PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/11/2017 16:46:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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**	**65.561.468,85**	**784.438.468,85**	**165.883.058,62**	**138.064.364,50**	**27.818.694,12**	**567.547.582,25**	**51.007.827,98**	**618.555.410,23**	**119.304.059,61**	**479.335.238,77**	**63.746.319,00**	**543.081.557,77**	**435.640.265,36**	**63.611.085,26**	**499.251.350,62**	**43.830.207,15**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**6.789.000,00**	**725.000,00**	**7.514.000,00**	**3.414.100,25**	**2.005.917,63**	**1.408.182,62**	**3.717.985,45**	**381.914,30**	**4.099.899,75**	**444.455,83**	**3.568.213,19**	**393.805,95**	**3.962.019,14**	**3.265.345,12**	**390.098,80**	**3.655.443,92**	**306.575,22**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.889.000,00**	**25.000,00**	**5.914.000,00**	**2.719.447,45**	**1.331.048,58**	**1.388.398,87**	**2.925.566,97**	**268.985,58**	**3.194.552,55**	**335.111,93**	**2.812.451,67**	**288.946,07**	**3.101.397,74**	**2.572.915,76**	**286.524,86**	**2.859.440,62**	**241.957,12**
4 - Administração			**5.889.000,00**	**25.000,00**	**5.914.000,00**	**2.719.447,45**	**1.331.048,58**	**1.388.398,87**	**2.925.566,97**	**268.985,58**	**3.194.552,55**	**335.111,93**	**2.812.451,67**	**288.946,07**	**3.101.397,74**	**2.572.915,76**	**286.524,86**	**2.859.440,62**	**241.957,12**
122 - Administração Geral			**5.889.000,00**	**25.000,00**	**5.914.000,00**	**2.719.447,45**	**1.331.048,58**	**1.388.398,87**	**2.925.566,97**	**268.985,58**	**3.194.552,55**	**335.111,93**	**2.812.451,67**	**288.946,07**	**3.101.397,74**	**2.572.915,76**	**286.524,86**	**2.859.440,62**	**241.957,12**
1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**5.889.000,00**	**25.000,00**	**5.914.000,00**	**2.719.447,45**	**1.331.048,58**	**1.388.398,87**	**2.925.566,97**	**268.985,58**	**3.194.552,55**	**335.111,93**	**2.812.451,67**	**288.946,07**	**3.101.397,74**	**2.572.915,76**	**286.524,86**	**2.859.440,62**	**241.957,12**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.390.000,00**	**25.000,00**	**4.415.000,00**	**1.735.820,20**	**645.820,20**	**1.090.000,00**	**2.415.371,73**	**263.808,07**	**2.679.179,80**	**220.019,43**	**2.415.371,73**	**263.808,07**	**2.679.179,80**	**2.195.694,67**	**263.465,70**	**2.459.160,37**	**220.019,43**
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	136.000,00	3.351.000,00	1.324.065,90	474.065,90	850.000,00	1.814.535,47	212.398,63	2.026.934,10	168.609,99	1.814.535,47	212.398,63	2.026.934,10	1.645.636,01	212.688,10	1.858.324,11	168.609,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	268.000,00	84.000,00	352.000,00	89.062,75	89.062,75		235.087,99	27.849,26	262.937,25	27.849,26	235.087,99	27.849,26	262.937,25	207.878,42	27.209,57	235.087,99	27.849,26
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		75.701,95		75.701,95		75.701,95		75.701,95	75.701,95		75.701,95	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	901.000,00	-272.500,00	628.500,00	319.567,61	79.567,61	240.000,00	285.372,21	23.560,18	308.932,39	23.560,18	285.372,21	23.560,18	308.932,39	261.804,18	23.568,03	285.372,21	23.560,18
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.304.000,00**		**1.304.000,00**	**967.069,36**	**668.670,49**	**298.398,87**	**331.753,13**	**5.177,51**	**336.930,64**	**115.092,50**	**218.637,83**	**25.138,00**	**243.775,83**	**198.778,98**	**23.059,16**	**221.838,14**	**21.937,69**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	127.000,00		127.000,00	112.267,18	112.267,18		13.090,54	1.642,28	14.732,82	460,67	12.772,15	1.960,67	14.732,82	12.772,15	1.500,00	14.272,15	460,67
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	38.274,26	38.274,26		10.725,74		10.725,74		10.725,74		10.725,74	5.899,36	4.826,38	10.725,74	
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	15.697,02	47.517,06	6.107,34	53.624,40	39.239,88	4.138,59	43.378,47	10.245,93
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	830.000,00		830.000,00	657.742,68	359.343,81	298.398,87	169.540,84	2.716,48	172.257,32	66.638,21	100.205,21	13.392,25	113.597,46	97.026,08	8.593,03	105.619,11	7.978,35
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	31.727,02	34.272,98	2.858,99	37.131,97	31.420,99	2.851,99	34.272,98	2.858,99
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	15.000,00		15.000,00	13.687,50	13.687,50		918,75	393,75	1.312,50	393,75	918,75	393,75	1.312,50	918,75		918,75	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	175,83	724,17		724,17		724,17	724,17	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	14	01	10.000,00		10.000,00	0,33	0,33		9.574,67	425,00	9.999,67		9.574,67	425,00	9.999,67	9.574,67	425,00	9.999,67	
2005 - CONTRIBUIÇÃO AO			**195.000,00**		**195.000,00**	**16.557,89**	**16.557,89**		**178.442,11**		**178.442,11**		**178.442,11**		**178.442,11**	**178.442,11**		**178.442,11**	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	15	01	195.000,00		195.000,00	16.557,89	16.557,89		178.442,11		178.442,11		178.442,11		178.442,11	178.442,11		178.442,11	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**900.000,00**	**700.000,00**	**1.600.000,00**	**694.652,80**	**674.869,05**	**19.783,75**	**792.418,48**	**112.928,72**	**905.347,20**	**109.343,90**	**755.761,52**	**104.859,88**	**860.621,40**	**692.429,36**	**103.573,94**	**796.003,30**	**64.618,10**
8 - Assistência Social			**900.000,00**	**700.000,00**	**1.600.000,00**	**694.652,80**	**674.869,05**	**19.783,75**	**792.418,48**	**112.928,72**	**905.347,20**	**109.343,90**	**755.761,52**	**104.859,88**	**860.621,40**	**692.429,36**	**103.573,94**	**796.003,30**	**64.618,10**
244 - Assistência Comunitária			**900.000,00**	**700.000,00**	**1.600.000,00**	**694.652,80**	**674.869,05**	**19.783,75**	**792.418,48**	**112.928,72**	**905.347,20**	**109.343,90**	**755.761,52**	**104.859,88**	**860.621,40**	**692.429,36**	**103.573,94**	**796.003,30**	**64.618,10**
2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**471.000,00**	**148.000,00**	**619.000,00**	**143.555,96**	**143.555,96**		**417.364,47**	**58.079,57**	**475.444,04**	**42.796,75**	**414.256,27**	**61.187,57**	**475.443,84**	**375.087,71**	**57.559,58**	**432.647,29**	**42.796,55**
2001 - DESPESAS COM PE			**430.000,00**	**130.000,00**	**560.000,00**	**115.862,98**	**115.862,98**		**388.225,48**	**55.911,54**	**444.137,02**	**42.796,55**	**388.225,48**	**55.911,54**	**444.137,02**	**349.056,92**	**52.283,55**	**401.340,47**	**42.796,55**
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	129.000,00	426.000,00	85.482,74	85.482,74		294.979,31	45.537,95	340.517,26	32.422,96	294.979,31	45.537,95	340.517,26	266.236,18	41.858,12	308.094,30	32.422,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	18	01	39.000,00	20.000,00	59.000,00	11.748,24	11.748,24		42.524,21	4.727,55	47.251,76	4.727,55	42.524,21	4.727,55	47.251,76	37.796,66	4.727,55	42.524,21	4.727,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	19	01	5.000,00		5.000,00	3.004,22	3.004,22		1.833,13	162,65	1.995,78	162,65	1.833,13	162,65	1.995,78	1.629,82	203,31	1.833,13	162,65
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	-20.000,00	68.000,00	13.768,33	13.768,33		48.748,28	5.483,39	54.231,67	5.483,39	48.748,28	5.483,39	54.231,67	43.253,71	5.494,57	48.748,28	5.483,39
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**41.000,00**	**18.000,00**	**59.000,00**	**27.692,98**	**27.692,98**		**29.138,99**	**2.168,03**	**31.307,02**	**0,20**	**26.030,79**	**5.276,03**	**31.306,82**	**26.030,79**	**5.276,03**	**31.306,82**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	03	17.000,00		17.000,00	13.235,02	13.235,02		3.764,98		3.764,98		3.764,98		3.764,98	3.764,98		3.764,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	03	14.000,00		14.000,00	7.328,49	7.328,49		4.503,48	2.168,03	6.671,51		1.395,48	5.276,03	6.671,51	1.395,48	5.276,03	6.671,51	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	23	03	10.000,00	18.000,00	28.000,00	7.129,47	7.129,47		20.870,53		20.870,53	0,20	20.870,33		20.870,33	20.870,33		20.870,33	
3 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**176.000,00**		**176.000,00**	**61.784,00**	**61.784,00**		**99.884,40**	**14.331,60**	**114.216,00**	**14.331,60**	**99.884,40**	**14.331,60**	**114.216,00**	**82.144,80**	**17.739,60**	**99.884,40**	**14.331,60**
2003 - AQUISIÇÃO DE CEST			**176.000,00**		**176.000,00**	**61.784,00**	**61.784,00**		**99.884,40**	**14.331,60**	**114.216,00**	**14.331,60**	**99.884,40**	**14.331,60**	**114.216,00**	**82.144,80**	**17.739,60**	**99.884,40**	**14.331,60**
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	27.784,00	27.784,00		99.884,40	14.331,60	114.216,00	14.331,60	99.884,40	14.331,60	114.216,00	82.144,80	17.739,60	99.884,40	14.331,60
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**	**489.312,84**	**469.529,09**	**19.783,75**	**275.169,61**	**40.517,55**	**315.687,16**	**52.215,55**	**241.620,85**	**29.340,71**	**270.961,56**	**235.196,85**	**28.274,76**	**263.471,61**	**7.489,95**
2004 - MANUTENÇÃO DE P			**253.000,00**	**552.000,00**	**805.000,00**	**489.312,84**	**469.529,09**	**19.783,75**	**275.169,61**	**40.517,55**	**315.687,16**	**52.215,55**	**241.620,85**	**29.340,71**	**270.961,56**	**235.196,85**	**28.274,76**	**263.471,61**	**7.489,95**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	03	80.000,00		80.000,00	19.699,08	19.699,08		53.583,37	6.717,55	60.300,92	5.529,05	50.431,11	8.630,71	59.061,82	50.431,11	4.340,76	54.771,87	4.289,95
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	468.000,00	566.000,00	438.554,92	438.554,92		127.445,08		127.445,08	3.262,50	107.582,58	16.600,00	124.182,58	107.582,58	16.600,00	124.182,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	03	63.000,00	84.000,00	147.000,00	21.627,84	1.844,09	19.783,75	91.572,16	33.800,00	125.372,16	43.424,00	81.038,16	4.110,00	85.148,16	74.614,16	7.334,00	81.948,16	3.200,00
2 - SECRETARIA GERAL DO MUNIC			**770.000,00**	**-770.000,00**															

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/11/2017 16:46:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**770.000,00**	**-770.000,00**															
4 - Administração			**770.000,00**	**-770.000,00**															
122 - Administração Geral			**770.000,00**	**-770.000,00**															
6 - MANUTENÇÃO MODERNIZ			**770.000,00**	**-770.000,00**															
2001 - DESPESAS COM PE			**757.000,00**	**-757.000,00**															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	31	01	544.000,00	-544.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	32	01	57.000,00	-57.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	33	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	34	01	155.000,00	-155.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**13.000,00**	**-13.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	3.000,00	-3.000,00															
3 - CONTROLADORIA GERAL DO M			**566.000,00**	**80.000,00**	**646.000,00**	**217.833,83**	**217.833,83**		**354.288,43**	**73.877,74**	**428.166,17**	**64.067,61**	**354.288,43**	**73.877,74**	**428.166,17**	**289.220,82**	**74.877,74**	**364.098,56**	**64.067,61**
1 - GABINETE DO CONTROLADO			**566.000,00**	**80.000,00**	**646.000,00**	**217.833,83**	**217.833,83**		**354.288,43**	**73.877,74**	**428.166,17**	**64.067,61**	**354.288,43**	**73.877,74**	**428.166,17**	**289.220,82**	**74.877,74**	**364.098,56**	**64.067,61**
4 - Administração			**566.000,00**	**80.000,00**	**646.000,00**	**217.833,83**	**217.833,83**		**354.288,43**	**73.877,74**	**428.166,17**	**64.067,61**	**354.288,43**	**73.877,74**	**428.166,17**	**289.220,82**	**74.877,74**	**364.098,56**	**64.067,61**
124 - Controle Externo			**566.000,00**	**80.000,00**	**646.000,00**	**217.833,83**	**217.833,83**		**354.288,43**	**73.877,74**	**428.166,17**	**64.067,61**	**354.288,43**	**73.877,74**	**428.166,17**	**289.220,82**	**74.877,74**	**364.098,56**	**64.067,61**
5 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**566.000,00**	**80.000,00**	**646.000,00**	**217.833,83**	**217.833,83**		**354.288,43**	**73.877,74**	**428.166,17**	**64.067,61**	**354.288,43**	**73.877,74**	**428.166,17**	**289.220,82**	**74.877,74**	**364.098,56**	**64.067,61**
2001 - DESPESAS COM PE			**551.000,00**	**80.000,00**	**631.000,00**	**208.661,83**	**208.661,83**		**348.460,43**	**73.877,74**	**422.338,17**	**64.067,61**	**348.460,43**	**73.877,74**	**422.338,17**	**284.392,82**	**73.877,74**	**358.270,56**	**64.067,61**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	374.000,00	103.000,00	477.000,00	151.517,36	151.517,36		266.926,29	58.556,35	325.482,64	48.746,22	266.926,29	58.556,35	325.482,64	218.180,07	58.556,35	276.736,42	48.746,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	64.000,00	16.000,00	80.000,00	27.376,84	27.376,84		44.615,89	8.007,27	52.623,16	8.007,27	44.615,89	8.007,27	52.623,16	36.608,62	8.007,27	44.615,89	8.007,27
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1140	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	40	01	113.000,00	-40.000,00	73.000,00	28.767,63	28.767,63		36.918,25	7.314,12	44.232,37	7.314,12	36.918,25	7.314,12	44.232,37	29.604,13	7.314,12	36.918,25	7.314,12
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**9.172,00**	**9.172,00**		**5.828,00**		**5.828,00**		**5.828,00**		**5.828,00**	**4.828,00**	**1.000,00**	**5.828,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	5.000,00		5.000,00	4.217,00	4.217,00		783,00		783,00		783,00		783,00	283,00	500,00	783,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	42	01	5.000,00		5.000,00	4.359,67	4.359,67		640,33		640,33		640,33		640,33	140,33	500,00	640,33	
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**	**169.928,13**	**164.928,13**	**5.000,00**	**250.245,79**	**31.826,08**	**282.071,87**	**23.123,20**	**250.245,79**	**31.826,08**	**282.071,87**	**227.122,59**	**31.826,08**	**258.948,67**	**23.123,20**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			**452.000,00**		**452.000,00**	**169.928,13**	**164.928,13**	**5.000,00**	**250.245,79**	**31.826,08**	**282.071,87**	**23.123,20**	**250.245,79**	**31.826,08**	**282.071,87**	**227.122,59**	**31.826,08**	**258.948,67**	**23.123,20**
4 - Administração			**452.000,00**		**452.000,00**	**169.928,13**	**164.928,13**	**5.000,00**	**250.245,79**	**31.826,08**	**282.071,87**	**23.123,20**	**250.245,79**	**31.826,08**	**282.071,87**	**227.122,59**	**31.826,08**	**258.948,67**	**23.123,20**
122 - Administração Geral			**452.000,00**		**452.000,00**	**169.928,13**	**164.928,13**	**5.000,00**	**250.245,79**	**31.826,08**	**282.071,87**	**23.123,20**	**250.245,79**	**31.826,08**	**282.071,87**	**227.122,59**	**31.826,08**	**258.948,67**	**23.123,20**
16 - MANUTENÇÃO, MODERN			**452.000,00**		**452.000,00**	**169.928,13**	**164.928,13**	**5.000,00**	**250.245,79**	**31.826,08**	**282.071,87**	**23.123,20**	**250.245,79**	**31.826,08**	**282.071,87**	**227.122,59**	**31.826,08**	**258.948,67**	**23.123,20**
2001 - DESPESAS COM PE			**437.000,00**		**437.000,00**	**154.928,13**	**154.928,13**		**250.245,79**	**31.826,08**	**282.071,87**	**23.123,20**	**250.245,79**	**31.826,08**	**282.071,87**	**227.122,59**	**31.826,08**	**258.948,67**	**23.123,20**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	44	01	283.000,00	-1.000,00	282.000,00	60.560,15	60.560,15		195.331,21	26.108,64	221.439,85	17.405,76	195.331,21	26.108,64	221.439,85	177.925,45	26.108,64	204.034,09	17.405,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	64.000,00		64.000,00	21.643,98	21.643,98		38.466,18	3.889,84	42.356,02	3.889,84	38.466,18	3.889,84	42.356,02	34.576,34	3.889,84	38.466,18	3.889,84
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1141	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	46	01	90.000,00		90.000,00	71.724,00	71.724,00		16.448,40	1.827,60	18.276,00	1.827,60	16.448,40	1.827,60	18.276,00	14.620,80	1.827,60	16.448,40	1.827,60
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	47	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	48	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	49	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**7.467.098,68**	**5.557.845,92**	**1.909.252,76**	**16.875.729,05**	**1.271.172,27**	**18.146.901,32**	**4.005.801,83**	**13.652.862,59**	**1.583.485,06**	**15.236.347,65**	**12.497.848,67**	**1.643.250,82**	**14.141.099,49**	**1.095.248,16**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**7.467.098,68**	**5.557.845,92**	**1.909.252,76**	**16.875.729,05**	**1.271.172,27**	**18.146.901,32**	**4.005.801,83**	**13.652.862,59**	**1.583.485,06**	**15.236.347,65**	**12.497.848,67**	**1.643.250,82**	**14.141.099,49**	**1.095.248,16**
4 - Administração			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**7.467.098,68**	**5.557.845,92**	**1.909.252,76**	**16.875.729,05**	**1.271.172,27**	**18.146.901,32**	**4.005.801,83**	**13.652.862,59**	**1.583.485,06**	**15.236.347,65**	**12.497.848,67**	**1.643.250,82**	**14.141.099,49**	**1.095.248,16**
122 - Administração Geral			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**7.467.098,68**	**5.557.845,92**	**1.909.252,76**	**16.875.729,05**	**1.271.172,27**	**18.146.901,32**	**4.005.801,83**	**13.652.862,59**	**1.583.485,06**	**15.236.347,65**	**12.497.848,67**	**1.643.250,82**	**14.141.099,49**	**1.095.248,16**
17 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**25.133.000,00**	**481.000,00**	**25.614.000,00**	**7.467.098,68**	**5.557.845,92**	**1.909.252,76**	**16.875.729,05**	**1.271.172,27**	**18.146.901,32**	**4.005.801,83**	**13.652.862,59**	**1.583.485,06**	**15.236.347,65**	**12.497.848,67**	**1.643.250,82**	**14.141.099,49**	**1.095.248,16**
2001 - DESPESAS COM PE			**14.466.000,00**	**30.000,00**	**14.496.000,00**	**4.265.948,25**	**4.265.948,25**		**9.108.337,18**	**1.121.714,57**	**10.230.051,75**	**993.328,74**	**9.108.337,18**	**1.121.714,57**	**10.230.051,75**	**8.074.670,82**	**1.162.052,19**	**9.236.723,01**	**993.328,74**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	50	01	5.000,00		5.000,00	3.995,85	3.995,85		1.004,15		1.004,15		1.004,15		1.004,15	910,45	93,70	1.004,15	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	51	01	11.014.000,00	-100.000,00	10.914.000,00	2.975.436,95	2.975.436,95		7.039.100,65	899.462,40	7.938.563,05	771.076,57	7.039.100,65	899.462,40	7.938.563,05	6.239.303,20	928.183,28	7.167.486,48	771.076,57
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	52	01	473.000,00		473.000,00	116.420,04	116.420,04		322.448,88	34.131,08	356.579,96	34.131,08	322.448,88	34.131,08	356.579,96	286.947,24	35.501,64	322.448,88	34.131,08
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	53	01	5.000,00	30.000,00	35.000,00	6.901,81	6.901,81		26.851,16	1.247,03	28.098,19	1.247,03	26.851,16	1.247,03	28.098,19	25.756,30	1.094,86	26.851,16	1.247,03
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1142	01		100.000,00	100.000,00	19.425,33	19.425,33		80.574,67		80.574,67		80.574,67		80.574,67	70.974,73	9.599,94	80.574,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 17/11/2017 16:46:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			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	1.143.768,27	1.143.768,27		1.638.357,67	186.874,06	1.825.231,73	186.874,06	1.638.357,67	186.874,06	1.825.231,73	1.450.778,90	187.578,77	1.638.357,67	186.874,06
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**9.956.000,00**	**451.000,00**	**10.407.000,00**	**2.876.722,25**	**1.218.469,49**	**1.658.252,76**	**7.398.820,05**	**131.457,70**	**7.530.277,75**	**2.890.329,63**	**4.284.236,25**	**426.619,03**	**4.710.855,28**	**4.194.502,57**	**445.445,55**	**4.639.948,12**	**70.907,16**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	55	01	297.000,00	164.500,00	461.500,00	55.843,27	41.609,23	14.234,04	368.029,16	37.627,57	405.656,73	67.180,74	267.734,96	79.244,25	346.979,21	265.129,06	73.346,93	338.475,99	8.503,22
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	56	01	17.000,00	950.000,00	967.000,00	967.000,00	49.537,54	917.462,46											
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	5.794,71	19.117,92		19.117,92	17.186,35	1.931,57	19.117,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	59	01	9.143.000,00	-961.000,00	8.182.000,00	1.303.733,27	879.109,28	424.623,99	6.783.907,66	94.359,07	6.878.266,73	2.768.421,65	3.830.826,13	340.040,21	4.170.866,34	3.746.018,69	363.826,39	4.109.845,08	61.021,26
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	60	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	61	01	411.000,00		411.000,00	321.878,80	121.878,80	200.000,00	89.905,74	-784,54	89.121,20	35.282,08	48.270,23	6.806,57	55.076,80	47.881,46	5.957,66	53.839,12	1.237,68
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	62	01	10.000,00	297.500,00	307.500,00	175.179,54	113.247,27	61.932,27	132.064,86	255,60	132.320,46	13.650,45	118.287,01	528,00	118.815,01	118.287,01	383,00	118.670,01	145,00
2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC			**490.000,00**		**490.000,00**	**103.428,18**	**73.428,18**	**30.000,00**	**368.571,82**	**18.000,00**	**386.571,82**	**122.143,46**	**260.289,16**	**35.151,46**	**295.440,62**	**228.675,28**	**35.753,08**	**264.428,36**	**31.012,26**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	63	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	64	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	65	01	166.000,00		166.000,00	93.428,18	73.428,18	20.000,00	54.571,82	18.000,00	72.571,82	24.936,00	43.496,62	7.446,40	50.943,02	40.002,22	7.633,60	47.635,82	3.307,20
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	66	01	314.000,00		314.000,00				314.000,00		314.000,00	97.207,46	216.792,54	27.705,06	244.497,60	188.673,06	28.119,48	216.792,54	27.705,06
2031 - REFORMA E MELHOR			**221.000,00**		**221.000,00**	**221.000,00**		**221.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	67	01	108.000,00		108.000,00	108.000,00		108.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	68	01	113.000,00		113.000,00	113.000,00		113.000,00											
6 - SECRETARIA MUN. DA FAMILI			**18.542.200,00**	**2.727.202,30**	**21.269.402,30**	**6.802.335,56**	**5.578.264,38**	**1.224.071,18**	**13.185.274,52**	**1.281.792,22**	**14.467.066,74**	**2.069.699,29**	**11.767.614,60**	**1.535.016,22**	**13.302.630,82**	**10.889.393,73**	**1.507.973,72**	**12.397.367,45**	**905.263,37**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.100.000,00**	**75.000,00**	**12.175.000,00**	**3.083.228,05**	**2.973.362,65**	**109.865,40**	**8.069.525,77**	**1.022.246,18**	**9.091.771,95**	**1.059.004,53**	**7.647.211,79**	**1.109.107,91**	**8.756.319,70**	**6.929.916,54**	**1.102.850,88**	**8.032.767,42**	**723.552,28**
8 - Assistência Social			**12.100.000,00**	**75.000,00**	**12.175.000,00**	**3.083.228,05**	**2.973.362,65**	**109.865,40**	**8.069.525,77**	**1.022.246,18**	**9.091.771,95**	**1.059.004,53**	**7.647.211,79**	**1.109.107,91**	**8.756.319,70**	**6.929.916,54**	**1.102.850,88**	**8.032.767,42**	**723.552,28**
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**	**75.000,00**	**12.142.000,00**	**3.050.228,05**	**2.941.362,65**	**108.865,40**	**8.069.525,77**	**1.022.246,18**	**9.091.771,95**	**1.059.004,53**	**7.647.211,79**	**1.109.107,91**	**8.756.319,70**	**6.929.916,54**	**1.102.850,88**	**8.032.767,42**	**723.552,28**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.879.000,00**	**75.000,00**	**11.954.000,00**	**2.899.851,64**	**2.828.364,26**	**71.487,38**	**8.041.696,40**	**1.012.451,96**	**9.054.148,36**	**1.035.516,77**	**7.635.811,41**	**1.104.968,17**	**8.740.779,58**	**6.918.516,16**	**1.100.115,43**	**8.018.631,59**	**722.147,99**
2001 - DESPESAS COM PE			**9.423.000,00**		**9.423.000,00**	**2.371.960,62**	**2.371.960,62**		**6.175.930,94**	**875.108,44**	**7.051.039,38**	**668.917,98**	**6.175.930,94**	**875.108,44**	**7.051.039,38**	**5.511.414,71**	**870.706,69**	**6.382.121,40**	**668.917,98**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	74	01	5.000,00		5.000,00	2.666,88	2.666,88		2.014,55	318,57	2.333,12	318,57	2.014,55	318,57	2.333,12	1.780,30	234,25	2.014,55	318,57
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	75	01	6.924.000,00	-50.000,00	6.874.000,00	1.500.394,28	1.500.394,28		4.701.690,57	671.915,15	5.373.605,72	507.973,49	4.701.690,57	671.915,15	5.373.605,72	4.197.611,36	668.020,87	4.865.632,23	507.973,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	76	01	480.000,00	48.000,00	528.000,00	129.484,38	129.484,38		360.365,67	38.149,95	398.515,62	38.149,95	360.365,67	38.149,95	398.515,62	321.837,84	38.527,83	360.365,67	38.149,95
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	77	01	80.000,00	32.000,00	112.000,00	25.810,29	25.810,29		76.513,32	9.676,39	86.189,71	9.676,39	76.513,32	9.676,39	86.189,71	67.772,57	8.740,75	76.513,32	9.676,39
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1143	01		105.000,00	105.000,00	11.157,31	11.157,31		51.593,89	42.248,80	93.842,69		51.593,89	42.248,80	93.842,69	51.593,89	42.248,80	93.842,69	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	78	01	1.934.000,00	-135.000,00	1.799.000,00	702.447,48	702.447,48		983.752,94	112.799,58	1.096.552,52	112.799,58	983.752,94	112.799,58	1.096.552,52	870.818,75	112.934,19	983.752,94	112.799,58
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**298.999,61**	**227.512,23**	**71.487,38**	**1.097.386,37**	**33.614,02**	**1.131.000,39**	**365.079,79**	**693.020,38**	**126.130,23**	**819.150,61**	**640.241,36**	**125.679,24**	**765.920,60**	**53.230,01**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	79	01	108.000,00		108.000,00	66.642,48	56.093,20	10.549,28	28.619,29	12.738,23	41.357,52	15.328,09	25.320,24	2.640,45	27.960,69	24.712,24	1.317,19	26.029,43	1.931,26
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	80	01	12.000,00		12.000,00	2.149,70	2.149,70		9.850,30		9.850,30	203,00	7.598,43	2.048,87	9.647,30	7.598,43	2.048,87	9.647,30	
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		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	60.816,82		60.816,82	14.154,88	46.661,94	7.218,34	53.880,28	41.943,60	4.718,34	46.661,94	7.218,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	84	01	966.000,00		966.000,00	136.062,12	122.138,69	13.923,43	812.912,09	17.025,79	829.937,88	285.560,90	475.324,82	97.410,33	572.735,15	443.618,09	100.758,89	544.376,98	28.358,17
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	85	01	183.000,00	3.000,00	186.000,00				183.000,00	3.000,00	186.000,00	48.836,92	137.163,08	15.482,24	152.645,32	121.477,13	15.685,95	137.163,08	15.482,24
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	86	01	19.000,00	-3.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	87	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	88	01	14.000,00		14.000,00	12.134,00	8.134,00	4.000,00	1.866,00		1.866,00	996,00	630,00	480,00	1.110,00	570,00	300,00	870,00	240,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	89	01	10.000,00		10.000,00	9.009,60	894,93	8.114,67	140,40	850,00	990,40		140,40	850,00	990,40	140,40	850,00	990,40	
2009 - APOIO FINANCEIRO			**1.026.000,00**	**75.000,00**	**1.101.000,00**	**228.891,41**	**228.891,41**		**768.379,09**	**103.729,50**	**872.108,59**	**1.519,00**	**766.860,09**	**103.729,50**	**870.589,59**	**766.860,09**	**103.729,50**	**870.589,59**	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	90	01	1.021.000,00	75.000,00	1.096.000,00	228.056,41	228.056,41		764.214,09	103.729,50	867.943,59		764.214,09	103.729,50	867.943,59	764.214,09	103.729,50	867.943,59	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			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	835,00	835,00		4.165,00		4.165,00	1.519,00	2.646,00		2.646,00	2.646,00		2.646,00	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**188.000,00**		**188.000,00**	**150.376,41**	**112.998,39**	**37.378,02**	**27.829,37**	**9.794,22**	**37.623,59**	**23.487,76**	**11.400,38**	**4.139,74**	**15.540,12**	**11.400,38**	**2.735,45**	**14.135,83**	**1.404,29**
2011 - MANUTENÇÃO DO C			**188.000,00**		**188.000,00**	**150.376,41**	**112.998,39**	**37.378,02**	**27.829,37**	**9.794,22**	**37.623,59**	**23.487,76**	**11.400,38**	**4.139,74**	**15.540,12**	**11.400,38**	**2.735,45**	**14.135,83**	**1.404,29**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	01	78.000,00		78.000,00	58.932,91	50.932,91	8.000,00	12.760,27	6.306,82	19.067,09	9.097,28	7.659,36	3.390,33	11.049,69	7.659,36	2.310,45	9.969,81	1.079,88
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	30.796,49	4.119,81	26.676,68	13.864,10	1.339,41	15.203,51	12.667,49	2.536,02	324,41	2.860,43	2.536,02		2.536,02	324,41
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	4.647,01	1.945,67	2.701,34	1.205,00	2.147,99	3.352,99	1.722,99	1.205,00	425,00	1.630,00	1.205,00	425,00	1.630,00	
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE			**5.396.100,00**	**1.593.722,70**	**6.989.822,70**	**2.417.884,91**	**1.498.728,12**	**919.156,79**	**4.317.728,85**	**254.208,94**	**4.571.937,79**	**1.002.343,81**	**3.334.175,13**	**413.098,59**	**3.747.273,72**	**3.174.303,36**	**395.290,62**	**3.569.593,98**	**177.679,74**
8 - Assistência Social			**5.396.100,00**	**1.593.722,70**	**6.989.822,70**	**2.417.884,91**	**1.498.728,12**	**919.156,79**	**4.317.728,85**	**254.208,94**	**4.571.937,79**	**1.002.343,81**	**3.334.175,13**	**413.098,59**	**3.747.273,72**	**3.174.303,36**	**395.290,62**	**3.569.593,98**	**177.679,74**
241 - Assistência ao Idoso			**20.000,00**	**600.000,00**	**620.000,00**	**511.285,33**	**417.317,93**	**93.967,40**	**34.031,54**	**74.683,13**	**108.714,67**	**92.424,47**		**23.410,44**	**23.410,44**		**16.290,20**	**16.290,20**	**7.120,24**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**20.000,00**	**600.000,00**	**620.000,00**	**511.285,33**	**417.317,93**	**93.967,40**	**34.031,54**	**74.683,13**	**108.714,67**	**92.424,47**		**23.410,44**	**23.410,44**		**16.290,20**	**16.290,20**	**7.120,24**
1002 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**20.000,00**	**600.000,00**	**620.000,00**	**511.285,33**	**417.317,93**	**93.967,40**	**34.031,54**	**74.683,13**	**108.714,67**	**92.424,47**		**23.410,44**	**23.410,44**		**16.290,20**	**16.290,20**	**7.120,24**
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	600.000,00	610.000,00	501.285,33	417.317,93	83.967,40	34.031,54	74.683,13	108.714,67	92.424,47		23.410,44	23.410,44		16.290,20	16.290,20	7.120,24
243 - Assistência à Criança e a			**85.000,00**	**5.565,42**	**90.565,42**	**19.475,80**	**16.637,02**	**2.838,78**	**54.849,02**	**16.240,60**	**71.089,62**	**25.175,60**	**41.998,69**	**4.125,33**	**46.124,02**	**41.584,19**	**4.329,83**	**45.914,02**	**210,00**
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**85.000,00**	**5.565,42**	**90.565,42**	**19.475,80**	**16.637,02**	**2.838,78**	**54.849,02**	**16.240,60**	**71.089,62**	**25.175,60**	**41.998,69**	**4.125,33**	**46.124,02**	**41.584,19**	**4.329,83**	**45.914,02**	**210,00**
2019 - MANUTENÇÃO DE PR			**85.000,00**	**5.565,42**	**90.565,42**	**19.475,80**	**16.637,02**	**2.838,78**	**54.849,02**	**16.240,60**	**71.089,62**	**25.175,60**	**41.998,69**	**4.125,33**	**46.124,02**	**41.584,19**	**4.329,83**	**45.914,02**	**210,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	02	34.900,00		34.900,00	11.337,48	8.498,70	2.838,78	19.364,92	4.197,60	23.562,52	4.197,60	16.767,92	2.597,00	19.364,92	16.353,42	3.011,50	19.364,92	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	101	02	5.000,00		5.000,00	1.620,00	1.620,00		2.260,00	1.120,00	3.380,00	2.695,00	685,00	210,00	895,00	685,00		685,00	210,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	102	02	30.000,00	10.000,00	40.000,00	4.106,32	4.106,32		27.658,68	8.235,00	35.893,68	15.595,00	18.980,35	1.318,33	20.298,68	18.980,35	1.318,33	20.298,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	103	02	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	2.312,00	2.312,00			2.688,00	2.688,00	2.688,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	104	02	100,00	5.565,42	5.665,42	100,00	100,00		5.565,42		5.565,42		5.565,42		5.565,42	5.565,42		5.565,42	
244 - Assistência Comunitária			**5.291.100,00**	**988.157,28**	**6.279.257,28**	**1.887.123,78**	**1.064.773,17**	**822.350,61**	**4.228.848,29**	**163.285,21**	**4.392.133,50**	**884.743,74**	**3.292.176,44**	**385.562,82**	**3.677.739,26**	**3.132.719,17**	**374.670,59**	**3.507.389,76**	**170.349,50**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**829.000,00**	**87.623,39**	**916.623,39**	**718.256,91**	**249.801,70**	**468.455,21**	**179.952,72**	**18.413,76**	**198.366,48**	**20.556,11**	**167.723,93**	**16.781,91**	**184.505,84**	**160.717,62**	**17.092,75**	**177.810,37**	**6.695,47**
1003 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	105	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	106	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2010 - MANUTENÇÃO DO FM			**249.000,00**	**87.623,39**	**336.623,39**	**231.082,61**	**156.106,06**	**74.976,55**	**92.573,68**	**12.967,10**	**105.540,78**	**20.556,11**	**80.344,89**	**11.335,25**	**91.680,14**	**74.462,98**	**10.521,69**	**84.984,67**	**6.695,47**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	01	49.000,00		49.000,00	31.256,81	19.256,81	12.000,00	17.308,11	435,08	17.743,19	241,00	17.246,11	457,08	17.703,19	16.938,31	563,88	17.502,19	201,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1235	01		87.623,39	87.623,39	83.567,55	59.391,00	24.176,55	4.055,84		4.055,84	3.939,84		116,00	116,00		116,00	116,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	108	01	34.000,00		34.000,00	5.798,47	5.798,47		23.541,66	4.659,87	28.201,53	2.307,87	22.946,66	5.254,87	28.201,53	22.946,66	2.947,00	25.893,66	2.307,87
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	31.822,95	11.822,95	20.000,00	33.970,05	6.207,00	40.177,05	12.442,20	26.454,10	3.842,15	30.296,25	23.175,40	4.559,45	27.734,85	2.561,40
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	20.636,83	20.636,83		13.698,02	1.665,15	15.363,17	1.625,20	13.698,02	1.665,15	15.363,17	11.402,61	2.335,36	13.737,97	1.625,20
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**	**66.538,10**	**16.538,10**	**50.000,00**	**43.558,80**	**5.903,10**	**49.461,90**		**43.558,80**	**5.903,10**	**49.461,90**	**42.434,40**	**7.027,50**	**49.461,90**	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	118	01	116.000,00		116.000,00	66.538,10	16.538,10	50.000,00	43.558,80	5.903,10	49.461,90		43.558,80	5.903,10	49.461,90	42.434,40	7.027,50	49.461,90	
2014 - MANUTENÇÃO DO P			**31.000,00**		**31.000,00**	**17.134,10**	**14.134,10**	**3.000,00**	**14.322,34**	**-456,44**	**13.865,90**		**14.322,34**	**-456,44**	**13.865,90**	**14.322,34**	**-456,44**	**13.865,90**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	6.000,00		6.000,00	5.781,00	5.781,00		219,00		219,00		219,00		219,00	219,00		219,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	120	01	10.000,00		10.000,00	54,00	54,00		9.946,00		9.946,00		9.946,00		9.946,00	9.946,00		9.946,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	121	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	122	01	8.000,00		8.000,00	4.299,10	4.299,10		4.157,34	-456,44	3.700,90		4.157,34	-456,44	3.700,90	4.157,34	-456,44	3.700,90	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	123	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	124	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2138 - PROGRAMA DE PREV			**240.000,00**		**240.000,00**	**210.502,10**	**62.423,44**	**148.078,66**	**29.497,90**		**29.497,90**		**29.497,90**		**29.497,90**	**29.497,90**		**29.497,90**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	01	22.000,00		22.000,00	20.590,00	10.264,68	10.325,32	1.410,00		1.410,00		1.410,00		1.410,00	1.410,00		1.410,00	
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		5.080,00	5.080,00		5.080,00	
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**	**892.273,89**	**1.674.873,89**	**778.372,27**	**715.213,87**	**63.158,40**	**813.270,17**	**83.231,45**	**896.501,62**	**199.729,91**	**647.265,16**	**97.759,06**	**745.024,22**	**597.052,70**	**99.719,01**	**696.771,71**	**48.252,51**
2020 - MANUTENÇÃO DOS C			**604.100,00**	**260.582,88**	**864.682,88**	**315.010,98**	**294.072,87**	**20.938,11**	**489.385,51**	**60.286,39**	**549.671,90**	**112.480,99**	**405.431,91**	**74.257,85**	**479.689,76**	**365.412,13**	**71.778,78**	**437.190,91**	**42.498,85**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	136	01	382.000,00	-1.000,00	381.000,00	82.925,20	82.925,20		258.100,13	39.974,67	298.074,80	29.735,99	258.100,13	39.974,67	298.074,80	228.357,05	39.981,76	268.338,81	29.735,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1213	01		5.000,00	5.000,00	2.304,78	2.304,78		2.243,77	451,45	2.695,22	451,45	2.243,77	451,45	2.695,22	1.792,32	451,45	2.243,77	451,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	137	01	21.000,00		21.000,00	7.882,88	7.882,88		12.189,96	927,16	13.117,12	927,16	12.189,96	927,16	13.117,12	9.948,16	2.241,80	12.189,96	927,16
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	30.812,98	30.812,98		65.631,57	7.555,45	73.187,02	7.555,45	65.631,57	7.555,45	73.187,02	58.076,12	7.555,45	65.631,57	7.555,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	05	22.800,00	13.842,30	36.642,30	30.345,15	11.345,15	19.000,00	5.062,11	1.235,04	6.297,15	1.287,44	5.010,11	948,40	5.958,51	4.982,11	27,60	5.009,71	948,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1174	05		6.345,98	6.345,98	3.580,02	3.580,02		2.765,96		2.765,96		2.765,96		2.765,96	2.765,96		2.765,96	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	140	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1192	05		10.000,00	10.000,00	372,00	372,00		9.628,00		9.628,00			9.628,00	9.628,00		9.628,00	9.628,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	141	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	142	05	15.000,00	20.900,00	35.900,00	20.863,20	20.863,20		15.036,80		15.036,80	3.427,20	10.467,20	1.142,40	11.609,60	10.467,20	1.142,40	11.609,60	
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	51.840,00	10.880,00	5.440,00	16.320,00	10.880,00	2.560,00	13.440,00	2.880,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	05	51.000,00	111.494,60	162.494,60	124.203,27	123.030,07	1.173,20	31.148,71	7.142,62	38.291,33	6.266,30	24.849,71	7.175,32	32.025,03	24.849,71	7.175,32	32.025,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1175	05		27.000,00	27.000,00	1.701,50	1.236,59	464,91	22.298,50	3.000,00	25.298,50	10.990,00	13.293,50	1.015,00	14.308,50	13.293,50	1.015,00	14.308,50	
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**	**224.441,38**	**199.954,72**	**24.486,66**	**245.851,84**	**21.774,93**	**267.626,77**	**78.099,56**	**176.306,92**	**16.893,95**	**193.200,87**	**171.305,22**	**18.221,99**	**189.527,21**	**3.673,66**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	05	22.700,00	113.624,16	136.324,16	65.068,90	61.503,83	3.565,07	70.696,55	558,71	71.255,26	3.675,30	67.021,25	1.285,83	68.307,08	64.242,73	3.337,23	67.579,96	727,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	147	05	4.100,00	38.519,29	42.619,29	30.603,71	25.653,48	4.950,23	10.416,68	1.598,90	12.015,58	1.598,90	10.416,68		10.416,68	10.416,68		10.416,68	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	148	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	149	05	5.000,00		5.000,00	4.700,00	4.700,00			300,00	300,00	300,00							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	150	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	151	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	152	05	6.000,00	42.496,46	48.496,46	17.451,46	17.451,46		31.045,00		31.045,00	19.809,55	8.749,20	2.486,25	11.235,45	8.749,20	2.486,25	11.235,45	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	153	05	4.000,00	24.214,82	28.214,82	12.313,68	12.313,68		15.901,14		15.901,14	2.197,25	13.703,89	199,75	13.903,64	13.504,14	199,75	13.703,89	199,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	154	05	51.000,00	150.971,70	201.971,70	74.282,31	73.610,95	671,36	108.372,07	19.317,32	127.689,39	48.856,26	70.320,00	11.259,92	81.579,92	68.296,57	10.536,56	78.833,13	2.746,79
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	1.662,30	6.095,90	1.662,20	7.758,10	6.095,90	1.662,20	7.758,10	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	156	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	157	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
2022 - MANUTENÇÃO DE P			**70.300,00**	**247.822,86**	**318.122,86**	**238.919,91**	**221.186,28**	**17.733,63**	**78.032,82**	**1.170,13**	**79.202,95**	**9.149,36**	**65.526,33**	**6.607,26**	**72.133,59**	**60.335,35**	**9.718,24**	**70.053,59**	**2.080,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	11.700,00	56.029,73	67.729,73	52.650,50	51.619,54	1.030,96	14.429,79	649,44	15.079,23	649,44	14.429,79		14.429,79	11.401,31	3.028,48	14.429,79	
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	0,42	0,42			372,60	372,60	372,60							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	161	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	162	05	250,00		250,00	250,00		250,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	163	05	100,00		100,00	100,00		100,00											

