PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/06/2017 08:02:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			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**	**35.046.094,03**	**753.923.094,03**	**391.249.045,03**	**368.747.566,85**	**22.501.478,18**	**323.536.199,78**	**39.137.849,22**	**362.674.049,00**	**149.795.854,98**	**196.844.629,21**	**54.275.234,12**	**251.119.863,33**	**157.695.227,94**	**55.182.966,08**	**212.878.194,02**	**38.241.669,31**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**6.789.000,00**	**570.000,00**	**7.359.000,00**	**5.006.096,22**	**3.624.445,00**	**1.381.651,22**	**1.970.967,85**	**381.935,93**	**2.352.903,78**	**561.242,77**	**1.751.366,00**	**376.797,45**	**2.128.163,45**	**1.422.533,33**	**369.127,68**	**1.791.661,01**	**336.502,44**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.889.000,00**		**5.889.000,00**	**3.999.490,09**	**2.637.622,62**	**1.361.867,47**	**1.576.096,18**	**313.413,73**	**1.889.509,91**	**414.272,97**	**1.457.879,59**	**290.333,23**	**1.748.212,82**	**1.183.524,21**	**291.712,73**	**1.475.236,94**	**272.975,88**
4 - Administração			**5.889.000,00**		**5.889.000,00**	**3.999.490,09**	**2.637.622,62**	**1.361.867,47**	**1.576.096,18**	**313.413,73**	**1.889.509,91**	**414.272,97**	**1.457.879,59**	**290.333,23**	**1.748.212,82**	**1.183.524,21**	**291.712,73**	**1.475.236,94**	**272.975,88**
122 - Administração Geral			**5.889.000,00**		**5.889.000,00**	**3.999.490,09**	**2.637.622,62**	**1.361.867,47**	**1.576.096,18**	**313.413,73**	**1.889.509,91**	**414.272,97**	**1.457.879,59**	**290.333,23**	**1.748.212,82**	**1.183.524,21**	**291.712,73**	**1.475.236,94**	**272.975,88**
1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**5.889.000,00**		**5.889.000,00**	**3.999.490,09**	**2.637.622,62**	**1.361.867,47**	**1.576.096,18**	**313.413,73**	**1.889.509,91**	**414.272,97**	**1.457.879,59**	**290.333,23**	**1.748.212,82**	**1.183.524,21**	**291.712,73**	**1.475.236,94**	**272.975,88**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.390.000,00**		**4.390.000,00**	**2.943.208,91**	**1.853.208,91**	**1.090.000,00**	**1.185.783,11**	**261.007,98**	**1.446.791,09**	**261.007,98**	**1.185.783,11**	**261.007,98**	**1.446.791,09**	**922.943,51**	**262.839,60**	**1.185.783,11**	**261.007,98**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	1	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	3.215.000,00	-50.000,00	3.165.000,00	2.069.923,71	1.219.923,71	850.000,00	893.904,44	201.171,85	1.095.076,29	201.171,85	893.904,44	201.171,85	1.095.076,29	692.592,20	201.312,24	893.904,44	201.171,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	268.000,00		268.000,00	143.641,41	143.641,41		96.216,28	28.142,31	124.358,59	28.142,31	96.216,28	28.142,31	124.358,59	67.324,45	28.891,83	96.216,28	28.142,31
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	714.844,26	474.844,26	240.000,00	154.461,92	31.693,82	186.155,74	31.693,82	154.461,92	31.693,82	186.155,74	121.826,39	32.635,53	154.461,92	31.693,82
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.304.000,00**		**1.304.000,00**	**1.039.723,29**	**767.855,82**	**271.867,47**	**211.870,96**	**52.405,75**	**264.276,71**	**153.264,99**	**93.654,37**	**29.325,25**	**122.979,62**	**82.138,59**	**28.873,13**	**111.011,72**	**11.967,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	127.000,00		127.000,00	121.252,32	121.252,32		6.108,68	-361,00	5.747,68	732,68	5.376,00	88,00	5.464,00	5.376,00	-361,00	5.015,00	449,00
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	44.052,28	44.052,28		2.502,24	2.445,48	4.947,72	2.502,24		4.947,72	4.947,72		2.445,48	2.445,48	2.502,24
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	81.000,00		81.000,00	21.878,87	21.878,87		26.012,41	33.108,72	59.121,13	39.060,61	15.921,93	4.138,59	20.060,52	13.953,18	6.107,34	20.060,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	830.000,00		830.000,00	711.508,24	439.640,77	271.867,47	101.279,21	17.212,55	118.491,76	62.606,66	52.357,09	9.285,25	61.642,34	46.673,94	9.211,16	55.885,10	5.757,24
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	46.394,40	19.605,60	3.259,42	22.865,02	16.135,47	3.470,13	19.605,60	3.259,42
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		9.574,67		9.574,67	1.968,40		7.606,27	7.606,27		7.606,27	7.606,27	
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**	**1.006.606,13**	**986.822,38**	**19.783,75**	**394.871,67**	**68.522,20**	**463.393,87**	**146.969,80**	**293.486,41**	**86.464,22**	**379.950,63**	**239.009,12**	**77.414,95**	**316.424,07**	**63.526,56**
8 - Assistência Social			**900.000,00**	**570.000,00**	**1.470.000,00**	**1.006.606,13**	**986.822,38**	**19.783,75**	**394.871,67**	**68.522,20**	**463.393,87**	**146.969,80**	**293.486,41**	**86.464,22**	**379.950,63**	**239.009,12**	**77.414,95**	**316.424,07**	**63.526,56**
244 - Assistência Comunitária			**900.000,00**	**570.000,00**	**1.470.000,00**	**1.006.606,13**	**986.822,38**	**19.783,75**	**394.871,67**	**68.522,20**	**463.393,87**	**146.969,80**	**293.486,41**	**86.464,22**	**379.950,63**	**239.009,12**	**77.414,95**	**316.424,07**	**63.526,56**
2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**471.000,00**	**18.000,00**	**489.000,00**	**267.202,85**	**267.202,85**		**178.336,51**	**43.460,64**	**221.797,15**	**43.460,84**	**178.336,31**	**43.460,64**	**221.796,95**	**133.734,02**	**44.602,29**	**178.336,31**	**43.460,64**
2001 - DESPESAS COM PE			**430.000,00**		**430.000,00**	**213.451,38**	**213.451,38**		**173.087,98**	**43.460,64**	**216.548,62**	**43.460,64**	**173.087,98**	**43.460,64**	**216.548,62**	**128.941,69**	**44.146,29**	**173.087,98**	**43.460,64**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	16	01	1.000,00		1.000,00	859,45	859,45		140,55		140,55		140,55		140,55	140,55		140,55	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	17	01	297.000,00	-1.000,00	296.000,00	130.778,99	130.778,99		132.237,64	32.983,37	165.221,01	32.983,37	132.237,64	32.983,37	165.221,01	98.693,86	33.543,78	132.237,64	32.983,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	18	01	39.000,00		39.000,00	15.602,81	15.602,81		18.669,64	4.727,55	23.397,19	4.727,55	18.669,64	4.727,55	23.397,19	13.816,85	4.852,79	18.669,64	4.727,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	19	01	5.000,00		5.000,00	3.980,11	3.980,11		775,92	243,97	1.019,89	243,97	775,92	243,97	1.019,89	531,95	243,97	775,92	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	61.230,02	61.230,02		21.264,23	5.505,75	26.769,98	5.505,75	21.264,23	5.505,75	26.769,98	15.758,48	5.505,75	21.264,23	5.505,75
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**41.000,00**	**18.000,00**	**59.000,00**	**53.751,47**	**53.751,47**		**5.248,53**		**5.248,53**	**0,20**	**5.248,33**		**5.248,33**	**4.792,33**	**456,00**	**5.248,33**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	03	17.000,00		17.000,00	15.122,00	15.122,00		1.878,00		1.878,00		1.878,00		1.878,00	1.878,00		1.878,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	03	14.000,00		14.000,00	13.550,00	13.550,00		450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		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	0,20	2.920,33		2.920,33	2.464,33	456,00	2.920,33	
3 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**176.000,00**		**176.000,00**	**137.201,20**	**137.201,20**		**22.662,00**	**16.136,80**	**38.798,80**	**16.136,80**	**17.493,00**	**21.305,80**	**38.798,80**	**17.493,00**	**5.169,00**	**22.662,00**	**16.136,80**
2003 - AQUISIÇÃO DE CEST			**176.000,00**		**176.000,00**	**137.201,20**	**137.201,20**		**22.662,00**	**16.136,80**	**38.798,80**	**16.136,80**	**17.493,00**	**21.305,80**	**38.798,80**	**17.493,00**	**5.169,00**	**22.662,00**	**16.136,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	24	03	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	25	03	142.000,00		142.000,00	103.201,20	103.201,20		22.662,00	16.136,80	38.798,80	16.136,80	17.493,00	21.305,80	38.798,80	17.493,00	5.169,00	22.662,00	16.136,80
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**	**602.202,08**	**582.418,33**	**19.783,75**	**193.873,16**	**8.924,76**	**202.797,92**	**87.372,16**	**97.657,10**	**21.697,78**	**119.354,88**	**87.782,10**	**27.643,66**	**115.425,76**	**3.929,12**
2004 - MANUTENÇÃO DE P			**253.000,00**	**552.000,00**	**805.000,00**	**602.202,08**	**582.418,33**	**19.783,75**	**193.873,16**	**8.924,76**	**202.797,92**	**87.372,16**	**97.657,10**	**21.697,78**	**119.354,88**	**87.782,10**	**27.643,66**	**115.425,76**	**3.929,12**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	03	80.000,00		80.000,00	44.820,24	44.820,24		30.440,16	4.739,60	35.179,76	10.200,15	24.617,11	1.722,62	26.339,73	17.311,11	7.668,50	24.979,61	1.360,12
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	509.547,42	509.547,42		87.455,08	997,50	88.452,58	23.211,01	65.241,57		65.241,57	65.241,57		65.241,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	03	63.000,00	52.000,00	115.000,00	38.403,42	18.619,67	19.783,75	73.408,92	3.187,66	76.596,58	51.392,00	5.229,42	19.975,16	25.204,58	5.229,42	19.975,16	25.204,58	
2 - SECRETARIA GERAL DO MUNIC			**770.000,00**	**-770.000,00**															

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/06/2017 08:02:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**770.000,00**	**-770.000,00**															
4 - Administração			**770.000,00**	**-770.000,00**															
122 - Administração Geral			**770.000,00**	**-770.000,00**															
6 - MANUTENÇÃO MODERNIZ			**770.000,00**	**-770.000,00**															
2001 - DESPESAS COM PE			**757.000,00**	**-757.000,00**															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	31	01	544.000,00	-544.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	32	01	57.000,00	-57.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	33	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	34	01	155.000,00	-155.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**13.000,00**	**-13.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	3.000,00	-3.000,00															
3 - CONTROLADORIA GERAL DO M			**566.000,00**		**566.000,00**	**408.397,53**	**408.397,53**		**119.390,66**	**38.211,81**	**157.602,47**	**38.211,81**	**119.390,66**	**33.807,14**	**153.197,80**	**94.286,40**	**25.104,26**	**119.390,66**	**33.807,14**
1 - GABINETE DO CONTROLADO			**566.000,00**		**566.000,00**	**408.397,53**	**408.397,53**		**119.390,66**	**38.211,81**	**157.602,47**	**38.211,81**	**119.390,66**	**33.807,14**	**153.197,80**	**94.286,40**	**25.104,26**	**119.390,66**	**33.807,14**
4 - Administração			**566.000,00**		**566.000,00**	**408.397,53**	**408.397,53**		**119.390,66**	**38.211,81**	**157.602,47**	**38.211,81**	**119.390,66**	**33.807,14**	**153.197,80**	**94.286,40**	**25.104,26**	**119.390,66**	**33.807,14**
124 - Controle Externo			**566.000,00**		**566.000,00**	**408.397,53**	**408.397,53**		**119.390,66**	**38.211,81**	**157.602,47**	**38.211,81**	**119.390,66**	**33.807,14**	**153.197,80**	**94.286,40**	**25.104,26**	**119.390,66**	**33.807,14**
5 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**566.000,00**		**566.000,00**	**408.397,53**	**408.397,53**		**119.390,66**	**38.211,81**	**157.602,47**	**38.211,81**	**119.390,66**	**33.807,14**	**153.197,80**	**94.286,40**	**25.104,26**	**119.390,66**	**33.807,14**
2001 - DESPESAS COM PE			**551.000,00**		**551.000,00**	**397.802,20**	**397.802,20**		**119.390,66**	**33.807,14**	**153.197,80**	**33.807,14**	**119.390,66**	**33.807,14**	**153.197,80**	**94.286,40**	**25.104,26**	**119.390,66**	**33.807,14**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	374.000,00	-1.000,00	373.000,00	254.497,32	254.497,32		90.840,27	27.662,41	118.502,68	27.662,41	90.840,27	27.662,41	118.502,68	71.880,74	18.959,53	90.840,27	27.662,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	64.000,00		64.000,00	44.550,80	44.550,80		15.559,36	3.889,84	19.449,20	3.889,84	15.559,36	3.889,84	19.449,20	11.669,52	3.889,84	15.559,36	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	97.754,08	97.754,08		12.991,03	2.254,89	15.245,92	2.254,89	12.991,03	2.254,89	15.245,92	10.736,14	2.254,89	12.991,03	2.254,89
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**10.595,33**	**10.595,33**			**4.404,67**	**4.404,67**	**4.404,67**							
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	595,33	595,33			4.404,67	4.404,67	4.404,67							
4 - CORREGEDORIA GERAL DO MU			**452.000,00**		**452.000,00**	**329.285,47**	**324.285,47**	**5.000,00**	**99.591,33**	**23.123,20**	**122.714,53**	**23.123,20**	**99.591,33**	**23.123,20**	**122.714,53**	**76.468,13**	**23.123,20**	**99.591,33**	**23.123,20**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			**452.000,00**		**452.000,00**	**329.285,47**	**324.285,47**	**5.000,00**	**99.591,33**	**23.123,20**	**122.714,53**	**23.123,20**	**99.591,33**	**23.123,20**	**122.714,53**	**76.468,13**	**23.123,20**	**99.591,33**	**23.123,20**
4 - Administração			**452.000,00**		**452.000,00**	**329.285,47**	**324.285,47**	**5.000,00**	**99.591,33**	**23.123,20**	**122.714,53**	**23.123,20**	**99.591,33**	**23.123,20**	**122.714,53**	**76.468,13**	**23.123,20**	**99.591,33**	**23.123,20**
122 - Administração Geral			**452.000,00**		**452.000,00**	**329.285,47**	**324.285,47**	**5.000,00**	**99.591,33**	**23.123,20**	**122.714,53**	**23.123,20**	**99.591,33**	**23.123,20**	**122.714,53**	**76.468,13**	**23.123,20**	**99.591,33**	**23.123,20**
16 - MANUTENÇÃO, MODERN			**452.000,00**		**452.000,00**	**329.285,47**	**324.285,47**	**5.000,00**	**99.591,33**	**23.123,20**	**122.714,53**	**23.123,20**	**99.591,33**	**23.123,20**	**122.714,53**	**76.468,13**	**23.123,20**	**99.591,33**	**23.123,20**
2001 - DESPESAS COM PE			**437.000,00**		**437.000,00**	**314.285,47**	**314.285,47**		**99.591,33**	**23.123,20**	**122.714,53**	**23.123,20**	**99.591,33**	**23.123,20**	**122.714,53**	**76.468,13**	**23.123,20**	**99.591,33**	**23.123,20**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	44	01	283.000,00	-1.000,00	282.000,00	189.169,28	189.169,28		75.424,96	17.405,76	92.830,72	17.405,76	75.424,96	17.405,76	92.830,72	58.019,20	17.405,76	75.424,96	17.405,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	64.000,00		64.000,00	43.254,19	43.254,19		16.855,97	3.889,84	20.745,81	3.889,84	16.855,97	3.889,84	20.745,81	12.966,13	3.889,84	16.855,97	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	80.862,00	80.862,00		7.310,40	1.827,60	9.138,00	1.827,60	7.310,40	1.827,60	9.138,00	5.482,80	1.827,60	7.310,40	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**	**14.108.868,79**	**10.181.564,24**	**3.927.304,55**	**10.250.065,83**	**1.240.065,38**	**11.490.131,21**	**5.367.794,01**	**5.647.172,83**	**1.576.651,94**	**7.223.824,77**	**4.510.756,84**	**1.611.580,36**	**6.122.337,20**	**1.101.487,57**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**25.133.000,00**	**466.000,00**	**25.599.000,00**	**14.108.868,79**	**10.181.564,24**	**3.927.304,55**	**10.250.065,83**	**1.240.065,38**	**11.490.131,21**	**5.367.794,01**	**5.647.172,83**	**1.576.651,94**	**7.223.824,77**	**4.510.756,84**	**1.611.580,36**	**6.122.337,20**	**1.101.487,57**
4 - Administração			**25.133.000,00**	**466.000,00**	**25.599.000,00**	**14.108.868,79**	**10.181.564,24**	**3.927.304,55**	**10.250.065,83**	**1.240.065,38**	**11.490.131,21**	**5.367.794,01**	**5.647.172,83**	**1.576.651,94**	**7.223.824,77**	**4.510.756,84**	**1.611.580,36**	**6.122.337,20**	**1.101.487,57**
122 - Administração Geral			**25.133.000,00**	**466.000,00**	**25.599.000,00**	**14.108.868,79**	**10.181.564,24**	**3.927.304,55**	**10.250.065,83**	**1.240.065,38**	**11.490.131,21**	**5.367.794,01**	**5.647.172,83**	**1.576.651,94**	**7.223.824,77**	**4.510.756,84**	**1.611.580,36**	**6.122.337,20**	**1.101.487,57**
17 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**25.133.000,00**	**466.000,00**	**25.599.000,00**	**14.108.868,79**	**10.181.564,24**	**3.927.304,55**	**10.250.065,83**	**1.240.065,38**	**11.490.131,21**	**5.367.794,01**	**5.647.172,83**	**1.576.651,94**	**7.223.824,77**	**4.510.756,84**	**1.611.580,36**	**6.122.337,20**	**1.101.487,57**
2001 - DESPESAS COM PE			**14.466.000,00**	**15.000,00**	**14.481.000,00**	**9.429.345,67**	**9.429.345,67**		**4.057.803,94**	**993.850,39**	**5.051.654,33**	**993.850,39**	**4.057.803,94**	**993.850,39**	**5.051.654,33**	**3.079.246,43**	**978.557,51**	**4.057.803,94**	**993.850,39**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	50	01	5.000,00		5.000,00	4.297,25	4.297,25		609,05	93,70	702,75	93,70	609,05	93,70	702,75	468,50	140,55	609,05	93,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	51	01	11.014.000,00	-100.000,00	10.914.000,00	7.009.755,50	7.009.755,50		3.133.415,14	770.829,36	3.904.244,50	770.829,36	3.133.415,14	770.829,36	3.904.244,50	2.373.820,17	759.594,97	3.133.415,14	770.829,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	52	01	473.000,00		473.000,00	294.562,42	294.562,42		142.925,01	35.512,57	178.437,58	35.512,57	142.925,01	35.512,57	178.437,58	106.463,62	36.461,39	142.925,01	35.512,57
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	53	01	5.000,00	15.000,00	20.000,00	332,14	332,14		17.446,55	2.221,31	19.667,86	2.221,31	17.446,55	2.221,31	19.667,86	15.023,61	2.422,94	17.446,55	2.221,31
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1142	01		100.000,00	100.000,00	44.272,95	44.272,95		49.492,38	6.234,67	55.727,05	6.234,67	49.492,38	6.234,67	55.727,05	49.337,45	154,93	49.492,38	6.234,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/06/2017 08:02:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			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	2.076.125,41	2.076.125,41		713.915,81	178.958,78	892.874,59	178.958,78	713.915,81	178.958,78	892.874,59	534.133,08	179.782,73	713.915,81	178.958,78
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**9.956.000,00**	**451.000,00**	**10.407.000,00**	**4.337.094,94**	**660.790,39**	**3.676.304,55**	**5.868.261,89**	**201.643,17**	**6.069.905,06**	**4.092.208,07**	**1.504.810,22**	**548.701,13**	**2.053.511,35**	**1.379.057,19**	**598.639,80**	**1.977.696,99**	**75.814,36**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	55	01	297.000,00	164.500,00	461.500,00	353.761,86	214.712,95	139.048,91	94.709,86	13.028,28	107.738,14	35.157,41	73.827,45	1.238,28	75.065,73	67.255,74	5.324,99	72.580,73	2.485,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	56	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	57	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	58	01	38.000,00		38.000,00	13.087,37	13.087,37		24.912,63		24.912,63	15.452,56	9.460,07		9.460,07	7.528,50	1.931,57	9.460,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	59	01	9.143.000,00	-11.000,00	9.132.000,00	3.293.814,25	192.424,89	3.101.389,36	5.649.570,86	188.614,89	5.838.185,75	3.977.391,38	1.401.433,45	532.690,28	1.934.123,73	1.289.148,70	571.645,67	1.860.794,37	73.329,36
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	89.516,97		89.516,97	64.206,72	11.639,88	13.670,37	25.310,25	11.639,88	13.670,37	25.310,25	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	62	01	10.000,00	297.500,00	307.500,00	297.948,43	102.082,15	195.866,28	9.551,57		9.551,57		8.449,37	1.102,20	9.551,57	3.484,37	6.067,20	9.551,57	
2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC			**490.000,00**		**490.000,00**	**121.428,18**	**91.428,18**	**30.000,00**	**324.000,00**	**44.571,82**	**368.571,82**	**281.735,55**	**84.558,67**	**34.100,42**	**118.659,09**	**52.453,22**	**34.383,05**	**86.836,27**	**31.822,82**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	63	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	64	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	65	01	166.000,00		166.000,00	111.428,18	91.428,18	20.000,00	10.000,00	44.571,82	54.571,82	42.722,40	9.571,82	5.376,80	14.948,62	6.597,42	5.252,00	11.849,42	3.099,20
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	66	01	314.000,00		314.000,00				314.000,00		314.000,00	239.013,15	74.986,85	28.723,62	103.710,47	45.855,80	29.131,05	74.986,85	28.723,62
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**	**811.344,04**	**19.353.544,04**	**10.862.195,68**	**9.718.982,14**	**1.143.213,54**	**7.551.620,05**	**939.728,31**	**8.491.348,36**	**3.452.166,22**	**4.733.314,03**	**1.190.809,33**	**5.924.123,36**	**3.772.337,70**	**1.266.844,44**	**5.039.182,14**	**884.941,22**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.100.000,00**		**12.100.000,00**	**7.546.622,42**	**7.348.949,24**	**197.673,18**	**3.725.659,60**	**827.717,98**	**4.553.377,58**	**1.267.497,44**	**3.147.989,16**	**887.731,57**	**4.035.720,73**	**2.405.554,68**	**880.325,46**	**3.285.880,14**	**749.840,59**
8 - Assistência Social			**12.100.000,00**		**12.100.000,00**	**7.546.622,42**	**7.348.949,24**	**197.673,18**	**3.725.659,60**	**827.717,98**	**4.553.377,58**	**1.267.497,44**	**3.147.989,16**	**887.731,57**	**4.035.720,73**	**2.405.554,68**	**880.325,46**	**3.285.880,14**	**749.840,59**
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**	**7.513.622,42**	**7.316.949,24**	**196.673,18**	**3.725.659,60**	**827.717,98**	**4.553.377,58**	**1.267.497,44**	**3.147.989,16**	**887.731,57**	**4.035.720,73**	**2.405.554,68**	**880.325,46**	**3.285.880,14**	**749.840,59**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.879.000,00**		**11.879.000,00**	**7.345.515,00**	**7.189.341,82**	**156.173,18**	**3.707.510,27**	**825.974,73**	**4.533.485,00**	**1.253.009,21**	**3.143.048,73**	**886.919,40**	**4.029.968,13**	**2.401.211,20**	**879.264,59**	**3.280.475,79**	**749.492,34**
2001 - DESPESAS COM PE			**9.423.000,00**		**9.423.000,00**	**6.028.190,66**	**6.028.190,66**		**2.682.405,28**	**712.404,06**	**3.394.809,34**	**712.404,06**	**2.682.405,28**	**712.404,06**	**3.394.809,34**	**1.996.485,62**	**685.919,66**	**2.682.405,28**	**712.404,06**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	74	01	5.000,00		5.000,00	3.735,05	3.735,05		983,85	281,10	1.264,95	281,10	983,85	281,10	1.264,95	702,75	281,10	983,85	281,10
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	75	01	6.924.000,00	-50.000,00	6.874.000,00	4.300.795,90	4.300.795,90		2.037.817,91	535.386,19	2.573.204,10	535.386,19	2.037.817,91	535.386,19	2.573.204,10	1.519.047,49	518.770,42	2.037.817,91	535.386,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	76	01	480.000,00		480.000,00	279.867,97	279.867,97		159.029,68	41.102,35	200.132,03	41.102,35	159.029,68	41.102,35	200.132,03	117.308,51	41.721,17	159.029,68	41.102,35
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	77	01	80.000,00		80.000,00	37.902,06	37.902,06		32.700,87	9.397,07	42.097,94	9.397,07	32.700,87	9.397,07	42.097,94	22.554,77	10.146,10	32.700,87	9.397,07
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1143	01		50.000,00	50.000,00	3.802,69	3.802,69		33.447,45	12.749,86	46.197,31	12.749,86	33.447,45	12.749,86	46.197,31	28.072,28	5.375,17	33.447,45	12.749,86
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	78	01	1.934.000,00		1.934.000,00	1.402.086,99	1.402.086,99		418.425,52	113.487,49	531.913,01	113.487,49	418.425,52	113.487,49	531.913,01	308.799,82	109.625,70	418.425,52	113.487,49
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**625.447,85**	**469.274,67**	**156.173,18**	**799.987,41**	**4.564,74**	**804.552,15**	**537.488,40**	**238.642,62**	**65.509,41**	**304.152,03**	**183.239,25**	**83.824,50**	**267.063,75**	**37.088,28**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	79	01	108.000,00		108.000,00	86.975,81	76.975,81	10.000,00	18.743,96	2.280,23	21.024,19	4.415,99	16.263,67	1.066,73	17.330,40	10.758,57	5.849,63	16.608,20	722,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	80	01	12.000,00		12.000,00	10.600,00	10.600,00			1.400,00	1.400,00	1.400,00							
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	47.177,45		47.177,45	25.246,28	21.931,17	4.718,34	26.649,51	17.212,83	4.718,34	21.931,17	4.718,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	84	01	966.000,00		966.000,00	414.589,49	317.316,31	97.273,18	550.526,00	884,51	551.410,51	380.969,56	142.364,35	43.427,25	185.791,60	114.264,61	56.176,34	170.440,95	15.350,65
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	85	01	183.000,00		183.000,00				183.000,00		183.000,00	125.285,24	57.714,76	16.297,09	74.011,85	41.003,24	16.711,52	57.714,76	16.297,09
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	171,33	368,67		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**	**691.876,49**	**691.876,49**		**225.117,58**	**109.005,93**	**334.123,51**	**3.116,75**	**222.000,83**	**109.005,93**	**331.006,76**	**221.486,33**	**109.520,43**	**331.006,76**	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	90	01	1.021.000,00		1.021.000,00	690.875,24	690.875,24		221.118,83	109.005,93	330.124,76		221.118,83	109.005,93	330.124,76	221.118,83	109.005,93	330.124,76	

