PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 29/03/2017 14:43:44
Sistema CECAM

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

			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**	**9.386.032,96**	**728.263.032,96**	**527.342.509,31**	**518.318.001,88**	**9.024.507,43**		**200.920.523,65**	**200.920.523,65**	**197.577.261,90**		**38.576.558,92**	**38.576.558,92**		**3.343.261,75**	**3.343.261,75**	**35.233.297,17**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**6.789.000,00**	**52.000,00**	**6.841.000,00**	**6.287.847,54**	**6.269.847,54**	**18.000,00**		**553.152,46**	**553.152,46**	**549.223,09**		**401.157,85**	**401.157,85**		**3.929,37**	**3.929,37**	**397.228,48**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.889.000,00**		**5.889.000,00**	**5.381.672,90**	**5.373.672,90**	**8.000,00**		**507.327,10**	**507.327,10**	**504.827,10**		**356.179,26**	**356.179,26**		**2.500,00**	**2.500,00**	**353.679,26**
4 - Administração			**5.889.000,00**		**5.889.000,00**	**5.381.672,90**	**5.373.672,90**	**8.000,00**		**507.327,10**	**507.327,10**	**504.827,10**		**356.179,26**	**356.179,26**		**2.500,00**	**2.500,00**	**353.679,26**
122 - Administração Geral			**5.889.000,00**		**5.889.000,00**	**5.381.672,90**	**5.373.672,90**	**8.000,00**		**507.327,10**	**507.327,10**	**504.827,10**		**356.179,26**	**356.179,26**		**2.500,00**	**2.500,00**	**353.679,26**
1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**5.889.000,00**		**5.889.000,00**	**5.381.672,90**	**5.373.672,90**	**8.000,00**		**507.327,10**	**507.327,10**	**504.827,10**		**356.179,26**	**356.179,26**		**2.500,00**	**2.500,00**	**353.679,26**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.390.000,00**		**4.390.000,00**	**4.049.983,45**	**4.049.983,45**			**340.016,55**	**340.016,55**	**340.016,55**		**340.016,55**	**340.016,55**				**340.016,55**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	1	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	3.215.000,00	-50.000,00	3.165.000,00	2.921.794,08	2.921.794,08			243.205,92	243.205,92	243.205,92		243.205,92	243.205,92				243.205,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	268.000,00		268.000,00	253.503,37	253.503,37			14.496,63	14.496,63	14.496,63		14.496,63	14.496,63				14.496,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	01	5.000,00		5.000,00	752,94	752,94			4.247,06	4.247,06	4.247,06		4.247,06	4.247,06				4.247,06
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1138	01		50.000,00	50.000,00	16.109,11	16.109,11			33.890,89	33.890,89	33.890,89		33.890,89	33.890,89				33.890,89
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	901.000,00		901.000,00	856.823,95	856.823,95			44.176,05	44.176,05	44.176,05		44.176,05	44.176,05				44.176,05
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.304.000,00**		**1.304.000,00**	**1.136.689,45**	**1.128.689,45**	**8.000,00**		**167.310,55**	**167.310,55**	**164.810,55**		**16.162,71**	**16.162,71**		**2.500,00**	**2.500,00**	**13.662,71**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	127.000,00		127.000,00	125.000,00	125.000,00			2.000,00	2.000,00	500,00		2.000,00	2.000,00		1.500,00	1.500,00	500,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	7	01	118.000,00		118.000,00	118.000,00	118.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	81.000,00		81.000,00	56.525,00	56.525,00			24.475,00	24.475,00	24.475,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	830.000,00		830.000,00	755.164,45	755.164,45			74.835,55	74.835,55	73.835,55		8.342,42	8.342,42		1.000,00	1.000,00	7.342,42
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	66.000,00		5.820,29	5.820,29				5.820,29
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	13	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	14	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00											
2005 - CONTRIBUIÇÃO AO			**195.000,00**		**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**												
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	15	01	195.000,00		195.000,00	195.000,00	195.000,00												
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**900.000,00**	**52.000,00**	**952.000,00**	**906.174,64**	**896.174,64**	**10.000,00**		**45.825,36**	**45.825,36**	**44.395,99**		**44.978,59**	**44.978,59**		**1.429,37**	**1.429,37**	**43.549,22**
8 - Assistência Social			**900.000,00**	**52.000,00**	**952.000,00**	**906.174,64**	**896.174,64**	**10.000,00**		**45.825,36**	**45.825,36**	**44.395,99**		**44.978,59**	**44.978,59**		**1.429,37**	**1.429,37**	**43.549,22**
244 - Assistência Comunitária			**900.000,00**	**52.000,00**	**952.000,00**	**906.174,64**	**896.174,64**	**10.000,00**		**45.825,36**	**45.825,36**	**44.395,99**		**44.978,59**	**44.978,59**		**1.429,37**	**1.429,37**	**43.549,22**
2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**471.000,00**		**471.000,00**	**427.450,78**	**417.450,78**	**10.000,00**		**43.549,22**	**43.549,22**	**43.549,22**		**43.549,22**	**43.549,22**				**43.549,22**
2001 - DESPESAS COM PE			**430.000,00**		**430.000,00**	**386.450,78**	**386.450,78**			**43.549,22**	**43.549,22**	**43.549,22**		**43.549,22**	**43.549,22**				**43.549,22**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	16	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	17	01	297.000,00	-1.000,00	296.000,00	262.671,52	262.671,52			33.328,48	33.328,48	33.328,48		33.328,48	33.328,48				33.328,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	18	01	39.000,00		39.000,00	34.517,97	34.517,97			4.482,03	4.482,03	4.482,03		4.482,03	4.482,03				4.482,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	19	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	1139	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	20	01	88.000,00		88.000,00	82.840,09	82.840,09			5.159,91	5.159,91	5.159,91		5.159,91	5.159,91				5.159,91
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**41.000,00**		**41.000,00**	**41.000,00**	**31.000,00**	**10.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	03	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	03	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	23	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
3 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**176.000,00**		**176.000,00**	**176.000,00**	**176.000,00**												
2003 - AQUISIÇÃO DE CEST			**176.000,00**		**176.000,00**	**176.000,00**	**176.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	24	03	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	25	03	142.000,00		142.000,00	142.000,00	142.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	26	03	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
4 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**253.000,00**	**52.000,00**	**305.000,00**	**302.723,86**	**302.723,86**			**2.276,14**	**2.276,14**	**846,77**		**1.429,37**	**1.429,37**		**1.429,37**	**1.429,37**	
2004 - MANUTENÇÃO DE P			**253.000,00**	**52.000,00**	**305.000,00**	**302.723,86**	**302.723,86**			**2.276,14**	**2.276,14**	**846,77**		**1.429,37**	**1.429,37**		**1.429,37**	**1.429,37**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	03	80.000,00		80.000,00	79.153,23	79.153,23			846,77	846,77	846,77							
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	28	03	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	29	03	98.000,00		98.000,00	98.000,00	98.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	03	63.000,00	52.000,00	115.000,00	113.570,63	113.570,63			1.429,37	1.429,37			1.429,37	1.429,37		1.429,37	1.429,37	
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

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**770.000,00**	**-770.000,00**															
4 - Administração			**770.000,00**	**-770.000,00**															
122 - Administração Geral			**770.000,00**	**-770.000,00**															
6 - MANUTENÇÃO MODERNIZ			**770.000,00**	**-770.000,00**															
2001 - DESPESAS COM PE			**757.000,00**	**-757.000,00**															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	31	01	544.000,00	-544.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	32	01	57.000,00	-57.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	33	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	34	01	155.000,00	-155.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**13.000,00**	**-13.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	3.000,00	-3.000,00															
3 - CONTROLADORIA GERAL DO M			**566.000,00**		**566.000,00**	**536.164,87**	**531.164,87**	**5.000,00**		**29.835,13**	**29.835,13**	**29.835,13**		**29.835,13**	**29.835,13**				**29.835,13**
1 - GABINETE DO CONTROLADO			**566.000,00**		**566.000,00**	**536.164,87**	**531.164,87**	**5.000,00**		**29.835,13**	**29.835,13**	**29.835,13**		**29.835,13**	**29.835,13**				**29.835,13**
4 - Administração			**566.000,00**		**566.000,00**	**536.164,87**	**531.164,87**	**5.000,00**		**29.835,13**	**29.835,13**	**29.835,13**		**29.835,13**	**29.835,13**				**29.835,13**
124 - Controle Externo			**566.000,00**		**566.000,00**	**536.164,87**	**531.164,87**	**5.000,00**		**29.835,13**	**29.835,13**	**29.835,13**		**29.835,13**	**29.835,13**				**29.835,13**
5 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**566.000,00**		**566.000,00**	**536.164,87**	**531.164,87**	**5.000,00**		**29.835,13**	**29.835,13**	**29.835,13**		**29.835,13**	**29.835,13**				**29.835,13**
2001 - DESPESAS COM PE			**551.000,00**		**551.000,00**	**521.164,87**	**521.164,87**			**29.835,13**	**29.835,13**	**29.835,13**		**29.835,13**	**29.835,13**				**29.835,13**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	374.000,00	-1.000,00	373.000,00	350.329,98	350.329,98			22.670,02	22.670,02	22.670,02		22.670,02	22.670,02				22.670,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	64.000,00		64.000,00	60.110,16	60.110,16			3.889,84	3.889,84	3.889,84		3.889,84	3.889,84				3.889,84
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1140	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	40	01	113.000,00		113.000,00	109.724,73	109.724,73			3.275,27	3.275,27	3.275,27		3.275,27	3.275,27				3.275,27
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	42	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	43	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
4 - CORREGEDORIA GERAL DO MU			**452.000,00**		**452.000,00**	**421.778,27**	**416.778,27**	**5.000,00**		**30.221,73**	**30.221,73**	**30.221,73**		**30.221,73**	**30.221,73**				**30.221,73**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			**452.000,00**		**452.000,00**	**421.778,27**	**416.778,27**	**5.000,00**		**30.221,73**	**30.221,73**	**30.221,73**		**30.221,73**	**30.221,73**				**30.221,73**
4 - Administração			**452.000,00**		**452.000,00**	**421.778,27**	**416.778,27**	**5.000,00**		**30.221,73**	**30.221,73**	**30.221,73**		**30.221,73**	**30.221,73**				**30.221,73**
122 - Administração Geral			**452.000,00**		**452.000,00**	**421.778,27**	**416.778,27**	**5.000,00**		**30.221,73**	**30.221,73**	**30.221,73**		**30.221,73**	**30.221,73**				**30.221,73**
16 - MANUTENÇÃO, MODERN			**452.000,00**		**452.000,00**	**421.778,27**	**416.778,27**	**5.000,00**		**30.221,73**	**30.221,73**	**30.221,73**		**30.221,73**	**30.221,73**				**30.221,73**
2001 - DESPESAS COM PE			**437.000,00**		**437.000,00**	**406.778,27**	**406.778,27**			**30.221,73**	**30.221,73**	**30.221,73**		**30.221,73**	**30.221,73**				**30.221,73**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	44	01	283.000,00	-1.000,00	282.000,00	258.792,32	258.792,32			23.207,68	23.207,68	23.207,68		23.207,68	23.207,68				23.207,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	64.000,00		64.000,00	58.813,55	58.813,55			5.186,45	5.186,45	5.186,45		5.186,45	5.186,45				5.186,45
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	88.172,40	88.172,40			1.827,60	1.827,60	1.827,60		1.827,60	1.827,60				1.827,60
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	47	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	48	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	49	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**25.133.000,00**	**15.000,00**	**25.148.000,00**	**20.373.879,55**	**19.043.971,34**	**1.329.908,21**		**4.774.120,45**	**4.774.120,45**	**4.586.485,47**		**1.423.541,46**	**1.423.541,46**		**187.634,98**	**187.634,98**	**1.235.906,48**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**25.133.000,00**	**15.000,00**	**25.148.000,00**	**20.373.879,55**	**19.043.971,34**	**1.329.908,21**		**4.774.120,45**	**4.774.120,45**	**4.586.485,47**		**1.423.541,46**	**1.423.541,46**		**187.634,98**	**187.634,98**	**1.235.906,48**
4 - Administração			**25.133.000,00**	**15.000,00**	**25.148.000,00**	**20.373.879,55**	**19.043.971,34**	**1.329.908,21**		**4.774.120,45**	**4.774.120,45**	**4.586.485,47**		**1.423.541,46**	**1.423.541,46**		**187.634,98**	**187.634,98**	**1.235.906,48**
122 - Administração Geral			**25.133.000,00**	**15.000,00**	**25.148.000,00**	**20.373.879,55**	**19.043.971,34**	**1.329.908,21**		**4.774.120,45**	**4.774.120,45**	**4.586.485,47**		**1.423.541,46**	**1.423.541,46**		**187.634,98**	**187.634,98**	**1.235.906,48**
17 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**25.133.000,00**	**15.000,00**	**25.148.000,00**	**20.373.879,55**	**19.043.971,34**	**1.329.908,21**		**4.774.120,45**	**4.774.120,45**	**4.586.485,47**		**1.423.541,46**	**1.423.541,46**		**187.634,98**	**187.634,98**	**1.235.906,48**
2001 - DESPESAS COM PE			**14.466.000,00**	**15.000,00**	**14.481.000,00**	**13.409.647,38**	**13.409.647,38**			**1.071.352,62**	**1.071.352,62**	**1.071.352,62**		**1.071.352,62**	**1.071.352,62**				**1.071.352,62**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	50	01	5.000,00		5.000,00	4.812,60	4.812,60			187,40	187,40	187,40		187,40	187,40				187,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	51	01	11.014.000,00	-100.000,00	10.914.000,00	10.066.058,44	10.066.058,44			847.941,56	847.941,56	847.941,56		847.941,56	847.941,56				847.941,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	52	01	473.000,00		473.000,00	439.306,13	439.306,13			33.693,87	33.693,87	33.693,87		33.693,87	33.693,87				33.693,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	53	01	5.000,00	15.000,00	20.000,00	8.438,74	8.438,74			11.561,26	11.561,26	11.561,26		11.561,26	11.561,26				11.561,26
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1142	01		100.000,00	100.000,00	94.312,58	94.312,58			5.687,42	5.687,42	5.687,42		5.687,42	5.687,42				5.687,42

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

			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	2.796.718,89	2.796.718,89			172.281,11	172.281,11	172.281,11		172.281,11	172.281,11				172.281,11
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**9.956.000,00**		**9.956.000,00**	**6.577.232,17**	**5.247.323,96**	**1.329.908,21**		**3.378.767,83**	**3.378.767,83**	**3.191.132,85**		**352.188,84**	**352.188,84**		**187.634,98**	**187.634,98**	**164.553,86**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	55	01	297.000,00		297.000,00	247.642,27	247.642,27			49.357,73	49.357,73	49.357,73		29.599,96	29.599,96				29.599,96
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	56	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	57	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	58	01	38.000,00		38.000,00	36.068,43	36.068,43			1.931,57	1.931,57	1.931,57							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	59	01	9.143.000,00		9.143.000,00	5.899.521,47	4.579.613,26	1.319.908,21		3.243.478,53	3.243.478,53	3.055.843,55		322.588,88	322.588,88		187.634,98	187.634,98	134.953,90
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	327.000,00	327.000,00			84.000,00	84.000,00	84.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	62	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC			**490.000,00**		**490.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**			**324.000,00**	**324.000,00**	**324.000,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	63	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	64	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	65	01	166.000,00		166.000,00	156.000,00	156.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	66	01	314.000,00		314.000,00					314.000,00	314.000,00	314.000,00							
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**	**42.000,00**	**18.584.200,00**	**14.473.575,96**	**14.185.725,96**	**287.850,00**		**4.110.624,04**	**4.110.624,04**	**3.781.791,37**		**1.329.007,20**	**1.329.007,20**		**328.832,67**	**328.832,67**	**1.000.174,53**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.100.000,00**		**12.100.000,00**	**10.867.929,94**	**10.848.929,94**	**19.000,00**		**1.232.070,06**	**1.232.070,06**	**1.228.604,06**		**716.118,02**	**716.118,02**		**3.466,00**	**3.466,00**	**712.652,02**
8 - Assistência Social			**12.100.000,00**		**12.100.000,00**	**10.867.929,94**	**10.848.929,94**	**19.000,00**		**1.232.070,06**	**1.232.070,06**	**1.228.604,06**		**716.118,02**	**716.118,02**		**3.466,00**	**3.466,00**	**712.652,02**
243 - Assistência à Criança e a			**33.000,00**		**33.000,00**	**33.000,00**	**32.000,00**	**1.000,00**											
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**33.000,00**		**33.000,00**	**33.000,00**	**32.000,00**	**1.000,00**											
2057 - MANUTENÇÃO DO P			**33.000,00**		**33.000,00**	**33.000,00**	**32.000,00**	**1.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	70	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	71	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	72	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	73	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
244 - Assistência Comunitária			**12.067.000,00**		**12.067.000,00**	**10.834.929,94**	**10.816.929,94**	**18.000,00**		**1.232.070,06**	**1.232.070,06**	**1.228.604,06**		**716.118,02**	**716.118,02**		**3.466,00**	**3.466,00**	**712.652,02**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.879.000,00**		**11.879.000,00**	**10.662.694,56**	**10.652.694,56**	**10.000,00**		**1.216.305,44**	**1.216.305,44**	**1.212.839,44**		**714.200,20**	**714.200,20**		**3.466,00**	**3.466,00**	**710.734,20**
2001 - DESPESAS COM PE			**9.423.000,00**		**9.423.000,00**	**8.731.222,00**	**8.731.222,00**			**691.778,00**	**691.778,00**	**691.778,00**		**681.925,94**	**681.925,94**				**681.925,94**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	74	01	5.000,00		5.000,00	4.672,05	4.672,05			327,95	327,95	327,95		327,95	327,95				327,95
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	75	01	6.924.000,00	-50.000,00	6.874.000,00	6.349.526,19	6.349.526,19			524.473,81	524.473,81	524.473,81		518.851,92	518.851,92				518.851,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	76	01	480.000,00		480.000,00	444.763,42	444.763,42			35.236,58	35.236,58	35.236,58		35.236,58	35.236,58				35.236,58
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	77	01	80.000,00		80.000,00	73.781,67	73.781,67			6.218,33	6.218,33	6.218,33		6.218,33	6.218,33				6.218,33
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1143	01		50.000,00	50.000,00	23.979,71	23.979,71			26.020,29	26.020,29	26.020,29		21.790,12	21.790,12				21.790,12
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	78	01	1.934.000,00		1.934.000,00	1.834.498,96	1.834.498,96			99.501,04	99.501,04	99.501,04		99.501,04	99.501,04				99.501,04
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**905.472,56**	**895.472,56**	**10.000,00**		**524.527,44**	**524.527,44**	**521.061,44**		**32.274,26**	**32.274,26**		**3.466,00**	**3.466,00**	**28.808,26**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	79	01	108.000,00		108.000,00	99.398,66	99.398,66			8.601,34	8.601,34	7.101,34		4.996,79	4.996,79		1.500,00	1.500,00	3.496,79
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	80	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	81	01	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
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	36.207,36	36.207,36			45.792,64	45.792,64	45.792,64		4.957,34	4.957,34				4.957,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	84	01	966.000,00		966.000,00	678.866,54	678.866,54			287.133,46	287.133,46	285.167,46		10.796,12	10.796,12		1.966,00	1.966,00	8.830,12
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	85	01	183.000,00		183.000,00					183.000,00	183.000,00	183.000,00		11.524,01	11.524,01				11.524,01
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	86	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	87	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	88	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	89	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2009 - APOIO FINANCEIRO			**1.026.000,00**		**1.026.000,00**	**1.026.000,00**	**1.026.000,00**												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	90	01	1.021.000,00		1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00												

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**188.000,00**		**188.000,00**	**172.235,38**	**164.235,38**	**8.000,00**		**15.764,62**	**15.764,62**	**15.764,62**		**1.917,82**	**1.917,82**				**1.917,82**
2011 - MANUTENÇÃO DO C			**188.000,00**		**188.000,00**	**172.235,38**	**164.235,38**	**8.000,00**		**15.764,62**	**15.764,62**	**15.764,62**		**1.917,82**	**1.917,82**				**1.917,82**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	01	78.000,00		78.000,00	75.655,38	75.655,38			2.344,62	2.344,62	2.344,62		1.417,82	1.417,82				1.417,82
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	93	01	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	94	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	95	01	46.000,00		46.000,00	32.580,00	32.580,00			13.420,00	13.420,00	13.420,00		500,00	500,00				500,00
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	8.000,00		8.000,00											
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE			**5.396.100,00**	**42.000,00**	**5.438.100,00**	**2.728.244,03**	**2.467.394,03**	**260.850,00**		**2.709.855,97**	**2.709.855,97**	**2.550.887,31**		**444.491,17**	**444.491,17**		**158.968,66**	**158.968,66**	**285.522,51**
8 - Assistência Social			**5.396.100,00**	**42.000,00**	**5.438.100,00**	**2.728.244,03**	**2.467.394,03**	**260.850,00**		**2.709.855,97**	**2.709.855,97**	**2.550.887,31**		**444.491,17**	**444.491,17**		**158.968,66**	**158.968,66**	**285.522,51**
241 - Assistência ao Idoso			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
1002 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	98	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	99	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
243 - Assistência à Criança e a			**85.000,00**		**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**												
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**85.000,00**		**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**												
2019 - MANUTENÇÃO DE PR			**85.000,00**		**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	02	34.900,00		34.900,00	34.900,00	34.900,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	101	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	102	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	103	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	104	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
244 - Assistência Comunitária			**5.291.100,00**	**42.000,00**	**5.333.100,00**	**2.623.244,03**	**2.382.394,03**	**240.850,00**		**2.709.855,97**	**2.709.855,97**	**2.550.887,31**		**444.491,17**	**444.491,17**		**158.968,66**	**158.968,66**	**285.522,51**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**829.000,00**		**829.000,00**	**821.348,40**	**778.348,40**	**43.000,00**		**7.651,60**	**7.651,60**	**4.275,60**		**6.520,20**	**6.520,20**		**3.376,00**	**3.376,00**	**3.144,20**
1003 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	105	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	106	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2010 - MANUTENÇÃO DO FM			**249.000,00**		**249.000,00**	**246.572,40**	**236.572,40**	**10.000,00**		**2.427,60**	**2.427,60**	**2.427,60**		**1.296,20**	**1.296,20**				**1.296,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	01	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	108	01	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00												
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	70.000,00	70.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00		868,60	868,60				868,60
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	35.572,40	35.572,40			427,60	427,60	427,60		427,60	427,60				427,60
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**	**111.776,00**	**111.776,00**			**4.224,00**	**4.224,00**	**1.848,00**		**4.224,00**	**4.224,00**		**2.376,00**	**2.376,00**	**1.848,00**
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	118	01	116.000,00		116.000,00	111.776,00	111.776,00			4.224,00	4.224,00	1.848,00		4.224,00	4.224,00		2.376,00	2.376,00	1.848,00
2014 - MANUTENÇÃO DO P			**31.000,00**		**31.000,00**	**30.000,00**	**27.000,00**	**3.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	120	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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	7.000,00	7.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	123	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	124	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											
2138 - PROGRAMA DE PREV			**240.000,00**		**240.000,00**	**240.000,00**	**230.000,00**	**10.000,00**											

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	126	01	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00												
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	10.000,00		10.000,00											
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**	**42.000,00**	**824.600,00**	**780.197,63**	**592.647,63**	**187.550,00**		**44.402,37**	**44.402,37**	**44.402,37**		**32.071,31**	**32.071,31**				**32.071,31**
2020 - MANUTENÇÃO DOS C			**604.100,00**		**604.100,00**	**574.035,61**	**476.935,61**	**97.100,00**		**30.064,39**	**30.064,39**	**30.064,39**		**30.064,39**	**30.064,39**				**30.064,39**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	136	01	382.000,00	-1.000,00	381.000,00	357.705,12	357.705,12			23.294,88	23.294,88	23.294,88		23.294,88	23.294,88				23.294,88
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	137	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1144	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	138	01	104.000,00		104.000,00	97.230,49	97.230,49			6.769,51	6.769,51	6.769,51		6.769,51	6.769,51				6.769,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	05	22.800,00		22.800,00	22.800,00		22.800,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	140	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00											
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	141	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	142	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	05	51.000,00		51.000,00	51.000,00		51.000,00											
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**	**42.000,00**	**150.200,00**	**137.260,02**	**112.860,02**	**24.400,00**		**12.939,98**	**12.939,98**	**12.939,98**		**2.006,92**	**2.006,92**				**2.006,92**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	05	22.700,00		22.700,00	21.507,30	21.507,30			1.192,70	1.192,70	1.192,70		235,18	235,18				235,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL	147	05	4.100,00	26.000,00	30.100,00	30.100,00	26.000,00	4.100,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	148	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	149	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	150	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	151	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	152	05	6.000,00	21.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	153	05	4.000,00	11.000,00	15.000,00	12.573,36	12.573,36			2.426,64	2.426,64	2.426,64		606,66	606,66				606,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	154	05	51.000,00	-21.000,00	30.000,00	20.679,36	20.679,36			9.320,64	9.320,64	9.320,64		1.165,08	1.165,08				1.165,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	05	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00											
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**		**70.300,00**	**68.902,00**	**2.852,00**	**66.050,00**		**1.398,00**	**1.398,00**	**1.398,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	11.700,00		11.700,00	11.700,00		11.700,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	159	05	350,00		350,00	350,00		350,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	160	05	800,00		800,00	800,00		800,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	161	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	162	05	250,00		250,00	250,00		250,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	163	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	164	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
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		250,00	250,00	250,00												
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		4.000,00	2.602,00	2.602,00			1.398,00	1.398,00	1.398,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	170	05	250,00		250,00	250,00		250,00											

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

			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	171	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	172	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	05	38.000,00		38.000,00	38.000,00		38.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	174	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00											
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**3.679.500,00**		**3.679.500,00**	**1.021.698,00**	**1.011.398,00**	**10.300,00**		**2.657.802,00**	**2.657.802,00**	**2.502.209,34**		**405.899,66**	**405.899,66**		**155.592,66**	**155.592,66**	**250.307,00**
2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**169.300,00**		**169.300,00**	**169.300,00**	**169.100,00**	**200,00**											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	175	02	57.000,00		57.000,00	57.000,00	57.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	176	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	177	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
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**		**298.200,00**	**298.200,00**	**288.100,00**	**10.100,00**											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	180	05	288.100,00		288.100,00	288.100,00	288.100,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	181	05	10.100,00		10.100,00	10.100,00		10.100,00											
2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**3.088.000,00**		**3.088.000,00**	**541.053,00**	**541.053,00**			**2.546.947,00**	**2.546.947,00**	**2.391.354,34**		**405.899,66**	**405.899,66**		**155.592,66**	**155.592,66**	**250.307,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	01	2.869.000,00		2.869.000,00	322.053,00	322.053,00			2.546.947,00	2.546.947,00	2.391.354,34		405.899,66	405.899,66		155.592,66	155.592,66	250.307,00
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**	**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	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**	**69.500,00**	**68.500,00**	**1.000,00**		**500,00**	**500,00**			**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**	
8 - Assistência Social			**70.000,00**		**70.000,00**	**69.500,00**	**68.500,00**	**1.000,00**		**500,00**	**500,00**			**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**	
243 - Assistência à Criança e a			**70.000,00**		**70.000,00**	**69.500,00**	**68.500,00**	**1.000,00**		**500,00**	**500,00**			**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**70.000,00**		**70.000,00**	**69.500,00**	**68.500,00**	**1.000,00**		**500,00**	**500,00**			**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**	
2015 - MANUTENÇÃO DOS			**70.000,00**		**70.000,00**	**69.500,00**	**68.500,00**	**1.000,00**		**500,00**	**500,00**			**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	21.000,00		21.000,00	20.700,00	20.700,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	188	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	189	01	17.000,00		17.000,00	16.800,00	16.800,00			200,00	200,00			200,00	200,00		200,00	200,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	191	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA			**941.000,00**		**941.000,00**	**772.801,99**	**766.801,99**	**6.000,00**		**168.198,01**	**168.198,01**	**2.300,00**		**167.898,01**	**167.898,01**		**165.898,01**	**165.898,01**	**2.000,00**
8 - Assistência Social			**941.000,00**		**941.000,00**	**772.801,99**	**766.801,99**	**6.000,00**		**168.198,01**	**168.198,01**	**2.300,00**		**167.898,01**	**167.898,01**		**165.898,01**	**165.898,01**	**2.000,00**
243 - Assistência à Criança e a			**941.000,00**		**941.000,00**	**772.801,99**	**766.801,99**	**6.000,00**		**168.198,01**	**168.198,01**	**2.300,00**		**167.898,01**	**167.898,01**		**165.898,01**	**165.898,01**	**2.000,00**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**84.000,00**		**84.000,00**	**82.000,00**	**77.000,00**	**5.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**				**2.000,00**
2016 - MANUTENÇÃO DO FU			**84.000,00**		**84.000,00**	**82.000,00**	**77.000,00**	**5.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**				**2.000,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	01	8.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	193	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	49.000,00		49.000,00	48.000,00	48.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	197	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**857.000,00**		**857.000,00**	**690.801,99**	**689.801,99**	**1.000,00**		**166.198,01**	**166.198,01**	**300,00**		**165.898,01**	**165.898,01**		**165.898,01**	**165.898,01**	
2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**856.000,00**		**856.000,00**	**689.801,99**	**689.801,99**			**166.198,01**	**166.198,01**	**300,00**		**165.898,01**	**165.898,01**		**165.898,01**	**165.898,01**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	198	03	650.000,00		650.000,00	485.101,99	485.101,99			164.898,01	164.898,01			164.898,01	164.898,01		164.898,01	164.898,01	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	199	01	1.000,00		1.000,00	700,00	700,00			300,00	300,00	300,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	200	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	201	03	204.000,00		204.000,00	203.000,00	203.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2028 - AUXÍLIOS E SUBVE			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	202	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DI			**28.000,00**		**28.000,00**	**28.000,00**	**27.000,00**	**1.000,00**											
8 - Assistência Social			**28.000,00**		**28.000,00**	**28.000,00**	**27.000,00**	**1.000,00**											

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

			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
241 - Assistência ao Idoso			**28.000,00**		**28.000,00**	**28.000,00**	**27.000,00**	**1.000,00**											
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**1.000,00**											
2017 - MANUTENÇÃO DO FU			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**1.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	204	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	205	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	206	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	207	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**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**	**7.100,00**	**7.100,00**												
8 - Assistência Social			**7.100,00**		**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**												
244 - Assistência Comunitária			**7.100,00**		**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**												
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**7.100,00**		**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**												
2018 - MANUTENÇÃO DO F			**7.100,00**		**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	03	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00												
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	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	213	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	214	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**5.771.000,00**	**8.000,00**	**5.779.000,00**	**5.484.691,56**	**5.454.691,56**	**30.000,00**		**294.308,44**	**294.308,44**	**293.508,44**		**198.402,94**	**198.402,94**		**800,00**	**800,00**	**197.602,94**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.771.000,00**	**8.000,00**	**5.779.000,00**	**5.484.691,56**	**5.454.691,56**	**30.000,00**		**294.308,44**	**294.308,44**	**293.508,44**		**198.402,94**	**198.402,94**		**800,00**	**800,00**	**197.602,94**
13 - Cultura			**5.771.000,00**	**8.000,00**	**5.779.000,00**	**5.484.691,56**	**5.454.691,56**	**30.000,00**		**294.308,44**	**294.308,44**	**293.508,44**		**198.402,94**	**198.402,94**		**800,00**	**800,00**	**197.602,94**
392 - Difusão Cultural			**5.771.000,00**	**8.000,00**	**5.779.000,00**	**5.484.691,56**	**5.454.691,56**	**30.000,00**		**294.308,44**	**294.308,44**	**293.508,44**		**198.402,94**	**198.402,94**		**800,00**	**800,00**	**197.602,94**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN			**3.291.000,00**	**8.000,00**	**3.299.000,00**	**3.023.005,92**	**3.013.005,92**	**10.000,00**		**275.994,08**	**275.994,08**	**275.194,08**		**186.439,94**	**186.439,94**		**800,00**	**800,00**	**185.639,94**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.855.000,00**	**8.000,00**	**2.863.000,00**	**2.678.864,48**	**2.678.864,48**			**184.135,52**	**184.135,52**	**184.135,52**		**183.711,58**	**183.711,58**				**183.711,58**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	215	01	3.000,00		3.000,00	2.859,45	2.859,45			140,55	140,55	140,55		140,55	140,55				140,55
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	216	01	2.049.000,00	-10.000,00	2.039.000,00	1.909.559,28	1.909.559,28			129.440,72	129.440,72	129.440,72		129.016,78	129.016,78				129.016,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	217	01	212.000,00		212.000,00	199.985,32	199.985,32			12.014,68	12.014,68	12.014,68		12.014,68	12.014,68				12.014,68
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		18.000,00	18.000,00	228,52	228,52			17.771,48	17.771,48	17.771,48		17.771,48	17.771,48				17.771,48
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	219	01	586.000,00		586.000,00	562.827,76	562.827,76			23.172,24	23.172,24	23.172,24		23.172,24	23.172,24				23.172,24
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**436.000,00**		**436.000,00**	**344.141,44**	**334.141,44**	**10.000,00**		**91.858,56**	**91.858,56**	**91.058,56**		**2.728,36**	**2.728,36**		**800,00**	**800,00**	**1.928,36**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	01	106.000,00		106.000,00	103.161,80	103.161,80			2.838,20	2.838,20	2.338,20		2.157,00	2.157,00		500,00	500,00	1.657,00
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	32.000,00	32.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	224	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	225	01	221.000,00		221.000,00	184.979,64	184.979,64			36.020,36	36.020,36	35.720,36		571,36	571,36		300,00	300,00	271,36
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	226	01	53.000,00		53.000,00					53.000,00	53.000,00	53.000,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	227	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	228	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	229	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
50 - PRODUÇÕES E EVENTOS			**1.765.000,00**		**1.765.000,00**	**1.746.685,64**	**1.746.685,64**			**18.314,36**	**18.314,36**	**18.314,36**		**11.963,00**	**11.963,00**				**11.963,00**
2103 - CONTRATAÇÃO DE P			**746.000,00**		**746.000,00**	**746.000,00**	**746.000,00**												
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	742.000,00	742.000,00												
2104 - MANUTENÇÃO DE P			**144.000,00**		**144.000,00**	**141.037,00**	**141.037,00**			**2.963,00**	**2.963,00**	**2.963,00**		**2.963,00**	**2.963,00**				**2.963,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	233	01	120.000,00		120.000,00	117.037,00	117.037,00			2.963,00	2.963,00	2.963,00		2.963,00	2.963,00				2.963,00

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

			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
2105 - CONTRATAÇÃO DE G			**793.000,00**		**793.000,00**	**779.500,00**	**779.500,00**			**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**		**9.000,00**	**9.000,00**				**9.000,00**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	234	01	191.000,00		191.000,00	191.000,00	191.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	235	01	551.000,00		551.000,00	537.500,00	537.500,00			13.500,00	13.500,00	13.500,00		9.000,00	9.000,00				9.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	236	01	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00												
2106 - PREMIAÇÃO DE FEST			**71.000,00**		**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	237	01	71.000,00		71.000,00	71.000,00	71.000,00												
2107 - CONTRATAÇÃO DE T			**11.000,00**		**11.000,00**	**9.148,64**	**9.148,64**			**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							
51 - APOIO ÀS ARTES			**685.000,00**		**685.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**												
2108 - AUXÍLIOS E SUBVE			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	239	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	240	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2109 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**683.000,00**		**683.000,00**	**683.000,00**	**683.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	241	01	625.000,00		625.000,00	625.000,00	625.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	242	01	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00												
52 - OFICINAS CULTURAIS			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**											
1034 - AQUISIÇÃO DE EQU			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	243	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2110 - MANUTENÇÃO DAS O			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	245	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	246	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	247	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.951.000,00**	**-2.951.000,00**															
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.647.000,00**	**-2.647.000,00**															
22 - Indústria			**2.647.000,00**	**-2.647.000,00**															
661 - Promoção Industrial			**2.647.000,00**	**-2.647.000,00**															
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.647.000,00**	**-2.647.000,00**															
1029 - DESAPROPRIAÇÃO D			**10.000,00**	**-10.000,00**															
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	248	01	10.000,00	-10.000,00															
2001 - DESPESAS COM PE			**2.092.000,00**	**-2.092.000,00**															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	249	01	1.000,00	-1.000,00															
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**															

			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
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**304.000,00**	**-304.000,00**															
2111 - MANUTENÇÃO DO F			**275.000,00**	**-275.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	265	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	266	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	267	01	229.000,00	-229.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	268	03	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	269	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	270	01	10.000,00	-10.000,00															
2113 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**29.000,00**	**-29.000,00**															
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	271	01	29.000,00	-29.000,00															
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**231.179.000,00**	**5.000,00**	**231.184.000,00**	**164.516.963,66**	**164.507.013,73**	**9.949,93**		**66.667.036,34**	**66.667.036,34**	**65.148.685,32**		**13.952.739,60**	**13.952.739,60**		**1.518.351,02**	**1.518.351,02**	**12.434.388,58**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**55.591.000,00**		**55.591.000,00**	**28.475.681,79**	**28.475.681,79**			**27.115.318,21**	**27.115.318,21**	**25.625.111,00**		**2.892.226,77**	**2.892.226,77**		**1.490.207,21**	**1.490.207,21**	**1.402.019,56**
12 - Educação			**55.591.000,00**		**55.591.000,00**	**28.475.681,79**	**28.475.681,79**			**27.115.318,21**	**27.115.318,21**	**25.625.111,00**		**2.892.226,77**	**2.892.226,77**		**1.490.207,21**	**1.490.207,21**	**1.402.019,56**
365 - Educação Infantil			**55.591.000,00**		**55.591.000,00**	**28.475.681,79**	**28.475.681,79**			**27.115.318,21**	**27.115.318,21**	**25.625.111,00**		**2.892.226,77**	**2.892.226,77**		**1.490.207,21**	**1.490.207,21**	**1.402.019,56**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**53.353.000,00**		**53.353.000,00**	**26.943.572,09**	**26.943.572,09**			**26.409.427,91**	**26.409.427,91**	**24.919.220,70**		**2.600.012,84**	**2.600.012,84**		**1.490.207,21**	**1.490.207,21**	**1.109.805,63**
2001 - DESPESAS COM PE			**19.775.000,00**		**19.775.000,00**	**19.756.215,36**	**19.756.215,36**			**18.784,64**	**18.784,64**	**18.784,64**		**17.165,51**	**17.165,51**				**17.165,51**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	272	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	273	01	14.820.000,00	-100.000,00	14.720.000,00	14.714.245,08	14.714.245,08			5.754,92	5.754,92	5.754,92		4.135,79	4.135,79				4.135,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	274	01	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	275	01	1.017.000,00		1.017.000,00	1.017.000,00	1.017.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1146	01		100.000,00	100.000,00	86.970,28	86.970,28			13.029,72	13.029,72	13.029,72		13.029,72	13.029,72				13.029,72
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	276	01	3.884.000,00		3.884.000,00	3.884.000,00	3.884.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**12.279.000,00**		**12.279.000,00**	**3.660.356,73**	**3.660.356,73**			**8.618.643,27**	**8.618.643,27**	**8.618.602,73**		**365.430,66**	**365.430,66**		**40,54**	**40,54**	**365.390,12**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	277	01	1.138.000,00		1.138.000,00	1.090.943,50	1.090.943,50			47.056,50	47.056,50	47.056,50		22.540,00	22.540,00				22.540,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	279	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	280	01	9.049.000,00		9.049.000,00	2.397.413,23	2.397.413,23			6.651.586,77	6.651.586,77	6.651.546,23		257.477,67	257.477,67		40,54	40,54	257.437,13
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	281	05	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	282	01	1.106.000,00		1.106.000,00	62.000,00	62.000,00			1.044.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00		85.412,99	85.412,99				85.412,99
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	876.000,00							
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	284	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	285	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**17.834.000,00**		**17.834.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**			**17.762.000,00**	**17.762.000,00**	**16.281.833,33**		**2.207.416,67**	**2.207.416,67**		**1.480.166,67**	**1.480.166,67**	**727.250,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	287	01	17.766.000,00		17.766.000,00	4.000,00	4.000,00			17.762.000,00	17.762.000,00	16.281.833,33		2.207.416,67	2.207.416,67		1.480.166,67	1.480.166,67	727.250,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	05	64.000,00		64.000,00	64.000,00	64.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**288.000,00**		**288.000,00**	**278.000,00**	**278.000,00**			**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	290	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	291	01	238.000,00		238.000,00	228.000,00	228.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**3.177.000,00**		**3.177.000,00**	**3.177.000,00**	**3.177.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	01	1.120.000,00		1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	05	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	294	01	1.620.000,00		1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	295	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	296	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**2.232.000,00**		**2.232.000,00**	**1.526.109,70**	**1.526.109,70**			**705.890,30**	**705.890,30**	**705.890,30**		**292.213,93**	**292.213,93**				**292.213,93**
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**2.230.000,00**		**2.230.000,00**	**1.524.109,70**	**1.524.109,70**			**705.890,30**	**705.890,30**	**705.890,30**		**292.213,93**	**292.213,93**				**292.213,93**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	297	01	1.947.000,00		1.947.000,00	1.241.109,70	1.241.109,70			705.890,30	705.890,30	705.890,30		292.213,93	292.213,93				292.213,93
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	298	05	283.000,00		283.000,00	283.000,00	283.000,00												
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	299	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

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

			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	300	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	301	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**42.509.000,00**	**5.000,00**	**42.514.000,00**	**25.963.360,95**	**25.953.411,02**	**9.949,93**		**16.550.639,05**	**16.550.639,05**	**16.522.495,24**		**727.123,57**	**727.123,57**		**28.143,81**	**28.143,81**	**698.979,76**
12 - Educação			**42.509.000,00**	**5.000,00**	**42.514.000,00**	**25.963.360,95**	**25.953.411,02**	**9.949,93**		**16.550.639,05**	**16.550.639,05**	**16.522.495,24**		**727.123,57**	**727.123,57**		**28.143,81**	**28.143,81**	**698.979,76**
361 - Ensino Fundamental			**40.591.000,00**		**40.591.000,00**	**25.631.259,59**	**25.621.309,66**	**9.949,93**		**14.959.740,41**	**14.959.740,41**	**14.958.679,60**		**479.441,57**	**479.441,57**		**1.060,81**	**1.060,81**	**478.380,76**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**33.463.000,00**		**33.463.000,00**	**21.623.476,34**	**21.613.526,41**	**9.949,93**		**11.839.523,66**	**11.839.523,66**	**11.838.462,85**		**479.441,57**	**479.441,57**		**1.060,81**	**1.060,81**	**478.380,76**
2001 - DESPESAS COM PE			**12.917.000,00**		**12.917.000,00**	**12.885.454,57**	**12.885.454,57**			**31.545,43**	**31.545,43**	**31.545,43**		**31.545,43**	**31.545,43**				**31.545,43**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	302	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	303	01	6.678.000,00	-100.000,00	6.578.000,00	6.570.084,34	6.570.084,34			7.915,66	7.915,66	7.915,66		7.915,66	7.915,66				7.915,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	304	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	305	01	2.301.000,00		2.301.000,00	2.301.000,00	2.301.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1147	01		100.000,00	100.000,00	76.370,23	76.370,23			23.629,77	23.629,77	23.629,77		23.629,77	23.629,77				23.629,77
3.1.90.96.00 - RESSARCI	306	01	239.000,00		239.000,00	239.000,00	239.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	307	01	3.633.000,00		3.633.000,00	3.633.000,00	3.633.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**17.954.000,00**		**17.954.000,00**	**6.146.021,77**	**6.146.021,77**			**11.807.978,23**	**11.807.978,23**	**11.806.917,42**		**447.896,14**	**447.896,14**		**1.060,81**	**1.060,81**	**446.835,33**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	308	01	1.114.000,00		1.114.000,00	1.084.187,10	1.084.187,10			29.812,90	29.812,90	29.812,90		5.000,00	5.000,00				5.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	310	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	311	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	312	01	13.655.000,00		13.655.000,00	4.768.194,67	4.768.194,67			8.886.805,33	8.886.805,33	8.885.744,52		308.177,14	308.177,14		1.060,81	1.060,81	307.116,33
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	313	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	314	01	1.645.000,00		1.645.000,00	85.000,00	85.000,00			1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00		128.119,00	128.119,00				128.119,00
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	315	01	1.418.000,00		1.418.000,00	86.640,00	86.640,00			1.331.360,00	1.331.360,00	1.331.360,00		6.600,00	6.600,00				6.600,00
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	316	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	317	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	318	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**294.000,00**		**294.000,00**	**294.000,00**	**294.000,00**												
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	50.000,00	50.000,00												
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		237.000,00	237.000,00	237.000,00												
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**2.298.000,00**		**2.298.000,00**	**2.298.000,00**	**2.288.050,07**	**9.949,93**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	324	01	1.000.000,00	-555.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	05	1.100.000,00	-555.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	326	01	197.000,00	555.000,00	752.000,00	752.000,00	749.166,75	2.833,25											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	327	05	1.000,00	555.000,00	556.000,00	556.000,00	548.883,32	7.116,68											
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**		**7.124.000,00**	**4.003.783,25**	**4.003.783,25**			**3.120.216,75**	**3.120.216,75**	**3.120.216,75**							
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**7.124.000,00**		**7.124.000,00**	**4.003.783,25**	**4.003.783,25**			**3.120.216,75**	**3.120.216,75**	**3.120.216,75**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	332	01	4.079.000,00		4.079.000,00	1.982.000,00	1.982.000,00			2.097.000,00	2.097.000,00	2.097.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	333	02	2.005.000,00		2.005.000,00	981.783,25	981.783,25			1.023.216,75	1.023.216,75	1.023.216,75							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	334	05	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	335	05	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												

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

			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
366 - Educação de Jovens e Ad			**243.000,00**		**243.000,00**	**243.000,00**	**243.000,00**												
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**243.000,00**		**243.000,00**	**243.000,00**	**243.000,00**												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**242.000,00**		**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	01	242.000,00		242.000,00	242.000,00	242.000,00												
2034 - BOLSA EJA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	337	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
367 - Educação Especial			**1.675.000,00**	**5.000,00**	**1.680.000,00**	**89.101,36**	**89.101,36**			**1.590.898,64**	**1.590.898,64**	**1.563.815,64**		**247.682,00**	**247.682,00**		**27.083,00**	**27.083,00**	**220.599,00**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**1.675.000,00**	**5.000,00**	**1.680.000,00**	**89.101,36**	**89.101,36**			**1.590.898,64**	**1.590.898,64**	**1.563.815,64**		**247.682,00**	**247.682,00**		**27.083,00**	**27.083,00**	**220.599,00**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**487.000,00**	**5.000,00**	**492.000,00**	**75.101,36**	**75.101,36**			**416.898,64**	**416.898,64**	**416.898,64**		**52.016,00**	**52.016,00**				**52.016,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	338	01	31.000,00		31.000,00	23.434,00	23.434,00			7.566,00	7.566,00	7.566,00		7.566,00	7.566,00				7.566,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	339	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	340	01	450.000,00		450.000,00	40.667,36	40.667,36			409.332,64	409.332,64	409.332,64		44.450,00	44.450,00				44.450,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	341	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1166	05		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**1.188.000,00**		**1.188.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**			**1.174.000,00**	**1.174.000,00**	**1.146.917,00**		**195.666,00**	**195.666,00**		**27.083,00**	**27.083,00**	**168.583,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	342	01	1.174.000,00		1.174.000,00					1.174.000,00	1.174.000,00	1.146.917,00		195.666,00	195.666,00		27.083,00	27.083,00	168.583,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	343	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	344	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			**98.310.000,00**		**98.310.000,00**	**87.246.006,17**	**87.246.006,17**			**11.063.993,83**	**11.063.993,83**	**11.063.993,83**		**10.137.993,83**	**10.137.993,83**				**10.137.993,83**
12 - Educação			**98.310.000,00**		**98.310.000,00**	**87.246.006,17**	**87.246.006,17**			**11.063.993,83**	**11.063.993,83**	**11.063.993,83**		**10.137.993,83**	**10.137.993,83**				**10.137.993,83**
361 - Ensino Fundamental			**67.077.000,00**		**67.077.000,00**	**60.168.337,10**	**60.168.337,10**			**6.908.662,90**	**6.908.662,90**	**6.908.662,90**		**5.982.662,90**	**5.982.662,90**				**5.982.662,90**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**67.077.000,00**		**67.077.000,00**	**60.168.337,10**	**60.168.337,10**			**6.908.662,90**	**6.908.662,90**	**6.908.662,90**		**5.982.662,90**	**5.982.662,90**				**5.982.662,90**
2036 - DESPESAS COM PES			**58.273.000,00**		**58.273.000,00**	**52.570.594,32**	**52.570.594,32**			**5.702.405,68**	**5.702.405,68**	**5.702.405,68**		**4.776.405,68**	**4.776.405,68**				**4.776.405,68**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	345	02	1.000,00		1.000,00	906,30	906,30			93,70	93,70	93,70		93,70	93,70				93,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	346	02	43.930.000,00		43.930.000,00	40.259.207,80	40.259.207,80			3.670.792,20	3.670.792,20	3.670.792,20		3.670.792,20	3.670.792,20				3.670.792,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	347	02	2.977.000,00		2.977.000,00	2.833.827,38	2.833.827,38			143.172,62	143.172,62	143.172,62		143.172,62	143.172,62				143.172,62
3.1.90.96.00 - RESSARCI	348	02	926.000,00		926.000,00					926.000,00	926.000,00	926.000,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	349	02	10.439.000,00		10.439.000,00	9.476.652,84	9.476.652,84			962.347,16	962.347,16	962.347,16		962.347,16	962.347,16				962.347,16
2037 - DESPESAS COM PES			**8.803.000,00**		**8.803.000,00**	**7.596.742,78**	**7.596.742,78**			**1.206.257,22**	**1.206.257,22**	**1.206.257,22**		**1.206.257,22**	**1.206.257,22**				**1.206.257,22**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	350	02	19.000,00		19.000,00	17.638,22	17.638,22			1.361,78	1.361,78	1.361,78		1.361,78	1.361,78				1.361,78
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	351	02	7.324.000,00		7.324.000,00	6.374.724,48	6.374.724,48			949.275,52	949.275,52	949.275,52		949.275,52	949.275,52				949.275,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	352	02	96.000,00		96.000,00	85.887,12	85.887,12			10.112,88	10.112,88	10.112,88		10.112,88	10.112,88				10.112,88
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	353	02	278.000,00		278.000,00	257.602,67	257.602,67			20.397,33	20.397,33	20.397,33		20.397,33	20.397,33				20.397,33
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	354	02	1.086.000,00		1.086.000,00	860.890,29	860.890,29			225.109,71	225.109,71	225.109,71		225.109,71	225.109,71				225.109,71
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**	**27.077.669,07**	**27.077.669,07**			**4.155.330,93**	**4.155.330,93**	**4.155.330,93**		**4.155.330,93**	**4.155.330,93**				**4.155.330,93**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**31.233.000,00**		**31.233.000,00**	**27.077.669,07**	**27.077.669,07**			**4.155.330,93**	**4.155.330,93**	**4.155.330,93**		**4.155.330,93**	**4.155.330,93**				**4.155.330,93**
2036 - DESPESAS COM PES			**22.677.000,00**		**22.677.000,00**	**20.678.111,89**	**20.678.111,89**			**1.998.888,11**	**1.998.888,11**	**1.998.888,11**		**1.998.888,11**	**1.998.888,11**				**1.998.888,11**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	356	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	357	02	17.234.000,00		17.234.000,00	15.692.572,02	15.692.572,02			1.541.427,98	1.541.427,98	1.541.427,98		1.541.427,98	1.541.427,98				1.541.427,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	358	02	1.206.000,00		1.206.000,00	1.144.484,39	1.144.484,39			61.515,61	61.515,61	61.515,61		61.515,61	61.515,61				61.515,61
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	359	02	4.235.000,00		4.235.000,00	3.839.055,48	3.839.055,48			395.944,52	395.944,52	395.944,52		395.944,52	395.944,52				395.944,52
2037 - DESPESAS COM PES			**8.555.000,00**		**8.555.000,00**	**6.398.557,18**	**6.398.557,18**			**2.156.442,82**	**2.156.442,82**	**2.156.442,82**		**2.156.442,82**	**2.156.442,82**				**2.156.442,82**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	360	02	10.000,00		10.000,00	8.450,81	8.450,81			1.549,19	1.549,19	1.549,19		1.549,19	1.549,19				1.549,19
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	361	02	6.252.000,00		6.252.000,00	4.552.197,50	4.552.197,50			1.699.802,50	1.699.802,50	1.699.802,50		1.699.802,50	1.699.802,50				1.699.802,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	362	02	112.000,00		112.000,00	101.955,19	101.955,19			10.044,81	10.044,81	10.044,81		10.044,81	10.044,81				10.044,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	363	02	485.000,00		485.000,00	456.102,74	456.102,74			28.897,26	28.897,26	28.897,26		28.897,26	28.897,26				28.897,26
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	364	02	1.696.000,00		1.696.000,00	1.279.850,94	1.279.850,94			416.149,06	416.149,06	416.149,06		416.149,06	416.149,06				416.149,06
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	365	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**6.837.000,00**		**6.837.000,00**	**3.841.914,75**	**3.841.914,75**			**2.995.085,25**	**2.995.085,25**	**2.995.085,25**							

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

			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
12 - Educação			**6.837.000,00**		**6.837.000,00**	**3.841.914,75**	**3.841.914,75**			**2.995.085,25**	**2.995.085,25**	**2.995.085,25**							
362 - Ensino Médio			**6.837.000,00**		**6.837.000,00**	**3.841.914,75**	**3.841.914,75**			**2.995.085,25**	**2.995.085,25**	**2.995.085,25**							
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.837.000,00**		**6.837.000,00**	**3.841.914,75**	**3.841.914,75**			**2.995.085,25**	**2.995.085,25**	**2.995.085,25**							
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**6.837.000,00**		**6.837.000,00**	**3.841.914,75**	**3.841.914,75**			**2.995.085,25**	**2.995.085,25**	**2.995.085,25**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	366	01	1.000.000,00		1.000.000,00	123.124,75	123.124,75			876.875,25	876.875,25	876.875,25							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	367	02	1.915.000,00		1.915.000,00	934.790,00	934.790,00			980.210,00	980.210,00	980.210,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	368	05	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	369	05	3.885.000,00		3.885.000,00	2.747.000,00	2.747.000,00			1.138.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00							
5 - DEPARTAMENTO DE ALIMEN			**27.932.000,00**		**27.932.000,00**	**18.990.000,00**	**18.990.000,00**			**8.942.000,00**	**8.942.000,00**	**8.942.000,00**		**195.395,43**	**195.395,43**				**195.395,43**
12 - Educação			**27.932.000,00**		**27.932.000,00**	**18.990.000,00**	**18.990.000,00**			**8.942.000,00**	**8.942.000,00**	**8.942.000,00**		**195.395,43**	**195.395,43**				**195.395,43**
361 - Ensino Fundamental			**14.089.000,00**		**14.089.000,00**	**9.577.000,00**	**9.577.000,00**			**4.512.000,00**	**4.512.000,00**	**4.512.000,00**							
21 - MERENDA ESCOLAR			**14.089.000,00**		**14.089.000,00**	**9.577.000,00**	**9.577.000,00**			**4.512.000,00**	**4.512.000,00**	**4.512.000,00**							
2041 - FORNECIMENTO DE			**14.089.000,00**		**14.089.000,00**	**9.577.000,00**	**9.577.000,00**			**4.512.000,00**	**4.512.000,00**	**4.512.000,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	370	05	325.000,00		325.000,00	325.000,00	325.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	05	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	373	05	162.000,00		162.000,00	162.000,00	162.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	374	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	01	6.500.000,00		6.500.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00			4.512.000,00	4.512.000,00	4.512.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	376	02	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	377	02	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	378	02	121.000,00		121.000,00	121.000,00	121.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	379	05	4.831.000,00		4.831.000,00	4.831.000,00	4.831.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	380	05	749.000,00		749.000,00	749.000,00	749.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	381	05	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	382	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	383	05	379.000,00		379.000,00	379.000,00	379.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	384	05	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
362 - Ensino Médio			**3.254.000,00**		**3.254.000,00**	**2.642.000,00**	**2.642.000,00**			**612.000,00**	**612.000,00**	**612.000,00**							
21 - MERENDA ESCOLAR			**3.254.000,00**		**3.254.000,00**	**2.642.000,00**	**2.642.000,00**			**612.000,00**	**612.000,00**	**612.000,00**							
2041 - FORNECIMENTO DE			**3.254.000,00**		**3.254.000,00**	**2.642.000,00**	**2.642.000,00**			**612.000,00**	**612.000,00**	**612.000,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	05	164.000,00		164.000,00	164.000,00	164.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	386	05	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	387	05	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	388	01	500.000,00		500.000,00					500.000,00	500.000,00	500.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	389	02	835.000,00		835.000,00	835.000,00	835.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	390	02	71.000,00		71.000,00	71.000,00	71.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	391	02	232.000,00		232.000,00	232.000,00	232.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	392	05	292.000,00		292.000,00	292.000,00	292.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	393	05	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	05	1.015.000,00		1.015.000,00	903.000,00	903.000,00			112.000,00	112.000,00	112.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	74.000,00		74.000,00	74.000,00	74.000,00												
365 - Educação Infantil			**10.589.000,00**		**10.589.000,00**	**6.771.000,00**	**6.771.000,00**			**3.818.000,00**	**3.818.000,00**	**3.818.000,00**		**195.395,43**	**195.395,43**				**195.395,43**
21 - MERENDA ESCOLAR			**10.589.000,00**		**10.589.000,00**	**6.771.000,00**	**6.771.000,00**			**3.818.000,00**	**3.818.000,00**	**3.818.000,00**		**195.395,43**	**195.395,43**				**195.395,43**
2041 - FORNECIMENTO DE			**10.589.000,00**		**10.589.000,00**	**6.771.000,00**	**6.771.000,00**			**3.818.000,00**	**3.818.000,00**	**3.818.000,00**		**195.395,43**	**195.395,43**				**195.395,43**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	396	05	374.000,00		374.000,00	374.000,00	374.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	397	05	139.000,00		139.000,00	139.000,00	139.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	398	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	399	01	6.500.000,00		6.500.000,00	2.682.000,00	2.682.000,00			3.818.000,00	3.818.000,00	3.818.000,00		195.395,43	195.395,43				195.395,43
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	400	05	829.000,00		829.000,00	829.000,00	829.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	401	05	320.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	402	05	2.415.000,00		2.415.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00												

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

			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	403	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**5.775.000,00**		**5.775.000,00**	**5.242.108,36**	**5.225.108,36**	**17.000,00**		**532.891,64**	**532.891,64**	**523.515,76**		**433.259,83**	**433.259,83**		**9.375,88**	**9.375,88**	**423.883,95**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.775.000,00**		**5.775.000,00**	**5.242.108,36**	**5.225.108,36**	**17.000,00**		**532.891,64**	**532.891,64**	**523.515,76**		**433.259,83**	**433.259,83**		**9.375,88**	**9.375,88**	**423.883,95**
4 - Administração			**5.775.000,00**		**5.775.000,00**	**5.242.108,36**	**5.225.108,36**	**17.000,00**		**532.891,64**	**532.891,64**	**523.515,76**		**433.259,83**	**433.259,83**		**9.375,88**	**9.375,88**	**423.883,95**
127 - Ordenamento Territorial			**5.775.000,00**		**5.775.000,00**	**5.242.108,36**	**5.225.108,36**	**17.000,00**		**532.891,64**	**532.891,64**	**523.515,76**		**433.259,83**	**433.259,83**		**9.375,88**	**9.375,88**	**423.883,95**
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**5.775.000,00**		**5.775.000,00**	**5.242.108,36**	**5.225.108,36**	**17.000,00**		**532.891,64**	**532.891,64**	**523.515,76**		**433.259,83**	**433.259,83**		**9.375,88**	**9.375,88**	**423.883,95**
2001 - DESPESAS COM PE			**5.336.000,00**		**5.336.000,00**	**4.923.808,13**	**4.923.808,13**			**412.191,87**	**412.191,87**	**412.191,87**		**412.191,87**	**412.191,87**				**412.191,87**
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	3.716.385,76	3.716.385,76			322.614,24	322.614,24	322.614,24		322.614,24	322.614,24				322.614,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	166.000,00		166.000,00	154.026,02	154.026,02			11.973,98	11.973,98	11.973,98		11.973,98	11.973,98				11.973,98
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		30.000,00	30.000,00	22.771,41	22.771,41			7.228,59	7.228,59	7.228,59		7.228,59	7.228,59				7.228,59
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	408	01	1.095.000,00		1.095.000,00	1.026.220,79	1.026.220,79			68.779,21	68.779,21	68.779,21		68.779,21	68.779,21				68.779,21
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**354.000,00**		**354.000,00**	**233.300,23**	**226.300,23**	**7.000,00**		**120.699,77**	**120.699,77**	**111.323,89**		**21.067,96**	**21.067,96**		**9.375,88**	**9.375,88**	**11.692,08**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	49.000,00		49.000,00	45.530,84	45.530,84			3.469,16	3.469,16	2.469,16		2.351,66	2.351,66		1.000,00	1.000,00	1.351,66
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	410	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	411	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	412	01	215.000,00		215.000,00	170.769,39	170.769,39			44.230,61	44.230,61	35.854,73		18.716,30	18.716,30		8.375,88	8.375,88	10.340,42
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	413	01	73.000,00		73.000,00					73.000,00	73.000,00	73.000,00							
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		10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00											
2042 - EMPLACAMENTO DE			**55.000,00**		**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	417	01	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	418	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2043 - CONTRATAÇÃO DE E			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	419	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	420	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2044 - CONTRATAÇÃO DE S			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	421	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**13.962.000,00**	**45.078,74**	**14.007.078,74**	**11.334.757,98**	**11.284.757,98**	**50.000,00**		**2.672.320,76**	**2.672.320,76**	**2.666.733,42**		**656.627,54**	**656.627,54**		**5.587,34**	**5.587,34**	**651.040,20**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**13.573.000,00**	**45.078,74**	**13.618.078,74**	**10.945.757,98**	**10.895.757,98**	**50.000,00**		**2.672.320,76**	**2.672.320,76**	**2.666.733,42**		**656.627,54**	**656.627,54**		**5.587,34**	**5.587,34**	**651.040,20**
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**	**45.078,74**	**13.523.078,74**	**10.850.757,98**	**10.800.757,98**	**50.000,00**		**2.672.320,76**	**2.672.320,76**	**2.666.733,42**		**656.627,54**	**656.627,54**		**5.587,34**	**5.587,34**	**651.040,20**
811 - Desporto de Rendimento			**1.369.000,00**		**1.369.000,00**	**674.862,05**	**664.862,05**	**10.000,00**		**694.137,95**	**694.137,95**	**694.137,95**							
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**1.369.000,00**		**1.369.000,00**	**674.862,05**	**664.862,05**	**10.000,00**		**694.137,95**	**694.137,95**	**694.137,95**							
2116 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**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							
2117 - MANUTENÇÃO NAS M			**598.000,00**		**598.000,00**	**592.862,05**	**582.862,05**	**10.000,00**		**5.137,95**	**5.137,95**	**5.137,95**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	425	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	426	01	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	427	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	428	01	444.000,00		444.000,00	438.862,05	438.862,05			5.137,95	5.137,95	5.137,95							
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**	**82.000,00**	**82.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	431	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 29/03/2017 14:43:44
Sistema CECAM

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

			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
812 - Desporto Comunitário			**12.109.000,00**	**45.078,74**	**12.154.078,74**	**10.175.895,93**	**10.135.895,93**	**40.000,00**		**1.978.182,81**	**1.978.182,81**	**1.972.595,47**		**656.627,54**	**656.627,54**		**5.587,34**	**5.587,34**	**651.040,20**
54 - MANUTENÇÃO, MODERN			**10.983.000,00**	**30.000,00**	**11.013.000,00**	**9.034.817,19**	**9.024.817,19**	**10.000,00**		**1.978.182,81**	**1.978.182,81**	**1.972.595,47**		**656.627,54**	**656.627,54**		**5.587,34**	**5.587,34**	**651.040,20**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.879.000,00**	**30.000,00**	**7.909.000,00**	**7.325.231,30**	**7.325.231,30**			**583.768,70**	**583.768,70**	**583.768,70**		**583.768,70**	**583.768,70**				**583.768,70**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	432	01	15.000,00		15.000,00	14.812,60	14.812,60			187,40	187,40	187,40		187,40	187,40				187,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	433	01	5.539.000,00	-20.000,00	5.519.000,00	5.082.739,06	5.082.739,06			436.260,94	436.260,94	436.260,94		436.260,94	436.260,94				436.260,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	434	01	703.000,00		703.000,00	653.177,96	653.177,96			49.822,04	49.822,04	49.822,04		49.822,04	49.822,04				49.822,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	435	01	5.000,00	30.000,00	35.000,00	27.693,38	27.693,38			7.306,62	7.306,62	7.306,62		7.306,62	7.306,62				7.306,62
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1149	01		20.000,00	20.000,00	3.771,93	3.771,93			16.228,07	16.228,07	16.228,07		16.228,07	16.228,07				16.228,07
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	436	01	1.617.000,00		1.617.000,00	1.543.036,37	1.543.036,37			73.963,63	73.963,63	73.963,63		73.963,63	73.963,63				73.963,63
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.104.000,00**		**3.104.000,00**	**1.709.585,89**	**1.699.585,89**	**10.000,00**		**1.394.414,11**	**1.394.414,11**	**1.388.826,77**		**72.858,84**	**72.858,84**		**5.587,34**	**5.587,34**	**67.271,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	01	456.000,00		456.000,00	444.257,46	444.257,46			11.742,54	11.742,54	11.742,54		6.665,70	6.665,70				6.665,70
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	438	01	192.000,00		192.000,00	192.000,00	192.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	439	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	440	01	153.000,00		153.000,00	27.099,43	27.099,43			125.900,57	125.900,57	120.345,48		18.779,38	18.779,38		5.555,09	5.555,09	13.224,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	441	01	2.130.000,00		2.130.000,00	1.010.229,00	1.010.229,00			1.119.771,00	1.119.771,00	1.119.738,75		38.554,45	38.554,45		32,25	32,25	38.522,20
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	442	01	124.000,00		124.000,00					124.000,00	124.000,00	124.000,00		8.859,31	8.859,31				8.859,31
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	443	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	444	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	445	01	13.000,00		13.000,00					13.000,00	13.000,00	13.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	446	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**971.000,00**		**971.000,00**	**971.000,00**	**951.000,00**	**20.000,00**											
2114 - ATIVIDADES ESPOR			**162.000,00**		**162.000,00**	**162.000,00**	**152.000,00**	**10.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	447	01	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	448	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	449	01	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	450	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2115 - MANUT. E AMPL. DO			**756.000,00**		**756.000,00**	**756.000,00**	**746.000,00**	**10.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	278.000,00		278.000,00	278.000,00	278.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	452	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	453	01	467.000,00		467.000,00	467.000,00	467.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	454	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2136 - CAPACITAÇÃO DE P			**53.000,00**		**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	455	01	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
57 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**155.000,00**	**15.078,74**	**170.078,74**	**170.078,74**	**160.078,74**	**10.000,00**											
1035 - CONSTRUÇÃO E AMP			**10.000,00**	**15.078,74**	**25.078,74**	**25.078,74**	**15.078,74**	**10.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	456	01	10.000,00	15.078,74	25.078,74	25.078,74	15.078,74	10.000,00											
2121 - REFORMAS EM PRÉD			**145.000,00**		**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	457	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	458	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO			**389.000,00**		**389.000,00**	**389.000,00**	**389.000,00**												
27 - Desporto e Lazer			**389.000,00**		**389.000,00**	**389.000,00**	**389.000,00**												
811 - Desporto de Rendimento			**389.000,00**		**389.000,00**	**389.000,00**	**389.000,00**												
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**389.000,00**		**389.000,00**	**389.000,00**	**389.000,00**												
2118 - MANUTENÇÃO DAS AT			**389.000,00**		**389.000,00**	**389.000,00**	**389.000,00**												
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	331.000,00	331.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	463	03	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**50.888.800,00**		**50.888.800,00**	**47.277.523,23**	**47.267.523,23**	**10.000,00**		**3.611.276,77**	**3.611.276,77**	**2.487.577,38**		**1.992.296,71**	**1.992.296,71**		**1.123.699,39**	**1.123.699,39**	**868.597,32**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.696.000,00**		**12.696.000,00**	**10.183.418,14**	**10.183.418,14**			**2.512.581,86**	**2.512.581,86**	**2.459.272,29**		**893.601,80**	**893.601,80**		**53.309,57**	**53.309,57**	**840.292,23**
4 - Administração			**12.696.000,00**		**12.696.000,00**	**10.183.418,14**	**10.183.418,14**			**2.512.581,86**	**2.512.581,86**	**2.459.272,29**		**893.601,80**	**893.601,80**		**53.309,57**	**53.309,57**	**840.292,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 29/03/2017 14:43:44
Sistema CECAM

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

			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
123 - Administração Financeira			**12.696.000,00**		**12.696.000,00**	**10.183.418,14**	**10.183.418,14**			**2.512.581,86**	**2.512.581,86**	**2.459.272,29**		**893.601,80**	**893.601,80**		**53.309,57**	**53.309,57**	**840.292,23**
7 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**12.696.000,00**		**12.696.000,00**	**10.183.418,14**	**10.183.418,14**			**2.512.581,86**	**2.512.581,86**	**2.459.272,29**		**893.601,80**	**893.601,80**		**53.309,57**	**53.309,57**	**840.292,23**
2001 - DESPESAS COM PE			**9.228.000,00**		**9.228.000,00**	**8.416.395,44**	**8.416.395,44**			**811.604,56**	**811.604,56**	**811.604,56**		**811.604,56**	**811.604,56**				**811.604,56**
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	6.307.324,18	6.307.324,18			656.675,82	656.675,82	656.675,82		656.675,82	656.675,82				656.675,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	466	01	329.000,00		329.000,00	299.241,63	299.241,63			29.758,37	29.758,37	29.758,37		29.758,37	29.758,37				29.758,37
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		30.000,00	30.000,00	16.974,43	16.974,43			13.025,57	13.025,57	13.025,57		13.025,57	13.025,57				13.025,57
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	468	01	1.894.000,00		1.894.000,00	1.785.578,85	1.785.578,85			108.421,15	108.421,15	108.421,15		108.421,15	108.421,15				108.421,15
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.268.000,00**		**2.268.000,00**	**1.767.022,70**	**1.767.022,70**			**500.977,30**	**500.977,30**	**493.956,18**		**34.840,19**	**34.840,19**		**7.021,12**	**7.021,12**	**27.819,07**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	469	01	139.000,00		139.000,00	137.000,00	137.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	470	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	471	01	417.000,00		417.000,00	350.883,44	350.883,44			66.116,56	66.116,56	66.116,56		7.779,43	7.779,43				7.779,43
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	472	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	473	01	1.388.000,00		1.388.000,00	1.070.358,58	1.070.358,58			317.641,42	317.641,42	312.620,30		13.067,24	13.067,24		5.021,12	5.021,12	8.046,12
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	474	01	98.000,00		98.000,00					98.000,00	98.000,00	98.000,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	475	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	476	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	477	01	123.000,00		123.000,00	111.006,48	111.006,48			11.993,52	11.993,52	11.993,52		11.993,52	11.993,52				11.993,52
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	478	01	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	479	01	10.000,00		10.000,00	4.774,20	4.774,20			5.225,80	5.225,80	5.225,80							
2007 - DESPESAS BANCÁRI			**1.200.000,00**		**1.200.000,00**					**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.153.711,55**		**47.157,05**	**47.157,05**		**46.288,45**	**46.288,45**	**868,60**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	480	01	1.200.000,00		1.200.000,00					1.200.000,00	1.200.000,00	1.153.711,55		47.157,05	47.157,05		46.288,45	46.288,45	868,60
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			**38.192.800,00**		**38.192.800,00**	**37.094.105,09**	**37.084.105,09**	**10.000,00**		**1.098.694,91**	**1.098.694,91**	**28.305,09**		**1.098.694,91**	**1.098.694,91**		**1.070.389,82**	**1.070.389,82**	**28.305,09**
28 - Encargos Especiais			**23.158.000,00**		**23.158.000,00**	**22.059.305,09**	**22.049.305,09**	**10.000,00**		**1.098.694,91**	**1.098.694,91**	**28.305,09**		**1.098.694,91**	**1.098.694,91**		**1.070.389,82**	**1.070.389,82**	**28.305,09**
843 - Serviço da Dívida Interna			**14.020.000,00**		**14.020.000,00**	**13.066.271,73**	**13.066.271,73**			**953.728,27**	**953.728,27**			**953.728,27**	**953.728,27**		**953.728,27**	**953.728,27**	
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**14.020.000,00**		**14.020.000,00**	**13.066.271,73**	**13.066.271,73**			**953.728,27**	**953.728,27**			**953.728,27**	**953.728,27**		**953.728,27**	**953.728,27**	
1 - ENCARGOS FINANCEIROS			**6.460.000,00**		**6.460.000,00**	**6.008.286,01**	**6.008.286,01**			**451.713,99**	**451.713,99**			**451.713,99**	**451.713,99**		**451.713,99**	**451.713,99**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	481	01	4.900.000,00		4.900.000,00	4.569.080,79	4.569.080,79			330.919,21	330.919,21			330.919,21	330.919,21		330.919,21	330.919,21	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	482	04	1.560.000,00		1.560.000,00	1.439.205,22	1.439.205,22			120.794,78	120.794,78			120.794,78	120.794,78		120.794,78	120.794,78	
2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI			**7.560.000,00**		**7.560.000,00**	**7.057.985,72**	**7.057.985,72**			**502.014,28**	**502.014,28**			**502.014,28**	**502.014,28**		**502.014,28**	**502.014,28**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	483	01	6.900.000,00		6.900.000,00	6.458.547,94	6.458.547,94			441.452,06	441.452,06			441.452,06	441.452,06		441.452,06	441.452,06	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	484	04	660.000,00		660.000,00	599.437,78	599.437,78			60.562,22	60.562,22			60.562,22	60.562,22		60.562,22	60.562,22	
846 - Outros Encargos Especiai			**9.138.000,00**		**9.138.000,00**	**8.993.033,36**	**8.983.033,36**	**10.000,00**		**144.966,64**	**144.966,64**	**28.305,09**		**144.966,64**	**144.966,64**		**116.661,55**	**116.661,55**	**28.305,09**
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**9.138.000,00**		**9.138.000,00**	**8.993.033,36**	**8.983.033,36**	**10.000,00**		**144.966,64**	**144.966,64**	**28.305,09**		**144.966,64**	**144.966,64**		**116.661,55**	**116.661,55**	**28.305,09**
3 - PAGAMENTO DE APOSEN			**281.000,00**		**281.000,00**	**261.243,60**	**261.243,60**			**19.756,40**	**19.756,40**	**19.756,40**		**19.756,40**	**19.756,40**				**19.756,40**
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	260.243,60	260.243,60			19.756,40	19.756,40	19.756,40		19.756,40	19.756,40				19.756,40
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**	**352.433,28**	**352.433,28**			**62.566,72**	**62.566,72**			**62.566,72**	**62.566,72**		**62.566,72**	**62.566,72**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	489	01	165.000,00		165.000,00	140.915,42	140.915,42			24.084,58	24.084,58			24.084,58	24.084,58		24.084,58	24.084,58	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	490	01	250.000,00		250.000,00	211.517,86	211.517,86			38.482,14	38.482,14			38.482,14	38.482,14		38.482,14	38.482,14	
6 - PAGAMENTO PASEP			**7.800.000,00**		**7.800.000,00**	**7.745.905,17**	**7.745.905,17**			**54.094,83**	**54.094,83**			**54.094,83**	**54.094,83**		**54.094,83**	**54.094,83**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	491	01	7.800.000,00		7.800.000,00	7.745.905,17	7.745.905,17			54.094,83	54.094,83			54.094,83	54.094,83		54.094,83	54.094,83	
7 - PAGAMENTOS DE PRECA			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	492	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
8 - PAGAMENTOS DE PREC			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	493	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**510.000,00**		**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	494	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												

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

			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
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	495	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
10 - PAGAMENTOS DE REQU			**110.000,00**		**110.000,00**	**101.451,31**	**101.451,31**			**8.548,69**	**8.548,69**	**8.548,69**		**8.548,69**	**8.548,69**				**8.548,69**
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	496	01	100.000,00		100.000,00	91.451,31	91.451,31			8.548,69	8.548,69	8.548,69		8.548,69	8.548,69				8.548,69
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	497	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
99 - Reserva de Contingência			**15.034.800,00**		**15.034.800,00**	**15.034.800,00**	**15.034.800,00**												
999 - Reserva de Contingência			**15.034.800,00**		**15.034.800,00**	**15.034.800,00**	**15.034.800,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**15.034.800,00**		**15.034.800,00**	**15.034.800,00**	**15.034.800,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**15.034.800,00**		**15.034.800,00**	**15.034.800,00**	**15.034.800,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	498	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	499	01	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	500	01	15.000.200,00		15.000.200,00	15.000.200,00	15.000.200,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	501	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	502	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	503	03	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**7.766.000,00**	**-4.800.000,00**	**2.966.000,00**	**2.563.572,42**	**2.563.572,42**			**402.427,58**	**402.427,58**	**402.427,58**		**210.761,35**	**210.761,35**				**210.761,35**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**7.766.000,00**	**-5.104.000,00**	**2.662.000,00**	**2.276.977,70**	**2.276.977,70**			**385.022,30**	**385.022,30**	**385.022,30**		**210.761,35**	**210.761,35**				**210.761,35**
4 - Administração			**7.766.000,00**	**-7.766.000,00**															
131 - Comunicação Social			**7.766.000,00**	**-7.766.000,00**															
11 - MANUTENÇÃO, MODERN			**7.766.000,00**	**-7.766.000,00**															
2001 - DESPESAS COM PE			**1.828.000,00**	**-1.828.000,00**															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	504	01	1.201.000,00	-1.201.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	505	01	247.000,00	-247.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	506	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	507	01	375.000,00	-375.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.172.000,00**	**-1.172.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	508	01	166.000,00	-166.000,00															
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	509	01	32.000,00	-32.000,00															
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				**2.662.000,00**	**2.662.000,00**	**2.276.977,70**	**2.276.977,70**			**385.022,30**	**385.022,30**	**385.022,30**		**210.761,35**	**210.761,35**				**210.761,35**
661 - Promoção Industrial				**2.662.000,00**	**2.662.000,00**	**2.276.977,70**	**2.276.977,70**			**385.022,30**	**385.022,30**	**385.022,30**		**210.761,35**	**210.761,35**				**210.761,35**
74 - MANUTENÇÃO, MODERN				**2.662.000,00**	**2.662.000,00**	**2.276.977,70**	**2.276.977,70**			**385.022,30**	**385.022,30**	**385.022,30**		**210.761,35**	**210.761,35**				**210.761,35**
1029 - DESAPROPRIAÇÃO D				**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	1084	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE				**2.107.000,00**	**2.107.000,00**	**1.905.653,17**	**1.905.653,17**			**201.346,83**	**201.346,83**	**201.346,83**		**201.346,83**	**201.346,83**				**201.346,83**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	1085	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1086	01		1.518.000,00	1.518.000,00	1.368.130,78	1.368.130,78			149.869,22	149.869,22	149.869,22		149.869,22	149.869,22				149.869,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1087	01		138.000,00	138.000,00	123.723,25	123.723,25			14.276,75	14.276,75	14.276,75		14.276,75	14.276,75				14.276,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1088	01		5.000,00	5.000,00	4.468,05	4.468,05			531,95	531,95	531,95		531,95	531,95				531,95
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1164	01		16.000,00	16.000,00	1.346,67	1.346,67			14.653,33	14.653,33	14.653,33		14.653,33	14.653,33				14.653,33
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1089	01		429.000,00	429.000,00	406.984,42	406.984,42			22.015,58	22.015,58	22.015,58		22.015,58	22.015,58				22.015,58
2002 - MANUTENÇÃO DA U				**477.000,00**	**477.000,00**	**293.324,53**	**293.324,53**			**183.675,47**	**183.675,47**	**183.675,47**		**9.414,52**	**9.414,52**				**9.414,52**

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1090	01		49.000,00	49.000,00	48.574,40	48.574,40			425,60	425,60	425,60							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1091	01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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	170.750,13	170.750,13			134.249,87	134.249,87	134.249,87		5.298,95	5.298,95				5.298,95
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	45.000,00		3.819,57	3.819,57				3.819,57
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1095	01		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
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	4.000,00		296,00	296,00				296,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1098	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2094 - REALIZAÇÃO DE FE				**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1099	01		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1100	01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIP				**304.000,00**	**304.000,00**	**286.594,72**	**286.594,72**			**17.405,28**	**17.405,28**	**17.405,28**							
23 - Comércio e Serviços				**304.000,00**	**304.000,00**	**286.594,72**	**286.594,72**			**17.405,28**	**17.405,28**	**17.405,28**							
695 - Turismo				**304.000,00**	**304.000,00**	**286.594,72**	**286.594,72**			**17.405,28**	**17.405,28**	**17.405,28**							
74 - MANUTENÇÃO, MODERN				**304.000,00**	**304.000,00**	**286.594,72**	**286.594,72**			**17.405,28**	**17.405,28**	**17.405,28**							
2111 - MANUTENÇÃO DO F				**275.000,00**	**275.000,00**	**257.594,72**	**257.594,72**			**17.405,28**	**17.405,28**	**17.405,28**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1101	01		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1102	01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1103	01		229.000,00	229.000,00	211.594,72	211.594,72			17.405,28	17.405,28	17.405,28							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1104	03		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1105	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1106	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2113 - CONTRIBUIÇÃO PAR				**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	1107	01		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00												
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**4.593.000,00**		**4.593.000,00**	**4.364.279,76**	**2.388.279,76**	**1.976.000,00**		**228.720,24**	**228.720,24**	**227.114,49**		**162.577,72**	**162.577,72**		**1.605,75**	**1.605,75**	**160.971,97**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**1.831.279,76**	**1.784.279,76**	**47.000,00**		**228.720,24**	**228.720,24**	**227.114,49**		**162.577,72**	**162.577,72**		**1.605,75**	**1.605,75**	**160.971,97**
16 - Habitação			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**1.831.279,76**	**1.784.279,76**	**47.000,00**		**228.720,24**	**228.720,24**	**227.114,49**		**162.577,72**	**162.577,72**		**1.605,75**	**1.605,75**	**160.971,97**
482 - Habitação Urbana			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**1.831.279,76**	**1.784.279,76**	**47.000,00**		**228.720,24**	**228.720,24**	**227.114,49**		**162.577,72**	**162.577,72**		**1.605,75**	**1.605,75**	**160.971,97**
36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ			**1.971.000,00**		**1.971.000,00**	**1.779.279,76**	**1.734.279,76**	**45.000,00**		**191.720,24**	**191.720,24**	**190.114,49**		**159.811,59**	**159.811,59**		**1.605,75**	**1.605,75**	**158.205,84**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.643.000,00**		**1.643.000,00**	**1.487.719,47**	**1.487.719,47**			**155.280,53**	**155.280,53**	**155.280,53**		**155.280,53**	**155.280,53**				**155.280,53**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	521	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	522	01	1.152.000,00	-5.000,00	1.147.000,00	1.022.620,64	1.022.620,64			124.379,36	124.379,36	124.379,36		124.379,36	124.379,36				124.379,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	523	01	148.000,00		148.000,00	134.418,56	134.418,56			13.581,44	13.581,44	13.581,44		13.581,44	13.581,44				13.581,44
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	3.520,49	3.520,49			1.479,51	1.479,51	1.479,51		1.479,51	1.479,51				1.479,51
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	525	01	337.000,00		337.000,00	321.159,78	321.159,78			15.840,22	15.840,22	15.840,22		15.840,22	15.840,22				15.840,22
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**328.000,00**		**328.000,00**	**291.560,29**	**246.560,29**	**45.000,00**		**36.439,71**	**36.439,71**	**34.833,96**		**4.531,06**	**4.531,06**		**1.605,75**	**1.605,75**	**2.925,31**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	45.000,00		45.000,00	42.460,13	42.460,13			2.539,87	2.539,87	1.539,87		1.409,95	1.409,95		1.000,00	1.000,00	409,95
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	527	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	528	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	529	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	530	01	182.000,00		182.000,00	163.100,16	163.100,16			18.899,84	18.899,84	18.294,09		2.029,81	2.029,81		605,75	605,75	1.424,06
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	531	01	15.000,00		15.000,00					15.000,00	15.000,00	15.000,00		1.091,30	1.091,30				1.091,30
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	532	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	533	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	534	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	25.000,00	45.000,00											
37 - PROGRAMA DE MORADI			**86.000,00**		**86.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**			**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**		**2.766,13**	**2.766,13**				**2.766,13**
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**86.000,00**		**86.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**			**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**		**2.766,13**	**2.766,13**				**2.766,13**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	535	01	86.000,00		86.000,00	49.000,00	49.000,00			37.000,00	37.000,00	37.000,00		2.766,13	2.766,13				2.766,13
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**											
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**											

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

			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	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**		**2.533.000,00**	**2.533.000,00**	**604.000,00**	**1.929.000,00**											
16 - Habitação			**2.533.000,00**		**2.533.000,00**	**2.533.000,00**	**604.000,00**	**1.929.000,00**											
482 - Habitação Urbana			**2.533.000,00**		**2.533.000,00**	**2.533.000,00**	**604.000,00**	**1.929.000,00**											
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**		**1.718.000,00**	**1.718.000,00**	**1.000,00**	**1.717.000,00**											
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**1.718.000,00**		**1.718.000,00**	**1.718.000,00**	**1.000,00**	**1.717.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	540	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	541	01	266.000,00		266.000,00	266.000,00		266.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	542	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	03	109.000,00		109.000,00	109.000,00		109.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	544	03	1.071.000,00		1.071.000,00	1.071.000,00		1.071.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	545	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	546	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	547	03	265.000,00		265.000,00	265.000,00		265.000,00											
39 - COMBATE ÀS SITUAÇÕE			**550.000,00**		**550.000,00**	**550.000,00**	**338.000,00**	**212.000,00**											
2079 - REFORMAS HABITAC			**550.000,00**		**550.000,00**	**550.000,00**	**338.000,00**	**212.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	548	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	549	03	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	550	03	284.000,00		284.000,00	284.000,00	284.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	551	03	212.000,00		212.000,00	212.000,00		212.000,00											
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO			**6.899.000,00**	**770.000,00**	**7.669.000,00**	**6.751.608,52**	**6.736.608,52**	**15.000,00**	**917.391,48**	**917.391,48**	**910.274,68**		**474.704,96**	**474.704,96**		**7.116,80**	**7.116,80**		**467.588,16**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**6.854.000,00**	**770.000,00**	**7.624.000,00**	**6.706.608,52**	**6.696.608,52**	**10.000,00**	**917.391,48**	**917.391,48**	**910.274,68**		**474.704,96**	**474.704,96**		**7.116,80**	**7.116,80**		**467.588,16**
4 - Administração			**6.854.000,00**	**770.000,00**	**7.624.000,00**	**6.706.608,52**	**6.696.608,52**	**10.000,00**	**917.391,48**	**917.391,48**	**910.274,68**		**474.704,96**	**474.704,96**		**7.116,80**	**7.116,80**		**467.588,16**
122 - Administração Geral			**6.854.000,00**	**770.000,00**	**7.624.000,00**	**6.706.608,52**	**6.696.608,52**	**10.000,00**	**917.391,48**	**917.391,48**	**910.274,68**		**474.704,96**	**474.704,96**		**7.116,80**	**7.116,80**		**467.588,16**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**6.854.000,00**	**770.000,00**	**7.624.000,00**	**6.706.608,52**	**6.696.608,52**	**10.000,00**	**917.391,48**	**917.391,48**	**910.274,68**		**474.704,96**	**474.704,96**		**7.116,80**	**7.116,80**		**467.588,16**
2001 - DESPESAS COM PE			**5.822.000,00**	**757.000,00**	**6.579.000,00**	**6.148.368,52**	**6.148.368,52**		**430.631,48**	**430.631,48**	**430.631,48**		**430.631,48**	**430.631,48**					**430.631,48**
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	4.500.103,67	4.500.103,67		336.896,33	336.896,33	336.896,33		336.896,33	336.896,33					336.896,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	554	01	318.000,00	57.000,00	375.000,00	353.741,53	353.741,53		21.258,47	21.258,47	21.258,47		21.258,47	21.258,47					21.258,47
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		10.000,00	10.000,00	6.837,48	6.837,48		3.162,52	3.162,52	3.162,52		3.162,52	3.162,52					3.162,52
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	556	01	1.195.000,00	155.000,00	1.350.000,00	1.284.870,62	1.284.870,62		65.129,38	65.129,38	65.129,38		65.129,38	65.129,38					65.129,38
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.032.000,00**	**13.000,00**	**1.045.000,00**	**558.240,00**	**548.240,00**	**10.000,00**	**486.760,00**	**486.760,00**	**479.643,20**		**44.073,48**	**44.073,48**		**7.116,80**	**7.116,80**		**36.956,68**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	23.000,00	5.000,00	28.000,00	27.000,00	27.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	558	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	559	01	283.000,00		283.000,00	157.117,68	157.117,68		125.882,32	125.882,32	125.882,32		17.512,86	17.512,86					17.512,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	560	01	628.000,00	5.000,00	633.000,00	327.122,32	327.122,32		305.877,68	305.877,68	299.760,88		25.560,62	25.560,62		6.116,80	6.116,80		19.443,82
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	54.000,00								
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	562	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	563	01	10.000,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	3.000,00	10.000,00											
2 - PROCON - PROTECAO AO C			**45.000,00**		**45.000,00**	**45.000,00**	**40.000,00**	**5.000,00**											
4 - Administração			**45.000,00**		**45.000,00**	**45.000,00**	**40.000,00**	**5.000,00**											
122 - Administração Geral			**45.000,00**		**45.000,00**	**45.000,00**	**40.000,00**	**5.000,00**											
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**45.000,00**		**45.000,00**	**45.000,00**	**40.000,00**	**5.000,00**											
2008 - MANUTENÇÃO DO P			**45.000,00**		**45.000,00**	**45.000,00**	**40.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	564	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	565	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												

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

			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	566	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**46.127.000,00**	**6.969.618,23**	**53.096.618,23**	**32.852.067,13**	**28.359.067,13**	**4.493.000,00**		**20.244.551,10**	**20.244.551,10**	**20.210.811,28**		**1.096.636,86**	**1.096.636,86**		**33.739,82**	**33.739,82**	**1.062.897,04**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**14.325.000,00**		**14.325.000,00**	**12.727.497,77**	**12.727.497,77**			**1.597.502,23**	**1.597.502,23**	**1.589.534,16**		**889.820,00**	**889.820,00**		**7.968,07**	**7.968,07**	**881.851,93**
15 - Urbanismo			**14.325.000,00**		**14.325.000,00**	**12.727.497,77**	**12.727.497,77**			**1.597.502,23**	**1.597.502,23**	**1.589.534,16**		**889.820,00**	**889.820,00**		**7.968,07**	**7.968,07**	**881.851,93**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**14.325.000,00**		**14.325.000,00**	**12.727.497,77**	**12.727.497,77**			**1.597.502,23**	**1.597.502,23**	**1.589.534,16**		**889.820,00**	**889.820,00**		**7.968,07**	**7.968,07**	**881.851,93**
23 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**14.325.000,00**		**14.325.000,00**	**12.727.497,77**	**12.727.497,77**			**1.597.502,23**	**1.597.502,23**	**1.589.534,16**		**889.820,00**	**889.820,00**		**7.968,07**	**7.968,07**	**881.851,93**
2001 - DESPESAS COM PE			**11.706.000,00**		**11.706.000,00**	**10.833.374,36**	**10.833.374,36**			**872.625,64**	**872.625,64**	**869.557,57**		**861.907,42**	**861.907,42**		**3.068,07**	**3.068,07**	**858.839,35**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	567	01	15.000,00		15.000,00	12.832,14	12.832,14			2.167,86	2.167,86	2.167,86		2.167,86	2.167,86				2.167,86
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	568	01	8.379.000,00	-30.000,00	8.349.000,00	7.698.415,16	7.698.415,16			650.584,84	650.584,84	650.584,84		639.866,62	639.866,62				639.866,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	569	01	540.000,00		540.000,00	506.468,94	506.468,94			33.531,06	33.531,06	33.531,06		33.531,06	33.531,06				33.531,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	570	01	370.000,00		370.000,00	331.212,66	331.212,66			38.787,34	38.787,34	35.719,27		38.787,34	38.787,34		3.068,07	3.068,07	35.719,27
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1153	01		30.000,00	30.000,00	244,90	244,90			29.755,10	29.755,10	29.755,10		29.755,10	29.755,10				29.755,10
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	571	01	2.402.000,00		2.402.000,00	2.284.200,56	2.284.200,56			117.799,44	117.799,44	117.799,44		117.799,44	117.799,44				117.799,44
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.619.000,00**		**2.619.000,00**	**1.894.123,41**	**1.894.123,41**			**724.876,59**	**724.876,59**	**719.976,59**		**27.912,58**	**27.912,58**		**4.900,00**	**4.900,00**	**23.012,58**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	572	01	487.000,00		487.000,00	475.546,10	475.546,10			11.453,90	11.453,90	8.453,90		4.796,40	4.796,40		3.000,00	3.000,00	1.796,40
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	1.150.377,31	1.150.377,31			511.622,69	511.622,69	509.722,69		21.316,18	21.316,18		1.900,00	1.900,00	19.416,18
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	577	01	278.000,00		278.000,00	78.000,00	78.000,00			200.000,00	200.000,00	200.000,00							
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	11.200,00	11.200,00			1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00				1.800,00
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		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			**27.877.000,00**	**6.964.618,23**	**34.841.618,23**	**17.222.648,72**	**12.782.648,72**	**4.440.000,00**		**17.618.969,51**	**17.618.969,51**	**17.618.969,51**		**98.170,58**	**98.170,58**				**98.170,58**
15 - Urbanismo			**27.877.000,00**	**6.964.618,23**	**34.841.618,23**	**17.222.648,72**	**12.782.648,72**	**4.440.000,00**		**17.618.969,51**	**17.618.969,51**	**17.618.969,51**		**98.170,58**	**98.170,58**				**98.170,58**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**8.057.000,00**	**6.964.618,23**	**15.021.618,23**	**8.202.648,72**	**6.772.648,72**	**1.430.000,00**		**6.818.969,51**	**6.818.969,51**	**6.818.969,51**		**98.170,58**	**98.170,58**				**98.170,58**
24 - MANUTENÇÃO E AMPLI			**4.315.000,00**	**4.439.618,23**	**8.754.618,23**	**4.544.458,22**	**3.154.458,22**	**1.390.000,00**		**4.210.160,01**	**4.210.160,01**	**4.210.160,01**		**1.880,00**	**1.880,00**				**1.880,00**
1007 - AMPLIAÇÃO DE MAR			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	582	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
1008 - PAVIMENTAÇÃO DE			**1.320.000,00**	**4.000.000,00**	**5.320.000,00**	**1.426.065,59**	**106.065,59**	**1.320.000,00**		**3.893.934,41**	**3.893.934,41**	**3.893.934,41**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	583	01	1.010.000,00	4.000.000,00	5.010.000,00	1.116.065,59	106.065,59	1.010.000,00		3.893.934,41	3.893.934,41	3.893.934,41							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	584	01	310.000,00		310.000,00	310.000,00		310.000,00											
1009 - RECAPEAMENTO DE			**1.050.000,00**		**1.050.000,00**	**840.904,00**	**840.904,00**			**209.096,00**	**209.096,00**	**209.096,00**		**1.880,00**	**1.880,00**				**1.880,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	01	1.000.000,00		1.000.000,00	790.904,00	790.904,00			209.096,00	209.096,00	209.096,00		1.880,00	1.880,00				1.880,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	586	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1010 - ABERTURA E ALARG			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	587	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	588	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	589	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
1012 - CONSTRUÇÃO DE O			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	590	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
1058 - CONSTRUÇÃO DE CIC			**10.000,00**	**439.618,23**	**449.618,23**	**449.618,23**	**439.618,23**	**10.000,00**											
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												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1173	01		193.768,23	193.768,23	193.768,23	193.768,23												
2048 - OPERAÇÃO TAPA BU			**1.007.000,00**		**1.007.000,00**	**1.007.000,00**	**1.007.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
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**		**78.000,00**	**78.000,00**	**68.000,00**	**10.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	01	64.000,00		64.000,00	64.000,00	64.000,00												

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	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		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2050 - CONSERVAÇÃO DE E			**106.000,00**		**106.000,00**	**6.125,00**	**6.125,00**			**99.875,00**	**99.875,00**	**99.875,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	598	01	100.000,00		100.000,00	125,00	125,00			99.875,00	99.875,00	99.875,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	599	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**694.000,00**		**694.000,00**	**686.745,40**	**686.745,40**			**7.254,60**	**7.254,60**	**7.254,60**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	600	01	694.000,00		694.000,00	686.745,40	686.745,40			7.254,60	7.254,60	7.254,60							
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**3.022.000,00**	**2.525.000,00**	**5.547.000,00**	**3.012.004,00**	**2.982.004,00**	**30.000,00**		**2.534.996,00**	**2.534.996,00**	**2.534.996,00**		**75.699,00**	**75.699,00**				**75.699,00**
1013 - CONSTRUÇÃO E RE			**891.000,00**	**2.230.000,00**	**3.121.000,00**	**988.052,71**	**968.052,71**	**20.000,00**		**2.132.947,29**	**2.132.947,29**	**2.132.947,29**		**19.855,50**	**19.855,50**				**19.855,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	601	01	822.000,00		822.000,00	802.144,50	802.144,50			19.855,50	19.855,50	19.855,50		19.855,50	19.855,50				19.855,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	602	01	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	01	10.000,00	2.230.000,00	2.240.000,00	126.908,21	116.908,21	10.000,00		2.113.091,79	2.113.091,79	2.113.091,79							
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**	**295.000,00**	**1.028.000,00**	**734.938,81**	**724.938,81**	**10.000,00**		**293.061,19**	**293.061,19**	**293.061,19**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	605	01	711.000,00		711.000,00	711.000,00	711.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	606	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	607	01	10.000,00	295.000,00	305.000,00	11.938,81	1.938,81	10.000,00		293.061,19	293.061,19	293.061,19							
2052 - MATERIAIS DE CO			**1.098.000,00**		**1.098.000,00**	**989.012,48**	**989.012,48**			**108.987,52**	**108.987,52**	**108.987,52**		**55.843,50**	**55.843,50**				**55.843,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	608	01	1.063.000,00		1.063.000,00	954.012,48	954.012,48			108.987,52	108.987,52	108.987,52		55.843,50	55.843,50				55.843,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	609	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
2144 - MANUTENÇÃO E RE			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
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		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
26 - MANUTENÇÃO E CONST			**720.000,00**		**720.000,00**	**646.186,50**	**636.186,50**	**10.000,00**		**73.813,50**	**73.813,50**	**73.813,50**		**20.591,58**	**20.591,58**				**20.591,58**
1016 - CANALIZAÇÃO DE			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	612	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2053 - MANUTENÇÃO DO SI			**710.000,00**		**710.000,00**	**636.186,50**	**636.186,50**			**73.813,50**	**73.813,50**	**73.813,50**		**20.591,58**	**20.591,58**				**20.591,58**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	01	700.000,00		700.000,00	626.186,50	626.186,50			73.813,50	73.813,50	73.813,50		20.591,58	20.591,58				20.591,58
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**		**19.820.000,00**	**9.020.000,00**	**6.010.000,00**	**3.010.000,00**		**10.800.000,00**	**10.800.000,00**	**10.800.000,00**							
27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**19.820.000,00**		**19.820.000,00**	**9.020.000,00**	**6.010.000,00**	**3.010.000,00**		**10.800.000,00**	**10.800.000,00**	**10.800.000,00**							
1017 - AMPLIAÇÃO DA ILUM			**2.990.000,00**		**2.990.000,00**	**2.990.000,00**		**2.990.000,00**											
4.4.90.30.00 - MATERIAL	615	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.30.00 - MATERIAL	616	01	1.010.000,00		1.010.000,00	1.010.000,00		1.010.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	617	01	1.860.000,00		1.860.000,00	1.860.000,00		1.860.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	618	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00		110.000,00											
2054 - MANUTENÇÃO DA IL			**16.830.000,00**		**16.830.000,00**	**6.030.000,00**	**6.010.000,00**	**20.000,00**		**10.800.000,00**	**10.800.000,00**	**10.800.000,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	619	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	620	01	16.800.000,00		16.800.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00			10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00							
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**	**5.000,00**	**3.930.000,00**	**2.901.920,64**	**2.848.920,64**	**53.000,00**		**1.028.079,36**	**1.028.079,36**	**1.002.307,61**		**108.646,28**	**108.646,28**		**25.771,75**	**25.771,75**	**82.874,53**
15 - Urbanismo			**3.925.000,00**	**5.000,00**	**3.930.000,00**	**2.901.920,64**	**2.848.920,64**	**53.000,00**		**1.028.079,36**	**1.028.079,36**	**1.002.307,61**		**108.646,28**	**108.646,28**		**25.771,75**	**25.771,75**	**82.874,53**
452 - Serviços Urbanos			**3.925.000,00**	**5.000,00**	**3.930.000,00**	**2.901.920,64**	**2.848.920,64**	**53.000,00**		**1.028.079,36**	**1.028.079,36**	**1.002.307,61**		**108.646,28**	**108.646,28**		**25.771,75**	**25.771,75**	**82.874,53**
28 - MANUTENÇÃO E APERFE			**3.925.000,00**	**5.000,00**	**3.930.000,00**	**2.901.920,64**	**2.848.920,64**	**53.000,00**		**1.028.079,36**	**1.028.079,36**	**1.002.307,61**		**108.646,28**	**108.646,28**		**25.771,75**	**25.771,75**	**82.874,53**
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**	**957.471,14**	**957.471,14**			**56.528,86**	**56.528,86**	**56.528,86**		**56.528,86**	**56.528,86**				**56.528,86**
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	-1.000,00	667.000,00	630.258,98	630.258,98			36.741,02	36.741,02	36.741,02		36.741,02	36.741,02				36.741,02
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 29/03/2017 14:43:44
Sistema CECAM

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	627	03	120.000,00		120.000,00	113.891,86	113.891,86			6.108,14	6.108,14	6.108,14		6.108,14	6.108,14				6.108,14
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1154	03		6.000,00	6.000,00	415,51	415,51			5.584,49	5.584,49	5.584,49		5.584,49	5.584,49				5.584,49
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	628	03	199.000,00		199.000,00	190.981,59	190.981,59			8.018,41	8.018,41	8.018,41		8.018,41	8.018,41				8.018,41
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.159.000,00**		**2.159.000,00**	**1.238.447,50**	**1.238.447,50**			**920.552,50**	**920.552,50**	**894.780,75**		**26.342,42**	**26.342,42**		**25.771,75**	**25.771,75**	**570,67**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	03	398.000,00		398.000,00	350.207,50	350.207,50			47.792,50	47.792,50	47.792,50							
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	21.600,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	631	03	1.395.000,00		1.395.000,00	544.200,00	544.200,00			850.800,00	850.800,00	825.028,25		25.982,42	25.982,42		25.771,75	25.771,75	210,67
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	28.640,00	28.640,00			360,00	360,00	360,00		360,00	360,00				360,00
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	188.000,00	188.000,00												
2055 - MANUTENÇÃO E AMP			**694.000,00**		**694.000,00**	**643.002,00**	**643.002,00**			**50.998,00**	**50.998,00**	**50.998,00**		**25.775,00**	**25.775,00**				**25.775,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	636	03	458.000,00		458.000,00	407.002,00	407.002,00			50.998,00	50.998,00	50.998,00		25.775,00	25.775,00				25.775,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	637	03	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	638	03	171.000,00		171.000,00	171.000,00	171.000,00												
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**	**2.164.335,99**	**191.740.335,99**	**141.819.606,17**	**141.172.428,12**	**647.178,05**		**49.920.729,82**	**49.920.729,82**	**49.853.963,82**		**8.242.287,39**	**8.242.287,39**		**66.766,00**	**66.766,00**	**8.175.521,39**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**189.576.000,00**	**2.164.335,99**	**191.740.335,99**	**141.819.606,17**	**141.172.428,12**	**647.178,05**		**49.920.729,82**	**49.920.729,82**	**49.853.963,82**		**8.242.287,39**	**8.242.287,39**		**66.766,00**	**66.766,00**	**8.175.521,39**
10 - Saúde			**189.576.000,00**	**2.164.335,99**	**191.740.335,99**	**141.819.606,17**	**141.172.428,12**	**647.178,05**		**49.920.729,82**	**49.920.729,82**	**49.853.963,82**		**8.242.287,39**	**8.242.287,39**		**66.766,00**	**66.766,00**	**8.175.521,39**
122 - Administração Geral			**11.904.000,00**		**11.904.000,00**	**9.643.795,39**	**9.639.795,39**	**4.000,00**		**2.260.204,61**	**2.260.204,61**	**2.260.204,61**		**521.892,97**	**521.892,97**				**521.892,97**
31 - MANUTENÇÃO, MODERN			**11.904.000,00**		**11.904.000,00**	**9.643.795,39**	**9.639.795,39**	**4.000,00**		**2.260.204,61**	**2.260.204,61**	**2.260.204,61**		**521.892,97**	**521.892,97**				**521.892,97**
1022 - INFORMATIZAÇÃO D			**94.000,00**		**94.000,00**	**89.517,70**	**88.517,70**	**1.000,00**		**4.482,30**	**4.482,30**	**4.482,30**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	642	01	43.000,00		43.000,00	38.517,70	38.517,70			4.482,30	4.482,30	4.482,30							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	643	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**6.865.000,00**		**6.865.000,00**	**6.344.028,93**	**6.344.028,93**			**520.971,07**	**520.971,07**	**520.971,07**		**520.971,07**	**520.971,07**				**520.971,07**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	644	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	645	01	5.200.000,00	-20.000,00	5.180.000,00	4.778.878,69	4.778.878,69			401.121,31	401.121,31	401.121,31		401.121,31	401.121,31				401.121,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	646	01	131.000,00		131.000,00	118.381,21	118.381,21			12.618,79	12.618,79	12.618,79		12.618,79	12.618,79				12.618,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	647	01	120.000,00		120.000,00	104.224,53	104.224,53			15.775,47	15.775,47	15.775,47		15.775,47	15.775,47				15.775,47
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1155	01		20.000,00	20.000,00	16.947,65	16.947,65			3.052,35	3.052,35	3.052,35		3.052,35	3.052,35				3.052,35
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	1.409.000,00		1.409.000,00	1.320.596,85	1.320.596,85			88.403,15	88.403,15	88.403,15		88.403,15	88.403,15				88.403,15
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**4.927.000,00**		**4.927.000,00**	**3.192.248,76**	**3.191.248,76**	**1.000,00**		**1.734.751,24**	**1.734.751,24**	**1.734.751,24**		**921,90**	**921,90**				**921,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	83.000,00		83.000,00	83.000,00	83.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	650	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	651	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	652	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	653	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	654	01	3.151.000,00		3.151.000,00	2.060.170,66	2.060.170,66			1.090.829,34	1.090.829,34	1.090.829,34							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	655	01	1.062.000,00		1.062.000,00	531.000,00	531.000,00			531.000,00	531.000,00	531.000,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	656	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	657	01	1.000,00		1.000,00	78,10	78,10			921,90	921,90	921,90		921,90	921,90				921,90
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	658	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	659	01	623.000,00		623.000,00	511.000,00	511.000,00			112.000,00	112.000,00	112.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	660	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2045 - APOIO ÀS AÇÕES D			**18.000,00**		**18.000,00**	**18.000,00**	**16.000,00**	**2.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	661	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	662	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	663	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	664	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
301 - Atenção Básica			**31.327.000,00**	**59.900,63**	**31.386.900,63**	**27.658.116,38**	**27.606.116,38**	**52.000,00**		**3.728.784,25**	**3.728.784,25**	**3.728.784,25**		**2.181.782,51**	**2.181.782,51**				**2.181.782,51**
32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**31.327.000,00**	**59.900,63**	**31.386.900,63**	**27.658.116,38**	**27.606.116,38**	**52.000,00**		**3.728.784,25**	**3.728.784,25**	**3.728.784,25**		**2.181.782,51**	**2.181.782,51**				**2.181.782,51**
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**		**27.476.000,00**	**25.337.646,29**	**25.337.646,29**			**2.138.353,71**	**2.138.353,71**	**2.138.353,71**		**2.138.353,71**	**2.138.353,71**				**2.138.353,71**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	667	01	5.000,00		5.000,00	4.812,60	4.812,60			187,40	187,40	187,40		187,40	187,40				187,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	668	01	13.286.000,00	-50.000,00	13.236.000,00	11.613.483,42	11.613.483,42			1.622.516,58	1.622.516,58	1.622.516,58		1.622.516,58	1.622.516,58				1.622.516,58
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	669	02	684.000,00		684.000,00	684.000,00	684.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	670	05	7.112.000,00		7.112.000,00	7.112.000,00	7.112.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	671	01	120.000,00		120.000,00	110.604,19	110.604,19			9.395,81	9.395,81	9.395,81		9.395,81	9.395,81				9.395,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	672	01	630.000,00		630.000,00	551.622,67	551.622,67			78.377,33	78.377,33	78.377,33		78.377,33	78.377,33				78.377,33
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1156	01		50.000,00	50.000,00	35.024,24	35.024,24			14.975,76	14.975,76	14.975,76		14.975,76	14.975,76				14.975,76
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	673	01	5.639.000,00		5.639.000,00	5.226.099,17	5.226.099,17			412.900,83	412.900,83	412.900,83		412.900,83	412.900,83				412.900,83
2061 - MANUTENÇÃO DA AT			**3.846.000,00**	**59.900,63**	**3.905.900,63**	**2.315.470,09**	**2.265.470,09**	**50.000,00**		**1.590.430,54**	**1.590.430,54**	**1.590.430,54**		**43.428,80**	**43.428,80**				**43.428,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	674	01	364.000,00		364.000,00	359.582,00	359.582,00			4.418,00	4.418,00	4.418,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	05	529.000,00		529.000,00	517.065,00	517.065,00			11.935,00	11.935,00	11.935,00		1.400,00	1.400,00				1.400,00
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		693.000,00	346.500,00	346.500,00			346.500,00	346.500,00	346.500,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	679	01	24.000,00		24.000,00	9.791,36	9.791,36			14.208,64	14.208,64	14.208,64							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	680	01	1.654.000,00		1.654.000,00	908.457,02	908.457,02			745.542,98	745.542,98	745.542,98		3.896,00	3.896,00				3.896,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	681	05	90.000,00		90.000,00	48.672,00	48.672,00			41.328,00	41.328,00	41.328,00		4.132,80	4.132,80				4.132,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1167	05		30.497,92	30.497,92					30.497,92	30.497,92	30.497,92							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	682	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	683	01	432.000,00		432.000,00	36.000,00	36.000,00			396.000,00	396.000,00	396.000,00		33.000,00	33.000,00				33.000,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	684	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	685	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	686	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	687	05	49.000,00		49.000,00	49.000,00		49.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1168	05		29.402,71	29.402,71	29.402,71	29.402,71												
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**	**1.535.063,19**	**132.361.063,19**	**90.107.131,18**	**89.952.131,18**	**155.000,00**		**42.253.932,01**	**42.253.932,01**	**42.187.766,01**		**4.821.820,79**	**4.821.820,79**		**66.166,00**	**66.166,00**	**4.755.654,79**
33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A			**130.826.000,00**	**1.535.063,19**	**132.361.063,19**	**90.107.131,18**	**89.952.131,18**	**155.000,00**		**42.253.932,01**	**42.253.932,01**	**42.187.766,01**		**4.821.820,79**	**4.821.820,79**		**66.166,00**	**66.166,00**	**4.755.654,79**
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	691	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	692	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	693	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
1025 - AQUISIÇÃO DE VEÍ			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	694	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**50.341.000,00**		**50.341.000,00**	**46.421.613,54**	**46.421.613,54**			**3.919.386,46**	**3.919.386,46**	**3.919.386,46**		**3.919.386,46**	**3.919.386,46**				**3.919.386,46**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	695	01	25.000,00		25.000,00	24.906,30	24.906,30			93,70	93,70	93,70		93,70	93,70				93,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	696	01	33.581.000,00	-100.000,00	33.481.000,00	30.691.747,70	30.691.747,70			2.789.252,30	2.789.252,30	2.789.252,30		2.789.252,30	2.789.252,30				2.789.252,30
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	697	05	181.000,00		181.000,00	181.000,00	181.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	698	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	699	05	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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 29/03/2017 14:43:44
Sistema CECAM

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

			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	701	05	826.000,00		826.000,00	779.341,04	779.341,04			46.658,96	46.658,96	46.658,96		46.658,96	46.658,96				46.658,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	702	01	321.000,00		321.000,00	301.680,99	301.680,99			19.319,01	19.319,01	19.319,01		19.319,01	19.319,01				19.319,01
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	703	01	3.365.000,00		3.365.000,00	3.073.246,95	3.073.246,95			291.753,05	291.753,05	291.753,05		291.753,05	291.753,05				291.753,05
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1157	01		100.000,00	100.000,00	95.336,39	95.336,39			4.663,61	4.663,61	4.663,61		4.663,61	4.663,61				4.663,61
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	704	01	10.331.000,00		10.331.000,00	9.563.354,17	9.563.354,17			767.645,83	767.645,83	767.645,83		767.645,83	767.645,83				767.645,83
2063 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	706	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2064 - MANUTENÇÃO DA AT			**12.840.000,00**	**737.922,92**	**13.577.922,92**	**11.541.467,89**	**11.389.467,89**	**152.000,00**		**2.036.455,03**	**2.036.455,03**	**2.036.455,03**		**119.327,43**	**119.327,43**				**119.327,43**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	707	01	5.484.000,00		5.484.000,00	5.261.415,40	5.261.415,40			222.584,60	222.584,60	222.584,60		4.716,20	4.716,20				4.716,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	708	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	709	05	150.000,00		150.000,00	146.486,65	146.486,65			3.513,35	3.513,35	3.513,35		2.400,00	2.400,00				2.400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	710	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	711	05	94.000,00	70.000,00	164.000,00	152.937,20	152.937,20			11.062,80	11.062,80	11.062,80							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	05	880.000,00		880.000,00	869.089,00	869.089,00			10.911,00	10.911,00	10.911,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	713	05	240.000,00		240.000,00	238.586,32	238.586,32			1.413,68	1.413,68	1.413,68							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1169	05		175.844,81	175.844,81	175.844,81	175.844,81												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	714	01	555.000,00		555.000,00	456.855,80	456.855,80			98.144,20	98.144,20	98.144,20		84.193,42	84.193,42				84.193,42
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	715	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	716	05	57.000,00		57.000,00	57.000,00	57.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	717	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	718	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	719	01	642.000,00		642.000,00	321.000,00	321.000,00			321.000,00	321.000,00	321.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	720	05	150.000,00		150.000,00	64.509,39	64.509,39			85.490,61	85.490,61	85.490,61							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	721	01	2.931.000,00		2.931.000,00	1.831.674,57	1.831.674,57			1.099.325,43	1.099.325,43	1.099.325,43		4.573,62	4.573,62				4.573,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	722	05	120.000,00		120.000,00	112.859,54	112.859,54			7.140,46	7.140,46	7.140,46		875,53	875,53				875,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	05	30.000,00		30.000,00	27.835,32	27.835,32			2.164,68	2.164,68	2.164,68							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	724	05	438.000,00	100.000,00	538.000,00	386.975,96	386.975,96			151.024,04	151.024,04	151.024,04		22.568,66	22.568,66				22.568,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	725	05	742.000,00		742.000,00	719.319,82	719.319,82			22.680,18	22.680,18	22.680,18							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	726	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
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	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	731	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	732	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	733	05	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	734	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	735	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	736	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	737	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1170	05		392.078,11	392.078,11	392.078,11	392.078,11												
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**938.000,00**		**938.000,00**	**12.008,00**	**11.008,00**	**1.000,00**		**925.992,00**	**925.992,00**	**859.826,00**		**156.332,00**	**156.332,00**		**66.166,00**	**66.166,00**	**90.166,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	738	01	937.000,00		937.000,00	11.008,00	11.008,00			925.992,00	925.992,00	859.826,00		156.332,00	156.332,00		66.166,00	66.166,00	90.166,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	739	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2066 - REALIZAÇÃO DE CO			**66.201.000,00**	**797.140,27**	**66.998.140,27**	**31.626.041,75**	**31.626.041,75**			**35.372.098,52**	**35.372.098,52**	**35.372.098,52**		**626.774,90**	**626.774,90**				**626.774,90**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	740	01	37.391.000,00		37.391.000,00	30.743.189,96	30.743.189,96			6.647.810,04	6.647.810,04	6.647.810,04		3.120,00	3.120,00				3.120,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	741	05	20.474.000,00		20.474.000,00	77.439,92	77.439,92			20.396.560,08	20.396.560,08	20.396.560,08		17.594,20	17.594,20				17.594,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	742	05	180.000,00	480.000,00	660.000,00	480.000,00	480.000,00			180.000,00	180.000,00	180.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	743	05	491.000,00		491.000,00					491.000,00	491.000,00	491.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	744	05	529.000,00	69.297,99	598.297,99	70.595,59	70.595,59			527.702,40	527.702,40	527.702,40		43.975,20	43.975,20				43.975,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	745	05	6.751.000,00	118.075,96	6.869.075,96	124.049,96	124.049,96			6.745.026,00	6.745.026,00	6.745.026,00		562.085,50	562.085,50				562.085,50

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

			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	746	05	385.000,00	129.766,32	514.766,32	130.766,32	130.766,32			384.000,00	384.000,00	384.000,00							
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**	**249.212,17**	**9.761.212,17**	**8.676.783,99**	**8.672.783,99**	**4.000,00**		**1.084.428,18**	**1.084.428,18**	**1.083.828,18**		**304.744,18**	**304.744,18**		**600,00**	**600,00**	**304.144,18**
34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ			**9.512.000,00**	**249.212,17**	**9.761.212,17**	**8.676.783,99**	**8.672.783,99**	**4.000,00**		**1.084.428,18**	**1.084.428,18**	**1.083.828,18**		**304.744,18**	**304.744,18**		**600,00**	**600,00**	**304.144,18**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.908.000,00**		**1.908.000,00**	**1.764.583,70**	**1.764.583,70**			**143.416,30**	**143.416,30**	**143.416,30**		**143.416,30**	**143.416,30**				**143.416,30**
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	1.215.629,13	1.215.629,13			93.370,87	93.370,87	93.370,87		93.370,87	93.370,87				93.370,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	750	05	139.000,00		139.000,00	127.712,84	127.712,84			11.287,16	11.287,16	11.287,16		11.287,16	11.287,16				11.287,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	751	01	11.000,00		11.000,00	9.755,21	9.755,21			1.244,79	1.244,79	1.244,79		1.244,79	1.244,79				1.244,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	752	01	55.000,00		55.000,00	45.033,95	45.033,95			9.966,05	9.966,05	9.966,05		9.966,05	9.966,05				9.966,05
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1158	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	753	01	392.000,00		392.000,00	364.452,57	364.452,57			27.547,43	27.547,43	27.547,43		27.547,43	27.547,43				27.547,43
2068 - AQUISIÇÃO DE MED			**6.150.000,00**	**242.807,15**	**6.392.807,15**	**5.695.433,81**	**5.695.433,81**			**697.373,34**	**697.373,34**	**697.373,34**		**130.727,88**	**130.727,88**				**130.727,88**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	754	01	350.000,00		350.000,00	258.656,57	258.656,57			91.343,43	91.343,43	91.343,43		389,00	389,00				389,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	755	05	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	756	01	5.091.000,00		5.091.000,00	4.536.388,56	4.536.388,56			554.611,44	554.611,44	554.611,44		130.338,88	130.338,88				130.338,88
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	757	05	629.000,00	168.790,49	797.790,49	746.372,02	746.372,02			51.418,47	51.418,47	51.418,47							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1171	02		74.016,66	74.016,66	74.016,66	74.016,66												
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**	**6.405,02**	**1.458.405,02**	**1.214.766,48**	**1.210.766,48**	**4.000,00**		**243.638,54**	**243.638,54**	**243.038,54**		**30.600,00**	**30.600,00**		**600,00**	**600,00**	**30.000,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	760	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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		1.010.000,00	926.112,80	926.112,80			83.887,20	83.887,20	83.887,20		30.000,00	30.000,00				30.000,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	763	02	104.000,00	6.405,02	110.405,02	110.405,02	110.405,02												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	764	01	153.000,00		153.000,00	76.500,00	76.500,00			76.500,00	76.500,00	76.500,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	765	01	140.000,00		140.000,00	71.000,00	71.000,00			69.000,00	69.000,00	69.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	766	01	22.000,00		22.000,00	11.569,04	11.569,04			10.430,96	10.430,96	9.830,96		600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	767	05	7.000,00		7.000,00	3.179,62	3.179,62			3.820,38	3.820,38	3.820,38							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	768	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	769	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											
304 - Vigilância Sanitária			**2.243.000,00**		**2.243.000,00**	**2.053.203,15**	**2.026.051,15**	**27.152,00**		**189.796,85**	**189.796,85**	**189.796,85**		**189.796,85**	**189.796,85**				**189.796,85**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**2.243.000,00**		**2.243.000,00**	**2.053.203,15**	**2.026.051,15**	**27.152,00**		**189.796,85**	**189.796,85**	**189.796,85**		**189.796,85**	**189.796,85**				**189.796,85**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.172.000,00**		**2.172.000,00**	**1.982.203,15**	**1.982.203,15**			**189.796,85**	**189.796,85**	**189.796,85**		**189.796,85**	**189.796,85**				**189.796,85**
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	-1.000,00	1.040.000,00	893.546,14	893.546,14			146.453,86	146.453,86	146.453,86		146.453,86	146.453,86				146.453,86
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	772	03	440.000,00		440.000,00	440.000,00	440.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	773	05	144.000,00		144.000,00	144.000,00	144.000,00												
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	92.102,10	92.102,10			7.897,90	7.897,90	7.897,90		7.897,90	7.897,90				7.897,90
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1159	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	776	01	445.000,00		445.000,00	409.554,91	409.554,91			35.445,09	35.445,09	35.445,09		35.445,09	35.445,09				35.445,09
2070 - MANUTENÇÃO DA VIG			**71.000,00**		**71.000,00**	**71.000,00**	**43.848,00**	**27.152,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	777	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
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		20.000,00	20.000,00	12.848,00	7.152,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	781	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
305 - Vigilância Epidemiológica			**3.764.000,00**	**320.160,00**	**4.084.160,00**	**3.680.576,08**	**3.275.550,03**	**405.026,05**		**403.583,92**	**403.583,92**	**403.583,92**		**222.250,09**	**222.250,09**				**222.250,09**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**3.764.000,00**	**320.160,00**	**4.084.160,00**	**3.680.576,08**	**3.275.550,03**	**405.026,05**		**403.583,92**	**403.583,92**	**403.583,92**		**222.250,09**	**222.250,09**				**222.250,09**

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 01/01/2017 até 31/01/2017

			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			**2.712.000,00**	**20.160,00**	**2.732.160,00**	**2.507.159,84**	**2.507.159,84**			**225.000,16**	**225.000,16**	**225.000,16**		**222.250,09**	**222.250,09**				**222.250,09**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	782	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	783	01	1.848.000,00	-30.000,00	1.818.000,00	1.659.442,97	1.659.442,97			158.557,03	158.557,03	158.557,03		157.446,51	157.446,51				157.446,51
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	784	05	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	13.428,08	13.428,08			571,92	571,92	571,92		571,92	571,92				571,92
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	786	01	42.000,00		42.000,00	35.960,74	35.960,74			6.039,26	6.039,26	6.039,26		6.039,26	6.039,26				6.039,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1165	02		20.160,00	20.160,00					20.160,00	20.160,00	20.160,00		20.160,00	20.160,00				20.160,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1163	01		30.000,00	30.000,00	28.360,45	28.360,45			1.639,55	1.639,55	1.639,55							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	787	01	557.000,00		557.000,00	518.967,60	518.967,60			38.032,40	38.032,40	38.032,40		38.032,40	38.032,40				38.032,40
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**	**62.000,00**	**62.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	790	01	62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00												
2071 - MANUTENÇÃO DA VI			**988.000,00**	**300.000,00**	**1.288.000,00**	**1.109.416,24**	**704.390,19**	**405.026,05**		**178.583,76**	**178.583,76**	**178.583,76**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	791	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	792	05	128.000,00	50.000,00	178.000,00	154.300,00	154.300,00			23.700,00	23.700,00	23.700,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	793	05	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	794	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	795	05	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	796	05	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	797	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	798	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	799	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	800	01	15.000,00		15.000,00	13.716,24	13.716,24			1.283,76	1.283,76	1.283,76							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	801	05	152.000,00	250.000,00	402.000,00	402.000,00	206.973,95	195.026,05											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	802	05	358.000,00		358.000,00	204.400,00	204.400,00			153.600,00	153.600,00	153.600,00							
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	180.000,00		180.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	805	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00											
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**32.655.000,00**		**32.655.000,00**	**28.829.323,24**	**28.803.702,00**	**25.621,24**		**3.825.676,76**	**3.825.676,76**	**3.778.369,46**		**2.358.877,03**	**2.358.877,03**		**47.307,30**	**47.307,30**	**2.311.569,73**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**32.447.000,00**		**32.447.000,00**	**28.651.823,24**	**28.626.202,00**	**25.621,24**		**3.795.176,76**	**3.795.176,76**	**3.747.869,46**		**2.357.377,03**	**2.357.377,03**		**47.307,30**	**47.307,30**	**2.310.069,73**
6 - Segurança Pública			**32.447.000,00**		**32.447.000,00**	**28.651.823,24**	**28.626.202,00**	**25.621,24**		**3.795.176,76**	**3.795.176,76**	**3.747.869,46**		**2.357.377,03**	**2.357.377,03**		**47.307,30**	**47.307,30**	**2.310.069,73**
182 - Defesa Civil			**32.447.000,00**		**32.447.000,00**	**28.651.823,24**	**28.626.202,00**	**25.621,24**		**3.795.176,76**	**3.795.176,76**	**3.747.869,46**		**2.357.377,03**	**2.357.377,03**		**47.307,30**	**47.307,30**	**2.310.069,73**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**32.290.000,00**		**32.290.000,00**	**28.494.823,24**	**28.479.202,00**	**15.621,24**		**3.795.176,76**	**3.795.176,76**	**3.747.869,46**		**2.357.377,03**	**2.357.377,03**		**47.307,30**	**47.307,30**	**2.310.069,73**
2001 - DESPESAS COM PE			**28.590.000,00**		**28.590.000,00**	**26.393.054,87**	**26.393.054,87**			**2.196.945,13**	**2.196.945,13**	**2.196.945,13**		**2.196.945,13**	**2.196.945,13**				**2.196.945,13**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	806	01	10.000,00		10.000,00	9.578,35	9.578,35			421,65	421,65	421,65		421,65	421,65				421,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	807	01	20.488.000,00	-150.000,00	20.338.000,00	18.710.714,60	18.710.714,60			1.627.285,40	1.627.285,40	1.627.285,40		1.627.285,40	1.627.285,40				1.627.285,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	808	01	325.000,00		325.000,00	302.769,37	302.769,37			22.230,63	22.230,63	22.230,63		22.230,63	22.230,63				22.230,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	809	01	1.900.000,00		1.900.000,00	1.736.704,76	1.736.704,76			163.295,24	163.295,24	163.295,24		163.295,24	163.295,24				163.295,24
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1160	01		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	810	01	5.867.000,00		5.867.000,00	5.483.287,79	5.483.287,79			383.712,21	383.712,21	383.712,21		383.712,21	383.712,21				383.712,21
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.700.000,00**		**3.700.000,00**	**2.101.768,37**	**2.086.147,13**	**15.621,24**		**1.598.231,63**	**1.598.231,63**	**1.550.924,33**		**160.431,90**	**160.431,90**		**47.307,30**	**47.307,30**	**113.124,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	811	01	914.000,00		914.000,00	862.437,66	858.994,32	3.443,34		51.562,34	51.562,34	48.562,34		17.819,31	17.819,31		3.000,00	3.000,00	14.819,31
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	812	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	813	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	814	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	815	01	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	816	01	1.907.000,00		1.907.000,00	784.180,67	782.002,77	2.177,90		1.122.819,33	1.122.819,33	1.078.512,03		85.594,97	85.594,97		44.307,30	44.307,30	41.287,67
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	817	01	615.000,00		615.000,00	207.000,00	207.000,00			408.000,00	408.000,00	408.000,00		47.161,66	47.161,66				47.161,66
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	9.369,96		9.369,96	9.369,96				9.369,96

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	820	01	128.000,00		128.000,00	121.520,00	121.520,00			6.480,00	6.480,00	6.480,00		486,00	486,00				486,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	821	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
30 - APERFEIÇOAMENTO DA			**157.000,00**		**157.000,00**	**157.000,00**	**147.000,00**	**10.000,00**											
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	822	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1027 - REFORMA, CONSTRU			**136.000,00**		**136.000,00**	**136.000,00**	**126.000,00**	**10.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	823	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	824	01	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	825	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2059 - AQUISIÇÃO DE CON			**11.000,00**		**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	826	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	827	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**208.000,00**		**208.000,00**	**177.500,00**	**177.500,00**			**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**				**1.500,00**
6 - Segurança Pública			**208.000,00**		**208.000,00**	**177.500,00**	**177.500,00**			**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**				**1.500,00**
182 - Defesa Civil			**208.000,00**		**208.000,00**	**177.500,00**	**177.500,00**			**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**				**1.500,00**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**208.000,00**		**208.000,00**	**177.500,00**	**177.500,00**			**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**				**1.500,00**
2058 - MANUTENÇÃO DO C			**208.000,00**		**208.000,00**	**177.500,00**	**177.500,00**			**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**				**1.500,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	828	01	52.000,00		52.000,00	51.000,00	51.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	829	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	830	01	153.000,00		153.000,00	123.500,00	123.500,00			29.500,00	29.500,00	29.500,00		500,00	500,00				500,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**67.043.000,00**		**67.043.000,00**	**27.797.606,40**	**27.692.606,40**	**105.000,00**		**39.245.393,60**	**39.245.393,60**	**39.245.393,60**		**4.992.709,80**	**4.992.709,80**				**4.992.709,80**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**67.011.000,00**		**67.011.000,00**	**27.765.606,40**	**27.660.606,40**	**105.000,00**		**39.245.393,60**	**39.245.393,60**	**39.245.393,60**		**4.992.709,80**	**4.992.709,80**				**4.992.709,80**
4 - Administração			**5.228.000,00**		**5.228.000,00**	**5.138.621,05**	**5.138.621,05**			**89.378,95**	**89.378,95**	**89.378,95**							
122 - Administração Geral			**5.228.000,00**		**5.228.000,00**	**5.138.621,05**	**5.138.621,05**			**89.378,95**	**89.378,95**	**89.378,95**							
43 - MANUTENÇÃO DA FROT			**5.228.000,00**		**5.228.000,00**	**5.138.621,05**	**5.138.621,05**			**89.378,95**	**89.378,95**	**89.378,95**							
2076 - AQUISIÇÃO DE COMB			**3.440.000,00**		**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	831	01	3.380.000,00		3.380.000,00	3.380.000,00	3.380.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	832	01	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	833	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2077 - MANUTENÇÃO DA FR			**1.788.000,00**		**1.788.000,00**	**1.698.621,05**	**1.698.621,05**			**89.378,95**	**89.378,95**	**89.378,95**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	834	01	1.307.000,00		1.307.000,00	1.223.692,00	1.223.692,00			83.308,00	83.308,00	83.308,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	835	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	836	01	464.000,00		464.000,00	457.929,05	457.929,05			6.070,95	6.070,95	6.070,95							
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**		**61.612.000,00**	**22.455.985,35**	**22.350.985,35**	**105.000,00**		**39.156.014,65**	**39.156.014,65**	**39.156.014,65**		**4.992.709,80**	**4.992.709,80**				**4.992.709,80**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.487.000,00**		**2.487.000,00**	**2.394.309,18**	**2.364.309,18**	**30.000,00**		**92.690,82**	**92.690,82**	**92.690,82**							
45 - MANUTENÇÃO, MELHOR			**1.742.000,00**		**1.742.000,00**	**1.650.301,38**	**1.620.301,38**	**30.000,00**		**91.698,62**	**91.698,62**	**91.698,62**							
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	838	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2089 - MANUT. REF. AMPL.			**1.730.000,00**		**1.730.000,00**	**1.638.301,38**	**1.618.301,38**	**20.000,00**		**91.698,62**	**91.698,62**	**91.698,62**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	839	01	1.350.000,00		1.350.000,00	1.258.301,38	1.258.301,38			91.698,62	91.698,62	91.698,62							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	840	01	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	841	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	842	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2090 - MANUTENÇÃO DO AT			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	843	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	844	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
47 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**745.000,00**		**745.000,00**	**744.007,80**	**744.007,80**			**992,20**	**992,20**	**992,20**							
2091 - CONSTRUÇÃO DE CA			**563.000,00**		**563.000,00**	**563.000,00**	**563.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	845	01	558.000,00		558.000,00	558.000,00	558.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	846	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2092 - MANUTENÇÃO DOS C			**12.000,00**		**12.000,00**	**11.007,80**	**11.007,80**			**992,20**	**992,20**	**992,20**							

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	847	01	10.000,00		10.000,00	9.007,80	9.007,80			992,20	992,20	992,20							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	848	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	849	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2093 - CONCESSÃO ÁREA			**170.000,00**		**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	850	01	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00												
452 - Serviços Urbanos			**58.914.000,00**		**58.914.000,00**	**19.850.676,17**	**19.780.676,17**	**70.000,00**		**39.063.323,83**	**39.063.323,83**	**39.063.323,83**		**4.992.709,80**	**4.992.709,80**				**4.992.709,80**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.016.000,00**		**11.016.000,00**	**10.099.276,17**	**10.029.276,17**	**70.000,00**		**916.723,83**	**916.723,83**	**916.723,83**		**560.075,89**	**560.075,89**				**560.075,89**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	851	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**7.801.000,00**		**7.801.000,00**	**7.224.902,00**	**7.224.902,00**			**576.098,00**	**576.098,00**	**576.098,00**		**559.275,89**	**559.275,89**				**559.275,89**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	852	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	853	01	5.716.000,00	-50.000,00	5.666.000,00	5.242.743,35	5.242.743,35			423.256,65	423.256,65	423.256,65		418.099,10	418.099,10				418.099,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	854	01	279.000,00		279.000,00	261.802,69	261.802,69			17.197,31	17.197,31	17.197,31		17.197,31	17.197,31				17.197,31
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	855	01	200.000,00		200.000,00	170.924,90	170.924,90			29.075,10	29.075,10	29.075,10		29.075,10	29.075,10				29.075,10
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1161	01		50.000,00	50.000,00	38.335,44	38.335,44			11.664,56	11.664,56	11.664,56							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	856	01	1.601.000,00		1.601.000,00	1.506.095,62	1.506.095,62			94.904,38	94.904,38	94.904,38		94.904,38	94.904,38				94.904,38
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.943.000,00**		**2.943.000,00**	**2.625.504,17**	**2.615.504,17**	**10.000,00**		**317.495,83**	**317.495,83**	**317.495,83**		**800,00**	**800,00**				**800,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	857	01	799.000,00		799.000,00	794.063,60	794.063,60			4.936,40	4.936,40	4.936,40							
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	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	860	01	347.000,00		347.000,00	203.088,51	203.088,51			143.911,49	143.911,49	143.911,49							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	861	01	1.400.000,00		1.400.000,00	1.232.152,06	1.232.152,06			167.847,94	167.847,94	167.847,94							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	862	01	336.000,00		336.000,00	336.000,00	336.000,00												
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	7.200,00	7.200,00			800,00	800,00	800,00		800,00	800,00				800,00
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	865	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	866	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2074 - MANUTENÇÃO DO CA			**247.000,00**		**247.000,00**	**223.870,00**	**173.870,00**	**50.000,00**		**23.130,00**	**23.130,00**	**23.130,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	867	01	167.000,00		167.000,00	143.870,00	143.870,00			23.130,00	23.130,00	23.130,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	868	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	869	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
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**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	871	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	872	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	873	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
44 - LIMPEZA PÚBLICA			**47.898.000,00**		**47.898.000,00**	**9.751.400,00**	**9.751.400,00**			**38.146.600,00**	**38.146.600,00**	**38.146.600,00**		**4.432.633,91**	**4.432.633,91**				**4.432.633,91**
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**3.988.000,00**		**3.988.000,00**	**797.600,00**	**797.600,00**			**3.190.400,00**	**3.190.400,00**	**3.190.400,00**		**724.363,34**	**724.363,34**				**724.363,34**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	874	01	3.988.000,00		3.988.000,00	797.600,00	797.600,00			3.190.400,00	3.190.400,00	3.190.400,00		724.363,34	724.363,34				724.363,34
2083 - SERVIÇOS GERAIS C			**22.657.000,00**		**22.657.000,00**	**4.531.400,00**	**4.531.400,00**			**18.125.600,00**	**18.125.600,00**	**18.125.600,00**		**2.043.300,44**	**2.043.300,44**				**2.043.300,44**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	875	01	22.657.000,00		22.657.000,00	4.531.400,00	4.531.400,00			18.125.600,00	18.125.600,00	18.125.600,00		2.043.300,44	2.043.300,44				2.043.300,44
2084 - COLETA DOMICILIAR			**10.952.000,00**		**10.952.000,00**	**2.190.400,00**	**2.190.400,00**			**8.761.600,00**	**8.761.600,00**	**8.761.600,00**		**991.811,02**	**991.811,02**				**991.811,02**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	876	01	10.952.000,00		10.952.000,00	2.190.400,00	2.190.400,00			8.761.600,00	8.761.600,00	8.761.600,00		991.811,02	991.811,02				991.811,02
2085 - DESTINAÇÃO FINAL D			**7.109.000,00**		**7.109.000,00**	**1.421.800,00**	**1.421.800,00**			**5.687.200,00**	**5.687.200,00**	**5.687.200,00**		**578.723,70**	**578.723,70**				**578.723,70**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	877	01	7.109.000,00		7.109.000,00	1.421.800,00	1.421.800,00			5.687.200,00	5.687.200,00	5.687.200,00		578.723,70	578.723,70				578.723,70
2086 - COLETA SELETIVA			**170.000,00**		**170.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**			**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**		**8.289,47**	**8.289,47**				**8.289,47**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	878	01	170.000,00		170.000,00	34.000,00	34.000,00			136.000,00	136.000,00	136.000,00		8.289,47	8.289,47				8.289,47
2087 - COLETA, TRANSPOR			**271.000,00**		**271.000,00**	**226.000,00**	**226.000,00**			**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	879	01	271.000,00		271.000,00	226.000,00	226.000,00			45.000,00	45.000,00	45.000,00							
2088 - VARRIÇÃO			**2.751.000,00**		**2.751.000,00**	**550.200,00**	**550.200,00**			**2.200.800,00**	**2.200.800,00**	**2.200.800,00**		**86.145,94**	**86.145,94**				**86.145,94**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	880	01	2.751.000,00		2.751.000,00	550.200,00	550.200,00			2.200.800,00	2.200.800,00	2.200.800,00		86.145,94	86.145,94				86.145,94
453 - Transportes Coletivos Ur			**91.000,00**		**91.000,00**	**91.000,00**	**86.000,00**	**5.000,00**											

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

			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
48 - MELHORIA DA INFRAES			**91.000,00**		**91.000,00**	**91.000,00**	**86.000,00**	**5.000,00**											
1030 - REFORMA DO TERMI			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	881	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	882	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	883	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
2095 - MANUTENÇÃO DO TE			**71.000,00**		**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	884	01	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	885	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	886	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2099 - AMPLIAÇÃO DA INF			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	887	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	888	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	889	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
604 - Defesa Sanitária Animal			**120.000,00**		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**												
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**120.000,00**		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**												
2137 - CELEBRAR CONVÊNI			**120.000,00**		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	890	01	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00												
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**	**171.000,00**	**171.000,00**												
541 - Preservação e Conservaç			**171.000,00**		**171.000,00**	**171.000,00**	**171.000,00**												
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**171.000,00**		**171.000,00**	**171.000,00**	**171.000,00**												
1031 - CONSTRUÇÃO DE E			**36.000,00**		**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	893	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	894	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
2096 - EDUCAÇÃO AMBIENT			**62.000,00**		**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	895	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	896	01	57.000,00		57.000,00	57.000,00	57.000,00												
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**26.000,00**		**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	897	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	898	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
2098 - MANUTENÇÃO DO D			**26.000,00**		**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	899	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	900	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
2100 - MANUTENÇÃO DE E			**21.000,00**		**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	901	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	902	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
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**															

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 29/03/2017 14:43:44
Sistema CECAM

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

			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			**1.215.000,00**	**-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				**9.275.000,00**	**9.275.000,00**	**6.415.154,69**	**6.415.154,69**			**2.859.845,31**	**2.859.845,31**	**2.851.329,88**		**590.913,82**	**590.913,82**		**8.515,43**	**8.515,43**	**582.398,39**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO				**9.275.000,00**	**9.275.000,00**	**6.415.154,69**	**6.415.154,69**			**2.859.845,31**	**2.859.845,31**	**2.851.329,88**		**590.913,82**	**590.913,82**		**8.515,43**	**8.515,43**	**582.398,39**
4 - Administração				**9.275.000,00**	**9.275.000,00**	**6.415.154,69**	**6.415.154,69**			**2.859.845,31**	**2.859.845,31**	**2.851.329,88**		**590.913,82**	**590.913,82**		**8.515,43**	**8.515,43**	**582.398,39**
131 - Comunicação Social				**9.275.000,00**	**9.275.000,00**	**6.415.154,69**	**6.415.154,69**			**2.859.845,31**	**2.859.845,31**	**2.851.329,88**		**590.913,82**	**590.913,82**		**8.515,43**	**8.515,43**	**582.398,39**
73 - MANUTENÇÃO, MODERNI				**9.275.000,00**	**9.275.000,00**	**6.415.154,69**	**6.415.154,69**			**2.859.845,31**	**2.859.845,31**	**2.851.329,88**		**590.913,82**	**590.913,82**		**8.515,43**	**8.515,43**	**582.398,39**
2001 - DESPESAS COM PE				**3.113.000,00**	**3.113.000,00**	**2.757.926,05**	**2.757.926,05**			**355.073,95**	**355.073,95**	**355.073,95**		**352.129,53**	**352.129,53**				**352.129,53**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1108	01		1.948.000,00	1.948.000,00	1.776.300,76	1.776.300,76			171.699,24	171.699,24	171.699,24		168.754,82	168.754,82				168.754,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1109	01		381.000,00	381.000,00	364.365,19	364.365,19			16.634,81	16.634,81	16.634,81		16.634,81	16.634,81				16.634,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1110	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1162	01		150.000,00	150.000,00	2.078,47	2.078,47			147.921,53	147.921,53	147.921,53		147.921,53	147.921,53				147.921,53
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1111	01		624.000,00	624.000,00	605.181,63	605.181,63			18.818,37	18.818,37	18.818,37		18.818,37	18.818,37				18.818,37
2002 - MANUTENÇÃO DA U				**1.341.000,00**	**1.341.000,00**	**1.336.228,64**	**1.336.228,64**			**4.771,36**	**4.771,36**	**4.771,36**		**4.771,36**	**4.771,36**				**4.771,36**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1112	01		227.000,00	227.000,00	224.000,00	224.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	1113	01		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1114	01		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1115	01		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1116	01		687.000,00	687.000,00	685.228,64	685.228,64			1.771,36	1.771,36	1.771,36		1.771,36	1.771,36				1.771,36
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	1117	01		97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1118	01		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1119	01		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT				**4.821.000,00**	**4.821.000,00**	**2.321.000,00**	**2.321.000,00**			**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.491.484,57**		**234.012,93**	**234.012,93**		**8.515,43**	**8.515,43**	**225.497,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1120	01		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1121	01		253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1122	01		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1123	01		4.425.000,00	4.425.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00	2.491.484,57		234.012,93	234.012,93		8.515,43	8.515,43	225.497,50
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1124	01		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**718.877.000,00**	**9.386.032,96**	**728.263.032,96**	**527.342.509,31**	**518.318.001,88**	**9.024.507,43**		**200.920.523,65**	**200.920.523,65**	**197.577.261,90**		**38.576.558,92**	**38.576.558,92**		**3.343.261,75**	**3.343.261,75**	**35.233.297,17**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**3.041.362,78**	**3.041.362,78**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5803	01		TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL													1.205.833,33	1.205.833,33	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01		TF - SEPREV APOSENTADOS													188.156,18	188.156,18	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5839	01		TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E													901.000,00	901.000,00	

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

			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
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5841	01		TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA													208.300,00	208.300,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5879	07		TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO ETA III-3													538.073,27	538.073,27	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**4.762.357,16**	**4.762.357,16**	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5846	01		FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV													111.684,99	111.684,99	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5850	01		FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV													218.808,82	218.808,82	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5861	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA													880,00	880,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5863	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION													4.096,04	4.096,04	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5869	01		FOLHA - INSS													1.889,16	1.889,16	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5873	01		INSS - RETENÇÃO													41.047,42	41.047,42	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5875	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR													74,20	74,20	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS													151.794,70	151.794,70	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION													3.951.499,52	3.951.499,52	
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													210.976,88	210.976,88	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL													47.045,64	47.045,64	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01		FARMACIA POPULAR DO BRASIL													7.603,24	7.603,24	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5434	01		FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA													428,35	428,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5442	01		RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 -BRASIL SEGURANÇA													190,95	190,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5444	01		RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONCECO													435,23	435,23	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5446	01		RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS													382,83	382,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5447	01		RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJETIVO CONSTRUÇÃO CI													611,06	611,06	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5448	01		RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH													523,33	523,33	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	01		CAUÇÕES													5.662,00	5.662,00	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR													**29.981.871,62**	**29.981.871,62**	
RESTOS A PAGAR DE 2015																	**268.374,25**	**268.374,25**	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6002	05															59.384,54	59.384,54	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6003	05															208.989,71	208.989,71	
RESTOS A PAGAR DE 2016																	**29.713.497,37**	**29.713.497,37**	
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	
3.3.90.36.00 - 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															11.652,50	11.652,50	
3.3.90.46.00 - 01.01.01 04.1	6028	01															5.962,57	5.962,57	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6029	01															10.922,60	10.922,60	
3.1.90.13.00 - 01.01.02 08.2	6030	01															1.828,99	1.828,99	
3.1.91.13.00 - 01.01.02 08.2	6031	01															7.148,89	7.148,89	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6032	01															181.213,30	181.213,30	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6033	01															2.402,36	2.402,36	
3.1.91.13.00 - 01.02.01 04.1	6034	01															9.368,61	9.368,61	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6035	01															117.198,79	117.198,79	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6036	01															2.781,68	2.781,68	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6037	01															5.841,90	5.841,90	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6038	01															4.267,07	4.267,07	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6039	01															2.589,10	2.589,10	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 04.1	6040	01															34.297,47	34.297,47	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6041	01															334.392,66	334.392,66	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6042	01															17.811,34	17.811,34	
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															709.964,37	709.964,37	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6048	01															1.903,20	1.903,20	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 04.1	6049	01															29.088,51	29.088,51	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.91.39.00 - 01.05.01 04.1	6046	01															2.401,55	2.401,55	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6047	01															414.769,95	414.769,95	
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															1.532,00	1.532,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6061	01															1.716,00	1.716,00	
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															28.826,17	28.826,17	
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															14.906,42	14.906,42	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6059	01															2.144,60	2.144,60	
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															52.590,00	52.590,00	
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															9.549,83	9.549,83	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6066	01															1.142,40	1.142,40	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6071	05															641,75	641,75	
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	6073	05															81,00	81,00	
4.4.90.51.00 - 01.06.02 08.2	6063	01															832.607,51	832.607,51	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6074	05															2.925,00	2.925,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.03 08.2	6079	01															40.089,00	40.089,00	
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															583,64	583,64	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6083	01															2.108,07	2.108,07	
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															4.471,92	4.471,92	
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															3.501,65	3.501,65	
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															19.038,00	19.038,00	
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															44.405,60	44.405,60	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6098	05															28.656,35	28.656,35	
3.3.90.32.00 - 01.09.01 12.3	6099	01															544.001,66	544.001,66	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6100	01															37.789,00	37.789,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6101	05															321.630,86	321.630,86	
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	6104	05															58.118,27	58.118,27	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6105	05															41.018,90	41.018,90	
3.1.90.96.00 - 01.09.02 12.3	6109	01															39.154,04	39.154,04	
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															13.095,20	13.095,20	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6112	05															9.078,75	9.078,75	
3.3.90.32.00 - 01.09.02 12.3	6113	01															519.150,90	519.150,90	

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

			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 - 01.09.02 12.3	6114	01															124.160,43	124.160,43	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6115	05															407.280,82	407.280,82	
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															79.382,57	79.382,57	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6119	05															4.485,00	4.485,00	
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															42.643,75	42.643,75	
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															2.441,91	2.441,91	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6138	05															185.240,38	185.240,38	
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	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6142	01															20.530,70	20.530,70	
3.3.90.46.00 - 01.10.01 04.1	6143	01															5.589,91	5.589,91	
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	6152	01															1.260,00	1.260,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 27.8	6153	01															9.944,82	9.944,82	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6154	01															96.875,33	96.875,33	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6159	01															7.706,32	7.706,32	
3.3.90.46.00 - 01.11.01 27.8	6155	01															10.248,16	10.248,16	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6160	01															225.648,80	225.648,80	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 27.8	6156	01															2.408,90	2.408,90	
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															675,08	675,08	
3.3.90.35.00 - 01.12.01 04.1	6166	01															11.354,43	11.354,43	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.1	6167	01															31.869,14	31.869,14	
3.3.90.46.00 - 01.12.01 04.1	6168	01															8.943,85	8.943,85	
3.3.90.93.00 - 01.12.01 04.1	6169	01															1.972,69	1.972,69	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 04.1	6170	01															215.484,00	215.484,00	
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															602.063,66	602.063,66	
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	
3.3.90.35.00 - 01.13.01 04.1	6178	01															23.834,00	23.834,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6177	01															1.304,57	1.304,57	

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

			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 - 01.13.01 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	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 04.1	6189	01															17.512,86	17.512,86	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 04.1	6190	01															23.214,68	23.214,68	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 04.1	6191	01															3.912,93	3.912,93	
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															4.021,90	4.021,90	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 15.4	6195	01															128.347,73	128.347,73	
3.3.90.46.00 - 01.16.01 15.4	6196	01															31.862,47	31.862,47	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6202	01															47.291,72	47.291,72	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6203	01															58.137,50	58.137,50	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6205	01															4.306,75	4.306,75	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6210	01															23.690,25	23.690,25	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6206	01															6.340,00	6.340,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6212	01															646.057,84	646.057,84	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6208	01															667.957,18	667.957,18	
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															1.109,50	1.109,50	
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															263.277,70	263.277,70	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6218	03															10.800,00	10.800,00	
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	
3.1.91.13.00 - 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															1.284,20	1.284,20	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6229	01															19.921,70	19.921,70	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6239	01															5.871,30	5.871,30	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6253	01															344.154,52	344.154,52	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6254	05															50.389,45	50.389,45	
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	6286	05															2.400,00	2.400,00	
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															58.914,00	58.914,00	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6271	01															278.054,76	278.054,76	
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															328.465,84	328.465,84	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6243	01															10.060,77	10.060,77	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6244	05															4.132,80	4.132,80	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6259	01															221.360,99	221.360,99	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6260	05															122.787,25	122.787,25	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6265	01															4.195.019,97	4.195.019,97	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6266	05															2.275.199,28	2.275.199,28	
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															3.940,04	3.940,04	
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															3.980,55	3.980,55	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6288	05															48.851,87	48.851,87	
3.3.90.46.00 - 01.17.01 10.1	6232	01															115.359,40	115.359,40	
3.3.90.48.00 - 01.17.01 10.3	6245	01															27.000,00	27.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 10.1	6233	01															14.568,77	14.568,77	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6224	01															19.860,00	19.860,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6235	01															9.023,33	9.023,33	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6236	05															280,00	280,00	
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															4.251,00	4.251,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6262	01															9.232,33	9.232,33	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6263	05															100.437,00	100.437,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6280	01															8.365,13	8.365,13	
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															69.250,00	69.250,00	
3.1.90.11.00 - 01.18.01 06.1	6291	01															13.584,19	13.584,19	
3.1.90.13.00 - 01.18.01 06.1	6292	01															21.217,29	21.217,29	
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															48.051,08	48.051,08	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6296	01															70.389,47	70.389,47	
3.3.90.46.00 - 01.18.01 06.1	6297	01															61.323,64	61.323,64	
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	6302	01															5.087,00	5.087,00	
3.3.90.30.00 - 01.18.02 06.1	6303	01															16.054,82	16.054,82	
3.3.90.39.00 - 01.18.02 06.1	6304	01															8.247,20	8.247,20	
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	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6305	01															135.956,40	135.956,40	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6306	01															15.000,00	15.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6308	01															7.393,50	7.393,50	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6314	01															984,00	984,00	

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6318	01															2.497,18	2.497,18	
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	6316	01															41.046,28	41.046,28	
3.3.90.46.00 - 01.19.01 15.4	6317	01															18.826,35	18.826,35	
4.4.90.51.00 - 01.19.01 15.4	6311	01															870.006,42	870.006,42	
4.4.90.52.00 - 01.19.01 15.4	6307	01															2.082,50	2.082,50	
4.4.90.52.00 - 01.19.01 15.4	6309	01															60.806,60	60.806,60	
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	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	**37.785.591,56**	**37.785.591,56**	
TOTAL																	**41.128.853,31**	**41.128.853,31**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	2.922,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	151.957.087,56
BANCOS CONTA VINCULADA	196.021.140,81

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**347.981.150,76**

TOTAL GERAL	**389.110.004,07**
	==========

INDAIATUBA, 31 de Janeiro 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