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	164	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	165	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	166	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	167	05	250,00	3.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	168	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	169	05	4.000,00	83.518,27	87.518,27	51.451,87	51.451,87		35.918,31	148,09	36.066,40	8.127,32	23.783,82	6.235,26	30.019,08	21.621,32	6.317,76	27.939,08	2.080,00
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	88.400,18	88.400,18		16.099,82		16.099,82		16.099,82		16.099,82	16.099,82		16.099,82	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	174	05	4.000,00	28.056,26	32.056,26	20.471,36	16.118,69	4.352,67	11.584,90		11.584,90		11.212,90	372,00	11.584,90	11.212,90	372,00	11.584,90	
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**3.679.500,00**	**8.260,00**	**3.687.760,00**	**390.494,60**	**99.757,60**	**290.737,00**	**3.235.625,40**	**61.640,00**	**3.297.265,40**	**664.457,72**	**2.477.187,35**	**271.021,85**	**2.748.209,20**	**2.374.948,85**	**257.858,83**	**2.632.807,68**	**115.401,52**
2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**169.300,00**		**169.300,00**	**1.297,60**	**1.097,60**	**200,00**	**168.002,40**		**168.002,40**	**56.000,80**	**112.001,60**	**14.000,20**	**126.001,80**	**112.001,60**		**112.001,60**	**14.000,20**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	175	02	57.000,00		57.000,00	600,00	600,00		56.400,00		56.400,00	18.800,00	37.600,00	4.700,00	42.300,00	37.600,00		37.600,00	4.700,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	176	02	12.000,00	22.202,40	34.202,40				34.202,40		34.202,40	11.400,80	22.801,60	2.850,20	25.651,80	22.801,60		22.801,60	2.850,20
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	177	02	100.000,00	-22.202,40	77.797,60	397,60	397,60		77.400,00		77.400,00	25.800,00	51.600,00	6.450,00	58.050,00	51.600,00		51.600,00	6.450,00
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**	**114.360,00**	**192.000,00**	**30.202,40**	**222.202,40**	**192.000,00**		**192.000,00**	**30.202,40**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	180	05	288.100,00		288.100,00	100,00	100,00		288.000,00		288.000,00	96.000,00	192.000,00	30.202,40	222.202,40	192.000,00		192.000,00	30.202,40
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**	**375.952,00**	**98.460,00**	**277.492,00**	**2.650.408,00**	**61.640,00**	**2.712.048,00**	**475.621,12**	**2.090.044,47**	**208.343,41**	**2.298.387,88**	**1.987.805,97**	**248.620,91**	**2.236.426,88**	**61.961,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	01	2.869.000,00		2.869.000,00	156.952,00	98.360,00	58.592,00	2.650.408,00	61.640,00	2.712.048,00	475.621,12	2.090.044,47	208.343,41	2.298.387,88	1.987.805,97	248.620,91	2.236.426,88	61.961,00
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**	**18.475,80**	**83.141,28**	**18.475,84**	**101.617,12**	**83.141,28**	**9.237,92**	**92.379,20**	**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	18.475,80	83.141,28	18.475,84	101.617,12	83.141,28	9.237,92	92.379,20	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**	**60.612,95**	**60.612,95**		**7.399,95**	**1.987,10**	**9.387,05**	**2.518,20**	**6.738,85**	**1.221,10**	**7.959,95**	**5.900,85**	**968,00**	**6.868,85**	**1.091,10**
8 - Assistência Social			**70.000,00**		**70.000,00**	**60.612,95**	**60.612,95**		**7.399,95**	**1.987,10**	**9.387,05**	**2.518,20**	**6.738,85**	**1.221,10**	**7.959,95**	**5.900,85**	**968,00**	**6.868,85**	**1.091,10**
243 - Assistência à Criança e a			**70.000,00**		**70.000,00**	**60.612,95**	**60.612,95**		**7.399,95**	**1.987,10**	**9.387,05**	**2.518,20**	**6.738,85**	**1.221,10**	**7.959,95**	**5.900,85**	**968,00**	**6.868,85**	**1.091,10**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**70.000,00**		**70.000,00**	**60.612,95**	**60.612,95**		**7.399,95**	**1.987,10**	**9.387,05**	**2.518,20**	**6.738,85**	**1.221,10**	**7.959,95**	**5.900,85**	**968,00**	**6.868,85**	**1.091,10**
2015 - MANUTENÇÃO DOS			**70.000,00**		**70.000,00**	**60.612,95**	**60.612,95**		**7.399,95**	**1.987,10**	**9.387,05**	**2.518,20**	**6.738,85**	**1.221,10**	**7.959,95**	**5.900,85**	**968,00**	**6.868,85**	**1.091,10**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	21.000,00		21.000,00	15.728,05	15.728,05		4.083,95	1.188,00	5.271,95	1.384,10	3.757,85	422,00	4.179,85	3.465,85	422,00	3.887,85	292,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	188	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	189	01	17.000,00		17.000,00	12.884,90	12.884,90		3.316,00	799,10	4.115,10	1.134,10	2.981,00	799,10	3.780,10	2.435,00	546,00	2.981,00	799,10
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	191	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA			**941.000,00**	**1.058.479,60**	**1.999.479,60**	**1.214.443,55**	**1.031.294,56**	**183.148,99**	**781.686,05**	**3.350,00**	**785.036,05**	**4.704,75**	**776.072,75**	**6.598,80**	**782.671,55**	**775.856,90**	**4.474,40**	**780.331,30**	**2.340,25**
8 - Assistência Social			**941.000,00**	**1.058.479,60**	**1.999.479,60**	**1.214.443,55**	**1.031.294,56**	**183.148,99**	**781.686,05**	**3.350,00**	**785.036,05**	**4.704,75**	**776.072,75**	**6.598,80**	**782.671,55**	**775.856,90**	**4.474,40**	**780.331,30**	**2.340,25**
243 - Assistência à Criança e a			**941.000,00**	**1.058.479,60**	**1.999.479,60**	**1.214.443,55**	**1.031.294,56**	**183.148,99**	**781.686,05**	**3.350,00**	**785.036,05**	**4.704,75**	**776.072,75**	**6.598,80**	**782.671,55**	**775.856,90**	**4.474,40**	**780.331,30**	**2.340,25**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**84.000,00**	**150.000,00**	**234.000,00**	**196.246,88**	**14.097,89**	**182.148,99**	**34.403,12**	**3.350,00**	**37.753,12**	**4.500,00**	**29.003,12**	**6.550,00**	**35.553,12**	**28.803,12**	**4.450,00**	**33.253,12**	**2.300,00**
2016 - MANUTENÇÃO DO FU			**84.000,00**	**150.000,00**	**234.000,00**	**196.246,88**	**14.097,89**	**182.148,99**	**34.403,12**	**3.350,00**	**37.753,12**	**4.500,00**	**29.003,12**	**6.550,00**	**35.553,12**	**28.803,12**	**4.450,00**	**33.253,12**	**2.300,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	01	8.000,00		8.000,00	1.400,00	1.400,00		5.800,00	800,00	6.600,00	3.000,00	3.600,00	800,00	4.400,00	3.600,00		3.600,00	800,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	193	01	6.000,00		6.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	13.000,00		13.000,00	10.600,00	2.600,00	8.000,00	2.400,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	49.000,00	150.000,00	199.000,00	173.726,88	9.577,89	164.148,99	22.723,12	2.550,00	25.273,12	1.500,00	19.523,12	5.750,00	25.273,12	19.523,12	4.250,00	23.773,12	1.500,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	3.000,00		3.000,00	2.520,00	520,00	2.000,00	480,00		480,00		480,00		480,00	280,00	200,00	480,00	
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**	**908.479,60**	**1.765.479,60**	**1.018.196,67**	**1.017.196,67**	**1.000,00**	**747.282,93**		**747.282,93**	**204,75**	**747.069,63**	**48,80**	**747.118,43**	**747.053,78**	**24,40**	**747.078,18**	**40,25**
2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**856.000,00**	**908.479,60**	**1.764.479,60**	**1.017.196,67**	**1.017.196,67**		**747.282,93**		**747.282,93**	**204,75**	**747.069,63**	**48,80**	**747.118,43**	**747.053,78**	**24,40**	**747.078,18**	**40,25**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	198	03	650.000,00	908.479,60	1.558.479,60	821.196,67	821.196,67		737.282,93		737.282,93		737.282,93		737.282,93	737.282,93		737.282,93	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			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	199	01	1.000,00		1.000,00	700,00	700,00		300,00		300,00	204,75	86,70	48,80	135,50	70,85	24,40	95,25	40,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	200	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	201	03	204.000,00		204.000,00	194.300,00	194.300,00		9.700,00		9.700,00		9.700,00		9.700,00	9.700,00		9.700,00	
2028 - AUXÍLIOS E SUBVE			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	202	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DI			**28.000,00**		**28.000,00**	**21.765,28**	**9.865,28**	**11.900,00**	**6.234,72**		**6.234,72**	**1.128,00**	**716,90**	**4.989,82**	**5.706,72**	**716,90**	**4.389,82**	**5.106,72**	**600,00**
8 - Assistência Social			**28.000,00**		**28.000,00**	**21.765,28**	**9.865,28**	**11.900,00**	**6.234,72**		**6.234,72**	**1.128,00**	**716,90**	**4.989,82**	**5.706,72**	**716,90**	**4.389,82**	**5.106,72**	**600,00**
241 - Assistência ao Idoso			**28.000,00**		**28.000,00**	**21.765,28**	**9.865,28**	**11.900,00**	**6.234,72**		**6.234,72**	**1.128,00**	**716,90**	**4.989,82**	**5.706,72**	**716,90**	**4.389,82**	**5.106,72**	**600,00**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**27.000,00**		**27.000,00**	**20.765,28**	**9.765,28**	**11.000,00**	**6.234,72**		**6.234,72**	**1.128,00**	**716,90**	**4.989,82**	**5.706,72**	**716,90**	**4.389,82**	**5.106,72**	**600,00**
2017 - MANUTENÇÃO DO FU			**27.000,00**		**27.000,00**	**20.765,28**	**9.765,28**	**11.000,00**	**6.234,72**		**6.234,72**	**1.128,00**	**716,90**	**4.989,82**	**5.706,72**	**716,90**	**4.389,82**	**5.106,72**	**600,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	01	7.000,00		7.000,00	6.072,18	3.072,18	3.000,00	927,82		927,82			927,82	927,82		927,82	927,82	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	204	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	205	01	15.000,00		15.000,00	9.693,10	2.693,10	7.000,00	5.306,90		5.306,90	1.128,00	716,90	4.062,00	4.778,90	716,90	3.462,00	4.178,90	600,00
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**		**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**		**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**		**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**		**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**		**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		950,78	950,78		950,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	03	1.100,00		1.100,00	52,60	52,60		1.047,40		1.047,40		1.047,40		1.047,40	1.047,40		1.047,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	211	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	212	01	2.000,00		2.000,00	1.299,00	1.299,00		701,00		701,00		701,00		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**	**6.331.877,39**	**12.102.877,39**	**8.192.803,41**	**7.532.745,61**	**660.057,80**	**3.523.840,30**	**386.233,68**	**3.910.073,98**	**632.628,06**	**3.049.507,23**	**445.626,02**	**3.495.133,25**	**2.842.754,35**	**434.691,57**	**3.277.445,92**	**217.687,33**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.771.000,00**	**5.743.000,00**	**11.514.000,00**	**7.607.846,28**	**7.255.396,81**	**352.449,47**	**3.519.920,04**	**386.233,68**	**3.906.153,72**	**629.707,80**	**3.048.386,97**	**442.826,02**	**3.491.212,99**	**2.842.754,35**	**433.691,57**	**3.276.445,92**	**214.767,07**
13 - Cultura			**5.771.000,00**	**5.743.000,00**	**11.514.000,00**	**7.607.846,28**	**7.255.396,81**	**352.449,47**	**3.519.920,04**	**386.233,68**	**3.906.153,72**	**629.707,80**	**3.048.386,97**	**442.826,02**	**3.491.212,99**	**2.842.754,35**	**433.691,57**	**3.276.445,92**	**214.767,07**
392 - Difusão Cultural			**5.771.000,00**	**5.743.000,00**	**11.514.000,00**	**7.607.846,28**	**7.255.396,81**	**352.449,47**	**3.519.920,04**	**386.233,68**	**3.906.153,72**	**629.707,80**	**3.048.386,97**	**442.826,02**	**3.491.212,99**	**2.842.754,35**	**433.691,57**	**3.276.445,92**	**214.767,07**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN			**3.291.000,00**	**93.000,00**	**3.384.000,00**	**1.319.180,54**	**1.283.591,07**	**35.589,47**	**1.820.684,40**	**244.135,06**	**2.064.819,46**	**233.230,68**	**1.774.531,83**	**246.984,40**	**2.021.516,23**	**1.584.099,21**	**247.489,57**	**1.831.588,78**	**189.927,45**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.855.000,00**	**13.000,00**	**2.868.000,00**	**1.017.008,05**	**1.017.008,05**		**1.621.367,05**	**229.624,90**	**1.850.991,95**	**178.845,26**	**1.621.367,05**	**229.624,90**	**1.850.991,95**	**1.437.882,92**	**234.263,77**	**1.672.146,69**	**178.845,26**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	215	01	3.000,00		3.000,00	1.969,30	1.969,30		937,00	93,70	1.030,70	93,70	937,00	93,70	1.030,70	890,15	46,85	937,00	93,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	216	01	2.049.000,00	-10.000,00	2.039.000,00	612.498,26	612.498,26		1.239.355,54	187.146,20	1.426.501,74	136.366,56	1.239.355,54	187.146,20	1.426.501,74	1.098.525,53	191.609,65	1.290.135,18	136.366,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	217	01	212.000,00		212.000,00	76.874,30	76.874,30		121.200,22	13.925,48	135.125,70	13.925,48	121.200,22	13.925,48	135.125,70	107.052,47	14.147,75	121.200,22	13.925,48
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	318.363,15	318.363,15		239.177,33	28.459,52	267.636,85	28.459,52	239.177,33	28.459,52	267.636,85	210.717,81	28.459,52	239.177,33	28.459,52
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**436.000,00**	**80.000,00**	**516.000,00**	**302.172,49**	**266.583,02**	**35.589,47**	**199.317,35**	**14.510,16**	**213.827,51**	**54.385,42**	**153.164,78**	**17.359,50**	**170.524,28**	**146.216,29**	**13.225,80**	**159.442,09**	**11.082,19**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	01	106.000,00		106.000,00	59.417,71	59.417,71		44.782,29	1.800,00	46.582,29	4.151,52	41.430,77	1.956,00	43.386,77	40.728,99	1.701,78	42.430,77	956,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	222	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	223	01	32.000,00		32.000,00	24.156,84	24.156,84			7.843,16	7.843,16	7.843,16							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	224	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	225	01	221.000,00	80.000,00	301.000,00	195.022,94	165.699,14	29.323,80	101.535,06	4.442,00	105.977,06	23.516,91	77.182,84	10.514,37	87.697,21	75.643,38	6.816,77	82.460,15	5.237,06
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	226	01	53.000,00		53.000,00				53.000,00		53.000,00	18.448,83	34.551,17	4.889,13	39.440,30	29.843,92	4.707,25	34.551,17	4.889,13
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	9.575,00	3.309,33	6.265,67		425,00	425,00	425,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/11/2017 16:46:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
50 - PRODUÇÕES E EVENTOS			**1.765.000,00**	**150.000,00**	**1.915.000,00**	**706.255,74**	**399.395,74**	**306.860,00**	**1.069.935,64**	**138.808,62**	**1.208.744,26**	**278.187,12**	**839.555,14**	**115.841,62**	**955.396,76**	**824.355,14**	**106.202,00**	**930.557,14**	**24.839,62**
2103 - CONTRATAÇÃO DE P			**746.000,00**		**746.000,00**	**54.090,63**	**90,63**	**54.000,00**	**691.909,37**		**691.909,37**	**201.730,00**	**469.246,37**	**20.933,00**	**490.179,37**	**469.246,37**	**20.933,00**	**490.179,37**	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	231	01	742.000,00		742.000,00	50.090,63	90,63	50.000,00	691.909,37		691.909,37	201.730,00	469.246,37	20.933,00	490.179,37	469.246,37	20.933,00	490.179,37	
2104 - MANUTENÇÃO DE P			**144.000,00**	**150.000,00**	**294.000,00**	**198.956,43**	**36.096,43**	**162.860,00**	**81.774,95**	**13.268,62**	**95.043,57**	**10.447,12**	**74.497,45**	**13.728,62**	**88.226,07**	**74.497,45**	**10.099,00**	**84.596,45**	**3.629,62**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	01	24.000,00	150.000,00	174.000,00	170.976,00	8.116,00	162.860,00	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	27.980,43	27.980,43		78.750,95	13.268,62	92.019,57	10.447,12	71.473,45	13.728,62	85.202,07	71.473,45	10.099,00	81.572,45	3.629,62
2105 - CONTRATAÇÃO DE G			**793.000,00**		**793.000,00**	**414.560,04**	**324.560,04**	**90.000,00**	**272.899,96**	**105.540,00**	**378.439,96**	**46.010,00**	**272.459,96**	**77.180,00**	**349.639,96**	**257.259,96**	**75.170,00**	**332.429,96**	**17.210,00**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	234	01	191.000,00		191.000,00	145.346,00	55.346,00	90.000,00	12.704,00	32.950,00	45.654,00	16.000,00	12.704,00	18.950,00	31.654,00	10.704,00	18.950,00	29.654,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	235	01	551.000,00		551.000,00	224.267,54	224.267,54		257.932,46	68.800,00	326.732,46	26.220,00	257.492,46	54.440,00	311.932,46	244.592,46	55.920,00	300.512,46	11.420,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	236	01	51.000,00		51.000,00	44.946,50	44.946,50		2.263,50	3.790,00	6.053,50	3.790,00	2.263,50	3.790,00	6.053,50	1.963,50	300,00	2.263,50	3.790,00
2106 - PREMIAÇÃO DE FEST			**71.000,00**		**71.000,00**	**29.500,00**	**29.500,00**		**21.500,00**	**20.000,00**	**41.500,00**	**20.000,00**	**21.500,00**	**4.000,00**	**25.500,00**	**21.500,00**		**21.500,00**	**4.000,00**
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	237	01	71.000,00		71.000,00	29.500,00	29.500,00		21.500,00	20.000,00	41.500,00	20.000,00	21.500,00	4.000,00	25.500,00	21.500,00		21.500,00	4.000,00
2107 - CONTRATAÇÃO DE T			**11.000,00**		**11.000,00**	**9.148,64**	**9.148,64**		**1.851,36**		**1.851,36**		**1.851,36**		**1.851,36**	**1.851,36**		**1.851,36**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	238	01	11.000,00		11.000,00	9.148,64	9.148,64		1.851,36		1.851,36		1.851,36		1.851,36	1.851,36		1.851,36	
51 - APOIO ÀS ARTES			**685.000,00**		**685.000,00**	**55.700,00**	**55.700,00**		**629.300,00**		**629.300,00**	**115.000,00**	**434.300,00**	**80.000,00**	**514.300,00**	**434.300,00**	**80.000,00**	**514.300,00**	
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**	**115.000,00**	**434.300,00**	**80.000,00**	**514.300,00**	**434.300,00**	**80.000,00**	**514.300,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	241	01	625.000,00		625.000,00				625.000,00		625.000,00	115.000,00	430.000,00	80.000,00	510.000,00	430.000,00	80.000,00	510.000,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	242	01	58.000,00		58.000,00	53.700,00	53.700,00		4.300,00		4.300,00		4.300,00		4.300,00	4.300,00		4.300,00	
52 - OFICINAS CULTURAIS			**30.000,00**	**5.500.000,00**	**5.530.000,00**	**5.526.710,00**	**5.516.710,00**	**10.000,00**		**3.290,00**	**3.290,00**	**3.290,00**							
1034 - AQUISIÇÃO DE EQU			**10.000,00**	**5.500.000,00**	**5.510.000,00**	**5.510.000,00**	**5.500.000,00**	**10.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	243	01	10.000,00	5.500.000,00	5.510.000,00	5.510.000,00	5.500.000,00	10.000,00											
2110 - MANUTENÇÃO DAS O			**20.000,00**		**20.000,00**	**16.710,00**	**16.710,00**			**3.290,00**	**3.290,00**	**3.290,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	5.000,00		5.000,00	1.710,00	1.710,00			3.290,00	3.290,00	3.290,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	245	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	246	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	247	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIP				**588.877,39**	**588.877,39**	**584.957,13**	**277.348,80**	**307.608,33**	**3.920,26**		**3.920,26**	**2.920,26**	**1.120,26**	**2.800,00**	**3.920,26**		**1.000,00**	**1.000,00**	**2.920,26**
23 - Comércio e Serviços				**588.877,39**	**588.877,39**	**584.957,13**	**277.348,80**	**307.608,33**	**3.920,26**		**3.920,26**	**2.920,26**	**1.120,26**	**2.800,00**	**3.920,26**		**1.000,00**	**1.000,00**	**2.920,26**
695 - Turismo				**588.877,39**	**588.877,39**	**584.957,13**	**277.348,80**	**307.608,33**	**3.920,26**		**3.920,26**	**2.920,26**	**1.120,26**	**2.800,00**	**3.920,26**		**1.000,00**	**1.000,00**	**2.920,26**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN				**588.877,39**	**588.877,39**	**584.957,13**	**277.348,80**	**307.608,33**	**3.920,26**		**3.920,26**	**2.920,26**	**1.120,26**	**2.800,00**	**3.920,26**		**1.000,00**	**1.000,00**	**2.920,26**
2111 - MANUTENÇÃO DO F				**559.877,39**	**559.877,39**	**555.957,13**	**248.348,80**	**307.608,33**	**3.920,26**		**3.920,26**	**2.920,26**	**1.120,26**	**2.800,00**	**3.920,26**		**1.000,00**	**1.000,00**	**2.920,26**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1223	01		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1224	03		318.202,00	318.202,00	318.202,00	10.593,67	307.608,33											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1225	01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1226	01		200.274,01	200.274,01	196.353,75	196.353,75		3.920,26		3.920,26	2.920,26	1.120,26	2.800,00	3.920,26		1.000,00	1.000,00	2.920,26
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**															

