PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 18/01/2018 15:17:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			**718.877.000,00**	**80.991.155,59**	**799.868.155,59**	**125.792.511,94**	**102.059.190,14**	**23.733.321,80**	**618.555.410,23**	**55.520.233,42**	**674.075.643,65**	**105.697.410,12**	**543.081.557,77**	**69.416.176,28**	**612.497.734,05**	**499.251.350,62**	**69.126.882,91**	**568.378.233,53**	**44.119.500,52**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**6.789.000,00**	**725.000,00**	**7.514.000,00**	**3.018.640,69**	**1.610.458,07**	**1.408.182,62**	**4.099.899,75**	**395.459,56**	**4.495.359,31**	**432.833,69**	**3.962.019,14**	**433.273,78**	**4.395.292,92**	**3.655.443,92**	**407.081,70**	**4.062.525,62**	**332.767,30**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.889.000,00**	**25.000,00**	**5.914.000,00**	**2.423.622,73**	**1.035.223,86**	**1.388.398,87**	**3.194.552,55**	**295.824,72**	**3.490.377,27**	**314.054,03**	**3.101.397,74**	**308.940,40**	**3.410.338,14**	**2.859.440,62**	**316.882,62**	**3.176.323,24**	**234.014,90**
4 - Administração			**5.889.000,00**	**25.000,00**	**5.914.000,00**	**2.423.622,73**	**1.035.223,86**	**1.388.398,87**	**3.194.552,55**	**295.824,72**	**3.490.377,27**	**314.054,03**	**3.101.397,74**	**308.940,40**	**3.410.338,14**	**2.859.440,62**	**316.882,62**	**3.176.323,24**	**234.014,90**
122 - Administração Geral			**5.889.000,00**	**25.000,00**	**5.914.000,00**	**2.423.622,73**	**1.035.223,86**	**1.388.398,87**	**3.194.552,55**	**295.824,72**	**3.490.377,27**	**314.054,03**	**3.101.397,74**	**308.940,40**	**3.410.338,14**	**2.859.440,62**	**316.882,62**	**3.176.323,24**	**234.014,90**
1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**5.889.000,00**	**25.000,00**	**5.914.000,00**	**2.423.622,73**	**1.035.223,86**	**1.388.398,87**	**3.194.552,55**	**295.824,72**	**3.490.377,27**	**314.054,03**	**3.101.397,74**	**308.940,40**	**3.410.338,14**	**2.859.440,62**	**316.882,62**	**3.176.323,24**	**234.014,90**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.390.000,00**	**25.000,00**	**4.415.000,00**	**1.444.681,94**	**354.681,94**	**1.090.000,00**	**2.679.179,80**	**291.138,26**	**2.970.318,06**	**215.271,68**	**2.679.179,80**	**291.138,26**	**2.970.318,06**	**2.459.160,37**	**295.886,01**	**2.755.046,38**	**215.271,68**
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	136.000,00	3.351.000,00	1.085.051,53	235.051,53	850.000,00	2.026.934,10	239.014,37	2.265.948,47	163.473,68	2.026.934,10	239.014,37	2.265.948,47	1.858.324,11	244.150,68	2.102.474,79	163.473,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	268.000,00	84.000,00	352.000,00	61.380,00	61.380,00		262.937,25	27.682,75	290.620,00	27.682,75	262.937,25	27.682,75	290.620,00	235.087,99	27.849,26	262.937,25	27.682,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	01	5.000,00		5.000,00				4.674,11	325,89	5.000,00		4.674,11	325,89	5.000,00	4.674,11	325,89	5.000,00	
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	-272.500,00	628.500,00	295.452,36	55.452,36	240.000,00	308.932,39	24.115,25	333.047,64	24.115,25	308.932,39	24.115,25	333.047,64	285.372,21	23.560,18	308.932,39	24.115,25
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.304.000,00**		**1.304.000,00**	**962.382,90**	**663.984,03**	**298.398,87**	**336.930,64**	**4.686,46**	**341.617,10**	**98.782,35**	**243.775,83**	**17.802,14**	**261.577,97**	**221.838,14**	**20.996,61**	**242.834,75**	**18.743,22**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	127.000,00		127.000,00	111.767,18	111.767,18		14.732,82	500,00	15.232,82		14.732,82	500,00	15.232,82	14.272,15	960,67	15.232,82	
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	35.651,33	35.651,33		10.725,74	2.622,93	13.348,67	2.622,93	10.725,74	2.622,93	13.348,67	10.725,74		10.725,74	2.622,93
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	9.589,68	53.624,40	4.138,59	57.762,99	43.378,47	6.107,34	49.485,81	8.277,18
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	830.000,00		830.000,00	656.179,15	357.780,28	298.398,87	172.257,32	1.563,53	173.820,85	57.525,88	113.597,46	7.681,63	121.279,09	105.619,11	10.675,86	116.294,97	4.984,12
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	28.868,03	37.131,97	2.858,99	39.990,96	34.272,98	2.858,99	37.131,97	2.858,99
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	15.000,00		15.000,00	13.687,50	13.687,50		1.312,50		1.312,50		1.312,50		1.312,50	918,75	393,75	1.312,50	
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	175,83	724,17		724,17	724,17		724,17	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	14	01	10.000,00		10.000,00	0,33	0,33		9.999,67		9.999,67		9.999,67		9.999,67	9.999,67		9.999,67	
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**	**700.000,00**	**1.600.000,00**	**595.017,96**	**575.234,21**	**19.783,75**	**905.347,20**	**99.634,84**	**1.004.982,04**	**118.779,66**	**860.621,40**	**124.333,38**	**984.954,78**	**796.003,30**	**90.199,08**	**886.202,38**	**98.752,40**
8 - Assistência Social			**900.000,00**	**700.000,00**	**1.600.000,00**	**595.017,96**	**575.234,21**	**19.783,75**	**905.347,20**	**99.634,84**	**1.004.982,04**	**118.779,66**	**860.621,40**	**124.333,38**	**984.954,78**	**796.003,30**	**90.199,08**	**886.202,38**	**98.752,40**
244 - Assistência Comunitária			**900.000,00**	**700.000,00**	**1.600.000,00**	**595.017,96**	**575.234,21**	**19.783,75**	**905.347,20**	**99.634,84**	**1.004.982,04**	**118.779,66**	**860.621,40**	**124.333,38**	**984.954,78**	**796.003,30**	**90.199,08**	**886.202,38**	**98.752,40**
2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**471.000,00**	**148.000,00**	**619.000,00**	**72.722,88**	**72.722,88**		**475.444,04**	**70.833,08**	**546.277,12**	**53.236,80**	**475.443,84**	**67.833,08**	**543.276,92**	**432.647,29**	**60.393,03**	**493.040,32**	**50.236,60**
2001 - DESPESAS COM PE			**430.000,00**	**130.000,00**	**560.000,00**	**49.240,74**	**49.240,74**		**444.137,02**	**66.622,24**	**510.759,26**	**50.236,60**	**444.137,02**	**66.622,24**	**510.759,26**	**401.340,47**	**59.182,19**	**460.522,66**	**50.236,60**
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	129.000,00	426.000,00	31.002,48	31.002,48		340.517,26	54.480,26	394.997,52	38.094,62	340.517,26	54.480,26	394.997,52	308.094,30	48.808,60	356.902,90	38.094,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	18	01	39.000,00	20.000,00	59.000,00	5.856,90	5.856,90		47.251,76	5.891,34	53.143,10	5.891,34	47.251,76	5.891,34	53.143,10	42.524,21	4.727,55	47.251,76	5.891,34
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	19	01	5.000,00		5.000,00	2.750,08	2.750,08		1.995,78	254,14	2.249,92	254,14	1.995,78	254,14	2.249,92	1.833,13	162,65	1.995,78	254,14
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	7.771,83	7.771,83		54.231,67	5.996,50	60.228,17	5.996,50	54.231,67	5.996,50	60.228,17	48.748,28	5.483,39	54.231,67	5.996,50
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**41.000,00**	**18.000,00**	**59.000,00**	**23.482,14**	**23.482,14**		**31.307,02**	**4.210,84**	**35.517,86**	**3.000,20**	**31.306,82**	**1.210,84**	**32.517,66**	**31.306,82**	**1.210,84**	**32.517,66**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	03	17.000,00		17.000,00	13.788,22	13.788,22		3.764,98	-553,20	3.211,78		3.764,98	-553,20	3.211,78	3.764,98	-553,20	3.211,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	03	14.000,00		14.000,00	2.564,45	2.564,45		6.671,51	4.764,04	11.435,55	3.000,00	6.671,51	1.764,04	8.435,55	6.671,51	1.764,04	8.435,55	
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	20.870,33		20.870,33	
3 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**176.000,00**		**176.000,00**	**42.614,60**	**42.614,60**		**114.216,00**	**19.169,40**	**133.385,40**	**19.169,40**	**114.216,00**	**17.215,80**	**131.431,80**	**99.884,40**	**14.331,60**	**114.216,00**	**17.215,80**
2003 - AQUISIÇÃO DE CEST			**176.000,00**		**176.000,00**	**42.614,60**	**42.614,60**		**114.216,00**	**19.169,40**	**133.385,40**	**19.169,40**	**114.216,00**	**17.215,80**	**131.431,80**	**99.884,40**	**14.331,60**	**114.216,00**	**17.215,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	24	03	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	25	03	142.000,00	22.000,00	164.000,00	30.614,60	30.614,60		114.216,00	19.169,40	133.385,40	19.169,40	114.216,00	17.215,80	131.431,80	99.884,40	14.331,60	114.216,00	17.215,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	26	03	22.000,00	-22.000,00															
4 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**253.000,00**	**552.000,00**	**805.000,00**	**479.680,48**	**459.896,73**	**19.783,75**	**315.687,16**	**9.632,36**	**325.319,52**	**46.373,46**	**270.961,56**	**39.284,50**	**310.246,06**	**263.471,61**	**15.474,45**	**278.946,06**	**31.300,00**
2004 - MANUTENÇÃO DE P			**253.000,00**	**552.000,00**	**805.000,00**	**479.680,48**	**459.896,73**	**19.783,75**	**315.687,16**	**9.632,36**	**325.319,52**	**46.373,46**	**270.961,56**	**39.284,50**	**310.246,06**	**263.471,61**	**15.474,45**	**278.946,06**	**31.300,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	03	80.000,00		80.000,00	18.798,72	18.798,72		60.300,92	900,36	61.201,28	2.139,46	59.061,82		59.061,82	54.771,87	4.289,95	59.061,82	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	28	03	12.000,00	-8.000,00	4.000,00	1.431,00	1.431,00		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	438.032,92	438.032,92		127.445,08	522,00	127.967,08		124.182,58	3.784,50	127.967,08	124.182,58	3.784,50	127.967,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	03	63.000,00	92.000,00	155.000,00	21.417,84	1.634,09	19.783,75	125.372,16	8.210,00	133.582,16	44.234,00	85.148,16	35.500,00	120.648,16	81.948,16	7.400,00	89.348,16	31.300,00
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: 18/01/2018 15:17:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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**	**93.000,00**	**659.000,00**	**144.057,55**	**144.057,55**		**428.166,17**	**86.776,28**	**514.942,45**	**64.067,61**	**428.166,17**	**86.776,28**	**514.942,45**	**364.098,56**	**86.776,28**	**450.874,84**	**64.067,61**
1 - GABINETE DO CONTROLADO			**566.000,00**	**93.000,00**	**659.000,00**	**144.057,55**	**144.057,55**		**428.166,17**	**86.776,28**	**514.942,45**	**64.067,61**	**428.166,17**	**86.776,28**	**514.942,45**	**364.098,56**	**86.776,28**	**450.874,84**	**64.067,61**
4 - Administração			**566.000,00**	**93.000,00**	**659.000,00**	**144.057,55**	**144.057,55**		**428.166,17**	**86.776,28**	**514.942,45**	**64.067,61**	**428.166,17**	**86.776,28**	**514.942,45**	**364.098,56**	**86.776,28**	**450.874,84**	**64.067,61**
124 - Controle Externo			**566.000,00**	**93.000,00**	**659.000,00**	**144.057,55**	**144.057,55**		**428.166,17**	**86.776,28**	**514.942,45**	**64.067,61**	**428.166,17**	**86.776,28**	**514.942,45**	**364.098,56**	**86.776,28**	**450.874,84**	**64.067,61**
5 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**566.000,00**	**93.000,00**	**659.000,00**	**144.057,55**	**144.057,55**		**428.166,17**	**86.776,28**	**514.942,45**	**64.067,61**	**428.166,17**	**86.776,28**	**514.942,45**	**364.098,56**	**86.776,28**	**450.874,84**	**64.067,61**
2001 - DESPESAS COM PE			**551.000,00**	**80.000,00**	**631.000,00**	**121.275,55**	**121.275,55**		**422.338,17**	**87.386,28**	**509.724,45**	**64.067,61**	**422.338,17**	**87.386,28**	**509.724,45**	**358.270,56**	**87.386,28**	**445.656,84**	**64.067,61**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	374.000,00	103.000,00	477.000,00	79.452,47	79.452,47		325.482,64	72.064,89	397.547,53	48.746,22	325.482,64	72.064,89	397.547,53	276.736,42	72.064,89	348.801,31	48.746,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	64.000,00	16.000,00	80.000,00	19.369,57	19.369,57		52.623,16	8.007,27	60.630,43	8.007,27	52.623,16	8.007,27	60.630,43	44.615,89	8.007,27	52.623,16	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	-40.000,00	73.000,00	21.453,51	21.453,51		44.232,37	7.314,12	51.546,49	7.314,12	44.232,37	7.314,12	51.546,49	36.918,25	7.314,12	44.232,37	7.314,12
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**	**13.000,00**	**28.000,00**	**22.782,00**	**22.782,00**		**5.828,00**	**-610,00**	**5.218,00**		**5.828,00**	**-610,00**	**5.218,00**	**5.828,00**	**-610,00**	**5.218,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	5.000,00		5.000,00	4.717,00	4.717,00		783,00	-500,00	283,00		783,00	-500,00	283,00	783,00	-500,00	283,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	42	01	5.000,00		5.000,00	4.469,67	4.469,67		640,33	-110,00	530,33		640,33	-110,00	530,33	640,33	-110,00	530,33	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	43	01	5.000,00	13.000,00	18.000,00	13.595,33	13.595,33		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**	**138.102,05**	**133.102,05**	**5.000,00**	**282.071,87**	**31.826,08**	**313.897,95**	**23.123,20**	**282.071,87**	**31.826,08**	**313.897,95**	**258.948,67**	**31.826,08**	**290.774,75**	**23.123,20**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			**452.000,00**		**452.000,00**	**138.102,05**	**133.102,05**	**5.000,00**	**282.071,87**	**31.826,08**	**313.897,95**	**23.123,20**	**282.071,87**	**31.826,08**	**313.897,95**	**258.948,67**	**31.826,08**	**290.774,75**	**23.123,20**
4 - Administração			**452.000,00**		**452.000,00**	**138.102,05**	**133.102,05**	**5.000,00**	**282.071,87**	**31.826,08**	**313.897,95**	**23.123,20**	**282.071,87**	**31.826,08**	**313.897,95**	**258.948,67**	**31.826,08**	**290.774,75**	**23.123,20**
122 - Administração Geral			**452.000,00**		**452.000,00**	**138.102,05**	**133.102,05**	**5.000,00**	**282.071,87**	**31.826,08**	**313.897,95**	**23.123,20**	**282.071,87**	**31.826,08**	**313.897,95**	**258.948,67**	**31.826,08**	**290.774,75**	**23.123,20**
16 - MANUTENÇÃO, MODERN			**452.000,00**		**452.000,00**	**138.102,05**	**133.102,05**	**5.000,00**	**282.071,87**	**31.826,08**	**313.897,95**	**23.123,20**	**282.071,87**	**31.826,08**	**313.897,95**	**258.948,67**	**31.826,08**	**290.774,75**	**23.123,20**
2001 - DESPESAS COM PE			**437.000,00**		**437.000,00**	**123.102,05**	**123.102,05**		**282.071,87**	**31.826,08**	**313.897,95**	**23.123,20**	**282.071,87**	**31.826,08**	**313.897,95**	**258.948,67**	**31.826,08**	**290.774,75**	**23.123,20**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	44	01	283.000,00	-1.000,00	282.000,00	34.451,51	34.451,51		221.439,85	26.108,64	247.548,49	17.405,76	221.439,85	26.108,64	247.548,49	204.034,09	26.108,64	230.142,73	17.405,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	64.000,00		64.000,00	17.754,14	17.754,14		42.356,02	3.889,84	46.245,86	3.889,84	42.356,02	3.889,84	46.245,86	38.466,18	3.889,84	42.356,02	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	69.896,40	69.896,40		18.276,00	1.827,60	20.103,60	1.827,60	18.276,00	1.827,60	20.103,60	16.448,40	1.827,60	18.276,00	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**	**5.220.100,94**	**4.161.572,19**	**1.058.528,75**	**18.146.901,32**	**2.246.997,74**	**20.393.899,06**	**4.415.592,43**	**15.236.347,65**	**1.813.539,72**	**17.049.887,37**	**14.141.099,49**	**1.837.207,14**	**15.978.306,63**	**1.071.580,74**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**5.220.100,94**	**4.161.572,19**	**1.058.528,75**	**18.146.901,32**	**2.246.997,74**	**20.393.899,06**	**4.415.592,43**	**15.236.347,65**	**1.813.539,72**	**17.049.887,37**	**14.141.099,49**	**1.837.207,14**	**15.978.306,63**	**1.071.580,74**
4 - Administração			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**5.220.100,94**	**4.161.572,19**	**1.058.528,75**	**18.146.901,32**	**2.246.997,74**	**20.393.899,06**	**4.415.592,43**	**15.236.347,65**	**1.813.539,72**	**17.049.887,37**	**14.141.099,49**	**1.837.207,14**	**15.978.306,63**	**1.071.580,74**
122 - Administração Geral			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**5.220.100,94**	**4.161.572,19**	**1.058.528,75**	**18.146.901,32**	**2.246.997,74**	**20.393.899,06**	**4.415.592,43**	**15.236.347,65**	**1.813.539,72**	**17.049.887,37**	**14.141.099,49**	**1.837.207,14**	**15.978.306,63**	**1.071.580,74**
17 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**5.220.100,94**	**4.161.572,19**	**1.058.528,75**	**18.146.901,32**	**2.246.997,74**	**20.393.899,06**	**4.415.592,43**	**15.236.347,65**	**1.813.539,72**	**17.049.887,37**	**14.141.099,49**	**1.837.207,14**	**15.978.306,63**	**1.071.580,74**
2001 - DESPESAS COM PE			**14.466.000,00**	**30.000,00**	**14.496.000,00**	**2.912.044,87**	**2.912.044,87**		**10.230.051,75**	**1.353.903,38**	**11.583.955,13**	**992.275,38**	**10.230.051,75**	**1.352.456,02**	**11.582.507,77**	**9.236.723,01**	**1.354.956,74**	**10.591.679,75**	**990.828,02**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	50	01	5.000,00		5.000,00	3.902,15	3.902,15		1.004,15	93,70	1.097,85	93,70	1.004,15	93,70	1.097,85	1.004,15		1.004,15	93,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	51	01	11.014.000,00	-100.000,00	10.914.000,00	1.841.913,88	1.841.913,88		7.938.563,05	1.133.523,07	9.072.086,12	771.895,07	7.938.563,05	1.132.075,71	9.070.638,76	7.167.486,48	1.132.704,57	8.300.191,05	770.447,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	52	01	473.000,00		473.000,00	82.015,36	82.015,36		356.579,96	34.404,68	390.984,64	34.404,68	356.579,96	34.404,68	390.984,64	322.448,88	34.131,08	356.579,96	34.404,68
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	53	01	5.000,00	30.000,00	35.000,00	5.806,95	5.806,95		28.098,19	1.094,86	29.193,05	1.094,86	28.098,19	1.094,86	29.193,05	26.851,16	1.247,03	28.098,19	1.094,86
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1142	01		100.000,00	100.000,00	19.425,33	19.425,33		80.574,67		80.574,67		80.574,67		80.574,67	80.574,67		80.574,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 18/01/2018 15:17:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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	958.981,20	958.981,20		1.825.231,73	184.787,07	2.010.018,80	184.787,07	1.825.231,73	184.787,07	2.010.018,80	1.638.357,67	186.874,06	1.825.231,73	184.787,07
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**9.956.000,00**	**451.000,00**	**10.407.000,00**	**1.983.627,89**	**1.176.099,14**	**807.528,75**	**7.530.277,75**	**893.094,36**	**8.423.372,11**	**3.337.042,65**	**4.710.855,28**	**425.543,16**	**5.136.398,44**	**4.639.948,12**	**446.381,34**	**5.086.329,46**	**50.068,98**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	55	01	297.000,00	164.500,00	461.500,00	36.962,35	22.728,31	14.234,04	405.656,73	18.880,92	424.537,65	47.658,86	346.979,21	37.690,92	384.670,13	338.475,99	38.402,80	376.878,79	7.791,34
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	56	01	17.000,00	950.000,00	967.000,00	304.080,58	275.940,58	28.140,00		662.919,42	662.919,42	662.919,42							
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	3.863,14	19.117,92	1.931,57	21.049,49	19.117,92	1.931,57	21.049,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	59	01	9.143.000,00	-961.000,00	8.182.000,00	1.094.438,25	643.198,14	451.240,11	6.878.266,73	209.295,02	7.087.561,75	2.591.434,03	4.170.866,34	367.539,02	4.538.405,36	4.109.845,08	386.282,64	4.496.127,72	42.277,64
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	321.878,80	121.878,80	200.000,00	89.121,20		89.121,20	28.912,60	55.076,80	5.131,80	60.208,60	53.839,12	6.369,48	60.208,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	62	01	10.000,00	297.500,00	307.500,00	173.180,54	99.265,94	73.914,60	132.320,46	1.999,00	134.319,46	2.254,60	118.815,01	13.249,85	132.064,86	118.670,01	13.394,85	132.064,86	
2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC			**490.000,00**		**490.000,00**	**103.428,18**	**73.428,18**	**30.000,00**	**386.571,82**		**386.571,82**	**86.274,40**	**295.440,62**	**35.540,54**	**330.981,16**	**264.428,36**	**35.869,06**	**300.297,42**	**30.683,74**
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	93.428,18	73.428,18	20.000,00	72.571,82		72.571,82	16.772,00	50.943,02	8.039,20	58.982,22	47.635,82	8.164,00	55.799,82	3.182,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	66	01	314.000,00		314.000,00				314.000,00		314.000,00	69.502,40	244.497,60	27.501,34	271.998,94	216.792,54	27.705,06	244.497,60	27.501,34
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**	**2.727.202,30**	**21.269.402,30**	**5.440.714,62**	**4.228.640,76**	**1.212.073,86**	**14.467.066,74**	**1.361.620,94**	**15.828.687,68**	**1.980.453,65**	**13.302.630,82**	**1.599.032,88**	**14.901.663,70**	**12.397.367,45**	**1.450.866,58**	**13.848.234,03**	**1.053.429,67**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.100.000,00**	**75.000,00**	**12.175.000,00**	**2.006.846,92**	**1.904.628,87**	**102.218,05**	**9.091.771,95**	**1.076.381,13**	**10.168.153,08**	**1.117.884,97**	**8.756.319,70**	**1.106.609,04**	**9.862.928,74**	**8.032.767,42**	**1.017.500,69**	**9.050.268,11**	**812.660,63**
8 - Assistência Social			**12.100.000,00**	**75.000,00**	**12.175.000,00**	**2.006.846,92**	**1.904.628,87**	**102.218,05**	**9.091.771,95**	**1.076.381,13**	**10.168.153,08**	**1.117.884,97**	**8.756.319,70**	**1.106.609,04**	**9.862.928,74**	**8.032.767,42**	**1.017.500,69**	**9.050.268,11**	**812.660,63**
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**	**75.000,00**	**12.142.000,00**	**1.973.846,92**	**1.872.628,87**	**101.218,05**	**9.091.771,95**	**1.076.381,13**	**10.168.153,08**	**1.117.884,97**	**8.756.319,70**	**1.106.609,04**	**9.862.928,74**	**8.032.767,42**	**1.017.500,69**	**9.050.268,11**	**812.660,63**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.879.000,00**	**75.000,00**	**11.954.000,00**	**1.836.785,04**	**1.771.617,04**	**65.168,00**	**9.054.148,36**	**1.063.066,60**	**10.117.214,96**	**1.086.256,72**	**8.740.779,58**	**1.102.515,15**	**9.843.294,73**	**8.018.631,59**	**1.012.326,65**	**9.030.958,24**	**812.336,49**
2001 - DESPESAS COM PE			**9.423.000,00**		**9.423.000,00**	**1.448.195,92**	**1.448.195,92**		**7.051.039,38**	**923.764,70**	**7.974.804,08**	**667.613,16**	**7.051.039,38**	**923.764,70**	**7.974.804,08**	**6.382.121,40**	**925.069,52**	**7.307.190,92**	**667.613,16**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	74	01	5.000,00		5.000,00	2.479,48	2.479,48		2.333,12	187,40	2.520,52	187,40	2.333,12	187,40	2.520,52	2.014,55	318,57	2.333,12	187,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	75	01	6.924.000,00	-50.000,00	6.874.000,00	733.403,41	733.403,41		5.373.605,72	766.990,87	6.140.596,59	510.839,33	5.373.605,72	766.990,87	6.140.596,59	4.865.632,23	764.125,03	5.629.757,26	510.839,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	76	01	480.000,00	48.000,00	528.000,00	91.096,44	91.096,44		398.515,62	38.387,94	436.903,56	38.387,94	398.515,62	38.387,94	436.903,56	360.365,67	38.149,95	398.515,62	38.387,94
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	77	01	80.000,00	32.000,00	112.000,00	18.830,08	18.830,08		86.189,71	6.980,21	93.169,92	6.980,21	86.189,71	6.980,21	93.169,92	76.513,32	9.676,39	86.189,71	6.980,21
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1143	01		105.000,00	105.000,00	11.135,76	11.135,76		93.842,69	21,55	93.864,24	21,55	93.842,69	21,55	93.864,24	93.842,69		93.842,69	21,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	78	01	1.934.000,00	-135.000,00	1.799.000,00	591.250,75	591.250,75		1.096.552,52	111.196,73	1.207.749,25	111.196,73	1.096.552,52	111.196,73	1.207.749,25	983.752,94	112.799,58	1.096.552,52	111.196,73
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**260.121,01**	**194.953,01**	**65.168,00**	**1.131.000,39**	**38.878,60**	**1.169.878,99**	**317.142,26**	**819.150,61**	**77.886,15**	**897.036,76**	**765.920,60**	**86.816,13**	**852.736,73**	**44.300,03**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	79	01	108.000,00		108.000,00	61.290,25	51.290,25	10.000,00	41.357,52	5.352,23	46.709,75	18.100,52	27.960,69	1.115,51	29.076,20	26.029,43	2.579,80	28.609,23	466,97
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	80	01	12.000,00		12.000,00	222,60	222,60		9.850,30	1.927,10	11.777,40	203,00	9.647,30	1.927,10	11.574,40	9.647,30	1.927,10	11.574,40	
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	11.654,88	53.880,28	2.218,34	56.098,62	46.661,94	2.500,00	49.161,94	6.936,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	84	01	966.000,00		966.000,00	105.503,85	92.850,52	12.653,33	829.937,88	30.558,27	860.496,15	252.032,18	572.735,15	56.531,82	629.266,97	544.376,98	64.086,99	608.463,97	20.803,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	85	01	183.000,00	3.000,00	186.000,00				186.000,00		186.000,00	33.354,68	152.645,32	16.093,38	168.738,70	137.163,08	15.482,24	152.645,32	16.093,38
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	86	01	19.000,00	-3.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00												
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	1.866,00		1.866,00	756,00	1.110,00		1.110,00	870,00	240,00	1.110,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	89	01	10.000,00		10.000,00	7.968,60	4.353,93	3.614,67	990,40	1.041,00	2.031,40	1.041,00	990,40		990,40	990,40		990,40	
2009 - APOIO FINANCEIRO			**1.026.000,00**	**75.000,00**	**1.101.000,00**	**128.468,11**	**128.468,11**		**872.108,59**	**100.423,30**	**972.531,89**	**101.501,30**	**870.589,59**	**100.864,30**	**971.453,89**	**870.589,59**	**441,00**	**871.030,59**	**100.423,30**
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	90	01	1.021.000,00	75.000,00	1.096.000,00	127.633,11	127.633,11		867.943,59	100.423,30	968.366,89	100.423,30	867.943,59	100.423,30	968.366,89	867.943,59		867.943,59	100.423,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 18/01/2018 15:17:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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	1.078,00	2.646,00	441,00	3.087,00	2.646,00	441,00	3.087,00	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**188.000,00**		**188.000,00**	**137.061,88**	**101.011,83**	**36.050,05**	**37.623,59**	**13.314,53**	**50.938,12**	**31.628,25**	**15.540,12**	**4.093,89**	**19.634,01**	**14.135,83**	**5.174,04**	**19.309,87**	**324,14**
2011 - MANUTENÇÃO DO C			**188.000,00**		**188.000,00**	**137.061,88**	**101.011,83**	**36.050,05**	**37.623,59**	**13.314,53**	**50.938,12**	**31.628,25**	**15.540,12**	**4.093,89**	**19.634,01**	**14.135,83**	**5.174,04**	**19.309,87**	**324,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	01	78.000,00		78.000,00	58.955,33	49.606,62	9.348,71	19.067,09	-22,42	19.044,67	4.585,23	11.049,69	3.733,89	14.783,58	9.969,81	4.489,63	14.459,44	324,14
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	93	01	47.000,00		47.000,00	37.464,00	37.464,00			9.536,00	9.536,00	9.536,00							
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	26.995,54	2.995,54	24.000,00	15.203,51	3.800,95	19.004,46	15.784,03	2.860,43	360,00	3.220,43	2.536,02	684,41	3.220,43	
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	4.647,01	1.945,67	2.701,34	3.352,99		3.352,99	1.722,99	1.630,00		1.630,00	1.630,00		1.630,00	
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE			**5.396.100,00**	**1.593.722,70**	**6.989.822,70**	**2.135.897,50**	**1.219.737,36**	**916.160,14**	**4.571.937,79**	**281.987,41**	**4.853.925,20**	**857.169,03**	**3.747.273,72**	**488.467,49**	**4.235.741,21**	**3.569.593,98**	**427.162,19**	**3.996.756,17**	**238.985,04**
8 - Assistência Social			**5.396.100,00**	**1.593.722,70**	**6.989.822,70**	**2.135.897,50**	**1.219.737,36**	**916.160,14**	**4.571.937,79**	**281.987,41**	**4.853.925,20**	**857.169,03**	**3.747.273,72**	**488.467,49**	**4.235.741,21**	**3.569.593,98**	**427.162,19**	**3.996.756,17**	**238.985,04**
241 - Assistência ao Idoso			**20.000,00**	**600.000,00**	**620.000,00**	**366.244,83**	**272.277,43**	**93.967,40**	**108.714,67**	**145.040,50**	**253.755,17**	**224.273,13**	**23.410,44**	**13.454,73**	**36.865,17**	**16.290,20**	**13.191,84**	**29.482,04**	**7.383,13**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**20.000,00**	**600.000,00**	**620.000,00**	**366.244,83**	**272.277,43**	**93.967,40**	**108.714,67**	**145.040,50**	**253.755,17**	**224.273,13**	**23.410,44**	**13.454,73**	**36.865,17**	**16.290,20**	**13.191,84**	**29.482,04**	**7.383,13**
1002 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**20.000,00**	**600.000,00**	**620.000,00**	**366.244,83**	**272.277,43**	**93.967,40**	**108.714,67**	**145.040,50**	**253.755,17**	**224.273,13**	**23.410,44**	**13.454,73**	**36.865,17**	**16.290,20**	**13.191,84**	**29.482,04**	**7.383,13**
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	356.244,83	272.277,43	83.967,40	108.714,67	145.040,50	253.755,17	224.273,13	23.410,44	13.454,73	36.865,17	16.290,20	13.191,84	29.482,04	7.383,13
243 - Assistência à Criança e a			**85.000,00**	**5.565,42**	**90.565,42**	**14.693,85**	**13.545,44**	**1.148,41**	**71.089,62**	**4.781,95**	**75.871,57**	**23.549,45**	**46.124,02**	**9.071,10**	**55.195,12**	**45.914,02**	**6.408,10**	**52.322,12**	**2.873,00**
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**85.000,00**	**5.565,42**	**90.565,42**	**14.693,85**	**13.545,44**	**1.148,41**	**71.089,62**	**4.781,95**	**75.871,57**	**23.549,45**	**46.124,02**	**9.071,10**	**55.195,12**	**45.914,02**	**6.408,10**	**52.322,12**	**2.873,00**
2019 - MANUTENÇÃO DE PR			**85.000,00**	**5.565,42**	**90.565,42**	**14.693,85**	**13.545,44**	**1.148,41**	**71.089,62**	**4.781,95**	**75.871,57**	**23.549,45**	**46.124,02**	**9.071,10**	**55.195,12**	**45.914,02**	**6.408,10**	**52.322,12**	**2.873,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	02	34.900,00		34.900,00	6.680,53	5.532,12	1.148,41	23.562,52	4.656,95	28.219,47	4.303,45	19.364,92	4.726,10	24.091,02	19.364,92	4.551,10	23.916,02	175,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	101	02	5.000,00		5.000,00	1.495,00	1.495,00		3.380,00	125,00	3.505,00	2.610,00	895,00	538,00	1.433,00	685,00	210,00	895,00	538,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	102	02	30.000,00	10.000,00	40.000,00	4.106,32	4.106,32		35.893,68		35.893,68	13.948,00	20.298,68	1.647,00	21.945,68	20.298,68	1.647,00	21.945,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	103	02	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	2.312,00	2.312,00		2.688,00		2.688,00	2.688,00		2.160,00	2.160,00				2.160,00
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**	**1.754.958,82**	**933.914,49**	**821.044,33**	**4.392.133,50**	**132.164,96**	**4.524.298,46**	**609.346,45**	**3.677.739,26**	**465.941,66**	**4.143.680,92**	**3.507.389,76**	**407.562,25**	**3.914.952,01**	**228.728,91**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**829.000,00**	**87.623,39**	**916.623,39**	**684.636,84**	**214.534,04**	**470.102,80**	**198.366,48**	**33.620,07**	**231.986,55**	**34.076,70**	**184.505,84**	**27.119,96**	**211.625,80**	**177.810,37**	**20.099,48**	**197.909,85**	**13.715,95**
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**	**205.546,58**	**129.785,76**	**75.760,82**	**105.540,78**	**25.536,03**	**131.076,81**	**30.928,06**	**91.680,14**	**22.184,56**	**113.864,70**	**84.984,67**	**15.164,08**	**100.148,75**	**13.715,95**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	01	49.000,00		49.000,00	28.572,28	15.788,01	12.784,27	17.743,19	2.684,53	20.427,72	2.021,53	17.703,19	703,00	18.406,19	17.502,19	904,00	18.406,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1235	01		87.623,39	87.623,39	67.919,55	43.743,00	24.176,55	4.055,84	15.648,00	19.703,84	19.587,84	116,00	5.172,61	5.288,61	116,00		116,00	5.172,61
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	108	01	34.000,00		34.000,00	932,17	932,17		28.201,53	4.866,30	33.067,83	629,85	28.201,53	4.236,45	32.437,98	25.893,66	6.544,32	32.437,98	
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	31.822,95	11.822,95	20.000,00	40.177,05		40.177,05	6.615,30	30.296,25	9.735,30	40.031,55	27.734,85	5.826,90	33.561,75	6.469,80
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	18.299,63	18.299,63		15.363,17	2.337,20	17.700,37	2.073,54	15.363,17	2.337,20	17.700,37	13.737,97	1.888,86	15.626,83	2.073,54
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**	**62.602,70**	**12.602,70**	**50.000,00**	**49.461,90**	**3.935,40**	**53.397,30**		**49.461,90**	**3.935,40**	**53.397,30**	**49.461,90**	**3.935,40**	**53.397,30**	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	118	01	116.000,00		116.000,00	62.602,70	12.602,70	50.000,00	49.461,90	3.935,40	53.397,30		49.461,90	3.935,40	53.397,30	49.461,90	3.935,40	53.397,30	
2014 - MANUTENÇÃO DO P			**31.000,00**		**31.000,00**	**16.134,10**	**13.134,10**	**3.000,00**	**13.865,90**	**1.000,00**	**14.865,90**		**13.865,90**	**1.000,00**	**14.865,90**	**13.865,90**	**1.000,00**	**14.865,90**	
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	3.299,10	3.299,10		3.700,90	1.000,00	4.700,90		3.700,90	1.000,00	4.700,90	3.700,90	1.000,00	4.700,90	
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											

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/01/2018 15:17:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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**	**207.353,46**	**58.411,48**	**148.941,98**	**29.497,90**	**3.148,64**	**32.646,54**	**3.148,64**	**29.497,90**		**29.497,90**	**29.497,90**		**29.497,90**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	01	22.000,00		22.000,00	17.441,36	6.252,72	11.188,64	1.410,00	3.148,64	4.558,64	3.148,64	1.410,00		1.410,00	1.410,00		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	5.080,00		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**	**677.427,38**	**617.222,85**	**60.204,53**	**896.501,62**	**100.944,89**	**997.446,51**	**198.384,10**	**745.024,22**	**108.999,28**	**854.023,50**	**696.771,71**	**102.290,70**	**799.062,41**	**54.961,09**
2020 - MANUTENÇÃO DOS C			**604.100,00**	**260.582,88**	**864.682,88**	**255.704,50**	**236.404,50**	**19.300,00**	**549.671,90**	**59.306,48**	**608.978,38**	**94.531,51**	**479.689,76**	**79.059,45**	**558.749,21**	**437.190,91**	**77.255,96**	**514.446,87**	**44.302,34**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	136	01	382.000,00	-1.000,00	381.000,00	37.696,06	37.696,06		298.074,80	45.229,14	343.303,94	29.182,67	298.074,80	45.229,14	343.303,94	268.338,81	45.782,46	314.121,27	29.182,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1213	01		5.000,00	5.000,00	1.853,33	1.853,33		2.695,22	451,45	3.146,67	451,45	2.695,22	451,45	3.146,67	2.243,77	451,45	2.695,22	451,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	137	01	21.000,00		21.000,00	6.941,87	6.941,87		13.117,12	941,01	14.058,13	941,01	13.117,12	941,01	14.058,13	12.189,96	927,16	13.117,12	941,01
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	23.257,53	23.257,53		73.187,02	7.555,45	80.742,47	7.555,45	73.187,02	7.555,45	80.742,47	65.631,57	7.555,45	73.187,02	7.555,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	05	22.800,00	13.842,30	36.642,30	29.745,15	10.745,15	19.000,00	6.297,15	600,00	6.897,15		5.958,51	938,64	6.897,15	5.009,71	1.887,44	6.897,15	
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		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	19.313,20	19.313,20		15.036,80	1.550,00	16.586,80	3.835,20	11.609,60	2.284,40	13.894,00	11.609,60	1.142,00	12.751,60	1.142,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1193	05		66.000,00	66.000,00	720,00	720,00		65.280,00		65.280,00	43.520,00	16.320,00	5.440,00	21.760,00	13.440,00	8.320,00	21.760,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	05	51.000,00	111.494,60	162.494,60	121.769,84	121.769,84		38.291,33	2.433,43	40.724,76	8.499,73	32.025,03	5.229,36	37.254,39	32.025,03	200,00	32.225,03	5.029,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1175	05		27.000,00	27.000,00	1.155,50	1.155,50		25.298,50	546,00	25.844,50	546,00	14.308,50	10.990,00	25.298,50	14.308,50	10.990,00	25.298,50	
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**	**192.470,61**	**168.268,75**	**24.201,86**	**267.626,77**	**31.970,77**	**299.597,54**	**87.691,34**	**193.200,87**	**28.090,21**	**221.291,08**	**189.527,21**	**22.378,99**	**211.906,20**	**9.384,88**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	05	22.700,00	113.624,16	136.324,16	38.737,87	33.936,01	4.801,86	71.255,26	26.331,03	97.586,29	29.189,21	68.307,08	855,72	69.162,80	67.579,96	817,12	68.397,08	765,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	147	05	4.100,00	38.519,29	42.619,29	27.112,32	23.012,32	4.100,00	12.015,58	3.491,39	15.506,97	4.208,99	10.416,68	1.656,68	12.073,36	10.416,68	881,30	11.297,98	775,38
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	4.700,00	4.700,00		300,00		300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
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	16.528,85	11.235,45	3.280,70	14.516,15	11.235,45	3.280,70	14.516,15	
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	1.997,50	13.903,64	199,75	14.103,39	13.703,89	199,75	13.903,64	199,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	154	05	51.000,00	150.971,70	201.971,70	72.133,86	72.133,86		127.689,39	2.148,45	129.837,84	34.104,59	81.579,92	20.135,16	101.715,08	78.833,13	16.900,12	95.733,25	5.981,83
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	05	5.000,00	14.041,72	19.041,72	9.621,42	4.621,42	5.000,00	9.420,40	-0,10	9.420,30	1.662,20	7.758,10	1.662,20	9.420,30	7.758,10		7.758,10	1.662,20
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**	**229.252,27**	**212.549,60**	**16.702,67**	**79.202,95**	**9.667,64**	**88.870,59**	**16.161,25**	**72.133,59**	**1.849,62**	**73.983,21**	**70.053,59**	**2.655,75**	**72.709,34**	**1.273,87**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	11.700,00	56.029,73	67.729,73	51.982,86	51.982,86		15.079,23	667,64	15.746,87	1.317,08	14.429,79	776,19	15.205,98	14.429,79		14.429,79	776,19
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	0,42	0,42		372,60		372,60	372,60							
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 01/11/2017 até 30/11/2017

			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	51.451,87	51.451,87		36.066,40		36.066,40	5.731,57	30.019,08	813,43	30.832,51	27.939,08	2.395,75	30.334,83	497,68
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	88.140,18	88.140,18		16.099,82	260,00	16.359,82		16.099,82	260,00	16.359,82	16.099,82	260,00	16.359,82	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	174	05	4.000,00	28.056,26	32.056,26	11.731,36	7.378,69	4.352,67	11.584,90	8.740,00	20.324,90	8.740,00	11.584,90		11.584,90	11.584,90		11.584,90	
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**3.679.500,00**	**8.260,00**	**3.687.760,00**	**392.894,60**	**102.157,60**	**290.737,00**	**3.297.265,40**	**-2.400,00**	**3.294.865,40**	**376.885,65**	**2.748.209,20**	**329.822,42**	**3.078.031,62**	**2.632.807,68**	**285.172,07**	**2.917.979,75**	**160.051,87**
2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**169.300,00**		**169.300,00**	**3.697,60**	**3.497,60**	**200,00**	**168.002,40**	**-2.400,00**	**165.602,40**	**25.600,40**	**126.001,80**	**16.400,20**	**142.402,00**	**112.001,60**	**28.000,40**	**140.002,00**	**2.400,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	175	02	57.000,00		57.000,00	3.000,00	3.000,00		56.400,00	-2.400,00	54.000,00	7.000,00	42.300,00	7.100,00	49.400,00	37.600,00	9.400,00	47.000,00	2.400,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	176	02	12.000,00	22.202,40	34.202,40				34.202,40		34.202,40	5.700,40	25.651,80	2.850,20	28.502,00	22.801,60	5.700,40	28.502,00	
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	12.900,00	58.050,00	6.450,00	64.500,00	51.600,00	12.900,00	64.500,00	
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**	**90.360,00**	**222.202,40**	**-6.202,40**	**216.000,00**	**192.000,00**	**24.000,00**	**216.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	180	05	288.100,00		288.100,00	100,00	100,00		288.000,00		288.000,00	72.000,00	222.202,40	-6.202,40	216.000,00	192.000,00	24.000,00	216.000,00	
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**	**375.952,00**	**98.460,00**	**277.492,00**	**2.712.048,00**		**2.712.048,00**	**251.687,37**	**2.298.387,88**	**319.624,62**	**2.618.012,50**	**2.236.426,88**	**223.933,75**	**2.460.360,63**	**157.651,87**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	01	2.869.000,00		2.869.000,00	156.952,00	98.360,00	58.592,00	2.712.048,00		2.712.048,00	251.687,37	2.298.387,88	319.624,62	2.618.012,50	2.236.426,88	223.933,75	2.460.360,63	157.651,87
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**	**9.237,88**	**101.617,12**		**101.617,12**	**92.379,20**	**9.237,92**	**101.617,12**	
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	9.237,88	101.617,12		101.617,12	92.379,20	9.237,92	101.617,12	
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**	**60.729,05**	**60.729,05**		**9.387,05**	**-116,10**	**9.270,95**	**1.311,00**	**7.959,95**	**896,00**	**8.855,95**	**6.868,85**	**1.091,10**	**7.959,95**	**896,00**
8 - Assistência Social			**70.000,00**		**70.000,00**	**60.729,05**	**60.729,05**		**9.387,05**	**-116,10**	**9.270,95**	**1.311,00**	**7.959,95**	**896,00**	**8.855,95**	**6.868,85**	**1.091,10**	**7.959,95**	**896,00**
243 - Assistência à Criança e a			**70.000,00**		**70.000,00**	**60.729,05**	**60.729,05**		**9.387,05**	**-116,10**	**9.270,95**	**1.311,00**	**7.959,95**	**896,00**	**8.855,95**	**6.868,85**	**1.091,10**	**7.959,95**	**896,00**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**70.000,00**		**70.000,00**	**60.729,05**	**60.729,05**		**9.387,05**	**-116,10**	**9.270,95**	**1.311,00**	**7.959,95**	**896,00**	**8.855,95**	**6.868,85**	**1.091,10**	**7.959,95**	**896,00**
2015 - MANUTENÇÃO DOS			**70.000,00**		**70.000,00**	**60.729,05**	**60.729,05**		**9.387,05**	**-116,10**	**9.270,95**	**1.311,00**	**7.959,95**	**896,00**	**8.855,95**	**6.868,85**	**1.091,10**	**7.959,95**	**896,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	21.000,00		21.000,00	15.844,15	15.844,15		5.271,95	-116,10	5.155,85	976,00	4.179,85	896,00	5.075,85	3.887,85	292,00	4.179,85	896,00
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	12.884,90	12.884,90		4.115,10		4.115,10	335,00	3.780,10		3.780,10	2.981,00	799,10	3.780,10	
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**	**1.058.479,60**	**1.999.479,60**	**1.211.435,05**	**1.029.639,38**	**181.795,67**	**785.036,05**	**3.008,50**	**788.044,55**	**3.200,65**	**782.671,55**	**2.172,35**	**784.843,90**	**780.331,30**	**4.512,60**	**784.843,90**	
8 - Assistência Social			**941.000,00**	**1.058.479,60**	**1.999.479,60**	**1.211.435,05**	**1.029.639,38**	**181.795,67**	**785.036,05**	**3.008,50**	**788.044,55**	**3.200,65**	**782.671,55**	**2.172,35**	**784.843,90**	**780.331,30**	**4.512,60**	**784.843,90**	
243 - Assistência à Criança e a			**941.000,00**	**1.058.479,60**	**1.999.479,60**	**1.211.435,05**	**1.029.639,38**	**181.795,67**	**785.036,05**	**3.008,50**	**788.044,55**	**3.200,65**	**782.671,55**	**2.172,35**	**784.843,90**	**780.331,30**	**4.512,60**	**784.843,90**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**84.000,00**	**150.000,00**	**234.000,00**	**193.238,38**	**12.442,71**	**180.795,67**	**37.753,12**	**3.008,50**	**40.761,62**	**3.008,50**	**35.553,12**	**2.200,00**	**37.753,12**	**33.253,12**	**4.500,00**	**37.753,12**	
2016 - MANUTENÇÃO DO FU			**84.000,00**	**150.000,00**	**234.000,00**	**193.238,38**	**12.442,71**	**180.795,67**	**37.753,12**	**3.008,50**	**40.761,62**	**3.008,50**	**35.553,12**	**2.200,00**	**37.753,12**	**33.253,12**	**4.500,00**	**37.753,12**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	01	8.000,00		8.000,00	1.400,00	1.400,00		6.600,00		6.600,00		4.400,00	2.200,00	6.600,00	3.600,00	3.000,00	6.600,00	
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		2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	49.000,00	150.000,00	199.000,00	170.718,38	7.922,71	162.795,67	25.273,12	3.008,50	28.281,62	3.008,50	25.273,12		25.273,12	23.773,12	1.500,00	25.273,12	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	3.000,00		3.000,00	2.520,00	520,00	2.000,00	480,00		480,00		480,00		480,00	480,00		480,00	
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**	**908.479,60**	**1.765.479,60**	**1.018.196,67**	**1.017.196,67**	**1.000,00**	**747.282,93**		**747.282,93**	**192,15**	**747.118,43**	**-27,65**	**747.090,78**	**747.078,18**	**12,60**	**747.090,78**	
2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**856.000,00**	**908.479,60**	**1.764.479,60**	**1.017.196,67**	**1.017.196,67**		**747.282,93**		**747.282,93**	**192,15**	**747.118,43**	**-27,65**	**747.090,78**	**747.078,18**	**12,60**	**747.090,78**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	198	03	650.000,00	908.479,60	1.558.479,60	821.196,67	821.196,67		737.282,93		737.282,93		737.282,93		737.282,93	737.282,93		737.282,93	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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	192,15	135,50	-27,65	107,85	95,25	12,60	107,85	
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	9.700,00		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**	**6.234,72**		**6.234,72**	**528,00**	**5.706,72**	**528,00**	**6.234,72**	**5.106,72**	**600,00**	**5.706,72**	**528,00**
8 - Assistência Social			**28.000,00**		**28.000,00**	**21.765,28**	**9.865,28**	**11.900,00**	**6.234,72**		**6.234,72**	**528,00**	**5.706,72**	**528,00**	**6.234,72**	**5.106,72**	**600,00**	**5.706,72**	**528,00**
241 - Assistência ao Idoso			**28.000,00**		**28.000,00**	**21.765,28**	**9.865,28**	**11.900,00**	**6.234,72**		**6.234,72**	**528,00**	**5.706,72**	**528,00**	**6.234,72**	**5.106,72**	**600,00**	**5.706,72**	**528,00**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**27.000,00**		**27.000,00**	**20.765,28**	**9.765,28**	**11.000,00**	**6.234,72**		**6.234,72**	**528,00**	**5.706,72**	**528,00**	**6.234,72**	**5.106,72**	**600,00**	**5.706,72**	**528,00**
2017 - MANUTENÇÃO DO FU			**27.000,00**		**27.000,00**	**20.765,28**	**9.765,28**	**11.000,00**	**6.234,72**		**6.234,72**	**528,00**	**5.706,72**	**528,00**	**6.234,72**	**5.106,72**	**600,00**	**5.706,72**	**528,00**
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		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	5.306,90		5.306,90	528,00	4.778,90	528,00	5.306,90	4.178,90	600,00	4.778,90	528,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	206	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	207	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**900,00**											
2029 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**900,00**											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	208	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	900,00											
6 - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-			**7.100,00**		**7.100,00**	**4.040,82**	**4.040,82**		**2.699,18**	**360,00**	**3.059,18**	**360,00**	**2.699,18**	**360,00**	**3.059,18**	**2.699,18**		**2.699,18**	**360,00**
8 - Assistência Social			**7.100,00**		**7.100,00**	**4.040,82**	**4.040,82**		**2.699,18**	**360,00**	**3.059,18**	**360,00**	**2.699,18**	**360,00**	**3.059,18**	**2.699,18**		**2.699,18**	**360,00**
244 - Assistência Comunitária			**7.100,00**		**7.100,00**	**4.040,82**	**4.040,82**		**2.699,18**	**360,00**	**3.059,18**	**360,00**	**2.699,18**	**360,00**	**3.059,18**	**2.699,18**		**2.699,18**	**360,00**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**7.100,00**		**7.100,00**	**4.040,82**	**4.040,82**		**2.699,18**	**360,00**	**3.059,18**	**360,00**	**2.699,18**	**360,00**	**3.059,18**	**2.699,18**		**2.699,18**	**360,00**
2018 - MANUTENÇÃO DO F			**7.100,00**		**7.100,00**	**4.040,82**	**4.040,82**		**2.699,18**	**360,00**	**3.059,18**	**360,00**	**2.699,18**	**360,00**	**3.059,18**	**2.699,18**		**2.699,18**	**360,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	01	1.000,00		1.000,00	49,22	49,22		950,78		950,78		950,78		950,78	950,78		950,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	03	1.100,00		1.100,00	52,60	52,60		1.047,40		1.047,40		1.047,40		1.047,40	1.047,40		1.047,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	211	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	212	01	2.000,00		2.000,00	939,00	939,00		701,00	360,00	1.061,00	360,00	701,00	360,00	1.061,00	701,00		701,00	360,00
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**	**6.331.877,39**	**12.102.877,39**	**7.372.921,86**	**7.178.477,60**	**194.444,26**	**3.910.073,98**	**819.881,55**	**4.729.955,53**	**927.181,14**	**3.495.133,25**	**632.484,75**	**4.127.618,00**	**3.277.445,92**	**525.328,47**	**3.802.774,39**	**324.843,61**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.771.000,00**	**5.743.000,00**	**11.514.000,00**	**7.079.587,36**	**6.885.143,10**	**194.444,26**	**3.906.153,72**	**528.258,92**	**4.434.412,64**	**634.438,25**	**3.491.212,99**	**632.484,75**	**4.123.697,74**	**3.276.445,92**	**523.528,47**	**3.799.974,39**	**323.723,35**
13 - Cultura			**5.771.000,00**	**5.743.000,00**	**11.514.000,00**	**7.079.587,36**	**6.885.143,10**	**194.444,26**	**3.906.153,72**	**528.258,92**	**4.434.412,64**	**634.438,25**	**3.491.212,99**	**632.484,75**	**4.123.697,74**	**3.276.445,92**	**523.528,47**	**3.799.974,39**	**323.723,35**
392 - Difusão Cultural			**5.771.000,00**	**5.743.000,00**	**11.514.000,00**	**7.079.587,36**	**6.885.143,10**	**194.444,26**	**3.906.153,72**	**528.258,92**	**4.434.412,64**	**634.438,25**	**3.491.212,99**	**632.484,75**	**4.123.697,74**	**3.276.445,92**	**523.528,47**	**3.799.974,39**	**323.723,35**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN			**3.291.000,00**	**93.000,00**	**3.384.000,00**	**1.052.174,04**	**1.011.729,78**	**40.444,26**	**2.064.819,46**	**267.006,50**	**2.331.825,96**	**229.213,33**	**2.021.516,23**	**279.342,93**	**2.300.859,16**	**1.831.588,78**	**271.023,85**	**2.102.612,63**	**198.246,53**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.855.000,00**	**13.000,00**	**2.868.000,00**	**754.602,43**	**754.602,43**		**1.850.991,95**	**262.405,62**	**2.113.397,57**	**193.584,49**	**1.850.991,95**	**256.273,84**	**2.107.265,79**	**1.672.146,69**	**247.666,39**	**1.919.813,08**	**187.452,71**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	215	01	3.000,00		3.000,00	1.828,75	1.828,75		1.030,70	140,55	1.171,25	140,55	1.030,70	140,55	1.171,25	937,00	93,70	1.030,70	140,55
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	216	01	2.049.000,00	-10.000,00	2.039.000,00	396.215,68	396.215,68		1.426.501,74	216.282,58	1.642.784,32	147.461,45	1.426.501,74	213.275,09	1.639.776,83	1.290.135,18	205.187,69	1.495.322,87	144.453,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	217	01	212.000,00		212.000,00	62.354,57	62.354,57		135.125,70	14.519,73	149.645,43	14.519,73	135.125,70	14.519,73	149.645,43	121.200,22	13.925,48	135.125,70	14.519,73
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	774,60	774,60		19.101,11	3.124,29	22.225,40	3.124,29	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	290.024,68	290.024,68		267.636,85	28.338,47	295.975,32	28.338,47	267.636,85	28.338,47	295.975,32	239.177,33	28.459,52	267.636,85	28.338,47
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**436.000,00**	**80.000,00**	**516.000,00**	**297.571,61**	**257.127,35**	**40.444,26**	**213.827,51**	**4.600,88**	**218.428,39**	**35.628,84**	**170.524,28**	**23.069,09**	**193.593,37**	**159.442,09**	**23.357,46**	**182.799,55**	**10.793,82**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	01	106.000,00		106.000,00	52.106,82	47.252,03	4.854,79	46.582,29	7.310,89	53.893,18	7.824,61	43.386,77	5.336,96	48.723,73	42.430,77	3.637,80	46.068,57	2.655,16
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	24.156,84	24.156,84		7.843,16		7.843,16			7.843,16	7.843,16		7.843,16	7.843,16	
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	197.732,95	168.409,15	29.323,80	105.977,06	-2.710,01	103.267,05	14.244,53	87.697,21	4.574,84	92.272,05	82.460,15	6.562,37	89.022,52	3.249,53
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	226	01	53.000,00		53.000,00				53.000,00		53.000,00	13.559,70	39.440,30	4.889,13	44.329,43	34.551,17	4.889,13	39.440,30	4.889,13
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	9.575,00	3.309,33	6.265,67	425,00		425,00			425,00	425,00		425,00	425,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 18/01/2018 15:17:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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**	**150.000,00**	**1.915.000,00**	**445.003,32**	**301.003,32**	**144.000,00**	**1.208.744,26**	**261.252,42**	**1.469.996,68**	**340.224,92**	**955.396,76**	**234.851,82**	**1.190.248,58**	**930.557,14**	**199.214,62**	**1.129.771,76**	**60.476,82**
2103 - CONTRATAÇÃO DE P			**746.000,00**		**746.000,00**	**54.090,63**	**90,63**	**54.000,00**	**691.909,37**		**691.909,37**	**98.999,00**	**490.179,37**	**102.731,00**	**592.910,37**	**490.179,37**	**102.731,00**	**592.910,37**	
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	98.999,00	490.179,37	102.731,00	592.910,37	490.179,37	102.731,00	592.910,37	
2104 - MANUTENÇÃO DE P			**144.000,00**	**150.000,00**	**294.000,00**	**35.973,01**	**35.973,01**		**95.043,57**	**162.983,42**	**258.026,99**	**163.120,92**	**88.226,07**	**7.876,82**	**96.102,89**	**84.596,45**	**10.309,62**	**94.906,07**	**1.196,82**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	01	24.000,00	150.000,00	174.000,00	9.051,90	9.051,90		3.024,00	161.924,10	164.948,10	161.924,10	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	26.921,11	26.921,11		92.019,57	1.059,32	93.078,89	1.196,82	85.202,07	7.876,82	93.078,89	81.572,45	10.309,62	91.882,07	1.196,82
2105 - CONTRATAÇÃO DE G			**793.000,00**		**793.000,00**	**334.291,04**	**244.291,04**	**90.000,00**	**378.439,96**	**80.269,00**	**458.708,96**	**62.605,00**	**349.639,96**	**93.244,00**	**442.883,96**	**332.429,96**	**63.674,00**	**396.103,96**	**46.780,00**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	234	01	191.000,00		191.000,00	135.561,00	45.561,00	90.000,00	45.654,00	9.785,00	55.439,00	5.285,00	31.654,00	23.110,00	54.764,00	29.654,00	20.500,00	50.154,00	4.610,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	235	01	551.000,00		551.000,00	158.405,54	158.405,54		326.732,46	65.862,00	392.594,46	52.698,00	311.932,46	65.512,00	377.444,46	300.512,46	39.384,00	339.896,46	37.548,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	236	01	51.000,00		51.000,00	40.324,50	40.324,50		6.053,50	4.622,00	10.675,50	4.622,00	6.053,50	4.622,00	10.675,50	2.263,50	3.790,00	6.053,50	4.622,00
2106 - PREMIAÇÃO DE FEST			**71.000,00**		**71.000,00**	**11.500,00**	**11.500,00**		**41.500,00**	**18.000,00**	**59.500,00**	**15.500,00**	**25.500,00**	**31.000,00**	**56.500,00**	**21.500,00**	**22.500,00**	**44.000,00**	**12.500,00**
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	237	01	71.000,00		71.000,00	11.500,00	11.500,00		41.500,00	18.000,00	59.500,00	15.500,00	25.500,00	31.000,00	56.500,00	21.500,00	22.500,00	44.000,00	12.500,00
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**	**65.000,00**	**514.300,00**	**115.000,00**	**629.300,00**	**514.300,00**	**50.000,00**	**564.300,00**	**65.000,00**
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**	**65.000,00**	**514.300,00**	**115.000,00**	**629.300,00**	**514.300,00**	**50.000,00**	**564.300,00**	**65.000,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	241	01	625.000,00		625.000,00				625.000,00		625.000,00	65.000,00	510.000,00	115.000,00	625.000,00	510.000,00	50.000,00	560.000,00	65.000,00
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**	**5.526.710,00**	**5.516.710,00**	**10.000,00**	**3.290,00**		**3.290,00**			**3.290,00**	**3.290,00**		**3.290,00**	**3.290,00**	
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**	**16.710,00**	**16.710,00**		**3.290,00**		**3.290,00**			**3.290,00**	**3.290,00**		**3.290,00**	**3.290,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	5.000,00		5.000,00	1.710,00	1.710,00		3.290,00		3.290,00			3.290,00	3.290,00		3.290,00	3.290,00	
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				**588.877,39**	**588.877,39**	**293.334,50**	**293.334,50**		**3.920,26**	**291.622,63**	**295.542,89**	**292.742,89**	**3.920,26**		**3.920,26**	**1.000,00**	**1.800,00**	**2.800,00**	**1.120,26**
23 - Comércio e Serviços				**588.877,39**	**588.877,39**	**293.334,50**	**293.334,50**		**3.920,26**	**291.622,63**	**295.542,89**	**292.742,89**	**3.920,26**		**3.920,26**	**1.000,00**	**1.800,00**	**2.800,00**	**1.120,26**
695 - Turismo				**588.877,39**	**588.877,39**	**293.334,50**	**293.334,50**		**3.920,26**	**291.622,63**	**295.542,89**	**292.742,89**	**3.920,26**		**3.920,26**	**1.000,00**	**1.800,00**	**2.800,00**	**1.120,26**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN				**588.877,39**	**588.877,39**	**293.334,50**	**293.334,50**		**3.920,26**	**291.622,63**	**295.542,89**	**292.742,89**	**3.920,26**		**3.920,26**	**1.000,00**	**1.800,00**	**2.800,00**	**1.120,26**
2111 - MANUTENÇÃO DO F				**559.877,39**	**559.877,39**	**264.334,50**	**264.334,50**		**3.920,26**	**291.622,63**	**295.542,89**	**292.742,89**	**3.920,26**		**3.920,26**	**1.000,00**	**1.800,00**	**2.800,00**	**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		318.202,00	318.202,00	26.579,37	26.579,37			291.622,63	291.622,63	291.622,63							
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	1.120,26	3.920,26		3.920,26	1.000,00	1.800,00	2.800,00	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**	**11.613.825,41**	**242.792.825,41**	**22.777.897,20**	**19.889.522,79**	**2.888.374,41**	**202.519.913,71**	**17.495.014,50**	**220.014.928,21**	**31.581.577,48**	**180.990.251,44**	**22.602.032,44**	**203.592.283,88**	**165.658.024,41**	**22.775.326,32**	**188.433.350,73**	**15.158.933,15**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**55.591.000,00**	**5.898.595,26**	**61.489.595,26**	**4.235.838,32**	**3.574.020,48**	**661.817,84**	**53.090.469,31**	**4.163.287,63**	**57.253.756,94**	**7.373.757,49**	**48.057.364,90**	**5.565.879,69**	**53.623.244,59**	**42.478.696,73**	**7.401.302,72**	**49.879.999,45**	**3.743.245,14**
12 - Educação			**55.591.000,00**	**5.898.595,26**	**61.489.595,26**	**4.235.838,32**	**3.574.020,48**	**661.817,84**	**53.090.469,31**	**4.163.287,63**	**57.253.756,94**	**7.373.757,49**	**48.057.364,90**	**5.565.879,69**	**53.623.244,59**	**42.478.696,73**	**7.401.302,72**	**49.879.999,45**	**3.743.245,14**
365 - Educação Infantil			**55.591.000,00**	**5.898.595,26**	**61.489.595,26**	**4.235.838,32**	**3.574.020,48**	**661.817,84**	**53.090.469,31**	**4.163.287,63**	**57.253.756,94**	**7.373.757,49**	**48.057.364,90**	**5.565.879,69**	**53.623.244,59**	**42.478.696,73**	**7.401.302,72**	**49.879.999,45**	**3.743.245,14**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**53.353.000,00**	**5.898.595,26**	**59.251.595,26**	**4.159.336,23**	**3.498.518,39**	**660.817,84**	**50.928.971,40**	**4.163.287,63**	**55.092.259,03**	**7.322.380,95**	**46.033.105,14**	**5.477.693,08**	**51.510.798,22**	**40.454.436,97**	**7.315.441,11**	**47.769.878,08**	**3.740.920,14**
2001 - DESPESAS COM PE			**19.775.000,00**	**2.550.000,00**	**22.325.000,00**	**650.323,77**	**650.323,77**		**18.693.359,18**	**2.981.317,05**	**21.674.676,23**	**2.208.429,81**	**18.687.252,89**	**2.981.317,05**	**21.668.569,94**	**15.126.465,97**	**4.339.780,45**	**19.466.246,42**	**2.202.323,52**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	272	01	10.000,00		10.000,00	3.575,68	3.575,68		5.955,82	468,50	6.424,32	2.434,76	3.989,56	468,50	4.458,06	3.614,76	374,80	3.989,56	468,50
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	273	01	14.820.000,00	2.050.000,00	16.870.000,00	352.226,46	352.226,46		13.964.529,96	2.553.243,58	16.517.773,54	1.776.456,63	13.962.323,38	2.553.243,58	16.515.566,96	10.908.208,28	3.833.108,63	14.741.316,91	1.774.250,05
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	260.841,77	260.841,77		715.498,58	659,65	716.158,23	659,65	715.498,58	659,65	716.158,23	639.564,46	75.934,12	715.498,58	659,65
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1146	01		140.000,00	140.000,00	4.177,08	4.177,08		135.822,92		135.822,92	1.933,45	133.889,47		133.889,47	132.871,92	1.017,55	133.889,47	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	276	01	3.884.000,00	400.000,00	4.284.000,00	18.011,67	18.011,67		3.839.043,01	426.945,32	4.265.988,33	426.945,32	3.839.043,01	426.945,32	4.265.988,33	3.409.697,66	429.345,35	3.839.043,01	426.945,32
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**12.279.000,00**	**2.297.329,26**	**14.576.329,26**	**593.614,68**	**345.796,84**	**247.817,84**	**13.015.705,82**	**967.008,76**	**13.982.714,58**	**4.147.705,12**	**9.606.112,48**	**951.335,60**	**10.557.448,08**	**9.075.197,90**	**759.811,56**	**9.835.009,46**	**722.438,62**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	277	01	1.138.000,00	210.000,00	1.348.000,00	101.366,48	79.180,23	22.186,25	913.809,68	332.823,84	1.246.633,52	678.060,94	541.784,62	229.683,80	771.468,42	540.509,42	28.063,16	568.572,58	202.895,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	1.000,00	500.000,00	501.000,00	2.938,69	2.318,87	619,82	498.061,31		498.061,31	74.538,64	420.084,27	26.353,31	446.437,58	409.722,15	13.800,52	423.522,67	22.914,91
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		126.657,19	126.657,19				126.657,19		126.657,19	3,75	126.391,97	265,22	126.657,19	126.391,97	261,47	126.653,44	3,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1234	05		2.203,93	2.203,93	109,53	109,53		2.094,40		2.094,40		2.094,40		2.094,40		2.094,40	2.094,40	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	279	01	1.000,00	555.000,00	556.000,00	7.731,10	7.731,10			548.268,90	548.268,90	548.268,90							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	280	01	9.049.000,00	-835.000,00	8.214.000,00	349.870,25	169.858,48	180.011,77	7.838.068,95	26.060,80	7.864.129,75	1.656.713,78	6.025.104,05	522.589,23	6.547.693,28	5.683.279,68	524.136,29	6.207.415,97	340.277,31
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	667.559,37	751.006,63		751.006,63	751.006,63		751.006,63	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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	216.908,83	959.091,17	84.908,83	1.044.000,00	860.884,22	98.206,95	959.091,17	84.908,83
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	174.357,71	617.085,96	84.556,33	701.642,29	617.085,96	84.556,33	701.642,29	
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	67,18	67,18		932,82		932,82		516,72	416,10	932,82	516,72	416,10	932,82	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	05	1.000,00	308.000,00	309.000,00	85.097,45	85.097,45		164.047,33	59.855,22	223.902,55	131.293,20	161.484,55	2.562,78	164.047,33	84.333,01	8.276,34	92.609,35	71.437,98
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**17.834.000,00**	**345.266,00**	**18.179.266,00**	**345.184,00**	**60.184,00**	**285.000,00**	**17.762.000,00**	**72.082,00**	**17.834.082,00**	**823.366,20**	**16.281.833,37**	**1.545.040,43**	**17.826.873,80**	**14.801.666,70**	**2.209.049,10**	**17.010.715,80**	**816.158,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	287	01	17.766.000,00	341.000,00	18.107.000,00	345.000,00	60.000,00	285.000,00	17.762.000,00		17.762.000,00	800.750,00	16.281.833,37	1.480.166,63	17.762.000,00	14.801.666,70	2.159.583,30	16.961.250,00	800.750,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	05	64.000,00	4.266,00	68.266,00					68.266,00	68.266,00	22.234,60		61.439,40	61.439,40		46.031,40	46.031,40	15.408,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	05	4.000,00		4.000,00	184,00	184,00			3.816,00	3.816,00	381,60		3.434,40	3.434,40		3.434,40	3.434,40	
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**288.000,00**	**-134.000,00**	**154.000,00**	**135.720,00**	**7.720,00**	**128.000,00**	**18.280,00**		**18.280,00**		**18.280,00**		**18.280,00**	**11.480,00**	**6.800,00**	**18.280,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	290	01	50.000,00		50.000,00	47.720,00	7.720,00	40.000,00	2.280,00		2.280,00		2.280,00		2.280,00	1.480,00	800,00	2.280,00	
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		16.000,00		16.000,00	10.000,00	6.000,00	16.000,00	
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**3.177.000,00**	**840.000,00**	**4.017.000,00**	**2.434.493,78**	**2.434.493,78**		**1.439.626,40**	**142.879,82**	**1.582.506,22**	**142.879,82**	**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	688.673,78	688.673,78		415.126,40	16.199,82	431.326,22	16.199,82	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	273.320,00	273.320,00			126.680,00	126.680,00	126.680,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	294	01	1.620.000,00	876.000,00	2.496.000,00	1.471.500,00	1.471.500,00		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															
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**2.232.000,00**		**2.232.000,00**	**74.307,99**	**73.307,99**	**1.000,00**	**2.157.692,01**		**2.157.692,01**	**48.670,64**	**2.023.159,76**	**85.861,61**	**2.109.021,37**	**2.023.159,76**	**85.861,61**	**2.109.021,37**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**2.230.000,00**		**2.230.000,00**	**72.307,99**	**72.307,99**		**2.157.692,01**		**2.157.692,01**	**48.670,64**	**2.023.159,76**	**85.861,61**	**2.109.021,37**	**2.023.159,76**	**85.861,61**	**2.109.021,37**	
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	48.670,64	1.795.230,43	85.861,61	1.881.092,04	1.795.230,43	85.861,61	1.881.092,04	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	298	05	283.000,00		283.000,00	55.070,67	55.070,67		227.929,33		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**	**1.000,00**	**1.000,00**											
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**	**2.325,00**	**3.425,00**	**1.100,00**		**1.100,00**	**2.325,00**
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**	**2.325,00**	**3.425,00**	**1.100,00**		**1.100,00**	**2.325,00**
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	2.325,00	3.425,00	1.100,00		1.100,00	2.325,00
2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**42.509.000,00**	**4.516.957,36**	**47.025.957,36**	**6.232.041,03**	**4.005.484,46**	**2.226.556,57**	**36.438.373,60**	**4.355.542,73**	**40.793.916,33**	**8.618.674,15**	**30.497.972,43**	**5.416.068,95**	**35.914.041,38**	**27.098.659,52**	**5.076.582,66**	**32.175.242,18**	**3.738.799,20**
12 - Educação			**42.509.000,00**	**4.516.957,36**	**47.025.957,36**	**6.232.041,03**	**4.005.484,46**	**2.226.556,57**	**36.438.373,60**	**4.355.542,73**	**40.793.916,33**	**8.618.674,15**	**30.497.972,43**	**5.416.068,95**	**35.914.041,38**	**27.098.659,52**	**5.076.582,66**	**32.175.242,18**	**3.738.799,20**
361 - Ensino Fundamental			**40.591.000,00**	**4.342.309,36**	**44.933.309,36**	**6.003.733,52**	**3.815.175,26**	**2.188.558,26**	**34.746.002,70**	**4.183.573,14**	**38.929.575,84**	**8.319.528,43**	**28.984.376,27**	**5.263.120,34**	**34.247.496,61**	**25.738.131,94**	**4.871.915,47**	**30.610.047,41**	**3.637.449,20**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**33.463.000,00**	**3.794.000,00**	**37.257.000,00**	**4.931.898,42**	**3.532.340,16**	**1.399.558,26**	**28.138.558,69**	**4.186.542,89**	**32.325.101,58**	**7.845.017,47**	**22.854.412,97**	**4.950.827,76**	**27.805.240,73**	**20.482.165,72**	**3.997.918,39**	**24.480.084,11**	**3.325.156,62**
2001 - DESPESAS COM PE			**12.917.000,00**	**972.000,00**	**13.889.000,00**	**1.457.615,09**	**1.457.615,09**		**9.410.196,94**	**3.021.187,97**	**12.431.384,91**	**2.781.818,68**	**9.164.019,19**	**3.018.458,43**	**12.182.477,62**	**7.465.165,17**	**2.184.401,06**	**9.649.566,23**	**2.532.911,39**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	302	01	6.000,00	12.000,00	18.000,00	5.085,96	5.085,96		11.930,19	983,85	12.914,04	1.702,54	11.211,50	983,85	12.195,35	10.040,25	1.171,25	11.211,50	983,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	303	01	6.678.000,00	465.000,00	7.143.000,00	144.975,10	144.975,10		5.526.826,80	1.471.198,10	6.998.024,90	988.824,13	5.523.653,73	1.470.926,03	6.994.579,76	4.334.306,85	1.674.893,92	6.009.200,77	985.378,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	304	01	60.000,00		60.000,00	5.645,96	5.645,96		54.118,74	235,30	54.354,04	235,30	54.118,74	235,30	54.354,04	53.334,40	784,34	54.118,74	235,30
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	305	01	2.301.000,00	-20.000,00	2.281.000,00	1.223.221,41	1.223.221,41		805.517,88	252.260,71	1.057.778,59	252.260,71	805.517,88	252.260,71	1.057.778,59	557.534,10	247.983,78	805.517,88	252.260,71
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1147	01		173.000,00	173.000,00	11.895,92	11.895,92		158.646,61	2.457,47	161.104,08	5.743,46	155.360,62		155.360,62	153.870,09	1.490,53	155.360,62	
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	342.000,00	3.975.000,00	66.790,74	66.790,74		2.614.156,72	1.294.052,54	3.908.209,26	1.294.052,54	2.614.156,72	1.294.052,54	3.908.209,26	2.356.079,48	258.077,24	2.614.156,72	1.294.052,54
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**17.954.000,00**	**2.969.000,00**	**20.923.000,00**	**2.416.700,91**	**1.094.142,65**	**1.322.558,26**	**17.689.767,35**	**816.531,74**	**18.506.299,09**	**4.714.375,61**	**12.651.799,38**	**1.850.721,33**	**14.502.520,71**	**11.978.406,15**	**1.813.517,33**	**13.791.923,48**	**710.597,23**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	308	01	1.114.000,00		1.114.000,00	425.239,06	225.239,06	200.000,00	575.466,37	113.294,57	688.760,94	137.807,81	539.280,46	35.153,79	574.434,25	527.780,46	23.172,67	550.953,13	23.481,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	05	1.000,00	500.000,00	501.000,00	5.660,65	5.660,65		488.115,11	7.224,24	495.339,35	132.441,53	360.615,78	5.382,45	365.998,23	271.113,41	91.784,41	362.897,82	3.100,41
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	310	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	311	01	13.000,00	771.000,00	784.000,00	218.211,74	201.211,74	17.000,00	17.519,36	548.268,90	565.788,26	548.268,90	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	-891.000,00	12.764.000,00	1.564.248,35	543.690,09	1.020.558,26	11.114.931,22	84.820,43	11.199.751,65	2.259.895,36	8.476.727,43	987.576,01	9.464.303,44	8.051.646,57	888.209,72	8.939.856,29	524.447,15
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	641.325,43	917.903,90	568.639,55	1.486.543,45	917.903,90	568.639,55	1.486.543,45	
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	325.621,15	1.439.378,85	159.568,55	1.598.947,40	1.292.068,85	147.310,00	1.439.378,85	159.568,55
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	315	01	1.418.000,00		1.418.000,00	82.680,00	680,00	82.000,00	1.335.320,00		1.335.320,00	538.491,83	702.427,19	94.400,98	796.828,17	702.427,19	94.400,98	796.828,17	
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	441.000,00	442.000,00	114.046,71	114.046,71		265.029,69	62.923,60	327.953,29	130.523,60	197.429,69		197.429,69	197.429,69		197.429,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 18/01/2018 15:17:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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**	**80.680,00**	**3.680,00**	**77.000,00**	**6.320,00**		**6.320,00**		**6.320,00**		**6.320,00**	**6.320,00**		**6.320,00**	
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	43.680,00	3.680,00	40.000,00	6.320,00		6.320,00		6.320,00		6.320,00	6.320,00		6.320,00	
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**	**60.000,00**	**2.358.000,00**	**976.902,42**	**976.902,42**		**1.032.274,40**	**348.823,18**	**1.381.097,58**	**348.823,18**	**1.032.274,40**	**81.648,00**	**1.113.922,40**	**1.032.274,40**		**1.032.274,40**	**81.648,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	324	01	1.000.000,00	-635.000,00	365.000,00	97.417,00	97.417,00		185.935,00	81.648,00	267.583,00	81.648,00	185.935,00	81.648,00	267.583,00	185.935,00		185.935,00	81.648,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	05	1.100.000,00	-555.000,00	545.000,00	282.923,22	282.923,22			262.076,78	262.076,78	262.076,78							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	326	01	197.000,00	695.000,00	892.000,00	225.946,80	225.946,80		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	370.615,40	370.615,40		180.286,20	5.098,40	185.384,60	5.098,40	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**	**2.000,00**	**2.000,00**											
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**											
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**	**1.000,00**	**1.000,00**											
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**	**1.067.835,10**	**280.835,10**	**787.000,00**	**6.607.444,01**	**-2.969,75**	**6.604.474,26**	**474.510,96**	**6.129.963,30**	**312.292,58**	**6.442.255,88**	**5.255.966,22**	**873.997,08**	**6.129.963,30**	**312.292,58**
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**7.124.000,00**	**548.309,36**	**7.672.309,36**	**1.067.835,10**	**280.835,10**	**787.000,00**	**6.607.444,01**	**-2.969,75**	**6.604.474,26**	**474.510,96**	**6.129.963,30**	**312.292,58**	**6.442.255,88**	**5.255.966,22**	**873.997,08**	**6.129.963,30**	**312.292,58**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	332	01	4.079.000,00		4.079.000,00	787.078,76	78,76	787.000,00	3.291.921,24		3.291.921,24		3.291.921,24		3.291.921,24	2.698.624,16	593.297,08	3.291.921,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	333	02	2.005.000,00	540.000,00	2.545.000,00	203.453,34	203.453,34		2.344.516,41	-2.969,75	2.341.546,66	356.100,00	1.985.446,66	276.978,58	2.262.425,24	1.704.746,66	280.700,00	1.985.446,66	276.978,58
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	334	05	1.000.000,00		1.000.000,00	74.303,00	74.303,00		925.697,00		925.697,00	91.701,60	833.995,40	15.015,00	849.010,40	833.995,40		833.995,40	15.015,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	335	05	40.000,00	8.309,36	48.309,36	3.000,00	3.000,00		45.309,36		45.309,36	26.709,36	18.600,00	20.299,00	38.899,00	18.600,00		18.600,00	20.299,00
366 - Educação de Jovens e Ad			**243.000,00**		**243.000,00**	**98.103,63**	**97.103,63**	**1.000,00**	**27.385,00**	**117.511,37**	**144.896,37**	**117.511,37**	**18.250,00**	**9.135,00**	**27.385,00**		**27.385,00**	**27.385,00**	
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**243.000,00**		**243.000,00**	**98.103,63**	**97.103,63**	**1.000,00**	**27.385,00**	**117.511,37**	**144.896,37**	**117.511,37**	**18.250,00**	**9.135,00**	**27.385,00**		**27.385,00**	**27.385,00**	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**242.000,00**		**242.000,00**	**97.103,63**	**97.103,63**		**27.385,00**	**117.511,37**	**144.896,37**	**117.511,37**	**18.250,00**	**9.135,00**	**27.385,00**		**27.385,00**	**27.385,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	01	242.000,00		242.000,00	97.103,63	97.103,63		27.385,00	117.511,37	144.896,37	117.511,37	18.250,00	9.135,00	27.385,00		27.385,00	27.385,00	
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**	**174.648,00**	**1.849.648,00**	**130.203,88**	**93.205,57**	**36.998,31**	**1.664.985,90**	**54.458,22**	**1.719.444,12**	**181.634,35**	**1.495.346,16**	**143.813,61**	**1.639.159,77**	**1.360.527,58**	**177.282,19**	**1.537.809,77**	**101.350,00**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**1.675.000,00**	**174.648,00**	**1.849.648,00**	**130.203,88**	**93.205,57**	**36.998,31**	**1.664.985,90**	**54.458,22**	**1.719.444,12**	**181.634,35**	**1.495.346,16**	**143.813,61**	**1.639.159,77**	**1.360.527,58**	**177.282,19**	**1.537.809,77**	**101.350,00**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**487.000,00**	**173.000,00**	**660.000,00**	**129.323,88**	**92.325,57**	**36.998,31**	**490.985,90**	**39.690,22**	**530.676,12**	**109.407,55**	**419.183,16**	**32.685,41**	**451.868,57**	**382.197,58**	**39.070,99**	**421.268,57**	**30.600,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	338	01	31.000,00		31.000,00	103,00	103,00		30.632,18	264,82	30.897,00	553,82	30.343,18		30.343,18	30.343,18		30.343,18	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	339	01	5.000,00		5.000,00	2.364,00	364,00	2.000,00	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	69.428,33	378.486,26	32.685,41	411.171,67	342.219,68	38.351,99	380.571,67	30.600,00
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		173.000,00	173.000,00	126.373,60	91.375,29	34.998,31	7.201,00	39.425,40	46.626,40	39.425,40	7.201,00		7.201,00	6.482,00	719,00	7.201,00	
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**1.188.000,00**	**1.648,00**	**1.189.648,00**	**880,00**	**880,00**		**1.174.000,00**	**14.768,00**	**1.188.768,00**	**72.226,80**	**1.076.163,00**	**111.128,20**	**1.187.291,20**	**978.330,00**	**138.211,20**	**1.116.541,20**	**70.750,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	342	01	1.174.000,00		1.174.000,00				1.174.000,00		1.174.000,00	70.750,00	1.076.163,00	97.837,00	1.174.000,00	978.330,00	124.920,00	1.103.250,00	70.750,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	343	05	8.000,00	1.648,00	9.648,00					9.648,00	9.648,00	964,80		8.683,20	8.683,20		8.683,20	8.683,20	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	344	05	6.000,00		6.000,00	880,00	880,00			5.120,00	5.120,00	512,00		4.608,00	4.608,00		4.608,00	4.608,00	
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			**98.310.000,00**		**98.310.000,00**	**9.848.886,16**	**9.848.886,16**		**80.162.726,73**	**8.298.387,11**	**88.461.113,84**	**5.715.424,55**	**80.008.370,42**	**8.374.335,13**	**88.382.705,55**	**75.137.713,54**	**7.607.975,75**	**82.745.689,29**	**5.637.016,26**
12 - Educação			**98.310.000,00**		**98.310.000,00**	**9.848.886,16**	**9.848.886,16**		**80.162.726,73**	**8.298.387,11**	**88.461.113,84**	**5.715.424,55**	**80.008.370,42**	**8.374.335,13**	**88.382.705,55**	**75.137.713,54**	**7.607.975,75**	**82.745.689,29**	**5.637.016,26**
361 - Ensino Fundamental			**67.077.000,00**		**67.077.000,00**	**5.545.376,10**	**5.545.376,10**		**56.036.924,72**	**5.494.699,18**	**61.531.623,90**	**3.682.899,47**	**55.882.568,41**	**5.570.647,20**	**61.453.215,61**	**51.442.438,06**	**6.406.286,37**	**57.848.724,43**	**3.604.491,18**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**67.077.000,00**		**67.077.000,00**	**5.545.376,10**	**5.545.376,10**		**56.036.924,72**	**5.494.699,18**	**61.531.623,90**	**3.682.899,47**	**55.882.568,41**	**5.570.647,20**	**61.453.215,61**	**51.442.438,06**	**6.406.286,37**	**57.848.724,43**	**3.604.491,18**
2036 - DESPESAS COM PES			**58.273.000,00**		**58.273.000,00**	**3.152.485,27**	**3.152.485,27**		**49.635.246,82**	**5.485.267,91**	**55.120.514,73**	**3.673.468,20**	**49.480.890,51**	**5.561.215,93**	**55.042.106,44**	**45.050.191,43**	**6.396.855,10**	**51.447.046,53**	**3.595.059,91**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	345	02	1.000,00		1.000,00	592,39	592,39		384,18	23,43	407,61	23,43	384,18	23,43	407,61	384,18		384,18	23,43
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	346	02	43.930.000,00	-880.000,00	43.050.000,00	828.726,00	828.726,00		36.745.528,04	5.475.745,96	42.221.274,00	3.585.537,96	36.745.528,04	5.475.745,96	42.221.274,00	33.445.528,04	5.190.208,00	38.635.736,04	3.585.537,96
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	347	02	2.977.000,00		2.977.000,00	214.805,22	214.805,22		2.761.349,49	845,29	2.762.194,78	845,29	2.761.349,49	845,29	2.762.194,78	2.761.349,49		2.761.349,49	845,29
3.1.90.96.00 - RESSARCI	348	02	926.000,00		926.000,00				926.000,00		926.000,00	78.408,29	771.643,69	75.948,02	847.591,71	687.886,83	159.704,88	847.591,71	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	349	02	10.439.000,00	880.000,00	11.319.000,00	2.108.361,66	2.108.361,66		9.201.985,11	8.653,23	9.210.638,34	8.653,23	9.201.985,11	8.653,23	9.210.638,34	8.155.042,89	1.046.942,22	9.201.985,11	8.653,23

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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**	**2.391.890,83**	**2.391.890,83**		**6.401.677,90**	**9.431,27**	**6.411.109,17**	**9.431,27**	**6.401.677,90**	**9.431,27**	**6.411.109,17**	**6.392.246,63**	**9.431,27**	**6.401.677,90**	**9.431,27**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	350	02	19.000,00		19.000,00	11.772,60	11.772,60		7.227,40		7.227,40		7.227,40		7.227,40	7.227,40		7.227,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	351	02	7.324.000,00	-460.000,00	6.864.000,00	1.575.253,91	1.575.253,91		5.288.746,09		5.288.746,09		5.288.746,09		5.288.746,09	5.288.746,09		5.288.746,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	352	02	96.000,00		96.000,00	24.196,96	24.196,96		62.371,77	9.431,27	71.803,04	9.431,27	62.371,77	9.431,27	71.803,04	52.940,50	9.431,27	62.371,77	9.431,27
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	353	02	278.000,00		278.000,00	247.672,32	247.672,32		30.327,68		30.327,68		30.327,68		30.327,68	30.327,68		30.327,68	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	354	02	1.086.000,00	460.000,00	1.546.000,00	532.995,04	532.995,04		1.013.004,96		1.013.004,96		1.013.004,96		1.013.004,96	1.013.004,96		1.013.004,96	
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**	**4.303.510,06**	**4.303.510,06**		**24.125.802,01**	**2.803.687,93**	**26.929.489,94**	**2.032.525,08**	**24.125.802,01**	**2.803.687,93**	**26.929.489,94**	**23.695.275,48**	**1.201.689,38**	**24.896.964,86**	**2.032.525,08**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**31.233.000,00**		**31.233.000,00**	**4.303.510,06**	**4.303.510,06**		**24.125.802,01**	**2.803.687,93**	**26.929.489,94**	**2.032.525,08**	**24.125.802,01**	**2.803.687,93**	**26.929.489,94**	**23.695.275,48**	**1.201.689,38**	**24.896.964,86**	**2.032.525,08**
2036 - DESPESAS COM PES			**22.677.000,00**		**22.677.000,00**	**2.567.098,65**	**2.567.098,65**		**17.317.764,82**	**2.792.136,53**	**20.109.901,35**	**2.020.973,68**	**17.317.764,82**	**2.792.136,53**	**20.109.901,35**	**16.895.941,56**	**1.192.986,11**	**18.088.927,67**	**2.020.973,68**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	356	02	2.000,00		2.000,00	1.812,60	1.812,60		187,40		187,40		187,40		187,40	187,40		187,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	357	02	17.234.000,00	-380.000,00	16.854.000,00	1.637.606,92	1.637.606,92		12.924.530,45	2.291.862,63	15.216.393,08	1.520.699,78	12.924.530,45	2.291.862,63	15.216.393,08	12.924.530,45	771.162,85	13.695.693,30	1.520.699,78
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	358	02	1.206.000,00		1.206.000,00	71.681,76	71.681,76		1.059.593,85	74.724,39	1.134.318,24	74.724,39	1.059.593,85	74.724,39	1.134.318,24	1.059.593,85		1.059.593,85	74.724,39
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	359	02	4.235.000,00	380.000,00	4.615.000,00	855.997,37	855.997,37		3.333.453,12	425.549,51	3.759.002,63	425.549,51	3.333.453,12	425.549,51	3.759.002,63	2.911.629,86	421.823,26	3.333.453,12	425.549,51
2037 - DESPESAS COM PES			**8.555.000,00**		**8.555.000,00**	**1.735.411,41**	**1.735.411,41**		**6.808.037,19**	**11.551,40**	**6.819.588,59**	**11.551,40**	**6.808.037,19**	**11.551,40**	**6.819.588,59**	**6.799.333,92**	**8.703,27**	**6.808.037,19**	**11.551,40**
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	3.259,22		3.259,22	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	361	02	6.252.000,00	-430.000,00	5.822.000,00	377.095,01	377.095,01		5.444.904,99		5.444.904,99		5.444.904,99		5.444.904,99	5.444.904,99		5.444.904,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	362	02	112.000,00	-25.000,00	87.000,00	22.109,18	22.109,18		53.339,42	11.551,40	64.890,82	11.551,40	53.339,42	11.551,40	64.890,82	44.636,15	8.703,27	53.339,42	11.551,40
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	30.810,40		30.810,40	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	364	02	1.696.000,00	455.000,00	2.151.000,00	875.276,84	875.276,84		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**	**1.136.815,30**	**1.136.815,30**		**6.113.666,10**	**-2.632,00**	**6.111.034,10**	**1.497.662,49**	**4.613.371,61**	**916.588,52**	**5.529.960,13**	**4.227.861,35**	**385.510,26**	**4.613.371,61**	**916.588,52**
12 - Educação			**6.837.000,00**	**410.849,40**	**7.247.849,40**	**1.136.815,30**	**1.136.815,30**		**6.113.666,10**	**-2.632,00**	**6.111.034,10**	**1.497.662,49**	**4.613.371,61**	**916.588,52**	**5.529.960,13**	**4.227.861,35**	**385.510,26**	**4.613.371,61**	**916.588,52**
362 - Ensino Médio			**6.837.000,00**	**410.849,40**	**7.247.849,40**	**1.136.815,30**	**1.136.815,30**		**6.113.666,10**	**-2.632,00**	**6.111.034,10**	**1.497.662,49**	**4.613.371,61**	**916.588,52**	**5.529.960,13**	**4.227.861,35**	**385.510,26**	**4.613.371,61**	**916.588,52**
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.837.000,00**	**410.849,40**	**7.247.849,40**	**1.136.815,30**	**1.136.815,30**		**6.113.666,10**	**-2.632,00**	**6.111.034,10**	**1.497.662,49**	**4.613.371,61**	**916.588,52**	**5.529.960,13**	**4.227.861,35**	**385.510,26**	**4.613.371,61**	**916.588,52**
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**6.837.000,00**	**410.849,40**	**7.247.849,40**	**1.136.815,30**	**1.136.815,30**		**6.113.666,10**	**-2.632,00**	**6.111.034,10**	**1.497.662,49**	**4.613.371,61**	**916.588,52**	**5.529.960,13**	**4.227.861,35**	**385.510,26**	**4.613.371,61**	**916.588,52**
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	1.000.000,00		1.000.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	367	02	1.915.000,00	410.849,40	2.325.849,40	202.632,00	202.632,00		2.125.849,40	-2.632,00	2.123.217,40	286.787,40	1.836.430,00	244.749,52	2.081.179,52	1.589.130,00	247.300,00	1.836.430,00	244.749,52
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	20.858,00	31.158,00	10.300,00		10.300,00	20.858,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	369	05	3.885.000,00		3.885.000,00	931.804,40	931.804,40		2.953.195,60		2.953.195,60	1.186.553,99	1.766.641,61	650.981,00	2.417.622,61	1.628.431,35	138.210,26	1.766.641,61	650.981,00
5 - DEPARTAMENTO DE ALIMEN			**27.932.000,00**	**787.423,39**	**28.719.423,39**	**1.324.316,39**	**1.324.316,39**		**26.714.677,97**	**680.429,03**	**27.395.107,00**	**8.376.058,80**	**17.813.172,08**	**2.329.160,15**	**20.142.332,23**	**16.715.093,27**	**2.303.954,93**	**19.019.048,20**	**1.123.284,03**
12 - Educação			**27.932.000,00**	**787.423,39**	**28.719.423,39**	**1.324.316,39**	**1.324.316,39**		**26.714.677,97**	**680.429,03**	**27.395.107,00**	**8.376.058,80**	**17.813.172,08**	**2.329.160,15**	**20.142.332,23**	**16.715.093,27**	**2.303.954,93**	**19.019.048,20**	**1.123.284,03**
361 - Ensino Fundamental			**14.089.000,00**	**408.304,00**	**14.497.304,00**	**527.823,35**	**527.823,35**		**13.940.573,71**	**28.906,94**	**13.969.480,65**	**4.514.287,14**	**8.593.779,54**	**1.263.884,10**	**9.857.663,64**	**8.196.507,79**	**1.258.685,72**	**9.455.193,51**	**402.470,13**
21 - MERENDA ESCOLAR			**14.089.000,00**	**408.304,00**	**14.497.304,00**	**527.823,35**	**527.823,35**		**13.940.573,71**	**28.906,94**	**13.969.480,65**	**4.514.287,14**	**8.593.779,54**	**1.263.884,10**	**9.857.663,64**	**8.196.507,79**	**1.258.685,72**	**9.455.193,51**	**402.470,13**
2041 - FORNECIMENTO DE			**14.089.000,00**	**408.304,00**	**14.497.304,00**	**527.823,35**	**527.823,35**		**13.940.573,71**	**28.906,94**	**13.969.480,65**	**4.514.287,14**	**8.593.779,54**	**1.263.884,10**	**9.857.663,64**	**8.196.507,79**	**1.258.685,72**	**9.455.193,51**	**402.470,13**
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				6.500.000,00		6.500.000,00		6.203.377,58	296.622,42	6.500.000,00	5.991.081,05	508.918,95	6.500.000,00	
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	220.526,22	601.740,20	102.556,47	704.296,67	517.439,91	147.514,52	664.954,43	39.342,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	377	02	45.000,00		45.000,00				42.102,62	2.897,38	45.000,00	1.148,99	41.094,47	2.756,54	43.851,01	33.178,67	10.672,34	43.851,01	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	378	02	121.000,00		121.000,00				94.990,44	26.009,56	121.000,00	23.141,69	90.777,63	16.275,51	107.053,14	80.303,67	17.554,64	97.858,31	9.194,83
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	4.256.974,73	82.285,17	845.673,16	927.958,33		574.025,27	574.025,27	353.933,06
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		1.060.000,00		1.060.000,00	1.060.000,00		1.060.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	381	05	21.000,00	5.000,00	26.000,00				26.000,00		26.000,00	3.541,28	22.458,72		22.458,72	22.458,72		22.458,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	382	05	8.000,00	2.000,00	10.000,00				10.000,00		10.000,00	1.508,26	8.491,74		8.491,74	8.491,74		8.491,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	383	05	379.000,00	84.000,00	463.000,00				463.000,00		463.000,00		463.000,00		463.000,00	463.000,00		463.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	384	05	23.000,00	5.000,00	28.000,00				28.000,00		28.000,00	7.445,97	20.554,03		20.554,03	20.554,03		20.554,03	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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**	**545.969,04**	**545.969,04**		**2.923.230,96**	**18.156,00**	**2.941.386,96**	**1.117.359,84**	**1.753.009,89**	**280.033,56**	**2.033.043,45**	**1.656.321,19**	**167.705,93**	**1.824.027,12**	**209.016,33**
21 - MERENDA ESCOLAR			**3.254.000,00**	**233.356,00**	**3.487.356,00**	**545.969,04**	**545.969,04**		**2.923.230,96**	**18.156,00**	**2.941.386,96**	**1.117.359,84**	**1.753.009,89**	**280.033,56**	**2.033.043,45**	**1.656.321,19**	**167.705,93**	**1.824.027,12**	**209.016,33**
2041 - FORNECIMENTO DE			**3.254.000,00**	**233.356,00**	**3.487.356,00**	**545.969,04**	**545.969,04**		**2.923.230,96**	**18.156,00**	**2.941.386,96**	**1.117.359,84**	**1.753.009,89**	**280.033,56**	**2.033.043,45**	**1.656.321,19**	**167.705,93**	**1.824.027,12**	**209.016,33**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	05	164.000,00	89.832,00	253.832,00	103.832,00	103.832,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00		72.313,80	72.313,80				72.313,80
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	344.903,53	439.338,20	46.494,77	485.832,97	420.472,68	32.045,79	452.518,47	33.314,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	390	02	71.000,00	18.156,00	89.156,00				71.000,00	18.156,00	89.156,00	18.156,00	69.178,97	9.557,43	78.736,40	69.178,97	1.821,03	71.000,00	7.736,40
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	59.428,45	149.070,67	22.954,46	172.025,13	135.261,67	22.993,78	158.255,45	13.769,68
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	404.935,06	554.759,76	128.713,10	683.472,86	490.745,58	110.845,33	601.590,91	81.881,95
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**	**250.524,00**	**250.524,00**		**9.850.873,30**	**633.366,09**	**10.484.239,39**	**2.744.411,82**	**7.466.382,65**	**785.242,49**	**8.251.625,14**	**6.862.264,29**	**877.563,28**	**7.739.827,57**	**511.797,57**
21 - MERENDA ESCOLAR			**10.589.000,00**	**145.763,39**	**10.734.763,39**	**250.524,00**	**250.524,00**		**9.850.873,30**	**633.366,09**	**10.484.239,39**	**2.744.411,82**	**7.466.382,65**	**785.242,49**	**8.251.625,14**	**6.862.264,29**	**877.563,28**	**7.739.827,57**	**511.797,57**
2041 - FORNECIMENTO DE			**10.589.000,00**	**145.763,39**	**10.734.763,39**	**250.524,00**	**250.524,00**		**9.850.873,30**	**633.366,09**	**10.484.239,39**	**2.744.411,82**	**7.466.382,65**	**785.242,49**	**8.251.625,14**	**6.862.264,29**	**877.563,28**	**7.739.827,57**	**511.797,57**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	396	05	374.000,00	-201.832,00	172.168,00	152.168,00	152.168,00		20.000,00		20.000,00	17.480,60	2.519,40		2.519,40		2.519,40	2.519,40	
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				5.966.633,91	533.366,09	6.500.000,00	533.366,09	5.966.633,91	511.797,57	6.478.431,48	5.414.175,07	552.458,84	5.966.633,91	511.797,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	400	05	829.000,00	320.239,39	1.149.239,39				1.049.239,39	100.000,00	1.149.239,39	100.311,81	1.048.927,58		1.048.927,58	1.048.927,58		1.048.927,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	401	05	320.000,00	70.000,00	390.000,00				390.000,00		390.000,00	838,36	389.161,64		389.161,64	389.161,64		389.161,64	
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	2.092.414,96	49.140,12	273.444,92	322.585,04		322.585,04	322.585,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	403	05	8.000,00	2.000,00	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**5.775.000,00**	**1.564.000,00**	**7.339.000,00**	**1.797.638,72**	**1.095.748,11**	**701.890,61**	**5.036.611,45**	**504.749,83**	**5.541.361,28**	**585.143,24**	**4.809.331,47**	**550.853,38**	**5.360.184,85**	**4.432.009,61**	**524.208,43**	**4.956.218,04**	**403.966,81**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.775.000,00**	**1.564.000,00**	**7.339.000,00**	**1.797.638,72**	**1.095.748,11**	**701.890,61**	**5.036.611,45**	**504.749,83**	**5.541.361,28**	**585.143,24**	**4.809.331,47**	**550.853,38**	**5.360.184,85**	**4.432.009,61**	**524.208,43**	**4.956.218,04**	**403.966,81**
4 - Administração			**5.775.000,00**	**1.564.000,00**	**7.339.000,00**	**1.797.638,72**	**1.095.748,11**	**701.890,61**	**5.036.611,45**	**504.749,83**	**5.541.361,28**	**585.143,24**	**4.809.331,47**	**550.853,38**	**5.360.184,85**	**4.432.009,61**	**524.208,43**	**4.956.218,04**	**403.966,81**
127 - Ordenamento Territorial			**5.775.000,00**	**1.564.000,00**	**7.339.000,00**	**1.797.638,72**	**1.095.748,11**	**701.890,61**	**5.036.611,45**	**504.749,83**	**5.541.361,28**	**585.143,24**	**4.809.331,47**	**550.853,38**	**5.360.184,85**	**4.432.009,61**	**524.208,43**	**4.956.218,04**	**403.966,81**
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**5.775.000,00**	**1.564.000,00**	**7.339.000,00**	**1.797.638,72**	**1.095.748,11**	**701.890,61**	**5.036.611,45**	**504.749,83**	**5.541.361,28**	**585.143,24**	**4.809.331,47**	**550.853,38**	**5.360.184,85**	**4.432.009,61**	**524.208,43**	**4.956.218,04**	**403.966,81**
2001 - DESPESAS COM PE			**5.336.000,00**	**3.000,00**	**5.339.000,00**	**1.014.161,42**	**1.014.161,42**		**3.830.253,19**	**494.585,39**	**4.324.838,58**	**356.800,42**	**3.830.253,19**	**494.585,39**	**4.324.838,58**	**3.463.764,90**	**504.273,26**	**3.968.038,16**	**356.800,42**
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	620.412,29	620.412,29		3.001.125,53	417.462,18	3.418.587,71	279.677,21	3.001.125,53	417.462,18	3.418.587,71	2.713.684,01	425.226,49	3.138.910,50	279.677,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	166.000,00		166.000,00	40.936,66	40.936,66		115.221,67	9.841,67	125.063,34	9.841,67	115.221,67	9.841,67	125.063,34	104.004,57	11.217,10	115.221,67	9.841,67
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	33.556,58		33.556,58	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	408	01	1.095.000,00	-2.000,00	1.093.000,00	346.964,90	346.964,90		678.753,56	67.281,54	746.035,10	67.281,54	678.753,56	67.281,54	746.035,10	610.923,89	67.829,67	678.753,56	67.281,54
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**354.000,00**	**65.000,00**	**419.000,00**	**111.835,20**	**11.818,17**	**100.017,03**	**297.000,36**	**10.164,44**	**307.164,80**	**57.351,34**	**240.711,86**	**22.276,51**	**262.988,37**	**229.878,29**	**19.935,17**	**249.813,46**	**13.174,91**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	49.000,00	-4.000,00	45.000,00	7.698,67	7.321,34	377,33	36.187,95	1.113,38	37.301,33	2.084,09	35.057,60	459,40	35.517,00	33.721,60	1.495,64	35.217,24	299,76
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	410	01	2.000,00	1.244,56	3.244,56	2.000,00		2.000,00	1.244,56		1.244,56		1.244,56		1.244,56	1.244,56		1.244,56	
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	42.755,44	257.755,44	87.355,53	1.715,83	85.639,70	161.348,85	9.051,06	170.399,91	33.529,59	127.928,36	15.501,99	143.430,35	124.542,20	12.328,12	136.870,32	6.560,03
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	413	01	73.000,00		73.000,00				73.000,00		73.000,00	21.737,66	51.262,34	6.315,12	57.577,46	45.150,93	6.111,41	51.262,34	6.315,12
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	25.219,00		25.219,00		25.219,00		25.219,00	25.219,00		25.219,00	
2042 - EMPLACAMENTO DE			**55.000,00**	**90.000,00**	**145.000,00**	**91.642,10**	**56.008,52**	**35.633,58**	**53.357,90**		**53.357,90**	**33.991,48**	**19.366,42**	**33.991,48**	**53.357,90**	**19.366,42**		**19.366,42**	**33.991,48**
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	56.008,52	56.008,52		33.991,48		33.991,48	33.991,48		33.991,48	33.991,48				33.991,48
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 01/11/2017 até 30/11/2017

			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**		**719.000,00**		**719.000,00**	**719.000,00**		**719.000,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	421	01	10.000,00	800.000,00	810.000,00	91.000,00		91.000,00	719.000,00		719.000,00		719.000,00		719.000,00	719.000,00		719.000,00	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**13.962.000,00**	**1.202.143,70**	**15.164.143,70**	**2.649.784,43**	**2.167.092,13**	**482.692,30**	**11.128.368,49**	**1.385.990,78**	**12.514.359,27**	**1.586.834,90**	**10.330.597,13**	**1.374.543,87**	**11.705.141,00**	**9.395.803,49**	**1.531.720,88**	**10.927.524,37**	**777.616,63**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**13.573.000,00**	**1.092.143,70**	**14.665.143,70**	**2.545.765,43**	**2.063.073,13**	**482.692,30**	**10.774.537,49**	**1.344.840,78**	**12.119.378,27**	**1.571.789,90**	**9.991.811,13**	**1.324.648,87**	**11.316.460,00**	**9.065.762,49**	**1.481.825,88**	**10.547.588,37**	**768.871,63**
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**	**1.092.143,70**	**14.570.143,70**	**2.450.765,43**	**2.063.073,13**	**387.692,30**	**10.774.537,49**	**1.344.840,78**	**12.119.378,27**	**1.571.789,90**	**9.991.811,13**	**1.324.648,87**	**11.316.460,00**	**9.065.762,49**	**1.481.825,88**	**10.547.588,37**	**768.871,63**
811 - Desporto de Rendimento			**1.369.000,00**		**1.369.000,00**	**114.889,33**	**104.889,33**	**10.000,00**	**1.163.070,96**	**91.039,71**	**1.254.110,67**	**59.168,69**	**1.125.011,47**	**75.880,51**	**1.200.891,98**	**1.110.426,47**	**84.515,51**	**1.194.941,98**	**5.950,00**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**1.369.000,00**		**1.369.000,00**	**114.889,33**	**104.889,33**	**10.000,00**	**1.163.070,96**	**91.039,71**	**1.254.110,67**	**59.168,69**	**1.125.011,47**	**75.880,51**	**1.200.891,98**	**1.110.426,47**	**84.515,51**	**1.194.941,98**	**5.950,00**
2116 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**689.000,00**		**689.000,00**				**689.000,00**		**689.000,00**		**689.000,00**		**689.000,00**	**689.000,00**		**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	689.000,00		689.000,00	
2117 - MANUTENÇÃO NAS M			**598.000,00**		**598.000,00**	**106.722,70**	**96.722,70**	**10.000,00**	**437.237,59**	**54.039,71**	**491.277,30**	**59.168,69**	**399.178,10**	**38.880,51**	**438.058,61**	**384.593,10**	**47.515,51**	**432.108,61**	**5.950,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	01	100.000,00		100.000,00	3.187,13	3.187,13		59.916,49	36.896,38	96.812,87	39.600,89	42.103,00	19.108,98	61.211,98	38.552,00	18.659,98	57.211,98	4.000,00
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	17.826,51	17.826,51		4.866,07	5.307,42	10.173,49		4.866,07	5.307,42	10.173,49	4.866,07	5.307,42	10.173,49	
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	-20.200,00	423.800,00	49.729,96	49.729,96		362.234,13	11.835,91	374.070,04	19.567,80	341.988,13	14.464,11	356.452,24	330.954,13	23.548,11	354.502,24	1.950,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1245	01		20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00												
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**	**8.166,63**	**8.166,63**		**36.833,37**	**37.000,00**	**73.833,37**		**36.833,37**	**37.000,00**	**73.833,37**	**36.833,37**	**37.000,00**	**73.833,37**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	67.000,00	8.000,00	75.000,00	8.011,43	8.011,43		34.988,57	32.000,00	66.988,57		34.988,57	32.000,00	66.988,57	34.988,57	32.000,00	66.988,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	431	01	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	155,20	155,20		1.844,80	5.000,00	6.844,80		1.844,80	5.000,00	6.844,80	1.844,80	5.000,00	6.844,80	
812 - Desporto Comunitário			**12.109.000,00**	**1.092.143,70**	**13.201.143,70**	**2.335.876,10**	**1.958.183,80**	**377.692,30**	**9.611.466,53**	**1.253.801,07**	**10.865.267,60**	**1.512.621,21**	**8.866.799,66**	**1.248.768,36**	**10.115.568,02**	**7.955.336,02**	**1.397.310,37**	**9.352.646,39**	**762.921,63**
54 - MANUTENÇÃO, MODERN			**10.983.000,00**	**995.855,89**	**11.978.855,89**	**1.878.619,67**	**1.680.650,17**	**197.969,50**	**8.908.798,07**	**1.191.438,15**	**10.100.236,22**	**1.332.464,68**	**8.351.177,58**	**1.136.790,68**	**9.487.968,26**	**7.499.067,41**	**1.268.704,13**	**8.767.771,54**	**720.196,72**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.879.000,00**	**645.140,92**	**8.524.140,92**	**1.154.056,33**	**1.154.056,33**		**6.482.767,51**	**887.317,08**	**7.370.084,59**	**650.463,65**	**6.482.767,51**	**887.317,08**	**7.370.084,59**	**5.819.922,59**	**899.698,35**	**6.719.620,94**	**650.463,65**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1247	02		95.140,92	95.140,92	95.140,92	95.140,92												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	432	01	15.000,00		15.000,00	12.657,50	12.657,50		2.108,25	234,25	2.342,50	234,25	2.108,25	234,25	2.342,50	1.874,00	234,25	2.108,25	234,25
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	433	01	5.539.000,00	830.000,00	6.369.000,00	668.437,22	668.437,22		4.965.660,71	734.902,07	5.700.562,78	498.048,64	4.965.660,71	734.902,07	5.700.562,78	4.464.932,74	737.581,40	5.202.514,14	498.048,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	434	01	703.000,00	70.000,00	773.000,00	137.597,00	137.597,00		574.815,65	60.587,35	635.403,00	60.587,35	574.815,65	60.587,35	635.403,00	514.749,16	60.066,49	574.815,65	60.587,35
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	435	01	5.000,00	30.000,00	35.000,00	15.266,50	15.266,50		19.733,50		19.733,50		19.733,50		19.733,50	19.733,50		19.733,50	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1149	01		67.000,00	67.000,00	8.477,77	8.477,77		56.453,13	2.069,10	58.522,23	2.069,10	56.453,13	2.069,10	58.522,23	45.711,60	10.741,53	56.453,13	2.069,10
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	436	01	1.617.000,00	-447.000,00	1.170.000,00	216.479,42	216.479,42		863.996,27	89.524,31	953.520,58	89.524,31	863.996,27	89.524,31	953.520,58	772.921,59	91.074,68	863.996,27	89.524,31
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.104.000,00**	**350.714,97**	**3.454.714,97**	**724.563,34**	**526.593,84**	**197.969,50**	**2.426.030,56**	**304.121,07**	**2.730.151,63**	**682.001,03**	**1.868.410,07**	**249.473,60**	**2.117.883,67**	**1.679.144,82**	**369.005,78**	**2.048.150,60**	**69.733,07**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	01	456.000,00	-45.000,00	411.000,00	78.589,17	62.650,53	15.938,64	288.902,10	43.508,73	332.410,83	65.832,47	242.131,37	53.969,31	296.100,68	188.305,32	78.273,04	266.578,36	29.522,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1248	02		85.770,00	85.770,00	85.770,00	85.770,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	438	01	192.000,00	-19.000,00	173.000,00	48.152,25	18.152,25	30.000,00	98.642,96	26.204,79	124.847,75		98.642,96	26.204,79	124.847,75	71.561,66	53.286,09	124.847,75	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	439	01	20.000,00		20.000,00	16.152,52	16.152,52		3.847,48		3.847,48		3.847,48		3.847,48	3.847,48		3.847,48	
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	26.448,58	124.573,70	26.448,58	151.022,28	124.573,70	13.224,29	137.797,99	13.224,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	441	01	2.130.000,00	-35.500,00	2.094.500,00	310.330,33	164.430,14	145.900,19	1.647.446,12	136.723,55	1.784.169,67	481.856,95	1.190.772,01	123.908,92	1.314.680,93	1.097.896,36	204.416,36	1.302.312,72	12.368,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1249	02		147.060,00	147.060,00	144.330,00	144.330,00			2.730,00	2.730,00	2.730,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	442	01	124.000,00	45.000,00	169.000,00				124.000,00	45.000,00	169.000,00	51.009,01	117.990,99	12.630,25	130.621,24	105.360,74	12.630,25	117.990,99	12.630,25
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	443	01	5.000,00	19.000,00	24.000,00	5.456,80	5.456,80		16.555,20	1.988,00	18.543,20	1.988,00	16.555,20	1.988,00	18.543,20	13.703,20	2.852,00	16.555,20	1.988,00
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	1.874,02	22.938,78	1.187,20	24.125,98	22.938,78	1.187,20	24.125,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	446	01	10.000,00	87.000,00	97.000,00	13.335,19	7.204,52	6.130,67	35.698,81	47.966,00	83.664,81	50.262,00	30.266,26	3.136,55	33.402,81	30.266,26	3.136,55	33.402,81	
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**	**419.402,39**	**249.679,59**	**169.722,80**	**504.351,69**	**47.245,92**	**551.597,61**	**159.671,70**	**346.673,89**	**67.492,10**	**414.165,99**	**313.609,27**	**78.316,64**	**391.925,91**	**22.240,08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/01/2018 15:17:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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
2114 - ATIVIDADES ESPOR			**162.000,00**		**162.000,00**	**96.260,19**	**86.260,19**	**10.000,00**	**62.679,52**	**3.060,29**	**65.739,81**	**10.660,00**	**42.807,49**	**12.272,32**	**55.079,81**	**31.941,49**	**23.138,32**	**55.079,81**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	447	01	72.000,00		72.000,00	9.880,19	9.880,19		59.059,52	3.060,29	62.119,81	9.570,00	40.277,49	12.272,32	52.549,81	29.411,49	23.138,32	52.549,81	
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	2.530,00		2.530,00	2.530,00		2.530,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	450	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2115 - MANUT. E AMPL. DO			**756.000,00**		**756.000,00**	**272.061,02**	**142.338,22**	**129.722,80**	**439.753,35**	**44.185,63**	**483.938,98**	**149.011,70**	**301.947,58**	**55.219,78**	**357.167,36**	**279.748,96**	**55.178,32**	**334.927,28**	**22.240,08**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	278.000,00	35.000,00	313.000,00	46.422,67	31.422,67	15.000,00	223.288,76	43.288,57	266.577,33	96.156,74	147.913,89	42.622,72	190.536,61	132.715,27	37.705,32	170.420,59	20.116,02
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	-35.000,00	432.000,00	214.638,35	109.915,55	104.722,80	216.464,59	897,06	217.361,65	52.854,96	154.033,69	12.597,06	166.630,75	147.033,69	17.473,00	164.506,69	2.124,06
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**	**37.854,04**	**27.854,04**	**10.000,00**	**198.316,77**	**15.117,00**	**213.433,77**	**20.484,83**	**168.948,19**	**44.485,58**	**213.433,77**	**142.659,34**	**50.289,60**	**192.948,94**	**20.484,83**
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**	**27.854,04**	**27.854,04**		**102.028,96**	**15.117,00**	**117.145,96**	**20.484,83**	**72.660,38**	**44.485,58**	**117.145,96**	**46.371,53**	**50.289,60**	**96.661,13**	**20.484,83**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	457	01	45.000,00	35.000,00	80.000,00	904,21	904,21		70.209,29	8.886,50	79.095,79	11.905,84	50.260,16	28.835,63	79.095,79	31.752,85	35.437,10	67.189,95	11.905,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	458	01	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	26.949,83	26.949,83		31.819,67	6.230,50	38.050,17	8.578,99	22.400,22	15.649,95	38.050,17	14.618,68	14.852,50	29.471,18	8.578,99
2 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO			**389.000,00**	**110.000,00**	**499.000,00**	**104.019,00**	**104.019,00**		**353.831,00**	**41.150,00**	**394.981,00**	**15.045,00**	**338.786,00**	**49.895,00**	**388.681,00**	**330.041,00**	**49.895,00**	**379.936,00**	**8.745,00**
27 - Desporto e Lazer			**389.000,00**	**110.000,00**	**499.000,00**	**104.019,00**	**104.019,00**		**353.831,00**	**41.150,00**	**394.981,00**	**15.045,00**	**338.786,00**	**49.895,00**	**388.681,00**	**330.041,00**	**49.895,00**	**379.936,00**	**8.745,00**
811 - Desporto de Rendimento			**389.000,00**	**110.000,00**	**499.000,00**	**104.019,00**	**104.019,00**		**353.831,00**	**41.150,00**	**394.981,00**	**15.045,00**	**338.786,00**	**49.895,00**	**388.681,00**	**330.041,00**	**49.895,00**	**379.936,00**	**8.745,00**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**389.000,00**	**110.000,00**	**499.000,00**	**104.019,00**	**104.019,00**		**353.831,00**	**41.150,00**	**394.981,00**	**15.045,00**	**338.786,00**	**49.895,00**	**388.681,00**	**330.041,00**	**49.895,00**	**379.936,00**	**8.745,00**
2118 - MANUTENÇÃO DAS AT			**389.000,00**	**110.000,00**	**499.000,00**	**104.019,00**	**104.019,00**		**353.831,00**	**41.150,00**	**394.981,00**	**15.045,00**	**338.786,00**	**49.895,00**	**388.681,00**	**330.041,00**	**49.895,00**	**379.936,00**	**8.745,00**
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	3.169,00	3.169,00		327.831,00		327.831,00	15.045,00	312.786,00	8.745,00	321.531,00	304.041,00	8.745,00	312.786,00	8.745,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	463	03	26.000,00	110.000,00	136.000,00	68.850,00	68.850,00		26.000,00	41.150,00	67.150,00		26.000,00	41.150,00	67.150,00	26.000,00	41.150,00	67.150,00	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**50.888.800,00**	**1.077.015,12**	**51.965.815,12**	**20.022.415,85**	**19.721.574,36**	**300.841,49**	**29.491.615,59**	**2.451.783,68**	**31.943.399,27**	**3.677.580,98**	**26.749.480,30**	**2.703.878,91**	**29.453.359,21**	**25.033.959,00**	**3.231.859,29**	**28.265.818,29**	**1.187.540,92**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.696.000,00**	**2.650.991,57**	**15.346.991,57**	**2.733.646,21**	**2.442.804,72**	**290.841,49**	**11.217.623,62**	**1.395.721,74**	**12.613.345,36**	**2.244.895,08**	**10.489.420,40**	**1.046.923,72**	**11.536.344,12**	**8.827.133,68**	**1.541.316,60**	**10.368.450,28**	**1.167.893,84**
4 - Administração			**12.696.000,00**	**2.650.991,57**	**15.346.991,57**	**2.733.646,21**	**2.442.804,72**	**290.841,49**	**11.217.623,62**	**1.395.721,74**	**12.613.345,36**	**2.244.895,08**	**10.489.420,40**	**1.046.923,72**	**11.536.344,12**	**8.827.133,68**	**1.541.316,60**	**10.368.450,28**	**1.167.893,84**
123 - Administração Financeira			**12.696.000,00**	**2.650.991,57**	**15.346.991,57**	**2.733.646,21**	**2.442.804,72**	**290.841,49**	**11.217.623,62**	**1.395.721,74**	**12.613.345,36**	**2.244.895,08**	**10.489.420,40**	**1.046.923,72**	**11.536.344,12**	**8.827.133,68**	**1.541.316,60**	**10.368.450,28**	**1.167.893,84**
7 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**12.696.000,00**	**2.650.991,57**	**15.346.991,57**	**2.733.646,21**	**2.442.804,72**	**290.841,49**	**11.217.623,62**	**1.395.721,74**	**12.613.345,36**	**2.244.895,08**	**10.489.420,40**	**1.046.923,72**	**11.536.344,12**	**8.827.133,68**	**1.541.316,60**	**10.368.450,28**	**1.167.893,84**
2001 - DESPESAS COM PE			**9.228.000,00**	**40.000,00**	**9.268.000,00**	**1.769.715,55**	**1.769.715,55**		**6.631.942,28**	**866.342,17**	**7.498.284,45**	**630.241,15**	**6.631.942,28**	**866.342,17**	**7.498.284,45**	**6.003.267,69**	**864.775,61**	**6.868.043,30**	**630.241,15**
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	1.133.532,33	1.133.532,33		5.100.520,91	729.946,76	5.830.467,67	493.845,74	5.100.520,91	729.946,76	5.830.467,67	4.607.939,19	728.682,74	5.336.621,93	493.845,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	466	01	329.000,00	40.000,00	369.000,00	67.592,41	67.592,41		274.341,57	27.066,02	301.407,59	27.066,02	274.341,57	27.066,02	301.407,59	247.409,59	26.931,98	274.341,57	27.066,02
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	42.723,81		42.723,81	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	468	01	1.894.000,00	-40.000,00	1.854.000,00	534.038,27	534.038,27		1.210.632,34	109.329,39	1.319.961,73	109.329,39	1.210.632,34	109.329,39	1.319.961,73	1.101.471,45	109.160,89	1.210.632,34	109.329,39
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.268.000,00**	**2.010.991,57**	**4.278.991,57**	**731.980,31**	**441.138,82**	**290.841,49**	**3.017.631,69**	**529.379,57**	**3.547.011,26**	**1.314.663,16**	**2.708.069,47**	**58.310,42**	**2.766.379,89**	**1.674.462,34**	**557.885,76**	**2.232.348,10**	**534.031,79**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	469	01	139.000,00	-25.000,00	114.000,00	42.632,73	42.632,73		63.236,52	8.130,75	71.367,27	13.406,85	54.877,42	10.361,00	65.238,42	53.705,42	4.255,00	57.960,42	7.278,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	470	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	471	01	417.000,00	-25.000,00	392.000,00	248.694,35	186.611,02	62.083,33	142.588,69	716,96	143.305,65	39.149,31	97.178,37	15.340,12	112.518,49	88.935,71	15.220,63	104.156,34	8.362,15
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	-50.000,00	1.338.000,00	251.400,80	63.023,84	188.376,96	599.267,34	487.331,86	1.086.599,20	701.884,21	370.984,69	20.038,47	391.023,16	361.596,29	23.118,70	384.714,99	6.308,17
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	474	01	98.000,00	30.000,00	128.000,00				98.000,00	30.000,00	128.000,00	55.835,13	72.164,87	9.370,83	81.535,70	62.997,76	9.167,11	72.164,87	9.370,83
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	15.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	477	01	123.000,00	1.650.000,00	1.773.000,00	65.684,76	65.684,76		1.707.315,24		1.707.315,24	502.712,64	1.707.315,24		1.707.315,24	703.246,28	501.356,32	1.204.602,60	502.712,64
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	478	01	49.000,00		49.000,00	39.650,02	39.650,02		6.149,98	3.200,00	9.349,98	1.675,02	4.474,96	3.200,00	7.674,96	4.032,96	3.642,00	7.674,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	479	01	10.000,00	40.000,00	50.000,00	39.917,65	5.536,45	34.381,20	10.082,35		10.082,35		10.082,35		10.082,35	8.956,35	1.126,00	10.082,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 18/01/2018 15:17:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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
4.4.90.93.00 - 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**		**1.568.049,65**		**1.568.049,65**	**299.990,77**	**1.149.408,65**	**122.271,13**	**1.271.679,78**	**1.149.403,65**	**118.655,23**	**1.268.058,88**	**3.620,90**
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		1.568.049,65		1.568.049,65	299.990,77	1.149.408,65	122.271,13	1.271.679,78	1.149.403,65	118.655,23	1.268.058,88	3.620,90
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			**38.192.800,00**	**-1.573.976,45**	**36.618.823,55**	**17.288.769,64**	**17.278.769,64**	**10.000,00**	**18.273.991,97**	**1.056.061,94**	**19.330.053,91**	**1.432.685,90**	**16.260.059,90**	**1.656.955,19**	**17.917.015,09**	**16.206.825,32**	**1.690.542,69**	**17.897.368,01**	**19.647,08**
28 - Encargos Especiais			**23.158.000,00**	**45.023,55**	**23.203.023,55**	**3.872.969,64**	**3.862.969,64**	**10.000,00**	**18.273.991,97**	**1.056.061,94**	**19.330.053,91**	**1.432.685,90**	**16.260.059,90**	**1.656.955,19**	**17.917.015,09**	**16.206.825,32**	**1.690.542,69**	**17.897.368,01**	**19.647,08**
843 - Serviço da Dívida Interna			**14.020.000,00**	**45.023,55**	**14.065.023,55**	**3.426.562,18**	**3.426.562,18**		**9.651.580,66**	**986.880,71**	**10.638.461,37**		**9.651.580,66**	**986.880,71**	**10.638.461,37**	**9.651.580,66**	**986.880,71**	**10.638.461,37**	
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**14.020.000,00**	**45.023,55**	**14.065.023,55**	**3.426.562,18**	**3.426.562,18**		**9.651.580,66**	**986.880,71**	**10.638.461,37**		**9.651.580,66**	**986.880,71**	**10.638.461,37**	**9.651.580,66**	**986.880,71**	**10.638.461,37**	
1 - ENCARGOS FINANCEIROS			**6.460.000,00**	**205.000,00**	**6.665.000,00**	**1.720.389,46**	**1.720.389,46**		**4.490.312,72**	**454.297,82**	**4.944.610,54**		**4.490.312,72**	**454.297,82**	**4.944.610,54**	**4.490.312,72**	**454.297,82**	**4.944.610,54**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	481	01	4.900.000,00		4.900.000,00	1.365.034,20	1.365.034,20		3.218.679,08	316.286,72	3.534.965,80		3.218.679,08	316.286,72	3.534.965,80	3.218.679,08	316.286,72	3.534.965,80	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	482	04	1.560.000,00	205.000,00	1.765.000,00	355.355,26	355.355,26		1.271.633,64	138.011,10	1.409.644,74		1.271.633,64	138.011,10	1.409.644,74	1.271.633,64	138.011,10	1.409.644,74	
2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI			**7.560.000,00**	**-159.976,45**	**7.400.023,55**	**1.706.172,72**	**1.706.172,72**		**5.161.267,94**	**532.582,89**	**5.693.850,83**		**5.161.267,94**	**532.582,89**	**5.693.850,83**	**5.161.267,94**	**532.582,89**	**5.693.850,83**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	483	01	6.900.000,00	-600.000,00	6.300.000,00	1.466.106,50	1.466.106,50		4.500.916,02	332.977,48	4.833.893,50		4.500.916,02	332.977,48	4.833.893,50	4.500.916,02	332.977,48	4.833.893,50	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	484	04	660.000,00	230.000,00	890.000,00	156.158,61	156.158,61		660.351,92	73.489,47	733.841,39		660.351,92	73.489,47	733.841,39	660.351,92	73.489,47	733.841,39	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	1255	01		210.023,55	210.023,55	83.907,61	83.907,61			126.115,94	126.115,94			126.115,94	126.115,94		126.115,94	126.115,94	
846 - Outros Encargos Especiai			**9.138.000,00**		**9.138.000,00**	**446.407,46**	**436.407,46**	**10.000,00**	**8.622.411,31**	**69.181,23**	**8.691.592,54**	**1.432.685,90**	**6.608.479,24**	**670.074,48**	**7.278.553,72**	**6.555.244,66**	**703.661,98**	**7.258.906,64**	**19.647,08**
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**9.138.000,00**		**9.138.000,00**	**446.407,46**	**436.407,46**	**10.000,00**	**8.622.411,31**	**69.181,23**	**8.691.592,54**	**1.432.685,90**	**6.608.479,24**	**670.074,48**	**7.278.553,72**	**6.555.244,66**	**703.661,98**	**7.258.906,64**	**19.647,08**
3 - PAGAMENTO DE APOSEN			**281.000,00**		**281.000,00**	**49.705,92**	**49.705,92**		**211.647,00**	**19.647,08**	**231.294,08**	**19.647,08**	**211.647,00**	**19.647,08**	**231.294,08**	**191.220,00**	**20.427,00**	**211.647,00**	**19.647,08**
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	48.705,92	48.705,92		211.647,00	19.647,08	231.294,08	19.647,08	211.647,00	19.647,08	231.294,08	191.220,00	20.427,00	211.647,00	19.647,08
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**	**203.582,72**	**203.582,72**		**7.549.025,15**	**47.392,13**	**7.596.417,28**	**1.413.038,82**	**5.535.093,08**	**648.285,38**	**6.183.378,46**	**5.535.093,08**	**648.285,38**	**6.183.378,46**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	491	01	7.800.000,00		7.800.000,00	203.582,72	203.582,72		7.549.025,15	47.392,13	7.596.417,28	1.413.038,82	5.535.093,08	648.285,38	6.183.378,46	5.535.093,08	648.285,38	6.183.378,46	
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**	**10.969,41**	**10.969,41**		**96.888,57**	**2.142,02**	**99.030,59**		**96.888,57**	**2.142,02**	**99.030,59**	**64.080,99**	**34.949,60**	**99.030,59**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	496	01	100.000,00		100.000,00	969,41	969,41		96.888,57	2.142,02	99.030,59		96.888,57	2.142,02	99.030,59	64.080,99	34.949,60	99.030,59	
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**	**-1.619.000,00**	**13.415.800,00**	**13.415.800,00**	**13.415.800,00**												
999 - Reserva de Contingência			**15.034.800,00**	**-1.619.000,00**	**13.415.800,00**	**13.415.800,00**	**13.415.800,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**15.034.800,00**	**-1.619.000,00**	**13.415.800,00**	**13.415.800,00**	**13.415.800,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**15.034.800,00**	**-1.619.000,00**	**13.415.800,00**	**13.415.800,00**	**13.415.800,00**												
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	-1.600.000,00	13.400.200,00	13.400.200,00	13.400.200,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	501	01	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**	**-4.423.877,39**	**3.342.122,61**	**543.858,51**	**540.271,50**	**3.587,01**	**2.561.611,35**	**236.652,75**	**2.798.264,10**	**285.182,11**	**2.444.421,49**	**252.388,74**	**2.696.810,23**	**2.271.031,78**	**242.050,21**	**2.513.081,99**	**183.728,24**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**7.766.000,00**	**-4.844.000,00**	**2.922.000,00**	**543.858,51**	**540.271,50**	**3.587,01**	**2.141.488,74**	**236.652,75**	**2.378.141,49**	**285.182,11**	**2.024.298,88**	**252.388,74**	**2.276.687,62**	**1.850.909,17**	**242.050,21**	**2.092.959,38**	**183.728,24**
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**															

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2001 - DESPESAS COM PE			**1.828.000,00**	**-1.828.000,00**															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	504	01	1.201.000,00	-1.201.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	505	01	247.000,00	-247.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	506	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	507	01	375.000,00	-375.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.172.000,00**	**-1.172.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	508	01	166.000,00	-166.000,00															
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	509	01	32.000,00	-32.000,00															
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				**2.922.000,00**	**2.922.000,00**	**543.858,51**	**540.271,50**	**3.587,01**	**2.141.488,74**	**236.652,75**	**2.378.141,49**	**285.182,11**	**2.024.298,88**	**252.388,74**	**2.276.687,62**	**1.850.909,17**	**242.050,21**	**2.092.959,38**	**183.728,24**
661 - Promoção Industrial				**2.922.000,00**	**2.922.000,00**	**543.858,51**	**540.271,50**	**3.587,01**	**2.141.488,74**	**236.652,75**	**2.378.141,49**	**285.182,11**	**2.024.298,88**	**252.388,74**	**2.276.687,62**	**1.850.909,17**	**242.050,21**	**2.092.959,38**	**183.728,24**
74 - MANUTENÇÃO, MODERN				**2.922.000,00**	**2.922.000,00**	**543.858,51**	**540.271,50**	**3.587,01**	**2.141.488,74**	**236.652,75**	**2.378.141,49**	**285.182,11**	**2.024.298,88**	**252.388,74**	**2.276.687,62**	**1.850.909,17**	**242.050,21**	**2.092.959,38**	**183.728,24**
1029 - DESAPROPRIAÇÃO D				**150.000,00**	**150.000,00**				**150.000,00**		**150.000,00**	**40.069,36**	**109.930,64**		**109.930,64**	**109.930,64**		**109.930,64**	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	1084	01		150.000,00	150.000,00				150.000,00		150.000,00	40.069,36	109.930,64		109.930,64	109.930,64		109.930,64	
2001 - DESPESAS COM PE				**2.227.000,00**	**2.227.000,00**	**277.632,36**	**277.632,36**		**1.724.394,40**	**224.973,24**	**1.949.367,64**	**163.473,09**	**1.724.394,40**	**224.973,24**	**1.949.367,64**	**1.555.832,43**	**230.062,12**	**1.785.894,55**	**163.473,09**
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		1.699.000,00	1.699.000,00	176.698,12	176.698,12		1.334.859,70	187.442,18	1.522.301,88	125.942,03	1.334.859,70	187.442,18	1.522.301,88	1.205.701,65	190.658,20	1.396.359,85	125.942,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1087	01		190.000,00	190.000,00	34.302,40	34.302,40		141.385,01	14.312,59	155.697,60	14.312,59	141.385,01	14.312,59	155.697,60	126.640,22	14.744,79	141.385,01	14.312,59
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		21.000,00	21.000,00	4.837,73	4.837,73		16.162,27		16.162,27		16.162,27		16.162,27	14.839,83	1.322,44	16.162,27	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1089	01		311.000,00	311.000,00	56.326,06	56.326,06		231.455,47	23.218,47	254.673,94	23.218,47	231.455,47	23.218,47	254.673,94	208.118,78	23.336,69	231.455,47	23.218,47
2002 - MANUTENÇÃO DA U				**477.000,00**	**477.000,00**	**201.424,55**	**198.394,87**	**3.029,68**	**263.895,94**	**11.679,51**	**275.575,45**	**81.639,66**	**186.775,44**	**27.415,50**	**214.190,94**	**181.947,70**	**11.988,09**	**193.935,79**	**20.255,15**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1090	01		49.000,00	49.000,00	24.646,94	24.646,94		17.090,79	7.262,27	24.353,06	7.884,27	16.627,79	4.067,00	20.694,79	16.555,79	-87,00	16.468,79	4.226,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1091	01		5.000,00	5.000,00	2.487,86	2.487,86		2.512,14		2.512,14		2.512,14		2.512,14	2.512,14		2.512,14	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1092	01		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1093	01		305.000,00	305.000,00	106.889,75	103.860,07	3.029,68	193.693,01	4.417,24	198.110,25	64.641,17	126.383,73	19.855,08	146.238,81	124.887,41	8.581,67	133.469,08	12.769,73
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	7.793,89	37.206,11	3.259,42	40.465,53	33.946,69	3.259,42	37.206,11	3.259,42
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	1.320,33	2.445,67	234,00	2.679,67	2.445,67	234,00	2.679,67	
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**	**64.244,27**	**557,33**	**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	4.442,67	557,33											
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 18/01/2018 15:17:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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	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**	**1.230.211,05**	**5.823.211,05**	**4.073.688,95**	**1.173.032,89**	**2.900.656,06**	**1.606.661,83**	**142.860,27**	**1.749.522,10**	**141.233,40**	**1.563.979,29**	**156.417,96**	**1.720.397,25**	**1.448.313,57**	**159.975,13**	**1.608.288,70**	**112.108,55**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**593.727,90**	**534.268,14**	**59.459,76**	**1.323.411,83**	**142.860,27**	**1.466.272,10**	**141.233,40**	**1.280.729,29**	**156.417,96**	**1.437.147,25**	**1.165.063,57**	**159.975,13**	**1.325.038,70**	**112.108,55**
16 - Habitação			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**593.727,90**	**534.268,14**	**59.459,76**	**1.323.411,83**	**142.860,27**	**1.466.272,10**	**141.233,40**	**1.280.729,29**	**156.417,96**	**1.437.147,25**	**1.165.063,57**	**159.975,13**	**1.325.038,70**	**112.108,55**
482 - Habitação Urbana			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**593.727,90**	**534.268,14**	**59.459,76**	**1.323.411,83**	**142.860,27**	**1.466.272,10**	**141.233,40**	**1.280.729,29**	**156.417,96**	**1.437.147,25**	**1.165.063,57**	**159.975,13**	**1.325.038,70**	**112.108,55**
36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ			**1.971.000,00**		**1.971.000,00**	**539.681,26**	**482.221,50**	**57.459,76**	**1.286.411,83**	**144.906,91**	**1.431.318,74**	**130.639,80**	**1.259.635,60**	**152.703,14**	**1.412.338,74**	**1.143.969,88**	**156.709,06**	**1.300.678,94**	**111.659,80**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.643.000,00**		**1.643.000,00**	**275.044,77**	**275.044,77**		**1.218.055,80**	**149.899,43**	**1.367.955,23**	**109.209,69**	**1.218.055,80**	**149.899,43**	**1.367.955,23**	**1.106.791,11**	**151.954,43**	**1.258.745,54**	**109.209,69**
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	25.000,00	1.177.000,00	112.425,16	112.425,16		940.497,40	124.077,44	1.064.574,84	83.387,70	940.497,40	124.077,44	1.064.574,84	855.431,33	125.755,81	981.187,14	83.387,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	523	01	148.000,00	18.000,00	166.000,00	30.086,31	30.086,31		123.781,75	12.131,94	135.913,69	12.131,94	123.781,75	12.131,94	135.913,69	111.281,45	12.500,30	123.781,75	12.131,94
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	-48.000,00	289.000,00	126.494,38	126.494,38		148.815,57	13.690,05	162.505,62	13.690,05	148.815,57	13.690,05	162.505,62	135.117,25	13.698,32	148.815,57	13.690,05
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**328.000,00**		**328.000,00**	**264.636,49**	**207.176,73**	**57.459,76**	**68.356,03**	**-4.992,52**	**63.363,51**	**21.430,11**	**41.579,80**	**2.803,71**	**44.383,51**	**37.178,77**	**4.754,63**	**41.933,40**	**2.450,11**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	45.000,00		45.000,00	38.424,63	38.424,63		6.579,37	-4,00	6.575,37	492,00	6.083,37		6.083,37	4.763,37	1.320,00	6.083,37	
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	141.136,86	138.984,10	2.152,76	45.851,66	-4.988,52	40.863,14	16.764,68	23.744,86	1.785,14	25.530,00	21.742,40	2.356,06	24.098,46	1.431,54
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	531	01	15.000,00		15.000,00				15.000,00		15.000,00	3.759,43	11.240,57	1.018,57	12.259,14	10.222,00	1.018,57	11.240,57	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	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1244	01		3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00		500,00		500,00	414,00	86,00		86,00	26,00	60,00	86,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	534	01	70.000,00		70.000,00	69.575,00	14.268,00	55.307,00	425,00		425,00		425,00		425,00	425,00		425,00	
37 - PROGRAMA DE MORADI			**86.000,00**		**86.000,00**	**51.046,64**	**51.046,64**		**37.000,00**	**-2.046,64**	**34.953,36**	**10.593,60**	**21.093,69**	**3.714,82**	**24.808,51**	**21.093,69**	**3.266,07**	**24.359,76**	**448,75**
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**86.000,00**		**86.000,00**	**51.046,64**	**51.046,64**		**37.000,00**	**-2.046,64**	**34.953,36**	**10.593,60**	**21.093,69**	**3.714,82**	**24.808,51**	**21.093,69**	**3.266,07**	**24.359,76**	**448,75**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	535	01	86.000,00		86.000,00	51.046,64	51.046,64		37.000,00	-2.046,64	34.953,36	10.593,60	21.093,69	3.714,82	24.808,51	21.093,69	3.266,07	24.359,76	448,75
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**											
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	536	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	537	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	538	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2 - FUNDO MUNICIPAL DA HABIT			**2.533.000,00**	**1.230.211,05**	**3.763.211,05**	**3.479.961,05**	**638.764,75**	**2.841.196,30**	**283.250,00**		**283.250,00**		**283.250,00**		**283.250,00**	**283.250,00**		**283.250,00**	
16 - Habitação			**2.533.000,00**	**1.230.211,05**	**3.763.211,05**	**3.479.961,05**	**638.764,75**	**2.841.196,30**	**283.250,00**		**283.250,00**		**283.250,00**		**283.250,00**	**283.250,00**		**283.250,00**	
482 - Habitação Urbana			**2.533.000,00**	**1.230.211,05**	**3.763.211,05**	**3.479.961,05**	**638.764,75**	**2.841.196,30**	**283.250,00**		**283.250,00**		**283.250,00**		**283.250,00**	**283.250,00**		**283.250,00**	
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**	**1.230.211,05**	**2.948.211,05**	**2.664.961,05**	**35.764,75**	**2.629.196,30**	**283.250,00**		**283.250,00**		**283.250,00**		**283.250,00**	**283.250,00**		**283.250,00**	
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**1.718.000,00**	**1.230.211,05**	**2.948.211,05**	**2.664.961,05**	**35.764,75**	**2.629.196,30**	**283.250,00**		**283.250,00**		**283.250,00**		**283.250,00**	**283.250,00**		**283.250,00**	
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		1.201.720,00	1.201.720,00	918.470,00	6.273,70	912.196,30	283.250,00		283.250,00		283.250,00		283.250,00	283.250,00		283.250,00	
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											

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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
39 - COMBATE ÀS SITUAÇÕE			**550.000,00**		**550.000,00**	**550.000,00**	**338.000,00**	**212.000,00**											
2079 - REFORMAS HABITAC			**550.000,00**		**550.000,00**	**550.000,00**	**338.000,00**	**212.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	548	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	549	03	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	550	03	284.000,00		284.000,00	284.000,00	284.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	551	03	212.000,00		212.000,00	212.000,00		212.000,00											
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO			**6.899.000,00**	**806.000,00**	**7.705.000,00**	**1.783.573,54**	**1.710.071,65**	**73.501,89**	**5.275.988,21**	**645.438,25**	**5.921.426,46**	**696.282,65**	**5.027.332,95**	**699.038,09**	**5.726.371,04**	**4.544.035,28**	**681.108,53**	**5.225.143,81**	**501.227,23**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**6.854.000,00**	**798.000,00**	**7.652.000,00**	**1.734.484,09**	**1.665.982,20**	**68.501,89**	**5.272.077,66**	**645.438,25**	**5.917.515,91**	**696.282,65**	**5.023.422,40**	**699.038,09**	**5.722.460,49**	**4.540.922,88**	**680.310,38**	**5.221.233,26**	**501.227,23**
4 - Administração			**6.854.000,00**	**798.000,00**	**7.652.000,00**	**1.734.484,09**	**1.665.982,20**	**68.501,89**	**5.272.077,66**	**645.438,25**	**5.917.515,91**	**696.282,65**	**5.023.422,40**	**699.038,09**	**5.722.460,49**	**4.540.922,88**	**680.310,38**	**5.221.233,26**	**501.227,23**
122 - Administração Geral			**6.854.000,00**	**798.000,00**	**7.652.000,00**	**1.734.484,09**	**1.665.982,20**	**68.501,89**	**5.272.077,66**	**645.438,25**	**5.917.515,91**	**696.282,65**	**5.023.422,40**	**699.038,09**	**5.722.460,49**	**4.540.922,88**	**680.310,38**	**5.221.233,26**	**501.227,23**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**6.854.000,00**	**798.000,00**	**7.652.000,00**	**1.734.484,09**	**1.665.982,20**	**68.501,89**	**5.272.077,66**	**645.438,25**	**5.917.515,91**	**696.282,65**	**5.023.422,40**	**699.038,09**	**5.722.460,49**	**4.540.922,88**	**680.310,38**	**5.221.233,26**	**501.227,23**
2001 - DESPESAS COM PE			**5.822.000,00**	**785.000,00**	**6.607.000,00**	**1.519.919,50**	**1.519.919,50**		**4.445.526,31**	**641.554,19**	**5.087.080,50**	**466.582,31**	**4.445.239,71**	**641.840,79**	**5.087.080,50**	**4.005.844,00**	**614.654,19**	**4.620.498,19**	**466.582,31**
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	837.886,11	837.886,11		3.462.433,15	536.680,74	3.999.113,89	367.440,82	3.462.146,55	536.967,34	3.999.113,89	3.122.230,13	509.442,94	3.631.673,07	367.440,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	554	01	318.000,00	57.000,00	375.000,00	111.808,24	111.808,24		236.401,57	26.790,19	263.191,76	26.790,19	236.401,57	26.790,19	263.191,76	208.482,69	27.918,88	236.401,57	26.790,19
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		48.000,00	48.000,00	4.849,00	4.849,00		37.419,04	5.731,96	43.151,00		37.419,04	5.731,96	43.151,00	37.419,04	5.731,96	43.151,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	556	01	1.195.000,00	145.000,00	1.340.000,00	562.560,93	562.560,93		705.087,77	72.351,30	777.439,07	72.351,30	705.087,77	72.351,30	777.439,07	633.527,36	71.560,41	705.087,77	72.351,30
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.032.000,00**	**13.000,00**	**1.045.000,00**	**214.564,59**	**146.062,70**	**68.501,89**	**826.551,35**	**3.884,06**	**830.435,41**	**229.700,34**	**578.182,69**	**57.197,30**	**635.379,99**	**535.078,88**	**65.656,19**	**600.735,07**	**34.644,92**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	23.000,00	5.000,00	28.000,00	22.151,84	22.151,84		5.692,66	155,50	5.848,16	991,50	4.701,16	219,50	4.920,66	4.137,16	719,50	4.856,66	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	41.407,13	41.407,13		246.779,38	-5.186,51	241.592,87	46.702,07	186.088,54	8.802,26	194.890,80	169.942,18	24.948,62	194.890,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	560	01	628.000,00	5.000,00	633.000,00	104.435,62	45.933,73	58.501,89	518.079,31	10.485,07	528.564,38	160.624,07	354.345,69	44.304,98	398.650,67	331.822,80	36.117,51	367.940,31	30.710,36
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	21.132,70	32.867,30	3.870,56	36.737,86	28.996,74	3.870,56	32.867,30	3.870,56
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	562	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1210	01		4.000,00	4.000,00	3.570,00	3.570,00		2.000,00	-1.570,00	430,00	250,00	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**		**3.910,55**		**3.910,55**	**3.112,40**	**798,15**	**3.910,55**	
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**		**3.910,55**		**3.910,55**	**3.112,40**	**798,15**	**3.910,55**	
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**		**3.910,55**		**3.910,55**	**3.112,40**	**798,15**	**3.910,55**	
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**		**3.910,55**		**3.910,55**	**3.112,40**	**798,15**	**3.910,55**	
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**		**3.910,55**		**3.910,55**	**3.112,40**	**798,15**	**3.910,55**	
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	2.956,40		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		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**	**21.405.212,69**	**67.532.212,69**	**21.216.469,88**	**10.548.705,31**	**10.667.764,57**	**40.733.039,36**	**5.582.703,45**	**46.315.742,81**	**16.315.946,80**	**27.955.894,79**	**4.633.478,57**	**32.589.373,36**	**25.250.352,05**	**4.749.443,96**	**29.999.796,01**	**2.589.577,35**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**14.325.000,00**	**356.689,56**	**14.681.689,56**	**4.078.070,61**	**3.793.211,48**	**284.859,13**	**9.448.584,94**	**1.155.034,01**	**10.603.618,95**	**1.365.952,96**	**8.915.224,57**	**1.136.587,36**	**10.051.811,93**	**8.089.852,50**	**1.147.813,49**	**9.237.665,99**	**814.145,94**
15 - Urbanismo			**14.325.000,00**	**356.689,56**	**14.681.689,56**	**4.078.070,61**	**3.793.211,48**	**284.859,13**	**9.448.584,94**	**1.155.034,01**	**10.603.618,95**	**1.365.952,96**	**8.915.224,57**	**1.136.587,36**	**10.051.811,93**	**8.089.852,50**	**1.147.813,49**	**9.237.665,99**	**814.145,94**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**14.325.000,00**	**356.689,56**	**14.681.689,56**	**4.078.070,61**	**3.793.211,48**	**284.859,13**	**9.448.584,94**	**1.155.034,01**	**10.603.618,95**	**1.365.952,96**	**8.915.224,57**	**1.136.587,36**	**10.051.811,93**	**8.089.852,50**	**1.147.813,49**	**9.237.665,99**	**814.145,94**
23 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**14.325.000,00**	**356.689,56**	**14.681.689,56**	**4.078.070,61**	**3.793.211,48**	**284.859,13**	**9.448.584,94**	**1.155.034,01**	**10.603.618,95**	**1.365.952,96**	**8.915.224,57**	**1.136.587,36**	**10.051.811,93**	**8.089.852,50**	**1.147.813,49**	**9.237.665,99**	**814.145,94**
2001 - DESPESAS COM PE			**11.706.000,00**	**40.000,00**	**11.746.000,00**	**3.302.844,81**	**3.232.844,81**	**70.000,00**	**7.431.649,57**	**1.011.505,62**	**8.443.155,19**	**741.790,06**	**7.429.367,36**	**1.011.505,62**	**8.440.872,98**	**6.696.660,72**	**1.004.704,41**	**7.701.365,13**	**739.507,85**
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	-35.000,00	8.344.000,00	1.942.708,47	1.942.708,47		5.570.936,22	830.355,31	6.401.291,53	555.961,84	5.570.521,27	830.355,31	6.400.876,58	5.022.606,85	822.722,84	5.845.329,69	555.546,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	569	01	540.000,00		540.000,00	189.929,05	189.929,05		319.538,88	30.532,07	350.070,95	30.532,07	319.538,88	30.532,07	350.070,95	288.622,08	30.916,80	319.538,88	30.532,07
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	570	01	370.000,00		370.000,00	119.901,24	119.901,24		228.695,10	21.403,66	250.098,76	21.403,66	228.695,10	21.403,66	250.098,76	209.452,95	19.242,15	228.695,10	21.403,66
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1153	01		75.000,00	75.000,00	4.694,43	4.694,43		70.305,57		70.305,57	642,79	70.305,57		70.305,57	65.986,51	3.676,27	69.662,78	642,79
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	571	01	2.402.000,00		2.402.000,00	1.035.035,59	965.035,59	70.000,00	1.237.749,83	129.214,58	1.366.964,41	129.214,58	1.237.749,83	129.214,58	1.366.964,41	1.109.603,48	128.146,35	1.237.749,83	129.214,58
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.619.000,00**	**316.689,56**	**2.935.689,56**	**775.225,80**	**560.366,67**	**214.859,13**	**2.016.935,37**	**143.528,39**	**2.160.463,76**	**624.162,90**	**1.485.857,21**	**125.081,74**	**1.610.938,95**	**1.393.191,78**	**143.109,08**	**1.536.300,86**	**74.638,09**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	572	01	487.000,00		487.000,00	225.192,29	221.592,59	3.599,70	258.729,71	3.078,00	261.807,71	51.059,92	200.815,89	15.003,68	215.819,57	188.016,61	22.731,18	210.747,79	5.071,78

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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,	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	267.145,94	55.886,51	211.259,43	1.344.403,67	50.450,39	1.394.854,06	434.523,57	919.818,74	80.736,29	1.000.555,03	870.034,78	90.295,71	960.330,49	40.224,54
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	577	01	278.000,00	90.000,00	368.000,00				278.000,00	90.000,00	368.000,00	138.579,41	229.420,59	29.341,77	258.762,36	199.678,40	29.742,19	229.420,59	29.341,77
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	578	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	579	01	13.000,00		13.000,00	7.383,21	7.383,21		5.616,79		5.616,79		5.616,79		5.616,79	5.276,79	340,00	5.616,79	
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	21.000,00	21.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	581	01	10.000,00	102.470,00	112.470,00	106.504,36	106.504,36		5.965,64		5.965,64		5.965,64		5.965,64	5.965,64		5.965,64	
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			**27.877.000,00**	**19.043.880,57**	**46.920.880,57**	**15.965.678,77**	**5.635.773,33**	**10.329.905,44**	**26.747.957,12**	**4.207.244,68**	**30.955.201,80**	**13.841.865,28**	**15.700.043,04**	**3.007.114,44**	**18.707.157,48**	**13.898.719,65**	**3.214.616,87**	**17.113.336,52**	**1.593.820,96**
15 - Urbanismo			**27.877.000,00**	**19.043.880,57**	**46.920.880,57**	**15.965.678,77**	**5.635.773,33**	**10.329.905,44**	**26.747.957,12**	**4.207.244,68**	**30.955.201,80**	**13.841.865,28**	**15.700.043,04**	**3.007.114,44**	**18.707.157,48**	**13.898.719,65**	**3.214.616,87**	**17.113.336,52**	**1.593.820,96**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**8.057.000,00**	**15.912.828,47**	**23.969.828,47**	**6.946.269,58**	**3.599.685,90**	**3.346.583,68**	**13.687.219,18**	**3.336.339,71**	**17.023.558,89**	**8.439.988,92**	**8.076.316,03**	**1.422.055,31**	**9.498.371,34**	**6.671.115,32**	**1.912.454,65**	**8.583.569,97**	**914.801,37**
24 - MANUTENÇÃO E AMPLI			**4.315.000,00**	**10.806.076,20**	**15.121.076,20**	**4.313.709,92**	**3.233.709,92**	**1.080.000,00**	**9.599.990,58**	**1.207.375,70**	**10.807.366,28**	**5.992.772,16**	**4.523.483,33**	**887.648,04**	**5.411.131,37**	**3.381.276,67**	**1.433.317,45**	**4.814.594,12**	**596.537,25**
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**	**5.758.609,98**	**7.078.609,98**	**2.148.104,71**	**1.138.104,71**	**1.010.000,00**	**4.979.365,29**	**-48.860,02**	**4.930.505,27**	**2.962.405,60**	**1.949.182,50**	**337.268,85**	**2.286.451,35**	**1.117.647,66**	**850.452,01**	**1.968.099,67**	**318.351,68**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1253	05		245.850,00	245.850,00	245.850,00	245.850,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1233	01		845.586,00	845.586,00	50.291,52	50.291,52		844.154,50	-48.860,02	795.294,48	201.161,46	599.763,71	195.530,77	795.294,48	174.769,11	419.363,91	594.133,02	201.161,46
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1256	01		310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	583	01	1.010.000,00	3.932.772,59	4.942.772,59	1.541.963,19	531.963,19	1.010.000,00	3.400.809,40		3.400.809,40	2.579.787,70	835.499,81	102.712,11	938.211,92	816.258,64	4.763,06	821.021,70	117.190,22
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	584	01	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	164.845,84	502.328,14		502.328,14	115.029,07	387.299,07	502.328,14	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1222	01		67.227,41	67.227,41				67.227,41		67.227,41	16.610,60	11.590,84	39.025,97	50.616,81	11.590,84	39.025,97	50.616,81	
1009 - RECAPEAMENTO DE			**1.050.000,00**	**2.306.904,83**	**3.356.904,83**	**1.401.302,05**	**1.401.302,05**		**1.958.360,68**	**-2.757,90**	**1.955.602,78**	**944.218,91**	**962.025,83**	**62.675,39**	**1.024.701,22**	**931.728,51**	**79.655,36**	**1.011.383,87**	**13.317,35**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	01	1.000.000,00		1.000.000,00	73.997,98	73.997,98		928.759,92	-2.757,90	926.002,02	14.218,22	911.783,80	13.317,35	925.101,15	881.486,48	30.297,32	911.783,80	13.317,35
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	930.000,69		47.709,31	47.709,31		47.709,31	47.709,31	
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		50.242,03	1.648,73	51.890,76	50.242,03	1.648,73	51.890,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1251	05		740.350,00	740.350,00	740.350,00	740.350,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1252	01		254.497,45	254.497,45	254.497,45	254.497,45												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1254	01		142.138,96	142.138,96	142.138,96	142.138,96												
1010 - ABERTURA E ALARG			**20.000,00**	**786.838,94**	**806.838,94**	**20.000,00**		**20.000,00**	**786.838,94**		**786.838,94**	**618.251,88**	**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	10.000,00		10.000,00	786.838,94		786.838,94	618.251,88	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**	**238.539,77**	**248.539,77**	**248.539,77**	**238.539,77**	**10.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	590	01	10.000,00	238.539,77	248.539,77	248.539,77	238.539,77	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**	**78.485,53**	**78.485,53**		**663.360,65**	**265.153,82**	**928.514,47**	**270.102,34**	**658.412,13**	**217.498,24**	**875.910,37**	**560.022,25**	**98.389,88**	**658.412,13**	**217.498,24**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	01	1.000.000,00		1.000.000,00	71.485,53	71.485,53		663.360,65	265.153,82	928.514,47	270.102,34	658.412,13	217.498,24	875.910,37	560.022,25	98.389,88	658.412,13	217.498,24
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**	**14.196,64**	**4.196,64**	**10.000,00**	**32.456,71**	**57.911,10**	**90.367,81**	**58.109,10**	**32.258,71**		**32.258,71**	**32.258,71**		**32.258,71**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	01	64.000,00		64.000,00	196,64	196,64		5.892,26	57.911,10	63.803,36	58.109,10	5.694,26		5.694,26	5.694,26		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**	**1.249.000,00**	**1.355.000,00**	**6.338,40**	**6.338,40**		**699.575,00**	**649.086,60**	**1.348.661,60**	**649.260,00**	**682.721,60**	**53.419,38**	**736.140,98**	**506.596,98**	**192.804,62**	**699.401,60**	**36.739,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 18/01/2018 15:17:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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	598	01	100.000,00	199.000,00	299.000,00	25,00	25,00		266.675,00	32.300,00	298.975,00	32.300,00	249.995,00	48.980,00	298.975,00	237.068,00	29.607,00	266.675,00	32.300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1200	01		1.050.000,00	1.050.000,00	313,40	313,40		432.900,00	616.786,60	1.049.686,60	616.960,00	432.726,60	4.439,38	437.165,98	269.528,98	163.197,62	432.726,60	4.439,38
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**	**309.420,20**	**309.420,20**		**97.737,70**	**286.842,10**	**384.579,80**	**108.128,72**	**70.295,50**	**216.786,18**	**287.081,68**	**64.435,50**	**212.015,58**	**276.451,08**	**10.630,60**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	600	01	694.000,00		694.000,00	309.420,20	309.420,20		97.737,70	286.842,10	384.579,80	108.128,72	70.295,50	216.786,18	287.081,68	64.435,50	212.015,58	276.451,08	10.630,60
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**3.022.000,00**	**5.106.752,27**	**8.128.752,27**	**2.606.513,73**	**349.930,05**	**2.256.583,68**	**3.439.634,32**	**2.082.604,22**	**5.522.238,54**	**2.399.616,76**	**2.906.478,63**	**525.837,57**	**3.432.316,20**	**2.649.554,72**	**473.067,06**	**3.122.621,78**	**309.694,42**
1013 - CONSTRUÇÃO E RE			**891.000,00**	**2.230.000,00**	**3.121.000,00**	**2.215.853,12**	**49.257,35**	**2.166.595,77**	**786.102,28**	**119.044,60**	**905.146,88**	**292.724,65**	**570.267,19**	**221.502,02**	**791.769,21**	**416.441,47**	**195.980,76**	**612.422,23**	**179.346,98**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	601	01	822.000,00		822.000,00	11.495,40	11.495,40		691.460,00	119.044,60	810.504,60	292.724,65	475.624,91	221.502,02	697.126,93	328.726,05	189.053,90	517.779,95	179.346,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	602	01	49.000,00		49.000,00	28.088,99	28.088,99		20.911,01		20.911,01		20.911,01		20.911,01	13.984,15	6.926,86	20.911,01	
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	9.672,96	2.156.595,77	73.731,27		73.731,27		73.731,27		73.731,27	73.731,27		73.731,27	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	604	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
1014 - CONSTRUÇÃO E REF			**733.000,00**	**3.005.752,27**	**3.738.752,27**	**108.814,58**	**98.814,58**	**10.000,00**	**1.797.112,06**	**1.832.825,63**	**3.629.937,69**	**1.973.646,06**	**1.506.219,62**	**178.610,89**	**1.684.830,51**	**1.406.931,93**	**249.359,70**	**1.656.291,63**	**28.538,88**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	605	01	711.000,00	230.000,00	941.000,00	57.802,40	57.802,40		714.278,37	168.919,23	883.197,60	316.642,46	430.729,80	154.267,00	584.996,80	331.975,11	234.580,03	566.555,14	18.441,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	606	01	12.000,00	175.000,00	187.000,00	34.523,37	34.523,37		126.322,50	26.154,13	152.476,63	19.251,33	118.978,63	24.343,89	143.322,52	118.445,63	14.779,67	133.225,30	10.097,22
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	607	01	10.000,00	2.492.752,27	2.502.752,27	15.717,63	5.717,63	10.000,00	849.282,37	1.637.752,27	2.487.034,64	1.637.752,27	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**	**70.000,00**	**1.168.000,00**	**180.846,03**	**100.858,12**	**79.987,91**	**856.419,98**	**130.733,99**	**987.153,97**	**133.246,05**	**829.991,82**	**125.724,66**	**955.716,48**	**826.181,32**	**27.726,60**	**853.907,92**	**101.808,56**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	608	01	1.063.000,00		1.063.000,00	95.947,59	95.947,59		836.318,42	130.733,99	967.052,41	133.246,05	809.890,26	125.724,66	935.614,92	806.079,76	27.726,60	833.806,36	101.808,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	609	01	35.000,00	70.000,00	105.000,00	84.898,44	4.910,53	79.987,91	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**	**26.045,93**	**16.045,93**	**10.000,00**	**647.594,28**	**46.359,79**	**693.954,07**	**47.600,00**	**646.354,07**	**8.569,70**	**654.923,77**	**640.283,93**	**6.070,14**	**646.354,07**	**8.569,70**
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**	**16.045,93**	**16.045,93**		**647.594,28**	**46.359,79**	**693.954,07**	**47.600,00**	**646.354,07**	**8.569,70**	**654.923,77**	**640.283,93**	**6.070,14**	**646.354,07**	**8.569,70**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	01	700.000,00		700.000,00	6.045,93	6.045,93		647.594,28	46.359,79	693.954,07	47.600,00	646.354,07	8.569,70	654.923,77	640.283,93	6.070,14	646.354,07	8.569,70
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**	**3.131.052,10**	**22.951.052,10**	**9.019.409,19**	**2.036.087,43**	**6.983.321,76**	**13.060.737,94**	**870.904,97**	**13.931.642,91**	**5.401.876,36**	**7.623.727,01**	**1.585.059,13**	**9.208.786,14**	**7.227.604,33**	**1.302.162,22**	**8.529.766,55**	**679.019,59**
27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**19.820.000,00**	**3.131.052,10**	**22.951.052,10**	**9.019.409,19**	**2.036.087,43**	**6.983.321,76**	**13.060.737,94**	**870.904,97**	**13.931.642,91**	**5.401.876,36**	**7.623.727,01**	**1.585.059,13**	**9.208.786,14**	**7.227.604,33**	**1.302.162,22**	**8.529.766,55**	**679.019,59**
1017 - AMPLIAÇÃO DA ILUM			**2.990.000,00**	**533.181,96**	**3.523.181,96**	**2.990.934,28**	**934,28**	**2.990.000,00**	**532.247,68**		**532.247,68**		**532.247,68**		**532.247,68**	**136.125,00**	**396.122,68**	**532.247,68**	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	615	01	10.000,00	508.125,00	518.125,00	10.932,28	932,28	10.000,00	507.192,72		507.192,72		507.192,72		507.192,72	136.125,00	371.067,72	507.192,72	
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	25.056,96	1.885.056,96	1.860.002,00	2,00	1.860.000,00	25.054,96		25.054,96		25.054,96		25.054,96		25.054,96	25.054,96	
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**	**2.597.870,14**	**19.427.870,14**	**6.028.474,91**	**2.035.153,15**	**3.993.321,76**	**12.528.490,26**	**870.904,97**	**13.399.395,23**	**5.401.876,36**	**7.091.479,33**	**1.585.059,13**	**8.676.538,46**	**7.091.479,33**	**906.039,54**	**7.997.518,87**	**679.019,59**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	619	01	10.000,00	2.597.870,14	2.607.870,14	48.592,68	48.592,68		1.694.765,76	864.511,70	2.559.277,46	781.241,61	1.641.968,35	815.087,09	2.457.055,44	1.641.968,35	136.067,50	1.778.035,85	679.019,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	620	01	16.800.000,00		16.800.000,00	5.959.882,23	1.986.560,47	3.973.321,76	10.833.724,50	6.393,27	10.840.117,77	4.620.634,75	5.449.510,98	769.972,04	6.219.483,02	5.449.510,98	769.972,04	6.219.483,02	
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**	**2.004.642,56**	**5.929.642,56**	**1.172.720,50**	**1.119.720,50**	**53.000,00**	**4.536.497,30**	**220.424,76**	**4.756.922,06**	**1.108.128,56**	**3.340.627,18**	**489.776,77**	**3.830.403,95**	**3.261.779,90**	**387.013,60**	**3.648.793,50**	**181.610,45**
15 - Urbanismo			**3.925.000,00**	**2.004.642,56**	**5.929.642,56**	**1.172.720,50**	**1.119.720,50**	**53.000,00**	**4.536.497,30**	**220.424,76**	**4.756.922,06**	**1.108.128,56**	**3.340.627,18**	**489.776,77**	**3.830.403,95**	**3.261.779,90**	**387.013,60**	**3.648.793,50**	**181.610,45**
452 - Serviços Urbanos			**3.925.000,00**	**2.004.642,56**	**5.929.642,56**	**1.172.720,50**	**1.119.720,50**	**53.000,00**	**4.536.497,30**	**220.424,76**	**4.756.922,06**	**1.108.128,56**	**3.340.627,18**	**489.776,77**	**3.830.403,95**	**3.261.779,90**	**387.013,60**	**3.648.793,50**	**181.610,45**
28 - MANUTENÇÃO E APERFE			**3.925.000,00**	**2.004.642,56**	**5.929.642,56**	**1.172.720,50**	**1.119.720,50**	**53.000,00**	**4.536.497,30**	**220.424,76**	**4.756.922,06**	**1.108.128,56**	**3.340.627,18**	**489.776,77**	**3.830.403,95**	**3.261.779,90**	**387.013,60**	**3.648.793,50**	**181.610,45**
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**	**556.106,86**	**556.106,86**		**404.050,38**	**53.842,76**	**457.893,14**	**38.149,76**	**403.011,99**	**53.842,76**	**456.854,75**	**369.381,02**	**50.362,36**	**419.743,38**	**37.111,37**
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	348.835,92	348.835,92		273.979,41	42.184,67	316.164,08	25.453,28	273.979,41	42.184,67	316.164,08	252.490,98	38.219,82	290.710,80	25.453,28
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	62.873,32	62.873,32		52.312,50	4.814,18	57.126,68	4.814,18	52.312,50	4.814,18	57.126,68	47.126,50	5.186,00	52.312,50	4.814,18
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 18/01/2018 15:17:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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	628	03	199.000,00		199.000,00	121.303,75	121.303,75		70.852,34	6.843,91	77.696,25	6.843,91	70.852,34	6.843,91	77.696,25	63.895,80	6.956,54	70.852,34	6.843,91
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.159.000,00**	**1.769.642,56**	**3.928.642,56**	**459.868,36**	**459.868,36**		**3.363.394,20**	**105.380,00**	**3.468.774,20**	**972.226,80**	**2.293.754,47**	**291.550,01**	**2.585.304,48**	**2.293.053,16**	**203.494,24**	**2.496.547,40**	**88.757,08**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	03	398.000,00	120.000,00	518.000,00	20.782,63	20.782,63		467.359,37	29.858,00	497.217,37	123.192,00	358.625,37	48.506,00	407.131,37	358.625,37	15.400,00	374.025,37	33.106,00
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	8.280,00	12.040,00	1.280,00	13.320,00	12.040,00	1.280,00	13.320,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	631	03	1.395.000,00	1.600.000,00	2.995.000,00	278.876,38	278.876,38		2.647.767,62	68.356,00	2.716.123,62	833.588,80	1.696.421,89	241.508,01	1.937.929,90	1.695.976,58	186.558,24	1.882.534,82	55.395,08
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	25.976,00	25.976,00		2.768,00	256,00	3.024,00	256,00	2.768,00	256,00	3.024,00	2.512,00	256,00	2.768,00	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	6.833,35	6.833,35		174.256,65	6.910,00	181.166,65	6.910,00	174.256,65		174.256,65	174.256,65		174.256,65	
2055 - MANUTENÇÃO E AMP			**694.000,00**	**230.000,00**	**924.000,00**	**93.745,28**	**93.745,28**		**769.052,72**	**61.202,00**	**830.254,72**	**97.752,00**	**643.860,72**	**144.384,00**	**788.244,72**	**599.345,72**	**133.157,00**	**732.502,72**	**55.742,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	636	03	458.000,00	150.000,00	608.000,00	853,62	853,62		562.954,38	44.192,00	607.146,38	63.242,00	555.454,38	44.192,00	599.646,38	510.939,38	32.965,00	543.904,38	55.742,00
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	80.000,00	251.000,00	27.891,66	27.891,66		206.098,34	17.010,00	223.108,34	34.510,00	88.406,34	100.192,00	188.598,34	88.406,34	100.192,00	188.598,34	
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**	**25.156.653,24**	**214.732.653,24**	**20.441.671,61**	**20.237.197,93**	**204.473,68**	**180.270.207,68**	**14.020.773,95**	**194.290.981,63**	**25.215.869,06**	**160.230.506,80**	**20.595.905,76**	**180.826.412,56**	**148.397.172,18**	**20.677.940,39**	**169.075.112,57**	**11.751.299,99**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**189.576.000,00**	**25.156.653,24**	**214.732.653,24**	**20.441.671,61**	**20.237.197,93**	**204.473,68**	**180.270.207,68**	**14.020.773,95**	**194.290.981,63**	**25.215.869,06**	**160.230.506,80**	**20.595.905,76**	**180.826.412,56**	**148.397.172,18**	**20.677.940,39**	**169.075.112,57**	**11.751.299,99**
10 - Saúde			**189.576.000,00**	**25.156.653,24**	**214.732.653,24**	**20.441.671,61**	**20.237.197,93**	**204.473,68**	**180.270.207,68**	**14.020.773,95**	**194.290.981,63**	**25.215.869,06**	**160.230.506,80**	**20.595.905,76**	**180.826.412,56**	**148.397.172,18**	**20.677.940,39**	**169.075.112,57**	**11.751.299,99**
122 - Administração Geral			**11.904.000,00**	**1.237.285,15**	**13.141.285,15**	**1.204.456,77**	**1.173.372,52**	**31.084,25**	**10.657.356,04**	**1.279.472,34**	**11.936.828,38**	**2.121.786,68**	**9.327.798,83**	**1.199.334,36**	**10.527.133,19**	**8.590.900,91**	**1.224.140,79**	**9.815.041,70**	**712.091,49**
31 - MANUTENÇÃO, MODERN			**11.904.000,00**	**1.237.285,15**	**13.141.285,15**	**1.204.456,77**	**1.173.372,52**	**31.084,25**	**10.657.356,04**	**1.279.472,34**	**11.936.828,38**	**2.121.786,68**	**9.327.798,83**	**1.199.334,36**	**10.527.133,19**	**8.590.900,91**	**1.224.140,79**	**9.815.041,70**	**712.091,49**
1022 - INFORMATIZAÇÃO D			**94.000,00**		**94.000,00**	**46.698,49**	**42.574,24**	**4.124,25**	**47.301,51**		**47.301,51**	**756,40**	**34.865,96**	**11.679,15**	**46.545,11**	**34.865,96**	**11.679,15**	**46.545,11**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	50.000,00		50.000,00	4.365,69	2.853,69	1.512,00	45.634,31		45.634,31	337,00	33.618,16	11.679,15	45.297,31	33.618,16	11.679,15	45.297,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	642	01	43.000,00	-30.000,00	13.000,00	11.332,80	8.720,55	2.612,25	1.667,20		1.667,20	419,40	1.247,80		1.247,80	1.247,80		1.247,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	643	01	1.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			**6.865.000,00**		**6.865.000,00**	**810.165,20**	**810.165,20**		**5.322.532,71**	**732.302,09**	**6.054.834,80**	**529.129,07**	**5.322.532,71**	**732.302,09**	**6.054.834,80**	**4.806.633,04**	**719.072,69**	**5.525.705,73**	**529.129,07**
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	471.319,38	471.319,38		4.100.358,14	608.322,48	4.708.680,62	405.149,46	4.100.358,14	608.322,48	4.708.680,62	3.706.295,54	597.235,62	4.303.531,16	405.149,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	646	01	131.000,00	100.000,00	231.000,00	38.288,11	38.288,11		172.925,04	19.786,85	192.711,89	19.786,85	172.925,04	19.786,85	192.711,89	152.473,69	20.451,35	172.925,04	19.786,85
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	647	01	120.000,00	10.000,00	130.000,00	19.995,19	19.995,19		99.883,71	10.121,10	110.004,81	10.121,10	99.883,71	10.121,10	110.004,81	91.947,42	7.936,29	99.883,71	10.121,10
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1155	01		20.000,00	20.000,00	4.405,41	4.405,41		15.594,59		15.594,59		15.594,59		15.594,59	15.594,59		15.594,59	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	1.409.000,00	-110.000,00	1.299.000,00	271.157,11	271.157,11		933.771,23	94.071,66	1.027.842,89	94.071,66	933.771,23	94.071,66	1.027.842,89	840.321,80	93.449,43	933.771,23	94.071,66
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**4.927.000,00**	**1.237.285,15**	**6.164.285,15**	**332.541,26**	**307.581,26**	**24.960,00**	**5.285.729,64**	**546.014,25**	**5.831.743,89**	**1.591.273,21**	**3.968.607,98**	**454.825,12**	**4.423.433,10**	**3.748.009,73**	**492.460,95**	**4.240.470,68**	**182.962,42**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	83.000,00	-25.988,00	57.012,00	4.511,49	4.511,49		39.823,14	12.677,37	52.500,51	19.683,34	32.466,82	2.153,27	34.620,09	31.074,82	1.742,35	32.817,17	1.802,92
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	650	01	1.000,00	641.600,00	642.600,00	179.296,74	154.336,74	24.960,00		463.303,26	463.303,26	463.303,26							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	651	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS	652	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	653	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	654	01	3.151.000,00	452.900,00	3.603.900,00	123.983,83	123.983,83		3.452.366,16	27.550,01	3.479.916,17	790.156,40	2.484.099,07	264.803,35	2.748.902,42	2.390.116,44	299.643,33	2.689.759,77	59.142,65
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	270.399,36	1.198.032,49	120.415,76	1.318.448,25	1.076.808,87	121.223,62	1.198.032,49	120.415,76
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	656	01	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	81.551,94	82.551,94				45.033,59	37.518,35	82.551,94		45.033,59	37.518,35	82.551,94	45.033,59	37.518,35	82.551,94	
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	42.115,59	205.551,11	29.284,39	234.835,50	201.551,11	32.333,30	233.884,41	951,09
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	660	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	94,74	94,74		940,00	4.965,26	5.905,26	5.615,26	290,00	650,00	940,00	290,00		290,00	650,00
2045 - APOIO ÀS AÇÕES D			**18.000,00**		**18.000,00**	**15.051,82**	**13.051,82**	**2.000,00**	**1.792,18**	**1.156,00**	**2.948,18**	**628,00**	**1.792,18**	**528,00**	**2.320,18**	**1.392,18**	**928,00**	**2.320,18**	
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	5.679,82	5.679,82		1.164,18	1.156,00	2.320,18	628,00	1.164,18	528,00	1.692,18	764,18	928,00	1.692,18	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	664	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											

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 01/11/2017 até 30/11/2017

			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
301 - Atenção Básica			**31.327.000,00**	**1.764.392,85**	**33.091.392,85**	**3.713.622,43**	**3.668.066,66**	**45.555,77**	**26.091.126,37**	**3.286.644,05**	**29.377.770,42**	**3.004.407,73**	**25.143.600,61**	**3.414.030,75**	**28.557.631,36**	**23.029.827,96**	**3.343.534,73**	**26.373.362,69**	**2.184.268,67**
32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**31.327.000,00**	**1.764.392,85**	**33.091.392,85**	**3.713.622,43**	**3.668.066,66**	**45.555,77**	**26.091.126,37**	**3.286.644,05**	**29.377.770,42**	**3.004.407,73**	**25.143.600,61**	**3.414.030,75**	**28.557.631,36**	**23.029.827,96**	**3.343.534,73**	**26.373.362,69**	**2.184.268,67**
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**	**3.029.094,46**	**3.029.094,46**		**21.567.743,95**	**2.899.161,59**	**24.466.905,54**	**2.099.925,53**	**21.567.743,95**	**2.899.161,59**	**24.466.905,54**	**19.509.475,70**	**2.857.504,31**	**22.366.980,01**	**2.099.925,53**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	667	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.738,23	3.738,23		6.214,92	46,85	6.261,77	46,85	6.214,92	46,85	6.261,77	6.168,07	46,85	6.214,92	46,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	668	01	13.286.000,00	-949.647,38	12.336.352,62	1.292.130,94	1.292.130,94		9.222.882,74	1.821.338,94	11.044.221,68	1.607.076,60	9.222.882,74	1.821.338,94	11.044.221,68	8.455.000,98	982.144,10	9.437.145,08	1.607.076,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	669	02	684.000,00	386.479,22	1.070.479,22	136.479,22	136.479,22		900.000,00	34.000,00	934.000,00		900.000,00	34.000,00	934.000,00	900.000,00	34.000,00	934.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	670	05	7.112.000,00	468.168,16	7.580.168,16	545.043,85	545.043,85		6.485.171,75	549.952,56	7.035.124,31		6.485.171,75	549.952,56	7.035.124,31	5.684.329,25	1.350.795,06	7.035.124,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	671	01	120.000,00	20.000,00	140.000,00	15.731,00	15.731,00		113.643,79	10.625,21	124.269,00	10.625,21	113.643,79	10.625,21	124.269,00	102.886,60	10.757,19	113.643,79	10.625,21
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	672	01	630.000,00	-9.000,00	621.000,00	110.046,82	110.046,82		458.622,27	52.330,91	510.953,18	51.309,75	458.622,27	52.330,91	510.953,18	409.249,93	50.393,50	459.643,43	51.309,75
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1156	01		119.000,00	119.000,00	11.479,73	11.479,73		107.520,27		107.520,27		107.520,27		107.520,27	107.332,76	187,51	107.520,27	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	673	01	5.639.000,00	-20.000,00	5.619.000,00	914.444,67	914.444,67		4.273.688,21	430.867,12	4.704.555,33	430.867,12	4.273.688,21	430.867,12	4.704.555,33	3.844.508,11	429.180,10	4.273.688,21	430.867,12
2061 - MANUTENÇÃO DA AT			**3.846.000,00**	**1.744.392,85**	**5.590.392,85**	**679.527,97**	**634.972,20**	**44.555,77**	**4.523.382,42**	**387.482,46**	**4.910.864,88**	**904.482,20**	**3.575.856,66**	**514.869,16**	**4.090.725,82**	**3.520.352,26**	**486.030,42**	**4.006.382,68**	**84.343,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	674	01	364.000,00	219.209,00	583.209,00	150.363,61	146.905,84	3.457,77	407.953,50	24.891,89	432.845,39	42.893,07	380.768,13	17.970,09	398.738,22	370.081,91	19.870,41	389.952,32	8.785,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	05	529.000,00	300.000,00	829.000,00	249.482,03	249.482,03		342.481,97	237.036,00	579.517,97	232.070,00	339.156,97	46.011,00	385.167,97	338.576,97	8.871,00	347.447,97	37.720,00
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	308.614,00	1.001.614,00	31.560,00	31.560,00		970.054,00		970.054,00	77.702,23	815.585,70	76.766,07	892.351,77	815.585,70	76.766,07	892.351,77	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	679	01	24.000,00		24.000,00				24.000,00		24.000,00	4.127,07	18.096,85	3.552,16	21.649,01	18.096,85	1.776,08	19.872,93	1.776,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	680	01	1.654.000,00	696.269,22	2.350.269,22	24.651,63	24.651,63		2.227.938,52	97.679,07	2.325.617,59	459.754,33	1.534.294,58	337.629,84	1.871.924,42	1.524.189,20	341.674,06	1.865.863,26	6.061,16
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	681	05	90.000,00		90.000,00	25.332,00	25.332,00		64.668,00		64.668,00	60,00	61.668,00	2.940,00	64.608,00	57.535,20	7.072,80	64.608,00	
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	-49.560,00	382.440,00	7.440,00	7.440,00		375.000,00		375.000,00	60.000,00	315.000,00	30.000,00	345.000,00	285.000,00	30.000,00	315.000,00	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	60.000,00	61.000,00	46.450,63	46.450,63		996,37	13.553,00	14.549,37	13.553,00	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		48.983,14		48.983,14		48.983,14		48.983,14	48.983,14		48.983,14	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1168	05		29.402,71	29.402,71	18.838,71	11.989,04	6.849,67	244,00	10.320,00	10.564,00	10.320,00	244,00		244,00	244,00		244,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1238	05		149.960,00	149.960,00	115.392,50	81.144,17	34.248,33	30.565,00	4.002,50	34.567,50	4.002,50	30.565,00		30.565,00	30.565,00		30.565,00	
2062 - MANUTENÇÃO DO PR			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2063 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	690	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			**130.826.000,00**	**17.029.958,52**	**147.855.958,52**	**11.915.068,23**	**11.834.937,24**	**80.130,99**	**128.446.382,05**	**7.494.508,24**	**135.940.890,29**	**17.985.866,66**	**111.737.962,40**	**14.228.505,41**	**125.966.467,81**	**104.086.648,30**	**13.868.375,33**	**117.955.023,63**	**8.011.444,18**
33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A			**130.826.000,00**	**17.029.958,52**	**147.855.958,52**	**11.915.068,23**	**11.834.937,24**	**80.130,99**	**128.446.382,05**	**7.494.508,24**	**135.940.890,29**	**17.985.866,66**	**111.737.962,40**	**14.228.505,41**	**125.966.467,81**	**104.086.648,30**	**13.868.375,33**	**117.955.023,63**	**8.011.444,18**
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**	**4.932.910,73**	**4.932.910,73**		**39.871.593,46**	**5.536.495,81**	**45.408.089,27**	**3.946.972,94**	**39.871.593,46**	**5.536.495,81**	**45.408.089,27**	**36.014.769,55**	**5.446.346,78**	**41.461.116,33**	**3.946.972,94**
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	562,20		562,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	696	01	33.581.000,00	-100.000,00	33.481.000,00	2.171.085,41	2.171.085,41		27.159.981,00	4.149.933,59	31.309.914,59	2.808.578,95	27.159.981,00	4.149.933,59	31.309.914,59	24.660.374,30	3.840.961,34	28.501.335,64	2.808.578,95
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	697	05	181.000,00		181.000,00				181.000,00		181.000,00		181.000,00		181.000,00	181.000,00		181.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	698	05	120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	699	05	223.000,00		223.000,00				223.000,00		223.000,00		223.000,00		223.000,00	223.000,00		223.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 18/01/2018 15:17:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	700	05	1.368.000,00		1.368.000,00				1.150.000,00	218.000,00	1.368.000,00		1.150.000,00	218.000,00	1.368.000,00	900.000,00	468.000,00	1.368.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	701	05	826.000,00		826.000,00	173.660,06	173.660,06		567.004,88	85.335,06	652.339,94	55.859,33	567.004,88	85.335,06	652.339,94	507.506,21	88.974,40	596.480,61	55.859,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	702	01	321.000,00		321.000,00	86.324,51	86.324,51		213.972,33	20.703,16	234.675,49	20.703,16	213.972,33	20.703,16	234.675,49	193.509,45	20.462,88	213.972,33	20.703,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	703	01	3.365.000,00	-30.000,00	3.335.000,00	889.365,82	889.365,82		2.214.374,61	231.259,57	2.445.634,18	230.567,07	2.214.374,61	231.259,57	2.445.634,18	1.990.844,77	224.222,34	2.215.067,11	230.567,07
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1157	01		130.000,00	130.000,00	9.639,09	9.639,09		90.255,99	30.104,92	120.360,91	30.104,92	90.255,99	30.104,92	120.360,91	88.495,97	1.760,02	90.255,99	30.104,92
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	704	01	10.331.000,00		10.331.000,00	1.578.398,04	1.578.398,04		7.951.442,45	801.159,51	8.752.601,96	801.159,51	7.951.442,45	801.159,51	8.752.601,96	7.149.476,65	801.965,80	7.951.442,45	801.159,51
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**	**4.045.865,71**	**16.885.865,71**	**3.040.638,93**	**2.962.507,94**	**78.130,99**	**12.254.430,30**	**1.590.796,48**	**13.845.226,78**	**2.700.576,10**	**9.904.884,55**	**1.968.166,63**	**11.873.051,18**	**9.455.966,46**	**1.688.684,22**	**11.144.650,68**	**728.400,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	707	01	5.484.000,00	1.314.913,00	6.798.913,00	1.117.752,83	1.114.895,73	2.857,10	4.771.059,02	910.101,15	5.681.160,17	1.230.903,53	3.886.161,79	1.039.412,66	4.925.574,45	3.698.411,61	751.845,03	4.450.256,64	475.317,81
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	40.000,00	190.000,00	28.936,27	28.936,27		159.918,99	1.144,74	161.063,73	2.952,69	124.417,06	35.559,71	159.976,77	123.338,06	34.772,98	158.111,04	1.865,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL	710	05	20.000,00		20.000,00	13.053,04	13.053,04		5.956,96	990,00	6.946,96	4.616,86	2.330,10	390,41	2.720,51	2.330,10		2.330,10	390,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	711	05	94.000,00	70.000,00	164.000,00	14.626,54	14.626,54		142.980,72	6.392,74	149.373,46	32.924,79	105.507,07	11.755,61	117.262,68	104.745,07	11.703,60	116.448,67	814,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	05	880.000,00	-60.000,00	820.000,00	182.020,43	180.591,88	1.428,55	573.027,58	64.951,99	637.979,57	109.595,39	483.558,17	78.816,75	562.374,92	474.239,67	54.144,51	528.384,18	33.990,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	713	05	240.000,00		240.000,00	128.762,82	128.762,82		111.237,18		111.237,18		110.289,18	948,00	111.237,18	110.289,18	948,00	111.237,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1169	05		268.761,49	268.761,49	9.501,98	9.501,98		243.823,68	15.435,83	259.259,51	15.435,83	243.823,68		243.823,68	243.823,68		243.823,68	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	714	01	555.000,00	384.796,00	939.796,00	129.009,60	129.009,60		721.248,83	89.537,57	810.786,40	161.665,56	626.224,48	120.181,32	746.405,80	554.508,85	94.611,99	649.120,84	97.284,96
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	715	05	6.000,00		6.000,00	5.300,00	5.300,00		700,00		700,00	525,00	175,00		175,00	175,00		175,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	716	05	57.000,00	130.000,00	187.000,00	40.980,29	40.980,29		87.634,71	58.385,00	146.019,71	58.385,00	87.634,71	28.485,00	116.119,71	70.126,71	17.508,00	87.634,71	28.485,00
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	283.698,00	925.698,00	28.327,04	28.327,04		897.370,96		897.370,96	61.217,62	833.844,05	2.309,29	836.153,34	753.245,98	82.907,36	836.153,34	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	720	05	150.000,00	9.000,00	159.000,00	192,06	192,06		144.072,69	14.735,25	158.807,94	23.823,50	123.072,69	23.823,50	146.896,19	123.072,69	11.911,75	134.984,44	11.911,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	721	01	2.931.000,00	320.053,00	3.251.053,00	95.353,87	95.353,87		2.974.243,59	181.455,54	3.155.699,13	599.279,00	2.177.573,41	445.632,27	2.623.205,68	2.112.943,46	443.476,67	2.556.420,13	66.785,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	722	05	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	63.150,27	63.150,27		35.971,51	878,22	36.849,73	993,38	32.916,35	3.379,11	36.295,46	31.987,66	3.868,69	35.856,35	439,11
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	05	30.000,00		30.000,00	22.209,90	22.209,90		7.349,91	440,19	7.790,10	2.726,84	5.063,26	421,93	5.485,19	4.608,28	454,98	5.063,26	421,93
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	724	05	438.000,00	194.789,31	632.789,31	120.168,76	120.168,76		300.840,08	211.780,47	512.620,55	240.229,09	272.391,46	3.074,49	275.465,95	266.868,68	5.522,78	272.391,46	3.074,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	725	05	742.000,00	40.000,00	782.000,00	25.340,21	25.340,21		732.412,50	24.247,29	756.659,79	140.889,69	502.840,53	114.861,07	617.701,60	498.775,73	116.994,37	615.770,10	1.931,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	726	05	120.000,00		120.000,00	109.339,83	109.339,83		8.660,17	2.000,00	10.660,17	3.934,83	6.725,34	1.287,51	8.012,85	6.401,83	323,51	6.725,34	1.287,51
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	2.750,00	2.750,00		250,00		250,00		250,00		250,00	250,00		250,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	731	01	1.000,00	132.500,00	133.500,00	123.122,00	116.272,33	6.849,67	3.357,50	7.020,50	10.378,00	7.020,50	3.357,50	2.450,00	5.807,50	3.357,50		3.357,50	2.450,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	732	05	6.000,00		6.000,00	5.793,00	5.793,00		207,00		207,00	207,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	733	05	60.000,00	20.000,00	80.000,00	56.098,21	8.150,54	47.947,67	23.901,79		23.901,79		22.333,79	1.568,00	23.901,79	18.718,79	5.183,00	23.901,79	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	734	05	15.000,00	50.000,00	65.000,00	16.361,00	16.361,00		48.639,00		48.639,00		739,00	47.900,00	48.639,00	532,00	48.107,00	48.639,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	735	05	30.000,00		30.000,00	24.926,00	18.076,33	6.849,67	5.074,00		5.074,00		1.114,00	3.960,00	5.074,00	674,00	4.400,00	5.074,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	736	05	20.000,00	60.000,00	80.000,00	70.440,00	70.440,00		8.260,00	1.300,00	9.560,00	3.250,00	6.310,00	1.950,00	8.260,00	6.310,00		6.310,00	1.950,00
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		421.158,38	421.158,38	421.158,38	408.960,05	12.198,33											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1177	05		119.964,60	119.964,60	119.964,60	119.964,60												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1242	05		123.121,75	123.121,75				123.121,75		123.121,75		123.121,75		123.121,75	123.121,75		123.121,75	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1243	05		123.110,18	123.110,18				123.110,18		123.110,18		123.110,18		123.110,18	123.110,18		123.110,18	
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**938.000,00**	**407.256,40**	**1.345.256,40**	**181.008,00**	**180.008,00**	**1.000,00**	**1.089.248,40**	**75.000,00**	**1.164.248,40**	**78.166,00**	**1.011.082,40**	**141.166,00**	**1.152.248,40**	**932.916,40**	**153.166,00**	**1.086.082,40**	**66.166,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	738	01	937.000,00	407.256,40	1.344.256,40	180.008,00	180.008,00		1.089.248,40	75.000,00	1.164.248,40	78.166,00	1.011.082,40	141.166,00	1.152.248,40	932.916,40	153.166,00	1.086.082,40	66.166,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	739	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2066 - REALIZAÇÃO DE CO			**66.201.000,00**	**12.496.836,41**	**78.697.836,41**	**3.174.510,57**	**3.174.510,57**		**75.231.109,89**	**292.215,95**	**75.523.325,84**	**11.260.151,62**	**60.950.401,99**	**6.582.676,97**	**67.533.078,96**	**57.682.995,89**	**6.580.178,33**	**64.263.174,22**	**3.269.904,74**

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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	740	01	37.391.000,00	8.248.344,00	45.639.344,00	2.881.744,25	2.881.744,25		42.740.029,35	17.570,40	42.757.599,75	5.758.814,25	35.396.824,39	3.832.012,52	39.228.836,91	33.163.524,98	3.835.260,52	36.998.785,50	2.230.051,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	741	05	20.474.000,00	3.261.352,14	23.735.352,14	162.000,00	162.000,00		23.573.352,14		23.573.352,14	3.710.607,81	18.231.013,21	1.992.674,17	20.223.687,38	17.875.816,80	1.986.927,53	19.862.744,33	360.943,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	742	05	180.000,00	480.000,00	660.000,00				620.000,00	40.000,00	660.000,00	154.608,41	450.391,59	55.000,00	505.391,59	450.391,59	55.000,00	505.391,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	743	05	491.000,00		491.000,00				491.000,00		491.000,00	82.504,20	408.495,80	40.849,58	449.345,38	367.646,22	40.849,58	408.495,80	40.849,58
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	744	05	529.000,00	69.297,99	598.297,99				527.702,40	70.595,59	598.297,99	158.545,99	439.752,00	43.975,20	483.727,20	395.776,80	43.975,20	439.752,00	43.975,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	745	05	6.751.000,00	118.075,96	6.869.075,96				6.745.026,00	124.049,96	6.869.075,96	1.248.220,96	5.620.855,00	562.085,50	6.182.940,50	5.058.769,50	562.085,50	5.620.855,00	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	120.000,00	264.000,00	32.000,00	296.000,00	232.000,00	32.000,00	264.000,00	32.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1191	05		190.000,00	190.000,00				150.000,00	40.000,00	190.000,00	26.850,00	139.070,00	24.080,00	163.150,00	139.070,00	24.080,00	163.150,00	
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**	**4.140.179,83**	**13.652.179,83**	**2.509.624,22**	**2.509.624,22**		**9.721.781,75**	**1.420.773,86**	**11.142.555,61**	**1.526.810,15**	**9.113.208,01**	**959.574,96**	**10.072.782,97**	**8.165.008,57**	**1.450.736,89**	**9.615.745,46**	**457.037,51**
34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ			**9.512.000,00**	**4.140.179,83**	**13.652.179,83**	**2.509.624,22**	**2.509.624,22**		**9.721.781,75**	**1.420.773,86**	**11.142.555,61**	**1.526.810,15**	**9.113.208,01**	**959.574,96**	**10.072.782,97**	**8.165.008,57**	**1.450.736,89**	**9.615.745,46**	**457.037,51**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.908.000,00**	**-19.405,54**	**1.888.594,46**	**255.827,84**	**255.827,84**		**1.429.747,72**	**203.018,90**	**1.632.766,62**	**146.329,37**	**1.429.747,72**	**203.018,90**	**1.632.766,62**	**1.296.050,16**	**190.387,09**	**1.486.437,25**	**146.329,37**
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	157.248,56	157.248,56		981.823,41	169.928,03	1.151.751,44	113.238,50	981.823,41	169.928,03	1.151.751,44	879.351,26	159.161,68	1.038.512,94	113.238,50
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	750	05	139.000,00	-54.405,54	84.594,46				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	620,49	620,49		9.523,25	856,26	10.379,51	856,26	9.523,25	856,26	10.379,51	8.666,99	856,26	9.523,25	856,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	752	01	55.000,00	30.000,00	85.000,00	12.843,07	12.843,07		68.491,59	3.665,34	72.156,93	3.665,34	68.491,59	3.665,34	72.156,93	66.528,77	1.962,82	68.491,59	3.665,34
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	81.650,22	81.650,22		281.780,51	28.569,27	310.349,78	28.569,27	281.780,51	28.569,27	310.349,78	253.374,18	28.406,33	281.780,51	28.569,27
2068 - AQUISIÇÃO DE MED			**6.150.000,00**	**2.992.746,41**	**9.142.746,41**	**2.049.233,39**	**2.049.233,39**		**6.221.103,41**	**872.409,61**	**7.093.513,02**	**948.820,92**	**5.987.755,98**	**302.154,48**	**6.289.910,46**	**5.312.169,41**	**832.522,69**	**6.144.692,10**	**145.218,36**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	754	01	350.000,00	145.433,00	495.433,00	40.822,11	40.822,11		406.447,81	48.163,08	454.610,89	53.024,28	400.584,41	11.524,20	412.108,61	349.015,04	52.571,57	401.586,61	10.522,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	755	05	80.000,00		80.000,00	11.672,70	11.672,70		67.059,30	1.268,00	68.327,30	1.268,00	67.059,30		67.059,30	67.059,30		67.059,30	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	756	01	5.091.000,00	2.532.150,00	7.623.150,00	1.922.288,02	1.922.288,02		5.017.722,35	683.139,63	5.700.861,98	745.557,54	4.821.963,32	208.794,20	5.030.757,52	4.226.388,62	728.915,82	4.955.304,44	75.453,08
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	757	05	629.000,00	213.824,08	842.824,08	66.737,13	66.737,13		666.332,45	109.754,50	776.086,95	118.886,70	634.607,45	72.506,08	707.113,53	606.164,95	51.035,30	657.200,25	49.913,28
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1171	02		101.339,33	101.339,33	7.713,43	7.713,43		63.541,50	30.084,40	93.625,90	30.084,40	63.541,50	9.330,00	72.871,50	63.541,50		63.541,50	9.330,00
2069 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	758	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	759	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2073 - MANUTENÇÃO DA AS			**1.452.000,00**	**1.166.838,96**	**2.618.838,96**	**202.562,99**	**202.562,99**		**2.070.930,62**	**345.345,35**	**2.416.275,97**	**431.659,86**	**1.695.704,31**	**454.401,58**	**2.150.105,89**	**1.556.789,00**	**427.827,11**	**1.984.616,11**	**165.489,78**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	760	01	10.000,00	2.000,00	12.000,00	680,52	680,52		9.504,04	1.815,44	11.319,48	5.603,86	5.715,62	1.535,00	7.250,62	5.563,62	152,00	5.715,62	1.535,00
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	37.718,61	37.718,61		1.528.554,29	325.783,10	1.854.337,39	353.590,10	1.255.847,29	399.676,50	1.655.523,79	1.120.847,29	379.900,00	1.500.747,29	154.776,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	763	02	104.000,00	6.405,02	110.405,02	42.075,02	42.075,02		55.000,00	13.330,00	68.330,00	13.330,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00		55.000,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1246	05		57.405,54	57.405,54	57.405,54	57.405,54												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	764	01	153.000,00	87.328,00	240.328,00	21.760,00	21.760,00		218.568,00		218.568,00	19.124,67	181.019,49	18.423,84	199.443,33	181.019,49	18.423,84	199.443,33	
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	16.173,60	107.424,69	18.284,69	125.709,38	107.424,69	9.753,52	117.178,21	8.531,17
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	7.679,09	7.679,09		120.002,10	5.396,81	125.398,91	23.837,63	85.726,84	16.481,55	102.208,39	82.623,53	18.937,75	101.561,28	647,11
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	767	05	7.000,00		7.000,00	2.689,62	2.689,62		5.290,38	-980,00	4.310,38		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		660,00		660,00	660,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	769	05	3.000,00	-3.000,00															
304 - Vigilância Sanitária			**2.243.000,00**	**25.000,00**	**2.268.000,00**	**184.374,59**	**184.374,59**		**1.854.220,79**	**229.404,62**	**2.083.625,41**	**164.194,07**	**1.852.873,62**	**227.217,50**	**2.080.091,12**	**1.678.437,58**	**240.993,76**	**1.919.431,34**	**160.659,78**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**2.243.000,00**	**25.000,00**	**2.268.000,00**	**184.374,59**	**184.374,59**		**1.854.220,79**	**229.404,62**	**2.083.625,41**	**164.194,07**	**1.852.873,62**	**227.217,50**	**2.080.091,12**	**1.678.437,58**	**240.993,76**	**1.919.431,34**	**160.659,78**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.172.000,00**		**2.172.000,00**	**126.880,86**	**126.880,86**		**1.815.754,52**	**229.364,62**	**2.045.119,14**	**162.318,04**	**1.815.754,52**	**227.418,17**	**2.043.172,69**	**1.646.246,21**	**236.554,89**	**1.882.801,10**	**160.371,59**
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	-342.291,00	698.709,00				595.582,91	103.126,09	698.709,00	103.126,09	595.582,91	103.126,09	698.709,00	471.090,53	124.492,38	595.582,91	103.126,09
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	772	03	440.000,00	170.822,94	610.822,94				610.822,94		610.822,94		610.822,94		610.822,94	610.822,94		610.822,94	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	773	05	144.000,00	160.468,06	304.468,06	55.335,57	55.335,57		164.270,10	84.862,39	249.132,49	17.815,81	164.270,10	84.862,39	249.132,49	164.270,10	67.046,58	231.316,68	17.815,81
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	16.905,87	16.905,87		76.952,21	6.141,92	83.094,13	6.141,92	76.952,21	6.141,92	83.094,13	69.259,30	7.692,91	76.952,21	6.141,92
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1159	01		11.000,00	11.000,00	1.210,71	1.210,71		7.842,84	1.946,45	9.789,29	1.946,45	7.842,84		7.842,84	6.389,74	1.453,10	7.842,84	

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 01/11/2017 até 30/11/2017

			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	776	01	445.000,00		445.000,00	51.428,71	51.428,71		360.283,52	33.287,77	393.571,29	33.287,77	360.283,52	33.287,77	393.571,29	324.413,60	35.869,92	360.283,52	33.287,77
2070 - MANUTENÇÃO DA VIG			**71.000,00**	**25.000,00**	**96.000,00**	**57.493,73**	**57.493,73**		**38.466,27**	**40,00**	**38.506,27**	**1.876,03**	**37.119,10**	**-200,67**	**36.918,43**	**32.191,37**	**4.438,87**	**36.630,24**	**288,19**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	777	03	25.000,00		25.000,00	20.746,96	20.746,96		4.213,04	40,00	4.253,04	740,00	3.513,04		3.513,04	2.988,00	525,04	3.513,04	
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	30.676,71	30.676,71		14.323,29		14.323,29	1.136,03	13.676,12	-200,67	13.475,45	9.273,43	3.913,83	13.187,26	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**	**914.525,37**	**866.822,70**	**47.702,67**	**3.499.340,68**	**309.970,84**	**3.809.311,52**	**412.803,77**	**3.055.063,33**	**567.242,78**	**3.622.306,11**	**2.846.348,86**	**550.158,89**	**3.396.507,75**	**225.798,36**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**3.764.000,00**	**959.836,89**	**4.723.836,89**	**914.525,37**	**866.822,70**	**47.702,67**	**3.499.340,68**	**309.970,84**	**3.809.311,52**	**412.803,77**	**3.055.063,33**	**567.242,78**	**3.622.306,11**	**2.846.348,86**	**550.158,89**	**3.396.507,75**	**225.798,36**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.712.000,00**	**128.160,00**	**2.840.160,00**	**355.906,46**	**355.906,46**		**2.200.635,74**	**283.617,80**	**2.484.253,54**	**203.648,59**	**2.200.635,74**	**283.617,80**	**2.484.253,54**	**1.997.302,89**	**283.302,06**	**2.280.604,95**	**203.648,59**
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	217.980,38	217.980,38		1.332.963,71	237.055,91	1.570.019,62	157.086,70	1.332.963,71	237.055,91	1.570.019,62	1.177.921,69	235.011,23	1.412.932,92	157.086,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	784	05	250.000,00		250.000,00				250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	785	01	14.000,00		14.000,00	11.390,03	11.390,03		2.609,97		2.609,97		2.609,97		2.609,97	2.609,97		2.609,97	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	786	01	42.000,00	36.000,00	78.000,00	5.474,53	5.474,53		68.257,20	4.268,27	72.525,47	4.268,27	68.257,20	4.268,27	72.525,47	62.959,94	5.297,26	68.257,20	4.268,27
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		24.000,00	24.000,00	20.719,30	20.719,30		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	99.370,33	99.370,33		415.336,05	42.293,62	457.629,67	42.293,62	415.336,05	42.293,62	457.629,67	372.342,48	42.993,57	415.336,05	42.293,62
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**	**5.100,00**	**30.600,00**	**5.100,00**	**35.700,00**	**30.600,00**	**5.100,00**	**35.700,00**	
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	5.100,00	30.600,00	5.100,00	35.700,00	30.600,00	5.100,00	35.700,00	
2071 - MANUTENÇÃO DA VI			**988.000,00**	**831.676,89**	**1.819.676,89**	**535.418,91**	**487.716,24**	**47.702,67**	**1.257.904,94**	**26.353,04**	**1.284.257,98**	**204.055,18**	**823.827,59**	**278.524,98**	**1.102.352,57**	**818.445,97**	**261.756,83**	**1.080.202,80**	**22.149,77**
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	33.051,30	33.051,30		140.158,20	4.790,50	144.948,70	23.762,76	118.129,94	15.772,85	133.902,79	115.150,59	6.035,35	121.185,94	12.716,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	793	05	39.000,00		39.000,00	29.057,55	29.057,55		1.706,20	8.236,25	9.942,45	9.942,45							
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	14.509,97	14.509,97		21.756,00	5.488,00	27.244,00		21.756,00	5.488,00	27.244,00	21.756,00	5.488,00	27.244,00	
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	8.393,22	37.256,20	8.393,22	45.649,42	37.256,20	4.196,61	41.452,81	4.196,61
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	800	01	15.000,00		15.000,00	12.560,40	12.560,40		2.439,60		2.439,60		2.439,60		2.439,60	2.225,64	213,96	2.439,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	801	05	152.000,00	277.400,00	429.400,00	225.504,97	225.504,97		200.930,89	2.964,14	203.895,03	29.082,60	161.577,83	15.670,91	177.248,74	159.389,52	15.422,91	174.812,43	2.436,31
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	802	05	358.000,00		358.000,00	49.253,85	49.253,85		307.200,00	1.546,15	308.746,15	129.546,15	179.200,00		179.200,00	179.200,00		179.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1190	02		438.676,89	438.676,89				438.676,89		438.676,89		208.276,89	230.400,00	438.676,89	208.276,89	230.400,00	438.676,89	
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	123.242,00	75.539,33	47.702,67	53.430,00	3.328,00	56.758,00	3.328,00	53.430,00	2.800,00	56.230,00	53.430,00		53.430,00	2.800,00
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**	**505.252,99**	**33.160.252,99**	**4.222.308,43**	**4.058.844,42**	**163.464,01**	**25.489.067,18**	**3.448.877,38**	**28.937.944,56**	**3.297.182,79**	**24.539.246,99**	**3.401.905,83**	**27.941.152,82**	**22.192.716,06**	**3.448.045,71**	**25.640.761,77**	**2.300.391,05**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**32.447.000,00**	**505.252,99**	**32.952.252,99**	**4.157.354,97**	**3.993.890,96**	**163.464,01**	**25.347.280,64**	**3.447.617,38**	**28.794.898,02**	**3.267.639,97**	**24.433.908,80**	**3.390.012,30**	**27.823.921,10**	**22.093.492,87**	**3.433.765,18**	**25.527.258,05**	**2.296.663,05**
6 - Segurança Pública			**32.447.000,00**	**505.252,99**	**32.952.252,99**	**4.157.354,97**	**3.993.890,96**	**163.464,01**	**25.347.280,64**	**3.447.617,38**	**28.794.898,02**	**3.267.639,97**	**24.433.908,80**	**3.390.012,30**	**27.823.921,10**	**22.093.492,87**	**3.433.765,18**	**25.527.258,05**	**2.296.663,05**
182 - Defesa Civil			**32.447.000,00**	**505.252,99**	**32.952.252,99**	**4.157.354,97**	**3.993.890,96**	**163.464,01**	**25.347.280,64**	**3.447.617,38**	**28.794.898,02**	**3.267.639,97**	**24.433.908,80**	**3.390.012,30**	**27.823.921,10**	**22.093.492,87**	**3.433.765,18**	**25.527.258,05**	**2.296.663,05**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**32.290.000,00**	**308.555,32**	**32.598.555,32**	**3.992.321,45**	**3.903.295,61**	**89.025,84**	**25.158.866,49**	**3.447.367,38**	**28.606.233,87**	**3.123.409,97**	**24.403.064,65**	**3.376.422,30**	**27.779.486,95**	**22.068.586,72**	**3.414.237,18**	**25.482.823,90**	**2.296.663,05**
2001 - DESPESAS COM PE			**28.590.000,00**		**28.590.000,00**	**3.553.630,35**	**3.553.630,35**		**21.934.970,67**	**3.101.398,98**	**25.036.369,65**	**2.184.239,84**	**21.934.970,67**	**3.101.398,98**	**25.036.369,65**	**19.748.221,81**	**3.103.908,00**	**22.852.129,81**	**2.184.239,84**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	806	01	10.000,00		10.000,00	8.055,72	8.055,72		1.803,73	140,55	1.944,28	140,55	1.803,73	140,55	1.944,28	1.710,03	93,70	1.803,73	140,55
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	807	01	20.488.000,00	-350.000,00	20.138.000,00	2.086.572,26	2.086.572,26		15.598.202,49	2.453.225,25	18.051.427,74	1.536.066,11	15.598.202,49	2.453.225,25	18.051.427,74	14.078.268,71	2.437.092,92	16.515.361,63	1.536.066,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	808	01	325.000,00		325.000,00	65.545,61	65.545,61		235.633,76	23.820,63	259.454,39	23.820,63	235.633,76	23.820,63	259.454,39	210.390,62	25.243,14	235.633,76	23.820,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	809	01	1.900.000,00	400.000,00	2.300.000,00	236.335,41	236.335,41		1.858.078,51	205.586,08	2.063.664,59	205.586,08	1.858.078,51	205.586,08	2.063.664,59	1.637.718,72	220.359,79	1.858.078,51	205.586,08
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1160	01		190.000,00	190.000,00	33.442,03	33.442,03		153.436,16	3.121,81	156.557,97	3.121,81	153.436,16	3.121,81	156.557,97	151.606,63	1.829,53	153.436,16	3.121,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 18/01/2018 15:17:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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	810	01	5.867.000,00	-240.000,00	5.627.000,00	1.123.679,32	1.123.679,32		4.087.816,02	415.504,66	4.503.320,68	415.504,66	4.087.816,02	415.504,66	4.503.320,68	3.668.527,10	419.288,92	4.087.816,02	415.504,66
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.700.000,00**	**308.555,32**	**4.008.555,32**	**438.691,10**	**349.665,26**	**89.025,84**	**3.223.895,82**	**345.968,40**	**3.569.864,22**	**939.170,13**	**2.468.093,98**	**275.023,32**	**2.743.117,30**	**2.320.364,91**	**310.329,18**	**2.630.694,09**	**112.423,21**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	811	01	914.000,00	-170.000,00	744.000,00	120.863,82	75.552,66	45.311,16	529.545,73	93.590,45	623.136,18	152.440,27	461.287,24	24.658,07	485.945,31	413.538,94	57.156,97	470.695,91	15.249,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1182	06		15.548,23	15.548,23	283,23	283,23			15.265,00	15.265,00	15.265,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1185	01		10.000,00	10.000,00	9.922,00	9.498,46	423,54	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	466.000,00	2.373.000,00	248.957,49	207.207,02	41.750,47	2.035.929,56	88.112,95	2.124.042,51	619.003,72	1.354.930,69	178.684,46	1.533.615,15	1.323.731,06	181.307,73	1.505.038,79	28.576,36
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	817	01	615.000,00	168.007,09	783.007,09	741,61	741,61		633.265,48	149.000,00	782.265,48	149.000,00	633.265,48	67.035,79	700.301,27	566.826,83	66.438,65	633.265,48	67.035,79
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	1.561,66	9.369,96		9.369,96	7.027,47	780,83	7.808,30	1.561,66
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	820	01	128.000,00	-90.000,00	38.000,00	31.520,00	31.520,00		6.480,00		6.480,00	1.428,33	4.581,67	470,00	5.051,67	4.581,67	470,00	5.051,67	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	821	01	10.000,00		10.000,00	1.645,45	104,78	1.540,67	8.354,55		8.354,55	471,15	3.708,40	4.175,00	7.883,40	3.708,40	4.175,00	7.883,40	
30 - APERFEIÇOAMENTO DA			**157.000,00**	**196.697,67**	**353.697,67**	**165.033,52**	**90.595,35**	**74.438,17**	**188.414,15**	**250,00**	**188.664,15**	**144.230,00**	**30.844,15**	**13.590,00**	**44.434,15**	**24.906,15**	**19.528,00**	**44.434,15**	
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**	**138.900,00**	**5.938,00**		**5.938,00**		**5.938,00**	**5.938,00**	
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		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**	**-133.007,09**	**2.992,91**				**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	-12.859,09	2.140,91				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	-110.148,00	852,00				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															
2059 - AQUISIÇÃO DE CON			**11.000,00**	**189.704,76**	**200.704,76**	**159.871,52**	**85.433,35**	**74.438,17**	**40.583,24**	**250,00**	**40.833,24**	**5.330,00**	**21.913,24**	**13.590,00**	**35.503,24**	**21.913,24**	**13.590,00**	**35.503,24**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	826	01	10.000,00	160.333,00	170.333,00	149.649,76	75.753,09	73.896,67	20.683,24		20.683,24	5.080,00	2.013,24	13.590,00	15.603,24	2.013,24	13.590,00	15.603,24	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	827	03	1.000,00	21.271,76	22.271,76	2.121,76	1.580,26	541,50	19.900,00	250,00	20.150,00	250,00	19.900,00		19.900,00	19.900,00		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**	**64.953,46**	**64.953,46**		**141.786,54**	**1.260,00**	**143.046,54**	**29.542,82**	**105.338,19**	**11.893,53**	**117.231,72**	**99.223,19**	**14.280,53**	**113.503,72**	**3.728,00**
6 - Segurança Pública			**208.000,00**		**208.000,00**	**64.953,46**	**64.953,46**		**141.786,54**	**1.260,00**	**143.046,54**	**29.542,82**	**105.338,19**	**11.893,53**	**117.231,72**	**99.223,19**	**14.280,53**	**113.503,72**	**3.728,00**
182 - Defesa Civil			**208.000,00**		**208.000,00**	**64.953,46**	**64.953,46**		**141.786,54**	**1.260,00**	**143.046,54**	**29.542,82**	**105.338,19**	**11.893,53**	**117.231,72**	**99.223,19**	**14.280,53**	**113.503,72**	**3.728,00**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**208.000,00**		**208.000,00**	**64.953,46**	**64.953,46**		**141.786,54**	**1.260,00**	**143.046,54**	**29.542,82**	**105.338,19**	**11.893,53**	**117.231,72**	**99.223,19**	**14.280,53**	**113.503,72**	**3.728,00**
2058 - MANUTENÇÃO DO C			**208.000,00**		**208.000,00**	**64.953,46**	**64.953,46**		**141.786,54**	**1.260,00**	**143.046,54**	**29.542,82**	**105.338,19**	**11.893,53**	**117.231,72**	**99.223,19**	**14.280,53**	**113.503,72**	**3.728,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	828	01	52.000,00		52.000,00	33.806,86	33.806,86		17.283,14	910,00	18.193,14	522,35	16.722,29	1.036,50	17.758,79	14.247,29	3.423,50	17.670,79	88,00
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	28.146,60	28.146,60		124.503,40	350,00	124.853,40	29.020,47	88.615,90	10.857,03	99.472,93	84.975,90	10.857,03	95.832,93	3.640,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**67.043.000,00**	**3.818.639,09**	**70.861.639,09**	**3.173.247,78**	**1.910.833,08**	**1.262.414,70**	**64.490.600,54**	**3.197.790,77**	**67.688.391,31**	**12.375.651,69**	**54.179.743,20**	**6.687.239,32**	**60.866.982,52**	**49.418.259,64**	**5.894.479,98**	**55.312.739,62**	**5.554.242,90**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**67.011.000,00**	**3.818.639,09**	**70.829.639,09**	**3.141.247,78**	**1.878.833,08**	**1.262.414,70**	**64.490.600,54**	**3.197.790,77**	**67.688.391,31**	**12.375.651,69**	**54.179.743,20**	**6.687.239,32**	**60.866.982,52**	**49.418.259,64**	**5.894.479,98**	**55.312.739,62**	**5.554.242,90**
4 - Administração			**5.228.000,00**	**400.000,00**	**5.628.000,00**	**412.243,89**	**42.243,89**	**370.000,00**	**3.630.963,97**	**1.584.792,14**	**5.215.756,11**	**950.258,64**	**3.527.220,06**	**1.045.257,60**	**4.572.477,66**	**3.493.662,62**	**771.834,85**	**4.265.497,47**	**306.980,19**
122 - Administração Geral			**5.228.000,00**	**400.000,00**	**5.628.000,00**	**412.243,89**	**42.243,89**	**370.000,00**	**3.630.963,97**	**1.584.792,14**	**5.215.756,11**	**950.258,64**	**3.527.220,06**	**1.045.257,60**	**4.572.477,66**	**3.493.662,62**	**771.834,85**	**4.265.497,47**	**306.980,19**
43 - MANUTENÇÃO DA FROT			**5.228.000,00**	**400.000,00**	**5.628.000,00**	**412.243,89**	**42.243,89**	**370.000,00**	**3.630.963,97**	**1.584.792,14**	**5.215.756,11**	**950.258,64**	**3.527.220,06**	**1.045.257,60**	**4.572.477,66**	**3.493.662,62**	**771.834,85**	**4.265.497,47**	**306.980,19**
2076 - AQUISIÇÃO DE COMB			**3.440.000,00**		**3.440.000,00**	**377.700,16**	**7.700,16**	**370.000,00**	**1.900.970,80**	**1.161.329,04**	**3.062.299,84**	**728.078,14**	**1.820.711,20**	**625.400,50**	**2.446.111,70**	**1.804.851,40**	**529.370,30**	**2.334.221,70**	**111.890,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	831	01	3.380.000,00		3.380.000,00	318.720,16	2.700,16	316.020,00	1.899.950,80	1.161.329,04	3.061.279,84	728.078,14	1.819.691,20	625.400,50	2.445.091,70	1.803.831,40	529.370,30	2.333.201,70	111.890,00
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**	**400.000,00**	**2.188.000,00**	**34.543,73**	**34.543,73**		**1.729.993,17**	**423.463,10**	**2.153.456,27**	**222.180,50**	**1.706.508,86**	**419.857,10**	**2.126.365,96**	**1.688.811,22**	**242.464,55**	**1.931.275,77**	**195.090,19**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	834	01	1.307.000,00	400.000,00	1.707.000,00	29.061,08	29.061,08		1.295.927,40	382.011,52	1.677.938,92	214.539,19	1.275.536,40	382.953,52	1.658.489,92	1.263.269,48	200.130,25	1.463.399,73	195.090,19
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	3.482,65	3.482,65		434.065,77	41.451,58	475.517,35	7.641,31	430.972,46	36.903,58	467.876,04	425.541,74	42.334,30	467.876,04	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	837	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
15 - Urbanismo			**61.612.000,00**	**3.418.639,09**	**65.030.639,09**	**2.572.835,04**	**1.776.300,34**	**796.534,70**	**60.844.805,42**	**1.612.998,63**	**62.457.804,05**	**11.420.833,05**	**50.642.251,99**	**5.641.981,72**	**56.284.233,71**	**45.914.325,87**	**5.122.645,13**	**51.036.971,00**	**5.247.262,71**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.487.000,00**	**2.630.809,09**	**5.117.809,09**	**704.598,82**	**236.963,04**	**467.635,78**	**3.838.207,27**	**575.003,00**	**4.413.210,27**	**1.022.310,43**	**3.298.355,05**	**259.290,08**	**3.557.645,13**	**3.146.419,59**	**244.480,25**	**3.390.899,84**	**166.745,29**
45 - MANUTENÇÃO, MELHOR			**1.742.000,00**	**713.400,00**	**2.455.400,00**	**321.885,50**	**200.449,72**	**121.435,78**	**1.663.464,06**	**470.050,44**	**2.133.514,50**	**552.388,82**	**1.492.620,09**	**230.201,00**	**1.722.821,09**	**1.358.834,55**	**222.291,13**	**1.581.125,68**	**141.695,41**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 18/01/2018 15:17:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**10.000,00**		**10.000,00**	**700,00**	**700,00**		**9.300,00**		**9.300,00**			**9.300,00**	**9.300,00**		**9.300,00**	**9.300,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	838	01	10.000,00		10.000,00	700,00	700,00		9.300,00		9.300,00			9.300,00	9.300,00		9.300,00	9.300,00	
2089 - MANUT. REF. AMPL.			**1.730.000,00**	**713.400,00**	**2.443.400,00**	**319.185,50**	**197.749,72**	**121.435,78**	**1.654.164,06**	**470.050,44**	**2.124.214,50**	**552.388,82**	**1.492.620,09**	**220.901,00**	**1.713.521,09**	**1.358.834,55**	**212.991,13**	**1.571.825,68**	**141.695,41**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	839	01	1.350.000,00	455.000,00	1.805.000,00	120.492,74	84.175,04	36.317,70	1.239.275,18	445.232,08	1.684.507,26	473.939,76	1.172.581,00	171.552,51	1.344.133,51	1.075.560,72	135.006,78	1.210.567,50	133.566,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	840	01	360.000,00	40.000,00	400.000,00	95.081,06	85.906,31	9.174,75	273.347,58	31.571,36	304.918,94	71.907,06	222.247,49	13.881,79	236.129,28	188.707,23	44.304,65	233.011,88	3.117,40
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	228.400,00	238.400,00	103.611,70	27.668,37	75.943,33	141.541,30	-6.753,00	134.788,30	6.542,00	97.791,60	35.466,70	133.258,30	94.566,60	33.679,70	128.246,30	5.012,00
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**	**382.713,32**	**36.513,32**	**346.200,00**	**359.239,68**	**3.047,00**	**362.286,68**	**187.526,29**	**170.721,19**	**29.089,08**	**199.810,27**	**152.571,27**	**22.189,12**	**174.760,39**	**25.049,88**
2091 - CONSTRUÇÃO DE CA			**563.000,00**		**563.000,00**	**346.202,52**	**2,52**	**346.200,00**	**216.797,48**		**216.797,48**	**119.682,76**	**97.114,72**	**25.049,88**	**122.164,60**	**80.414,80**	**16.699,92**	**97.114,72**	**25.049,88**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	845	01	558.000,00		558.000,00	341.202,52	2,52	341.200,00	216.797,48		216.797,48	119.682,76	97.114,72	25.049,88	122.164,60	80.414,80	16.699,92	97.114,72	25.049,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	846	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
2092 - MANUTENÇÃO DOS C			**12.000,00**		**12.000,00**	**6.510,80**	**6.510,80**		**2.442,20**	**3.047,00**	**5.489,20**		**1.450,00**	**4.039,20**	**5.489,20**		**5.489,20**	**5.489,20**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	847	01	10.000,00		10.000,00	4.510,80	4.510,80		2.442,20	3.047,00	5.489,20		1.450,00	4.039,20	5.489,20		5.489,20	5.489,20	
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**	**67.843,53**	**72.156,47**		**72.156,47**	**72.156,47**		**72.156,47**	
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	67.843,53	72.156,47		72.156,47	72.156,47		72.156,47	
48 - MELHORIA DA INFRAES				**1.917.409,09**	**1.917.409,09**				**1.815.503,53**	**101.905,56**	**1.917.409,09**	**282.395,32**	**1.635.013,77**		**1.635.013,77**	**1.635.013,77**		**1.635.013,77**	
1059 - CONSTRUÇÃO DE TE				**1.917.409,09**	**1.917.409,09**				**1.815.503,53**	**101.905,56**	**1.917.409,09**	**282.395,32**	**1.635.013,77**		**1.635.013,77**	**1.635.013,77**		**1.635.013,77**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1216	01		1.917.409,09	1.917.409,09				1.815.503,53	101.905,56	1.917.409,09	282.395,32	1.635.013,77		1.635.013,77	1.635.013,77		1.635.013,77	
452 - Serviços Urbanos			**58.914.000,00**	**787.830,00**	**59.701.830,00**	**1.744.351,08**	**1.451.902,16**	**292.448,92**	**56.919.338,54**	**1.038.140,38**	**57.957.478,92**	**10.358.522,62**	**47.296.782,08**	**5.382.691,64**	**52.679.473,72**	**42.720.791,42**	**4.878.164,88**	**47.598.956,30**	**5.080.517,42**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.016.000,00**	**787.830,00**	**11.803.830,00**	**1.743.149,08**	**1.450.700,16**	**292.448,92**	**9.021.341,54**	**1.039.339,38**	**10.060.680,92**	**1.399.946,15**	**8.358.560,55**	**998.361,67**	**9.356.922,22**	**7.505.401,88**	**1.155.332,89**	**8.660.734,77**	**696.187,45**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**10.000,00**		**10.000,00**	**700,00**	**700,00**		**9.300,00**		**9.300,00**			**9.300,00**	**9.300,00**		**9.300,00**	**9.300,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	851	01	10.000,00		10.000,00	700,00	700,00		9.300,00		9.300,00			9.300,00	9.300,00		9.300,00	9.300,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**7.801.000,00**	**380.000,00**	**8.181.000,00**	**976.724,44**	**976.724,44**		**6.319.910,39**	**884.365,17**	**7.204.275,56**	**636.512,12**	**6.319.910,39**	**884.365,17**	**7.204.275,56**	**5.688.652,74**	**879.110,70**	**6.567.763,44**	**636.512,12**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	852	01	5.000,00		5.000,00	4.812,60	4.812,60		187,40		187,40		187,40		187,40	140,55	46,85	187,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	853	01	5.716.000,00	270.000,00	5.986.000,00	557.402,95	557.402,95		4.708.778,45	719.818,60	5.428.597,05	471.965,55	4.708.778,45	719.818,60	5.428.597,05	4.242.199,82	714.431,68	4.956.631,50	471.965,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	854	01	279.000,00	60.000,00	339.000,00	66.625,10	66.625,10		245.104,62	27.270,28	272.374,90	27.270,28	245.104,62	27.270,28	272.374,90	218.165,40	26.939,22	245.104,62	27.270,28
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	855	01	200.000,00	110.000,00	310.000,00	32.458,33	32.458,33		251.867,28	25.674,39	277.541,67	25.674,39	251.867,28	25.674,39	277.541,67	226.618,13	25.249,15	251.867,28	25.674,39
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	20.291,98		20.291,98	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	856	01	1.601.000,00	-110.000,00	1.491.000,00	285.717,44	285.717,44		1.093.680,66	111.601,90	1.205.282,56	111.601,90	1.093.680,66	111.601,90	1.205.282,56	981.236,86	112.443,80	1.093.680,66	111.601,90
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.943.000,00**	**407.830,00**	**3.350.830,00**	**670.438,85**	**459.689,93**	**210.748,92**	**2.525.968,14**	**154.423,01**	**2.680.391,15**	**761.852,93**	**1.873.517,05**	**103.290,30**	**1.976.807,35**	**1.672.208,28**	**246.329,94**	**1.918.538,22**	**58.269,13**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	857	01	799.000,00	189.030,00	988.030,00	171.388,02	127.256,77	44.131,25	782.816,29	33.825,69	816.641,98	145.418,99	727.721,37	-35.691,26	692.030,11	574.478,56	96.744,43	671.222,99	20.807,12
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	858	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00											
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	859	01	14.000,00		14.000,00	6.246,62	6.246,62		6.461,27	1.292,11	7.753,38	1.292,11	6.461,27		6.461,27	6.461,27		6.461,27	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	860	01	347.000,00		347.000,00	60.666,66	66,66	60.600,00	286.333,34		286.333,34	81.809,44	170.188,33	34.335,57	204.523,90	170.188,33	34.335,57	204.523,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	861	01	1.400.000,00	179.800,00	1.579.800,00	330.228,62	250.228,62	80.000,00	1.145.087,87	104.483,51	1.249.571,38	433.165,94	753.871,46	76.161,49	830.032,95	729.843,71	86.561,73	816.405,44	13.627,51
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	862	01	336.000,00		336.000,00	41.000,00	41.000,00		295.000,00		295.000,00	84.944,75	210.055,25	23.834,50	233.889,75	186.017,04	24.038,21	210.055,25	23.834,50
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	39.000,00	49.000,00	29.528,30	28.510,63	1.017,67	4.650,00	14.821,70	19.471,70	14.821,70		4.650,00	4.650,00		4.650,00	4.650,00	
2074 - MANUTENÇÃO DO CA			**247.000,00**		**247.000,00**	**82.849,92**	**3.149,92**	**79.700,00**	**163.150,08**	**1.000,00**	**164.150,08**	**1.581,10**	**162.568,98**	**1.406,20**	**163.975,18**	**141.976,73**	**20.592,25**	**162.568,98**	**1.406,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	867	01	167.000,00		167.000,00	3.142,68	3.142,68		162.857,32	1.000,00	163.857,32	1.581,10	162.276,22	1.406,20	163.682,42	141.683,97	20.592,25	162.276,22	1.406,20
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	7,24	14.700,00	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**	**12.435,87**	**10.435,87**	**2.000,00**	**3.012,93**	**-448,80**	**2.564,13**		**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	10.435,87	10.435,87		3.012,93	-448,80	2.564,13		2.564,13		2.564,13	2.564,13		2.564,13	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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 - 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**	**1.202,00**	**1.202,00**		**47.897.997,00**	**-1.199,00**	**47.896.798,00**	**8.958.576,47**	**38.938.221,53**	**4.384.329,97**	**43.322.551,50**	**35.215.389,54**	**3.722.831,99**	**38.938.221,53**	**4.384.329,97**
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**3.988.000,00**		**3.988.000,00**	**1.199,00**	**1.199,00**		**3.988.000,00**	**-1.199,00**	**3.986.801,00**	**75.901,04**	**3.910.899,96**	**19.338,05**	**3.930.238,01**	**3.910.899,96**		**3.910.899,96**	**19.338,05**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	874	01	3.988.000,00		3.988.000,00	1.199,00	1.199,00		3.988.000,00	-1.199,00	3.986.801,00	75.901,04	3.910.899,96	19.338,05	3.930.238,01	3.910.899,96		3.910.899,96	19.338,05
2083 - SERVIÇOS GERAIS C			**22.657.000,00**		**22.657.000,00**	**2,00**	**2,00**		**22.656.998,00**		**22.656.998,00**	**4.189.972,59**	**18.467.025,41**	**2.795.062,31**	**21.262.087,72**	**16.730.689,72**	**1.736.335,69**	**18.467.025,41**	**2.795.062,31**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	875	01	22.657.000,00		22.657.000,00	2,00	2,00		22.656.998,00		22.656.998,00	4.189.972,59	18.467.025,41	2.795.062,31	21.262.087,72	16.730.689,72	1.736.335,69	18.467.025,41	2.795.062,31
2084 - COLETA DOMICILIAR			**10.952.000,00**		**10.952.000,00**	**1,00**	**1,00**		**10.951.999,00**		**10.951.999,00**	**1.518.028,66**	**9.433.970,34**	**747.626,09**	**10.181.596,43**	**8.034.427,45**	**1.399.542,89**	**9.433.970,34**	**747.626,09**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	876	01	10.952.000,00		10.952.000,00	1,00	1,00		10.951.999,00		10.951.999,00	1.518.028,66	9.433.970,34	747.626,09	10.181.596,43	8.034.427,45	1.399.542,89	9.433.970,34	747.626,09
2085 - DESTINAÇÃO FINAL D			**7.109.000,00**		**7.109.000,00**				**7.109.000,00**		**7.109.000,00**	**2.008.224,18**	**5.100.775,82**	**570.668,06**	**5.671.443,88**	**4.601.323,95**	**499.451,87**	**5.100.775,82**	**570.668,06**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	877	01	7.109.000,00		7.109.000,00				7.109.000,00		7.109.000,00	2.008.224,18	5.100.775,82	570.668,06	5.671.443,88	4.601.323,95	499.451,87	5.100.775,82	570.668,06
2086 - COLETA SELETIVA			**170.000,00**		**170.000,00**				**170.000,00**		**170.000,00**	**95.394,76**	**74.605,24**	**9.317,36**	**83.922,60**	**66.315,77**	**8.289,47**	**74.605,24**	**9.317,36**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	878	01	170.000,00		170.000,00				170.000,00		170.000,00	95.394,76	74.605,24	9.317,36	83.922,60	66.315,77	8.289,47	74.605,24	9.317,36
2087 - COLETA, TRANSPOR			**271.000,00**		**271.000,00**				**271.000,00**		**271.000,00**	**154.428,78**	**116.571,22**		**116.571,22**	**116.571,22**		**116.571,22**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	879	01	271.000,00		271.000,00				271.000,00		271.000,00	154.428,78	116.571,22		116.571,22	116.571,22		116.571,22	
2088 - VARRIÇÃO			**2.751.000,00**		**2.751.000,00**				**2.751.000,00**		**2.751.000,00**	**916.626,46**	**1.834.373,54**	**242.318,10**	**2.076.691,64**	**1.755.161,47**	**79.212,07**	**1.834.373,54**	**242.318,10**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	880	01	2.751.000,00		2.751.000,00				2.751.000,00		2.751.000,00	916.626,46	1.834.373,54	242.318,10	2.076.691,64	1.755.161,47	79.212,07	1.834.373,54	242.318,10
453 - Transportes Coletivos Ur			**91.000,00**		**91.000,00**	**83.885,14**	**47.435,14**	**36.450,00**	**7.259,61**	**-144,75**	**7.114,86**		**7.114,86**		**7.114,86**	**7.114,86**		**7.114,86**	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**91.000,00**		**91.000,00**	**83.885,14**	**47.435,14**	**36.450,00**	**7.259,61**	**-144,75**	**7.114,86**		**7.114,86**		**7.114,86**	**7.114,86**		**7.114,86**	
1030 - REFORMA DO TERMI			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**3.000,00**	**7.000,00**											
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**	**63.885,14**	**34.435,14**	**29.450,00**	**7.259,61**	**-144,75**	**7.114,86**		**7.114,86**		**7.114,86**	**7.114,86**		**7.114,86**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	884	01	41.000,00		41.000,00	34.425,94	34.425,94		6.718,81	-144,75	6.574,06		6.574,06		6.574,06	6.574,06		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	9,20	14.450,00	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**	**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**120.000,00**		**120.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	
2137 - CELEBRAR CONVÊNI			**120.000,00**		**120.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	
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	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
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**	**60.288,85**	**95.880,00**	**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**	**60.288,85**	**95.880,00**	**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**	**60.288,85**	**95.880,00**	**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**	**11.120,05**	**18.000,00**	**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**	**5.000,00**	**57.000,00**											
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**	**13.160,00**	**6.000,00**	**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	160,00	6.000,00	6.840,00		6.840,00	4.560,00	2.280,00		2.280,00	2.280,00		2.280,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 18/01/2018 15:17:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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
2100 - MANUTENÇÃO DE E			**21.000,00**		**21.000,00**	**19.888,80**	**5.008,80**	**14.880,00**	**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	8,80	14.880,00	1.111,20		1.111,20		1.111,20		1.111,20	1.111,20		1.111,20	
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DES			**32.000,00**		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**												
18 - Gestão Ambiental			**32.000,00**		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**												
541 - Preservação e Conservaç			**32.000,00**		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**												
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**32.000,00**		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**												
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	903	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	904	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2102 - MANUTENÇÃO DO C			**22.000,00**		**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	905	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	906	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
4 - Administração			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
131 - Comunicação Social			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
9 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
2001 - DESPESAS COM PE			**1.215.000,00**	**-1.215.000,00**															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	907	01	827.000,00	-827.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	908	01	134.000,00	-134.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	909	01	5.000,00	-5.000,00															
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				**11.838.000,00**	**11.838.000,00**	**1.755.419,33**	**1.549.987,75**	**205.431,58**	**8.617.545,01**	**1.465.035,66**	**10.082.580,67**	**2.095.673,30**	**7.554.403,02**	**1.161.559,92**	**8.715.962,94**	**7.115.269,54**	**871.637,83**	**7.986.907,37**	**729.055,57**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO				**11.838.000,00**	**11.838.000,00**	**1.755.419,33**	**1.549.987,75**	**205.431,58**	**8.617.545,01**	**1.465.035,66**	**10.082.580,67**	**2.095.673,30**	**7.554.403,02**	**1.161.559,92**	**8.715.962,94**	**7.115.269,54**	**871.637,83**	**7.986.907,37**	**729.055,57**
4 - Administração				**11.838.000,00**	**11.838.000,00**	**1.755.419,33**	**1.549.987,75**	**205.431,58**	**8.617.545,01**	**1.465.035,66**	**10.082.580,67**	**2.095.673,30**	**7.554.403,02**	**1.161.559,92**	**8.715.962,94**	**7.115.269,54**	**871.637,83**	**7.986.907,37**	**729.055,57**
131 - Comunicação Social				**11.838.000,00**	**11.838.000,00**	**1.755.419,33**	**1.549.987,75**	**205.431,58**	**8.617.545,01**	**1.465.035,66**	**10.082.580,67**	**2.095.673,30**	**7.554.403,02**	**1.161.559,92**	**8.715.962,94**	**7.115.269,54**	**871.637,83**	**7.986.907,37**	**729.055,57**
73 - MANUTENÇÃO, MODERNI				**11.838.000,00**	**11.838.000,00**	**1.755.419,33**	**1.549.987,75**	**205.431,58**	**8.617.545,01**	**1.465.035,66**	**10.082.580,67**	**2.095.673,30**	**7.554.403,02**	**1.161.559,92**	**8.715.962,94**	**7.115.269,54**	**871.637,83**	**7.986.907,37**	**729.055,57**
2001 - DESPESAS COM PE				**4.214.000,00**	**4.214.000,00**	**882.561,47**	**882.561,47**		**2.937.748,81**	**393.689,72**	**3.331.438,53**	**289.163,80**	**2.937.748,81**	**393.689,72**	**3.331.438,53**	**2.647.537,39**	**394.737,34**	**3.042.274,73**	**289.163,80**
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	296.682,00	296.682,00		2.170.897,68	330.420,32	2.501.318,00	225.894,40	2.170.897,68	330.420,32	2.501.318,00	1.945.702,90	329.720,70	2.275.423,60	225.894,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1109	01		381.000,00	381.000,00	188.446,04	188.446,04		176.452,30	16.101,66	192.553,96	16.101,66	176.452,30	16.101,66	192.553,96	159.091,35	17.360,95	176.452,30	16.101,66
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1110	01		10.000,00	10.000,00	8.962,42	8.962,42		1.037,58		1.037,58		1.037,58		1.037,58	1.037,58		1.037,58	
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	185.784,97		185.784,97	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1111	01		834.000,00	834.000,00	383.302,83	383.302,83		403.529,43	47.167,74	450.697,17	47.167,74	403.529,43	47.167,74	450.697,17	355.873,74	47.655,69	403.529,43	47.167,74
2002 - MANUTENÇÃO DA U				**2.803.000,00**	**2.803.000,00**	**666.907,72**	**461.476,14**	**205.431,58**	**1.858.146,20**	**277.946,08**	**2.136.092,28**	**431.820,55**	**1.546.705,05**	**270.706,51**	**1.817.411,56**	**1.494.185,58**	**210.086,15**	**1.704.271,73**	**113.139,83**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1112	01		77.000,00	77.000,00	32.413,32	29.507,07	2.906,25	35.325,43	9.261,25	44.586,68	12.364,85	29.764,65	3.118,83	32.883,48	27.314,65	4.907,18	32.221,83	661,65
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							

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 01/11/2017 até 30/11/2017

			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	1114	01		47.000,00	47.000,00	35.717,69	35.717,69		6.544,25	4.738,06	11.282,31	1.760,57	6.544,25	4.738,06	11.282,31	5.339,01	4.182,73	9.521,74	1.760,57
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1115	01		8.801,91	8.801,91	8.801,91	8.801,91												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1116	01		2.499.000,00	2.499.000,00	480.861,56	278.336,23	202.525,33	1.754.191,67	263.946,77	2.018.138,44	401.911,14	1.464.095,29	257.349,35	1.721.444,64	1.420.738,33	195.488,97	1.616.227,30	105.217,34
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	11.805,99	37.694,01	5.500,27	43.194,28	32.186,74	5.507,27	37.694,01	5.500,27
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1118	01		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1257	01		1.198,09	1.198,09	1.198,09	1.198,09												
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**	**205.950,14**	**205.950,14**		**3.821.650,00**	**793.399,86**	**4.615.049,86**	**1.374.688,95**	**3.069.949,16**	**497.163,69**	**3.567.112,85**	**2.973.546,57**	**266.814,34**	**3.240.360,91**	**326.751,94**
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	142.980,00		142.980,00	142.980,00		142.980,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1122	01		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1123	01		4.433.000,00	4.433.000,00	8.600,14	8.600,14		3.631.000,00	793.399,86	4.424.399,86	1.327.018,95	2.926.969,16	497.163,69	3.424.132,85	2.830.566,57	266.814,34	3.097.380,91	326.751,94
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**	**2.538.171,38**	**2.538.171,38**		**10.010.520,19**	**1.469.308,43**	**11.479.828,62**	**1.385.421,63**	**9.236.334,23**	**954.473,06**	**10.190.807,29**	**9.146.204,46**	**948.202,53**	**10.094.406,99**	**96.400,30**
1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDA			**14.018.000,00**		**14.018.000,00**	**2.538.171,38**	**2.538.171,38**		**10.010.520,19**	**1.469.308,43**	**11.479.828,62**	**1.385.421,63**	**9.236.334,23**	**954.473,06**	**10.190.807,29**	**9.146.204,46**	**948.202,53**	**10.094.406,99**	**96.400,30**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**2.280.000,00**	**-312.683,75**	**1.967.316,25**	**278.693,94**	**278.693,94**		**1.445.616,80**	**243.005,51**	**1.688.622,31**	**182.350,23**	**1.366.415,33**	**143.771,48**	**1.510.186,81**	**1.366.320,33**	**139.951,75**	**1.506.272,08**	**3.914,73**
1 - Legislativa			**2.280.000,00**	**-312.683,75**	**1.967.316,25**	**278.693,94**	**278.693,94**		**1.445.616,80**	**243.005,51**	**1.688.622,31**	**182.350,23**	**1.366.415,33**	**143.771,48**	**1.510.186,81**	**1.366.320,33**	**139.951,75**	**1.506.272,08**	**3.914,73**
31 - Ação Legislativa			**2.280.000,00**	**-312.683,75**	**1.967.316,25**	**278.693,94**	**278.693,94**		**1.445.616,80**	**243.005,51**	**1.688.622,31**	**182.350,23**	**1.366.415,33**	**143.771,48**	**1.510.186,81**	**1.366.320,33**	**139.951,75**	**1.506.272,08**	**3.914,73**
58 - MANUT, MODERN. E AM			**2.280.000,00**	**-312.683,75**	**1.967.316,25**	**278.693,94**	**278.693,94**		**1.445.616,80**	**243.005,51**	**1.688.622,31**	**182.350,23**	**1.366.415,33**	**143.771,48**	**1.510.186,81**	**1.366.320,33**	**139.951,75**	**1.506.272,08**	**3.914,73**
1036 - AQUISIÇÃO DE EQU			**80.000,00**	**155.000,00**	**235.000,00**	**49.482,00**	**49.482,00**		**180.389,00**	**5.129,00**	**185.518,00**	**5.129,00**	**177.289,00**	**3.100,00**	**180.389,00**	**177.289,00**	**3.100,00**	**180.389,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	923	01	80.000,00	155.000,00	235.000,00	49.482,00	49.482,00		180.389,00	5.129,00	185.518,00	5.129,00	177.289,00	3.100,00	180.389,00	177.289,00	3.100,00	180.389,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**1.395.000,00**	**-50.000,00**	**1.345.000,00**	**136.726,47**	**136.726,47**		**1.096.144,69**	**112.128,84**	**1.208.273,53**		**1.096.144,69**	**112.128,84**	**1.208.273,53**	**1.096.144,69**	**112.128,84**	**1.208.273,53**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	924	01	1.155.000,00	-40.000,00	1.115.000,00	96.740,66	96.740,66		925.590,90	92.668,44	1.018.259,34		925.590,90	92.668,44	1.018.259,34	925.590,90	92.668,44	1.018.259,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	925	01	240.000,00	-10.000,00	230.000,00	39.985,81	39.985,81		170.553,79	19.460,40	190.014,19		170.553,79	19.460,40	190.014,19	170.553,79	19.460,40	190.014,19	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**300.000,00**	**-150.000,00**	**150.000,00**	**2,00**	**2,00**		**35.058,00**	**114.940,00**	**149.998,00**	**114.940,00**	**25.558,00**	**9.500,00**	**35.058,00**	**25.558,00**	**9.500,00**	**35.058,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	926	01	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	2,00	2,00		35.058,00	114.940,00	149.998,00	114.940,00	25.558,00	9.500,00	35.058,00	25.558,00	9.500,00	35.058,00	
2122 - MATERIAL DE CONS			**130.000,00**	**102.316,25**	**232.316,25**	**89.477,69**	**89.477,69**		**132.030,89**	**10.807,67**	**142.838,56**	**62.281,23**	**65.429,42**	**19.042,64**	**84.472,06**	**65.334,42**	**15.222,91**	**80.557,33**	**3.914,73**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	927	01	70.000,00	137.316,25	207.316,25	89.477,69	89.477,69		108.460,25	9.378,31	117.838,56	58.247,18	46.858,78	16.647,33	63.506,11	46.763,78	12.827,60	59.591,38	3.914,73
3.3.91.30.00 - MATERIAL	928	01	60.000,00	-35.000,00	25.000,00				23.570,64	1.429,36	25.000,00	4.034,05	18.570,64	2.395,31	20.965,95	18.570,64	2.395,31	20.965,95	
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**	**312.683,75**	**12.050.683,75**	**2.259.477,44**	**2.259.477,44**		**8.564.903,39**	**1.226.302,92**	**9.791.206,31**	**1.203.071,40**	**7.869.918,90**	**810.701,58**	**8.680.620,48**	**7.779.884,13**	**808.250,78**	**8.588.134,91**	**92.485,57**
1 - Legislativa			**11.737.000,00**	**313.683,75**	**12.050.683,75**	**2.259.477,44**	**2.259.477,44**		**8.564.903,39**	**1.226.302,92**	**9.791.206,31**	**1.203.071,40**	**7.869.918,90**	**810.701,58**	**8.680.620,48**	**7.779.884,13**	**808.250,78**	**8.588.134,91**	**92.485,57**
31 - Ação Legislativa			**11.737.000,00**	**313.683,75**	**12.050.683,75**	**2.259.477,44**	**2.259.477,44**		**8.564.903,39**	**1.226.302,92**	**9.791.206,31**	**1.203.071,40**	**7.869.918,90**	**810.701,58**	**8.680.620,48**	**7.779.884,13**	**808.250,78**	**8.588.134,91**	**92.485,57**
59 - MANUTENÇÃO, MODERN			**11.737.000,00**	**313.683,75**	**12.050.683,75**	**2.259.477,44**	**2.259.477,44**		**8.564.903,39**	**1.226.302,92**	**9.791.206,31**	**1.203.071,40**	**7.869.918,90**	**810.701,58**	**8.680.620,48**	**7.779.884,13**	**808.250,78**	**8.588.134,91**	**92.485,57**
1036 - AQUISIÇÃO DE EQU			**100.000,00**	**-100.000,00**															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	932	01	100.000,00	-100.000,00															
2001 - DESPESAS COM PE			**9.822.000,00**	**-1.188.000,00**	**8.634.000,00**	**1.600.496,76**	**1.600.496,76**		**6.386.260,56**	**647.242,68**	**7.033.503,24**		**6.386.260,56**	**647.242,68**	**7.033.503,24**	**6.386.260,56**	**647.242,68**	**7.033.503,24**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	933	01	7.782.000,00	-1.200.000,00	6.582.000,00	1.072.552,52	1.072.552,52		5.015.681,46	493.766,02	5.509.447,48		5.015.681,46	493.766,02	5.509.447,48	5.015.681,46	493.766,02	5.509.447,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	934	01	800.000,00	32.000,00	832.000,00	214.609,77	214.609,77		553.612,27	63.777,96	617.390,23		553.612,27	63.777,96	617.390,23	553.612,27	63.777,96	617.390,23	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	935	01	140.000,00	-20.000,00	120.000,00	22.796,06	22.796,06		90.886,13	6.317,81	97.203,94		90.886,13	6.317,81	97.203,94	90.886,13	6.317,81	97.203,94	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	936	01	1.100.000,00		1.100.000,00	290.538,41	290.538,41		726.080,70	83.380,89	809.461,59		726.080,70	83.380,89	809.461,59	726.080,70	83.380,89	809.461,59	
2122 - MATERIAL DE CONS			**110.000,00**	**49.978,18**	**159.978,18**				**159.908,18**	**70,00**	**159.978,18**		**159.813,18**	**165,00**	**159.978,18**	**152.802,32**	**7.175,86**	**159.978,18**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	937	01	110.000,00	49.978,18	159.978,18				159.908,18	70,00	159.978,18		159.813,18	165,00	159.978,18	152.802,32	7.175,86	159.978,18	
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			**1.705.000,00**	**1.551.705,57**	**3.256.705,57**	**658.980,68**	**658.980,68**		**2.018.734,65**	**578.990,24**	**2.597.724,89**	**1.203.071,40**	**1.323.845,16**	**163.293,90**	**1.487.139,06**	**1.240.821,25**	**153.832,24**	**1.394.653,49**	**92.485,57**
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	938	01	40.000,00	-5.316,25	34.683,75	410,00	410,00		30.083,75	4.190,00	34.273,75		30.083,75	4.190,00	34.273,75	30.083,75	4.190,00	34.273,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	939	01	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	3.840,00	3.840,00			4.160,00	4.160,00			4.160,00	4.160,00		4.160,00	4.160,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	940	01	1.650.000,00	1.564.021,82	3.214.021,82	654.730,68	654.730,68		1.988.650,90	570.640,24	2.559.291,14	1.203.071,40	1.293.761,41	154.943,90	1.448.705,31	1.210.737,50	145.482,24	1.356.219,74	92.485,57
28 - Encargos Especiais			**1.000,00**	**-1.000,00**															
846 - Outros Encargos Especiai			**1.000,00**	**-1.000,00**															

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 18/01/2018 15:17:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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	
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**	**23.491.543,99**	**132.479.543,99**	**17.066.757,85**	**17.066.757,85**		**116.420.847,99**	**-1.008.061,85**	**115.412.786,14**	**25.939.973,76**	**84.177.392,00**	**9.156.697,62**	**93.334.089,62**	**77.158.907,56**	**12.313.904,82**	**89.472.812,38**	**3.861.277,24**
1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA			**108.988.000,00**	**23.491.543,99**	**132.479.543,99**	**17.066.757,85**	**17.066.757,85**		**116.420.847,99**	**-1.008.061,85**	**115.412.786,14**	**25.939.973,76**	**84.177.392,00**	**9.156.697,62**	**93.334.089,62**	**77.158.907,56**	**12.313.904,82**	**89.472.812,38**	**3.861.277,24**
1 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO			**108.988.000,00**	**23.491.543,99**	**132.479.543,99**	**17.066.757,85**	**17.066.757,85**		**116.420.847,99**	**-1.008.061,85**	**115.412.786,14**	**25.939.973,76**	**84.177.392,00**	**9.156.697,62**	**93.334.089,62**	**77.158.907,56**	**12.313.904,82**	**89.472.812,38**	**3.861.277,24**
4 - Administração			**39.270.000,00**	**300.000,00**	**39.570.000,00**	**523.399,66**	**523.399,66**		**39.033.398,84**	**13.201,50**	**39.046.600,34**	**6.932.707,01**	**29.286.383,78**	**2.827.509,55**	**32.113.893,33**	**29.286.146,38**	**2.827.746,95**	**32.113.893,33**	
122 - Administração Geral			**39.270.000,00**	**300.000,00**	**39.570.000,00**	**523.399,66**	**523.399,66**		**39.033.398,84**	**13.201,50**	**39.046.600,34**	**6.932.707,01**	**29.286.383,78**	**2.827.509,55**	**32.113.893,33**	**29.286.146,38**	**2.827.746,95**	**32.113.893,33**	
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**39.270.000,00**	**300.000,00**	**39.570.000,00**	**523.399,66**	**523.399,66**		**39.033.398,84**	**13.201,50**	**39.046.600,34**	**6.932.707,01**	**29.286.383,78**	**2.827.509,55**	**32.113.893,33**	**29.286.146,38**	**2.827.746,95**	**32.113.893,33**	
2001 - DESPESAS COM PE			**38.270.000,00**		**38.270.000,00**	**523.399,66**	**523.399,66**		**37.733.398,84**	**13.201,50**	**37.746.600,34**	**6.805.229,80**	**28.143.443,19**	**2.797.927,35**	**30.941.370,54**	**28.143.205,79**	**2.798.164,75**	**30.941.370,54**	
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	209.198,31	209.198,31		29.277.600,19	13.201,50	29.290.801,69	4.375.911,92	22.728.570,23	2.186.319,54	24.914.889,77	22.728.570,23	2.186.319,54	24.914.889,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	945	04	750.000,00	1.000.000,00	1.750.000,00	250.598,00	250.598,00		1.499.402,00		1.499.402,00	677.216,69	737.191,64	84.993,67	822.185,31	736.954,24	85.231,07	822.185,31	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	946	04	7.000.000,00		7.000.000,00	43.603,35	43.603,35		6.956.396,65		6.956.396,65	1.752.101,19	4.677.681,32	526.614,14	5.204.295,46	4.677.681,32	526.614,14	5.204.295,46	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**1.000.000,00**	**300.000,00**	**1.300.000,00**				**1.300.000,00**		**1.300.000,00**	**127.477,21**	**1.142.940,59**	**29.582,20**	**1.172.522,79**	**1.142.940,59**	**29.582,20**	**1.172.522,79**	
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	127.477,21	1.142.940,59	29.582,20	1.172.522,79	1.142.940,59	29.582,20	1.172.522,79	
17 - Saneamento			**67.693.000,00**	**22.991.543,99**	**90.684.543,99**	**15.968.262,92**	**15.968.262,92**		**75.737.544,42**	**-1.021.263,35**	**74.716.281,07**	**18.810.686,64**	**53.534.253,92**	**6.222.980,23**	**59.757.234,15**	**46.642.743,66**	**9.262.850,77**	**55.905.594,43**	**3.851.639,72**
512 - Saneamento Básico Urba			**67.693.000,00**	**22.991.543,99**	**90.684.543,99**	**15.968.262,92**	**15.968.262,92**		**75.737.544,42**	**-1.021.263,35**	**74.716.281,07**	**18.810.686,64**	**53.534.253,92**	**6.222.980,23**	**59.757.234,15**	**46.642.743,66**	**9.262.850,77**	**55.905.594,43**	**3.851.639,72**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**67.693.000,00**	**22.991.543,99**	**90.684.543,99**	**15.968.262,92**	**15.968.262,92**		**75.737.544,42**	**-1.021.263,35**	**74.716.281,07**	**18.810.686,64**	**53.534.253,92**	**6.222.980,23**	**59.757.234,15**	**46.642.743,66**	**9.262.850,77**	**55.905.594,43**	**3.851.639,72**
1038 - CONSTRUÇÃO COMPL			**3.700.000,00**	**2.000.000,00**	**5.700.000,00**	**1.021.486,02**	**1.021.486,02**		**4.610.754,55**	**67.759,43**	**4.678.513,98**	**190.273,00**	**4.251.569,14**	**236.671,84**	**4.488.240,98**	**4.251.569,14**	**236.671,84**	**4.488.240,98**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	948	04	100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	92.822,98	92.822,98		1.939.417,59	67.759,43	2.007.177,02	67.759,43	1.873.016,67	66.400,92	1.939.417,59	1.873.016,67	66.400,92	1.939.417,59	
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	122.513,57	2.378.552,47	170.270,92	2.548.823,39	2.378.552,47	170.270,92	2.548.823,39	
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**	**587.100,00**	**587.100,00**		**1.009.563,01**	**6.500,00**	**1.016.063,01**	**6.500,00**	**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	587.100,00	587.100,00		6.400,00	6.500,00	12.900,00	6.500,00	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**	**132.985,43**	**132.985,43**		**868.014,57**		**868.014,57**		**796.423,87**	**71.590,70**	**868.014,57**	**796.423,87**	**71.590,70**	**868.014,57**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	959	04	1.000,00	1.000.000,00	1.001.000,00	132.985,43	132.985,43		868.014,57		868.014,57		796.423,87	71.590,70	868.014,57	796.423,87	71.590,70	868.014,57	
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**	**2.367.679,57**	**2.367.679,57**		**21.166.076,00**	**-2.358.755,57**	**18.807.320,43**	**8.841.521,16**	**9.965.799,27**	**2.423.676,96**	**12.389.476,23**	**5.170.881,90**	**4.794.917,37**	**9.965.799,27**	**2.423.676,96**
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	2.367.679,57	2.367.679,57		18.766.076,00	-2.358.755,57	16.407.320,43	6.441.521,16	9.965.799,27	2.423.676,96	12.389.476,23	5.170.881,90	4.794.917,37	9.965.799,27	2.423.676,96

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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
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**	**2.200.000,00**	**54.052.000,00**	**5.104.926,77**	**5.104.926,77**		**47.808.809,94**	**1.138.263,29**	**48.947.073,23**	**9.475.422,98**	**37.408.572,28**	**3.491.040,73**	**40.899.613,01**	**35.311.979,39**	**4.159.670,86**	**39.471.650,25**	**1.427.962,76**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	966	04	15.893.000,00	2.170.000,00	18.063.000,00	651.366,64	651.366,64		16.588.457,15	823.176,21	17.411.633,36	2.406.859,63	14.443.734,52	1.328.543,75	15.772.278,27	13.087.269,46	1.917.504,27	15.004.773,73	767.504,54
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	967	04	20.000,00		20.000,00	1.000,54	1.000,54		17.165,86	1.833,60	18.999,46	2.887,43	12.232,28	4.595,85	16.828,13	12.232,28	3.879,75	16.112,03	716,10
3.3.90.34.00 - OUTRAS	968	04	2.855.000,00	-700.000,00	2.155.000,00	27.731,72	27.731,72		2.061.468,28	65.800,00	2.127.268,28	519.577,85	1.456.458,78	151.231,65	1.607.690,43	1.456.458,78	151.231,65	1.607.690,43	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	969	04	10.000,00	80.000,00	90.000,00	5.622,80	5.622,80		84.377,20		84.377,20	31.259,82	49.177,38	3.940,00	53.117,38	47.673,18	5.444,20	53.117,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	970	04	28.180.000,00	-1.500.000,00	26.680.000,00	2.645.972,50	2.645.972,50		23.816.452,75	217.574,75	24.034.027,50	5.986.912,24	16.659.677,57	1.886.461,14	18.546.138,71	16.249.756,06	1.797.359,20	18.047.115,26	499.023,45
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	79.225,86	1.120.308,38		1.120.308,38	932.997,25	108.085,27	1.041.082,52	79.225,86
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	972	04	100.000,00	100.000,00	200.000,00	4.101,83	4.101,83		191.915,24	3.982,93	195.898,17		191.900,24	3.997,93	195.898,17	191.900,24	3.997,93	195.898,17	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	973	04	1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00		1.200.000,00	274.520,67	840.481,95	84.997,38	925.479,33	840.481,95	84.997,38	925.479,33	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	974	04	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	2.420,60	2.420,60		35.836,40	6.743,00	42.579,40	31.391,40	10.194,00	994,00	11.188,00	10.194,00	994,00	11.188,00	
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕE	975	04	700.000,00	-25.000,00	675.000,00	36.137,96	36.137,96		638.862,04		638.862,04	63.853,24	638.862,04		638.862,04	511.155,56	63.853,24	575.008,80	63.853,24
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	1.157.892,63	1.157.892,63		1.567.954,57	19.152,80	1.587.107,37	78.934,84	1.499.533,07	26.279,03	1.525.812,10	1.485.848,56	22.323,97	1.508.172,53	17.639,57
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**	**5.855.829,50**	**5.855.829,50**		**274.201,00**	**124.969,50**	**399.170,50**	**296.969,50**	**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	182.829,50	182.829,50		102.201,00	124.969,50	227.170,50	124.969,50	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**	**8.225,00**	**316.448,52**		**316.448,52**	**191.124,26**	**117.099,26**	**308.223,52**	**8.225,00**
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**	**8.225,00**	**316.448,52**		**316.448,52**	**191.124,26**	**117.099,26**	**308.223,52**	**8.225,00**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**551.000,00**		**551.000,00**	**234.551,48**	**234.551,48**		**316.448,52**		**316.448,52**	**8.225,00**	**316.448,52**		**316.448,52**	**191.124,26**	**117.099,26**	**308.223,52**	**8.225,00**
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**	**8.225,00**	**98.700,00**		**98.700,00**	**82.250,00**	**8.225,00**	**90.475,00**	**8.225,00**
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	8.225,00	98.700,00		98.700,00	82.250,00	8.225,00	90.475,00	8.225,00
2130 - CONTRIBUIÇÃO AO C			**300.000,00**		**300.000,00**	**82.251,48**	**82.251,48**		**217.748,52**		**217.748,52**		**217.748,52**		**217.748,52**	**108.874,26**	**108.874,26**	**217.748,52**	
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		217.748,52		217.748,52	108.874,26	108.874,26	217.748,52	
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**	**188.355,11**	**1.040.305,78**	**106.207,84**	**1.146.513,62**	**1.038.893,26**	**106.207,84**	**1.145.101,10**	**1.412,52**
843 - Serviço da Dívida Interna			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
61 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
11 - ENCARGOS FINANCEIR			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	988	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	989	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
846 - Outros Encargos Especiai			**1.470.000,00**	**200.000,00**	**1.670.000,00**	**336.543,79**	**336.543,79**		**1.333.456,21**		**1.333.456,21**	**188.355,11**	**1.040.305,78**	**106.207,84**	**1.146.513,62**	**1.038.893,26**	**106.207,84**	**1.145.101,10**	**1.412,52**
61 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**1.470.000,00**	**200.000,00**	**1.670.000,00**	**336.543,79**	**336.543,79**		**1.333.456,21**		**1.333.456,21**	**188.355,11**	**1.040.305,78**	**106.207,84**	**1.146.513,62**	**1.038.893,26**	**106.207,84**	**1.145.101,10**	**1.412,52**
6 - PAGAMENTO PASEP			**1.050.000,00**	**200.000,00**	**1.250.000,00**				**1.250.000,00**		**1.250.000,00**	**175.472,78**	**973.047,30**	**101.479,92**	**1.074.527,22**	**973.047,30**	**101.479,92**	**1.074.527,22**	
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	175.472,78	973.047,30	101.479,92	1.074.527,22	973.047,30	101.479,92	1.074.527,22	
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**360.000,00**		**360.000,00**	**321.543,79**	**321.543,79**		**38.456,21**		**38.456,21**	**2.825,04**	**35.631,17**	**1.412,52**	**37.043,69**	**34.218,65**	**1.412,52**	**35.631,17**	**1.412,52**

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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	991	04	360.000,00		360.000,00	321.543,79	321.543,79		38.456,21		38.456,21	2.825,04	35.631,17	1.412,52	37.043,69	34.218,65	1.412,52	35.631,17	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**	**10.057,29**	**31.627,31**	**3.315,40**	**34.942,71**	**31.627,31**	**3.315,40**	**34.942,71**	
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	10.057,29	31.627,31	3.315,40	34.942,71	31.627,31	3.315,40	34.942,71	
04 - SERVICO MUNICIPAL DE PREVI			**113.861.000,00**	**4.040.000,00**	**117.901.000,00**	**43.504.440,37**	**43.504.440,37**		**67.554.634,00**	**6.841.925,63**	**74.396.559,63**	**8.296.865,16**	**62.757.853,07**	**8.853.141,77**	**71.610.994,84**	**58.975.404,44**	**7.124.290,03**	**66.099.694,47**	**5.511.300,37**
1 - SERVICO MUNICIPAL DE PREV			**113.861.000,00**	**4.040.000,00**	**117.901.000,00**	**43.504.440,37**	**43.504.440,37**		**67.554.634,00**	**6.841.925,63**	**74.396.559,63**	**8.296.865,16**	**62.757.853,07**	**8.853.141,77**	**71.610.994,84**	**58.975.404,44**	**7.124.290,03**	**66.099.694,47**	**5.511.300,37**
1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDEN			**80.052.000,00**	**500.000,00**	**80.552.000,00**	**38.102.793,81**	**38.102.793,81**		**36.809.386,50**	**5.639.819,69**	**42.449.206,19**	**6.050.437,54**	**36.338.615,56**	**5.365.500,52**	**41.704.116,08**	**32.687.123,20**	**3.711.645,45**	**36.398.768,65**	**5.305.347,43**
9 - Previdência Social			**46.272.000,00**	**3.625.000,00**	**49.897.000,00**	**7.596.820,95**	**7.596.820,95**		**36.672.981,35**	**5.627.197,70**	**42.300.179,05**	**6.050.437,54**	**36.202.210,41**	**5.352.878,53**	**41.555.088,94**	**32.550.718,05**	**3.699.023,46**	**36.249.741,51**	**5.305.347,43**
272 - Previdência do Regime Est			**46.272.000,00**	**3.625.000,00**	**49.897.000,00**	**7.596.820,95**	**7.596.820,95**		**36.672.981,35**	**5.627.197,70**	**42.300.179,05**	**6.050.437,54**	**36.202.210,41**	**5.352.878,53**	**41.555.088,94**	**32.550.718,05**	**3.699.023,46**	**36.249.741,51**	**5.305.347,43**
63 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**46.272.000,00**	**3.625.000,00**	**49.897.000,00**	**7.596.820,95**	**7.596.820,95**		**36.672.981,35**	**5.627.197,70**	**42.300.179,05**	**6.050.437,54**	**36.202.210,41**	**5.352.878,53**	**41.555.088,94**	**32.550.718,05**	**3.699.023,46**	**36.249.741,51**	**5.305.347,43**
1054 - AQUISIÇÃO DE MATE			**250.000,00**		**250.000,00**	**221.885,03**	**221.885,03**		**27.876,97**	**238,00**	**28.114,97**	**238,00**	**27.876,97**		**27.876,97**	**25.721,61**	**2.155,36**	**27.876,97**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	993	04	250.000,00		250.000,00	221.885,03	221.885,03		27.876,97	238,00	28.114,97	238,00	27.876,97		27.876,97	25.721,61	2.155,36	27.876,97	
1055 - AMPLIAÇÃO DA SEDE				**575.000,00**	**575.000,00**	**139.528,38**	**139.528,38**		**435.471,62**		**435.471,62**	**366.021,62**	**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	139.528,38	139.528,38		435.471,62		435.471,62	366.021,62	69.450,00		69.450,00	69.450,00		69.450,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**1.970.000,00**	**30.000,00**	**2.000.000,00**	**426.637,12**	**426.637,12**		**1.362.625,04**	**210.737,84**	**1.573.362,88**	**203.668,94**	**1.362.625,04**	**210.737,84**	**1.573.362,88**	**1.239.309,59**	**130.384,35**	**1.369.693,94**	**203.668,94**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	994	04	1.550.000,00		1.550.000,00	306.209,99	306.209,99		1.081.857,64	161.932,37	1.243.790,01	161.932,37	1.081.857,64	161.932,37	1.243.790,01	980.352,04	101.505,60	1.081.857,64	161.932,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	995	04	160.000,00		160.000,00	71.227,39	71.227,39		81.703,71	7.068,90	88.772,61		81.703,71	7.068,90	88.772,61	81.703,71	7.068,90	88.772,61	
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	30.000,00	280.000,00	39.199,74	39.199,74		199.063,69	41.736,57	240.800,26	41.736,57	199.063,69	41.736,57	240.800,26	177.253,84	21.809,85	199.063,69	41.736,57
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.652.000,00**	**20.000,00**	**1.672.000,00**	**940.654,47**	**940.654,47**		**691.914,31**	**39.431,22**	**731.345,53**	**103.718,34**	**587.164,99**	**55.835,26**	**643.000,25**	**577.580,20**	**50.046,99**	**627.627,19**	**15.373,06**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	998	04	100.000,00		100.000,00	41.554,62	41.554,62		53.086,42	5.358,96	58.445,38	6.357,14	51.419,19	2.983,10	54.402,29	50.664,59	1.423,65	52.088,24	2.314,05
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	999	04	20.000,00		20.000,00	11.622,19	11.622,19			8.377,81	8.377,81	8.377,81							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1000	04	60.000,00		60.000,00	27.530,18	27.530,18		32.435,67	34,15	32.469,82		32.435,67	34,15	32.469,82	32.435,67	34,15	32.469,82	
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	960,00	3.865,00	320,00	4.185,00	3.545,00	320,00	3.865,00	320,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1002	04	42.000,00	20.000,00	62.000,00	8.134,24	8.134,24		46.209,82	7.655,94	53.865,76	5.760,00	40.449,82	9.575,94	50.025,76	40.449,82	7.655,94	48.105,76	1.920,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1003	04	1.000.000,00		1.000.000,00	458.807,34	458.807,34		524.708,64	16.484,02	541.192,66	78.774,93	431.073,13	40.882,35	471.955,48	423.623,72	38.794,01	462.417,73	9.537,75
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	1004	04	20.000,00		20.000,00	6.767,12	6.767,12		13.017,82	215,06	13.232,88	2.775,86	10.457,02	1.068,66	11.525,68	9.603,42	853,60	10.457,02	1.068,66
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1005	04	20.000,00		20.000,00	11.400,72	11.400,72		8.332,48	266,80	8.599,28		8.332,48	266,80	8.599,28	8.332,48	266,80	8.599,28	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	1006	04	300.000,00		300.000,00	293.430,00	293.430,00		6.570,00		6.570,00		6.570,00		6.570,00	6.570,00		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	26.233,06	26.233,06		2.728,46	1.038,48	3.766,94	712,60	2.562,68	704,26	3.266,94	2.355,50	698,84	3.054,34	212,60
2131 - PAGAMENTO DE BEN			**42.400.000,00**	**3.000.000,00**	**45.400.000,00**	**5.868.115,95**	**5.868.115,95**		**34.155.093,41**	**5.376.790,64**	**39.531.884,05**	**5.376.790,64**	**34.155.093,41**	**5.086.305,43**	**39.241.398,84**	**30.638.656,65**	**3.516.436,76**	**34.155.093,41**	**5.086.305,43**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1009	01	3.908.000,00		3.908.000,00	674.301,59	674.301,59		2.829.443,33	404.255,08	3.233.698,41	404.255,08	2.829.443,33	404.255,08	3.233.698,41	2.560.272,16	269.171,17	2.829.443,33	404.255,08
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1010	04	492.000,00		492.000,00	110.728,58	110.728,58		332.787,75	48.483,67	381.271,42	48.483,67	332.787,75	48.483,67	381.271,42	301.212,52	31.575,23	332.787,75	48.483,67
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1011	04	26.000.000,00	3.000.000,00	29.000.000,00	2.382.059,08	2.382.059,08		22.990.877,39	3.627.063,53	26.617.940,92	3.627.063,53	22.990.877,39	3.627.063,53	26.617.940,92	20.561.713,70	2.429.163,69	22.990.877,39	3.627.063,53
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	1012	04	6.000.000,00		6.000.000,00	857.195,63	857.195,63		4.489.257,85	653.546,52	5.142.804,37	653.546,52	4.489.257,85	653.546,52	5.142.804,37	4.051.237,69	438.020,16	4.489.257,85	653.546,52
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	1013	04	6.000.000,00		6.000.000,00	1.843.831,07	1.843.831,07		3.512.727,09	643.441,84	4.156.168,93	643.441,84	3.512.727,09	352.956,63	3.865.683,72	3.164.220,58	348.506,51	3.512.727,09	352.956,63
28 - Encargos Especiais			**180.000,00**		**180.000,00**	**30.972,86**	**30.972,86**		**136.405,15**	**12.621,99**	**149.027,14**		**136.405,15**	**12.621,99**	**149.027,14**	**136.405,15**	**12.621,99**	**149.027,14**	
846 - Outros Encargos Especiai			**180.000,00**		**180.000,00**	**30.972,86**	**30.972,86**		**136.405,15**	**12.621,99**	**149.027,14**		**136.405,15**	**12.621,99**	**149.027,14**	**136.405,15**	**12.621,99**	**149.027,14**	
64 - ENCARGOS ESPECIAIS			**180.000,00**		**180.000,00**	**30.972,86**	**30.972,86**		**136.405,15**	**12.621,99**	**149.027,14**		**136.405,15**	**12.621,99**	**149.027,14**	**136.405,15**	**12.621,99**	**149.027,14**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**180.000,00**		**180.000,00**	**30.972,86**	**30.972,86**		**136.405,15**	**12.621,99**	**149.027,14**		**136.405,15**	**12.621,99**	**149.027,14**	**136.405,15**	**12.621,99**	**149.027,14**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1014	04	180.000,00		180.000,00	30.972,86	30.972,86		136.405,15	12.621,99	149.027,14		136.405,15	12.621,99	149.027,14	136.405,15	12.621,99	149.027,14	
99 - Reserva de Contingência			**33.600.000,00**	**-3.125.000,00**	**30.475.000,00**	**30.475.000,00**	**30.475.000,00**												
997 - Reserva do RPPS			**33.600.000,00**	**-3.125.000,00**	**30.475.000,00**	**30.475.000,00**	**30.475.000,00**												
9997 - RESERVA DE CONTING			**33.600.000,00**	**-3.125.000,00**	**30.475.000,00**	**30.475.000,00**	**30.475.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**33.600.000,00**	**-3.125.000,00**	**30.475.000,00**	**30.475.000,00**	**30.475.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	1015	04	33.600.000,00	-3.125.000,00	30.475.000,00	30.475.000,00	30.475.000,00												
2 - FAS - FUNDO DE ASSISTENCI			**33.809.000,00**	**3.540.000,00**	**37.349.000,00**	**5.401.646,56**	**5.401.646,56**		**30.745.247,50**	**1.202.105,94**	**31.947.353,44**	**2.246.427,62**	**26.419.237,51**	**3.487.641,25**	**29.906.878,76**	**26.288.281,24**	**3.412.644,58**	**29.700.925,82**	**205.952,94**
10 - Saúde			**31.829.000,00**	**5.340.000,00**	**37.169.000,00**	**5.370.673,71**	**5.370.673,71**		**30.608.842,34**	**1.189.483,95**	**31.798.326,29**	**2.246.427,62**	**26.282.832,35**	**3.475.019,26**	**29.757.851,61**	**26.151.876,08**	**3.400.022,59**	**29.551.898,67**	**205.952,94**
122 - Administração Geral			**4.629.000,00**	**840.000,00**	**5.469.000,00**	**1.416.397,01**	**1.416.397,01**		**3.726.144,74**	**326.458,25**	**4.052.602,99**	**733.755,00**	**3.181.089,09**	**343.711,84**	**3.524.800,93**	**3.051.383,85**	**267.464,14**	**3.318.847,99**	**205.952,94**
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**4.629.000,00**	**840.000,00**	**5.469.000,00**	**1.416.397,01**	**1.416.397,01**		**3.726.144,74**	**326.458,25**	**4.052.602,99**	**733.755,00**	**3.181.089,09**	**343.711,84**	**3.524.800,93**	**3.051.383,85**	**267.464,14**	**3.318.847,99**	**205.952,94**
1054 - AQUISIÇÃO DE MATE			**250.000,00**		**250.000,00**	**220.135,03**	**220.135,03**		**29.626,97**	**238,00**	**29.864,97**	**238,00**	**29.626,97**		**29.626,97**	**27.471,61**	**2.155,36**	**29.626,97**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1016	04	250.000,00		250.000,00	220.135,03	220.135,03		29.626,97	238,00	29.864,97	238,00	29.626,97		29.626,97	27.471,61	2.155,36	29.626,97	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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
1055 - AMPLIAÇÃO DA SEDE				**575.000,00**	**575.000,00**	**139.528,37**	**139.528,37**		**435.471,63**		**435.471,63**	**366.021,63**	**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	139.528,37	139.528,37		435.471,63		435.471,63	366.021,63	69.450,00		69.450,00	69.450,00		69.450,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**1.874.000,00**	**220.000,00**	**2.094.000,00**	**373.734,05**	**373.734,05**		**1.521.613,58**	**198.652,37**	**1.720.265,95**	**188.793,23**	**1.521.613,58**	**198.652,37**	**1.720.265,95**	**1.402.536,52**	**128.936,20**	**1.531.472,72**	**188.793,23**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1017	04	1.700.000,00	200.000,00	1.900.000,00	319.811,59	319.811,59		1.391.395,18	188.793,23	1.580.188,41	188.793,23	1.391.395,18	188.793,23	1.580.188,41	1.272.318,12	119.077,06	1.391.395,18	188.793,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1018	04	164.000,00	20.000,00	184.000,00	44.470,02	44.470,02		129.670,84	9.859,14	139.529,98		129.670,84	9.859,14	139.529,98	129.670,84	9.859,14	139.529,98	
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**	**45.000,00**	**2.550.000,00**	**682.999,56**	**682.999,56**		**1.739.432,56**	**127.567,88**	**1.867.000,44**	**178.702,14**	**1.560.398,54**	**145.059,47**	**1.705.458,01**	**1.551.925,72**	**136.372,58**	**1.688.298,30**	**17.159,71**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1020	04	80.000,00		80.000,00	12.930,37	12.930,37		61.805,52	5.264,11	67.069,63	6.262,26	59.658,70	3.662,87	63.321,57	58.651,10	2.156,27	60.807,37	2.514,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1021	04	25.000,00		25.000,00	16.622,19	16.622,19			8.377,81	8.377,81	8.377,81							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1022	04	10.000,00		10.000,00	7.175,96	7.175,96		2.789,89	34,15	2.824,04		2.789,89	34,15	2.824,04	2.789,89	34,15	2.824,04	
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	960,00	3.865,00	320,00	4.185,00	3.545,00	320,00	3.865,00	320,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1024	04	30.000,00	5.000,00	35.000,00	7.038,05	7.038,05		26.905,94	1.056,01	27.961,95	8.190,00	17.595,94	4.096,01	21.691,95	17.595,94	2.176,01	19.771,95	1.920,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1025	04	2.000.000,00		2.000.000,00	554.051,33	554.051,33		1.360.213,90	85.734,77	1.445.948,67	151.423,61	1.196.323,19	109.326,12	1.305.649,31	1.190.238,76	104.286,30	1.294.525,06	11.124,25
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	1026	04	20.000,00		20.000,00	6.767,11	6.767,11		13.017,83	215,06	13.232,89	2.775,86	10.457,03	1.068,66	11.525,69	9.603,43	853,60	10.457,03	1.068,66
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1027	04	300.000,00	40.000,00	340.000,00	54.188,60	54.188,60		259.964,01	25.847,39	285.811,40		259.964,01	25.847,39	285.811,40	259.964,01	25.847,39	285.811,40	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	1028	04	10.000,00		10.000,00	3.430,00	3.430,00		6.570,00		6.570,00		6.570,00		6.570,00	6.570,00		6.570,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1029	04	10.000,00		10.000,00	5.620,95	5.620,95		3.340,47	1.038,58	4.379,05	712,60	3.174,78	704,27	3.879,05	2.967,59	698,86	3.666,45	212,60
301 - Atenção Básica			**17.200.000,00**	**1.000.000,00**	**18.200.000,00**	**1.182.502,96**	**1.182.502,96**		**17.008.612,24**	**8.884,80**	**17.017.497,04**	**1.512.672,62**	**13.904.344,97**	**1.600.479,45**	**15.504.824,42**	**13.903.093,94**	**1.601.730,48**	**15.504.824,42**	
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**17.200.000,00**	**1.000.000,00**	**18.200.000,00**	**1.182.502,96**	**1.182.502,96**		**17.008.612,24**	**8.884,80**	**17.017.497,04**	**1.512.672,62**	**13.904.344,97**	**1.600.479,45**	**15.504.824,42**	**13.903.093,94**	**1.601.730,48**	**15.504.824,42**	
2132 - PAGAMENTO DOS PR			**17.200.000,00**	**1.000.000,00**	**18.200.000,00**	**1.182.502,96**	**1.182.502,96**		**17.008.612,24**	**8.884,80**	**17.017.497,04**	**1.512.672,62**	**13.904.344,97**	**1.600.479,45**	**15.504.824,42**	**13.903.093,94**	**1.601.730,48**	**15.504.824,42**	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1030	04	200.000,00		200.000,00	87.316,00	87.316,00		103.799,20	8.884,80	112.684,00		103.799,20	8.884,80	112.684,00	102.548,17	10.135,83	112.684,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1031	04	17.000.000,00	1.000.000,00	18.000.000,00	1.095.186,96	1.095.186,96		16.904.813,04		16.904.813,04	1.512.672,62	13.800.545,77	1.591.594,65	15.392.140,42	13.800.545,77	1.591.594,65	15.392.140,42	
302 - Assistência Hospitalar e			**10.000.000,00**	**3.500.000,00**	**13.500.000,00**	**2.771.773,74**	**2.771.773,74**		**9.874.085,36**	**854.140,90**	**10.728.226,26**		**9.197.398,29**	**1.530.827,97**	**10.728.226,26**	**9.197.398,29**	**1.530.827,97**	**10.728.226,26**	
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**10.000.000,00**	**3.500.000,00**	**13.500.000,00**	**2.771.773,74**	**2.771.773,74**		**9.874.085,36**	**854.140,90**	**10.728.226,26**		**9.197.398,29**	**1.530.827,97**	**10.728.226,26**	**9.197.398,29**	**1.530.827,97**	**10.728.226,26**	
2133 - PAGAMENTO DOS PR			**10.000.000,00**	**3.500.000,00**	**13.500.000,00**	**2.771.773,74**	**2.771.773,74**		**9.874.085,36**	**854.140,90**	**10.728.226,26**		**9.197.398,29**	**1.530.827,97**	**10.728.226,26**	**9.197.398,29**	**1.530.827,97**	**10.728.226,26**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1032	04	10.000.000,00	3.500.000,00	13.500.000,00	2.771.773,74	2.771.773,74		9.874.085,36	854.140,90	10.728.226,26		9.197.398,29	1.530.827,97	10.728.226,26	9.197.398,29	1.530.827,97	10.728.226,26	
28 - Encargos Especiais			**180.000,00**		**180.000,00**	**30.972,85**	**30.972,85**		**136.405,16**	**12.621,99**	**149.027,15**		**136.405,16**	**12.621,99**	**149.027,15**	**136.405,16**	**12.621,99**	**149.027,15**	
846 - Outros Encargos Especiai			**180.000,00**		**180.000,00**	**30.972,85**	**30.972,85**		**136.405,16**	**12.621,99**	**149.027,15**		**136.405,16**	**12.621,99**	**149.027,15**	**136.405,16**	**12.621,99**	**149.027,15**	
66 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**180.000,00**		**180.000,00**	**30.972,85**	**30.972,85**		**136.405,16**	**12.621,99**	**149.027,15**		**136.405,16**	**12.621,99**	**149.027,15**	**136.405,16**	**12.621,99**	**149.027,15**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**180.000,00**		**180.000,00**	**30.972,85**	**30.972,85**		**136.405,16**	**12.621,99**	**149.027,15**		**136.405,16**	**12.621,99**	**149.027,15**	**136.405,16**	**12.621,99**	**149.027,15**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1033	04	180.000,00		180.000,00	30.972,85	30.972,85		136.405,16	12.621,99	149.027,15		136.405,16	12.621,99	149.027,15	136.405,16	12.621,99	149.027,15	
99 - Reserva de Contingência			**1.800.000,00**	**-1.800.000,00**															
999 - Reserva de Contingência			**1.800.000,00**	**-1.800.000,00**															
9997 - RESERVA DE CONTING			**1.800.000,00**	**-1.800.000,00**															
9999 - RESERVA DE CONTIN			**1.800.000,00**	**-1.800.000,00**															
9.9.99.99.00 - RESERVA D	1034	04	1.800.000,00	-1.800.000,00															
05 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE			**9.726.000,00**	**19.848.488,00**	**29.574.488,00**	**6.711.796,55**	**6.711.796,55**		**21.842.070,24**	**1.020.621,21**	**22.862.691,45**	**3.435.757,94**	**17.343.332,30**	**2.868.776,18**	**20.212.108,48**	**17.207.229,94**	**2.219.703,57**	**19.426.933,51**	**785.174,97**
1 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE			**9.726.000,00**	**19.848.488,00**	**29.574.488,00**	**6.711.796,55**	**6.711.796,55**		**21.842.070,24**	**1.020.621,21**	**22.862.691,45**	**3.435.757,94**	**17.343.332,30**	**2.868.776,18**	**20.212.108,48**	**17.207.229,94**	**2.219.703,57**	**19.426.933,51**	**785.174,97**
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			**9.726.000,00**	**19.848.488,00**	**29.574.488,00**	**6.711.796,55**	**6.711.796,55**		**21.842.070,24**	**1.020.621,21**	**22.862.691,45**	**3.435.757,94**	**17.343.332,30**	**2.868.776,18**	**20.212.108,48**	**17.207.229,94**	**2.219.703,57**	**19.426.933,51**	**785.174,97**
12 - Educação			**9.590.000,00**	**19.562.488,00**	**29.152.488,00**	**6.508.274,37**	**6.508.274,37**		**21.671.127,81**	**973.085,82**	**22.644.213,63**	**3.408.094,63**	**17.204.743,71**	**2.811.918,58**	**20.016.662,29**	**17.078.085,73**	**2.158.033,27**	**19.236.119,00**	**780.543,29**
363 - Ensino Profissional			**9.284.000,00**	**19.482.488,00**	**28.766.488,00**	**6.270.308,52**	**6.270.308,52**		**21.521.127,81**	**975.051,67**	**22.496.179,48**	**3.365.664,65**	**17.115.809,13**	**2.787.175,70**	**19.902.984,83**	**16.989.151,15**	**2.141.363,68**	**19.130.514,83**	**772.470,00**
67 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**9.284.000,00**	**19.482.488,00**	**28.766.488,00**	**6.270.308,52**	**6.270.308,52**		**21.521.127,81**	**975.051,67**	**22.496.179,48**	**3.365.664,65**	**17.115.809,13**	**2.787.175,70**	**19.902.984,83**	**16.989.151,15**	**2.141.363,68**	**19.130.514,83**	**772.470,00**
1056 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**60.000,00**	**1.610.000,00**	**1.670.000,00**	**1.169.875,26**	**1.169.875,26**		**456.136,74**	**43.988,00**	**500.124,74**	**47.888,00**	**313.993,74**	**142.143,00**	**456.136,74**	**313.017,94**	**139.218,80**	**452.236,74**	**3.900,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1035	04	60.000,00		60.000,00	5.830,26	5.830,26		53.141,74	1.028,00	54.169,74	4.928,00	48.173,74	4.968,00	53.141,74	47.197,94	2.043,80	49.241,74	3.900,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1218	01		1.610.000,00	1.610.000,00	1.164.045,00	1.164.045,00		402.995,00	42.960,00	445.955,00	42.960,00	265.820,00	137.175,00	402.995,00	265.820,00	137.175,00	402.995,00	
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**	**9.605.000,00**	**14.522.000,00**	**889.788,45**	**889.788,45**		**13.481.555,58**	**150.655,97**	**13.632.211,55**	**1.848.082,98**	**10.645.680,81**	**1.725.091,22**	**12.370.772,03**	**10.645.495,20**	**1.138.633,37**	**11.784.128,57**	**586.643,46**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1037	05	1.100.000,00	3.150.000,00	4.250.000,00	51.299,09	51.299,09		4.250.000,00	-51.299,09	4.198.700,91	343.080,48	3.387.110,88	544.260,40	3.931.371,28	3.387.079,88	468.540,55	3.855.620,43	75.750,85
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1250	01		510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1038	01	3.062.000,00	420.000,00	3.482.000,00	12.700,74	12.700,74		3.342.000,00	127.299,26	3.469.299,26	278.972,13	3.030.707,58	268.345,31	3.299.052,89	3.030.658,11	159.669,02	3.190.327,13	108.725,76

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1125	05		4.100.000,00	4.100.000,00	315.788,62	315.788,62		3.834.555,58	-50.344,20	3.784.211,38	732.489,99	2.712.529,83	570.233,83	3.282.763,66	2.712.424,69	339.296,70	3.051.721,39	231.042,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1039	01	131.000,00	15.000,00	146.000,00				131.000,00	15.000,00	146.000,00	18.324,12	119.892,26	15.566,88	135.459,14	119.892,26	7.783,62	127.675,88	7.783,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1126	05		200.000,00	200.000,00				200.000,00		200.000,00	78.947,10	104.512,72	33.079,62	137.592,34	104.512,72	16.540,18	121.052,90	16.539,44
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1040	01	624.000,00	110.000,00	734.000,00				624.000,00	110.000,00	734.000,00	90.111,61	604.019,86	78.903,31	682.923,17	604.019,86	39.868,53	643.888,39	39.034,78
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1127	05		1.100.000,00	1.100.000,00				1.100.000,00		1.100.000,00	306.157,55	686.907,68	214.701,87	901.609,55	686.907,68	106.934,77	793.842,45	107.767,10
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.646.000,00**	**6.507.488,00**	**10.153.488,00**	**2.347.978,16**	**2.347.978,16**		**7.175.102,14**	**630.407,70**	**7.805.509,84**	**1.367.054,61**	**5.783.824,25**	**749.278,74**	**6.533.102,99**	**5.658.327,68**	**780.127,55**	**6.438.455,23**	**94.647,76**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1041	01	366.000,00	350.000,00	716.000,00	385.151,39	385.151,39		318.076,71	12.771,90	330.848,61	56.108,20	270.348,69	7.032,88	277.381,57	265.489,61	9.250,80	274.740,41	2.641,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1129	05		400.000,00	400.000,00	133.171,39	133.171,39		227.525,50	39.303,11	266.828,61	66.478,66	191.598,33	14.364,00	205.962,33	181.272,76	19.077,19	200.349,95	5.612,38
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1042	05	20.000,00	1.700.000,00	1.720.000,00	23.553,88	23.553,88		1.523.399,10	173.047,02	1.696.446,12	51.048,07	1.439.767,74	205.952,09	1.645.719,83	1.439.767,74	205.630,31	1.645.398,05	321,78
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1130	01		860.000,00	860.000,00	234.595,69	234.595,69		291.472,48	333.931,83	625.404,31	319.958,83	245.793,08	59.803,82	305.596,90	245.793,08	59.652,40	305.445,48	151,42
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	58.856,00	58.856,00		28.032,00	-14.888,00	13.144,00	7.000,00	4.096,00	4.096,00	8.192,00	4.096,00	2.048,00	6.144,00	2.048,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1132	05		50.000,00	50.000,00	24.744,00	24.744,00		10.368,00	14.888,00	25.256,00	12.200,00	8.704,00	8.704,00	17.408,00	8.704,00	4.352,00	13.056,00	4.352,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1044	01	480.000,00		480.000,00	222.394,60	222.394,60		249.638,48	7.966,92	257.605,40	8.505,96	229.581,75	19.517,69	249.099,44	229.581,75	19.517,69	249.099,44	
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	31.148,56	183.234,20	28.617,24	211.851,44	183.234,20	28.617,24	211.851,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1045	01	2.622.000,00		2.622.000,00	625.237,45	625.237,45		2.144.981,94	-148.219,39	1.996.762,55	295.070,08	1.583.945,65	143.115,94	1.727.061,59	1.553.737,60	147.954,87	1.701.692,47	25.369,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1134	05		2.300.000,00	2.300.000,00	268.438,34	268.438,34		1.821.205,41	210.356,25	2.031.561,66	498.724,10	1.333.552,58	253.194,37	1.586.746,95	1.270.507,88	262.329,68	1.532.837,56	53.909,39
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1046	01	6.000,00	10.000,00	16.000,00	8.875,47	8.875,47		5.874,47	1.250,06	7.124,53	1.217,70	4.899,28	1.250,06	6.149,34	4.414,29	1.492,54	5.906,83	242,51
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	12.101,63	18.727,73	3.630,65	22.358,38	18.727,73	3.630,65	22.358,38	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1048	01	44.000,00		44.000,00				44.000,00		44.000,00	562,29	43.437,71		43.437,71	38.133,97	5.303,74	43.437,71	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1137	05		50.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00	6.930,53	43.069,47		43.069,47	31.799,03	11.270,44	43.069,47	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**653.000,00**	**350.000,00**	**1.003.000,00**	**444.666,65**	**444.666,65**		**408.333,35**	**150.000,00**	**558.333,35**	**102.639,06**	**372.310,33**	**170.662,74**	**542.973,07**	**372.310,33**	**83.383,96**	**455.694,29**	**87.278,78**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1049	01	653.000,00	150.000,00	803.000,00	244.666,65	244.666,65		408.333,35	150.000,00	558.333,35	102.639,06	372.310,33	170.662,74	542.973,07	372.310,33	83.383,96	455.694,29	87.278,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1135	05		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
364 - Ensino Superior			**306.000,00**	**80.000,00**	**386.000,00**	**237.965,85**	**237.965,85**		**150.000,00**	**-1.965,85**	**148.034,15**	**42.429,98**	**88.934,58**	**24.742,88**	**113.677,46**	**88.934,58**	**16.669,59**	**105.604,17**	**8.073,29**
67 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**306.000,00**	**80.000,00**	**386.000,00**	**237.965,85**	**237.965,85**		**150.000,00**	**-1.965,85**	**148.034,15**	**42.429,98**	**88.934,58**	**24.742,88**	**113.677,46**	**88.934,58**	**16.669,59**	**105.604,17**	**8.073,29**
2142 - DESPESAS COM PES			**106.000,00**	**80.000,00**	**186.000,00**	**37.965,85**	**37.965,85**		**150.000,00**	**-1.965,85**	**148.034,15**	**42.429,98**	**88.934,58**	**24.742,88**	**113.677,46**	**88.934,58**	**16.669,59**	**105.604,17**	**8.073,29**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1050	01	86.000,00	60.000,00	146.000,00	37.965,85	37.965,85		110.000,00	-1.965,85	108.034,15	11.373,83	81.358,67	21.675,48	103.034,15	81.358,67	15.301,65	96.660,32	6.373,83
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1051	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00				40.000,00		40.000,00	31.056,15	7.575,91	3.067,40	10.643,31	7.575,91	1.367,94	8.943,85	1.699,46
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**	**286.000,00**	**422.000,00**	**203.522,18**	**203.522,18**		**170.942,43**	**47.535,39**	**218.477,82**	**27.663,31**	**138.588,59**	**56.857,60**	**195.446,19**	**129.144,21**	**61.670,30**	**190.814,51**	**4.631,68**
846 - Outros Encargos Especiai			**136.000,00**	**286.000,00**	**422.000,00**	**203.522,18**	**203.522,18**		**170.942,43**	**47.535,39**	**218.477,82**	**27.663,31**	**138.588,59**	**56.857,60**	**195.446,19**	**129.144,21**	**61.670,30**	**190.814,51**	**4.631,68**
68 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**136.000,00**	**286.000,00**	**422.000,00**	**203.522,18**	**203.522,18**		**170.942,43**	**47.535,39**	**218.477,82**	**27.663,31**	**138.588,59**	**56.857,60**	**195.446,19**	**129.144,21**	**61.670,30**	**190.814,51**	**4.631,68**
6 - PAGAMENTO PASEP			**84.000,00**	**80.000,00**	**164.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**		**92.000,00**		**92.000,00**	**12.978,96**	**79.021,04**		**79.021,04**	**69.576,66**	**9.444,38**	**79.021,04**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1057	01	84.000,00	30.000,00	114.000,00	72.000,00	72.000,00		42.000,00		42.000,00	12.025,55	29.974,45		29.974,45	28.023,31	1.951,14	29.974,45	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1128	05		50.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00	953,41	49.046,59		49.046,59	41.553,35	7.493,24	49.046,59	
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**	**169.000,00**	**170.000,00**	**104.522,18**	**104.522,18**		**17.942,43**	**47.535,39**	**65.477,82**		**17.942,43**	**47.535,39**	**65.477,82**	**17.942,43**	**47.535,39**	**65.477,82**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	1059	01	1.000,00	169.000,00	170.000,00	104.522,18	104.522,18		17.942,43	47.535,39	65.477,82		17.942,43	47.535,39	65.477,82	17.942,43	47.535,39	65.477,82	
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**	**14.684,35**	**41.625,12**	**9.322,21**	**50.947,33**	**41.625,12**	**4.690,53**	**46.315,65**	**4.631,68**
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	14.684,35	41.625,12	9.322,21	50.947,33	41.625,12	4.690,53	46.315,65	4.631,68
06 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE			**2.530.000,00**	**128.000,00**	**2.658.000,00**	**465.698,23**	**465.698,23**		**2.083.051,88**	**109.249,89**	**2.192.301,77**	**272.650,88**	**1.797.989,67**	**245.189,40**	**2.043.179,07**	**1.686.925,94**	**232.724,95**	**1.919.650,89**	**123.528,18**
1 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE			**2.530.000,00**	**128.000,00**	**2.658.000,00**	**465.698,23**	**465.698,23**		**2.083.051,88**	**109.249,89**	**2.192.301,77**	**272.650,88**	**1.797.989,67**	**245.189,40**	**2.043.179,07**	**1.686.925,94**	**232.724,95**	**1.919.650,89**	**123.528,18**
1 - GABINETE DO SUPERINTEND			**2.530.000,00**	**128.000,00**	**2.658.000,00**	**465.698,23**	**465.698,23**		**2.083.051,88**	**109.249,89**	**2.192.301,77**	**272.650,88**	**1.797.989,67**	**245.189,40**	**2.043.179,07**	**1.686.925,94**	**232.724,95**	**1.919.650,89**	**123.528,18**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 18/01/2018 15:17:21
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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	
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**	**128.000,00**	**2.645.000,00**	**464.698,23**	**464.698,23**		**2.071.051,88**	**109.249,89**	**2.180.301,77**	**269.850,53**	**1.789.663,03**	**244.316,39**	**2.033.979,42**	**1.678.599,30**	**231.851,94**	**1.910.451,24**	**123.528,18**
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**2.372.000,00**	**128.000,00**	**2.500.000,00**	**413.279,02**	**413.279,02**		**1.984.680,02**	**102.040,96**	**2.086.720,98**	**263.191,62**	**1.709.363,08**	**233.434,55**	**1.942.797,63**	**1.600.519,11**	**223.010,25**	**1.823.529,36**	**119.268,27**
69 - MANUTEN. MODERN. E			**2.372.000,00**	**128.000,00**	**2.500.000,00**	**413.279,02**	**413.279,02**		**1.984.680,02**	**102.040,96**	**2.086.720,98**	**263.191,62**	**1.709.363,08**	**233.434,55**	**1.942.797,63**	**1.600.519,11**	**223.010,25**	**1.823.529,36**	**119.268,27**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.376.000,00**	**128.000,00**	**1.504.000,00**	**91.100,85**	**91.100,85**		**1.372.214,81**	**40.684,34**	**1.412.899,15**	**154.983,00**	**1.180.468,79**	**173.260,76**	**1.353.729,55**	**1.093.815,56**	**164.100,59**	**1.257.916,15**	**95.813,40**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1240	01		12.000,00	12.000,00	1.800,00	1.800,00			10.200,00	10.200,00	10.200,00		3.260,86	3.260,86				3.260,86
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1062	01	1.011.000,00	92.000,00	1.103.000,00	63.590,71	63.590,71		1.010.606,18	28.803,11	1.039.409,29	90.871,31	897.197,03	142.212,26	1.039.409,29	811.104,21	137.433,77	948.537,98	90.871,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1063	01	100.000,00	18.000,00	118.000,00	18.000,00	18.000,00		100.000,00		100.000,00	6.986,28	83.745,87	9.267,85	93.013,72	83.745,87	9.267,85	93.013,72	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1064	01	50.000,00		50.000,00	1.710,14	1.710,14		46.608,63	1.681,23	48.289,86	1.681,23	46.608,63	1.681,23	48.289,86	46.048,22	560,41	46.608,63	1.681,23
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1065	01	215.000,00	6.000,00	221.000,00	6.000,00	6.000,00		215.000,00		215.000,00	45.244,18	152.917,26	16.838,56	169.755,82	152.917,26	16.838,56	169.755,82	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**996.000,00**		**996.000,00**	**322.178,17**	**322.178,17**		**612.465,21**	**61.356,62**	**673.821,83**	**108.208,62**	**528.894,29**	**60.173,79**	**589.068,08**	**506.703,55**	**58.909,66**	**565.613,21**	**23.454,87**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1066	01	340.000,00	-270.000,00	70.000,00	6.550,59	6.550,59		57.445,01	6.004,40	63.449,41	6.077,37	52.834,01	8.080,90	60.914,91	48.809,16	8.562,88	57.372,04	3.542,87
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1067	01	1.000,00		1.000,00	164,20	164,20			835,80	835,80	835,80							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1068	01	156.000,00	115.000,00	271.000,00	6.047,44	6.047,44		248.952,56	16.000,00	264.952,56	50.468,44	200.637,46	22.633,32	223.270,78	192.339,68	22.144,44	214.484,12	8.786,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1069	01	358.000,00	147.000,00	505.000,00	199.463,51	199.463,51		276.955,39	28.581,10	305.536,49	45.611,82	247.268,61	23.550,61	270.819,22	237.473,31	22.451,36	259.924,67	10.894,55
3.3.91.30.00 - MATERIAL	1070	01	10.000,00	7.500,00	17.500,00	1.500,00	1.500,00		10.000,00	6.000,00	16.000,00	4.770,40	9.595,43	1.634,17	11.229,60	9.595,43	1.634,17	11.229,60	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1071	01	1.000,00	500,00	1.500,00	62,68	62,68		1.500,00	-62,68	1.437,32	285,79	1.105,53	117,79	1.223,32	1.032,72	118,81	1.151,53	71,79
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1072	01	100.000,00		100.000,00	81.804,75	81.804,75		14.197,25	3.998,00	18.195,25	159,00	14.038,25	4.157,00	18.195,25	14.038,25	3.998,00	18.036,25	159,00
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**	**51.419,21**	**51.419,21**		**86.371,86**	**7.208,93**	**93.580,79**	**6.658,91**	**80.299,95**	**10.881,84**	**91.181,79**	**78.080,19**	**8.841,69**	**86.921,88**	**4.259,91**
70 - PRODUÇÃO E EVENTOS			**145.000,00**		**145.000,00**	**51.419,21**	**51.419,21**		**86.371,86**	**7.208,93**	**93.580,79**	**6.658,91**	**80.299,95**	**10.881,84**	**91.181,79**	**78.080,19**	**8.841,69**	**86.921,88**	**4.259,91**
2134 - GASTOS COM DIVER			**85.000,00**		**85.000,00**	**48.522,56**	**48.522,56**		**29.268,51**	**7.208,93**	**36.477,44**	**6.658,91**	**23.196,60**	**10.881,84**	**34.078,44**	**20.976,84**	**8.841,69**	**29.818,53**	**4.259,91**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1074	01	12.000,00		12.000,00	7.390,10	7.390,10		3.999,90	610,00	4.609,90		3.999,90	610,00	4.609,90	3.999,90	610,00	4.609,90	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	1075	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1076	01	25.000,00		25.000,00	15.561,79	15.561,79		7.752,81	1.685,40	9.438,21	2.471,91	5.280,90	4.157,31	9.438,21	4.606,74	2.359,56	6.966,30	2.471,91
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1077	01	44.000,00		44.000,00	21.570,67	21.570,67		17.515,80	4.913,53	22.429,33	4.187,00	13.915,80	6.114,53	20.030,33	12.370,20	5.872,13	18.242,33	1.788,00
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**	**2.800,35**	**8.326,64**	**873,01**	**9.199,65**	**8.326,64**	**873,01**	**9.199,65**	
846 - Outros Encargos Especiai			**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**2.800,35**	**8.326,64**	**873,01**	**9.199,65**	**8.326,64**	**873,01**	**9.199,65**	
71 - ENCARGOS ESPECIAIS			**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**2.800,35**	**8.326,64**	**873,01**	**9.199,65**	**8.326,64**	**873,01**	**9.199,65**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**2.800,35**	**8.326,64**	**873,01**	**9.199,65**	**8.326,64**	**873,01**	**9.199,65**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1083	01	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	2.800,35	8.326,64	873,01	9.199,65	8.326,64	873,01	9.199,65	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**968.000.000,00**	**128.499.187,58**	**1.096.499.187,58**	**196.079.376,32**	**172.346.054,52**	**23.733.321,80**	**836.466.534,53**	**63.953.276,73**	**900.419.811,26**	**145.028.079,49**	**718.394.459,04**	**91.494.454,31**	**809.888.913,35**	**663.426.022,96**	**91.965.708,81**	**755.391.731,77**	**54.497.181,58**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												**32.355.768,71**	**2.195.572,82**	**34.551.341,53**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5803	01		TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL												12.058.333,30	1.205.833,33	13.264.166,63	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01		TF - SEPREV APOSENTADOS												2.015.685,90	283.031,69	2.298.717,59	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5805	01		TF - SEPREV APOSENTADOS - CÂMARA CONSOLIDAÇÃO												354.648,97	51.007,84	405.656,81	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5806	01		TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOLIDAÇÃO												463.157,09	66.166,92	529.324,01	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5807	04		TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSOLIDAÇÃO												1.931.985,56	211.500,57	2.143.486,13	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5810	04		TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOLIDAÇÃO												332.787,75	48.483,67	381.271,42	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5839	01		TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E												9.620.000,00		9.620.000,00	

			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
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5841	01		TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA												2.083.000,00	324.300,00	2.407.300,00	
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												2.820.211,61		2.820.211,61	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5880	05		TF - FIEC- MERENDA												41.990,40	5.248,80	47.239,20	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5881	07		TRANSF.FINANC.PAC.SIST.CAP.ADUÇÃO ÁGUA BRUTA RIBEI												207.449,12		207.449,12	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**105.831.737,52**	**14.449.413,41**	**120.281.150,93**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5801	01		FOLHA - SALARIO FAMILIA												197,06	31,07	228,13	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5802	01		FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE												62.126,40	32.931,88	95.058,28	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5846	01		FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV												865.115,54	143.118,36	1.008.233,90	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5850	01		FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV												2.310.980,37	442.175,50	2.753.155,87	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5847	04		DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												1.871.399,62	256.667,30	2.128.066,92	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5852	04		DEVEDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												3.288.345,04	373.903,46	3.662.248,50	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5855	04		DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												620.689,97	443,46	621.133,43	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5858	01		DEVEDORES - PRO-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												1.993,26	208,26	2.201,52	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5861	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												1.659,98		1.659,98	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5862	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA												7,87		7,87	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5863	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												55.937,73	5.530,37	61.468,10	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5865	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												37.879,96	9.953,27	47.833,23	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5868	01		FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												1.040,84		1.040,84	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5869	01		FOLHA - INSS												15.752,24	1.276,84	17.029,08	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5873	01		INSS - RETENÇÃO												359.211,12	2.124,94	361.336,06	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5875	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR												61.537,00		61.537,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5876	01		DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												49.427,87	2.922,70	52.350,57	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5886	01		FOLHA - FAICI												210,01		210,01	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5884	04		DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CONSOLIDAÇÃO												14.480.868,80	4.327.370,71	18.808.239,51	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS												1.600.028,04	165.709,68	1.765.737,72	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS - RETENÇÃO												3.722.135,34	423.682,36	4.145.817,70	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5302	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												1.044.047,36	179.064,89	1.223.112,25	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												24.234.122,23	2.338.394,57	26.572.516,80	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5311	01		FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVIDENCIA												2.887,68	392,17	3.279,85	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												175.936,96	19.664,48	195.601,44	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												28.652.545,89	3.341.407,59	31.993.953,48	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												1.147,08	129,27	1.276,35	
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												2.114.439,96	211.089,59	2.325.529,55	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												325.392,76	43.693,09	369.085,85	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												2.210,00	250,00	2.460,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												910,00	70,00	980,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5314	01		CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO												1.037.182,35	120.841,45	1.158.023,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	04		CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												6.817.806,12	747.540,68	7.565.346,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01		CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												2.155.968,35	177.610,33	2.333.578,68	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01		CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												208.823,32	125.398,73	334.222,05	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	04		CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												8.773.148,00	902.742,52	9.675.890,52	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01		FOLHA - FAICI												76.039,98		76.039,98	
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												1.825,16	456,29	2.281,45	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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
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	39,43	635,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5446	01		RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS												249.674,01		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												53.045,95	5.463,66	58.509,61	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												9.724,64	12.903,67	22.628,31	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5428	04		CREDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												259.058,33	34.210,84	293.269,17	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**76.633.933,20**	**1.189.573,97**	**77.823.507,17**	
RESTOS A PAGAR DE 2014																**945.629,70**		**945.629,70**	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6015	05														813.342,20		813.342,20	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.5	6016	04														132.287,50		132.287,50	
RESTOS A PAGAR DE 2015																**2.967.371,07**	**376.245,02**	**3.343.616,09**	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6002	05														519.431,75	229.929,51	749.361,26	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6003	05														632.332,31		632.332,31	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6004	01														21.401,56		21.401,56	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6007	01														83.546,25	7.315,78	90.862,03	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6008	07														1.587.378,91	138.999,73	1.726.378,64	
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																**72.720.932,43**	**813.328,95**	**73.534.261,38**	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - 01.06.01 08.2	6051	01														32.899,10		32.899,10	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 08.2	6052	01														189.000,17		189.000,17	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6053	01														1.778,40		1.778,40	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6061	01														8.067,72		8.067,72	
3.3.90.35.00 - 01.06.01 08.2	6054	01														8.500,00		8.500,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.2	6055	01														4.957,34		4.957,34	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6056	01														63.489,85		63.489,85	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6060	01														2.079,00		2.079,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6062	01														350,85		350,85	
3.3.90.46.00 - 01.06.01 08.2	6057	01														17.933,14		17.933,14	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6059	01														11.773,60		11.773,60	
3.1.91.13.00 - 01.06.02 08.2	6069	01														12.939,96		12.939,96	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6075	02														14.000,20		14.000,20	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6076	05														76.590,00		76.590,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6068	01														3.826,26		3.826,26	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6070	05														11.577,60		11.577,60	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6066	01														3.427,20		3.427,20	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6071	05														6.021,25		6.021,25	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6067	01														3.588,40		3.588,40	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6072	05														3.878,99		3.878,99	
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														2.199.478,84		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	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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
3.1.90.96.00 - 01.09.02 12.3	6109	01														127.995,70		127.995,70	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 12.3	6110	01														214.357,32		214.357,32	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6111	01														33.268,65		33.268,65	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6112	05														106.545,35		106.545,35	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6124	01														21.767,00		21.767,00	
3.3.90.32.00 - 01.09.02 12.3	6113	01														519.150,90		519.150,90	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6114	01														352.007,68		352.007,68	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6115	05														575.464,99		575.464,99	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6123	02														303.715,06		303.715,06	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6125	01														39.633,16		39.633,16	
3.3.90.46.00 - 01.09.02 12.3	6116	01														81.249,28		81.249,28	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6117	01														761,44		761,44	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6118	05														178.650,33		178.650,33	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3	6120	01														332.474,82		332.474,82	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6119	05														9.110,00		9.110,00	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6127	02														12.293,63		12.293,63	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6130	02														10.252,48		10.252,48	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6126	02														1.827.355,70		1.827.355,70	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6128	02														210.044,02		210.044,02	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6129	02														737.560,86		737.560,86	
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														1.166.484,96		1.166.484,96	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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 - 01.12.01 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	
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														952.520,18	39.052,62	991.572,80	
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 13.3	6198	01															199.821,39	199.821,39	
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														1.444.785,75		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	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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 - 01.16.04 15.4	6217	01														482.358,77		482.358,77	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6218	03														19.041,05		19.041,05	
4.4.90.52.00 - 01.16.04 15.4	6219	01														18.900,00		18.900,00	
3.1.90.05.00 - 01.17.01 10.3	6248	01														11.641,77		11.641,77	
3.1.90.11.00 - 01.17.01 10.3	6249	01														32.629,32		32.629,32	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.1	6227	01														11.697,61		11.697,61	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6237	01														13.452,39		13.452,39	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6250	01														18.806,94		18.806,94	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6267	01														1.191,63		1.191,63	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6284	01														446,16		446,16	
3.1.90.16.00 - 01.17.01 10.3	6251	01														604,14		604,14	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.1	6228	01														167.199,24		167.199,24	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6238	01														765.553,31		765.553,31	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6252	01														1.440.628,54		1.440.628,54	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6268	01														51.711,02		51.711,02	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6282	01														66.347,22		66.347,22	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6285	01														71.090,15		71.090,15	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6222	01														1.374,20		1.374,20	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6229	01														70.534,22		70.534,22	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6239	01														24.089,70		24.089,70	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6240	05														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	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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 - 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														30.348,08		30.348,08	
4.4.50.42.00 - 01.17.01 10.3	6264	01														2.000.000,00		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														40.563,85		40.563,85	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6262	01														356.531,33	11.840,10	368.371,43	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6263	05														242.672,00		242.672,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6280	01														10.454,13		10.454,13	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6281	05														4.550,00		4.550,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6289	05														347.250,00		347.250,00	
3.1.90.05.00 - 01.18.01 06.1	6290	01														96,66		96,66	
3.1.90.11.00 - 01.18.01 06.1	6291	01														19.651,98		19.651,98	
3.1.90.13.00 - 01.18.01 06.1	6292	01														21.217,29		21.217,29	
3.1.90.16.00 - 01.18.01 06.1	6293	01														172,04		172,04	
3.1.91.13.00 - 01.18.01 06.1	6294	01														733.968,38		733.968,38	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6295	01														92.204,83		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														44.767,92		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														404.242,00		404.242,00	
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														26.350,54		26.350,54	
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	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 18.5	6325	01														154,00		154,00	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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 - 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														8.537,10	664,57	9.201,67	
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														437.419,40	659,31	438.078,71	
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	38.681,50	2.056.232,61	
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														4.790.928,13	522.609,46	5.313.537,59	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6341	04														2.254.242,73		2.254.242,73	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6344	04														1.569.288,93		1.569.288,93	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6396	04														5.000.000,00		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																**214.821.439,43**	**17.834.560,20**	**232.655.999,63**	
TOTAL																**878.247.462,39**	**109.800.269,01**	**988.047.731,40**	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

			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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	170.140.540,61
BANCOS CONTA VINCULADA	220.152.969,69
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	1.053.936.041,63

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**1.444.229.551,93**

TOTAL GERAL	**2.432.277.283,33**
	==========

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2017

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

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