PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 29/03/2017 14:44:51
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			**718.877.000,00**	**15.555.049,63**	**734.432.049,63**	**493.188.698,94**	**477.817.501,46**	**15.371.197,48**	**200.920.523,65**	**40.322.827,04**	**241.243.350,69**	**193.867.684,49**	**38.576.558,92**	**51.241.439,64**	**89.817.998,56**	**3.343.261,75**	**44.032.404,45**	**47.375.666,20**	**42.442.332,36**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**6.789.000,00**	**52.000,00**	**6.841.000,00**	**5.812.699,38**	**5.684.831,91**	**127.867,47**	**553.152,46**	**475.148,16**	**1.028.300,62**	**610.608,61**	**401.157,85**	**398.672,52**	**799.830,37**	**3.929,37**	**413.762,64**	**417.692,01**	**382.138,36**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**5.889.000,00**		**5.889.000,00**	**5.040.506,81**	**4.922.639,34**	**117.867,47**	**507.327,10**	**341.166,09**	**848.493,19**	**478.336,22**	**356.179,26**	**344.609,68**	**700.788,94**	**2.500,00**	**367.656,97**	**370.156,97**	**330.631,97**
4 - Administração			**5.889.000,00**		**5.889.000,00**	**5.040.506,81**	**4.922.639,34**	**117.867,47**	**507.327,10**	**341.166,09**	**848.493,19**	**478.336,22**	**356.179,26**	**344.609,68**	**700.788,94**	**2.500,00**	**367.656,97**	**370.156,97**	**330.631,97**
122 - Administração Geral			**5.889.000,00**		**5.889.000,00**	**5.040.506,81**	**4.922.639,34**	**117.867,47**	**507.327,10**	**341.166,09**	**848.493,19**	**478.336,22**	**356.179,26**	**344.609,68**	**700.788,94**	**2.500,00**	**367.656,97**	**370.156,97**	**330.631,97**
1 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**5.889.000,00**		**5.889.000,00**	**5.040.506,81**	**4.922.639,34**	**117.867,47**	**507.327,10**	**341.166,09**	**848.493,19**	**478.336,22**	**356.179,26**	**344.609,68**	**700.788,94**	**2.500,00**	**367.656,97**	**370.156,97**	**330.631,97**
2001 - DESPESAS COM PE			**4.390.000,00**		**4.390.000,00**	**3.733.908,56**	**3.733.908,56**		**340.016,55**	**316.074,89**	**656.091,44**	**311.023,26**	**340.016,55**	**316.074,89**	**656.091,44**		**345.068,18**	**345.068,18**	**311.023,26**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	1	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	3.215.000,00	-50.000,00	3.165.000,00	2.678.470,06	2.678.470,06		243.205,92	243.324,02	486.529,94	240.906,46	243.205,92	243.324,02	486.529,94		245.623,48	245.623,48	240.906,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	268.000,00		268.000,00	229.658,43	229.658,43		14.496,63	23.844,94	38.341,57	23.844,94	14.496,63	23.844,94	38.341,57		14.496,63	14.496,63	23.844,94
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	01	5.000,00		5.000,00	325,89	325,89		4.247,06	427,05	4.674,11	427,05	4.247,06	427,05	4.674,11		4.247,06	4.247,06	427,05
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1138	01		50.000,00	50.000,00	13.473,64	13.473,64		33.890,89	2.635,47	36.526,36	1,40	33.890,89	2.635,47	36.526,36		36.524,96	36.524,96	1,40
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	901.000,00		901.000,00	810.980,54	810.980,54		44.176,05	45.843,41	90.019,46	45.843,41	44.176,05	45.843,41	90.019,46		44.176,05	44.176,05	45.843,41
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.304.000,00**		**1.304.000,00**	**1.111.598,25**	**993.730,78**	**117.867,47**	**167.310,55**	**25.091,20**	**192.401,75**	**167.312,96**	**16.162,71**	**28.534,79**	**44.697,50**	**2.500,00**	**22.588,79**	**25.088,79**	**19.608,71**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	127.000,00		127.000,00	122.340,32	122.340,32		2.000,00	2.659,68	4.659,68	2.159,68	2.000,00	500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	7	01	118.000,00		118.000,00	118.000,00	118.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	81.000,00		81.000,00	56.525,00	56.525,00		24.475,00		24.475,00	20.336,41		8.277,18	8.277,18		4.138,59	4.138,59	4.138,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	830.000,00		830.000,00	734.701,33	624.833,86	109.867,47	74.835,55	20.463,12	95.298,67	82.668,76	8.342,42	19.757,61	28.100,03	1.000,00	11.629,91	12.629,91	15.470,12
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	72.000,00		72.000,00	6.000,00	6.000,00		66.000,00		66.000,00	60.179,71	5.820,29		5.820,29		5.820,29	5.820,29	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	13	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	14	01	10.000,00		10.000,00	8.031,60	31,60	8.000,00		1.968,40	1.968,40	1.968,40							
2005 - CONTRIBUIÇÃO AO			**195.000,00**		**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**												
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	15	01	195.000,00		195.000,00	195.000,00	195.000,00												
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**900.000,00**	**52.000,00**	**952.000,00**	**772.192,57**	**762.192,57**	**10.000,00**	**45.825,36**	**133.982,07**	**179.807,43**	**132.272,39**	**44.978,59**	**54.062,84**	**99.041,43**	**1.429,37**	**46.105,67**	**47.535,04**	**51.506,39**
8 - Assistência Social			**900.000,00**	**52.000,00**	**952.000,00**	**772.192,57**	**762.192,57**	**10.000,00**	**45.825,36**	**133.982,07**	**179.807,43**	**132.272,39**	**44.978,59**	**54.062,84**	**99.041,43**	**1.429,37**	**46.105,67**	**47.535,04**	**51.506,39**
244 - Assistência Comunitária			**900.000,00**	**52.000,00**	**952.000,00**	**772.192,57**	**762.192,57**	**10.000,00**	**45.825,36**	**133.982,07**	**179.807,43**	**132.272,39**	**44.978,59**	**54.062,84**	**99.041,43**	**1.429,37**	**46.105,67**	**47.535,04**	**51.506,39**
2 - MANUTENÇÃO, MODERNIZ			**471.000,00**		**471.000,00**	**385.190,39**	**375.190,39**	**10.000,00**	**43.549,22**	**42.260,39**	**85.809,61**	**41.510,39**	**43.549,22**	**42.260,39**	**85.809,61**		**44.299,22**	**44.299,22**	**41.510,39**
2001 - DESPESAS COM PE			**430.000,00**		**430.000,00**	**344.940,39**	**344.940,39**		**43.549,22**	**41.510,39**	**85.059,61**	**41.510,39**	**43.549,22**	**41.510,39**	**85.059,61**		**43.549,22**	**43.549,22**	**41.510,39**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	16	01	1.000,00		1.000,00	906,30	906,30		46,85	46,85	93,70	46,85	46,85	46,85	93,70		46,85	46,85	46,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	17	01	297.000,00	-1.000,00	296.000,00	230.849,92	230.849,92		33.328,48	31.821,60	65.150,08	31.821,60	33.328,48	31.821,60	65.150,08		33.328,48	33.328,48	31.821,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	18	01	39.000,00		39.000,00	30.035,94	30.035,94		4.482,03	4.482,03	8.964,06	4.482,03	4.482,03	4.482,03	8.964,06		4.482,03	4.482,03	4.482,03
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	19	01	5.000,00		5.000,00	4.468,05	4.468,05		531,95		531,95		531,95		531,95		531,95	531,95	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1139	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	20	01	88.000,00		88.000,00	77.680,18	77.680,18		5.159,91	5.159,91	10.319,82	5.159,91	5.159,91	5.159,91	10.319,82		5.159,91	5.159,91	5.159,91
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**41.000,00**		**41.000,00**	**40.250,00**	**30.250,00**	**10.000,00**		**750,00**	**750,00**			**750,00**	**750,00**		**750,00**	**750,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	03	17.000,00		17.000,00	16.500,00	16.500,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	03	14.000,00		14.000,00	13.750,00	13.750,00			250,00	250,00			250,00	250,00		250,00	250,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	23	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
3 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**176.000,00**		**176.000,00**	**166.004,00**	**166.004,00**			**9.996,00**	**9.996,00**	**9.996,00**		**9.996,00**	**9.996,00**				**9.996,00**
2003 - AQUISIÇÃO DE CEST			**176.000,00**		**176.000,00**	**166.004,00**	**166.004,00**			**9.996,00**	**9.996,00**	**9.996,00**		**9.996,00**	**9.996,00**				**9.996,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	24	03	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	25	03	142.000,00		142.000,00	132.004,00	132.004,00			9.996,00	9.996,00	9.996,00		9.996,00	9.996,00				9.996,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	26	03	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
4 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇ			**253.000,00**	**52.000,00**	**305.000,00**	**220.998,18**	**220.998,18**		**2.276,14**	**81.725,68**	**84.001,82**	**80.766,00**	**1.429,37**	**1.806,45**	**3.235,82**	**1.429,37**	**1.806,45**	**3.235,82**	
2004 - MANUTENÇÃO DE P			**253.000,00**	**52.000,00**	**305.000,00**	**220.998,18**	**220.998,18**		**2.276,14**	**81.725,68**	**84.001,82**	**80.766,00**	**1.429,37**	**1.806,45**	**3.235,82**	**1.429,37**	**1.806,45**	**3.235,82**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	03	80.000,00		80.000,00	79.153,23	79.153,23		846,77		846,77			846,77	846,77		846,77	846,77	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	28	03	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	29	03	98.000,00		98.000,00	68.626,00	68.626,00			29.374,00	29.374,00	29.374,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	03	63.000,00	52.000,00	115.000,00	61.218,95	61.218,95		1.429,37	52.351,68	53.781,05	51.392,00	1.429,37	959,68	2.389,05	1.429,37	959,68	2.389,05	
2 - SECRETARIA GERAL DO MUNIC			**770.000,00**	**-770.000,00**															

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 29/03/2017 14:44:51
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**770.000,00**	**-770.000,00**															
4 - Administração			**770.000,00**	**-770.000,00**															
122 - Administração Geral			**770.000,00**	**-770.000,00**															
6 - MANUTENÇÃO MODERNIZ			**770.000,00**	**-770.000,00**															
2001 - DESPESAS COM PE			**757.000,00**	**-757.000,00**															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	31	01	544.000,00	-544.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	32	01	57.000,00	-57.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	33	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	34	01	155.000,00	-155.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**13.000,00**	**-13.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	3.000,00	-3.000,00															
3 - CONTROLADORIA GERAL DO M			**566.000,00**		**566.000,00**	**504.449,29**	**499.449,29**	**5.000,00**	**29.835,13**	**31.715,58**	**61.550,71**	**31.715,58**	**29.835,13**	**31.715,58**	**61.550,71**		**29.835,13**	**29.835,13**	**31.715,58**
1 - GABINETE DO CONTROLADO			**566.000,00**		**566.000,00**	**504.449,29**	**499.449,29**	**5.000,00**	**29.835,13**	**31.715,58**	**61.550,71**	**31.715,58**	**29.835,13**	**31.715,58**	**61.550,71**		**29.835,13**	**29.835,13**	**31.715,58**
4 - Administração			**566.000,00**		**566.000,00**	**504.449,29**	**499.449,29**	**5.000,00**	**29.835,13**	**31.715,58**	**61.550,71**	**31.715,58**	**29.835,13**	**31.715,58**	**61.550,71**		**29.835,13**	**29.835,13**	**31.715,58**
124 - Controle Externo			**566.000,00**		**566.000,00**	**504.449,29**	**499.449,29**	**5.000,00**	**29.835,13**	**31.715,58**	**61.550,71**	**31.715,58**	**29.835,13**	**31.715,58**	**61.550,71**		**29.835,13**	**29.835,13**	**31.715,58**
5 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**566.000,00**		**566.000,00**	**504.449,29**	**499.449,29**	**5.000,00**	**29.835,13**	**31.715,58**	**61.550,71**	**31.715,58**	**29.835,13**	**31.715,58**	**61.550,71**		**29.835,13**	**29.835,13**	**31.715,58**
2001 - DESPESAS COM PE			**551.000,00**		**551.000,00**	**489.449,29**	**489.449,29**		**29.835,13**	**31.715,58**	**61.550,71**	**31.715,58**	**29.835,13**	**31.715,58**	**61.550,71**		**29.835,13**	**29.835,13**	**31.715,58**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	374.000,00	-1.000,00	373.000,00	326.185,10	326.185,10		22.670,02	24.144,88	46.814,90	24.144,88	22.670,02	24.144,88	46.814,90		22.670,02	22.670,02	24.144,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	39	01	64.000,00		64.000,00	56.220,32	56.220,32		3.889,84	3.889,84	7.779,68	3.889,84	3.889,84	3.889,84	7.779,68		3.889,84	3.889,84	3.889,84
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1140	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	40	01	113.000,00		113.000,00	106.043,87	106.043,87		3.275,27	3.680,86	6.956,13	3.680,86	3.275,27	3.680,86	6.956,13		3.275,27	3.275,27	3.680,86
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	42	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	43	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
4 - CORREGEDORIA GERAL DO MU			**452.000,00**		**452.000,00**	**398.655,07**	**393.655,07**	**5.000,00**	**30.221,73**	**23.123,20**	**53.344,93**	**23.123,20**	**30.221,73**	**23.123,20**	**53.344,93**		**30.221,73**	**30.221,73**	**23.123,20**
1 - GABINETE DO CORREGEDOR			**452.000,00**		**452.000,00**	**398.655,07**	**393.655,07**	**5.000,00**	**30.221,73**	**23.123,20**	**53.344,93**	**23.123,20**	**30.221,73**	**23.123,20**	**53.344,93**		**30.221,73**	**30.221,73**	**23.123,20**
4 - Administração			**452.000,00**		**452.000,00**	**398.655,07**	**393.655,07**	**5.000,00**	**30.221,73**	**23.123,20**	**53.344,93**	**23.123,20**	**30.221,73**	**23.123,20**	**53.344,93**		**30.221,73**	**30.221,73**	**23.123,20**
122 - Administração Geral			**452.000,00**		**452.000,00**	**398.655,07**	**393.655,07**	**5.000,00**	**30.221,73**	**23.123,20**	**53.344,93**	**23.123,20**	**30.221,73**	**23.123,20**	**53.344,93**		**30.221,73**	**30.221,73**	**23.123,20**
16 - MANUTENÇÃO, MODERN			**452.000,00**		**452.000,00**	**398.655,07**	**393.655,07**	**5.000,00**	**30.221,73**	**23.123,20**	**53.344,93**	**23.123,20**	**30.221,73**	**23.123,20**	**53.344,93**		**30.221,73**	**30.221,73**	**23.123,20**
2001 - DESPESAS COM PE			**437.000,00**		**437.000,00**	**383.655,07**	**383.655,07**		**30.221,73**	**23.123,20**	**53.344,93**	**23.123,20**	**30.221,73**	**23.123,20**	**53.344,93**		**30.221,73**	**30.221,73**	**23.123,20**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	44	01	283.000,00	-1.000,00	282.000,00	241.386,56	241.386,56		23.207,68	17.405,76	40.613,44	17.405,76	23.207,68	17.405,76	40.613,44		23.207,68	23.207,68	17.405,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	45	01	64.000,00		64.000,00	54.923,71	54.923,71		5.186,45	3.889,84	9.076,29	3.889,84	5.186,45	3.889,84	9.076,29		5.186,45	5.186,45	3.889,84
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1141	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	46	01	90.000,00		90.000,00	86.344,80	86.344,80		1.827,60	1.827,60	3.655,20	1.827,60	1.827,60	1.827,60	3.655,20		1.827,60	1.827,60	1.827,60
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	47	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	48	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	49	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**25.133.000,00**	**15.000,00**	**25.148.000,00**	**19.417.371,53**	**14.372.491,94**	**5.044.879,59**	**4.774.120,45**	**956.508,02**	**5.730.628,47**	**4.204.368,95**	**1.423.541,46**	**1.249.004,40**	**2.672.545,86**	**187.634,98**	**1.338.624,54**	**1.526.259,52**	**1.146.286,34**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**25.133.000,00**	**15.000,00**	**25.148.000,00**	**19.417.371,53**	**14.372.491,94**	**5.044.879,59**	**4.774.120,45**	**956.508,02**	**5.730.628,47**	**4.204.368,95**	**1.423.541,46**	**1.249.004,40**	**2.672.545,86**	**187.634,98**	**1.338.624,54**	**1.526.259,52**	**1.146.286,34**
4 - Administração			**25.133.000,00**	**15.000,00**	**25.148.000,00**	**19.417.371,53**	**14.372.491,94**	**5.044.879,59**	**4.774.120,45**	**956.508,02**	**5.730.628,47**	**4.204.368,95**	**1.423.541,46**	**1.249.004,40**	**2.672.545,86**	**187.634,98**	**1.338.624,54**	**1.526.259,52**	**1.146.286,34**
122 - Administração Geral			**25.133.000,00**	**15.000,00**	**25.148.000,00**	**19.417.371,53**	**14.372.491,94**	**5.044.879,59**	**4.774.120,45**	**956.508,02**	**5.730.628,47**	**4.204.368,95**	**1.423.541,46**	**1.249.004,40**	**2.672.545,86**	**187.634,98**	**1.338.624,54**	**1.526.259,52**	**1.146.286,34**
17 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**25.133.000,00**	**15.000,00**	**25.148.000,00**	**19.417.371,53**	**14.372.491,94**	**5.044.879,59**	**4.774.120,45**	**956.508,02**	**5.730.628,47**	**4.204.368,95**	**1.423.541,46**	**1.249.004,40**	**2.672.545,86**	**187.634,98**	**1.338.624,54**	**1.526.259,52**	**1.146.286,34**
2001 - DESPESAS COM PE			**14.466.000,00**	**15.000,00**	**14.481.000,00**	**12.471.605,56**	**12.471.605,56**		**1.071.352,62**	**938.041,82**	**2.009.394,44**	**938.099,62**	**1.071.352,62**	**938.041,82**	**2.009.394,44**		**1.071.294,82**	**1.071.294,82**	**938.099,62**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	50	01	5.000,00		5.000,00	4.672,05	4.672,05		187,40	140,55	327,95	140,55	187,40	140,55	327,95		187,40	187,40	140,55
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	51	01	11.014.000,00	-100.000,00	10.914.000,00	9.341.958,17	9.341.958,17		847.941,56	724.100,27	1.572.041,83	724.101,67	847.941,56	724.100,27	1.572.041,83		847.940,16	847.940,16	724.101,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	52	01	473.000,00		473.000,00	403.812,15	403.812,15		33.693,87	35.493,98	69.187,85	35.493,98	33.693,87	35.493,98	69.187,85		33.693,87	33.693,87	35.493,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	53	01	5.000,00	15.000,00	20.000,00	7.332,12	7.332,12		11.561,26	1.106,62	12.667,88	1.106,62	11.561,26	1.106,62	12.667,88		11.561,26	11.561,26	1.106,62
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1142	01		100.000,00	100.000,00	94.312,58	94.312,58		5.687,42		5.687,42	56,40	5.687,42		5.687,42		5.631,02	5.631,02	56,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 29/03/2017 14:44:51
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	54	01	2.969.000,00		2.969.000,00	2.619.518,49	2.619.518,49		172.281,11	177.200,40	349.481,51	177.200,40	172.281,11	177.200,40	349.481,51		172.281,11	172.281,11	177.200,40
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**9.956.000,00**		**9.956.000,00**	**6.558.765,97**	**1.513.886,38**	**5.044.879,59**	**3.378.767,83**	**18.466,20**	**3.397.234,03**	**2.942.269,33**	**352.188,84**	**292.942,05**	**645.130,89**	**187.634,98**	**267.329,72**	**454.964,70**	**190.166,19**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	55	01	297.000,00		297.000,00	231.626,07	231.626,07		49.357,73	16.016,20	65.373,93	26.807,35	29.599,96	20.720,27	50.320,23		38.566,58	38.566,58	11.753,65
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	56	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	57	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	58	01	38.000,00		38.000,00	36.068,43	36.068,43		1.931,57		1.931,57	1.931,57							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	59	01	9.143.000,00		9.143.000,00	5.897.071,47	852.191,88	5.044.879,59	3.243.478,53	2.450,00	3.245.928,53	2.830.585,94	322.588,88	268.860,86	591.449,74	187.634,98	227.707,61	415.342,59	176.107,15
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	60	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	61	01	411.000,00		411.000,00	327.000,00	327.000,00		84.000,00		84.000,00	82.944,47		3.360,92	3.360,92		1.055,53	1.055,53	2.305,39
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	62	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2030 - ALIMENTAÇÃO FUNC			**490.000,00**		**490.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**		**324.000,00**		**324.000,00**	**324.000,00**		**18.020,53**	**18.020,53**				**18.020,53**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	63	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	64	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	65	01	166.000,00		166.000,00	156.000,00	156.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	66	01	314.000,00		314.000,00				314.000,00		314.000,00	314.000,00		18.020,53	18.020,53				18.020,53
2031 - REFORMA E MELHOR			**221.000,00**		**221.000,00**	**221.000,00**	**221.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	67	01	108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	68	01	113.000,00		113.000,00	113.000,00	113.000,00												
6 - SECRETARIA MUN. DA FAMILI			**18.542.200,00**	**806.344,04**	**19.348.544,04**	**13.856.206,73**	**13.559.685,05**	**296.521,68**	**4.110.624,04**	**1.381.713,27**	**5.492.337,31**	**4.102.155,47**	**1.329.007,20**	**786.145,01**	**2.115.152,21**	**328.832,67**	**1.061.349,17**	**1.390.181,84**	**724.970,37**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.100.000,00**		**12.100.000,00**	**10.160.581,32**	**10.045.009,64**	**115.571,68**	**1.232.070,06**	**707.348,62**	**1.939.418,68**	**1.212.478,94**	**716.118,02**	**680.035,39**	**1.396.153,41**	**3.466,00**	**723.473,74**	**726.939,74**	**669.213,67**
8 - Assistência Social			**12.100.000,00**		**12.100.000,00**	**10.160.581,32**	**10.045.009,64**	**115.571,68**	**1.232.070,06**	**707.348,62**	**1.939.418,68**	**1.212.478,94**	**716.118,02**	**680.035,39**	**1.396.153,41**	**3.466,00**	**723.473,74**	**726.939,74**	**669.213,67**
243 - Assistência à Criança e a			**33.000,00**		**33.000,00**	**33.000,00**	**32.000,00**	**1.000,00**											
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**33.000,00**		**33.000,00**	**33.000,00**	**32.000,00**	**1.000,00**											
2057 - MANUTENÇÃO DO P			**33.000,00**		**33.000,00**	**33.000,00**	**32.000,00**	**1.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	70	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	71	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	72	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	73	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
244 - Assistência Comunitária			**12.067.000,00**		**12.067.000,00**	**10.127.581,32**	**10.013.009,64**	**114.571,68**	**1.232.070,06**	**707.348,62**	**1.939.418,68**	**1.212.478,94**	**716.118,02**	**680.035,39**	**1.396.153,41**	**3.466,00**	**723.473,74**	**726.939,74**	**669.213,67**
12 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.879.000,00**		**11.879.000,00**	**9.955.931,10**	**9.849.359,42**	**106.571,68**	**1.216.305,44**	**706.763,46**	**1.923.068,90**	**1.198.057,80**	**714.200,20**	**679.300,05**	**1.393.500,25**	**3.466,00**	**721.545,10**	**725.011,10**	**668.489,15**
2001 - DESPESAS COM PE			**9.423.000,00**		**9.423.000,00**	**8.093.097,80**	**8.093.097,80**		**691.778,00**	**638.124,20**	**1.329.902,20**	**645.717,94**	**681.925,94**	**647.976,26**	**1.329.902,20**		**684.184,26**	**684.184,26**	**645.717,94**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	74	01	5.000,00		5.000,00	4.390,95	4.390,95		327,95	281,10	609,05	281,10	327,95	281,10	609,05		327,95	327,95	281,10
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	75	01	6.924.000,00	-50.000,00	6.874.000,00	5.862.444,48	5.862.444,48		524.473,81	487.081,71	1.011.555,52	490.357,73	518.851,92	492.703,60	1.011.555,52		521.197,79	521.197,79	490.357,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	76	01	480.000,00		480.000,00	406.048,13	406.048,13		35.236,58	38.715,29	73.951,87	38.715,29	35.236,58	38.715,29	73.951,87		35.236,58	35.236,58	38.715,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	77	01	80.000,00		80.000,00	66.015,83	66.015,83		6.218,33	7.765,84	13.984,17	7.765,84	6.218,33	7.765,84	13.984,17		6.218,33	6.218,33	7.765,84
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1143	01		50.000,00	50.000,00	21.927,72	21.927,72		26.020,29	2.051,99	28.072,28	6.369,71	21.790,12	6.282,16	28.072,28		21.702,57	21.702,57	6.369,71
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	78	01	1.934.000,00		1.934.000,00	1.732.270,69	1.732.270,69		99.501,04	102.228,27	201.729,31	102.228,27	99.501,04	102.228,27	201.729,31		99.501,04	99.501,04	102.228,27
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**836.833,30**	**730.261,62**	**106.571,68**	**524.527,44**	**68.639,26**	**593.166,70**	**552.339,86**	**32.274,26**	**31.323,79**	**63.598,05**	**3.466,00**	**37.360,84**	**40.826,84**	**22.771,21**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	79	01	108.000,00		108.000,00	97.240,12	97.240,12		8.601,34	2.158,54	10.759,88	4.098,58	4.996,79	2.790,51	7.787,30	1.500,00	5.161,30	6.661,30	1.126,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	80	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	81	01	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	82	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	83	01	82.000,00		82.000,00	36.207,36	36.207,36		45.792,64		45.792,64	40.835,30	4.957,34	4.957,34	9.914,68		4.957,34	4.957,34	4.957,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	84	01	966.000,00		966.000,00	612.385,82	515.814,14	96.571,68	287.133,46	66.480,72	353.614,18	335.929,99	10.796,12	23.575,94	34.372,06	1.966,00	15.718,19	17.684,19	16.687,87
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	85	01	183.000,00		183.000,00				183.000,00		183.000,00	171.475,99	11.524,01		11.524,01		11.524,01	11.524,01	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	86	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	87	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	88	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	89	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2009 - APOIO FINANCEIRO			**1.026.000,00**		**1.026.000,00**	**1.026.000,00**	**1.026.000,00**												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	90	01	1.021.000,00		1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**188.000,00**		**188.000,00**	**171.650,22**	**163.650,22**	**8.000,00**	**15.764,62**	**585,16**	**16.349,78**	**14.421,14**	**1.917,82**	**735,34**	**2.653,16**		**1.928,64**	**1.928,64**	**724,52**
2011 - MANUTENÇÃO DO C			**188.000,00**		**188.000,00**	**171.650,22**	**163.650,22**	**8.000,00**	**15.764,62**	**585,16**	**16.349,78**	**14.421,14**	**1.917,82**	**735,34**	**2.653,16**		**1.928,64**	**1.928,64**	**724,52**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	01	78.000,00		78.000,00	75.070,22	75.070,22		2.344,62	585,16	2.929,78	1.501,14	1.417,82	735,34	2.153,16		1.428,64	1.428,64	724,52
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	93	01	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	94	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	95	01	46.000,00		46.000,00	32.580,00	32.580,00		13.420,00		13.420,00	12.920,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	96	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	97	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00											
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE			**5.396.100,00**	**806.344,04**	**6.202.444,04**	**2.818.548,42**	**2.645.598,42**	**172.950,00**	**2.709.855,97**	**674.039,65**	**3.383.895,62**	**2.889.062,83**	**444.491,17**	**106.096,97**	**550.588,14**	**158.968,66**	**335.864,13**	**494.832,79**	**55.755,35**
8 - Assistência Social			**5.396.100,00**	**806.344,04**	**6.202.444,04**	**2.818.548,42**	**2.645.598,42**	**172.950,00**	**2.709.855,97**	**674.039,65**	**3.383.895,62**	**2.889.062,83**	**444.491,17**	**106.096,97**	**550.588,14**	**158.968,66**	**335.864,13**	**494.832,79**	**55.755,35**
241 - Assistência ao Idoso			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
1002 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	98	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	99	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
243 - Assistência à Criança e a			**85.000,00**	**5.565,42**	**90.565,42**	**85.000,00**	**85.000,00**			**5.565,42**	**5.565,42**	**5.565,42**		**5.565,42**	**5.565,42**				**5.565,42**
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**85.000,00**	**5.565,42**	**90.565,42**	**85.000,00**	**85.000,00**			**5.565,42**	**5.565,42**	**5.565,42**		**5.565,42**	**5.565,42**				**5.565,42**
2019 - MANUTENÇÃO DE PR			**85.000,00**	**5.565,42**	**90.565,42**	**85.000,00**	**85.000,00**			**5.565,42**	**5.565,42**	**5.565,42**		**5.565,42**	**5.565,42**				**5.565,42**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	02	34.900,00		34.900,00	34.900,00	34.900,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	101	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	102	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	103	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	104	02	100,00	5.565,42	5.665,42	100,00	100,00			5.565,42	5.565,42	5.565,42		5.565,42	5.565,42				5.565,42
244 - Assistência Comunitária			**5.291.100,00**	**800.778,62**	**6.091.878,62**	**2.713.548,42**	**2.560.598,42**	**152.950,00**	**2.709.855,97**	**668.474,23**	**3.378.330,20**	**2.883.497,41**	**444.491,17**	**100.531,55**	**545.022,72**	**158.968,66**	**335.864,13**	**494.832,79**	**50.189,93**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**829.000,00**		**829.000,00**	**811.414,30**	**768.414,30**	**43.000,00**	**7.651,60**	**9.934,10**	**17.585,70**	**10.377,22**	**6.520,20**	**4.224,03**	**10.744,23**	**3.376,00**	**3.832,48**	**7.208,48**	**3.535,75**
1003 - CONSTRUÇÃO E IMPL			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	105	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	106	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2010 - MANUTENÇÃO DO FM			**249.000,00**		**249.000,00**	**237.113,30**	**227.113,30**	**10.000,00**	**2.427,60**	**9.459,10**	**11.886,70**	**9.902,22**	**1.296,20**	**4.224,03**	**5.520,23**		**1.984,48**	**1.984,48**	**3.535,75**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	01	49.000,00		49.000,00	44.731,58	44.731,58			4.268,42	4.268,42	4.268,42		782,75	782,75				782,75
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	108	01	34.000,00		34.000,00	30.699,00	30.699,00			3.301,00	3.301,00	3.301,00		2.753,00	2.753,00				2.753,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	109	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	110	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	111	01	72.000,00		72.000,00	68.500,00	68.500,00		2.000,00	1.500,00	3.500,00	2.332,80	868,60	298,60	1.167,20		1.167,20	1.167,20	
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	113	01	36.000,00		36.000,00	35.182,72	35.182,72		427,60	389,68	817,28		427,60	389,68	817,28		817,28	817,28	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	115	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2012 - REALIZAÇÃO DE CO			**41.000,00**		**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	116	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	117	01	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
2013 - CONCESSÃO DE AJU			**116.000,00**		**116.000,00**	**111.776,00**	**111.776,00**		**4.224,00**		**4.224,00**		**4.224,00**		**4.224,00**	**2.376,00**	**1.848,00**	**4.224,00**	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	118	01	116.000,00		116.000,00	111.776,00	111.776,00		4.224,00		4.224,00		4.224,00		4.224,00	2.376,00	1.848,00	4.224,00	
2014 - MANUTENÇÃO DO P			**31.000,00**		**31.000,00**	**30.000,00**	**27.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	120	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	121	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	122	01	8.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	123	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	124	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											
2138 - PROGRAMA DE PREV			**240.000,00**		**240.000,00**	**239.525,00**	**229.525,00**	**10.000,00**		**475,00**	**475,00**	**475,00**							

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	01	22.000,00		22.000,00	21.525,00	21.525,00			475,00	475,00	475,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	126	01	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	127	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	128	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	129	01	103.000,00		103.000,00	103.000,00	103.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	130	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	131	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2139 - REPÚBLICA PARA J			**132.000,00**		**132.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	133	01	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	01	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	135	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
14 - ATENDIMENTO DE PROG			**782.600,00**	**792.518,62**	**1.575.118,62**	**1.440.819,52**	**1.331.069,52**	**109.750,00**	**44.402,37**	**89.896,73**	**134.299,10**	**102.352,79**	**32.071,31**	**41.996,68**	**74.067,99**		**31.946,31**	**31.946,31**	**42.121,68**
2020 - MANUTENÇÃO DOS C			**604.100,00**	**255.582,88**	**859.682,88**	**793.010,11**	**773.710,11**	**19.300,00**	**30.064,39**	**36.608,38**	**66.672,77**	**36.608,38**	**30.064,39**	**33.825,00**	**63.889,39**		**30.064,39**	**30.064,39**	**33.825,00**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	136	01	382.000,00	-1.000,00	381.000,00	331.732,35	331.732,35		23.294,88	25.972,77	49.267,65	25.972,77	23.294,88	25.972,77	49.267,65		23.294,88	23.294,88	25.972,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	137	01	21.000,00		21.000,00	19.936,03	19.936,03			1.063,97	1.063,97	1.063,97		1.063,97	1.063,97				1.063,97
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1144	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	138	01	104.000,00		104.000,00	90.442,23	90.442,23		6.769,51	6.788,26	13.557,77	6.788,26	6.769,51	6.788,26	13.557,77		6.769,51	6.769,51	6.788,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	05	22.800,00		22.800,00	22.652,28	3.652,28	19.000,00		147,72	147,72	147,72							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1174	05		6.345,98	6.345,98	6.345,98	6.345,98												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	140	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	141	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	142	05	15.000,00	20.900,00	35.900,00	33.264,34	33.264,34			2.635,66	2.635,66	2.635,66							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	05	51.000,00	125.336,90	176.336,90	176.336,90	176.336,90												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1175	05		103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	144	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	145	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
2021 - MANUTENÇÃO DOS C			**108.200,00**	**383.868,15**	**492.068,15**	**440.633,52**	**416.233,52**	**24.400,00**	**12.939,98**	**38.494,65**	**51.434,63**	**49.552,71**	**2.006,92**	**8.171,68**	**10.178,60**		**1.881,92**	**1.881,92**	**8.296,68**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	05	22.700,00	113.624,16	136.324,16	127.745,29	127.745,29		1.192,70	7.386,17	8.578,87	8.468,69	235,18	4.067,16	4.302,34		110,18	110,18	4.192,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL	147	05	4.100,00	38.519,29	42.619,29	36.888,31	32.788,31	4.100,00		5.730,98	5.730,98	5.730,98		2.608,27	2.608,27				2.608,27
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	148	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	149	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	150	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	151	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	152	05	6.000,00	42.496,46	48.496,46	41.346,46	41.346,46			7.150,00	7.150,00	7.150,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	153	05	4.000,00	24.214,82	28.214,82	14.710,68	14.710,68		2.426,64	11.077,50	13.504,14	12.897,48	606,66	1.496,25	2.102,91		606,66	606,66	1.496,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	154	05	51.000,00	150.971,70	201.971,70	185.501,06	185.501,06		9.320,64	7.150,00	16.470,64	15.305,56	1.165,08		1.165,08		1.165,08	1.165,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	05	5.000,00	14.041,72	19.041,72	19.041,72	14.041,72	5.000,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	156	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	157	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
2022 - MANUTENÇÃO DE P			**70.300,00**	**153.067,59**	**223.367,59**	**207.175,89**	**141.125,89**	**66.050,00**	**1.398,00**	**14.793,70**	**16.191,70**	**16.191,70**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	11.700,00	10.000,00	21.700,00	21.700,00	10.000,00	11.700,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	159	05	350,00	2.000,00	2.350,00	2.350,00	2.000,00	350,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	160	05	800,00		800,00	800,00		800,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1176	05		373,02	373,02	373,02	373,02												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	161	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	162	05	250,00		250,00	250,00		250,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	163	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	164	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	165	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	166	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	167	05	250,00	3.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00												

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	168	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	169	05	4.000,00	34.792,73	38.792,73	24.594,73	24.594,73		1.398,00	12.800,00	14.198,00	14.198,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	170	05	250,00	6.977,86	7.227,86	7.227,86	6.977,86	250,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	171	05	100,00	867,72	967,72	967,72	867,72	100,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	172	05	100,00		100,00	100,00		100,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	05	38.000,00	66.500,00	104.500,00	104.500,00	66.500,00	38.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	174	05	4.000,00	28.056,26	32.056,26	30.062,56	26.062,56	4.000,00		1.993,70	1.993,70	1.993,70							
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**3.679.500,00**	**8.260,00**	**3.687.760,00**	**461.314,60**	**461.114,60**	**200,00**	**2.657.802,00**	**568.643,40**	**3.226.445,40**	**2.770.767,40**	**405.899,66**	**54.310,84**	**460.210,50**	**155.592,66**	**300.085,34**	**455.678,00**	**4.532,50**
2023 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**169.300,00**		**169.300,00**	**1.297,60**	**1.097,60**	**200,00**		**168.002,40**	**168.002,40**	**168.002,40**							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	175	02	57.000,00		57.000,00	600,00	600,00			56.400,00	56.400,00	56.400,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	176	02	12.000,00		12.000,00					12.000,00	12.000,00	12.000,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	177	02	100.000,00		100.000,00	397,60	397,60			99.602,40	99.602,40	99.602,40							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	178	02	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	179	02	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	186	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
2024 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**298.200,00**	**8.260,00**	**306.460,00**	**9.280,00**	**9.280,00**			**297.180,00**	**297.180,00**	**297.180,00**							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	180	05	288.100,00		288.100,00	100,00	100,00			288.000,00	288.000,00	288.000,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	181	05	10.100,00	8.260,00	18.360,00	9.180,00	9.180,00			9.180,00	9.180,00	9.180,00							
2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**3.088.000,00**		**3.088.000,00**	**437.592,00**	**437.592,00**		**2.546.947,00**	**103.461,00**	**2.650.408,00**	**2.213.205,84**	**405.899,66**	**35.835,00**	**441.734,66**	**155.592,66**	**281.609,50**	**437.202,16**	**4.532,50**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	01	2.869.000,00		2.869.000,00	218.592,00	218.592,00		2.546.947,00	103.461,00	2.650.408,00	2.213.205,84	405.899,66	35.835,00	441.734,66	155.592,66	281.609,50	437.202,16	4.532,50
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	183	01	219.000,00		219.000,00	219.000,00	219.000,00												
2026 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**124.000,00**		**124.000,00**	**13.145,00**	**13.145,00**		**110.855,00**		**110.855,00**	**92.379,16**		**18.475,84**	**18.475,84**		**18.475,84**	**18.475,84**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	184	01	119.000,00		119.000,00	8.145,00	8.145,00		110.855,00		110.855,00	92.379,16		18.475,84	18.475,84		18.475,84	18.475,84	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	185	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - CONSELHO TUTELAR			**70.000,00**		**70.000,00**	**69.175,00**	**68.175,00**	**1.000,00**	**500,00**	**325,00**	**825,00**	**325,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**		**500,00**	
8 - Assistência Social			**70.000,00**		**70.000,00**	**69.175,00**	**68.175,00**	**1.000,00**	**500,00**	**325,00**	**825,00**	**325,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**		**500,00**	
243 - Assistência à Criança e a			**70.000,00**		**70.000,00**	**69.175,00**	**68.175,00**	**1.000,00**	**500,00**	**325,00**	**825,00**	**325,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**		**500,00**	
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**70.000,00**		**70.000,00**	**69.175,00**	**68.175,00**	**1.000,00**	**500,00**	**325,00**	**825,00**	**325,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**		**500,00**	
2015 - MANUTENÇÃO DOS			**70.000,00**		**70.000,00**	**69.175,00**	**68.175,00**	**1.000,00**	**500,00**	**325,00**	**825,00**	**325,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**		**500,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	21.000,00		21.000,00	20.620,00	20.620,00		300,00	80,00	380,00	80,00	300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	188	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	189	01	17.000,00		17.000,00	16.555,00	16.555,00		200,00	245,00	445,00	245,00	200,00		200,00	200,00		200,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	191	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA			**941.000,00**		**941.000,00**	**772.801,99**	**766.801,99**	**6.000,00**	**168.198,01**		**168.198,01**	**288,70**	**167.898,01**	**12,65**	**167.910,66**	**165.898,01**	**2.011,30**	**167.909,31**	**1,35**
8 - Assistência Social			**941.000,00**		**941.000,00**	**772.801,99**	**766.801,99**	**6.000,00**	**168.198,01**		**168.198,01**	**288,70**	**167.898,01**	**12,65**	**167.910,66**	**165.898,01**	**2.011,30**	**167.909,31**	**1,35**
243 - Assistência à Criança e a			**941.000,00**		**941.000,00**	**772.801,99**	**766.801,99**	**6.000,00**	**168.198,01**		**168.198,01**	**288,70**	**167.898,01**	**12,65**	**167.910,66**	**165.898,01**	**2.011,30**	**167.909,31**	**1,35**
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**84.000,00**		**84.000,00**	**82.000,00**	**77.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**		**2.000,00**		**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	
2016 - MANUTENÇÃO DO FU			**84.000,00**		**84.000,00**	**82.000,00**	**77.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**		**2.000,00**		**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	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	193	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	49.000,00		49.000,00	48.000,00	48.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	196	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	197	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**857.000,00**		**857.000,00**	**690.801,99**	**689.801,99**	**1.000,00**	**166.198,01**		**166.198,01**	**288,70**	**165.898,01**	**12,65**	**165.910,66**	**165.898,01**	**11,30**	**165.909,31**	**1,35**
2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇ			**856.000,00**		**856.000,00**	**689.801,99**	**689.801,99**		**166.198,01**		**166.198,01**	**288,70**	**165.898,01**	**12,65**	**165.910,66**	**165.898,01**	**11,30**	**165.909,31**	**1,35**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	198	03	650.000,00		650.000,00	485.101,99	485.101,99		164.898,01		164.898,01		164.898,01		164.898,01	164.898,01		164.898,01	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	199	01	1.000,00		1.000,00	700,00	700,00		300,00		300,00	288,70		12,65	12,65		11,30	11,30	1,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	200	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	201	03	204.000,00		204.000,00	203.000,00	203.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2028 - AUXÍLIOS E SUBVE			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**											

			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	202	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DI			**28.000,00**		**28.000,00**	**28.000,00**	**27.000,00**	**1.000,00**											
8 - Assistência Social			**28.000,00**		**28.000,00**	**28.000,00**	**27.000,00**	**1.000,00**											
241 - Assistência ao Idoso			**28.000,00**		**28.000,00**	**28.000,00**	**27.000,00**	**1.000,00**											
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**1.000,00**											
2017 - MANUTENÇÃO DO FU			**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**26.000,00**	**1.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	204	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	205	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	206	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	207	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
15 - ATENDIMENTO DE ENTI			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**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	208	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-			**7.100,00**		**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**												
8 - Assistência Social			**7.100,00**		**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**												
244 - Assistência Comunitária			**7.100,00**		**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**												
13 - PROGRAMAS DE ASSISTÊ			**7.100,00**		**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**												
2018 - MANUTENÇÃO DO F			**7.100,00**		**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	03	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	211	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	212	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	213	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	214	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**5.771.000,00**	**13.000,00**	**5.784.000,00**	**5.251.668,08**	**5.221.668,08**	**30.000,00**	**294.308,44**	**238.023,48**	**532.331,92**	**284.240,37**	**198.402,94**	**232.918,15**	**431.321,09**	**800,00**	**247.291,55**	**248.091,55**	**183.229,54**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.771.000,00**	**13.000,00**	**5.784.000,00**	**5.251.668,08**	**5.221.668,08**	**30.000,00**	**294.308,44**	**238.023,48**	**532.331,92**	**284.240,37**	**198.402,94**	**232.918,15**	**431.321,09**	**800,00**	**247.291,55**	**248.091,55**	**183.229,54**
13 - Cultura			**5.771.000,00**	**13.000,00**	**5.784.000,00**	**5.251.668,08**	**5.221.668,08**	**30.000,00**	**294.308,44**	**238.023,48**	**532.331,92**	**284.240,37**	**198.402,94**	**232.918,15**	**431.321,09**	**800,00**	**247.291,55**	**248.091,55**	**183.229,54**
392 - Difusão Cultural			**5.771.000,00**	**13.000,00**	**5.784.000,00**	**5.251.668,08**	**5.221.668,08**	**30.000,00**	**294.308,44**	**238.023,48**	**532.331,92**	**284.240,37**	**198.402,94**	**232.918,15**	**431.321,09**	**800,00**	**247.291,55**	**248.091,55**	**183.229,54**
49 - MANUTENÇÃO, MODERN			**3.291.000,00**	**13.000,00**	**3.304.000,00**	**2.848.436,00**	**2.838.436,00**	**10.000,00**	**275.994,08**	**179.569,92**	**455.564,00**	**268.974,55**	**186.439,94**	**181.527,69**	**367.967,63**	**800,00**	**185.789,45**	**186.589,45**	**181.378,18**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.855.000,00**	**13.000,00**	**2.868.000,00**	**2.517.767,56**	**2.517.767,56**		**184.135,52**	**166.096,92**	**350.232,44**	**166.928,57**	**183.711,58**	**166.520,86**	**350.232,44**		**183.303,87**	**183.303,87**	**166.928,57**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	215	01	3.000,00		3.000,00	2.718,90	2.718,90		140,55	140,55	281,10	140,55	140,55	140,55	281,10		140,55	140,55	140,55
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	216	01	2.049.000,00	-10.000,00	2.039.000,00	1.782.094,92	1.782.094,92		129.440,72	127.464,36	256.905,08	128.271,48	129.016,78	127.888,30	256.905,08		128.633,60	128.633,60	128.271,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	217	01	212.000,00		212.000,00	187.506,96	187.506,96		12.014,68	12.478,36	24.493,04	12.478,36	12.014,68	12.478,36	24.493,04		12.014,68	12.014,68	12.478,36
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	218	01	5.000,00		5.000,00	3.404,15	3.404,15		1.595,85		1.595,85		1.595,85		1.595,85		1.595,85	1.595,85	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1145	01		23.000,00	23.000,00	3.898,89	3.898,89		17.771,48	1.329,63	19.101,11	1.354,16	17.771,48	1.329,63	19.101,11		17.746,95	17.746,95	1.354,16
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	219	01	586.000,00		586.000,00	538.143,74	538.143,74		23.172,24	24.684,02	47.856,26	24.684,02	23.172,24	24.684,02	47.856,26		23.172,24	23.172,24	24.684,02
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**436.000,00**		**436.000,00**	**330.668,44**	**320.668,44**	**10.000,00**	**91.858,56**	**13.473,00**	**105.331,56**	**102.045,98**	**2.728,36**	**15.006,83**	**17.735,19**	**800,00**	**2.485,58**	**3.285,58**	**14.449,61**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	01	106.000,00		106.000,00	103.161,80	103.161,80		2.838,20		2.838,20	681,20	2.157,00		2.157,00	500,00	1.657,00	2.157,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	222	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	223	01	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	224	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	225	01	221.000,00		221.000,00	171.506,64	171.506,64		36.020,36	13.473,00	49.493,36	48.364,78	571,36	15.006,83	15.578,19	300,00	828,58	1.128,58	14.449,61
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	226	01	53.000,00		53.000,00				53.000,00		53.000,00	53.000,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	227	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	228	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	229	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
50 - PRODUÇÕES E EVENTOS			**1.765.000,00**		**1.765.000,00**	**1.688.232,08**	**1.688.232,08**		**18.314,36**	**58.453,56**	**76.767,92**	**15.265,82**	**11.963,00**	**51.390,46**	**63.353,46**		**61.502,10**	**61.502,10**	**1.851,36**
2103 - CONTRATAÇÃO DE P			**746.000,00**		**746.000,00**	**705.460,90**	**705.460,90**			**40.539,10**	**40.539,10**			**40.539,10**	**40.539,10**		**40.539,10**	**40.539,10**	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	231	01	742.000,00		742.000,00	701.460,90	701.460,90			40.539,10	40.539,10			40.539,10	40.539,10		40.539,10	40.539,10	

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2104 - MANUTENÇÃO DE P			**144.000,00**		**144.000,00**	**141.037,00**	**141.037,00**		**2.963,00**		**2.963,00**		**2.963,00**		**2.963,00**		**2.963,00**	**2.963,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	233	01	120.000,00		120.000,00	117.037,00	117.037,00		2.963,00		2.963,00		2.963,00		2.963,00		2.963,00	2.963,00	
2105 - CONTRATAÇÃO DE G			**793.000,00**		**793.000,00**	**770.586,50**	**770.586,50**		**13.500,00**	**8.913,50**	**22.413,50**	**4.413,50**	**9.000,00**	**9.000,00**	**18.000,00**		**18.000,00**	**18.000,00**	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	234	01	191.000,00		191.000,00	190.386,50	190.386,50			613,50	613,50	613,50							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	235	01	551.000,00		551.000,00	529.200,00	529.200,00		13.500,00	8.300,00	21.800,00	3.800,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	236	01	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00												
2106 - PREMIAÇÃO DE FEST			**71.000,00**		**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	237	01	71.000,00		71.000,00	71.000,00	71.000,00												
2107 - CONTRATAÇÃO DE T			**11.000,00**		**11.000,00**	**147,68**	**147,68**		**1.851,36**	**9.000,96**	**10.852,32**	**10.852,32**		**1.851,36**	**1.851,36**				**1.851,36**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	238	01	11.000,00		11.000,00	147,68	147,68		1.851,36	9.000,96	10.852,32	10.852,32		1.851,36	1.851,36				1.851,36
51 - APOIO ÀS ARTES			**685.000,00**		**685.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**												
2108 - AUXÍLIOS E SUBVE			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	239	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	240	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2109 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**683.000,00**		**683.000,00**	**683.000,00**	**683.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	241	01	625.000,00		625.000,00	625.000,00	625.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	242	01	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00												
52 - OFICINAS CULTURAIS			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**											
1034 - AQUISIÇÃO DE EQU			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	243	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2110 - MANUTENÇÃO DAS O			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	245	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	246	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	247	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.951.000,00**	**-2.951.000,00**															
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.647.000,00**	**-2.647.000,00**															
22 - Indústria			**2.647.000,00**	**-2.647.000,00**															
661 - Promoção Industrial			**2.647.000,00**	**-2.647.000,00**															
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**2.647.000,00**	**-2.647.000,00**															
1029 - DESAPROPRIAÇÃO D			**10.000,00**	**-10.000,00**															
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	248	01	10.000,00	-10.000,00															
2001 - DESPESAS COM PE			**2.092.000,00**	**-2.092.000,00**															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	249	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	250	01	1.519.000,00	-1.519.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	251	01	138.000,00	-138.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	252	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	253	01	429.000,00	-429.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**477.000,00**	**-477.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01	49.000,00	-49.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	255	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	256	01	15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	257	01	305.000,00	-305.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	258	01	49.000,00	-49.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	259	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	260	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	261	01	41.000,00	-41.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	262	01	10.000,00	-10.000,00															
2094 - REALIZAÇÃO DE FE			**68.000,00**	**-68.000,00**															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	263	01	63.000,00	-63.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	264	01	5.000,00	-5.000,00															

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURIS			**304.000,00**	**-304.000,00**															
23 - Comércio e Serviços			**304.000,00**	**-304.000,00**															
695 - Turismo			**304.000,00**	**-304.000,00**															
53 - MANUTENÇÃO, MODERN			**304.000,00**	**-304.000,00**															
2111 - MANUTENÇÃO DO F			**275.000,00**	**-275.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	265	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	266	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	267	01	229.000,00	-229.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	268	03	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	269	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	270	01	10.000,00	-10.000,00															
2113 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**29.000,00**	**-29.000,00**															
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	271	01	29.000,00	-29.000,00															
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**231.179.000,00**	**5.000,00**	**231.184.000,00**	**152.365.068,12**	**151.468.814,12**	**896.254,00**	**66.667.036,34**	**12.151.895,54**	**78.818.931,88**	**63.395.466,96**	**13.952.739,60**	**16.838.126,45**	**30.790.866,05**	**1.518.351,02**	**13.905.113,90**	**15.423.464,92**	**15.367.401,13**
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃ			**55.591.000,00**		**55.591.000,00**	**25.540.937,01**	**25.304.872,05**	**236.064,96**	**27.115.318,21**	**2.934.744,78**	**30.050.062,99**	**26.104.920,36**	**2.892.226,77**	**5.061.575,42**	**7.953.802,19**	**1.490.207,21**	**2.454.935,42**	**3.945.142,63**	**4.008.659,56**
12 - Educação			**55.591.000,00**		**55.591.000,00**	**25.540.937,01**	**25.304.872,05**	**236.064,96**	**27.115.318,21**	**2.934.744,78**	**30.050.062,99**	**26.104.920,36**	**2.892.226,77**	**5.061.575,42**	**7.953.802,19**	**1.490.207,21**	**2.454.935,42**	**3.945.142,63**	**4.008.659,56**
365 - Educação Infantil			**55.591.000,00**		**55.591.000,00**	**25.540.937,01**	**25.304.872,05**	**236.064,96**	**27.115.318,21**	**2.934.744,78**	**30.050.062,99**	**26.104.920,36**	**2.892.226,77**	**5.061.575,42**	**7.953.802,19**	**1.490.207,21**	**2.454.935,42**	**3.945.142,63**	**4.008.659,56**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**53.353.000,00**		**53.353.000,00**	**24.657.608,67**	**24.421.543,71**	**236.064,96**	**26.409.427,91**	**2.285.963,42**	**28.695.391,33**	**25.042.462,63**	**2.600.012,84**	**5.033.413,77**	**7.633.426,61**	**1.490.207,21**	**2.162.721,49**	**3.652.928,70**	**3.980.497,91**
2001 - DESPESAS COM PE			**19.775.000,00**		**19.775.000,00**	**17.744.802,68**	**17.744.802,68**		**18.784,64**	**2.011.412,68**	**2.030.197,32**	**2.013.308,98**	**17.165,51**	**1.972.389,82**	**1.989.555,33**		**16.888,34**	**16.888,34**	**1.972.666,99**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	272	01	10.000,00		10.000,00	9.016,15	9.016,15			983,85	983,85	983,85		983,85	983,85				983,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	273	01	14.820.000,00	-100.000,00	14.720.000,00	13.142.659,82	13.142.659,82		5.754,92	1.571.585,26	1.577.340,18	1.573.204,39	4.135,79	1.551.418,64	1.555.554,43		4.135,79	4.135,79	1.551.418,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	274	01	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	275	01	1.017.000,00		1.017.000,00	1.017.000,00	1.017.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1146	01		100.000,00	100.000,00	57.708,44	57.708,44		13.029,72	29.261,84	42.291,56	29.539,01	13.029,72	10.405,60	23.435,32		12.752,55	12.752,55	10.682,77
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	276	01	3.884.000,00		3.884.000,00	3.474.418,27	3.474.418,27			409.581,73	409.581,73	409.581,73		409.581,73	409.581,73				409.581,73
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**12.279.000,00**		**12.279.000,00**	**3.510.998,39**	**3.274.933,43**	**236.064,96**	**8.618.643,27**	**149.358,34**	**8.768.001,61**	**8.102.294,59**	**365.430,66**	**794.577,61**	**1.160.008,27**	**40,54**	**665.666,48**	**665.707,02**	**494.301,25**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	277	01	1.138.000,00		1.138.000,00	1.044.319,40	1.044.319,40		47.056,50	46.624,10	93.680,60	56.524,10	22.540,00	57.954,50	80.494,50		37.156,50	37.156,50	43.338,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	279	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	280	01	9.049.000,00		9.049.000,00	2.295.712,43	2.059.647,47	236.064,96	6.651.586,77	101.700,80	6.753.287,57	6.210.150,04	257.477,67	647.180,49	904.658,16	40,54	543.096,99	543.137,53	361.520,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	281	05	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	282	01	1.106.000,00		1.106.000,00	62.000,00	62.000,00		1.044.000,00		1.044.000,00	958.587,01	85.412,99	89.442,62	174.855,61		85.412,99	85.412,99	89.442,62
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	283	01	921.000,00		921.000,00	45.000,00	45.000,00		876.000,00		876.000,00	876.000,00							
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	284	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	285	01	1.000,00		1.000,00	483,28	483,28			516,72	516,72	516,72							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	05	1.000,00		1.000,00	483,28	483,28			516,72	516,72	516,72							
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**17.834.000,00**		**17.834.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**		**17.762.000,00**		**17.762.000,00**	**14.801.666,66**	**2.207.416,67**	**2.233.083,34**	**4.440.500,01**	**1.480.166,67**	**1.480.166,67**	**2.960.333,34**	**1.480.166,67**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	287	01	17.766.000,00		17.766.000,00	4.000,00	4.000,00		17.762.000,00		17.762.000,00	14.801.666,66	2.207.416,67	2.233.083,34	4.440.500,01	1.480.166,67	1.480.166,67	2.960.333,34	1.480.166,67
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	288	05	64.000,00		64.000,00	64.000,00	64.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	289	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**288.000,00**		**288.000,00**	**278.000,00**	**278.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	290	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	291	01	238.000,00		238.000,00	228.000,00	228.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**3.177.000,00**		**3.177.000,00**	**3.051.807,60**	**3.051.807,60**			**125.192,40**	**125.192,40**	**125.192,40**		**33.363,00**	**33.363,00**				**33.363,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	01	1.120.000,00		1.120.000,00	994.807,60	994.807,60			125.192,40	125.192,40	125.192,40		33.363,00	33.363,00				33.363,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	05	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	294	01	1.620.000,00		1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	295	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	296	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**2.232.000,00**		**2.232.000,00**	**877.328,34**	**877.328,34**		**705.890,30**	**648.781,36**	**1.354.671,66**	**1.062.457,73**	**292.213,93**	**28.161,65**	**320.375,58**		**292.213,93**	**292.213,93**	**28.161,65**
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**2.230.000,00**		**2.230.000,00**	**875.328,34**	**875.328,34**		**705.890,30**	**648.781,36**	**1.354.671,66**	**1.062.457,73**	**292.213,93**	**28.161,65**	**320.375,58**		**292.213,93**	**292.213,93**	**28.161,65**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	297	01	1.947.000,00		1.947.000,00	592.328,34	592.328,34		705.890,30	648.781,36	1.354.671,66	1.062.457,73	292.213,93	28.161,65	320.375,58		292.213,93	292.213,93	28.161,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 29/03/2017 14:44:51
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	298	05	283.000,00		283.000,00	283.000,00	283.000,00												
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	299	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	300	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	301	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**42.509.000,00**	**5.000,00**	**42.514.000,00**	**23.628.444,31**	**22.968.255,27**	**660.189,04**	**16.550.639,05**	**2.334.916,64**	**18.885.555,69**	**17.740.622,66**	**727.123,57**	**3.490.521,14**	**4.217.644,71**	**28.143,81**	**1.116.789,22**	**1.144.933,03**	**3.072.711,68**
12 - Educação			**42.509.000,00**	**5.000,00**	**42.514.000,00**	**23.628.444,31**	**22.968.255,27**	**660.189,04**	**16.550.639,05**	**2.334.916,64**	**18.885.555,69**	**17.740.622,66**	**727.123,57**	**3.490.521,14**	**4.217.644,71**	**28.143,81**	**1.116.789,22**	**1.144.933,03**	**3.072.711,68**
361 - Ensino Fundamental			**40.591.000,00**		**40.591.000,00**	**23.302.197,87**	**22.642.008,83**	**660.189,04**	**14.959.740,41**	**2.329.061,72**	**17.288.802,13**	**16.389.651,68**	**479.441,57**	**3.357.664,56**	**3.837.106,13**	**1.060,81**	**898.089,64**	**899.150,45**	**2.937.955,68**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**33.463.000,00**		**33.463.000,00**	**19.549.849,87**	**18.889.660,83**	**660.189,04**	**11.839.523,66**	**2.073.626,47**	**13.913.150,13**	**13.013.999,68**	**479.441,57**	**2.620.316,70**	**3.099.758,27**	**1.060,81**	**898.089,64**	**899.150,45**	**2.200.607,82**
2001 - DESPESAS COM PE			**12.917.000,00**		**12.917.000,00**	**11.892.031,11**	**11.892.031,11**		**31.545,43**	**993.423,46**	**1.024.968,89**	**993.560,39**	**31.545,43**	**991.330,37**	**1.022.875,80**		**31.408,50**	**31.408,50**	**991.467,30**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	302	01	6.000,00		6.000,00	4.079,15	4.079,15			1.920,85	1.920,85	1.920,85		1.920,85	1.920,85				1.920,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	303	01	6.678.000,00	-100.000,00	6.578.000,00	5.594.662,23	5.594.662,23		7.915,66	975.422,11	983.337,77	975.511,84	7.915,66	973.977,96	981.893,62		7.825,93	7.825,93	974.067,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	304	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	305	01	2.301.000,00		2.301.000,00	2.300.577,36	2.300.577,36			422,64	422,64	422,64		422,64	422,64				422,64
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1147	01		100.000,00	100.000,00	60.712,37	60.712,37		23.629,77	15.657,86	39.287,63	15.705,06	23.629,77	15.008,92	38.638,69		23.582,57	23.582,57	15.056,12
3.1.90.96.00 - RESSARCI	306	01	239.000,00		239.000,00	239.000,00	239.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	307	01	3.633.000,00		3.633.000,00	3.633.000,00	3.633.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**17.954.000,00**		**17.954.000,00**	**5.876.073,76**	**5.225.834,65**	**650.239,11**	**11.807.978,23**	**269.948,01**	**12.077.926,24**	**11.210.184,29**	**447.896,14**	**1.005.466,33**	**1.453.362,47**	**1.060,81**	**866.681,14**	**867.741,95**	**585.620,52**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	308	01	1.114.000,00		1.114.000,00	1.020.075,96	1.020.075,96		29.812,90	64.111,14	93.924,04	88.924,04	5.000,00	6.608,00	11.608,00		5.000,00	5.000,00	6.608,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	310	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	311	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	312	01	13.655.000,00		13.655.000,00	4.567.351,24	3.917.112,13	650.239,11	8.886.805,33	200.843,43	9.087.648,76	8.359.985,81	308.177,14	864.335,33	1.172.512,47	1.060,81	726.602,14	727.662,95	444.849,52
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	313	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	314	01	1.645.000,00		1.645.000,00	85.000,00	85.000,00		1.560.000,00		1.560.000,00	1.431.881,00	128.119,00	134.163,00	262.282,00		128.119,00	128.119,00	134.163,00
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	315	01	1.418.000,00		1.418.000,00	82.680,00	82.680,00		1.331.360,00	3.960,00	1.335.320,00	1.328.360,00	6.600,00	360,00	6.960,00		6.960,00	6.960,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	316	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	317	01	1.000,00		1.000,00	483,28	483,28			516,72	516,72	516,72							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	318	05	1.000,00		1.000,00	483,28	483,28			516,72	516,72	516,72							
2033 - CAPACITAÇÃO DE S			**294.000,00**		**294.000,00**	**293.200,00**	**293.200,00**			**800,00**	**800,00**	**800,00**							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	319	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	320	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	321	01	50.000,00		50.000,00	49.200,00	49.200,00			800,00	800,00	800,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	322	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	323	01	237.000,00		237.000,00	237.000,00	237.000,00												
2035 - AQUISIÇÃO DE MATE			**2.298.000,00**		**2.298.000,00**	**1.488.545,00**	**1.478.595,07**	**9.949,93**		**809.455,00**	**809.455,00**	**809.455,00**		**623.520,00**	**623.520,00**				**623.520,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	324	01	1.000.000,00	-555.000,00	445.000,00	259.065,00	259.065,00			185.935,00	185.935,00	185.935,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	05	1.100.000,00	-555.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	326	01	197.000,00	555.000,00	752.000,00	128.480,00	125.646,75	2.833,25		623.520,00	623.520,00	623.520,00		623.520,00	623.520,00				623.520,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	327	05	1.000,00	555.000,00	556.000,00	556.000,00	548.883,32	7.116,68											
19 - OBRAS E REFORMAS PA			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**												
1006 - CONSTRUÇÃO E AMP			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	328	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	329	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1033 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	330	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	331	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**7.124.000,00**		**7.124.000,00**	**3.748.348,00**	**3.748.348,00**		**3.120.216,75**	**255.435,25**	**3.375.652,00**	**3.375.652,00**		**737.347,86**	**737.347,86**				**737.347,86**
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**7.124.000,00**		**7.124.000,00**	**3.748.348,00**	**3.748.348,00**		**3.120.216,75**	**255.435,25**	**3.375.652,00**	**3.375.652,00**		**737.347,86**	**737.347,86**				**737.347,86**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	332	01	4.079.000,00		4.079.000,00	1.853.847,50	1.853.847,50		2.097.000,00	128.152,50	2.225.152,50	2.225.152,50		507.847,96	507.847,96				507.847,96

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	333	02	2.005.000,00		2.005.000,00	854.500,50	854.500,50		1.023.216,75	127.282,75	1.150.499,50	1.150.499,50		229.499,90	229.499,90				229.499,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	334	05	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	335	05	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
366 - Educação de Jovens e Ad			**243.000,00**		**243.000,00**	**243.000,00**	**243.000,00**												
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**243.000,00**		**243.000,00**	**243.000,00**	**243.000,00**												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**242.000,00**		**242.000,00**	**242.000,00**	**242.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	01	242.000,00		242.000,00	242.000,00	242.000,00												
2034 - BOLSA EJA			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	337	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
367 - Educação Especial			**1.675.000,00**	**5.000,00**	**1.680.000,00**	**83.246,44**	**83.246,44**		**1.590.898,64**	**5.854,92**	**1.596.753,56**	**1.350.970,98**	**247.682,00**	**132.856,58**	**380.538,58**	**27.083,00**	**218.699,58**	**245.782,58**	**134.756,00**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**1.675.000,00**	**5.000,00**	**1.680.000,00**	**83.246,44**	**83.246,44**		**1.590.898,64**	**5.854,92**	**1.596.753,56**	**1.350.970,98**	**247.682,00**	**132.856,58**	**380.538,58**	**27.083,00**	**218.699,58**	**245.782,58**	**134.756,00**
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**487.000,00**	**5.000,00**	**492.000,00**	**69.246,44**	**69.246,44**		**416.898,64**	**5.854,92**	**422.753,56**	**372.636,98**	**52.016,00**	**35.023,58**	**87.039,58**		**50.116,58**	**50.116,58**	**36.923,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	338	01	31.000,00		31.000,00	19.582,80	19.582,80		7.566,00	3.851,20	11.417,20	11.417,20	7.566,00		7.566,00				7.566,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	339	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	340	01	450.000,00		450.000,00	39.180,36	39.180,36		409.332,64	1.487,00	410.819,64	360.703,06	44.450,00	35.023,58	79.473,58		50.116,58	50.116,58	29.357,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	341	01	1.000,00		1.000,00	483,28	483,28			516,72	516,72	516,72							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1166	05		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇ			**1.188.000,00**		**1.188.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**		**1.174.000,00**		**1.174.000,00**	**978.334,00**	**195.666,00**	**97.833,00**	**293.499,00**	**27.083,00**	**168.583,00**	**195.666,00**	**97.833,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	342	01	1.174.000,00		1.174.000,00				1.174.000,00		1.174.000,00	978.334,00	195.666,00	97.833,00	293.499,00	27.083,00	168.583,00	195.666,00	97.833,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	343	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	344	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			**98.310.000,00**		**98.310.000,00**	**80.609.186,80**	**80.609.186,80**		**11.063.993,83**	**6.636.819,37**	**17.700.813,20**	**7.562.819,37**	**10.137.993,83**	**6.715.013,30**	**16.853.007,13**		**10.137.993,83**	**10.137.993,83**	**6.715.013,30**
12 - Educação			**98.310.000,00**		**98.310.000,00**	**80.609.186,80**	**80.609.186,80**		**11.063.993,83**	**6.636.819,37**	**17.700.813,20**	**7.562.819,37**	**10.137.993,83**	**6.715.013,30**	**16.853.007,13**		**10.137.993,83**	**10.137.993,83**	**6.715.013,30**
361 - Ensino Fundamental			**67.077.000,00**		**67.077.000,00**	**55.411.022,92**	**55.411.022,92**		**6.908.662,90**	**4.757.314,18**	**11.665.977,08**	**5.683.314,18**	**5.982.662,90**	**4.835.508,11**	**10.818.171,01**		**5.982.662,90**	**5.982.662,90**	**4.835.508,11**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**67.077.000,00**		**67.077.000,00**	**55.411.022,92**	**55.411.022,92**		**6.908.662,90**	**4.757.314,18**	**11.665.977,08**	**5.683.314,18**	**5.982.662,90**	**4.835.508,11**	**10.818.171,01**		**5.982.662,90**	**5.982.662,90**	**4.835.508,11**
2036 - DESPESAS COM PES			**58.273.000,00**		**58.273.000,00**	**48.068.573,96**	**48.068.573,96**		**5.702.405,68**	**4.502.020,36**	**10.204.426,04**	**5.428.020,36**	**4.776.405,68**	**4.580.214,29**	**9.356.619,97**		**4.776.405,68**	**4.776.405,68**	**4.580.214,29**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	345	02	1.000,00		1.000,00	812,60	812,60		93,70	93,70	187,40	93,70	93,70	93,70	187,40		93,70	93,70	93,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	346	02	43.930.000,00		43.930.000,00	36.773.302,51	36.773.302,51		3.670.792,20	3.485.905,29	7.156.697,49	3.485.905,29	3.670.792,20	3.485.905,29	7.156.697,49		3.670.792,20	3.670.792,20	3.485.905,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	347	02	2.977.000,00		2.977.000,00	2.768.395,97	2.768.395,97		143.172,62	65.431,41	208.604,03	65.431,41	143.172,62	65.431,41	208.604,03		143.172,62	143.172,62	65.431,41
3.1.90.96.00 - RESSARCI	348	02	926.000,00		926.000,00				926.000,00		926.000,00	926.000,00		78.193,93	78.193,93				78.193,93
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	349	02	10.439.000,00		10.439.000,00	8.526.062,88	8.526.062,88		962.347,16	950.589,96	1.912.937,12	950.589,96	962.347,16	950.589,96	1.912.937,12		962.347,16	962.347,16	950.589,96
2037 - DESPESAS COM PES			**8.803.000,00**		**8.803.000,00**	**7.341.448,96**	**7.341.448,96**		**1.206.257,22**	**255.293,82**	**1.461.551,04**	**255.293,82**	**1.206.257,22**	**255.293,82**	**1.461.551,04**		**1.206.257,22**	**1.206.257,22**	**255.293,82**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	350	02	19.000,00		19.000,00	17.638,22	17.638,22		1.361,78		1.361,78		1.361,78		1.361,78		1.361,78	1.361,78	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	351	02	7.324.000,00		7.324.000,00	6.374.724,48	6.374.724,48		949.275,52		949.275,52		949.275,52		949.275,52		949.275,52	949.275,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	352	02	96.000,00		96.000,00	75.297,44	75.297,44		10.112,88	10.589,68	20.702,56	10.589,68	10.112,88	10.589,68	20.702,56		10.112,88	10.112,88	10.589,68
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	353	02	278.000,00		278.000,00	257.602,67	257.602,67		20.397,33		20.397,33		20.397,33		20.397,33		20.397,33	20.397,33	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	354	02	1.086.000,00		1.086.000,00	616.186,15	616.186,15		225.109,71	244.704,14	469.813,85	244.704,14	225.109,71	244.704,14	469.813,85		225.109,71	225.109,71	244.704,14
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	355	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			**31.233.000,00**		**31.233.000,00**	**25.198.163,88**	**25.198.163,88**		**4.155.330,93**	**1.879.505,19**	**6.034.836,12**	**1.879.505,19**	**4.155.330,93**	**1.879.505,19**	**6.034.836,12**		**4.155.330,93**	**4.155.330,93**	**1.879.505,19**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**31.233.000,00**		**31.233.000,00**	**25.198.163,88**	**25.198.163,88**		**4.155.330,93**	**1.879.505,19**	**6.034.836,12**	**1.879.505,19**	**4.155.330,93**	**1.879.505,19**	**6.034.836,12**		**4.155.330,93**	**4.155.330,93**	**1.879.505,19**
2036 - DESPESAS COM PES			**22.677.000,00**		**22.677.000,00**	**18.808.038,34**	**18.808.038,34**		**1.998.888,11**	**1.870.073,55**	**3.868.961,66**	**1.870.073,55**	**1.998.888,11**	**1.870.073,55**	**3.868.961,66**		**1.998.888,11**	**1.998.888,11**	**1.870.073,55**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	356	02	2.000,00		2.000,00	1.906,30	1.906,30			93,70	93,70	93,70		93,70	93,70				93,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	357	02	17.234.000,00		17.234.000,00	14.250.067,13	14.250.067,13		1.541.427,98	1.442.504,89	2.983.932,87	1.442.504,89	1.541.427,98	1.442.504,89	2.983.932,87		1.541.427,98	1.541.427,98	1.442.504,89
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	358	02	1.206.000,00		1.206.000,00	1.109.928,12	1.109.928,12		61.515,61	34.556,27	96.071,88	34.556,27	61.515,61	34.556,27	96.071,88		61.515,61	61.515,61	34.556,27
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	359	02	4.235.000,00		4.235.000,00	3.446.136,79	3.446.136,79		395.944,52	392.918,69	788.863,21	392.918,69	395.944,52	392.918,69	788.863,21		395.944,52	395.944,52	392.918,69
2037 - DESPESAS COM PES			**8.555.000,00**		**8.555.000,00**	**6.389.125,54**	**6.389.125,54**		**2.156.442,82**	**9.431,64**	**2.165.874,46**	**9.431,64**	**2.156.442,82**	**9.431,64**	**2.165.874,46**		**2.156.442,82**	**2.156.442,82**	**9.431,64**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	360	02	10.000,00		10.000,00	8.450,81	8.450,81		1.549,19		1.549,19		1.549,19		1.549,19		1.549,19	1.549,19	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	361	02	6.252.000,00		6.252.000,00	4.552.197,50	4.552.197,50		1.699.802,50		1.699.802,50		1.699.802,50		1.699.802,50		1.699.802,50	1.699.802,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	362	02	112.000,00		112.000,00	92.523,55	92.523,55		10.044,81	9.431,64	19.476,45	9.431,64	10.044,81	9.431,64	19.476,45		10.044,81	10.044,81	9.431,64
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	363	02	485.000,00		485.000,00	456.102,74	456.102,74		28.897,26		28.897,26		28.897,26		28.897,26		28.897,26	28.897,26	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	364	02	1.696.000,00		1.696.000,00	1.279.850,94	1.279.850,94		416.149,06		416.149,06		416.149,06		416.149,06		416.149,06	416.149,06	

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	365	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - DEPARTAMENTO DE ENSINO			**6.837.000,00**		**6.837.000,00**	**3.596.500,00**	**3.596.500,00**		**2.995.085,25**	**245.414,75**	**3.240.500,00**	**3.240.500,00**		**220.500,00**	**220.500,00**				**220.500,00**
12 - Educação			**6.837.000,00**		**6.837.000,00**	**3.596.500,00**	**3.596.500,00**		**2.995.085,25**	**245.414,75**	**3.240.500,00**	**3.240.500,00**		**220.500,00**	**220.500,00**				**220.500,00**
362 - Ensino Médio			**6.837.000,00**		**6.837.000,00**	**3.596.500,00**	**3.596.500,00**		**2.995.085,25**	**245.414,75**	**3.240.500,00**	**3.240.500,00**		**220.500,00**	**220.500,00**				**220.500,00**
20 - TRANSPORTE ESCOLAR			**6.837.000,00**		**6.837.000,00**	**3.596.500,00**	**3.596.500,00**		**2.995.085,25**	**245.414,75**	**3.240.500,00**	**3.240.500,00**		**220.500,00**	**220.500,00**				**220.500,00**
2040 - TRANSPORTE ESCOL			**6.837.000,00**		**6.837.000,00**	**3.596.500,00**	**3.596.500,00**		**2.995.085,25**	**245.414,75**	**3.240.500,00**	**3.240.500,00**		**220.500,00**	**220.500,00**				**220.500,00**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	366	01	1.000.000,00		1.000.000,00				876.875,25	123.124,75	1.000.000,00	1.000.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	367	02	1.915.000,00		1.915.000,00	812.500,00	812.500,00		980.210,00	122.290,00	1.102.500,00	1.102.500,00		220.500,00	220.500,00				220.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	368	05	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	369	05	3.885.000,00		3.885.000,00	2.747.000,00	2.747.000,00		1.138.000,00		1.138.000,00	1.138.000,00							
5 - DEPARTAMENTO DE ALIMEN			**27.932.000,00**		**27.932.000,00**	**18.990.000,00**	**18.990.000,00**		**8.942.000,00**		**8.942.000,00**	**8.746.604,57**	**195.395,43**	**1.350.516,59**	**1.545.912,02**		**195.395,43**	**195.395,43**	**1.350.516,59**
12 - Educação			**27.932.000,00**		**27.932.000,00**	**18.990.000,00**	**18.990.000,00**		**8.942.000,00**		**8.942.000,00**	**8.746.604,57**	**195.395,43**	**1.350.516,59**	**1.545.912,02**		**195.395,43**	**195.395,43**	**1.350.516,59**
361 - Ensino Fundamental			**14.089.000,00**		**14.089.000,00**	**9.577.000,00**	**9.577.000,00**		**4.512.000,00**		**4.512.000,00**	**4.512.000,00**		**799.861,92**	**799.861,92**				**799.861,92**
21 - MERENDA ESCOLAR			**14.089.000,00**		**14.089.000,00**	**9.577.000,00**	**9.577.000,00**		**4.512.000,00**		**4.512.000,00**	**4.512.000,00**		**799.861,92**	**799.861,92**				**799.861,92**
2041 - FORNECIMENTO DE			**14.089.000,00**		**14.089.000,00**	**9.577.000,00**	**9.577.000,00**		**4.512.000,00**		**4.512.000,00**	**4.512.000,00**		**799.861,92**	**799.861,92**				**799.861,92**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	370	05	325.000,00		325.000,00	325.000,00	325.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	05	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	373	05	162.000,00		162.000,00	162.000,00	162.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	374	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	01	6.500.000,00		6.500.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00		4.512.000,00		4.512.000,00	4.512.000,00		799.861,92	799.861,92				799.861,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	376	02	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	377	02	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	378	02	121.000,00		121.000,00	121.000,00	121.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	379	05	4.831.000,00		4.831.000,00	4.831.000,00	4.831.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	380	05	749.000,00		749.000,00	749.000,00	749.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	381	05	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	382	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	383	05	379.000,00		379.000,00	379.000,00	379.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	384	05	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
362 - Ensino Médio			**3.254.000,00**		**3.254.000,00**	**2.642.000,00**	**2.642.000,00**		**612.000,00**		**612.000,00**	**612.000,00**		**105.275,92**	**105.275,92**				**105.275,92**
21 - MERENDA ESCOLAR			**3.254.000,00**		**3.254.000,00**	**2.642.000,00**	**2.642.000,00**		**612.000,00**		**612.000,00**	**612.000,00**		**105.275,92**	**105.275,92**				**105.275,92**
2041 - FORNECIMENTO DE			**3.254.000,00**		**3.254.000,00**	**2.642.000,00**	**2.642.000,00**		**612.000,00**		**612.000,00**	**612.000,00**		**105.275,92**	**105.275,92**				**105.275,92**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	05	164.000,00		164.000,00	164.000,00	164.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	386	05	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	387	05	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	388	01	500.000,00		500.000,00				500.000,00		500.000,00	500.000,00		105.275,92	105.275,92				105.275,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	389	02	835.000,00		835.000,00	835.000,00	835.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	390	02	71.000,00		71.000,00	71.000,00	71.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	391	02	232.000,00		232.000,00	232.000,00	232.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	392	05	292.000,00		292.000,00	292.000,00	292.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	393	05	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	05	1.015.000,00		1.015.000,00	903.000,00	903.000,00		112.000,00		112.000,00	112.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	74.000,00		74.000,00	74.000,00	74.000,00												
365 - Educação Infantil			**10.589.000,00**		**10.589.000,00**	**6.771.000,00**	**6.771.000,00**		**3.818.000,00**		**3.818.000,00**	**3.622.604,57**	**195.395,43**	**445.378,75**	**640.774,18**		**195.395,43**	**195.395,43**	**445.378,75**
21 - MERENDA ESCOLAR			**10.589.000,00**		**10.589.000,00**	**6.771.000,00**	**6.771.000,00**		**3.818.000,00**		**3.818.000,00**	**3.622.604,57**	**195.395,43**	**445.378,75**	**640.774,18**		**195.395,43**	**195.395,43**	**445.378,75**
2041 - FORNECIMENTO DE			**10.589.000,00**		**10.589.000,00**	**6.771.000,00**	**6.771.000,00**		**3.818.000,00**		**3.818.000,00**	**3.622.604,57**	**195.395,43**	**445.378,75**	**640.774,18**		**195.395,43**	**195.395,43**	**445.378,75**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	396	05	374.000,00		374.000,00	374.000,00	374.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	397	05	139.000,00		139.000,00	139.000,00	139.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	398	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	399	01	6.500.000,00		6.500.000,00	2.682.000,00	2.682.000,00		3.818.000,00		3.818.000,00	3.622.604,57	195.395,43	445.378,75	640.774,18		195.395,43	195.395,43	445.378,75

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	400	05	829.000,00		829.000,00	829.000,00	829.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	401	05	320.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	402	05	2.415.000,00		2.415.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	403	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
10 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			**5.775.000,00**	**140.000,00**	**5.915.000,00**	**4.991.194,95**	**4.895.731,12**	**95.463,83**	**532.891,64**	**390.913,41**	**923.805,05**	**490.385,25**	**433.259,83**	**387.878,42**	**821.138,25**	**9.375,88**	**424.043,92**	**433.419,80**	**387.718,45**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**5.775.000,00**	**140.000,00**	**5.915.000,00**	**4.991.194,95**	**4.895.731,12**	**95.463,83**	**532.891,64**	**390.913,41**	**923.805,05**	**490.385,25**	**433.259,83**	**387.878,42**	**821.138,25**	**9.375,88**	**424.043,92**	**433.419,80**	**387.718,45**
4 - Administração			**5.775.000,00**	**140.000,00**	**5.915.000,00**	**4.991.194,95**	**4.895.731,12**	**95.463,83**	**532.891,64**	**390.913,41**	**923.805,05**	**490.385,25**	**433.259,83**	**387.878,42**	**821.138,25**	**9.375,88**	**424.043,92**	**433.419,80**	**387.718,45**
127 - Ordenamento Territorial			**5.775.000,00**	**140.000,00**	**5.915.000,00**	**4.991.194,95**	**4.895.731,12**	**95.463,83**	**532.891,64**	**390.913,41**	**923.805,05**	**490.385,25**	**433.259,83**	**387.878,42**	**821.138,25**	**9.375,88**	**424.043,92**	**433.419,80**	**387.718,45**
22 - MANUTENÇÃO, MODERN			**5.775.000,00**	**140.000,00**	**5.915.000,00**	**4.991.194,95**	**4.895.731,12**	**95.463,83**	**532.891,64**	**390.913,41**	**923.805,05**	**490.385,25**	**433.259,83**	**387.878,42**	**821.138,25**	**9.375,88**	**424.043,92**	**433.419,80**	**387.718,45**
2001 - DESPESAS COM PE			**5.336.000,00**		**5.336.000,00**	**4.545.624,94**	**4.545.624,94**		**412.191,87**	**378.183,19**	**790.375,06**	**378.183,19**	**412.191,87**	**378.183,19**	**790.375,06**		**412.191,87**	**412.191,87**	**378.183,19**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	404	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	4.069.000,00	-30.000,00	4.039.000,00	3.418.153,97	3.418.153,97		322.614,24	298.231,79	620.846,03	298.231,79	322.614,24	298.231,79	620.846,03		322.614,24	322.614,24	298.231,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	406	01	166.000,00		166.000,00	141.761,82	141.761,82		11.973,98	12.264,20	24.238,18	12.264,20	11.973,98	12.264,20	24.238,18		11.973,98	11.973,98	12.264,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	407	01	5.000,00		5.000,00	3.404,15	3.404,15		1.595,85		1.595,85		1.595,85		1.595,85		1.595,85	1.595,85	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1148	01		30.000,00	30.000,00	22.771,41	22.771,41		7.228,59		7.228,59		7.228,59		7.228,59		7.228,59	7.228,59	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	408	01	1.095.000,00		1.095.000,00	958.533,59	958.533,59		68.779,21	67.687,20	136.466,41	67.687,20	68.779,21	67.687,20	136.466,41		68.779,21	68.779,21	67.687,20
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**354.000,00**		**354.000,00**	**220.570,01**	**135.106,18**	**85.463,83**	**120.699,77**	**12.730,22**	**133.429,99**	**112.202,06**	**21.067,96**	**9.695,23**	**30.763,19**	**9.375,88**	**11.852,05**	**21.227,93**	**9.535,26**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	49.000,00		49.000,00	45.112,64	45.112,64		3.469,16	418,20	3.887,36	2.887,36	2.351,66	418,20	2.769,86	1.000,00		1.000,00	1.769,86
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	410	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	411	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	412	01	215.000,00		215.000,00	158.457,37	79.993,54	78.463,83	44.230,61	12.312,02	56.542,63	36.314,70	18.716,30	9.277,03	27.993,33	8.375,88	11.852,05	20.227,93	7.765,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	413	01	73.000,00		73.000,00				73.000,00		73.000,00	73.000,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	414	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	415	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	416	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00											
2042 - EMPLACAMENTO DE			**55.000,00**		**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	417	01	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	418	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2043 - CONTRATAÇÃO DE E			**20.000,00**	**140.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**150.000,00**	**10.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	419	01	10.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	420	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2044 - CONTRATAÇÃO DE S			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	421	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**13.962.000,00**	**45.078,74**	**14.007.078,74**	**10.666.905,00**	**10.616.905,00**	**50.000,00**	**2.672.320,76**	**667.852,98**	**3.340.173,74**	**2.467.679,40**	**656.627,54**	**882.773,55**	**1.539.401,09**	**5.587,34**	**866.907,00**	**872.494,34**	**666.906,75**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**13.573.000,00**	**45.078,74**	**13.618.078,74**	**10.292.905,00**	**10.242.905,00**	**50.000,00**	**2.672.320,76**	**652.852,98**	**3.325.173,74**	**2.452.679,40**	**656.627,54**	**882.773,55**	**1.539.401,09**	**5.587,34**	**866.907,00**	**872.494,34**	**666.906,75**
23 - Comércio e Serviços			**95.000,00**		**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**												
695 - Turismo			**95.000,00**		**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**												
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**95.000,00**		**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**												
2112 - PREMIAÇÕES PARA			**95.000,00**		**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	422	01	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00												
27 - Desporto e Lazer			**13.478.000,00**	**45.078,74**	**13.523.078,74**	**10.197.905,00**	**10.147.905,00**	**50.000,00**	**2.672.320,76**	**652.852,98**	**3.325.173,74**	**2.452.679,40**	**656.627,54**	**882.773,55**	**1.539.401,09**	**5.587,34**	**866.907,00**	**872.494,34**	**666.906,75**
811 - Desporto de Rendimento			**1.369.000,00**		**1.369.000,00**	**616.806,26**	**606.806,26**	**10.000,00**	**694.137,95**	**58.055,79**	**752.193,74**	**545.394,54**		**230.066,82**	**230.066,82**		**206.799,20**	**206.799,20**	**23.267,62**
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**1.369.000,00**		**1.369.000,00**	**616.806,26**	**606.806,26**	**10.000,00**	**694.137,95**	**58.055,79**	**752.193,74**	**545.394,54**		**230.066,82**	**230.066,82**		**206.799,20**	**206.799,20**	**23.267,62**
2116 - CONTRIBUIÇÃO PAR			**689.000,00**		**689.000,00**				**689.000,00**		**689.000,00**	**489.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	423	01	689.000,00		689.000,00				689.000,00		689.000,00	489.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
2117 - MANUTENÇÃO NAS M			**598.000,00**		**598.000,00**	**534.806,26**	**524.806,26**	**10.000,00**	**5.137,95**	**58.055,79**	**63.193,74**	**56.394,54**		**30.066,82**	**30.066,82**		**6.799,20**	**6.799,20**	**23.267,62**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	01	100.000,00		100.000,00	92.659,74	92.659,74			7.340,26	7.340,26	7.340,26		5.096,72	5.096,72				5.096,72
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	425	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	426	01	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	427	01	11.000,00		11.000,00	779,10	779,10			10.220,90	10.220,90	10.220,90		10.220,90	10.220,90				10.220,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	428	01	444.000,00		444.000,00	398.367,42	398.367,42		5.137,95	40.494,63	45.632,58	38.833,38		14.749,20	14.749,20		6.799,20	6.799,20	7.950,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	429	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2119 - PARTICIPAÇÃO EM			**82.000,00**		**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	431	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
812 - Desporto Comunitário			**12.109.000,00**	**45.078,74**	**12.154.078,74**	**9.581.098,74**	**9.541.098,74**	**40.000,00**	**1.978.182,81**	**594.797,19**	**2.572.980,00**	**1.907.284,86**	**656.627,54**	**652.706,73**	**1.309.334,27**	**5.587,34**	**660.107,80**	**665.695,14**	**643.639,13**
54 - MANUTENÇÃO, MODERN			**10.983.000,00**	**30.000,00**	**11.013.000,00**	**8.446.953,30**	**8.436.953,30**	**10.000,00**	**1.978.182,81**	**587.863,89**	**2.566.046,70**	**1.900.351,56**	**656.627,54**	**652.706,73**	**1.309.334,27**	**5.587,34**	**660.107,80**	**665.695,14**	**643.639,13**
2001 - DESPESAS COM PE			**7.879.000,00**	**30.000,00**	**7.909.000,00**	**6.763.795,79**	**6.763.795,79**		**583.768,70**	**561.435,51**	**1.145.204,21**	**562.010,17**	**583.768,70**	**561.435,51**	**1.145.204,21**		**583.194,04**	**583.194,04**	**562.010,17**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	432	01	15.000,00		15.000,00	14.531,50	14.531,50		187,40	281,10	468,50	281,10	187,40	281,10	468,50		187,40	187,40	281,10
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	433	01	5.539.000,00	-20.000,00	5.519.000,00	4.653.090,77	4.653.090,77		436.260,94	429.648,29	865.909,23	430.163,55	436.260,94	429.648,29	865.909,23		435.745,68	435.745,68	430.163,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	434	01	703.000,00		703.000,00	601.375,94	601.375,94		49.822,04	51.802,02	101.624,06	51.802,02	49.822,04	51.802,02	101.624,06		49.822,04	49.822,04	51.802,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	435	01	5.000,00	30.000,00	35.000,00	27.693,38	27.693,38		7.306,62		7.306,62		7.306,62		7.306,62		7.306,62	7.306,62	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1149	01		20.000,00	20.000,00	2.117,73	2.117,73		16.228,07	1.654,20	17.882,27	1.713,60	16.228,07	1.654,20	17.882,27		16.168,67	16.168,67	1.713,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	436	01	1.617.000,00		1.617.000,00	1.464.986,47	1.464.986,47		73.963,63	78.049,90	152.013,53	78.049,90	73.963,63	78.049,90	152.013,53		73.963,63	73.963,63	78.049,90
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.104.000,00**		**3.104.000,00**	**1.683.157,51**	**1.673.157,51**	**10.000,00**	**1.394.414,11**	**26.428,38**	**1.420.842,49**	**1.338.341,39**	**72.858,84**	**91.271,22**	**164.130,06**	**5.587,34**	**76.913,76**	**82.501,10**	**81.628,96**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	01	456.000,00		456.000,00	436.183,48	436.183,48		11.742,54	8.073,98	19.816,52	12.391,08	6.665,70	3.201,34	9.867,04		7.425,44	7.425,44	2.441,60
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	438	01	192.000,00		192.000,00	192.000,00	192.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	439	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	440	01	153.000,00		153.000,00	27.099,43	27.099,43		125.900,57		125.900,57	107.121,19	18.779,38	13.224,29	32.003,67	5.555,09	13.224,29	18.779,38	13.224,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	441	01	2.130.000,00	-20.000,00	2.110.000,00	984.874,60	984.874,60		1.119.771,00	5.354,40	1.125.125,40	1.077.688,43	38.554,45	51.653,08	90.207,53	32,25	47.404,72	47.436,97	42.770,56
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	442	01	124.000,00		124.000,00				124.000,00		124.000,00	115.140,69	8.859,31	10.192,51	19.051,82		8.859,31	8.859,31	10.192,51
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	443	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	444	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	445	01	13.000,00	20.000,00	33.000,00	7.000,00	7.000,00		13.000,00	13.000,00	26.000,00	26.000,00		13.000,00	13.000,00				13.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	446	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
55 - VIABILIZAR O ACESSO			**971.000,00**		**971.000,00**	**964.066,70**	**944.066,70**	**20.000,00**		**6.933,30**	**6.933,30**	**6.933,30**							
2114 - ATIVIDADES ESPOR			**162.000,00**		**162.000,00**	**161.000,00**	**151.000,00**	**10.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	447	01	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	448	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	449	01	61.000,00		61.000,00	60.000,00	60.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	450	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2115 - MANUT. E AMPL. DO			**756.000,00**		**756.000,00**	**751.566,70**	**741.566,70**	**10.000,00**		**4.433,30**	**4.433,30**	**4.433,30**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	278.000,00		278.000,00	273.566,70	273.566,70			4.433,30	4.433,30	4.433,30							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	452	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	453	01	467.000,00		467.000,00	467.000,00	467.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	454	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2136 - CAPACITAÇÃO DE P			**53.000,00**		**53.000,00**	**51.500,00**	**51.500,00**			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	455	01	53.000,00		53.000,00	51.500,00	51.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00							
57 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**155.000,00**	**15.078,74**	**170.078,74**	**170.078,74**	**160.078,74**	**10.000,00**											
1035 - CONSTRUÇÃO E AMP			**10.000,00**	**15.078,74**	**25.078,74**	**25.078,74**	**15.078,74**	**10.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	456	01	10.000,00	15.078,74	25.078,74	25.078,74	15.078,74	10.000,00											
2121 - REFORMAS EM PRÉD			**145.000,00**		**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	457	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	458	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO			**389.000,00**		**389.000,00**	**374.000,00**	**374.000,00**			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**							
27 - Desporto e Lazer			**389.000,00**		**389.000,00**	**374.000,00**	**374.000,00**			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**							
811 - Desporto de Rendimento			**389.000,00**		**389.000,00**	**374.000,00**	**374.000,00**			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**							
56 - PARTICIPAÇÃO EM ESP			**389.000,00**		**389.000,00**	**374.000,00**	**374.000,00**			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**							
2118 - MANUTENÇÃO DAS AT			**389.000,00**		**389.000,00**	**374.000,00**	**374.000,00**			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	459	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	460	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	461	03	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	462	01	331.000,00		331.000,00	316.000,00	316.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00							
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	463	03	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 29/03/2017 14:44:51
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**50.888.800,00**	**40.000,00**	**50.928.800,00**	**38.520.747,15**	**38.335.380,40**	**185.366,75**	**3.611.276,77**	**8.796.776,08**	**12.408.052,85**	**8.919.277,37**	**1.992.296,71**	**2.155.324,85**	**4.147.621,56**	**1.123.699,39**	**2.365.076,09**	**3.488.775,48**	**658.846,08**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**12.696.000,00**	**40.000,00**	**12.736.000,00**	**9.564.722,62**	**9.389.355,87**	**175.366,75**	**2.512.581,86**	**658.695,52**	**3.171.277,38**	**2.178.321,39**	**893.601,80**	**738.611,44**	**1.632.213,24**	**53.309,57**	**939.646,42**	**992.955,99**	**639.257,25**
4 - Administração			**12.696.000,00**	**40.000,00**	**12.736.000,00**	**9.564.722,62**	**9.389.355,87**	**175.366,75**	**2.512.581,86**	**658.695,52**	**3.171.277,38**	**2.178.321,39**	**893.601,80**	**738.611,44**	**1.632.213,24**	**53.309,57**	**939.646,42**	**992.955,99**	**639.257,25**
123 - Administração Financeira			**12.696.000,00**	**40.000,00**	**12.736.000,00**	**9.564.722,62**	**9.389.355,87**	**175.366,75**	**2.512.581,86**	**658.695,52**	**3.171.277,38**	**2.178.321,39**	**893.601,80**	**738.611,44**	**1.632.213,24**	**53.309,57**	**939.646,42**	**992.955,99**	**639.257,25**
7 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**12.696.000,00**	**40.000,00**	**12.736.000,00**	**9.564.722,62**	**9.389.355,87**	**175.366,75**	**2.512.581,86**	**658.695,52**	**3.171.277,38**	**2.178.321,39**	**893.601,80**	**738.611,44**	**1.632.213,24**	**53.309,57**	**939.646,42**	**992.955,99**	**639.257,25**
2001 - DESPESAS COM PE			**9.228.000,00**	**40.000,00**	**9.268.000,00**	**7.809.448,97**	**7.809.448,97**		**811.604,56**	**646.946,47**	**1.458.551,03**	**646.996,44**	**811.604,56**	**618.381,80**	**1.429.986,36**		**811.554,59**	**811.554,59**	**618.431,77**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	464	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	465	01	6.994.000,00	-30.000,00	6.964.000,00	5.815.491,79	5.815.491,79		656.675,82	491.832,39	1.148.508,21	491.882,36	656.675,82	483.671,05	1.140.346,87		656.625,85	656.625,85	483.721,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	466	01	329.000,00		329.000,00	268.922,23	268.922,23		29.758,37	30.319,40	60.077,77	30.319,40	29.758,37	30.319,40	60.077,77		29.758,37	29.758,37	30.319,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	467	01	10.000,00		10.000,00	6.276,35	6.276,35		3.723,65		3.723,65		3.723,65		3.723,65		3.723,65	3.723,65	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1150	01		70.000,00	70.000,00	36.571,10	36.571,10		13.025,57	20.403,33	33.428,90	20.403,33	13.025,57		13.025,57		13.025,57	13.025,57	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	468	01	1.894.000,00		1.894.000,00	1.681.187,50	1.681.187,50		108.421,15	104.391,35	212.812,50	104.391,35	108.421,15	104.391,35	212.812,50		108.421,15	108.421,15	104.391,35
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.268.000,00**		**2.268.000,00**	**1.755.273,65**	**1.579.906,90**	**175.366,75**	**500.977,30**	**11.749,05**	**512.726,35**	**414.369,05**	**34.840,19**	**84.342,59**	**119.182,78**	**7.021,12**	**91.336,18**	**98.357,30**	**20.825,48**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	469	01	139.000,00		139.000,00	130.650,00	130.650,00		2.000,00	6.350,00	8.350,00	6.350,00	2.000,00	1.567,80	3.567,80	2.000,00		2.000,00	1.567,80
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	470	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	471	01	417.000,00		417.000,00	350.883,44	350.883,44		66.116,56		66.116,56	58.337,13	7.779,43	6.480,00	14.259,43		7.779,43	7.779,43	6.480,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	472	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	473	01	1.388.000,00		1.388.000,00	1.068.408,58	893.041,83	175.366,75	317.641,42	1.950,00	319.591,42	232.315,79	13.067,24	77.404,49	90.471,73	5.021,12	82.254,51	87.275,63	3.196,10
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	474	01	98.000,00		98.000,00				98.000,00		98.000,00	98.000,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	475	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	476	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	477	01	123.000,00		123.000,00	111.006,48	111.006,48		11.993,52		11.993,52	10.691,28	11.993,52	-1.109,70	10.883,82		1.302,24	1.302,24	9.581,58
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	478	01	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	479	01	10.000,00		10.000,00	1.325,15	1.325,15		5.225,80	3.449,05	8.674,85	8.674,85							
2007 - DESPESAS BANCÁRI			**1.200.000,00**		**1.200.000,00**				**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**1.116.955,90**	**47.157,05**	**35.887,05**	**83.044,10**	**46.288,45**	**36.755,65**	**83.044,10**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	480	01	1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00		1.200.000,00	1.116.955,90	47.157,05	35.887,05	83.044,10	46.288,45	36.755,65	83.044,10	
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA P			**38.192.800,00**		**38.192.800,00**	**28.956.024,53**	**28.946.024,53**	**10.000,00**	**1.098.694,91**	**8.138.080,56**	**9.236.775,47**	**6.740.955,98**	**1.098.694,91**	**1.416.713,41**	**2.515.408,32**	**1.070.389,82**	**1.425.429,67**	**2.495.819,49**	**19.588,83**
28 - Encargos Especiais			**23.158.000,00**		**23.158.000,00**	**13.921.224,53**	**13.911.224,53**	**10.000,00**	**1.098.694,91**	**8.138.080,56**	**9.236.775,47**	**6.740.955,98**	**1.098.694,91**	**1.416.713,41**	**2.515.408,32**	**1.070.389,82**	**1.425.429,67**	**2.495.819,49**	**19.588,83**
843 - Serviço da Dívida Interna			**14.020.000,00**		**14.020.000,00**	**12.106.534,29**	**12.106.534,29**		**953.728,27**	**959.737,44**	**1.913.465,71**		**953.728,27**	**959.737,44**	**1.913.465,71**	**953.728,27**	**959.737,44**	**1.913.465,71**	
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**14.020.000,00**		**14.020.000,00**	**12.106.534,29**	**12.106.534,29**		**953.728,27**	**959.737,44**	**1.913.465,71**		**953.728,27**	**959.737,44**	**1.913.465,71**	**953.728,27**	**959.737,44**	**1.913.465,71**	
1 - ENCARGOS FINANCEIROS			**6.460.000,00**		**6.460.000,00**	**5.555.836,03**	**5.555.836,03**		**451.713,99**	**452.449,98**	**904.163,97**		**451.713,99**	**452.449,98**	**904.163,97**	**451.713,99**	**452.449,98**	**904.163,97**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	481	01	4.900.000,00		4.900.000,00	4.239.844,83	4.239.844,83		330.919,21	329.235,96	660.155,17		330.919,21	329.235,96	660.155,17	330.919,21	329.235,96	660.155,17	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	482	04	1.560.000,00		1.560.000,00	1.315.991,20	1.315.991,20		120.794,78	123.214,02	244.008,80		120.794,78	123.214,02	244.008,80	120.794,78	123.214,02	244.008,80	
2 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVI			**7.560.000,00**		**7.560.000,00**	**6.550.698,26**	**6.550.698,26**		**502.014,28**	**507.287,46**	**1.009.301,74**		**502.014,28**	**507.287,46**	**1.009.301,74**	**502.014,28**	**507.287,46**	**1.009.301,74**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	483	01	6.900.000,00		6.900.000,00	6.013.729,88	6.013.729,88		441.452,06	444.818,06	886.270,12		441.452,06	444.818,06	886.270,12	441.452,06	444.818,06	886.270,12	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	484	04	660.000,00		660.000,00	536.968,38	536.968,38		60.562,22	62.469,40	123.031,62		60.562,22	62.469,40	123.031,62	60.562,22	62.469,40	123.031,62	
846 - Outros Encargos Especiai			**9.138.000,00**		**9.138.000,00**	**1.814.690,24**	**1.804.690,24**	**10.000,00**	**144.966,64**	**7.178.343,12**	**7.323.309,76**	**6.740.955,98**	**144.966,64**	**456.975,97**	**601.942,61**	**116.661,55**	**465.692,23**	**582.353,78**	**19.588,83**
8 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			**9.138.000,00**		**9.138.000,00**	**1.814.690,24**	**1.804.690,24**	**10.000,00**	**144.966,64**	**7.178.343,12**	**7.323.309,76**	**6.740.955,98**	**144.966,64**	**456.975,97**	**601.942,61**	**116.661,55**	**465.692,23**	**582.353,78**	**19.588,83**
3 - PAGAMENTO DE APOSEN			**281.000,00**		**281.000,00**	**241.654,77**	**241.654,77**		**19.756,40**	**19.588,83**	**39.345,23**	**19.588,83**	**19.756,40**	**19.588,83**	**39.345,23**		**19.756,40**	**19.756,40**	**19.588,83**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	485	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	486	01	280.000,00		280.000,00	240.654,77	240.654,77		19.756,40	19.588,83	39.345,23	19.588,83	19.756,40	19.588,83	39.345,23		19.756,40	19.756,40	19.588,83
4 - PARCELAMENTO DE ENC			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	487	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	488	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - PARCELAMENTO PASEP			**415.000,00**		**415.000,00**	**289.626,05**	**289.626,05**		**62.566,72**	**62.807,23**	**125.373,95**		**62.566,72**	**62.807,23**	**125.373,95**	**62.566,72**	**62.807,23**	**125.373,95**	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	489	01	165.000,00		165.000,00	116.590,33	116.590,33		24.084,58	24.325,09	48.409,67		24.084,58	24.325,09	48.409,67	24.084,58	24.325,09	48.409,67	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	490	01	250.000,00		250.000,00	173.035,72	173.035,72		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	
6 - PAGAMENTO PASEP			**7.800.000,00**		**7.800.000,00**	**675.648,58**	**675.648,58**		**54.094,83**	**7.070.256,59**	**7.124.351,42**	**6.721.367,15**	**54.094,83**	**348.889,44**	**402.984,27**	**54.094,83**	**348.889,44**	**402.984,27**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	491	01	7.800.000,00		7.800.000,00	675.648,58	675.648,58		54.094,83	7.070.256,59	7.124.351,42	6.721.367,15	54.094,83	348.889,44	402.984,27	54.094,83	348.889,44	402.984,27	
7 - PAGAMENTOS DE PRECA			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	492	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
8 - PAGAMENTOS DE PREC			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	493	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
9 - PAGAMENTOS DE PRECA			**510.000,00**		**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	494	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	495	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
10 - PAGAMENTOS DE REQU			**110.000,00**		**110.000,00**	**75.760,84**	**75.760,84**		**8.548,69**	**25.690,47**	**34.239,16**		**8.548,69**	**25.690,47**	**34.239,16**		**34.239,16**	**34.239,16**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	496	01	100.000,00		100.000,00	65.760,84	65.760,84		8.548,69	25.690,47	34.239,16		8.548,69	25.690,47	34.239,16		34.239,16	34.239,16	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	497	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
99 - Reserva de Contingência			**15.034.800,00**		**15.034.800,00**	**15.034.800,00**	**15.034.800,00**												
999 - Reserva de Contingência			**15.034.800,00**		**15.034.800,00**	**15.034.800,00**	**15.034.800,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**15.034.800,00**		**15.034.800,00**	**15.034.800,00**	**15.034.800,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**15.034.800,00**		**15.034.800,00**	**15.034.800,00**	**15.034.800,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	498	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	499	01	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	500	01	15.000.200,00		15.000.200,00	15.000.200,00	15.000.200,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	501	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	502	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	503	03	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**7.766.000,00**	**-4.480.000,00**	**3.286.000,00**	**2.692.792,10**	**2.374.485,10**	**318.307,00**	**402.427,58**	**190.780,32**	**593.207,90**	**382.809,28**	**210.761,35**	**182.205,78**	**392.967,13**		**210.398,62**	**210.398,62**	**182.568,51**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**7.766.000,00**	**-5.104.000,00**	**2.662.000,00**	**2.104.018,09**	**2.104.018,09**		**385.022,30**	**172.959,61**	**557.981,91**	**347.583,29**	**210.761,35**	**173.545,78**	**384.307,13**		**210.398,62**	**210.398,62**	**173.908,51**
4 - Administração			**7.766.000,00**	**-7.766.000,00**															
131 - Comunicação Social			**7.766.000,00**	**-7.766.000,00**															
11 - MANUTENÇÃO, MODERN			**7.766.000,00**	**-7.766.000,00**															
2001 - DESPESAS COM PE			**1.828.000,00**	**-1.828.000,00**															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	504	01	1.201.000,00	-1.201.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	505	01	247.000,00	-247.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	506	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	507	01	375.000,00	-375.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.172.000,00**	**-1.172.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	508	01	166.000,00	-166.000,00															
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	509	01	32.000,00	-32.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	510	01	28.000,00	-28.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	511	01	209.000,00	-209.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	512	01	657.000,00	-657.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	513	01	55.000,00	-55.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	514	01	15.000,00	-15.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	515	01	10.000,00	-10.000,00															
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**4.766.000,00**	**-4.766.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	01	70.000,00	-70.000,00															
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	517	01	253.000,00	-253.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	518	01	28.000,00	-28.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	519	01	4.400.000,00	-4.400.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	520	01	15.000,00	-15.000,00															
22 - Indústria				**2.662.000,00**	**2.662.000,00**	**2.104.018,09**	**2.104.018,09**		**385.022,30**	**172.959,61**	**557.981,91**	**347.583,29**	**210.761,35**	**173.545,78**	**384.307,13**		**210.398,62**	**210.398,62**	**173.908,51**
661 - Promoção Industrial				**2.662.000,00**	**2.662.000,00**	**2.104.018,09**	**2.104.018,09**		**385.022,30**	**172.959,61**	**557.981,91**	**347.583,29**	**210.761,35**	**173.545,78**	**384.307,13**		**210.398,62**	**210.398,62**	**173.908,51**
74 - MANUTENÇÃO, MODERN				**2.662.000,00**	**2.662.000,00**	**2.104.018,09**	**2.104.018,09**		**385.022,30**	**172.959,61**	**557.981,91**	**347.583,29**	**210.761,35**	**173.545,78**	**384.307,13**		**210.398,62**	**210.398,62**	**173.908,51**
1029 - DESAPROPRIAÇÃO D				**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	1084	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE				**2.107.000,00**	**2.107.000,00**	**1.742.328,99**	**1.742.328,99**		**201.346,83**	**163.324,18**	**364.671,01**	**171.412,70**	**201.346,83**	**163.324,18**	**364.671,01**		**193.258,31**	**193.258,31**	**171.412,70**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	1085	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1086	01		1.518.000,00	1.518.000,00	1.241.618,99	1.241.618,99		149.869,22	126.511,79	276.381,01	128.847,85	149.869,22	126.511,79	276.381,01		147.533,16	147.533,16	128.847,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1087	01		138.000,00	138.000,00	111.124,53	111.124,53		14.276,75	12.598,72	26.875,47	12.598,72	14.276,75	12.598,72	26.875,47		14.276,75	14.276,75	12.598,72
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1088	01		5.000,00	5.000,00	4.468,05	4.468,05		531,95		531,95		531,95		531,95		531,95	531,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 29/03/2017 14:44:51
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1164	01		16.000,00	16.000,00	1.346,67	1.346,67		14.653,33		14.653,33	5.752,46	14.653,33		14.653,33		8.900,87	8.900,87	5.752,46
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1089	01		429.000,00	429.000,00	382.770,75	382.770,75		22.015,58	24.213,67	46.229,25	24.213,67	22.015,58	24.213,67	46.229,25		22.015,58	22.015,58	24.213,67
2002 - MANUTENÇÃO DA U				**477.000,00**	**477.000,00**	**283.689,10**	**283.689,10**		**183.675,47**	**9.635,43**	**193.310,90**	**176.170,59**	**9.414,52**	**10.221,60**	**19.636,12**		**17.140,31**	**17.140,31**	**2.495,81**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1090	01		49.000,00	49.000,00	46.574,40	46.574,40		425,60	2.000,00	2.425,60	425,60		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1091	01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1092	01		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1093	01		305.000,00	305.000,00	163.114,70	163.114,70		134.249,87	7.635,43	141.885,30	130.860,56	5.298,95	8.221,60	13.520,55		11.024,74	11.024,74	2.495,81
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	1094	01		49.000,00	49.000,00	4.000,00	4.000,00		45.000,00		45.000,00	41.180,43	3.819,57		3.819,57		3.819,57	3.819,57	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1095	01		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1096	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	1097	01		41.000,00	41.000,00	37.000,00	37.000,00		4.000,00		4.000,00	3.704,00	296,00		296,00		296,00	296,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1098	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2094 - REALIZAÇÃO DE FE				**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1099	01		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1100	01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIP				**624.000,00**	**624.000,00**	**588.774,01**	**270.467,01**	**318.307,00**	**17.405,28**	**17.820,71**	**35.225,99**	**35.225,99**		**8.660,00**	**8.660,00**				**8.660,00**
23 - Comércio e Serviços				**624.000,00**	**624.000,00**	**588.774,01**	**270.467,01**	**318.307,00**	**17.405,28**	**17.820,71**	**35.225,99**	**35.225,99**		**8.660,00**	**8.660,00**				**8.660,00**
695 - Turismo				**624.000,00**	**624.000,00**	**588.774,01**	**270.467,01**	**318.307,00**	**17.405,28**	**17.820,71**	**35.225,99**	**35.225,99**		**8.660,00**	**8.660,00**				**8.660,00**
74 - MANUTENÇÃO, MODERN				**624.000,00**	**624.000,00**	**588.774,01**	**270.467,01**	**318.307,00**	**17.405,28**	**17.820,71**	**35.225,99**	**35.225,99**		**8.660,00**	**8.660,00**				**8.660,00**
2111 - MANUTENÇÃO DO F				**595.000,00**	**595.000,00**	**559.774,01**	**241.467,01**	**318.307,00**	**17.405,28**	**17.820,71**	**35.225,99**	**35.225,99**		**8.660,00**	**8.660,00**				**8.660,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1101	01		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1181	03		320.000,00	320.000,00	320.000,00	1.693,00	318.307,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1102	01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1103	01		229.000,00	229.000,00	201.774,01	201.774,01		17.405,28	9.820,71	27.225,99	27.225,99		8.660,00	8.660,00				8.660,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1104	03		10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1105	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1106	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2113 - CONTRIBUIÇÃO PAR				**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	1107	01		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00												
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**4.593.000,00**		**4.593.000,00**	**4.220.816,78**	**2.244.816,78**	**1.976.000,00**	**228.720,24**	**143.462,98**	**372.183,22**	**209.177,93**	**162.577,72**	**141.465,11**	**304.042,83**	**1.605,75**	**161.399,54**	**163.005,29**	**141.037,54**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**1.687.816,78**	**1.640.816,78**	**47.000,00**	**228.720,24**	**143.462,98**	**372.183,22**	**209.177,93**	**162.577,72**	**141.465,11**	**304.042,83**	**1.605,75**	**161.399,54**	**163.005,29**	**141.037,54**
16 - Habitação			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**1.687.816,78**	**1.640.816,78**	**47.000,00**	**228.720,24**	**143.462,98**	**372.183,22**	**209.177,93**	**162.577,72**	**141.465,11**	**304.042,83**	**1.605,75**	**161.399,54**	**163.005,29**	**141.037,54**
482 - Habitação Urbana			**2.060.000,00**		**2.060.000,00**	**1.687.816,78**	**1.640.816,78**	**47.000,00**	**228.720,24**	**143.462,98**	**372.183,22**	**209.177,93**	**162.577,72**	**141.465,11**	**304.042,83**	**1.605,75**	**161.399,54**	**163.005,29**	**141.037,54**
36 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇ			**1.971.000,00**		**1.971.000,00**	**1.635.816,78**	**1.590.816,78**	**45.000,00**	**191.720,24**	**143.462,98**	**335.183,22**	**174.944,06**	**159.811,59**	**141.465,11**	**301.276,70**	**1.605,75**	**158.633,41**	**160.239,16**	**141.037,54**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.643.000,00**		**1.643.000,00**	**1.346.889,81**	**1.346.889,81**		**155.280,53**	**140.829,66**	**296.110,19**	**140.839,94**	**155.280,53**	**140.829,66**	**296.110,19**		**155.270,25**	**155.270,25**	**140.839,94**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	521	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	522	01	1.152.000,00	-5.000,00	1.147.000,00	916.768,51	916.768,51		124.379,36	105.852,13	230.231,49	105.862,41	124.379,36	105.852,13	230.231,49		124.369,08	124.369,08	105.862,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	523	01	148.000,00		148.000,00	119.224,80	119.224,80		13.581,44	15.193,76	28.775,20	15.193,76	13.581,44	15.193,76	28.775,20		13.581,44	13.581,44	15.193,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	524	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1151	01		5.000,00	5.000,00	38,92	38,92		1.479,51	3.481,57	4.961,08	3.481,57	1.479,51	3.481,57	4.961,08		1.479,51	1.479,51	3.481,57
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	525	01	337.000,00		337.000,00	304.857,58	304.857,58		15.840,22	16.302,20	32.142,42	16.302,20	15.840,22	16.302,20	32.142,42		15.840,22	15.840,22	16.302,20
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**328.000,00**		**328.000,00**	**288.926,97**	**243.926,97**	**45.000,00**	**36.439,71**	**2.633,32**	**39.073,03**	**34.104,12**	**4.531,06**	**635,45**	**5.166,51**	**1.605,75**	**3.363,16**	**4.968,91**	**197,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	45.000,00		45.000,00	42.460,13	42.460,13		2.539,87		2.539,87	1.129,92	1.409,95		1.409,95	1.000,00	409,95	1.409,95	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	527	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	528	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	529	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	530	01	182.000,00		182.000,00	160.466,84	160.466,84		18.899,84	2.633,32	21.533,16	19.065,50	2.029,81	635,45	2.665,26	605,75	1.861,91	2.467,66	197,60
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	531	01	15.000,00		15.000,00				15.000,00		15.000,00	13.908,70	1.091,30		1.091,30		1.091,30	1.091,30	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	532	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	533	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	534	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	25.000,00	45.000,00											
37 - PROGRAMA DE MORADI			**86.000,00**		**86.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**		**37.000,00**		**37.000,00**	**34.233,87**	**2.766,13**		**2.766,13**		**2.766,13**	**2.766,13**	

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 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**86.000,00**		**86.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**		**37.000,00**		**37.000,00**	**34.233,87**	**2.766,13**		**2.766,13**		**2.766,13**	**2.766,13**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	535	01	86.000,00		86.000,00	49.000,00	49.000,00		37.000,00		37.000,00	34.233,87	2.766,13		2.766,13		2.766,13	2.766,13	
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**											
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	536	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	537	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	538	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2 - FUNDO MUNICIPAL DA HABIT			**2.533.000,00**		**2.533.000,00**	**2.533.000,00**	**604.000,00**	**1.929.000,00**											
16 - Habitação			**2.533.000,00**		**2.533.000,00**	**2.533.000,00**	**604.000,00**	**1.929.000,00**											
482 - Habitação Urbana			**2.533.000,00**		**2.533.000,00**	**2.533.000,00**	**604.000,00**	**1.929.000,00**											
37 - PROGRAMA DE MORADI			**265.000,00**		**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**												
2078 - ELABORAÇÃO DE P			**265.000,00**		**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	539	03	265.000,00		265.000,00	265.000,00	265.000,00												
38 - COMBATE AO DÉFICIT H			**1.718.000,00**		**1.718.000,00**	**1.718.000,00**	**1.000,00**	**1.717.000,00**											
1026 - PRODUÇÃO DE UNID			**1.718.000,00**		**1.718.000,00**	**1.718.000,00**	**1.000,00**	**1.717.000,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	540	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	541	01	266.000,00		266.000,00	266.000,00		266.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	542	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	03	109.000,00		109.000,00	109.000,00		109.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	544	03	1.071.000,00		1.071.000,00	1.071.000,00		1.071.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	545	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	546	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	547	03	265.000,00		265.000,00	265.000,00		265.000,00											
39 - COMBATE ÀS SITUAÇÕE			**550.000,00**		**550.000,00**	**550.000,00**	**338.000,00**	**212.000,00**											
2079 - REFORMAS HABITAC			**550.000,00**		**550.000,00**	**550.000,00**	**338.000,00**	**212.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	548	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	549	03	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	550	03	284.000,00		284.000,00	284.000,00	284.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	551	03	212.000,00		212.000,00	212.000,00		212.000,00											
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO			**6.899.000,00**	**770.000,00**	**7.669.000,00**	**6.302.215,30**	**6.233.215,31**	**68.999,99**	**917.391,48**	**449.393,22**	**1.366.784,70**	**887.694,31**	**474.704,96**	**463.754,84**	**938.459,80**	**7.116,80**	**471.973,59**	**479.090,39**	**459.369,41**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**6.854.000,00**	**770.000,00**	**7.624.000,00**	**6.257.715,30**	**6.193.715,31**	**63.999,99**	**917.391,48**	**448.893,22**	**1.366.284,70**	**887.194,31**	**474.704,96**	**463.254,84**	**937.959,80**	**7.116,80**	**471.973,59**	**479.090,39**	**458.869,41**
4 - Administração			**6.854.000,00**	**770.000,00**	**7.624.000,00**	**6.257.715,30**	**6.193.715,31**	**63.999,99**	**917.391,48**	**448.893,22**	**1.366.284,70**	**887.194,31**	**474.704,96**	**463.254,84**	**937.959,80**	**7.116,80**	**471.973,59**	**479.090,39**	**458.869,41**
122 - Administração Geral			**6.854.000,00**	**770.000,00**	**7.624.000,00**	**6.257.715,30**	**6.193.715,31**	**63.999,99**	**917.391,48**	**448.893,22**	**1.366.284,70**	**887.194,31**	**474.704,96**	**463.254,84**	**937.959,80**	**7.116,80**	**471.973,59**	**479.090,39**	**458.869,41**
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**6.854.000,00**	**770.000,00**	**7.624.000,00**	**6.257.715,30**	**6.193.715,31**	**63.999,99**	**917.391,48**	**448.893,22**	**1.366.284,70**	**887.194,31**	**474.704,96**	**463.254,84**	**937.959,80**	**7.116,80**	**471.973,59**	**479.090,39**	**458.869,41**
2001 - DESPESAS COM PE			**5.822.000,00**	**757.000,00**	**6.579.000,00**	**5.741.712,92**	**5.741.712,92**		**430.631,48**	**406.655,60**	**837.287,08**	**406.835,37**	**430.631,48**	**406.655,60**	**837.287,08**		**430.451,71**	**430.451,71**	**406.835,37**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	552	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	553	01	4.303.000,00	534.000,00	4.837.000,00	4.182.774,53	4.182.774,53		336.896,33	317.329,14	654.225,47	317.508,91	336.896,33	317.329,14	654.225,47		336.716,56	336.716,56	317.508,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	554	01	318.000,00	57.000,00	375.000,00	332.382,17	332.382,17		21.258,47	21.359,36	42.617,83	21.359,36	21.258,47	21.359,36	42.617,83		21.258,47	21.258,47	21.359,36
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	555	01	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.815,22	1.815,22		4.184,78		4.184,78		4.184,78		4.184,78		4.184,78	4.184,78	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1152	01		10.000,00	10.000,00	6.477,70	6.477,70		3.162,52	359,78	3.522,30	359,78	3.162,52	359,78	3.522,30		3.162,52	3.162,52	359,78
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	556	01	1.195.000,00	155.000,00	1.350.000,00	1.217.263,30	1.217.263,30		65.129,38	67.607,32	132.736,70	67.607,32	65.129,38	67.607,32	132.736,70		65.129,38	65.129,38	67.607,32
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.032.000,00**	**13.000,00**	**1.045.000,00**	**516.002,38**	**452.002,39**	**63.999,99**	**486.760,00**	**42.237,62**	**528.997,62**	**480.358,94**	**44.073,48**	**56.599,24**	**100.672,72**	**7.116,80**	**41.521,88**	**48.638,68**	**52.034,04**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	23.000,00	5.000,00	28.000,00	26.500,00	26.500,00		1.000,00	500,00	1.500,00		1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	558	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	559	01	283.000,00		283.000,00	118.880,06	118.880,06		125.882,32	38.237,62	164.119,94	146.041,88	17.512,86	28.875,71	46.388,57		18.078,06	18.078,06	28.310,51
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	560	01	628.000,00	5.000,00	633.000,00	323.622,32	269.622,33	53.999,99	305.877,68	3.500,00	309.377,68	280.317,06	25.560,62	25.677,15	51.237,77	6.116,80	22.943,82	29.060,62	22.177,15
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	561	01	70.000,00		70.000,00	16.000,00	16.000,00		54.000,00		54.000,00	54.000,00		1.546,38	1.546,38				1.546,38
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	562	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	563	01	10.000,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	3.000,00	10.000,00											
2 - PROCON - PROTECAO AO C			**45.000,00**		**45.000,00**	**44.500,00**	**39.500,00**	**5.000,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**				**500,00**
4 - Administração			**45.000,00**		**45.000,00**	**44.500,00**	**39.500,00**	**5.000,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**				**500,00**
122 - Administração Geral			**45.000,00**		**45.000,00**	**44.500,00**	**39.500,00**	**5.000,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**				**500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 29/03/2017 14:44:51
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
10 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**45.000,00**		**45.000,00**	**44.500,00**	**39.500,00**	**5.000,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**				**500,00**
2008 - MANUTENÇÃO DO P			**45.000,00**		**45.000,00**	**44.500,00**	**39.500,00**	**5.000,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**				**500,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	564	01	20.000,00		20.000,00	19.750,00	19.750,00			250,00	250,00	250,00		250,00	250,00				250,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	565	01	20.000,00		20.000,00	19.750,00	19.750,00			250,00	250,00	250,00		250,00	250,00				250,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	566	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**46.127.000,00**	**7.160.402,24**	**53.287.402,24**	**31.334.833,27**	**26.402.215,04**	**4.932.618,23**	**20.244.551,10**	**1.708.017,87**	**21.952.568,97**	**19.943.018,51**	**1.096.636,86**	**2.169.036,31**	**3.265.673,17**	**33.739,82**	**1.975.810,64**	**2.009.550,46**	**1.256.122,71**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**11.925.409,17**	**11.925.409,17**		**1.597.502,23**	**966.308,16**	**2.563.810,39**	**1.535.541,87**	**889.820,00**	**958.879,37**	**1.848.699,37**	**7.968,07**	**1.020.300,45**	**1.028.268,52**	**820.430,85**
15 - Urbanismo			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**11.925.409,17**	**11.925.409,17**		**1.597.502,23**	**966.308,16**	**2.563.810,39**	**1.535.541,87**	**889.820,00**	**958.879,37**	**1.848.699,37**	**7.968,07**	**1.020.300,45**	**1.028.268,52**	**820.430,85**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**11.925.409,17**	**11.925.409,17**		**1.597.502,23**	**966.308,16**	**2.563.810,39**	**1.535.541,87**	**889.820,00**	**958.879,37**	**1.848.699,37**	**7.968,07**	**1.020.300,45**	**1.028.268,52**	**820.430,85**
23 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**14.325.000,00**	**164.219,56**	**14.489.219,56**	**11.925.409,17**	**11.925.409,17**		**1.597.502,23**	**966.308,16**	**2.563.810,39**	**1.535.541,87**	**889.820,00**	**958.879,37**	**1.848.699,37**	**7.968,07**	**1.020.300,45**	**1.028.268,52**	**820.430,85**
2001 - DESPESAS COM PE			**11.706.000,00**	**40.000,00**	**11.746.000,00**	**10.164.918,82**	**10.164.918,82**		**872.625,64**	**708.455,54**	**1.581.081,18**	**735.768,04**	**861.907,42**	**719.173,76**	**1.581.081,18**	**3.068,07**	**842.245,07**	**845.313,14**	**735.768,04**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	567	01	15.000,00		15.000,00	12.785,29	12.785,29		2.167,86	46,85	2.214,71	2.214,71	2.167,86	46,85	2.214,71				2.214,71
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	568	01	8.379.000,00	-30.000,00	8.349.000,00	7.190.045,18	7.190.045,18		650.584,84	508.369,98	1.158.954,82	523.995,98	639.866,62	519.088,20	1.158.954,82		634.958,84	634.958,84	523.995,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	569	01	540.000,00		540.000,00	473.644,98	473.644,98		33.531,06	32.823,96	66.355,02	32.823,96	33.531,06	32.823,96	66.355,02		33.531,06	33.531,06	32.823,96
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	570	01	370.000,00		370.000,00	309.612,75	309.612,75		38.787,34	21.599,91	60.387,25	21.599,91	38.787,34	21.599,91	60.387,25	3.068,07	35.719,27	38.787,34	21.599,91
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1153	01		70.000,00	70.000,00	9.955,70	9.955,70		29.755,10	30.289,20	60.044,30	39.807,84	29.755,10	30.289,20	60.044,30		20.236,46	20.236,46	39.807,84
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	571	01	2.402.000,00		2.402.000,00	2.168.874,92	2.168.874,92		117.799,44	115.325,64	233.125,08	115.325,64	117.799,44	115.325,64	233.125,08		117.799,44	117.799,44	115.325,64
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.619.000,00**	**124.219,56**	**2.743.219,56**	**1.760.490,35**	**1.760.490,35**		**724.876,59**	**257.852,62**	**982.729,21**	**799.773,83**	**27.912,58**	**239.705,61**	**267.618,19**	**4.900,00**	**178.055,38**	**182.955,38**	**84.662,81**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	572	01	487.000,00		487.000,00	417.918,14	417.918,14		11.453,90	57.627,96	69.081,86	61.095,46	4.796,40	37.492,96	42.289,36	3.000,00	4.986,40	7.986,40	34.302,96
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	573	01	118.000,00		118.000,00	118.000,00	118.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	574	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	575	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	576	01	1.662.000,00		1.662.000,00	1.079.059,21	1.079.059,21		511.622,69	71.318,10	582.940,79	533.991,37	21.316,18	77.993,09	99.309,27	1.900,00	47.049,42	48.949,42	50.359,85
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	577	01	278.000,00		278.000,00	78.000,00	78.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	578	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	579	01	13.000,00		13.000,00	11.200,00	11.200,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	1180	02		124.219,56	124.219,56					124.219,56	124.219,56			124.219,56	124.219,56		124.219,56	124.219,56	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	580	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	581	01	10.000,00		10.000,00	5.313,00	5.313,00			4.687,00	4.687,00	4.687,00							
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E			**27.877.000,00**	**6.991.182,68**	**34.868.182,68**	**16.877.748,22**	**11.998.129,99**	**4.879.618,23**	**17.618.969,51**	**371.464,95**	**17.990.434,46**	**17.176.799,58**	**98.170,58**	**897.298,97**	**995.469,55**		**813.634,88**	**813.634,88**	**181.834,67**
15 - Urbanismo			**27.877.000,00**	**6.991.182,68**	**34.868.182,68**	**16.877.748,22**	**11.998.129,99**	**4.879.618,23**	**17.618.969,51**	**371.464,95**	**17.990.434,46**	**17.176.799,58**	**98.170,58**	**897.298,97**	**995.469,55**		**813.634,88**	**813.634,88**	**181.834,67**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**8.057.000,00**	**6.991.182,68**	**15.048.182,68**	**7.857.748,22**	**5.988.129,99**	**1.869.618,23**	**6.818.969,51**	**371.464,95**	**7.190.434,46**	**7.037.796,78**	**98.170,58**	**236.301,77**	**334.472,35**		**152.637,68**	**152.637,68**	**181.834,67**
24 - MANUTENÇÃO E AMPLI			**4.315.000,00**	**4.466.182,68**	**8.781.182,68**	**4.541.458,22**	**2.711.839,99**	**1.829.618,23**	**4.210.160,01**	**29.564,45**	**4.239.724,46**	**4.204.844,46**	**1.880,00**	**115.146,11**	**117.026,11**		**34.880,00**	**34.880,00**	**82.146,11**
1007 - AMPLIAÇÃO DE MAR			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	582	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
1008 - PAVIMENTAÇÃO DE			**1.320.000,00**	**4.000.000,00**	**5.320.000,00**	**1.426.065,59**	**106.065,59**	**1.320.000,00**	**3.893.934,41**		**3.893.934,41**	**3.893.934,41**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	583	01	1.010.000,00	4.000.000,00	5.010.000,00	1.116.065,59	106.065,59	1.010.000,00	3.893.934,41		3.893.934,41	3.893.934,41							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	584	01	310.000,00		310.000,00	310.000,00		310.000,00											
1009 - RECAPEAMENTO DE			**1.050.000,00**		**1.050.000,00**	**840.904,00**	**840.904,00**		**209.096,00**		**209.096,00**	**207.216,00**	**1.880,00**	**40.656,86**	**42.536,86**		**1.880,00**	**1.880,00**	**40.656,86**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	01	1.000.000,00		1.000.000,00	790.904,00	790.904,00		209.096,00		209.096,00	207.216,00	1.880,00	40.656,86	42.536,86		1.880,00	1.880,00	40.656,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	586	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1010 - ABERTURA E ALARG			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	587	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	588	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	589	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
1012 - CONSTRUÇÃO DE O			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	590	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
1058 - CONSTRUÇÃO DE CIC			**10.000,00**	**439.618,23**	**449.618,23**	**449.618,23**		**449.618,23**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	591	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1172	05		245.850,00	245.850,00	245.850,00		245.850,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1173	01		193.768,23	193.768,23	193.768,23		193.768,23											

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2048 - OPERAÇÃO TAPA BU			**1.007.000,00**		**1.007.000,00**	**1.004.000,00**	**1.004.000,00**			**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	01	1.000.000,00		1.000.000,00	997.000,00	997.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	593	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
2049 - MANUTENÇÃO DE OB			**78.000,00**	**26.564,45**	**104.564,45**	**78.000,00**	**68.000,00**	**10.000,00**		**26.564,45**	**26.564,45**	**26.564,45**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	01	64.000,00		64.000,00	64.000,00	64.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	595	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	596	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	597	01	10.000,00	26.564,45	36.564,45	10.000,00		10.000,00		26.564,45	26.564,45	26.564,45							
2050 - CONSERVAÇÃO DE E			**106.000,00**		**106.000,00**	**6.125,00**	**6.125,00**		**99.875,00**		**99.875,00**	**66.875,00**		**74.489,25**	**74.489,25**		**33.000,00**	**33.000,00**	**41.489,25**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	598	01	100.000,00		100.000,00	125,00	125,00		99.875,00		99.875,00	66.875,00		74.489,25	74.489,25		33.000,00	33.000,00	41.489,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	599	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**694.000,00**		**694.000,00**	**686.745,40**	**686.745,40**		**7.254,60**		**7.254,60**	**7.254,60**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	600	01	694.000,00		694.000,00	686.745,40	686.745,40		7.254,60		7.254,60	7.254,60							
25 - CONSTRUÇÃO E REFORM			**3.022.000,00**	**2.525.000,00**	**5.547.000,00**	**2.768.191,90**	**2.738.191,90**	**30.000,00**	**2.534.996,00**	**243.812,10**	**2.778.808,10**	**2.681.642,00**	**75.699,00**	**91.624,00**	**167.323,00**		**97.166,10**	**97.166,10**	**70.156,90**
1013 - CONSTRUÇÃO E RE			**891.000,00**	**2.230.000,00**	**3.121.000,00**	**863.841,71**	**843.841,71**	**20.000,00**	**2.132.947,29**	**124.211,00**	**2.257.158,29**	**2.237.302,79**	**19.855,50**	**6.311,00**	**26.166,50**		**19.855,50**	**19.855,50**	**6.311,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	601	01	822.000,00		822.000,00	677.933,50	677.933,50		19.855,50	124.211,00	144.066,50	124.211,00	19.855,50	6.311,00	26.166,50		19.855,50	19.855,50	6.311,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	602	01	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	01	10.000,00	2.230.000,00	2.240.000,00	126.908,21	116.908,21	10.000,00	2.113.091,79		2.113.091,79	2.113.091,79							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	604	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
1014 - CONSTRUÇÃO E REF			**733.000,00**	**295.000,00**	**1.028.000,00**	**732.022,46**	**722.022,46**	**10.000,00**	**293.061,19**	**2.916,35**	**295.977,54**	**295.977,54**		**2.916,35**	**2.916,35**				**2.916,35**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	605	01	711.000,00		711.000,00	708.083,65	708.083,65			2.916,35	2.916,35	2.916,35		2.916,35	2.916,35				2.916,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	606	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	607	01	10.000,00	295.000,00	305.000,00	11.938,81	1.938,81	10.000,00	293.061,19		293.061,19	293.061,19							
2052 - MATERIAIS DE CO			**1.098.000,00**		**1.098.000,00**	**872.327,73**	**872.327,73**		**108.987,52**	**116.684,75**	**225.672,27**	**148.361,67**	**55.843,50**	**82.396,65**	**138.240,15**		**77.310,60**	**77.310,60**	**60.929,55**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	608	01	1.063.000,00		1.063.000,00	850.124,29	850.124,29		108.987,52	103.888,19	212.875,71	135.565,11	55.843,50	80.063,55	135.907,05		77.310,60	77.310,60	58.596,45
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	609	01	35.000,00		35.000,00	22.203,44	22.203,44			12.796,56	12.796,56	12.796,56		2.333,10	2.333,10				2.333,10
2144 - MANUTENÇÃO E RE			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	610	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	611	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
26 - MANUTENÇÃO E CONST			**720.000,00**		**720.000,00**	**548.098,10**	**538.098,10**	**10.000,00**	**73.813,50**	**98.088,40**	**171.901,90**	**151.310,32**	**20.591,58**	**29.531,66**	**50.123,24**		**20.591,58**	**20.591,58**	**29.531,66**
1016 - CANALIZAÇÃO DE			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	612	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2053 - MANUTENÇÃO DO SI			**710.000,00**		**710.000,00**	**538.098,10**	**538.098,10**		**73.813,50**	**98.088,40**	**171.901,90**	**151.310,32**	**20.591,58**	**29.531,66**	**50.123,24**		**20.591,58**	**20.591,58**	**29.531,66**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	613	01	700.000,00		700.000,00	528.098,10	528.098,10		73.813,50	98.088,40	171.901,90	151.310,32	20.591,58	29.531,66	50.123,24		20.591,58	20.591,58	29.531,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	614	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
452 - Serviços Urbanos			**19.820.000,00**		**19.820.000,00**	**9.020.000,00**	**6.010.000,00**	**3.010.000,00**	**10.800.000,00**		**10.800.000,00**	**10.139.002,80**		**660.997,20**	**660.997,20**		**660.997,20**	**660.997,20**	
27 - MANUTENÇÃO E AMPLIA			**19.820.000,00**		**19.820.000,00**	**9.020.000,00**	**6.010.000,00**	**3.010.000,00**	**10.800.000,00**		**10.800.000,00**	**10.139.002,80**		**660.997,20**	**660.997,20**		**660.997,20**	**660.997,20**	
1017 - AMPLIAÇÃO DA ILUM			**2.990.000,00**		**2.990.000,00**	**2.990.000,00**		**2.990.000,00**											
4.4.90.30.00 - MATERIAL	615	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.30.00 - MATERIAL	616	01	1.010.000,00		1.010.000,00	1.010.000,00		1.010.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	617	01	1.860.000,00		1.860.000,00	1.860.000,00		1.860.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	618	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00		110.000,00											
2054 - MANUTENÇÃO DA IL			**16.830.000,00**		**16.830.000,00**	**6.030.000,00**	**6.010.000,00**	**20.000,00**	**10.800.000,00**		**10.800.000,00**	**10.139.002,80**		**660.997,20**	**660.997,20**		**660.997,20**	**660.997,20**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	619	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	620	01	16.800.000,00		16.800.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		10.800.000,00		10.800.000,00	10.139.002,80		660.997,20	660.997,20		660.997,20	660.997,20	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	621	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	622	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPA			**3.925.000,00**	**5.000,00**	**3.930.000,00**	**2.531.675,88**	**2.478.675,88**	**53.000,00**	**1.028.079,36**	**370.244,76**	**1.398.324,12**	**1.230.677,06**	**108.646,28**	**312.857,97**	**421.504,25**	**25.771,75**	**141.875,31**	**167.647,06**	**253.857,19**
15 - Urbanismo			**3.925.000,00**	**5.000,00**	**3.930.000,00**	**2.531.675,88**	**2.478.675,88**	**53.000,00**	**1.028.079,36**	**370.244,76**	**1.398.324,12**	**1.230.677,06**	**108.646,28**	**312.857,97**	**421.504,25**	**25.771,75**	**141.875,31**	**167.647,06**	**253.857,19**
452 - Serviços Urbanos			**3.925.000,00**	**5.000,00**	**3.930.000,00**	**2.531.675,88**	**2.478.675,88**	**53.000,00**	**1.028.079,36**	**370.244,76**	**1.398.324,12**	**1.230.677,06**	**108.646,28**	**312.857,97**	**421.504,25**	**25.771,75**	**141.875,31**	**167.647,06**	**253.857,19**
28 - MANUTENÇÃO E APERFE			**3.925.000,00**	**5.000,00**	**3.930.000,00**	**2.531.675,88**	**2.478.675,88**	**53.000,00**	**1.028.079,36**	**370.244,76**	**1.398.324,12**	**1.230.677,06**	**108.646,28**	**312.857,97**	**421.504,25**	**25.771,75**	**141.875,31**	**167.647,06**	**253.857,19**
1018 - AQUISIÇÃO DE CON			**53.000,00**		**53.000,00**	**53.000,00**		**53.000,00**											

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	623	03	53.000,00		53.000,00	53.000,00		53.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**1.009.000,00**	**5.000,00**	**1.014.000,00**	**919.678,18**	**919.678,18**		**56.528,86**	**37.792,96**	**94.321,82**	**38.244,24**	**56.528,86**	**37.792,96**	**94.321,82**		**56.077,58**	**56.077,58**	**38.244,24**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	624	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	625	03	668.000,00	-1.000,00	667.000,00	603.912,04	603.912,04		36.741,02	26.346,94	63.087,96	26.798,22	36.741,02	26.346,94	63.087,96		36.289,74	36.289,74	26.798,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	626	03	21.000,00		21.000,00	20.923,20	20.923,20		76,80		76,80		76,80		76,80		76,80	76,80	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	627	03	120.000,00		120.000,00	109.712,05	109.712,05		6.108,14	4.179,81	10.287,95	4.179,81	6.108,14	4.179,81	10.287,95		6.108,14	6.108,14	4.179,81
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1154	03		6.000,00	6.000,00	415,51	415,51		5.584,49		5.584,49		5.584,49		5.584,49		5.584,49	5.584,49	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	628	03	199.000,00		199.000,00	183.715,38	183.715,38		8.018,41	7.266,21	15.284,62	7.266,21	8.018,41	7.266,21	15.284,62		8.018,41	8.018,41	7.266,21
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.159.000,00**		**2.159.000,00**	**960.019,80**	**960.019,80**		**920.552,50**	**278.427,70**	**1.198.980,20**	**1.110.080,72**	**26.342,42**	**195.817,91**	**222.160,33**	**25.771,75**	**63.127,73**	**88.899,48**	**133.260,85**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	03	398.000,00		398.000,00	295.327,50	295.327,50		47.792,50	54.880,00	102.672,50	66.426,00		47.516,50	47.516,50		36.246,50	36.246,50	11.270,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	630	03	57.000,00		57.000,00	35.400,00	35.400,00		21.600,00		21.600,00	19.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	631	03	1.395.000,00		1.395.000,00	392.945,00	392.945,00		850.800,00	151.255,00	1.002.055,00	951.562,02	25.982,42	82.561,41	108.543,83	25.771,75	24.721,23	50.492,98	58.050,85
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	632	03	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	633	03	29.000,00		29.000,00	28.280,00	28.280,00		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	634	03	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	03	188.000,00		188.000,00	116.067,30	116.067,30			71.932,70	71.932,70	71.932,70		63.580,00	63.580,00				63.580,00
2055 - MANUTENÇÃO E AMP			**694.000,00**		**694.000,00**	**588.977,90**	**588.977,90**		**50.998,00**	**54.024,10**	**105.022,10**	**82.352,10**	**25.775,00**	**79.247,10**	**105.022,10**		**22.670,00**	**22.670,00**	**82.352,10**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	636	03	458.000,00		458.000,00	355.709,90	355.709,90		50.998,00	51.292,10	102.290,10	79.620,10	25.775,00	76.515,10	102.290,10		22.670,00	22.670,00	79.620,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	637	03	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	638	03	171.000,00		171.000,00	168.268,00	168.268,00			2.732,00	2.732,00	2.732,00		2.732,00	2.732,00				2.732,00
2056 - PROGRAMA DE EDUC			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	639	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	640	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA			**189.576.000,00**	**6.683.076,38**	**196.259.076,38**	**137.747.523,56**	**136.661.345,51**	**1.086.178,05**	**49.920.729,82**	**8.590.823,00**	**58.511.552,82**	**46.142.453,25**	**8.242.287,39**	**17.272.929,36**	**25.515.216,75**	**66.766,00**	**12.302.333,57**	**12.369.099,57**	**13.146.117,18**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**189.576.000,00**	**6.683.076,38**	**196.259.076,38**	**137.747.523,56**	**136.661.345,51**	**1.086.178,05**	**49.920.729,82**	**8.590.823,00**	**58.511.552,82**	**46.142.453,25**	**8.242.287,39**	**17.272.929,36**	**25.515.216,75**	**66.766,00**	**12.302.333,57**	**12.369.099,57**	**13.146.117,18**
10 - Saúde			**189.576.000,00**	**6.683.076,38**	**196.259.076,38**	**137.747.523,56**	**136.661.345,51**	**1.086.178,05**	**49.920.729,82**	**8.590.823,00**	**58.511.552,82**	**46.142.453,25**	**8.242.287,39**	**17.272.929,36**	**25.515.216,75**	**66.766,00**	**12.302.333,57**	**12.369.099,57**	**13.146.117,18**
122 - Administração Geral			**11.904.000,00**	**142.500,00**	**12.046.500,00**	**8.955.841,20**	**8.411.841,20**	**544.000,00**	**2.260.204,61**	**830.454,19**	**3.090.658,80**	**2.380.429,86**	**521.892,97**	**824.350,21**	**1.346.243,18**		**710.228,94**	**710.228,94**	**636.014,24**
31 - MANUTENÇÃO, MODERN			**11.904.000,00**	**142.500,00**	**12.046.500,00**	**8.955.841,20**	**8.411.841,20**	**544.000,00**	**2.260.204,61**	**830.454,19**	**3.090.658,80**	**2.380.429,86**	**521.892,97**	**824.350,21**	**1.346.243,18**		**710.228,94**	**710.228,94**	**636.014,24**
1022 - INFORMATIZAÇÃO D			**94.000,00**		**94.000,00**	**86.829,44**	**85.829,44**	**1.000,00**	**4.482,30**	**2.688,26**	**7.170,56**	**7.030,76**		**139,80**	**139,80**		**139,80**	**139,80**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	50.000,00		50.000,00	47.311,74	47.311,74			2.688,26	2.688,26	2.688,26							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	642	01	43.000,00		43.000,00	38.517,70	38.517,70		4.482,30		4.482,30	4.342,50		139,80	139,80		139,80	139,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	643	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**6.865.000,00**		**6.865.000,00**	**5.854.247,35**	**5.854.247,35**		**520.971,07**	**489.781,58**	**1.010.752,65**	**489.781,58**	**520.971,07**	**489.781,58**	**1.010.752,65**		**520.971,07**	**520.971,07**	**489.781,58**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	644	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	645	01	5.200.000,00	-20.000,00	5.180.000,00	4.412.275,31	4.412.275,31		401.121,31	366.603,38	767.724,69	366.603,38	401.121,31	366.603,38	767.724,69		401.121,31	401.121,31	366.603,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	646	01	131.000,00		131.000,00	106.772,17	106.772,17		12.618,79	11.609,04	24.227,83	11.609,04	12.618,79	11.609,04	24.227,83		12.618,79	12.618,79	11.609,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	647	01	120.000,00		120.000,00	89.366,59	89.366,59		15.775,47	14.857,94	30.633,41	14.857,94	15.775,47	14.857,94	30.633,41		15.775,47	15.775,47	14.857,94
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1155	01		20.000,00	20.000,00	11.562,14	11.562,14		3.052,35	5.385,51	8.437,86	5.385,51	3.052,35	5.385,51	8.437,86		3.052,35	3.052,35	5.385,51
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	648	01	1.409.000,00		1.409.000,00	1.229.271,14	1.229.271,14		88.403,15	91.325,71	179.728,86	91.325,71	88.403,15	91.325,71	179.728,86		88.403,15	88.403,15	91.325,71
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**4.927.000,00**	**142.500,00**	**5.069.500,00**	**2.996.764,41**	**2.455.764,41**	**541.000,00**	**1.734.751,24**	**337.984,35**	**2.072.735,59**	**1.883.617,52**	**921,90**	**334.428,83**	**335.350,73**		**189.118,07**	**189.118,07**	**146.232,66**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	83.000,00		83.000,00	76.188,50	76.188,50			6.811,50	6.811,50	3.811,50		5.157,60	5.157,60		3.000,00	3.000,00	2.157,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	650	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	651	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	652	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	653	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	654	01	3.151.000,00	444.500,00	3.595.500,00	2.193.497,81	1.653.497,81	540.000,00	1.090.829,34	311.172,85	1.402.002,19	1.327.864,02		214.213,23	214.213,23		74.138,17	74.138,17	140.075,06
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	655	01	1.062.000,00	29.000,00	1.091.000,00	560.000,00	560.000,00		531.000,00		531.000,00	427.749,27		103.250,73	103.250,73		103.250,73	103.250,73	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	656	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	657	01	1.000,00		1.000,00	78,10	78,10		921,90		921,90		921,90		921,90		921,90	921,90	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	658	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	659	01	623.000,00	-331.000,00	292.000,00	160.000,00	160.000,00		112.000,00	20.000,00	132.000,00	124.192,73		11.807,27	11.807,27		7.807,27	7.807,27	4.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	660	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2045 - APOIO ÀS AÇÕES D			**18.000,00**		**18.000,00**	**18.000,00**	**16.000,00**	**2.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	661	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	662	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	663	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	664	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
301 - Atenção Básica			**31.327.000,00**	**153.900,63**	**31.480.900,63**	**25.590.526,23**	**25.588.526,23**	**2.000,00**	**3.728.784,25**	**2.161.590,15**	**5.890.374,40**	**3.619.006,45**	**2.181.782,51**	**2.394.370,81**	**4.576.153,32**		**2.271.367,95**	**2.271.367,95**	**2.304.785,37**
32 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**31.327.000,00**	**153.900,63**	**31.480.900,63**	**25.590.526,23**	**25.588.526,23**	**2.000,00**	**3.728.784,25**	**2.161.590,15**	**5.890.374,40**	**3.619.006,45**	**2.181.782,51**	**2.394.370,81**	**4.576.153,32**		**2.271.367,95**	**2.271.367,95**	**2.304.785,37**
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	665	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	666	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**27.476.000,00**		**27.476.000,00**	**23.327.597,69**	**23.327.597,69**		**2.138.353,71**	**2.010.048,60**	**4.148.402,31**	**2.012.014,79**	**2.138.353,71**	**1.987.187,01**	**4.125.540,72**		**2.136.387,52**	**2.136.387,52**	**1.989.153,20**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	667	01	5.000,00		5.000,00	4.765,75	4.765,75		187,40	46,85	234,25	46,85	187,40	46,85	234,25		187,40	187,40	46,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	668	01	13.286.000,00	-50.000,00	13.236.000,00	10.091.209,90	10.091.209,90		1.622.516,58	1.522.273,52	3.144.790,10	1.522.273,52	1.622.516,58	1.510.752,26	3.133.268,84		1.622.516,58	1.622.516,58	1.510.752,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	669	02	684.000,00		684.000,00	684.000,00	684.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	670	05	7.112.000,00		7.112.000,00	7.112.000,00	7.112.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	671	01	120.000,00		120.000,00	99.118,32	99.118,32		9.395,81	11.485,87	20.881,68	11.485,87	9.395,81	11.485,87	20.881,68		9.395,81	9.395,81	11.485,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	672	01	630.000,00		630.000,00	494.674,22	494.674,22		78.377,33	56.948,45	135.325,78	56.948,45	78.377,33	52.376,33	130.753,66		78.377,33	78.377,33	52.376,33
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1156	01		50.000,00	50.000,00	25.692,20	25.692,20		14.975,76	9.332,04	24.307,80	11.298,23	14.975,76	2.563,83	17.539,59		13.009,57	13.009,57	4.530,02
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	673	01	5.639.000,00		5.639.000,00	4.816.137,30	4.816.137,30		412.900,83	409.961,87	822.862,70	409.961,87	412.900,83	409.961,87	822.862,70		412.900,83	412.900,83	409.961,87
2061 - MANUTENÇÃO DA AT			**3.846.000,00**	**153.900,63**	**3.999.900,63**	**2.257.928,54**	**2.257.928,54**		**1.590.430,54**	**151.541,55**	**1.741.972,09**	**1.606.991,66**	**43.428,80**	**407.183,80**	**450.612,60**		**134.980,43**	**134.980,43**	**315.632,17**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	674	01	364.000,00		364.000,00	347.453,00	347.453,00		4.418,00	12.129,00	16.547,00	12.609,00	1.000,00	4.637,00	5.637,00		3.938,00	3.938,00	1.699,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	05	529.000,00		529.000,00	441.012,45	441.012,45		11.935,00	76.052,55	87.987,55	86.587,55	1.400,00	12.278,00	13.678,00		1.400,00	1.400,00	12.278,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	676	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	677	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	678	01	693.000,00	24.000,00	717.000,00	370.500,00	370.500,00		346.500,00		346.500,00	265.662,25		161.675,50	161.675,50		80.837,75	80.837,75	80.837,75
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	679	01	24.000,00		24.000,00	9.791,36	9.791,36		14.208,64		14.208,64	12.432,56		1.776,08	1.776,08		1.776,08	1.776,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	680	01	1.654.000,00	70.000,00	1.724.000,00	978.457,02	978.457,02		745.542,98		745.542,98	735.647,18	3.896,00	182.504,42	186.400,42		9.895,80	9.895,80	176.504,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	681	05	90.000,00		90.000,00	31.272,00	31.272,00		41.328,00	17.400,00	58.728,00	54.595,20	4.132,80	7.012,80	11.145,60		4.132,80	4.132,80	7.012,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1167	05		30.497,92	30.497,92				30.497,92		30.497,92	30.497,92		11.800,00	11.800,00				11.800,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	682	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	683	01	432.000,00		432.000,00	1.500,00	1.500,00		396.000,00	34.500,00	430.500,00	397.500,00	33.000,00	25.500,00	58.500,00		33.000,00	33.000,00	25.500,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	684	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	685	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	686	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	687	05	49.000,00		49.000,00	37.540,00	37.540,00			11.460,00	11.460,00	11.460,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1168	05		29.402,71	29.402,71	29.402,71	29.402,71												
2062 - MANUTENÇÃO DO PR			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2063 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	690	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			**130.826.000,00**	**5.690.803,18**	**136.516.803,18**	**89.873.358,62**	**89.719.358,62**	**154.000,00**	**42.253.932,01**	**4.389.512,55**	**46.643.444,56**	**38.098.177,51**	**4.821.820,79**	**12.867.301,72**	**17.689.122,51**	**66.166,00**	**8.479.101,05**	**8.545.267,05**	**9.143.855,46**
33 - ATENÇÃO À MÉDIA E A			**130.826.000,00**	**5.690.803,18**	**136.516.803,18**	**89.873.358,62**	**89.719.358,62**	**154.000,00**	**42.253.932,01**	**4.389.512,55**	**46.643.444,56**	**38.098.177,51**	**4.821.820,79**	**12.867.301,72**	**17.689.122,51**	**66.166,00**	**8.479.101,05**	**8.545.267,05**	**9.143.855,46**
1024 - CONSTRUÇÃO E AMP			**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	691	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	692	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	693	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
1025 - AQUISIÇÃO DE VEÍ			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	694	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2001 - DESPESAS COM PE			**50.341.000,00**		**50.341.000,00**	**42.627.441,64**	**42.627.441,64**		**3.919.386,46**	**3.794.171,90**	**7.713.558,36**	**3.794.171,90**	**3.919.386,46**	**3.794.171,90**	**7.713.558,36**		**3.919.386,46**	**3.919.386,46**	**3.794.171,90**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	695	01	25.000,00		25.000,00	24.765,75	24.765,75		93,70	140,55	234,25	140,55	93,70	140,55	234,25		93,70	93,70	140,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 29/03/2017 14:44:51
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	696	01	33.581.000,00	-100.000,00	33.481.000,00	28.023.976,76	28.023.976,76		2.789.252,30	2.667.770,94	5.457.023,24	2.667.770,94	2.789.252,30	2.667.770,94	5.457.023,24		2.789.252,30	2.789.252,30	2.667.770,94
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	697	05	181.000,00		181.000,00	181.000,00	181.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	698	05	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	699	05	223.000,00		223.000,00	223.000,00	223.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	700	05	1.368.000,00		1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	701	05	826.000,00		826.000,00	732.454,56	732.454,56		46.658,96	46.886,48	93.545,44	46.886,48	46.658,96	46.886,48	93.545,44		46.658,96	46.658,96	46.886,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	702	01	321.000,00		321.000,00	280.506,06	280.506,06		19.319,01	21.174,93	40.493,94	21.174,93	19.319,01	21.174,93	40.493,94		19.319,01	19.319,01	21.174,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	703	01	3.365.000,00		3.365.000,00	2.789.994,70	2.789.994,70		291.753,05	283.252,25	575.005,30	283.252,25	291.753,05	283.252,25	575.005,30		291.753,05	291.753,05	283.252,25
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1157	01		100.000,00	100.000,00	95.336,39	95.336,39		4.663,61		4.663,61		4.663,61		4.663,61		4.663,61	4.663,61	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	704	01	10.331.000,00		10.331.000,00	8.788.407,42	8.788.407,42		767.645,83	774.946,75	1.542.592,58	774.946,75	767.645,83	774.946,75	1.542.592,58		767.645,83	767.645,83	774.946,75
2063 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	705	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	706	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2064 - MANUTENÇÃO DA AT			**12.840.000,00**	**1.034.310,77**	**13.874.310,77**	**11.248.661,09**	**11.096.661,09**	**152.000,00**	**2.036.455,03**	**589.194,65**	**2.625.649,68**	**2.252.375,25**	**119.327,43**	**812.551,49**	**931.878,92**		**373.274,43**	**373.274,43**	**558.604,49**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	707	01	5.484.000,00		5.484.000,00	5.217.651,45	5.217.651,45		222.584,60	43.763,95	266.348,55	129.126,25	4.716,20	223.519,05	228.235,25		137.222,30	137.222,30	91.012,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	708	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	709	05	150.000,00		150.000,00	145.456,21	145.456,21		3.513,35	1.030,44	4.543,79	2.143,79	2.400,00		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	710	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	711	05	94.000,00	70.000,00	164.000,00	135.316,70	135.316,70		11.062,80	17.620,50	28.683,30	28.683,30		11.689,76	11.689,76				11.689,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	05	880.000,00		880.000,00	821.039,05	821.039,05		10.911,00	48.049,95	58.960,95	58.699,95		22.384,08	22.384,08		261,00	261,00	22.123,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL	713	05	240.000,00		240.000,00	238.586,32	238.586,32		1.413,68		1.413,68	306,88		1.106,80	1.106,80		1.106,80	1.106,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1169	05		175.844,81	175.844,81	175.844,81	175.844,81												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	714	01	555.000,00	20.000,00	575.000,00	447.006,86	447.006,86		98.144,20	29.848,94	127.993,14	59.986,60	84.193,42	18.201,60	102.395,02		68.006,54	68.006,54	34.388,48
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	715	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	716	05	57.000,00		57.000,00	57.000,00	57.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	717	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	718	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	719	01	642.000,00	21.500,00	663.500,00	342.500,00	342.500,00		321.000,00		321.000,00	246.150,23		149.699,54	149.699,54		74.849,77	74.849,77	74.849,77
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	720	05	150.000,00		150.000,00	64.509,39	64.509,39		85.490,61		85.490,61	69.382,25		16.108,36	16.108,36		16.108,36	16.108,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	721	01	2.931.000,00	90.000,00	3.021.000,00	1.834.862,54	1.834.862,54		1.099.325,43	86.812,03	1.186.137,46	1.137.382,24	4.573,62	340.265,67	344.839,29		48.755,22	48.755,22	296.084,07
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	722	05	120.000,00		120.000,00	95.401,30	95.401,30		7.140,46	17.458,24	24.598,70	23.509,12	875,53	5.310,93	6.186,46		1.089,58	1.089,58	5.096,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	05	30.000,00		30.000,00	26.881,05	26.881,05		2.164,68	954,27	3.118,95	2.904,90		428,10	428,10		214,05	214,05	214,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	724	05	438.000,00	100.000,00	538.000,00	374.864,60	374.864,60		151.024,04	12.111,36	163.135,40	139.924,59	22.568,66	21.654,30	44.222,96		23.210,81	23.210,81	21.012,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	725	05	742.000,00		742.000,00	388.356,10	388.356,10		22.680,18	330.963,72	353.643,90	353.643,90		2.133,30	2.133,30				2.133,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	726	05	120.000,00		120.000,00	119.468,75	119.468,75			531,25	531,25	531,25							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	727	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	728	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	729	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	730	01	3.000,00		3.000,00	2.950,00	2.950,00			50,00	50,00			50,00	50,00		50,00	50,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	731	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	732	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	733	05	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	734	05	15.000,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00	50.000,00	15.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	735	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	736	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	737	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1170	05		392.078,11	392.078,11	392.078,11	392.078,11												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1177	05		114.887,85	114.887,85	114.887,85	114.887,85												
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**938.000,00**	**1.000,00**	**939.000,00**	**13.008,00**	**12.008,00**	**1.000,00**	**925.992,00**		**925.992,00**	**769.660,00**	**156.332,00**	**66.166,00**	**222.498,00**	**66.166,00**	**90.166,00**	**156.332,00**	**66.166,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	738	01	937.000,00	1.000,00	938.000,00	12.008,00	12.008,00		925.992,00		925.992,00	769.660,00	156.332,00	66.166,00	222.498,00	66.166,00	90.166,00	156.332,00	66.166,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	739	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2066 - REALIZAÇÃO DE CO			**66.201.000,00**	**4.655.492,41**	**70.856.492,41**	**35.478.247,89**	**35.478.247,89**		**35.372.098,52**	**6.146,00**	**35.378.244,52**	**31.281.970,36**	**626.774,90**	**8.194.412,33**	**8.821.187,23**		**4.096.274,16**	**4.096.274,16**	**4.724.913,07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 29/03/2017 14:44:51
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	740	01	37.391.000,00	759.000,00	38.150.000,00	31.496.043,96	31.496.043,96		6.647.810,04	6.146,00	6.653.956,04	5.132.821,08	3.120,00	4.557.148,71	4.560.268,71		1.521.134,96	1.521.134,96	3.039.133,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	741	05	20.474.000,00	3.099.352,14	23.573.352,14	3.176.792,06	3.176.792,06		20.396.560,08		20.396.560,08	18.468.331,16	17.594,20	2.931.112,17	2.948.706,37		1.928.228,92	1.928.228,92	1.020.477,45
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	742	05	180.000,00	480.000,00	660.000,00	480.000,00	480.000,00		180.000,00		180.000,00	180.000,00		10.391,59	10.391,59				10.391,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	743	05	491.000,00		491.000,00				491.000,00		491.000,00	450.150,42		81.699,16	81.699,16		40.849,58	40.849,58	40.849,58
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	744	05	529.000,00	69.297,99	598.297,99	70.595,59	70.595,59		527.702,40		527.702,40	483.727,20	43.975,20	43.975,20	87.950,40		43.975,20	43.975,20	43.975,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	745	05	6.751.000,00	118.075,96	6.869.075,96	124.049,96	124.049,96		6.745.026,00		6.745.026,00	6.182.940,50	562.085,50	562.085,50	1.124.171,00		562.085,50	562.085,50	562.085,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	746	05	385.000,00	129.766,32	514.766,32	130.766,32	130.766,32		384.000,00		384.000,00	384.000,00		8.000,00	8.000,00				8.000,00
2067 - IMPLANTAÇÃO E M			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	747	05	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
303 - Suporte Profilático e Tera			**9.512.000,00**	**322.712,57**	**9.834.712,57**	**7.968.075,48**	**7.964.075,48**	**4.000,00**	**1.084.428,18**	**782.208,91**	**1.866.637,09**	**1.436.653,62**	**304.744,18**	**781.502,68**	**1.086.246,86**	**600,00**	**429.383,47**	**429.983,47**	**656.263,39**
34 - ASSISTÊNCIA FARMACÊ			**9.512.000,00**	**322.712,57**	**9.834.712,57**	**7.968.075,48**	**7.964.075,48**	**4.000,00**	**1.084.428,18**	**782.208,91**	**1.866.637,09**	**1.436.653,62**	**304.744,18**	**781.502,68**	**1.086.246,86**	**600,00**	**429.383,47**	**429.983,47**	**656.263,39**
2001 - DESPESAS COM PE			**1.908.000,00**	**5.000,00**	**1.913.000,00**	**1.630.246,11**	**1.630.246,11**		**143.416,30**	**139.337,59**	**282.753,89**	**139.337,59**	**143.416,30**	**135.196,37**	**278.612,67**		**143.416,30**	**143.416,30**	**135.196,37**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	748	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	749	01	1.310.000,00	-1.000,00	1.309.000,00	1.127.237,65	1.127.237,65		93.370,87	88.391,48	181.762,35	88.391,48	93.370,87	86.159,40	179.530,27		93.370,87	93.370,87	86.159,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	750	05	139.000,00		139.000,00	116.735,16	116.735,16		11.287,16	10.977,68	22.264,84	10.977,68	11.287,16	10.977,68	22.264,84		11.287,16	11.287,16	10.977,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	751	01	11.000,00		11.000,00	8.629,30	8.629,30		1.244,79	1.125,91	2.370,70	1.125,91	1.244,79	1.125,91	2.370,70		1.244,79	1.244,79	1.125,91
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	752	01	55.000,00		55.000,00	35.913,88	35.913,88		9.966,05	9.120,07	19.086,12	9.120,07	9.966,05	9.120,07	19.086,12		9.966,05	9.966,05	9.120,07
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1158	01		6.000,00	6.000,00	4.090,86	4.090,86			1.909,14	1.909,14	1.909,14							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	753	01	392.000,00		392.000,00	336.639,26	336.639,26		27.547,43	27.813,31	55.360,74	27.813,31	27.547,43	27.813,31	55.360,74		27.547,43	27.547,43	27.813,31
2068 - AQUISIÇÃO DE MED			**6.150.000,00**	**255.307,55**	**6.405.307,55**	**5.195.234,87**	**5.195.234,87**		**697.373,34**	**512.699,34**	**1.210.072,68**	**956.263,99**	**130.727,88**	**474.430,40**	**605.158,28**		**253.808,69**	**253.808,69**	**351.349,59**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	754	01	350.000,00		350.000,00	258.656,57	258.656,57		91.343,43		91.343,43	73.021,60	389,00	75.943,07	76.332,07		18.321,83	18.321,83	58.010,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	755	05	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	756	01	5.091.000,00		5.091.000,00	4.023.689,22	4.023.689,22		554.611,44	512.699,34	1.067.310,78	836.210,59	130.338,88	349.756,86	480.095,74		231.100,19	231.100,19	248.995,55
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	757	05	629.000,00	168.790,49	797.790,49	746.372,02	746.372,02		51.418,47		51.418,47	47.031,80		48.730,47	48.730,47		4.386,67	4.386,67	44.343,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	1171	02		74.016,66	74.016,66	74.016,66	74.016,66												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1178	05		12.500,40	12.500,40	12.500,40	12.500,40												
2069 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	758	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	759	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2073 - MANUTENÇÃO DA AS			**1.452.000,00**	**62.405,02**	**1.514.405,02**	**1.140.594,50**	**1.136.594,50**	**4.000,00**	**243.638,54**	**130.171,98**	**373.810,52**	**341.052,04**	**30.600,00**	**171.875,91**	**202.475,91**	**600,00**	**32.158,48**	**32.758,48**	**169.717,43**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	760	01	10.000,00		10.000,00	9.031,50	9.031,50			968,50	968,50	968,50							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	761	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	762	01	1.010.000,00		1.010.000,00	842.513,80	842.513,80		83.887,20	83.599,00	167.486,20	167.486,20	30.000,00	112.319,20	142.319,20				142.319,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	763	02	104.000,00	6.405,02	110.405,02	110.405,02	110.405,02												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	764	01	153.000,00	5.500,00	158.500,00	82.000,00	82.000,00		76.500,00		76.500,00	58.536,05		35.927,90	35.927,90		17.963,95	17.963,95	17.963,95
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	765	01	140.000,00	2.500,00	142.500,00	73.500,00	73.500,00		69.000,00		69.000,00	55.661,67		13.338,33	13.338,33		13.338,33	13.338,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	766	01	22.000,00	48.000,00	70.000,00	13.964,56	13.964,56		10.430,96	45.604,48	56.035,44	54.579,24	600,00	9.800,48	10.400,48	600,00	856,20	1.456,20	8.944,28
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	767	05	7.000,00		7.000,00	3.179,62	3.179,62		3.820,38		3.820,38	3.820,38		490,00	490,00				490,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	768	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	769	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											
304 - Vigilância Sanitária			**2.243.000,00**		**2.243.000,00**	**1.874.550,97**	**1.847.398,97**	**27.152,00**	**189.796,85**	**178.652,18**	**368.449,03**	**178.652,18**	**189.796,85**	**178.652,18**	**368.449,03**		**189.796,85**	**189.796,85**	**178.652,18**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**2.243.000,00**		**2.243.000,00**	**1.874.550,97**	**1.847.398,97**	**27.152,00**	**189.796,85**	**178.652,18**	**368.449,03**	**178.652,18**	**189.796,85**	**178.652,18**	**368.449,03**		**189.796,85**	**189.796,85**	**178.652,18**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.172.000,00**		**2.172.000,00**	**1.803.550,97**	**1.803.550,97**		**189.796,85**	**178.652,18**	**368.449,03**	**178.652,18**	**189.796,85**	**178.652,18**	**368.449,03**		**189.796,85**	**189.796,85**	**178.652,18**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	770	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	771	01	1.041.000,00	-1.000,00	1.040.000,00	759.160,25	759.160,25		146.453,86	134.385,89	280.839,75	134.385,89	146.453,86	134.385,89	280.839,75		146.453,86	146.453,86	134.385,89
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	772	03	440.000,00		440.000,00	440.000,00	440.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	773	05	144.000,00		144.000,00	144.000,00	144.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	774	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	775	01	100.000,00		100.000,00	83.448,84	83.448,84		7.897,90	8.653,26	16.551,16	8.653,26	7.897,90	8.653,26	16.551,16		7.897,90	7.897,90	8.653,26
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1159	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	776	01	445.000,00		445.000,00	373.941,88	373.941,88		35.445,09	35.613,03	71.058,12	35.613,03	35.445,09	35.613,03	71.058,12		35.445,09	35.445,09	35.613,03
2070 - MANUTENÇÃO DA VIG			**71.000,00**		**71.000,00**	**71.000,00**	**43.848,00**	**27.152,00**											

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 29/03/2017 14:44:51
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	777	03	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	778	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	779	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	780	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00	12.848,00	7.152,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	781	03	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00											
305 - Vigilância Epidemiológica			**3.764.000,00**	**373.160,00**	**4.137.160,00**	**3.485.171,06**	**3.130.145,01**	**355.026,05**	**403.583,92**	**248.405,02**	**651.988,94**	**429.533,63**	**222.250,09**	**226.751,76**	**449.001,85**		**222.455,31**	**222.455,31**	**226.546,54**
35 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**3.764.000,00**	**373.160,00**	**4.137.160,00**	**3.485.171,06**	**3.130.145,01**	**355.026,05**	**403.583,92**	**248.405,02**	**651.988,94**	**429.533,63**	**222.250,09**	**226.751,76**	**449.001,85**		**222.455,31**	**222.455,31**	**226.546,54**
2001 - DESPESAS COM PE			**2.712.000,00**	**20.160,00**	**2.732.160,00**	**2.314.532,57**	**2.314.532,57**		**225.000,16**	**192.627,27**	**417.627,43**	**195.386,08**	**222.250,09**	**195.377,34**	**417.627,43**		**222.241,35**	**222.241,35**	**195.386,08**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	782	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	783	01	1.848.000,00	-30.000,00	1.818.000,00	1.518.123,44	1.518.123,44		158.557,03	141.319,53	299.876,56	142.438,79	157.446,51	142.430,05	299.876,56		157.437,77	157.437,77	142.438,79
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	784	05	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	785	01	14.000,00		14.000,00	12.856,16	12.856,16		571,92	571,92	1.143,84	571,92	571,92	571,92	1.143,84		571,92	571,92	571,92
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	786	01	42.000,00		42.000,00	24.797,52	24.797,52		6.039,26	11.163,22	17.202,48	11.163,22	6.039,26	11.163,22	17.202,48		6.039,26	6.039,26	11.163,22
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1165	02		20.160,00	20.160,00				20.160,00		20.160,00		20.160,00		20.160,00		20.160,00	20.160,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1163	01		30.000,00	30.000,00	28.360,45	28.360,45		1.639,55		1.639,55	1.639,55		1.639,55	1.639,55				1.639,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	787	01	557.000,00		557.000,00	479.395,00	479.395,00		38.032,40	39.572,60	77.605,00	39.572,60	38.032,40	39.572,60	77.605,00		38.032,40	38.032,40	39.572,60
2063 - REFORMA DE UNIDA			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	788	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	789	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2065 - AUXÍLIOS E SUBVEN			**62.000,00**		**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	790	01	62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00												
2071 - MANUTENÇÃO DA VI			**988.000,00**	**353.000,00**	**1.341.000,00**	**1.106.638,49**	**751.612,44**	**355.026,05**	**178.583,76**	**55.777,75**	**234.361,51**	**234.147,55**		**31.374,42**	**31.374,42**		**213,96**	**213,96**	**31.160,46**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	791	01	22.000,00		22.000,00	21.905,00	21.905,00			95,00	95,00	95,00		95,00	95,00				95,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	792	05	128.000,00	50.000,00	178.000,00	147.448,50	147.448,50		23.700,00	6.851,50	30.551,50	30.551,50		30.551,50	30.551,50				30.551,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	793	05	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	794	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	795	05	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	796	05	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	797	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	798	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	799	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1179	05		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	800	01	15.000,00		15.000,00	13.416,24	13.416,24		1.283,76	300,00	1.583,76	1.369,80		727,92	727,92		213,96	213,96	513,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	801	05	152.000,00	250.000,00	402.000,00	401.468,75	206.442,70	195.026,05		531,25	531,25	531,25							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	802	05	358.000,00		358.000,00	204.400,00	204.400,00		153.600,00		153.600,00	153.600,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	803	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	804	05	180.000,00		180.000,00	132.000,00	2.000,00	130.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	805	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00											
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**32.655.000,00**	**180.148,23**	**32.835.148,23**	**26.767.009,13**	**26.685.240,57**	**81.768,56**	**3.825.676,76**	**2.242.462,34**	**6.068.139,10**	**3.698.417,13**	**2.358.877,03**	**2.212.397,46**	**4.571.274,49**	**47.307,30**	**2.322.414,67**	**2.369.721,97**	**2.201.552,52**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**32.447.000,00**	**180.148,23**	**32.627.148,23**	**26.599.835,04**	**26.518.066,48**	**81.768,56**	**3.795.176,76**	**2.232.136,43**	**6.027.313,19**	**3.660.811,70**	**2.357.377,03**	**2.208.602,97**	**4.565.980,00**	**47.307,30**	**2.319.194,19**	**2.366.501,49**	**2.199.478,51**
6 - Segurança Pública			**32.447.000,00**	**180.148,23**	**32.627.148,23**	**26.599.835,04**	**26.518.066,48**	**81.768,56**	**3.795.176,76**	**2.232.136,43**	**6.027.313,19**	**3.660.811,70**	**2.357.377,03**	**2.208.602,97**	**4.565.980,00**	**47.307,30**	**2.319.194,19**	**2.366.501,49**	**2.199.478,51**
182 - Defesa Civil			**32.447.000,00**	**180.148,23**	**32.627.148,23**	**26.599.835,04**	**26.518.066,48**	**81.768,56**	**3.795.176,76**	**2.232.136,43**	**6.027.313,19**	**3.660.811,70**	**2.357.377,03**	**2.208.602,97**	**4.565.980,00**	**47.307,30**	**2.319.194,19**	**2.366.501,49**	**2.199.478,51**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**32.290.000,00**	**15.548,23**	**32.305.548,23**	**26.278.235,04**	**26.206.466,48**	**71.768,56**	**3.795.176,76**	**2.232.136,43**	**6.027.313,19**	**3.660.811,70**	**2.357.377,03**	**2.208.602,97**	**4.565.980,00**	**47.307,30**	**2.319.194,19**	**2.366.501,49**	**2.199.478,51**
2001 - DESPESAS COM PE			**28.590.000,00**		**28.590.000,00**	**24.339.183,23**	**24.339.183,23**		**2.196.945,13**	**2.053.871,64**	**4.250.816,77**	**2.053.871,64**	**2.196.945,13**	**2.053.871,64**	**4.250.816,77**		**2.196.945,13**	**2.196.945,13**	**2.053.871,64**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	806	01	10.000,00		10.000,00	9.156,70	9.156,70		421,65	421,65	843,30	421,65	421,65	421,65	843,30		421,65	421,65	421,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	807	01	20.488.000,00	-150.000,00	20.338.000,00	17.258.394,86	17.258.394,86		1.627.285,40	1.452.319,74	3.079.605,14	1.452.319,74	1.627.285,40	1.452.319,74	3.079.605,14		1.627.285,40	1.627.285,40	1.452.319,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	808	01	325.000,00		325.000,00	279.326,70	279.326,70		22.230,63	23.442,67	45.673,30	23.442,67	22.230,63	23.442,67	45.673,30		22.230,63	22.230,63	23.442,67
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	809	01	1.900.000,00		1.900.000,00	1.554.290,27	1.554.290,27		163.295,24	182.414,49	345.709,73	182.414,49	163.295,24	182.414,49	345.709,73		163.295,24	163.295,24	182.414,49
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1160	01		150.000,00	150.000,00	146.241,39	146.241,39			3.758,61	3.758,61	3.758,61		3.758,61	3.758,61				3.758,61
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	810	01	5.867.000,00		5.867.000,00	5.091.773,31	5.091.773,31		383.712,21	391.514,48	775.226,69	391.514,48	383.712,21	391.514,48	775.226,69		383.712,21	383.712,21	391.514,48
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**3.700.000,00**	**15.548,23**	**3.715.548,23**	**1.939.051,81**	**1.867.283,25**	**71.768,56**	**1.598.231,63**	**178.264,79**	**1.776.496,42**	**1.606.940,06**	**160.431,90**	**154.731,33**	**315.163,23**	**47.307,30**	**122.249,06**	**169.556,36**	**145.606,87**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	811	01	914.000,00	-10.000,00	904.000,00	781.448,83	778.005,49	3.443,34	51.562,34	70.988,83	122.551,17	107.576,43	17.819,31	46.532,04	64.351,35	3.000,00	11.974,74	14.974,74	49.376,61

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1182	06		15.548,23	15.548,23	15.548,23	15.548,23												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1185	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	812	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	813	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	814	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	815	01	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	816	01	1.907.000,00		1.907.000,00	676.904,71	608.579,49	68.325,22	1.122.819,33	107.275,96	1.230.095,29	1.123.942,16	85.594,97	108.199,29	193.794,26	44.307,30	61.845,83	106.153,13	87.641,13
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	817	01	615.000,00		615.000,00	207.000,00	207.000,00		408.000,00		408.000,00	360.838,34	47.161,66		47.161,66		47.161,66	47.161,66	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	818	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	819	01	15.000,00		15.000,00	5.630,04	5.630,04		9.369,96		9.369,96	8.589,13	9.369,96		9.369,96		780,83	780,83	8.589,13
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	820	01	128.000,00		128.000,00	121.520,00	121.520,00		6.480,00		6.480,00	5.994,00	486,00		486,00		486,00	486,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	821	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
30 - APERFEIÇOAMENTO DA			**157.000,00**	**164.600,00**	**321.600,00**	**321.600,00**	**311.600,00**	**10.000,00**											
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**10.000,00**	**140.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	822	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1183	06		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00												
1027 - REFORMA, CONSTRU			**136.000,00**		**136.000,00**	**136.000,00**	**126.000,00**	**10.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	823	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	824	01	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	825	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2059 - AQUISIÇÃO DE CON			**11.000,00**	**24.600,00**	**35.600,00**	**35.600,00**	**35.600,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	826	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	827	03	1.000,00	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1184	06		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00												
2 - CORPO DE BOMBEIROS			**208.000,00**		**208.000,00**	**167.174,09**	**167.174,09**		**30.500,00**	**10.325,91**	**40.825,91**	**37.605,43**	**1.500,00**	**3.794,49**	**5.294,49**		**3.220,48**	**3.220,48**	**2.074,01**
6 - Segurança Pública			**208.000,00**		**208.000,00**	**167.174,09**	**167.174,09**		**30.500,00**	**10.325,91**	**40.825,91**	**37.605,43**	**1.500,00**	**3.794,49**	**5.294,49**		**3.220,48**	**3.220,48**	**2.074,01**
182 - Defesa Civil			**208.000,00**		**208.000,00**	**167.174,09**	**167.174,09**		**30.500,00**	**10.325,91**	**40.825,91**	**37.605,43**	**1.500,00**	**3.794,49**	**5.294,49**		**3.220,48**	**3.220,48**	**2.074,01**
29 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**208.000,00**		**208.000,00**	**167.174,09**	**167.174,09**		**30.500,00**	**10.325,91**	**40.825,91**	**37.605,43**	**1.500,00**	**3.794,49**	**5.294,49**		**3.220,48**	**3.220,48**	**2.074,01**
2058 - MANUTENÇÃO DO C			**208.000,00**		**208.000,00**	**167.174,09**	**167.174,09**		**30.500,00**	**10.325,91**	**40.825,91**	**37.605,43**	**1.500,00**	**3.794,49**	**5.294,49**		**3.220,48**	**3.220,48**	**2.074,01**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	828	01	52.000,00		52.000,00	48.827,69	48.827,69		1.000,00	2.172,31	3.172,31	2.172,31	1.000,00	1.054,81	2.054,81		1.000,00	1.000,00	1.054,81
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	829	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	830	01	153.000,00		153.000,00	115.346,40	115.346,40		29.500,00	8.153,60	37.653,60	35.433,12	500,00	2.739,68	3.239,68		2.220,48	2.220,48	1.019,20
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**67.043.000,00**		**67.043.000,00**	**26.406.796,28**	**26.301.796,28**	**105.000,00**	**39.245.393,60**	**1.390.810,12**	**40.636.203,72**	**35.494.767,11**	**4.992.709,80**	**5.436.627,12**	**10.429.336,92**		**5.141.436,61**	**5.141.436,61**	**5.287.900,31**
1 - GABINETE DO SECRETARIO			**67.011.000,00**		**67.011.000,00**	**26.374.796,28**	**26.269.796,28**	**105.000,00**	**39.245.393,60**	**1.390.810,12**	**40.636.203,72**	**35.494.767,11**	**4.992.709,80**	**5.436.627,12**	**10.429.336,92**		**5.141.436,61**	**5.141.436,61**	**5.287.900,31**
4 - Administração			**5.228.000,00**		**5.228.000,00**	**4.755.120,61**	**4.755.120,61**		**89.378,95**	**383.500,44**	**472.879,39**	**392.359,44**		**334.761,17**	**334.761,17**		**80.519,95**	**80.519,95**	**254.241,22**
122 - Administração Geral			**5.228.000,00**		**5.228.000,00**	**4.755.120,61**	**4.755.120,61**		**89.378,95**	**383.500,44**	**472.879,39**	**392.359,44**		**334.761,17**	**334.761,17**		**80.519,95**	**80.519,95**	**254.241,22**
43 - MANUTENÇÃO DA FROT			**5.228.000,00**		**5.228.000,00**	**4.755.120,61**	**4.755.120,61**		**89.378,95**	**383.500,44**	**472.879,39**	**392.359,44**		**334.761,17**	**334.761,17**		**80.519,95**	**80.519,95**	**254.241,22**
2076 - AQUISIÇÃO DE COMB			**3.440.000,00**		**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	831	01	3.380.000,00		3.380.000,00	3.380.000,00	3.380.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	832	01	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	833	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2077 - MANUTENÇÃO DA FR			**1.788.000,00**		**1.788.000,00**	**1.315.120,61**	**1.315.120,61**		**89.378,95**	**383.500,44**	**472.879,39**	**392.359,44**		**334.761,17**	**334.761,17**		**80.519,95**	**80.519,95**	**254.241,22**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	834	01	1.307.000,00		1.307.000,00	917.121,86	917.121,86		83.308,00	306.570,14	389.878,14	315.779,14		264.079,91	264.079,91		74.099,00	74.099,00	189.980,91
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	835	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	836	01	464.000,00		464.000,00	380.998,75	380.998,75		6.070,95	76.930,30	83.001,25	76.580,30		70.681,26	70.681,26		6.420,95	6.420,95	64.260,31
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	837	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
15 - Urbanismo			**61.612.000,00**		**61.612.000,00**	**21.448.675,67**	**21.343.675,67**	**105.000,00**	**39.156.014,65**	**1.007.309,68**	**40.163.324,33**	**35.102.407,67**	**4.992.709,80**	**5.101.865,95**	**10.094.575,75**		**5.060.916,66**	**5.060.916,66**	**5.033.659,09**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**2.487.000,00**		**2.487.000,00**	**2.282.159,98**	**2.252.159,98**	**30.000,00**	**92.690,82**	**112.149,20**	**204.840,02**	**180.720,02**		**103.197,57**	**103.197,57**		**24.120,00**	**24.120,00**	**79.077,57**
45 - MANUTENÇÃO, MELHOR			**1.742.000,00**		**1.742.000,00**	**1.538.152,18**	**1.508.152,18**	**30.000,00**	**91.698,62**	**112.149,20**	**203.847,82**	**179.727,82**		**103.197,57**	**103.197,57**		**24.120,00**	**24.120,00**	**79.077,57**
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUI			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	838	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2089 - MANUT. REF. AMPL.			**1.730.000,00**		**1.730.000,00**	**1.526.152,18**	**1.506.152,18**	**20.000,00**	**91.698,62**	**112.149,20**	**203.847,82**	**179.727,82**		**103.197,57**	**103.197,57**		**24.120,00**	**24.120,00**	**79.077,57**

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	839	01	1.350.000,00		1.350.000,00	1.156.660,94	1.156.660,94		91.698,62	101.640,44	193.339,06	169.219,06		97.141,17	97.141,17		24.120,00	24.120,00	73.021,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	840	01	360.000,00		360.000,00	349.491,24	349.491,24			10.508,76	10.508,76	10.508,76		6.056,40	6.056,40				6.056,40
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	841	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	842	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2090 - MANUTENÇÃO DO AT			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	843	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	844	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
47 - MANUTENÇÃO, AMPLIA			**745.000,00**		**745.000,00**	**744.007,80**	**744.007,80**		**992,20**		**992,20**	**992,20**							
2091 - CONSTRUÇÃO DE CA			**563.000,00**		**563.000,00**	**563.000,00**	**563.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	845	01	558.000,00		558.000,00	558.000,00	558.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	846	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2092 - MANUTENÇÃO DOS C			**12.000,00**		**12.000,00**	**11.007,80**	**11.007,80**		**992,20**		**992,20**	**992,20**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	847	01	10.000,00		10.000,00	9.007,80	9.007,80		992,20		992,20	992,20							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	848	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	849	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2093 - CONCESSÃO ÁREA			**170.000,00**		**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	850	01	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00												
452 - Serviços Urbanos			**58.914.000,00**		**58.914.000,00**	**18.958.833,90**	**18.888.833,90**	**70.000,00**	**39.063.323,83**	**891.842,27**	**39.955.166,10**	**34.918.369,44**	**4.992.709,80**	**4.998.668,38**	**9.991.378,18**		**5.036.796,66**	**5.036.796,66**	**4.954.581,52**
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**11.016.000,00**		**11.016.000,00**	**9.247.278,90**	**9.177.278,90**	**70.000,00**	**916.723,83**	**851.997,27**	**1.768.721,10**	**1.164.558,35**	**560.075,89**	**702.639,54**	**1.262.715,43**		**604.162,75**	**604.162,75**	**658.552,68**
1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	851	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2001 - DESPESAS COM PE			**7.801.000,00**		**7.801.000,00**	**6.641.980,54**	**6.641.980,54**		**576.098,00**	**582.921,46**	**1.159.019,46**	**599.743,57**	**559.275,89**	**599.743,57**	**1.159.019,46**		**559.275,89**	**559.275,89**	**599.743,57**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	852	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	853	01	5.716.000,00	-50.000,00	5.666.000,00	4.812.876,62	4.812.876,62		423.256,65	429.866,73	853.123,38	435.024,28	418.099,10	435.024,28	853.123,38		418.099,10	418.099,10	435.024,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	854	01	279.000,00		279.000,00	240.214,79	240.214,79		17.197,31	21.587,90	38.785,21	21.587,90	17.197,31	21.587,90	38.785,21		17.197,31	17.197,31	21.587,90
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	855	01	200.000,00		200.000,00	144.154,44	144.154,44		29.075,10	26.770,46	55.845,56	26.770,46	29.075,10	26.770,46	55.845,56		29.075,10	29.075,10	26.770,46
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1161	01		50.000,00	50.000,00	38.335,44	38.335,44		11.664,56		11.664,56	11.664,56		11.664,56	11.664,56				11.664,56
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	856	01	1.601.000,00		1.601.000,00	1.401.399,25	1.401.399,25		94.904,38	104.696,37	199.600,75	104.696,37	94.904,38	104.696,37	199.600,75		94.904,38	94.904,38	104.696,37
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**2.943.000,00**		**2.943.000,00**	**2.359.951,79**	**2.349.951,79**	**10.000,00**	**317.495,83**	**265.552,38**	**583.048,21**	**538.161,35**	**800,00**	**102.895,97**	**103.695,97**		**44.886,86**	**44.886,86**	**58.809,11**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	857	01	799.000,00		799.000,00	774.965,55	774.965,55		4.936,40	19.098,05	24.034,45	22.270,45		1.764,00	1.764,00		1.764,00	1.764,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	858	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	859	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	860	01	347.000,00		347.000,00	203.088,51	203.088,51		143.911,49		143.911,49	143.911,49		40.904,78	40.904,78				40.904,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	861	01	1.400.000,00		1.400.000,00	1.205.697,73	1.205.697,73		167.847,94	26.454,33	194.302,27	151.979,41		60.227,19	60.227,19		42.322,86	42.322,86	17.904,33
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	862	01	336.000,00		336.000,00	116.000,00	116.000,00			220.000,00	220.000,00	220.000,00							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	863	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	864	01	8.000,00		8.000,00	7.200,00	7.200,00		800,00		800,00		800,00		800,00		800,00	800,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS SE	865	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	866	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2074 - MANUTENÇÃO DO CA			**247.000,00**		**247.000,00**	**222.944,50**	**172.944,50**	**50.000,00**	**23.130,00**	**925,50**	**24.055,50**	**24.055,50**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	867	01	167.000,00		167.000,00	142.944,50	142.944,50		23.130,00	925,50	24.055,50	24.055,50							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	868	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	869	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	870	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
2075 - MANUTENÇÃO DO S			**15.000,00**		**15.000,00**	**12.402,07**	**12.402,07**			**2.597,93**	**2.597,93**	**2.597,93**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	871	01	13.000,00		13.000,00	10.402,07	10.402,07			2.597,93	2.597,93	2.597,93							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	872	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	873	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
44 - LIMPEZA PÚBLICA			**47.898.000,00**		**47.898.000,00**	**9.711.555,00**	**9.711.555,00**		**38.146.600,00**	**39.845,00**	**38.186.445,00**	**33.753.811,09**	**4.432.633,91**	**4.296.028,84**	**8.728.662,75**		**4.432.633,91**	**4.432.633,91**	**4.296.028,84**
2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUI			**3.988.000,00**		**3.988.000,00**	**757.755,00**	**757.755,00**		**3.190.400,00**	**39.845,00**	**3.230.245,00**	**2.505.881,66**	**724.363,34**	**548.470,55**	**1.272.833,89**		**724.363,34**	**724.363,34**	**548.470,55**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	874	01	3.988.000,00		3.988.000,00	757.755,00	757.755,00		3.190.400,00	39.845,00	3.230.245,00	2.505.881,66	724.363,34	548.470,55	1.272.833,89		724.363,34	724.363,34	548.470,55
2083 - SERVIÇOS GERAIS C			**22.657.000,00**		**22.657.000,00**	**4.531.400,00**	**4.531.400,00**		**18.125.600,00**		**18.125.600,00**	**16.082.299,56**	**2.043.300,44**	**2.094.852,91**	**4.138.153,35**		**2.043.300,44**	**2.043.300,44**	**2.094.852,91**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Data: 29/03/2017 14:44:51
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	875	01	22.657.000,00		22.657.000,00	4.531.400,00	4.531.400,00		18.125.600,00		18.125.600,00	16.082.299,56	2.043.300,44	2.094.852,91	4.138.153,35		2.043.300,44	2.043.300,44	2.094.852,91
2084 - COLETA DOMICILIAR			**10.952.000,00**		**10.952.000,00**	**2.190.400,00**	**2.190.400,00**		**8.761.600,00**		**8.761.600,00**	**7.769.788,98**	**991.811,02**	**985.251,56**	**1.977.062,58**		**991.811,02**	**991.811,02**	**985.251,56**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	876	01	10.952.000,00		10.952.000,00	2.190.400,00	2.190.400,00		8.761.600,00		8.761.600,00	7.769.788,98	991.811,02	985.251,56	1.977.062,58		991.811,02	991.811,02	985.251,56
2085 - DESTINAÇÃO FINAL D			**7.109.000,00**		**7.109.000,00**	**1.421.800,00**	**1.421.800,00**		**5.687.200,00**		**5.687.200,00**	**5.108.476,30**	**578.723,70**	**586.327,60**	**1.165.051,30**		**578.723,70**	**578.723,70**	**586.327,60**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	877	01	7.109.000,00		7.109.000,00	1.421.800,00	1.421.800,00		5.687.200,00		5.687.200,00	5.108.476,30	578.723,70	586.327,60	1.165.051,30		578.723,70	578.723,70	586.327,60
2086 - COLETA SELETIVA			**170.000,00**		**170.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**		**136.000,00**		**136.000,00**	**127.710,53**	**8.289,47**	**8.289,47**	**16.578,94**		**8.289,47**	**8.289,47**	**8.289,47**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	878	01	170.000,00		170.000,00	34.000,00	34.000,00		136.000,00		136.000,00	127.710,53	8.289,47	8.289,47	16.578,94		8.289,47	8.289,47	8.289,47
2087 - COLETA, TRANSPOR			**271.000,00**		**271.000,00**	**226.000,00**	**226.000,00**		**45.000,00**		**45.000,00**	**45.000,00**							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	879	01	271.000,00		271.000,00	226.000,00	226.000,00		45.000,00		45.000,00	45.000,00							
2088 - VARRIÇÃO			**2.751.000,00**		**2.751.000,00**	**550.200,00**	**550.200,00**		**2.200.800,00**		**2.200.800,00**	**2.114.654,06**	**86.145,94**	**72.836,75**	**158.982,69**		**86.145,94**	**86.145,94**	**72.836,75**
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	880	01	2.751.000,00		2.751.000,00	550.200,00	550.200,00		2.200.800,00		2.200.800,00	2.114.654,06	86.145,94	72.836,75	158.982,69		86.145,94	86.145,94	72.836,75
453 - Transportes Coletivos Ur			**91.000,00**		**91.000,00**	**87.681,79**	**82.681,79**	**5.000,00**		**3.318,21**	**3.318,21**	**3.318,21**							
48 - MELHORIA DA INFRAES			**91.000,00**		**91.000,00**	**87.681,79**	**82.681,79**	**5.000,00**		**3.318,21**	**3.318,21**	**3.318,21**							
1030 - REFORMA DO TERMI			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	881	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	882	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	883	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
2095 - MANUTENÇÃO DO TE			**71.000,00**		**71.000,00**	**67.681,79**	**67.681,79**			**3.318,21**	**3.318,21**	**3.318,21**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	884	01	41.000,00		41.000,00	37.681,79	37.681,79			3.318,21	3.318,21	3.318,21							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	885	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	886	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2099 - AMPLIAÇÃO DA INF			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	887	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	888	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	889	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
604 - Defesa Sanitária Animal			**120.000,00**		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**												
42 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**120.000,00**		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**												
2137 - CELEBRAR CONVÊNI			**120.000,00**		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇ	890	01	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	891	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	892	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
18 - Gestão Ambiental			**171.000,00**		**171.000,00**	**171.000,00**	**171.000,00**												
541 - Preservação e Conservaç			**171.000,00**		**171.000,00**	**171.000,00**	**171.000,00**												
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**171.000,00**		**171.000,00**	**171.000,00**	**171.000,00**												
1031 - CONSTRUÇÃO DE E			**36.000,00**		**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	893	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	894	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
2096 - EDUCAÇÃO AMBIENT			**62.000,00**		**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	895	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	896	01	57.000,00		57.000,00	57.000,00	57.000,00												
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**26.000,00**		**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	897	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	898	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
2098 - MANUTENÇÃO DO D			**26.000,00**		**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	899	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	900	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
2100 - MANUTENÇÃO DE E			**21.000,00**		**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	901	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	902	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DES			**32.000,00**		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**												
18 - Gestão Ambiental			**32.000,00**		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**												
541 - Preservação e Conservaç			**32.000,00**		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**												

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
46 - PROTEÇÃO E DEFESA D			**32.000,00**		**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**												
2097 - PRESERVAÇÃO DO M			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	903	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	904	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2102 - MANUTENÇÃO DO C			**22.000,00**		**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	905	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	906	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
4 - Administração			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
131 - Comunicação Social			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
9 - MANUTENÇÃO, MODERNI			**1.439.000,00**	**-1.439.000,00**															
2001 - DESPESAS COM PE			**1.215.000,00**	**-1.215.000,00**															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	907	01	827.000,00	-827.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	908	01	134.000,00	-134.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	909	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	910	01	249.000,00	-249.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**169.000,00**	**-169.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	911	01	61.000,00	-61.000,00															
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	912	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	913	01	19.000,00	-19.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	914	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	915	01	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	916	01	42.000,00	-42.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	917	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	918	01	10.000,00	-10.000,00															
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT			**55.000,00**	**-55.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	919	01	14.000,00	-14.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	920	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	921	01	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	922	01	14.000,00	-14.000,00															
21 - SECRETARIA MUN RELAÇÕES				**9.285.000,00**	**9.285.000,00**	**5.931.747,22**	**5.865.774,89**	**65.972,33**	**2.859.845,31**	**493.407,47**	**3.353.252,78**	**2.580.325,81**	**590.913,82**	**377.341,53**	**968.255,35**	**8.515,43**	**764.411,54**	**772.926,97**	**195.328,38**
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO				**9.285.000,00**	**9.285.000,00**	**5.931.747,22**	**5.865.774,89**	**65.972,33**	**2.859.845,31**	**493.407,47**	**3.353.252,78**	**2.580.325,81**	**590.913,82**	**377.341,53**	**968.255,35**	**8.515,43**	**764.411,54**	**772.926,97**	**195.328,38**
4 - Administração				**9.285.000,00**	**9.285.000,00**	**5.931.747,22**	**5.865.774,89**	**65.972,33**	**2.859.845,31**	**493.407,47**	**3.353.252,78**	**2.580.325,81**	**590.913,82**	**377.341,53**	**968.255,35**	**8.515,43**	**764.411,54**	**772.926,97**	**195.328,38**
131 - Comunicação Social				**9.285.000,00**	**9.285.000,00**	**5.931.747,22**	**5.865.774,89**	**65.972,33**	**2.859.845,31**	**493.407,47**	**3.353.252,78**	**2.580.325,81**	**590.913,82**	**377.341,53**	**968.255,35**	**8.515,43**	**764.411,54**	**772.926,97**	**195.328,38**
73 - MANUTENÇÃO, MODERNI				**9.285.000,00**	**9.285.000,00**	**5.931.747,22**	**5.865.774,89**	**65.972,33**	**2.859.845,31**	**493.407,47**	**3.353.252,78**	**2.580.325,81**	**590.913,82**	**377.341,53**	**968.255,35**	**8.515,43**	**764.411,54**	**772.926,97**	**195.328,38**
2001 - DESPESAS COM PE				**3.123.000,00**	**3.123.000,00**	**2.602.439,51**	**2.602.439,51**		**355.073,95**	**165.486,54**	**520.560,49**	**168.452,56**	**352.129,53**	**168.430,96**	**520.560,49**		**352.107,93**	**352.107,93**	**168.452,56**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1108	01		1.948.000,00	1.948.000,00	1.653.172,00	1.653.172,00		171.699,24	123.128,76	294.828,00	126.091,98	168.754,82	126.073,18	294.828,00		168.736,02	168.736,02	126.091,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	1109	01		381.000,00	381.000,00	348.027,25	348.027,25		16.634,81	16.337,94	32.972,75	16.337,94	16.634,81	16.337,94	32.972,75		16.634,81	16.634,81	16.337,94
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	1110	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	1162	01		160.000,00	160.000,00	6.297,54	6.297,54		147.921,53	5.780,93	153.702,46	5.783,73	147.921,53	5.780,93	153.702,46		147.918,73	147.918,73	5.783,73
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	1111	01		624.000,00	624.000,00	584.942,72	584.942,72		18.818,37	20.238,91	39.057,28	20.238,91	18.818,37	20.238,91	39.057,28		18.818,37	18.818,37	20.238,91
2002 - MANUTENÇÃO DA U				**1.341.000,00**	**1.341.000,00**	**1.198.957,71**	**1.132.985,38**	**65.972,33**	**4.771,36**	**137.270,93**	**142.042,29**	**89.314,93**	**4.771,36**	**62.848,62**	**67.619,98**		**52.727,36**	**52.727,36**	**14.892,62**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1112	01		227.000,00	227.000,00	224.000,00	224.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	1113	01		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	1114	01		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1115	01		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1116	01		687.000,00	687.000,00	553.848,08	487.875,75	65.972,33	1.771,36	131.380,56	133.151,92	83.424,56	1.771,36	62.848,62	64.619,98		49.727,36	49.727,36	14.892,62
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	1117	01		97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1118	01		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1119	01		20.000,00	20.000,00	14.109,63	14.109,63			5.890,37	5.890,37	5.890,37							
2006 - DIVULGAÇÃO INSTIT				**4.821.000,00**	**4.821.000,00**	**2.130.350,00**	**2.130.350,00**		**2.500.000,00**	**190.650,00**	**2.690.650,00**	**2.322.558,32**	**234.012,93**	**146.061,95**	**380.074,88**	**8.515,43**	**359.576,25**	**368.091,68**	**11.983,20**

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1120	01		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	1121	01		253.000,00	253.000,00	62.350,00	62.350,00			190.650,00	190.650,00	190.650,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	1122	01		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	1123	01		4.425.000,00	4.425.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	2.131.908,32	234.012,93	146.061,95	380.074,88	8.515,43	359.576,25	368.091,68	11.983,20
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	1124	01		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**718.877.000,00**	**15.555.049,63**	**734.432.049,63**	**493.188.698,94**	**477.817.501,46**	**15.371.197,48**	**200.920.523,65**	**40.322.827,04**	**241.243.350,69**	**193.867.684,49**	**38.576.558,92**	**51.241.439,64**	**89.817.998,56**	**3.343.261,75**	**44.032.404,45**	**47.375.666,20**	**42.442.332,36**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												**3.041.362,78**	**2.315.133,33**	**5.356.496,11**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5803	01		TF - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICPAL												1.205.833,33	1.205.833,33	2.411.666,66	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5804	01		TF - SEPREV APOSENTADOS												188.156,18		188.156,18	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5839	01		TF - FIEC - FUND. INDAIATUBANA EDUC. E												901.000,00	901.000,00	1.802.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5841	01		TF - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE INDAIATUBA												208.300,00	208.300,00	416.600,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5879	07		TF - PROGR. SANEAM - AMPLIAÇÃO ETA III-3												538.073,27		538.073,27	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**4.762.357,16**	**6.599.975,24**	**11.362.332,40**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5801	01		FOLHA - SALARIO FAMILIA													91,87	91,87	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5802	01		FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE													7.132,97	7.132,97	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5846	01		FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV												111.684,99	78.069,60	189.754,59	
11.3.81.11.00 - CRÉDITO	5850	01		FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV												218.808,82	297.662,02	516.470,84	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5861	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA												880,00	425,00	1.305,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5863	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												4.096,04	4.833,08	8.929,12	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5865	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA													14.559,69	14.559,69	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5868	01		FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL													278,87	278,87	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5869	01		FOLHA - INSS												1.889,16	1.715,54	3.604,70	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5873	01		INSS - RETENÇÃO												41.047,42	222.277,34	263.324,76	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5875	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR												74,20	6.890,80	6.965,00	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	01		FOLHA - INSS												151.794,70	144.650,34	296.445,04	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS - RETENÇÃO													225.772,27	225.772,27	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5302	01		FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA													107.798,57	107.798,57	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5307	01		FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION												3.951.499,52	2.142.066,88	6.093.566,40	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	01		FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT													18.712,63	18.712,63	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5309	01		FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA													3.068.593,04	3.068.593,04	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5308	01		FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A													112,92	112,92	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕE	5326	01		FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR												6.722,80		6.722,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5412	01		FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL												210.976,88	211.655,25	422.632,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5303	01		VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL												47.045,64	37.585,38	84.631,02	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	01		FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP													230,00	230,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01		FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE													126,00	126,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01		FARMACIA POPULAR DO BRASIL												7.603,24	5.478,24	13.081,48	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5417	01		FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV													2.835,04	2.835,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5434	01		FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA												428,35	421,90	850,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5442	01		RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 -BRASIL SEGURANÇA												190,95		190,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5444	01		RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONCECO												435,23		435,23	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5446	01		RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS												382,83		382,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5447	01		RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJETIVO CONSTRUÇÃO CI												611,06		611,06	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5448	01		RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH												523,33		523,33	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	01		CAUÇÕES												5.662,00		5.662,00	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**29.981.871,62**	**6.030.616,45**	**36.012.488,07**	
RESTOS A PAGAR DE 2015																**268.374,25**	**212.955,13**	**481.329,38**	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6002	05														59.384,54		59.384,54	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6003	05														208.989,71	71.108,30	280.098,01	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6007	01															5.517,21	5.517,21	

			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 - 01.16.02 15.4	6008	07															104.826,97	104.826,97	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6009	01															31.502,65	31.502,65	
RESTOS A PAGAR DE 2016																**29.713.497,37**	**5.817.661,32**	**35.531.158,69**	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6023	01														17.925,94		17.925,94	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.1	6024	01														79.898,06		79.898,06	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6025	01															31,82	31,82	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.1	6026	01														7.670,34		7.670,34	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6027	01														11.652,50	9.339,08	20.991,58	
3.3.90.46.00 - 01.01.01 04.1	6028	01														5.962,57		5.962,57	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.1	6029	01														10.922,60		10.922,60	
3.1.90.13.00 - 01.01.02 08.2	6030	01														1.828,99		1.828,99	
3.1.91.13.00 - 01.01.02 08.2	6031	01														7.148,89		7.148,89	
3.1.90.11.00 - 01.02.01 04.1	6032	01														181.213,30		181.213,30	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.1	6033	01														2.402,36		2.402,36	
3.1.91.13.00 - 01.02.01 04.1	6034	01														9.368,61		9.368,61	
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6035	01														117.198,79		117.198,79	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6036	01														2.781,68		2.781,68	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.1	6037	01														5.841,90		5.841,90	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6038	01														4.267,07		4.267,07	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.1	6039	01														2.589,10		2.589,10	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 04.1	6040	01														34.297,47		34.297,47	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.1	6041	01														334.392,66		334.392,66	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.1	6042	01														17.811,34	40.945,00	58.756,34	
3.3.90.32.00 - 01.05.01 04.1	6043	01														664.926,31		664.926,31	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 04.1	6044	01														1.931,57		1.931,57	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6045	01														709.964,37	282.059,00	992.023,37	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.1	6048	01														1.903,20	9.599,20	11.502,40	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 04.1	6049	01														29.088,51	33.463,90	62.552,41	
3.3.91.39.00 - 01.05.01 04.1	6046	01														2.401,55	34.943,61	37.345,16	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.1	6047	01														414.769,95	179.911,00	594.680,95	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 08.2	6050	01														1.780,28		1.780,28	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 08.2	6051	01														32.899,10		32.899,10	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 08.2	6052	01														189.000,17		189.000,17	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6053	01														1.532,00		1.532,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.2	6061	01														1.716,00		1.716,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.2	6055	01														4.957,34		4.957,34	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6056	01														28.826,17	18.564,58	47.390,75	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.2	6062	01														350,85		350,85	
3.3.90.46.00 - 01.06.01 08.2	6057	01														14.906,42	3.026,72	17.933,14	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.2	6059	01														2.144,60	9.184,00	11.328,60	
3.1.91.13.00 - 01.06.02 08.2	6069	01														12.939,96		12.939,96	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6075	02														14.000,20		14.000,20	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.2	6076	05														52.590,00	24.000,00	76.590,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6068	01														3.826,26		3.826,26	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.2	6070	05														9.549,83	537,77	10.087,60	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6066	01														1.142,40		1.142,40	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.2	6071	05														641,75	2.838,00	3.479,75	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6067	01														3.588,40		3.588,40	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6072	05															1.292,99	1.292,99	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.2	6073	05														81,00	670,35	751,35	
4.4.90.51.00 - 01.06.02 08.2	6063	01														832.607,51	353.336,88	1.185.944,39	
4.4.90.52.00 - 01.06.02 08.2	6074	05														2.925,00		2.925,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 29/03/2017 14:44:51
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.2	6078	01															3.139,99	3.139,99	
4.4.90.52.00 - 01.06.03 08.2	6079	01														40.089,00	2.400,00	42.489,00	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 13.3	6080	01														15.023,69		15.023,69	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 13.3	6081	01														46.758,00		46.758,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 13.3	6082	01														583,64	418,00	1.001,64	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6083	01														2.108,07	457,50	2.565,57	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.3	6086	01														7.500,00		7.500,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.01 13.3	6084	01														4.471,92	4.056,16	8.528,08	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 22.6	6088	01														10.010,65		10.010,65	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 22.6	6089	01														38.259,32		38.259,32	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 22.6	6090	01														272,88		272,88	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 22.6	6091	01														3.501,65	575,97	4.077,62	
3.3.90.46.00 - 01.08.01 22.6	6092	01														3.912,93		3.912,93	
4.4.90.61.00 - 01.08.01 22.6	6087	01														19.038,00		19.038,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 12.3	6094	01														1.448,81		1.448,81	
3.1.90.16.00 - 01.09.01 12.3	6095	01														207,40		207,40	
3.1.91.13.00 - 01.09.01 12.3	6096	01														249.026,98		249.026,98	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6097	01														44.405,60	14.404,13	58.809,73	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 12.3	6098	05														28.656,35	134.400,00	163.056,35	
3.3.90.32.00 - 01.09.01 12.3	6099	01														544.001,66		544.001,66	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6100	01														37.789,00	26.647,28	64.436,28	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 12.3	6101	05														321.630,86	35.556,88	357.187,74	
3.3.90.46.00 - 01.09.01 12.3	6102	01														139.407,69		139.407,69	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6103	01															18.268,34	18.268,34	
3.3.91.39.00 - 01.09.01 12.3	6104	05														58.118,27		58.118,27	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 12.3	6105	05														41.018,90	40.086,96	81.105,86	
3.1.90.05.00 - 01.09.02 12.3	6107	01															4.101,00	4.101,00	
3.1.90.11.00 - 01.09.02 12.3	6108	01															8.481,53	8.481,53	
3.1.90.96.00 - 01.09.02 12.3	6109	01														39.154,04	88.841,66	127.995,70	
3.1.91.13.00 - 01.09.02 12.3	6110	01														214.357,32		214.357,32	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6111	01														13.095,20	10.244,00	23.339,20	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6112	05														9.078,75	23.898,60	32.977,35	
3.3.90.30.00 - 01.09.02 12.3	6124	01															21.767,00	21.767,00	
3.3.90.32.00 - 01.09.02 12.3	6113	01														519.150,90		519.150,90	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6114	01														124.160,43	18.192,28	142.352,71	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6115	05														407.280,82	8.641,19	415.922,01	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6123	02														303.715,06		303.715,06	
3.3.90.39.00 - 01.09.02 12.3	6125	01														39.633,16		39.633,16	
3.3.90.46.00 - 01.09.02 12.3	6116	01														81.249,28		81.249,28	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6117	01														761,44		761,44	
3.3.91.39.00 - 01.09.02 12.3	6118	05														79.382,57	36.840,91	116.223,48	
4.4.90.51.00 - 01.09.02 12.3	6120	01															118.935,42	118.935,42	
4.4.90.52.00 - 01.09.02 12.3	6119	05														4.485,00	3.825,00	8.310,00	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6127	02														12.293,63		12.293,63	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6130	02														10.252,48		10.252,48	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6126	02														1.827.355,70		1.827.355,70	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6128	02														210.044,02		210.044,02	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6129	02														737.560,86		737.560,86	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6131	02														490.444,61		490.444,61	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 12.3	6132	02														147.321,16		147.321,16	
3.3.90.39.00 - 01.09.04 12.3	6133	05														127.807,15		127.807,15	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6134	02														2.591,09		2.591,09	

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6135	05														42.643,75	29.183,02	71.826,77	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6136	02														1.630,82		1.630,82	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6137	05														2.441,91	445,11	2.887,02	
3.3.90.39.00 - 01.09.05 12.3	6138	05														185.240,38	86.920,13	272.160,51	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 04.1	6139	01														13.430,24		13.430,24	
3.1.91.13.00 - 01.10.01 04.1	6140	01														132.372,07		132.372,07	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 04.1	6141	01															312,90	312,90	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6142	01														20.530,70	1.859,84	22.390,54	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 04.1	6145	01															14.555,00	14.555,00	
3.3.90.46.00 - 01.10.01 04.1	6143	01														5.589,91	5.456,52	11.046,43	
4.4.90.52.00 - 01.10.01 04.1	6144	01														4.371,11		4.371,11	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 27.8	6149	01														3.040,39		3.040,39	
3.1.90.13.00 - 01.11.01 27.8	6150	01														50.916,00		50.916,00	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 27.8	6151	01														136.038,51		136.038,51	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6146	01															5.123,42	5.123,42	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6152	01														1.260,00	58.379,83	59.639,83	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6157	01															1.639,06	1.639,06	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 27.8	6158	01															8.728,18	8.728,18	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 27.8	6153	01														9.944,82		9.944,82	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6154	01														96.875,33	9.694,82	106.570,15	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 27.8	6159	01														7.706,32	2.409,68	10.116,00	
3.3.90.46.00 - 01.11.01 27.8	6155	01														10.248,16	780,55	11.028,71	
4.4.90.51.00 - 01.11.01 27.8	6160	01														225.648,80	257.318,52	482.967,32	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 27.8	6156	01														2.408,90	5.874,96	8.283,86	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 04.1	6162	01														884,92		884,92	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 04.1	6163	01														23.743,02		23.743,02	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 04.1	6164	01														198.627,07		198.627,07	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 04.1	6165	01														675,08	1.619,75	2.294,83	
3.3.90.35.00 - 01.12.01 04.1	6166	01														11.354,43	10.055,00	21.409,43	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.1	6167	01														31.869,14	173.865,17	205.734,31	
3.3.90.46.00 - 01.12.01 04.1	6168	01														8.943,85	8.548,56	17.492,41	
3.3.90.93.00 - 01.12.01 04.1	6169	01														1.972,69		1.972,69	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 04.1	6170	01														215.484,00		215.484,00	
3.1.91.13.00 - 01.12.02 28.8	6171	01														29.154,64		29.154,64	
3.3.90.47.00 - 01.12.02 28.8	6172	01														602.063,66	397.936,33	999.999,99	
3.3.90.91.00 - 01.12.02 28.8	6173	01														9.009,17		9.009,17	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 04.1	6174	01														13.727,26		13.727,26	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 04.1	6175	01														22.164,21		22.164,21	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 04.1	6176	01															1.957,50	1.957,50	
3.3.90.35.00 - 01.13.01 04.1	6178	01														23.834,00	23.834,00	47.668,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6177	01														1.304,57	4.921,28	6.225,85	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.1	6179	01														23.208,32		23.208,32	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 16.4	6180	01														12.256,80		12.256,80	
3.1.91.13.00 - 01.14.01 16.4	6181	01														28.421,12		28.421,12	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.4	6183	01														2.225,39		2.225,39	
3.3.90.46.00 - 01.14.01 16.4	6184	01														1.117,98		1.117,98	
4.4.90.52.00 - 01.14.01 16.4	6185	01														6.440,00		6.440,00	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 04.1	6186	01														24.453,90		24.453,90	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 04.1	6187	01														131.125,19		131.125,19	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 04.1	6188	01															178,80	178,80	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 04.1	6189	01														17.512,86		17.512,86	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 04.1	6190	01														23.214,68	5.106,13	28.320,81	

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.46.00 - 01.15.01 04.1	6191	01														3.912,93	3.819,57	7.732,50	
3.1.90.13.00 - 01.16.01 15.4	6192	01														36.466,33		36.466,33	
3.1.91.13.00 - 01.16.01 15.4	6193	01														248.247,84		248.247,84	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 15.4	6194	01														4.021,90	5.253,75	9.275,65	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 15.4	6195	01														128.347,73	47.953,27	176.301,00	
3.3.90.46.00 - 01.16.01 15.4	6196	01														31.862,47	31.102,19	62.964,66	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6202	01														47.291,72		47.291,72	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6203	01														58.137,50		58.137,50	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6205	01														4.306,75	83.246,00	87.552,75	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.4	6210	01														23.690,25		23.690,25	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6206	01														6.340,00	150.979,57	157.319,57	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.4	6212	01														646.057,84		646.057,84	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6204	01															37.337,17	37.337,17	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6208	01														667.957,18	382.819,94	1.050.777,12	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.4	6209	01															238.601,56	238.601,56	
3.1.90.13.00 - 01.16.04 15.4	6213	03														1.123,40		1.123,40	
3.1.91.13.00 - 01.16.04 15.4	6214	03														18.197,24		18.197,24	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6215	03														1.109,50	3.390,00	4.499,50	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6220	01														42.115,00		42.115,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.4	6221	03														16.858,50		16.858,50	
3.3.90.36.00 - 01.16.04 15.4	6216	03														1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6217	01														263.277,70	897,29	264.174,99	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.4	6218	03														10.800,00	600,00	11.400,00	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.1	6227	01														11.697,61		11.697,61	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6237	01														13.452,39		13.452,39	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6250	01														18.806,94		18.806,94	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6267	01														1.191,63		1.191,63	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.3	6284	01														446,16		446,16	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.1	6228	01														167.199,24		167.199,24	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6238	01														765.553,31		765.553,31	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6252	01														1.440.628,54		1.440.628,54	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6268	01														51.711,02		51.711,02	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6282	01														66.347,22		66.347,22	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.3	6285	01														71.090,15		71.090,15	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6222	01														1.284,20		1.284,20	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.1	6229	01														19.921,70	8.712,40	28.634,10	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6239	01														5.871,30	2.369,10	8.240,40	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6240	05															4.649,00	4.649,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6253	01														344.154,52	195.395,71	539.550,23	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6254	05														50.389,45	27.492,46	77.881,91	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6269	01														7.152,10		7.152,10	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6270	05														5.932,02		5.932,02	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6273	01															312,90	312,90	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.3	6286	05														2.400,00	981,12	3.381,12	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.1	6230	01														440.858,00		440.858,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6255	01														58.914,00		58.914,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6271	01														278.054,76	97.377,76	375.432,52	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6272	05														10.959,96		10.959,96	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.3	6274	01														72.000,00		72.000,00	
3.3.90.34.00 - 01.17.01 10.3	6241	01														80.837,77		80.837,77	
3.3.90.34.00 - 01.17.01 10.3	6257	01														74.849,75		74.849,75	
3.3.90.34.00 - 01.17.01 10.3	6275	01														17.963,95		17.963,95	

			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 - 01.17.01 10.3	6242	01														1.776,08		1.776,08	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6258	05														16.108,36		16.108,36	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6276	01														9.171,53		9.171,53	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.3	6277	05														4.166,80		4.166,80	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6223	01														2.217,00		2.217,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.1	6231	01														328.465,84	173.752,55	502.218,39	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6243	01														10.060,77	11.800,00	21.860,77	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6244	05														4.132,80		4.132,80	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6259	01														221.360,99	33.181,05	254.542,04	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6260	05														122.787,25	12.576,00	135.363,25	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6265	01														4.195.019,97	543.165,52	4.738.185,49	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6266	05														2.275.199,28	342.675,75	2.617.875,03	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6278	01														416,81		416,81	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6279	05														3.940,04	490,00	4.430,04	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6283	03														3.204,00		3.204,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6287	01														3.980,55		3.980,55	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.3	6288	05														48.851,87	290,00	49.141,87	
3.3.90.46.00 - 01.17.01 10.1	6232	01														115.359,40	8.971,79	124.331,19	
3.3.90.48.00 - 01.17.01 10.3	6245	01														27.000,00		27.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 10.1	6233	01														14.568,77	7.363,30	21.932,07	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.1	6224	01														19.860,00		19.860,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6235	01														9.023,33	7.080,00	16.103,33	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6236	05														280,00	555,00	835,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6246	01														330,00		330,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6247	05														4.251,00	9.840,00	14.091,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6262	01														9.232,33	690,00	9.922,33	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6263	05														100.437,00		100.437,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6280	01														8.365,13		8.365,13	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6281	05														4.550,00		4.550,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.3	6289	05														69.250,00	100.500,00	169.750,00	
3.1.90.11.00 - 01.18.01 06.1	6291	01														13.584,19		13.584,19	
3.1.90.13.00 - 01.18.01 06.1	6292	01														21.217,29		21.217,29	
3.1.91.13.00 - 01.18.01 06.1	6294	01														733.968,38		733.968,38	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.1	6295	01														48.051,08	12.579,56	60.630,64	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 06.1	6296	01														70.389,47	53.870,07	124.259,54	
3.3.90.46.00 - 01.18.01 06.1	6297	01														61.323,64	12.496,34	73.819,98	
3.3.90.93.00 - 01.18.01 06.1	6298	01														733,33		733,33	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.1	6302	01														5.087,00	23.600,00	28.687,00	
3.3.90.30.00 - 01.18.02 06.1	6303	01														16.054,82	4.447,30	20.502,12	
3.3.90.39.00 - 01.18.02 06.1	6304	01														8.247,20	7.499,12	15.746,32	
3.1.90.13.00 - 01.19.01 15.4	6312	01														18.523,05		18.523,05	
3.1.91.13.00 - 01.19.01 15.4	6313	01														173.546,69		173.546,69	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6305	01														135.956,40	106.801,00	242.757,40	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.1	6306	01														15.000,00		15.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6308	01														7.393,50	84.347,10	91.740,60	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6314	01														984,00	9.264,00	10.248,00	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.4	6318	01														2.497,18		2.497,18	
3.3.90.36.00 - 01.19.01 15.4	6315	01														19.204,07		19.204,07	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6310	01															12.165,93	12.165,93	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6316	01														41.046,28	48.689,67	89.735,95	
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.4	6322	01															52.618,02	52.618,02	
3.3.90.46.00 - 01.19.01 15.4	6317	01														18.826,35	13.043,73	31.870,08	

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 01/02/2017 até 28/02/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - 01.19.01 15.4	6311	01														870.006,42		870.006,42	
4.4.90.52.00 - 01.19.01 15.4	6307	01														2.082,50	27.700,00	29.782,50	
4.4.90.52.00 - 01.19.01 15.4	6309	01														60.806,60	27.690,00	88.496,60	
3.1.90.13.00 - 01.20.01 04.1	6326	01														9.172,09		9.172,09	
3.1.91.13.00 - 01.20.01 04.1	6327	01														17.132,59		17.132,59	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**37.785.591,56**	**14.945.725,02**	**52.731.316,58**	
TOTAL																**41.128.853,31**	**58.978.129,47**	**100.106.982,78**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	2.718,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO	136.320.697,93
BANCOS CONTA VINCULADA	204.266.519,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**340.589.935,17**
TOTAL GERAL	**440.696.917,95**

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2017

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

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