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			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	3.116,75	882,00		882,00	367,50	514,50	882,00	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**188.000,00**		**188.000,00**	**168.107,42**	**127.607,42**	**40.500,00**	**18.149,33**	**1.743,25**	**19.892,58**	**14.488,23**	**4.940,43**	**812,17**	**5.752,60**	**4.343,48**	**1.060,87**	**5.404,35**	**348,25**
2011 - MANUTENÇÃO DO C			**188.000,00**		**188.000,00**	**168.107,42**	**127.607,42**	**40.500,00**	**18.149,33**	**1.743,25**	**19.892,58**	**14.488,23**	**4.940,43**	**812,17**	**5.752,60**	**4.343,48**	**1.060,87**	**5.404,35**	**348,25**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	01	78.000,00		78.000,00	72.732,42	64.732,42	8.000,00	4.729,33	538,25	5.267,58	827,15	4.440,43	138,25	4.578,68	3.843,48	596,95	4.440,43	138,25
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	12.456,08	500,00	463,92	963,92	500,00	463,92	963,92	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	96	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	97	01	8.000,00		8.000,00	6.795,00	295,00	6.500,00		1.205,00	1.205,00	1.205,00		210,00	210,00				210,00
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE			**5.396.100,00**	**811.344,04**	**6.207.444,04**	**2.454.018,61**	**1.553.231,07**	**900.787,54**	**3.646.214,82**	**107.210,61**	**3.753.425,43**	**2.174.718,03**	**1.411.971,19**	**299.868,12**	**1.711.839,31**	**1.194.328,14**	**384.379,26**	**1.578.707,40**	**133.131,91**
8 - Assistência Social			**5.396.100,00**	**811.344,04**	**6.207.444,04**	**2.454.018,61**	**1.553.231,07**	**900.787,54**	**3.646.214,82**	**107.210,61**	**3.753.425,43**	**2.174.718,03**	**1.411.971,19**	**299.868,12**	**1.711.839,31**	**1.194.328,14**	**384.379,26**	**1.578.707,40**	**133.131,91**
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**	**58.556,61**	**58.556,61**		**24.282,11**	**7.726,70**	**32.008,81**	**14.256,85**	**13.330,37**	**8.722,09**	**22.052,46**	**10.402,99**	**7.348,97**	**17.751,96**	**4.300,50**
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**85.000,00**	**5.565,42**	**90.565,42**	**58.556,61**	**58.556,61**		**24.282,11**	**7.726,70**	**32.008,81**	**14.256,85**	**13.330,37**	**8.722,09**	**22.052,46**	**10.402,99**	**7.348,97**	**17.751,96**	**4.300,50**
2019 - MANUTENÇÃO DE PR			**85.000,00**	**5.565,42**	**90.565,42**	**58.556,61**	**58.556,61**		**24.282,11**	**7.726,70**	**32.008,81**	**14.256,85**	**13.330,37**	**8.722,09**	**22.052,46**	**10.402,99**	**7.348,97**	**17.751,96**	**4.300,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	02	34.900,00		34.900,00	26.816,96	26.816,96		5.656,34	2.426,70	8.083,04	2.728,50	3.850,28	3.244,76	7.095,04	2.202,90	3.151,64	5.354,54	1.740,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	101	02	5.000,00		5.000,00	2.900,00	2.900,00			2.100,00	2.100,00	2.100,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	102	02	30.000,00		30.000,00	13.739,65	13.739,65		13.060,35	3.200,00	16.260,35	9.428,35	3.914,67	5.477,33	9.392,00	2.634,67	4.197,33	6.832,00	2.560,00
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**	**805.778,62**	**6.096.878,62**	**2.375.462,00**	**1.494.674,46**	**880.787,54**	**3.621.932,71**	**99.483,91**	**3.721.416,62**	**2.160.461,18**	**1.398.640,82**	**291.146,03**	**1.689.786,85**	**1.183.925,15**	**377.030,29**	**1.560.955,44**	**128.831,41**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**829.000,00**		**829.000,00**	**719.838,66**	**274.698,65**	**445.140,01**	**93.734,67**	**15.426,67**	**109.161,34**	**59.974,74**	**43.044,84**	**25.425,16**	**68.470,00**	**34.175,39**	**15.011,21**	**49.186,60**	**19.283,40**
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**	**195.243,76**	**143.257,09**	**51.986,67**	**43.267,17**	**10.489,07**	**53.756,24**	**25.250,14**	**22.653,24**	**13.859,56**	**36.512,80**	**16.127,19**	**12.378,91**	**28.506,10**	**8.006,70**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	01	49.000,00		49.000,00	40.892,94	28.892,94	12.000,00	7.600,26	506,80	8.107,06	2.346,20	5.599,61	1.363,65	6.963,26	5.147,11	613,75	5.760,86	1.202,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	108	01	34.000,00		34.000,00	19.659,00	19.659,00		8.686,00	5.655,00	14.341,00	2.310,00	8.686,00	5.655,00	14.341,00	7.256,00	4.775,00	12.031,00	2.310,00
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	47.630,35	26.443,68	21.186,67	21.985,68	2.383,97	24.369,65	18.650,64	3.372,40	4.897,61	8.270,01	1.378,40	4.340,61	5.719,01	2.551,00
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	29.061,47	29.061,47		4.995,23	1.943,30	6.938,53	1.943,30	4.995,23	1.943,30	6.938,53	2.345,68	2.649,55	4.995,23	1.943,30
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**	**93.804,80**	**43.804,80**	**50.000,00**	**17.697,60**	**4.497,60**	**22.195,20**	**4.778,70**	**17.697,60**	**4.497,60**	**22.195,20**	**16.573,20**	**843,30**	**17.416,50**	**4.778,70**
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	118	01	116.000,00		116.000,00	93.804,80	43.804,80	50.000,00	17.697,60	4.497,60	22.195,20	4.778,70	17.697,60	4.497,60	22.195,20	16.573,20	843,30	17.416,50	4.778,70
2014 - MANUTENÇÃO DO P			**31.000,00**		**31.000,00**	**21.713,00**	**18.713,00**	**3.000,00**	**9.287,00**		**9.287,00**	**6.498,00**	**2.219,00**	**7.068,00**	**9.287,00**	**1.000,00**	**1.789,00**	**2.789,00**	**6.498,00**
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	6.498,00		7.068,00	7.068,00		570,00	570,00	6.498,00
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		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
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**	**216.077,10**	**68.323,76**	**147.753,34**	**23.482,90**	**440,00**	**23.922,90**	**23.447,90**	**475,00**		**475,00**	**475,00**		**475,00**	

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			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	21.085,00	11.085,00	10.000,00	475,00	440,00	915,00	440,00	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	26.038,76	35.953,34	23.007,90		23.007,90	23.007,90							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	127	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	6.000,00	5.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	128	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	129	01	103.000,00		103.000,00	103.000,00	9.200,00	93.800,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	130	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	131	01	10.000,00		10.000,00	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**	**797.518,62**	**1.580.118,62**	**1.203.488,74**	**1.058.578,21**	**144.910,53**	**301.752,64**	**74.877,24**	**376.629,88**	**140.321,67**	**214.908,37**	**67.348,26**	**282.256,63**	**158.928,78**	**77.379,43**	**236.308,21**	**45.948,42**
2020 - MANUTENÇÃO DOS C			**604.100,00**	**260.582,88**	**864.682,88**	**636.530,96**	**558.435,43**	**78.095,53**	**165.348,64**	**62.803,28**	**228.151,92**	**70.452,14**	**155.680,98**	**42.630,14**	**198.311,12**	**113.118,04**	**44.581,74**	**157.699,78**	**40.611,34**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	136	01	382.000,00	-1.000,00	381.000,00	245.325,28	245.325,28		104.067,62	31.607,10	135.674,72	31.607,10	104.067,62	31.607,10	135.674,72	76.543,06	27.524,56	104.067,62	31.607,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1213	01		5.000,00	5.000,00	4.562,03	4.562,03			437,97	437,97	437,97		437,97	437,97				437,97
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	137	01	21.000,00		21.000,00	15.286,36	15.286,36		5.049,40	664,24	5.713,64	664,24	5.049,40	664,24	5.713,64	2.683,05	2.366,35	5.049,40	664,24
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	68.590,23	68.590,23		27.860,65	7.549,12	35.409,77	7.549,12	27.860,65	7.549,12	35.409,77	20.709,21	7.151,44	27.860,65	7.549,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	05	22.800,00	13.842,30	36.642,30	34.522,24	15.522,24	19.000,00	1.388,12	731,94	2.120,06	384,00	1.388,12	347,94	1.736,06	1.147,72	588,34	1.736,06	
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	7.996,80	7.040,00		7.040,00	5.760,00	1.280,00	7.040,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1193	05		66.000,00	66.000,00	66.000,00	13.008,00	52.992,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	05	51.000,00	111.494,60	162.494,60	142.060,64	139.115,13	2.945,51	9.486,05	10.947,91	20.433,96	10.947,91	7.815,19	2.023,77	9.838,96	3.815,00	5.671,05	9.486,05	352,91
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1175	05		27.000,00	27.000,00	16.135,00	13.276,98	2.858,02		10.865,00	10.865,00	10.865,00							
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**	**374.089,99**	**348.884,99**	**25.205,00**	**114.146,18**	**3.831,98**	**117.978,16**	**49.714,36**	**49.239,06**	**21.868,84**	**71.107,90**	**37.316,41**	**30.947,39**	**68.263,80**	**2.844,10**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	05	22.700,00	113.624,16	136.324,16	108.462,35	108.462,35		25.461,81	2.400,00	27.861,81	3.662,90	10.029,95	14.168,96	24.198,91	9.002,70	15.196,21	24.198,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	147	05	4.100,00	38.519,29	42.619,29	34.523,89	30.423,89	4.100,00	6.663,42	1.431,98	8.095,40	1.730,63	6.364,77	350,90	6.715,67	6.364,77		6.364,77	350,90
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	5.561,10	794,45	794,45	1.588,90	794,45	794,45	1.588,90	
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	2.992,50	9.015,39	1.496,25	10.511,64	6.212,48	4.299,16	10.511,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	154	05	51.000,00	150.971,70	201.971,70	148.084,89	147.279,89	805,00	53.886,81		53.886,81	28.287,23	23.034,50	3.396,08	26.430,58	14.942,01	10.657,57	25.599,58	831,00
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		1.662,20	1.662,20				1.662,20
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	156	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	157	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
2022 - MANUTENÇÃO DE P			**70.300,00**	**153.067,59**	**223.367,59**	**192.867,79**	**151.257,79**	**41.610,00**	**22.257,82**	**8.241,98**	**30.499,80**	**20.155,17**	**9.988,33**	**2.849,28**	**12.837,61**	**8.494,33**	**1.850,30**	**10.344,63**	**2.492,98**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	11.700,00	10.000,00	21.700,00	20.727,60	9.027,60	11.700,00	864,42	107,98	972,40	815,68	156,72	107,98	264,70	156,72		156,72	107,98
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											

			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
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	165	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	166	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	167	05	250,00	3.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	168	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	169	05	4.000,00	34.792,73	38.792,73	15.468,73	15.468,73		15.764,00	7.560,00	23.324,00	18.330,49	4.637,21	2.306,30	6.943,51	4.637,21	356,30	4.993,51	1.950,00
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	90.940,00	13.560,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	174	05	4.000,00	28.056,26	32.056,26	25.852,86	21.852,86	4.000,00	5.629,40	574,00	6.203,40	1.009,00	5.194,40	435,00	5.629,40	3.700,40	1.494,00	5.194,40	435,00
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**3.679.500,00**	**8.260,00**	**3.687.760,00**	**452.134,60**	**161.397,60**	**290.737,00**	**3.226.445,40**	**9.180,00**	**3.235.625,40**	**1.960.164,77**	**1.140.687,61**	**198.372,61**	**1.339.060,22**	**990.820,98**	**284.639,65**	**1.275.460,63**	**63.599,59**
2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**169.300,00**		**169.300,00**	**1.297,60**	**1.097,60**	**200,00**	**168.002,40**		**168.002,40**	**112.001,60**	**42.000,60**	**14.000,20**	**56.000,80**	**25.466,40**	**30.534,40**	**56.000,80**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	175	02	57.000,00		57.000,00	600,00	600,00		56.400,00		56.400,00	37.600,00	14.100,00	4.700,00	18.800,00	9.400,00	9.400,00	18.800,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	176	02	12.000,00	22.202,40	34.202,40				34.202,40		34.202,40	22.801,60	8.550,60	2.850,20	11.400,80	5.700,40	5.700,40	11.400,80	
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	51.600,00	19.350,00	6.450,00	25.800,00	10.366,00	15.434,00	25.800,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	178	02	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	179	02	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	186	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
2024 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**298.200,00**	**8.260,00**	**306.460,00**	**100,00**	**100,00**		**297.180,00**	**9.180,00**	**306.360,00**	**234.360,00**	**48.000,00**	**24.000,00**	**72.000,00**	**48.000,00**	**24.000,00**	**72.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	180	05	288.100,00		288.100,00	100,00	100,00		288.000,00		288.000,00	216.000,00	48.000,00	24.000,00	72.000,00	48.000,00	24.000,00	72.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	181	05	10.100,00	8.260,00	18.360,00				9.180,00	9.180,00	18.360,00	18.360,00							
2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**3.088.000,00**		**3.088.000,00**	**437.592,00**	**160.100,00**	**277.492,00**	**2.650.408,00**		**2.650.408,00**	**1.549.137,77**	**1.004.497,41**	**160.372,41**	**1.164.869,82**	**880.402,90**	**220.867,33**	**1.101.270,23**	**63.599,59**
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	1.549.137,77	1.004.497,41	160.372,41	1.164.869,82	880.402,90	220.867,33	1.101.270,23	63.599,59
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**	**64.665,40**	**46.189,60**		**46.189,60**	**36.951,68**	**9.237,92**	**46.189,60**	
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	64.665,40	46.189,60		46.189,60	36.951,68	9.237,92	46.189,60	
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**	**65.555,05**	**64.088,38**	**1.466,67**	**3.447,62**	**997,33**	**4.444,95**	**1.322,33**	**3.122,62**		**3.122,62**	**2.225,17**	**897,45**	**3.122,62**	
8 - Assistência Social			**70.000,00**		**70.000,00**	**65.555,05**	**64.088,38**	**1.466,67**	**3.447,62**	**997,33**	**4.444,95**	**1.322,33**	**3.122,62**		**3.122,62**	**2.225,17**	**897,45**	**3.122,62**	
243 - Assistência à Criança e a			**70.000,00**		**70.000,00**	**65.555,05**	**64.088,38**	**1.466,67**	**3.447,62**	**997,33**	**4.444,95**	**1.322,33**	**3.122,62**		**3.122,62**	**2.225,17**	**897,45**	**3.122,62**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**70.000,00**		**70.000,00**	**65.555,05**	**64.088,38**	**1.466,67**	**3.447,62**	**997,33**	**4.444,95**	**1.322,33**	**3.122,62**		**3.122,62**	**2.225,17**	**897,45**	**3.122,62**	
2015 - MANUTENÇÃO DOS			**70.000,00**		**70.000,00**	**65.555,05**	**64.088,38**	**1.466,67**	**3.447,62**	**997,33**	**4.444,95**	**1.322,33**	**3.122,62**		**3.122,62**	**2.225,17**	**897,45**	**3.122,62**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	21.000,00		21.000,00	18.600,05	18.600,05		1.402,62	997,33	2.399,95	1.077,33	1.322,62		1.322,62	425,17	897,45	1.322,62	
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	13.488,33	1.466,67	2.045,00		2.045,00	245,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		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**	**760.899,60**	**729.513,45**	**31.386,15**	**176.298,01**	**3.802,39**	**180.100,40**	**8.628,42**	**170.231,06**	**3.209,64**	**173.440,70**	**170.229,71**	**1.242,27**	**171.471,98**	**1.968,72**
8 - Assistência Social			**941.000,00**		**941.000,00**	**760.899,60**	**729.513,45**	**31.386,15**	**176.298,01**	**3.802,39**	**180.100,40**	**8.628,42**	**170.231,06**	**3.209,64**	**173.440,70**	**170.229,71**	**1.242,27**	**171.471,98**	**1.968,72**
243 - Assistência à Criança e a			**941.000,00**		**941.000,00**	**760.899,60**	**729.513,45**	**31.386,15**	**176.298,01**	**3.802,39**	**180.100,40**	**8.628,42**	**170.231,06**	**3.209,64**	**173.440,70**	**170.229,71**	**1.242,27**	**171.471,98**	**1.968,72**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**84.000,00**		**84.000,00**	**70.097,61**	**39.711,46**	**30.386,15**	**10.100,00**	**3.802,39**	**13.902,39**	**8.367,37**	**4.300,00**	**3.202,39**	**7.502,39**	**4.300,00**	**1.235,02**	**5.535,02**	**1.967,37**
2016 - MANUTENÇÃO DO FU			**84.000,00**		**84.000,00**	**70.097,61**	**39.711,46**	**30.386,15**	**10.100,00**	**3.802,39**	**13.902,39**	**8.367,37**	**4.300,00**	**3.202,39**	**7.502,39**	**4.300,00**	**1.235,02**	**5.535,02**	**1.967,37**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	01	8.000,00		8.000,00	4.000,00	4.000,00		1.800,00	2.200,00	4.000,00	2.200,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	193	01	6.000,00		6.000,00	5.632,63	2.632,63	3.000,00		367,37	367,37	367,37		367,37	367,37				367,37
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	40.864,98	28.478,83	12.386,15	6.900,00	1.235,02	8.135,02	4.400,00	2.500,00	2.835,02	5.335,02	2.500,00	1.235,02	3.735,02	1.600,00
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**	**261,05**	**165.931,06**	**7,25**	**165.938,31**	**165.929,71**	**7,25**	**165.936,96**	**1,35**
2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**856.000,00**		**856.000,00**	**689.801,99**	**689.801,99**		**166.198,01**		**166.198,01**	**261,05**	**165.931,06**	**7,25**	**165.938,31**	**165.929,71**	**7,25**	**165.936,96**	**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	261,05	33,05	7,25	40,30	31,70	7,25	38,95	1,35

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			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	200	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	201	03	204.000,00		204.000,00	203.000,00	203.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2028 - AUXÍLIOS E SUBVE			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	202	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DI			**28.000,00**		**28.000,00**	**28.000,00**	**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**	**3.558.256,97**	**3.362.100,30**	**196.156,67**	**1.207.992,43**	**1.017.750,60**	**2.225.743,03**	**795.460,58**	**1.083.439,73**	**530.013,85**	**1.613.453,58**	**781.096,07**	**649.186,38**	**1.430.282,45**	**183.171,13**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.771.000,00**	**13.000,00**	**5.784.000,00**	**3.558.256,97**	**3.362.100,30**	**196.156,67**	**1.207.992,43**	**1.017.750,60**	**2.225.743,03**	**795.460,58**	**1.083.439,73**	**530.013,85**	**1.613.453,58**	**781.096,07**	**649.186,38**	**1.430.282,45**	**183.171,13**
13 - Cultura			**5.771.000,00**	**13.000,00**	**5.784.000,00**	**3.558.256,97**	**3.362.100,30**	**196.156,67**	**1.207.992,43**	**1.017.750,60**	**2.225.743,03**	**795.460,58**	**1.083.439,73**	**530.013,85**	**1.613.453,58**	**781.096,07**	**649.186,38**	**1.430.282,45**	**183.171,13**
392 - Difusão Cultural			**5.771.000,00**	**13.000,00**	**5.784.000,00**	**3.558.256,97**	**3.362.100,30**	**196.156,67**	**1.207.992,43**	**1.017.750,60**	**2.225.743,03**	**795.460,58**	**1.083.439,73**	**530.013,85**	**1.613.453,58**	**781.096,07**	**649.186,38**	**1.430.282,45**	**183.171,13**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN			**3.291.000,00**	**13.000,00**	**3.304.000,00**	**2.282.821,66**	**2.250.664,99**	**32.156,67**	**840.802,70**	**180.375,64**	**1.021.178,34**	**245.885,62**	**766.095,00**	**184.861,35**	**950.956,35**	**585.953,91**	**189.338,81**	**775.292,72**	**175.663,63**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.855.000,00**	**13.000,00**	**2.868.000,00**	**1.999.756,22**	**1.999.756,22**		**699.214,14**	**169.029,64**	**868.243,78**	**169.029,64**	**699.214,14**	**169.029,64**	**868.243,78**	**525.594,17**	**173.619,97**	**699.214,14**	**169.029,64**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	215	01	3.000,00		3.000,00	2.344,10	2.344,10		515,35	140,55	655,90	140,55	515,35	140,55	655,90	421,65	93,70	515,35	140,55
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	216	01	2.049.000,00	-10.000,00	2.039.000,00	1.382.602,18	1.382.602,18		526.922,28	129.475,54	656.397,82	129.475,54	526.922,28	129.475,54	656.397,82	392.640,07	134.282,21	526.922,28	129.475,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	217	01	212.000,00		212.000,00	147.064,06	147.064,06		51.422,69	13.513,25	64.935,94	13.513,25	51.422,69	13.513,25	64.935,94	38.078,93	13.343,76	51.422,69	13.513,25
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	460.442,84	460.442,84		99.656,86	25.900,30	125.557,16	25.900,30	99.656,86	25.900,30	125.557,16	73.756,56	25.900,30	99.656,86	25.900,30
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**436.000,00**		**436.000,00**	**283.065,44**	**250.908,77**	**32.156,67**	**141.588,56**	**11.346,00**	**152.934,56**	**76.855,98**	**66.880,86**	**15.831,71**	**82.712,57**	**60.359,74**	**15.718,84**	**76.078,58**	**6.633,99**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	01	106.000,00		106.000,00	82.181,80	82.181,80		18.620,20	5.198,00	23.818,20	4.439,10	16.246,50	3.132,60	19.379,10	15.616,50	3.762,60	19.379,10	
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	144.883,64	122.726,97	22.156,67	69.968,36	6.148,00	76.116,36	31.334,00	38.717,24	8.421,12	47.138,36	37.104,11	7.678,25	44.782,36	2.356,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	226	01	53.000,00		53.000,00				53.000,00		53.000,00	41.082,88	11.917,12	4.277,99	16.195,11	7.639,13	4.277,99	11.917,12	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**	**1.189.735,31**	**1.045.735,31**	**144.000,00**	**367.189,73**	**208.074,96**	**575.264,69**	**140.274,96**	**317.344,73**	**125.152,50**	**442.497,23**	**195.142,16**	**239.847,57**	**434.989,73**	**7.507,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/06/2017 08:02:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			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
2103 - CONTRATAÇÃO DE P			**746.000,00**		**746.000,00**	**435.535,63**	**381.535,63**	**54.000,00**	**198.465,37**	**111.999,00**	**310.464,37**	**111.999,00**	**198.465,37**		**198.465,37**	**119.439,10**	**79.026,27**	**198.465,37**	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	231	01	742.000,00		742.000,00	431.535,63	381.535,63	50.000,00	198.465,37	111.999,00	310.464,37	111.999,00	198.465,37		198.465,37	119.439,10	79.026,27	198.465,37	
2104 - MANUTENÇÃO DE P			**144.000,00**		**144.000,00**	**72.891,96**	**72.891,96**		**47.453,04**	**23.655,00**	**71.108,04**	**7.325,00**	**14.359,00**	**49.931,54**	**64.290,54**	**5.987,00**	**57.796,04**	**63.783,04**	**507,50**
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	51.915,96	51.915,96		44.429,04	23.655,00	68.084,04	7.325,00	11.335,00	49.931,54	61.266,54	2.963,00	57.796,04	60.759,04	507,50
2105 - CONTRATAÇÃO DE G			**793.000,00**		**793.000,00**	**610.160,04**	**520.160,04**	**90.000,00**	**110.419,00**	**72.420,96**	**182.839,96**	**11.950,00**	**102.669,00**	**75.220,96**	**177.889,96**	**67.864,70**	**103.025,26**	**170.889,96**	**7.000,00**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	234	01	191.000,00		191.000,00	185.796,00	95.796,00	90.000,00	2.454,00	2.750,00	5.204,00	2.750,00	2.454,00		2.454,00	1.840,50	613,50	2.454,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	235	01	551.000,00		551.000,00	373.977,54	373.977,54		107.351,50	69.670,96	177.022,46	9.200,00	99.601,50	75.220,96	174.822,46	65.901,50	101.920,96	167.822,46	7.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	236	01	51.000,00		51.000,00	50.386,50	50.386,50		613,50		613,50		613,50		613,50	122,70	490,80	613,50	
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**	**55.700,00**	**55.700,00**			**629.300,00**	**629.300,00**	**409.300,00**		**220.000,00**	**220.000,00**		**220.000,00**	**220.000,00**	
2108 - AUXÍLIOS E SUBVE			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	239	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	240	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2109 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**683.000,00**		**683.000,00**	**53.700,00**	**53.700,00**			**629.300,00**	**629.300,00**	**409.300,00**		**220.000,00**	**220.000,00**		**220.000,00**	**220.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	241	01	625.000,00		625.000,00					625.000,00	625.000,00	405.000,00		220.000,00	220.000,00		220.000,00	220.000,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	242	01	58.000,00		58.000,00	53.700,00	53.700,00			4.300,00	4.300,00	4.300,00							
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															

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/06/2017 08:02:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			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
2094 - REALIZAÇÃO DE FE			**68.000,00**	**-68.000,00**															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	263	01	63.000,00	-63.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	264	01	5.000,00	-5.000,00															
2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURIS			**304.000,00**	**-304.000,00**															
23 - Comércio e Serviços			**304.000,00**	**-304.000,00**															
695 - Turismo			**304.000,00**	**-304.000,00**															
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**304.000,00**	**-304.000,00**															
2111 - MANUTENÇÃO DO F			**275.000,00**	**-275.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	265	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	266	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	267	01	229.000,00	-229.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	268	03	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	269	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	270	01	10.000,00	-10.000,00															
2113 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**29.000,00**	**-29.000,00**															
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	271	01	29.000,00	-29.000,00															
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**231.179.000,00**	**1.114.946,14**	**232.293.946,14**	**116.458.806,32**	**113.168.315,91**	**3.290.490,41**	**104.646.113,99**	**11.189.025,83**	**115.835.139,82**	**46.354.240,63**	**67.133.532,85**	**18.285.819,25**	**85.419.352,10**	**51.517.266,01**	**17.963.633,18**	**69.480.899,19**	**15.938.452,91**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**55.591.000,00**	**305.597,39**	**55.896.597,39**	**20.148.815,95**	**18.444.482,73**	**1.704.333,22**	**35.148.447,54**	**599.333,90**	**35.747.781,44**	**18.174.810,86**	**16.805.687,85**	**3.257.069,96**	**20.062.757,81**	**11.697.193,91**	**5.875.776,67**	**17.572.970,58**	**2.489.787,23**
12 - Educação			**55.591.000,00**	**305.597,39**	**55.896.597,39**	**20.148.815,95**	**18.444.482,73**	**1.704.333,22**	**35.148.447,54**	**599.333,90**	**35.747.781,44**	**18.174.810,86**	**16.805.687,85**	**3.257.069,96**	**20.062.757,81**	**11.697.193,91**	**5.875.776,67**	**17.572.970,58**	**2.489.787,23**
365 - Educação Infantil			**55.591.000,00**	**305.597,39**	**55.896.597,39**	**20.148.815,95**	**18.444.482,73**	**1.704.333,22**	**35.148.447,54**	**599.333,90**	**35.747.781,44**	**18.174.810,86**	**16.805.687,85**	**3.257.069,96**	**20.062.757,81**	**11.697.193,91**	**5.875.776,67**	**17.572.970,58**	**2.489.787,23**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**53.353.000,00**	**305.597,39**	**53.658.597,39**	**20.134.702,48**	**18.430.369,26**	**1.704.333,22**	**33.205.000,64**	**318.894,27**	**33.523.894,91**	**16.679.866,94**	**16.117.128,26**	**2.685.584,79**	**18.802.713,05**	**11.008.634,32**	**5.835.393,65**	**16.844.027,97**	**1.958.685,08**
2001 - DESPESAS COM PE			**19.775.000,00**		**19.775.000,00**	**14.426.532,59**	**14.426.532,59**		**5.269.999,21**	**78.468,20**	**5.348.467,41**	**78.468,20**	**5.265.980,74**	**76.380,38**	**5.342.361,12**	**2.053.654,62**	**3.216.344,59**	**5.269.999,21**	**72.361,91**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	272	01	10.000,00		10.000,00	5.824,16	5.824,16		2.209,58	1.966,26	4.175,84	1.966,26	1.405,50	804,08	2.209,58	983,85	1.225,73	2.209,58	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	273	01	14.820.000,00	-100.000,00	14.720.000,00	10.322.276,01	10.322.276,01		4.344.208,66	53.515,33	4.397.723,99	53.515,33	4.343.033,60	52.483,81	4.395.517,41	1.587.826,42	2.756.382,24	4.344.208,66	51.308,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	274	01	44.000,00		44.000,00	28.002,30	28.002,30		7.883,63	8.114,07	15.997,70	8.114,07	7.883,63	8.114,07	15.997,70		7.883,63	7.883,63	8.114,07
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	9.922,90	9.922,90		75.204,56	14.872,54	90.077,10	14.872,54	73.165,23	14.978,42	88.143,65	55.262,62	19.941,94	75.204,56	12.939,09
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	276	01	3.884.000,00		3.884.000,00	3.044.560,15	3.044.560,15		839.439,85		839.439,85		839.439,85		839.439,85	409.581,73	429.858,12	839.439,85	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**12.279.000,00**	**301.331,39**	**12.580.331,39**	**2.599.566,29**	**2.116.649,57**	**482.916,72**	**9.747.039,03**	**233.726,07**	**9.980.765,10**	**6.232.696,09**	**3.070.200,07**	**1.084.025,44**	**4.154.225,51**	**2.654.198,92**	**1.093.870,09**	**3.748.069,01**	**406.156,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	277	01	1.138.000,00		1.138.000,00	659.304,92	586.225,39	73.079,53	472.269,18	6.425,90	478.695,08	112.321,68	256.744,14	136.960,16	393.704,30	192.536,14	173.837,26	366.373,40	27.330,90
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	1.444,33		1.444,33	1.444,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1196	05		122.885,12	122.885,12	16.464,81	16.464,81		104.634,71	1.785,60	106.420,31	99.790,31		19.122,71	19.122,71		6.630,00	6.630,00	12.492,71
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	1.581.496,06	1.256.461,06	325.035,00	7.241.989,37	225.514,57	7.467.503,94	4.677.490,44	2.331.596,85	724.750,08	3.056.346,93	2.080.870,87	709.142,63	2.790.013,50	266.333,43
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	677.963,42	366.036,58	99.999,46	466.036,04	264.969,41	101.067,17	366.036,58	99.999,46
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	665.130,24	114.789,06	96.080,70	210.869,76	114.789,06	96.080,70	210.869,76	
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	87.013,09	84.802,19	6.184,72		6.184,72		516,72	5.668,00	6.184,72	516,72	5.668,00	6.184,72	
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**	**10.361.166,65**	**7.400.833,35**	**1.480.166,67**	**8.881.000,02**	**5.920.666,68**	**1.480.166,67**	**7.400.833,35**	**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	10.361.166,65	7.400.833,35	1.480.166,67	8.881.000,02	5.920.666,68	1.480.166,67	7.400.833,35	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**	**271.300,00**	**137.300,00**	**134.000,00**	**10.000,00**	**6.700,00**	**16.700,00**	**6.700,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	290	01	50.000,00		50.000,00	49.300,00	49.300,00			700,00	700,00	700,00							
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	291	01	238.000,00		238.000,00	222.000,00	88.000,00	134.000,00	10.000,00	6.000,00	16.000,00	6.000,00	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**	**1.673.621,10**	**1.087.416,50**	**415.962,40**		**415.962,40**	**836,00**	**370.114,10**	**45.012,30**	**415.126,40**	**370.114,10**	**45.012,30**	**415.126,40**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	01	1.120.000,00		1.120.000,00	704.037,60	704.037,60		415.962,40		415.962,40	836,00	370.114,10	45.012,30	415.126,40	370.114,10	45.012,30	415.126,40	
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	532.583,50	1.087.416,50											

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	295	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	296	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**2.232.000,00**		**2.232.000,00**	**11.919,37**	**11.919,37**		**1.939.641,00**	**280.439,63**	**2.220.080,63**	**1.491.138,02**	**688.559,59**	**570.385,17**	**1.258.944,76**	**688.559,59**	**40.383,02**	**728.942,61**	**530.002,15**
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**2.230.000,00**		**2.230.000,00**	**9.919,37**	**9.919,37**		**1.939.641,00**	**280.439,63**	**2.220.080,63**	**1.491.138,02**	**688.559,59**	**570.385,17**	**1.258.944,76**	**688.559,59**	**40.383,02**	**728.942,61**	**530.002,15**
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	1.210.698,39	688.559,59	342.455,84	1.031.015,43	688.559,59	40.383,02	728.942,61	302.072,82
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	298	05	283.000,00		283.000,00	2.560,37	2.560,37			280.439,63	280.439,63	280.439,63		227.929,33	227.929,33				227.929,33
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	299	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	300	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.000,00**		**6.000,00**	**2.194,10**	**2.194,10**		**3.805,90**		**3.805,90**	**3.805,90**		**1.100,00**	**1.100,00**				**1.100,00**
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**6.000,00**		**6.000,00**	**2.194,10**	**2.194,10**		**3.805,90**		**3.805,90**	**3.805,90**		**1.100,00**	**1.100,00**				**1.100,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	301	05	6.000,00		6.000,00	2.194,10	2.194,10		3.805,90		3.805,90	3.805,90		1.100,00	1.100,00				1.100,00
2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**42.509.000,00**	**284.957,36**	**42.793.957,36**	**20.532.751,32**	**18.946.594,13**	**1.586.157,19**	**21.712.800,71**	**548.405,33**	**22.261.206,04**	**11.473.771,75**	**9.824.914,05**	**2.665.360,51**	**12.490.274,56**	**6.948.312,96**	**3.839.121,33**	**10.787.434,29**	**1.702.840,27**
12 - Educação			**42.509.000,00**	**284.957,36**	**42.793.957,36**	**20.532.751,32**	**18.946.594,13**	**1.586.157,19**	**21.712.800,71**	**548.405,33**	**22.261.206,04**	**11.473.771,75**	**9.824.914,05**	**2.665.360,51**	**12.490.274,56**	**6.948.312,96**	**3.839.121,33**	**10.787.434,29**	**1.702.840,27**
361 - Ensino Fundamental			**40.591.000,00**	**262.309,36**	**40.853.309,36**	**20.221.820,75**	**18.635.663,56**	**1.586.157,19**	**20.083.288,28**	**548.200,33**	**20.631.488,61**	**10.512.685,80**	**9.165.222,66**	**2.527.987,42**	**11.693.210,08**	**6.417.054,57**	**3.701.748,24**	**10.118.802,81**	**1.574.407,27**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**33.463.000,00**	**254.000,00**	**33.717.000,00**	**16.512.472,75**	**14.926.315,56**	**1.586.157,19**	**16.662.326,92**	**542.200,33**	**17.204.527,25**	**8.998.487,00**	**7.252.460,10**	**1.463.774,08**	**8.716.234,18**	**5.404.685,95**	**2.801.354,30**	**8.206.040,25**	**510.193,93**
2001 - DESPESAS COM PE			**12.917.000,00**	**2.000,00**	**12.919.000,00**	**10.211.657,24**	**10.211.657,24**		**2.392.982,79**	**314.359,97**	**2.707.342,76**	**317.263,44**	**2.383.519,39**	**60.106,01**	**2.443.625,40**	**1.065.639,76**	**1.324.439,56**	**2.390.079,32**	**53.546,08**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	302	01	6.000,00	2.000,00	8.000,00	632,75	632,75		5.549,54	1.817,71	7.367,25	718,69	3.092,10	3.556,46	6.648,56	1.920,85	4.727,71	6.648,56	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	303	01	6.678.000,00	-100.000,00	6.578.000,00	4.522.819,62	4.522.819,62		2.034.739,57	20.440,81	2.055.180,38	22.322,64	2.032.311,71	20.986,84	2.053.298,55	998.684,64	1.034.173,10	2.032.857,74	20.440,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	304	01	60.000,00		60.000,00	33.005,15	33.005,15		12.823,40	14.171,45	26.994,85	14.171,45	12.823,40	14.171,45	26.994,85		12.823,40	12.823,40	14.171,45
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		3.019,27		3.019,27		3.019,27		3.019,27	651,42	2.367,85	3.019,27	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1147	01		100.000,00	100.000,00	5.184,10	5.184,10		75.882,08	18.933,82	94.815,90	21.054,48	71.303,98	21.391,26	92.695,24	64.382,85	9.378,57	73.761,42	18.933,82
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	3.113.034,89	3.113.034,89		260.968,93	258.996,18	519.965,11	258.996,18	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**	**4.526.565,51**	**3.667.624,88**	**858.940,63**	**13.451.794,13**	**227.640,36**	**13.679.434,49**	**8.681.023,56**	**4.051.390,71**	**1.403.668,07**	**5.455.058,78**	**3.521.496,19**	**1.476.914,74**	**4.998.410,93**	**456.647,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	308	01	1.114.000,00		1.114.000,00	731.672,81	584.013,11	147.659,70	345.898,17	36.429,02	382.327,19	124.135,81	179.315,59	95.391,19	274.706,78	111.263,29	146.928,09	258.191,38	16.515,40
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	3.266.901,11	2.782.616,24	484.284,87	10.201.040,52	181.058,37	10.382.098,89	6.426.619,62	3.213.970,92	1.031.641,61	4.245.612,53	2.903.729,46	1.051.749,81	3.955.479,27	290.133,26
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	1.011.219,35	548.780,65	149.999,19	698.779,84	397.179,89	151.600,76	548.780,65	149.999,19
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	1.108.895,81	108.290,11	118.134,08	226.424,19	108.290,11	118.134,08	226.424,19	
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	233.828,31	6.832,25	226.996,06	9.018,72	10.152,97	19.171,69	10.152,97	516,72	8.502,00	9.018,72	516,72	8.502,00	9.018,72	
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**294.000,00**		**294.000,00**	**291.030,00**	**84.030,00**	**207.000,00**	**2.770,00**	**200,00**	**2.970,00**	**200,00**	**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	47.030,00	47.030,00		2.770,00	200,00	2.970,00	200,00	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**		**814.780,00**		**814.780,00**	**814.780,00**		**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	185.935,00		185.935,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	05	1.100.000,00	-555.000,00	545.000,00	545.000,00	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		626.345,00		626.345,00	626.345,00		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**												

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	330	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	331	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**7.124.000,00**	**8.309,36**	**7.132.309,36**	**3.705.348,00**	**3.705.348,00**		**3.420.961,36**	**6.000,00**	**3.426.961,36**	**1.514.198,80**	**1.912.762,56**	**1.064.213,34**	**2.976.975,90**	**1.012.368,62**	**900.393,94**	**1.912.762,56**	**1.064.213,34**
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**7.124.000,00**	**8.309,36**	**7.132.309,36**	**3.705.348,00**	**3.705.348,00**		**3.420.961,36**	**6.000,00**	**3.426.961,36**	**1.514.198,80**	**1.912.762,56**	**1.064.213,34**	**2.976.975,90**	**1.012.368,62**	**900.393,94**	**1.912.762,56**	**1.064.213,34**
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	1.003.985,10	1.221.167,40	844.758,84	2.065.926,24	551.223,46	669.943,94	1.221.167,40	844.758,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	333	02	2.005.000,00		2.005.000,00	848.500,50	848.500,50		1.150.499,50	6.000,00	1.156.499,50	464.904,34	691.595,16	200.854,50	892.449,66	461.145,16	230.450,00	691.595,16	200.854,50
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		18.600,00	18.600,00				18.600,00
366 - Educação de Jovens e Ad			**243.000,00**		**243.000,00**	**243.000,00**	**243.000,00**												
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**243.000,00**		**243.000,00**	**243.000,00**	**243.000,00**												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**242.000,00**		**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	01	242.000,00		242.000,00	242.000,00	242.000,00												
2034 - BOLSA EJA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	337	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
367 - Educação Especial			**1.675.000,00**	**22.648,00**	**1.697.648,00**	**67.930,57**	**67.930,57**		**1.629.512,43**	**205,00**	**1.629.717,43**	**961.085,95**	**659.691,39**	**137.373,09**	**797.064,48**	**531.258,39**	**137.373,09**	**668.631,48**	**128.433,00**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**1.675.000,00**	**22.648,00**	**1.697.648,00**	**67.930,57**	**67.930,57**		**1.629.512,43**	**205,00**	**1.629.717,43**	**961.085,95**	**659.691,39**	**137.373,09**	**797.064,48**	**531.258,39**	**137.373,09**	**668.631,48**	**128.433,00**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**487.000,00**	**21.000,00**	**508.000,00**	**52.282,57**	**52.282,57**		**455.512,43**	**205,00**	**455.717,43**	**276.250,95**	**170.526,39**	**39.540,09**	**210.066,48**	**139.926,39**	**39.540,09**	**179.466,48**	**30.600,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	338	01	31.000,00		31.000,00	9.303,80	9.303,80		21.111,20	585,00	21.696,20	5.429,22	16.266,98		16.266,98	16.266,98		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	2.636,00		2.636,00	2.636,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	340	01	450.000,00		450.000,00	19.131,49	19.131,49		431.248,51	-380,00	430.868,51	270.821,73	153.742,69	36.904,09	190.646,78	123.142,69	36.904,09	160.046,78	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**	**684.835,00**	**489.165,00**	**97.833,00**	**586.998,00**	**391.332,00**	**97.833,00**	**489.165,00**	**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	684.835,00	489.165,00	97.833,00	586.998,00	391.332,00	97.833,00	489.165,00	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**	**54.688.157,95**	**54.688.157,95**		**33.620.683,05**	**10.001.159,00**	**43.621.842,05**	**10.598.192,21**	**32.936.464,98**	**10.088.343,86**	**43.024.808,84**	**27.034.377,72**	**5.989.272,12**	**33.023.649,84**	**10.001.159,00**
12 - Educação			**98.310.000,00**		**98.310.000,00**	**54.688.157,95**	**54.688.157,95**		**33.620.683,05**	**10.001.159,00**	**43.621.842,05**	**10.598.192,21**	**32.936.464,98**	**10.088.343,86**	**43.024.808,84**	**27.034.377,72**	**5.989.272,12**	**33.023.649,84**	**10.001.159,00**
361 - Ensino Fundamental			**67.077.000,00**		**67.077.000,00**	**38.544.239,63**	**38.544.239,63**		**22.597.567,21**	**5.935.193,16**	**28.532.760,37**	**6.532.226,37**	**21.913.349,14**	**6.022.378,02**	**27.935.727,16**	**16.941.348,90**	**5.059.185,10**	**22.000.534,00**	**5.935.193,16**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**67.077.000,00**		**67.077.000,00**	**38.544.239,63**	**38.544.239,63**		**22.597.567,21**	**5.935.193,16**	**28.532.760,37**	**6.532.226,37**	**21.913.349,14**	**6.022.378,02**	**27.935.727,16**	**16.941.348,90**	**5.059.185,10**	**22.000.534,00**	**5.935.193,16**
2036 - DESPESAS COM PES			**58.273.000,00**		**58.273.000,00**	**33.500.406,35**	**33.500.406,35**		**19.859.181,02**	**4.913.412,63**	**24.772.593,65**	**5.510.445,84**	**19.174.962,95**	**5.000.597,49**	**24.175.560,44**	**14.202.962,71**	**5.059.185,10**	**19.262.147,81**	**4.913.412,63**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	345	02	1.000,00		1.000,00	792,30	792,30		207,70		207,70		207,70		207,70	187,40	20,30	207,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	346	02	43.930.000,00		43.930.000,00	25.897.256,72	25.897.256,72		14.422.011,23	3.610.732,05	18.032.743,28	3.610.732,05	14.422.011,23	3.610.732,05	18.032.743,28	10.775.422,91	3.646.588,32	14.422.011,23	3.610.732,05
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	347	02	2.977.000,00		2.977.000,00	2.186.858,72	2.186.858,72		537.228,64	252.912,64	790.141,28	252.912,64	537.228,64	252.912,64	790.141,28	331.488,11	205.740,53	537.228,64	252.912,64
3.1.90.96.00 - RESSARCI	348	02	926.000,00		926.000,00				926.000,00		926.000,00	597.033,21	241.781,93	87.184,86	328.966,79	162.986,77	165.980,02	328.966,79	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	349	02	10.439.000,00		10.439.000,00	5.415.498,61	5.415.498,61		3.973.733,45	1.049.767,94	5.023.501,39	1.049.767,94	3.973.733,45	1.049.767,94	5.023.501,39	2.932.877,52	1.040.855,93	3.973.733,45	1.049.767,94
2037 - DESPESAS COM PES			**8.803.000,00**		**8.803.000,00**	**5.042.833,28**	**5.042.833,28**		**2.738.386,19**	**1.021.780,53**	**3.760.166,72**	**1.021.780,53**	**2.738.386,19**	**1.021.780,53**	**3.760.166,72**	**2.738.386,19**		**2.738.386,19**	**1.021.780,53**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	350	02	19.000,00		19.000,00	15.248,87	15.248,87		2.439,33	1.311,80	3.751,13	1.311,80	2.439,33	1.311,80	3.751,13	2.439,33		2.439,33	1.311,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	351	02	7.324.000,00		7.324.000,00	4.355.627,71	4.355.627,71		1.949.974,66	1.018.397,63	2.968.372,29	1.018.397,63	1.949.974,66	1.018.397,63	2.968.372,29	1.949.974,66		1.949.974,66	1.018.397,63
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	33.325,43		33.325,43	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	353	02	278.000,00		278.000,00	253.367,73	253.367,73		22.561,17	2.071,10	24.632,27	2.071,10	22.561,17	2.071,10	24.632,27	22.561,17		22.561,17	2.071,10
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	730.085,60		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**	**16.143.918,32**	**16.143.918,32**		**11.023.115,84**	**4.065.965,84**	**15.089.081,68**	**4.065.965,84**	**11.023.115,84**	**4.065.965,84**	**15.089.081,68**	**10.093.028,82**	**930.087,02**	**11.023.115,84**	**4.065.965,84**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**31.233.000,00**		**31.233.000,00**	**16.143.918,32**	**16.143.918,32**		**11.023.115,84**	**4.065.965,84**	**15.089.081,68**	**4.065.965,84**	**11.023.115,84**	**4.065.965,84**	**15.089.081,68**	**10.093.028,82**	**930.087,02**	**11.023.115,84**	**4.065.965,84**
2036 - DESPESAS COM PES			**22.677.000,00**		**22.677.000,00**	**13.865.936,29**	**13.865.936,29**		**6.802.044,86**	**2.009.018,85**	**8.811.063,71**	**2.009.018,85**	**6.802.044,86**	**2.009.018,85**	**8.811.063,71**	**5.871.957,84**	**930.087,02**	**6.802.044,86**	**2.009.018,85**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	356	02	2.000,00		2.000,00	1.812,60	1.812,60		187,40		187,40		187,40		187,40	187,40		187,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	357	02	17.234.000,00		17.234.000,00	10.806.189,93	10.806.189,93		4.921.998,43	1.505.811,64	6.427.810,07	1.505.811,64	4.921.998,43	1.505.811,64	6.427.810,07	4.493.851,13	428.147,30	4.921.998,43	1.505.811,64
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	358	02	1.206.000,00		1.206.000,00	886.567,69	886.567,69		240.781,05	78.651,26	319.432,31	78.651,26	240.781,05	78.651,26	319.432,31	164.009,03	76.772,02	240.781,05	78.651,26
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	359	02	4.235.000,00		4.235.000,00	2.171.366,07	2.171.366,07		1.639.077,98	424.555,95	2.063.633,93	424.555,95	1.639.077,98	424.555,95	2.063.633,93	1.213.910,28	425.167,70	1.639.077,98	424.555,95
2037 - DESPESAS COM PES			**8.555.000,00**		**8.555.000,00**	**2.276.982,03**	**2.276.982,03**		**4.221.070,98**	**2.056.946,99**	**6.278.017,97**	**2.056.946,99**	**4.221.070,98**	**2.056.946,99**	**6.278.017,97**	**4.221.070,98**		**4.221.070,98**	**2.056.946,99**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/06/2017 08:02:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			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	360	02	10.000,00		10.000,00	7.424,79	7.424,79		2.017,69	557,52	2.575,21	557,52	2.017,69	557,52	2.575,21	2.017,69		2.017,69	557,52
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	361	02	6.252.000,00		6.252.000,00	1.310.272,10	1.310.272,10		3.314.632,44	1.627.095,46	4.941.727,90	1.627.095,46	3.314.632,44	1.627.095,46	4.941.727,90	3.314.632,44		3.314.632,44	1.627.095,46
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	28.242,72		28.242,72	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	363	02	485.000,00		485.000,00	455.251,02	455.251,02		29.544,51	204,47	29.748,98	204,47	29.544,51	204,47	29.748,98	29.544,51		29.544,51	204,47
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	364	02	1.696.000,00		1.696.000,00	420.276,84	420.276,84		846.633,62	429.089,54	1.275.723,16	429.089,54	846.633,62	429.089,54	1.275.723,16	846.633,62		846.633,62	429.089,54
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**		**3.275.121,10**		**3.275.121,10**	**1.816.946,60**	**1.458.174,50**	**203.445,50**	**1.661.620,00**	**1.237.674,50**	**220.500,00**	**1.458.174,50**	**203.445,50**
12 - Educação			**6.837.000,00**		**6.837.000,00**	**3.561.878,90**	**3.561.878,90**		**3.275.121,10**		**3.275.121,10**	**1.816.946,60**	**1.458.174,50**	**203.445,50**	**1.661.620,00**	**1.237.674,50**	**220.500,00**	**1.458.174,50**	**203.445,50**
362 - Ensino Médio			**6.837.000,00**		**6.837.000,00**	**3.561.878,90**	**3.561.878,90**		**3.275.121,10**		**3.275.121,10**	**1.816.946,60**	**1.458.174,50**	**203.445,50**	**1.661.620,00**	**1.237.674,50**	**220.500,00**	**1.458.174,50**	**203.445,50**
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.837.000,00**		**6.837.000,00**	**3.561.878,90**	**3.561.878,90**		**3.275.121,10**		**3.275.121,10**	**1.816.946,60**	**1.458.174,50**	**203.445,50**	**1.661.620,00**	**1.237.674,50**	**220.500,00**	**1.458.174,50**	**203.445,50**
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**6.837.000,00**		**6.837.000,00**	**3.561.878,90**	**3.561.878,90**		**3.275.121,10**		**3.275.121,10**	**1.816.946,60**	**1.458.174,50**	**203.445,50**	**1.661.620,00**	**1.237.674,50**	**220.500,00**	**1.458.174,50**	**203.445,50**
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	441.000,00	661.500,00	193.145,50	854.645,50	441.000,00	220.500,00	661.500,00	193.145,50
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		10.300,00	10.300,00				10.300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	369	05	3.885.000,00		3.885.000,00	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**	**17.527.202,20**	**17.527.202,20**		**10.889.061,59**	**40.127,60**	**10.929.189,19**	**4.290.519,21**	**6.108.291,47**	**2.071.599,42**	**8.179.890,89**	**4.599.706,92**	**2.038.963,06**	**6.638.669,98**	**1.541.220,91**
12 - Educação			**27.932.000,00**	**524.391,39**	**28.456.391,39**	**17.527.202,20**	**17.527.202,20**		**10.889.061,59**	**40.127,60**	**10.929.189,19**	**4.290.519,21**	**6.108.291,47**	**2.071.599,42**	**8.179.890,89**	**4.599.706,92**	**2.038.963,06**	**6.638.669,98**	**1.541.220,91**
361 - Ensino Fundamental			**14.089.000,00**	**280.016,00**	**14.369.016,00**	**8.844.476,40**	**8.844.476,40**		**5.493.327,60**	**31.212,00**	**5.524.539,60**	**2.051.857,22**	**3.165.826,87**	**1.130.551,81**	**4.296.378,68**	**2.381.264,72**	**1.091.417,66**	**3.472.682,38**	**823.696,30**
21 - MERENDA ESCOLAR			**14.089.000,00**	**280.016,00**	**14.369.016,00**	**8.844.476,40**	**8.844.476,40**		**5.493.327,60**	**31.212,00**	**5.524.539,60**	**2.051.857,22**	**3.165.826,87**	**1.130.551,81**	**4.296.378,68**	**2.381.264,72**	**1.091.417,66**	**3.472.682,38**	**823.696,30**
2041 - FORNECIMENTO DE			**14.089.000,00**	**280.016,00**	**14.369.016,00**	**8.844.476,40**	**8.844.476,40**		**5.493.327,60**	**31.212,00**	**5.524.539,60**	**2.051.857,22**	**3.165.826,87**	**1.130.551,81**	**4.296.378,68**	**2.381.264,72**	**1.091.417,66**	**3.472.682,38**	**823.696,30**
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		4.340.000,00		4.340.000,00	1.580.784,30	2.592.026,34	790.300,85	3.382.327,19	1.911.966,42	847.249,28	2.759.215,70	623.111,49
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	148.493,25	119.824,38	97.809,76	217.634,14	67.814,04	89.179,11	156.993,15	60.640,99
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	377	02	45.000,00		45.000,00	22.990,00	22.990,00		13.206,00	8.804,00	22.010,00	13.206,00	8.804,00	4.402,00	13.206,00	5.327,39	3.476,61	8.804,00	4.402,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	378	02	121.000,00		121.000,00	69.760,00	69.760,00		30.744,00	20.496,00	51.240,00	24.401,45	22.642,35	8.101,65	30.744,00	12.071,18	14.767,37	26.838,55	3.905,45
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		544.598,40		544.598,40	184.238,45	289.228,80	134.340,00	423.568,80	256.410,45	103.949,50	360.359,95	63.208,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	381	05	21.000,00		21.000,00	7.560,00	7.560,00		13.440,00		13.440,00	6.316,70	6.595,20	4.497,52	11.092,72	6.337,24	786,06	7.123,30	3.969,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	382	05	8.000,00		8.000,00	2.888,00	2.888,00		3.200,00	1.912,00	5.112,00	4.716,60		1.779,48	1.779,48		395,40	395,40	1.384,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	383	05	379.000,00		379.000,00	147.880,00	147.880,00		231.120,00		231.120,00	83.535,47	121.338,00	83.155,55	204.493,55	121.338,00	26.246,53	147.584,53	56.909,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	384	05	23.000,00		23.000,00	11.467,20	11.467,20		11.532,80		11.532,80	6.165,00	5.367,80	6.165,00	11.532,80		5.367,80	5.367,80	6.165,00
362 - Ensino Médio			**3.254.000,00**	**98.612,00**	**3.352.612,00**	**2.207.678,60**	**2.207.678,60**		**1.136.017,80**	**8.915,60**	**1.144.933,40**	**489.465,28**	**608.555,20**	**188.381,44**	**796.936,64**	**435.737,02**	**219.731,10**	**655.468,12**	**141.468,52**
21 - MERENDA ESCOLAR			**3.254.000,00**	**98.612,00**	**3.352.612,00**	**2.207.678,60**	**2.207.678,60**		**1.136.017,80**	**8.915,60**	**1.144.933,40**	**489.465,28**	**608.555,20**	**188.381,44**	**796.936,64**	**435.737,02**	**219.731,10**	**655.468,12**	**141.468,52**
2041 - FORNECIMENTO DE			**3.254.000,00**	**98.612,00**	**3.352.612,00**	**2.207.678,60**	**2.207.678,60**		**1.136.017,80**	**8.915,60**	**1.144.933,40**	**489.465,28**	**608.555,20**	**188.381,44**	**796.936,64**	**435.737,02**	**219.731,10**	**655.468,12**	**141.468,52**
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	63.876,62	405.104,52	94.895,48	500.000,00	312.969,35	123.154,03	436.123,38	63.876,62
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	154.429,61	99.950,57	61.385,00	161.335,57	50.006,91	55.479,88	105.486,79	55.848,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	390	02	71.000,00		71.000,00	35.337,60	35.337,60		26.746,80	8.915,60	35.662,40	11.845,43	19.120,18	7.626,62	26.746,80	9.373,06	14.443,91	23.816,97	2.929,83
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	45.781,31	43.717,64	20.310,83	64.028,47	22.725,41	26.653,28	49.378,69	14.649,78
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		4.163,51	4.163,51				4.163,51
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**		**4.259.716,19**		**4.259.716,19**	**1.749.196,71**	**2.333.909,40**	**752.666,17**	**3.086.575,57**	**1.782.705,18**	**727.814,30**	**2.510.519,48**	**576.056,09**
21 - MERENDA ESCOLAR			**10.589.000,00**	**145.763,39**	**10.734.763,39**	**6.475.047,20**	**6.475.047,20**		**4.259.716,19**		**4.259.716,19**	**1.749.196,71**	**2.333.909,40**	**752.666,17**	**3.086.575,57**	**1.782.705,18**	**727.814,30**	**2.510.519,48**	**576.056,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 23/06/2017 08:02:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			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
2041 - FORNECIMENTO DE			**10.589.000,00**	**145.763,39**	**10.734.763,39**	**6.475.047,20**	**6.475.047,20**		**4.259.716,19**		**4.259.716,19**	**1.749.196,71**	**2.333.909,40**	**752.666,17**	**3.086.575,57**	**1.782.705,18**	**727.814,30**	**2.510.519,48**	**576.056,09**
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		3.518.000,00		3.518.000,00	1.444.447,37	1.937.660,67	580.817,65	2.518.478,32	1.481.899,79	591.652,84	2.073.552,63	444.925,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	400	05	829.000,00	36.239,39	865.239,39	322.932,80	322.932,80		542.306,59		542.306,59	212.963,73	295.780,73	122.759,32	418.540,05	234.915,37	94.427,49	329.342,86	89.197,19
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	401	05	320.000,00		320.000,00	125.384,00	125.384,00		194.616,00		194.616,00	89.388,81	98.071,20	47.890,80	145.962,00	65.890,02	39.337,17	105.227,19	40.734,81
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		4.793,60		4.793,60	2.396,80	2.396,80	1.198,40	3.595,20		2.396,80	2.396,80	1.198,40
10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**5.775.000,00**	**1.409.000,00**	**7.184.000,00**	**5.016.491,53**	**3.949.465,66**	**1.067.025,87**	**1.717.468,88**	**450.039,59**	**2.167.508,47**	**541.803,94**	**1.623.581,19**	**407.599,84**	**2.031.181,03**	**1.235.500,96**	**390.203,57**	**1.625.704,53**	**405.476,50**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.775.000,00**	**1.409.000,00**	**7.184.000,00**	**5.016.491,53**	**3.949.465,66**	**1.067.025,87**	**1.717.468,88**	**450.039,59**	**2.167.508,47**	**541.803,94**	**1.623.581,19**	**407.599,84**	**2.031.181,03**	**1.235.500,96**	**390.203,57**	**1.625.704,53**	**405.476,50**
4 - Administração			**5.775.000,00**	**1.409.000,00**	**7.184.000,00**	**5.016.491,53**	**3.949.465,66**	**1.067.025,87**	**1.717.468,88**	**450.039,59**	**2.167.508,47**	**541.803,94**	**1.623.581,19**	**407.599,84**	**2.031.181,03**	**1.235.500,96**	**390.203,57**	**1.625.704,53**	**405.476,50**
127 - Ordenamento Territorial			**5.775.000,00**	**1.409.000,00**	**7.184.000,00**	**5.016.491,53**	**3.949.465,66**	**1.067.025,87**	**1.717.468,88**	**450.039,59**	**2.167.508,47**	**541.803,94**	**1.623.581,19**	**407.599,84**	**2.031.181,03**	**1.235.500,96**	**390.203,57**	**1.625.704,53**	**405.476,50**
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**5.775.000,00**	**1.409.000,00**	**7.184.000,00**	**5.016.491,53**	**3.949.465,66**	**1.067.025,87**	**1.717.468,88**	**450.039,59**	**2.167.508,47**	**541.803,94**	**1.623.581,19**	**407.599,84**	**2.031.181,03**	**1.235.500,96**	**390.203,57**	**1.625.704,53**	**405.476,50**
2001 - DESPESAS COM PE			**5.336.000,00**	**3.000,00**	**5.339.000,00**	**3.389.264,14**	**3.389.264,14**		**1.542.376,96**	**407.358,90**	**1.949.735,86**	**407.358,90**	**1.542.376,96**	**402.285,38**	**1.944.662,34**	**1.168.608,06**	**373.768,90**	**1.542.376,96**	**402.285,38**
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	2.527.362,85	2.527.362,85		1.209.884,89	301.752,26	1.511.637,15	301.752,26	1.209.884,89	299.817,00	1.509.701,89	917.581,15	292.303,74	1.209.884,89	299.817,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	166.000,00		166.000,00	106.438,22	106.438,22		48.171,44	11.390,34	59.561,78	11.390,34	48.171,44	11.390,34	59.561,78	36.221,17	11.950,27	48.171,44	11.390,34
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		33.000,00	33.000,00	881,78	881,78		7.228,59	24.889,63	32.118,22	24.889,63	7.228,59	21.751,37	28.979,96	7.228,59		7.228,59	21.751,37
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	408	01	1.095.000,00		1.095.000,00	750.177,14	750.177,14		275.496,19	69.326,67	344.822,86	69.326,67	275.496,19	69.326,67	344.822,86	205.981,30	69.514,89	275.496,19	69.326,67
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**354.000,00**		**354.000,00**	**155.593,81**	**56.128,61**	**99.465,20**	**155.725,50**	**42.680,69**	**198.406,19**	**115.078,62**	**81.204,23**	**5.314,46**	**86.518,69**	**66.892,90**	**16.434,67**	**83.327,57**	**3.191,12**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	49.000,00		49.000,00	39.345,68	35.070,31	4.275,37	9.054,32	600,00	9.654,32	3.973,02	7.481,00	600,00	8.081,00	5.020,08	661,22	5.681,30	2.399,70
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	99.248,13	20.784,30	78.463,83	73.671,18	42.080,69	115.751,87	54.722,62	57.106,21	4.714,46	61.820,67	50.959,78	10.069,47	61.029,25	791,42
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	413	01	73.000,00		73.000,00				73.000,00		73.000,00	56.382,98	16.617,02		16.617,02	10.913,04	5.703,98	16.617,02	
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**	**606.000,00**	**626.000,00**	**626.000,00**	**468.050,00**	**157.950,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	419	01	10.000,00	606.000,00	616.000,00	616.000,00	468.050,00	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**	**2.389,33**	**807.610,67**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	421	01	10.000,00	800.000,00	810.000,00	810.000,00	2.389,33	807.610,67											
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**13.962.000,00**	**189.172,78**	**14.151.172,78**	**8.008.571,81**	**7.347.336,57**	**661.235,24**	**4.888.711,40**	**1.253.889,57**	**6.142.600,97**	**2.496.852,67**	**3.455.798,78**	**1.152.940,99**	**4.608.739,77**	**2.740.581,73**	**905.166,57**	**3.645.748,30**	**962.991,47**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**13.573.000,00**	**189.172,78**	**13.762.172,78**	**7.750.776,81**	**7.089.541,57**	**661.235,24**	**4.796.056,40**	**1.215.339,57**	**6.011.395,97**	**2.428.225,67**	**3.444.615,78**	**1.100.433,99**	**4.545.049,77**	**2.733.045,73**	**850.124,57**	**3.583.170,30**	**961.879,47**
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**	**189.172,78**	**13.667.172,78**	**7.655.776,81**	**7.089.541,57**	**566.235,24**	**4.796.056,40**	**1.215.339,57**	**6.011.395,97**	**2.428.225,67**	**3.444.615,78**	**1.100.433,99**	**4.545.049,77**	**2.733.045,73**	**850.124,57**	**3.583.170,30**	**961.879,47**
811 - Desporto de Rendimento			**1.369.000,00**		**1.369.000,00**	**440.675,14**	**430.675,14**	**10.000,00**	**819.726,41**	**108.598,45**	**928.324,86**	**421.461,91**	**506.862,95**	**232.702,40**	**739.565,35**	**482.441,89**	**24.421,06**	**506.862,95**	**232.702,40**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**1.369.000,00**		**1.369.000,00**	**440.675,14**	**430.675,14**	**10.000,00**	**819.726,41**	**108.598,45**	**928.324,86**	**421.461,91**	**506.862,95**	**232.702,40**	**739.565,35**	**482.441,89**	**24.421,06**	**506.862,95**	**232.702,40**
2116 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**689.000,00**		**689.000,00**				**689.000,00**		**689.000,00**	**289.000,00**	**400.000,00**	**200.000,00**	**600.000,00**	**400.000,00**		**400.000,00**	**200.000,00**
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	423	01	689.000,00		689.000,00				689.000,00		689.000,00	289.000,00	400.000,00	200.000,00	600.000,00	400.000,00		400.000,00	200.000,00
2117 - MANUTENÇÃO NAS M			**598.000,00**		**598.000,00**	**358.675,14**	**348.675,14**	**10.000,00**	**130.726,41**	**108.598,45**	**239.324,86**	**132.461,91**	**106.862,95**	**32.702,40**	**139.565,35**	**82.441,89**	**24.421,06**	**106.862,95**	**32.702,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	01	100.000,00		100.000,00	86.029,74	86.029,74		7.340,26	6.630,00	13.970,26	7.943,46	6.026,80	4.000,00	10.026,80	5.837,41	189,39	6.026,80	4.000,00

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	425	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	426	01	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	427	01	11.000,00		11.000,00	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	228.866,30	228.866,30		113.165,25	101.968,45	215.133,70	124.518,45	90.615,25	28.702,40	119.317,65	66.383,58	24.231,67	90.615,25	28.702,40
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**	**189.172,78**	**12.298.172,78**	**7.215.101,67**	**6.658.866,43**	**556.235,24**	**3.976.329,99**	**1.106.741,12**	**5.083.071,11**	**2.006.763,76**	**2.937.752,83**	**867.731,59**	**3.805.484,42**	**2.250.603,84**	**825.703,51**	**3.076.307,35**	**729.177,07**
54 - MANUTENÇÃO, MODERN			**10.983.000,00**	**92.884,97**	**11.075.884,97**	**6.305.282,06**	**5.948.477,42**	**356.804,64**	**3.897.931,30**	**872.671,61**	**4.770.602,91**	**1.773.300,75**	**2.872.018,14**	**833.344,89**	**3.705.363,03**	**2.196.314,94**	**800.987,22**	**2.997.302,16**	**708.060,87**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.879.000,00**	**40.000,00**	**7.919.000,00**	**4.876.660,23**	**4.876.660,23**		**2.395.467,60**	**646.872,17**	**3.042.339,77**	**646.872,17**	**2.395.467,60**	**646.872,17**	**3.042.339,77**	**1.766.914,14**	**628.553,46**	**2.395.467,60**	**646.872,17**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	432	01	15.000,00		15.000,00	13.875,60	13.875,60		937,00	187,40	1.124,40	187,40	937,00	187,40	1.124,40	702,75	234,25	937,00	187,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	433	01	5.539.000,00	-20.000,00	5.519.000,00	3.205.877,07	3.205.877,07		1.822.595,62	490.527,31	2.313.122,93	490.527,31	1.822.595,62	490.527,31	2.313.122,93	1.340.937,57	481.658,05	1.822.595,62	490.527,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	434	01	703.000,00		703.000,00	427.344,69	427.344,69		216.996,15	58.659,16	275.655,31	58.659,16	216.996,15	58.659,16	275.655,31	159.234,21	57.761,94	216.996,15	58.659,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	435	01	5.000,00	30.000,00	35.000,00	21.989,84	21.989,84		11.108,98	1.901,18	13.010,16	1.901,18	11.108,98	1.901,18	13.010,16	9.207,80	1.901,18	11.108,98	1.901,18
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1149	01		30.000,00	30.000,00	3.368,37	3.368,37		18.572,69	8.058,94	26.631,63	8.058,94	18.572,69	8.058,94	26.631,63	18.507,78	64,91	18.572,69	8.058,94
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	436	01	1.617.000,00		1.617.000,00	1.204.204,66	1.204.204,66		325.257,16	87.538,18	412.795,34	87.538,18	325.257,16	87.538,18	412.795,34	238.324,03	86.933,13	325.257,16	87.538,18
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.104.000,00**	**52.884,97**	**3.156.884,97**	**1.428.621,83**	**1.071.817,19**	**356.804,64**	**1.502.463,70**	**225.799,44**	**1.728.263,14**	**1.126.428,58**	**476.550,54**	**186.472,72**	**663.023,26**	**429.400,80**	**172.433,76**	**601.834,56**	**61.188,70**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	01	456.000,00		456.000,00	398.643,45	398.643,45		42.058,16	15.298,39	57.356,55	15.481,11	36.809,83	9.070,70	45.880,53	32.117,90	9.757,54	41.875,44	4.005,09
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	67.448,32	58.452,25	13.224,29	71.676,54	45.227,96	13.224,29	58.452,25	13.224,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	441	01	2.130.000,00	-35.500,00	2.094.500,00	751.838,07	427.033,43	324.804,64	1.168.049,51	174.612,42	1.342.661,93	927.100,20	313.704,80	113.104,69	426.809,49	298.123,70	117.438,03	415.561,73	11.247,76
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	442	01	124.000,00		124.000,00				124.000,00		124.000,00	81.994,20	42.005,80	12.426,53	54.432,33	29.782,98	12.222,82	42.005,80	12.426,53
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	443	01	5.000,00		5.000,00	1.396,00	1.396,00		1.729,60	1.874,40	3.604,00	1.874,40	1.729,60	1.874,40	3.604,00	300,00	1.429,60	1.729,60	1.874,40
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	444	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1214	02		14.063,63	14.063,63					14.063,63	14.063,63	14.063,63		14.063,63	14.063,63				14.063,63
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	445	01	13.000,00	20.000,00	33.000,00	7.000,00	7.000,00		26.000,00		26.000,00	9.564,72	15.269,40	1.165,88	16.435,28	15.269,40	1.165,88	16.435,28	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	446	01	10.000,00	22.000,00	32.000,00	22.723,74	20.723,74	2.000,00	6.147,00	3.129,26	9.276,26	8.902,00		4.721,26	4.721,26		374,26	374,26	4.347,00
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1209	05		16.821,34	16.821,34					16.821,34	16.821,34			16.821,34	16.821,34		16.821,34	16.821,34	
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**971.000,00**		**971.000,00**	**773.219,83**	**583.789,23**	**189.430,60**	**63.319,95**	**134.460,22**	**197.780,17**	**133.853,72**	**50.655,95**	**34.386,70**	**85.042,65**	**39.210,16**	**24.716,29**	**63.926,45**	**21.116,20**
2114 - ATIVIDADES ESPOR			**162.000,00**		**162.000,00**	**146.983,00**	**134.947,20**	**12.035,80**	**14.767,00**	**250,00**	**15.017,00**	**1.340,00**	**13.677,00**	**250,00**	**13.927,00**	**12.677,00**	**1.000,00**	**13.677,00**	**250,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	447	01	72.000,00		72.000,00	59.073,00	59.073,00		12.677,00	250,00	12.927,00	250,00	12.677,00	250,00	12.927,00	12.677,00		12.677,00	250,00
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	56.874,20	2.035,80	2.090,00		2.090,00	1.090,00	1.000,00		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**	**574.736,83**	**427.342,03**	**147.394,80**	**47.052,95**	**134.210,22**	**181.263,17**	**132.513,72**	**35.478,95**	**34.136,70**	**69.615,65**	**25.033,16**	**23.716,29**	**48.749,45**	**20.866,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	278.000,00		278.000,00	235.438,49	220.438,49	15.000,00	26.551,49	16.010,02	42.561,51	21.613,52	15.577,49	16.236,50	31.813,99	5.476,70	15.471,29	20.947,99	10.866,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	452	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	453	01	467.000,00		467.000,00	328.298,34	205.903,54	122.394,80	20.501,46	118.200,20	138.701,66	110.900,20	19.901,46	17.900,20	37.801,66	19.556,46	8.245,00	27.801,46	10.000,20
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**	**136.599,78**	**126.599,78**	**10.000,00**	**15.078,74**	**99.609,29**	**114.688,03**	**99.609,29**	**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**	**10.000,00**		**10.000,00**	**15.078,74**	**81.209,07**	**96.287,81**	**81.209,07**	**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	10.000,00		10.000,00	15.078,74	81.209,07	96.287,81	81.209,07	15.078,74		15.078,74	15.078,74		15.078,74	
2121 - REFORMAS EM PRÉD			**145.000,00**		**145.000,00**	**126.599,78**	**126.599,78**			**18.400,22**	**18.400,22**	**18.400,22**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	457	01	45.000,00		45.000,00	30.498,18	30.498,18			14.501,82	14.501,82	14.501,82							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	458	01	100.000,00		100.000,00	96.101,60	96.101,60			3.898,40	3.898,40	3.898,40							
2 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO			**389.000,00**		**389.000,00**	**257.795,00**	**257.795,00**		**92.655,00**	**38.550,00**	**131.205,00**	**68.627,00**	**11.183,00**	**52.507,00**	**63.690,00**	**7.536,00**	**55.042,00**	**62.578,00**	**1.112,00**
27 - Desporto e Lazer			**389.000,00**		**389.000,00**	**257.795,00**	**257.795,00**		**92.655,00**	**38.550,00**	**131.205,00**	**68.627,00**	**11.183,00**	**52.507,00**	**63.690,00**	**7.536,00**	**55.042,00**	**62.578,00**	**1.112,00**
811 - Desporto de Rendimento			**389.000,00**		**389.000,00**	**257.795,00**	**257.795,00**		**92.655,00**	**38.550,00**	**131.205,00**	**68.627,00**	**11.183,00**	**52.507,00**	**63.690,00**	**7.536,00**	**55.042,00**	**62.578,00**	**1.112,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/06/2017 08:02:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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	
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**389.000,00**		**389.000,00**	**257.795,00**	**257.795,00**		**92.655,00**	**38.550,00**	**131.205,00**	**68.627,00**	**11.183,00**	**52.507,00**	**63.690,00**	**7.536,00**	**55.042,00**	**62.578,00**	**1.112,00**
2118 - MANUTENÇÃO DAS AT			**389.000,00**		**389.000,00**	**257.795,00**	**257.795,00**		**92.655,00**	**38.550,00**	**131.205,00**	**68.627,00**	**11.183,00**	**52.507,00**	**63.690,00**	**7.536,00**	**55.042,00**	**62.578,00**	**1.112,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	459	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	460	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	461	03	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	462	01	331.000,00		331.000,00	199.795,00	199.795,00		92.655,00	38.550,00	131.205,00	68.627,00	11.183,00	52.507,00	63.690,00	7.536,00	55.042,00	62.578,00	1.112,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	463	03	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**50.888.800,00**	**430.991,57**	**51.319.791,57**	**33.019.788,12**	**32.798.671,37**	**221.116,75**	**16.492.616,73**	**1.807.386,72**	**18.300.003,45**	**6.657.486,50**	**9.840.774,89**	**2.481.602,31**	**12.322.377,20**	**9.156.167,03**	**2.486.349,92**	**11.642.516,95**	**679.860,25**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.696.000,00**	**430.991,57**	**13.126.991,57**	**7.369.326,03**	**7.158.209,28**	**211.116,75**	**5.059.200,38**	**698.465,16**	**5.757.665,54**	**1.749.484,97**	**3.800.956,89**	**864.725,63**	**4.665.682,52**	**3.136.519,85**	**871.660,72**	**4.008.180,57**	**657.501,95**
4 - Administração			**12.696.000,00**	**430.991,57**	**13.126.991,57**	**7.369.326,03**	**7.158.209,28**	**211.116,75**	**5.059.200,38**	**698.465,16**	**5.757.665,54**	**1.749.484,97**	**3.800.956,89**	**864.725,63**	**4.665.682,52**	**3.136.519,85**	**871.660,72**	**4.008.180,57**	**657.501,95**
123 - Administração Financeira			**12.696.000,00**	**430.991,57**	**13.126.991,57**	**7.369.326,03**	**7.158.209,28**	**211.116,75**	**5.059.200,38**	**698.465,16**	**5.757.665,54**	**1.749.484,97**	**3.800.956,89**	**864.725,63**	**4.665.682,52**	**3.136.519,85**	**871.660,72**	**4.008.180,57**	**657.501,95**
7 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**12.696.000,00**	**430.991,57**	**13.126.991,57**	**7.369.326,03**	**7.158.209,28**	**211.116,75**	**5.059.200,38**	**698.465,16**	**5.757.665,54**	**1.749.484,97**	**3.800.956,89**	**864.725,63**	**4.665.682,52**	**3.136.519,85**	**871.660,72**	**4.008.180,57**	**657.501,95**
2001 - DESPESAS COM PE			**9.228.000,00**	**40.000,00**	**9.268.000,00**	**5.812.016,21**	**5.812.016,21**		**2.843.743,31**	**612.240,48**	**3.455.983,79**	**612.240,48**	**2.843.743,31**	**612.240,48**	**3.455.983,79**	**2.219.055,20**	**624.688,11**	**2.843.743,31**	**612.240,48**
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	4.362.062,37	4.362.062,37		2.123.908,66	478.028,97	2.601.937,63	478.028,97	2.123.908,66	478.028,97	2.601.937,63	1.635.276,30	488.632,36	2.123.908,66	478.028,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	466	01	329.000,00		329.000,00	187.701,31	187.701,31		115.172,04	26.126,65	141.298,69	26.126,65	115.172,04	26.126,65	141.298,69	87.425,10	27.746,94	115.172,04	26.126,65
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		41.164,16		41.164,16		41.164,16		41.164,16	40.882,95	281,21	41.164,16	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	468	01	1.894.000,00		1.894.000,00	1.226.140,34	1.226.140,34		559.774,80	108.084,86	667.859,66	108.084,86	559.774,80	108.084,86	667.859,66	451.747,20	108.027,60	559.774,80	108.084,86
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.268.000,00**	**390.991,57**	**2.658.991,57**	**1.557.309,82**	**1.346.193,07**	**211.116,75**	**1.015.457,07**	**86.224,68**	**1.101.681,75**	**445.813,85**	**648.249,09**	**52.880,28**	**701.129,37**	**608.500,16**	**47.367,74**	**655.867,90**	**45.261,47**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	469	01	139.000,00		139.000,00	119.574,55	119.574,55		12.027,85	7.397,60	19.425,45	6.018,85	11.406,60	4.707,20	16.113,80	9.791,60	3.615,00	13.406,60	2.707,20
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	341.417,27	305.667,27	35.750,00	50.557,73	25.025,00	75.582,73	34.360,32	41.222,41	8.242,66	49.465,07	36.554,75	4.667,66	41.222,41	8.242,66
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	472	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	473	01	1.388.000,00		1.388.000,00	904.385,67	729.018,92	175.366,75	442.930,05	40.684,28	483.614,33	304.399,01	167.921,65	18.729,22	186.650,87	153.844,93	25.370,39	179.215,32	7.435,55
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	474	01	98.000,00		98.000,00				98.000,00		98.000,00	80.851,81	17.148,19	8.963,40	26.111,59	8.184,79	8.963,40	17.148,19	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	98.768,68	98.768,68		11.993,52	12.237,80	24.231,32	19.022,36	10.883,82	12.237,80	23.121,62	3.906,72	1.302,24	5.208,96	17.912,66
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	478	01	49.000,00		49.000,00	48.120,00	48.120,00			880,00	880,00	880,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	479	01	10.000,00		10.000,00	1.043,65	1.043,65		8.956,35		8.956,35	281,50	8.674,85		8.674,85	5.225,80	3.449,05	8.674,85	
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**	**691.430,64**	**308.964,49**	**199.604,87**	**508.569,36**	**308.964,49**	**199.604,87**	**508.569,36**	
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	691.430,64	308.964,49	199.604,87	508.569,36	308.964,49	199.604,87	508.569,36	
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			**38.192.800,00**		**38.192.800,00**	**25.650.462,09**	**25.640.462,09**	**10.000,00**	**11.433.416,35**	**1.108.921,56**	**12.542.337,91**	**4.908.001,53**	**6.039.818,00**	**1.616.876,68**	**7.656.694,68**	**6.019.647,18**	**1.614.689,20**	**7.634.336,38**	**22.358,30**
28 - Encargos Especiais			**23.158.000,00**		**23.158.000,00**	**10.615.662,09**	**10.605.662,09**	**10.000,00**	**11.433.416,35**	**1.108.921,56**	**12.542.337,91**	**4.908.001,53**	**6.039.818,00**	**1.616.876,68**	**7.656.694,68**	**6.019.647,18**	**1.614.689,20**	**7.634.336,38**	**22.358,30**
843 - Serviço da Dívida Interna			**14.020.000,00**		**14.020.000,00**	**9.223.128,67**	**9.223.128,67**		**3.836.419,24**	**960.452,09**	**4.796.871,33**		**3.836.419,24**	**960.452,09**	**4.796.871,33**	**3.836.419,24**	**960.452,09**	**4.796.871,33**	
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**14.020.000,00**		**14.020.000,00**	**9.223.128,67**	**9.223.128,67**		**3.836.419,24**	**960.452,09**	**4.796.871,33**		**3.836.419,24**	**960.452,09**	**4.796.871,33**	**3.836.419,24**	**960.452,09**	**4.796.871,33**	
1 - ENCARGOS FINANCEIROS			**6.460.000,00**		**6.460.000,00**	**4.206.936,61**	**4.206.936,61**		**1.805.637,38**	**447.426,01**	**2.253.063,39**		**1.805.637,38**	**447.426,01**	**2.253.063,39**	**1.805.637,38**	**447.426,01**	**2.253.063,39**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	481	01	4.900.000,00		4.900.000,00	3.266.277,55	3.266.277,55		1.311.787,74	321.934,71	1.633.722,45		1.311.787,74	321.934,71	1.633.722,45	1.311.787,74	321.934,71	1.633.722,45	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	482	04	1.560.000,00		1.560.000,00	940.659,06	940.659,06		493.849,64	125.491,30	619.340,94		493.849,64	125.491,30	619.340,94	493.849,64	125.491,30	619.340,94	
2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI			**7.560.000,00**		**7.560.000,00**	**5.016.192,06**	**5.016.192,06**		**2.030.781,86**	**513.026,08**	**2.543.807,94**		**2.030.781,86**	**513.026,08**	**2.543.807,94**	**2.030.781,86**	**513.026,08**	**2.543.807,94**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	483	01	6.900.000,00		6.900.000,00	4.671.221,45	4.671.221,45		1.780.236,85	448.541,70	2.228.778,55		1.780.236,85	448.541,70	2.228.778,55	1.780.236,85	448.541,70	2.228.778,55	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	484	04	660.000,00		660.000,00	344.970,61	344.970,61		250.545,01	64.484,38	315.029,39		250.545,01	64.484,38	315.029,39	250.545,01	64.484,38	315.029,39	
846 - Outros Encargos Especiai			**9.138.000,00**		**9.138.000,00**	**1.392.533,42**	**1.382.533,42**	**10.000,00**	**7.596.997,11**	**148.469,47**	**7.745.466,58**	**4.908.001,53**	**2.203.398,76**	**656.424,59**	**2.859.823,35**	**2.183.227,94**	**654.237,11**	**2.837.465,05**	**22.358,30**
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**9.138.000,00**		**9.138.000,00**	**1.392.533,42**	**1.382.533,42**	**10.000,00**	**7.596.997,11**	**148.469,47**	**7.745.466,58**	**4.908.001,53**	**2.203.398,76**	**656.424,59**	**2.859.823,35**	**2.183.227,94**	**654.237,11**	**2.837.465,05**	**22.358,30**
3 - PAGAMENTO DE APOSEN			**281.000,00**		**281.000,00**	**180.572,42**	**180.572,42**		**79.831,43**	**20.596,15**	**100.427,58**	**20.596,15**	**79.831,43**	**20.596,15**	**100.427,58**	**59.660,61**	**20.170,82**	**79.831,43**	**20.596,15**
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	179.572,42	179.572,42		79.831,43	20.596,15	100.427,58	20.596,15	79.831,43	20.596,15	100.427,58	59.660,61	20.170,82	79.831,43	20.596,15
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												

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			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
5 - PARCELAMENTO PASEP			**415.000,00**		**415.000,00**	**99.809,29**	**99.809,29**		**251.693,95**	**63.496,76**	**315.190,71**		**251.693,95**	**63.496,76**	**315.190,71**	**251.693,95**	**63.496,76**	**315.190,71**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	489	01	165.000,00		165.000,00	42.219,99	42.219,99		97.765,39	25.014,62	122.780,01		97.765,39	25.014,62	122.780,01	97.765,39	25.014,62	122.780,01	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	490	01	250.000,00		250.000,00	57.589,30	57.589,30		153.928,56	38.482,14	192.410,70		153.928,56	38.482,14	192.410,70	153.928,56	38.482,14	192.410,70	
6 - PAGAMENTO PASEP			**7.800.000,00**		**7.800.000,00**	**517.915,50**	**517.915,50**		**7.223.754,61**	**58.329,89**	**7.282.084,50**	**4.885.643,23**	**1.830.156,26**	**566.285,01**	**2.396.441,27**	**1.830.156,26**	**566.285,01**	**2.396.441,27**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	491	01	7.800.000,00		7.800.000,00	517.915,50	517.915,50		7.223.754,61	58.329,89	7.282.084,50	4.885.643,23	1.830.156,26	566.285,01	2.396.441,27	1.830.156,26	566.285,01	2.396.441,27	
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**	**62.236,21**	**62.236,21**		**41.717,12**	**6.046,67**	**47.763,79**	**1.762,15**	**41.717,12**	**6.046,67**	**47.763,79**	**41.717,12**	**4.284,52**	**46.001,64**	**1.762,15**
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	496	01	100.000,00		100.000,00	52.236,21	52.236,21		41.717,12	6.046,67	47.763,79	1.762,15	41.717,12	6.046,67	47.763,79	41.717,12	4.284,52	46.001,64	1.762,15
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**	**-4.255.000,00**	**3.511.000,00**	**1.885.155,42**	**1.835.055,42**	**50.100,00**	**1.442.996,09**	**182.848,49**	**1.625.844,58**	**395.030,05**	**1.199.469,50**	**209.909,15**	**1.409.378,65**	**1.025.662,48**	**205.152,05**	**1.230.814,53**	**178.564,12**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**7.766.000,00**	**-4.964.000,00**	**2.802.000,00**	**1.550.278,03**	**1.550.278,03**		**1.083.634,00**	**168.087,97**	**1.251.721,97**	**378.269,53**	**858.945,51**	**193.071,05**	**1.052.016,56**	**685.138,49**	**188.313,95**	**873.452,44**	**178.564,12**
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**	**1.550.278,03**	**1.550.278,03**		**1.083.634,00**	**168.087,97**	**1.251.721,97**	**378.269,53**	**858.945,51**	**193.071,05**	**1.052.016,56**	**685.138,49**	**188.313,95**	**873.452,44**	**178.564,12**
661 - Promoção Industrial				**2.802.000,00**	**2.802.000,00**	**1.550.278,03**	**1.550.278,03**		**1.083.634,00**	**168.087,97**	**1.251.721,97**	**378.269,53**	**858.945,51**	**193.071,05**	**1.052.016,56**	**685.138,49**	**188.313,95**	**873.452,44**	**178.564,12**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/06/2017 08:02:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			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
74 - MANUTENÇÃO, MODERN				**2.802.000,00**	**2.802.000,00**	**1.550.278,03**	**1.550.278,03**		**1.083.634,00**	**168.087,97**	**1.251.721,97**	**378.269,53**	**858.945,51**	**193.071,05**	**1.052.016,56**	**685.138,49**	**188.313,95**	**873.452,44**	**178.564,12**
1029 - DESAPROPRIAÇÃO D				**150.000,00**	**150.000,00**				**150.000,00**		**150.000,00**	**59.670,84**	**83.729,16**	**6.600,00**	**90.329,16**	**83.729,16**	**6.600,00**	**90.329,16**	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	1084	01		150.000,00	150.000,00				150.000,00		150.000,00	59.670,84	83.729,16	6.600,00	90.329,16	83.729,16	6.600,00	90.329,16	
2001 - DESPESAS COM PE				**2.107.000,00**	**2.107.000,00**	**1.238.357,72**	**1.238.357,72**		**698.919,01**	**169.723,27**	**868.642,28**	**169.723,27**	**698.919,01**	**169.723,27**	**868.642,28**	**540.864,63**	**158.054,38**	**698.919,01**	**169.723,27**
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	850.412,08	850.412,08		535.951,92	131.636,00	667.587,92	131.636,00	535.951,92	131.636,00	667.587,92	414.191,08	121.760,84	535.951,92	131.636,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1087	01		138.000,00	138.000,00	68.776,01	68.776,01		55.168,39	14.055,60	69.223,99	14.055,60	55.168,39	14.055,60	69.223,99	41.238,03	13.930,36	55.168,39	14.055,60
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	312.354,91	312.354,91		92.613,42	24.031,67	116.645,09	24.031,67	92.613,42	24.031,67	116.645,09	70.250,24	22.363,18	92.613,42	24.031,67
2002 - MANUTENÇÃO DA U				**477.000,00**	**477.000,00**	**243.920,31**	**243.920,31**		**234.714,99**	**-1.635,30**	**233.079,69**	**148.875,42**	**76.297,34**	**16.747,78**	**93.045,12**	**60.544,70**	**23.659,57**	**84.204,27**	**8.840,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1090	01		49.000,00	49.000,00	42.393,87	42.393,87		6.061,43	544,70	6.606,13	1.208,40	5.397,73	758,70	6.156,43	2.740,58	2.657,15	5.397,73	758,70
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	131.638,58	131.638,58		175.541,42	-2.180,00	173.361,42	115.217,06	50.551,43	11.600,81	62.152,24	44.246,07	13.898,29	58.144,36	4.007,88
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	29.801,96	15.198,04	4.074,27	19.272,31	10.920,05	4.277,99	15.198,04	4.074,27
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	2.648,00	1.038,00	314,00	1.352,00	1.038,00	314,00	1.352,00	
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				**709.000,00**	**709.000,00**	**334.877,39**	**284.777,39**	**50.100,00**	**359.362,09**	**14.760,52**	**374.122,61**	**16.760,52**	**340.523,99**	**16.838,10**	**357.362,09**	**340.523,99**	**16.838,10**	**357.362,09**	
23 - Comércio e Serviços				**709.000,00**	**709.000,00**	**334.877,39**	**284.777,39**	**50.100,00**	**359.362,09**	**14.760,52**	**374.122,61**	**16.760,52**	**340.523,99**	**16.838,10**	**357.362,09**	**340.523,99**	**16.838,10**	**357.362,09**	
695 - Turismo				**709.000,00**	**709.000,00**	**334.877,39**	**284.777,39**	**50.100,00**	**359.362,09**	**14.760,52**	**374.122,61**	**16.760,52**	**340.523,99**	**16.838,10**	**357.362,09**	**340.523,99**	**16.838,10**	**357.362,09**	
74 - MANUTENÇÃO, MODERN				**709.000,00**	**709.000,00**	**334.877,39**	**284.777,39**	**50.100,00**	**359.362,09**	**14.760,52**	**374.122,61**	**16.760,52**	**340.523,99**	**16.838,10**	**357.362,09**	**340.523,99**	**16.838,10**	**357.362,09**	
2111 - MANUTENÇÃO DO F				**680.000,00**	**680.000,00**	**305.877,39**	**255.777,39**	**50.100,00**	**359.362,09**	**14.760,52**	**374.122,61**	**16.760,52**	**340.523,99**	**16.838,10**	**357.362,09**	**340.523,99**	**16.838,10**	**357.362,09**	
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		370.000,00	370.000,00	65.202,00	15.102,00	50.100,00	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	27.725,99		27.725,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1104	03		45.000,00	45.000,00	5.401,38	5.401,38		24.838,10	14.760,52	39.598,62	14.760,52	8.000,00	16.838,10	24.838,10	8.000,00	16.838,10	24.838,10	
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**	**3.838.738,51**	**1.862.738,51**	**1.976.000,00**	**910.276,62**	**129.234,87**	**1.039.511,49**	**469.825,74**	**569.960,50**	**117.370,18**	**687.330,68**	**440.466,14**	**129.219,61**	**569.685,75**	**117.644,93**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**1.303.738,51**	**1.256.738,51**	**47.000,00**	**627.026,62**	**129.234,87**	**756.261,49**	**186.575,74**	**569.960,50**	**117.370,18**	**687.330,68**	**440.466,14**	**129.219,61**	**569.685,75**	**117.644,93**
16 - Habitação			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**1.303.738,51**	**1.256.738,51**	**47.000,00**	**627.026,62**	**129.234,87**	**756.261,49**	**186.575,74**	**569.960,50**	**117.370,18**	**687.330,68**	**440.466,14**	**129.219,61**	**569.685,75**	**117.644,93**
482 - Habitação Urbana			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**1.303.738,51**	**1.256.738,51**	**47.000,00**	**627.026,62**	**129.234,87**	**756.261,49**	**186.575,74**	**569.960,50**	**117.370,18**	**687.330,68**	**440.466,14**	**129.219,61**	**569.685,75**	**117.644,93**
36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ			**1.971.000,00**		**1.971.000,00**	**1.251.738,51**	**1.206.738,51**	**45.000,00**	**590.026,62**	**129.234,87**	**719.261,49**	**156.753,50**	**562.782,74**	**114.928,30**	**677.711,04**	**435.073,88**	**127.434,11**	**562.507,99**	**115.203,05**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.643.000,00**		**1.643.000,00**	**987.187,65**	**987.187,65**		**544.454,16**	**111.358,19**	**655.812,35**	**111.358,19**	**544.454,16**	**111.358,19**	**655.812,35**	**419.853,28**	**124.600,88**	**544.454,16**	**111.358,19**
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	639.447,30	639.447,30		421.008,71	86.543,99	507.552,70	86.543,99	421.008,71	86.543,99	507.552,70	325.037,69	95.971,02	421.008,71	86.543,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	523	01	148.000,00		148.000,00	84.758,37	84.758,37		51.752,82	11.488,81	63.241,63	11.488,81	51.752,82	11.488,81	63.241,63	40.389,25	11.363,57	51.752,82	11.488,81
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	256.943,06	256.943,06		66.731,55	13.325,39	80.056,94	13.325,39	66.731,55	13.325,39	80.056,94	49.465,26	17.266,29	66.731,55	13.325,39
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**328.000,00**		**328.000,00**	**264.550,86**	**219.550,86**	**45.000,00**	**45.572,46**	**17.876,68**	**63.449,14**	**45.395,31**	**18.328,58**	**3.570,11**	**21.898,69**	**15.220,60**	**2.833,23**	**18.053,83**	**3.844,86**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	45.000,00		45.000,00	41.707,30	41.707,30		3.023,50	269,20	3.292,70	492,00	3.023,50	-222,80	2.800,70	2.765,10	35,60	2.800,70	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	527	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			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
3.3.90.35.00 - 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	137.268,56	137.268,56		27.548,96	17.182,48	44.731,44	33.996,33	10.787,06	2.570,63	13.357,69	9.363,48	1.371,63	10.735,11	2.622,58
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	531	01	15.000,00		15.000,00				15.000,00		15.000,00	10.481,98	4.518,02	1.222,28	5.740,30	3.092,02	1.426,00	4.518,02	1.222,28
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	532	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	533	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	534	01	70.000,00		70.000,00	69.575,00	24.575,00	45.000,00		425,00	425,00	425,00							
37 - PROGRAMA DE MORADI			**86.000,00**		**86.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**		**37.000,00**		**37.000,00**	**29.822,24**	**7.177,76**	**2.441,88**	**9.619,64**	**5.392,26**	**1.785,50**	**7.177,76**	**2.441,88**
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**86.000,00**		**86.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**		**37.000,00**		**37.000,00**	**29.822,24**	**7.177,76**	**2.441,88**	**9.619,64**	**5.392,26**	**1.785,50**	**7.177,76**	**2.441,88**
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	29.822,24	7.177,76	2.441,88	9.619,64	5.392,26	1.785,50	7.177,76	2.441,88
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**	**4.912.342,63**	**4.843.342,64**	**68.999,99**	**2.264.885,89**	**497.771,48**	**2.762.657,37**	**822.875,09**	**1.929.274,53**	**490.452,83**	**2.419.727,36**	**1.447.622,68**	**492.159,60**	**1.939.782,28**	**479.945,08**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**6.854.000,00**	**773.000,00**	**7.627.000,00**	**4.866.061,93**	**4.802.061,94**	**63.999,99**	**2.263.964,74**	**496.973,33**	**2.760.938,07**	**822.076,94**	**1.928.353,38**	**490.452,83**	**2.418.806,21**	**1.446.853,28**	**492.007,85**	**1.938.861,13**	**479.945,08**
4 - Administração			**6.854.000,00**	**773.000,00**	**7.627.000,00**	**4.866.061,93**	**4.802.061,94**	**63.999,99**	**2.263.964,74**	**496.973,33**	**2.760.938,07**	**822.076,94**	**1.928.353,38**	**490.452,83**	**2.418.806,21**	**1.446.853,28**	**492.007,85**	**1.938.861,13**	**479.945,08**
122 - Administração Geral			**6.854.000,00**	**773.000,00**	**7.627.000,00**	**4.866.061,93**	**4.802.061,94**	**63.999,99**	**2.263.964,74**	**496.973,33**	**2.760.938,07**	**822.076,94**	**1.928.353,38**	**490.452,83**	**2.418.806,21**	**1.446.853,28**	**492.007,85**	**1.938.861,13**	**479.945,08**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**6.854.000,00**	**773.000,00**	**7.627.000,00**	**4.866.061,93**	**4.802.061,94**	**63.999,99**	**2.263.964,74**	**496.973,33**	**2.760.938,07**	**822.076,94**	**1.928.353,38**	**490.452,83**	**2.418.806,21**	**1.446.853,28**	**492.007,85**	**1.938.861,13**	**479.945,08**
2001 - DESPESAS COM PE			**5.822.000,00**	**760.000,00**	**6.582.000,00**	**4.438.834,93**	**4.438.834,93**		**1.707.100,55**	**436.064,52**	**2.143.165,07**	**436.064,52**	**1.707.100,55**	**436.064,52**	**2.143.165,07**	**1.273.926,58**	**433.173,97**	**1.707.100,55**	**436.064,52**
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	3.175.822,76	3.175.822,76		1.321.461,69	339.715,55	1.661.177,24	339.715,55	1.321.461,69	339.715,55	1.661.177,24	991.396,62	330.065,07	1.321.461,69	339.715,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	554	01	318.000,00	57.000,00	375.000,00	262.819,83	262.819,83		87.831,53	24.348,64	112.180,17	24.348,64	87.831,53	24.348,64	112.180,17	65.189,10	22.642,43	87.831,53	24.348,64
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		11.052,16		11.052,16		11.052,16		11.052,16	3.522,30	7.529,86	11.052,16	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	556	01	1.195.000,00	155.000,00	1.350.000,00	995.429,28	995.429,28		282.570,39	72.000,33	354.570,72	72.000,33	282.570,39	72.000,33	354.570,72	209.633,78	72.936,61	282.570,39	72.000,33
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.032.000,00**	**13.000,00**	**1.045.000,00**	**427.227,00**	**363.227,01**	**63.999,99**	**556.864,19**	**60.908,81**	**617.773,00**	**386.012,42**	**221.252,83**	**54.388,31**	**275.641,14**	**172.926,70**	**58.833,88**	**231.760,58**	**43.880,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/06/2017 08:02:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			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	557	01	23.000,00	5.000,00	28.000,00	25.394,97	25.394,97		2.137,15	467,88	2.605,03		2.137,15	467,88	2.605,03	2.137,15	467,88	2.605,03	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	558	01	13.000,00	-4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	559	01	283.000,00		283.000,00	102.832,07	102.832,07		180.167,93		180.167,93	101.801,24	78.740,05	16.175,74	94.915,79	62.190,95	16.175,74	78.366,69	16.549,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	560	01	628.000,00	5.000,00	633.000,00	253.999,96	199.999,97	53.999,99	320.559,11	58.440,93	379.000,04	237.855,12	130.731,69	33.670,42	164.402,11	103.232,65	37.912,27	141.144,92	23.257,19
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	44.356,06	9.643,94	4.074,27	13.718,21	5.365,95	4.277,99	9.643,94	4.074,27
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	562	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1210	01		4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00							
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**	**46.280,70**	**41.280,70**	**5.000,00**	**921,15**	**798,15**	**1.719,30**	**798,15**	**921,15**		**921,15**	**769,40**	**151,75**	**921,15**	
4 - Administração			**45.000,00**	**3.000,00**	**48.000,00**	**46.280,70**	**41.280,70**	**5.000,00**	**921,15**	**798,15**	**1.719,30**	**798,15**	**921,15**		**921,15**	**769,40**	**151,75**	**921,15**	
122 - Administração Geral			**45.000,00**	**3.000,00**	**48.000,00**	**46.280,70**	**41.280,70**	**5.000,00**	**921,15**	**798,15**	**1.719,30**	**798,15**	**921,15**		**921,15**	**769,40**	**151,75**	**921,15**	
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**45.000,00**	**3.000,00**	**48.000,00**	**46.280,70**	**41.280,70**	**5.000,00**	**921,15**	**798,15**	**1.719,30**	**798,15**	**921,15**		**921,15**	**769,40**	**151,75**	**921,15**	
2008 - MANUTENÇÃO DO P			**45.000,00**	**3.000,00**	**48.000,00**	**46.280,70**	**41.280,70**	**5.000,00**	**921,15**	**798,15**	**1.719,30**	**798,15**	**921,15**		**921,15**	**769,40**	**151,75**	**921,15**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	564	01	20.000,00		20.000,00	19.234,85	19.234,85		765,15		765,15		765,15		765,15	613,40	151,75	765,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1201	02		2.000,00	2.000,00	1.201,85	1.201,85			798,15	798,15	798,15							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	565	01	20.000,00		20.000,00	19.844,00	19.844,00		156,00		156,00		156,00		156,00	156,00		156,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1202	02		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	566	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**46.127.000,00**	**11.447.963,22**	**57.574.963,22**	**31.175.885,48**	**24.638.943,60**	**6.536.941,88**	**26.807.046,74**	**-407.969,00**	**26.399.077,74**	**17.861.346,59**	**6.708.651,70**	**3.043.736,52**	**9.752.388,22**	**5.576.687,27**	**2.961.043,88**	**8.537.731,15**	**1.214.657,07**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**9.333.657,32**	**9.249.585,98**	**84.071,34**	**4.243.801,67**	**911.760,57**	**5.155.562,24**	**1.602.122,67**	**3.506.011,23**	**857.790,69**	**4.363.801,92**	**2.701.352,96**	**852.086,61**	**3.553.439,57**	**810.362,35**
15 - Urbanismo			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**9.333.657,32**	**9.249.585,98**	**84.071,34**	**4.243.801,67**	**911.760,57**	**5.155.562,24**	**1.602.122,67**	**3.506.011,23**	**857.790,69**	**4.363.801,92**	**2.701.352,96**	**852.086,61**	**3.553.439,57**	**810.362,35**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**9.333.657,32**	**9.249.585,98**	**84.071,34**	**4.243.801,67**	**911.760,57**	**5.155.562,24**	**1.602.122,67**	**3.506.011,23**	**857.790,69**	**4.363.801,92**	**2.701.352,96**	**852.086,61**	**3.553.439,57**	**810.362,35**
23 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**9.333.657,32**	**9.249.585,98**	**84.071,34**	**4.243.801,67**	**911.760,57**	**5.155.562,24**	**1.602.122,67**	**3.506.011,23**	**857.790,69**	**4.363.801,92**	**2.701.352,96**	**852.086,61**	**3.553.439,57**	**810.362,35**
2001 - DESPESAS COM PE			**11.706.000,00**	**40.000,00**	**11.746.000,00**	**8.026.362,76**	**8.026.362,76**		**2.991.645,88**	**727.991,36**	**3.719.637,24**	**722.636,04**	**2.991.645,88**	**727.991,36**	**3.719.637,24**	**2.273.544,10**	**723.457,10**	**2.997.001,20**	**722.636,04**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	567	01	15.000,00		15.000,00	12.580,71	12.580,71		2.278,74	140,55	2.419,29	2.308,41	2.278,74	140,55	2.419,29	110,88		110,88	2.308,41
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	568	01	8.379.000,00	-30.000,00	8.349.000,00	5.603.785,65	5.603.785,65		2.211.613,88	533.600,47	2.745.214,35	528.031,92	2.211.613,88	533.600,47	2.745.214,35	1.676.519,45	540.662,98	2.217.182,43	528.031,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	569	01	540.000,00		540.000,00	376.222,16	376.222,16		131.781,69	31.996,15	163.777,84	31.996,15	131.781,69	31.996,15	163.777,84	98.284,70	33.496,99	131.781,69	31.996,15
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	570	01	370.000,00		370.000,00	232.163,79	232.163,79		106.383,37	31.452,84	137.836,21	31.452,84	106.383,37	31.452,84	137.836,21	83.404,17	22.979,20	106.383,37	31.452,84
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1153	01		70.000,00	70.000,00	3.370,70	3.370,70		60.044,30	6.585,00	66.629,30	4.630,37	60.044,30	6.585,00	66.629,30	59.401,51	2.597,42	61.998,93	4.630,37
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	571	01	2.402.000,00		2.402.000,00	1.798.239,75	1.798.239,75		479.543,90	124.216,35	603.760,25	124.216,35	479.543,90	124.216,35	603.760,25	355.823,39	123.720,51	479.543,90	124.216,35
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.619.000,00**	**124.219,56**	**2.743.219,56**	**1.307.294,56**	**1.223.223,22**	**84.071,34**	**1.252.155,79**	**183.769,21**	**1.435.925,00**	**879.486,63**	**514.365,35**	**129.799,33**	**644.164,68**	**427.808,86**	**128.629,51**	**556.438,37**	**87.726,31**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	572	01	487.000,00		487.000,00	357.236,82	357.236,82		114.370,90	15.392,28	129.763,18	26.135,45	98.446,30	7.508,66	105.954,96	85.039,35	18.588,38	103.627,73	2.327,23
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	687.569,28	605.402,61	82.166,67	806.053,79	168.376,93	974.430,72	703.075,32	235.488,35	90.702,07	326.190,42	192.298,72	79.056,68	271.355,40	54.835,02
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	150.275,86	49.724,14	30.564,06	80.288,20	19.764,23	29.959,91	49.724,14	30.564,06
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	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		4.687,00		4.687,00	4.687,00		4.687,00	
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			**27.877.000,00**	**9.629.101,10**	**37.506.101,10**	**19.770.306,03**	**13.389.268,99**	**6.381.037,04**	**19.131.546,03**	**-1.395.750,96**	**17.735.795,07**	**14.126.305,68**	**1.990.768,17**	**1.899.499,46**	**3.890.267,63**	**1.927.112,31**	**1.682.377,08**	**3.609.489,39**	**280.778,24**
15 - Urbanismo			**27.877.000,00**	**9.629.101,10**	**37.506.101,10**	**19.770.306,03**	**13.389.268,99**	**6.381.037,04**	**19.131.546,03**	**-1.395.750,96**	**17.735.795,07**	**14.126.305,68**	**1.990.768,17**	**1.899.499,46**	**3.890.267,63**	**1.927.112,31**	**1.682.377,08**	**3.609.489,39**	**280.778,24**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**8.057.000,00**	**9.129.101,10**	**17.186.101,10**	**10.395.037,65**	**7.277.666,23**	**3.117.371,42**	**8.299.690,37**	**-1.508.626,92**	**6.791.063,45**	**4.992.741,09**	**858.642,80**	**1.200.552,80**	**2.059.195,60**	**794.986,94**	**1.003.335,42**	**1.798.322,36**	**260.873,24**
24 - MANUTENÇÃO E AMPLI			**4.315.000,00**	**6.135.101,10**	**10.450.101,10**	**5.490.073,03**	**2.490.536,38**	**2.999.536,65**	**4.485.161,06**	**474.867,01**	**4.960.028,07**	**4.398.245,57**	**226.647,80**	**475.051,19**	**701.698,99**	**218.068,20**	**343.714,30**	**561.782,50**	**139.916,49**
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**	**3.795.444,92**		**98.489,49**	**98.489,49**		**98.489,49**	**98.489,49**	
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	3.795.444,92		98.489,49	98.489,49		98.489,49	98.489,49	
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**	**1.505.141,41**	**335.222,99**	**1.169.918,42**	**448.746,00**	**266.031,01**	**714.777,01**	**383.503,05**	**91.628,75**	**330.897,80**	**422.526,55**	**91.628,75**	**239.645,21**	**331.273,96**	**91.252,59**

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			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	585	01	1.000.000,00		1.000.000,00	285.222,99	285.222,99		448.746,00	266.031,01	714.777,01	383.503,05	91.628,75	330.897,80	422.526,55	91.628,75	239.645,21	331.273,96	91.252,59
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											
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**	**1.003.664,00**	**1.003.664,00**		**3.000,00**	**336,00**	**3.336,00**	**3.336,00**	**3.000,00**	**336,00**	**3.336,00**				**3.336,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	01	1.000.000,00		1.000.000,00	996.664,00	996.664,00		3.000,00	336,00	3.336,00	3.336,00	3.000,00	336,00	3.336,00				3.336,00
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**	**32.144,05**		**32.144,05**		**32.144,05**		**32.144,05**	**26.564,45**	**5.579,60**	**32.144,05**	
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**	**499.000,00**	**605.000,00**	**296.625,00**	**296.625,00**		**99.875,00**	**208.500,00**	**308.375,00**	**208.500,00**	**99.875,00**	**45.327,90**	**145.202,90**	**99.875,00**		**99.875,00**	**45.327,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	598	01	100.000,00	199.000,00	299.000,00	199.125,00	199.125,00		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	91.500,00	91.500,00			208.500,00	208.500,00	208.500,00		45.327,90	45.327,90				45.327,90
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**		**7.461,60**		**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		7.461,60		7.461,60	7.461,60							
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**3.022.000,00**	**2.994.000,00**	**6.016.000,00**	**4.356.866,52**	**4.249.031,75**	**107.834,77**	**3.642.627,41**	**-1.983.493,93**	**1.659.133,48**	**576.666,66**	**477.921,96**	**725.501,61**	**1.203.423,57**	**422.845,70**	**659.621,12**	**1.082.466,82**	**120.956,75**
1013 - CONSTRUÇÃO E RE			**891.000,00**	**2.230.000,00**	**3.121.000,00**	**2.840.737,51**	**2.820.737,51**	**20.000,00**	**2.360.708,28**	**-2.080.445,79**	**280.262,49**	**165.456,27**	**87.990,22**	**59.462,00**	**147.452,22**	**87.990,22**	**26.816,00**	**114.806,22**	**32.646,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	601	01	822.000,00		822.000,00	615.468,78	615.468,78		173.885,22	32.646,00	206.531,22	91.725,00	87.990,22	59.462,00	147.452,22	87.990,22	26.816,00	114.806,22	32.646,00
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	2.166.268,73	2.156.268,73	10.000,00	2.186.823,06	-2.113.091,79	73.731,27	73.731,27							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	604	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
1014 - CONSTRUÇÃO E REF			**733.000,00**	**963.000,00**	**1.696.000,00**	**753.661,13**	**665.826,36**	**87.834,77**	**910.716,51**	**31.622,36**	**942.338,87**	**269.419,11**	**112.185,10**	**568.952,56**	**681.137,66**	**90.118,39**	**582.801,37**	**672.919,76**	**8.217,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	605	01	711.000,00	-75.000,00	636.000,00	547.116,94	547.116,94		57.337,40	31.545,66	88.883,06	36.908,38	47.543,15	12.572,73	60.115,88	28.325,95	23.648,73	51.974,68	8.141,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	606	01	12.000,00	75.000,00	87.000,00	82.908,51	5.073,74	77.834,77	4.014,79	76,70	4.091,49	1.241,98	2.849,51	76,70	2.926,21		2.849,51	2.849,51	76,70
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	849.364,32		849.364,32	231.268,75	61.792,44	556.303,13	618.095,57	61.792,44	556.303,13	618.095,57	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	1211	01		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00												
2052 - MATERIAIS DE CO			**1.098.000,00**		**1.098.000,00**	**661.467,88**	**661.467,88**		**371.202,62**	**65.329,50**	**436.532,12**	**141.791,28**	**277.746,64**	**97.087,05**	**374.833,69**	**244.737,09**	**50.003,75**	**294.740,84**	**80.092,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	608	01	1.063.000,00		1.063.000,00	646.569,44	646.569,44		358.406,06	58.024,50	416.430,56	134.486,28	264.950,08	93.535,05	358.485,13	231.940,53	50.003,75	281.944,28	76.540,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	609	01	35.000,00		35.000,00	14.898,44	14.898,44		12.796,56	7.305,00	20.101,56	7.305,00	12.796,56	3.552,00	16.348,56	12.796,56		12.796,56	3.552,00
2144 - MANUTENÇÃO E RE			**300.000,00**	**-199.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	610	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	611	01	200.000,00	-199.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
26 - MANUTENÇÃO E CONST			**720.000,00**		**720.000,00**	**548.098,10**	**538.098,10**	**10.000,00**	**171.901,90**		**171.901,90**	**17.828,86**	**154.073,04**		**154.073,04**	**154.073,04**		**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**	**154.073,04**		**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	154.073,04		154.073,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	614	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/06/2017 08:02:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			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
452 - Serviços Urbanos			**19.820.000,00**	**500.000,00**	**20.320.000,00**	**9.375.268,38**	**6.111.602,76**	**3.263.665,62**	**10.831.855,66**	**112.875,96**	**10.944.731,62**	**9.133.564,59**	**1.132.125,37**	**698.946,66**	**1.831.072,03**	**1.132.125,37**	**679.041,66**	**1.811.167,03**	**19.905,00**
27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**19.820.000,00**	**500.000,00**	**20.320.000,00**	**9.375.268,38**	**6.111.602,76**	**3.263.665,62**	**10.831.855,66**	**112.875,96**	**10.944.731,62**	**9.133.564,59**	**1.132.125,37**	**698.946,66**	**1.831.072,03**	**1.132.125,37**	**679.041,66**	**1.811.167,03**	**19.905,00**
1017 - AMPLIAÇÃO DA ILUM			**2.990.000,00**		**2.990.000,00**	**2.990.000,00**		**2.990.000,00**											
4.4.90.30.00 - MATERIAL	615	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.30.00 - MATERIAL	616	01	1.010.000,00		1.010.000,00	1.010.000,00		1.010.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	617	01	1.860.000,00		1.860.000,00	1.860.000,00		1.860.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	618	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00		110.000,00											
2054 - MANUTENÇÃO DA IL			**16.830.000,00**	**500.000,00**	**17.330.000,00**	**6.385.268,38**	**6.111.602,76**	**273.665,62**	**10.831.855,66**	**112.875,96**	**10.944.731,62**	**9.133.564,59**	**1.132.125,37**	**698.946,66**	**1.831.072,03**	**1.132.125,37**	**679.041,66**	**1.811.167,03**	**19.905,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	619	01	10.000,00	500.000,00	510.000,00	397.124,04	143.458,42	253.665,62		112.875,96	112.875,96	112.875,96		19.905,00	19.905,00				19.905,00
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		10.831.855,66		10.831.855,66	9.020.688,63	1.132.125,37	679.041,66	1.811.167,03	1.132.125,37	679.041,66	1.811.167,03	
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**	**2.071.922,13**	**2.000.088,63**	**71.833,50**	**3.431.699,04**	**76.021,39**	**3.507.720,43**	**2.132.918,24**	**1.211.872,30**	**286.446,37**	**1.498.318,67**	**948.222,00**	**426.580,19**	**1.374.802,19**	**123.516,48**
15 - Urbanismo			**3.925.000,00**	**1.654.642,56**	**5.579.642,56**	**2.071.922,13**	**2.000.088,63**	**71.833,50**	**3.431.699,04**	**76.021,39**	**3.507.720,43**	**2.132.918,24**	**1.211.872,30**	**286.446,37**	**1.498.318,67**	**948.222,00**	**426.580,19**	**1.374.802,19**	**123.516,48**
452 - Serviços Urbanos			**3.925.000,00**	**1.654.642,56**	**5.579.642,56**	**2.071.922,13**	**2.000.088,63**	**71.833,50**	**3.431.699,04**	**76.021,39**	**3.507.720,43**	**2.132.918,24**	**1.211.872,30**	**286.446,37**	**1.498.318,67**	**948.222,00**	**426.580,19**	**1.374.802,19**	**123.516,48**
28 - MANUTENÇÃO E APERFE			**3.925.000,00**	**1.654.642,56**	**5.579.642,56**	**2.071.922,13**	**2.000.088,63**	**71.833,50**	**3.431.699,04**	**76.021,39**	**3.507.720,43**	**2.132.918,24**	**1.211.872,30**	**286.446,37**	**1.498.318,67**	**948.222,00**	**426.580,19**	**1.374.802,19**	**123.516,48**
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**	**802.388,96**	**802.388,96**		**167.813,15**	**43.797,89**	**211.611,04**	**43.797,89**	**167.813,15**	**43.797,89**	**211.611,04**	**128.043,55**	**39.769,60**	**167.813,15**	**43.797,89**
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	523.240,32	523.240,32		113.553,57	30.206,11	143.759,68	30.206,11	113.553,57	30.206,11	143.759,68	86.685,69	26.867,88	113.553,57	30.206,11
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	93.856,90	93.856,90		19.790,16	6.352,94	26.143,10	6.352,94	19.790,16	6.352,94	26.143,10	13.914,33	5.875,83	19.790,16	6.352,94
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	162.953,03	162.953,03		28.808,13	7.238,84	36.046,97	7.238,84	28.808,13	7.238,84	36.046,97	21.782,24	7.025,89	28.808,13	7.238,84
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.159.000,00**	**1.649.642,56**	**3.808.642,56**	**821.871,31**	**803.037,81**	**18.833,50**	**2.959.897,09**	**26.874,16**	**2.986.771,25**	**2.083.771,01**	**742.630,35**	**236.148,48**	**978.778,83**	**537.745,65**	**365.254,59**	**903.000,24**	**75.778,59**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	03	398.000,00		398.000,00	111.219,85	111.219,85		262.861,69	23.918,46	286.780,15	147.770,39	136.031,26	40.496,68	176.527,94	99.745,76	39.264,00	139.009,76	37.518,18
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	15.960,00	5.640,00	1.280,00	6.920,00	4.360,00	1.280,00	5.640,00	1.280,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	631	03	1.395.000,00	1.600.000,00	2.995.000,00	539.228,16	520.394,66	18.833,50	2.453.072,14	2.699,70	2.455.771,84	1.822.491,62	475.888,83	194.115,80	670.004,63	308.825,63	324.454,59	633.280,22	36.724,41
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	27.512,00	27.512,00		1.232,00	256,00	1.488,00	256,00	1.232,00	256,00	1.488,00	976,00	256,00	1.232,00	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	74.195,70		74.195,70	74.195,70		74.195,70	
2055 - MANUTENÇÃO E AMP			**694.000,00**		**694.000,00**	**384.661,86**	**384.661,86**		**303.988,80**	**5.349,34**	**309.338,14**	**5.349,34**	**301.428,80**	**6.500,00**	**307.928,80**	**282.432,80**	**21.556,00**	**303.988,80**	**3.940,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	636	03	458.000,00		458.000,00	203.048,20	203.048,20		251.011,80	3.940,00	254.951,80	3.940,00	251.011,80	3.940,00	254.951,80	232.015,80	18.996,00	251.011,80	3.940,00
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	116.613,66	116.613,66		52.977,00	1.409,34	54.386,34	1.409,34	50.417,00	2.560,00	52.977,00	50.417,00	2.560,00	52.977,00	
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**	**15.629.278,05**	**205.205.278,05**	**105.007.688,54**	**103.438.140,14**	**1.569.548,40**	**84.319.325,39**	**15.878.264,12**	**100.197.589,51**	**37.162.501,89**	**58.989.357,27**	**16.218.599,79**	**75.207.957,06**	**45.397.497,48**	**17.637.590,14**	**63.035.087,62**	**12.172.869,44**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**189.576.000,00**	**15.629.278,05**	**205.205.278,05**	**105.007.688,54**	**103.438.140,14**	**1.569.548,40**	**84.319.325,39**	**15.878.264,12**	**100.197.589,51**	**37.162.501,89**	**58.989.357,27**	**16.218.599,79**	**75.207.957,06**	**45.397.497,48**	**17.637.590,14**	**63.035.087,62**	**12.172.869,44**
10 - Saúde			**189.576.000,00**	**15.629.278,05**	**205.205.278,05**	**105.007.688,54**	**103.438.140,14**	**1.569.548,40**	**84.319.325,39**	**15.878.264,12**	**100.197.589,51**	**37.162.501,89**	**58.989.357,27**	**16.218.599,79**	**75.207.957,06**	**45.397.497,48**	**17.637.590,14**	**63.035.087,62**	**12.172.869,44**
122 - Administração Geral			**11.904.000,00**	**638.612,00**	**12.542.612,00**	**7.048.645,40**	**7.046.645,40**	**2.000,00**	**4.897.268,76**	**596.697,84**	**5.493.966,60**	**1.925.743,60**	**3.353.737,77**	**948.291,24**	**4.302.029,01**	**2.601.872,93**	**966.350,07**	**3.568.223,00**	**733.806,01**
31 - MANUTENÇÃO, MODERN			**11.904.000,00**	**638.612,00**	**12.542.612,00**	**7.048.645,40**	**7.046.645,40**	**2.000,00**	**4.897.268,76**	**596.697,84**	**5.493.966,60**	**1.925.743,60**	**3.353.737,77**	**948.291,24**	**4.302.029,01**	**2.601.872,93**	**966.350,07**	**3.568.223,00**	**733.806,01**
1022 - INFORMATIZAÇÃO D			**94.000,00**		**94.000,00**	**80.116,04**	**80.116,04**		**3.247,46**	**10.636,50**	**13.883,96**	**11.055,90**	**139,80**	**10.888,26**	**11.028,06**	**139,80**	**2.688,26**	**2.828,06**	**8.200,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	50.000,00		50.000,00	36.675,24	36.675,24		2.688,26	10.636,50	13.324,76	10.636,50		10.888,26	10.888,26		2.688,26	2.688,26	8.200,00
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**	**4.292.401,51**	**4.292.401,51**		**2.052.038,22**	**520.560,27**	**2.572.598,49**	**520.560,27**	**2.052.038,22**	**520.560,27**	**2.572.598,49**	**1.528.101,53**	**523.936,69**	**2.052.038,22**	**520.560,27**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	644	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/06/2017 08:02:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			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	645	01	5.200.000,00	-20.000,00	5.180.000,00	3.215.186,75	3.215.186,75		1.566.093,60	398.719,65	1.964.813,25	398.719,65	1.566.093,60	398.719,65	1.964.813,25	1.164.581,48	401.512,12	1.566.093,60	398.719,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	646	01	131.000,00		131.000,00	55.779,55	55.779,55		56.908,47	18.311,98	75.220,45	18.311,98	56.908,47	18.311,98	75.220,45	39.097,77	17.810,70	56.908,47	18.311,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	647	01	120.000,00		120.000,00	61.626,87	61.626,87		50.419,58	7.953,55	58.373,13	7.953,55	50.419,58	7.953,55	58.373,13	41.276,04	9.143,54	50.419,58	7.953,55
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	943.246,20	943.246,20		370.178,71	95.575,09	465.753,80	95.575,09	370.178,71	95.575,09	465.753,80	274.708,38	95.470,33	370.178,71	95.575,09
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**4.927.000,00**	**638.612,00**	**5.565.612,00**	**2.658.755,85**	**2.658.755,85**		**2.841.983,08**	**64.873,07**	**2.906.856,15**	**1.393.499,43**	**1.301.559,75**	**416.842,71**	**1.718.402,46**	**1.073.631,60**	**439.725,12**	**1.513.356,72**	**205.045,74**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	83.000,00	74.012,00	157.012,00	129.436,97	129.436,97		17.580,88	9.994,15	27.575,03	13.080,75	11.629,08	5.268,30	16.897,38	5.165,28	9.329,00	14.494,28	2.403,10
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	680.500,00	3.831.500,00	1.667.189,88	1.667.189,88		2.160.480,30	3.829,82	2.164.310,12	1.209.691,65	772.904,15	259.191,52	1.032.095,67	677.629,41	276.989,06	954.618,47	77.477,20
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	655	01	1.062.000,00	215.100,00	1.277.100,00	695.340,90	695.340,90		531.000,00	50.759,10	581.759,10	127.000,00	454.759,10	124.672,75	579.431,85	328.843,07	125.916,03	454.759,10	124.672,75
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	43.437,03	61.345,52	27.420,14	88.765,66	61.071,94	27.491,03	88.562,97	202,69
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	660	01	1.000,00		1.000,00	710,00	710,00			290,00	290,00	290,00		290,00	290,00				290,00
2045 - APOIO ÀS AÇÕES D			**18.000,00**		**18.000,00**	**17.372,00**	**15.372,00**	**2.000,00**		**628,00**	**628,00**	**628,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	661	01	2.000,00		2.000,00	1.372,00	1.372,00			628,00	628,00	628,00							
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**	**1.585.891,01**	**32.912.891,01**	**20.028.162,37**	**19.102.975,99**	**925.186,38**	**10.246.490,54**	**2.638.238,10**	**12.884.728,64**	**3.270.132,04**	**9.582.758,08**	**2.418.696,54**	**12.001.454,62**	**7.269.933,48**	**2.344.663,12**	**9.614.596,60**	**2.386.858,02**
32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**31.327.000,00**	**1.585.891,01**	**32.912.891,01**	**20.028.162,37**	**19.102.975,99**	**925.186,38**	**10.246.490,54**	**2.638.238,10**	**12.884.728,64**	**3.270.132,04**	**9.582.758,08**	**2.418.696,54**	**12.001.454,62**	**7.269.933,48**	**2.344.663,12**	**9.614.596,60**	**2.386.858,02**
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**	**859.647,38**	**28.335.647,38**	**17.916.711,73**	**17.062.064,35**	**854.647,38**	**8.302.616,99**	**2.116.318,66**	**10.418.935,65**	**2.126.198,03**	**8.276.793,89**	**2.142.141,76**	**10.418.935,65**	**6.200.208,03**	**2.092.529,59**	**8.292.737,62**	**2.126.198,03**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	667	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.019,33	4.019,33		5.890,09	90,58	5.980,67	5.746,42	234,25	5.746,42	5.980,67	234,25		234,25	5.746,42
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	668	01	13.286.000,00	-50.000,00	13.236.000,00	8.471.779,70	7.617.132,32	854.647,38	4.754.307,52	9.912,78	4.764.220,30	12.936,96	4.742.786,26	21.434,04	4.764.220,30	4.240.554,19	510.729,15	4.751.283,34	12.936,96
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	669	02	684.000,00	386.479,22	1.070.479,22	1.070.479,22	1.070.479,22												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	670	05	7.112.000,00	468.168,16	7.580.168,16	4.380.943,04	4.380.943,04		1.587.254,63	1.611.970,49	3.199.225,12	1.611.970,49	1.587.254,63	1.611.970,49	3.199.225,12	485.921,46	1.101.333,17	1.587.254,63	1.611.970,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	671	01	120.000,00		120.000,00	59.287,00	59.287,00		48.731,52	11.981,48	60.713,00	11.981,48	48.731,52	11.981,48	60.713,00	36.116,46	12.615,06	48.731,52	11.981,48
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	672	01	630.000,00		630.000,00	397.211,43	397.211,43		198.789,67	33.998,90	232.788,57	38.571,02	194.217,55	38.571,02	232.788,57	164.404,24	29.813,31	194.217,55	38.571,02
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1156	01		50.000,00	50.000,00	12.680,75	12.680,75		28.158,71	9.160,54	37.319,25	5.787,77	24.084,83	13.234,42	37.319,25	20.973,28	10.558,20	31.531,48	5.787,77
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	673	01	5.639.000,00		5.639.000,00	3.520.311,26	3.520.311,26		1.679.484,85	439.203,89	2.118.688,74	439.203,89	1.679.484,85	439.203,89	2.118.688,74	1.252.004,15	427.480,70	1.679.484,85	439.203,89
2061 - MANUTENÇÃO DA AT			**3.846.000,00**	**726.243,63**	**4.572.243,63**	**2.106.450,64**	**2.036.911,64**	**69.539,00**	**1.943.873,55**	**521.919,44**	**2.465.792,99**	**1.143.934,01**	**1.305.964,19**	**276.554,78**	**1.582.518,97**	**1.069.725,45**	**252.133,53**	**1.321.858,98**	**260.659,99**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	674	01	364.000,00	60.209,00	424.209,00	236.972,08	236.972,08		91.300,72	95.936,20	187.236,92	135.380,48	56.721,77	88.919,07	145.640,84	17.710,90	34.145,54	51.856,44	93.784,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	05	529.000,00		529.000,00	297.148,32	297.148,32		187.725,18	44.126,50	231.851,68	54.292,67	176.364,97	37.446,00	213.810,97	106.764,89	70.794,12	177.559,01	36.251,96
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	159.865,00	852.865,00	287.000,72	287.000,72		346.500,00	219.364,28	565.864,28	242.513,28	323.351,00	85.565,60	408.916,60	242.513,25	80.837,75	323.351,00	85.565,60
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	7.104,32	7.440,37	3.552,16	10.992,53	7.440,37	1.776,08	9.216,45	1.776,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	680	01	1.654.000,00	446.269,00	2.100.269,00	1.182.612,18	1.133.669,56	48.942,62	757.764,36	159.892,46	917.656,82	355.652,46	546.814,36	23.319,15	570.133,51	538.937,12	23.067,24	562.004,36	8.129,15
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	34.036,80	24.691,20	5.152,80	29.844,00	17.918,40	6.772,80	24.691,20	5.152,80
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	30.497,92		30.497,92	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	682	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	683	01	432.000,00		432.000,00	1.500,00	1.500,00		430.500,00		430.500,00	295.500,00	135.000,00	30.000,00	165.000,00	103.500,00	31.500,00	135.000,00	30.000,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	684	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	685	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/06/2017 08:02:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			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	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	21.863,40	1.267,02	20.596,38	24.536,60	2.600,00	27.136,60	19.454,00	5.082,60	2.600,00	7.682,60	4.442,60	3.240,00	7.682,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1168	05		29.402,71	29.402,71	29.402,71	29.402,71												
2062 - MANUTENÇÃO DO PR			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2063 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	690	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			**130.826.000,00**	**10.956.463,58**	**141.782.463,58**	**66.927.767,37**	**66.792.540,93**	**135.226,44**	**63.470.080,90**	**11.384.615,31**	**74.854.696,21**	**30.019.793,82**	**41.141.323,31**	**11.555.592,55**	**52.696.915,86**	**31.585.582,28**	**13.249.320,11**	**44.834.902,39**	**7.862.013,47**
33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A			**130.826.000,00**	**10.956.463,58**	**141.782.463,58**	**66.927.767,37**	**66.792.540,93**	**135.226,44**	**63.470.080,90**	**11.384.615,31**	**74.854.696,21**	**30.019.793,82**	**41.141.323,31**	**11.555.592,55**	**52.696.915,86**	**31.585.582,28**	**13.249.320,11**	**44.834.902,39**	**7.862.013,47**
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**	**30.911.361,51**	**30.911.361,51**		**15.555.536,94**	**3.874.101,55**	**19.429.638,49**	**3.871.501,70**	**15.555.536,94**	**3.874.101,55**	**19.429.638,49**	**11.682.139,95**	**3.875.996,84**	**15.558.136,79**	**3.871.501,70**
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	20.208.766,34	20.208.766,34		11.017.474,05	2.254.759,61	13.272.233,66	2.254.109,65	11.017.474,05	2.254.759,61	13.272.233,66	8.208.614,73	2.809.509,28	11.018.124,01	2.254.109,65
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				69.763,63	50.236,37	120.000,00	50.236,37	69.763,63	50.236,37	120.000,00	69.763,63		69.763,63	50.236,37
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	868.000,00	868.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00				500.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	701	05	826.000,00		826.000,00	573.440,80	573.440,80		198.308,08	54.251,12	252.559,20	54.251,12	198.308,08	54.251,12	252.559,20	144.407,23	53.900,85	198.308,08	54.251,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	702	01	321.000,00		321.000,00	215.883,50	215.883,50		83.521,73	21.594,77	105.116,50	21.594,77	83.521,73	21.594,77	105.116,50	61.891,89	21.629,84	83.521,73	21.594,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	703	01	3.365.000,00		3.365.000,00	2.210.158,23	2.210.158,23		964.306,97	190.534,80	1.154.841,77	190.534,80	964.306,97	190.534,80	1.154.841,77	782.473,56	181.833,41	964.306,97	190.534,80
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1157	01		100.000,00	100.000,00	27.216,75	27.216,75		70.833,36	1.949,89	72.783,25		70.833,36	1.949,89	72.783,25	70.041,18	2.742,07	72.783,25	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	704	01	10.331.000,00		10.331.000,00	6.379.130,14	6.379.130,14		3.151.094,87	800.774,99	3.951.869,86	800.774,99	3.151.094,87	800.774,99	3.951.869,86	2.344.713,48	806.381,39	3.151.094,87	800.774,99
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**	**2.222.370,77**	**15.062.370,77**	**9.332.712,86**	**9.199.486,42**	**133.226,44**	**4.929.458,84**	**800.199,07**	**5.729.657,91**	**1.813.681,46**	**3.410.576,36**	**1.072.013,96**	**4.482.590,32**	**2.573.006,60**	**1.342.969,85**	**3.915.976,45**	**566.613,87**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	707	01	5.484.000,00	-378.087,00	5.105.913,00	3.105.720,62	3.105.720,62		1.548.957,56	451.234,82	2.000.192,38	501.934,68	1.135.258,02	575.853,02	1.711.111,04	565.167,88	933.089,82	1.498.257,70	212.853,34
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	83.981,93	83.981,93		60.628,07	5.390,00	66.018,07	11.741,93	53.276,27	5.459,87	58.736,14	46.198,38	8.077,76	54.276,14	4.460,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	710	05	20.000,00		20.000,00	17.375,90	17.375,90		2.270,10	354,00	2.624,10	354,00	2.270,10		2.270,10	1.977,30	292,80	2.270,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	711	05	94.000,00	70.000,00	164.000,00	96.077,94	96.077,94		65.836,06	2.086,00	67.922,06	16.517,07	42.383,29	16.910,57	59.293,86	32.356,61	19.048,38	51.404,99	7.888,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	05	880.000,00		880.000,00	538.107,70	538.107,70		222.440,00	119.452,30	341.892,30	167.273,24	174.800,09	80.520,27	255.320,36	102.405,15	72.213,91	174.619,06	80.701,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	713	05	240.000,00		240.000,00	135.497,62	135.497,62		104.502,38		104.502,38	2.760,00	100.542,70	3.959,68	104.502,38	100.410,20	1.332,18	101.742,38	2.760,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1169	05		175.844,81	175.844,81	103,87	103,87		175.740,94		175.740,94	2.587,76	148.536,94	24.616,24	173.153,18	148.314,86	24.838,32	173.153,18	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	714	01	555.000,00	237.145,00	792.145,00	420.898,46	420.898,46		313.156,52	58.090,02	371.246,54	70.139,50	258.942,50	100.324,14	359.266,64	233.135,22	67.971,82	301.107,04	58.159,60
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	47.233,22	47.233,22			9.766,78	9.766,78	9.766,78		9.506,78	9.506,78				9.506,78
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	149.449,00	791.449,00	421.928,00	421.928,00		321.000,00	48.521,00	369.521,00	70.121,92	299.399,08	70.121,92	369.521,00	224.549,31	74.849,77	299.399,08	70.121,92
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	720	05	150.000,00	9.000,00	159.000,00	66.168,30	66.168,30		93.493,85	-662,15	92.831,70	33.647,00	47.935,10	23.161,35	71.096,45	47.272,95	11.911,75	59.184,70	11.911,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	721	01	2.931.000,00	1.302.053,00	4.233.053,00	2.768.733,94	2.660.925,63	107.808,31	1.385.075,09	79.243,97	1.464.319,06	634.895,63	789.663,89	108.566,22	898.230,11	740.959,59	88.463,84	829.423,43	68.806,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	722	05	120.000,00		120.000,00	94.828,33	92.488,66	2.339,67	23.854,34	1.317,33	25.171,67	12.818,61	12.353,06	1.888,69	14.241,75	9.283,48	3.069,58	12.353,06	1.888,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	05	30.000,00		30.000,00	27.196,85	27.196,85		2.803,15		2.803,15	721,56	2.081,59	360,78	2.442,37	1.720,81	360,78	2.081,59	360,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	724	05	438.000,00	100.000,00	538.000,00	284.668,66	280.848,66	3.820,00	230.051,34	23.280,00	253.331,34	78.339,57	162.397,50	31.026,61	193.424,11	143.370,16	31.621,61	174.991,77	18.432,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	725	05	742.000,00		742.000,00	376.641,60	357.383,14	19.258,46	365.358,40		365.358,40	185.893,42	179.464,98	14.400,03	193.865,01	175.253,45	4.211,53	179.464,98	14.400,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 23/06/2017 08:02:16

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			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	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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	731	01	1.000,00		1.000,00	24,00	24,00		976,00		976,00			976,00	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	45.191,21	45.191,21		12.683,79	2.125,00	14.808,79	14.168,79	640,00	4.361,79	5.001,79		640,00	640,00	4.361,79
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**	**553.096,00**	**354.830,00**	**66.166,00**	**420.996,00**	**288.664,00**	**84.232,00**	**372.896,00**	**48.100,00**
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	553.096,00	354.830,00	66.166,00	420.996,00	288.664,00	84.232,00	372.896,00	48.100,00
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**	**8.656.836,41**	**74.857.836,41**	**26.088.428,60**	**26.088.428,60**		**42.059.093,12**	**6.710.314,69**	**48.769.407,81**	**23.781.514,66**	**21.820.380,01**	**6.543.311,04**	**28.363.691,05**	**17.041.771,73**	**7.946.121,42**	**24.987.893,15**	**3.375.797,90**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	740	01	37.391.000,00	4.610.344,00	42.001.344,00	22.546.224,67	22.546.224,67		13.184.804,64	6.270.314,69	19.455.119,33	6.360.769,57	11.092.261,10	4.134.238,07	15.226.499,17	7.606.139,37	5.488.210,39	13.094.349,76	2.132.149,41
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	11.373.449,40	7.997.386,20	1.590.462,69	9.587.848,89	7.421.509,93	1.601.600,75	9.023.110,68	564.738,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	742	05	180.000,00	480.000,00	660.000,00	40.000,00	40.000,00		180.000,00	440.000,00	620.000,00	444.608,41	120.391,59	55.000,00	175.391,59	65.391,59	110.000,00	175.391,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	743	05	491.000,00		491.000,00				491.000,00		491.000,00	327.601,68	163.398,32	40.849,58	204.247,90	122.548,74	40.849,58	163.398,32	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	351.801,60	175.900,80	43.975,20	219.876,00	131.925,60	43.975,20	175.900,80	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	4.496.684,00	2.248.342,00	562.085,50	2.810.427,50	1.686.256,50	562.085,50	2.248.342,00	562.085,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	746	05	385.000,00	129.766,32	514.766,32	130.766,32	130.766,32		384.000,00		384.000,00	312.000,00	8.000,00	96.000,00	104.000,00	8.000,00	64.000,00	72.000,00	32.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1191	05		150.000,00	150.000,00				150.000,00		150.000,00	114.600,00	14.700,00	20.700,00	35.400,00		35.400,00	35.400,00	
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**	**1.420.063,57**	**10.932.063,57**	**6.607.788,93**	**6.595.288,93**	**12.500,00**	**3.531.125,43**	**793.149,21**	**4.324.274,64**	**1.353.094,79**	**2.885.413,13**	**852.400,26**	**3.737.813,39**	**2.346.733,96**	**624.445,89**	**2.971.179,85**	**766.633,54**
34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ			**9.512.000,00**	**1.420.063,57**	**10.932.063,57**	**6.607.788,93**	**6.595.288,93**	**12.500,00**	**3.531.125,43**	**793.149,21**	**4.324.274,64**	**1.353.094,79**	**2.885.413,13**	**852.400,26**	**3.737.813,39**	**2.346.733,96**	**624.445,89**	**2.971.179,85**	**766.633,54**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.908.000,00**	**5.000,00**	**1.913.000,00**	**1.201.039,34**	**1.201.039,34**		**568.806,66**	**143.154,00**	**711.960,66**	**143.154,00**	**568.806,66**	**143.154,00**	**711.960,66**	**425.573,49**	**143.233,17**	**568.806,66**	**143.154,00**
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	853.546,72	853.546,72		365.204,52	90.248,76	455.453,28	90.248,76	365.204,52	90.248,76	455.453,28	272.065,28	93.139,24	365.204,52	90.248,76
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	750	05	139.000,00		139.000,00	77.631,52	77.631,52		45.955,23	15.413,25	61.368,48	15.413,25	45.955,23	15.413,25	61.368,48	34.390,24	11.564,99	45.955,23	15.413,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	751	01	11.000,00		11.000,00	5.758,05	5.758,05		4.385,69	856,26	5.241,95	856,26	4.385,69	856,26	5.241,95	3.529,43	856,26	4.385,69	856,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	752	01	55.000,00		55.000,00	8.782,65	8.782,65		38.091,39	8.125,96	46.217,35	8.125,96	38.091,39	8.125,96	46.217,35	29.815,89	8.275,50	38.091,39	8.125,96
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1158	01		6.000,00	6.000,00	2.465,50	2.465,50		3.534,50		3.534,50		3.534,50		3.534,50	1.909,14	1.625,36	3.534,50	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	753	01	392.000,00		392.000,00	251.854,90	251.854,90		111.635,33	28.509,77	140.145,10	28.509,77	111.635,33	28.509,77	140.145,10	83.863,51	27.771,82	111.635,33	28.509,77
2068 - AQUISIÇÃO DE MED			**6.150.000,00**	**1.102.890,55**	**7.252.890,55**	**4.640.331,22**	**4.627.831,22**	**12.500,00**	**2.194.720,19**	**417.839,14**	**2.612.559,33**	**805.083,74**	**1.732.027,99**	**396.738,33**	**2.128.766,32**	**1.414.808,51**	**392.667,08**	**1.807.475,59**	**321.290,73**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	754	01	350.000,00	65.433,00	415.433,00	236.286,86	236.286,86		147.481,97	31.664,17	179.146,14	31.932,87	139.753,47	31.555,67	171.309,14	107.092,96	40.120,31	147.213,27	24.095,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	755	05	80.000,00		80.000,00	65.359,40	65.359,40		4.504,80	10.135,80	14.640,60	10.135,80	4.504,80		4.504,80	4.504,80		4.504,80	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	756	01	5.091.000,00	782.150,00	5.873.150,00	3.822.308,10	3.822.308,10		1.876.297,53	174.544,37	2.050.841,90	553.184,87	1.434.128,23	239.264,76	1.673.392,99	1.196.641,28	301.015,75	1.497.657,03	175.735,96
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	757	05	629.000,00	168.790,49	797.790,49	493.381,30	493.381,30		154.801,89	149.607,30	304.409,19	162.517,70	142.007,49	117.080,40	259.087,89	106.569,47	35.322,02	141.891,49	117.196,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1171	02		74.016,66	74.016,66	10.495,16	10.495,16		11.634,00	51.887,50	63.521,50	47.312,50	11.634,00	8.837,50	20.471,50		16.209,00	16.209,00	4.262,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1178	05		12.500,40	12.500,40	12.500,40	0,40	12.500,00											
2069 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	758	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	759	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2073 - MANUTENÇÃO DA AS			**1.452.000,00**	**312.173,02**	**1.764.173,02**	**764.418,37**	**764.418,37**		**767.598,58**	**232.156,07**	**999.754,65**	**404.857,05**	**584.578,48**	**312.507,93**	**897.086,41**	**506.351,96**	**88.545,64**	**594.897,60**	**302.188,81**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	760	01	10.000,00	2.000,00	12.000,00	6.168,88	6.168,88		4.494,12	1.337,00	5.831,12	1.582,85	3.890,67	603,45	4.494,12	1.248,05	3.000,22	4.248,27	245,85
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	124.056,00	1.134.056,00	439.387,81	439.387,81		533.486,20	161.181,99	694.668,19	268.988,99	425.679,20	216.999,99	642.679,19	370.679,20	55.000,00	425.679,20	216.999,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 23/06/2017 08:02:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	763	02	104.000,00	6.405,02	110.405,02	55.405,02	55.405,02			55.000,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00				55.000,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	764	01	153.000,00	62.568,00	215.568,00	125.748,25	125.748,25		76.500,00	13.319,75	89.819,75	17.963,95	71.855,80	17.963,95	89.819,75	53.891,85	17.963,95	71.855,80	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		90.533,00		90.533,00	31.875,91	48.903,57	19.507,04	68.410,61	48.903,57	9.753,52	58.657,09	9.753,52
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	766	01	22.000,00	106.078,00	128.078,00	67.995,79	67.995,79		58.764,88	1.317,33	60.082,21	27.681,89	32.192,32	1.796,77	33.989,09	30.209,10	2.191,22	32.400,32	1.588,77
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	1.763,46	2.056,92	636,73	2.693,65	1.420,19	636,73	2.056,92	636,73
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**	**356.291,00**	**2.599.291,00**	**1.703.563,92**	**1.372.272,92**	**331.291,00**	**716.988,11**	**178.738,97**	**895.727,08**	**179.438,97**	**716.288,11**	**177.750,97**	**894.039,08**	**537.136,23**	**179.151,88**	**716.288,11**	**177.750,97**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**2.243.000,00**	**356.291,00**	**2.599.291,00**	**1.703.563,92**	**1.372.272,92**	**331.291,00**	**716.988,11**	**178.738,97**	**895.727,08**	**179.438,97**	**716.288,11**	**177.750,97**	**894.039,08**	**537.136,23**	**179.151,88**	**716.288,11**	**177.750,97**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.172.000,00**	**331.291,00**	**2.503.291,00**	**1.614.781,92**	**1.283.490,92**	**331.291,00**	**710.758,11**	**177.750,97**	**888.509,08**	**177.750,97**	**710.758,11**	**177.750,97**	**888.509,08**	**536.140,03**	**174.618,08**	**710.758,11**	**177.750,97**
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	303.402,82	331.291,00	405.306,18		405.306,18		405.306,18		405.306,18	405.306,18		405.306,18	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	772	03	440.000,00	170.822,94	610.822,94	345.956,19	345.956,19		131.147,21	133.719,54	264.866,75	133.719,54	131.147,21	133.719,54	264.866,75		131.147,21	131.147,21	133.719,54
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	773	05	144.000,00	160.468,06	304.468,06	304.468,06	304.468,06												
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	60.457,27	60.457,27		32.081,95	7.460,78	39.542,73	7.460,78	32.081,95	7.460,78	39.542,73	24.896,39	7.185,56	32.081,95	7.460,78
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	266.206,58	266.206,58		142.222,77	36.570,65	178.793,42	36.570,65	142.222,77	36.570,65	178.793,42	105.937,46	36.285,31	142.222,77	36.570,65
2070 - MANUTENÇÃO DA VIG			**71.000,00**	**25.000,00**	**96.000,00**	**88.782,00**	**88.782,00**		**6.230,00**	**988,00**	**7.218,00**	**1.688,00**	**5.530,00**		**5.530,00**	**996,20**	**4.533,80**	**5.530,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	777	03	25.000,00		25.000,00	22.812,00	22.812,00		1.200,00	988,00	2.188,00	1.688,00	500,00		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		5.030,00		5.030,00		5.030,00		5.030,00	996,20	4.033,80	5.030,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	781	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**3.764.000,00**	**671.956,89**	**4.435.956,89**	**2.691.760,55**	**2.528.415,97**	**163.344,58**	**1.457.371,65**	**286.824,69**	**1.744.196,34**	**414.298,67**	**1.309.836,87**	**265.868,23**	**1.575.705,10**	**1.056.238,60**	**273.659,07**	**1.329.897,67**	**245.807,43**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**3.764.000,00**	**671.956,89**	**4.435.956,89**	**2.691.760,55**	**2.528.415,97**	**163.344,58**	**1.457.371,65**	**286.824,69**	**1.744.196,34**	**414.298,67**	**1.309.836,87**	**265.868,23**	**1.575.705,10**	**1.056.238,60**	**273.659,07**	**1.329.897,67**	**245.807,43**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.712.000,00**	**70.680,00**	**2.782.680,00**	**1.708.353,36**	**1.708.353,36**		**841.133,70**	**233.192,94**	**1.074.326,64**	**229.862,01**	**841.133,70**	**233.192,94**	**1.074.326,64**	**629.969,86**	**214.494,77**	**844.464,63**	**229.862,01**
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	1.298.200,70	1.298.200,70		391.056,58	128.742,72	519.799,30	126.600,84	391.056,58	128.742,72	519.799,30	391.056,58	2.141,88	393.198,46	126.600,84
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	784	05	250.000,00		250.000,00				219.827,75	30.172,25	250.000,00	30.172,25	219.827,75	30.172,25	250.000,00	62.893,92	156.933,83	219.827,75	30.172,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	785	01	14.000,00		14.000,00	11.390,03	11.390,03		2.348,88	261,09	2.609,97	261,09	2.348,88	261,09	2.609,97	1.746,36	602,52	2.348,88	261,09
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	786	01	42.000,00		42.000,00	14.357,82	14.357,82		24.238,05	3.404,13	27.642,18	3.404,13	24.238,05	3.404,13	27.642,18	21.525,44	2.712,61	24.238,05	3.404,13
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1165	02		70.680,00	70.680,00				43.080,00	27.600,00	70.680,00	27.600,00	43.080,00	27.600,00	70.680,00	33.360,00	9.720,00	43.080,00	27.600,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1163	01		30.000,00	30.000,00	26.719,30	26.719,30		1.639,55	1.641,15	3.280,70	452,10	1.639,55	1.641,15	3.280,70	1.639,55	1.189,05	2.828,60	452,10
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	787	01	557.000,00		557.000,00	356.685,51	356.685,51		158.942,89	41.371,60	200.314,49	41.371,60	158.942,89	41.371,60	200.314,49	117.748,01	41.194,88	158.942,89	41.371,60
2063 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	788	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	789	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**62.000,00**		**62.000,00**	**21.200,00**	**21.200,00**			**40.800,00**	**40.800,00**	**35.700,00**		**5.100,00**	**5.100,00**		**5.100,00**	**5.100,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	790	01	62.000,00		62.000,00	21.200,00	21.200,00			40.800,00	40.800,00	35.700,00		5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	
2071 - MANUTENÇÃO DA VI			**988.000,00**	**601.276,89**	**1.589.276,89**	**960.207,19**	**796.862,61**	**163.344,58**	**616.237,95**	**12.831,75**	**629.069,70**	**148.736,66**	**468.703,17**	**27.575,29**	**496.278,46**	**426.268,74**	**54.064,30**	**480.333,04**	**15.945,42**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	791	01	22.000,00		22.000,00	4.803,60	4.803,60		17.196,40		17.196,40	236,00	16.960,40	236,00	17.196,40	5.176,20	11.784,20	16.960,40	236,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	792	05	128.000,00	50.000,00	178.000,00	121.612,71	121.612,71		44.554,68	11.832,61	56.387,29	11.832,61	44.554,68	1.427,94	45.982,62	42.156,23	2.398,45	44.554,68	1.427,94
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	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	8.393,22	12.076,54	8.393,22	20.469,76	12.076,54	4.196,61	16.273,15	4.196,61
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	427,92	1.155,84	213,96	1.369,80	941,88	213,96	1.155,84	213,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			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	801	05	152.000,00	290.000,00	442.000,00	337.489,01	190.650,50	146.838,51	103.511,85	999,14	104.510,99	25.446,91	78.373,82	10.561,17	88.934,99	58.441,00	20.623,08	79.064,08	9.870,91
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		53.430,00		53.430,00		53.155,00	275,00	53.430,00	48.000,00	5.430,00	53.430,00	
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**	**19.631.185,73**	**19.403.302,03**	**227.883,70**	**10.912.579,14**	**2.291.383,36**	**13.203.962,50**	**3.642.274,40**	**9.456.903,52**	**2.425.125,16**	**11.882.028,68**	**7.158.350,03**	**2.403.338,07**	**9.561.688,10**	**2.320.340,58**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**32.447.000,00**	**180.148,23**	**32.627.148,23**	**19.549.590,87**	**19.321.707,17**	**227.883,70**	**10.789.558,13**	**2.287.999,23**	**13.077.557,36**	**3.554.771,02**	**9.423.941,28**	**2.417.593,52**	**11.841.534,80**	**7.136.535,49**	**2.386.250,85**	**9.522.786,34**	**2.318.748,46**
6 - Segurança Pública			**32.447.000,00**	**180.148,23**	**32.627.148,23**	**19.549.590,87**	**19.321.707,17**	**227.883,70**	**10.789.558,13**	**2.287.999,23**	**13.077.557,36**	**3.554.771,02**	**9.423.941,28**	**2.417.593,52**	**11.841.534,80**	**7.136.535,49**	**2.386.250,85**	**9.522.786,34**	**2.318.748,46**
182 - Defesa Civil			**32.447.000,00**	**180.148,23**	**32.627.148,23**	**19.549.590,87**	**19.321.707,17**	**227.883,70**	**10.789.558,13**	**2.287.999,23**	**13.077.557,36**	**3.554.771,02**	**9.423.941,28**	**2.417.593,52**	**11.841.534,80**	**7.136.535,49**	**2.386.250,85**	**9.522.786,34**	**2.318.748,46**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**32.290.000,00**	**15.548,23**	**32.305.548,23**	**19.244.925,87**	**19.166.035,50**	**78.890,37**	**10.773.058,13**	**2.287.564,23**	**13.060.622,36**	**3.554.336,02**	**9.407.441,28**	**2.417.158,52**	**11.824.599,80**	**7.120.035,49**	**2.386.250,85**	**9.506.286,34**	**2.318.313,46**
2001 - DESPESAS COM PE			**28.590.000,00**		**28.590.000,00**	**17.848.984,21**	**17.848.984,21**		**8.521.052,01**	**2.219.963,78**	**10.741.015,79**	**2.214.303,14**	**8.521.052,01**	**2.219.963,78**	**10.741.015,79**	**6.373.839,82**	**2.152.872,83**	**8.526.712,65**	**2.214.303,14**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	806	01	10.000,00		10.000,00	8.781,90	8.781,90		1.077,55	140,55	1.218,10	140,55	1.077,55	140,55	1.218,10	983,85	93,70	1.077,55	140,55
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	807	01	20.488.000,00	-150.000,00	20.338.000,00	12.664.424,60	12.664.424,60		6.152.793,08	1.520.782,32	7.673.575,40	1.520.782,32	6.152.793,08	1.520.782,32	7.673.575,40	4.614.936,20	1.537.856,88	6.152.793,08	1.520.782,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	808	01	325.000,00		325.000,00	208.985,02	208.985,02		91.841,97	24.173,01	116.014,98	24.173,01	91.841,97	24.173,01	116.014,98	68.639,90	23.202,07	91.841,97	24.173,01
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	809	01	1.900.000,00		1.900.000,00	974.357,88	974.357,88		669.227,84	256.414,28	925.642,12	250.753,64	669.227,84	256.414,28	925.642,12	502.144,73	172.743,75	674.888,48	250.753,64
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1160	01		150.000,00	150.000,00	126.872,41	126.872,41		23.127,59		23.127,59		23.127,59		23.127,59	6.425,83	16.701,76	23.127,59	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	810	01	5.867.000,00		5.867.000,00	3.865.562,40	3.865.562,40		1.582.983,98	418.453,62	2.001.437,60	418.453,62	1.582.983,98	418.453,62	2.001.437,60	1.180.709,31	402.274,67	1.582.983,98	418.453,62
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.700.000,00**	**15.548,23**	**3.715.548,23**	**1.395.941,66**	**1.317.051,29**	**78.890,37**	**2.252.006,12**	**67.600,45**	**2.319.606,57**	**1.340.032,88**	**886.389,27**	**197.194,74**	**1.083.584,01**	**746.195,67**	**233.378,02**	**979.573,69**	**104.010,32**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	811	01	914.000,00	-110.000,00	804.000,00	582.333,96	574.749,79	7.584,17	191.896,98	29.769,06	221.666,04	50.552,97	165.536,38	10.387,10	175.923,48	134.514,57	36.598,50	171.113,07	4.810,41
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	14.127,46	14.127,46			872,54	872,54	872,54		872,54	872,54				872,54
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	814	01	11.000,00		11.000,00	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	100.000,00	2.007.000,00	337.568,37	267.807,84	69.760,53	1.635.801,18	33.630,45	1.669.431,63	1.101.359,34	474.591,92	119.754,59	594.346,51	440.087,53	127.984,76	568.072,29	26.274,22
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	172.916,99	235.083,01	65.806,51	300.889,52	167.443,08	67.639,93	235.083,01	65.806,51
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	6.246,64	9.369,96		9.369,96	2.342,49	780,83	3.123,32	6.246,64
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	4.756,00	1.350,00	374,00	1.724,00	1.350,00	374,00	1.724,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	821	01	10.000,00		10.000,00	6.291,60	4.745,93	1.545,67	380,00	3.328,40	3.708,40	3.328,40	380,00		380,00	380,00		380,00	
30 - APERFEIÇOAMENTO DA			**157.000,00**	**164.600,00**	**321.600,00**	**304.665,00**	**155.671,67**	**148.993,33**	**16.500,00**	**435,00**	**16.935,00**	**435,00**	**16.500,00**	**435,00**	**16.935,00**	**16.500,00**		**16.500,00**	**435,00**
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**	**18.665,00**	**18.665,00**		**16.500,00**	**435,00**	**16.935,00**	**435,00**	**16.500,00**	**435,00**	**16.935,00**	**16.500,00**		**16.500,00**	**435,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	826	01	10.000,00		10.000,00	9.565,00	9.565,00			435,00	435,00	435,00		435,00	435,00				435,00
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**	**81.594,86**	**81.594,86**		**123.021,01**	**3.384,13**	**126.405,14**	**87.503,38**	**32.962,24**	**7.531,64**	**40.493,88**	**21.814,54**	**17.087,22**	**38.901,76**	**1.592,12**
6 - Segurança Pública			**208.000,00**		**208.000,00**	**81.594,86**	**81.594,86**		**123.021,01**	**3.384,13**	**126.405,14**	**87.503,38**	**32.962,24**	**7.531,64**	**40.493,88**	**21.814,54**	**17.087,22**	**38.901,76**	**1.592,12**
182 - Defesa Civil			**208.000,00**		**208.000,00**	**81.594,86**	**81.594,86**		**123.021,01**	**3.384,13**	**126.405,14**	**87.503,38**	**32.962,24**	**7.531,64**	**40.493,88**	**21.814,54**	**17.087,22**	**38.901,76**	**1.592,12**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**208.000,00**		**208.000,00**	**81.594,86**	**81.594,86**		**123.021,01**	**3.384,13**	**126.405,14**	**87.503,38**	**32.962,24**	**7.531,64**	**40.493,88**	**21.814,54**	**17.087,22**	**38.901,76**	**1.592,12**
2058 - MANUTENÇÃO DO C			**208.000,00**		**208.000,00**	**81.594,86**	**81.594,86**		**123.021,01**	**3.384,13**	**126.405,14**	**87.503,38**	**32.962,24**	**7.531,64**	**40.493,88**	**21.814,54**	**17.087,22**	**38.901,76**	**1.592,12**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	828	01	52.000,00		52.000,00	38.598,46	38.598,46		10.017,41	3.384,13	13.401,54	3.763,72	9.503,36	1.726,58	11.229,94	2.449,66	7.188,16	9.637,82	1.592,12
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		113.003,60		113.003,60	83.739,66	23.458,88	5.805,06	29.263,94	19.364,88	9.899,06	29.263,94	

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			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
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**67.043.000,00**		**67.043.000,00**	**21.594.214,06**	**21.488.524,73**	**105.689,33**	**43.735.066,32**	**1.713.719,62**	**45.448.785,94**	**21.107.987,78**	**20.178.643,68**	**4.978.658,13**	**25.157.301,81**	**19.369.937,74**	**4.970.860,42**	**24.340.798,16**	**816.503,65**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**67.011.000,00**		**67.011.000,00**	**21.562.214,06**	**21.456.524,73**	**105.689,33**	**43.735.066,32**	**1.713.719,62**	**45.448.785,94**	**21.107.987,78**	**20.178.643,68**	**4.978.658,13**	**25.157.301,81**	**19.369.937,74**	**4.970.860,42**	**24.340.798,16**	**816.503,65**
4 - Administração			**5.228.000,00**		**5.228.000,00**	**3.825.344,47**	**3.825.344,47**		**1.333.516,27**	**69.139,26**	**1.402.655,53**	**521.525,26**	**769.776,27**	**166.152,16**	**935.928,43**	**746.761,19**	**134.369,08**	**881.130,27**	**54.798,16**
122 - Administração Geral			**5.228.000,00**		**5.228.000,00**	**3.825.344,47**	**3.825.344,47**		**1.333.516,27**	**69.139,26**	**1.402.655,53**	**521.525,26**	**769.776,27**	**166.152,16**	**935.928,43**	**746.761,19**	**134.369,08**	**881.130,27**	**54.798,16**
43 - MANUTENÇÃO DA FROT			**5.228.000,00**		**5.228.000,00**	**3.825.344,47**	**3.825.344,47**		**1.333.516,27**	**69.139,26**	**1.402.655,53**	**521.525,26**	**769.776,27**	**166.152,16**	**935.928,43**	**746.761,19**	**134.369,08**	**881.130,27**	**54.798,16**
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**	**475.556,40**		**115.507,60**	**115.507,60**		**82.243,60**	**82.243,60**	**33.264,00**
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	475.556,40		115.507,60	115.507,60		82.243,60	82.243,60	33.264,00
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**	**943.144,47**	**943.144,47**		**775.716,27**	**69.139,26**	**844.855,53**	**45.968,86**	**769.776,27**	**50.644,56**	**820.420,83**	**746.761,19**	**52.125,48**	**798.886,67**	**21.534,16**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	834	01	1.307.000,00		1.307.000,00	638.514,78	638.514,78		631.879,26	36.605,96	668.485,22	36.605,96	630.919,26	21.123,26	652.042,52	621.965,26	9.914,00	631.879,26	20.163,26
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	287.629,69	287.629,69		143.837,01	32.533,30	176.370,31	9.362,90	138.857,01	29.521,30	168.378,31	124.795,93	42.211,48	167.007,41	1.370,90
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**	**17.573.860,74**	**17.468.171,41**	**105.689,33**	**42.394.670,10**	**1.643.469,16**	**44.038.139,26**	**20.578.471,37**	**19.408.867,41**	**4.812.505,97**	**24.221.373,38**	**18.623.176,55**	**4.836.491,34**	**23.459.667,89**	**761.705,49**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.487.000,00**		**2.487.000,00**	**1.737.224,23**	**1.707.224,23**	**30.000,00**	**572.266,58**	**177.509,19**	**749.775,77**	**327.894,78**	**296.799,34**	**211.531,65**	**508.330,99**	**220.846,15**	**201.034,84**	**421.880,99**	**86.450,00**
45 - MANUTENÇÃO, MELHOR			**1.742.000,00**		**1.742.000,00**	**1.133.216,43**	**1.103.216,43**	**30.000,00**	**431.274,38**	**177.509,19**	**608.783,57**	**206.020,96**	**277.680,96**	**211.531,65**	**489.212,61**	**201.727,77**	**201.034,84**	**402.762,61**	**86.450,00**
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**	**1.121.216,43**	**1.101.216,43**	**20.000,00**	**431.274,38**	**177.509,19**	**608.783,57**	**206.020,96**	**277.680,96**	**211.531,65**	**489.212,61**	**201.727,77**	**201.034,84**	**402.762,61**	**86.450,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	839	01	1.350.000,00		1.350.000,00	811.675,19	811.675,19		390.790,62	147.534,19	538.324,81	167.652,96	267.172,20	189.949,65	457.121,85	191.219,01	179.452,84	370.671,85	86.450,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	840	01	360.000,00		360.000,00	289.541,24	289.541,24		40.483,76	29.975,00	70.458,76	38.368,00	10.508,76	21.582,00	32.090,76	10.508,76	21.582,00	32.090,76	
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**	**15.711.440,12**	**15.640.750,79**	**70.689,33**	**41.736.842,11**	**1.465.717,77**	**43.202.559,88**	**20.170.189,64**	**19.106.651,41**	**4.600.974,32**	**23.707.625,73**	**18.396.913,74**	**4.635.456,50**	**23.032.370,24**	**675.255,49**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.016.000,00**		**11.016.000,00**	**6.757.640,12**	**6.686.950,79**	**70.689,33**	**3.550.397,11**	**707.962,77**	**4.258.359,88**	**1.251.677,80**	**2.896.779,38**	**785.158,19**	**3.681.937,57**	**2.189.713,71**	**816.968,37**	**3.006.682,08**	**675.255,49**
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**	**4.796.343,81**	**4.796.343,81**		**2.384.262,42**	**620.393,77**	**3.004.656,19**	**617.836,36**	**2.383.863,74**	**620.792,45**	**3.004.656,19**	**1.778.739,14**	**608.080,69**	**2.386.819,83**	**617.836,36**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	852	01	5.000,00		5.000,00	4.953,15	4.953,15			46,85	46,85	46,85		46,85	46,85				46,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	853	01	5.716.000,00	-50.000,00	5.666.000,00	3.452.746,95	3.452.746,95		1.756.025,52	457.227,53	2.213.253,05	455.968,57	1.755.626,84	457.626,21	2.213.253,05	1.306.327,83	450.956,65	1.757.284,48	455.968,57
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	854	01	279.000,00		279.000,00	166.171,54	166.171,54		88.002,04	24.826,42	112.828,46	24.826,42	88.002,04	24.826,42	112.828,46	63.722,70	24.279,34	88.002,04	24.826,42
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	855	01	200.000,00		200.000,00	70.960,15	70.960,15		106.159,41	22.880,44	129.039,85	22.880,44	106.159,41	22.880,44	129.039,85	85.257,45	20.901,96	106.159,41	22.880,44
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1161	01		50.000,00	50.000,00	33.342,81	33.342,81		11.664,56	4.992,63	16.657,19	3.694,18	11.664,56	4.992,63	16.657,19	11.664,56	1.298,45	12.963,01	3.694,18
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	856	01	1.601.000,00		1.601.000,00	1.068.169,21	1.068.169,21		422.410,89	110.419,90	532.830,79	110.419,90	422.410,89	110.419,90	532.830,79	311.766,60	110.644,29	422.410,89	110.419,90
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.943.000,00**		**2.943.000,00**	**1.756.847,57**	**1.746.158,24**	**10.689,33**	**1.113.168,26**	**72.984,17**	**1.186.152,43**	**618.392,81**	**469.028,81**	**155.417,87**	**624.446,68**	**383.115,74**	**184.643,88**	**567.759,62**	**56.687,06**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	857	01	799.000,00		799.000,00	651.963,58	651.963,58		139.386,35	7.650,07	147.036,42	33.620,40	76.990,87	57.352,07	134.342,94	57.123,70	56.292,32	113.416,02	20.926,92
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/06/2017 08:02:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			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	860	01	347.000,00		347.000,00	203.088,51	203.088,51		143.911,49		143.911,49	62.101,93	81.809,56		81.809,56	61.357,17	20.452,39	81.809,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	861	01	1.400.000,00		1.400.000,00	728.208,23	727.518,90	689,33	606.457,67	65.334,10	671.791,77	367.864,33	241.621,78	73.613,16	315.234,94	220.291,19	83.636,25	303.927,44	11.307,50
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	154.806,15	65.193,85	24.452,64	89.646,49	40.930,93	24.262,92	65.193,85	24.452,64
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	863	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	864	01	8.000,00		8.000,00	7.200,00	7.200,00		800,00		800,00		800,00		800,00	800,00		800,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	865	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	866	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2074 - MANUTENÇÃO DO CA			**247.000,00**		**247.000,00**	**182.461,67**	**132.461,67**	**50.000,00**	**49.953,50**	**14.584,83**	**64.538,33**	**14.584,83**	**41.903,50**	**8.782,07**	**50.685,57**	**25.875,50**	**24.078,00**	**49.953,50**	**732,07**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	867	01	167.000,00		167.000,00	102.754,43	102.754,43		49.953,50	14.292,07	64.245,57	14.292,07	41.903,50	8.782,07	50.685,57	25.875,50	24.078,00	49.953,50	732,07
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	868	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	869	01	15.000,00		15.000,00	14.707,24	14.707,24			292,76	292,76	292,76							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	870	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
2075 - MANUTENÇÃO DO S			**15.000,00**		**15.000,00**	**11.987,07**	**11.987,07**		**3.012,93**		**3.012,93**	**863,80**	**1.983,33**	**165,80**	**2.149,13**	**1.983,33**	**165,80**	**2.149,13**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	871	01	13.000,00		13.000,00	9.987,07	9.987,07		3.012,93		3.012,93	863,80	1.983,33	165,80	2.149,13	1.983,33	165,80	2.149,13	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	872	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	873	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
44 - LIMPEZA PÚBLICA			**47.898.000,00**		**47.898.000,00**	**8.953.800,00**	**8.953.800,00**		**38.186.445,00**	**757.755,00**	**38.944.200,00**	**18.918.511,84**	**16.209.872,03**	**3.815.816,13**	**20.025.688,16**	**16.207.200,03**	**3.818.488,13**	**20.025.688,16**	
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**3.988.000,00**		**3.988.000,00**				**3.230.245,00**	**757.755,00**	**3.988.000,00**	**947.291,58**	**2.451.988,23**	**588.720,19**	**3.040.708,42**	**2.449.316,23**	**591.392,19**	**3.040.708,42**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	874	01	3.988.000,00		3.988.000,00				3.230.245,00	757.755,00	3.988.000,00	947.291,58	2.451.988,23	588.720,19	3.040.708,42	2.449.316,23	591.392,19	3.040.708,42	
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**	**8.749.629,62**	**7.523.486,31**	**1.852.484,07**	**9.375.970,38**	**7.523.486,31**	**1.852.484,07**	**9.375.970,38**	
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	8.749.629,62	7.523.486,31	1.852.484,07	9.375.970,38	7.523.486,31	1.852.484,07	9.375.970,38	
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**	**4.227.226,85**	**3.715.747,42**	**818.625,73**	**4.534.373,15**	**3.715.747,42**	**818.625,73**	**4.534.373,15**	
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	4.227.226,85	3.715.747,42	818.625,73	4.534.373,15	3.715.747,42	818.625,73	4.534.373,15	
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**	**3.055.827,62**	**2.160.377,99**	**470.994,39**	**2.631.372,38**	**2.160.377,99**	**470.994,39**	**2.631.372,38**	
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	3.055.827,62	2.160.377,99	470.994,39	2.631.372,38	2.160.377,99	470.994,39	2.631.372,38	
2086 - COLETA SELETIVA			**170.000,00**		**170.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**		**136.000,00**		**136.000,00**	**94.552,65**	**33.157,88**	**8.289,47**	**41.447,35**	**33.157,88**	**8.289,47**	**41.447,35**	
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	94.552,65	33.157,88	8.289,47	41.447,35	33.157,88	8.289,47	41.447,35	
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**	**1.814.171,75**	**309.925,97**	**76.702,28**	**386.628,25**	**309.925,97**	**76.702,28**	**386.628,25**	
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	1.814.171,75	309.925,97	76.702,28	386.628,25	309.925,97	76.702,28	386.628,25	
453 - Transportes Coletivos Ur			**91.000,00**		**91.000,00**	**85.196,39**	**80.196,39**	**5.000,00**	**5.561,41**	**242,20**	**5.803,61**	**386,95**	**5.416,66**		**5.416,66**	**5.416,66**		**5.416,66**	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**91.000,00**		**91.000,00**	**85.196,39**	**80.196,39**	**5.000,00**	**5.561,41**	**242,20**	**5.803,61**	**386,95**	**5.416,66**		**5.416,66**	**5.416,66**		**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**	**65.196,39**	**65.196,39**		**5.561,41**	**242,20**	**5.803,61**	**386,95**	**5.416,66**		**5.416,66**	**5.416,66**		**5.416,66**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	884	01	41.000,00		41.000,00	35.196,39	35.196,39		5.561,41	242,20	5.803,61	386,95	5.416,66		5.416,66	5.416,66		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**	**163.008,85**	**163.008,85**		**6.879,95**	**1.111,20**	**7.991,15**	**7.991,15**							

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/06/2017 08:02:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			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
541 - Preservação e Conservaç			**171.000,00**		**171.000,00**	**163.008,85**	**163.008,85**		**6.879,95**	**1.111,20**	**7.991,15**	**7.991,15**							
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**171.000,00**		**171.000,00**	**163.008,85**	**163.008,85**		**6.879,95**	**1.111,20**	**7.991,15**	**7.991,15**							
1031 - CONSTRUÇÃO DE E			**36.000,00**		**36.000,00**	**29.120,05**	**29.120,05**		**6.879,95**		**6.879,95**	**6.879,95**							
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												
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**	**19.888,80**	**19.888,80**			**1.111,20**	**1.111,20**	**1.111,20**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	901	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	902	01	16.000,00		16.000,00	14.888,80	14.888,80			1.111,20	1.111,20	1.111,20							
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DES			**32.000,00**		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**												
18 - Gestão Ambiental			**32.000,00**		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**												
541 - Preservação e Conservaç			**32.000,00**		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**												
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**32.000,00**		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**												
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	903	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	904	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2102 - MANUTENÇÃO DO C			**22.000,00**		**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	905	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	906	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
4 - Administração			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
131 - Comunicação Social			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
9 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
2001 - DESPESAS COM PE			**1.215.000,00**	**-1.215.000,00**															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	907	01	827.000,00	-827.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	908	01	134.000,00	-134.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	909	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	910	01	249.000,00	-249.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**169.000,00**	**-169.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	911	01	61.000,00	-61.000,00															
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	912	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	913	01	19.000,00	-19.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	914	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	915	01	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	916	01	42.000,00	-42.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	917	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	918	01	10.000,00	-10.000,00															
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**55.000,00**	**-55.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	919	01	14.000,00	-14.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	920	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	921	01	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	922	01	14.000,00	-14.000,00															
21 - SECRETARIA MUN RELAÇÕES				**11.138.000,00**	**11.138.000,00**	**6.427.076,22**	**6.353.955,59**	**73.120,63**	**4.199.484,44**	**511.439,34**	**4.710.923,78**	**2.045.631,11**	**2.324.406,22**	**732.217,06**	**3.056.623,28**	**1.972.009,92**	**693.282,75**	**2.665.292,67**	**391.330,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/06/2017 08:02:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO				**11.138.000,00**	**11.138.000,00**	**6.427.076,22**	**6.353.955,59**	**73.120,63**	**4.199.484,44**	**511.439,34**	**4.710.923,78**	**2.045.631,11**	**2.324.406,22**	**732.217,06**	**3.056.623,28**	**1.972.009,92**	**693.282,75**	**2.665.292,67**	**391.330,61**
4 - Administração				**11.138.000,00**	**11.138.000,00**	**6.427.076,22**	**6.353.955,59**	**73.120,63**	**4.199.484,44**	**511.439,34**	**4.710.923,78**	**2.045.631,11**	**2.324.406,22**	**732.217,06**	**3.056.623,28**	**1.972.009,92**	**693.282,75**	**2.665.292,67**	**391.330,61**
131 - Comunicação Social				**11.138.000,00**	**11.138.000,00**	**6.427.076,22**	**6.353.955,59**	**73.120,63**	**4.199.484,44**	**511.439,34**	**4.710.923,78**	**2.045.631,11**	**2.324.406,22**	**732.217,06**	**3.056.623,28**	**1.972.009,92**	**693.282,75**	**2.665.292,67**	**391.330,61**
73 - MANUTENÇÃO, MODERNI				**11.138.000,00**	**11.138.000,00**	**6.427.076,22**	**6.353.955,59**	**73.120,63**	**4.199.484,44**	**511.439,34**	**4.710.923,78**	**2.045.631,11**	**2.324.406,22**	**732.217,06**	**3.056.623,28**	**1.972.009,92**	**693.282,75**	**2.665.292,67**	**391.330,61**
2001 - DESPESAS COM PE				**4.214.000,00**	**4.214.000,00**	**2.861.711,99**	**2.861.711,99**		**1.061.913,61**	**290.374,40**	**1.352.288,01**	**290.374,40**	**1.061.913,61**	**290.374,40**	**1.352.288,01**	**786.166,62**	**275.746,99**	**1.061.913,61**	**290.374,40**
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	1.857.923,10	1.857.923,10		714.142,11	225.934,79	940.076,90	225.934,79	714.142,11	225.934,79	940.076,90	501.864,21	212.277,90	714.142,11	225.934,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1109	01		381.000,00	381.000,00	296.324,86	296.324,86		67.669,31	17.005,83	84.675,14	17.005,83	67.669,31	17.005,83	84.675,14	50.060,50	17.608,81	67.669,31	17.005,83
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1110	01		10.000,00	10.000,00	9.587,59	9.587,59		149,97	262,44	412,41	262,44	149,97	262,44	412,41		149,97	149,97	262,44
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1162	01		160.000,00	160.000,00	3.447,31	3.447,31		153.702,46	2.850,23	156.552,69	2.850,23	153.702,46	2.850,23	156.552,69	153.702,46		153.702,46	2.850,23
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1111	01		864.000,00	864.000,00	693.475,98	693.475,98		126.202,91	44.321,11	170.524,02	44.321,11	126.202,91	44.321,11	170.524,02	80.492,60	45.710,31	126.202,91	44.321,11
2002 - MANUTENÇÃO DA U				**2.103.000,00**	**2.103.000,00**	**1.435.014,23**	**1.361.893,60**	**73.120,63**	**446.920,83**	**221.064,94**	**667.985,77**	**334.663,03**	**324.160,78**	**64.485,27**	**388.646,05**	**275.426,62**	**57.896,12**	**333.322,74**	**55.323,31**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1112	01		227.000,00	227.000,00	217.660,33	217.660,33		6.637,67	2.702,00	9.339,67	2.856,50	5.660,46	2.036,71	7.697,17	3.595,63	2.887,54	6.483,17	1.214,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	1113	01		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1114	01		47.000,00	47.000,00	40.455,75	40.455,75		5.339,01	1.205,24	6.544,25	6.544,25		2.972,24	2.972,24				2.972,24
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		1.449.000,00	1.449.000,00	852.728,52	783.585,19	69.143,33	379.553,78	216.717,70	596.271,48	280.618,83	307.313,40	53.976,05	361.289,45	265.940,62	49.712,03	315.652,65	45.636,80
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	44.203,45	5.296,55	5.500,27	10.796,82		5.296,55	5.296,55	5.500,27
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	13.669,63	9.692,33	3.977,30	5.890,37	440,00	6.330,37	440,00	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**	**1.420.593,68**	**938.331,83**	**377.357,39**	**1.315.689,22**	**910.416,68**	**359.639,64**	**1.270.056,32**	**45.632,90**
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	143.006,00	23.810,00	23.834,00	47.644,00	23.810,00	23.834,00	47.644,00	
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	1.277.587,68	914.521,83	353.523,39	1.268.045,22	886.606,68	335.805,64	1.222.412,32	45.632,90
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**	**35.046.094,03**	**753.923.094,03**	**391.249.045,03**	**368.747.566,85**	**22.501.478,18**	**323.536.199,78**	**39.137.849,22**	**362.674.049,00**	**149.795.854,98**	**196.844.629,21**	**54.275.234,12**	**251.119.863,33**	**157.695.227,94**	**55.182.966,08**	**212.878.194,02**	**38.241.669,31**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												**11.322.286,84**	**2.527.033,61**	**13.849.320,45**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5803	01		TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL												4.823.333,32	1.205.833,33	6.029.166,65	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01		TF - SEPREV APOSENTADOS												760.299,35	196.153,88	956.453,23	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5839	01		TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E												3.604.000,00	901.000,00	4.505.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5841	01		TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA												833.200,00	208.300,00	1.041.500,00	
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												874.935,16		874.935,16	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5880	05		TF - FIEC- MERENDA													15.746,40	15.746,40	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**24.612.571,15**	**6.774.085,78**	**31.386.656,93**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5801	01		FOLHA - SALARIO FAMILIA												158,74	38,32	197,06	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5802	01		FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE												16.763,32		16.763,32	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5846	01		FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV												359.684,97	81.895,33	441.580,30	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5850	01		FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV												984.581,00	246.994,12	1.231.575,12	
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												13.206,89	2.596,44	15.803,33	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5865	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												21.065,31	10.529,47	31.594,78	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5868	01		FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												697,87		697,87	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5869	01		FOLHA - INSS												6.404,56	285,63	6.690,19	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5873	01		INSS - RETENÇÃO												287.722,10	4.635,00	292.357,10	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5875	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR												20.654,20	6.830,60	27.484,80	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS												615.441,55	165.690,51	781.132,06	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS - RETENÇÃO												1.088.207,83	423.789,37	1.511.997,20	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5302	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												332.189,27	115.024,30	447.213,57	

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			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
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												10.479.823,35	2.248.799,95	12.728.623,30	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5311	01		FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVIDENCIA													392,17	392,17	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												56.859,35	19.345,10	76.204,45	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												9.296.967,29	3.186.243,30	12.483.210,59	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												371,46	129,27	500,73	
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												846.061,24	208.940,43	1.055.001,67	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												136.029,37	43.669,24	179.698,61	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												710,00	250,00	960,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												322,00	112,00	434,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01		FARMACIA POPULAR DO BRASIL												27.408,85	7.481,53	34.890,38	
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												1.479,88		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	413,70	578,57	
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												**45.443.252,26**	**2.268.950,88**	**47.712.203,14**	
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																**924.688,91**	**28.312,57**	**953.001,48**	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6002	05														59.384,54	28.312,57	87.697,11	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6003	05														632.332,31		632.332,31	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6004	01														21.401,56		21.401,56	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6007	01														9.003,39		9.003,39	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6008	07														171.064,46		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																**44.272.003,99**	**2.240.638,31**	**46.512.642,30**	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6023	01														17.925,94		17.925,94	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6024	01														79.898,06		79.898,06	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6025	01														31,82		31,82	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6026	01														7.670,34		7.670,34	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6027	01														26.091,16	248,20	26.339,36	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/06/2017 08:02:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - 01.05.01 04.1	6044	01														1.931,57		1.931,57	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6045	01														1.078.773,74	4.906,35	1.083.680,09	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6048	01														18.892,98		18.892,98	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 04.1	6049	01														72.192,27		72.192,27	
3.3.91.39.00 - 01.05.01 04.1	6046	01														75.369,44	-11.787,33	63.582,11	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6047	01														617.678,01		617.678,01	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 08.2	6050	01														1.780,28		1.780,28	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 08.2	6051	01														32.899,10		32.899,10	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 08.2	6052	01														189.000,17		189.000,17	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6053	01														1.532,00		1.532,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6061	01														8.067,72		8.067,72	
3.3.90.35.00 - 01.06.01 08.2	6054	01														8.500,00		8.500,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.2	6055	01														4.957,34		4.957,34	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6056	01														57.889,85	2.800,00	60.689,85	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6060	01														2.079,00		2.079,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6062	01														350,85		350,85	
3.3.90.46.00 - 01.06.01 08.2	6057	01														17.933,14		17.933,14	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6059	01														11.773,60		11.773,60	
3.1.91.13.00 - 01.06.02 08.2	6069	01														12.939,96		12.939,96	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6075	02														14.000,20		14.000,20	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6076	05														76.590,00		76.590,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6068	01														3.826,26		3.826,26	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6070	05														11.577,60		11.577,60	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6066	01														1.142,40	1.142,40	2.284,80	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6071	05														4.763,25	641,75	5.405,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6067	01														3.588,40		3.588,40	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6072	05														3.878,99		3.878,99	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6073	05														1.154,94		1.154,94	
4.4.90.51.00 - 01.06.02 08.2	6063	01														1.464.644,49	136.144,72	1.600.789,21	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6074	05														2.925,00		2.925,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.2	6078	01														3.139,99		3.139,99	
4.4.90.52.00 - 01.06.03 08.2	6079	01														42.489,00		42.489,00	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 13.3	6080	01														15.023,69		15.023,69	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 13.3	6081	01														46.758,00		46.758,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 13.3	6082	01														1.001,64		1.001,64	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6083	01														3.248,17	374,40	3.622,57	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6086	01														7.500,00		7.500,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.01 13.3	6084	01														8.528,08		8.528,08	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 22.6	6088	01														10.010,65		10.010,65	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 22.6	6089	01														38.259,32		38.259,32	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 22.6	6090	01														272,88		272,88	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 22.6	6091	01														5.282,90		5.282,90	
3.3.90.46.00 - 01.08.01 22.6	6092	01														3.912,93		3.912,93	
4.4.90.61.00 - 01.08.01 22.6	6087	01														44.957,60		44.957,60	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 12.3	6094	01														1.448,81		1.448,81	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 12.3	6095	01														207,40		207,40	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 12.3	6096	01														249.026,98		249.026,98	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6097	01														69.009,53		69.009,53	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6098	05														188.367,35		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														76.800,20		76.800,20	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6101	05														404.105,31		404.105,31	

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.46.00 - 01.09.01 12.3	6102	01														139.407,69		139.407,69	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6103	01														37.272,50		37.272,50	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6104	05														58.118,27		58.118,27	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6106	05														18.804,37		18.804,37	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6105	05														95.683,18		95.683,18	
3.1.90.05.00 - 01.09.02 12.3	6107	01														4.101,00		4.101,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 12.3	6108	01														8.481,53		8.481,53	
3.1.90.96.00 - 01.09.02 12.3	6109	01														127.995,70		127.995,70	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 12.3	6110	01														214.357,32		214.357,32	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6111	01														23.339,20	9.929,45	33.268,65	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6112	05														67.825,35		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														575.464,99		575.464,99	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6123	02														303.715,06		303.715,06	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6125	01														39.633,16		39.633,16	
3.3.90.46.00 - 01.09.02 12.3	6116	01														81.249,28		81.249,28	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6117	01														761,44		761,44	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6118	05														178.650,33		178.650,33	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3	6120	01														118.935,42	213.539,40	332.474,82	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6119	05														9.110,00		9.110,00	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6127	02														12.293,63		12.293,63	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6130	02														10.252,48		10.252,48	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6126	02														1.827.355,70		1.827.355,70	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6128	02														210.044,02		210.044,02	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6129	02														737.560,86		737.560,86	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6131	02														490.444,61		490.444,61	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 12.3	6132	02														147.321,16		147.321,16	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 12.3	6133	05														127.807,15		127.807,15	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6134	02														2.591,09		2.591,09	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6135	05														71.826,77		71.826,77	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6136	02														1.630,82		1.630,82	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6137	05														2.887,02		2.887,02	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6138	05														272.160,51		272.160,51	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 04.1	6139	01														13.430,24		13.430,24	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 04.1	6140	01														132.372,07		132.372,07	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 04.1	6141	01														312,90		312,90	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6142	01														24.221,69		24.221,69	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6145	01														14.555,00	41.100,00	55.655,00	
3.3.90.46.00 - 01.10.01 04.1	6143	01														11.046,43		11.046,43	
4.4.90.52.00 - 01.10.01 04.1	6144	01														4.371,11		4.371,11	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 27.8	6149	01														3.040,39		3.040,39	
3.1.90.13.00 - 01.11.01 27.8	6150	01														50.916,00		50.916,00	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 27.8	6151	01														136.038,51		136.038,51	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6146	01														15.668,82	10.733,16	26.401,98	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6152	01														60.429,53		60.429,53	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6157	01														29.564,94		29.564,94	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6158	01														25.411,10	31.144,98	56.556,08	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 27.8	6153	01														9.944,82		9.944,82	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6147	01														1.020,00		1.020,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6154	01														136.751,40		136.751,40	

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	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	27.220,22	37.818,91	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 04.1	6162	01														884,92		884,92	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 04.1	6163	01														23.743,02		23.743,02	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 04.1	6164	01														198.627,07		198.627,07	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 04.1	6165	01														2.294,83		2.294,83	
3.3.90.35.00 - 01.12.01 04.1	6166	01														28.559,43	33.575,00	62.134,43	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.1	6167	01														318.604,43	14.868,78	333.473,21	
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	1.782,83	217.266,83	
3.1.91.13.00 - 01.12.02 28.8	6171	01														29.154,64		29.154,64	
3.3.90.47.00 - 01.12.02 28.8	6172	01														999.999,99		999.999,99	
3.3.90.91.00 - 01.12.02 28.8	6173	01														9.009,17		9.009,17	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 04.1	6174	01														13.727,26		13.727,26	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 04.1	6175	01														22.164,21		22.164,21	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 04.1	6176	01														1.957,50		1.957,50	
3.3.90.35.00 - 01.13.01 04.1	6178	01														47.692,00		47.692,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6177	01														9.543,42		9.543,42	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6179	01														23.208,32		23.208,32	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 16.4	6180	01														12.256,80		12.256,80	
3.1.91.13.00 - 01.14.01 16.4	6181	01														28.421,12		28.421,12	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6183	01														2.225,39		2.225,39	
3.3.90.46.00 - 01.14.01 16.4	6184	01														1.117,98		1.117,98	
4.4.90.52.00 - 01.14.01 16.4	6185	01														6.440,00		6.440,00	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 04.1	6186	01														24.453,90		24.453,90	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 04.1	6187	01														131.125,19		131.125,19	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 04.1	6188	01														394,85	171,35	566,20	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 04.1	6189	01														20.906,37	357,81	21.264,18	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 04.1	6190	01														35.635,08	780,69	36.415,77	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 04.1	6191	01														10.187,57		10.187,57	
3.1.90.13.00 - 01.16.01 15.4	6192	01														36.466,33		36.466,33	
3.1.91.13.00 - 01.16.01 15.4	6193	01														248.247,84		248.247,84	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 15.4	6194	01														479.543,55	607,50	480.151,05	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 15.4	6195	01														192.169,37	618,80	192.788,17	
3.3.90.46.00 - 01.16.01 15.4	6196	01														98.703,09		98.703,09	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6202	01														204.992,28	25.442,20	230.434,48	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6203	01														59.592,50		59.592,50	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6205	01														102.452,50		102.452,50	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6210	01														33.936,75	65.647,00	99.583,75	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6211	01														11.440,00	10.255,86	21.695,86	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6206	01														475.378,46	65.174,81	540.553,27	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6207	01														31.301,96		31.301,96	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6212	01														1.495.633,52		1.495.633,52	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6199	01														12.255,41		12.255,41	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6200	05														140.937,28		140.937,28	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6201	01														467.947,63		467.947,63	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6204	01														37.337,17		37.337,17	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6208	01														1.193.865,30		1.193.865,30	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6209	01														1.267.966,80	138.697,44	1.406.664,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/06/2017 08:02:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			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 - 01.16.04 15.4	6213	03														1.123,40		1.123,40	
3.1.91.13.00 - 01.16.04 15.4	6214	03														18.197,24		18.197,24	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6215	03														71.472,38		71.472,38	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6220	01														42.115,00		42.115,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6221	03														16.858,50		16.858,50	
3.3.90.36.00 - 01.16.04 15.4	6216	03														1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6217	01														482.011,29	347,48	482.358,77	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6218	03														19.041,05		19.041,05	
4.4.90.52.00 - 01.16.04 15.4	6219	01														18.900,00		18.900,00	
3.1.90.05.00 - 01.17.01 10.3	6248	01														11.641,77		11.641,77	
3.1.90.11.00 - 01.17.01 10.3	6249	01														32.629,32		32.629,32	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.1	6227	01														11.697,61		11.697,61	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6237	01														13.452,39		13.452,39	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6250	01														18.806,94		18.806,94	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6267	01														1.191,63		1.191,63	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6284	01														446,16		446,16	
3.1.90.16.00 - 01.17.01 10.3	6251	01														604,14		604,14	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.1	6228	01														167.199,24		167.199,24	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6238	01														765.553,31		765.553,31	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6252	01														1.440.628,54		1.440.628,54	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6268	01														51.711,02		51.711,02	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6282	01														66.347,22		66.347,22	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6285	01														71.090,15		71.090,15	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6222	01														1.374,20		1.374,20	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6229	01														68.375,38	24,00	68.399,38	
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														662.769,56	37.056,55	699.826,11	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6254	05														113.669,60	448,30	114.117,90	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6269	01														7.152,10		7.152,10	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6270	05														5.932,02		5.932,02	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6273	01														648,90		648,90	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6286	05														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														396.616,18	869,40	397.485,58	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6272	05														10.959,96		10.959,96	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6274	01														72.000,00		72.000,00	
3.3.90.34.00 - 01.17.01 10.3	6241	01														80.837,77		80.837,77	
3.3.90.34.00 - 01.17.01 10.3	6257	01														74.849,75		74.849,75	
3.3.90.34.00 - 01.17.01 10.3	6275	01														17.963,95		17.963,95	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6242	01														1.776,08		1.776,08	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6258	05														16.108,36		16.108,36	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6276	01														9.171,53		9.171,53	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6277	05														4.166,80		4.166,80	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6223	01														2.217,00		2.217,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6231	01														510.380,95	4.831,10	515.212,05	
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														302.472,75	30.749,32	333.222,07	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6260	05														142.638,25	3.859,51	146.497,76	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6265	01														4.745.435,99		4.745.435,99	

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	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														8.122,90	1.442,40	9.565,30	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6288	05														51.088,87	443,68	51.532,55	
3.3.90.46.00 - 01.17.01 10.1	6232	01														124.331,19		124.331,19	
3.3.90.48.00 - 01.17.01 10.3	6245	01														27.000,00		27.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 10.1	6233	01														24.848,34		24.848,34	
4.4.50.42.00 - 01.17.01 10.3	6264	01															1.000.000,00	1.000.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6224	01														21.671,20		21.671,20	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6235	01														17.723,33		17.723,33	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6236	05														835,00	1.233,10	2.068,10	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6246	01														330,00		330,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6247	05														14.487,00		14.487,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6262	01														353.574,33		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														347.250,00		347.250,00	
3.1.90.05.00 - 01.18.01 06.1	6290	01															96,66	96,66	
3.1.90.11.00 - 01.18.01 06.1	6291	01														13.584,19	6.067,79	19.651,98	
3.1.90.13.00 - 01.18.01 06.1	6292	01														21.217,29		21.217,29	
3.1.90.16.00 - 01.18.01 06.1	6293	01															172,04	172,04	
3.1.91.13.00 - 01.18.01 06.1	6294	01														733.968,38		733.968,38	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6295	01														90.216,89	245,85	90.462,74	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6296	01														149.089,07	17,60	149.106,67	
3.3.90.46.00 - 01.18.01 06.1	6297	01														73.819,98		73.819,98	
3.3.90.93.00 - 01.18.01 06.1	6298	01														733,33		733,33	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6300	01														5.530,00		5.530,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6301	01														331.996,00	31.441,99	363.437,99	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6302	01														42.347,92		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	8.000,00	32.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6305	01														827.110,00	153.963,00	981.073,00	
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	15.042,35	151.748,85	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6322	01														86.104,34		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	118.168,42	1.505.904,88	
4.4.90.52.00 - 01.19.01 15.4	6307	01														29.782,50		29.782,50	
4.4.90.52.00 - 01.19.01 15.4	6309	01														88.496,60		88.496,60	
3.1.90.13.00 - 01.20.01 04.1	6326	01														9.172,09		9.172,09	
3.1.91.13.00 - 01.20.01 04.1	6327	01														17.132,59		17.132,59	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**81.378.110,25**	**11.570.070,27**	**92.948.180,52**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 23/06/2017 08:02:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

			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
TOTAL																**239.073.338,19**	**66.753.036,35**	**305.826.374,54**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	1.240,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	177.482.934,78
BANCOS CONTA VINCULADA	207.727.910,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**385.212.085,57**
TOTAL GERAL	**691.038.460,11**

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2017

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

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