PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 21/03/2016 14:22:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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			**661.356.000,00**	**39.606.725,77**	**700.962.725,77**	**479.256.142,06**	**461.170.363,89**	**18.085.778,17**	**189.030.471,14**	**32.676.112,57**	**221.706.583,71**	**175.259.408,90**	**32.718.583,91**	**40.712.921,23**	**73.431.505,14**	**22.743.332,53**	**23.703.842,28**	**46.447.174,81**	**26.984.330,33**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**6.075.000,00**	**800.000,00**	**6.875.000,00**	**5.642.211,51**	**5.588.211,51**	**54.000,00**	**724.004,73**	**508.783,76**	**1.232.788,49**	**813.988,52**	**381.229,00**	**355.221,77**	**736.450,77**	**302.580,81**	**116.219,16**	**418.799,97**	**317.650,80**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.294.000,00**		**5.294.000,00**	**4.263.913,06**	**4.251.913,06**	**12.000,00**	**626.750,94**	**403.336,00**	**1.030.086,94**	**710.907,86**	**291.685,21**	**269.259,58**	**560.944,79**	**227.635,29**	**91.543,79**	**319.179,08**	**241.765,71**
4 - Administração			**5.294.000,00**		**5.294.000,00**	**4.263.913,06**	**4.251.913,06**	**12.000,00**	**626.750,94**	**403.336,00**	**1.030.086,94**	**710.907,86**	**291.685,21**	**269.259,58**	**560.944,79**	**227.635,29**	**91.543,79**	**319.179,08**	**241.765,71**
122 - Administração Geral			**5.294.000,00**		**5.294.000,00**	**4.263.913,06**	**4.251.913,06**	**12.000,00**	**626.750,94**	**403.336,00**	**1.030.086,94**	**710.907,86**	**291.685,21**	**269.259,58**	**560.944,79**	**227.635,29**	**91.543,79**	**319.179,08**	**241.765,71**
1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**5.294.000,00**		**5.294.000,00**	**4.263.913,06**	**4.251.913,06**	**12.000,00**	**626.750,94**	**403.336,00**	**1.030.086,94**	**710.907,86**	**291.685,21**	**269.259,58**	**560.944,79**	**227.635,29**	**91.543,79**	**319.179,08**	**241.765,71**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.878.000,00**		**3.878.000,00**	**3.396.016,23**	**3.396.016,23**		**249.617,61**	**232.366,16**	**481.983,77**	**232.366,16**	**249.617,61**	**232.366,16**	**481.983,77**	**200.901,94**	**48.715,67**	**249.617,61**	**232.366,16**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	1	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	2.790.000,00		2.790.000,00	2.405.999,20	2.405.999,20		200.773,70	183.227,10	384.000,80	183.227,10	200.773,70	183.227,10	384.000,80	200.773,70		200.773,70	183.227,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	280.000,00		280.000,00	248.450,61	248.450,61		15.778,36	15.771,03	31.549,39	15.771,03	15.778,36	15.771,03	31.549,39		15.778,36	15.778,36	15.771,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	01	30.000,00		30.000,00	29.647,34	29.647,34		128,24	224,42	352,66	224,42	128,24	224,42	352,66	128,24		128,24	224,42
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	776.000,00		776.000,00	709.919,08	709.919,08		32.937,31	33.143,61	66.080,92	33.143,61	32.937,31	33.143,61	66.080,92		32.937,31	32.937,31	33.143,61
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.232.000,00**		**1.232.000,00**	**847.919,89**	**835.919,89**	**12.000,00**	**377.133,33**	**6.946,78**	**384.080,11**	**314.518,64**	**42.067,60**	**36.893,42**	**78.961,02**	**26.733,35**	**42.828,12**	**69.561,47**	**9.399,55**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	120.000,00		120.000,00	110.788,03	110.788,03		7.538,93	1.673,04	9.211,97	3.936,55	2.300,00	6.433,77	8.733,77	1.300,00	3.975,42	5.275,42	3.458,35
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	7	01	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	46.000,00		46.000,00	44.005,36	44.005,36			1.994,64	1.994,64	1.994,64							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	76.000,00		76.000,00	55.131,34	55.131,34		20.868,66		20.868,66	15.701,90	1.443,66	7.446,20	8.889,86		5.166,76	5.166,76	3.723,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	785.000,00	-2.000,00	783.000,00	482.495,16	482.495,16		297.225,74	3.279,10	300.504,84	246.757,34	32.952,15	23.013,45	55.965,60	25.433,35	28.314,15	53.747,50	2.218,10
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	68.000,00		68.000,00	18.500,00	18.500,00		49.500,00		49.500,00	44.128,21	5.371,79		5.371,79		5.371,79	5.371,79	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1042	01		2.000,00	2.000,00				2.000,00		2.000,00	2.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	13	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2005 - CONTRIBUIÇÃO AO			**184.000,00**		**184.000,00**	**19.976,94**	**19.976,94**			**164.023,06**	**164.023,06**	**164.023,06**							
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	14	01	184.000,00		184.000,00	19.976,94	19.976,94			164.023,06	164.023,06	164.023,06							
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**781.000,00**	**800.000,00**	**1.581.000,00**	**1.378.298,45**	**1.336.298,45**	**42.000,00**	**97.253,79**	**105.447,76**	**202.701,55**	**103.080,66**	**89.543,79**	**85.962,19**	**175.505,98**	**74.945,52**	**24.675,37**	**99.620,89**	**75.885,09**
8 - Assistência Social			**781.000,00**	**800.000,00**	**1.581.000,00**	**1.378.298,45**	**1.336.298,45**	**42.000,00**	**97.253,79**	**105.447,76**	**202.701,55**	**103.080,66**	**89.543,79**	**85.962,19**	**175.505,98**	**74.945,52**	**24.675,37**	**99.620,89**	**75.885,09**
244 - Assistência Comunitária			**781.000,00**	**800.000,00**	**1.581.000,00**	**1.378.298,45**	**1.336.298,45**	**42.000,00**	**97.253,79**	**105.447,76**	**202.701,55**	**103.080,66**	**89.543,79**	**85.962,19**	**175.505,98**	**74.945,52**	**24.675,37**	**99.620,89**	**75.885,09**
2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**417.000,00**		**417.000,00**	**374.828,08**	**332.828,08**	**42.000,00**	**23.562,32**	**18.609,60**	**42.171,92**	**18.609,60**	**23.562,32**	**18.609,60**	**42.171,92**	**19.074,65**	**4.487,67**	**23.562,32**	**18.609,60**
2001 - DESPESAS COM PE			**336.000,00**		**336.000,00**	**295.028,08**	**295.028,08**		**22.362,32**	**18.609,60**	**40.971,92**	**18.609,60**	**22.362,32**	**18.609,60**	**40.971,92**	**17.874,65**	**4.487,67**	**22.362,32**	**18.609,60**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	15	01	2.000,00		2.000,00	1.912,00	1.912,00		44,00	44,00	88,00	44,00	44,00	44,00	88,00	44,00		44,00	44,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	237.000,00		237.000,00	205.091,42	205.091,42		17.830,65	14.077,93	31.908,58	14.077,93	17.830,65	14.077,93	31.908,58	17.830,65		17.830,65	14.077,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	17	01	25.000,00		25.000,00	22.193,80	22.193,80		1.403,10	1.403,10	2.806,20	1.403,10	1.403,10	1.403,10	2.806,20		1.403,10	1.403,10	1.403,10
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	18	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	19	01	67.000,00		67.000,00	60.830,86	60.830,86		3.084,57	3.084,57	6.169,14	3.084,57	3.084,57	3.084,57	6.169,14		3.084,57	3.084,57	3.084,57
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**81.000,00**		**81.000,00**	**79.800,00**	**37.800,00**	**42.000,00**	**1.200,00**		**1.200,00**		**1.200,00**		**1.200,00**	**1.200,00**		**1.200,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	03	16.000,00		16.000,00	15.000,00	15.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	03	13.000,00		13.000,00	12.800,00	12.800,00		200,00		200,00		200,00		200,00	200,00		200,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	22	03	52.000,00		52.000,00	52.000,00	10.000,00	42.000,00											
3 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**166.000,00**		**166.000,00**	**154.417,40**	**154.417,40**		**6.214,60**	**5.368,00**	**11.582,60**	**5.368,00**	**6.214,60**	**5.368,00**	**11.582,60**		**6.214,60**	**6.214,60**	**5.368,00**
2003 - AQUISIÇÃO DE CEST			**166.000,00**		**166.000,00**	**154.417,40**	**154.417,40**		**6.214,60**	**5.368,00**	**11.582,60**	**5.368,00**	**6.214,60**	**5.368,00**	**11.582,60**		**6.214,60**	**6.214,60**	**5.368,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	03	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	24	03	124.000,00		124.000,00	112.417,40	112.417,40		6.214,60	5.368,00	11.582,60	5.368,00	6.214,60	5.368,00	11.582,60		6.214,60	6.214,60	5.368,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	25	03	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
4 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**198.000,00**	**800.000,00**	**998.000,00**	**849.052,97**	**849.052,97**		**67.476,87**	**81.470,16**	**148.947,03**	**79.103,06**	**59.766,87**	**61.984,59**	**121.751,46**	**55.870,87**	**13.973,10**	**69.843,97**	**51.907,49**
2004 - MANUTENÇÃO DE P			**198.000,00**	**800.000,00**	**998.000,00**	**849.052,97**	**849.052,97**		**67.476,87**	**81.470,16**	**148.947,03**	**79.103,06**	**59.766,87**	**61.984,59**	**121.751,46**	**55.870,87**	**13.973,10**	**69.843,97**	**51.907,49**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	26	03	75.000,00		75.000,00	60.073,94	60.073,94		7.710,00	7.216,06	14.926,06	1.968,50		14.926,06	14.926,06		12.957,56	12.957,56	1.968,50
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	27	03	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	28	03	53.000,00	800.000,00	853.000,00	726.847,55	726.847,55		52.510,64	73.641,81	126.152,45	72.873,56	52.510,64	46.446,24	98.956,88	52.510,64	768,25	53.278,89	45.677,99
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	29	03	59.000,00		59.000,00	51.131,48	51.131,48		7.256,23	612,29	7.868,52	4.261,00	7.256,23	612,29	7.868,52	3.360,23	247,29	3.607,52	4.261,00
2 - SECRETARIA GERAL DO MUNIC			**513.000,00**		**513.000,00**	**450.245,67**	**447.245,67**	**3.000,00**	**31.137,55**	**31.616,78**	**62.754,33**	**31.616,78**	**31.137,55**	**31.616,78**	**62.754,33**	**23.939,76**	**7.197,79**	**31.137,55**	**31.616,78**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**513.000,00**		**513.000,00**	**450.245,67**	**447.245,67**	**3.000,00**	**31.137,55**	**31.616,78**	**62.754,33**	**31.616,78**	**31.137,55**	**31.616,78**	**62.754,33**	**23.939,76**	**7.197,79**	**31.137,55**	**31.616,78**
4 - Administração			**513.000,00**		**513.000,00**	**450.245,67**	**447.245,67**	**3.000,00**	**31.137,55**	**31.616,78**	**62.754,33**	**31.616,78**	**31.137,55**	**31.616,78**	**62.754,33**	**23.939,76**	**7.197,79**	**31.137,55**	**31.616,78**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 21/03/2016 14:22:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
122 - Administração Geral			**513.000,00**		**513.000,00**	**450.245,67**	**447.245,67**	**3.000,00**	**31.137,55**	**31.616,78**	**62.754,33**	**31.616,78**	**31.137,55**	**31.616,78**	**62.754,33**	**23.939,76**	**7.197,79**	**31.137,55**	**31.616,78**
6 - MANUTENÇÃO MODERNIZ			**513.000,00**		**513.000,00**	**450.245,67**	**447.245,67**	**3.000,00**	**31.137,55**	**31.616,78**	**62.754,33**	**31.616,78**	**31.137,55**	**31.616,78**	**62.754,33**	**23.939,76**	**7.197,79**	**31.137,55**	**31.616,78**
2001 - DESPESAS COM PE			**500.000,00**		**500.000,00**	**437.245,67**	**437.245,67**		**31.137,55**	**31.616,78**	**62.754,33**	**31.616,78**	**31.137,55**	**31.616,78**	**62.754,33**	**23.939,76**	**7.197,79**	**31.137,55**	**31.616,78**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	340.000,00		340.000,00	291.641,25	291.641,25		23.939,76	24.418,99	48.358,75	24.418,99	23.939,76	24.418,99	48.358,75	23.939,76		23.939,76	24.418,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	31	01	55.000,00		55.000,00	48.154,92	48.154,92		3.422,54	3.422,54	6.845,08	3.422,54	3.422,54	3.422,54	6.845,08		3.422,54	3.422,54	3.422,54
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	32	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	33	01	100.000,00		100.000,00	92.449,50	92.449,50		3.775,25	3.775,25	7.550,50	3.775,25	3.775,25	3.775,25	7.550,50		3.775,25	3.775,25	3.775,25
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**13.000,00**		**13.000,00**	**13.000,00**	**10.000,00**	**3.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	36	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											
3 - CONTROLADORIA GERAL DO M			**443.000,00**		**443.000,00**	**390.653,44**	**385.653,44**	**5.000,00**	**26.173,28**	**26.173,28**	**52.346,56**	**26.173,28**	**26.173,28**	**26.173,28**	**52.346,56**	**19.994,23**	**6.179,05**	**26.173,28**	**26.173,28**
1 - GABINETE DO CONTROLADO			**443.000,00**		**443.000,00**	**390.653,44**	**385.653,44**	**5.000,00**	**26.173,28**	**26.173,28**	**52.346,56**	**26.173,28**	**26.173,28**	**26.173,28**	**52.346,56**	**19.994,23**	**6.179,05**	**26.173,28**	**26.173,28**
4 - Administração			**443.000,00**		**443.000,00**	**390.653,44**	**385.653,44**	**5.000,00**	**26.173,28**	**26.173,28**	**52.346,56**	**26.173,28**	**26.173,28**	**26.173,28**	**52.346,56**	**19.994,23**	**6.179,05**	**26.173,28**	**26.173,28**
124 - Controle Externo			**443.000,00**		**443.000,00**	**390.653,44**	**385.653,44**	**5.000,00**	**26.173,28**	**26.173,28**	**52.346,56**	**26.173,28**	**26.173,28**	**26.173,28**	**52.346,56**	**19.994,23**	**6.179,05**	**26.173,28**	**26.173,28**
5 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**443.000,00**		**443.000,00**	**390.653,44**	**385.653,44**	**5.000,00**	**26.173,28**	**26.173,28**	**52.346,56**	**26.173,28**	**26.173,28**	**26.173,28**	**52.346,56**	**19.994,23**	**6.179,05**	**26.173,28**	**26.173,28**
2001 - DESPESAS COM PE			**428.000,00**		**428.000,00**	**375.653,44**	**375.653,44**		**26.173,28**	**26.173,28**	**52.346,56**	**26.173,28**	**26.173,28**	**26.173,28**	**52.346,56**	**19.994,23**	**6.179,05**	**26.173,28**	**26.173,28**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	291.000,00		291.000,00	251.011,54	251.011,54		19.994,23	19.994,23	39.988,46	19.994,23	19.994,23	19.994,23	39.988,46	19.994,23		19.994,23	19.994,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	38	01	51.000,00		51.000,00	44.154,92	44.154,92		3.422,54	3.422,54	6.845,08	3.422,54	3.422,54	3.422,54	6.845,08		3.422,54	3.422,54	3.422,54
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	86.000,00		86.000,00	80.486,98	80.486,98		2.756,51	2.756,51	5.513,02	2.756,51	2.756,51	2.756,51	5.513,02		2.756,51	2.756,51	2.756,51
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	40	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	41	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	42	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
4 - CORREGEDORIA GERAL DO MU			**370.000,00**		**370.000,00**	**328.447,04**	**323.447,04**	**5.000,00**	**20.776,48**	**20.776,48**	**41.552,96**	**20.776,48**	**20.776,48**	**20.776,48**	**41.552,96**	**15.704,92**	**5.071,56**	**20.776,48**	**20.776,48**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			**370.000,00**		**370.000,00**	**328.447,04**	**323.447,04**	**5.000,00**	**20.776,48**	**20.776,48**	**41.552,96**	**20.776,48**	**20.776,48**	**20.776,48**	**41.552,96**	**15.704,92**	**5.071,56**	**20.776,48**	**20.776,48**
4 - Administração			**370.000,00**		**370.000,00**	**328.447,04**	**323.447,04**	**5.000,00**	**20.776,48**	**20.776,48**	**41.552,96**	**20.776,48**	**20.776,48**	**20.776,48**	**41.552,96**	**15.704,92**	**5.071,56**	**20.776,48**	**20.776,48**
122 - Administração Geral			**370.000,00**		**370.000,00**	**328.447,04**	**323.447,04**	**5.000,00**	**20.776,48**	**20.776,48**	**41.552,96**	**20.776,48**	**20.776,48**	**20.776,48**	**41.552,96**	**15.704,92**	**5.071,56**	**20.776,48**	**20.776,48**
16 - MANUTENÇÃO, MODERN			**370.000,00**		**370.000,00**	**328.447,04**	**323.447,04**	**5.000,00**	**20.776,48**	**20.776,48**	**41.552,96**	**20.776,48**	**20.776,48**	**20.776,48**	**41.552,96**	**15.704,92**	**5.071,56**	**20.776,48**	**20.776,48**
2001 - DESPESAS COM PE			**355.000,00**		**355.000,00**	**313.447,04**	**313.447,04**		**20.776,48**	**20.776,48**	**41.552,96**	**20.776,48**	**20.776,48**	**20.776,48**	**41.552,96**	**15.704,92**	**5.071,56**	**20.776,48**	**20.776,48**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	43	01	233.000,00		233.000,00	201.590,16	201.590,16		15.704,92	15.704,92	31.409,84	15.704,92	15.704,92	15.704,92	31.409,84	15.704,92		15.704,92	15.704,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	44	01	51.000,00		51.000,00	44.154,92	44.154,92		3.422,54	3.422,54	6.845,08	3.422,54	3.422,54	3.422,54	6.845,08		3.422,54	3.422,54	3.422,54
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	71.000,00		71.000,00	67.701,96	67.701,96		1.649,02	1.649,02	3.298,04	1.649,02	1.649,02	1.649,02	3.298,04		1.649,02	1.649,02	1.649,02
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	46	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**22.550.000,00**		**22.550.000,00**	**14.291.181,57**	**14.291.181,57**		**6.695.221,99**	**1.563.596,44**	**8.258.818,43**	**6.008.876,24**	**1.753.087,79**	**1.457.846,30**	**3.210.934,09**	**1.419.362,65**	**830.579,54**	**2.249.942,19**	**960.991,90**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**22.550.000,00**		**22.550.000,00**	**14.291.181,57**	**14.291.181,57**		**6.695.221,99**	**1.563.596,44**	**8.258.818,43**	**6.008.876,24**	**1.753.087,79**	**1.457.846,30**	**3.210.934,09**	**1.419.362,65**	**830.579,54**	**2.249.942,19**	**960.991,90**
4 - Administração			**22.550.000,00**		**22.550.000,00**	**14.291.181,57**	**14.291.181,57**		**6.695.221,99**	**1.563.596,44**	**8.258.818,43**	**6.008.876,24**	**1.753.087,79**	**1.457.846,30**	**3.210.934,09**	**1.419.362,65**	**830.579,54**	**2.249.942,19**	**960.991,90**
122 - Administração Geral			**22.550.000,00**		**22.550.000,00**	**14.291.181,57**	**14.291.181,57**		**6.695.221,99**	**1.563.596,44**	**8.258.818,43**	**6.008.876,24**	**1.753.087,79**	**1.457.846,30**	**3.210.934,09**	**1.419.362,65**	**830.579,54**	**2.249.942,19**	**960.991,90**
17 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**22.550.000,00**		**22.550.000,00**	**14.291.181,57**	**14.291.181,57**		**6.695.221,99**	**1.563.596,44**	**8.258.818,43**	**6.008.876,24**	**1.753.087,79**	**1.457.846,30**	**3.210.934,09**	**1.419.362,65**	**830.579,54**	**2.249.942,19**	**960.991,90**
2001 - DESPESAS COM PE			**12.561.000,00**		**12.561.000,00**	**10.803.310,00**	**10.803.310,00**		**938.144,21**	**819.545,79**	**1.757.690,00**	**819.506,33**	**938.144,21**	**804.743,59**	**1.742.887,80**	**747.124,10**	**191.059,57**	**938.183,67**	**804.704,13**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	49	01	24.000,00		24.000,00	23.712,53	23.712,53		132,00	155,47	287,47	155,47	132,00	155,47	287,47	132,00		132,00	155,47
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	9.375.000,00		9.375.000,00	7.954.340,70	7.954.340,70		768.754,01	651.905,29	1.420.659,30	651.865,83	768.754,01	637.103,09	1.405.857,10	746.992,10	21.801,37	768.793,47	637.063,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	51	01	626.000,00		626.000,00	571.049,63	571.049,63		28.403,54	26.546,83	54.950,37	26.546,83	28.403,54	26.546,83	54.950,37		28.403,54	28.403,54	26.546,83
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	52	01	24.000,00		24.000,00	23.995,75	23.995,75			4,25	4,25	4,25		4,25	4,25				4,25
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	53	01	2.512.000,00		2.512.000,00	2.230.211,39	2.230.211,39		140.854,66	140.933,95	281.788,61	140.933,95	140.854,66	140.933,95	281.788,61		140.854,66	140.854,66	140.933,95
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**9.317.000,00**		**9.317.000,00**	**3.064.871,57**	**3.064.871,57**		**5.508.077,78**	**744.050,65**	**6.252.128,43**	**4.944.933,36**	**814.943,58**	**639.481,95**	**1.454.425,53**	**672.238,55**	**634.956,52**	**1.307.195,07**	**147.230,46**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	280.000,00		280.000,00	111.317,59	111.317,59		137.708,83	30.973,58	168.682,41	110.105,09	39.018,07	29.230,78	68.248,85	4.500,00	54.077,32	58.577,32	9.671,53
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	55	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	56	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 21/03/2016 14:22:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	57	01	36.000,00		36.000,00	34.068,43	34.068,43		1.931,57		1.931,57			1.931,57	1.931,57		1.931,57	1.931,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	58	01	8.625.000,00		8.625.000,00	2.820.346,75	2.820.346,75		5.094.280,53	710.372,72	5.804.653,25	4.606.668,76	746.834,75	585.918,67	1.332.753,42	639.548,79	558.435,70	1.197.984,49	134.768,93
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	59	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	60	01	288.000,00		288.000,00	15.267,80	15.267,80		270.465,85	2.266,35	272.732,20	224.931,51	28.189,76	19.610,93	47.800,69	28.189,76	19.610,93	47.800,69	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	61	01	34.000,00		34.000,00	29.871,00	29.871,00		3.691,00	438,00	4.129,00	3.228,00	901,00	2.790,00	3.691,00		901,00	901,00	2.790,00
2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC			**463.000,00**		**463.000,00**	**214.000,00**	**214.000,00**		**249.000,00**		**249.000,00**	**244.436,55**		**13.620,76**	**13.620,76**		**4.563,45**	**4.563,45**	**9.057,31**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	63	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	64	01	157.000,00		157.000,00	118.000,00	118.000,00		39.000,00		39.000,00	34.436,55		7.888,49	7.888,49		4.563,45	4.563,45	3.325,04
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	65	01	296.000,00		296.000,00	86.000,00	86.000,00		210.000,00		210.000,00	210.000,00		5.732,27	5.732,27				5.732,27
2031 - REFORMA E MELHOR			**209.000,00**		**209.000,00**	**209.000,00**	**209.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	66	01	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	67	01	107.000,00		107.000,00	107.000,00	107.000,00												
6 - SECRETARIA MUN. DA FAMILI			**17.250.000,00**	**5.201.579,62**	**22.451.579,62**	**17.669.695,64**	**17.421.695,64**	**248.000,00**	**3.586.652,26**	**1.195.231,72**	**4.781.883,98**	**3.698.501,78**	**662.678,22**	**1.013.292,60**	**1.675.970,82**	**473.944,03**	**609.438,17**	**1.083.382,20**	**592.588,62**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**10.370.000,00**		**10.370.000,00**	**8.824.927,98**	**8.783.927,98**	**41.000,00**	**913.310,43**	**631.761,59**	**1.545.072,02**	**942.110,76**	**572.513,74**	**586.761,91**	**1.159.275,65**	**445.065,08**	**157.896,18**	**602.961,26**	**556.314,39**
8 - Assistência Social			**10.370.000,00**		**10.370.000,00**	**8.824.927,98**	**8.783.927,98**	**41.000,00**	**913.310,43**	**631.761,59**	**1.545.072,02**	**942.110,76**	**572.513,74**	**586.761,91**	**1.159.275,65**	**445.065,08**	**157.896,18**	**602.961,26**	**556.314,39**
243 - Assistência à Criança e a			**26.000,00**		**26.000,00**	**26.000,00**	**25.000,00**	**1.000,00**											
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**26.000,00**		**26.000,00**	**26.000,00**	**25.000,00**	**1.000,00**											
2057 - MANUTENÇÃO DO P			**26.000,00**		**26.000,00**	**26.000,00**	**25.000,00**	**1.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	69	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	70	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
244 - Assistência Comunitária			**10.344.000,00**		**10.344.000,00**	**8.798.927,98**	**8.758.927,98**	**40.000,00**	**913.310,43**	**631.761,59**	**1.545.072,02**	**942.110,76**	**572.513,74**	**586.761,91**	**1.159.275,65**	**445.065,08**	**157.896,18**	**602.961,26**	**556.314,39**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**10.166.000,00**		**10.166.000,00**	**8.641.285,73**	**8.601.285,73**	**40.000,00**	**896.679,22**	**628.035,05**	**1.524.714,27**	**926.178,13**	**572.513,74**	**579.845,33**	**1.152.359,07**	**445.065,08**	**153.471,06**	**598.536,14**	**553.822,93**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.819.000,00**		**7.819.000,00**	**6.731.590,31**	**6.731.590,31**		**545.710,41**	**541.699,28**	**1.087.409,69**	**536.118,50**	**545.710,41**	**541.699,28**	**1.087.409,69**	**438.984,81**	**112.306,38**	**551.291,19**	**536.118,50**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	71	01	5.000,00		5.000,00	4.771,20	4.771,20		96,80	132,00	228,80	132,00	96,80	132,00	228,80	96,80		96,80	132,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	72	01	5.808.000,00		5.808.000,00	4.939.117,87	4.939.117,87		436.493,25	432.388,88	868.882,13	426.808,10	436.493,25	432.388,88	868.882,13	436.493,25	5.580,78	442.074,03	426.808,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	73	01	342.000,00		342.000,00	293.358,00	293.358,00		24.303,61	24.338,39	48.642,00	24.338,39	24.303,61	24.338,39	48.642,00		24.303,61	24.303,61	24.338,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	74	01	100.000,00		100.000,00	95.148,19	95.148,19		2.394,76	2.457,05	4.851,81	2.457,05	2.394,76	2.457,05	4.851,81	2.394,76		2.394,76	2.457,05
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	75	01	1.564.000,00		1.564.000,00	1.399.195,05	1.399.195,05		82.421,99	82.382,96	164.804,95	82.382,96	82.421,99	82.382,96	164.804,95		82.421,99	82.421,99	82.382,96
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.379.000,00**		**1.379.000,00**	**941.695,42**	**901.695,42**	**40.000,00**	**350.968,81**	**86.335,77**	**437.304,58**	**390.059,63**	**26.803,33**	**38.146,05**	**64.949,38**	**6.080,27**	**41.164,68**	**47.244,95**	**17.704,43**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	102.000,00		102.000,00	78.245,28	78.245,28		6.450,83	17.303,89	23.754,72	17.303,89	6.450,83	8.774,70	15.225,53	286,86	6.163,97	6.450,83	8.774,70
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	77	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	78	01	16.000,00	10.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	79	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	80	01	77.000,00		77.000,00	54.044,36	54.044,36		21.529,08	1.426,56	22.955,64	17.169,49		10.145,74	10.145,74		5.786,15	5.786,15	4.359,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	01	924.000,00	-13.000,00	911.000,00	653.522,03	653.522,03		193.310,65	64.167,32	257.477,97	236.403,09	6.419,41	19.225,61	25.645,02	5.793,41	15.281,47	21.074,88	4.570,14
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	82	01	173.000,00		173.000,00	44.916,75	44.916,75		128.083,25		128.083,25	114.150,16	13.933,09		13.933,09		13.933,09	13.933,09	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	83	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	84	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1041	01		3.000,00	3.000,00					3.000,00	3.000,00	3.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	85	01	50.000,00		50.000,00	47.967,00	7.967,00	40.000,00	1.595,00	438,00	2.033,00	2.033,00							
2009 - APOIO FINANCEIRO			**968.000,00**		**968.000,00**	**968.000,00**	**968.000,00**												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	86	01	963.000,00		963.000,00	963.000,00	963.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	87	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**178.000,00**		**178.000,00**	**157.642,25**	**157.642,25**		**16.631,21**	**3.726,54**	**20.357,75**	**15.932,63**		**6.916,58**	**6.916,58**		**4.425,12**	**4.425,12**	**2.491,46**
2011 - MANUTENÇÃO DO C			**178.000,00**		**178.000,00**	**157.642,25**	**157.642,25**		**16.631,21**	**3.726,54**	**20.357,75**	**15.932,63**		**6.916,58**	**6.916,58**		**4.425,12**	**4.425,12**	**2.491,46**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	54.000,00		54.000,00	44.618,43	44.618,43		5.655,03	3.726,54	9.381,57	5.338,48		5.916,96	5.916,96		4.043,09	4.043,09	1.873,87
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	89	01	64.000,00		64.000,00	64.000,00	64.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	90	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	01	43.000,00		43.000,00	32.023,82	32.023,82		10.976,18		10.976,18	10.594,15		999,62	999,62		382,03	382,03	617,59
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	92	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE			**5.725.000,00**	**5.201.379,62**	**10.926.379,62**	**7.702.701,65**	**7.502.701,65**	**200.000,00**	**2.670.116,83**	**553.561,14**	**3.223.677,97**	**2.746.490,70**	**86.939,48**	**424.116,31**	**511.055,79**	**26.378,95**	**450.808,32**	**477.187,27**	**33.868,52**
8 - Assistência Social			**5.725.000,00**	**5.201.379,62**	**10.926.379,62**	**7.702.701,65**	**7.502.701,65**	**200.000,00**	**2.670.116,83**	**553.561,14**	**3.223.677,97**	**2.746.490,70**	**86.939,48**	**424.116,31**	**511.055,79**	**26.378,95**	**450.808,32**	**477.187,27**	**33.868,52**
241 - Assistência ao Idoso			**150.000,00**	**5.200.000,00**	**5.350.000,00**	**5.350.000,00**	**5.200.000,00**	**150.000,00**											
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**150.000,00**	**5.200.000,00**	**5.350.000,00**	**5.350.000,00**	**5.200.000,00**	**150.000,00**											
1002 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**150.000,00**	**5.200.000,00**	**5.350.000,00**	**5.350.000,00**	**5.200.000,00**	**150.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	94	01	100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.200.000,00	100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	95	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
243 - Assistência à Criança e a			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**75.067,56**	**75.067,56**		**11.241,20**	**1.070,86**	**12.312,06**	**11.241,20**		**1.070,86**	**1.070,86**		**1.070,86**	**1.070,86**	
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**75.067,56**	**75.067,56**		**11.241,20**	**1.070,86**	**12.312,06**	**11.241,20**		**1.070,86**	**1.070,86**		**1.070,86**	**1.070,86**	
2019 - MANUTENÇÃO DE PR			**86.000,00**	**1.379,62**	**87.379,62**	**75.067,56**	**75.067,56**		**11.241,20**	**1.070,86**	**12.312,06**	**11.241,20**		**1.070,86**	**1.070,86**		**1.070,86**	**1.070,86**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	96	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	97	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	98	02	30.000,00		30.000,00	18.758,80	18.758,80		11.241,20		11.241,20	11.241,20							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	99	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	100	02	1.000,00	1.379,62	2.379,62	1.308,76	1.308,76			1.070,86	1.070,86			1.070,86	1.070,86		1.070,86	1.070,86	
244 - Assistência Comunitária			**5.489.000,00**		**5.489.000,00**	**2.277.634,09**	**2.227.634,09**	**50.000,00**	**2.658.875,63**	**552.490,28**	**3.211.365,91**	**2.735.249,50**	**86.939,48**	**423.045,45**	**509.984,93**	**26.378,95**	**449.737,46**	**476.116,41**	**33.868,52**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**785.000,00**		**785.000,00**	**757.695,71**	**725.695,71**	**32.000,00**	**7.471,73**	**19.832,56**	**27.304,29**	**18.504,81**	**6.183,08**	**4.186,85**	**10.369,93**	**4.191,00**	**4.608,48**	**8.799,48**	**1.570,45**
1003 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	101	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	102	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2010 - MANUTENÇÃO DO FM			**237.000,00**		**237.000,00**	**218.059,11**	**209.059,11**	**9.000,00**	**2.224,08**	**16.716,81**	**18.940,89**	**14.600,41**	**2.224,08**	**3.686,85**	**5.910,93**	**1.032,00**	**3.308,48**	**4.340,48**	**1.570,45**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	46.000,00		46.000,00	39.642,32	39.642,32		379,60	5.978,08	6.357,68	3.861,68	379,60	3.290,40	3.670,00		2.496,00	2.496,00	1.174,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	104	01	32.000,00		32.000,00	30.328,00	30.328,00		1.032,00	640,00	1.672,00	640,00	1.032,00		1.032,00	1.032,00		1.032,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	105	01	16.000,00		16.000,00	15.540,72	15.540,72			459,28	459,28	459,28							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	106	01	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	107	01	68.000,00		68.000,00	60.064,00	60.064,00			7.936,00	7.936,00	7.936,00							
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	108	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	109	01	34.000,00		34.000,00	32.791,07	32.791,07		812,48	396,45	1.208,93	396,45	812,48	396,45	1.208,93		812,48	812,48	396,45
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	110	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	111	01	12.000,00		12.000,00	10.693,00	1.693,00	9.000,00		1.307,00	1.307,00	1.307,00							
2012 - REALIZAÇÃO DE CO			**38.000,00**		**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	112	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	113	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
2013 - CONCESSÃO DE AJU			**109.000,00**		**109.000,00**	**105.841,00**	**105.841,00**		**3.159,00**		**3.159,00**		**3.159,00**		**3.159,00**	**3.159,00**		**3.159,00**	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	114	01	109.000,00		109.000,00	105.841,00	105.841,00		3.159,00		3.159,00		3.159,00		3.159,00	3.159,00		3.159,00	
2014 - MANUTENÇÃO DO P			**30.000,00**		**30.000,00**	**27.142,60**	**24.142,60**	**3.000,00**	**800,00**	**2.057,40**	**2.857,40**	**2.057,40**	**800,00**		**800,00**		**800,00**	**800,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	6.000,00		6.000,00	5.074,20	5.074,20			925,80	925,80	925,80							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	116	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	117	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	118	01	8.000,00		8.000,00	6.068,40	6.068,40		800,00	1.131,60	1.931,60	1.131,60	800,00		800,00		800,00	800,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	119	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	120	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											
2138 - PROGRAMA DE PREV			**227.000,00**		**227.000,00**	**224.653,00**	**224.653,00**		**1.288,65**	**1.058,35**	**2.347,00**	**1.847,00**		**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	21.000,00		21.000,00	20.500,00	20.500,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	122	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	123	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	124	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	125	01	97.000,00		97.000,00	96.460,00	96.460,00			540,00	540,00	540,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	126	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	127	01	10.000,00		10.000,00	8.693,00	8.693,00		1.288,65	18,35	1.307,00	1.307,00							
2139 - REPÚBLICA PARA J			**124.000,00**		**124.000,00**	**124.000,00**	**124.000,00**												

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	129	01	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	130	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	131	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**1.219.000,00**		**1.219.000,00**	**1.111.129,95**	**1.093.129,95**	**18.000,00**	**27.702,88**	**80.167,17**	**107.870,05**	**78.167,17**	**27.702,88**	**34.298,07**	**62.000,95**	**22.187,95**	**7.514,93**	**29.702,88**	**32.298,07**
2020 - MANUTENÇÃO DOS C			**701.000,00**		**701.000,00**	**642.586,63**	**641.586,63**	**1.000,00**	**27.702,88**	**30.710,49**	**58.413,37**	**30.710,49**	**27.702,88**	**30.710,49**	**58.413,37**	**22.187,95**	**5.514,93**	**27.702,88**	**30.710,49**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	132	01	343.000,00		343.000,00	297.023,16	297.023,16		21.920,01	24.056,83	45.976,84	24.056,83	21.920,01	24.056,83	45.976,84	21.920,01		21.920,01	24.056,83
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	133	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	134	01	21.000,00		21.000,00	19.593,33	19.593,33		267,94	1.138,73	1.406,67	1.138,73	267,94	1.138,73	1.406,67	267,94		267,94	1.138,73
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	135	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	136	01	91.000,00		91.000,00	79.970,14	79.970,14		5.514,93	5.514,93	11.029,86	5.514,93	5.514,93	5.514,93	11.029,86		5.514,93	5.514,93	5.514,93
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	137	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	138	05	98.000,00		98.000,00	98.000,00	98.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	139	05	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	140	05	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	141	05	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	142	05	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	143	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	144	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2021 - MANUTENÇÃO DOS C			**416.000,00**		**416.000,00**	**373.999,02**	**372.999,02**	**1.000,00**		**42.000,98**	**42.000,98**	**42.000,98**		**1.587,58**	**1.587,58**				**1.587,58**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	05	182.000,00		182.000,00	174.749,66	174.749,66			7.250,34	7.250,34	7.250,34							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	146	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	147	05	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	148	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	05	49.000,00		49.000,00	21.700,00	21.700,00			27.300,00	27.300,00	27.300,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	05	149.000,00		149.000,00	141.549,36	141.549,36			7.450,64	7.450,64	7.450,64		1.587,58	1.587,58				1.587,58
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	151	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	152	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2022 - MANUTENÇÃO DE P			**102.000,00**		**102.000,00**	**94.544,30**	**78.544,30**	**16.000,00**		**7.455,70**	**7.455,70**	**5.455,70**		**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	05	17.000,00		17.000,00	9.743,30	9.743,30			7.256,70	7.256,70	5.455,70		1.801,00	1.801,00		1.801,00	1.801,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	154	05	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	155	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	156	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	157	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	158	05	26.000,00		26.000,00	25.801,00	25.801,00			199,00	199,00			199,00	199,00		199,00	199,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	159	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	160	05	36.000,00		36.000,00	36.000,00	20.000,00	16.000,00											
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**3.485.000,00**		**3.485.000,00**	**408.808,43**	**408.808,43**		**2.623.701,02**	**452.490,55**	**3.076.191,57**	**2.638.577,52**	**53.053,52**	**384.560,53**	**437.614,05**		**437.614,05**	**437.614,05**	
2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**147.000,00**		**147.000,00**	**869,45**	**869,45**			**146.130,55**	**146.130,55**	**145.800,00**		**330,55**	**330,55**		**330,55**	**330,55**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	161	02	146.000,00		146.000,00	200,00	200,00			145.800,00	145.800,00	145.800,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	162	02	1.000,00		1.000,00	669,45	669,45			330,55	330,55			330,55	330,55		330,55	330,55	
2024 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**307.000,00**		**307.000,00**	**640,00**	**640,00**			**306.360,00**	**306.360,00**	**306.360,00**							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	163	05	307.000,00		307.000,00	640,00	640,00			306.360,00	306.360,00	306.360,00							
2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**2.914.000,00**		**2.914.000,00**	**394.878,73**	**394.878,73**		**2.519.121,27**		**2.519.121,27**	**2.099.267,71**	**53.053,52**	**366.800,04**	**419.853,56**		**419.853,56**	**419.853,56**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	164	01	2.707.000,00		2.707.000,00	187.878,73	187.878,73		2.519.121,27		2.519.121,27	2.099.267,71	53.053,52	366.800,04	419.853,56		419.853,56	419.853,56	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	165	01	207.000,00		207.000,00	207.000,00	207.000,00												
2026 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**117.000,00**		**117.000,00**	**12.420,25**	**12.420,25**		**104.579,75**		**104.579,75**	**87.149,81**		**17.429,94**	**17.429,94**		**17.429,94**	**17.429,94**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	166	01	112.000,00		112.000,00	7.420,25	7.420,25		104.579,75		104.579,75	87.149,81		17.429,94	17.429,94		17.429,94	17.429,94	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	167	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - CONSELHO TUTELAR			**26.000,00**		**26.000,00**	**18.266,01**	**18.266,01**		**725,00**	**7.008,99**	**7.733,99**	**7.008,99**	**725,00**	**2.405,71**	**3.130,71**		**725,00**	**725,00**	**2.405,71**
8 - Assistência Social			**26.000,00**		**26.000,00**	**18.266,01**	**18.266,01**		**725,00**	**7.008,99**	**7.733,99**	**7.008,99**	**725,00**	**2.405,71**	**3.130,71**		**725,00**	**725,00**	**2.405,71**
243 - Assistência à Criança e a			**26.000,00**		**26.000,00**	**18.266,01**	**18.266,01**		**725,00**	**7.008,99**	**7.733,99**	**7.008,99**	**725,00**	**2.405,71**	**3.130,71**		**725,00**	**725,00**	**2.405,71**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 21/03/2016 14:22:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			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
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**26.000,00**		**26.000,00**	**18.266,01**	**18.266,01**		**725,00**	**7.008,99**	**7.733,99**	**7.008,99**	**725,00**	**2.405,71**	**3.130,71**		**725,00**	**725,00**	**2.405,71**
2015 - MANUTENÇÃO DOS			**26.000,00**		**26.000,00**	**18.266,01**	**18.266,01**		**725,00**	**7.008,99**	**7.733,99**	**7.008,99**	**725,00**	**2.405,71**	**3.130,71**		**725,00**	**725,00**	**2.405,71**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	01	5.000,00		5.000,00	1.320,01	1.320,01		625,00	3.054,99	3.679,99	3.054,99	625,00	1.787,71	2.412,71		625,00	625,00	1.787,71
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	169	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	170	01	14.000,00		14.000,00	10.603,00	10.603,00		100,00	3.297,00	3.397,00	3.297,00	100,00	618,00	718,00		100,00	100,00	618,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	171	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	172	01	1.000,00		1.000,00	343,00	343,00			657,00	657,00	657,00							
4 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**1.090.800,00**	**1.085.800,00**	**5.000,00**	**2.500,00**	**2.900,00**	**5.400,00**	**2.891,33**	**2.500,00**	**8,67**	**2.508,67**	**2.500,00**	**8,67**	**2.508,67**	
8 - Assistência Social			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**1.090.800,00**	**1.085.800,00**	**5.000,00**	**2.500,00**	**2.900,00**	**5.400,00**	**2.891,33**	**2.500,00**	**8,67**	**2.508,67**	**2.500,00**	**8,67**	**2.508,67**	
243 - Assistência à Criança e a			**1.096.000,00**	**200,00**	**1.096.200,00**	**1.090.800,00**	**1.085.800,00**	**5.000,00**	**2.500,00**	**2.900,00**	**5.400,00**	**2.891,33**	**2.500,00**	**8,67**	**2.508,67**	**2.500,00**	**8,67**	**2.508,67**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**84.000,00**		**84.000,00**	**78.800,00**	**73.800,00**	**5.000,00**	**2.500,00**	**2.700,00**	**5.200,00**	**2.700,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	
2016 - MANUTENÇÃO DO FU			**84.000,00**		**84.000,00**	**78.800,00**	**73.800,00**	**5.000,00**	**2.500,00**	**2.700,00**	**5.200,00**	**2.700,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01	8.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	174	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	175	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	176	01	49.000,00		49.000,00	44.800,00	44.800,00		1.500,00	2.700,00	4.200,00	2.700,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	177	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	178	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**1.012.000,00**	**200,00**	**1.012.200,00**	**1.012.000,00**	**1.012.000,00**			**200,00**	**200,00**	**191,33**		**8,67**	**8,67**		**8,67**	**8,67**	
2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**1.011.000,00**	**200,00**	**1.011.200,00**	**1.011.000,00**	**1.011.000,00**			**200,00**	**200,00**	**191,33**		**8,67**	**8,67**		**8,67**	**8,67**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	179	03	768.000,00		768.000,00	768.000,00	768.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	180	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1044	03		200,00	200,00					200,00	200,00	191,33		8,67	8,67		8,67	8,67	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	181	03	242.000,00		242.000,00	242.000,00	242.000,00												
2028 - AUXÍLIOS E SUBVE			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DI			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**1.000,00**											
8 - Assistência Social			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**1.000,00**											
241 - Assistência ao Idoso			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**1.000,00**											
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**26.000,00**		**26.000,00**	**26.000,00**	**25.000,00**	**1.000,00**											
2017 - MANUTENÇÃO DO FU			**26.000,00**		**26.000,00**	**26.000,00**	**25.000,00**	**1.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	183	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	184	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	185	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	186	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	187	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2029 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	188	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**											
8 - Assistência Social			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**											
244 - Assistência Comunitária			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**											
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**											
2018 - MANUTENÇÃO DO F			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	189	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	191	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	192	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	193	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**4.933.827,83**	**4.869.827,83**	**64.000,00**	**582.344,09**	**218.828,08**	**801.172,17**	**483.525,09**	**289.925,63**	**221.369,01**	**511.294,64**	**142.287,30**	**175.359,78**	**317.647,08**	**193.647,56**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**4.933.827,83**	**4.869.827,83**	**64.000,00**	**582.344,09**	**218.828,08**	**801.172,17**	**483.525,09**	**289.925,63**	**221.369,01**	**511.294,64**	**142.287,30**	**175.359,78**	**317.647,08**	**193.647,56**
13 - Cultura			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**4.933.827,83**	**4.869.827,83**	**64.000,00**	**582.344,09**	**218.828,08**	**801.172,17**	**483.525,09**	**289.925,63**	**221.369,01**	**511.294,64**	**142.287,30**	**175.359,78**	**317.647,08**	**193.647,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 21/03/2016 14:22:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			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
392 - Difusão Cultural			**5.075.000,00**	**660.000,00**	**5.735.000,00**	**4.933.827,83**	**4.869.827,83**	**64.000,00**	**582.344,09**	**218.828,08**	**801.172,17**	**483.525,09**	**289.925,63**	**221.369,01**	**511.294,64**	**142.287,30**	**175.359,78**	**317.647,08**	**193.647,56**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.689.000,00**		**2.689.000,00**	**2.257.321,71**	**2.257.321,71**		**230.545,21**	**201.133,08**	**431.678,29**	**253.261,09**	**168.805,75**	**185.874,01**	**354.679,76**	**134.087,30**	**44.329,90**	**178.417,20**	**176.262,56**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.275.000,00**		**2.275.000,00**	**1.936.404,66**	**1.936.404,66**		**165.321,00**	**173.274,34**	**338.595,34**	**171.529,96**	**165.321,00**	**173.274,34**	**338.595,34**	**130.602,55**	**36.462,83**	**167.065,38**	**171.529,96**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	194	01	2.000,00		2.000,00	1.718,40	1.718,40		149,60	132,00	281,60	132,00	149,60	132,00	281,60	149,60		149,60	132,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	195	01	1.599.000,00		1.599.000,00	1.328.215,87	1.328.215,87		130.489,54	140.294,59	270.784,13	138.550,21	130.489,54	140.294,59	270.784,13	130.452,95	1.780,97	132.233,92	138.550,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	189.000,00		189.000,00	162.612,18	162.612,18		13.588,56	12.799,26	26.387,82	12.799,26	13.588,56	12.799,26	26.387,82		13.588,56	13.588,56	12.799,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	197	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	198	01	455.000,00		455.000,00	413.858,21	413.858,21		21.093,30	20.048,49	41.141,79	20.048,49	21.093,30	20.048,49	41.141,79		21.093,30	21.093,30	20.048,49
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**414.000,00**		**414.000,00**	**320.917,05**	**320.917,05**		**65.224,21**	**27.858,74**	**93.082,95**	**81.731,13**	**3.484,75**	**12.599,67**	**16.084,42**	**3.484,75**	**7.867,07**	**11.351,82**	**4.732,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	100.000,00		100.000,00	77.142,31	77.142,31		1.300,00	21.557,69	22.857,69	20.057,69	1.300,00	2.000,00	3.300,00	1.300,00	1.500,00	2.800,00	500,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	200	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	201	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	202	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	203	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	204	01	210.000,00	-1.500,00	208.500,00	175.274,74	175.274,74		26.924,21	6.301,05	33.225,26	24.673,44	2.184,75	7.761,78	9.946,53	2.184,75	6.367,07	8.551,82	1.394,71
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	205	01	50.000,00		50.000,00	13.000,00	13.000,00		37.000,00		37.000,00	37.000,00		2.837,89	2.837,89				2.837,89
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	206	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1054	01		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	207	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
50 - PRODUÇÕES E EVENTOS			**1.665.000,00**		**1.665.000,00**	**1.297.156,12**	**1.297.156,12**		**351.798,88**	**16.045,00**	**367.843,88**	**228.614,00**	**121.119,88**	**35.495,00**	**156.614,88**	**8.200,00**	**131.029,88**	**139.229,88**	**17.385,00**
2103 - CONTRATAÇÃO DE P			**704.000,00**		**704.000,00**	**404.000,00**	**404.000,00**		**300.000,00**		**300.000,00**	**207.960,00**	**92.040,00**		**92.040,00**		**92.040,00**	**92.040,00**	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	208	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	209	01	700.000,00		700.000,00	400.000,00	400.000,00		300.000,00		300.000,00	207.960,00	92.040,00		92.040,00		92.040,00	92.040,00	
2104 - MANUTENÇÃO DE P			**136.000,00**		**136.000,00**	**123.692,02**	**123.692,02**		**10.067,98**	**2.240,00**	**12.307,98**	**3.269,00**	**2.888,98**	**6.150,00**	**9.038,98**		**9.038,98**	**9.038,98**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	01	23.000,00		23.000,00	21.971,00	21.971,00		1.029,00		1.029,00	1.029,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	211	01	113.000,00		113.000,00	101.721,02	101.721,02		9.038,98	2.240,00	11.278,98	2.240,00	2.888,98	6.150,00	9.038,98		9.038,98	9.038,98	
2105 - CONTRATAÇÃO DE G			**748.000,00**		**748.000,00**	**692.464,10**	**692.464,10**		**41.730,90**	**13.805,00**	**55.535,90**	**17.385,00**	**26.190,90**	**29.345,00**	**55.535,90**	**8.200,00**	**29.950,90**	**38.150,90**	**17.385,00**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	212	01	180.000,00		180.000,00	173.960,00	173.960,00		6.040,00		6.040,00		6.040,00		6.040,00		6.040,00	6.040,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	213	01	520.000,00		520.000,00	473.278,10	473.278,10		34.482,90	12.239,00	46.721,90	15.819,00	18.942,90	27.779,00	46.721,90	8.200,00	22.702,90	30.902,90	15.819,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	214	01	48.000,00		48.000,00	45.226,00	45.226,00		1.208,00	1.566,00	2.774,00	1.566,00	1.208,00	1.566,00	2.774,00		1.208,00	1.208,00	1.566,00
2106 - PREMIAÇÃO DE FEST			**67.000,00**		**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	215	01	67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00												
2107 - CONTRATAÇÃO DE T			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	216	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
51 - APOIO ÀS ARTES			**647.000,00**		**647.000,00**	**647.000,00**	**647.000,00**												
2108 - AUXÍLIOS E SUBVE			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	217	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	218	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2109 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**645.000,00**		**645.000,00**	**645.000,00**	**645.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	219	01	590.000,00		590.000,00	590.000,00	590.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	220	01	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
52 - OFICINAS CULTURAIS			**74.000,00**	**660.000,00**	**734.000,00**	**732.350,00**	**668.350,00**	**64.000,00**		**1.650,00**	**1.650,00**	**1.650,00**							
1034 - AQUISIÇÃO DE EQU			**54.000,00**	**660.000,00**	**714.000,00**	**714.000,00**	**660.000,00**	**54.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	221	01	54.000,00	660.000,00	714.000,00	714.000,00	660.000,00	54.000,00											
2110 - MANUTENÇÃO DAS O			**20.000,00**		**20.000,00**	**18.350,00**	**8.350,00**	**10.000,00**		**1.650,00**	**1.650,00**	**1.650,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	223	01	4.000,00		4.000,00	2.350,00	2.350,00			1.650,00	1.650,00	1.650,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	224	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	225	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.659.000,00**		**2.659.000,00**	**2.204.933,73**	**2.112.933,73**	**92.000,00**	**320.448,99**	**133.617,28**	**454.066,27**	**267.075,22**	**170.289,47**	**144.980,81**	**315.270,28**	**126.126,85**	**60.864,20**	**186.991,05**	**128.279,23**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.945.960,40**	**1.863.960,40**	**82.000,00**	**307.412,22**	**127.627,38**	**435.039,60**	**267.075,22**	**157.252,70**	**138.990,91**	**296.243,61**	**126.126,85**	**41.837,53**	**167.964,38**	**128.279,23**
22 - Indústria			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.945.960,40**	**1.863.960,40**	**82.000,00**	**307.412,22**	**127.627,38**	**435.039,60**	**267.075,22**	**157.252,70**	**138.990,91**	**296.243,61**	**126.126,85**	**41.837,53**	**167.964,38**	**128.279,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 21/03/2016 14:22:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			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
661 - Promoção Industrial			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.945.960,40**	**1.863.960,40**	**82.000,00**	**307.412,22**	**127.627,38**	**435.039,60**	**267.075,22**	**157.252,70**	**138.990,91**	**296.243,61**	**126.126,85**	**41.837,53**	**167.964,38**	**128.279,23**
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.381.000,00**		**2.381.000,00**	**1.945.960,40**	**1.863.960,40**	**82.000,00**	**307.412,22**	**127.627,38**	**435.039,60**	**267.075,22**	**157.252,70**	**138.990,91**	**296.243,61**	**126.126,85**	**41.837,53**	**167.964,38**	**128.279,23**
1029 - DESAPROPRIAÇÃO D			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	226	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
1061 - DESAPROPRIAÇÃO DE			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	227	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**1.794.000,00**		**1.794.000,00**	**1.521.259,47**	**1.521.259,47**		**147.327,70**	**125.412,83**	**272.740,53**	**125.412,83**	**147.327,70**	**125.412,83**	**272.740,53**	**120.866,85**	**26.460,85**	**147.327,70**	**125.412,83**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	228	01	2.000,00		2.000,00	1.912,00	1.912,00		44,00	44,00	88,00	44,00	44,00	44,00	88,00	44,00		44,00	44,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	229	01	1.328.000,00		1.328.000,00	1.107.822,69	1.107.822,69		120.822,85	99.354,46	220.177,31	99.354,46	120.822,85	99.354,46	220.177,31	120.822,85		120.822,85	99.354,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	230	01	95.000,00		95.000,00	81.609,26	81.609,26		6.918,61	6.472,13	13.390,74	6.472,13	6.918,61	6.472,13	13.390,74		6.918,61	6.918,61	6.472,13
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	231	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	232	01	359.000,00		359.000,00	319.915,52	319.915,52		19.542,24	19.542,24	39.084,48	19.542,24	19.542,24	19.542,24	39.084,48		19.542,24	19.542,24	19.542,24
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**453.000,00**		**453.000,00**	**290.700,93**	**283.700,93**	**7.000,00**	**160.084,52**	**2.214,55**	**162.299,07**	**141.662,39**	**9.925,00**	**13.578,08**	**23.503,08**	**5.260,00**	**15.376,68**	**20.636,68**	**2.866,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	01	46.000,00		46.000,00	40.017,40	40.017,40		4.505,90	1.476,70	5.982,60	1.707,10	4.275,50	1.085,58	5.361,08	3.000,00	1.275,50	4.275,50	1.085,58
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	234	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	235	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	236	01	288.000,00		288.000,00	199.483,43	199.483,43		87.778,72	737,85	88.516,57	77.979,89	2.460,00	9.857,50	12.317,50	2.260,00	8.276,68	10.536,68	1.780,82
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	237	01	46.000,00		46.000,00	17.000,00	17.000,00		29.000,00		29.000,00	25.810,50	3.189,50		3.189,50		3.189,50	3.189,50	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	238	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	239	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	240	01	39.000,00		39.000,00	3.000,00	3.000,00		36.000,00		36.000,00	33.365,00		2.635,00	2.635,00		2.635,00	2.635,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	241	01	12.000,00		12.000,00	9.200,10	2.200,10	7.000,00	2.799,90		2.799,90	2.799,90							
2094 - REALIZAÇÃO DE FE			**64.000,00**		**64.000,00**	**64.000,00**	**59.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	242	01	59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	243	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURIS			**278.000,00**		**278.000,00**	**258.973,33**	**248.973,33**	**10.000,00**	**13.036,77**	**5.989,90**	**19.026,67**		**13.036,77**	**5.989,90**	**19.026,67**		**19.026,67**	**19.026,67**	
23 - Comércio e Serviços			**278.000,00**		**278.000,00**	**258.973,33**	**248.973,33**	**10.000,00**	**13.036,77**	**5.989,90**	**19.026,67**		**13.036,77**	**5.989,90**	**19.026,67**		**19.026,67**	**19.026,67**	
695 - Turismo			**278.000,00**		**278.000,00**	**258.973,33**	**248.973,33**	**10.000,00**	**13.036,77**	**5.989,90**	**19.026,67**		**13.036,77**	**5.989,90**	**19.026,67**		**19.026,67**	**19.026,67**	
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**278.000,00**		**278.000,00**	**258.973,33**	**248.973,33**	**10.000,00**	**13.036,77**	**5.989,90**	**19.026,67**		**13.036,77**	**5.989,90**	**19.026,67**		**19.026,67**	**19.026,67**	
2111 - MANUTENÇÃO DO F			**251.000,00**		**251.000,00**	**231.973,33**	**221.973,33**	**10.000,00**	**13.036,77**	**5.989,90**	**19.026,67**		**13.036,77**	**5.989,90**	**19.026,67**		**19.026,67**	**19.026,67**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	245	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	246	01	216.000,00		216.000,00	196.973,33	196.973,33		13.036,77	5.989,90	19.026,67		13.036,77	5.989,90	19.026,67		19.026,67	19.026,67	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	247	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	248	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2113 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	249	01	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00												
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**212.307.000,00**	**6.751.830,64**	**219.058.830,64**	**152.118.441,73**	**152.118.441,73**		**55.216.167,18**	**11.724.221,73**	**66.940.388,91**	**51.960.569,27**	**11.859.638,71**	**13.686.278,40**	**25.545.917,11**	**8.779.207,02**	**6.200.612,62**	**14.979.819,64**	**10.566.097,47**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**55.597.000,00**	**4.261.830,64**	**59.858.830,64**	**32.774.889,82**	**32.774.889,82**		**25.725.543,34**	**1.358.397,48**	**27.083.940,82**	**21.830.150,38**	**3.277.874,60**	**3.614.572,37**	**6.892.446,97**	**1.976.386,47**	**3.277.403,97**	**5.253.790,44**	**1.638.656,53**
12 - Educação			**55.597.000,00**	**4.261.830,64**	**59.858.830,64**	**32.774.889,82**	**32.774.889,82**		**25.725.543,34**	**1.358.397,48**	**27.083.940,82**	**21.830.150,38**	**3.277.874,60**	**3.614.572,37**	**6.892.446,97**	**1.976.386,47**	**3.277.403,97**	**5.253.790,44**	**1.638.656,53**
365 - Educação Infantil			**55.597.000,00**	**4.261.830,64**	**59.858.830,64**	**32.774.889,82**	**32.774.889,82**		**25.725.543,34**	**1.358.397,48**	**27.083.940,82**	**21.830.150,38**	**3.277.874,60**	**3.614.572,37**	**6.892.446,97**	**1.976.386,47**	**3.277.403,97**	**5.253.790,44**	**1.638.656,53**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**50.431.000,00**	**2.051.830,64**	**52.482.830,64**	**28.096.086,73**	**28.096.086,73**		**23.028.346,43**	**1.358.397,48**	**24.386.743,91**	**20.262.570,22**	**2.940.855,62**	**2.821.974,60**	**5.762.830,22**	**1.639.367,49**	**2.484.806,20**	**4.124.173,69**	**1.638.656,53**
2001 - DESPESAS COM PE			**14.912.000,00**		**14.912.000,00**	**14.871.044,87**	**14.871.044,87**		**15.385,96**	**25.569,17**	**40.955,13**	**25.260,29**	**15.385,96**	**8.428,46**	**23.814,42**	**15.385,96**	**308,88**	**15.694,84**	**8.119,58**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	250	01	5.000,00	20.000,00	25.000,00	18.018,49	18.018,49			6.981,51	6.981,51	6.981,51		7,88	7,88				7,88
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	251	01	11.615.000,00	-20.000,00	11.595.000,00	11.561.026,38	11.561.026,38		15.385,96	18.587,66	33.973,62	18.278,78	15.385,96	8.420,58	23.806,54	15.385,96	308,88	15.694,84	8.111,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	252	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	253	01	1.056.000,00		1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	254	01	2.186.000,00		2.186.000,00	2.186.000,00	2.186.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.987.000,00**	**2.051.830,64**	**18.038.830,64**	**8.427.254,30**	**8.427.254,30**		**8.326.582,72**	**1.284.993,62**	**9.611.576,34**	**7.955.303,24**	**563.513,91**	**1.588.943,14**	**2.152.457,05**	**396.067,53**	**1.260.205,57**	**1.656.273,10**	**496.183,95**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	1.800.000,00		1.800.000,00	1.156.911,52	1.156.911,52		489.963,86	153.124,62	643.088,48	511.817,74	52.897,34	202.597,11	255.494,45		131.270,74	131.270,74	124.223,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	05	389.000,00	200.000,00	589.000,00	589.000,00	589.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	257	01	752.000,00		752.000,00	752.000,00	752.000,00												

