PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 09/02/2018 11:28:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			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**	**99.638.709,88**	**818.515.709,88**	**93.073.666,50**	**93.073.666,50**		**674.075.643,65**	**51.366.399,73**	**725.442.043,38**	**55.893.431,54**	**612.497.734,05**	**71.897.503,36**	**684.395.237,41**	**568.378.233,53**	**101.170.378,31**	**669.548.611,84**	**14.846.625,57**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**6.789.000,00**	**767.000,00**	**7.556.000,00**	**2.717.998,48**	**2.717.998,48**		**4.495.359,31**	**342.642,21**	**4.838.001,52**	**175.474,56**	**4.395.292,92**	**366.367,62**	**4.761.660,54**	**4.062.525,62**	**600.001,34**	**4.662.526,96**	**99.133,58**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.889.000,00**	**25.000,00**	**5.914.000,00**	**2.154.051,44**	**2.154.051,44**		**3.490.377,27**	**269.571,29**	**3.759.948,56**	**151.497,60**	**3.410.338,14**	**279.693,74**	**3.690.031,88**	**3.176.323,24**	**432.127,72**	**3.608.450,96**	**81.580,92**
4 - Administração			**5.889.000,00**	**25.000,00**	**5.914.000,00**	**2.154.051,44**	**2.154.051,44**		**3.490.377,27**	**269.571,29**	**3.759.948,56**	**151.497,60**	**3.410.338,14**	**279.693,74**	**3.690.031,88**	**3.176.323,24**	**432.127,72**	**3.608.450,96**	**81.580,92**
122 - Administração Geral			**5.889.000,00**	**25.000,00**	**5.914.000,00**	**2.154.051,44**	**2.154.051,44**		**3.490.377,27**	**269.571,29**	**3.759.948,56**	**151.497,60**	**3.410.338,14**	**279.693,74**	**3.690.031,88**	**3.176.323,24**	**432.127,72**	**3.608.450,96**	**81.580,92**
1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**5.889.000,00**	**25.000,00**	**5.914.000,00**	**2.154.051,44**	**2.154.051,44**		**3.490.377,27**	**269.571,29**	**3.759.948,56**	**151.497,60**	**3.410.338,14**	**279.693,74**	**3.690.031,88**	**3.176.323,24**	**432.127,72**	**3.608.450,96**	**81.580,92**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.390.000,00**	**25.000,00**	**4.415.000,00**	**1.176.483,39**	**1.176.483,39**		**2.970.318,06**	**268.198,55**	**3.238.516,61**	**71.815,98**	**2.970.318,06**	**268.198,55**	**3.238.516,61**	**2.755.046,38**	**411.654,25**	**3.166.700,63**	**71.815,98**
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	131.000,00	3.346.000,00	910.071,17	910.071,17		2.265.948,47	169.980,36	2.435.928,83		2.265.948,47	169.980,36	2.435.928,83	2.102.474,79	333.454,04	2.435.928,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	268.000,00	88.000,00	356.000,00	11.017,23	11.017,23		290.620,00	54.362,77	344.982,77	27.960,56	290.620,00	54.362,77	344.982,77	262.937,25	54.084,96	317.022,21	27.960,56
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	01	5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		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	-271.500,00	629.500,00	252.596,94	252.596,94		333.047,64	43.855,42	376.903,06	43.855,42	333.047,64	43.855,42	376.903,06	308.932,39	24.115,25	333.047,64	43.855,42
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.304.000,00**		**1.304.000,00**	**961.010,16**	**961.010,16**		**341.617,10**	**1.372,74**	**342.989,84**	**79.681,62**	**261.577,97**	**11.495,19**	**273.073,16**	**242.834,75**	**20.473,47**	**263.308,22**	**9.764,94**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	127.000,00		127.000,00	110.992,18	110.992,18		15.232,82	775,00	16.007,82	775,00	15.232,82		15.232,82	15.232,82		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		13.348,67		13.348,67		13.348,67		13.348,67	10.725,74	2.622,93	13.348,67	
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	4.138,59	57.762,99	1.312,50	59.075,49	49.485,81	5.451,09	54.936,90	4.138,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	830.000,00		830.000,00	655.843,91	655.843,91		173.820,85	335,24	174.156,09	48.583,16	121.279,09	7.068,20	128.347,29	116.294,97	9.277,96	125.572,93	2.774,36
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	26.009,04	39.990,96	2.851,99	42.842,95	37.131,97	2.858,99	39.990,96	2.851,99
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	15.000,00		15.000,00	13.425,00	13.425,00		1.312,50	262,50	1.575,00		1.312,50	262,50	1.575,00	1.312,50	262,50	1.575,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	13	01	2.000,00		2.000,00	1.100,00	1.100,00		900,00		900,00	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**	**742.000,00**	**1.642.000,00**	**563.947,04**	**563.947,04**		**1.004.982,04**	**73.070,92**	**1.078.052,96**	**23.976,96**	**984.954,78**	**86.673,88**	**1.071.628,66**	**886.202,38**	**167.873,62**	**1.054.076,00**	**17.552,66**
8 - Assistência Social			**900.000,00**	**742.000,00**	**1.642.000,00**	**563.947,04**	**563.947,04**		**1.004.982,04**	**73.070,92**	**1.078.052,96**	**23.976,96**	**984.954,78**	**86.673,88**	**1.071.628,66**	**886.202,38**	**167.873,62**	**1.054.076,00**	**17.552,66**
244 - Assistência Comunitária			**900.000,00**	**742.000,00**	**1.642.000,00**	**563.947,04**	**563.947,04**		**1.004.982,04**	**73.070,92**	**1.078.052,96**	**23.976,96**	**984.954,78**	**86.673,88**	**1.071.628,66**	**886.202,38**	**167.873,62**	**1.054.076,00**	**17.552,66**
2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**471.000,00**	**190.000,00**	**661.000,00**	**52.538,86**	**52.538,86**		**546.277,12**	**62.184,02**	**608.461,14**	**17.552,86**	**543.276,92**	**65.184,02**	**608.460,94**	**493.040,32**	**97.867,96**	**590.908,28**	**17.552,66**
2001 - DESPESAS COM PE			**430.000,00**	**172.000,00**	**602.000,00**	**29.056,72**	**29.056,72**		**510.759,26**	**62.184,02**	**572.943,28**	**17.552,66**	**510.759,26**	**62.184,02**	**572.943,28**	**460.522,66**	**94.867,96**	**555.390,62**	**17.552,66**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	16	01	1.000,00		1.000,00	812,60	812,60		140,55	46,85	187,40		140,55	46,85	187,40	140,55	46,85	187,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	17	01	297.000,00	152.000,00	449.000,00	14.049,17	14.049,17		394.997,52	39.953,31	434.950,83		394.997,52	39.953,31	434.950,83	356.902,90	78.047,93	434.950,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	18	01	39.000,00	30.000,00	69.000,00	5.033,29	5.033,29		53.143,10	10.823,61	63.966,71	6.192,41	53.143,10	10.823,61	63.966,71	47.251,76	10.522,54	57.774,30	6.192,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	19	01	5.000,00		5.000,00	2.750,08	2.750,08		2.249,92		2.249,92		2.249,92		2.249,92	1.995,78	254,14	2.249,92	
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	-11.000,00	77.000,00	5.411,58	5.411,58		60.228,17	11.360,25	71.588,42	11.360,25	60.228,17	11.360,25	71.588,42	54.231,67	5.996,50	60.228,17	11.360,25
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**41.000,00**	**18.000,00**	**59.000,00**	**23.482,14**	**23.482,14**		**35.517,86**		**35.517,86**	**0,20**	**32.517,66**	**3.000,00**	**35.517,66**	**32.517,66**	**3.000,00**	**35.517,66**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	03	17.000,00		17.000,00	13.788,22	13.788,22		3.211,78		3.211,78		3.211,78		3.211,78	3.211,78		3.211,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	03	14.000,00		14.000,00	2.564,45	2.564,45		11.435,55		11.435,55		8.435,55	3.000,00	11.435,55	8.435,55	3.000,00	11.435,55	
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**		**133.385,40**		**133.385,40**		**131.431,80**	**1.953,60**	**133.385,40**	**114.216,00**	**19.169,40**	**133.385,40**	
2003 - AQUISIÇÃO DE CEST			**176.000,00**		**176.000,00**	**42.614,60**	**42.614,60**		**133.385,40**		**133.385,40**		**131.431,80**	**1.953,60**	**133.385,40**	**114.216,00**	**19.169,40**	**133.385,40**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	24	03	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	25	03	142.000,00	22.000,00	164.000,00	30.614,60	30.614,60		133.385,40		133.385,40		131.431,80	1.953,60	133.385,40	114.216,00	19.169,40	133.385,40	
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**	**468.793,58**	**468.793,58**		**325.319,52**	**10.886,90**	**336.206,42**	**6.424,10**	**310.246,06**	**19.536,26**	**329.782,32**	**278.946,06**	**50.836,26**	**329.782,32**	
2004 - MANUTENÇÃO DE P			**253.000,00**	**552.000,00**	**805.000,00**	**468.793,58**	**468.793,58**		**325.319,52**	**10.886,90**	**336.206,42**	**6.424,10**	**310.246,06**	**19.536,26**	**329.782,32**	**278.946,06**	**50.836,26**	**329.782,32**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	03	80.000,00		80.000,00	10.906,17	10.906,17		61.201,28	7.892,55	69.093,83	0,10	59.061,82	10.031,91	69.093,73	59.061,82	10.031,91	69.093,73	
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	466.000,00	564.000,00	436.032,92	436.032,92		127.967,08		127.967,08		127.967,08		127.967,08	127.967,08		127.967,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	03	63.000,00	94.000,00	157.000,00	20.423,49	20.423,49		133.582,16	2.994,35	136.576,51	6.424,00	120.648,16	9.504,35	130.152,51	89.348,16	40.804,35	130.152,51	
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: 09/02/2018 11:28:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**770.000,00**	**-770.000,00**															
4 - Administração			**770.000,00**	**-770.000,00**															
122 - Administração Geral			**770.000,00**	**-770.000,00**															
6 - MANUTENÇÃO MODERNIZ			**770.000,00**	**-770.000,00**															
2001 - DESPESAS COM PE			**757.000,00**	**-757.000,00**															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	31	01	544.000,00	-544.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	32	01	57.000,00	-57.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	33	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	34	01	155.000,00	-155.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**13.000,00**	**-13.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	3.000,00	-3.000,00															
3 - CONTROLADORIA GERAL DO M			**566.000,00**	**93.000,00**	**659.000,00**	**49.827,62**	**49.827,62**		**514.942,45**	**94.229,93**	**609.172,38**	**35.907,05**	**514.942,45**	**79.926,93**	**594.869,38**	**450.874,84**	**122.390,49**	**573.265,33**	**21.604,05**
1 - GABINETE DO CONTROLADO			**566.000,00**	**93.000,00**	**659.000,00**	**49.827,62**	**49.827,62**		**514.942,45**	**94.229,93**	**609.172,38**	**35.907,05**	**514.942,45**	**79.926,93**	**594.869,38**	**450.874,84**	**122.390,49**	**573.265,33**	**21.604,05**
4 - Administração			**566.000,00**	**93.000,00**	**659.000,00**	**49.827,62**	**49.827,62**		**514.942,45**	**94.229,93**	**609.172,38**	**35.907,05**	**514.942,45**	**79.926,93**	**594.869,38**	**450.874,84**	**122.390,49**	**573.265,33**	**21.604,05**
124 - Controle Externo			**566.000,00**	**93.000,00**	**659.000,00**	**49.827,62**	**49.827,62**		**514.942,45**	**94.229,93**	**609.172,38**	**35.907,05**	**514.942,45**	**79.926,93**	**594.869,38**	**450.874,84**	**122.390,49**	**573.265,33**	**21.604,05**
5 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**566.000,00**	**93.000,00**	**659.000,00**	**49.827,62**	**49.827,62**		**514.942,45**	**94.229,93**	**609.172,38**	**35.907,05**	**514.942,45**	**79.926,93**	**594.869,38**	**450.874,84**	**122.390,49**	**573.265,33**	**21.604,05**
2001 - DESPESAS COM PE			**551.000,00**	**80.000,00**	**631.000,00**	**41.348,62**	**41.348,62**		**509.724,45**	**79.926,93**	**589.651,38**	**21.604,05**	**509.724,45**	**79.926,93**	**589.651,38**	**445.656,84**	**122.390,49**	**568.047,33**	**21.604,05**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	374.000,00	103.000,00	477.000,00	27.993,13	27.993,13		397.547,53	51.459,34	449.006,87		397.547,53	51.459,34	449.006,87	348.801,31	100.205,56	449.006,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	64.000,00	16.000,00	80.000,00	4.498,76	4.498,76		60.630,43	14.870,81	75.501,24	8.007,27	60.630,43	14.870,81	75.501,24	52.623,16	14.870,81	67.493,97	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	7.856,73	7.856,73		51.546,49	13.596,78	65.143,27	13.596,78	51.546,49	13.596,78	65.143,27	44.232,37	7.314,12	51.546,49	13.596,78
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**	**13.000,00**	**28.000,00**	**8.479,00**	**8.479,00**		**5.218,00**	**14.303,00**	**19.521,00**	**14.303,00**	**5.218,00**		**5.218,00**	**5.218,00**		**5.218,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	5.000,00		5.000,00	3.623,00	3.623,00		283,00	1.094,00	1.377,00	1.094,00	283,00		283,00	283,00		283,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	42	01	5.000,00		5.000,00	4.469,67	4.469,67		530,33		530,33		530,33		530,33	530,33		530,33	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	43	01	5.000,00	13.000,00	18.000,00	386,33	386,33		4.404,67	13.209,00	17.613,67	13.209,00	4.404,67		4.404,67	4.404,67		4.404,67	
4 - CORREGEDORIA GERAL DO MU			**452.000,00**		**452.000,00**	**109.261,41**	**109.261,41**		**313.897,95**	**28.840,64**	**342.738,59**	**7.545,04**	**313.897,95**	**28.840,64**	**342.738,59**	**290.774,75**	**44.418,80**	**335.193,55**	**7.545,04**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			**452.000,00**		**452.000,00**	**109.261,41**	**109.261,41**		**313.897,95**	**28.840,64**	**342.738,59**	**7.545,04**	**313.897,95**	**28.840,64**	**342.738,59**	**290.774,75**	**44.418,80**	**335.193,55**	**7.545,04**
4 - Administração			**452.000,00**		**452.000,00**	**109.261,41**	**109.261,41**		**313.897,95**	**28.840,64**	**342.738,59**	**7.545,04**	**313.897,95**	**28.840,64**	**342.738,59**	**290.774,75**	**44.418,80**	**335.193,55**	**7.545,04**
122 - Administração Geral			**452.000,00**		**452.000,00**	**109.261,41**	**109.261,41**		**313.897,95**	**28.840,64**	**342.738,59**	**7.545,04**	**313.897,95**	**28.840,64**	**342.738,59**	**290.774,75**	**44.418,80**	**335.193,55**	**7.545,04**
16 - MANUTENÇÃO, MODERN			**452.000,00**		**452.000,00**	**109.261,41**	**109.261,41**		**313.897,95**	**28.840,64**	**342.738,59**	**7.545,04**	**313.897,95**	**28.840,64**	**342.738,59**	**290.774,75**	**44.418,80**	**335.193,55**	**7.545,04**
2001 - DESPESAS COM PE			**437.000,00**		**437.000,00**	**94.261,41**	**94.261,41**		**313.897,95**	**28.840,64**	**342.738,59**	**7.545,04**	**313.897,95**	**28.840,64**	**342.738,59**	**290.774,75**	**44.418,80**	**335.193,55**	**7.545,04**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	44	01	283.000,00	-1.000,00	282.000,00	17.045,75	17.045,75		247.548,49	17.405,76	264.954,25		247.548,49	17.405,76	264.954,25	230.142,73	34.811,52	264.954,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	64.000,00		64.000,00	9.974,46	9.974,46		46.245,86	7.779,68	54.025,54	3.889,84	46.245,86	7.779,68	54.025,54	42.356,02	7.779,68	50.135,70	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	66.241,20	66.241,20		20.103,60	3.655,20	23.758,80	3.655,20	20.103,60	3.655,20	23.758,80	18.276,00	1.827,60	20.103,60	3.655,20
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
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**	**3.592.307,42**	**3.592.307,42**		**20.393.899,06**	**1.627.793,52**	**22.021.692,58**	**2.893.276,02**	**17.049.887,37**	**2.605.860,90**	**19.655.748,27**	**15.978.306,63**	**3.150.109,93**	**19.128.416,56**	**527.331,71**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**3.592.307,42**	**3.592.307,42**		**20.393.899,06**	**1.627.793,52**	**22.021.692,58**	**2.893.276,02**	**17.049.887,37**	**2.605.860,90**	**19.655.748,27**	**15.978.306,63**	**3.150.109,93**	**19.128.416,56**	**527.331,71**
4 - Administração			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**3.592.307,42**	**3.592.307,42**		**20.393.899,06**	**1.627.793,52**	**22.021.692,58**	**2.893.276,02**	**17.049.887,37**	**2.605.860,90**	**19.655.748,27**	**15.978.306,63**	**3.150.109,93**	**19.128.416,56**	**527.331,71**
122 - Administração Geral			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**3.592.307,42**	**3.592.307,42**		**20.393.899,06**	**1.627.793,52**	**22.021.692,58**	**2.893.276,02**	**17.049.887,37**	**2.605.860,90**	**19.655.748,27**	**15.978.306,63**	**3.150.109,93**	**19.128.416,56**	**527.331,71**
17 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**3.592.307,42**	**3.592.307,42**		**20.393.899,06**	**1.627.793,52**	**22.021.692,58**	**2.893.276,02**	**17.049.887,37**	**2.605.860,90**	**19.655.748,27**	**15.978.306,63**	**3.150.109,93**	**19.128.416,56**	**527.331,71**
2001 - DESPESAS COM PE			**14.466.000,00**	**30.000,00**	**14.496.000,00**	**1.668.089,96**	**1.668.089,96**		**11.583.955,13**	**1.243.954,91**	**12.827.910,04**	**394.313,94**	**11.582.507,77**	**1.245.402,27**	**12.827.910,04**	**10.591.679,75**	**1.841.916,35**	**12.433.596,10**	**394.313,94**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	50	01	5.000,00		5.000,00	3.808,45	3.808,45		1.097,85	93,70	1.191,55		1.097,85	93,70	1.191,55	1.004,15	187,40	1.191,55	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	51	01	11.014.000,00	-100.000,00	10.914.000,00	1.021.424,06	1.021.424,06		9.072.086,12	820.489,82	9.892.575,94	1.398,39	9.070.638,76	821.937,18	9.892.575,94	8.300.191,05	1.590.986,50	9.891.177,55	1.398,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	52	01	473.000,00		473.000,00	18.588,87	18.588,87		390.984,64	63.426,49	454.411,13	34.085,78	390.984,64	63.426,49	454.411,13	356.579,96	63.745,39	420.325,35	34.085,78
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	53	01	5.000,00	30.000,00	35.000,00	4.691,82	4.691,82		29.193,05	1.115,13	30.308,18		29.193,05	1.115,13	30.308,18	28.098,19	2.209,99	30.308,18	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1142	01		100.000,00	100.000,00	17.871,57	17.871,57		80.574,67	1.553,76	82.128,43	1.553,76	80.574,67	1.553,76	82.128,43	80.574,67		80.574,67	1.553,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 09/02/2018 11:28:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			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	601.705,19	601.705,19		2.010.018,80	357.276,01	2.367.294,81	357.276,01	2.010.018,80	357.276,01	2.367.294,81	1.825.231,73	184.787,07	2.010.018,80	357.276,01
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**9.956.000,00**	**451.000,00**	**10.407.000,00**	**1.599.789,28**	**1.599.789,28**		**8.423.372,11**	**383.838,61**	**8.807.210,72**	**2.447.770,62**	**5.136.398,44**	**1.324.179,69**	**6.460.578,13**	**5.086.329,46**	**1.273.110,64**	**6.359.440,10**	**101.138,03**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	55	01	297.000,00	164.500,00	461.500,00	29.660,76	29.660,76		424.537,65	7.301,59	431.839,24	24.562,10	384.670,13	28.264,31	412.934,44	376.878,79	30.398,35	407.277,14	5.657,30
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	56	01	17.000,00	950.000,00	967.000,00	303.111,17	303.111,17		662.919,42	969,41	663.888,83	253,90		663.634,93	663.634,93		663.634,93	663.634,93	
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	1.931,57	21.049,49	1.931,57	22.981,06	21.049,49	1.931,57	22.981,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	59	01	9.143.000,00	-961.000,00	8.182.000,00	757.905,14	757.905,14		7.087.561,75	336.533,11	7.424.094,86	2.360.402,25	4.538.405,36	620.767,98	5.159.173,34	4.496.127,72	567.564,89	5.063.692,61	95.480,73
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	321.878,80		89.121,20		89.121,20	21.586,30	60.208,60	7.326,30	67.534,90	60.208,60	7.326,30	67.534,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	62	01	10.000,00	297.500,00	307.500,00	134.146,04	134.146,04		134.319,46	39.034,50	173.353,96	39.034,50	132.064,86	2.254,60	134.319,46	132.064,86	2.254,60	134.319,46	
2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC			**490.000,00**		**490.000,00**	**103.428,18**	**103.428,18**		**386.571,82**		**386.571,82**	**51.191,46**	**330.981,16**	**36.278,94**	**367.260,10**	**300.297,42**	**35.082,94**	**335.380,36**	**31.879,74**
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	93.428,18		72.571,82		72.571,82	9.190,40	58.982,22	8.777,60	67.759,82	55.799,82	7.581,60	63.381,42	4.378,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	66	01	314.000,00		314.000,00				314.000,00		314.000,00	42.001,06	271.998,94	27.501,34	299.500,28	244.497,60	27.501,34	271.998,94	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**	**2.810.486,79**	**21.352.686,79**	**4.388.308,76**	**4.388.308,76**		**15.828.687,68**	**1.135.690,35**	**16.964.378,03**	**925.384,79**	**14.901.663,70**	**1.470.491,63**	**16.372.155,33**	**13.848.234,03**	**2.190.759,21**	**16.038.993,24**	**333.162,09**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.100.000,00**	**75.000,00**	**12.175.000,00**	**1.053.625,94**	**1.053.625,94**		**10.168.153,08**	**953.220,98**	**11.121.374,06**	**492.624,55**	**9.862.928,74**	**1.072.098,03**	**10.935.026,77**	**9.050.268,11**	**1.578.481,40**	**10.628.749,51**	**306.277,26**
8 - Assistência Social			**12.100.000,00**	**75.000,00**	**12.175.000,00**	**1.053.625,94**	**1.053.625,94**		**10.168.153,08**	**953.220,98**	**11.121.374,06**	**492.624,55**	**9.862.928,74**	**1.072.098,03**	**10.935.026,77**	**9.050.268,11**	**1.578.481,40**	**10.628.749,51**	**306.277,26**
243 - Assistência à Criança e a			**33.000,00**		**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**												
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**33.000,00**		**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**												
2057 - MANUTENÇÃO DO P			**33.000,00**		**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**												
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**	**1.020.625,94**	**1.020.625,94**		**10.168.153,08**	**953.220,98**	**11.121.374,06**	**492.624,55**	**9.862.928,74**	**1.072.098,03**	**10.935.026,77**	**9.050.268,11**	**1.578.481,40**	**10.628.749,51**	**306.277,26**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.879.000,00**	**75.000,00**	**11.954.000,00**	**885.677,10**	**885.677,10**		**10.117.214,96**	**951.107,94**	**11.068.322,90**	**466.953,83**	**9.843.294,73**	**1.061.956,96**	**10.905.251,69**	**9.030.958,24**	**1.570.410,83**	**10.601.369,07**	**303.882,62**
2001 - DESPESAS COM PE			**9.423.000,00**		**9.423.000,00**	**602.191,12**	**602.191,12**		**7.974.804,08**	**846.004,80**	**8.820.808,88**	**258.257,29**	**7.974.804,08**	**846.004,80**	**8.820.808,88**	**7.307.190,92**	**1.255.360,67**	**8.562.551,59**	**258.257,29**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	74	01	5.000,00		5.000,00	2.245,23	2.245,23		2.520,52	234,25	2.754,77		2.520,52	234,25	2.754,77	2.333,12	421,65	2.754,77	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	75	01	6.924.000,00	-50.000,00	6.874.000,00	189.699,22	189.699,22		6.140.596,59	543.704,19	6.684.300,78		6.140.596,59	543.704,19	6.684.300,78	5.629.757,26	1.054.543,52	6.684.300,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	76	01	480.000,00	48.000,00	528.000,00	16.855,85	16.855,85		436.903,56	74.240,59	511.144,15	38.904,84	436.903,56	74.240,59	511.144,15	398.515,62	73.723,69	472.239,31	38.904,84
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	77	01	80.000,00	32.000,00	112.000,00	10.356,76	10.356,76		93.169,92	8.473,32	101.643,24		93.169,92	8.473,32	101.643,24	86.189,71	15.453,53	101.643,24	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1143	01		105.000,00	105.000,00	11.135,76	11.135,76		93.864,24		93.864,24				93.864,24	93.842,69	21,55	93.864,24	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	78	01	1.934.000,00	-135.000,00	1.799.000,00	371.898,30	371.898,30		1.207.749,25	219.352,45	1.427.101,70	219.352,45	1.207.749,25	219.352,45	1.427.101,70	1.096.552,52	111.196,73	1.207.749,25	219.352,45
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**257.417,55**	**257.417,55**		**1.169.878,99**	**2.703,46**	**1.172.582,45**	**208.696,54**	**897.036,76**	**112.474,48**	**1.009.511,24**	**852.736,73**	**111.149,18**	**963.885,91**	**45.625,33**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	79	01	108.000,00		108.000,00	61.755,75	61.755,75		46.709,75	-465,50	46.244,25	5.237,09	29.076,20	14.936,55	44.012,75	28.609,23	12.397,93	41.007,16	3.005,59
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	80	01	12.000,00		12.000,00	222,60	222,60		11.777,40		11.777,40	203,00	11.574,40		11.574,40	11.574,40		11.574,40	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	81	01	28.000,00		28.000,00	27.818,53	27.818,53		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	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	83	01	82.000,00		82.000,00	21.183,18	21.183,18		60.816,82		60.816,82	4.718,20	56.098,62	4.718,20	60.816,82	49.161,94	6.936,68	56.098,62	4.718,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	84	01	966.000,00		966.000,00	103.028,89	103.028,89		860.496,15	2.474,96	862.971,11	179.777,95	629.266,97	75.734,35	705.001,32	608.463,97	74.729,19	683.193,16	21.808,16
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	85	01	183.000,00	3.000,00	186.000,00				186.000,00		186.000,00	17.261,30	168.738,70	16.093,38	184.832,08	152.645,32	16.093,38	168.738,70	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	12.134,00		1.866,00		1.866,00	418,00	1.110,00	338,00	1.448,00	1.110,00	338,00	1.448,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	89	01	10.000,00		10.000,00	7.274,60	7.274,60		2.031,40	694,00	2.725,40	1.081,00	990,40	654,00	1.644,40	990,40	654,00	1.644,40	
2009 - APOIO FINANCEIRO			**1.026.000,00**	**75.000,00**	**1.101.000,00**	**26.068,43**	**26.068,43**		**972.531,89**	**102.399,68**	**1.074.931,57**		**971.453,89**	**103.477,68**	**1.074.931,57**	**871.030,59**	**203.900,98**	**1.074.931,57**	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	90	01	1.021.000,00	75.000,00	1.096.000,00	25.233,43	25.233,43		968.366,89	102.399,68	1.070.766,57		968.366,89	102.399,68	1.070.766,57	867.943,59	202.822,98	1.070.766,57	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	01	5.000,00		5.000,00	835,00	835,00		4.165,00		4.165,00		3.087,00	1.078,00	4.165,00	3.087,00	1.078,00	4.165,00	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**188.000,00**		**188.000,00**	**134.948,84**	**134.948,84**		**50.938,12**	**2.113,04**	**53.051,16**	**25.670,72**	**19.634,01**	**10.141,07**	**29.775,08**	**19.309,87**	**8.070,57**	**27.380,44**	**2.394,64**
2011 - MANUTENÇÃO DO C			**188.000,00**		**188.000,00**	**134.948,84**	**134.948,84**		**50.938,12**	**2.113,04**	**53.051,16**	**25.670,72**	**19.634,01**	**10.141,07**	**29.775,08**	**19.309,87**	**8.070,57**	**27.380,44**	**2.394,64**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	01	78.000,00		78.000,00	57.708,29	57.708,29		19.044,67	1.247,04	20.291,71	1.332,64	14.783,58	5.270,13	20.053,71	14.459,44	4.499,63	18.959,07	1.094,64
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	26.995,54		19.004,46		19.004,46	13.936,08	3.220,43	3.147,95	6.368,38	3.220,43	1.847,95	5.068,38	1.300,00
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	3.781,01	3.781,01		3.352,99	866,00	4.218,99	866,00	1.630,00	1.722,99	3.352,99	1.630,00	1.722,99	3.352,99	
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE			**5.396.100,00**	**1.677.007,19**	**7.073.107,19**	**2.113.047,15**	**2.113.047,15**		**4.853.925,20**	**106.134,84**	**4.960.060,04**	**354.184,19**	**4.235.741,21**	**396.119,47**	**4.631.860,68**	**3.996.756,17**	**609.119,68**	**4.605.875,85**	**25.984,83**
8 - Assistência Social			**5.396.100,00**	**1.677.007,19**	**7.073.107,19**	**2.113.047,15**	**2.113.047,15**		**4.853.925,20**	**106.134,84**	**4.960.060,04**	**354.184,19**	**4.235.741,21**	**396.119,47**	**4.631.860,68**	**3.996.756,17**	**609.119,68**	**4.605.875,85**	**25.984,83**
241 - Assistência ao Idoso			**20.000,00**	**643.284,49**	**663.284,49**	**405.276,07**	**405.276,07**		**253.755,17**	**4.253,25**	**258.008,42**	**140.762,25**	**36.865,17**	**83.787,00**	**120.652,17**	**29.482,04**	**87.764,13**	**117.246,17**	**3.406,00**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**20.000,00**	**643.284,49**	**663.284,49**	**405.276,07**	**405.276,07**		**253.755,17**	**4.253,25**	**258.008,42**	**140.762,25**	**36.865,17**	**83.787,00**	**120.652,17**	**29.482,04**	**87.764,13**	**117.246,17**	**3.406,00**
1002 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**20.000,00**	**643.284,49**	**663.284,49**	**405.276,07**	**405.276,07**		**253.755,17**	**4.253,25**	**258.008,42**	**140.762,25**	**36.865,17**	**83.787,00**	**120.652,17**	**29.482,04**	**87.764,13**	**117.246,17**	**3.406,00**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	98	01	10.000,00	43.284,49	53.284,49	53.284,49	53.284,49												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	99	01	10.000,00	600.000,00	610.000,00	351.991,58	351.991,58		253.755,17	4.253,25	258.008,42	140.762,25	36.865,17	83.787,00	120.652,17	29.482,04	87.764,13	117.246,17	3.406,00
243 - Assistência à Criança e a			**85.000,00**	**5.565,42**	**90.565,42**	**14.012,85**	**14.012,85**		**75.871,57**	**681,00**	**76.552,57**	**6.408,98**	**55.195,12**	**15.549,97**	**70.745,09**	**52.322,12**	**17.821,47**	**70.143,59**	**601,50**
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**85.000,00**	**5.565,42**	**90.565,42**	**14.012,85**	**14.012,85**		**75.871,57**	**681,00**	**76.552,57**	**6.408,98**	**55.195,12**	**15.549,97**	**70.745,09**	**52.322,12**	**17.821,47**	**70.143,59**	**601,50**
2019 - MANUTENÇÃO DE PR			**85.000,00**	**5.565,42**	**90.565,42**	**14.012,85**	**14.012,85**		**75.871,57**	**681,00**	**76.552,57**	**6.408,98**	**55.195,12**	**15.549,97**	**70.745,09**	**52.322,12**	**17.821,47**	**70.143,59**	**601,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	02	34.900,00		34.900,00	5.839,53	5.839,53		28.219,47	841,00	29.060,47	1.674,30	24.091,02	3.896,65	27.987,67	23.916,02	3.470,15	27.386,17	601,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	101	02	5.000,00		5.000,00	1.495,00	1.495,00		3.505,00		3.505,00		1.433,00	2.072,00	3.505,00	895,00	2.610,00	3.505,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	102	02	30.000,00	10.000,00	40.000,00	4.266,32	4.266,32		35.893,68	-160,00	35.733,68	4.734,68	21.945,68	9.053,32	30.999,00	21.945,68	9.053,32	30.999,00	
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		2.160,00	528,00	2.688,00		2.688,00	2.688,00	
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**	**1.028.157,28**	**6.319.257,28**	**1.693.758,23**	**1.693.758,23**		**4.524.298,46**	**101.200,59**	**4.625.499,05**	**207.012,96**	**4.143.680,92**	**296.782,50**	**4.440.463,42**	**3.914.952,01**	**503.534,08**	**4.418.486,09**	**21.977,33**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**829.000,00**	**87.623,39**	**916.623,39**	**659.695,54**	**659.695,54**		**231.986,55**	**24.941,30**	**256.927,85**	**24.803,73**	**211.625,80**	**22.560,07**	**234.185,87**	**197.909,85**	**34.214,27**	**232.124,12**	**2.061,75**
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**	**186.232,91**	**186.232,91**		**131.076,81**	**19.313,67**	**150.390,48**	**23.948,73**	**113.864,70**	**13.783,80**	**127.648,50**	**100.148,75**	**26.293,00**	**126.441,75**	**1.206,75**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	01	49.000,00		49.000,00	28.142,18	28.142,18		20.427,72	430,10	20.857,82	430,10	18.406,19	2.307,03	20.713,22	18.406,19	2.021,53	20.427,72	285,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1235	01		87.623,39	87.623,39	53.923,47	53.923,47		19.703,84	13.996,08	33.699,92	22.597,38	5.288,61	5.813,93	11.102,54	116,00	10.986,54	11.102,54	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	108	01	34.000,00		34.000,00	372,17	372,17		33.067,83	560,00	33.627,83	629,85	32.437,98	1.189,85	33.627,83	32.437,98	560,00	32.997,98	629,85
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	109	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
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	31.677,05	31.677,05		40.177,05	145,90	40.322,95	291,40	40.031,55	291,40	40.322,95	33.561,75	6.469,80	40.031,55	291,40
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	113	01	36.000,00		36.000,00	14.118,04	14.118,04		17.700,37	4.181,59	21.881,96		17.700,37	4.181,59	21.881,96	15.626,83	6.255,13	21.881,96	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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**	**41.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	116	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	117	01	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
2013 - CONCESSÃO DE AJU			**116.000,00**		**116.000,00**	**57.824,00**	**57.824,00**		**53.397,30**	**4.778,70**	**58.176,00**		**53.397,30**	**4.778,70**	**58.176,00**	**53.397,30**	**4.778,70**	**58.176,00**	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	118	01	116.000,00		116.000,00	57.824,00	57.824,00		53.397,30	4.778,70	58.176,00		53.397,30	4.778,70	58.176,00	53.397,30	4.778,70	58.176,00	
2014 - MANUTENÇÃO DO P			**31.000,00**		**31.000,00**	**16.140,17**	**16.140,17**		**14.865,90**	**-6,07**	**14.859,83**		**14.865,90**	**-6,07**	**14.859,83**	**14.865,90**	**-6,07**	**14.859,83**	
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	3.305,17	3.305,17		4.700,90	-6,07	4.694,83		4.700,90	-6,07	4.694,83	4.700,90	-6,07	4.694,83	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	123	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	124	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			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**	**206.498,46**	**206.498,46**		**32.646,54**	**855,00**	**33.501,54**	**855,00**	**29.497,90**	**4.003,64**	**33.501,54**	**29.497,90**	**3.148,64**	**32.646,54**	**855,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	01	22.000,00		22.000,00	16.586,36	16.586,36		4.558,64	855,00	5.413,64	855,00	1.410,00	4.003,64	5.413,64	1.410,00	3.148,64	4.558,64	855,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	126	01	85.000,00		85.000,00	61.992,10	61.992,10		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	11.000,00												
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	103.000,00												
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	4.920,00		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**	**132.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	133	01	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	01	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	135	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**782.600,00**	**892.273,89**	**1.674.873,89**	**603.568,09**	**603.568,09**		**997.446,51**	**73.859,29**	**1.071.305,80**	**133.499,03**	**854.023,50**	**103.698,85**	**957.722,35**	**799.062,41**	**138.744,36**	**937.806,77**	**19.915,58**
2020 - MANUTENÇÃO DOS C			**604.100,00**	**260.582,88**	**864.682,88**	**205.427,79**	**205.427,79**		**608.978,38**	**50.276,71**	**659.255,09**	**59.101,15**	**558.749,21**	**57.166,71**	**615.915,92**	**514.446,87**	**85.707,07**	**600.153,94**	**15.761,98**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	136	01	382.000,00	2.000,00	384.000,00	7.596,76	7.596,76		343.303,94	33.099,30	376.403,24		343.303,94	33.099,30	376.403,24	314.121,27	62.281,97	376.403,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1213	01		5.000,00	5.000,00	1.133,23	1.133,23		3.146,67	720,10	3.866,77	451,45	3.146,67	720,10	3.866,77	2.695,22	720,10	3.415,32	451,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	137	01	21.000,00	-1.500,00	19.500,00	4.293,29	4.293,29		14.058,13	1.148,58	15.206,71		14.058,13	1.148,58	15.206,71	13.117,12	2.089,59	15.206,71	
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	-1.500,00	102.500,00	6.447,00	6.447,00		80.742,47	15.310,53	96.053,00	15.310,53	80.742,47	15.310,53	96.053,00	73.187,02	7.555,45	80.742,47	15.310,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	05	22.800,00	13.842,30	36.642,30	29.746,95	29.746,95		6.897,15	-1,80	6.895,35		6.897,15	-1,80	6.895,35	6.897,15	-1,80	6.895,35	
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		16.586,80		16.586,80	1.142,80	13.894,00	1.550,00	15.444,00	12.751,60	2.692,40	15.444,00	
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	38.680,00	21.760,00	4.840,00	26.600,00	21.760,00	4.840,00	26.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	05	51.000,00	111.494,60	162.494,60	121.769,84	121.769,84		40.724,76		40.724,76	2.970,37	37.254,39	500,00	37.754,39	32.225,03	5.529,36	37.754,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1175	05		27.000,00	27.000,00	1.155,50	1.155,50		25.844,50		25.844,50	546,00	25.298,50		25.298,50	25.298,50		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**	**190.010,53**	**190.010,53**		**299.597,54**	**2.460,08**	**302.057,62**	**38.908,00**	**221.291,08**	**45.617,40**	**266.908,48**	**211.906,20**	**51.243,42**	**263.149,62**	**3.758,86**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	05	22.700,00	113.624,16	136.324,16	36.277,79	36.277,79		97.586,29	2.460,08	100.046,37	6.788,44	69.162,80	26.224,09	95.386,89	68.397,08	24.860,85	93.257,93	2.128,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	147	05	4.100,00	38.519,29	42.619,29	27.112,32	27.112,32		15.506,97		15.506,97	3.044,99	12.073,36	388,62	12.461,98	11.297,98	1.164,00	12.461,98	
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	11.463,75	14.516,15	5.065,10	19.581,25	14.516,15	5.065,10	19.581,25	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	153	05	4.000,00	24.214,82	28.214,82	12.313,68	12.313,68		15.901,14		15.901,14	1.598,00	14.103,39	199,75	14.303,14	13.903,64	399,50	14.303,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	154	05	51.000,00	150.971,70	201.971,70	72.133,86	72.133,86		129.837,84		129.837,84	16.012,82	101.715,08	13.739,84	115.454,92	95.733,25	18.091,77	113.825,02	1.629,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	05	5.000,00	14.041,72	19.041,72	9.621,42	9.621,42		9.420,30		9.420,30		9.420,30		9.420,30	7.758,10	1.662,20	9.420,30	
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**	**208.129,77**	**208.129,77**		**88.870,59**	**21.122,50**	**109.993,09**	**35.489,88**	**73.983,21**	**914,74**	**74.897,95**	**72.709,34**	**1.793,87**	**74.503,21**	**394,74**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	11.700,00	56.029,73	67.729,73	50.951,86	50.951,86		15.746,87	1.031,00	16.777,87	1.571,89	15.205,98	394,74	15.600,72	14.429,79	776,19	15.205,98	394,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	159	05	350,00	2.000,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00												
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	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 01/12/2017 até 31/12/2017

