PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 22/08/2017 08:16:06
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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	
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			**718.877.000,00**	**45.419.560,10**	**764.296.560,10**	**293.446.603,30**	**275.352.798,81**	**18.093.804,49**	**423.805.048,43**	**47.044.908,37**	**470.849.956,80**	**149.661.068,23**	**307.207.767,41**	**57.297.914,16**	**364.505.681,57**	**264.405.231,79**	**56.783.656,78**	**321.188.888,57**	**43.316.793,00**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**6.789.000,00**	**595.000,00**	**7.384.000,00**	**4.293.931,76**	**2.862.314,67**	**1.431.617,09**	**2.763.682,35**	**326.385,89**	**3.090.068,24**	**520.322,49**	**2.531.609,07**	**351.327,46**	**2.882.936,53**	**2.147.327,20**	**422.418,55**	**2.569.745,75**	**313.190,78**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.889.000,00**	**25.000,00**	**5.914.000,00**	**3.440.845,76**	**2.049.565,09**	**1.391.280,67**	**2.208.634,42**	**264.519,82**	**2.473.154,24**	**387.440,60**	**2.077.913,04**	**243.819,75**	**2.321.732,79**	**1.757.647,44**	**328.066,20**	**2.085.713,64**	**236.019,15**
4 - Administração			**5.889.000,00**	**25.000,00**	**5.914.000,00**	**3.440.845,76**	**2.049.565,09**	**1.391.280,67**	**2.208.634,42**	**264.519,82**	**2.473.154,24**	**387.440,60**	**2.077.913,04**	**243.819,75**	**2.321.732,79**	**1.757.647,44**	**328.066,20**	**2.085.713,64**	**236.019,15**
122 - Administração Geral			**5.889.000,00**	**25.000,00**	**5.914.000,00**	**3.440.845,76**	**2.049.565,09**	**1.391.280,67**	**2.208.634,42**	**264.519,82**	**2.473.154,24**	**387.440,60**	**2.077.913,04**	**243.819,75**	**2.321.732,79**	**1.757.647,44**	**328.066,20**	**2.085.713,64**	**236.019,15**
1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**5.889.000,00**	**25.000,00**	**5.914.000,00**	**3.440.845,76**	**2.049.565,09**	**1.391.280,67**	**2.208.634,42**	**264.519,82**	**2.473.154,24**	**387.440,60**	**2.077.913,04**	**243.819,75**	**2.321.732,79**	**1.757.647,44**	**328.066,20**	**2.085.713,64**	**236.019,15**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.390.000,00**	**25.000,00**	**4.415.000,00**	**2.432.758,99**	**1.342.758,99**	**1.090.000,00**	**1.759.750,24**	**222.490,77**	**1.982.241,01**	**222.490,77**	**1.759.750,24**	**222.490,77**	**1.982.241,01**	**1.446.791,09**	**312.959,15**	**1.759.750,24**	**222.490,77**
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	1.682.149,92	832.149,92	850.000,00	1.313.933,40	168.916,68	1.482.850,08	168.916,68	1.313.933,40	168.916,68	1.482.850,08	1.095.076,29	218.857,11	1.313.933,40	168.916,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	268.000,00		268.000,00	87.142,81	87.142,81		152.698,21	28.158,98	180.857,19	28.158,98	152.698,21	28.158,98	180.857,19	124.358,59	28.339,62	152.698,21	28.158,98
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		77.500,00	77.500,00	1.798,05	1.798,05		74.086,61	1.615,34	75.701,95	1.615,34	74.086,61	1.615,34	75.701,95	36.526,36	37.560,25	74.086,61	1.615,34
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	901.000,00	-2.500,00	898.500,00	660.342,32	420.342,32	240.000,00	214.357,91	23.799,77	238.157,68	23.799,77	214.357,91	23.799,77	238.157,68	186.155,74	28.202,17	214.357,91	23.799,77
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.304.000,00**		**1.304.000,00**	**991.528,88**	**690.248,21**	**301.280,67**	**270.442,07**	**42.029,05**	**312.471,12**	**164.949,83**	**139.720,69**	**21.328,98**	**161.049,67**	**132.414,24**	**15.107,05**	**147.521,29**	**13.528,38**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	127.000,00		127.000,00	117.442,69	117.442,69		8.932,68	624,63	9.557,31	2.309,63	6.964,00	2.593,31	9.557,31	6.964,00	283,68	7.247,68	2.309,63
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	7	01	118.000,00		118.000,00	116.072,90	116.072,90			1.927,10	1.927,10	1.927,10		1.927,10	1.927,10				1.927,10
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	49.000,00		49.000,00	43.100,64	43.100,64		5.417,72	481,64	5.899,36	481,64	5.417,72		5.417,72	4.947,72	470,00	5.417,72	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	81.000,00		81.000,00	21.924,51	21.924,51		59.075,49		59.075,49	30.737,79	24.199,11	6.763,59	30.962,70	24.199,11	4.138,59	28.337,70	2.625,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	830.000,00		830.000,00	670.856,56	369.575,89	301.280,67	121.047,76	38.095,68	159.143,44	86.545,99	69.219,12	7.192,99	76.412,11	65.438,37	7.159,08	72.597,45	3.814,66
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	40.079,28	25.920,72	2.851,99	28.772,71	22.865,02	3.055,70	25.920,72	2.851,99
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	1.100,00	1.100,00			900,00	900,00	900,00							
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**	**853.086,00**	**812.749,58**	**40.336,42**	**555.047,93**	**61.866,07**	**616.914,00**	**132.881,89**	**453.696,03**	**107.507,71**	**561.203,74**	**389.679,76**	**94.352,35**	**484.032,11**	**77.171,63**
8 - Assistência Social			**900.000,00**	**570.000,00**	**1.470.000,00**	**853.086,00**	**812.749,58**	**40.336,42**	**555.047,93**	**61.866,07**	**616.914,00**	**132.881,89**	**453.696,03**	**107.507,71**	**561.203,74**	**389.679,76**	**94.352,35**	**484.032,11**	**77.171,63**
244 - Assistência Comunitária			**900.000,00**	**570.000,00**	**1.470.000,00**	**853.086,00**	**812.749,58**	**40.336,42**	**555.047,93**	**61.866,07**	**616.914,00**	**132.881,89**	**453.696,03**	**107.507,71**	**561.203,74**	**389.679,76**	**94.352,35**	**484.032,11**	**77.171,63**
2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**471.000,00**	**18.000,00**	**489.000,00**	**178.684,25**	**158.131,58**	**20.552,67**	**267.415,52**	**42.900,23**	**310.315,75**	**42.900,43**	**267.415,32**	**42.900,23**	**310.315,55**	**222.496,95**	**44.918,37**	**267.415,32**	**42.900,23**
2001 - DESPESAS COM PE			**430.000,00**		**430.000,00**	**125.632,78**	**125.632,78**		**261.466,99**	**42.900,23**	**304.367,22**	**42.900,23**	**261.466,99**	**42.900,23**	**304.367,22**	**216.548,62**	**44.918,37**	**261.466,99**	**42.900,23**
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	64.131,75	64.131,75		199.445,29	32.422,96	231.868,25	32.422,96	199.445,29	32.422,96	231.868,25	165.221,01	34.224,28	199.445,29	32.422,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	18	01	39.000,00		39.000,00	5.930,89	5.930,89		28.341,56	4.727,55	33.069,11	4.727,55	28.341,56	4.727,55	33.069,11	23.397,19	4.944,37	28.341,56	4.727,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	19	01	5.000,00		5.000,00	3.492,17	3.492,17		1.263,86	243,97	1.507,83	243,97	1.263,86	243,97	1.507,83	1.019,89	243,97	1.263,86	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	50.218,52	50.218,52		32.275,73	5.505,75	37.781,48	5.505,75	32.275,73	5.505,75	37.781,48	26.769,98	5.505,75	32.275,73	5.505,75
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**41.000,00**	**18.000,00**	**59.000,00**	**53.051,47**	**32.498,80**	**20.552,67**	**5.948,53**		**5.948,53**	**0,20**	**5.948,33**		**5.948,33**	**5.948,33**		**5.948,33**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	03	17.000,00		17.000,00	14.622,00	14.622,00		2.378,00		2.378,00		2.378,00		2.378,00	2.378,00		2.378,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	03	14.000,00		14.000,00	13.350,00	13.350,00		650,00		650,00		650,00		650,00	650,00		650,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	23	03	10.000,00	18.000,00	28.000,00	25.079,47	4.526,80	20.552,67	2.920,53		2.920,53	0,20	2.920,33		2.920,33	2.920,33		2.920,33	
3 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**176.000,00**		**176.000,00**	**105.994,00**	**105.994,00**		**55.799,60**	**14.206,40**	**70.006,00**	**14.206,40**	**55.798,80**	**14.207,20**	**70.006,00**	**38.798,80**	**17.000,80**	**55.799,60**	**14.206,40**
2003 - AQUISIÇÃO DE CEST			**176.000,00**		**176.000,00**	**105.994,00**	**105.994,00**		**55.799,60**	**14.206,40**	**70.006,00**	**14.206,40**	**55.798,80**	**14.207,20**	**70.006,00**	**38.798,80**	**17.000,80**	**55.799,60**	**14.206,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	24	03	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	25	03	142.000,00		142.000,00	71.994,00	71.994,00		55.799,60	14.206,40	70.006,00	14.206,40	55.798,80	14.207,20	70.006,00	38.798,80	17.000,80	55.799,60	14.206,40
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**	**568.407,75**	**548.624,00**	**19.783,75**	**231.832,81**	**4.759,44**	**236.592,25**	**75.775,06**	**130.481,91**	**50.400,28**	**180.882,19**	**128.384,01**	**32.433,18**	**160.817,19**	**20.065,00**
2004 - MANUTENÇÃO DE P			**253.000,00**	**552.000,00**	**805.000,00**	**568.407,75**	**548.624,00**	**19.783,75**	**231.832,81**	**4.759,44**	**236.592,25**	**75.775,06**	**130.481,91**	**50.400,28**	**180.882,19**	**128.384,01**	**32.433,18**	**160.817,19**	**20.065,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	03	80.000,00		80.000,00	36.440,68	36.440,68		41.916,72	1.642,60	43.559,32	5.253,06	33.301,33	5.939,93	39.241,26	31.203,43	7.102,83	38.306,26	935,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	28	03	12.000,00		12.000,00	9.431,00	9.431,00		2.569,00		2.569,00		2.569,00		2.569,00	2.569,00		2.569,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	29	03	98.000,00	500.000,00	598.000,00	490.417,42	490.417,42		107.582,58		107.582,58	19.130,00	66.239,07	41.343,51	107.582,58	66.239,07	22.213,51	88.452,58	19.130,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	03	63.000,00	52.000,00	115.000,00	32.118,65	12.334,90	19.783,75	79.764,51	3.116,84	82.881,35	51.392,00	28.372,51	3.116,84	31.489,35	28.372,51	3.116,84	31.489,35	
2 - SECRETARIA GERAL DO MUNIC			**770.000,00**	**-770.000,00**															

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**770.000,00**	**-770.000,00**															
4 - Administração			**770.000,00**	**-770.000,00**															
122 - Administração Geral			**770.000,00**	**-770.000,00**															
6 - MANUTENÇÃO MODERNIZ			**770.000,00**	**-770.000,00**															
2001 - DESPESAS COM PE			**757.000,00**	**-757.000,00**															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	31	01	544.000,00	-544.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	32	01	57.000,00	-57.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	33	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	34	01	155.000,00	-155.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**13.000,00**	**-13.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	3.000,00	-3.000,00															
3 - CONTROLADORIA GERAL DO M			**566.000,00**		**566.000,00**	**329.247,89**	**329.247,89**		**182.706,73**	**54.045,38**	**236.752,11**	**53.045,38**	**182.706,73**	**54.045,38**	**236.752,11**	**157.602,47**	**26.104,26**	**183.706,73**	**53.045,38**
1 - GABINETE DO CONTROLADO			**566.000,00**		**566.000,00**	**329.247,89**	**329.247,89**		**182.706,73**	**54.045,38**	**236.752,11**	**53.045,38**	**182.706,73**	**54.045,38**	**236.752,11**	**157.602,47**	**26.104,26**	**183.706,73**	**53.045,38**
4 - Administração			**566.000,00**		**566.000,00**	**329.247,89**	**329.247,89**		**182.706,73**	**54.045,38**	**236.752,11**	**53.045,38**	**182.706,73**	**54.045,38**	**236.752,11**	**157.602,47**	**26.104,26**	**183.706,73**	**53.045,38**
124 - Controle Externo			**566.000,00**		**566.000,00**	**329.247,89**	**329.247,89**		**182.706,73**	**54.045,38**	**236.752,11**	**53.045,38**	**182.706,73**	**54.045,38**	**236.752,11**	**157.602,47**	**26.104,26**	**183.706,73**	**53.045,38**
5 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**566.000,00**		**566.000,00**	**329.247,89**	**329.247,89**		**182.706,73**	**54.045,38**	**236.752,11**	**53.045,38**	**182.706,73**	**54.045,38**	**236.752,11**	**157.602,47**	**26.104,26**	**183.706,73**	**53.045,38**
2001 - DESPESAS COM PE			**551.000,00**		**551.000,00**	**319.652,56**	**319.652,56**		**178.302,06**	**53.045,38**	**231.347,44**	**53.045,38**	**178.302,06**	**53.045,38**	**231.347,44**	**153.197,80**	**25.104,26**	**178.302,06**	**53.045,38**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	374.000,00	-1.000,00	373.000,00	195.178,86	195.178,86		137.462,21	40.358,93	177.821,14	40.358,93	137.462,21	40.358,93	177.821,14	118.502,68	18.959,53	137.462,21	40.358,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	64.000,00		64.000,00	34.026,17	34.026,17		23.339,04	6.634,79	29.973,83	6.634,79	23.339,04	6.634,79	29.973,83	19.449,20	3.889,84	23.339,04	6.634,79
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	89.447,53	89.447,53		17.500,81	6.051,66	23.552,47	6.051,66	17.500,81	6.051,66	23.552,47	15.245,92	2.254,89	17.500,81	6.051,66
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**9.595,33**	**9.595,33**		**4.404,67**	**1.000,00**	**5.404,67**		**4.404,67**	**1.000,00**	**5.404,67**	**4.404,67**	**1.000,00**	**5.404,67**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	5.000,00		5.000,00	4.500,00	4.500,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	42	01	5.000,00		5.000,00	4.500,00	4.500,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
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		4.404,67	4.404,67		4.404,67	
4 - CORREGEDORIA GERAL DO MU			**452.000,00**		**452.000,00**	**248.000,61**	**243.000,61**	**5.000,00**	**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**25.489,37**	**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**122.714,53**	**55.795,49**	**178.510,02**	**25.489,37**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			**452.000,00**		**452.000,00**	**248.000,61**	**243.000,61**	**5.000,00**	**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**25.489,37**	**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**122.714,53**	**55.795,49**	**178.510,02**	**25.489,37**
4 - Administração			**452.000,00**		**452.000,00**	**248.000,61**	**243.000,61**	**5.000,00**	**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**25.489,37**	**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**122.714,53**	**55.795,49**	**178.510,02**	**25.489,37**
122 - Administração Geral			**452.000,00**		**452.000,00**	**248.000,61**	**243.000,61**	**5.000,00**	**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**25.489,37**	**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**122.714,53**	**55.795,49**	**178.510,02**	**25.489,37**
16 - MANUTENÇÃO, MODERN			**452.000,00**		**452.000,00**	**248.000,61**	**243.000,61**	**5.000,00**	**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**25.489,37**	**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**122.714,53**	**55.795,49**	**178.510,02**	**25.489,37**
2001 - DESPESAS COM PE			**437.000,00**		**437.000,00**	**233.000,61**	**233.000,61**		**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**25.489,37**	**178.510,02**	**25.489,37**	**203.999,39**	**122.714,53**	**55.795,49**	**178.510,02**	**25.489,37**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	44	01	283.000,00	-1.000,00	282.000,00	121.480,31	121.480,31		141.179,96	19.339,73	160.519,69	19.339,73	141.179,96	19.339,73	160.519,69	92.830,72	48.349,24	141.179,96	19.339,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	64.000,00		64.000,00	33.313,50	33.313,50		26.364,46	4.322,04	30.686,50	4.322,04	26.364,46	4.322,04	30.686,50	20.745,81	5.618,65	26.364,46	4.322,04
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	77.206,80	77.206,80		10.965,60	1.827,60	12.793,20	1.827,60	10.965,60	1.827,60	12.793,20	9.138,00	1.827,60	10.965,60	1.827,60
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	47	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	48	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	49	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**11.225.745,12**	**8.282.698,44**	**2.943.046,68**	**12.773.662,47**	**1.614.592,41**	**14.388.254,88**	**4.985.382,45**	**8.902.226,57**	**1.656.362,22**	**10.558.588,79**	**7.463.280,65**	**1.939.591,78**	**9.402.872,43**	**1.155.716,36**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**11.225.745,12**	**8.282.698,44**	**2.943.046,68**	**12.773.662,47**	**1.614.592,41**	**14.388.254,88**	**4.985.382,45**	**8.902.226,57**	**1.656.362,22**	**10.558.588,79**	**7.463.280,65**	**1.939.591,78**	**9.402.872,43**	**1.155.716,36**
4 - Administração			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**11.225.745,12**	**8.282.698,44**	**2.943.046,68**	**12.773.662,47**	**1.614.592,41**	**14.388.254,88**	**4.985.382,45**	**8.902.226,57**	**1.656.362,22**	**10.558.588,79**	**7.463.280,65**	**1.939.591,78**	**9.402.872,43**	**1.155.716,36**
122 - Administração Geral			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**11.225.745,12**	**8.282.698,44**	**2.943.046,68**	**12.773.662,47**	**1.614.592,41**	**14.388.254,88**	**4.985.382,45**	**8.902.226,57**	**1.656.362,22**	**10.558.588,79**	**7.463.280,65**	**1.939.591,78**	**9.402.872,43**	**1.155.716,36**
17 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**11.225.745,12**	**8.282.698,44**	**2.943.046,68**	**12.773.662,47**	**1.614.592,41**	**14.388.254,88**	**4.985.382,45**	**8.902.226,57**	**1.656.362,22**	**10.558.588,79**	**7.463.280,65**	**1.939.591,78**	**9.402.872,43**	**1.155.716,36**
2001 - DESPESAS COM PE			**14.466.000,00**	**30.000,00**	**14.496.000,00**	**7.430.299,45**	**7.430.299,45**		**6.070.172,75**	**995.527,80**	**7.065.700,55**	**995.527,80**	**6.070.172,75**	**995.527,80**	**7.065.700,55**	**5.051.654,33**	**1.018.518,42**	**6.070.172,75**	**995.527,80**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	50	01	5.000,00		5.000,00	4.183,25	4.183,25		702,75	114,00	816,75	114,00	702,75	114,00	816,75	702,75		702,75	114,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	51	01	11.014.000,00	-100.000,00	10.914.000,00	5.450.951,97	5.450.951,97		4.704.091,65	758.956,38	5.463.048,03	758.956,38	4.704.091,65	758.956,38	5.463.048,03	3.904.244,50	799.847,15	4.704.091,65	758.956,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	52	01	473.000,00		473.000,00	221.608,86	221.608,86		215.600,91	35.790,23	251.391,14	35.790,23	215.600,91	35.790,23	251.391,14	178.437,58	37.163,33	215.600,91	35.790,23
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	53	01	5.000,00	30.000,00	35.000,00	13.081,60	13.081,60		20.803,27	1.115,13	21.918,40	1.115,13	20.803,27	1.115,13	21.918,40	19.667,86	1.135,41	20.803,27	1.115,13
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1142	01		100.000,00	100.000,00	36.120,26	36.120,26		56.627,99	7.251,75	63.879,74	7.251,75	56.627,99	7.251,75	63.879,74	55.727,05	900,94	56.627,99	7.251,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 22/08/2017 08:16:06
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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	1.704.353,51	1.704.353,51		1.072.346,18	192.300,31	1.264.646,49	192.300,31	1.072.346,18	192.300,31	1.264.646,49	892.874,59	179.471,59	1.072.346,18	192.300,31
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**9.956.000,00**	**451.000,00**	**10.407.000,00**	**3.453.017,49**	**760.970,81**	**2.692.046,68**	**6.334.917,90**	**619.064,61**	**6.953.982,51**	**3.773.216,40**	**2.680.120,25**	**626.729,71**	**3.306.849,96**	**2.289.899,23**	**890.866,88**	**3.180.766,11**	**126.083,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	55	01	297.000,00	164.500,00	461.500,00	149.019,32	97.801,26	51.218,06	222.239,78	90.240,90	312.480,68	165.517,63	100.157,44	48.279,31	148.436,75	96.207,44	50.755,61	146.963,05	1.473,70
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	11.589,42	13.323,21	1.931,57	15.254,78	11.391,64	1.931,57	13.323,21	1.931,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	59	01	9.143.000,00	-11.000,00	9.132.000,00	2.723.214,78	428.122,72	2.295.092,06	5.928.696,96	480.088,26	6.408.785,22	3.435.867,41	2.525.526,20	509.514,20	3.035.040,40	2.141.226,19	831.691,62	2.972.917,81	62.122,59
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	51.506,50	31.561,83	6.448,64	38.010,47	31.522,39	6.488,08	38.010,47	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	62	01	10.000,00	297.500,00	307.500,00	189.212,99	83.476,43	105.736,56	69.551,56	48.735,45	118.287,01	108.735,44	9.551,57	60.555,99	70.107,56	9.551,57		9.551,57	60.555,99
2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC			**490.000,00**		**490.000,00**	**121.428,18**	**91.428,18**	**30.000,00**	**368.571,82**		**368.571,82**	**216.638,25**	**151.933,57**	**34.104,71**	**186.038,28**	**121.727,09**	**30.206,48**	**151.933,57**	**34.104,71**
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	54.571,82		54.571,82	34.475,20	20.096,62	5.584,80	25.681,42	18.016,62	2.080,00	20.096,62	5.584,80
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	66	01	314.000,00		314.000,00				314.000,00		314.000,00	182.163,05	131.836,95	28.519,91	160.356,86	103.710,47	28.126,48	131.836,95	28.519,91
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**	**961.344,04**	**19.503.544,04**	**8.818.489,23**	**7.841.271,04**	**977.218,19**	**9.568.730,48**	**1.116.324,33**	**10.685.054,81**	**2.978.248,96**	**7.365.773,79**	**1.257.803,36**	**8.623.577,15**	**6.323.887,98**	**1.382.917,87**	**7.706.805,85**	**916.771,30**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.100.000,00**		**12.100.000,00**	**5.698.849,23**	**5.586.927,73**	**111.921,50**	**5.488.245,83**	**912.904,94**	**6.401.150,77**	**1.231.972,87**	**4.984.258,51**	**940.643,39**	**5.924.901,90**	**4.176.347,09**	**992.830,81**	**5.169.177,90**	**755.724,00**
8 - Assistência Social			**12.100.000,00**		**12.100.000,00**	**5.698.849,23**	**5.586.927,73**	**111.921,50**	**5.488.245,83**	**912.904,94**	**6.401.150,77**	**1.231.972,87**	**4.984.258,51**	**940.643,39**	**5.924.901,90**	**4.176.347,09**	**992.830,81**	**5.169.177,90**	**755.724,00**
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**	**5.665.849,23**	**5.554.927,73**	**110.921,50**	**5.488.245,83**	**912.904,94**	**6.401.150,77**	**1.231.972,87**	**4.984.258,51**	**940.643,39**	**5.924.901,90**	**4.176.347,09**	**992.830,81**	**5.169.177,90**	**755.724,00**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.879.000,00**		**11.879.000,00**	**5.505.220,69**	**5.434.799,19**	**70.421,50**	**5.467.145,40**	**906.633,91**	**6.373.779,31**	**1.213.582,43**	**4.976.665,04**	**939.255,84**	**5.915.920,88**	**4.169.278,12**	**990.918,76**	**5.160.196,88**	**755.724,00**
2001 - DESPESAS COM PE			**9.423.000,00**		**9.423.000,00**	**4.591.456,82**	**4.591.456,82**		**4.132.897,14**	**698.646,04**	**4.831.543,18**	**698.646,04**	**4.132.897,14**	**698.646,04**	**4.831.543,18**	**3.394.809,34**	**738.087,80**	**4.132.897,14**	**698.646,04**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	74	01	5.000,00		5.000,00	3.453,95	3.453,95		1.264,95	281,10	1.546,05	281,10	1.264,95	281,10	1.546,05	1.264,95		1.264,95	281,10
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	75	01	6.924.000,00	-50.000,00	6.874.000,00	3.192.544,09	3.192.544,09		3.144.836,60	536.619,31	3.681.455,91	536.619,31	3.144.836,60	536.619,31	3.681.455,91	2.573.204,10	571.632,50	3.144.836,60	536.619,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	76	01	480.000,00		480.000,00	196.511,52	196.511,52		242.947,93	40.540,55	283.488,48	40.540,55	242.947,93	40.540,55	283.488,48	200.132,03	42.815,90	242.947,93	40.540,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	77	01	80.000,00		80.000,00	19.873,72	19.873,72		51.130,14	8.996,14	60.126,28	8.996,14	51.130,14	8.996,14	60.126,28	42.097,94	9.032,20	51.130,14	8.996,14
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1143	01		50.000,00	50.000,00	2.779,30	2.779,30		47.220,70		47.220,70		47.220,70		47.220,70	46.197,31	1.023,39	47.220,70	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	78	01	1.934.000,00		1.934.000,00	1.176.294,24	1.176.294,24		645.496,82	112.208,94	757.705,76	112.208,94	645.496,82	112.208,94	757.705,76	531.913,01	113.583,81	645.496,82	112.208,94
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**440.495,55**	**370.074,05**	**70.421,50**	**895.576,41**	**93.928,04**	**989.504,45**	**514.936,39**	**408.316,05**	**123.329,97**	**531.646,02**	**339.016,93**	**135.551,13**	**474.568,06**	**57.077,96**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	79	01	108.000,00		108.000,00	82.397,35	72.397,35	10.000,00	24.602,65	1.000,00	25.602,65	3.846,07	21.305,38	1.451,20	22.756,58	18.810,40	2.946,18	21.756,58	1.000,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	80	01	12.000,00		12.000,00	7.870,50	7.870,50		1.400,00	2.729,50	4.129,50			4.129,50	4.129,50		4.129,50	4.129,50	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	81	01	28.000,00		28.000,00	27.818,53	9.818,53	18.000,00		181,47	181,47	181,47							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	82	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	100,00	6.900,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	83	01	82.000,00		82.000,00	21.183,18	11.183,18	10.000,00	47.177,45	13.639,37	60.816,82	29.448,97	31.367,85	5.857,41	37.225,26	26.649,51	4.718,34	31.367,85	5.857,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	84	01	966.000,00		966.000,00	251.605,99	240.084,49	11.521,50	638.016,31	76.377,70	714.394,01	387.723,78	265.168,92	95.832,20	361.001,12	219.176,50	107.493,73	326.670,23	34.330,89
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	85	01	183.000,00		183.000,00				183.000,00		183.000,00	92.894,77	90.105,23	15.889,66	105.994,89	74.011,85	16.093,38	90.105,23	15.889,66
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	12.620,00	8.620,00	4.000,00	1.380,00		1.380,00	841,33	368,67	170,00	538,67	368,67	170,00	538,67	
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**	**473.268,32**	**473.268,32**		**438.671,85**	**114.059,83**	**552.731,68**		**435.451,85**	**117.279,83**	**552.731,68**	**435.451,85**	**117.279,83**	**552.731,68**	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	90	01	1.021.000,00		1.021.000,00	470.032,32	470.032,32		434.569,85	116.397,83	550.967,68		434.569,85	116.397,83	550.967,68	434.569,85	116.397,83	550.967,68	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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	3.236,00	3.236,00		4.102,00	-2.338,00	1.764,00		882,00	882,00	1.764,00	882,00	882,00	1.764,00	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**188.000,00**		**188.000,00**	**160.628,54**	**120.128,54**	**40.500,00**	**21.100,43**	**6.271,03**	**27.371,46**	**18.390,44**	**7.593,47**	**1.387,55**	**8.981,02**	**7.068,97**	**1.912,05**	**8.981,02**	
2011 - MANUTENÇÃO DO C			**188.000,00**		**188.000,00**	**160.628,54**	**120.128,54**	**40.500,00**	**21.100,43**	**6.271,03**	**27.371,46**	**18.390,44**	**7.593,47**	**1.387,55**	**8.981,02**	**7.068,97**	**1.912,05**	**8.981,02**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	01	78.000,00		78.000,00	65.697,64	57.697,64	8.000,00	6.031,33	6.271,03	12.302,36	6.779,93	4.958,18	564,25	5.522,43	4.578,68	943,75	5.522,43	
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	32.135,90	6.135,90	26.000,00	13.864,10		13.864,10	11.610,51	1.430,29	823,30	2.253,59	1.430,29	823,30	2.253,59	
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		1.205,00	1.060,00	145,00	1.205,00	
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE			**5.396.100,00**	**811.344,04**	**6.207.444,04**	**2.121.432,06**	**1.300.888,19**	**820.543,87**	**3.889.478,40**	**196.533,58**	**4.086.011,98**	**1.729.252,63**	**2.200.520,58**	**317.004,72**	**2.517.525,30**	**1.968.227,54**	**388.531,81**	**2.356.759,35**	**160.765,95**
8 - Assistência Social			**5.396.100,00**	**811.344,04**	**6.207.444,04**	**2.121.432,06**	**1.300.888,19**	**820.543,87**	**3.889.478,40**	**196.533,58**	**4.086.011,98**	**1.729.252,63**	**2.200.520,58**	**317.004,72**	**2.517.525,30**	**1.968.227,54**	**388.531,81**	**2.356.759,35**	**160.765,95**
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**	**47.260,21**	**47.260,21**		**42.331,51**	**973,70**	**43.305,21**	**17.303,39**	**23.999,49**	**3.442,33**	**27.441,82**	**23.779,69**	**2.222,13**	**26.001,82**	**1.440,00**
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**85.000,00**	**5.565,42**	**90.565,42**	**47.260,21**	**47.260,21**		**42.331,51**	**973,70**	**43.305,21**	**17.303,39**	**23.999,49**	**3.442,33**	**27.441,82**	**23.779,69**	**2.222,13**	**26.001,82**	**1.440,00**
2019 - MANUTENÇÃO DE PR			**85.000,00**	**5.565,42**	**90.565,42**	**47.260,21**	**47.260,21**		**42.331,51**	**973,70**	**43.305,21**	**17.303,39**	**23.999,49**	**3.442,33**	**27.441,82**	**23.779,69**	**2.222,13**	**26.001,82**	**1.440,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	02	34.900,00		34.900,00	24.185,56	24.185,56		8.325,74	2.388,70	10.714,44	2.989,70	7.724,74		7.724,74	7.504,94	219,80	7.724,74	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	101	02	5.000,00		5.000,00	4.315,00	4.315,00		2.100,00	-1.415,00	685,00			685,00	685,00		685,00	685,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	102	02	30.000,00		30.000,00	3.659,65	3.659,65		26.340,35		26.340,35	14.313,69	10.709,33	2.757,33	13.466,66	10.709,33	1.317,33	12.026,66	1.440,00
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**	**2.054.171,85**	**1.253.627,98**	**800.543,87**	**3.847.146,89**	**195.559,88**	**4.042.706,77**	**1.711.949,24**	**2.176.521,09**	**313.562,39**	**2.490.083,48**	**1.944.447,85**	**386.309,68**	**2.330.757,53**	**159.325,95**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**829.000,00**		**829.000,00**	**685.580,29**	**241.626,95**	**443.953,34**	**132.231,36**	**11.188,35**	**143.419,71**	**25.019,24**	**109.593,63**	**17.814,90**	**127.408,53**	**100.007,62**	**18.392,85**	**118.400,47**	**9.008,06**
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**	**179.095,93**	**128.295,93**	**50.800,00**	**65.389,76**	**4.514,31**	**69.904,07**	**18.173,14**	**47.832,03**	**8.420,86**	**56.252,89**	**38.686,02**	**13.044,91**	**51.730,93**	**4.521,96**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	01	49.000,00		49.000,00	33.513,18	21.513,18	12.000,00	16.058,72	-571,90	15.486,82	762,23	13.009,99	1.973,60	14.983,59	8.927,84	5.796,75	14.724,59	259,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	108	01	34.000,00		34.000,00	16.364,65	16.364,65		14.341,00	3.294,35	17.635,35	3.294,35	14.341,00	3.294,35	17.635,35	14.341,00		14.341,00	3.294,35
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	44.235,10	24.235,10	20.000,00	26.694,65	1.070,25	27.764,90	13.394,95	12.185,65	2.431,30	14.616,95	8.478,65	5.891,30	14.369,95	247,00
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	26.983,00	26.983,00		8.295,39	721,61	9.017,00	721,61	8.295,39	721,61	9.017,00	6.938,53	1.356,86	8.295,39	721,61
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**	**84.809,60**	**34.809,60**	**50.000,00**	**26.411,70**	**4.778,70**	**31.190,40**	**281,10**	**26.411,70**	**4.778,70**	**31.190,40**	**26.411,70**	**4.497,60**	**30.909,30**	**281,10**
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	118	01	116.000,00		116.000,00	84.809,60	34.809,60	50.000,00	26.411,70	4.778,70	31.190,40	281,10	26.411,70	4.778,70	31.190,40	26.411,70	4.497,60	30.909,30	281,10
2014 - MANUTENÇÃO DO P			**31.000,00**		**31.000,00**	**17.677,66**	**14.677,66**	**3.000,00**	**11.427,00**	**1.895,34**	**13.322,34**	**1.485,00**	**11.427,00**	**1.895,34**	**13.322,34**	**11.427,00**	**410,34**	**11.837,34**	**1.485,00**
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	54,00	54,00		9.208,00	738,00	9.946,00		9.208,00	738,00	9.946,00	9.208,00	738,00	9.946,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	121	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	122	01	8.000,00		8.000,00	4.842,66	4.842,66		2.000,00	1.157,34	3.157,34	1.485,00	2.000,00	1.157,34	3.157,34	2.000,00	-327,66	1.672,34	1.485,00
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**	**210.997,10**	**63.243,76**	**147.753,34**	**29.002,90**		**29.002,90**	**5.080,00**	**23.922,90**	**2.720,00**	**26.642,90**	**23.482,90**	**440,00**	**23.922,90**	**2.720,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 22/08/2017 08:16:06

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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	915,00		915,00		915,00		915,00	475,00	440,00	915,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	126	01	85.000,00		85.000,00	61.992,10	26.038,76	35.953,34	23.007,90		23.007,90		23.007,90		23.007,90	23.007,90		23.007,90	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	127	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	6.000,00	5.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	128	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	129	01	103.000,00		103.000,00	103.000,00	9.200,00	93.800,00											
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	130	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	131	01	10.000,00		10.000,00	4.920,00	1.920,00	3.000,00	5.080,00		5.080,00	5.080,00		2.720,00	2.720,00				2.720,00
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**	**916.456,96**	**850.603,43**	**65.853,53**	**479.290,13**	**184.371,53**	**663.661,66**	**266.042,55**	**378.137,29**	**74.614,46**	**452.751,75**	**297.807,73**	**99.811,38**	**397.619,11**	**55.132,64**
2020 - MANUTENÇÃO DOS C			**604.100,00**	**260.582,88**	**864.682,88**	**483.613,46**	**458.509,93**	**25.103,53**	**274.828,13**	**106.241,29**	**381.069,42**	**119.844,69**	**261.224,73**	**43.315,69**	**304.540,42**	**206.414,92**	**54.809,81**	**261.224,73**	**43.315,69**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	136	01	382.000,00	-1.000,00	381.000,00	183.351,76	183.351,76		167.905,16	29.743,08	197.648,24	29.743,08	167.905,16	29.743,08	197.648,24	135.674,72	32.230,44	167.905,16	29.743,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1213	01		5.000,00	5.000,00	3.659,13	3.659,13		889,42	451,45	1.340,87	451,45	889,42	451,45	1.340,87	437,97	451,45	889,42	451,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	137	01	21.000,00		21.000,00	12.241,94	12.241,94		7.415,75	1.342,31	8.758,06	1.342,31	7.415,75	1.342,31	8.758,06	5.713,64	1.702,11	7.415,75	1.342,31
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	53.479,33	53.479,33		42.965,22	7.555,45	50.520,67	7.555,45	42.965,22	7.555,45	50.520,67	35.409,77	7.555,45	42.965,22	7.555,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	05	22.800,00	13.842,30	36.642,30	32.380,19	13.380,19	19.000,00	2.984,91	1.277,20	4.262,11	2.569,20	1.692,91	2.489,20	4.182,11	1.192,91	500,00	1.692,91	2.489,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1174	05		6.345,98	6.345,98	3.580,02	3.580,02		2.765,96		2.765,96		2.765,96		2.765,96	2.460,00	305,96	2.765,96	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	140	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1192	05		10.000,00	10.000,00	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	6.854,40	8.182,40	1.142,40	9.324,80	7.040,00	1.142,40	8.182,40	1.142,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1193	05		66.000,00	66.000,00	720,00	720,00			65.280,00	65.280,00	65.280,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	05	51.000,00	111.494,60	162.494,60	140.993,39	138.047,88	2.945,51	20.909,41	591,80	21.501,21	5.386,80	16.114,41	591,80	16.706,21	9.814,41	6.300,00	16.114,41	591,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1175	05		27.000,00	27.000,00	13.044,50	10.186,48	2.858,02	13.955,50		13.955,50	662,00	13.293,50		13.293,50	8.671,50	4.622,00	13.293,50	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	144	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	145	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
2021 - MANUTENÇÃO DOS C			**108.200,00**	**383.868,15**	**492.068,15**	**267.369,43**	**242.969,43**	**24.400,00**	**159.102,38**	**65.596,34**	**224.698,72**	**118.432,77**	**88.291,48**	**27.267,42**	**115.558,90**	**78.281,55**	**27.984,40**	**106.265,95**	**9.292,95**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	05	22.700,00	113.624,16	136.324,16	65.533,83	65.533,83		32.846,80	37.943,53	70.790,33	41.717,68	26.305,84	8.573,59	34.879,43	25.935,16	3.137,49	29.072,65	5.806,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	147	05	4.100,00	38.519,29	42.619,29	32.202,61	28.102,61	4.100,00	9.436,39	980,29	10.416,68	980,29	9.436,39	668,29	10.104,68	8.567,94	868,45	9.436,39	668,29
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	17.451,46	17.451,46		7.150,00	23.895,00	31.045,00	27.867,20	2.383,35	794,45	3.177,80	2.383,35	794,45	3.177,80	
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		12.007,89	1.496,25	13.504,14	10.511,64	2.992,50	13.504,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	154	05	51.000,00	150.971,70	201.971,70	112.449,53	112.449,53		86.744,65	2.777,52	89.522,17	41.771,60	35.664,71	14.903,74	50.568,45	28.390,16	19.360,41	47.750,57	2.817,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	05	5.000,00	14.041,72	19.041,72	9.621,32	4.621,32	5.000,00	9.420,40		9.420,40	6.096,00	2.493,30	831,10	3.324,40	2.493,30	831,10	3.324,40	
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**	**165.474,07**	**149.124,07**	**16.350,00**	**45.359,62**	**12.533,90**	**57.893,52**	**27.765,09**	**28.621,08**	**4.031,35**	**32.652,43**	**13.111,26**	**17.017,17**	**30.128,43**	**2.524,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	11.700,00	10.000,00	21.700,00	10.863,60	10.863,60		972,40	9.864,00	10.836,40	10.571,70	264,70		264,70	264,70		264,70	
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	12.798,83	12.798,83		23.324,00	2.669,90	25.993,90	16.619,39	9.167,16	2.157,35	11.324,51	7.217,16	2.157,35	9.374,51	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	90.940,18	90.940,18		13.559,82		13.559,82		13.559,82		13.559,82		13.559,82	13.559,82	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	174	05	4.000,00	28.056,26	32.056,26	24.552,86	20.552,86	4.000,00	7.503,40		7.503,40	574,00	5.629,40	1.874,00	7.503,40	5.629,40	1.300,00	6.929,40	574,00
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**3.679.500,00**	**8.260,00**	**3.687.760,00**	**452.134,60**	**161.397,60**	**290.737,00**	**3.235.625,40**		**3.235.625,40**	**1.420.887,45**	**1.688.790,17**	**221.133,03**	**1.909.923,20**	**1.546.632,50**	**268.105,45**	**1.814.737,95**	**95.185,25**
2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**169.300,00**		**169.300,00**	**1.297,60**	**1.097,60**	**200,00**	**168.002,40**		**168.002,40**	**84.001,20**	**70.001,00**	**14.000,20**	**84.001,20**	**70.001,00**	**14.000,20**	**84.001,20**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	175	02	57.000,00		57.000,00	600,00	600,00		56.400,00		56.400,00	28.200,00	23.500,00	4.700,00	28.200,00	23.500,00	4.700,00	28.200,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	176	02	12.000,00	22.202,40	34.202,40				34.202,40		34.202,40	17.101,20	14.251,00	2.850,20	17.101,20	14.251,00	2.850,20	17.101,20	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	177	02	100.000,00	-22.202,40	77.797,60	397,60	397,60		77.400,00		77.400,00	38.700,00	32.250,00	6.450,00	38.700,00	32.250,00	6.450,00	38.700,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	178	02	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	179	02	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	186	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
2024 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**298.200,00**	**8.260,00**	**306.460,00**	**100,00**	**100,00**		**306.360,00**		**306.360,00**	**186.360,00**	**120.000,00**		**120.000,00**	**96.000,00**	**24.000,00**	**120.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	180	05	288.100,00		288.100,00	100,00	100,00		288.000,00		288.000,00	168.000,00	120.000,00		120.000,00	96.000,00	24.000,00	120.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	181	05	10.100,00	8.260,00	18.360,00				18.360,00		18.360,00	18.360,00							
2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**3.088.000,00**		**3.088.000,00**	**437.592,00**	**160.100,00**	**277.492,00**	**2.650.408,00**		**2.650.408,00**	**1.104.336,69**	**1.443.361,65**	**188.656,99**	**1.632.018,64**	**1.325.203,98**	**220.867,33**	**1.546.071,31**	**85.947,33**
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	1.104.336,69	1.443.361,65	188.656,99	1.632.018,64	1.325.203,98	220.867,33	1.546.071,31	85.947,33
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**	**46.189,56**	**55.427,52**	**18.475,84**	**73.903,36**	**55.427,52**	**9.237,92**	**64.665,44**	**9.237,92**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	184	01	119.000,00		119.000,00	8.145,00		8.145,00	110.855,00		110.855,00	46.189,56	55.427,52	18.475,84	73.903,36	55.427,52	9.237,92	64.665,44	9.237,92
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	185	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00	4.900,00											
3 - CONSELHO TUTELAR			**70.000,00**		**70.000,00**	**64.001,05**	**62.534,38**	**1.466,67**	**4.444,95**	**1.554,00**	**5.998,95**	**2.287,10**	**3.563,85**	**148,00**	**3.711,85**	**3.563,85**	**148,00**	**3.711,85**	
8 - Assistência Social			**70.000,00**		**70.000,00**	**64.001,05**	**62.534,38**	**1.466,67**	**4.444,95**	**1.554,00**	**5.998,95**	**2.287,10**	**3.563,85**	**148,00**	**3.711,85**	**3.563,85**	**148,00**	**3.711,85**	
243 - Assistência à Criança e a			**70.000,00**		**70.000,00**	**64.001,05**	**62.534,38**	**1.466,67**	**4.444,95**	**1.554,00**	**5.998,95**	**2.287,10**	**3.563,85**	**148,00**	**3.711,85**	**3.563,85**	**148,00**	**3.711,85**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**70.000,00**		**70.000,00**	**64.001,05**	**62.534,38**	**1.466,67**	**4.444,95**	**1.554,00**	**5.998,95**	**2.287,10**	**3.563,85**	**148,00**	**3.711,85**	**3.563,85**	**148,00**	**3.711,85**	
2015 - MANUTENÇÃO DOS			**70.000,00**		**70.000,00**	**64.001,05**	**62.534,38**	**1.466,67**	**4.444,95**	**1.554,00**	**5.998,95**	**2.287,10**	**3.563,85**	**148,00**	**3.711,85**	**3.563,85**	**148,00**	**3.711,85**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	21.000,00		21.000,00	17.046,05	17.046,05		2.399,95	1.554,00	3.953,95	2.042,10	1.763,85	148,00	1.911,85	1.763,85	148,00	1.911,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	188	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	189	01	17.000,00		17.000,00	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**	**150.000,00**	**1.091.000,00**	**901.806,07**	**870.419,92**	**31.386,15**	**186.561,30**	**2.632,63**	**189.193,93**	**12.037,18**	**177.430,85**	**7,25**	**177.438,10**	**175.749,50**	**1.407,25**	**177.156,75**	**281,35**
8 - Assistência Social			**941.000,00**	**150.000,00**	**1.091.000,00**	**901.806,07**	**870.419,92**	**31.386,15**	**186.561,30**	**2.632,63**	**189.193,93**	**12.037,18**	**177.430,85**	**7,25**	**177.438,10**	**175.749,50**	**1.407,25**	**177.156,75**	**281,35**
243 - Assistência à Criança e a			**941.000,00**	**150.000,00**	**1.091.000,00**	**901.806,07**	**870.419,92**	**31.386,15**	**186.561,30**	**2.632,63**	**189.193,93**	**12.037,18**	**177.430,85**	**7,25**	**177.438,10**	**175.749,50**	**1.407,25**	**177.156,75**	**281,35**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**84.000,00**	**150.000,00**	**234.000,00**	**211.004,08**	**180.617,93**	**30.386,15**	**20.363,29**	**2.632,63**	**22.995,92**	**11.793,53**	**11.482,39**		**11.482,39**	**9.802,39**	**1.400,00**	**11.202,39**	**280,00**
2016 - MANUTENÇÃO DO FU			**84.000,00**	**150.000,00**	**234.000,00**	**211.004,08**	**180.617,93**	**30.386,15**	**20.363,29**	**2.632,63**	**22.995,92**	**11.793,53**	**11.482,39**		**11.482,39**	**9.802,39**	**1.400,00**	**11.202,39**	**280,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	01	8.000,00		8.000,00	3.000,00	3.000,00		5.000,00		5.000,00	2.200,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	193	01	6.000,00		6.000,00	3.000,00		3.000,00	367,37	2.632,63	3.000,00	2.632,63	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		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	49.000,00	150.000,00	199.000,00	185.684,08	173.297,93	12.386,15	13.315,92		13.315,92	6.680,90	6.635,02		6.635,02	6.635,02		6.635,02	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	3.000,00		3.000,00	2.720,00	720,00	2.000,00	280,00		280,00	280,00	280,00		280,00				280,00
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**	**243,65**	**165.948,46**	**7,25**	**165.955,71**	**165.947,11**	**7,25**	**165.954,36**	**1,35**
2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**856.000,00**		**856.000,00**	**689.801,99**	**689.801,99**		**166.198,01**		**166.198,01**	**243,65**	**165.948,46**	**7,25**	**165.955,71**	**165.947,11**	**7,25**	**165.954,36**	**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	243,65	50,45	7,25	57,70	49,10	7,25	56,35	1,35

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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**	**4.400,82**	**4.400,82**			**2.699,18**	**2.699,18**	**2.699,18**							
8 - Assistência Social			**7.100,00**		**7.100,00**	**4.400,82**	**4.400,82**			**2.699,18**	**2.699,18**	**2.699,18**							
244 - Assistência Comunitária			**7.100,00**		**7.100,00**	**4.400,82**	**4.400,82**			**2.699,18**	**2.699,18**	**2.699,18**							
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**7.100,00**		**7.100,00**	**4.400,82**	**4.400,82**			**2.699,18**	**2.699,18**	**2.699,18**							
2018 - MANUTENÇÃO DO F			**7.100,00**		**7.100,00**	**4.400,82**	**4.400,82**			**2.699,18**	**2.699,18**	**2.699,18**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	01	1.000,00		1.000,00	49,22	49,22			950,78	950,78	950,78							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	03	1.100,00		1.100,00	52,60	52,60			1.047,40	1.047,40	1.047,40							
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	1.299,00	1.299,00			701,00	701,00	701,00							
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**	**301.877,39**	**6.072.877,39**	**3.368.356,69**	**3.173.913,89**	**194.442,80**	**2.481.011,77**	**223.508,93**	**2.704.520,70**	**624.179,18**	**2.037.431,86**	**236.876,99**	**2.274.308,85**	**1.727.804,65**	**352.536,87**	**2.080.341,52**	**193.967,33**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.771.000,00**	**13.000,00**	**5.784.000,00**	**3.079.479,30**	**2.885.036,50**	**194.442,80**	**2.481.011,77**	**223.508,93**	**2.704.520,70**	**624.179,18**	**2.037.431,86**	**236.876,99**	**2.274.308,85**	**1.727.804,65**	**352.536,87**	**2.080.341,52**	**193.967,33**
13 - Cultura			**5.771.000,00**	**13.000,00**	**5.784.000,00**	**3.079.479,30**	**2.885.036,50**	**194.442,80**	**2.481.011,77**	**223.508,93**	**2.704.520,70**	**624.179,18**	**2.037.431,86**	**236.876,99**	**2.274.308,85**	**1.727.804,65**	**352.536,87**	**2.080.341,52**	**193.967,33**
392 - Difusão Cultural			**5.771.000,00**	**13.000,00**	**5.784.000,00**	**3.079.479,30**	**2.885.036,50**	**194.442,80**	**2.481.011,77**	**223.508,93**	**2.704.520,70**	**624.179,18**	**2.037.431,86**	**236.876,99**	**2.274.308,85**	**1.727.804,65**	**352.536,87**	**2.080.341,52**	**193.967,33**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN			**3.291.000,00**	**13.000,00**	**3.304.000,00**	**1.863.160,90**	**1.822.718,10**	**40.442,80**	**1.239.510,17**	**201.328,93**	**1.440.839,10**	**265.600,72**	**1.171.978,72**	**192.426,99**	**1.364.405,71**	**962.184,50**	**213.053,88**	**1.175.238,38**	**189.167,33**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.855.000,00**	**13.000,00**	**2.868.000,00**	**1.617.927,84**	**1.617.927,84**		**1.068.312,61**	**181.759,55**	**1.250.072,16**	**181.759,55**	**1.068.312,61**	**181.759,55**	**1.250.072,16**	**868.243,78**	**200.068,83**	**1.068.312,61**	**181.759,55**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	215	01	3.000,00		3.000,00	2.203,55	2.203,55		796,45		796,45		796,45		796,45	655,90	140,55	796,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	216	01	2.049.000,00	-10.000,00	2.039.000,00	1.085.271,59	1.085.271,59		813.682,91	140.045,50	953.728,41	140.045,50	813.682,91	140.045,50	953.728,41	656.397,82	157.285,09	813.682,91	140.045,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	217	01	212.000,00		212.000,00	119.196,92	119.196,92		79.334,08	13.469,00	92.803,08	13.469,00	79.334,08	13.469,00	92.803,08	64.935,94	14.398,14	79.334,08	13.469,00
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	403.952,74	403.952,74		153.802,21	28.245,05	182.047,26	28.245,05	153.802,21	28.245,05	182.047,26	125.557,16	28.245,05	153.802,21	28.245,05
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**436.000,00**		**436.000,00**	**245.233,06**	**204.790,26**	**40.442,80**	**171.197,56**	**19.569,38**	**190.766,94**	**83.841,17**	**103.666,11**	**10.667,44**	**114.333,55**	**93.940,72**	**12.985,05**	**106.925,77**	**7.407,78**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	01	106.000,00		106.000,00	65.066,12	65.066,12		29.579,20	11.354,68	40.933,88	16.912,26	22.275,40	3.495,02	25.770,42	20.211,60	3.810,02	24.021,62	1.748,80
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	124.166,94	93.724,14	30.442,80	88.618,36	8.214,70	96.833,06	34.402,01	60.917,61	2.487,01	63.404,62	57.534,01	4.897,04	62.431,05	973,57
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	226	01	53.000,00		53.000,00				53.000,00		53.000,00	32.526,90	20.473,10	4.685,41	25.158,51	16.195,11	4.277,99	20.473,10	4.685,41
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	227	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	228	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	229	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
50 - PRODUÇÕES E EVENTOS			**1.765.000,00**		**1.765.000,00**	**1.130.618,40**	**986.618,40**	**144.000,00**	**612.201,60**	**22.180,00**	**634.381,60**	**23.578,46**	**571.153,14**	**44.450,00**	**615.603,14**	**545.620,15**	**65.182,99**	**610.803,14**	**4.800,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 22/08/2017 08:16:06
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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**	**434.785,63**	**380.785,63**	**54.000,00**	**311.214,37**		**311.214,37**		**296.214,37**	**15.000,00**	**311.214,37**	**295.464,37**	**15.750,00**	**311.214,37**	
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	430.785,63	380.785,63	50.000,00	311.214,37		311.214,37		296.214,37	15.000,00	311.214,37	295.464,37	15.750,00	311.214,37	
2104 - MANUTENÇÃO DE P			**144.000,00**		**144.000,00**	**62.225,05**	**62.225,05**		**81.774,95**		**81.774,95**	**7.277,50**	**74.497,45**		**74.497,45**	**65.964,46**	**8.532,99**	**74.497,45**	
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	41.249,05	41.249,05		78.750,95		78.750,95	7.277,50	71.473,45		71.473,45	62.940,46	8.532,99	71.473,45	
2105 - CONTRATAÇÃO DE G			**793.000,00**		**793.000,00**	**562.460,04**	**472.460,04**	**90.000,00**	**208.359,96**	**22.180,00**	**230.539,96**	**7.300,00**	**198.589,96**	**29.450,00**	**228.039,96**	**182.339,96**	**40.900,00**	**223.239,96**	**4.800,00**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	234	01	191.000,00		191.000,00	181.796,00	91.796,00	90.000,00	9.204,00		9.204,00		4.704,00	4.500,00	9.204,00	4.704,00	4.500,00	9.204,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	235	01	551.000,00		551.000,00	331.627,54	331.627,54		198.092,46	21.280,00	219.372,46	6.400,00	192.822,46	24.050,00	216.872,46	177.022,46	35.950,00	212.972,46	3.900,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	236	01	51.000,00		51.000,00	49.036,50	49.036,50		1.063,50	900,00	1.963,50	900,00	1.063,50	900,00	1.963,50	613,50	450,00	1.063,50	900,00
2106 - PREMIAÇÃO DE FEST			**71.000,00**		**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	237	01	71.000,00		71.000,00	71.000,00	71.000,00												
2107 - CONTRATAÇÃO DE T			**11.000,00**		**11.000,00**	**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**	**335.000,00**	**294.300,00**		**294.300,00**	**220.000,00**	**74.300,00**	**294.300,00**	
2108 - AUXÍLIOS E SUBVE			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	239	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	240	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2109 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**683.000,00**		**683.000,00**	**53.700,00**	**53.700,00**		**629.300,00**		**629.300,00**	**335.000,00**	**294.300,00**		**294.300,00**	**220.000,00**	**74.300,00**	**294.300,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	241	01	625.000,00		625.000,00				625.000,00		625.000,00	335.000,00	290.000,00		290.000,00	220.000,00	70.000,00	290.000,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	242	01	58.000,00		58.000,00	53.700,00	53.700,00		4.300,00		4.300,00		4.300,00		4.300,00		4.300,00	4.300,00	
52 - OFICINAS CULTURAIS			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**											
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**	**20.000,00**												
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												
3 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIP				**288.877,39**	**288.877,39**	**288.877,39**	**288.877,39**												
23 - Comércio e Serviços				**288.877,39**	**288.877,39**	**288.877,39**	**288.877,39**												
695 - Turismo				**288.877,39**	**288.877,39**	**288.877,39**	**288.877,39**												
49 - MANUTENÇÃO, MODERN				**288.877,39**	**288.877,39**	**288.877,39**	**288.877,39**												
2111 - MANUTENÇÃO DO F				**259.877,39**	**259.877,39**	**259.877,39**	**259.877,39**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1223	01		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1224	03		18.202,00	18.202,00	18.202,00	18.202,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1225	01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1226	01		200.274,01	200.274,01	200.274,01	200.274,01												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1227	03		5.401,38	5.401,38	5.401,38	5.401,38												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1228	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1229	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2113 - CONTRIBUIÇÃO PAR				**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	1230	01		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00												
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.951.000,00**	**-2.951.000,00**															
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.647.000,00**	**-2.647.000,00**															
22 - Indústria			**2.647.000,00**	**-2.647.000,00**															
661 - Promoção Industrial			**2.647.000,00**	**-2.647.000,00**															
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.647.000,00**	**-2.647.000,00**															
1029 - DESAPROPRIAÇÃO D			**10.000,00**	**-10.000,00**															
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	248	01	10.000,00	-10.000,00															
2001 - DESPESAS COM PE			**2.092.000,00**	**-2.092.000,00**															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	249	01	1.000,00	-1.000,00															

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	250	01	1.519.000,00	-1.519.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	251	01	138.000,00	-138.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	252	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	253	01	429.000,00	-429.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**477.000,00**	**-477.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01	49.000,00	-49.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	255	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	256	01	15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	257	01	305.000,00	-305.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	258	01	49.000,00	-49.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	259	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	260	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	261	01	41.000,00	-41.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	262	01	10.000,00	-10.000,00															
2094 - REALIZAÇÃO DE FE			**68.000,00**	**-68.000,00**															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	263	01	63.000,00	-63.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	264	01	5.000,00	-5.000,00															
2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURIS			**304.000,00**	**-304.000,00**															
23 - Comércio e Serviços			**304.000,00**	**-304.000,00**															
695 - Turismo			**304.000,00**	**-304.000,00**															
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**304.000,00**	**-304.000,00**															
2111 - MANUTENÇÃO DO F			**275.000,00**	**-275.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	265	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	266	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	267	01	229.000,00	-229.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	268	03	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	269	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	270	01	10.000,00	-10.000,00															
2113 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**29.000,00**	**-29.000,00**															
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	271	01	29.000,00	-29.000,00															
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**231.179.000,00**	**5.868.506,86**	**237.047.506,86**	**76.101.115,22**	**75.291.846,15**	**809.269,07**	**143.964.588,88**	**16.981.802,76**	**160.946.391,64**	**53.295.059,13**	**104.634.920,03**	**20.334.946,72**	**124.969.866,75**	**88.037.670,79**	**19.613.661,72**	**107.651.332,51**	**17.318.534,24**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**55.591.000,00**	**2.375.126,11**	**57.966.126,11**	**13.477.085,18**	**13.153.377,55**	**323.707,63**	**38.824.010,24**	**5.665.030,69**	**44.489.040,93**	**18.004.327,91**	**25.535.659,25**	**6.917.370,33**	**32.453.029,58**	**20.892.127,89**	**5.592.585,13**	**26.484.713,02**	**5.968.316,56**
12 - Educação			**55.591.000,00**	**2.375.126,11**	**57.966.126,11**	**13.477.085,18**	**13.153.377,55**	**323.707,63**	**38.824.010,24**	**5.665.030,69**	**44.489.040,93**	**18.004.327,91**	**25.535.659,25**	**6.917.370,33**	**32.453.029,58**	**20.892.127,89**	**5.592.585,13**	**26.484.713,02**	**5.968.316,56**
365 - Educação Infantil			**55.591.000,00**	**2.375.126,11**	**57.966.126,11**	**13.477.085,18**	**13.153.377,55**	**323.707,63**	**38.824.010,24**	**5.665.030,69**	**44.489.040,93**	**18.004.327,91**	**25.535.659,25**	**6.917.370,33**	**32.453.029,58**	**20.892.127,89**	**5.592.585,13**	**26.484.713,02**	**5.968.316,56**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**53.353.000,00**	**2.375.126,11**	**55.728.126,11**	**13.395.818,82**	**13.072.111,19**	**323.707,63**	**36.667.276,60**	**5.665.030,69**	**42.332.307,29**	**17.394.205,41**	**23.989.048,11**	**6.680.272,98**	**30.669.321,09**	**19.357.797,75**	**5.580.304,13**	**24.938.101,88**	**5.731.219,21**
2001 - DESPESAS COM PE			**19.775.000,00**		**19.775.000,00**	**8.692.085,23**	**8.692.085,23**		**8.051.113,21**	**3.031.801,56**	**11.082.914,77**	**3.020.367,26**	**8.045.006,92**	**3.031.801,56**	**11.076.808,48**	**5.342.361,12**	**2.720.186,39**	**8.062.547,51**	**3.014.260,97**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	272	01	10.000,00		10.000,00	5.664,87	5.664,87		4.335,13		4.335,13	1.966,26	2.368,87		2.368,87	2.209,58	159,29	2.368,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	273	01	14.820.000,00	-100.000,00	14.720.000,00	6.962.056,13	6.962.056,13		6.154.055,54	1.603.888,33	7.757.943,87	1.599.793,00	6.151.848,96	1.603.888,33	7.755.737,29	4.395.517,41	1.762.633,46	6.158.150,87	1.597.586,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	274	01	44.000,00		44.000,00	11.491,11	11.491,11		24.394,82	8.114,07	32.508,89	8.114,07	24.394,82	8.114,07	32.508,89	15.997,70	8.397,12	24.394,82	8.114,07
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	275	01	1.017.000,00	-40.000,00	977.000,00	338.757,82	338.757,82		82.209,14	556.033,04	638.242,18	553.221,25	82.209,14	556.033,04	638.242,18	1.052,93	83.968,00	85.020,93	553.221,25
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1146	01		140.000,00	140.000,00	39.901,67	39.901,67		90.077,10	10.021,23	100.098,33	3.527,79	88.143,65	10.021,23	98.164,88	88.143,65	8.426,89	96.570,54	1.594,34
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	276	01	3.884.000,00		3.884.000,00	1.334.213,63	1.334.213,63		1.696.041,48	853.744,89	2.549.786,37	853.744,89	1.696.041,48	853.744,89	2.549.786,37	839.439,85	856.601,63	1.696.041,48	853.744,89
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**12.279.000,00**	**2.163.860,11**	**14.442.860,11**	**2.412.573,99**	**2.088.866,36**	**323.707,63**	**10.420.720,99**	**1.609.565,13**	**12.030.286,12**	**6.256.858,17**	**5.151.748,10**	**1.143.024,75**	**6.294.772,85**	**4.709.310,21**	**1.064.117,74**	**5.773.427,95**	**521.344,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	277	01	1.138.000,00		1.138.000,00	559.992,15	559.992,15		580.318,75	-2.310,90	578.007,85	107.757,54	444.220,72	29.380,84	473.601,56	394.982,22	75.268,09	470.250,31	3.351,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	1.000,00	500.000,00	501.000,00	327.669,79	327.669,79		32.106,62	141.223,59	173.330,21	149.040,17		90.382,69	90.382,69		24.290,04	24.290,04	66.092,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1195	05		1.468,14	1.468,14				1.444,33	23,81	1.468,14		1.444,33	23,81	1.468,14	1.444,33	23,81	1.468,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1196	05		126.391,97	126.391,97				106.420,31	19.971,66	126.391,97	42.326,00	42.483,71	60.269,16	102.752,87	42.483,71	41.582,26	84.065,97	18.686,90
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	-70.000,00	8.979.000,00	1.376.993,56	1.053.285,93	323.707,63	7.599.224,55	2.781,89	7.602.006,44	3.370.496,20	3.790.208,46	774.679,40	4.564.887,86	3.507.982,30	723.527,94	4.231.510,24	333.377,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	281	05	60.000,00	1.359.000,00	1.419.000,00	434,00	434,00			1.418.566,00	1.418.566,00	1.418.566,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	282	01	1.106.000,00	70.000,00	1.176.000,00				1.176.000,00		1.176.000,00	611.840,73	564.159,27	99.836,48	663.995,75	466.036,04	98.123,23	564.159,27	99.836,48
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	497.867,46	289.680,17	88.452,37	378.132,54	289.680,17	88.452,37	378.132,54	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	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	100.001,21	100.001,21		48.689,71	29.309,08	77.998,79	58.964,07	19.034,72		19.034,72	6.184,72	12.850,00	19.034,72	
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**17.834.000,00**	**345.266,00**	**18.179.266,00**	**417.266,00**	**417.266,00**		**17.762.000,00**		**17.762.000,00**	**7.084.999,98**	**10.361.166,69**	**1.480.166,67**	**11.841.333,36**	**8.881.000,02**	**1.796.000,00**	**10.677.000,02**	**1.164.333,34**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	287	01	17.766.000,00	341.000,00	18.107.000,00	345.000,00	345.000,00		17.762.000,00		17.762.000,00	7.084.999,98	10.361.166,69	1.480.166,67	11.841.333,36	8.881.000,02	1.796.000,00	10.677.000,02	1.164.333,34
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**	**-134.000,00**	**154.000,00**	**136.520,00**	**136.520,00**		**17.480,00**		**17.480,00**	**7.480,00**	**16.000,00**	**780,00**	**16.780,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**6.780,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	290	01	50.000,00		50.000,00	48.520,00	48.520,00		1.480,00		1.480,00	1.480,00		780,00	780,00				780,00
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	291	01	238.000,00	-134.000,00	104.000,00	88.000,00	88.000,00		16.000,00		16.000,00	6.000,00	16.000,00		16.000,00	10.000,00		10.000,00	6.000,00
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**3.177.000,00**		**3.177.000,00**	**1.737.373,60**	**1.737.373,60**		**415.962,40**	**1.023.664,00**	**1.439.626,40**	**1.024.500,00**	**415.126,40**	**1.024.500,00**	**1.439.626,40**	**415.126,40**		**415.126,40**	**1.024.500,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	01	1.120.000,00		1.120.000,00	704.873,60	704.873,60		415.962,40	-836,00	415.126,40		415.126,40		415.126,40	415.126,40		415.126,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	05	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	294	01	1.620.000,00		1.620.000,00	595.500,00	595.500,00			1.024.500,00	1.024.500,00	1.024.500,00		1.024.500,00	1.024.500,00				1.024.500,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	295	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	296	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**2.232.000,00**		**2.232.000,00**	**79.072,26**	**79.072,26**		**2.152.927,74**		**2.152.927,74**	**607.416,60**	**1.545.511,14**	**237.097,35**	**1.782.608,49**	**1.533.230,14**	**12.281,00**	**1.545.511,14**	**237.097,35**
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**2.230.000,00**		**2.230.000,00**	**77.072,26**	**77.072,26**		**2.152.927,74**		**2.152.927,74**	**607.416,60**	**1.545.511,14**	**237.097,35**	**1.782.608,49**	**1.533.230,14**	**12.281,00**	**1.545.511,14**	**237.097,35**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	297	01	1.947.000,00		1.947.000,00	74.511,89	74.511,89		1.872.488,11		1.872.488,11	554.906,30	1.317.581,81	237.097,35	1.554.679,16	1.305.300,81	12.281,00	1.317.581,81	237.097,35
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	52.510,30	227.929,33		227.929,33	227.929,33		227.929,33	
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	299	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	300	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.000,00**		**6.000,00**	**2.194,10**	**2.194,10**		**3.805,90**		**3.805,90**	**2.705,90**	**1.100,00**		**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**	**2.705,90**	**1.100,00**		**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	2.705,90	1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00	
2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**42.509.000,00**	**2.705.957,36**	**45.214.957,36**	**15.654.845,78**	**15.169.284,34**	**485.561,44**	**24.637.564,40**	**4.922.547,18**	**29.560.111,58**	**12.579.530,34**	**16.085.287,09**	**4.499.624,02**	**20.584.911,11**	**13.638.649,45**	**3.341.931,79**	**16.980.581,24**	**3.604.329,87**
12 - Educação			**42.509.000,00**	**2.705.957,36**	**45.214.957,36**	**15.654.845,78**	**15.169.284,34**	**485.561,44**	**24.637.564,40**	**4.922.547,18**	**29.560.111,58**	**12.579.530,34**	**16.085.287,09**	**4.499.624,02**	**20.584.911,11**	**13.638.649,45**	**3.341.931,79**	**16.980.581,24**	**3.604.329,87**
361 - Ensino Fundamental			**40.591.000,00**	**2.683.309,36**	**43.274.309,36**	**15.352.851,19**	**14.867.289,75**	**485.561,44**	**23.000.502,97**	**4.920.955,20**	**27.921.458,17**	**11.906.967,55**	**15.148.456,45**	**4.386.603,46**	**19.535.059,91**	**12.841.584,97**	**3.172.905,65**	**16.014.490,62**	**3.520.569,29**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**33.463.000,00**	**2.675.000,00**	**36.138.000,00**	**11.508.235,09**	**11.022.673,65**	**485.561,44**	**19.573.541,61**	**5.056.223,30**	**24.629.764,91**	**11.880.258,19**	**11.883.472,55**	**4.386.603,46**	**16.270.076,01**	**9.864.609,07**	**2.884.897,65**	**12.749.506,72**	**3.520.569,29**
2001 - DESPESAS COM PE			**12.917.000,00**	**22.000,00**	**12.939.000,00**	**6.112.993,50**	**6.112.993,50**		**4.109.125,59**	**2.716.880,91**	**6.826.006,50**	**2.714.897,08**	**4.104.001,46**	**2.713.059,42**	**6.817.060,88**	**2.702.968,20**	**1.408.141,22**	**4.111.109,42**	**2.705.951,46**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	302	01	6.000,00	12.000,00	18.000,00	7.768,93	7.768,93		7.367,25	2.863,82	10.231,07	3.582,51	6.648,56	327,95	6.976,51	6.648,56		6.648,56	327,95
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	303	01	6.678.000,00	-110.000,00	6.568.000,00	2.332.069,74	2.332.069,74		3.154.852,13	1.081.078,13	4.235.930,26	1.079.983,93	3.152.567,35	1.080.917,55	4.233.484,90	2.053.298,55	1.102.647,78	3.155.946,33	1.077.538,57
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	304	01	60.000,00		60.000,00	8.234,28	8.234,28		39.308,29	12.457,43	51.765,72	12.457,43	39.308,29	12.457,43	51.765,72	26.994,85	12.313,44	39.308,29	12.457,43
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	305	01	2.301.000,00		2.301.000,00	1.995.811,87	1.995.811,87		5.442,76	299.745,37	305.188,13	298.477,43	5.442,76	299.745,37	305.188,13	3.019,27	3.691,43	6.710,70	298.477,43
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1147	01		128.000,00	128.000,00	2.853,47	2.853,47		115.015,71	10.130,82	125.146,53	9.790,44	112.895,05	9.005,78	121.900,83	93.041,86	22.314,23	115.356,09	6.544,74
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	-8.000,00	3.625.000,00	1.527.255,21	1.527.255,21		787.139,45	1.310.605,34	2.097.744,79	1.310.605,34	787.139,45	1.310.605,34	2.097.744,79	519.965,11	267.174,34	787.139,45	1.310.605,34
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**17.954.000,00**	**2.860.000,00**	**20.814.000,00**	**4.047.415,99**	**3.561.854,55**	**485.561,44**	**14.429.171,62**	**2.337.412,39**	**16.766.584,01**	**8.947.866,71**	**6.961.721,09**	**1.454.119,64**	**8.415.840,73**	**6.343.890,87**	**1.474.826,43**	**7.818.717,30**	**597.123,43**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	308	01	1.114.000,00		1.114.000,00	537.553,62	537.553,62		547.865,38	28.581,00	576.446,38	199.335,56	335.679,73	55.113,15	390.792,88	314.221,38	62.889,44	377.110,82	13.682,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	05	1.000,00	500.000,00	501.000,00	436.579,59	436.579,59			64.420,41	64.420,41	31.570,00		32.850,41	32.850,41		32.850,41	32.850,41	
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	1.480,64	1.480,64			17.519,36	17.519,36	17.519,36							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	312	01	13.655.000,00	-126.000,00	13.529.000,00	2.846.937,43	2.361.375,99	485.561,44	10.588.244,83	93.817,74	10.682.062,57	4.712.106,96	5.299.854,06	1.104.220,48	6.404.074,54	4.998.165,19	971.790,42	5.969.955,61	434.118,93
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	313	05	100.000,00	2.028.000,00	2.128.000,00	131,12	131,12			2.127.868,88	2.127.868,88	2.127.868,88							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	314	01	1.645.000,00	120.000,00	1.765.000,00				1.765.000,00		1.765.000,00	919.037,16	845.962,84	148.532,45	994.495,29	698.779,84	147.183,00	845.962,84	148.532,45
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	918.945,82	321.656,02	94.718,16	416.374,18	321.656,02	94.718,16	416.374,18	
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	332.000,00	333.000,00	135.570,31	135.570,31		192.224,69	5.205,00	197.429,69	21.482,97	158.051,72	18.684,99	176.736,71	10.551,72	165.395,00	175.946,72	789,99
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**294.000,00**	**-207.000,00**	**87.000,00**	**82.100,00**	**82.100,00**		**2.970,00**	**1.930,00**	**4.900,00**		**2.970,00**	**1.930,00**	**4.900,00**	**2.970,00**	**1.930,00**	**4.900,00**	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	319	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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	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	45.100,00	45.100,00		2.970,00	1.930,00	4.900,00		2.970,00	1.930,00	4.900,00	2.970,00	1.930,00	4.900,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	322	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	323	01	237.000,00	-207.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**2.298.000,00**		**2.298.000,00**	**1.265.725,60**	**1.265.725,60**		**1.032.274,40**		**1.032.274,40**	**217.494,40**	**814.780,00**	**217.494,40**	**1.032.274,40**	**814.780,00**		**814.780,00**	**217.494,40**
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	85.946,80	85.946,80		666.053,20		666.053,20	39.708,20	626.345,00	39.708,20	666.053,20	626.345,00		626.345,00	39.708,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	327	05	1.000,00	555.000,00	556.000,00	375.713,80	375.713,80		180.286,20		180.286,20	177.786,20	2.500,00	177.786,20	180.286,20	2.500,00		2.500,00	177.786,20
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	328	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	329	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	330	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	331	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**7.124.000,00**	**8.309,36**	**7.132.309,36**	**3.840.616,10**	**3.840.616,10**		**3.426.961,36**	**-135.268,10**	**3.291.693,26**	**26.709,36**	**3.264.983,90**		**3.264.983,90**	**2.976.975,90**	**288.008,00**	**3.264.983,90**	
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**7.124.000,00**	**8.309,36**	**7.132.309,36**	**3.840.616,10**	**3.840.616,10**		**3.426.961,36**	**-135.268,10**	**3.291.693,26**	**26.709,36**	**3.264.983,90**		**3.264.983,90**	**2.976.975,90**	**288.008,00**	**3.264.983,90**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	332	01	4.079.000,00		4.079.000,00	1.987.078,76	1.987.078,76		2.225.152,50	-133.231,26	2.091.921,24		2.091.921,24		2.091.921,24	2.065.926,24	25.995,00	2.091.921,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	333	02	2.005.000,00		2.005.000,00	850.537,34	850.537,34		1.156.499,50	-2.036,84	1.154.462,66		1.154.462,66		1.154.462,66	892.449,66	262.013,00	1.154.462,66	
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	26.709,36	18.600,00		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**	**58.994,59**	**58.994,59**		**1.637.061,43**	**1.591,98**	**1.638.653,41**	**672.562,79**	**936.830,64**	**113.020,56**	**1.049.851,20**	**797.064,48**	**169.026,14**	**966.090,62**	**83.760,58**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**1.675.000,00**	**22.648,00**	**1.697.648,00**	**58.994,59**	**58.994,59**		**1.637.061,43**	**1.591,98**	**1.638.653,41**	**672.562,79**	**936.830,64**	**113.020,56**	**1.049.851,20**	**797.064,48**	**169.026,14**	**966.090,62**	**83.760,58**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**487.000,00**	**21.000,00**	**508.000,00**	**43.346,59**	**43.346,59**		**463.061,43**	**1.591,98**	**464.653,41**	**210.476,79**	**251.999,64**	**15.187,56**	**267.187,20**	**210.066,48**	**44.110,14**	**254.176,62**	**13.010,58**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	338	01	31.000,00		31.000,00	367,82	367,82		29.040,20	1.591,98	30.632,18	12.188,22	16.266,98	9.520,98	25.787,96	16.266,98	2.176,98	18.443,96	7.344,00
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		430.868,51		430.868,51	198.288,57	232.579,94	5.666,58	238.246,52	190.646,78	41.933,16	232.579,94	5.666,58
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**	**462.086,00**	**684.831,00**	**97.833,00**	**782.664,00**	**586.998,00**	**124.916,00**	**711.914,00**	**70.750,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	342	01	1.174.000,00		1.174.000,00				1.174.000,00		1.174.000,00	462.086,00	684.831,00	97.833,00	782.664,00	586.998,00	124.916,00	711.914,00	70.750,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	343	05	8.000,00	1.648,00	9.648,00	9.648,00	9.648,00												
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**	**41.059.778,50**	**41.059.778,50**		**50.134.925,87**	**7.115.295,63**	**57.250.221,50**	**7.628.255,76**	**49.621.965,74**	**7.236.946,10**	**56.858.911,84**	**43.108.881,92**	**6.513.083,82**	**49.621.965,74**	**7.236.946,10**
12 - Educação			**98.310.000,00**		**98.310.000,00**	**41.059.778,50**	**41.059.778,50**		**50.134.925,87**	**7.115.295,63**	**57.250.221,50**	**7.628.255,76**	**49.621.965,74**	**7.236.946,10**	**56.858.911,84**	**43.108.881,92**	**6.513.083,82**	**49.621.965,74**	**7.236.946,10**
361 - Ensino Fundamental			**67.077.000,00**		**67.077.000,00**	**28.562.857,77**	**28.562.857,77**		**33.496.312,21**	**5.017.830,02**	**38.514.142,23**	**5.530.790,15**	**32.983.352,08**	**5.139.480,49**	**38.122.832,57**	**28.019.800,24**	**4.963.551,84**	**32.983.352,08**	**5.139.480,49**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**67.077.000,00**		**67.077.000,00**	**28.562.857,77**	**28.562.857,77**		**33.496.312,21**	**5.017.830,02**	**38.514.142,23**	**5.530.790,15**	**32.983.352,08**	**5.139.480,49**	**38.122.832,57**	**28.019.800,24**	**4.963.551,84**	**32.983.352,08**	**5.139.480,49**
2036 - DESPESAS COM PES			**58.273.000,00**		**58.273.000,00**	**23.519.867,79**	**23.519.867,79**		**29.735.302,19**	**5.017.830,02**	**34.753.132,21**	**5.530.790,15**	**29.222.342,06**	**5.139.480,49**	**34.361.822,55**	**24.259.633,52**	**4.962.708,54**	**29.222.342,06**	**5.139.480,49**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	345	02	1.000,00		1.000,00	678,29	678,29		270,17	51,54	321,71	51,54	270,17	51,54	321,71	207,70	62,47	270,17	51,54
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	346	02	43.930.000,00		43.930.000,00	18.685.421,34	18.685.421,34		21.691.586,01	3.552.992,65	25.244.578,66	3.552.992,65	21.691.586,01	3.552.992,65	25.244.578,66	18.032.743,28	3.658.842,73	21.691.586,01	3.552.992,65
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	347	02	2.977.000,00		2.977.000,00	464.956,98	464.956,98		1.047.257,19	1.464.785,83	2.512.043,02	1.464.785,83	1.047.257,19	1.464.785,83	2.512.043,02	790.141,28	257.115,91	1.047.257,19	1.464.785,83
3.1.90.96.00 - RESSARCI	348	02	926.000,00		926.000,00				926.000,00		926.000,00	512.960,13	413.039,87	121.650,47	534.690,34	413.039,87		413.039,87	121.650,47
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	349	02	10.439.000,00		10.439.000,00	4.368.811,18	4.368.811,18		6.070.188,82		6.070.188,82		6.070.188,82		6.070.188,82	5.023.501,39	1.046.687,43	6.070.188,82	
2037 - DESPESAS COM PES			**8.803.000,00**		**8.803.000,00**	**5.041.989,98**	**5.041.989,98**		**3.761.010,02**		**3.761.010,02**		**3.761.010,02**		**3.761.010,02**	**3.760.166,72**	**843,30**	**3.761.010,02**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	350	02	19.000,00		19.000,00	14.405,57	14.405,57		4.594,43		4.594,43		4.594,43		4.594,43	3.751,13	843,30	4.594,43	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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	351	02	7.324.000,00		7.324.000,00	4.355.627,71	4.355.627,71		2.968.372,29		2.968.372,29		2.968.372,29		2.968.372,29	2.968.372,29		2.968.372,29	
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		24.632,27		24.632,27		24.632,27		24.632,27	24.632,27		24.632,27	
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**	**12.496.920,73**	**12.496.920,73**		**16.638.613,66**	**2.097.465,61**	**18.736.079,27**	**2.097.465,61**	**16.638.613,66**	**2.097.465,61**	**18.736.079,27**	**15.089.081,68**	**1.549.531,98**	**16.638.613,66**	**2.097.465,61**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**31.233.000,00**		**31.233.000,00**	**12.496.920,73**	**12.496.920,73**		**16.638.613,66**	**2.097.465,61**	**18.736.079,27**	**2.097.465,61**	**16.638.613,66**	**2.097.465,61**	**18.736.079,27**	**15.089.081,68**	**1.549.531,98**	**16.638.613,66**	**2.097.465,61**
2036 - DESPESAS COM PES			**22.677.000,00**		**22.677.000,00**	**10.218.938,70**	**10.218.938,70**		**10.360.595,69**	**2.097.465,61**	**12.458.061,30**	**2.097.465,61**	**10.360.595,69**	**2.097.465,61**	**12.458.061,30**	**8.811.063,71**	**1.549.531,98**	**10.360.595,69**	**2.097.465,61**
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	7.744.738,06	7.744.738,06		7.977.342,05	1.511.919,89	9.489.261,94	1.511.919,89	7.977.342,05	1.511.919,89	9.489.261,94	6.427.810,07	1.549.531,98	7.977.342,05	1.511.919,89
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	358	02	1.206.000,00		1.206.000,00	301.021,97	301.021,97		319.432,31	585.545,72	904.978,03	585.545,72	319.432,31	585.545,72	904.978,03	319.432,31		319.432,31	585.545,72
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	359	02	4.235.000,00		4.235.000,00	2.171.366,07	2.171.366,07		2.063.633,93		2.063.633,93		2.063.633,93		2.063.633,93	2.063.633,93		2.063.633,93	
2037 - DESPESAS COM PES			**8.555.000,00**		**8.555.000,00**	**2.276.982,03**	**2.276.982,03**		**6.278.017,97**		**6.278.017,97**		**6.278.017,97**		**6.278.017,97**	**6.278.017,97**		**6.278.017,97**	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	360	02	10.000,00		10.000,00	7.424,79	7.424,79		2.575,21		2.575,21		2.575,21		2.575,21	2.575,21		2.575,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	361	02	6.252.000,00		6.252.000,00	1.310.272,10	1.310.272,10		4.941.727,90		4.941.727,90		4.941.727,90		4.941.727,90	4.941.727,90		4.941.727,90	
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		29.748,98		29.748,98		29.748,98		29.748,98	29.748,98		29.748,98	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	364	02	1.696.000,00		1.696.000,00	420.276,84	420.276,84		1.275.723,16		1.275.723,16		1.275.723,16		1.275.723,16	1.275.723,16		1.275.723,16	
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	365	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**6.837.000,00**		**6.837.000,00**	**2.632.820,55**	**2.632.820,55**		**3.737.217,58**	**466.961,87**	**4.204.179,45**	**1.024.321,10**	**3.179.858,35**	**379.149,75**	**3.559.008,10**	**1.661.620,00**	**1.518.238,35**	**3.179.858,35**	**379.149,75**
12 - Educação			**6.837.000,00**		**6.837.000,00**	**2.632.820,55**	**2.632.820,55**		**3.737.217,58**	**466.961,87**	**4.204.179,45**	**1.024.321,10**	**3.179.858,35**	**379.149,75**	**3.559.008,10**	**1.661.620,00**	**1.518.238,35**	**3.179.858,35**	**379.149,75**
362 - Ensino Médio			**6.837.000,00**		**6.837.000,00**	**2.632.820,55**	**2.632.820,55**		**3.737.217,58**	**466.961,87**	**4.204.179,45**	**1.024.321,10**	**3.179.858,35**	**379.149,75**	**3.559.008,10**	**1.661.620,00**	**1.518.238,35**	**3.179.858,35**	**379.149,75**
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.837.000,00**		**6.837.000,00**	**2.632.820,55**	**2.632.820,55**		**3.737.217,58**	**466.961,87**	**4.204.179,45**	**1.024.321,10**	**3.179.858,35**	**379.149,75**	**3.559.008,10**	**1.661.620,00**	**1.518.238,35**	**3.179.858,35**	**379.149,75**
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**6.837.000,00**		**6.837.000,00**	**2.632.820,55**	**2.632.820,55**		**3.737.217,58**	**466.961,87**	**4.204.179,45**	**1.024.321,10**	**3.179.858,35**	**379.149,75**	**3.559.008,10**	**1.661.620,00**	**1.518.238,35**	**3.179.858,35**	**379.149,75**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	366	01	1.000.000,00		1.000.000,00	178.348,75	178.348,75		1.000.000,00	-178.348,75	821.651,25		821.651,25		821.651,25	796.674,50	24.976,75	821.651,25	
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		1.102.500,00		1.102.500,00	854.645,50	247.854,50	1.102.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	368	05	37.000,00		37.000,00	2.378,90	2.378,90		34.621,10		34.621,10	24.321,10	10.300,00		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	1.639.592,90	1.639.592,90		1.600.096,48	645.310,62	2.245.407,10	1.000.000,00	1.245.407,10	379.149,75	1.624.556,85		1.245.407,10	1.245.407,10	379.149,75
5 - DEPARTAMENTO DE ALIMEN			**27.932.000,00**	**787.423,39**	**28.719.423,39**	**3.276.585,21**	**3.276.585,21**		**26.630.870,79**	**-1.188.032,61**	**25.442.838,18**	**14.058.624,02**	**10.212.149,60**	**1.301.856,52**	**11.514.006,12**	**8.736.391,53**	**2.647.822,63**	**11.384.214,16**	**129.791,96**
12 - Educação			**27.932.000,00**	**787.423,39**	**28.719.423,39**	**3.276.585,21**	**3.276.585,21**		**26.630.870,79**	**-1.188.032,61**	**25.442.838,18**	**14.058.624,02**	**10.212.149,60**	**1.301.856,52**	**11.514.006,12**	**8.736.391,53**	**2.647.822,63**	**11.384.214,16**	**129.791,96**
361 - Ensino Fundamental			**14.089.000,00**	**408.304,00**	**14.497.304,00**	**1.402.570,08**	**1.402.570,08**		**13.587.500,00**	**-492.766,08**	**13.094.733,92**	**7.463.225,18**	**5.275.458,94**	**356.049,80**	**5.631.508,74**	**4.501.280,64**	**1.130.228,10**	**5.631.508,74**	
21 - MERENDA ESCOLAR			**14.089.000,00**	**408.304,00**	**14.497.304,00**	**1.402.570,08**	**1.402.570,08**		**13.587.500,00**	**-492.766,08**	**13.094.733,92**	**7.463.225,18**	**5.275.458,94**	**356.049,80**	**5.631.508,74**	**4.501.280,64**	**1.130.228,10**	**5.631.508,74**	
2041 - FORNECIMENTO DE			**14.089.000,00**	**408.304,00**	**14.497.304,00**	**1.402.570,08**	**1.402.570,08**		**13.587.500,00**	**-492.766,08**	**13.094.733,92**	**7.463.225,18**	**5.275.458,94**	**356.049,80**	**5.631.508,74**	**4.501.280,64**	**1.130.228,10**	**5.631.508,74**	
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	466.983,79	466.983,79		6.500.000,00	-466.983,79	6.033.016,21	1.791.917,55	4.001.963,84	239.134,82	4.241.098,66	3.489.757,81	751.340,85	4.241.098,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	376	02	900.000,00	128.288,00	1.028.288,00	142.807,35	142.807,35		900.000,00	-14.519,35	885.480,65	565.646,24	309.683,45	10.150,96	319.834,41	237.873,88	81.960,53	319.834,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	377	02	45.000,00		45.000,00	2.897,38	2.897,38		44.020,00	-1.917,38	42.102,62	20.092,62	20.092,62	1.917,38	22.010,00	13.206,00	8.804,00	22.010,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	378	02	121.000,00		121.000,00	26.009,56	26.009,56		102.480,00	-7.489,56	94.990,44	43.886,22	46.309,61	4.794,61	51.104,22	34.904,05	16.200,17	51.104,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	379	05	4.831.000,00		4.831.000,00				4.831.000,00		4.831.000,00	4.831.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	380	05	749.000,00	30.000,00	779.000,00				779.000,00		779.000,00	105.752,00	601.924,41	71.323,59	673.248,00	468.890,87	204.357,13	673.248,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	381	05	21.000,00		21.000,00				21.000,00		21.000,00	4.167,89	16.832,11		16.832,11	11.702,89	5.129,22	16.832,11	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	382	05	8.000,00		8.000,00	1.856,00	1.856,00		8.000,00	-1.856,00	6.144,00	2.078,66	3.645,28	420,06	4.065,34	2.292,34	1.773,00	4.065,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	383	05	379.000,00		379.000,00				379.000,00		379.000,00	90.100,00	263.474,82	25.425,18	288.900,00	231.120,00	57.780,00	288.900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	384	05	23.000,00		23.000,00				23.000,00		23.000,00	8.584,00	11.532,80	2.883,20	14.416,00	11.532,80	2.883,20	14.416,00	
362 - Ensino Médio			**3.254.000,00**	**233.356,00**	**3.487.356,00**	**714.125,04**	**714.125,04**		**2.935.131,40**	**-161.900,44**	**2.773.230,96**	**1.704.665,34**	**1.011.752,08**	**56.813,54**	**1.068.565,62**	**868.673,72**	**199.891,90**	**1.068.565,62**	
21 - MERENDA ESCOLAR			**3.254.000,00**	**233.356,00**	**3.487.356,00**	**714.125,04**	**714.125,04**		**2.935.131,40**	**-161.900,44**	**2.773.230,96**	**1.704.665,34**	**1.011.752,08**	**56.813,54**	**1.068.565,62**	**868.673,72**	**199.891,90**	**1.068.565,62**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 22/08/2017 08:16:06
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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			**3.254.000,00**	**233.356,00**	**3.487.356,00**	**714.125,04**	**714.125,04**		**2.935.131,40**	**-161.900,44**	**2.773.230,96**	**1.704.665,34**	**1.011.752,08**	**56.813,54**	**1.068.565,62**	**868.673,72**	**199.891,90**	**1.068.565,62**	
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		500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	389	02	835.000,00	31.388,00	866.388,00	68.966,00	68.966,00		835.000,00	-37.578,00	797.422,00	549.667,74	227.237,56	20.516,70	247.754,26	185.663,52	62.090,74	247.754,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	390	02	71.000,00	18.156,00	89.156,00	18.156,00	18.156,00		71.000,00		71.000,00	31.865,97	38.462,02	672,01	39.134,03	31.971,72	7.162,31	39.134,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	391	02	232.000,00	85.200,00	317.200,00	99.516,10	99.516,10		232.000,00	-14.316,10	217.683,90	127.790,40	84.125,03	5.768,47	89.893,50	69.617,08	20.276,42	89.893,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	392	05	292.000,00		292.000,00	153.272,58	153.272,58		219.081,60	-80.354,18	138.727,42	109.180,80	29.546,62		29.546,62	29.546,62		29.546,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	393	05	27.000,00		27.000,00	13.885,71	13.885,71		16.898,56	-3.784,27	13.114,29	8.243,20	4.871,09		4.871,09	4.871,09		4.871,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	05	1.015.000,00		1.015.000,00	8.474,03	8.474,03		1.015.000,00	-8.474,03	1.006.525,97	855.404,43	121.265,18	29.856,36	151.121,54	40.759,11	110.362,43	151.121,54	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	74.000,00		74.000,00	45.242,62	45.242,62		46.151,24	-17.393,86	28.757,38	22.512,80	6.244,58		6.244,58	6.244,58		6.244,58	
365 - Educação Infantil			**10.589.000,00**	**145.763,39**	**10.734.763,39**	**1.159.890,09**	**1.159.890,09**		**10.108.239,39**	**-533.366,09**	**9.574.873,30**	**4.890.733,50**	**3.924.938,58**	**888.993,18**	**4.813.931,76**	**3.366.437,17**	**1.317.702,63**	**4.684.139,80**	**129.791,96**
21 - MERENDA ESCOLAR			**10.589.000,00**	**145.763,39**	**10.734.763,39**	**1.159.890,09**	**1.159.890,09**		**10.108.239,39**	**-533.366,09**	**9.574.873,30**	**4.890.733,50**	**3.924.938,58**	**888.993,18**	**4.813.931,76**	**3.366.437,17**	**1.317.702,63**	**4.684.139,80**	**129.791,96**
2041 - FORNECIMENTO DE			**10.589.000,00**	**145.763,39**	**10.734.763,39**	**1.159.890,09**	**1.159.890,09**		**10.108.239,39**	**-533.366,09**	**9.574.873,30**	**4.890.733,50**	**3.924.938,58**	**888.993,18**	**4.813.931,76**	**3.366.437,17**	**1.317.702,63**	**4.684.139,80**	**129.791,96**
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	533.366,09	533.366,09		6.500.000,00	-533.366,09	5.966.633,91	2.200.579,50	3.140.093,81	755.752,56	3.895.846,37	2.718.630,32	1.047.424,09	3.766.054,41	129.791,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	400	05	829.000,00	36.239,39	865.239,39				865.239,39		865.239,39	196.416,00	582.195,28	86.628,11	668.823,39	488.493,73	180.329,66	668.823,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	401	05	320.000,00		320.000,00				320.000,00		320.000,00	76.730,00	197.855,89	45.414,11	243.270,00	154.519,52	88.750,48	243.270,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	402	05	2.415.000,00		2.415.000,00				2.415.000,00		2.415.000,00	2.415.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	403	05	8.000,00		8.000,00				8.000,00		8.000,00	2.008,00	4.793,60	1.198,40	5.992,00	4.793,60	1.198,40	5.992,00	
10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**5.775.000,00**	**1.474.000,00**	**7.249.000,00**	**3.587.934,88**	**2.771.042,38**	**816.892,50**	**2.590.742,68**	**1.070.322,44**	**3.661.065,12**	**1.171.284,20**	**2.468.769,27**	**379.081,86**	**2.847.851,13**	**2.066.516,37**	**423.264,55**	**2.489.780,92**	**358.070,21**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.775.000,00**	**1.474.000,00**	**7.249.000,00**	**3.587.934,88**	**2.771.042,38**	**816.892,50**	**2.590.742,68**	**1.070.322,44**	**3.661.065,12**	**1.171.284,20**	**2.468.769,27**	**379.081,86**	**2.847.851,13**	**2.066.516,37**	**423.264,55**	**2.489.780,92**	**358.070,21**
4 - Administração			**5.775.000,00**	**1.474.000,00**	**7.249.000,00**	**3.587.934,88**	**2.771.042,38**	**816.892,50**	**2.590.742,68**	**1.070.322,44**	**3.661.065,12**	**1.171.284,20**	**2.468.769,27**	**379.081,86**	**2.847.851,13**	**2.066.516,37**	**423.264,55**	**2.489.780,92**	**358.070,21**
127 - Ordenamento Territorial			**5.775.000,00**	**1.474.000,00**	**7.249.000,00**	**3.587.934,88**	**2.771.042,38**	**816.892,50**	**2.590.742,68**	**1.070.322,44**	**3.661.065,12**	**1.171.284,20**	**2.468.769,27**	**379.081,86**	**2.847.851,13**	**2.066.516,37**	**423.264,55**	**2.489.780,92**	**358.070,21**
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**5.775.000,00**	**1.474.000,00**	**7.249.000,00**	**3.587.934,88**	**2.771.042,38**	**816.892,50**	**2.590.742,68**	**1.070.322,44**	**3.661.065,12**	**1.171.284,20**	**2.468.769,27**	**379.081,86**	**2.847.851,13**	**2.066.516,37**	**423.264,55**	**2.489.780,92**	**358.070,21**
2001 - DESPESAS COM PE			**5.336.000,00**	**3.000,00**	**5.339.000,00**	**2.654.003,31**	**2.654.003,31**		**2.339.431,41**	**345.565,28**	**2.684.996,69**	**345.565,28**	**2.339.431,41**	**345.565,28**	**2.684.996,69**	**1.945.244,39**	**394.187,02**	**2.339.431,41**	**345.565,28**
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	1.948.499,12	1.948.499,12		1.820.593,45	269.907,43	2.090.500,88	269.907,43	1.820.593,45	269.907,43	2.090.500,88	1.509.701,89	310.891,56	1.820.593,45	269.907,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	166.000,00		166.000,00	83.920,48	83.920,48		71.234,68	10.844,84	82.079,52	10.844,84	71.234,68	10.844,84	82.079,52	59.561,78	11.672,90	71.234,68	10.844,84
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		32.118,22		32.118,22		32.118,22		32.118,22	29.562,01	2.556,21	32.118,22	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	408	01	1.095.000,00		1.095.000,00	616.297,78	616.297,78		413.889,21	64.813,01	478.702,22	64.813,01	413.889,21	64.813,01	478.702,22	344.822,86	69.066,35	413.889,21	64.813,01
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**354.000,00**	**65.000,00**	**419.000,00**	**181.297,99**	**80.595,49**	**100.702,50**	**231.944,85**	**5.757,16**	**237.702,01**	**106.718,92**	**109.971,44**	**33.516,58**	**143.488,02**	**101.905,56**	**29.077,53**	**130.983,09**	**12.504,93**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	49.000,00		49.000,00	15.272,44	15.272,44		31.794,47	1.933,09	33.727,56	15.262,99	7.965,23	13.047,18	21.012,41	7.965,23	10.499,34	18.464,57	2.547,84
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	40.000,00	255.000,00	126.744,55	40.042,05	86.702,50	124.431,38	3.824,07	128.255,45	46.284,20	74.177,94	12.046,42	86.224,36	71.619,33	10.351,92	81.971,25	4.253,11
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	413	01	73.000,00		73.000,00				73.000,00		73.000,00	45.171,73	27.828,27	5.703,98	33.532,25	22.321,00	5.507,27	27.828,27	5.703,98
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	414	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	415	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	416	01	10.000,00	25.000,00	35.000,00	32.281,00	25.281,00	7.000,00	2.719,00		2.719,00			2.719,00	2.719,00		2.719,00	2.719,00	
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**		**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		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**	**2.810,00**	**623.190,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	419	01	10.000,00	606.000,00	616.000,00	616.000,00	2.810,00	613.190,00											
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**	**91.000,00**		**91.000,00**		**719.000,00**	**719.000,00**	**719.000,00**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	421	01	10.000,00	800.000,00	810.000,00	91.000,00		91.000,00		719.000,00	719.000,00	719.000,00							

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**13.962.000,00**	**189.172,78**	**14.151.172,78**	**6.168.941,35**	**5.551.617,75**	**617.323,60**	**7.032.107,36**	**950.124,07**	**7.982.231,43**	**2.052.844,10**	**5.759.367,66**	**1.009.776,20**	**6.769.143,86**	**4.979.900,22**	**949.487,11**	**5.929.387,33**	**839.756,53**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**13.573.000,00**	**189.172,78**	**13.762.172,78**	**6.001.724,35**	**5.384.400,75**	**617.323,60**	**6.853.602,36**	**906.846,07**	**7.760.448,43**	**2.008.379,10**	**5.631.999,66**	**958.141,20**	**6.590.140,86**	**4.860.165,22**	**891.904,11**	**5.752.069,33**	**838.071,53**
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**	**5.906.724,35**	**5.384.400,75**	**522.323,60**	**6.853.602,36**	**906.846,07**	**7.760.448,43**	**2.008.379,10**	**5.631.999,66**	**958.141,20**	**6.590.140,86**	**4.860.165,22**	**891.904,11**	**5.752.069,33**	**838.071,53**
811 - Desporto de Rendimento			**1.369.000,00**		**1.369.000,00**	**314.585,33**	**304.585,33**	**10.000,00**	**1.020.171,16**	**34.243,51**	**1.054.414,67**	**185.765,73**	**843.158,66**	**60.235,03**	**903.393,69**	**812.822,66**	**55.826,28**	**868.648,94**	**34.744,75**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**1.369.000,00**		**1.369.000,00**	**314.585,33**	**304.585,33**	**10.000,00**	**1.020.171,16**	**34.243,51**	**1.054.414,67**	**185.765,73**	**843.158,66**	**60.235,03**	**903.393,69**	**812.822,66**	**55.826,28**	**868.648,94**	**34.744,75**
2116 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**689.000,00**		**689.000,00**				**689.000,00**		**689.000,00**	**89.000,00**	**600.000,00**		**600.000,00**	**600.000,00**		**600.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	423	01	689.000,00		689.000,00				689.000,00		689.000,00	89.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00		600.000,00	
2117 - MANUTENÇÃO NAS M			**598.000,00**		**598.000,00**	**270.585,33**	**260.585,33**	**10.000,00**	**293.171,16**	**34.243,51**	**327.414,67**	**96.765,73**	**205.158,66**	**60.235,03**	**265.393,69**	**174.822,66**	**55.826,28**	**230.648,94**	**34.744,75**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	01	100.000,00		100.000,00	65.017,99	65.017,99		16.949,26	18.032,75	34.982,01	18.929,86	15.844,11	14.240,79	30.084,90	15.844,11	208,04	16.052,15	14.032,75
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	24.786,85	24.786,85		3.213,15		3.213,15	3.213,15							
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	165.001,39	165.001,39		262.787,85	16.210,76	278.998,61	74.622,72	179.093,65	45.994,24	225.087,89	148.757,65	55.618,24	204.375,89	20.712,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	429	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2119 - PARTICIPAÇÃO EM			**82.000,00**		**82.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**		**38.000,00**		**38.000,00**		**38.000,00**		**38.000,00**	**38.000,00**		**38.000,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	67.000,00		67.000,00	32.000,00	32.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	431	01	15.000,00		15.000,00	12.000,00	12.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
812 - Desporto Comunitário			**12.109.000,00**	**189.172,78**	**12.298.172,78**	**5.592.139,02**	**5.079.815,42**	**512.323,60**	**5.833.431,20**	**872.602,56**	**6.706.033,76**	**1.822.613,37**	**4.788.841,00**	**897.906,17**	**5.686.747,17**	**4.047.342,56**	**836.077,83**	**4.883.420,39**	**803.326,78**
54 - MANUTENÇÃO, MODERN			**10.983.000,00**	**92.884,97**	**11.075.884,97**	**4.737.497,29**	**4.460.016,24**	**277.481,05**	**5.498.232,07**	**840.155,61**	**6.338.387,68**	**1.690.079,71**	**4.568.285,30**	**865.140,09**	**5.433.425,39**	**3.846.814,54**	**801.493,43**	**4.648.307,97**	**785.117,42**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.879.000,00**	**40.000,00**	**7.919.000,00**	**3.561.066,95**	**3.561.066,95**		**3.700.249,74**	**657.683,31**	**4.357.933,05**	**656.365,24**	**3.700.249,74**	**657.683,31**	**4.357.933,05**	**3.042.339,77**	**659.228,04**	**3.701.567,81**	**656.365,24**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	432	01	15.000,00		15.000,00	13.594,50	13.594,50		1.264,95	140,55	1.405,50	140,55	1.264,95	140,55	1.405,50	1.124,40	140,55	1.264,95	140,55
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	433	01	5.539.000,00	-20.000,00	5.519.000,00	2.202.926,67	2.202.926,67		2.818.434,30	497.639,03	3.316.073,33	496.320,96	2.818.434,30	497.639,03	3.316.073,33	2.313.122,93	506.629,44	2.819.752,37	496.320,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	434	01	703.000,00		703.000,00	307.889,06	307.889,06		335.472,35	59.638,59	395.110,94	59.638,59	335.472,35	59.638,59	395.110,94	275.655,31	59.817,04	335.472,35	59.638,59
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	435	01	5.000,00	30.000,00	35.000,00	18.187,48	18.187,48		14.911,34	1.901,18	16.812,52	1.901,18	14.911,34	1.901,18	16.812,52	13.010,16	1.901,18	14.911,34	1.901,18
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1149	01		40.000,00	40.000,00	2.093,75	2.093,75		29.816,96	8.089,29	37.906,25	8.089,29	29.816,96	8.089,29	37.906,25	26.631,63	3.185,33	29.816,96	8.089,29
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	436	01	1.617.000,00	-10.000,00	1.607.000,00	1.016.375,49	1.016.375,49		500.349,84	90.274,67	590.624,51	90.274,67	500.349,84	90.274,67	590.624,51	412.795,34	87.554,50	500.349,84	90.274,67
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.104.000,00**	**52.884,97**	**3.156.884,97**	**1.176.430,34**	**898.949,29**	**277.481,05**	**1.797.982,33**	**182.472,30**	**1.980.454,63**	**1.033.714,47**	**868.035,56**	**207.456,78**	**1.075.492,34**	**804.474,77**	**142.265,39**	**946.740,16**	**128.752,18**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	01	456.000,00		456.000,00	351.218,33	351.218,33		85.366,11	19.415,56	104.781,67	25.053,74	78.953,93	6.587,55	85.541,48	57.404,93	22.323,00	79.727,93	5.813,55
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	438	01	192.000,00	-10.000,00	182.000,00	156.441,25	126.441,25	30.000,00	16.198,21	9.360,54	25.558,75	9.360,54	16.198,21	9.360,54	25.558,75	16.198,21		16.198,21	9.360,54
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	4.253,43	4.253,43		125.900,57	38.346,00	164.246,57	79.345,74	84.900,83	13.224,29	98.125,12	71.676,54	13.224,29	84.900,83	13.224,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	441	01	2.130.000,00	-35.500,00	2.094.500,00	601.659,46	356.178,41	245.481,05	1.378.679,94	114.160,60	1.492.840,54	854.925,75	562.947,94	161.461,36	724.409,30	554.593,97	83.320,82	637.914,79	86.494,51
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	442	01	124.000,00		124.000,00				124.000,00		124.000,00	57.141,14	66.858,86	12.630,25	79.489,11	54.432,33	12.426,53	66.858,86	12.630,25
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	443	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	4.954,40	4.954,40		8.856,00	1.189,60	10.045,60	1.189,60	8.856,00	1.189,60	10.045,60	3.604,00	5.252,00	8.856,00	1.189,60
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	6.697,96	18.138,29	1.203,19	19.341,48	18.138,29	1.163,75	19.302,04	39,44
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	9.276,26		9.276,26		7.476,26	1.800,00	9.276,26	4.721,26	4.555,00	9.276,26	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1209	05		16.821,34	16.821,34	10.193,65	10.193,65		6.627,69		6.627,69		6.627,69		6.627,69	6.627,69		6.627,69	
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**971.000,00**		**971.000,00**	**720.032,61**	**495.190,06**	**224.842,55**	**218.520,44**	**32.446,95**	**250.967,39**	**132.533,66**	**105.340,21**	**31.302,88**	**136.643,09**	**104.240,21**	**14.193,52**	**118.433,73**	**18.209,36**
2114 - ATIVIDADES ESPOR			**162.000,00**		**162.000,00**	**140.473,29**	**128.437,49**	**12.035,80**	**21.526,71**		**21.526,71**	**7.599,71**	**13.927,00**		**13.927,00**	**13.927,00**		**13.927,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	447	01	72.000,00		72.000,00	52.563,29	52.563,29		19.436,71		19.436,71	6.509,71	12.927,00		12.927,00	12.927,00		12.927,00	
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**	**528.659,32**	**345.852,57**	**182.806,75**	**195.493,73**	**31.846,95**	**227.340,68**	**124.933,95**	**89.913,21**	**30.702,88**	**120.616,09**	**88.813,21**	**13.593,52**	**102.406,73**	**18.209,36**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	278.000,00		278.000,00	213.755,95	145.672,00	68.083,95	42.457,00	21.787,05	64.244,05	21.895,05	37.076,48	16.881,88	53.958,36	37.076,48	5.272,52	42.349,00	11.609,36

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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,	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	303.903,37	199.180,57	104.722,80	153.036,73	10.059,90	163.096,63	103.038,90	52.836,73	13.821,00	66.657,73	51.736,73	8.321,00	60.057,73	6.600,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	454	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2136 - CAPACITAÇÃO DE P			**53.000,00**		**53.000,00**	**50.900,00**	**20.900,00**	**30.000,00**	**1.500,00**	**600,00**	**2.100,00**		**1.500,00**	**600,00**	**2.100,00**	**1.500,00**	**600,00**	**2.100,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	455	01	53.000,00		53.000,00	50.900,00	20.900,00	30.000,00	1.500,00	600,00	2.100,00		1.500,00	600,00	2.100,00	1.500,00	600,00	2.100,00	
57 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**155.000,00**	**96.287,81**	**251.287,81**	**134.609,12**	**124.609,12**	**10.000,00**	**116.678,69**		**116.678,69**		**115.215,49**	**1.463,20**	**116.678,69**	**96.287,81**	**20.390,88**	**116.678,69**	
1035 - CONSTRUÇÃO E AMP			**10.000,00**	**96.287,81**	**106.287,81**	**10.000,00**		**10.000,00**	**96.287,81**		**96.287,81**		**96.287,81**		**96.287,81**	**96.287,81**		**96.287,81**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	456	01	10.000,00	96.287,81	106.287,81	10.000,00		10.000,00	96.287,81		96.287,81		96.287,81		96.287,81	96.287,81		96.287,81	
2121 - REFORMAS EM PRÉD			**145.000,00**		**145.000,00**	**124.609,12**	**124.609,12**		**20.390,88**		**20.390,88**		**18.927,68**	**1.463,20**	**20.390,88**		**20.390,88**	**20.390,88**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	457	01	45.000,00		45.000,00	29.284,92	29.284,92		15.715,08		15.715,08		14.823,88	891,20	15.715,08		15.715,08	15.715,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	458	01	100.000,00		100.000,00	95.324,20	95.324,20		4.675,80		4.675,80		4.103,80	572,00	4.675,80		4.675,80	4.675,80	
2 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO			**389.000,00**		**389.000,00**	**167.217,00**	**167.217,00**		**178.505,00**	**43.278,00**	**221.783,00**	**44.465,00**	**127.368,00**	**51.635,00**	**179.003,00**	**119.735,00**	**57.583,00**	**177.318,00**	**1.685,00**
27 - Desporto e Lazer			**389.000,00**		**389.000,00**	**167.217,00**	**167.217,00**		**178.505,00**	**43.278,00**	**221.783,00**	**44.465,00**	**127.368,00**	**51.635,00**	**179.003,00**	**119.735,00**	**57.583,00**	**177.318,00**	**1.685,00**
811 - Desporto de Rendimento			**389.000,00**		**389.000,00**	**167.217,00**	**167.217,00**		**178.505,00**	**43.278,00**	**221.783,00**	**44.465,00**	**127.368,00**	**51.635,00**	**179.003,00**	**119.735,00**	**57.583,00**	**177.318,00**	**1.685,00**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**389.000,00**		**389.000,00**	**167.217,00**	**167.217,00**		**178.505,00**	**43.278,00**	**221.783,00**	**44.465,00**	**127.368,00**	**51.635,00**	**179.003,00**	**119.735,00**	**57.583,00**	**177.318,00**	**1.685,00**
2118 - MANUTENÇÃO DAS AT			**389.000,00**		**389.000,00**	**167.217,00**	**167.217,00**		**178.505,00**	**43.278,00**	**221.783,00**	**44.465,00**	**127.368,00**	**51.635,00**	**179.003,00**	**119.735,00**	**57.583,00**	**177.318,00**	**1.685,00**
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	109.217,00	109.217,00		178.505,00	43.278,00	221.783,00	44.465,00	127.368,00	51.635,00	179.003,00	119.735,00	57.583,00	177.318,00	1.685,00
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**	**29.053.349,11**	**28.821.130,03**	**232.219,08**	**20.519.994,16**	**1.746.448,30**	**22.266.442,46**	**5.274.006,20**	**15.269.954,93**	**2.417.305,33**	**17.687.260,26**	**14.576.498,72**	**2.415.937,54**	**16.992.436,26**	**694.824,00**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.696.000,00**	**430.991,57**	**13.126.991,57**	**5.964.519,36**	**5.742.300,28**	**222.219,08**	**6.473.565,07**	**688.907,14**	**7.162.472,21**	**1.521.784,03**	**5.479.155,13**	**835.988,89**	**6.315.144,02**	**4.815.857,61**	**824.830,57**	**5.640.688,18**	**674.455,84**
4 - Administração			**12.696.000,00**	**430.991,57**	**13.126.991,57**	**5.964.519,36**	**5.742.300,28**	**222.219,08**	**6.473.565,07**	**688.907,14**	**7.162.472,21**	**1.521.784,03**	**5.479.155,13**	**835.988,89**	**6.315.144,02**	**4.815.857,61**	**824.830,57**	**5.640.688,18**	**674.455,84**
123 - Administração Financeira			**12.696.000,00**	**430.991,57**	**13.126.991,57**	**5.964.519,36**	**5.742.300,28**	**222.219,08**	**6.473.565,07**	**688.907,14**	**7.162.472,21**	**1.521.784,03**	**5.479.155,13**	**835.988,89**	**6.315.144,02**	**4.815.857,61**	**824.830,57**	**5.640.688,18**	**674.455,84**
7 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**12.696.000,00**	**430.991,57**	**13.126.991,57**	**5.964.519,36**	**5.742.300,28**	**222.219,08**	**6.473.565,07**	**688.907,14**	**7.162.472,21**	**1.521.784,03**	**5.479.155,13**	**835.988,89**	**6.315.144,02**	**4.815.857,61**	**824.830,57**	**5.640.688,18**	**674.455,84**
2001 - DESPESAS COM PE			**9.228.000,00**	**40.000,00**	**9.268.000,00**	**4.560.298,51**	**4.560.298,51**		**4.089.268,01**	**618.433,48**	**4.707.701,49**	**618.433,48**	**4.089.268,01**	**618.433,48**	**4.707.701,49**	**3.455.983,79**	**633.284,22**	**4.089.268,01**	**618.433,48**
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	3.380.676,71	3.380.676,71		3.100.254,15	483.069,14	3.583.323,29	483.069,14	3.100.254,15	483.069,14	3.583.323,29	2.601.937,63	498.316,52	3.100.254,15	483.069,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	466	01	329.000,00		329.000,00	135.009,84	135.009,84		167.682,57	26.307,59	193.990,16	26.307,59	167.682,57	26.307,59	193.990,16	141.298,69	26.383,88	167.682,57	26.307,59
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	41.164,16		41.164,16	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	468	01	1.894.000,00		1.894.000,00	1.008.499,77	1.008.499,77		776.443,48	109.056,75	885.500,23	109.056,75	776.443,48	109.056,75	885.500,23	667.859,66	108.583,82	776.443,48	109.056,75
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.268.000,00**	**390.991,57**	**2.658.991,57**	**1.402.270,50**	**1.180.051,42**	**222.219,08**	**1.186.247,41**	**70.473,66**	**1.256.721,07**	**476.431,83**	**747.930,93**	**88.380,67**	**836.311,60**	**717.917,63**	**62.371,61**	**780.289,24**	**56.022,36**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	469	01	139.000,00		139.000,00	83.294,85	83.294,85		24.572,15	31.133,00	55.705,15	29.754,25	15.953,50	31.345,40	47.298,90	15.953,50	9.997,40	25.950,90	21.348,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	470	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	471	01	417.000,00		417.000,00	313.411,31	277.661,31	35.750,00	75.582,73	28.005,96	103.588,69	45.880,96	49.465,07	16.485,32	65.950,39	49.465,07	8.242,66	57.707,73	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	817.643,93	631.174,85	186.469,08	559.021,37	11.334,70	570.356,07	329.426,03	218.673,87	31.179,12	249.852,99	207.454,55	33.475,49	240.930,04	8.922,95
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	474	01	98.000,00		98.000,00				98.000,00		98.000,00	62.714,30	35.285,70	9.370,83	44.656,53	26.111,59	9.174,11	35.285,70	9.370,83
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	94.756,76	94.756,76		28.243,24		28.243,24	8.137,92	28.243,24		28.243,24	18.749,00	1.356,32	20.105,32	8.137,92
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	518,37	361,63		361,63	236,00	125,63	361,63	
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		8.956,35		8.956,35	8.956,35		8.956,35	
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**	**1.950,35**	**1.950,35**		**1.198.049,65**		**1.198.049,65**	**426.918,72**	**641.956,19**	**129.174,74**	**771.130,93**	**641.956,19**	**129.174,74**	**771.130,93**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	480	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.950,35	1.950,35		1.198.049,65		1.198.049,65	426.918,72	641.956,19	129.174,74	771.130,93	641.956,19	129.174,74	771.130,93	
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			**38.192.800,00**		**38.192.800,00**	**23.088.829,75**	**23.078.829,75**	**10.000,00**	**14.046.429,09**	**1.057.541,16**	**15.103.970,25**	**3.752.222,17**	**9.790.799,80**	**1.581.316,44**	**11.372.116,24**	**9.760.641,11**	**1.591.106,97**	**11.351.748,08**	**20.368,16**
28 - Encargos Especiais			**23.158.000,00**		**23.158.000,00**	**8.054.029,75**	**8.044.029,75**	**10.000,00**	**14.046.429,09**	**1.057.541,16**	**15.103.970,25**	**3.752.222,17**	**9.790.799,80**	**1.581.316,44**	**11.372.116,24**	**9.760.641,11**	**1.591.106,97**	**11.351.748,08**	**20.368,16**
843 - Serviço da Dívida Interna			**14.020.000,00**		**14.020.000,00**	**7.294.442,57**	**7.294.442,57**		**5.760.331,29**	**965.226,14**	**6.725.557,43**		**5.760.331,29**	**965.226,14**	**6.725.557,43**	**5.760.331,29**	**965.226,14**	**6.725.557,43**	
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**14.020.000,00**		**14.020.000,00**	**7.294.442,57**	**7.294.442,57**		**5.760.331,29**	**965.226,14**	**6.725.557,43**		**5.760.331,29**	**965.226,14**	**6.725.557,43**	**5.760.331,29**	**965.226,14**	**6.725.557,43**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 22/08/2017 08:16:06
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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 - ENCARGOS FINANCEIROS			**6.460.000,00**		**6.460.000,00**	**3.315.264,50**	**3.315.264,50**		**2.698.550,17**	**446.185,33**	**3.144.735,50**		**2.698.550,17**	**446.185,33**	**3.144.735,50**	**2.698.550,17**	**446.185,33**	**3.144.735,50**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	481	01	4.900.000,00		4.900.000,00	2.627.630,87	2.627.630,87		1.953.879,86	318.489,27	2.272.369,13		1.953.879,86	318.489,27	2.272.369,13	1.953.879,86	318.489,27	2.272.369,13	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	482	04	1.560.000,00		1.560.000,00	687.633,63	687.633,63		744.670,31	127.696,06	872.366,37		744.670,31	127.696,06	872.366,37	744.670,31	127.696,06	872.366,37	
2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI			**7.560.000,00**		**7.560.000,00**	**3.979.178,07**	**3.979.178,07**		**3.061.781,12**	**519.040,81**	**3.580.821,93**		**3.061.781,12**	**519.040,81**	**3.580.821,93**	**3.061.781,12**	**519.040,81**	**3.580.821,93**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	483	01	6.900.000,00		6.900.000,00	3.766.758,15	3.766.758,15		2.680.659,42	452.582,43	3.133.241,85		2.680.659,42	452.582,43	3.133.241,85	2.680.659,42	452.582,43	3.133.241,85	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	484	04	660.000,00		660.000,00	212.419,92	212.419,92		381.121,70	66.458,38	447.580,08		381.121,70	66.458,38	447.580,08	381.121,70	66.458,38	447.580,08	
846 - Outros Encargos Especiai			**9.138.000,00**		**9.138.000,00**	**759.587,18**	**749.587,18**	**10.000,00**	**8.286.097,80**	**92.315,02**	**8.378.412,82**	**3.752.222,17**	**4.030.468,51**	**616.090,30**	**4.646.558,81**	**4.000.309,82**	**625.880,83**	**4.626.190,65**	**20.368,16**
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**9.138.000,00**		**9.138.000,00**	**759.587,18**	**749.587,18**	**10.000,00**	**8.286.097,80**	**92.315,02**	**8.378.412,82**	**3.752.222,17**	**4.030.468,51**	**616.090,30**	**4.646.558,81**	**4.000.309,82**	**625.880,83**	**4.626.190,65**	**20.368,16**
3 - PAGAMENTO DE APOSEN			**281.000,00**		**281.000,00**	**130.045,57**	**130.045,57**		**130.586,27**	**20.368,16**	**150.954,43**	**20.368,16**	**130.586,27**	**20.368,16**	**150.954,43**	**100.427,58**	**30.158,69**	**130.586,27**	**20.368,16**
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	129.045,57	129.045,57		130.586,27	20.368,16	150.954,43	20.368,16	130.586,27	20.368,16	150.954,43	100.427,58	30.158,69	130.586,27	20.368,16
4 - PARCELAMENTO DE ENC			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	487	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	488	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - PARCELAMENTO PASEP			**415.000,00**		**415.000,00**	**64.402,49**	**64.402,49**		**350.597,51**		**350.597,51**		**350.597,51**		**350.597,51**	**350.597,51**		**350.597,51**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	489	01	165.000,00		165.000,00	28.195,84	28.195,84		136.804,16		136.804,16		136.804,16		136.804,16	136.804,16		136.804,16	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	490	01	250.000,00		250.000,00	36.206,65	36.206,65		213.793,35		213.793,35		213.793,35		213.793,35	213.793,35		213.793,35	
6 - PAGAMENTO PASEP			**7.800.000,00**		**7.800.000,00**	**392.159,20**	**392.159,20**		**7.335.893,94**	**71.946,86**	**7.407.840,80**	**3.731.854,01**	**3.080.264,65**	**595.722,14**	**3.675.986,79**	**3.080.264,65**	**595.722,14**	**3.675.986,79**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	491	01	7.800.000,00		7.800.000,00	392.159,20	392.159,20		7.335.893,94	71.946,86	7.407.840,80	3.731.854,01	3.080.264,65	595.722,14	3.675.986,79	3.080.264,65	595.722,14	3.675.986,79	
7 - PAGAMENTOS DE PRECA			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	492	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
8 - PAGAMENTOS DE PREC			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	493	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**510.000,00**		**510.000,00**	**95.756,92**	**95.756,92**		**414.243,08**		**414.243,08**		**414.243,08**		**414.243,08**	**414.243,08**		**414.243,08**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	494	01	500.000,00		500.000,00	85.756,92	85.756,92		414.243,08		414.243,08		414.243,08		414.243,08	414.243,08		414.243,08	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	495	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
10 - PAGAMENTOS DE REQU			**110.000,00**		**110.000,00**	**55.223,00**	**55.223,00**		**54.777,00**		**54.777,00**		**54.777,00**		**54.777,00**	**54.777,00**		**54.777,00**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	496	01	100.000,00		100.000,00	45.223,00	45.223,00		54.777,00		54.777,00		54.777,00		54.777,00	54.777,00		54.777,00	
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**	**-4.543.877,39**	**3.222.122,61**	**1.213.838,32**	**1.210.461,83**	**3.376,49**	**1.839.810,82**	**168.473,47**	**2.008.284,29**	**325.632,30**	**1.666.780,70**	**183.677,67**	**1.850.458,37**	**1.492.171,27**	**190.480,72**	**1.682.651,99**	**167.806,38**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**7.766.000,00**	**-4.964.000,00**	**2.802.000,00**	**1.213.838,32**	**1.210.461,83**	**3.376,49**	**1.418.688,21**	**169.473,47**	**1.588.161,68**	**325.632,30**	**1.246.658,09**	**183.677,67**	**1.430.335,76**	**1.072.548,66**	**189.980,72**	**1.262.529,38**	**167.806,38**
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															

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	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**	**1.213.838,32**	**1.210.461,83**	**3.376,49**	**1.418.688,21**	**169.473,47**	**1.588.161,68**	**325.632,30**	**1.246.658,09**	**183.677,67**	**1.430.335,76**	**1.072.548,66**	**189.980,72**	**1.262.529,38**	**167.806,38**
661 - Promoção Industrial				**2.802.000,00**	**2.802.000,00**	**1.213.838,32**	**1.210.461,83**	**3.376,49**	**1.418.688,21**	**169.473,47**	**1.588.161,68**	**325.632,30**	**1.246.658,09**	**183.677,67**	**1.430.335,76**	**1.072.548,66**	**189.980,72**	**1.262.529,38**	**167.806,38**
74 - MANUTENÇÃO, MODERN				**2.802.000,00**	**2.802.000,00**	**1.213.838,32**	**1.210.461,83**	**3.376,49**	**1.418.688,21**	**169.473,47**	**1.588.161,68**	**325.632,30**	**1.246.658,09**	**183.677,67**	**1.430.335,76**	**1.072.548,66**	**189.980,72**	**1.262.529,38**	**167.806,38**
1029 - DESAPROPRIAÇÃO D				**150.000,00**	**150.000,00**				**150.000,00**		**150.000,00**	**40.591,36**	**101.656,77**	**7.751,87**	**109.408,64**	**101.656,77**	**7.751,87**	**109.408,64**	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	1084	01		150.000,00	150.000,00				150.000,00		150.000,00	40.591,36	101.656,77	7.751,87	109.408,64	101.656,77	7.751,87	109.408,64	
2001 - DESPESAS COM PE				**2.107.000,00**	**2.107.000,00**	**914.925,77**	**914.925,77**		**1.033.250,07**	**158.824,16**	**1.192.074,23**	**158.824,16**	**1.033.250,07**	**158.824,16**	**1.192.074,23**	**868.642,28**	**164.607,79**	**1.033.250,07**	**158.824,16**
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	600.236,45	600.236,45		795.729,87	122.033,68	917.763,55	122.033,68	795.729,87	122.033,68	917.763,55	667.587,92	128.141,95	795.729,87	122.033,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1087	01		138.000,00	138.000,00	39.925,64	39.925,64		84.018,76	14.055,60	98.074,36	14.055,60	84.018,76	14.055,60	98.074,36	69.223,99	14.794,77	84.018,76	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	267.948,96	267.948,96		138.316,16	22.734,88	161.051,04	22.734,88	138.316,16	22.734,88	161.051,04	116.645,09	21.671,07	138.316,16	22.734,88
2002 - MANUTENÇÃO DA U				**477.000,00**	**477.000,00**	**230.912,55**	**227.536,06**	**3.376,49**	**235.438,14**	**10.649,31**	**246.087,45**	**126.216,78**	**111.751,25**	**17.101,64**	**128.852,89**	**102.249,61**	**17.621,06**	**119.870,67**	**8.982,22**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1090	01		49.000,00	49.000,00	38.341,32	38.341,32		7.764,58	2.894,10	10.658,68	2.962,10	7.508,58	188,00	7.696,58	6.508,58	1.188,00	7.696,58	
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	122.683,37	119.306,88	3.376,49	174.561,42	7.755,21	182.316,63	99.285,26	75.231,95	13.114,79	88.346,74	70.804,58	12.226,79	83.031,37	5.315,37
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	21.653,42	23.346,58	3.666,85	27.013,43	19.272,31	4.074,27	23.346,58	3.666,85
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	2.316,00	1.552,00	132,00	1.684,00	1.552,00	132,00	1.684,00	
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				**420.122,61**	**420.122,61**				**421.122,61**	**-1.000,00**	**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**	**419.622,61**	**500,00**	**420.122,61**	
23 - Comércio e Serviços				**420.122,61**	**420.122,61**				**421.122,61**	**-1.000,00**	**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**	**419.622,61**	**500,00**	**420.122,61**	
695 - Turismo				**420.122,61**	**420.122,61**				**421.122,61**	**-1.000,00**	**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**	**419.622,61**	**500,00**	**420.122,61**	
74 - MANUTENÇÃO, MODERN				**420.122,61**	**420.122,61**				**421.122,61**	**-1.000,00**	**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**	**419.622,61**	**500,00**	**420.122,61**	
2111 - MANUTENÇÃO DO F				**420.122,61**	**420.122,61**				**421.122,61**	**-1.000,00**	**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**	**419.622,61**	**500,00**	**420.122,61**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1181	03		351.798,00	351.798,00				351.798,00		351.798,00		351.798,00		351.798,00	351.798,00		351.798,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1103	01		28.725,99	28.725,99				29.725,99	-1.000,00	28.725,99		28.725,99		28.725,99	28.225,99	500,00	28.725,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1104	03		39.598,62	39.598,62				39.598,62		39.598,62		39.598,62		39.598,62	39.598,62		39.598,62	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**4.593.000,00**	**311.741,05**	**4.904.741,05**	**3.643.087,14**	**1.664.615,54**	**1.978.471,60**	**1.155.307,74**	**106.346,17**	**1.261.653,91**	**452.937,65**	**808.004,27**	**180.440,30**	**988.444,57**	**689.995,50**	**118.720,76**	**808.716,26**	**179.728,31**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**1.081.596,09**	**1.032.124,49**	**49.471,60**	**872.057,74**	**106.346,17**	**978.403,91**	**169.687,65**	**808.004,27**	**114.315,30**	**922.319,57**	**689.995,50**	**118.720,76**	**808.716,26**	**113.603,31**
16 - Habitação			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**1.081.596,09**	**1.032.124,49**	**49.471,60**	**872.057,74**	**106.346,17**	**978.403,91**	**169.687,65**	**808.004,27**	**114.315,30**	**922.319,57**	**689.995,50**	**118.720,76**	**808.716,26**	**113.603,31**
482 - Habitação Urbana			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**1.081.596,09**	**1.032.124,49**	**49.471,60**	**872.057,74**	**106.346,17**	**978.403,91**	**169.687,65**	**808.004,27**	**114.315,30**	**922.319,57**	**689.995,50**	**118.720,76**	**808.716,26**	**113.603,31**
36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ			**1.971.000,00**		**1.971.000,00**	**1.029.596,09**	**982.124,49**	**47.471,60**	**835.057,74**	**106.346,17**	**941.403,91**	**145.646,67**	**796.313,44**	**112.174,27**	**908.487,71**	**679.564,64**	**116.192,60**	**795.757,24**	**112.730,47**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.643.000,00**		**1.643.000,00**	**763.195,87**	**763.195,87**		**770.108,60**	**109.695,53**	**879.804,13**	**109.695,53**	**770.108,60**	**109.695,53**	**879.804,13**	**655.812,35**	**114.296,25**	**770.108,60**	**109.695,53**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	521	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: 22/08/2017 08:16:06
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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	522	01	1.152.000,00	-5.000,00	1.147.000,00	467.445,19	467.445,19		595.511,77	84.043,04	679.554,81	84.043,04	595.511,77	84.043,04	679.554,81	507.552,70	87.959,07	595.511,77	84.043,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	523	01	148.000,00		148.000,00	60.548,15	60.548,15		75.599,67	11.852,18	87.451,85	11.852,18	75.599,67	11.852,18	87.451,85	63.241,63	12.358,04	75.599,67	11.852,18
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	229.163,61	229.163,61		94.036,08	13.800,31	107.836,39	13.800,31	94.036,08	13.800,31	107.836,39	80.056,94	13.979,14	94.036,08	13.800,31
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**328.000,00**		**328.000,00**	**266.400,22**	**218.928,62**	**47.471,60**	**64.949,14**	**-3.349,36**	**61.599,78**	**35.951,14**	**26.204,84**	**2.478,74**	**28.683,58**	**23.752,29**	**1.896,35**	**25.648,64**	**3.034,94**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	45.000,00		45.000,00	41.476,88	41.476,88		4.292,70	-769,58	3.523,12	492,00	3.800,70	-709,58	3.091,12	3.800,70	-769,58	3.031,12	60,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	527	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	528	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	529	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	530	01	182.000,00		182.000,00	139.348,34	136.876,74	2.471,60	45.231,44	-2.579,78	42.651,66	27.218,01	15.645,27	1.541,04	17.186,31	14.211,29	1.222,36	15.433,65	1.752,66
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	531	01	15.000,00		15.000,00				15.000,00		15.000,00	8.241,13	6.758,87	1.222,28	7.981,15	5.740,30	1.018,57	6.758,87	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	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**	**24.040,98**	**11.690,83**	**2.141,03**	**13.831,86**	**10.430,86**	**2.528,16**	**12.959,02**	**872,84**
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**86.000,00**		**86.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**		**37.000,00**		**37.000,00**	**24.040,98**	**11.690,83**	**2.141,03**	**13.831,86**	**10.430,86**	**2.528,16**	**12.959,02**	**872,84**
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	24.040,98	11.690,83	2.141,03	13.831,86	10.430,86	2.528,16	12.959,02	872,84
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**	**311.741,05**	**2.844.741,05**	**2.561.491,05**	**632.491,05**	**1.929.000,00**	**283.250,00**		**283.250,00**	**283.250,00**		**66.125,00**	**66.125,00**				**66.125,00**
16 - Habitação			**2.533.000,00**	**311.741,05**	**2.844.741,05**	**2.561.491,05**	**632.491,05**	**1.929.000,00**	**283.250,00**		**283.250,00**	**283.250,00**		**66.125,00**	**66.125,00**				**66.125,00**
482 - Habitação Urbana			**2.533.000,00**	**311.741,05**	**2.844.741,05**	**2.561.491,05**	**632.491,05**	**1.929.000,00**	**283.250,00**		**283.250,00**	**283.250,00**		**66.125,00**	**66.125,00**				**66.125,00**
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**	**311.741,05**	**2.029.741,05**	**1.746.491,05**	**29.491,05**	**1.717.000,00**	**283.250,00**		**283.250,00**	**283.250,00**		**66.125,00**	**66.125,00**				**66.125,00**
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**1.718.000,00**	**311.741,05**	**2.029.741,05**	**1.746.491,05**	**29.491,05**	**1.717.000,00**	**283.250,00**		**283.250,00**	**283.250,00**		**66.125,00**	**66.125,00**				**66.125,00**
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		66.125,00	66.125,00				66.125,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1231	05		8.324,81	8.324,81	8.324,81	8.324,81												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1232	05		18.166,24	18.166,24	18.166,24	18.166,24												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	541	01	266.000,00		266.000,00	266.000,00		266.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	542	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	03	109.000,00		109.000,00	109.000,00		109.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	544	03	1.071.000,00		1.071.000,00	1.071.000,00		1.071.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	545	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	546	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	547	03	265.000,00		265.000,00	265.000,00		265.000,00											
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**	**801.000,00**	**7.700.000,00**	**3.929.724,56**	**3.855.715,97**	**74.008,59**	**3.343.340,91**	**426.934,53**	**3.770.275,44**	**773.944,98**	**2.987.903,27**	**456.063,67**	**3.443.966,94**	**2.432.585,92**	**563.744,54**	**2.996.330,46**	**447.636,48**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**6.854.000,00**	**798.000,00**	**7.652.000,00**	**3.885.635,11**	**3.816.626,52**	**69.008,59**	**3.341.621,61**	**424.743,28**	**3.766.364,89**	**770.955,58**	**2.986.982,12**	**456.063,67**	**3.443.045,79**	**2.431.664,77**	**563.744,54**	**2.995.409,31**	**447.636,48**
4 - Administração			**6.854.000,00**	**798.000,00**	**7.652.000,00**	**3.885.635,11**	**3.816.626,52**	**69.008,59**	**3.341.621,61**	**424.743,28**	**3.766.364,89**	**770.955,58**	**2.986.982,12**	**456.063,67**	**3.443.045,79**	**2.431.664,77**	**563.744,54**	**2.995.409,31**	**447.636,48**

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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
122 - Administração Geral			**6.854.000,00**	**798.000,00**	**7.652.000,00**	**3.885.635,11**	**3.816.626,52**	**69.008,59**	**3.341.621,61**	**424.743,28**	**3.766.364,89**	**770.955,58**	**2.986.982,12**	**456.063,67**	**3.443.045,79**	**2.431.664,77**	**563.744,54**	**2.995.409,31**	**447.636,48**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**6.854.000,00**	**798.000,00**	**7.652.000,00**	**3.885.635,11**	**3.816.626,52**	**69.008,59**	**3.341.621,61**	**424.743,28**	**3.766.364,89**	**770.955,58**	**2.986.982,12**	**456.063,67**	**3.443.045,79**	**2.431.664,77**	**563.744,54**	**2.995.409,31**	**447.636,48**
2001 - DESPESAS COM PE			**5.822.000,00**	**785.000,00**	**6.607.000,00**	**3.551.247,37**	**3.551.247,37**		**2.650.558,85**	**405.193,78**	**3.055.752,63**	**404.893,50**	**2.650.558,85**	**405.193,78**	**3.055.752,63**	**2.143.165,07**	**507.694,06**	**2.650.859,13**	**404.893,50**
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	2.477.162,78	2.477.162,78		2.045.171,25	314.665,97	2.359.837,22	314.536,84	2.045.171,25	314.665,97	2.359.837,22	1.661.177,24	384.123,14	2.045.300,38	314.536,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	554	01	318.000,00	57.000,00	375.000,00	215.156,26	215.156,26		138.136,77	21.706,97	159.843,74	21.706,97	138.136,77	21.706,97	159.843,74	112.180,17	25.956,60	138.136,77	21.706,97
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		38.000,00	38.000,00	580,96	580,96		37.153,16	265,88	37.419,04	94,73	37.153,16	265,88	37.419,04	11.052,16	26.272,15	37.324,31	94,73
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	556	01	1.195.000,00	155.000,00	1.350.000,00	855.532,15	855.532,15		425.912,89	68.554,96	494.467,85	68.554,96	425.912,89	68.554,96	494.467,85	354.570,72	71.342,17	425.912,89	68.554,96
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.032.000,00**	**13.000,00**	**1.045.000,00**	**334.387,74**	**265.379,15**	**69.008,59**	**691.062,76**	**19.549,50**	**710.612,26**	**366.062,08**	**336.423,27**	**50.869,89**	**387.293,16**	**288.499,70**	**56.050,48**	**344.550,18**	**42.742,98**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	23.000,00	5.000,00	28.000,00	23.149,81	23.149,81		4.008,69	841,50	4.850,19	1.641,50	3.208,69	500,00	3.708,69	2.708,69	500,00	3.208,69	500,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	558	01	13.000,00	-4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	559	01	283.000,00		283.000,00	87.124,07	87.124,07		180.167,93	15.708,00	195.875,93	84.233,41	111.263,78	14.005,10	125.268,88	95.520,16	16.122,36	111.642,52	13.626,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	560	01	628.000,00	5.000,00	633.000,00	179.113,86	120.105,27	59.008,59	450.886,14	3.000,00	453.886,14	242.099,65	204.098,32	32.434,23	236.532,55	176.492,64	35.293,85	211.786,49	24.746,06
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	36.207,52	17.792,48	3.870,56	21.663,04	13.718,21	4.074,27	17.792,48	3.870,56
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	562	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1210	01		4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	1.880,00	60,00	60,00	120,00	60,00	60,00	120,00	
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**	**44.089,45**	**39.089,45**	**5.000,00**	**1.719,30**	**2.191,25**	**3.910,55**	**2.989,40**	**921,15**		**921,15**	**921,15**		**921,15**	
4 - Administração			**45.000,00**	**3.000,00**	**48.000,00**	**44.089,45**	**39.089,45**	**5.000,00**	**1.719,30**	**2.191,25**	**3.910,55**	**2.989,40**	**921,15**		**921,15**	**921,15**		**921,15**	
122 - Administração Geral			**45.000,00**	**3.000,00**	**48.000,00**	**44.089,45**	**39.089,45**	**5.000,00**	**1.719,30**	**2.191,25**	**3.910,55**	**2.989,40**	**921,15**		**921,15**	**921,15**		**921,15**	
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**45.000,00**	**3.000,00**	**48.000,00**	**44.089,45**	**39.089,45**	**5.000,00**	**1.719,30**	**2.191,25**	**3.910,55**	**2.989,40**	**921,15**		**921,15**	**921,15**		**921,15**	
2008 - MANUTENÇÃO DO P			**45.000,00**	**3.000,00**	**48.000,00**	**44.089,45**	**39.089,45**	**5.000,00**	**1.719,30**	**2.191,25**	**3.910,55**	**2.989,40**	**921,15**		**921,15**	**921,15**		**921,15**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	564	01	20.000,00		20.000,00	17.043,60	17.043,60		765,15	2.191,25	2.956,40	2.191,25	765,15		765,15	765,15		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**	**12.833.389,08**	**58.960.389,08**	**27.657.980,74**	**22.300.369,68**	**5.357.611,06**	**28.908.583,59**	**2.393.824,75**	**31.302.408,34**	**17.301.711,24**	**12.115.173,97**	**3.158.057,20**	**15.273.231,17**	**10.831.864,97**	**3.168.832,13**	**14.000.697,10**	**1.272.534,07**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**7.750.595,09**	**7.645.483,15**	**105.111,94**	**5.906.297,33**	**832.327,14**	**6.738.624,47**	**1.471.228,16**	**5.189.943,09**	**873.420,64**	**6.063.363,73**	**4.393.430,25**	**873.966,06**	**5.267.396,31**	**795.967,42**
15 - Urbanismo			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**7.750.595,09**	**7.645.483,15**	**105.111,94**	**5.906.297,33**	**832.327,14**	**6.738.624,47**	**1.471.228,16**	**5.189.943,09**	**873.420,64**	**6.063.363,73**	**4.393.430,25**	**873.966,06**	**5.267.396,31**	**795.967,42**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**7.750.595,09**	**7.645.483,15**	**105.111,94**	**5.906.297,33**	**832.327,14**	**6.738.624,47**	**1.471.228,16**	**5.189.943,09**	**873.420,64**	**6.063.363,73**	**4.393.430,25**	**873.966,06**	**5.267.396,31**	**795.967,42**
23 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**7.750.595,09**	**7.645.483,15**	**105.111,94**	**5.906.297,33**	**832.327,14**	**6.738.624,47**	**1.471.228,16**	**5.189.943,09**	**873.420,64**	**6.063.363,73**	**4.393.430,25**	**873.966,06**	**5.267.396,31**	**795.967,42**
2001 - DESPESAS COM PE			**11.706.000,00**	**40.000,00**	**11.746.000,00**	**6.602.868,82**	**6.602.868,82**		**4.425.143,43**	**717.987,75**	**5.143.131,18**	**721.079,42**	**4.425.143,43**	**715.705,54**	**5.140.848,97**	**3.716.545,57**	**705.506,19**	**4.422.051,76**	**718.797,21**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	567	01	15.000,00		15.000,00	10.576,03	10.576,03		2.537,97	1.886,00	4.423,97	4.053,86	2.537,97	18,74	2.556,71	251,43	118,68	370,11	2.186,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	568	01	8.379.000,00	-30.000,00	8.349.000,00	4.529.594,69	4.529.594,69		3.279.633,87	539.771,44	3.819.405,31	540.052,46	3.279.633,87	539.356,49	3.818.990,36	2.744.933,33	534.419,52	3.279.352,85	539.637,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	569	01	540.000,00		540.000,00	314.338,87	314.338,87		194.808,42	30.852,71	225.661,13	30.852,71	194.808,42	30.852,71	225.661,13	163.777,84	31.030,58	194.808,42	30.852,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	570	01	370.000,00		370.000,00	195.220,94	195.220,94		156.601,79	18.177,27	174.779,06	18.177,27	156.601,79	18.177,27	174.779,06	137.836,21	18.765,58	156.601,79	18.177,27
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1153	01		70.000,00	70.000,00	3.370,70	3.370,70		66.629,30		66.629,30	642,79	66.629,30		66.629,30	65.986,51		65.986,51	642,79
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	571	01	2.402.000,00		2.402.000,00	1.549.767,59	1.549.767,59		724.932,08	127.300,33	852.232,41	127.300,33	724.932,08	127.300,33	852.232,41	603.760,25	121.171,83	724.932,08	127.300,33
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.619.000,00**	**124.219,56**	**2.743.219,56**	**1.147.726,27**	**1.042.614,33**	**105.111,94**	**1.481.153,90**	**114.339,39**	**1.595.493,29**	**750.148,74**	**764.799,66**	**157.715,10**	**922.514,76**	**676.884,68**	**168.459,87**	**845.344,55**	**77.170,21**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	572	01	487.000,00		487.000,00	311.563,84	311.563,84		164.073,23	11.362,93	175.436,16	27.306,15	129.035,51	26.645,18	155.680,69	112.014,72	36.115,29	148.130,01	7.550,68
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	582.161,35	477.049,41	105.111,94	980.394,54	99.444,11	1.079.838,65	628.396,49	390.560,01	100.005,06	490.565,07	350.526,66	100.915,50	451.442,16	39.122,91
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	90.573,75	109.426,25	30.156,62	139.582,87	80.288,20	29.138,05	109.426,25	30.156,62
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	578	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	579	01	13.000,00		13.000,00	7.383,21	7.383,21		5.616,79		5.616,79	340,00	5.616,79		5.616,79	4.124,00	1.152,79	5.276,79	340,00
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	16.583,51	16.583,51		1.024,54	3.391,95	4.416,49	3.391,95	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	4.034,36	4.034,36		5.825,24	140,40	5.965,64	140,40	4.917,00	908,24	5.825,24	4.687,00	1.138,24	5.825,24	

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 01/07/2017 até 31/07/2017

			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
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			**27.877.000,00**	**11.014.526,96**	**38.891.526,96**	**18.012.238,18**	**12.831.572,56**	**5.180.665,62**	**19.402.098,84**	**1.477.189,94**	**20.879.288,78**	**14.223.617,23**	**5.193.057,11**	**1.898.777,11**	**7.091.834,22**	**4.875.120,90**	**1.780.550,65**	**6.655.671,55**	**436.162,67**
15 - Urbanismo			**27.877.000,00**	**11.014.526,96**	**38.891.526,96**	**18.012.238,18**	**12.831.572,56**	**5.180.665,62**	**19.402.098,84**	**1.477.189,94**	**20.879.288,78**	**14.223.617,23**	**5.193.057,11**	**1.898.777,11**	**7.091.834,22**	**4.875.120,90**	**1.780.550,65**	**6.655.671,55**	**436.162,67**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**8.057.000,00**	**10.514.526,96**	**18.571.526,96**	**8.636.969,80**	**6.719.969,80**	**1.917.000,00**	**8.457.367,22**	**1.477.189,94**	**9.934.557,16**	**6.638.868,96**	**2.530.084,59**	**1.201.766,28**	**3.731.850,87**	**2.265.148,73**	**1.030.539,47**	**3.295.688,20**	**436.162,67**
24 - MANUTENÇÃO E AMPLI			**4.315.000,00**	**7.420.526,96**	**11.735.526,96**	**4.886.785,93**	**3.496.785,93**	**1.390.000,00**	**6.125.440,36**	**723.300,67**	**6.848.741,03**	**5.429.509,57**	**980.707,84**	**502.716,25**	**1.483.424,09**	**874.390,88**	**544.840,58**	**1.419.231,46**	**64.192,63**
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**	**4.667.173,98**	**5.987.173,98**	**1.872.363,19**	**552.363,19**	**1.320.000,00**	**3.893.934,41**	**220.876,38**	**4.114.810,79**	**3.656.967,74**	**98.489,49**	**359.353,56**	**457.843,05**	**98.489,49**	**359.353,56**	**457.843,05**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	583	01	1.010.000,00	3.932.772,59	4.942.772,59	1.562.363,19	552.363,19	1.010.000,00	3.893.934,41	-513.525,01	3.380.409,40	2.932.283,53	98.489,49	349.636,38	448.125,87	98.489,49	349.636,38	448.125,87	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	584	01	310.000,00		310.000,00	310.000,00		310.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1221	07		667.173,98	667.173,98					667.173,98	667.173,98	658.346,31		8.827,67	8.827,67		8.827,67	8.827,67	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1222	01		67.227,41	67.227,41					67.227,41	67.227,41	66.337,90		889,51	889,51		889,51	889,51	
1009 - RECAPEAMENTO DE			**1.050.000,00**	**1.169.918,42**	**2.219.918,42**	**287.943,54**	**287.943,54**		**1.880.189,30**	**51.785,58**	**1.931.974,88**	**1.314.441,52**	**611.838,70**	**44.877,32**	**656.716,02**	**541.091,84**	**76.441,52**	**617.533,36**	**39.182,66**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	01	1.000.000,00		1.000.000,00	97.625,88	97.625,88		850.588,54	51.785,58	902.374,12	284.840,76	611.838,70	44.877,32	656.716,02	541.091,84	76.441,52	617.533,36	39.182,66
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	977.710,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1187	01		192.208,42	192.208,42	140.317,66	140.317,66		51.890,76		51.890,76	51.890,76							
1010 - ABERTURA E ALARG			**20.000,00**	**618.251,88**	**638.251,88**	**638.251,88**	**618.251,88**	**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	618.251,88	628.251,88	628.251,88	618.251,88	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**	**67.322,62**	**57.322,62**	**10.000,00**		**382.295,61**	**382.295,61**	**382.295,61**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	591	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1172	05		245.850,00	245.850,00					245.850,00	245.850,00	245.850,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1173	01		193.768,23	193.768,23	57.322,62	57.322,62			136.445,61	136.445,61	136.445,61							
2048 - OPERAÇÃO TAPA BU			**1.007.000,00**		**1.007.000,00**	**950.892,40**	**950.892,40**		**3.336,00**	**52.771,60**	**56.107,60**	**52.771,60**	**3.336,00**	**25.009,97**	**28.345,97**	**3.336,00**		**3.336,00**	**25.009,97**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	01	1.000.000,00		1.000.000,00	943.892,40	943.892,40		3.336,00	52.771,60	56.107,60	52.771,60	3.336,00	25.009,97	28.345,97	3.336,00		3.336,00	25.009,97
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**	**32.144,05**		**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**		**308.375,00**		**308.375,00**		**234.899,60**	**73.475,40**	**308.375,00**	**199.329,50**	**109.045,50**	**308.375,00**	
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		135.024,60	73.475,40	208.500,00	99.454,50	109.045,50	208.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	599	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**694.000,00**		**694.000,00**	**670.966,90**	**670.966,90**		**7.461,60**	**15.571,50**	**23.033,10**	**23.033,10**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	600	01	694.000,00		694.000,00	670.966,90	670.966,90		7.461,60	15.571,50	23.033,10	23.033,10							
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**3.022.000,00**	**3.094.000,00**	**6.116.000,00**	**3.660.628,45**	**3.143.628,45**	**517.000,00**	**1.841.640,96**	**613.730,59**	**2.455.371,55**	**965.142,85**	**1.395.303,71**	**320.315,53**	**1.715.619,24**	**1.236.684,81**	**253.543,89**	**1.490.228,70**	**225.390,54**
1013 - CONSTRUÇÃO E RE			**891.000,00**	**2.230.000,00**	**3.121.000,00**	**2.757.107,21**	**2.250.107,21**	**507.000,00**	**300.340,39**	**63.552,40**	**363.892,79**	**186.830,42**	**156.984,47**	**81.092,31**	**238.076,78**	**156.984,47**	**20.077,90**	**177.062,37**	**61.014,41**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	601	01	822.000,00		822.000,00	544.865,59	544.865,59		226.609,12	50.525,29	277.134,41	100.072,04	156.984,47	68.065,20	225.049,67	156.984,47	20.077,90	177.062,37	47.987,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	602	01	49.000,00		49.000,00	35.972,89	35.972,89			13.027,11	13.027,11	13.027,11		13.027,11	13.027,11				13.027,11
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	1.669.268,73	497.000,00	73.731,27		73.731,27	73.731,27							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	604	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
1014 - CONSTRUÇÃO E REF			**733.000,00**	**1.063.000,00**	**1.796.000,00**	**244.492,92**	**234.492,92**	**10.000,00**	**1.056.712,67**	**494.794,41**	**1.551.507,08**	**734.139,25**	**803.370,77**	**161.768,31**	**965.139,08**	**692.244,65**	**125.123,18**	**817.367,83**	**147.771,25**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	605	01	711.000,00	-75.000,00	636.000,00	131.866,98	131.866,98		95.038,74	409.094,28	504.133,02	425.902,95	73.954,89	36.799,72	110.754,61	70.057,59	8.172,48	78.230,07	32.524,54
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	606	01	12.000,00	175.000,00	187.000,00	96.219,08	96.219,08		5.080,79	85.700,13	90.780,92	86.171,64	4.091,49	8.535,68	12.627,17	4.091,49	517,79	4.609,28	8.017,89
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	114.835,84	618.095,57	116.432,91	734.528,48	618.095,57	116.432,91	734.528,48	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	1211	01		108.000,00	108.000,00	771,18	771,18		107.228,82		107.228,82	107.228,82	107.228,82		107.228,82				107.228,82

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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
2052 - MATERIAIS DE CO			**1.098.000,00**		**1.098.000,00**	**558.028,32**	**558.028,32**		**484.587,90**	**55.383,78**	**539.971,68**	**44.173,18**	**434.948,47**	**77.454,91**	**512.403,38**	**387.455,69**	**108.342,81**	**495.798,50**	**16.604,88**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	608	01	1.063.000,00		1.063.000,00	543.129,88	543.129,88		464.486,34	55.383,78	519.870,12	44.173,18	414.846,91	77.454,91	492.301,82	371.107,13	104.589,81	475.696,94	16.604,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	609	01	35.000,00		35.000,00	14.898,44	14.898,44		20.101,56		20.101,56		20.101,56		20.101,56	16.348,56	3.753,00	20.101,56	
2144 - MANUTENÇÃO E RE			**300.000,00**	**-199.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	610	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	611	01	200.000,00	-199.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
26 - MANUTENÇÃO E CONST			**720.000,00**		**720.000,00**	**89.555,42**	**79.555,42**	**10.000,00**	**490.285,90**	**140.158,68**	**630.444,58**	**244.216,54**	**154.073,04**	**378.734,50**	**532.807,54**	**154.073,04**	**232.155,00**	**386.228,04**	**146.579,50**
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**	**79.555,42**	**79.555,42**		**490.285,90**	**140.158,68**	**630.444,58**	**244.216,54**	**154.073,04**	**378.734,50**	**532.807,54**	**154.073,04**	**232.155,00**	**386.228,04**	**146.579,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	01	700.000,00		700.000,00	69.555,42	69.555,42		490.285,90	140.158,68	630.444,58	244.216,54	154.073,04	378.734,50	532.807,54	154.073,04	232.155,00	386.228,04	146.579,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	614	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
452 - Serviços Urbanos			**19.820.000,00**	**500.000,00**	**20.320.000,00**	**9.375.268,38**	**6.111.602,76**	**3.263.665,62**	**10.944.731,62**		**10.944.731,62**	**7.584.748,27**	**2.662.972,52**	**697.010,83**	**3.359.983,35**	**2.609.972,17**	**750.011,18**	**3.359.983,35**	
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**	**10.944.731,62**		**10.944.731,62**	**7.584.748,27**	**2.662.972,52**	**697.010,83**	**3.359.983,35**	**2.609.972,17**	**750.011,18**	**3.359.983,35**	
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**	**10.944.731,62**		**10.944.731,62**	**7.584.748,27**	**2.662.972,52**	**697.010,83**	**3.359.983,35**	**2.609.972,17**	**750.011,18**	**3.359.983,35**	
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	3.937,41	98.614,70	10.323,85	108.938,55	45.614,35	63.324,20	108.938,55	
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	7.580.810,86	2.564.357,82	686.686,98	3.251.044,80	2.564.357,82	686.686,98	3.251.044,80	
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**	**1.895.147,47**	**1.823.313,97**	**71.833,50**	**3.600.187,42**	**84.307,67**	**3.684.495,09**	**1.606.865,85**	**1.732.173,77**	**385.859,45**	**2.118.033,22**	**1.563.313,82**	**514.315,42**	**2.077.629,24**	**40.403,98**
15 - Urbanismo			**3.925.000,00**	**1.654.642,56**	**5.579.642,56**	**1.895.147,47**	**1.823.313,97**	**71.833,50**	**3.600.187,42**	**84.307,67**	**3.684.495,09**	**1.606.865,85**	**1.732.173,77**	**385.859,45**	**2.118.033,22**	**1.563.313,82**	**514.315,42**	**2.077.629,24**	**40.403,98**
452 - Serviços Urbanos			**3.925.000,00**	**1.654.642,56**	**5.579.642,56**	**1.895.147,47**	**1.823.313,97**	**71.833,50**	**3.600.187,42**	**84.307,67**	**3.684.495,09**	**1.606.865,85**	**1.732.173,77**	**385.859,45**	**2.118.033,22**	**1.563.313,82**	**514.315,42**	**2.077.629,24**	**40.403,98**
28 - MANUTENÇÃO E APERFE			**3.925.000,00**	**1.654.642,56**	**5.579.642,56**	**1.895.147,47**	**1.823.313,97**	**71.833,50**	**3.600.187,42**	**84.307,67**	**3.684.495,09**	**1.606.865,85**	**1.732.173,77**	**385.859,45**	**2.118.033,22**	**1.563.313,82**	**514.315,42**	**2.077.629,24**	**40.403,98**
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**	**722.940,39**	**722.940,39**		**250.950,43**	**40.109,18**	**291.059,61**	**40.109,18**	**250.950,43**	**36.407,78**	**287.358,21**	**211.611,04**	**39.339,39**	**250.950,43**	**36.407,78**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	624	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	625	03	668.000,00	-3.000,00	665.000,00	467.103,81	467.103,81		170.137,19	27.759,00	197.896,19	27.759,00	170.137,19	25.302,44	195.439,63	143.759,68	26.377,51	170.137,19	25.302,44
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	83.621,62	83.621,62		32.086,93	4.291,45	36.378,38	4.291,45	32.086,93	4.291,45	36.378,38	26.143,10	5.943,83	32.086,93	4.291,45
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1154	03		8.000,00	8.000,00	1.170,67	1.170,67		5.584,49	1.244,84	6.829,33	1.244,84	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	149.121,09	149.121,09		43.065,02	6.813,89	49.878,91	6.813,89	43.065,02	6.813,89	49.878,91	36.046,97	7.018,05	43.065,02	6.813,89
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.159.000,00**	**1.649.642,56**	**3.808.642,56**	**729.579,16**	**710.745,66**	**18.833,50**	**3.034.864,91**	**44.198,49**	**3.079.063,40**	**1.566.756,67**	**1.166.851,26**	**349.451,67**	**1.516.302,93**	**1.038.740,04**	**473.566,69**	**1.512.306,73**	**3.996,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	03	398.000,00		398.000,00	35.660,33	35.660,33		326.144,19	36.195,48	362.339,67	154.805,79	189.297,72	18.825,20	208.122,92	185.565,22	21.968,66	207.533,88	589,04
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	13.400,00	6.920,00	2.560,00	9.480,00	6.920,00	1.280,00	8.200,00	1.280,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	631	03	1.395.000,00	1.600.000,00	2.995.000,00	524.694,22	505.860,72	18.833,50	2.462.558,77	7.747,01	2.470.305,78	1.398.294,88	747.758,28	326.123,78	1.073.882,06	720.928,56	351.082,34	1.072.010,90	1.871,16
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	27.000,00	27.000,00		1.744,00	256,00	2.000,00	256,00	1.744,00	256,00	2.000,00	1.488,00	256,00	1.744,00	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	14.824,61	14.824,61		173.175,39		173.175,39		171.488,70	1.686,69	173.175,39	74.195,70	98.979,69	173.175,39	
2055 - MANUTENÇÃO E AMP			**694.000,00**		**694.000,00**	**379.627,92**	**379.627,92**		**314.372,08**		**314.372,08**		**314.372,08**		**314.372,08**	**312.962,74**	**1.409,34**	**314.372,08**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	636	03	458.000,00		458.000,00	198.014,26	198.014,26		259.985,74		259.985,74		259.985,74		259.985,74	259.985,74		259.985,74	
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		54.386,34		54.386,34		54.386,34		54.386,34	52.977,00	1.409,34	54.386,34	
2056 - PROGRAMA DE EDUC			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	639	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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	640	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**189.576.000,00**	**17.665.362,96**	**207.241.362,96**	**76.209.713,41**	**75.830.250,81**	**379.462,60**	**117.109.055,42**	**13.922.594,13**	**131.031.649,55**	**34.040.958,87**	**92.054.300,00**	**16.400.596,31**	**108.454.896,31**	**80.102.174,64**	**16.888.516,04**	**96.990.690,68**	**11.464.205,63**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**189.576.000,00**	**17.665.362,96**	**207.241.362,96**	**76.209.713,41**	**75.830.250,81**	**379.462,60**	**117.109.055,42**	**13.922.594,13**	**131.031.649,55**	**34.040.958,87**	**92.054.300,00**	**16.400.596,31**	**108.454.896,31**	**80.102.174,64**	**16.888.516,04**	**96.990.690,68**	**11.464.205,63**
10 - Saúde			**189.576.000,00**	**17.665.362,96**	**207.241.362,96**	**76.209.713,41**	**75.830.250,81**	**379.462,60**	**117.109.055,42**	**13.922.594,13**	**131.031.649,55**	**34.040.958,87**	**92.054.300,00**	**16.400.596,31**	**108.454.896,31**	**80.102.174,64**	**16.888.516,04**	**96.990.690,68**	**11.464.205,63**
122 - Administração Geral			**11.904.000,00**	**1.195.766,80**	**13.099.766,80**	**4.007.816,57**	**3.941.888,37**	**65.928,20**	**6.368.672,84**	**2.723.277,39**	**9.091.950,23**	**3.553.851,89**	**5.369.949,19**	**931.189,28**	**6.301.138,47**	**4.522.960,68**	**1.015.137,66**	**5.538.098,34**	**763.040,13**
31 - MANUTENÇÃO, MODERN			**11.904.000,00**	**1.195.766,80**	**13.099.766,80**	**4.007.816,57**	**3.941.888,37**	**65.928,20**	**6.368.672,84**	**2.723.277,39**	**9.091.950,23**	**3.553.851,89**	**5.369.949,19**	**931.189,28**	**6.301.138,47**	**4.522.960,68**	**1.015.137,66**	**5.538.098,34**	**763.040,13**
1022 - INFORMATIZAÇÃO D			**94.000,00**		**94.000,00**	**74.107,64**	**74.107,64**		**17.763,96**	**2.128,40**	**19.892,36**	**4.143,90**	**12.258,06**	**3.490,40**	**15.748,46**	**12.258,06**	**3.490,40**	**15.748,46**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	50.000,00		50.000,00	31.146,84	31.146,84		17.204,76	1.648,40	18.853,16	3.244,50	12.118,26	3.490,40	15.608,66	12.118,26	3.490,40	15.608,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	642	01	43.000,00		43.000,00	41.960,80	41.960,80		559,20	480,00	1.039,20	899,40	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**	**3.202.950,94**	**3.202.950,94**		**3.145.913,39**	**516.135,67**	**3.662.049,06**	**516.135,67**	**3.145.913,39**	**516.135,67**	**3.662.049,06**	**2.572.598,49**	**573.314,90**	**3.145.913,39**	**516.135,67**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	644	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	645	01	5.200.000,00	-20.000,00	5.180.000,00	2.376.527,08	2.376.527,08		2.406.884,65	396.588,27	2.803.472,92	396.588,27	2.406.884,65	396.588,27	2.803.472,92	1.964.813,25	442.071,40	2.406.884,65	396.588,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	646	01	131.000,00		131.000,00	17.966,42	17.966,42		94.581,47	18.452,11	113.033,58	18.452,11	94.581,47	18.452,11	113.033,58	75.220,45	19.361,02	94.581,47	18.452,11
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	647	01	120.000,00		120.000,00	43.076,54	43.076,54		68.718,49	8.204,97	76.923,46	8.204,97	68.718,49	8.204,97	76.923,46	58.373,13	10.345,36	68.718,49	8.204,97
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1155	01		20.000,00	20.000,00	4.703,93	4.703,93		15.296,07		15.296,07		15.296,07		15.296,07	8.437,86	6.858,21	15.296,07	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	1.409.000,00		1.409.000,00	755.676,97	755.676,97		560.432,71	92.890,32	653.323,03	92.890,32	560.432,71	92.890,32	653.323,03	465.753,80	94.678,91	560.432,71	92.890,32
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**4.927.000,00**	**1.195.766,80**	**6.122.766,80**	**713.385,99**	**649.457,79**	**63.928,20**	**3.204.367,49**	**2.205.013,32**	**5.409.380,81**	**3.032.944,32**	**2.211.777,74**	**411.563,21**	**2.623.340,95**	**1.938.104,13**	**438.332,36**	**2.376.436,49**	**246.904,46**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	83.000,00	74.012,00	157.012,00	129.930,97	129.930,97		27.975,03	-894,00	27.081,03	6.973,00	19.744,68	1.111,35	20.856,03	17.955,62	2.152,41	20.108,03	748,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	650	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	651	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	652	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	653	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	654	01	3.151.000,00	990.500,00	4.141.500,00	549.877,56	485.949,36	63.928,20	2.164.715,12	1.426.907,32	3.591.622,44	2.107.696,64	1.340.401,17	264.640,39	1.605.041,56	1.193.400,09	290.525,71	1.483.925,80	121.115,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1217	05		8.121,05	8.121,05	8.121,05	8.121,05												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	655	01	1.062.000,00	409.100,16	1.471.100,16	2.668,31	2.668,31		833.431,85	635.000,00	1.468.431,85	764.116,53	704.315,32	124.089,61	828.404,93	579.431,85	124.883,47	704.315,32	124.089,61
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	45.033,59	46.033,59	1.000,00	1.000,00		45.033,59		45.033,59		45.033,59		45.033,59	45.033,59		45.033,59	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	659	01	623.000,00	-331.000,00	292.000,00	16.000,00	16.000,00		132.000,00	144.000,00	276.000,00	154.158,15	101.071,08	21.721,86	122.792,94	101.071,08	20.770,77	121.841,85	951,09
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**	**1.269.432,85**	**32.596.432,85**	**13.872.926,33**	**13.822.983,71**	**49.942,62**	**15.387.203,69**	**3.336.302,83**	**18.723.506,52**	**3.647.772,34**	**14.745.580,84**	**2.571.425,79**	**17.317.006,63**	**12.441.903,50**	**2.633.830,68**	**15.075.734,18**	**2.241.272,45**
32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**31.327.000,00**	**1.269.432,85**	**32.596.432,85**	**13.872.926,33**	**13.822.983,71**	**49.942,62**	**15.387.203,69**	**3.336.302,83**	**18.723.506,52**	**3.647.772,34**	**14.745.580,84**	**2.571.425,79**	**17.317.006,63**	**12.441.903,50**	**2.633.830,68**	**15.075.734,18**	**2.241.272,45**
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	665	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	666	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**27.476.000,00**	**20.000,00**	**27.496.000,00**	**12.735.259,68**	**12.735.259,68**		**12.646.679,52**	**2.114.060,80**	**14.760.740,32**	**2.059.912,10**	**12.646.679,52**	**2.114.060,80**	**14.760.740,32**	**10.418.935,65**	**2.281.892,57**	**12.700.828,22**	**2.059.912,10**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	667	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.925,63	3.925,63		6.027,52	46,85	6.074,37	46,85	6.027,52	46,85	6.074,37	5.980,67	46,85	6.027,52	46,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	668	01	13.286.000,00	-939.647,38	12.346.352,62	5.351.633,85	5.351.633,85		6.474.599,73	520.119,04	6.994.718,77	500.355,76	6.474.599,73	520.119,04	6.994.718,77	4.764.220,30	1.730.142,71	6.494.363,01	500.355,76
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	3.304.544,07	3.304.544,07		3.199.225,12	1.076.398,97	4.275.624,09	1.076.398,97	3.199.225,12	1.076.398,97	4.275.624,09	3.199.225,12		3.199.225,12	1.076.398,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	671	01	120.000,00		120.000,00	38.171,09	38.171,09		71.454,18	10.374,73	81.828,91	10.374,73	71.454,18	10.374,73	81.828,91	60.713,00	10.741,18	71.454,18	10.374,73
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	672	01	630.000,00	-9.000,00	621.000,00	306.672,27	306.672,27		277.772,89	36.554,84	314.327,73	36.554,84	277.772,89	36.554,84	314.327,73	232.788,57	44.984,32	277.772,89	36.554,84
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1156	01		109.000,00	109.000,00	4.815,15	4.815,15		63.126,24	41.058,61	104.184,85	6.673,19	63.126,24	41.058,61	104.184,85	37.319,25	60.192,41	97.511,66	6.673,19
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	673	01	5.639.000,00		5.639.000,00	2.655.018,40	2.655.018,40		2.554.473,84	429.507,76	2.983.981,60	429.507,76	2.554.473,84	429.507,76	2.983.981,60	2.118.688,74	435.785,10	2.554.473,84	429.507,76
2061 - MANUTENÇÃO DA AT			**3.846.000,00**	**1.249.432,85**	**5.095.432,85**	**1.132.666,65**	**1.083.724,03**	**48.942,62**	**2.740.524,17**	**1.222.242,03**	**3.962.766,20**	**1.587.860,24**	**2.098.901,32**	**457.364,99**	**2.556.266,31**	**2.022.967,85**	**351.938,11**	**2.374.905,96**	**181.360,35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 22/08/2017 08:16:06
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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	674	01	364.000,00	216.209,00	580.209,00	258.313,97	258.313,97		236.439,62	85.455,41	321.895,03	136.839,44	167.468,71	56.177,24	223.645,95	151.494,28	33.561,31	185.055,59	38.590,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	05	529.000,00		529.000,00	210.908,63	210.908,63		267.819,37	50.272,00	318.091,37	27.969,01	224.911,33	77.732,93	302.644,26	213.810,97	76.311,39	290.122,36	12.521,90
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	277.054,00	970.054,00	403.189,72	403.189,72		565.864,28	1.000,00	566.864,28	77.109,92	489.754,36	77.109,92	566.864,28	489.754,36		489.754,36	77.109,92
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	3.552,16	12.768,61		12.768,61	10.992,53	1.776,08	12.768,61	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	680	01	1.654.000,00	696.269,22	2.350.269,22	181.760,33	132.817,71	48.942,62	1.084.305,77	1.084.203,12	2.168.508,89	1.063.192,17	915.226,99	196.379,74	1.111.606,73	904.437,19	200.879,53	1.105.316,72	6.290,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	681	05	90.000,00		90.000,00	29.960,57	29.960,57		58.728,00	1.311,43	60.039,43	23.902,63	36.136,80	4.132,80	40.269,60	29.844,00	6.292,80	36.136,80	4.132,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1167	05		30.497,92	30.497,92				30.497,92		30.497,92		30.497,92		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	235.500,00	195.000,00	30.000,00	225.000,00	165.000,00	30.000,00	195.000,00	30.000,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	684	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	685	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	686	01	1.000,00		1.000,00	3,63	3,63		996,37		996,37	453,37		543,00	543,00		543,00	543,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	687	05	49.000,00		49.000,00	191,86	191,86		48.808,07	0,07	48.808,14	19.341,54	27.136,60	15.045,36	42.181,96	27.136,60	2.330,00	29.466,60	12.715,36
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1168	05		29.402,71	29.402,71	29.158,71	29.158,71		244,00		244,00			244,00	244,00		244,00	244,00	
2062 - MANUTENÇÃO DO PR			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2063 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	690	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			**130.826.000,00**	**12.757.629,26**	**143.583.629,26**	**50.393.923,96**	**50.261.882,69**	**132.041,27**	**87.174.404,49**	**6.015.300,81**	**93.189.705,30**	**24.730.702,63**	**64.380.178,04**	**11.395.408,47**	**75.775.586,51**	**56.851.139,53**	**11.607.863,14**	**68.459.002,67**	**7.316.583,84**
33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A			**130.826.000,00**	**12.757.629,26**	**143.583.629,26**	**50.393.923,96**	**50.261.882,69**	**132.041,27**	**87.174.404,49**	**6.015.300,81**	**93.189.705,30**	**24.730.702,63**	**64.380.178,04**	**11.395.408,47**	**75.775.586,51**	**56.851.139,53**	**11.607.863,14**	**68.459.002,67**	**7.316.583,84**
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**	**23.030.805,32**	**23.030.805,32**		**23.493.501,15**	**3.816.693,53**	**27.310.194,68**	**3.815.444,95**	**23.493.501,15**	**3.816.693,53**	**27.310.194,68**	**19.429.638,49**	**4.065.111,24**	**23.494.749,73**	**3.815.444,95**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	695	01	25.000,00		25.000,00	24.672,05	24.672,05		234,25	93,70	327,95	93,70	234,25	93,70	327,95	234,25		234,25	93,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	696	01	33.581.000,00	-100.000,00	33.481.000,00	14.605.037,18	14.605.037,18		16.231.908,24	2.644.054,58	18.875.962,82	2.643.704,42	16.231.908,24	2.644.054,58	18.875.962,82	13.272.233,66	2.960.024,74	16.232.258,40	2.643.704,42
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	697	05	181.000,00		181.000,00	181.000,00	181.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	698	05	120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	699	05	223.000,00		223.000,00	123.000,00	123.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00				100.000,00
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	457.328,36	457.328,36		311.292,40	57.379,24	368.671,64	57.379,24	311.292,40	57.379,24	368.671,64	252.559,20	58.733,20	311.292,40	57.379,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	702	01	321.000,00		321.000,00	171.905,58	171.905,58		127.431,41	21.663,01	149.094,42	21.663,01	127.431,41	21.663,01	149.094,42	105.116,50	22.314,91	127.431,41	21.663,01
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	703	01	3.365.000,00		3.365.000,00	1.804.988,51	1.804.988,51		1.362.400,66	197.610,83	1.560.011,49	197.446,72	1.362.400,66	197.610,83	1.560.011,49	1.154.841,77	207.723,00	1.362.564,77	197.446,72
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1157	01		100.000,00	100.000,00	14.959,54	14.959,54		84.135,11	905,35	85.040,46	171,04	84.135,11	905,35	85.040,46	72.783,25	12.086,17	84.869,42	171,04
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	704	01	10.331.000,00		10.331.000,00	4.779.914,10	4.779.914,10		4.756.099,08	794.986,82	5.551.085,90	794.986,82	4.756.099,08	794.986,82	5.551.085,90	3.951.869,86	804.229,22	4.756.099,08	794.986,82
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**	**3.163.536,45**	**16.003.536,45**	**6.977.542,48**	**6.847.501,21**	**130.041,27**	**6.837.319,89**	**2.188.674,08**	**9.025.993,97**	**2.606.840,82**	**5.718.218,75**	**983.410,20**	**6.701.628,95**	**5.423.061,70**	**996.091,45**	**6.419.153,15**	**282.475,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	707	01	5.484.000,00	1.913,00	5.485.913,00	2.320.317,79	2.320.317,79		2.706.111,39	459.483,82	3.165.595,21	640.481,26	2.169.445,58	398.566,39	2.568.011,97	2.031.110,74	494.003,21	2.525.113,95	42.898,02
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	53.983,79	53.983,79		90.565,88	5.450,33	96.016,21	22.433,64	58.853,74	18.308,54	77.162,28	58.853,74	14.728,83	73.582,57	3.579,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	710	05	20.000,00		20.000,00	17.375,90	17.375,90		2.624,10		2.624,10	354,00	2.270,10		2.270,10	2.270,10		2.270,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	711	05	94.000,00	70.000,00	164.000,00	76.766,05	76.766,05		86.511,85	722,10	87.233,95	16.439,46	63.540,31	7.467,18	71.007,49	59.974,31	10.820,18	70.794,49	213,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	05	880.000,00		880.000,00	436.017,95	436.017,95		374.519,59	69.462,46	443.982,05	92.024,53	329.870,74	32.922,66	362.793,40	302.826,34	49.131,18	351.957,52	10.835,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	713	05	240.000,00		240.000,00	130.242,62	130.242,62		108.317,38	1.440,00	109.757,38		108.317,38	1.440,00	109.757,38	104.502,38	5.255,00	109.757,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 22/08/2017 08:16:06

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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	1169	05		259.261,49	259.261,49	12.850,05	12.850,05		175.740,94	70.670,50	246.411,44	46.624,02	173.153,18	54.131,32	227.284,50	173.153,18	26.634,24	199.787,42	27.497,08
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	714	01	555.000,00	272.145,00	827.145,00	367.603,37	367.603,37		403.077,36	56.464,27	459.541,63	40.610,09	390.143,74	62.572,92	452.716,66	362.474,64	56.456,90	418.931,54	33.785,12
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	70.000,00	127.000,00	100.328,62	100.328,62		9.766,78	16.904,60	26.671,38	16.904,60	9.766,78	16.419,50	26.186,28	4.668,80	5.097,98	9.766,78	16.419,50
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	256.198,00	898.198,00	375.077,44	375.077,44		519.220,56	3.900,00	523.120,56	74.021,92	449.098,64	73.849,72	522.948,36	449.098,64		449.098,64	73.849,72
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	720	05	150.000,00	9.000,00	159.000,00	40.839,06	40.839,06		97.160,94	21.000,00	118.160,94	30.823,50	87.337,44		87.337,44	75.425,69	11.911,75	87.337,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	721	01	2.931.000,00	1.482.053,00	4.413.053,00	1.709.500,91	1.617.590,77	91.910,14	1.587.178,52	1.116.373,57	2.703.552,09	1.206.581,29	1.314.752,99	241.833,71	1.556.586,70	1.257.818,85	239.151,95	1.496.970,80	59.615,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	722	05	120.000,00		120.000,00	92.952,61	90.612,94	2.339,67	25.171,67	1.875,72	27.047,39	9.716,95	17.330,44	1.178,69	18.509,13	14.241,75	3.088,69	17.330,44	1.178,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	05	30.000,00		30.000,00	24.574,73	24.574,73		2.803,15	2.622,12	5.425,27	2.622,12	2.803,15	454,98	3.258,13	2.442,37	360,78	2.803,15	454,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	724	05	438.000,00	100.000,00	538.000,00	274.219,51	270.399,51	3.820,00	253.816,34	9.964,15	263.780,49	41.715,50	218.090,72	15.379,91	233.470,63	209.248,38	12.816,61	222.064,99	11.405,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	725	05	742.000,00	40.000,00	782.000,00	68.059,58	36.088,12	31.971,46	365.777,40	348.163,02	713.940,42	347.400,52	308.397,78	58.561,12	366.958,90	306.117,75	60.422,15	366.539,90	419,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	726	05	120.000,00		120.000,00	117.203,83	117.203,83		531,25	2.264,92	2.796,17	2.264,92	531,25	323,56	854,81	531,25		531,25	323,56
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	2.800,00	2.800,00		200,00		200,00		200,00		200,00	200,00		200,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	731	01	1.000,00	46.000,00	47.000,00	44.111,50	44.111,50		976,00	1.912,50	2.888,50	1.912,50	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	39.811,21	39.811,21		20.188,79		20.188,79	6.850,00	13.338,79		13.338,79	7.126,79	6.212,00	13.338,79	
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	26.040,00	26.040,00		3.960,00		3.960,00	3.960,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	736	05	20.000,00		20.000,00	16.900,00	16.900,00		3.100,00		3.100,00	3.100,00							
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**	**152.256,40**	**1.090.256,40**	**164.264,40**	**163.264,40**	**1.000,00**	**925.992,00**		**925.992,00**	**420.764,00**	**505.228,00**	**48.100,00**	**553.328,00**	**457.128,00**	**48.100,00**	**505.228,00**	**48.100,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	738	01	937.000,00	152.256,40	1.089.256,40	163.264,40	163.264,40		925.992,00		925.992,00	420.764,00	505.228,00	48.100,00	553.328,00	457.128,00	48.100,00	505.228,00	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**	**9.441.836,41**	**75.642.836,41**	**19.715.311,76**	**19.715.311,76**		**55.917.591,45**	**9.933,20**	**55.927.524,65**	**17.887.652,86**	**34.663.230,14**	**6.547.204,74**	**41.210.434,88**	**31.541.311,34**	**6.498.560,45**	**38.039.871,79**	**3.170.563,09**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	740	01	37.391.000,00	5.395.344,00	42.786.344,00	16.173.107,83	16.173.107,83		26.603.302,97	9.933,20	26.613.236,17	5.166.404,71	19.424.853,32	4.158.434,54	23.583.287,86	17.305.041,21	4.141.790,25	21.446.831,46	2.136.456,40
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	8.179.173,02	10.968.423,55	1.604.159,92	12.572.583,47	10.613.227,14	1.604.159,92	12.217.387,06	355.196,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	742	05	180.000,00	480.000,00	660.000,00	40.000,00	40.000,00		620.000,00		620.000,00	334.608,41	230.391,59	55.000,00	285.391,59	230.391,59	55.000,00	285.391,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	743	05	491.000,00		491.000,00				491.000,00		491.000,00	245.902,52	245.097,48	40.849,58	285.947,06	204.247,90	40.849,58	245.097,48	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	263.851,20	263.851,20	43.975,20	307.826,40	219.876,00	43.975,20	263.851,20	43.975,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	745	05	6.751.000,00	118.075,96	6.869.075,96	124.049,96	124.049,96		6.745.026,00		6.745.026,00	3.372.513,00	3.372.513,00	562.085,50	3.934.598,50	2.810.427,50	562.085,50	3.372.513,00	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	248.000,00	104.000,00	64.000,00	168.000,00	104.000,00	32.000,00	136.000,00	32.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1191	05		150.000,00	150.000,00				150.000,00		150.000,00	77.200,00	54.100,00	18.700,00	72.800,00	54.100,00	18.700,00	72.800,00	
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**	**1.688.097,16**	**11.200.097,16**	**4.852.796,14**	**4.852.796,14**		**5.061.689,76**	**1.285.611,26**	**6.347.301,02**	**1.478.888,96**	**4.629.070,53**	**938.026,15**	**5.567.096,68**	**3.810.706,75**	**1.057.705,31**	**4.868.412,06**	**698.684,62**
34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ			**9.512.000,00**	**1.688.097,16**	**11.200.097,16**	**4.852.796,14**	**4.852.796,14**		**5.061.689,76**	**1.285.611,26**	**6.347.301,02**	**1.478.888,96**	**4.629.070,53**	**938.026,15**	**5.567.096,68**	**3.810.706,75**	**1.057.705,31**	**4.868.412,06**	**698.684,62**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.908.000,00**	**35.000,00**	**1.943.000,00**	**954.454,26**	**954.454,26**		**855.101,87**	**133.443,87**	**988.545,74**	**133.443,87**	**855.101,87**	**133.443,87**	**988.545,74**	**711.960,66**	**143.141,21**	**855.101,87**	**133.443,87**
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	670.162,63	670.162,63		547.567,10	91.270,27	638.837,37	91.270,27	547.567,10	91.270,27	638.837,37	455.453,28	92.113,82	547.567,10	91.270,27
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	750	05	139.000,00		139.000,00	54.405,54	54.405,54		73.726,52	10.867,94	84.594,46	10.867,94	73.726,52	10.867,94	84.594,46	61.368,48	12.358,04	73.726,52	10.867,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	751	01	11.000,00		11.000,00	4.045,53	4.045,53		6.098,21	856,26	6.954,47	856,26	6.098,21	856,26	6.954,47	5.241,95	856,26	6.098,21	856,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	752	01	55.000,00	30.000,00	85.000,00	26.457,58	26.457,58		56.318,45	2.223,97	58.542,42	2.223,97	56.318,45	2.223,97	58.542,42	46.217,35	10.101,10	56.318,45	2.223,97
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1158	01		6.000,00	6.000,00	2.465,50	2.465,50		3.534,50		3.534,50		3.534,50		3.534,50	3.534,50		3.534,50	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	753	01	392.000,00		392.000,00	195.917,48	195.917,48		167.857,09	28.225,43	196.082,52	28.225,43	167.857,09	28.225,43	196.082,52	140.145,10	27.711,99	167.857,09	28.225,43
2068 - AQUISIÇÃO DE MED			**6.150.000,00**	**1.135.423,74**	**7.285.423,74**	**3.288.516,65**	**3.288.516,65**		**3.002.720,51**	**994.186,58**	**3.996.907,09**	**1.062.232,47**	**2.718.136,17**	**690.292,06**	**3.408.428,23**	**2.172.470,62**	**762.204,00**	**2.934.674,62**	**473.753,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 22/08/2017 08:16:06
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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	754	01	350.000,00	65.433,00	415.433,00	153.302,94	153.302,94		211.947,09	50.182,97	262.130,06	41.299,49	209.590,11	43.674,03	253.264,14	169.123,54	51.707,03	220.830,57	32.433,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	755	05	80.000,00		80.000,00	35.761,37	35.761,37		44.238,63		44.238,63		25.916,04	18.322,59	44.238,63	14.640,60	29.598,03	44.238,63	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	756	01	5.091.000,00	782.150,00	5.873.150,00	2.775.955,05	2.775.955,05		2.205.146,14	892.048,81	3.097.194,95	947.625,38	2.001.793,37	524.303,44	2.526.096,81	1.684.556,99	465.012,58	2.149.569,57	376.527,24
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	757	05	629.000,00	213.824,08	842.824,08	313.022,13	313.022,13		477.867,15	51.934,80	529.801,95	57.087,60	433.515,15	87.772,00	521.287,15	256.827,99	215.886,36	472.714,35	48.572,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1171	02		74.016,66	74.016,66	10.475,16	10.475,16		63.521,50	20,00	63.541,50	16.220,00	47.321,50	16.220,00	63.541,50	47.321,50		47.321,50	16.220,00
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**	**517.673,42**	**1.969.673,42**	**607.825,23**	**607.825,23**		**1.203.867,38**	**157.980,81**	**1.361.848,19**	**283.212,62**	**1.055.832,49**	**114.290,22**	**1.170.122,71**	**926.275,47**	**152.360,10**	**1.078.635,57**	**91.487,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	760	01	10.000,00	2.000,00	12.000,00	6.168,88	6.168,88		5.831,12		5.831,12	1.209,00	4.622,12		4.622,12	4.494,12	128,00	4.622,12	
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	312.056,00	1.322.056,00	397.662,81	397.662,81		862.168,19	62.225,00	924.393,19	150.739,00	759.429,19	81.725,00	841.154,19	642.679,19	130.975,00	773.654,19	67.500,00
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	89.820,35	89.820,35		125.747,65		125.747,65	22.691,83	103.055,82	22.691,83	125.747,65	103.055,82		103.055,82	22.691,83
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	765	01	140.000,00	11.066,00	151.066,00	17.714,19	17.714,19		90.533,00	42.818,81	133.351,81	55.187,68	78.164,13		78.164,13	68.410,61	9.753,52	78.164,13	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1212	05		12.500,40	12.500,40	12.500,40	12.500,40												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	766	01	22.000,00	111.078,00	133.078,00	20.843,96	20.843,96		60.767,04	51.467,00	112.234,04	51.915,11	52.230,85	9.383,39	61.614,24	49.942,08	10.376,85	60.318,93	1.295,31
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	767	05	7.000,00		7.000,00	1.709,62	1.709,62		3.820,38	1.470,00	5.290,38	1.470,00	3.330,38	490,00	3.820,38	2.693,65	1.126,73	3.820,38	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	768	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	769	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			**2.243.000,00**	**25.000,00**	**2.268.000,00**	**989.604,68**	**989.604,68**		**1.102.348,28**	**176.047,04**	**1.278.395,32**	**176.747,04**	**1.081.718,34**	**193.867,84**	**1.275.586,18**	**894.304,08**	**207.344,20**	**1.101.648,28**	**173.937,90**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**2.243.000,00**	**25.000,00**	**2.268.000,00**	**989.604,68**	**989.604,68**		**1.102.348,28**	**176.047,04**	**1.278.395,32**	**176.747,04**	**1.081.718,34**	**193.867,84**	**1.275.586,18**	**894.304,08**	**207.344,20**	**1.101.648,28**	**173.937,90**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.172.000,00**		**2.172.000,00**	**923.414,95**	**923.414,95**		**1.074.935,34**	**173.649,71**	**1.248.585,05**	**173.649,71**	**1.074.935,34**	**173.649,71**	**1.248.585,05**	**888.509,08**	**186.426,26**	**1.074.935,34**	**173.649,71**
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	-332.291,00	708.709,00	303.402,82	303.402,82		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	72.429,43	72.429,43		406.961,69	131.431,82	538.393,51	131.431,82	406.961,69	131.431,82	538.393,51	264.866,75	142.094,94	406.961,69	131.431,82
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	46.472,99	46.472,99		47.417,69	6.109,32	53.527,01	6.109,32	47.417,69	6.109,32	53.527,01	39.542,73	7.874,96	47.417,69	6.109,32
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	193.641,65	193.641,65		215.249,78	36.108,57	251.358,35	36.108,57	215.249,78	36.108,57	251.358,35	178.793,42	36.456,36	215.249,78	36.108,57
2070 - MANUTENÇÃO DA VIG			**71.000,00**	**25.000,00**	**96.000,00**	**66.189,73**	**66.189,73**		**27.412,94**	**2.397,33**	**29.810,27**	**3.097,33**	**6.783,00**	**20.218,13**	**27.001,13**	**5.795,00**	**20.917,94**	**26.712,94**	**288,19**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	777	03	25.000,00		25.000,00	22.812,00	22.812,00		2.188,00		2.188,00	700,00	1.488,00		1.488,00	500,00	988,00	1.488,00	
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	37.307,67	37.307,67		5.295,00	2.397,33	7.692,33	2.397,33	5.295,00	288,19	5.583,19	5.295,00		5.295,00	288,19
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	781	03	20.000,00		20.000,00	70,06	70,06		19.929,94		19.929,94			19.929,94	19.929,94		19.929,94	19.929,94	
305 - Vigilância Epidemiológica			**3.764.000,00**	**729.436,89**	**4.493.436,89**	**2.092.645,73**	**1.961.095,22**	**131.550,51**	**2.014.736,36**	**386.054,80**	**2.400.791,16**	**452.996,01**	**1.847.803,06**	**370.678,78**	**2.218.481,84**	**1.581.160,10**	**366.635,05**	**1.947.795,15**	**270.686,69**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**3.764.000,00**	**729.436,89**	**4.493.436,89**	**2.092.645,73**	**1.961.095,22**	**131.550,51**	**2.014.736,36**	**386.054,80**	**2.400.791,16**	**452.996,01**	**1.847.803,06**	**370.678,78**	**2.218.481,84**	**1.581.160,10**	**366.635,05**	**1.947.795,15**	**270.686,69**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.712.000,00**	**128.160,00**	**2.840.160,00**	**1.304.526,03**	**1.304.526,03**		**1.311.882,08**	**223.751,89**	**1.535.633,97**	**223.751,89**	**1.311.882,08**	**223.751,89**	**1.535.633,97**	**1.074.326,64**	**237.555,44**	**1.311.882,08**	**223.751,89**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	782	01	1.000,00		1.000,00	971,89	971,89			28,11	28,11	28,11		28,11	28,11				28,11
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	783	01	1.848.000,00	-30.000,00	1.818.000,00	991.200,19	991.200,19		675.604,43	151.195,38	826.799,81	151.195,38	675.604,43	151.195,38	826.799,81	519.799,30	155.805,13	675.604,43	151.195,38
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	784	05	250.000,00		250.000,00				250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	785	01	14.000,00		14.000,00	11.390,03	11.390,03		2.609,97		2.609,97		2.609,97		2.609,97	2.609,97		2.609,97	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	786	01	42.000,00		42.000,00	1.779,38	1.779,38		37.614,16	2.606,46	40.220,62	2.606,46	37.614,16	2.606,46	40.220,62	27.642,18	9.971,98	37.614,16	2.606,46
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1165	02		128.160,00	128.160,00				99.600,00	28.560,00	128.160,00	28.560,00	99.600,00	28.560,00	128.160,00	70.680,00	28.920,00	99.600,00	28.560,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1163	01		30.000,00	30.000,00	26.719,30	26.719,30		3.280,70		3.280,70		3.280,70		3.280,70	3.280,70		3.280,70	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	787	01	557.000,00		557.000,00	272.465,24	272.465,24		243.172,82	41.361,94	284.534,76	41.361,94	243.172,82	41.361,94	284.534,76	200.314,49	42.858,33	243.172,82	41.361,94
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**	**25.500,00**	**10.200,00**	**5.100,00**	**15.300,00**	**10.200,00**	**5.100,00**	**15.300,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 22/08/2017 08:16:06
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	790	01	62.000,00		62.000,00	21.200,00	21.200,00		40.800,00		40.800,00	25.500,00	10.200,00	5.100,00	15.300,00	10.200,00	5.100,00	15.300,00	
2071 - MANUTENÇÃO DA VI			**988.000,00**	**601.276,89**	**1.589.276,89**	**764.919,70**	**633.369,19**	**131.550,51**	**662.054,28**	**162.302,91**	**824.357,19**	**203.744,12**	**525.720,98**	**141.826,89**	**667.547,87**	**496.633,46**	**123.979,61**	**620.613,07**	**46.934,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	791	01	22.000,00		22.000,00	4.803,60	4.803,60		17.196,40		17.196,40		17.196,40		17.196,40	17.196,40		17.196,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	792	05	128.000,00	50.000,00	178.000,00	56.343,91	56.343,91		66.208,64	55.447,45	121.656,09	62.396,66	49.296,34	55.408,93	104.705,27	45.982,62	13.276,81	59.259,43	45.445,84
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	9.848,00	9.848,00		6.468,00	5.684,00	12.152,00		6.468,00	5.684,00	12.152,00	6.468,00	5.684,00	12.152,00	
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	3.153,97	3.153,97		24.666,37	25.179,66	49.846,03	25.179,66	24.666,37		24.666,37	20.469,76	4.196,61	24.666,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	800	01	15.000,00		15.000,00	12.774,36	12.774,36		1.583,76	641,88	2.225,64	641,88	1.583,76	213,96	1.797,72	1.369,80	213,96	1.583,76	213,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	801	05	152.000,00	290.000,00	442.000,00	260.590,59	183.876,75	76.713,84	107.334,49	74.074,92	181.409,41	88.650,92	90.313,49	2.445,00	92.758,49	89.289,99	3.468,50	92.758,49	
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	25.600,00	51.200,00	76.800,00	128.000,00	51.200,00	76.800,00	128.000,00	
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	71.733,33	54.836,67	53.430,00		53.430,00		53.430,00		53.430,00	53.430,00		53.430,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	805	05	30.000,00		30.000,00	8.385,27	8.385,27		20.339,73	1.275,00	21.614,73	1.275,00	20.339,73	1.275,00	21.614,73		20.339,73	20.339,73	1.275,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**32.655.000,00**	**180.148,23**	**32.835.148,23**	**14.904.130,36**	**14.634.755,86**	**269.374,50**	**15.436.843,62**	**2.494.174,25**	**17.931.017,87**	**3.619.356,64**	**14.207.284,85**	**2.430.724,58**	**16.638.009,43**	**12.001.572,29**	**2.310.088,94**	**14.311.661,23**	**2.326.348,20**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**32.447.000,00**	**180.148,23**	**32.627.148,23**	**14.835.133,00**	**14.565.758,50**	**269.374,50**	**15.300.362,78**	**2.491.652,45**	**17.792.015,23**	**3.542.972,83**	**14.155.337,38**	**2.411.171,32**	**16.566.508,70**	**11.950.064,47**	**2.298.977,93**	**14.249.042,40**	**2.317.466,30**
6 - Segurança Pública			**32.447.000,00**	**180.148,23**	**32.627.148,23**	**14.835.133,00**	**14.565.758,50**	**269.374,50**	**15.300.362,78**	**2.491.652,45**	**17.792.015,23**	**3.542.972,83**	**14.155.337,38**	**2.411.171,32**	**16.566.508,70**	**11.950.064,47**	**2.298.977,93**	**14.249.042,40**	**2.317.466,30**
182 - Defesa Civil			**32.447.000,00**	**180.148,23**	**32.627.148,23**	**14.835.133,00**	**14.565.758,50**	**269.374,50**	**15.300.362,78**	**2.491.652,45**	**17.792.015,23**	**3.542.972,83**	**14.155.337,38**	**2.411.171,32**	**16.566.508,70**	**11.950.064,47**	**2.298.977,93**	**14.249.042,40**	**2.317.466,30**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**32.290.000,00**	**15.548,23**	**32.305.548,23**	**14.535.546,24**	**14.415.165,07**	**120.381,17**	**15.278.349,54**	**2.491.652,45**	**17.770.001,99**	**3.541.394,59**	**14.134.902,38**	**2.411.171,32**	**16.546.073,70**	**11.929.629,47**	**2.298.977,93**	**14.228.607,40**	**2.317.466,30**
2001 - DESPESAS COM PE			**28.590.000,00**		**28.590.000,00**	**13.608.133,32**	**13.608.133,32**		**12.848.836,23**	**2.133.030,45**	**14.981.866,68**	**2.129.670,68**	**12.848.836,23**	**2.133.030,45**	**14.981.866,68**	**10.741.015,79**	**2.111.180,21**	**12.852.196,00**	**2.129.670,68**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	806	01	10.000,00		10.000,00	8.492,99	8.492,99		1.319,61	187,40	1.507,01	187,40	1.319,61	187,40	1.507,01	1.218,10	101,51	1.319,61	187,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	807	01	20.488.000,00	-150.000,00	20.338.000,00	9.624.909,39	9.624.909,39		9.202.085,98	1.511.004,63	10.713.090,61	1.509.433,60	9.202.085,98	1.511.004,63	10.713.090,61	7.673.575,40	1.530.081,61	9.203.657,01	1.509.433,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	808	01	325.000,00		325.000,00	162.189,11	162.189,11		139.356,15	23.454,74	162.810,89	23.454,74	139.356,15	23.454,74	162.810,89	116.014,98	23.341,17	139.356,15	23.454,74
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	809	01	1.900.000,00		1.900.000,00	650.542,40	650.542,40		1.063.486,24	185.971,36	1.249.457,60	185.971,36	1.063.486,24	185.971,36	1.249.457,60	925.642,12	137.844,12	1.063.486,24	185.971,36
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1160	01		150.000,00	150.000,00	109.374,63	109.374,63		38.747,89	1.877,48	40.625,37	88,74	38.747,89	1.877,48	40.625,37	23.127,59	17.409,04	40.536,63	88,74
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	810	01	5.867.000,00		5.867.000,00	3.052.624,80	3.052.624,80		2.403.840,36	410.534,84	2.814.375,20	410.534,84	2.403.840,36	410.534,84	2.814.375,20	2.001.437,60	402.402,76	2.403.840,36	410.534,84
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.700.000,00**	**15.548,23**	**3.715.548,23**	**927.412,92**	**807.031,75**	**120.381,17**	**2.429.513,31**	**358.622,00**	**2.788.135,31**	**1.411.723,91**	**1.286.066,15**	**278.140,87**	**1.564.207,02**	**1.188.613,68**	**187.797,72**	**1.376.411,40**	**187.795,62**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	811	01	914.000,00	-170.000,00	744.000,00	415.329,47	407.745,30	7.584,17	241.995,82	86.674,71	328.670,53	127.422,68	186.684,44	51.707,25	238.391,69	179.542,68	21.705,17	201.247,85	37.143,84
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	160.000,00	2.067.000,00	202.411,93	91.160,60	111.251,33	1.759.008,59	105.579,48	1.864.588,07	1.068.362,18	716.239,07	159.304,26	875.543,33	700.746,79	95.479,10	796.225,89	79.317,44
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	817	01	615.000,00		615.000,00	45.436,90	45.436,90		408.000,00	161.563,10	569.563,10	202.649,36	366.913,74	66.649,36	433.563,10	300.889,52	66.024,22	366.913,74	66.649,36
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	4.684,98	9.369,96		9.369,96	3.904,15	780,83	4.684,98	4.684,98
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	820	01	128.000,00		128.000,00	120.890,29	120.890,29		6.480,00	629,71	7.109,71	4.429,71	2.200,00	480,00	2.680,00	2.200,00	480,00	2.680,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	821	01	10.000,00		10.000,00	2.116,60	570,93	1.545,67	3.708,40	4.175,00	7.883,40	4.175,00	3.708,40		3.708,40	380,00	3.328,40	3.708,40	
30 - APERFEIÇOAMENTO DA			**157.000,00**	**164.600,00**	**321.600,00**	**299.586,76**	**150.593,43**	**148.993,33**	**22.013,24**		**22.013,24**	**1.578,24**	**20.435,00**		**20.435,00**	**20.435,00**		**20.435,00**	
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**	**132.500,00**	**122.500,00**	**10.000,00**	**3.500,00**		**3.500,00**		**3.500,00**		**3.500,00**	**3.500,00**		**3.500,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	823	01	15.000,00		15.000,00	12.500,00	12.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	824	01	111.000,00		111.000,00	110.000,00	110.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	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**	**17.086,76**	**17.086,76**		**18.513,24**		**18.513,24**	**1.578,24**	**16.935,00**		**16.935,00**	**16.935,00**		**16.935,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	826	01	10.000,00		10.000,00	7.986,76	7.986,76		2.013,24		2.013,24	1.578,24	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**	**68.997,36**	**68.997,36**		**136.480,84**	**2.521,80**	**139.002,64**	**76.383,81**	**51.947,47**	**19.553,26**	**71.500,73**	**51.507,82**	**11.111,01**	**62.618,83**	**8.881,90**
6 - Segurança Pública			**208.000,00**		**208.000,00**	**68.997,36**	**68.997,36**		**136.480,84**	**2.521,80**	**139.002,64**	**76.383,81**	**51.947,47**	**19.553,26**	**71.500,73**	**51.507,82**	**11.111,01**	**62.618,83**	**8.881,90**
182 - Defesa Civil			**208.000,00**		**208.000,00**	**68.997,36**	**68.997,36**		**136.480,84**	**2.521,80**	**139.002,64**	**76.383,81**	**51.947,47**	**19.553,26**	**71.500,73**	**51.507,82**	**11.111,01**	**62.618,83**	**8.881,90**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**208.000,00**		**208.000,00**	**68.997,36**	**68.997,36**		**136.480,84**	**2.521,80**	**139.002,64**	**76.383,81**	**51.947,47**	**19.553,26**	**71.500,73**	**51.507,82**	**11.111,01**	**62.618,83**	**8.881,90**
2058 - MANUTENÇÃO DO C			**208.000,00**		**208.000,00**	**68.997,36**	**68.997,36**		**136.480,84**	**2.521,80**	**139.002,64**	**76.383,81**	**51.947,47**	**19.553,26**	**71.500,73**	**51.507,82**	**11.111,01**	**62.618,83**	**8.881,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	828	01	52.000,00		52.000,00	37.500,76	37.500,76		13.849,24	650,00	14.499,24	1.609,45	12.548,69	650,00	13.198,69	12.109,04	780,75	12.889,79	308,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	829	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	830	01	153.000,00		153.000,00	28.496,60	28.496,60		122.631,60	1.871,80	124.503,40	74.774,36	39.398,78	18.903,26	58.302,04	39.398,78	10.330,26	49.729,04	8.573,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**67.043.000,00**	**1.891.903,53**	**68.934.903,53**	**17.593.172,04**	**17.383.830,70**	**209.341,34**	**48.382.138,43**	**2.959.593,06**	**51.341.731,49**	**20.643.151,63**	**29.869.068,58**	**5.925.390,28**	**35.794.458,86**	**25.708.513,83**	**4.990.066,03**	**30.698.579,86**	**5.095.879,00**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**67.011.000,00**	**1.891.903,53**	**68.902.903,53**	**17.561.172,04**	**17.351.830,70**	**209.341,34**	**48.382.138,43**	**2.959.593,06**	**51.341.731,49**	**20.643.151,63**	**29.869.068,58**	**5.925.390,28**	**35.794.458,86**	**25.708.513,83**	**4.990.066,03**	**30.698.579,86**	**5.095.879,00**
4 - Administração			**5.228.000,00**		**5.228.000,00**	**1.970.636,46**	**1.970.636,46**		**2.904.992,54**	**352.371,00**	**3.257.363,54**	**1.426.207,54**	**1.396.623,64**	**828.647,66**	**2.225.271,30**	**1.270.773,27**	**560.382,73**	**1.831.156,00**	**394.115,30**
122 - Administração Geral			**5.228.000,00**		**5.228.000,00**	**1.970.636,46**	**1.970.636,46**		**2.904.992,54**	**352.371,00**	**3.257.363,54**	**1.426.207,54**	**1.396.623,64**	**828.647,66**	**2.225.271,30**	**1.270.773,27**	**560.382,73**	**1.831.156,00**	**394.115,30**
43 - MANUTENÇÃO DA FROT			**5.228.000,00**		**5.228.000,00**	**1.970.636,46**	**1.970.636,46**		**2.904.992,54**	**352.371,00**	**3.257.363,54**	**1.426.207,54**	**1.396.623,64**	**828.647,66**	**2.225.271,30**	**1.270.773,27**	**560.382,73**	**1.831.156,00**	**394.115,30**
2076 - AQUISIÇÃO DE COMB			**3.440.000,00**		**3.440.000,00**	**1.539.029,20**	**1.539.029,20**		**1.900.970,80**		**1.900.970,80**	**1.180.274,40**	**437.276,40**	**495.545,00**	**932.821,40**	**340.745,20**	**379.951,20**	**720.696,40**	**212.125,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	831	01	3.380.000,00		3.380.000,00	1.480.049,20	1.480.049,20		1.899.950,80		1.899.950,80	1.180.274,40	436.256,40	495.545,00	931.801,40	340.745,20	378.931,20	719.676,40	212.125,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	832	01	55.000,00		55.000,00	53.980,00	53.980,00		1.020,00		1.020,00		1.020,00		1.020,00		1.020,00	1.020,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	833	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2077 - MANUTENÇÃO DA FR			**1.788.000,00**		**1.788.000,00**	**431.607,26**	**431.607,26**		**1.004.021,74**	**352.371,00**	**1.356.392,74**	**245.933,14**	**959.347,24**	**333.102,66**	**1.292.449,90**	**930.028,07**	**180.431,53**	**1.110.459,60**	**181.990,30**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	834	01	1.307.000,00		1.307.000,00	255.156,27	255.156,27		761.550,22	290.293,51	1.051.843,73	206.923,91	726.332,72	292.941,40	1.019.274,12	718.419,92	126.499,90	844.919,82	174.354,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	835	01	15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	836	01	464.000,00	15.000,00	479.000,00	174.450,99	174.450,99		242.471,52	62.077,49	304.549,01	39.009,23	233.014,52	40.161,26	273.175,78	211.608,15	53.931,63	265.539,78	7.636,00
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**	**1.891.903,53**	**63.503.903,53**	**15.434.366,73**	**15.225.025,39**	**209.341,34**	**45.462.314,74**	**2.607.222,06**	**48.069.536,80**	**19.210.104,09**	**28.471.333,74**	**5.089.862,67**	**33.561.196,41**	**24.437.740,56**	**4.421.692,15**	**28.859.432,71**	**4.701.763,70**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.487.000,00**	**1.891.903,53**	**4.378.903,53**	**1.419.878,83**	**1.321.592,16**	**98.286,67**	**1.080.154,27**	**1.878.870,43**	**2.959.024,70**	**2.066.436,24**	**687.215,61**	**296.182,20**	**983.397,81**	**605.715,11**	**286.873,35**	**892.588,46**	**90.809,35**
45 - MANUTENÇÃO, MELHOR			**1.742.000,00**	**76.400,00**	**1.818.400,00**	**859.012,49**	**760.725,82**	**98.286,67**	**896.020,61**	**63.366,90**	**959.387,51**	**106.001,25**	**661.930,01**	**256.980,00**	**918.910,01**	**580.429,51**	**272.956,75**	**853.386,26**	**65.523,75**
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**	**76.400,00**	**1.806.400,00**	**847.012,49**	**758.725,82**	**88.286,67**	**896.020,61**	**63.366,90**	**959.387,51**	**106.001,25**	**661.930,01**	**256.980,00**	**918.910,01**	**580.429,51**	**272.956,75**	**853.386,26**	**65.523,75**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	839	01	1.350.000,00		1.350.000,00	516.890,15	516.890,15		779.376,05	53.733,80	833.109,85	93.250,75	594.645,65	210.737,20	805.382,85	524.598,55	215.260,55	739.859,10	65.523,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	840	01	360.000,00		360.000,00	238.255,44	238.255,44		116.644,56	5.100,00	121.744,56	8.217,40	67.284,36	46.242,80	113.527,16	55.830,96	57.696,20	113.527,16	
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	76.400,00	86.400,00	81.866,90	3.580,23	78.286,67		4.533,10	4.533,10	4.533,10							
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**	**560.866,34**	**560.866,34**		**184.133,66**		**184.133,66**	**144.931,46**	**25.285,60**	**39.202,20**	**64.487,80**	**25.285,60**	**13.916,60**	**39.202,20**	**25.285,60**
2091 - CONSTRUÇÃO DE CA			**563.000,00**		**563.000,00**	**519.858,54**	**519.858,54**		**43.141,46**		**43.141,46**	**29.224,86**		**13.916,60**	**13.916,60**		**13.916,60**	**13.916,60**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	845	01	558.000,00		558.000,00	514.858,54	514.858,54		43.141,46		43.141,46	29.224,86		13.916,60	13.916,60		13.916,60	13.916,60	
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**	**114.714,40**	**25.285,60**	**25.285,60**	**50.571,20**	**25.285,60**		**25.285,60**	**25.285,60**
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	114.714,40	25.285,60	25.285,60	50.571,20	25.285,60		25.285,60	25.285,60
48 - MELHORIA DA INFRAES				**1.815.503,53**	**1.815.503,53**					**1.815.503,53**	**1.815.503,53**	**1.815.503,53**							
1059 - CONSTRUÇÃO DE TE				**1.815.503,53**	**1.815.503,53**					**1.815.503,53**	**1.815.503,53**	**1.815.503,53**							

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 22/08/2017 08:16:06
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1216	01		1.815.503,53	1.815.503,53					1.815.503,53	1.815.503,53	1.815.503,53							
452 - Serviços Urbanos			**58.914.000,00**		**58.914.000,00**	**13.889.291,51**	**13.783.236,84**	**106.054,67**	**44.296.356,86**	**728.351,63**	**45.024.708,49**	**17.079.523,10**	**27.762.459,27**	**4.785.680,47**	**32.548.139,74**	**23.818.366,59**	**4.126.818,80**	**27.945.185,39**	**4.602.954,35**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.016.000,00**		**11.016.000,00**	**5.031.800,63**	**4.925.745,96**	**106.054,67**	**5.002.156,86**	**982.042,51**	**5.984.199,37**	**1.389.477,89**	**4.508.304,48**	**915.025,73**	**5.423.330,21**	**3.792.678,43**	**802.043,05**	**4.594.721,48**	**828.608,73**
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**	**3.494.236,03**	**3.494.236,03**		**3.660.785,77**	**645.978,20**	**4.306.763,97**	**645.978,20**	**3.660.785,77**	**645.978,20**	**4.306.763,97**	**3.004.656,19**	**656.129,58**	**3.660.785,77**	**645.978,20**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	852	01	5.000,00		5.000,00	4.906,30	4.906,30		93,70		93,70		93,70		93,70	46,85	46,85	93,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	853	01	5.716.000,00	-50.000,00	5.666.000,00	2.473.225,29	2.473.225,29		2.704.879,04	487.895,67	3.192.774,71	487.895,67	2.704.879,04	487.895,67	3.192.774,71	2.213.253,05	491.625,99	2.704.879,04	487.895,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	854	01	279.000,00		279.000,00	114.447,42	114.447,42		138.970,19	25.582,39	164.552,58	25.582,39	138.970,19	25.582,39	164.552,58	112.828,46	26.141,73	138.970,19	25.582,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	855	01	200.000,00		200.000,00	25.667,05	25.667,05		152.433,69	21.899,26	174.332,95	21.899,26	152.433,69	21.899,26	174.332,95	129.039,85	23.393,84	152.433,69	21.899,26
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1161	01		50.000,00	50.000,00	30.393,64	30.393,64		19.606,36		19.606,36		19.606,36		19.606,36	16.657,19	2.949,17	19.606,36	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	856	01	1.601.000,00		1.601.000,00	845.596,33	845.596,33		644.802,79	110.600,88	755.403,67	110.600,88	644.802,79	110.600,88	755.403,67	532.830,79	111.972,00	644.802,79	110.600,88
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.943.000,00**		**2.943.000,00**	**1.376.844,26**	**1.330.789,59**	**46.054,67**	**1.251.400,08**	**314.755,66**	**1.566.155,74**	**704.302,09**	**789.476,25**	**239.059,28**	**1.028.535,53**	**733.399,78**	**128.453,87**	**861.853,65**	**166.681,88**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	857	01	799.000,00		799.000,00	423.752,19	423.752,19		162.602,85	212.644,96	375.247,81	230.298,15	141.482,61	76.502,17	217.984,78	139.086,61	5.863,05	144.949,66	73.035,12
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	858	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	859	01	14.000,00		14.000,00	9.965,12	9.965,12		3.750,28	284,60	4.034,88	1.422,13	2.612,75	1.422,13	4.034,88	2.612,75		2.612,75	1.422,13
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	860	01	347.000,00		347.000,00	163.673,25	163.673,25		183.326,75		183.326,75	60.612,41	116.145,13	27.021,60	143.166,73	102.261,95	20.452,39	122.714,34	20.452,39
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	861	01	1.400.000,00		1.400.000,00	622.073,07	586.018,40	36.054,67	676.930,83	100.996,10	777.926,93	304.227,39	411.358,40	109.041,46	520.399,86	398.991,98	74.707,56	473.699,54	46.700,32
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	106.512,01	113.487,99	24.241,92	137.729,91	89.646,49	23.841,50	113.487,99	24.241,92
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	863	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	864	01	8.000,00		8.000,00	2.380,63	2.380,63		4.789,37	830,00	5.619,37	1.230,00	4.389,37	830,00	5.219,37	800,00	3.589,37	4.389,37	830,00
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**	**138.733,27**	**88.733,27**	**50.000,00**	**86.958,08**	**21.308,65**	**108.266,73**	**38.748,80**	**55.478,33**	**29.988,25**	**85.466,58**	**52.058,33**	**17.459,60**	**69.517,93**	**15.948,65**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	867	01	167.000,00		167.000,00	59.026,03	59.026,03		86.665,32	21.308,65	107.973,97	38.748,80	55.185,57	29.988,25	85.173,82	51.765,57	17.459,60	69.225,17	15.948,65
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		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**	**448,80**	**2.564,13**		**2.564,13**	**2.564,13**		**2.564,13**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	871	01	13.000,00		13.000,00	9.987,07	9.987,07		3.012,93		3.012,93	448,80	2.564,13		2.564,13	2.564,13		2.564,13	
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**	**8.857.490,88**	**8.857.490,88**		**39.294.200,00**	**-253.690,88**	**39.040.509,12**	**15.690.045,21**	**23.254.154,79**	**3.870.654,74**	**27.124.809,53**	**20.025.688,16**	**3.324.775,75**	**23.350.463,91**	**3.774.345,62**
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**3.988.000,00**		**3.988.000,00**				**3.988.000,00**		**3.988.000,00**	**452.831,15**	**3.535.168,85**	**361.283,16**	**3.896.452,01**	**3.040.708,42**	**494.460,43**	**3.535.168,85**	**361.283,16**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	874	01	3.988.000,00		3.988.000,00				3.988.000,00		3.988.000,00	452.831,15	3.535.168,85	361.283,16	3.896.452,01	3.040.708,42	494.460,43	3.535.168,85	361.283,16
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**	**7.311.189,83**	**10.814.410,17**	**1.977.727,50**	**12.792.137,67**	**9.375.970,38**	**1.438.439,79**	**10.814.410,17**	**1.977.727,50**
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	7.311.189,83	10.814.410,17	1.977.727,50	12.792.137,67	9.375.970,38	1.438.439,79	10.814.410,17	1.977.727,50
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**	**3.314.888,74**	**5.446.711,26**	**853.400,49**	**6.300.111,75**	**4.534.373,15**	**912.338,11**	**5.446.711,26**	**853.400,49**
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	3.314.888,74	5.446.711,26	853.400,49	6.300.111,75	4.534.373,15	912.338,11	5.446.711,26	853.400,49
2085 - DESTINAÇÃO FINAL D			**7.109.000,00**		**7.109.000,00**	**1.325.490,88**	**1.325.490,88**		**6.037.200,00**	**-253.690,88**	**5.783.509,12**	**2.672.599,32**	**3.014.600,68**	**589.083,87**	**3.603.684,55**	**2.631.372,38**	**479.537,42**	**3.110.909,80**	**492.774,75**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	877	01	7.109.000,00		7.109.000,00	1.325.490,88	1.325.490,88		6.037.200,00	-253.690,88	5.783.509,12	2.672.599,32	3.014.600,68	589.083,87	3.603.684,55	2.631.372,38	479.537,42	3.110.909,80	492.774,75
2086 - COLETA SELETIVA			**170.000,00**		**170.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**		**136.000,00**		**136.000,00**	**94.552,65**	**41.447,35**	**8.289,48**	**49.736,83**	**41.447,35**		**41.447,35**	**8.289,48**
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	41.447,35	8.289,48	49.736,83	41.447,35		41.447,35	8.289,48
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**	**386.628,25**	**80.870,24**	**467.498,49**	**386.628,25**		**386.628,25**	**80.870,24**
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	386.628,25	80.870,24	467.498,49	386.628,25		386.628,25	80.870,24
453 - Transportes Coletivos Ur			**91.000,00**		**91.000,00**	**85.196,39**	**80.196,39**	**5.000,00**	**5.803,61**		**5.803,61**	**144,75**	**5.658,86**		**5.658,86**	**5.658,86**		**5.658,86**	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**91.000,00**		**91.000,00**	**85.196,39**	**80.196,39**	**5.000,00**	**5.803,61**		**5.803,61**	**144,75**	**5.658,86**		**5.658,86**	**5.658,86**		**5.658,86**	
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												

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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	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**		**5.803,61**		**5.803,61**	**144,75**	**5.658,86**		**5.658,86**	**5.658,86**		**5.658,86**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	884	01	41.000,00		41.000,00	35.196,39	35.196,39		5.803,61		5.803,61	144,75	5.658,86		5.658,86	5.658,86		5.658,86	
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**	**64.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**	**24.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**120.000,00**		**120.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**	**64.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**	**24.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**
2137 - CELEBRAR CONVÊNI			**120.000,00**		**120.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**	**64.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**	**24.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**16.000,00**	**8.000,00**
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	64.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	891	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	892	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
18 - Gestão Ambiental			**171.000,00**		**171.000,00**	**156.168,85**	**156.168,85**		**14.831,15**		**14.831,15**	**6.840,00**	**1.111,20**	**6.879,95**	**7.991,15**		**7.991,15**	**7.991,15**	
541 - Preservação e Conservaç			**171.000,00**		**171.000,00**	**156.168,85**	**156.168,85**		**14.831,15**		**14.831,15**	**6.840,00**	**1.111,20**	**6.879,95**	**7.991,15**		**7.991,15**	**7.991,15**	
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**171.000,00**		**171.000,00**	**156.168,85**	**156.168,85**		**14.831,15**		**14.831,15**	**6.840,00**	**1.111,20**	**6.879,95**	**7.991,15**		**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**	**6.879,95**		**6.879,95**	**6.879,95**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	893	01	18.000,00		18.000,00	11.120,05	11.120,05		6.879,95		6.879,95			6.879,95	6.879,95		6.879,95	6.879,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	894	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
2096 - EDUCAÇÃO AMBIENT			**62.000,00**		**62.000,00**	**62.000,00**	**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**	**19.160,00**	**19.160,00**		**6.840,00**		**6.840,00**	**6.840,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	899	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	900	01	13.000,00		13.000,00	6.160,00	6.160,00		6.840,00		6.840,00	6.840,00							
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**		**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		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															

			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	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**	**5.099.844,87**	**3.304.715,57**	**1.795.129,30**	**5.574.231,00**	**463.924,13**	**6.038.155,13**	**1.523.513,46**	**4.167.981,84**	**839.949,26**	**5.007.931,10**	**3.543.149,79**	**971.491,88**	**4.514.641,67**	**493.289,43**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO				**11.138.000,00**	**11.138.000,00**	**5.099.844,87**	**3.304.715,57**	**1.795.129,30**	**5.574.231,00**	**463.924,13**	**6.038.155,13**	**1.523.513,46**	**4.167.981,84**	**839.949,26**	**5.007.931,10**	**3.543.149,79**	**971.491,88**	**4.514.641,67**	**493.289,43**
4 - Administração				**11.138.000,00**	**11.138.000,00**	**5.099.844,87**	**3.304.715,57**	**1.795.129,30**	**5.574.231,00**	**463.924,13**	**6.038.155,13**	**1.523.513,46**	**4.167.981,84**	**839.949,26**	**5.007.931,10**	**3.543.149,79**	**971.491,88**	**4.514.641,67**	**493.289,43**
131 - Comunicação Social				**11.138.000,00**	**11.138.000,00**	**5.099.844,87**	**3.304.715,57**	**1.795.129,30**	**5.574.231,00**	**463.924,13**	**6.038.155,13**	**1.523.513,46**	**4.167.981,84**	**839.949,26**	**5.007.931,10**	**3.543.149,79**	**971.491,88**	**4.514.641,67**	**493.289,43**
73 - MANUTENÇÃO, MODERNI				**11.138.000,00**	**11.138.000,00**	**5.099.844,87**	**3.304.715,57**	**1.795.129,30**	**5.574.231,00**	**463.924,13**	**6.038.155,13**	**1.523.513,46**	**4.167.981,84**	**839.949,26**	**5.007.931,10**	**3.543.149,79**	**971.491,88**	**4.514.641,67**	**493.289,43**
2001 - DESPESAS COM PE				**4.214.000,00**	**4.214.000,00**	**2.252.360,06**	**2.252.360,06**		**1.678.725,81**	**282.914,13**	**1.961.639,94**	**282.533,78**	**1.678.725,81**	**282.914,13**	**1.961.639,94**	**1.352.288,01**	**326.818,15**	**1.679.106,16**	**282.533,78**
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	1.377.508,93	1.377.508,93		1.200.379,18	220.111,89	1.420.491,07	219.731,54	1.200.379,18	220.111,89	1.420.491,07	940.076,90	260.682,63	1.200.759,53	219.731,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1109	01		381.000,00	381.000,00	257.678,68	257.678,68		105.573,40	17.747,92	123.321,32	17.747,92	105.573,40	17.747,92	123.321,32	84.675,14	20.898,26	105.573,40	17.747,92
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1110	01		10.000,00	10.000,00	9.587,59	9.587,59		412,41		412,41		412,41		412,41	412,41		412,41	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1162	01		160.000,00	160.000,00	3.447,31	3.447,31		156.552,69		156.552,69		156.552,69		156.552,69	156.552,69		156.552,69	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1111	01		864.000,00	864.000,00	603.184,40	603.184,40		215.761,28	45.054,32	260.815,60	45.054,32	215.761,28	45.054,32	260.815,60	170.524,02	45.237,26	215.761,28	45.054,32
2002 - MANUTENÇÃO DA U				**2.103.000,00**	**2.103.000,00**	**892.134,81**	**684.547,08**	**207.587,73**	**1.029.855,19**	**181.010,00**	**1.210.865,19**	**383.870,63**	**672.552,47**	**246.234,79**	**918.787,26**	**527.011,02**	**299.983,54**	**826.994,56**	**91.792,70**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1112	01		227.000,00	227.000,00	212.662,29	212.662,29		12.677,51	1.660,20	14.337,71	4.426,86	8.048,15	1.922,70	9.970,85	7.060,15	2.850,70	9.910,85	60,00
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		6.544,25		6.544,25	1.205,24	5.339,01		5.339,01	5.339,01		5.339,01	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1115	01		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1116	01		1.449.000,00	1.449.000,00	317.123,62	109.535,89	207.587,73	952.526,58	179.349,80	1.131.876,38	343.015,42	636.281,57	236.995,34	873.276,91	497.484,67	291.376,29	788.860,96	84.415,95
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	33.406,63	16.093,37	5.500,27	21.593,64	10.796,82	5.296,55	16.093,37	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	11.393,15	11.393,15		8.606,85		8.606,85	1.816,48	6.790,37	1.816,48	8.606,85	6.330,37	460,00	6.790,37	1.816,48
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT				**4.821.000,00**	**4.821.000,00**	**1.955.350,00**	**367.808,43**	**1.587.541,57**	**2.865.650,00**		**2.865.650,00**	**857.109,05**	**1.816.703,56**	**310.800,34**	**2.127.503,90**	**1.663.850,76**	**344.690,19**	**2.008.540,95**	**118.962,95**
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	119.172,00	71.478,00	47.668,00	119.146,00	47.644,00	23.834,00	71.478,00	47.668,00
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	1.750.000,00	162.458,43	1.587.541,57	2.675.000,00		2.675.000,00	737.937,05	1.745.225,56	263.132,34	2.008.357,90	1.616.206,76	320.856,19	1.937.062,95	71.294,95
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**	**45.419.560,10**	**764.296.560,10**	**293.446.603,30**	**275.352.798,81**	**18.093.804,49**	**423.805.048,43**	**47.044.908,37**	**470.849.956,80**	**149.661.068,23**	**307.207.767,41**	**57.297.914,16**	**364.505.681,57**	**264.405.231,79**	**56.783.656,78**	**321.188.888,57**	**43.316.793,00**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												**16.886.791,38**	**3.125.040,15**	**20.011.831,53**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5803	01		TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL												7.234.999,98	1.205.833,33	8.440.833,31	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01		TF - SEPREV APOSENTADOS												1.243.678,89	193.982,47	1.437.661,36	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5839	01		TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E												5.406.000,00	901.000,00	6.307.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5841	01		TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA												1.249.800,00	208.300,00	1.458.100,00	
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												1.304.798,30	610.675,55	1.915.473,85	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5880	05		TF - FIEC- MERENDA												20.995,20	5.248,80	26.244,00	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**38.217.681,88**	**6.880.374,92**	**45.098.056,80**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5801	01		FOLHA - SALARIO FAMILIA												197,06		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												526.359,05	99.066,87	625.425,92	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5850	01		FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV												1.452.894,45	199.389,24	1.652.283,69	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5814	01		BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR													552,75	552,75	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5861	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												1.659,98		1.659,98	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5862	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA												7,87		7,87	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5863	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												22.321,60	6.222,20	28.543,80	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5865	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												32.098,12	184,91	32.283,03	
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												9.081,21	1.120,06	10.201,27	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5873	01		INSS - RETENÇÃO												320.605,41	8.928,41	329.533,82	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5875	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR												34.308,40	6.815,20	41.123,60	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS												943.477,69	165.313,35	1.108.791,04	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS - RETENÇÃO												1.913.370,24	513.090,96	2.426.461,20	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5302	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												565.820,88	111.432,74	677.253,62	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												15.055.567,23	2.268.757,86	17.324.325,09	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5311	01		FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVIDENCIA												1.319,00	392,17	1.711,17	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												95.939,87	20.090,01	116.029,88	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												15.681.106,90	3.233.217,54	18.914.324,44	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												630,00	129,27	759,27	
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												1.266.410,92	209.773,24	1.476.184,16	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												203.096,20	30.729,27	233.825,47	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												1.210,00	250,00	1.460,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												518,00	91,00	609,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)												1.027,31		1.027,31	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01		FARMACIA POPULAR DO BRASIL												39.261,25	4.371,58	43.632,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5417	01		FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV												15.345,40		15.345,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5421	01		FOLHA - RESTITUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA P/O SEPREV													456,29	456,29	
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												578,57		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												**49.133.160,29**	**1.058.985,89**	**50.192.146,18**	
RESTOS A PAGAR DE 2014																**813.342,20**		**813.342,20**	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6015	05														813.342,20		813.342,20	
RESTOS A PAGAR DE 2015																**1.338.517,01**	**86.187,64**	**1.424.704,65**	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6002	05														194.133,81		194.133,81	
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														22.957,33		22.957,33	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6008	07														436.189,35		436.189,35	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6009	01														31.502,65		31.502,65	
4.4.90.61.00 - 01.16.02 15.4	6006	01															86.187,64	86.187,64	
RESTOS A PAGAR DE 2016																**46.981.301,08**	**972.798,25**	**47.954.099,33**	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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 - 01.01.01 04.1	6023	01														17.925,94		17.925,94	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6024	01														79.898,06		79.898,06	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6025	01														31,82		31,82	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6026	01														7.670,34		7.670,34	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6027	01														26.921,76		26.921,76	
3.3.90.46.00 - 01.01.01 04.1	6028	01														6.560,43		6.560,43	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6029	01														10.922,60		10.922,60	
3.1.90.13.00 - 01.01.02 08.2	6030	01														1.828,99		1.828,99	
3.1.91.13.00 - 01.01.02 08.2	6031	01														7.148,89		7.148,89	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6032	01														181.213,30		181.213,30	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6033	01														2.402,36		2.402,36	
3.1.91.13.00 - 01.02.01 04.1	6034	01														9.368,61		9.368,61	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6035	01														117.198,79		117.198,79	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6036	01														2.781,68		2.781,68	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6037	01														5.841,90		5.841,90	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6038	01														4.267,07		4.267,07	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6039	01														2.589,10		2.589,10	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 04.1	6040	01														34.297,47		34.297,47	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6041	01														334.392,66		334.392,66	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6042	01														65.584,92		65.584,92	
3.3.90.32.00 - 01.05.01 04.1	6043	01														664.926,31		664.926,31	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 04.1	6044	01														1.931,57		1.931,57	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6045	01														1.087.725,54		1.087.725,54	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6048	01														18.892,98		18.892,98	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 04.1	6049	01														72.192,27		72.192,27	
3.3.91.39.00 - 01.05.01 04.1	6046	01														75.369,44		75.369,44	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6047	01														617.678,01		617.678,01	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 08.2	6050	01														1.780,28		1.780,28	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 08.2	6051	01														32.899,10		32.899,10	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 08.2	6052	01														189.000,17		189.000,17	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6053	01														1.778,40		1.778,40	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6061	01														8.067,72		8.067,72	
3.3.90.35.00 - 01.06.01 08.2	6054	01														8.500,00		8.500,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.2	6055	01														4.957,34		4.957,34	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6056	01														60.689,85	2.800,00	63.489,85	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6060	01														2.079,00		2.079,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6062	01														350,85		350,85	
3.3.90.46.00 - 01.06.01 08.2	6057	01														17.933,14		17.933,14	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6059	01														11.773,60		11.773,60	
3.1.91.13.00 - 01.06.02 08.2	6069	01														12.939,96		12.939,96	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6075	02														14.000,20		14.000,20	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6076	05														76.590,00		76.590,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6068	01														3.826,26		3.826,26	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6070	05														11.577,60		11.577,60	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6066	01														3.427,20		3.427,20	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6071	05														6.021,25		6.021,25	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6067	01														3.588,40		3.588,40	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6072	05														3.878,99		3.878,99	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6073	05														1.154,94		1.154,94	
4.4.90.51.00 - 01.06.02 08.2	6063	01														1.800.096,71	168.690,11	1.968.786,82	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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 - 01.06.03 08.2	6079	01														42.489,00		42.489,00	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 13.3	6080	01														15.023,69		15.023,69	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 13.3	6081	01														46.758,00		46.758,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 13.3	6082	01														1.001,64		1.001,64	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6083	01														3.622,57		3.622,57	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6086	01														7.500,00		7.500,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.01 13.3	6084	01														8.528,08		8.528,08	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 22.6	6088	01														10.010,65		10.010,65	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 22.6	6089	01														38.259,32		38.259,32	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 22.6	6090	01														272,88		272,88	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 22.6	6091	01														5.282,90		5.282,90	
3.3.90.46.00 - 01.08.01 22.6	6092	01														3.912,93		3.912,93	
4.4.90.61.00 - 01.08.01 22.6	6087	01														44.957,60		44.957,60	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 12.3	6094	01														1.448,81		1.448,81	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 12.3	6095	01														207,40		207,40	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 12.3	6096	01														249.026,98		249.026,98	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6097	01														69.009,53		69.009,53	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6098	05														188.367,35	27.995,50	216.362,85	
3.3.90.32.00 - 01.09.01 12.3	6099	01														544.001,66		544.001,66	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6100	01														76.800,20		76.800,20	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6101	05														404.105,31		404.105,31	
3.3.90.46.00 - 01.09.01 12.3	6102	01														139.407,69		139.407,69	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6103	01														37.272,50		37.272,50	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6104	05														58.118,27		58.118,27	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6106	05														18.804,37		18.804,37	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6105	05														95.683,18		95.683,18	
3.1.90.05.00 - 01.09.02 12.3	6107	01														4.101,00		4.101,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 12.3	6108	01														8.481,53		8.481,53	
3.1.90.96.00 - 01.09.02 12.3	6109	01														127.995,70		127.995,70	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 12.3	6110	01														214.357,32		214.357,32	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6111	01														33.268,65		33.268,65	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6112	05														67.825,35	38.720,00	106.545,35	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6124	01														21.767,00		21.767,00	
3.3.90.32.00 - 01.09.02 12.3	6113	01														519.150,90		519.150,90	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6114	01														352.007,68		352.007,68	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6115	05														575.464,99		575.464,99	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6123	02														303.715,06		303.715,06	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6125	01														39.633,16		39.633,16	
3.3.90.46.00 - 01.09.02 12.3	6116	01														81.249,28		81.249,28	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6117	01														761,44		761,44	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6118	05														178.650,33		178.650,33	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3	6120	01														332.474,82		332.474,82	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6119	05														9.110,00		9.110,00	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6127	02														12.293,63		12.293,63	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6130	02														10.252,48		10.252,48	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6126	02														1.827.355,70		1.827.355,70	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6128	02														210.044,02		210.044,02	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6129	02														737.560,86		737.560,86	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6131	02														490.444,61		490.444,61	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 12.3	6132	02														147.321,16		147.321,16	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 12.3	6133	05														127.807,15		127.807,15	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6134	02														2.591,09		2.591,09	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6135	05														71.826,77		71.826,77	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6136	02														1.630,82		1.630,82	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6137	05														2.887,02		2.887,02	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6138	05														272.160,51		272.160,51	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 04.1	6139	01														13.430,24		13.430,24	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 04.1	6140	01														132.372,07		132.372,07	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 04.1	6141	01														312,90		312,90	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6142	01														24.221,69		24.221,69	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6145	01														55.655,00		55.655,00	
3.3.90.46.00 - 01.10.01 04.1	6143	01														11.046,43		11.046,43	
4.4.90.52.00 - 01.10.01 04.1	6144	01														4.371,11		4.371,11	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 27.8	6149	01														3.040,39		3.040,39	
3.1.90.13.00 - 01.11.01 27.8	6150	01														50.916,00		50.916,00	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 27.8	6151	01														136.038,51		136.038,51	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6146	01														26.401,98		26.401,98	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6152	01														60.429,53		60.429,53	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6157	01														29.564,94		29.564,94	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6158	01														56.556,08		56.556,08	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 27.8	6153	01														9.944,82		9.944,82	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6147	01														4.564,00		4.564,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6154	01														136.751,40		136.751,40	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6159	01														18.116,00		18.116,00	
3.3.90.46.00 - 01.11.01 27.8	6155	01														11.028,71		11.028,71	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6160	01														1.128.608,62		1.128.608,62	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 27.8	6156	01														37.818,91		37.818,91	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 04.1	6162	01														884,92		884,92	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 04.1	6163	01														23.743,02		23.743,02	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 04.1	6164	01														198.627,07		198.627,07	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 04.1	6165	01														2.294,83		2.294,83	
3.3.90.35.00 - 01.12.01 04.1	6166	01														62.134,43		62.134,43	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.1	6167	01														333.473,21		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														217.266,83		217.266,83	
3.1.91.13.00 - 01.12.02 28.8	6171	01														29.154,64		29.154,64	
3.3.90.47.00 - 01.12.02 28.8	6172	01														999.999,99		999.999,99	
3.3.90.91.00 - 01.12.02 28.8	6173	01														9.009,17		9.009,17	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 04.1	6174	01														13.727,26		13.727,26	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 04.1	6175	01														22.164,21		22.164,21	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 04.1	6176	01														1.957,50		1.957,50	
3.3.90.35.00 - 01.13.01 04.1	6178	01														47.692,00		47.692,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6177	01														9.543,42		9.543,42	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6179	01														23.208,32		23.208,32	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 16.4	6180	01														12.256,80		12.256,80	
3.1.91.13.00 - 01.14.01 16.4	6181	01														28.421,12		28.421,12	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6183	01														2.225,39		2.225,39	
3.3.90.46.00 - 01.14.01 16.4	6184	01														1.117,98		1.117,98	
4.4.90.52.00 - 01.14.01 16.4	6185	01														6.440,00		6.440,00	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 04.1	6186	01														24.453,90		24.453,90	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 04.1	6187	01														131.125,19		131.125,19	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 04.1	6188	01														566,20	216,05	782,25	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 04.1	6189	01														21.264,18		21.264,18	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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 - 01.15.01 04.1	6190	01														36.415,77		36.415,77	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 04.1	6191	01														10.187,57		10.187,57	
3.1.90.13.00 - 01.16.01 15.4	6192	01														36.466,33		36.466,33	
3.1.91.13.00 - 01.16.01 15.4	6193	01														248.247,84		248.247,84	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 15.4	6194	01														477.732,42	945,00	478.677,42	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 15.4	6195	01														193.723,37	770,00	194.493,37	
3.3.90.46.00 - 01.16.01 15.4	6196	01														98.703,09		98.703,09	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6202	01														250.428,28	14.995,10	265.423,38	
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														129.317,50	39.210,75	168.528,25	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6211	01														21.695,86		21.695,86	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6206	01														619.883,08	89.722,90	709.605,98	
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														1.406.664,24	21.518,73	1.428.182,97	
3.1.90.13.00 - 01.16.04 15.4	6213	03														1.123,40		1.123,40	
3.1.91.13.00 - 01.16.04 15.4	6214	03														18.197,24		18.197,24	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6215	03														71.472,38		71.472,38	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6220	01														42.115,00		42.115,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6221	03														16.858,50		16.858,50	
3.3.90.36.00 - 01.16.04 15.4	6216	03														1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6217	01														482.358,77		482.358,77	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6218	03														19.041,05		19.041,05	
4.4.90.52.00 - 01.16.04 15.4	6219	01														18.900,00		18.900,00	
3.1.90.05.00 - 01.17.01 10.3	6248	01														11.641,77		11.641,77	
3.1.90.11.00 - 01.17.01 10.3	6249	01														32.629,32		32.629,32	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.1	6227	01														11.697,61		11.697,61	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6237	01														13.452,39		13.452,39	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6250	01														18.806,94		18.806,94	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6267	01														1.191,63		1.191,63	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6284	01														446,16		446,16	
3.1.90.16.00 - 01.17.01 10.3	6251	01														604,14		604,14	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.1	6228	01														167.199,24		167.199,24	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6238	01														765.553,31		765.553,31	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6252	01														1.440.628,54		1.440.628,54	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6268	01														51.711,02		51.711,02	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6282	01														66.347,22		66.347,22	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6285	01														71.090,15		71.090,15	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6222	01														1.374,20		1.374,20	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6229	01														70.534,22		70.534,22	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6239	01														24.089,70		24.089,70	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6240	05														5.655,00		5.655,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6253	01														699.937,96	13.408,20	713.346,16	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6254	05														123.379,10	410,40	123.789,50	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6269	01														7.152,10		7.152,10	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6270	05														5.932,02		5.932,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 22/08/2017 08:16:06
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6273	01														648,90		648,90	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6286	05														4.025,44		4.025,44	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.1	6230	01														440.858,00		440.858,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6255	01														59.920,50		59.920,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6271	01														397.485,58		397.485,58	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6272	05														10.959,96		10.959,96	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6274	01														72.000,00		72.000,00	
3.3.90.34.00 - 01.17.01 10.3	6241	01														80.837,77		80.837,77	
3.3.90.34.00 - 01.17.01 10.3	6257	01														74.849,75		74.849,75	
3.3.90.34.00 - 01.17.01 10.3	6275	01														17.963,95		17.963,95	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6242	01														1.776,08		1.776,08	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6258	05														16.108,36		16.108,36	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6276	01														9.171,53		9.171,53	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6277	05														4.166,80		4.166,80	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6223	01														2.217,00		2.217,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6231	01														515.655,73		515.655,73	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6243	01														21.860,77		21.860,77	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6244	05														7.492,80		7.492,80	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6259	01														333.222,07		333.222,07	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6260	05														153.327,76	3.880,00	157.207,76	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6265	01														4.745.435,99		4.745.435,99	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6266	05														2.740.983,44		2.740.983,44	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6278	01														416,81		416,81	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6279	05														4.430,04		4.430,04	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6283	03														3.204,00		3.204,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6287	01														10.400,00		10.400,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6288	05														51.532,55		51.532,55	
3.3.90.46.00 - 01.17.01 10.1	6232	01														124.331,19		124.331,19	
3.3.90.48.00 - 01.17.01 10.3	6245	01														27.000,00		27.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 10.1	6233	01														24.848,34	921,04	25.769,38	
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														2.068,10		2.068,10	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6246	01														330,00		330,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6247	05														21.996,97	14.606,88	36.603,85	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6262	01														353.574,33	2.957,00	356.531,33	
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														19.651,98		19.651,98	
3.1.90.13.00 - 01.18.01 06.1	6292	01														21.217,29		21.217,29	
3.1.90.16.00 - 01.18.01 06.1	6293	01														172,04		172,04	
3.1.91.13.00 - 01.18.01 06.1	6294	01														733.968,38		733.968,38	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6295	01														91.539,83		91.539,83	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6296	01														149.856,67		149.856,67	
3.3.90.46.00 - 01.18.01 06.1	6297	01														73.819,98		73.819,98	
3.3.90.93.00 - 01.18.01 06.1	6298	01														733,33		733,33	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6300	01														5.530,00		5.530,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6301	01														363.437,99		363.437,99	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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 - 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														40.000,00		40.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6305	01														981.073,00		981.073,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6306	01														16.188,00	1.800,00	17.988,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6308	01														93.675,60	10.602,90	104.278,50	
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														151.748,85		151.748,85	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6319	01															289.833,27	289.833,27	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6320	01															141.024,92	141.024,92	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6321	01															8.289,47	8.289,47	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6322	01														86.104,34		86.104,34	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6323	01															79.480,03	79.480,03	
3.3.90.46.00 - 01.19.01 15.4	6317	01														31.870,08		31.870,08	
4.4.90.51.00 - 01.19.01 15.4	6311	01														1.505.904,88		1.505.904,88	
4.4.90.52.00 - 01.19.01 15.4	6307	01														29.782,50		29.782,50	
4.4.90.52.00 - 01.19.01 15.4	6309	01														88.496,60		88.496,60	
3.1.90.13.00 - 01.20.01 04.1	6326	01														9.172,09		9.172,09	
3.1.91.13.00 - 01.20.01 04.1	6327	01														17.132,59		17.132,59	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**104.237.633,55**	**11.064.400,96**	**115.302.034,51**	
TOTAL																**368.642.865,34**	**67.848.057,74**	**436.490.923,08**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	182.715.623,55
BANCOS CONTA VINCULADA	208.555.018,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**391.270.641,86**
TOTAL GERAL	**827.761.564,94**

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

			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

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2017

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

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