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	258	01	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	259	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	260	01	7.472.000,00		7.472.000,00	1.740.305,49	1.740.305,49		4.616.065,51	1.115.629,00	5.731.694,51	4.458.469,44	397.967,53	1.132.967,43	1.530.934,96	396.067,53	877.157,54	1.273.225,07	257.709,89
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	261	05	2.806.000,00		2.806.000,00	2.806.000,00	2.806.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	262	01	1.469.000,00		1.469.000,00	443.000,00	443.000,00		1.026.000,00		1.026.000,00	913.350,96	112.649,04	113.270,35	225.919,39		112.649,04	112.649,04	113.270,35
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	263	01	1.000,00	1.500.000,00	1.501.000,00	101.000,00	101.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00	1.290.202,64		109.797,36	109.797,36		109.797,36	109.797,36	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	264	01	703.000,00		703.000,00				703.000,00		703.000,00	681.197,11		21.802,89	21.802,89		21.802,89	21.802,89	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	265	05	452.000,00		452.000,00	452.000,00	452.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	266	01	100.000,00		100.000,00	5.976,65	5.976,65		91.553,35	2.470,00	94.023,35	86.495,35		8.508,00	8.508,00		7.528,00	7.528,00	980,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	267	05	1.000,00	351.830,64	352.830,64	339.060,64	339.060,64			13.770,00	13.770,00	13.770,00							
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**15.996.000,00**		**15.996.000,00**	**1.315.000,00**	**1.315.000,00**		**14.681.000,00**		**14.681.000,00**	**12.234.172,00**	**2.356.578,00**	**1.223.414,00**	**3.579.992,00**	**1.223.414,00**	**1.223.414,00**	**2.446.828,00**	**1.133.164,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	268	01	15.919.000,00		15.919.000,00	1.238.000,00	1.238.000,00		14.681.000,00		14.681.000,00	12.234.172,00	2.356.578,00	1.223.414,00	3.579.992,00	1.223.414,00	1.223.414,00	2.446.828,00	1.133.164,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	269	05	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00												
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**496.000,00**		**496.000,00**	**489.433,25**	**489.433,25**		**5.377,75**	**1.189,00**	**6.566,75**	**1.189,00**	**5.377,75**	**1.189,00**	**6.566,75**	**4.500,00**	**877,75**	**5.377,75**	**1.189,00**
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	270	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	271	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	272	01	453.000,00		453.000,00	450.933,25	450.933,25		877,75	1.189,00	2.066,75	1.189,00	877,75	1.189,00	2.066,75		877,75	877,75	1.189,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	273	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	274	01	40.000,00		40.000,00	35.500,00	35.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**3.040.000,00**		**3.040.000,00**	**2.993.354,31**	**2.993.354,31**			**46.645,69**	**46.645,69**	**46.645,69**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	275	01	750.000,00		750.000,00	703.354,31	703.354,31			46.645,69	46.645,69	46.645,69							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	276	05	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	277	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	278	05	940.000,00		940.000,00	940.000,00	940.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	279	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**5.159.000,00**	**2.210.000,00**	**7.369.000,00**	**4.671.803,09**	**4.671.803,09**		**2.697.196,91**		**2.697.196,91**	**1.567.580,16**	**337.018,98**	**792.597,77**	**1.129.616,75**	**337.018,98**	**792.597,77**	**1.129.616,75**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**5.157.000,00**	**1.660.000,00**	**6.817.000,00**	**4.669.582,90**	**4.669.582,90**		**2.147.417,10**		**2.147.417,10**	**1.554.890,04**		**592.527,06**	**592.527,06**		**592.527,06**	**592.527,06**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	280	01	3.722.000,00	1.660.000,00	5.382.000,00	3.234.582,90	3.234.582,90		2.147.417,10		2.147.417,10	1.554.890,04		592.527,06	592.527,06		592.527,06	592.527,06	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	281	05	1.435.000,00		1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00												
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**	**550.000,00**	**552.000,00**	**2.220,19**	**2.220,19**		**549.779,81**		**549.779,81**	**12.690,12**	**337.018,98**	**200.070,71**	**537.089,69**	**337.018,98**	**200.070,71**	**537.089,69**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	282	01	1.000,00	550.000,00	551.000,00	1.220,19	1.220,19		549.779,81		549.779,81	12.690,12	337.018,98	200.070,71	537.089,69	337.018,98	200.070,71	537.089,69	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	283	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	284	05	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**41.121.000,00**	**2.490.000,00**	**43.611.000,00**	**27.069.228,61**	**27.069.228,61**		**14.049.623,55**	**2.492.147,84**	**16.541.771,39**	**15.332.782,82**	**325.882,62**	**1.215.109,98**	**1.540.992,60**	**119.393,71**	**1.089.594,86**	**1.208.988,57**	**332.004,03**
12 - Educação			**41.121.000,00**	**2.490.000,00**	**43.611.000,00**	**27.069.228,61**	**27.069.228,61**		**14.049.623,55**	**2.492.147,84**	**16.541.771,39**	**15.332.782,82**	**325.882,62**	**1.215.109,98**	**1.540.992,60**	**119.393,71**	**1.089.594,86**	**1.208.988,57**	**332.004,03**
361 - Ensino Fundamental			**38.779.000,00**	**2.490.000,00**	**41.269.000,00**	**26.083.276,90**	**26.083.276,90**		**12.697.077,26**	**2.488.645,84**	**15.185.723,10**	**14.269.540,03**	**138.901,62**	**1.074.411,15**	**1.213.312,77**	**27.143,71**	**889.039,36**	**916.183,07**	**297.129,70**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**33.227.000,00**	**1.700.000,00**	**34.927.000,00**	**22.888.513,05**	**22.888.513,05**		**9.709.701,28**	**2.328.785,67**	**12.038.486,95**	**11.430.459,95**	**138.901,62**	**766.255,08**	**905.156,70**	**27.143,71**	**580.883,29**	**608.027,00**	**297.129,70**
2001 - DESPESAS COM PE			**11.838.000,00**		**11.838.000,00**	**11.806.853,62**	**11.806.853,62**		**6.285,72**	**24.860,66**	**31.146,38**	**24.573,41**	**6.285,72**	**19.724,60**	**26.010,32**		**6.572,97**	**6.572,97**	**19.437,35**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	285	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	286	01	8.381.000,00		8.381.000,00	8.350.084,00	8.350.084,00		6.285,72	24.630,28	30.916,00	24.343,03	6.285,72	19.724,60	26.010,32		6.572,97	6.572,97	19.437,35
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	287	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	288	01	1.520.000,00		1.520.000,00	1.519.769,62	1.519.769,62			230,38	230,38	230,38							
3.1.90.96.00 - RESSARCI	289	01	264.000,00		264.000,00	264.000,00	264.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	290	01	1.618.000,00		1.618.000,00	1.618.000,00	1.618.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**18.569.000,00**	**1.700.000,00**	**20.269.000,00**	**8.584.891,84**	**8.584.891,84**		**9.653.661,96**	**2.030.446,20**	**11.684.108,16**	**11.176.832,13**	**132.615,90**	**599.757,38**	**732.373,28**	**27.143,71**	**480.132,32**	**507.276,03**	**225.097,25**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	291	01	1.000.000,00		1.000.000,00	380.626,29	380.626,29		502.575,26	116.798,45	619.373,71	552.003,49	16.853,00	54.101,12	70.954,12		67.370,22	67.370,22	3.583,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	05	354.000,00		354.000,00	354.000,00	354.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	293	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	294	01	789.000,00		789.000,00	789.000,00	789.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	295	01	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	296	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	297	01	10.628.000,00		10.628.000,00	2.738.957,01	2.738.957,01		6.129.616,66	1.759.426,33	7.889.042,99	7.707.659,35	49.603,94	258.961,19	308.565,13	27.143,71	154.239,93	181.383,64	127.181,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	298	05	3.576.000,00		3.576.000,00	3.576.000,00	3.576.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	299	01	858.000,00		858.000,00	255.000,00	255.000,00		603.000,00		603.000,00	536.841,04	66.158,96	66.523,86	132.682,82		66.158,96	66.158,96	66.523,86
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	300	01	1.000,00	1.700.000,00	1.701.000,00	101.000,00	101.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00	1.471.107,45		128.892,55	128.892,55		128.892,55	128.892,55	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	301	01	931.000,00		931.000,00	58.047,42	58.047,42		811.785,04	61.167,54	872.952,58	814.006,92		84.805,66	84.805,66		58.945,66	58.945,66	25.860,00
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	302	05	272.000,00		272.000,00	272.000,00	272.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	303	01	108.000,00		108.000,00	8.261,12	8.261,12		6.685,00	93.053,88	99.738,88	95.213,88		6.473,00	6.473,00		4.525,00	4.525,00	1.948,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	304	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**516.000,00**		**516.000,00**	**415.218,40**	**415.218,40**		**49.753,60**	**51.028,00**	**100.781,60**	**6.603,60**		**94.178,00**	**94.178,00**		**94.178,00**	**94.178,00**	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	305	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	306	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	307	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	308	01	463.000,00		463.000,00	362.218,40	362.218,40		49.753,60	51.028,00	100.781,60	6.603,60		94.178,00	94.178,00		94.178,00	94.178,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	309	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	310	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**2.304.000,00**		**2.304.000,00**	**2.081.549,19**	**2.081.549,19**			**222.450,81**	**222.450,81**	**222.450,81**		**52.595,10**	**52.595,10**				**52.595,10**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	650.000,00		650.000,00	501.049,19	501.049,19			148.950,81	148.950,81	148.950,81							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	312	05	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	313	01	1.070.000,00		1.070.000,00	996.500,00	996.500,00			73.500,00	73.500,00	73.500,00		52.595,10	52.595,10				52.595,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	314	05	304.000,00		304.000,00	304.000,00	304.000,00												
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**273.000,00**	**790.000,00**	**1.063.000,00**	**5.264,35**	**5.264,35**		**968.375,98**	**89.359,67**	**1.057.735,65**	**749.579,58**		**308.156,07**	**308.156,07**		**308.156,07**	**308.156,07**	
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**271.000,00**	**330.000,00**	**601.000,00**	**4.763,66**	**4.763,66**		**511.653,42**	**84.582,92**	**596.236,34**	**596.236,34**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	315	01	270.000,00	330.000,00	600.000,00	3.763,66	3.763,66		511.653,42	84.582,92	596.236,34	596.236,34							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	316	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**	**460.000,00**	**462.000,00**	**500,69**	**500,69**		**456.722,56**	**4.776,75**	**461.499,31**	**153.343,24**		**308.156,07**	**308.156,07**		**308.156,07**	**308.156,07**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	317	01	1.000,00	460.000,00	461.000,00	366,74	366,74		456.722,56	3.910,70	460.633,26	152.477,19		308.156,07	308.156,07		308.156,07	308.156,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	318	05	1.000,00		1.000,00	133,95	133,95			866,05	866,05	866,05							
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**5.279.000,00**		**5.279.000,00**	**3.189.499,50**	**3.189.499,50**		**2.019.000,00**	**70.500,50**	**2.089.500,50**	**2.089.500,50**							
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**5.279.000,00**		**5.279.000,00**	**3.189.499,50**	**3.189.499,50**		**2.019.000,00**	**70.500,50**	**2.089.500,50**	**2.089.500,50**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	319	01	2.819.000,00		2.819.000,00	1.619.318,00	1.619.318,00		1.175.000,00	24.682,00	1.199.682,00	1.199.682,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	320	02	2.110.000,00		2.110.000,00	1.220.181,50	1.220.181,50		844.000,00	45.818,50	889.818,50	889.818,50							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	321	05	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00												
366 - Educação de Jovens e Ad			**335.000,00**		**335.000,00**	**315.333,33**	**315.333,33**		**19.666,67**		**19.666,67**			**19.666,67**	**19.666,67**		**19.666,67**	**19.666,67**	
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**335.000,00**		**335.000,00**	**315.333,33**	**315.333,33**		**19.666,67**		**19.666,67**			**19.666,67**	**19.666,67**		**19.666,67**	**19.666,67**	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**334.000,00**		**334.000,00**	**314.333,33**	**314.333,33**		**19.666,67**		**19.666,67**			**19.666,67**	**19.666,67**		**19.666,67**	**19.666,67**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	01	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	323	01	94.000,00		94.000,00	74.333,33	74.333,33		19.666,67		19.666,67			19.666,67	19.666,67		19.666,67	19.666,67	
2034 - BOLSA EJA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	324	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
367 - Educação Especial			**2.007.000,00**		**2.007.000,00**	**670.618,38**	**670.618,38**		**1.332.879,62**	**3.502,00**	**1.336.381,62**	**1.063.242,79**	**186.981,00**	**121.032,16**	**308.013,16**	**92.250,00**	**180.888,83**	**273.138,83**	**34.874,33**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**2.007.000,00**		**2.007.000,00**	**670.618,38**	**670.618,38**		**1.332.879,62**	**3.502,00**	**1.336.381,62**	**1.063.242,79**	**186.981,00**	**121.032,16**	**308.013,16**	**92.250,00**	**180.888,83**	**273.138,83**	**34.874,33**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.034.000,00**		**1.034.000,00**	**604.368,38**	**604.368,38**		**426.129,62**	**3.502,00**	**429.631,62**	**340.992,79**	**2.481,00**	**95.532,16**	**98.013,16**		**88.638,83**	**88.638,83**	**9.374,33**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	01	291.000,00		291.000,00	283.613,00	283.613,00		7.387,00		7.387,00	5.536,00	1.851,00	3.036,00	4.887,00		1.851,00	1.851,00	3.036,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	326	01	5.000,00		5.000,00	2.896,00	2.896,00			2.104,00	2.104,00	2.104,00							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	327	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	328	01	717.000,00		717.000,00	302.459,18	302.459,18		413.142,82	1.398,00	414.540,82	327.752,99	630,00	92.496,16	93.126,16		86.787,83	86.787,83	6.338,33
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	329	01	20.000,00		20.000,00	14.400,20	14.400,20		5.599,80		5.599,80	5.599,80							
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**973.000,00**		**973.000,00**	**66.250,00**	**66.250,00**		**906.750,00**		**906.750,00**	**722.250,00**	**184.500,00**	**25.500,00**	**210.000,00**	**92.250,00**	**92.250,00**	**184.500,00**	**25.500,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	330	01	953.000,00		953.000,00	46.250,00	46.250,00		906.750,00		906.750,00	722.250,00	184.500,00	25.500,00	210.000,00	92.250,00	92.250,00	184.500,00	25.500,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	331	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			**91.280.000,00**		**91.280.000,00**	**74.161.942,85**	**74.161.942,85**		**9.323.881,49**	**7.794.175,66**	**17.118.057,15**	**8.862.175,66**	**8.255.881,49**	**7.895.504,89**	**16.151.386,38**	**6.683.426,84**	**1.572.454,65**	**8.255.881,49**	**7.895.504,89**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 21/03/2016 14:22:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	
12 - Educação			**91.280.000,00**		**91.280.000,00**	**74.161.942,85**	**74.161.942,85**		**9.323.881,49**	**7.794.175,66**	**17.118.057,15**	**8.862.175,66**	**8.255.881,49**	**7.895.504,89**	**16.151.386,38**	**6.683.426,84**	**1.572.454,65**	**8.255.881,49**	**7.895.504,89**
361 - Ensino Fundamental			**60.635.000,00**		**60.635.000,00**	**49.902.015,89**	**49.902.015,89**		**6.051.851,10**	**4.681.133,01**	**10.732.984,11**	**5.749.133,01**	**4.983.851,10**	**4.782.462,24**	**9.766.313,34**	**4.033.070,75**	**950.780,35**	**4.983.851,10**	**4.782.462,24**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**60.635.000,00**		**60.635.000,00**	**49.902.015,89**	**49.902.015,89**		**6.051.851,10**	**4.681.133,01**	**10.732.984,11**	**5.749.133,01**	**4.983.851,10**	**4.782.462,24**	**9.766.313,34**	**4.033.070,75**	**950.780,35**	**4.983.851,10**	**4.782.462,24**
2036 - DESPESAS COM PES			**52.608.000,00**		**52.608.000,00**	**43.790.648,93**	**43.790.648,93**		**5.059.927,94**	**3.757.423,13**	**8.817.351,07**	**4.825.423,13**	**3.991.927,94**	**3.858.752,36**	**7.850.680,30**	**3.227.794,67**	**764.133,27**	**3.991.927,94**	**3.858.752,36**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	332	02	3.000,00		3.000,00	2.530,66	2.530,66		158,40	310,94	469,34	310,94	158,40	310,94	469,34	158,40		158,40	310,94
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	333	02	37.723.000,00		37.723.000,00	31.589.978,72	31.589.978,72		3.157.539,09	2.975.482,19	6.133.021,28	2.975.482,19	3.157.539,09	2.975.482,19	6.133.021,28	3.157.539,09		3.157.539,09	2.975.482,19
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	334	02	3.569.000,00		3.569.000,00	3.472.429,47	3.472.429,47		70.097,18	26.473,35	96.570,53	26.473,35	70.097,18	26.473,35	96.570,53	70.097,18		70.097,18	26.473,35
3.1.90.96.00 - RESSARCI	335	02	1.068.000,00		1.068.000,00				1.068.000,00		1.068.000,00	1.068.000,00		101.329,23	101.329,23				101.329,23
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	336	02	10.245.000,00		10.245.000,00	8.725.710,08	8.725.710,08		764.133,27	755.156,65	1.519.289,92	755.156,65	764.133,27	755.156,65	1.519.289,92		764.133,27	764.133,27	755.156,65
2037 - DESPESAS COM PES			**8.026.000,00**		**8.026.000,00**	**6.110.366,96**	**6.110.366,96**		**991.923,16**	**923.709,88**	**1.915.633,04**	**923.709,88**	**991.923,16**	**923.709,88**	**1.915.633,04**	**805.276,08**	**186.647,08**	**991.923,16**	**923.709,88**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	337	02	20.000,00		20.000,00	16.585,60	16.585,60		1.830,40	1.584,00	3.414,40	1.584,00	1.830,40	1.584,00	3.414,40	1.830,40		1.830,40	1.584,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	338	02	6.015.000,00		6.015.000,00	4.474.704,65	4.474.704,65		803.325,87	736.969,48	1.540.295,35	736.969,48	803.325,87	736.969,48	1.540.295,35	803.325,87		803.325,87	736.969,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	339	02	78.000,00		78.000,00	58.681,61	58.681,61		9.700,98	9.617,41	19.318,39	9.617,41	9.700,98	9.617,41	19.318,39		9.700,98	9.700,98	9.617,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	340	02	255.000,00		255.000,00	254.591,37	254.591,37		119,81	288,82	408,63	288,82	119,81	288,82	408,63	119,81		119,81	288,82
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	341	02	1.658.000,00		1.658.000,00	1.305.803,73	1.305.803,73		176.946,10	175.250,17	352.196,27	175.250,17	176.946,10	175.250,17	352.196,27		176.946,10	176.946,10	175.250,17
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	342	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			**30.645.000,00**		**30.645.000,00**	**24.259.926,96**	**24.259.926,96**		**3.272.030,39**	**3.113.042,65**	**6.385.073,04**	**3.113.042,65**	**3.272.030,39**	**3.113.042,65**	**6.385.073,04**	**2.650.356,09**	**621.674,30**	**3.272.030,39**	**3.113.042,65**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**30.645.000,00**		**30.645.000,00**	**24.259.926,96**	**24.259.926,96**		**3.272.030,39**	**3.113.042,65**	**6.385.073,04**	**3.113.042,65**	**3.272.030,39**	**3.113.042,65**	**6.385.073,04**	**2.650.356,09**	**621.674,30**	**3.272.030,39**	**3.113.042,65**
2036 - DESPESAS COM PES			**20.906.000,00**		**20.906.000,00**	**17.662.710,66**	**17.662.710,66**		**1.654.487,31**	**1.588.802,03**	**3.243.289,34**	**1.588.802,03**	**1.654.487,31**	**1.588.802,03**	**3.243.289,34**	**1.335.823,74**	**318.663,57**	**1.654.487,31**	**1.588.802,03**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	343	02	1.000,00		1.000,00	774,13	774,13		137,87	88,00	225,87	88,00	137,87	88,00	225,87	137,87		137,87	88,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	344	02	15.693.000,00		15.693.000,00	13.132.542,66	13.132.542,66		1.303.876,03	1.256.581,31	2.560.457,34	1.256.581,31	1.303.876,03	1.256.581,31	2.560.457,34	1.303.876,03		1.303.876,03	1.256.581,31
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	345	02	998.000,00		998.000,00	953.894,99	953.894,99		31.809,84	12.295,17	44.105,01	12.295,17	31.809,84	12.295,17	44.105,01	31.809,84		31.809,84	12.295,17
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	346	02	4.214.000,00		4.214.000,00	3.575.498,88	3.575.498,88		318.663,57	319.837,55	638.501,12	319.837,55	318.663,57	319.837,55	638.501,12		318.663,57	318.663,57	319.837,55
2037 - DESPESAS COM PES			**9.738.000,00**		**9.738.000,00**	**6.596.216,30**	**6.596.216,30**		**1.617.543,08**	**1.524.240,62**	**3.141.783,70**	**1.524.240,62**	**1.617.543,08**	**1.524.240,62**	**3.141.783,70**	**1.314.532,35**	**303.010,73**	**1.617.543,08**	**1.524.240,62**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	347	02	20.000,00		20.000,00	17.087,19	17.087,19		1.475,47	1.437,34	2.912,81	1.437,34	1.475,47	1.437,34	2.912,81	1.475,47		1.475,47	1.437,34
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	348	02	7.119.000,00		7.119.000,00	4.590.992,82	4.590.992,82		1.313.055,48	1.214.951,70	2.528.007,18	1.214.951,70	1.313.055,48	1.214.951,70	2.528.007,18	1.313.055,48		1.313.055,48	1.214.951,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	349	02	78.000,00		78.000,00	59.015,85	59.015,85		8.859,63	10.124,52	18.984,15	10.124,52	8.859,63	10.124,52	18.984,15		8.859,63	8.859,63	10.124,52
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	350	02	440.000,00		440.000,00	439.997,20	439.997,20		1,40	1,40	2,80	1,40	1,40	1,40	2,80	1,40		1,40	1,40
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	351	02	2.081.000,00		2.081.000,00	1.489.123,24	1.489.123,24		294.151,10	297.725,66	591.876,76	297.725,66	294.151,10	297.725,66	591.876,76		294.151,10	294.151,10	297.725,66
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**4.685.499,25**	**4.685.499,25**		**1.458.000,00**	**79.500,75**	**1.537.500,75**	**1.537.500,75**							
12 - Educação			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**4.685.499,25**	**4.685.499,25**		**1.458.000,00**	**79.500,75**	**1.537.500,75**	**1.537.500,75**							
362 - Ensino Médio			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**4.685.499,25**	**4.685.499,25**		**1.458.000,00**	**79.500,75**	**1.537.500,75**	**1.537.500,75**							
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**4.685.499,25**	**4.685.499,25**		**1.458.000,00**	**79.500,75**	**1.537.500,75**	**1.537.500,75**							
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**6.223.000,00**		**6.223.000,00**	**4.685.499,25**	**4.685.499,25**		**1.458.000,00**	**79.500,75**	**1.537.500,75**	**1.537.500,75**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	353	01	1.000.000,00		1.000.000,00	470.166,25	470.166,25		502.000,00	27.833,75	529.833,75	529.833,75							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	354	02	2.390.000,00		2.390.000,00	1.382.333,00	1.382.333,00		956.000,00	51.667,00	1.007.667,00	1.007.667,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	355	05	2.833.000,00		2.833.000,00	2.833.000,00	2.833.000,00												
5 - DEPARTAMENTO DE ALIMEN			**18.086.000,00**		**18.086.000,00**	**13.426.881,20**	**13.426.881,20**		**4.659.118,80**		**4.659.118,80**	**4.397.959,66**		**961.091,16**	**961.091,16**		**261.159,14**	**261.159,14**	**699.932,02**
12 - Educação			**18.086.000,00**		**18.086.000,00**	**13.426.881,20**	**13.426.881,20**		**4.659.118,80**		**4.659.118,80**	**4.397.959,66**		**961.091,16**	**961.091,16**		**261.159,14**	**261.159,14**	**699.932,02**
361 - Ensino Fundamental			**8.679.000,00**		**8.679.000,00**	**6.574.592,80**	**6.574.592,80**		**2.104.407,20**		**2.104.407,20**	**2.082.514,92**		**396.794,05**	**396.794,05**		**21.892,28**	**21.892,28**	**374.901,77**
21 - MERENDA ESCOLAR			**8.679.000,00**		**8.679.000,00**	**6.574.592,80**	**6.574.592,80**		**2.104.407,20**		**2.104.407,20**	**2.082.514,92**		**396.794,05**	**396.794,05**		**21.892,28**	**21.892,28**	**374.901,77**
2041 - FORNECIMENTO DE			**8.679.000,00**		**8.679.000,00**	**6.574.592,80**	**6.574.592,80**		**2.104.407,20**		**2.104.407,20**	**2.082.514,92**		**396.794,05**	**396.794,05**		**21.892,28**	**21.892,28**	**374.901,77**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	05	493.000,00	-9.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1038	05		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	357	01	6.168.000,00		6.168.000,00	4.168.000,00	4.168.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00		296.515,89	296.515,89				296.515,89
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	358	02	892.000,00		892.000,00	892.000,00	892.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	359	05	1.126.000,00	-21.000,00	1.105.000,00	1.000.592,80	1.000.592,80		104.407,20		104.407,20	82.514,92		100.278,16	100.278,16		21.892,28	21.892,28	78.385,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1039	05		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00												
362 - Ensino Médio			**2.183.000,00**		**2.183.000,00**	**1.900.920,40**	**1.900.920,40**		**282.079,60**		**282.079,60**	**271.950,05**		**49.531,94**	**49.531,94**		**10.129,55**	**10.129,55**	**39.402,39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 21/03/2016 14:22:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			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 - MERENDA ESCOLAR			**2.183.000,00**		**2.183.000,00**	**1.900.920,40**	**1.900.920,40**		**282.079,60**		**282.079,60**	**271.950,05**		**49.531,94**	**49.531,94**		**10.129,55**	**10.129,55**	**39.402,39**
2041 - FORNECIMENTO DE			**2.183.000,00**		**2.183.000,00**	**1.900.920,40**	**1.900.920,40**		**282.079,60**		**282.079,60**	**271.950,05**		**49.531,94**	**49.531,94**		**10.129,55**	**10.129,55**	**39.402,39**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	172.000,00		172.000,00	172.000,00	172.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	361	01	630.000,00		630.000,00	380.000,00	380.000,00		250.000,00		250.000,00	250.000,00		20.096,09	20.096,09				20.096,09
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	362	02	979.000,00		979.000,00	979.000,00	979.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	363	05	402.000,00		402.000,00	369.920,40	369.920,40		32.079,60		32.079,60	21.950,05		29.435,85	29.435,85		10.129,55	10.129,55	19.306,30
365 - Educação Infantil			**7.224.000,00**		**7.224.000,00**	**4.951.368,00**	**4.951.368,00**		**2.272.632,00**		**2.272.632,00**	**2.043.494,69**		**514.765,17**	**514.765,17**		**229.137,31**	**229.137,31**	**285.627,86**
21 - MERENDA ESCOLAR			**7.224.000,00**		**7.224.000,00**	**4.951.368,00**	**4.951.368,00**		**2.272.632,00**		**2.272.632,00**	**2.043.494,69**		**514.765,17**	**514.765,17**		**229.137,31**	**229.137,31**	**285.627,86**
2041 - FORNECIMENTO DE			**7.224.000,00**		**7.224.000,00**	**4.951.368,00**	**4.951.368,00**		**2.272.632,00**		**2.272.632,00**	**2.043.494,69**		**514.765,17**	**514.765,17**		**229.137,31**	**229.137,31**	**285.627,86**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	05	480.000,00		480.000,00	307.500,00	307.500,00		172.500,00		172.500,00	146.783,70		36.559,65	36.559,65		25.716,30	25.716,30	10.843,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	01	5.702.000,00		5.702.000,00	3.702.000,00	3.702.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	1.871.403,46		390.829,63	390.829,63		128.596,54	128.596,54	262.233,09
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	366	05	1.042.000,00		1.042.000,00	941.868,00	941.868,00		100.132,00		100.132,00	25.307,53		87.375,89	87.375,89		74.824,47	74.824,47	12.551,42
10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**5.565.000,00**		**5.565.000,00**	**4.718.903,93**	**4.705.903,93**	**13.000,00**	**475.092,26**	**371.003,81**	**846.096,07**	**467.064,69**	**363.465,38**	**371.092,86**	**734.558,24**	**290.345,97**	**88.685,41**	**379.031,38**	**355.526,86**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.565.000,00**		**5.565.000,00**	**4.718.903,93**	**4.705.903,93**	**13.000,00**	**475.092,26**	**371.003,81**	**846.096,07**	**467.064,69**	**363.465,38**	**371.092,86**	**734.558,24**	**290.345,97**	**88.685,41**	**379.031,38**	**355.526,86**
4 - Administração			**5.565.000,00**		**5.565.000,00**	**4.718.903,93**	**4.705.903,93**	**13.000,00**	**475.092,26**	**371.003,81**	**846.096,07**	**467.064,69**	**363.465,38**	**371.092,86**	**734.558,24**	**290.345,97**	**88.685,41**	**379.031,38**	**355.526,86**
127 - Ordenamento Territorial			**5.565.000,00**		**5.565.000,00**	**4.718.903,93**	**4.705.903,93**	**13.000,00**	**475.092,26**	**371.003,81**	**846.096,07**	**467.064,69**	**363.465,38**	**371.092,86**	**734.558,24**	**290.345,97**	**88.685,41**	**379.031,38**	**355.526,86**
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**5.565.000,00**		**5.565.000,00**	**4.718.903,93**	**4.705.903,93**	**13.000,00**	**475.092,26**	**371.003,81**	**846.096,07**	**467.064,69**	**363.465,38**	**371.092,86**	**734.558,24**	**290.345,97**	**88.685,41**	**379.031,38**	**355.526,86**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.970.000,00**		**4.970.000,00**	**4.266.070,67**	**4.266.070,67**		**354.982,99**	**348.946,34**	**703.929,33**	**348.946,34**	**354.982,99**	**348.946,34**	**703.929,33**	**287.945,97**	**67.037,02**	**354.982,99**	**348.946,34**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	367	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	368	01	3.857.000,00		3.857.000,00	3.284.128,34	3.284.128,34		289.012,96	283.858,70	572.871,66	283.858,70	289.012,96	283.858,70	572.871,66	287.945,97	1.066,99	289.012,96	283.858,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	369	01	87.000,00		87.000,00	74.178,23	74.178,23		6.007,40	6.814,37	12.821,77	6.814,37	6.007,40	6.814,37	12.821,77		6.007,40	6.007,40	6.814,37
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	370	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	371	01	994.000,00		994.000,00	875.764,10	875.764,10		59.962,63	58.273,27	118.235,90	58.273,27	59.962,63	58.273,27	118.235,90		59.962,63	59.962,63	58.273,27
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**336.000,00**		**336.000,00**	**193.833,26**	**193.833,26**		**120.109,27**	**22.057,47**	**142.166,74**	**118.118,35**	**8.482,39**	**22.146,52**	**30.628,91**	**2.400,00**	**21.648,39**	**24.048,39**	**6.580,52**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	46.000,00		46.000,00	20.869,07	20.869,07		14.164,73	10.966,20	25.130,93	16.860,73	1.200,00	7.870,20	9.070,20	1.200,00	7.070,20	8.270,20	800,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	373	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	374	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	01	227.000,00	-2.000,00	225.000,00	140.333,73	140.333,73		73.575,00	11.091,27	84.666,27	73.756,27	2.414,20	14.276,32	16.690,52	1.200,00	9.710,00	10.910,00	5.780,52
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	376	01	39.000,00		39.000,00	7.500,00	7.500,00		31.500,00		31.500,00	26.631,81	4.868,19		4.868,19		4.868,19	4.868,19	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	377	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1040	01		2.000,00	2.000,00	1.130,46	1.130,46		869,54		869,54	869,54							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	378	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2042 - EMPLACAMENTO DE			**52.000,00**		**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	380	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2043 - CONTRATAÇÃO DE E			**157.000,00**		**157.000,00**	**157.000,00**	**144.000,00**	**13.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	381	01	144.000,00		144.000,00	144.000,00	144.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	382	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00											
2044 - CONTRATAÇÃO DE S			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	383	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**13.909.000,00**	**17.000,00**	**13.926.000,00**	**11.020.867,46**	**10.445.867,46**	**575.000,00**	**2.085.379,37**	**819.753,17**	**2.905.132,54**	**2.128.284,04**	**703.098,76**	**635.182,33**	**1.338.281,09**	**597.467,61**	**179.380,89**	**776.848,50**	**561.432,59**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**13.546.000,00**	**17.000,00**	**13.563.000,00**	**10.657.867,46**	**10.082.867,46**	**575.000,00**	**2.085.379,37**	**819.753,17**	**2.905.132,54**	**2.128.284,04**	**703.098,76**	**635.182,33**	**1.338.281,09**	**597.467,61**	**179.380,89**	**776.848,50**	**561.432,59**
23 - Comércio e Serviços			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**			**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**				**40.000,00**
695 - Turismo			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**			**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**				**40.000,00**
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**			**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**				**40.000,00**
2112 - PREMIAÇÕES PARA			**73.000,00**	**17.000,00**	**90.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**			**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**				**40.000,00**
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	384	01	73.000,00	17.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00			80.000,00	80.000,00	80.000,00		40.000,00	40.000,00				40.000,00
27 - Desporto e Lazer			**13.473.000,00**		**13.473.000,00**	**10.647.867,46**	**10.072.867,46**	**575.000,00**	**2.085.379,37**	**739.753,17**	**2.825.132,54**	**2.048.284,04**	**703.098,76**	**595.182,33**	**1.298.281,09**	**597.467,61**	**179.380,89**	**776.848,50**	**521.432,59**
811 - Desporto de Rendimento			**1.465.000,00**		**1.465.000,00**	**754.574,72**	**754.574,72**		**657.250,00**	**53.175,28**	**710.425,28**	**495.929,45**	**201.500,00**	**18.745,83**	**220.245,83**	**201.500,00**	**12.995,83**	**214.495,83**	**5.750,00**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**1.465.000,00**		**1.465.000,00**	**754.574,72**	**754.574,72**		**657.250,00**	**53.175,28**	**710.425,28**	**495.929,45**	**201.500,00**	**18.745,83**	**220.245,83**	**201.500,00**	**12.995,83**	**214.495,83**	**5.750,00**
2116 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**662.000,00**		**662.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**650.000,00**		**650.000,00**	**450.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	385	01	650.000,00		650.000,00				650.000,00		650.000,00	450.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	386	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2117 - MANUTENÇÃO NAS M			**726.000,00**		**726.000,00**	**665.574,72**	**665.574,72**		**7.250,00**	**53.175,28**	**60.425,28**	**45.929,45**	**1.500,00**	**18.745,83**	**20.245,83**	**1.500,00**	**12.995,83**	**14.495,83**	**5.750,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	387	01	94.000,00		94.000,00	92.355,00	92.355,00			1.645,00	1.645,00	1.645,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	388	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	389	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	390	01	10.000,00		10.000,00	4.054,17	4.054,17			5.945,83	5.945,83			5.945,83	5.945,83		5.945,83	5.945,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	391	01	419.000,00		419.000,00	366.165,55	366.165,55		7.250,00	45.584,45	52.834,45	44.284,45	1.500,00	12.800,00	14.300,00	1.500,00	7.050,00	8.550,00	5.750,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	392	01	172.000,00		172.000,00	172.000,00	172.000,00												
2119 - PARTICIPAÇÃO EM			**77.000,00**		**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	393	01	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
812 - Desporto Comunitário			**12.008.000,00**		**12.008.000,00**	**9.893.292,74**	**9.318.292,74**	**575.000,00**	**1.428.129,37**	**686.577,89**	**2.114.707,26**	**1.552.354,59**	**501.598,76**	**576.436,50**	**1.078.035,26**	**395.967,61**	**166.385,06**	**562.352,67**	**515.682,59**
54 - MANUTENÇÃO, MODERN			**10.634.000,00**		**10.634.000,00**	**8.571.185,44**	**8.230.185,44**	**341.000,00**	**1.413.224,87**	**649.589,69**	**2.062.814,56**	**1.516.971,49**	**501.598,76**	**555.244,82**	**1.056.843,58**	**395.967,61**	**149.875,46**	**545.843,07**	**511.000,51**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.482.000,00**		**7.482.000,00**	**6.510.574,00**	**6.510.574,00**		**486.966,83**	**484.459,17**	**971.426,00**	**484.459,17**	**486.966,83**	**481.790,02**	**968.756,85**	**381.335,68**	**105.631,15**	**486.966,83**	**481.790,02**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	395	01	1.000,00	15.000,00	16.000,00	14.454,92	14.454,92		44,00	1.501,08	1.545,08	1.501,08	44,00	88,00	132,00	44,00		44,00	88,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	396	01	5.359.000,00		5.359.000,00	4.600.374,62	4.600.374,62		381.291,68	377.333,70	758.625,38	377.333,70	381.291,68	376.077,63	757.369,31	381.291,68		381.291,68	376.077,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	397	01	648.000,00		648.000,00	557.385,09	557.385,09		45.151,75	45.463,16	90.614,91	45.463,16	45.151,75	45.463,16	90.614,91		45.151,75	45.151,75	45.463,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	398	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	399	01	1.444.000,00	-15.000,00	1.429.000,00	1.308.359,37	1.308.359,37		60.479,40	60.161,23	120.640,63	60.161,23	60.479,40	60.161,23	120.640,63		60.479,40	60.479,40	60.161,23
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.152.000,00**		**3.152.000,00**	**2.060.611,44**	**1.719.611,44**	**341.000,00**	**926.258,04**	**165.130,52**	**1.091.388,56**	**1.032.512,32**	**14.631,93**	**73.454,80**	**88.086,73**	**14.631,93**	**44.244,31**	**58.876,24**	**29.210,49**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01	430.000,00		430.000,00	397.792,19	397.792,19		2.407,88	29.799,93	32.207,81	29.907,81	2.300,00	3.639,06	5.939,06	2.300,00		2.300,00	3.639,06
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	401	01	181.000,00		181.000,00	181.000,00	181.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	402	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	403	01	144.000,00		144.000,00	30.238,28	30.238,28			113.761,72	113.761,72	97.550,90		28.765,91	28.765,91		16.210,82	16.210,82	12.555,09
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	404	01	1.891.000,00		1.891.000,00	1.033.558,97	1.021.558,97	12.000,00	843.850,16	13.590,87	857.441,03	817.075,61	12.331,93	41.049,83	53.381,76	12.331,93	28.033,49	40.365,42	13.016,34
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	405	01	117.000,00		117.000,00	37.000,00	37.000,00		80.000,00		80.000,00	80.000,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	407	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	408	01	364.000,00		364.000,00	356.022,00	27.022,00	329.000,00		7.978,00	7.978,00	7.978,00							
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**1.032.000,00**		**1.032.000,00**	**980.107,30**	**846.107,30**	**134.000,00**	**14.904,50**	**36.988,20**	**51.892,70**	**35.383,10**		**21.191,68**	**21.191,68**		**16.509,60**	**16.509,60**	**4.682,08**
2114 - ATIVIDADES ESPOR			**164.000,00**		**164.000,00**	**162.880,00**	**142.880,00**	**20.000,00**		**1.120,00**	**1.120,00**	**1.120,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	68.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	410	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	411	01	58.000,00		58.000,00	56.880,00	56.880,00			1.120,00	1.120,00	1.120,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	412	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
2115 - MANUT. E AMPL. DO			**818.000,00**		**818.000,00**	**767.227,30**	**653.227,30**	**114.000,00**	**14.904,50**	**35.868,20**	**50.772,70**	**34.263,10**		**21.191,68**	**21.191,68**		**16.509,60**	**16.509,60**	**4.682,08**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	262.000,00		262.000,00	240.808,32	240.808,32		14.904,50	6.287,18	21.191,68	4.682,08		21.191,68	21.191,68		16.509,60	16.509,60	4.682,08
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	415	01	441.000,00		441.000,00	411.418,98	411.418,98			29.581,02	29.581,02	29.581,02							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	416	01	114.000,00		114.000,00	114.000,00		114.000,00											
2136 - CAPACITAÇÃO DE P			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	417	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
57 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**342.000,00**		**342.000,00**	**342.000,00**	**242.000,00**	**100.000,00**											
1035 - CONSTRUÇÃO E AMP			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	418	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
2121 - REFORMAS EM PRÉD			**242.000,00**		**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	419	01	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	420	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO			**363.000,00**		**363.000,00**	**363.000,00**	**363.000,00**												
27 - Desporto e Lazer			**363.000,00**		**363.000,00**	**363.000,00**	**363.000,00**												
811 - Desporto de Rendimento			**363.000,00**		**363.000,00**	**363.000,00**	**363.000,00**												
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**363.000,00**		**363.000,00**	**363.000,00**	**363.000,00**												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 21/03/2016 14:22:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			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
2118 - MANUTENÇÃO DAS AT			**363.000,00**		**363.000,00**	**363.000,00**	**363.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	422	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	423	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	424	01	312.000,00		312.000,00	312.000,00	312.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	425	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**39.381.000,00**		**39.381.000,00**	**30.716.344,08**	**30.699.344,08**	**17.000,00**	**7.306.116,49**	**1.358.539,43**	**8.664.655,92**	**6.026.449,45**	**1.538.615,03**	**1.663.253,11**	**3.201.868,14**	**1.320.527,80**	**1.317.678,67**	**2.638.206,47**	**563.661,67**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**11.323.000,00**		**11.323.000,00**	**8.601.775,63**	**8.584.775,63**	**17.000,00**	**2.141.682,21**	**579.542,16**	**2.721.224,37**	**1.846.794,67**	**774.180,75**	**645.565,93**	**1.419.746,68**	**625.028,11**	**249.401,59**	**874.429,70**	**545.316,98**
4 - Administração			**11.323.000,00**		**11.323.000,00**	**8.601.775,63**	**8.584.775,63**	**17.000,00**	**2.141.682,21**	**579.542,16**	**2.721.224,37**	**1.846.794,67**	**774.180,75**	**645.565,93**	**1.419.746,68**	**625.028,11**	**249.401,59**	**874.429,70**	**545.316,98**
123 - Administração Financeira			**11.323.000,00**		**11.323.000,00**	**8.601.775,63**	**8.584.775,63**	**17.000,00**	**2.141.682,21**	**579.542,16**	**2.721.224,37**	**1.846.794,67**	**774.180,75**	**645.565,93**	**1.419.746,68**	**625.028,11**	**249.401,59**	**874.429,70**	**545.316,98**
7 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.323.000,00**		**11.323.000,00**	**8.601.775,63**	**8.584.775,63**	**17.000,00**	**2.141.682,21**	**579.542,16**	**2.721.224,37**	**1.846.794,67**	**774.180,75**	**645.565,93**	**1.419.746,68**	**625.028,11**	**249.401,59**	**874.429,70**	**545.316,98**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.583.000,00**		**7.583.000,00**	**6.442.515,98**	**6.442.515,98**		**623.899,34**	**516.584,68**	**1.140.484,02**	**516.584,68**	**623.899,34**	**515.101,20**	**1.139.000,54**	**519.640,76**	**104.258,58**	**623.899,34**	**515.101,20**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	426	01	2.000,00		2.000,00	1.912,00	1.912,00		44,00	44,00	88,00	44,00	44,00	44,00	88,00	44,00		44,00	44,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	427	01	5.775.000,00		5.775.000,00	4.838.380,05	4.838.380,05		519.596,76	417.023,19	936.619,95	417.023,19	519.596,76	415.539,71	935.136,47	519.596,76		519.596,76	415.539,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	428	01	269.000,00		269.000,00	231.606,47	231.606,47		18.833,25	18.560,28	37.393,53	18.560,28	18.833,25	18.560,28	37.393,53		18.833,25	18.833,25	18.560,28
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	429	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	430	01	1.517.000,00		1.517.000,00	1.350.617,46	1.350.617,46		85.425,33	80.957,21	166.382,54	80.957,21	85.425,33	80.957,21	166.382,54		85.425,33	85.425,33	80.957,21
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.167.000,00**		**2.167.000,00**	**1.563.759,65**	**1.546.759,65**	**17.000,00**	**540.282,87**	**62.957,48**	**603.240,35**	**379.193,35**	**123.798,05**	**130.464,73**	**254.262,78**	**79.002,39**	**145.044,61**	**224.047,00**	**30.215,78**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	01	131.000,00		131.000,00	124.308,23	124.308,23		4.500,00	2.191,77	6.691,77	2.335,37	4.500,00	-143,60	4.356,40	4.500,00	-143,60	4.356,40	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	432	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	433	01	393.000,00		393.000,00	331.019,10	331.019,10		61.980,90		61.980,90	41.975,75	13.555,15	6.450,00	20.005,15		20.005,15	20.005,15	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	434	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	01	1.309.000,00		1.309.000,00	882.709,13	882.709,13		365.951,42	60.339,45	426.290,87	239.779,25	78.882,33	122.684,09	201.566,42	70.486,90	116.024,72	186.511,62	15.054,80
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	436	01	92.000,00		92.000,00	15.500,00	15.500,00		76.500,00		76.500,00	76.500,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	437	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	438	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	439	01	116.000,00		116.000,00	88.713,17	88.713,17		26.860,57	426,26	27.286,83	15.160,98	26.860,57	426,26	27.286,83	4.015,49	8.110,36	12.125,85	15.160,98
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	440	01	46.000,00		46.000,00	44.000,00	44.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	441	01	22.000,00		22.000,00	19.510,02	2.510,02	17.000,00	2.489,98		2.489,98	1.442,00		1.047,98	1.047,98		1.047,98	1.047,98	
2007 - DESPESAS BANCÁRI			**1.573.000,00**		**1.573.000,00**	**595.500,00**	**595.500,00**		**977.500,00**		**977.500,00**	**951.016,64**	**26.483,36**		**26.483,36**	**26.384,96**	**98,40**	**26.483,36**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	442	01	1.573.000,00		1.573.000,00	595.500,00	595.500,00		977.500,00		977.500,00	951.016,64	26.483,36		26.483,36	26.384,96	98,40	26.483,36	
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			**28.058.000,00**		**28.058.000,00**	**22.114.568,45**	**22.114.568,45**		**5.164.434,28**	**778.997,27**	**5.943.431,55**	**4.179.654,78**	**764.434,28**	**1.017.687,18**	**1.782.121,46**	**695.499,69**	**1.068.277,08**	**1.763.776,77**	**18.344,69**
28 - Encargos Especiais			**20.058.000,00**		**20.058.000,00**	**14.114.568,45**	**14.114.568,45**		**5.164.434,28**	**778.997,27**	**5.943.431,55**	**4.179.654,78**	**764.434,28**	**1.017.687,18**	**1.782.121,46**	**695.499,69**	**1.068.277,08**	**1.763.776,77**	**18.344,69**
843 - Serviço da Dívida Interna			**11.000.000,00**		**11.000.000,00**	**9.727.319,89**	**9.727.319,89**		**635.819,13**	**636.860,98**	**1.272.680,11**		**635.819,13**	**636.860,98**	**1.272.680,11**	**635.819,13**	**636.860,98**	**1.272.680,11**	
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**11.000.000,00**		**11.000.000,00**	**9.727.319,89**	**9.727.319,89**		**635.819,13**	**636.860,98**	**1.272.680,11**		**635.819,13**	**636.860,98**	**1.272.680,11**	**635.819,13**	**636.860,98**	**1.272.680,11**	
1 - ENCARGOS FINANCEIROS			**5.400.000,00**		**5.400.000,00**	**4.651.368,10**	**4.651.368,10**		**374.711,76**	**373.920,14**	**748.631,90**		**374.711,76**	**373.920,14**	**748.631,90**	**374.711,76**	**373.920,14**	**748.631,90**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	443	01	4.000.000,00		4.000.000,00	3.487.385,19	3.487.385,19		256.752,23	255.862,58	512.614,81		256.752,23	255.862,58	512.614,81	256.752,23	255.862,58	512.614,81	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	444	04	1.400.000,00		1.400.000,00	1.163.982,91	1.163.982,91		117.959,53	118.057,56	236.017,09		117.959,53	118.057,56	236.017,09	117.959,53	118.057,56	236.017,09	
2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI			**5.600.000,00**		**5.600.000,00**	**5.075.951,79**	**5.075.951,79**		**261.107,37**	**262.940,84**	**524.048,21**		**261.107,37**	**262.940,84**	**524.048,21**	**261.107,37**	**262.940,84**	**524.048,21**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	445	01	5.000.000,00		5.000.000,00	4.584.442,58	4.584.442,58		207.033,03	208.524,39	415.557,42		207.033,03	208.524,39	415.557,42	207.033,03	208.524,39	415.557,42	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	446	04	600.000,00		600.000,00	491.509,21	491.509,21		54.074,34	54.416,45	108.490,79		54.074,34	54.416,45	108.490,79	54.074,34	54.416,45	108.490,79	
846 - Outros Encargos Especiai			**9.058.000,00**		**9.058.000,00**	**4.387.248,56**	**4.387.248,56**		**4.528.615,15**	**142.136,29**	**4.670.751,44**	**4.179.654,78**	**128.615,15**	**380.826,20**	**509.441,35**	**59.680,56**	**431.416,10**	**491.096,66**	**18.344,69**
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**9.058.000,00**		**9.058.000,00**	**4.387.248,56**	**4.387.248,56**		**4.528.615,15**	**142.136,29**	**4.670.751,44**	**4.179.654,78**	**128.615,15**	**380.826,20**	**509.441,35**	**59.680,56**	**431.416,10**	**491.096,66**	**18.344,69**
3 - PAGAMENTO DE APOSEN			**276.000,00**		**276.000,00**	**239.155,04**	**239.155,04**		**18.500,27**	**18.344,69**	**36.844,96**	**18.344,69**	**18.500,27**	**18.344,69**	**36.844,96**		**18.500,27**	**18.500,27**	**18.344,69**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	447	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	448	01	275.000,00		275.000,00	238.155,04	238.155,04		18.500,27	18.344,69	36.844,96	18.344,69	18.500,27	18.344,69	36.844,96		18.500,27	18.500,27	18.344,69
4 - PARCELAMENTO DE ENC			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	449	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	450	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - PARCELAMENTO PASEP			**780.000,00**		**780.000,00**	**660.398,37**	**660.398,37**		**59.680,56**	**59.921,07**	**119.601,63**		**59.680,56**	**59.921,07**	**119.601,63**	**59.680,56**	**59.921,07**	**119.601,63**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	451	01	300.000,00		300.000,00	257.362,65	257.362,65		21.198,42	21.438,93	42.637,35		21.198,42	21.438,93	42.637,35	21.198,42	21.438,93	42.637,35	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	452	01	480.000,00		480.000,00	403.035,72	403.035,72		38.482,14	38.482,14	76.964,28		38.482,14	38.482,14	76.964,28	38.482,14	38.482,14	76.964,28	