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	249	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	250	01	1.519.000,00	-1.519.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	251	01	138.000,00	-138.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	252	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	253	01	429.000,00	-429.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**477.000,00**	**-477.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01	49.000,00	-49.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	255	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	256	01	15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	257	01	305.000,00	-305.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	258	01	49.000,00	-49.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	259	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	260	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	261	01	41.000,00	-41.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	262	01	10.000,00	-10.000,00															
2094 - REALIZAÇÃO DE FE			**68.000,00**	**-68.000,00**															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	263	01	63.000,00	-63.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	264	01	5.000,00	-5.000,00															
2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURIS			**304.000,00**	**-304.000,00**															
23 - Comércio e Serviços			**304.000,00**	**-304.000,00**															
695 - Turismo			**304.000,00**	**-304.000,00**															
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**304.000,00**	**-304.000,00**															
2111 - MANUTENÇÃO DO F			**275.000,00**	**-275.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	265	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	266	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	267	01	229.000,00	-229.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	268	03	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	269	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	270	01	10.000,00	-10.000,00															
2113 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**29.000,00**	**-29.000,00**															
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	271	01	29.000,00	-29.000,00															
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**231.179.000,00**	**7.801.825,41**	**238.980.825,41**	**36.460.911,70**	**31.065.211,49**	**5.395.700,21**	**188.420.336,94**	**14.099.576,77**	**202.519.913,71**	**36.861.889,30**	**160.933.718,72**	**20.056.532,72**	**180.990.251,44**	**145.462.248,88**	**20.195.775,53**	**165.658.024,41**	**15.332.227,03**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**55.591.000,00**	**3.277.595,26**	**58.868.595,26**	**5.778.125,95**	**3.952.036,70**	**1.826.089,25**	**48.944.715,19**	**4.145.754,12**	**53.090.469,31**	**10.611.772,58**	**41.969.185,84**	**6.088.179,06**	**48.057.364,90**	**38.014.586,99**	**4.464.109,74**	**42.478.696,73**	**5.578.668,17**
12 - Educação			**55.591.000,00**	**3.277.595,26**	**58.868.595,26**	**5.778.125,95**	**3.952.036,70**	**1.826.089,25**	**48.944.715,19**	**4.145.754,12**	**53.090.469,31**	**10.611.772,58**	**41.969.185,84**	**6.088.179,06**	**48.057.364,90**	**38.014.586,99**	**4.464.109,74**	**42.478.696,73**	**5.578.668,17**
365 - Educação Infantil			**55.591.000,00**	**3.277.595,26**	**58.868.595,26**	**5.778.125,95**	**3.952.036,70**	**1.826.089,25**	**48.944.715,19**	**4.145.754,12**	**53.090.469,31**	**10.611.772,58**	**41.969.185,84**	**6.088.179,06**	**48.057.364,90**	**38.014.586,99**	**4.464.109,74**	**42.478.696,73**	**5.578.668,17**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**53.353.000,00**	**3.277.595,26**	**56.630.595,26**	**5.701.623,86**	**3.876.534,61**	**1.825.089,25**	**46.783.217,28**	**4.145.754,12**	**50.928.971,40**	**10.474.534,43**	**39.944.926,08**	**6.088.179,06**	**46.033.105,14**	**35.990.327,23**	**4.464.109,74**	**40.454.436,97**	**5.578.668,17**
2001 - DESPESAS COM PE			**19.775.000,00**		**19.775.000,00**	**1.081.640,82**	**1.081.640,82**		**15.109.483,46**	**3.583.875,72**	**18.693.359,18**	**3.566.893,21**	**15.103.377,17**	**3.583.875,72**	**18.687.252,89**	**13.013.120,76**	**2.113.345,21**	**15.126.465,97**	**3.560.786,92**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	272	01	10.000,00		10.000,00	4.044,18	4.044,18		5.581,02	374,80	5.955,82	2.341,06	3.614,76	374,80	3.989,56	2.368,87	1.245,89	3.614,76	374,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	273	01	14.820.000,00	-100.000,00	14.720.000,00	755.470,04	755.470,04		10.897.481,97	3.067.047,99	13.964.529,96	3.056.321,68	10.895.275,39	3.067.047,99	13.962.323,38	9.262.977,32	1.645.230,96	10.908.208,28	3.054.115,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	274	01	44.000,00		44.000,00	11.491,11	11.491,11		32.508,89		32.508,89		32.508,89		32.508,89	32.508,89		32.508,89	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	275	01	1.017.000,00	-40.000,00	977.000,00	261.501,42	261.501,42		639.564,46	75.934,12	715.498,58	75.934,12	639.564,46	75.934,12	715.498,58	638.242,18	1.322,28	639.564,46	75.934,12
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1146	01		140.000,00	140.000,00	4.177,08	4.177,08		124.649,46	11.173,46	135.822,92	2.951,00	122.716,01	11.173,46	133.889,47	99.650,18	33.221,74	132.871,92	1.017,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	276	01	3.884.000,00		3.884.000,00	44.956,99	44.956,99		3.409.697,66	429.345,35	3.839.043,01	429.345,35	3.409.697,66	429.345,35	3.839.043,01	2.977.373,32	432.324,34	3.409.697,66	429.345,35
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**12.279.000,00**	**2.226.329,26**	**14.505.329,26**	**1.489.623,44**	**384.087,79**	**1.105.535,65**	**12.452.697,42**	**563.008,40**	**13.015.705,82**	**3.940.507,92**	**8.582.775,81**	**1.023.336,67**	**9.606.112,48**	**8.204.600,04**	**870.597,86**	**9.075.197,90**	**530.914,58**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	277	01	1.138.000,00		1.138.000,00	224.190,32	139.772,48	84.417,84	575.537,45	338.272,23	913.809,68	373.300,26	519.399,02	22.385,60	541.784,62	517.749,02	22.760,40	540.509,42	1.275,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	1.000,00	500.000,00	501.000,00	2.938,69	2.938,69		482.030,81	16.030,50	498.061,31	88.339,16	378.932,24	41.152,03	420.084,27	242.306,94	167.415,21	409.722,15	10.362,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1195	05		1.468,14	1.468,14				1.468,14		1.468,14		1.468,14		1.468,14	1.468,14		1.468,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1196	05		126.657,19	126.657,19				126.391,97	265,22	126.657,19	265,22	126.391,97		126.391,97	126.391,97		126.391,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1234	05		2.203,93	2.203,93	109,53	109,53			2.094,40	2.094,40	2.094,40		2.094,40	2.094,40				2.094,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	279	01	1.000,00	765.000,00	766.000,00	766.000,00	685,26	765.314,74											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	280	01	9.049.000,00	-835.000,00	8.214.000,00	375.931,05	165.127,98	210.803,07	7.632.555,10	205.513,85	7.838.068,95	2.154.789,27	5.593.538,75	431.565,30	6.025.104,05	5.451.918,14	231.361,54	5.683.279,68	341.824,37
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	667.559,37	500.671,63	250.335,00	751.006,63	500.671,63	250.335,00	751.006,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/11/2017 16:46:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	282	01	1.106.000,00	70.000,00	1.176.000,00				1.176.000,00		1.176.000,00	315.115,78	860.884,22	98.206,95	959.091,17	762.604,36	98.279,86	860.884,22	98.206,95
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	258.914,04	520.753,11	96.332,85	617.085,96	520.753,11	96.332,85	617.085,96	
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	67,18	67,18		516,72	416,10	932,82	416,10	516,72		516,72	516,72		516,72	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	05	1.000,00	237.000,00	238.000,00	73.952,67	73.952,67		163.631,23	416,10	164.047,33	79.714,32	80.220,01	81.264,54	161.484,55	80.220,01	4.113,00	84.333,01	77.151,54
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**17.834.000,00**	**345.266,00**	**18.179.266,00**	**417.266,00**	**132.266,00**	**285.000,00**	**17.762.000,00**		**17.762.000,00**	**2.960.333,30**	**14.801.666,70**	**1.480.166,67**	**16.281.833,37**	**13.321.500,03**	**1.480.166,67**	**14.801.666,70**	**1.480.166,67**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	287	01	17.766.000,00	341.000,00	18.107.000,00	345.000,00	60.000,00	285.000,00	17.762.000,00		17.762.000,00	2.960.333,30	14.801.666,70	1.480.166,67	16.281.833,37	13.321.500,03	1.480.166,67	14.801.666,70	1.480.166,67
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	05	64.000,00	4.266,00	68.266,00	68.266,00	68.266,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**288.000,00**	**-134.000,00**	**154.000,00**	**135.720,00**	**7.720,00**	**128.000,00**	**19.410,00**	**-1.130,00**	**18.280,00**	**6.800,00**	**17.480,00**	**800,00**	**18.280,00**	**11.480,00**		**11.480,00**	**6.800,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	290	01	50.000,00		50.000,00	47.720,00	7.720,00	40.000,00	3.410,00	-1.130,00	2.280,00	800,00	1.480,00	800,00	2.280,00	1.480,00		1.480,00	800,00
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**	**840.000,00**	**4.017.000,00**	**2.577.373,60**	**2.270.820,00**	**306.553,60**	**1.439.626,40**		**1.439.626,40**		**1.439.626,40**		**1.439.626,40**	**1.439.626,40**		**1.439.626,40**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	01	1.120.000,00		1.120.000,00	704.873,60	679.673,60	25.200,00	415.126,40		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	118.646,40	281.353,60											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	294	01	1.620.000,00	876.000,00	2.496.000,00	1.471.500,00	1.471.500,00		1.024.500,00		1.024.500,00		1.024.500,00		1.024.500,00	1.024.500,00		1.024.500,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	295	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	296	01	36.000,00	-36.000,00															
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**2.232.000,00**		**2.232.000,00**	**74.307,99**	**73.307,99**	**1.000,00**	**2.157.692,01**		**2.157.692,01**	**134.532,25**	**2.023.159,76**		**2.023.159,76**	**2.023.159,76**		**2.023.159,76**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**2.230.000,00**		**2.230.000,00**	**72.307,99**	**72.307,99**		**2.157.692,01**		**2.157.692,01**	**134.532,25**	**2.023.159,76**		**2.023.159,76**	**2.023.159,76**		**2.023.159,76**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	297	01	1.947.000,00		1.947.000,00	17.237,32	17.237,32		1.929.762,68		1.929.762,68	134.532,25	1.795.230,43		1.795.230,43	1.795.230,43		1.795.230,43	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	298	05	283.000,00		283.000,00	55.070,67	55.070,67		227.929,33		227.929,33		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**	**1.000,00**	**1.000,00**											
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**	**3.325.957,36**	**45.834.957,36**	**9.396.583,76**	**5.826.972,80**	**3.569.610,96**	**34.210.357,62**	**2.228.015,98**	**36.438.373,60**	**9.339.714,08**	**26.282.844,64**	**4.215.127,79**	**30.497.972,43**	**24.107.757,59**	**2.990.901,93**	**27.098.659,52**	**3.399.312,91**
12 - Educação			**42.509.000,00**	**3.325.957,36**	**45.834.957,36**	**9.396.583,76**	**5.826.972,80**	**3.569.610,96**	**34.210.357,62**	**2.228.015,98**	**36.438.373,60**	**9.339.714,08**	**26.282.844,64**	**4.215.127,79**	**30.497.972,43**	**24.107.757,59**	**2.990.901,93**	**27.098.659,52**	**3.399.312,91**
361 - Ensino Fundamental			**40.591.000,00**	**3.303.309,36**	**43.894.309,36**	**9.148.306,66**	**5.581.695,70**	**3.566.610,96**	**32.545.371,72**	**2.200.630,98**	**34.746.002,70**	**9.007.870,76**	**24.928.783,64**	**4.055.592,63**	**28.984.376,27**	**22.889.584,81**	**2.848.547,13**	**25.738.131,94**	**3.246.244,33**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**33.463.000,00**	**2.755.000,00**	**36.218.000,00**	**8.079.441,31**	**5.301.830,35**	**2.777.610,96**	**25.937.927,71**	**2.200.630,98**	**28.138.558,69**	**7.656.392,97**	**19.677.185,42**	**3.177.227,55**	**22.854.412,97**	**18.574.973,51**	**1.907.192,21**	**20.482.165,72**	**2.372.247,25**
2001 - DESPESAS COM PE			**12.917.000,00**	**22.000,00**	**12.939.000,00**	**3.528.803,06**	**3.528.803,06**		**7.688.848,54**	**1.721.348,40**	**9.410.196,94**	**1.945.031,77**	**7.440.902,92**	**1.723.116,27**	**9.164.019,19**	**6.849.770,67**	**615.394,50**	**7.465.165,17**	**1.698.854,02**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	302	01	6.000,00	12.000,00	18.000,00	6.069,81	6.069,81		10.758,94	1.171,25	11.930,19	1.889,94	7.504,38	3.707,12	11.211,50	6.976,51	3.063,74	10.040,25	1.171,25
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	303	01	6.678.000,00	-135.000,00	6.543.000,00	1.016.173,20	1.016.173,20		4.324.724,61	1.202.102,19	5.526.826,80	1.192.519,95	4.322.279,25	1.201.374,48	5.523.653,73	4.255.125,17	79.181,68	4.334.306,85	1.189.346,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	304	01	60.000,00		60.000,00	5.881,26	5.881,26		53.334,40	784,34	54.118,74	784,34	53.334,40	784,34	54.118,74	52.550,06	784,34	53.334,40	784,34
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	305	01	2.301.000,00	-20.000,00	2.281.000,00	1.475.482,12	1.475.482,12		557.534,10	247.983,78	805.517,88	247.983,78	557.534,10	247.983,78	805.517,88	305.188,13	252.345,97	557.534,10	247.983,78
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1147	01		173.000,00	173.000,00	14.353,39	14.353,39		147.417,01	11.229,60	158.646,61	4.776,52	144.171,31	11.189,31	155.360,62	132.186,01	21.684,08	153.870,09	1.490,53
3.1.90.96.00 - RESSARCI	306	01	239.000,00		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	1.010.843,28	1.010.843,28		2.356.079,48	258.077,24	2.614.156,72	258.077,24	2.356.079,48	258.077,24	2.614.156,72	2.097.744,79	258.334,69	2.356.079,48	258.077,24
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**17.954.000,00**	**2.880.000,00**	**20.834.000,00**	**3.144.232,65**	**1.106.477,27**	**2.037.755,38**	**17.210.604,77**	**479.162,58**	**17.689.767,35**	**5.711.361,20**	**11.197.808,10**	**1.453.991,28**	**12.651.799,38**	**10.688.028,44**	**1.290.377,71**	**11.978.406,15**	**673.393,23**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	308	01	1.114.000,00		1.114.000,00	538.533,63	368.533,63	170.000,00	546.663,98	28.802,39	575.466,37	47.685,91	460.957,10	78.323,36	539.280,46	417.318,88	110.461,58	527.780,46	11.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	05	1.000,00	500.000,00	501.000,00	12.884,89	12.884,89		401.088,79	87.026,32	488.115,11	217.001,70	238.173,41	122.442,37	360.615,78	143.526,61	127.586,80	271.113,41	89.502,37
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	310	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	311	01	13.000,00	771.000,00	784.000,00	766.480,64	165,90	766.314,74	17.519,36		17.519,36		17.519,36		17.519,36	17.519,36		17.519,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	312	01	13.655.000,00	-891.000,00	12.764.000,00	1.649.068,78	632.628,14	1.016.440,64	10.751.597,35	363.333,87	11.114.931,22	3.063.284,65	7.847.418,89	629.308,54	8.476.727,43	7.628.744,05	422.902,52	8.051.646,57	425.080,86
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	1.209.964,98	542.397,45	375.506,45	917.903,90	542.397,45	375.506,45	917.903,90	
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	472.931,15	1.292.068,85	147.310,00	1.439.378,85	1.144.649,05	147.419,80	1.292.068,85	147.310,00
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	315	01	1.418.000,00		1.418.000,00	82.680,00	680,00	82.000,00	1.335.320,00		1.335.320,00	632.892,81	601.761,63	100.665,56	702.427,19	601.761,63	100.665,56	702.427,19	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	316	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	317	01	1.000,00		1.000,00	483,28	483,28		516,72		516,72		516,72		516,72	516,72		516,72	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	318	05	1.000,00	352.000,00	353.000,00	87.970,31	87.970,31		265.029,69		265.029,69	67.600,00	196.994,69	435,00	197.429,69	191.594,69	5.835,00	197.429,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 17/11/2017 16:46:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**294.000,00**	**-207.000,00**	**87.000,00**	**80.680,00**	**3.680,00**	**77.000,00**	**6.200,00**	**120,00**	**6.320,00**		**6.200,00**	**120,00**	**6.320,00**	**4.900,00**	**1.420,00**	**6.320,00**	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	319	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	320	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	321	01	50.000,00		50.000,00	43.680,00	3.680,00	40.000,00	6.200,00	120,00	6.320,00		6.200,00	120,00	6.320,00	4.900,00	1.420,00	6.320,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	322	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	323	01	237.000,00	-207.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00											
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**2.298.000,00**	**60.000,00**	**2.358.000,00**	**1.325.725,60**	**662.870,02**	**662.855,58**	**1.032.274,40**		**1.032.274,40**		**1.032.274,40**		**1.032.274,40**	**1.032.274,40**		**1.032.274,40**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	324	01	1.000.000,00	-635.000,00	365.000,00	179.065,00	53.663,50	125.401,50	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	12.650,26	532.349,74											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	326	01	197.000,00	695.000,00	892.000,00	225.946,80	225.946,80		666.053,20		666.053,20		666.053,20		666.053,20	666.053,20		666.053,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	327	05	1.000,00	555.000,00	556.000,00	375.713,80	370.609,46	5.104,34	180.286,20		180.286,20		180.286,20		180.286,20	180.286,20		180.286,20	
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**											
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**											
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**	**1.000,00**	**1.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	330	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	331	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**7.124.000,00**	**548.309,36**	**7.672.309,36**	**1.064.865,35**	**277.865,35**	**787.000,00**	**6.607.444,01**		**6.607.444,01**	**1.351.477,79**	**5.251.598,22**	**878.365,08**	**6.129.963,30**	**4.314.611,30**	**941.354,92**	**5.255.966,22**	**873.997,08**
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**7.124.000,00**	**548.309,36**	**7.672.309,36**	**1.064.865,35**	**277.865,35**	**787.000,00**	**6.607.444,01**		**6.607.444,01**	**1.351.477,79**	**5.251.598,22**	**878.365,08**	**6.129.963,30**	**4.314.611,30**	**941.354,92**	**5.255.966,22**	**873.997,08**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	332	01	4.079.000,00		4.079.000,00	787.078,76	78,76	787.000,00	3.291.921,24		3.291.921,24	593.297,08	2.698.624,16	593.297,08	3.291.921,24	2.091.921,24	606.702,92	2.698.624,16	593.297,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	333	02	2.005.000,00	540.000,00	2.545.000,00	200.483,59	200.483,59		2.344.516,41		2.344.516,41	639.769,75	1.704.746,66	280.700,00	1.985.446,66	1.374.462,66	330.284,00	1.704.746,66	280.700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	334	05	1.000.000,00		1.000.000,00	74.303,00	74.303,00		925.697,00		925.697,00	91.701,60	829.627,40	4.368,00	833.995,40	829.627,40	4.368,00	833.995,40	
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**	**215.615,00**	**214.615,00**	**1.000,00**		**27.385,00**	**27.385,00**	**27.385,00**		**18.250,00**	**18.250,00**				**18.250,00**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**243.000,00**		**243.000,00**	**215.615,00**	**214.615,00**	**1.000,00**		**27.385,00**	**27.385,00**	**27.385,00**		**18.250,00**	**18.250,00**				**18.250,00**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**242.000,00**		**242.000,00**	**214.615,00**	**214.615,00**			**27.385,00**	**27.385,00**	**27.385,00**		**18.250,00**	**18.250,00**				**18.250,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	01	242.000,00		242.000,00	214.615,00	214.615,00			27.385,00	27.385,00	27.385,00		18.250,00	18.250,00				18.250,00
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**	**32.662,10**	**30.662,10**	**2.000,00**	**1.664.985,90**		**1.664.985,90**	**304.458,32**	**1.354.061,00**	**141.285,16**	**1.495.346,16**	**1.218.172,78**	**142.354,80**	**1.360.527,58**	**134.818,58**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**1.675.000,00**	**22.648,00**	**1.697.648,00**	**32.662,10**	**30.662,10**	**2.000,00**	**1.664.985,90**		**1.664.985,90**	**304.458,32**	**1.354.061,00**	**141.285,16**	**1.495.346,16**	**1.218.172,78**	**142.354,80**	**1.360.527,58**	**134.818,58**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**487.000,00**	**21.000,00**	**508.000,00**	**17.014,10**	**15.014,10**	**2.000,00**	**490.985,90**		**490.985,90**	**108.788,32**	**375.731,00**	**43.452,16**	**419.183,16**	**337.675,78**	**44.521,80**	**382.197,58**	**36.985,58**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	338	01	31.000,00		31.000,00	367,82	367,82		30.632,18		30.632,18	289,00	30.343,18		30.343,18	25.787,96	4.555,22	30.343,18	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	339	01	5.000,00		5.000,00	2.364,00	364,00	2.000,00	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				450.000,00		450.000,00	107.780,32	336.553,10	41.933,16	378.486,26	305.113,10	37.106,58	342.219,68	36.266,58
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	13.799,00	13.799,00		7.201,00		7.201,00	719,00	5.682,00	1.519,00	7.201,00	3.622,00	2.860,00	6.482,00	719,00
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**	**195.670,00**	**978.330,00**	**97.833,00**	**1.076.163,00**	**880.497,00**	**97.833,00**	**978.330,00**	**97.833,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	342	01	1.174.000,00		1.174.000,00				1.174.000,00		1.174.000,00	195.670,00	978.330,00	97.833,00	1.076.163,00	880.497,00	97.833,00	978.330,00	97.833,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	343	05	8.000,00	1.648,00	9.648,00	9.648,00	9.648,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	344	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			**98.310.000,00**		**98.310.000,00**	**18.147.273,27**	**18.147.273,27**		**73.073.903,85**	**7.088.822,88**	**80.162.726,73**	**5.025.013,19**	**72.835.790,68**	**7.172.579,74**	**80.008.370,42**	**65.233.628,94**	**9.904.084,60**	**75.137.713,54**	**4.870.656,88**
12 - Educação			**98.310.000,00**		**98.310.000,00**	**18.147.273,27**	**18.147.273,27**		**73.073.903,85**	**7.088.822,88**	**80.162.726,73**	**5.025.013,19**	**72.835.790,68**	**7.172.579,74**	**80.008.370,42**	**65.233.628,94**	**9.904.084,60**	**75.137.713,54**	**4.870.656,88**
361 - Ensino Fundamental			**67.077.000,00**		**67.077.000,00**	**11.040.075,28**	**11.040.075,28**		**50.263.976,66**	**5.772.948,06**	**56.036.924,72**	**4.594.486,66**	**50.025.863,49**	**5.856.704,92**	**55.882.568,41**	**44.401.688,04**	**7.040.750,02**	**51.442.438,06**	**4.440.130,35**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**67.077.000,00**		**67.077.000,00**	**11.040.075,28**	**11.040.075,28**		**50.263.976,66**	**5.772.948,06**	**56.036.924,72**	**4.594.486,66**	**50.025.863,49**	**5.856.704,92**	**55.882.568,41**	**44.401.688,04**	**7.040.750,02**	**51.442.438,06**	**4.440.130,35**
2036 - DESPESAS COM PES			**58.273.000,00**		**58.273.000,00**	**8.637.753,18**	**8.637.753,18**		**44.150.110,06**	**5.485.136,76**	**49.635.246,82**	**4.585.055,39**	**43.911.996,89**	**5.568.893,62**	**49.480.890,51**	**39.360.657,52**	**5.689.533,91**	**45.050.191,43**	**4.430.699,08**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	345	02	1.000,00		1.000,00	615,82	615,82		384,18		384,18		384,18		384,18	337,33	46,85	384,18	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	346	02	43.930.000,00		43.930.000,00	7.184.471,96	7.184.471,96		32.307.333,50	4.438.194,54	36.745.528,04	3.300.000,00	32.307.333,50	4.438.194,54	36.745.528,04	28.869.903,17	4.575.624,87	33.445.528,04	3.300.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	347	02	2.977.000,00		2.977.000,00	215.650,51	215.650,51		2.761.349,49		2.761.349,49		2.761.349,49		2.761.349,49	2.760.504,20	845,29	2.761.349,49	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	348	02	926.000,00		926.000,00				926.000,00		926.000,00	238.113,17	687.886,83	83.756,86	771.643,69	603.101,38	84.785,45	687.886,83	83.756,86
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	349	02	10.439.000,00		10.439.000,00	1.237.014,89	1.237.014,89		8.155.042,89	1.046.942,22	9.201.985,11	1.046.942,22	8.155.042,89	1.046.942,22	9.201.985,11	7.126.811,44	1.028.231,45	8.155.042,89	1.046.942,22

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 01/10/2017 até 31/10/2017

			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
2037 - DESPESAS COM PES			**8.803.000,00**		**8.803.000,00**	**2.401.322,10**	**2.401.322,10**		**6.113.866,60**	**287.811,30**	**6.401.677,90**	**9.431,27**	**6.113.866,60**	**287.811,30**	**6.401.677,90**	**5.041.030,52**	**1.351.216,11**	**6.392.246,63**	**9.431,27**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	350	02	19.000,00		19.000,00	11.772,60	11.772,60		7.227,40		7.227,40		7.227,40		7.227,40	5.962,45	1.264,95	7.227,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	351	02	7.324.000,00		7.324.000,00	2.035.253,91	2.035.253,91		5.010.366,06	278.380,03	5.288.746,09		5.010.366,06	278.380,03	5.288.746,09	3.973.231,98	1.315.514,11	5.288.746,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	352	02	96.000,00		96.000,00	33.628,23	33.628,23		52.940,50	9.431,27	62.371,77	9.431,27	52.940,50	9.431,27	62.371,77	43.519,00	9.421,50	52.940,50	9.431,27
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	353	02	278.000,00		278.000,00	247.672,32	247.672,32		30.327,68		30.327,68		30.327,68		30.327,68	28.448,52	1.879,16	30.327,68	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	354	02	1.086.000,00		1.086.000,00	72.995,04	72.995,04		1.013.004,96		1.013.004,96		1.013.004,96		1.013.004,96	989.868,57	23.136,39	1.013.004,96	
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**	**7.107.197,99**	**7.107.197,99**		**22.809.927,19**	**1.315.874,82**	**24.125.802,01**	**430.526,53**	**22.809.927,19**	**1.315.874,82**	**24.125.802,01**	**20.831.940,90**	**2.863.334,58**	**23.695.275,48**	**430.526,53**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**31.233.000,00**		**31.233.000,00**	**7.107.197,99**	**7.107.197,99**		**22.809.927,19**	**1.315.874,82**	**24.125.802,01**	**430.526,53**	**22.809.927,19**	**1.315.874,82**	**24.125.802,01**	**20.831.940,90**	**2.863.334,58**	**23.695.275,48**	**430.526,53**
2036 - DESPESAS COM PES			**22.677.000,00**		**22.677.000,00**	**5.359.235,18**	**5.359.235,18**		**16.432.872,67**	**884.892,15**	**17.317.764,82**	**421.823,26**	**16.432.872,67**	**884.892,15**	**17.317.764,82**	**14.463.290,98**	**2.432.650,58**	**16.895.941,56**	**421.823,26**
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	4.309.469,55	4.309.469,55		12.461.461,56	463.068,89	12.924.530,45		12.461.461,56	463.068,89	12.924.530,45	10.992.910,47	1.931.619,98	12.924.530,45	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	358	02	1.206.000,00		1.206.000,00	146.406,15	146.406,15		1.059.593,85		1.059.593,85		1.059.593,85		1.059.593,85	982.305,44	77.288,41	1.059.593,85	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	359	02	4.235.000,00		4.235.000,00	901.546,88	901.546,88		2.911.629,86	421.823,26	3.333.453,12	421.823,26	2.911.629,86	421.823,26	3.333.453,12	2.487.887,67	423.742,19	2.911.629,86	421.823,26
2037 - DESPESAS COM PES			**8.555.000,00**		**8.555.000,00**	**1.746.962,81**	**1.746.962,81**		**6.377.054,52**	**430.982,67**	**6.808.037,19**	**8.703,27**	**6.377.054,52**	**430.982,67**	**6.808.037,19**	**6.368.649,92**	**430.684,00**	**6.799.333,92**	**8.703,27**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	360	02	10.000,00		10.000,00	6.740,78	6.740,78		3.259,22		3.259,22		3.259,22		3.259,22	3.259,22		3.259,22	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	361	02	6.252.000,00		6.252.000,00	807.095,01	807.095,01		5.022.625,59	422.279,40	5.444.904,99		5.022.625,59	422.279,40	5.444.904,99	5.022.625,59	422.279,40	5.444.904,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	362	02	112.000,00		112.000,00	58.660,58	58.660,58		44.636,15	8.703,27	53.339,42	8.703,27	44.636,15	8.703,27	53.339,42	36.231,55	8.404,60	44.636,15	8.703,27
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	363	02	485.000,00		485.000,00	454.189,60	454.189,60		30.810,40		30.810,40		30.810,40		30.810,40	30.810,40		30.810,40	
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**	**410.849,40**	**7.247.849,40**	**1.134.183,30**	**1.134.183,30**		**6.113.666,10**		**6.113.666,10**	**1.885.804,75**	**4.223.986,85**	**389.384,76**	**4.613.371,61**	**3.931.356,85**	**296.504,50**	**4.227.861,35**	**385.510,26**
12 - Educação			**6.837.000,00**	**410.849,40**	**7.247.849,40**	**1.134.183,30**	**1.134.183,30**		**6.113.666,10**		**6.113.666,10**	**1.885.804,75**	**4.223.986,85**	**389.384,76**	**4.613.371,61**	**3.931.356,85**	**296.504,50**	**4.227.861,35**	**385.510,26**
362 - Ensino Médio			**6.837.000,00**	**410.849,40**	**7.247.849,40**	**1.134.183,30**	**1.134.183,30**		**6.113.666,10**		**6.113.666,10**	**1.885.804,75**	**4.223.986,85**	**389.384,76**	**4.613.371,61**	**3.931.356,85**	**296.504,50**	**4.227.861,35**	**385.510,26**
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.837.000,00**	**410.849,40**	**7.247.849,40**	**1.134.183,30**	**1.134.183,30**		**6.113.666,10**		**6.113.666,10**	**1.885.804,75**	**4.223.986,85**	**389.384,76**	**4.613.371,61**	**3.931.356,85**	**296.504,50**	**4.227.861,35**	**385.510,26**
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**6.837.000,00**	**410.849,40**	**7.247.849,40**	**1.134.183,30**	**1.134.183,30**		**6.113.666,10**		**6.113.666,10**	**1.885.804,75**	**4.223.986,85**	**389.384,76**	**4.613.371,61**	**3.931.356,85**	**296.504,50**	**4.227.861,35**	**385.510,26**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	366	01	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	367	02	1.915.000,00	410.849,40	2.325.849,40	200.000,00	200.000,00		2.125.849,40		2.125.849,40	536.719,40	1.589.130,00	247.300,00	1.836.430,00	1.296.500,00	292.630,00	1.589.130,00	247.300,00
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	931.804,40	931.804,40		2.953.195,60		2.953.195,60	1.324.764,25	1.624.556,85	142.084,76	1.766.641,61	1.624.556,85	3.874,50	1.628.431,35	138.210,26
5 - DEPARTAMENTO DE ALIMEN			**27.932.000,00**	**787.423,39**	**28.719.423,39**	**2.004.745,42**	**2.004.745,42**		**26.077.694,18**	**636.983,79**	**26.714.677,97**	**9.999.584,70**	**15.621.910,71**	**2.191.261,37**	**17.813.172,08**	**14.174.918,51**	**2.540.174,76**	**16.715.093,27**	**1.098.078,81**
12 - Educação			**27.932.000,00**	**787.423,39**	**28.719.423,39**	**2.004.745,42**	**2.004.745,42**		**26.077.694,18**	**636.983,79**	**26.714.677,97**	**9.999.584,70**	**15.621.910,71**	**2.191.261,37**	**17.813.172,08**	**14.174.918,51**	**2.540.174,76**	**16.715.093,27**	**1.098.078,81**
361 - Ensino Fundamental			**14.089.000,00**	**408.304,00**	**14.497.304,00**	**556.730,29**	**556.730,29**		**13.473.589,92**	**466.983,79**	**13.940.573,71**	**5.744.065,92**	**7.559.650,67**	**1.034.128,87**	**8.593.779,54**	**6.856.040,28**	**1.340.467,51**	**8.196.507,79**	**397.271,75**
21 - MERENDA ESCOLAR			**14.089.000,00**	**408.304,00**	**14.497.304,00**	**556.730,29**	**556.730,29**		**13.473.589,92**	**466.983,79**	**13.940.573,71**	**5.744.065,92**	**7.559.650,67**	**1.034.128,87**	**8.593.779,54**	**6.856.040,28**	**1.340.467,51**	**8.196.507,79**	**397.271,75**
2041 - FORNECIMENTO DE			**14.089.000,00**	**408.304,00**	**14.497.304,00**	**556.730,29**	**556.730,29**		**13.473.589,92**	**466.983,79**	**13.940.573,71**	**5.744.065,92**	**7.559.650,67**	**1.034.128,87**	**8.593.779,54**	**6.856.040,28**	**1.340.467,51**	**8.196.507,79**	**397.271,75**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	370	05	325.000,00	-68.504,00	256.496,00	256.496,00	256.496,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	05	11.000,00	-4.280,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	05	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	373	05	162.000,00	-47.200,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	374	05	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	01	6.500.000,00		6.500.000,00				6.033.016,21	466.983,79	6.500.000,00	508.918,95	5.471.886,61	731.490,97	6.203.377,58	5.068.832,19	922.248,86	5.991.081,05	212.296,53
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		885.480,65		885.480,65	368.040,74	437.957,38	163.782,82	601.740,20	394.746,26	122.693,65	517.439,91	84.300,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	377	02	45.000,00		45.000,00	2.897,38	2.897,38		42.102,62		42.102,62	8.923,95	33.178,67	7.915,80	41.094,47	22.010,00	11.168,67	33.178,67	7.915,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	378	02	121.000,00		121.000,00	26.009,56	26.009,56		94.990,44		94.990,44	14.686,77	71.436,09	19.341,54	90.777,63	68.755,83	11.547,84	80.303,67	10.473,96
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		82.285,17	82.285,17				82.285,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	380	05	749.000,00	311.000,00	1.060.000,00				1.060.000,00		1.060.000,00		1.047.973,05	12.026,95	1.060.000,00	843.423,10	216.576,90	1.060.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	381	05	21.000,00	5.000,00	26.000,00				26.000,00		26.000,00	3.541,28	22.022,88	435,84	22.458,72	20.782,04	1.676,68	22.458,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	382	05	8.000,00	2.000,00	10.000,00				10.000,00		10.000,00	1.508,26	7.484,59	1.007,15	8.491,74	6.054,82	2.436,92	8.491,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	383	05	379.000,00	84.000,00	463.000,00				463.000,00		463.000,00		447.529,00	15.471,00	463.000,00	411.253,64	51.746,36	463.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	384	05	23.000,00	5.000,00	28.000,00				28.000,00		28.000,00	7.445,97	20.182,40	371,63	20.554,03	20.182,40	371,63	20.554,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/11/2017 16:46:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
362 - Ensino Médio			**3.254.000,00**	**233.356,00**	**3.487.356,00**	**564.125,04**	**564.125,04**		**2.773.230,96**	**150.000,00**	**2.923.230,96**	**1.266.909,77**	**1.555.792,12**	**197.217,77**	**1.753.009,89**	**1.393.498,70**	**262.822,49**	**1.656.321,19**	**96.688,70**
21 - MERENDA ESCOLAR			**3.254.000,00**	**233.356,00**	**3.487.356,00**	**564.125,04**	**564.125,04**		**2.773.230,96**	**150.000,00**	**2.923.230,96**	**1.266.909,77**	**1.555.792,12**	**197.217,77**	**1.753.009,89**	**1.393.498,70**	**262.822,49**	**1.656.321,19**	**96.688,70**
2041 - FORNECIMENTO DE			**3.254.000,00**	**233.356,00**	**3.487.356,00**	**564.125,04**	**564.125,04**		**2.773.230,96**	**150.000,00**	**2.923.230,96**	**1.266.909,77**	**1.555.792,12**	**197.217,77**	**1.753.009,89**	**1.393.498,70**	**262.822,49**	**1.656.321,19**	**96.688,70**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	05	164.000,00	89.832,00	253.832,00	103.832,00	103.832,00			150.000,00	150.000,00	150.000,00							
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		797.422,00		797.422,00	376.949,32	408.369,36	30.968,84	439.338,20	346.950,02	73.522,66	420.472,68	18.865,52
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	1.821,03	58.685,02	10.493,95	69.178,97	58.685,02	10.493,95	69.178,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	391	02	232.000,00	85.200,00	317.200,00	99.516,10	99.516,10		217.683,90		217.683,90	82.422,23	123.923,64	25.147,03	149.070,67	111.420,15	23.841,52	135.261,67	13.809,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	392	05	292.000,00		292.000,00	153.272,58	153.272,58		138.727,42		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		13.114,29		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		1.006.525,97		1.006.525,97	515.780,39	424.151,81	130.607,95	554.759,76	335.781,22	154.964,36	490.745,58	64.014,18
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	74.000,00		74.000,00	45.242,62	45.242,62		28.757,38		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**	**883.890,09**	**883.890,09**		**9.830.873,30**	**20.000,00**	**9.850.873,30**	**2.988.609,01**	**6.506.467,92**	**959.914,73**	**7.466.382,65**	**5.925.379,53**	**936.884,76**	**6.862.264,29**	**604.118,36**
21 - MERENDA ESCOLAR			**10.589.000,00**	**145.763,39**	**10.734.763,39**	**883.890,09**	**883.890,09**		**9.830.873,30**	**20.000,00**	**9.850.873,30**	**2.988.609,01**	**6.506.467,92**	**959.914,73**	**7.466.382,65**	**5.925.379,53**	**936.884,76**	**6.862.264,29**	**604.118,36**
2041 - FORNECIMENTO DE			**10.589.000,00**	**145.763,39**	**10.734.763,39**	**883.890,09**	**883.890,09**		**9.830.873,30**	**20.000,00**	**9.850.873,30**	**2.988.609,01**	**6.506.467,92**	**959.914,73**	**7.466.382,65**	**5.925.379,53**	**936.884,76**	**6.862.264,29**	**604.118,36**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	396	05	374.000,00	-101.832,00	272.168,00	252.168,00	252.168,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00		2.519,40	2.519,40				2.519,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	397	05	139.000,00	-42.644,00	96.356,00	96.356,00	96.356,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	398	05	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	399	01	6.500.000,00		6.500.000,00	533.366,09	533.366,09		5.966.633,91		5.966.633,91	552.458,84	5.097.476,79	869.157,12	5.966.633,91	4.679.362,69	734.812,38	5.414.175,07	552.458,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	400	05	829.000,00	220.239,39	1.049.239,39				1.049.239,39		1.049.239,39	311,81	1.011.661,00	37.266,58	1.048.927,58	908.787,59	140.139,99	1.048.927,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	401	05	320.000,00	70.000,00	390.000,00				390.000,00		390.000,00	838,36	387.330,13	1.831,51	389.161,64	329.229,25	59.932,39	389.161,64	
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		49.140,12	49.140,12				49.140,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	403	05	8.000,00	2.000,00	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	
10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**5.775.000,00**	**1.564.000,00**	**7.339.000,00**	**2.302.388,55**	**1.598.892,71**	**703.495,84**	**4.542.630,81**	**493.980,64**	**5.036.611,45**	**604.601,84**	**3.629.688,16**	**1.179.643,31**	**4.809.331,47**	**3.270.623,23**	**1.161.386,38**	**4.432.009,61**	**377.321,86**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.775.000,00**	**1.564.000,00**	**7.339.000,00**	**2.302.388,55**	**1.598.892,71**	**703.495,84**	**4.542.630,81**	**493.980,64**	**5.036.611,45**	**604.601,84**	**3.629.688,16**	**1.179.643,31**	**4.809.331,47**	**3.270.623,23**	**1.161.386,38**	**4.432.009,61**	**377.321,86**
4 - Administração			**5.775.000,00**	**1.564.000,00**	**7.339.000,00**	**2.302.388,55**	**1.598.892,71**	**703.495,84**	**4.542.630,81**	**493.980,64**	**5.036.611,45**	**604.601,84**	**3.629.688,16**	**1.179.643,31**	**4.809.331,47**	**3.270.623,23**	**1.161.386,38**	**4.432.009,61**	**377.321,86**
127 - Ordenamento Territorial			**5.775.000,00**	**1.564.000,00**	**7.339.000,00**	**2.302.388,55**	**1.598.892,71**	**703.495,84**	**4.542.630,81**	**493.980,64**	**5.036.611,45**	**604.601,84**	**3.629.688,16**	**1.179.643,31**	**4.809.331,47**	**3.270.623,23**	**1.161.386,38**	**4.432.009,61**	**377.321,86**
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**5.775.000,00**	**1.564.000,00**	**7.339.000,00**	**2.302.388,55**	**1.598.892,71**	**703.495,84**	**4.542.630,81**	**493.980,64**	**5.036.611,45**	**604.601,84**	**3.629.688,16**	**1.179.643,31**	**4.809.331,47**	**3.270.623,23**	**1.161.386,38**	**4.432.009,61**	**377.321,86**
2001 - DESPESAS COM PE			**5.336.000,00**	**3.000,00**	**5.339.000,00**	**1.508.746,81**	**1.508.746,81**		**3.376.732,36**	**453.520,83**	**3.830.253,19**	**366.488,29**	**3.376.732,36**	**453.520,83**	**3.830.253,19**	**3.029.005,62**	**434.759,28**	**3.463.764,90**	**366.488,29**
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	1.037.874,47	1.037.874,47		2.626.651,47	374.474,06	3.001.125,53	287.441,52	2.626.651,47	374.474,06	3.001.125,53	2.356.723,77	356.960,24	2.713.684,01	287.441,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	166.000,00		166.000,00	50.778,33	50.778,33		104.004,57	11.217,10	115.221,67	11.217,10	104.004,57	11.217,10	115.221,67	93.121,52	10.883,05	104.004,57	11.217,10
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	407	01	5.000,00		5.000,00	3.404,15	3.404,15		1.595,85		1.595,85		1.595,85		1.595,85	1.595,85		1.595,85	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1148	01		35.000,00	35.000,00	1.443,42	1.443,42		33.556,58		33.556,58		33.556,58		33.556,58	33.556,58		33.556,58	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	408	01	1.095.000,00	-2.000,00	1.093.000,00	414.246,44	414.246,44		610.923,89	67.829,67	678.753,56	67.829,67	610.923,89	67.829,67	678.753,56	544.007,90	66.915,99	610.923,89	67.829,67
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**354.000,00**	**65.000,00**	**419.000,00**	**121.999,64**	**20.377,38**	**101.622,26**	**290.532,03**	**6.468,33**	**297.000,36**	**67.122,07**	**203.589,38**	**37.122,48**	**240.711,86**	**192.251,19**	**37.627,10**	**229.878,29**	**10.833,57**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	49.000,00		49.000,00	12.812,05	10.829,49	1.982,56	34.600,26	1.587,69	36.187,95	2.466,35	33.768,26	1.289,34	35.057,60	33.648,26	73,34	33.721,60	1.336,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	410	01	2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.755,44	1.755,44	2.000,00		1.244,56	1.244,56			1.244,56	1.244,56		1.244,56	1.244,56	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	411	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	412	01	215.000,00	37.000,00	252.000,00	90.651,15	5.011,45	85.639,70	157.712,77	3.636,08	161.348,85	36.806,65	121.951,19	5.977,17	127.928,36	116.640,70	7.901,50	124.542,20	3.386,16
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	413	01	73.000,00		73.000,00				73.000,00		73.000,00	27.849,07	45.150,93	6.111,41	51.262,34	39.243,23	5.907,70	45.150,93	6.111,41
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	414	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	415	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	416	01	10.000,00	25.000,00	35.000,00	9.781,00	2.781,00	7.000,00	25.219,00		25.219,00		2.719,00	22.500,00	25.219,00	2.719,00	22.500,00	25.219,00	
2042 - EMPLACAMENTO DE			**55.000,00**	**90.000,00**	**145.000,00**	**91.642,10**	**56.008,52**	**35.633,58**	**19.366,42**	**33.991,48**	**53.357,90**	**33.991,48**	**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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1241	01		90.000,00	90.000,00	56.008,52	56.008,52			33.991,48	33.991,48	33.991,48							
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**	**489.000,00**	**13.760,00**	**475.240,00**	**137.000,00**		**137.000,00**	**137.000,00**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	419	01	10.000,00	606.000,00	616.000,00	479.000,00	13.760,00	465.240,00	137.000,00		137.000,00	137.000,00							

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	420	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2044 - CONTRATAÇÃO DE S			**10.000,00**	**800.000,00**	**810.000,00**	**91.000,00**		**91.000,00**	**719.000,00**		**719.000,00**		**30.000,00**	**689.000,00**	**719.000,00**	**30.000,00**	**689.000,00**	**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		30.000,00	689.000,00	719.000,00	30.000,00	689.000,00	719.000,00	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**13.962.000,00**	**1.195.143,70**	**15.157.143,70**	**4.028.775,21**	**3.559.291,52**	**469.483,69**	**9.941.029,05**	**1.187.339,44**	**11.128.368,49**	**1.732.565,00**	**8.994.112,88**	**1.336.484,25**	**10.330.597,13**	**8.185.259,65**	**1.210.543,84**	**9.395.803,49**	**934.793,64**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**13.573.000,00**	**1.085.143,70**	**14.658.143,70**	**3.883.606,21**	**3.414.122,52**	**469.483,69**	**9.629.948,05**	**1.144.589,44**	**10.774.537,49**	**1.708.775,00**	**8.715.566,88**	**1.276.244,25**	**9.991.811,13**	**7.907.825,65**	**1.157.936,84**	**9.065.762,49**	**926.048,64**
23 - Comércio e Serviços			**95.000,00**		**95.000,00**	**95.000,00**		**95.000,00**											
695 - Turismo			**95.000,00**		**95.000,00**	**95.000,00**		**95.000,00**											
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**95.000,00**		**95.000,00**	**95.000,00**		**95.000,00**											
2112 - PREMIAÇÕES PARA			**95.000,00**		**95.000,00**	**95.000,00**		**95.000,00**											
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	422	01	95.000,00		95.000,00	95.000,00		95.000,00											
27 - Desporto e Lazer			**13.478.000,00**	**1.085.143,70**	**14.563.143,70**	**3.788.606,21**	**3.414.122,52**	**374.483,69**	**9.629.948,05**	**1.144.589,44**	**10.774.537,49**	**1.708.775,00**	**8.715.566,88**	**1.276.244,25**	**9.991.811,13**	**7.907.825,65**	**1.157.936,84**	**9.065.762,49**	**926.048,64**
811 - Desporto de Rendimento			**1.369.000,00**		**1.369.000,00**	**205.929,04**	**195.257,68**	**10.671,36**	**1.150.496,02**	**12.574,94**	**1.163.070,96**	**52.644,49**	**1.092.255,03**	**32.756,44**	**1.125.011,47**	**1.071.800,93**	**38.625,54**	**1.110.426,47**	**14.585,00**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**1.369.000,00**		**1.369.000,00**	**205.929,04**	**195.257,68**	**10.671,36**	**1.150.496,02**	**12.574,94**	**1.163.070,96**	**52.644,49**	**1.092.255,03**	**32.756,44**	**1.125.011,47**	**1.071.800,93**	**38.625,54**	**1.110.426,47**	**14.585,00**
2116 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**689.000,00**		**689.000,00**				**689.000,00**		**689.000,00**		**689.000,00**		**689.000,00**	**689.000,00**		**689.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	423	01	689.000,00		689.000,00				689.000,00		689.000,00		689.000,00		689.000,00	689.000,00		689.000,00	
2117 - MANUTENÇÃO NAS M			**598.000,00**		**598.000,00**	**160.762,41**	**150.091,05**	**10.671,36**	**424.662,65**	**12.574,94**	**437.237,59**	**52.644,49**	**366.421,66**	**32.756,44**	**399.178,10**	**345.967,56**	**38.625,54**	**384.593,10**	**14.585,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	01	100.000,00		100.000,00	40.083,51	40.083,51		57.490,99	2.425,50	59.916,49	21.364,49	38.552,00	3.551,00	42.103,00	34.084,90	4.467,10	38.552,00	3.551,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	425	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	426	01	28.000,00		28.000,00	23.133,93	23.133,93		3.213,15	1.652,92	4.866,07		3.213,15	1.652,92	4.866,07	3.213,15	1.652,92	4.866,07	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	427	01	11.000,00		11.000,00	779,10	779,10		10.220,90		10.220,90		10.220,90		10.220,90	10.220,90		10.220,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	428	01	444.000,00	-20.200,00	423.800,00	61.565,87	60.894,51	671,36	353.737,61	8.496,52	362.234,13	31.280,00	314.435,61	27.552,52	341.988,13	298.448,61	32.505,52	330.954,13	11.034,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1245	01		20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	429	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2119 - PARTICIPAÇÃO EM			**82.000,00**		**82.000,00**	**45.166,63**	**45.166,63**		**36.833,37**		**36.833,37**		**36.833,37**		**36.833,37**	**36.833,37**		**36.833,37**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	67.000,00		67.000,00	32.011,43	32.011,43		34.988,57		34.988,57		34.988,57		34.988,57	34.988,57		34.988,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	431	01	15.000,00		15.000,00	13.155,20	13.155,20		1.844,80		1.844,80		1.844,80		1.844,80	1.844,80		1.844,80	
812 - Desporto Comunitário			**12.109.000,00**	**1.085.143,70**	**13.194.143,70**	**3.582.677,17**	**3.218.864,84**	**363.812,33**	**8.479.452,03**	**1.132.014,50**	**9.611.466,53**	**1.656.130,51**	**7.623.311,85**	**1.243.487,81**	**8.866.799,66**	**6.836.024,72**	**1.119.311,30**	**7.955.336,02**	**911.463,64**
54 - MANUTENÇÃO, MODERN			**10.983.000,00**	**988.855,89**	**11.971.855,89**	**3.063.057,82**	**2.878.968,29**	**184.089,53**	**7.850.060,07**	**1.058.738,00**	**8.908.798,07**	**1.409.730,66**	**7.214.656,37**	**1.136.521,21**	**8.351.177,58**	**6.448.811,92**	**1.050.255,49**	**7.499.067,41**	**852.110,17**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.879.000,00**	**645.140,92**	**8.524.140,92**	**2.041.373,41**	**2.041.373,41**		**5.676.984,48**	**805.783,03**	**6.482.767,51**	**662.844,92**	**5.676.984,48**	**805.783,03**	**6.482.767,51**	**5.022.835,40**	**797.087,19**	**5.819.922,59**	**662.844,92**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1247	02		95.140,92	95.140,92	95.140,92	95.140,92												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	432	01	15.000,00		15.000,00	12.891,75	12.891,75		1.874,00	234,25	2.108,25	234,25	1.874,00	234,25	2.108,25	1.639,75	234,25	1.874,00	234,25
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	433	01	5.539.000,00	830.000,00	6.369.000,00	1.403.339,29	1.403.339,29		4.321.994,63	643.666,08	4.965.660,71	500.727,97	4.321.994,63	643.666,08	4.965.660,71	3.819.424,24	645.508,50	4.464.932,74	500.727,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	434	01	703.000,00	70.000,00	773.000,00	198.184,35	198.184,35		514.749,16	60.066,49	574.815,65	60.066,49	514.749,16	60.066,49	574.815,65	454.898,62	59.850,54	514.749,16	60.066,49
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	435	01	5.000,00	30.000,00	35.000,00	15.266,50	15.266,50		19.733,50		19.733,50		19.733,50		19.733,50	19.733,50		19.733,50	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1149	01		67.000,00	67.000,00	10.546,87	10.546,87		45.711,60	10.741,53	56.453,13	10.741,53	45.711,60	10.741,53	56.453,13	45.562,05	149,55	45.711,60	10.741,53
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	436	01	1.617.000,00	-447.000,00	1.170.000,00	306.003,73	306.003,73		772.921,59	91.074,68	863.996,27	91.074,68	772.921,59	91.074,68	863.996,27	681.577,24	91.344,35	772.921,59	91.074,68
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.104.000,00**	**343.714,97**	**3.447.714,97**	**1.021.684,41**	**837.594,88**	**184.089,53**	**2.173.075,59**	**252.954,97**	**2.426.030,56**	**746.885,74**	**1.537.671,89**	**330.738,18**	**1.868.410,07**	**1.425.976,52**	**253.168,30**	**1.679.144,82**	**189.265,25**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	01	456.000,00		456.000,00	167.097,90	167.039,23	58,67	209.483,61	79.418,49	288.902,10	100.596,78	159.935,75	82.195,62	242.131,37	125.995,71	62.309,61	188.305,32	53.826,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1248	02		85.770,00	85.770,00	85.770,00	85.770,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	438	01	192.000,00	-19.000,00	173.000,00	74.357,04	44.357,04	30.000,00	71.561,66	27.081,30	98.642,96	27.081,30	71.561,66	27.081,30	98.642,96	44.006,65	27.555,01	71.561,66	27.081,30
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	439	01	20.000,00		20.000,00	16.152,52	16.152,52		3.847,48		3.847,48		3.847,48		3.847,48	3.013,92	833,56	3.847,48	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	440	01	153.000,00	15.500,00	168.500,00	4.253,43	4.253,43		164.246,57		164.246,57	39.672,87	124.573,70		124.573,70	111.349,41	13.224,29	124.573,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	441	01	2.130.000,00	-35.500,00	2.094.500,00	447.053,88	301.153,69	145.900,19	1.509.497,89	137.948,23	1.647.446,12	549.549,76	990.468,35	200.303,66	1.190.772,01	975.327,44	122.568,92	1.097.896,36	92.875,65
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1249	02		147.060,00	147.060,00	147.060,00	147.060,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	442	01	124.000,00		124.000,00				124.000,00		124.000,00	18.639,26	105.360,74	12.630,25	117.990,99	92.526,78	12.833,96	105.360,74	12.630,25
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	443	01	5.000,00	19.000,00	24.000,00	7.444,80	7.444,80		13.480,80	3.074,40	16.555,20	2.852,00	13.480,80	3.074,40	16.555,20	11.763,20	1.940,00	13.703,20	2.852,00
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	3.061,22	21.735,83	1.202,95	22.938,78	21.735,83	1.202,95	22.938,78	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	446	01	10.000,00	80.000,00	90.000,00	54.301,19	46.170,52	8.130,67	30.266,26	5.432,55	35.698,81	5.432,55	26.016,26	4.250,00	30.266,26	19.566,26	10.700,00	30.266,26	
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**	**466.648,31**	**296.925,51**	**169.722,80**	**460.776,00**	**43.575,69**	**504.351,69**	**190.742,42**	**269.856,27**	**76.817,62**	**346.673,89**	**248.904,99**	**64.704,28**	**313.609,27**	**33.064,62**

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2114 - ATIVIDADES ESPOR			**162.000,00**		**162.000,00**	**99.320,48**	**89.320,48**	**10.000,00**	**62.681,57**	**-2,05**	**62.679,52**	**30.738,03**	**31.943,54**	**10.863,95**	**42.807,49**	**17.957,00**	**13.984,49**	**31.941,49**	**10.866,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	447	01	72.000,00		72.000,00	12.940,48	12.940,48		59.061,57	-2,05	59.059,52	29.648,03	29.413,54	10.863,95	40.277,49	15.427,00	13.984,49	29.411,49	10.866,00
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	57.380,00	57.380,00		3.620,00		3.620,00	1.090,00	2.530,00		2.530,00	2.530,00		2.530,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	450	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2115 - MANUT. E AMPL. DO			**756.000,00**		**756.000,00**	**316.246,65**	**186.523,85**	**129.722,80**	**396.175,61**	**43.577,74**	**439.753,35**	**160.004,39**	**235.993,91**	**65.953,67**	**301.947,58**	**229.029,17**	**50.719,79**	**279.748,96**	**22.198,62**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	278.000,00	35.000,00	313.000,00	89.711,24	74.711,24	15.000,00	189.534,88	33.753,88	223.288,76	90.573,49	103.316,18	44.597,71	147.913,89	96.351,44	36.363,83	132.715,27	15.198,62
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	452	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	453	01	467.000,00	-35.000,00	432.000,00	215.535,41	110.812,61	104.722,80	206.640,73	9.823,86	216.464,59	69.430,90	132.677,73	21.355,96	154.033,69	132.677,73	14.355,96	147.033,69	7.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	454	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2136 - CAPACITAÇÃO DE P			**53.000,00**		**53.000,00**	**51.081,18**	**21.081,18**	**30.000,00**	**1.918,82**		**1.918,82**		**1.918,82**		**1.918,82**	**1.918,82**		**1.918,82**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	455	01	53.000,00		53.000,00	51.081,18	21.081,18	30.000,00	1.918,82		1.918,82		1.918,82		1.918,82	1.918,82		1.918,82	
57 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**155.000,00**	**96.287,81**	**251.287,81**	**52.971,04**	**42.971,04**	**10.000,00**	**168.615,96**	**29.700,81**	**198.316,77**	**55.657,43**	**138.799,21**	**30.148,98**	**168.948,19**	**138.307,81**	**4.351,53**	**142.659,34**	**26.288,85**
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**	**42.971,04**	**42.971,04**		**72.328,15**	**29.700,81**	**102.028,96**	**55.657,43**	**42.511,40**	**30.148,98**	**72.660,38**	**42.020,00**	**4.351,53**	**46.371,53**	**26.288,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	457	01	45.000,00	35.000,00	80.000,00	9.790,71	9.790,71		49.373,46	20.835,83	70.209,29	38.456,44	29.338,71	20.921,45	50.260,16	29.338,71	2.414,14	31.752,85	18.507,31
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	458	01	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	33.180,33	33.180,33		22.954,69	8.864,98	31.819,67	17.200,99	13.172,69	9.227,53	22.400,22	12.681,29	1.937,39	14.618,68	7.781,54
2 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO			**389.000,00**	**110.000,00**	**499.000,00**	**145.169,00**	**145.169,00**		**311.081,00**	**42.750,00**	**353.831,00**	**23.790,00**	**278.546,00**	**60.240,00**	**338.786,00**	**277.434,00**	**52.607,00**	**330.041,00**	**8.745,00**
27 - Desporto e Lazer			**389.000,00**	**110.000,00**	**499.000,00**	**145.169,00**	**145.169,00**		**311.081,00**	**42.750,00**	**353.831,00**	**23.790,00**	**278.546,00**	**60.240,00**	**338.786,00**	**277.434,00**	**52.607,00**	**330.041,00**	**8.745,00**
811 - Desporto de Rendimento			**389.000,00**	**110.000,00**	**499.000,00**	**145.169,00**	**145.169,00**		**311.081,00**	**42.750,00**	**353.831,00**	**23.790,00**	**278.546,00**	**60.240,00**	**338.786,00**	**277.434,00**	**52.607,00**	**330.041,00**	**8.745,00**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**389.000,00**	**110.000,00**	**499.000,00**	**145.169,00**	**145.169,00**		**311.081,00**	**42.750,00**	**353.831,00**	**23.790,00**	**278.546,00**	**60.240,00**	**338.786,00**	**277.434,00**	**52.607,00**	**330.041,00**	**8.745,00**
2118 - MANUTENÇÃO DAS AT			**389.000,00**	**110.000,00**	**499.000,00**	**145.169,00**	**145.169,00**		**311.081,00**	**42.750,00**	**353.831,00**	**23.790,00**	**278.546,00**	**60.240,00**	**338.786,00**	**277.434,00**	**52.607,00**	**330.041,00**	**8.745,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	459	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	460	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	461	03	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	462	01	331.000,00		331.000,00	3.169,00	3.169,00		311.081,00	16.750,00	327.831,00	23.790,00	278.546,00	34.240,00	312.786,00	277.434,00	26.607,00	304.041,00	8.745,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	463	03	26.000,00	110.000,00	136.000,00	110.000,00	110.000,00			26.000,00	26.000,00			26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**50.888.800,00**	**685.991,57**	**51.574.791,57**	**22.083.175,98**	**21.726.183,56**	**356.992,42**	**26.062.476,89**	**3.429.138,70**	**29.491.615,59**	**4.457.656,59**	**22.526.633,71**	**4.222.846,59**	**26.749.480,30**	**21.839.765,46**	**3.194.193,54**	**25.033.959,00**	**1.715.521,30**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.696.000,00**	**2.650.991,57**	**15.346.991,57**	**4.129.367,95**	**3.782.375,53**	**346.992,42**	**8.876.359,35**	**2.341.264,27**	**11.217.623,62**	**2.390.489,94**	**7.933.321,78**	**2.556.098,62**	**10.489.420,40**	**7.274.289,66**	**1.552.844,02**	**8.827.133,68**	**1.662.286,72**
4 - Administração			**12.696.000,00**	**2.650.991,57**	**15.346.991,57**	**4.129.367,95**	**3.782.375,53**	**346.992,42**	**8.876.359,35**	**2.341.264,27**	**11.217.623,62**	**2.390.489,94**	**7.933.321,78**	**2.556.098,62**	**10.489.420,40**	**7.274.289,66**	**1.552.844,02**	**8.827.133,68**	**1.662.286,72**
123 - Administração Financeira			**12.696.000,00**	**2.650.991,57**	**15.346.991,57**	**4.129.367,95**	**3.782.375,53**	**346.992,42**	**8.876.359,35**	**2.341.264,27**	**11.217.623,62**	**2.390.489,94**	**7.933.321,78**	**2.556.098,62**	**10.489.420,40**	**7.274.289,66**	**1.552.844,02**	**8.827.133,68**	**1.662.286,72**
7 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**12.696.000,00**	**2.650.991,57**	**15.346.991,57**	**4.129.367,95**	**3.782.375,53**	**346.992,42**	**8.876.359,35**	**2.341.264,27**	**11.217.623,62**	**2.390.489,94**	**7.933.321,78**	**2.556.098,62**	**10.489.420,40**	**7.274.289,66**	**1.552.844,02**	**8.827.133,68**	**1.662.286,72**
2001 - DESPESAS COM PE			**9.228.000,00**	**40.000,00**	**9.268.000,00**	**2.636.057,72**	**2.636.057,72**		**5.936.865,92**	**695.076,36**	**6.631.942,28**	**628.674,59**	**5.936.865,92**	**695.076,36**	**6.631.942,28**	**5.312.130,50**	**691.137,19**	**6.003.267,69**	**628.674,59**
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	1.863.479,09	1.863.479,09		4.541.537,42	558.983,49	5.100.520,91	492.581,72	4.541.537,42	558.983,49	5.100.520,91	4.053.146,66	554.792,53	4.607.939,19	492.581,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	466	01	329.000,00	40.000,00	369.000,00	94.658,43	94.658,43		247.409,59	26.931,98	274.341,57	26.931,98	247.409,59	26.931,98	274.341,57	220.217,25	27.192,34	247.409,59	26.931,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	467	01	10.000,00		10.000,00	6.276,35	6.276,35		3.723,65		3.723,65		3.723,65		3.723,65	3.723,65		3.723,65	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1150	01		70.000,00	70.000,00	27.276,19	27.276,19		42.723,81		42.723,81		42.723,81		42.723,81	42.723,81		42.723,81	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	468	01	1.894.000,00	-40.000,00	1.854.000,00	643.367,66	643.367,66		1.101.471,45	109.160,89	1.210.632,34	109.160,89	1.101.471,45	109.160,89	1.210.632,34	992.319,13	109.152,32	1.101.471,45	109.160,89
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.268.000,00**	**2.010.991,57**	**4.278.991,57**	**1.261.359,88**	**914.367,46**	**346.992,42**	**1.371.443,78**	**1.646.187,91**	**3.017.631,69**	**1.343.169,35**	**970.177,13**	**1.737.892,34**	**2.708.069,47**	**935.885,13**	**738.577,21**	**1.674.462,34**	**1.033.607,13**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	469	01	139.000,00		139.000,00	75.763,48	75.763,48		60.379,53	2.856,99	63.236,52	9.531,10	51.566,28	3.311,14	54.877,42	51.566,28	2.139,14	53.705,42	1.172,00
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	274.411,31	212.327,98	62.083,33	181.588,69	-39.000,00	142.588,69	53.652,98	82.435,71	14.742,66	97.178,37	74.193,05	14.742,66	88.935,71	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	-50.000,00	1.338.000,00	738.732,66	464.966,10	273.766,56	596.045,44	3.221,90	599.267,34	237.671,05	341.403,26	29.581,43	370.984,69	332.212,60	29.383,69	361.596,29	9.388,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	474	01	98.000,00	30.000,00	128.000,00	30.000,00	30.000,00		98.000,00		98.000,00	35.002,24	62.997,76	9.167,11	72.164,87	54.034,36	8.963,40	62.997,76	9.167,11
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	475	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00											
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	476	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	477	01	123.000,00	1.600.000,00	1.723.000,00	15.684,76	15.684,76		28.243,24	1.679.072,00	1.707.315,24	1.004.068,96	28.243,24	1.679.072,00	1.707.315,24	22.817,96	680.428,32	703.246,28	1.004.068,96
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	478	01	49.000,00		49.000,00	42.850,02	42.850,02		6.112,96	37,02	6.149,98	2.117,02	3.582,96	892,00	4.474,96	1.112,96	2.920,00	4.032,96	442,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	479	01	10.000,00	40.000,00	50.000,00	39.917,65	34.775,12	5.142,53	10.082,35		10.082,35	1.126,00	8.956,35	1.126,00	10.082,35	8.956,35		8.956,35	1.126,00

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1199	05		390.991,57	390.991,57				390.991,57		390.991,57		390.991,57		390.991,57	390.991,57		390.991,57	
2007 - DESPESAS BANCÁRI			**1.200.000,00**	**600.000,00**	**1.800.000,00**	**231.950,35**	**231.950,35**		**1.568.049,65**		**1.568.049,65**	**418.646,00**	**1.026.278,73**	**123.129,92**	**1.149.408,65**	**1.026.274,03**	**123.129,62**	**1.149.403,65**	**5,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	480	01	1.200.000,00	600.000,00	1.800.000,00	231.950,35	231.950,35		1.568.049,65		1.568.049,65	418.646,00	1.026.278,73	123.129,92	1.149.408,65	1.026.274,03	123.129,62	1.149.403,65	5,00
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			**38.192.800,00**	**-1.965.000,00**	**36.227.800,00**	**17.953.808,03**	**17.943.808,03**	**10.000,00**	**17.186.117,54**	**1.087.874,43**	**18.273.991,97**	**2.067.166,65**	**14.593.311,93**	**1.666.747,97**	**16.260.059,90**	**14.565.475,80**	**1.641.349,52**	**16.206.825,32**	**53.234,58**
28 - Encargos Especiais			**23.158.000,00**	**-365.000,00**	**22.793.000,00**	**4.519.008,03**	**4.509.008,03**	**10.000,00**	**17.186.117,54**	**1.087.874,43**	**18.273.991,97**	**2.067.166,65**	**14.593.311,93**	**1.666.747,97**	**16.260.059,90**	**14.565.475,80**	**1.641.349,52**	**16.206.825,32**	**53.234,58**
843 - Serviço da Dívida Interna			**14.020.000,00**	**-365.000,00**	**13.655.000,00**	**4.003.419,34**	**4.003.419,34**		**8.668.464,38**	**983.116,28**	**9.651.580,66**		**8.668.464,38**	**983.116,28**	**9.651.580,66**	**8.668.464,38**	**983.116,28**	**9.651.580,66**	
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**14.020.000,00**	**-365.000,00**	**13.655.000,00**	**4.003.419,34**	**4.003.419,34**		**8.668.464,38**	**983.116,28**	**9.651.580,66**		**8.668.464,38**	**983.116,28**	**9.651.580,66**	**8.668.464,38**	**983.116,28**	**9.651.580,66**	
1 - ENCARGOS FINANCEIROS			**6.460.000,00**	**205.000,00**	**6.665.000,00**	**2.174.687,28**	**2.174.687,28**		**4.037.829,30**	**452.483,42**	**4.490.312,72**		**4.037.829,30**	**452.483,42**	**4.490.312,72**	**4.037.829,30**	**452.483,42**	**4.490.312,72**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	481	01	4.900.000,00		4.900.000,00	1.681.320,92	1.681.320,92		2.903.299,23	315.379,85	3.218.679,08		2.903.299,23	315.379,85	3.218.679,08	2.903.299,23	315.379,85	3.218.679,08	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	482	04	1.560.000,00	205.000,00	1.765.000,00	493.366,36	493.366,36		1.134.530,07	137.103,57	1.271.633,64		1.134.530,07	137.103,57	1.271.633,64	1.134.530,07	137.103,57	1.271.633,64	
2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI			**7.560.000,00**	**-570.000,00**	**6.990.000,00**	**1.828.732,06**	**1.828.732,06**		**4.630.635,08**	**530.632,86**	**5.161.267,94**		**4.630.635,08**	**530.632,86**	**5.161.267,94**	**4.630.635,08**	**530.632,86**	**5.161.267,94**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	483	01	6.900.000,00	-600.000,00	6.300.000,00	1.799.083,98	1.799.083,98		4.042.900,13	458.015,89	4.500.916,02		4.042.900,13	458.015,89	4.500.916,02	4.042.900,13	458.015,89	4.500.916,02	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	484	04	660.000,00	30.000,00	690.000,00	29.648,08	29.648,08		587.734,95	72.616,97	660.351,92		587.734,95	72.616,97	660.351,92	587.734,95	72.616,97	660.351,92	
846 - Outros Encargos Especiai			**9.138.000,00**		**9.138.000,00**	**515.588,69**	**505.588,69**	**10.000,00**	**8.517.653,16**	**104.758,15**	**8.622.411,31**	**2.067.166,65**	**5.924.847,55**	**683.631,69**	**6.608.479,24**	**5.897.011,42**	**658.233,24**	**6.555.244,66**	**53.234,58**
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**9.138.000,00**		**9.138.000,00**	**515.588,69**	**505.588,69**	**10.000,00**	**8.517.653,16**	**104.758,15**	**8.622.411,31**	**2.067.166,65**	**5.924.847,55**	**683.631,69**	**6.608.479,24**	**5.897.011,42**	**658.233,24**	**6.555.244,66**	**53.234,58**
3 - PAGAMENTO DE APOSEN			**281.000,00**		**281.000,00**	**69.353,00**	**69.353,00**		**191.220,00**	**20.427,00**	**211.647,00**	**20.427,00**	**191.220,00**	**20.427,00**	**211.647,00**	**171.146,06**	**20.073,94**	**191.220,00**	**20.427,00**
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	68.353,00	68.353,00		191.220,00	20.427,00	211.647,00	20.427,00	191.220,00	20.427,00	211.647,00	171.146,06	20.073,94	191.220,00	20.427,00
4 - PARCELAMENTO DE ENC			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	487	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	488	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - PARCELAMENTO PASEP			**415.000,00**		**415.000,00**	**64.392,49**	**64.392,49**		**350.607,51**		**350.607,51**		**350.607,51**		**350.607,51**	**350.607,51**		**350.607,51**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	489	01	165.000,00		165.000,00	28.195,84	28.195,84		136.804,16		136.804,16		136.804,16		136.804,16	136.804,16		136.804,16	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	490	01	250.000,00		250.000,00	36.196,65	36.196,65		213.803,35		213.803,35		213.803,35		213.803,35	213.803,35		213.803,35	
6 - PAGAMENTO PASEP			**7.800.000,00**		**7.800.000,00**	**250.974,85**	**250.974,85**		**7.497.501,58**	**51.523,57**	**7.549.025,15**	**2.013.932,07**	**4.904.695,97**	**630.397,11**	**5.535.093,08**	**4.904.695,97**	**630.397,11**	**5.535.093,08**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	491	01	7.800.000,00		7.800.000,00	250.974,85	250.974,85		7.497.501,58	51.523,57	7.549.025,15	2.013.932,07	4.904.695,97	630.397,11	5.535.093,08	4.904.695,97	630.397,11	5.535.093,08	
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**	**13.111,43**	**13.111,43**		**64.080,99**	**32.807,58**	**96.888,57**	**32.807,58**	**64.080,99**	**32.807,58**	**96.888,57**	**56.318,80**	**7.762,19**	**64.080,99**	**32.807,58**
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	496	01	100.000,00		100.000,00	3.111,43	3.111,43		64.080,99	32.807,58	96.888,57	32.807,58	64.080,99	32.807,58	96.888,57	56.318,80	7.762,19	64.080,99	32.807,58
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	497	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
99 - Reserva de Contingência			**15.034.800,00**	**-1.600.000,00**	**13.434.800,00**	**13.434.800,00**	**13.434.800,00**												
999 - Reserva de Contingência			**15.034.800,00**	**-1.600.000,00**	**13.434.800,00**	**13.434.800,00**	**13.434.800,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**15.034.800,00**	**-1.600.000,00**	**13.434.800,00**	**13.434.800,00**	**13.434.800,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**15.034.800,00**	**-1.600.000,00**	**13.434.800,00**	**13.434.800,00**	**13.434.800,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	498	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	499	01	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	500	01	15.000.200,00	-1.600.000,00	13.400.200,00	13.400.200,00	13.400.200,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	501	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	502	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	503	03	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**7.766.000,00**	**-4.423.877,39**	**3.342.122,61**	**780.511,26**	**776.924,25**	**3.587,01**	**2.356.473,90**	**205.137,45**	**2.561.611,35**	**290.579,57**	**2.214.950,35**	**229.471,14**	**2.444.421,49**	**2.044.617,89**	**226.413,89**	**2.271.031,78**	**173.389,71**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**7.766.000,00**	**-4.844.000,00**	**2.922.000,00**	**780.511,26**	**776.924,25**	**3.587,01**	**1.936.351,29**	**205.137,45**	**2.141.488,74**	**290.579,57**	**1.794.827,74**	**229.471,14**	**2.024.298,88**	**1.624.495,28**	**226.413,89**	**1.850.909,17**	**173.389,71**
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**															

			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	504	01	1.201.000,00	-1.201.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	505	01	247.000,00	-247.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	506	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	507	01	375.000,00	-375.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.172.000,00**	**-1.172.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	508	01	166.000,00	-166.000,00															
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	509	01	32.000,00	-32.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	510	01	28.000,00	-28.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	511	01	209.000,00	-209.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	512	01	657.000,00	-657.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	513	01	55.000,00	-55.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	514	01	15.000,00	-15.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	515	01	10.000,00	-10.000,00															
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**4.766.000,00**	**-4.766.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	01	70.000,00	-70.000,00															
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	517	01	253.000,00	-253.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	518	01	28.000,00	-28.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	519	01	4.400.000,00	-4.400.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	520	01	15.000,00	-15.000,00															
22 - Indústria				**2.922.000,00**	**2.922.000,00**	**780.511,26**	**776.924,25**	**3.587,01**	**1.936.351,29**	**205.137,45**	**2.141.488,74**	**290.579,57**	**1.794.827,74**	**229.471,14**	**2.024.298,88**	**1.624.495,28**	**226.413,89**	**1.850.909,17**	**173.389,71**
661 - Promoção Industrial				**2.922.000,00**	**2.922.000,00**	**780.511,26**	**776.924,25**	**3.587,01**	**1.936.351,29**	**205.137,45**	**2.141.488,74**	**290.579,57**	**1.794.827,74**	**229.471,14**	**2.024.298,88**	**1.624.495,28**	**226.413,89**	**1.850.909,17**	**173.389,71**
74 - MANUTENÇÃO, MODERN				**2.922.000,00**	**2.922.000,00**	**780.511,26**	**776.924,25**	**3.587,01**	**1.936.351,29**	**205.137,45**	**2.141.488,74**	**290.579,57**	**1.794.827,74**	**229.471,14**	**2.024.298,88**	**1.624.495,28**	**226.413,89**	**1.850.909,17**	**173.389,71**
1029 - DESAPROPRIAÇÃO D				**150.000,00**	**150.000,00**				**150.000,00**		**150.000,00**	**40.069,36**	**109.408,64**	**522,00**	**109.930,64**	**109.408,64**	**522,00**	**109.930,64**	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	1084	01		150.000,00	150.000,00				150.000,00		150.000,00	40.069,36	109.408,64	522,00	109.930,64	109.408,64	522,00	109.930,64	
2001 - DESPESAS COM PE				**2.227.000,00**	**2.227.000,00**	**502.605,60**	**502.605,60**		**1.522.188,95**	**202.205,45**	**1.724.394,40**	**168.561,97**	**1.518.753,99**	**205.640,41**	**1.724.394,40**	**1.353.619,09**	**202.213,34**	**1.555.832,43**	**168.561,97**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	1085	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1086	01		1.699.000,00	1.699.000,00	364.140,30	364.140,30		1.170.922,23	163.937,47	1.334.859,70	129.158,05	1.168.809,71	166.049,99	1.334.859,70	1.041.798,72	163.902,93	1.205.701,65	129.158,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1087	01		190.000,00	190.000,00	48.614,99	48.614,99		126.640,22	14.744,79	141.385,01	14.744,79	126.640,22	14.744,79	141.385,01	112.004,72	14.635,50	126.640,22	14.744,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1088	01		5.000,00	5.000,00	4.468,05	4.468,05		531,95		531,95		531,95		531,95	531,95		531,95	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1164	01		21.000,00	21.000,00	4.837,73	4.837,73		15.975,77	186,50	16.162,27	1.322,44	14.653,33	1.508,94	16.162,27	14.653,33	186,50	14.839,83	1.322,44
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1089	01		311.000,00	311.000,00	79.544,53	79.544,53		208.118,78	23.336,69	231.455,47	23.336,69	208.118,78	23.336,69	231.455,47	184.630,37	23.488,41	208.118,78	23.336,69
2002 - MANUTENÇÃO DA U				**477.000,00**	**477.000,00**	**213.104,06**	**210.074,38**	**3.029,68**	**260.963,94**	**2.932,00**	**263.895,94**	**81.948,24**	**163.466,71**	**23.308,73**	**186.775,44**	**158.269,15**	**23.678,55**	**181.947,70**	**4.827,74**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1090	01		49.000,00	49.000,00	31.909,21	31.909,21		15.190,79	1.900,00	17.090,79	535,00	14.655,79	1.972,00	16.627,79	14.655,79	1.900,00	16.555,79	72,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1091	01		5.000,00	5.000,00	2.487,86	2.487,86		2.512,14		2.512,14		2.512,14		2.512,14	2.512,14		2.512,14	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1092	01		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1093	01		305.000,00	305.000,00	111.306,99	108.277,31	3.029,68	192.661,01	1.032,00	193.693,01	68.805,60	108.656,09	17.727,64	126.383,73	106.928,66	17.958,75	124.887,41	1.496,32
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	11.053,31	33.946,69	3.259,42	37.206,11	30.476,56	3.470,13	33.946,69	3.259,42
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	1.554,33	2.096,00	349,67	2.445,67	2.096,00	349,67	2.445,67	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1098	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2094 - REALIZAÇÃO DE FE				**68.000,00**	**68.000,00**	**64.801,60**	**64.244,27**	**557,33**	**3.198,40**		**3.198,40**		**3.198,40**		**3.198,40**	**3.198,40**		**3.198,40**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1099	01		63.000,00	63.000,00	59.801,60	59.801,60		3.198,40		3.198,40		3.198,40		3.198,40	3.198,40		3.198,40	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1100	01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.442,67	557,33											
2 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIP				**420.122,61**	**420.122,61**				**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**	**420.122,61**		**420.122,61**	
23 - Comércio e Serviços				**420.122,61**	**420.122,61**				**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**	**420.122,61**		**420.122,61**	
695 - Turismo				**420.122,61**	**420.122,61**				**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**	**420.122,61**		**420.122,61**	
74 - MANUTENÇÃO, MODERN				**420.122,61**	**420.122,61**				**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**	**420.122,61**		**420.122,61**	
2111 - MANUTENÇÃO DO F				**420.122,61**	**420.122,61**				**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**		**420.122,61**	**420.122,61**		**420.122,61**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1181	03		351.798,00	351.798,00				351.798,00		351.798,00		351.798,00		351.798,00	351.798,00		351.798,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1103	01		28.725,99	28.725,99				28.725,99		28.725,99		28.725,99		28.725,99	28.725,99		28.725,99	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/11/2017 16:46:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			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
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**4.593.000,00**	**311.741,05**	**4.904.741,05**	**3.298.079,22**	**1.319.926,46**	**1.978.152,76**	**1.480.825,03**	**125.836,80**	**1.606.661,83**	**158.348,26**	**1.433.363,97**	**130.615,32**	**1.563.979,29**	**1.246.004,51**	**202.309,06**	**1.448.313,57**	**115.665,72**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**736.588,17**	**687.435,41**	**49.152,76**	**1.197.575,03**	**125.836,80**	**1.323.411,83**	**158.348,26**	**1.150.113,97**	**130.615,32**	**1.280.729,29**	**1.038.254,51**	**126.809,06**	**1.165.063,57**	**115.665,72**
16 - Habitação			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**736.588,17**	**687.435,41**	**49.152,76**	**1.197.575,03**	**125.836,80**	**1.323.411,83**	**158.348,26**	**1.150.113,97**	**130.615,32**	**1.280.729,29**	**1.038.254,51**	**126.809,06**	**1.165.063,57**	**115.665,72**
482 - Habitação Urbana			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**736.588,17**	**687.435,41**	**49.152,76**	**1.197.575,03**	**125.836,80**	**1.323.411,83**	**158.348,26**	**1.150.113,97**	**130.615,32**	**1.280.729,29**	**1.038.254,51**	**126.809,06**	**1.165.063,57**	**115.665,72**
36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ			**1.971.000,00**		**1.971.000,00**	**684.588,17**	**637.435,41**	**47.152,76**	**1.160.575,03**	**125.836,80**	**1.286.411,83**	**142.441,95**	**1.132.106,85**	**127.528,75**	**1.259.635,60**	**1.020.247,39**	**123.722,49**	**1.143.969,88**	**115.665,72**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.643.000,00**		**1.643.000,00**	**424.944,20**	**424.944,20**		**1.096.506,70**	**121.549,10**	**1.218.055,80**	**111.264,69**	**1.096.506,70**	**121.549,10**	**1.218.055,80**	**987.328,87**	**119.462,24**	**1.106.791,11**	**111.264,69**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	521	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	522	01	1.152.000,00	25.000,00	1.177.000,00	236.502,60	236.502,60		845.146,92	95.350,48	940.497,40	85.066,07	845.146,92	95.350,48	940.497,40	761.570,40	93.860,93	855.431,33	85.066,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	523	01	148.000,00	18.000,00	166.000,00	42.218,25	42.218,25		111.281,45	12.500,30	123.781,75	12.500,30	111.281,45	12.500,30	123.781,75	99.304,03	11.977,42	111.281,45	12.500,30
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	524	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1151	01		5.000,00	5.000,00	38,92	38,92		4.961,08		4.961,08		4.961,08		4.961,08	4.961,08		4.961,08	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	525	01	337.000,00	-48.000,00	289.000,00	140.184,43	140.184,43		135.117,25	13.698,32	148.815,57	13.698,32	135.117,25	13.698,32	148.815,57	121.493,36	13.623,89	135.117,25	13.698,32
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**328.000,00**		**328.000,00**	**259.643,97**	**212.491,21**	**47.152,76**	**64.068,33**	**4.287,70**	**68.356,03**	**31.177,26**	**35.600,15**	**5.979,65**	**41.579,80**	**32.918,52**	**4.260,25**	**37.178,77**	**4.401,03**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	45.000,00		45.000,00	38.420,63	38.420,63		5.591,67	987,70	6.579,37	1.816,00	3.647,12	2.436,25	6.083,37	3.591,12	1.172,25	4.763,37	1.320,00
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	136.148,34	133.995,58	2.152,76	43.051,66	2.800,00	45.851,66	24.109,26	21.306,03	2.438,83	23.744,86	19.698,97	2.043,43	21.742,40	2.002,46
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	531	01	15.000,00		15.000,00				15.000,00		15.000,00	4.778,00	10.222,00	1.018,57	11.240,57	9.203,43	1.018,57	10.222,00	1.018,57
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	532	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	533	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1244	01		3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00			500,00	500,00	474,00		86,00	86,00		26,00	26,00	60,00
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**	**15.906,31**	**18.007,12**	**3.086,57**	**21.093,69**	**18.007,12**	**3.086,57**	**21.093,69**	
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**86.000,00**		**86.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**		**37.000,00**		**37.000,00**	**15.906,31**	**18.007,12**	**3.086,57**	**21.093,69**	**18.007,12**	**3.086,57**	**21.093,69**	
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	15.906,31	18.007,12	3.086,57	21.093,69	18.007,12	3.086,57	21.093,69	
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**		**283.250,00**	**207.750,00**	**75.500,00**	**283.250,00**	
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**		**283.250,00**	**207.750,00**	**75.500,00**	**283.250,00**	
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**		**283.250,00**	**207.750,00**	**75.500,00**	**283.250,00**	
37 - PROGRAMA DE MORADI			**265.000,00**		**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**												
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**265.000,00**		**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	539	03	265.000,00		265.000,00	265.000,00	265.000,00												
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**1.718.000,00**	**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**		**283.250,00**	**207.750,00**	**75.500,00**	**283.250,00**	
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**		**283.250,00**	**207.750,00**	**75.500,00**	**283.250,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	540	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1189	03		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1194	05		283.250,00	283.250,00				283.250,00		283.250,00		283.250,00		283.250,00	207.750,00	75.500,00	283.250,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1231	05		8.324,81	8.324,81	8.324,81	8.324,81												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1232	05		18.166,24	18.166,24	18.166,24	18.166,24												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	541	01	266.000,00		266.000,00	266.000,00		266.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	542	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	03	109.000,00		109.000,00	109.000,00		109.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	544	03	1.071.000,00		1.071.000,00	1.071.000,00		1.071.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	545	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	546	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	547	03	265.000,00		265.000,00	265.000,00		265.000,00											
39 - COMBATE ÀS SITUAÇÕE			**550.000,00**		**550.000,00**	**550.000,00**	**338.000,00**	**212.000,00**											

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			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
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**	**806.000,00**	**7.705.000,00**	**2.429.011,79**	**2.355.509,90**	**73.501,89**	**4.687.023,99**	**588.964,22**	**5.275.988,21**	**731.952,93**	**4.421.425,62**	**605.907,33**	**5.027.332,95**	**3.942.846,27**	**601.189,01**	**4.544.035,28**	**483.297,67**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**6.854.000,00**	**798.000,00**	**7.652.000,00**	**2.379.922,34**	**2.311.420,45**	**68.501,89**	**4.683.113,44**	**588.964,22**	**5.272.077,66**	**731.154,78**	**4.418.313,22**	**605.109,18**	**5.023.422,40**	**3.939.733,87**	**601.189,01**	**4.540.922,88**	**482.499,52**
4 - Administração			**6.854.000,00**	**798.000,00**	**7.652.000,00**	**2.379.922,34**	**2.311.420,45**	**68.501,89**	**4.683.113,44**	**588.964,22**	**5.272.077,66**	**731.154,78**	**4.418.313,22**	**605.109,18**	**5.023.422,40**	**3.939.733,87**	**601.189,01**	**4.540.922,88**	**482.499,52**
122 - Administração Geral			**6.854.000,00**	**798.000,00**	**7.652.000,00**	**2.379.922,34**	**2.311.420,45**	**68.501,89**	**4.683.113,44**	**588.964,22**	**5.272.077,66**	**731.154,78**	**4.418.313,22**	**605.109,18**	**5.023.422,40**	**3.939.733,87**	**601.189,01**	**4.540.922,88**	**482.499,52**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**6.854.000,00**	**798.000,00**	**7.652.000,00**	**2.379.922,34**	**2.311.420,45**	**68.501,89**	**4.683.113,44**	**588.964,22**	**5.272.077,66**	**731.154,78**	**4.418.313,22**	**605.109,18**	**5.023.422,40**	**3.939.733,87**	**601.189,01**	**4.540.922,88**	**482.499,52**
2001 - DESPESAS COM PE			**5.822.000,00**	**785.000,00**	**6.607.000,00**	**2.161.473,69**	**2.161.473,69**		**3.903.633,22**	**541.893,09**	**4.445.526,31**	**439.682,31**	**3.903.633,22**	**541.606,49**	**4.445.239,71**	**3.463.034,55**	**542.809,45**	**4.005.844,00**	**439.395,71**
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	1.374.566,85	1.374.566,85		3.020.019,35	442.413,80	3.462.433,15	340.203,02	3.020.019,35	442.127,20	3.462.146,55	2.676.299,84	445.930,29	3.122.230,13	339.916,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	554	01	318.000,00	57.000,00	375.000,00	138.598,43	138.598,43		208.482,69	27.918,88	236.401,57	27.918,88	208.482,69	27.918,88	236.401,57	182.026,66	26.456,03	208.482,69	27.918,88
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		37.419,04		37.419,04		37.419,04		37.419,04	37.419,04		37.419,04	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	556	01	1.195.000,00	155.000,00	1.350.000,00	644.912,23	644.912,23		633.527,36	71.560,41	705.087,77	71.560,41	633.527,36	71.560,41	705.087,77	563.104,23	70.423,13	633.527,36	71.560,41
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.032.000,00**	**13.000,00**	**1.045.000,00**	**218.448,65**	**149.946,76**	**68.501,89**	**779.480,22**	**47.071,13**	**826.551,35**	**291.472,47**	**514.680,00**	**63.502,69**	**578.182,69**	**476.699,32**	**58.379,56**	**535.078,88**	**43.103,81**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	23.000,00	5.000,00	28.000,00	22.307,34	22.307,34		4.502,77	1.189,89	5.692,66	1.555,50	3.834,77	866,39	4.701,16	3.770,77	366,39	4.137,16	564,00
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	36.220,62	36.220,62		229.743,18	17.036,20	246.779,38	76.837,20	161.275,90	24.812,64	186.088,54	148.754,06	21.188,12	169.942,18	16.146,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	560	01	628.000,00	5.000,00	633.000,00	114.920,69	56.418,80	58.501,89	489.234,27	28.845,04	518.079,31	186.256,51	320.392,59	33.953,10	354.345,69	298.664,60	33.158,20	331.822,80	22.522,89
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	561	01	70.000,00		70.000,00	16.000,00	16.000,00		54.000,00		54.000,00	25.003,26	28.996,74	3.870,56	32.867,30	25.329,89	3.666,85	28.996,74	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	1.820,00	180,00		180,00	180,00		180,00	
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**	**8.000,00**	**53.000,00**	**49.089,45**	**44.089,45**	**5.000,00**	**3.910,55**		**3.910,55**	**798,15**	**3.112,40**	**798,15**	**3.910,55**	**3.112,40**		**3.112,40**	**798,15**
4 - Administração			**45.000,00**	**8.000,00**	**53.000,00**	**49.089,45**	**44.089,45**	**5.000,00**	**3.910,55**		**3.910,55**	**798,15**	**3.112,40**	**798,15**	**3.910,55**	**3.112,40**		**3.112,40**	**798,15**
122 - Administração Geral			**45.000,00**	**8.000,00**	**53.000,00**	**49.089,45**	**44.089,45**	**5.000,00**	**3.910,55**		**3.910,55**	**798,15**	**3.112,40**	**798,15**	**3.910,55**	**3.112,40**		**3.112,40**	**798,15**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**45.000,00**	**8.000,00**	**53.000,00**	**49.089,45**	**44.089,45**	**5.000,00**	**3.910,55**		**3.910,55**	**798,15**	**3.112,40**	**798,15**	**3.910,55**	**3.112,40**		**3.112,40**	**798,15**
2008 - MANUTENÇÃO DO P			**45.000,00**	**8.000,00**	**53.000,00**	**49.089,45**	**44.089,45**	**5.000,00**	**3.910,55**		**3.910,55**	**798,15**	**3.112,40**	**798,15**	**3.910,55**	**3.112,40**		**3.112,40**	**798,15**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	564	01	20.000,00		20.000,00	17.043,60	17.043,60		2.956,40		2.956,40		2.956,40		2.956,40	2.956,40		2.956,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1201	02		2.000,00	2.000,00	1.201,85	1.201,85		798,15		798,15	798,15		798,15	798,15				798,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	565	01	20.000,00		20.000,00	19.844,00	19.844,00		156,00		156,00		156,00		156,00	156,00		156,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1202	02		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	566	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1236	02		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**46.127.000,00**	**16.685.744,10**	**62.812.744,10**	**22.079.704,74**	**12.206.537,55**	**9.873.167,19**	**38.463.430,55**	**2.269.608,81**	**40.733.039,36**	**15.482.687,31**	**23.796.495,24**	**4.159.399,55**	**27.955.894,79**	**21.526.833,05**	**3.723.519,00**	**25.250.352,05**	**2.705.542,74**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**5.040.634,62**	**4.829.375,19**	**211.259,43**	**8.491.813,84**	**956.771,10**	**9.448.584,94**	**1.358.732,44**	**7.926.223,41**	**989.001,16**	**8.915.224,57**	**7.084.578,50**	**1.005.274,00**	**8.089.852,50**	**825.372,07**
15 - Urbanismo			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**5.040.634,62**	**4.829.375,19**	**211.259,43**	**8.491.813,84**	**956.771,10**	**9.448.584,94**	**1.358.732,44**	**7.926.223,41**	**989.001,16**	**8.915.224,57**	**7.084.578,50**	**1.005.274,00**	**8.089.852,50**	**825.372,07**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**5.040.634,62**	**4.829.375,19**	**211.259,43**	**8.491.813,84**	**956.771,10**	**9.448.584,94**	**1.358.732,44**	**7.926.223,41**	**989.001,16**	**8.915.224,57**	**7.084.578,50**	**1.005.274,00**	**8.089.852,50**	**825.372,07**
23 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**5.040.634,62**	**4.829.375,19**	**211.259,43**	**8.491.813,84**	**956.771,10**	**9.448.584,94**	**1.358.732,44**	**7.926.223,41**	**989.001,16**	**8.915.224,57**	**7.084.578,50**	**1.005.274,00**	**8.089.852,50**	**825.372,07**
2001 - DESPESAS COM PE			**11.706.000,00**	**40.000,00**	**11.746.000,00**	**4.314.350,43**	**4.314.350,43**		**6.600.434,37**	**831.215,20**	**7.431.649,57**	**734.988,85**	**6.598.152,16**	**831.215,20**	**7.429.367,36**	**5.869.208,76**	**827.451,96**	**6.696.660,72**	**732.706,64**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	567	01	15.000,00		15.000,00	10.576,03	10.576,03		4.423,97		4.423,97	4.035,12	2.556,71		2.556,71	388,85		388,85	2.167,86
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	568	01	8.379.000,00	-35.000,00	8.344.000,00	2.773.063,78	2.773.063,78		4.921.702,59	649.233,63	5.570.936,22	548.329,37	4.921.287,64	649.233,63	5.570.521,27	4.372.991,89	649.614,96	5.022.606,85	547.914,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	569	01	540.000,00		540.000,00	220.461,12	220.461,12		288.622,08	30.916,80	319.538,88	30.916,80	288.622,08	30.916,80	319.538,88	257.131,69	31.490,39	288.622,08	30.916,80
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	570	01	370.000,00		370.000,00	141.304,90	141.304,90		209.452,95	19.242,15	228.695,10	19.242,15	209.452,95	19.242,15	228.695,10	191.464,56	17.988,39	209.452,95	19.242,15
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1153	01		75.000,00	75.000,00	4.694,43	4.694,43		66.629,30	3.676,27	70.305,57	4.319,06	66.629,30	3.676,27	70.305,57	65.986,51		65.986,51	4.319,06
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	571	01	2.402.000,00		2.402.000,00	1.164.250,17	1.164.250,17		1.109.603,48	128.146,35	1.237.749,83	128.146,35	1.109.603,48	128.146,35	1.237.749,83	981.245,26	128.358,22	1.109.603,48	128.146,35
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.619.000,00**	**124.219,56**	**2.743.219,56**	**726.284,19**	**515.024,76**	**211.259,43**	**1.891.379,47**	**125.555,90**	**2.016.935,37**	**623.743,59**	**1.328.071,25**	**157.785,96**	**1.485.857,21**	**1.215.369,74**	**177.822,04**	**1.393.191,78**	**92.665,43**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	572	01	487.000,00		487.000,00	228.270,29	228.270,29		205.639,33	53.090,38	258.729,71	70.713,10	184.851,71	15.964,18	200.815,89	176.035,24	11.981,37	188.016,61	12.799,28
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	573	01	118.000,00		118.000,00	118.000,00	118.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	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	317.596,33	106.336,90	211.259,43	1.266.578,62	77.825,05	1.344.403,67	474.368,89	802.379,62	117.439,12	919.818,74	728.780,49	141.254,29	870.034,78	49.783,96
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	577	01	278.000,00		278.000,00				278.000,00		278.000,00	78.321,60	199.678,40	29.742,19	229.420,59	169.732,49	29.945,91	199.678,40	29.742,19
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	578	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	579	01	13.000,00		13.000,00	7.383,21	7.383,21		5.616,79		5.616,79	340,00	5.616,79		5.616,79	5.276,79		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	21.000,00	21.000,00		5.359,53	-5.359,53			5.359,53	-5.359,53		5.359,53	-5.359,53		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	581	01	10.000,00		10.000,00	4.034,36	4.034,36		5.965,64		5.965,64		5.965,64		5.965,64	5.965,64		5.965,64	
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			**27.877.000,00**	**14.516.881,98**	**42.393.881,98**	**15.645.924,86**	**6.037.017,10**	**9.608.907,76**	**25.630.291,87**	**1.117.665,25**	**26.747.957,12**	**12.849.237,47**	**12.872.471,51**	**2.827.571,53**	**15.700.043,04**	**11.754.280,23**	**2.144.439,42**	**13.898.719,65**	**1.801.323,39**
15 - Urbanismo			**27.877.000,00**	**14.516.881,98**	**42.393.881,98**	**15.645.924,86**	**6.037.017,10**	**9.608.907,76**	**25.630.291,87**	**1.117.665,25**	**26.747.957,12**	**12.849.237,47**	**12.872.471,51**	**2.827.571,53**	**15.700.043,04**	**11.754.280,23**	**2.144.439,42**	**13.898.719,65**	**1.801.323,39**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**8.057.000,00**	**11.983.700,02**	**20.040.700,02**	**6.353.480,84**	**3.727.894,84**	**2.625.586,00**	**12.965.676,61**	**721.542,57**	**13.687.219,18**	**7.016.103,86**	**6.444.099,39**	**1.632.216,64**	**8.076.316,03**	**5.386.871,31**	**1.284.244,01**	**6.671.115,32**	**1.405.200,71**
24 - MANUTENÇÃO E AMPLI			**4.315.000,00**	**8.784.700,02**	**13.099.700,02**	**3.499.709,44**	**2.109.709,44**	**1.390.000,00**	**9.339.193,79**	**260.796,79**	**9.599.990,58**	**6.218.713,91**	**3.314.240,11**	**1.209.243,22**	**4.523.483,33**	**2.593.476,52**	**787.800,15**	**3.381.276,67**	**1.142.206,66**
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**	**5.512.759,98**	**6.832.759,98**	**1.853.394,69**	**533.394,69**	**1.320.000,00**	**4.958.965,29**	**20.400,00**	**4.979.365,29**	**3.861.717,63**	**1.117.647,66**	**831.534,84**	**1.949.182,50**	**901.599,98**	**216.047,68**	**1.117.647,66**	**831.534,84**
4.4.90.30.00 - MATERIAL	1233	01		845.586,00	845.586,00	1.431,50	1.431,50		844.154,50		844.154,50	669.385,39	174.769,11	424.994,60	599.763,71		174.769,11	174.769,11	424.994,60
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	583	01	1.010.000,00	3.932.772,59	4.942.772,59	1.541.963,19	531.963,19	1.010.000,00	3.380.409,40	20.400,00	3.400.809,40	2.584.550,76	816.258,64	19.241,17	835.499,81	774.980,07	41.278,57	816.258,64	19.241,17
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	552.144,91	115.029,07	387.299,07	502.328,14	115.029,07		115.029,07	387.299,07
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1222	01		67.227,41	67.227,41				67.227,41		67.227,41	55.636,57	11.590,84		11.590,84	11.590,84		11.590,84	
1009 - RECAPEAMENTO DE			**1.050.000,00**	**1.169.918,42**	**2.219.918,42**	**261.557,74**	**261.557,74**		**1.931.974,88**	**26.385,80**	**1.958.360,68**	**1.026.632,17**	**931.728,51**	**30.297,32**	**962.025,83**	**828.967,25**	**102.761,26**	**931.728,51**	**30.297,32**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	01	1.000.000,00		1.000.000,00	71.240,08	71.240,08		902.374,12	26.385,80	928.759,92	47.273,44	881.486,48	30.297,32	911.783,80	778.725,22	102.761,26	881.486,48	30.297,32
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	1.648,73	50.242,03		50.242,03	50.242,03		50.242,03	
1010 - ABERTURA E ALARG			**20.000,00**	**786.838,94**	**806.838,94**	**20.000,00**		**20.000,00**	**635.418,55**	**151.420,39**	**786.838,94**	**618.251,88**	**168.587,06**		**168.587,06**	**168.587,06**		**168.587,06**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	587	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	588	01	10.000,00	786.838,94	796.838,94	10.000,00		10.000,00	635.418,55	151.420,39	786.838,94	618.251,88	168.587,06		168.587,06	168.587,06		168.587,06	
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**	**343.639,35**	**343.639,35**		**612.360,65**	**51.000,00**	**663.360,65**	**103.338,40**	**560.022,25**	**98.389,88**	**658.412,13**	**267.962,42**	**292.059,83**	**560.022,25**	**98.389,88**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	01	1.000.000,00		1.000.000,00	336.639,35	336.639,35		612.360,65	51.000,00	663.360,65	103.338,40	560.022,25	98.389,88	658.412,13	267.962,42	292.059,83	560.022,25	98.389,88
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**	**72.107,74**	**62.107,74**	**10.000,00**	**32.456,71**		**32.456,71**	**198,00**	**32.258,71**		**32.258,71**	**32.258,71**		**32.258,71**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	01	64.000,00		64.000,00	58.107,74	58.107,74		5.892,26		5.892,26	198,00	5.694,26		5.694,26	5.694,26		5.694,26	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	595	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	596	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	597	01	10.000,00	26.564,45	36.564,45	10.000,00		10.000,00	26.564,45		26.564,45		26.564,45		26.564,45	26.564,45		26.564,45	
2050 - CONSERVAÇÃO DE E			**106.000,00**	**849.000,00**	**955.000,00**	**255.425,00**	**255.425,00**		**699.575,00**		**699.575,00**	**192.978,02**	**466.424,42**	**216.297,18**	**682.721,60**	**365.003,60**	**141.593,38**	**506.596,98**	**176.124,62**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	598	01	100.000,00	199.000,00	299.000,00	32.325,00	32.325,00		266.675,00		266.675,00	29.607,00	201.456,20	48.538,80	249.995,00	156.503,60	80.564,40	237.068,00	12.927,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1200	01		650.000,00	650.000,00	217.100,00	217.100,00		432.900,00		432.900,00	163.371,02	264.968,22	167.758,38	432.726,60	208.500,00	61.028,98	269.528,98	163.197,62
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**	**596.262,30**	**596.262,30**		**86.147,10**	**11.590,60**	**97.737,70**	**33.302,20**	**37.571,50**	**32.724,00**	**70.295,50**	**29.097,50**	**35.338,00**	**64.435,50**	**5.860,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	600	01	694.000,00		694.000,00	596.262,30	596.262,30		86.147,10	11.590,60	97.737,70	33.302,20	37.571,50	32.724,00	70.295,50	29.097,50	35.338,00	64.435,50	5.860,00
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**3.022.000,00**	**3.199.000,00**	**6.221.000,00**	**2.781.365,68**	**1.555.779,68**	**1.225.586,00**	**2.984.958,68**	**454.675,64**	**3.439.634,32**	**790.079,60**	**2.492.722,83**	**413.755,80**	**2.906.478,63**	**2.203.449,79**	**446.104,93**	**2.649.554,72**	**256.923,91**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/11/2017 16:46:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			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
1013 - CONSTRUÇÃO E RE			**891.000,00**	**2.230.000,00**	**3.121.000,00**	**2.334.897,72**	**1.119.311,72**	**1.215.586,00**	**443.949,07**	**342.153,21**	**786.102,28**	**369.660,81**	**399.162,88**	**171.104,31**	**570.267,19**	**350.617,58**	**65.823,89**	**416.441,47**	**153.825,72**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	601	01	822.000,00		822.000,00	130.540,00	130.540,00		355.008,65	336.451,35	691.460,00	362.733,95	312.404,50	163.220,41	475.624,91	263.859,20	64.866,85	328.726,05	146.898,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	602	01	49.000,00		49.000,00	28.088,99	28.088,99		15.209,15	5.701,86	20.911,01	6.926,86	13.027,11	7.883,90	20.911,01	13.027,11	957,04	13.984,15	6.926,86
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	960.682,73	1.205.586,00	73.731,27		73.731,27		73.731,27		73.731,27	73.731,27		73.731,27	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	604	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
1014 - CONSTRUÇÃO E REF			**733.000,00**	**1.168.000,00**	**1.901.000,00**	**103.887,94**	**93.887,94**	**10.000,00**	**1.704.823,15**	**92.288,91**	**1.797.112,06**	**390.180,13**	**1.335.784,37**	**170.435,25**	**1.506.219,62**	**1.176.883,04**	**230.048,89**	**1.406.931,93**	**99.287,69**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	605	01	711.000,00	30.000,00	741.000,00	26.721,63	26.721,63		629.394,82	84.883,55	714.278,37	382.303,26	272.440,67	158.289,13	430.729,80	129.312,62	202.662,49	331.975,11	98.754,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	606	01	12.000,00	175.000,00	187.000,00	60.677,50	60.677,50		118.917,14	7.405,36	126.322,50	7.876,87	106.832,51	12.146,12	118.978,63	91.059,23	27.386,40	118.445,63	533,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	607	01	10.000,00	855.000,00	865.000,00	15.717,63	5.717,63	10.000,00	849.282,37		849.282,37		849.282,37		849.282,37	849.282,37		849.282,37	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	1211	01		108.000,00	108.000,00	771,18	771,18		107.228,82		107.228,82		107.228,82		107.228,82	107.228,82		107.228,82	
2052 - MATERIAIS DE CO			**1.098.000,00**		**1.098.000,00**	**241.580,02**	**241.580,02**		**836.186,46**	**20.233,52**	**856.419,98**	**30.238,66**	**757.775,58**	**72.216,24**	**829.991,82**	**675.949,17**	**150.232,15**	**826.181,32**	**3.810,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	608	01	1.063.000,00		1.063.000,00	226.681,58	226.681,58		816.084,90	20.233,52	836.318,42	30.238,66	737.674,02	72.216,24	809.890,26	655.847,61	150.232,15	806.079,76	3.810,50
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	20.101,56		20.101,56	
2144 - MANUTENÇÃO E RE			**300.000,00**	**-199.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	610	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	611	01	200.000,00	-199.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
26 - MANUTENÇÃO E CONST			**720.000,00**		**720.000,00**	**72.405,72**	**62.405,72**	**10.000,00**	**641.524,14**	**6.070,14**	**647.594,28**	**7.310,35**	**637.136,45**	**9.217,62**	**646.354,07**	**589.945,00**	**50.338,93**	**640.283,93**	**6.070,14**
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**	**62.405,72**	**62.405,72**		**641.524,14**	**6.070,14**	**647.594,28**	**7.310,35**	**637.136,45**	**9.217,62**	**646.354,07**	**589.945,00**	**50.338,93**	**640.283,93**	**6.070,14**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	01	700.000,00		700.000,00	52.405,72	52.405,72		641.524,14	6.070,14	647.594,28	7.310,35	637.136,45	9.217,62	646.354,07	589.945,00	50.338,93	640.283,93	6.070,14
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**	**2.533.181,96**	**22.353.181,96**	**9.292.444,02**	**2.309.122,26**	**6.983.321,76**	**12.664.615,26**	**396.122,68**	**13.060.737,94**	**5.833.133,61**	**6.428.372,12**	**1.195.354,89**	**7.623.727,01**	**6.367.408,92**	**860.195,41**	**7.227.604,33**	**396.122,68**
27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**19.820.000,00**	**2.533.181,96**	**22.353.181,96**	**9.292.444,02**	**2.309.122,26**	**6.983.321,76**	**12.664.615,26**	**396.122,68**	**13.060.737,94**	**5.833.133,61**	**6.428.372,12**	**1.195.354,89**	**7.623.727,01**	**6.367.408,92**	**860.195,41**	**7.227.604,33**	**396.122,68**
1017 - AMPLIAÇÃO DA ILUM			**2.990.000,00**	**533.181,96**	**3.523.181,96**	**2.990.934,28**	**934,28**	**2.990.000,00**	**136.125,00**	**396.122,68**	**532.247,68**	**396.122,68**	**59.400,00**	**472.847,68**	**532.247,68**	**59.400,00**	**76.725,00**	**136.125,00**	**396.122,68**
4.4.90.30.00 - MATERIAL	615	01	10.000,00	508.125,00	518.125,00	10.932,28	932,28	10.000,00	136.125,00	371.067,72	507.192,72	371.067,72	59.400,00	447.792,72	507.192,72	59.400,00	76.725,00	136.125,00	371.067,72
4.4.90.30.00 - MATERIAL	616	01	1.010.000,00		1.010.000,00	1.010.000,00		1.010.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	617	01	1.860.000,00	25.056,96	1.885.056,96	1.860.002,00	2,00	1.860.000,00		25.054,96	25.054,96	25.054,96		25.054,96	25.054,96				25.054,96
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	618	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00		110.000,00											
2054 - MANUTENÇÃO DA IL			**16.830.000,00**	**2.000.000,00**	**18.830.000,00**	**6.301.509,74**	**2.308.187,98**	**3.993.321,76**	**12.528.490,26**		**12.528.490,26**	**5.437.010,93**	**6.368.972,12**	**722.507,21**	**7.091.479,33**	**6.308.008,92**	**783.470,41**	**7.091.479,33**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	619	01	10.000,00	2.000.000,00	2.010.000,00	315.234,24	315.234,24		1.694.765,76		1.694.765,76	52.797,41	1.632.773,75	9.194,60	1.641.968,35	1.571.810,55	70.157,80	1.641.968,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	620	01	16.800.000,00		16.800.000,00	5.966.275,50	1.992.953,74	3.973.321,76	10.833.724,50		10.833.724,50	5.384.213,52	4.736.198,37	713.312,61	5.449.510,98	4.736.198,37	713.312,61	5.449.510,98	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	621	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	622	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPA			**3.925.000,00**	**2.004.642,56**	**5.929.642,56**	**1.393.145,26**	**1.340.145,26**	**53.000,00**	**4.341.324,84**	**195.172,46**	**4.536.497,30**	**1.274.717,40**	**2.997.800,32**	**342.826,86**	**3.340.627,18**	**2.687.974,32**	**573.805,58**	**3.261.779,90**	**78.847,28**
15 - Urbanismo			**3.925.000,00**	**2.004.642,56**	**5.929.642,56**	**1.393.145,26**	**1.340.145,26**	**53.000,00**	**4.341.324,84**	**195.172,46**	**4.536.497,30**	**1.274.717,40**	**2.997.800,32**	**342.826,86**	**3.340.627,18**	**2.687.974,32**	**573.805,58**	**3.261.779,90**	**78.847,28**
452 - Serviços Urbanos			**3.925.000,00**	**2.004.642,56**	**5.929.642,56**	**1.393.145,26**	**1.340.145,26**	**53.000,00**	**4.341.324,84**	**195.172,46**	**4.536.497,30**	**1.274.717,40**	**2.997.800,32**	**342.826,86**	**3.340.627,18**	**2.687.974,32**	**573.805,58**	**3.261.779,90**	**78.847,28**
28 - MANUTENÇÃO E APERFE			**3.925.000,00**	**2.004.642,56**	**5.929.642,56**	**1.393.145,26**	**1.340.145,26**	**53.000,00**	**4.341.324,84**	**195.172,46**	**4.536.497,30**	**1.274.717,40**	**2.997.800,32**	**342.826,86**	**3.340.627,18**	**2.687.974,32**	**573.805,58**	**3.261.779,90**	**78.847,28**
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**	**609.949,62**	**609.949,62**		**365.808,92**	**38.241,46**	**404.050,38**	**34.669,36**	**364.770,53**	**38.241,46**	**403.011,99**	**328.214,97**	**41.166,05**	**369.381,02**	**33.630,97**
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	391.020,59	391.020,59		247.880,49	26.098,92	273.979,41	21.488,43	247.880,49	26.098,92	273.979,41	223.805,64	28.685,34	252.490,98	21.488,43
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	67.687,50	67.687,50		47.126,50	5.186,00	52.312,50	5.186,00	47.126,50	5.186,00	52.312,50	41.580,48	5.546,02	47.126,50	5.186,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1154	03		8.000,00	8.000,00	1.170,67	1.170,67		6.829,33		6.829,33	1.038,39	5.790,94		5.790,94	5.790,94		5.790,94	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	628	03	199.000,00		199.000,00	128.147,66	128.147,66		63.895,80	6.956,54	70.852,34	6.956,54	63.895,80	6.956,54	70.852,34	56.961,11	6.934,69	63.895,80	6.956,54
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.159.000,00**	**1.769.642,56**	**3.928.642,56**	**565.248,36**	**565.248,36**		**3.330.957,20**	**32.437,00**	**3.363.394,20**	**1.070.341,04**	**2.080.427,07**	**213.327,40**	**2.293.754,47**	**1.888.113,63**	**404.939,53**	**2.293.053,16**	**701,31**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	03	398.000,00	120.000,00	518.000,00	50.640,63	50.640,63		441.858,37	25.501,00	467.359,37	108.734,00	358.625,37		358.625,37	313.731,77	44.893,60	358.625,37	
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	9.560,00	10.760,00	1.280,00	12.040,00	10.760,00	1.280,00	12.040,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	631	03	1.395.000,00	1.600.000,00	2.995.000,00	347.232,38	347.232,38		2.641.087,62	6.680,00	2.647.767,62	951.791,04	1.485.711,75	210.710,14	1.696.421,89	1.338.547,91	357.428,67	1.695.976,58	445,31
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	632	03	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	633	03	29.000,00		29.000,00	26.232,00	26.232,00		2.512,00	256,00	2.768,00	256,00	2.512,00	256,00	2.768,00	2.256,00	256,00	2.512,00	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	13.743,35	13.743,35		174.256,65		174.256,65		173.175,39	1.081,26	174.256,65	173.175,39	1.081,26	174.256,65	
2055 - MANUTENÇÃO E AMP			**694.000,00**	**230.000,00**	**924.000,00**	**154.947,28**	**154.947,28**		**644.558,72**	**124.494,00**	**769.052,72**	**169.707,00**	**552.602,72**	**91.258,00**	**643.860,72**	**471.645,72**	**127.700,00**	**599.345,72**	**44.515,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	636	03	458.000,00	150.000,00	608.000,00	45.045,62	45.045,62		506.500,38	56.454,00	562.954,38	52.015,00	464.196,38	91.258,00	555.454,38	383.239,38	127.700,00	510.939,38	44.515,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	637	03	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	638	03	171.000,00	80.000,00	251.000,00	44.901,66	44.901,66		138.058,34	68.040,00	206.098,34	117.692,00	88.406,34		88.406,34	88.406,34		88.406,34	
2056 - PROGRAMA DE EDUC			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	639	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	640	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**189.576.000,00**	**21.334.664,20**	**210.910.664,20**	**30.640.456,52**	**28.702.476,94**	**1.937.979,58**	**168.620.570,25**	**11.649.637,43**	**180.270.207,68**	**31.873.035,50**	**141.633.859,02**	**18.596.647,78**	**160.230.506,80**	**128.658.785,99**	**19.738.386,19**	**148.397.172,18**	**11.833.334,62**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**189.576.000,00**	**21.334.664,20**	**210.910.664,20**	**30.640.456,52**	**28.702.476,94**	**1.937.979,58**	**168.620.570,25**	**11.649.637,43**	**180.270.207,68**	**31.873.035,50**	**141.633.859,02**	**18.596.647,78**	**160.230.506,80**	**128.658.785,99**	**19.738.386,19**	**148.397.172,18**	**11.833.334,62**
10 - Saúde			**189.576.000,00**	**21.334.664,20**	**210.910.664,20**	**30.640.456,52**	**28.702.476,94**	**1.937.979,58**	**168.620.570,25**	**11.649.637,43**	**180.270.207,68**	**31.873.035,50**	**141.633.859,02**	**18.596.647,78**	**160.230.506,80**	**128.658.785,99**	**19.738.386,19**	**148.397.172,18**	**11.833.334,62**
122 - Administração Geral			**11.904.000,00**	**1.200.766,80**	**13.104.766,80**	**2.447.410,76**	**1.717.678,78**	**729.731,98**	**10.162.047,03**	**495.309,01**	**10.657.356,04**	**2.066.455,13**	**8.246.137,48**	**1.081.661,35**	**9.327.798,83**	**7.519.571,79**	**1.071.329,12**	**8.590.900,91**	**736.897,92**
31 - MANUTENÇÃO, MODERN			**11.904.000,00**	**1.200.766,80**	**13.104.766,80**	**2.447.410,76**	**1.717.678,78**	**729.731,98**	**10.162.047,03**	**495.309,01**	**10.657.356,04**	**2.066.455,13**	**8.246.137,48**	**1.081.661,35**	**9.327.798,83**	**7.519.571,79**	**1.071.329,12**	**8.590.900,91**	**736.897,92**
1022 - INFORMATIZAÇÃO D			**94.000,00**		**94.000,00**	**46.698,49**	**12.574,24**	**34.124,25**	**39.370,36**	**7.931,15**	**47.301,51**	**12.435,55**	**27.470,96**	**7.395,00**	**34.865,96**	**24.424,96**	**10.441,00**	**34.865,96**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	50.000,00		50.000,00	4.365,69	2.853,69	1.512,00	37.703,16	7.931,15	45.634,31	12.016,15	26.223,16	7.395,00	33.618,16	23.177,16	10.441,00	33.618,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	642	01	43.000,00		43.000,00	41.332,80	8.720,55	32.612,25	1.667,20		1.667,20	419,40	1.247,80		1.247,80	1.247,80		1.247,80	
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**	**1.542.467,29**	**1.542.467,29**		**4.692.811,57**	**629.721,14**	**5.322.532,71**	**515.899,67**	**4.692.811,57**	**629.721,14**	**5.322.532,71**	**4.180.715,35**	**625.917,69**	**4.806.633,04**	**515.899,67**
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	1.079.641,86	1.079.641,86		3.592.474,07	507.884,07	4.100.358,14	394.062,60	3.592.474,07	507.884,07	4.100.358,14	3.203.627,09	502.668,45	3.706.295,54	394.062,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	646	01	131.000,00	100.000,00	231.000,00	58.074,96	58.074,96		152.473,69	20.451,35	172.925,04	20.451,35	152.473,69	20.451,35	172.925,04	132.686,84	19.786,85	152.473,69	20.451,35
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	647	01	120.000,00	10.000,00	130.000,00	30.116,29	30.116,29		91.947,42	7.936,29	99.883,71	7.936,29	91.947,42	7.936,29	99.883,71	82.629,99	9.317,43	91.947,42	7.936,29
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1155	01		20.000,00	20.000,00	4.405,41	4.405,41		15.594,59		15.594,59		15.594,59		15.594,59	15.478,53	116,06	15.594,59	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	1.409.000,00	-110.000,00	1.299.000,00	365.228,77	365.228,77		840.321,80	93.449,43	933.771,23	93.449,43	840.321,80	93.449,43	933.771,23	746.292,90	94.028,90	840.321,80	93.449,43
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**4.927.000,00**	**1.200.766,80**	**6.127.766,80**	**842.037,16**	**149.058,30**	**692.978,86**	**5.428.472,92**	**-142.743,28**	**5.285.729,64**	**1.537.719,91**	**3.524.462,77**	**444.145,21**	**3.968.607,98**	**3.313.501,30**	**434.508,43**	**3.748.009,73**	**220.598,25**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	83.000,00	-25.988,00	57.012,00	17.188,86	17.188,86		34.820,17	5.002,97	39.823,14	8.748,32	29.956,17	2.510,65	32.466,82	26.028,17	5.046,65	31.074,82	1.392,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	650	01	1.000,00	641.600,00	642.600,00	642.600,00	2.349,64	640.250,36											
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	651	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS	652	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	653	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	654	01	3.151.000,00	452.900,00	3.603.900,00	151.533,84	98.805,34	52.728,50	3.600.112,41	-147.746,25	3.452.366,16	1.062.249,72	2.192.218,22	291.880,85	2.484.099,07	2.110.345,37	279.771,07	2.390.116,44	93.982,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1217	05		8.121,05	8.121,05	5.908,05	5.908,05		2.213,00		2.213,00		2.213,00		2.213,00	2.213,00		2.213,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	655	01	1.062.000,00	409.100,16	1.471.100,16	2.668,31	2.668,31		1.468.431,85		1.468.431,85	391.622,98	1.076.808,87	121.223,62	1.198.032,49	952.494,54	124.314,33	1.076.808,87	121.223,62
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	656	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.92.00 - DESPESAS	657	01	1.000,00		1.000,00	78,10	78,10		921,90		921,90		921,90		921,90	921,90		921,90	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	658	01	1.000,00	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		276.000,00		276.000,00	74.448,89	177.021,02	28.530,09	205.551,11	176.174,73	25.376,38	201.551,11	4.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	660	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5.060,00	5.060,00		940,00		940,00	650,00	290,00		290,00	290,00		290,00	
2045 - APOIO ÀS AÇÕES D			**18.000,00**		**18.000,00**	**16.207,82**	**13.578,95**	**2.628,87**	**1.392,18**	**400,00**	**1.792,18**	**400,00**	**1.392,18**	**400,00**	**1.792,18**	**930,18**	**462,00**	**1.392,18**	**400,00**
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		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	6.835,82	6.206,95	628,87	764,18	400,00	1.164,18	400,00	764,18	400,00	1.164,18	302,18	462,00	764,18	400,00
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**	**1.644.392,85**	**32.971.392,85**	**6.880.266,48**	**6.758.154,40**	**122.112,08**	**23.381.421,12**	**2.709.705,25**	**26.091.126,37**	**3.061.298,41**	**22.143.157,70**	**3.000.442,91**	**25.143.600,61**	**20.007.316,81**	**3.022.511,15**	**23.029.827,96**	**2.113.772,65**
32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**31.327.000,00**	**1.644.392,85**	**32.971.392,85**	**6.880.266,48**	**6.758.154,40**	**122.112,08**	**23.381.421,12**	**2.709.705,25**	**26.091.126,37**	**3.061.298,41**	**22.143.157,70**	**3.000.442,91**	**25.143.600,61**	**20.007.316,81**	**3.022.511,15**	**23.029.827,96**	**2.113.772,65**
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											

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2001 - DESPESAS COM PE			**27.476.000,00**	**20.000,00**	**27.496.000,00**	**5.928.256,05**	**5.928.256,05**		**18.943.215,46**	**2.624.528,49**	**21.567.743,95**	**2.058.268,25**	**18.943.215,46**	**2.624.528,49**	**21.567.743,95**	**16.863.776,40**	**2.645.699,30**	**19.509.475,70**	**2.058.268,25**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	667	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.785,08	3.785,08		6.168,07	46,85	6.214,92	46,85	6.168,07	46,85	6.214,92	6.121,22	46,85	6.168,07	46,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	668	01	13.286.000,00	-949.647,38	12.336.352,62	3.113.469,88	3.113.469,88		7.889.731,79	1.333.150,95	9.222.882,74	767.881,76	7.889.731,79	1.333.150,95	9.222.882,74	7.397.753,39	1.057.247,59	8.455.000,98	767.881,76
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	669	02	684.000,00	386.479,22	1.070.479,22	170.479,22	170.479,22		900.000,00		900.000,00		900.000,00		900.000,00	700.000,00	200.000,00	900.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	670	05	7.112.000,00	468.168,16	7.580.168,16	1.094.996,41	1.094.996,41		5.684.329,25	800.842,50	6.485.171,75	800.842,50	5.684.329,25	800.842,50	6.485.171,75	4.787.705,38	896.623,87	5.684.329,25	800.842,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	671	01	120.000,00		120.000,00	6.356,21	6.356,21		102.886,60	10.757,19	113.643,79	10.757,19	102.886,60	10.757,19	113.643,79	92.328,88	10.557,72	102.886,60	10.757,19
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	672	01	630.000,00	-9.000,00	621.000,00	162.377,73	162.377,73		409.249,93	49.372,34	458.622,27	49.372,34	409.249,93	49.372,34	458.622,27	359.744,83	49.505,10	409.249,93	49.372,34
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1156	01		119.000,00	119.000,00	11.479,73	11.479,73		106.341,71	1.178,56	107.520,27	187,51	106.341,71	1.178,56	107.520,27	106.341,71	991,05	107.332,76	187,51
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	673	01	5.639.000,00		5.639.000,00	1.365.311,79	1.365.311,79		3.844.508,11	429.180,10	4.273.688,21	429.180,10	3.844.508,11	429.180,10	4.273.688,21	3.413.780,99	430.727,12	3.844.508,11	429.180,10
2061 - MANUTENÇÃO DA AT			**3.846.000,00**	**1.624.392,85**	**5.470.392,85**	**947.010,43**	**825.898,35**	**121.112,08**	**4.438.205,66**	**85.176,76**	**4.523.382,42**	**1.003.030,16**	**3.199.942,24**	**375.914,42**	**3.575.856,66**	**3.143.540,41**	**376.811,85**	**3.520.352,26**	**55.504,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	674	01	364.000,00	279.209,00	643.209,00	235.255,50	157.842,75	77.412,75	357.102,40	50.851,10	407.953,50	37.871,59	347.806,91	32.961,22	380.768,13	339.303,01	30.778,90	370.081,91	10.686,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	05	529.000,00	150.000,00	679.000,00	336.518,03	336.518,03		338.055,97	4.426,00	342.481,97	3.905,00	337.376,97	1.780,00	339.156,97	335.453,77	3.123,20	338.576,97	580,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	676	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	677	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	678	01	693.000,00	308.614,00	1.001.614,00	31.560,00	31.560,00		970.054,00		970.054,00	154.468,30	728.539,79	87.045,91	815.585,70	728.539,79	87.045,91	815.585,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	679	01	24.000,00		24.000,00				16.320,77	7.679,23	24.000,00	5.903,15	16.320,77	1.776,08	18.096,85	16.320,77	1.776,08	18.096,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	680	01	1.654.000,00	696.269,22	2.350.269,22	122.330,70	122.330,70		2.211.658,09	16.280,43	2.227.938,52	703.749,32	1.344.418,97	189.875,61	1.534.294,58	1.334.834,24	189.354,96	1.524.189,20	10.105,38
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	681	05	90.000,00		90.000,00	25.332,00	25.332,00		58.728,00	5.940,00	64.668,00	7.132,80	50.402,40	11.265,60	61.668,00	50.402,40	7.132,80	57.535,20	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	-19.560,00	412.440,00	37.440,00	7.440,00	30.000,00	375.000,00		375.000,00	90.000,00	285.000,00	30.000,00	315.000,00	255.000,00	30.000,00	285.000,00	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		996,37		996,37	996,37		996,37	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	687	05	49.000,00		49.000,00	16,86	16,86		48.983,14		48.983,14		48.983,14		48.983,14	48.983,14		48.983,14	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1168	05		29.402,71	29.402,71	29.158,71	29.158,71		244,00		244,00		244,00		244,00	244,00		244,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1238	05		149.960,00	149.960,00	119.395,00	105.695,67	13.699,33	30.565,00		30.565,00		9.355,00	21.210,00	30.565,00	2.965,00	27.600,00	30.565,00	
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**	**15.221.810,50**	**146.047.810,50**	**17.601.428,45**	**16.683.675,34**	**917.753,11**	**122.225.927,95**	**6.220.454,10**	**128.446.382,05**	**24.359.733,75**	**99.064.819,78**	**12.673.142,62**	**111.737.962,40**	**89.853.652,06**	**14.232.996,24**	**104.086.648,30**	**7.651.314,10**
33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A			**130.826.000,00**	**15.221.810,50**	**146.047.810,50**	**17.601.428,45**	**16.683.675,34**	**917.753,11**	**122.225.927,95**	**6.220.454,10**	**128.446.382,05**	**24.359.733,75**	**99.064.819,78**	**12.673.142,62**	**111.737.962,40**	**89.853.652,06**	**14.232.996,24**	**104.086.648,30**	**7.651.314,10**
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**	**10.469.406,54**	**10.469.406,54**		**35.078.055,27**	**4.793.538,19**	**39.871.593,46**	**3.856.823,91**	**35.078.055,27**	**4.793.538,19**	**39.871.593,46**	**31.195.187,74**	**4.819.581,81**	**36.014.769,55**	**3.856.823,91**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	695	01	25.000,00		25.000,00	24.437,80	24.437,80		562,20		562,20		562,20		562,20	562,20		562,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	696	01	33.581.000,00	-100.000,00	33.481.000,00	6.321.019,00	6.321.019,00		23.746.528,03	3.413.452,97	27.159.981,00	2.499.606,70	23.746.528,03	3.413.452,97	27.159.981,00	21.583.429,49	3.076.944,81	24.660.374,30	2.499.606,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	697	05	181.000,00		181.000,00				181.000,00		181.000,00		181.000,00		181.000,00	90.000,00	91.000,00	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				223.000,00		223.000,00		223.000,00		223.000,00	100.000,00	123.000,00	223.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	700	05	1.368.000,00		1.368.000,00	218.000,00	218.000,00		900.000,00	250.000,00	1.150.000,00	250.000,00	900.000,00	250.000,00	1.150.000,00	500.000,00	400.000,00	900.000,00	250.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	701	05	826.000,00		826.000,00	258.995,12	258.995,12		484.638,20	82.366,68	567.004,88	59.498,67	484.638,20	82.366,68	567.004,88	428.296,81	79.209,40	507.506,21	59.498,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	702	01	321.000,00		321.000,00	107.027,67	107.027,67		193.509,45	20.462,88	213.972,33	20.462,88	193.509,45	20.462,88	213.972,33	171.178,01	22.331,44	193.509,45	20.462,88
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	703	01	3.365.000,00		3.365.000,00	1.150.625,39	1.150.625,39		1.990.844,77	223.529,84	2.214.374,61	223.529,84	1.990.844,77	223.529,84	2.214.374,61	1.766.457,54	224.387,23	1.990.844,77	223.529,84
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1157	01		100.000,00	100.000,00	9.744,01	9.744,01		88.495,97	1.760,02	90.255,99	1.760,02	88.495,97	1.760,02	90.255,99	88.338,42	157,55	88.495,97	1.760,02
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	704	01	10.331.000,00		10.331.000,00	2.379.557,55	2.379.557,55		7.149.476,65	801.965,80	7.951.442,45	801.965,80	7.149.476,65	801.965,80	7.951.442,45	6.346.925,27	802.551,38	7.149.476,65	801.965,80

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2063 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**	**80.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1239	05		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	706	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2064 - MANUTENÇÃO DA AT			**12.840.000,00**	**3.682.717,69**	**16.522.717,69**	**4.268.287,39**	**3.352.534,28**	**915.753,11**	**10.892.516,97**	**1.361.913,33**	**12.254.430,30**	**2.798.463,84**	**8.460.130,42**	**1.444.754,13**	**9.904.884,55**	**8.298.312,06**	**1.157.654,40**	**9.455.966,46**	**448.918,09**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	707	01	5.484.000,00	624.913,00	6.108.913,00	1.337.853,98	1.026.869,85	310.984,13	3.942.116,98	828.942,04	4.771.059,02	1.072.647,41	3.410.767,61	475.394,18	3.886.161,79	3.381.113,40	317.298,21	3.698.411,61	187.750,18
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	20.000,00	170.000,00	10.081,01	8.568,32	1.512,69	156.982,84	2.936,15	159.918,99	36.580,93	110.365,93	14.051,13	124.417,06	107.002,08	16.335,98	123.338,06	1.079,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	710	05	20.000,00		20.000,00	14.043,04	14.043,04		2.624,10	3.332,86	5.956,96	3.626,86	2.330,10		2.330,10	2.270,10	60,00	2.330,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	711	05	94.000,00	70.000,00	164.000,00	21.019,28	21.019,28		112.978,71	30.002,01	142.980,72	38.235,65	95.298,67	10.208,40	105.507,07	95.037,67	9.707,40	104.745,07	762,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	05	880.000,00		880.000,00	306.972,42	246.972,42	60.000,00	515.789,04	57.238,54	573.027,58	98.787,91	465.339,29	18.218,88	483.558,17	434.300,69	39.938,98	474.239,67	9.318,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	713	05	240.000,00		240.000,00	128.762,82	128.762,82		110.289,18	948,00	111.237,18	948,00	110.289,18		110.289,18	110.289,18		110.289,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1169	05		259.261,49	259.261,49	15.437,81	15.437,81		243.823,68		243.823,68		243.823,68		243.823,68	243.823,68		243.823,68	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	714	01	555.000,00	355.305,00	910.305,00	189.056,17	189.056,17		646.671,75	74.577,08	721.248,83	166.739,98	484.262,97	141.961,51	626.224,48	458.591,63	95.917,22	554.508,85	71.715,63
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	715	05	6.000,00		6.000,00	5.300,00	5.300,00		700,00		700,00	525,00		175,00	175,00		175,00	175,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	716	05	57.000,00	70.000,00	127.000,00	39.365,29	39.365,29		70.126,71	17.508,00	87.634,71	17.508,00	70.126,71	17.508,00	87.634,71	52.448,31	17.678,40	70.126,71	17.508,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	717	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	718	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	719	01	642.000,00	283.698,00	925.698,00	28.327,04	28.327,04		897.370,96		897.370,96	144.124,98	672.647,91	161.196,14	833.844,05	672.647,91	80.598,07	753.245,98	80.598,07
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	720	05	150.000,00	9.000,00	159.000,00	14.927,31	14.927,31		123.072,69	21.000,00	144.072,69	21.000,00	111.160,94	11.911,75	123.072,69	111.160,94	11.911,75	123.072,69	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	721	01	2.931.000,00	850.053,00	3.781.053,00	806.809,41	322.161,95	484.647,46	2.910.725,53	63.518,06	2.974.243,59	861.300,13	1.916.429,91	261.143,50	2.177.573,41	1.869.074,25	243.869,21	2.112.943,46	64.629,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	722	05	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	64.028,49	64.028,49		29.856,35	6.115,16	35.971,51	3.983,85	28.652,13	4.264,22	32.916,35	27.472,62	4.515,04	31.987,66	928,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	05	30.000,00		30.000,00	22.650,09	22.650,09		5.786,05	1.563,86	7.349,91	2.741,63	4.608,28	454,98	5.063,26	4.153,30	454,98	4.608,28	454,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	724	05	438.000,00	194.789,31	632.789,31	331.949,23	331.949,23		300.622,83	217,25	300.840,08	33.971,40	261.352,68	11.038,78	272.391,46	256.575,38	10.293,30	266.868,68	5.522,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	725	05	742.000,00	40.000,00	782.000,00	49.587,50	31.258,32	18.329,18	731.034,11	1.378,39	732.412,50	233.636,77	439.550,31	63.290,22	502.840,53	439.550,31	59.225,42	498.775,73	4.064,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	726	05	120.000,00		120.000,00	111.339,83	110.108,18	1.231,65	7.696,17	964,00	8.660,17	2.258,34	6.401,83	323,51	6.725,34	6.078,32	323,51	6.401,83	323,51
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1237	02		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	727	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	728	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	729	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	730	01	3.000,00		3.000,00	2.750,00	2.750,00		200,00	50,00	250,00		200,00	50,00	250,00	200,00	50,00	250,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	731	01	1.000,00	102.500,00	103.500,00	100.142,50	100.142,50		3.357,50		3.357,50		3.063,50	294,00	3.357,50	3.063,50	294,00	3.357,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	732	05	6.000,00		6.000,00	5.793,00	5.793,00			207,00	207,00	207,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	733	05	60.000,00		60.000,00	36.098,21	16.098,21	20.000,00	18.718,79	5.183,00	23.901,79	5.183,00	18.718,79	3.615,00	22.333,79	18.718,79		18.718,79	3.615,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	734	05	15.000,00	50.000,00	65.000,00	16.361,00	16.361,00		48.639,00		48.639,00	48.107,00		739,00	739,00		532,00	532,00	207,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	735	05	30.000,00		30.000,00	24.926,00	18.076,33	6.849,67	5.074,00		5.074,00	4.400,00		1.114,00	1.114,00		674,00	674,00	440,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	736	05	20.000,00		20.000,00	11.740,00	11.740,00		8.260,00		8.260,00	1.950,00	4.740,00	1.570,00	6.310,00	4.740,00	1.570,00	6.310,00	
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	379.879,78	12.198,33											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1177	05		114.887,85	114.887,85	114.887,85	114.887,85												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1242	05		123.121,75	123.121,75					123.121,75	123.121,75			123.121,75	123.121,75		123.121,75	123.121,75	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1243	05		123.110,18	123.110,18					123.110,18	123.110,18			123.110,18	123.110,18		123.110,18	123.110,18	
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**938.000,00**	**407.256,40**	**1.345.256,40**	**256.008,00**	**255.008,00**	**1.000,00**	**1.089.248,40**		**1.089.248,40**	**156.332,00**	**950.982,40**	**60.100,00**	**1.011.082,40**	**854.750,40**	**78.166,00**	**932.916,40**	**78.166,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	738	01	937.000,00	407.256,40	1.344.256,40	255.008,00	255.008,00		1.089.248,40		1.089.248,40	156.332,00	950.982,40	60.100,00	1.011.082,40	854.750,40	78.166,00	932.916,40	78.166,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	739	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2066 - REALIZAÇÃO DE CO			**66.201.000,00**	**11.051.836,41**	**77.252.836,41**	**2.021.726,52**	**2.021.726,52**		**75.166.107,31**	**65.002,58**	**75.231.109,89**	**17.548.114,00**	**54.575.651,69**	**6.374.750,30**	**60.950.401,99**	**49.505.401,86**	**8.177.594,03**	**57.682.995,89**	**3.267.406,10**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	740	01	37.391.000,00	6.965.344,00	44.356.344,00	1.616.314,65	1.616.314,65		42.675.026,77	65.002,58	42.740.029,35	9.576.504,37	31.599.325,08	3.797.499,31	35.396.824,39	28.531.339,92	4.632.185,06	33.163.524,98	2.233.299,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	741	05	20.474.000,00	3.099.352,14	23.573.352,14				23.573.352,14		23.573.352,14	5.697.535,34	16.411.752,50	1.819.260,71	18.231.013,21	15.166.208,11	2.709.608,69	17.875.816,80	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	169.608,41	395.391,59	55.000,00	450.391,59	340.391,59	110.000,00	450.391,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	743	05	491.000,00		491.000,00				491.000,00		491.000,00	123.353,78	367.646,22	40.849,58	408.495,80	326.796,64	40.849,58	367.646,22	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	131.925,60	395.776,80	43.975,20	439.752,00	351.801,60	43.975,20	395.776,80	43.975,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	745	05	6.751.000,00	118.075,96	6.869.075,96	124.049,96	124.049,96		6.745.026,00		6.745.026,00	1.686.256,50	5.058.769,50	562.085,50	5.620.855,00	4.496.684,00	562.085,50	5.058.769,50	562.085,50

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	746	05	385.000,00	129.766,32	514.766,32	130.766,32	130.766,32		384.000,00		384.000,00	152.000,00	232.000,00	32.000,00	264.000,00	200.000,00	32.000,00	232.000,00	32.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1191	05		190.000,00	190.000,00	40.000,00	40.000,00		150.000,00		150.000,00	10.930,00	114.990,00	24.080,00	139.070,00	92.180,00	46.890,00	139.070,00	
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**	**2.282.857,16**	**11.794.857,16**	**2.073.075,41**	**2.015.669,87**	**57.405,54**	**8.304.565,05**	**1.417.216,70**	**9.721.781,75**	**1.556.773,18**	**7.806.267,03**	**1.306.940,98**	**9.113.208,01**	**7.315.504,13**	**849.504,44**	**8.165.008,57**	**948.199,44**
34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ			**9.512.000,00**	**2.282.857,16**	**11.794.857,16**	**2.073.075,41**	**2.015.669,87**	**57.405,54**	**8.304.565,05**	**1.417.216,70**	**9.721.781,75**	**1.556.773,18**	**7.806.267,03**	**1.306.940,98**	**9.113.208,01**	**7.315.504,13**	**849.504,44**	**8.165.008,57**	**948.199,44**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.908.000,00**	**35.000,00**	**1.943.000,00**	**513.252,28**	**458.846,74**	**54.405,54**	**1.264.857,56**	**164.890,16**	**1.429.747,72**	**133.697,56**	**1.264.857,56**	**164.890,16**	**1.429.747,72**	**1.130.783,03**	**165.267,13**	**1.296.050,16**	**133.697,56**
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	327.176,59	327.176,59		848.158,66	133.664,75	981.823,41	102.472,15	848.158,66	133.664,75	981.823,41	746.118,81	133.232,45	879.351,26	102.472,15
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	750	05	139.000,00		139.000,00	54.405,54		54.405,54	84.594,46		84.594,46		84.594,46		84.594,46	84.594,46		84.594,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	751	01	11.000,00		11.000,00	1.476,75	1.476,75		8.666,99	856,26	9.523,25	856,26	8.666,99	856,26	9.523,25	7.810,73	856,26	8.666,99	856,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	752	01	55.000,00	30.000,00	85.000,00	16.508,41	16.508,41		66.528,77	1.962,82	68.491,59	1.962,82	66.528,77	1.962,82	68.491,59	63.928,70	2.600,07	66.528,77	1.962,82
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	110.219,49	110.219,49		253.374,18	28.406,33	281.780,51	28.406,33	253.374,18	28.406,33	281.780,51	224.795,83	28.578,35	253.374,18	28.406,33
2068 - AQUISIÇÃO DE MED			**6.150.000,00**	**1.135.423,74**	**7.285.423,74**	**1.064.320,33**	**1.064.320,33**		**5.369.924,33**	**851.179,08**	**6.221.103,41**	**908.934,00**	**5.029.859,13**	**957.896,85**	**5.987.755,98**	**4.783.598,07**	**528.571,34**	**5.312.169,41**	**675.586,57**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	754	01	350.000,00	65.433,00	415.433,00	8.985,19	8.985,19		329.658,59	76.789,22	406.447,81	57.432,77	319.591,42	80.992,99	400.584,41	296.137,52	52.877,52	349.015,04	51.569,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	755	05	80.000,00		80.000,00	12.940,70	12.940,70		67.059,30		67.059,30		67.059,30		67.059,30	54.374,43	12.684,87	67.059,30	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	756	01	5.091.000,00	782.150,00	5.873.150,00	855.427,65	855.427,65		4.296.298,79	721.423,56	5.017.722,35	791.333,73	3.987.906,76	834.056,56	4.821.963,32	3.791.982,47	434.406,15	4.226.388,62	595.574,70
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	757	05	629.000,00	213.824,08	842.824,08	176.491,63	176.491,63		613.366,15	52.966,30	666.332,45	60.167,50	591.760,15	42.847,30	634.607,45	577.562,15	28.602,80	606.164,95	28.442,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1171	02		74.016,66	74.016,66	10.475,16	10.475,16		63.541,50		63.541,50		63.541,50		63.541,50	63.541,50		63.541,50	
2069 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	758	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	759	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2073 - MANUTENÇÃO DA AS			**1.452.000,00**	**1.112.433,42**	**2.564.433,42**	**493.502,80**	**490.502,80**	**3.000,00**	**1.669.783,16**	**401.147,46**	**2.070.930,62**	**514.141,62**	**1.511.550,34**	**184.153,97**	**1.695.704,31**	**1.401.123,03**	**155.665,97**	**1.556.789,00**	**138.915,31**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	760	01	10.000,00	2.000,00	12.000,00	2.495,96	2.495,96		6.456,62	3.047,42	9.504,04	3.940,42	5.563,62	152,00	5.715,62	5.563,62		5.563,62	152,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	761	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	762	01	1.010.000,00	882.056,00	1.892.056,00	363.501,71	363.501,71		1.134.393,19	394.161,10	1.528.554,29	407.707,00	1.112.586,19	143.261,10	1.255.847,29	1.004.154,19	116.693,10	1.120.847,29	135.000,00
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	87.328,00	240.328,00	21.760,00	21.760,00		218.568,00		218.568,00	37.548,51	161.675,53	19.343,96	181.019,49	161.675,53	19.343,96	181.019,49	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	765	01	140.000,00	11.066,00	151.066,00	17.714,19	17.714,19		133.351,81		133.351,81	25.927,12	97.671,17	9.753,52	107.424,69	97.671,17	9.753,52	107.424,69	
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	13.075,90	13.075,90		116.063,16	3.938,94	120.002,10	37.378,57	74.743,45	10.983,39	85.726,84	72.748,14	9.875,39	82.623,53	3.103,31
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	767	05	7.000,00		7.000,00	1.709,62	1.709,62		5.290,38		5.290,38	980,00	4.310,38		4.310,38	4.310,38		4.310,38	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	768	01	1.000,00		1.000,00	340,00	340,00		660,00		660,00	660,00		660,00	660,00				660,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	769	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											
304 - Vigilância Sanitária			**2.243.000,00**	**25.000,00**	**2.268.000,00**	**413.779,21**	**413.779,21**		**1.634.263,42**	**219.957,37**	**1.854.220,79**	**175.783,21**	**1.629.058,56**	**223.815,06**	**1.852.873,62**	**1.455.627,21**	**222.810,37**	**1.678.437,58**	**174.436,04**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**2.243.000,00**	**25.000,00**	**2.268.000,00**	**413.779,21**	**413.779,21**		**1.634.263,42**	**219.957,37**	**1.854.220,79**	**175.783,21**	**1.629.058,56**	**223.815,06**	**1.852.873,62**	**1.455.627,21**	**222.810,37**	**1.678.437,58**	**174.436,04**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.172.000,00**		**2.172.000,00**	**356.245,48**	**356.245,48**		**1.597.412,19**	**218.342,33**	**1.815.754,52**	**169.508,31**	**1.597.412,19**	**218.342,33**	**1.815.754,52**	**1.424.269,03**	**221.977,18**	**1.646.246,21**	**169.508,31**
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	-342.291,00	698.709,00	103.126,09	103.126,09		460.633,41	134.949,50	595.582,91	124.492,38	460.633,41	134.949,50	595.582,91	405.306,18	65.784,35	471.090,53	124.492,38
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	772	03	440.000,00	170.822,94	610.822,94				610.822,94		610.822,94		610.822,94		610.822,94	538.393,51	72.429,43	610.822,94	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	773	05	144.000,00	160.468,06	304.468,06	140.197,96	140.197,96		132.282,94	31.987,16	164.270,10		132.282,94	31.987,16	164.270,10	132.282,94	31.987,16	164.270,10	
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	23.047,79	23.047,79		69.259,30	7.692,91	76.952,21	7.692,91	69.259,30	7.692,91	76.952,21	60.608,46	8.650,84	69.259,30	7.692,91
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1159	01		11.000,00	11.000,00	3.157,16	3.157,16			7.842,84	7.842,84	1.453,10		7.842,84	7.842,84		6.389,74	6.389,74	1.453,10
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	776	01	445.000,00		445.000,00	84.716,48	84.716,48		324.413,60	35.869,92	360.283,52	35.869,92	324.413,60	35.869,92	360.283,52	287.677,94	36.735,66	324.413,60	35.869,92
2070 - MANUTENÇÃO DA VIG			**71.000,00**	**25.000,00**	**96.000,00**	**57.533,73**	**57.533,73**		**36.851,23**	**1.615,04**	**38.466,27**	**6.274,90**	**31.646,37**	**5.472,73**	**37.119,10**	**31.358,18**	**833,19**	**32.191,37**	**4.927,73**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	777	03	25.000,00		25.000,00	20.786,96	20.786,96		3.688,00	525,04	4.213,04	1.225,04	2.988,00	525,04	3.513,04	2.988,00		2.988,00	525,04
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	778	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	779	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	780	03	20.000,00	25.000,00	45.000,00	30.676,71	30.676,71		13.233,29	1.090,00	14.323,29	5.049,86	8.728,43	4.947,69	13.676,12	8.440,24	833,19	9.273,43	4.402,69
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	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			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
305 - Vigilância Epidemiológica			**3.764.000,00**	**959.836,89**	**4.723.836,89**	**1.224.496,21**	**1.113.519,34**	**110.976,87**	**2.912.345,68**	**586.995,00**	**3.499.340,68**	**652.991,82**	**2.744.418,47**	**310.644,86**	**3.055.063,33**	**2.507.113,99**	**339.234,87**	**2.846.348,86**	**208.714,47**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**3.764.000,00**	**959.836,89**	**4.723.836,89**	**1.224.496,21**	**1.113.519,34**	**110.976,87**	**2.912.345,68**	**586.995,00**	**3.499.340,68**	**652.991,82**	**2.744.418,47**	**310.644,86**	**3.055.063,33**	**2.507.113,99**	**339.234,87**	**2.846.348,86**	**208.714,47**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.712.000,00**	**128.160,00**	**2.840.160,00**	**639.524,26**	**639.524,26**		**1.962.097,28**	**238.538,46**	**2.200.635,74**	**203.332,85**	**1.962.097,28**	**238.538,46**	**2.200.635,74**	**1.745.913,12**	**251.389,77**	**1.997.302,89**	**203.332,85**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	782	01	1.000,00		1.000,00	971,89	971,89		28,11		28,11		28,11		28,11	28,11		28,11	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	783	01	1.848.000,00	-60.000,00	1.788.000,00	455.036,29	455.036,29		1.142.716,08	190.247,63	1.332.963,71	155.042,02	1.142.716,08	190.247,63	1.332.963,71	983.371,82	194.549,87	1.177.921,69	155.042,02
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	36.000,00	78.000,00	9.742,80	9.742,80		62.959,94	5.297,26	68.257,20	5.297,26	62.959,94	5.297,26	68.257,20	50.634,13	12.325,81	62.959,94	5.297,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1165	02		128.160,00	128.160,00				128.160,00		128.160,00		128.160,00		128.160,00	128.160,00		128.160,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1163	01		24.000,00	24.000,00	20.719,30	20.719,30		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	141.663,95	141.663,95		372.342,48	42.993,57	415.336,05	42.993,57	372.342,48	42.993,57	415.336,05	327.828,39	44.514,09	372.342,48	42.993,57
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**	**10.200,00**	**30.600,00**		**30.600,00**	**25.500,00**	**5.100,00**	**30.600,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	790	01	62.000,00		62.000,00	21.200,00	21.200,00		40.800,00		40.800,00	10.200,00	30.600,00		30.600,00	25.500,00	5.100,00	30.600,00	
2071 - MANUTENÇÃO DA VI			**988.000,00**	**831.676,89**	**1.819.676,89**	**561.771,95**	**450.795,08**	**110.976,87**	**909.448,40**	**348.456,54**	**1.257.904,94**	**439.458,97**	**751.721,19**	**72.106,40**	**823.827,59**	**735.700,87**	**82.745,10**	**818.445,97**	**5.381,62**
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	37.841,80	37.841,80		130.547,26	9.610,94	140.158,20	25.007,61	114.350,59	3.779,35	118.129,94	105.838,08	9.312,51	115.150,59	2.979,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	793	05	39.000,00		39.000,00	37.293,80	37.293,80			1.706,20	1.706,20	1.706,20							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	794	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	795	05	22.000,00	19.753,97	41.753,97	19.997,97	19.997,97		21.756,00		21.756,00		21.756,00		21.756,00	17.444,00	4.312,00	21.756,00	
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															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	798	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	799	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1179	05		49.846,03	49.846,03				49.846,03		49.846,03	12.589,83	33.059,59	4.196,61	37.256,20	33.059,59	4.196,61	37.256,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	800	01	15.000,00		15.000,00	12.560,40	12.560,40		2.439,60		2.439,60	213,96	2.225,64	213,96	2.439,60	2.011,68	213,96	2.225,64	213,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	801	05	152.000,00	277.400,00	429.400,00	228.469,11	165.194,91	63.274,20	193.501,49	7.429,40	200.930,89	41.541,37	148.861,35	12.716,48	161.577,83	145.879,50	13.510,02	159.389,52	2.188,31
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	802	05	358.000,00		358.000,00	50.800,00	50.800,00		153.600,00	153.600,00	307.200,00	128.000,00	128.000,00	51.200,00	179.200,00	128.000,00	51.200,00	179.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1190	02		438.676,89	438.676,89				208.276,89	230.400,00	438.676,89	230.400,00	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	78.867,33	47.702,67	107.720,00	-54.290,00	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		21.614,73		21.614,73		21.614,73		21.614,73	21.614,73		21.614,73	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**32.655.000,00**	**505.252,99**	**33.160.252,99**	**7.671.185,81**	**7.492.667,84**	**178.517,97**	**22.809.031,32**	**2.680.035,86**	**25.489.067,18**	**3.296.351,12**	**21.708.882,98**	**2.830.364,01**	**24.539.246,99**	**19.387.690,97**	**2.805.025,09**	**22.192.716,06**	**2.346.530,93**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**32.447.000,00**	**505.252,99**	**32.952.252,99**	**7.604.972,35**	**7.426.454,38**	**178.517,97**	**22.667.244,78**	**2.680.035,86**	**25.347.280,64**	**3.253.787,77**	**21.615.971,02**	**2.817.937,78**	**24.433.908,80**	**19.298.771,01**	**2.794.721,86**	**22.093.492,87**	**2.340.415,93**
6 - Segurança Pública			**32.447.000,00**	**505.252,99**	**32.952.252,99**	**7.604.972,35**	**7.426.454,38**	**178.517,97**	**22.667.244,78**	**2.680.035,86**	**25.347.280,64**	**3.253.787,77**	**21.615.971,02**	**2.817.937,78**	**24.433.908,80**	**19.298.771,01**	**2.794.721,86**	**22.093.492,87**	**2.340.415,93**
182 - Defesa Civil			**32.447.000,00**	**505.252,99**	**32.952.252,99**	**7.604.972,35**	**7.426.454,38**	**178.517,97**	**22.667.244,78**	**2.680.035,86**	**25.347.280,64**	**3.253.787,77**	**21.615.971,02**	**2.817.937,78**	**24.433.908,80**	**19.298.771,01**	**2.794.721,86**	**22.093.492,87**	**2.340.415,93**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**32.290.000,00**	**308.555,32**	**32.598.555,32**	**7.439.688,83**	**7.343.161,46**	**96.527,37**	**22.478.830,63**	**2.680.035,86**	**25.158.866,49**	**3.090.279,77**	**21.591.064,87**	**2.811.999,78**	**24.403.064,65**	**19.273.864,86**	**2.794.721,86**	**22.068.586,72**	**2.334.477,93**
2001 - DESPESAS COM PE			**28.590.000,00**		**28.590.000,00**	**6.655.029,33**	**6.655.029,33**		**19.403.021,49**	**2.531.949,18**	**21.934.970,67**	**2.186.748,86**	**19.403.021,49**	**2.531.949,18**	**21.934.970,67**	**17.229.623,00**	**2.518.598,81**	**19.748.221,81**	**2.186.748,86**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	806	01	10.000,00		10.000,00	8.196,27	8.196,27		1.710,03	93,70	1.803,73	93,70	1.710,03	93,70	1.803,73	1.553,86	156,17	1.710,03	93,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	807	01	20.488.000,00	-350.000,00	20.138.000,00	4.539.797,51	4.539.797,51		13.755.055,31	1.843.147,18	15.598.202,49	1.519.933,78	13.755.055,31	1.843.147,18	15.598.202,49	12.225.260,97	1.853.007,74	14.078.268,71	1.519.933,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	808	01	325.000,00		325.000,00	89.366,24	89.366,24		210.390,62	25.243,14	235.633,76	25.243,14	210.390,62	25.243,14	235.633,76	187.013,52	23.377,10	210.390,62	25.243,14
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	809	01	1.900.000,00	400.000,00	2.300.000,00	441.921,49	441.921,49		1.637.718,72	220.359,79	1.858.078,51	220.359,79	1.637.718,72	220.359,79	1.858.078,51	1.457.013,74	180.704,98	1.637.718,72	220.359,79
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1160	01		190.000,00	190.000,00	36.563,84	36.563,84		129.619,71	23.816,45	153.436,16	1.829,53	129.619,71	23.816,45	153.436,16	125.625,37	25.981,26	151.606,63	1.829,53
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	810	01	5.867.000,00	-240.000,00	5.627.000,00	1.539.183,98	1.539.183,98		3.668.527,10	419.288,92	4.087.816,02	419.288,92	3.668.527,10	419.288,92	4.087.816,02	3.233.155,54	435.371,56	3.668.527,10	419.288,92
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.700.000,00**	**308.555,32**	**4.008.555,32**	**784.659,50**	**688.132,13**	**96.527,37**	**3.075.809,14**	**148.086,68**	**3.223.895,82**	**903.530,91**	**2.188.043,38**	**280.050,60**	**2.468.093,98**	**2.044.241,86**	**276.123,05**	**2.320.364,91**	**147.729,07**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	811	01	914.000,00	-170.000,00	744.000,00	214.454,27	184.800,27	29.654,00	491.839,31	37.706,42	529.545,73	116.006,79	397.607,32	63.679,92	461.287,24	360.485,95	53.052,99	413.538,94	47.748,30
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	1.893,00	8.029,00	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															
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	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	814	01	11.000,00	-11.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	815	01	65.000,00	-65.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	816	01	1.907.000,00	466.000,00	2.373.000,00	337.070,44	295.319,97	41.750,47	1.988.621,97	47.307,59	2.035.929,56	712.198,50	1.204.872,12	150.058,57	1.354.930,69	1.168.154,37	155.576,69	1.323.731,06	31.199,63
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	817	01	615.000,00	168.007,09	783.007,09	149.741,61	149.741,61		569.563,10	63.702,38	633.265,48	66.438,65	566.826,83	66.438,65	633.265,48	499.987,75	66.839,08	566.826,83	66.438,65
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	2.342,49	9.369,96		9.369,96	6.246,64	780,83	7.027,47	2.342,49
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	820	01	128.000,00	-90.000,00	38.000,00	31.520,00	31.520,00		7.109,71	-629,71	6.480,00	1.898,33	4.708,21	-126,54	4.581,67	4.708,21	-126,54	4.581,67	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	821	01	10.000,00		10.000,00	1.645,45	99,78	1.545,67	8.354,55		8.354,55	4.646,15	3.708,40		3.708,40	3.708,40		3.708,40	
30 - APERFEIÇOAMENTO DA			**157.000,00**	**196.697,67**	**353.697,67**	**165.283,52**	**83.292,92**	**81.990,60**	**188.414,15**		**188.414,15**	**163.508,00**	**24.906,15**	**5.938,00**	**30.844,15**	**24.906,15**		**24.906,15**	**5.938,00**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**10.000,00**	**140.000,00**	**150.000,00**	**5.162,00**	**5.162,00**		**144.838,00**		**144.838,00**	**144.838,00**		**5.938,00**	**5.938,00**				**5.938,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	822	01	10.000,00		10.000,00	4.062,00	4.062,00		5.938,00		5.938,00	5.938,00		5.938,00	5.938,00				5.938,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1183	06		140.000,00	140.000,00	1.100,00	1.100,00		138.900,00		138.900,00	138.900,00							
1027 - REFORMA, CONSTRU			**136.000,00**	**-133.007,09**	**2.992,91**				**2.992,91**		**2.992,91**		**2.992,91**		**2.992,91**	**2.992,91**		**2.992,91**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	823	01	15.000,00	-12.859,09	2.140,91				2.140,91		2.140,91		2.140,91		2.140,91	2.140,91		2.140,91	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	824	01	111.000,00	-110.148,00	852,00				852,00		852,00		852,00		852,00	852,00		852,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	825	01	10.000,00	-10.000,00															
2059 - AQUISIÇÃO DE CON			**11.000,00**	**189.704,76**	**200.704,76**	**160.121,52**	**78.130,92**	**81.990,60**	**40.583,24**		**40.583,24**	**18.670,00**	**21.913,24**		**21.913,24**	**21.913,24**		**21.913,24**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	826	01	10.000,00	160.333,00	170.333,00	149.649,76	75.753,09	73.896,67	20.683,24		20.683,24	18.670,00	2.013,24		2.013,24	2.013,24		2.013,24	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	827	03	1.000,00	21.271,76	22.271,76	2.371,76	1.830,26	541,50	19.900,00		19.900,00		19.900,00		19.900,00	19.900,00		19.900,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1184	06		8.100,00	8.100,00	8.100,00	547,57	7.552,43											
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**208.000,00**		**208.000,00**	**66.213,46**	**66.213,46**		**141.786,54**		**141.786,54**	**42.563,35**	**92.911,96**	**12.426,23**	**105.338,19**	**88.919,96**	**10.303,23**	**99.223,19**	**6.115,00**
6 - Segurança Pública			**208.000,00**		**208.000,00**	**66.213,46**	**66.213,46**		**141.786,54**		**141.786,54**	**42.563,35**	**92.911,96**	**12.426,23**	**105.338,19**	**88.919,96**	**10.303,23**	**99.223,19**	**6.115,00**
182 - Defesa Civil			**208.000,00**		**208.000,00**	**66.213,46**	**66.213,46**		**141.786,54**		**141.786,54**	**42.563,35**	**92.911,96**	**12.426,23**	**105.338,19**	**88.919,96**	**10.303,23**	**99.223,19**	**6.115,00**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**208.000,00**		**208.000,00**	**66.213,46**	**66.213,46**		**141.786,54**		**141.786,54**	**42.563,35**	**92.911,96**	**12.426,23**	**105.338,19**	**88.919,96**	**10.303,23**	**99.223,19**	**6.115,00**
2058 - MANUTENÇÃO DO C			**208.000,00**		**208.000,00**	**66.213,46**	**66.213,46**		**141.786,54**		**141.786,54**	**42.563,35**	**92.911,96**	**12.426,23**	**105.338,19**	**88.919,96**	**10.303,23**	**99.223,19**	**6.115,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	828	01	52.000,00		52.000,00	34.716,86	34.716,86		17.283,14		17.283,14	3.035,85	14.247,29	2.475,00	16.722,29	13.999,29	248,00	14.247,29	2.475,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	829	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	830	01	153.000,00		153.000,00	28.496,60	28.496,60		124.503,40		124.503,40	39.527,50	78.664,67	9.951,23	88.615,90	74.920,67	10.055,23	84.975,90	3.640,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**67.043.000,00**	**2.371.903,53**	**69.414.903,53**	**4.924.302,99**	**4.284.237,48**	**640.065,51**	**54.275.969,13**	**10.214.631,41**	**64.490.600,54**	**15.072.340,90**	**48.751.477,85**	**5.428.265,35**	**54.179.743,20**	**43.788.179,18**	**5.630.080,46**	**49.418.259,64**	**4.761.483,56**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**67.011.000,00**	**2.371.903,53**	**69.382.903,53**	**4.892.302,99**	**4.252.237,48**	**640.065,51**	**54.275.969,13**	**10.214.631,41**	**64.490.600,54**	**15.072.340,90**	**48.751.477,85**	**5.428.265,35**	**54.179.743,20**	**43.788.179,18**	**5.630.080,46**	**49.418.259,64**	**4.761.483,56**
4 - Administração			**5.228.000,00**		**5.228.000,00**	**1.597.036,03**	**1.227.036,03**	**370.000,00**	**3.573.378,06**	**57.585,91**	**3.630.963,97**	**137.301,35**	**3.286.809,39**	**240.410,67**	**3.527.220,06**	**3.171.761,11**	**321.901,51**	**3.493.662,62**	**33.557,44**
122 - Administração Geral			**5.228.000,00**		**5.228.000,00**	**1.597.036,03**	**1.227.036,03**	**370.000,00**	**3.573.378,06**	**57.585,91**	**3.630.963,97**	**137.301,35**	**3.286.809,39**	**240.410,67**	**3.527.220,06**	**3.171.761,11**	**321.901,51**	**3.493.662,62**	**33.557,44**
43 - MANUTENÇÃO DA FROT			**5.228.000,00**		**5.228.000,00**	**1.597.036,03**	**1.227.036,03**	**370.000,00**	**3.573.378,06**	**57.585,91**	**3.630.963,97**	**137.301,35**	**3.286.809,39**	**240.410,67**	**3.527.220,06**	**3.171.761,11**	**321.901,51**	**3.493.662,62**	**33.557,44**
2076 - AQUISIÇÃO DE COMB			**3.440.000,00**		**3.440.000,00**	**1.539.029,20**	**1.169.029,20**	**370.000,00**	**1.900.970,80**		**1.900.970,80**	**96.119,40**	**1.658.866,40**	**161.844,80**	**1.820.711,20**	**1.569.196,40**	**235.655,00**	**1.804.851,40**	**15.859,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	831	01	3.380.000,00		3.380.000,00	1.480.049,20	1.164.029,20	316.020,00	1.899.950,80		1.899.950,80	96.119,40	1.657.846,40	161.844,80	1.819.691,20	1.568.176,40	235.655,00	1.803.831,40	15.859,80
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**	**58.006,83**	**58.006,83**		**1.672.407,26**	**57.585,91**	**1.729.993,17**	**41.181,95**	**1.627.942,99**	**78.565,87**	**1.706.508,86**	**1.602.564,71**	**86.246,51**	**1.688.811,22**	**17.697,64**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	834	01	1.307.000,00		1.307.000,00	11.072,60	11.072,60		1.266.773,15	29.154,25	1.295.927,40	32.657,92	1.240.758,95	34.777,45	1.275.536,40	1.240.758,95	22.510,53	1.263.269,48	12.266,92
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	44.934,23	44.934,23		405.634,11	28.431,66	434.065,77	8.524,03	387.184,04	43.788,42	430.972,46	361.805,76	63.735,98	425.541,74	5.430,72
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**	**2.371.903,53**	**63.983.903,53**	**3.139.098,11**	**2.869.032,60**	**270.065,51**	**50.687.759,92**	**10.157.045,50**	**60.844.805,42**	**14.930.479,55**	**45.454.397,31**	**5.187.854,68**	**50.642.251,99**	**40.606.146,92**	**5.308.178,95**	**45.914.325,87**	**4.727.926,12**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.487.000,00**	**1.991.903,53**	**4.478.903,53**	**640.696,26**	**516.506,48**	**124.189,78**	**3.515.728,77**	**322.478,50**	**3.838.207,27**	**691.787,68**	**2.818.491,60**	**479.863,45**	**3.298.355,05**	**2.723.058,99**	**423.360,60**	**3.146.419,59**	**151.935,46**
45 - MANUTENÇÃO, MELHOR			**1.742.000,00**	**176.400,00**	**1.918.400,00**	**254.935,94**	**160.746,16**	**94.189,78**	**1.452.318,36**	**211.145,70**	**1.663.464,06**	**304.629,51**	**1.197.929,47**	**294.690,62**	**1.492.620,09**	**1.119.196,78**	**239.637,77**	**1.358.834,55**	**133.785,54**
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**10.000,00**		**10.000,00**	**700,00**	**700,00**			**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	838	01	10.000,00		10.000,00	700,00	700,00			9.300,00	9.300,00	9.300,00							
2089 - MANUT. REF. AMPL.			**1.730.000,00**	**176.400,00**	**1.906.400,00**	**252.235,94**	**158.046,16**	**94.189,78**	**1.452.318,36**	**201.845,70**	**1.654.164,06**	**295.329,51**	**1.197.929,47**	**294.690,62**	**1.492.620,09**	**1.119.196,78**	**239.637,77**	**1.358.834,55**	**133.785,54**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	839	01	1.350.000,00		1.350.000,00	110.724,82	74.407,12	36.317,70	1.088.479,75	150.795,43	1.239.275,18	163.714,46	1.002.792,39	169.788,61	1.172.581,00	925.565,26	149.995,46	1.075.560,72	97.020,28
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	840	01	360.000,00		360.000,00	86.652,42	77.477,67	9.174,75	252.152,01	21.195,57	273.347,58	84.640,35	188.053,98	34.193,51	222.247,49	186.548,42	2.158,81	188.707,23	33.540,26
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	841	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	842	01	10.000,00	186.400,00	196.400,00	54.858,70	6.161,37	48.697,33	111.686,60	29.854,70	141.541,30	46.974,70	7.083,10	90.708,50	97.791,60	7.083,10	87.483,50	94.566,60	3.225,00

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			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
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**	**385.760,32**	**355.760,32**	**30.000,00**	**247.906,88**	**111.332,80**	**359.239,68**	**206.668,41**	**114.286,08**	**56.435,11**	**170.721,19**	**97.586,16**	**54.985,11**	**152.571,27**	**18.149,92**
2091 - CONSTRUÇÃO DE CA			**563.000,00**		**563.000,00**	**346.202,52**	**316.202,52**	**30.000,00**	**105.464,68**	**111.332,80**	**216.797,48**	**136.382,68**	**63.714,88**	**33.399,84**	**97.114,72**	**47.014,96**	**33.399,84**	**80.414,80**	**16.699,92**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	845	01	558.000,00		558.000,00	341.202,52	311.202,52	30.000,00	105.464,68	111.332,80	216.797,48	136.382,68	63.714,88	33.399,84	97.114,72	47.014,96	33.399,84	80.414,80	16.699,92
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**	**9.557,80**	**9.557,80**		**2.442,20**		**2.442,20**	**2.442,20**		**1.450,00**	**1.450,00**				**1.450,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	847	01	10.000,00		10.000,00	7.557,80	7.557,80		2.442,20		2.442,20	2.442,20		1.450,00	1.450,00				1.450,00
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**	**67.843,53**	**50.571,20**	**21.585,27**	**72.156,47**	**50.571,20**	**21.585,27**	**72.156,47**	
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	67.843,53	50.571,20	21.585,27	72.156,47	50.571,20	21.585,27	72.156,47	
48 - MELHORIA DA INFRAES				**1.815.503,53**	**1.815.503,53**				**1.815.503,53**		**1.815.503,53**	**180.489,76**	**1.506.276,05**	**128.737,72**	**1.635.013,77**	**1.506.276,05**	**128.737,72**	**1.635.013,77**	
1059 - CONSTRUÇÃO DE TE				**1.815.503,53**	**1.815.503,53**				**1.815.503,53**		**1.815.503,53**	**180.489,76**	**1.506.276,05**	**128.737,72**	**1.635.013,77**	**1.506.276,05**	**128.737,72**	**1.635.013,77**	
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	180.489,76	1.506.276,05	128.737,72	1.635.013,77	1.506.276,05	128.737,72	1.635.013,77	
452 - Serviços Urbanos			**58.914.000,00**	**380.000,00**	**59.294.000,00**	**2.374.661,46**	**2.233.785,73**	**140.875,73**	**47.084.771,54**	**9.834.567,00**	**56.919.338,54**	**14.198.547,12**	**42.588.790,85**	**4.707.991,23**	**47.296.782,08**	**37.843.973,07**	**4.876.818,35**	**42.720.791,42**	**4.575.990,66**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.016.000,00**	**380.000,00**	**11.396.000,00**	**2.374.658,46**	**2.233.782,73**	**140.875,73**	**7.818.262,42**	**1.203.079,12**	**9.021.341,54**	**1.515.939,66**	**7.373.401,31**	**985.159,24**	**8.358.560,55**	**6.553.473,66**	**951.928,22**	**7.505.401,88**	**853.158,67**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**10.000,00**		**10.000,00**	**700,00**	**700,00**			**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	851	01	10.000,00		10.000,00	700,00	700,00			9.300,00	9.300,00	9.300,00							
2001 - DESPESAS COM PE			**7.801.000,00**	**380.000,00**	**8.181.000,00**	**1.861.089,61**	**1.861.089,61**		**5.551.811,82**	**768.098,57**	**6.319.910,39**	**631.257,65**	**5.551.811,82**	**768.098,57**	**6.319.910,39**	**4.933.168,25**	**755.484,49**	**5.688.652,74**	**631.257,65**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	852	01	5.000,00		5.000,00	4.812,60	4.812,60		140,55	46,85	187,40	46,85	140,55	46,85	187,40	93,70	46,85	140,55	46,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	853	01	5.716.000,00	270.000,00	5.986.000,00	1.277.221,55	1.277.221,55		4.106.136,46	602.641,99	4.708.778,45	466.578,63	4.106.136,46	602.641,99	4.708.778,45	3.652.211,21	589.988,61	4.242.199,82	466.578,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	854	01	279.000,00	60.000,00	339.000,00	93.895,38	93.895,38		218.165,40	26.939,22	245.104,62	26.939,22	218.165,40	26.939,22	245.104,62	191.684,43	26.480,97	218.165,40	26.939,22
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	855	01	200.000,00	110.000,00	310.000,00	58.132,72	58.132,72		225.840,57	26.026,71	251.867,28	25.249,15	225.840,57	26.026,71	251.867,28	200.453,58	26.164,55	226.618,13	25.249,15
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1161	01		50.000,00	50.000,00	29.708,02	29.708,02		20.291,98		20.291,98		20.291,98		20.291,98	20.291,98		20.291,98	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	856	01	1.601.000,00	-110.000,00	1.491.000,00	397.319,34	397.319,34		981.236,86	112.443,80	1.093.680,66	112.443,80	981.236,86	112.443,80	1.093.680,66	868.433,35	112.803,51	981.236,86	112.443,80
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.943.000,00**		**2.943.000,00**	**417.031,86**	**326.156,13**	**90.875,73**	**2.114.649,14**	**411.319,00**	**2.525.968,14**	**853.759,86**	**1.691.271,13**	**182.245,92**	**1.873.517,05**	**1.494.027,05**	**178.181,23**	**1.672.208,28**	**201.308,77**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	857	01	799.000,00		799.000,00	16.183,71	6.325,65	9.858,06	704.153,87	78.662,42	782.816,29	208.337,73	635.205,52	92.515,85	727.721,37	475.616,74	98.861,82	574.478,56	153.242,81
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	7.538,73	7.538,73		6.461,27		6.461,27		6.461,27		6.461,27	6.461,27		6.461,27	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	860	01	347.000,00		347.000,00	60.666,66	60.666,66		183.326,75	103.006,59	286.333,34	116.145,01	163.619,12	6.569,21	170.188,33	163.619,12	6.569,21	170.188,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	861	01	1.400.000,00		1.400.000,00	254.912,13	174.912,13	80.000,00	995.087,88	149.999,99	1.145.087,87	415.244,16	694.748,81	59.122,65	753.871,46	681.342,43	48.501,28	729.843,71	24.027,75
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	862	01	336.000,00		336.000,00	41.000,00	41.000,00		220.000,00	75.000,00	295.000,00	108.982,96	186.017,04	24.038,21	210.055,25	161.768,12	24.248,92	186.017,04	24.038,21
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		5.619,37		5.619,37	400,00	5.219,37		5.219,37	5.219,37		5.219,37	
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	5.350,00	4.332,33	1.017,67		4.650,00	4.650,00	4.650,00							
2074 - MANUTENÇÃO DO CA			**247.000,00**		**247.000,00**	**83.849,92**	**33.849,92**	**50.000,00**	**148.788,53**	**14.361,55**	**163.150,08**	**21.173,35**	**127.754,23**	**34.814,75**	**162.568,98**	**123.714,23**	**18.262,50**	**141.976,73**	**20.592,25**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	867	01	167.000,00		167.000,00	4.142,68	4.142,68		148.495,77	14.361,55	162.857,32	21.173,35	127.461,47	34.814,75	162.276,22	123.421,47	18.262,50	141.683,97	20.592,25
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**	**3,00**	**3,00**		**39.266.509,12**	**8.631.487,88**	**47.897.997,00**	**12.682.607,46**	**35.215.389,54**	**3.722.831,99**	**38.938.221,53**	**31.290.499,41**	**3.924.890,13**	**35.215.389,54**	**3.722.831,99**
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**3.988.000,00**		**3.988.000,00**				**3.988.000,00**		**3.988.000,00**	**77.100,04**	**3.910.899,96**		**3.910.899,96**	**3.910.899,96**		**3.910.899,96**	
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	77.100,04	3.910.899,96		3.910.899,96	3.910.899,96		3.910.899,96	
2083 - SERVIÇOS GERAIS C			**22.657.000,00**		**22.657.000,00**	**2,00**	**2,00**		**18.125.600,00**	**4.531.398,00**	**22.656.998,00**	**5.926.308,28**	**16.730.689,72**	**1.736.335,69**	**18.467.025,41**	**14.823.134,53**	**1.907.555,19**	**16.730.689,72**	**1.736.335,69**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	875	01	22.657.000,00		22.657.000,00	2,00	2,00		18.125.600,00	4.531.398,00	22.656.998,00	5.926.308,28	16.730.689,72	1.736.335,69	18.467.025,41	14.823.134,53	1.907.555,19	16.730.689,72	1.736.335,69

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2084 - COLETA DOMICILIAR			**10.952.000,00**		**10.952.000,00**	**1,00**	**1,00**		**8.761.600,00**	**2.190.399,00**	**10.951.999,00**	**2.917.571,55**	**8.034.427,45**	**1.399.542,89**	**9.433.970,34**	**7.147.363,34**	**887.064,11**	**8.034.427,45**	**1.399.542,89**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	876	01	10.952.000,00		10.952.000,00	1,00	1,00		8.761.600,00	2.190.399,00	10.951.999,00	2.917.571,55	8.034.427,45	1.399.542,89	9.433.970,34	7.147.363,34	887.064,11	8.034.427,45	1.399.542,89
2085 - DESTINAÇÃO FINAL D			**7.109.000,00**		**7.109.000,00**				**5.783.509,12**	**1.325.490,88**	**7.109.000,00**	**2.507.676,05**	**4.601.323,95**	**499.451,87**	**5.100.775,82**	**4.090.131,63**	**511.192,32**	**4.601.323,95**	**499.451,87**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	877	01	7.109.000,00		7.109.000,00				5.783.509,12	1.325.490,88	7.109.000,00	2.507.676,05	4.601.323,95	499.451,87	5.100.775,82	4.090.131,63	511.192,32	4.601.323,95	499.451,87
2086 - COLETA SELETIVA			**170.000,00**		**170.000,00**				**136.000,00**	**34.000,00**	**170.000,00**	**103.684,23**	**66.315,77**	**8.289,47**	**74.605,24**	**58.026,30**	**8.289,47**	**66.315,77**	**8.289,47**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	878	01	170.000,00		170.000,00				136.000,00	34.000,00	170.000,00	103.684,23	66.315,77	8.289,47	74.605,24	58.026,30	8.289,47	66.315,77	8.289,47
2087 - COLETA, TRANSPOR			**271.000,00**		**271.000,00**				**271.000,00**		**271.000,00**	**154.428,78**	**116.571,22**		**116.571,22**	**116.571,22**		**116.571,22**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	879	01	271.000,00		271.000,00				271.000,00		271.000,00	154.428,78	116.571,22		116.571,22	116.571,22		116.571,22	
2088 - VARRIÇÃO			**2.751.000,00**		**2.751.000,00**				**2.200.800,00**	**550.200,00**	**2.751.000,00**	**995.838,53**	**1.755.161,47**	**79.212,07**	**1.834.373,54**	**1.144.372,43**	**610.789,04**	**1.755.161,47**	**79.212,07**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	880	01	2.751.000,00		2.751.000,00				2.200.800,00	550.200,00	2.751.000,00	995.838,53	1.755.161,47	79.212,07	1.834.373,54	1.144.372,43	610.789,04	1.755.161,47	79.212,07
453 - Transportes Coletivos Ur			**91.000,00**		**91.000,00**	**83.740,39**	**78.740,39**	**5.000,00**	**7.259,61**		**7.259,61**	**144,75**	**7.114,86**		**7.114,86**	**7.114,86**		**7.114,86**	
48 - MELHORIA DA INFRAES			**91.000,00**		**91.000,00**	**83.740,39**	**78.740,39**	**5.000,00**	**7.259,61**		**7.259,61**	**144,75**	**7.114,86**		**7.114,86**	**7.114,86**		**7.114,86**	
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												
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**	**63.740,39**	**63.740,39**		**7.259,61**		**7.259,61**	**144,75**	**7.114,86**		**7.114,86**	**7.114,86**		**7.114,86**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	884	01	41.000,00		41.000,00	34.281,19	34.281,19		6.718,81		6.718,81	144,75	6.574,06		6.574,06	6.574,06		6.574,06	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	885	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	886	01	15.000,00		15.000,00	14.459,20	14.459,20		540,80		540,80		540,80		540,80	540,80		540,80	
2099 - AMPLIAÇÃO DA INF			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	887	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	888	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	889	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
604 - Defesa Sanitária Animal			**120.000,00**		**120.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**32.000,00**	**8.000,00**	**40.000,00**	
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**120.000,00**		**120.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**32.000,00**	**8.000,00**	**40.000,00**	
2137 - CELEBRAR CONVÊNI			**120.000,00**		**120.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**80.000,00**		**80.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**32.000,00**	**8.000,00**	**40.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	890	01	102.000,00		102.000,00	22.000,00	22.000,00		80.000,00		80.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	
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**	**4.560,00**	**10.271,15**		**10.271,15**	**10.271,15**		**10.271,15**	
541 - Preservação e Conservaç			**171.000,00**		**171.000,00**	**156.168,85**	**156.168,85**		**14.831,15**		**14.831,15**	**4.560,00**	**10.271,15**		**10.271,15**	**10.271,15**		**10.271,15**	
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**171.000,00**		**171.000,00**	**156.168,85**	**156.168,85**		**14.831,15**		**14.831,15**	**4.560,00**	**10.271,15**		**10.271,15**	**10.271,15**		**10.271,15**	
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**	**4.560,00**	**2.280,00**		**2.280,00**	**2.280,00**		**2.280,00**	
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	4.560,00	2.280,00		2.280,00	2.280,00		2.280,00	
2100 - MANUTENÇÃO DE E			**21.000,00**		**21.000,00**	**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**												

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			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
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	903	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	904	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2102 - MANUTENÇÃO DO C			**22.000,00**		**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	905	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	906	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
4 - Administração			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
131 - Comunicação Social			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
9 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
2001 - DESPESAS COM PE			**1.215.000,00**	**-1.215.000,00**															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	907	01	827.000,00	-827.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	908	01	134.000,00	-134.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	909	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	910	01	249.000,00	-249.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**169.000,00**	**-169.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	911	01	61.000,00	-61.000,00															
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	912	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	913	01	19.000,00	-19.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	914	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	915	01	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	916	01	42.000,00	-42.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	917	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	918	01	10.000,00	-10.000,00															
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**55.000,00**	**-55.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	919	01	14.000,00	-14.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	920	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	921	01	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	922	01	14.000,00	-14.000,00															
21 - SECRETARIA MUN RELAÇÕES				**11.538.000,00**	**11.538.000,00**	**2.920.454,99**	**1.918.969,30**	**1.001.485,69**	**7.980.420,85**	**637.124,16**	**8.617.545,01**	**1.502.275,47**	**6.647.898,44**	**906.504,58**	**7.554.403,02**	**6.275.725,00**	**839.544,54**	**7.115.269,54**	**439.133,48**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO				**11.538.000,00**	**11.538.000,00**	**2.920.454,99**	**1.918.969,30**	**1.001.485,69**	**7.980.420,85**	**637.124,16**	**8.617.545,01**	**1.502.275,47**	**6.647.898,44**	**906.504,58**	**7.554.403,02**	**6.275.725,00**	**839.544,54**	**7.115.269,54**	**439.133,48**
4 - Administração				**11.538.000,00**	**11.538.000,00**	**2.920.454,99**	**1.918.969,30**	**1.001.485,69**	**7.980.420,85**	**637.124,16**	**8.617.545,01**	**1.502.275,47**	**6.647.898,44**	**906.504,58**	**7.554.403,02**	**6.275.725,00**	**839.544,54**	**7.115.269,54**	**439.133,48**
131 - Comunicação Social				**11.538.000,00**	**11.538.000,00**	**2.920.454,99**	**1.918.969,30**	**1.001.485,69**	**7.980.420,85**	**637.124,16**	**8.617.545,01**	**1.502.275,47**	**6.647.898,44**	**906.504,58**	**7.554.403,02**	**6.275.725,00**	**839.544,54**	**7.115.269,54**	**439.133,48**
73 - MANUTENÇÃO, MODERNI				**11.538.000,00**	**11.538.000,00**	**2.920.454,99**	**1.918.969,30**	**1.001.485,69**	**7.980.420,85**	**637.124,16**	**8.617.545,01**	**1.502.275,47**	**6.647.898,44**	**906.504,58**	**7.554.403,02**	**6.275.725,00**	**839.544,54**	**7.115.269,54**	**439.133,48**
2001 - DESPESAS COM PE				**4.214.000,00**	**4.214.000,00**	**1.276.251,19**	**1.276.251,19**		**2.583.620,82**	**354.127,99**	**2.937.748,81**	**290.211,42**	**2.583.620,82**	**354.127,99**	**2.937.748,81**	**2.299.097,76**	**348.439,63**	**2.647.537,39**	**290.211,42**
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	627.102,32	627.102,32		1.881.786,33	289.111,35	2.170.897,68	225.194,78	1.881.786,33	289.111,35	2.170.897,68	1.661.705,56	283.997,34	1.945.702,90	225.194,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1109	01		381.000,00	381.000,00	204.547,70	204.547,70		159.091,35	17.360,95	176.452,30	17.360,95	159.091,35	17.360,95	176.452,30	142.154,31	16.937,04	159.091,35	17.360,95
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1110	01		10.000,00	10.000,00	8.962,42	8.962,42		1.037,58		1.037,58		1.037,58		1.037,58	800,13	237,45	1.037,58	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1162	01		190.000,00	190.000,00	4.215,03	4.215,03		185.784,97		185.784,97		185.784,97		185.784,97	185.784,97		185.784,97	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1111	01		834.000,00	834.000,00	430.470,57	430.470,57		355.873,74	47.655,69	403.529,43	47.655,69	355.873,74	47.655,69	403.529,43	308.605,94	47.267,80	355.873,74	47.655,69
2002 - MANUTENÇÃO DA U				**2.503.000,00**	**2.503.000,00**	**644.853,80**	**437.138,89**	**207.714,91**	**1.575.150,03**	**282.996,17**	**1.858.146,20**	**363.960,62**	**1.413.778,69**	**132.926,36**	**1.546.705,05**	**1.369.871,81**	**124.313,77**	**1.494.185,58**	**52.519,47**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1112	01		77.000,00	77.000,00	41.674,57	36.484,99	5.189,58	30.383,25	4.942,18	35.325,43	8.010,78	24.816,65	4.948,00	29.764,65	16.747,15	10.567,50	27.314,65	2.450,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	1113	01		33.000,00	33.000,00	29.022,00	29.022,00		3.978,00		3.978,00	3.978,00							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1114	01		47.000,00	47.000,00	40.455,75	40.455,75		6.544,25		6.544,25	1.205,24	5.339,01	1.205,24	6.544,25	5.339,01		5.339,01	1.205,24
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1115	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1116	01		2.199.000,00	2.199.000,00	444.808,33	242.283,00	202.525,33	1.476.137,68	278.053,99	1.754.191,67	333.453,34	1.342.829,44	121.265,85	1.464.095,29	1.312.288,61	108.449,72	1.420.738,33	43.356,96
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	17.313,26	32.186,74	5.507,27	37.694,01	26.890,19	5.296,55	32.186,74	5.507,27
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		8.606,85		8.606,85	8.606,85		8.606,85	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT				**4.821.000,00**	**4.821.000,00**	**999.350,00**	**205.579,22**	**793.770,78**	**3.821.650,00**		**3.821.650,00**	**848.103,43**	**2.650.498,93**	**419.450,23**	**3.069.949,16**	**2.606.755,43**	**366.791,14**	**2.973.546,57**	**96.402,59**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 17/11/2017 16:46:39
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			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	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	47.670,00	142.980,00		142.980,00	142.980,00		142.980,00	
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	794.000,00	229,22	793.770,78	3.631.000,00		3.631.000,00	800.433,43	2.507.518,93	419.450,23	2.926.969,16	2.463.775,43	366.791,14	2.830.566,57	96.402,59
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**	**65.561.468,85**	**784.438.468,85**	**165.883.058,62**	**138.064.364,50**	**27.818.694,12**	**567.547.582,25**	**51.007.827,98**	**618.555.410,23**	**119.304.059,61**	**479.335.238,77**	**63.746.319,00**	**543.081.557,77**	**435.640.265,36**	**63.611.085,26**	**499.251.350,62**	**43.830.207,15**
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**25.905.421,31**	**3.367.768,03**	**29.273.189,34**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5803	01	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL													10.852.499,97	1.205.833,33	12.058.333,30	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01	TF - SEPREV APOSENTADOS													1.821.143,02	194.542,88	2.015.685,90	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5839	01	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E													8.109.000,00	1.511.000,00	9.620.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5841	01	TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA													1.874.700,00	208.300,00	2.083.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5842	05	TF - SAAE - 2ª E 3ª FASE DO INTERCEP. M													426.519,01		426.519,01	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5879	07	TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO ETA III-3													2.577.368,59	242.843,02	2.820.211,61	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5880	05	TF - FIEC- MERENDA													36.741,60	5.248,80	41.990,40	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5881	07	TRANSF.FINANC.PAC.SIST.CAP.ADUÇÃO ÁGUA BRUTA RIBEI													207.449,12		207.449,12	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**59.231.607,07**	**6.972.648,83**	**66.204.255,90**	
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													37.197,01	24.929,39	62.126,40	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5846	01	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV													790.277,50	74.838,04	865.115,54	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5850	01	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV													2.041.198,64	269.781,73	2.310.980,37	
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													38.789,21	17.148,52	55.937,73	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5865	01	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA													36.520,40	1.359,56	37.879,96	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5868	01	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL													697,87	342,97	1.040,84	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5869	01	FOLHA - INSS													14.435,72	1.316,52	15.752,24	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5873	01	INSS - RETENÇÃO													355.045,77	4.165,35	359.211,12	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5875	01	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR													54.766,60	6.770,40	61.537,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5886	01	FOLHA - FAICI													133,34	76,67	210,01	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01	FOLHA - INSS													1.433.990,50	166.037,54	1.600.028,04	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01	INSS - RETENÇÃO													3.312.826,78	409.308,56	3.722.135,34	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5302	01	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA													921.031,33	123.016,03	1.044.047,36	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION													21.920.273,71	2.313.848,52	24.234.122,23	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5311	01	FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVIDENCIA													2.495,51	392,17	2.887,68	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT													156.190,06	19.746,90	175.936,96	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA													25.387.982,05	3.264.563,84	28.652.545,89	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5308	01	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A													1.017,81	129,27	1.147,08	
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													1.903.100,37	211.339,59	2.114.439,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL													286.912,78	38.479,98	325.392,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	01	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP													1.960,00	250,00	2.210,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE													819,00	91,00	910,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01	FOLHA - FAICI													51.779,99	24.259,99	76.039,98	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	01	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL (ABATIMENTO TETO)													1.033,67		1.033,67	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01	FARMACIA POPULAR DO BRASIL													43.632,83		43.632,83	
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													1.368,87	456,29	1.825,16	
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	5439	01	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - SANCETUR													45.507,26		45.507,26	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5440	01	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA													67.516,81		67.516,81	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.81.01.99 - OUTROS C	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												596,11		596,11	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5446	01		RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS												249.674,01		249.674,01	
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	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5451	01		RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - INDAGO CONSULTORIA												40.000,00		40.000,00	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	01		CAUÇÕES												5.662,00		5.662,00	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**53.055.080,03**	**883.424,35**	**53.938.504,38**	
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																**2.374.585,18**	**587.195,89**	**2.961.781,07**	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6002	05														519.431,75		519.431,75	
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														54.186,46	29.359,79	83.546,25	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6008	07														1.029.542,81	557.836,10	1.587.378,91	
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																**49.867.152,65**	**296.228,46**	**50.163.381,11**	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.35.00 - 01.06.01 08.2	6054	01														8.500,00		8.500,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.2	6055	01														4.957,34		4.957,34	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6056	01														63.489,85		63.489,85	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6060	01														2.079,00		2.079,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6062	01														350,85		350,85	
3.3.90.46.00 - 01.06.01 08.2	6057	01														17.933,14		17.933,14	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6059	01														11.773,60		11.773,60	
3.1.91.13.00 - 01.06.02 08.2	6069	01														12.939,96		12.939,96	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6075	02														14.000,20		14.000,20	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6076	05														76.590,00		76.590,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6068	01														3.826,26		3.826,26	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6070	05														11.577,60		11.577,60	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6066	01														3.427,20		3.427,20	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6071	05														6.021,25		6.021,25	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6067	01														3.588,40		3.588,40	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6072	05														3.878,99		3.878,99	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6073	05														1.154,94		1.154,94	
4.4.90.51.00 - 01.06.02 08.2	6063	01														2.199.478,84		2.199.478,84	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6074	05														2.925,00		2.925,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.2	6078	01														3.139,99		3.139,99	
4.4.90.52.00 - 01.06.03 08.2	6079	01														42.489,00		42.489,00	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 13.3	6080	01														15.023,69		15.023,69	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 13.3	6081	01														46.758,00		46.758,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 13.3	6082	01														1.001,64		1.001,64	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6083	01														3.622,57		3.622,57	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6086	01														7.500,00		7.500,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.01 13.3	6084	01														8.528,08		8.528,08	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 22.6	6088	01														10.010,65		10.010,65	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 22.6	6089	01														38.259,32		38.259,32	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 22.6	6090	01														272,88		272,88	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 22.6	6091	01														5.282,90		5.282,90	
3.3.90.46.00 - 01.08.01 22.6	6092	01														3.912,93		3.912,93	
4.4.90.61.00 - 01.08.01 22.6	6087	01														44.957,60		44.957,60	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 12.3	6094	01														1.448,81		1.448,81	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 12.3	6095	01														207,40		207,40	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 12.3	6096	01														249.026,98		249.026,98	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6097	01														69.009,53		69.009,53	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6098	05														216.362,85		216.362,85	
3.3.90.32.00 - 01.09.01 12.3	6099	01														544.001,66		544.001,66	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6100	01														76.800,20		76.800,20	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6101	05														404.105,31		404.105,31	
3.3.90.46.00 - 01.09.01 12.3	6102	01														139.407,69		139.407,69	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6103	01														37.272,50		37.272,50	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6104	05														58.118,27		58.118,27	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6106	05														18.804,37		18.804,37	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6105	05														95.683,18		95.683,18	
3.1.90.05.00 - 01.09.02 12.3	6107	01														4.101,00		4.101,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 12.3	6108	01														8.481,53		8.481,53	
3.1.90.96.00 - 01.09.02 12.3	6109	01														127.995,70		127.995,70	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 12.3	6110	01														214.357,32		214.357,32	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6111	01														33.268,65		33.268,65	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6112	05														106.545,35		106.545,35	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			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 - 01.09.02 12.3	6124	01														21.767,00		21.767,00	
3.3.90.32.00 - 01.09.02 12.3	6113	01														519.150,90		519.150,90	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6114	01														352.007,68		352.007,68	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6115	05														575.464,99		575.464,99	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6123	02														303.715,06		303.715,06	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6125	01														39.633,16		39.633,16	
3.3.90.46.00 - 01.09.02 12.3	6116	01														81.249,28		81.249,28	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6117	01														761,44		761,44	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6118	05														178.650,33		178.650,33	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3	6120	01														332.474,82		332.474,82	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6119	05														9.110,00		9.110,00	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6127	02														12.293,63		12.293,63	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6130	02														10.252,48		10.252,48	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6126	02														1.827.355,70		1.827.355,70	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6128	02														210.044,02		210.044,02	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6129	02														737.560,86		737.560,86	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6131	02														490.444,61		490.444,61	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 12.3	6132	02														147.321,16		147.321,16	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 12.3	6133	05														127.807,15		127.807,15	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6134	02														2.591,09		2.591,09	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6135	05														71.826,77		71.826,77	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6136	02														1.630,82		1.630,82	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6137	05														2.887,02		2.887,02	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6138	05														272.160,51		272.160,51	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 04.1	6139	01														13.430,24		13.430,24	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 04.1	6140	01														132.372,07		132.372,07	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 04.1	6141	01														312,90		312,90	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6142	01														24.221,69		24.221,69	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6145	01														55.655,00		55.655,00	
3.3.90.46.00 - 01.10.01 04.1	6143	01														11.046,43		11.046,43	
4.4.90.52.00 - 01.10.01 04.1	6144	01														4.371,11		4.371,11	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 27.8	6149	01														3.040,39		3.040,39	
3.1.90.13.00 - 01.11.01 27.8	6150	01														50.916,00		50.916,00	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 27.8	6151	01														136.038,51		136.038,51	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6146	01														26.401,98		26.401,98	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6152	01														60.429,53		60.429,53	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6157	01														29.564,94		29.564,94	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6158	01														56.556,08		56.556,08	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 27.8	6153	01														9.944,82		9.944,82	
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	37.876,34	1.166.484,96	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 27.8	6156	01														37.818,91		37.818,91	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 04.1	6162	01														884,92		884,92	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 04.1	6163	01														23.743,02		23.743,02	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 04.1	6164	01														198.627,07		198.627,07	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 04.1	6165	01														2.294,83		2.294,83	
3.3.90.35.00 - 01.12.01 04.1	6166	01														62.134,43		62.134,43	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.1	6167	01														334.504,27		334.504,27	
3.3.90.46.00 - 01.12.01 04.1	6168	01														26.404,73		26.404,73	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			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
3.3.90.93.00 - 01.12.01 04.1	6169	01														5.731,35		5.731,35	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 04.1	6170	01														217.266,83		217.266,83	
3.1.91.13.00 - 01.12.02 28.8	6171	01														29.154,64		29.154,64	
3.3.90.47.00 - 01.12.02 28.8	6172	01														999.999,99		999.999,99	
3.3.90.91.00 - 01.12.02 28.8	6173	01														9.009,17		9.009,17	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 04.1	6174	01														13.727,26		13.727,26	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 04.1	6175	01														22.164,21		22.164,21	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 04.1	6176	01														1.957,50		1.957,50	
3.3.90.35.00 - 01.13.01 04.1	6178	01														47.692,00		47.692,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6177	01														9.543,42		9.543,42	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6179	01														23.208,32		23.208,32	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 16.4	6180	01														12.256,80		12.256,80	
3.1.91.13.00 - 01.14.01 16.4	6181	01														28.421,12		28.421,12	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6183	01														2.225,39		2.225,39	
3.3.90.46.00 - 01.14.01 16.4	6184	01														1.117,98		1.117,98	
4.4.90.52.00 - 01.14.01 16.4	6185	01														6.440,00		6.440,00	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 04.1	6186	01														24.453,90		24.453,90	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 04.1	6187	01														131.125,19		131.125,19	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 04.1	6188	01														782,25		782,25	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 04.1	6189	01														21.264,18		21.264,18	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 04.1	6190	01														36.415,77		36.415,77	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 04.1	6191	01														10.187,57		10.187,57	
3.1.90.13.00 - 01.16.01 15.4	6192	01														36.466,33		36.466,33	
3.1.91.13.00 - 01.16.01 15.4	6193	01														248.247,84		248.247,84	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 15.4	6194	01														480.904,92		480.904,92	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 15.4	6195	01														194.493,37		194.493,37	
3.3.90.46.00 - 01.16.01 15.4	6196	01														98.703,09		98.703,09	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6202	01														312.849,23		312.849,23	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6203	01														59.592,50		59.592,50	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6205	01														102.452,50		102.452,50	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6210	01														202.753,50		202.753,50	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6211	01														21.695,86		21.695,86	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6206	01														854.382,53	98.137,65	952.520,18	
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														1.270.207,86		1.270.207,86	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6209	01														1.444.785,75		1.444.785,75	
3.1.90.13.00 - 01.16.04 15.4	6213	03														1.123,40		1.123,40	
3.1.91.13.00 - 01.16.04 15.4	6214	03														18.197,24		18.197,24	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6215	03														71.472,38		71.472,38	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6220	01														42.115,00		42.115,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6221	03														16.858,50		16.858,50	
3.3.90.36.00 - 01.16.04 15.4	6216	03														1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6217	01														482.358,77		482.358,77	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6218	03														19.041,05		19.041,05	
4.4.90.52.00 - 01.16.04 15.4	6219	01														18.900,00		18.900,00	
3.1.90.05.00 - 01.17.01 10.3	6248	01														11.641,77		11.641,77	
3.1.90.11.00 - 01.17.01 10.3	6249	01														32.629,32		32.629,32	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			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 - 01.17.01 10.1	6227	01														11.697,61		11.697,61	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6237	01														13.452,39		13.452,39	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6250	01														18.806,94		18.806,94	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6267	01														1.191,63		1.191,63	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6284	01														446,16		446,16	
3.1.90.16.00 - 01.17.01 10.3	6251	01														604,14		604,14	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.1	6228	01														167.199,24		167.199,24	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6238	01														765.553,31		765.553,31	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6252	01														1.440.628,54		1.440.628,54	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6268	01														51.711,02		51.711,02	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6282	01														66.347,22		66.347,22	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6285	01														71.090,15		71.090,15	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6222	01														1.374,20		1.374,20	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6229	01														70.534,22		70.534,22	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6239	01														24.089,70		24.089,70	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6240	05														8.965,00		8.965,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6253	01														713.346,16		713.346,16	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6254	05														123.789,50		123.789,50	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6269	01														7.152,10		7.152,10	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6270	05														5.932,02		5.932,02	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6273	01														648,90		648,90	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6286	05														4.025,44		4.025,44	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.1	6230	01														440.858,00		440.858,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6255	01														59.920,50		59.920,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6271	01														397.485,58		397.485,58	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6272	05														10.959,96		10.959,96	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6274	01														72.000,00		72.000,00	
3.3.90.34.00 - 01.17.01 10.3	6241	01														80.837,77		80.837,77	
3.3.90.34.00 - 01.17.01 10.3	6257	01														74.849,75		74.849,75	
3.3.90.34.00 - 01.17.01 10.3	6275	01														17.963,95		17.963,95	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6242	01														1.776,08		1.776,08	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6258	05														16.108,36		16.108,36	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6276	01														9.171,53		9.171,53	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6277	05														4.166,80		4.166,80	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6223	01														2.217,00		2.217,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6231	01														515.844,45		515.844,45	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6243	01														21.860,77		21.860,77	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6244	05														7.492,80		7.492,80	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6259	01														333.222,07		333.222,07	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6260	05														208.191,21		208.191,21	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6265	01														4.745.435,99		4.745.435,99	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6266	05														2.740.983,44		2.740.983,44	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6278	01														416,81		416,81	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6279	05														4.430,04		4.430,04	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6283	03														3.204,00		3.204,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6287	01														11.158,90		11.158,90	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6288	05														51.532,55		51.532,55	
3.3.90.46.00 - 01.17.01 10.1	6232	01														124.331,19		124.331,19	
3.3.90.48.00 - 01.17.01 10.3	6245	01														27.000,00		27.000,00	
3.3.90.93.00 - 01.17.01 10.3	6261	01														181,50		181,50	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 10.1	6233	01														30.348,08		30.348,08	
4.4.50.42.00 - 01.17.01 10.3	6264	01														2.000.000,00		2.000.000,00	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

			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 - 01.17.01 10.1	6224	01														21.671,20		21.671,20	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6235	01														17.723,33		17.723,33	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6236	05														2.068,10		2.068,10	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6246	01														330,00		330,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6247	05														40.563,85		40.563,85	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6262	01														356.531,33		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														92.204,83		92.204,83	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6296	01														149.856,67		149.856,67	
3.3.90.46.00 - 01.18.01 06.1	6297	01														73.819,98		73.819,98	
3.3.90.93.00 - 01.18.01 06.1	6298	01														733,33		733,33	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6300	01														5.530,00		5.530,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6301	01														363.437,99		363.437,99	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6302	01														44.767,92		44.767,92	
3.3.90.30.00 - 01.18.02 06.1	6303	01														20.613,87		20.613,87	
3.3.90.39.00 - 01.18.02 06.1	6304	01														17.846,34		17.846,34	
3.1.90.13.00 - 01.19.01 15.4	6312	01														18.523,05		18.523,05	
3.1.91.13.00 - 01.19.01 15.4	6313	01														173.546,69		173.546,69	
3.3.50.41.00 - 01.19.01 15.6	6324	01														40.000,00		40.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6305	01														981.073,00		981.073,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6306	01														18.184,00		18.184,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6308	01														258.366,14	145.875,86	404.242,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6314	01														11.193,41		11.193,41	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6318	01														4.637,62		4.637,62	
3.3.90.36.00 - 01.19.01 15.4	6315	01														19.204,07		19.204,07	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6310	01														12.165,93	14.184,61	26.350,54	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6316	01														155.888,85		155.888,85	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6319	01														289.833,27		289.833,27	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6320	01														141.024,92		141.024,92	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6321	01														70.971,06		70.971,06	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6322	01														86.104,34		86.104,34	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6323	01														147.299,62		147.299,62	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 18.5	6325	01															154,00	154,00	
3.3.90.46.00 - 01.19.01 15.4	6317	01														31.870,08		31.870,08	
4.4.90.51.00 - 01.19.01 15.4	6311	01														1.505.904,88		1.505.904,88	
4.4.90.52.00 - 01.19.01 15.4	6307	01														29.782,50		29.782,50	
4.4.90.52.00 - 01.19.01 15.4	6309	01														88.496,60		88.496,60	
3.1.90.13.00 - 01.20.01 04.1	6326	01														9.172,09		9.172,09	
3.1.91.13.00 - 01.20.01 04.1	6327	01														17.132,59		17.132,59	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**138.192.108,41**	**11.223.841,21**	**149.415.949,62**	
TOTAL																**573.832.373,77**	**74.834.926,47**	**648.667.300,24**	

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.509.767,32
BANCOS CONTA VINCULADA	235.026.304,24

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**398.536.071,56**

TOTAL GERAL	**1.047.203.371,80**
	==========

INDAIATUBA, 31 de Outubro 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