MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:15:14
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

			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 - PROCESSO LEGISLATIVO			**2.964.456,90**		**2.964.456,90**	**2.964.456,90**	**2.964.456,90**												
1 - CAMARA MUNICIPAL			**2.964.456,90**		**2.964.456,90**	**2.964.456,90**	**2.964.456,90**												
1 - Legislativa			**2.964.456,90**		**2.964.456,90**	**2.964.456,90**	**2.964.456,90**												
31 - Ação Legislativa			**2.964.456,90**		**2.964.456,90**	**2.964.456,90**	**2.964.456,90**												
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			**2.964.456,90**		**2.964.456,90**	**2.964.456,90**	**2.964.456,90**												
2001 - MANUTENCAO DA AC			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
2002 - MANUTENCAO DAS A			**1.964.456,90**		**1.964.456,90**	**1.964.456,90**	**1.964.456,90**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	637.000,00		637.000,00	637.000,00	637.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	4	01	87.500,00		87.500,00	87.500,00	87.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	6	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	469.000,00		469.000,00	469.000,00	469.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	210.956,90		210.956,90	210.956,90	210.956,90												
02 - PODER EXECUTIVO			**104.671.579,10**		**104.671.579,10**	**91.446.621,31**	**91.446.621,31**		**7.049.161,74**	**6.175.796,05**	**13.224.957,79**	**8.104.035,35**	**4.242.906,75**	**5.323.907,24**	**9.566.813,99**	**2.086.295,88**	**3.034.626,56**	**5.120.922,44**	**4.445.891,55**
1 - GABINETE DO PREFEITO E DE			**1.131.293,00**		**1.131.293,00**	**1.071.368,27**	**1.071.368,27**		**27.229,33**	**32.695,40**	**59.924,73**	**32.775,32**	**15.229,33**	**25.908,39**	**41.137,72**	**2.953,82**	**24.195,59**	**27.149,41**	**13.988,31**
4 - Administração			**1.131.293,00**		**1.131.293,00**	**1.071.368,27**	**1.071.368,27**		**27.229,33**	**32.695,40**	**59.924,73**	**32.775,32**	**15.229,33**	**25.908,39**	**41.137,72**	**2.953,82**	**24.195,59**	**27.149,41**	**13.988,31**
122 - Administração Geral			**1.131.293,00**		**1.131.293,00**	**1.071.368,27**	**1.071.368,27**		**27.229,33**	**32.695,40**	**59.924,73**	**32.775,32**	**15.229,33**	**25.908,39**	**41.137,72**	**2.953,82**	**24.195,59**	**27.149,41**	**13.988,31**
2 - GESTAO POLITICA ADMIN			**1.131.293,00**		**1.131.293,00**	**1.071.368,27**	**1.071.368,27**		**27.229,33**	**32.695,40**	**59.924,73**	**32.775,32**	**15.229,33**	**25.908,39**	**41.137,72**	**2.953,82**	**24.195,59**	**27.149,41**	**13.988,31**
1005 - MOBILIARIO E INSTA			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
1096 - VEICULOS			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	11	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2003 - MANUTENCAO DO GA			**971.293,00**		**971.293,00**	**911.368,27**	**911.368,27**		**27.229,33**	**32.695,40**	**59.924,73**	**32.775,32**	**15.229,33**	**25.908,39**	**41.137,72**	**2.953,82**	**24.195,59**	**27.149,41**	**13.988,31**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	12	01	681.293,00		681.293,00	671.258,34	671.258,34			10.034,66	10.034,66			10.034,66	10.034,66		10.034,66	10.034,66	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	13	01	50.000,00		50.000,00	32.099,55	32.099,55		7.893,05	10.007,40	17.900,45	5.151,23	7.893,05	10.007,40	17.900,45	2.741,82	10.007,40	12.749,22	5.151,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	20.000,00		20.000,00	14.312,99	14.312,99			5.687,01	5.687,01	5.687,01							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	15	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	16	01	100.000,00		100.000,00	78.276,20	78.276,20		18.723,80	3.000,00	21.723,80	18.923,80	6.723,80	3.000,00	9.723,80		2.800,00	2.800,00	6.923,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	100.000,00		100.000,00	96.774,33	96.774,33		500,18	2.725,49	3.225,67	1.660,14	500,18	1.625,49	2.125,67	212,00	1.353,53	1.565,53	560,14
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	18	01	10.000,00		10.000,00	8.646,86	8.646,86		112,30	1.240,84	1.353,14	1.353,14	112,30	1.240,84	1.353,14				1.353,14
2 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			**8.340.000,00**		**8.340.000,00**	**6.663.609,82**	**6.663.609,82**		**1.056.784,16**	**619.606,02**	**1.676.390,18**	**768.531,27**	**622.757,69**	**607.951,32**	**1.230.709,01**	**555.388,56**	**352.470,35**	**907.858,91**	**322.850,10**
4 - Administração			**7.290.000,00**		**7.290.000,00**	**5.665.811,68**	**5.665.811,68**		**1.046.654,28**	**577.534,04**	**1.624.188,32**	**768.531,27**	**612.627,81**	**565.879,34**	**1.178.507,15**	**545.258,68**	**310.398,37**	**855.657,05**	**322.850,10**
122 - Administração Geral			**7.290.000,00**		**7.290.000,00**	**5.665.811,68**	**5.665.811,68**		**1.046.654,28**	**577.534,04**	**1.624.188,32**	**768.531,27**	**612.627,81**	**565.879,34**	**1.178.507,15**	**545.258,68**	**310.398,37**	**855.657,05**	**322.850,10**
3 - ADMINISTRACAO GERAL			**7.290.000,00**		**7.290.000,00**	**5.665.811,68**	**5.665.811,68**		**1.046.654,28**	**577.534,04**	**1.624.188,32**	**768.531,27**	**612.627,81**	**565.879,34**	**1.178.507,15**	**545.258,68**	**310.398,37**	**855.657,05**	**322.850,10**
1005 - MOBILIARIO E INSTA			**60.000,00**		**60.000,00**	**59.450,00**	**59.450,00**		**550,00**		**550,00**	**550,00**	**550,00**		**550,00**				**550,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	19	01	60.000,00		60.000,00	59.450,00	59.450,00		550,00		550,00	550,00	550,00		550,00				550,00
1096 - VEICULOS			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2004 - COORDENACAO DE			**7.170.000,00**		**7.170.000,00**	**5.546.361,68**	**5.546.361,68**		**1.046.104,28**	**577.534,04**	**1.623.638,32**	**767.981,27**	**612.077,81**	**565.879,34**	**1.177.957,15**	**545.258,68**	**310.398,37**	**855.657,05**	**322.300,10**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	21	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.384.404,25	1.384.404,25		113.231,75	2.364,00	115.595,75	2.364,00	113.231,75	2.364,00	115.595,75	110.867,75	2.364,00	113.231,75	2.364,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	22	01	3.500.000,00		3.500.000,00	2.881.674,97	2.881.674,97		356.787,96	261.537,07	618.325,03		356.787,96	261.537,07	618.325,03	356.787,96	261.537,07	618.325,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	80.000,00		80.000,00	65.749,88	65.749,88		6.620,00	7.630,12	14.250,12	14.250,12	6.620,00	3.777,90	10.397,90				10.397,90
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	24	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	25	01	200.000,00		200.000,00	37.463,49	37.463,49		97.169,94	65.366,57	162.536,51	153.190,51	17.935,50	31.107,92	49.043,42		9.346,00	9.346,00	39.697,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	26	01	1.850.000,00		1.850.000,00	1.138.359,09	1.138.359,09		471.004,63	240.636,28	711.640,91	596.886,64	116.212,60	267.092,45	383.305,05	77.602,97	37.151,30	114.754,27	268.550,78
3.3.90.92.00 - DESPESAS	27	01	10.000,00		10.000,00	8.710,00	8.710,00		1.290,00		1.290,00	1.290,00	1.290,00		1.290,00				1.290,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	28	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
28 - Encargos Especiais			**1.050.000,00**		**1.050.000,00**	**997.798,14**	**997.798,14**		**10.129,88**	**42.071,98**	**52.201,86**		**10.129,88**	**42.071,98**	**52.201,86**	**10.129,88**	**42.071,98**	**52.201,86**	
846 - Outros Encargos Especiai			**1.050.000,00**		**1.050.000,00**	**997.798,14**	**997.798,14**		**10.129,88**	**42.071,98**	**52.201,86**		**10.129,88**	**42.071,98**	**52.201,86**	**10.129,88**	**42.071,98**	**52.201,86**	

MUNICIPIO DE IGUAPE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

			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 - ADMINISTRACAO GERAL			**1.050.000,00**		**1.050.000,00**	**997.798,14**	**997.798,14**		**10.129,88**	**42.071,98**	**52.201,86**		**10.129,88**	**42.071,98**	**52.201,86**	**10.129,88**	**42.071,98**	**52.201,86**	
2004 - COORDENACAO DE			**1.050.000,00**		**1.050.000,00**	**997.798,14**	**997.798,14**		**10.129,88**	**42.071,98**	**52.201,86**		**10.129,88**	**42.071,98**	**52.201,86**	**10.129,88**	**42.071,98**	**52.201,86**	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	29	01	1.050.000,00		1.050.000,00	997.798,14	997.798,14		10.129,88	42.071,98	52.201,86		10.129,88	42.071,98	52.201,86	10.129,88	42.071,98	52.201,86	
3 - DEPARTAMENTO DE ECONOMI			**4.525.000,00**		**4.525.000,00**	**4.189.233,84**	**4.189.233,84**		**307.352,98**	**28.413,18**	**335.766,16**	**238.083,08**	**307.352,98**	**28.413,18**	**335.766,16**	**75.242,45**	**22.440,63**	**97.683,08**	**238.083,08**
4 - Administração			**4.525.000,00**		**4.525.000,00**	**4.189.233,84**	**4.189.233,84**		**307.352,98**	**28.413,18**	**335.766,16**	**238.083,08**	**307.352,98**	**28.413,18**	**335.766,16**	**75.242,45**	**22.440,63**	**97.683,08**	**238.083,08**
123 - Administração Financeira			**4.525.000,00**		**4.525.000,00**	**4.189.233,84**	**4.189.233,84**		**307.352,98**	**28.413,18**	**335.766,16**	**238.083,08**	**307.352,98**	**28.413,18**	**335.766,16**	**75.242,45**	**22.440,63**	**97.683,08**	**238.083,08**
5 - ADMINISTRACAO FINANCE			**4.525.000,00**		**4.525.000,00**	**4.189.233,84**	**4.189.233,84**		**307.352,98**	**28.413,18**	**335.766,16**	**238.083,08**	**307.352,98**	**28.413,18**	**335.766,16**	**75.242,45**	**22.440,63**	**97.683,08**	**238.083,08**
1005 - MOBILIARIO E INSTA			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	30	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2009 - MANUT. DO DEPART.			**1.745.000,00**		**1.745.000,00**	**1.696.932,50**	**1.696.932,50**		**19.654,32**	**28.413,18**	**48.067,50**	**10.599,13**	**19.654,32**	**28.413,18**	**48.067,50**	**15.027,74**	**22.440,63**	**37.468,37**	**10.599,13**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	31	01	560.000,00		560.000,00	557.969,35	557.969,35			2.030,65	2.030,65	738,42		2.030,65	2.030,65		1.292,23	1.292,23	738,42
3.1.90.92.00 - DESPESAS	32	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	34	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	35.000,00		35.000,00	31.799,00	31.799,00		500,00	2.701,00	3.201,00	1.146,00	500,00	2.701,00	3.201,00	500,00	1.555,00	2.055,00	1.146,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	1.000.000,00		1.000.000,00	963.558,13	963.558,13		16.460,60	19.981,27	36.441,87	6.020,99	16.460,60	19.981,27	36.441,87	14.527,74	15.893,14	30.420,88	6.020,99
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	37	01	70.000,00		70.000,00	63.606,02	63.606,02		2.693,72	3.700,26	6.393,98	2.693,72	2.693,72	3.700,26	6.393,98		3.700,26	3.700,26	2.693,72
2010 - REFINANCIAMENTO D			**740.000,00**		**740.000,00**	**679.785,29**	**679.785,29**		**60.214,71**		**60.214,71**		**60.214,71**		**60.214,71**	**60.214,71**		**60.214,71**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	38	01	740.000,00		740.000,00	679.785,29	679.785,29		60.214,71		60.214,71		60.214,71		60.214,71	60.214,71		60.214,71	
2023 - PRECATORIOS JUDICI			**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**1.772.516,05**	**1.772.516,05**		**227.483,95**		**227.483,95**	**227.483,95**	**227.483,95**		**227.483,95**				**227.483,95**
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	39	01	1.000.000,00		1.000.000,00	772.516,05	772.516,05		227.483,95		227.483,95	227.483,95	227.483,95		227.483,95				227.483,95
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	40	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, S			**22.604.043,10**		**22.604.043,10**	**17.456.040,46**	**17.456.040,46**		**2.640.170,30**	**2.507.832,34**	**5.148.002,64**	**3.377.843,42**	**1.156.927,96**	**1.938.201,80**	**3.095.129,76**	**581.959,84**	**1.188.199,38**	**1.770.159,22**	**1.324.970,54**
15 - Urbanismo			**20.024.043,10**		**20.024.043,10**	**14.907.043,99**	**14.907.043,99**		**2.609.166,77**	**2.507.832,34**	**5.116.999,11**	**3.346.839,89**	**1.125.924,43**	**1.938.201,80**	**3.064.126,23**	**581.959,84**	**1.188.199,38**	**1.770.159,22**	**1.293.967,01**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**8.495.000,00**		**8.495.000,00**	**8.130.375,14**	**8.130.375,14**		**6.312,46**	**358.312,40**	**364.624,86**	**213.638,10**	**2.532,46**	**337.302,10**	**339.834,56**		**150.986,76**	**150.986,76**	**188.847,80**
7 - SERVICOS DE UTILIDADE			**7.930.000,00**		**7.930.000,00**	**7.584.212,99**	**7.584.212,99**		**3.780,00**	**342.007,01**	**345.787,01**	**194.800,25**		**334.266,31**	**334.266,31**		**150.986,76**	**150.986,76**	**183.279,55**
1005 - MOBILIARIO E INSTA			**100.000,00**		**100.000,00**	**96.220,00**	**96.220,00**		**3.780,00**		**3.780,00**	**3.780,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	41	01	100.000,00		100.000,00	96.220,00	96.220,00		3.780,00		3.780,00	3.780,00							
1006 - AMPLIACAO DO CEMI			**130.000,00**		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	42	02	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00												
1063 - PAV. RUA REGISTRO			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	43	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1064 - PAV. LOTEAM. JD.P			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	44	02	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
1065 - REDE DE AGUA NO B			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	45	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1068 - ILUMINACAO PUBLIC			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	46	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1094 - URBANIZACAO DO			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	47	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1095 - CONSTRUCOES DE P			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	48	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	49	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1096 - VEICULOS			**160.000,00**		**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	50	01	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
1097 - REVITALIZACAO DA			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	51	05	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
1102 - CONSTRUCAO DAS			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	52	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1107 - CONSTRUCAO DE BR			**450.000,00**		**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	53	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	54	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:15:14
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

			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
1109 - COMPLEMENTACAO D			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	55	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
1110 - URBANIZACAO DAS			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	56	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1111 - URBANIZACAO DAS			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2011 - MANUT.MELHORIA/E			**1.100.000,00**		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	58	01	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	59	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	60	01	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00												
2085 - PAVIMENTACAO DE V			**2.800.000,00**		**2.800.000,00**	**2.457.992,99**	**2.457.992,99**			**342.007,01**	**342.007,01**	**191.020,25**		**334.266,31**	**334.266,31**		**150.986,76**	**150.986,76**	**183.279,55**
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	61	01	1.000.000,00		1.000.000,00	657.992,99	657.992,99			342.007,01	342.007,01	191.020,25		334.266,31	334.266,31		150.986,76	150.986,76	183.279,55
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	62	02	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00												
2121 - CONSTRUCAO DO E			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	63	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2136 - REFORMA DO CENTR			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	64	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2421 - MANUTENCAO DA BR			**240.000,00**		**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	65	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	66	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	67	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
2423 - SINALIZACAO DE VIA			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	69	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	70	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2426 - MANUTENCAO DA R			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	72	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
10 - TRANSITO SEGURO			**565.000,00**		**565.000,00**	**546.162,15**	**546.162,15**		**2.532,46**	**16.305,39**	**18.837,85**	**18.837,85**	**2.532,46**	**3.035,79**	**5.568,25**				**5.568,25**
1005 - MOBILIARIO E INSTA			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	73	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1096 - VEICULOS			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	74	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2077 - FISCALIZACAO DE TR			**365.000,00**		**365.000,00**	**346.162,15**	**346.162,15**		**2.532,46**	**16.305,39**	**18.837,85**	**18.837,85**	**2.532,46**	**3.035,79**	**5.568,25**				**5.568,25**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	75	01	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	70.000,00		70.000,00	59.305,40	59.305,40			10.694,60	10.694,60	10.694,60							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	77	01	30.000,00		30.000,00	24.955,62	24.955,62		2.522,19	2.522,19	5.044,38	5.044,38	2.522,19	2.522,19	5.044,38				5.044,38
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	78	01	85.000,00		85.000,00	81.901,13	81.901,13		10,27	3.088,60	3.098,87	3.098,87	10,27	513,60	523,87				523,87
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	79	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
452 - Serviços Urbanos			**11.529.043,10**		**11.529.043,10**	**6.776.668,85**	**6.776.668,85**		**2.602.854,31**	**2.149.519,94**	**4.752.374,25**	**3.133.201,79**	**1.123.391,97**	**1.600.899,70**	**2.724.291,67**	**581.959,84**	**1.037.212,62**	**1.619.172,46**	**1.105.119,21**
7 - SERVICOS DE UTILIDADE			**9.729.043,10**		**9.729.043,10**	**4.976.668,85**	**4.976.668,85**		**2.602.854,31**	**2.149.519,94**	**4.752.374,25**	**3.133.201,79**	**1.123.391,97**	**1.600.899,70**	**2.724.291,67**	**581.959,84**	**1.037.212,62**	**1.619.172,46**	**1.105.119,21**
2019 - MANUTENCAO DE S			**9.729.043,10**		**9.729.043,10**	**4.976.668,85**	**4.976.668,85**		**2.602.854,31**	**2.149.519,94**	**4.752.374,25**	**3.133.201,79**	**1.123.391,97**	**1.600.899,70**	**2.724.291,67**	**581.959,84**	**1.037.212,62**	**1.619.172,46**	**1.105.119,21**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	80	01	3.799.043,10		3.799.043,10	3.798.284,14	3.798.284,14			758,96	758,96	758,96		758,96	758,96				758,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	81	01	800.000,00		800.000,00	649.589,81	649.589,81		55.663,05	94.747,14	150.410,19	150.410,19	54.903,15	78.881,63	133.784,78				133.784,78
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	82	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	83	01	100.000,00		100.000,00	84.895,00	84.895,00		14.305,00	800,00	15.105,00	10.121,00	10.237,00	2.156,00	12.393,00	4.584,00	400,00	4.984,00	7.409,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	84	01	5.000.000,00		5.000.000,00	413.899,90	413.899,90		2.532.886,26	2.053.213,84	4.586.100,10	2.971.911,64	1.058.251,82	1.519.103,11	2.577.354,93	577.375,84	1.036.812,62	1.614.188,46	963.166,47
11 - URBANIZACAO			**1.800.000,00**		**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**												
1043 - URBANIZACAO DA O			**1.600.000,00**		**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	85	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	86	02	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
1085 - URBANIZACAO DE VI			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												

MUNICIPIO DE IGUAPE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

			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	87	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
26 - Transporte			**2.580.000,00**		**2.580.000,00**	**2.548.996,47**	**2.548.996,47**		**31.003,53**		**31.003,53**	**31.003,53**	**31.003,53**		**31.003,53**				**31.003,53**
782 - Transporte Rodoviário			**2.580.000,00**		**2.580.000,00**	**2.548.996,47**	**2.548.996,47**		**31.003,53**		**31.003,53**	**31.003,53**	**31.003,53**		**31.003,53**				**31.003,53**
9 - ESTRADAS VICINAIS			**2.580.000,00**		**2.580.000,00**	**2.548.996,47**	**2.548.996,47**		**31.003,53**		**31.003,53**	**31.003,53**	**31.003,53**		**31.003,53**				**31.003,53**
2016 - MANUTENCAO DA R			**580.000,00**		**580.000,00**	**548.996,47**	**548.996,47**		**31.003,53**		**31.003,53**	**31.003,53**	**31.003,53**		**31.003,53**				**31.003,53**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	89	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	90	01	200.000,00		200.000,00	168.996,47	168.996,47		31.003,53		31.003,53	31.003,53	31.003,53		31.003,53				31.003,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2076 - ESTRADAS VICINAIS			**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	93	02	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00												
5 - DEPARTAMENTO DE EDUCAC			**994.750,00**		**994.750,00**	**979.577,17**	**979.577,17**		**14.419,34**	**753,49**	**15.172,83**	**12.829,59**	**14.419,34**	**753,49**	**15.172,83**	**1.403,15**	**940,09**	**2.343,24**	**12.829,59**
12 - Educação			**994.750,00**		**994.750,00**	**979.577,17**	**979.577,17**		**14.419,34**	**753,49**	**15.172,83**	**12.829,59**	**14.419,34**	**753,49**	**15.172,83**	**1.403,15**	**940,09**	**2.343,24**	**12.829,59**
122 - ADMINISTRACAO GERAL			**894.750,00**		**894.750,00**	**879.577,17**	**879.577,17**		**14.419,34**	**753,49**	**15.172,83**	**12.829,59**	**14.419,34**	**753,49**	**15.172,83**	**1.403,15**	**940,09**	**2.343,24**	**12.829,59**
98 - GESTAO POLITICA ADM			**894.750,00**		**894.750,00**	**879.577,17**	**879.577,17**		**14.419,34**	**753,49**	**15.172,83**	**12.829,59**	**14.419,34**	**753,49**	**15.172,83**	**1.403,15**	**940,09**	**2.343,24**	**12.829,59**
1005 - MOBILIARIO E INSTA			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	95	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
1017 - CONSTRUCAO DO D			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	96	05	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
2141 - MANUTENCAO DO D			**454.750,00**		**454.750,00**	**439.577,17**	**439.577,17**		**14.419,34**	**753,49**	**15.172,83**	**12.829,59**	**14.419,34**	**753,49**	**15.172,83**	**1.403,15**	**940,09**	**2.343,24**	**12.829,59**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	97	01	285.000,00		285.000,00	280.200,17	280.200,17		4.188,06	611,77	4.799,83	4.799,83	4.188,06	611,77	4.799,83				4.799,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	98	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	01	50.000,00		50.000,00	42.040,00	42.040,00		7.960,00		7.960,00	7.960,00	7.960,00		7.960,00				7.960,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	100	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	94	01	24.750,00		24.750,00	22.337,00	22.337,00		2.271,28	141,72	2.413,00	69,76	2.271,28	141,72	2.413,00	1.403,15	940,09	2.343,24	69,76
306 - ALIMENTACAO E NUTRI			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
98 - GESTAO POLITICA ADM			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
1005 - MOBILIARIO E INSTA			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
6 - FUNDEB			**16.741.000,00**		**16.741.000,00**	**15.615.142,26**	**15.615.142,26**		**524.530,66**	**601.327,08**	**1.125.857,74**	**424.925,03**	**500.530,66**	**522.265,39**	**1.022.796,05**	**261.608,90**	**439.323,81**	**700.932,71**	**321.863,34**
12 - Educação			**16.741.000,00**		**16.741.000,00**	**15.615.142,26**	**15.615.142,26**		**524.530,66**	**601.327,08**	**1.125.857,74**	**424.925,03**	**500.530,66**	**522.265,39**	**1.022.796,05**	**261.608,90**	**439.323,81**	**700.932,71**	**321.863,34**
361 - Ensino Fundamental			**12.550.000,00**		**12.550.000,00**	**11.597.415,89**	**11.597.415,89**		**482.780,78**	**469.803,33**	**952.584,11**	**418.344,84**	**458.780,78**	**390.741,64**	**849.522,42**	**228.387,79**	**305.851,48**	**534.239,27**	**315.283,15**
76 - MANUTENCAO DO ENSIN			**12.200.000,00**		**12.200.000,00**	**11.247.415,89**	**11.247.415,89**		**482.780,78**	**469.803,33**	**952.584,11**	**418.344,84**	**458.780,78**	**390.741,64**	**849.522,42**	**228.387,79**	**305.851,48**	**534.239,27**	**315.283,15**
1005 - MOBILIARIO E INSTA			**200.000,00**		**200.000,00**	**40.006,75**	**40.006,75**		**66.417,00**	**93.576,25**	**159.993,25**	**93.576,25**	**66.417,00**	**93.576,25**	**159.993,25**	**66.417,00**		**66.417,00**	**93.576,25**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	102	02	200.000,00		200.000,00	40.006,75	40.006,75		66.417,00	93.576,25	159.993,25	93.576,25	66.417,00	93.576,25	159.993,25	66.417,00		66.417,00	93.576,25
1008 - CONSTRUCAO DA EME			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	103	02	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
1009 - CONSTRUCAO DE ES			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	104	02	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
1010 - CONSTRUCAO DA ES			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	105	02	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
1026 - AMPLIACAO E REFO			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	106	02	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2027 - MANUTENCAO DO F			**10.500.000,00**		**10.500.000,00**	**9.707.409,14**	**9.707.409,14**		**416.363,78**	**376.227,08**	**792.590,86**	**324.768,59**	**392.363,78**	**297.165,39**	**689.529,17**	**161.970,79**	**305.851,48**	**467.822,27**	**221.706,90**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	107	02	7.300.000,00		7.300.000,00	7.266.805,07	7.266.805,07		19.683,76	13.511,17	33.194,93	33.194,93	19.683,76	13.511,17	33.194,93				33.194,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	108	02	2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	109	02	400.000,00		400.000,00	12.248,77	12.248,77		152.562,80	235.188,43	387.751,23	123.477,43	152.562,80	235.188,43	387.751,23	144.612,80	119.661,00	264.273,80	123.477,43
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	110	02	200.000,00		200.000,00	168.163,70	168.163,70		31.385,21	451,09	31.836,30	31.836,30	7.385,21	451,09	7.836,30				7.836,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	111	02	400.000,00		400.000,00	60.191,60	60.191,60		212.732,01	127.076,39	339.808,40	136.259,93	212.732,01	48.014,70	260.746,71	17.357,99	186.190,48	203.548,47	57.198,24
80 - MANUTENCAO DO ENSINO			**350.000,00**		**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**												
1005 - MOBILIARIO E INSTA			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												

MUNICIPIO DE IGUAPE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

			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	112	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
1026 - AMPLIACAO E REFO			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	113	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
365 - Educação Infantil			**4.191.000,00**		**4.191.000,00**	**4.017.726,37**	**4.017.726,37**		**41.749,88**	**131.523,75**	**173.273,63**	**6.580,19**	**41.749,88**	**131.523,75**	**173.273,63**	**33.221,11**	**133.472,33**	**166.693,44**	**6.580,19**
79 - MANUTENCAO DO ENSINO			**2.375.000,00**		**2.375.000,00**	**2.201.726,37**	**2.201.726,37**		**41.749,88**	**131.523,75**	**173.273,63**	**6.580,19**	**41.749,88**	**131.523,75**	**173.273,63**	**33.221,11**	**133.472,33**	**166.693,44**	**6.580,19**
1005 - MOBILIARIO E INSTA			**200.000,00**		**200.000,00**	**70.062,00**	**70.062,00**			**129.938,00**	**129.938,00**			**129.938,00**	**129.938,00**		**129.938,00**	**129.938,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	114	02	200.000,00		200.000,00	70.062,00	70.062,00			129.938,00	129.938,00			129.938,00	129.938,00		129.938,00	129.938,00	
1026 - AMPLIACAO E REFO			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	115	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2027 - MANUTENCAO DO F			**2.075.000,00**		**2.075.000,00**	**2.031.664,37**	**2.031.664,37**		**41.749,88**	**1.585,75**	**43.335,63**	**6.580,19**	**41.749,88**	**1.585,75**	**43.335,63**	**33.221,11**	**3.534,33**	**36.755,44**	**6.580,19**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	116	02	1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	117	02	375.000,00		375.000,00	375.000,00	375.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	118	02	100.000,00		100.000,00	95.500,00	95.500,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00				4.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	119	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	120	02	100.000,00		100.000,00	61.164,37	61.164,37		37.249,88	1.585,75	38.835,63	2.080,19	37.249,88	1.585,75	38.835,63	33.221,11	3.534,33	36.755,44	2.080,19
80 - MANUTENCAO DO ENSINO			**1.816.000,00**		**1.816.000,00**	**1.816.000,00**	**1.816.000,00**												
1012 - REFORMA DA EMEI			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	121	02	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
1018 - CONSTRUCAO DE QU			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	122	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2027 - MANUTENCAO DO F			**1.316.000,00**		**1.316.000,00**	**1.316.000,00**	**1.316.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	123	02	756.000,00		756.000,00	756.000,00	756.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	124	02	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	126	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	127	02	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
7 - ENSINO INFANTIL			**5.385.350,00**		**5.385.350,00**	**5.330.658,23**	**5.330.658,23**		**2.642,00**	**52.049,77**	**54.691,77**	**52.399,77**	**2.642,00**	**44.249,77**	**46.891,77**		**2.292,00**	**2.292,00**	**44.599,77**
12 - Educação			**5.385.350,00**		**5.385.350,00**	**5.330.658,23**	**5.330.658,23**		**2.642,00**	**52.049,77**	**54.691,77**	**52.399,77**	**2.642,00**	**44.249,77**	**46.891,77**		**2.292,00**	**2.292,00**	**44.599,77**
306 - ALIMENTACAO E NUTRI			**369.000,00**		**369.000,00**	**332.715,23**	**332.715,23**			**36.284,77**	**36.284,77**	**36.284,77**		**36.284,77**	**36.284,77**				**36.284,77**
81 - ENSINO INFANTIL - CRE			**179.000,00**		**179.000,00**	**142.715,23**	**142.715,23**			**36.284,77**	**36.284,77**	**36.284,77**		**36.284,77**	**36.284,77**				**36.284,77**
1005 - MOBILIARIO E INSTA			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2074 - MANUTENCAO DA M			**129.000,00**		**129.000,00**	**92.715,23**	**92.715,23**			**36.284,77**	**36.284,77**	**36.284,77**		**36.284,77**	**36.284,77**				**36.284,77**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	02	35.000,00		35.000,00	7.088,26	7.088,26			27.911,74	27.911,74	27.911,74		27.911,74	27.911,74				27.911,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	131	05	44.000,00		44.000,00	35.626,97	35.626,97			8.373,03	8.373,03	8.373,03		8.373,03	8.373,03				8.373,03
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	132	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	133	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
84 - ENSINO INFANTIL - PRE			**190.000,00**		**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**												
2074 - MANUTENCAO DA M			**190.000,00**		**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	137	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	138	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
365 - Educação Infantil			**5.016.350,00**		**5.016.350,00**	**4.997.943,00**	**4.997.943,00**		**2.642,00**	**15.765,00**	**18.407,00**	**16.115,00**	**2.642,00**	**7.965,00**	**10.607,00**		**2.292,00**	**2.292,00**	**8.315,00**
81 - ENSINO INFANTIL - CRE			**2.739.950,00**		**2.739.950,00**	**2.721.543,00**	**2.721.543,00**		**2.642,00**	**15.765,00**	**18.407,00**	**16.115,00**	**2.642,00**	**7.965,00**	**10.607,00**		**2.292,00**	**2.292,00**	**8.315,00**
1014 - CONSTRUCAO DE CR			**350.000,00**		**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	139	05	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00												
1015 - CONSTRUCAO DE CR			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	140	05	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
1016 - CONSTRUCAO DE C			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:15:14
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

			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	141	05	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
1089 - CONSTRUCAO DE CR			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	142	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1104 - AMPLIACAO E REFO			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	143	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
1114 - CONSTRUCAO DE CR			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	144	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2109 - MANUTENCAO DO ENS			**739.950,00**		**739.950,00**	**721.543,00**	**721.543,00**		**2.642,00**	**15.765,00**	**18.407,00**	**16.115,00**	**2.642,00**	**7.965,00**	**10.607,00**		**2.292,00**	**2.292,00**	**8.315,00**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	145	01	255.000,00		255.000,00	255.000,00	255.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	146	01	73.950,00		73.950,00	73.950,00	73.950,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	147	01	165.000,00		165.000,00	165.000,00	165.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	148	05	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	01	100.000,00		100.000,00	92.200,00	92.200,00			7.800,00	7.800,00	7.800,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	151	05	36.000,00		36.000,00	25.393,00	25.393,00		2.642,00	7.965,00	10.607,00	8.315,00	2.642,00	7.965,00	10.607,00		2.292,00	2.292,00	8.315,00
84 - ENSINO INFANTIL - PRE			**2.276.400,00**		**2.276.400,00**	**2.276.400,00**	**2.276.400,00**												
1005 - MOBILIARIO E INSTA			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	152	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1026 - AMPLIACAO E REFO			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	153	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1096 - VEICULOS			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	154	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	05	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
2028 - TRANSPORTE ESCOL			**1.020.000,00**		**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**1.020.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	156	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	157	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	158	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	161	02	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	162	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2109 - MANUTENCAO DO ENS			**736.400,00**		**736.400,00**	**736.400,00**	**736.400,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	163	01	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	164	01	46.400,00		46.400,00	46.400,00	46.400,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	166	01	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	167	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
8 - ENSINO SUPERIOR			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
12 - Educação			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
364 - Ensino Superior			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
78 - ENSINO SUPERIOR			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
2034 - ENSINO SUPERIOR			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	169	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
9 - ENSINO FUNDAMENTAL			**7.346.600,00**		**7.346.600,00**	**7.048.902,79**	**7.048.902,79**		**123.206,44**	**174.490,77**	**297.697,21**	**126.787,60**	**115.206,44**	**177.240,77**	**292.447,21**	**94.266,36**	**76.643,25**	**170.909,61**	**121.537,60**
12 - Educação			**7.346.600,00**		**7.346.600,00**	**7.048.902,79**	**7.048.902,79**		**123.206,44**	**174.490,77**	**297.697,21**	**126.787,60**	**115.206,44**	**177.240,77**	**292.447,21**	**94.266,36**	**76.643,25**	**170.909,61**	**121.537,60**
306 - ALIMENTACAO E NUTRI			**1.853.700,00**		**1.853.700,00**	**1.758.677,57**	**1.758.677,57**		**33.002,65**	**62.019,78**	**95.022,43**	**51.559,78**	**25.002,65**	**70.019,78**	**95.022,43**	**25.002,65**	**18.460,00**	**43.462,65**	**51.559,78**
75 - MANUTENCAO DO ENSI			**1.853.700,00**		**1.853.700,00**	**1.758.677,57**	**1.758.677,57**		**33.002,65**	**62.019,78**	**95.022,43**	**51.559,78**	**25.002,65**	**70.019,78**	**95.022,43**	**25.002,65**	**18.460,00**	**43.462,65**	**51.559,78**
2074 - MANUTENCAO DA M			**1.853.700,00**		**1.853.700,00**	**1.758.677,57**	**1.758.677,57**		**33.002,65**	**62.019,78**	**95.022,43**	**51.559,78**	**25.002,65**	**70.019,78**	**95.022,43**	**25.002,65**	**18.460,00**	**43.462,65**	**51.559,78**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	170	01	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	171	01	324.000,00		324.000,00	324.000,00	324.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	172	01	40.000,00		40.000,00	31.265,00	31.265,00			8.735,00	8.735,00	8.735,00		8.735,00	8.735,00				8.735,00

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:15:14

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Sistema CECAM

			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	173	02	279.700,00		279.700,00	243.606,22	243.606,22			36.093,78	36.093,78	36.093,78		36.093,78	36.093,78				36.093,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	05	400.000,00		400.000,00	367.806,35	367.806,35		20.002,65	12.191,00	32.193,65	6.731,00	20.002,65	12.191,00	32.193,65	20.002,65	5.460,00	25.462,65	6.731,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	175	01	110.000,00		110.000,00	92.000,00	92.000,00		13.000,00	5.000,00	18.000,00		5.000,00	13.000,00	18.000,00	5.000,00	13.000,00	18.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	176	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
361 - Ensino Fundamental			**5.492.900,00**		**5.492.900,00**	**5.290.225,22**	**5.290.225,22**		**90.203,79**	**112.470,99**	**202.674,78**	**75.227,82**	**90.203,79**	**107.220,99**	**197.424,78**	**69.263,71**	**58.183,25**	**127.446,96**	**69.977,82**
75 - MANUTENCAO DO ENSI			**5.492.900,00**		**5.492.900,00**	**5.290.225,22**	**5.290.225,22**		**90.203,79**	**112.470,99**	**202.674,78**	**75.227,82**	**90.203,79**	**107.220,99**	**197.424,78**	**69.263,71**	**58.183,25**	**127.446,96**	**69.977,82**
1005 - MOBILIARIO E INSTA			**200.000,00**		**200.000,00**	**186.262,41**	**186.262,41**			**13.737,59**	**13.737,59**	**13.737,59**		**13.737,59**	**13.737,59**				**13.737,59**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	178	01	100.000,00		100.000,00	86.262,41	86.262,41			13.737,59	13.737,59	13.737,59		13.737,59	13.737,59				13.737,59
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	179	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1011 - REFORMA DA EMEF			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	180	05	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
1026 - AMPLIACAO E REFO			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	181	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	182	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2026 - MANUTENCAO DO E			**2.572.900,00**		**2.572.900,00**	**2.396.001,81**	**2.396.001,81**		**78.164,79**	**98.733,40**	**176.898,19**	**49.451,23**	**78.164,79**	**93.483,40**	**171.648,19**	**69.263,71**	**58.183,25**	**127.446,96**	**44.201,23**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	183	01	1.400.000,00		1.400.000,00	1.396.519,46	1.396.519,46		2.777,56	702,98	3.480,54	3.480,54	2.777,56	702,98	3.480,54				3.480,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	184	01	437.900,00		437.900,00	346.432,37	346.432,37		46.201,61	45.266,02	91.467,63		46.201,61	45.266,02	91.467,63	46.201,61	45.266,02	91.467,63	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	40.000,00		40.000,00	36.496,78	36.496,78			3.503,22	3.503,22	3.503,22		3.503,22	3.503,22				3.503,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	05	400.000,00		400.000,00	394.698,42	394.698,42		5.301,58		5.301,58		5.301,58		5.301,58		5.301,58	5.301,58	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	187	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	188	01	150.000,00		150.000,00	76.854,78	76.854,78		23.884,04	49.261,18	73.145,22	42.467,47	23.884,04	44.011,18	67.895,22	23.062,10	7.615,65	30.677,75	37.217,47
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	189	05	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
2028 - TRANSPORTE ESCOL			**2.220.000,00**		**2.220.000,00**	**2.207.961,00**	**2.207.961,00**		**12.039,00**		**12.039,00**	**12.039,00**	**12.039,00**		**12.039,00**				**12.039,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	190	05	20.000,00		20.000,00	12.021,00	12.021,00		7.979,00		7.979,00	7.979,00	7.979,00		7.979,00				7.979,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	177	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	191	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	192	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	193	02	1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	194	05	150.000,00		150.000,00	145.940,00	145.940,00		4.060,00		4.060,00	4.060,00	4.060,00		4.060,00				4.060,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	195	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
10 - EDUCACAO DE JOVENS ADU			**120.000,00**		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**												
12 - Educação			**120.000,00**		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**												
366 - Educação de Jovens e Ad			**120.000,00**		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**												
65 - EDUCACAO DE JOVENS			**120.000,00**		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**												
2092 - EDUCACAO DE JOVE			**120.000,00**		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	198	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	199	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	200	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	201	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
11 - TURISMO, ESPORTES, CULTU			**6.265.030,00**		**6.265.030,00**	**4.839.970,99**	**4.839.970,99**		**530.316,06**	**894.742,95**	**1.425.059,01**	**1.166.559,80**	**354.409,20**	**850.212,41**	**1.204.621,61**	**114.258,76**	**144.240,45**	**258.499,21**	**946.122,40**
13 - Cultura			**3.918.600,00**		**3.918.600,00**	**2.788.379,96**	**2.788.379,96**		**450.307,36**	**679.912,68**	**1.130.220,04**	**884.853,79**	**329.300,50**	**678.867,76**	**1.008.168,26**	**107.708,94**	**137.657,31**	**245.366,25**	**762.802,01**
392 - Difusão Cultural			**3.918.600,00**		**3.918.600,00**	**2.788.379,96**	**2.788.379,96**		**450.307,36**	**679.912,68**	**1.130.220,04**	**884.853,79**	**329.300,50**	**678.867,76**	**1.008.168,26**	**107.708,94**	**137.657,31**	**245.366,25**	**762.802,01**
17 - CULTURA			**3.918.600,00**		**3.918.600,00**	**2.788.379,96**	**2.788.379,96**		**450.307,36**	**679.912,68**	**1.130.220,04**	**884.853,79**	**329.300,50**	**678.867,76**	**1.008.168,26**	**107.708,94**	**137.657,31**	**245.366,25**	**762.802,01**
2081 - ATIVIDADES CULTUR			**1.318.600,00**		**1.318.600,00**	**426.748,96**	**426.748,96**		**280.857,36**	**610.993,68**	**891.851,04**	**791.484,79**	**159.850,50**	**610.968,76**	**770.819,26**	**7.708,94**	**92.657,31**	**100.366,25**	**670.453,01**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	202	01	118.600,00		118.600,00	118.600,00	118.600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	01	80.000,00		80.000,00	67.361,70	67.361,70		4.839,00	7.799,30	12.638,30	12.638,30		7.799,30	7.799,30				7.799,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	204	01	180.000,00		180.000,00	115.419,78	115.419,78		47.986,22	16.594,00	64.580,22	59.288,22	21.518,36	19.969,08	41.487,44	2.292,00	3.000,00	5.292,00	36.195,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	205	01	900.000,00		900.000,00	85.367,48	85.367,48		228.032,14	586.600,38	814.632,52	719.558,27	138.332,14	583.200,38	721.532,52	5.416,94	89.657,31	95.074,25	626.458,27
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	206	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2132 - MANUTENCAO DAS B			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												

MUNICIPIO DE IGUAPE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

			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	207	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	208	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	209	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	210	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	211	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2147 - FESTA POPULAR DE			**875.000,00**		**875.000,00**	**875.000,00**	**875.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	212	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	213	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	214	01	650.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	215	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2148 - CARNAVAL DE RUA D			**330.000,00**		**330.000,00**	**119.981,00**	**119.981,00**		**145.000,00**	**65.019,00**	**210.019,00**	**65.019,00**	**145.000,00**	**63.999,00**	**208.999,00**	**100.000,00**	**45.000,00**	**145.000,00**	**63.999,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	15.000,00		15.000,00	14.615,00	14.615,00			385,00	385,00	385,00		385,00	385,00				385,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	217	01	15.000,00		15.000,00	3.536,00	3.536,00			11.464,00	11.464,00	11.464,00		11.464,00	11.464,00				11.464,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	218	01	200.000,00		200.000,00	1.830,00	1.830,00		145.000,00	53.170,00	198.170,00	53.170,00	145.000,00	52.150,00	197.150,00	100.000,00	45.000,00	145.000,00	52.150,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	219	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2149 - VIA SACRA AO VIVO			**460.000,00**		**460.000,00**	**460.000,00**	**460.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	221	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	222	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	223	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	224	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2150 - REVELANDO SAO PA			**420.000,00**		**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	225	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	226	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	227	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	228	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2151 - FESTIVAL DA LIVRE			**140.000,00**		**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	231	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2153 - FESTIVAL DE VERAO			**120.000,00**		**120.000,00**	**101.300,00**	**101.300,00**		**18.700,00**		**18.700,00**	**18.700,00**	**18.700,00**		**18.700,00**				**18.700,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	233	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	234	01	80.000,00		80.000,00	61.300,00	61.300,00		18.700,00		18.700,00	18.700,00	18.700,00		18.700,00				18.700,00
2424 - FESTEJOS DO ROCIO			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	235	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	236	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	237	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2425 - FESTEJOS DE FIM DE			**130.000,00**		**130.000,00**	**120.350,00**	**120.350,00**		**5.750,00**	**3.900,00**	**9.650,00**	**9.650,00**	**5.750,00**	**3.900,00**	**9.650,00**				**9.650,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	239	01	15.000,00		15.000,00	11.100,00	11.100,00			3.900,00	3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00				3.900,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	240	01	100.000,00		100.000,00	94.250,00	94.250,00		5.750,00		5.750,00	5.750,00	5.750,00		5.750,00				5.750,00
23 - Comércio e Serviços			**1.176.300,00**		**1.176.300,00**	**1.044.968,16**	**1.044.968,16**		**3.999,05**	**127.332,79**	**131.331,84**	**127.634,42**	**3.999,05**	**104.186,37**	**108.185,42**	**1.913,10**	**1.784,32**	**3.697,42**	**104.488,00**
695 - Turismo			**1.176.300,00**		**1.176.300,00**	**1.044.968,16**	**1.044.968,16**		**3.999,05**	**127.332,79**	**131.331,84**	**127.634,42**	**3.999,05**	**104.186,37**	**108.185,42**	**1.913,10**	**1.784,32**	**3.697,42**	**104.488,00**
34 - PROMOCAO DO TURISMO			**1.176.300,00**		**1.176.300,00**	**1.044.968,16**	**1.044.968,16**		**3.999,05**	**127.332,79**	**131.331,84**	**127.634,42**	**3.999,05**	**104.186,37**	**108.185,42**	**1.913,10**	**1.784,32**	**3.697,42**	**104.488,00**
1005 - MOBILIARIO E INSTA			**65.000,00**		**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	241	01	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
2087 - MANUTENCAO E PR			**1.111.300,00**		**1.111.300,00**	**979.968,16**	**979.968,16**		**3.999,05**	**127.332,79**	**131.331,84**	**127.634,42**	**3.999,05**	**104.186,37**	**108.185,42**	**1.913,10**	**1.784,32**	**3.697,42**	**104.488,00**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	242	01	108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	243	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	244	01	150.000,00		150.000,00	123.599,36	123.599,36			26.400,64	26.400,64	26.400,64		3.254,22	3.254,22				3.254,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	245	01	748.300,00		748.300,00	643.368,80	643.368,80		3.999,05	100.932,15	104.931,20	101.233,78	3.999,05	100.932,15	104.931,20	1.913,10	1.784,32	3.697,42	101.233,78

MUNICIPIO DE IGUAPE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	246	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
27 - Desporto e Lazer			**1.170.130,00**		**1.170.130,00**	**1.006.622,87**	**1.006.622,87**		**76.009,65**	**87.497,48**	**163.507,13**	**154.071,59**	**21.109,65**	**67.158,28**	**88.267,93**	**4.636,72**	**4.798,82**	**9.435,54**	**78.832,39**
812 - Desporto Comunitário			**1.170.130,00**		**1.170.130,00**	**1.006.622,87**	**1.006.622,87**		**76.009,65**	**87.497,48**	**163.507,13**	**154.071,59**	**21.109,65**	**67.158,28**	**88.267,93**	**4.636,72**	**4.798,82**	**9.435,54**	**78.832,39**
13 - ESPORTE E LAZER			**1.170.130,00**		**1.170.130,00**	**1.006.622,87**	**1.006.622,87**		**76.009,65**	**87.497,48**	**163.507,13**	**154.071,59**	**21.109,65**	**67.158,28**	**88.267,93**	**4.636,72**	**4.798,82**	**9.435,54**	**78.832,39**
1005 - MOBILIARIO E INSTA			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	247	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
1007 - CONCLUSAO DA QU			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	248	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1066 - CONST.QUADRA POL			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	249	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1067 - CONST.QUADRA POL			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	250	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1088 - CONSTRUCAO DE PI			**120.000,00**		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	251	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	252	02	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2044 - APOIO AO ESPORTE			**371.130,00**		**371.130,00**	**261.622,87**	**261.622,87**		**22.009,65**	**87.497,48**	**109.507,13**	**100.071,59**	**21.109,65**	**67.158,28**	**88.267,93**	**4.636,72**	**4.798,82**	**9.435,54**	**78.832,39**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	253	01	102.100,00		102.100,00	102.100,00	102.100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01	60.030,00		60.030,00	41.181,18	41.181,18		3.509,62	15.339,20	18.848,82	18.848,82	2.609,62		2.609,62				2.609,62
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	255	01	29.000,00		29.000,00	22.916,00	22.916,00		2.292,00	3.792,00	6.084,00	3.792,00	2.292,00	3.792,00	6.084,00		2.292,00	2.292,00	3.792,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	256	01	170.000,00		170.000,00	87.001,69	87.001,69		16.208,03	66.790,28	82.998,31	75.854,77	16.208,03	61.790,28	77.998,31	4.636,72	2.506,82	7.143,54	70.854,77
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	257	01	10.000,00		10.000,00	8.424,00	8.424,00			1.576,00	1.576,00	1.576,00		1.576,00	1.576,00				1.576,00
2082 - SUBVENCAO SOCIAL			**18.000,00**		**18.000,00**				**18.000,00**		**18.000,00**	**18.000,00**							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	258	01	18.000,00		18.000,00				18.000,00		18.000,00	18.000,00							
2107 - SUBVENCAO SOCIAL			**18.000,00**		**18.000,00**				**18.000,00**		**18.000,00**	**18.000,00**							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	259	01	18.000,00		18.000,00				18.000,00		18.000,00	18.000,00							
2110 - SUBVENCAO SOCIAL			**18.000,00**		**18.000,00**				**18.000,00**		**18.000,00**	**18.000,00**							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	260	01	18.000,00		18.000,00				18.000,00		18.000,00	18.000,00							
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**22.349.800,00**		**22.349.800,00**	**19.982.136,40**	**19.982.136,40**		**1.366.812,23**	**1.000.851,37**	**2.367.663,60**	**1.285.771,95**	**1.117.699,82**	**1.000.546,44**	**2.118.246,26**	**396.517,30**	**685.374,35**	**1.081.891,65**	**1.036.354,61**
10 - Saúde			**22.349.800,00**		**22.349.800,00**	**19.982.136,40**	**19.982.136,40**		**1.366.812,23**	**1.000.851,37**	**2.367.663,60**	**1.285.771,95**	**1.117.699,82**	**1.000.546,44**	**2.118.246,26**	**396.517,30**	**685.374,35**	**1.081.891,65**	**1.036.354,61**
122 - ADMINISTRACAO GERAL			**899.800,00**		**899.800,00**	**899.800,00**	**899.800,00**												
93 - PROMOCAO DA SAUDE,A			**899.800,00**		**899.800,00**	**899.800,00**	**899.800,00**												
1005 - MOBILIARIO E INSTA			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	261	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2127 - GESTAO TECNICO AD			**869.800,00**		**869.800,00**	**869.800,00**	**869.800,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	262	01	620.000,00		620.000,00	620.000,00	620.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	263	01	179.800,00		179.800,00	179.800,00	179.800,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	264	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	265	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	266	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
301 - Atenção Básica			**19.459.400,00**		**19.459.400,00**	**17.108.566,12**	**17.108.566,12**		**1.365.251,06**	**985.582,82**	**2.350.833,88**	**1.268.942,23**	**1.117.245,65**	**987.627,89**	**2.104.873,54**	**396.517,30**	**685.374,35**	**1.081.891,65**	**1.022.981,89**
21 - SAUDE PARA TODOS			**16.026.600,00**		**16.026.600,00**	**13.745.031,93**	**13.745.031,93**		**1.318.695,85**	**962.872,22**	**2.281.568,07**	**1.199.831,54**	**1.076.825,76**	**959.473,17**	**2.036.298,93**	**396.517,30**	**685.219,23**	**1.081.736,53**	**954.562,40**
1005 - MOBILIARIO E INSTA			**250.000,00**		**250.000,00**	**209.653,00**	**209.653,00**		**28.820,00**	**11.527,00**	**40.347,00**	**40.347,00**	**28.820,00**	**7.527,00**	**36.347,00**				**36.347,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	267	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	268	02	50.000,00		50.000,00	38.280,00	38.280,00		7.720,00	4.000,00	11.720,00	11.720,00	7.720,00		7.720,00				7.720,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	269	05	150.000,00		150.000,00	121.373,00	121.373,00		21.100,00	7.527,00	28.627,00	28.627,00	21.100,00	7.527,00	28.627,00				28.627,00
1046 - CONSTRUCAO DE PO			**350.000,00**		**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	270	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	271	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	272	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1096 - VEICULOS			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	273	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	274	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:15:14
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

			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	275	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1105 - REFORMA DE UNIDA			**450.000,00**		**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	276	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	277	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	278	05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
1113 - CONSTRUCAO DE UP			**600.000,00**		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	279	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	280	02	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	281	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2052 - MANUTENCAO DA AS			**13.976.600,00**		**13.976.600,00**	**11.735.378,93**	**11.735.378,93**		**1.289.875,85**	**951.345,22**	**2.241.221,07**	**1.159.484,54**	**1.048.005,76**	**951.946,17**	**1.999.951,93**	**396.517,30**	**685.219,23**	**1.081.736,53**	**918.215,40**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	282	01	4.100.000,00		4.100.000,00	4.075.185,72	4.075.185,72			24.814,28	24.814,28	24.814,28		24.814,28	24.814,28				24.814,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	283	01	1.819.000,00		1.819.000,00	1.422.640,19	1.422.640,19		200.207,00	196.152,81	396.359,81		200.207,00	196.152,81	396.359,81	200.207,00	196.152,81	396.359,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	01	100.000,00		100.000,00	84.716,76	84.716,76		7.185,43	8.097,81	15.283,24	15.283,24	7.185,43	8.097,81	15.283,24				15.283,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	285	02	600.000,00		600.000,00	554.347,41	554.347,41		22.694,04	22.958,55	45.652,59	45.652,59	12.848,78	22.958,55	35.807,33				35.807,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	286	05	800.000,00		800.000,00	543.492,63	543.492,63		219.264,01	37.243,36	256.507,37	256.507,37	94.848,36	25.528,36	120.376,72				120.376,72
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	287	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	288	01	60.000,00		60.000,00	43.942,00	43.942,00		5.958,00	10.100,00	16.058,00	1.374,00	5.958,00	10.100,00	16.058,00		14.684,00	14.684,00	1.374,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	289	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	290	05	30.000,00		30.000,00	1.205,92	1.205,92		25.814,08	2.980,00	28.794,08	28.794,08	7.726,40	6.597,60	14.324,00				14.324,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	291	01	5.500.000,00		5.500.000,00	4.163.158,07	4.163.158,07		731.346,25	605.495,68	1.336.841,93	671.596,62	648.612,75	613.769,03	1.262.381,78	196.310,30	468.935,01	665.245,31	597.136,47
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	292	02	7.100,00		7.100,00	2.885,00	2.885,00		2.715,00	1.500,00	4.215,00	4.215,00	1.560,00		1.560,00				1.560,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	293	05	800.000,00		800.000,00	702.176,99	702.176,99		61.245,81	36.577,20	97.823,01	92.375,60	55.612,81	38.502,20	94.115,01		5.447,41	5.447,41	88.667,60
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	294	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	295	02	10.000,00		10.000,00	5.205,67	5.205,67		306,00	4.488,33	4.794,33	4.794,33	306,00	4.488,33	4.794,33				4.794,33
3.3.90.92.00 - DESPESAS	296	05	30.500,00		30.500,00	17.976,80	17.976,80		11.815,10	708,10	12.523,20	12.523,20	11.815,10	708,10	12.523,20				12.523,20
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	297	05	10.000,00		10.000,00	8.445,77	8.445,77		1.325,13	229,10	1.554,23	1.554,23	1.325,13	229,10	1.554,23				1.554,23
2155 - CAPACITACAO DOS			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	298	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
22 - PROGRAMA SAUDE DA F			**3.432.800,00**		**3.432.800,00**	**3.363.534,19**	**3.363.534,19**		**46.555,21**	**22.710,60**	**69.265,81**	**69.110,69**	**40.419,89**	**28.154,72**	**68.574,61**		**155,12**	**155,12**	**68.419,49**
1005 - MOBILIARIO E INSTA			**200.000,00**		**200.000,00**	**168.520,00**	**168.520,00**		**31.480,00**		**31.480,00**	**31.480,00**	**31.480,00**		**31.480,00**				**31.480,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	299	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	300	05	50.000,00		50.000,00	18.520,00	18.520,00		31.480,00		31.480,00	31.480,00	31.480,00		31.480,00				31.480,00
1045 - CONSTRUCAO E REFO			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	301	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1096 - VEICULOS			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	302	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	303	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	304	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2054 - MANUTENCAO DO E.S.			**2.732.800,00**		**2.732.800,00**	**2.695.014,19**	**2.695.014,19**		**15.075,21**	**22.710,60**	**37.785,81**	**37.630,69**	**8.939,89**	**28.154,72**	**37.094,61**		**155,12**	**155,12**	**36.939,49**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	305	01	1.820.000,00		1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	306	01	527.800,00		527.800,00	527.800,00	527.800,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	307	01	20.000,00		20.000,00	19.508,95	19.508,95		491,05		491,05	491,05	491,05		491,05				491,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	308	02	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	05	50.000,00		50.000,00	34.785,27	34.785,27		1.467,40	13.747,33	15.214,73	15.214,73	1.467,40	13.747,33	15.214,73				15.214,73
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	310	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	311	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	312	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	313	05	20.000,00		20.000,00	13.975,16	13.975,16		1.979,44	4.045,40	6.024,84	6.024,84	644,12	4.689,52	5.333,64				5.333,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	314	01	20.000,00		20.000,00	16.026,50	16.026,50			3.973,50	3.973,50	3.973,50		3.973,50	3.973,50				3.973,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	315	02	20.000,00		20.000,00	15.200,00	15.200,00		4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00				4.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	316	05	50.000,00		50.000,00	42.718,31	42.718,31		6.337,32	944,37	7.281,69	7.126,57	6.337,32	944,37	7.281,69		155,12	155,12	7.126,57
3.3.90.92.00 - DESPESAS	317	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:15:14

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.92.00 - DESPESAS	318	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	319	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	320	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			**848.000,00**		**848.000,00**	**848.000,00**	**848.000,00**												
94 - PROMOCAO DA SAUDE E			**848.000,00**		**848.000,00**	**848.000,00**	**848.000,00**												
1005 - MOBILIARIO E INSTA			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	321	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	322	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1096 - VEICULOS			**260.000,00**		**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	323	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	324	05	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2128 - PROMOCAO DA SAUD			**189.000,00**		**189.000,00**	**189.000,00**	**189.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	325	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	326	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	327	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	328	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	329	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2129 - CENTRO DE ATENCA			**199.000,00**		**199.000,00**	**199.000,00**	**199.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	330	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	331	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	332	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	333	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	334	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
303 - Suporte Profilático e Tera			**259.000,00**		**259.000,00**	**258.670,64**	**258.670,64**		**133,81**	**195,55**	**329,36**	**329,36**	**133,81**	**195,55**	**329,36**				**329,36**
96 - MANUTENCAO DO SUPOR			**259.000,00**		**259.000,00**	**258.670,64**	**258.670,64**		**133,81**	**195,55**	**329,36**	**329,36**	**133,81**	**195,55**	**329,36**				**329,36**
1005 - MOBILIARIO E INSTA			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	335	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2156 - PROMOCAO DO SUPO			**229.000,00**		**229.000,00**	**228.670,64**	**228.670,64**		**133,81**	**195,55**	**329,36**	**329,36**	**133,81**	**195,55**	**329,36**				**329,36**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	336	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	337	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	338	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	339	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	340	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	341	01	20.000,00		20.000,00	19.670,64	19.670,64		133,81	195,55	329,36	329,36	133,81	195,55	329,36				329,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	342	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			**634.600,00**		**634.600,00**	**626.084,64**	**626.084,64**		**1.427,36**	**7.088,00**	**8.515,36**	**8.515,36**	**320,36**	**4.738,00**	**5.058,36**				**5.058,36**
25 - VIGILANCIA SANITARIA			**634.600,00**		**634.600,00**	**626.084,64**	**626.084,64**		**1.427,36**	**7.088,00**	**8.515,36**	**8.515,36**	**320,36**	**4.738,00**	**5.058,36**				**5.058,36**
1005 - MOBILIARIO E INSTA			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	343	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
1096 - VEICULOS			**120.000,00**		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	344	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
2062 - MANUTENCAO DE ATI			**439.600,00**		**439.600,00**	**431.084,64**	**431.084,64**		**1.427,36**	**7.088,00**	**8.515,36**	**8.515,36**	**320,36**	**4.738,00**	**5.058,36**				**5.058,36**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	345	01	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	346	01	69.600,00		69.600,00	69.600,00	69.600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	347	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	348	05	20.000,00		20.000,00	15.444,00	15.444,00		396,00	4.160,00	4.556,00	4.556,00		4.160,00	4.160,00				4.160,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	349	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	350	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	351	05	50.000,00		50.000,00	46.040,64	46.040,64		1.031,36	2.928,00	3.959,36	3.959,36	320,36	578,00	898,36				898,36
2420 - CONTROLE E FISCAL			**45.000,00**		**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:15:14

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Sistema CECAM

			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	354	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**249.000,00**		**249.000,00**	**241.015,00**	**241.015,00**			**7.985,00**	**7.985,00**	**7.985,00**		**7.985,00**	**7.985,00**				**7.985,00**
97 - MANUTENCAO DA VIGIL			**249.000,00**		**249.000,00**	**241.015,00**	**241.015,00**			**7.985,00**	**7.985,00**	**7.985,00**		**7.985,00**	**7.985,00**				**7.985,00**
1005 - MOBILIARIO E INSTA			**20.000,00**		**20.000,00**	**12.015,00**	**12.015,00**			**7.985,00**	**7.985,00**	**7.985,00**		**7.985,00**	**7.985,00**				**7.985,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	355	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	356	05	10.000,00		10.000,00	2.015,00	2.015,00			7.985,00	7.985,00	7.985,00		7.985,00	7.985,00				7.985,00
2157 - PROMOCAO DA VIGI			**229.000,00**		**229.000,00**	**229.000,00**	**229.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	357	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	358	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	361	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	362	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	363	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**2.852.878,00**		**2.852.878,00**	**2.297.172,80**	**2.297.172,80**		**447.770,57**	**107.934,63**	**555.705,20**	**514.653,96**	**27.803,66**	**65.802,23**	**93.605,89**	**2.614,63**	**38.436,61**	**41.051,24**	**52.554,65**
8 - Assistência Social			**2.852.878,00**		**2.852.878,00**	**2.297.172,80**	**2.297.172,80**		**447.770,57**	**107.934,63**	**555.705,20**	**514.653,96**	**27.803,66**	**65.802,23**	**93.605,89**	**2.614,63**	**38.436,61**	**41.051,24**	**52.554,65**
242 - Assistência ao Portador d			**55.003,20**		**55.003,20**	**3.828,00**	**3.828,00**		**51.175,20**		**51.175,20**	**49.195,20**		**1.980,00**	**1.980,00**		**1.980,00**	**1.980,00**	
26 - ASSISTENCIA SOCIAL			**55.003,20**		**55.003,20**	**3.828,00**	**3.828,00**		**51.175,20**		**51.175,20**	**49.195,20**		**1.980,00**	**1.980,00**		**1.980,00**	**1.980,00**	
2069 - SUBVENCAO SOCIAL			**55.003,20**		**55.003,20**	**3.828,00**	**3.828,00**		**51.175,20**		**51.175,20**	**49.195,20**		**1.980,00**	**1.980,00**		**1.980,00**	**1.980,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	364	01	14.400,00		14.400,00				14.400,00		14.400,00	14.400,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	365	02	16.843,20		16.843,20	3.828,00	3.828,00		13.015,20		13.015,20	13.015,20							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	366	05	23.760,00		23.760,00				23.760,00		23.760,00	21.780,00		1.980,00	1.980,00		1.980,00	1.980,00	
243 - Assistência à Criança e a			**1.045.674,24**		**1.045.674,24**	**684.809,57**	**684.809,57**		**342.572,69**	**18.291,98**	**360.864,67**	**338.551,35**	**16.161,62**	**21.046,98**	**37.208,60**	**1.979,73**	**20.333,59**	**22.313,32**	**14.895,28**
26 - ASSISTENCIA SOCIAL			**1.045.674,24**		**1.045.674,24**	**684.809,57**	**684.809,57**		**342.572,69**	**18.291,98**	**360.864,67**	**338.551,35**	**16.161,62**	**21.046,98**	**37.208,60**	**1.979,73**	**20.333,59**	**22.313,32**	**14.895,28**
2070 - SUBVENCAO SOCIAL			**148.007,16**		**148.007,16**	**30.000,00**	**30.000,00**		**118.007,16**		**118.007,16**	**118.007,16**							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	367	01	21.717,24		21.717,24				21.717,24		21.717,24	21.717,24							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	368	02	96.289,92		96.289,92				96.289,92		96.289,92	96.289,92							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	369	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2071 - SUBVENCAO SOCIAL			**62.637,12**		**62.637,12**	**15.694,47**	**15.694,47**		**46.942,65**		**46.942,65**	**46.942,65**							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	370	01	18.000,00		18.000,00				18.000,00		18.000,00	18.000,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	371	02	29.637,12		29.637,12	694,47	694,47		28.942,65		28.942,65	28.942,65							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	372	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2072 - SUBVENCAO SOCIAL			**213.429,96**		**213.429,96**	**60.000,00**	**60.000,00**		**153.429,96**		**153.429,96**	**134.229,96**	**9.600,00**	**9.600,00**	**19.200,00**		**19.200,00**	**19.200,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	373	01	115.200,00		115.200,00				115.200,00		115.200,00	96.000,00	9.600,00	9.600,00	19.200,00		19.200,00	19.200,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	374	02	38.229,96		38.229,96				38.229,96		38.229,96	38.229,96							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	375	05	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2073 - MANUTENCAO DA CA			**44.600,00**		**44.600,00**	**24.354,05**	**24.354,05**		**13.047,53**	**7.198,42**	**20.245,95**	**17.853,12**	**3.981,13**	**7.198,42**	**11.179,55**	**1.979,73**	**413,10**	**2.392,83**	**8.786,72**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	376	01	13.000,00		13.000,00	6.109,77	6.109,77			6.890,23	6.890,23	6.890,23		6.890,23	6.890,23				6.890,23
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	377	01	18.600,00		18.600,00	8.238,40	8.238,40		10.361,60		10.361,60	10.361,60	1.295,20		1.295,20				1.295,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	378	01	13.000,00		13.000,00	10.005,88	10.005,88		2.685,93	308,19	2.994,12	601,29	2.685,93	308,19	2.994,12	1.979,73	413,10	2.392,83	601,29
2089 - MANUTENCAO DAS A			**340.000,00**		**340.000,00**	**333.118,92**	**333.118,92**		**6.680,16**	**200,92**	**6.881,08**	**6.760,59**	**2.336,16**	**1.286,92**	**3.623,08**		**120,49**	**120,49**	**3.502,59**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	379	01	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	380	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	381	01	15.000,00		15.000,00	9.570,00	9.570,00		5.430,00		5.430,00	5.430,00	1.086,00	1.086,00	2.172,00				2.172,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	382	01	15.000,00		15.000,00	13.548,92	13.548,92		1.250,16	200,92	1.451,08	1.330,59	1.250,16	200,92	1.451,08		120,49	120,49	1.330,59
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	383	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2091 - OCA - ORCAMENTO			**60.000,00**		**60.000,00**	**59.600,00**	**59.600,00**			**400,00**	**400,00**	**400,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	384	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	386	01	20.000,00		20.000,00	19.600,00	19.600,00			400,00	400,00	400,00							
2093 - CRAS-CENTRO DE RE			**177.000,00**		**177.000,00**	**162.042,13**	**162.042,13**		**4.465,23**	**10.492,64**	**14.957,87**	**14.357,87**	**244,33**	**2.961,64**	**3.205,97**		**600,00**	**600,00**	**2.605,97**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	387	01	15.000,00		15.000,00	11.508,00	11.508,00			3.492,00	3.492,00	3.492,00							

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:15:14
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

			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	388	05	30.000,00		30.000,00	26.773,60	26.773,60		240,90	2.985,50	3.226,40	3.226,40							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	389	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	390	05	37.000,00		37.000,00	31.210,00	31.210,00		3.500,00	2.290,00	5.790,00	5.190,00		2.890,00	2.890,00		600,00	600,00	2.290,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	391	01	20.000,00		20.000,00	19.684,03	19.684,03		244,33	71,64	315,97	315,97	244,33	71,64	315,97				315,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	392	05	20.000,00		20.000,00	17.866,50	17.866,50		480,00	1.653,50	2.133,50	2.133,50							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	393	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	394	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
244 - Assistência Comunitária			**1.752.200,56**		**1.752.200,56**	**1.608.535,23**	**1.608.535,23**		**54.022,68**	**89.642,65**	**143.665,33**	**126.907,41**	**11.642,04**	**42.775,25**	**54.417,29**	**634,90**	**16.123,02**	**16.757,92**	**37.659,37**
26 - ASSISTENCIA SOCIAL			**1.752.200,56**		**1.752.200,56**	**1.608.535,23**	**1.608.535,23**		**54.022,68**	**89.642,65**	**143.665,33**	**126.907,41**	**11.642,04**	**42.775,25**	**54.417,29**	**634,90**	**16.123,02**	**16.757,92**	**37.659,37**
1005 - MOBILIARIO E INSTA			**47.000,00**		**47.000,00**	**38.306,40**	**38.306,40**		**9.033,60**	**-340,00**	**8.693,60**	**8.693,60**		**6.260,00**	**6.260,00**				**6.260,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	395	01	10.000,00		10.000,00	1.306,40	1.306,40		9.033,60	-340,00	8.693,60	8.693,60		6.260,00	6.260,00				6.260,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	396	05	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00												
1096 - VEICULOS			**120.000,00**		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	397	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
2154 - MANUTENCAO DO FU			**1.585.200,56**		**1.585.200,56**	**1.450.228,83**	**1.450.228,83**		**44.989,08**	**89.982,65**	**134.971,73**	**118.213,81**	**11.642,04**	**36.515,25**	**48.157,29**	**634,90**	**16.123,02**	**16.757,92**	**31.399,37**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	398	01	745.200,00		745.200,00	745.200,00	745.200,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	399	01	75.000,56		75.000,56	65.029,48	65.029,48		853,60	9.117,48	9.971,08	9.971,08	853,60	3.963,93	4.817,53				4.817,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	02	13.000,00		13.000,00	10.134,65	10.134,65			2.865,35	2.865,35	2.865,35							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	401	05	65.000,00		65.000,00	58.802,50	58.802,50			6.197,50	6.197,50	6.197,50							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	402	01	127.000,00		127.000,00	109.534,00	109.534,00		17.466,00		17.466,00	17.466,00	2.292,00	2.529,00	4.821,00				4.821,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	403	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	404	05	280.000,00		280.000,00	226.796,96	226.796,96		17.313,04	35.890,00	53.203,04	50.403,04	4.580,00	5.090,00	9.670,00		2.800,00	2.800,00	6.870,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	405	01	150.000,00		150.000,00	107.731,24	107.731,24		9.356,44	32.912,32	42.268,76	28.310,84	3.916,44	24.932,32	28.848,76	634,90	13.323,02	13.957,92	14.890,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	406	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	407	05	60.000,00		60.000,00	57.000,00	57.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00							
14 - ENSINO MEDIO			**102.000,00**		**102.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**												
12 - Educação			**102.000,00**		**102.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**												
306 - ALIMENTACAO E NUTRI			**72.000,00**		**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**												
86 - ENSINO MEDIO			**72.000,00**		**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**												
2429 - ENSINO MEDIO			**72.000,00**		**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	408	05	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00												
362 - Ensino Médio			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
86 - ENSINO MEDIO			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
2429 - ENSINO MEDIO			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	410	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	411	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
15 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ			**5.713.835,00**		**5.713.835,00**	**5.550.808,28**	**5.550.808,28**		**7.927,67**	**155.099,05**	**163.026,72**	**102.874,56**	**7.927,67**	**62.362,05**	**70.289,72**	**82,11**	**60.070,05**	**60.152,16**	**10.137,56**
4 - Administração			**1.940.000,00**		**1.940.000,00**	**1.939.563,77**	**1.939.563,77**		**45,56**	**390,67**	**436,23**	**45,56**	**45,56**	**390,67**	**436,23**		**390,67**	**390,67**	**45,56**
121 - Planejamento e Orçament			**1.940.000,00**		**1.940.000,00**	**1.939.563,77**	**1.939.563,77**		**45,56**	**390,67**	**436,23**	**45,56**	**45,56**	**390,67**	**436,23**		**390,67**	**390,67**	**45,56**
14 - PLANEJAMENTO GOVER			**1.940.000,00**		**1.940.000,00**	**1.939.563,77**	**1.939.563,77**		**45,56**	**390,67**	**436,23**	**45,56**	**45,56**	**390,67**	**436,23**		**390,67**	**390,67**	**45,56**
1096 - VEICULOS			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	412	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2122 - ELABORACAO DO PL			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	413	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2134 - ESTUDO E IMPLANT			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	414	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2137 - GEOPROCESSAMENT			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	415	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2138 - ESTUDO E REGULAR			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	416	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2139 - PLANO MUNICIPAL			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												

MUNICIPIO DE IGUAPE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

			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	417	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2140 - ELAB.PLA.MUNIC.DR			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	418	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2160 - MANUTENCAO DO D			**300.000,00**		**300.000,00**	**299.563,77**	**299.563,77**		**45,56**	**390,67**	**436,23**	**45,56**	**45,56**	**390,67**	**436,23**		**390,67**	**390,67**	**45,56**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	419	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	420	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	421	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	422	01	80.000,00		80.000,00	79.563,77	79.563,77		45,56	390,67	436,23	45,56	45,56	390,67	436,23		390,67	390,67	45,56
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	423	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
15 - Urbanismo			**1.280.000,00**		**1.280.000,00**	**1.131.000,00**	**1.131.000,00**			**149.000,00**	**149.000,00**	**89.400,00**		**59.600,00**	**59.600,00**		**59.600,00**	**59.600,00**	
451 - Infra-Estrutura Urbana			**1.280.000,00**		**1.280.000,00**	**1.131.000,00**	**1.131.000,00**			**149.000,00**	**149.000,00**	**89.400,00**		**59.600,00**	**59.600,00**		**59.600,00**	**59.600,00**	
15 - ACOES DE AGRICULTUR			**1.280.000,00**		**1.280.000,00**	**1.131.000,00**	**1.131.000,00**			**149.000,00**	**149.000,00**	**89.400,00**		**59.600,00**	**59.600,00**		**59.600,00**	**59.600,00**	
1091 - IMPLANTACAO DO VI			**250.000,00**		**250.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**			**149.000,00**	**149.000,00**	**89.400,00**		**59.600,00**	**59.600,00**		**59.600,00**	**59.600,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	424	01	250.000,00		250.000,00	101.000,00	101.000,00			149.000,00	149.000,00	89.400,00		59.600,00	59.600,00		59.600,00	59.600,00	
1092 - PROJETO RURAL A			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	425	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
1096 - VEICULOS			**80.000,00**		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	426	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
1098 - CONSTRUCAO DE GA			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	427	02	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
1099 - CONSTRUCAO DE PIE			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	428	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1100 - CONSTRUCAO DE P			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	429	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2130 - CADASTRAMENTO D			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	430	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	431	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2135 - PROGRAMA DE FAUN			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	432	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	433	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	434	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2142 - ASSISTENCIA TECNI			**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	435	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	436	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	437	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2143 - REPARO BARRACAS			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	438	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	439	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	440	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2144 - PROGRAMA DE PES			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	441	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	442	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	443	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2145 - PROGRAMA DE INCEN			**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	444	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	445	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	446	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
18 - Gestão Ambiental			**1.628.835,00**		**1.628.835,00**	**1.628.835,00**	**1.628.835,00**												
541 - Preservação e Conservaç			**1.628.835,00**		**1.628.835,00**	**1.628.835,00**	**1.628.835,00**												
95 - ACOES DO MEIO AMBIEN			**1.628.835,00**		**1.628.835,00**	**1.628.835,00**	**1.628.835,00**												
1087 - CONST.GALPAO P/T			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	447	02	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												

MUNICIPIO DE IGUAPE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

			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
1096 - VEICULOS			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	448	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2114 - MANUTENCAO DEPA			**270.000,00**		**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	449	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	450	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	451	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	452	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
2124 - RECUPERACAO AMBI			**308.835,00**		**308.835,00**	**308.835,00**	**308.835,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	453	02	308.835,00		308.835,00	308.835,00	308.835,00												
2125 - ENCERRAMENTO ATE			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	454	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	455	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2133 - PLANO DE MANEJO D			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	456	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2146 - AGENDA VERDE AZU			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	457	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
20 - Agricultura			**865.000,00**		**865.000,00**	**851.409,51**	**851.409,51**		**7.882,11**	**5.708,38**	**13.590,49**	**13.429,00**	**7.882,11**	**2.371,38**	**10.253,49**	**82,11**	**79,38**	**161,49**	**10.092,00**
602 - Promoção da Produção An			**120.000,00**		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**												
15 - ACOES DE AGRICULTUR			**120.000,00**		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**												
2158 - PROGRAMA MELHO			**120.000,00**		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	458	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	459	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	460	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	461	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
605 - Abastecimento			**620.000,00**		**620.000,00**	**606.409,51**	**606.409,51**		**7.882,11**	**5.708,38**	**13.590,49**	**13.429,00**	**7.882,11**	**2.371,38**	**10.253,49**	**82,11**	**79,38**	**161,49**	**10.092,00**
15 - ACOES DE AGRICULTUR			**620.000,00**		**620.000,00**	**606.409,51**	**606.409,51**		**7.882,11**	**5.708,38**	**13.590,49**	**13.429,00**	**7.882,11**	**2.371,38**	**10.253,49**	**82,11**	**79,38**	**161,49**	**10.092,00**
1101 - CENTRO INTEGRADO			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	462	02	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2427 - MANUTENCAO DA A			**160.000,00**		**160.000,00**	**149.746,51**	**149.746,51**		**7.882,11**	**2.371,38**	**10.253,49**	**10.092,00**	**7.882,11**	**2.371,38**	**10.253,49**	**82,11**	**79,38**	**161,49**	**10.092,00**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	463	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	464	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	465	01	5.000,00		5.000,00	2.708,00	2.708,00			2.292,00	2.292,00	2.292,00		2.292,00	2.292,00				2.292,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	466	01	15.000,00		15.000,00	7.038,51	7.038,51		7.882,11	79,38	7.961,49	7.800,00	7.882,11	79,38	7.961,49	82,11	79,38	161,49	7.800,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	467	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2428 - MANUTENCAO DA PE			**160.000,00**		**160.000,00**	**156.663,00**	**156.663,00**			**3.337,00**	**3.337,00**	**3.337,00**							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	468	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	469	01	10.000,00		10.000,00	7.013,00	7.013,00			2.987,00	2.987,00	2.987,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	470	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	471	01	15.000,00		15.000,00	14.650,00	14.650,00			350,00	350,00	350,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	472	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
606 - Extensão Rural			**125.000,00**		**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**												
15 - ACOES DE AGRICULTUR			**125.000,00**		**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**												
2159 - MANUTENCAO DESE			**125.000,00**		**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	474	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	475	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	476	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA			**260.000,00**		**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**												
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			**260.000,00**		**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**												
99 - Reserva de Contingência			**260.000,00**		**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**260.000,00**		**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**												
99 - RESERVA DE CONTINGE			**260.000,00**		**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**												

MUNICIPIO DE IGUAPE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

			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
9999 - RESERVA DE CONTIN			**260.000,00**		**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	477	01	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**107.896.036,00**		**107.896.036,00**	**94.671.078,21**	**94.671.078,21**		**7.049.161,74**	**6.175.796,05**	**13.224.957,79**	**8.104.035,35**	**4.242.906,75**	**5.323.907,24**	**9.566.813,99**	**2.086.295,88**	**3.034.626,56**	**5.120.922,44**	**4.445.891,55**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												**226.341,14**	**235.741,42**	**462.082,56**	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5801	01		PAGAMENTO DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL												226.341,14	235.741,42	462.082,56	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**248.839,37**	**212.545,17**	**461.384,54**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5811	01		SALARIO FAMILIA												3.049,88		3.049,88	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALARIO FAMILIA - SAUDE												123,30		123,30	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5803	01		SALARIO-MATERNIDADE												13.264,36		13.264,36	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01		PENSAO ALIMENTICIA													4.978,67	4.978,67	
21.8.81.01.02 - INSS	5309	01		I.N.S.S.												21.835,75		21.835,75	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALI	5310	01		PENSAO ALIMENTICIA												15.624,04	11.260,93	26.884,97	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01		CONTRIBUICAO SINDICAL													2.269,63	2.269,63	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5315	01		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS/FUNCIONARIOS												194.942,04	194.035,94	388.977,98	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**4.060.892,08**	**1.358.246,36**	**5.419.138,44**	
RESTOS A PAGAR DE 2012																	**8.471,88**	**8.471,88**	
3.3.90.00.00 - 02.02.00 04.1	6013	01															8.471,88	8.471,88	
RESTOS A PAGAR DE 2013																**709,80**	**15.430,95**	**16.140,75**	
3.3.90.00.00 - 02.02.00 04.1	6138	01														709,80	1.100,78	1.810,58	
3.3.90.00.00 - 02.11.00 27.8	6118	01															11.308,72	11.308,72	
3.3.90.00.00 - 02.11.00 13.3	6156	01															3.021,45	3.021,45	
RESTOS A PAGAR DE 2014																**4.060.182,28**	**1.334.343,53**	**5.394.525,81**	
3.1.90.00.00 - 02.01.00 04.1	6232	01														79.842,83		79.842,83	
3.3.90.00.00 - 02.01.00 04.1	6265	01														10.614,32	5.685,53	16.299,85	
3.1.90.00.00 - 02.02.00 04.1	6160	01														70.081,50		70.081,50	
3.3.60.00.00 - 02.02.00 26.7	6215	01														110.000,00		110.000,00	
3.3.90.00.00 - 02.02.00 04.1	6184	01														228.081,28	132.671,48	360.752,76	
4.4.90.00.00 - 02.02.00 04.1	6012	01														15.970,00		15.970,00	
3.1.90.00.00 - 02.03.00 04.1	6113	01														36.494,28		36.494,28	
3.3.90.00.00 - 02.03.00 04.1	6130	01														21.411,00	787,64	22.198,64	
3.1.90.00.00 - 02.04.00 15.4	6017	01														255.483,42		255.483,42	
3.1.90.00.00 - 02.04.00 20.6	6021	01														11.880,26		11.880,26	
3.3.90.00.00 - 02.04.00 15.4	6004	01														4.637,58		4.637,58	
3.3.90.00.00 - 02.04.00 18.5	6137	01															750,00	750,00	
3.3.90.00.00 - 02.04.00 15.4	6274	01														613.136,15	50.305,80	663.441,95	
4.4.90.00.00 - 02.04.00 15.4	6051	01															148.500,00	148.500,00	
3.3.90.00.00 - 02.05.00 12.1	6146	01														1.516,96		1.516,96	
3.3.90.00.00 - 02.06.00 12.3	6193	02															1.000,00	1.000,00	
3.1.90.00.00 - 02.07.00 12.3	6010	01														18.308,51		18.308,51	
3.1.90.00.00 - 02.07.00 12.3	6046	01														11.401,69		11.401,69	
3.3.90.00.00 - 02.07.00 12.3	6110	01														561,75		561,75	
3.3.90.00.00 - 02.07.00 12.3	6119	01														5.219,59		5.219,59	
3.1.90.00.00 - 02.09.00 12.3	6020	01														950.092,68		950.092,68	
3.3.90.00.00 - 02.09.00 12.3	6073	01														1.240,00	372.552,10	373.792,10	
3.3.90.00.00 - 02.09.00 12.3	6218	05														17.938,25		17.938,25	
3.3.90.00.00 - 02.09.00 12.3	6238	01														41.726,57	14.865,62	56.592,19	
3.3.90.00.00 - 02.09.00 12.3	6256	05														143.360,00	11.359,60	154.719,60	
4.4.90.00.00 - 02.09.00 12.3	6168	01														136.000,00		136.000,00	
3.1.90.00.00 - 02.11.00 23.6	6031	01														20.334,09		20.334,09	
3.1.90.00.00 - 02.11.00 13.3	6152	01														7.817,86		7.817,86	

MUNICIPIO DE IGUAPE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

			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
3.1.90.00.00 - 02.11.00 27.8	6164	01														8.795,80		8.795,80	
3.3.50.00.00 - 02.11.00 27.8	6227	01															1.500,00	1.500,00	
3.3.50.00.00 - 02.11.00 27.8	6245	01															3.000,00	3.000,00	
3.3.90.00.00 - 02.11.00 23.6	6049	01														9.201,60	1.865,00	11.066,60	
3.3.90.00.00 - 02.11.00 13.3	6061	01														32.000,00	102.650,24	134.650,24	
3.3.90.00.00 - 02.11.00 13.3	6105	01														56.780,76	20.900,00	77.680,76	
3.3.90.00.00 - 02.11.00 13.3	6157	01															764,40	764,40	
3.3.90.00.00 - 02.11.00 27.8	6183	01														20.404,52	92.935,94	113.340,46	
3.1.90.00.00 - 02.12.00 10.3	6107	01														144.780,70		144.780,70	
3.1.90.00.00 - 02.12.00 10.3	6275	01														467.493,15		467.493,15	
3.3.90.00.00 - 02.12.00 10.3	6019	01														167.355,71	152.776,68	320.132,39	
3.3.90.00.00 - 02.12.00 10.3	6096	05														5.526,23	596,00	6.122,23	
3.3.90.00.00 - 02.12.00 10.3	6162	05														7.800,00		7.800,00	
3.3.90.00.00 - 02.12.00 10.3	6199	05														27.520,76	12.425,14	39.945,90	
3.3.90.00.00 - 02.12.00 10.3	6237	02														21.397,80	45.094,32	66.492,12	
3.3.90.00.00 - 02.12.00 10.3	6255	05														160.636,14	101.603,73	262.239,87	
4.4.90.00.00 - 02.12.00 10.3	6140	05														11.212,80	21.749,50	32.962,30	
3.1.90.00.00 - 02.13.00 08.2	6040	01														51.347,65		51.347,65	
3.3.50.00.00 - 02.13.00 08.2	6002	05														2.500,00		2.500,00	
3.3.50.00.00 - 02.13.00 08.2	6029	02														2.469,76	895,31	3.365,07	
3.3.50.00.00 - 02.13.00 08.2	6063	02														3.185,83		3.185,83	
3.3.50.00.00 - 02.13.00 08.2	6242	05														1.250,00		1.250,00	
3.3.50.00.00 - 02.13.00 08.2	6250	02														1.403,60		1.403,60	
3.3.50.00.00 - 02.13.00 08.2	6266	02														8.024,16		8.024,16	
3.3.90.00.00 - 02.13.00 08.2	6088	01														10.638,93	19.416,64	30.055,57	
3.3.90.00.00 - 02.13.00 08.2	6094	01														344,78		344,78	
3.3.90.00.00 - 02.13.00 08.2	6124	01														12.705,22	2.984,69	15.689,91	
3.3.90.00.00 - 02.13.00 08.2	6135	02														3.956,23	391,79	4.348,02	
3.3.90.00.00 - 02.13.00 08.2	6186	05														8.299,58	8.949,85	17.249,43	
3.3.90.00.00 - 02.13.00 08.2	6254	05															5.366,53	5.366,53	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**4.536.072,59**	**1.806.532,95**	**6.342.605,54**	
TOTAL																**6.622.368,47**	**4.841.159,51**	**11.463.527,98**	

MUNICIPIO DE IGUAPE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	9.063,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.859.213,76
BANCOS CONTA VINCULADA	4.103.340,90
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	597,33

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**5.972.215,01**

TOTAL GERAL	**17.435.742,99**
	==========

IGUAPE, 28 de Fevereiro de 2015

OSNI SANTANA PIRES
CT.CRC.1SP169090/O-7
DIR.DIV.ORC.CONTABILIDADE

FLAVIO APARECIDO RIBEIRO
CPF.N.º 132.531.968-60
DIR.DIV.TESOURARIA

JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO
CPF.N.º 069.298.398-84
PREFEITO MUNICIPAL

1.01 - MUNICIPIO DE IGUAPE
1.04 - SAUDE
1.11 - SAUDE
1.38 - MUNICIPIO DE IGUAPE
2.01 - CAMARA MUNICIPAL