			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	5.086,49	30.832,51	147,40	30.979,91	30.334,83	645,08	30.979,91	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	170	05	250,00	6.977,86	7.227,86	7.227,86	7.227,86												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	171	05	100,00	867,72	967,72	967,72	967,72												
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	68.326,68	68.326,68		16.359,82	19.813,50	36.173,32	19.813,50	16.359,82		16.359,82	16.359,82		16.359,82	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	174	05	4.000,00	28.056,26	32.056,26	11.453,36	11.453,36		20.324,90	278,00	20.602,90	9.018,00	11.584,90		11.584,90	11.584,90		11.584,90	
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**3.679.500,00**	**48.260,00**	**3.727.760,00**	**430.494,60**	**430.494,60**		**3.294.865,40**	**2.400,00**	**3.297.265,40**	**48.710,20**	**3.078.031,62**	**170.523,58**	**3.248.555,20**	**2.917.979,75**	**330.575,45**	**3.248.555,20**	
2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**169.300,00**		**169.300,00**	**1.297,60**	**1.297,60**		**165.602,40**	**2.400,00**	**168.002,40**	**14.000,20**	**142.402,00**	**11.600,20**	**154.002,20**	**140.002,00**	**14.000,20**	**154.002,20**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	175	02	57.000,00		57.000,00	600,00	600,00		54.000,00	2.400,00	56.400,00	4.700,00	49.400,00	2.300,00	51.700,00	47.000,00	4.700,00	51.700,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	176	02	12.000,00	22.202,40	34.202,40				34.202,40		34.202,40	2.850,20	28.502,00	2.850,20	31.352,20	28.502,00	2.850,20	31.352,20	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	177	02	100.000,00	-22.202,40	77.797,60	397,60	397,60		77.400,00		77.400,00	6.450,00	64.500,00	6.450,00	70.950,00	64.500,00	6.450,00	70.950,00	
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**	**34.710,00**	**216.000,00**	**55.650,00**	**271.650,00**	**216.000,00**	**55.650,00**	**271.650,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	180	05	288.100,00		288.100,00	100,00	100,00		288.000,00		288.000,00	24.000,00	216.000,00	48.000,00	264.000,00	216.000,00	48.000,00	264.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	181	05	10.100,00	8.260,00	18.360,00				18.360,00		18.360,00	10.710,00		7.650,00	7.650,00		7.650,00	7.650,00	
2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**3.088.000,00**	**40.000,00**	**3.128.000,00**	**415.952,00**	**415.952,00**		**2.712.048,00**		**2.712.048,00**		**2.618.012,50**	**94.035,50**	**2.712.048,00**	**2.460.360,63**	**251.687,37**	**2.712.048,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	01	2.869.000,00	40.000,00	2.909.000,00	196.952,00	196.952,00		2.712.048,00		2.712.048,00		2.618.012,50	94.035,50	2.712.048,00	2.460.360,63	251.687,37	2.712.048,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	183	01	219.000,00		219.000,00	219.000,00	219.000,00												
2026 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**124.000,00**		**124.000,00**	**13.145,00**	**13.145,00**		**110.855,00**		**110.855,00**		**101.617,12**	**9.237,88**	**110.855,00**	**101.617,12**	**9.237,88**	**110.855,00**	
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		101.617,12	9.237,88	110.855,00	101.617,12	9.237,88	110.855,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	185	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - CONSELHO TUTELAR			**70.000,00**		**70.000,00**	**59.781,05**	**59.781,05**		**9.270,95**	**948,00**	**10.218,95**	**1.363,00**	**8.855,95**		**8.855,95**	**7.959,95**	**896,00**	**8.855,95**	
8 - Assistência Social			**70.000,00**		**70.000,00**	**59.781,05**	**59.781,05**		**9.270,95**	**948,00**	**10.218,95**	**1.363,00**	**8.855,95**		**8.855,95**	**7.959,95**	**896,00**	**8.855,95**	
243 - Assistência à Criança e a			**70.000,00**		**70.000,00**	**59.781,05**	**59.781,05**		**9.270,95**	**948,00**	**10.218,95**	**1.363,00**	**8.855,95**		**8.855,95**	**7.959,95**	**896,00**	**8.855,95**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**70.000,00**		**70.000,00**	**59.781,05**	**59.781,05**		**9.270,95**	**948,00**	**10.218,95**	**1.363,00**	**8.855,95**		**8.855,95**	**7.959,95**	**896,00**	**8.855,95**	
2015 - MANUTENÇÃO DOS			**70.000,00**		**70.000,00**	**59.781,05**	**59.781,05**		**9.270,95**	**948,00**	**10.218,95**	**1.363,00**	**8.855,95**		**8.855,95**	**7.959,95**	**896,00**	**8.855,95**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	21.000,00		21.000,00	14.896,15	14.896,15		5.155,85	948,00	6.103,85	1.028,00	5.075,85		5.075,85	4.179,85	896,00	5.075,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	188	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	189	01	17.000,00		17.000,00	12.884,90	12.884,90		4.115,10		4.115,10	335,00	3.780,10		3.780,10	3.780,10		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**	**1.136.013,02**	**1.136.013,02**		**788.044,55**	**75.422,03**	**863.466,58**	**77.213,05**	**784.843,90**	**2.309,63**	**787.153,53**	**784.843,90**	**1.409,63**	**786.253,53**	**900,00**
8 - Assistência Social			**941.000,00**	**1.058.479,60**	**1.999.479,60**	**1.136.013,02**	**1.136.013,02**		**788.044,55**	**75.422,03**	**863.466,58**	**77.213,05**	**784.843,90**	**2.309,63**	**787.153,53**	**784.843,90**	**1.409,63**	**786.253,53**	**900,00**
243 - Assistência à Criança e a			**941.000,00**	**1.058.479,60**	**1.999.479,60**	**1.136.013,02**	**1.136.013,02**		**788.044,55**	**75.422,03**	**863.466,58**	**77.213,05**	**784.843,90**	**2.309,63**	**787.153,53**	**784.843,90**	**1.409,63**	**786.253,53**	**900,00**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**84.000,00**	**150.000,00**	**234.000,00**	**117.816,35**	**117.816,35**		**40.761,62**	**75.422,03**	**116.183,65**	**77.102,80**	**37.753,12**	**2.227,73**	**39.980,85**	**37.753,12**	**1.327,73**	**39.080,85**	**900,00**
2016 - MANUTENÇÃO DO FU			**84.000,00**	**150.000,00**	**234.000,00**	**117.816,35**	**117.816,35**		**40.761,62**	**75.422,03**	**116.183,65**	**77.102,80**	**37.753,12**	**2.227,73**	**39.980,85**	**37.753,12**	**1.327,73**	**39.080,85**	**900,00**
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		6.600,00		6.600,00	6.600,00		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	10.600,00		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	95.316,58	95.316,58		28.281,62	75.401,80	103.683,42	77.102,80	25.273,12	2.207,50	27.480,62	25.273,12	1.307,50	26.580,62	900,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	3.000,00		3.000,00	2.499,77	2.499,77		480,00	20,23	500,23		480,00	20,23	500,23	480,00	20,23	500,23	
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**	**1.018.196,67**		**747.282,93**		**747.282,93**	**110,25**	**747.090,78**	**81,90**	**747.172,68**	**747.090,78**	**81,90**	**747.172,68**	
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**	**110,25**	**747.090,78**	**81,90**	**747.172,68**	**747.090,78**	**81,90**	**747.172,68**	
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 01/12/2017 até 31/12/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	199	01	1.000,00		1.000,00	700,00	700,00		300,00		300,00	110,25	107,85	81,90	189,75	107,85	81,90	189,75	
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**	**21.765,28**		**6.234,72**		**6.234,72**		**6.234,72**		**6.234,72**	**5.706,72**	**528,00**	**6.234,72**	
8 - Assistência Social			**28.000,00**		**28.000,00**	**21.765,28**	**21.765,28**		**6.234,72**		**6.234,72**		**6.234,72**		**6.234,72**	**5.706,72**	**528,00**	**6.234,72**	
241 - Assistência ao Idoso			**28.000,00**		**28.000,00**	**21.765,28**	**21.765,28**		**6.234,72**		**6.234,72**		**6.234,72**		**6.234,72**	**5.706,72**	**528,00**	**6.234,72**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**27.000,00**		**27.000,00**	**20.765,28**	**20.765,28**		**6.234,72**		**6.234,72**		**6.234,72**		**6.234,72**	**5.706,72**	**528,00**	**6.234,72**	
2017 - MANUTENÇÃO DO FU			**27.000,00**		**27.000,00**	**20.765,28**	**20.765,28**		**6.234,72**		**6.234,72**		**6.234,72**		**6.234,72**	**5.706,72**	**528,00**	**6.234,72**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	01	7.000,00		7.000,00	6.072,18	6.072,18		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	9.693,10		5.306,90		5.306,90		5.306,90		5.306,90	4.778,90	528,00	5.306,90	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	206	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	207	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2029 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	208	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-			**7.100,00**		**7.100,00**	**4.076,32**	**4.076,32**		**3.059,18**	**-35,50**	**3.023,68**		**3.059,18**	**-35,50**	**3.023,68**	**2.699,18**	**324,50**	**3.023,68**	
8 - Assistência Social			**7.100,00**		**7.100,00**	**4.076,32**	**4.076,32**		**3.059,18**	**-35,50**	**3.023,68**		**3.059,18**	**-35,50**	**3.023,68**	**2.699,18**	**324,50**	**3.023,68**	
244 - Assistência Comunitária			**7.100,00**		**7.100,00**	**4.076,32**	**4.076,32**		**3.059,18**	**-35,50**	**3.023,68**		**3.059,18**	**-35,50**	**3.023,68**	**2.699,18**	**324,50**	**3.023,68**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**7.100,00**		**7.100,00**	**4.076,32**	**4.076,32**		**3.059,18**	**-35,50**	**3.023,68**		**3.059,18**	**-35,50**	**3.023,68**	**2.699,18**	**324,50**	**3.023,68**	
2018 - MANUTENÇÃO DO F			**7.100,00**		**7.100,00**	**4.076,32**	**4.076,32**		**3.059,18**	**-35,50**	**3.023,68**		**3.059,18**	**-35,50**	**3.023,68**	**2.699,18**	**324,50**	**3.023,68**	
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	974,50	974,50		1.061,00	-35,50	1.025,50		1.061,00	-35,50	1.025,50	701,00	324,50	1.025,50	
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**	**7.065.546,78**	**7.065.546,78**		**4.729.955,53**	**307.375,08**	**5.037.330,61**	**122.192,80**	**4.127.618,00**	**868.276,85**	**4.995.894,85**	**3.802.774,39**	**1.112.363,42**	**4.915.137,81**	**80.757,04**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.771.000,00**	**5.743.000,00**	**11.514.000,00**	**6.794.590,40**	**6.794.590,40**		**4.434.412,64**	**284.996,96**	**4.719.409,60**	**98.959,32**	**4.123.697,74**	**576.389,32**	**4.700.087,06**	**3.799.974,39**	**820.475,89**	**4.620.450,28**	**79.636,78**
13 - Cultura			**5.771.000,00**	**5.743.000,00**	**11.514.000,00**	**6.794.590,40**	**6.794.590,40**		**4.434.412,64**	**284.996,96**	**4.719.409,60**	**98.959,32**	**4.123.697,74**	**576.389,32**	**4.700.087,06**	**3.799.974,39**	**820.475,89**	**4.620.450,28**	**79.636,78**
392 - Difusão Cultural			**5.771.000,00**	**5.743.000,00**	**11.514.000,00**	**6.794.590,40**	**6.794.590,40**		**4.434.412,64**	**284.996,96**	**4.719.409,60**	**98.959,32**	**4.123.697,74**	**576.389,32**	**4.700.087,06**	**3.799.974,39**	**820.475,89**	**4.620.450,28**	**79.636,78**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN			**3.291.000,00**	**93.000,00**	**3.384.000,00**	**794.612,48**	**794.612,48**		**2.331.825,96**	**257.561,56**	**2.589.387,52**	**95.959,32**	**2.300.859,16**	**270.005,82**	**2.570.864,98**	**2.102.612,63**	**390.815,57**	**2.493.428,20**	**77.436,78**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.855.000,00**	**13.000,00**	**2.868.000,00**	**523.318,21**	**523.318,21**		**2.113.397,57**	**231.284,22**	**2.344.681,79**	**70.797,99**	**2.107.265,79**	**237.416,00**	**2.344.681,79**	**1.919.813,08**	**354.070,72**	**2.273.883,80**	**70.797,99**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	215	01	3.000,00		3.000,00	1.735,05	1.735,05		1.171,25	93,70	1.264,95		1.171,25	93,70	1.264,95	1.030,70	234,25	1.264,95	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	216	01	2.049.000,00	-10.000,00	2.039.000,00	248.639,06	248.639,06		1.642.784,32	147.576,62	1.790.360,94		1.639.776,83	150.584,11	1.790.360,94	1.495.322,87	295.038,07	1.790.360,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	217	01	212.000,00		212.000,00	35.037,58	35.037,58		149.645,43	27.316,99	176.962,42	14.501,08	149.645,43	27.316,99	176.962,42	135.125,70	27.335,64	162.461,34	14.501,08
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		22.225,40		22.225,40		19.101,11	3.124,29	22.225,40	19.101,11	3.124,29	22.225,40	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	219	01	586.000,00		586.000,00	233.727,77	233.727,77		295.975,32	56.296,91	352.272,23	56.296,91	295.975,32	56.296,91	352.272,23	267.636,85	28.338,47	295.975,32	56.296,91
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**436.000,00**	**80.000,00**	**516.000,00**	**271.294,27**	**271.294,27**		**218.428,39**	**26.277,34**	**244.705,73**	**25.161,33**	**193.593,37**	**32.589,82**	**226.183,19**	**182.799,55**	**36.744,85**	**219.544,40**	**6.638,79**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	01	106.000,00		106.000,00	49.225,72	49.225,72		53.893,18	2.881,10	56.774,28	5.270,60	48.723,73	4.433,95	53.157,68	46.068,57	5.435,11	51.503,68	1.654,00
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	20.802,40	20.802,40		7.843,16	3.354,44	11.197,60		7.843,16	3.354,44	11.197,60	7.843,16	3.354,44	11.197,60	
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	178.423,15	178.423,15		103.267,05	19.309,80	122.576,85	10.488,16	92.272,05	20.116,02	112.388,07	89.022,52	23.066,17	112.088,69	299,38
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	226	01	53.000,00		53.000,00				53.000,00		53.000,00	8.670,57	44.329,43	4.685,41	49.014,84	39.440,30	4.889,13	44.329,43	4.685,41
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	227	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	228	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	229	01	10.000,00		10.000,00	8.843,00	8.843,00		425,00	732,00	1.157,00	732,00	425,00		425,00	425,00		425,00	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			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**	**417.567,92**	**417.567,92**		**1.469.996,68**	**27.435,40**	**1.497.432,08**	**3.000,00**	**1.190.248,58**	**306.383,50**	**1.496.632,08**	**1.129.771,76**	**364.660,32**	**1.494.432,08**	**2.200,00**
2103 - CONTRATAÇÃO DE P			**746.000,00**		**746.000,00**	**54.225,63**	**54.225,63**		**691.909,37**	**-135,00**	**691.774,37**		**592.910,37**	**98.864,00**	**691.774,37**	**592.910,37**	**98.864,00**	**691.774,37**	
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	50.225,63	50.225,63		691.909,37	-135,00	691.774,37		592.910,37	98.864,00	691.774,37	592.910,37	98.864,00	691.774,37	
2104 - MANUTENÇÃO DE P			**144.000,00**	**150.000,00**	**294.000,00**	**16.860,61**	**16.860,61**		**258.026,99**	**19.112,40**	**277.139,39**		**96.102,89**	**181.036,50**	**277.139,39**	**94.906,07**	**182.233,32**	**277.139,39**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	01	24.000,00	150.000,00	174.000,00	9.051,90	9.051,90		164.948,10		164.948,10		3.024,00	161.924,10	164.948,10	3.024,00	161.924,10	164.948,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	233	01	120.000,00		120.000,00	7.808,71	7.808,71		93.078,89	19.112,40	112.191,29		93.078,89	19.112,40	112.191,29	91.882,07	20.309,22	112.191,29	
2105 - CONTRATAÇÃO DE G			**793.000,00**		**793.000,00**	**325.833,04**	**325.833,04**		**458.708,96**	**8.458,00**	**467.166,96**	**3.000,00**	**442.883,96**	**23.483,00**	**466.366,96**	**396.103,96**	**68.063,00**	**464.166,96**	**2.200,00**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	234	01	191.000,00		191.000,00	135.561,00	135.561,00		55.439,00		55.439,00		54.764,00	675,00	55.439,00	50.154,00	5.285,00	55.439,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	235	01	551.000,00		551.000,00	150.082,54	150.082,54		392.594,46	8.323,00	400.917,46	3.000,00	377.444,46	22.673,00	400.117,46	339.896,46	58.021,00	397.917,46	2.200,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	236	01	51.000,00		51.000,00	40.189,50	40.189,50		10.675,50	135,00	10.810,50		10.675,50	135,00	10.810,50	6.053,50	4.757,00	10.810,50	
2106 - PREMIAÇÃO DE FEST			**71.000,00**		**71.000,00**	**11.500,00**	**11.500,00**		**59.500,00**		**59.500,00**		**56.500,00**	**3.000,00**	**59.500,00**	**44.000,00**	**15.500,00**	**59.500,00**	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	237	01	71.000,00		71.000,00	11.500,00	11.500,00		59.500,00		59.500,00		56.500,00	3.000,00	59.500,00	44.000,00	15.500,00	59.500,00	
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**		**629.300,00**		**629.300,00**	**564.300,00**	**65.000,00**	**629.300,00**	
2108 - AUXÍLIOS E SUBVE			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	239	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	240	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2109 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**683.000,00**		**683.000,00**	**53.700,00**	**53.700,00**		**629.300,00**		**629.300,00**		**629.300,00**		**629.300,00**	**564.300,00**	**65.000,00**	**629.300,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	241	01	625.000,00		625.000,00				625.000,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00	560.000,00	65.000,00	625.000,00	
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**	**5.526.710,00**		**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**	**5.510.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	243	01	10.000,00	5.500.000,00	5.510.000,00	5.510.000,00	5.510.000,00												
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**	**270.956,38**	**270.956,38**		**295.542,89**	**22.378,12**	**317.921,01**	**23.233,48**	**3.920,26**	**291.887,53**	**295.807,79**	**2.800,00**	**291.887,53**	**294.687,53**	**1.120,26**
23 - Comércio e Serviços				**588.877,39**	**588.877,39**	**270.956,38**	**270.956,38**		**295.542,89**	**22.378,12**	**317.921,01**	**23.233,48**	**3.920,26**	**291.887,53**	**295.807,79**	**2.800,00**	**291.887,53**	**294.687,53**	**1.120,26**
695 - Turismo				**588.877,39**	**588.877,39**	**270.956,38**	**270.956,38**		**295.542,89**	**22.378,12**	**317.921,01**	**23.233,48**	**3.920,26**	**291.887,53**	**295.807,79**	**2.800,00**	**291.887,53**	**294.687,53**	**1.120,26**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN				**588.877,39**	**588.877,39**	**270.956,38**	**270.956,38**		**295.542,89**	**22.378,12**	**317.921,01**	**23.233,48**	**3.920,26**	**291.887,53**	**295.807,79**	**2.800,00**	**291.887,53**	**294.687,53**	**1.120,26**
2111 - MANUTENÇÃO DO F				**559.877,39**	**559.877,39**	**261.956,38**	**261.956,38**		**295.542,89**	**2.378,12**	**297.921,01**	**3.233,48**	**3.920,26**	**291.887,53**	**295.807,79**	**2.800,00**	**291.887,53**	**294.687,53**	**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	24.466,15	24.466,15		291.622,63	2.113,22	293.735,85	2.113,22		291.622,63	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	2.800,00		2.800,00	1.120,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1227	03		5.401,38	5.401,38	5.136,48	5.136,48			264,90	264,90			264,90	264,90		264,90	264,90	
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**	**9.000,00**	**9.000,00**			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**							
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	1230	01		29.000,00	29.000,00	9.000,00	9.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00							
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**															

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	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**	**19.336.851,16**	**250.515.851,16**	**16.585.228,95**	**16.585.228,95**		**220.014.928,21**	**13.915.694,00**	**233.930.622,21**	**11.275.366,01**	**203.592.283,88**	**24.219.342,58**	**227.811.626,46**	**188.433.350,73**	**34.221.905,47**	**222.655.256,20**	**5.156.370,26**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**55.591.000,00**	**8.840.621,01**	**64.431.621,01**	**3.668.179,71**	**3.668.179,71**		**57.253.756,94**	**3.509.684,36**	**60.763.441,30**	**3.162.804,82**	**53.623.244,59**	**5.001.266,64**	**58.624.511,23**	**49.879.999,45**	**7.720.637,03**	**57.600.636,48**	**1.023.874,75**
12 - Educação			**55.591.000,00**	**8.840.621,01**	**64.431.621,01**	**3.668.179,71**	**3.668.179,71**		**57.253.756,94**	**3.509.684,36**	**60.763.441,30**	**3.162.804,82**	**53.623.244,59**	**5.001.266,64**	**58.624.511,23**	**49.879.999,45**	**7.720.637,03**	**57.600.636,48**	**1.023.874,75**
365 - Educação Infantil			**55.591.000,00**	**8.840.621,01**	**64.431.621,01**	**3.668.179,71**	**3.668.179,71**		**57.253.756,94**	**3.509.684,36**	**60.763.441,30**	**3.162.804,82**	**53.623.244,59**	**5.001.266,64**	**58.624.511,23**	**49.879.999,45**	**7.720.637,03**	**57.600.636,48**	**1.023.874,75**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**53.353.000,00**	**8.840.621,01**	**62.193.621,01**	**3.663.593,88**	**3.663.593,88**		**55.092.259,03**	**3.437.768,10**	**58.530.027,13**	**3.067.397,00**	**51.510.798,22**	**4.975.706,66**	**56.486.504,88**	**47.769.878,08**	**7.692.752,05**	**55.462.630,13**	**1.023.874,75**
2001 - DESPESAS COM PE			**19.775.000,00**	**5.092.000,00**	**24.867.000,00**	**451.755,81**	**451.755,81**		**21.674.676,23**	**2.740.567,96**	**24.415.244,19**	**687.928,22**	**21.668.569,94**	**2.740.567,96**	**24.409.137,90**	**19.466.246,42**	**4.261.069,55**	**23.727.315,97**	**681.821,93**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	272	01	10.000,00		10.000,00	3.575,68	3.575,68		6.424,32		6.424,32	1.966,26	4.458,06		4.458,06	3.989,56	468,50	4.458,06	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	273	01	14.820.000,00	3.207.000,00	18.027.000,00	439,17	439,17		16.517.773,54	1.508.787,29	18.026.560,83	2.206,58	16.515.566,96	1.508.787,29	18.024.354,25	14.741.316,91	3.283.037,34	18.024.354,25	
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	250.000,00	1.267.000,00	883,03	883,03		716.158,23	549.958,74	1.266.116,97		716.158,23	549.958,74	1.266.116,97	715.498,58	550.618,39	1.266.116,97	
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	133.889,47		133.889,47	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	276	01	3.884.000,00	1.495.000,00	5.379.000,00	431.189,74	431.189,74		4.265.988,33	681.821,93	4.947.810,26	681.821,93	4.265.988,33	681.821,93	4.947.810,26	3.839.043,01	426.945,32	4.265.988,33	681.821,93
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**12.279.000,00**	**2.697.355,01**	**14.976.355,01**	**487.292,71**	**487.292,71**		**13.982.714,58**	**506.347,72**	**14.489.062,30**	**2.084.933,73**	**10.557.448,08**	**2.188.733,31**	**12.746.181,39**	**9.835.009,46**	**2.569.119,11**	**12.404.128,57**	**342.052,82**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	277	01	1.138.000,00	460.000,00	1.598.000,00	13.925,69	13.925,69		1.246.633,52	337.440,79	1.584.074,31	565.483,67	771.468,42	287.530,97	1.058.999,39	568.572,58	450.018,06	1.018.590,64	40.408,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	1.000,00	500.000,00	501.000,00	5.350,64	5.350,64		498.061,31	-2.411,95	495.649,36	32.912,91	446.437,58	16.298,87	462.736,45	423.522,67	39.213,78	462.736,45	
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		126.657,19		126.657,19	126.653,44	3,75	126.657,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1234	05		2.229,68	2.229,68				2.094,40	135,28	2.229,68		2.094,40	135,28	2.229,68	2.094,40	135,28	2.229,68	
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	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	361.450,49	361.450,49		7.864.129,75	-11.580,24	7.852.549,51	1.013.395,70	6.547.693,28	494.107,48	7.041.800,76	6.207.415,97	631.737,84	6.839.153,81	202.646,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	281	05	60.000,00	1.359.000,00	1.419.000,00	13.550,97	13.550,97		1.418.566,00	-13.116,97	1.405.449,03		751.006,63	654.442,40	1.405.449,03	751.006,63	654.442,40	1.405.449,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2018 11:28:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			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	34.365,17	34.365,17		1.176.000,00	-34.365,17	1.141.634,83	97.431,12	1.044.000,00	97.634,83	1.141.634,83	959.091,17	85.112,54	1.044.203,71	97.431,12
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	85.609,13	701.642,29	88.748,58	790.390,87	701.642,29	88.748,58	790.390,87	
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	150.000,00	151.000,00	4.274,82	4.274,82		932,82	145.792,36	146.725,18	145.792,36	932,82		932,82	932,82		932,82	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	05	1.000,00	308.000,00	309.000,00	643,83	643,83		223.902,55	84.453,62	308.356,17	144.308,84	164.047,33	1.566,00	165.613,33	92.609,35	71.437,98	164.047,33	1.566,00
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**17.834.000,00**	**345.266,00**	**18.179.266,00**	**345.184,00**	**345.184,00**		**17.834.082,00**		**17.834.082,00**		**17.826.873,80**	**7.208,20**	**17.834.082,00**	**17.010.715,80**	**823.366,20**	**17.834.082,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	287	01	17.766.000,00	341.000,00	18.107.000,00	345.000,00	345.000,00		17.762.000,00		17.762.000,00		17.762.000,00		17.762.000,00	16.961.250,00	800.750,00	17.762.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	05	64.000,00	4.266,00	68.266,00				68.266,00		68.266,00		61.439,40	6.826,60	68.266,00	46.031,40	22.234,60	68.266,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	05	4.000,00		4.000,00	184,00	184,00		3.816,00		3.816,00		3.434,40	381,60	3.816,00	3.434,40	381,60	3.816,00	
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**288.000,00**	**-134.000,00**	**154.000,00**	**136.292,63**	**136.292,63**		**18.280,00**	**-572,63**	**17.707,37**		**18.280,00**	**-572,63**	**17.707,37**	**18.280,00**	**-572,63**	**17.707,37**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	290	01	50.000,00		50.000,00	48.292,63	48.292,63		2.280,00	-572,63	1.707,37		2.280,00	-572,63	1.707,37	2.280,00	-572,63	1.707,37	
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	16.000,00		16.000,00	
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**3.177.000,00**	**840.000,00**	**4.017.000,00**	**2.243.068,73**	**2.243.068,73**		**1.582.506,22**	**191.425,05**	**1.773.931,27**	**294.535,05**	**1.439.626,40**	**39.769,82**	**1.479.396,22**	**1.439.626,40**	**39.769,82**	**1.479.396,22**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	01	1.120.000,00		1.120.000,00	688.673,78	688.673,78		431.326,22		431.326,22		415.126,40	16.199,82	431.326,22	415.126,40	16.199,82	431.326,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	05	400.000,00		400.000,00	81.894,95	81.894,95		126.680,00	191.425,05	318.105,05	294.535,05		23.570,00	23.570,00		23.570,00	23.570,00	
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**	**2.010,83**	**2.010,83**		**2.157.692,01**	**72.297,16**	**2.229.989,17**	**95.407,82**	**2.109.021,37**	**25.559,98**	**2.134.581,35**	**2.109.021,37**	**25.559,98**	**2.134.581,35**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**2.230.000,00**		**2.230.000,00**	**10,83**	**10,83**		**2.157.692,01**	**72.297,16**	**2.229.989,17**	**95.407,82**	**2.109.021,37**	**25.559,98**	**2.134.581,35**	**2.109.021,37**	**25.559,98**	**2.134.581,35**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	297	01	1.947.000,00		1.947.000,00	9,53	9,53		1.929.762,68	17.227,79	1.946.990,47	40.338,45	1.881.092,04	25.559,98	1.906.652,02	1.881.092,04	25.559,98	1.906.652,02	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	298	05	283.000,00		283.000,00	1,30	1,30		227.929,33	55.069,37	282.998,70	55.069,37	227.929,33		227.929,33	227.929,33		227.929,33	
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	299	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	300	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.000,00**		**6.000,00**	**2.575,00**	**2.575,00**		**3.805,90**	**-380,90**	**3.425,00**		**3.425,00**		**3.425,00**	**1.100,00**	**2.325,00**	**3.425,00**	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**6.000,00**		**6.000,00**	**2.575,00**	**2.575,00**		**3.805,90**	**-380,90**	**3.425,00**		**3.425,00**		**3.425,00**	**1.100,00**	**2.325,00**	**3.425,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	301	05	6.000,00		6.000,00	2.575,00	2.575,00		3.805,90	-380,90	3.425,00		3.425,00		3.425,00	1.100,00	2.325,00	3.425,00	
2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**42.509.000,00**	**9.297.957,36**	**51.806.957,36**	**3.919.026,47**	**3.919.026,47**		**40.793.916,33**	**7.094.014,56**	**47.887.930,89**	**5.757.626,33**	**35.914.041,38**	**7.993.823,83**	**43.907.865,21**	**32.175.242,18**	**9.955.062,38**	**42.130.304,56**	**1.777.560,65**
12 - Educação			**42.509.000,00**	**9.297.957,36**	**51.806.957,36**	**3.919.026,47**	**3.919.026,47**		**40.793.916,33**	**7.094.014,56**	**47.887.930,89**	**5.757.626,33**	**35.914.041,38**	**7.993.823,83**	**43.907.865,21**	**32.175.242,18**	**9.955.062,38**	**42.130.304,56**	**1.777.560,65**
361 - Ensino Fundamental			**40.591.000,00**	**9.026.309,36**	**49.617.309,36**	**3.848.248,16**	**3.848.248,16**		**38.929.575,84**	**6.839.485,36**	**45.769.061,20**	**5.623.385,46**	**34.247.496,61**	**7.644.628,78**	**41.892.125,39**	**30.610.047,41**	**9.535.628,33**	**40.145.675,74**	**1.746.449,65**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**33.463.000,00**	**8.478.000,00**	**41.941.000,00**	**3.034.721,60**	**3.034.721,60**		**32.325.101,58**	**6.581.176,82**	**38.906.278,40**	**5.623.385,46**	**27.805.240,73**	**7.224.101,86**	**35.029.342,59**	**24.480.084,11**	**8.802.808,83**	**33.282.892,94**	**1.746.449,65**
2001 - DESPESAS COM PE			**12.917.000,00**	**5.056.000,00**	**17.973.000,00**	**683.283,25**	**683.283,25**		**12.431.384,91**	**4.858.331,84**	**17.289.716,75**	**1.468.425,09**	**12.182.477,62**	**4.950.634,80**	**17.133.112,42**	**9.649.566,23**	**6.171.725,43**	**15.821.291,66**	**1.311.820,76**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	302	01	6.000,00	12.000,00	18.000,00	5.085,96	5.085,96		12.914,04		12.914,04	718,69	12.195,35		12.195,35	11.211,50	983,85	12.195,35	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	303	01	6.678.000,00	3.905.000,00	10.583.000,00	9.350,78	9.350,78		6.998.024,90	3.575.624,32	10.573.649,22	2.042,36	6.994.579,76	3.577.187,63	10.571.767,39	6.009.200,77	4.562.406,09	10.571.606,86	160,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	304	01	60.000,00		60.000,00	5.123,03	5.123,03		54.354,04	522,93	54.876,97	522,93	54.354,04	522,93	54.876,97	54.118,74	235,30	54.354,04	522,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	305	01	2.301.000,00	-1.243.000,00	1.058.000,00	221,41	221,41		1.057.778,59		1.057.778,59		1.057.778,59		1.057.778,59	805.517,88	252.260,71	1.057.778,59	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1147	01		173.000,00	173.000,00	12.260,81	12.260,81		161.104,08	-364,89	160.739,19	2.120,66	155.360,62	3.257,91	158.618,53	155.360,62	3.257,91	158.618,53	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	306	01	239.000,00		239.000,00				239.000,00		239.000,00	180.470,97		87.116,85	87.116,85		58.529,03	58.529,03	28.587,82
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	307	01	3.633.000,00	2.209.000,00	5.842.000,00	651.241,26	651.241,26		3.908.209,26	1.282.549,48	5.190.758,74	1.282.549,48	3.908.209,26	1.282.549,48	5.190.758,74	2.614.156,72	1.294.052,54	3.908.209,26	1.282.549,48
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**17.954.000,00**	**3.569.000,00**	**21.523.000,00**	**1.563.233,83**	**1.563.233,83**		**18.506.299,09**	**1.453.467,08**	**19.959.766,17**	**3.780.163,47**	**14.502.520,71**	**2.089.210,88**	**16.591.731,59**	**13.791.923,48**	**2.387.679,22**	**16.179.602,70**	**412.128,89**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	308	01	1.114.000,00	400.000,00	1.514.000,00	134.360,52	134.360,52		688.760,94	690.878,54	1.379.639,48	651.079,06	574.434,25	182.504,77	756.939,02	550.953,13	177.607,29	728.560,42	28.378,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	05	1.000,00	500.000,00	501.000,00	8.095,09	8.095,09		495.339,35	-2.434,44	492.904,91	123.891,31	365.998,23	6.686,13	372.684,36	362.897,82	6.115,78	369.013,60	3.670,76
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	310	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	311	01	13.000,00	771.000,00	784.000,00	218.345,15	218.345,15		565.788,26	-133,41	565.654,85		17.519,36	548.135,49	565.654,85	17.519,36	548.135,49	565.654,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	312	01	13.655.000,00	-891.000,00	12.764.000,00	437.257,75	437.257,75		11.199.751,65	1.126.990,60	12.326.742,25	2.072.681,10	9.464.303,44	1.022.730,55	10.487.033,99	8.939.856,29	1.314.204,86	10.254.061,15	232.972,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	313	05	100.000,00	2.028.000,00	2.128.000,00	641.456,55	641.456,55		2.127.868,88	-641.325,43	1.486.543,45		1.486.543,45		1.486.543,45	1.486.543,45		1.486.543,45	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	314	01	1.645.000,00	120.000,00	1.765.000,00	19.989,91	19.989,91		1.765.000,00	-19.989,91	1.745.010,09	146.062,69	1.598.947,40	146.062,69	1.745.010,09	1.439.378,85	159.568,55	1.598.947,40	146.062,69
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	315	01	1.418.000,00		1.418.000,00	82.680,00	82.680,00		1.335.320,00		1.335.320,00	424.044,58	796.828,17	114.447,25	911.275,42	796.828,17	114.447,25	911.275,42	
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	200.000,00	201.000,00	1.903,58	1.903,58		516,72	198.579,70	199.096,42	198.579,70	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	13.145,28	13.145,28		327.953,29	100.901,43	428.854,72	163.825,03	197.429,69	68.644,00	266.073,69	197.429,69	67.600,00	265.029,69	1.044,00

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			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**	**80.680,00**		**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	43.680,00		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**	**707.524,52**	**707.524,52**		**1.381.097,58**	**269.377,90**	**1.650.475,48**	**374.796,90**	**1.113.922,40**	**184.256,18**	**1.298.178,58**	**1.032.274,40**	**243.404,18**	**1.275.678,58**	**22.500,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	324	01	1.000.000,00	-658.000,00	342.000,00	74.417,00	74.417,00		267.583,00		267.583,00		267.583,00		267.583,00	185.935,00	81.648,00	267.583,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	05	1.100.000,00	-555.000,00	545.000,00	13.545,32	13.545,32		262.076,78	269.377,90	531.454,68	370.974,90		182.979,78	182.979,78		160.479,78	160.479,78	22.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	326	01	197.000,00	718.000,00	915.000,00	248.946,80	248.946,80		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		185.384,60		185.384,60	3.822,00	180.286,20	1.276,40	181.562,60	180.286,20	1.276,40	181.562,60	
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	328	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	329	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	330	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	331	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**7.124.000,00**	**548.309,36**	**7.672.309,36**	**809.526,56**	**809.526,56**		**6.604.474,26**	**258.308,54**	**6.862.782,80**		**6.442.255,88**	**420.526,92**	**6.862.782,80**	**6.129.963,30**	**732.819,50**	**6.862.782,80**	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**7.124.000,00**	**548.309,36**	**7.672.309,36**	**809.526,56**	**809.526,56**		**6.604.474,26**	**258.308,54**	**6.862.782,80**		**6.442.255,88**	**420.526,92**	**6.862.782,80**	**6.129.963,30**	**732.819,50**	**6.862.782,80**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	332	01	4.079.000,00		4.079.000,00	680.078,76	680.078,76		3.291.921,24	107.000,00	3.398.921,24		3.291.921,24	107.000,00	3.398.921,24	3.291.921,24	107.000,00	3.398.921,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	333	02	2.005.000,00	540.000,00	2.545.000,00	6.211,33	6.211,33		2.341.546,66	197.242,01	2.538.788,67		2.262.425,24	276.363,43	2.538.788,67	1.985.446,66	553.342,01	2.538.788,67	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	334	05	1.000.000,00		1.000.000,00	113.826,11	113.826,11		925.697,00	-39.523,11	886.173,89		849.010,40	37.163,49	886.173,89	833.995,40	52.178,49	886.173,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	335	05	40.000,00	8.309,36	48.309,36	9.410,36	9.410,36		45.309,36	-6.410,36	38.899,00		38.899,00		38.899,00	18.600,00	20.299,00	38.899,00	
366 - Educação de Jovens e Ad			**243.000,00**		**243.000,00**	**1.163,33**	**1.163,33**		**144.896,37**	**96.940,30**	**241.836,67**	**511,00**	**27.385,00**	**214.451,67**	**241.836,67**	**27.385,00**	**213.940,67**	**241.325,67**	**511,00**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**243.000,00**		**243.000,00**	**1.163,33**	**1.163,33**		**144.896,37**	**96.940,30**	**241.836,67**	**511,00**	**27.385,00**	**214.451,67**	**241.836,67**	**27.385,00**	**213.940,67**	**241.325,67**	**511,00**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**242.000,00**		**242.000,00**	**163,33**	**163,33**		**144.896,37**	**96.940,30**	**241.836,67**	**511,00**	**27.385,00**	**214.451,67**	**241.836,67**	**27.385,00**	**213.940,67**	**241.325,67**	**511,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	01	242.000,00		242.000,00	163,33	163,33		144.896,37	96.940,30	241.836,67	511,00	27.385,00	214.451,67	241.836,67	27.385,00	213.940,67	241.325,67	511,00
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**	**271.648,00**	**1.946.648,00**	**69.614,98**	**69.614,98**		**1.719.444,12**	**157.588,90**	**1.877.033,02**	**133.729,87**	**1.639.159,77**	**134.743,38**	**1.773.903,15**	**1.537.809,77**	**205.493,38**	**1.743.303,15**	**30.600,00**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**1.675.000,00**	**271.648,00**	**1.946.648,00**	**69.614,98**	**69.614,98**		**1.719.444,12**	**157.588,90**	**1.877.033,02**	**133.729,87**	**1.639.159,77**	**134.743,38**	**1.773.903,15**	**1.537.809,77**	**205.493,38**	**1.743.303,15**	**30.600,00**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**487.000,00**	**173.000,00**	**660.000,00**	**68.734,98**	**68.734,98**		**530.676,12**	**60.588,90**	**591.265,02**	**133.729,87**	**451.868,57**	**36.266,58**	**488.135,15**	**421.268,57**	**36.266,58**	**457.535,15**	**30.600,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	338	01	31.000,00		31.000,00	392,00	392,00		30.897,00	-289,00	30.608,00	264,82	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	2.364,00		2.636,00		2.636,00		2.636,00		2.636,00	2.636,00		2.636,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	340	01	450.000,00		450.000,00	430,00	430,00		450.000,00	-430,00	449.570,00	32.731,75	411.171,67	36.266,58	447.438,25	380.571,67	36.266,58	416.838,25	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	65.065,70	65.065,70		46.626,40	61.307,90	107.934,30	100.733,30	7.201,00		7.201,00	7.201,00		7.201,00	
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**1.188.000,00**	**98.648,00**	**1.286.648,00**	**880,00**	**880,00**		**1.188.768,00**	**97.000,00**	**1.285.768,00**		**1.187.291,20**	**98.476,80**	**1.285.768,00**	**1.116.541,20**	**169.226,80**	**1.285.768,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	342	01	1.174.000,00	97.000,00	1.271.000,00				1.174.000,00	97.000,00	1.271.000,00		1.174.000,00	97.000,00	1.271.000,00	1.103.250,00	167.750,00	1.271.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	343	05	8.000,00	1.648,00	9.648,00				9.648,00		9.648,00		8.683,20	964,80	9.648,00	8.683,20	964,80	9.648,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	344	05	6.000,00		6.000,00	880,00	880,00		5.120,00		5.120,00		4.608,00	512,00	5.120,00	4.608,00	512,00	5.120,00	
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			**98.310.000,00**		**98.310.000,00**	**1.538.986,01**	**1.538.986,01**		**88.461.113,84**	**8.309.900,15**	**96.771.013,99**	**2.289.216,44**	**88.382.705,55**	**8.388.308,44**	**96.771.013,99**	**82.745.689,29**	**11.736.108,26**	**94.481.797,55**	**2.289.216,44**
12 - Educação			**98.310.000,00**		**98.310.000,00**	**1.538.986,01**	**1.538.986,01**		**88.461.113,84**	**8.309.900,15**	**96.771.013,99**	**2.289.216,44**	**88.382.705,55**	**8.388.308,44**	**96.771.013,99**	**82.745.689,29**	**11.736.108,26**	**94.481.797,55**	**2.289.216,44**
361 - Ensino Fundamental			**67.077.000,00**		**67.077.000,00**	**773.976,52**	**773.976,52**		**61.531.623,90**	**4.771.399,58**	**66.303.023,48**	**1.277.579,21**	**61.453.215,61**	**4.849.807,87**	**66.303.023,48**	**57.848.724,43**	**7.176.719,84**	**65.025.444,27**	**1.277.579,21**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**67.077.000,00**		**67.077.000,00**	**773.976,52**	**773.976,52**		**61.531.623,90**	**4.771.399,58**	**66.303.023,48**	**1.277.579,21**	**61.453.215,61**	**4.849.807,87**	**66.303.023,48**	**57.848.724,43**	**7.176.719,84**	**65.025.444,27**	**1.277.579,21**
2036 - DESPESAS COM PES			**58.273.000,00**		**58.273.000,00**	**2.276,68**	**2.276,68**		**55.120.514,73**	**3.150.208,59**	**58.270.723,32**	**1.009.171,27**	**55.042.106,44**	**3.228.616,88**	**58.270.723,32**	**51.447.046,53**	**5.814.505,52**	**57.261.552,05**	**1.009.171,27**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	345	02	1.000,00		1.000,00	592,39	592,39		407,61		407,61		407,61		407,61	384,18	23,43	407,61	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	346	02	43.930.000,00	-787.000,00	43.143.000,00	861,24	861,24		42.221.274,00	920.864,76	43.142.138,76		42.221.274,00	920.864,76	43.142.138,76	38.635.736,04	4.506.402,72	43.142.138,76	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	347	02	2.977.000,00	1.084.000,00	4.061.000,00	224,37	224,37		2.762.194,78	1.298.580,85	4.060.775,63		2.762.194,78	1.298.580,85	4.060.775,63	2.761.349,49	1.299.426,14	4.060.775,63	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	348	02	926.000,00	-78.000,00	848.000,00	408,29	408,29		926.000,00	-78.408,29	847.591,71		847.591,71		847.591,71	847.591,71		847.591,71	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	349	02	10.439.000,00	-219.000,00	10.220.000,00	190,39	190,39		9.210.638,34	1.009.171,27	10.219.809,61	1.009.171,27	9.210.638,34	1.009.171,27	10.219.809,61	9.201.985,11	8.653,23	9.210.638,34	1.009.171,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2018 11:28:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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	
2037 - DESPESAS COM PES			**8.803.000,00**		**8.803.000,00**	**770.699,84**	**770.699,84**		**6.411.109,17**	**1.621.190,99**	**8.032.300,16**	**268.407,94**	**6.411.109,17**	**1.621.190,99**	**8.032.300,16**	**6.401.677,90**	**1.362.214,32**	**7.763.892,22**	**268.407,94**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	350	02	19.000,00		19.000,00	11.585,20	11.585,20		7.227,40	187,40	7.414,80		7.227,40	187,40	7.414,80	7.227,40	187,40	7.414,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	351	02	7.324.000,00	-505.000,00	6.819.000,00	476.288,43	476.288,43		5.288.746,09	1.053.965,48	6.342.711,57		5.288.746,09	1.053.965,48	6.342.711,57	5.288.746,09	1.053.965,48	6.342.711,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	352	02	96.000,00		96.000,00	3.828,53	3.828,53		71.803,04	20.368,43	92.171,47	11.544,57	71.803,04	20.368,43	92.171,47	62.371,77	18.255,13	80.626,90	11.544,57
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	353	02	278.000,00	45.000,00	323.000,00	2.866,01	2.866,01		30.327,68	289.806,31	320.133,99		30.327,68	289.806,31	320.133,99	30.327,68	289.806,31	320.133,99	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	354	02	1.086.000,00	460.000,00	1.546.000,00	276.131,67	276.131,67		1.013.004,96	256.863,37	1.269.868,33	256.863,37	1.013.004,96	256.863,37	1.269.868,33	1.013.004,96		1.013.004,96	256.863,37
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**	**765.009,49**	**765.009,49**		**26.929.489,94**	**3.538.500,57**	**30.467.990,51**	**1.011.637,23**	**26.929.489,94**	**3.538.500,57**	**30.467.990,51**	**24.896.964,86**	**4.559.388,42**	**29.456.353,28**	**1.011.637,23**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**31.233.000,00**		**31.233.000,00**	**765.009,49**	**765.009,49**		**26.929.489,94**	**3.538.500,57**	**30.467.990,51**	**1.011.637,23**	**26.929.489,94**	**3.538.500,57**	**30.467.990,51**	**24.896.964,86**	**4.559.388,42**	**29.456.353,28**	**1.011.637,23**
2036 - DESPESAS COM PES			**22.677.000,00**		**22.677.000,00**	**225.137,33**	**225.137,33**		**20.109.901,35**	**2.341.961,32**	**22.451.862,67**	**579.189,18**	**20.109.901,35**	**2.341.961,32**	**22.451.862,67**	**18.088.927,67**	**3.783.745,82**	**21.872.673,49**	**579.189,18**
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	-254.000,00	16.980.000,00	834,78	834,78		15.216.393,08	1.762.772,14	16.979.165,22		15.216.393,08	1.762.772,14	16.979.165,22	13.695.693,30	3.283.471,92	16.979.165,22	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	358	02	1.206.000,00	-71.000,00	1.135.000,00	681,76	681,76		1.134.318,24		1.134.318,24		1.134.318,24		1.134.318,24	1.059.593,85	74.724,39	1.134.318,24	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	359	02	4.235.000,00	325.000,00	4.560.000,00	221.808,19	221.808,19		3.759.002,63	579.189,18	4.338.191,81	579.189,18	3.759.002,63	579.189,18	4.338.191,81	3.333.453,12	425.549,51	3.759.002,63	579.189,18
2037 - DESPESAS COM PES			**8.555.000,00**		**8.555.000,00**	**538.872,16**	**538.872,16**		**6.819.588,59**	**1.196.539,25**	**8.016.127,84**	**432.448,05**	**6.819.588,59**	**1.196.539,25**	**8.016.127,84**	**6.808.037,19**	**775.642,60**	**7.583.679,79**	**432.448,05**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	360	02	10.000,00		10.000,00	6.693,93	6.693,93		3.259,22	46,85	3.306,07		3.259,22	46,85	3.306,07	3.259,22	46,85	3.306,07	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	361	02	6.252.000,00	-530.000,00	5.722.000,00	72.620,68	72.620,68		5.444.904,99	204.474,33	5.649.379,32		5.444.904,99	204.474,33	5.649.379,32	5.444.904,99	204.474,33	5.649.379,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	362	02	112.000,00	-25.000,00	87.000,00	1.049,29	1.049,29		64.890,82	21.059,89	85.950,71	13.752,55	64.890,82	21.059,89	85.950,71	53.339,42	18.858,74	72.198,16	13.752,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	363	02	485.000,00	100.000,00	585.000,00	1.926,92	1.926,92		30.810,40	552.262,68	583.073,08		30.810,40	552.262,68	583.073,08	30.810,40	552.262,68	583.073,08	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	364	02	1.696.000,00	455.000,00	2.151.000,00	456.581,34	456.581,34		1.275.723,16	418.695,50	1.694.418,66	418.695,50	1.275.723,16	418.695,50	1.694.418,66	1.275.723,16		1.275.723,16	418.695,50
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**	**1.473.219,39**	**1.473.219,39**		**6.111.034,10**	**-336.404,09**	**5.774.630,01**		**5.529.960,13**	**244.669,88**	**5.774.630,01**	**4.613.371,61**	**1.161.258,40**	**5.774.630,01**	
12 - Educação			**6.837.000,00**	**410.849,40**	**7.247.849,40**	**1.473.219,39**	**1.473.219,39**		**6.111.034,10**	**-336.404,09**	**5.774.630,01**		**5.529.960,13**	**244.669,88**	**5.774.630,01**	**4.613.371,61**	**1.161.258,40**	**5.774.630,01**	
362 - Ensino Médio			**6.837.000,00**	**410.849,40**	**7.247.849,40**	**1.473.219,39**	**1.473.219,39**		**6.111.034,10**	**-336.404,09**	**5.774.630,01**		**5.529.960,13**	**244.669,88**	**5.774.630,01**	**4.613.371,61**	**1.161.258,40**	**5.774.630,01**	
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.837.000,00**	**410.849,40**	**7.247.849,40**	**1.473.219,39**	**1.473.219,39**		**6.111.034,10**	**-336.404,09**	**5.774.630,01**		**5.529.960,13**	**244.669,88**	**5.774.630,01**	**4.613.371,61**	**1.161.258,40**	**5.774.630,01**	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**6.837.000,00**	**410.849,40**	**7.247.849,40**	**1.473.219,39**	**1.473.219,39**		**6.111.034,10**	**-336.404,09**	**5.774.630,01**		**5.529.960,13**	**244.669,88**	**5.774.630,01**	**4.613.371,61**	**1.161.258,40**	**5.774.630,01**	
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				2.123.217,40	202.632,00	2.325.849,40		2.081.179,52	244.669,88	2.325.849,40	1.836.430,00	489.419,40	2.325.849,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	368	05	37.000,00		37.000,00	5.842,00	5.842,00		34.621,10	-3.463,10	31.158,00		31.158,00		31.158,00	10.300,00	20.858,00	31.158,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	369	05	3.885.000,00		3.885.000,00	1.467.377,39	1.467.377,39		2.953.195,60	-535.572,99	2.417.622,61		2.417.622,61		2.417.622,61	1.766.641,61	650.981,00	2.417.622,61	
5 - DEPARTAMENTO DE ALIMEN			**27.932.000,00**	**787.423,39**	**28.719.423,39**	**5.985.817,37**	**5.985.817,37**		**27.395.107,00**	**-4.661.500,98**	**22.733.606,02**	**65.718,42**	**20.142.332,23**	**2.591.273,79**	**22.733.606,02**	**19.019.048,20**	**3.648.839,40**	**22.667.887,60**	**65.718,42**
12 - Educação			**27.932.000,00**	**787.423,39**	**28.719.423,39**	**5.985.817,37**	**5.985.817,37**		**27.395.107,00**	**-4.661.500,98**	**22.733.606,02**	**65.718,42**	**20.142.332,23**	**2.591.273,79**	**22.733.606,02**	**19.019.048,20**	**3.648.839,40**	**22.667.887,60**	**65.718,42**
361 - Ensino Fundamental			**14.089.000,00**	**408.304,00**	**14.497.304,00**	**3.652.841,14**	**3.652.841,14**		**13.969.480,65**	**-3.125.017,79**	**10.844.462,86**	**14.117,05**	**9.857.663,64**	**986.799,22**	**10.844.462,86**	**9.455.193,51**	**1.375.152,30**	**10.830.345,81**	**14.117,05**
21 - MERENDA ESCOLAR			**14.089.000,00**	**408.304,00**	**14.497.304,00**	**3.652.841,14**	**3.652.841,14**		**13.969.480,65**	**-3.125.017,79**	**10.844.462,86**	**14.117,05**	**9.857.663,64**	**986.799,22**	**10.844.462,86**	**9.455.193,51**	**1.375.152,30**	**10.830.345,81**	**14.117,05**
2041 - FORNECIMENTO DE			**14.089.000,00**	**408.304,00**	**14.497.304,00**	**3.652.841,14**	**3.652.841,14**		**13.969.480,65**	**-3.125.017,79**	**10.844.462,86**	**14.117,05**	**9.857.663,64**	**986.799,22**	**10.844.462,86**	**9.455.193,51**	**1.375.152,30**	**10.830.345,81**	**14.117,05**
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		6.500.000,00		6.500.000,00	6.500.000,00		6.500.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	376	02	900.000,00	128.288,00	1.028.288,00	273.595,18	273.595,18		885.480,65	-130.787,83	754.692,82		704.296,67	50.396,15	754.692,82	664.954,43	89.738,39	754.692,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	377	02	45.000,00		45.000,00				45.000,00		45.000,00		43.851,01	1.148,99	45.000,00	43.851,01	1.148,99	45.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	378	02	121.000,00		121.000,00				121.000,00		121.000,00		107.053,14	13.946,86	121.000,00	97.858,31	23.141,69	121.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	379	05	4.831.000,00		4.831.000,00	2.990.715,04	2.990.715,04		4.831.000,00	-2.990.715,04	1.840.284,96	14.117,05	927.958,33	912.326,63	1.840.284,96	574.025,27	1.252.142,64	1.826.167,91	14.117,05
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	2.006,66	2.006,66		26.000,00	-2.006,66	23.993,34		22.458,72	1.534,62	23.993,34	22.458,72	1.534,62	23.993,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	382	05	8.000,00	2.000,00	10.000,00	1.508,26	1.508,26		10.000,00	-1.508,26	8.491,74		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		20.554,03	7.445,97	28.000,00	20.554,03	7.445,97	28.000,00	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			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**	**1.110.909,34**	**1.110.909,34**		**2.941.386,96**	**-564.940,30**	**2.376.446,66**		**2.033.043,45**	**343.403,21**	**2.376.446,66**	**1.824.027,12**	**552.419,54**	**2.376.446,66**	
21 - MERENDA ESCOLAR			**3.254.000,00**	**233.356,00**	**3.487.356,00**	**1.110.909,34**	**1.110.909,34**		**2.941.386,96**	**-564.940,30**	**2.376.446,66**		**2.033.043,45**	**343.403,21**	**2.376.446,66**	**1.824.027,12**	**552.419,54**	**2.376.446,66**	
2041 - FORNECIMENTO DE			**3.254.000,00**	**233.356,00**	**3.487.356,00**	**1.110.909,34**	**1.110.909,34**		**2.941.386,96**	**-564.940,30**	**2.376.446,66**		**2.033.043,45**	**343.403,21**	**2.376.446,66**	**1.824.027,12**	**552.419,54**	**2.376.446,66**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	05	164.000,00	89.832,00	253.832,00	151.067,00	151.067,00		150.000,00	-47.235,00	102.765,00		72.313,80	30.451,20	102.765,00		102.765,00	102.765,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	386	05	12.000,00	2.216,00	14.216,00	14.216,00	14.216,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	387	05	32.000,00	6.564,00	38.564,00	38.564,00	38.564,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	388	01	500.000,00		500.000,00				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	389	02	835.000,00	31.388,00	866.388,00	255.765,23	255.765,23		797.422,00	-186.799,23	610.622,77		485.832,97	124.789,80	610.622,77	452.518,47	158.104,30	610.622,77	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	390	02	71.000,00	18.156,00	89.156,00				89.156,00		89.156,00		78.736,40	10.419,60	89.156,00	71.000,00	18.156,00	89.156,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	391	02	232.000,00	85.200,00	317.200,00	125.655,60	125.655,60		217.683,90	-26.139,50	191.544,40		172.025,13	19.519,27	191.544,40	158.255,45	33.288,95	191.544,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	392	05	292.000,00		292.000,00	262.453,38	262.453,38		138.727,42	-109.180,80	29.546,62		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	22.128,91	22.128,91		13.114,29	-8.243,20	4.871,09		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	173.303,80	173.303,80		1.006.525,97	-164.829,77	841.696,20		683.472,86	158.223,34	841.696,20	601.590,91	240.105,29	841.696,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	74.000,00		74.000,00	67.755,42	67.755,42		28.757,38	-22.512,80	6.244,58		6.244,58		6.244,58	6.244,58		6.244,58	
365 - Educação Infantil			**10.589.000,00**	**145.763,39**	**10.734.763,39**	**1.222.066,89**	**1.222.066,89**		**10.484.239,39**	**-971.542,89**	**9.512.696,50**	**51.601,37**	**8.251.625,14**	**1.261.071,36**	**9.512.696,50**	**7.739.827,57**	**1.721.267,56**	**9.461.095,13**	**51.601,37**
21 - MERENDA ESCOLAR			**10.589.000,00**	**145.763,39**	**10.734.763,39**	**1.222.066,89**	**1.222.066,89**		**10.484.239,39**	**-971.542,89**	**9.512.696,50**	**51.601,37**	**8.251.625,14**	**1.261.071,36**	**9.512.696,50**	**7.739.827,57**	**1.721.267,56**	**9.461.095,13**	**51.601,37**
2041 - FORNECIMENTO DE			**10.589.000,00**	**145.763,39**	**10.734.763,39**	**1.222.066,89**	**1.222.066,89**		**10.484.239,39**	**-971.542,89**	**9.512.696,50**	**51.601,37**	**8.251.625,14**	**1.261.071,36**	**9.512.696,50**	**7.739.827,57**	**1.721.267,56**	**9.461.095,13**	**51.601,37**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	396	05	374.000,00	-201.832,00	172.168,00	169.648,60	169.648,60		20.000,00	-17.480,60	2.519,40		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	416,57	416,57		6.500.000,00	-416,57	6.499.583,43		6.478.431,48	21.151,95	6.499.583,43	5.966.633,91	532.949,52	6.499.583,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	400	05	829.000,00	320.239,39	1.149.239,39	50.069,69	50.069,69		1.149.239,39	-50.069,69	1.099.169,70		1.048.927,58	50.242,12	1.099.169,70	1.048.927,58	50.242,12	1.099.169,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	401	05	320.000,00	70.000,00	390.000,00	52,26	52,26		390.000,00	-52,26	389.947,74		389.161,64	786,10	389.947,74	389.161,64	786,10	389.947,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	402	05	2.415.000,00		2.415.000,00	903.523,77	903.523,77		2.415.000,00	-903.523,77	1.511.476,23	51.601,37	322.585,04	1.188.891,19	1.511.476,23	322.585,04	1.137.289,82	1.459.874,86	51.601,37
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**	**1.357.372,87**	**1.357.372,87**		**5.541.361,28**	**440.265,85**	**5.981.627,13**	**285.185,46**	**5.360.184,85**	**490.023,75**	**5.850.208,60**	**4.956.218,04**	**740.223,63**	**5.696.441,67**	**153.766,93**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.775.000,00**	**1.564.000,00**	**7.339.000,00**	**1.357.372,87**	**1.357.372,87**		**5.541.361,28**	**440.265,85**	**5.981.627,13**	**285.185,46**	**5.360.184,85**	**490.023,75**	**5.850.208,60**	**4.956.218,04**	**740.223,63**	**5.696.441,67**	**153.766,93**
4 - Administração			**5.775.000,00**	**1.564.000,00**	**7.339.000,00**	**1.357.372,87**	**1.357.372,87**		**5.541.361,28**	**440.265,85**	**5.981.627,13**	**285.185,46**	**5.360.184,85**	**490.023,75**	**5.850.208,60**	**4.956.218,04**	**740.223,63**	**5.696.441,67**	**153.766,93**
127 - Ordenamento Territorial			**5.775.000,00**	**1.564.000,00**	**7.339.000,00**	**1.357.372,87**	**1.357.372,87**		**5.541.361,28**	**440.265,85**	**5.981.627,13**	**285.185,46**	**5.360.184,85**	**490.023,75**	**5.850.208,60**	**4.956.218,04**	**740.223,63**	**5.696.441,67**	**153.766,93**
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**5.775.000,00**	**1.564.000,00**	**7.339.000,00**	**1.357.372,87**	**1.357.372,87**		**5.541.361,28**	**440.265,85**	**5.981.627,13**	**285.185,46**	**5.360.184,85**	**490.023,75**	**5.850.208,60**	**4.956.218,04**	**740.223,63**	**5.696.441,67**	**153.766,93**
2001 - DESPESAS COM PE			**5.336.000,00**	**3.000,00**	**5.339.000,00**	**575.393,41**	**575.393,41**		**4.324.838,58**	**438.768,01**	**4.763.606,59**	**143.767,11**	**4.324.838,58**	**438.768,01**	**4.763.606,59**	**3.968.038,16**	**651.801,32**	**4.619.839,48**	**143.767,11**
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	335.329,76	335.329,76		3.418.587,71	285.082,53	3.703.670,24		3.418.587,71	285.082,53	3.703.670,24	3.138.910,50	564.759,74	3.703.670,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	166.000,00		166.000,00	21.486,36	21.486,36		125.063,34	19.450,30	144.513,64	9.531,93	125.063,34	19.450,30	144.513,64	115.221,67	19.760,04	134.981,71	9.531,93
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	212.729,72	212.729,72		746.035,10	134.235,18	880.270,28	134.235,18	746.035,10	134.235,18	880.270,28	678.753,56	67.281,54	746.035,10	134.235,18
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**354.000,00**	**65.000,00**	**419.000,00**	**112.737,36**	**112.737,36**		**307.164,80**	**-902,16**	**306.262,64**	**43.118,35**	**262.988,37**	**10.155,74**	**273.144,11**	**249.813,46**	**13.330,83**	**263.144,29**	**9.999,82**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	49.000,00	-4.000,00	45.000,00	7.933,81	7.933,81		37.301,33	-235,14	37.066,19	2.011,65	35.517,00	452,11	35.969,11	35.217,24	-162,70	35.054,54	914,57
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	88.022,55	88.022,55		170.399,91	-667,02	169.732,89	25.684,16	143.430,35	3.388,51	146.818,86	136.870,32	7.178,41	144.048,73	2.770,13
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	413	01	73.000,00		73.000,00				73.000,00		73.000,00	15.422,54	57.577,46	6.315,12	63.892,58	51.262,34	6.315,12	57.577,46	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	9.781,00		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**	**91.642,10**		**53.357,90**		**53.357,90**		**53.357,90**		**53.357,90**	**19.366,42**	**33.991,48**	**53.357,90**	
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**	**486.600,00**	**486.600,00**		**137.000,00**	**2.400,00**	**139.400,00**	**98.300,00**		**41.100,00**	**41.100,00**		**41.100,00**	**41.100,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	419	01	10.000,00	606.000,00	616.000,00	476.600,00	476.600,00		137.000,00	2.400,00	139.400,00	98.300,00		41.100,00	41.100,00		41.100,00	41.100,00	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			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**	**1.704.288,24**	**1.704.288,24**		**12.514.359,27**	**945.496,19**	**13.459.855,46**	**690.185,89**	**11.705.141,00**	**1.326.460,72**	**13.031.601,72**	**10.927.524,37**	**1.842.145,20**	**12.769.669,57**	**261.932,15**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**13.573.000,00**	**1.092.143,70**	**14.665.143,70**	**1.642.494,24**	**1.642.494,24**		**12.119.378,27**	**903.271,19**	**13.022.649,46**	**683.885,89**	**11.316.460,00**	**1.284.235,72**	**12.600.695,72**	**10.547.588,37**	**1.791.175,20**	**12.338.763,57**	**261.932,15**
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**	**1.547.494,24**	**1.547.494,24**		**12.119.378,27**	**903.271,19**	**13.022.649,46**	**683.885,89**	**11.316.460,00**	**1.284.235,72**	**12.600.695,72**	**10.547.588,37**	**1.791.175,20**	**12.338.763,57**	**261.932,15**
811 - Desporto de Rendimento			**1.369.000,00**		**1.369.000,00**	**146.950,82**	**146.950,82**		**1.254.110,67**	**-32.061,49**	**1.222.049,18**	**13.138,64**	**1.200.891,98**	**8.018,56**	**1.208.910,54**	**1.194.941,98**	**13.968,56**	**1.208.910,54**	
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**1.369.000,00**		**1.369.000,00**	**146.950,82**	**146.950,82**		**1.254.110,67**	**-32.061,49**	**1.222.049,18**	**13.138,64**	**1.200.891,98**	**8.018,56**	**1.208.910,54**	**1.194.941,98**	**13.968,56**	**1.208.910,54**	
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**	**115.764,71**	**115.764,71**		**491.277,30**	**-9.042,01**	**482.235,29**	**13.138,64**	**438.058,61**	**31.038,04**	**469.096,65**	**432.108,61**	**36.988,04**	**469.096,65**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	01	100.000,00		100.000,00	3.187,14	3.187,14		96.812,87	-0,01	96.812,86	10.427,84	61.211,98	25.173,04	86.385,02	57.211,98	29.173,04	86.385,02	
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		10.173,49		10.173,49		10.173,49		10.173,49	10.173,49		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	58.771,96	58.771,96		374.070,04	-9.042,00	365.028,04	2.710,80	356.452,24	5.865,00	362.317,24	354.502,24	7.815,00	362.317,24	
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**	**31.186,11**	**31.186,11**		**73.833,37**	**-23.019,48**	**50.813,89**		**73.833,37**	**-23.019,48**	**50.813,89**	**73.833,37**	**-23.019,48**	**50.813,89**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	67.000,00	8.000,00	75.000,00	28.478,01	28.478,01		66.988,57	-20.466,58	46.521,99		66.988,57	-20.466,58	46.521,99	66.988,57	-20.466,58	46.521,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	431	01	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	2.708,10	2.708,10		6.844,80	-2.552,90	4.291,90		6.844,80	-2.552,90	4.291,90	6.844,80	-2.552,90	4.291,90	
812 - Desporto Comunitário			**12.109.000,00**	**1.092.143,70**	**13.201.143,70**	**1.400.543,42**	**1.400.543,42**		**10.865.267,60**	**935.332,68**	**11.800.600,28**	**670.747,25**	**10.115.568,02**	**1.276.217,16**	**11.391.785,18**	**9.352.646,39**	**1.777.206,64**	**11.129.853,03**	**261.932,15**
54 - MANUTENÇÃO, MODERN			**10.983.000,00**	**995.855,89**	**11.978.855,89**	**962.131,26**	**962.131,26**		**10.100.236,22**	**916.488,41**	**11.016.724,63**	**616.392,67**	**9.487.968,26**	**1.174.295,85**	**10.662.264,11**	**8.767.771,54**	**1.632.560,42**	**10.400.331,96**	**261.932,15**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.879.000,00**	**645.140,92**	**8.524.140,92**	**303.424,61**	**303.424,61**		**7.370.084,59**	**850.631,72**	**8.220.716,31**	**244.427,11**	**7.370.084,59**	**846.037,33**	**8.216.121,92**	**6.719.620,94**	**1.256.668,26**	**7.976.289,20**	**239.832,72**
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	12.516,95	12.516,95		2.342,50	140,55	2.483,05		2.342,50	140,55	2.483,05	2.108,25	374,80	2.483,05	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	433	01	5.539.000,00	830.000,00	6.369.000,00	115.655,72	115.655,72		5.700.562,78	552.781,50	6.253.344,28	1.671,08	5.700.562,78	551.110,42	6.251.673,20	5.202.514,14	1.049.159,06	6.251.673,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	434	01	703.000,00	75.000,00	778.000,00	22.021,66	22.021,66		635.403,00	120.575,34	755.978,34	66.403,66	635.403,00	120.575,34	755.978,34	574.815,65	114.759,03	689.574,68	66.403,66
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	435	01	5.000,00	25.000,00	30.000,00	9.484,54	9.484,54		19.733,50	781,96	20.515,46		19.733,50	781,96	20.515,46	19.733,50	781,96	20.515,46	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1149	01		67.000,00	67.000,00	5.554,46	5.554,46		58.522,23	2.923,31	61.445,54	2.923,31	58.522,23		58.522,23	56.453,13	2.069,10	58.522,23	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	436	01	1.617.000,00	-447.000,00	1.170.000,00	43.050,36	43.050,36		953.520,58	173.429,06	1.126.949,64	173.429,06	953.520,58	173.429,06	1.126.949,64	863.996,27	89.524,31	953.520,58	173.429,06
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.104.000,00**	**350.714,97**	**3.454.714,97**	**658.706,65**	**658.706,65**		**2.730.151,63**	**65.856,69**	**2.796.008,32**	**371.965,56**	**2.117.883,67**	**328.258,52**	**2.446.142,19**	**2.048.150,60**	**375.892,16**	**2.424.042,76**	**22.099,43**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	01	456.000,00	-45.000,00	411.000,00	34.643,81	34.643,81		332.410,83	43.945,36	376.356,19	31.720,55	296.100,68	52.146,96	348.247,64	266.578,36	78.057,28	344.635,64	3.612,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1248	02		85.770,00	85.770,00	80.961,00	80.961,00			4.809,00	4.809,00	4.809,00							
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	438	01	192.000,00	-19.000,00	173.000,00	48.152,25	48.152,25		124.847,75		124.847,75		124.847,75		124.847,75	124.847,75		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	13.224,29	151.022,28	13.224,29	164.246,57	137.797,99	13.224,29	151.022,28	13.224,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	441	01	2.130.000,00	-35.500,00	2.094.500,00	300.857,00	300.857,00		1.784.169,67	9.473,33	1.793.643,00	274.195,14	1.314.680,93	210.030,07	1.524.711,00	1.302.312,72	217.135,14	1.519.447,86	5.263,14
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				169.000,00		169.000,00	38.378,76	130.621,24		130.621,24	117.990,99	12.630,25	130.621,24	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	443	01	5.000,00	19.000,00	24.000,00	4.044,80	4.044,80		18.543,20	1.412,00	19.955,20		18.543,20	1.412,00	19.955,20	16.555,20	3.400,00	19.955,20	
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	4.600,00	4.600,00		26.000,00	2.400,00	28.400,00	3.090,82	24.125,98	1.183,20	25.309,18	24.125,98	1.183,20	25.309,18	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	446	01	10.000,00	87.000,00	97.000,00	9.518,19	9.518,19		83.664,81	3.817,00	87.481,81	3.817,00	33.402,81	50.262,00	83.664,81	33.402,81	50.262,00	83.664,81	
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**	**400.558,12**	**400.558,12**		**551.597,61**	**18.844,27**	**570.441,88**	**54.354,58**	**414.165,99**	**101.921,31**	**516.087,30**	**391.925,91**	**124.161,39**	**516.087,30**	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			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**	**96.260,26**	**96.260,26**		**65.739,81**	**-0,07**	**65.739,74**	**1.090,00**	**55.079,81**	**9.569,93**	**64.649,74**	**55.079,81**	**9.569,93**	**64.649,74**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	447	01	72.000,00		72.000,00	9.880,26	9.880,26		62.119,81	-0,07	62.119,74		52.549,81	9.569,93	62.119,74	52.549,81	9.569,93	62.119,74	
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**	**253.216,68**	**253.216,68**		**483.938,98**	**18.844,34**	**502.783,32**	**53.264,58**	**357.167,36**	**92.351,38**	**449.518,74**	**334.927,28**	**114.591,46**	**449.518,74**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	278.000,00	35.000,00	313.000,00	21.190,89	21.190,89		266.577,33	25.231,78	291.809,11	14.683,68	190.536,61	86.588,82	277.125,43	170.420,59	106.704,84	277.125,43	
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	221.025,79	221.025,79		217.361,65	-6.387,44	210.974,21	38.580,90	166.630,75	5.762,56	172.393,31	164.506,69	7.886,62	172.393,31	
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**	**51.081,18**		**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	51.081,18		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**	**37.854,04**		**213.433,77**		**213.433,77**		**213.433,77**		**213.433,77**	**192.948,94**	**20.484,83**	**213.433,77**	
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**		**117.145,96**		**117.145,96**		**117.145,96**		**117.145,96**	**96.661,13**	**20.484,83**	**117.145,96**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	457	01	45.000,00	35.000,00	80.000,00	904,21	904,21		79.095,79		79.095,79		79.095,79		79.095,79	67.189,95	11.905,84	79.095,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	458	01	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	26.949,83	26.949,83		38.050,17		38.050,17		38.050,17		38.050,17	29.471,18	8.578,99	38.050,17	
2 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO			**389.000,00**	**110.000,00**	**499.000,00**	**61.794,00**	**61.794,00**		**394.981,00**	**42.225,00**	**437.206,00**	**6.300,00**	**388.681,00**	**42.225,00**	**430.906,00**	**379.936,00**	**50.970,00**	**430.906,00**	
27 - Desporto e Lazer			**389.000,00**	**110.000,00**	**499.000,00**	**61.794,00**	**61.794,00**		**394.981,00**	**42.225,00**	**437.206,00**	**6.300,00**	**388.681,00**	**42.225,00**	**430.906,00**	**379.936,00**	**50.970,00**	**430.906,00**	
811 - Desporto de Rendimento			**389.000,00**	**110.000,00**	**499.000,00**	**61.794,00**	**61.794,00**		**394.981,00**	**42.225,00**	**437.206,00**	**6.300,00**	**388.681,00**	**42.225,00**	**430.906,00**	**379.936,00**	**50.970,00**	**430.906,00**	
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**389.000,00**	**110.000,00**	**499.000,00**	**61.794,00**	**61.794,00**		**394.981,00**	**42.225,00**	**437.206,00**	**6.300,00**	**388.681,00**	**42.225,00**	**430.906,00**	**379.936,00**	**50.970,00**	**430.906,00**	
2118 - MANUTENÇÃO DAS AT			**389.000,00**	**110.000,00**	**499.000,00**	**61.794,00**	**61.794,00**		**394.981,00**	**42.225,00**	**437.206,00**	**6.300,00**	**388.681,00**	**42.225,00**	**430.906,00**	**379.936,00**	**50.970,00**	**430.906,00**	
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	6.300,00	321.531,00		321.531,00	312.786,00	8.745,00	321.531,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	463	03	26.000,00	110.000,00	136.000,00	26.625,00	26.625,00		67.150,00	42.225,00	109.375,00		67.150,00	42.225,00	109.375,00	67.150,00	42.225,00	109.375,00	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**50.888.800,00**	**1.147.015,12**	**52.035.815,12**	**18.297.571,59**	**18.297.571,59**		**31.943.399,27**	**1.794.844,26**	**33.738.243,53**	**1.856.191,31**	**29.453.359,21**	**2.730.744,73**	**32.184.103,94**	**28.265.818,29**	**3.616.233,93**	**31.882.052,22**	**302.051,72**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.696.000,00**	**2.650.991,57**	**15.346.991,57**	**2.078.042,53**	**2.078.042,53**		**12.613.345,36**	**655.603,68**	**13.268.949,04**	**966.516,85**	**11.536.344,12**	**1.037.878,67**	**12.574.222,79**	**10.368.450,28**	**1.933.981,91**	**12.302.432,19**	**271.790,60**
4 - Administração			**12.696.000,00**	**2.650.991,57**	**15.346.991,57**	**2.078.042,53**	**2.078.042,53**		**12.613.345,36**	**655.603,68**	**13.268.949,04**	**966.516,85**	**11.536.344,12**	**1.037.878,67**	**12.574.222,79**	**10.368.450,28**	**1.933.981,91**	**12.302.432,19**	**271.790,60**
123 - Administração Financeira			**12.696.000,00**	**2.650.991,57**	**15.346.991,57**	**2.078.042,53**	**2.078.042,53**		**12.613.345,36**	**655.603,68**	**13.268.949,04**	**966.516,85**	**11.536.344,12**	**1.037.878,67**	**12.574.222,79**	**10.368.450,28**	**1.933.981,91**	**12.302.432,19**	**271.790,60**
7 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**12.696.000,00**	**2.650.991,57**	**15.346.991,57**	**2.078.042,53**	**2.078.042,53**		**12.613.345,36**	**655.603,68**	**13.268.949,04**	**966.516,85**	**11.536.344,12**	**1.037.878,67**	**12.574.222,79**	**10.368.450,28**	**1.933.981,91**	**12.302.432,19**	**271.790,60**
2001 - DESPESAS COM PE			**9.228.000,00**	**40.000,00**	**9.268.000,00**	**970.640,48**	**970.640,48**		**7.498.284,45**	**799.075,07**	**8.297.359,52**	**244.785,87**	**7.498.284,45**	**799.075,07**	**8.297.359,52**	**6.868.043,30**	**1.184.530,35**	**8.052.573,65**	**244.785,87**
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	604.712,25	604.712,25		5.830.467,67	528.820,08	6.359.287,75		5.830.467,67	528.820,08	6.359.287,75	5.336.621,93	1.022.665,82	6.359.287,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	466	01	329.000,00	40.000,00	369.000,00	13.838,61	13.838,61		301.407,59	53.753,80	355.161,39	28.284,68	301.407,59	53.753,80	355.161,39	274.341,57	52.535,14	326.876,71	28.284,68
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	317.537,08	317.537,08		1.319.961,73	216.501,19	1.536.462,92	216.501,19	1.319.961,73	216.501,19	1.536.462,92	1.210.632,34	109.329,39	1.319.961,73	216.501,19
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.268.000,00**	**2.010.991,57**	**4.278.991,57**	**707.671,16**	**707.671,16**		**3.547.011,26**	**24.309,15**	**3.571.320,41**	**717.549,38**	**2.766.379,89**	**110.214,27**	**2.876.594,16**	**2.232.348,10**	**621.422,93**	**2.853.771,03**	**22.823,13**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	469	01	139.000,00	-25.000,00	114.000,00	42.673,00	42.673,00		71.367,27	-40,27	71.327,00	4.880,00	65.238,42	1.720,58	66.959,00	57.960,42	8.486,58	66.447,00	512,00
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	245.119,36	245.119,36		143.305,65	3.574,99	146.880,64	27.862,15	112.518,49	6.500,00	119.018,49	104.156,34	14.862,15	119.018,49	
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	282.069,15	282.069,15		1.086.599,20	-30.668,35	1.055.930,85	636.202,22	391.023,16	40.900,59	431.923,75	384.714,99	35.013,64	419.728,63	12.195,12
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	474	01	98.000,00	30.000,00	128.000,00	7.704,61	7.704,61		128.000,00	-7.704,61	120.295,39	38.759,69	81.535,70	8.759,69	90.295,39	72.164,87	9.370,83	81.535,70	8.759,69
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	475	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	476	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	477	01	123.000,00	1.650.000,00	1.773.000,00	14.542,37	14.542,37		1.707.315,24	51.142,39	1.758.457,63	1.356,32	1.707.315,24	51.142,39	1.758.457,63	1.204.602,60	552.498,71	1.757.101,31	1.356,32
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	478	01	49.000,00		49.000,00	39.650,02	39.650,02		9.349,98		9.349,98	484,00	7.674,96	1.191,02	8.865,98	7.674,96	1.191,02	8.865,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	479	01	10.000,00	40.000,00	50.000,00	31.912,65	31.912,65		10.082,35	8.005,00	18.087,35	8.005,00	10.082,35		10.082,35	10.082,35		10.082,35	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			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**	**399.730,89**	**399.730,89**		**1.568.049,65**	**-167.780,54**	**1.400.269,11**	**4.181,60**	**1.271.679,78**	**128.589,33**	**1.400.269,11**	**1.268.058,88**	**128.028,63**	**1.396.087,51**	**4.181,60**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	480	01	1.200.000,00	600.000,00	1.800.000,00	399.730,89	399.730,89		1.568.049,65	-167.780,54	1.400.269,11	4.181,60	1.271.679,78	128.589,33	1.400.269,11	1.268.058,88	128.028,63	1.396.087,51	4.181,60
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			**38.192.800,00**	**-1.503.976,45**	**36.688.823,55**	**16.219.529,06**	**16.219.529,06**		**19.330.053,91**	**1.139.240,58**	**20.469.294,49**	**889.674,46**	**17.917.015,09**	**1.692.866,06**	**19.609.881,15**	**17.897.368,01**	**1.682.252,02**	**19.579.620,03**	**30.261,12**
28 - Encargos Especiais			**23.158.000,00**	**115.023,55**	**23.273.023,55**	**2.803.729,06**	**2.803.729,06**		**19.330.053,91**	**1.139.240,58**	**20.469.294,49**	**889.674,46**	**17.917.015,09**	**1.692.866,06**	**19.609.881,15**	**17.897.368,01**	**1.682.252,02**	**19.579.620,03**	**30.261,12**
843 - Serviço da Dívida Interna			**14.020.000,00**	**45.023,55**	**14.065.023,55**	**2.437.102,72**	**2.437.102,72**		**10.638.461,37**	**989.459,46**	**11.627.920,83**		**10.638.461,37**	**989.459,46**	**11.627.920,83**	**10.638.461,37**	**989.459,46**	**11.627.920,83**	
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**14.020.000,00**	**45.023,55**	**14.065.023,55**	**2.437.102,72**	**2.437.102,72**		**10.638.461,37**	**989.459,46**	**11.627.920,83**		**10.638.461,37**	**989.459,46**	**11.627.920,83**	**10.638.461,37**	**989.459,46**	**11.627.920,83**	
1 - ENCARGOS FINANCEIROS			**6.460.000,00**	**205.000,00**	**6.665.000,00**	**1.265.871,85**	**1.265.871,85**		**4.944.610,54**	**454.517,61**	**5.399.128,15**		**4.944.610,54**	**454.517,61**	**5.399.128,15**	**4.944.610,54**	**454.517,61**	**5.399.128,15**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	481	01	4.900.000,00		4.900.000,00	1.049.047,72	1.049.047,72		3.534.965,80	315.986,48	3.850.952,28		3.534.965,80	315.986,48	3.850.952,28	3.534.965,80	315.986,48	3.850.952,28	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	482	04	1.560.000,00	205.000,00	1.765.000,00	216.824,13	216.824,13		1.409.644,74	138.531,13	1.548.175,87		1.409.644,74	138.531,13	1.548.175,87	1.409.644,74	138.531,13	1.548.175,87	
2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI			**7.560.000,00**	**-159.976,45**	**7.400.023,55**	**1.171.230,87**	**1.171.230,87**		**5.693.850,83**	**534.941,85**	**6.228.792,68**		**5.693.850,83**	**534.941,85**	**6.228.792,68**	**5.693.850,83**	**534.941,85**	**6.228.792,68**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	483	01	6.900.000,00	-600.000,00	6.300.000,00	1.089.211,63	1.089.211,63		4.833.893,50	376.894,87	5.210.788,37		4.833.893,50	376.894,87	5.210.788,37	4.833.893,50	376.894,87	5.210.788,37	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	484	04	660.000,00	230.000,00	890.000,00	82.019,24	82.019,24		733.841,39	74.139,37	807.980,76		733.841,39	74.139,37	807.980,76	733.841,39	74.139,37	807.980,76	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	1255	01		210.023,55	210.023,55				126.115,94	83.907,61	210.023,55		126.115,94	83.907,61	210.023,55	126.115,94	83.907,61	210.023,55	
846 - Outros Encargos Especiai			**9.138.000,00**	**70.000,00**	**9.208.000,00**	**366.626,34**	**366.626,34**		**8.691.592,54**	**149.781,12**	**8.841.373,66**	**889.674,46**	**7.278.553,72**	**703.406,60**	**7.981.960,32**	**7.258.906,64**	**692.792,56**	**7.951.699,20**	**30.261,12**
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**9.138.000,00**	**70.000,00**	**9.208.000,00**	**366.626,34**	**366.626,34**		**8.691.592,54**	**149.781,12**	**8.841.373,66**	**889.674,46**	**7.278.553,72**	**703.406,60**	**7.981.960,32**	**7.258.906,64**	**692.792,56**	**7.951.699,20**	**30.261,12**
3 - PAGAMENTO DE APOSEN			**281.000,00**		**281.000,00**	**19.444,80**	**19.444,80**		**231.294,08**	**30.261,12**	**261.555,20**	**30.261,12**	**231.294,08**	**30.261,12**	**261.555,20**	**211.647,00**	**19.647,08**	**231.294,08**	**30.261,12**
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	18.444,80	18.444,80		231.294,08	30.261,12	261.555,20	30.261,12	231.294,08	30.261,12	261.555,20	211.647,00	19.647,08	231.294,08	30.261,12
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**	**115.271,22**	**115.271,22**		**7.596.417,28**	**88.311,50**	**7.684.728,78**	**859.413,34**	**6.183.378,46**	**641.936,98**	**6.825.315,44**	**6.183.378,46**	**641.936,98**	**6.825.315,44**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	491	01	7.800.000,00		7.800.000,00	115.271,22	115.271,22		7.596.417,28	88.311,50	7.684.728,78	859.413,34	6.183.378,46	641.936,98	6.825.315,44	6.183.378,46	641.936,98	6.825.315,44	
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**	**30.000,00**	**540.000,00**	**125.756,92**	**125.756,92**		**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	30.000,00	530.000,00	115.756,92	115.756,92		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**	**40.000,00**	**150.000,00**	**19.760,91**	**19.760,91**		**99.030,59**	**31.208,50**	**130.239,09**		**99.030,59**	**31.208,50**	**130.239,09**	**99.030,59**	**31.208,50**	**130.239,09**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	496	01	100.000,00	40.000,00	140.000,00	9.760,91	9.760,91		99.030,59	31.208,50	130.239,09		99.030,59	31.208,50	130.239,09	99.030,59	31.208,50	130.239,09	
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**	**350.978,59**	**350.978,59**		**2.798.264,10**	**192.879,92**	**2.991.144,02**	**135.237,72**	**2.696.810,23**	**226.891,30**	**2.923.701,53**	**2.513.081,99**	**342.824,31**	**2.855.906,30**	**67.795,23**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**7.766.000,00**	**-4.844.000,00**	**2.922.000,00**	**350.978,59**	**350.978,59**		**2.378.141,49**	**192.879,92**	**2.571.021,41**	**135.237,72**	**2.276.687,62**	**226.891,30**	**2.503.578,92**	**2.092.959,38**	**342.824,31**	**2.435.783,69**	**67.795,23**
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 01/12/2017 até 31/12/2017

			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**	**350.978,59**	**350.978,59**		**2.378.141,49**	**192.879,92**	**2.571.021,41**	**135.237,72**	**2.276.687,62**	**226.891,30**	**2.503.578,92**	**2.092.959,38**	**342.824,31**	**2.435.783,69**	**67.795,23**
661 - Promoção Industrial				**2.922.000,00**	**2.922.000,00**	**350.978,59**	**350.978,59**		**2.378.141,49**	**192.879,92**	**2.571.021,41**	**135.237,72**	**2.276.687,62**	**226.891,30**	**2.503.578,92**	**2.092.959,38**	**342.824,31**	**2.435.783,69**	**67.795,23**
74 - MANUTENÇÃO, MODERN				**2.922.000,00**	**2.922.000,00**	**350.978,59**	**350.978,59**		**2.378.141,49**	**192.879,92**	**2.571.021,41**	**135.237,72**	**2.276.687,62**	**226.891,30**	**2.503.578,92**	**2.092.959,38**	**342.824,31**	**2.435.783,69**	**67.795,23**
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**	**67.358,02**	**67.358,02**		**1.949.367,64**	**210.274,34**	**2.159.641,98**	**61.049,55**	**1.949.367,64**	**210.274,34**	**2.159.641,98**	**1.785.894,55**	**312.697,88**	**2.098.592,43**	**61.049,55**
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	40.823,25	40.823,25		1.522.301,88	135.874,87	1.658.176,75		1.522.301,88	135.874,87	1.658.176,75	1.396.359,85	261.816,90	1.658.176,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1087	01		190.000,00	190.000,00	5.839,09	5.839,09		155.697,60	28.463,31	184.160,91	15.113,39	155.697,60	28.463,31	184.160,91	141.385,01	27.662,51	169.047,52	15.113,39
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	16.162,27		16.162,27	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1089	01		311.000,00	311.000,00	10.389,90	10.389,90		254.673,94	45.936,16	300.610,10	45.936,16	254.673,94	45.936,16	300.610,10	231.455,47	23.218,47	254.673,94	45.936,16
2002 - MANUTENÇÃO DA U				**477.000,00**	**477.000,00**	**219.165,97**	**219.165,97**		**275.575,45**	**-17.741,42**	**257.834,03**	**33.771,81**	**214.190,94**	**16.616,96**	**230.807,90**	**193.935,79**	**30.126,43**	**224.062,22**	**6.745,68**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1090	01		49.000,00	49.000,00	24.175,18	24.175,18		24.353,06	471,76	24.824,82	3.792,27	20.694,79	471,76	21.166,55	16.468,79	4.563,76	21.032,55	134,00
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	125.102,93	125.102,93		198.110,25	-18.213,18	179.897,07	24.604,74	146.238,81	12.609,50	158.848,31	133.469,08	21.823,25	155.292,33	3.555,98
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	4.534,47	40.465,53	3.055,70	43.521,23	37.206,11	3.259,42	40.465,53	3.055,70
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	840,33	2.679,67	480,00	3.159,67	2.679,67	480,00	3.159,67	
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**	**64.454,60**	**64.454,60**		**3.198,40**	**347,00**	**3.545,40**	**347,00**	**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	4.653,00	4.653,00			347,00	347,00	347,00							
2 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIP				**420.122,61**	**420.122,61**				**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**	**420.122,61**		**420.122,61**	
23 - Comércio e Serviços				**420.122,61**	**420.122,61**				**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**	**420.122,61**		**420.122,61**	
695 - Turismo				**420.122,61**	**420.122,61**				**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**	**420.122,61**		**420.122,61**	
74 - MANUTENÇÃO, MODERN				**420.122,61**	**420.122,61**				**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**	**420.122,61**		**420.122,61**	
2111 - MANUTENÇÃO DO F				**420.122,61**	**420.122,61**				**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**	**420.122,61**		**420.122,61**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1181	03		351.798,00	351.798,00				351.798,00		351.798,00		351.798,00		351.798,00	351.798,00		351.798,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1103	01		28.725,99	28.725,99				28.725,99		28.725,99		28.725,99		28.725,99	28.725,99		28.725,99	

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 01/12/2017 até 31/12/2017

			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**	**3.921.572,16**	**3.921.572,16**		**1.749.522,10**	**152.116,79**	**1.901.638,89**	**77.801,91**	**1.720.397,25**	**149.272,11**	**1.869.669,36**	**1.608.288,70**	**215.548,28**	**1.823.836,98**	**45.832,38**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**441.611,11**	**441.611,11**		**1.466.272,10**	**152.116,79**	**1.618.388,89**	**77.801,91**	**1.437.147,25**	**149.272,11**	**1.586.419,36**	**1.325.038,70**	**215.548,28**	**1.540.586,98**	**45.832,38**
16 - Habitação			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**441.611,11**	**441.611,11**		**1.466.272,10**	**152.116,79**	**1.618.388,89**	**77.801,91**	**1.437.147,25**	**149.272,11**	**1.586.419,36**	**1.325.038,70**	**215.548,28**	**1.540.586,98**	**45.832,38**
482 - Habitação Urbana			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**441.611,11**	**441.611,11**		**1.466.272,10**	**152.116,79**	**1.618.388,89**	**77.801,91**	**1.437.147,25**	**149.272,11**	**1.586.419,36**	**1.325.038,70**	**215.548,28**	**1.540.586,98**	**45.832,38**
36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ			**1.971.000,00**		**1.971.000,00**	**387.564,47**	**387.564,47**		**1.431.318,74**	**152.116,79**	**1.583.435,53**	**67.746,13**	**1.412.338,74**	**149.183,04**	**1.561.521,78**	**1.300.678,94**	**215.010,46**	**1.515.689,40**	**45.832,38**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.643.000,00**		**1.643.000,00**	**132.572,79**	**132.572,79**		**1.367.955,23**	**142.471,98**	**1.510.427,21**	**39.578,14**	**1.367.955,23**	**142.471,98**	**1.510.427,21**	**1.258.745,54**	**212.103,53**	**1.470.849,07**	**39.578,14**
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	20.714,61	20.714,61		1.064.574,84	91.710,55	1.156.285,39		1.064.574,84	91.710,55	1.156.285,39	981.187,14	175.098,25	1.156.285,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	523	01	148.000,00	18.000,00	166.000,00	6.402,53	6.402,53		135.913,69	23.683,78	159.597,47	12.500,49	135.913,69	23.683,78	159.597,47	123.781,75	23.315,23	147.096,98	12.500,49
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	99.416,73	99.416,73		162.505,62	27.077,65	189.583,27	27.077,65	162.505,62	27.077,65	189.583,27	148.815,57	13.690,05	162.505,62	27.077,65
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**328.000,00**		**328.000,00**	**254.991,68**	**254.991,68**		**63.363,51**	**9.644,81**	**73.008,32**	**28.167,99**	**44.383,51**	**6.711,06**	**51.094,57**	**41.933,40**	**2.906,93**	**44.840,33**	**6.254,24**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	45.000,00		45.000,00	38.702,43	38.702,43		6.575,37	-277,80	6.297,57	321,50	6.083,37	-107,30	5.976,07	6.083,37	-107,30	5.976,07	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	527	01	3.000,00	1.000,00	4.000,00	567,10	567,10			3.432,90	3.432,90	3.432,90		3.432,90	3.432,90				3.432,90
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	-1.000,00	181.000,00	140.337,15	140.337,15		40.863,14	-200,29	40.662,85	14.568,73	25.530,00	2.366,89	27.896,89	24.098,46	1.995,66	26.094,12	1.802,77
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	531	01	15.000,00		15.000,00				15.000,00		15.000,00	2.740,86	12.259,14	1.018,57	13.277,71	11.240,57	1.018,57	12.259,14	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	86,00		86,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	534	01	70.000,00		70.000,00	62.885,00	62.885,00		425,00	6.690,00	7.115,00	6.690,00	425,00		425,00	425,00		425,00	
37 - PROGRAMA DE MORADI			**86.000,00**		**86.000,00**	**51.046,64**	**51.046,64**		**34.953,36**		**34.953,36**	**10.055,78**	**24.808,51**	**89,07**	**24.897,58**	**24.359,76**	**537,82**	**24.897,58**	
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**86.000,00**		**86.000,00**	**51.046,64**	**51.046,64**		**34.953,36**		**34.953,36**	**10.055,78**	**24.808,51**	**89,07**	**24.897,58**	**24.359,76**	**537,82**	**24.897,58**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	535	01	86.000,00		86.000,00	51.046,64	51.046,64		34.953,36		34.953,36	10.055,78	24.808,51	89,07	24.897,58	24.359,76	537,82	24.897,58	
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
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**	**3.479.961,05**		**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**	**3.479.961,05**		**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**	**3.479.961,05**		**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**	**2.664.961,05**		**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**	**2.664.961,05**		**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	918.470,00		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 01/12/2017 até 31/12/2017

			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**	**550.000,00**												
2079 - REFORMAS HABITAC			**550.000,00**		**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**												
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**	**1.229.807,39**	**1.229.807,39**		**5.921.426,46**	**553.766,15**	**6.475.192,61**	**332.961,17**	**5.726.371,04**	**628.562,59**	**6.354.933,63**	**5.225.143,81**	**917.087,63**	**6.142.231,44**	**212.702,19**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**6.854.000,00**	**798.000,00**	**7.652.000,00**	**1.180.717,94**	**1.180.717,94**		**5.917.515,91**	**553.766,15**	**6.471.282,06**	**332.961,17**	**5.722.460,49**	**628.562,59**	**6.351.023,08**	**5.221.233,26**	**917.087,63**	**6.138.320,89**	**212.702,19**
4 - Administração			**6.854.000,00**	**798.000,00**	**7.652.000,00**	**1.180.717,94**	**1.180.717,94**		**5.917.515,91**	**553.766,15**	**6.471.282,06**	**332.961,17**	**5.722.460,49**	**628.562,59**	**6.351.023,08**	**5.221.233,26**	**917.087,63**	**6.138.320,89**	**212.702,19**
122 - Administração Geral			**6.854.000,00**	**798.000,00**	**7.652.000,00**	**1.180.717,94**	**1.180.717,94**		**5.917.515,91**	**553.766,15**	**6.471.282,06**	**332.961,17**	**5.722.460,49**	**628.562,59**	**6.351.023,08**	**5.221.233,26**	**917.087,63**	**6.138.320,89**	**212.702,19**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**6.854.000,00**	**798.000,00**	**7.652.000,00**	**1.180.717,94**	**1.180.717,94**		**5.917.515,91**	**553.766,15**	**6.471.282,06**	**332.961,17**	**5.722.460,49**	**628.562,59**	**6.351.023,08**	**5.221.233,26**	**917.087,63**	**6.138.320,89**	**212.702,19**
2001 - DESPESAS COM PE			**5.822.000,00**	**785.000,00**	**6.607.000,00**	**978.408,93**	**978.408,93**		**5.087.080,50**	**541.510,57**	**5.628.591,07**	**167.901,03**	**5.087.080,50**	**541.510,57**	**5.628.591,07**	**4.620.498,19**	**840.191,85**	**5.460.690,04**	**167.901,03**
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	485.872,85	485.872,85		3.999.113,89	352.013,26	4.351.127,15		3.999.113,89	352.013,26	4.351.127,15	3.631.673,07	719.454,08	4.351.127,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	554	01	318.000,00	57.000,00	375.000,00	63.013,57	63.013,57		263.191,76	48.794,67	311.986,43	27.198,39	263.191,76	48.794,67	311.986,43	236.401,57	48.386,47	284.788,04	27.198,39
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		43.151,00		43.151,00		43.151,00		43.151,00	43.151,00		43.151,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	556	01	1.195.000,00	145.000,00	1.340.000,00	421.858,29	421.858,29		777.439,07	140.702,64	918.141,71	140.702,64	777.439,07	140.702,64	918.141,71	705.087,77	72.351,30	777.439,07	140.702,64
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.032.000,00**	**13.000,00**	**1.045.000,00**	**202.309,01**	**202.309,01**		**830.435,41**	**12.255,58**	**842.690,99**	**165.060,14**	**635.379,99**	**87.052,02**	**722.432,01**	**600.735,07**	**76.895,78**	**677.630,85**	**44.801,16**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	23.000,00	5.000,00	28.000,00	22.935,94	22.935,94		5.848,16	-784,10	5.064,06	850,00	4.920,66	-650,60	4.270,06	4.856,66	-642,60	4.214,06	56,00
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	27.308,06	27.308,06		241.592,87	14.099,07	255.691,94	25.402,89	194.890,80	51.171,25	246.062,05	194.890,80	35.398,25	230.289,05	15.773,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	560	01	628.000,00	5.000,00	633.000,00	105.495,01	105.495,01		528.564,38	-1.059,39	527.504,99	121.363,11	398.650,67	32.389,10	431.039,77	367.940,31	38.201,57	406.141,88	24.897,89
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	17.262,14	36.737,86	4.074,27	40.812,13	32.867,30	3.870,56	36.737,86	4.074,27
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		430,00		430,00	182,00	180,00	68,00	248,00	180,00	68,00	248,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	563	01	10.000,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
2 - PROCON - PROTECAO AO C			**45.000,00**	**8.000,00**	**53.000,00**	**49.089,45**	**49.089,45**		**3.910,55**		**3.910,55**		**3.910,55**		**3.910,55**	**3.910,55**		**3.910,55**	
4 - Administração			**45.000,00**	**8.000,00**	**53.000,00**	**49.089,45**	**49.089,45**		**3.910,55**		**3.910,55**		**3.910,55**		**3.910,55**	**3.910,55**		**3.910,55**	
122 - Administração Geral			**45.000,00**	**8.000,00**	**53.000,00**	**49.089,45**	**49.089,45**		**3.910,55**		**3.910,55**		**3.910,55**		**3.910,55**	**3.910,55**		**3.910,55**	
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**45.000,00**	**8.000,00**	**53.000,00**	**49.089,45**	**49.089,45**		**3.910,55**		**3.910,55**		**3.910,55**		**3.910,55**	**3.910,55**		**3.910,55**	
2008 - MANUTENÇÃO DO P			**45.000,00**	**8.000,00**	**53.000,00**	**49.089,45**	**49.089,45**		**3.910,55**		**3.910,55**		**3.910,55**		**3.910,55**	**3.910,55**		**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**	**22.475.212,69**	**68.602.212,69**	**21.618.825,98**	**21.618.825,98**		**46.315.742,81**	**667.643,90**	**46.983.386,71**	**10.653.015,41**	**32.589.373,36**	**4.929.723,66**	**37.519.097,02**	**29.999.796,01**	**6.330.575,29**	**36.330.371,30**	**1.188.725,72**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**14.325.000,00**	**356.689,56**	**14.681.689,56**	**3.127.101,00**	**3.127.101,00**		**10.603.618,95**	**950.969,61**	**11.554.588,56**	**794.072,82**	**10.051.811,93**	**1.118.028,46**	**11.169.840,39**	**9.237.665,99**	**1.522.849,75**	**10.760.515,74**	**409.324,65**
15 - Urbanismo			**14.325.000,00**	**356.689,56**	**14.681.689,56**	**3.127.101,00**	**3.127.101,00**		**10.603.618,95**	**950.969,61**	**11.554.588,56**	**794.072,82**	**10.051.811,93**	**1.118.028,46**	**11.169.840,39**	**9.237.665,99**	**1.522.849,75**	**10.760.515,74**	**409.324,65**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**14.325.000,00**	**356.689,56**	**14.681.689,56**	**3.127.101,00**	**3.127.101,00**		**10.603.618,95**	**950.969,61**	**11.554.588,56**	**794.072,82**	**10.051.811,93**	**1.118.028,46**	**11.169.840,39**	**9.237.665,99**	**1.522.849,75**	**10.760.515,74**	**409.324,65**
23 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**14.325.000,00**	**356.689,56**	**14.681.689,56**	**3.127.101,00**	**3.127.101,00**		**10.603.618,95**	**950.969,61**	**11.554.588,56**	**794.072,82**	**10.051.811,93**	**1.118.028,46**	**11.169.840,39**	**9.237.665,99**	**1.522.849,75**	**10.760.515,74**	**409.324,65**
2001 - DESPESAS COM PE			**11.706.000,00**	**40.000,00**	**11.746.000,00**	**2.388.590,48**	**2.388.590,48**		**8.443.155,19**	**914.254,33**	**9.357.409,52**	**290.612,11**	**8.440.872,98**	**911.162,66**	**9.352.035,64**	**7.701.365,13**	**1.365.432,28**	**9.066.797,41**	**285.238,23**
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	-2.167,86	388,85	388,85		388,85	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	568	01	8.379.000,00	-35.000,00	8.344.000,00	1.365.335,91	1.365.335,91		6.401.291,53	577.372,56	6.978.664,09	695,97	6.400.876,58	577.091,54	6.977.968,12	5.845.329,69	1.132.638,43	6.977.968,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	569	01	540.000,00		540.000,00	131.512,31	131.512,31		350.070,95	58.416,74	408.487,69	30.482,08	350.070,95	58.416,74	408.487,69	319.538,88	58.466,73	378.005,61	30.482,08
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	570	01	370.000,00		370.000,00	98.303,91	98.303,91		250.098,76	21.597,33	271.696,09		250.098,76	21.597,33	271.696,09	228.695,10	43.000,99	271.696,09	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1153	01		75.000,00	75.000,00	2.544,08	2.544,08		70.305,57	2.150,35	72.455,92	681,59	70.305,57	1.507,56	71.813,13	69.662,78	2.111,55	71.774,33	38,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	571	01	2.402.000,00		2.402.000,00	780.318,24	780.318,24		1.366.964,41	254.717,35	1.621.681,76	254.717,35	1.366.964,41	254.717,35	1.621.681,76	1.237.749,83	129.214,58	1.366.964,41	254.717,35
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.619.000,00**	**316.689,56**	**2.935.689,56**	**738.510,52**	**738.510,52**		**2.160.463,76**	**36.715,28**	**2.197.179,04**	**503.460,71**	**1.610.938,95**	**206.865,80**	**1.817.804,75**	**1.536.300,86**	**157.417,47**	**1.693.718,33**	**124.086,42**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	572	01	487.000,00		487.000,00	219.875,91	219.875,91		261.807,71	5.316,38	267.124,09	42.003,24	215.819,57	15.612,28	231.431,85	210.747,79	14.373,06	225.120,85	6.311,00

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.32.00 - 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	236.386,04	236.386,04		1.394.854,06	30.759,90	1.425.613,96	351.580,83	1.000.555,03	161.504,33	1.162.059,36	960.330,49	113.702,64	1.074.033,13	88.026,23
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	577	01	278.000,00	90.000,00	368.000,00				368.000,00		368.000,00	109.237,64	258.762,36	29.749,19	288.511,55	229.420,59	29.341,77	258.762,36	29.749,19
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	5.616,79		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	105.865,36	105.865,36		5.965,64	639,00	6.604,64	639,00	5.965,64		5.965,64	5.965,64		5.965,64	
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			**27.877.000,00**	**20.113.880,57**	**47.990.880,57**	**17.368.829,34**	**17.368.829,34**		**30.955.201,80**	**-333.150,57**	**30.622.051,23**	**9.166.252,72**	**18.707.157,48**	**3.472.822,67**	**22.179.980,15**	**17.113.336,52**	**4.342.461,99**	**21.455.798,51**	**724.181,64**
15 - Urbanismo			**27.877.000,00**	**20.113.880,57**	**47.990.880,57**	**17.368.829,34**	**17.368.829,34**		**30.955.201,80**	**-333.150,57**	**30.622.051,23**	**9.166.252,72**	**18.707.157,48**	**3.472.822,67**	**22.179.980,15**	**17.113.336,52**	**4.342.461,99**	**21.455.798,51**	**724.181,64**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**8.057.000,00**	**16.982.828,47**	**25.039.828,47**	**5.862.328,46**	**5.862.328,46**		**17.023.558,89**	**2.153.941,12**	**19.177.500,01**	**7.966.252,72**	**9.498.371,34**	**2.437.057,59**	**11.935.428,93**	**8.583.569,97**	**2.627.677,32**	**11.211.247,29**	**724.181,64**
24 - MANUTENÇÃO E AMPLI			**4.315.000,00**	**11.806.076,20**	**16.121.076,20**	**3.458.692,17**	**3.458.692,17**		**10.807.366,28**	**1.855.017,75**	**12.662.384,03**	**6.022.018,61**	**5.411.131,37**	**1.920.048,73**	**7.331.180,10**	**4.814.594,12**	**1.825.771,30**	**6.640.365,42**	**690.814,68**
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**	**6.158.609,98**	**7.478.609,98**	**1.805.279,71**	**1.805.279,71**		**4.930.505,27**	**742.825,00**	**5.673.330,27**	**3.078.559,45**	**2.286.451,35**	**501.519,09**	**2.787.970,44**	**1.968.099,67**	**626.671,15**	**2.594.770,82**	**193.199,62**
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		1.245.586,00	1.245.586,00	17.291,52	17.291,52		795.294,48	433.000,00	1.228.294,48	433.000,00	795.294,48	190.535,26	985.829,74	594.133,02	201.161,46	795.294,48	190.535,26
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1256	01		310.000,00	310.000,00	175,00	175,00			309.825,00	309.825,00	2.664,36		309.825,00	309.825,00		307.160,64	307.160,64	2.664,36
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	1.541.963,19		3.400.809,40		3.400.809,40	2.461.438,65	938.211,92	1.158,83	939.370,75	821.021,70	118.349,05	939.370,75	
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	502.328,14		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	50.616,81		50.616,81	50.616,81		50.616,81	
1009 - RECAPEAMENTO DE			**1.050.000,00**	**2.456.904,83**	**3.506.904,83**	**1.333.586,95**	**1.333.586,95**		**1.955.602,78**	**217.715,10**	**2.173.317,88**	**1.070.818,48**	**1.024.701,22**	**226.973,18**	**1.251.674,40**	**1.011.383,87**	**91.115,53**	**1.102.499,40**	**149.175,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	01	1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00	6.282,88	6.282,88		926.002,02	217.715,10	1.143.717,12	183.650,67	925.101,15	184.140,30	1.109.241,45	911.783,80	48.282,65	960.066,45	149.175,00
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	887.167,81	47.709,31	42.832,88	90.542,19	47.709,31	42.832,88	90.542,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1187	01		192.208,42	192.208,42	140.317,66	140.317,66		51.890,76		51.890,76		51.890,76		51.890,76	51.890,76		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**	**151.420,39**	**320.007,45**	**168.587,06**		**168.587,06**	**151.420,39**
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	151.420,39	320.007,45	168.587,06		168.587,06	151.420,39
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**	**10.000,00**	**10.000,00**			**238.539,77**	**238.539,77**	**115.771,36**		**122.768,41**	**122.768,41**		**122.768,41**	**122.768,41**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	590	01	10.000,00	238.539,77	248.539,77	10.000,00	10.000,00			238.539,77	238.539,77	115.771,36		122.768,41	122.768,41		122.768,41	122.768,41	
1058 - CONSTRUÇÃO DE CIC			**10.000,00**	**439.618,23**	**449.618,23**	**67.322,62**	**67.322,62**		**382.295,61**		**382.295,61**	**290.789,03**		**91.506,58**	**91.506,58**		**91.506,58**	**91.506,58**	
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	187.004,20		58.845,80	58.845,80		58.845,80	58.845,80	
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	103.784,83		32.660,78	32.660,78		32.660,78	32.660,78	
2048 - OPERAÇÃO TAPA BU			**1.007.000,00**	**450.000,00**	**1.457.000,00**	**7.608,03**	**7.608,03**		**928.514,47**	**520.877,50**	**1.449.391,97**	**107.598,62**	**875.910,37**	**468.080,98**	**1.343.991,35**	**658.412,13**	**683.381,22**	**1.341.793,35**	**2.198,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	01	1.000.000,00	450.000,00	1.450.000,00	608,03	608,03		928.514,47	520.877,50	1.449.391,97	107.598,62	875.910,37	468.080,98	1.343.991,35	658.412,13	683.381,22	1.341.793,35	2.198,00
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**	**14.196,64**		**90.367,81**		**90.367,81**	**57.911,10**	**32.258,71**	**198,00**	**32.456,71**	**32.258,71**	**198,00**	**32.456,71**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	01	64.000,00		64.000,00	196,64	196,64		63.803,36		63.803,36	57.911,10	5.694,26	198,00	5.892,26	5.694,26	198,00	5.892,26	
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**		**1.348.661,60**		**1.348.661,60**	**611.360,54**	**736.140,98**	**148.229,80**	**884.370,78**	**699.401,60**	**37.899,46**	**737.301,06**	**147.069,72**

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	598	01	100.000,00	199.000,00	299.000,00	25,00	25,00		298.975,00		298.975,00		298.975,00		298.975,00	266.675,00	32.300,00	298.975,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1200	01		1.050.000,00	1.050.000,00	313,40	313,40		1.049.686,60		1.049.686,60	611.360,54	437.165,98	148.229,80	585.395,78	432.726,60	5.599,46	438.326,06	147.069,72
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**	**174.359,82**	**174.359,82**		**384.579,80**	**135.060,38**	**519.640,18**	**70.958,15**	**287.081,68**	**209.352,30**	**496.433,98**	**276.451,08**	**172.230,95**	**448.682,03**	**47.751,95**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	600	01	694.000,00		694.000,00	174.359,82	174.359,82		384.579,80	135.060,38	519.640,18	70.958,15	287.081,68	209.352,30	496.433,98	276.451,08	172.230,95	448.682,03	47.751,95
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**3.022.000,00**	**5.106.752,27**	**8.128.752,27**	**2.382.510,36**	**2.382.510,36**		**5.522.238,54**	**224.003,37**	**5.746.241,91**	**1.921.431,33**	**3.432.316,20**	**413.644,46**	**3.845.960,66**	**3.122.621,78**	**702.188,80**	**3.824.810,58**	**21.150,08**
1013 - CONSTRUÇÃO E RE			**891.000,00**	**2.230.000,00**	**3.121.000,00**	**2.184.919,04**	**2.184.919,04**		**905.146,88**	**30.934,08**	**936.080,96**	**44.638,20**	**791.769,21**	**99.673,55**	**891.442,76**	**612.422,23**	**279.020,53**	**891.442,76**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	601	01	822.000,00	20.000,00	842.000,00	561,32	561,32		810.504,60	30.934,08	841.438,68	44.638,20	697.126,93	99.673,55	796.800,48	517.779,95	279.020,53	796.800,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	602	01	49.000,00	-20.000,00	29.000,00	8.088,99	8.088,99		20.911,01		20.911,01		20.911,01		20.911,01	20.911,01		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	2.166.268,73		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**	**90.085,62**	**90.085,62**		**3.629.937,69**	**18.728,96**	**3.648.666,65**	**1.780.038,96**	**1.684.830,51**	**193.344,78**	**1.878.175,29**	**1.656.291,63**	**212.336,06**	**1.868.627,69**	**9.547,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	605	01	711.000,00	230.000,00	941.000,00	39.073,44	39.073,44		883.197,60	18.728,96	901.926,56	141.815,18	584.996,80	184.662,18	769.658,98	566.555,14	193.556,24	760.111,38	9.547,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	606	01	12.000,00	175.000,00	187.000,00	34.523,37	34.523,37		152.476,63		152.476,63	471,51	143.322,52	8.682,60	152.005,12	133.225,30	18.779,82	152.005,12	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	607	01	10.000,00	2.492.752,27	2.502.752,27	15.717,63	15.717,63		2.487.034,64		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**	**6.505,70**	**6.505,70**		**987.153,97**	**174.340,33**	**1.161.494,30**	**96.754,17**	**955.716,48**	**120.626,13**	**1.076.342,61**	**853.907,92**	**210.832,21**	**1.064.740,13**	**11.602,48**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	608	01	1.063.000,00		1.063.000,00	1.205,54	1.205,54		967.052,41	94.742,05	1.061.794,46	17.155,89	935.614,92	120.626,13	1.056.241,05	833.806,36	210.832,21	1.044.638,57	11.602,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	609	01	35.000,00	70.000,00	105.000,00	5.300,16	5.300,16		20.101,56	79.598,28	99.699,84	79.598,28	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**	**70.000,00**	**790.000,00**	**21.125,93**	**21.125,93**		**693.954,07**	**74.920,00**	**768.874,07**	**22.802,78**	**654.923,77**	**103.364,40**	**758.288,17**	**646.354,07**	**99.717,22**	**746.071,29**	**12.216,88**
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**	**70.000,00**	**780.000,00**	**11.125,93**	**11.125,93**		**693.954,07**	**74.920,00**	**768.874,07**	**22.802,78**	**654.923,77**	**103.364,40**	**758.288,17**	**646.354,07**	**99.717,22**	**746.071,29**	**12.216,88**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	01	700.000,00	70.000,00	770.000,00	1.125,93	1.125,93		693.954,07	74.920,00	768.874,07	22.802,78	654.923,77	103.364,40	758.288,17	646.354,07	99.717,22	746.071,29	12.216,88
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**	**11.506.500,88**	**11.506.500,88**		**13.931.642,91**	**-2.487.091,69**	**11.444.551,22**	**1.200.000,00**	**9.208.786,14**	**1.035.765,08**	**10.244.551,22**	**8.529.766,55**	**1.714.784,67**	**10.244.551,22**	
27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**19.820.000,00**	**3.131.052,10**	**22.951.052,10**	**11.506.500,88**	**11.506.500,88**		**13.931.642,91**	**-2.487.091,69**	**11.444.551,22**	**1.200.000,00**	**9.208.786,14**	**1.035.765,08**	**10.244.551,22**	**8.529.766,55**	**1.714.784,67**	**10.244.551,22**	
1017 - AMPLIAÇÃO DA ILUM			**2.990.000,00**	**533.181,96**	**3.523.181,96**	**2.990.934,28**	**2.990.934,28**		**532.247,68**		**532.247,68**		**532.247,68**		**532.247,68**	**532.247,68**		**532.247,68**	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	615	01	10.000,00	508.125,00	518.125,00	10.932,28	10.932,28		507.192,72		507.192,72		507.192,72		507.192,72	507.192,72		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	1.860.002,00		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**	**8.515.566,60**	**8.515.566,60**		**13.399.395,23**	**-2.487.091,69**	**10.912.303,54**	**1.200.000,00**	**8.676.538,46**	**1.035.765,08**	**9.712.303,54**	**7.997.518,87**	**1.714.784,67**	**9.712.303,54**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	619	01	10.000,00	2.597.870,14	2.607.870,14	8,68	8,68		2.559.277,46	48.584,00	2.607.861,46		2.457.055,44	150.806,02	2.607.861,46	1.778.035,85	829.825,61	2.607.861,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	620	01	16.800.000,00		16.800.000,00	8.495.557,92	8.495.557,92		10.840.117,77	-2.535.675,69	8.304.442,08	1.200.000,00	6.219.483,02	884.959,06	7.104.442,08	6.219.483,02	884.959,06	7.104.442,08	
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**	**1.122.895,64**	**1.122.895,64**		**4.756.922,06**	**49.824,86**	**4.806.746,92**	**692.689,87**	**3.830.403,95**	**338.872,53**	**4.169.276,48**	**3.648.793,50**	**465.263,55**	**4.114.057,05**	**55.219,43**
15 - Urbanismo			**3.925.000,00**	**2.004.642,56**	**5.929.642,56**	**1.122.895,64**	**1.122.895,64**		**4.756.922,06**	**49.824,86**	**4.806.746,92**	**692.689,87**	**3.830.403,95**	**338.872,53**	**4.169.276,48**	**3.648.793,50**	**465.263,55**	**4.114.057,05**	**55.219,43**
452 - Serviços Urbanos			**3.925.000,00**	**2.004.642,56**	**5.929.642,56**	**1.122.895,64**	**1.122.895,64**		**4.756.922,06**	**49.824,86**	**4.806.746,92**	**692.689,87**	**3.830.403,95**	**338.872,53**	**4.169.276,48**	**3.648.793,50**	**465.263,55**	**4.114.057,05**	**55.219,43**
28 - MANUTENÇÃO E APERFE			**3.925.000,00**	**2.004.642,56**	**5.929.642,56**	**1.122.895,64**	**1.122.895,64**		**4.756.922,06**	**49.824,86**	**4.806.746,92**	**692.689,87**	**3.830.403,95**	**338.872,53**	**4.169.276,48**	**3.648.793,50**	**465.263,55**	**4.114.057,05**	**55.219,43**
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**	**513.038,39**	**513.038,39**		**457.893,14**	**43.068,47**	**500.961,61**	**15.986,20**	**456.854,75**	**43.068,47**	**499.923,22**	**419.743,38**	**65.232,03**	**484.975,41**	**14.947,81**
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	326.174,80	326.174,80		316.164,08	22.661,12	338.825,20		316.164,08	22.661,12	338.825,20	290.710,80	48.114,40	338.825,20	
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	57.413,78	57.413,78		57.126,68	5.459,54	62.586,22		57.126,68	5.459,54	62.586,22	52.312,50	10.273,72	62.586,22	
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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			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	106.355,94	106.355,94		77.696,25	14.947,81	92.644,06	14.947,81	77.696,25	14.947,81	92.644,06	70.852,34	6.843,91	77.696,25	14.947,81
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.159.000,00**	**1.769.642,56**	**3.928.642,56**	**453.111,97**	**453.111,97**		**3.468.774,20**	**6.756,39**	**3.475.530,59**	**651.703,67**	**2.585.304,48**	**278.794,06**	**2.864.098,54**	**2.496.547,40**	**327.279,52**	**2.823.826,92**	**40.271,62**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	03	398.000,00	120.000,00	518.000,00	1.382,63	1.382,63		497.217,37	19.400,00	516.617,37	76.770,90	407.131,37	47.715,10	454.846,47	374.025,37	65.821,10	439.846,47	15.000,00
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	7.000,00	13.320,00	1.280,00	14.600,00	13.320,00	1.280,00	14.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	631	03	1.395.000,00	1.600.000,00	2.995.000,00	291.775,99	291.775,99		2.716.123,62	-12.899,61	2.703.224,01	561.022,77	1.937.929,90	229.542,96	2.167.472,86	1.882.534,82	259.666,42	2.142.201,24	25.271,62
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	25.720,00	25.720,00		3.024,00	256,00	3.280,00		3.024,00	256,00	3.280,00	2.768,00	512,00	3.280,00	
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		181.166,65		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**		**830.254,72**		**830.254,72**	**25.000,00**	**788.244,72**	**17.010,00**	**805.254,72**	**732.502,72**	**72.752,00**	**805.254,72**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	636	03	458.000,00	150.000,00	608.000,00	853,62	853,62		607.146,38		607.146,38	7.500,00	599.646,38		599.646,38	543.904,38	55.742,00	599.646,38	
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		223.108,34		223.108,34	17.500,00	188.598,34	17.010,00	205.608,34	188.598,34	17.010,00	205.608,34	
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**	**26.131.897,29**	**215.707.897,29**	**5.541.423,82**	**5.541.423,82**		**194.290.981,63**	**15.875.491,84**	**210.166.473,47**	**17.444.363,89**	**180.826.412,56**	**16.418.179,09**	**197.244.591,65**	**169.075.112,57**	**23.646.997,01**	**192.722.109,58**	**4.522.482,07**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**189.576.000,00**	**26.131.897,29**	**215.707.897,29**	**5.541.423,82**	**5.541.423,82**		**194.290.981,63**	**15.875.491,84**	**210.166.473,47**	**17.444.363,89**	**180.826.412,56**	**16.418.179,09**	**197.244.591,65**	**169.075.112,57**	**23.646.997,01**	**192.722.109,58**	**4.522.482,07**
10 - Saúde			**189.576.000,00**	**26.131.897,29**	**215.707.897,29**	**5.541.423,82**	**5.541.423,82**		**194.290.981,63**	**15.875.491,84**	**210.166.473,47**	**17.444.363,89**	**180.826.412,56**	**16.418.179,09**	**197.244.591,65**	**169.075.112,57**	**23.646.997,01**	**192.722.109,58**	**4.522.482,07**
122 - Administração Geral			**11.904.000,00**	**1.267.285,15**	**13.171.285,15**	**295.088,16**	**295.088,16**		**11.936.828,38**	**939.368,61**	**12.876.196,99**	**1.157.278,87**	**10.527.133,19**	**1.631.959,55**	**12.159.092,74**	**9.815.041,70**	**1.903.876,42**	**11.718.918,12**	**440.174,62**
31 - MANUTENÇÃO, MODERN			**11.904.000,00**	**1.267.285,15**	**13.171.285,15**	**295.088,16**	**295.088,16**		**11.936.828,38**	**939.368,61**	**12.876.196,99**	**1.157.278,87**	**10.527.133,19**	**1.631.959,55**	**12.159.092,74**	**9.815.041,70**	**1.903.876,42**	**11.718.918,12**	**440.174,62**
1022 - INFORMATIZAÇÃO D			**94.000,00**		**94.000,00**	**27.999,97**	**27.999,97**		**47.301,51**	**18.698,52**	**66.000,03**	**14.867,92**	**46.545,11**	**13.199,00**	**59.744,11**	**46.545,11**	**4.587,00**	**51.132,11**	**8.612,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	50.000,00		50.000,00	2.763,43	2.763,43		45.634,31	1.602,26	47.236,57	1.602,26	45.297,31	1.329,00	46.626,31	45.297,31	337,00	45.634,31	992,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	642	01	43.000,00	-30.000,00	13.000,00	9.232,80	9.232,80		1.667,20	2.100,00	3.767,20	2.519,40	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	16.003,74	16.003,74			14.996,26	14.996,26	10.746,26		11.870,00	11.870,00		4.250,00	4.250,00	7.620,00
2001 - DESPESAS COM PE			**6.865.000,00**	**30.000,00**	**6.895.000,00**	**205.743,94**	**205.743,94**		**6.054.834,80**	**634.421,26**	**6.689.256,06**	**207.135,16**	**6.054.834,80**	**634.421,26**	**6.689.256,06**	**5.525.705,73**	**956.415,17**	**6.482.120,90**	**207.135,16**
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	50.000,00	5.250.000,00	137.269,66	137.269,66		4.708.680,62	404.049,72	5.112.730,34	1.194,05	4.708.680,62	404.049,72	5.112.730,34	4.303.531,16	808.005,13	5.111.536,29	1.194,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	646	01	131.000,00	110.000,00	241.000,00	10.979,65	10.979,65		192.711,89	37.308,46	230.020,35	19.925,09	192.711,89	37.308,46	230.020,35	172.925,04	37.170,22	210.095,26	19.925,09
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	647	01	120.000,00	10.000,00	130.000,00	12.948,13	12.948,13		110.004,81	7.047,06	117.051,87		110.004,81	7.047,06	117.051,87	99.883,71	17.168,16	117.051,87	
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	-160.000,00	1.249.000,00	35.141,09	35.141,09		1.027.842,89	186.016,02	1.213.858,91	186.016,02	1.027.842,89	186.016,02	1.213.858,91	933.771,23	94.071,66	1.027.842,89	186.016,02
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**4.927.000,00**	**1.237.285,15**	**6.164.285,15**	**46.267,55**	**46.267,55**		**5.831.743,89**	**286.273,71**	**6.118.017,60**	**934.647,79**	**4.423.433,10**	**984.364,17**	**5.407.797,27**	**4.240.470,68**	**942.899,13**	**5.183.369,81**	**224.427,46**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	83.000,00	4.012,00	87.012,00	16.991,17	16.991,17		52.500,51	17.520,32	70.020,83	21.141,19	34.620,09	15.219,55	49.839,64	32.817,17	16.062,47	48.879,64	960,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	1258	01		600,00	600,00	39,59	39,59			560,41	560,41			560,41	560,41		560,41	560,41	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	650	01	1.000,00	471.000,00	472.000,00	8.873,01	8.873,01		463.303,26	-176,27	463.126,99			463.126,99	463.126,99		463.126,99	463.126,99	
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	577.900,00	3.728.900,00	11.614,58	11.614,58		3.479.916,17	237.369,25	3.717.285,42	718.677,97	2.748.902,42	351.092,15	3.099.994,57	2.689.759,77	308.847,68	2.998.607,45	101.387,12
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	149.983,60	1.318.448,25	121.652,05	1.440.100,30	1.198.032,49	120.415,76	1.318.448,25	121.652,05
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				82.551,94		82.551,94		82.551,94		82.551,94	82.551,94		82.551,94	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	659	01	623.000,00	-316.000,00	307.000,00				276.000,00	31.000,00	307.000,00	43.499,77	234.835,50	28.829,02	263.664,52	233.884,41	29.615,82	263.500,23	164,29
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	660	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	94,74	94,74		5.905,26		5.905,26	1.345,26	940,00	3.884,00	4.824,00	290,00	4.270,00	4.560,00	264,00
2045 - APOIO ÀS AÇÕES D			**18.000,00**		**18.000,00**	**15.076,70**	**15.076,70**		**2.948,18**	**-24,88**	**2.923,30**	**628,00**	**2.320,18**	**-24,88**	**2.295,30**	**2.320,18**	**-24,88**	**2.295,30**	
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	5.704,70	5.704,70		2.320,18	-24,88	2.295,30	628,00	1.692,18	-24,88	1.667,30	1.692,18	-24,88	1.667,30	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	664	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
301 - Atenção Básica			**31.327.000,00**	**1.824.492,85**	**33.151.492,85**	**818.022,82**	**818.022,82**		**29.377.770,42**	**2.955.699,61**	**32.333.470,03**	**1.708.918,13**	**28.557.631,36**	**3.138.956,48**	**31.696.587,84**	**26.373.362,69**	**4.251.189,21**	**30.624.551,90**	**1.072.035,94**
32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**31.327.000,00**	**1.824.492,85**	**33.151.492,85**	**818.022,82**	**818.022,82**		**29.377.770,42**	**2.955.699,61**	**32.333.470,03**	**1.708.918,13**	**28.557.631,36**	**3.138.956,48**	**31.696.587,84**	**26.373.362,69**	**4.251.189,21**	**30.624.551,90**	**1.072.035,94**
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**	**80.000,00**	**27.556.000,00**	**513.769,43**	**513.769,43**		**24.466.905,54**	**2.575.325,03**	**27.042.230,57**	**863.649,22**	**24.466.905,54**	**2.575.325,03**	**27.042.230,57**	**22.366.980,01**	**3.811.601,34**	**26.178.581,35**	**863.649,22**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	667	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.738,23	3.738,23		6.261,77		6.261,77		6.261,77		6.261,77	6.214,92	46,85	6.261,77	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	668	01	13.286.000,00	-949.647,38	12.336.352,62	161.026,82	161.026,82		11.044.221,68	1.131.104,12	12.175.325,80		11.044.221,68	1.131.104,12	12.175.325,80	9.437.145,08	2.738.180,72	12.175.325,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	669	02	684.000,00	386.479,22	1.070.479,22	136.479,22	136.479,22		934.000,00		934.000,00		934.000,00		934.000,00	934.000,00		934.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	670	05	7.112.000,00	468.168,16	7.580.168,16	17.863,85	17.863,85		7.035.124,31	527.180,00	7.562.304,31		7.035.124,31	527.180,00	7.562.304,31	7.035.124,31	527.180,00	7.562.304,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	671	01	120.000,00	30.000,00	150.000,00	4.555,17	4.555,17		124.269,00	21.175,83	145.444,83	11.289,71	124.269,00	21.175,83	145.444,83	113.643,79	20.511,33	134.155,12	11.289,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	672	01	630.000,00	-49.000,00	581.000,00	26.541,25	26.541,25		510.953,18	43.505,57	554.458,75		510.953,18	43.505,57	554.458,75	459.643,43	94.815,32	554.458,75	
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	107.520,27		107.520,27	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	673	01	5.639.000,00	70.000,00	5.709.000,00	152.085,16	152.085,16		4.704.555,33	852.359,51	5.556.914,84	852.359,51	4.704.555,33	852.359,51	5.556.914,84	4.273.688,21	430.867,12	4.704.555,33	852.359,51
2061 - MANUTENÇÃO DA AT			**3.846.000,00**	**1.744.492,85**	**5.590.492,85**	**299.253,39**	**299.253,39**		**4.910.864,88**	**380.374,58**	**5.291.239,46**	**845.268,91**	**4.090.725,82**	**563.631,45**	**4.654.357,27**	**4.006.382,68**	**439.587,87**	**4.445.970,55**	**208.386,72**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	674	01	364.000,00	219.209,00	583.209,00	6.083,28	6.083,28		432.845,39	144.280,33	577.125,72	149.111,41	398.738,22	30.506,62	429.244,84	389.952,32	38.061,99	428.014,31	1.230,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	05	529.000,00	300.000,00	829.000,00	152.913,91	152.913,91		579.517,97	96.568,12	676.086,09	193.498,12	385.167,97	118.238,00	503.405,97	347.447,97	135.140,00	482.587,97	20.818,00
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				970.054,00	31.560,00	1.001.614,00	109.262,23	892.351,77	82.907,29	975.259,06	892.351,77		892.351,77	82.907,29
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	679	01	24.000,00		24.000,00				24.000,00		24.000,00	2.350,99	21.649,01	1.776,08	23.425,09	19.872,93	1.776,08	21.649,01	1.776,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	680	01	1.654.000,00	696.269,22	2.350.269,22	7.387,74	7.387,74		2.325.617,59	17.263,89	2.342.881,48	252.062,22	1.871.924,42	277.470,56	2.149.394,98	1.865.863,26	224.956,00	2.090.819,26	58.575,72
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	681	05	90.000,00		90.000,00	17.131,85	17.131,85		64.668,00	8.200,15	72.868,15	8.260,15	64.608,00	3.600,00	68.208,00	64.608,00		64.608,00	3.600,00
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1259	02		100,00	100,00	71,80	71,80			28,20	28,20			28,20	28,20		28,20	28,20	
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	30.000,00	345.000,00	30.000,00	375.000,00	315.000,00	30.000,00	345.000,00	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	18.565,53	18.565,53		14.549,37	27.885,10	42.434,47	31.812,50	996,37	10.983,95	11.980,32	996,37	9.625,60	10.621,97	1.358,35
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	12.234,21	12.234,21		10.564,00	6.604,50	17.168,50	16.924,50	244,00		244,00	244,00		244,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1238	05		149.960,00	149.960,00	67.408,21	67.408,21		34.567,50	47.984,29	82.551,79	51.986,79	30.565,00	8.120,75	38.685,75	30.565,00		30.565,00	8.120,75
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**	**17.793.952,57**	**148.619.952,57**	**2.814.879,38**	**2.814.879,38**		**135.940.890,29**	**9.864.182,90**	**145.805.073,19**	**12.028.110,37**	**125.966.467,81**	**9.960.340,77**	**135.926.808,58**	**117.955.023,63**	**15.821.939,19**	**133.776.962,82**	**2.149.845,76**
33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A			**130.826.000,00**	**17.793.952,57**	**148.619.952,57**	**2.814.879,38**	**2.814.879,38**		**135.940.890,29**	**9.864.182,90**	**145.805.073,19**	**12.028.110,37**	**125.966.467,81**	**9.960.340,77**	**135.926.808,58**	**117.955.023,63**	**15.821.939,19**	**133.776.962,82**	**2.149.845,76**
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
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**	**730.000,00**	**51.071.000,00**	**826.735,63**	**826.735,63**		**45.408.089,27**	**4.836.175,10**	**50.244.264,37**	**1.632.108,02**	**45.408.089,27**	**4.836.175,10**	**50.244.264,37**	**41.461.116,33**	**7.151.040,02**	**48.612.156,35**	**1.632.108,02**
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	630.000,00	34.211.000,00	8.200,35	8.200,35		31.309.914,59	2.892.885,06	34.202.799,65		31.309.914,59	2.892.885,06	34.202.799,65	28.501.335,64	5.701.464,01	34.202.799,65	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			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	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	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	700	05	1.368.000,00		1.368.000,00				1.368.000,00		1.368.000,00		1.368.000,00		1.368.000,00	1.368.000,00		1.368.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	701	05	826.000,00		826.000,00	115.678,53	115.678,53		652.339,94	57.981,53	710.321,47		652.339,94	57.981,53	710.321,47	596.480,61	113.840,86	710.321,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	702	01	321.000,00		321.000,00	44.191,88	44.191,88		234.675,49	42.132,63	276.808,12	22.261,93	234.675,49	42.132,63	276.808,12	213.972,33	40.573,86	254.546,19	22.261,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	703	01	3.365.000,00	-330.000,00	3.035.000,00	356.036,03	356.036,03		2.445.634,18	233.329,79	2.678.963,97		2.445.634,18	233.329,79	2.678.963,97	2.215.067,11	463.896,86	2.678.963,97	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1157	01		130.000,00	130.000,00	9.639,09	9.639,09		120.360,91		120.360,91		120.360,91		120.360,91	90.255,99	30.104,92	120.360,91	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	704	01	10.331.000,00	300.000,00	10.631.000,00	268.551,95	268.551,95		8.752.601,96	1.609.846,09	10.362.448,05	1.609.846,09	8.752.601,96	1.609.846,09	10.362.448,05	7.951.442,45	801.159,51	8.752.601,96	1.609.846,09
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**	**1.266.424,63**	**1.266.424,63**		**13.845.226,78**	**1.774.214,30**	**15.619.441,08**	**2.624.066,59**	**11.873.051,18**	**1.629.631,17**	**13.502.682,35**	**11.144.650,68**	**1.850.723,81**	**12.995.374,49**	**507.307,86**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	707	01	5.484.000,00	1.314.913,00	6.798.913,00	10.219,83	10.219,83		5.681.160,17	1.107.533,00	6.788.693,17	1.233.533,89	4.925.574,45	822.511,94	5.748.086,39	4.450.256,64	1.104.902,64	5.555.159,28	192.927,11
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	26.902,06	26.902,06		161.063,73	2.034,21	163.097,94	2.066,21	159.976,77	1.054,96	161.031,73	158.111,04	2.920,69	161.031,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	710	05	20.000,00		20.000,00	12.976,56	12.976,56		6.946,96	76,48	7.023,44	3.312,93	2.720,51	1.170,00	3.890,51	2.330,10	1.380,41	3.710,51	180,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	711	05	94.000,00	70.000,00	164.000,00	12.837,74	12.837,74		149.373,46	1.788,80	151.162,26	18.607,08	117.262,68	15.844,74	133.107,42	116.448,67	16.106,51	132.555,18	552,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	05	880.000,00	-60.000,00	820.000,00	161.954,24	161.954,24		637.979,57	20.066,19	658.045,76	81.450,64	562.374,92	36.043,67	598.418,59	528.384,18	48.210,94	576.595,12	21.823,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	713	05	240.000,00		240.000,00	126.993,73	126.993,73		111.237,18	1.769,09	113.006,27	1.559,09	111.237,18	210,00	111.447,18	111.237,18	210,00	111.447,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1169	05		268.761,49	268.761,49	9.501,98	9.501,98		259.259,51		259.259,51	15.172,49	243.823,68	13.775,34	257.599,02	243.823,68	263,34	244.087,02	13.512,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	714	01	555.000,00	384.796,00	939.796,00	76.667,90	76.667,90		810.786,40	52.341,70	863.128,10	77.827,20	746.405,80	59.010,40	805.416,20	649.120,84	136.180,06	785.300,90	20.115,30
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	715	05	6.000,00		6.000,00	5.300,00	5.300,00		700,00		700,00	350,00	175,00	175,00	350,00	175,00	175,00	350,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	716	05	57.000,00	130.000,00	187.000,00	11.035,09	11.035,09		146.019,71	29.945,20	175.964,91	30.665,20	116.119,71	29.180,00	145.299,71	87.634,71	57.665,00	145.299,71	
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				897.370,96	28.327,04	925.698,00	89.544,66	836.153,34	76.766,04	912.919,38	836.153,34		836.153,34	76.766,04
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	720	05	150.000,00	9.000,00	159.000,00	192,06	192,06		158.807,94		158.807,94	11.911,75	146.896,19	11.911,75	158.807,94	134.984,44	11.911,75	146.896,19	11.911,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	721	01	2.931.000,00	320.053,00	3.251.053,00	63.569,74	63.569,74		3.155.699,13	31.784,13	3.187.483,26	367.027,85	2.623.205,68	304.242,26	2.927.447,94	2.556.420,13	264.035,28	2.820.455,41	106.992,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	722	05	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	54.616,18	54.616,18		36.849,73	8.534,09	45.383,82	8.660,26	36.295,46	4.467,21	40.762,67	35.856,35	867,21	36.723,56	4.039,11
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	05	30.000,00		30.000,00	21.152,25	21.152,25		7.790,10	1.057,65	8.847,75	1.111,41	5.485,19	2.492,08	7.977,27	5.063,26	2.673,08	7.736,34	240,93
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	724	05	438.000,00	194.789,31	632.789,31	98.516,06	98.516,06		512.620,55	21.652,70	534.273,25	129.371,48	275.465,95	151.228,51	426.694,46	272.391,46	132.510,31	404.901,77	21.792,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	725	05	742.000,00	40.000,00	782.000,00	24.415,90	24.415,90		756.659,79	924,31	757.584,10	79.509,92	617.701,60	78.942,76	696.644,36	615.770,10	62.304,08	678.074,18	18.570,18
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	726	05	120.000,00		120.000,00	109.339,83	109.339,83		10.660,17		10.660,17	2.647,32	8.012,85	323,51	8.336,36	6.725,34	1.287,51	8.012,85	323,51
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1237	02		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	727	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	728	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	729	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	730	01	3.000,00		3.000,00	2.750,00	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	98.025,74	98.025,74		10.378,00	25.096,26	35.474,26	28.246,76	5.807,50	3.981,00	9.788,50	3.357,50	3.870,00	7.227,50	2.561,00
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	9.395,56	9.395,56		23.901,79	46.702,65	70.604,44	46.702,65	23.901,79		23.901,79	23.901,79		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		48.639,00		48.639,00	48.639,00		48.639,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	735	05	30.000,00		30.000,00	16.148,35	16.148,35		5.074,00	8.777,65	13.851,65	8.777,65	5.074,00		5.074,00	5.074,00		5.074,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	736	05	20.000,00	60.000,00	80.000,00	58.001,35	58.001,35		9.560,00	12.438,65	21.998,65	12.438,65	8.260,00	1.300,00	9.560,00	6.310,00	3.250,00	9.560,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	737	05	20.000,00		20.000,00	12.335,50	12.335,50			7.664,50	7.664,50	7.664,50							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1170	05		421.158,38	421.158,38	127.392,76	127.392,76			293.765,62	293.765,62	293.765,62							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1177	05		119.964,60	119.964,60	48.030,22	48.030,22			71.934,38	71.934,38	71.934,38		15.000,00	15.000,00				15.000,00
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**	**441.250,45**	**1.379.250,45**	**1.008,00**	**1.008,00**		**1.164.248,40**	**213.994,05**	**1.378.242,45**	**12.000,00**	**1.152.248,40**	**213.994,05**	**1.366.242,45**	**1.086.082,40**	**280.160,05**	**1.366.242,45**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	738	01	937.000,00	441.250,45	1.378.250,45	8,00	8,00		1.164.248,40	213.994,05	1.378.242,45	12.000,00	1.152.248,40	213.994,05	1.366.242,45	1.086.082,40	280.160,05	1.366.242,45	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			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
4.4.50.42.00 - 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**	**134.711,12**	**134.711,12**		**75.523.325,84**	**3.039.799,45**	**78.563.125,29**	**7.759.935,76**	**67.533.078,96**	**3.280.540,45**	**70.813.619,41**	**64.263.174,22**	**6.540.015,31**	**70.803.189,53**	**10.429,88**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	740	01	37.391.000,00	8.248.344,00	45.639.344,00	3.944,80	3.944,80		42.757.599,75	2.877.799,45	45.635.399,20	4.830.251,21	39.228.836,91	1.586.740,96	40.815.577,87	36.998.785,50	3.806.362,49	40.805.147,99	10.429,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	741	05	20.474.000,00	3.261.352,14	23.735.352,14				23.573.352,14	162.000,00	23.735.352,14	1.896.945,27	20.223.687,38	1.614.719,49	21.838.406,87	19.862.744,33	1.975.662,54	21.838.406,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	742	05	180.000,00	480.000,00	660.000,00				660.000,00		660.000,00	99.608,41	505.391,59	55.000,00	560.391,59	505.391,59	55.000,00	560.391,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	743	05	491.000,00		491.000,00				491.000,00		491.000,00	41.654,62	449.345,38		449.345,38	408.495,80	40.849,58	449.345,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	744	05	529.000,00	69.297,99	598.297,99				598.297,99		598.297,99	114.570,79	483.727,20		483.727,20	439.752,00	43.975,20	483.727,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	745	05	6.751.000,00	118.075,96	6.869.075,96				6.869.075,96		6.869.075,96	686.135,46	6.182.940,50		6.182.940,50	5.620.855,00	562.085,50	6.182.940,50	
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	88.000,00	296.000,00		296.000,00	264.000,00	32.000,00	296.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1191	05		190.000,00	190.000,00				190.000,00		190.000,00	2.770,00	163.150,00	24.080,00	187.230,00	163.150,00	24.080,00	187.230,00	
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**	**4.161.229,83**	**13.673.229,83**	**930.605,05**	**930.605,05**		**11.142.555,61**	**1.600.069,17**	**12.742.624,78**	**2.174.198,73**	**10.072.782,97**	**1.196.235,60**	**11.269.018,57**	**9.615.745,46**	**952.680,59**	**10.568.426,05**	**700.592,52**
34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ			**9.512.000,00**	**4.161.229,83**	**13.673.229,83**	**930.605,05**	**930.605,05**		**11.142.555,61**	**1.600.069,17**	**12.742.624,78**	**2.174.198,73**	**10.072.782,97**	**1.196.235,60**	**11.269.018,57**	**9.615.745,46**	**952.680,59**	**10.568.426,05**	**700.592,52**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.908.000,00**	**-19.405,54**	**1.888.594,46**	**79.210,60**	**79.210,60**		**1.632.766,62**	**176.617,24**	**1.809.383,86**	**58.378,36**	**1.632.766,62**	**176.617,24**	**1.809.383,86**	**1.486.437,25**	**264.568,25**	**1.751.005,50**	**58.378,36**
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	43.708,14	43.708,14		1.151.751,44	113.540,42	1.265.291,86		1.151.751,44	113.540,42	1.265.291,86	1.038.512,94	226.778,92	1.265.291,86	
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	2.500,00	13.500,00	1.430,31	1.430,31		10.379,51	1.690,18	12.069,69	856,26	10.379,51	1.690,18	12.069,69	9.523,25	1.690,18	11.213,43	856,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	752	01	55.000,00	30.000,00	85.000,00	8.978,53	8.978,53		72.156,93	3.864,54	76.021,47		72.156,93	3.864,54	76.021,47	68.491,59	7.529,88	76.021,47	
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	-2.500,00	389.500,00	21.628,12	21.628,12		310.349,78	57.522,10	367.871,88	57.522,10	310.349,78	57.522,10	367.871,88	281.780,51	28.569,27	310.349,78	57.522,10
2068 - AQUISIÇÃO DE MED			**6.150.000,00**	**2.992.746,41**	**9.142.746,41**	**763.340,05**	**763.340,05**		**7.093.513,02**	**1.285.893,34**	**8.379.406,36**	**1.790.069,58**	**6.289.910,46**	**748.322,46**	**7.038.232,92**	**6.144.692,10**	**444.644,68**	**6.589.336,78**	**448.896,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	754	01	350.000,00	145.433,00	495.433,00	806,76	806,76		454.610,89	40.015,35	494.626,24	62.657,85	412.108,61	38.648,48	450.757,09	401.586,61	30.381,78	431.968,39	18.788,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	755	05	80.000,00		80.000,00	11.672,70	11.672,70		68.327,30		68.327,30	1.268,00	67.059,30	1.268,00	68.327,30	67.059,30		67.059,30	1.268,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	756	01	5.091.000,00	2.532.150,00	7.623.150,00	684.026,21	684.026,21		5.700.861,98	1.238.261,81	6.939.123,79	1.666.235,93	5.030.757,52	658.969,78	5.689.727,30	4.955.304,44	317.583,42	5.272.887,86	416.839,44
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	757	05	629.000,00	213.824,08	842.824,08	66.785,35	66.785,35		776.086,95	-48,22	776.038,73	44.937,80	707.113,53	28.707,40	735.820,93	657.200,25	73.900,68	731.100,93	4.720,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1171	02		101.339,33	101.339,33	49,03	49,03		93.625,90	7.664,40	101.290,30	14.970,00	72.871,50	20.728,80	93.600,30	63.541,50	22.778,80	86.320,30	7.280,00
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**	**1.187.888,96**	**2.639.888,96**	**86.054,40**	**86.054,40**		**2.416.275,97**	**137.558,59**	**2.553.834,56**	**325.750,79**	**2.150.105,89**	**271.295,90**	**2.421.401,79**	**1.984.616,11**	**243.467,66**	**2.228.083,77**	**193.318,02**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	760	01	10.000,00	2.000,00	12.000,00	658,58	658,58		11.319,48	21,94	11.341,42	3.834,80	7.250,62	416,00	7.666,62	5.715,62	1.791,00	7.506,62	160,00
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	903.056,00	1.913.056,00	747,36	747,36		1.854.337,39	57.971,25	1.912.308,64	207.977,85	1.655.523,79	214.029,00	1.869.552,79	1.500.747,29	203.583,50	1.704.330,79	165.222,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	763	02	104.000,00	6.405,02	110.405,02	42.075,02	42.075,02		68.330,00		68.330,00		55.000,00	13.330,00	68.330,00	55.000,00	13.330,00	68.330,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1246	05		57.405,54	57.405,54	3.996,34	3.996,34			53.409,20	53.409,20	53.409,20							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	764	01	153.000,00	87.328,00	240.328,00				218.568,00	21.760,00	240.328,00	40.884,67	199.443,33	18.423,94	217.867,27	199.443,33		199.443,33	18.423,94
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	765	01	140.000,00	11.066,00	151.066,00	16.825,45	16.825,45		133.351,81	888,74	134.240,55	6.420,08	125.709,38	8.531,17	134.240,55	117.178,21	10.642,26	127.820,47	6.420,08
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	4.180,43	4.180,43		125.398,91	3.498,66	128.897,57	13.224,19	102.208,39	16.556,99	118.765,38	101.561,28	14.112,10	115.673,38	3.092,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	767	05	7.000,00		7.000,00	2.689,62	2.689,62		4.310,38		4.310,38		4.310,38		4.310,38	4.310,38		4.310,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1260	02		50,00	50,00	41,20	41,20			8,80	8,80			8,80	8,80		8,80	8,80	
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**	**125.000,00**	**2.368.000,00**	**82.266,98**	**82.266,98**		**2.083.625,41**	**202.107,61**	**2.285.733,02**	**71.332,63**	**2.080.091,12**	**203.355,71**	**2.283.446,83**	**1.919.431,34**	**294.969,05**	**2.214.400,39**	**69.046,44**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**2.243.000,00**	**125.000,00**	**2.368.000,00**	**82.266,98**	**82.266,98**		**2.083.625,41**	**202.107,61**	**2.285.733,02**	**71.332,63**	**2.080.091,12**	**203.355,71**	**2.283.446,83**	**1.919.431,34**	**294.969,05**	**2.214.400,39**	**69.046,44**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.172.000,00**	**100.000,00**	**2.272.000,00**	**26.451,25**	**26.451,25**		**2.045.119,14**	**200.429,61**	**2.245.548,75**	**68.338,25**	**2.043.172,69**	**202.376,06**	**2.245.548,75**	**1.882.801,10**	**294.409,40**	**2.177.210,50**	**68.338,25**
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	-270.291,00	770.709,00				698.709,00	72.000,00	770.709,00		698.709,00	72.000,00	770.709,00	595.582,91	175.126,09	770.709,00	
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	1.568,52	1.568,52		249.132,49	53.767,05	302.899,54		249.132,49	53.767,05	302.899,54	231.316,68	71.582,86	302.899,54	

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 01/12/2017 até 31/12/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	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	9.857,71	9.857,71		83.094,13	7.048,16	90.142,29		83.094,13	7.048,16	90.142,29	76.952,21	13.190,08	90.142,29	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1159	01		11.000,00	11.000,00	1.934,56	1.934,56		9.789,29	-723,85	9.065,44		7.842,84	1.222,60	9.065,44	7.842,84	1.222,60	9.065,44	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	776	01	445.000,00	28.000,00	473.000,00	11.090,46	11.090,46		393.571,29	68.338,25	461.909,54	68.338,25	393.571,29	68.338,25	461.909,54	360.283,52	33.287,77	393.571,29	68.338,25
2070 - MANUTENÇÃO DA VIG			**71.000,00**	**25.000,00**	**96.000,00**	**55.815,73**	**55.815,73**		**38.506,27**	**1.678,00**	**40.184,27**	**2.994,38**	**36.918,43**	**979,65**	**37.898,08**	**36.630,24**	**559,65**	**37.189,89**	**708,19**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	777	03	25.000,00		25.000,00	19.338,96	19.338,96		4.253,04	1.408,00	5.661,04	2.148,00	3.513,04	420,00	3.933,04	3.513,04		3.513,04	420,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	778	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	779	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	780	03	20.000,00	25.000,00	45.000,00	30.406,71	30.406,71		14.323,29	270,00	14.593,29	846,38	13.475,45	559,65	14.035,10	13.187,26	559,65	13.746,91	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**	**959.936,89**	**4.723.936,89**	**600.561,43**	**600.561,43**		**3.809.311,52**	**314.063,94**	**4.123.375,46**	**304.525,16**	**3.622.306,11**	**287.330,98**	**3.909.637,09**	**3.396.507,75**	**422.342,55**	**3.818.850,30**	**90.786,79**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**3.764.000,00**	**959.936,89**	**4.723.936,89**	**600.561,43**	**600.561,43**		**3.809.311,52**	**314.063,94**	**4.123.375,46**	**304.525,16**	**3.622.306,11**	**287.330,98**	**3.909.637,09**	**3.396.507,75**	**422.342,55**	**3.818.850,30**	**90.786,79**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.712.000,00**	**128.160,00**	**2.840.160,00**	**108.553,98**	**108.553,98**		**2.484.253,54**	**247.352,48**	**2.731.606,02**	**84.614,87**	**2.484.253,54**	**247.352,48**	**2.731.606,02**	**2.280.604,95**	**366.386,20**	**2.646.991,15**	**84.614,87**
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	57.781,62	57.781,62		1.570.019,62	160.198,76	1.730.218,38		1.570.019,62	160.198,76	1.730.218,38	1.412.932,92	317.285,46	1.730.218,38	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	784	05	250.000,00		250.000,00				250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	785	01	14.000,00		14.000,00	11.390,03	11.390,03		2.609,97		2.609,97		2.609,97		2.609,97	2.609,97		2.609,97	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	786	01	42.000,00	38.000,00	80.000,00	4.935,68	4.935,68		72.525,47	2.538,85	75.064,32		72.525,47	2.538,85	75.064,32	68.257,20	6.807,12	75.064,32	
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		22.000,00	22.000,00	18.719,30	18.719,30		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	14.755,46	14.755,46		457.629,67	84.614,87	542.244,54	84.614,87	457.629,67	84.614,87	542.244,54	415.336,05	42.293,62	457.629,67	84.614,87
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**		**35.700,00**	**5.100,00**	**40.800,00**	**35.700,00**	**5.100,00**	**40.800,00**	
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		35.700,00	5.100,00	40.800,00	35.700,00	5.100,00	40.800,00	
2071 - MANUTENÇÃO DA VI			**988.000,00**	**831.776,89**	**1.819.776,89**	**468.807,45**	**468.807,45**		**1.284.257,98**	**66.711,46**	**1.350.969,44**	**219.910,29**	**1.102.352,57**	**34.878,50**	**1.137.231,07**	**1.080.202,80**	**50.856,35**	**1.131.059,15**	**6.171,92**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	791	01	22.000,00		22.000,00	4.803,60	4.803,60		17.196,40		17.196,40		17.196,40		17.196,40	17.196,40		17.196,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	792	05	128.000,00	50.000,00	178.000,00	30.672,21	30.672,21		144.948,70	2.379,09	147.327,79	8.004,50	133.902,79	5.512,50	139.415,29	121.185,94	18.137,35	139.323,29	92,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	793	05	39.000,00		39.000,00	29.057,55	29.057,55		9.942,45		9.942,45			9.942,45	9.942,45		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	4.709,97	4.709,97		27.244,00	9.800,00	37.044,00	9.800,00	27.244,00		27.244,00	27.244,00		27.244,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	796	05	16.000,00		16.000,00	8.750,00	8.750,00		2.950,00	4.300,00	7.250,00	4.300,00	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	4.196,61	45.649,42	4.196,61	49.846,03	41.452,81	4.196,61	45.649,42	4.196,61
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	800	01	15.000,00		15.000,00	12.132,48	12.132,48		2.439,60	427,92	2.867,52		2.439,60	427,92	2.867,52	2.439,60	427,92	2.867,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	801	05	152.000,00	277.400,00	429.400,00	224.604,97	224.604,97		203.895,03	900,00	204.795,03	16.183,48	177.248,74	13.246,12	190.494,86	174.812,43	13.799,12	188.611,55	1.883,31
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	802	05	358.000,00		358.000,00	49.253,85	49.253,85		308.746,15		308.746,15	128.000,00	179.200,00	1.546,15	180.746,15	179.200,00	1.546,15	180.746,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1190	02		438.726,89	438.726,89	50,00	50,00		438.676,89		438.676,89		438.676,89		438.676,89	438.676,89		438.676,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1261	02		50,00	50,00	43,25	43,25			6,75	6,75			6,75	6,75		6,75	6,75	
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	77.010,50	77.010,50		56.758,00	46.231,50	102.989,50	46.759,50	56.230,00		56.230,00	53.430,00	2.800,00	56.230,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	805	05	30.000,00		30.000,00	5.719,07	5.719,07		21.614,73	2.666,20	24.280,93	2.666,20	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**	**1.325.124,82**	**1.325.124,82**		**28.937.944,56**	**2.897.183,61**	**31.835.128,17**	**1.796.897,31**	**27.941.152,82**	**3.118.802,49**	**31.059.955,31**	**25.640.761,77**	**4.397.469,09**	**30.038.230,86**	**1.021.724,45**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**32.447.000,00**	**505.252,99**	**32.952.252,99**	**1.274.907,86**	**1.274.907,86**		**28.794.898,02**	**2.882.447,11**	**31.677.345,13**	**1.763.191,68**	**27.823.921,10**	**3.106.024,20**	**30.929.945,30**	**25.527.258,05**	**4.386.895,40**	**29.914.153,45**	**1.015.791,85**
6 - Segurança Pública			**32.447.000,00**	**505.252,99**	**32.952.252,99**	**1.274.907,86**	**1.274.907,86**		**28.794.898,02**	**2.882.447,11**	**31.677.345,13**	**1.763.191,68**	**27.823.921,10**	**3.106.024,20**	**30.929.945,30**	**25.527.258,05**	**4.386.895,40**	**29.914.153,45**	**1.015.791,85**
182 - Defesa Civil			**32.447.000,00**	**505.252,99**	**32.952.252,99**	**1.274.907,86**	**1.274.907,86**		**28.794.898,02**	**2.882.447,11**	**31.677.345,13**	**1.763.191,68**	**27.823.921,10**	**3.106.024,20**	**30.929.945,30**	**25.527.258,05**	**4.386.895,40**	**29.914.153,45**	**1.015.791,85**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**32.290.000,00**	**308.555,32**	**32.598.555,32**	**1.265.928,74**	**1.265.928,74**		**28.606.233,87**	**2.726.392,71**	**31.332.626,58**	**1.606.057,28**	**27.779.486,95**	**2.957.544,20**	**30.737.031,15**	**25.482.823,90**	**4.243.745,40**	**29.726.569,30**	**1.010.461,85**
2001 - DESPESAS COM PE			**28.590.000,00**		**28.590.000,00**	**977.232,29**	**977.232,29**		**25.036.369,65**	**2.576.398,06**	**27.612.767,71**	**861.664,94**	**25.036.369,65**	**2.576.398,06**	**27.612.767,71**	**22.852.129,81**	**3.898.972,96**	**26.751.102,77**	**861.664,94**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	806	01	10.000,00		10.000,00	7.915,17	7.915,17		1.944,28	140,55	2.084,83		1.944,28	140,55	2.084,83	1.803,73	281,10	2.084,83	

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 01/12/2017 até 31/12/2017

			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	807	01	20.488.000,00	-350.000,00	20.138.000,00	572.244,97	572.244,97		18.051.427,74	1.514.327,29	19.565.755,03		18.051.427,74	1.514.327,29	19.565.755,03	16.515.361,63	3.050.393,40	19.565.755,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	808	01	325.000,00		325.000,00	18.953,31	18.953,31		259.454,39	46.592,30	306.046,69	24.458,87	259.454,39	46.592,30	306.046,69	235.633,76	45.954,06	281.587,82	24.458,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	809	01	1.900.000,00	450.000,00	2.350.000,00	108.203,56	108.203,56		2.063.664,59	178.131,85	2.241.796,44		2.063.664,59	178.131,85	2.241.796,44	1.858.078,51	383.717,93	2.241.796,44	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1160	01		190.000,00	190.000,00	33.442,03	33.442,03		156.557,97		156.557,97		156.557,97		156.557,97	153.436,16	3.121,81	156.557,97	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	810	01	5.867.000,00	-290.000,00	5.577.000,00	236.473,25	236.473,25		4.503.320,68	837.206,07	5.340.526,75	837.206,07	4.503.320,68	837.206,07	5.340.526,75	4.087.816,02	415.504,66	4.503.320,68	837.206,07
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.700.000,00**	**308.555,32**	**4.008.555,32**	**288.696,45**	**288.696,45**		**3.569.864,22**	**149.994,65**	**3.719.858,87**	**744.392,34**	**2.743.117,30**	**381.146,14**	**3.124.263,44**	**2.630.694,09**	**344.772,44**	**2.975.466,53**	**148.796,91**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	811	01	914.000,00	-170.000,00	744.000,00	57.466,32	57.466,32		623.136,18	63.397,50	686.533,68	118.949,77	485.945,31	124.218,89	610.164,20	470.695,91	96.888,00	567.583,91	42.580,29
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	1.742,00	1.742,00		78,00	8.180,00	8.258,00	8.180,00	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	171.740,34	171.740,34		2.124.042,51	77.217,15	2.201.259,66	517.107,05	1.533.615,15	188.684,02	1.722.299,17	1.505.038,79	179.113,82	1.684.152,61	38.146,56
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	817	01	615.000,00	168.007,09	783.007,09	741,61	741,61		782.265,48		782.265,48	81.964,21	700.301,27	66.818,08	767.119,35	633.265,48	67.035,79	700.301,27	66.818,08
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	818	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	819	01	15.000,00		15.000,00	5.630,04	5.630,04		9.369,96		9.369,96	780,83	9.369,96		9.369,96	7.808,30	780,83	8.589,13	780,83
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	474,33	5.051,67	954,00	6.005,67	5.051,67	954,00	6.005,67	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	821	01	10.000,00		10.000,00	445,45	445,45		8.354,55	1.200,00	9.554,55	1.671,15	7.883,40	471,15	8.354,55	7.883,40		7.883,40	471,15
30 - APERFEIÇOAMENTO DA			**157.000,00**	**196.697,67**	**353.697,67**	**8.979,12**	**8.979,12**		**188.664,15**	**156.054,40**	**344.718,55**	**157.134,40**	**44.434,15**	**148.480,00**	**192.914,15**	**44.434,15**	**143.150,00**	**187.584,15**	**5.330,00**
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**		**5.938,00**	**138.900,00**	**144.838,00**	**5.938,00**	**138.900,00**	**144.838,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	822	01	10.000,00		10.000,00	4.062,00	4.062,00		5.938,00		5.938,00		5.938,00		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	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**	**3.817,12**	**3.817,12**		**40.833,24**	**156.054,40**	**196.887,64**	**157.134,40**	**35.503,24**	**9.580,00**	**45.083,24**	**35.503,24**	**4.250,00**	**39.753,24**	**5.330,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	826	01	10.000,00	160.333,00	170.333,00	1.035,36	1.035,36		20.683,24	148.614,40	169.297,64	149.444,40	15.603,24	9.330,00	24.933,24	15.603,24	4.250,00	19.853,24	5.080,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	827	03	1.000,00	21.271,76	22.271,76	2.121,76	2.121,76		20.150,00		20.150,00	250,00	19.900,00	250,00	20.150,00	19.900,00		19.900,00	250,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1184	06		8.100,00	8.100,00	660,00	660,00			7.440,00	7.440,00	7.440,00							
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**208.000,00**		**208.000,00**	**50.216,96**	**50.216,96**		**143.046,54**	**14.736,50**	**157.783,04**	**33.705,63**	**117.231,72**	**12.778,29**	**130.010,01**	**113.503,72**	**10.573,69**	**124.077,41**	**5.932,60**
6 - Segurança Pública			**208.000,00**		**208.000,00**	**50.216,96**	**50.216,96**		**143.046,54**	**14.736,50**	**157.783,04**	**33.705,63**	**117.231,72**	**12.778,29**	**130.010,01**	**113.503,72**	**10.573,69**	**124.077,41**	**5.932,60**
182 - Defesa Civil			**208.000,00**		**208.000,00**	**50.216,96**	**50.216,96**		**143.046,54**	**14.736,50**	**157.783,04**	**33.705,63**	**117.231,72**	**12.778,29**	**130.010,01**	**113.503,72**	**10.573,69**	**124.077,41**	**5.932,60**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**208.000,00**		**208.000,00**	**50.216,96**	**50.216,96**		**143.046,54**	**14.736,50**	**157.783,04**	**33.705,63**	**117.231,72**	**12.778,29**	**130.010,01**	**113.503,72**	**10.573,69**	**124.077,41**	**5.932,60**
2058 - MANUTENÇÃO DO C			**208.000,00**		**208.000,00**	**50.216,96**	**50.216,96**		**143.046,54**	**14.736,50**	**157.783,04**	**33.705,63**	**117.231,72**	**12.778,29**	**130.010,01**	**113.503,72**	**10.573,69**	**124.077,41**	**5.932,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	828	01	52.000,00		52.000,00	19.070,36	19.070,36		18.193,14	14.736,50	32.929,64	14.910,85	17.758,79	2.240,60	19.999,39	17.670,79	348,00	18.018,79	1.980,60
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		124.853,40		124.853,40	18.794,78	99.472,93	10.537,69	110.010,62	95.832,93	10.225,69	106.058,62	3.952,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**67.043.000,00**	**12.502.639,09**	**79.545.639,09**	**1.716.653,23**	**1.716.653,23**		**67.688.391,31**	**10.140.594,55**	**77.828.985,86**	**6.598.677,72**	**60.866.982,52**	**10.936.790,37**	**71.803.772,89**	**55.312.739,62**	**15.917.568,52**	**71.230.308,14**	**573.464,75**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**67.011.000,00**	**12.502.639,09**	**79.513.639,09**	**1.684.653,23**	**1.684.653,23**		**67.688.391,31**	**10.140.594,55**	**77.828.985,86**	**6.598.677,72**	**60.866.982,52**	**10.936.790,37**	**71.803.772,89**	**55.312.739,62**	**15.917.568,52**	**71.230.308,14**	**573.464,75**
4 - Administração			**5.228.000,00**	**400.000,00**	**5.628.000,00**	**386.010,89**	**386.010,89**		**5.215.756,11**	**26.233,00**	**5.241.989,11**	**225.735,19**	**4.572.477,66**	**513.737,81**	**5.086.215,47**	**4.265.497,47**	**750.756,45**	**5.016.253,92**	**69.961,55**
122 - Administração Geral			**5.228.000,00**	**400.000,00**	**5.628.000,00**	**386.010,89**	**386.010,89**		**5.215.756,11**	**26.233,00**	**5.241.989,11**	**225.735,19**	**4.572.477,66**	**513.737,81**	**5.086.215,47**	**4.265.497,47**	**750.756,45**	**5.016.253,92**	**69.961,55**
43 - MANUTENÇÃO DA FROT			**5.228.000,00**	**400.000,00**	**5.628.000,00**	**386.010,89**	**386.010,89**		**5.215.756,11**	**26.233,00**	**5.241.989,11**	**225.735,19**	**4.572.477,66**	**513.737,81**	**5.086.215,47**	**4.265.497,47**	**750.756,45**	**5.016.253,92**	**69.961,55**
2076 - AQUISIÇÃO DE COMB			**3.440.000,00**		**3.440.000,00**	**377.700,16**	**377.700,16**		**3.062.299,84**		**3.062.299,84**	**204.865,64**	**2.446.111,70**	**460.414,50**	**2.906.526,20**	**2.334.221,70**	**523.212,50**	**2.857.434,20**	**49.092,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	831	01	3.380.000,00		3.380.000,00	318.720,16	318.720,16		3.061.279,84		3.061.279,84	204.865,64	2.445.091,70	460.414,50	2.905.506,20	2.333.201,70	523.212,50	2.856.414,20	49.092,00
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**	**8.310,73**	**8.310,73**		**2.153.456,27**	**26.233,00**	**2.179.689,27**	**20.869,55**	**2.126.365,96**	**53.323,31**	**2.179.689,27**	**1.931.275,77**	**227.543,95**	**2.158.819,72**	**20.869,55**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	834	01	1.307.000,00	377.200,00	1.684.200,00	6.261,08	6.261,08		1.677.938,92		1.677.938,92	19.449,00	1.658.489,92	19.449,00	1.677.938,92	1.463.399,73	195.090,19	1.658.489,92	19.449,00
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	37.800,00	501.800,00	49,65	49,65		475.517,35	26.233,00	501.750,35	1.420,55	467.876,04	33.874,31	501.750,35	467.876,04	32.453,76	500.329,80	1.420,55

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	837	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
15 - Urbanismo			**61.612.000,00**	**12.102.639,09**	**73.714.639,09**	**1.172.733,11**	**1.172.733,11**		**62.457.804,05**	**10.084.101,93**	**72.541.905,98**	**6.344.307,82**	**56.284.233,71**	**10.415.669,15**	**66.699.902,86**	**51.036.971,00**	**15.160.627,16**	**66.197.598,16**	**502.304,70**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.487.000,00**	**2.630.809,09**	**5.117.809,09**	**475.357,72**	**475.357,72**		**4.413.210,27**	**229.241,10**	**4.642.451,37**	**478.772,56**	**3.557.645,13**	**731.852,44**	**4.289.497,57**	**3.390.899,84**	**772.778,97**	**4.163.678,81**	**125.818,76**
45 - MANUTENÇÃO, MELHOR			**1.742.000,00**	**713.400,00**	**2.455.400,00**	**97.154,70**	**97.154,70**		**2.133.514,50**	**224.730,80**	**2.358.245,30**	**355.362,27**	**1.722.821,09**	**403.903,90**	**2.126.724,99**	**1.581.125,68**	**421.757,35**	**2.002.883,03**	**123.841,96**
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**10.000,00**		**10.000,00**	**22,05**	**22,05**		**9.300,00**	**677,95**	**9.977,95**	**677,95**	**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	22,05	22,05		9.300,00	677,95	9.977,95	677,95	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**	**96.131,85**	**96.131,85**		**2.124.214,50**	**223.053,65**	**2.347.268,15**	**353.685,12**	**1.713.521,09**	**402.904,70**	**2.116.425,79**	**1.571.825,68**	**421.757,35**	**1.993.583,03**	**122.842,76**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	839	01	1.350.000,00	478.000,00	1.828.000,00	44.916,21	44.916,21		1.684.507,26	98.576,53	1.783.083,79	270.530,62	1.344.133,51	271.980,42	1.616.113,93	1.210.567,50	301.985,67	1.512.553,17	103.560,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	840	01	360.000,00	17.000,00	377.000,00	14.858,94	14.858,94		304.918,94	57.222,12	362.141,06	23.789,50	236.129,28	102.222,28	338.351,56	233.011,88	105.339,68	338.351,56	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	841	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	842	01	10.000,00	228.400,00	238.400,00	36.356,70	36.356,70		134.788,30	67.255,00	202.043,30	59.365,00	133.258,30	28.702,00	161.960,30	128.246,30	14.432,00	142.678,30	19.282,00
2090 - MANUTENÇÃO DO AT			**2.000,00**		**2.000,00**	**1.000,80**	**1.000,80**			**999,20**	**999,20**	**999,20**		**999,20**	**999,20**				**999,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	843	01	1.000,00		1.000,00	0,80	0,80			999,20	999,20	999,20		999,20	999,20				999,20
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**	**378.203,02**	**378.203,02**		**362.286,68**	**4.510,30**	**366.796,98**	**113.152,29**	**199.810,27**	**55.811,22**	**255.621,49**	**174.760,39**	**78.884,30**	**253.644,69**	**1.976,80**
2091 - CONSTRUÇÃO DE CA			**563.000,00**		**563.000,00**	**346.202,52**	**346.202,52**		**216.797,48**		**216.797,48**	**55.666,40**	**122.164,60**	**38.966,48**	**161.131,08**	**97.114,72**	**64.016,36**	**161.131,08**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	845	01	558.000,00		558.000,00	341.202,52	341.202,52		216.797,48		216.797,48	55.666,40	122.164,60	38.966,48	161.131,08	97.114,72	64.016,36	161.131,08	
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**	**2.000,50**	**2.000,50**		**5.489,20**	**4.510,30**	**9.999,50**	**1.976,80**	**5.489,20**	**4.510,30**	**9.999,50**	**5.489,20**	**2.533,50**	**8.022,70**	**1.976,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	847	01	10.000,00		10.000,00	0,50	0,50		5.489,20	4.510,30	9.999,50	1.976,80	5.489,20	4.510,30	9.999,50	5.489,20	2.533,50	8.022,70	1.976,80
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**	**55.509,09**	**72.156,47**	**12.334,44**	**84.490,91**	**72.156,47**	**12.334,44**	**84.490,91**	
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	55.509,09	72.156,47	12.334,44	84.490,91	72.156,47	12.334,44	84.490,91	
48 - MELHORIA DA INFRAES				**1.917.409,09**	**1.917.409,09**				**1.917.409,09**		**1.917.409,09**	**10.258,00**	**1.635.013,77**	**272.137,32**	**1.907.151,09**	**1.635.013,77**	**272.137,32**	**1.907.151,09**	
1059 - CONSTRUÇÃO DE TE				**1.917.409,09**	**1.917.409,09**				**1.917.409,09**		**1.917.409,09**	**10.258,00**	**1.635.013,77**	**272.137,32**	**1.907.151,09**	**1.635.013,77**	**272.137,32**	**1.907.151,09**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1216	01		1.917.409,09	1.917.409,09				1.917.409,09		1.917.409,09	10.258,00	1.635.013,77	272.137,32	1.907.151,09	1.635.013,77	272.137,32	1.907.151,09	
452 - Serviços Urbanos			**58.914.000,00**	**9.471.830,00**	**68.385.830,00**	**602.065,99**	**602.065,99**		**57.957.478,92**	**9.826.285,09**	**67.783.764,01**	**5.812.796,72**	**52.679.473,72**	**9.639.240,97**	**62.318.714,69**	**47.598.956,30**	**14.372.010,99**	**61.970.967,29**	**347.747,40**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.016.000,00**	**871.830,00**	**11.887.830,00**	**602.065,99**	**602.065,99**		**10.060.680,92**	**1.225.083,09**	**11.285.764,01**	**1.018.953,19**	**9.356.922,22**	**1.257.636,00**	**10.614.558,22**	**8.660.734,77**	**1.606.076,05**	**10.266.810,82**	**347.747,40**
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**	**400.000,00**	**8.201.000,00**	**240.122,57**	**240.122,57**		**7.204.275,56**	**756.601,87**	**7.960.877,43**	**251.769,20**	**7.204.275,56**	**756.601,87**	**7.960.877,43**	**6.567.763,44**	**1.141.344,79**	**7.709.108,23**	**251.769,20**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	852	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.812,60	2.812,60		187,40		187,40		187,40		187,40	187,40		187,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	853	01	5.716.000,00	340.000,00	6.056.000,00	171.687,40	171.687,40		5.428.597,05	455.715,55	5.884.312,60		5.428.597,05	455.715,55	5.884.312,60	4.956.631,50	927.681,10	5.884.312,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	854	01	279.000,00	60.000,00	339.000,00	16.258,47	16.258,47		272.374,90	50.366,63	322.741,53	26.628,70	272.374,90	50.366,63	322.741,53	245.104,62	51.008,21	296.112,83	26.628,70
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	855	01	200.000,00	112.000,00	312.000,00	9.079,14	9.079,14		277.541,67	25.379,19	302.920,86		277.541,67	25.379,19	302.920,86	251.867,28	51.053,58	302.920,86	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1161	01		23.000,00	23.000,00	2.708,02	2.708,02		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	-133.000,00	1.468.000,00	37.576,94	37.576,94		1.205.282,56	225.140,50	1.430.423,06	225.140,50	1.205.282,56	225.140,50	1.430.423,06	1.093.680,66	111.601,90	1.205.282,56	225.140,50
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.943.000,00**	**421.830,00**	**3.364.830,00**	**229.328,17**	**229.328,17**		**2.680.391,15**	**455.110,68**	**3.135.501,83**	**761.041,30**	**1.976.807,35**	**490.497,94**	**2.467.305,29**	**1.918.538,22**	**455.922,31**	**2.374.460,53**	**92.844,76**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	857	01	799.000,00	241.280,00	1.040.280,00	17.252,42	17.252,42		816.641,98	206.385,60	1.023.027,58	225.992,62	692.030,11	139.460,14	831.490,25	671.222,99	125.811,97	797.034,96	34.455,29
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	6.073,83	6.073,83		7.753,38	172,79	7.926,17		6.461,27	1.464,90	7.926,17	6.461,27	1.464,90	7.926,17	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	860	01	347.000,00		347.000,00	60.666,66	60.666,66		286.333,34		286.333,34	61.357,05	204.523,90	40.904,78	245.428,68	204.523,90	20.452,39	224.976,29	20.452,39
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	861	01	1.400.000,00	127.550,00	1.527.550,00	67.613,92	67.613,92		1.249.571,38	210.364,70	1.459.936,08	392.886,38	830.032,95	250.008,47	1.080.041,42	816.405,44	250.644,26	1.067.049,70	12.991,72
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	61.110,25	233.889,75	23.223,36	257.113,11	210.055,25	23.834,50	233.889,75	23.223,36
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	1.946,24	1.946,24		5.619,37	434,39	6.053,76	400,00	5.219,37	434,39	5.653,76	5.219,37	434,39	5.653,76	
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	53.000,00	63.000,00	5.775,10	5.775,10		19.471,70	37.753,20	57.224,90	19.295,00	4.650,00	35.001,90	39.651,90	4.650,00	33.279,90	37.929,90	1.722,00
2074 - MANUTENÇÃO DO CA			**247.000,00**	**50.000,00**	**297.000,00**	**129.716,48**	**129.716,48**		**164.150,08**	**3.133,44**	**167.283,52**	**3.308,34**	**163.975,18**	**3.133,44**	**167.108,62**	**162.568,98**	**1.406,20**	**163.975,18**	**3.133,44**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	867	01	167.000,00	50.000,00	217.000,00	50.009,24	50.009,24		163.857,32	3.133,44	166.990,76	3.308,34	163.682,42	3.133,44	166.815,86	162.276,22	1.406,20	163.682,42	3.133,44
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	868	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			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	869	01	15.000,00		15.000,00	14.707,24	14.707,24		292,76		292,76		292,76		292,76	292,76		292,76	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	870	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2075 - MANUTENÇÃO DO S			**15.000,00**		**15.000,00**	**2.198,77**	**2.198,77**		**2.564,13**	**10.237,10**	**12.801,23**	**2.834,35**	**2.564,13**	**7.402,75**	**9.966,88**	**2.564,13**	**7.402,75**	**9.966,88**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	871	01	13.000,00		13.000,00	198,77	198,77		2.564,13	10.237,10	12.801,23	2.834,35	2.564,13	7.402,75	9.966,88	2.564,13	7.402,75	9.966,88	
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**	**8.600.000,00**	**56.498.000,00**				**47.896.798,00**	**8.601.202,00**	**56.498.000,00**	**4.793.843,53**	**43.322.551,50**	**8.381.604,97**	**51.704.156,47**	**38.938.221,53**	**12.765.934,94**	**51.704.156,47**	
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**3.988.000,00**	**1.204.000,00**	**5.192.000,00**				**3.986.801,00**	**1.205.199,00**	**5.192.000,00**	**20,00**	**3.930.238,01**	**1.261.741,99**	**5.191.980,00**	**3.910.899,96**	**1.281.080,04**	**5.191.980,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	874	01	3.988.000,00	1.204.000,00	5.192.000,00				3.986.801,00	1.205.199,00	5.192.000,00	20,00	3.930.238,01	1.261.741,99	5.191.980,00	3.910.899,96	1.281.080,04	5.191.980,00	
2083 - SERVIÇOS GERAIS C			**22.657.000,00**	**4.128.000,00**	**26.785.000,00**				**22.656.998,00**	**4.128.002,00**	**26.785.000,00**	**4.128.002,00**	**21.262.087,72**	**1.394.910,28**	**22.656.998,00**	**18.467.025,41**	**4.189.972,59**	**22.656.998,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	875	01	22.657.000,00	4.128.000,00	26.785.000,00				22.656.998,00	4.128.002,00	26.785.000,00	4.128.002,00	21.262.087,72	1.394.910,28	22.656.998,00	18.467.025,41	4.189.972,59	22.656.998,00	
2084 - COLETA DOMICILIAR			**10.952.000,00**	**1.978.000,00**	**12.930.000,00**				**10.951.999,00**	**1.978.001,00**	**12.930.000,00**	**460.220,32**	**10.181.596,43**	**2.288.183,25**	**12.469.779,68**	**9.433.970,34**	**3.035.809,34**	**12.469.779,68**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	876	01	10.952.000,00	1.978.000,00	12.930.000,00				10.951.999,00	1.978.001,00	12.930.000,00	460.220,32	10.181.596,43	2.288.183,25	12.469.779,68	9.433.970,34	3.035.809,34	12.469.779,68	
2085 - DESTINAÇÃO FINAL D			**7.109.000,00**	**1.075.000,00**	**8.184.000,00**				**7.109.000,00**	**1.075.000,00**	**8.184.000,00**	**110.983,16**	**5.671.443,88**	**2.401.572,96**	**8.073.016,84**	**5.100.775,82**	**2.972.241,02**	**8.073.016,84**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	877	01	7.109.000,00	1.075.000,00	8.184.000,00				7.109.000,00	1.075.000,00	8.184.000,00	110.983,16	5.671.443,88	2.401.572,96	8.073.016,84	5.100.775,82	2.972.241,02	8.073.016,84	
2086 - COLETA SELETIVA			**170.000,00**	**43.000,00**	**213.000,00**				**170.000,00**	**43.000,00**	**213.000,00**	**33.682,64**	**83.922,60**	**95.394,76**	**179.317,36**	**74.605,24**	**104.712,12**	**179.317,36**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	878	01	170.000,00	43.000,00	213.000,00				170.000,00	43.000,00	213.000,00	33.682,64	83.922,60	95.394,76	179.317,36	74.605,24	104.712,12	179.317,36	
2087 - COLETA, TRANSPOR			**271.000,00**		**271.000,00**				**271.000,00**		**271.000,00**	**53.641,20**	**116.571,22**	**100.787,58**	**217.358,80**	**116.571,22**	**100.787,58**	**217.358,80**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	879	01	271.000,00		271.000,00				271.000,00		271.000,00	53.641,20	116.571,22	100.787,58	217.358,80	116.571,22	100.787,58	217.358,80	
2088 - VARRIÇÃO			**2.751.000,00**	**172.000,00**	**2.923.000,00**				**2.751.000,00**	**172.000,00**	**2.923.000,00**	**7.294,21**	**2.076.691,64**	**839.014,15**	**2.915.705,79**	**1.834.373,54**	**1.081.332,25**	**2.915.705,79**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	880	01	2.751.000,00	172.000,00	2.923.000,00				2.751.000,00	172.000,00	2.923.000,00	7.294,21	2.076.691,64	839.014,15	2.915.705,79	1.834.373,54	1.081.332,25	2.915.705,79	
453 - Transportes Coletivos Ur			**91.000,00**		**91.000,00**	**55.309,40**	**55.309,40**		**7.114,86**	**28.575,74**	**35.690,60**	**12.738,54**	**7.114,86**	**28.575,74**	**35.690,60**	**7.114,86**	**15.837,20**	**22.952,06**	**12.738,54**
48 - MELHORIA DA INFRAES			**91.000,00**		**91.000,00**	**55.309,40**	**55.309,40**		**7.114,86**	**28.575,74**	**35.690,60**	**12.738,54**	**7.114,86**	**28.575,74**	**35.690,60**	**7.114,86**	**15.837,20**	**22.952,06**	**12.738,54**
1030 - REFORMA DO TERMI			**10.000,00**		**10.000,00**	**7.000,76**	**7.000,76**			**2.999,24**	**2.999,24**	**2.999,24**		**2.999,24**	**2.999,24**				**2.999,24**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	881	01	3.000,00		3.000,00	0,76	0,76			2.999,24	2.999,24	2.999,24		2.999,24	2.999,24				2.999,24
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**	**38.308,64**	**38.308,64**		**7.114,86**	**25.576,50**	**32.691,36**	**9.739,30**	**7.114,86**	**25.576,50**	**32.691,36**	**7.114,86**	**15.837,20**	**22.952,06**	**9.739,30**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	884	01	41.000,00		41.000,00	8.849,44	8.849,44		6.574,06	25.576,50	32.150,56	9.739,30	6.574,06	25.576,50	32.150,56	6.574,06	15.837,20	22.411,26	9.739,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	885	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	886	01	15.000,00		15.000,00	14.459,20	14.459,20		540,80		540,80		540,80		540,80	540,80		540,80	
2099 - AMPLIAÇÃO DA INF			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	887	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	888	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	889	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
604 - Defesa Sanitária Animal			**120.000,00**		**120.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**16.000,00**	**56.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**16.000,00**
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**	**16.000,00**	**56.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**16.000,00**
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**	**16.000,00**	**56.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**16.000,00**
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	16.000,00	56.000,00	40.000,00		40.000,00	16.000,00
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**	**125.909,23**	**125.909,23**		**14.831,15**	**30.259,62**	**45.090,77**	**28.634,71**	**10.271,15**	**7.383,41**	**17.654,56**	**10.271,15**	**6.184,91**	**16.456,06**	**1.198,50**
541 - Preservação e Conservaç			**171.000,00**		**171.000,00**	**125.909,23**	**125.909,23**		**14.831,15**	**30.259,62**	**45.090,77**	**28.634,71**	**10.271,15**	**7.383,41**	**17.654,56**	**10.271,15**	**6.184,91**	**16.456,06**	**1.198,50**
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**171.000,00**		**171.000,00**	**125.909,23**	**125.909,23**		**14.831,15**	**30.259,62**	**45.090,77**	**28.634,71**	**10.271,15**	**7.383,41**	**17.654,56**	**10.271,15**	**6.184,91**	**16.456,06**	**1.198,50**
1031 - CONSTRUÇÃO DE E			**36.000,00**		**36.000,00**	**18.208,24**	**18.208,24**		**6.879,95**	**10.911,81**	**17.791,76**	**10.911,81**	**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	208,24	208,24		6.879,95	10.911,81	17.791,76	10.911,81	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**	**57.873,20**	**57.873,20**			**4.126,80**	**4.126,80**			**4.126,80**	**4.126,80**		**4.126,80**	**4.126,80**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	895	01	5.000,00		5.000,00	873,20	873,20			4.126,80	4.126,80			4.126,80	4.126,80		4.126,80	4.126,80	
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												

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	898	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
2098 - MANUTENÇÃO DO D			**26.000,00**		**26.000,00**	**8.785,59**	**8.785,59**		**6.840,00**	**10.374,41**	**17.214,41**	**14.391,00**	**2.280,00**	**543,41**	**2.823,41**	**2.280,00**	**543,41**	**2.823,41**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	899	01	13.000,00		13.000,00	2.625,59	2.625,59			10.374,41	10.374,41	9.831,00		543,41	543,41		543,41	543,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	900	01	13.000,00		13.000,00	6.160,00	6.160,00		6.840,00		6.840,00	4.560,00	2.280,00		2.280,00	2.280,00		2.280,00	
2100 - MANUTENÇÃO DE E			**21.000,00**		**21.000,00**	**15.042,20**	**15.042,20**		**1.111,20**	**4.846,60**	**5.957,80**	**3.331,90**	**1.111,20**	**2.713,20**	**3.824,40**	**1.111,20**	**1.514,70**	**2.625,90**	**1.198,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	901	01	5.000,00		5.000,00	153,40	153,40			4.846,60	4.846,60	3.331,90		2.713,20	2.713,20		1.514,70	1.514,70	1.198,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	902	01	16.000,00		16.000,00	14.888,80	14.888,80		1.111,20		1.111,20		1.111,20		1.111,20	1.111,20		1.111,20	
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DES			**32.000,00**		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**												
18 - Gestão Ambiental			**32.000,00**		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**												
541 - Preservação e Conservaç			**32.000,00**		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**												
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**32.000,00**		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**												
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	903	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	904	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2102 - MANUTENÇÃO DO C			**22.000,00**		**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	905	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	906	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
4 - Administração			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
131 - Comunicação Social			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
9 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
2001 - DESPESAS COM PE			**1.215.000,00**	**-1.215.000,00**															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	907	01	827.000,00	-827.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	908	01	134.000,00	-134.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	909	01	5.000,00	-5.000,00															
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**	**1.501.568,39**	**1.501.568,39**		**10.082.580,67**	**253.850,94**	**10.336.431,61**	**587.767,48**	**8.715.962,94**	**1.302.945,40**	**10.018.908,34**	**7.986.907,37**	**1.761.756,76**	**9.748.664,13**	**270.244,21**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO				**11.838.000,00**	**11.838.000,00**	**1.501.568,39**	**1.501.568,39**		**10.082.580,67**	**253.850,94**	**10.336.431,61**	**587.767,48**	**8.715.962,94**	**1.302.945,40**	**10.018.908,34**	**7.986.907,37**	**1.761.756,76**	**9.748.664,13**	**270.244,21**
4 - Administração				**11.838.000,00**	**11.838.000,00**	**1.501.568,39**	**1.501.568,39**		**10.082.580,67**	**253.850,94**	**10.336.431,61**	**587.767,48**	**8.715.962,94**	**1.302.945,40**	**10.018.908,34**	**7.986.907,37**	**1.761.756,76**	**9.748.664,13**	**270.244,21**
131 - Comunicação Social				**11.838.000,00**	**11.838.000,00**	**1.501.568,39**	**1.501.568,39**		**10.082.580,67**	**253.850,94**	**10.336.431,61**	**587.767,48**	**8.715.962,94**	**1.302.945,40**	**10.018.908,34**	**7.986.907,37**	**1.761.756,76**	**9.748.664,13**	**270.244,21**
73 - MANUTENÇÃO, MODERNI				**11.838.000,00**	**11.838.000,00**	**1.501.568,39**	**1.501.568,39**		**10.082.580,67**	**253.850,94**	**10.336.431,61**	**587.767,48**	**8.715.962,94**	**1.302.945,40**	**10.018.908,34**	**7.986.907,37**	**1.761.756,76**	**9.748.664,13**	**270.244,21**
2001 - DESPESAS COM PE				**4.214.000,00**	**4.214.000,00**	**532.292,98**	**532.292,98**		**3.331.438,53**	**350.268,49**	**3.681.707,02**	**106.411,34**	**3.331.438,53**	**350.268,49**	**3.681.707,02**	**3.042.274,73**	**533.020,95**	**3.575.295,68**	**106.411,34**
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		2.808.000,00	2.808.000,00	77.362,37	77.362,37		2.501.318,00	229.319,63	2.730.637,63		2.501.318,00	229.319,63	2.730.637,63	2.275.423,60	455.214,03	2.730.637,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1109	01		381.000,00	381.000,00	157.614,60	157.614,60		192.553,96	30.831,44	223.385,40	16.293,92	192.553,96	30.831,44	223.385,40	176.452,30	30.639,18	207.091,48	16.293,92
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	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			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	1111	01		824.000,00	824.000,00	283.185,41	283.185,41		450.697,17	90.117,42	540.814,59	90.117,42	450.697,17	90.117,42	540.814,59	403.529,43	47.167,74	450.697,17	90.117,42
2002 - MANUTENÇÃO DA U				**2.803.000,00**	**2.803.000,00**	**583.815,54**	**583.815,54**		**2.136.092,28**	**83.092,18**	**2.219.184,46**	**170.570,60**	**1.817.411,56**	**240.771,44**	**2.058.183,00**	**1.704.271,73**	**344.342,13**	**2.048.613,86**	**9.569,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1112	01		77.000,00	77.000,00	33.650,04	33.650,04		44.586,68	-1.236,72	43.349,96	7.463,10	32.883,48	7.002,38	39.885,86	32.221,83	3.665,03	35.886,86	3.999,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	1113	01		33.000,00	33.000,00	29.022,00	29.022,00		3.978,00		3.978,00	3.978,00							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1114	01		47.000,00	47.000,00	33.989,91	33.989,91		11.282,31	1.727,78	13.010,09		11.282,31	1.727,78	13.010,09	9.521,74	3.488,35	13.010,09	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1115	01		7.801,91	7.801,91	7.801,91	7.801,91												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1116	01		2.499.000,00	2.499.000,00	399.458,53	399.458,53		2.018.138,44	81.403,03	2.099.541,47	152.823,78	1.721.444,64	225.342,92	1.946.787,56	1.616.227,30	330.490,39	1.946.717,69	69,87
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	6.305,72	43.194,28	5.500,27	48.694,55	37.694,01	5.500,27	43.194,28	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		2.198,09	2.198,09	1.000,00	1.000,00			1.198,09	1.198,09			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**	**385.459,87**	**385.459,87**		**4.615.049,86**	**-179.509,73**	**4.435.540,13**	**310.785,54**	**3.567.112,85**	**711.905,47**	**4.279.018,32**	**3.240.360,91**	**884.393,68**	**4.124.754,59**	**154.263,73**
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	62.352,00	62.352,00		190.650,00	-2,00	190.648,00		142.980,00	47.668,00	190.648,00	142.980,00	47.668,00	190.648,00	
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	188.107,87	188.107,87		4.424.399,86	-179.507,73	4.244.892,13	310.785,54	3.424.132,85	664.237,47	4.088.370,32	3.097.380,91	836.725,68	3.934.106,59	154.263,73
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**	**721.464,55**	**721.464,55**		**11.479.828,62**	**1.816.706,83**	**13.296.535,45**	**1.267.273,05**	**10.190.807,29**	**1.838.455,11**	**12.029.262,40**	**10.094.406,99**	**1.934.855,41**	**12.029.262,40**	
1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDA			**14.018.000,00**		**14.018.000,00**	**721.464,55**	**721.464,55**		**11.479.828,62**	**1.816.706,83**	**13.296.535,45**	**1.267.273,05**	**10.190.807,29**	**1.838.455,11**	**12.029.262,40**	**10.094.406,99**	**1.934.855,41**	**12.029.262,40**	
1 - CORPO LEGISLATIVO			**2.280.000,00**	**-312.683,75**	**1.967.316,25**	**92.301,44**	**92.301,44**		**1.688.622,31**	**186.392,50**	**1.875.014,81**	**166.970,46**	**1.510.186,81**	**197.857,54**	**1.708.044,35**	**1.506.272,08**	**201.772,27**	**1.708.044,35**	
1 - Legislativa			**2.280.000,00**	**-312.683,75**	**1.967.316,25**	**92.301,44**	**92.301,44**		**1.688.622,31**	**186.392,50**	**1.875.014,81**	**166.970,46**	**1.510.186,81**	**197.857,54**	**1.708.044,35**	**1.506.272,08**	**201.772,27**	**1.708.044,35**	
31 - Ação Legislativa			**2.280.000,00**	**-312.683,75**	**1.967.316,25**	**92.301,44**	**92.301,44**		**1.688.622,31**	**186.392,50**	**1.875.014,81**	**166.970,46**	**1.510.186,81**	**197.857,54**	**1.708.044,35**	**1.506.272,08**	**201.772,27**	**1.708.044,35**	
58 - MANUT, MODERN. E AM			**2.280.000,00**	**-312.683,75**	**1.967.316,25**	**92.301,44**	**92.301,44**		**1.688.622,31**	**186.392,50**	**1.875.014,81**	**166.970,46**	**1.510.186,81**	**197.857,54**	**1.708.044,35**	**1.506.272,08**	**201.772,27**	**1.708.044,35**	
1036 - AQUISIÇÃO DE EQU			**80.000,00**	**155.000,00**	**235.000,00**	**36.462,00**	**36.462,00**		**185.518,00**	**13.020,00**	**198.538,00**	**18.149,00**	**180.389,00**		**180.389,00**	**180.389,00**		**180.389,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	923	01	80.000,00	155.000,00	235.000,00	36.462,00	36.462,00		185.518,00	13.020,00	198.538,00	18.149,00	180.389,00		180.389,00	180.389,00		180.389,00	
2001 - DESPESAS COM PE			**1.395.000,00**	**-50.000,00**	**1.345.000,00**	**5.137,23**	**5.137,23**		**1.208.273,53**	**131.589,24**	**1.339.862,77**		**1.208.273,53**	**131.589,24**	**1.339.862,77**	**1.208.273,53**	**131.589,24**	**1.339.862,77**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	924	01	1.155.000,00	-40.000,00	1.115.000,00	4.072,22	4.072,22		1.018.259,34	92.668,44	1.110.927,78		1.018.259,34	92.668,44	1.110.927,78	1.018.259,34	92.668,44	1.110.927,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	925	01	240.000,00	-10.000,00	230.000,00	1.065,01	1.065,01		190.014,19	38.920,80	228.934,99		190.014,19	38.920,80	228.934,99	190.014,19	38.920,80	228.934,99	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**300.000,00**	**-150.000,00**	**150.000,00**	**2,00**	**2,00**		**149.998,00**		**149.998,00**	**84.437,10**	**35.058,00**	**30.502,90**	**65.560,90**	**35.058,00**	**30.502,90**	**65.560,90**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	926	01	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	2,00	2,00		149.998,00		149.998,00	84.437,10	35.058,00	30.502,90	65.560,90	35.058,00	30.502,90	65.560,90	
2122 - MATERIAL DE CONS			**130.000,00**	**102.316,25**	**232.316,25**	**50.034,43**	**50.034,43**		**142.838,56**	**39.443,26**	**182.281,82**	**64.384,36**	**84.472,06**	**33.425,40**	**117.897,46**	**80.557,33**	**37.340,13**	**117.897,46**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	927	01	70.000,00	137.316,25	207.316,25	50.034,43	50.034,43		117.838,56	39.443,26	157.281,82	62.909,33	63.506,11	30.866,38	94.372,49	59.591,38	34.781,11	94.372,49	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	928	01	60.000,00	-35.000,00	25.000,00				25.000,00		25.000,00	1.475,03	20.965,95	2.559,02	23.524,97	20.965,95	2.559,02	23.524,97	
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			**375.000,00**	**-370.000,00**	**5.000,00**	**665,78**	**665,78**		**1.994,22**	**2.340,00**	**4.334,22**		**1.994,22**	**2.340,00**	**4.334,22**	**1.994,22**	**2.340,00**	**4.334,22**	
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	665,78	665,78		1.994,22	2.340,00	4.334,22		1.994,22	2.340,00	4.334,22	1.994,22	2.340,00	4.334,22	
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**	**629.163,11**	**629.163,11**		**9.791.206,31**	**1.630.314,33**	**11.421.520,64**	**1.100.302,59**	**8.680.620,48**	**1.640.597,57**	**10.321.218,05**	**8.588.134,91**	**1.733.083,14**	**10.321.218,05**	
1 - Legislativa			**11.737.000,00**	**313.683,75**	**12.050.683,75**	**629.163,11**	**629.163,11**		**9.791.206,31**	**1.630.314,33**	**11.421.520,64**	**1.100.302,59**	**8.680.620,48**	**1.640.597,57**	**10.321.218,05**	**8.588.134,91**	**1.733.083,14**	**10.321.218,05**	
31 - Ação Legislativa			**11.737.000,00**	**313.683,75**	**12.050.683,75**	**629.163,11**	**629.163,11**		**9.791.206,31**	**1.630.314,33**	**11.421.520,64**	**1.100.302,59**	**8.680.620,48**	**1.640.597,57**	**10.321.218,05**	**8.588.134,91**	**1.733.083,14**	**10.321.218,05**	
59 - MANUTENÇÃO, MODERN			**11.737.000,00**	**313.683,75**	**12.050.683,75**	**629.163,11**	**629.163,11**		**9.791.206,31**	**1.630.314,33**	**11.421.520,64**	**1.100.302,59**	**8.680.620,48**	**1.640.597,57**	**10.321.218,05**	**8.588.134,91**	**1.733.083,14**	**10.321.218,05**	
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**	**217.503,55**	**217.503,55**		**7.033.503,24**	**1.382.993,21**	**8.416.496,45**		**7.033.503,24**	**1.382.993,21**	**8.416.496,45**	**7.033.503,24**	**1.382.993,21**	**8.416.496,45**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	933	01	7.782.000,00	-1.200.000,00	6.582.000,00	142.567,39	142.567,39		5.509.447,48	929.985,13	6.439.432,61		5.509.447,48	929.985,13	6.439.432,61	5.509.447,48	929.985,13	6.439.432,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	934	01	800.000,00	32.000,00	832.000,00	25.652,20	25.652,20		617.390,23	188.957,57	806.347,80		617.390,23	188.957,57	806.347,80	617.390,23	188.957,57	806.347,80	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	935	01	140.000,00	-20.000,00	120.000,00	7.441,42	7.441,42		97.203,94	15.354,64	112.558,58		97.203,94	15.354,64	112.558,58	97.203,94	15.354,64	112.558,58	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	936	01	1.100.000,00		1.100.000,00	41.842,54	41.842,54		809.461,59	248.695,87	1.058.157,46		809.461,59	248.695,87	1.058.157,46	809.461,59	248.695,87	1.058.157,46	
2122 - MATERIAL DE CONS			**110.000,00**	**49.978,18**	**159.978,18**				**159.978,18**		**159.978,18**		**159.978,18**		**159.978,18**	**159.978,18**		**159.978,18**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	937	01	110.000,00	49.978,18	159.978,18				159.978,18		159.978,18		159.978,18		159.978,18	159.978,18		159.978,18	
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			**1.705.000,00**	**1.551.705,57**	**3.256.705,57**	**411.659,56**	**411.659,56**		**2.597.724,89**	**247.321,12**	**2.845.046,01**	**1.100.302,59**	**1.487.139,06**	**257.604,36**	**1.744.743,42**	**1.394.653,49**	**350.089,93**	**1.744.743,42**	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	938	01	40.000,00	-5.316,25	34.683,75	410,00	410,00		34.273,75		34.273,75		34.273,75		34.273,75	34.273,75		34.273,75	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	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	407.409,56	407.409,56		2.559.291,14	247.321,12	2.806.612,26	1.100.302,59	1.448.705,31	257.604,36	1.706.309,67	1.356.219,74	350.089,93	1.706.309,67	
28 - Encargos Especiais			**1.000,00**	**-1.000,00**															
846 - Outros Encargos Especiai			**1.000,00**	**-1.000,00**															
60 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.000,00**	**-1.000,00**															
2124 - PAGAMENTO DE APO			**1.000,00**	**-1.000,00**															
3.1.90.01.00 - APOSENTA	941	01	1.000,00	-1.000,00															
03 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA			**108.988.000,00**	**23.491.543,99**	**132.479.543,99**	**15.916.416,15**	**15.916.416,15**		**115.412.786,14**	**1.150.341,70**	**116.563.127,84**	**9.358.549,48**	**93.334.089,62**	**14.972.155,55**	**108.306.245,17**	**89.472.812,38**	**17.731.765,98**	**107.204.578,36**	**1.101.666,81**
1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA			**108.988.000,00**	**23.491.543,99**	**132.479.543,99**	**15.916.416,15**	**15.916.416,15**		**115.412.786,14**	**1.150.341,70**	**116.563.127,84**	**9.358.549,48**	**93.334.089,62**	**14.972.155,55**	**108.306.245,17**	**89.472.812,38**	**17.731.765,98**	**107.204.578,36**	**1.101.666,81**
1 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO			**108.988.000,00**	**23.491.543,99**	**132.479.543,99**	**15.916.416,15**	**15.916.416,15**		**115.412.786,14**	**1.150.341,70**	**116.563.127,84**	**9.358.549,48**	**93.334.089,62**	**14.972.155,55**	**108.306.245,17**	**89.472.812,38**	**17.731.765,98**	**107.204.578,36**	**1.101.666,81**
4 - Administração			**39.270.000,00**	**300.000,00**	**39.570.000,00**	**1.720.551,07**	**1.720.551,07**		**39.046.600,34**	**-1.197.151,41**	**37.849.448,93**	**1.036.111,89**	**32.113.893,33**	**5.311.379,44**	**37.425.272,77**	**32.113.893,33**	**4.699.443,71**	**36.813.337,04**	**611.935,73**
122 - Administração Geral			**39.270.000,00**	**300.000,00**	**39.570.000,00**	**1.720.551,07**	**1.720.551,07**		**39.046.600,34**	**-1.197.151,41**	**37.849.448,93**	**1.036.111,89**	**32.113.893,33**	**5.311.379,44**	**37.425.272,77**	**32.113.893,33**	**4.699.443,71**	**36.813.337,04**	**611.935,73**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**39.270.000,00**	**300.000,00**	**39.570.000,00**	**1.720.551,07**	**1.720.551,07**		**39.046.600,34**	**-1.197.151,41**	**37.849.448,93**	**1.036.111,89**	**32.113.893,33**	**5.311.379,44**	**37.425.272,77**	**32.113.893,33**	**4.699.443,71**	**36.813.337,04**	**611.935,73**
2001 - DESPESAS COM PE			**38.270.000,00**		**38.270.000,00**	**1.715.414,66**	**1.715.414,66**		**37.746.600,34**	**-1.192.015,00**	**36.554.585,34**	**1.036.111,89**	**30.941.370,54**	**5.189.038,64**	**36.130.409,18**	**30.941.370,54**	**4.577.102,91**	**35.518.473,45**	**611.935,73**
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	1.262.181,62	1.262.181,62		29.290.801,69	-1.052.983,31	28.237.818,38		24.914.889,77	3.322.928,61	28.237.818,38	24.914.889,77	3.322.928,61	28.237.818,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	945	04	750.000,00	1.000.000,00	1.750.000,00	193.971,05	193.971,05		1.499.402,00	56.626,95	1.556.028,95	512.134,04	822.185,31	309.667,48	1.131.852,79	822.185,31	221.709,60	1.043.894,91	87.957,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	946	04	7.000.000,00		7.000.000,00	239.261,99	239.261,99		6.956.396,65	-195.658,64	6.760.738,01	523.977,85	5.204.295,46	1.556.442,55	6.760.738,01	5.204.295,46	1.032.464,70	6.236.760,16	523.977,85
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**1.000.000,00**	**300.000,00**	**1.300.000,00**	**5.136,41**	**5.136,41**		**1.300.000,00**	**-5.136,41**	**1.294.863,59**		**1.172.522,79**	**122.340,80**	**1.294.863,59**	**1.172.522,79**	**122.340,80**	**1.294.863,59**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	947	04	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	5.136,41	5.136,41		1.300.000,00	-5.136,41	1.294.863,59		1.172.522,79	122.340,80	1.294.863,59	1.172.522,79	122.340,80	1.294.863,59	
17 - Saneamento			**67.693.000,00**	**22.991.543,99**	**90.684.543,99**	**13.619.177,55**	**13.619.177,55**		**74.716.281,07**	**2.349.085,37**	**77.065.366,44**	**8.234.255,12**	**59.757.234,15**	**9.558.821,49**	**69.316.055,64**	**55.905.594,43**	**12.925.516,89**	**68.831.111,32**	**484.944,32**
512 - Saneamento Básico Urba			**67.693.000,00**	**22.991.543,99**	**90.684.543,99**	**13.619.177,55**	**13.619.177,55**		**74.716.281,07**	**2.349.085,37**	**77.065.366,44**	**8.234.255,12**	**59.757.234,15**	**9.558.821,49**	**69.316.055,64**	**55.905.594,43**	**12.925.516,89**	**68.831.111,32**	**484.944,32**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**67.693.000,00**	**22.991.543,99**	**90.684.543,99**	**13.619.177,55**	**13.619.177,55**		**74.716.281,07**	**2.349.085,37**	**77.065.366,44**	**8.234.255,12**	**59.757.234,15**	**9.558.821,49**	**69.316.055,64**	**55.905.594,43**	**12.925.516,89**	**68.831.111,32**	**484.944,32**
1038 - CONSTRUÇÃO COMPL			**3.700.000,00**	**2.000.000,00**	**5.700.000,00**	**990.846,16**	**990.846,16**		**4.678.513,98**	**30.639,86**	**4.709.153,84**		**4.488.240,98**	**220.912,86**	**4.709.153,84**	**4.488.240,98**	**220.912,86**	**4.709.153,84**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	948	04	100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	33.328,06	33.328,06		2.007.177,02	59.494,92	2.066.671,94		1.939.417,59	127.254,35	2.066.671,94	1.939.417,59	127.254,35	2.066.671,94	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	949	07	3.600.000,00		3.600.000,00	957.518,10	957.518,10		2.671.336,96	-28.855,06	2.642.481,90		2.548.823,39	93.658,51	2.642.481,90	2.548.823,39	93.658,51	2.642.481,90	
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**	**441.100,00**	**441.100,00**		**1.016.063,01**	**146.000,00**	**1.162.063,01**	**146.000,00**	**1.009.563,01**	**6.500,00**	**1.016.063,01**	**1.009.563,01**	**6.500,00**	**1.016.063,01**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	952	04	100.000,00	500.000,00	600.000,00	441.100,00	441.100,00		12.900,00	146.000,00	158.900,00	146.000,00	6.400,00	6.500,00	12.900,00	6.400,00	6.500,00	12.900,00	
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**		**868.014,57**		**868.014,57**	**868.014,57**		**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		868.014,57		868.014,57	868.014,57		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 09/02/2018 11:28:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			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
1050 - CONSTRUÇÕES E AM			**9.175.000,00**	**12.000.000,00**	**21.175.000,00**	**631.367,66**	**631.367,66**		**18.807.320,43**	**1.736.311,91**	**20.543.632,34**	**2.183.815,57**	**12.389.476,23**	**5.970.340,54**	**18.359.816,77**	**9.965.799,27**	**8.394.017,50**	**18.359.816,77**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	961	02	830.000,00		830.000,00	631.367,66	631.367,66		830.000,00	-631.367,66	198.632,34			198.632,34	198.632,34		198.632,34	198.632,34	
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				16.407.320,43	2.367.679,57	18.775.000,00	613.815,57	12.389.476,23	5.771.708,20	18.161.184,43	9.965.799,27	8.195.385,16	18.161.184,43	
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**	**5.185.738,05**	**5.185.738,05**		**48.947.073,23**	**-80.811,28**	**48.866.261,95**	**5.145.205,17**	**40.899.613,01**	**3.306.388,09**	**44.206.001,10**	**39.471.650,25**	**4.249.406,53**	**43.721.056,78**	**484.944,32**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	966	04	15.893.000,00	2.670.000,00	18.563.000,00	430.724,79	430.724,79		17.411.633,36	720.641,85	18.132.275,21	1.512.469,05	15.772.278,27	1.130.954,02	16.903.232,29	15.004.773,73	1.615.032,43	16.619.806,16	283.426,13
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	967	04	20.000,00		20.000,00	2.399,32	2.399,32		18.999,46	-1.398,78	17.600,68	772,55	16.828,13	772,55	17.600,68	16.112,03	716,10	16.828,13	772,55
3.3.90.34.00 - OUTRAS	968	04	2.855.000,00	-700.000,00	2.155.000,00	191.669,42	191.669,42		2.127.268,28	-163.937,70	1.963.330,58	200.000,00	1.607.690,43	155.640,15	1.763.330,58	1.607.690,43	155.640,15	1.763.330,58	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	969	04	10.000,00	80.000,00	90.000,00	25.799,27	25.799,27		84.377,20	-20.176,47	64.200,73	902,52	53.117,38	11.083,35	64.200,73	53.117,38	10.180,83	63.298,21	902,52
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	970	04	28.180.000,00	-2.000.000,00	26.180.000,00	3.599.403,24	3.599.403,24		24.034.027,50	-1.453.430,74	22.580.596,76	2.394.864,81	18.546.138,71	1.839.436,36	20.385.575,07	18.047.115,26	2.138.616,69	20.185.731,95	199.843,12
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	971	04	1.000.000,00	130.000,00	1.130.000,00	9.361,98	9.361,98		1.120.308,38	329,64	1.120.638,02		1.120.308,38	329,64	1.120.638,02	1.041.082,52	79.555,50	1.120.638,02	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	972	04	100.000,00	100.000,00	200.000,00	8.084,76	8.084,76		195.898,17	-3.982,93	191.915,24		195.898,17	-3.982,93	191.915,24	195.898,17	-3.982,93	191.915,24	
3.3.91.30.00 - MATERIAL	973	04	1.200.000,00		1.200.000,00	115.157,87	115.157,87		1.200.000,00	-115.157,87	1.084.842,13	68.102,00	925.479,33	91.260,80	1.016.740,13	925.479,33	91.260,80	1.016.740,13	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	974	04	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	11.335,60	11.335,60		42.579,40	-8.915,00	33.664,40		11.188,00	22.476,40	33.664,40	11.188,00	22.476,40	33.664,40	
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕE	975	04	700.000,00	-25.000,00	675.000,00	36.467,60	36.467,60		638.862,04	-329,64	638.532,40		638.862,04	-329,64	638.532,40	575.008,80	63.523,60	638.532,40	
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	1.800.000,00	3.045.000,00	492.346,27	492.346,27		1.587.107,37	965.546,36	2.552.653,73	968.094,24	1.525.812,10	58.747,39	1.584.559,49	1.508.172,53	76.386,96	1.584.559,49	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	978	04	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2126 - CONTROLE DE PERD			**2.755.000,00**	**3.500.000,00**	**6.255.000,00**	**5.338.884,62**	**5.338.884,62**		**399.170,50**	**516.944,88**	**916.115,38**	**759.234,38**	**102.201,00**	**54.680,00**	**156.881,00**	**102.201,00**	**54.680,00**	**156.881,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	979	04	410.000,00		410.000,00	182.829,50	182.829,50		227.170,50		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	117.320,00		54.680,00	54.680,00		54.680,00	54.680,00	
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	183.055,12	183.055,12			516.944,88	516.944,88	516.944,88							
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**		**316.448,52**		**316.448,52**	**308.223,52**	**8.225,00**	**316.448,52**	
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**		**316.448,52**		**316.448,52**	**308.223,52**	**8.225,00**	**316.448,52**	
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**551.000,00**		**551.000,00**	**234.551,48**	**234.551,48**		**316.448,52**		**316.448,52**		**316.448,52**		**316.448,52**	**308.223,52**	**8.225,00**	**316.448,52**	
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**		**98.700,00**		**98.700,00**	**90.475,00**	**8.225,00**	**98.700,00**	
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		98.700,00		98.700,00	90.475,00	8.225,00	98.700,00	
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**	**217.748,52**		**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	217.748,52		217.748,52	
28 - Encargos Especiais			**1.472.000,00**	**200.000,00**	**1.672.000,00**	**340.136,05**	**340.136,05**		**1.333.456,21**	**-1.592,26**	**1.331.863,95**	**88.182,47**	**1.146.513,62**	**101.954,62**	**1.248.468,24**	**1.145.101,10**	**98.580,38**	**1.243.681,48**	**4.786,76**
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**	**338.136,05**	**338.136,05**		**1.333.456,21**	**-1.592,26**	**1.331.863,95**	**88.182,47**	**1.146.513,62**	**101.954,62**	**1.248.468,24**	**1.145.101,10**	**98.580,38**	**1.243.681,48**	**4.786,76**

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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	
61 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**1.470.000,00**	**200.000,00**	**1.670.000,00**	**338.136,05**	**338.136,05**		**1.333.456,21**	**-1.592,26**	**1.331.863,95**	**88.182,47**	**1.146.513,62**	**101.954,62**	**1.248.468,24**	**1.145.101,10**	**98.580,38**	**1.243.681,48**	**4.786,76**
6 - PAGAMENTO PASEP			**1.050.000,00**	**200.000,00**	**1.250.000,00**				**1.250.000,00**		**1.250.000,00**	**83.395,71**	**1.074.527,22**	**92.077,07**	**1.166.604,29**	**1.074.527,22**	**92.077,07**	**1.166.604,29**	
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	83.395,71	1.074.527,22	92.077,07	1.166.604,29	1.074.527,22	92.077,07	1.166.604,29	
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**360.000,00**		**360.000,00**	**321.543,79**	**321.543,79**		**38.456,21**		**38.456,21**	**1.412,52**	**37.043,69**	**1.412,52**	**38.456,21**	**35.631,17**	**1.412,52**	**37.043,69**	**1.412,52**
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	991	04	360.000,00		360.000,00	321.543,79	321.543,79		38.456,21		38.456,21	1.412,52	37.043,69	1.412,52	38.456,21	35.631,17	1.412,52	37.043,69	1.412,52
12 - PAGAMENTO DE APOSE			**60.000,00**		**60.000,00**	**16.592,26**	**16.592,26**		**45.000,00**	**-1.592,26**	**43.407,74**	**3.374,24**	**34.942,71**	**8.465,03**	**43.407,74**	**34.942,71**	**5.090,79**	**40.033,50**	**3.374,24**
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	992	04	60.000,00		60.000,00	16.592,26	16.592,26		45.000,00	-1.592,26	43.407,74	3.374,24	34.942,71	8.465,03	43.407,74	34.942,71	5.090,79	40.033,50	3.374,24
04 - SERVICO MUNICIPAL DE PREVI			**113.861.000,00**	**4.040.000,00**	**117.901.000,00**	**38.703.771,18**	**38.703.771,18**		**74.396.559,63**	**4.800.669,19**	**79.197.228,82**	**4.544.636,80**	**71.610.994,84**	**7.087.080,91**	**78.698.075,75**	**66.099.694,47**	**8.552.897,55**	**74.652.592,02**	**4.045.483,73**
1 - SERVICO MUNICIPAL DE PREV			**113.861.000,00**	**4.040.000,00**	**117.901.000,00**	**38.703.771,18**	**38.703.771,18**		**74.396.559,63**	**4.800.669,19**	**79.197.228,82**	**4.544.636,80**	**71.610.994,84**	**7.087.080,91**	**78.698.075,75**	**66.099.694,47**	**8.552.897,55**	**74.652.592,02**	**4.045.483,73**
1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDEN			**80.052.000,00**	**500.000,00**	**80.552.000,00**	**34.449.926,74**	**34.449.926,74**		**42.449.206,19**	**3.652.867,07**	**46.102.073,26**	**4.154.601,81**	**41.704.116,08**	**4.148.380,65**	**45.852.496,73**	**36.398.768,65**	**5.548.702,80**	**41.947.471,45**	**3.905.025,28**
9 - Previdência Social			**46.272.000,00**	**3.725.000,00**	**49.997.000,00**	**4.056.517,63**	**4.056.517,63**		**42.300.179,05**	**3.640.303,32**	**45.940.482,37**	**4.154.601,81**	**41.555.088,94**	**4.135.816,90**	**45.690.905,84**	**36.249.741,51**	**5.536.139,05**	**41.785.880,56**	**3.905.025,28**
272 - Previdência do Regime Est			**46.272.000,00**	**3.725.000,00**	**49.997.000,00**	**4.056.517,63**	**4.056.517,63**		**42.300.179,05**	**3.640.303,32**	**45.940.482,37**	**4.154.601,81**	**41.555.088,94**	**4.135.816,90**	**45.690.905,84**	**36.249.741,51**	**5.536.139,05**	**41.785.880,56**	**3.905.025,28**
63 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**46.272.000,00**	**3.725.000,00**	**49.997.000,00**	**4.056.517,63**	**4.056.517,63**		**42.300.179,05**	**3.640.303,32**	**45.940.482,37**	**4.154.601,81**	**41.555.088,94**	**4.135.816,90**	**45.690.905,84**	**36.249.741,51**	**5.536.139,05**	**41.785.880,56**	**3.905.025,28**
1054 - AQUISIÇÃO DE MATE			**250.000,00**		**250.000,00**	**221.885,03**	**221.885,03**		**28.114,97**		**28.114,97**		**27.876,97**	**238,00**	**28.114,97**	**27.876,97**	**238,00**	**28.114,97**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	993	04	250.000,00		250.000,00	221.885,03	221.885,03		28.114,97		28.114,97		27.876,97	238,00	28.114,97	27.876,97	238,00	28.114,97	
1055 - AMPLIAÇÃO DA SEDE				**575.000,00**	**575.000,00**	**139.528,38**	**139.528,38**		**435.471,62**		**435.471,62**	**249.576,53**	**69.450,00**	**116.445,09**	**185.895,09**	**69.450,00**	**116.445,09**	**185.895,09**	
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	249.576,53	69.450,00	116.445,09	185.895,09	69.450,00	116.445,09	185.895,09	
2001 - DESPESAS COM PE			**1.970.000,00**	**30.000,00**	**2.000.000,00**	**270.737,16**	**270.737,16**		**1.573.362,88**	**155.899,96**	**1.729.262,84**	**142.202,57**	**1.573.362,88**	**155.899,96**	**1.729.262,84**	**1.369.693,94**	**217.366,33**	**1.587.060,27**	**142.202,57**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	994	04	1.550.000,00		1.550.000,00	186.648,12	186.648,12		1.243.790,01	119.561,87	1.363.351,88	119.561,87	1.243.790,01	119.561,87	1.363.351,88	1.081.857,64	161.932,37	1.243.790,01	119.561,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	995	04	160.000,00		160.000,00	57.530,00	57.530,00		88.772,61	13.697,39	102.470,00		88.772,61	13.697,39	102.470,00	88.772,61	13.697,39	102.470,00	
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	16.559,04	16.559,04		240.800,26	22.640,70	263.440,96	22.640,70	240.800,26	22.640,70	263.440,96	199.063,69	41.736,57	240.800,26	22.640,70
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.652.000,00**	**20.000,00**	**1.672.000,00**	**950.086,19**	**950.086,19**		**731.345,53**	**-9.431,72**	**721.913,81**	**4.852,57**	**643.000,25**	**78.913,56**	**721.913,81**	**627.627,19**	**89.434,05**	**717.061,24**	**4.852,57**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	998	04	100.000,00		100.000,00	39.603,25	39.603,25		58.445,38	1.951,37	60.396,75		54.402,29	5.994,46	60.396,75	52.088,24	8.308,51	60.396,75	
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	8.377,81		8.377,81	8.377,81	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1000	04	60.000,00		60.000,00	27.509,93	27.509,93		32.469,82	20,25	32.490,07		32.469,82	20,25	32.490,07	32.469,82	20,25	32.490,07	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1001	04	30.000,00		30.000,00	25.495,00	25.495,00		4.825,00	-320,00	4.505,00		4.185,00	320,00	4.505,00	3.865,00	640,00	4.505,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1002	04	42.000,00	20.000,00	62.000,00	3.847,24	3.847,24		53.865,76	4.287,00	58.152,76		50.025,76	8.127,00	58.152,76	48.105,76	10.047,00	58.152,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1003	04	1.000.000,00		1.000.000,00	474.363,57	474.363,57		541.192,66	-15.556,23	525.636,43	4.852,57	471.955,48	53.680,95	525.636,43	462.417,73	58.366,13	520.783,86	4.852,57
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	1004	04	20.000,00		20.000,00	7.405,09	7.405,09		13.232,88	-637,97	12.594,91		11.525,68	1.069,23	12.594,91	10.457,02	2.137,89	12.594,91	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1005	04	20.000,00		20.000,00	10.070,32	10.070,32		8.599,28	1.330,40	9.929,68		8.599,28	1.330,40	9.929,68	8.599,28	1.330,40	9.929,68	
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	26.739,60	26.739,60		3.766,94	-506,54	3.260,40		3.266,94	-6,54	3.260,40	3.054,34	206,06	3.260,40	
2131 - PAGAMENTO DE BEN			**42.400.000,00**	**3.100.000,00**	**45.500.000,00**	**2.474.280,87**	**2.474.280,87**		**39.531.884,05**	**3.493.835,08**	**43.025.719,13**	**3.757.970,14**	**39.241.398,84**	**3.784.320,29**	**43.025.719,13**	**34.155.093,41**	**5.112.655,58**	**39.267.748,99**	**3.757.970,14**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1009	01	3.908.000,00		3.908.000,00	415.540,95	415.540,95		3.233.698,41	258.760,64	3.492.459,05	258.760,64	3.233.698,41	258.760,64	3.492.459,05	2.829.443,33	404.255,08	3.233.698,41	258.760,64
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1010	04	492.000,00		492.000,00	78.592,94	78.592,94		381.271,42	32.135,64	413.407,06	32.135,64	381.271,42	32.135,64	413.407,06	332.787,75	48.483,67	381.271,42	32.135,64
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1011	04	26.000.000,00	3.100.000,00	29.100.000,00	41.427,29	41.427,29		26.617.940,92	2.440.631,79	29.058.572,71	2.440.283,74	26.617.940,92	2.440.631,79	29.058.572,71	22.990.877,39	3.627.411,58	26.618.288,97	2.440.283,74
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	1012	04	6.000.000,00		6.000.000,00	425.921,31	425.921,31		5.142.804,37	431.274,32	5.574.078,69	431.274,32	5.142.804,37	431.274,32	5.574.078,69	4.489.257,85	653.546,52	5.142.804,37	431.274,32
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	1013	04	6.000.000,00		6.000.000,00	1.512.798,38	1.512.798,38		4.156.168,93	331.032,69	4.487.201,62	595.515,80	3.865.683,72	621.517,90	4.487.201,62	3.512.727,09	378.958,73	3.891.685,82	595.515,80
28 - Encargos Especiais			**180.000,00**		**180.000,00**	**18.409,11**	**18.409,11**		**149.027,14**	**12.563,75**	**161.590,89**		**149.027,14**	**12.563,75**	**161.590,89**	**149.027,14**	**12.563,75**	**161.590,89**	
846 - Outros Encargos Especiai			**180.000,00**		**180.000,00**	**18.409,11**	**18.409,11**		**149.027,14**	**12.563,75**	**161.590,89**		**149.027,14**	**12.563,75**	**161.590,89**	**149.027,14**	**12.563,75**	**161.590,89**	
64 - ENCARGOS ESPECIAIS			**180.000,00**		**180.000,00**	**18.409,11**	**18.409,11**		**149.027,14**	**12.563,75**	**161.590,89**		**149.027,14**	**12.563,75**	**161.590,89**	**149.027,14**	**12.563,75**	**161.590,89**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**180.000,00**		**180.000,00**	**18.409,11**	**18.409,11**		**149.027,14**	**12.563,75**	**161.590,89**		**149.027,14**	**12.563,75**	**161.590,89**	**149.027,14**	**12.563,75**	**161.590,89**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1014	04	180.000,00		180.000,00	18.409,11	18.409,11		149.027,14	12.563,75	161.590,89		149.027,14	12.563,75	161.590,89	149.027,14	12.563,75	161.590,89	
99 - Reserva de Contingência			**33.600.000,00**	**-3.225.000,00**	**30.375.000,00**	**30.375.000,00**	**30.375.000,00**												
997 - Reserva do RPPS			**33.600.000,00**	**-3.225.000,00**	**30.375.000,00**	**30.375.000,00**	**30.375.000,00**												
9997 - RESERVA DE CONTING			**33.600.000,00**	**-3.225.000,00**	**30.375.000,00**	**30.375.000,00**	**30.375.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**33.600.000,00**	**-3.225.000,00**	**30.375.000,00**	**30.375.000,00**	**30.375.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	1015	04	33.600.000,00	-3.225.000,00	30.375.000,00	30.375.000,00	30.375.000,00												
2 - FAS - FUNDO DE ASSISTENCI			**33.809.000,00**	**3.540.000,00**	**37.349.000,00**	**4.253.844,44**	**4.253.844,44**		**31.947.353,44**	**1.147.802,12**	**33.095.155,56**	**390.034,99**	**29.906.878,76**	**2.938.700,26**	**32.845.579,02**	**29.700.925,82**	**3.004.194,75**	**32.705.120,57**	**140.458,45**
10 - Saúde			**31.829.000,00**	**5.340.000,00**	**37.169.000,00**	**4.235.435,34**	**4.235.435,34**		**31.798.326,29**	**1.135.238,37**	**32.933.564,66**	**390.034,99**	**29.757.851,61**	**2.926.136,51**	**32.683.988,12**	**29.551.898,67**	**2.991.631,00**	**32.543.529,67**	**140.458,45**

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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	
122 - Administração Geral			**4.629.000,00**	**840.000,00**	**5.469.000,00**	**1.256.973,19**	**1.256.973,19**		**4.052.602,99**	**159.423,82**	**4.212.026,81**	**390.034,99**	**3.524.800,93**	**437.649,34**	**3.962.450,27**	**3.318.847,99**	**503.143,83**	**3.821.991,82**	**140.458,45**
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**4.629.000,00**	**840.000,00**	**5.469.000,00**	**1.256.973,19**	**1.256.973,19**		**4.052.602,99**	**159.423,82**	**4.212.026,81**	**390.034,99**	**3.524.800,93**	**437.649,34**	**3.962.450,27**	**3.318.847,99**	**503.143,83**	**3.821.991,82**	**140.458,45**
1054 - AQUISIÇÃO DE MATE			**250.000,00**		**250.000,00**	**220.135,03**	**220.135,03**		**29.864,97**		**29.864,97**		**29.626,97**	**238,00**	**29.864,97**	**29.626,97**	**238,00**	**29.864,97**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1016	04	250.000,00		250.000,00	220.135,03	220.135,03		29.864,97		29.864,97		29.626,97	238,00	29.864,97	29.626,97	238,00	29.864,97	
1055 - AMPLIAÇÃO DA SEDE				**575.000,00**	**575.000,00**	**139.528,37**	**139.528,37**		**435.471,63**		**435.471,63**	**249.576,54**	**69.450,00**	**116.445,09**	**185.895,09**	**69.450,00**	**116.445,09**	**185.895,09**	
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	249.576,54	69.450,00	116.445,09	185.895,09	69.450,00	116.445,09	185.895,09	
2001 - DESPESAS COM PE			**1.874.000,00**	**220.000,00**	**2.094.000,00**	**218.359,94**	**218.359,94**		**1.720.265,95**	**155.374,11**	**1.875.640,06**	**135.605,87**	**1.720.265,95**	**155.374,11**	**1.875.640,06**	**1.531.472,72**	**208.561,47**	**1.740.034,19**	**135.605,87**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1017	04	1.700.000,00	200.000,00	1.900.000,00	183.645,31	183.645,31		1.580.188,41	136.166,28	1.716.354,69	135.605,87	1.580.188,41	136.166,28	1.716.354,69	1.391.395,18	189.353,64	1.580.748,82	135.605,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1018	04	164.000,00	20.000,00	184.000,00	25.262,19	25.262,19		139.529,98	19.207,83	158.737,81		139.529,98	19.207,83	158.737,81	139.529,98	19.207,83	158.737,81	
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**	**678.949,85**	**678.949,85**		**1.867.000,44**	**4.049,71**	**1.871.050,15**	**4.852,58**	**1.705.458,01**	**165.592,14**	**1.871.050,15**	**1.688.298,30**	**177.899,27**	**1.866.197,57**	**4.852,58**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1020	04	80.000,00		80.000,00	12.176,48	12.176,48		67.069,63	753,89	67.823,52		63.321,57	4.501,95	67.823,52	60.807,37	7.016,15	67.823,52	
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	8.377,81		8.377,81	8.377,81	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1022	04	10.000,00		10.000,00	7.155,71	7.155,71		2.824,04	20,25	2.844,29		2.824,04	20,25	2.844,29	2.824,04	20,25	2.844,29	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1023	04	20.000,00		20.000,00	15.495,00	15.495,00		4.825,00	-320,00	4.505,00		4.185,00	320,00	4.505,00	3.865,00	640,00	4.505,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1024	04	30.000,00	5.000,00	35.000,00	9.392,98	9.392,98		27.961,95	-2.354,93	25.607,02		21.691,95	3.915,07	25.607,02	19.771,95	5.835,07	25.607,02	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1025	04	2.000.000,00		2.000.000,00	573.023,86	573.023,86		1.445.948,67	-18.972,53	1.426.976,14	4.852,58	1.305.649,31	121.326,83	1.426.976,14	1.294.525,06	127.598,50	1.422.123,56	4.852,58
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	1026	04	20.000,00		20.000,00	7.405,08	7.405,08		13.232,89	-637,97	12.594,92		11.525,69	1.069,23	12.594,92	10.457,03	2.137,89	12.594,92	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1027	04	300.000,00	40.000,00	340.000,00	28.121,06	28.121,06		285.811,40	26.067,54	311.878,94		285.811,40	26.067,54	311.878,94	285.811,40	26.067,54	311.878,94	
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	6.127,49	6.127,49		4.379,05	-506,54	3.872,51		3.879,05	-6,54	3.872,51	3.666,45	206,06	3.872,51	
301 - Atenção Básica			**17.200.000,00**	**1.000.000,00**	**18.200.000,00**	**1.014.938,82**	**1.014.938,82**		**17.017.497,04**	**167.564,14**	**17.185.061,18**		**15.504.824,42**	**1.680.236,76**	**17.185.061,18**	**15.504.824,42**	**1.680.236,76**	**17.185.061,18**	
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**17.200.000,00**	**1.000.000,00**	**18.200.000,00**	**1.014.938,82**	**1.014.938,82**		**17.017.497,04**	**167.564,14**	**17.185.061,18**		**15.504.824,42**	**1.680.236,76**	**17.185.061,18**	**15.504.824,42**	**1.680.236,76**	**17.185.061,18**	
2132 - PAGAMENTO DOS PR			**17.200.000,00**	**1.000.000,00**	**18.200.000,00**	**1.014.938,82**	**1.014.938,82**		**17.017.497,04**	**167.564,14**	**17.185.061,18**		**15.504.824,42**	**1.680.236,76**	**17.185.061,18**	**15.504.824,42**	**1.680.236,76**	**17.185.061,18**	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1030	04	200.000,00		200.000,00	79.294,50	79.294,50		112.684,00	8.021,50	120.705,50		112.684,00	8.021,50	120.705,50	112.684,00	8.021,50	120.705,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1031	04	17.000.000,00	1.000.000,00	18.000.000,00	935.644,32	935.644,32		16.904.813,04	159.542,64	17.064.355,68		15.392.140,42	1.672.215,26	17.064.355,68	15.392.140,42	1.672.215,26	17.064.355,68	
302 - Assistência Hospitalar e			**10.000.000,00**	**3.500.000,00**	**13.500.000,00**	**1.963.523,33**	**1.963.523,33**		**10.728.226,26**	**808.250,41**	**11.536.476,67**		**10.728.226,26**	**808.250,41**	**11.536.476,67**	**10.728.226,26**	**808.250,41**	**11.536.476,67**	
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**10.000.000,00**	**3.500.000,00**	**13.500.000,00**	**1.963.523,33**	**1.963.523,33**		**10.728.226,26**	**808.250,41**	**11.536.476,67**		**10.728.226,26**	**808.250,41**	**11.536.476,67**	**10.728.226,26**	**808.250,41**	**11.536.476,67**	
2133 - PAGAMENTO DOS PR			**10.000.000,00**	**3.500.000,00**	**13.500.000,00**	**1.963.523,33**	**1.963.523,33**		**10.728.226,26**	**808.250,41**	**11.536.476,67**		**10.728.226,26**	**808.250,41**	**11.536.476,67**	**10.728.226,26**	**808.250,41**	**11.536.476,67**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1032	04	10.000.000,00	3.500.000,00	13.500.000,00	1.963.523,33	1.963.523,33		10.728.226,26	808.250,41	11.536.476,67		10.728.226,26	808.250,41	11.536.476,67	10.728.226,26	808.250,41	11.536.476,67	
28 - Encargos Especiais			**180.000,00**		**180.000,00**	**18.409,10**	**18.409,10**		**149.027,15**	**12.563,75**	**161.590,90**		**149.027,15**	**12.563,75**	**161.590,90**	**149.027,15**	**12.563,75**	**161.590,90**	
846 - Outros Encargos Especiai			**180.000,00**		**180.000,00**	**18.409,10**	**18.409,10**		**149.027,15**	**12.563,75**	**161.590,90**		**149.027,15**	**12.563,75**	**161.590,90**	**149.027,15**	**12.563,75**	**161.590,90**	
66 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**180.000,00**		**180.000,00**	**18.409,10**	**18.409,10**		**149.027,15**	**12.563,75**	**161.590,90**		**149.027,15**	**12.563,75**	**161.590,90**	**149.027,15**	**12.563,75**	**161.590,90**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**180.000,00**		**180.000,00**	**18.409,10**	**18.409,10**		**149.027,15**	**12.563,75**	**161.590,90**		**149.027,15**	**12.563,75**	**161.590,90**	**149.027,15**	**12.563,75**	**161.590,90**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1033	04	180.000,00		180.000,00	18.409,10	18.409,10		149.027,15	12.563,75	161.590,90		149.027,15	12.563,75	161.590,90	149.027,15	12.563,75	161.590,90	
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**	**20.718.488,00**	**30.444.488,00**	**7.737.353,26**	**7.737.353,26**		**22.862.691,45**	**-155.556,71**	**22.707.134,74**	**15.913,03**	**20.212.108,48**	**2.493.355,26**	**22.705.463,74**	**19.426.933,51**	**3.264.288,20**	**22.691.221,71**	**14.242,03**
1 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE			**9.726.000,00**	**20.718.488,00**	**30.444.488,00**	**7.737.353,26**	**7.737.353,26**		**22.862.691,45**	**-155.556,71**	**22.707.134,74**	**15.913,03**	**20.212.108,48**	**2.493.355,26**	**22.705.463,74**	**19.426.933,51**	**3.264.288,20**	**22.691.221,71**	**14.242,03**
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			**9.726.000,00**	**20.718.488,00**	**30.444.488,00**	**7.737.353,26**	**7.737.353,26**		**22.862.691,45**	**-155.556,71**	**22.707.134,74**	**15.913,03**	**20.212.108,48**	**2.493.355,26**	**22.705.463,74**	**19.426.933,51**	**3.264.288,20**	**22.691.221,71**	**14.242,03**
12 - Educação			**9.590.000,00**	**20.352.488,00**	**29.942.488,00**	**7.459.290,38**	**7.459.290,38**		**22.644.213,63**	**-161.016,01**	**22.483.197,62**	**15.913,03**	**20.016.662,29**	**2.464.864,33**	**22.481.526,62**	**19.236.119,00**	**3.231.165,59**	**22.467.284,59**	**14.242,03**
363 - Ensino Profissional			**9.284.000,00**	**20.272.488,00**	**29.556.488,00**	**7.206.444,57**	**7.206.444,57**		**22.496.179,48**	**-146.136,05**	**22.350.043,43**	**15.913,03**	**19.902.984,83**	**2.445.387,60**	**22.348.372,43**	**19.130.514,83**	**3.203.615,57**	**22.334.130,40**	**14.242,03**
67 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**9.284.000,00**	**20.272.488,00**	**29.556.488,00**	**7.206.444,57**	**7.206.444,57**		**22.496.179,48**	**-146.136,05**	**22.350.043,43**	**15.913,03**	**19.902.984,83**	**2.445.387,60**	**22.348.372,43**	**19.130.514,83**	**3.203.615,57**	**22.334.130,40**	**14.242,03**
1056 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**60.000,00**	**1.610.000,00**	**1.670.000,00**	**1.211.736,26**	**1.211.736,26**		**500.124,74**	**-41.861,00**	**458.263,74**		**456.136,74**	**2.127,00**	**458.263,74**	**452.236,74**	**6.027,00**	**458.263,74**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1035	04	60.000,00		60.000,00	4.731,26	4.731,26		54.169,74	1.099,00	55.268,74		53.141,74	2.127,00	55.268,74	49.241,74	6.027,00	55.268,74	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1218	01		1.610.000,00	1.610.000,00	1.207.005,00	1.207.005,00		445.955,00	-42.960,00	402.995,00		402.995,00		402.995,00	402.995,00		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												

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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	
2001 - DESPESAS COM PE			**4.917.000,00**	**10.375.000,00**	**15.292.000,00**	**1.638.416,52**	**1.638.416,52**		**13.632.211,55**	**21.371,93**	**13.653.583,48**		**12.370.772,03**	**1.282.811,45**	**13.653.583,48**	**11.784.128,57**	**1.869.454,91**	**13.653.583,48**	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1037	05	1.100.000,00	3.500.000,00	4.600.000,00	79.466,93	79.466,93		4.198.700,91	321.832,16	4.520.533,07		3.931.371,28	589.161,79	4.520.533,07	3.855.620,43	664.912,64	4.520.533,07	
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	890.000,00	3.952.000,00	533.108,95	533.108,95		3.469.299,26	-50.408,21	3.418.891,05		3.299.052,89	119.838,16	3.418.891,05	3.190.327,13	228.563,92	3.418.891,05	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1125	05		3.750.000,00	3.750.000,00	210.823,57	210.823,57		3.784.211,38	-245.034,95	3.539.176,43		3.282.763,66	256.412,77	3.539.176,43	3.051.721,39	487.455,04	3.539.176,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1039	01	131.000,00	115.000,00	246.000,00	94.967,77	94.967,77		146.000,00	5.032,23	151.032,23		135.459,14	15.573,09	151.032,23	127.675,88	23.356,35	151.032,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1126	05		200.000,00	200.000,00	29.314,84	29.314,84		200.000,00	-29.314,84	170.685,16		137.592,34	33.092,82	170.685,16	121.052,90	49.632,26	170.685,16	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1040	01	624.000,00	310.000,00	934.000,00	173.680,24	173.680,24		734.000,00	26.319,76	760.319,76		682.923,17	77.396,59	760.319,76	643.888,39	116.431,37	760.319,76	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1127	05		1.100.000,00	1.100.000,00	7.054,22	7.054,22		1.100.000,00	-7.054,22	1.092.945,78		901.609,55	191.336,23	1.092.945,78	793.842,45	299.103,33	1.092.945,78	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.646.000,00**	**6.527.488,00**	**10.173.488,00**	**2.584.798,28**	**2.584.798,28**		**7.805.509,84**	**-216.820,12**	**7.588.689,72**	**15.913,03**	**6.533.102,99**	**1.053.915,73**	**7.587.018,72**	**6.438.455,23**	**1.134.321,46**	**7.572.776,69**	**14.242,03**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1041	01	366.000,00	350.000,00	716.000,00	417.744,86	417.744,86		330.848,61	-32.593,47	298.255,14		277.381,57	20.873,57	298.255,14	274.740,41	23.514,73	298.255,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1129	05		400.000,00	400.000,00	149.989,31	149.989,31		266.828,61	-16.817,92	250.010,69		205.962,33	44.048,36	250.010,69	200.349,95	49.660,74	250.010,69	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1042	05	20.000,00	1.850.000,00	1.870.000,00	58.243,65	58.243,65		1.696.446,12	115.310,23	1.811.756,35		1.645.719,83	166.036,52	1.811.756,35	1.645.398,05	166.358,30	1.811.756,35	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1130	01		860.000,00	860.000,00	377.868,07	377.868,07		625.404,31	-143.272,38	482.131,93	1.671,00	305.596,90	174.864,03	480.460,93	305.445,48	175.015,45	480.460,93	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1131	05		102.488,00	102.488,00	91.083,45	91.083,45			11.404,55	11.404,55			11.404,55	11.404,55		11.404,55	11.404,55	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1043	01	72.000,00		72.000,00	61.760,00	61.760,00		13.144,00	-2.904,00	10.240,00		8.192,00	2.048,00	10.240,00	6.144,00	4.096,00	10.240,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1132	05		50.000,00	50.000,00	28.240,00	28.240,00		25.256,00	-3.496,00	21.760,00		17.408,00	4.352,00	21.760,00	13.056,00	8.704,00	21.760,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1044	01	480.000,00		480.000,00	213.045,66	213.045,66		257.605,40	9.348,94	266.954,34		249.099,44	17.854,90	266.954,34	249.099,44	17.854,90	266.954,34	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1133	05		260.000,00	260.000,00	18.942,29	18.942,29		243.000,00	-1.942,29	241.057,71		211.851,44	29.206,27	241.057,71	211.851,44	29.206,27	241.057,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1045	01	2.622.000,00		2.622.000,00	710.999,94	710.999,94		1.996.762,55	-85.762,49	1.911.000,06	4.557,45	1.727.061,59	183.938,47	1.911.000,06	1.701.692,47	204.750,14	1.906.442,61	4.557,45
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1134	05		2.170.000,00	2.170.000,00	216.049,13	216.049,13		2.031.561,66	-77.610,79	1.953.950,87	9.684,58	1.586.746,95	367.203,92	1.953.950,87	1.532.837,56	411.428,73	1.944.266,29	9.684,58
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1046	01	6.000,00	10.000,00	16.000,00	1.926,58	1.926,58		7.124,53	6.948,89	14.073,42		6.149,34	7.924,08	14.073,42	5.906,83	8.166,59	14.073,42	
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	24.314,92	24.314,92		34.460,01	-8.774,93	25.685,08		22.358,38	3.326,70	25.685,08	22.358,38	3.326,70	25.685,08	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1048	01	44.000,00	20.000,00	64.000,00	13.895,30	13.895,30		44.000,00	6.104,70	50.104,70		43.437,71	6.666,99	50.104,70	43.437,71	6.666,99	50.104,70	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1137	05		70.000,00	70.000,00	12.763,16	12.763,16		50.000,00	7.236,84	57.236,84		43.069,47	14.167,37	57.236,84	43.069,47	14.167,37	57.236,84	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**653.000,00**	**350.000,00**	**1.003.000,00**	**353.493,51**	**353.493,51**		**558.333,35**	**91.173,14**	**649.506,49**		**542.973,07**	**106.533,42**	**649.506,49**	**455.694,29**	**193.812,20**	**649.506,49**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1049	01	653.000,00	150.000,00	803.000,00	153.493,51	153.493,51		558.333,35	91.173,14	649.506,49		542.973,07	106.533,42	649.506,49	455.694,29	193.812,20	649.506,49	
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**	**252.845,81**	**252.845,81**		**148.034,15**	**-14.879,96**	**133.154,19**		**113.677,46**	**19.476,73**	**133.154,19**	**105.604,17**	**27.550,02**	**133.154,19**	
67 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**306.000,00**	**80.000,00**	**386.000,00**	**252.845,81**	**252.845,81**		**148.034,15**	**-14.879,96**	**133.154,19**		**113.677,46**	**19.476,73**	**133.154,19**	**105.604,17**	**27.550,02**	**133.154,19**	
2142 - DESPESAS COM PES			**106.000,00**	**80.000,00**	**186.000,00**	**52.845,81**	**52.845,81**		**148.034,15**	**-14.879,96**	**133.154,19**		**113.677,46**	**19.476,73**	**133.154,19**	**105.604,17**	**27.550,02**	**133.154,19**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1050	01	86.000,00	60.000,00	146.000,00	25.785,45	25.785,45		108.034,15	12.180,40	120.214,55		103.034,15	17.180,40	120.214,55	96.660,32	23.554,23	120.214,55	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1051	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00	27.060,36	27.060,36		40.000,00	-27.060,36	12.939,64		10.643,31	2.296,33	12.939,64	8.943,85	3.995,79	12.939,64	
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**	**366.000,00**	**502.000,00**	**278.062,88**	**278.062,88**		**218.477,82**	**5.459,30**	**223.937,12**		**195.446,19**	**28.490,93**	**223.937,12**	**190.814,51**	**33.122,61**	**223.937,12**	
846 - Outros Encargos Especiai			**136.000,00**	**366.000,00**	**502.000,00**	**278.062,88**	**278.062,88**		**218.477,82**	**5.459,30**	**223.937,12**		**195.446,19**	**28.490,93**	**223.937,12**	**190.814,51**	**33.122,61**	**223.937,12**	
68 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**136.000,00**	**366.000,00**	**502.000,00**	**278.062,88**	**278.062,88**		**218.477,82**	**5.459,30**	**223.937,12**		**195.446,19**	**28.490,93**	**223.937,12**	**190.814,51**	**33.122,61**	**223.937,12**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**84.000,00**	**160.000,00**	**244.000,00**	**143.435,54**	**143.435,54**		**92.000,00**	**8.564,46**	**100.564,46**		**79.021,04**	**21.543,42**	**100.564,46**	**79.021,04**	**21.543,42**	**100.564,46**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1057	01	84.000,00	110.000,00	194.000,00	143.435,54	143.435,54		42.000,00	8.564,46	50.564,46		29.974,45	20.590,01	50.564,46	29.974,45	20.590,01	50.564,46	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1128	05		50.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00		49.046,59	953,41	50.000,00	49.046,59	953,41	50.000,00	
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**		**65.477,82**		**65.477,82**		**65.477,82**		**65.477,82**	**65.477,82**		**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		65.477,82		65.477,82		65.477,82		65.477,82	65.477,82		65.477,82	
14 - PAGAMENTO DE APOS			**48.000,00**	**20.000,00**	**68.000,00**	**10.105,16**	**10.105,16**		**61.000,00**	**-3.105,16**	**57.894,84**		**50.947,33**	**6.947,51**	**57.894,84**	**46.315,65**	**11.579,19**	**57.894,84**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 09/02/2018 11:28:36
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1060	01	48.000,00	20.000,00	68.000,00	10.105,16	10.105,16		61.000,00	-3.105,16	57.894,84		50.947,33	6.947,51	57.894,84	46.315,65	11.579,19	57.894,84	
06 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE			**2.530.000,00**	**168.000,00**	**2.698.000,00**	**391.695,06**	**391.695,06**		**2.192.301,77**	**114.003,17**	**2.306.304,94**	**76.329,16**	**2.043.179,07**	**263.125,87**	**2.306.304,94**	**1.919.650,89**	**310.324,89**	**2.229.975,78**	**76.329,16**
1 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE			**2.530.000,00**	**168.000,00**	**2.698.000,00**	**391.695,06**	**391.695,06**		**2.192.301,77**	**114.003,17**	**2.306.304,94**	**76.329,16**	**2.043.179,07**	**263.125,87**	**2.306.304,94**	**1.919.650,89**	**310.324,89**	**2.229.975,78**	**76.329,16**
1 - GABINETE DO SUPERINTEND			**2.530.000,00**	**168.000,00**	**2.698.000,00**	**391.695,06**	**391.695,06**		**2.192.301,77**	**114.003,17**	**2.306.304,94**	**76.329,16**	**2.043.179,07**	**263.125,87**	**2.306.304,94**	**1.919.650,89**	**310.324,89**	**2.229.975,78**	**76.329,16**
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**	**168.000,00**	**2.685.000,00**	**390.255,37**	**390.255,37**		**2.180.301,77**	**114.442,86**	**2.294.744,63**	**75.445,83**	**2.033.979,42**	**260.765,21**	**2.294.744,63**	**1.910.451,24**	**308.847,56**	**2.219.298,80**	**75.445,83**
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**2.372.000,00**	**168.000,00**	**2.540.000,00**	**336.945,41**	**336.945,41**		**2.086.720,98**	**116.333,61**	**2.203.054,59**	**75.445,83**	**1.942.797,63**	**260.256,96**	**2.203.054,59**	**1.823.529,36**	**304.079,40**	**2.127.608,76**	**75.445,83**
69 - MANUTEN. MODERN. E			**2.372.000,00**	**168.000,00**	**2.540.000,00**	**336.945,41**	**336.945,41**		**2.086.720,98**	**116.333,61**	**2.203.054,59**	**75.445,83**	**1.942.797,63**	**260.256,96**	**2.203.054,59**	**1.823.529,36**	**304.079,40**	**2.127.608,76**	**75.445,83**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.376.000,00**	**162.000,00**	**1.538.000,00**	**14.137,03**	**14.137,03**		**1.412.899,15**	**110.963,82**	**1.523.862,97**	**28.866,90**	**1.353.729,55**	**170.133,42**	**1.523.862,97**	**1.257.916,15**	**237.079,92**	**1.494.996,07**	**28.866,90**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1240	01		12.000,00	12.000,00	2.964,73	2.964,73		10.200,00	-1.164,73	9.035,27	929,34	3.260,86	5.774,41	9.035,27		8.105,93	8.105,93	929,34
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1062	01	1.011.000,00	119.000,00	1.130.000,00	6.634,15	6.634,15		1.039.409,29	83.956,56	1.123.365,85		1.039.409,29	83.956,56	1.123.365,85	948.537,98	174.827,87	1.123.365,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1063	01	100.000,00	25.000,00	125.000,00	1.658,57	1.658,57		100.000,00	23.341,43	123.341,43	11.362,22	93.013,72	30.327,71	123.341,43	93.013,72	18.965,49	111.979,21	11.362,22
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1064	01	50.000,00		50.000,00	1.149,73	1.149,73		48.289,86	560,41	48.850,27		48.289,86	560,41	48.850,27	46.608,63	2.241,64	48.850,27	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1065	01	215.000,00	6.000,00	221.000,00	1.729,85	1.729,85		215.000,00	4.270,15	219.270,15	16.575,34	169.755,82	49.514,33	219.270,15	169.755,82	32.938,99	202.694,81	16.575,34
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**996.000,00**	**6.000,00**	**1.002.000,00**	**322.808,38**	**322.808,38**		**673.821,83**	**5.369,79**	**679.191,62**	**46.578,93**	**589.068,08**	**90.123,54**	**679.191,62**	**565.613,21**	**66.999,48**	**632.612,69**	**46.578,93**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1066	01	340.000,00	-270.000,00	70.000,00	8.599,59	8.599,59		63.449,41	-2.049,00	61.400,41	60,00	60.914,91	485,50	61.400,41	57.372,04	3.968,37	61.340,41	60,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1067	01	1.000,00		1.000,00	164,34	164,34		835,80	-0,14	835,66			835,66	835,66		835,66	835,66	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1068	01	156.000,00	121.000,00	277.000,00	1.887,84	1.887,84		264.952,56	10.159,60	275.112,16	25.214,75	223.270,78	51.841,38	275.112,16	214.484,12	35.413,29	249.897,41	25.214,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1069	01	358.000,00	147.000,00	505.000,00	200.596,33	200.596,33		305.536,49	-1.132,82	304.403,67	20.595,33	270.819,22	33.584,45	304.403,67	259.924,67	23.883,67	283.808,34	20.595,33
3.3.91.30.00 - MATERIAL	1070	01	10.000,00	7.500,00	17.500,00	3.825,64	3.825,64		16.000,00	-2.325,64	13.674,36	637,06	11.229,60	2.444,76	13.674,36	11.229,60	1.807,70	13.037,30	637,06
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1071	01	1.000,00	500,00	1.500,00	94,89	94,89		1.437,32	-32,21	1.405,11	71,79	1.223,32	181,79	1.405,11	1.151,53	181,79	1.333,32	71,79
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1072	01	100.000,00		100.000,00	81.054,75	81.054,75		18.195,25	750,00	18.945,25		18.195,25	750,00	18.945,25	18.036,25	909,00	18.945,25	
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**	**53.309,96**	**53.309,96**		**93.580,79**	**-1.890,75**	**91.690,04**		**91.181,79**	**508,25**	**91.690,04**	**86.921,88**	**4.768,16**	**91.690,04**	
70 - PRODUÇÃO E EVENTOS			**145.000,00**		**145.000,00**	**53.309,96**	**53.309,96**		**93.580,79**	**-1.890,75**	**91.690,04**		**91.181,79**	**508,25**	**91.690,04**	**86.921,88**	**4.768,16**	**91.690,04**	
2134 - GASTOS COM DIVER			**85.000,00**		**85.000,00**	**50.413,31**	**50.413,31**		**36.477,44**	**-1.890,75**	**34.586,69**		**34.078,44**	**508,25**	**34.586,69**	**29.818,53**	**4.768,16**	**34.586,69**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1074	01	12.000,00		12.000,00	7.530,85	7.530,85		4.609,90	-140,75	4.469,15		4.609,90	-140,75	4.469,15	4.609,90	-140,75	4.469,15	
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		9.438,21		9.438,21		9.438,21		9.438,21	6.966,30	2.471,91	9.438,21	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1077	01	44.000,00		44.000,00	23.320,67	23.320,67		22.429,33	-1.750,00	20.679,33		20.030,33	649,00	20.679,33	18.242,33	2.437,00	20.679,33	
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**	**439,69**	**439,69**		**12.000,00**	**-439,69**	**11.560,31**	**883,33**	**9.199,65**	**2.360,66**	**11.560,31**	**9.199,65**	**1.477,33**	**10.676,98**	**883,33**
846 - Outros Encargos Especiai			**12.000,00**		**12.000,00**	**439,69**	**439,69**		**12.000,00**	**-439,69**	**11.560,31**	**883,33**	**9.199,65**	**2.360,66**	**11.560,31**	**9.199,65**	**1.477,33**	**10.676,98**	**883,33**
71 - ENCARGOS ESPECIAIS			**12.000,00**		**12.000,00**	**439,69**	**439,69**		**12.000,00**	**-439,69**	**11.560,31**	**883,33**	**9.199,65**	**2.360,66**	**11.560,31**	**9.199,65**	**1.477,33**	**10.676,98**	**883,33**
6 - PAGAMENTO PASEP			**12.000,00**		**12.000,00**	**439,69**	**439,69**		**12.000,00**	**-439,69**	**11.560,31**	**883,33**	**9.199,65**	**2.360,66**	**11.560,31**	**9.199,65**	**1.477,33**	**10.676,98**	**883,33**
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1083	01	12.000,00		12.000,00	439,69	439,69		12.000,00	-439,69	11.560,31	883,33	9.199,65	2.360,66	11.560,31	9.199,65	1.477,33	10.676,98	883,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**968.000.000,00**	**148.056.741,87**	**1.116.056.741,87**	**156.544.366,70**	**156.544.366,70**		**900.419.811,26**	**59.092.563,91**	**959.512.375,17**	**71.156.133,06**	**809.888.913,35**	**98.551.676,06**	**908.440.589,41**	**755.391.731,77**	**132.964.510,34**	**888.356.242,11**	**20.084.347,30**
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**34.551.341,53**	**2.970.801,29**	**37.522.142,82**	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5524	01	SF - DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CÂMARA CONSOLIDAÇÃ														733.802,51	733.802,51	
95 - MOVIMENTO DE FUND	5526	01	SF - DEVOLUÇÃO DUODECIMO RP - CÂMARA CONSOLI														37.009,43	37.009,43	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5803	01	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL													13.264.166,63	1.205.833,37	14.470.000,00	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01		TF - SEPREV APOSENTADOS												2.298.717,59	192.284,53	2.491.002,12	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5805	01		TF - SEPREV APOSENTADOS - CÂMARA CONSOLIDAÇÃO												405.656,81	34.005,23	439.662,04	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5806	01		TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOLIDAÇÃO												529.324,01	44.111,28	573.435,29	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5807	04		TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSOLIDAÇÃO												2.143.486,13	212.670,50	2.356.156,63	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5810	04		TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOLIDAÇÃO												381.271,42	32.135,64	413.407,06	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5839	01		TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E												9.620.000,00	265.000,00	9.885.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5841	01		TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA												2.407.300,00	208.700,00	2.616.000,00	
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												47.239,20	5.248,80	52.488,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5881	07		TRANSF.FINANC.PAC.SIST.CAP.ADUÇÃO ÁGUA BRUTA RIBEI												207.449,12		207.449,12	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**120.281.150,93**	**13.298.084,50**	**133.579.235,43**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5801	01		FOLHA - SALARIO FAMILIA												228,13		228,13	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5802	01		FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE												95.058,28	22.889,47	117.947,75	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5846	01		FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV												1.008.233,90	135.887,42	1.144.121,32	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5850	01		FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV												2.753.155,87	481.150,19	3.234.306,06	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5847	04		DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												2.128.066,92	389.064,84	2.517.131,76	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5852	04		DEVEDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												3.662.248,50	378.735,20	4.040.983,70	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5855	04		DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												621.133,43	105.453,52	726.586,95	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5858	01		DEVEDORES - PRO-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												2.201,52	312,39	2.513,91	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5861	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												1.659,98	1.853,74	3.513,72	
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												61.468,10	956,33	62.424,43	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5865	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												47.833,23	2.446,91	50.280,14	
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												17.029,08	868,28	17.897,36	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5873	01		INSS - RETENÇÃO												361.336,06	613.498,66	974.834,72	
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												52.350,57	6.015,69	58.366,26	
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												18.808.239,51	153.792,28	18.962.031,79	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS												1.765.737,72	315.402,86	2.081.140,58	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS - RETENÇÃO												4.145.817,70	593.497,11	4.739.314,81	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5302	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												1.223.112,25	252.105,53	1.475.217,78	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												26.572.516,80	2.311.520,09	28.884.036,89	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5311	01		FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVIDENCIA												3.279,85	117,65	3.397,50	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												195.601,44	19.486,33	215.087,77	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												31.993.953,48	3.267.271,22	35.261.224,70	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												1.276,35	129,27	1.405,62	
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												2.325.529,55	208.101,90	2.533.631,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												369.085,85	55.938,25	425.024,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												2.460,00	250,00	2.710,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												980,00	84,00	1.064,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5314	01		CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO												1.158.023,80	1.129.166,45	2.287.190,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	04		CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												7.565.346,80	793.739,27	8.359.086,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01		CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												2.333.578,68	687.427,31	3.021.005,99	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01		CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												334.222,05	30.249,92	364.471,97	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	04		CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												9.675.890,52	1.139.447,74	10.815.338,26	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			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	5416	01															1.535,31	1.535,31	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5417	01														15.345,40	125,61	15.471,01	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5421	01														2.281,45	456,29	2.737,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5434	01														1.479,88		1.479,88	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5439	01														45.507,26		45.507,26	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5440	01														67.516,81		67.516,81	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5442	01														190,95		190,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5444	01														435,23		435,23	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5445	02														635,54		635,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5446	01														249.674,01		249.674,01	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5447	01														611,06		611,06	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5448	01														523,33		523,33	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5451	01														40.000,00		40.000,00	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	01														5.662,00		5.662,00	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5203	04															32.432,47	32.432,47	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01														58.509,61	134.224,27	192.733,88	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01														22.628,31	1.697,51	24.325,82	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5428	04														293.269,17	30.753,22	324.022,39	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**77.823.507,17**	**858.059,78**	**78.681.566,95**	
RESTOS A PAGAR DE 2014																**945.629,70**	**64.509,52**	**1.010.139,22**	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6014	01															13.392,17	13.392,17	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6015	05														813.342,20	51.117,35	864.459,55	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.5	6016	04														132.287,50		132.287,50	
RESTOS A PAGAR DE 2015																**3.343.616,09**	**525.415,93**	**3.869.032,02**	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6002	05														749.361,26	243.284,19	992.645,45	
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														90.862,03	14.106,59	104.968,62	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6008	07														1.726.378,64	268.025,15	1.994.403,79	
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																**73.534.261,38**	**268.134,33**	**73.802.395,71**	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			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 - 01.05.01 04.1	6042	01														65.584,92		65.584,92	
3.3.90.32.00 - 01.05.01 04.1	6043	01														664.926,31		664.926,31	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 04.1	6044	01														1.931,57		1.931,57	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6045	01														1.087.725,54		1.087.725,54	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6048	01														18.892,98		18.892,98	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 04.1	6049	01														72.192,27		72.192,27	
3.3.91.39.00 - 01.05.01 04.1	6046	01														75.369,44		75.369,44	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6047	01														617.678,01		617.678,01	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 08.2	6050	01														1.780,28		1.780,28	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 08.2	6051	01														32.899,10		32.899,10	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 08.2	6052	01														189.000,17		189.000,17	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6053	01														1.778,40		1.778,40	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6061	01														8.067,72		8.067,72	
3.3.90.35.00 - 01.06.01 08.2	6054	01														8.500,00		8.500,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.2	6055	01														4.957,34		4.957,34	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6056	01														63.489,85		63.489,85	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6060	01														2.079,00		2.079,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6062	01														350,85		350,85	
3.3.90.46.00 - 01.06.01 08.2	6057	01														17.933,14		17.933,14	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6059	01														11.773,60		11.773,60	
3.1.91.13.00 - 01.06.02 08.2	6069	01														12.939,96		12.939,96	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6075	02														14.000,20		14.000,20	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6076	05														76.590,00		76.590,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6068	01														3.826,26		3.826,26	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6070	05														11.577,60		11.577,60	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6066	01														3.427,20		3.427,20	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6071	05														6.021,25		6.021,25	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6067	01														3.588,40		3.588,40	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6072	05														3.878,99		3.878,99	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			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 - 01.09.01 12.3	6100	01														76.800,20		76.800,20	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6101	05														404.105,31		404.105,31	
3.3.90.46.00 - 01.09.01 12.3	6102	01														139.407,69		139.407,69	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6103	01														37.272,50		37.272,50	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6104	05														58.118,27		58.118,27	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6106	05														18.804,37		18.804,37	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6105	05														95.683,18		95.683,18	
3.1.90.05.00 - 01.09.02 12.3	6107	01														4.101,00		4.101,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 12.3	6108	01														8.481,53		8.481,53	
3.1.90.96.00 - 01.09.02 12.3	6109	01														127.995,70		127.995,70	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 12.3	6110	01														214.357,32		214.357,32	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6111	01														33.268,65		33.268,65	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6112	05														106.545,35		106.545,35	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6124	01														21.767,00		21.767,00	
3.3.90.32.00 - 01.09.02 12.3	6113	01														519.150,90		519.150,90	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6114	01														352.007,68		352.007,68	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6115	05														575.464,99		575.464,99	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6123	02														303.715,06		303.715,06	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6125	01														39.633,16		39.633,16	
3.3.90.46.00 - 01.09.02 12.3	6116	01														81.249,28		81.249,28	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6117	01														761,44		761,44	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6118	05														178.650,33		178.650,33	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3	6120	01														332.474,82		332.474,82	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6119	05														9.110,00		9.110,00	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6127	02														12.293,63		12.293,63	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6130	02														10.252,48		10.252,48	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6126	02														1.827.355,70		1.827.355,70	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6128	02														210.044,02		210.044,02	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6129	02														737.560,86		737.560,86	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			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 - 01.11.01 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	
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	14.168,11	327.017,34	
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														991.572,80		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	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	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	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			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 - 01.17.01 10.3	6259	01														333.222,07		333.222,07	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6260	05														208.191,21		208.191,21	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6265	01														4.745.435,99		4.745.435,99	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6266	05														2.740.983,44		2.740.983,44	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6278	01														416,81		416,81	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6279	05														4.430,04		4.430,04	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6283	03														3.204,00		3.204,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6287	01														11.158,90		11.158,90	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6288	05														51.532,55		51.532,55	
3.3.90.46.00 - 01.17.01 10.1	6232	01														124.331,19		124.331,19	
3.3.90.48.00 - 01.17.01 10.3	6245	01														27.000,00		27.000,00	
3.3.90.93.00 - 01.17.01 10.3	6261	01														181,50		181,50	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 10.1	6233	01														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														368.371,43		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	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			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 - 01.19.01 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	
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														9.201,67	1.697,93	10.899,60	
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														438.078,71	171,00	438.249,71	
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														2.056.232,61	52.655,40	2.108.888,01	
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														5.313.537,59	199.441,89	5.512.979,48	
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																**232.655.999,63**	**17.126.945,57**	**249.782.945,20**	
TOTAL																**988.047.731,40**	**150.091.455,91**	**1.138.139.187,31**	

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.529.259,50
BANCOS CONTA VINCULADA	214.138.886,17
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	1.075.278.101,74

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**1.434.946.247,41**

TOTAL GERAL	**2.573.085.434,72**
	==========

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2017

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

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