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
6 - PAGAMENTO PASEP			**7.500.000,00**		**7.500.000,00**	**2.987.769,59**	**2.987.769,59**		**4.450.434,32**	**61.796,09**	**4.512.230,41**	**4.161.310,09**	**50.434,32**	**300.486,00**	**350.920,32**		**350.920,32**	**350.920,32**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	453	01	7.500.000,00		7.500.000,00	2.987.769,59	2.987.769,59		4.450.434,32	61.796,09	4.512.230,41	4.161.310,09	50.434,32	300.486,00	350.920,32		350.920,32	350.920,32	
7 - PAGAMENTOS DE PRECA			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	454	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
8 - PAGAMENTOS DE PREC			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	455	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	456	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	457	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
10 - PAGAMENTOS DE REQU			**200.000,00**		**200.000,00**	**197.925,56**	**197.925,56**			**2.074,44**	**2.074,44**			**2.074,44**	**2.074,44**		**2.074,44**	**2.074,44**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	458	01	150.000,00		150.000,00	147.925,56	147.925,56			2.074,44	2.074,44			2.074,44	2.074,44		2.074,44	2.074,44	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	459	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
99 - Reserva de Contingência			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	460	01	7.994.000,00		7.994.000,00	7.994.000,00	7.994.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	461	03	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**8.490.701,77**	**5.449.123,60**	**3.041.578,17**	**1.702.633,82**	**320.664,41**	**2.023.298,23**	**1.248.064,62**	**434.752,39**	**498.766,86**	**933.519,25**	**325.768,62**	**449.464,99**	**775.233,61**	**158.285,64**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**8.490.701,77**	**5.449.123,60**	**3.041.578,17**	**1.702.633,82**	**320.664,41**	**2.023.298,23**	**1.248.064,62**	**434.752,39**	**498.766,86**	**933.519,25**	**325.768,62**	**449.464,99**	**775.233,61**	**158.285,64**
4 - Administração			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**8.490.701,77**	**5.449.123,60**	**3.041.578,17**	**1.702.633,82**	**320.664,41**	**2.023.298,23**	**1.248.064,62**	**434.752,39**	**498.766,86**	**933.519,25**	**325.768,62**	**449.464,99**	**775.233,61**	**158.285,64**
131 - Comunicação Social			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**8.490.701,77**	**5.449.123,60**	**3.041.578,17**	**1.702.633,82**	**320.664,41**	**2.023.298,23**	**1.248.064,62**	**434.752,39**	**498.766,86**	**933.519,25**	**325.768,62**	**449.464,99**	**775.233,61**	**158.285,64**
11 - MANUTENÇÃO, MODERN			**8.914.000,00**	**1.600.000,00**	**10.514.000,00**	**8.490.701,77**	**5.449.123,60**	**3.041.578,17**	**1.702.633,82**	**320.664,41**	**2.023.298,23**	**1.248.064,62**	**434.752,39**	**498.766,86**	**933.519,25**	**325.768,62**	**449.464,99**	**775.233,61**	**158.285,64**
2001 - DESPESAS COM PE			**3.304.000,00**		**3.304.000,00**	**3.140.915,16**	**3.140.915,16**		**77.693,67**	**85.391,17**	**163.084,84**	**85.179,14**	**77.693,67**	**85.391,17**	**163.084,84**	**59.994,81**	**17.910,89**	**77.905,70**	**85.179,14**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	462	01	2.174.000,00		2.174.000,00	2.047.173,87	2.047.173,87		59.994,81	66.831,32	126.826,13	66.619,29	59.994,81	66.831,32	126.826,13	59.994,81	212,03	60.206,84	66.619,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	463	01	459.000,00		459.000,00	439.209,13	439.209,13		9.725,58	10.065,29	19.790,87	10.065,29	9.725,58	10.065,29	19.790,87		9.725,58	9.725,58	10.065,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	464	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	465	01	661.000,00		661.000,00	644.532,16	644.532,16		7.973,28	8.494,56	16.467,84	8.494,56	7.973,28	8.494,56	16.467,84		7.973,28	7.973,28	8.494,56
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.108.000,00**	**1.600.000,00**	**2.708.000,00**	**2.308.007,73**	**2.296.007,73**	**12.000,00**	**164.719,03**	**235.273,24**	**399.992,27**	**77.181,37**	**146.965,33**	**248.252,07**	**395.217,40**	**121.712,39**	**201.098,51**	**322.810,90**	**72.406,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	466	01	157.000,00		157.000,00	153.673,00	153.673,00		3.327,00		3.327,00	346,50	2.980,50	346,50	3.327,00	2.980,50		2.980,50	346,50
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	467	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	468	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	469	01	197.000,00		197.000,00	197.000,00	197.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	470	01	620.000,00	1.600.000,00	2.220.000,00	1.823.334,73	1.823.334,73		161.392,03	235.273,24	396.665,27	76.834,87	143.984,83	247.905,57	391.890,40	118.731,89	201.098,51	319.830,40	72.060,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	471	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	472	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	473	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**4.502.000,00**		**4.502.000,00**	**3.041.778,88**	**12.200,71**	**3.029.578,17**	**1.460.221,12**		**1.460.221,12**	**1.085.704,11**	**210.093,39**	**165.123,62**	**375.217,01**	**144.061,42**	**230.455,59**	**374.517,01**	**700,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	01	66.000,00		66.000,00	66.000,00		66.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1043	01		238.340,00	238.340,00	2,00	2,00		238.338,00		238.338,00	190.670,00	23.834,00	23.834,00	47.668,00	23.834,00	23.834,00	47.668,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	475	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00		26.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	476	01	4.396.000,00	-238.340,00	4.157.660,00	2.935.776,88	12.198,71	2.923.578,17	1.221.883,12		1.221.883,12	895.034,11	186.259,39	141.289,62	327.549,01	120.227,42	206.621,59	326.849,01	700,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	477	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00											
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**3.617.000,00**		**3.617.000,00**	**3.330.952,48**	**1.601.952,48**	**1.729.000,00**	**143.355,12**	**142.692,40**	**286.047,52**	**193.632,23**	**88.213,31**	**73.919,00**	**162.132,31**	**71.284,37**	**21.130,92**	**92.415,29**	**69.717,02**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**1.068.952,48**	**1.050.952,48**	**18.000,00**	**143.355,12**	**141.692,40**	**285.047,52**	**192.764,96**	**88.213,31**	**73.786,27**	**161.999,58**	**71.284,37**	**20.998,19**	**92.282,56**	**69.717,02**
16 - Habitação			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**1.068.952,48**	**1.050.952,48**	**18.000,00**	**143.355,12**	**141.692,40**	**285.047,52**	**192.764,96**	**88.213,31**	**73.786,27**	**161.999,58**	**71.284,37**	**20.998,19**	**92.282,56**	**69.717,02**
482 - Habitação Urbana			**1.354.000,00**		**1.354.000,00**	**1.068.952,48**	**1.050.952,48**	**18.000,00**	**143.355,12**	**141.692,40**	**285.047,52**	**192.764,96**	**88.213,31**	**73.786,27**	**161.999,58**	**71.284,37**	**20.998,19**	**92.282,56**	**69.717,02**
36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ			**1.270.000,00**		**1.270.000,00**	**1.002.952,48**	**986.952,48**	**16.000,00**	**125.355,12**	**141.692,40**	**267.047,52**	**174.839,33**	**88.138,94**	**73.786,27**	**161.925,21**	**71.284,37**	**20.923,82**	**92.208,19**	**69.717,02**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.029.000,00**		**1.029.000,00**	**874.487,44**	**874.487,44**		**86.683,66**	**67.828,90**	**154.512,56**	**67.828,90**	**86.683,66**	**67.828,90**	**154.512,56**	**71.190,97**	**15.492,69**	**86.683,66**	**67.828,90**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	478	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	479	01	736.000,00		736.000,00	612.026,21	612.026,21		71.190,97	52.782,82	123.973,79	52.782,82	71.190,97	52.782,82	123.973,79	71.190,97		71.190,97	52.782,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	480	01	80.000,00		80.000,00	68.449,82	68.449,82		5.920,93	5.629,25	11.550,18	5.629,25	5.920,93	5.629,25	11.550,18		5.920,93	5.920,93	5.629,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 21/03/2016 14:22:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	481	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	482	01	206.000,00		206.000,00	187.011,41	187.011,41		9.571,76	9.416,83	18.988,59	9.416,83	9.571,76	9.416,83	18.988,59		9.571,76	9.571,76	9.416,83
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**241.000,00**		**241.000,00**	**128.465,04**	**112.465,04**	**16.000,00**	**38.671,46**	**73.863,50**	**112.534,96**	**107.010,43**	**1.455,28**	**5.957,37**	**7.412,65**	**93,40**	**5.431,13**	**5.524,53**	**1.888,12**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	483	01	19.000,00		19.000,00	15.347,46	15.347,46		1.652,54	2.000,00	3.652,54	1.386,54		3.143,54	3.143,54		2.266,00	2.266,00	877,54
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	484	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	485	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	486	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	487	01	172.000,00		172.000,00	80.190,58	80.190,58		23.018,92	68.790,50	91.809,42	89.725,97	280,20	2.813,83	3.094,03	93,40	1.990,05	2.083,45	1.010,58
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	488	01	14.000,00		14.000,00				14.000,00		14.000,00	12.824,92	1.175,08		1.175,08		1.175,08	1.175,08	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	489	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	490	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	491	01	20.000,00		20.000,00	16.927,00	927,00	16.000,00		3.073,00	3.073,00	3.073,00							
37 - PROGRAMA DE MORADI			**81.000,00**		**81.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**		**18.000,00**		**18.000,00**	**17.925,63**	**74,37**		**74,37**		**74,37**	**74,37**	
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**81.000,00**		**81.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**		**18.000,00**		**18.000,00**	**17.925,63**	**74,37**		**74,37**		**74,37**	**74,37**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	492	01	81.000,00		81.000,00	63.000,00	63.000,00		18.000,00		18.000,00	17.925,63	74,37		74,37		74,37	74,37	
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	493	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	494	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	495	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2 - FUNDO MUNICIPAL DA HABIT			**2.263.000,00**		**2.263.000,00**	**2.262.000,00**	**551.000,00**	**1.711.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**867,27**		**132,73**	**132,73**		**132,73**	**132,73**	
16 - Habitação			**2.263.000,00**		**2.263.000,00**	**2.262.000,00**	**551.000,00**	**1.711.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**867,27**		**132,73**	**132,73**		**132,73**	**132,73**	
482 - Habitação Urbana			**2.263.000,00**		**2.263.000,00**	**2.262.000,00**	**551.000,00**	**1.711.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**867,27**		**132,73**	**132,73**		**132,73**	**132,73**	
37 - PROGRAMA DE MORADI			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	496	03	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**1.512.000,00**		**1.512.000,00**	**1.511.000,00**		**1.511.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**867,27**		**132,73**	**132,73**		**132,73**	**132,73**	
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**1.512.000,00**		**1.512.000,00**	**1.511.000,00**		**1.511.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**867,27**		**132,73**	**132,73**		**132,73**	**132,73**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	497	01	1.000,00		1.000,00					1.000,00	1.000,00	867,27		132,73	132,73		132,73	132,73	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	498	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	499	03	1.260.000,00		1.260.000,00	1.260.000,00		1.260.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	500	03	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00											
39 - COMBATE ÀS SITUAÇÕE			**501.000,00**		**501.000,00**	**501.000,00**	**301.000,00**	**200.000,00**											
2079 - REFORMAS HABITAC			**501.000,00**		**501.000,00**	**501.000,00**	**301.000,00**	**200.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	501	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	03	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	503	03	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	504	03	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00											
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO			**5.370.000,00**		**5.370.000,00**	**4.211.502,13**	**4.206.502,13**	**5.000,00**	**823.315,51**	**335.182,36**	**1.158.497,87**	**728.345,49**	**371.826,48**	**388.794,07**	**760.620,55**	**299.567,21**	**130.585,17**	**430.152,38**	**330.468,17**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.327.000,00**		**5.327.000,00**	**4.170.002,13**	**4.170.002,13**		**821.815,51**	**335.182,36**	**1.156.997,87**	**728.345,49**	**370.326,48**	**388.794,07**	**759.120,55**	**298.067,21**	**130.585,17**	**428.652,38**	**330.468,17**
4 - Administração			**5.327.000,00**		**5.327.000,00**	**4.170.002,13**	**4.170.002,13**		**821.815,51**	**335.182,36**	**1.156.997,87**	**728.345,49**	**370.326,48**	**388.794,07**	**759.120,55**	**298.067,21**	**130.585,17**	**428.652,38**	**330.468,17**
122 - Administração Geral			**5.327.000,00**		**5.327.000,00**	**4.170.002,13**	**4.170.002,13**		**821.815,51**	**335.182,36**	**1.156.997,87**	**728.345,49**	**370.326,48**	**388.794,07**	**759.120,55**	**298.067,21**	**130.585,17**	**428.652,38**	**330.468,17**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**5.327.000,00**		**5.327.000,00**	**4.170.002,13**	**4.170.002,13**		**821.815,51**	**335.182,36**	**1.156.997,87**	**728.345,49**	**370.326,48**	**388.794,07**	**759.120,55**	**298.067,21**	**130.585,17**	**428.652,38**	**330.468,17**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.551.000,00**		**4.551.000,00**	**3.891.488,02**	**3.891.488,02**		**348.550,20**	**310.961,78**	**659.511,98**	**310.961,78**	**348.550,20**	**310.961,78**	**659.511,98**	**280.969,18**	**67.581,02**	**348.550,20**	**310.961,78**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	505	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	506	01	3.406.000,00		3.406.000,00	2.881.229,63	2.881.229,63		280.969,18	243.801,19	524.770,37	243.801,19	280.969,18	243.801,19	524.770,37	280.969,18		280.969,18	243.801,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	507	01	218.000,00		218.000,00	180.937,34	180.937,34		18.690,17	18.372,49	37.062,66	18.372,49	18.690,17	18.372,49	37.062,66		18.690,17	18.690,17	18.372,49
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	508	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	509	01	910.000,00		910.000,00	812.321,05	812.321,05		48.890,85	48.788,10	97.678,95	48.788,10	48.890,85	48.788,10	97.678,95		48.890,85	48.890,85	48.788,10
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**776.000,00**		**776.000,00**	**278.514,11**	**278.514,11**		**473.265,31**	**24.220,58**	**497.485,89**	**417.383,71**	**21.776,28**	**77.832,29**	**99.608,57**	**17.098,03**	**63.004,15**	**80.102,18**	**19.506,39**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	510	01	22.000,00		22.000,00	19.813,54	19.813,54		1.000,00	1.186,46	2.186,46	200,00	1.000,00	986,46	1.986,46	1.000,00	986,46	1.986,46	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	511	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	512	01	217.000,00		217.000,00	47.357,47	47.357,47		159.851,10	9.791,43	169.642,53	137.983,44	5.054,98	43.416,79	48.471,77	4.799,98	26.859,11	31.659,09	16.812,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	513	01	442.000,00		442.000,00	152.343,10	152.343,10		276.414,21	13.242,69	289.656,90	245.205,06	13.716,51	33.429,04	47.145,55	11.298,05	33.153,79	44.451,84	2.693,71
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	514	01	66.000,00		66.000,00	30.000,00	30.000,00		36.000,00		36.000,00	33.995,21	2.004,79		2.004,79		2.004,79	2.004,79	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	515	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	516	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2 - PROCON - PROTECAO AO C			**43.000,00**		**43.000,00**	**41.500,00**	**36.500,00**	**5.000,00**	**1.500,00**		**1.500,00**		**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	
4 - Administração			**43.000,00**		**43.000,00**	**41.500,00**	**36.500,00**	**5.000,00**	**1.500,00**		**1.500,00**		**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	
122 - Administração Geral			**43.000,00**		**43.000,00**	**41.500,00**	**36.500,00**	**5.000,00**	**1.500,00**		**1.500,00**		**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**43.000,00**		**43.000,00**	**41.500,00**	**36.500,00**	**5.000,00**	**1.500,00**		**1.500,00**		**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	
2008 - MANUTENÇÃO DO P			**43.000,00**		**43.000,00**	**41.500,00**	**36.500,00**	**5.000,00**	**1.500,00**		**1.500,00**		**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	517	01	19.000,00		19.000,00	17.800,00	17.800,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	518	01	19.000,00		19.000,00	18.700,00	18.700,00		300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	519	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**44.593.000,00**	**11.141.000,00**	**55.734.000,00**	**39.714.412,08**	**30.092.412,08**	**9.622.000,00**	**12.630.894,97**	**3.388.692,95**	**16.019.587,92**	**10.944.428,93**	**1.767.361,63**	**4.767.237,97**	**6.534.599,60**	**1.240.209,73**	**3.834.949,26**	**5.075.158,99**	**1.459.440,61**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**10.396.347,99**	**10.396.347,99**		**1.584.837,46**	**827.814,55**	**2.412.652,01**	**1.568.100,41**	**777.752,96**	**802.331,03**	**1.580.083,99**	**635.174,01**	**209.377,59**	**844.551,60**	**735.532,39**
15 - Urbanismo			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**10.396.347,99**	**10.396.347,99**		**1.584.837,46**	**827.814,55**	**2.412.652,01**	**1.568.100,41**	**777.752,96**	**802.331,03**	**1.580.083,99**	**635.174,01**	**209.377,59**	**844.551,60**	**735.532,39**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**10.396.347,99**	**10.396.347,99**		**1.584.837,46**	**827.814,55**	**2.412.652,01**	**1.568.100,41**	**777.752,96**	**802.331,03**	**1.580.083,99**	**635.174,01**	**209.377,59**	**844.551,60**	**735.532,39**
23 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**12.757.000,00**	**52.000,00**	**12.809.000,00**	**10.396.347,99**	**10.396.347,99**		**1.584.837,46**	**827.814,55**	**2.412.652,01**	**1.568.100,41**	**777.752,96**	**802.331,03**	**1.580.083,99**	**635.174,01**	**209.377,59**	**844.551,60**	**735.532,39**
2001 - DESPESAS COM PE			**10.295.000,00**		**10.295.000,00**	**8.844.157,85**	**8.844.157,85**		**771.412,96**	**679.429,19**	**1.450.842,15**	**672.621,12**	**771.412,96**	**679.429,19**	**1.450.842,15**	**630.674,01**	**147.547,02**	**778.221,03**	**672.621,12**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	520	01	1.000,00	20.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	521	01	7.368.000,00		7.368.000,00	6.255.589,57	6.255.589,57		605.864,00	506.546,43	1.112.410,43	500.738,36	605.864,00	506.546,43	1.112.410,43	605.736,82	5.935,25	611.672,07	500.738,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	522	01	517.000,00		517.000,00	452.439,13	452.439,13		32.361,69	32.199,18	64.560,87	32.199,18	32.361,69	32.199,18	64.560,87		32.361,69	32.361,69	32.199,18
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	523	01	350.000,00		350.000,00	294.370,55	294.370,55		24.937,19	30.692,26	55.629,45	30.692,26	24.937,19	30.692,26	55.629,45	24.937,19		24.937,19	30.692,26
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	524	01	2.059.000,00	-20.000,00	2.039.000,00	1.821.758,60	1.821.758,60		108.250,08	108.991,32	217.241,40	108.991,32	108.250,08	108.991,32	217.241,40		108.250,08	108.250,08	108.991,32
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.462.000,00**	**52.000,00**	**2.514.000,00**	**1.552.190,14**	**1.552.190,14**		**813.424,50**	**148.385,36**	**961.809,86**	**895.479,29**	**6.340,00**	**122.901,84**	**129.241,84**	**4.500,00**	**61.830,57**	**66.330,57**	**62.911,27**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	525	01	459.000,00		459.000,00	418.781,00	418.781,00		20.064,20	20.154,80	40.219,00	17.658,70	4.000,00	34.624,50	38.624,50	4.000,00	18.560,30	22.560,30	16.064,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	526	01	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	527	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	528	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	529	01	1.568.000,00		1.568.000,00	851.879,04	851.879,04		595.360,30	120.760,66	716.120,96	672.350,69	2.340,00	64.635,02	66.975,02	500,00	43.270,27	43.770,27	23.204,75
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	530	01	262.000,00		262.000,00	64.000,00	64.000,00		198.000,00		198.000,00	198.000,00		23.642,32	23.642,32				23.642,32
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	531	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	532	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1046	01		20.000,00	20.000,00	14.821,40	14.821,40			5.178,60	5.178,60	5.178,60							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	533	01	22.000,00	32.000,00	54.000,00	51.708,70	51.708,70			2.291,30	2.291,30	2.291,30							
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			**27.921.000,00**	**11.089.000,00**	**39.010.000,00**	**26.475.381,70**	**16.903.381,70**	**9.572.000,00**	**10.116.379,50**	**2.418.238,80**	**12.534.618,30**	**8.499.258,41**	**874.501,40**	**3.695.959,62**	**4.570.461,02**	**503.708,64**	**3.531.651,25**	**4.035.359,89**	**535.101,13**
13 - Cultura			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**4.880,45**	**100.000,00**		**925.119,55**	**925.119,55**	**925.119,55**							
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**4.880,45**	**100.000,00**		**925.119,55**	**925.119,55**	**925.119,55**							
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**4.880,45**	**100.000,00**		**925.119,55**	**925.119,55**	**925.119,55**							
1015 - CONSTRUÇÃO E IMP			**100.000,00**	**930.000,00**	**1.030.000,00**	**104.880,45**	**4.880,45**	**100.000,00**		**925.119,55**	**925.119,55**	**925.119,55**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	100.000,00	930.000,00	1.030.000,00	104.880,45	4.880,45	100.000,00		925.119,55	925.119,55	925.119,55							
15 - Urbanismo			**27.821.000,00**	**10.159.000,00**	**37.980.000,00**	**26.370.501,25**	**16.898.501,25**	**9.472.000,00**	**10.116.379,50**	**1.493.119,25**	**11.609.498,75**	**7.574.138,86**	**874.501,40**	**3.695.959,62**	**4.570.461,02**	**503.708,64**	**3.531.651,25**	**4.035.359,89**	**535.101,13**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**16.938.000,00**	**10.159.000,00**	**27.097.000,00**	**21.519.473,13**	**12.275.473,13**	**9.244.000,00**	**4.116.379,50**	**1.461.147,37**	**5.577.526,87**	**2.551.924,65**	**776.376,22**	**2.752.355,25**	**3.528.731,47**	**487.714,21**	**2.537.888,01**	**3.025.602,22**	**503.129,25**
24 - MANUTENÇÃO E AMPLI			**12.196.000,00**	**8.200.000,00**	**20.396.000,00**	**16.435.326,17**	**7.403.326,17**	**9.032.000,00**	**3.549.122,76**	**411.551,07**	**3.960.673,83**	**1.516.418,35**	**379.951,71**	**2.413.699,22**	**2.793.650,93**	**375.903,71**	**2.068.351,77**	**2.444.255,48**	**349.395,45**
1007 - AMPLIAÇÃO DE MAR			**600.000,00**		**600.000,00**	**600.000,00**		**600.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	535	01	600.000,00		600.000,00	600.000,00		600.000,00											
1008 - PAVIMENTAÇÃO DE			**2.150.000,00**		**2.150.000,00**	**2.150.000,00**		**2.150.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	536	01	2.150.000,00		2.150.000,00	2.150.000,00		2.150.000,00											
1009 - RECAPEAMENTO DE			**1.338.000,00**		**1.338.000,00**	**689.293,79**	**689.293,79**		**581.296,21**	**67.410,00**	**648.706,21**	**215.198,20**	**371.896,21**	**133.289,45**	**505.185,66**	**371.896,21**	**61.611,80**	**433.508,01**	**71.677,65**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	1.230.000,00		1.230.000,00	581.293,79	581.293,79		581.296,21	67.410,00	648.706,21	215.198,20	371.896,21	133.289,45	505.185,66	371.896,21	61.611,80	433.508,01	71.677,65
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	538	01	108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00												
1010 - ABERTURA E ALARG			**3.000.000,00**	**5.000.000,00**	**8.000.000,00**	**5.775.629,65**	**2.775.629,65**	**3.000.000,00**	**2.224.370,35**		**2.224.370,35**	**450.466,70**		**1.773.903,65**	**1.773.903,65**		**1.773.903,65**	**1.773.903,65**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 21/03/2016 14:22:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			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	539	01	2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	4.775.629,65	2.775.629,65	2.000.000,00	2.224.370,35		2.224.370,35	450.466,70		1.773.903,65	1.773.903,65		1.773.903,65	1.773.903,65	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	540	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00											
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
1012 - CONSTRUÇÃO DE O			**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	542	01	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00											
1058 - CONSTRUÇÃO DE CIC			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**		**250.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00											
2048 - OPERAÇÃO TAPA BU			**927.000,00**		**927.000,00**	**494.533,48**	**494.533,48**		**432.845,45**	**-378,93**	**432.466,52**	**277.717,80**		**432.466,52**	**432.466,52**		**154.748,72**	**154.748,72**	**277.717,80**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	544	01	750.000,00		750.000,00	317.533,48	317.533,48		432.845,45	-378,93	432.466,52	277.717,80		432.466,52	432.466,52		154.748,72	154.748,72	277.717,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	545	01	177.000,00		177.000,00	177.000,00	177.000,00												
2049 - MANUTENÇÃO DE OB			**76.000,00**		**76.000,00**	**76.000,00**	**64.000,00**	**12.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	546	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	547	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	548	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	549	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2050 - CONSERVAÇÃO DE E			**86.000,00**		**86.000,00**	**36.004,25**	**36.004,25**		**49.995,75**		**49.995,75**	**22.470,00**		**27.525,75**	**27.525,75**		**27.525,75**	**27.525,75**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	80.000,00		80.000,00	30.004,25	30.004,25		49.995,75		49.995,75	22.470,00		27.525,75	27.525,75		27.525,75	27.525,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	551	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**749.000,00**	**3.200.000,00**	**3.949.000,00**	**3.343.865,00**	**3.343.865,00**		**260.615,00**	**344.520,00**	**605.135,00**	**550.565,65**	**8.055,50**	**46.513,85**	**54.569,35**	**4.007,50**	**50.561,85**	**54.569,35**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	749.000,00	3.200.000,00	3.949.000,00	3.343.865,00	3.343.865,00		260.615,00	344.520,00	605.135,00	550.565,65	8.055,50	46.513,85	54.569,35	4.007,50	50.561,85	54.569,35	
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**2.882.000,00**	**1.959.000,00**	**4.841.000,00**	**3.441.144,57**	**3.429.144,57**	**12.000,00**	**350.259,13**	**1.049.596,30**	**1.399.855,43**	**1.012.546,30**	**202.386,90**	**338.656,03**	**541.042,93**	**14.019,00**	**373.290,13**	**387.309,13**	**153.733,80**
1013 - CONSTRUÇÃO E RE			**1.151.000,00**	**1.020.000,00**	**2.171.000,00**	**1.970.313,80**	**1.970.313,80**		**138.398,10**	**62.288,10**	**200.686,20**	**62.288,10**	**57.563,60**	**142.395,40**	**199.959,00**		**138.398,10**	**138.398,10**	**61.560,90**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	775.000,00		775.000,00	574.313,80	574.313,80		138.398,10	62.288,10	200.686,20	62.288,10	57.563,60	142.395,40	199.959,00		138.398,10	138.398,10	61.560,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	554	01	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	555	01	300.000,00	400.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	556	01	30.000,00	620.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00												
1014 - CONSTRUÇÃO E REF			**695.000,00**	**939.000,00**	**1.634.000,00**	**679.902,02**	**667.902,02**	**12.000,00**	**87.591,55**	**866.506,43**	**954.097,98**	**829.456,43**	**87.591,55**	**114.195,50**	**201.787,05**		**124.641,55**	**124.641,55**	**77.145,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	671.000,00		671.000,00	542.984,45	542.984,45		87.591,55	40.424,00	128.015,55	40.424,00	87.591,55	40.424,00	128.015,55		87.591,55	87.591,55	40.424,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	558	01	12.000,00	939.000,00	951.000,00	124.917,57	124.917,57			826.082,43	826.082,43	789.032,43		73.771,50	73.771,50		37.050,00	37.050,00	36.721,50
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	559	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2052 - MATERIAIS DE CO			**1.036.000,00**		**1.036.000,00**	**790.928,75**	**790.928,75**		**124.269,48**	**120.801,77**	**245.071,25**	**120.801,77**	**57.231,75**	**82.065,13**	**139.296,88**	**14.019,00**	**110.250,48**	**124.269,48**	**15.027,40**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	1.003.000,00		1.003.000,00	757.928,75	757.928,75		124.269,48	120.801,77	245.071,25	120.801,77	57.231,75	82.065,13	139.296,88	14.019,00	110.250,48	124.269,48	15.027,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	561	01	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00												
26 - MANUTENÇÃO E CONST			**1.860.000,00**		**1.860.000,00**	**1.643.002,39**	**1.443.002,39**	**200.000,00**	**216.997,61**		**216.997,61**	**22.960,00**	**194.037,61**		**194.037,61**	**97.791,50**	**96.246,11**	**194.037,61**	
1016 - CANALIZAÇÃO DE			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	562	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00											
2053 - MANUTENÇÃO DO SI			**1.660.000,00**		**1.660.000,00**	**1.443.002,39**	**1.443.002,39**		**216.997,61**		**216.997,61**	**22.960,00**	**194.037,61**		**194.037,61**	**97.791,50**	**96.246,11**	**194.037,61**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	563	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.283.002,39	1.283.002,39		216.997,61		216.997,61	22.960,00	194.037,61		194.037,61	97.791,50	96.246,11	194.037,61	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	564	01	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
452 - Serviços Urbanos			**10.883.000,00**		**10.883.000,00**	**4.851.028,12**	**4.623.028,12**	**228.000,00**	**6.000.000,00**	**31.971,88**	**6.031.971,88**	**5.022.214,21**	**98.125,18**	**943.604,37**	**1.041.729,55**	**15.994,43**	**993.763,24**	**1.009.757,67**	**31.971,88**
27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**10.883.000,00**		**10.883.000,00**	**4.851.028,12**	**4.623.028,12**	**228.000,00**	**6.000.000,00**	**31.971,88**	**6.031.971,88**	**5.022.214,21**	**98.125,18**	**943.604,37**	**1.041.729,55**	**15.994,43**	**993.763,24**	**1.009.757,67**	**31.971,88**
1017 - AMPLIAÇÃO DA ILUM			**102.000,00**		**102.000,00**	**102.000,00**		**102.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	565	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	566	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00											
2054 - MANUTENÇÃO DA IL			**10.781.000,00**		**10.781.000,00**	**4.749.028,12**	**4.623.028,12**	**126.000,00**	**6.000.000,00**	**31.971,88**	**6.031.971,88**	**5.022.214,21**	**98.125,18**	**943.604,37**	**1.041.729,55**	**15.994,43**	**993.763,24**	**1.009.757,67**	**31.971,88**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	567	01	10.655.000,00		10.655.000,00	4.623.028,12	4.623.028,12		6.000.000,00	31.971,88	6.031.971,88	5.022.214,21	98.125,18	943.604,37	1.041.729,55	15.994,43	993.763,24	1.009.757,67	31.971,88
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	568	01	34.000,00		34.000,00	34.000,00		34.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	569	01	92.000,00		92.000,00	92.000,00		92.000,00											
4 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPA			**3.915.000,00**		**3.915.000,00**	**2.842.682,39**	**2.792.682,39**	**50.000,00**	**929.678,01**	**142.639,60**	**1.072.317,61**	**877.070,11**	**115.107,27**	**268.947,32**	**384.054,59**	**101.327,08**	**93.920,42**	**195.247,50**	**188.807,09**
15 - Urbanismo			**3.915.000,00**		**3.915.000,00**	**2.842.682,39**	**2.792.682,39**	**50.000,00**	**929.678,01**	**142.639,60**	**1.072.317,61**	**877.070,11**	**115.107,27**	**268.947,32**	**384.054,59**	**101.327,08**	**93.920,42**	**195.247,50**	**188.807,09**
452 - Serviços Urbanos			**3.915.000,00**		**3.915.000,00**	**2.842.682,39**	**2.792.682,39**	**50.000,00**	**929.678,01**	**142.639,60**	**1.072.317,61**	**877.070,11**	**115.107,27**	**268.947,32**	**384.054,59**	**101.327,08**	**93.920,42**	**195.247,50**	**188.807,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 21/03/2016 14:22:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			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
28 - MANUTENÇÃO E APERFE			**3.915.000,00**		**3.915.000,00**	**2.842.682,39**	**2.792.682,39**	**50.000,00**	**929.678,01**	**142.639,60**	**1.072.317,61**	**877.070,11**	**115.107,27**	**268.947,32**	**384.054,59**	**101.327,08**	**93.920,42**	**195.247,50**	**188.807,09**
1018 - AQUISIÇÃO DE CON			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	570	03	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**1.320.000,00**		**1.320.000,00**	**1.173.128,02**	**1.173.128,02**		**79.250,01**	**67.621,97**	**146.871,98**	**67.621,97**	**79.250,01**	**67.621,97**	**146.871,98**	**65.829,82**	**13.420,19**	**79.250,01**	**67.621,97**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	571	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	572	03	913.000,00		913.000,00	806.249,13	806.249,13		58.972,62	47.778,25	106.750,87	47.778,25	58.972,62	47.778,25	106.750,87	58.972,62		58.972,62	47.778,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	573	03	22.000,00		22.000,00	19.975,86	19.975,86		1.012,07	1.012,07	2.024,14	1.012,07	1.012,07	1.012,07	2.024,14		1.012,07	1.012,07	1.012,07
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	574	03	120.000,00		120.000,00	106.930,17	106.930,17		6.857,20	6.212,63	13.069,83	6.212,63	6.857,20	6.212,63	13.069,83	6.857,20		6.857,20	6.212,63
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	575	03	264.000,00		264.000,00	238.972,86	238.972,86		12.408,12	12.619,02	25.027,14	12.619,02	12.408,12	12.619,02	25.027,14		12.408,12	12.408,12	12.619,02
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.885.000,00**		**1.885.000,00**	**1.026.734,37**	**1.026.734,37**		**840.430,00**	**17.835,63**	**858.265,63**	**796.498,14**	**35.857,26**	**147.095,35**	**182.952,61**	**35.497,26**	**26.270,23**	**61.767,49**	**121.185,12**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	576	03	375.000,00		375.000,00	297.774,00	297.774,00		63.670,00	13.556,00	77.226,00	59.726,00		17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	577	03	54.000,00		54.000,00	32.400,00	32.400,00		21.600,00		21.600,00	19.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	578	03	1.316.000,00		1.316.000,00	561.200,00	561.200,00		754.800,00		754.800,00	713.352,24	35.497,26	126.775,62	162.272,88	35.497,26	5.950,50	41.447,76	120.825,12
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	579	03	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	580	03	27.000,00		27.000,00	26.280,00	26.280,00		360,00	360,00	720,00	360,00	360,00	360,00	720,00		360,00	360,00	360,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	581	03	11.000,00		11.000,00	10.340,27	10.340,27			659,73	659,73			659,73	659,73		659,73	659,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	582	03	27.000,00		27.000,00	23.740,10	23.740,10			3.259,90	3.259,90	3.259,90							
2055 - MANUTENÇÃO E AMP			**650.000,00**		**650.000,00**	**582.820,00**	**582.820,00**		**9.998,00**	**57.182,00**	**67.180,00**	**12.950,00**		**54.230,00**	**54.230,00**		**54.230,00**	**54.230,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	583	03	428.000,00		428.000,00	360.820,00	360.820,00		9.998,00	57.182,00	67.180,00	12.950,00		54.230,00	54.230,00		54.230,00	54.230,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	584	03	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	585	03	161.000,00		161.000,00	161.000,00	161.000,00												
2056 - PROGRAMA DE EDUC			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	587	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**182.897.000,00**	**1.689.315,51**	**184.586.315,51**	**130.215.686,76**	**129.139.686,76**	**1.076.000,00**	**46.959.891,81**	**7.410.736,94**	**54.370.628,75**	**41.020.307,42**	**9.237.273,01**	**10.735.728,16**	**19.973.001,17**	**4.983.910,95**	**8.366.410,38**	**13.350.321,33**	**6.622.679,84**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**182.897.000,00**	**1.689.315,51**	**184.586.315,51**	**130.215.686,76**	**129.139.686,76**	**1.076.000,00**	**46.959.891,81**	**7.410.736,94**	**54.370.628,75**	**41.020.307,42**	**9.237.273,01**	**10.735.728,16**	**19.973.001,17**	**4.983.910,95**	**8.366.410,38**	**13.350.321,33**	**6.622.679,84**
10 - Saúde			**182.897.000,00**	**1.689.315,51**	**184.586.315,51**	**130.215.686,76**	**129.139.686,76**	**1.076.000,00**	**46.959.891,81**	**7.410.736,94**	**54.370.628,75**	**41.020.307,42**	**9.237.273,01**	**10.735.728,16**	**19.973.001,17**	**4.983.910,95**	**8.366.410,38**	**13.350.321,33**	**6.622.679,84**
122 - Administração Geral			**14.287.000,00**	**219.527,91**	**14.506.527,91**	**10.791.278,49**	**10.698.278,49**	**93.000,00**	**3.195.501,81**	**519.747,61**	**3.715.249,42**	**2.793.670,00**	**605.715,18**	**834.788,21**	**1.440.503,39**	**444.863,84**	**476.715,58**	**921.579,42**	**518.923,97**
31 - MANUTENÇÃO, MODERN			**14.287.000,00**	**219.527,91**	**14.506.527,91**	**10.791.278,49**	**10.698.278,49**	**93.000,00**	**3.195.501,81**	**519.747,61**	**3.715.249,42**	**2.793.670,00**	**605.715,18**	**834.788,21**	**1.440.503,39**	**444.863,84**	**476.715,58**	**921.579,42**	**518.923,97**
1022 - INFORMATIZAÇÃO D			**145.000,00**	**200.000,00**	**345.000,00**	**262.618,14**	**172.618,14**	**90.000,00**	**9.043,22**	**73.338,64**	**82.381,86**	**81.106,44**	**1.275,42**	**1.602,30**	**2.877,72**		**1.275,42**	**1.275,42**	**1.602,30**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	20.000,00	25.000,00	45.000,00	23.830,08	23.830,08		1.275,42	19.894,50	21.169,92	19.894,50	1.275,42	1.602,30	2.877,72		1.275,42	1.275,42	1.602,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	589	01	25.000,00	25.000,00	50.000,00	18.308,50	18.308,50		6.167,80	25.523,70	31.691,50	31.691,50							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	590	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	220.479,56	130.479,56	90.000,00	1.600,00	27.920,44	29.520,44	29.520,44							
2001 - DESPESAS COM PE			**6.363.000,00**		**6.363.000,00**	**5.484.842,51**	**5.484.842,51**		**449.471,52**	**428.685,97**	**878.157,49**	**428.685,97**	**449.471,52**	**426.243,83**	**875.715,35**	**366.041,90**	**83.429,62**	**449.471,52**	**426.243,83**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	591	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	592	01	4.768.000,00		4.768.000,00	4.075.867,73	4.075.867,73		358.324,31	333.807,96	692.132,27	333.807,96	358.324,31	331.365,82	689.690,13	358.184,31	140,00	358.324,31	331.365,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	593	01	167.000,00		167.000,00	152.337,30	152.337,30		7.098,14	7.564,56	14.662,70	7.564,56	7.098,14	7.564,56	14.662,70		7.098,14	7.098,14	7.564,56
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	594	01	150.000,00		150.000,00	133.123,02	133.123,02		7.857,59	9.019,39	16.876,98	9.019,39	7.857,59	9.019,39	16.876,98	7.857,59		7.857,59	9.019,39
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	595	01	1.273.000,00		1.273.000,00	1.118.514,46	1.118.514,46		76.191,48	78.294,06	154.485,54	78.294,06	76.191,48	78.294,06	154.485,54		76.191,48	76.191,48	78.294,06
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**7.759.000,00**	**19.527,91**	**7.778.527,91**	**5.023.817,84**	**5.023.817,84**		**2.736.987,07**	**17.723,00**	**2.754.710,07**	**2.283.877,59**	**154.968,24**	**406.942,08**	**561.910,32**	**78.821,94**	**392.010,54**	**470.832,48**	**91.077,84**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	596	01	100.000,00		100.000,00	81.356,00	81.356,00		13.421,00	5.223,00	18.644,00	9.269,00	4.300,00	7.021,00	11.321,00	2.800,00	6.575,00	9.375,00	1.946,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1047	05		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	597	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	598	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1048	05		11.527,91	11.527,91	11.527,91	11.527,91												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	599	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	600	01	6.000,00		6.000,00	4.179,96	4.179,96		1.820,04		1.820,04	1.365,03		910,02	910,02		455,01	455,01	455,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	601	01	6.000.000,00		6.000.000,00	4.141.253,97	4.141.253,97		1.857.746,03	1.000,00	1.858.746,03	1.476.105,55	76.950,04	394.367,27	471.317,31	76.021,94	306.618,54	382.640,48	88.676,83
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1049	05		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	602	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	603	01	1.260.000,00		1.260.000,00	654.000,00	654.000,00		606.000,00		606.000,00	532.113,93	73.718,20	167,87	73.886,07		73.886,07	73.886,07	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	604	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			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
3.3.90.92.00 - DESPESAS	605	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	606	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	607	01	365.000,00		365.000,00	107.000,00	107.000,00		258.000,00		258.000,00	253.524,08		4.475,92	4.475,92		4.475,92	4.475,92	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	608	01	20.000,00		20.000,00	8.500,00	8.500,00			11.500,00	11.500,00	11.500,00							
2045 - APOIO ÀS AÇÕES D			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**17.000,00**	**3.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	609	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	610	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	611	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	612	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											
301 - Atenção Básica			**24.903.000,00**	**387.277,06**	**25.290.277,06**	**20.482.214,73**	**20.422.214,73**	**60.000,00**	**2.997.469,28**	**1.810.593,05**	**4.808.062,33**	**2.881.393,02**	**1.847.813,64**	**1.874.737,66**	**3.722.551,30**	**1.395.983,77**	**530.685,54**	**1.926.669,31**	**1.795.881,99**
32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**24.903.000,00**	**387.277,06**	**25.290.277,06**	**20.482.214,73**	**20.422.214,73**	**60.000,00**	**2.997.469,28**	**1.810.593,05**	**4.808.062,33**	**2.881.393,02**	**1.847.813,64**	**1.874.737,66**	**3.722.551,30**	**1.395.983,77**	**530.685,54**	**1.926.669,31**	**1.795.881,99**
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**20.000,00**	**315.185,06**	**335.185,06**	**284.336,45**	**264.336,45**	**20.000,00**		**50.848,61**	**50.848,61**	**50.848,61**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	613	05	20.000,00	10.185,06	30.185,06	30.185,06	10.185,06	20.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1045	01		305.000,00	305.000,00	254.151,39	254.151,39			50.848,61	50.848,61	50.848,61							
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	614	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**22.365.000,00**		**22.365.000,00**	**19.009.349,02**	**19.009.349,02**		**1.719.589,82**	**1.636.061,16**	**3.355.650,98**	**1.632.151,91**	**1.719.589,82**	**1.636.061,16**	**3.355.650,98**	**1.394.723,77**	**328.775,30**	**1.723.499,07**	**1.632.151,91**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	615	01	2.000,00		2.000,00	210,67	210,67		1.408,00	381,33	1.789,33	381,33	1.408,00	381,33	1.789,33	1.408,00		1.408,00	381,33
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	616	01	8.340.000,00		8.340.000,00	6.984.028,86	6.984.028,86		1.349.376,13	6.595,01	1.355.971,14	2.685,76	1.349.376,13	6.595,01	1.355.971,14	1.349.376,13	3.909,25	1.353.285,38	2.685,76
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	617	02	667.000,00		667.000,00	667.000,00	667.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	618	05	8.183.000,00		8.183.000,00	6.931.142,50	6.931.142,50			1.251.857,50	1.251.857,50	1.251.857,50		1.251.857,50	1.251.857,50				1.251.857,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	619	01	102.000,00		102.000,00	99.244,85	99.244,85		1.401,94	1.353,21	2.755,15	1.353,21	1.401,94	1.353,21	2.755,15		1.401,94	1.401,94	1.353,21
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	620	01	600.000,00		600.000,00	505.211,12	505.211,12		43.939,64	50.849,24	94.788,88	50.849,24	43.939,64	50.849,24	94.788,88	43.939,64		43.939,64	50.849,24
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	621	01	4.471.000,00		4.471.000,00	3.822.511,02	3.822.511,02		323.464,11	325.024,87	648.488,98	325.024,87	323.464,11	325.024,87	648.488,98		323.464,11	323.464,11	325.024,87
2061 - MANUTENÇÃO DA AT			**2.478.000,00**	**72.092,00**	**2.550.092,00**	**1.148.529,26**	**1.118.529,26**	**30.000,00**	**1.277.879,46**	**123.683,28**	**1.401.562,74**	**1.198.392,50**	**128.223,82**	**238.676,50**	**366.900,32**	**1.260,00**	**201.910,24**	**203.170,24**	**163.730,08**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	01	425.000,00		425.000,00	368.251,02	368.251,02		48.378,00	8.370,98	56.748,98	25.863,68	16.800,00	26.776,12	43.576,12		30.885,30	30.885,30	12.690,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	623	05	330.000,00		330.000,00	119.512,54	119.512,54		200.855,36	9.632,10	210.487,46	175.869,40	1.755,36	75.622,70	77.378,06		34.618,06	34.618,06	42.760,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	624	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	625	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	626	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	627	01	886.000,00		886.000,00	369.181,74	369.181,74		516.818,26		516.818,26	442.987,08	73.831,18	73.831,18	147.662,36		73.831,18	73.831,18	73.831,18
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	628	01	60.000,00		60.000,00	43.963,88	43.963,88		16.036,12		16.036,12	12.432,56	1.827,48	3.552,16	5.379,64		3.603,56	3.603,56	1.776,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	629	01	200.000,00		200.000,00	134.201,48	134.201,48		64.534,92	1.263,60	65.798,52	50.382,18	5.749,80	12.338,54	18.088,34		15.416,34	15.416,34	2.672,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	630	05	90.000,00	72.092,00	162.092,00	56.035,20	56.035,20		35.256,80	70.800,00	106.056,80	88.241,00	1.260,00	16.555,80	17.815,80	1.260,00	16.555,80	17.815,80	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	631	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	632	01	396.000,00		396.000,00				396.000,00		396.000,00	369.000,00	27.000,00	30.000,00	57.000,00		27.000,00	27.000,00	30.000,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	633	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	634	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	636	05	60.000,00		60.000,00	26.383,40	6.383,40	20.000,00		33.616,60	33.616,60	33.616,60							
2062 - MANUTENÇÃO DO PR			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	638	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	639	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			**129.329.000,00**	**959.476,15**	**130.288.476,15**	**87.127.694,75**	**86.204.694,75**	**923.000,00**	**39.646.782,66**	**3.513.998,74**	**43.160.781,40**	**33.600.866,87**	**6.269.139,33**	**7.029.536,06**	**13.298.675,39**	**2.759.035,95**	**6.800.878,58**	**9.559.914,53**	**3.738.760,86**
33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A			**129.329.000,00**	**959.476,15**	**130.288.476,15**	**87.127.694,75**	**86.204.694,75**	**923.000,00**	**39.646.782,66**	**3.513.998,74**	**43.160.781,40**	**33.600.866,87**	**6.269.139,33**	**7.029.536,06**	**13.298.675,39**	**2.759.035,95**	**6.800.878,58**	**9.559.914,53**	**3.738.760,86**
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**812.000,00**		**812.000,00**	**812.000,00**	**12.000,00**	**800.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	640	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	641	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	642	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	643	05	800.000,00		800.000,00	800.000,00		800.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 21/03/2016 14:22:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			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
1025 - AQUISIÇÃO DE VEÍ			**80.000,00**		**80.000,00**	**80.000,00**		**80.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**44.418.000,00**		**44.418.000,00**	**38.044.999,83**	**38.044.999,83**		**3.289.101,18**	**3.083.898,99**	**6.373.000,17**	**3.083.898,99**	**3.289.101,18**	**3.077.922,96**	**6.367.024,14**	**2.667.529,10**	**621.572,08**	**3.289.101,18**	**3.077.922,96**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	645	01	20.000,00		20.000,00	19.516,00	19.516,00		88,00	396,00	484,00	396,00	88,00	396,00	484,00	88,00		88,00	396,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	646	01	29.916.000,00		29.916.000,00	25.519.922,69	25.519.922,69		2.448.359,52	1.947.717,79	4.396.077,31	1.947.717,79	2.448.359,52	1.941.934,12	4.390.293,64	2.448.242,97	116,55	2.448.359,52	1.941.934,12
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	647	05	2.544.000,00		2.544.000,00	2.240.579,07	2.240.579,07			303.420,93	303.420,93	303.420,93		303.420,93	303.420,93				303.420,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	204.000,00		204.000,00	166.739,94	166.739,94		18.597,80	18.662,26	37.260,06	18.662,26	18.597,80	18.662,26	37.260,06		18.597,80	18.597,80	18.662,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	649	01	2.850.000,00		2.850.000,00	2.413.902,66	2.413.902,66		219.198,13	216.899,21	436.097,34	216.899,21	219.198,13	216.706,85	435.904,98	219.198,13		219.198,13	216.706,85
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	650	01	8.884.000,00		8.884.000,00	7.684.339,47	7.684.339,47		602.857,73	596.802,80	1.199.660,53	596.802,80	602.857,73	596.802,80	1.199.660,53		602.857,73	602.857,73	596.802,80
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	651	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	652	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2064 - MANUTENÇÃO DA AT			**10.194.000,00**	**642.549,21**	**10.836.549,21**	**7.991.911,16**	**7.948.911,16**	**43.000,00**	**2.496.813,30**	**347.824,75**	**2.844.638,05**	**2.108.748,22**	**131.243,84**	**862.285,05**	**993.528,89**	**24.706,85**	**711.182,98**	**735.889,83**	**257.639,06**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	653	01	4.377.000,00		4.377.000,00	3.302.031,80	3.302.031,80		996.764,20	78.204,00	1.074.968,20	755.693,91	1.500,00	401.014,13	402.514,13	1.500,00	317.774,29	319.274,29	83.239,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	654	05	1.127.000,00	20.416,41	1.147.416,41	892.623,03	892.623,03		171.869,00	82.924,38	254.793,38	180.514,68	15.925,00	120.905,70	136.830,70	2.620,00	71.658,70	74.278,70	62.552,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	655	01	383.000,00		383.000,00	315.455,32	315.455,32		34.875,78	32.668,90	67.544,68	37.009,42	5.000,00	32.918,86	37.918,86		30.535,26	30.535,26	7.383,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	656	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	657	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	658	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	659	01	821.000,00		821.000,00	342.464,60	342.464,60		478.535,40		478.535,40	410.173,20	68.362,20	68.362,20	136.724,40		68.362,20	68.362,20	68.362,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	660	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	661	05	105.000,00		105.000,00	56.223,01	56.223,01		48.776,99		48.776,99	40.500,00		12.776,99	12.776,99		8.276,99	8.276,99	4.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	662	01	2.430.000,00		2.430.000,00	1.721.873,69	1.721.873,69		650.846,36	57.279,95	708.126,31	521.766,72	23.567,59	192.260,12	215.827,71	8.101,35	178.258,24	186.359,59	29.468,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	663	05	717.000,00		717.000,00	580.256,23	580.256,23		114.392,57	22.351,20	136.743,77	88.090,97	16.739,05	34.047,05	50.786,10	12.335,50	36.317,30	48.652,80	2.133,30
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	664	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	665	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	666	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	667	01	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00			800,00	800,00	800,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	668	01	5.000,00		5.000,00	4.850,00	4.850,00		150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	669	01	75.000,00		75.000,00	66.812,00	41.812,00	25.000,00		8.188,00	8.188,00	8.188,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	05	108.000,00	622.132,80	730.132,80	664.121,48	646.121,48	18.000,00	603,00	65.408,32	66.011,32	66.011,32							
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**5.381.000,00**		**5.381.000,00**	**5.017.400,00**	**5.017.400,00**		**363.600,00**		**363.600,00**	**232.400,00**	**65.600,00**	**131.200,00**	**196.800,00**	**65.600,00**	**65.600,00**	**131.200,00**	**65.600,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	671	01	381.000,00		381.000,00	17.400,00	17.400,00		363.600,00		363.600,00	232.400,00	65.600,00	131.200,00	196.800,00	65.600,00	65.600,00	131.200,00	65.600,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	672	01	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00												
2066 - REALIZAÇÃO DE CO			**67.188.000,00**	**316.926,94**	**67.504.926,94**	**33.925.383,76**	**33.925.383,76**		**33.497.268,18**	**82.275,00**	**33.579.543,18**	**28.175.819,66**	**2.783.194,31**	**2.958.128,05**	**5.741.322,36**	**1.200,00**	**5.402.523,52**	**5.403.723,52**	**337.598,84**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	673	01	38.817.000,00		38.817.000,00	19.299.619,38	19.299.619,38		19.435.105,62	82.275,00	19.517.380,62	16.258.651,13	1.781.087,62	1.578.784,81	3.359.872,43	1.200,00	3.257.529,49	3.258.729,49	101.142,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	674	05	28.371.000,00	316.926,94	28.687.926,94	14.625.764,38	14.625.764,38		14.062.162,56		14.062.162,56	11.917.168,53	1.002.106,69	1.379.343,24	2.381.449,93		2.144.994,03	2.144.994,03	236.455,90
2067 - IMPLANTAÇÃO E M			**1.236.000,00**		**1.236.000,00**	**1.236.000,00**	**1.236.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	675	05	1.236.000,00		1.236.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00												
303 - Suporte Profilático e Tera			**9.312.000,00**	**74.981,39**	**9.386.981,39**	**7.559.168,55**	**7.559.168,55**		**749.219,37**	**1.078.593,47**	**1.827.812,84**	**1.242.677,64**	**173.641,45**	**648.585,99**	**822.227,44**	**103.430,14**	**481.705,06**	**585.135,20**	**237.092,24**
34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ			**9.312.000,00**	**74.981,39**	**9.386.981,39**	**7.559.168,55**	**7.559.168,55**		**749.219,37**	**1.078.593,47**	**1.827.812,84**	**1.242.677,64**	**173.641,45**	**648.585,99**	**822.227,44**	**103.430,14**	**481.705,06**	**585.135,20**	**237.092,24**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.476.000,00**		**1.476.000,00**	**1.265.506,80**	**1.265.506,80**		**110.159,89**	**100.333,31**	**210.493,20**	**100.333,31**	**110.159,89**	**100.333,31**	**210.493,20**	**90.571,50**	**19.588,39**	**110.159,89**	**100.333,31**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	676	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	677	01	979.000,00		979.000,00	833.075,64	833.075,64		79.120,21	66.804,15	145.924,36	66.804,15	79.120,21	66.804,15	145.924,36	79.120,21		79.120,21	66.804,15
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	678	05	135.000,00		135.000,00	116.017,36	116.017,36		9.491,32	9.491,32	18.982,64	9.491,32	9.491,32	9.491,32	18.982,64	9.491,32		9.491,32	9.491,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	679	01	15.000,00		15.000,00	14.263,54	14.263,54		368,23	368,23	736,46	368,23	368,23	368,23	736,46		368,23	368,23	368,23
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	680	01	50.000,00		50.000,00	44.054,52	44.054,52		1.959,97	3.985,51	5.945,48	3.985,51	1.959,97	3.985,51	5.945,48	1.959,97		1.959,97	3.985,51
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	681	01	296.000,00		296.000,00	257.095,74	257.095,74		19.220,16	19.684,10	38.904,26	19.684,10	19.220,16	19.684,10	38.904,26		19.220,16	19.220,16	19.684,10
2068 - AQUISIÇÃO DE MED			**6.299.000,00**	**2.369,25**	**6.301.369,25**	**5.068.481,16**	**5.068.481,16**		**378.078,23**	**854.809,86**	**1.232.888,09**	**850.386,61**	**25.105,18**	**434.198,72**	**459.303,90**	**12.566,14**	**369.935,34**	**382.501,48**	**76.802,42**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	682	01	384.000,00		384.000,00	334.578,99	334.578,99		18.297,49	31.123,52	49.421,01	32.396,70		31.761,89	31.761,89		17.024,31	17.024,31	14.737,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL	683	05	60.000,00		60.000,00	57.420,00	57.420,00		2.580,00		2.580,00			2.580,00	2.580,00		2.580,00	2.580,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	684	01	5.227.000,00		5.227.000,00	4.147.259,37	4.147.259,37		304.960,74	774.779,89	1.079.740,63	762.063,46	25.105,18	354.036,83	379.142,01	12.566,14	305.111,03	317.677,17	61.464,84

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	685	05	628.000,00	2.369,25	630.369,25	529.222,80	529.222,80		52.240,00	48.906,45	101.146,45	55.926,45		45.820,00	45.820,00		45.220,00	45.220,00	600,00
2069 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	686	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	687	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2073 - MANUTENÇÃO DA AS			**1.517.000,00**	**72.612,14**	**1.589.612,14**	**1.205.180,59**	**1.205.180,59**		**260.981,25**	**123.450,30**	**384.431,55**	**291.957,72**	**38.376,38**	**114.053,96**	**152.430,34**	**292,50**	**92.181,33**	**92.473,83**	**59.956,51**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	12.000,00		12.000,00	11.454,95	11.454,95			545,05	545,05	545,05							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	690	01	1.010.000,00		1.010.000,00	873.190,00	873.190,00		85.840,00	50.970,00	136.810,00	79.752,00	20.258,00	65.582,00	85.840,00		57.058,00	57.058,00	28.782,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	691	02	103.000,00	72.612,14	175.612,14	107.362,14	107.362,14			68.250,00	68.250,00	68.250,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	692	01	197.000,00		197.000,00	106.853,59	106.853,59		90.146,41		90.146,41	73.739,48	16.406,93	16.406,93	32.813,86		16.406,93	16.406,93	16.406,93
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	693	01	156.000,00		156.000,00	80.807,37	80.807,37		72.286,38	2.906,25	75.192,63	60.238,65		29.721,56	29.721,56		14.953,98	14.953,98	14.767,58
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	694	01	14.000,00		14.000,00	4.613,39	4.613,39		8.746,61	640,00	9.386,61	6.114,19	1.418,95	1.853,47	3.272,42		3.272,42	3.272,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	695	05	8.000,00		8.000,00	4.038,15	4.038,15		3.961,85		3.961,85	3.179,35	292,50	490,00	782,50	292,50	490,00	782,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	696	01	10.000,00		10.000,00	9.861,00	9.861,00			139,00	139,00	139,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	697	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			**1.867.000,00**		**1.867.000,00**	**1.554.342,96**	**1.554.342,96**		**168.089,87**	**144.567,17**	**312.657,04**	**144.887,15**	**167.769,89**	**144.380,09**	**312.149,98**	**139.537,03**	**28.232,86**	**167.769,89**	**144.380,09**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**1.867.000,00**		**1.867.000,00**	**1.554.342,96**	**1.554.342,96**		**168.089,87**	**144.567,17**	**312.657,04**	**144.887,15**	**167.769,89**	**144.380,09**	**312.149,98**	**139.537,03**	**28.232,86**	**167.769,89**	**144.380,09**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.803.000,00**		**1.803.000,00**	**1.491.630,90**	**1.491.630,90**		**167.769,89**	**143.599,21**	**311.369,10**	**143.599,21**	**167.769,89**	**143.599,21**	**311.369,10**	**139.537,03**	**28.232,86**	**167.769,89**	**143.599,21**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	698	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	699	01	804.000,00		804.000,00	559.783,36	559.783,36		133.942,31	110.274,33	244.216,64	110.274,33	133.942,31	110.274,33	244.216,64	133.942,31		133.942,31	110.274,33
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	700	03	430.000,00		430.000,00	430.000,00	430.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	701	05	135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	702	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	703	01	70.000,00		70.000,00	58.987,89	58.987,89		5.594,72	5.417,39	11.012,11	5.417,39	5.594,72	5.417,39	11.012,11	5.594,72		5.594,72	5.417,39
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	704	01	361.000,00		361.000,00	304.859,65	304.859,65		28.232,86	27.907,49	56.140,35	27.907,49	28.232,86	27.907,49	56.140,35		28.232,86	28.232,86	27.907,49
2070 - MANUTENÇÃO DA VIG			**64.000,00**		**64.000,00**	**62.712,06**	**62.712,06**		**319,98**	**967,96**	**1.287,94**	**1.287,94**		**780,88**	**780,88**				**780,88**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	03	25.000,00		25.000,00	24.379,12	24.379,12		319,98	300,90	620,88	620,88		620,88	620,88				620,88
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	706	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	707	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	708	03	20.000,00		20.000,00	19.332,94	19.332,94			667,06	667,06	667,06		160,00	160,00				160,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	709	03	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**3.199.000,00**	**48.053,00**	**3.247.053,00**	**2.700.987,28**	**2.700.987,28**		**202.828,82**	**343.236,90**	**546.065,72**	**356.812,74**	**173.193,52**	**203.700,15**	**376.893,67**	**141.060,22**	**48.192,76**	**189.252,98**	**187.640,69**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**3.199.000,00**	**48.053,00**	**3.247.053,00**	**2.700.987,28**	**2.700.987,28**		**202.828,82**	**343.236,90**	**546.065,72**	**356.812,74**	**173.193,52**	**203.700,15**	**376.893,67**	**141.060,22**	**48.192,76**	**189.252,98**	**187.640,69**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.277.000,00**		**2.277.000,00**	**1.942.114,75**	**1.942.114,75**		**172.979,56**	**161.905,69**	**334.885,25**	**161.905,69**	**172.979,56**	**161.905,69**	**334.885,25**	**141.060,22**	**31.919,34**	**172.979,56**	**161.905,69**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	710	01	1.000,00		1.000,00	740,40	740,40		215,60	44,00	259,60	44,00	215,60	44,00	259,60	215,60		215,60	44,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	711	01	1.510.000,00		1.510.000,00	1.299.039,96	1.299.039,96		136.846,19	74.113,85	210.960,04	74.113,85	136.846,19	74.113,85	210.960,04	136.826,47	19,72	136.846,19	74.113,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	712	05	245.000,00		245.000,00	193.481,52	193.481,52			51.518,48	51.518,48	51.518,48		51.518,48	51.518,48				51.518,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	713	01	15.000,00		15.000,00	13.827,64	13.827,64		669,92	502,44	1.172,36	502,44	669,92	502,44	1.172,36		669,92	669,92	502,44
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	714	01	50.000,00		50.000,00	42.292,65	42.292,65		4.018,15	3.689,20	7.707,35	3.689,20	4.018,15	3.689,20	7.707,35	4.018,15		4.018,15	3.689,20
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	715	01	456.000,00		456.000,00	392.732,58	392.732,58		31.229,70	32.037,72	63.267,42	32.037,72	31.229,70	32.037,72	63.267,42		31.229,70	31.229,70	32.037,72
2063 - REFORMA DE UNIDA			**20.000,00**		**20.000,00**	**14.520,08**	**14.520,08**			**5.479,92**	**5.479,92**	**5.479,92**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	716	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	717	01	10.000,00		10.000,00	4.520,08	4.520,08			5.479,92	5.479,92	5.479,92							
2071 - MANUTENÇÃO DA VI			**902.000,00**	**48.053,00**	**950.053,00**	**744.352,45**	**744.352,45**		**29.849,26**	**175.851,29**	**205.700,55**	**189.427,13**	**213,96**	**41.794,46**	**42.008,42**		**16.273,42**	**16.273,42**	**25.735,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	718	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	719	05	142.000,00		142.000,00	135.987,06	135.987,06		1.719,75	4.293,19	6.012,94	4.293,19		1.719,75	1.719,75		1.719,75	1.719,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1050	06		9.175,00	9.175,00	4.901,90	4.901,90			4.273,10	4.273,10	4.273,10		135,00	135,00				135,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	720	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	721	05	49.000,00		49.000,00	41.797,00	41.797,00		7.203,00		7.203,00			7.203,00	7.203,00		7.203,00	7.203,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	722	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	723	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	724	01	10.000,00		10.000,00	8.153,49	8.153,49		1.846,51		1.846,51	855,84	213,96	776,71	990,67		990,67	990,67	

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			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	725	05	442.000,00	24.800,00	466.800,00	293.150,00	293.150,00		19.080,00	154.570,00	173.650,00	167.290,00		31.960,00	31.960,00		6.360,00	6.360,00	25.600,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	726	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	727	05	225.000,00		225.000,00	223.480,00	223.480,00			1.520,00	1.520,00	1.520,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1051	06		14.078,00	14.078,00	2.883,00	2.883,00			11.195,00	11.195,00	11.195,00							
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**28.174.000,00**		**28.174.000,00**	**23.181.344,23**	**22.501.344,23**	**680.000,00**	**2.811.394,56**	**2.181.261,21**	**4.992.655,77**	**3.112.572,47**	**1.827.526,24**	**1.801.725,66**	**3.629.251,90**	**1.480.896,26**	**399.187,04**	**1.880.083,30**	**1.749.168,60**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**27.978.000,00**		**27.978.000,00**	**23.016.723,14**	**22.336.723,14**	**680.000,00**	**2.786.858,56**	**2.174.418,30**	**4.961.276,86**	**3.087.585,36**	**1.826.026,24**	**1.790.015,66**	**3.616.041,90**	**1.479.396,26**	**394.295,24**	**1.873.691,50**	**1.742.350,40**
6 - Segurança Pública			**27.978.000,00**		**27.978.000,00**	**23.016.723,14**	**22.336.723,14**	**680.000,00**	**2.786.858,56**	**2.174.418,30**	**4.961.276,86**	**3.087.585,36**	**1.826.026,24**	**1.790.015,66**	**3.616.041,90**	**1.479.396,26**	**394.295,24**	**1.873.691,50**	**1.742.350,40**
182 - Defesa Civil			**27.978.000,00**		**27.978.000,00**	**23.016.723,14**	**22.336.723,14**	**680.000,00**	**2.786.858,56**	**2.174.418,30**	**4.961.276,86**	**3.087.585,36**	**1.826.026,24**	**1.790.015,66**	**3.616.041,90**	**1.479.396,26**	**394.295,24**	**1.873.691,50**	**1.742.350,40**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**27.147.000,00**		**27.147.000,00**	**22.235.968,14**	**22.167.968,14**	**68.000,00**	**2.786.858,56**	**2.124.173,30**	**4.911.031,86**	**3.037.340,36**	**1.826.026,24**	**1.790.015,66**	**3.616.041,90**	**1.479.396,26**	**394.295,24**	**1.873.691,50**	**1.742.350,40**
2001 - DESPESAS COM PE			**23.584.000,00**		**23.584.000,00**	**20.135.563,08**	**20.135.563,08**		**1.745.639,85**	**1.702.797,07**	**3.448.436,92**	**1.702.797,07**	**1.745.639,85**	**1.702.720,27**	**3.448.360,12**	**1.431.861,53**	**313.778,32**	**1.745.639,85**	**1.702.720,27**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	728	01	10.000,00		10.000,00	9.444,13	9.444,13		335,87	220,00	555,87	220,00	335,87	220,00	555,87	335,87		335,87	220,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	729	01	16.844.000,00		16.844.000,00	14.297.577,82	14.297.577,82		1.322.206,02	1.224.216,16	2.546.422,18	1.224.216,16	1.322.206,02	1.224.139,36	2.546.345,38	1.315.039,11	7.166,91	1.322.206,02	1.224.139,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	730	01	313.000,00		313.000,00	271.633,81	271.633,81		20.457,41	20.908,78	41.366,19	20.908,78	20.457,41	20.908,78	41.366,19		20.457,41	20.457,41	20.908,78
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	731	01	1.700.000,00		1.700.000,00	1.432.746,99	1.432.746,99		116.486,55	150.766,46	267.253,01	150.766,46	116.486,55	150.766,46	267.253,01	116.486,55		116.486,55	150.766,46
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	732	01	4.717.000,00		4.717.000,00	4.124.160,33	4.124.160,33		286.154,00	306.685,67	592.839,67	306.685,67	286.154,00	306.685,67	592.839,67		286.154,00	286.154,00	306.685,67
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.563.000,00**		**3.563.000,00**	**2.100.405,06**	**2.032.405,06**	**68.000,00**	**1.041.218,71**	**421.376,23**	**1.462.594,94**	**1.334.543,29**	**80.386,39**	**87.295,39**	**167.681,78**	**47.534,73**	**80.516,92**	**128.051,65**	**39.630,13**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	733	01	862.000,00		862.000,00	808.840,06	808.840,06		25.339,17	27.820,77	53.159,94	45.356,35	3.797,00	12.986,76	16.783,76	2.000,00	5.803,59	7.803,59	8.980,17
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	734	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	735	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	736	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	737	01	61.000,00		61.000,00	59.080,00	59.080,00			1.920,00	1.920,00	1.920,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	738	01	1.869.000,00	-70.000,00	1.799.000,00	862.273,88	862.273,88		553.615,23	383.110,89	936.726,12	864.228,58	67.789,43	27.291,44	95.080,87	45.534,73	26.962,81	72.497,54	22.583,33
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	739	01	580.000,00		580.000,00	143.500,00	143.500,00		436.500,00		436.500,00	389.482,81		47.017,19	47.017,19		47.017,19	47.017,19	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	740	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	741	01	14.000,00		14.000,00	5.200,04	5.200,04		8.799,96		8.799,96	8.066,63	8.799,96		8.799,96		733,33	733,33	8.066,63
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	742	01	46.000,00	70.000,00	116.000,00	90.806,08	90.806,08		16.669,35	8.524,57	25.193,92	25.193,92							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	743	01	88.000,00		88.000,00	87.705,00	19.705,00	68.000,00	295,00		295,00	295,00							
30 - APERFEIÇOAMENTO DA			**831.000,00**		**831.000,00**	**780.755,00**	**168.755,00**	**612.000,00**		**50.245,00**	**50.245,00**	**50.245,00**							
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**		**300.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	744	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00											
1027 - REFORMA, CONSTRU			**131.000,00**		**131.000,00**	**131.000,00**	**119.000,00**	**12.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	745	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	746	01	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	747	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2059 - AQUISIÇÃO DE CON			**400.000,00**		**400.000,00**	**349.755,00**	**49.755,00**	**300.000,00**		**50.245,00**	**50.245,00**	**50.245,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	748	01	400.000,00		400.000,00	349.755,00	49.755,00	300.000,00		50.245,00	50.245,00	50.245,00							
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**196.000,00**		**196.000,00**	**164.621,09**	**164.621,09**		**24.536,00**	**6.842,91**	**31.378,91**	**24.987,11**	**1.500,00**	**11.710,00**	**13.210,00**	**1.500,00**	**4.891,80**	**6.391,80**	**6.818,20**
6 - Segurança Pública			**196.000,00**		**196.000,00**	**164.621,09**	**164.621,09**		**24.536,00**	**6.842,91**	**31.378,91**	**24.987,11**	**1.500,00**	**11.710,00**	**13.210,00**	**1.500,00**	**4.891,80**	**6.391,80**	**6.818,20**
182 - Defesa Civil			**196.000,00**		**196.000,00**	**164.621,09**	**164.621,09**		**24.536,00**	**6.842,91**	**31.378,91**	**24.987,11**	**1.500,00**	**11.710,00**	**13.210,00**	**1.500,00**	**4.891,80**	**6.391,80**	**6.818,20**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**196.000,00**		**196.000,00**	**164.621,09**	**164.621,09**		**24.536,00**	**6.842,91**	**31.378,91**	**24.987,11**	**1.500,00**	**11.710,00**	**13.210,00**	**1.500,00**	**4.891,80**	**6.391,80**	**6.818,20**
2058 - MANUTENÇÃO DO C			**196.000,00**		**196.000,00**	**164.621,09**	**164.621,09**		**24.536,00**	**6.842,91**	**31.378,91**	**24.987,11**	**1.500,00**	**11.710,00**	**13.210,00**	**1.500,00**	**4.891,80**	**6.391,80**	**6.818,20**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	749	01	49.000,00		49.000,00	44.361,09	44.361,09		2.436,00	2.202,91	4.638,91	2.202,91	1.000,00	1.436,00	2.436,00	1.000,00	1.436,00	2.436,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	750	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	751	01	144.000,00		144.000,00	117.260,00	117.260,00		22.100,00	4.640,00	26.740,00	22.784,20	500,00	10.274,00	10.774,00	500,00	3.455,80	3.955,80	6.818,20
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**60.355.000,00**	**11.746.000,00**	**72.101.000,00**	**24.456.886,94**	**23.652.886,94**	**804.000,00**	**46.795.281,42**	**848.831,64**	**47.644.113,06**	**45.986.858,70**	**1.113.926,29**	**2.745.941,04**	**3.859.867,33**	**769.914,58**	**887.339,78**	**1.657.254,36**	**2.202.612,97**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**60.325.000,00**	**11.746.000,00**	**72.071.000,00**	**24.426.886,94**	**23.622.886,94**	**804.000,00**	**46.795.281,42**	**848.831,64**	**47.644.113,06**	**45.986.858,70**	**1.113.926,29**	**2.745.941,04**	**3.859.867,33**	**769.914,58**	**887.339,78**	**1.657.254,36**	**2.202.612,97**
4 - Administração			**4.673.000,00**		**4.673.000,00**	**3.994.153,67**	**3.994.153,67**		**618.164,23**	**60.682,10**	**678.846,33**	**595.312,07**	**43.145,13**	**52.263,36**	**95.408,49**	**7.592,25**	**75.942,01**	**83.534,26**	**11.874,23**
122 - Administração Geral			**4.673.000,00**		**4.673.000,00**	**3.994.153,67**	**3.994.153,67**		**618.164,23**	**60.682,10**	**678.846,33**	**595.312,07**	**43.145,13**	**52.263,36**	**95.408,49**	**7.592,25**	**75.942,01**	**83.534,26**	**11.874,23**
43 - MANUTENÇÃO DA FROT			**4.673.000,00**		**4.673.000,00**	**3.994.153,67**	**3.994.153,67**		**618.164,23**	**60.682,10**	**678.846,33**	**595.312,07**	**43.145,13**	**52.263,36**	**95.408,49**	**7.592,25**	**75.942,01**	**83.534,26**	**11.874,23**
2076 - AQUISIÇÃO DE COMB			**3.246.000,00**		**3.246.000,00**	**2.714.001,95**	**2.714.001,95**		**531.998,05**		**531.998,05**	**531.998,05**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	752	01	3.189.000,00		3.189.000,00	2.657.001,95	2.657.001,95		531.998,05		531.998,05	531.998,05							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	753	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 21/03/2016 14:22:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			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	754	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2077 - MANUTENÇÃO DA FR			**1.427.000,00**		**1.427.000,00**	**1.280.151,72**	**1.280.151,72**		**86.166,18**	**60.682,10**	**146.848,28**	**63.314,02**	**43.145,13**	**52.263,36**	**95.408,49**	**7.592,25**	**75.942,01**	**83.534,26**	**11.874,23**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	755	01	1.033.000,00		1.033.000,00	941.140,32	941.140,32		59.246,18	32.613,50	91.859,68	29.750,42	41.860,13	30.553,36	72.413,49	7.592,25	54.517,01	62.109,26	10.304,23
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	756	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	757	01	378.000,00		378.000,00	323.011,40	323.011,40		26.920,00	28.068,60	54.988,60	33.563,60	1.285,00	21.710,00	22.995,00		21.425,00	21.425,00	1.570,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	758	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
15 - Urbanismo			**55.491.000,00**	**11.746.000,00**	**67.237.000,00**	**20.279.007,28**	**19.475.007,28**	**804.000,00**	**46.177.117,19**	**780.875,53**	**46.957.992,72**	**45.384.272,62**	**1.070.781,16**	**2.693.677,68**	**3.764.458,84**	**762.322,33**	**811.397,77**	**1.573.720,10**	**2.190.738,74**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.770.000,00**	**11.650.000,00**	**14.420.000,00**	**13.535.568,44**	**12.831.568,44**	**704.000,00**	**613.263,49**	**271.168,07**	**884.431,56**	**280.259,87**	**335.611,80**	**414.374,39**	**749.986,19**	**208.116,80**	**396.054,89**	**604.171,69**	**145.814,50**
45 - MANUTENÇÃO, MELHOR			**2.208.000,00**		**2.208.000,00**	**1.551.718,44**	**947.718,44**	**604.000,00**	**385.113,49**	**271.168,07**	**656.281,56**	**215.909,87**	**212.761,80**	**373.424,39**	**586.186,19**	**85.266,80**	**355.104,89**	**440.371,69**	**145.814,50**
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**34.000,00**		**34.000,00**	**34.000,00**		**34.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	759	01	34.000,00		34.000,00	34.000,00		34.000,00											
2089 - MANUT. REF. AMPL.			**2.171.000,00**		**2.171.000,00**	**1.514.718,44**	**944.718,44**	**570.000,00**	**385.113,49**	**271.168,07**	**656.281,56**	**215.909,87**	**212.761,80**	**373.424,39**	**586.186,19**	**85.266,80**	**355.104,89**	**440.371,69**	**145.814,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	760	01	1.258.000,00		1.258.000,00	735.793,59	735.793,59		314.900,19	207.306,22	522.206,41	207.306,22	204.511,80	256.202,89	460.714,69	77.016,80	237.883,39	314.900,19	145.814,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	761	01	333.000,00		333.000,00	200.508,50	200.508,50		70.213,30	62.278,20	132.491,50	7.020,00	8.250,00	117.221,50	125.471,50	8.250,00	117.221,50	125.471,50	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	762	01	570.000,00		570.000,00	570.000,00		570.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	763	01	10.000,00		10.000,00	8.416,35	8.416,35			1.583,65	1.583,65	1.583,65							
2090 - MANUTENÇÃO DO AT			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	764	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	765	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
47 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**462.000,00**		**462.000,00**	**233.850,00**	**233.850,00**		**228.150,00**		**228.150,00**	**64.350,00**	**122.850,00**	**40.950,00**	**163.800,00**	**122.850,00**	**40.950,00**	**163.800,00**	
2091 - CONSTRUÇÃO DE CA			**281.000,00**		**281.000,00**	**52.850,00**	**52.850,00**		**228.150,00**		**228.150,00**	**64.350,00**	**122.850,00**	**40.950,00**	**163.800,00**	**122.850,00**	**40.950,00**	**163.800,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	766	01	276.000,00		276.000,00	47.850,00	47.850,00		228.150,00		228.150,00	64.350,00	122.850,00	40.950,00	163.800,00	122.850,00	40.950,00	163.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	767	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2092 - MANUTENÇÃO DOS C			**11.000,00**		**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	768	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	769	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	770	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2093 - CONCESSÃO ÁREA			**170.000,00**		**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	771	01	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00												
48 - MELHORIA DA INFRAES			**100.000,00**	**11.650.000,00**	**11.750.000,00**	**11.750.000,00**	**11.650.000,00**	**100.000,00**											
1059 - CONSTRUÇÃO DE TE			**100.000,00**	**11.650.000,00**	**11.750.000,00**	**11.750.000,00**	**11.650.000,00**	**100.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	772	01	50.000,00	11.650.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	11.650.000,00	50.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	773	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
452 - Serviços Urbanos			**52.617.000,00**		**52.617.000,00**	**6.564.416,64**	**6.469.416,64**	**95.000,00**	**45.555.312,70**	**497.270,66**	**46.052.583,36**	**45.089.773,35**	**731.009,36**	**2.269.714,77**	**3.000.724,13**	**554.205,53**	**408.604,48**	**962.810,01**	**2.037.914,12**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**8.637.000,00**		**8.637.000,00**	**6.308.416,64**	**6.213.416,64**	**95.000,00**	**1.831.312,70**	**497.270,66**	**2.328.583,36**	**1.365.773,35**	**731.009,36**	**834.132,64**	**1.565.142,00**	**554.205,53**	**408.604,48**	**962.810,01**	**602.331,99**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**37.000,00**		**37.000,00**	**37.000,00**		**37.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	774	01	37.000,00		37.000,00	37.000,00		37.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**6.381.000,00**		**6.381.000,00**	**5.469.935,20**	**5.469.935,20**		**474.763,29**	**436.301,51**	**911.064,80**	**436.301,51**	**474.763,29**	**436.301,51**	**911.064,80**	**385.318,53**	**89.444,76**	**474.763,29**	**436.301,51**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	775	01	4.000,00		4.000,00	3.956,00	3.956,00		44,00		44,00		44,00		44,00	44,00		44,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	776	01	4.701.000,00		4.701.000,00	3.993.883,59	3.993.883,59		376.283,58	330.832,83	707.116,41	330.832,83	376.283,58	330.832,83	707.116,41	376.283,58		376.283,58	330.832,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	777	01	240.000,00		240.000,00	206.388,41	206.388,41		16.603,28	17.008,31	33.611,59	17.008,31	16.603,28	17.008,31	33.611,59		16.603,28	16.603,28	17.008,31
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	778	01	160.000,00		160.000,00	136.451,81	136.451,81		8.990,95	14.557,24	23.548,19	14.557,24	8.990,95	14.557,24	23.548,19	8.990,95		8.990,95	14.557,24
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	779	01	1.276.000,00		1.276.000,00	1.129.255,39	1.129.255,39		72.841,48	73.903,13	146.744,61	73.903,13	72.841,48	73.903,13	146.744,61		72.841,48	72.841,48	73.903,13
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.064.000,00**		**2.064.000,00**	**679.023,27**	**633.023,27**	**46.000,00**	**1.342.349,31**	**42.627,42**	**1.384.976,73**	**907.749,86**	**253.249,67**	**378.484,84**	**631.734,51**	**168.887,00**	**308.339,87**	**477.226,87**	**154.507,64**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	780	01	354.000,00		354.000,00	185.672,43	185.672,43		146.474,86	21.852,71	168.327,57	8.983,84	61.574,00	101.900,23	163.474,23	61.574,00	97.769,73	159.343,73	4.130,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	781	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	782	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	783	01	157.000,00		157.000,00	23.180,63	23.180,63		117.000,00	16.819,37	133.819,37	127.355,77	481,80	91.957,27	92.439,07		6.463,60	6.463,60	85.975,47
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	784	01	1.267.000,00		1.267.000,00	328.670,21	328.670,21		934.374,45	3.955,34	938.329,79	648.612,51	169.491,61	166.497,54	335.989,15	103.411,81	186.305,47	289.717,28	46.271,87
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	785	01	197.000,00		197.000,00	52.500,00	52.500,00		144.500,00		144.500,00	122.797,74	21.702,26	18.129,80	39.832,06	3.901,19	17.801,07	21.702,26	18.129,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	786	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	787	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	788	01	46.000,00		46.000,00	46.000,00		46.000,00											
2074 - MANUTENÇÃO DO CA			**141.000,00**		**141.000,00**	**112.224,90**	**100.224,90**	**12.000,00**	**13.355,10**	**15.420,00**	**28.775,10**	**18.909,50**	**2.996,40**	**17.290,70**	**20.287,10**		**9.865,60**	**9.865,60**	**10.421,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	789	01	101.000,00		101.000,00	72.224,90	72.224,90		13.355,10	15.420,00	28.775,10	18.909,50	2.996,40	17.290,70	20.287,10		9.865,60	9.865,60	10.421,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	790	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	791	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	792	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00											
2075 - MANUTENÇÃO DO S			**14.000,00**		**14.000,00**	**10.233,27**	**10.233,27**		**845,00**	**2.921,73**	**3.766,73**	**2.812,48**		**2.055,59**	**2.055,59**		**954,25**	**954,25**	**1.101,34**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	793	01	12.000,00		12.000,00	8.233,27	8.233,27		845,00	2.921,73	3.766,73	2.812,48		2.055,59	2.055,59		954,25	954,25	1.101,34
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	794	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	795	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
44 - LIMPEZA PÚBLICA			**43.980.000,00**		**43.980.000,00**	**256.000,00**	**256.000,00**		**43.724.000,00**		**43.724.000,00**	**43.724.000,00**		**1.435.582,13**	**1.435.582,13**				**1.435.582,13**
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**3.994.000,00**		**3.994.000,00**				**3.994.000,00**		**3.994.000,00**	**3.994.000,00**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	796	01	3.994.000,00		3.994.000,00				3.994.000,00		3.994.000,00	3.994.000,00							
2083 - SERVIÇOS GERAIS C			**20.623.000,00**		**20.623.000,00**				**20.623.000,00**		**20.623.000,00**	**20.623.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**				**500.000,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	797	01	20.623.000,00		20.623.000,00				20.623.000,00		20.623.000,00	20.623.000,00		500.000,00	500.000,00				500.000,00
2084 - COLETA DOMICILIAR			**9.970.000,00**		**9.970.000,00**				**9.970.000,00**		**9.970.000,00**	**9.970.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**				**500.000,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	798	01	9.970.000,00		9.970.000,00				9.970.000,00		9.970.000,00	9.970.000,00		500.000,00	500.000,00				500.000,00
2085 - DESTINAÇÃO FINAL D			**6.472.000,00**		**6.472.000,00**				**6.472.000,00**		**6.472.000,00**	**6.472.000,00**		**435.582,13**	**435.582,13**				**435.582,13**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	799	01	6.472.000,00		6.472.000,00				6.472.000,00		6.472.000,00	6.472.000,00		435.582,13	435.582,13				435.582,13
2086 - COLETA SELETIVA			**160.000,00**		**160.000,00**				**160.000,00**		**160.000,00**	**160.000,00**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	800	01	160.000,00		160.000,00				160.000,00		160.000,00	160.000,00							
2087 - COLETA, TRANSPOR			**256.000,00**		**256.000,00**	**256.000,00**	**256.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	801	01	256.000,00		256.000,00	256.000,00	256.000,00												
2088 - VARRIÇÃO			**2.505.000,00**		**2.505.000,00**				**2.505.000,00**		**2.505.000,00**	**2.505.000,00**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	802	01	2.505.000,00		2.505.000,00				2.505.000,00		2.505.000,00	2.505.000,00							
453 - Transportes Coletivos Ur			**87.000,00**		**87.000,00**	**66.022,20**	**61.022,20**	**5.000,00**	**8.541,00**	**12.436,80**	**20.977,80**	**14.239,40**	**4.160,00**	**9.588,52**	**13.748,52**		**6.738,40**	**6.738,40**	**7.010,12**
48 - MELHORIA DA INFRAES			**87.000,00**		**87.000,00**	**66.022,20**	**61.022,20**	**5.000,00**	**8.541,00**	**12.436,80**	**20.977,80**	**14.239,40**	**4.160,00**	**9.588,52**	**13.748,52**		**6.738,40**	**6.738,40**	**7.010,12**
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	803	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	804	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	805	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
2095 - MANUTENÇÃO DO TE			**67.000,00**		**67.000,00**	**46.022,20**	**46.022,20**		**8.541,00**	**12.436,80**	**20.977,80**	**14.239,40**	**4.160,00**	**9.588,52**	**13.748,52**		**6.738,40**	**6.738,40**	**7.010,12**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	806	01	39.000,00		39.000,00	18.022,20	18.022,20		8.541,00	12.436,80	20.977,80	14.239,40	4.160,00	9.588,52	13.748,52		6.738,40	6.738,40	7.010,12
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	807	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	808	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
2099 - AMPLIAÇÃO DA INF			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	809	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	810	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	811	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
604 - Defesa Sanitária Animal			**17.000,00**	**96.000,00**	**113.000,00**	**113.000,00**	**113.000,00**												
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**17.000,00**	**96.000,00**	**113.000,00**	**113.000,00**	**113.000,00**												
2137 - CELEBRAR CONVÊNI			**17.000,00**	**96.000,00**	**113.000,00**	**113.000,00**	**113.000,00**												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	1052	01		96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	812	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	813	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
18 - Gestão Ambiental			**161.000,00**		**161.000,00**	**153.725,99**	**153.725,99**			**7.274,01**	**7.274,01**	**7.274,01**							
541 - Preservação e Conservaç			**161.000,00**		**161.000,00**	**153.725,99**	**153.725,99**			**7.274,01**	**7.274,01**	**7.274,01**							
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**161.000,00**		**161.000,00**	**153.725,99**	**153.725,99**			**7.274,01**	**7.274,01**	**7.274,01**							
1031 - CONSTRUÇÃO DE E			**34.000,00**		**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	814	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	815	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
2096 - EDUCAÇÃO AMBIENT			**59.000,00**		**59.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**												

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	816	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	817	01	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00												
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**24.000,00**		**24.000,00**	**21.500,00**	**21.500,00**			**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	818	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	819	01	12.000,00		12.000,00	9.500,00	9.500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00							
2098 - MANUTENÇÃO DO D			**24.000,00**		**24.000,00**	**19.225,99**	**19.225,99**			**4.774,01**	**4.774,01**	**4.774,01**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	820	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	821	01	12.000,00		12.000,00	7.225,99	7.225,99			4.774,01	4.774,01	4.774,01							
2100 - MANUTENÇÃO DE E			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	822	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	823	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DES			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
18 - Gestão Ambiental			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
541 - Preservação e Conservaç			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	824	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	825	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2102 - MANUTENÇÃO DO C			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	826	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	827	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**1.168.902,04**	**1.116.702,04**	**52.200,00**	**94.189,26**	**75.908,70**	**170.097,96**	**92.298,20**	**77.589,26**	**73.724,74**	**151.314,00**	**60.291,86**	**17.507,90**	**77.799,76**	**73.514,24**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**1.168.902,04**	**1.116.702,04**	**52.200,00**	**94.189,26**	**75.908,70**	**170.097,96**	**92.298,20**	**77.589,26**	**73.724,74**	**151.314,00**	**60.291,86**	**17.507,90**	**77.799,76**	**73.514,24**
4 - Administração			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**1.168.902,04**	**1.116.702,04**	**52.200,00**	**94.189,26**	**75.908,70**	**170.097,96**	**92.298,20**	**77.589,26**	**73.724,74**	**151.314,00**	**60.291,86**	**17.507,90**	**77.799,76**	**73.514,24**
131 - Comunicação Social			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**1.168.902,04**	**1.116.702,04**	**52.200,00**	**94.189,26**	**75.908,70**	**170.097,96**	**92.298,20**	**77.589,26**	**73.724,74**	**151.314,00**	**60.291,86**	**17.507,90**	**77.799,76**	**73.514,24**
9 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**1.339.000,00**		**1.339.000,00**	**1.168.902,04**	**1.116.702,04**	**52.200,00**	**94.189,26**	**75.908,70**	**170.097,96**	**92.298,20**	**77.589,26**	**73.724,74**	**151.314,00**	**60.291,86**	**17.507,90**	**77.799,76**	**73.514,24**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.120.000,00**		**1.120.000,00**	**972.752,54**	**972.752,54**		**75.589,26**	**71.658,20**	**147.247,46**	**71.658,20**	**75.589,26**	**71.658,20**	**147.247,46**	**58.291,86**	**17.297,40**	**75.589,26**	**71.658,20**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	828	01	762.000,00		762.000,00	648.933,84	648.933,84		58.291,86	54.774,30	113.066,16	54.774,30	58.291,86	54.774,30	113.066,16	58.291,86		58.291,86	54.774,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	829	01	124.000,00		124.000,00	105.588,10	105.588,10		9.412,70	8.999,20	18.411,90	8.999,20	9.412,70	8.999,20	18.411,90		9.412,70	9.412,70	8.999,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	830	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	831	01	224.000,00		224.000,00	208.230,60	208.230,60		7.884,70	7.884,70	15.769,40	7.884,70	7.884,70	7.884,70	15.769,40		7.884,70	7.884,70	7.884,70
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**167.000,00**		**167.000,00**	**151.949,50**	**143.949,50**	**8.000,00**	**10.800,00**	**4.250,50**	**15.050,50**	**12.840,00**	**2.000,00**	**266,54**	**2.266,54**	**2.000,00**	**210,50**	**2.210,50**	**56,04**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	832	01	73.000,00		73.000,00	71.500,00	71.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	833	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	834	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	835	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	836	01	13.000,00		13.000,00	9.189,50	9.189,50		800,00	3.010,50	3.810,50	3.100,00	500,00	266,54	766,54	500,00	210,50	710,50	56,04
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	837	01	40.000,00		40.000,00	31.500,00	31.500,00		8.500,00		8.500,00	8.500,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	838	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	839	01	16.000,00		16.000,00	14.760,00	6.760,00	8.000,00		1.240,00	1.240,00	1.240,00							
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**52.000,00**		**52.000,00**	**44.200,00**		**44.200,00**	**7.800,00**		**7.800,00**	**7.800,00**		**1.800,00**	**1.800,00**				**1.800,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	840	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	841	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	842	01	24.000,00		24.000,00	16.200,00		16.200,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00		1.800,00	1.800,00				1.800,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	843	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00											
02 - CAMARA MUNICIPAL DE INDA			**11.100.000,00**		**11.100.000,00**	**8.716.010,34**	**8.716.010,34**		**1.297.066,41**	**1.086.923,25**	**2.383.989,66**	**1.127.763,00**	**562.512,77**	**761.303,33**	**1.323.816,10**	**548.929,93**	**707.296,73**	**1.256.226,66**	**67.589,44**
1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDA			**11.100.000,00**		**11.100.000,00**	**8.716.010,34**	**8.716.010,34**		**1.297.066,41**	**1.086.923,25**	**2.383.989,66**	**1.127.763,00**	**562.512,77**	**761.303,33**	**1.323.816,10**	**548.929,93**	**707.296,73**	**1.256.226,66**	**67.589,44**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**2.074.000,00**		**2.074.000,00**	**1.627.996,49**	**1.627.996,49**		**94.054,52**	**351.948,99**	**446.003,51**	**220.375,31**	**93.754,52**	**149.281,55**	**243.036,07**	**87.085,32**	**138.542,88**	**225.628,20**	**17.407,87**
1 - Legislativa			**2.074.000,00**		**2.074.000,00**	**1.627.996,49**	**1.627.996,49**		**94.054,52**	**351.948,99**	**446.003,51**	**220.375,31**	**93.754,52**	**149.281,55**	**243.036,07**	**87.085,32**	**138.542,88**	**225.628,20**	**17.407,87**
31 - Ação Legislativa			**2.074.000,00**		**2.074.000,00**	**1.627.996,49**	**1.627.996,49**		**94.054,52**	**351.948,99**	**446.003,51**	**220.375,31**	**93.754,52**	**149.281,55**	**243.036,07**	**87.085,32**	**138.542,88**	**225.628,20**	**17.407,87**
58 - MANUT, MODERN. E AM			**2.074.000,00**		**2.074.000,00**	**1.627.996,49**	**1.627.996,49**		**94.054,52**	**351.948,99**	**446.003,51**	**220.375,31**	**93.754,52**	**149.281,55**	**243.036,07**	**87.085,32**	**138.542,88**	**225.628,20**	**17.407,87**
1036 - AQUISIÇÃO DE EQU			**80.000,00**		**80.000,00**	**78.534,40**	**78.534,40**			**1.465,60**	**1.465,60**	**1.465,60**		**1.465,60**	**1.465,60**				**1.465,60**

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	844	01	80.000,00		80.000,00	78.534,40	78.534,40			1.465,60	1.465,60	1.465,60		1.465,60	1.465,60				1.465,60
2001 - DESPESAS COM PE			**1.295.000,00**		**1.295.000,00**	**1.110.215,00**	**1.110.215,00**		**83.613,12**	**101.171,88**	**184.785,00**		**83.613,12**	**101.171,88**	**184.785,00**	**83.613,12**	**101.171,88**	**184.785,00**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	845	01	1.080.000,00		1.080.000,00	912.773,76	912.773,76		83.613,12	83.613,12	167.226,24		83.613,12	83.613,12	167.226,24	83.613,12	83.613,12	167.226,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	846	01	215.000,00		215.000,00	197.441,24	197.441,24			17.558,76	17.558,76			17.558,76	17.558,76		17.558,76	17.558,76	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**264.000,00**		**264.000,00**	**223.855,00**	**223.855,00**		**5.190,00**	**34.955,00**	**40.145,00**	**7.000,00**	**5.190,00**	**32.955,00**	**38.145,00**	**2.340,00**	**30.805,00**	**33.145,00**	**5.000,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	847	01	264.000,00		264.000,00	223.855,00	223.855,00		5.190,00	34.955,00	40.145,00	7.000,00	5.190,00	32.955,00	38.145,00	2.340,00	30.805,00	33.145,00	5.000,00
2122 - MATERIAL DE CONS			**140.000,00**		**140.000,00**	**130.392,09**	**130.392,09**		**5.251,40**	**4.356,51**	**9.607,91**	**1.909,71**	**4.951,40**	**4.356,51**	**9.307,91**	**1.132,20**	**6.566,00**	**7.698,20**	**1.609,71**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	848	01	60.000,00		60.000,00	50.392,09	50.392,09		5.251,40	4.356,51	9.607,91	1.909,71	4.951,40	4.356,51	9.307,91	1.132,20	6.566,00	7.698,20	1.609,71
3.3.91.30.00 - MATERIAL	849	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			**295.000,00**		**295.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**			**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**		**9.332,56**	**9.332,56**				**9.332,56**
3.3.90.04.00 - CONTRATA	850	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	851	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	852	01	270.000,00		270.000,00	60.000,00	60.000,00			210.000,00	210.000,00	210.000,00		9.332,56	9.332,56				9.332,56
2 - SECRETARIA DA CAMARA			**9.026.000,00**		**9.026.000,00**	**7.088.013,85**	**7.088.013,85**		**1.203.011,89**	**734.974,26**	**1.937.986,15**	**907.387,69**	**468.758,25**	**612.021,78**	**1.080.780,03**	**461.844,61**	**568.753,85**	**1.030.598,46**	**50.181,57**
1 - Legislativa			**9.025.000,00**		**9.025.000,00**	**7.087.013,85**	**7.087.013,85**		**1.203.011,89**	**734.974,26**	**1.937.986,15**	**907.387,69**	**468.758,25**	**612.021,78**	**1.080.780,03**	**461.844,61**	**568.753,85**	**1.030.598,46**	**50.181,57**
31 - Ação Legislativa			**9.025.000,00**		**9.025.000,00**	**7.087.013,85**	**7.087.013,85**		**1.203.011,89**	**734.974,26**	**1.937.986,15**	**907.387,69**	**468.758,25**	**612.021,78**	**1.080.780,03**	**461.844,61**	**568.753,85**	**1.030.598,46**	**50.181,57**
59 - MANUTENÇÃO, MODERN			**9.025.000,00**		**9.025.000,00**	**7.087.013,85**	**7.087.013,85**		**1.203.011,89**	**734.974,26**	**1.937.986,15**	**907.387,69**	**468.758,25**	**612.021,78**	**1.080.780,03**	**461.844,61**	**568.753,85**	**1.030.598,46**	**50.181,57**
1036 - AQUISIÇÃO DE EQU			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	853	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			**7.770.000,00**		**7.770.000,00**	**6.774.859,30**	**6.774.859,30**		**451.081,28**	**544.059,42**	**995.140,70**		**451.081,28**	**544.059,42**	**995.140,70**	**451.081,28**	**544.059,42**	**995.140,70**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	854	01	6.000.000,00		6.000.000,00	5.142.673,78	5.142.673,78		443.061,99	414.264,23	857.326,22		443.061,99	414.264,23	857.326,22	443.061,99	414.264,23	857.326,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	855	01	750.000,00		750.000,00	695.027,10	695.027,10			54.972,90	54.972,90			54.972,90	54.972,90		54.972,90	54.972,90	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	856	01	120.000,00		120.000,00	103.785,03	103.785,03		8.019,29	8.195,68	16.214,97		8.019,29	8.195,68	16.214,97	8.019,29	8.195,68	16.214,97	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	857	01	900.000,00		900.000,00	833.373,39	833.373,39			66.626,61	66.626,61			66.626,61	66.626,61		66.626,61	66.626,61	
2122 - MATERIAL DE CONS			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	858	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2123 - SERVIÇOS DE TERCE			**1.055.000,00**		**1.055.000,00**	**112.154,55**	**112.154,55**		**751.930,61**	**190.914,84**	**942.845,45**	**907.387,69**	**17.676,97**	**67.962,36**	**85.639,33**	**10.763,33**	**24.694,43**	**35.457,76**	**50.181,57**
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	859	01	40.000,00		40.000,00	34.055,82	34.055,82		1.284,46	4.659,72	5.944,18		1.284,46	4.659,72	5.944,18	1.284,46	4.659,72	5.944,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	860	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	861	01	1.000.000,00		1.000.000,00	63.098,73	63.098,73		750.646,15	186.255,12	936.901,27	907.387,69	16.392,51	63.302,64	79.695,15	9.478,87	20.034,71	29.513,58	50.181,57
28 - Encargos Especiais			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
846 - Outros Encargos Especiai			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
60 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2124 - PAGAMENTO DE APO			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.1.90.01.00 - APOSENTA	862	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
03 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA			**106.371.000,00**	**22.700.000,00**	**129.071.000,00**	**49.435.706,97**	**49.435.706,97**		**82.711.698,25**	**-3.076.405,22**	**79.635.293,03**	**71.446.723,67**	**6.494.689,46**	**5.614.818,78**	**12.109.508,24**	**4.675.845,68**	**3.512.723,68**	**8.188.569,36**	**3.920.938,88**
1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA			**106.371.000,00**	**22.700.000,00**	**129.071.000,00**	**49.435.706,97**	**49.435.706,97**		**82.711.698,25**	**-3.076.405,22**	**79.635.293,03**	**71.446.723,67**	**6.494.689,46**	**5.614.818,78**	**12.109.508,24**	**4.675.845,68**	**3.512.723,68**	**8.188.569,36**	**3.920.938,88**
1 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO			**106.371.000,00**	**22.700.000,00**	**129.071.000,00**	**49.435.706,97**	**49.435.706,97**		**82.711.698,25**	**-3.076.405,22**	**79.635.293,03**	**71.446.723,67**	**6.494.689,46**	**5.614.818,78**	**12.109.508,24**	**4.675.845,68**	**3.512.723,68**	**8.188.569,36**	**3.920.938,88**
4 - Administração			**36.589.000,00**		**36.589.000,00**	**2.244.272,33**	**2.244.272,33**		**34.075.592,26**	**269.135,41**	**34.344.727,67**	**31.233.887,61**	**3.047.066,63**	**1.904.516,98**	**4.951.583,61**	**2.650.628,37**	**460.211,69**	**3.110.840,06**	**1.840.743,55**
122 - Administração Geral			**36.589.000,00**		**36.589.000,00**	**2.244.272,33**	**2.244.272,33**		**34.075.592,26**	**269.135,41**	**34.344.727,67**	**31.233.887,61**	**3.047.066,63**	**1.904.516,98**	**4.951.583,61**	**2.650.628,37**	**460.211,69**	**3.110.840,06**	**1.840.743,55**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**36.589.000,00**		**36.589.000,00**	**2.244.272,33**	**2.244.272,33**		**34.075.592,26**	**269.135,41**	**34.344.727,67**	**31.233.887,61**	**3.047.066,63**	**1.904.516,98**	**4.951.583,61**	**2.650.628,37**	**460.211,69**	**3.110.840,06**	**1.840.743,55**
2001 - DESPESAS COM PE			**35.589.000,00**		**35.589.000,00**	**1.496.108,24**	**1.496.108,24**		**34.073.756,35**	**19.135,41**	**34.092.891,76**	**30.985.995,65**	**3.047.066,63**	**1.900.573,03**	**4.947.639,66**	**2.650.628,37**	**456.267,74**	**3.106.896,11**	**1.840.743,55**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	863	04	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	864	04	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	865	04	28.265.000,00		28.265.000,00	300.962,64	300.962,64		27.953.415,24	10.622,12	27.964.037,36	25.780.962,01	2.172.453,23	1.848.720,59	4.021.173,82	2.172.453,23	10.622,12	2.183.075,35	1.838.098,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	866	04	800.000,00		800.000,00	197.000,00	197.000,00		603.000,00		603.000,00	479.812,74	79.848,11	43.339,15	123.187,26	79.848,11	43.339,15	123.187,26	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	867	04	6.500.000,00		6.500.000,00	974.145,60	974.145,60		5.517.341,11	8.513,29	5.525.854,40	4.725.220,90	794.765,29	8.513,29	803.278,58	398.327,03	402.306,47	800.633,50	2.645,08
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**748.164,09**	**748.164,09**		**1.835,91**	**250.000,00**	**251.835,91**	**247.891,96**		**3.943,95**	**3.943,95**		**3.943,95**	**3.943,95**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	868	04	1.000.000,00		1.000.000,00	748.164,09	748.164,09		1.835,91	250.000,00	251.835,91	247.891,96		3.943,95	3.943,95		3.943,95	3.943,95	
17 - Saneamento			**67.690.000,00**	**20.700.000,00**	**88.390.000,00**	**45.678.076,14**	**45.678.076,14**		**46.540.345,45**	**-3.828.421,59**	**42.711.923,86**	**37.893.423,79**	**3.296.268,20**	**3.543.377,68**	**6.839.645,88**	**1.940.115,09**	**2.878.384,98**	**4.818.500,07**	**2.021.145,81**
512 - Saneamento Básico Urba			**67.690.000,00**	**20.700.000,00**	**88.390.000,00**	**45.678.076,14**	**45.678.076,14**		**46.540.345,45**	**-3.828.421,59**	**42.711.923,86**	**37.893.423,79**	**3.296.268,20**	**3.543.377,68**	**6.839.645,88**	**1.940.115,09**	**2.878.384,98**	**4.818.500,07**	**2.021.145,81**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**67.690.000,00**	**20.700.000,00**	**88.390.000,00**	**45.678.076,14**	**45.678.076,14**		**46.540.345,45**	**-3.828.421,59**	**42.711.923,86**	**37.893.423,79**	**3.296.268,20**	**3.543.377,68**	**6.839.645,88**	**1.940.115,09**	**2.878.384,98**	**4.818.500,07**	**2.021.145,81**

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			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
1038 - CONSTRUÇÃO COMPL			**3.520.000,00**	**6.400.000,00**	**9.920.000,00**	**6.420.000,00**	**6.420.000,00**		**3.500.000,00**		**3.500.000,00**	**3.500.000,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	869	04	500.000,00	6.400.000,00	6.900.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	870	07	3.000.000,00		3.000.000,00				3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	871	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	872	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1039 - CONSTRUÇÃO COMPL			**10.000,00**	**300.000,00**	**310.000,00**	**63.936,05**	**63.936,05**		**246.063,95**		**246.063,95**	**246.063,95**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	873	04	10.000,00	300.000,00	310.000,00	63.936,05	63.936,05		246.063,95		246.063,95	246.063,95							
1040 - CONSTRUÇÃO DE BA			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	874	04	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
1041 - CONSTRUÇÃO DE BA			**3.010.000,00**	**9.000.000,00**	**12.010.000,00**	**12.010.000,00**	**12.010.000,00**												
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	875	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	876	04	3.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00												
1042 - CONSTRUÇÃO DE E			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	877	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1043 - CONSTRUÇÃO DE ES			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	878	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	879	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1044 - CONSTRUÇÃO DE ES			**3.510.000,00**		**3.510.000,00**	**3.510.000,00**	**3.510.000,00**												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	880	04	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	881	04	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	882	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1045 - CONSTRUÇÃO DE I			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	883	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1046 - CONSTRUÇÃO DE INT			**5.900.000,00**		**5.900.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**5.800.000,00**		**5.800.000,00**	**5.800.000,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	884	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	885	05	5.800.000,00		5.800.000,00				5.800.000,00		5.800.000,00	5.800.000,00							
1047 - CONSTRUÇÃO DE RE			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	886	04	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
1048 - CONSTRUÇÃO DE RE			**30.000,00**	**2.000.000,00**	**2.030.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**		**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	887	04	10.000,00	2.000.000,00	2.010.000,00	10.000,00	10.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	888	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	889	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1049 - CONSTRUÇÕES E AM			**1.520.000,00**		**1.520.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**		**1.370.000,00**		**1.370.000,00**	**1.370.000,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	890	04	1.500.000,00		1.500.000,00	130.000,00	130.000,00		1.370.000,00		1.370.000,00	1.370.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	891	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	892	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1050 - CONSTRUÇÕES E AM			**3.520.000,00**	**3.000.000,00**	**6.520.000,00**	**6.520.000,00**	**6.520.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	893	02	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	894	04	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	895	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	896	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1051 - AMPLIAÇÃO DA RED			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.492.791,00**	**1.492.791,00**			**7.209,00**	**7.209,00**	**7.209,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	897	04	1.500.000,00		1.500.000,00	1.492.791,00	1.492.791,00			7.209,00	7.209,00	7.209,00							
1052 - AMPLIAÇÃO DA RED			**1.060.000,00**		**1.060.000,00**	**927.985,20**	**927.985,20**		**132.014,80**		**132.014,80**	**130.844,80**		**5.340,00**	**5.340,00**		**1.170,00**	**1.170,00**	**4.170,00**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	898	02	60.000,00		60.000,00				60.000,00		60.000,00	60.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	899	04	1.000.000,00		1.000.000,00	927.985,20	927.985,20		72.014,80		72.014,80	70.844,80		5.340,00	5.340,00		1.170,00	1.170,00	4.170,00
2125 - MANUT., AMPL., AQU			**42.476.000,00**		**42.476.000,00**	**12.819.363,89**	**12.819.363,89**		**33.492.266,70**	**-3.835.630,59**	**29.656.636,11**	**24.839.306,04**	**3.296.268,20**	**3.538.037,68**	**6.834.305,88**	**1.940.115,09**	**2.877.214,98**	**4.817.330,07**	**2.016.975,81**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	900	04	16.000.000,00		16.000.000,00	8.327.190,98	8.327.190,98		12.012.742,92	-4.339.933,90	7.672.809,02	6.617.154,09	760.143,71	1.087.245,74	1.847.389,45	171.125,92	884.529,01	1.055.654,93	791.734,52
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	901	04	24.000,00		24.000,00	3.000,00	3.000,00		21.000,00		21.000,00	20.462,08	537,92	815,54	1.353,46		537,92	537,92	815,54
3.3.90.34.00 - OUTRAS	902	04	2.800.000,00		2.800.000,00	1.008.029,80	1.008.029,80		1.791.970,20		1.791.970,20	1.562.431,10	114.549,90	114.989,20	229.539,10	114.549,90	114.989,20	229.539,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	903	04	12.000,00		12.000,00	11.617,50	11.617,50		63,75	318,75	382,50	318,75	63,75	318,75	382,50	63,75		63,75	318,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	904	04	20.000.000,00		20.000.000,00	1.850.924,76	1.850.924,76		17.712.839,43	436.235,81	18.149.075,24	14.789.797,89	1.751.057,05	1.959.711,31	3.710.768,36	1.584.277,66	1.774.999,69	3.359.277,35	351.491,01

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			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	905	04	1.000.000,00		1.000.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00		227.744,17	227.744,17				227.744,17
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	906	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	907	04	840.000,00		840.000,00	40.000,00	40.000,00		800.000,00		800.000,00	729.902,14	70.097,86	77.428,33	147.526,19	70.097,86		70.097,86	77.428,33
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕE	908	04	600.000,00		600.000,00	181,99	181,99		599.818,01		599.818,01	545.289,10	599.818,01		599.818,01		54.528,91	54.528,91	545.289,10
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	909	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	910	04	1.000.000,00		1.000.000,00	878.418,86	878.418,86		53.832,39	67.748,75	121.581,14	73.950,89		69.784,64	69.784,64		47.630,25	47.630,25	22.154,39
2126 - CONTROLE DE PERD			**1.286.000,00**		**1.286.000,00**	**1.286.000,00**	**1.286.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	911	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	912	02	1.196.000,00		1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	913	04	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	914	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
18 - Gestão Ambiental			**940.000,00**	**2.000.000,00**	**2.940.000,00**	**1.427.358,50**	**1.427.358,50**		**1.029.760,54**	**482.880,96**	**1.512.641,50**	**1.398.909,96**	**70.618,00**	**100.955,14**	**171.573,14**	**7.477,00**	**106.254,54**	**113.731,54**	**57.841,60**
543 - Recuperação de Áreas De			**170.000,00**		**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**												
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**170.000,00**		**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**												
2127 - DESASSOREAMENTO			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	915	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	916	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	917	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	918	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2128 - REFLORESTAMENTO			**130.000,00**		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	919	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	920	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	921	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	922	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
544 - Recursos Hídricos			**770.000,00**	**2.000.000,00**	**2.770.000,00**	**1.257.358,50**	**1.257.358,50**		**1.029.760,54**	**482.880,96**	**1.512.641,50**	**1.398.909,96**	**70.618,00**	**100.955,14**	**171.573,14**	**7.477,00**	**106.254,54**	**113.731,54**	**57.841,60**
62 - MANUTENÇÃO, MODERN			**770.000,00**	**2.000.000,00**	**2.770.000,00**	**1.257.358,50**	**1.257.358,50**		**1.029.760,54**	**482.880,96**	**1.512.641,50**	**1.398.909,96**	**70.618,00**	**100.955,14**	**171.573,14**	**7.477,00**	**106.254,54**	**113.731,54**	**57.841,60**
1053 - CONSTRUÇÃO DO M			**300.000,00**	**2.000.000,00**	**2.300.000,00**	**1.137.358,50**	**1.137.358,50**		**679.760,54**	**482.880,96**	**1.162.641,50**	**1.063.863,96**	**48.187,00**	**100.955,14**	**149.142,14**		**98.777,54**	**98.777,54**	**50.364,60**
4.4.90.39.00 - OUTROS SE	923	04	100.000,00	700.000,00	800.000,00	473.200,00	473.200,00			326.800,00	326.800,00	319.100,00		7.700,00	7.700,00		7.700,00	7.700,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	924	04	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	331.074,00	331.074,00		625.380,00	143.546,00	768.926,00	721.629,00	47.297,00	50.364,60	97.661,60		47.297,00	47.297,00	50.364,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	925	04	100.000,00	300.000,00	400.000,00	333.084,50	333.084,50		54.380,54	12.534,96	66.915,50	23.134,96	890,00	42.890,54	43.780,54		43.780,54	43.780,54	
2129 - CONTRIBUIÇÃO AO C			**220.000,00**		**220.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**		**100.000,00**		**100.000,00**	**85.046,00**	**22.431,00**		**22.431,00**	**7.477,00**	**7.477,00**	**14.954,00**	**7.477,00**
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	926	04	220.000,00		220.000,00	120.000,00	120.000,00		100.000,00		100.000,00	85.046,00	22.431,00		22.431,00	7.477,00	7.477,00	14.954,00	7.477,00
2130 - CONTRIBUIÇÃO AO C			**250.000,00**		**250.000,00**				**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**							
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	927	04	250.000,00		250.000,00				250.000,00		250.000,00	250.000,00							
28 - Encargos Especiais			**1.152.000,00**		**1.152.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**		**1.066.000,00**		**1.066.000,00**	**920.502,31**	**80.736,63**	**65.968,98**	**146.705,61**	**77.625,22**	**67.872,47**	**145.497,69**	**1.207,92**
843 - Serviço da Dívida Interna			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
61 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
11 - ENCARGOS FINANCEIR			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	928	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	929	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
846 - Outros Encargos Especiai			**1.150.000,00**		**1.150.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**		**1.066.000,00**		**1.066.000,00**	**920.502,31**	**80.736,63**	**65.968,98**	**146.705,61**	**77.625,22**	**67.872,47**	**145.497,69**	**1.207,92**
61 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**1.150.000,00**		**1.150.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**		**1.066.000,00**		**1.066.000,00**	**920.502,31**	**80.736,63**	**65.968,98**	**146.705,61**	**77.625,22**	**67.872,47**	**145.497,69**	**1.207,92**
6 - PAGAMENTO PASEP			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**				**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**863.191,29**	**73.255,57**	**63.553,14**	**136.808,71**	**73.255,57**	**63.553,14**	**136.808,71**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	930	04	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	863.191,29	73.255,57	63.553,14	136.808,71	73.255,57	63.553,14	136.808,71	
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**100.000,00**		**100.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**		**16.000,00**		**16.000,00**	**13.584,16**	**1.207,92**	**2.415,84**	**3.623,76**	**1.207,92**	**1.207,92**	**2.415,84**	**1.207,92**
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	931	04	100.000,00		100.000,00	84.000,00	84.000,00		16.000,00		16.000,00	13.584,16	1.207,92	2.415,84	3.623,76	1.207,92	1.207,92	2.415,84	1.207,92
12 - PAGAMENTO DE APOSE			**50.000,00**		**50.000,00**				**50.000,00**		**50.000,00**	**43.726,86**	**6.273,14**		**6.273,14**	**3.161,73**	**3.111,41**	**6.273,14**	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	932	04	50.000,00		50.000,00				50.000,00		50.000,00	43.726,86	6.273,14		6.273,14	3.161,73	3.111,41	6.273,14	
04 - SERVICO MUNICIPAL DE PREVI			**101.737.000,00**		**101.737.000,00**	**91.532.615,02**	**91.532.615,02**		**5.353.264,89**	**4.851.120,09**	**10.204.384,98**	**3.200.334,55**	**4.745.279,73**	**4.915.556,37**	**9.660.836,10**	**2.119.317,76**	**4.884.732,67**	**7.004.050,43**	**2.656.785,67**
1 - SERVICO MUNICIPAL DE PREV			**101.737.000,00**		**101.737.000,00**	**91.532.615,02**	**91.532.615,02**		**5.353.264,89**	**4.851.120,09**	**10.204.384,98**	**3.200.334,55**	**4.745.279,73**	**4.915.556,37**	**9.660.836,10**	**2.119.317,76**	**4.884.732,67**	**7.004.050,43**	**2.656.785,67**
1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDEN			**72.007.000,00**		**72.007.000,00**	**66.589.134,66**	**66.589.134,66**		**2.763.410,80**	**2.654.454,54**	**5.417.865,34**	**2.749.279,83**	**2.536.191,18**	**2.663.221,75**	**5.199.412,93**	**74.220,35**	**2.594.365,16**	**2.668.585,51**	**2.530.827,42**
9 - Previdência Social			**37.620.000,00**		**37.620.000,00**	**32.230.800,53**	**32.230.800,53**		**2.751.788,41**	**2.637.411,06**	**5.389.199,47**	**2.749.279,83**	**2.524.568,79**	**2.646.178,27**	**5.170.747,06**	**62.597,96**	**2.577.321,68**	**2.639.919,64**	**2.530.827,42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 21/03/2016 14:22:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	
272 - Previdência do Regime Est			**37.620.000,00**		**37.620.000,00**	**32.230.800,53**	**32.230.800,53**		**2.751.788,41**	**2.637.411,06**	**5.389.199,47**	**2.749.279,83**	**2.524.568,79**	**2.646.178,27**	**5.170.747,06**	**62.597,96**	**2.577.321,68**	**2.639.919,64**	**2.530.827,42**
63 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**37.620.000,00**		**37.620.000,00**	**32.230.800,53**	**32.230.800,53**		**2.751.788,41**	**2.637.411,06**	**5.389.199,47**	**2.749.279,83**	**2.524.568,79**	**2.646.178,27**	**5.170.747,06**	**62.597,96**	**2.577.321,68**	**2.639.919,64**	**2.530.827,42**
1054 - AQUISIÇÃO DE MATE			**200.000,00**		**200.000,00**	**198.099,50**	**198.099,50**		**1.900,50**		**1.900,50**		**1.900,50**		**1.900,50**	**1.900,50**		**1.900,50**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	933	04	200.000,00		200.000,00	198.099,50	198.099,50		1.900,50		1.900,50		1.900,50		1.900,50	1.900,50		1.900,50	
2001 - DESPESAS COM PE			**1.740.000,00**		**1.740.000,00**	**1.526.780,48**	**1.526.780,48**		**110.692,46**	**102.527,06**	**213.219,52**	**93.784,78**	**110.692,46**	**102.527,06**	**213.219,52**	**8.126,72**	**111.308,02**	**119.434,74**	**93.784,78**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	934	04	1.400.000,00		1.400.000,00	1.229.202,30	1.229.202,30		89.470,27	81.327,43	170.797,70	81.327,43	89.470,27	81.327,43	170.797,70		89.470,27	89.470,27	81.327,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	935	04	130.000,00		130.000,00	113.131,00	113.131,00		8.126,72	8.742,28	16.869,00		8.126,72	8.742,28	16.869,00	8.126,72	8.742,28	16.869,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	936	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	937	04	200.000,00		200.000,00	174.447,18	174.447,18		13.095,47	12.457,35	25.552,82	12.457,35	13.095,47	12.457,35	25.552,82		13.095,47	13.095,47	12.457,35
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.280.000,00**		**1.280.000,00**	**967.033,95**	**967.033,95**		**264.640,07**	**48.325,98**	**312.966,05**	**227.206,86**	**37.420,45**	**57.093,19**	**94.513,64**	**22.459,07**	**63.300,12**	**85.759,19**	**8.754,45**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	938	04	100.000,00		100.000,00	91.977,22	91.977,22		6.712,96	1.309,82	8.022,78	847,02	6.712,96	1.309,82	8.022,78	1.750,00	5.425,76	7.175,76	847,02
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	939	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	940	04	50.000,00		50.000,00	38.758,12	38.758,12		40,50	11.201,38	11.241,88		40,50	11.201,38	11.241,88	40,50	11.201,38	11.241,88	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	941	04	40.000,00		40.000,00	33.875,00	33.875,00		6.125,00		6.125,00	4.475,00	825,00	825,00	1.650,00	825,00	825,00	1.650,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	942	04	40.000,00		40.000,00	37.583,66	37.583,66		1.130,00	1.286,34	2.416,34		1.130,00	1.286,34	2.416,34	1.130,00	1.286,34	2.416,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	943	04	900.000,00		900.000,00	622.714,99	622.714,99		243.856,44	33.428,57	277.285,01	217.137,84	26.819,48	40.985,67	67.805,15	17.029,44	43.117,73	60.147,17	7.657,98
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	944	04	20.000,00		20.000,00	18.355,10	18.355,10		864,68	780,22	1.644,90	173,32	864,68	780,22	1.644,90	693,60	777,98	1.471,58	173,32
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	945	04	20.000,00		20.000,00	18.929,86	18.929,86		750,49	319,65	1.070,14		750,49	319,65	1.070,14	750,49	319,65	1.070,14	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	946	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	947	04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	948	04	20.000,00		20.000,00	14.840,00	14.840,00		5.160,00		5.160,00	4.573,68	277,34	385,11	662,45	240,04	346,28	586,32	76,13
2131 - PAGAMENTO DE BEN			**34.400.000,00**		**34.400.000,00**	**29.538.886,60**	**29.538.886,60**		**2.374.555,38**	**2.486.558,02**	**4.861.113,40**	**2.428.288,19**	**2.374.555,38**	**2.486.558,02**	**4.861.113,40**	**30.111,67**	**2.402.713,54**	**2.432.825,21**	**2.428.288,19**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	949	01	3.570.000,00		3.570.000,00	3.087.888,50	3.087.888,50		243.987,46	238.124,04	482.111,50	238.124,04	243.987,46	238.124,04	482.111,50		243.987,46	243.987,46	238.124,04
3.1.90.01.00 - APOSENTA	950	04	20.130.000,00		20.130.000,00	17.048.838,09	17.048.838,09		1.535.275,11	1.545.886,80	3.081.161,91	1.545.886,80	1.535.275,11	1.545.886,80	3.081.161,91	30.111,67	1.505.163,44	1.535.275,11	1.545.886,80
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	951	04	5.000.000,00		5.000.000,00	4.271.137,47	4.271.137,47		361.455,89	367.406,64	728.862,53	367.406,64	361.455,89	367.406,64	728.862,53		361.455,89	361.455,89	367.406,64
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	952	04	5.700.000,00		5.700.000,00	5.131.022,54	5.131.022,54		233.836,92	335.140,54	568.977,46	276.870,71	233.836,92	335.140,54	568.977,46		292.106,75	292.106,75	276.870,71
28 - Encargos Especiais			**170.000,00**		**170.000,00**	**141.334,13**	**141.334,13**		**11.622,39**	**17.043,48**	**28.665,87**		**11.622,39**	**17.043,48**	**28.665,87**	**11.622,39**	**17.043,48**	**28.665,87**	
846 - Outros Encargos Especiai			**170.000,00**		**170.000,00**	**141.334,13**	**141.334,13**		**11.622,39**	**17.043,48**	**28.665,87**		**11.622,39**	**17.043,48**	**28.665,87**	**11.622,39**	**17.043,48**	**28.665,87**	
64 - ENCARGOS ESPECIAIS			**170.000,00**		**170.000,00**	**141.334,13**	**141.334,13**		**11.622,39**	**17.043,48**	**28.665,87**		**11.622,39**	**17.043,48**	**28.665,87**	**11.622,39**	**17.043,48**	**28.665,87**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**170.000,00**		**170.000,00**	**141.334,13**	**141.334,13**		**11.622,39**	**17.043,48**	**28.665,87**		**11.622,39**	**17.043,48**	**28.665,87**	**11.622,39**	**17.043,48**	**28.665,87**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	953	04	170.000,00		170.000,00	141.334,13	141.334,13		11.622,39	17.043,48	28.665,87		11.622,39	17.043,48	28.665,87	11.622,39	17.043,48	28.665,87	
99 - Reserva de Contingência			**34.217.000,00**		**34.217.000,00**	**34.217.000,00**	**34.217.000,00**												
997 - Reserva do RPPS			**34.217.000,00**		**34.217.000,00**	**34.217.000,00**	**34.217.000,00**												
9997 - RESERVA DE CONTING			**34.217.000,00**		**34.217.000,00**	**34.217.000,00**	**34.217.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**34.217.000,00**		**34.217.000,00**	**34.217.000,00**	**34.217.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	954	04	34.217.000,00		34.217.000,00	34.217.000,00	34.217.000,00												
2 - FAS - FUNDO DE ASSISTENCI			**29.730.000,00**		**29.730.000,00**	**24.943.480,36**	**24.943.480,36**		**2.589.854,09**	**2.196.665,55**	**4.786.519,64**	**451.054,72**	**2.209.088,55**	**2.252.334,62**	**4.461.423,17**	**2.045.097,41**	**2.290.367,51**	**4.335.464,92**	**125.958,25**
10 - Saúde			**27.375.000,00**		**27.375.000,00**	**22.617.146,23**	**22.617.146,23**		**2.578.231,70**	**2.179.622,07**	**4.757.853,77**	**451.054,72**	**2.197.466,16**	**2.235.291,14**	**4.432.757,30**	**2.033.475,02**	**2.273.324,03**	**4.306.799,05**	**125.958,25**
122 - Administração Geral			**3.545.000,00**		**3.545.000,00**	**2.762.292,37**	**2.762.292,37**		**627.938,46**	**154.769,17**	**782.707,63**	**450.683,10**	**247.172,92**	**210.438,24**	**457.611,16**	**83.262,41**	**248.762,12**	**332.024,53**	**125.586,63**
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**3.545.000,00**		**3.545.000,00**	**2.762.292,37**	**2.762.292,37**		**627.938,46**	**154.769,17**	**782.707,63**	**450.683,10**	**247.172,92**	**210.438,24**	**457.611,16**	**83.262,41**	**248.762,12**	**332.024,53**	**125.586,63**
1054 - AQUISIÇÃO DE MATE			**200.000,00**		**200.000,00**	**198.099,50**	**198.099,50**		**1.900,50**		**1.900,50**		**1.900,50**		**1.900,50**	**1.900,50**		**1.900,50**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	955	04	200.000,00		200.000,00	198.099,50	198.099,50		1.900,50		1.900,50		1.900,50		1.900,50	1.900,50		1.900,50	
2001 - DESPESAS COM PE			**1.620.000,00**		**1.620.000,00**	**1.387.172,71**	**1.387.172,71**		**121.331,58**	**111.495,71**	**232.827,29**	**94.039,68**	**121.331,58**	**111.495,71**	**232.827,29**	**13.846,68**	**124.940,93**	**138.787,61**	**94.039,68**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	956	04	1.450.000,00		1.450.000,00	1.240.534,41	1.240.534,41		110.017,25	99.448,34	209.465,59	94.039,68	110.017,25	99.448,34	209.465,59	2.532,35	112.893,56	115.425,91	94.039,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	957	04	160.000,00		160.000,00	136.702,42	136.702,42		11.314,33	11.983,25	23.297,58		11.314,33	11.983,25	23.297,58	11.314,33	11.983,25	23.297,58	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	958	04	10.000,00		10.000,00	9.935,88	9.935,88			64,12	64,12			64,12	64,12		64,12	64,12	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.725.000,00**		**1.725.000,00**	**1.177.020,16**	**1.177.020,16**		**504.706,38**	**43.273,46**	**547.979,84**	**356.643,42**	**123.940,84**	**98.942,53**	**222.883,37**	**67.515,23**	**123.821,19**	**191.336,42**	**31.546,95**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	959	04	70.000,00		70.000,00	61.977,20	61.977,20		6.712,96	1.309,84	8.022,80	847,03	6.712,96	1.309,84	8.022,80	1.750,00	5.425,77	7.175,77	847,03
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	960	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	961	04	10.000,00		10.000,00	9.894,60	9.894,60		40,50	64,90	105,40		40,50	64,90	105,40	40,50	64,90	105,40	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	962	04	20.000,00		20.000,00	18.375,00	18.375,00		1.625,00		1.625,00	975,00	325,00	325,00	650,00	325,00	325,00	650,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	963	04	30.000,00		30.000,00	24.966,11	24.966,11		3.130,00	1.903,89	5.033,89		3.130,00	1.903,89	5.033,89	3.130,00	1.903,89	5.033,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 21/03/2016 14:22:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			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	964	04	1.300.000,00		1.300.000,00	819.028,28	819.028,28		462.847,16	18.124,56	480.971,72	350.074,41	88.264,26	73.083,51	161.347,77	37.010,00	93.887,31	130.897,31	30.450,46
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	965	04	20.000,00		20.000,00	18.355,10	18.355,10		864,68	780,22	1.644,90	173,32	864,68	780,22	1.644,90	693,60	777,98	1.471,58	173,32
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	966	04	240.000,00		240.000,00	194.583,87	194.583,87		24.326,08	21.090,05	45.416,13		24.326,08	21.090,05	45.416,13	24.326,08	21.090,05	45.416,13	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	967	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	968	04	10.000,00		10.000,00	4.840,00	4.840,00		5.160,00		5.160,00	4.573,66	277,36	385,12	662,48	240,05	346,29	586,34	76,14
301 - Atenção Básica			**13.830.000,00**		**13.830.000,00**	**11.459.414,98**	**11.459.414,98**		**1.058.062,77**	**1.312.522,25**	**2.370.585,02**	**371,62**	**1.058.062,77**	**1.312.522,25**	**2.370.585,02**	**1.057.982,14**	**1.312.231,26**	**2.370.213,40**	**371,62**
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**13.830.000,00**		**13.830.000,00**	**11.459.414,98**	**11.459.414,98**		**1.058.062,77**	**1.312.522,25**	**2.370.585,02**	**371,62**	**1.058.062,77**	**1.312.522,25**	**2.370.585,02**	**1.057.982,14**	**1.312.231,26**	**2.370.213,40**	**371,62**
2132 - PAGAMENTO DOS PR			**13.830.000,00**		**13.830.000,00**	**11.459.414,98**	**11.459.414,98**		**1.058.062,77**	**1.312.522,25**	**2.370.585,02**	**371,62**	**1.058.062,77**	**1.312.522,25**	**2.370.585,02**	**1.057.982,14**	**1.312.231,26**	**2.370.213,40**	**371,62**
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	969	04	130.000,00		130.000,00	109.854,50	109.854,50		9.344,88	10.800,62	20.145,50	371,62	9.344,88	10.800,62	20.145,50	9.264,25	10.509,63	19.773,88	371,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	970	04	13.700.000,00		13.700.000,00	11.349.560,48	11.349.560,48		1.048.717,89	1.301.721,63	2.350.439,52		1.048.717,89	1.301.721,63	2.350.439,52	1.048.717,89	1.301.721,63	2.350.439,52	
302 - Assistência Hospitalar e			**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**8.395.438,88**	**8.395.438,88**		**892.230,47**	**712.330,65**	**1.604.561,12**		**892.230,47**	**712.330,65**	**1.604.561,12**	**892.230,47**	**712.330,65**	**1.604.561,12**	
65 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**8.395.438,88**	**8.395.438,88**		**892.230,47**	**712.330,65**	**1.604.561,12**		**892.230,47**	**712.330,65**	**1.604.561,12**	**892.230,47**	**712.330,65**	**1.604.561,12**	
2133 - PAGAMENTO DOS PR			**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**8.395.438,88**	**8.395.438,88**		**892.230,47**	**712.330,65**	**1.604.561,12**		**892.230,47**	**712.330,65**	**1.604.561,12**	**892.230,47**	**712.330,65**	**1.604.561,12**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	971	04	10.000.000,00		10.000.000,00	8.395.438,88	8.395.438,88		892.230,47	712.330,65	1.604.561,12		892.230,47	712.330,65	1.604.561,12	892.230,47	712.330,65	1.604.561,12	
28 - Encargos Especiais			**170.000,00**		**170.000,00**	**141.334,13**	**141.334,13**		**11.622,39**	**17.043,48**	**28.665,87**		**11.622,39**	**17.043,48**	**28.665,87**	**11.622,39**	**17.043,48**	**28.665,87**	
846 - Outros Encargos Especiai			**170.000,00**		**170.000,00**	**141.334,13**	**141.334,13**		**11.622,39**	**17.043,48**	**28.665,87**		**11.622,39**	**17.043,48**	**28.665,87**	**11.622,39**	**17.043,48**	**28.665,87**	
66 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**170.000,00**		**170.000,00**	**141.334,13**	**141.334,13**		**11.622,39**	**17.043,48**	**28.665,87**		**11.622,39**	**17.043,48**	**28.665,87**	**11.622,39**	**17.043,48**	**28.665,87**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**170.000,00**		**170.000,00**	**141.334,13**	**141.334,13**		**11.622,39**	**17.043,48**	**28.665,87**		**11.622,39**	**17.043,48**	**28.665,87**	**11.622,39**	**17.043,48**	**28.665,87**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	972	04	170.000,00		170.000,00	141.334,13	141.334,13		11.622,39	17.043,48	28.665,87		11.622,39	17.043,48	28.665,87	11.622,39	17.043,48	28.665,87	
99 - Reserva de Contingência			**2.185.000,00**		**2.185.000,00**	**2.185.000,00**	**2.185.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**2.185.000,00**		**2.185.000,00**	**2.185.000,00**	**2.185.000,00**												
9997 - RESERVA DE CONTING			**2.185.000,00**		**2.185.000,00**	**2.185.000,00**	**2.185.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**2.185.000,00**		**2.185.000,00**	**2.185.000,00**	**2.185.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	973	04	2.185.000,00		2.185.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00												
05 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE			**14.061.000,00**		**14.061.000,00**	**3.780.015,51**	**3.780.015,51**		**10.097.959,32**	**183.025,17**	**10.280.984,49**	**8.705.660,89**	**1.116.247,30**	**584.930,52**	**1.701.177,82**	**989.708,05**	**585.615,55**	**1.575.323,60**	**125.854,22**
1 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE			**14.061.000,00**		**14.061.000,00**	**3.780.015,51**	**3.780.015,51**		**10.097.959,32**	**183.025,17**	**10.280.984,49**	**8.705.660,89**	**1.116.247,30**	**584.930,52**	**1.701.177,82**	**989.708,05**	**585.615,55**	**1.575.323,60**	**125.854,22**
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			**14.061.000,00**		**14.061.000,00**	**3.780.015,51**	**3.780.015,51**		**10.097.959,32**	**183.025,17**	**10.280.984,49**	**8.705.660,89**	**1.116.247,30**	**584.930,52**	**1.701.177,82**	**989.708,05**	**585.615,55**	**1.575.323,60**	**125.854,22**
12 - Educação			**13.490.000,00**		**13.490.000,00**	**3.365.015,51**	**3.365.015,51**		**9.941.959,32**	**183.025,17**	**10.124.984,49**	**8.561.457,79**	**1.112.205,30**	**577.175,62**	**1.689.380,92**	**989.708,05**	**573.818,65**	**1.563.526,70**	**125.854,22**
363 - Ensino Profissional			**13.090.000,00**		**13.090.000,00**	**2.965.015,51**	**2.965.015,51**		**9.941.959,32**	**183.025,17**	**10.124.984,49**	**8.561.457,79**	**1.112.205,30**	**577.175,62**	**1.689.380,92**	**989.708,05**	**573.818,65**	**1.563.526,70**	**125.854,22**
67 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**13.090.000,00**		**13.090.000,00**	**2.965.015,51**	**2.965.015,51**		**9.941.959,32**	**183.025,17**	**10.124.984,49**	**8.561.457,79**	**1.112.205,30**	**577.175,62**	**1.689.380,92**	**989.708,05**	**573.818,65**	**1.563.526,70**	**125.854,22**
1056 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**645.000,00**		**645.000,00**	**626.856,26**	**626.856,26**		**9.957,80**	**8.185,94**	**18.143,74**	**13.693,24**	**832,80**	**12.742,70**	**13.575,50**		**4.450,50**	**4.450,50**	**9.125,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	974	01	645.000,00		645.000,00	626.856,26	626.856,26		9.957,80	8.185,94	18.143,74	13.693,24	832,80	12.742,70	13.575,50		4.450,50	4.450,50	9.125,00
1057 - CONSTRUÇÃO DE AN			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	975	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			**6.672.000,00**		**6.672.000,00**	**56.500,00**	**56.500,00**		**6.615.500,00**		**6.615.500,00**	**5.643.034,04**	**967.866,16**	**4.599,80**	**972.465,96**	**865.399,85**	**107.066,11**	**972.465,96**	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	976	04	2.520.000,00		2.520.000,00				2.520.000,00		2.520.000,00	2.133.712,58	385.468,68	818,74	386.287,42	385.468,68	818,74	386.287,42	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	977	01	9.000,00		9.000,00	6.500,00	6.500,00		2.500,00		2.500,00	2.421,20	78,80		78,80	78,80		78,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	978	01	3.000.000,00		3.000.000,00				3.000.000,00		3.000.000,00	2.716.791,22	279.427,72	3.781,06	283.208,78	279.427,72	3.781,06	283.208,78	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	979	04	181.000,00		181.000,00				181.000,00		181.000,00		181.000,00		181.000,00	181.000,00		181.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	980	01	144.000,00		144.000,00				144.000,00		144.000,00	135.575,35	8.424,65		8.424,65	8.424,65		8.424,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	981	04	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	1.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	982	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	983	01	720.000,00		720.000,00				720.000,00		720.000,00	653.533,69	66.466,31		66.466,31		66.466,31	66.466,31	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	984	04	36.000,00		36.000,00				36.000,00		36.000,00		36.000,00		36.000,00		36.000,00	36.000,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**4.860.000,00**		**4.860.000,00**	**1.769.955,62**	**1.769.955,62**		**2.915.205,15**	**174.839,23**	**3.090.044,38**	**2.655.658,70**	**143.506,34**	**407.608,56**	**551.114,90**	**124.308,20**	**310.077,48**	**434.385,68**	**116.729,22**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	985	01	420.000,00		420.000,00	265.268,95	265.268,95		62.700,06	92.030,99	154.731,05	131.061,21	13.670,91	24.631,39	38.302,30	9.402,98	14.266,86	23.669,84	14.632,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	986	04	60.000,00		60.000,00	24.685,43	24.685,43		60.000,00	-24.685,43	35.314,57	26.707,71		8.606,86	8.606,86		8.606,86	8.606,86	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	987	04	599.000,00		599.000,00	134.773,68	134.773,68		407.829,32	56.397,00	464.226,32	366.743,22		97.912,40	97.912,40		97.483,10	97.483,10	429,30
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	988	05	121.000,00		121.000,00	118.812,98	118.812,98		2.000,00	187,02	2.187,02	2.087,02		282,93	282,93		100,00	100,00	182,93
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	989	01	144.000,00		144.000,00	82.200,00	82.200,00		61.800,00		61.800,00	61.500,00		300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	990	04	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00		6.150,00	5.850,00	12.000,00	6.150,00	5.850,00	12.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	991	01	480.000,00		480.000,00	222.000,00	222.000,00		258.000,00		258.000,00	254.250,00		3.750,00	3.750,00		3.750,00	3.750,00	

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	992	04	120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00	88.868,82	31.131,18		31.131,18	31.131,18		31.131,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	993	01	380.000,00		380.000,00	370.352,09	370.352,09		9.605,66	42,25	9.647,91	3.649,90	2.640,85	3.357,16	5.998,01	1.725,05	4.272,96	5.998,01	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	994	04	2.392.000,00		2.392.000,00	513.997,79	513.997,79		1.827.332,81	50.669,40	1.878.002,21	1.635.576,29	82.447,14	261.265,31	343.712,45	72.287,49	170.138,43	242.425,92	101.286,53
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	995	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	996	04	12.000,00		12.000,00	10.264,70	10.264,70		1.537,30	198,00	1.735,30	198,00	1.537,30	198,00	1.735,30	1.537,30		1.537,30	198,00
3.3.91.30.00 - MATERIAL	997	01	36.000,00		36.000,00	15.600,00	15.600,00		20.400,00		20.400,00	20.400,00							
3.3.91.30.00 - MATERIAL	998	04	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	8.471,29	2.074,20	1.454,51	3.528,71	2.074,20	1.454,51	3.528,71	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	999	01	48.000,00		48.000,00				48.000,00		48.000,00	48.000,00							
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1000	04	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	8.145,24	3.854,76		3.854,76		3.854,76	3.854,76	
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**893.000,00**		**893.000,00**	**491.703,63**	**491.703,63**		**401.296,37**		**401.296,37**	**249.071,81**		**152.224,56**	**152.224,56**		**152.224,56**	**152.224,56**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1001	01	833.000,00		833.000,00	431.703,63	431.703,63		401.296,37		401.296,37	249.071,81		152.224,56	152.224,56		152.224,56	152.224,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1002	04	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
364 - Ensino Superior			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
67 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
2142 - DESPESAS COM PES			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1003	01	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1004	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2143 - MANUTENÇÃO DA UN			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1005	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1006	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1007	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	1008	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1009	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
28 - Encargos Especiais			**571.000,00**		**571.000,00**	**415.000,00**	**415.000,00**		**156.000,00**		**156.000,00**	**144.203,10**	**4.042,00**	**7.754,90**	**11.796,90**		**11.796,90**	**11.796,90**	
846 - Outros Encargos Especiai			**571.000,00**		**571.000,00**	**415.000,00**	**415.000,00**		**156.000,00**		**156.000,00**	**144.203,10**	**4.042,00**	**7.754,90**	**11.796,90**		**11.796,90**	**11.796,90**	
68 - ENCARGOS ESPECIAIS D			**571.000,00**		**571.000,00**	**415.000,00**	**415.000,00**		**156.000,00**		**156.000,00**	**144.203,10**	**4.042,00**	**7.754,90**	**11.796,90**		**11.796,90**	**11.796,90**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**96.000,00**		**96.000,00**				**96.000,00**		**96.000,00**	**88.245,10**		**7.754,90**	**7.754,90**		**7.754,90**	**7.754,90**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1010	01	84.000,00		84.000,00				84.000,00		84.000,00	84.000,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1011	04	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	4.245,10		7.754,90	7.754,90		7.754,90	7.754,90	
8 - PAGAMENTOS DE PREC			**390.000,00**		**390.000,00**	**390.000,00**	**390.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	1012	01	390.000,00		390.000,00	390.000,00	390.000,00												
10 - PAGAMENTOS DE REQU			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	1013	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
14 - PAGAMENTO DE APOS			**60.000,00**		**60.000,00**				**60.000,00**		**60.000,00**	**55.958,00**	**4.042,00**		**4.042,00**		**4.042,00**	**4.042,00**	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1014	01	60.000,00		60.000,00				60.000,00		60.000,00	55.958,00	4.042,00		4.042,00		4.042,00	4.042,00	
06 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE			**1.980.000,00**	**50.000,00**	**2.030.000,00**	**411.561,17**	**411.561,17**		**1.531.945,89**	**86.492,94**	**1.618.438,83**	**1.427.188,17**	**135.001,22**	**145.673,99**	**280.675,21**	**131.429,40**	**59.821,26**	**191.250,66**	**89.424,55**
1 - FUNDACAO PRO MEMORIA DE			**1.980.000,00**	**50.000,00**	**2.030.000,00**	**411.561,17**	**411.561,17**		**1.531.945,89**	**86.492,94**	**1.618.438,83**	**1.427.188,17**	**135.001,22**	**145.673,99**	**280.675,21**	**131.429,40**	**59.821,26**	**191.250,66**	**89.424,55**
1 - GABINETE DO SUPERINTEND			**1.980.000,00**	**50.000,00**	**2.030.000,00**	**411.561,17**	**411.561,17**		**1.531.945,89**	**86.492,94**	**1.618.438,83**	**1.427.188,17**	**135.001,22**	**145.673,99**	**280.675,21**	**131.429,40**	**59.821,26**	**191.250,66**	**89.424,55**
12 - Educação			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
364 - Ensino Superior			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
72 - ESPECIALIZAÇÃO EM C			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
2141 - CURSO DE PÓS GRA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1015	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
13 - Cultura			**1.967.000,00**	**50.000,00**	**2.017.000,00**	**410.561,17**	**410.561,17**		**1.531.945,89**	**74.492,94**	**1.606.438,83**	**1.416.195,35**	**135.001,22**	**144.666,81**	**279.668,03**	**131.429,40**	**58.814,08**	**190.243,48**	**89.424,55**
391 - Patrimônio Histórico, Artí			**1.815.000,00**	**50.000,00**	**1.865.000,00**	**262.369,37**	**262.369,37**		**1.530.137,69**	**72.492,94**	**1.602.630,63**	**1.416.195,35**	**133.193,02**	**142.666,81**	**275.859,83**	**129.621,20**	**56.814,08**	**186.435,28**	**89.424,55**
69 - MANUTEN. MODERN. E			**1.815.000,00**	**50.000,00**	**1.865.000,00**	**262.369,37**	**262.369,37**		**1.530.137,69**	**72.492,94**	**1.602.630,63**	**1.416.195,35**	**133.193,02**	**142.666,81**	**275.859,83**	**129.621,20**	**56.814,08**	**186.435,28**	**89.424,55**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.243.000,00**		**1.243.000,00**	**8.274,61**	**8.274,61**		**1.231.224,18**	**3.501,21**	**1.234.725,39**	**1.097.747,83**	**112.450,30**	**100.046,21**	**212.496,51**	**112.450,30**	**24.527,26**	**136.977,56**	**75.518,95**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1016	01	900.000,00		900.000,00	8.274,61	8.274,61		888.224,18	3.501,21	891.725,39	783.091,41	108.633,98	70.733,23	179.367,21	108.633,98		108.633,98	70.733,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1017	01	96.000,00		96.000,00				96.000,00		96.000,00	86.329,37		9.670,63	9.670,63		9.670,63	9.670,63	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1018	01	77.000,00		77.000,00				77.000,00		77.000,00	73.183,68	3.816,32	4.785,72	8.602,04	3.816,32		3.816,32	4.785,72
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1019	01	170.000,00		170.000,00				170.000,00		170.000,00	155.143,37		14.856,63	14.856,63		14.856,63	14.856,63	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**572.000,00**	**50.000,00**	**622.000,00**	**254.094,76**	**254.094,76**		**298.913,51**	**68.991,73**	**367.905,24**	**318.447,52**	**20.742,72**	**42.620,60**	**63.363,32**	**17.170,90**	**32.286,82**	**49.457,72**	**13.905,60**

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			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	1020	01	40.000,00		40.000,00	29.751,83	29.751,83		9.603,77	644,40	10.248,17	5.806,00	3.603,77	838,40	4.442,17	1.101,96	3.340,21	4.442,17	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1021	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1022	01	235.000,00		235.000,00	48.148,98	48.148,98		123.010,89	63.840,13	186.851,02	169.831,47	5.562,00	17.175,55	22.737,55	5.562,00	11.457,55	17.019,55	5.718,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1023	01	250.000,00		250.000,00	95.879,37	95.879,37		152.859,28	1.261,35	154.120,63	130.339,75	11.189,87	20.710,15	31.900,02	10.187,37	13.593,51	23.780,88	8.119,14
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1024	04	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.91.30.00 - MATERIAL	1025	01	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00	9.537,81		462,19	462,19		462,19	462,19	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1026	01	4.000,00		4.000,00	880,00	880,00		3.120,00		3.120,00	2.932,49	67,51	188,46	255,97		187,51	187,51	68,46
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1027	04	13.000,00	50.000,00	63.000,00	59.434,58	59.434,58		319,57	3.245,85	3.565,42		319,57	3.245,85	3.565,42	319,57	3.245,85	3.565,42	
392 - Difusão Cultural			**152.000,00**		**152.000,00**	**148.191,80**	**148.191,80**		**1.808,20**	**2.000,00**	**3.808,20**		**1.808,20**	**2.000,00**	**3.808,20**	**1.808,20**	**2.000,00**	**3.808,20**	
70 - PRODUÇÃO E EVENTOS			**152.000,00**		**152.000,00**	**148.191,80**	**148.191,80**		**1.808,20**	**2.000,00**	**3.808,20**		**1.808,20**	**2.000,00**	**3.808,20**	**1.808,20**	**2.000,00**	**3.808,20**	
2134 - GASTOS COM DIVER			**92.000,00**		**92.000,00**	**89.400,00**	**89.400,00**		**600,00**	**2.000,00**	**2.600,00**		**600,00**	**2.000,00**	**2.600,00**	**600,00**	**2.000,00**	**2.600,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1028	01	13.000,00		13.000,00	12.000,00	12.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	1029	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1030	01	25.000,00		25.000,00	24.400,00	24.400,00		600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1031	01	51.000,00		51.000,00	50.000,00	50.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2135 - PRÊMIO NABOR PIR			**60.000,00**		**60.000,00**	**58.791,80**	**58.791,80**		**1.208,20**		**1.208,20**		**1.208,20**		**1.208,20**	**1.208,20**		**1.208,20**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1032	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	1033	01	27.500,00		27.500,00	27.500,00	27.500,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1034	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1035	01	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1036	01	19.000,00		19.000,00	17.791,80	17.791,80		1.208,20		1.208,20		1.208,20		1.208,20	1.208,20		1.208,20	
28 - Encargos Especiais			**12.000,00**		**12.000,00**					**12.000,00**	**12.000,00**	**10.992,82**		**1.007,18**	**1.007,18**		**1.007,18**	**1.007,18**	
846 - Outros Encargos Especiai			**12.000,00**		**12.000,00**					**12.000,00**	**12.000,00**	**10.992,82**		**1.007,18**	**1.007,18**		**1.007,18**	**1.007,18**	
71 - ENCARGOS ESPECIAIS			**12.000,00**		**12.000,00**					**12.000,00**	**12.000,00**	**10.992,82**		**1.007,18**	**1.007,18**		**1.007,18**	**1.007,18**	
6 - PAGAMENTO PASEP			**12.000,00**		**12.000,00**					**12.000,00**	**12.000,00**	**10.992,82**		**1.007,18**	**1.007,18**		**1.007,18**	**1.007,18**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1037	01	12.000,00		12.000,00					12.000,00	12.000,00	10.992,82		1.007,18	1.007,18		1.007,18	1.007,18	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**896.605.000,00**	**62.356.725,77**	**958.961.725,77**	**633.132.051,07**	**615.046.272,90**	**18.085.778,17**	**290.022.405,90**	**35.807.268,80**	**325.829.674,70**	**261.167.079,18**	**45.772.314,39**	**52.735.204,22**	**98.507.518,61**	**31.208.563,35**	**33.454.032,17**	**64.662.595,52**	**33.844.923,09**
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**2.417.737,11**	**2.417.174,78**	**4.834.911,89**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5803	01	TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL													959.583,33	959.583,33	1.919.166,66	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01	TF - SEPREV APOSENTADOS													176.193,03	174.711,34	350.904,37	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5805	01	TF - SEPREV APOSENTADOS - CÂMARA CONSOLIDAÇÃO													29.299,15	29.299,15	58.598,30	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5806	01	TF - SEPREV APOSENTADOS - FIEC CONSOLIDAÇÃO													38.495,28	38.495,28	76.990,56	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5807	04	TF - DVS OPS. CRED. - SAAE CONSOLIDAÇÃO													172.033,88	172.474,01	344.507,89	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5810	04	TF - SEPREV APOSENTADOS - SAAE CONSOLIDAÇÃO													29.632,44	30.111,67	59.744,11	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5839	01	TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E													850.000,00	850.000,00	1.700.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5841	01	TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA													162.500,00	162.500,00	325.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**11.602.395,41**	**7.607.679,59**	**19.210.075,00**	
11.3.21.99.00 - OUTROS	5888	04	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO													117.869,32	77.389,50	195.258,82	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5802	01	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE														4.082,49	4.082,49	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5846	01	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV														58.269,84	58.269,84	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5850	01	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV													2.309,17	206.439,85	208.749,02	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5847	04	DEVEDORES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO													45.295,50		45.295,50	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5852	04	DEVEDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO													315.043,95	318.329,98	633.373,93	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5855	04	DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO													56.485,58	878,66	57.364,24	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5861	01	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA														4.828,40	4.828,40	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5862	01	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA														10,75	10,75	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5863	01	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION													2.287,43	2.293,48	4.580,91	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5865	01	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA													11.079,66	7.923,27	19.002,93	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5868	01	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL													709,44		709,44	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5869	01	FOLHA - INSS													12,77	1.101,87	1.114,64	

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5873	01		INSS - RETENÇÃO												7.118,86	8.959,09	16.077,95	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5875	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR												81,20	6.434,40	6.515,60	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5876	01		DEVEDORES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												6.354,84		6.354,84	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5884	04		DESAGIO DE APLICAÇÃO - SEPREV CONSOLIDAÇÃO												3.278.878,46	11.330,72	3.290.209,18	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS												130.023,85	125.052,17	255.076,02	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS - RETENÇÃO												28.591,82	395.211,14	423.802,96	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5302	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA													102.964,42	102.964,42	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												3.351.616,02	1.809.232,17	5.160.848,19	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT												17.310,68	17.715,72	35.026,40	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA												2.593.100,57	2.652.675,15	5.245.775,72	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A												114,89	114,89	229,78	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5326	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR												6.218,80		6.218,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL												210.251,64	211.893,83	422.145,47	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												42.795,04	28.623,53	71.418,57	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP												236,50	236,50	473,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE												49,00	77,00	126,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5314	01		CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO												24.160,83	122.568,27	146.729,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	04		CONSIGNAÇÕES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												540.392,80	485.725,46	1.026.118,26	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01		CONSIGNAÇÕES - FIEC - CONSOLIDAÇÃO												79.802,67	72.505,37	152.308,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01		CONSIGNAÇÕES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												20.152,53	22.262,49	42.415,02	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	04		CONSIGNAÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO												592.455,53	811.179,59	1.403.635,12	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01		FARMACIA POPULAR DO BRASIL												11.654,29	10.420,06	22.074,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5417	01		FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV												433,04		433,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5430	02		CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI												72.012,76		72.012,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5434	01		FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA												304,21	352,96	657,17	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5445	02		BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO													127,54	127,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5448	01		RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH												7.603,38		7.603,38	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5203	04		CAUÇÕES - SAAE - CONSOLIDAÇÃO													2.755,37	2.755,37	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01		CREDORES - CÂMARA - CONSOLIDAÇÃO												1.876,30	4.512,54	6.388,84	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01		CREDORES - PRÓ-MEMÓRIA - CONSOLIDAÇÃO												724,02	790,03	1.514,05	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5428	04		CREDORES - SEPREV - CONSOLIDAÇÃO												26.988,06	22.411,09	49.399,15	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**36.501.211,63**	**5.548.875,55**	**42.050.087,18**	
RESTOS A PAGAR DE 2014																**1.583.131,45**	**115.026,51**	**1.698.157,96**	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6400	05															113.038,97	113.038,97	
3.3.91.30.00 - 02.01.01 01.0	6405	01														1.536,36	1.987,54	3.523,90	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6409	04														1.581.595,09		1.581.595,09	
RESTOS A PAGAR DE 2015																**34.918.080,18**	**5.433.849,04**	**40.351.929,22**	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6001	01														15.445,26		15.445,26	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6002	01														64.958,75		64.958,75	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6003	01														3.723,10		3.723,10	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6004	01														14.450,34	4.846,50	19.296,84	
3.3.90.46.00 - 01.01.01 04.1	6005	01														5.203,93		5.203,93	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6006	01														1.600,00		1.600,00	
3.1.90.13.00 - 01.01.02 08.2	6007	01														1.614,85		1.614,85	
3.1.91.13.00 - 01.01.02 08.2	6008	01														6.205,97		6.205,97	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6010	01														4.184,64		4.184,64	
3.1.91.13.00 - 01.02.01 04.1	6011	01														7.550,50		7.550,50	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6012	01														3.423,80		3.423,80	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6013	01														5.513,02		5.513,02	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6014	01														3.423,80		3.423,80	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6015	01														3.298,04		3.298,04	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.1	6016	01														19,76		19,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 21/03/2016 14:22:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			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 - 01.05.01 04.1	6017	01														28.675,70		28.675,70	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6018	01														263.026,40		263.026,40	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6019	01														12.963,90	3.240,00	16.203,90	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6027	01															10.205,24	10.205,24	
3.3.90.32.00 - 01.05.01 04.1	6020	01														4.320,13		4.320,13	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 04.1	6021	01														1.931,57		1.931,57	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6022	01														466.619,57	98.776,25	565.395,82	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6025	01														10.065,47	5.542,27	15.607,74	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6028	01															5.257,24	5.257,24	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 04.1	6026	01														22.662,29	22.669,25	45.331,54	
3.3.91.39.00 - 01.05.01 04.1	6023	01														4.402,00	36,57	4.438,57	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6024	01															471,56	471,56	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 08.2	6031	01														24.871,81		24.871,81	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 08.2	6032	01														163.349,64		163.349,64	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6033	01														1.239,40		1.239,40	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6038	01														282,71	70,00	352,71	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.2	6034	01														4.359,59		4.359,59	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6035	01														41.195,19	22.830,87	64.026,06	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6039	01														498,71		498,71	
3.3.90.46.00 - 01.06.01 08.2	6036	01														14.107,96		14.107,96	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6029	01															750,00	750,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6030	03															1.900,00	1.900,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6037	01															1.185,00	1.185,00	
3.1.91.13.00 - 01.06.02 08.2	6046	01														11.260,01		11.260,01	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6058	02														24.300,00		24.300,00	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6059	05														14.539,00	30.000,00	44.539,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6040	02														1.597,40		1.597,40	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6042	01														152,10	176,00	328,10	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6047	05														180,00	335,00	515,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6050	05														3.057,40	387,88	3.445,28	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6041	02														1.040,06		1.040,06	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6048	05															1.317,33	1.317,33	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6051	05														3.022,31	2.566,12	5.588,43	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6049	05														700,00		700,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6052	05														3.333,58	6.019,18	9.352,76	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6055	05														164,80	1.094,50	1.259,30	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6057	05														800,00		800,00	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 13.3	6064	01														14.486,48		14.486,48	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 13.3	6065	01														39.845,60		39.845,60	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6066	01														4.023,89	1.255,79	5.279,68	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6069	01														180,00		180,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6070	01														500,00		500,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.01 13.3	6067	01														3.700,11	3.525,24	7.225,35	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 22.6	6072	01														6.474,50		6.474,50	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 22.6	6073	01														38.135,99		38.135,99	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 22.6	6074	01															35,00	35,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 22.6	6075	01														9.606,65	6.054,88	15.661,53	
3.3.90.46.00 - 01.08.01 22.6	6076	01														3.189,50		3.189,50	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 12.3	6078	01														2.308,64		2.308,64	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 12.3	6079	01														197.645,65		197.645,65	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6080	01														17.116,60	9.361,28	26.477,88	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6081	05														25.333,03	1.545,00	26.878,03	

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.32.00 - 01.09.01 12.3	6091	01														212.320,00		212.320,00	
3.3.90.32.00 - 01.09.01 12.3	6092	05														1.051.680,00		1.051.680,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6082	01														105.236,43	40.938,32	146.174,75	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6083	05														106.426,61	5.512,52	111.939,13	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6096	05														3.658,44		3.658,44	
3.3.90.46.00 - 01.09.01 12.3	6084	01														96.108,05		96.108,05	
3.3.90.47.00 - 01.09.01 12.3	6085	01														121.008,70		121.008,70	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6086	01														52.066,36		52.066,36	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6087	05														13.882,59		13.882,59	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6093	01														92.154,95		92.154,95	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6094	02															216.135,93	216.135,93	
4.4.90.51.00 - 01.09.01 12.3	6095	05														747.940,02	14.418,31	762.358,33	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6088	01														2.440,00		2.440,00	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6089	05														42.349,64	3.032,00	45.381,64	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 12.3	6097	01														3.537,25		3.537,25	
3.1.90.16.00 - 01.09.02 12.3	6098	01														868,21		868,21	
3.1.90.96.00 - 01.09.02 12.3	6099	01														163.087,06	10.159,62	173.246,68	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 12.3	6100	01														305.000,00		305.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6101	01														6.237,47	5.476,53	11.714,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6102	05														40.588,50	23.925,00	64.513,50	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6112	01														15.893,75	3.500,00	19.393,75	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6103	01														942.397,20	72.069,13	1.014.466,33	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6104	05														130.960,94	86.898,69	217.859,63	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6113	01														40.052,66		40.052,66	
3.3.90.46.00 - 01.09.02 12.3	6105	01														82.525,08		82.525,08	
3.3.90.47.00 - 01.09.02 12.3	6106	01														148.510,68		148.510,68	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6107	01														77.840,85		77.840,85	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3	6111	05														84.104,26		84.104,26	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6108	05														28.365,76	2.400,00	30.765,76	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6116	02														11.208,56		11.208,56	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6119	02														9.091,87		9.091,87	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6115	02														1.232.316,40		1.232.316,40	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6117	02														346.885,06		346.885,06	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6118	02														437.064,82		437.064,82	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6120	02														570.506,16		570.506,16	
4.4.90.51.00 - 01.09.04 12.3	6121	01														77.718,68		77.718,68	
3.3.90.30.00 - 01.09.05 12.3	6123	05															31.011,00	31.011,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6122	05														152.799,45		152.799,45	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6124	05														78.470,61		78.470,61	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 04.1	6126	01														6.368,74		6.368,74	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 04.1	6127	01														116.944,36		116.944,36	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 04.1	6128	01															95,00	95,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6125	01														43.954,56	43.954,56	87.909,12	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6129	01														18.061,47	576,60	18.638,07	
3.3.90.46.00 - 01.10.01 04.1	6130	01														4.700,32		4.700,32	
4.4.90.52.00 - 01.10.01 04.1	6131	01														3.164,00		3.164,00	
3.1.90.13.00 - 01.11.01 27.8	6134	01														49.981,42		49.981,42	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 27.8	6135	01														118.148,49		118.148,49	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6133	01														658,41		658,41	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6136	01														9.149,46	4.048,64	13.198,10	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6141	01														2.430,00	5.310,50	7.740,50	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6142	01														13.040,00	13.040,00	26.080,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 21/03/2016 14:22:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - 01.11.01 27.8	6137	01														5.555,09		5.555,09	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6138	01														90.713,82	34.255,40	124.969,22	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6143	01														9.378,00	15.030,00	24.408,00	
3.3.90.46.00 - 01.11.01 27.8	6139	01														8.225,56	8.225,56	16.451,12	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6144	01														358.429,44		358.429,44	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6145	05														62.601,50		62.601,50	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 27.8	6140	01														80.488,85	51.731,93	132.220,78	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 04.1	6146	01														18.443,99		18.443,99	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 04.1	6147	01														171.364,19		171.364,19	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 04.1	6148	01														705,00	405,00	1.110,00	
3.3.90.35.00 - 01.12.01 04.1	6149	01														7.105,15		7.105,15	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.1	6150	01														163.755,49	969,78	164.725,27	
3.3.90.46.00 - 01.12.01 04.1	6151	01														15.443,90		15.443,90	
3.3.90.93.00 - 01.12.01 04.1	6152	01														1.150,59		1.150,59	
3.1.91.13.00 - 01.12.02 28.8	6153	01														27.173,54		27.173,54	
3.3.90.47.00 - 01.12.02 28.8	6154	01														280.520,16		280.520,16	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 04.1	6155	01														10.353,45		10.353,45	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 04.1	6156	01														16.962,00		16.962,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6157	01														13.729,30	204,10	13.933,40	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6158	01														19.459,00	8.119,17	27.578,17	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 16.4	6159	01														6.236,22		6.236,22	
3.1.91.13.00 - 01.14.01 16.4	6160	01														18.298,44		18.298,44	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6162	01														3.368,31		3.368,31	
3.3.90.46.00 - 01.14.01 16.4	6163	01														1.007,21		1.007,21	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 04.1	6167	01														19.459,64		19.459,64	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 04.1	6168	01														91.280,91		91.280,91	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 04.1	6169	01															130,00	130,00	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 04.1	6170	01														12.812,40		12.812,40	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 04.1	6171	01														23.907,49	3.860,57	27.768,06	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 04.1	6172	01														3.860,98	1.688,32	5.549,30	
3.1.90.11.00 - 01.16.01 15.4	6173	01														44.161,55		44.161,55	
3.1.90.13.00 - 01.16.01 15.4	6174	01														33.876,33		33.876,33	
3.1.91.13.00 - 01.16.01 15.4	6175	01														211.603,08		211.603,08	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 15.4	6176	01														11.819,00	8.634,30	20.453,30	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 15.4	6177	01														82.365,69	33.657,76	116.023,45	
3.3.90.46.00 - 01.16.01 15.4	6178	01														30.048,47	30.048,47	60.096,94	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 15.4	6179	01															2.925,00	2.925,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6183	01														39.785,67		39.785,67	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6191	01															112.218,56	112.218,56	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6195	01														46.700,22		46.700,22	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6190	01														46.084,00	18.368,00	64.452,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6196	01														812.947,69	10.021,04	822.968,73	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 08.2	6180	01														146.446,18	114.269,00	260.715,18	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 13.3	6181	01														403.705,68	499.633,17	903.338,85	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6184	07														912.405,80	760.552,19	1.672.957,99	
3.1.90.13.00 - 01.16.04 15.4	6197	03														1.012,44		1.012,44	
3.1.91.13.00 - 01.16.04 15.4	6198	03														28.198,45		28.198,45	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6199	03														28.488,00		28.488,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6203	03														19.560,00		19.560,00	
3.3.90.36.00 - 01.16.04 15.4	6200	03														1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6201	03														213.211,07	56.548,78	269.759,85	
4.4.90.52.00 - 01.16.04 15.4	6204	03															26.163,00	26.163,00	

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			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	6209	01														6.829,93		6.829,93	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6220	01														1.524,97		1.524,97	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6229	01														18.970,07		18.970,07	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6244	01														423,46		423,46	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6259	01														502,63		502,63	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.1	6210	01														153.745,08		153.745,08	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6221	01														614.860,83		614.860,83	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6230	01														1.181.108,04		1.181.108,04	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6245	01														39.696,80		39.696,80	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6255	01														49.170,92		49.170,92	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6260	01														61.231,09		61.231,09	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6205	01															3.951,00	3.951,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6211	01														8.367,98	695,54	9.063,52	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6222	01														12.398,90	29.461,81	41.860,71	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6223	05														12.455,63	3.002,00	15.457,63	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6233	01														330.235,76	34.193,95	364.429,71	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6234	05														15.451,36	92.461,72	107.913,08	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6246	01														27.482,38	48,60	27.530,98	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6249	01															553,67	553,67	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6256	03															93,00	93,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6261	01														16.100,00		16.100,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6262	05														4.460,50		4.460,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6235	01														17.414,82	2.014,55	19.429,37	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6236	05														122,50	280,00	402,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6247	01														155.211,25	48.348,25	203.559,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6248	05														25.908,40		25.908,40	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6251	01														98.000,00	104.870,00	202.870,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6263	05															2.500,00	2.500,00	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.1	6212	01														455,01		455,01	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6224	01														1.776,08		1.776,08	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6237	05														8.276,99		8.276,99	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6252	01														12.047,73		12.047,73	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6206	01														2.473,27		2.473,27	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6213	01														314.513,95	125.336,88	439.850,83	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6225	01															1.929,24	1.929,24	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6226	05														4.132,80	2.595,00	6.727,80	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6238	01														99.469,22	12.743,87	112.213,09	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6239	05														84.039,15	40.582,27	124.621,42	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6242	01														3.251.787,43	27.140,00	3.278.927,43	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6243	05														2.344.450,41	949,73	2.345.400,14	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6253	01															357,27	357,27	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6254	05														490,00	480,00	970,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6257	03															4.094,99	4.094,99	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6265	05														52.838,90	2.115,15	54.954,05	
3.3.90.46.00 - 01.17.01 10.1	6215	01														96.020,80	21.980,86	118.001,66	
3.3.90.48.00 - 01.17.01 10.3	6227	01														30.000,00	3.000,00	33.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 10.1	6216	01														33.486,99		33.486,99	
4.4.90.51.00 - 01.17.01 10.3	6219	01														255.673,81	352.750,55	608.424,36	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6207	01														42.540,00		42.540,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6218	05														890,00		890,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6240	01														223.538,00	46.000,00	269.538,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6241	05														26.690,00	32.290,00	58.980,00	

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			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 - 01.18.01 06.1	6268	01														62.724,70		62.724,70	
3.1.90.13.00 - 01.18.01 06.1	6269	01														20.546,65		20.546,65	
3.1.90.16.00 - 01.18.01 06.1	6270	01														1.782,87		1.782,87	
3.1.91.13.00 - 01.18.01 06.1	6271	01														582.367,98		582.367,98	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6272	01														46.495,83	84.569,33	131.065,16	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6273	01														64.686,50	81.754,22	146.440,72	
3.3.90.46.00 - 01.18.01 06.1	6274	01														48.192,27		48.192,27	
3.3.90.93.00 - 01.18.01 06.1	6275	01														656,66		656,66	
4.4.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6278	06															2.741,00	2.741,00	
4.4.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6279	06															345,00	345,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6276	01														7.020,00		7.020,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6280	01														264.798,10		264.798,10	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6281	06															16.400,00	16.400,00	
3.3.90.30.00 - 01.18.02 06.1	6282	01															125,00	125,00	
3.3.90.39.00 - 01.18.02 06.1	6283	01														2.308,13	807,46	3.115,59	
3.1.90.13.00 - 01.19.01 15.4	6292	01														16.710,54		16.710,54	
3.1.91.13.00 - 01.19.01 15.4	6293	01														141.392,87		141.392,87	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6284	01														191.831,10	237.713,45	429.544,55	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6287	01														83.328,87	24.978,05	108.306,92	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6294	01														2.690,35	2.668,17	5.358,52	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6297	01														1.366,40		1.366,40	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 04.1	6286	01														560,00		560,00	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6288	01														7.380,00	513,00	7.893,00	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6289	01														6.273,00	6.273,00	12.546,00	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6295	01														90.793,66	5.748,46	96.542,12	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6299	01														814.222,59		814.222,59	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6300	01														1.984.230,12		1.984.230,12	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6301	01														204.072,97		204.072,97	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6302	01														98.157,57		98.157,57	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6303	01														232.090,12		232.090,12	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 18.5	6305	01															2.350,00	2.350,00	
3.3.90.46.00 - 01.19.01 15.4	6296	01														13.892,88		13.892,88	
3.3.90.39.00 - 01.19.02 18.5	6307	01															4.700,00	4.700,00	
3.1.90.13.00 - 01.20.01 04.1	6308	01														8.655,32		8.655,32	
3.1.91.13.00 - 01.20.01 04.1	6309	01														15.542,50		15.542,50	
3.3.90.39.00 - 01.20.01 04.1	6310	01														149,44	93,40	242,84	
3.3.90.39.00 - 01.20.01 04.1	6312	01														3.000,00		3.000,00	
3.3.90.46.00 - 01.20.01 04.1	6311	01														839,30	839,34	1.678,64	
3.3.91.30.00 - 02.01.01 01.0	6314	01														1.212,81	1.387,57	2.600,38	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 01.0	6317	01														88.948,54	122.188,68	211.137,22	
3.1.90.13.00 - 03.01.01 04.1	6319	04														332,99		332,99	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 17.5	6333	04														1.058.395,96	193.848,64	1.252.244,60	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.5	6337	04														334.834,38	7.580,00	342.414,38	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6325	04															6.413,90	6.413,90	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6327	04														26.513,19		26.513,19	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6328	05														60.386,81		60.386,81	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6329	04															824.290,90	824.290,90	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6330	04														43.451,51	62.812,01	106.263,52	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6331	04														44.150,04		44.150,04	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6332	04														687.633,00	4.989,00	692.622,00	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 18.5	6345	04														271.205,34	45.900,00	317.105,34	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.5	6417	04															5.064,16	5.064,16	

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 01/02/2016 até 29/02/2016

			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 - 03.01.01 17.5	6342	04														367.850,00	68.320,00	436.170,00	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.2	6357	01														241.296,47		241.296,47	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.2	6358	04														1.412.933,73		1.412.933,73	
3.1.90.03.00 - 04.01.01 09.2	6359	04														335.851,25		335.851,25	
3.1.90.05.00 - 04.01.01 09.2	6360	04														616.301,77		616.301,77	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 09.2	6350	04														88.892,52		88.892,52	
3.1.90.16.00 - 04.01.01 09.2	6418	04														113,35		113,35	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 09.2	6351	04														11.823,71		11.823,71	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 09.2	6419	04														1.598,26		1.598,26	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.2	6354	04														4.059,49		4.059,49	
3.1.90.11.00 - 04.01.02 10.1	6361	04														100.238,81		100.238,81	
3.1.90.16.00 - 04.01.02 10.1	6420	04														113,36		113,36	
3.3.90.39.00 - 04.01.02 10.1	6364	04														1.369,87		1.369,87	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 12.3	6377	04														5.529,60		5.529,60	
3.1.90.13.00 - 06.01.01 13.3	6385	01														7.962,09		7.962,09	
3.1.91.13.00 - 06.01.01 13.3	6387	01														13.251,16		13.251,16	
3.3.90.30.00 - 06.01.01 13.3	6388	01														751,50		751,50	
3.3.90.36.00 - 06.01.01 13.3	6390	01														10.539,14		10.539,14	
3.3.90.39.00 - 06.01.01 13.3	6391	01														15.133,70		15.133,70	
3.3.90.47.00 - 06.01.01 28.8	6395	01														755,37		755,37	
3.3.91.30.00 - 06.01.01 13.3	6392	01														775,13		775,13	
3.3.91.39.00 - 06.01.01 13.3	6393	01														57,86		57,86	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**50.521.344,15**	**15.573.729,92**	**66.095.074,07**	
TOTAL																**81.729.907,50**	**49.027.762,09**	**130.757.669,59**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	2.870,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	210.550.967,94
BANCOS CONTA VINCULADA	146.018.854,52
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	793.574.982,54

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**1.150.147.675,60**

TOTAL GERAL	**1.280.905.345,19**
	==========

INDAIATUBA, 29 de Fevereiro de 2016

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 21/03/2016 14:22:53
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			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

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.03 - FUNSSOL
1.05 - FUNDETUR
1.06 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.07 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.08 - FUNDI
1.09 - 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
2.01 - CAMARA MUNICIPAL
3.01 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.01 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.01 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
6.01 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA