTENÇÃO DA FROT			**5.228.000,00**		**5.228.000,00**	**1.654.621,94**	**1.654.621,94**		**3.430.539,11**	**142.838,95**	**3.573.378,06**	**401.616,95**	**2.757.328,76**	**529.480,63**	**3.286.809,39**	**2.606.768,50**	**564.992,61**	**3.171.761,11**	**115.048,28**
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**	**331.774,40**	**1.277.806,40**	**381.060,00**	**1.658.866,40**	**1.182.581,40**	**386.615,00**	**1.569.196,40**	**89.670,00**
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	331.774,40	1.276.786,40	381.060,00	1.657.846,40	1.181.561,40	386.615,00	1.568.176,40	89.670,00
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**	**115.592,74**	**115.592,74**		**1.529.568,31**	**142.838,95**	**1.672.407,26**	**69.842,55**	**1.479.522,36**	**148.420,63**	**1.627.942,99**	**1.424.187,10**	**178.377,61**	**1.602.564,71**	**25.378,28**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	834	01	1.307.000,00		1.307.000,00	40.226,85	40.226,85		1.159.560,22	107.212,93	1.266.773,15	26.014,20	1.135.838,32	104.920,63	1.240.758,95	1.080.503,06	160.255,89	1.240.758,95	
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	73.365,89	73.365,89		370.008,09	35.626,02	405.634,11	43.828,35	343.684,04	43.500,00	387.184,04	343.684,04	18.121,72	361.805,76	25.378,28
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**	**12.916.143,61**	**12.554.914,34**	**361.229,27**	**49.534.326,45**	**1.153.433,47**	**50.687.759,92**	**10.081.613,00**	**39.854.402,20**	**5.599.995,11**	**45.454.397,31**	**39.098.615,24**	**1.507.531,68**	**40.606.146,92**	**4.848.250,39**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.487.000,00**	**1.991.903,53**	**4.478.903,53**	**963.174,76**	**882.640,98**	**80.533,78**	**3.194.323,10**	**321.405,67**	**3.515.728,77**	**792.669,78**	**2.232.514,34**	**585.977,26**	**2.818.491,60**	**2.227.591,76**	**495.467,23**	**2.723.058,99**	**95.432,61**
45 - MANUTENÇÃO, MELHOR			**1.742.000,00**	**176.400,00**	**1.918.400,00**	**466.081,64**	**385.547,86**	**80.533,78**	**1.190.812,41**	**261.505,95**	**1.452.318,36**	**333.121,58**	**938.039,99**	**259.889,48**	**1.197.929,47**	**933.117,41**	**186.079,37**	**1.119.196,78**	**78.732,69**
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**	**454.081,64**	**373.547,86**	**80.533,78**	**1.190.812,41**	**261.505,95**	**1.452.318,36**	**333.121,58**	**938.039,99**	**259.889,48**	**1.197.929,47**	**933.117,41**	**186.079,37**	**1.119.196,78**	**78.732,69**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	839	01	1.350.000,00		1.350.000,00	261.520,25	225.202,55	36.317,70	954.115,45	134.364,30	1.088.479,75	162.914,49	816.689,03	186.103,36	1.002.792,39	815.350,45	110.214,81	925.565,26	77.227,13
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	840	01	360.000,00		360.000,00	107.847,99	98.673,24	9.174,75	139.318,36	112.833,65	252.152,01	65.603,59	121.350,96	66.703,02	188.053,98	117.766,96	68.781,46	186.548,42	1.505,56
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	84.713,40	49.672,07	35.041,33	97.378,60	14.308,00	111.686,60	104.603,50		7.083,10	7.083,10		7.083,10	7.083,10	
2090 - MANUTENÇÃO DO AT			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	843	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	844	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
47 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**745.000,00**		**745.000,00**	**497.093,12**	**497.093,12**		**188.007,16**	**59.899,72**	**247.906,88**	**150.320,72**	**97.586,16**	**16.699,92**	**114.286,08**	**97.586,16**		**97.586,16**	**16.699,92**
2091 - CONSTRUÇÃO DE CA			**563.000,00**		**563.000,00**	**457.535,32**	**457.535,32**		**47.014,96**	**58.449,72**	**105.464,68**	**58.449,72**	**47.014,96**	**16.699,92**	**63.714,88**	**47.014,96**		**47.014,96**	**16.699,92**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	845	01	558.000,00		558.000,00	452.535,32	452.535,32		47.014,96	58.449,72	105.464,68	58.449,72	47.014,96	16.699,92	63.714,88	47.014,96		47.014,96	16.699,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	846	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 23/10/2017 13:52:01
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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
2092 - MANUTENÇÃO DOS C			**12.000,00**		**12.000,00**	**9.557,80**	**9.557,80**		**992,20**	**1.450,00**	**2.442,20**	**2.442,20**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	847	01	10.000,00		10.000,00	7.557,80	7.557,80		992,20	1.450,00	2.442,20	2.442,20							
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**	**50.571,20**		**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	50.571,20		50.571,20	
48 - MELHORIA DA INFRAES				**1.815.503,53**	**1.815.503,53**				**1.815.503,53**		**1.815.503,53**	**309.227,48**	**1.196.888,19**	**309.387,86**	**1.506.276,05**	**1.196.888,19**	**309.387,86**	**1.506.276,05**	
1059 - CONSTRUÇÃO DE TE				**1.815.503,53**	**1.815.503,53**				**1.815.503,53**		**1.815.503,53**	**309.227,48**	**1.196.888,19**	**309.387,86**	**1.506.276,05**	**1.196.888,19**	**309.387,86**	**1.506.276,05**	
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	309.227,48	1.196.888,19	309.387,86	1.506.276,05	1.196.888,19	309.387,86	1.506.276,05	
452 - Serviços Urbanos			**58.914.000,00**		**58.914.000,00**	**11.829.228,46**	**11.553.532,97**	**275.695,49**	**46.252.743,74**	**832.027,80**	**47.084.771,54**	**9.240.798,47**	**37.584.229,00**	**5.004.561,85**	**42.588.790,85**	**36.833.364,62**	**1.010.608,45**	**37.843.973,07**	**4.744.817,78**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.016.000,00**		**11.016.000,00**	**3.197.737,58**	**2.922.042,09**	**275.695,49**	**6.986.234,62**	**832.027,80**	**7.818.262,42**	**1.264.788,76**	**6.350.833,15**	**1.022.568,16**	**7.373.401,31**	**5.644.248,20**	**909.225,46**	**6.553.473,66**	**819.927,65**
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**	**2.249.188,18**	**2.249.188,18**		**4.933.168,25**	**618.643,57**	**5.551.811,82**	**618.643,57**	**4.933.168,25**	**618.643,57**	**5.551.811,82**	**4.309.350,75**	**623.817,50**	**4.933.168,25**	**618.643,57**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	852	01	5.000,00		5.000,00	4.859,45	4.859,45		93,70	46,85	140,55	46,85	93,70	46,85	140,55	93,70		93,70	46,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	853	01	5.716.000,00	-50.000,00	5.666.000,00	1.559.863,54	1.559.863,54		3.652.211,21	453.925,25	4.106.136,46	453.925,25	3.652.211,21	453.925,25	4.106.136,46	3.194.849,41	457.361,80	3.652.211,21	453.925,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	854	01	279.000,00		279.000,00	60.834,60	60.834,60		191.684,43	26.480,97	218.165,40	26.480,97	191.684,43	26.480,97	218.165,40	164.552,58	27.131,85	191.684,43	26.480,97
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	855	01	200.000,00	60.000,00	260.000,00	34.159,43	34.159,43		200.453,58	25.386,99	225.840,57	25.386,99	200.453,58	25.386,99	225.840,57	174.332,95	26.120,63	200.453,58	25.386,99
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1161	01		50.000,00	50.000,00	29.708,02	29.708,02		20.291,98		20.291,98		20.291,98		20.291,98	20.118,44	173,54	20.291,98	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	856	01	1.601.000,00	-60.000,00	1.541.000,00	559.763,14	559.763,14		868.433,35	112.803,51	981.236,86	112.803,51	868.433,35	112.803,51	981.236,86	755.403,67	113.029,68	868.433,35	112.803,51
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.943.000,00**		**2.943.000,00**	**828.350,86**	**602.655,37**	**225.695,49**	**1.926.318,31**	**188.330,83**	**2.114.649,14**	**620.622,09**	**1.291.770,54**	**399.500,59**	**1.691.271,13**	**1.223.189,99**	**270.837,06**	**1.494.027,05**	**197.244,08**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	857	01	799.000,00		799.000,00	94.846,13	84.988,07	9.858,06	524.517,04	179.636,83	704.153,87	228.537,13	339.696,89	295.508,63	635.205,52	300.835,04	174.781,70	475.616,74	159.588,78
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		6.461,27		6.461,27		6.461,27		6.461,27	4.034,88	2.426,39	6.461,27	
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	19.707,63	143.166,73	20.452,39	163.619,12	143.166,73	20.452,39	163.619,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	861	01	1.400.000,00		1.400.000,00	404.912,12	189.074,69	215.837,43	986.393,88	8.694,00	995.087,88	313.745,45	635.458,16	59.290,65	694.748,81	632.204,06	49.138,37	681.342,43	13.406,38
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	58.231,88	161.768,12	24.248,92	186.017,04	137.729,91	24.038,21	161.768,12	24.248,92
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	863	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	864	01	8.000,00		8.000,00	2.380,63	2.380,63		5.619,37		5.619,37	400,00	5.219,37		5.219,37	5.219,37		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**	**98.211,47**	**48.211,47**	**50.000,00**	**123.735,13**	**25.053,40**	**148.788,53**	**25.074,30**	**123.330,23**	**4.424,00**	**127.754,23**	**109.143,33**	**14.570,90**	**123.714,23**	**4.040,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	867	01	167.000,00		167.000,00	18.504,23	18.504,23		123.442,37	25.053,40	148.495,77	25.074,30	123.037,47	4.424,00	127.461,47	108.850,57	14.570,90	123.421,47	4.040,00
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**		**39.266.509,12**		**39.266.509,12**	**7.976.009,71**	**31.233.395,85**	**3.981.993,69**	**35.215.389,54**	**31.189.116,42**	**101.382,99**	**31.290.499,41**	**3.924.890,13**
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**3.988.000,00**		**3.988.000,00**				**3.988.000,00**		**3.988.000,00**	**77.100,04**	**3.910.899,96**		**3.910.899,96**	**3.910.899,96**		**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	3.910.899,96		3.910.899,96	3.910.899,96		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**	**14.823.134,53**	**1.907.555,19**	**16.730.689,72**	**14.823.134,53**		**14.823.134,53**	**1.907.555,19**
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	14.823.134,53	1.907.555,19	16.730.689,72	14.823.134,53		14.823.134,53	1.907.555,19
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**	**7.147.363,34**	**887.064,11**	**8.034.427,45**	**7.147.363,34**		**7.147.363,34**	**887.064,11**
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	7.147.363,34	887.064,11	8.034.427,45	7.147.363,34		7.147.363,34	887.064,11
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**	**4.090.131,63**	**511.192,32**	**4.601.323,95**	**4.090.131,63**		**4.090.131,63**	**511.192,32**
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	4.090.131,63	511.192,32	4.601.323,95	4.090.131,63		4.090.131,63	511.192,32
2086 - COLETA SELETIVA			**170.000,00**		**170.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**		**136.000,00**		**136.000,00**	**77.973,70**	**58.026,30**	**8.289,47**	**66.315,77**	**58.026,30**		**58.026,30**	**8.289,47**
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	58.026,30	8.289,47	66.315,77	58.026,30		58.026,30	8.289,47
2087 - COLETA, TRANSPOR			**271.000,00**		**271.000,00**				**271.000,00**		**271.000,00**	**154.428,78**	**59.467,66**	**57.103,56**	**116.571,22**	**15.188,23**	**101.382,99**	**116.571,22**	

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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	879	01	271.000,00		271.000,00				271.000,00		271.000,00	154.428,78	59.467,66	57.103,56	116.571,22	15.188,23	101.382,99	116.571,22	
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**	**1.144.372,43**	**610.789,04**	**1.755.161,47**	**1.144.372,43**		**1.144.372,43**	**610.789,04**
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	1.144.372,43	610.789,04	1.755.161,47	1.144.372,43		1.144.372,43	610.789,04
453 - Transportes Coletivos Ur			**91.000,00**		**91.000,00**	**83.740,39**	**78.740,39**	**5.000,00**	**7.259,61**		**7.259,61**	**144,75**	**5.658,86**	**1.456,00**	**7.114,86**	**5.658,86**	**1.456,00**	**7.114,86**	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**91.000,00**		**91.000,00**	**83.740,39**	**78.740,39**	**5.000,00**	**7.259,61**		**7.259,61**	**144,75**	**5.658,86**	**1.456,00**	**7.114,86**	**5.658,86**	**1.456,00**	**7.114,86**	
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**		**7.259,61**		**7.259,61**	**144,75**	**5.658,86**	**1.456,00**	**7.114,86**	**5.658,86**	**1.456,00**	**7.114,86**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	884	01	41.000,00		41.000,00	34.281,19	34.281,19		6.718,81		6.718,81	144,75	5.658,86	915,20	6.574,06	5.658,86	915,20	6.574,06	
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	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**	**32.000,00**	**8.000,00**	**40.000,00**	**32.000,00**		**32.000,00**	**8.000,00**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**120.000,00**		**120.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**	**48.000,00**	**32.000,00**	**8.000,00**	**40.000,00**	**32.000,00**		**32.000,00**	**8.000,00**
2137 - CELEBRAR CONVÊNI			**120.000,00**		**120.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**	**48.000,00**	**32.000,00**	**8.000,00**	**40.000,00**	**32.000,00**		**32.000,00**	**8.000,00**
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	890	01	102.000,00		102.000,00	22.000,00	22.000,00		80.000,00		80.000,00	48.000,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	32.000,00		32.000,00	8.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	891	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	892	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
18 - Gestão Ambiental			**171.000,00**		**171.000,00**	**156.168,85**	**156.168,85**		**14.831,15**		**14.831,15**	**4.560,00**	**10.271,15**		**10.271,15**	**10.271,15**		**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**	**10.271,15**		**10.271,15**	**10.271,15**		**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**	**10.271,15**		**10.271,15**	**10.271,15**		**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**															

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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 SECRETÁRIO			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
4 - Administração			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
131 - Comunicação Social			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
9 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
2001 - DESPESAS COM PE			**1.215.000,00**	**-1.215.000,00**															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	907	01	827.000,00	-827.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	908	01	134.000,00	-134.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	909	01	5.000,00	-5.000,00															
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**	**3.157.579,15**	**2.158.376,79**	**999.202,36**	**6.654.125,51**	**1.326.295,34**	**7.980.420,85**	**1.704.695,85**	**5.852.931,86**	**794.966,58**	**6.647.898,44**	**5.406.197,22**	**869.527,78**	**6.275.725,00**	**372.173,44**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO				**11.138.000,00**	**11.138.000,00**	**3.157.579,15**	**2.158.376,79**	**999.202,36**	**6.654.125,51**	**1.326.295,34**	**7.980.420,85**	**1.704.695,85**	**5.852.931,86**	**794.966,58**	**6.647.898,44**	**5.406.197,22**	**869.527,78**	**6.275.725,00**	**372.173,44**
4 - Administração				**11.138.000,00**	**11.138.000,00**	**3.157.579,15**	**2.158.376,79**	**999.202,36**	**6.654.125,51**	**1.326.295,34**	**7.980.420,85**	**1.704.695,85**	**5.852.931,86**	**794.966,58**	**6.647.898,44**	**5.406.197,22**	**869.527,78**	**6.275.725,00**	**372.173,44**
131 - Comunicação Social				**11.138.000,00**	**11.138.000,00**	**3.157.579,15**	**2.158.376,79**	**999.202,36**	**6.654.125,51**	**1.326.295,34**	**7.980.420,85**	**1.704.695,85**	**5.852.931,86**	**794.966,58**	**6.647.898,44**	**5.406.197,22**	**869.527,78**	**6.275.725,00**	**372.173,44**
73 - MANUTENÇÃO, MODERNI				**11.138.000,00**	**11.138.000,00**	**3.157.579,15**	**2.158.376,79**	**999.202,36**	**6.654.125,51**	**1.326.295,34**	**7.980.420,85**	**1.704.695,85**	**5.852.931,86**	**794.966,58**	**6.647.898,44**	**5.406.197,22**	**869.527,78**	**6.275.725,00**	**372.173,44**
2001 - DESPESAS COM PE				**4.214.000,00**	**4.214.000,00**	**1.630.379,18**	**1.630.379,18**		**2.299.097,76**	**284.523,06**	**2.583.620,82**	**284.523,06**	**2.299.097,76**	**284.523,06**	**2.583.620,82**	**1.965.663,86**	**333.433,90**	**2.299.097,76**	**284.523,06**
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	916.213,67	916.213,67		1.661.705,56	220.080,77	1.881.786,33	220.080,77	1.661.705,56	220.080,77	1.881.786,33	1.423.161,19	238.544,37	1.661.705,56	220.080,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1109	01		381.000,00	381.000,00	221.908,65	221.908,65		142.154,31	16.937,04	159.091,35	16.937,04	142.154,31	16.937,04	159.091,35	123.321,32	18.832,99	142.154,31	16.937,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1110	01		10.000,00	10.000,00	8.962,42	8.962,42		800,13	237,45	1.037,58	237,45	800,13	237,45	1.037,58	412,41	387,72	800,13	237,45
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1162	01		190.000,00	190.000,00	4.215,03	4.215,03		185.784,97		185.784,97		185.784,97		185.784,97	157.906,49	27.878,48	185.784,97	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1111	01		834.000,00	834.000,00	478.126,26	478.126,26		308.605,94	47.267,80	355.873,74	47.267,80	308.605,94	47.267,80	355.873,74	260.815,60	47.790,34	308.605,94	47.267,80
2002 - MANUTENÇÃO DA U				**2.103.000,00**	**2.103.000,00**	**527.849,97**	**322.418,39**	**205.431,58**	**1.489.377,75**	**85.772,28**	**1.575.150,03**	**205.278,22**	**1.238.284,41**	**175.494,28**	**1.413.778,69**	**1.124.983,67**	**244.888,14**	**1.369.871,81**	**43.906,88**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1112	01		77.000,00	77.000,00	46.616,75	43.710,50	2.906,25	28.072,63	2.310,62	30.383,25	13.636,10	18.088,61	6.728,04	24.816,65	9.970,85	6.776,30	16.747,15	8.069,50
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	322.862,32	120.336,99	202.525,33	1.392.676,02	83.461,66	1.476.137,68	163.849,07	1.179.359,75	163.469,69	1.342.829,44	1.079.473,32	232.815,29	1.312.288,61	30.540,83
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	22.609,81	26.890,19	5.296,55	32.186,74	21.593,64	5.296,55	26.890,19	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	8.606,85		8.606,85	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT				**4.821.000,00**	**4.821.000,00**	**999.350,00**	**205.579,22**	**793.770,78**	**2.865.650,00**	**956.000,00**	**3.821.650,00**	**1.214.894,57**	**2.315.549,69**	**334.949,24**	**2.650.498,93**	**2.315.549,69**	**291.205,74**	**2.606.755,43**	**43.743,50**
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	47.670,00	119.146,00	23.834,00	142.980,00	119.146,00	23.834,00	142.980,00	
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	794.000,00	229,22	793.770,78	2.675.000,00	956.000,00	3.631.000,00	1.167.224,57	2.196.403,69	311.115,24	2.507.518,93	2.196.403,69	267.371,74	2.463.775,43	43.743,50
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**	**5.181.215,49**	**5.181.215,49**		**8.105.417,61**	**731.366,90**	**8.836.784,51**	**837.502,87**	**7.225.095,42**	**869.896,89**	**8.094.992,31**	**7.015.283,67**	**983.997,97**	**7.999.281,64**	**95.710,67**
1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDA			**14.018.000,00**		**14.018.000,00**	**5.181.215,49**	**5.181.215,49**		**8.105.417,61**	**731.366,90**	**8.836.784,51**	**837.502,87**	**7.225.095,42**	**869.896,89**	**8.094.992,31**	**7.015.283,67**	**983.997,97**	**7.999.281,64**	**95.710,67**

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1 - CORPO LEGISLATIVO			**2.280.000,00**	**-115.000,00**	**2.165.000,00**	**850.315,68**	**850.315,68**		**1.101.782,88**	**212.901,44**	**1.314.684,32**	**174.986,43**	**1.027.702,31**	**116.085,03**	**1.143.787,34**	**1.007.835,34**	**131.862,55**	**1.139.697,89**	**4.089,45**
1 - Legislativa			**2.280.000,00**	**-115.000,00**	**2.165.000,00**	**850.315,68**	**850.315,68**		**1.101.782,88**	**212.901,44**	**1.314.684,32**	**174.986,43**	**1.027.702,31**	**116.085,03**	**1.143.787,34**	**1.007.835,34**	**131.862,55**	**1.139.697,89**	**4.089,45**
31 - Ação Legislativa			**2.280.000,00**	**-115.000,00**	**2.165.000,00**	**850.315,68**	**850.315,68**		**1.101.782,88**	**212.901,44**	**1.314.684,32**	**174.986,43**	**1.027.702,31**	**116.085,03**	**1.143.787,34**	**1.007.835,34**	**131.862,55**	**1.139.697,89**	**4.089,45**
58 - MANUT, MODERN. E AM			**2.280.000,00**	**-115.000,00**	**2.165.000,00**	**850.315,68**	**850.315,68**		**1.101.782,88**	**212.901,44**	**1.314.684,32**	**174.986,43**	**1.027.702,31**	**116.085,03**	**1.143.787,34**	**1.007.835,34**	**131.862,55**	**1.139.697,89**	**4.089,45**
1036 - AQUISIÇÃO DE EQU			**80.000,00**	**385.000,00**	**465.000,00**	**284.611,00**	**284.611,00**		**82.889,00**	**97.500,00**	**180.389,00**	**97.500,00**	**82.889,00**		**82.889,00**	**82.889,00**		**82.889,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	923	01	80.000,00	385.000,00	465.000,00	284.611,00	284.611,00		82.889,00	97.500,00	180.389,00	97.500,00	82.889,00		82.889,00	82.889,00		82.889,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**1.395.000,00**	**-45.000,00**	**1.350.000,00**	**365.984,15**	**365.984,15**		**891.347,41**	**92.668,44**	**984.015,85**		**891.347,41**	**92.668,44**	**984.015,85**	**872.292,44**	**111.723,41**	**984.015,85**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	924	01	1.155.000,00	-35.000,00	1.120.000,00	287.077,54	287.077,54		740.254,02	92.668,44	832.922,46		740.254,02	92.668,44	832.922,46	740.254,02	92.668,44	832.922,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	925	01	240.000,00	-10.000,00	230.000,00	78.906,61	78.906,61		151.093,39		151.093,39		151.093,39		151.093,39	132.038,42	19.054,97	151.093,39	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**300.000,00**	**-150.000,00**	**150.000,00**	**127.775,00**	**127.775,00**			**22.225,00**	**22.225,00**	**10.592,00**		**11.633,00**	**11.633,00**		**11.633,00**	**11.633,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	926	01	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	127.775,00	127.775,00			22.225,00	22.225,00	10.592,00		11.633,00	11.633,00		11.633,00	11.633,00	
2122 - MATERIAL DE CONS			**130.000,00**	**65.000,00**	**195.000,00**	**68.939,75**	**68.939,75**		**125.552,25**	**508,00**	**126.060,25**	**66.894,43**	**51.471,68**	**11.783,59**	**63.255,27**	**50.659,68**	**8.506,14**	**59.165,82**	**4.089,45**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	927	01	70.000,00	100.000,00	170.000,00	61.539,75	61.539,75		107.952,25	508,00	108.460,25	65.785,92	37.580,33	9.183,45	46.763,78	36.768,33	5.906,00	42.674,33	4.089,45
3.3.91.30.00 - MATERIAL	928	01	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	7.400,00	7.400,00		17.600,00		17.600,00	1.108,51	13.891,35	2.600,14	16.491,49	13.891,35	2.600,14	16.491,49	
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			**375.000,00**	**-370.000,00**	**5.000,00**	**3.005,78**	**3.005,78**		**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	-10.000,00	5.000,00	3.005,78	3.005,78		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**	**115.000,00**	**11.853.000,00**	**4.330.899,81**	**4.330.899,81**		**7.003.634,73**	**518.465,46**	**7.522.100,19**	**662.516,44**	**6.197.393,11**	**753.811,86**	**6.951.204,97**	**6.007.448,33**	**852.135,42**	**6.859.583,75**	**91.621,22**
1 - Legislativa			**11.737.000,00**	**116.000,00**	**11.853.000,00**	**4.330.899,81**	**4.330.899,81**		**7.003.634,73**	**518.465,46**	**7.522.100,19**	**662.516,44**	**6.197.393,11**	**753.811,86**	**6.951.204,97**	**6.007.448,33**	**852.135,42**	**6.859.583,75**	**91.621,22**
31 - Ação Legislativa			**11.737.000,00**	**116.000,00**	**11.853.000,00**	**4.330.899,81**	**4.330.899,81**		**7.003.634,73**	**518.465,46**	**7.522.100,19**	**662.516,44**	**6.197.393,11**	**753.811,86**	**6.951.204,97**	**6.007.448,33**	**852.135,42**	**6.859.583,75**	**91.621,22**
59 - MANUTENÇÃO, MODERN			**11.737.000,00**	**116.000,00**	**11.853.000,00**	**4.330.899,81**	**4.330.899,81**		**7.003.634,73**	**518.465,46**	**7.522.100,19**	**662.516,44**	**6.197.393,11**	**753.811,86**	**6.951.204,97**	**6.007.448,33**	**852.135,42**	**6.859.583,75**	**91.621,22**
1036 - AQUISIÇÃO DE EQU			**100.000,00**	**-70.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	932	01	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			**9.822.000,00**	**-968.000,00**	**8.854.000,00**	**3.217.344,36**	**3.217.344,36**		**5.132.968,68**	**503.686,96**	**5.636.655,64**		**5.132.968,68**	**503.686,96**	**5.636.655,64**	**4.988.703,65**	**647.951,99**	**5.636.655,64**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	933	01	7.782.000,00	-1.000.000,00	6.782.000,00	2.361.502,28	2.361.502,28		3.924.084,94	496.412,78	4.420.497,72		3.924.084,94	496.412,78	4.420.497,72	3.924.084,94	496.412,78	4.420.497,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	934	01	800.000,00	32.000,00	832.000,00	341.661,68	341.661,68		490.338,32		490.338,32		490.338,32		490.338,32	427.820,65	62.517,67	490.338,32	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	935	01	140.000,00		140.000,00	57.207,88	57.207,88		75.517,94	7.274,18	82.792,12		75.517,94	7.274,18	82.792,12	75.517,94	7.274,18	82.792,12	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	936	01	1.100.000,00		1.100.000,00	456.972,52	456.972,52		643.027,48		643.027,48		643.027,48		643.027,48	561.280,12	81.747,36	643.027,48	
2122 - MATERIAL DE CONS			**110.000,00**	**50.000,00**	**160.000,00**	**9.094,16**	**9.094,16**		**149.304,95**	**1.600,89**	**150.905,84**	**5.179,40**	**141.926,19**	**8.803,55**	**150.729,74**	**140.101,04**	**5.625,40**	**145.726,44**	**5.003,30**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	937	01	110.000,00	50.000,00	160.000,00	9.094,16	9.094,16		149.304,95	1.600,89	150.905,84	5.179,40	141.926,19	8.803,55	150.729,74	140.101,04	5.625,40	145.726,44	5.003,30
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			**1.705.000,00**	**1.104.000,00**	**2.809.000,00**	**1.074.461,29**	**1.074.461,29**		**1.721.361,10**	**13.177,61**	**1.734.538,71**	**657.337,04**	**922.498,24**	**241.321,35**	**1.163.819,59**	**878.643,64**	**198.558,03**	**1.077.201,67**	**86.617,92**
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	938	01	40.000,00		40.000,00	13.708,25	13.708,25		27.502,14	-1.210,39	26.291,75		27.502,14	-1.210,39	26.291,75	27.502,14	-1.210,39	26.291,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	939	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	940	01	1.650.000,00	1.114.000,00	2.764.000,00	1.055.753,04	1.055.753,04		1.693.858,96	14.388,00	1.708.246,96	657.337,04	894.996,10	242.531,74	1.137.527,84	851.141,50	199.768,42	1.050.909,92	86.617,92
28 - Encargos Especiais			**1.000,00**	**-1.000,00**															
846 - Outros Encargos Especiai			**1.000,00**	**-1.000,00**															
60 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.000,00**	**-1.000,00**															
2124 - PAGAMENTO DE APO			**1.000,00**	**-1.000,00**															
3.1.90.01.00 - APOSENTA	941	01	1.000,00	-1.000,00															
03 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA			**108.988.000,00**	**23.291.543,99**	**132.279.543,99**	**17.929.232,79**	**17.929.232,79**		**110.623.652,99**	**3.726.658,21**	**114.350.311,20**	**50.395.265,69**	**59.506.833,45**	**7.417.265,80**	**66.924.099,25**	**53.047.567,05**	**10.907.478,46**	**63.955.045,51**	**2.969.053,74**
1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA			**108.988.000,00**	**23.291.543,99**	**132.279.543,99**	**17.929.232,79**	**17.929.232,79**		**110.623.652,99**	**3.726.658,21**	**114.350.311,20**	**50.395.265,69**	**59.506.833,45**	**7.417.265,80**	**66.924.099,25**	**53.047.567,05**	**10.907.478,46**	**63.955.045,51**	**2.969.053,74**
1 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO			**108.988.000,00**	**23.291.543,99**	**132.279.543,99**	**17.929.232,79**	**17.929.232,79**		**110.623.652,99**	**3.726.658,21**	**114.350.311,20**	**50.395.265,69**	**59.506.833,45**	**7.417.265,80**	**66.924.099,25**	**53.047.567,05**	**10.907.478,46**	**63.955.045,51**	**2.969.053,74**
4 - Administração			**39.270.000,00**	**300.000,00**	**39.570.000,00**	**549.625,80**	**549.625,80**		**38.971.032,81**	**49.341,39**	**39.020.374,20**	**12.562.813,37**	**23.995.630,84**	**3.011.458,51**	**27.007.089,35**	**20.874.822,35**	**5.582.738,48**	**26.457.560,83**	**549.528,52**
122 - Administração Geral			**39.270.000,00**	**300.000,00**	**39.570.000,00**	**549.625,80**	**549.625,80**		**38.971.032,81**	**49.341,39**	**39.020.374,20**	**12.562.813,37**	**23.995.630,84**	**3.011.458,51**	**27.007.089,35**	**20.874.822,35**	**5.582.738,48**	**26.457.560,83**	**549.528,52**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**39.270.000,00**	**300.000,00**	**39.570.000,00**	**549.625,80**	**549.625,80**		**38.971.032,81**	**49.341,39**	**39.020.374,20**	**12.562.813,37**	**23.995.630,84**	**3.011.458,51**	**27.007.089,35**	**20.874.822,35**	**5.582.738,48**	**26.457.560,83**	**549.528,52**
2001 - DESPESAS COM PE			**38.270.000,00**		**38.270.000,00**	**549.625,80**	**549.625,80**		**37.671.032,81**	**49.341,39**	**37.720.374,20**	**12.374.631,46**	**23.019.573,45**	**2.875.697,81**	**25.895.271,26**	**19.898.764,96**	**5.446.977,78**	**25.345.742,74**	**549.528,52**
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	226.082,94	226.082,94		29.241.517,67	32.399,39	29.273.917,06	8.723.837,27	18.330.405,96	2.219.673,83	20.550.079,79	15.748.186,15	4.801.893,64	20.550.079,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	945	04	750.000,00	1.000.000,00	1.750.000,00	259.058,00	259.058,00		1.474.000,00	16.942,00	1.490.942,00	848.036,94	539.938,28	128.453,38	668.391,66	529.416,63	113.488,43	642.905,06	25.486,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	946	04	7.000.000,00		7.000.000,00	44.484,86	44.484,86		6.955.515,14		6.955.515,14	2.802.757,25	4.149.229,21	527.570,60	4.676.799,81	3.621.162,18	531.595,71	4.152.757,89	524.041,92

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**1.000.000,00**	**300.000,00**	**1.300.000,00**				**1.300.000,00**		**1.300.000,00**	**188.181,91**	**976.057,39**	**135.760,70**	**1.111.818,09**	**976.057,39**	**135.760,70**	**1.111.818,09**	
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	188.181,91	976.057,39	135.760,70	1.111.818,09	976.057,39	135.760,70	1.111.818,09	
17 - Saneamento			**67.693.000,00**	**22.791.543,99**	**90.484.543,99**	**16.804.511,72**	**16.804.511,72**		**70.002.715,45**	**3.677.316,82**	**73.680.032,27**	**37.306.901,83**	**34.365.737,76**	**4.288.640,72**	**38.654.378,48**	**31.170.466,63**	**5.202.663,81**	**36.373.130,44**	**2.281.248,04**
512 - Saneamento Básico Urba			**67.693.000,00**	**22.791.543,99**	**90.484.543,99**	**16.804.511,72**	**16.804.511,72**		**70.002.715,45**	**3.677.316,82**	**73.680.032,27**	**37.306.901,83**	**34.365.737,76**	**4.288.640,72**	**38.654.378,48**	**31.170.466,63**	**5.202.663,81**	**36.373.130,44**	**2.281.248,04**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**67.693.000,00**	**22.791.543,99**	**90.484.543,99**	**16.804.511,72**	**16.804.511,72**		**70.002.715,45**	**3.677.316,82**	**73.680.032,27**	**37.306.901,83**	**34.365.737,76**	**4.288.640,72**	**38.654.378,48**	**31.170.466,63**	**5.202.663,81**	**36.373.130,44**	**2.281.248,04**
1038 - CONSTRUÇÃO COMPL			**3.700.000,00**	**2.000.000,00**	**5.700.000,00**	**1.449.753,39**	**1.449.753,39**		**4.250.246,61**		**4.250.246,61**	**535.627,51**	**3.052.724,36**	**661.894,74**	**3.714.619,10**	**2.841.961,36**	**872.657,74**	**3.714.619,10**	
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		1.578.909,65		1.578.909,65		1.578.909,65		1.578.909,65	1.368.146,65	210.763,00	1.578.909,65	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	949	07	3.600.000,00		3.600.000,00	928.663,04	928.663,04		2.671.336,96		2.671.336,96	535.627,51	1.473.814,71	661.894,74	2.135.709,45	1.473.814,71	661.894,74	2.135.709,45	
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**	**204.576,13**	**204.576,13**		**810.765,65**	**-14.341,78**	**796.423,87**	**530.668,19**	**265.755,68**	**530.668,19**	**796.423,87**	**265.755,68**		**265.755,68**	**530.668,19**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	959	04	1.000,00	1.000.000,00	1.001.000,00	204.576,13	204.576,13		810.765,65	-14.341,78	796.423,87	530.668,19	265.755,68	530.668,19	796.423,87	265.755,68		265.755,68	530.668,19
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**	**8.924,00**	**8.924,00**		**21.025.000,00**	**141.076,00**	**21.166.076,00**	**20.406.552,81**	**759.523,19**		**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	8.924,00	8.924,00		18.625.000,00	141.076,00	18.766.076,00	18.006.552,81	759.523,19		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**	**7.668.603,57**	**7.668.603,57**		**42.804.813,83**	**3.378.582,60**	**46.183.396,43**	**15.662.053,32**	**29.175.845,17**	**3.096.077,79**	**32.271.922,96**	**26.950.860,23**	**3.570.482,88**	**30.521.343,11**	**1.750.579,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	966	04	15.893.000,00	1.270.000,00	17.163.000,00	1.432.388,27	1.432.388,27		13.209.130,49	2.521.481,24	15.730.611,73	5.145.965,65	10.247.390,41	1.070.839,91	11.318.230,32	9.323.538,70	1.261.107,38	10.584.646,08	733.584,24
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	967	04	20.000,00		20.000,00	2.834,14	2.834,14		19.068,28	-1.902,42	17.165,86	6.920,98	9.647,30	1.532,33	11.179,63	9.647,30	597,58	10.244,88	934,75
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	349.563,93	1.156.036,04	150.268,31	1.306.304,35	1.156.036,04	150.268,31	1.306.304,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	969	04	10.000,00	80.000,00	90.000,00	7.127,00	7.127,00		82.120,90	752,10	82.873,00	39.964,42	38.967,33	4.693,35	43.660,68	38.516,07	4.392,51	42.908,58	752,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	970	04	28.180.000,00	-1.500.000,00	26.680.000,00	3.204.402,91	3.204.402,91		22.642.504,57	833.092,52	23.475.597,09	9.089.058,78	13.144.862,82	1.757.599,93	14.902.462,75	12.604.366,92	1.782.171,39	14.386.538,31	515.924,44
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		1.120.308,38		1.120.308,38	295.396,44	1.120.308,38		1.120.308,38	716.826,63	108.085,31	824.911,94	295.396,44
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	972	04	100.000,00	100.000,00	200.000,00	9.395,02	9.395,02		178.516,60	12.088,38	190.604,98		178.516,60	12.088,38	190.604,98	176.665,24	13.939,74	190.604,98	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	973	04	1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00		1.200.000,00	440.720,80	678.962,36	80.316,84	759.279,20	678.962,36	80.316,84	759.279,20	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	974	04	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	4.357,60	4.357,60		40.642,40		40.642,40	31.472,40	8.094,00	1.076,00	9.170,00	8.094,00	1.076,00	9.170,00	

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 01/09/2017 até 30/09/2017

			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
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕE	975	04	700.000,00	-25.000,00	675.000,00	36.137,96	36.137,96		638.862,04		638.862,04	191.559,72	638.862,04		638.862,04	383.449,08	63.853,24	447.302,32	191.559,72
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		486.012,07		486.012,07	486.012,07		486.012,07	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	977	04	1.245.000,00	1.500.000,00	2.745.000,00	1.200.149,40	1.200.149,40		1.531.779,82	13.070,78	1.544.850,60	71.430,20	1.468.185,82	17.662,74	1.485.848,56	1.368.745,82	104.674,58	1.473.420,40	12.428,16
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**	**5.980.799,00**	**5.980.799,00**		**102.201,00**	**172.000,00**	**274.201,00**	**172.000,00**	**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	328.000,00	328.000,00			172.000,00	172.000,00	172.000,00							
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**	**133.549,26**	**316.448,52**		**316.448,52**	**174.674,26**	**8.225,00**	**182.899,26**	**133.549,26**
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**	**133.549,26**	**316.448,52**		**316.448,52**	**174.674,26**	**8.225,00**	**182.899,26**	**133.549,26**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**551.000,00**		**551.000,00**	**234.551,48**	**234.551,48**		**316.448,52**		**316.448,52**	**133.549,26**	**316.448,52**		**316.448,52**	**174.674,26**	**8.225,00**	**182.899,26**	**133.549,26**
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**	**24.675,00**	**98.700,00**		**98.700,00**	**65.800,00**	**8.225,00**	**74.025,00**	**24.675,00**
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	24.675,00	98.700,00		98.700,00	65.800,00	8.225,00	74.025,00	24.675,00
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**		**1.333.456,21**		**1.333.456,21**	**392.001,23**	**829.016,33**	**117.166,57**	**946.182,90**	**827.603,81**	**113.851,17**	**941.454,98**	**4.727,92**
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**		**1.333.456,21**		**1.333.456,21**	**392.001,23**	**829.016,33**	**117.166,57**	**946.182,90**	**827.603,81**	**113.851,17**	**941.454,98**	**4.727,92**
61 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**1.470.000,00**	**200.000,00**	**1.670.000,00**	**336.543,79**	**336.543,79**		**1.333.456,21**		**1.333.456,21**	**392.001,23**	**829.016,33**	**117.166,57**	**946.182,90**	**827.603,81**	**113.851,17**	**941.454,98**	**4.727,92**
6 - PAGAMENTO PASEP			**1.050.000,00**	**200.000,00**	**1.250.000,00**				**1.250.000,00**		**1.250.000,00**	**369.663,06**	**771.272,53**	**109.064,41**	**880.336,94**	**771.272,53**	**109.064,41**	**880.336,94**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	990	04	1.050.000,00	200.000,00	1.250.000,00				1.250.000,00		1.250.000,00	369.663,06	771.272,53	109.064,41	880.336,94	771.272,53	109.064,41	880.336,94	
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**360.000,00**		**360.000,00**	**321.543,79**	**321.543,79**		**38.456,21**		**38.456,21**	**5.650,08**	**32.806,13**	**1.412,52**	**34.218,65**	**31.393,61**	**1.412,52**	**32.806,13**	**1.412,52**
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	991	04	360.000,00		360.000,00	321.543,79	321.543,79		38.456,21		38.456,21	5.650,08	32.806,13	1.412,52	34.218,65	31.393,61	1.412,52	32.806,13	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**	**16.688,09**	**24.937,67**	**6.689,64**	**31.627,31**	**24.937,67**	**3.374,24**	**28.311,91**	**3.315,40**
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	16.688,09	24.937,67	6.689,64	31.627,31	24.937,67	3.374,24	28.311,91	3.315,40
04 - SERVICO MUNICIPAL DE PREVI			**113.861.000,00**	**1.000.000,00**	**114.861.000,00**	**51.916.209,44**	**51.916.209,44**		**59.050.445,97**	**3.894.344,59**	**62.944.790,56**	**10.789.406,24**	**49.114.156,36**	**6.792.642,38**	**55.906.798,74**	**45.450.909,55**	**6.704.474,77**	**52.155.384,32**	**3.751.414,42**
1 - SERVICO MUNICIPAL DE PREV			**113.861.000,00**	**1.000.000,00**	**114.861.000,00**	**51.916.209,44**	**51.916.209,44**		**59.050.445,97**	**3.894.344,59**	**62.944.790,56**	**10.789.406,24**	**49.114.156,36**	**6.792.642,38**	**55.906.798,74**	**45.450.909,55**	**6.704.474,77**	**52.155.384,32**	**3.751.414,42**
1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDEN			**80.052.000,00**	**500.000,00**	**80.552.000,00**	**47.789.912,83**	**47.789.912,83**		**29.080.758,73**	**3.681.328,44**	**32.762.087,17**	**3.758.968,37**	**28.929.325,18**	**3.694.727,40**	**32.624.052,58**	**25.417.808,77**	**3.585.310,03**	**29.003.118,80**	**3.620.933,78**
9 - Previdência Social			**46.272.000,00**	**595.000,00**	**46.867.000,00**	**14.228.766,77**	**14.228.766,77**		**28.972.686,01**	**3.665.547,22**	**32.638.233,23**	**3.758.968,37**	**28.821.252,46**	**3.678.946,18**	**32.500.198,64**	**25.309.736,05**	**3.569.528,81**	**28.879.264,86**	**3.620.933,78**
272 - Previdência do Regime Est			**46.272.000,00**	**595.000,00**	**46.867.000,00**	**14.228.766,77**	**14.228.766,77**		**28.972.686,01**	**3.665.547,22**	**32.638.233,23**	**3.758.968,37**	**28.821.252,46**	**3.678.946,18**	**32.500.198,64**	**25.309.736,05**	**3.569.528,81**	**28.879.264,86**	**3.620.933,78**
63 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**46.272.000,00**	**595.000,00**	**46.867.000,00**	**14.228.766,77**	**14.228.766,77**		**28.972.686,01**	**3.665.547,22**	**32.638.233,23**	**3.758.968,37**	**28.821.252,46**	**3.678.946,18**	**32.500.198,64**	**25.309.736,05**	**3.569.528,81**	**28.879.264,86**	**3.620.933,78**
1054 - AQUISIÇÃO DE MATE			**250.000,00**		**250.000,00**	**224.278,39**	**224.278,39**		**25.721,61**		**25.721,61**		**25.721,61**		**25.721,61**	**25.721,61**		**25.721,61**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	993	04	250.000,00		250.000,00	224.278,39	224.278,39		25.721,61		25.721,61		25.721,61		25.721,61	25.721,61		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**	**738.208,23**	**738.208,23**		**1.100.119,90**	**131.671,87**	**1.231.791,77**	**124.404,73**	**1.100.119,90**	**131.671,87**	**1.231.791,77**	**967.068,60**	**140.318,44**	**1.107.387,04**	**124.404,73**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	994	04	1.550.000,00		1.550.000,00	569.647,96	569.647,96		877.889,61	102.462,43	980.352,04	102.462,43	877.889,61	102.462,43	980.352,04	766.736,95	111.152,66	877.889,61	102.462,43

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	995	04	160.000,00		160.000,00	85.814,11	85.814,11		66.918,75	7.267,14	74.185,89		66.918,75	7.267,14	74.185,89	66.918,75	7.267,14	74.185,89	
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	72.746,16	72.746,16		155.311,54	21.942,30	177.253,84	21.942,30	155.311,54	21.942,30	177.253,84	133.412,90	21.898,64	155.311,54	21.942,30
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.652.000,00**	**20.000,00**	**1.672.000,00**	**999.386,80**	**999.386,80**		**622.897,26**	**49.715,94**	**672.613,20**	**150.404,23**	**471.463,71**	**63.114,90**	**534.578,61**	**460.278,22**	**61.930,75**	**522.208,97**	**12.369,64**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	998	04	100.000,00		100.000,00	48.232,55	48.232,55		49.582,25	2.185,20	51.767,45	3.494,37	46.994,92	3.121,34	50.116,26	45.538,92	2.734,16	48.273,08	1.843,18
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	33.975,90	33.975,90		22.608,52	3.415,58	26.024,10		22.608,52	3.415,58	26.024,10	22.608,52	3.415,58	26.024,10	
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	1.600,00	3.225,00	320,00	3.545,00	2.905,00	320,00	3.225,00	320,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1002	04	42.000,00	20.000,00	62.000,00	16.520,03	16.520,03		37.829,97	7.650,00	45.479,97	7.680,00	28.229,97	9.570,00	37.799,97	28.229,97	9.570,00	37.799,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1003	04	1.000.000,00		1.000.000,00	484.986,34	484.986,34		482.628,71	32.384,95	515.013,66	132.740,74	349.871,61	41.506,01	391.377,62	341.512,07	40.760,85	382.272,92	9.104,70
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	1004	04	20.000,00		20.000,00	7.197,92	7.197,92		12.586,47	215,61	12.802,08	4.268,00	8.318,47	1.069,21	9.387,68	7.464,87	1.069,21	8.534,08	853,60
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1005	04	20.000,00		20.000,00	12.597,52	12.597,52		6.822,88	579,60	7.402,48		6.822,88	579,60	7.402,48	6.822,88	579,60	7.402,48	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	1006	04	300.000,00		300.000,00	293.430,00	293.430,00		3.285,00	3.285,00	6.570,00		3.285,00	3.285,00	6.570,00	3.285,00	3.285,00	6.570,00	
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	621,12	2.107,34	248,16	2.355,50	1.910,99	196,35	2.107,34	248,16
2131 - PAGAMENTO DE BEN			**42.400.000,00**		**42.400.000,00**	**11.761.343,35**	**11.761.343,35**		**27.154.497,24**	**3.484.159,41**	**30.638.656,65**	**3.484.159,41**	**27.154.497,24**	**3.484.159,41**	**30.638.656,65**	**23.787.217,62**	**3.367.279,62**	**27.154.497,24**	**3.484.159,41**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1009	01	3.908.000,00		3.908.000,00	1.347.727,84	1.347.727,84		2.290.414,82	269.857,34	2.560.272,16	269.857,34	2.290.414,82	269.857,34	2.560.272,16	2.019.436,66	270.978,16	2.290.414,82	269.857,34
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1010	04	492.000,00		492.000,00	190.787,48	190.787,48		269.637,29	31.575,23	301.212,52	31.575,23	269.637,29	31.575,23	301.212,52	237.501,65	32.135,64	269.637,29	31.575,23
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1011	04	26.000.000,00		26.000.000,00	5.438.286,30	5.438.286,30		18.176.410,48	2.385.303,22	20.561.713,70	2.385.303,22	18.176.410,48	2.385.303,22	20.561.713,70	15.886.122,87	2.290.287,61	18.176.410,48	2.385.303,22
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	1012	04	6.000.000,00		6.000.000,00	1.948.762,31	1.948.762,31		3.619.596,66	431.641,03	4.051.237,69	431.641,03	3.619.596,66	431.641,03	4.051.237,69	3.182.309,01	437.287,65	3.619.596,66	431.641,03
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	1013	04	6.000.000,00		6.000.000,00	2.835.779,42	2.835.779,42		2.798.437,99	365.782,59	3.164.220,58	365.782,59	2.798.437,99	365.782,59	3.164.220,58	2.461.847,43	336.590,56	2.798.437,99	365.782,59
28 - Encargos Especiais			**180.000,00**		**180.000,00**	**56.146,06**	**56.146,06**		**108.072,72**	**15.781,22**	**123.853,94**		**108.072,72**	**15.781,22**	**123.853,94**	**108.072,72**	**15.781,22**	**123.853,94**	
846 - Outros Encargos Especiai			**180.000,00**		**180.000,00**	**56.146,06**	**56.146,06**		**108.072,72**	**15.781,22**	**123.853,94**		**108.072,72**	**15.781,22**	**123.853,94**	**108.072,72**	**15.781,22**	**123.853,94**	
64 - ENCARGOS ESPECIAIS			**180.000,00**		**180.000,00**	**56.146,06**	**56.146,06**		**108.072,72**	**15.781,22**	**123.853,94**		**108.072,72**	**15.781,22**	**123.853,94**	**108.072,72**	**15.781,22**	**123.853,94**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**180.000,00**		**180.000,00**	**56.146,06**	**56.146,06**		**108.072,72**	**15.781,22**	**123.853,94**		**108.072,72**	**15.781,22**	**123.853,94**	**108.072,72**	**15.781,22**	**123.853,94**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1014	04	180.000,00		180.000,00	56.146,06	56.146,06		108.072,72	15.781,22	123.853,94		108.072,72	15.781,22	123.853,94	108.072,72	15.781,22	123.853,94	
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**	**4.126.296,61**	**4.126.296,61**		**29.969.687,24**	**213.016,15**	**30.182.703,39**	**7.030.437,87**	**20.184.831,18**	**3.097.914,98**	**23.282.746,16**	**20.033.100,78**	**3.119.164,74**	**23.152.265,52**	**130.480,64**
10 - Saúde			**31.829.000,00**	**575.000,00**	**32.404.000,00**	**2.345.150,56**	**2.345.150,56**		**29.861.614,52**	**197.234,92**	**30.058.849,44**	**7.030.437,87**	**20.076.758,46**	**3.082.133,75**	**23.158.892,21**	**19.925.028,06**	**3.103.383,51**	**23.028.411,57**	**130.480,64**
122 - Administração Geral			**4.629.000,00**	**575.000,00**	**5.204.000,00**	**2.014.234,83**	**2.014.234,83**		**3.001.637,05**	**188.128,12**	**3.189.765,17**	**418.034,42**	**2.621.978,64**	**280.012,25**	**2.901.990,89**	**2.470.248,24**	**301.482,51**	**2.771.730,75**	**130.260,14**
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**4.629.000,00**	**575.000,00**	**5.204.000,00**	**2.014.234,83**	**2.014.234,83**		**3.001.637,05**	**188.128,12**	**3.189.765,17**	**418.034,42**	**2.621.978,64**	**280.012,25**	**2.901.990,89**	**2.470.248,24**	**301.482,51**	**2.771.730,75**	**130.260,14**
1054 - AQUISIÇÃO DE MATE			**250.000,00**		**250.000,00**	**222.528,39**	**222.528,39**		**27.471,61**		**27.471,61**		**27.471,61**		**27.471,61**	**27.471,61**		**27.471,61**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1016	04	250.000,00		250.000,00	222.528,39	222.528,39		27.471,61		27.471,61		27.471,61		27.471,61	27.471,61		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**	**481.291,83**	**481.291,83**		**1.257.444,11**	**135.264,06**	**1.392.708,17**	**115.955,96**	**1.257.444,11**	**135.264,06**	**1.392.708,17**	**1.131.819,49**	**144.932,72**	**1.276.752,21**	**115.955,96**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1017	04	1.700.000,00		1.700.000,00	427.681,88	427.681,88		1.149.304,79	123.013,33	1.272.318,12	115.955,96	1.149.304,79	123.013,33	1.272.318,12	1.023.680,17	132.681,99	1.156.362,16	115.955,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1018	04	164.000,00		164.000,00	44.157,51	44.157,51		107.591,76	12.250,73	119.842,49		107.591,76	12.250,73	119.842,49	107.591,76	12.250,73	119.842,49	
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**	**804.864,61**	**804.864,61**		**1.647.271,33**	**52.864,06**	**1.700.135,39**	**302.078,46**	**1.267.612,92**	**144.748,19**	**1.412.361,11**	**1.241.507,14**	**156.549,79**	**1.398.056,93**	**14.304,18**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1020	04	80.000,00		80.000,00	23.942,58	23.942,58		51.920,73	4.136,69	56.057,42	4.030,05	49.333,41	4.537,14	53.870,55	47.877,41	4.149,96	52.027,37	1.843,18
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	7.234,56	7.234,56		2.704,24	61,20	2.765,44		2.704,24	61,20	2.765,44	2.704,24	61,20	2.765,44	
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	1.600,00	3.225,00	320,00	3.545,00	2.905,00	320,00	3.225,00	320,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1024	04	30.000,00		30.000,00	4.594,06	4.594,06		24.344,84	1.061,10	25.405,94	12.210,00	8.774,84	4.421,10	13.195,94	8.774,84	4.421,10	13.195,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1025	04	2.000.000,00		2.000.000,00	643.271,27	643.271,27		1.338.606,84	18.121,89	1.356.728,73	279.289,36	983.714,80	104.763,80	1.088.478,60	960.434,98	117.004,39	1.077.439,37	11.039,23
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	1026	04	20.000,00		20.000,00	7.197,91	7.197,91		12.586,48	215,61	12.802,09	4.268,00	8.318,48	1.069,21	9.387,69	7.464,88	1.069,21	8.534,09	853,60
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1027	04	300.000,00		300.000,00	68.347,70	68.347,70		205.669,73	25.982,57	231.652,30		205.669,73	25.982,57	231.652,30	205.669,73	25.982,57	231.652,30	

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	1028	04	10.000,00		10.000,00	3.430,00	3.430,00		3.285,00	3.285,00	6.570,00		3.285,00	3.285,00	6.570,00	3.285,00	3.285,00	6.570,00	
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	681,05	2.587,42	308,17	2.895,59	2.391,06	256,36	2.647,42	248,17
301 - Atenção Básica			**17.200.000,00**		**17.200.000,00**	**205.001,09**	**205.001,09**		**16.985.892,11**	**9.106,80**	**16.994.998,91**	**4.820.670,48**	**10.469.297,00**	**1.705.251,93**	**12.174.548,93**	**10.469.297,00**	**1.705.031,43**	**12.174.328,43**	**220,50**
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**17.200.000,00**		**17.200.000,00**	**205.001,09**	**205.001,09**		**16.985.892,11**	**9.106,80**	**16.994.998,91**	**4.820.670,48**	**10.469.297,00**	**1.705.251,93**	**12.174.548,93**	**10.469.297,00**	**1.705.031,43**	**12.174.328,43**	**220,50**
2132 - PAGAMENTO DOS PR			**17.200.000,00**		**17.200.000,00**	**205.001,09**	**205.001,09**		**16.985.892,11**	**9.106,80**	**16.994.998,91**	**4.820.670,48**	**10.469.297,00**	**1.705.251,93**	**12.174.548,93**	**10.469.297,00**	**1.705.031,43**	**12.174.328,43**	**220,50**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1030	04	200.000,00		200.000,00	109.814,13	109.814,13		81.079,07	9.106,80	90.185,87	220,50	81.079,07	9.106,80	90.185,87	81.079,07	8.886,30	89.965,37	220,50
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	4.820.449,98	10.388.217,93	1.696.145,13	12.084.363,06	10.388.217,93	1.696.145,13	12.084.363,06	
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**	**1.791.732,97**	**6.985.482,82**	**1.096.869,57**	**8.082.352,39**	**6.985.482,82**	**1.096.869,57**	**8.082.352,39**	
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**	**1.791.732,97**	**6.985.482,82**	**1.096.869,57**	**8.082.352,39**	**6.985.482,82**	**1.096.869,57**	**8.082.352,39**	
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**	**1.791.732,97**	**6.985.482,82**	**1.096.869,57**	**8.082.352,39**	**6.985.482,82**	**1.096.869,57**	**8.082.352,39**	
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	1.791.732,97	6.985.482,82	1.096.869,57	8.082.352,39	6.985.482,82	1.096.869,57	8.082.352,39	
28 - Encargos Especiais			**180.000,00**		**180.000,00**	**56.146,05**	**56.146,05**		**108.072,72**	**15.781,23**	**123.853,95**		**108.072,72**	**15.781,23**	**123.853,95**	**108.072,72**	**15.781,23**	**123.853,95**	
846 - Outros Encargos Especiai			**180.000,00**		**180.000,00**	**56.146,05**	**56.146,05**		**108.072,72**	**15.781,23**	**123.853,95**		**108.072,72**	**15.781,23**	**123.853,95**	**108.072,72**	**15.781,23**	**123.853,95**	
66 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**180.000,00**		**180.000,00**	**56.146,05**	**56.146,05**		**108.072,72**	**15.781,23**	**123.853,95**		**108.072,72**	**15.781,23**	**123.853,95**	**108.072,72**	**15.781,23**	**123.853,95**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**180.000,00**		**180.000,00**	**56.146,05**	**56.146,05**		**108.072,72**	**15.781,23**	**123.853,95**		**108.072,72**	**15.781,23**	**123.853,95**	**108.072,72**	**15.781,23**	**123.853,95**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1033	04	180.000,00		180.000,00	56.146,05	56.146,05		108.072,72	15.781,23	123.853,95		108.072,72	15.781,23	123.853,95	108.072,72	15.781,23	123.853,95	
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**	**6.067.596,29**	**6.067.596,29**		**20.734.796,21**	**617.095,50**	**21.351.891,71**	**6.519.646,48**	**12.124.504,96**	**2.911.068,58**	**15.035.573,54**	**11.862.180,81**	**2.970.064,42**	**14.832.245,23**	**203.328,31**
1 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE			**9.726.000,00**	**17.693.488,00**	**27.419.488,00**	**6.067.596,29**	**6.067.596,29**		**20.734.796,21**	**617.095,50**	**21.351.891,71**	**6.519.646,48**	**12.124.504,96**	**2.911.068,58**	**15.035.573,54**	**11.862.180,81**	**2.970.064,42**	**14.832.245,23**	**203.328,31**
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			**9.726.000,00**	**17.693.488,00**	**27.419.488,00**	**6.067.596,29**	**6.067.596,29**		**20.734.796,21**	**617.095,50**	**21.351.891,71**	**6.519.646,48**	**12.124.504,96**	**2.911.068,58**	**15.035.573,54**	**11.862.180,81**	**2.970.064,42**	**14.832.245,23**	**203.328,31**
12 - Educação			**9.590.000,00**	**17.587.488,00**	**27.177.488,00**	**5.996.538,72**	**5.996.538,72**		**20.563.853,78**	**617.095,50**	**21.180.949,28**	**6.464.614,61**	**12.021.540,89**	**2.898.122,09**	**14.919.662,98**	**11.759.216,74**	**2.957.117,93**	**14.716.334,67**	**203.328,31**
363 - Ensino Profissional			**9.284.000,00**	**17.507.488,00**	**26.791.488,00**	**5.760.538,72**	**5.760.538,72**		**20.413.853,78**	**617.095,50**	**21.030.949,28**	**6.389.861,14**	**11.972.210,23**	**2.872.206,22**	**14.844.416,45**	**11.709.886,08**	**2.931.202,06**	**14.641.088,14**	**203.328,31**
67 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**9.284.000,00**	**17.507.488,00**	**26.791.488,00**	**5.760.538,72**	**5.760.538,72**		**20.413.853,78**	**617.095,50**	**21.030.949,28**	**6.389.861,14**	**11.972.210,23**	**2.872.206,22**	**14.844.416,45**	**11.709.886,08**	**2.931.202,06**	**14.641.088,14**	**203.328,31**
1056 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**60.000,00**	**1.610.000,00**	**1.670.000,00**	**1.351.612,70**	**1.351.612,70**		**317.829,02**	**558,28**	**318.387,30**	**277.346,74**	**35.610,56**	**11.028,38**	**46.638,94**	**35.000,56**	**6.040,00**	**41.040,56**	**5.598,38**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1035	04	60.000,00		60.000,00	7.432,70	7.432,70		52.009,02	558,28	52.567,30	11.526,74	35.610,56	11.028,38	46.638,94	35.000,56	6.040,00	41.040,56	5.598,38
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**				**12.805.084,12**	**661.915,88**	**13.467.000,00**	**3.999.378,07**	**7.547.541,60**	**1.976.657,31**	**9.524.198,91**	**7.547.203,24**	**1.920.418,69**	**9.467.621,93**	**56.576,98**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1037	05	1.100.000,00	3.150.000,00	4.250.000,00				4.247.484,12	2.515,88	4.250.000,00	1.266.313,95	2.265.705,49	726.601,12	2.992.306,61	2.265.705,49	717.980,56	2.983.686,05	8.620,56
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1038	01	3.062.000,00		3.062.000,00				3.062.000,00		3.062.000,00	222.547,40	2.510.560,79	344.237,86	2.854.798,65	2.510.313,79	329.138,81	2.839.452,60	15.346,05
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1125	05		4.100.000,00	4.100.000,00				3.652.600,00	447.400,00	4.100.000,00	1.793.887,04	1.611.430,94	727.292,39	2.338.723,33	1.611.339,58	694.773,38	2.306.112,96	32.610,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1039	01	131.000,00		131.000,00				131.000,00		131.000,00	19.298,23	104.123,00	7.578,77	111.701,77	104.123,00	7.578,77	111.701,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1126	05		200.000,00	200.000,00				198.000,00	2.000,00	200.000,00	112.892,08	71.003,04	16.104,88	87.107,92	71.003,04	16.104,88	87.107,92	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1040	01	624.000,00		624.000,00				624.000,00		624.000,00	60.410,95	522.506,86	41.082,19	563.589,05	522.506,86	41.082,19	563.589,05	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1127	05		1.100.000,00	1.100.000,00				890.000,00	210.000,00	1.100.000,00	524.028,42	462.211,48	113.760,10	575.971,58	462.211,48	113.760,10	575.971,58	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.646.000,00**	**5.587.488,00**	**9.233.488,00**	**2.314.592,70**	**2.314.592,70**		**7.290.940,64**	**-372.045,34**	**6.918.895,30**	**1.975.245,90**	**4.389.058,07**	**695.744,28**	**5.084.802,35**	**4.127.682,28**	**815.967,12**	**4.943.649,40**	**141.152,95**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1041	01	366.000,00		366.000,00	56.983,80	56.983,80		299.712,15	9.304,05	309.016,20	58.359,78	242.796,20	11.989,85	254.786,05	220.280,61	30.375,81	250.656,42	4.129,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1129	05		400.000,00	400.000,00	191.921,04	191.921,04		188.954,89	19.124,07	208.078,96	57.354,93	134.322,97	24.822,08	159.145,05	122.388,18	28.335,85	150.724,03	8.421,02
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1042	05	20.000,00	1.700.000,00	1.720.000,00	226.687,40	226.687,40		1.447.256,24	46.056,36	1.493.312,60	308.637,37	895.534,14	289.141,09	1.184.675,23	815.846,76	368.828,47	1.184.675,23	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1130	01		300.000,00	300.000,00	8.138,48	8.138,48		288.436,68	3.424,84	291.861,52	60.359,24	206.443,34	31.392,14	237.835,48	200.170,32	31.331,96	231.502,28	6.333,20
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	25.984,00		2.048,00	2.048,00		2.048,00	2.048,00	
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	6.016,00		4.352,00	4.352,00		4.352,00	4.352,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1044	01	480.000,00		480.000,00	230.361,52	230.361,52		232.911,00	16.727,48	249.638,48	52.357,78	198.250,93	-970,23	197.280,70	178.134,78	19.145,92	197.280,70	
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	119.670,16	94.227,53	29.102,31	123.329,84	94.227,53	29.102,31	123.329,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1045	01	2.622.000,00		2.622.000,00	547.315,39	547.315,39		2.300.148,50	-225.463,89	2.074.684,61	613.709,98	1.380.927,43	115.578,34	1.496.505,77	1.341.223,88	119.750,75	1.460.974,63	35.531,14

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 13:52:01
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1134	05		2.300.000,00	2.300.000,00	606.499,59	606.499,59		1.936.669,04	-243.168,63	1.693.500,41	614.393,70	977.803,69	172.756,73	1.150.560,42	905.713,16	173.393,55	1.079.106,71	71.453,71
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1046	01	6.000,00		6.000,00	125,53	125,53		3.924,09	1.950,38	5.874,47	1.702,66	3.924,09	975,19	4.899,28	3.924,09	247,72	4.171,81	727,47
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	16.383,49		16.383,49	16.383,49		16.383,49	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1048	01	44.000,00		44.000,00				44.000,00		44.000,00	10.524,20	33.475,80	4.658,17	38.133,97	28.942,25	4.533,55	33.475,80	4.658,17
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1137	05		50.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00	28.099,58	21.900,42	9.898,61	31.799,03	17.379,19	4.521,23	21.900,42	9.898,61
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**653.000,00**	**350.000,00**	**1.003.000,00**	**676.333,32**	**676.333,32**			**326.666,68**	**326.666,68**	**137.890,43**		**188.776,25**	**188.776,25**		**188.776,25**	**188.776,25**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1049	01	653.000,00	150.000,00	803.000,00	543.000,00	543.000,00			260.000,00	260.000,00	71.223,75		188.776,25	188.776,25		188.776,25	188.776,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1135	05		200.000,00	200.000,00	133.333,32	133.333,32			66.666,68	66.666,68	66.666,68							
364 - Ensino Superior			**306.000,00**	**80.000,00**	**386.000,00**	**236.000,00**	**236.000,00**		**150.000,00**		**150.000,00**	**74.753,47**	**49.330,66**	**25.915,87**	**75.246,53**	**49.330,66**	**25.915,87**	**75.246,53**	
67 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**306.000,00**	**80.000,00**	**386.000,00**	**236.000,00**	**236.000,00**		**150.000,00**		**150.000,00**	**74.753,47**	**49.330,66**	**25.915,87**	**75.246,53**	**49.330,66**	**25.915,87**	**75.246,53**	
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**	**74.753,47**	**49.330,66**	**25.915,87**	**75.246,53**	**49.330,66**	**25.915,87**	**75.246,53**	
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	40.855,04	44.513,49	24.631,47	69.144,96	44.513,49	24.631,47	69.144,96	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1051	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00				40.000,00		40.000,00	33.898,43	4.817,17	1.284,40	6.101,57	4.817,17	1.284,40	6.101,57	
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**	**55.031,87**	**102.964,07**	**12.946,49**	**115.910,56**	**102.964,07**	**12.946,49**	**115.910,56**	
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**	**55.031,87**	**102.964,07**	**12.946,49**	**115.910,56**	**102.964,07**	**12.946,49**	**115.910,56**	
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**	**55.031,87**	**102.964,07**	**12.946,49**	**115.910,56**	**102.964,07**	**12.946,49**	**115.910,56**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**84.000,00**	**50.000,00**	**134.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**		**92.000,00**		**92.000,00**	**31.025,31**	**52.718,73**	**8.255,96**	**60.974,69**	**52.718,73**	**8.255,96**	**60.974,69**	
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	15.676,79	22.683,55	3.639,66	26.323,21	22.683,55	3.639,66	26.323,21	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1128	05		50.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00	15.348,52	30.035,18	4.616,30	34.651,48	30.035,18	4.616,30	34.651,48	
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**	**24.006,56**	**32.302,91**	**4.690,53**	**36.993,44**	**32.302,91**	**4.690,53**	**36.993,44**	
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	24.006,56	32.302,91	4.690,53	36.993,44	32.302,91	4.690,53	36.993,44	
06 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE			**2.530.000,00**	**12.000,00**	**2.542.000,00**	**492.697,37**	**492.697,37**		**2.002.869,17**	**46.433,46**	**2.049.302,63**	**553.842,93**	**1.437.420,84**	**175.926,67**	**1.613.347,51**	**1.329.548,47**	**165.911,23**	**1.495.459,70**	**117.887,81**
1 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE			**2.530.000,00**	**12.000,00**	**2.542.000,00**	**492.697,37**	**492.697,37**		**2.002.869,17**	**46.433,46**	**2.049.302,63**	**553.842,93**	**1.437.420,84**	**175.926,67**	**1.613.347,51**	**1.329.548,47**	**165.911,23**	**1.495.459,70**	**117.887,81**
1 - GABINETE DO SUPERINTEND			**2.530.000,00**	**12.000,00**	**2.542.000,00**	**492.697,37**	**492.697,37**		**2.002.869,17**	**46.433,46**	**2.049.302,63**	**553.842,93**	**1.437.420,84**	**175.926,67**	**1.613.347,51**	**1.329.548,47**	**165.911,23**	**1.495.459,70**	**117.887,81**
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**	**12.000,00**	**2.529.000,00**	**491.697,37**	**491.697,37**		**1.990.869,17**	**46.433,46**	**2.037.302,63**	**549.292,51**	**1.430.850,53**	**175.047,40**	**1.605.897,93**	**1.322.978,16**	**165.031,96**	**1.488.010,12**	**117.887,81**
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**2.372.000,00**	**12.000,00**	**2.384.000,00**	**424.403,16**	**424.403,16**		**1.916.294,14**	**43.302,70**	**1.959.596,84**	**547.342,91**	**1.358.065,50**	**171.752,24**	**1.529.817,74**	**1.250.193,13**	**162.060,80**	**1.412.253,93**	**117.563,81**
69 - MANUTEN. MODERN. E			**2.372.000,00**	**12.000,00**	**2.384.000,00**	**424.403,16**	**424.403,16**		**1.916.294,14**	**43.302,70**	**1.959.596,84**	**547.342,91**	**1.358.065,50**	**171.752,24**	**1.529.817,74**	**1.250.193,13**	**162.060,80**	**1.412.253,93**	**117.563,81**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.376.000,00**	**12.000,00**	**1.388.000,00**	**41.110,53**	**41.110,53**		**1.356.978,90**	**-10.089,43**	**1.346.889,47**	**372.004,78**	**949.357,30**	**112.650,91**	**1.062.008,21**	**862.008,41**	**112.876,28**	**974.884,69**	**87.123,52**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1240	01		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1062	01	1.011.000,00		1.011.000,00	25.158,75	25.158,75		996.491,09	-10.649,84	985.841,25	267.379,27	718.461,98	86.563,11	805.025,09	633.355,83	85.106,15	718.461,98	86.563,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1063	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00		100.000,00	25.656,79	65.213,56	9.129,65	74.343,21	65.213,56	9.129,65	74.343,21	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1064	01	50.000,00		50.000,00	3.951,78	3.951,78		45.487,81	560,41	46.048,22	560,41	45.487,81	560,41	46.048,22	43.245,07	2.242,74	45.487,81	560,41
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1065	01	215.000,00		215.000,00				215.000,00		215.000,00	78.408,31	120.193,95	16.397,74	136.591,69	120.193,95	16.397,74	136.591,69	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**996.000,00**		**996.000,00**	**383.292,63**	**383.292,63**		**559.315,24**	**53.392,13**	**612.707,37**	**175.338,13**	**408.708,20**	**59.101,33**	**467.809,53**	**388.184,72**	**49.184,52**	**437.369,24**	**30.440,29**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1066	01	340.000,00	-270.000,00	70.000,00	15.902,79	15.902,79		48.380,33	5.716,88	54.097,21	9.147,38	43.152,33	4.210,53	47.362,86	42.244,49	2.705,34	44.949,83	2.413,03

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 01/09/2017 até 30/09/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	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	12.245,73	12.245,73		236.984,71	21.769,56	258.754,27	90.100,58	154.807,03	23.139,99	177.947,02	145.447,03	23.206,66	168.653,69	9.293,33
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1069	01	358.000,00	147.000,00	505.000,00	233.748,36	233.748,36		245.715,95	25.535,69	271.251,64	67.479,67	191.844,64	24.702,01	216.546,65	182.598,19	21.173,78	203.771,97	12.774,68
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	1.753,97	7.216,48	1.029,55	8.246,03	7.216,48	1.029,55	8.246,03	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1071	01	1.000,00	500,00	1.500,00				1.500,00		1.500,00	600,53	839,47	133,25	972,72	767,68	131,79	899,47	73,25
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1072	01	100.000,00		100.000,00	86.310,75	86.310,75		13.319,25	370,00	13.689,25	6.256,00	7.433,25	5.886,00	13.319,25	6.495,85	937,40	7.433,25	5.886,00
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**	**67.294,21**	**67.294,21**		**74.575,03**	**3.130,76**	**77.705,79**	**1.949,60**	**72.785,03**	**3.295,16**	**76.080,19**	**72.785,03**	**2.971,16**	**75.756,19**	**324,00**
70 - PRODUÇÃO E EVENTOS			**145.000,00**		**145.000,00**	**67.294,21**	**67.294,21**		**74.575,03**	**3.130,76**	**77.705,79**	**1.949,60**	**72.785,03**	**3.295,16**	**76.080,19**	**72.785,03**	**2.971,16**	**75.756,19**	**324,00**
2134 - GASTOS COM DIVER			**85.000,00**		**85.000,00**	**64.397,56**	**64.397,56**		**17.471,68**	**3.130,76**	**20.602,44**	**1.949,60**	**15.681,68**	**3.295,16**	**18.976,84**	**15.681,68**	**2.971,16**	**18.652,84**	**324,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1074	01	12.000,00		12.000,00	9.000,10	9.000,10		3.450,90	-451,00	2.999,90	324,00	3.450,90	-451,00	2.999,90	3.450,90	-775,00	2.675,90	324,00
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	40.393,26	40.393,26		3.932,58	674,16	4.606,74		3.932,58	674,16	4.606,74	3.932,58	674,16	4.606,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1077	01	44.000,00	-20.000,00	24.000,00	11.004,20	11.004,20		10.088,20	2.907,60	12.995,80	1.625,60	8.298,20	3.072,00	11.370,20	8.298,20	3.072,00	11.370,20	
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**	**4.550,42**	**6.570,31**	**879,27**	**7.449,58**	**6.570,31**	**879,27**	**7.449,58**	
846 - Outros Encargos Especiai			**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**4.550,42**	**6.570,31**	**879,27**	**7.449,58**	**6.570,31**	**879,27**	**7.449,58**	
71 - ENCARGOS ESPECIAIS			**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**4.550,42**	**6.570,31**	**879,27**	**7.449,58**	**6.570,31**	**879,27**	**7.449,58**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**4.550,42**	**6.570,31**	**879,27**	**7.449,58**	**6.570,31**	**879,27**	**7.449,58**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1083	01	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	4.550,42	6.570,31	879,27	7.449,58	6.570,31	879,27	7.449,58	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**968.000.000,00**	**100.713.946,90**	**1.068.713.946,90**	**291.633.284,04**	**270.324.728,37**	**21.308.555,67**	**732.079.754,07**	**45.000.908,79**	**777.080.662,86**	**201.002.981,10**	**551.845.904,62**	**75.064.145,50**	**626.910.050,12**	**503.484.282,91**	**72.593.398,85**	**576.077.681,76**	**50.832.368,36**
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**25.648.543,25**	**3.019.484,74**	**28.668.027,99**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5803	01	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL													9.646.666,64	1.205.833,33	10.852.499,97	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01	TF - SEPREV APOSENTADOS													1.629.962,60	191.180,42	1.821.143,02	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5805	01	TF - SEPREV APOSENTADOS - CÂMARA CONSOLIDAÇÃO													286.078,10	34.565,64	320.643,74	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5806	01	TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOLIDAÇÃO													374.374,12	44.111,28	418.485,40	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5807	04	TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSOLIDAÇÃO													1.517.102,27	205.162,75	1.722.265,02	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5810	04	TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOLIDAÇÃO													269.637,29	31.575,23	301.212,52	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5839	01	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E													7.208.000,00	901.000,00	8.109.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5841	01	TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA													1.666.400,00	208.300,00	1.874.700,00	
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													2.577.368,59		2.577.368,59	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5880	05	TF - FIEC- MERENDA													31.492,80	5.248,80	36.741,60	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5881	07	TRANSF.FINANC.PAC.SIST.CAP.ADUÇÃO ÁGUA BRUTA RIBEI													14.941,83	192.507,29	207.449,12	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**82.869.872,09**	**9.912.567,92**	**92.782.440,01**	
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													20.582,36	16.614,65	37.197,01	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5846	01	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV													701.244,35	89.033,15	790.277,50	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5850	01	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV													1.828.083,84	213.114,80	2.041.198,64	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5847	04	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO													1.350.366,72	289.893,90	1.640.260,62	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5852	04	DEVEDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO													2.461.493,45	387.026,21	2.848.519,66	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5855	04	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO													450.215,62	56.672,30	506.887,92	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5858	01	DEVEDORES - PRO-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO													1.785,00	104,13	1.889,13	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5863	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												33.749,24	5.039,97	38.789,21	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5865	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												34.133,07	2.387,33	36.520,40	
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												11.751,59	2.684,13	14.435,72	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5873	01		INSS - RETENÇÃO												337.184,94	17.860,83	355.045,77	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5875	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR												47.950,00	6.816,60	54.766,60	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5876	01		DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												41.662,09	6.299,49	47.961,58	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5886	01		FOLHA - FAICI													133,34	133,34	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5884	04		DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CONSOLIDAÇÃO												11.776.062,51	22.349,11	11.798.411,62	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS												1.271.258,64	162.731,86	1.433.990,50	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS - RETENÇÃO												2.882.656,62	430.170,16	3.312.826,78	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5302	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												797.714,99	123.316,34	921.031,33	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												19.624.385,08	2.295.888,63	21.920.273,71	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5311	01		FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVIDENCIA												2.103,34	392,17	2.495,51	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												136.164,14	20.025,92	156.190,06	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												22.151.590,60	3.236.391,45	25.387.982,05	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												888,54	129,27	1.017,81	
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												1.689.262,87	213.837,50	1.903.100,37	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												257.924,13	28.988,65	286.912,78	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												1.710,00	250,00	1.960,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												693,00	126,00	819,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5314	01		CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO												797.397,38	117.707,63	915.105,01	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	04		CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												5.383.938,61	707.395,92	6.091.334,53	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01		CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												1.183.144,55	182.753,60	1.365.898,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01		CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												166.665,38	21.087,33	187.752,71	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	04		CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												6.967.760,41	895.895,92	7.863.656,33	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01		FOLHA - FAICI												26.458,33	25.321,66	51.779,99	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)												1.033,67		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												912,58	456,29	1.368,87	
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	5439	01		RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - SANCETUR													45.507,26	45.507,26	
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												596,11		596,11	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5446	01		RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS												382,83	249.291,18	249.674,01	
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												42.378,63	5.333,66	47.712,29	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												7.919,14	827,67	8.746,81	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5428	04		CREDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												193.984,67	32.711,91	226.696,58	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**71.783.707,80**	**3.697.738,86**	**75.481.446,66**	
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																**2.066.987,14**	**313.188,04**	**2.380.175,18**	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6002	05														206.243,71	313.188,04	519.431,75	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6003	05														632.332,31		632.332,31	

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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	6004	01														21.401,56		21.401,56	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6007	01														54.186,46		54.186,46	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6008	07														1.029.542,81		1.029.542,81	
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																**68.903.378,46**	**3.384.550,82**	**72.287.929,28**	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6071	05														6.021,25		6.021,25	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6067	01														3.588,40		3.588,40	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6072	05														3.878,99		3.878,99	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6073	05														1.154,94		1.154,94	
4.4.90.51.00 - 01.06.02 08.2	6063	01														2.105.647,74	93.831,10	2.199.478,84	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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	6126	02														1.827.355,70		1.827.355,70	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6128	02														210.044,02		210.044,02	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6129	02														737.560,86		737.560,86	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6131	02														490.444,61		490.444,61	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 12.3	6132	02														147.321,16		147.321,16	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 12.3	6133	05														127.807,15		127.807,15	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6134	02														2.591,09		2.591,09	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6135	05														71.826,77		71.826,77	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6136	02														1.630,82		1.630,82	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6137	05														2.887,02		2.887,02	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6138	05														272.160,51		272.160,51	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 04.1	6139	01														13.430,24		13.430,24	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 04.1	6140	01														132.372,07		132.372,07	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 04.1	6141	01														312,90		312,90	
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														334.504,27		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														5.731,35		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	

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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 - 01.14.01 16.4	6183	01														2.225,39		2.225,39	
3.3.90.46.00 - 01.14.01 16.4	6184	01														1.117,98		1.117,98	
4.4.90.52.00 - 01.14.01 16.4	6185	01														6.440,00		6.440,00	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 04.1	6186	01														24.453,90		24.453,90	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 04.1	6187	01														131.125,19		131.125,19	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 04.1	6188	01														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														480.904,92		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														312.849,23		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														202.753,50		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														785.611,78	68.770,75	854.382,53	
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														1.270.207,86		1.270.207,86	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6209	01														1.440.844,03	3.941,72	1.444.785,75	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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 10.1	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														8.965,00		8.965,00	
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														515.844,45		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														208.191,21		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														11.158,90		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														28.454,00	1.894,08	30.348,08	
4.4.50.42.00 - 01.17.01 10.3	6264	01														1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	
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	3.960,00	40.563,85	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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 - 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	665,00	92.204,83	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6296	01														149.856,67		149.856,67	
3.3.90.46.00 - 01.18.01 06.1	6297	01														73.819,98		73.819,98	
3.3.90.93.00 - 01.18.01 06.1	6298	01														733,33		733,33	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6300	01														5.530,00		5.530,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6301	01														363.437,99		363.437,99	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6302	01														42.347,92	2.420,00	44.767,92	
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														18.184,00		18.184,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6308	01														189.441,06	68.925,08	258.366,14	
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														155.888,85		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														70.971,06		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														147.299,62		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														7.272,36	638,81	7.911,17	
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														400.056,44	37.035,46	437.091,90	
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														2.017.551,11		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														4.471.121,57	197.443,63	4.668.565,20	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6341	04														2.254.242,73		2.254.242,73	

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 01/09/2017 até 30/09/2017

			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 - 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														3.094.974,81	1.905.025,19	5.000.000,00	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 17.5	6354	04														86.979,00		86.979,00	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.2	6361	01														261.399,43		261.399,43	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.2	6362	04														1.908.035,30		1.908.035,30	
3.1.90.03.00 - 04.01.01 09.2	6363	04														397.104,48		397.104,48	
3.1.90.05.00 - 04.01.01 09.2	6364	04														743.805,77		743.805,77	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 09.2	6359	04														98.293,04		98.293,04	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 09.2	6360	04														16.166,05		16.166,05	
3.1.90.11.00 - 04.01.02 10.1	6365	04														76.973,43		76.973,43	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 12.3	6380	04														13.071,26		13.071,26	
3.1.90.13.00 - 06.01.01 13.3	6386	01														7.350,09		7.350,09	
3.1.91.13.00 - 06.01.01 13.3	6387	01														14.433,32		14.433,32	
3.3.90.30.00 - 06.01.01 13.3	6388	01														1.250,70		1.250,70	
3.3.90.36.00 - 06.01.01 13.3	6389	01														11.648,34		11.648,34	
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																**180.302.123,14**	**16.629.791,52**	**196.931.914,66**	
TOTAL																**683.786.406,05**	**89.223.190,37**	**773.009.596,42**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	176.418.202,75
BANCOS CONTA VINCULADA	222.295.204,64
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	1.061.709.466,38

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**1.460.422.873,77**

TOTAL GERAL	**2.233.432.470,19**
	==========

INDAIATUBA, 30 de Setembro 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

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 13:52:01
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			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

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.1 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA