PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/05/2017 11:14:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			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**	**30.831.702,68**	**749.708.702,68**	**426.172.502,90**	**406.688.133,88**	**19.484.369,02**	**286.871.962,55**	**36.664.237,23**	**323.536.199,78**	**165.840.971,84**	**141.750.122,08**	**55.094.507,13**	**196.844.629,21**	**105.362.676,85**	**52.332.551,09**	**157.695.227,94**	**39.149.401,27**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**6.789.000,00**	**570.000,00**	**7.359.000,00**	**5.388.032,15**	**4.006.380,93**	**1.381.651,22**	**1.580.061,57**	**390.906,28**	**1.970.967,85**	**548.434,52**	**1.372.743,86**	**378.622,14**	**1.751.366,00**	**1.031.799,47**	**390.733,86**	**1.422.533,33**	**328.832,67**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.889.000,00**		**5.889.000,00**	**4.312.903,82**	**2.951.036,35**	**1.361.867,47**	**1.301.936,89**	**274.159,29**	**1.576.096,18**	**392.571,97**	**1.176.710,08**	**281.169,51**	**1.457.879,59**	**891.338,15**	**292.186,06**	**1.183.524,21**	**274.355,38**
4 - Administração			**5.889.000,00**		**5.889.000,00**	**4.312.903,82**	**2.951.036,35**	**1.361.867,47**	**1.301.936,89**	**274.159,29**	**1.576.096,18**	**392.571,97**	**1.176.710,08**	**281.169,51**	**1.457.879,59**	**891.338,15**	**292.186,06**	**1.183.524,21**	**274.355,38**
122 - Administração Geral			**5.889.000,00**		**5.889.000,00**	**4.312.903,82**	**2.951.036,35**	**1.361.867,47**	**1.301.936,89**	**274.159,29**	**1.576.096,18**	**392.571,97**	**1.176.710,08**	**281.169,51**	**1.457.879,59**	**891.338,15**	**292.186,06**	**1.183.524,21**	**274.355,38**
1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**5.889.000,00**		**5.889.000,00**	**4.312.903,82**	**2.951.036,35**	**1.361.867,47**	**1.301.936,89**	**274.159,29**	**1.576.096,18**	**392.571,97**	**1.176.710,08**	**281.169,51**	**1.457.879,59**	**891.338,15**	**292.186,06**	**1.183.524,21**	**274.355,38**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.390.000,00**		**4.390.000,00**	**3.204.216,89**	**2.114.216,89**	**1.090.000,00**	**922.943,51**	**262.839,60**	**1.185.783,11**	**262.839,60**	**922.943,51**	**262.839,60**	**1.185.783,11**	**656.091,44**	**266.852,07**	**922.943,51**	**262.839,60**
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	2.271.095,56	1.421.095,56	850.000,00	692.592,20	201.312,24	893.904,44	201.312,24	692.592,20	201.312,24	893.904,44	486.529,94	206.062,26	692.592,20	201.312,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	268.000,00		268.000,00	171.783,72	171.783,72		67.324,45	28.891,83	96.216,28	28.891,83	67.324,45	28.891,83	96.216,28	38.341,57	28.982,88	67.324,45	28.891,83
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	01	5.000,00		5.000,00	325,89	325,89		4.674,11		4.674,11		4.674,11		4.674,11	4.674,11		4.674,11	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1138	01		50.000,00	50.000,00	13.473,64	13.473,64		36.526,36		36.526,36		36.526,36		36.526,36	36.526,36		36.526,36	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	901.000,00		901.000,00	746.538,08	506.538,08	240.000,00	121.826,39	32.635,53	154.461,92	32.635,53	121.826,39	32.635,53	154.461,92	90.019,46	31.806,93	121.826,39	32.635,53
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.304.000,00**		**1.304.000,00**	**1.092.129,04**	**820.261,57**	**271.867,47**	**200.551,27**	**11.319,69**	**211.870,96**	**129.732,37**	**75.324,46**	**18.329,91**	**93.654,37**	**56.804,60**	**25.333,99**	**82.138,59**	**11.515,78**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	127.000,00		127.000,00	120.891,32	120.891,32		5.659,68	449,00	6.108,68	732,68	5.135,00	241,00	5.376,00	2.000,00	3.376,00	5.376,00	
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	46.497,76	46.497,76			2.502,24	2.502,24	2.502,24							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	81.000,00		81.000,00	54.987,59	54.987,59		26.012,41		26.012,41	12.059,23	9.814,59	6.107,34	15.921,93	9.814,59	4.138,59	13.953,18	1.968,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	830.000,00		830.000,00	728.720,79	456.853,32	271.867,47	100.910,78	368,43	101.279,21	54.605,27	44.239,40	8.117,69	52.357,09	34.311,06	12.362,88	46.673,94	5.683,15
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	49.864,53	16.135,47	3.470,13	19.605,60	10.678,95	5.456,52	16.135,47	3.470,13
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	15.000,00		15.000,00	14.606,25	14.606,25			393,75	393,75	393,75		393,75	393,75				393,75
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	425,33	425,33		1.968,40	7.606,27	9.574,67	9.574,67							
2005 - CONTRIBUIÇÃO AO			**195.000,00**		**195.000,00**	**16.557,89**	**16.557,89**		**178.442,11**		**178.442,11**		**178.442,11**		**178.442,11**	**178.442,11**		**178.442,11**	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	15	01	195.000,00		195.000,00	16.557,89	16.557,89		178.442,11		178.442,11		178.442,11		178.442,11	178.442,11		178.442,11	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**900.000,00**	**570.000,00**	**1.470.000,00**	**1.075.128,33**	**1.055.344,58**	**19.783,75**	**278.124,68**	**116.746,99**	**394.871,67**	**155.862,55**	**196.033,78**	**97.452,63**	**293.486,41**	**140.461,32**	**98.547,80**	**239.009,12**	**54.477,29**
8 - Assistência Social			**900.000,00**	**570.000,00**	**1.470.000,00**	**1.075.128,33**	**1.055.344,58**	**19.783,75**	**278.124,68**	**116.746,99**	**394.871,67**	**155.862,55**	**196.033,78**	**97.452,63**	**293.486,41**	**140.461,32**	**98.547,80**	**239.009,12**	**54.477,29**
244 - Assistência Comunitária			**900.000,00**	**570.000,00**	**1.470.000,00**	**1.075.128,33**	**1.055.344,58**	**19.783,75**	**278.124,68**	**116.746,99**	**394.871,67**	**155.862,55**	**196.033,78**	**97.452,63**	**293.486,41**	**140.461,32**	**98.547,80**	**239.009,12**	**54.477,29**
2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**471.000,00**	**18.000,00**	**489.000,00**	**310.663,49**	**310.663,49**		**133.490,22**	**44.846,29**	**178.336,51**	**44.602,49**	**130.970,02**	**47.366,29**	**178.336,31**	**85.809,61**	**47.924,41**	**133.734,02**	**44.602,29**
2001 - DESPESAS COM PE			**430.000,00**		**430.000,00**	**256.912,02**	**256.912,02**		**128.941,69**	**44.146,29**	**173.087,98**	**44.146,29**	**128.941,69**	**44.146,29**	**173.087,98**	**85.059,61**	**43.882,08**	**128.941,69**	**44.146,29**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	16	01	1.000,00		1.000,00	859,45	859,45		140,55		140,55		140,55		140,55	93,70	46,85	140,55	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	17	01	297.000,00	-1.000,00	296.000,00	163.762,36	163.762,36		98.693,86	33.543,78	132.237,64	33.543,78	98.693,86	33.543,78	132.237,64	65.150,08	33.543,78	98.693,86	33.543,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	18	01	39.000,00		39.000,00	20.330,36	20.330,36		13.816,85	4.852,79	18.669,64	4.852,79	13.816,85	4.852,79	18.669,64	8.964,06	4.852,79	13.816,85	4.852,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	19	01	5.000,00		5.000,00	4.224,08	4.224,08		531,95	243,97	775,92	243,97	531,95	243,97	775,92	531,95		531,95	243,97
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	66.735,77	66.735,77		15.758,48	5.505,75	21.264,23	5.505,75	15.758,48	5.505,75	21.264,23	10.319,82	5.438,66	15.758,48	5.505,75
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**41.000,00**	**18.000,00**	**59.000,00**	**53.751,47**	**53.751,47**		**4.548,53**	**700,00**	**5.248,53**	**456,20**	**2.028,33**	**3.220,00**	**5.248,33**	**750,00**	**4.042,33**	**4.792,33**	**456,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	03	17.000,00		17.000,00	15.122,00	15.122,00		1.378,00	500,00	1.878,00		500,00	1.378,00	1.878,00	500,00	1.378,00	1.878,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	03	14.000,00		14.000,00	13.550,00	13.550,00		250,00	200,00	450,00		250,00	200,00	450,00	250,00	200,00	450,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	23	03	10.000,00	18.000,00	28.000,00	25.079,47	25.079,47		2.920,53		2.920,53	456,20	1.278,33	1.642,00	2.920,33		2.464,33	2.464,33	456,00
3 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**176.000,00**		**176.000,00**	**153.338,00**	**153.338,00**		**17.493,00**	**5.169,00**	**22.662,00**	**5.169,00**	**9.996,00**	**7.497,00**	**17.493,00**	**9.996,00**	**7.497,00**	**17.493,00**	
2003 - AQUISIÇÃO DE CEST			**176.000,00**		**176.000,00**	**153.338,00**	**153.338,00**		**17.493,00**	**5.169,00**	**22.662,00**	**5.169,00**	**9.996,00**	**7.497,00**	**17.493,00**	**9.996,00**	**7.497,00**	**17.493,00**	
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	119.338,00	119.338,00		17.493,00	5.169,00	22.662,00	5.169,00	9.996,00	7.497,00	17.493,00	9.996,00	7.497,00	17.493,00	
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**	**552.000,00**	**805.000,00**	**611.126,84**	**591.343,09**	**19.783,75**	**127.141,46**	**66.731,70**	**193.873,16**	**106.091,06**	**55.067,76**	**42.589,34**	**97.657,10**	**44.655,71**	**43.126,39**	**87.782,10**	**9.875,00**
2004 - MANUTENÇÃO DE P			**253.000,00**	**552.000,00**	**805.000,00**	**611.126,84**	**591.343,09**	**19.783,75**	**127.141,46**	**66.731,70**	**193.873,16**	**106.091,06**	**55.067,76**	**42.589,34**	**97.657,10**	**44.655,71**	**43.126,39**	**87.782,10**	**9.875,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	03	80.000,00		80.000,00	49.559,84	49.559,84		14.209,50	16.230,66	30.440,16	13.129,05	14.209,50	10.407,61	24.617,11	11.786,09	5.525,02	17.311,11	7.306,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	28	03	12.000,00		12.000,00	9.431,00	9.431,00			2.569,00	2.569,00	2.569,00		2.569,00	2.569,00				2.569,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	29	03	98.000,00	500.000,00	598.000,00	510.544,92	510.544,92		58.044,34	29.410,74	87.455,08	22.213,51	37.362,64	27.878,93	65.241,57	29.374,00	35.867,57	65.241,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	03	63.000,00	52.000,00	115.000,00	41.591,08	21.807,33	19.783,75	54.887,62	18.521,30	73.408,92	68.179,50	3.495,62	1.733,80	5.229,42	3.495,62	1.733,80	5.229,42	
2 - SECRETARIA GERAL DO MUNIC			**770.000,00**	**-770.000,00**															

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/05/2017 11:14:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**770.000,00**	**-770.000,00**															
4 - Administração			**770.000,00**	**-770.000,00**															
122 - Administração Geral			**770.000,00**	**-770.000,00**															
6 - MANUTENÇÃO MODERNIZ			**770.000,00**	**-770.000,00**															
2001 - DESPESAS COM PE			**757.000,00**	**-757.000,00**															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	31	01	544.000,00	-544.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	32	01	57.000,00	-57.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	33	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	34	01	155.000,00	-155.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**13.000,00**	**-13.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	3.000,00	-3.000,00															
3 - CONTROLADORIA GERAL DO M			**566.000,00**		**566.000,00**	**446.609,34**	**441.609,34**	**5.000,00**	**94.286,40**	**25.104,26**	**119.390,66**	**25.104,26**	**94.286,40**	**25.104,26**	**119.390,66**	**61.550,71**	**32.735,69**	**94.286,40**	**25.104,26**
1 - GABINETE DO CONTROLADO			**566.000,00**		**566.000,00**	**446.609,34**	**441.609,34**	**5.000,00**	**94.286,40**	**25.104,26**	**119.390,66**	**25.104,26**	**94.286,40**	**25.104,26**	**119.390,66**	**61.550,71**	**32.735,69**	**94.286,40**	**25.104,26**
4 - Administração			**566.000,00**		**566.000,00**	**446.609,34**	**441.609,34**	**5.000,00**	**94.286,40**	**25.104,26**	**119.390,66**	**25.104,26**	**94.286,40**	**25.104,26**	**119.390,66**	**61.550,71**	**32.735,69**	**94.286,40**	**25.104,26**
124 - Controle Externo			**566.000,00**		**566.000,00**	**446.609,34**	**441.609,34**	**5.000,00**	**94.286,40**	**25.104,26**	**119.390,66**	**25.104,26**	**94.286,40**	**25.104,26**	**119.390,66**	**61.550,71**	**32.735,69**	**94.286,40**	**25.104,26**
5 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**566.000,00**		**566.000,00**	**446.609,34**	**441.609,34**	**5.000,00**	**94.286,40**	**25.104,26**	**119.390,66**	**25.104,26**	**94.286,40**	**25.104,26**	**119.390,66**	**61.550,71**	**32.735,69**	**94.286,40**	**25.104,26**
2001 - DESPESAS COM PE			**551.000,00**		**551.000,00**	**431.609,34**	**431.609,34**		**94.286,40**	**25.104,26**	**119.390,66**	**25.104,26**	**94.286,40**	**25.104,26**	**119.390,66**	**61.550,71**	**32.735,69**	**94.286,40**	**25.104,26**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	374.000,00	-1.000,00	373.000,00	282.159,73	282.159,73		71.880,74	18.959,53	90.840,27	18.959,53	71.880,74	18.959,53	90.840,27	46.814,90	25.065,84	71.880,74	18.959,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	64.000,00		64.000,00	48.440,64	48.440,64		11.669,52	3.889,84	15.559,36	3.889,84	11.669,52	3.889,84	15.559,36	7.779,68	3.889,84	11.669,52	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	100.008,97	100.008,97		10.736,14	2.254,89	12.991,03	2.254,89	10.736,14	2.254,89	12.991,03	6.956,13	3.780,01	10.736,14	2.254,89
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**	**352.408,67**	**347.408,67**	**5.000,00**	**76.468,13**	**23.123,20**	**99.591,33**	**23.123,20**	**76.468,13**	**23.123,20**	**99.591,33**	**53.344,93**	**23.123,20**	**76.468,13**	**23.123,20**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			**452.000,00**		**452.000,00**	**352.408,67**	**347.408,67**	**5.000,00**	**76.468,13**	**23.123,20**	**99.591,33**	**23.123,20**	**76.468,13**	**23.123,20**	**99.591,33**	**53.344,93**	**23.123,20**	**76.468,13**	**23.123,20**
4 - Administração			**452.000,00**		**452.000,00**	**352.408,67**	**347.408,67**	**5.000,00**	**76.468,13**	**23.123,20**	**99.591,33**	**23.123,20**	**76.468,13**	**23.123,20**	**99.591,33**	**53.344,93**	**23.123,20**	**76.468,13**	**23.123,20**
122 - Administração Geral			**452.000,00**		**452.000,00**	**352.408,67**	**347.408,67**	**5.000,00**	**76.468,13**	**23.123,20**	**99.591,33**	**23.123,20**	**76.468,13**	**23.123,20**	**99.591,33**	**53.344,93**	**23.123,20**	**76.468,13**	**23.123,20**
16 - MANUTENÇÃO, MODERN			**452.000,00**		**452.000,00**	**352.408,67**	**347.408,67**	**5.000,00**	**76.468,13**	**23.123,20**	**99.591,33**	**23.123,20**	**76.468,13**	**23.123,20**	**99.591,33**	**53.344,93**	**23.123,20**	**76.468,13**	**23.123,20**
2001 - DESPESAS COM PE			**437.000,00**		**437.000,00**	**337.408,67**	**337.408,67**		**76.468,13**	**23.123,20**	**99.591,33**	**23.123,20**	**76.468,13**	**23.123,20**	**99.591,33**	**53.344,93**	**23.123,20**	**76.468,13**	**23.123,20**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	44	01	283.000,00	-1.000,00	282.000,00	206.575,04	206.575,04		58.019,20	17.405,76	75.424,96	17.405,76	58.019,20	17.405,76	75.424,96	40.613,44	17.405,76	58.019,20	17.405,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	64.000,00		64.000,00	47.144,03	47.144,03		12.966,13	3.889,84	16.855,97	3.889,84	12.966,13	3.889,84	16.855,97	9.076,29	3.889,84	12.966,13	3.889,84
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1141	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	46	01	90.000,00		90.000,00	82.689,60	82.689,60		5.482,80	1.827,60	7.310,40	1.827,60	5.482,80	1.827,60	7.310,40	3.655,20	1.827,60	5.482,80	1.827,60
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	47	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	48	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	49	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**25.133.000,00**	**466.000,00**	**25.599.000,00**	**15.348.934,17**	**11.647.353,29**	**3.701.580,88**	**7.035.628,86**	**3.214.436,97**	**10.250.065,83**	**5.739.308,99**	**4.295.747,68**	**1.351.425,15**	**5.647.172,83**	**3.083.720,92**	**1.427.035,92**	**4.510.756,84**	**1.136.415,99**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**25.133.000,00**	**466.000,00**	**25.599.000,00**	**15.348.934,17**	**11.647.353,29**	**3.701.580,88**	**7.035.628,86**	**3.214.436,97**	**10.250.065,83**	**5.739.308,99**	**4.295.747,68**	**1.351.425,15**	**5.647.172,83**	**3.083.720,92**	**1.427.035,92**	**4.510.756,84**	**1.136.415,99**
4 - Administração			**25.133.000,00**	**466.000,00**	**25.599.000,00**	**15.348.934,17**	**11.647.353,29**	**3.701.580,88**	**7.035.628,86**	**3.214.436,97**	**10.250.065,83**	**5.739.308,99**	**4.295.747,68**	**1.351.425,15**	**5.647.172,83**	**3.083.720,92**	**1.427.035,92**	**4.510.756,84**	**1.136.415,99**
122 - Administração Geral			**25.133.000,00**	**466.000,00**	**25.599.000,00**	**15.348.934,17**	**11.647.353,29**	**3.701.580,88**	**7.035.628,86**	**3.214.436,97**	**10.250.065,83**	**5.739.308,99**	**4.295.747,68**	**1.351.425,15**	**5.647.172,83**	**3.083.720,92**	**1.427.035,92**	**4.510.756,84**	**1.136.415,99**
17 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**25.133.000,00**	**466.000,00**	**25.599.000,00**	**15.348.934,17**	**11.647.353,29**	**3.701.580,88**	**7.035.628,86**	**3.214.436,97**	**10.250.065,83**	**5.739.308,99**	**4.295.747,68**	**1.351.425,15**	**5.647.172,83**	**3.083.720,92**	**1.427.035,92**	**4.510.756,84**	**1.136.415,99**
2001 - DESPESAS COM PE			**14.466.000,00**	**15.000,00**	**14.481.000,00**	**10.423.196,06**	**10.423.196,06**		**3.072.919,48**	**984.884,46**	**4.057.803,94**	**978.557,51**	**3.072.919,48**	**984.884,46**	**4.057.803,94**	**2.009.394,44**	**1.069.851,99**	**3.079.246,43**	**978.557,51**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	50	01	5.000,00		5.000,00	4.390,95	4.390,95		468,50	140,55	609,05	140,55	468,50	140,55	609,05	327,95	140,55	468,50	140,55
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	51	01	11.014.000,00	-100.000,00	10.914.000,00	7.780.584,86	7.780.584,86		2.371.458,12	761.957,02	3.133.415,14	759.594,97	2.371.458,12	761.957,02	3.133.415,14	1.572.041,83	801.778,34	2.373.820,17	759.594,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	52	01	473.000,00		473.000,00	330.074,99	330.074,99		106.463,62	36.461,39	142.925,01	36.461,39	106.463,62	36.461,39	142.925,01	69.187,85	37.275,77	106.463,62	36.461,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	53	01	5.000,00	15.000,00	20.000,00	2.553,45	2.553,45		15.023,61	2.422,94	17.446,55	2.422,94	15.023,61	2.422,94	17.446,55	12.667,88	2.355,73	15.023,61	2.422,94
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1142	01		100.000,00	100.000,00	50.507,62	50.507,62		45.372,55	4.119,83	49.492,38	154,93	45.372,55	4.119,83	49.492,38	5.687,42	43.650,03	49.337,45	154,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/05/2017 11:14:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			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	2.255.084,19	2.255.084,19		534.133,08	179.782,73	713.915,81	179.782,73	534.133,08	179.782,73	713.915,81	349.481,51	184.651,57	534.133,08	179.782,73
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**9.956.000,00**	**451.000,00**	**10.407.000,00**	**4.538.738,11**	**1.088.157,23**	**3.450.580,88**	**3.638.709,38**	**2.229.552,51**	**5.868.261,89**	**4.489.204,70**	**1.175.637,38**	**329.172,84**	**1.504.810,22**	**1.056.305,95**	**322.751,24**	**1.379.057,19**	**125.753,03**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	55	01	297.000,00	124.500,00	421.500,00	326.790,14	219.375,79	107.414,35	79.713,93	14.995,93	94.709,86	27.454,12	59.025,43	14.802,02	73.827,45	50.320,23	16.935,51	67.255,74	6.571,71
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	56	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	57	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	58	01	38.000,00		38.000,00	13.087,37	13.087,37		23.178,84	1.733,79	24.912,63	17.384,13	1.931,57	7.528,50	9.460,07	1.931,57	5.596,93	7.528,50	1.931,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	59	01	9.143.000,00	29.000,00	9.172.000,00	3.522.429,14	497.360,61	3.025.068,53	3.444.659,27	2.204.911,59	5.649.570,86	4.360.422,16	1.103.702,04	297.731,41	1.401.433,45	996.735,95	292.412,75	1.289.148,70	112.284,75
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	60	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	61	01	411.000,00		411.000,00	321.483,03	121.483,03	200.000,00	84.395,77	5.121,20	89.516,97	77.877,09	7.493,97	4.145,91	11.639,88	5.806,20	5.833,68	11.639,88	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	62	01	10.000,00	297.500,00	307.500,00	297.948,43	219.850,43	78.098,00	6.761,57	2.790,00	9.551,57	6.067,20	3.484,37	4.965,00	8.449,37	1.512,00	1.972,37	3.484,37	4.965,00
2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC			**490.000,00**		**490.000,00**	**166.000,00**	**136.000,00**	**30.000,00**	**324.000,00**		**324.000,00**	**271.546,78**	**47.190,82**	**37.367,85**	**84.558,67**	**18.020,53**	**34.432,69**	**52.453,22**	**32.105,45**
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	136.000,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00	3.402,58	1.335,02	8.236,80	9.571,82		6.597,42	6.597,42	2.974,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	66	01	314.000,00		314.000,00				314.000,00		314.000,00	268.144,20	45.855,80	29.131,05	74.986,85	18.020,53	27.835,27	45.855,80	29.131,05
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**	**806.344,04**	**19.348.544,04**	**11.796.923,99**	**10.745.861,26**	**1.051.062,73**	**6.511.399,29**	**1.040.220,76**	**7.551.620,05**	**3.779.282,35**	**3.468.441,98**	**1.264.872,05**	**4.733.314,03**	**2.539.669,51**	**1.232.668,19**	**3.772.337,70**	**960.976,33**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.100.000,00**		**12.100.000,00**	**8.374.340,40**	**8.175.868,72**	**198.471,68**	**2.797.781,42**	**927.878,18**	**3.725.659,60**	**1.320.104,92**	**2.274.911,51**	**873.077,65**	**3.147.989,16**	**1.557.270,26**	**848.284,42**	**2.405.554,68**	**742.434,48**
8 - Assistência Social			**12.100.000,00**		**12.100.000,00**	**8.374.340,40**	**8.175.868,72**	**198.471,68**	**2.797.781,42**	**927.878,18**	**3.725.659,60**	**1.320.104,92**	**2.274.911,51**	**873.077,65**	**3.147.989,16**	**1.557.270,26**	**848.284,42**	**2.405.554,68**	**742.434,48**
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**	**8.341.340,40**	**8.143.868,72**	**197.471,68**	**2.797.781,42**	**927.878,18**	**3.725.659,60**	**1.320.104,92**	**2.274.911,51**	**873.077,65**	**3.147.989,16**	**1.557.270,26**	**848.284,42**	**2.405.554,68**	**742.434,48**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.879.000,00**		**11.879.000,00**	**8.171.489,73**	**8.016.018,05**	**155.471,68**	**2.780.414,64**	**927.095,63**	**3.707.510,27**	**1.306.299,07**	**2.270.885,03**	**872.163,70**	**3.143.048,73**	**1.553.939,23**	**847.271,97**	**2.401.211,20**	**741.837,53**
2001 - DESPESAS COM PE			**9.423.000,00**		**9.423.000,00**	**6.740.594,72**	**6.740.594,72**		**1.996.485,62**	**685.919,66**	**2.682.405,28**	**685.919,66**	**1.996.485,62**	**685.919,66**	**2.682.405,28**	**1.329.902,20**	**666.583,42**	**1.996.485,62**	**685.919,66**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	74	01	5.000,00		5.000,00	4.016,15	4.016,15		702,75	281,10	983,85	281,10	702,75	281,10	983,85	609,05	93,70	702,75	281,10
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	75	01	6.924.000,00	-50.000,00	6.874.000,00	4.836.182,09	4.836.182,09		1.519.047,49	518.770,42	2.037.817,91	518.770,42	1.519.047,49	518.770,42	2.037.817,91	1.011.555,52	507.491,97	1.519.047,49	518.770,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	76	01	480.000,00		480.000,00	320.970,32	320.970,32		117.308,51	41.721,17	159.029,68	41.721,17	117.308,51	41.721,17	159.029,68	73.951,87	43.356,64	117.308,51	41.721,17
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	77	01	80.000,00		80.000,00	47.299,13	47.299,13		22.554,77	10.146,10	32.700,87	10.146,10	22.554,77	10.146,10	32.700,87	13.984,17	8.570,60	22.554,77	10.146,10
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1143	01		50.000,00	50.000,00	16.552,55	16.552,55		28.072,28	5.375,17	33.447,45	5.375,17	28.072,28	5.375,17	33.447,45	28.072,28		28.072,28	5.375,17
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	78	01	1.934.000,00		1.934.000,00	1.515.574,48	1.515.574,48		308.799,82	109.625,70	418.425,52	109.625,70	308.799,82	109.625,70	418.425,52	201.729,31	107.070,51	308.799,82	109.625,70
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**630.012,59**	**474.540,91**	**155.471,68**	**665.565,41**	**134.422,00**	**799.987,41**	**616.748,16**	**160.034,55**	**78.608,07**	**238.642,62**	**109.672,17**	**73.567,08**	**183.239,25**	**55.403,37**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	79	01	108.000,00		108.000,00	89.256,04	79.256,04	10.000,00	18.257,09	486,87	18.743,96	7.985,39	10.774,08	5.489,59	16.263,67	8.649,08	2.109,49	10.758,57	5.505,10
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	10.000,00	18.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	82	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	100,00	6.900,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	83	01	82.000,00		82.000,00	34.822,55	24.822,55	10.000,00	48.372,45	-1.195,00	47.177,45	29.964,62	17.212,83	4.718,34	21.931,17	12.494,49	4.718,34	17.212,83	4.718,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	84	01	966.000,00		966.000,00	415.474,00	318.902,32	96.571,68	415.935,87	134.590,13	550.526,00	436.261,39	91.044,40	51.319,95	142.364,35	62.076,09	52.188,52	114.264,61	28.099,74
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	85	01	183.000,00		183.000,00				183.000,00		183.000,00	141.996,76	41.003,24	16.711,52	57.714,76	26.452,51	14.550,73	41.003,24	16.711,52
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	13.460,00	9.460,00	4.000,00		540,00	540,00	540,00		368,67	368,67				368,67
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**	**800.882,42**	**800.882,42**		**118.363,61**	**106.753,97**	**225.117,58**	**3.631,25**	**114.364,86**	**107.635,97**	**222.000,83**	**114.364,86**	**107.121,47**	**221.486,33**	**514,50**
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	90	01	1.021.000,00		1.021.000,00	799.881,17	799.881,17		114.364,86	106.753,97	221.118,83		114.364,86	106.753,97	221.118,83	114.364,86	106.753,97	221.118,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/05/2017 11:14:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			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	1.001,25	1.001,25		3.998,75		3.998,75	3.631,25		882,00	882,00		367,50	367,50	514,50
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**188.000,00**		**188.000,00**	**169.850,67**	**127.850,67**	**42.000,00**	**17.366,78**	**782,55**	**18.149,33**	**13.805,85**	**4.026,48**	**913,95**	**4.940,43**	**3.331,03**	**1.012,45**	**4.343,48**	**596,95**
2011 - MANUTENÇÃO DO C			**188.000,00**		**188.000,00**	**169.850,67**	**127.850,67**	**42.000,00**	**17.366,78**	**782,55**	**18.149,33**	**13.805,85**	**4.026,48**	**913,95**	**4.940,43**	**3.331,03**	**1.012,45**	**4.343,48**	**596,95**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	01	78.000,00		78.000,00	73.270,67	65.270,67	8.000,00	3.946,78	782,55	4.729,33	885,85	3.526,48	913,95	4.440,43	2.831,03	1.012,45	3.843,48	596,95
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	6.580,00	26.000,00	13.420,00		13.420,00	12.920,00	500,00		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**	**806.344,04**	**6.202.444,04**	**2.556.229,22**	**1.741.538,17**	**814.691,05**	**3.538.972,24**	**107.242,58**	**3.646.214,82**	**2.451.886,68**	**1.023.551,37**	**388.419,82**	**1.411.971,19**	**812.751,50**	**381.576,64**	**1.194.328,14**	**217.643,05**
8 - Assistência Social			**5.396.100,00**	**806.344,04**	**6.202.444,04**	**2.556.229,22**	**1.741.538,17**	**814.691,05**	**3.538.972,24**	**107.242,58**	**3.646.214,82**	**2.451.886,68**	**1.023.551,37**	**388.419,82**	**1.411.971,19**	**812.751,50**	**381.576,64**	**1.194.328,14**	**217.643,05**
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**	**5.565,42**	**90.565,42**	**66.283,31**	**66.283,31**		**12.853,69**	**11.428,42**	**24.282,11**	**13.879,12**	**7.085,61**	**6.244,76**	**13.330,37**	**6.882,76**	**3.520,23**	**10.402,99**	**2.927,38**
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**85.000,00**	**5.565,42**	**90.565,42**	**66.283,31**	**66.283,31**		**12.853,69**	**11.428,42**	**24.282,11**	**13.879,12**	**7.085,61**	**6.244,76**	**13.330,37**	**6.882,76**	**3.520,23**	**10.402,99**	**2.927,38**
2019 - MANUTENÇÃO DE PR			**85.000,00**	**5.565,42**	**90.565,42**	**66.283,31**	**66.283,31**		**12.853,69**	**11.428,42**	**24.282,11**	**13.879,12**	**7.085,61**	**6.244,76**	**13.330,37**	**6.882,76**	**3.520,23**	**10.402,99**	**2.927,38**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	02	34.900,00		34.900,00	29.243,66	29.243,66		4.652,61	1.003,73	5.656,34	3.453,44	202,85	3.647,43	3.850,28		2.202,90	2.202,90	1.647,38
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	16.939,65	16.939,65		2.635,66	10.424,69	13.060,35	10.425,68	1.317,34	2.597,33	3.914,67	1.317,34	1.317,33	2.634,67	1.280,00
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	5.565,42	5.665,42	100,00	100,00		5.565,42		5.565,42		5.565,42		5.565,42	5.565,42		5.565,42	
244 - Assistência Comunitária			**5.291.100,00**	**800.778,62**	**6.091.878,62**	**2.469.945,91**	**1.675.254,86**	**794.691,05**	**3.526.118,55**	**95.814,16**	**3.621.932,71**	**2.438.007,56**	**1.016.465,76**	**382.175,06**	**1.398.640,82**	**805.868,74**	**378.056,41**	**1.183.925,15**	**214.715,67**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**829.000,00**		**829.000,00**	**735.265,33**	**314.065,33**	**421.200,00**	**49.120,57**	**44.614,10**	**93.734,67**	**59.559,28**	**30.891,72**	**12.153,12**	**43.044,84**	**25.928,32**	**8.247,07**	**34.175,39**	**8.869,45**
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**	**205.732,83**	**154.932,83**	**50.800,00**	**27.158,57**	**16.108,60**	**43.267,17**	**27.139,98**	**15.997,72**	**6.655,52**	**22.653,24**	**11.517,32**	**4.609,87**	**16.127,19**	**6.526,05**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	01	49.000,00		49.000,00	41.399,74	29.399,74	12.000,00	5.808,89	1.791,37	7.600,26	2.453,15	4.021,64	1.577,97	5.599,61	3.865,64	1.281,47	5.147,11	452,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	108	01	34.000,00		34.000,00	25.314,00	25.314,00		7.256,00	1.430,00	8.686,00	1.430,00	7.256,00	1.430,00	8.686,00	5.456,00	1.800,00	7.256,00	1.430,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	109	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	10.000,00	7.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	110	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	111	01	72.000,00		72.000,00	50.014,32	30.014,32	20.000,00	11.748,00	10.237,68	21.985,68	20.607,28	2.374,40	998,00	3.372,40	1.378,40		1.378,40	1.994,00
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	900,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	113	01	36.000,00		36.000,00	31.004,77	31.004,77		2.345,68	2.649,55	4.995,23	2.649,55	2.345,68	2.649,55	4.995,23	817,28	1.528,40	2.345,68	2.649,55
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	900,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	115	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2012 - REALIZAÇÃO DE CO			**41.000,00**		**41.000,00**	**41.000,00**	**200,00**	**40.800,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	116	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	100,00	12.900,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	117	01	28.000,00		28.000,00	28.000,00	100,00	27.900,00											
2013 - CONCESSÃO DE AJU			**116.000,00**		**116.000,00**	**98.302,40**	**48.302,40**	**50.000,00**	**13.200,00**	**4.497,60**	**17.697,60**	**1.124,40**	**13.200,00**	**4.497,60**	**17.697,60**	**12.936,00**	**3.637,20**	**16.573,20**	**1.124,40**
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	118	01	116.000,00		116.000,00	98.302,40	48.302,40	50.000,00	13.200,00	4.497,60	17.697,60	1.124,40	13.200,00	4.497,60	17.697,60	12.936,00	3.637,20	16.573,20	1.124,40
2014 - MANUTENÇÃO DO P			**31.000,00**		**31.000,00**	**21.713,00**	**18.713,00**	**3.000,00**	**8.287,00**	**1.000,00**	**9.287,00**	**8.287,00**	**1.219,00**	**1.000,00**	**2.219,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.219,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	6.000,00		6.000,00	5.781,00	5.781,00		219,00		219,00	219,00	219,00		219,00				219,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	120	01	10.000,00		10.000,00	2.932,00	2.932,00		7.068,00		7.068,00	7.068,00							
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	6.000,00	6.000,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	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**	**216.517,10**	**91.517,10**	**125.000,00**	**475,00**	**23.007,90**	**23.482,90**	**23.007,90**	**475,00**		**475,00**	**475,00**		**475,00**	

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			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	21.525,00	11.525,00	10.000,00	475,00		475,00		475,00		475,00	475,00		475,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	126	01	85.000,00		85.000,00	61.992,10	26.992,10	35.000,00		23.007,90	23.007,90	23.007,90							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	127	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	6.000,00	5.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	128	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	129	01	103.000,00		103.000,00	103.000,00	31.000,00	72.000,00											
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	7.000,00	3.000,00											
2139 - REPÚBLICA PARA J			**132.000,00**		**132.000,00**	**132.000,00**	**400,00**	**131.600,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,00	24.900,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	133	01	46.000,00		46.000,00	46.000,00	100,00	45.900,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	01	51.000,00		51.000,00	51.000,00	100,00	50.900,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	135	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00	9.900,00											
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**782.600,00**	**792.518,62**	**1.575.118,62**	**1.273.365,98**	**1.190.611,93**	**82.754,05**	**250.552,58**	**51.200,06**	**301.752,64**	**142.823,86**	**148.659,95**	**66.248,42**	**214.908,37**	**89.624,67**	**69.304,11**	**158.928,78**	**55.979,59**
2020 - MANUTENÇÃO DOS C			**604.100,00**	**255.582,88**	**859.682,88**	**694.334,24**	**675.034,24**	**19.300,00**	**125.135,43**	**40.213,21**	**165.348,64**	**52.230,60**	**108.738,04**	**46.942,94**	**155.680,98**	**66.769,39**	**46.348,65**	**113.118,04**	**42.562,94**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	136	01	382.000,00	-1.000,00	381.000,00	276.932,38	276.932,38		76.543,06	27.524,56	104.067,62	27.524,56	76.543,06	27.524,56	104.067,62	49.267,65	27.275,41	76.543,06	27.524,56
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	137	01	21.000,00		21.000,00	15.950,60	15.950,60		2.683,05	2.366,35	5.049,40	2.366,35	2.683,05	2.366,35	5.049,40	1.063,97	1.619,08	2.683,05	2.366,35
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	76.139,35	76.139,35		20.709,21	7.151,44	27.860,65	7.151,44	20.709,21	7.151,44	27.860,65	13.557,77	7.151,44	20.709,21	7.151,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	05	22.800,00	13.842,30	36.642,30	35.254,18	16.254,18	19.000,00	388,12	1.000,00	1.388,12	240,40	147,72	1.240,40	1.388,12		1.147,72	1.147,72	240,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1174	05		6.345,98	6.345,98	3.885,98	3.885,98		2.460,00		2.460,00		2.460,00		2.460,00		2.460,00	2.460,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	140	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1192	05		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	141	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	142	05	15.000,00	20.900,00	35.900,00	20.863,20	20.863,20		15.036,80		15.036,80	9.276,80	2.880,00	4.160,00	7.040,00	2.880,00	2.880,00	5.760,00	1.280,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1193	05		66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	05	51.000,00	111.494,60	162.494,60	153.008,55	153.008,55		7.315,19	2.170,86	9.486,05	5.671,05	3.315,00	4.500,19	7.815,19		3.815,00	3.815,00	4.000,19
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1175	05		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00												
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**	**383.868,15**	**492.068,15**	**377.921,97**	**353.521,97**	**24.400,00**	**104.810,03**	**9.336,15**	**114.146,18**	**76.829,77**	**33.731,33**	**15.507,73**	**49.239,06**	**18.829,42**	**18.486,99**	**37.316,41**	**11.922,65**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	05	22.700,00	113.624,16	136.324,16	110.862,35	110.862,35		24.405,66	1.056,15	25.461,81	16.459,11	9.002,70	1.027,25	10.029,95	6.980,52	2.022,18	9.002,70	1.027,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	147	05	4.100,00	38.519,29	42.619,29	35.955,87	31.855,87	4.100,00	6.663,42		6.663,42	298,65	6.364,77		6.364,77	6.109,17	255,60	6.364,77	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	148	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	149	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	150	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	151	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	152	05	6.000,00	42.496,46	48.496,46	41.346,46	41.346,46		7.150,00		7.150,00	6.355,55		794,45	794,45		794,45	794,45	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	153	05	4.000,00	24.214,82	28.214,82	14.710,68	14.710,68		13.504,14		13.504,14	7.291,66	6.212,48	2.802,91	9.015,39	3.409,57	2.802,91	6.212,48	2.802,91
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	154	05	51.000,00	150.971,70	201.971,70	148.084,89	148.084,89		53.086,81	800,00	53.886,81	38.944,80	12.151,38	10.883,12	23.034,50	2.330,16	12.611,85	14.942,01	8.092,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	05	5.000,00	14.041,72	19.041,72	11.561,72	6.561,72	5.000,00		7.480,00	7.480,00	7.480,00							
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**	**153.067,59**	**223.367,59**	**201.109,77**	**162.055,72**	**39.054,05**	**20.607,12**	**1.650,70**	**22.257,82**	**13.763,49**	**6.190,58**	**3.797,75**	**9.988,33**	**4.025,86**	**4.468,47**	**8.494,33**	**1.494,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	11.700,00	10.000,00	21.700,00	20.835,58	9.135,58	11.700,00	156,72	707,70	864,42	707,70	156,72		156,72		156,72	156,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	159	05	350,00	2.000,00	2.350,00	2.350,00	2.000,00	350,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	160	05	800,00		800,00	800,00		800,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1176	05		373,02	373,02	373,02	373,02												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	161	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	162	05	250,00		250,00	250,00		250,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	163	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
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											

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	166	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	167	05	250,00	3.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	168	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	169	05	4.000,00	34.792,73	38.792,73	23.028,73	23.028,73		15.256,00	508,00	15.764,00	11.126,79	2.910,16	1.727,05	4.637,21	1.852,16	2.785,05	4.637,21	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	170	05	250,00	6.977,86	7.227,86	7.227,86	6.977,86	250,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	171	05	100,00	867,72	967,72	967,72	867,72	100,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	172	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	05	38.000,00	66.500,00	104.500,00	104.500,00	93.495,95	11.004,05											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	174	05	4.000,00	28.056,26	32.056,26	26.426,86	22.426,86	4.000,00	5.194,40	435,00	5.629,40	1.929,00	3.123,70	2.070,70	5.194,40	2.173,70	1.526,70	3.700,40	1.494,00
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**3.679.500,00**	**8.260,00**	**3.687.760,00**	**461.314,60**	**170.577,60**	**290.737,00**	**3.226.445,40**		**3.226.445,40**	**2.235.624,42**	**836.914,09**	**303.773,52**	**1.140.687,61**	**690.315,75**	**300.505,23**	**990.820,98**	**149.866,63**
2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**169.300,00**		**169.300,00**	**1.297,60**	**1.097,60**	**200,00**	**168.002,40**		**168.002,40**	**142.536,00**	**24.300,00**	**17.700,60**	**42.000,60**		**25.466,40**	**25.466,40**	**16.534,20**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	175	02	57.000,00		57.000,00	600,00	600,00		56.400,00		56.400,00	47.000,00	9.400,00	4.700,00	14.100,00		9.400,00	9.400,00	4.700,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	176	02	12.000,00	22.202,40	34.202,40				34.202,40		34.202,40	28.502,00	2.000,00	6.550,60	8.550,60		5.700,40	5.700,40	2.850,20
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	177	02	100.000,00	-22.202,40	77.797,60	397,60	397,60		77.400,00		77.400,00	67.034,00	12.900,00	6.450,00	19.350,00		10.366,00	10.366,00	8.984,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	178	02	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	179	02	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	186	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
2024 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**298.200,00**	**8.260,00**	**306.460,00**	**9.280,00**	**9.280,00**		**297.180,00**		**297.180,00**	**249.180,00**	**48.000,00**		**48.000,00**		**48.000,00**	**48.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	180	05	288.100,00		288.100,00	100,00	100,00		288.000,00		288.000,00	240.000,00	48.000,00		48.000,00		48.000,00	48.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	181	05	10.100,00	8.260,00	18.360,00	9.180,00	9.180,00		9.180,00		9.180,00	9.180,00							
2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**3.088.000,00**		**3.088.000,00**	**437.592,00**	**160.100,00**	**277.492,00**	**2.650.408,00**		**2.650.408,00**	**1.770.005,10**	**736.900,33**	**267.597,08**	**1.004.497,41**	**662.601,99**	**217.800,91**	**880.402,90**	**124.094,51**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	01	2.869.000,00		2.869.000,00	218.592,00	160.000,00	58.592,00	2.650.408,00		2.650.408,00	1.770.005,10	736.900,33	267.597,08	1.004.497,41	662.601,99	217.800,91	880.402,90	124.094,51
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	183	01	219.000,00		219.000,00	219.000,00	100,00	218.900,00											
2026 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**124.000,00**		**124.000,00**	**13.145,00**	**100,00**	**13.045,00**	**110.855,00**		**110.855,00**	**73.903,32**	**27.713,76**	**18.475,84**	**46.189,60**	**27.713,76**	**9.237,92**	**36.951,68**	**9.237,92**
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	73.903,32	27.713,76	18.475,84	46.189,60	27.713,76	9.237,92	36.951,68	9.237,92
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	185	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00	4.900,00											
3 - CONSELHO TUTELAR			**70.000,00**		**70.000,00**	**66.552,38**	**66.552,38**		**3.447,62**		**3.447,62**	**1.222,45**	**2.061,19**	**1.061,43**	**3.122,62**	**1.731,19**	**493,98**	**2.225,17**	**897,45**
8 - Assistência Social			**70.000,00**		**70.000,00**	**66.552,38**	**66.552,38**		**3.447,62**		**3.447,62**	**1.222,45**	**2.061,19**	**1.061,43**	**3.122,62**	**1.731,19**	**493,98**	**2.225,17**	**897,45**
243 - Assistência à Criança e a			**70.000,00**		**70.000,00**	**66.552,38**	**66.552,38**		**3.447,62**		**3.447,62**	**1.222,45**	**2.061,19**	**1.061,43**	**3.122,62**	**1.731,19**	**493,98**	**2.225,17**	**897,45**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**70.000,00**		**70.000,00**	**66.552,38**	**66.552,38**		**3.447,62**		**3.447,62**	**1.222,45**	**2.061,19**	**1.061,43**	**3.122,62**	**1.731,19**	**493,98**	**2.225,17**	**897,45**
2015 - MANUTENÇÃO DOS			**70.000,00**		**70.000,00**	**66.552,38**	**66.552,38**		**3.447,62**		**3.447,62**	**1.222,45**	**2.061,19**	**1.061,43**	**3.122,62**	**1.731,19**	**493,98**	**2.225,17**	**897,45**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	21.000,00		21.000,00	19.597,38	19.597,38		1.402,62		1.402,62	977,45	261,19	1.061,43	1.322,62	261,19	163,98	425,17	897,45
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	14.955,00	14.955,00		2.045,00		2.045,00	245,00	1.800,00		1.800,00	1.470,00	330,00	1.800,00	
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**	**764.701,99**	**738.701,99**	**26.000,00**	**171.198,01**	**5.100,00**	**176.298,01**	**6.068,30**	**167.917,91**	**2.313,15**	**170.231,06**	**167.916,56**	**2.313,15**	**170.229,71**	**1,35**
8 - Assistência Social			**941.000,00**		**941.000,00**	**764.701,99**	**738.701,99**	**26.000,00**	**171.198,01**	**5.100,00**	**176.298,01**	**6.068,30**	**167.917,91**	**2.313,15**	**170.231,06**	**167.916,56**	**2.313,15**	**170.229,71**	**1,35**
243 - Assistência à Criança e a			**941.000,00**		**941.000,00**	**764.701,99**	**738.701,99**	**26.000,00**	**171.198,01**	**5.100,00**	**176.298,01**	**6.068,30**	**167.917,91**	**2.313,15**	**170.231,06**	**167.916,56**	**2.313,15**	**170.229,71**	**1,35**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**84.000,00**		**84.000,00**	**73.900,00**	**48.900,00**	**25.000,00**	**5.000,00**	**5.100,00**	**10.100,00**	**5.800,00**	**2.000,00**	**2.300,00**	**4.300,00**	**2.000,00**	**2.300,00**	**4.300,00**	
2016 - MANUTENÇÃO DO FU			**84.000,00**		**84.000,00**	**73.900,00**	**48.900,00**	**25.000,00**	**5.000,00**	**5.100,00**	**10.100,00**	**5.800,00**	**2.000,00**	**2.300,00**	**4.300,00**	**2.000,00**	**2.300,00**	**4.300,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	01	8.000,00		8.000,00	6.200,00	6.200,00		1.000,00	800,00	1.800,00		1.000,00	800,00	1.800,00	1.000,00	800,00	1.800,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	193	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	13.000,00		13.000,00	11.600,00	3.600,00	8.000,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	49.000,00		49.000,00	42.100,00	35.100,00	7.000,00	2.600,00	4.300,00	6.900,00	4.400,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00											
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**	**268,30**	**165.917,91**	**13,15**	**165.931,06**	**165.916,56**	**13,15**	**165.929,71**	**1,35**
2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**856.000,00**		**856.000,00**	**689.801,99**	**689.801,99**		**166.198,01**		**166.198,01**	**268,30**	**165.917,91**	**13,15**	**165.931,06**	**165.916,56**	**13,15**	**165.929,71**	**1,35**
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	268,30	19,90	13,15	33,05	18,55	13,15	31,70	1,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	200	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	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**	**16.100,00**	**11.900,00**											
8 - Assistência Social			**28.000,00**		**28.000,00**	**28.000,00**	**16.100,00**	**11.900,00**											
241 - Assistência ao Idoso			**28.000,00**		**28.000,00**	**28.000,00**	**16.100,00**	**11.900,00**											
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**16.000,00**	**11.000,00**											
2017 - MANUTENÇÃO DO FU			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**16.000,00**	**11.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	4.000,00	3.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	204	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	205	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	8.000,00	7.000,00											
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**	**100,00**	**900,00**											
2029 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**900,00**											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	208	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	900,00											
6 - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-			**7.100,00**		**7.100,00**	**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**	**13.000,00**	**5.784.000,00**	**4.576.007,57**	**4.382.007,57**	**194.000,00**	**744.119,35**	**463.873,08**	**1.207.992,43**	**426.896,36**	**642.888,35**	**440.551,38**	**1.083.439,73**	**451.027,27**	**330.068,80**	**781.096,07**	**302.343,66**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.771.000,00**	**13.000,00**	**5.784.000,00**	**4.576.007,57**	**4.382.007,57**	**194.000,00**	**744.119,35**	**463.873,08**	**1.207.992,43**	**426.896,36**	**642.888,35**	**440.551,38**	**1.083.439,73**	**451.027,27**	**330.068,80**	**781.096,07**	**302.343,66**
13 - Cultura			**5.771.000,00**	**13.000,00**	**5.784.000,00**	**4.576.007,57**	**4.382.007,57**	**194.000,00**	**744.119,35**	**463.873,08**	**1.207.992,43**	**426.896,36**	**642.888,35**	**440.551,38**	**1.083.439,73**	**451.027,27**	**330.068,80**	**781.096,07**	**302.343,66**
392 - Difusão Cultural			**5.771.000,00**	**13.000,00**	**5.784.000,00**	**4.576.007,57**	**4.382.007,57**	**194.000,00**	**744.119,35**	**463.873,08**	**1.207.992,43**	**426.896,36**	**642.888,35**	**440.551,38**	**1.083.439,73**	**451.027,27**	**330.068,80**	**781.096,07**	**302.343,66**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN			**3.291.000,00**	**13.000,00**	**3.304.000,00**	**2.463.197,30**	**2.433.197,30**	**30.000,00**	**661.012,73**	**179.789,97**	**840.802,70**	**254.848,79**	**572.009,69**	**194.085,31**	**766.095,00**	**385.135,81**	**200.818,10**	**585.953,91**	**180.141,09**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.855.000,00**	**13.000,00**	**2.868.000,00**	**2.168.785,86**	**2.168.785,86**		**525.594,17**	**173.619,97**	**699.214,14**	**173.619,97**	**525.594,17**	**173.619,97**	**699.214,14**	**350.232,44**	**175.361,73**	**525.594,17**	**173.619,97**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	215	01	3.000,00		3.000,00	2.484,65	2.484,65		421,65	93,70	515,35	93,70	421,65	93,70	515,35	281,10	140,55	421,65	93,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	216	01	2.049.000,00	-10.000,00	2.039.000,00	1.512.077,72	1.512.077,72		392.640,07	134.282,21	526.922,28	134.282,21	392.640,07	134.282,21	526.922,28	256.905,08	135.734,99	392.640,07	134.282,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	217	01	212.000,00		212.000,00	160.577,31	160.577,31		38.078,93	13.343,76	51.422,69	13.343,76	38.078,93	13.343,76	51.422,69	24.493,04	13.585,89	38.078,93	13.343,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	218	01	5.000,00		5.000,00	3.404,15	3.404,15		1.595,85		1.595,85		1.595,85		1.595,85	1.595,85		1.595,85	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1145	01		23.000,00	23.000,00	3.898,89	3.898,89		19.101,11		19.101,11		19.101,11		19.101,11	19.101,11		19.101,11	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	219	01	586.000,00		586.000,00	486.343,14	486.343,14		73.756,56	25.900,30	99.656,86	25.900,30	73.756,56	25.900,30	99.656,86	47.856,26	25.900,30	73.756,56	25.900,30
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**436.000,00**		**436.000,00**	**294.411,44**	**264.411,44**	**30.000,00**	**135.418,56**	**6.170,00**	**141.588,56**	**81.228,82**	**46.415,52**	**20.465,34**	**66.880,86**	**34.903,37**	**25.456,37**	**60.359,74**	**6.521,12**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	01	106.000,00		106.000,00	87.379,80	87.379,80		16.490,20	2.130,00	18.620,20	3.003,70	14.116,50	2.130,00	16.246,50	6.605,80	9.010,70	15.616,50	630,00
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	151.031,64	131.031,64	20.000,00	65.928,36	4.040,00	69.968,36	32.864,25	24.659,89	14.057,35	38.717,24	24.659,89	12.444,22	37.104,11	1.613,13
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	226	01	53.000,00		53.000,00				53.000,00		53.000,00	45.360,87	7.639,13	4.277,99	11.917,12	3.637,68	4.001,45	7.639,13	4.277,99
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**	**1.397.810,27**	**1.253.810,27**	**144.000,00**	**83.106,62**	**284.083,11**	**367.189,73**	**172.047,57**	**70.878,66**	**246.466,07**	**317.344,73**	**65.891,46**	**129.250,70**	**195.142,16**	**122.202,57**
2103 - CONTRATAÇÃO DE P			**746.000,00**		**746.000,00**	**547.534,63**	**493.534,63**	**54.000,00**	**40.539,10**	**157.926,27**	**198.465,37**	**79.026,27**	**40.539,10**	**157.926,27**	**198.465,37**	**40.539,10**	**78.900,00**	**119.439,10**	**79.026,27**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 16/05/2017 11:14:48

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	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	543.534,63	493.534,63	50.000,00	40.539,10	157.926,27	198.465,37	79.026,27	40.539,10	157.926,27	198.465,37	40.539,10	78.900,00	119.439,10	79.026,27
2104 - MANUTENÇÃO DE P			**144.000,00**		**144.000,00**	**96.546,96**	**96.546,96**		**5.987,00**	**41.466,04**	**47.453,04**	**41.466,04**	**5.987,00**	**8.372,00**	**14.359,00**	**2.963,00**	**3.024,00**	**5.987,00**	**8.372,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	01	24.000,00		24.000,00	20.976,00	20.976,00		3.024,00		3.024,00		3.024,00		3.024,00		3.024,00	3.024,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	233	01	120.000,00		120.000,00	75.570,96	75.570,96		2.963,00	41.466,04	44.429,04	41.466,04	2.963,00	8.372,00	11.335,00	2.963,00		2.963,00	8.372,00
2105 - CONTRATAÇÃO DE G			**793.000,00**		**793.000,00**	**682.581,00**	**592.581,00**	**90.000,00**	**25.728,20**	**84.690,80**	**110.419,00**	**42.554,30**	**22.501,20**	**80.167,80**	**102.669,00**	**20.538,00**	**47.326,70**	**67.864,70**	**34.804,30**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	234	01	191.000,00		191.000,00	188.546,00	98.546,00	90.000,00	2.454,00		2.454,00	613,50	1.227,00	1.227,00	2.454,00		1.840,50	1.840,50	613,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	235	01	551.000,00		551.000,00	443.648,50	443.648,50		23.151,50	84.200,00	107.351,50	41.450,00	21.151,50	78.450,00	99.601,50	20.538,00	45.363,50	65.901,50	33.700,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	236	01	51.000,00		51.000,00	50.386,50	50.386,50		122,70	490,80	613,50	490,80	122,70	490,80	613,50		122,70	122,70	490,80
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**	**147,68**	**147,68**		**10.852,32**		**10.852,32**	**9.000,96**	**1.851,36**		**1.851,36**	**1.851,36**		**1.851,36**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	238	01	11.000,00		11.000,00	147,68	147,68		10.852,32		10.852,32	9.000,96	1.851,36		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**															

			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	263	01	63.000,00	-63.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	264	01	5.000,00	-5.000,00															
2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURIS			**304.000,00**	**-304.000,00**															
23 - Comércio e Serviços			**304.000,00**	**-304.000,00**															
695 - Turismo			**304.000,00**	**-304.000,00**															
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**304.000,00**	**-304.000,00**															
2111 - MANUTENÇÃO DO F			**275.000,00**	**-275.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	265	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	266	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	267	01	229.000,00	-229.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	268	03	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	269	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	270	01	10.000,00	-10.000,00															
2113 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**29.000,00**	**-29.000,00**															
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	271	01	29.000,00	-29.000,00															
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**231.179.000,00**	**1.112.946,14**	**232.291.946,14**	**127.645.832,15**	**125.533.451,00**	**2.112.381,15**	**92.850.757,05**	**11.795.356,94**	**104.646.113,99**	**53.128.847,98**	**48.400.562,84**	**18.732.970,01**	**67.133.532,85**	**33.629.126,54**	**17.888.139,47**	**51.517.266,01**	**15.616.266,84**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**55.591.000,00**	**305.597,39**	**55.896.597,39**	**20.748.149,85**	**20.179.546,49**	**568.603,36**	**31.397.504,23**	**3.750.943,31**	**35.148.447,54**	**23.451.253,63**	**10.654.607,59**	**6.151.080,26**	**16.805.687,85**	**8.970.736,66**	**2.726.457,25**	**11.697.193,91**	**5.108.493,94**
12 - Educação			**55.591.000,00**	**305.597,39**	**55.896.597,39**	**20.748.149,85**	**20.179.546,49**	**568.603,36**	**31.397.504,23**	**3.750.943,31**	**35.148.447,54**	**23.451.253,63**	**10.654.607,59**	**6.151.080,26**	**16.805.687,85**	**8.970.736,66**	**2.726.457,25**	**11.697.193,91**	**5.108.493,94**
365 - Educação Infantil			**55.591.000,00**	**305.597,39**	**55.896.597,39**	**20.748.149,85**	**20.179.546,49**	**568.603,36**	**31.397.504,23**	**3.750.943,31**	**35.148.447,54**	**23.451.253,63**	**10.654.607,59**	**6.151.080,26**	**16.805.687,85**	**8.970.736,66**	**2.726.457,25**	**11.697.193,91**	**5.108.493,94**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**53.353.000,00**	**305.597,39**	**53.658.597,39**	**20.453.596,75**	**19.884.993,39**	**568.603,36**	**29.457.863,23**	**3.747.137,41**	**33.205.000,64**	**22.196.366,32**	**10.146.669,83**	**5.970.458,43**	**16.117.128,26**	**8.462.798,90**	**2.545.835,42**	**11.008.634,32**	**5.108.493,94**
2001 - DESPESAS COM PE			**19.775.000,00**		**19.775.000,00**	**14.505.000,79**	**14.505.000,79**		**2.030.197,32**	**3.239.801,89**	**5.269.999,21**	**3.216.344,59**	**2.030.197,32**	**3.235.783,42**	**5.265.980,74**	**2.026.453,68**	**27.200,94**	**2.053.654,62**	**3.212.326,12**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	272	01	10.000,00		10.000,00	7.790,42	7.790,42		983,85	1.225,73	2.209,58	1.225,73	983,85	421,65	1.405,50	983,85		983,85	421,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	273	01	14.820.000,00	-100.000,00	14.720.000,00	10.375.791,34	10.375.791,34		1.577.340,18	2.766.868,48	4.344.208,66	2.756.382,24	1.577.340,18	2.765.693,42	4.343.033,60	1.577.340,18	10.486,24	1.587.826,42	2.755.207,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	274	01	44.000,00		44.000,00	36.116,37	36.116,37			7.883,63	7.883,63	7.883,63		7.883,63	7.883,63				7.883,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	275	01	1.017.000,00		1.017.000,00	1.015.947,07	1.015.947,07			1.052,93	1.052,93	1.052,93		1.052,93	1.052,93				1.052,93
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1146	01		100.000,00	100.000,00	24.795,44	24.795,44		42.291,56	32.913,00	75.204,56	19.941,94	42.291,56	30.873,67	73.165,23	38.547,92	16.714,70	55.262,62	17.902,61
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	276	01	3.884.000,00		3.884.000,00	3.044.560,15	3.044.560,15		409.581,73	429.858,12	839.439,85	429.858,12	409.581,73	429.858,12	839.439,85	409.581,73		409.581,73	429.858,12
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**12.279.000,00**	**301.331,39**	**12.580.331,39**	**2.833.292,36**	**2.398.689,00**	**434.603,36**	**9.264.621,51**	**482.417,52**	**9.747.039,03**	**7.092.840,11**	**2.077.879,73**	**992.320,34**	**3.070.200,07**	**1.879.751,11**	**774.447,81**	**2.654.198,92**	**416.001,15**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	277	01	1.138.000,00		1.138.000,00	665.730,82	610.364,32	55.366,50	288.900,50	183.368,68	472.269,18	279.733,04	156.340,45	100.403,69	256.744,14	106.749,45	85.786,69	192.536,14	64.208,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1195	05		1.446,27	1.446,27	1,94	1,94			1.444,33	1.444,33	1.444,33							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1196	05		122.885,12	122.885,12	18.250,41	18.250,41			104.634,71	104.634,71	104.634,71							
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	1.807.010,63	1.490.296,63	316.714,00	7.054.687,57	187.301,80	7.241.989,37	5.161.118,50	1.614.031,47	717.565,38	2.331.596,85	1.555.607,65	525.263,22	2.080.870,87	250.725,98
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	779.030,59	264.969,41	101.067,17	366.036,58	174.855,61	90.113,80	264.969,41	101.067,17
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	761.210,94	42.538,40	72.250,66	114.789,06	42.538,40	72.250,66	114.789,06	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	284	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	285	01	1.000,00		1.000,00	483,28	483,28		516,72		516,72			516,72	516,72		516,72	516,72	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	05	1.000,00	177.000,00	178.000,00	171.815,28	109.292,42	62.522,86	516,72	5.668,00	6.184,72	5.668,00		516,72	516,72		516,72	516,72	
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**17.834.000,00**	**4.266,00**	**17.838.266,00**	**76.266,00**	**76.266,00**		**17.762.000,00**		**17.762.000,00**	**11.841.333,32**	**5.920.666,68**	**1.480.166,67**	**7.400.833,35**	**4.440.500,01**	**1.480.166,67**	**5.920.666,68**	**1.480.166,67**
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	11.841.333,32	5.920.666,68	1.480.166,67	7.400.833,35	4.440.500,01	1.480.166,67	5.920.666,68	1.480.166,67
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	05	64.000,00	4.266,00	68.266,00	68.266,00	68.266,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**288.000,00**		**288.000,00**	**278.000,00**	**144.000,00**	**134.000,00**	**11.832,00**	**-1.832,00**	**10.000,00**		**11.832,00**	**-1.832,00**	**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		1.832,00	-1.832,00			1.832,00	-1.832,00					
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	291	01	238.000,00		238.000,00	228.000,00	94.000,00	134.000,00	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**	**2.761.037,60**	**2.761.037,60**		**389.212,40**	**26.750,00**	**415.962,40**	**45.848,30**	**106.094,10**	**264.020,00**	**370.114,10**	**106.094,10**	**264.020,00**	**370.114,10**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	01	1.120.000,00		1.120.000,00	704.037,60	704.037,60		389.212,40	26.750,00	415.962,40	45.848,30	106.094,10	264.020,00	370.114,10	106.094,10	264.020,00	370.114,10	
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 16/05/2017 11:14:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			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	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**	**292.359,00**	**292.359,00**		**1.939.641,00**		**1.939.641,00**	**1.251.081,41**	**507.937,76**	**180.621,83**	**688.559,59**	**507.937,76**	**180.621,83**	**688.559,59**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**2.230.000,00**		**2.230.000,00**	**290.359,00**	**290.359,00**		**1.939.641,00**		**1.939.641,00**	**1.251.081,41**	**507.937,76**	**180.621,83**	**688.559,59**	**507.937,76**	**180.621,83**	**688.559,59**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	297	01	1.947.000,00		1.947.000,00	7.359,00	7.359,00		1.939.641,00		1.939.641,00	1.251.081,41	507.937,76	180.621,83	688.559,59	507.937,76	180.621,83	688.559,59	
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												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	300	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.000,00**		**6.000,00**	**2.194,10**	**2.194,10**			**3.805,90**	**3.805,90**	**3.805,90**							
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**6.000,00**		**6.000,00**	**2.194,10**	**2.194,10**			**3.805,90**	**3.805,90**	**3.805,90**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	301	05	6.000,00		6.000,00	2.194,10	2.194,10			3.805,90	3.805,90	3.805,90							
2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**42.509.000,00**	**282.957,36**	**42.791.957,36**	**21.079.156,65**	**19.535.378,86**	**1.543.777,79**	**19.638.496,58**	**2.074.304,13**	**21.712.800,71**	**14.764.487,75**	**5.965.416,66**	**3.859.497,39**	**9.824.914,05**	**5.156.064,98**	**1.792.247,98**	**6.948.312,96**	**2.876.601,09**
12 - Educação			**42.509.000,00**	**282.957,36**	**42.791.957,36**	**21.079.156,65**	**19.535.378,86**	**1.543.777,79**	**19.638.496,58**	**2.074.304,13**	**21.712.800,71**	**14.764.487,75**	**5.965.416,66**	**3.859.497,39**	**9.824.914,05**	**5.156.064,98**	**1.792.247,98**	**6.948.312,96**	**2.876.601,09**
361 - Ensino Fundamental			**40.591.000,00**	**260.309,36**	**40.851.309,36**	**20.768.021,08**	**19.224.243,29**	**1.543.777,79**	**18.017.015,37**	**2.066.272,91**	**20.083.288,28**	**13.666.233,71**	**5.476.503,30**	**3.688.719,36**	**9.165.222,66**	**4.771.984,20**	**1.645.070,37**	**6.417.054,57**	**2.748.168,09**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**33.463.000,00**	**252.000,00**	**33.715.000,00**	**17.052.673,08**	**15.508.895,29**	**1.543.777,79**	**14.641.363,37**	**2.020.963,55**	**16.662.326,92**	**11.257.640,97**	**4.464.134,68**	**2.788.325,42**	**7.252.460,10**	**4.034.636,34**	**1.370.049,61**	**5.404.685,95**	**1.847.774,15**
2001 - DESPESAS COM PE			**12.917.000,00**		**12.917.000,00**	**10.524.017,21**	**10.524.017,21**		**1.024.968,89**	**1.368.013,90**	**2.392.982,79**	**1.327.343,03**	**1.024.968,89**	**1.358.550,50**	**2.383.519,39**	**1.024.968,89**	**40.670,87**	**1.065.639,76**	**1.317.879,63**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	302	01	6.000,00		6.000,00	450,46	450,46		1.920,85	3.628,69	5.549,54	3.628,69	1.920,85	1.171,25	3.092,10	1.920,85		1.920,85	1.171,25
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	303	01	6.678.000,00	-100.000,00	6.578.000,00	4.543.260,43	4.543.260,43		983.337,77	1.051.401,80	2.034.739,57	1.036.054,93	983.337,77	1.048.973,94	2.032.311,71	983.337,77	15.346,87	998.684,64	1.033.627,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	304	01	60.000,00		60.000,00	47.176,60	47.176,60			12.823,40	12.823,40	12.823,40		12.823,40	12.823,40				12.823,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	305	01	2.301.000,00		2.301.000,00	2.297.980,73	2.297.980,73		422,64	2.596,63	3.019,27	2.367,85	422,64	2.596,63	3.019,27	422,64	228,78	651,42	2.367,85
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1147	01		100.000,00	100.000,00	24.117,92	24.117,92		39.287,63	36.594,45	75.882,08	11.499,23	39.287,63	32.016,35	71.303,98	39.287,63	25.095,22	64.382,85	6.921,13
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	3.372.031,07	3.372.031,07			260.968,93	260.968,93	260.968,93		260.968,93	260.968,93				260.968,93
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**17.954.000,00**	**252.000,00**	**18.206.000,00**	**4.754.205,87**	**3.937.644,64**	**816.561,23**	**12.798.844,48**	**652.949,65**	**13.451.794,13**	**9.930.297,94**	**2.626.940,79**	**1.424.449,92**	**4.051.390,71**	**2.368.062,45**	**1.153.433,74**	**3.521.496,19**	**529.894,52**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	308	01	1.114.000,00		1.114.000,00	768.101,83	653.607,66	114.494,17	236.283,21	109.614,96	345.898,17	234.634,88	52.220,13	127.095,46	179.315,59	48.042,33	63.220,96	111.263,29	68.052,30
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	6.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	312	01	13.655.000,00	-6.000,00	13.649.000,00	3.447.959,48	2.972.888,48	475.071,00	9.666.207,83	534.832,69	10.201.040,52	7.297.311,06	2.168.820,77	1.045.150,15	3.213.970,92	2.049.018,12	854.711,34	2.903.729,46	310.241,46
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	1.162.820,11	397.179,89	151.600,76	548.780,65	262.282,00	134.897,89	397.179,89	151.600,76
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	315	01	1.418.000,00		1.418.000,00	82.680,00	82.680,00		1.335.320,00		1.335.320,00	1.227.029,89	8.720,00	99.570,11	108.290,11	8.720,00	99.570,11	108.290,11	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	316	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	317	01	1.000,00		1.000,00	483,28	483,28		516,72		516,72			516,72	516,72		516,72	516,72	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	318	05	1.000,00	252.000,00	253.000,00	243.981,28	16.985,22	226.996,06	516,72	8.502,00	9.018,72	8.502,00		516,72	516,72		516,72	516,72	
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**294.000,00**		**294.000,00**	**291.230,00**	**84.230,00**	**207.000,00**	**2.770,00**		**2.770,00**		**2.770,00**		**2.770,00**	**2.770,00**		**2.770,00**	
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	47.230,00	47.230,00		2.770,00		2.770,00		2.770,00		2.770,00	2.770,00		2.770,00	
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	30.000,00	207.000,00											
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**2.298.000,00**		**2.298.000,00**	**1.483.220,00**	**963.003,44**	**520.216,56**	**814.780,00**		**814.780,00**		**809.455,00**	**5.325,00**	**814.780,00**	**638.835,00**	**175.945,00**	**814.780,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	324	01	1.000.000,00	-555.000,00	445.000,00	259.065,00	259.065,00		185.935,00		185.935,00		185.935,00		185.935,00	15.315,00	170.620,00	185.935,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	05	1.100.000,00	-555.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	326	01	197.000,00	555.000,00	752.000,00	125.655,00	28.818,50	96.836,50	626.345,00		626.345,00		623.520,00	2.825,00	626.345,00	623.520,00	2.825,00	626.345,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	327	05	1.000,00	555.000,00	556.000,00	553.500,00	130.119,94	423.380,06	2.500,00		2.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 16/05/2017 11:14:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			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	331	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**7.124.000,00**	**8.309,36**	**7.132.309,36**	**3.711.348,00**	**3.711.348,00**		**3.375.652,00**	**45.309,36**	**3.420.961,36**	**2.408.592,74**	**1.012.368,62**	**900.393,94**	**1.912.762,56**	**737.347,86**	**275.020,76**	**1.012.368,62**	**900.393,94**
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**7.124.000,00**	**8.309,36**	**7.132.309,36**	**3.711.348,00**	**3.711.348,00**		**3.375.652,00**	**45.309,36**	**3.420.961,36**	**2.408.592,74**	**1.012.368,62**	**900.393,94**	**1.912.762,56**	**737.347,86**	**275.020,76**	**1.012.368,62**	**900.393,94**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	332	01	4.079.000,00		4.079.000,00	1.853.847,50	1.853.847,50		2.225.152,50		2.225.152,50	1.673.929,04	551.223,46	669.943,94	1.221.167,40	507.847,96	43.375,50	551.223,46	669.943,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	333	02	2.005.000,00		2.005.000,00	854.500,50	854.500,50		1.150.499,50		1.150.499,50	689.354,34	461.145,16	230.450,00	691.595,16	229.499,90	231.645,26	461.145,16	230.450,00
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	8.309,36	48.309,36	3.000,00	3.000,00			45.309,36	45.309,36	45.309,36							
366 - Educação de Jovens e Ad			**243.000,00**		**243.000,00**	**243.000,00**	**243.000,00**												
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**243.000,00**		**243.000,00**	**243.000,00**	**243.000,00**												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**242.000,00**		**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	01	242.000,00		242.000,00	242.000,00	242.000,00												
2034 - BOLSA EJA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	337	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
367 - Educação Especial			**1.675.000,00**	**22.648,00**	**1.697.648,00**	**68.135,57**	**68.135,57**		**1.621.481,21**	**8.031,22**	**1.629.512,43**	**1.098.254,04**	**488.913,36**	**170.778,03**	**659.691,39**	**384.080,78**	**147.177,61**	**531.258,39**	**128.433,00**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**1.675.000,00**	**22.648,00**	**1.697.648,00**	**68.135,57**	**68.135,57**		**1.621.481,21**	**8.031,22**	**1.629.512,43**	**1.098.254,04**	**488.913,36**	**170.778,03**	**659.691,39**	**384.080,78**	**147.177,61**	**531.258,39**	**128.433,00**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**487.000,00**	**21.000,00**	**508.000,00**	**52.487,57**	**52.487,57**		**447.481,21**	**8.031,22**	**455.512,43**	**315.586,04**	**97.581,36**	**72.945,03**	**170.526,39**	**90.581,78**	**49.344,61**	**139.926,39**	**30.600,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	338	01	31.000,00		31.000,00	9.888,80	9.888,80		16.555,98	4.555,22	21.111,20	4.844,22	10.738,20	5.528,78	16.266,98	10.738,20	5.528,78	16.266,98	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	339	01	5.000,00		5.000,00	2.364,00	2.364,00			2.636,00	2.636,00	2.636,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	340	01	450.000,00		450.000,00	18.751,49	18.751,49		430.408,51	840,00	431.248,51	308.105,82	86.843,16	66.899,53	153.742,69	79.843,58	43.299,11	123.142,69	30.600,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	341	01	1.000,00		1.000,00	483,28	483,28		516,72		516,72			516,72	516,72		516,72	516,72	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1166	05		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00												
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**1.188.000,00**	**1.648,00**	**1.189.648,00**	**15.648,00**	**15.648,00**		**1.174.000,00**		**1.174.000,00**	**782.668,00**	**391.332,00**	**97.833,00**	**489.165,00**	**293.499,00**	**97.833,00**	**391.332,00**	**97.833,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	342	01	1.174.000,00		1.174.000,00				1.174.000,00		1.174.000,00	782.668,00	391.332,00	97.833,00	489.165,00	293.499,00	97.833,00	391.332,00	97.833,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	343	05	8.000,00	1.648,00	9.648,00	9.648,00	9.648,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	344	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			**98.310.000,00**		**98.310.000,00**	**64.689.316,95**	**64.689.316,95**		**27.797.390,95**	**5.823.292,10**	**33.620.683,05**	**6.586.305,33**	**27.034.377,72**	**5.902.087,26**	**32.936.464,98**	**16.937.799,97**	**10.096.577,75**	**27.034.377,72**	**5.902.087,26**
12 - Educação			**98.310.000,00**		**98.310.000,00**	**64.689.316,95**	**64.689.316,95**		**27.797.390,95**	**5.823.292,10**	**33.620.683,05**	**6.586.305,33**	**27.034.377,72**	**5.902.087,26**	**32.936.464,98**	**16.937.799,97**	**10.096.577,75**	**27.034.377,72**	**5.902.087,26**
361 - Ensino Fundamental			**67.077.000,00**		**67.077.000,00**	**44.479.432,79**	**44.479.432,79**		**17.704.362,13**	**4.893.205,08**	**22.597.567,21**	**5.656.218,31**	**16.941.348,90**	**4.972.000,24**	**21.913.349,14**	**10.902.963,85**	**6.038.385,05**	**16.941.348,90**	**4.972.000,24**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**67.077.000,00**		**67.077.000,00**	**44.479.432,79**	**44.479.432,79**		**17.704.362,13**	**4.893.205,08**	**22.597.567,21**	**5.656.218,31**	**16.941.348,90**	**4.972.000,24**	**21.913.349,14**	**10.902.963,85**	**6.038.385,05**	**16.941.348,90**	**4.972.000,24**
2036 - DESPESAS COM PES			**58.273.000,00**		**58.273.000,00**	**38.413.818,98**	**38.413.818,98**		**14.965.975,94**	**4.893.205,08**	**19.859.181,02**	**5.656.218,31**	**14.202.962,71**	**4.972.000,24**	**19.174.962,95**	**9.441.412,81**	**4.761.549,90**	**14.202.962,71**	**4.972.000,24**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	345	02	1.000,00		1.000,00	792,30	792,30		187,40	20,30	207,70	20,30	187,40	20,30	207,70	187,40		187,40	20,30
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	346	02	43.930.000,00		43.930.000,00	29.507.988,77	29.507.988,77		10.775.422,91	3.646.588,32	14.422.011,23	3.646.588,32	10.775.422,91	3.646.588,32	14.422.011,23	7.156.697,49	3.618.725,42	10.775.422,91	3.646.588,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	347	02	2.977.000,00		2.977.000,00	2.439.771,36	2.439.771,36		331.488,11	205.740,53	537.228,64	205.740,53	331.488,11	205.740,53	537.228,64	208.604,03	122.884,08	331.488,11	205.740,53
3.1.90.96.00 - RESSARCI	348	02	926.000,00		926.000,00				926.000,00		926.000,00	763.013,23	162.986,77	78.795,16	241.781,93	162.986,77		162.986,77	78.795,16
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	349	02	10.439.000,00		10.439.000,00	6.465.266,55	6.465.266,55		2.932.877,52	1.040.855,93	3.973.733,45	1.040.855,93	2.932.877,52	1.040.855,93	3.973.733,45	1.912.937,12	1.019.940,40	2.932.877,52	1.040.855,93
2037 - DESPESAS COM PES			**8.803.000,00**		**8.803.000,00**	**6.064.613,81**	**6.064.613,81**		**2.738.386,19**		**2.738.386,19**		**2.738.386,19**		**2.738.386,19**	**1.461.551,04**	**1.276.835,15**	**2.738.386,19**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	350	02	19.000,00		19.000,00	16.560,67	16.560,67		2.439,33		2.439,33		2.439,33		2.439,33	1.361,78	1.077,55	2.439,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	351	02	7.324.000,00		7.324.000,00	5.374.025,34	5.374.025,34		1.949.974,66		1.949.974,66		1.949.974,66		1.949.974,66	949.275,52	1.000.699,14	1.949.974,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	352	02	96.000,00		96.000,00	62.674,57	62.674,57		33.325,43		33.325,43		33.325,43		33.325,43	20.702,56	12.622,87	33.325,43	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	353	02	278.000,00		278.000,00	255.438,83	255.438,83		22.561,17		22.561,17		22.561,17		22.561,17	20.397,33	2.163,84	22.561,17	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	354	02	1.086.000,00		1.086.000,00	355.914,40	355.914,40		730.085,60		730.085,60		730.085,60		730.085,60	469.813,85	260.271,75	730.085,60	
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**	**20.209.884,16**	**20.209.884,16**		**10.093.028,82**	**930.087,02**	**11.023.115,84**	**930.087,02**	**10.093.028,82**	**930.087,02**	**11.023.115,84**	**6.034.836,12**	**4.058.192,70**	**10.093.028,82**	**930.087,02**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**31.233.000,00**		**31.233.000,00**	**20.209.884,16**	**20.209.884,16**		**10.093.028,82**	**930.087,02**	**11.023.115,84**	**930.087,02**	**10.093.028,82**	**930.087,02**	**11.023.115,84**	**6.034.836,12**	**4.058.192,70**	**10.093.028,82**	**930.087,02**
2036 - DESPESAS COM PES			**22.677.000,00**		**22.677.000,00**	**15.874.955,14**	**15.874.955,14**		**5.871.957,84**	**930.087,02**	**6.802.044,86**	**930.087,02**	**5.871.957,84**	**930.087,02**	**6.802.044,86**	**3.868.961,66**	**2.002.996,18**	**5.871.957,84**	**930.087,02**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	356	02	2.000,00		2.000,00	1.812,60	1.812,60		187,40		187,40		187,40		187,40	93,70	93,70	187,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	357	02	17.234.000,00		17.234.000,00	12.312.001,57	12.312.001,57		4.493.851,13	428.147,30	4.921.998,43	428.147,30	4.493.851,13	428.147,30	4.921.998,43	2.983.932,87	1.509.918,26	4.493.851,13	428.147,30
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	358	02	1.206.000,00		1.206.000,00	965.218,95	965.218,95		164.009,03	76.772,02	240.781,05	76.772,02	164.009,03	76.772,02	240.781,05	96.071,88	67.937,15	164.009,03	76.772,02
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	359	02	4.235.000,00		4.235.000,00	2.595.922,02	2.595.922,02		1.213.910,28	425.167,70	1.639.077,98	425.167,70	1.213.910,28	425.167,70	1.639.077,98	788.863,21	425.047,07	1.213.910,28	425.167,70
2037 - DESPESAS COM PES			**8.555.000,00**		**8.555.000,00**	**4.333.929,02**	**4.333.929,02**		**4.221.070,98**		**4.221.070,98**		**4.221.070,98**		**4.221.070,98**	**2.165.874,46**	**2.055.196,52**	**4.221.070,98**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	360	02	10.000,00		10.000,00	7.982,31	7.982,31		2.017,69		2.017,69		2.017,69		2.017,69	1.549,19	468,50	2.017,69	

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			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	361	02	6.252.000,00		6.252.000,00	2.937.367,56	2.937.367,56		3.314.632,44		3.314.632,44		3.314.632,44		3.314.632,44	1.699.802,50	1.614.829,94	3.314.632,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	362	02	112.000,00		112.000,00	83.757,28	83.757,28		28.242,72		28.242,72		28.242,72		28.242,72	19.476,45	8.766,27	28.242,72	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	363	02	485.000,00		485.000,00	455.455,49	455.455,49		29.544,51		29.544,51		29.544,51		29.544,51	28.897,26	647,25	29.544,51	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	364	02	1.696.000,00		1.696.000,00	849.366,38	849.366,38		846.633,62		846.633,62		846.633,62		846.633,62	416.149,06	430.484,56	846.633,62	
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**	**3.561.878,90**	**3.561.878,90**		**3.240.500,00**	**34.621,10**	**3.275.121,10**	**2.037.446,60**	**1.237.674,50**	**220.500,00**	**1.458.174,50**	**220.500,00**	**1.017.174,50**	**1.237.674,50**	**220.500,00**
12 - Educação			**6.837.000,00**		**6.837.000,00**	**3.561.878,90**	**3.561.878,90**		**3.240.500,00**	**34.621,10**	**3.275.121,10**	**2.037.446,60**	**1.237.674,50**	**220.500,00**	**1.458.174,50**	**220.500,00**	**1.017.174,50**	**1.237.674,50**	**220.500,00**
362 - Ensino Médio			**6.837.000,00**		**6.837.000,00**	**3.561.878,90**	**3.561.878,90**		**3.240.500,00**	**34.621,10**	**3.275.121,10**	**2.037.446,60**	**1.237.674,50**	**220.500,00**	**1.458.174,50**	**220.500,00**	**1.017.174,50**	**1.237.674,50**	**220.500,00**
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.837.000,00**		**6.837.000,00**	**3.561.878,90**	**3.561.878,90**		**3.240.500,00**	**34.621,10**	**3.275.121,10**	**2.037.446,60**	**1.237.674,50**	**220.500,00**	**1.458.174,50**	**220.500,00**	**1.017.174,50**	**1.237.674,50**	**220.500,00**
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**6.837.000,00**		**6.837.000,00**	**3.561.878,90**	**3.561.878,90**		**3.240.500,00**	**34.621,10**	**3.275.121,10**	**2.037.446,60**	**1.237.674,50**	**220.500,00**	**1.458.174,50**	**220.500,00**	**1.017.174,50**	**1.237.674,50**	**220.500,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	366	01	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	203.325,50	796.674,50		796.674,50		796.674,50	796.674,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	367	02	1.915.000,00		1.915.000,00	812.500,00	812.500,00		1.102.500,00		1.102.500,00	661.500,00	441.000,00	220.500,00	661.500,00	220.500,00	220.500,00	441.000,00	220.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	368	05	37.000,00		37.000,00	2.378,90	2.378,90			34.621,10	34.621,10	34.621,10							
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**	**524.391,39**	**28.456.391,39**	**17.567.329,80**	**17.567.329,80**		**10.776.865,29**	**112.196,30**	**10.889.061,59**	**6.289.354,67**	**3.508.486,37**	**2.599.805,10**	**6.108.291,47**	**2.344.024,93**	**2.255.681,99**	**4.599.706,92**	**1.508.584,55**
12 - Educação			**27.932.000,00**	**524.391,39**	**28.456.391,39**	**17.567.329,80**	**17.567.329,80**		**10.776.865,29**	**112.196,30**	**10.889.061,59**	**6.289.354,67**	**3.508.486,37**	**2.599.805,10**	**6.108.291,47**	**2.344.024,93**	**2.255.681,99**	**4.599.706,92**	**1.508.584,55**
361 - Ensino Fundamental			**14.089.000,00**	**280.016,00**	**14.369.016,00**	**8.875.688,40**	**8.875.688,40**		**5.422.720,16**	**70.607,44**	**5.493.327,60**	**3.112.062,88**	**1.870.761,31**	**1.295.065,56**	**3.165.826,87**	**1.283.582,71**	**1.097.682,01**	**2.381.264,72**	**784.562,15**
21 - MERENDA ESCOLAR			**14.089.000,00**	**280.016,00**	**14.369.016,00**	**8.875.688,40**	**8.875.688,40**		**5.422.720,16**	**70.607,44**	**5.493.327,60**	**3.112.062,88**	**1.870.761,31**	**1.295.065,56**	**3.165.826,87**	**1.283.582,71**	**1.097.682,01**	**2.381.264,72**	**784.562,15**
2041 - FORNECIMENTO DE			**14.089.000,00**	**280.016,00**	**14.369.016,00**	**8.875.688,40**	**8.875.688,40**		**5.422.720,16**	**70.607,44**	**5.493.327,60**	**3.112.062,88**	**1.870.761,31**	**1.295.065,56**	**3.165.826,87**	**1.283.582,71**	**1.097.682,01**	**2.381.264,72**	**784.562,15**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	370	05	325.000,00	212.496,00	537.496,00	537.496,00	537.496,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	05	11.000,00	720,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00												
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	36.800,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00												
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	2.160.000,00	2.160.000,00		4.640.000,00	-300.000,00	4.340.000,00	2.428.033,58	1.606.778,51	985.247,83	2.592.026,34	1.240.669,16	671.297,26	1.911.966,42	680.059,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	376	02	900.000,00		900.000,00	594.513,60	594.513,60		305.486,40		305.486,40	237.672,36	28.752,15	91.072,23	119.824,38		67.814,04	67.814,04	52.010,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	377	02	45.000,00		45.000,00	31.794,00	31.794,00		13.206,00		13.206,00	7.878,61		8.804,00	8.804,00		5.327,39	5.327,39	3.476,61
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	378	02	121.000,00		121.000,00	90.256,00	90.256,00		30.744,00		30.744,00	18.672,82	4.198,08	18.444,27	22.642,35		12.071,18	12.071,18	10.571,17
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	30.000,00	779.000,00	234.401,60	234.401,60		299.295,84	245.302,56	544.598,40	288.187,95	127.504,16	161.724,64	289.228,80	28.813,08	227.597,37	256.410,45	32.818,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	381	05	21.000,00		21.000,00	7.560,00	7.560,00		6.595,20	6.844,80	13.440,00	7.102,76	5.340,58	1.254,62	6.595,20	184,59	6.152,65	6.337,24	257,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	382	05	8.000,00		8.000,00	4.800,00	4.800,00			3.200,00	3.200,00	3.200,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	383	05	379.000,00		379.000,00	147.880,00	147.880,00		121.338,00	109.782,00	231.120,00	109.782,00	98.187,83	23.150,17	121.338,00	13.915,88	107.422,12	121.338,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	384	05	23.000,00		23.000,00	11.467,20	11.467,20		6.054,72	5.478,08	11.532,80	11.532,80		5.367,80	5.367,80				5.367,80
362 - Ensino Médio			**3.254.000,00**	**98.612,00**	**3.352.612,00**	**2.216.594,20**	**2.216.594,20**		**1.136.017,80**		**1.136.017,80**	**700.280,78**	**295.011,92**	**313.543,28**	**608.555,20**	**147.020,05**	**288.716,97**	**435.737,02**	**172.818,18**
21 - MERENDA ESCOLAR			**3.254.000,00**	**98.612,00**	**3.352.612,00**	**2.216.594,20**	**2.216.594,20**		**1.136.017,80**		**1.136.017,80**	**700.280,78**	**295.011,92**	**313.543,28**	**608.555,20**	**147.020,05**	**288.716,97**	**435.737,02**	**172.818,18**
2041 - FORNECIMENTO DE			**3.254.000,00**	**98.612,00**	**3.352.612,00**	**2.216.594,20**	**2.216.594,20**		**1.136.017,80**		**1.136.017,80**	**700.280,78**	**295.011,92**	**313.543,28**	**608.555,20**	**147.020,05**	**288.716,97**	**435.737,02**	**172.818,18**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	05	164.000,00	89.832,00	253.832,00	253.832,00	253.832,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	386	05	12.000,00	2.216,00	14.216,00	14.216,00	14.216,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	387	05	32.000,00	6.564,00	38.564,00	38.564,00	38.564,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	388	01	500.000,00		500.000,00				500.000,00		500.000,00	187.030,65	233.947,85	171.156,67	405.104,52	147.020,05	165.949,30	312.969,35	92.135,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	389	02	835.000,00		835.000,00	575.083,60	575.083,60		259.916,40		259.916,40	209.909,49	9.835,80	90.114,77	99.950,57		50.006,91	50.006,91	49.943,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	390	02	71.000,00		71.000,00	44.253,20	44.253,20		26.746,80		26.746,80	17.373,74	4.471,17	14.649,01	19.120,18		9.373,06	9.373,06	9.747,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	391	02	232.000,00		232.000,00	136.840,00	136.840,00		95.160,00		95.160,00	72.434,59	6.094,81	37.622,83	43.717,64		22.725,41	22.725,41	20.992,23
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	392	05	292.000,00		292.000,00	182.099,20	182.099,20		109.900,80		109.900,80	80.354,18	29.546,62		29.546,62		29.546,62	29.546,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	393	05	27.000,00		27.000,00	18.344,64	18.344,64		8.655,36		8.655,36	3.784,27	4.871,09		4.871,09		4.871,09	4.871,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	05	1.015.000,00		1.015.000,00	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	50.361,56	50.361,56		23.638,44		23.638,44	17.393,86	6.244,58		6.244,58		6.244,58	6.244,58	
365 - Educação Infantil			**10.589.000,00**	**145.763,39**	**10.734.763,39**	**6.475.047,20**	**6.475.047,20**		**4.218.127,33**	**41.588,86**	**4.259.716,19**	**2.477.011,01**	**1.342.713,14**	**991.196,26**	**2.333.909,40**	**913.422,17**	**869.283,01**	**1.782.705,18**	**551.204,22**
21 - MERENDA ESCOLAR			**10.589.000,00**	**145.763,39**	**10.734.763,39**	**6.475.047,20**	**6.475.047,20**		**4.218.127,33**	**41.588,86**	**4.259.716,19**	**2.477.011,01**	**1.342.713,14**	**991.196,26**	**2.333.909,40**	**913.422,17**	**869.283,01**	**1.782.705,18**	**551.204,22**
2041 - FORNECIMENTO DE			**10.589.000,00**	**145.763,39**	**10.734.763,39**	**6.475.047,20**	**6.475.047,20**		**4.218.127,33**	**41.588,86**	**4.259.716,19**	**2.477.011,01**	**1.342.713,14**	**991.196,26**	**2.333.909,40**	**913.422,17**	**869.283,01**	**1.782.705,18**	**551.204,22**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/05/2017 11:14:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			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	396	05	374.000,00	82.168,00	456.168,00	456.168,00	456.168,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	397	05	139.000,00	27.356,00	166.356,00	166.356,00	166.356,00												
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	2.982.000,00	2.982.000,00		3.818.000,00	-300.000,00	3.518.000,00	2.036.100,21	1.188.832,03	748.828,64	1.937.660,67	896.340,58	585.559,21	1.481.899,79	455.760,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	400	05	829.000,00	36.239,39	865.239,39	322.932,80	322.932,80		295.780,73	246.525,86	542.306,59	307.391,22	117.846,81	177.933,92	295.780,73	13.104,43	221.810,94	234.915,37	60.865,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	401	05	320.000,00		320.000,00	125.384,00	125.384,00		101.829,96	92.786,04	194.616,00	128.725,98	36.034,30	62.036,90	98.071,20	3.977,16	61.912,86	65.890,02	32.181,18
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												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	403	05	8.000,00		8.000,00	3.206,40	3.206,40		2.516,64	2.276,96	4.793,60	4.793,60		2.396,80	2.396,80				2.396,80
10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**5.775.000,00**	**940.000,00**	**6.715.000,00**	**4.997.531,12**	**4.742.391,29**	**255.139,83**	**1.330.311,42**	**387.157,46**	**1.717.468,88**	**481.967,92**	**1.228.406,46**	**395.174,73**	**1.623.581,19**	**838.616,17**	**396.884,79**	**1.235.500,96**	**388.080,23**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.775.000,00**	**940.000,00**	**6.715.000,00**	**4.997.531,12**	**4.742.391,29**	**255.139,83**	**1.330.311,42**	**387.157,46**	**1.717.468,88**	**481.967,92**	**1.228.406,46**	**395.174,73**	**1.623.581,19**	**838.616,17**	**396.884,79**	**1.235.500,96**	**388.080,23**
4 - Administração			**5.775.000,00**	**940.000,00**	**6.715.000,00**	**4.997.531,12**	**4.742.391,29**	**255.139,83**	**1.330.311,42**	**387.157,46**	**1.717.468,88**	**481.967,92**	**1.228.406,46**	**395.174,73**	**1.623.581,19**	**838.616,17**	**396.884,79**	**1.235.500,96**	**388.080,23**
127 - Ordenamento Territorial			**5.775.000,00**	**940.000,00**	**6.715.000,00**	**4.997.531,12**	**4.742.391,29**	**255.139,83**	**1.330.311,42**	**387.157,46**	**1.717.468,88**	**481.967,92**	**1.228.406,46**	**395.174,73**	**1.623.581,19**	**838.616,17**	**396.884,79**	**1.235.500,96**	**388.080,23**
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**5.775.000,00**	**940.000,00**	**6.715.000,00**	**4.997.531,12**	**4.742.391,29**	**255.139,83**	**1.330.311,42**	**387.157,46**	**1.717.468,88**	**481.967,92**	**1.228.406,46**	**395.174,73**	**1.623.581,19**	**838.616,17**	**396.884,79**	**1.235.500,96**	**388.080,23**
2001 - DESPESAS COM PE			**5.336.000,00**		**5.336.000,00**	**3.793.623,04**	**3.793.623,04**		**1.168.608,06**	**373.768,90**	**1.542.376,96**	**373.768,90**	**1.168.608,06**	**373.768,90**	**1.542.376,96**	**790.375,06**	**378.233,00**	**1.168.608,06**	**373.768,90**
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	2.829.115,11	2.829.115,11		917.581,15	292.303,74	1.209.884,89	292.303,74	917.581,15	292.303,74	1.209.884,89	620.846,03	296.735,12	917.581,15	292.303,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	166.000,00		166.000,00	117.828,56	117.828,56		36.221,17	11.950,27	48.171,44	11.950,27	36.221,17	11.950,27	48.171,44	24.238,18	11.982,99	36.221,17	11.950,27
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	819.503,81	819.503,81		205.981,30	69.514,89	275.496,19	69.514,89	205.981,30	69.514,89	275.496,19	136.466,41	69.514,89	205.981,30	69.514,89
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**354.000,00**		**354.000,00**	**198.274,50**	**103.084,67**	**95.189,83**	**142.336,94**	**13.388,56**	**155.725,50**	**88.832,60**	**59.798,40**	**21.405,83**	**81.204,23**	**48.241,11**	**18.651,79**	**66.892,90**	**14.311,33**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	49.000,00		49.000,00	39.945,68	39.945,68		5.406,56	3.647,76	9.054,32	4.034,24	3.832,02	3.648,98	7.481,00	3.219,99	1.800,09	5.020,08	2.460,92
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	141.328,82	62.864,99	78.463,83	63.930,38	9.740,80	73.671,18	22.711,40	45.053,34	12.052,87	57.106,21	39.564,60	11.395,18	50.959,78	6.146,43
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	413	01	73.000,00		73.000,00				73.000,00		73.000,00	62.086,96	10.913,04	5.703,98	16.617,02	5.456,52	5.456,52	10.913,04	5.703,98
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	414	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	415	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	416	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	274,00	9.726,00											
2042 - EMPLACAMENTO DE			**55.000,00**		**55.000,00**	**35.633,58**	**33.633,58**	**2.000,00**	**19.366,42**		**19.366,42**	**19.366,42**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	417	01	53.000,00		53.000,00	33.633,58	33.633,58		19.366,42		19.366,42	19.366,42							
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**	**140.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**2.050,00**	**157.950,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	419	01	10.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	2.050,00	147.950,00											
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**	**800.000,00**	**810.000,00**	**810.000,00**	**810.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	421	01	10.000,00	800.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**13.962.000,00**	**148.287,81**	**14.110.287,81**	**9.221.576,41**	**8.590.677,77**	**630.898,64**	**4.119.789,75**	**768.921,65**	**4.888.711,40**	**2.148.129,67**	**2.379.356,35**	**1.076.442,43**	**3.455.798,78**	**1.620.423,97**	**1.120.157,76**	**2.740.581,73**	**715.217,05**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**13.573.000,00**	**148.287,81**	**13.721.287,81**	**8.925.231,41**	**8.294.332,77**	**630.898,64**	**4.094.789,75**	**701.266,65**	**4.796.056,40**	**2.063.010,67**	**2.377.856,35**	**1.066.759,43**	**3.444.615,78**	**1.618.923,97**	**1.114.121,76**	**2.733.045,73**	**711.570,05**
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**	**148.287,81**	**13.626.287,81**	**8.830.231,41**	**8.294.332,77**	**535.898,64**	**4.094.789,75**	**701.266,65**	**4.796.056,40**	**2.063.010,67**	**2.377.856,35**	**1.066.759,43**	**3.444.615,78**	**1.618.923,97**	**1.114.121,76**	**2.733.045,73**	**711.570,05**
811 - Desporto de Rendimento			**1.369.000,00**		**1.369.000,00**	**549.273,59**	**539.273,59**	**10.000,00**	**776.594,74**	**43.131,67**	**819.726,41**	**337.284,52**	**264.252,89**	**242.610,06**	**506.862,95**	**238.462,51**	**243.979,38**	**482.441,89**	**24.421,06**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**1.369.000,00**		**1.369.000,00**	**549.273,59**	**539.273,59**	**10.000,00**	**776.594,74**	**43.131,67**	**819.726,41**	**337.284,52**	**264.252,89**	**242.610,06**	**506.862,95**	**238.462,51**	**243.979,38**	**482.441,89**	**24.421,06**
2116 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**689.000,00**		**689.000,00**				**689.000,00**		**689.000,00**	**289.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	423	01	689.000,00		689.000,00				689.000,00		689.000,00	289.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	
2117 - MANUTENÇÃO NAS M			**598.000,00**		**598.000,00**	**467.273,59**	**457.273,59**	**10.000,00**	**87.594,74**	**43.131,67**	**130.726,41**	**48.284,52**	**64.252,89**	**42.610,06**	**106.862,95**	**38.462,51**	**43.979,38**	**82.441,89**	**24.421,06**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	01	100.000,00		100.000,00	92.659,74	92.659,74		7.340,26		7.340,26	1.502,85	5.837,41	189,39	6.026,80	5.837,41		5.837,41	189,39
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	425	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	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	779,10	779,10		10.220,90		10.220,90		10.220,90		10.220,90	10.220,90		10.220,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	428	01	444.000,00		444.000,00	330.834,75	330.834,75		70.033,58	43.131,67	113.165,25	46.781,67	48.194,58	42.420,67	90.615,25	22.404,20	43.979,38	66.383,58	24.231,67
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												
812 - Desporto Comunitário			**12.109.000,00**	**148.287,81**	**12.257.287,81**	**8.280.957,82**	**7.755.059,18**	**525.898,64**	**3.318.195,01**	**658.134,98**	**3.976.329,99**	**1.725.726,15**	**2.113.603,46**	**824.149,37**	**2.937.752,83**	**1.380.461,46**	**870.142,38**	**2.250.603,84**	**687.148,99**
54 - MANUTENÇÃO, MODERN			**10.983.000,00**	**52.000,00**	**11.035.000,00**	**7.137.068,70**	**6.786.170,06**	**350.898,64**	**3.250.235,11**	**647.696,19**	**3.897.931,30**	**1.701.616,36**	**2.091.019,00**	**780.999,14**	**2.872.018,14**	**1.372.054,00**	**824.260,94**	**2.196.314,94**	**675.703,20**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.879.000,00**	**30.000,00**	**7.909.000,00**	**5.513.532,40**	**5.513.532,40**		**1.765.506,16**	**629.961,44**	**2.395.467,60**	**628.553,46**	**1.765.506,16**	**629.961,44**	**2.395.467,60**	**1.145.204,21**	**621.709,93**	**1.766.914,14**	**628.553,46**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	432	01	15.000,00		15.000,00	14.063,00	14.063,00		702,75	234,25	937,00	234,25	702,75	234,25	937,00	468,50	234,25	702,75	234,25
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	433	01	5.539.000,00	-20.000,00	5.519.000,00	3.696.404,38	3.696.404,38		1.340.155,10	482.440,52	1.822.595,62	481.658,05	1.340.155,10	482.440,52	1.822.595,62	865.909,23	475.028,34	1.340.937,57	481.658,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	434	01	703.000,00		703.000,00	486.003,85	486.003,85		159.234,21	57.761,94	216.996,15	57.761,94	159.234,21	57.761,94	216.996,15	101.624,06	57.610,15	159.234,21	57.761,94
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	435	01	5.000,00	30.000,00	35.000,00	23.891,02	23.891,02		9.207,80	1.901,18	11.108,98	1.901,18	9.207,80	1.901,18	11.108,98	7.306,62	1.901,18	9.207,80	1.901,18
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1149	01		20.000,00	20.000,00	1.427,31	1.427,31		17.882,27	690,42	18.572,69	64,91	17.882,27	690,42	18.572,69	17.882,27	625,51	18.507,78	64,91
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	436	01	1.617.000,00		1.617.000,00	1.291.742,84	1.291.742,84		238.324,03	86.933,13	325.257,16	86.933,13	238.324,03	86.933,13	325.257,16	152.013,53	86.310,50	238.324,03	86.933,13
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.104.000,00**	**22.000,00**	**3.126.000,00**	**1.623.536,30**	**1.272.637,66**	**350.898,64**	**1.484.728,95**	**17.734,75**	**1.502.463,70**	**1.073.062,90**	**325.512,84**	**151.037,70**	**476.550,54**	**226.849,79**	**202.551,01**	**429.400,80**	**47.149,74**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	01	456.000,00		456.000,00	413.941,84	413.941,84		36.112,75	5.945,41	42.058,16	9.940,26	29.635,55	7.174,28	36.809,83	17.483,18	14.634,72	32.117,90	4.691,93
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	438	01	192.000,00		192.000,00	186.435,06	156.435,06	30.000,00	5.564,94		5.564,94		5.564,94		5.564,94	5.564,94		5.564,94	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	439	01	20.000,00		20.000,00	16.986,08	16.986,08		3.013,92		3.013,92		3.013,92		3.013,92	3.013,92		3.013,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	440	01	153.000,00	15.500,00	168.500,00	42.599,43	42.599,43		125.900,57		125.900,57	80.672,61	45.227,96	13.224,29	58.452,25	32.003,67	13.224,29	45.227,96	13.224,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	441	01	2.130.000,00	-35.500,00	2.094.500,00	926.450,49	607.551,85	318.898,64	1.163.836,77	4.212,74	1.168.049,51	869.925,81	197.883,17	115.821,63	313.704,80	135.627,94	162.495,76	298.123,70	15.581,10
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	442	01	124.000,00		124.000,00				124.000,00		124.000,00	94.217,02	29.782,98	12.222,82	42.005,80	19.051,82	10.731,16	29.782,98	12.222,82
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	443	01	5.000,00		5.000,00	3.270,40	3.270,40		300,00	1.429,60	1.729,60	1.429,60	300,00	1.429,60	1.729,60		300,00	300,00	1.429,60
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	20.000,00	33.000,00	7.000,00	7.000,00		26.000,00		26.000,00	10.730,60	14.104,32	1.165,08	15.269,40	14.104,32	1.165,08	15.269,40	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	446	01	10.000,00	22.000,00	32.000,00	25.853,00	23.853,00	2.000,00		6.147,00	6.147,00	6.147,00							
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**971.000,00**		**971.000,00**	**907.680,05**	**742.680,05**	**165.000,00**	**52.881,16**	**10.438,79**	**63.319,95**	**24.109,79**	**22.584,46**	**28.071,49**	**50.655,95**	**8.407,46**	**30.802,70**	**39.210,16**	**11.445,79**
2114 - ATIVIDADES ESPOR			**162.000,00**		**162.000,00**	**147.233,00**	**137.233,00**	**10.000,00**	**14.767,00**		**14.767,00**	**2.090,00**	**12.677,00**	**1.000,00**	**13.677,00**		**12.677,00**	**12.677,00**	**1.000,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	447	01	72.000,00		72.000,00	59.323,00	59.323,00		12.677,00		12.677,00		12.677,00		12.677,00		12.677,00	12.677,00	
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	58.910,00	58.910,00		2.090,00		2.090,00	2.090,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
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**	**708.947,05**	**583.947,05**	**125.000,00**	**36.614,16**	**10.438,79**	**47.052,95**	**22.019,79**	**8.407,46**	**27.071,49**	**35.478,95**	**8.407,46**	**16.625,70**	**25.033,16**	**10.445,79**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	278.000,00		278.000,00	251.448,51	236.448,51	15.000,00	23.856,70	2.694,79	26.551,49	21.074,79		15.577,49	15.577,49		5.476,70	5.476,70	10.100,79
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	446.498,54	346.498,54	100.000,00	12.757,46	7.744,00	20.501,46	945,00	8.407,46	11.494,00	19.901,46	8.407,46	11.149,00	19.556,46	345,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	454	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2136 - CAPACITAÇÃO DE P			**53.000,00**		**53.000,00**	**51.500,00**	**21.500,00**	**30.000,00**	**1.500,00**		**1.500,00**		**1.500,00**		**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	455	01	53.000,00		53.000,00	51.500,00	21.500,00	30.000,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
57 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**155.000,00**	**96.287,81**	**251.287,81**	**236.209,07**	**226.209,07**	**10.000,00**	**15.078,74**		**15.078,74**			**15.078,74**	**15.078,74**		**15.078,74**	**15.078,74**	
1035 - CONSTRUÇÃO E AMP			**10.000,00**	**96.287,81**	**106.287,81**	**91.209,07**	**81.209,07**	**10.000,00**	**15.078,74**		**15.078,74**			**15.078,74**	**15.078,74**		**15.078,74**	**15.078,74**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	456	01	10.000,00	96.287,81	106.287,81	91.209,07	81.209,07	10.000,00	15.078,74		15.078,74			15.078,74	15.078,74		15.078,74	15.078,74	
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**	**296.345,00**	**296.345,00**		**25.000,00**	**67.655,00**	**92.655,00**	**85.119,00**	**1.500,00**	**9.683,00**	**11.183,00**	**1.500,00**	**6.036,00**	**7.536,00**	**3.647,00**
27 - Desporto e Lazer			**389.000,00**		**389.000,00**	**296.345,00**	**296.345,00**		**25.000,00**	**67.655,00**	**92.655,00**	**85.119,00**	**1.500,00**	**9.683,00**	**11.183,00**	**1.500,00**	**6.036,00**	**7.536,00**	**3.647,00**
811 - Desporto de Rendimento			**389.000,00**		**389.000,00**	**296.345,00**	**296.345,00**		**25.000,00**	**67.655,00**	**92.655,00**	**85.119,00**	**1.500,00**	**9.683,00**	**11.183,00**	**1.500,00**	**6.036,00**	**7.536,00**	**3.647,00**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**389.000,00**		**389.000,00**	**296.345,00**	**296.345,00**		**25.000,00**	**67.655,00**	**92.655,00**	**85.119,00**	**1.500,00**	**9.683,00**	**11.183,00**	**1.500,00**	**6.036,00**	**7.536,00**	**3.647,00**
2118 - MANUTENÇÃO DAS AT			**389.000,00**		**389.000,00**	**296.345,00**	**296.345,00**		**25.000,00**	**67.655,00**	**92.655,00**	**85.119,00**	**1.500,00**	**9.683,00**	**11.183,00**	**1.500,00**	**6.036,00**	**7.536,00**	**3.647,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	459	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			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	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	238.345,00	238.345,00		25.000,00	67.655,00	92.655,00	85.119,00	1.500,00	9.683,00	11.183,00	1.500,00	6.036,00	7.536,00	3.647,00
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**	**430.991,57**	**51.319.791,57**	**34.827.174,84**	**34.606.058,09**	**221.116,75**	**14.209.570,56**	**2.283.046,17**	**16.492.616,73**	**7.336.449,70**	**6.503.985,46**	**3.336.789,43**	**9.840.774,89**	**5.806.129,40**	**3.350.037,63**	**9.156.167,03**	**684.607,86**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.696.000,00**	**430.991,57**	**13.126.991,57**	**8.067.791,19**	**7.856.674,44**	**211.116,75**	**3.877.342,78**	**1.181.857,60**	**5.059.200,38**	**1.922.680,53**	**2.467.125,90**	**1.333.830,99**	**3.800.956,89**	**1.789.585,22**	**1.346.934,63**	**3.136.519,85**	**664.437,04**
4 - Administração			**12.696.000,00**	**430.991,57**	**13.126.991,57**	**8.067.791,19**	**7.856.674,44**	**211.116,75**	**3.877.342,78**	**1.181.857,60**	**5.059.200,38**	**1.922.680,53**	**2.467.125,90**	**1.333.830,99**	**3.800.956,89**	**1.789.585,22**	**1.346.934,63**	**3.136.519,85**	**664.437,04**
123 - Administração Financeira			**12.696.000,00**	**430.991,57**	**13.126.991,57**	**8.067.791,19**	**7.856.674,44**	**211.116,75**	**3.877.342,78**	**1.181.857,60**	**5.059.200,38**	**1.922.680,53**	**2.467.125,90**	**1.333.830,99**	**3.800.956,89**	**1.789.585,22**	**1.346.934,63**	**3.136.519,85**	**664.437,04**
7 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**12.696.000,00**	**430.991,57**	**13.126.991,57**	**8.067.791,19**	**7.856.674,44**	**211.116,75**	**3.877.342,78**	**1.181.857,60**	**5.059.200,38**	**1.922.680,53**	**2.467.125,90**	**1.333.830,99**	**3.800.956,89**	**1.789.585,22**	**1.346.934,63**	**3.136.519,85**	**664.437,04**
2001 - DESPESAS COM PE			**9.228.000,00**	**40.000,00**	**9.268.000,00**	**6.424.256,69**	**6.424.256,69**		**2.074.503,93**	**769.239,38**	**2.843.743,31**	**624.688,11**	**2.074.503,93**	**769.239,38**	**2.843.743,31**	**1.429.986,36**	**789.068,84**	**2.219.055,20**	**624.688,11**
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	4.840.091,34	4.840.091,34		1.629.480,67	494.427,99	2.123.908,66	488.632,36	1.629.480,67	494.427,99	2.123.908,66	1.140.346,87	494.929,43	1.635.276,30	488.632,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	466	01	329.000,00		329.000,00	213.827,96	213.827,96		87.425,10	27.746,94	115.172,04	27.746,94	87.425,10	27.746,94	115.172,04	60.077,77	27.347,33	87.425,10	27.746,94
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	467	01	10.000,00		10.000,00	6.276,35	6.276,35		3.723,65		3.723,65		3.723,65		3.723,65	3.723,65		3.723,65	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1150	01		70.000,00	70.000,00	28.835,84	28.835,84		33.428,90	7.735,26	41.164,16	281,21	33.428,90	7.735,26	41.164,16	13.025,57	27.857,38	40.882,95	281,21
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	468	01	1.894.000,00		1.894.000,00	1.334.225,20	1.334.225,20		320.445,61	239.329,19	559.774,80	108.027,60	320.445,61	239.329,19	559.774,80	212.812,50	238.934,70	451.747,20	108.027,60
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.268.000,00**	**390.991,57**	**2.658.991,57**	**1.643.534,50**	**1.432.417,75**	**211.116,75**	**602.838,85**	**412.618,22**	**1.015.457,07**	**406.956,91**	**193.954,97**	**454.294,12**	**648.249,09**	**160.931,86**	**447.568,30**	**608.500,16**	**39.748,93**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	469	01	139.000,00		139.000,00	126.972,15	126.972,15		12.037,85	-10,00	12.027,85	2.236,25	6.681,60	4.725,00	11.406,60	5.019,40	4.772,20	9.791,60	1.615,00
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	366.442,27	330.692,27	35.750,00	50.557,73		50.557,73	14.002,98	30.074,75	11.147,66	41.222,41	25.407,09	11.147,66	36.554,75	4.667,66
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	472	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	473	01	1.388.000,00		1.388.000,00	945.069,95	769.703,20	175.366,75	421.574,90	21.355,15	442.930,05	289.085,12	132.904,21	35.017,44	167.921,65	122.675,09	31.169,84	153.844,93	14.076,72
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	474	01	98.000,00		98.000,00				98.000,00		98.000,00	89.815,21	8.184,79	8.963,40	17.148,19		8.184,79	8.184,79	8.963,40
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	8.086,80	10.883,82		10.883,82	2.604,48	1.302,24	3.906,72	6.977,10
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	1.043,65	1.043,65		8.674,85	281,50	8.956,35	3.730,55	5.225,80	3.449,05	8.674,85	5.225,80		5.225,80	3.449,05
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1199	05		390.991,57	390.991,57					390.991,57	390.991,57			390.991,57	390.991,57		390.991,57	390.991,57	
2007 - DESPESAS BANCÁRI			**1.200.000,00**		**1.200.000,00**				**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**891.035,51**	**198.667,00**	**110.297,49**	**308.964,49**	**198.667,00**	**110.297,49**	**308.964,49**	
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	891.035,51	198.667,00	110.297,49	308.964,49	198.667,00	110.297,49	308.964,49	
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			**38.192.800,00**		**38.192.800,00**	**26.759.383,65**	**26.749.383,65**	**10.000,00**	**10.332.227,78**	**1.101.188,57**	**11.433.416,35**	**5.413.769,17**	**4.036.859,56**	**2.002.958,44**	**6.039.818,00**	**4.016.544,18**	**2.003.103,00**	**6.019.647,18**	**20.170,82**
28 - Encargos Especiais			**23.158.000,00**		**23.158.000,00**	**11.724.583,65**	**11.714.583,65**	**10.000,00**	**10.332.227,78**	**1.101.188,57**	**11.433.416,35**	**5.413.769,17**	**4.036.859,56**	**2.002.958,44**	**6.039.818,00**	**4.016.544,18**	**2.003.103,00**	**6.019.647,18**	**20.170,82**
843 - Serviço da Dívida Interna			**14.020.000,00**		**14.020.000,00**	**10.183.580,76**	**10.183.580,76**		**2.875.000,39**	**961.418,85**	**3.836.419,24**		**2.875.000,39**	**961.418,85**	**3.836.419,24**	**2.875.000,39**	**961.418,85**	**3.836.419,24**	
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**14.020.000,00**		**14.020.000,00**	**10.183.580,76**	**10.183.580,76**		**2.875.000,39**	**961.418,85**	**3.836.419,24**		**2.875.000,39**	**961.418,85**	**3.836.419,24**	**2.875.000,39**	**961.418,85**	**3.836.419,24**	
1 - ENCARGOS FINANCEIROS			**6.460.000,00**		**6.460.000,00**	**4.654.362,62**	**4.654.362,62**		**1.355.848,51**	**449.788,87**	**1.805.637,38**		**1.355.848,51**	**449.788,87**	**1.805.637,38**	**1.355.848,51**	**449.788,87**	**1.805.637,38**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	481	01	4.900.000,00		4.900.000,00	3.588.212,26	3.588.212,26		987.257,03	324.530,71	1.311.787,74		987.257,03	324.530,71	1.311.787,74	987.257,03	324.530,71	1.311.787,74	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	482	04	1.560.000,00		1.560.000,00	1.066.150,36	1.066.150,36		368.591,48	125.258,16	493.849,64		368.591,48	125.258,16	493.849,64	368.591,48	125.258,16	493.849,64	
2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI			**7.560.000,00**		**7.560.000,00**	**5.529.218,14**	**5.529.218,14**		**1.519.151,88**	**511.629,98**	**2.030.781,86**		**1.519.151,88**	**511.629,98**	**2.030.781,86**	**1.519.151,88**	**511.629,98**	**2.030.781,86**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	483	01	6.900.000,00		6.900.000,00	5.119.763,15	5.119.763,15		1.332.770,43	447.466,42	1.780.236,85		1.332.770,43	447.466,42	1.780.236,85	1.332.770,43	447.466,42	1.780.236,85	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	484	04	660.000,00		660.000,00	409.454,99	409.454,99		186.381,45	64.163,56	250.545,01		186.381,45	64.163,56	250.545,01	186.381,45	64.163,56	250.545,01	
846 - Outros Encargos Especiai			**9.138.000,00**		**9.138.000,00**	**1.541.002,89**	**1.531.002,89**	**10.000,00**	**7.457.227,39**	**139.769,72**	**7.596.997,11**	**5.413.769,17**	**1.161.859,17**	**1.041.539,59**	**2.203.398,76**	**1.141.543,79**	**1.041.684,15**	**2.183.227,94**	**20.170,82**
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**9.138.000,00**		**9.138.000,00**	**1.541.002,89**	**1.531.002,89**	**10.000,00**	**7.457.227,39**	**139.769,72**	**7.596.997,11**	**5.413.769,17**	**1.161.859,17**	**1.041.539,59**	**2.203.398,76**	**1.141.543,79**	**1.041.684,15**	**2.183.227,94**	**20.170,82**
3 - PAGAMENTO DE APOSEN			**281.000,00**		**281.000,00**	**201.168,57**	**201.168,57**		**59.660,61**	**20.170,82**	**79.831,43**	**20.170,82**	**59.660,61**	**20.170,82**	**79.831,43**	**39.345,23**	**20.315,38**	**59.660,61**	**20.170,82**
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	200.168,57	200.168,57		59.660,61	20.170,82	79.831,43	20.170,82	59.660,61	20.170,82	79.831,43	39.345,23	20.315,38	59.660,61	20.170,82
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**	**163.306,05**	**163.306,05**		**188.421,70**	**63.272,25**	**251.693,95**		**188.421,70**	**63.272,25**	**251.693,95**	**188.421,70**	**63.272,25**	**251.693,95**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	489	01	165.000,00		165.000,00	67.234,61	67.234,61		72.975,28	24.790,11	97.765,39		72.975,28	24.790,11	97.765,39	72.975,28	24.790,11	97.765,39	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	490	01	250.000,00		250.000,00	96.071,44	96.071,44		115.446,42	38.482,14	153.928,56		115.446,42	38.482,14	153.928,56	115.446,42	38.482,14	153.928,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 16/05/2017 11:14:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			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
6 - PAGAMENTO PASEP			**7.800.000,00**		**7.800.000,00**	**576.245,39**	**576.245,39**		**7.167.427,96**	**56.326,65**	**7.223.754,61**	**5.393.598,35**	**872.059,74**	**958.096,52**	**1.830.156,26**	**872.059,74**	**958.096,52**	**1.830.156,26**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	491	01	7.800.000,00		7.800.000,00	576.245,39	576.245,39		7.167.427,96	56.326,65	7.223.754,61	5.393.598,35	872.059,74	958.096,52	1.830.156,26	872.059,74	958.096,52	1.830.156,26	
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												
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**	**68.282,88**	**68.282,88**		**41.717,12**		**41.717,12**		**41.717,12**		**41.717,12**	**41.717,12**		**41.717,12**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	496	01	100.000,00		100.000,00	58.282,88	58.282,88		41.717,12		41.717,12		41.717,12		41.717,12	41.717,12		41.717,12	
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**	**-4.315.000,00**	**3.451.000,00**	**2.008.003,91**	**2.008.003,91**		**1.274.566,20**	**168.429,89**	**1.442.996,09**	**417.333,61**	**630.261,25**	**569.208,25**	**1.199.469,50**	**440.012,47**	**585.650,01**	**1.025.662,48**	**173.807,02**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**7.766.000,00**	**-4.964.000,00**	**2.802.000,00**	**1.718.366,00**	**1.718.366,00**		**932.042,21**	**151.591,79**	**1.083.634,00**	**398.495,51**	**594.535,26**	**264.410,25**	**858.945,51**	**404.786,48**	**280.352,01**	**685.138,49**	**173.807,02**
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				**2.802.000,00**	**2.802.000,00**	**1.718.366,00**	**1.718.366,00**		**932.042,21**	**151.591,79**	**1.083.634,00**	**398.495,51**	**594.535,26**	**264.410,25**	**858.945,51**	**404.786,48**	**280.352,01**	**685.138,49**	**173.807,02**
661 - Promoção Industrial				**2.802.000,00**	**2.802.000,00**	**1.718.366,00**	**1.718.366,00**		**932.042,21**	**151.591,79**	**1.083.634,00**	**398.495,51**	**594.535,26**	**264.410,25**	**858.945,51**	**404.786,48**	**280.352,01**	**685.138,49**	**173.807,02**
74 - MANUTENÇÃO, MODERN				**2.802.000,00**	**2.802.000,00**	**1.718.366,00**	**1.718.366,00**		**932.042,21**	**151.591,79**	**1.083.634,00**	**398.495,51**	**594.535,26**	**264.410,25**	**858.945,51**	**404.786,48**	**280.352,01**	**685.138,49**	**173.807,02**
1029 - DESAPROPRIAÇÃO D				**150.000,00**	**150.000,00**				**150.000,00**		**150.000,00**	**66.270,84**		**83.729,16**	**83.729,16**		**83.729,16**	**83.729,16**	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	1084	01		150.000,00	150.000,00				150.000,00		150.000,00	66.270,84		83.729,16	83.729,16		83.729,16	83.729,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/05/2017 11:14:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			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				**2.107.000,00**	**2.107.000,00**	**1.408.080,99**	**1.408.080,99**		**540.864,63**	**158.054,38**	**698.919,01**	**158.054,38**	**540.864,63**	**158.054,38**	**698.919,01**	**364.671,01**	**176.193,62**	**540.864,63**	**158.054,38**
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	982.048,08	982.048,08		414.191,08	121.760,84	535.951,92	121.760,84	414.191,08	121.760,84	535.951,92	276.381,01	137.810,07	414.191,08	121.760,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1087	01		138.000,00	138.000,00	82.831,61	82.831,61		41.238,03	13.930,36	55.168,39	13.930,36	41.238,03	13.930,36	55.168,39	26.875,47	14.362,56	41.238,03	13.930,36
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1088	01		5.000,00	5.000,00	4.468,05	4.468,05		531,95		531,95		531,95		531,95	531,95		531,95	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1164	01		16.000,00	16.000,00	1.346,67	1.346,67		14.653,33		14.653,33		14.653,33		14.653,33	14.653,33		14.653,33	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1089	01		429.000,00	429.000,00	336.386,58	336.386,58		70.250,24	22.363,18	92.613,42	22.363,18	70.250,24	22.363,18	92.613,42	46.229,25	24.020,99	70.250,24	22.363,18
2002 - MANUTENÇÃO DA U				**477.000,00**	**477.000,00**	**242.285,01**	**242.285,01**		**241.177,58**	**-6.462,59**	**234.714,99**	**174.170,29**	**53.670,63**	**22.626,71**	**76.297,34**	**40.115,47**	**20.429,23**	**60.544,70**	**15.752,64**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1090	01		49.000,00	49.000,00	42.938,57	42.938,57		3.364,60	2.696,83	6.061,43	3.320,85	2.922,60	2.475,13	5.397,73	2.425,60	314,98	2.740,58	2.657,15
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1091	01		5.000,00	5.000,00	2.487,86	2.487,86			2.512,14	2.512,14	2.512,14		2.512,14	2.512,14				2.512,14
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1092	01		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1093	01		305.000,00	305.000,00	129.458,58	129.458,58		187.212,98	-11.671,56	175.541,42	131.295,35	37.189,98	13.361,45	50.551,43	29.731,50	14.514,57	44.246,07	6.305,36
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	34.079,95	10.920,05	4.277,99	15.198,04	7.282,37	3.637,68	10.920,05	4.277,99
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1095	01		2.000,00	2.000,00	400,00	400,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1096	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1097	01		41.000,00	41.000,00	37.000,00	37.000,00		4.000,00		4.000,00	2.962,00	1.038,00		1.038,00	676,00	362,00	1.038,00	
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				**649.000,00**	**649.000,00**	**289.637,91**	**289.637,91**		**342.523,99**	**16.838,10**	**359.362,09**	**18.838,10**	**35.725,99**	**304.798,00**	**340.523,99**	**35.225,99**	**305.298,00**	**340.523,99**	
23 - Comércio e Serviços				**649.000,00**	**649.000,00**	**289.637,91**	**289.637,91**		**342.523,99**	**16.838,10**	**359.362,09**	**18.838,10**	**35.725,99**	**304.798,00**	**340.523,99**	**35.225,99**	**305.298,00**	**340.523,99**	
695 - Turismo				**649.000,00**	**649.000,00**	**289.637,91**	**289.637,91**		**342.523,99**	**16.838,10**	**359.362,09**	**18.838,10**	**35.725,99**	**304.798,00**	**340.523,99**	**35.225,99**	**305.298,00**	**340.523,99**	
74 - MANUTENÇÃO, MODERN				**649.000,00**	**649.000,00**	**289.637,91**	**289.637,91**		**342.523,99**	**16.838,10**	**359.362,09**	**18.838,10**	**35.725,99**	**304.798,00**	**340.523,99**	**35.225,99**	**305.298,00**	**340.523,99**	
2111 - MANUTENÇÃO DO F				**620.000,00**	**620.000,00**	**260.637,91**	**260.637,91**		**342.523,99**	**16.838,10**	**359.362,09**	**18.838,10**	**35.725,99**	**304.798,00**	**340.523,99**	**35.225,99**	**305.298,00**	**340.523,99**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1101	01		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1181	03		320.000,00	320.000,00	15.202,00	15.202,00		304.798,00		304.798,00			304.798,00	304.798,00		304.798,00	304.798,00	
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	199.274,01	199.274,01		29.725,99		29.725,99	2.000,00	27.725,99		27.725,99	27.225,99	500,00	27.725,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1104	03		35.000,00	35.000,00	10.161,90	10.161,90		8.000,00	16.838,10	24.838,10	16.838,10	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	
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**	**285.250,00**	**4.878.250,00**	**3.967.973,38**	**1.991.973,38**	**1.976.000,00**	**495.810,86**	**414.465,76**	**910.276,62**	**469.810,48**	**438.059,89**	**131.900,61**	**569.960,50**	**310.874,42**	**129.591,72**	**440.466,14**	**129.494,36**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**1.432.973,38**	**1.385.973,38**	**47.000,00**	**495.810,86**	**131.215,76**	**627.026,62**	**186.560,48**	**438.059,89**	**131.900,61**	**569.960,50**	**310.874,42**	**129.591,72**	**440.466,14**	**129.494,36**
16 - Habitação			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**1.432.973,38**	**1.385.973,38**	**47.000,00**	**495.810,86**	**131.215,76**	**627.026,62**	**186.560,48**	**438.059,89**	**131.900,61**	**569.960,50**	**310.874,42**	**129.591,72**	**440.466,14**	**129.494,36**
482 - Habitação Urbana			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**1.432.973,38**	**1.385.973,38**	**47.000,00**	**495.810,86**	**131.215,76**	**627.026,62**	**186.560,48**	**438.059,89**	**131.900,61**	**569.960,50**	**310.874,42**	**129.591,72**	**440.466,14**	**129.494,36**
36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ			**1.971.000,00**		**1.971.000,00**	**1.380.973,38**	**1.335.973,38**	**45.000,00**	**458.810,86**	**131.215,76**	**590.026,62**	**154.952,74**	**433.116,38**	**129.666,36**	**562.782,74**	**306.469,41**	**128.604,47**	**435.073,88**	**127.708,86**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.643.000,00**		**1.643.000,00**	**1.098.545,84**	**1.098.545,84**		**419.853,28**	**124.600,88**	**544.454,16**	**124.600,88**	**419.853,28**	**124.600,88**	**544.454,16**	**296.110,19**	**123.743,09**	**419.853,28**	**124.600,88**
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	725.991,29	725.991,29		325.037,69	95.971,02	421.008,71	95.971,02	325.037,69	95.971,02	421.008,71	230.231,49	94.806,20	325.037,69	95.971,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	523	01	148.000,00		148.000,00	96.247,18	96.247,18		40.389,25	11.363,57	51.752,82	11.363,57	40.389,25	11.363,57	51.752,82	28.775,20	11.614,05	40.389,25	11.363,57
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	524	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1151	01		5.000,00	5.000,00	38,92	38,92		4.961,08		4.961,08		4.961,08		4.961,08	4.961,08		4.961,08	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	525	01	337.000,00		337.000,00	270.268,45	270.268,45		49.465,26	17.266,29	66.731,55	17.266,29	49.465,26	17.266,29	66.731,55	32.142,42	17.322,84	49.465,26	17.266,29
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**328.000,00**		**328.000,00**	**282.427,54**	**237.427,54**	**45.000,00**	**38.957,58**	**6.614,88**	**45.572,46**	**30.351,86**	**13.263,10**	**5.065,48**	**18.328,58**	**10.359,22**	**4.861,38**	**15.220,60**	**3.107,98**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	45.000,00		45.000,00	41.976,50	41.976,50		2.308,62	714,88	3.023,50	258,40	1.765,10	1.258,40	3.023,50	1.407,30	1.357,80	2.765,10	258,40
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	154.451,04	154.451,04		21.648,96	5.900,00	27.548,96	18.185,48	8.405,98	2.381,08	10.787,06	6.951,20	2.412,28	9.363,48	1.423,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/05/2017 11:14:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	531	01	15.000,00		15.000,00				15.000,00		15.000,00	11.907,98	3.092,02	1.426,00	4.518,02	2.000,72	1.091,30	3.092,02	1.426,00
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**	**31.607,74**	**4.943,51**	**2.234,25**	**7.177,76**	**4.405,01**	**987,25**	**5.392,26**	**1.785,50**
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**86.000,00**		**86.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**		**37.000,00**		**37.000,00**	**31.607,74**	**4.943,51**	**2.234,25**	**7.177,76**	**4.405,01**	**987,25**	**5.392,26**	**1.785,50**
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	31.607,74	4.943,51	2.234,25	7.177,76	4.405,01	987,25	5.392,26	1.785,50
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**											
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	536	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	537	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	538	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2 - FUNDO MUNICIPAL DA HABIT			**2.533.000,00**	**285.250,00**	**2.818.250,00**	**2.535.000,00**	**606.000,00**	**1.929.000,00**		**283.250,00**	**283.250,00**	**283.250,00**							
16 - Habitação			**2.533.000,00**	**285.250,00**	**2.818.250,00**	**2.535.000,00**	**606.000,00**	**1.929.000,00**		**283.250,00**	**283.250,00**	**283.250,00**							
482 - Habitação Urbana			**2.533.000,00**	**285.250,00**	**2.818.250,00**	**2.535.000,00**	**606.000,00**	**1.929.000,00**		**283.250,00**	**283.250,00**	**283.250,00**							
37 - PROGRAMA DE MORADI			**265.000,00**		**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**												
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**265.000,00**		**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	539	03	265.000,00		265.000,00	265.000,00	265.000,00												
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**1.718.000,00**	**285.250,00**	**2.003.250,00**	**1.720.000,00**	**3.000,00**	**1.717.000,00**		**283.250,00**	**283.250,00**	**283.250,00**							
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**1.718.000,00**	**285.250,00**	**2.003.250,00**	**1.720.000,00**	**3.000,00**	**1.717.000,00**		**283.250,00**	**283.250,00**	**283.250,00**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	540	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1189	03		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1194	05		283.250,00	283.250,00					283.250,00	283.250,00	283.250,00							
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**	**776.000,00**	**7.675.000,00**	**5.410.114,11**	**5.341.114,12**	**68.999,99**	**1.808.198,14**	**456.687,75**	**2.264.885,89**	**817.263,21**	**1.429.825,37**	**499.449,16**	**1.929.274,53**	**949.656,22**	**497.966,46**	**1.447.622,68**	**481.651,85**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**6.854.000,00**	**773.000,00**	**7.627.000,00**	**5.363.035,26**	**5.299.035,27**	**63.999,99**	**1.807.110,49**	**456.854,25**	**2.263.964,74**	**817.111,46**	**1.428.889,47**	**499.463,91**	**1.928.353,38**	**949.018,22**	**497.835,06**	**1.446.853,28**	**481.500,10**
4 - Administração			**6.854.000,00**	**773.000,00**	**7.627.000,00**	**5.363.035,26**	**5.299.035,27**	**63.999,99**	**1.807.110,49**	**456.854,25**	**2.263.964,74**	**817.111,46**	**1.428.889,47**	**499.463,91**	**1.928.353,38**	**949.018,22**	**497.835,06**	**1.446.853,28**	**481.500,10**
122 - Administração Geral			**6.854.000,00**	**773.000,00**	**7.627.000,00**	**5.363.035,26**	**5.299.035,27**	**63.999,99**	**1.807.110,49**	**456.854,25**	**2.263.964,74**	**817.111,46**	**1.428.889,47**	**499.463,91**	**1.928.353,38**	**949.018,22**	**497.835,06**	**1.446.853,28**	**481.500,10**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**6.854.000,00**	**773.000,00**	**7.627.000,00**	**5.363.035,26**	**5.299.035,27**	**63.999,99**	**1.807.110,49**	**456.854,25**	**2.263.964,74**	**817.111,46**	**1.428.889,47**	**499.463,91**	**1.928.353,38**	**949.018,22**	**497.835,06**	**1.446.853,28**	**481.500,10**
2001 - DESPESAS COM PE			**5.822.000,00**	**760.000,00**	**6.582.000,00**	**4.874.899,45**	**4.874.899,45**		**1.273.926,58**	**433.173,97**	**1.707.100,55**	**433.173,97**	**1.273.926,58**	**433.173,97**	**1.707.100,55**	**837.287,08**	**436.639,50**	**1.273.926,58**	**433.173,97**
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	3.515.538,31	3.515.538,31		991.396,62	330.065,07	1.321.461,69	330.065,07	991.396,62	330.065,07	1.321.461,69	654.225,47	337.171,15	991.396,62	330.065,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	554	01	318.000,00	57.000,00	375.000,00	287.168,47	287.168,47		65.189,10	22.642,43	87.831,53	22.642,43	65.189,10	22.642,43	87.831,53	42.617,83	22.571,27	65.189,10	22.642,43
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		13.000,00	13.000,00	1.947,84	1.947,84		3.522,30	7.529,86	11.052,16	7.529,86	3.522,30	7.529,86	11.052,16	3.522,30		3.522,30	7.529,86
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	556	01	1.195.000,00	155.000,00	1.350.000,00	1.067.429,61	1.067.429,61		209.633,78	72.936,61	282.570,39	72.936,61	209.633,78	72.936,61	282.570,39	132.736,70	76.897,08	209.633,78	72.936,61
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.032.000,00**	**13.000,00**	**1.045.000,00**	**488.135,81**	**424.135,82**	**63.999,99**	**533.183,91**	**23.680,28**	**556.864,19**	**383.937,49**	**154.962,89**	**66.289,94**	**221.252,83**	**111.731,14**	**61.195,56**	**172.926,70**	**48.326,13**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	23.000,00	5.000,00	28.000,00	25.862,85	25.862,85		1.197,00	940,15	2.137,15		1.197,00	940,15	2.137,15	1.197,00	940,15	2.137,15	
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	102.832,07	102.832,07		164.119,94	16.047,99	180.167,93	117.976,98	62.564,31	16.175,74	78.740,05	46.015,21	16.175,74	62.190,95	16.549,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 16/05/2017 11:14:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			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	560	01	628.000,00	5.000,00	633.000,00	312.440,89	258.440,90	53.999,99	313.866,97	6.692,14	320.559,11	217.326,46	85.835,63	44.896,06	130.731,69	62.972,55	40.260,10	103.232,65	27.499,04
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	48.634,05	5.365,95	4.277,99	9.643,94	1.546,38	3.819,57	5.365,95	4.277,99
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**	**3.000,00**	**48.000,00**	**47.078,85**	**42.078,85**	**5.000,00**	**1.087,65**	**-166,50**	**921,15**	**151,75**	**935,90**	**-14,75**	**921,15**	**638,00**	**131,40**	**769,40**	**151,75**
4 - Administração			**45.000,00**	**3.000,00**	**48.000,00**	**47.078,85**	**42.078,85**	**5.000,00**	**1.087,65**	**-166,50**	**921,15**	**151,75**	**935,90**	**-14,75**	**921,15**	**638,00**	**131,40**	**769,40**	**151,75**
122 - Administração Geral			**45.000,00**	**3.000,00**	**48.000,00**	**47.078,85**	**42.078,85**	**5.000,00**	**1.087,65**	**-166,50**	**921,15**	**151,75**	**935,90**	**-14,75**	**921,15**	**638,00**	**131,40**	**769,40**	**151,75**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**45.000,00**	**3.000,00**	**48.000,00**	**47.078,85**	**42.078,85**	**5.000,00**	**1.087,65**	**-166,50**	**921,15**	**151,75**	**935,90**	**-14,75**	**921,15**	**638,00**	**131,40**	**769,40**	**151,75**
2008 - MANUTENÇÃO DO P			**45.000,00**	**3.000,00**	**48.000,00**	**47.078,85**	**42.078,85**	**5.000,00**	**1.087,65**	**-166,50**	**921,15**	**151,75**	**935,90**	**-14,75**	**921,15**	**638,00**	**131,40**	**769,40**	**151,75**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	564	01	20.000,00		20.000,00	19.234,85	19.234,85		837,65	-72,50	765,15	151,75	685,90	79,25	765,15	388,00	225,40	613,40	151,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1201	02		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	565	01	20.000,00		20.000,00	19.844,00	19.844,00		250,00	-94,00	156,00		250,00	-94,00	156,00	250,00	-94,00	156,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1202	02		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	566	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**46.127.000,00**	**11.339.963,22**	**57.466.963,22**	**30.659.916,48**	**23.942.808,10**	**6.717.108,38**	**24.966.632,60**	**1.840.414,14**	**26.807.046,74**	**21.230.359,47**	**4.799.132,71**	**1.909.518,99**	**6.708.651,70**	**3.695.357,83**	**1.881.329,44**	**5.576.687,27**	**1.131.964,43**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**10.245.417,89**	**10.161.346,55**	**84.071,34**	**3.296.041,90**	**947.759,77**	**4.243.801,67**	**1.542.448,71**	**2.665.816,34**	**840.194,89**	**3.506.011,23**	**1.871.371,27**	**829.981,69**	**2.701.352,96**	**804.658,27**
15 - Urbanismo			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**10.245.417,89**	**10.161.346,55**	**84.071,34**	**3.296.041,90**	**947.759,77**	**4.243.801,67**	**1.542.448,71**	**2.665.816,34**	**840.194,89**	**3.506.011,23**	**1.871.371,27**	**829.981,69**	**2.701.352,96**	**804.658,27**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**10.245.417,89**	**10.161.346,55**	**84.071,34**	**3.296.041,90**	**947.759,77**	**4.243.801,67**	**1.542.448,71**	**2.665.816,34**	**840.194,89**	**3.506.011,23**	**1.871.371,27**	**829.981,69**	**2.701.352,96**	**804.658,27**
23 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**10.245.417,89**	**10.161.346,55**	**84.071,34**	**3.296.041,90**	**947.759,77**	**4.243.801,67**	**1.542.448,71**	**2.665.816,34**	**840.194,89**	**3.506.011,23**	**1.871.371,27**	**829.981,69**	**2.701.352,96**	**804.658,27**
2001 - DESPESAS COM PE			**11.706.000,00**	**40.000,00**	**11.746.000,00**	**8.754.354,12**	**8.754.354,12**		**2.276.635,77**	**715.010,11**	**2.991.645,88**	**718.101,78**	**2.276.635,77**	**715.010,11**	**2.991.645,88**	**1.577.989,51**	**695.554,59**	**2.273.544,10**	**718.101,78**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	567	01	15.000,00		15.000,00	12.721,26	12.721,26		2.278,74		2.278,74	2.167,86	2.278,74		2.278,74	46,85	64,03	110,88	2.167,86
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	568	01	8.379.000,00	-30.000,00	8.349.000,00	6.137.386,12	6.137.386,12		1.676.800,47	534.813,41	2.211.613,88	535.094,43	1.676.800,47	534.813,41	2.211.613,88	1.158.673,80	517.845,65	1.676.519,45	535.094,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	569	01	540.000,00		540.000,00	408.218,31	408.218,31		98.284,70	33.496,99	131.781,69	33.496,99	98.284,70	33.496,99	131.781,69	66.355,02	31.929,68	98.284,70	33.496,99
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	570	01	370.000,00		370.000,00	263.616,63	263.616,63		83.404,17	22.979,20	106.383,37	22.979,20	83.404,17	22.979,20	106.383,37	60.387,25	23.016,92	83.404,17	22.979,20
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1153	01		70.000,00	70.000,00	9.955,70	9.955,70		60.044,30		60.044,30	642,79	60.044,30		60.044,30	59.401,51		59.401,51	642,79
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	571	01	2.402.000,00		2.402.000,00	1.922.456,10	1.922.456,10		355.823,39	123.720,51	479.543,90	123.720,51	355.823,39	123.720,51	479.543,90	233.125,08	122.698,31	355.823,39	123.720,51
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.619.000,00**	**124.219,56**	**2.743.219,56**	**1.491.063,77**	**1.406.992,43**	**84.071,34**	**1.019.406,13**	**232.749,66**	**1.252.155,79**	**824.346,93**	**389.180,57**	**125.184,78**	**514.365,35**	**293.381,76**	**134.427,10**	**427.808,86**	**86.556,49**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	572	01	487.000,00		487.000,00	372.629,10	372.629,10		99.898,78	14.472,12	114.370,90	29.331,55	82.425,23	16.021,07	98.446,30	54.989,88	30.049,47	85.039,35	13.406,95
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	855.946,21	773.779,54	82.166,67	588.800,79	217.253,00	806.053,79	613.755,07	158.571,55	76.916,80	235.488,35	109.972,32	82.326,40	192.298,72	43.189,63
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	180.235,77	19.764,23	29.959,91	49.724,14		19.764,23	19.764,23	29.959,91
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	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1180	02		124.219,56	124.219,56				124.219,56		124.219,56		124.219,56		124.219,56	124.219,56		124.219,56	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	580	01	21.000,00		21.000,00	19.975,46	19.975,46			1.024,54	1.024,54	1.024,54							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	581	01	10.000,00		10.000,00	5.313,00	3.408,33	1.904,67	4.687,00		4.687,00		2.400,00	2.287,00	4.687,00	2.400,00	2.287,00	4.687,00	
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			**27.877.000,00**	**9.521.101,10**	**37.398.101,10**	**18.266.555,07**	**11.686.518,03**	**6.580.037,04**	**18.282.377,02**	**849.169,01**	**19.131.546,03**	**17.204.433,72**	**1.361.580,01**	**629.188,16**	**1.990.768,17**	**1.190.285,93**	**736.826,38**	**1.927.112,31**	**63.655,86**
15 - Urbanismo			**27.877.000,00**	**9.521.101,10**	**37.398.101,10**	**18.266.555,07**	**11.686.518,03**	**6.580.037,04**	**18.282.377,02**	**849.169,01**	**19.131.546,03**	**17.204.433,72**	**1.361.580,01**	**629.188,16**	**1.990.768,17**	**1.190.285,93**	**736.826,38**	**1.927.112,31**	**63.655,86**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**8.057.000,00**	**9.021.101,10**	**17.078.101,10**	**8.778.410,73**	**5.462.039,31**	**3.316.371,42**	**7.482.377,02**	**817.313,35**	**8.299.690,37**	**7.504.703,43**	**700.582,81**	**158.059,99**	**858.642,80**	**529.288,73**	**265.698,21**	**794.986,94**	**63.655,86**
24 - MANUTENÇÃO E AMPLI			**4.315.000,00**	**5.936.101,10**	**10.251.101,10**	**5.765.940,04**	**2.766.403,39**	**2.999.536,65**	**4.239.724,46**	**245.436,60**	**4.485.161,06**	**4.267.092,86**	**218.068,20**	**8.579,60**	**226.647,80**	**168.976,31**	**49.091,89**	**218.068,20**	**8.579,60**
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**	**1.169.918,42**	**2.219.918,42**	**1.771.172,42**	**601.254,00**	**1.169.918,42**	**209.096,00**	**239.650,00**	**448.746,00**	**357.117,25**	**91.628,75**		**91.628,75**	**42.536,86**	**49.091,89**	**91.628,75**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	01	1.000.000,00		1.000.000,00	551.254,00	551.254,00		209.096,00	239.650,00	448.746,00	357.117,25	91.628,75		91.628,75	42.536,86	49.091,89	91.628,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	586	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1186	05		977.710,00	977.710,00	977.710,00		977.710,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1187	01		192.208,42	192.208,42	192.208,42		192.208,42											

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			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
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**		**449.618,23**											
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**	**1.004.000,00**	**1.004.000,00**		**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**				**3.000,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	01	1.000.000,00		1.000.000,00	997.000,00	997.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
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**	**26.564,45**	**104.564,45**	**72.420,40**	**62.420,40**	**10.000,00**	**26.564,45**	**5.579,60**	**32.144,05**	**5.579,60**	**26.564,45**	**5.579,60**	**32.144,05**	**26.564,45**		**26.564,45**	**5.579,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	01	64.000,00		64.000,00	58.420,40	58.420,40			5.579,60	5.579,60	5.579,60		5.579,60	5.579,60				5.579,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	595	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	596	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	597	01	10.000,00	26.564,45	36.564,45	10.000,00		10.000,00	26.564,45		26.564,45		26.564,45		26.564,45	26.564,45		26.564,45	
2050 - CONSERVAÇÃO DE E			**106.000,00**	**300.000,00**	**406.000,00**	**306.125,00**	**306.125,00**		**99.875,00**		**99.875,00**		**99.875,00**		**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		99.875,00	99.875,00		99.875,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1200	01		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
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**	**686.538,40**	**686.538,40**		**7.254,60**	**207,00**	**7.461,60**	**7.461,60**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	600	01	694.000,00		694.000,00	686.538,40	686.538,40		7.254,60	207,00	7.461,60	7.461,60							
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**3.022.000,00**	**3.085.000,00**	**6.107.000,00**	**2.464.372,59**	**2.157.537,82**	**306.834,77**	**3.070.750,66**	**571.876,75**	**3.642.627,41**	**3.219.781,71**	**328.441,57**	**149.480,39**	**477.921,96**	**306.329,85**	**116.515,85**	**422.845,70**	**55.076,26**
1013 - CONSTRUÇÃO E RE			**891.000,00**	**2.230.000,00**	**3.121.000,00**	**760.291,72**	**740.291,72**	**20.000,00**	**2.360.708,28**		**2.360.708,28**	**2.272.718,06**	**69.135,22**	**18.855,00**	**87.990,22**	**69.135,22**	**18.855,00**	**87.990,22**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	601	01	822.000,00		822.000,00	648.114,78	648.114,78		173.885,22		173.885,22	85.895,00	69.135,22	18.855,00	87.990,22	69.135,22	18.855,00	87.990,22	
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	53.176,94	43.176,94	10.000,00	2.186.823,06		2.186.823,06	2.186.823,06							
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**	**855.000,00**	**1.588.000,00**	**677.283,49**	**589.448,72**	**87.834,77**	**344.491,08**	**566.225,43**	**910.716,51**	**820.598,12**	**28.325,95**	**83.859,15**	**112.185,10**	**17.628,05**	**72.490,34**	**90.118,39**	**22.066,71**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	605	01	711.000,00	-75.000,00	636.000,00	578.662,60	578.662,60		47.415,10	9.922,30	57.337,40	29.011,45	28.325,95	19.217,20	47.543,15	17.628,05	10.697,90	28.325,95	19.217,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	606	01	12.000,00	75.000,00	87.000,00	82.985,21	5.150,44	77.834,77	4.014,79		4.014,79	4.014,79		2.849,51	2.849,51				2.849,51
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	607	01	10.000,00	855.000,00	865.000,00	15.635,68	5.635,68	10.000,00	293.061,19	556.303,13	849.364,32	787.571,88		61.792,44	61.792,44		61.792,44	61.792,44	
2052 - MATERIAIS DE CO			**1.098.000,00**		**1.098.000,00**	**726.797,38**	**726.797,38**		**365.551,30**	**5.651,32**	**371.202,62**	**126.465,53**	**230.980,40**	**46.766,24**	**277.746,64**	**219.566,58**	**25.170,51**	**244.737,09**	**33.009,55**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	608	01	1.063.000,00		1.063.000,00	704.593,94	704.593,94		352.754,74	5.651,32	358.406,06	126.465,53	218.183,84	46.766,24	264.950,08	206.770,02	25.170,51	231.940,53	33.009,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	609	01	35.000,00		35.000,00	22.203,44	22.203,44		12.796,56		12.796,56		12.796,56		12.796,56	12.796,56		12.796,56	
2144 - MANUTENÇÃO E RE			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**101.000,00**	**199.000,00**											
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	1.000,00	199.000,00											
26 - MANUTENÇÃO E CONST			**720.000,00**		**720.000,00**	**548.098,10**	**538.098,10**	**10.000,00**	**171.901,90**		**171.901,90**	**17.828,86**	**154.073,04**		**154.073,04**	**53.982,57**	**100.090,47**	**154.073,04**	
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**	**538.098,10**	**538.098,10**		**171.901,90**		**171.901,90**	**17.828,86**	**154.073,04**		**154.073,04**	**53.982,57**	**100.090,47**	**154.073,04**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	01	700.000,00		700.000,00	528.098,10	528.098,10		171.901,90		171.901,90	17.828,86	154.073,04		154.073,04	53.982,57	100.090,47	154.073,04	
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**	**500.000,00**	**20.320.000,00**	**9.488.144,34**	**6.224.478,72**	**3.263.665,62**	**10.800.000,00**	**31.855,66**	**10.831.855,66**	**9.699.730,29**	**660.997,20**	**471.128,17**	**1.132.125,37**	**660.997,20**	**471.128,17**	**1.132.125,37**	
27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**19.820.000,00**	**500.000,00**	**20.320.000,00**	**9.488.144,34**	**6.224.478,72**	**3.263.665,62**	**10.800.000,00**	**31.855,66**	**10.831.855,66**	**9.699.730,29**	**660.997,20**	**471.128,17**	**1.132.125,37**	**660.997,20**	**471.128,17**	**1.132.125,37**	
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											

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/05/2017 11:14:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	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**	**500.000,00**	**17.330.000,00**	**6.498.144,34**	**6.224.478,72**	**273.665,62**	**10.800.000,00**	**31.855,66**	**10.831.855,66**	**9.699.730,29**	**660.997,20**	**471.128,17**	**1.132.125,37**	**660.997,20**	**471.128,17**	**1.132.125,37**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	619	01	10.000,00	500.000,00	510.000,00	510.000,00	256.334,38	253.665,62											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	620	01	16.800.000,00		16.800.000,00	5.968.144,34	5.968.144,34		10.800.000,00	31.855,66	10.831.855,66	9.699.730,29	660.997,20	471.128,17	1.132.125,37	660.997,20	471.128,17	1.132.125,37	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	621	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	622	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPA			**3.925.000,00**	**1.654.642,56**	**5.579.642,56**	**2.147.943,52**	**2.094.943,52**	**53.000,00**	**3.388.213,68**	**43.485,36**	**3.431.699,04**	**2.483.477,04**	**771.736,36**	**440.135,94**	**1.211.872,30**	**633.700,63**	**314.521,37**	**948.222,00**	**263.650,30**
15 - Urbanismo			**3.925.000,00**	**1.654.642,56**	**5.579.642,56**	**2.147.943,52**	**2.094.943,52**	**53.000,00**	**3.388.213,68**	**43.485,36**	**3.431.699,04**	**2.483.477,04**	**771.736,36**	**440.135,94**	**1.211.872,30**	**633.700,63**	**314.521,37**	**948.222,00**	**263.650,30**
452 - Serviços Urbanos			**3.925.000,00**	**1.654.642,56**	**5.579.642,56**	**2.147.943,52**	**2.094.943,52**	**53.000,00**	**3.388.213,68**	**43.485,36**	**3.431.699,04**	**2.483.477,04**	**771.736,36**	**440.135,94**	**1.211.872,30**	**633.700,63**	**314.521,37**	**948.222,00**	**263.650,30**
28 - MANUTENÇÃO E APERFE			**3.925.000,00**	**1.654.642,56**	**5.579.642,56**	**2.147.943,52**	**2.094.943,52**	**53.000,00**	**3.388.213,68**	**43.485,36**	**3.431.699,04**	**2.483.477,04**	**771.736,36**	**440.135,94**	**1.211.872,30**	**633.700,63**	**314.521,37**	**948.222,00**	**263.650,30**
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**	**846.186,85**	**846.186,85**		**128.043,55**	**39.769,60**	**167.813,15**	**39.769,60**	**128.043,55**	**39.769,60**	**167.813,15**	**94.321,82**	**33.721,73**	**128.043,55**	**39.769,60**
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	553.446,43	553.446,43		86.685,69	26.867,88	113.553,57	26.867,88	86.685,69	26.867,88	113.553,57	63.087,96	23.597,73	86.685,69	26.867,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	626	03	21.000,00		21.000,00	20.923,20	20.923,20		76,80		76,80		76,80		76,80	76,80		76,80	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	627	03	120.000,00		120.000,00	100.209,84	100.209,84		13.914,33	5.875,83	19.790,16	5.875,83	13.914,33	5.875,83	19.790,16	10.287,95	3.626,38	13.914,33	5.875,83
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	170.191,87	170.191,87		21.782,24	7.025,89	28.808,13	7.025,89	21.782,24	7.025,89	28.808,13	15.284,62	6.497,62	21.782,24	7.025,89
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.159.000,00**	**1.649.642,56**	**3.808.642,56**	**848.745,47**	**848.745,47**		**2.958.741,33**	**1.155,76**	**2.959.897,09**	**2.422.151,44**	**448.570,51**	**294.059,84**	**742.630,35**	**403.176,91**	**134.568,74**	**537.745,65**	**204.884,70**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	03	398.000,00		398.000,00	135.138,31	135.138,31		261.961,93	899,76	262.861,69	163.115,93	47.516,50	88.514,76	136.031,26	47.516,50	52.229,26	99.745,76	36.285,50
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	17.240,00	3.080,00	2.560,00	5.640,00	3.080,00	1.280,00	4.360,00	1.280,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	631	03	1.395.000,00	1.600.000,00	2.995.000,00	541.927,86	541.927,86		2.453.072,14		2.453.072,14	2.144.246,51	275.422,75	200.466,08	475.888,83	238.637,85	70.187,78	308.825,63	167.063,20
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	27.768,00	27.768,00		976,00	256,00	1.232,00	256,00	976,00	256,00	1.232,00	720,00	256,00	976,00	256,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	1188	03		49.642,56	49.642,56				49.642,56		49.642,56		49.642,56		49.642,56	49.642,56		49.642,56	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	634	03	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	03	188.000,00		188.000,00	16.511,30	16.511,30		171.488,70		171.488,70	97.293,00	71.932,70	2.263,00	74.195,70	63.580,00	10.615,70	74.195,70	
2055 - MANUTENÇÃO E AMP			**694.000,00**		**694.000,00**	**390.011,20**	**390.011,20**		**301.428,80**	**2.560,00**	**303.988,80**	**21.556,00**	**195.122,30**	**106.306,50**	**301.428,80**	**136.201,90**	**146.230,90**	**282.432,80**	**18.996,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	636	03	458.000,00		458.000,00	206.988,20	206.988,20		251.011,80		251.011,80	18.996,00	192.390,30	58.621,50	251.011,80	133.469,90	98.545,90	232.015,80	18.996,00
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	118.023,00	118.023,00		50.417,00	2.560,00	52.977,00	2.560,00	2.732,00	47.685,00	50.417,00	2.732,00	47.685,00	50.417,00	
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**	**12.699.771,67**	**202.275.771,67**	**117.956.446,28**	**117.187.096,12**	**769.350,16**	**74.805.916,73**	**9.513.408,66**	**84.319.325,39**	**38.921.827,91**	**41.862.677,95**	**17.126.679,32**	**58.989.357,27**	**30.197.022,74**	**15.200.474,74**	**45.397.497,48**	**13.591.859,79**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**189.576.000,00**	**12.699.771,67**	**202.275.771,67**	**117.956.446,28**	**117.187.096,12**	**769.350,16**	**74.805.916,73**	**9.513.408,66**	**84.319.325,39**	**38.921.827,91**	**41.862.677,95**	**17.126.679,32**	**58.989.357,27**	**30.197.022,74**	**15.200.474,74**	**45.397.497,48**	**13.591.859,79**
10 - Saúde			**189.576.000,00**	**12.699.771,67**	**202.275.771,67**	**117.956.446,28**	**117.187.096,12**	**769.350,16**	**74.805.916,73**	**9.513.408,66**	**84.319.325,39**	**38.921.827,91**	**41.862.677,95**	**17.126.679,32**	**58.989.357,27**	**30.197.022,74**	**15.200.474,74**	**45.397.497,48**	**13.591.859,79**
122 - Administração Geral			**11.904.000,00**	**510.612,00**	**12.414.612,00**	**7.517.343,24**	**6.975.343,24**	**542.000,00**	**3.920.533,01**	**976.735,75**	**4.897.268,76**	**2.295.395,83**	**2.391.867,87**	**961.869,90**	**3.353.737,77**	**1.684.200,88**	**917.672,05**	**2.601.872,93**	**751.864,84**
31 - MANUTENÇÃO, MODERN			**11.904.000,00**	**510.612,00**	**12.414.612,00**	**7.517.343,24**	**6.975.343,24**	**542.000,00**	**3.920.533,01**	**976.735,75**	**4.897.268,76**	**2.295.395,83**	**2.391.867,87**	**961.869,90**	**3.353.737,77**	**1.684.200,88**	**917.672,05**	**2.601.872,93**	**751.864,84**
1022 - INFORMATIZAÇÃO D			**94.000,00**		**94.000,00**	**90.752,54**	**90.752,54**		**3.247,46**		**3.247,46**	**3.107,66**	**139,80**		**139,80**	**139,80**		**139,80**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	50.000,00		50.000,00	47.311,74	47.311,74		2.688,26		2.688,26	2.688,26							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	642	01	43.000,00		43.000,00	42.440,80	42.440,80		559,20		559,20	419,40	139,80		139,80	139,80		139,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	643	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			**6.865.000,00**		**6.865.000,00**	**4.812.961,78**	**4.812.961,78**		**1.528.101,53**	**523.936,69**	**2.052.038,22**	**523.936,69**	**1.528.101,53**	**523.936,69**	**2.052.038,22**	**1.010.752,65**	**517.348,88**	**1.528.101,53**	**523.936,69**
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	3.613.906,40	3.613.906,40		1.164.581,48	401.512,12	1.566.093,60	401.512,12	1.164.581,48	401.512,12	1.566.093,60	767.724,69	396.856,79	1.164.581,48	401.512,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	646	01	131.000,00		131.000,00	74.091,53	74.091,53		39.097,77	17.810,70	56.908,47	17.810,70	39.097,77	17.810,70	56.908,47	24.227,83	14.869,94	39.097,77	17.810,70
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	647	01	120.000,00		120.000,00	69.580,42	69.580,42		41.276,04	9.143,54	50.419,58	9.143,54	41.276,04	9.143,54	50.419,58	30.633,41	10.642,63	41.276,04	9.143,54
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1155	01		20.000,00	20.000,00	11.562,14	11.562,14		8.437,86		8.437,86		8.437,86		8.437,86	8.437,86		8.437,86	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	1.409.000,00		1.409.000,00	1.038.821,29	1.038.821,29		274.708,38	95.470,33	370.178,71	95.470,33	274.708,38	95.470,33	370.178,71	179.728,86	94.979,52	274.708,38	95.470,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 16/05/2017 11:14:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**4.927.000,00**	**510.612,00**	**5.437.612,00**	**2.595.628,92**	**2.055.628,92**	**540.000,00**	**2.389.184,02**	**452.799,06**	**2.841.983,08**	**1.768.351,48**	**863.626,54**	**437.933,21**	**1.301.559,75**	**673.308,43**	**400.323,17**	**1.073.631,60**	**227.928,15**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	83.000,00	74.012,00	157.012,00	139.431,12	139.431,12		6.811,50	10.769,38	17.580,88	12.415,60	5.396,00	6.233,08	11.629,08	5.157,60	7,68	5.165,28	6.463,80
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	642.500,00	3.793.500,00	1.633.019,70	1.093.019,70	540.000,00	1.718.450,62	442.029,68	2.160.480,30	1.482.850,89	491.229,81	281.674,34	772.904,15	414.520,41	263.109,00	677.629,41	95.274,74
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	655	01	1.062.000,00	125.100,00	1.187.100,00	656.100,00	656.100,00		531.000,00		531.000,00	202.156,93	328.843,07	125.916,03	454.759,10	215.683,13	113.159,94	328.843,07	125.916,03
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	-331.000,00	292.000,00	160.000,00	160.000,00		132.000,00		132.000,00	70.928,06	37.235,76	24.109,76	61.345,52	37.025,39	24.046,55	61.071,94	273,58
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											
301 - Atenção Básica			**31.327.000,00**	**495.707,63**	**31.822.707,63**	**21.576.217,09**	**21.559.104,91**	**17.112,18**	**8.063.821,90**	**2.182.668,64**	**10.246.490,54**	**2.976.557,06**	**7.067.304,24**	**2.515.453,84**	**9.582.758,08**	**4.881.292,97**	**2.388.640,51**	**7.269.933,48**	**2.312.824,60**
32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**31.327.000,00**	**495.707,63**	**31.822.707,63**	**21.576.217,09**	**21.559.104,91**	**17.112,18**	**8.063.821,90**	**2.182.668,64**	**10.246.490,54**	**2.976.557,06**	**7.067.304,24**	**2.515.453,84**	**9.582.758,08**	**4.881.292,97**	**2.388.640,51**	**7.269.933,48**	**2.312.824,60**
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**	**5.000,00**	**27.481.000,00**	**19.178.383,01**	**19.178.383,01**		**6.220.243,64**	**2.082.373,35**	**8.302.616,99**	**2.102.408,96**	**6.194.420,54**	**2.082.373,35**	**8.276.793,89**	**4.125.540,72**	**2.074.667,31**	**6.200.208,03**	**2.076.585,86**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	667	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.109,91	4.109,91		5.890,09		5.890,09	5.655,84	234,25		234,25	234,25		234,25	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	668	01	13.286.000,00	-50.000,00	13.236.000,00	8.481.692,48	8.481.692,48		4.247.027,32	507.280,20	4.754.307,52	513.753,33	4.235.506,06	507.280,20	4.742.786,26	3.133.268,84	1.107.285,35	4.240.554,19	502.232,07
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	5.524.745,37	5.524.745,37		485.921,46	1.101.333,17	1.587.254,63	1.101.333,17	485.921,46	1.101.333,17	1.587.254,63		485.921,46	485.921,46	1.101.333,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	671	01	120.000,00		120.000,00	71.268,48	71.268,48		36.116,46	12.615,06	48.731,52	12.615,06	36.116,46	12.615,06	48.731,52	20.881,68	15.234,78	36.116,46	12.615,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	672	01	630.000,00		630.000,00	431.210,33	431.210,33		168.976,36	29.813,31	198.789,67	34.385,43	164.404,24	29.813,31	194.217,55	130.753,66	33.650,58	164.404,24	29.813,31
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1156	01		50.000,00	50.000,00	21.841,29	21.841,29		24.307,80	3.850,91	28.158,71	7.185,43	20.233,92	3.850,91	24.084,83	17.539,59	3.433,69	20.973,28	3.111,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	673	01	5.639.000,00		5.639.000,00	3.959.515,15	3.959.515,15		1.252.004,15	427.480,70	1.679.484,85	427.480,70	1.252.004,15	427.480,70	1.679.484,85	822.862,70	429.141,45	1.252.004,15	427.480,70
2061 - MANUTENÇÃO DA AT			**3.846.000,00**	**490.707,63**	**4.336.707,63**	**2.392.834,08**	**2.376.721,90**	**16.112,18**	**1.843.578,26**	**100.295,29**	**1.943.873,55**	**874.148,10**	**872.883,70**	**433.080,49**	**1.305.964,19**	**755.752,25**	**313.973,20**	**1.069.725,45**	**236.238,74**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	674	01	364.000,00	48.209,00	412.209,00	320.908,28	320.908,28		31.843,74	59.456,98	91.300,72	73.589,82	15.095,85	41.625,92	56.721,77	6.575,70	11.135,20	17.710,90	39.010,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	05	529.000,00		529.000,00	341.274,82	341.274,82		154.880,87	32.844,31	187.725,18	80.960,29	90.785,38	85.579,59	176.364,97	38.949,25	67.815,64	106.764,89	69.600,08
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	93.264,00	786.264,00	439.764,00	439.764,00		346.500,00		346.500,00	103.986,75	242.513,25	80.837,75	323.351,00	242.513,25		242.513,25	80.837,75
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	679	01	24.000,00		24.000,00	7.679,23	7.679,23		16.320,77		16.320,77	8.880,40	7.440,37		7.440,37	5.664,29	1.776,08	7.440,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	680	01	1.654.000,00	289.334,00	1.943.334,00	1.185.569,64	1.185.569,64		757.764,36		757.764,36	218.827,24	370.772,53	176.041,83	546.814,36	356.804,16	182.132,96	538.937,12	7.877,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	681	05	90.000,00		90.000,00	31.272,00	31.272,00		58.728,00		58.728,00	40.809,60	15.278,40	9.412,80	24.691,20	11.145,60	6.772,80	17.918,40	6.772,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1167	05		30.497,92	30.497,92				30.497,92		30.497,92		30.497,92		30.497,92	23.600,00	6.897,92	30.497,92	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	682	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	683	01	432.000,00		432.000,00	1.500,00	1.500,00		430.500,00		430.500,00	327.000,00	100.500,00	34.500,00	135.000,00	70.500,00	33.000,00	103.500,00	31.500,00
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	24.463,40	8.351,22	16.112,18	16.542,60	7.994,00	24.536,60	20.094,00		5.082,60	5.082,60		4.442,60	4.442,60	640,00
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												

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			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
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**	**9.948.374,58**	**140.774.374,58**	**77.304.293,68**	**77.218.933,61**	**85.360,07**	**58.454.397,22**	**5.015.683,68**	**63.470.080,90**	**31.884.498,62**	**28.782.431,00**	**12.358.892,31**	**41.141.323,31**	**21.561.991,74**	**10.023.590,54**	**31.585.582,28**	**9.555.741,03**
33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A			**130.826.000,00**	**9.948.374,58**	**140.774.374,58**	**77.304.293,68**	**77.218.933,61**	**85.360,07**	**58.454.397,22**	**5.015.683,68**	**63.470.080,90**	**31.884.498,62**	**28.782.431,00**	**12.358.892,31**	**41.141.323,31**	**21.561.991,74**	**10.023.590,54**	**31.585.582,28**	**9.555.741,03**
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**	**34.785.463,06**	**34.785.463,06**		**11.585.774,57**	**3.969.762,37**	**15.555.536,94**	**3.873.396,99**	**11.585.774,57**	**3.969.762,37**	**15.555.536,94**	**7.713.804,03**	**3.968.335,92**	**11.682.139,95**	**3.873.396,99**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	695	01	25.000,00		25.000,00	24.765,75	24.765,75		234,25		234,25		234,25		234,25	234,25		234,25	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	696	01	33.581.000,00	-100.000,00	33.481.000,00	22.463.525,95	22.463.525,95		8.177.626,92	2.839.847,13	11.017.474,05	2.808.859,32	8.177.626,92	2.839.847,13	11.017.474,05	5.457.023,24	2.751.591,49	8.208.614,73	2.808.859,32
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	50.236,37	50.236,37		69.763,63		69.763,63		69.763,63		69.763,63		69.763,63	69.763,63	
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												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	701	05	826.000,00		826.000,00	627.691,92	627.691,92		144.407,23	53.900,85	198.308,08	53.900,85	144.407,23	53.900,85	198.308,08	93.545,44	50.861,79	144.407,23	53.900,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	702	01	321.000,00		321.000,00	237.478,27	237.478,27		61.891,89	21.629,84	83.521,73	21.629,84	61.891,89	21.629,84	83.521,73	40.739,61	21.152,28	61.891,89	21.629,84
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	703	01	3.365.000,00		3.365.000,00	2.400.693,03	2.400.693,03		782.473,56	181.833,41	964.306,97	181.833,41	782.473,56	181.833,41	964.306,97	575.005,30	207.468,26	782.473,56	181.833,41
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1157	01		100.000,00	100.000,00	29.166,64	29.166,64		4.663,61	66.169,75	70.833,36	792,18	4.663,61	66.169,75	70.833,36	4.663,61	65.377,57	70.041,18	792,18
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	704	01	10.331.000,00		10.331.000,00	7.179.905,13	7.179.905,13		2.344.713,48	806.381,39	3.151.094,87	806.381,39	2.344.713,48	806.381,39	3.151.094,87	1.542.592,58	802.120,90	2.344.713,48	806.381,39
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**	**1.999.232,77**	**14.839.232,77**	**9.909.773,93**	**9.826.413,86**	**83.360,07**	**4.045.761,53**	**883.697,31**	**4.929.458,84**	**2.356.452,24**	**2.161.495,48**	**1.249.080,88**	**3.410.576,36**	**1.702.163,38**	**870.843,22**	**2.573.006,60**	**837.569,76**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	707	01	5.484.000,00	432.000,00	5.916.000,00	4.367.042,44	4.366.324,18	718,26	965.835,68	583.121,88	1.548.957,56	983.789,68	494.595,35	640.662,67	1.135.258,02	418.011,23	147.156,65	565.167,88	570.090,14
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	89.371,93	89.371,93		59.850,07	778,00	60.628,07	14.429,69	32.400,91	20.875,36	53.276,27	11.090,97	35.107,41	46.198,38	7.077,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	710	05	20.000,00		20.000,00	17.729,90	17.729,90		2.270,10		2.270,10	292,80	1.977,30	292,80	2.270,10		1.977,30	1.977,30	292,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	711	05	94.000,00	70.000,00	164.000,00	98.163,94	98.163,94		60.367,94	5.468,12	65.836,06	33.479,45	32.765,07	9.618,22	42.383,29	15.678,51	16.678,10	32.356,61	10.026,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	05	880.000,00		880.000,00	657.560,00	631.080,00	26.480,00	148.214,52	74.225,48	222.440,00	120.034,85	99.760,76	75.039,33	174.800,09	32.260,41	70.144,74	102.405,15	72.394,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	713	05	240.000,00		240.000,00	135.497,62	135.497,62		101.370,68	3.131,70	104.502,38	4.092,18	91.115,68	9.427,02	100.542,70	42.920,80	57.489,40	100.410,20	132,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1169	05		175.844,81	175.844,81	103,87	103,87		175.740,94		175.740,94	27.426,08	146.977,36	1.559,58	148.536,94	80.990,25	67.324,61	148.314,86	222,08
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	714	01	555.000,00	237.145,00	792.145,00	478.988,48	478.988,48		260.503,34	52.653,18	313.156,52	80.021,30	230.839,32	28.103,18	258.942,50	138.530,82	94.604,40	233.135,22	25.807,28
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	123.622,00	765.622,00	444.622,00	444.622,00		321.000,00		321.000,00	96.450,69	224.549,31	74.849,77	299.399,08	224.549,31		224.549,31	74.849,77
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	720	05	150.000,00	9.000,00	159.000,00	65.506,15	65.506,15		93.493,85		93.493,85	46.220,90	47.935,10		47.935,10	28.020,11	19.252,84	47.272,95	662,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	721	01	2.931.000,00	294.655,00	3.225.655,00	1.840.579,91	1.790.034,28	50.545,63	1.256.784,84	128.290,25	1.385.075,09	644.115,50	585.753,47	203.910,42	789.663,89	545.573,41	195.386,18	740.959,59	48.704,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	722	05	120.000,00		120.000,00	96.145,66	96.145,66		23.854,34		23.854,34	14.570,86	6.734,28	5.618,78	12.353,06	6.186,46	3.097,02	9.283,48	3.069,58
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	05	30.000,00		30.000,00	27.196,85	27.196,85		2.164,68	638,47	2.803,15	1.082,34	935,61	1.145,98	2.081,59	721,56	999,25	1.720,81	360,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	724	05	438.000,00	100.000,00	538.000,00	307.948,66	307.948,66		218.395,40	11.655,94	230.051,34	86.681,18	103.804,03	58.593,47	162.397,50	96.277,61	47.092,55	143.370,16	19.027,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	725	05	742.000,00		742.000,00	376.641,60	371.025,42	5.616,18	354.643,90	10.714,50	365.358,40	190.104,95	60.720,68	118.744,30	179.464,98	60.720,68	114.532,77	175.253,45	4.211,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	726	05	120.000,00		120.000,00	119.468,75	119.468,75		531,25		531,25		531,25		531,25	531,25		531,25	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	727	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	728	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	729	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	730	01	3.000,00		3.000,00	2.900,00	2.900,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			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	731	01	1.000,00		1.000,00	24,00	24,00			976,00	976,00	976,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	732	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	733	05	60.000,00		60.000,00	47.316,21	47.316,21		640,00	12.043,79	12.683,79	12.683,79		640,00	640,00				640,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	734	05	15.000,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00												
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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1177	05		114.887,85	114.887,85	114.887,85	114.887,85												
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**938.000,00**	**77.256,40**	**1.015.256,40**	**89.264,40**	**88.264,40**	**1.000,00**	**925.992,00**		**925.992,00**	**637.328,00**	**288.664,00**	**66.166,00**	**354.830,00**	**222.498,00**	**66.166,00**	**288.664,00**	**66.166,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	738	01	937.000,00	77.256,40	1.014.256,40	88.264,40	88.264,40		925.992,00		925.992,00	637.328,00	288.664,00	66.166,00	354.830,00	222.498,00	66.166,00	288.664,00	66.166,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	739	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2066 - REALIZAÇÃO DE CO			**66.201.000,00**	**7.871.885,41**	**74.072.885,41**	**32.013.792,29**	**32.013.792,29**		**41.896.869,12**	**162.224,00**	**42.059.093,12**	**25.017.321,39**	**14.746.496,95**	**7.073.883,06**	**21.820.380,01**	**11.923.526,33**	**5.118.245,40**	**17.041.771,73**	**4.778.608,28**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	740	01	37.391.000,00	3.825.393,00	41.216.393,00	28.031.588,36	28.031.588,36		13.172.580,64	12.224,00	13.184.804,64	5.578.665,27	7.594.934,37	3.497.326,73	11.092.261,10	5.417.642,74	2.188.496,63	7.606.139,37	3.486.121,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	741	05	20.474.000,00	3.099.352,14	23.573.352,14	3.176.792,06	3.176.792,06		20.396.560,08		20.396.560,08	12.975.050,15	5.699.525,65	2.297.860,55	7.997.386,20	5.138.671,44	2.282.838,49	7.421.509,93	575.876,27
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	114.608,41	65.391,59	55.000,00	120.391,59	65.391,59		65.391,59	55.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	743	05	491.000,00		491.000,00				491.000,00		491.000,00	368.451,26	122.548,74	40.849,58	163.398,32	81.699,16	40.849,58	122.548,74	40.849,58
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	744	05	529.000,00	69.297,99	598.297,99	70.595,59	70.595,59		527.702,40		527.702,40	395.776,80	131.925,60	43.975,20	175.900,80	87.950,40	43.975,20	131.925,60	43.975,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	745	05	6.751.000,00	118.075,96	6.869.075,96	124.049,96	124.049,96		6.745.026,00		6.745.026,00	5.058.769,50	1.124.171,00	1.124.171,00	2.248.342,00	1.124.171,00	562.085,50	1.686.256,50	562.085,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	746	05	385.000,00	129.766,32	514.766,32	130.766,32	130.766,32		384.000,00		384.000,00	376.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1191	05		150.000,00	150.000,00					150.000,00	150.000,00	150.000,00		14.700,00	14.700,00				14.700,00
2067 - IMPLANTAÇÃO E M			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	747	05	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
303 - Suporte Profilático e Tera			**9.512.000,00**	**1.075.720,57**	**10.587.720,57**	**7.056.595,14**	**7.056.595,14**		**2.816.800,06**	**714.325,37**	**3.531.125,43**	**1.184.391,47**	**2.264.976,24**	**620.436,89**	**2.885.413,13**	**1.143.405,14**	**1.203.328,82**	**2.346.733,96**	**538.679,17**
34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ			**9.512.000,00**	**1.075.720,57**	**10.587.720,57**	**7.056.595,14**	**7.056.595,14**		**2.816.800,06**	**714.325,37**	**3.531.125,43**	**1.184.391,47**	**2.264.976,24**	**620.436,89**	**2.885.413,13**	**1.143.405,14**	**1.203.328,82**	**2.346.733,96**	**538.679,17**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.908.000,00**	**5.000,00**	**1.913.000,00**	**1.344.193,34**	**1.344.193,34**		**425.573,49**	**143.233,17**	**568.806,66**	**143.233,17**	**425.573,49**	**143.233,17**	**568.806,66**	**282.753,89**	**142.819,60**	**425.573,49**	**143.233,17**
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	943.795,48	943.795,48		272.065,28	93.139,24	365.204,52	93.139,24	272.065,28	93.139,24	365.204,52	181.762,35	90.302,93	272.065,28	93.139,24
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	750	05	139.000,00		139.000,00	93.044,77	93.044,77		34.390,24	11.564,99	45.955,23	11.564,99	34.390,24	11.564,99	45.955,23	22.264,84	12.125,40	34.390,24	11.564,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	751	01	11.000,00		11.000,00	6.614,31	6.614,31		3.529,43	856,26	4.385,69	856,26	3.529,43	856,26	4.385,69	2.370,70	1.158,73	3.529,43	856,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	752	01	55.000,00		55.000,00	16.908,61	16.908,61		29.815,89	8.275,50	38.091,39	8.275,50	29.815,89	8.275,50	38.091,39	19.086,12	10.729,77	29.815,89	8.275,50
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1158	01		6.000,00	6.000,00	2.465,50	2.465,50		1.909,14	1.625,36	3.534,50	1.625,36	1.909,14	1.625,36	3.534,50	1.909,14		1.909,14	1.625,36
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	753	01	392.000,00		392.000,00	280.364,67	280.364,67		83.863,51	27.771,82	111.635,33	27.771,82	83.863,51	27.771,82	111.635,33	55.360,74	28.502,77	83.863,51	27.771,82
2068 - AQUISIÇÃO DE MED			**6.150.000,00**	**851.440,55**	**7.001.440,55**	**4.806.720,36**	**4.806.720,36**		**1.777.030,22**	**417.689,97**	**2.194.720,19**	**779.911,68**	**1.342.525,31**	**389.502,68**	**1.732.027,99**	**659.411,59**	**755.396,92**	**1.414.808,51**	**317.219,48**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	754	01	350.000,00	37.433,00	387.433,00	239.951,03	239.951,03		124.097,42	23.384,55	147.481,97	40.389,01	106.701,36	33.052,11	139.753,47	78.428,17	28.664,79	107.092,96	32.660,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	755	05	80.000,00		80.000,00	75.495,20	75.495,20		4.504,80		4.504,80		4.504,80		4.504,80		4.504,80	4.504,80	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	756	01	5.091.000,00	558.700,00	5.649.700,00	3.773.402,47	3.773.402,47		1.481.992,11	394.305,42	1.876.297,53	679.656,25	1.140.512,64	293.615,59	1.434.128,23	532.252,95	664.388,33	1.196.641,28	237.486,95
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	757	05	629.000,00	168.790,49	797.790,49	642.988,60	642.988,60		154.801,89		154.801,89	48.232,42	90.806,51	51.200,98	142.007,49	48.730,47	57.839,00	106.569,47	35.438,02
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1171	02		74.016,66	74.016,66	62.382,66	62.382,66		11.634,00		11.634,00	11.634,00		11.634,00	11.634,00				11.634,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1178	05		12.500,40	12.500,40	12.500,40	12.500,40												
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**	**219.280,02**	**1.671.280,02**	**903.681,44**	**903.681,44**		**614.196,35**	**153.402,23**	**767.598,58**	**261.246,62**	**496.877,44**	**87.701,04**	**584.578,48**	**201.239,66**	**305.112,30**	**506.351,96**	**78.226,52**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	760	01	10.000,00	2.000,00	12.000,00	7.505,88	7.505,88		1.851,50	2.642,62	4.494,12	3.246,07	883,00	3.007,67	3.890,67		1.248,05	1.248,05	2.642,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	761	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	762	01	1.010.000,00	82.704,00	1.092.704,00	559.217,80	559.217,80		392.486,20	141.000,00	533.486,20	162.807,00	370.679,20	55.000,00	425.679,20	97.319,20	273.360,00	370.679,20	55.000,00
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	39.105,00	192.105,00	115.605,00	115.605,00		76.500,00		76.500,00	22.608,15	53.891,85	17.963,95	71.855,80	53.891,85		53.891,85	17.963,95
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	765	01	140.000,00	11.066,00	151.066,00	60.533,00	60.533,00		81.473,39	9.059,61	90.533,00	41.629,43	48.903,57		48.903,57	29.770,67	19.132,90	48.903,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	766	01	22.000,00	78.000,00	100.000,00	41.235,12	41.235,12		58.064,88	700,00	58.764,88	28.555,78	21.246,36	10.945,96	32.192,32	18.984,48	11.224,62	30.209,10	1.983,22
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	2.400,19	1.273,46	783,46	2.056,92	1.273,46	146,73	1.420,19	636,73

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			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	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**	**25.000,00**	**2.268.000,00**	**1.551.011,89**	**1.551.011,89**		**541.170,03**	**175.818,08**	**716.988,11**	**179.851,88**	**536.140,03**	**180.148,08**	**716.288,11**	**368.449,03**	**168.687,20**	**537.136,23**	**179.151,88**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**2.243.000,00**	**25.000,00**	**2.268.000,00**	**1.551.011,89**	**1.551.011,89**		**541.170,03**	**175.818,08**	**716.988,11**	**179.851,88**	**536.140,03**	**180.148,08**	**716.288,11**	**368.449,03**	**168.687,20**	**537.136,23**	**179.151,88**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.172.000,00**		**2.172.000,00**	**1.461.241,89**	**1.461.241,89**		**536.140,03**	**174.618,08**	**710.758,11**	**174.618,08**	**536.140,03**	**174.618,08**	**710.758,11**	**368.449,03**	**167.691,00**	**536.140,03**	**174.618,08**
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	634.693,82	634.693,82		405.306,18		405.306,18		405.306,18		405.306,18	280.839,75	124.466,43	405.306,18	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	772	03	440.000,00		440.000,00	308.852,79	308.852,79			131.147,21	131.147,21	131.147,21		131.147,21	131.147,21				131.147,21
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	67.918,05	67.918,05		24.896,39	7.185,56	32.081,95	7.185,56	24.896,39	7.185,56	32.081,95	16.551,16	8.345,23	24.896,39	7.185,56
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	302.777,23	302.777,23		105.937,46	36.285,31	142.222,77	36.285,31	105.937,46	36.285,31	142.222,77	71.058,12	34.879,34	105.937,46	36.285,31
2070 - MANUTENÇÃO DA VIG			**71.000,00**	**25.000,00**	**96.000,00**	**89.770,00**	**89.770,00**		**5.030,00**	**1.200,00**	**6.230,00**	**5.233,80**		**5.530,00**	**5.530,00**		**996,20**	**996,20**	**4.533,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	777	03	25.000,00		25.000,00	23.800,00	23.800,00		700,00	500,00	1.200,00	1.200,00		500,00	500,00				500,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	778	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	779	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	780	03	20.000,00	25.000,00	45.000,00	39.970,00	39.970,00		4.330,00	700,00	5.030,00	4.033,80		5.030,00	5.030,00		996,20	996,20	4.033,80
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**	**644.356,89**	**4.408.356,89**	**2.950.985,24**	**2.826.107,33**	**124.877,91**	**1.009.194,51**	**448.177,14**	**1.457.371,65**	**401.133,05**	**819.958,57**	**489.878,30**	**1.309.836,87**	**557.682,98**	**498.555,62**	**1.056.238,60**	**253.598,27**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**3.764.000,00**	**644.356,89**	**4.408.356,89**	**2.950.985,24**	**2.826.107,33**	**124.877,91**	**1.009.194,51**	**448.177,14**	**1.457.371,65**	**401.133,05**	**819.958,57**	**489.878,30**	**1.309.836,87**	**557.682,98**	**498.555,62**	**1.056.238,60**	**253.598,27**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.712.000,00**	**43.080,00**	**2.755.080,00**	**1.913.946,30**	**1.913.946,30**		**629.969,86**	**211.163,84**	**841.133,70**	**211.163,84**	**629.969,86**	**211.163,84**	**841.133,70**	**417.627,43**	**212.342,43**	**629.969,86**	**211.163,84**
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	1.426.943,42	1.426.943,42		391.056,58		391.056,58		391.056,58		391.056,58	299.876,56	91.180,02	391.056,58	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	784	05	250.000,00		250.000,00	30.172,25	30.172,25		62.893,92	156.933,83	219.827,75	156.933,83	62.893,92	156.933,83	219.827,75		62.893,92	62.893,92	156.933,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	785	01	14.000,00		14.000,00	11.651,12	11.651,12		1.746,36	602,52	2.348,88	602,52	1.746,36	602,52	2.348,88	1.143,84	602,52	1.746,36	602,52
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	786	01	42.000,00		42.000,00	17.761,95	17.761,95		21.525,44	2.712,61	24.238,05	2.712,61	21.525,44	2.712,61	24.238,05	17.202,48	4.322,96	21.525,44	2.712,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1165	02		43.080,00	43.080,00				33.360,00	9.720,00	43.080,00	9.720,00	33.360,00	9.720,00	43.080,00	20.160,00	13.200,00	33.360,00	9.720,00
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		1.639,55	1.639,55		1.639,55	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	787	01	557.000,00		557.000,00	398.057,11	398.057,11		117.748,01	41.194,88	158.942,89	41.194,88	117.748,01	41.194,88	158.942,89	77.605,00	40.143,01	117.748,01	41.194,88
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**	**601.276,89**	**1.589.276,89**	**973.038,94**	**848.161,03**	**124.877,91**	**379.224,65**	**237.013,30**	**616.237,95**	**189.969,21**	**189.988,71**	**278.714,46**	**468.703,17**	**140.055,55**	**286.213,19**	**426.268,74**	**42.434,43**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	791	01	22.000,00		22.000,00	4.803,60	4.803,60		95,00	17.101,40	17.196,40	12.020,20	95,00	16.865,40	16.960,40	95,00	5.081,20	5.176,20	11.784,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	792	05	128.000,00	50.000,00	178.000,00	133.445,32	133.445,32		43.943,73	610,95	44.554,68	2.398,45	41.156,23	3.398,45	44.554,68	37.554,38	4.601,85	42.156,23	2.398,45
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	15.532,00	15.532,00			6.468,00	6.468,00	6.468,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	796	05	16.000,00		16.000,00	13.050,00	13.050,00			2.950,00	2.950,00	2.950,00		2.950,00	2.950,00				2.950,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	797	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	798	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	799	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1179	05		53.000,00	53.000,00	28.333,63	28.333,63		24.666,37		24.666,37	12.589,83	12.076,54		12.076,54		12.076,54	12.076,54	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	800	01	15.000,00		15.000,00	13.416,24	13.416,24		1.583,76		1.583,76	641,88	941,88	213,96	1.155,84	727,92	213,96	941,88	213,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	801	05	152.000,00	290.000,00	442.000,00	338.488,15	230.116,31	108.371,84	102.180,79	1.331,06	103.511,85	45.070,85	36.519,06	41.854,76	78.373,82	2.478,25	55.962,75	58.441,00	19.932,82
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	102.400,00	51.200,00		51.200,00	51.200,00		51.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1190	02		208.276,89	208.276,89					208.276,89	208.276,89			208.276,89	208.276,89		208.276,89	208.276,89	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	803	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	804	05	180.000,00		180.000,00	126.570,00	126.570,00		53.155,00	275,00	53.430,00	5.430,00	48.000,00	5.155,00	53.155,00	48.000,00		48.000,00	5.155,00

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			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	805	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	13.493,93	16.506,07											
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**32.655.000,00**	**180.148,23**	**32.835.148,23**	**21.922.569,09**	**21.702.439,43**	**220.129,66**	**8.269.583,78**	**2.642.995,36**	**10.912.579,14**	**3.754.229,11**	**7.050.133,62**	**2.406.769,90**	**9.456.903,52**	**4.783.475,70**	**2.374.874,33**	**7.158.350,03**	**2.298.553,49**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**32.447.000,00**	**180.148,23**	**32.627.148,23**	**21.837.590,10**	**21.617.460,44**	**220.129,66**	**8.228.757,87**	**2.560.800,26**	**10.789.558,13**	**3.653.022,64**	**7.033.943,98**	**2.389.997,30**	**9.423.941,28**	**4.771.134,06**	**2.365.401,43**	**7.136.535,49**	**2.287.405,79**
6 - Segurança Pública			**32.447.000,00**	**180.148,23**	**32.627.148,23**	**21.837.590,10**	**21.617.460,44**	**220.129,66**	**8.228.757,87**	**2.560.800,26**	**10.789.558,13**	**3.653.022,64**	**7.033.943,98**	**2.389.997,30**	**9.423.941,28**	**4.771.134,06**	**2.365.401,43**	**7.136.535,49**	**2.287.405,79**
182 - Defesa Civil			**32.447.000,00**	**180.148,23**	**32.627.148,23**	**21.837.590,10**	**21.617.460,44**	**220.129,66**	**8.228.757,87**	**2.560.800,26**	**10.789.558,13**	**3.653.022,64**	**7.033.943,98**	**2.389.997,30**	**9.423.941,28**	**4.771.134,06**	**2.365.401,43**	**7.136.535,49**	**2.287.405,79**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**32.290.000,00**	**15.548,23**	**32.305.548,23**	**21.532.490,10**	**21.461.353,77**	**71.136,33**	**8.212.257,87**	**2.560.800,26**	**10.773.058,13**	**3.653.022,64**	**7.017.443,98**	**2.389.997,30**	**9.407.441,28**	**4.754.634,06**	**2.365.401,43**	**7.120.035,49**	**2.287.405,79**
2001 - DESPESAS COM PE			**28.590.000,00**		**28.590.000,00**	**20.068.947,99**	**20.068.947,99**		**6.369.839,26**	**2.151.212,75**	**8.521.052,01**	**2.147.212,19**	**6.369.839,26**	**2.151.212,75**	**8.521.052,01**	**4.250.816,77**	**2.123.023,05**	**6.373.839,82**	**2.147.212,19**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	806	01	10.000,00		10.000,00	8.922,45	8.922,45		983,85	93,70	1.077,55	93,70	983,85	93,70	1.077,55	843,30	140,55	983,85	93,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	807	01	20.488.000,00	-150.000,00	20.338.000,00	14.185.206,92	14.185.206,92		4.613.602,86	1.539.190,22	6.152.793,08	1.537.856,88	4.613.602,86	1.539.190,22	6.152.793,08	3.079.605,14	1.535.331,06	4.614.936,20	1.537.856,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	808	01	325.000,00		325.000,00	233.158,03	233.158,03		68.639,90	23.202,07	91.841,97	23.202,07	68.639,90	23.202,07	91.841,97	45.673,30	22.966,60	68.639,90	23.202,07
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	809	01	1.900.000,00		1.900.000,00	1.230.772,16	1.230.772,16		502.144,73	167.083,11	669.227,84	167.083,11	502.144,73	167.083,11	669.227,84	345.709,73	156.435,00	502.144,73	167.083,11
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1160	01		150.000,00	150.000,00	126.872,41	126.872,41		3.758,61	19.368,98	23.127,59	16.701,76	3.758,61	19.368,98	23.127,59	3.758,61	2.667,22	6.425,83	16.701,76
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	810	01	5.867.000,00		5.867.000,00	4.284.016,02	4.284.016,02		1.180.709,31	402.274,67	1.582.983,98	402.274,67	1.180.709,31	402.274,67	1.582.983,98	775.226,69	405.482,62	1.180.709,31	402.274,67
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.700.000,00**	**15.548,23**	**3.715.548,23**	**1.463.542,11**	**1.392.405,78**	**71.136,33**	**1.842.418,61**	**409.587,51**	**2.252.006,12**	**1.505.810,45**	**647.604,72**	**238.784,55**	**886.389,27**	**503.817,29**	**242.378,38**	**746.195,67**	**140.193,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	811	01	914.000,00	-10.000,00	904.000,00	712.103,02	708.659,68	3.443,34	169.082,89	22.814,09	191.896,98	57.382,41	127.262,42	38.273,96	165.536,38	84.689,49	49.825,08	134.514,57	31.021,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1182	06		15.548,23	15.548,23	15.548,23	15.548,23												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1185	01		10.000,00	10.000,00	9.922,00	9.922,00		78,00		78,00			78,00	78,00		78,00	78,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	812	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	813	01	15.000,00		15.000,00	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	271.198,82	205.051,50	66.147,32	1.249.027,76	386.773,42	1.635.801,18	1.195.713,65	342.563,26	132.028,66	474.591,92	309.381,71	130.705,82	440.087,53	34.504,39
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	240.556,92	167.443,08	67.639,93	235.083,01	107.218,43	60.224,65	167.443,08	67.639,93
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	7.027,47	9.369,96		9.369,96	1.561,66	780,83	2.342,49	7.027,47
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	5.130,00	966,00	384,00	1.350,00	966,00	384,00	1.350,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	821	01	10.000,00		10.000,00	9.620,00	8.074,33	1.545,67	380,00		380,00			380,00	380,00		380,00	380,00	
30 - APERFEIÇOAMENTO DA			**157.000,00**	**164.600,00**	**321.600,00**	**305.100,00**	**156.106,67**	**148.993,33**	**16.500,00**		**16.500,00**		**16.500,00**		**16.500,00**	**16.500,00**		**16.500,00**	
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**10.000,00**	**140.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**11.006,67**	**138.993,33**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	822	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1183	06		140.000,00	140.000,00	140.000,00	1.006,67	138.993,33											
1027 - REFORMA, CONSTRU			**136.000,00**		**136.000,00**	**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**	**24.600,00**	**35.600,00**	**19.100,00**	**19.100,00**		**16.500,00**		**16.500,00**		**16.500,00**		**16.500,00**	**16.500,00**		**16.500,00**	
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	16.500,00	17.500,00	1.000,00	1.000,00		16.500,00		16.500,00		16.500,00		16.500,00	16.500,00		16.500,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1184	06		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00												
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**208.000,00**		**208.000,00**	**84.978,99**	**84.978,99**		**40.825,91**	**82.195,10**	**123.021,01**	**101.206,47**	**16.189,64**	**16.772,60**	**32.962,24**	**12.341,64**	**9.472,90**	**21.814,54**	**11.147,70**
6 - Segurança Pública			**208.000,00**		**208.000,00**	**84.978,99**	**84.978,99**		**40.825,91**	**82.195,10**	**123.021,01**	**101.206,47**	**16.189,64**	**16.772,60**	**32.962,24**	**12.341,64**	**9.472,90**	**21.814,54**	**11.147,70**
182 - Defesa Civil			**208.000,00**		**208.000,00**	**84.978,99**	**84.978,99**		**40.825,91**	**82.195,10**	**123.021,01**	**101.206,47**	**16.189,64**	**16.772,60**	**32.962,24**	**12.341,64**	**9.472,90**	**21.814,54**	**11.147,70**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**208.000,00**		**208.000,00**	**84.978,99**	**84.978,99**		**40.825,91**	**82.195,10**	**123.021,01**	**101.206,47**	**16.189,64**	**16.772,60**	**32.962,24**	**12.341,64**	**9.472,90**	**21.814,54**	**11.147,70**
2058 - MANUTENÇÃO DO C			**208.000,00**		**208.000,00**	**84.978,99**	**84.978,99**		**40.825,91**	**82.195,10**	**123.021,01**	**101.206,47**	**16.189,64**	**16.772,60**	**32.962,24**	**12.341,64**	**9.472,90**	**21.814,54**	**11.147,70**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	828	01	52.000,00		52.000,00	41.982,59	41.982,59		3.172,31	6.845,10	10.017,41	7.567,75	2.196,36	7.307,00	9.503,36	2.196,36	253,30	2.449,66	7.053,70
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	39.996,40	39.996,40		37.653,60	75.350,00	113.003,60	93.638,72	13.993,28	9.465,60	23.458,88	10.145,28	9.219,60	19.364,88	4.094,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**67.043.000,00**		**67.043.000,00**	**23.307.933,68**	**23.202.933,68**	**105.000,00**	**42.875.226,63**	**859.839,69**	**43.735.066,32**	**24.365.128,58**	**15.300.888,68**	**4.877.755,00**	**20.178.643,68**	**14.613.286,83**	**4.756.650,91**	**19.369.937,74**	**808.705,94**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**67.011.000,00**		**67.011.000,00**	**23.275.933,68**	**23.170.933,68**	**105.000,00**	**42.875.226,63**	**859.839,69**	**43.735.066,32**	**24.365.128,58**	**15.300.888,68**	**4.877.755,00**	**20.178.643,68**	**14.613.286,83**	**4.756.650,91**	**19.369.937,74**	**808.705,94**
4 - Administração			**5.228.000,00**		**5.228.000,00**	**3.894.483,73**	**3.894.483,73**		**1.300.689,19**	**32.827,08**	**1.333.516,27**	**586.755,08**	**641.275,36**	**128.500,91**	**769.776,27**	**628.408,91**	**118.352,28**	**746.761,19**	**23.015,08**
122 - Administração Geral			**5.228.000,00**		**5.228.000,00**	**3.894.483,73**	**3.894.483,73**		**1.300.689,19**	**32.827,08**	**1.333.516,27**	**586.755,08**	**641.275,36**	**128.500,91**	**769.776,27**	**628.408,91**	**118.352,28**	**746.761,19**	**23.015,08**
43 - MANUTENÇÃO DA FROT			**5.228.000,00**		**5.228.000,00**	**3.894.483,73**	**3.894.483,73**		**1.300.689,19**	**32.827,08**	**1.333.516,27**	**586.755,08**	**641.275,36**	**128.500,91**	**769.776,27**	**628.408,91**	**118.352,28**	**746.761,19**	**23.015,08**

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			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
2076 - AQUISIÇÃO DE COMB			**3.440.000,00**		**3.440.000,00**	**2.882.200,00**	**2.882.200,00**		**557.800,00**		**557.800,00**	**557.800,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	831	01	3.380.000,00		3.380.000,00	2.822.200,00	2.822.200,00		557.800,00		557.800,00	557.800,00							
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**	**1.012.283,73**	**1.012.283,73**		**742.889,19**	**32.827,08**	**775.716,27**	**28.955,08**	**641.275,36**	**128.500,91**	**769.776,27**	**628.408,91**	**118.352,28**	**746.761,19**	**23.015,08**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	834	01	1.307.000,00		1.307.000,00	675.120,74	675.120,74		621.965,26	9.914,00	631.879,26	9.914,00	520.351,43	110.567,83	630.919,26	516.031,18	105.934,08	621.965,26	8.954,00
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	320.162,99	320.162,99		120.923,93	22.913,08	143.837,01	19.041,08	120.923,93	17.933,08	138.857,01	112.377,73	12.418,20	124.795,93	14.061,08
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**	**19.217.329,90**	**19.112.329,90**	**105.000,00**	**41.567.657,49**	**827.012,61**	**42.394.670,10**	**23.771.493,55**	**14.659.613,32**	**4.749.254,09**	**19.408.867,41**	**13.984.877,92**	**4.638.298,63**	**18.623.176,55**	**785.690,86**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.487.000,00**		**2.487.000,00**	**1.914.733,42**	**1.884.733,42**	**30.000,00**	**528.435,90**	**43.830,68**	**572.266,58**	**351.420,43**	**163.846,72**	**132.952,62**	**296.799,34**	**163.586,77**	**57.259,38**	**220.846,15**	**75.953,19**
45 - MANUTENÇÃO, MELHOR			**1.742.000,00**		**1.742.000,00**	**1.310.725,62**	**1.280.725,62**	**30.000,00**	**387.443,70**	**43.830,68**	**431.274,38**	**229.546,61**	**163.846,72**	**113.834,24**	**277.680,96**	**163.586,77**	**38.141,00**	**201.727,77**	**75.953,19**
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**	**1.298.725,62**	**1.278.725,62**	**20.000,00**	**387.443,70**	**43.830,68**	**431.274,38**	**229.546,61**	**163.846,72**	**113.834,24**	**277.680,96**	**163.586,77**	**38.141,00**	**201.727,77**	**75.953,19**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	839	01	1.350.000,00		1.350.000,00	959.209,38	959.209,38		376.934,94	13.855,68	390.790,62	199.571,61	153.337,96	113.834,24	267.172,20	153.078,01	38.141,00	191.219,01	75.953,19
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	840	01	360.000,00		360.000,00	319.516,24	319.516,24		10.508,76	29.975,00	40.483,76	29.975,00	10.508,76		10.508,76	10.508,76		10.508,76	
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**	**604.007,80**	**604.007,80**		**140.992,20**		**140.992,20**	**121.873,82**		**19.118,38**	**19.118,38**		**19.118,38**	**19.118,38**	
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**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	847	01	10.000,00		10.000,00	9.007,80	9.007,80		992,20		992,20	992,20							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	848	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	849	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2093 - CONCESSÃO ÁREA			**170.000,00**		**170.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**140.000,00**		**140.000,00**	**120.881,62**		**19.118,38**	**19.118,38**		**19.118,38**	**19.118,38**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	850	01	170.000,00		170.000,00	30.000,00	30.000,00		140.000,00		140.000,00	120.881,62		19.118,38	19.118,38		19.118,38	19.118,38	
452 - Serviços Urbanos			**58.914.000,00**		**58.914.000,00**	**17.177.157,89**	**17.107.157,89**	**70.000,00**	**40.953.660,18**	**783.181,93**	**41.736.842,11**	**23.339.928,37**	**14.491.112,10**	**4.615.539,31**	**19.106.651,41**	**13.819.893,18**	**4.577.020,56**	**18.396.913,74**	**709.737,67**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.016.000,00**		**11.016.000,00**	**7.465.602,89**	**7.395.602,89**	**70.000,00**	**2.767.215,18**	**783.181,93**	**3.550.397,11**	**1.360.683,40**	**2.058.453,38**	**838.326,00**	**2.896.779,38**	**1.387.234,46**	**802.479,25**	**2.189.713,71**	**707.065,67**
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**	**5.416.737,58**	**5.416.737,58**		**1.778.739,14**	**605.523,28**	**2.384.262,42**	**605.523,28**	**1.778.739,14**	**605.124,60**	**2.383.863,74**	**1.159.019,46**	**619.719,68**	**1.778.739,14**	**605.124,60**
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	3.909.974,48	3.909.974,48		1.306.327,83	449.697,69	1.756.025,52	449.697,69	1.306.327,83	449.299,01	1.755.626,84	853.123,38	453.204,45	1.306.327,83	449.299,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	854	01	279.000,00		279.000,00	190.997,96	190.997,96		63.722,70	24.279,34	88.002,04	24.279,34	63.722,70	24.279,34	88.002,04	38.785,21	24.937,49	63.722,70	24.279,34
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	855	01	200.000,00		200.000,00	93.840,59	93.840,59		85.257,45	20.901,96	106.159,41	20.901,96	85.257,45	20.901,96	106.159,41	55.845,56	29.411,89	85.257,45	20.901,96
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		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	1.178.589,11	1.178.589,11		311.766,60	110.644,29	422.410,89	110.644,29	311.766,60	110.644,29	422.410,89	199.600,75	112.165,85	311.766,60	110.644,29
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.943.000,00**		**2.943.000,00**	**1.829.831,74**	**1.819.831,74**	**10.000,00**	**935.924,61**	**177.243,65**	**1.113.168,26**	**730.052,52**	**251.947,81**	**217.081,00**	**469.028,81**	**213.398,87**	**169.716,87**	**383.115,74**	**85.913,07**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	857	01	799.000,00		799.000,00	659.613,65	659.613,65		50.672,70	88.713,65	139.386,35	82.262,65	28.954,73	48.036,14	76.990,87	23.308,12	33.815,58	57.123,70	19.867,17
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	11.387,25	11.387,25		2.612,75		2.612,75		2.612,75		2.612,75	2.612,75		2.612,75	
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	82.554,32	40.904,78	40.904,78	81.809,56	40.904,78	20.452,39	61.357,17	20.452,39
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	861	01	1.400.000,00		1.400.000,00	793.542,33	793.542,33		517.927,67	88.530,00	606.457,67	386.166,48	137.744,62	103.877,16	241.621,78	126.304,62	93.986,57	220.291,19	21.330,59
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	862	01	336.000,00		336.000,00	116.000,00	116.000,00		220.000,00		220.000,00	179.069,07	40.930,93	24.262,92	65.193,85	19.468,60	21.462,33	40.930,93	24.262,92
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	863	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	864	01	8.000,00		8.000,00	7.200,00	7.200,00		800,00		800,00		800,00		800,00	800,00		800,00	

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			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	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**	**197.046,50**	**147.046,50**	**50.000,00**	**49.953,50**		**49.953,50**	**24.078,00**	**25.783,10**	**16.120,40**	**41.903,50**	**13.065,00**	**12.810,50**	**25.875,50**	**16.028,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	867	01	167.000,00		167.000,00	117.046,50	117.046,50		49.953,50		49.953,50	24.078,00	25.783,10	16.120,40	41.903,50	13.065,00	12.810,50	25.875,50	16.028,00
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**	**11.987,07**	**11.987,07**		**2.597,93**	**415,00**	**3.012,93**	**1.029,60**	**1.983,33**		**1.983,33**	**1.751,13**	**232,20**	**1.983,33**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	871	01	13.000,00		13.000,00	9.987,07	9.987,07		2.597,93	415,00	3.012,93	1.029,60	1.983,33		1.983,33	1.751,13	232,20	1.983,33	
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**	**9.711.555,00**	**9.711.555,00**		**38.186.445,00**		**38.186.445,00**	**21.979.244,97**	**12.432.658,72**	**3.777.213,31**	**16.209.872,03**	**12.432.658,72**	**3.774.541,31**	**16.207.200,03**	**2.672,00**
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**3.988.000,00**		**3.988.000,00**	**757.755,00**	**757.755,00**		**3.230.245,00**		**3.230.245,00**	**780.928,77**	**1.840.221,46**	**611.766,77**	**2.451.988,23**	**1.840.221,46**	**609.094,77**	**2.449.316,23**	**2.672,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	874	01	3.988.000,00		3.988.000,00	757.755,00	757.755,00		3.230.245,00		3.230.245,00	780.928,77	1.840.221,46	611.766,77	2.451.988,23	1.840.221,46	609.094,77	2.449.316,23	2.672,00
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**	**10.602.113,69**	**5.880.260,08**	**1.643.226,23**	**7.523.486,31**	**5.880.260,08**	**1.643.226,23**	**7.523.486,31**	
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	10.602.113,69	5.880.260,08	1.643.226,23	7.523.486,31	5.880.260,08	1.643.226,23	7.523.486,31	
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**	**5.045.852,58**	**2.814.567,10**	**901.180,32**	**3.715.747,42**	**2.814.567,10**	**901.180,32**	**3.715.747,42**	
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	5.045.852,58	2.814.567,10	901.180,32	3.715.747,42	2.814.567,10	901.180,32	3.715.747,42	
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**	**3.526.822,01**	**1.641.397,25**	**518.980,74**	**2.160.377,99**	**1.641.397,25**	**518.980,74**	**2.160.377,99**	
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	3.526.822,01	1.641.397,25	518.980,74	2.160.377,99	1.641.397,25	518.980,74	2.160.377,99	
2086 - COLETA SELETIVA			**170.000,00**		**170.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**		**136.000,00**		**136.000,00**	**102.842,12**	**24.868,41**	**8.289,47**	**33.157,88**	**24.868,41**	**8.289,47**	**33.157,88**	
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	102.842,12	24.868,41	8.289,47	33.157,88	24.868,41	8.289,47	33.157,88	
2087 - COLETA, TRANSPOR			**271.000,00**		**271.000,00**	**226.000,00**	**226.000,00**		**45.000,00**		**45.000,00**	**29.811,77**		**15.188,23**	**15.188,23**		**15.188,23**	**15.188,23**	
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	29.811,77		15.188,23	15.188,23		15.188,23	15.188,23	
2088 - VARRIÇÃO			**2.751.000,00**		**2.751.000,00**	**550.200,00**	**550.200,00**		**2.200.800,00**		**2.200.800,00**	**1.890.874,03**	**231.344,42**	**78.581,55**	**309.925,97**	**231.344,42**	**78.581,55**	**309.925,97**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	880	01	2.751.000,00		2.751.000,00	550.200,00	550.200,00		2.200.800,00		2.200.800,00	1.890.874,03	231.344,42	78.581,55	309.925,97	231.344,42	78.581,55	309.925,97	
453 - Transportes Coletivos Ur			**91.000,00**		**91.000,00**	**85.438,59**	**80.438,59**	**5.000,00**	**5.561,41**		**5.561,41**	**144,75**	**4.654,50**	**762,16**	**5.416,66**	**1.397,97**	**4.018,69**	**5.416,66**	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**91.000,00**		**91.000,00**	**85.438,59**	**80.438,59**	**5.000,00**	**5.561,41**		**5.561,41**	**144,75**	**4.654,50**	**762,16**	**5.416,66**	**1.397,97**	**4.018,69**	**5.416,66**	
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**	**65.438,59**	**65.438,59**		**5.561,41**		**5.561,41**	**144,75**	**4.654,50**	**762,16**	**5.416,66**	**1.397,97**	**4.018,69**	**5.416,66**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	884	01	41.000,00		41.000,00	35.438,59	35.438,59		5.561,41		5.561,41	144,75	4.654,50	762,16	5.416,66	1.397,97	4.018,69	5.416,66	
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**	**40.000,00**	**40.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**	**80.000,00**							
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**120.000,00**		**120.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**	**80.000,00**							
2137 - CELEBRAR CONVÊNI			**120.000,00**		**120.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**	**80.000,00**							
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	890	01	102.000,00		102.000,00	22.000,00	22.000,00		80.000,00		80.000,00	80.000,00							
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**	**164.120,05**	**164.120,05**		**6.879,95**		**6.879,95**	**6.879,95**							
541 - Preservação e Conservaç			**171.000,00**		**171.000,00**	**164.120,05**	**164.120,05**		**6.879,95**		**6.879,95**	**6.879,95**							
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**171.000,00**		**171.000,00**	**164.120,05**	**164.120,05**		**6.879,95**		**6.879,95**	**6.879,95**							
1031 - CONSTRUÇÃO DE E			**36.000,00**		**36.000,00**	**29.120,05**	**29.120,05**		**6.879,95**		**6.879,95**	**6.879,95**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	893	01	18.000,00		18.000,00	11.120,05	11.120,05		6.879,95		6.879,95	6.879,95							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	894	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			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
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**															
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				**10.538.000,00**	**10.538.000,00**	**6.338.515,56**	**6.268.565,93**	**69.949,63**	**3.823.635,23**	**375.849,21**	**4.199.484,44**	**2.227.474,52**	**1.776.255,10**	**548.151,12**	**2.324.406,22**	**1.257.581,75**	**714.428,17**	**1.972.009,92**	**352.396,30**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO				**10.538.000,00**	**10.538.000,00**	**6.338.515,56**	**6.268.565,93**	**69.949,63**	**3.823.635,23**	**375.849,21**	**4.199.484,44**	**2.227.474,52**	**1.776.255,10**	**548.151,12**	**2.324.406,22**	**1.257.581,75**	**714.428,17**	**1.972.009,92**	**352.396,30**
4 - Administração				**10.538.000,00**	**10.538.000,00**	**6.338.515,56**	**6.268.565,93**	**69.949,63**	**3.823.635,23**	**375.849,21**	**4.199.484,44**	**2.227.474,52**	**1.776.255,10**	**548.151,12**	**2.324.406,22**	**1.257.581,75**	**714.428,17**	**1.972.009,92**	**352.396,30**
131 - Comunicação Social				**10.538.000,00**	**10.538.000,00**	**6.338.515,56**	**6.268.565,93**	**69.949,63**	**3.823.635,23**	**375.849,21**	**4.199.484,44**	**2.227.474,52**	**1.776.255,10**	**548.151,12**	**2.324.406,22**	**1.257.581,75**	**714.428,17**	**1.972.009,92**	**352.396,30**
73 - MANUTENÇÃO, MODERNI				**10.538.000,00**	**10.538.000,00**	**6.338.515,56**	**6.268.565,93**	**69.949,63**	**3.823.635,23**	**375.849,21**	**4.199.484,44**	**2.227.474,52**	**1.776.255,10**	**548.151,12**	**2.324.406,22**	**1.257.581,75**	**714.428,17**	**1.972.009,92**	**352.396,30**
2001 - DESPESAS COM PE				**4.214.000,00**	**4.214.000,00**	**3.152.086,39**	**3.152.086,39**		**786.166,62**	**275.746,99**	**1.061.913,61**	**275.746,99**	**786.166,62**	**275.746,99**	**1.061.913,61**	**520.560,49**	**265.606,13**	**786.166,62**	**275.746,99**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/05/2017 11:14:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	**Ficha**	**D.R.**	**Inicial**	**Alteração**	**Autorizado**	**Saldo Atual**	**Disponível**	**Reservado**	**Anterior**	**No Período**	**Atual**	**A Pagar**	**Anterior**	**No Período**	**Atual**	**Anterior**	**No Período**	**Atual**	**Processado**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	1198	01		1.000,00	1.000,00	953,15	953,15		46,85		46,85		46,85		46,85		46,85	46,85	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1108	01		2.798.000,00	2.798.000,00	2.083.857,89	2.083.857,89		501.864,21	212.277,90	714.142,11	212.277,90	501.864,21	212.277,90	714.142,11	294.828,00	207.036,21	501.864,21	212.277,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1109	01		381.000,00	381.000,00	313.330,69	313.330,69		50.060,50	17.608,81	67.669,31	17.608,81	50.060,50	17.608,81	67.669,31	32.972,75	17.087,75	50.060,50	17.608,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1110	01		10.000,00	10.000,00	9.850,03	9.850,03			149,97	149,97	149,97		149,97	149,97				149,97
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1162	01		160.000,00	160.000,00	6.297,54	6.297,54		153.702,46		153.702,46		153.702,46		153.702,46	153.702,46		153.702,46	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1111	01		864.000,00	864.000,00	737.797,09	737.797,09		80.492,60	45.710,31	126.202,91	45.710,31	80.492,60	45.710,31	126.202,91	39.057,28	41.435,32	80.492,60	45.710,31
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.503.000,00**	**1.503.000,00**	**1.056.079,17**	**986.129,54**	**69.949,63**		**346.818,61**	**100.102,22**	**446.920,83**	**171.494,21**	**251.328,24**	**72.832,54**	**324.160,78**	**210.037,07**	**65.389,55**	**275.426,62**	**48.734,16**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1112	01		227.000,00	227.000,00	220.362,33	220.362,33		4.800,00	1.837,67	6.637,67	3.042,04	4.800,00	860,46	5.660,46	3.000,00	595,63	3.595,63	2.064,83
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	41.660,99	41.660,99			5.339,01	5.339,01	5.339,01							
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		849.000,00	849.000,00	469.446,22	403.473,89	65.972,33	336.128,24	43.425,54	379.553,78	113.613,16	246.528,24	60.785,16	307.313,40	207.037,07	58.903,55	265.940,62	41.372,78
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	1117	01		97.000,00	97.000,00	47.500,00	47.500,00			49.500,00	49.500,00	49.500,00		5.296,55	5.296,55				5.296,55
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1118	01		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1119	01		20.000,00	20.000,00	14.109,63	10.132,33	3.977,30	5.890,37		5.890,37			5.890,37	5.890,37		5.890,37	5.890,37	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**4.821.000,00**	**4.821.000,00**	**2.130.350,00**	**2.130.350,00**			**2.690.650,00**		**2.690.650,00**	**1.780.233,32**	**738.760,24**	**199.571,59**	**938.331,83**	**526.984,19**	**383.432,49**	**910.416,68**	**27.915,15**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1120	01		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1121	01		253.000,00	253.000,00	62.350,00	62.350,00		190.650,00		190.650,00	166.840,00	23.810,00		23.810,00		23.810,00	23.810,00	
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	1.613.393,32	714.950,24	199.571,59	914.521,83	526.984,19	359.622,49	886.606,68	27.915,15
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**	**30.831.702,68**	**749.708.702,68**	**426.172.502,90**	**406.688.133,88**	**19.484.369,02**	**286.871.962,55**	**36.664.237,23**	**323.536.199,78**	**165.840.971,84**	**141.750.122,08**	**55.094.507,13**	**196.844.629,21**	**105.362.676,85**	**52.332.551,09**	**157.695.227,94**	**39.149.401,27**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												**8.480.189,46**	**2.842.097,38**	**11.322.286,84**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5803	01		TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL												3.617.499,99	1.205.833,33	4.823.333,32	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01		TF - SEPREV APOSENTADOS												374.716,51	385.582,84	760.299,35	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5839	01		TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E												2.703.000,00	901.000,00	3.604.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5841	01		TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA												624.900,00	208.300,00	833.200,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5842	05		TF - SAAE - 2ª E 3ª FASE DO INTERCEP. M												426.519,01		426.519,01	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5879	07		TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO ETA III-3												733.553,95	141.381,21	874.935,16	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**17.851.742,10**	**6.760.829,05**	**24.612.571,15**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5801	01		FOLHA - SALARIO FAMILIA												135,96	22,78	158,74	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5802	01		FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE												13.302,66	3.460,66	16.763,32	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5846	01		FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV												264.885,88	94.799,09	359.684,97	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5850	01		FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV												709.514,61	275.066,39	984.581,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5861	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												1.659,98		1.659,98	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5863	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												11.653,38	1.553,51	13.206,89	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5865	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												18.670,90	2.394,41	21.065,31	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5868	01		FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												278,87	419,00	697,87	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5869	01		FOLHA - INSS												5.012,85	1.391,71	6.404,56	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5873	01		INSS - RETENÇÃO												277.053,69	10.668,41	287.722,10	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5875	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR												13.797,00	6.857,20	20.654,20	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS												450.703,36	164.738,19	615.441,55	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS - RETENÇÃO												672.387,87	415.819,96	1.088.207,83	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5302	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												216.809,78	115.379,49	332.189,27	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												8.210.276,23	2.269.547,12	10.479.823,35	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												37.282,85	19.576,50	56.859,35	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												6.169.367,71	3.127.599,58	9.296.967,29	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												242,19	129,27	371,46	
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												634.665,12	211.396,12	846.061,24	

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												102.867,32	33.162,05	136.029,37	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												460,00	250,00	710,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												196,00	126,00	322,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01		FARMACIA POPULAR DO BRASIL												21.116,70	6.292,15	27.408,85	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5417	01		FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV												3.407,70		3.407,70	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5434	01		FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA												1.300,42	179,46	1.479,88	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5442	01		RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 -BRASIL SEGURANÇA												190,95		190,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5444	01		RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONCECO												435,23		435,23	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5445	02		BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO												164,87		164,87	
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												**42.973.975,99**	**2.469.276,27**	**45.443.252,26**	
RESTOS A PAGAR DE 2014																**246.559,36**		**246.559,36**	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6015	05														246.559,36		246.559,36	
RESTOS A PAGAR DE 2015																**552.581,43**	**372.107,48**	**924.688,91**	
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														351.350,06	280.982,25	632.332,31	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6004	01															21.401,56	21.401,56	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6007	01														5.517,21	3.486,18	9.003,39	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6008	07														104.826,97	66.237,49	171.064,46	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6009	01														31.502,65		31.502,65	
RESTOS A PAGAR DE 2016																**42.174.835,20**	**2.097.168,79**	**44.272.003,99**	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6023	01														17.925,94		17.925,94	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6024	01														79.898,06		79.898,06	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6025	01														31,82		31,82	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6026	01														7.670,34		7.670,34	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6027	01														24.688,56	1.402,60	26.091,16	
3.3.90.46.00 - 01.01.01 04.1	6028	01														6.560,43		6.560,43	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6029	01														10.922,60		10.922,60	
3.1.90.13.00 - 01.01.02 08.2	6030	01														1.828,99		1.828,99	
3.1.91.13.00 - 01.01.02 08.2	6031	01														7.148,89		7.148,89	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6032	01														181.213,30		181.213,30	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6033	01														2.402,36		2.402,36	
3.1.91.13.00 - 01.02.01 04.1	6034	01														9.368,61		9.368,61	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6035	01														117.198,79		117.198,79	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6036	01														2.781,68		2.781,68	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6037	01														5.841,90		5.841,90	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6038	01														4.267,07		4.267,07	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6039	01														2.589,10		2.589,10	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 04.1	6040	01														34.297,47		34.297,47	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6041	01														334.392,66		334.392,66	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6042	01														65.584,92		65.584,92	
3.3.90.32.00 - 01.05.01 04.1	6043	01														664.926,31		664.926,31	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 04.1	6044	01														1.931,57		1.931,57	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6045	01														1.073.375,30	5.398,44	1.078.773,74	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6048	01														16.910,40	1.982,58	18.892,98	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 04.1	6049	01														72.192,27		72.192,27	
3.3.91.39.00 - 01.05.01 04.1	6046	01														71.228,51	4.140,93	75.369,44	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6047	01														617.678,01		617.678,01	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 08.2	6050	01														1.780,28		1.780,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 16/05/2017 11:14:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - 01.06.01 08.2	6051	01														32.899,10		32.899,10	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 08.2	6052	01														189.000,17		189.000,17	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6053	01														1.532,00		1.532,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6061	01														4.599,62	3.468,10	8.067,72	
3.3.90.35.00 - 01.06.01 08.2	6054	01															8.500,00	8.500,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.2	6055	01														4.957,34		4.957,34	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6056	01														57.522,93	366,92	57.889,85	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6060	01															2.079,00	2.079,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6062	01														350,85		350,85	
3.3.90.46.00 - 01.06.01 08.2	6057	01														17.933,14		17.933,14	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6059	01														11.328,60	445,00	11.773,60	
3.1.91.13.00 - 01.06.02 08.2	6069	01														12.939,96		12.939,96	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6075	02														14.000,20		14.000,20	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6076	05														76.590,00		76.590,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6068	01														3.826,26		3.826,26	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6070	05														11.048,65	528,95	11.577,60	
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														4.121,50	641,75	4.763,25	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6067	01														3.588,40		3.588,40	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6072	05														2.585,98	1.293,01	3.878,99	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6073	05														1.154,94		1.154,94	
4.4.90.51.00 - 01.06.02 08.2	6063	01														1.317.658,46	146.986,03	1.464.644,49	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6074	05														2.925,00		2.925,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.2	6078	01														3.139,99		3.139,99	
4.4.90.52.00 - 01.06.03 08.2	6079	01														42.489,00		42.489,00	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 13.3	6080	01														15.023,69		15.023,69	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 13.3	6081	01														46.758,00		46.758,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 13.3	6082	01														1.001,64		1.001,64	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6083	01														2.779,77	468,40	3.248,17	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6086	01														7.500,00		7.500,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.01 13.3	6084	01														8.528,08		8.528,08	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 22.6	6088	01														10.010,65		10.010,65	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 22.6	6089	01														38.259,32		38.259,32	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 22.6	6090	01														272,88		272,88	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 22.6	6091	01														5.282,90		5.282,90	
3.3.90.46.00 - 01.08.01 22.6	6092	01														3.912,93		3.912,93	
4.4.90.61.00 - 01.08.01 22.6	6087	01														20.938,00	24.019,60	44.957,60	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 12.3	6094	01														1.448,81		1.448,81	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 12.3	6095	01														207,40		207,40	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 12.3	6096	01														249.026,98		249.026,98	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6097	01														69.009,53		69.009,53	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6098	05														180.774,05	7.593,30	188.367,35	
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														69.770,36	7.029,84	76.800,20	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6101	05														402.310,66	1.794,65	404.105,31	
3.3.90.46.00 - 01.09.01 12.3	6102	01														139.407,69		139.407,69	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6103	01														37.272,50		37.272,50	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6104	05														58.118,27		58.118,27	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6106	05															18.804,37	18.804,37	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6105	05														95.683,18		95.683,18	
3.1.90.05.00 - 01.09.02 12.3	6107	01														4.101,00		4.101,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 12.3	6108	01														8.481,53		8.481,53	

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.96.00 - 01.09.02 12.3	6109	01														127.995,70		127.995,70	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 12.3	6110	01														214.357,32		214.357,32	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6111	01														23.339,20		23.339,20	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6112	05														59.113,35	8.712,00	67.825,35	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6124	01														21.767,00		21.767,00	
3.3.90.32.00 - 01.09.02 12.3	6113	01														519.150,90		519.150,90	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6114	01														352.007,68		352.007,68	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6115	05														574.401,42	1.063,57	575.464,99	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6123	02														303.715,06		303.715,06	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6125	01														39.633,16		39.633,16	
3.3.90.46.00 - 01.09.02 12.3	6116	01														81.249,28		81.249,28	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6117	01														761,44		761,44	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6118	05														178.650,33		178.650,33	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3	6120	01														118.935,42		118.935,42	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6119	05														9.110,00		9.110,00	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6127	02														12.293,63		12.293,63	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6130	02														10.252,48		10.252,48	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6126	02														1.827.355,70		1.827.355,70	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6128	02														210.044,02		210.044,02	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6129	02														737.560,86		737.560,86	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6131	02														490.444,61		490.444,61	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 12.3	6132	02														147.321,16		147.321,16	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 12.3	6133	05														127.807,15		127.807,15	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6134	02														2.591,09		2.591,09	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6135	05														71.826,77		71.826,77	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6136	02														1.630,82		1.630,82	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6137	05														2.887,02		2.887,02	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6138	05														272.160,51		272.160,51	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 04.1	6139	01														13.430,24		13.430,24	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 04.1	6140	01														132.372,07		132.372,07	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 04.1	6141	01														312,90		312,90	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6142	01														24.221,69		24.221,69	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6145	01														14.555,00		14.555,00	
3.3.90.46.00 - 01.10.01 04.1	6143	01														11.046,43		11.046,43	
4.4.90.52.00 - 01.10.01 04.1	6144	01														4.371,11		4.371,11	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 27.8	6149	01														3.040,39		3.040,39	
3.1.90.13.00 - 01.11.01 27.8	6150	01														50.916,00		50.916,00	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 27.8	6151	01														136.038,51		136.038,51	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6146	01														5.123,42	10.545,40	15.668,82	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6152	01														60.429,53		60.429,53	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6157	01														29.564,94		29.564,94	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6158	01														8.728,18	16.682,92	25.411,10	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 27.8	6153	01														9.944,82		9.944,82	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6147	01															1.020,00	1.020,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6154	01														123.577,15	13.174,25	136.751,40	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6159	01														18.116,00		18.116,00	
3.3.90.46.00 - 01.11.01 27.8	6155	01														11.028,71		11.028,71	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6160	01														1.049.139,15		1.049.139,15	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 27.8	6156	01														10.598,69		10.598,69	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 04.1	6162	01														884,92		884,92	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 04.1	6163	01														23.743,02		23.743,02	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 04.1	6164	01														198.627,07		198.627,07	

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.12.01 04.1	6165	01														2.294,83		2.294,83	
3.3.90.35.00 - 01.12.01 04.1	6166	01														24.984,43	3.575,00	28.559,43	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.1	6167	01														284.635,51	33.968,92	318.604,43	
3.3.90.46.00 - 01.12.01 04.1	6168	01														26.404,73		26.404,73	
3.3.90.93.00 - 01.12.01 04.1	6169	01														1.972,69		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														999.999,99		999.999,99	
3.3.90.91.00 - 01.12.02 28.8	6173	01														9.009,17		9.009,17	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 04.1	6174	01														13.727,26		13.727,26	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 04.1	6175	01														22.164,21		22.164,21	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 04.1	6176	01														1.957,50		1.957,50	
3.3.90.35.00 - 01.13.01 04.1	6178	01														47.668,00	24,00	47.692,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6177	01														9.129,27	414,15	9.543,42	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6179	01														23.208,32		23.208,32	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 16.4	6180	01														12.256,80		12.256,80	
3.1.91.13.00 - 01.14.01 16.4	6181	01														28.421,12		28.421,12	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6183	01														2.225,39		2.225,39	
3.3.90.46.00 - 01.14.01 16.4	6184	01														1.117,98		1.117,98	
4.4.90.52.00 - 01.14.01 16.4	6185	01														6.440,00		6.440,00	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 04.1	6186	01														24.453,90		24.453,90	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 04.1	6187	01														131.125,19		131.125,19	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 04.1	6188	01														268,20	126,65	394,85	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 04.1	6189	01														17.512,86	3.393,51	20.906,37	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 04.1	6190	01														33.987,37	1.647,71	35.635,08	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 04.1	6191	01														10.187,57		10.187,57	
3.1.90.13.00 - 01.16.01 15.4	6192	01														36.466,33		36.466,33	
3.1.91.13.00 - 01.16.01 15.4	6193	01														248.247,84		248.247,84	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 15.4	6194	01														266.355,58	213.187,97	479.543,55	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 15.4	6195	01														190.446,60	1.722,77	192.169,37	
3.3.90.46.00 - 01.16.01 15.4	6196	01														91.534,47	7.168,62	98.703,09	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6202	01														134.864,73	70.127,55	204.992,28	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6203	01														58.137,50	1.455,00	59.592,50	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6205	01														102.452,50		102.452,50	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6210	01														29.970,75	3.966,00	33.936,75	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6211	01														11.440,00		11.440,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6206	01														365.000,48	110.377,98	475.378,46	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6207	01														31.301,96		31.301,96	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6212	01														1.243.185,34	252.448,18	1.495.633,52	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6199	01														12.255,41		12.255,41	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6200	05														140.937,28		140.937,28	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6201	01															467.947,63	467.947,63	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6204	01														37.337,17		37.337,17	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6208	01														1.193.865,30		1.193.865,30	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6209	01														1.075.434,39	192.532,41	1.267.966,80	
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														55.757,88	15.714,50	71.472,38	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6220	01														42.115,00		42.115,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6221	03														16.858,50		16.858,50	
3.3.90.36.00 - 01.16.04 15.4	6216	03														1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6217	01														473.712,02	8.299,27	482.011,29	

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6218	03														19.041,05		19.041,05	
4.4.90.52.00 - 01.16.04 15.4	6219	01														18.900,00		18.900,00	
3.1.90.05.00 - 01.17.01 10.3	6248	01														1.553,57	10.088,20	11.641,77	
3.1.90.11.00 - 01.17.01 10.3	6249	01														7.221,22	25.408,10	32.629,32	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.1	6227	01														11.697,61		11.697,61	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6237	01														13.452,39		13.452,39	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6250	01														18.806,94		18.806,94	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6267	01														1.191,63		1.191,63	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6284	01														446,16		446,16	
3.1.90.16.00 - 01.17.01 10.3	6251	01														604,14		604,14	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.1	6228	01														167.199,24		167.199,24	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6238	01														765.553,31		765.553,31	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6252	01														1.440.628,54		1.440.628,54	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6268	01														51.711,02		51.711,02	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6282	01														66.347,22		66.347,22	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6285	01														71.090,15		71.090,15	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6222	01														1.374,20		1.374,20	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6229	01														68.255,38	120,00	68.375,38	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6239	01														24.089,70		24.089,70	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6240	05														4.649,00		4.649,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6253	01														657.017,69	5.751,87	662.769,56	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6254	05														103.840,86	9.828,74	113.669,60	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6269	01														7.152,10		7.152,10	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6270	05														5.932,02		5.932,02	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6273	01														312,90	336,00	648,90	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6286	05														3.381,12		3.381,12	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.1	6230	01														440.858,00		440.858,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6255	01														59.920,50		59.920,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6271	01														396.496,18	120,00	396.616,18	
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														507.228,54	3.152,41	510.380,95	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6243	01														21.860,77		21.860,77	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6244	05														5.752,80		5.752,80	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6259	01														299.521,74	2.951,01	302.472,75	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6260	05														142.638,25		142.638,25	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6265	01														4.741.578,49	3.857,50	4.745.435,99	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6266	05														2.740.983,44		2.740.983,44	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6278	01														416,81		416,81	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6279	05														4.430,04		4.430,04	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6283	03														3.204,00		3.204,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6287	01														6.616,35	1.506,55	8.122,90	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6288	05														51.088,87		51.088,87	
3.3.90.46.00 - 01.17.01 10.1	6232	01														124.331,19		124.331,19	

			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
3.3.90.48.00 - 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														23.797,80	1.050,54	24.848,34	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6224	01														21.420,00	251,20	21.671,20	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6235	01														17.723,33		17.723,33	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6236	05														835,00		835,00	
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														14.091,00	396,00	14.487,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6262	01														349.834,33	3.740,00	353.574,33	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6263	05														242.672,00		242.672,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6280	01														10.454,13		10.454,13	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6281	05														4.550,00		4.550,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6289	05														246.750,00	100.500,00	347.250,00	
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														64.393,99	25.822,90	90.216,89	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6296	01														146.903,07	2.186,00	149.089,07	
3.3.90.46.00 - 01.18.01 06.1	6297	01														73.819,98		73.819,98	
3.3.90.93.00 - 01.18.01 06.1	6298	01														733,33		733,33	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6300	01														5.530,00		5.530,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6301	01														325.000,00	6.996,00	331.996,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6302	01														40.275,92	2.072,00	42.347,92	
3.3.90.30.00 - 01.18.02 06.1	6303	01														20.613,87		20.613,87	
3.3.90.39.00 - 01.18.02 06.1	6304	01														17.846,34		17.846,34	
3.1.90.13.00 - 01.19.01 15.4	6312	01														18.523,05		18.523,05	
3.1.91.13.00 - 01.19.01 15.4	6313	01														173.546,69		173.546,69	
3.3.50.41.00 - 01.19.01 15.6	6324	01														24.000,00		24.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6305	01														618.920,40	208.189,60	827.110,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6306	01														16.188,00		16.188,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6308	01														93.675,60		93.675,60	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6314	01														11.193,41		11.193,41	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6318	01														4.637,62		4.637,62	
3.3.90.36.00 - 01.19.01 15.4	6315	01														19.204,07		19.204,07	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6310	01														12.165,93		12.165,93	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6316	01														136.706,50		136.706,50	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6322	01														79.499,60	6.604,74	86.104,34	
3.3.90.46.00 - 01.19.01 15.4	6317	01														31.870,08		31.870,08	
4.4.90.51.00 - 01.19.01 15.4	6311	01														1.387.736,46		1.387.736,46	
4.4.90.52.00 - 01.19.01 15.4	6307	01														29.782,50		29.782,50	
4.4.90.52.00 - 01.19.01 15.4	6309	01														88.496,60		88.496,60	
3.1.90.13.00 - 01.20.01 04.1	6326	01														9.172,09		9.172,09	
3.1.91.13.00 - 01.20.01 04.1	6327	01														17.132,59		17.132,59	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**69.305.907,55**	**12.072.202,70**	**81.378.110,25**	
TOTAL																**174.668.584,40**	**64.404.753,79**	**239.073.338,19**	

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	2.342,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	175.971.936,89
BANCOS CONTA VINCULADA	199.011.754,94

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**374.986.033,83**

TOTAL GERAL	**614.059.372,02**
	==========

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2017

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

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA