



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:32
Sistema CECAM
(Página: 1 / 36)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		375.717.000,00	79.685.961,35	455.402.961,35	58.011.821,10	58.011.821,10		370.610.668,84	26.780.471,41	397.391.140,25	47.749.303,90	318.471.300,52	41.747.032,96	360.218.333,48	299.332.584,36	50.309.251,99	349.641.836,35	10.576.497,13
1 - GABINETE DO PREFEITO		4.282.000,00		4.282.000,00	752.331,02	752.331,02		3.338.449,15	191.219,83	3.529.668,98	175.759,42	3.149.574,66	282.074,06	3.431.648,72	2.896.209,87	457.699,69	3.353.909,56	77.739,16
1 - GABINETE DO PREFEITO		3.645.000,00		3.645.000,00	531.534,84	531.534,84		2.948.415,90	165.049,26	3.113.465,16	161.785,55	2.775.920,57	239.524,33	3.015.444,90	2.550.963,82	400.715,79	2.951.679,61	63.765,29
4 - Administração		3.645.000,00		3.645.000,00	531.534,84	531.534,84		2.948.415,90	165.049,26	3.113.465,16	161.785,55	2.775.920,57	239.524,33	3.015.444,90	2.550.963,82	400.715,79	2.951.679,61	63.765,29
122 - Administração Geral		3.645.000,00		3.645.000,00	531.534,84	531.534,84		2.948.415,90	165.049,26	3.113.465,16	161.785,55	2.775.920,57	239.524,33	3.015.444,90	2.550.963,82	400.715,79	2.951.679,61	63.765,29
1 - MANUT. MODERN. E AMPL. DO GABINETE		3.645.000,00		3.645.000,00	531.534,84	531.534,84		2.948.415,90	165.049,26	3.113.465,16	161.785,55	2.775.920,57	239.524,33	3.015.444,90	2.550.963,82	400.715,79	2.951.679,61	63.765,29
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT)		2.660.000,00		2.660.000,00	292.027,03	292.027,03		2.192.737,98	175.234,99	2.367.972,97	56.362,07	2.192.737,98	175.234,99	2.367.972,97	1.980.289,55	331.321,35	2.311.610,90	56.362,07
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1	2.163.000,00		2.163.000,00	61.609,02	61.609,02		1.946.902,52	154.488,46	2.101.390,98	15.974,56	1.946.902,52	154.488,46	2.101.390,98	1.775.152,50	310.263,92	2.085.416,42	15.974,56
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1							1.746.302,69	138.513,90	1.884.816,59		1.746.302,69	138.513,90	1.884.816,59	1.602.034,35	282.782,24	1.884.816,59	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1							199.292,95	15.974,56	215.267,51	15.974,56	199.292,95	15.974,56	215.267,51	172.002,64	27.290,31	199.292,95	15.974,56
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1							1.306,88		1.306,88		1.306,88		1.306,88	1.115,51	191,37	1.306,88	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	2	497.000,00		497.000,00	230.418,01	230.418,01		245.835,46	20.746,53	266.581,99	40.387,51	245.835,46	20.746,53	266.581,99	205.137,05	21.057,43	226.194,48	40.387,51
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2							245.835,46	20.746,53	266.581,99	40.387,51	245.835,46	20.746,53	266.581,99	205.137,05	21.057,43	226.194,48	40.387,51
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		875.000,00	-7.125,00	867.875,00	239.507,81	239.507,81		638.552,92	-10.185,73	628.367,19	105.423,48	466.057,59	64.289,34	530.346,93	453.549,27	69.394,44	522.943,71	7.403,22
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3	865.000,00	-42.125,00	822.875,00	229.245,31	229.245,31		606.266,82	-12.637,13	593.629,69	101.865,48	435.000,49	61.717,94	496.718,43	422.492,17	69.272,04	491.764,21	4.954,22
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3							57.246,76	2.587,16	59.833,92	3.932,55	55.394,31	747,06	56.141,37	54.714,31	1.187,06	55.901,37	240,00
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	3							12.915,00		12.915,00		12.915,00		12.915,00	12.915,00	12.915,00	12.915,00	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	3							14.578,38		14.578,38	1.266,64	13.311,74		13.311,74	13.311,74	13.311,74	13.311,74	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	3							35.190,34	-1.080,84	34.109,50	2.785,81	28.537,88	5.571,62	34.109,50	28.537,88	2.785,81	31.323,69	2.785,81
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	3							450.458,95	-12.085,89	438.373,06	87.993,38	300.115,49	52.192,60	352.308,09	291.293,41	59.086,27	350.379,68	1.928,41
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3							35.877,39	-2.057,56	33.819,83	5.887,10	24.726,07	3.206,66	27.932,73	21.719,83	6.212,90	27.932,73	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4	10.000,00	35.000,00	45.000,00	10.262,50	10.262,50		32.286,10	2.451,40	34.737,50	3.558,00	31.057,10	2.571,40	33.628,50	31.057,10	122,40	31.179,50	2.449,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4							32.286,10	2.451,40	34.737,50	3.558,00	31.057,10	2.571,40	33.628,50	31.057,10	122,40	31.179,50	2.449,00
2003 - CONTRIB. AO FUNDOCAMP DA REG		110.000,00	7.125,00	117.125,00				117.125,00		117.125,00		117.125,00		117.125,00	117.125,00	117.125,00	117.125,00	
3.3.70.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT	5	110.000,00	7.125,00	117.125,00				117.125,00		117.125,00		117.125,00		117.125,00	117.125,00	117.125,00	117.125,00	
3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES	5							117.125,00		117.125,00		117.125,00		117.125,00	117.125,00	117.125,00	117.125,00	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		637.000,00		637.000,00	220.796,18	220.796,18		390.033,25	26.170,57	416.203,82	13.973,87	373.654,09	42.549,73	416.203,82	345.246,05	56.983,90	402.229,95	13.973,87
8 - Assistência Social		637.000,00		637.000,00	220.796,18	220.796,18		390.033,25	26.170,57	416.203,82	13.973,87	373.654,09	42.549,73	416.203,82	345.246,05	56.983,90	402.229,95	13.973,87
244 - Assistência Comunitária		637.000,00		637.000,00	220.796,18	220.796,18		390.033,25	26.170,57	416.203,82	13.973,87	373.654,09	42.549,73	416.203,82	345.246,05	56.983,90	402.229,95	13.973,87
2 - MANUT. MODER. E AMPL. DO FUNDO SO		383.000,00		383.000,00	90.507,78	90.507,78		268.480,25	24.011,97	292.492,22	7.537,87	268.480,25	24.011,97	292.492,22	240.072,21	44.882,14	284.954,35	7.537,87
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT)		373.000,00		373.000,00	87.695,94	87.695,94		261.218,26	24.085,80	285.304,06	7.537,87	261.218,26	24.085,80	285.304,06	232.810,22	44.955,97	277.766,19	7.537,87
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6	303.000,00		303.000,00	45.782,50	45.782,50		235.648,35	21.569,15	257.217,50	2.924,80	235.648,35	21.569,15	257.217,50	211.789,45	42.503,25	254.292,70	2.924,80
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	6							203.383,93	18.644,35	222.028,28		203.383,93	18.644,35	222.028,28	184.656,10	37.372,18	222.028,28	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6							32.264,42	2.924,80	35.189,22	2.924,80	32.264,42	2.924,80	35.189,22	27.133,35	5.131,07	32.264,42	2.924,80
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	7	70.000,00		70.000,00	41.913,44	41.913,44		25.569,91	2.516,65	28.086,56	4.613,07	25.569,91	2.516,65	28.086,56	21.020,77	2.452,72	23.473,49	4.613,07
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7							25.569,91	2.516,65	28.086,56	4.613,07	25.569,91	2.516,65	28.086,56	21.020,77	2.452,72	23.473,49	4.613,07
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		10.000,00		10.000,00	2.811,84	2.811,84		7.261,99	-73,83	7.188,16		7.261,99	-73,83	7.188,16	7.261,99	-73,83	7.188,16	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8	9.000,00	-3.500,00	5.500,00	2.151,50	2.151,50		3.422,33	-73,83	3.348,50		3.422,33	-73,83	3.348,50	3.422,33	-73,83	3.348,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 36)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - Administração		373.000,00		373.000,00	51.159,63	51.159,63		296.669,51	25.170,86	321.840,37	8.321,89	296.669,51	25.170,86	321.840,37	266.836,58	46.681,90	313.518,48	8.321,89
122 - Administração Geral		373.000,00		373.000,00	51.159,63	51.159,63		296.669,51	25.170,86	321.840,37	8.321,89	296.669,51	25.170,86	321.840,37	266.836,58	46.681,90	313.518,48	8.321,89
5 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETA		373.000,00		373.000,00	51.159,63	51.159,63		296.669,51	25.170,86	321.840,37	8.321,89	296.669,51	25.170,86	321.840,37	266.836,58	46.681,90	313.518,48	8.321,89
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT)		363.000,00		363.000,00	41.484,19	41.484,19		296.344,95	25.170,86	321.515,81	8.321,89	296.344,95	25.170,86	321.515,81	266.512,02	46.681,90	313.193,92	8.321,89
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12	295.000,00		295.000,00	9.604,22	9.604,22		263.010,65	22.385,13	285.395,78	2.750,43	263.010,65	22.385,13	285.395,78	238.749,18	43.896,17	282.645,35	2.750,43
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	12							231.012,61	19.634,70	250.647,31		231.012,61	19.634,70	250.647,31	212.099,26	38.548,05	250.647,31	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12							31.998,04	2.750,43	34.748,47	2.750,43	31.998,04	2.750,43	34.748,47	26.649,92	5.348,12	31.998,04	2.750,43
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	13	68.000,00		68.000,00	31.879,97	31.879,97		33.334,30	2.785,73	36.120,03	5.571,46	33.334,30	2.785,73	36.120,03	27.762,84	2.785,73	30.548,57	5.571,46
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13							33.334,30	2.785,73	36.120,03	5.571,46	33.334,30	2.785,73	36.120,03	27.762,84	2.785,73	30.548,57	5.571,46
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		10.000,00		10.000,00	9.675,44	9.675,44		324,56		324,56		324,56		324,56	324,56		324,56	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	14	9.000,00		9.000,00	8.675,44	8.675,44		324,56		324,56		324,56		324,56	324,56		324,56	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14							324,56		324,56		324,56		324,56	324,56		324,56	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		398.000,00		398.000,00	123.801,90	123.801,90		254.622,80	19.575,30	274.198,10	6.374,99	254.622,80	19.575,30	274.198,10	225.307,51	42.515,60	267.823,11	6.374,99
1 - GABINETE DO CONTROLADOR		398.000,00		398.000,00	123.801,90	123.801,90		254.622,80	19.575,30	274.198,10	6.374,99	254.622,80	19.575,30	274.198,10	225.307,51	42.515,60	267.823,11	6.374,99
4 - Administração		398.000,00		398.000,00	123.801,90	123.801,90		254.622,80	19.575,30	274.198,10	6.374,99	254.622,80	19.575,30	274.198,10	225.307,51	42.515,60	267.823,11	6.374,99
124 - Controle Externo		398.000,00		398.000,00	123.801,90	123.801,90		254.622,80	19.575,30	274.198,10	6.374,99	254.622,80	19.575,30	274.198,10	225.307,51	42.515,60	267.823,11	6.374,99
6 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA CONTROL		398.000,00		398.000,00	123.801,90	123.801,90		254.622,80	19.575,30	274.198,10	6.374,99	254.622,80	19.575,30	274.198,10	225.307,51	42.515,60	267.823,11	6.374,99
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT)		373.000,00		373.000,00	98.801,90	98.801,90		254.622,80	19.575,30	274.198,10	6.374,99	254.622,80	19.575,30	274.198,10	225.307,51	42.515,60	267.823,11	6.374,99
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16	303.000,00		303.000,00	53.160,84	53.160,84		232.143,96	17.695,20	249.839,16	2.750,43	232.143,96	17.695,20	249.839,16	206.629,36	40.459,37	247.088,73	2.750,43
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	16							194.222,12	14.944,77	209.166,89		194.222,12	14.944,77	209.166,89	177.599,89	31.567,00	209.166,89	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16							37.921,84	2.750,43	40.672,27	2.750,43	37.921,84	2.750,43	40.672,27	29.029,47	8.892,37	37.921,84	2.750,43
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	17	70.000,00		70.000,00	45.641,06	45.641,06		22.478,84	1.880,10	24.358,94	3.624,56	22.478,84	1.880,10	24.358,94	18.678,15	2.056,23	20.734,38	3.624,56
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17							22.478,84	1.880,10	24.358,94	3.624,56	22.478,84	1.880,10	24.358,94	18.678,15	2.056,23	20.734,38	3.624,56
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	18	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	19	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO		251.000,00		251.000,00	35.244,42	35.244,42		199.279,72	16.475,86	215.755,58	5.358,89	199.279,72	16.475,86	215.755,58	181.576,00	28.820,69	210.396,69	5.358,89
1 - GABINETE DO CORREGEDOR		251.000,00		251.000,00	35.244,42	35.244,42		199.279,72	16.475,86	215.755,58	5.358,89	199.279,72	16.475,86	215.755,58	181.576,00	28.820,69	210.396,69	5.358,89
4 - Administração		251.000,00		251.000,00	35.244,42	35.244,42		199.279,72	16.475,86	215.755,58	5.358,89	199.279,72	16.475,86	215.755,58	181.576,00	28.820,69	210.396,69	5.358,89
122 - Administração Geral		251.000,00		251.000,00	35.244,42	35.244,42		199.279,72	16.475,86	215.755,58	5.358,89	199.279,72	16.475,86	215.755,58	181.576,00	28.820,69	210.396,69	5.358,89
7 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA CORREG		251.000,00		251.000,00	35.244,42	35.244,42		199.279,72	16.475,86	215.755,58	5.358,89	199.279,72	16.475,86	215.755,58	181.576,00	28.820,69	210.396,69	5.358,89
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT)		246.000,00		246.000,00	30.244,42	30.244,42		199.279,72	16.475,86	215.755,58	5.358,89	199.279,72	16.475,86	215.755,58	181.576,00	28.820,69	210.396,69	5.358,89
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20	200.000,00		200.000,00	1.384,68	1.384,68		183.443,69	15.171,63	198.615,32	2.750,43	183.443,69	15.171,63	198.615,32	168.348,43	27.516,46	195.864,89	2.750,43
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	20							150.814,35	12.421,20	163.235,55		150.814,35	12.421,20	163.235,55	138.393,15	24.842,40	163.235,55	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20							32.629,34	2.750,43	35.379,77	2.750,43	32.629,34	2.750,43	35.379,77	29.955,28	2.674,06	32.629,34	2.750,43
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	21	46.000,00		46.000,00	28.859,74	28.859,74		15.836,03	1.304,23	17.140,26	2.608,46	15.836,03	1.304,23	17.140,26	13.227,57	1.304,23	14.531,80	2.608,46
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21							15.836,03	1.304,23	17.140,26	2.608,46	15.836,03	1.304,23	17.140,26	13.227,57	1.304,23	14.531,80	2.608,46
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	22	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	23	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA		11.279.000,00	3.539.500,00	14.818.500,00	312.747,19	312.747,19		13.561.707,82	944.044,99	14.505.752,81	921.621,74	11.908.377,61	2.087.561,83	13.995.939,44	11.017.875,43	2.566.255,64	13.584.131,07	411.808,37
1 - GABINETE DO SECRETARIO		11.279.000,00	3.539.500,00	14.818.500,00	312.747,19	312.747,19		13.561.707,82	944.044,99	14.505.752,81	921.621,74	11.908.377,61	2.087.561,83	13.995.939,44	11.017.875,43	2.566.255,64	13.584.131,07	411.808,37
4 - Administração		11.279.000,00	3.539.500,00	14.818.500,00	312.747,19	312.747,19		13.561.707,82	944.044,99	14.505.752,81	921.621,74	11.908.377,61	2.087.561,83	13.995.939,44	11.017.875,43	2.566.255,64	13.584.131,07	411.808,37
122 - Administração Geral		11.279.000,00	3.539.500,00	14.818.500,00	312.747,19	312.747,19		13.561.707,82	944.044,99	14.505.752,81	921.621,74	11.908.377,61	2.087.561,83	13.995.939,44	11.017.875,43	2.566.255,64	13.584.131,07	411.808,37
8 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETA		11.279.000,00	3.539.500,00	14.818.500,00	312.747,19	312.747,19		13.561.707,82	944.044,99	14.505.752,81	921.621,74	11.908.377,61	2.087.561,83	13.995.939,44	11.017.875,43	2.566.255,64	13.584.131,07	411.808,37
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT)		7.391.000,00		7.391.000,00	220.744,47	220.744,47		6.586.716,90	583.538,63	7.170.255,53	198.544,60	6.586.716,90	583.538,63	7.170.255,53	5.902.357,44	1.069.353,49	6.971.710,93	198.544,60
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24	6.009.000,00	100.000,00	6.109.000,00	5.654,99	5.654,99		5.607.729,74	495.615,27	6.103.345,01	41.51							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 36)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	25	1.382.000,00	-100.000,00	1.282.000,00	215.089,48	215.089,48		978.987,16	87.923,36	1.066.910,52	157.027,35	978.987,16	87.923,36	1.066.910,52	819.843,79	90.039,38	909.883,17	157.027,35
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25							978.987,16	87.923,36	1.066.910,52	157.027,35	978.987,16	87.923,36	1.066.910,52	819.843,79	90.039,38	909.883,17	157.027,35
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		3.661.000,00	3.444.500,00	7.105.500,00	74.002,72	74.002,72		6.670.990,92	360.506,36	7.031.497,28	668.551,91	5.076.792,52	1.478.046,02	6.554.838,54	4.887.798,42	1.475.146,95	6.362.945,37	191.893,17
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	26	3.476.000,00	2.650.000,00	6.126.000,00	33.466,96	33.466,96		5.869.305,47	223.227,57	6.092.533,04	504.078,03	4.584.906,08	1.194.977,66	5.779.883,74	4.401.446,64	1.187.008,37	5.588.455,01	191.428,73
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26							337.466,47	49.775,02	387.241,49	16.552,00	290.338,15	83.029,34	373.367,49	286.684,72	84.004,77	370.689,49	2.678,00
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	26							225.534,66	17.754,88	243.289,54	88.400,47		243.289,54	243.289,54		154.889,07	154.889,07	88.400,47
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	26							1.288,68		1.288,68		1.288,68		1.288,68		1.288,68		1.288,68
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	26							79.973,44		79.973,44	6.200,00	67.573,44	12.400,00	79.973,44	67.573,44	6.200,00	73.773,44	6.200,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	26							5.224.755,41	155.697,67	5.380.453,08	392.925,56	4.225.419,00	856.258,78	5.081.677,78	4.045.612,99	941.914,53	4.987.527,52	94.150,26
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	26							286,81		286,81		286,81		286,81		286,81		286,81
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	27	165.000,00	9.000,00	174.000,00	18.000,00	18.000,00		156.000,00		156.000,00	34.425,28	99.537,99	22.501,17	122.039,16	99.073,55	22.501,17	121.574,72	464,44
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	27							156.000,00		156.000,00	34.425,28	99.537,99	22.501,17	122.039,16	99.073,55	22.501,17	121.574,72	464,44
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	28	20.000,00	785.500,00	805.500,00	22.535,76	22.535,76		645.685,45	137.278,79	782.964,24	130.048,60	392.348,45	260.567,19	652.915,64	387.278,23	265.637,41	652.915,64	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28							645.685,45	137.278,79	782.964,24	130.048,60	392.348,45	260.567,19	652.915,64	387.278,23	265.637,41	652.915,64	
2006 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS (MA		227.000,00	95.000,00	322.000,00	18.000,00	18.000,00		304.000,00		304.000,00	54.525,23	244.868,19	25.977,18	270.845,37	227.719,57	21.755,20	249.474,77	21.370,60
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	29	227.000,00	95.000,00	322.000,00	18.000,00	18.000,00		304.000,00		304.000,00	54.525,23	244.868,19	25.977,18	270.845,37	227.719,57	21.755,20	249.474,77	21.370,60
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	29							109.000,00		109.000,00	5.987,88	98.405,54	9.172,06	107.577,60	95.286,04	7.726,08	103.012,12	4.565,48
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29							195.000,00		195.000,00	48.537,35	146.462,65	16.805,12	163.267,77	132.433,53	14.029,12	146.462,65	16.805,12
6 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ES		10.605.000,00	439.983,99	11.044.983,99	1.778.515,65	1.778.515,65		8.662.253,43	604.214,91	9.266.468,34	482.927,07	8.156.551,74	780.916,11	8.937.467,85	7.731.466,58	1.052.074,69	8.783.541,27	153.926,58
1 - GABINETE DO SECRETARIO		6.901.000,00	201.930,94	7.102.930,94	908.226,39	908.226,39		5.749.252,46	445.452,09	6.194.704,55	242.501,80	5.571.943,24	511.628,63	6.083.571,87	5.171.293,42	780.909,33	5.952.202,75	131.369,12
8 - Assistência Social		6.901.000,00	201.930,94	7.102.930,94	908.226,39	908.226,39		5.749.252,46	445.452,09	6.194.704,55	242.501,80	5.571.943,24	511.628,63	6.083.571,87	5.171.293,42	780.909,33	5.952.202,75	131.369,12
244 - Assistência Comunitária		6.901.000,00	201.930,94	7.102.930,94	908.226,39	908.226,39		5.749.252,46	445.452,09	6.194.704,55	242.501,80	5.571.943,24	511.628,63	6.083.571,87	5.171.293,42	780.909,33	5.952.202,75	131.369,12
9 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETA		6.901.000,00	201.930,94	7.102.930,94	908.226,39	908.226,39		5.749.252,46	445.452,09	6.194.704,55	242.501,80	5.571.943,24	511.628,63	6.083.571,87	5.171.293,42	780.909,33	5.952.202,75	131.369,12
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT)		5.271.000,00		5.271.000,00	639.522,72	639.522,72		4.284.650,40	346.826,88	4.631.477,28	113.941,92	4.284.650,40	346.826,88	4.631.477,28	3.889.157,47	628.377,89	4.517.535,36	113.941,92
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30	4.285.000,00		4.285.000,00	385.867,90	385.867,90		3.607.541,07	291.591,03	3.899.132,10	8.723,53	3.607.541,07	291.591,03	3.899.132,10	3.319.231,02	571.177,55	3.890.408,57	8.723,53
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	30							2.891,75		2.891,75		2.891,75		2.891,75		2.891,75		2.891,75
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	30							3.466.325,96	281.017,88	3.747.343,84		3.466.325,96	281.017,88	3.747.343,84	3.195.570,85	551.772,99	3.747.343,84	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30							115.831,51	8.723,53	124.555,04	8.723,53	115.831,51	8.723,53	124.555,04	99.913,98	15.917,53	115.831,51	8.723,53
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	30							22.491,85	1.849,62	24.341,47		22.491,85	1.849,62	24.341,47	20.854,44	3.487,03	24.341,47	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	31	986.000,00		986.000,00	253.654,82	253.654,82		677.109,33	55.235,85	732.345,18	105.218,39	677.109,33	55.235,85	732.345,18	569.926,45	57.200,34	627.126,79	105.218,39
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31							677.109,33	55.235,85	732.345,18	105.218,39	677.109,33	55.235,85	732.345,18	569.926,45	57.200,34	627.126,79	105.218,39
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		959.000,00	201.930,94	1.160.930,94	248.652,38	248.652,38		877.238,82	35.039,74	912.278,56	128.237,48	700.252,00	101.216,28	801.468,28	695.136,71	88.904,37	784.041,08	17.427,20
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	32	949.000,00	-26.069,06	922.930,94	70.128,06	70.128,06		854.200,02	-1.397,14	852.802,88	90.109,40	682.205,40	96.838,90	779.044,30	677.090,11	85.603,37	762.693,48	16.350,82
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	32							77.224,16	11.571,13	88.795,29	6.619,49	74.126,22	8.615,58	82.741,80	71.765,71	10.410,09	82.175,80	566,00
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	32							6.030,00		6.030,00		6.030,00		6.030,00		6.030,00		6.030,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	32							4.653,57		4.653,57		4.653,57		4.653,57		4.653,57		4.653,57
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	32							107.113,65	2.457,73	109.571,38	9.612,05	83.642,01	25.929,37	109.571,38	82.938,01	17.021,32	99.959,33	9.612,05
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	32							457.511,67	-17.987,80	439.523,87	55.789,72	335.770,41	51.715,51	387.485,92	333.719,63	50.014,52	383.734,15	3.751,77
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32							108.016,83		108.016,83	15.667,14	84.333,05	8.016,64	92.349,69	84.333,05	8.016,64	92.349,69	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	32							5.898,50	2.561,80	8.460,30	2.421,00	5.898,50	2.561,80	8.460,30	5.898,50	140,80	6.039,30	2.421,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	32							87.751,64		87.751,64		87.751,64		87.751,64		87,751,64		87,751,64
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	33	10.000,00	228.000,00	238.000,00	178.524,32	178.524,32		23.038,80	36.436,88	59.475,68	38.128,08	18.046,60	4.377,38	22.423,98	18.046,60	3.301,00	21.347,60	1.076,38
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33							23.038,80	36.436,88	59.475,68	38.128,08	18.046,60	4.377,38	22.423,98	18.046,60	3.301,00	21.347,60	1.076,38
2007 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		671.000,00		671.000,00	20.051,29	20.051,29		587.363,24	63.585,47	650.948,71	322,40	587.040,84	63.585,47	650.626,31	586.999,24	63.627,07	650.626,31	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	34	671.000,00		671.000,00	20.051,29	20.051,29		587.363,24	63.585,47	650.948,71	322,40	587.040,84	63.585,47	650.626,31	586			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 36)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	35							2.336,31	4.950,00	7.286,31		2.336,31	4.950,00	7.286,31	2.336,31	4.950,00	7.286,31		
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	35							8.520,00		8.520,00	1.520,00	4.666,68	3.093,32	7.760,00	2.333,34	4.666,66	7.000,00	760,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	35							10.008,40		10.008,40		9.008,40	1.000,00	10.008,40	9.008,40	1.000,00	10.008,40		
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	35							1.311,47	1.085,33	2.396,80	618,66	1.311,47	1.085,33	2.396,80	1.311,47	466,67	1.778,14	618,66	
244 - Assistência Comunitária		2.651.000,00	230.053,05	2.881.053,05	549.908,76	549.908,76		2.189.507,20	141.637,09	2.331.144,29	220.690,63	1.914.117,94	203.218,54	2.117.336,48	1.892.345,94	218.107,72	2.110.453,66	6.882,82	
10 - RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTADU		654.000,00	140.053,05	794.053,05	170.142,17	170.142,17		482.418,69	141.492,19	623.910,88	190.734,66	383.575,89	52.585,15	436.161,04	365.170,42	68.005,80	433.176,22	2.984,82	
1051 - REFORMA DO CENTRO COMUN. DO			140.053,05	140.053,05	7.162,45	7.162,45		132.890,60	132.890,60	132.890,60									
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	419		140.053,05	140.053,05	7.162,45	7.162,45		132.890,60	132.890,60	132.890,60									
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	419							132.890,60	132.890,60	132.890,60									
2008 - AUXÍLIOS E SUBVENÇAO SOCIAL -		146.000,00		146.000,00	200,00	200,00		145.800,00	145.800,00	12.150,00		108.183,00	25.467,00	133.650,00	108.183,00	25.467,00	133.650,00		
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	36	146.000,00		146.000,00	200,00	200,00		145.800,00	145.800,00	12.150,00		108.183,00	25.467,00	133.650,00	108.183,00	25.467,00	133.650,00		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	36							145.800,00	145.800,00	12.150,00		108.183,00	25.467,00	133.650,00	108.183,00	25.467,00	133.650,00		
2009 - AUXÍLIOS E SUBVENCOES - FEDERA		127.000,00		127.000,00	640,00	640,00		126.360,00	126.360,00	31.590,00		94.005,00	765,00	94.770,00	94.005,00	765,00	94.770,00		
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	37	126.000,00	1.000,00	127.000,00	640,00	640,00		126.360,00	126.360,00	31.590,00		94.005,00	765,00	94.770,00	94.005,00	765,00	94.770,00		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	37							126.360,00	126.360,00	31.590,00		94.005,00	765,00	94.770,00	94.005,00	765,00	94.770,00		
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	38	1.000,00	-1.000,00																
2010 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE RE		127.000,00		127.000,00	32.433,04	32.433,04		90.555,37	4.011,59	94.566,96	10.354,10	69.369,23	16.483,15	85.852,38	64.339,24	19.873,62	84.212,86	1.639,52	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	39	127.000,00		127.000,00	32.433,04	32.433,04		90.555,37	4.011,59	94.566,96	10.354,10	69.369,23	16.483,15	85.852,38	64.339,24	19.873,62	84.212,86	1.639,52	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	39							69.702,00	3.597,59	73.299,59	8.836,10	51.275,86	14.689,15	65.965,01	46.245,87	18.217,62	64.463,49	1.501,52	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	39							20.025,37		20.025,37	1.380,00	17.265,37	1.380,00	18.645,37	17.265,37	1.380,00	18.645,37		
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	39							828,00	414,00	1.242,00	138,00	828,00	414,00	828,00	276,00	1.104,00	138,00		
2011 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS CO		254.000,00		254.000,00	129.706,68	129.706,68		119.703,32	4.590,00	124.293,32	3.749,96	112.018,66	9.870,00	121.888,66	98.643,18	21.900,18	120.543,36	1.345,30	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40	234.000,00		234.000,00	127.038,68	127.038,68		102.371,32	4.590,00	106.961,32	3.749,96	94.686,66	9.870,00	104.556,66	81.311,18	21.900,18	103.211,36	1.345,30	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40							65.900,95	4.196,66	70.097,61	2.423,30	60.182,95	8.676,66	68.859,61	52.864,14	14.810,17	67.674,31	1.185,30	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	40							4.160,00		4.160,00		4.160,00		4.160,00	2.080,00	2.080,00	4.160,00		
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	40							1.276,91		1.276,91		1.276,91		1.276,91	1.276,91	1.276,91	1.276,91		
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	40							379,40		379,40		379,40		379,40	379,40	379,40	379,40		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	40							29.851,92		29.851,92	1.166,66	27.885,26	800,00	28.685,26	23.908,59	4.776,67	28.685,26		
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	40							802,14	393,34	1.195,48	160,00	802,14	393,34	1.195,48	802,14	233,34	1.035,48	160,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	41	20.000,00		20.000,00	2.668,00	2.668,00		17.332,00		17.332,00		17.332,00		17.332,00	17.332,00	17.332,00	17.332,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	41							17.332,00		17.332,00		17.332,00		17.332,00	17.332,00	17.332,00	17.332,00		
11 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.997.000,00	90.000,00	2.087.000,00	379.766,59	379.766,59		1.707.088,51	144,90	1.707.233,41	29.955,97	1.530.542,05	150.633,39	1.681.175,44	1.527.175,52	150.101,92	1.677.277,44	3.898,00	
2016 - MANUTENCAO DO FMAS		150.000,00		150.000,00	101.062,71	101.062,71		48.937,29		48.937,29	8.000,00	37.174,54	3.762,75	40.937,29	35.808,01	5.129,28	40.937,29		
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	42	140.000,00		140.000,00	91.062,71	91.062,71		48.937,29		48.937,29	8.000,00	37.174,54	3.762,75	40.937,29	35.808,01	5.129,28	40.937,29		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	42							17.195,47		17.195,47		15.342,72	1.852,75	17.195,47	13.976,19	3.219,28	17.195,47		
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	42							14.408,32		14.408,32		14.408,32		14.408,32	14.408,32	14.408,32	14.408,32		
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	42							650,00		650,00		650,00		650,00	650,00	650,00	650,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	42							16.553,50		16.553,50	8.000,00	6.643,50	1.910,00	8.553,50	6.643,50	1.910,00	8.553,50		
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	42							130,00		130,00		130,00		130,00	130,00	130,00	130,00		
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	43	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		7.450,00		7.450,00		7.450,00		7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00		
2017 - AUXÍLIOS E SUBVENCOES - FMAS		1.722.000,00		1.722.000,00	157.800,00	157.800,00		1.564.200,00		1.564.200,00		1.430.055,00	134.145,00	1.564.200,00	1.430.055,00	134.145,00	1.564.200,00		
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	44	1.721.000,00	-20.000,00	1.701.000,00	144.250,00	144.250,00		1.556.750,00		1.556.750,00		1.422.605,00	134.145,00	1.556.750,00	1.422.605,00	134.145,00	1.556.750,00		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	44							1.556.750,00		1.556.750,00		1.422.605,00	134.145,00	1.556.750,00	1.422.605,00	134.145,00	1.556.750,00		
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	45	1.000,00	20.000,00	21.000,00	13.550,00	13.550,00		7.450,00		7.450,00		7.450,00		7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00		
4.4.50.42 - AUXÍLIOS	45							7.450,00		7.450,00		7.450,00		7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00		
2018 - MANUTENCAO DO CRESANS		125.000,00		125.000,00	31.982,80	31.982,80		92.872,30	144,90	93.017,20	21.955,97	63.312,51	11.646,72	74.959,23	61.312,51	9.748,72	71.061,23	3.898,00	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	46	120.000,00		120.000,00	31.625,80	31.625,80		88.229,30	144,90	88.374,20	21.955,97	59.144,51	11.171,72	70.316,23	57.144,51	9.273,72	66.418,23	3.898,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	46							18.146,99	144,90	18.291,89	772,90	15.599,42	2.547,57	18.146,99	14.967,42	2.551,57	17.518,99	628,00	
3.3.90.																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 36)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
2129 - REAL. CONTR. CONV. PROGR. ESP			31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00													
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	423		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	424		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00													
2130 - AUX. SUBV. PROGR. ESP. RESSOC			46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00													
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	425		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00													
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	426		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2131 - CONC. AJUDA CUSTO PROGR. ESP			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	427		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2132 - MANUT. PROGR. ESP. RESSOCIAL			8.000,00	8.000,00	6.921,08	6.921,08		1.078,92		1.078,92			1.078,92	1.078,92			1.078,92	1.078,92	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	428		7.000,00	7.000,00	5.921,08	5.921,08		1.078,92		1.078,92			1.078,92	1.078,92			1.078,92	1.078,92	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	428							1.078,92		1.078,92			1.078,92	1.078,92			1.078,92	1.078,92	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	429		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3 - CONSELHO TUTELAR			5.000,00	5.000,00	2.016,62	2.016,62		3.313,38	-330,00	2.983,38			3.313,38	-330,00	2.983,38	2.983,38	2.983,38	2.983,38	2.983,38
8 - Assistência Social			5.000,00	5.000,00	2.016,62	2.016,62		3.313,38	-330,00	2.983,38			3.313,38	-330,00	2.983,38	2.983,38	2.983,38	2.983,38	2.983,38
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			5.000,00	5.000,00	2.016,62	2.016,62		3.313,38	-330,00	2.983,38			3.313,38	-330,00	2.983,38	2.983,38	2.983,38	2.983,38	2.983,38
11 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL			5.000,00	5.000,00	2.016,62	2.016,62		3.313,38	-330,00	2.983,38			3.313,38	-330,00	2.983,38	2.983,38	2.983,38	2.983,38	2.983,38
2013 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTE			5.000,00	5.000,00	2.016,62	2.016,62		3.313,38	-330,00	2.983,38			3.313,38	-330,00	2.983,38	2.983,38	2.983,38	2.983,38	2.983,38
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	48	4.000,00			1.016,62	1.016,62		3.313,38	-330,00	2.983,38			3.313,38	-330,00	2.983,38	2.983,38	2.983,38	2.983,38	2.983,38
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	48							2.583,38	-250,00	2.333,38			2.583,38	-250,00	2.333,38	2.333,38	2.333,38	2.333,38	2.333,38
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	48							730,00	-80,00	650,00			730,00	-80,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	49	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA CRIANCA E A			952.000,00	952.000,00	259.225,74	259.225,74		681.353,86	11.420,40	692.774,26	17.595,98		635.713,97	53.760,29	689.474,26	635.713,97	39.464,31	675.178,28	14.295,98
8 - Assistência Social			952.000,00	952.000,00	259.225,74	259.225,74		681.353,86	11.420,40	692.774,26	17.595,98		635.713,97	53.760,29	689.474,26	635.713,97	39.464,31	675.178,28	14.295,98
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			952.000,00	952.000,00	259.225,74	259.225,74		681.353,86	11.420,40	692.774,26	17.595,98		635.713,97	53.760,29	689.474,26	635.713,97	39.464,31	675.178,28	14.295,98
10 - RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTADU			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00													
2008 - AUXILIOS E SUBVENCÃO SOCIAL -			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	50	29.000,00			29.000,00	29.000,00													
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	51	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
11 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL			922.000,00	922.000,00	229.225,74	229.225,74		681.353,86	11.420,40	692.774,26	17.595,98		635.713,97	53.760,29	689.474,26	635.713,97	39.464,31	675.178,28	14.295,98
2014 - MANUTENCAO DO FUNCRI			67.000,00	25.000,00	92.000,00	25.203,54	25.203,54	66.376,06	420,40	66.796,46	6.595,98		54.736,17	8.760,29	63.496,46	54.736,17	5.464,31	60.200,48	3.295,98
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	52	60.000,00	17.500,00	77.500,00	14.365,54	14.365,54	62.714,06	420,40	63.134,46	5.086,98		52.583,17	7.251,29	59.834,46	52.583,17	5.464,31	58.047,48	1.786,98	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	52						26.085,29	355,40	26.440,69	549,98		23.396,39	3.044,30	26.440,69	23.396,39	2.494,32	25.890,71	549,98	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIE	52						237,00		237,00	237,00			237,00	237,00			237,00	237,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	52						550,00		550,00	550,00		550,00		550,00	550,00		550,00	550,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	52						35.731,77	65,00	35.796,77	4.300,00		28.526,78	3.969,99	32.496,77	28.526,78	2.969,99	31.496,77	1.000,00	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	52						110,00		110,00	110,00		110,00		110,00	110,00		110,00	110,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	53	7.000,00	7.500,00	14.500,00	10.838,00	10.838,00	3.662,00		3.662,00	1.509,00		2.153,00	1.509,00	3.662,00	2.153,00		2.153,00	1.509,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	53						3.662,00		3.662,00	1.509,00		2.153,00	1.509,00	3.662,00	2.153,00		2.153,00	1.509,00	
2015 - AUXILIOS E SUBVENCÕES SOCIAIS -			855.000,00	-25.000,00	830.000,00	204.022,20	204.022,20	614.977,80	11.000,00	625.977,80	11.000,00		580.977,80	45.000,00	625.977,80	580.977,80	34.000,00	614.977,80	11.000,00
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	54	535.000,00	-17.500,00	517.500,00	8.872,20	8.872,20	504.627,80	4.000,00	508.627,80	11.000,00		480.627,80	28.000,00	508.627,80	480.627,80	17.000,00	497.627,80	11.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	54						504.627,80	4.000,00	508.627,80	11.000,00		480.627,80	28.000,00	508.627,80	480.627,80	17.000,00	497.627,80	11.000,00	
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	55	320.000,00	-7.500,00	312.500,00	195.150,00	195.150,00	110.350,00	7.000,00	117.350,00			100.350,00	17.000,00	117.350,00	100.350,00	17.000,00	117.350,00		
4.4.50.42 - AUXÍLIOS	55						110.350,00	7.000,00	117.350,00			100.350,00	17.000,00	117.350,00	100.350,00	17.000,00	117.350,00		
5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DIR. DO IDOSO			6.000,00	6.000,00	1.346,75	1.346,75	4.653,25		4.653,25	2.143,25		2.510,00	2.510,00	4.653,25	2.143,25	2.510,00	2.510,00	4.653,25	4.653,25
8 - Assistência Social			6.000,00	6.000,00	1.346,75	1.346,75	4.653,25		4.653,25	2.143,25		2.510,00	2.510,00	4.653,25	2.143,25	2.510,00	2.510,00	4.653,25	4.653,25
241 - Assistência ao Idoso			6.000,00	6.000,00	1.346,75	1.346,75	4.653,25		4.653,25	2.143,25		2.510,00	2.510,00	4.653,25	2.143,25	2.510,00	2.510,00	4.653,25	4.653,25
11 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL			6.000,00	6.000,00	1.346,75	1.346,75	4.653,25		4.653,25	2.143,25		2.510,00	2.510,00	4.653,25	2.143,25	2.510,00	2.510,00	4.653,25	4.653,25
2019 - MANUTENCAO DO FUNDI			6.000,00	6.000,00	1.346,75	1.346,75	4.653,25		4.653,25	2.143,25		2.510,00	2.510,00	4.653,25	2.143,25	2.510,00	2.510,00	4.653,25	4.653,25
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	56	5.000,00		5.000,00	346,75	346,75	4.653,25												



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 36)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	69								220.000,00		220.000,00			220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	70	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
2027 - CONVENIOS COM ESCOLAS DE ART		173.000,00	-150.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00														
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	71	154.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	72	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00														
2128 - AUX. SUBVENCOES P/ INSTITUICOE		193.000,00	-180.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00														
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	75	148.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00														
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	76	45.000,00	-40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
15 - OFICINAS CULTURAIS		46.000,00		46.000,00	44.346,20	44.346,20			1.653,80		1.653,80			1.653,80		1.653,80		1.653,80		1.653,80
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PA		30.000,00		30.000,00	28.346,20	28.346,20			1.653,80		1.653,80			1.653,80		1.653,80		1.653,80		1.653,80
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	77	30.000,00		30.000,00	28.346,20	28.346,20			1.653,80		1.653,80			1.653,80		1.653,80		1.653,80		1.653,80
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	77								1.653,80		1.653,80			1.653,80		1.653,80		1.653,80		1.653,80
2028 - MANUTENCAO DAS OFICINAS CULT		16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00														
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	73	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	74	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00														
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME		1.471.000,00		1.471.000,00	282.457,00	282.457,00		1.101.099,74	87.443,26	1.188.543,00	44.924,01	1.071.836,83	105.773,34	1.177.610,17	979.588,02	164.030,97	1.143.618,99	33.991,18	1.471.000,00	282.457,00
1 - GABINETE DO SECRETARIO		1.471.000,00		1.471.000,00	282.457,00	282.457,00		1.101.099,74	87.443,26	1.188.543,00	44.924,01	1.071.836,83	105.773,34	1.177.610,17	979.588,02	164.030,97	1.143.618,99	33.991,18	1.471.000,00	282.457,00
22 - Indústria		1.459.000,00		1.459.000,00	282.457,00	282.457,00		1.089.099,74	87.443,26	1.176.543,00	44.924,01	1.059.836,83	105.773,34	1.165.610,17	967.588,02	164.030,97	1.131.618,99	33.991,18	1.459.000,00	282.457,00
661 - Promoção Industrial		1.459.000,00		1.459.000,00	282.457,00	282.457,00		1.089.099,74	87.443,26	1.176.543,00	44.924,01	1.059.836,83	105.773,34	1.165.610,17	967.588,02	164.030,97	1.131.618,99	33.991,18	1.459.000,00	282.457,00
16 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRE		1.459.000,00		1.459.000,00	282.457,00	282.457,00		1.089.099,74	87.443,26	1.176.543,00	44.924,01	1.059.836,83	105.773,34	1.165.610,17	967.588,02	164.030,97	1.131.618,99	33.991,18	1.459.000,00	282.457,00
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		1.060.000,00		1.060.000,00	100.213,25	100.213,25		875.223,48	84.563,27	959.786,75	26.428,25	875.223,48	84.563,27	959.786,75	786.339,62	147.018,88	933.358,50	26.428,25	1.060.000,00	100.213,25
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	78	862.000,00		862.000,00	36.676,93	36.676,93		751.556,01	73.767,06	825.323,07	4.885,93	751.556,01	73.767,06	825.323,07	684.223,02	136.214,12	820.437,14	4.885,93	862.000,00	36.676,93
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	78							698.692,53	68.881,13	767.573,66		698.692,53	68.881,13	767.573,66	639.913,00	127.660,66	767.573,66			
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78							52.863,48	4.885,93	57.749,41	4.885,93	52.863,48	4.885,93	57.749,41	44.310,02	8.553,46	52.863,48	4.885,93		
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	79	198.000,00		198.000,00	63.536,32	63.536,32		123.667,47	10.796,21	134.463,68	21.542,32	123.667,47	10.796,21	134.463,68	102.116,60	10.804,76	112.921,36	21.542,32	198.000,00	63.536,32
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79							123.667,47	10.796,21	134.463,68	21.542,32	123.667,47	10.796,21	134.463,68	102.116,60	10.804,76	112.921,36	21.542,32		
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		348.000,00	13.000,00	361.000,00	159.714,75	159.714,75		198.405,26	2.879,99	201.285,25	18.495,76	169.142,35	21.210,07	190.352,42	165.777,40	17.012,09	182.789,49	7.562,93	348.000,00	13.000,00
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	80	308.000,00	-8.000,00	300.000,00	142.116,48	142.116,48		160.222,20	-2.338,68	157.883,52	14.088,54	134.968,54	11.982,15	146.950,69	133.771,59	10.023,39	143.794,98	3.155,71	308.000,00	-8.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	80							28.384,31		28.384,31	113,40	27.498,21	772,70	28.270,91	26.792,27	1.478,64	28.270,91			
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	80							401,01		401,01		401,01		401,01		401,01				
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	80							2.027,84		2.027,84		2.027,84		2.027,84		2.027,84				
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	80							108.186,85	-2.338,68	105.848,17	10.582,01	88.915,96	7.802,37	96.718,33	88.825,96	6.440,20	95.266,16	1.452,17		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80							21.166,39		21.166,39	3.393,13	16.069,72	3.407,08	19.476,80	16.069,72	1.703,54	17.773,26	1.703,54		
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	80							55,80		55,80		55,80		55,80		55,80				
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	81	30.000,00		30.000,00	12.088,75	12.088,75		18.000,00	-88,75	17.911,25		14.552,25	3.359,00	17.911,25	14.552,25	3.359,00	17.911,25			
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	81							18.000,00	-88,75	17.911,25		14.552,25	3.359,00	17.911,25	14.552,25	3.359,00	17.911,25			
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	82	10.000,00	21.000,00	31.000,00	5.509,52	5.509,52		20.183,06	5.307,42	25.490,48	4.407,22	19.621,56	5.868,92	25.490,48	17.453,56	3.629,70	21.083,26	4.407,22	10.000,00	21.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	82							20.183,06	5.307,42	25.490,48	4.407,22	19.621,56	5.868,92	25.490,48	17.453,56	3.629,70	21.083,26	4.407,22		
2029 - REALIZACAO DE FEIRAS E RODADA		51.000,00	-13.000,00	38.000,00	22.529,00	22.529,00		15.471,00		15.471,00		15.471,00		15.471,00		15.471,00		51.000,00	-13.000,00	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	83	41.000,00	-8.000,00	33.000,00	17.529,00	17.529,00		15.471,00		15.471,00		15.471,00		15.471,00		15.471,00		41.000,00	-8.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	83							15.471,00		15.471,00		15.471,00		15.471,00		15.471,00				
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	84	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													10.000,00	-5.000,00
23 - Comércio e Serviços		12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00
695 - Turismo		12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00
16 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRE		12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00
2030 - CONTRIB. P/ CONSORCIO INTERMU		12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.71.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	85	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.0				



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:33

Sistema CECAM

(Página: 8 / 36)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2051 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOL		6.573.000,00	-4.388,25	6.568.611,75	676.112,94	676.112,94		5.914.813,94	-22.315,13	5.892.498,81	246.426,92	5.276.931,42	466.335,61	5.743.267,03	5.033.803,46	612.268,43	5.646.071,89	97.195,14
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	86	6.573.000,00	-4.388,25	6.568.611,75	676.112,94	676.112,94		5.914.813,94	-22.315,13	5.892.498,81	246.426,92	5.276.931,42	466.335,61	5.743.267,03	5.033.803,46	612.268,43	5.646.071,89	97.195,14
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	86							5.718.000,00	-22.315,13	5.695.684,87	246.426,92	5.080.117,48	466.335,61	5.546.453,09	4.836.989,52	612.268,43	5.449.257,95	97.195,14
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	86							196.813,94		196.813,94				196.813,94			196.813,94	
362 - Ensino Médio		1.557.000,00	350.032,00	1.907.032,00	626.950,82	626.950,82		1.346.032,00	-65.950,82	1.280.081,18	136.122,75	1.104.704,43	59.400,95	1.164.105,38	1.088.543,83	55.414,60	1.143.958,43	20.146,95
22 - MERENDA ESCOLAR		1.557.000,00	350.032,00	1.907.032,00	626.950,82	626.950,82		1.346.032,00	-65.950,82	1.280.081,18	136.122,75	1.104.704,43	59.400,95	1.164.105,38	1.088.543,83	55.414,60	1.143.958,43	20.146,95
2052 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOL		1.557.000,00	350.032,00	1.907.032,00	626.950,82	626.950,82		1.346.032,00	-65.950,82	1.280.081,18	136.122,75	1.104.704,43	59.400,95	1.164.105,38	1.088.543,83	55.414,60	1.143.958,43	20.146,95
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	87	1.557.000,00	350.032,00	1.907.032,00	626.950,82	626.950,82		1.346.032,00	-65.950,82	1.280.081,18	136.122,75	1.104.704,43	59.400,95	1.164.105,38	1.088.543,83	55.414,60	1.143.958,43	20.146,95
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	87							896.000,00	-65.950,82	830.049,18	136.122,75	654.672,43	59.400,95	714.073,38	638.511,83	55.414,60	693.926,43	20.146,95
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	87							450.032,00		450.032,00				450.032,00			450.032,00	
365 - Educação Infantil		4.029.000,00	392.000,00	4.421.000,00	70.500,00	70.500,00		4.350.500,00		4.350.500,00	138.068,42	3.903.604,10	436.755,60	4.340.359,70	3.733.040,42	479.391,16	4.212.431,58	127.928,12
22 - MERENDA ESCOLAR		4.029.000,00	392.000,00	4.421.000,00	70.500,00	70.500,00		4.350.500,00		4.350.500,00	138.068,42	3.903.604,10	436.755,60	4.340.359,70	3.733.040,42	479.391,16	4.212.431,58	127.928,12
2045 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLA		4.029.000,00	392.000,00	4.421.000,00	70.500,00	70.500,00		4.350.500,00		4.350.500,00	138.068,42	3.903.604,10	436.755,60	4.340.359,70	3.733.040,42	479.391,16	4.212.431,58	127.928,12
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	88	4.029.000,00	392.000,00	4.421.000,00	70.500,00	70.500,00		4.350.500,00		4.350.500,00	138.068,42	3.903.604,10	436.755,60	4.340.359,70	3.733.040,42	479.391,16	4.212.431,58	127.928,12
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	88							4.350.500,00		4.350.500,00	138.068,42	3.903.604,10	436.755,60	4.340.359,70	3.733.040,42	479.391,16	4.212.431,58	127.928,12
2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		24.165.000,00	9.935.000,00	34.100.000,00	243.857,10	243.857,10		29.690.030,88	4.166.112,02	33.856.142,90	5.902.509,35	22.294.821,00	8.071.770,30	30.366.591,30	21.025.949,75	6.927.683,80	27.953.633,55	2.412.957,75
12 - Educação		24.165.000,00	9.935.000,00	34.100.000,00	243.857,10	243.857,10		29.690.030,88	4.166.112,02	33.856.142,90	5.902.509,35	22.294.821,00	8.071.770,30	30.366.591,30	21.025.949,75	6.927.683,80	27.953.633,55	2.412.957,75
361 - Ensino Fundamental		23.745.000,00	9.935.000,00	33.680.000,00	243.857,10	243.857,10		29.276.991,48	4.159.151,42	33.436.142,90	5.877.512,77	21.916.042,56	8.051.509,34	29.967.551,90	20.647.627,86	6.911.002,27	27.558.630,13	2.408.921,77
19 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL CO		16.048.000,00	10.657.000,00	26.705.000,00	145.243,78	145.243,78		22.551.696,13	4.008.060,09	26.559.756,22	5.457.624,98	15.897.809,53	7.352.793,31	23.250.602,84	14.636.703,36	6.465.427,88	21.102.131,24	2.148.471,60
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT)		4.856.000,00	290.000,00	5.146.000,00	44.380,17	44.380,17		2.919.394,92	2.182.224,91	5.101.619,83	944.455,98	2.919.394,92	2.182.224,91	5.101.619,83	1.975.514,32	2.181.649,53	4.157.163,85	944.455,98
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	89	4.570.000,00	-2.230.000,00	2.340.000,00				667.702,47	1.672.297,53	2.340.000,00	5.909,70	667.702,47	1.672.297,53	2.340.000,00	667.702,47	1.666.387,83	2.334.090,30	5.909,70
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	89							667.702,47	1.273.890,54	1.941.593,01	5.909,70	667.702,47	1.273.890,54	1.941.593,01	667.702,47	1.273.890,54	1.941.593,01	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89							5.909,70	5.909,70	5.909,70	5.909,70		5.909,70	5.909,70			5.909,70	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	89							392.497,29	392.497,29	392.497,29			392.497,29	392.497,29			392.497,29	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	90	286.000,00	2.520.000,00	2.806.000,00	44.380,17	44.380,17		2.251.692,45	509.927,38	2.761.619,83	938.546,28	2.251.692,45	509.927,38	2.761.619,83	1.307.811,85	515.261,70	1.823.073,55	938.546,28
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90							2.251.692,45	509.927,38	2.761.619,83	938.546,28	2.251.692,45	509.927,38	2.761.619,83	1.307.811,85	515.261,70	1.823.073,55	938.546,28
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		7.055.000,00	5.607.000,00	12.662.000,00	70.968,07	70.968,07		10.962.969,99	1.628.061,94	12.591.031,93	2.048.630,90	7.925.816,03	3.494.573,09	11.420.389,12	7.609.020,46	2.933.380,57	10.542.401,03	877.988,09
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	91	5.640.000,00	5.072.000,00	10.712.000,00	50.828,97	50.828,97		9.260.049,41	1.411.121,62	10.661.171,03	1.513.357,64	6.669.584,42	3.097.473,88	9.767.058,30	6.590.210,99	2.557.602,40	9.147.813,39	819.244,91
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	91							1.783.041,97	99.835,94	1.882.877,91	141.569,52	1.389.322,27	387.122,53	1.776.444,80	1.372.603,73	368.704,66	1.741.308,39	35.136,41
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIE	91								377,81	377,81			377,81	377,81		377,81		
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	91							335.205,22		335.205,22			335.205,22	335.205,22		335.205,22		
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	91							437,09		437,09			437,09	437,09		437,09		
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	91							37.525,00		37.525,00	12.508,33	25.016,67	25.016,67	25.016,67	25.016,67	25.016,67	25.016,67	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	91							1.412,00		1.412,00		1.412,00		1.412,00		1.412,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	91							6.558.361,93	305.682,75	6.864.044,68	1.207.472,04	4.843.478,47	1.257.771,50	6.101.249,97	4.780.823,58	875.749,06	5.656.572,64	444.677,33
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	91							527.640,00	-22.798,88	504.841,12	56.213,86	403.491,72	88.972,82	492.464,54	403.491,72	45.135,54	448.627,26	43.837,28
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	91							282,40	1.028.000,00	1.028.282,40	95.569,89	282,40	1.028.000,00	1.028.282,40	282,40	932.430,11	932.712,51	95.569,89
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	91							5.540,80		5.540,80		5.540,80		5.540,80		5.540,80		
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	91							603,00	24,00	627,00	24,00	603,00	24,00	627,00	603,00		603,00	24,00
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	92	665.000,00	175.000,00	840.000,00	14.362,96	14.362,96		614.113,07	211.523,97	825.637,04	238.935,18	512.249,08	74.452,78	586.701,86	512.249,08	74.452,78	586.701,86	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	92							614.113,07	211.523,97	825.637,04	238.935,18	512.249,08	74.452,78	586.701,86	512.249,08	74.452,78	586.701,86	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	93	750.000,00	360.000,00	1.110.000,00	5.776,14	5.776,14		1.098.807,51	5.416,35	1.104.223,86	296.338,08	743.982,53	322.646,43	1.066.628,96	506.560,39	301.325,39	807.885,78	258.743,18
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	93							1.098.807,51	5.416,35	1.104.223,86	296.338,08	743.982,53	322.646,43	1.066.628,96	506.560,39	301.325,39	807.885,78	258.743,18
2034 - COLETA DE LIXO		675.000,00		675.000,00	1.500,08	1.500,08		420.500,00		420.499,92	133.461,95	541.538,05	42.184,00	583.722,05	541.538,05	35.216,66	541.538,05	42.184,00
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	94	675.000,00		675.000,00	1.500,08	1.500,08		420.500,00		420.499,92	133.461,95	541.538,05	42.184,00	583.722,05	541.538,05	35.216,66	541.538,05	42.184,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:33

Sistema CECAM

(Página: 9 / 36)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	97							532.417,21	-452,60	531.964,61	439.997,61	91.967,00	91.967,00	91.537,00	430,00	91.967,00			
2041 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE		2.000.000,00	4.180.000,00	6.180.000,00	25.157,88	25.157,88		5.963.516,20	191.325,92	6.154.842,12	1.758.495,54	3.891.628,29	658.618,82	4.550.247,11	3.891.628,29	504.718,29	4.396.346,58	153.900,53	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100	2.000.000,00	4.180.000,00	6.180.000,00	25.157,88	25.157,88		5.963.516,20	191.325,92	6.154.842,12	1.758.495,54	3.891.628,29	658.618,82	4.550.247,11	3.891.628,29	504.718,29	4.396.346,58	153.900,53	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	100							5.963.516,20	191.325,92	6.154.842,12	1.758.495,54	3.891.628,29	658.618,82	4.550.247,11	3.891.628,29	504.718,29	4.396.346,58	153.900,53	
20 - AMPLIACAO DE VAGAS NO ENSINO F		6.131.000,00	-800.000,00	5.331.000,00	14.010,85	14.010,85		5.153.328,20	163.660,95	5.316.989,15	151.298,94	4.819.238,98	346.451,23	5.165.690,21	4.811.930,45	353.759,76	5.165.690,21		
1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		90.000,00		90.000,00	1.517,79	1.517,79		88.482,21		88.482,21	1.145,00	74.045,21	13.292,00	87.337,21	66.736,68	20.600,53	87.337,21		
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	104	90.000,00		90.000,00	1.517,79	1.517,79		88.482,21		88.482,21	1.145,00	74.045,21	13.292,00	87.337,21	66.736,68	20.600,53	87.337,21		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	104							88.482,21		88.482,21	1.145,00	74.045,21	13.292,00	87.337,21	66.736,68	20.600,53	87.337,21		
1004 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE UN		5.900.000,00	-800.000,00	5.100.000,00	11.477,42	11.477,42		4.924.861,63	163.660,95	5.088.522,58	150.153,94	4.605.209,41	333.159,23	4.938.368,64	4.605.209,41	333.159,23	4.938.368,64		
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	105	5.900.000,00	-800.000,00	5.100.000,00	11.477,42	11.477,42		4.924.861,63	163.660,95	5.088.522,58	150.153,94	4.605.209,41	333.159,23	4.938.368,64	4.605.209,41	333.159,23	4.938.368,64		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105							4.924.861,63	163.660,95	5.088.522,58	150.153,94	4.605.209,41	333.159,23	4.938.368,64	4.605.209,41	333.159,23	4.938.368,64		
2039 - DESPESAS OPERACIONAIS		140.000,00		140.000,00	15,64	15,64		139.984,36		139.984,36		139.984,36		139.984,36		139.984,36			
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	98	140.000,00		140.000,00	15,64	15,64		139.984,36		139.984,36		139.984,36		139.984,36		139.984,36			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	98							139.984,36		139.984,36		139.984,36		139.984,36		139.984,36			
2040 - AMPLIACAO DO NUMERO DE CONVE		1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00													
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	99	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00													
21 - TRANSPORTE ESCOLAR		1.566.000,00	78.000,00	1.644.000,00	84.602,47	84.602,47		1.571.967,15	-12.569,62	1.559.397,53	268.588,85	1.198.994,05	352.264,80	1.551.258,85	1.198.994,05	91.814,63	1.290.808,68	260.450,17	
2042 - PASSE ESCOLAR - REDE MUNICIPAL		30.000,00	-30.000,00																
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	101	30.000,00	-30.000,00																
2043 - PASSE ESCOLAR - CONVENIO ESTADU		1.241.000,00	-18.000,00	1.223.000,00	524,63	524,63		1.240.998,17	-18.522,80	1.222.475,37	238.786,20	927.588,97	293.100,20	1.220.689,17	927.588,97	56.100,20	983.689,17	237.000,00	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	102	1.241.000,00	-18.000,00	1.223.000,00	524,63	524,63		1.240.998,17	-18.522,80	1.222.475,37	238.786,20	927.588,97	293.100,20	1.220.689,17	927.588,97	56.100,20	983.689,17	237.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	102							937.747,20	-255.522,80	682.224,40	1.786,20	624.338,00	56.100,20	680.438,20	624.338,00	56.100,20	680.438,20		
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	102							303.250,97	237.000,00	540.250,97	237.000,00	303.250,97	237.000,00	540.250,97	303.250,97		303.250,97		
2044 - TRANSPORTE DE ALUNOS ATRAVES		295.000,00	126.000,00	421.000,00	84.077,84	84.077,84		330.968,98	5.953,18	336.922,16	29.802,65	271.405,08	59.164,60	330.569,68	271.405,08	35.714,43	307.119,51	23.450,17	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	103	295.000,00	126.000,00	421.000,00	84.077,84	84.077,84		330.968,98	5.953,18	336.922,16	29.802,65	271.405,08	59.164,60	330.569,68	271.405,08	35.714,43	307.119,51	23.450,17	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	103							330.968,98	5.953,18	336.922,16	29.802,65	271.405,08	59.164,60	330.569,68	271.405,08	35.714,43	307.119,51	23.450,17	
366 - Educação de Jovens e Adultos		100.000,00		100.000,00				97.682,85	2.317,15	100.000,00	2.317,15	97.682,85		97.682,85			97.682,85		
19 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL CO		100.000,00		100.000,00				97.682,85	2.317,15	100.000,00	2.317,15	97.682,85		97.682,85			97.682,85		
2048 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAME		100.000,00		100.000,00				97.682,85	2.317,15	100.000,00	2.317,15	97.682,85		97.682,85			97.682,85		
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	106	100.000,00		100.000,00				97.682,85	2.317,15	100.000,00	2.317,15	97.682,85		97.682,85			97.682,85		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	106							20.257,60		20.257,60		20.257,60		20.257,60			20.257,60		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	106							77.425,25	2.317,15	79.742,40	2.317,15	77.425,25		77.425,25			77.425,25		
367 - Educação Especial		320.000,00		320.000,00				315.356,55	4.643,45	320.000,00	22.679,43	281.095,59	20.260,96	301.356,55	280.639,04	16.681,53	297.320,57	4.035,98	
19 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL CO		320.000,00		320.000,00				315.356,55	4.643,45	320.000,00	22.679,43	281.095,59	20.260,96	301.356,55	280.639,04	16.681,53	297.320,57	4.035,98	
2049 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAME		320.000,00		320.000,00				315.356,55	4.643,45	320.000,00	22.679,43	281.095,59	20.260,96	301.356,55	280.639,04	16.681,53	297.320,57	4.035,98	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	107	320.000,00		320.000,00				315.356,55	4.643,45	320.000,00	22.679,43	281.095,59	20.260,96	301.356,55	280.639,04	16.681,53	297.320,57	4.035,98	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	107							120.748,33		120.748,33		120.559,33	189,00	120.748,33	120.102,78	645,55	120.748,33		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	107							194.608,22	4.643,45	199.251,67	22.679,43	160.536,26	20.071,96	180.608,22	160.536,26	16.035,98	176.572,24	4.035,98	
3 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO		1.034.000,00	96.000,00	1.130.000,00	2.590,45	2.590,45		1.030.121,75	97.287,80	1.127.409,55	238.285,45	826.881,77	293.242,48	1.120.124,25	826.881,77	62.242,33	889.124,10	231.000,15	
12 - Educação		1.034.000,00	96.000,00	1.130.000,00	2.590,45	2.590,45		1.030.121,75	97.287,80	1.127.409,55	238.285,45	826.881,77	293.242,48	1.120.124,25	826.881,77	62.242,33	889.124,10	231.000,15	
362 - Ensino Médio		1.034.000,00	96.000,00	1.130.000,00	2.590,45	2.590,45		1.030.121,75	97.287,80	1.127.409,55	238.285,45	826.881,77	293.242,48	1.120.124,25	826.881,77	62.242,33	889.124,10	231.000,15	
21 - TRANSPORTE ESCOLAR		1.034.000,00	96.000,00	1.130.000,00	2.590,45	2.590,45		1.030.121,75	97.287,80	1.127.409,55	238.285,45	826.881,77	293.242,48	1.120.124,25	826.881,77	62.242,33	889.124,10	231.000,15	
2050 - PASSE ESCOLAR - CONVENIO ESTAD		1.034.000,00	96.000,00	1.130.000,00	2.590,45	2.590,45		1.030.121,75	97.287,80	1.127.409,55	238.285,45	826.881,77	293.242,48	1.120.124,25	826.881,77	62.242,33	889.124,10	231.000,15	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	108	1.034.000,00	96.000,00	1.130.000,00	2.590,45	2.590,45		1.030.121,75	97.287,80	1.127.409,55	238.285,45	826.881,77	293.242,48	1.120.124,25	826.881,77	62.242,33	889.124,10	231.000,15	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	108							791.923,02	-129.434,00	662.489,02	11.563,65	588.683,04	66.520,68	655.203,72	588.683,04	62.242,33	650.925,37	4.278,35	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	108							238.198,73	226.721,80	464.920,53	226.721,80	238.198,73	226.721,80	464.920,53	238.198,73		238.198,73	226.721,80	
4 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL		26.537.000,00	4.457.000,00	30.994.000,00	249.773,48	249.773,48		27.136.269,90	3.607.956,62	30.744.226,52	4.599.282,82	21.085.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:33

Sistema CECAM

(Página: 10 / 36)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109								6.294,15	6.294,15	6.294,15		6.294,15	6.294,15					6.294,15
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	109								554.316,82	554.316,82			554.316,82	554.316,82				554.316,82	554.316,82
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	110	462.000,00	190.000,00	652.000,00	51.217,23	51.217,23		308.581,50	292.201,27	600.782,77	351.630,13	308.581,50	292.201,27	600.782,77				249.152,64	249.152,64
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110							308.581,50	292.201,27	600.782,77	351.630,13	308.581,50	292.201,27	600.782,77				249.152,64	249.152,64
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		7.005.000,00	1.900.000,00	8.905.000,00	157.866,20	157.866,20		7.510.274,61	1.236.859,19	8.747.133,80	1.439.415,42	5.884.133,63	2.100.986,07	7.985.119,70	5.658.653,44	1.649.064,94	7.307.718,38	677.401,32	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	111	5.640.000,00	1.925.000,00	7.565.000,00	117.639,22	117.639,22		6.342.270,42	1.105.090,36	7.447.360,78	1.193.875,31	4.920.811,09	1.983.905,55	6.904.716,64	4.860.930,90	1.392.554,57	6.253.485,47	651.231,17	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	111							1.826.730,07	21.657,04	1.848.387,11	32.715,33	1.616.535,16	213.634,52	1.830.169,68	1.578.953,69	236.718,09	1.815.671,78	14.497,90	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	111							155.328,60	34.885,90	190.214,50	187.774,50	2.440,00	187.774,50	190.214,50	2.440,00		2.440,00	187.774,50	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	111							2.948,24		2.948,24		2.948,24		2.948,24		2.948,24		2.948,24	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	111							1.211,00		1.211,00			709,00	709,00				709,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	111							3.626.356,44	286.405,62	3.912.762,06	845.073,75	2.680.840,88	710.901,18	3.391.742,06	2.658.542,16	409.146,15	3.067.688,31	324.053,75	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	111							720.360,00		720.360,00	56.483,61	608.710,74	108.744,55	717.455,29	608.710,74	55.165,65	663.876,39	53.578,90	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	111							3.166,53	762.141,80	765.308,33	70.617,12	3.166,53	762.141,80	765.308,33	3.166,53	691.524,68	694.691,21	70.617,12	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	111							6.169,54		6.169,54		6.169,54		6.169,54			6.169,54		
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	112	615.000,00	-125.000,00	490.000,00				440.574,76	49.425,24	490.000,00	9.954,93	436.086,70	43.958,37	480.045,07	436.086,70	43.958,37	480.045,07		
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	112							440.574,76	49.425,24	490.000,00	9.954,93	436.086,70	43.958,37	480.045,07	436.086,70	43.958,37	480.045,07		
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	113	750.000,00	100.000,00	850.000,00	40.226,98	40.226,98		727.429,43	82.343,59	809.773,02	235.585,18	527.235,84	73.122,15	600.357,99	361.635,84	212.552,00	574.187,84	26.170,15	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	113							727.429,43	82.343,59	809.773,02	235.585,18	527.235,84	73.122,15	600.357,99	361.635,84	212.552,00	574.187,84	26.170,15	
2033 - REFORMA DE CRECHES E EMEBS		450.000,00	2.515.000,00	2.965.000,00	26.420,31	26.420,31		2.716.952,67	221.627,02	2.938.579,69	1.132.123,74	1.712.275,60	398.579,99	2.110.855,59	1.712.275,60	94.180,35	1.806.455,95	304.399,64	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	114	450.000,00	2.515.000,00	2.965.000,00	26.420,31	26.420,31		2.716.952,67	221.627,02	2.938.579,69	1.132.123,74	1.712.275,60	398.579,99	2.110.855,59	1.712.275,60	94.180,35	1.806.455,95	304.399,64	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	114							2.716.952,67	221.627,02	2.938.579,69	1.132.123,74	1.712.275,60	398.579,99	2.110.855,59	1.712.275,60	94.180,35	1.806.455,95	304.399,64	
2034 - COLETA DE LIXO		675.000,00		675.000,00				675.000,00		675.000,00	175.392,38	499.607,62	63.276,00	562.883,62	499.607,62		499.607,62	63.276,00	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	115	675.000,00		675.000,00				675.000,00		675.000,00	175.392,38	499.607,62	63.276,00	562.883,62	499.607,62		499.607,62	63.276,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	115							675.000,00		675.000,00	175.392,38	499.607,62	63.276,00	562.883,62	499.607,62		499.607,62	63.276,00	
2035 - AUXÍLIOS E SUBVENCÕES SOCIAIS		6.732.000,00	-73.000,00	6.659.000,00	9.980,00	9.980,00		6.649.020,00		6.649.020,00		6.049.568,00	599.452,00	6.649.020,00	6.049.568,00	599.452,00	6.649.020,00	599.452,00	6.649.020,00
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	116	6.731.000,00	-73.000,00	6.658.000,00	8.980,00	8.980,00		6.649.020,00		6.649.020,00		6.049.568,00	599.452,00	6.649.020,00	6.049.568,00	599.452,00	6.649.020,00	599.452,00	6.649.020,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	116							6.649.020,00		6.649.020,00		6.049.568,00	599.452,00	6.649.020,00	6.049.568,00	599.452,00	6.649.020,00	599.452,00	6.649.020,00
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	117	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2036 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATIC		1.250.000,00	-350.000,00	900.000,00	376,35	376,35		899.623,65		899.623,65		239.378,35	660.245,30	899.623,65	239.378,35	660.245,30	899.623,65	660.245,30	899.623,65
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	118	1.250.000,00	-350.000,00	900.000,00	376,35	376,35		899.623,65		899.623,65		239.378,35	660.245,30	899.623,65	239.378,35	660.245,30	899.623,65	660.245,30	899.623,65
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	118							174.295,65		174.295,65		174.295,65		174.295,65		145.157,30	174.295,65		
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	118							725.328,00		725.328,00		210.240,00	515.088,00	725.328,00	210.240,00	515.088,00	725.328,00		
18 - AMPLIACAO DE VAGAS NA EDUCACAO		7.226.000,00	60.000,00	7.286.000,00	3.913,39	3.913,39		7.200.950,80	81.135,81	7.282.086,61	1.493.635,02	5.216.490,76	588.114,58	5.804.605,34	5.132.939,53	655.512,06	5.788.451,59	16.153,75	
1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		90.000,00		90.000,00	91,70	91,70		89.908,30		89.908,30	36.263,75	33.865,55	35.932,75	69.798,30	20.139,15	33.505,40	53.644,55	16.153,75	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	121	90.000,00		90.000,00	91,70	91,70		89.908,30		89.908,30	36.263,75	33.865,55	35.932,75	69.798,30	20.139,15	33.505,40	53.644,55	16.153,75	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	121							89.908,30		89.908,30	36.263,75	33.865,55	35.932,75	69.798,30	20.139,15	33.505,40	53.644,55	16.153,75	
1003 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE CR		7.000.000,00	60.000,00	7.060.000,00	2.755,06	2.755,06		6.976.109,13	81.135,81	7.057.244,94	1.457.371,27	5.047.691,84	552.181,83	5.599.873,67	4.977.867,01	622.006,66	5.599.873,67		
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	122	7.000.000,00	60.000,00	7.060.000,00	2.755,06	2.755,06		6.976.109,13	81.135,81	7.057.244,94	1.457.371,27	5.047.691,84	552.181,83	5.599.873,67	4.977.867,01	622.006,66	5.599.873,67		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	122							6.976.109,13	81.135,81	7.057.244,94	1.457.371,27	5.047.691,84	552.181,83	5.599.873,67	4.977.867,01	622.006,66	5.599.873,67		
2039 - DESPESAS OPERACIONAIS		135.000,00		135.000,00	66,63	66,63		134.933,37		134.933,37		134.933,37		134.933,37			134.933,37		
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	119	135.000,00		135.000,00	66,63	66,63		134.933,37		134.933,37		134.933,37		134.933,37			134.933,37		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	119							134.628,29		134.628,29		134.628,29		134.628,29			134.628,29		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	119							305,08		305,08		305,08		305,08			305,08		
2040 - AMPLIACAO DO NUMERO DE CONVE		1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00		1,000,00		1,000,00		1,000,00		1,000,00			1,000,00		
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	120	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00		1,000,00		1,000,00		1,000,00		1,000,00			1,000,00		
5 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL.		51																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:33

Sistema CECAM

(Página: 11 / 36)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123							785,81		785,81			785,81		785,81		785,81		785,81	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	123							1.421.904,81	680.677,51	2.102.582,32			1.421.904,81	680.677,51	2.102.582,32	1.320.957,84	781.624,48	2.102.582,32		
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DESPESAS P	123							1.675.000,00		1.675.000,00	198.283,50		1.284.385,24	192.331,26	1.476.716,50	1.155.029,06	321.687,44	1.476.716,50		
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	124	2.547.000,00		2.547.000,00				2.547.000,00		2.547.000,00			2.547.000,00		2.547.000,00		2.547.000,00		2.547.000,00	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124							2.547.000,00		2.547.000,00			2.547.000,00		2.547.000,00		2.547.000,00		2.547.000,00	
2038 - DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CO		7.853.000,00	306.919,08	8.159.919,08	151,92	151,92		8.158.532,56	1.234,60	8.159.767,16	51.594,73		8.158.532,56	1.234,60	8.159.767,16	7.513.941,30	594.231,13	8.108.172,43	51.594,73	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	125	6.574.000,00	306.919,08	6.880.919,08	151,92	151,92		6.879.532,56	1.234,60	6.880.767,16			6.879.532,56	1.234,60	6.880.767,16	6.286.536,03	594.231,13	6.880.767,16		
3.1.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN	125							7.266,68		7.266,68			7.266,68		7.266,68		7.266,68		7.266,68	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	125							83,57		83,57			83,57		83,57		83,57		83,57	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	125							6.800.981,97	1.234,60	6.802.216,57			6.800.981,97	1.234,60	6.802.216,57	6.218.175,73	584.040,84	6.802.216,57		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125							67.898,65		67.898,65			67.898,65		67.898,65	57.708,36	10.190,29	67.898,65		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	125							3.301,69		3.301,69			3.301,69		3.301,69		3.301,69		3.301,69	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	126	1.279.000,00		1.279.000,00				1.279.000,00		1.279.000,00	51.594,73		1.279.000,00		1.279.000,00	1.227.405,27		1.227.405,27	51.594,73	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126							1.279.000,00		1.279.000,00	51.594,73		1.279.000,00		1.279.000,00	1.227.405,27		1.227.405,27	51.594,73	
2046 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		8.000,00	-4.505,00	3.495,00				3.495,00		3.495,00			3.495,00		3.495,00		3.495,00		3.495,00	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	127	4.000,00	-505,00	3.495,00				3.495,00		3.495,00			3.495,00		3.495,00		3.495,00		3.495,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	127							3.495,00		3.495,00			3.495,00		3.495,00		3.495,00		3.495,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	128	4.000,00	-4.000,00																	
2047 - AUXÍLIOS E SUBVENCOES SOCIAIS -		7.000,00	-7.000,00																	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	129	4.000,00	-4.000,00																	
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	130	3.000,00	-3.000,00																	
365 - Educação Infantil		18.583.000,00	388.080,92	18.971.080,92	428.423,49	428.423,49		18.111.790,30	430.867,13	18.542.657,43	219.321,81		18.108.549,23	434.108,20	18.542.657,43	17.175.061,11	1.148.274,51	18.323.335,62	219.321,81	
17 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM		18.583.000,00	388.080,92	18.971.080,92	428.423,49	428.423,49		18.111.790,30	430.867,13	18.542.657,43	219.321,81		18.108.549,23	434.108,20	18.542.657,43	17.175.061,11	1.148.274,51	18.323.335,62	219.321,81	
2037 - DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CO		8.380.000,00	1.392.219,67	9.772.219,67	428.423,49	428.423,49		8.912.929,05	430.867,13	9.343.796,18	77.226,40		8.912.929,05	430.867,13	9.343.796,18	8.180.014,74	1.086.555,04	9.266.569,78	77.226,40	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	131	6.902.000,00	1.392.219,67	8.294.219,67	428.423,49	428.423,49		7.434.929,05	430.867,13	7.865.796,18			7.434.929,05	430.867,13	7.865.796,18	6.779.241,14	1.086.555,04	7.865.796,18		
3.1.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN	131							9.809,78		9.809,78			9.809,78		9.809,78		9.809,78		9.809,78	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	131							6.961.337,84	184.869,96	7.146.207,80			6.961.337,84	184.869,96	7.146.207,80	6.337.387,54	808.820,26	7.146.207,80		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	131							463.781,43	245.997,17	709.778,60			463.781,43	245.997,17	709.778,60	432.043,82	277.734,78	709.778,60		
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	132	1.478.000,00		1.478.000,00				1.478.000,00		1.478.000,00	77.226,40		1.478.000,00		1.478.000,00	1.400.773,60		1.400.773,60	77.226,40	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132							1.478.000,00		1.478.000,00	77.226,40		1.478.000,00		1.478.000,00	1.400.773,60		1.400.773,60	77.226,40	
2038 - DESP. COM PESSOAL (MANUT. E CO		10.188.000,00	-989.138,75	9.198.861,25				9.198.861,25		9.198.861,25	142.095,41		9.198.861,25	142.095,41	9.198.861,25	8.995.046,37	61.719,47	9.056.765,84	142.095,41	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	133	8.516.000,00	-989.138,75	7.526.861,25				7.526.861,25		7.526.861,25	2.134,87		7.523.620,18	3.241,07	7.526.861,25	7.507.818,70	16.907,68	7.524.726,38	2.134,87	
3.1.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN	133							2.845,11		2.845,11			2.845,11		2.845,11		2.845,11		2.845,11	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	133							27,25		27,25			27,25		27,25		27,25		27,25	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	133							7.446.657,49		7.446.657,49	1.112,87		7.443.416,42	3.241,07	7.446.657,49	7.440.894,95	4.649,67	7.445.544,62	1.112,87	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133							75.629,31		75.629,31			75.629,31		75.629,31	63.371,30	12.258,01	75.629,31		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	133							1.702,09		1.702,09	1.022,00		1.702,09		1.702,09	680,09		680,09	1.022,00	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	134	1.672.000,00		1.672.000,00				1.672.000,00		1.672.000,00	139.960,54		1.672.000,00		1.672.000,00	1.487.227,67	44.811,79	1.532.039,46	139.960,54	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134							1.672.000,00		1.672.000,00	139.960,54		1.672.000,00		1.672.000,00	1.487.227,67	44.811,79	1.532.039,46	139.960,54	
2046 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		8.000,00	-8.000,00																	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	135	4.000,00	-4.000,00																	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	136	4.000,00	-4.000,00																	
2047 - AUXÍLIOS E SUBVENCOES SOCIAIS -		7.000,00	-7.000,00																	
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	137	4.000,00	-4.000,00																	
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	138	3.000,00	-3.000,00																	
10 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANISM		3.558.000,00	1.086.212,00	4.644.212,00	1.352.250,55	1.352.250,55		3.058.813,80	233.147,65	3.291.961,45	302.944,74		2.795.247,22	291.389,10	3.086.636,32	2.547.354,76	441.661,95	2.989.016,71	97.619,61	
1 - GABINETE DO SECRETARIO		3.558.000,00	1.086.212,00	4.644.212,00	1.352.250,55	1.352.250,55		3.058.813,80	233.147,65	3.291.961,45	302.944,74		2.795.247,22	291.389,10	3.086.636,32	2.547.354,76	441.661,95	2.989.016,71	97.619,61	
4 - Administração		3.558.000,00	1.086.212,00	4.644.212,00	1.352.250,55	1.352.250,55		3.058.813,80	233.147,65	3.291.961,45	302.944,74		2.795.247,22	291.389,10	3.086.636,32	2.547.354,76	441.661,95	2.989.016,71	97.619,61	
127 - Ordenamento Territorial		3.558.000,00	1.086.212,00	4.644.212,00	1.352.250,55	1.352.250,55		3.058.813,80	233.147,65	3.291.961,45	302.944,74		2.795.247,22	291.389,10	3.086.636,32	2.547.354,76	441.661,95	2.989.016,71	97.61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:33

Sistema CECAM

(Página: 12 / 36)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	139	2.290.000,00		2.290.000,00	126.986,36	126.986,36		1.962.725,41	200.288,23	2.163.013,64	4.896,97	1.962.725,41	200.288,23	2.163.013,64	1.783.598,83	374.517,84	2.158.116,67	4.896,97	
3.1.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN	139							1.080,66		1.080,66		1.080,66		1.080,66	1.080,66		1.080,66		1.080,66
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	139							1.907.082,57	195.391,26	2.102.473,83		1.907.082,57	195.391,26	2.102.473,83	1.735.629,79	366.844,04	2.102.473,83		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139							54.562,18	4.896,97	59.459,15	4.896,97	54.562,18	4.896,97	59.459,15	46.888,38	7.673,80	54.562,18	4.896,97	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	140	527.000,00		527.000,00	111.069,26	111.069,26		380.966,89	34.963,85	415.930,74	66.613,52	380.966,89	34.963,85	415.930,74	314.335,71	34.981,51	349.317,22	66.613,52	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140							380.966,89	34.963,85	415.930,74	66.613,52	380.966,89	34.963,85	415.930,74	314.335,71	34.981,51	349.317,22	66.613,52	
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		263.000,00	40.000,00	303.000,00	70.539,43	70.539,43		234.565,00	-2.104,43	232.460,57	31.719,50	181.941,42	33.680,52	215.621,94	179.806,72	20.934,35	200.741,07	14.880,87	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	141	253.000,00	-20.000,00	233.000,00	56.950,41	56.950,41		180.088,66	-4.039,07	176.049,59	19.274,86	145.775,08	13.435,88	159.210,96	144.296,38	12.478,35	156.774,73	2.436,23	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	141							25.825,65	67,54	25.893,19	509,40	21.127,18	4.766,01	25.893,19	21.127,18	4.256,61	25.383,79	509,40	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	141							530,96		530,96		530,96		530,96	530,96		530,96		
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	141							381,83		381,83		381,83		381,83	381,83		381,83		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	141							115.009,54	-4.106,61	110.902,93	12.777,31	94.188,40	5.864,05	100.052,45	92.709,70	5.415,92	98.125,62	1.926,83	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	141							38.179,43		38.179,43	5.988,15	29.385,46	2.805,82	32.191,28	29.385,46	2.805,82	32.191,28		
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	141							161,25		161,25		161,25		161,25	161,25		161,25		
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	142	10.000,00	60.000,00	70.000,00	13.589,02	13.589,02		54.476,34	1.934,64	56.410,98	12.444,64	36.166,34	20.244,64	56.410,98	35.510,34	8.456,00	43.966,34	12.444,64	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	142							54.476,34	1.934,64	56.410,98	12.444,64	36.166,34	20.244,64	56.410,98	35.510,34	8.456,00	43.966,34	12.444,64	
2053 - CONTRACAO DE EMPRESAS ESPEC		120.000,00	150.000,00	270.000,00	248.262,50	248.262,50		21.737,50		21.737,50		21.737,50		21.737,50			21.737,50		
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	143	110.000,00	150.000,00	260.000,00	238.262,50	238.262,50		21.737,50		21.737,50		21.737,50		21.737,50			21.737,50		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	143							21.737,50		21.737,50		21.737,50		21.737,50			21.737,50		
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	144	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2054 - EMPLACAMENTO LOGRADOUROS P		20.000,00	45.000,00	65.000,00	21.181,00	21.181,00		43.819,00		43.819,00	34.059,50	9.759,50		9.759,50	9.759,50		9.759,50		
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	145	20.000,00	45.000,00	65.000,00	21.181,00	21.181,00		43.819,00		43.819,00	34.059,50	9.759,50		9.759,50	9.759,50		9.759,50		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	145							43.819,00		43.819,00	34.059,50	9.759,50		9.759,50	9.759,50		9.759,50		
24 - ELAB. LEVANT. GEOPROC. VIA IMAGE		300.000,00	116.000,00	416.000,00	1.000,00	1.000,00		415.000,00		415.000,00	165.655,25	238.116,50	22.456,50	260.573,00	238.116,50	11.228,25	249.344,75	11.228,25	
2055 - CONTR. DE SERV. ESP. ASSESS.		300.000,00	116.000,00	416.000,00	1.000,00	1.000,00		415.000,00		415.000,00	165.655,25	238.116,50	22.456,50	260.573,00	238.116,50	11.228,25	249.344,75	11.228,25	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	146	300.000,00	116.000,00	416.000,00	1.000,00	1.000,00		415.000,00		415.000,00	165.655,25	238.116,50	22.456,50	260.573,00	238.116,50	11.228,25	249.344,75	11.228,25	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	146							415.000,00		415.000,00	165.655,25	238.116,50	22.456,50	260.573,00	238.116,50	11.228,25	249.344,75	11.228,25	
17 - Saneamento			735.212,00	735.212,00	735.212,00	735.212,00													
512 - Saneamento Básico Urbano			735.212,00	735.212,00	735.212,00	735.212,00													
23 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRE			735.212,00	735.212,00	735.212,00	735.212,00													
1059 - CONTR. EMPR. P/ ELABOR. PLANO			735.212,00	735.212,00	735.212,00	735.212,00													
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	430		735.212,00	735.212,00	735.212,00	735.212,00													
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		9.758.000,00	770.000,00	10.528.000,00	1.465.369,52	1.465.369,52		8.535.199,73	527.430,75	9.062.630,48	1.041.350,47	7.495.342,54	676.066,66	8.171.409,20	7.006.896,70	1.014.383,31	8.021.280,01	150.129,19	
1 - GABINETE DO SECRETARIO		9.464.000,00	500.000,00	9.964.000,00	1.399.164,30	1.399.164,30		8.044.202,64	520.633,06	8.564.835,70	1.016.719,39	7.057.022,72	636.752,78	7.693.775,50	6.582.015,88	966.100,43	7.548.116,31	145.659,19	
27 - Desporto e Lazer		9.464.000,00	500.000,00	9.964.000,00	1.399.164,30	1.399.164,30		8.044.202,64	520.633,06	8.564.835,70	1.016.719,39	7.057.022,72	636.752,78	7.693.775,50	6.582.015,88	966.100,43	7.548.116,31	145.659,19	
811 - Desporto de Rendimento		894.000,00	-20.000,00	874.000,00	41.240,32	41.240,32		826.053,18	6.706,50	832.759,68	5.127,85	814.889,13	14.745,20	829.634,33	765.251,39	62.380,44	827.631,83	2.002,50	
26 - PARTICIPACAO EM ESPORTES COMPETI		894.000,00	-20.000,00	874.000,00	41.240,32	41.240,32		826.053,18	6.706,50	832.759,68	5.127,85	814.889,13	14.745,20	829.634,33	765.251,39	62.380,44	827.631,83	2.002,50	
2056 - CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES		420.000,00		420.000,00	20.000,00	20.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00		
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	148	420.000,00		420.000,00	20.000,00	20.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	148							400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00		
2057 - MANUTENCAO DAS MODALIDADES		400.000,00		400.000,00	10.605,43	10.605,43		382.053,18	7.341,39	389.394,57	5.127,85	370.889,13	15.380,09	386.269,22	341.217,28	43.049,44	384.266,72	2.002,50	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	149	390.000,00		390.000,00	605,43	605,43		382.053,18	7.341,39	389.394,57	5.127,85	370.889,13	15.380,09	386.269,22	341.217,28	43.049,44	384.266,72	2.002,50	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	149							36.176,80	-318,97	35.857,83	4.369,29	30.848,71	2.642,33	33.491,04	25.034,31	6.454,23	31.488,54	2.002,50	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIE	149							12.449,00		12.449,00		12.449,00		12.449,00	12.449,00		12.449,00		
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	149							111,44		111,44		111,44		111,44	111,44		111,44		
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	149							12.772,69		12.772,69	572,56	8.228,73	3.971,40	12.200,13	7.831,28	4.368,85	12.200,13		
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	149							5.594,79		5.594,79		5.594,79		5.594,79	5.594,79		5.594,79		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	149							314.948,46	7.660,36	322.608,82	186,00	313.656,46	8.766,36	322.422,82	290.196,46	32.226,36	322.422,82		
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150	10.000,00		10.000,00	10.														



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:34

Sistema CECAM

(Página: 13 / 36)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	152							37.009,69	-2,84	37.006,85			37.009,69	-2,84	37.006,85	20.043,80	16.963,05	37.006,85	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	152							6.990,31	-632,05	6.358,26			6.990,31	-632,05	6.358,26	3.990,31	2.367,95	6.358,26	
812 - Desporto Comunitário		8.570.000,00	520.000,00	9.090.000,00	1.357.923,98	1.357.923,98		7.218.149,46	513.926,56	7.732.076,02	1.011.591,54	6.242.133,59	622.007,58	6.864.141,17	5.816.764,49	903.719,99	6.720.484,48	143.656,69	
25 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		6.630.000,00	96.000,00	6.726.000,00	542.963,23	542.963,23		5.693.063,61	489.973,16	6.183.036,77	228.229,37	5.524.704,82	555.525,87	6.080.230,69	5.111.410,72	843.396,68	5.954.807,40	125.423,29	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		4.770.000,00	-200.000,00	4.570.000,00	416.764,36	416.764,36		3.814.060,92	339.174,72	4.153.235,64	114.578,69	3.809.694,85	339.174,72	4.148.869,57	3.422.043,14	616.613,81	4.038.656,95	110.212,62	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	153	3.878.000,00		3.878.000,00	174.371,68	174.371,68		3.400.719,55	302.908,77	3.703.628,32	42.276,13	3.396.353,48	302.908,77	3.699.262,25	3.082.008,30	579.343,89	3.661.352,19	37.910,06	
3.1.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN	153							2.777,02		2.777,02		1.054,17		1.054,17		1.054,17			
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	153							2.940.945,09	262.260,83	3.203.205,92	2.643,22	2.938.301,87	262.260,83	3.200.562,70	2.692.171,47	508.391,23	3.200.562,70		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153							422.062,83	37.910,06	459.972,89	37.910,06	422.062,83	37.910,06	459.972,89	353.848,05	68.214,78	422.062,83	37.910,06	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	153							34.934,61	2.737,88	37.672,49		34.934,61	2.737,88	37.672,49	34.934,61	2.737,88	37.672,49		
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	154	892.000,00	-200.000,00	692.000,00	242.392,68	242.392,68		413.341,37	36.265,95	449.607,32	72.302,56	413.341,37	36.265,95	449.607,32	340.034,84	37.269,92	377.304,76	72.302,56	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154							413.341,37	36.265,95	449.607,32	72.302,56	413.341,37	36.265,95	449.607,32	340.034,84	37.269,92	377.304,76	72.302,56	
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		1.860.000,00	296.000,00	2.156.000,00	126.198,87	126.198,87		1.879.002,69	150.798,44	2.029.801,13	113.650,68	1.715.009,97	216.351,15	1.931.361,12	1.689.367,58	226.782,87	1.916.150,45	15.210,67	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	155	1.760.000,00	296.000,00	2.056.000,00	26.198,87	26.198,87		1.879.002,69	150.798,44	2.029.801,13	113.650,68	1.715.009,97	216.351,15	1.931.361,12	1.689.367,58	226.782,87	1.916.150,45	15.210,67	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	155							429.585,63	29.202,25	458.787,88	11.340,09	374.001,24	74.067,55	448.068,79	367.642,39	79.805,40	447.447,79	621,00	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIE	155							40.517,50		40.517,50		40.517,50		40.517,50		40.517,50			
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	155							300,00		300,00		300,00		300,00		300,00			
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	155							7.273,40	6.071,30	13.344,70		3.302,00	10.042,70	13.344,70	3.302,00	10.042,70	13.344,70		
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	155							66.282,42		66.282,42	3.878,58	58.525,26	7.757,16	66.282,42	58.525,26	3.878,58	62.403,84	3.878,58	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	155							1.262.001,52	115.524,89	1.377.526,41	91.403,85	1.177.460,52	119.373,13	1.296.833,65	1.158.176,98	127.945,58	1.286.122,56	10.711,09	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	155							67.636,37		67.636,37	7.028,16	55.497,60	5.110,61	60.608,21	55.497,60	5.110,61	60.608,21		
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	155							4.412,02		4.412,02		4.412,02		4,412,02		4,412,02			
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	155							463,83		463,83		463,83		463,83		463,83			
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	155							530,00		530,00		530,00		530,00		530,00			
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	156	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
27 - VIABILIZAR O ACESSO A PRÁTICA ES		610.000,00	163.000,00	773.000,00	340.207,05	340.207,05		416.759,55	16.033,40	432.792,95	68.533,40	322.770,55	57.522,40	380.292,95	322.275,55	41.984,00	364.259,55	16.033,40	
1007 - CONSTRUCAO E AMPLIACA O EM PR		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	163	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00			
2061 - REFORMA EM PREDIOS E UNIDADES		200.000,00	33.000,00	233.000,00	15.736,15	15.736,15		217.263,85	217.263,85	217.263,85	217.263,85	217.263,85	217.263,85	217.263,85	217.263,85	217.263,85	217.263,85	217.263,85	217.263,85
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	157	200.000,00	33.000,00	233.000,00	15.736,15	15.736,15		217.263,85	217.263,85	217.263,85	217.263,85	217.263,85	217.263,85	217.263,85	217.263,85	217.263,85	217.263,85	217.263,85	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	157							27.765,00		27.765,00		27.765,00		27.765,00		27.765,00			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	157							189.498,85		189.498,85		189.498,85		189.498,85		189.498,85			
2062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ES		110.000,00	130.000,00	240.000,00	24.470,90	24.470,90		199.495,70	16.033,40	215.529,10	68.533,40	105.506,70	57.522,40	163.029,10	105.011,70	41.984,00	146.995,70	16.033,40	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	158	100.000,00	40.000,00	140.000,00	10.470,90	10.470,90		113.495,70	16.033,40	129.529,10	16.033,40	105.506,70	24.022,40	129.529,10	105.011,70	8.484,00	113.495,70	16.033,40	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	158							97.606,70	7.913,00	105.519,70	7.913,00	97.606,70	7.913,00	105.519,70	97.111,70	495,00	97.606,70	7.913,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	158							15.889,00	6.767,00	22.656,00	6.767,00	7.900,00	14.756,00	22.656,00	7.900,00	7.989,00	15.889,00	6.767,00	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	158							1.353,40	1.353,40	1.353,40	1.353,40	1.353,40	1.353,40	1.353,40	1.353,40	1.353,40	1.353,40		
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	159	10.000,00	90.000,00	100.000,00	14.000,00	14.000,00		86.000,00		86.000,00		52.500,00	33.500,00	33.500,00		33.500,00	33.500,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	159							86.000,00		86.000,00		52.500,00	33.500,00	33.500,00		33.500,00	33.500,00		
28 - AMPL. FISICA DE ACESSO A PRÁTICA		1.330.000,00	261.000,00	1.591.000,00	474.753,70	474.753,70		1.108.326,30	7.920,00	1.116.246,30	714.828,77	394.658,22	8.959,31	403.617,53	383.078,22	18.339,31	401.417,53	2.200,00	
1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		20.000,00	191.000,00	211.000,00	70.922,59	70.922,59		132.157,41	7.920,00	140.077,41	11.194,80	127.977,61	3.105,00	131.082,61	121.877,61	7.005,00	128.882,61	2.200,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	162	20.000,00	191.000,00	211.000,00	70.922,59	70.922,59		132.157,41	7.920,00	140.077,41	11.194,80	127.977,61	3.105,00	131.082,61	121.877,61	7.005,00	128.882,61	2.200,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	162							132.157,41	7.920,00	140.077,41	11.194,80	127.977,61	3.105,00	131.082,61	121.877,61	7.005,00	128.882,61	2.200,00	
1008 - CONSTRUCAO E AMPLIACA O DE E		1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	393.830,90	393.830,90		906.169,10	906.169,10	906.169,10	703.633,97	202.535,13	202.535,13	202.535,13	202.535,13	202.535,13	202.535,13	202.535,13	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	164	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	393.830,90	393.830,90		906.169,10	906.169,10	906.169,10	703.633,97	202.5							



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:34

Sistema CECAM

(Página: 14 / 36)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
27 - Desporto e Lazer		93.000,00	270.000,00	363.000,00	27.785,89	27.785,89		330.678,92	4.535,19	335.214,11	1.250,00	304.634,11	30.580,00	335.214,11	298.494,11	35.470,00	333.964,11	1.250,00
811 - Desporto de Rendimento		65.000,00	271.000,00	336.000,00	785,89	785,89		330.678,92	4.535,19	335.214,11	1.250,00	304.634,11	30.580,00	335.214,11	298.494,11	35.470,00	333.964,11	1.250,00
26 - PARTICIPACAO EM ESPORTES COMPETI		65.000,00	271.000,00	336.000,00	785,89	785,89		330.678,92	4.535,19	335.214,11	1.250,00	304.634,11	30.580,00	335.214,11	298.494,11	35.470,00	333.964,11	1.250,00
2058 - MANUTENCAO DAS MODALIDADES E		65.000,00	271.000,00	336.000,00	785,89	785,89		330.678,92	4.535,19	335.214,11	1.250,00	304.634,11	30.580,00	335.214,11	298.494,11	35.470,00	333.964,11	1.250,00
3.3.90.00 - APLICACOES DIRETAS	165	65.000,00	271.000,00	336.000,00	785,89	785,89		330.678,92	4.535,19	335.214,11	1.250,00	304.634,11	30.580,00	335.214,11	298.494,11	35.470,00	333.964,11	1.250,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXILIOS FINANCA	165							330.678,92	4.535,19	335.214,11	1.250,00	304.634,11	30.580,00	335.214,11	298.494,11	35.470,00	333.964,11	1.250,00
812 - Desporto Comunitário		28.000,00	-1.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00												
27 - VIABILIZAR O ACESSO A PRATICA ES		28.000,00	-1.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00												
2063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESP		28.000,00	-1.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00												
3.3.90.00 - APLICACOES DIRETAS	166	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00												
4.4.90.00 - APLICACOES DIRETAS	167	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNDETU		201.000,00		201.000,00	38.419,33	38.419,33		160.318,17	2.262,50	162.580,67	23.381,08	133.685,71	8.733,88	142.419,59	126.386,71	12.812,88	139.199,59	3.220,00
23 - Comércio e Serviços		201.000,00		201.000,00	38.419,33	38.419,33		160.318,17	2.262,50	162.580,67	23.381,08	133.685,71	8.733,88	142.419,59	126.386,71	12.812,88	139.199,59	3.220,00
695 - Turismo		201.000,00		201.000,00	38.419,33	38.419,33		160.318,17	2.262,50	162.580,67	23.381,08	133.685,71	8.733,88	142.419,59	126.386,71	12.812,88	139.199,59	3.220,00
25 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		201.000,00		201.000,00	38.419,33	38.419,33		160.318,17	2.262,50	162.580,67	23.381,08	133.685,71	8.733,88	142.419,59	126.386,71	12.812,88	139.199,59	3.220,00
2031 - MANUTENCAO DO FUNDETUR		118.000,00		118.000,00	35.419,33	35.419,33		80.318,17	2.262,50	82.580,67	23.381,08	53.685,71	8.733,88	62.419,59	46.386,71	12.812,88	59.199,59	3.220,00
3.3.90.00 - APLICACOES DIRETAS	168	110.000,00		110.000,00	27.419,33	27.419,33		80.318,17	2.262,50	82.580,67	23.381,08	53.685,71	8.733,88	62.419,59	46.386,71	12.812,88	59.199,59	3.220,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	168							4.615,03	163,50	4.778,53	163,50	4.348,65	266,38	4.615,03	4.348,65	266,38	4.615,03	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	168							4.200,00		4.200,00		4.200,00		4.200,00		4.200,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	168							70.903,14	1.859,00	72.762,14	23.217,58	44.537,06	8.227,50	52.764,56	37.238,06	12.306,50	49.544,56	3.220,00
3.3.90.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	168							600,00	240,00	840,00		600,00	240,00	840,00	600,00	240,00	840,00	
4.4.90.00 - APLICACOES DIRETAS	169	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
2032 - AUXILIO E SUBVENCAO SOCIAL PA		83.000,00		83.000,00	3.000,00	3.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		
3.3.50.00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUI	170	82.000,00		82.000,00	2.000,00	2.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		
3.3.50.43 - SUBVENCOES SOCIAIS	170							80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		
4.4.50.00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUI	171	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		38.330.000,00	-1.683.053,05	36.646.946,95	15.751.718,98	15.751.718,98		18.333.238,76	2.561.989,21	20.895.227,97	2.815.212,53	18.106.320,24	308.933,39	18.415.253,63	17.660.444,42	419.571,02	18.080.015,44	335.238,19
1 - GABINETE DO SECRETARIO		6.922.000,00	500.000,00	7.422.000,00	969.045,13	969.045,13		5.931.455,67	521.499,20	6.452.954,87	292.350,02	5.763.424,43	523.682,67	6.287.107,10	5.384.702,72	775.902,13	6.160.604,85	126.502,25
4 - Administração		6.922.000,00	500.000,00	7.422.000,00	969.045,13	969.045,13		5.931.455,67	521.499,20	6.452.954,87	292.350,02	5.763.424,43	523.682,67	6.287.107,10	5.384.702,72	775.902,13	6.160.604,85	126.502,25
122 - Administração Geral		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
30 - Progr. Mod. AMD. Trib. e Gestao Set		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2067 - MODERNIZACAO DA ADMINISTRACA		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.00 - APLICACOES DIRETAS	172	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
123 - Administração Financeira		6.912.000,00	500.000,00	7.412.000,00	959.045,13	959.045,13		5.931.455,67	521.499,20	6.452.954,87	292.350,02	5.763.424,43	523.682,67	6.287.107,10	5.384.702,72	775.902,13	6.160.604,85	126.502,25
29 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		6.912.000,00	500.000,00	7.412.000,00	959.045,13	959.045,13		5.931.455,67	521.499,20	6.452.954,87	292.350,02	5.763.424,43	523.682,67	6.287.107,10	5.384.702,72	775.902,13	6.160.604,85	126.502,25
1010 - AQUIS. DE BENS DURAVEIS P/ FEST		159.000,00		159.000,00	159.000,00	159.000,00												
4.4.90.00 - APLICACOES DIRETAS	179	159.000,00		159.000,00	159.000,00	159.000,00												
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		4.515.000,00		4.515.000,00	435.318,70	435.318,70		3.749.077,39	330.603,91	4.079.681,30	106.943,15	3.749.077,39	330.603,91	4.079.681,30	3.384.225,71	588.512,44	3.972.738,15	106.943,15
3.1.90.00 - APLICACOES DIRETAS	173	3.671.000,00		3.671.000,00	227.321,11	227.321,11		3.161.822,42	281.856,47	3.443.678,89	11.962,49	3.161.822,42	281.856,47	3.443.678,89	2.892.098,72	539.617,68	3.431.716,40	11.962,49
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	173							4.654,28		4.654,28		4.654,28		4.654,28		4.654,28		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	173							3.026.364,21	269.893,98	3.296.258,19		3.026.364,21	269.893,98	3.296.258,19	2.777.573,56	518.684,63	3.296.258,19	
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	173							126.011,58	11.962,49	137.974,07	11.962,49	126.011,58	11.962,49	137.974,07	105.078,53	20.933,05	126.011,58	11.962,49
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	173							4.792,35		4.792,35		4.792,35		4.792,35		4.792,35		
3.1.91.00 - APLICACAO DIRETA DECORR	174	844.000,00		844.000,00	207.997,59	207.997,59		587.254,97	48.747,44	636.002,41	94.980,66	587.254,97	48.747,44	636.002,41	492.126,99	48.894,76	541.021,75	94.980,66
3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	174							587.254,97	48.747,44	636.002,41	94.980,66	587.254,97	48.747,44	636.002,41	492.126,99	48.894,76	541.021,75	94.980,66
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		1.118.000,00	500.000,00	1.618.000,00	201.366,52	201.366,52		1.336.021,27	80.612,21	1.416.633,48	185.406,87	1.169.862,03	80.923,68	1.250.785,71	1.155.992,00	75.234,61	1.231.226,61	19.559,10
3.3.90.00 - APLICACOES DIRETAS	175	1.100.000,00		1.100.000,00	183.968,22	183.968,22		851.540,33	64.491,45	916.031,78	147.020,41	713.480,99	72.490,78	785.971,77	700.947,96	68.063,41	769.011,37	16.960,40
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	175							52.314,45	-348,13	51.966,32	1.464,16	49.139,04	2.420,11	51.559,15	48.956,34	1.545,82	50.502,16	1.056,99
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	175							6.331,35		6.331,35		6.331,35		6.331,35		6.331,35		
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	175							42.083,58		42.083,58	14.028,79	21.040,86	7.013,93	28.054,79	21.040,86	7.013,93	28.054,79	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	175							589.190,75	80.868,37	670.059,12	122.419,69	504.390,42	58.792,42	563.182,84	494.195,14	53.444,29	547.639,43	15.543,41
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	175							69.250,00	-16.284,79	52.965,21	8.747,77	40.209,12	4.008,32	44.217,44	40.209,12	4.008,32	44.217,44	
3.3.90.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	175							207,43	256,00	463,43		207,43	256,00	463,43	207,43	256,00	463,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:34

Sistema CECAM

(Página: 16 / 36)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
131 - Comunicação Social		4.336.000,00	1.500.000,00	5.836.000,00	1.106.529,02	1.106.529,02		4.578.639,81	150.831,17	4.729.470,98	218.973,22	3.970.426,10	625.784,04	4.596.210,14	3.766.917,06	743.580,70	4.510.497,76	85.712,38
32 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		4.336.000,00	1.500.000,00	5.836.000,00	1.106.529,02	1.106.529,02		4.578.639,81	150.831,17	4.729.470,98	218.973,22	3.970.426,10	625.784,04	4.596.210,14	3.766.917,06	743.580,70	4.510.497,76	85.712,38
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT)		1.884.000,00		1.884.000,00	358.790,77	358.790,77		1.407.334,56	117.874,67	1.525.209,23	38.324,38	1.407.334,56	117.874,67	1.525.209,23	1.265.365,06	221.519,79	1.486.884,85	38.324,38
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	192	1.532.000,00		1.532.000,00	161.292,54	161.292,54		1.264.930,37	105.777,09	1.370.707,46	14.375,10	1.264.930,37	105.777,09	1.370.707,46	1.146.910,15	209.422,21	1.356.332,36	14.375,10
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	192							1.095.301,00	91.401,99	1.186.702,99		1.095.301,00	91.401,99	1.186.702,99	1.005.123,63	181.579,36	1.186.702,99	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192							169.629,37	14.375,10	184.004,47	14.375,10	169.629,37	14.375,10	184.004,47	14.1786,52	27.842,85	169.629,37	14.375,10
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	193	352.000,00		352.000,00	197.498,23	197.498,23		142.404,19	12.097,58	154.501,77	23.949,28	142.404,19	12.097,58	154.501,77	118.454,91	12.097,58	130.552,49	23.949,28
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193							142.404,19	12.097,58	154.501,77	23.949,28	142.404,19	12.097,58	154.501,77	118.454,91	12.097,58	130.552,49	23.949,28
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		175.000,00	500.000,00	675.000,00	217.592,19	217.592,19		426.887,31	30.520,50	457.407,81	38.984,80	351.456,89	73.927,12	425.384,01	295.717,35	122.705,66	418.423,01	6.961,00
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	194	165.000,00	493.000,00	658.000,00	217.128,19	217.128,19		410.351,31	30.520,50	440.871,81	38.984,80	336.543,89	72.304,12	408.848,01	280.804,35	121.082,66	401.887,01	6.961,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	194							15.993,84	-39,75	15.954,09		15.993,84	460,25	15.954,09	15.993,84	460,25	15.954,09	
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIE	194							7.230,00		7.230,00		7.230,00		7.230,00	7.230,00		7.230,00	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	194							632,00		632,00		632,00		632,00			632,00	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	194							1.310,91		1.310,91		1.310,91						632,00
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	194							5.445,00	565,00	6.010,00		5.185,00	825,00	6.010,00	5.185,00	825,00	6.010,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	194							367.409,30	29.979,00	397.388,30	34.613,15	299.619,15	68.860,00	368.479,15	243.879,61	118.895,54	362.775,15	5.704,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	194							12.330,26	-608,75	11.721,51	1.803,74	9.015,90	901,87	9.917,77	9.015,90	901,87	9.917,77	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	194								625,00	625,00	625,00		625,00	625,00			625,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	195	10.000,00	7.000,00	17.000,00	464,00	464,00		16.536,00		16.536,00		14.913,00	1.623,00	16.536,00	14.913,00	1.623,00	16.536,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	195							16.536,00		16.536,00		14.913,00	1.623,00	16.536,00	14.913,00	1.623,00	16.536,00	
2068 - DIVULGACAO INSTITUCIONAL		2.277.000,00	1.000.000,00	3.277.000,00	530.146,06	530.146,06		2.744.417,94	2.436,00	2.746.853,94	141.664,04	2.211.634,65	433.982,25	2.645.616,90	2.205.834,65	399.355,25	2.605.189,90	40.427,00
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	196	2.277.000,00	1.000.000,00	3.277.000,00	530.146,06	530.146,06		2.744.417,94	2.436,00	2.746.853,94	141.664,04	2.211.634,65	433.982,25	2.645.616,90	2.205.834,65	399.355,25	2.605.189,90	40.427,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	196							37.910,00		37.910,00	9.230,00	28.680,00	28.680,00	28.680,00			28.680,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	196							5.290,00		5.290,00		5.290,00		5.290,00			5.290,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	196							2.698.354,94	1.165,00	2.699.519,94	132.434,04	2.174.801,65	432.711,25	2.607.512,90	2.169.001,65	398.084,25	2.567.085,90	40.427,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	196							2.863,00	1.271,00	4.134,00		2.863,00	1.271,00	4.134,00	2.863,00	1.271,00	4.134,00	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO		4.385.000,00	150.000,00	4.535.000,00	3.381.683,06	3.381.683,06		1.078.103,40	75.213,54	1.153.316,94	87.224,43	1.012.049,98	78.946,05	1.090.996,03	928.875,47	137.217,04	1.066.092,51	24.903,52
1 - GABINETE DO SECRETARIO		1.265.000,00		1.265.000,00	184.791,77	184.791,77		1.004.994,69	75.213,54	1.080.208,23	87.224,43	938.941,27	78.946,05	1.017.887,32	855.766,76	137.217,04	992.983,80	24.903,52
16 - Habitação		1.265.000,00		1.265.000,00	184.791,77	184.791,77		1.004.994,69	75.213,54	1.080.208,23	87.224,43	938.941,27	78.946,05	1.017.887,32	855.766,76	137.217,04	992.983,80	24.903,52
482 - Habitação Urbana		1.265.000,00		1.265.000,00	184.791,77	184.791,77		1.004.994,69	75.213,54	1.080.208,23	87.224,43	938.941,27	78.946,05	1.017.887,32	855.766,76	137.217,04	992.983,80	24.903,52
33 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		1.125.000,00		1.125.000,00	95.791,77	95.791,77		953.994,69	75.213,54	1.029.208,23	40.300,35	935.467,67	78.343,73	1.013.811,40	852.293,16	136.614,72	988.907,88	24.903,52
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT)		942.000,00		942.000,00	50.170,32	50.170,32		818.776,62	73.053,06	891.829,68	23.597,20	818.776,62	73.053,06	891.829,68	737.372,77	130.859,71	868.232,48	23.597,20
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	197	766.000,00		766.000,00	8,39	8,39		702.552,25	63.439,36	765.991,61	5.503,60	702.552,25	63.439,36	765.991,61	640.407,40	120.080,61	760.488,01	5.503,60
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	197							638.990,11	57.935,76	696.925,87		638.990,11	57.935,76	696.925,87	587.423,58	109.502,29	696.925,87	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197							63.562,14	5.503,60	69.065,74	5.503,60	63.562,14	5.503,60	69.065,74	52.983,82	10.578,32	63.562,14	5.503,60
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	198	176.000,00		176.000,00	50.161,93	50.161,93		116.224,37	9.613,70	125.838,07	18.093,60	116.224,37	9.613,70	125.838,07	96.965,37	10.779,10	107.744,47	18.093,60
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198							116.224,37	9.613,70	125.838,07	18.093,60	116.224,37	9.613,70	125.838,07	96.965,37	10.779,10	107.744,47	18.093,60
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		183.000,00		183.000,00	45.621,45	45.621,45		135.218,07	2.160,48	137.378,55	16.703,15	116.691,05	5.290,67	121.981,72	114.920,39	5.755,01	120.675,40	1.306,32
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	199	165.000,00		165.000,00	39.427,45	39.427,45		123.412,07	2.160,48	125.572,55	16.703,15	104.885,05	5.290,67	110.175,72	103.114,39	5.755,01	108.869,40	1.306,32
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	199							13.955,09	1.991,50	15.946,59	1.728,20	12.920,29	1.298,10	14.218,39	12.605,29	1.613,10	14.218,39	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	199							98.199,03	168,98	98.368,01	13.627,45	82.655,56	3.391,32	86.046,88	81.199,90	3.540,66	84.740,56	1.306,32
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	199							8.495,71		8.495,71	1.347,50	6.546,96	601,25	7.148,21	6.546,96	601,25	7.148,21	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	199							2.762,24		2.762,24		2.762,24		2.762,24			2.762,24	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200	18.000,00		18.000,00	6.194,00	6.194,00		11.806,00		11.806,00		11.806,00		11.806,00	11.806,00		11.806,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200							11.806,00		11.806,00		11.806,00		11.806,00	11.806,00		11.806,00	
34 - COMBATE AO DEFICIT HABITACIONAL		78.000,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00												
1011 - PRODUCAO DE UNIDADES HABITAC		78.000,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	202							78.000,00		78.000,00		78.000,00		78.000,00			78.000,00	
35 - PROGRAMA DE MORADIA ECONOMICA		62.000,00		62.000,00	11.000,00	11.000,00		51.000,00		51.000,00	46.924,08	3.473,60	602,32	4.075,92	3.473,60	602,32	4.075,92	
2069 - ELAB. PL																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:34

Sistema CECAM

(Página: 17 / 36)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
16 - Habitação		3.120.000,00	150.000,00	3.270.000,00	3.196.891,29	3.196.891,29		73.108,71		73.108,71			73.108,71		73.108,71			73.108,71		73.108,71	
482 - Habitação Urbana		3.120.000,00	150.000,00	3.270.000,00	3.196.891,29	3.196.891,29		73.108,71		73.108,71			73.108,71		73.108,71			73.108,71		73.108,71	
34 - COMBATE AO DEFICIT HABITACIONAL		2.060.000,00		2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00															
1011 - PRODUCAO DE UNIDADES HABITAC		2.060.000,00		2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	205	2.060.000,00		2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00															
35 - PROGRAMA DE MORADIA ECONOMICA			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00															
2069 - ELAB. PLANTAS DE MORADIA EC			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	395		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00															
36 - COMBATE A SITUAÇÕES PRECARIAS D		1.060.000,00		1.060.000,00	986.891,29	986.891,29		73.108,71		73.108,71			73.108,71		73.108,71			73.108,71		73.108,71	
2070 - REFORMAS HABITACIONAIS		1.060.000,00		1.060.000,00	986.891,29	986.891,29		73.108,71		73.108,71			73.108,71		73.108,71			73.108,71		73.108,71	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	203	950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	204	110.000,00		110.000,00	36.891,29	36.891,29		73.108,71		73.108,71			73.108,71		73.108,71			73.108,71		73.108,71	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	204							73.108,71		73.108,71			73.108,71		73.108,71			73.108,71		73.108,71	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JU		3.044.000,00		3.044.000,00	117.475,48	117.475,48		2.703.536,16	222.988,36	2.926.524,52	111.629,40	2.625.855,78	278.238,52	2.904.094,30	2.405.645,53	409.249,59	2.814.895,12	89.199,18	89.199,18	2.814.895,12	89.199,18
1 - GABINETE DO SECRETARIO		3.012.000,00		3.012.000,00	87.659,33	87.659,33		2.701.352,31	222.988,36	2.924.340,67	111.629,40	2.623.671,93	278.238,52	2.901.910,45	2.404.161,68	408.549,59	2.812.711,27	89.199,18	89.199,18	2.812.711,27	89.199,18
4 - Administração		3.012.000,00		3.012.000,00	87.659,33	87.659,33		2.701.352,31	222.988,36	2.924.340,67	111.629,40	2.623.671,93	278.238,52	2.901.910,45	2.404.161,68	408.549,59	2.812.711,27	89.199,18	89.199,18	2.812.711,27	89.199,18
122 - Administração Geral		3.012.000,00		3.012.000,00	87.659,33	87.659,33		2.701.352,31	222.988,36	2.924.340,67	111.629,40	2.623.671,93	278.238,52	2.901.910,45	2.404.161,68	408.549,59	2.812.711,27	89.199,18	89.199,18	2.812.711,27	89.199,18
37 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		3.012.000,00		3.012.000,00	87.659,33	87.659,33		2.701.352,31	222.988,36	2.924.340,67	111.629,40	2.623.671,93	278.238,52	2.901.910,45	2.404.161,68	408.549,59	2.812.711,27	89.199,18	89.199,18	2.812.711,27	89.199,18
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		2.454.000,00		2.454.000,00	56.273,25	56.273,25		2.196.463,19	201.263,56	2.397.726,75	71.145,49	2.188.745,00	201.263,56	2.390.008,56	1.971.682,35	354.896,91	2.326.581,26	63.427,30	63.427,30	2.326.581,26	63.427,30
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	206	1.995.000,00	115.000,00	2.110.000,00	52.029,82	52.029,82		1.883.952,56	174.017,62	2.057.970,18	18.774,23	1.876.234,37	174.017,62	2.050.251,99	1.711.220,52	327.975,43	2.039.195,95	11.056,04	11.056,04	2.039.195,95	11.056,04
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	206							2.118,06		2.118,06		1.037,91	1.080,15	1.080,15	1.080,15		1.080,15			1.080,15	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	206							1.770.148,90	161.826,42	1.931.975,32	6.680,28	1.763.468,62	161.826,42	1.925.295,04	1.614.408,82	310.886,22	1.925.295,04			1.925.295,04	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206							111.685,60	12.191,20	123.876,80	11.056,04	111.685,60	12.191,20	123.876,80	95.731,55	17.089,21	112.820,76	11.056,04	11.056,04	112.820,76	11.056,04
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	207	459.000,00	-115.000,00	344.000,00	4.243,43	4.243,43		312.510,63	27.245,94	339.756,57	52.371,26	312.510,63	27.245,94	339.756,57	260.461,83	26.923,48	287.385,31	52.371,26	52.371,26	287.385,31	52.371,26
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207							312.510,63	27.245,94	339.756,57	52.371,26	312.510,63	27.245,94	339.756,57	260.461,83	26.923,48	287.385,31	52.371,26	52.371,26	287.385,31	52.371,26
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		558.000,00		558.000,00	31.386,08	31.386,08		504.889,12	21.724,80	526.613,92	40.483,91	434.926,93	76.974,96	511.901,89	432.479,33	53.650,68	486.130,01	25.771,88	25.771,88	486.130,01	25.771,88
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	208	550.000,00		550.000,00	29.201,88	29.201,88		498.573,32	22.224,80	520.798,12	40.375,91	428.719,13	77.474,96	506.194,09	426.271,53	54.150,68	480.422,21	25.771,88	25.771,88	480.422,21	25.771,88
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	208							5.649,71	-125,10	5.524,61	321,30	5.259,11	-55,80	5.203,31	5.152,01	51,30	5.203,31			5.203,31	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	208							137.355,21	3.719,51	141.074,72	14.446,59	116.043,52	19.576,02	135.619,54	115.110,28	11.517,85	126.628,13	8.991,41	8.991,41	126.628,13	8.991,41
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	208							323.042,05	19.115,84	342.157,89	23.203,03	280.085,37	53.244,97	333.330,34	278.678,11	40.276,75	318.954,86	14.375,48	14.375,48	318.954,86	14.375,48
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	208							28.846,39	-485,45	28.360,94	2.404,99	23.651,17	4.709,77	28.360,94	23.651,17	2.304,78	25.955,95			25.955,95	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	208							3.679,96		3.679,96		3.679,96		3.679,96	3.679,96		3.679,96			3.679,96	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	209	8.000,00		8.000,00	2.184,20	2.184,20		6.315,80	-500,00	5.815,80	108,00	6.207,80	-500,00	5.707,80	6.207,80	-500,00	5.707,80			5.707,80	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	209							6.315,80	-500,00	5.815,80	108,00	6.207,80	-500,00	5.707,80	6.207,80	-500,00	5.707,80			5.707,80	
2 - PROCON - PROTECAO AO CONSUMIDOR		32.000,00		32.000,00	29.816,15	29.816,15		2.183,85		2.183,85		2.183,85		2.183,85	1.483,85	700,00	2.183,85			2.183,85	
4 - Administração		32.000,00		32.000,00	29.816,15	29.816,15		2.183,85		2.183,85		2.183,85		2.183,85	1.483,85	700,00	2.183,85			2.183,85	
122 - Administração Geral		32.000,00		32.000,00	29.816,15	29.816,15		2.183,85		2.183,85		2.183,85		2.183,85	1.483,85	700,00	2.183,85			2.183,85	
37 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		32.000,00		32.000,00	29.816,15	29.816,15		2.183,85		2.183,85		2.183,85		2.183,85	1.483,85	700,00	2.183,85			2.183,85	
2071 - MANUTENCAO DO PROCON		32.000,00		32.000,00	29.816,15	29.816,15		2.183,85		2.183,85		2.183,85		2.183,85	1.483,85	700,00	2.183,85			2.183,85	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	210	30.000,00		30.000,00	27.816,15	27.816,15		2.183,85		2.183,85		2.183,85		2.183,85	1.483,85	700,00	2.183,85			2.183,85	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	210							1.699,85		1.699,85		1.699,85		1.699,85	999,85	700,00	1.699,85			1.699,85	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	210							484,00		484,00		484,00		484,00			484,00			484,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	211	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00															
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS		25.855.000,00	30.698.822,18	56.553.822,18	17.065.117,01	17.065.117,01		34.772.787,97	4.715.917,20	39.488.705,17	14.726.344,71	21.330.768,25	3.923.346,28	25.254.114,53	19.162.250,39	5.600.110,07	24.762.360,46	491.754,07	491.754,07	24.762.360,46	491.754,07
1 - GABINETE DO SECRETARIO		8.292.000,00		8.292.000,00	777.649,45	777.649,45		6.899.982,27	614.368,28	7.514.350,55	403.652,21	6.579.964,03	760.438,71	7.340.402,74	6.012.164,49	1.098.533,85	7.110.698,34	229.704,40	229.704,40	7.110.698,34	229.704,40
15 - Urbanismo		8.292.000,00		8.292.000,00	777.649,45	777.649,45		6.899.982,2													



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:34

Sistema CECAM

(Página: 18 / 36)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212							269.336,37	105.019,07	374.355,44	105.019,07	269.336,37	105.019,07	374.355,44	223.373,12	45.963,25	269.336,37	105.019,07
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	212							33.240,47	712,08	33.952,55		33.240,47	712,08	33.952,55	31.552,14	2.400,41	33.952,55	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	213	1.239.000,00		1.239.000,00	467.290,39	467.290,39		771.709,61		771.709,61	61.391,20	771.709,61	771.709,61	643.193,07	67.125,34	710.318,41	61.391,20	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213							771.709,61		771.709,61	61.391,20	771.709,61	771.709,61	643.193,07	67.125,34	710.318,41	61.391,20	
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		1.666.000,00		1.666.000,00	165.754,91	165.754,91		1.414.329,23	85.915,86	1.500.245,09	228.458,25	1.094.310,99	231.986,29	1.326.297,28	1.077.321,80	194.465,04	1.271.786,84	54.510,44
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	214	1.650.000,00		1.650.000,00	165.675,80	165.675,80		1.398.408,34	85.915,86	1.484.324,20	228.109,25	1.078.739,10	231.986,29	1.310.725,39	1.061.749,91	194.465,04	1.256.214,95	54.510,44
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	214							313.863,28	35.683,07	349.546,35	63.063,48	266.537,70	20.206,42	286.744,12	265.558,85	20.924,02	286.482,87	261,25
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	214							50.575,92	3.330,59	53.906,51	19.172,80		53.906,51	53.906,51	34.733,71	34.733,71	19.172,80	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	214							1.395,00		1.395,00		1.395,00	1.395,00	1.395,00		1.395,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	214							756.077,54	10.533,00	766.610,54	108.332,87	613.971,72	60.424,59	674.396,31	599.462,58	58.815,09	658.277,67	16.118,64
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	214							226.500,00	-25.028,40	201.471,60	35.320,00	148.307,58	35.981,67	184.289,25	148.307,58	17.844,02	166.151,60	18.137,65
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	214							8.068,26	66,00	8.134,26		8.068,26	66,00	8.134,26	8.068,26	66,00	8.134,26	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	214							41.928,34	61.331,60	103.259,94	2.220,10	40.458,84	61.401,10	101.859,94	38.957,64	62.082,20	101.039,84	820,10
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	215	16.000,00		16.000,00	79,11	79,11		15.920,89		15.920,89	349,00	15.571,89	15.571,89	15.571,89		15.571,89		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	215							15.920,89		15.920,89	349,00	15.571,89	15.571,89	15.571,89		15.571,89		
2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLIC		17.563.000,00	28.592.732,96	46.155.732,96	15.470.164,93	15.470.164,93		26.751.747,26	3.933.820,77	30.685.568,03	14.131.264,40	13.770.579,99	3.024.165,53	16.794.745,52	12.269.630,81	4.284.672,82	16.554.303,63	240.441,89
4 - Administração																		
122 - Administração Geral																		
40 - CONSTRUCAO E REFORMA DE BENS P																		
1056 - AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL																		
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	417		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
6 - Segurança Pública																		
181 - Policiamento																		
76 - CONSTR. AMPL. OU REF. DE EDIFICI																		
1047 - CONSTR. AMPL. E REF. DE DELEGA																		
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	216	30.000,00		30.000,00	3.742,74	3.742,74		26.257,26		26.257,26		26.257,26	26.257,26	26.257,26	26.257,26	26.257,26	26.257,26	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	216							26.257,26		26.257,26		26.257,26	26.257,26	26.257,26	26.257,26	26.257,26	26.257,26	
13 - Cultura																		
392 - Difusão Cultural																		
40 - CONSTRUCAO E REFORMA DE BENS P																		
1057 - CONSTR. CENTRO CULTURAL JD.																		
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	418		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
15 - Urbanismo																		
451 - Infra-Estrutura Urbana																		
39 - MANUT. E AMPL. DA INFRAESTRUTUR																		
1012 - AMPL. DE MARGINAIS E TRAVESSI																		
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	224	117.000,00		117.000,00	117.000,00	117.000,00												
1013 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO PERIM																		
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	225	3.000.000,00	4.354.457,50	7.354.457,50	7.354.457,50	7.354.457,50												
1014 - RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERIM																		
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	226	3.164.000,00	3.000.000,00	6.164.000,00	114.752,08	114.752,08		5.048.247,92	1.001.000,00	6.049.247,92	3.028.498,63	2.436.007,15	584.742,14	3.020.749,29	1.198.407,15	1.822.342,14	3.020.749,29	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	226							5.048.247,92	1.001.000,00	6.049.247,92	3.028.498,63	2.436.007,15	584.742,14	3.020.749,29	1.198.407,15	1.822.342,14	3.020.749,29	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	226							4.622.330,44	1.001.000,00	5.623.330,44	2.800.457,86	2.238.130,44	584.742,14	2.822.872,58	1.000.530,44	1.822.342,14	2.822.872,58	
1015 - ABERTURA E ALARGAMENTO DE VI								425.917,48		425.917,48	228.040,77	197.876,71	197.876,71	197.876,71	197.876,71	197.876,71	197.876,71	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	227	120.000,00	5.770.275,46	5.890.275,46	695.657,46	695.657,46		5.194.618,00		5.194.618,00	3.109.933,57	2.081.766,03	78.571,69	2.160.337,72	2.081.766,03	2.918,40	2.084.684,43	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	227							5.194.618,00		5.194.618,00	3.109.933,57	2.081.766,03	78.571,69	2.160.337,72	2.081.766,03	2.918,40	2.084.684,43	
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	227							5.174.322,00		5.174.322,00	3.089.637,57	2.081.766,03	78.571,69	2.160.337,72	2.081.766,03	2.918,40	2.084.684,43	
1016 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUI																		
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	228	128.000,00		128.000,00	3.122,00	3.122,00		20.296,00		20.296,00	20.296,00	20.296,00	20.296,00	20.296,00	20.296,00	20.296,00	20.296,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	228							112.980,00	11.898,00	124.878,00	11.898,00	112.980,00	2.298,00	115.278,00	112.980,00	112.980,00	2.298,00	
2072 - OPERACAO TAPA BURACOS DE VIA																		
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	217	1.775.000,00		1.775.000,00	3.027,72	3.027,72		1.696.371,45	75.600,83	1.771.972,28	116.281,15	1.629.316,94	26.374,19	1.655.691,13	1.625.561,08	30.130,05	1.655.691,13	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	217							1.696.371,45	75.600,83	1.771.972,28	116.281,15	1.629.316,94	26.374,19	1.655.691,13	1.625.561,08	30.130,05	1.655.691,13	
								1.688.891,45	75.600,83	1.764.492,28	116.281,15	1.621.836,94	26.374,19	1.648.211,13	1.618.081,08	30.130,05	1.648.211,13	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:34

Sistema CECAM

(Página: 19 / 36)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	217							7.480,00		7.480,00		7.480,00		7.480,00		7.480,00		7.480,00			
2073 - MANUTENCAO DE OBRAS DE ARTES		50.000,00	68.000,00	118.000,00	22.458,57	22.458,57		86.724,93	8.816,50	95.541,43		45.076,46	50.464,97	95.541,43	45.076,46	50.464,97	95.541,43	45.076,46	50.464,97	95.541,43	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	218	40.000,00		40.000,00	5.590,98	5.590,98		25.592,52	8.816,50	34.409,02		25.592,52	8.816,50	34.409,02	25.592,52	8.816,50	34.409,02	25.592,52	8.816,50	34.409,02	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	218							24.899,52	8.816,50	33.716,02		24.899,52	8.816,50	33.716,02	24.899,52	8.816,50	33.716,02	24.899,52	8.816,50	33.716,02	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	218							693,00		693,00		693,00		693,00		693,00		693,00		693,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	219	10.000,00	68.000,00	78.000,00	16.867,59	16.867,59		61.132,41		61.132,41		19.483,94	41.648,47	61.132,41	19.483,94	41.648,47	61.132,41	19.483,94	41.648,47	61.132,41	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	219							61.132,41		61.132,41		19.483,94	41.648,47	61.132,41	19.483,94	41.648,47	61.132,41	19.483,94	41.648,47	61.132,41	
2074 - CONSERVACAO DE ESTRADAS VICI		58.000,00		58.000,00	147,14	147,14		35.879,48	21.973,38	57.852,86		35.879,48	21.973,38	57.852,86	35.879,48	21.973,38	57.852,86	35.879,48	21.973,38	57.852,86	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	220	58.000,00		58.000,00	147,14	147,14		35.879,48	21.973,38	57.852,86		35.879,48	21.973,38	57.852,86	35.879,48	21.973,38	57.852,86	35.879,48	21.973,38	57.852,86	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	220							35.879,48	21.973,38	57.852,86		35.879,48	21.973,38	57.852,86	35.879,48	21.973,38	57.852,86	35.879,48	21.973,38	57.852,86	
2075 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS		1.011.000,00		1.011.000,00	2.461,90	2.461,90		780.853,10	227.685,00	1.008.538,10	506.895,80	349.184,80	157.961,50	507.146,30	313.699,10	187.943,20	501.642,30	5.504,00	187.943,20	501.642,30	5.504,00
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	221	1.011.000,00		1.011.000,00	2.461,90	2.461,90		780.853,10	227.685,00	1.008.538,10	506.895,80	349.184,80	157.961,50	507.146,30	313.699,10	187.943,20	501.642,30	5.504,00	187.943,20	501.642,30	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	221							780.853,10	227.685,00	1.008.538,10	506.895,80	349.184,80	157.961,50	507.146,30	313.699,10	187.943,20	501.642,30	5.504,00	187.943,20	501.642,30	
40 - CONSTRUCAO E REFORMA DE BENS P		2.040.000,00	8.900.000,00	10.940.000,00	2.998.857,57	2.998.857,57		6.271.835,77	1.669.306,66	7.941.142,43	3.622.499,64	3.403.682,63	994.137,16	4.397.819,79	3.401.117,63	917.525,16	4.318.642,79	79.177,00	917.525,16	4.318.642,79	79.177,00
1017 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PRA		845.000,00	5.600.000,00	6.445.000,00	431.405,89	431.405,89		4.888.983,00	1.124.611,11	6.013.594,11	3.104.535,18	2.217.652,57	741.411,36	2.959.063,93	2.217.652,57	691.406,36	2.909.058,93	50.005,00	691.406,36	2.909.058,93	50.005,00
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	229	800.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	33.881,65	33.881,65		944.841,24	821.277,11	1.766.118,35	812.053,50	872.076,74	131.993,11	1.004.069,85	872.076,74	81.988,11	954.064,85	50.005,00	81.988,11	954.064,85	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	229							798.027,84	821.277,11	1.619.304,95	812.053,50	732.499,34	124.757,11	857.256,45	732.499,34	74.752,11	807.251,45	50.005,00	74.752,11	807.251,45	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	229							146.813,40		146.813,40		139.577,40	7.236,00	146.813,40	139.577,40	7.236,00	146.813,40		139.577,40	7.236,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	230	45.000,00	4.600.000,00	4.645.000,00	397.524,24	397.524,24		3.944.141,76	303.334,00	4.247.475,76	2.292.481,68	1.345.575,83	609.418,25	1.954.994,08	1.345.575,83	609.418,25	1.954.994,08		1.345.575,83	609.418,25	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	230							3.906.947,78	28.750,00	3.935.697,78	2.013.457,70	1.312.821,83	609.418,25	1.922.240,08	1.312.821,83	609.418,25	1.922.240,08		1.312.821,83	609.418,25	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	230							37.193,98	274.584,00	311.777,98	279.023,98	32.754,00		32.754,00		32.754,00			32.754,00		
1018 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PRED		480.000,00	3.300.000,00	3.780.000,00	2.530.018,26	2.530.018,26		781.183,12	468.798,62	1.249.981,74	464.804,53	584.360,41	229.988,80	814.349,21	581.795,41	203.381,80	785.177,21	29.172,00	581.795,41	203.381,80	785.177,21
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	231	470.000,00	3.300.000,00	3.770.000,00	2.526.626,60	2.526.626,60		774.574,78	468.798,62	1.243.373,40	458.196,19	584.360,41	229.988,80	814.349,21	581.795,41	203.381,80	785.177,21	29.172,00	581.795,41	203.381,80	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	231							747.152,28	468.798,62	1.215.950,90	458.196,19	562.937,91	223.988,80	786.926,71	562.937,91	194.816,80	757.754,71	29.172,00	562.937,91	194.816,80	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	231							27.422,50		27.422,50		21.422,50	6.000,00	27.422,50	18.857,50	8.565,00	27.422,50		18.857,50	8.565,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	232	10.000,00		10.000,00	3.391,66	3.391,66		6.608,34		6.608,34	6.608,34										
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	232							3.708,87		3.708,87	3.708,87										
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	232							2.899,47		2.899,47	2.899,47										
2076 - MAT. DE CONSTRUCAO P/ MANUT		715.000,00		715.000,00	37.433,42	37.433,42		601.669,65	75.896,93	677.566,58	53.159,93	601.669,65	22.737,00	624.406,65	601.669,65	22.737,00	624.406,65	29.172,00	601.669,65	22.737,00	624.406,65
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	222	715.000,00		715.000,00	37.433,42	37.433,42		601.669,65	75.896,93	677.566,58	53.159,93	601.669,65	22.737,00	624.406,65	601.669,65	22.737,00	624.406,65	29.172,00	601.669,65	22.737,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	222							592.584,45	75.896,93	668.481,38	53.159,93	592.584,45	22.737,00	615.321,45	592.584,45	22.737,00	615.321,45		592.584,45	22.737,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	222							9.085,20		9.085,20		9.085,20		9.085,20		9.085,20			9.085,20		
42 - MANUT. E CONSTRUCAO DE SISTEMAS		290.000,00	2.000.000,00	2.290.000,00	1.050.613,81	1.050.613,81		635.405,79	603.980,40	1.239.386,19	690.476,55	500.549,99	124.748,65	625.298,64	315.661,77	233.247,87	548.909,64	76.389,00	315.661,77	233.247,87	548.909,64
1020 - CONSTR. DE GALERIAS DE AGUAS		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	233	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
2078 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRE		190.000,00	2.000.000,00	2.190.000,00	950.613,81	950.613,81		635.405,79	603.980,40	1.239.386,19	690.476,55	500.549,99	124.748,65	625.298,64	315.661,77	233.247,87	548.909,64	76.389,00	315.661,77	233.247,87	548.909,64
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	223	190.000,00	2.000.000,00	2.190.000,00	950.613,81	950.613,81		635.405,79	603.980,40	1.239.386,19	690.476,55	500.549,99	124.748,65	625.298,64	315.661,77	233.247,87	548.909,64	76.389,00	315.661,77	233.247,87	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	223							635.405,79	603.980,40	1.239.386,19	690.476,55	500.549,99	124.748,65	625.298,64	315.661,77	233.247,87	548.909,64	76.389,00	315.661,77	233.247,87	
452 - Serviços Urbanos		5.780.000,00	1.500.000,00	7.280.000,00	103.866,44	103.866,44		6.862.573,56	313.560,00	7.176.133,56	3.044.781,06	3.149.879,25	982.893,85	4.132.773,10	3.113.224,85	1.018.127,65	4.131.352,50	1.420,60	3.113.224,85	1.018.127,65	4.131.352,50
41 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA IL																					



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:34

Sistema CECAM

(Página: 20 / 36)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
452 - Serviços Urbanos			2.106.089,22	2.106.089,22	817.302,63	817.302,63		1.121.058,44	167.728,15	1.288.786,59	191.428,10	980.224,23	138.742,04	1.118.966,27	880.455,09	216.903,40	1.097.358,49	21.607,78
51 - MANUT. E APERFEICOAMENTO DO TRAN			2.106.089,22	2.106.089,22	817.302,63	817.302,63		1.121.058,44	167.728,15	1.288.786,59	191.428,10	980.224,23	138.742,04	1.118.966,27	880.455,09	216.903,40	1.097.358,49	21.607,78
1025 - AQUISICAO DE CONJUNTO DE EQU			24.042,50	24.042,50	16.062,50	16.062,50		7.980,00		7.980,00		7.980,00		7.980,00		7.980,00		7.980,00
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	408		24.042,50	24.042,50	16.062,50	16.062,50		7.980,00		7.980,00		7.980,00		7.980,00		7.980,00		7.980,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	408							7.980,00		7.980,00		7.980,00		7.980,00		7.980,00		7.980,00
1028 - AMPLIACAO DE CAMERAS MONITO			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	409		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT			773.960,63	773.960,63	120.190,01	120.190,01		599.338,92	54.431,70	653.770,62	19.322,24	599.338,92	54.431,70	653.770,62	518.393,43	116.054,95	634.448,38	19.322,24
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	410		622.471,61	622.471,61	65.959,54	65.959,54		510.599,87	45.912,20	556.512,07	810,71	510.599,87	45.912,20	556.512,07	448.453,65	107.247,71	555.701,36	810,71
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	410							1.718,51		1.718,51				1.718,51				
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	410							421.625,97	37.936,29	459.562,26		421.625,97	37.936,29	459.562,26	372.380,85	87.181,41	459.562,26	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410							5.598,74	810,71	6.409,45	810,71	5.598,74	810,71	6.409,45	4.022,34	1.576,40	5.598,74	810,71
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	410							81.656,65	7.165,20	88.821,85		81.656,65	7.165,20	88.821,85	70.331,95	18.489,90	88.821,85	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	411		151.489,02	151.489,02	54.230,47	54.230,47		88.739,05	8.519,50	97.258,55	18.511,53	88.739,05	8.519,50	97.258,55	69.939,78	8.807,24	78.747,02	18.511,53
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	411							88.739,05	8.519,50	97.258,55	18.511,53	88.739,05	8.519,50	97.258,55	69.939,78	8.807,24	78.747,02	18.511,53
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM			305.025,23	305.025,23	38.515,69	38.515,69		225.475,59	41.033,95	266.509,54	77.286,59	139.357,51	51.661,08	191.018,59	135.462,76	53.760,19	189.222,95	1.795,64
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	412		297.914,23	297.914,23	38.234,53	38.234,53		219.505,59	40.174,11	259.679,70	76.026,75	133.787,51	51.661,08	185.448,59	129.892,76	53.760,19	183.652,95	1.795,64
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	412							87.280,13	37.336,87	124.617,00	50.172,19	53.115,13	22.765,32	75.880,45	50.748,12	23.696,69	74.444,81	1.435,64
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	412							271,70		271,70		271,70		271,70		271,70		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	412							128.925,48	2.477,24	131.402,72	25.494,56	77.372,40	28.535,76	105.908,16	75.844,66	30.063,50	105.908,16	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	412							2.160,00	360,00	2.520,00	360,00	2.160,00	360,00	2.520,00	2.160,00		2.160,00	360,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	412							868,28		868,28		868,28		868,28	868,28		868,28	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	413		7.111,00	7.111,00	281,16	281,16		5.970,00	859,84	6.829,84	1.259,84	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00		5.970,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	413							5.970,00	859,84	6.829,84	1.259,84	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00		5.970,00	
2092 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA SI			823.060,86	823.060,86	463.024,33	463.024,33		287.774,03	72.262,50	360.036,53	94.329,37	233.057,90	32.649,26	265.707,16	218.618,90	47.088,26	265.707,16	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	414		768.038,68	768.038,68	427.056,75	427.056,75		268.719,43	72.262,50	340.981,93	94.329,37	214.003,30	32.649,26	246.652,56	207.504,30	39.148,26	246.652,56	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	414							262.740,43	72.042,50	334.782,93	89.510,37	212.843,30	32.429,26	245.272,56	206.344,30	38.928,26	245.272,56	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	414							5.979,00	220,00	6.199,00	4.819,00	1.160,00	220,00	1.380,00	1.160,00	220,00	1.380,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	415		55.022,18	55.022,18	35.967,58	35.967,58		19.054,60		19.054,60		19.054,60		19.054,60	11.114,60	7.940,00	19.054,60	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	415							19.054,60		19.054,60		19.054,60		19.054,60	11.114,60	7.940,00	19.054,60	
2093 - PROGRAMA DE EDUCACAO DE TRA			30.000,00	30.000,00	29.510,10	29.510,10		489,90		489,90	489,90	489,90		489,90			489,90	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	416		30.000,00	30.000,00	29.510,10	29.510,10		489,90		489,90	489,90	489,90		489,90			489,90	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	416							489,90		489,90	489,90	489,90		489,90			489,90	
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			89.588.000,00	17.903.200,00	107.491.200,00	8.609.575,69	8.609.575,69	94.925.656,30	3.955.968,01	98.881.624,31	4.582.915,86	86.700.891,04	9.384.123,62	96.085.014,66	82.131.372,10	12.167.336,35	94.298.708,45	1.786.306,21
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU			89.588.000,00	17.903.200,00	107.491.200,00	8.609.575,69	8.609.575,69	94.925.656,30	3.955.968,01	98.881.624,31	4.582.915,86	86.700.891,04	9.384.123,62	96.085.014,66	82.131.372,10	12.167.336,35	94.298.708,45	1.786.306,21
10 - Saúde			89.588.000,00	17.903.200,00	107.491.200,00	8.609.575,69	8.609.575,69	94.925.656,30	3.955.968,01	98.881.624,31	4.582.915,86	86.700.891,04	9.384.123,62	96.085.014,66	82.131.372,10	12.167.336,35	94.298.708,45	1.786.306,21
301 - Atenção Básica			47.814.000,00	-15.231.905,00	32.582.095,00	3.862.799,36	3.862.799,36	27.130.610,63	1.588.685,01	28.719.295,64	1.237.063,25	25.760.225,72	2.410.634,84	28.170.866,56	23.942.617,60	3.539.614,79	27.482.232,39	688.628,17
43 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET			46.441.000,00	-29.785.000,00	16.656.000,00	1.075.959,56	1.075.959,56	15.228.873,34	351.167,10	15.580.040,44	802.484,73	14.003.590,55	1.047.992,06	15.051.582,61	13.604.551,55	1.173.004,16	14.777.555,71	274.026,90
1021 - AMPL. DA INFORMATIZACAO DA RE			10.000,00	220.000,00	230.000,00	30.081,78	30.081,78	199.918,22		199.918,22	191.168,50	1.504,72	7.245,00	8.749,72	1.504,72	7.245,00	8.749,72	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250		5.000,00	75.000,00	80.000,00	23.042,50	23.042,50	56.957,50		56.957,50	56.957,50							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	250							17.195,50		17.195,50								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	250							39.762,00		39.762,00								
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	251		5.000,00	145.000,00	150.000,00	7.039,28	7.039,28	142.960,72		142.960,72	134.211,00	1.504,72	7.245,00	8.749,72	1.504,72	7.245,00	8.749,72	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	251							142.960,72		142.960,72	134.211,00	1.504,72	7.245,00	8.749,72	1.504,72	7.245,00	8.749,72	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT			42.624.000,00	-32.452.000,00	10.172.000,00	339.716,50	339.716,50	9.511.541,78	320.741,72	9.832.283,50	110.103,44	9.511.541,78	320.741,72	9.832.283,50	9.168.237,46	553.942,60	9.722.180,06	110.103,44
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	237		36.018.000,00	-27.487.000,00	8.531.000,00	273.638,71	273.638,71	7.979.462,46	277.898,83	8.257.361,29	24.663,85	7.979.462,46	277.898,83	8.257.361,29	7.723.405,62	509.291,82	8.232.697,44	24.663,85
3.1.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTEN	237							31.853,85		31.853,85	2.356,70	31.853,85		31.853,85	29.497,15		29.497,15	2.356,70
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	237							81,75		81,75		81,75		81,75			81,75	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	237							7.263.218,63	250.175,88	7.513.394,51	9.731,62	7.263.218,63	250.175,88	7.513.394,51	7.046.938,24	456.724,65	7.503.662,89	9.731,62
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237							166.327,33	12.489,13	178.816,46	12.489,13	166.327,33	12.489,13	178.816,46	147.406,20	18.921,13	166.327,33	12.489,13
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	237							517.980,90	15.233,82	533.214,72	86,40	517.980,90	15.233,82	533.214,72	499.482,28	33.646,04	533.128,32	86,40
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	238		6.6															



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:34

Sistema CECAM

(Página: 21 / 36)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		3.795.000,00	2.447.000,00	6.242.000,00	694.161,28	694.161,28		5.517.413,34	30.425,38	5.547.838,72	501.212,79	4.490.544,05	720.005,34	5.210.549,39	4.434.809,37	611.816,56	5.046.625,93	163.923,46
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	239	3.465.000,00	2.472.000,00	5.937.000,00	619.351,98	619.351,98		5.287.647,46	30.000,56	5.317.648,02	460.332,31	4.327.120,57	694.118,60	5.021.239,17	4.271.385,89	585.929,82	4.857.315,71	163.923,46
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	239							766.415,47	4.988,24	771.403,71	110.868,20	626.751,81	51.334,00	678.085,81	607.304,36	53.231,15	660.535,51	17.550,30
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	239							204.965,56	15.628,17	220.593,73	79.830,80		220.593,73	220.593,73		140.762,93	140.762,93	79.830,80
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	239							5.026,20		5.026,20			2.902,91	2.123,29	5.026,20	2.902,91	2.123,29	5.026,20
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	239							10.282,10	-16,26	10.265,84	355,68		9.554,48	711,36	10.265,84	9.554,48	355,68	9.910,16
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	239							3.621.737,14	9.863,88	3.631.601,02	266.763,37	3.057.162,54	372.959,92	3.430.122,46	3.020.875,31	343.962,34	3.364.837,65	65.284,81
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	239							491.200,00	-463,47	490.736,53	2.514,26	442.727,84	46.396,30	489.124,14	442.727,84	45.494,43	488.222,27	901,87
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	239							2.465,50		2.465,50			2.465,50	2.465,50		2.465,50		2.465,50
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	239							185.555,49		185.555,49			185.555,49	185.555,49		185.555,49		185.555,49
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	240	300.000,00	-60.000,00	240.000,00	65.000,00	65.000,00		175.000,00		175.000,00	23.130,48	134.727,60	17.141,92	151.869,52	134.727,60	17.141,92	151.869,52	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	240							175.000,00		175.000,00	23.130,48	134.727,60	17.141,92	151.869,52	134.727,60	17.141,92	151.869,52	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	241	30.000,00	35.000,00	65.000,00	9.809,30	9.809,30		54.765,88	424,82	55.190,70	17.750,00	28.695,88	8.744,82	37.440,70	28.695,88	8.744,82	37.440,70	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	241							54.765,88	424,82	55.190,70	17.750,00	28.695,88	8.744,82	37.440,70	28.695,88	8.744,82	37.440,70	
2079 - APOIO AS ACOES DO CONSELHO M		12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	244	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	245	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
44 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA		1.173.000,00	13.220.000,00	14.393.000,00	1.626.976,86	1.626.976,86		11.601.336,60	1.164.686,54	12.766.023,14	434.214,52	11.503.554,88	1.242.855,01	12.746.409,89	10.084.985,76	2.246.822,86	12.331.808,62	414.601,27
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT			12.501.000,00	12.501.000,00	740.090,49	740.090,49		10.606.029,19	1.154.880,32	11.760.909,51	393.897,51	10.606.029,19	1.154.880,32	11.760.909,51	9.242.403,50	2.124.608,50	11.367.012,00	393.897,51
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	398		10.274.000,00	10.274.000,00	532.141,33	532.141,33		8.785.557,43	956.301,24	9.741.858,67	15.729,52	8.785.557,43	956.301,24	9.741.858,67	7.797.050,87	1.929.078,28	9.726.129,15	15.729,52
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	398							8.317.145,14	896.315,17	9.213.460,31		8.317.145,14	896.315,17	9.213.460,31	7.397.551,56	1.815.908,75	9.213.460,31	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	398							144.953,30	15.729,52	160.682,82	15.729,52	144.953,30	15.729,52	160.682,82	116.646,92	28.306,38	144.953,30	15.729,52
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	398							323.458,99	44.256,55	367.715,54		323.458,99	44.256,55	367.715,54	282.852,39	84.863,15	367.715,54	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	399		2.227.000,00	2.227.000,00	207.949,16	207.949,16		1.820.471,76	198.579,08	2.019.050,84	378.167,99	1.820.471,76	198.579,08	2.019.050,84	1.445.352,63	195.530,22	1.640.882,85	378.167,99
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399							1.820.471,76	198.579,08	2.019.050,84	378.167,99	1.820.471,76	198.579,08	2.019.050,84	1.445.352,63	195.530,22	1.640.882,85	378.167,99
2080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASIC		1.155.000,00	695.000,00	1.850.000,00	877.086,37	877.086,37		963.107,41	9.806,22	972.913,63	40.317,01	867.399,69	85.900,69	953.300,38	812.456,26	120.140,36	932.596,62	20.703,76
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	246	985.000,00	695.000,00	1.680.000,00	864.220,40	864.220,40		806.678,38	9.101,22	815.779,60	35.592,01	720.227,86	75.938,49	796.166,35	668.784,43	111.403,16	780.187,59	15.978,76
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	246							416.393,71	6.516,63	422.910,34	15.765,65	364.083,06	48.662,03	412.745,09	321.105,56	86.039,13	407.144,69	5.600,40
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	246							9.750,00		9.750,00		9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00		9.750,00	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	246							2.074,42		2.074,42		901,08	1.173,34	2.074,42	901,08	1.173,34	2.074,42	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	246							112.883,89	-2.032,86	110.851,03	6.877,43	97.096,17	11.754,86	108.851,03	97.096,17	6.877,43	103.973,60	4.877,43
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	246							207.787,38	3.817,45	211.604,83	12.548,93	190.608,57	13.548,26	204.156,83	182.142,64	16.913,26	199.055,90	5.100,93
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	246							4.519,00	800,00	5.319,00	400,00	4.519,00	800,00	5.319,00	4.519,00	400,00	4.919,00	400,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	246							53.269,98		53.269,98		53.269,98	53.269,98	53.269,98	53.269,98		53.269,98	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	247	170.000,00		170.000,00	12.865,97	12.865,97		156.429,03	705,00	157.134,03	4.725,00	147.171,83	9.962,20	157.134,03	143.671,83	8.737,20	152.409,03	4.725,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	247							156.429,03	705,00	157.134,03	4.725,00	147.171,83	9.962,20	157.134,03	143.671,83	8.737,20	152.409,03	4.725,00
2081 - MANUTENCAO DO PROJETO BEIJA-		18.000,00	24.000,00	42.000,00	9.800,00	9.800,00		32.200,00		32.200,00		30.126,00	2.074,00	32.200,00	30.126,00	2.074,00	32.200,00	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	248	18.000,00	24.000,00	42.000,00	9.800,00	9.800,00		32.200,00		32.200,00		30.126,00	2.074,00	32.200,00	30.126,00	2.074,00	32.200,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	248							32.200,00		32.200,00		30.126,00	2.074,00	32.200,00	30.126,00	2.074,00	32.200,00	
45 - AMPLIACAO E REORGANIZACAO DA A		200.000,00	1.333.095,00	1.533.095,00	1.159.862,94	1.159.862,94		300.400,69	72.831,37	373.232,06	364,00	253.080,29	119.787,77	372.868,06	253.080,29	119.787,77	372.868,06	
1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		70.000,00	70.000,00	70.000,00	27.026,00	27.026,00		42.974,00		42.974,00	364,00	38.012,00	4.598,00	42.610,00	38.012,00	4.598,00	42.610,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	249	70.000,00		70.000,00	27.026,00	27.026,00		42.974,00		42.974,00	364,00	38.012,00	4.598,00	42.610,00	38.012,00	4.598,00	42.610,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	249							42.974,00		42.974,00	364,00	38.012,00	4.598,00	42.610,00	38.012,00	4.598,00	42.610,00	
1022 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UBS			1.333.095,00	1.333.095,00	1.087.288,57	1.087.288,57		172.975,06	72.831,37	245.806,43		172.975,06	72.831,37	245.806,43	172.975,06	72.831,37	245.806,43	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	393		1.333.095,00	1.333.095,00	1.087.288,57	1.087.288,57		172.975,06	72.831,37	245.806,43		172.975,06	72.831,37	245.806,43	172.975,06	72.831,37	245.806,43	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	393							172.975,06	72.831,37	245.806,43		172.975,06	72.831,37	245.806,43	172.975,06	72.831,37	245.806,43	
1044 - REFORMAS DE UNIDADES DE SAUD		30.000,00		30.000,00	24.256,52	24.256,52		5.743,48		5.743,48		5.743,48		5.743,48	5.743,48		5.743,48	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	252	30.000,00		30.000,00	24.256,52	24.256,52		5.743,48		5.743,48		5.743,48		5.743,48	5.743,48		5.743,48	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	252							5.743,48		5.743,48		5.743,48		5.743,48	5.743,48		5.743,48	
2039 - DESPESAS OPERACIONAIS		100.000,00		100.000,00	21.291,85	21.291,85		78.708,15		78.708,15		36.349,75	42.358,40	78.708,15	36.349,75	42.358,40	78.708,15	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	242	10.000,00		10.000,00	8.572,25	8.572,25		1.427,75		1.427,75		1.427,75		1.427,75	1.427,75		1.427,75	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	242							1.427,75		1.427,75		1.427,75						



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:34

Sistema CECAM

(Página: 22 / 36)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	243							77.280,40		77.280,40			34.922,00	42.358,40	77.280,40	34.922,00	42.358,40	77.280,40	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		37.328.000,00	28.111.905,00	65.439.905,00	1.986.529,87	1.986.529,87		61.555.214,73	1.898.160,40	63.453.375,13	3.024.384,72	55.325.748,21	5.963.720,48	61.289.468,69	53.028.235,02	7.400.755,39	60.428.990,41	860.478,28	
47 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXID		37.328.000,00	28.111.905,00	65.439.905,00	1.986.529,87	1.986.529,87		61.555.214,73	1.898.160,40	63.453.375,13	3.024.384,72	55.325.748,21	5.963.720,48	61.289.468,69	53.028.235,02	7.400.755,39	60.428.990,41	860.478,28	
1024 - CONSTR. DA UNIDADE DE PRONTO		700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00													
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	258	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00													
1058 - CONSTR. AMPL. REF. UNIDADES DE			200.000,00	200.000,00	52.592,80	52.592,80			147.407,20	147.407,20	147.407,20								
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	420		195.000,00	195.000,00	47.592,80	47.592,80			147.407,20	147.407,20	147.407,20								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	420								147.407,20	147.407,20	147.407,20								
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	421		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		18.232.000,00	18.232.000,00	18.232.000,00	319.042,85	319.042,85		16.221.761,08	1.691.196,07	17.912.957,15	579.878,31	16.221.761,08	1.691.196,07	17.912.957,15	14.201.907,06	3.131.171,78	17.333.078,84	579.878,31	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	402		15.048.000,00	15.048.000,00	317.614,11	317.614,11		13.331.169,66	1.399.216,23	14.730.385,89	4.080,67	13.331.169,66	1.399.216,23	14.730.385,89	11.893.238,57	2.833.066,65	14.726.305,22	4.080,67	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	402							12.179.856,75	1.273.799,47	13.453.656,22		12.179.856,75	1.273.799,47	13.453.656,22	10.879.889,70	2.573.766,52	13.453.656,22		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	402							40.039,35	4.080,67	44.120,02	4.080,67	40.039,35	4.080,67	44.120,02	33.535,03	6.504,32	40.039,35	4.080,67	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	402							1.111.273,56	121.336,09	1.232.609,65		1.111.273,56	121.336,09	1.232.609,65	979.813,84	252.795,81	1.232.609,65		
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	403		3.184.000,00	3.184.000,00	1.428,74	1.428,74		2.890.591,42	291.979,84	3.182.571,26	575.797,64	2.890.591,42	291.979,84	3.182.571,26	2.308.668,49	298.105,13	2.606.773,62	575.797,64	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403							2.890.591,42	291.979,84	3.182.571,26	575.797,64	2.890.591,42	291.979,84	3.182.571,26	2.308.668,49	298.105,13	2.606.773,62	575.797,64	
2035 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAS		2.727.000,00	287.905,00	3.014.905,00	505,00	505,00		3.014.400,00		3.014.400,00	900.000,00	1.785.800,00	328.600,00	2.114.400,00	1.785.800,00	328.600,00	2.114.400,00		
3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	253	627.000,00	-312.095,00	314.905,00	505,00	505,00		314.400,00		314.400,00		285.800,00	28.600,00	314.400,00	285.800,00	28.600,00	314.400,00		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	253							314.400,00		314.400,00		285.800,00	28.600,00	314.400,00	285.800,00	28.600,00	314.400,00		
4.4.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI	254	2.100.000,00	600.000,00	2.700.000,00				2.700.000,00		2.700.000,00	900.000,00	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00		
4.4.50.42 - AUXÍLIOS	254							2.700.000,00		2.700.000,00	900.000,00	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00		
2084 - MANUTENCAO DA ATENCAO A MEDI		2.891.000,00	2.836.000,00	5.727.000,00	866.717,25	866.717,25		4.836.799,49	23.483,26	4.860.282,75	963.213,84	3.526.884,14	627.781,08	4.154.665,22	3.251.255,43	645.813,48	3.897.068,91	257.596,31	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	255	2.591.000,00	2.298.000,00	4.889.000,00	344.716,44	344.716,44		4.521.795,16	22.488,40	4.544.283,56	940.698,79	3.238.486,86	618.264,22	3.856.751,08	2.976.018,15	627.566,62	3.603.584,77	253.166,31	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	255							3.208.086,76	6.593,04	3.214.679,80	716.865,42	2.254.576,86	458.243,83	2.712.820,69	2.003.662,55	494.151,83	2.497.814,38	215.006,31	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	255							379.432,14	7.813,40	387.245,54	17.691,07	335.965,00	42.694,47	378.659,47	331.325,00	38.229,47	369.554,47	9.105,00	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	255							12.822,54	1.888,58	14.711,12		10.285,31	4.425,81	14.711,12	10.285,31	4.425,81	14.711,12		
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	255							137.816,32	-51,46	137.764,86	10.756,43	117.036,38	20.728,48	137.764,86	117.036,38	9.972,05	127.008,43	10.756,43	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	255							764.780,85	5.982,84	770.763,69	195.123,87	501.766,76	91.909,63	593.676,39	494.852,36	80.787,46	575.639,82	18.036,57	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	255							3.128,00	262,00	3.390,00	262,00	3.128,00	262,00	3.390,00	3.128,00		3.128,00	262,00	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICÔE	255							15.728,55		15.728,55		15.728,55		15.728,55		15.728,55			
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	256	300.000,00	538.000,00	838.000,00	522.000,81	522.000,81		315.004,33	994,86	315.999,19	22.515,05	288.397,28	9.516,86	297.914,14	275.237,28	18.246,86	293.484,14	4.430,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	256							315.004,33	994,86	315.999,19	22.515,05	288.397,28	9.516,86	297.914,14	275.237,28	18.246,86	293.484,14	4.430,00	
2085 - REALIZACAO DE CONVENIOS E CO		31.010.000,00	6.556.000,00	37.566.000,00	47.671,97	47.671,97		37.482.254,16	36.073,87	37.518.328,03	433.885,37	33.791.302,99	3.316.143,33	37.107.446,32	33.789.272,53	3.295.170,13	37.084.442,66	23.003,66	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	257	31.010.000,00	6.556.000,00	37.566.000,00	47.671,97	47.671,97		37.482.254,16	36.073,87	37.518.328,03	433.885,37	33.791.302,99	3.316.143,33	37.107.446,32	33.789.272,53	3.295.170,13	37.084.442,66	23.003,66	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	257							37.482.254,16	36.073,87	37.518.328,03	433.885,37	33.791.302,99	3.316.143,33	37.107.446,32	33.789.272,53	3.295.170,13	37.084.442,66	23.003,66	
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		3.594.000,00	2.584.000,00	6.178.000,00	1.738.336,03	1.738.336,03		4.174.231,17	265.432,80	4.439.663,97	232.562,41	3.613.379,99	762.751,38	4.376.131,37	3.367.488,37	839.613,19	4.207.101,56	169.029,81	
46 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		3.594.000,00	2.584.000,00	6.178.000,00	1.738.336,03	1.738.336,03		4.174.231,17	265.432,80	4.439.663,97	232.562,41	3.613.379,99	762.751,38	4.376.131,37	3.367.488,37	839.613,19	4.207.101,56	169.029,81	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		971.000,00	971.000,00	971.000,00	122.260,49	122.260,49		758.698,68	90.040,83	848.739,51	28.715,55	758.698,68	90.040,83	848.739,51	654.393,95	165.630,01	820.023,96	28.715,55	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400		823.000,00	823.000,00	118.413,84	118.413,84		629.768,21	74.817,95	704.586,16	753,26	629.768,21	74.817,95	704.586,16	553.693,42	150.139,48	703.832,90	753,26	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	400							575.504,95	67.290,79	642.795,74		575.504,95	67.290,79	642.795,74	509.530,56	133.265,18	642.795,74		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400							7.527,36	753,26	8.280,62	753,26	7.527,36	753,26	8.280,62	6.107,24	1.420,12	7.527,36	753,26	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	400							46.735,90	6.773,90	53.509,80		46.735,90	6.773,90	53.509,80	38.055,62	15.454,18	53.509,80		
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	401		148.000,00	148.000,00	3.846,65	3.846,65		128.930,47	15.222,88	144.153,35	27.962,29	128.930,47	15.222,88	144.153,35	100.700,53	15.490,53	116.191,06	27	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:35

Sistema CECAM

(Página: 23 / 36)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	261	2.635.000,00	1.732.000,00	4.367.000,00	1.349.085,74	1.349.085,74		2.864.820,72	153.093,54	3.017.914,26	156.659,27	2.407.436,77	560.111,29	2.967.548,06	2.332.281,69	528.973,30	2.861.254,99	106.293,07
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	261							80.243,88		80.243,88	12.150,81	61.327,07	6.766,00	68.093,07	60.435,07	7.658,00	68.093,07	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	261							2.784.576,84	153.093,54	2.937.670,38	144.508,46	2.346.109,70	553.345,29	2.899.454,99	2.271.846,62	521.315,30	2.793.161,92	106.293,07
304 - Vigilância Sanitária		80.000,00	1.349.400,00	1.429.400,00	680.308,82	680.308,82		684.198,00	64.893,18	749.091,18	27.671,48	670.983,17	72.934,48	743.917,65	590.773,12	130.646,58	721.419,70	22.497,95
48 - VIGILANCIA EM SAUDE		80.000,00	1.349.400,00	1.429.400,00	680.308,82	680.308,82		684.198,00	64.893,18	749.091,18	27.671,48	670.983,17	72.934,48	743.917,65	590.773,12	130.646,58	721.419,70	22.497,95
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT)		1.189.400,00	1.189.400,00	1.189.400,00	529.808,75	529.808,75		596.331,37	63.259,88	659.591,25	20.864,65	596.331,37	63.259,88	659.591,25	522.745,32	115.981,28	638.726,60	20.864,65
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	404		1.038.400,00	1.038.400,00	501.465,97	501.465,97		484.665,91	52.268,12	536.934,03	484.665,91	52.268,12	536.934,03	431.841,06	105.092,97	536.934,03		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	404							458.391,11	49.868,83	508.259,94	458.391,11	49.868,83	508.259,94	408.169,89	100.090,05	508.259,94		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404							3.410,17		3.410,17		3.410,17		3.410,17		3.410,17		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	404							22.864,63	2.399,29	25.263,92		22.864,63	2.399,29	25.263,92	20.261,00	5.002,92	25.263,92	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	405		151.000,00	151.000,00	28.342,78	28.342,78		111.665,46	10.991,76	122.657,22	20.864,65	111.665,46	10.991,76	122.657,22	90.904,26	10.888,31	101.792,57	20.864,65
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405							111.665,46	10.991,76	122.657,22	20.864,65	111.665,46	10.991,76	122.657,22	90.904,26	10.888,31	101.792,57	20.864,65
2089 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANI		80.000,00	160.000,00	240.000,00	150.500,07	150.500,07		87.866,63	1.633,30	89.499,93	6.806,83	74.651,80	9.674,60	84.326,40	68.027,80	14.665,30	82.693,10	1.633,30
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	262	20.000,00	100.000,00	120.000,00	43.637,83	43.637,83		74.728,87	1.633,30	76.362,17	6.806,83	61.514,04	9.674,60	71.188,64	54.890,04	14.665,30	69.555,34	1.633,30
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	262							8.840,12	1.482,30	10.322,42	6.289,80	2.718,32	2.796,60	5.514,92	2.718,32	1.314,30	4.032,62	1.482,30
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	262							65.888,75	151,00	66.039,75	517,03	58.795,72	6.878,00	65.673,72	52.171,72	13.351,00	65.522,72	151,00
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	263	60.000,00	60.000,00	120.000,00	106.862,24	106.862,24		13.137,76		13.137,76		13.137,76		13.137,76		13.137,76		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	263							13.137,76		13.137,76		13.137,76		13.137,76		13.137,76		
605 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		772.000,00	1.089.800,00	1.861.800,00	341.601,61	341.601,61		1.381.401,77	138.796,62	1.520.198,39	61.234,00	1.330.553,95	174.082,44	1.504.636,39	1.202.257,99	256.706,40	1.458.964,39	45.672,00
48 - VIGILANCIA EM SAUDE		772.000,00	1.089.800,00	1.861.800,00	341.601,61	341.601,61		1.381.401,77	138.796,62	1.520.198,39	61.234,00	1.330.553,95	174.082,44	1.504.636,39	1.202.257,99	256.706,40	1.458.964,39	45.672,00
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT)		565.000,00	680.000,00	1.245.000,00	36.905,79	36.905,79		1.091.683,15	116.411,06	1.208.094,21	36.387,76	1.091.683,15	116.411,06	1.208.094,21	965.385,69	206.320,76	1.171.706,45	36.387,76
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	264	505.000,00	540.000,00	1.045.000,00	27.881,36	27.881,36		919.749,32	97.369,32	1.017.118,64	402,48	919.749,32	97.369,32	1.017.118,64	829.525,35	187.190,81	1.016.716,16	402,48
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	264							879.896,55	94.206,81	974.103,36		879.896,55	94.206,81	974.103,36	796.188,31	177.915,05	974.103,36	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264							4.083,22	402,48	4.485,70	402,48	4.083,22	402,48	4.485,70	3.292,53	790,69	4.083,22	402,48
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	264							35.769,55	2.760,03	38.529,58		35.769,55	2.760,03	38.529,58	30.044,51	8.485,07	38.529,58	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	265	60.000,00	140.000,00	200.000,00	9.024,43	9.024,43		171.933,83	19.041,74	190.975,57	35.985,28	171.933,83	19.041,74	190.975,57	135.860,34	19.129,95	154.990,29	35.985,28
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265							171.933,83	19.041,74	190.975,57	35.985,28	171.933,83	19.041,74	190.975,57	135.860,34	19.129,95	154.990,29	35.985,28
2087 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPID		180.000,00	409.800,00	589.800,00	304.645,82	304.645,82		266.618,62	18.535,56	285.154,18	24.846,24	219.070,80	50.521,38	269.592,18	217.072,30	43.235,64	260.307,94	9.284,24
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	266	164.000,00	344.800,00	508.800,00	238.611,70	238.611,70		252.297,62	17.890,68	270.188,30	24.846,24	208.129,80	46.496,50	254.626,30	207.802,30	37.539,76	245.342,06	9.284,24
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	266							59.802,49	612,22	60.414,71	5.786,00	40.938,11	18.936,60	59.874,71	40.610,61	14.018,10	54.628,71	5.246,00
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	266							43.748,78	13.750,00	57.498,78	8.800,00	36.566,40	12.132,38	48.698,78	36.566,40	12.132,38	48.698,78	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	266							3.353,45		3.353,45		3.353,45		3.353,45		3.353,45		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	266							145.392,90	3.528,46	148.921,36	10.260,24	127.271,84	15.427,52	142.699,36	127.271,84	11.389,28	138.661,12	4.038,24
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	267	16.000,00	65.000,00	81.000,00	66.034,12	66.034,12		14.321,00	644,88	14.965,88		10.941,00	4.024,88	14.965,88	9.270,00	5.695,88	14.965,88	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	267							14.321,00	644,88	14.965,88		10.941,00	4.024,88	14.965,88	9.270,00	5.695,88	14.965,88	
2088 - APOIO AO PROJETO DE TUBERCUL		27.000,00		27.000,00	50,00	50,00		23.100,00	3.850,00	26.950,00	19.800,00	7.150,00	26.950,00	19.800,00	7.150,00	26.950,00	19.800,00	7.150,00
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	268	27.000,00		27.000,00	50,00	50,00		23.100,00	3.850,00	26.950,00	19.800,00	7.150,00	26.950,00	19.800,00	7.150,00	26.950,00	19.800,00	7.150,00
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	268							23.100,00	3.850,00	26.950,00		19.800,00	7.150,00	26.950,00	19.800,00	7.150,00	26.950,00	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E CID		22.321.000,00	1.418.508,93	23.739.508,93	782.065,16	782.065,16		21.473.723,78	1.483.719,99	22.957.443,77	1.646.195,14	20.126.663,14	1.781.417,98	21.908.081,12	18.354.934,16	2.956.314,47	21.311.248,63	596.832,49
1 - GABINETE DO SECRETARIO		17.816.000,00	2.734.598,15	20.550.598,15	426.839,46	426.839,46		18.641.796,80	1.481.961,89	20.123.758,69	1.403.951,28	17.674.661,63	1.637.522,83	19.312.184,46	16.224.806,16	2.495.001,25	18.719.807,41	592.377,05
6 - Segurança Pública		17.816.000,00	2.734.598,15	20.550.598,15	426.839,46	426.839,46		18.641.796,80	1.481.961,89	20.123.758,69	1.403.951,28	17.674.661,63	1.637.522,83	19.312.184,46	16.224.806,16	2.495.001,25	18.719.807,41	592.377,05
182 - Defesa Civil		17.816.000,00	2.734.598,15	20.550.598,15	426.839,46	426.839,46		18.641.796,80	1.481.961,89	20.123.758,69	1.403.951,28	17.674.661,63	1.637.522,83	19.312.184,46	16.224.806,16	2.495.001,25	18.719.807,41	592.377,05
49 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		16.406.000,00	2.334.598,15	18.740.598,15	278.996,16	278.996,16		17.306.433,88	1.155.168,11	18.461.601,99	853.803,38	16.598.991,83	1.601.183,83	18.200.175,66	15.150.764,36	2.457.034,25	17.607.798,61	592.377,05
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT)		14.409.000,00	200.000,00	14.609.000,00	263.061,92	263.061,92		13.245.287,00	1.100.651,08	14.345.938,08	381.956,73	13.245.287,00	1.100.651,08	14.345.938,08	11.870.030,38	2.093.950,97	13.963.981,35	381.956,73
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	269	11.715.000,00	350.000,00	12.065.000,00	82.426,76	82.426,76		11.061.335,81	921.237,43	11.982.573,24	13.590,02	11.061.335,81	921.237,43	11.982.573,24	10.062.295,36	1.906.687,86	11.968.983	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
 C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
 Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:35
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 36)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	271							892.363,10	60.456,75	952.819,85	97.785,01	777.047,20	96.257,34	873.304,54	770.761,44	84.273,40	855.034,84	18.269,70
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	271							77.436,79		77.436,79	24.256,00		77.436,79	77.436,79	53.180,79	53.180,79	24.256,00	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	271							3.460,75		3.460,75		3.460,75	3.460,75	3.460,75			3.460,75	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	271							163.758,50	-2.372,57	161.385,93	17.406,74	134.226,60	18.654,65	152.881,25	134.226,60	9.752,59	143.979,19	8.902,06
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	271							2.467.524,88	-4.217,12	2.463.307,76	297.964,87	2.050.899,75	272.483,70	2.323.383,45	1.985.416,66	179.926,23	2.165.342,89	158.040,56
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	271							369.422,46	-700,00	368.722,46	31.276,16	308.182,16	29.264,14	337.446,30	308.182,16	29.264,14	337.446,30	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	271							1.050,00	360,00	1.410,00	200,00	1.050,00	360,00	1.410,00	1.050,00	160,00	1.210,00	200,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	271							1.764,13		1.764,13		1.764,13	1.764,13	1.764,13			1.764,13	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	271							5.400,00		5.400,00	450,00	5.400,00	5.400,00	4.500,00	450,00		4.950,00	450,00
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	272	70.000,00		70.000,00	5.039,61	5.039,61		63.970,39	990,00	64.960,39	1.685,00	58.108,39	5.469,00	63.577,39	57.806,39	5.469,00	63.275,39	302,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	272							63.970,39	990,00	64.960,39	1.685,00	58.108,39	5.469,00	63.577,39	57.806,39	5.469,00	63.275,39	302,00
2090 - MANUTENCAO DO PROJETO EDUCA		15.000,00		15.000,00	4,15	4,15		14.995,88	-0,03	14.995,85	822,87	13.565,85	607,13	14.172,98	13.565,85	607,13	14.172,98	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	273	15.000,00		15.000,00	4,15	4,15		14.995,88	-0,03	14.995,85	822,87	13.565,85	607,13	14.172,98	13.565,85	607,13	14.172,98	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	273							13.995,88	-0,03	13.995,85	822,87	12.565,85	607,13	13.172,98	12.565,85	607,13	13.172,98	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	273							1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
50 - APERFEICOAMENTO DA SEGURANCA PU		1.410.000,00	400.000,00	1.810.000,00	147.843,30	147.843,30		1.335.362,92	326.793,78	1.662.156,70	550.147,90	1.075.669,80	36.339,00	1.112.008,80	1.074.041,80	37.967,00	1.112.008,80	
1016 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUI		500.000,00		500.000,00	2.440,00	2.440,00		237.000,00		260.560,00		237.000,00		237.000,00			237.000,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	274	500.000,00		500.000,00	2.440,00	2.440,00		237.000,00		260.560,00		237.000,00		237.000,00			237.000,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	274							237.000,00		260.560,00		237.000,00		237.000,00			237.000,00	
1025 - AQUISICAO DE CONJUNTO DE EQU		810.000,00	500.000,00	1.310.000,00	145.403,30	145.403,30		1.098.362,92	66.233,78	1.164.596,70	289.587,90	838.669,80	36.339,00	875.008,80	837.041,80	37.967,00	875.008,80	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	275	810.000,00	500.000,00	1.310.000,00	145.403,30	145.403,30		1.098.362,92	66.233,78	1.164.596,70	289.587,90	838.669,80	36.339,00	875.008,80	837.041,80	37.967,00	875.008,80	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	275							1.098.362,92	66.233,78	1.164.596,70	289.587,90	838.669,80	36.339,00	875.008,80	837.041,80	37.967,00	875.008,80	
1026 - REFORMA, CONSTRUCAO E AMPL.		100.000,00	-100.000,00															
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	276	90.000,00	-90.000,00															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	277	10.000,00	-10.000,00															
2 - CORPO DE BOMBEIROS		130.000,00		130.000,00	688,19	688,19		127.913,71	1.398,10	129.311,81	15.550,00	106.798,37	9.532,44	116.330,81	103.385,07	10.376,74	113.761,81	2.569,00
6 - Seguranca Pública		130.000,00		130.000,00	688,19	688,19		127.913,71	1.398,10	129.311,81	15.550,00	106.798,37	9.532,44	116.330,81	103.385,07	10.376,74	113.761,81	2.569,00
182 - Defesa Civil		130.000,00		130.000,00	688,19	688,19		127.913,71	1.398,10	129.311,81	15.550,00	106.798,37	9.532,44	116.330,81	103.385,07	10.376,74	113.761,81	2.569,00
49 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		130.000,00		130.000,00	688,19	688,19		127.913,71	1.398,10	129.311,81	15.550,00	106.798,37	9.532,44	116.330,81	103.385,07	10.376,74	113.761,81	2.569,00
2091 - MANUTENCAO DO CORPO DE BOMB		130.000,00		130.000,00	688,19	688,19		127.913,71	1.398,10	129.311,81	15.550,00	106.798,37	9.532,44	116.330,81	103.385,07	10.376,74	113.761,81	2.569,00
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	278	130.000,00		130.000,00	688,19	688,19		127.913,71	1.398,10	129.311,81	15.550,00	106.798,37	9.532,44	116.330,81	103.385,07	10.376,74	113.761,81	2.569,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	278							27.970,77	978,10	28.948,87	726,80	25.881,48	2.340,59	28.222,07	25.314,58	2.907,49	28.222,07	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	278							279,00		279,00		279,00		279,00			279,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	278							99.663,94	420,00	100.083,94	14.823,20	80.637,89	7.191,85	87.829,74	77.791,49	7.469,25	85.260,74	2.569,00
3 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSIT		4.375.000,00	-1.316.089,22	3.058.910,78	354.537,51	354.537,51		2.704.013,27	360,00	2.704.373,27	226.693,86	2.345.203,14	134.362,71	2.479.565,85	2.026.742,93	450.936,48	2.477.679,41	1.886,44
15 - Urbanismo		4.375.000,00	-1.316.089,22	3.058.910,78	354.537,51	354.537,51		2.704.013,27	360,00	2.704.373,27	226.693,86	2.345.203,14	134.362,71	2.479.565,85	2.026.742,93	450.936,48	2.477.679,41	1.886,44
452 - Serviços Urbanos		4.375.000,00	-1.316.089,22	3.058.910,78	354.537,51	354.537,51		2.704.013,27	360,00	2.704.373,27	226.693,86	2.345.203,14	134.362,71	2.479.565,85	2.026.742,93	450.936,48	2.477.679,41	1.886,44
51 - MANUT. E APERFEICOAMENTO DO TRAN		4.375.000,00	-1.316.089,22	3.058.910,78	354.537,51	354.537,51		2.704.013,27	360,00	2.704.373,27	226.693,86	2.345.203,14	134.362,71	2.479.565,85	2.026.742,93	450.936,48	2.477.679,41	1.886,44
1025 - AQUISICAO DE CONJUNTO DE EQU		65.000,00	54.957,50	119.957,50				119.957,50		119.957,50		119.957,50		119.957,50			119.957,50	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	286	65.000,00	54.957,50	119.957,50				119.957,50		119.957,50		119.957,50		119.957,50			119.957,50	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	286							119.957,50		119.957,50		119.957,50		119.957,50			119.957,50	
1028 - AMPLIACAO DE CAMERAS MONITO		150.000,00	-150.000,00															
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	287	150.000,00	-150.000,00															
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		962.000,00	-773.960,63	188.039,37				188.039,37		188.039,37		188.039,37		188.039,37			188.039,37	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	279	782.000,00	-622.471,61	159.528,39				159.528,39		159.528,39		159.528,39		159.528,39			159.528,39	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	279							134.428,46		134.428,46		134.428,46		134.428,46			134.428,46	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	279							25.099,93		25.099,93		25.099,93		25.099,93			25.099,93	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	280	180.000,00	-151.489,02	28.510,98				28.510,98		28.510,98		28.510,98		28.510,98			28.510,98	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280							28.510,98		28.510,98		28.510,98		28.510,98			28.510,98	
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		2.378.000,00	-384.025,23	1.993.974,77	3.977,51	3.977,51												



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:35

Sistema CECAM

(Página: 26 / 36)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2109 - PAGTO DE CONCESSAO DE AREA		137.000,00		137.000,00				137.000,00		137.000,00	86.346,14	38.205,03	12.448,83	50.653,86	38.205,03	12.448,83	50.653,86	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	295	137.000,00		137.000,00				137.000,00		137.000,00	86.346,14	38.205,03	12.448,83	50.653,86	38.205,03	12.448,83	50.653,86	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	295							137.000,00		137.000,00	86.346,14	38.205,03	12.448,83	50.653,86	38.205,03	12.448,83	50.653,86	
452 - Serviços Urbanos		23.800.000,00	2.241.000,00	26.041.000,00	1.045.898,14	1.045.898,14		24.683.051,58	312.050,28	24.995.101,86	7.267.154,73	17.382.707,88	1.816.766,60	19.199.474,48	16.963.379,51	764.567,62	17.727.947,13	1.471.527,35
52 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		6.008.000,00	691.000,00	6.699.000,00	1.009.280,14	1.009.280,14		5.377.669,58	312.050,28	5.689.719,86	217.791,44	5.135.609,22	472.416,18	5.608.025,40	4.716.280,85	755.647,57	5.471.928,42	136.096,98
1016 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUI		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	311	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		4.486.000,00		4.486.000,00	529.712,32	529.712,32		3.649.802,72	306.484,96	3.956.287,68	105.584,88	3.649.281,86	306.484,96	3.955.766,82	3.280.705,14	569.997,66	3.850.702,80	105.064,02
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	297	3.647.000,00		3.647.000,00	315.358,95	315.358,95		3.073.196,22	258.444,83	3.331.641,05	11.923,11	3.072.675,36	258.444,83	3.331.120,19	2.798.734,80	520.983,14	3.319.717,94	11.402,25
3.1.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN	297							1.524,98		1.524,98		1.524,98		1.524,98		1.524,98		1.524,98
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	297							38,15		13,62		13,62		38,15		38,15		13,62
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	297							2.961.311,16	247.985,04	3.209.296,20	2.862,76	2.960.790,30	247.985,04	3.208.775,34	2.703.457,05	502.976,39	3.206.433,44	2.341,90
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297							106.114,39	9,046,73	115.161,12	9,046,73	106.114,39	9,046,73	115.161,12	89.904,28	16.210,11	106.114,39	9,046,73
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	297							3.009,17	1,399,44	4.408,61		3.009,17	1,399,44	4.408,61		1,796,64	4.408,61	
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	297							1.198,37		1.198,37		1.198,37		1.198,37		1.198,37		1.198,37
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	298	839.000,00		839.000,00	214.353,37	214.353,37		576.606,50	48.040,13	624.646,63	93.661,77	576.606,50	48.040,13	624.646,63	481.970,34	49.014,52	530.984,86	93.661,77
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298							576.606,50	48.040,13	624.646,63	93.661,77	576.606,50	48.040,13	624.646,63	481.970,34	49.014,52	530.984,86	93.661,77
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		1.427.000,00	691.000,00	2.118.000,00	442.986,74	442.986,74		1.669.447,94	5.565,32	1.675.013,26	112.206,56	1.427.908,44	165.931,22	1.593.839,66	1.390.148,13	172.658,57	1.562.806,70	31.032,96
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	299	1.397.000,00	641.000,00	2.038.000,00	399.072,97	399.072,97		1.633.361,71	5.565,32	1.638.927,03	107.936,56	1.396.829,21	160.924,22	1.557.753,43	1.359.068,90	171.921,57	1.530.990,47	26.762,96
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	299							420.300,81	25.055,43	445.356,24	17.329,07	386.951,90	41.265,27	428.217,17	377.656,60	50.370,57	428.027,17	190,00
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	299							30.732,73	1.921,50	32.654,23	11.548,10	32.654,23	11.548,10	32.654,23	21.106,13	21.106,13	11.548,10	11.548,10
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	299							199.440,26	-27.359,15	172.081,11	14.134,86	140.626,40	31.454,71	172.081,11	140.626,40	17.319,85	157.946,25	14.134,86
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	299							863.546,36	5.947,54	869.493,90	53.967,17	760.866,72	55.550,01	816.416,73	742.823,34	72.703,39	815.526,73	890,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	299							119.341,55		119.341,55	108.384,19	108.384,19		108.384,19	97.962,56	10.421,63	108.384,19	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300	30.000,00	50.000,00	80.000,00	43.913,77	43.913,77		36.086,23		36.086,23	4.270,00	31.079,23	5.007,00	36.086,23	31.079,23	737,00	31.816,23	4.270,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	300							36.086,23		36.086,23	4.270,00	31.079,23	5.007,00	36.086,23	31.079,23	737,00	31.816,23	4.270,00
2094 - MANUTENCAO DO CANIL E CENTRO		55.000,00		55.000,00	6.500,06	6.500,06		48.499,94		48.499,94	48.499,94	48.499,94	48.499,94	48.499,94	35.508,60	12.991,34	48.499,94	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	301	50.000,00		50.000,00	1.500,06	1.500,06		48.499,94		48.499,94	48.499,94	48.499,94	48.499,94	48.499,94	35.508,60	12.991,34	48.499,94	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	301							48.499,94		48.499,94	48.499,94	48.499,94	48.499,94	48.499,94	35.508,60	12.991,34	48.499,94	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	302	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		9.918,98		9.918,98	9.918,98	9.918,98	9.918,98	9.918,98	9.918,98	9.918,98	9.918,98	
2095 - MANUTENCAO DO SHOPPING POPU		10.000,00		10.000,00	81,02	81,02		9.918,98		9.918,98	9.918,98	9.918,98	9.918,98	9.918,98	9.918,98	9.918,98	9.918,98	9.918,98
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	303	10.000,00		10.000,00	81,02	81,02		9.918,98		9.918,98	9.918,98	9.918,98	9.918,98	9.918,98	9.918,98	9.918,98	9.918,98	9.918,98
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	303							9.918,98		9.918,98	9.918,98	9.918,98	9.918,98	9.918,98	9.918,98	9.918,98	9.918,98	9.918,98
54 - LIMPEZA PUBLICA		17.792.000,00	1.550.000,00	19.342.000,00	36.618,00	36.618,00		19.305.382,00	19.305.382,00	19.305.382,00	7.049.363,29	12.247.098,66	1.344.350,42	13.591.449,08	12.247.098,66	8.920,05	12.256.018,71	1.335.430,37
2098 - VARRICAO		1.358.000,00	150.000,00	1.508.000,00				1.508.000,00		1.508.000,00	596.460,21	911.539,79	93.801,78	1.005.341,57	911.539,79		911.539,79	93.801,78
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	304	1.358.000,00	150.000,00	1.508.000,00				1.508.000,00		1.508.000,00	596.460,21	911.539,79	93.801,78	1.005.341,57	911.539,79		911.539,79	93.801,78
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	304							1.508.000,00		1.508.000,00	596.460,21	911.539,79	93.801,78	1.005.341,57	911.539,79		911.539,79	93.801,78
2099 - SERVICOS GERAIS COM BRACAIS		5.830.000,00	150.000,00	5.980.000,00				5.980.000,00		5.980.000,00	1.713.663,50	4.266.336,50	479.592,49	4.745.928,99	4.266.336,50		4.266.336,50	479.592,49
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	305	5.830.000,00	150.000,00	5.980.000,00				5.980.000,00		5.980.000,00	1.713.663,50	4.266.336,50	479.592,49	4.745.928,99	4.266.336,50		4.266.336,50	479.592,49
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	305							5.980.000,00		5.980.000,00	1.713.663,50	4.266.336,50	479.592,49	4.745.928,99	4.266.336,50		4.266.336,50	479.592,49
2100 - COLETA SELETIVA		125.000,00	150.000,00	275.000,00				275.000,00		275.000,00	157.485,34	117.514,66	13.163,35	130.678,01	117.514,66		117.514,66	13.163,35
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	306	125.000,00	150.000,00	275.000,00				275.000,00		275.000,00	157.485,34	117.514,66	13.163,35	130.678,01	117.514,66		117.514,66	13.163,35
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	306							275.000,00		275.000,00	157.485,34	117.514,66	13.163,35	130.678,01	117.514,66		117.514,66	13.163,35
2101 - COLETA, TRANSPORTE E INCINERA		181.000,00	150.000,00	331.000,00	36.618,00	36.618,00		294.382,00		294.382,00	192.042,38	93.419,57	8.920,05	102.339,62	93.419,57	8.920,05	102.339,62	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	307	181.000,00	150.000,00	331.000,00	36.618,00	36.618,00		294.382,00		294.382,00	192.042,38	93.419,57	8.920,05	102.339,62	93.419,57	8.920,05	102.339,62	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	307							294.382,00		294.382,00	192.042,38	93.419,57	8.920,05	102.339,62	93.419,57	8.920,05	102.339,62	
2102 - COLETA DOMICILIAR E CONTAINER		5.210.000,00	350.000,00	5.560.000,00				5.560.000,00		5.560.000,00	2.067.936,85	3.492.063,15	389.229,33	3.881.292,48	3.492.063,15		3.492.063,15	389.229,33
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	308	5.210.000,00	350.000,00	5.560.000,00				5.560.000,00		5.560.000,00	2.067.936,85	3.492.063,15	389.229,33	3.881.292,48	3.492.063,15		3.492.063,15	389.229,33
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	308							5.560.000,00		5.560.000,00	2.067.936,85	3.492.063,15	389.229,33	3.881.292,48	3.492.063,15		3.492.063,15	389.229,33
2103 - DESTINACAO FINAL DO LIXO																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
 C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
 Balanete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:35
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 36)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	310	1.700.000,00	250.000,00	1.950.000,00				1.950.000,00		1.950.000,00	796.842,80	1.153.157,20	109.247,22	1.262.404,42	1.153.157,20		1.153.157,20	109.247,22
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	310							1.950.000,00		1.950.000,00	796.842,80	1.153.157,20	109.247,22	1.262.404,42	1.153.157,20		1.153.157,20	109.247,22
453 - Transportes Coletivos Urbanos		100.000,00	-20.000,00	80.000,00	39.881,10	39.881,10		40.118,90		40.118,90		40.118,90		40.118,90	40.118,90		40.118,90	
57 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE T		100.000,00	-20.000,00	80.000,00	39.881,10	39.881,10		40.118,90		40.118,90		40.118,90		40.118,90	40.118,90		40.118,90	
1030 - CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOV		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	313	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1031 - REFORMA E AMPLIACAO DE TERMI		10.000,00		10.000,00	8.632,62	8.632,62		1.367,38		1.367,38		1.367,38		1.367,38	1.367,38		1.367,38	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	314	5.000,00		5.000,00	3.632,62	3.632,62		1.367,38		1.367,38		1.367,38		1.367,38	1.367,38		1.367,38	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	314							1.367,38		1.367,38		1.367,38		1.367,38	1.367,38		1.367,38	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	315	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2110 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOV		70.000,00	-20.000,00	50.000,00	11.248,48	11.248,48		38.751,52		38.751,52		38.751,52		38.751,52	38.751,52		38.751,52	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	312	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	11.248,48	11.248,48		38.751,52		38.751,52		38.751,52		38.751,52	38.751,52		38.751,52	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	312							34.979,18		34.979,18		34.979,18		34.979,18	34.979,18		34.979,18	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	312							3.772,34		3.772,34		3.772,34		3.772,34	3.772,34		3.772,34	
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEIO AMB		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
18 - Gestão Ambiental		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
544 - Recursos Hídricos		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
58 - GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRI		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2111 - LIMPEZA DE CORREGOS, RIOS, ETC		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	316	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
02 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		7.569.000,00	1.075.000,00	8.644.000,00	11.348,54	11.348,54		7.565.069,44	1.067.582,02	8.632.651,46	513.838,98	7.246.854,70	880.390,56	8.127.245,26	7.185.515,34	933.297,14	8.118.812,48	8.432,78
1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		7.569.000,00	1.075.000,00	8.644.000,00	11.348,54	11.348,54		7.565.069,44	1.067.582,02	8.632.651,46	513.838,98	7.246.854,70	880.390,56	8.127.245,26	7.185.515,34	933.297,14	8.118.812,48	8.432,78
1 - CORPO LEGISLATIVO		1.750.000,00	16.373,60	1.766.373,60	4.997,90	4.997,90		1.645.913,42	115.462,28	1.761.375,70	15.958,56	1.594.639,86	150.777,28	1.745.417,14	1.587.483,42	157.933,72	1.745.417,14	
1 - Legislativa		1.750.000,00	16.373,60	1.766.373,60	4.997,90	4.997,90		1.645.913,42	115.462,28	1.761.375,70	15.958,56	1.594.639,86	150.777,28	1.745.417,14	1.587.483,42	157.933,72	1.745.417,14	
31 - Ação Legislativa		1.750.000,00	16.373,60	1.766.373,60	4.997,90	4.997,90		1.645.913,42	115.462,28	1.761.375,70	15.958,56	1.594.639,86	150.777,28	1.745.417,14	1.587.483,42	157.933,72	1.745.417,14	
59 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA ESTRU		1.750.000,00	16.373,60	1.766.373,60	4.997,90	4.997,90		1.645.913,42	115.462,28	1.761.375,70	15.958,56	1.594.639,86	150.777,28	1.745.417,14	1.587.483,42	157.933,72	1.745.417,14	
1009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E		50.000,00	-46.779,00	3.221,00				3.221,00		3.221,00		3.221,00		3.221,00	3.221,00		3.221,00	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	322	50.000,00	-46.779,00	3.221,00				3.221,00		3.221,00		3.221,00		3.221,00	3.221,00		3.221,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	322							3.221,00		3.221,00		3.221,00		3.221,00	3.221,00		3.221,00	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		1.100.000,00	-19.000,00	1.081.000,00	3.973,30	3.973,30		971.514,42	105.512,28	1.077.026,70		971.514,42	105.512,28	1.077.026,70	971.514,42	105.512,28	1.077.026,70	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	317	1.100.000,00	-19.000,00	1.081.000,00	3.973,30	3.973,30		971.514,42	105.512,28	1.077.026,70		971.514,42	105.512,28	1.077.026,70	971.514,42	105.512,28	1.077.026,70	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	317							815.799,96	74.304,36	890.104,32		815.799,96	74.304,36	890.104,32	815.799,96	74.304,36	890.104,32	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317							155.714,46	31.207,92	186.922,38		155.714,46	31.207,92	186.922,38	155.714,46	31.207,92	186.922,38	
2068 - DIVULGACAO INSTITUCIONAL		250.000,00	52.152,60	302.152,60				292.202,60	9.950,00	302.152,60	4.570,00	252.317,60	45.265,00	297.582,60	248.117,60	49.465,00	297.582,60	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	318	250.000,00	52.152,60	302.152,60				292.202,60	9.950,00	302.152,60	4.570,00	252.317,60	45.265,00	297.582,60	248.117,60	49.465,00	297.582,60	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	318							292.202,60	9.950,00	302.152,60	4.570,00	252.317,60	45.265,00	297.582,60	248.117,60	49.465,00	297.582,60	
2086 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	30.000,00	80.000,00				80.000,00		80.000,00	11.388,56	68.611,44	68.611,44	65.655,00	2.956,44	68.611,44		
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	319	35.000,00		35.000,00				35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	319							35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	320	15.000,00	30.000,00	45.000,00				45.000,00		45.000,00	11.388,56	33.611,44		33.611,44	30.655,00	2.956,44	33.611,44	
3.3.91.30 - MATERIAL DE CONSUMO	320							45.000,00		45.000,00		33.611,44		30.655,00	2.956,44		33.611,44	
2113 - SERVICOS DE TERCEIROS		300.000,00		300.000,00	1.024,60	1.024,60		298.975,40		298.975,40		298.975,40		298.975,40	298.975,40		298.975,40	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	321	300.000,00		300.000,00	1.024,60	1.024,60		298.975,40		298.975,40		298.975,40		298.975,40	298.975,40		298.975,40	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	321							9.477,40		9.477,40		9.477,40		9.477,40	9.477,40		9.477,40	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	321							289.498,00		289.498,00		289.498,00		289.498,00	289.498,00		289.498,00	
2 - SECRETARIA DA CAMARA		5.819.000,00	1.058.626,40	6.877.626,40	6.350,64	6.350,64		5.919.156,02	952.119,74	6.871.275,76	497.880,42	5.652.214,84	729.613,28	6.381.828,12	5.598.031,92	775.363,42	6.373.395,34	8.432,78
1 - Legislativa		5.818.000,00	1.059.626,40	6.877.626,40	6.350,64	6.350,64		5.919.156,02	952.119,74	6.871.275,76	497.880,42	5.652.214,84	729.613,28	6.381.828,12	5.598.031,92	775.363,42	6.373.395,34	8.432,78
31 - Ação Legislativa		5.818.000,00	1.059.626,40	6.877.626,40	6.350,64	6.350,64		5.919.156,02	952.119,74	6.871.275,76	497.880,42	5.652.214,84	729.613,28	6.381.828,12	5.598.031,92	775.363,42	6.373.395,34	8.432,78
60 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRET		5.818.000,00	1.059.626,40	6.877.626,40	6.350,64	6.350,64		5.919.156,02 </										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:35

Sistema CECAM

(Página: 28 / 36)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	328	50.000,00	29.587,74	79.587,74				87.568,16	-7.980,42	79.587,74	275,55	79.312,19	79.312,19	79.312,19		79.312,19		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	328							87.568,16	-7.980,42	79.587,74	275,55	79.312,19	79.312,19	79.312,19		79.312,19		
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT)		4.898.000,00	570.076,30	5.468.076,30				4.853.188,77	614.887,53	5.468.076,30		4.853.188,77	614.887,53	5.468.076,30		4.853.188,77	614.887,53	5.468.076,30
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	323	4.398.000,00	434.598,87	4.832.598,87				4.356.855,58	475.743,29	4.832.598,87		4.356.855,58	475.743,29	4.832.598,87		4.356.855,58	475.743,29	4.832.598,87
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	323							3.864.415,19	355.337,78	4.219.752,97		3.864.415,19	355.337,78	4.219.752,97		3.864.415,19	355.337,78	4.219.752,97
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323							404.974,32	113.908,08	518.882,40		404.974,32	113.908,08	518.882,40		404.974,32	113.908,08	518.882,40
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	323							87.466,07	6.497,43	93.963,50		87.466,07	6.497,43	93.963,50		87.466,07	6.497,43	93.963,50
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	324	500.000,00	135.477,43	635.477,43				496.333,19	139.144,24	635.477,43		496.333,19	139.144,24	635.477,43		496.333,19	139.144,24	635.477,43
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324							496.333,19	139.144,24	635.477,43		496.333,19	139.144,24	635.477,43		496.333,19	139.144,24	635.477,43
2086 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	18.000,00	118.000,00	2.319,39	2.319,39		104.263,23	11.417,38	115.680,61	26.288,06	78.161,78	11.230,77	89.392,55	72.043,36	17.349,19	89.392,55	72.043,36
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	325	100.000,00	18.000,00	118.000,00	2.319,39	2.319,39		104.263,23	11.417,38	115.680,61	26.288,06	78.161,78	11.230,77	89.392,55	72.043,36	17.349,19	89.392,55	72.043,36
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	325							103.843,86	11.417,38	115.261,24	26.288,06	77.742,41	11.230,77	88.973,18	72.043,36	16.929,82	88.973,18	72.043,36
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	325							419,37		419,37		419,37		419,37		419,37		419,37
2113 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		720.000,00	436.962,36	1.156.962,36	20,00	20,00		866.195,91	290.746,45	1.156.942,36	439.316,81	641.552,10	84.506,23	726.058,33	593.487,60	124.137,95	717.625,55	8.432,78
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	326	720.000,00	436.962,36	1.156.962,36	20,00	20,00		866.195,91	290.746,45	1.156.942,36	439.316,81	641.552,10	84.506,23	726.058,33	593.487,60	124.137,95	717.625,55	8.432,78
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	326							16.936,21	-725,58	16.210,63		16.936,21	-725,58	16.210,63		16.936,21	-725,58	16.210,63
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	326							1.960,00	3.520,00	5.480,00		1.960,00	3.520,00	5.480,00		1.960,00	3.520,00	5.480,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	326							847.299,70	287.952,03	1.135.251,73	439.316,81	622.655,89	81.711,81	704.367,70	574.591,39	121.343,53	695.934,92	8.432,78
28 - Encargos Especiais		1.000,00	-1.000,00															
846 - Outros Encargos Especiais		1.000,00	-1.000,00															
61 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER LEGI		1.000,00	-1.000,00															
3 - PAGTO DE APOSENTADORIAS, PENSOE		1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	329	1.000,00	-1.000,00															
03 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		70.900.000,00	6.850.000,00	77.750.000,00	33.815.852,47	33.815.852,47		43.110.329,15	823.818,38	43.934.147,53	3.376.141,82	37.630.637,17	3.300.300,94	40.930.938,11	35.085.631,12	5.472.374,59	40.558.005,71	372.932,40
1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		70.900.000,00	6.850.000,00	77.750.000,00	33.815.852,47	33.815.852,47		43.110.329,15	823.818,38	43.934.147,53	3.376.141,82	37.630.637,17	3.300.300,94	40.930.938,11	35.085.631,12	5.472.374,59	40.558.005,71	372.932,40
1 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE		430.000,00	400.000,00	830.000,00	529.074,53	529.074,53		311.944,50	-11.019,03	300.925,47		278.286,58	22.638,89	300.925,47	244.328,25	56.597,22	300.925,47	
4 - Administração		430.000,00	400.000,00	830.000,00	529.074,53	529.074,53		311.944,50	-11.019,03	300.925,47		278.286,58	22.638,89	300.925,47	244.328,25	56.597,22	300.925,47	
122 - Administração Geral		430.000,00	400.000,00	830.000,00	529.074,53	529.074,53		311.944,50	-11.019,03	300.925,47		278.286,58	22.638,89	300.925,47	244.328,25	56.597,22	300.925,47	
62 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA ADM. G		430.000,00	400.000,00	830.000,00	529.074,53	529.074,53		311.944,50	-11.019,03	300.925,47		278.286,58	22.638,89	300.925,47	244.328,25	56.597,22	300.925,47	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT)		400.000,00	400.000,00	400.000,00	107.746,60	107.746,60		303.272,43	-11.019,03	292.253,40		269.614,51	22.638,89	292.253,40	235.656,18	56.597,22	292.253,40	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	330	400.000,00	400.000,00	400.000,00	107.746,60	107.746,60		303.272,43	-11.019,03	292.253,40		269.614,51	22.638,89	292.253,40	235.656,18	56.597,22	292.253,40	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	330							303.272,43	-11.019,03	292.253,40		269.614,51	22.638,89	292.253,40	235.656,18	56.597,22	292.253,40	
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.327,93	21.327,93		8.672,07	8.672,07	8.672,07		8.672,07	8.672,07	8.672,07	8.672,07	8.672,07	8.672,07	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	331	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.327,93	21.327,93		8.672,07	8.672,07	8.672,07		8.672,07	8.672,07	8.672,07	8.672,07	8.672,07	8.672,07	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	331							3.391,77		3.391,77		3.391,77		3.391,77		3.391,77		3.391,77
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	331							3.600,00		3.600,00		3.600,00		3.600,00		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	331							1.680,30		1.680,30		1.680,30		1.680,30		1.680,30		1.680,30
2068 - DIVULGACAO INSTITUCIONAL		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	422	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2 - ADMINISTRACAO E FINANÇAS		13.835.000,00	1.050.000,00	14.885.000,00	2.506.995,91	2.506.995,91		11.855.312,90	522.691,19	12.378.004,09	936.967,31	10.782.466,46	899.644,39	11.682.110,85	9.799.137,60	1.641.899,18	11.441.036,78	241.074,07
4 - Administração		11.000.000,00	900.000,00	11.900.000,00	1.771.606,59	1.771.606,59		9.610.335,57	518.057,84	10.128.393,41	737.389,38	8.851.485,19	777.759,67	9.629.244,86	7.931.328,55	1.459.675,48	9.391.004,03	238.240,83
122 - Administração Geral		350.000,00	350.000,00	350.000,00	163.100,00	163.100,00		186.900,00	186.900,00	186.900,00		186.900,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00
77 - COOPERACAO COM OUTRAS ESFERAS		350.000,00	350.000,00	350.000,00	163.100,00	163.100,00		186.900,00	186.900,00	186.900,00		186.900,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00
1053 - EQUIPAR VIATURA DO CORPO DE		350.000,00	350.000,00	350.000,00	163.100,00	163.100,00		186.900,00	186.900,00	186.900,00		186.900,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	394	350.000,00	350.000															



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:35

Sistema CECAM

(Página: 31 / 36)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES	359							96.887,04		96.887,04			96.887,04		96.887,04	96.887,04		96.887,04	
2122 - CONSORCIO DA BACIA PCJ		70.000,00		70.000,00	3.844,00	3.844,00		66.156,00		66.156,00			66.156,00		66.156,00	60.643,00	5.513,00	66.156,00	
3.3.71.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO	360	70.000,00		70.000,00	3.844,00	3.844,00		66.156,00		66.156,00			66.156,00		66.156,00	60.643,00	5.513,00	66.156,00	
3.3.71.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	360							66.156,00		66.156,00			66.156,00		66.156,00	60.643,00	5.513,00	66.156,00	
542 - Controle Ambiental		100.000,00		100.000,00	38.984,09	38.984,09		61.669,04	-653,13	61.015,91			57.244,28	3.771,63	61.015,91	52.153,76	8.862,15	61.015,91	
66 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BIOD		100.000,00		100.000,00	38.984,09	38.984,09		61.669,04	-653,13	61.015,91			57.244,28	3.771,63	61.015,91	52.153,76	8.862,15	61.015,91	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT)		70.000,00		70.000,00	17.104,89	17.104,89		53.548,24	-653,13	52.895,11			49.123,48	3.771,63	52.895,11	44.032,96	8.862,15	52.895,11	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	361	70.000,00		70.000,00	17.104,89	17.104,89		53.548,24	-653,13	52.895,11			49.123,48	3.771,63	52.895,11	44.032,96	8.862,15	52.895,11	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	361							53.548,24	-653,13	52.895,11			49.123,48	3.771,63	52.895,11	44.032,96	8.862,15	52.895,11	
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		30.000,00		30.000,00	21.879,20	21.879,20		8.120,80		8.120,80			8.120,80		8.120,80	8.120,80		8.120,80	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	362	30.000,00		30.000,00	21.879,20	21.879,20		8.120,80		8.120,80			8.120,80		8.120,80	8.120,80		8.120,80	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	362							8.120,80		8.120,80			8.120,80		8.120,80	8.120,80		8.120,80	
04 - SERVICO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIA		86.988.000,00	2.845.000,00	89.833.000,00	58.744.951,54	58.744.951,54		28.247.369,66	2.840.678,80	31.088.048,46	1.142.766,19	28.169.029,59	2.903.418,87	31.072.448,46	26.979.506,66	2.965.775,61	29.945.282,27	1.127.166,19	
1 - SERVICO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIA		86.988.000,00	2.845.000,00	89.833.000,00	58.744.951,54	58.744.951,54		28.247.369,66	2.840.678,80	31.088.048,46	1.142.766,19	28.169.029,59	2.903.418,87	31.072.448,46	26.979.506,66	2.965.775,61	29.945.282,27	1.127.166,19	
1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO		73.370.000,00		73.370.000,00	57.604.600,88	57.604.600,88		14.033.107,61	1.732.291,51	15.765.399,12	1.038.514,87	13.994.141,27	1.763.457,85	15.757.599,12	12.932.078,01	1.794.806,24	14.726.884,25	1.030.714,87	
9 - Previdência Social		21.360.000,00	455.000,00	21.815.000,00	6.124.998,42	6.124.998,42		13.963.678,00	1.726.323,58	15.690.001,58	1.038.514,87	13.924.711,66	1.757.489,92	15.682.201,58	12.862.648,40	1.788.838,31	14.651.486,71	1.030.714,87	
122 - ADMINISTRACAO GERAL		1.220.000,00	455.000,00	1.675.000,00	447.681,02	447.681,02		1.163.520,10	63.798,88	1.227.318,98	66.886,58	1.124.553,76	94.965,22	1.219.518,98	1.032.850,79	127.581,61	1.160.432,40	59.086,58	
67 - MANUT. MODERN. E AMPL. DO FUNPRE		1.220.000,00	455.000,00	1.675.000,00	447.681,02	447.681,02		1.163.520,10	63.798,88	1.227.318,98	66.886,58	1.124.553,76	94.965,22	1.219.518,98	1.032.850,79	127.581,61	1.160.432,40	59.086,58	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT)		520.000,00	275.000,00	795.000,00	133.753,99	133.753,99		611.598,53	49.647,48	661.246,01	49.269,67	611.598,53	49.647,48	661.246,01	529.308,71	82.667,63	611.976,34	49.269,67	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	363	470.000,00	250.000,00	720.000,00	124.467,60	124.467,60		551.100,91	44.431,49	595.532,40	44.053,68	551.100,91	44.431,49	595.532,40	479.401,03	72.077,69	551.478,72	44.053,68	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	363							509.557,68	41.093,88	550.651,56	40.716,07	509.557,68	41.093,88	550.651,56	444.773,67	65.161,82	509.935,49	40.716,07	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363							41.543,23	3.337,61	44.880,84	3.337,61	41.543,23	3.337,61	44.880,84	34.627,36	6.915,87	41.543,23	3.337,61	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	364	50.000,00	25.000,00	75.000,00	9.286,39	9.286,39		60.497,62	5.215,99	65.713,61	5.215,99	60.497,62	5.215,99	65.713,61	49.907,68	10.589,94	60.497,62	5.215,99	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364							60.497,62	5.215,99	65.713,61	5.215,99	60.497,62	5.215,99	65.713,61	49.907,68	10.589,94	60.497,62	5.215,99	
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		700.000,00	180.000,00	880.000,00	313.927,03	313.927,03		551.921,57	14.151,40	566.072,97	17.616,91	512.955,23	45.317,74	558.272,97	503.542,08	44.913,98	548.456,06	9.816,91	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	365	680.000,00	100.000,00	780.000,00	260.065,08	260.065,08		506.008,78	13.926,14	519.934,92	17.550,65	467.042,44	45.092,48	512.134,92	457.734,88	44.649,39	502.384,27	9.750,65	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	365							58.538,76	4.759,73	63.298,49	1.594,35	58.331,72	4.966,77	63.298,49	58.035,83	3.668,31	61.704,14	1.594,35	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	365							9.723,16		9.723,16		9.723,16		9.723,16		9.723,16			
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	365							93.370,00	900,00	94.270,00	1.500,00	87.520,00	6.750,00	94.270,00	86.020,00	6.750,00	92.770,00	1.500,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	365							35.775,00	1.675,00	37.450,00		35.775,00	1.675,00	37.450,00	35.775,00	1.675,00	37.450,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	365							299.158,86	6.256,41	305.415,27	14.121,30	266.249,56	31.365,71	297.615,27	259.183,89	32.110,08	291.923,97	6.321,30	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	365							9.443,00	335,00	9.778,00	335,00	9.443,00	335,00	9.778,00	8.997,00	446,00	9.443,00	335,00	
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	366	20.000,00		20.000,00	18.641,90	18.641,90		1.291,84	66,26	1.358,10	66,26	1.291,84	66,26	1.358,10	1.186,25	105,59	1.291,84	66,26	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	366							1.291,84	66,26	1.358,10	66,26	1.291,84	66,26	1.358,10	1.186,25	105,59	1.291,84	66,26	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	396		80.000,00	80.000,00	35.220,05	35.220,05		44.620,95	159,00	44.779,95		44.620,95	159,00	44.779,95	44.620,95	159,00	44.779,95		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	396							44.620,95	159,00	44.779,95		44.620,95	159,00	44.779,95	44.620,95	159,00	44.779,95		
272 - Previdência do Regime Estatutário		20.140.000,00		20.140.000,00	5.677.317,40	5.677.317,40		12.800.157,90	1.662.524,70	14.462.682,60	971.628,29	12.800.157,90	1.662.524,70	14.462.682,60	11.829.797,61	1.661.256,70	13.491.054,31	971.628,29	
67 - MANUT. MODERN. E AMPL. DO FUNPRE		20.140.000,00		20.140.000,00	5.677.317,40	5.677.317,40		12.800.157,90	1.662.524,70	14.462.682,60	971.628,29	12.800.157,90	1.662.524,70	14.462.682,60	11.829.797,61	1.661.256,70	13.491.054,31	971.628,29	
2123 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVI		20.140.000,00		20.140.000,00	5.677.317,40	5.677.317,40		12.800.157,90	1.662.524,70	14.462.682,60	971.628,29	12.800.157,90	1.662.524,70	14.462.682,60	11.829.797,61	1.661.256,70	13.491.054,31	971.628,29	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	392		20.140.000,00	20.140.000,00	5.677.317,40	5.677.317,40		12.800.157,90	1.662.524,70	14.462.682,60	971.628,29	12.800.157,90	1.662.524,70	14.462.682,60	11.829.797,61	1.661.256,70	13.491.054,31	971.628,29	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	392							7.672.934,34	1.103.830,70	8.776.765,04	744.080,53	7.672.934,34	1.103.830,70	8.776.765,04	6.946.386,17	1.086.298,34	8.032.684,51	744.080,53	
3.1.90.03 - PENSÕES	392							2.215.702,42	297.302,50	2.513.004,92	198.276,12	2.215.702,42	297.302,50						



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:35

Sistema CECAM

(Página: 32 / 36)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		51.938.000,00	-465.000,00	51.473.000,00	51.473.000,00	51.473.000,00													
7.7.99.00 - RESERVA PARA O RPPS	369	51.938.000,00	-465.000,00	51.473.000,00	51.473.000,00	51.473.000,00													
2 - FAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE		13.618.000,00	2.845.000,00	16.463.000,00	1.140.350,66	1.140.350,66		14.214.262,05	1.108.387,29	15.322.649,34	104.251,32	14.174.888,32	1.139.961,02	15.314.849,34	14.047.428,65	1.170.969,37	15.218.398,02	96.451,32	
10 - Saúde		13.496.000,00	2.885.000,00	16.381.000,00	1.133.748,22	1.133.748,22		14.144.832,42	1.102.419,36	15.247.251,78	104.251,32	14.105.458,69	1.133.993,09	15.239.451,78	13.977.999,02	1.165.001,44	15.143.000,46	96.451,32	
122 - ADMINISTRACAO GERAL		1.325.000,00	585.000,00	1.910.000,00	400.300,66	400.300,66		1.418.039,01	91.660,33	1.509.699,34	104.251,32	1.378.665,28	123.234,06	1.501.899,34	1.251.326,73	154.121,29	1.405.448,02	96.451,32	
69 - MANUT. MODERN. E AMPL. DO FAS - F		1.325.000,00	585.000,00	1.910.000,00	400.300,66	400.300,66		1.418.039,01	91.660,33	1.509.699,34	104.251,32	1.378.665,28	123.234,06	1.501.899,34	1.251.326,73	154.121,29	1.405.448,02	96.451,32	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT)		640.000,00	270.000,00	910.000,00	191.564,00	191.564,00		662.261,63	56.174,37	718.436,00	56.174,37	662.261,63	56.174,37	718.436,00	571.494,97	90.766,66	662.261,63	56.174,37	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	370	640.000,00	270.000,00	910.000,00	191.564,00	191.564,00		662.261,63	56.174,37	718.436,00	56.174,37	662.261,63	56.174,37	718.436,00	571.494,97	90.766,66	662.261,63	56.174,37	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	370							584.631,09	49.779,10	634.410,19	49.779,10	584.631,09	49.779,10	634.410,19	507.092,28	77.538,81	584.631,09	49.779,10	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370							77.630,54	6.395,27	84.025,81	6.395,27	77.630,54	6.395,27	84.025,81	64.402,69	13.227,85	77.630,54	6.395,27	
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		685.000,00	315.000,00	1.000.000,00	208.736,66	208.736,66		755.777,38	35.485,96	791.263,34	48.076,95	716.403,65	67.059,69	783.463,34	679.831,76	63.354,63	743.186,39	40.276,95	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	371	680.000,00	235.000,00	915.000,00	169.874,72	169.874,72		709.864,58	35.260,70	745.125,28	48.010,69	670.490,85	66.834,43	737.325,28	634.024,55	63.090,04	697.114,59	40.210,69	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	371							56.318,84	4.759,79	61.078,63	1.594,35	56.111,84	4.966,79	61.078,63	55.815,95	3.668,33	59.484,28	1.594,35	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	371							56,59		56,59		56,59		56,59			56,59		
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	371							85.650,00	1.500,00	87.150,00	1.500,00	81.000,00	6.150,00	87.150,00	79.500,00	6.150,00	85.650,00	1.500,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	371							16.344,38	33,28	16.377,66		16.344,38	33,28	16.344,38	33,28		16.377,66		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	371							416.262,39	17.166,35	433.448,74	33.115,06	381.765,66	43.883,08	425.648,74	359.148,17	41.185,51	400.333,68	25.315,06	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	371							135.212,38	11.801,28	147.013,66	11.801,28	135.212,38	11.801,28	147.013,66	123.159,46	12.052,92	135.212,38	11.801,28	
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	372	5.000,00		5.000,00	3.641,90	3.641,90		1.291,84	66,26	1.358,10	66,26	1.291,84	66,26	1.358,10	1.186,25	105,59	1.291,84	66,26	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	372							1.291,84	66,26	1.358,10	66,26	1.291,84	66,26	1.358,10	1.186,25	105,59	1.291,84	66,26	
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	397		80.000,00	80.000,00	35.220,04	35.220,04		44.620,96	159,00	44.779,96		44.620,96	159,00	44.779,96	44.620,96	159,00	44.779,96		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	397							44.620,96	159,00	44.779,96		44.620,96	159,00	44.779,96	44.620,96	159,00	44.779,96		
301 - Atenção Básica		7.505.000,00	1.400.000,00	8.905.000,00	324.164,16	324.164,16		7.895.240,97	685.594,87	8.580.835,84		7.895.240,97	685.594,87	8.580.835,84	7.895.119,85	685.715,99	8.580.835,84		
69 - MANUT. MODERN. E AMPL. DO FAS - F		7.505.000,00	1.400.000,00	8.905.000,00	324.164,16	324.164,16		7.895.240,97	685.594,87	8.580.835,84		7.895.240,97	685.594,87	8.580.835,84	7.895.119,85	685.715,99	8.580.835,84		
2124 - PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE		7.505.000,00	1.400.000,00	8.905.000,00	324.164,16	324.164,16		7.895.240,97	685.594,87	8.580.835,84		7.895.240,97	685.594,87	8.580.835,84	7.895.119,85	685.715,99	8.580.835,84		
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	373	7.505.000,00	1.400.000,00	8.905.000,00	324.164,16	324.164,16		7.895.240,97	685.594,87	8.580.835,84		7.895.240,97	685.594,87	8.580.835,84	7.895.119,85	685.715,99	8.580.835,84		
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	373							54.310,65	976,03	55.286,68		54.310,65	976,03	55.286,68	54.189,53	1.097,15	55.286,68		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	373							7.840.930,32	684.618,84	8.525.549,16		7.840.930,32	684.618,84	8.525.549,16	7.840.930,32	684.618,84	8.525.549,16		
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.666.000,00	900.000,00	5.566.000,00	409.283,40	409.283,40		4.831.552,44	325.164,16	5.156.716,60		4.831.552,44	325.164,16	5.156.716,60	4.831.552,44	325.164,16	5.156.716,60		
69 - MANUT. MODERN. E AMPL. DO FAS - F		4.666.000,00	900.000,00	5.566.000,00	409.283,40	409.283,40		4.831.552,44	325.164,16	5.156.716,60		4.831.552,44	325.164,16	5.156.716,60	4.831.552,44	325.164,16	5.156.716,60		
2125 - PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE		4.666.000,00	900.000,00	5.566.000,00	409.283,40	409.283,40		4.831.552,44	325.164,16	5.156.716,60		4.831.552,44	325.164,16	5.156.716,60	4.831.552,44	325.164,16	5.156.716,60		
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	374	4.666.000,00	900.000,00	5.566.000,00	409.283,40	409.283,40		4.831.552,44	325.164,16	5.156.716,60		4.831.552,44	325.164,16	5.156.716,60	4.831.552,44	325.164,16	5.156.716,60		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	374							4.831.552,44	325.164,16	5.156.716,60		4.831.552,44	325.164,16	5.156.716,60	4.831.552,44	325.164,16	5.156.716,60		
28 - Encargos Especiais		72.000,00	10.000,00	82.000,00	6.602,44	6.602,44		69.429,63	5.967,93	75.397,56		69.429,63	5.967,93	75.397,56	69.429,63	5.967,93	75.397,56		
846 - Outros Encargos Especiais		72.000,00	10.000,00	82.000,00	6.602,44	6.602,44		69.429,63	5.967,93	75.397,56		69.429,63	5.967,93	75.397,56	69.429,63	5.967,93	75.397,56		
70 - ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS - FUND		72.000,00	10.000,00	82.000,00	6.602,44	6.602,44		69.429,63	5.967,93	75.397,56		69.429,63	5.967,93	75.397,56	69.429,63	5.967,93	75.397,56		
6 - PAGAMENTO PASEP		72.000,00	10.000,00	82.000,00	6.602,44	6.602,44		69.429,63	5.967,93	75.397,56		69.429,63	5.967,93	75.397,56	69.429,63	5.967,93	75.397,56		
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	375	72.000,00	10.000,00	82.000,00	6.602,44	6.602,44		69.429,63	5.967,93	75.397,56		69.429,63	5.967,93	75.397,56	69.429,63	5.967,93	75.397,56		
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	375							69.429,63	5.967,93	75.397,56		69.429,63	5.967,93	75.397,56	69.429,63	5.967,93	75.397,56		
99 - Reserva de Contingência		50.000,00	-50.000,00																
999 - Reserva de Contingência		50.000,00	-50.000,00																
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	-50.000,00																
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	-50.000,00																
9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	376	50.000,00	-50.000,00																
05 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E		6.950.000,00	8.537.268,27	15.487.268,27	1.421.038,46	1.421.038,46		13.335.798,75	730.431,06	14.066.229,81	55.682,00	11.753.765,18	2.262.992,53	14.016.757,71	11.622.029,24	2.388.518,57	14.010.547,81	6.209,90	
1 - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E		6.950.000,00	8.537.268,27	15.487.268,27	1.421.038,46	1.421.038,46		13.335.798,75	730.431,06	14.066.229,81	55.682,00	11.753.765,18	2.262.992,53	14.016.757,71	11.622.029,24	2.388.518,57	14.010.547,81	6.209,90	
1 - SETORES ADMINISTRATIVOS DA FUNDACAO		6.950.000,00	8.537.268,27	15.487.268,27	1.421.038,46	1.421.038,46		13.335.798,75	730.431,06	14.066.229,81	55.682,00	11.753.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:35

Sistema CECAM

(Página: 33 / 36)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
1016 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUI		25.000,00	-25.000,00																
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	382	25.000,00	-25.000,00																
1043 - CONSTRUCAO DE ANEXO		25.000,00	-25.000,00																
4.4.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	383	25.000,00	-25.000,00																
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		5.233.000,00	2.861.191,10	8.094.191,10	311.617,57	311.617,57		6.825.426,35	957.147,18	7.782.573,53			6.637.476,40	1.145.097,13	7.782.573,53	6.637.476,40	1.145.097,13	7.782.573,53	
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	377	4.377.000,00	2.831.191,10	7.208.191,10	279.562,67	279.562,67		5.969.426,35	959.202,08	6.928.628,43			5.969.426,35	959.202,08	6.928.628,43	5.969.426,35	959.202,08	6.928.628,43	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DE	377							1.714.215,00	265.762,04	1.979.977,04			1.714.215,00	265.762,04	1.979.977,04	1.714.215,00	265.762,04	1.979.977,04	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	377							20.238,65	1.916,43	22.155,08			20.238,65	1.916,43	22.155,08	20.238,65	1.916,43	22.155,08	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	377							3.672.200,02	535.179,13	4.207.379,15			3.672.200,02	535.179,13	4.207.379,15	3.672.200,02	535.179,13	4.207.379,15	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377							562.772,68	156.344,48	719.117,16			562.772,68	156.344,48	719.117,16	562.772,68	156.344,48	719.117,16	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	378	856.000,00	30.000,00	886.000,00	32.054,90	32.054,90		856.000,00	-2.054,90	853.945,10			856.000,00	-2.054,90	853.945,10	856.000,00	-2.054,90	853.945,10	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378							856.000,00	-2.054,90	853.945,10			856.000,00	-2.054,90	853.945,10	856.000,00	-2.054,90	853.945,10	
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAM		1.603.000,00	5.146.077,17	6.749.077,17	969.648,72	969.648,72		5.993.654,29	-214.225,84	5.779.428,45	55.682,00		4.733.792,72	996.163,63	5.729.956,35	4.605.456,78	1.118.289,67	5.723.746,45	6.209,90
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	379	603.000,00	6.021.077,17	6.624.077,17	953.983,45	953.983,45		5.898.373,00	-228.279,28	5.670.093,72	53.330,90		4.638.511,43	982.110,19	5.620.621,62	4.510.175,49	1.106.587,33	5.616.762,82	3.858,80
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	379							806.178,33	59.030,76	865.209,09			637.345,00	227.864,09	865.209,09	591.413,24	273.795,85	865.209,09	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	379							562.576,31	-158.433,35	404.142,96			345.851,46	58.291,50	404.142,96	345.851,46	58.291,50	404.142,96	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	379							2.625,70	2.625,70				2.625,70	2.625,70		2.625,70	2.625,70		
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379							119.859,27	-61.161,55	58.697,72			55.196,17	3.501,55	58.697,72	51.694,62	7.003,10	58.697,72	
3.3.90.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P	379							484.929,33	-47.057,85	437.871,48			385.827,98	52.043,50	437.871,48	383.063,92	54.807,56	437.871,48	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	379							3.914.015,36	-20.657,29	3.893.358,07	53.330,90		3.203.476,42	640.409,55	3.843.885,97	3.127.337,85	712.689,32	3.840.027,17	3.858,80
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	379							3.167,26		3.167,26			3.167,26		3.167,26		3.167,26		
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	379							5.021,44		5.021,44			5.021,44		5.021,44		5.021,44		
3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	380	1.000.000,00	-875.000,00	125.000,00	15.665,27	15.665,27		95.281,29	14.053,44	109.334,73	2.351,10		95.281,29	14.053,44	109.334,73	95.281,29	11.702,34	106.983,63	2.351,10
3.3.91.30 - MATERIAL DE CONSUMO	380							37.412,07	8.057,06	45.469,13			37.412,07	8.057,06	45.469,13	37.412,07	8.057,06	45.469,13	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	380							57.869,22	5.996,38	63.865,60	2.351,10		57.869,22	5.996,38	63.865,60	57.869,22	3.645,28	61.514,50	2.351,10
28 - Encargos Especiais		39.000,00	45.000,00	84.000,00	9.290,28	9.290,28		70.000,00	4.709,72	74.709,72			62.832,99	11.876,73	74.709,72	62.832,99	11.876,73	74.709,72	
846 - Outros Encargos Especiais		39.000,00	45.000,00	84.000,00	9.290,28	9.290,28		70.000,00	4.709,72	74.709,72			62.832,99	11.876,73	74.709,72	62.832,99	11.876,73	74.709,72	
72 - ENCARGOS ESPECIAIS DA FIEC		39.000,00	45.000,00	84.000,00	9.290,28	9.290,28		70.000,00	4.709,72	74.709,72			62.832,99	11.876,73	74.709,72	62.832,99	11.876,73	74.709,72	
6 - PAGAMENTO PASEP		39.000,00	45.000,00	84.000,00	9.290,28	9.290,28		70.000,00	4.709,72	74.709,72			62.832,99	11.876,73	74.709,72	62.832,99	11.876,73	74.709,72	
3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	384	39.000,00	45.000,00	84.000,00	9.290,28	9.290,28		70.000,00	4.709,72	74.709,72			62.832,99	11.876,73	74.709,72	62.832,99	11.876,73	74.709,72	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	384							70.000,00	4.709,72	74.709,72			62.832,99	11.876,73	74.709,72	62.832,99	11.876,73	74.709,72	
06 - FUNDAÇÃO PRO MEMORIA DE INDAIATUBA		823.000,00	450.000,00	1.273.000,00	158.344,77	158.344,77		1.025.852,78	88.802,45	1.114.655,23	32.851,50		1.007.934,88	97.268,47	1.105.203,35	933.445,28	148.358,45	1.081.803,73	23.399,62
1 - FUNDAÇÃO PRO MEMORIA DE INDAIATUBA		823.000,00	450.000,00	1.273.000,00	158.344,77	158.344,77		1.025.852,78	88.802,45	1.114.655,23	32.851,50		1.007.934,88	97.268,47	1.105.203,35	933.445,28	148.358,45	1.081.803,73	23.399,62
1 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE		823.000,00	450.000,00	1.273.000,00	158.344,77	158.344,77		1.025.852,78	88.802,45	1.114.655,23	32.851,50		1.007.934,88	97.268,47	1.105.203,35	933.445,28	148.358,45	1.081.803,73	23.399,62
13 - Cultura		818.000,00	447.000,00	1.265.000,00	156.572,32	156.572,32		1.020.419,31	88.008,37	1.108.427,68	32.369,75		1.002.501,41	96.474,39	1.098.975,80	928.916,71	147.141,22	1.076.057,93	22.917,87
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueol		758.000,00	462.000,00	1.220.000,00	156.015,62	156.015,62		975.976,01	88.008,37	1.063.984,38	32.369,75		958.058,11	96.474,39	1.054.532,50	884.473,41	147.141,22	1.031.614,63	22.917,87
73 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA FUNDA		758.000,00	462.000,00	1.220.000,00	156.015,62	156.015,62		975.976,01	88.008,37	1.063.984,38	32.369,75		958.058,11	96.474,39	1.054.532,50	884.473,41	147.141,22	1.031.614,63	22.917,87
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUT		570.000,00	300.000,00	870.000,00	113.446,16	113.446,16		686.107,61	70.446,23	756.553,84	13.249,05		686.107,61	70.446,23	756.553,84	629.135,54	114.169,25	743.304,79	13.249,05
3.1.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	385	440.000,00	300.000,00	740.000,00	88.368,58	88.368,58		596.437,24	55.194,18	651.631,42	4.716,20		596.437,24	55.194,18	651.631,42	546.891,34	100.023,88	646.915,22	4.716,20
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	385							2.007,73		2.007,73			2.007,73		2.007,73		2.007,73		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	385							529.775,46	48.942,55	578.718,01			529.775,46	48.942,55	578.718,01	485.618,36	93.099,65	578.718,01	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385							46.136,36	4.716,20	50.852,56	4.716,20		46.136,36	4.716,20	50.852,56	42.689,73	3.446,63	46.136,36	4.716,20
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	385							18.517,69	1.535,43	20.053,12			18.517,69	1.535,43	20.053,12	16.575,52	3.477,60	20.053,12	
3.1.91.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORR	386	130.000,00		130.000,00	25.077,58	25.077,58		89.670,37	15.252,05	104.922,42	8.532,85		89.670,37	15.252,05	104.922,42	82.244,20	14.145,37	96.389,57	8.532,85
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	386							89.670,37	15.252,05	1									



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:36

Sistema CECAM

(Página: 35 / 36)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
5.3.15.00 - CONSIGNAÇÕES - SEPREV	5315															1.744.923,36	193.915,28	1.938.838,64		
5.3.16.00 - CONSIGNAÇÕES - FIEC	5316															1.250.008,72	235.964,40	1.485.973,12		
5.3.17.00 - CONSIGNAÇÕES - PRO-MEMOR	5317															111.802,80	13.459,28	125.262,08		
5.3.19.00 - CONSIGNAÇÕES - SAAE	5319															4.791.910,95	608.104,26	5.400.015,21		
5.3.23.00 - FESTA DO PEAO	5323															64.630,00		64.630,00		
5.3.26.00 - SEGURO DE VIDA VERA CRUZ	5326															47.677,50	10.766,00	58.443,50		
5.4.12.00 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOM	5412															565.146,38	101.909,86	667.056,24		
5.4.13.00 - CREDORES - CAMARA	5413															81.020,95	21.322,87	102.343,82		
5.4.14.00 - CREDORES DIVERSOS - PRO-	5414															3.991,54	237,21	4.228,75		
5.4.15.00 - FARMACIA POPULAR DO BRASI	5415															166.949,49	15.028,95	181.978,44		
5.4.17.00 - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO	5417															1.935.870,36	246.530,07	2.182.400,43		
5.4.18.00 - AUXILIO MATERNIDADE CONC	5418															473.699,80	60.500,82	534.200,62		
5.4.28.00 - CREDORES DIVERSOS - SEPRE	5428															171.331,23	15.065,38	186.396,61		
5.4.29.00 - CONSTR. E.E. JD. MONTE VER	5429															3.592.650,56		3.592.650,56		
5.4.31.00 - APLICAÇÃO REC. CONSTR EE	5431															62.472,91		62.472,91		
5.4.32.00 - PAGAMENTO PASEP - FOLHA	5432															589.646,48		589.646,48		
5.4.33.00 - PENHORA JUDICIAL - TRABALH	5433															30.630,00	2.713,04	33.343,04		
5.4.34.00 - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALI	5434															2.266,59	216,16	2.482,75		
5.4.36.00 - REEMBOLSO MULTA DE TRANS	5436															68,10		68,10		
5.5.11.00 - CAMARA MUNICIPAL	5511																109.844,38	109.844,38		
5.8.01.00 - SALARIO FAMILIA	5801															136,47	82,96	219,43		
5.8.02.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5802															46.226,96		46.226,96		
5.8.03.00 - DUODÉCIMO CAMARA MUNICPA	5803															8.050.750,00	870.339,63	8.921.089,63		
5.8.04.00 - SEPREV APOSENTADOS	5804															1.824.006,61	230.987,45	2.054.994,06		
5.8.08.00 - REEMBOLSO CONTRATO CEF/	5808															1.255.610,64	114.483,69	1.370.094,33		
5.8.09.00 - REEMBOLSO CONTR CEF/SAA	5809															30.393,37	2.767,68	33.161,05		
5.8.39.00 - FIEC - FUND. INDAIATUBANA	5839															7.646.968,45	18.998,06	7.665.966,51		
5.8.41.00 - FUNDAÇÃO PRO-MEMORIA DE	5841															955.000,00	150.000,00	1.105.000,00		
5.8.46.00 - AUXILIO MATERNIDADE CONC	5846																64.117,92	64.117,92		
5.8.47.00 - DEVEDORES - SAAE	5847															463.181,76	110.348,16	573.529,92		
5.8.50.00 - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO	5850																164.844,82	164.844,82		
5.8.52.00 - DEVEDORES - SEPREV	5852															1.982.900,11	180.215,64	2.163.115,75		
5.8.55.00 - SALARIO FAMILIA SEPREV - FIE	5855															774.479,17	122.773,87	897.253,04		
5.8.57.00 - DEVEDORES DIVERSOS - CA	5857															292.139,28	41.364,88	333.504,16		
5.8.58.00 - DEVEDORES DIVERSOS - PRO	5858															8.700,16		8.700,16		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	128.064.538,41	8.694.832,20	136.759.370,61	
TOTAL																	509.203.250,41	70.912.408,55	580.115.658,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 29/02/2012 08:51:36

Sistema CECAM

(Página: 36 / 36)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	1.467,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.313.745,74
BANCOS CONTA VINCULADA	69.790.338,07
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	442.323.022,43

TOTAL DE CAIXA E BANCOS **632.428.574,03**

TOTAL GERAL **1.212.544.232,99**
=====

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2011

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.02 - FUNSAU
- 1.03 - FUNSSOL
- 1.05 - FUNDETUR
- 1.06 - FUNCRI
- 1.07 - FMAS
- 1.08 - FUNDI
- 1.09 - FUNTRAN
- 1.10 - FUNSEG
- 1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
- 1.15 - FUMHABIT
- 1.16 - FUNDEMA
- 1.19 - FUNDEB
- 1.22 - FUNDO REMAD
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL
- 3.01 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
- 4.01 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
- 4.17 - FUNPREV - SEPREV
- 4.18 - FAS - SEPREV
- 5.01 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC
- 6.01 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA