





# 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>406.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>24.152,25</b>	<b>24.152,25</b>		<b>309.931,27</b>	<b>25.916,48</b>	<b>335.847,75</b>	<b>8.821,21</b>	<b>309.931,27</b>	<b>25.916,48</b>	<b>335.847,75</b>	<b>278.146,46</b>	<b>48.880,08</b>	<b>327.026,54</b>	<b>8.821,21</b>
<b>5 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SEC</b>		<b>406.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>24.152,25</b>	<b>24.152,25</b>		<b>309.931,27</b>	<b>25.916,48</b>	<b>335.847,75</b>	<b>8.821,21</b>	<b>309.931,27</b>	<b>25.916,48</b>	<b>335.847,75</b>	<b>278.146,46</b>	<b>48.880,08</b>	<b>327.026,54</b>	<b>8.821,21</b>
<b>2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M</b>		<b>396.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>14.152,25</b>	<b>14.152,25</b>		<b>309.931,27</b>	<b>25.916,48</b>	<b>335.847,75</b>	<b>8.821,21</b>	<b>309.931,27</b>	<b>25.916,48</b>	<b>335.847,75</b>	<b>278.146,46</b>	<b>48.880,08</b>	<b>327.026,54</b>	<b>8.821,21</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	29 01	267.000,00		267.000,00	7.108,37	7.108,37		239.843,48	20.048,15	259.891,63	7.108,37	239.843,48	20.048,15	259.891,63	219.795,33	40.096,30	259.891,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	30 01	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	2.264,17	2.264,17		34.820,38	2.915,45	37.735,83	2.915,45	34.820,38	2.915,45	37.735,83	28.989,48	5.830,90	34.820,38	2.915,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	31 01	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	32 01	74.000,00	-34.000,00	40.000,00	1.779,71	1.779,71		35.267,41	2.952,88	38.220,29	5.905,76	35.267,41	2.952,88	38.220,29	29.361,65	2.952,88	32.314,53	5.905,76
<b>2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	33 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	34 01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	35 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>3 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>		<b>461.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>13.901,09</b>	<b>13.901,09</b>		<b>296.355,06</b>	<b>25.743,85</b>	<b>322.098,91</b>	<b>8.369,93</b>	<b>296.355,06</b>	<b>25.743,85</b>	<b>322.098,91</b>	<b>275.426,78</b>	<b>38.302,20</b>	<b>313.728,98</b>	<b>8.369,93</b>
<b>1 - GABINETE DO CONTROLADOR</b>		<b>461.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>13.901,09</b>	<b>13.901,09</b>		<b>296.355,06</b>	<b>25.743,85</b>	<b>322.098,91</b>	<b>8.369,93</b>	<b>296.355,06</b>	<b>25.743,85</b>	<b>322.098,91</b>	<b>275.426,78</b>	<b>38.302,20</b>	<b>313.728,98</b>	<b>8.369,93</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>461.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>13.901,09</b>	<b>13.901,09</b>		<b>296.355,06</b>	<b>25.743,85</b>	<b>322.098,91</b>	<b>8.369,93</b>	<b>296.355,06</b>	<b>25.743,85</b>	<b>322.098,91</b>	<b>275.426,78</b>	<b>38.302,20</b>	<b>313.728,98</b>	<b>8.369,93</b>
<b>124 - Controle Externo</b>		<b>461.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>13.901,09</b>	<b>13.901,09</b>		<b>296.355,06</b>	<b>25.743,85</b>	<b>322.098,91</b>	<b>8.369,93</b>	<b>296.355,06</b>	<b>25.743,85</b>	<b>322.098,91</b>	<b>275.426,78</b>	<b>38.302,20</b>	<b>313.728,98</b>	<b>8.369,93</b>
<b>6 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA CO</b>		<b>461.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>13.901,09</b>	<b>13.901,09</b>		<b>296.355,06</b>	<b>25.743,85</b>	<b>322.098,91</b>	<b>8.369,93</b>	<b>296.355,06</b>	<b>25.743,85</b>	<b>322.098,91</b>	<b>275.426,78</b>	<b>38.302,20</b>	<b>313.728,98</b>	<b>8.369,93</b>
<b>2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M</b>		<b>451.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>3.901,09</b>	<b>3.901,09</b>		<b>296.355,06</b>	<b>25.743,85</b>	<b>322.098,91</b>	<b>8.369,93</b>	<b>296.355,06</b>	<b>25.743,85</b>	<b>322.098,91</b>	<b>275.426,78</b>	<b>38.302,20</b>	<b>313.728,98</b>	<b>8.369,93</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	36 01	320.000,00	-74.000,00	246.000,00	641,88	641,88		225.613,47	19.744,65	245.358,12		225.613,47	19.744,65	245.358,12	216.509,88	28.848,24	245.358,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	37 01	45.000,00	3.000,00	48.000,00	1.987,21	1.987,21		42.440,20	3.572,59	46.012,79	3.572,59	42.440,20	3.572,59	46.012,79	35.412,85	7.027,35	42.440,20	3.572,59
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	38 01	86.000,00	-54.000,00	32.000,00	1.272,00	1.272,00		28.301,39	2.426,61	30.728,00	4.797,34	28.301,39	2.426,61	30.728,00	23.504,05	2.426,61	25.930,66	4.797,34
<b>2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	39 01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	40 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	41 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>4 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>		<b>293.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>13.301,41</b>	<b>13.301,41</b>		<b>172.234,19</b>	<b>17.464,40</b>	<b>189.698,59</b>	<b>4.643,55</b>	<b>172.234,19</b>	<b>17.464,40</b>	<b>189.698,59</b>	<b>152.766,95</b>	<b>32.288,09</b>	<b>185.055,04</b>	<b>4.643,55</b>
<b>1 - GABINETE DO CORREGEDOR</b>		<b>293.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>13.301,41</b>	<b>13.301,41</b>		<b>172.234,19</b>	<b>17.464,40</b>	<b>189.698,59</b>	<b>4.643,55</b>	<b>172.234,19</b>	<b>17.464,40</b>	<b>189.698,59</b>	<b>152.766,95</b>	<b>32.288,09</b>	<b>185.055,04</b>	<b>4.643,55</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>293.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>13.301,41</b>	<b>13.301,41</b>		<b>172.234,19</b>	<b>17.464,40</b>	<b>189.698,59</b>	<b>4.643,55</b>	<b>172.234,19</b>	<b>17.464,40</b>	<b>189.698,59</b>	<b>152.766,95</b>	<b>32.288,09</b>	<b>185.055,04</b>	<b>4.643,55</b>
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>293.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>13.301,41</b>	<b>13.301,41</b>		<b>172.234,19</b>	<b>17.464,40</b>	<b>189.698,59</b>	<b>4.643,55</b>	<b>172.234,19</b>	<b>17.464,40</b>	<b>189.698,59</b>	<b>152.766,95</b>	<b>32.288,09</b>	<b>185.055,04</b>	<b>4.643,55</b>
<b>7 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA CO</b>		<b>293.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>13.301,41</b>	<b>13.301,41</b>		<b>172.234,19</b>	<b>17.464,40</b>	<b>189.698,59</b>	<b>4.643,55</b>	<b>172.234,19</b>	<b>17.464,40</b>	<b>189.698,59</b>	<b>152.766,95</b>	<b>32.288,09</b>	<b>185.055,04</b>	<b>4.643,55</b>
<b>2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M</b>		<b>288.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>8.301,41</b>	<b>8.301,41</b>		<b>172.234,19</b>	<b>17.464,40</b>	<b>189.698,59</b>	<b>4.643,55</b>	<b>172.234,19</b>	<b>17.464,40</b>	<b>189.698,59</b>	<b>152.766,95</b>	<b>32.288,09</b>	<b>185.055,04</b>	<b>4.643,55</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	42 01	184.000,00	-25.000,00	159.000,00	5.747,47	5.747,47		140.086,06	13.166,47	153.252,53		140.086,06	13.166,47	153.252,53	126.159,53	27.093,00	153.252,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	43 01	50.000,00	-24.000,00	26.000,00	1.418,22	1.418,22		21.666,33	2.915,45	24.581,78	2.915,45	21.666,33	2.915,45	24.581,78	17.853,72	3.812,61	21.666,33	2.915,45
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	44 01	54.000,00	-41.000,00	13.000,00	1.135,72	1.135,72		10.481,80	1.382,48	11.864,28	1.728,10	10.481,80	1.382,48	11.864,28	8.753,70	1.382,48	10.136,18	1.728,10
<b>2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	45 01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	46 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	47 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST</b>		<b>14.892.000,00</b>	<b>3.421.000,00</b>	<b>18.313.000,00</b>	<b>212.574,35</b>	<b>212.574,35</b>		<b>17.116.677,69</b>	<b>983.747,96</b>	<b>18.100.425,65</b>	<b>883.250,10</b>	<b>15.795.998,99</b>	<b>1.866.586,75</b>	<b>17.662.585,74</b>	<b>14.962.801,42</b>	<b>2.254.374,13</b>	<b>17.217.175,55</b>	<b>445.410,19</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETARIO</b>		<b>14.892.000,00</b>	<b>3.421.000,00</b>	<b>18.313.000,00</b>	<b>212.574,35</b>	<b>212.574,35</b>		<b>17.116.677,69</b>	<b>983.747,96</b>	<b>18.100.425,65</b>	<b>883.250,10</b>	<b>15.795.998,99</b>	<b>1.866.586,75</b>	<b>17.662.585,74</b>	<b>14.962.801,42</b>	<b>2.254.374,13</b>	<b>17.217.175,55</b>	<b>445.410,19</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>14.892.000,00</b>	<b>3.421.000,00</b>	<b>18.313.000,00</b>	<b>212.574,35</b>	<b>212.574,35</b>		<b>17.116.677,69</b>	<b>983.747,96</b>	<b>18.100.425,65</b>	<b>883.250,10</b>	<b>15.795.998,99</b>	<b>1.866.586,75</b>	<b>17.662.585,74</b>	<b>14.962.801,42</b>	<b>2.254.374,13</b>	<b>17.217.175,55</b>	<b>445.410,19</b>
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>14.892.000,00</b>	<b>3.421.000,00</b>	<b>18.313.000,00</b>	<b>212.574,35</b>	<b>212.574,35</b>		<b>17.116.677,69</b>	<b>983.747,96</b>	<b>18.100.425,65</b>	<b>883.250,10</b>	<b>15.795.998,99</b>	<b>1.866.586,75</b>	<b>17.662.585,74</b>	<b>14.962.801,42</b>	<b>2.254.374,13</b>	<b>17.217.175,55</b>	<b>445.410,19</b>
<b>8 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE</b>		<b>14.892.000,00</b>	<b>3.421.000,00</b>	<b>18.313.000,00</b>	<b>212.574,35</b>	<b>212.574,35</b>		<b>17.116.677,69</b>	<b>983.747,96</b>	<b>18.100.425,65</b>	<b>883.250,10</b>	<b>15.795.998,99</b>	<b>1.866.586,75</b>	<b>17.662.58</b>				











# 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>12 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA S</b>		<b>1.623.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>1.737.000,00</b>	<b>66.085,07</b>	<b>66.085,07</b>		<b>1.534.497,79</b>	<b>136.417,14</b>	<b>1.670.914,93</b>	<b>53.194,92</b>	<b>1.509.005,26</b>	<b>152.483,76</b>	<b>1.661.489,02</b>	<b>1.374.354,61</b>	<b>243.365,40</b>	<b>1.617.720,01</b>	<b>43.769,01</b>
<b>2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M</b>		<b>1.295.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>1.392.000,00</b>	<b>34.887,87</b>	<b>34.887,87</b>		<b>1.238.701,43</b>	<b>118.410,70</b>	<b>1.357.112,13</b>	<b>36.165,11</b>	<b>1.238.701,43</b>	<b>118.410,70</b>	<b>1.357.112,13</b>	<b>1.106.206,93</b>	<b>214.740,09</b>	<b>1.320.947,02</b>	<b>36.165,11</b>
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	1018 01		1.000,00	1.000,00	968,90	968,90			31,10	31,10			31,10			31,10	31,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	149 01	938.000,00	165.000,00	1.103.000,00	22.195,70	22.195,70		984.589,15	96.215,15	1.080.804,30		984.589,15	96.215,15	1.080.804,30	894.535,76	186.268,54	1.080.804,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	150 01	95.000,00	-1.000,00	94.000,00	2.260,63	2.260,63		84.351,00	7.388,37	91.739,37	7.388,37	84.351,00	7.388,37	91.739,37	70.670,33	13.680,67	84.351,00	7.388,37
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	151 01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	152 01	242.000,00	-53.000,00	189.000,00	4.462,64	4.462,64		169.761,28	14.776,08	184.537,36	28.776,74	169.761,28	14.776,08	184.537,36	141.000,84	14.759,78	155.760,62	28.776,74
<b>2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O</b>		<b>328.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>31.197,20</b>	<b>31.197,20</b>		<b>295.796,36</b>	<b>18.006,44</b>	<b>313.802,80</b>	<b>17.029,81</b>	<b>270.303,83</b>	<b>34.073,06</b>	<b>304.376,89</b>	<b>268.147,68</b>	<b>28.625,31</b>	<b>296.772,99</b>	<b>7.603,90</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	153 01	100.000,00	-49.000,00	51.000,00	14.674,34	14.674,34		36.325,66		36.325,66		32.616,86	3.708,80	36.325,66	32.056,86	4.268,80	36.325,66	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTUR	154 01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	155 01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	156 01	15.000,00	12.950,00	27.950,00	6.066,70	6.066,70		17.826,04	4.057,26	21.883,30		17.826,04	4.057,26	21.883,30	17.826,04	4.057,26	21.883,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	157 01	8.000,00	-8.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	158 01	150.000,00	37.000,00	187.000,00	5.822,04	5.822,04		175.250,78	5.927,18	181.177,96	12.574,28	157.922,58	18.285,00	176.207,58	156.326,43	12.277,25	168.603,68	7.603,90
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	159 01	30.000,00	32.000,00	62.000,00	3.851,70	3.851,70		58.148,30		58.148,30	4.455,53	53.692,77		53.692,77	53.692,77		53.692,77	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	160 01	5.000,00	4.000,00	9.000,00	781,50	781,50		196,50	8.022,00	8.218,50		196,50	8.022,00	8.218,50	196,50	8.022,00	8.218,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	161 01	10.000,00	-1.950,00	8.050,00	0,92	0,92		8.049,08		8.049,08		8.049,08		8.049,08	8.049,08		8.049,08	
<b>13 - PRODUCOES E EVENTOS CULTURA</b>		<b>868.000,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>108.678,37</b>	<b>108.678,37</b>		<b>1.123.091,63</b>	<b>7.230,00</b>	<b>1.130.321,63</b>	<b>13.900,00</b>	<b>969.801,63</b>	<b>146.620,00</b>	<b>1.116.421,63</b>	<b>948.491,63</b>	<b>167.930,00</b>	<b>1.116.421,63</b>	
<b>2021 - CONTRATACAO DE PALCO, SO</b>		<b>332.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>5.170,40</b>	<b>5.170,40</b>		<b>644.829,60</b>		<b>644.829,60</b>		<b>540.059,60</b>	<b>104.770,00</b>	<b>644.829,60</b>	<b>540.059,60</b>	<b>104.770,00</b>	<b>644.829,60</b>	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	162 01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	163 01	322.000,00	328.000,00	650.000,00	5.170,40	5.170,40		644.829,60		644.829,60		540.059,60	104.770,00	644.829,60	540.059,60	104.770,00	644.829,60	
<b>2022 - MANUTENCAO DE PRODUCOES</b>		<b>60.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>27.176,60</b>	<b>27.176,60</b>		<b>12.823,40</b>		<b>12.823,40</b>		<b>12.823,40</b>		<b>12.823,40</b>	<b>12.823,40</b>		<b>12.823,40</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	164 01	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	165 01	35.000,00	-35.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	903 06		40.000,00	40.000,00	27.176,60	27.176,60		12.823,40		12.823,40		12.823,40		12.823,40	12.823,40		12.823,40	
<b>2023 - CONTRATACAO DE GRUPOS AR</b>		<b>436.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>59.431,37</b>	<b>59.431,37</b>		<b>440.616,63</b>	<b>5.952,00</b>	<b>446.568,63</b>	<b>4.600,00</b>	<b>392.096,63</b>	<b>49.872,00</b>	<b>441.968,63</b>	<b>370.786,63</b>	<b>71.182,00</b>	<b>441.968,63</b>	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	166 01	250.000,00	-80.000,00	170.000,00	5.440,00	5.440,00		161.110,00	3.450,00	164.560,00	4.600,00	118.690,00	41.270,00	159.960,00	116.380,00	43.580,00	159.960,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	167 01	150.000,00	150.000,00	300.000,00	37.465,00	37.465,00		262.535,00		262.535,00		256.435,00	6.100,00	262.535,00	237.435,00	25.100,00	262.535,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	168 01	36.000,00		36.000,00	16.526,37	16.526,37		16.971,63	2.502,00	19.473,63		16.971,63	2.502,00	19.473,63	16.971,63	2.502,00	19.473,63	
<b>2024 - PREMIACAO DE FESTIVAIS DE</b>		<b>35.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>		<b>24.822,00</b>	<b>1.278,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>24.822,00</b>	<b>-8.022,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>24.822,00</b>	<b>-8.022,00</b>	<b>16.800,00</b>	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTUR	169 01	35.000,00	8.000,00	43.000,00	16.900,00	16.900,00		24.822,00	1.278,00	26.100,00	9.300,00	24.822,00	-8.022,00	16.800,00	24.822,00	-8.022,00	16.800,00	
<b>2025 - CONTRATACAO DE TRANSPOR</b>		<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	170 01	5.000,00	-5.000,00															
<b>14 - APOIO AS ARTES</b>		<b>642.000,00</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>310.000,00</b>				<b>310.000,00</b>		<b>310.000,00</b>		<b>270.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	
<b>2026 - AUXILIOS E SUBVENCoes PA</b>		<b>276.000,00</b>	<b>-276.000,00</b>															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	171 01	256.000,00	-256.000,00															
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	172 01	20.000,00	-20.000,00															
<b>2027 - CONVENIOS COM ESCOLAS DE</b>		<b>173.000,00</b>	<b>-173.000,00</b>															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	173 01	154.000,00	-154.000,00															
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	174 01	19.000,00	-19.000,00															
<b>2128 - AUX. SUBVENCoes P/ INSTITU</b>		<b>193.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>310.000,00</b>				<b>310.000,00</b>		<b>310.000,00</b>		<b>270.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	175 01	148.000,00	162.000,00	310.000,00				310.000,00		310.000,00		270.000,00	40.000,00	310.000,00	270.000,00	40.000,00	310.000,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	176 01	45.000,00	-45.000,00															
<b>15 - OFICINAS CULTURAIAS</b>		<b>46.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>												
<b>1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	177 01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
<b>2028 - MANUTENCAO DAS OFICINAS</b>		<b>16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	178 01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	179 01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	180 01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	181 01	6.000,00	-6.000,00															
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL</b>		<b>1.583.000,00</b>	<b>1.567.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>1.660.345,22</b>	<b>1.660.345,22</b>		<b>1.415.021,88</b>	<b>74.632,90</b>	<b>1.489.654,78</b>	<b>45.196,25</b>	<b>1.385.467,77</b>	<b>91.311,13</b>	<b>1.476.778,90</b>	<b>1.276.594,62</b>	<b>167.863,91</b>	<b>1.444.458,53</b>	<b>32.320,37</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETARIO</b>		<b>1.583.000,00</b>	<b>1.567.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>1.660.345,22</b>	<b>1.660.345,22</b>		<b>1.415.021,88</b>	<b>74.632,90</b>	<b>1.489.654,78</b>	<b>45.196,25</b>	<b>1.385.467,77</b>	<b>91.311,13</b>	<b>1.476.778,90</b>	<b>1.276.594,62</b>	<b>167.863,91</b>	<b>1.444.458,53</b>	<b>32.320,37</b>



# 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
22 - Indústria		1.568.000,00	1.567.000,00	3.135.000,00	1.660.345,22	1.660.345,22		1.400.021,88	74.632,90	1.474.654,78	45.196,25	1.370.467,77	91.311,13	1.461.778,90	1.261.594,62	167.863,91	1.429.458,53	32.320,37
661 - Promoção Industrial		1.568.000,00	-58.000,00	1.510.000,00	243.897,84	243.897,84		1.190.897,38	75.204,78	1.266.102,16	40.621,25	1.161.592,42	91.633,86	1.253.226,28	1.062.547,90	162.933,01	1.225.480,91	27.745,37
16 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA S		1.568.000,00	-58.000,00	1.510.000,00	243.897,84	243.897,84		1.190.897,38	75.204,78	1.266.102,16	40.621,25	1.161.592,42	91.633,86	1.253.226,28	1.062.547,90	162.933,01	1.225.480,91	27.745,37
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M		1.170.000,00	-58.000,00	1.112.000,00	35.845,87	35.845,87		1.000.115,77	76.038,36	1.076.154,13	26.427,87	1.000.115,77	76.038,36	1.076.154,13	903.784,20	145.942,06	1.049.726,26	26.427,87
3.1.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	182 01	16.000,00	-14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	1017 01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	183 01	840.000,00	50.000,00	890.000,00	23.920,98	23.920,98	804.856,08	61.222,94	866.079,02			804.856,08	61.222,94	866.079,02	740.067,95	126.011,07	866.079,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	184 01	75.000,00	-18.000,00	57.000,00	1.268,91	1.268,91	51.843,82	3.887,27	55.731,09	3.887,27		51.843,82	3.887,27	55.731,09	44.069,28	7.774,54	51.843,82	3.887,27
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	185 01	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	186 01	219.000,00	-59.000,00	160.000,00	5.655,98	5.655,98	143.415,87	10.928,15	154.344,02	22.540,60		143.415,87	10.928,15	154.344,02	119.646,97	12.156,45	131.803,42	22.540,60
<b>2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O</b>		<b>348.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>199.366,97</b>	<b>199.366,97</b>	<b>186.466,61</b>	<b>-833,58</b>	<b>185.633,03</b>	<b>14.193,38</b>		<b>157.161,65</b>	<b>15.595,50</b>	<b>172.757,15</b>	<b>154.448,70</b>	<b>16.990,95</b>	<b>171.439,65</b>	<b>1.317,50</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	187 01	35.000,00	-400,48	34.599,52	21.048,22	21.048,22	14.283,64	-732,34	13.551,30			14.131,14	-579,84	13.551,30	14.057,94	-506,64	13.551,30	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTUR	1026 01		400,48	400,48				400,48	400,48				400,48	400,48		400,48	400,48	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	188 01	5.000,00		5.000,00	955,80	955,80		4.044,20	4.044,20			4.044,20		4.044,20	4.044,20		4.044,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	189 01	10.000,00		10.000,00	9.810,00	9.810,00		190,00	190,00			190,00		190,00	190,00		190,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	190 01	220.000,00		220.000,00	101.337,41	101.337,41	118.164,31	498,28	118.662,59	8.424,35		98.792,84	12.762,90	111.555,74	97.607,09	12.631,15	110.238,24	1.317,50
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	191 01	35.000,00		35.000,00	14.000,00	14.000,00	21.000,00		21.000,00	2.189,03		16.899,01	1.911,96	18.810,97	16.899,01	1.911,96	18.810,97	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	192 01	2.000,00		2.000,00	1.926,40	1.926,40		73,60	73,60			73,60		73,60	73,60		73,60	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	193 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	194 01	30.000,00		30.000,00	10.129,73	10.129,73	19.870,27		19.870,27	2.650,00		15.120,27	2.100,00	17.220,27	15.120,27	2.100,00	17.220,27	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	195 01	10.000,00	37.000,00	47.000,00	39.159,41	39.159,41	8.840,59	-1.000,00	7.840,59	930,00		7.910,59	-1.000,00	6.910,59	6.456,59	454,00	6.910,59	
<b>2029 - REALIZACAO DE FEIRAS E R</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8.685,00</b>	<b>8.685,00</b>		<b>4.315,00</b>	<b>4.315,00</b>			<b>4.315,00</b>		<b>4.315,00</b>	<b>4.315,00</b>		<b>4.315,00</b>	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	196 01	45.000,00	-37.000,00	8.000,00	3.685,00	3.685,00	4.315,00		4.315,00			4.315,00		4.315,00	4.315,00		4.315,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	197 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>662 - Produção Industrial</b>			<b>1.625.000,00</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>1.416.447,38</b>	<b>1.416.447,38</b>		<b>209.124,50</b>	<b>-571,88</b>	<b>208.552,62</b>	<b>4.575,00</b>	<b>208.875,35</b>	<b>-322,73</b>	<b>208.552,62</b>	<b>199.046,72</b>	<b>4.930,90</b>	<b>203.977,62</b>	<b>4.575,00</b>
79 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO IN			1.625.000,00	1.625.000,00	1.416.447,38	1.416.447,38		209.124,50	-571,88	208.552,62	4.575,00	208.875,35	-322,73	208.552,62	199.046,72	4.930,90	203.977,62	4.575,00
1075 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRA			1.625.000,00	1.625.000,00	1.416.447,38	1.416.447,38		209.124,50	-571,88	208.552,62	4.575,00	208.875,35	-322,73	208.552,62	199.046,72	4.930,90	203.977,62	4.575,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	888 01		1.625.000,00	1.625.000,00	1.416.447,38	1.416.447,38		209.124,50	-571,88	208.552,62	4.575,00	208.875,35	-322,73	208.552,62	199.046,72	4.930,90	203.977,62	4.575,00
23 - Comércio e Serviços		15.000,00		15.000,00			15.000,00		15.000,00			15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
695 - Turismo		15.000,00		15.000,00			15.000,00		15.000,00			15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
16 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA S		15.000,00		15.000,00			15.000,00		15.000,00			15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2030 - CONTRIB. P/ CONSORCIO INT		15.000,00		15.000,00			15.000,00		15.000,00			15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTI	198 01	15.000,00		15.000,00			15.000,00		15.000,00			15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		133.648.000,00	20.843.633,90	154.491.633,90	6.599.222,14	6.599.222,14	136.218.652,08	11.673.759,68	147.892.411,76	8.657.551,35	121.816.408,77	20.694.028,72	142.510.437,49	115.018.415,17	24.216.445,24	139.234.860,41	3.275.577,08	
1 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO E		12.776.000,00	1.875.864,12	14.651.864,12	1.018.813,03	1.018.813,03	13.873.977,25	-240.926,16	13.633.051,09	765.109,12	11.984.056,75	1.206.538,21	13.190.594,96	11.768.673,46	1.099.268,51	12.867.941,97	322.652,99	
12 - Educação		12.776.000,00	1.875.864,12	14.651.864,12	1.018.813,03	1.018.813,03	13.873.977,25	-240.926,16	13.633.051,09	765.109,12	11.984.056,75	1.206.538,21	13.190.594,96	11.768.673,46	1.099.268,51	12.867.941,97	322.652,99	
361 - Ensino Fundamental		6.426.000,00	887.447,11	7.313.447,11	445.916,30	445.916,30	6.937.316,26	-69.785,45	6.867.530,81	486.835,88	5.928.744,60	564.606,03	6.493.350,63	5.809.923,88	570.771,05	6.380.694,93	112.655,70	
22 - MERENDA ESCOLAR		6.426.000,00	887.447,11	7.313.447,11	445.916,30	445.916,30	6.937.316,26	-69.785,45	6.867.530,81	486.835,88	5.928.744,60	564.606,03	6.493.350,63	5.809.923,88	570.771,05	6.380.694,93	112.655,70	
2051 - FORNECIMENTO DE MERENDA E		6.426.000,00	887.447,11	7.313.447,11	445.916,30	445.916,30	6.937.316,26	-69.785,45	6.867.530,81	486.835,88	5.928.744,60	564.606,03	6.493.350,63	5.809.923,88	570.771,05	6.380.694,93	112.655,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	199 01	4.500.000,00		4.500.000,00			4.500.000,00		4.500.000,00			4.474.896,24	25.103,76	4.500.000,00	4.376.108,62	123.891,38	4.500.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	904 02	526.000,00	70.450,00	596.450,00	69.785,45	69.785,45	596.450,00	-69.785,45	526.664,55	1.948,41	463.508,10	63.156,45	526.664,55	443.475,00	81.241,14	524.716,14	1.948,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	905 05	1.398.000,00	800.000,00	2.198.000,00	374.460,00	374.460,00	1.823.540,00		1.823.540,00	484.887,47	973.014,00	476.345,82	1.449.359,82	973.014,00	365.638,53	1.338.652,53	110.707,29	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	200 02	2.000,00	16.997,11	18.997,11	1.670,85	1.670,85	17.326,26		17.326,26			17.326,26		17.326,26		17.326,26		
362 - Ensino Médio		1.482.000,00	398.417,01	1.880.417,01	558.177,13	558.177,13	1.493.380,59	-171.140,71	1.322.239,88	10.673,41	1.236.072,23	81.339,00	1.317.411,23	1.215.339,13	96.227,34	1.131.566,47	5.844,76	
22 - MERENDA ESCOLAR		1.482.000,00	398.417,01	1.880.417,01	558.177,13	558.177,13	1.493.380,59	-171.140,71	1.322.239,88	10.673,41	1.236.072,23	81.339,00	1.317.411,23	1.215.339,13	96.227,34	1.131.566,47	5.844,76	
2052 - FORNECIMENTO DE MERENDA E		1.482.000,00	398.417,01	1.880.417,01	558.177,13	558.177,13	1.493.380,59											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**  
 Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
 C.N.P.J. 44.733.608/0001-09  
 Balanço da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	865 05		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	203 01	4.200.000,00		4.200.000,00			4.200.000,00		4.200.000,00			4.176.414,07	23.585,93	4.200.000,00	4.111.745,73	88.254,27	4.200.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	908 05	668.000,00	588.300,00	1.256.300,00	13.019,60	13.019,60	1.243.280,40	1.243.280,40	267.599,83	642.825,85	537.007,25	1.179.833,10	631.664,72	344.015,85	975.680,57	204.152,53	
<b>2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAM</b>		<b>31.620.000,00</b>	<b>6.996.021,12</b>	<b>38.616.021,12</b>	<b>1.563.883,07</b>	<b>1.563.883,07</b>	<b>32.183.179,72</b>	<b>4.868.958,33</b>	<b>37.052.138,05</b>	<b>4.251.758,52</b>	<b>24.546.930,11</b>	<b>9.822.248,16</b>	<b>34.369.178,27</b>	<b>23.752.801,83</b>	<b>9.047.577,70</b>	<b>32.800.379,53</b>	<b>1.568.798,74</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>31.620.000,00</b>	<b>6.996.021,12</b>	<b>38.616.021,12</b>	<b>1.563.883,07</b>	<b>1.563.883,07</b>	<b>32.183.179,72</b>	<b>4.868.958,33</b>	<b>37.052.138,05</b>	<b>4.251.758,52</b>	<b>24.546.930,11</b>	<b>9.822.248,16</b>	<b>34.369.178,27</b>	<b>23.752.801,83</b>	<b>9.047.577,70</b>	<b>32.800.379,53</b>	<b>1.568.798,74</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>30.834.000,00</b>	<b>6.996.021,12</b>	<b>37.830.021,12</b>	<b>1.514.064,73</b>	<b>1.514.064,73</b>	<b>31.449.698,06</b>	<b>4.866.258,33</b>	<b>36.315.956,39</b>	<b>4.228.367,86</b>	<b>23.848.506,27</b>	<b>9.797.103,35</b>	<b>33.645.609,62</b>	<b>23.060.697,99</b>	<b>9.026.890,54</b>	<b>32.087.588,53</b>	<b>1.558.021,09</b>
<b>19 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENT</b>		<b>28.588.000,00</b>	<b>2.057.882,12</b>	<b>30.645.882,12</b>	<b>1.187.745,61</b>	<b>1.187.745,61</b>	<b>24.603.804,63</b>	<b>4.854.331,88</b>	<b>29.458.136,51</b>	<b>3.717.780,69</b>	<b>19.264.069,83</b>	<b>8.031.637,08</b>	<b>27.295.706,91</b>	<b>18.476.261,55</b>	<b>7.264.094,27</b>	<b>25.740.355,82</b>	<b>1.555.351,09</b>
<b>2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M</b>		<b>10.031.000,00</b>	<b>-3.475.000,00</b>	<b>6.556.000,00</b>	<b>165.209,35</b>	<b>165.209,35</b>	<b>2.672.946,09</b>	<b>3.717.844,56</b>	<b>6.390.790,65</b>	<b>785.723,47</b>	<b>2.452.946,09</b>	<b>3.753.419,23</b>	<b>6.206.365,32</b>	<b>1.838.581,99</b>	<b>3.766.485,19</b>	<b>5.605.067,18</b>	<b>601.298,14</b>
3.1.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	204 01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00											
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	205 01	1.000,00	3,00	4,00	3,84	3,84		155,50	155,50			155,50	155,50			155,50	155,50
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	206 01	7.702.000,00	-4.546.000,00	3.156.000,00	136.276,34	136.276,34	1.848.191,48	1.171.532,18	3.019.723,66	5.241,13	1.848.191,48	1.171.532,18	3.019.723,66	1.234.538,60	1.779.943,93	3.014.482,53	5.241,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	207 01	41.000,00	-30.000,00	11.000,00	4.050,04	4.050,04	570,40	6.379,56	6.949,96	6.379,56	570,40	6.379,56	6.949,96	570,40		570,40	6.379,56
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	208 01	966.000,00	908.000,00	1.874.000,00	389,33	389,33	13.510,80	1.860.099,87	1.873.610,67		13.510,80	1.860.099,87	1.873.610,67	12.799,58	1.860.811,09	1.873.610,67	
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE	889 01	310.960,00	310.000,00	310.000,00			220.000,00	90.000,00	310.000,00	184.425,33		125.574,67	125.574,67		125.574,67		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	209 01	1.320.000,00	-120.000,00	1.200.000,00	19.649,14	19.649,14	590.673,41	589.677,45	1.180.350,86	589.677,45	590.673,41	589.677,45	1.180.350,86	590.673,41		590.673,41	589.677,45
<b>2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O</b>		<b>14.391.000,00</b>	<b>4.154.050,00</b>	<b>18.545.050,00</b>	<b>991.488,38</b>	<b>991.488,38</b>	<b>16.465.822,95</b>	<b>1.087.738,67</b>	<b>17.553.561,62</b>	<b>2.496.143,75</b>	<b>12.299.065,23</b>	<b>3.628.022,07</b>	<b>15.927.087,30</b>	<b>12.209.918,27</b>	<b>2.847.499,60</b>	<b>15.057.417,87</b>	<b>869.669,43</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	210 01	1.524.000,00	173.000,00	1.697.000,00	86.427,91	86.427,91	1.617.294,31	-6.722,22	1.610.572,09	240.949,43	1.215.513,00	171.318,61	1.386.831,61	1.194.472,18	175.150,48	1.369.622,66	17.208,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	909 05	700.000,00	-250.000,00	450.000,00	450,00	450,00											
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTUR	211 01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	212 01	446.000,00	-5.000,00	441.000,00	640,80	640,80	440.359,20		440.359,20			440.359,20	440.359,20		440.359,20	440.359,20	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	213 01	4.000,00	7.300,00	11.300,00	629,80	629,80	10.670,20		10.670,20		6.309,06	4.361,14	10.670,20	6.309,06	4.361,14	10.670,20	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	214 01	48.000,00	-6.500,00	41.500,00	75,00	75,00	41.425,00		41.425,00		41.425,00	41.425,00	41.425,00	41.425,00		41.425,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	215 01	6.000,00	700,00	6.700,00	1,00	1,00	6.699,00		6.699,00	3.819,00	2.057,00	823,00	2.880,00	2.057,00	823,00	2.880,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	216 01	6.836.000,00	913.500,00	7.749.500,00	34.193,14	34.193,14	7.561.452,19	153.854,67	7.715.306,86	954.897,39	5.783.363,52	1.026.491,28	6.809.854,80	5.715.638,82	1.044.770,65	6.760.409,47	49.445,33
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	910 05	832.000,00	-650.000,00	182.000,00	127.000,00	127.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	911 06		45.550,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	217 01	647.000,00	-30.000,00	617.000,00			617.000,00		617.000,00	37.034,52	532.112,41	47.853,07	579.965,48	531.899,97	48.065,51	579.965,48	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	218 01	3.000,00	833.500,00	836.500,00	1.691,82	1.691,82	411,40	834.396,78	834.808,18		411,40	834.396,78	834.808,18	411,40	834.396,78	834.808,18	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	219 01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00											
3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	220 01	259.000,00	250.000,00	509.000,00	23.611,05	23.611,05	427.235,92	58.153,03	485.388,95	126.815,06	300.858,90	57.714,99	358.573,89	300.689,90	57.883,99	358.573,89	
3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	912 05	560.000,00		560.000,00	176.112,72	176.112,72	383.887,28		383.887,28		383.887,28		383.887,28		383.887,28	383.887,28	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	221 01	2.524.000,00	2.237.000,00	4.761.000,00	26.155,14	26.155,14	4.741.788,45	-6.943,59	4.734.844,86	460.028,35	4.033.127,66	427.104,00	4.460.231,66	4.033.127,66	241.688,85	4.274.816,51	185.415,15
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	1024 05		635.000,00	635.000,00	17.400,00	17.400,00	617.600,00		617.600,00	617.600,00	617.600,00	617.600,00	617.600,00	617.600,00	617.600,00	617.600,00	
<b>2034 - COLETA DE LIXO</b>		<b>891.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>991.000,00</b>			<b>991.000,00</b>		<b>991.000,00</b>	<b>256.574,13</b>	<b>734.425,87</b>	<b>76.041,62</b>	<b>810.467,49</b>	<b>650.622,65</b>	<b>83.803,22</b>	<b>734.425,87</b>	<b>76.041,62</b>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	222 01	891.000,00	100.000,00	991.000,00			991.000,00		991.000,00	256.574,13	734.425,87	76.041,62	810.467,49	650.622,65	83.803,22	734.425,87	76.041,62
<b>2035 - AUXÍLIOS E SUBVENCOES SOC</b>		<b>579.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>1.660,04</b>	<b>1.660,04</b>	<b>703.340,00</b>	<b>-0,04</b>	<b>703.339,96</b>	<b>632.872,63</b>	<b>70.467,33</b>	<b>703.339,96</b>	<b>632.872,63</b>	<b>70.467,33</b>	<b>703.339,96</b>	<b>632.872,63</b>	<b>70.467,33</b>
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	223 01	565.000,00	127.000,00	692.000,00	0,04	0,04	692.000,00	-0,04	691.999,96	622.666,63	69.333,33	691.999,96	622.666,63	69.333,33	691.999,96	622.666,63	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	913 05	13.000,00		13.000,00	1,66	1,66	11.340,00		11.340,00	10.206,00	1.134,00	11.340,00	10.206,00	1.134,00	11.340,00	10.206,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	224 01	1.000,00	-1.000,00														
<b>2036 - AQUISICAO DE MATERIAL DID</b>		<b>2.481.000,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>3.044.000,00</b>	<b>29.387,84</b>	<b>29.387,84</b>	<b>3.010.832,16</b>	<b>3.780,00</b>	<b>3.014.612,16</b>	<b>88.843,90</b>	<b>2.434.982,76</b>	<b>499.127,40</b>	<b>2.934.110,16</b>	<b>2.434.488,76</b>	<b>491.279,50</b>	<b>2.925.768,26</b>	<b>8.341,90</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	225 01	315.000,00	870.000,00	1.185.000,00	29.302,20	29.302,20	1.151.917,80	3.780,00	1.155.697,80	77.953,90	1.072.215,90	13.869,90	1.086.085,80	1.071.721,90	6.022,00	1.077.743,90	8.341,90
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	226 01	29.000,00	-29.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	227 01	2.137.000,00	-278.000,00	1.859.000,00	85,64	85,64	1.858.914,36	1.858.914,36	10.890,00	1.362.766,86	485.257,50	1.848.024,36	1.362.766,86	485.257,50	1.848.024,36		
<b>2041 - REFORMA DE UNIDADES ESC</b>		<b>215.000,00</b>	<b>589.832,12</b>	<b>804.832,12</b>			<b>759.863,43</b>	<b>44.968,69</b>	<b>804.832,12</b>	<b>90.495,44</b>	<b>709.777,25</b>	<b>4.559,43</b>	<b>714.336,68</b>	<b>709.777,25</b>	<b>4.559,43</b>	<b>714.336,68</b>	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	228 01	5.000,00	390.000,00	395.000,00			350.031,3										





# 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55

Sistema CECAM

(Página: 9 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	231 01	1.000,00	-1.000,00																	
<b>2039 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>2.226,65</b>	<b>2.226,65</b>		<b>126.233,35</b>	<b>1.540,00</b>	<b>127.773,35</b>	<b>3.657,92</b>	<b>123.455,43</b>	<b>3.330,00</b>	<b>126.785,43</b>	<b>123.455,43</b>	<b>660,00</b>	<b>124.115,43</b>	<b>2.670,00</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	232 01	102.000,00		102.000,00	1.908,65	1.908,65		98.621,35	1.470,00	100.091,35	3.587,92	96.503,43	2.670,00	99.173,43	96.503,43		96.503,43	2.670,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	233 01	28.000,00		28.000,00	318,00	318,00		27.612,00	70,00	27.682,00	70,00	26.952,00	660,00	27.612,00	26.952,00	660,00	27.612,00			
<b>2040 - AMPLIACAO DO NUMERO DE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>-1,000,00</b>																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	234 01	1.000,00	-1,000,00																	
<b>21 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>		<b>1.624.000,00</b>	<b>766.139,00</b>	<b>2.390.139,00</b>	<b>85.826,64</b>	<b>85.826,64</b>		<b>2.327.057,56</b>	<b>-22.745,20</b>	<b>2.304.312,36</b>		<b>1.915.286,96</b>	<b>389.025,40</b>	<b>2.304.312,36</b>	<b>1.915.286,96</b>	<b>389.025,40</b>	<b>2.304.312,36</b>			
<b>2042 - PASSE ESCOLAR - REDE MUNI</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>		<b>29.999,20</b>		<b>29.999,20</b>		<b>29.999,20</b>		<b>29.999,20</b>	<b>29.999,20</b>		<b>29.999,20</b>			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	235 01	30.000,00		30.000,00	0,80	0,80		29.999,20		29.999,20		29.999,20		29.999,20	29.999,20		29.999,20			
<b>2043 - PASSE ESCOLAR - CONVENIO E</b>		<b>1.267.000,00</b>	<b>-599.598,69</b>	<b>667.401,31</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>		<b>667.401,11</b>		<b>667.401,11</b>		<b>667.401,11</b>		<b>667.401,11</b>	<b>667.401,11</b>		<b>667.401,11</b>			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	236 01	300.000,00	-135.000,00	165.000,00	0,20	0,20		164.999,80		164.999,80		164.999,80		164.999,80	164.999,80		164.999,80			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	916 02	966.000,00	-463.598,69	502.401,31				502.401,31		502.401,31		502.401,31		502.401,31	502.401,31		502.401,31			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	237 02	1.000,00	-1,000,00																	
<b>2044 - TRANSPORTE DE ALUNOS AT</b>		<b>327.000,00</b>	<b>1.365.737,69</b>	<b>1.692.737,69</b>	<b>85.825,64</b>	<b>85.825,64</b>		<b>1.629.657,25</b>	<b>-22.745,20</b>	<b>1.606.912,05</b>		<b>1.217.886,65</b>	<b>389.025,40</b>	<b>1.606.912,05</b>	<b>1.217.886,65</b>	<b>389.025,40</b>	<b>1.606.912,05</b>			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	238 01	30.000,00	683.000,00	713.000,00	4.106,15	4.106,15		712.996,95	-4.103,10	708.893,85		674.739,45	34.154,40	708.893,85	674.739,45	34.154,40	708.893,85			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	917 02	92.000,00	668.927,92	760.927,92				761.000,00	-72,08	760.927,92		419.866,38	341.061,54	760.927,92	419.866,38	341.061,54	760.927,92			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	918 05	205.000,00		205.000,00	81.719,18	81.719,18		155.660,30	-32.379,48	123.280,82		123.280,82		123.280,82	123.280,82		123.280,82			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	1027 02		13.809,77	13.809,77	0,31	0,31			13.809,46	13.809,46			13.809,46	13.809,46		13.809,46	13.809,46			
<b>366 - Educação de Jovens e Adultos</b>		<b>169.000,00</b>		<b>169.000,00</b>	<b>240,10</b>	<b>240,10</b>		<b>168.759,90</b>		<b>168.759,90</b>	<b>330,00</b>	<b>168.429,90</b>	<b>330,00</b>	<b>168.759,90</b>	<b>168.429,90</b>		<b>168.429,90</b>	<b>330,00</b>		
<b>19 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENT</b>		<b>169.000,00</b>		<b>169.000,00</b>	<b>240,10</b>	<b>240,10</b>		<b>168.759,90</b>		<b>168.759,90</b>	<b>330,00</b>	<b>168.429,90</b>	<b>330,00</b>	<b>168.759,90</b>	<b>168.429,90</b>		<b>168.429,90</b>	<b>330,00</b>		
<b>2048 - MANUTENCAO DA UNIDADE OR</b>		<b>169.000,00</b>		<b>169.000,00</b>	<b>240,10</b>	<b>240,10</b>		<b>168.759,90</b>		<b>168.759,90</b>	<b>330,00</b>	<b>168.429,90</b>	<b>330,00</b>	<b>168.759,90</b>	<b>168.429,90</b>		<b>168.429,90</b>	<b>330,00</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	239 01	35.000,00		35.000,00	155,41	155,41		34.844,59		34.844,59	330,00	34.514,59	330,00	34.514,59	34.514,59		34.514,59	330,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	240 01	134.000,00		134.000,00	84,69	84,69		133.915,31		133.915,31		133.915,31		133.915,31	133.915,31		133.915,31			
<b>367 - Educação Especial</b>		<b>617.000,00</b>		<b>617.000,00</b>	<b>49.578,24</b>	<b>49.578,24</b>		<b>564.721,76</b>	<b>2.700,00</b>	<b>567.421,76</b>	<b>23.060,66</b>	<b>529.993,94</b>	<b>24.814,81</b>	<b>554.808,75</b>	<b>523.673,94</b>	<b>20.687,16</b>	<b>544.361,10</b>	<b>10.447,65</b>		
<b>19 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENT</b>		<b>617.000,00</b>		<b>617.000,00</b>	<b>49.578,24</b>	<b>49.578,24</b>		<b>564.721,76</b>	<b>2.700,00</b>	<b>567.421,76</b>	<b>23.060,66</b>	<b>529.993,94</b>	<b>24.814,81</b>	<b>554.808,75</b>	<b>523.673,94</b>	<b>20.687,16</b>	<b>544.361,10</b>	<b>10.447,65</b>		
<b>2049 - MANUTENCAO DA UNIDADE OR</b>		<b>617.000,00</b>		<b>617.000,00</b>	<b>49.578,24</b>	<b>49.578,24</b>		<b>564.721,76</b>	<b>2.700,00</b>	<b>567.421,76</b>	<b>23.060,66</b>	<b>529.993,94</b>	<b>24.814,81</b>	<b>554.808,75</b>	<b>523.673,94</b>	<b>20.687,16</b>	<b>544.361,10</b>	<b>10.447,65</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	241 01	217.000,00		217.000,00	47.266,75	47.266,75		169.733,25		169.733,25	1.365,51	166.195,73	2.172,01	166.367,74	166.195,73	2.172,01	166.367,74			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	242 01	400.000,00		400.000,00	2.311,49	2.311,49		394.988,51	2.700,00	397.688,51	21.695,15	363.798,21	22.642,80	386.441,01	357.478,21	18.515,15	375.993,36	10.447,65		
<b>3 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>164.640,09</b>	<b>164.640,09</b>		<b>1.611.699,28</b>	<b>-105.339,37</b>	<b>1.506.359,91</b>		<b>1.219.630,82</b>	<b>286.729,09</b>	<b>1.506.359,91</b>	<b>1.219.630,82</b>	<b>286.729,09</b>	<b>1.506.359,91</b>			
<b>12 - Educação</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>164.640,09</b>	<b>164.640,09</b>		<b>1.611.699,28</b>	<b>-105.339,37</b>	<b>1.506.359,91</b>		<b>1.219.630,82</b>	<b>286.729,09</b>	<b>1.506.359,91</b>	<b>1.219.630,82</b>	<b>286.729,09</b>	<b>1.506.359,91</b>			
<b>362 - Ensino Médio</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>164.640,09</b>	<b>164.640,09</b>		<b>1.611.699,28</b>	<b>-105.339,37</b>	<b>1.506.359,91</b>		<b>1.219.630,82</b>	<b>286.729,09</b>	<b>1.506.359,91</b>	<b>1.219.630,82</b>	<b>286.729,09</b>	<b>1.506.359,91</b>			
<b>21 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>164.640,09</b>	<b>164.640,09</b>		<b>1.611.699,28</b>	<b>-105.339,37</b>	<b>1.506.359,91</b>		<b>1.219.630,82</b>	<b>286.729,09</b>	<b>1.506.359,91</b>	<b>1.219.630,82</b>	<b>286.729,09</b>	<b>1.506.359,91</b>			
<b>2044 - TRANSPORTE DE ALUNOS AT</b>		<b>1.106.256,13</b>	<b>1.106.256,13</b>	<b>1.64.493,71</b>	<b>164.493,71</b>	<b>164.493,71</b>		<b>1.047.101,79</b>	<b>-105.339,37</b>	<b>941.762,42</b>		<b>655.033,33</b>	<b>286.729,09</b>	<b>941.762,42</b>	<b>655.033,33</b>	<b>286.729,09</b>	<b>941.762,42</b>			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	866 01	408.000,00		408.000,00	107.007,15	107.007,15		407.992,85	-107.000,00	300.992,85		300.992,85		300.992,85	300.992,85		300.992,85			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	1000 02	599.800,00		599.800,00				599.800,00		599.800,00		343.527,04	256.272,96	599.800,00	343.527,04	256.272,96	599.800,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	1001 05	68.000,00		68.000,00	57.486,56	57.486,56		39.308,94	-28.795,50	10.513,44		10.513,44		10.513,44	10.513,44		10.513,44			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	1028 02	30.456,13		30.456,13				30.456,13		30.456,13			30.456,13	30.456,13		30.456,13	30.456,13			
<b>2050 - PASSE ESCOLAR - CONVENIO E</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>-585.256,13</b>	<b>564.743,87</b>	<b>146,38</b>	<b>146,38</b>		<b>564.597,49</b>		<b>564.597,49</b>		<b>564.597,49</b>		<b>564.597,49</b>	<b>564.597,49</b>		<b>564.597,49</b>			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	243 01	234.000,00	-80.000,00	154.000,00	100,78	100,78		153.899,22		153.899,22		153.899,22		153.899,22	153.899,22		153.899,22			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	919 02	831.000,00	-436.256,13	394.743,87				394.743,87		394.743,87		394.743,87		394.743,87	394.743,87		394.743,87			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	920 05	84.000,00	-68.000,00	16.000,00	45,60	45,60		15.954,40		15.954,40		15.954,40		15.954,40	15.954,40		15.954,40			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	244 02	1.000,00	-1,000,00																	
<b>4 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFAN</b>		<b>26.962.000,00</b>	<b>9.950.500,00</b>	<b>36.912.500,00</b>	<b>1.228.340,92</b>	<b>1.228.340,92</b>		<b>30.450.363,05</b>	<b>5.233.796,03</b>	<b>35.684.159,08</b>	<b>2.760.109,06</b>	<b>26.111.505,23</b>	<b>7.316.095,49</b>	<b>33.427.600,72</b>	<b>24.395.205,01</b>	<b>8.528.845,01</b>	<b>32.924.050,02</b>	<b>503.550,70</b>		
<b>12 - Educação</b>		<b>26.962.000,00</b>	<b>9.950.500,00</b>	<b>36.912.500,00</b>	<b>1.228.340,92</b>	<b>1.228.340,92</b>		<b>30.450.363,05</b>	<b>5.233.796,03</b>	<b>35.684.159,08</b>	<b>2.760.109,06</b>	<b>26.111.505,23</b>	<b>7.316.095,49</b>	<b>33.427.600,72</b>	<b>24.395.205,01</b>	<b>8.528.845,01</b>	<b>32.924.050,02</b>	<b>503.550,70</b>		
<b>365 - Educação Infantil</b>		<b>26.962.000,00</b>	<b>9.950.500,00</b>	<b>36.912.500,00</b>	<b>1.228.340,92</b>	<b>1.228.340,92</b>		<b>30.450.363,05</b>	<b>5.233.796,03</b>	<b>35.684.159,08</b>	<b>2.760.109,06</b>	<b>26.111.505,23</b>	<b>7.316.095,49</b>	<b>33.427.600,72</b>	<b>24.395.205,01</b>	<b>8.528.845,01</b>	<b>32.924.050,02</b>	<b>503.550,70</b>		
<b>17 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL</b>		<b>22.873.000,00</b>	<b>6.847.500,00</b>	<b>29.720.500,00</b>	<b>878.912,08</b>	<b>878.912,08</b>		<b>24.294.831,70</b>	<b>4.546.756,22</b>	<b>28.841.587,92</b>	<b>2.048.655,61</b>	<b>21.136.729,96</b>	<b>6.144.557,15</b>	<b>27.281.287,11</b>	<b>19.420.916,64</b>	<b>7.372.015,67</b>	<b>26.792.932,31</b>	<b>488.354,80</b>		
<b>2001 - DESPESAS COM</b>																				

**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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55

Sistema CECAM

(Página: 10 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O</b>		<b>9.755.000,00</b>	<b>1.896.000,00</b>	<b>11.651.000,00</b>	<b>679.284,18</b>	<b>679.284,18</b>		<b>9.505.643,60</b>	<b>1.466.072,22</b>	<b>10.971.715,82</b>	<b>1.437.943,15</b>	<b>7.700.332,88</b>	<b>1.910.365,94</b>	<b>9.610.698,82</b>	<b>7.667.669,58</b>	<b>1.866.103,09</b>	<b>9.533.772,67</b>	<b>76.926,15</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	251 01	876.000,00	503.500,00	1.379.500,00	95.467,63	95.467,63		1.287.800,80	-3.768,43	1.284.032,37	168.809,14	1.058.933,96	59.376,86	1.118.310,82	1.048.094,91	67.128,32	1.115.223,23	3.087,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	921 05	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	252 01	297.000,00	64.500,00	361.500,00	907,73	907,73			360.592,27	360.592,27	41.012,27		319.580,00	319.580,00		319.580,00	319.580,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	253 01	4.674.000,00	-118.000,00	4.556.000,00	109.604,42	109.604,42		4.078.772,11	367.623,47	4.446.395,58	722.714,64	3.284.181,72	467.367,97	3.751.549,69	3.262.357,47	461.323,47	3.723.680,94	27.868,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	922 05	503.000,00	-500.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		988,20	-988,20									
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	254 01	790.000,00		790.000,00				790.000,00		790.000,00	215.568,72	515.944,20	58.487,08	574.431,28	515.944,20	58.487,08	574.431,28	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	1025 01		668.000,00	668.000,00	482,59	482,59		667.517,41	667.517,41				667.517,41	667.517,41		667.517,41	667.517,41	
3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	255 01	24.000,00	250.000,00	274.000,00	419,20	419,20		273.580,80		273.580,80	34.621,82	171.638,51	67.320,47	238.958,98	171.638,51	67.320,47	238.958,98	
3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	923 05	500.000,00		500.000,00	133.651,20	133.651,20		301.348,80	65.000,00	366.348,80	65.000,00	301.348,80		301.348,80		301.348,80	301.348,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	256 01	1.691.000,00	1.128.000,00	2.819.000,00	35.751,41	35.751,41		2.773.152,89	10.095,70	2.783.248,59	190.216,56	2.368.285,69	270.716,15	2.639.001,84	2.368.285,69	224.746,34	2.593.032,03	45.969,81
<b>2033 - REFORMA DE CRECHES E EME</b>		<b>211.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>11.324,14</b>	<b>11.324,14</b>		<b>493.233,66</b>	<b>102.442,20</b>	<b>595.675,86</b>	<b>198.767,76</b>	<b>396.908,10</b>	<b>396.908,10</b>	<b>396.908,10</b>		<b>396.908,10</b>	<b>396.908,10</b>	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	257 01	5.000,00	396.000,00	401.000,00				298.557,80	102.442,20	401.000,00	182.226,15	218.773,85		218.773,85		218.773,85	218.773,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	924 05	206.000,00		206.000,00	11.324,14	11.324,14		194.675,86		194.675,86	16.541,61	178.134,25		178.134,25		178.134,25	178.134,25	
<b>2034 - COLETA DE LIXO</b>		<b>594.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>644.000,00</b>				<b>644.000,00</b>		<b>644.000,00</b>	<b>51.210,47</b>	<b>592.789,53</b>	<b>50.694,42</b>	<b>643.483,95</b>	<b>592.789,53</b>		<b>592.789,53</b>	<b>50.694,42</b>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	258 01	594.000,00	50.000,00	644.000,00				644.000,00		644.000,00	51.210,47	592.789,53	50.694,42	643.483,95	592.789,53		592.789,53	50.694,42
<b>2035 - AUXÍLIOS E SUBVENCÕES SOC</b>		<b>7.837.000,00</b>	<b>498.500,00</b>	<b>8.335.500,00</b>	<b>1.386,02</b>	<b>1.386,02</b>		<b>8.334.114,18</b>	<b>-0,20</b>	<b>8.334.113,98</b>	<b>7.673.020,70</b>	<b>661.093,28</b>	<b>661.093,28</b>	<b>661.093,28</b>	<b>661.093,28</b>		<b>8.334.113,98</b>	<b>661.093,28</b>
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	259 01	7.808.000,00	489.500,00	8.297.500,00	10,02	10,02		8.297.490,18	-0,20	8.297.489,98	7.640.756,70	656.733,28	8.297.489,98	7.640.756,70	656.733,28		8.297.489,98	656.733,28
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	925 05	28.000,00	10.000,00	38.000,00	1.376,00	1.376,00		36.624,00		36.624,00		32.264,00	4.360,00	36.624,00	32.264,00	4.360,00	36.624,00	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	260 01	1.000,00	-1.000,00															
<b>2036 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DID</b>		<b>1.550.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>1.637.000,00</b>	<b>1.587,66</b>	<b>1.587,66</b>		<b>1.635.412,34</b>		<b>1.635.412,34</b>		<b>1.093.792,34</b>	<b>541.620,00</b>	<b>1.635.412,34</b>	<b>1.088.751,34</b>		<b>1.635.412,34</b>	<b>541.620,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	261 01	210.000,00	294.000,00	504.000,00	812,66	812,66		503.187,34		503.187,34		503.187,34		503.187,34	498.146,34	5.041,00	503.187,34	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	262 01	1.325.000,00	-203.000,00	1.122.000,00	30,00	30,00		1.121.970,00		1.121.970,00		580.350,00	541.620,00	1.121.970,00	580.350,00	541.620,00	1.121.970,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	263 01	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	745,00	745,00		10.255,00		10.255,00		10.255,00		10.255,00		10.255,00	10.255,00	
<b>2056 - CONTRIBUICAO PARA ENTIDA</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.194,63</b>	<b>2.194,63</b>		<b>37.805,37</b>		<b>37.805,37</b>		<b>37.805,37</b>		<b>37.805,37</b>		<b>37.805,37</b>	<b>37.805,37</b>	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	868 01		40.000,00	40.000,00	2.194,63	2.194,63		37.805,37		37.805,37		37.805,37		37.805,37		37.805,37	37.805,37	
<b>18 - AMPLIACAO DE VAGAS NA EDUCA</b>		<b>4.089.000,00</b>	<b>3.103.000,00</b>	<b>7.192.000,00</b>	<b>349.428,84</b>	<b>349.428,84</b>		<b>6.155.531,35</b>	<b>687.039,81</b>	<b>6.842.571,16</b>	<b>711.453,45</b>	<b>4.974.775,27</b>	<b>1.171.538,34</b>	<b>6.146.313,61</b>	<b>4.974.288,37</b>	<b>1.156.829,34</b>	<b>6.131.117,71</b>	<b>15.195,90</b>
<b>1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO</b>		<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>		<b>42.945,00</b>		<b>42.945,00</b>		<b>42.945,00</b>		<b>42.945,00</b>		<b>42.945,00</b>	<b>42.945,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	264 01	43.000,00		43.000,00	55,00	55,00		42.945,00		42.945,00		42.945,00		42.945,00		42.945,00	42.945,00	
<b>1003 - CONSTRUÇÃO / AMPLIACAO D</b>		<b>3.936.000,00</b>	<b>3.104.000,00</b>	<b>7.040.000,00</b>	<b>349.080,45</b>	<b>349.080,45</b>		<b>6.004.943,31</b>	<b>685.976,24</b>	<b>6.690.919,55</b>	<b>679.152,38</b>	<b>4.859.633,25</b>	<b>1.152.133,92</b>	<b>6.011.767,17</b>	<b>4.859.633,25</b>	<b>1.152.133,92</b>	<b>6.011.767,17</b>	<b>15.195,90</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	265 01	5.000,00	4.044.000,00	9.044.000,00				3.895.277,33	153.722,67	4.049.000,00	143.241,93	3.378.381,76	527.376,31	3.378.381,76	527.376,31	3.905.758,07	3.905.758,07	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	926 05	3.930.000,00	-940.000,00	2.990.000,00	348.080,45	348.080,45		2.109.665,98	532.253,57	2.641.919,55	535.910,45	1.481.251,49	624.757,61	2.106.009,10	1.481.251,49	624.757,61	2.106.009,10	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	266 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2039 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>293,39</b>	<b>293,39</b>		<b>107.643,04</b>	<b>1.063,57</b>	<b>108.706,61</b>	<b>32.301,07</b>	<b>72.197,02</b>	<b>19.404,42</b>	<b>91.601,44</b>	<b>71.710,12</b>	<b>4.695,42</b>	<b>76.405,54</b>	<b>15.195,90</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	267 01	86.000,00		86.000,00	35,16	35,16		85.129,84	835,00	85.964,84	29.829,40	51.926,92	19.208,52	71.135,44	51.635,92	4.499,52	56.135,44	15.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	268 01	23.000,00		23.000,00	258,23	258,23		22.513,20	228,57	22.741,77	2.471,67	20.270,10	195,90	20.466,00	20.074,20	195,90	20.270,10	195,90
<b>2040 - AMPLIACAO DO NUMERO DE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	269 01	1.000,00	-1.000,00															
<b>5 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS.</b>		<b>61.140.000,00</b>	<b>1.500.248,66</b>	<b>62.640.248,66</b>	<b>2.623.545,03</b>	<b>2.623.545,03</b>		<b>58.099.432,78</b>	<b>1.917.270,85</b>	<b>60.016.703,63</b>	<b>880.574,65</b>	<b>57.954.285,86</b>	<b>2.062.417,77</b>	<b>60.016.703,63</b>	<b>53.882.104,05</b>	<b>5.254.024,93</b>	<b>59.136.128,98</b>	<b>880.574,65</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>61.140.000,00</b>	<b>1.500.248,66</b>	<b>62.640.248,66</b>	<b>2.623.545,03</b>	<b>2.623.545,03</b>		<b>58.099.432,78</b>	<b>1.917.270,85</b>	<b>60.016.703,63</b>	<b>880.574,65</b>	<b>57.954.285,86</b>	<b>2.062.417,77</b>	<b>60.016.703,63</b>	<b>53.882.104,05</b>	<b>5.254.024,93</b>	<b>59.136.128,98</b>	<b>880.574,65</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>38.028.000,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>40.868.000,00</b>	<b>1.226.581,74</b>	<b>1.226.581,74</b>		<b>37.924.431,82</b>	<b>1.716.986,44</b>	<b>39.641.418,26</b>	<b>551.308,08</b>	<b>37.779.284,90</b>	<b>1.862.133,36</b>	<b>39.641.418,26</b>	<b>34.480.370,06</b>	<b>4.609.740,12</b>	<b>39.090.110,18</b>	<b>551.308,08</b>
<b>19 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENT</b>		<b>38.028.000,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>40.868.000,00</b>	<b>1.226.581,74</b>	<b>1.226.581,74</b>		<b>37.924.431,82</b>	<b>1.716.986,44</b>	<b>39.641.418,26</b>	<b>551.308,08</b>	<b>37.779.284,90</b>	<b>1.862.133,36</b>	<b>39.641.418,26</b>	<b>34.480.370,06</b>	<b>4.609.740,12</b>	<b>39.090.110,18</b>	<b>551.308,08</b>
<b>2037 - DESP. COM PESSOAL (MANUT.</b>		<b>28.609.000,00</b>																



# 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	278 02	87.000,00	-11.000,00	76.000,00	602,71	602,71		75.397,29		75.397,29			75.397,29			64.153,26	11.244,03	75.397,29	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	279 02	414.000,00	47.000,00	461.000,00	94.482,79	94.482,79		366.517,21		366.517,21			366.517,21			366.517,21		366.517,21	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	280 02	1.500.000,00	-90.000,00	1.410.000,00	16.994,06	16.994,06		1.393.005,94		1.393.005,94	122.965,49		1.393.005,94			1.142.795,54	127.244,91	1.270.040,45	122.965,49
<b>2046 - MANUTENCAO DA UNIDADE O</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	281 02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	282 02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	283 02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2047 - AUXILIOS E SUBVENCOES SOC</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	284 02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	285 02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>365 - Educação Infantil</b>		<b>23.112.000,00</b>	<b>-1.339.751,34</b>	<b>21.772.248,66</b>	<b>1.396.963,29</b>	<b>1.396.963,29</b>		<b>20.175.000,96</b>	<b>200.284,41</b>	<b>20.375.285,37</b>	<b>329.266,57</b>		<b>20.175.000,96</b>	<b>200.284,41</b>	<b>20.375.285,37</b>	<b>19.401.733,99</b>	<b>644.284,81</b>	<b>20.046.018,80</b>	<b>329.266,57</b>
<b>17 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL</b>		<b>23.112.000,00</b>	<b>-1.339.751,34</b>	<b>21.772.248,66</b>	<b>1.396.963,29</b>	<b>1.396.963,29</b>		<b>20.175.000,96</b>	<b>200.284,41</b>	<b>20.375.285,37</b>	<b>329.266,57</b>		<b>20.175.000,96</b>	<b>200.284,41</b>	<b>20.375.285,37</b>	<b>19.401.733,99</b>	<b>644.284,81</b>	<b>20.046.018,80</b>	<b>329.266,57</b>
<b>2037 - DESP. COM PESSOAL (MANUT.</b>		<b>11.126.000,00</b>	<b>400.248,66</b>	<b>11.526.248,66</b>	<b>486.401,00</b>	<b>486.401,00</b>		<b>10.839.847,66</b>	<b>200.000,00</b>	<b>11.039.847,66</b>	<b>164.029,33</b>		<b>10.839.847,66</b>	<b>200.000,00</b>	<b>11.039.847,66</b>	<b>10.419.599,86</b>	<b>456.218,47</b>	<b>10.875.818,33</b>	<b>164.029,33</b>
3.1.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	286 02	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00													
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	1022 02		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	287 02	8.056.000,00	400.248,66	8.456.248,66	404.119,82	404.119,82		8.052.128,84		8.052.128,84			8.052.128,84			7.968.465,28	83.663,56	8.052.128,84	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	288 02	1.137.000,00	-1.000,00	1.136.000,00	48.281,18	48.281,18		887.718,82	200.000,00	1.087.718,82			887.718,82	200.000,00	8.052.128,84	887.718,82	200.000,00	1.087.718,82	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	289 02	1.900.000,00		1.900.000,00				1.900.000,00		1.900.000,00	164.029,33		1.900.000,00			1.563.415,76	172.554,91	1.735.970,67	164.029,33
<b>2038 - DESP. COM PESSOAL (MANUT.</b>		<b>11.981.000,00</b>	<b>-1.740.000,00</b>	<b>10.241.000,00</b>	<b>905.562,29</b>	<b>905.562,29</b>		<b>9.335.153,30</b>	<b>284,41</b>	<b>9.335.437,71</b>	<b>165.237,24</b>		<b>9.335.153,30</b>	<b>284,41</b>	<b>9.335.437,71</b>	<b>8.982.134,13</b>	<b>188.066,34</b>	<b>9.170.200,47</b>	<b>165.237,24</b>
3.1.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	290 02	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00													
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	291 02	2.000,00	3.000,00	5.000,00	4.160,30	4.160,30		839,70		839,70			839,70			839,70		839,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	292 02	9.722.000,00	-2.080.000,00	7.642.000,00	750.445,96	750.445,96		6.891.554,04		6.891.554,04			6.891.554,04			6.891.554,04	6.891.554,04	6.891.554,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	293 02	88.000,00		88.000,00	2.186,72	2.186,72		85.528,87	284,41	85.813,28	284,41		85.528,87	284,41		85.813,28	71.176,82	14.352,05	85.528,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	294 02	160.000,00	447.000,00	607.000,00	93.865,65	93.865,65		513.134,35		513.134,35			513.134,35			513.134,35		513.134,35	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	295 02	2.000.000,00	-110.000,00	1.890.000,00	45.903,66	45.903,66		1.844.096,34		1.844.096,34	164.952,83		1.844.096,34			1.506.268,92	172.874,59	1.679.143,51	164.952,83
<b>2046 - MANUTENCAO DA UNIDADE O</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	296 02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	297 02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	298 02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2047 - AUXILIOS E SUBVENCOES SOC</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	299 02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	300 02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>10 - SECRETARIA M. PLANEJ. U. E ENGENH</b>		<b>3.743.000,00</b>	<b>1.360.212,00</b>	<b>5.103.212,00</b>	<b>969.753,27</b>	<b>969.753,27</b>		<b>3.866.467,93</b>	<b>266.990,80</b>	<b>4.133.458,73</b>	<b>308.905,45</b>	<b>3.611.826,02</b>	<b>301.748,98</b>	<b>3.913.575,00</b>	<b>3.325.659,40</b>	<b>498.893,88</b>	<b>3.824.553,28</b>	<b>89.021,72</b>	
<b>1 - GABINETE DO SECRETARIO</b>		<b>3.743.000,00</b>	<b>1.360.212,00</b>	<b>5.103.212,00</b>	<b>969.753,27</b>	<b>969.753,27</b>		<b>3.866.467,93</b>	<b>266.990,80</b>	<b>4.133.458,73</b>	<b>308.905,45</b>	<b>3.611.826,02</b>	<b>301.748,98</b>	<b>3.913.575,00</b>	<b>3.325.659,40</b>	<b>498.893,88</b>	<b>3.824.553,28</b>	<b>89.021,72</b>	
<b>4 - Administração</b>		<b>3.743.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>4.368.000,00</b>	<b>234.541,27</b>	<b>234.541,27</b>		<b>3.866.467,93</b>	<b>266.990,80</b>	<b>4.133.458,73</b>	<b>308.905,45</b>	<b>3.611.826,02</b>	<b>301.748,98</b>	<b>3.913.575,00</b>	<b>3.325.659,40</b>	<b>498.893,88</b>	<b>3.824.553,28</b>	<b>89.021,72</b>	
<b>127 - Ordenamento Territorial</b>		<b>3.743.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>4.368.000,00</b>	<b>234.541,27</b>	<b>234.541,27</b>		<b>3.866.467,93</b>	<b>266.990,80</b>	<b>4.133.458,73</b>	<b>308.905,45</b>	<b>3.611.826,02</b>	<b>301.748,98</b>	<b>3.913.575,00</b>	<b>3.325.659,40</b>	<b>498.893,88</b>	<b>3.824.553,28</b>	<b>89.021,72</b>	
<b>23 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA S</b>		<b>3.443.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>4.038.000,00</b>	<b>231.140,56</b>	<b>231.140,56</b>		<b>3.539.868,64</b>	<b>266.990,80</b>	<b>3.806.859,44</b>	<b>100.735,17</b>	<b>3.497.094,01</b>	<b>294.354,98</b>	<b>3.791.448,99</b>	<b>3.210.927,39</b>	<b>495.196,88</b>	<b>3.706.124,27</b>	<b>85.324,72</b>	
<b>2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M</b>		<b>3.023.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>3.233.000,00</b>	<b>63.114,25</b>	<b>63.114,25</b>		<b>2.913.791,62</b>	<b>256.094,13</b>	<b>3.169.885,75</b>	<b>83.000,72</b>	<b>2.911.681,64</b>	<b>258.204,11</b>	<b>3.169.885,75</b>	<b>2.631.066,08</b>	<b>455.818,95</b>	<b>3.086.885,03</b>	<b>83.000,72</b>	
3.1.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	301 01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	302 01	2.340.000,00	290.000,00	2.630.000,00	41.361,40	41.361,40		2.376.208,50	212.430,10	2.588.638,60			2.374.098,52	214.540,08	2.588.638,60	2.179.485,51	409.153,09	2.588.638,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	303 01	73.000,00	-18.000,00	55.000,00	2.018,52	2.018,52		49.221,73	3.759,75	52.981,48	3.759,75		49.221,73	3.759,75	52.981,48	42.396,89	6.824,84	49.221,73	3.759,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	304 01	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	305 01	565.000,00	-24.000,00	541.000,00	12.734,33	12.734,33		488.361,39	39.904,28	528.265,67	79.240,97		488.361,39	39.904,28	528.265,67	409.183,68	39.841,02	449.024,70	79.240,97
<b>2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O</b>		<b>260.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>115.564,81</b>	<b>115.564,81</b>		<b>438.538,52</b>	<b>10.896,67</b>	<b>449.435,19</b>	<b>14.127,95</b>	<b>415.688,87</b>	<b>20.935,87</b>	<b>436.624,74</b>	<b>410.137,81</b>	<b>25.169,43</b>	<b>435.307,24</b>	<b>1.317,50</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	306 01	35.000,00	25.000,00	60.000,00	18.787,05	18.787,05		40.166,55	1.046,40	41.212,95	1.630,40		38.117,15	1.465,40		39.582,55	37.044,66	2.537,89	39.582,55
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	307 01	5.000,00		5.000,00	3.753,16	3.753,16		1.246,84		1.246,84			1.246,84			1.246,84		1.246,84	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	308 01	5.000,00		5.000,00	3.694,00	3.694,00		1.461,00	-155,00	1.306,00			696,00	610,00		696,00	610,00	1.306,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	309 01	173.000,00		173.000,00	25.772,53	25.772,53		144.222,20	3.005,27	147.227,47	7.620,09		125.909,79	15.015,09	140.924,88	124.724,04	14.883,34	139.607,38	1.317,50
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	310 01	30.000,00	7.000,00	37.000,00				30.000,00	7.000,00	37.000,00	4.877,46		29.042,16	3.080,38	32.122,54	25.749,34	6.373,20	32.122,54	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	311 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	312 01	10.000,00	273.000,00	283.000,00	61.558,07	61.558,07		221.441,93		221.441,93			220.676,93	765,00	221.441,93	220.676,93	765,00	221.441,93	
<b>2053 - CONTRACAO DE EMPRESAS E</b>		<b>120.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>37.810,00</b>	<b>37.810,00</b>		<b>162.1</b>											



# 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55

Sistema CECAM

(Página: 12 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	314 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
2054 - EMLPACAMENTO LOGRADOUR		40.000,00		40.000,00	14.651,50	14.651,50		25.348,50		25.348,50	3.606,50		7.533,50	15.215,00	22.748,50	7.533,50	14.208,50	21.742,00		1.006,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	315 01	38.000,00		38.000,00	12.651,50	12.651,50		25.348,50		25.348,50	3.606,50		7.533,50	15.215,00	22.748,50	7.533,50	14.208,50	21.742,00		1.006,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	316 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00															
24 - ELAB. LEVANT. GEOPROC. VIA		300.000,00	30.000,00	330.000,00	3.400,71	3.400,71		326.599,29		326.599,29	208.170,28		114.732,01	7.394,00	122.126,01	114.732,01	3.697,00	118.429,01		3.697,00	
2055 - CONTR. DE SERV. ESP. AS		300.000,00	30.000,00	330.000,00	3.400,71	3.400,71		326.599,29		326.599,29	208.170,28		114.732,01	7.394,00	122.126,01	114.732,01	3.697,00	118.429,01		3.697,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	317 01	300.000,00	30.000,00	330.000,00	3.400,71	3.400,71		326.599,29		326.599,29	208.170,28		114.732,01	7.394,00	122.126,01	114.732,01	3.697,00	118.429,01		3.697,00	
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 S			735.212,00	735.212,00	735.212,00	735.212,00															
1059 - CONTR. EMPR. P/ ELABOR. P			735.212,00	735.212,00	735.212,00	735.212,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	860 05		735.212,00	735.212,00	735.212,00	735.212,00															
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		9.303.000,00	2.348.000,00	11.651.000,00	1.932.286,86	1.932.286,86		9.281.040,29	437.672,85	9.718.713,14	1.128.875,32		8.121.062,80	608.803,07	8.729.865,87	7.630.566,45	959.271,37	8.589.837,82		140.028,05	
1 - GABINETE DO SECRETARIO		8.996.000,00	1.848.000,00	10.844.000,00	1.773.061,76	1.773.061,76		8.707.452,89	363.485,35	9.070.938,24	1.126.845,32		7.582.226,00	501.644,97	8.083.870,97	7.113.165,65	830.927,27	7.944.092,92		139.778,05	
27 - Desporto e Lazer		8.996.000,00	1.848.000,00	10.844.000,00	1.773.061,76	1.773.061,76		8.707.452,89	363.485,35	9.070.938,24	1.126.845,32		7.582.226,00	501.644,97	8.083.870,97	7.113.165,65	830.927,27	7.944.092,92		139.778,05	
811 - Desporto de rendimento		1.037.000,00	86.000,00	1.123.000,00	127.463,40	127.463,40		997.727,96	-2.191,36	995.536,60	1.275,00		989.344,04	4.917,56	994.261,60	976.234,67	18.026,93	994.261,60			
26 - PARTICIPACAO EM ESPORTES CO		1.037.000,00	86.000,00	1.123.000,00	127.463,40	127.463,40		997.727,96	-2.191,36	995.536,60	1.275,00		989.344,04	4.917,56	994.261,60	976.234,67	18.026,93	994.261,60			
1006 - AQUISICAO DE VEICULOS PA		100.000,00	-100.000,00																		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	318 01	100.000,00	-100.000,00																		
2056 - CONTRIBUICAO PARA ENTIDA		420.000,00	-10.000,00	410.000,00				410.000,00		410.000,00			410.000,00		410.000,00	410.000,00		410.000,00			
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	319 01	10.000,00	400.000,00	410.000,00				410.000,00		410.000,00			410.000,00		410.000,00	410.000,00		410.000,00			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	320 01	410.000,00	-410.000,00																		
2057 - MANUTENCAO DAS MODALIDA		439.000,00	232.000,00	671.000,00	127.348,84	127.348,84		545.797,90	-2.146,74	543.651,16	1.275,00		537.413,98	4.962,18	542.376,16	524.304,61	18.071,55	542.376,16			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	321 01	79.000,00	172.000,00	251.000,00	73.407,14	73.407,14		179.129,60	-1.536,74	177.592,86	1.275,00		176.681,60	-363,74	176.317,86	166.468,37	9.849,49	176.317,86			
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	322 01	5.000,00		5.000,00	4.588,00	4.588,00		412,00		412,00			412,00		412,00	412,00		412,00			
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	323 01	20.000,00	20.000,00	40.000,00	26.010,96	26.010,96		13.989,04		13.989,04			10.783,12	3.205,92	13.989,04	7.886,98	6.102,06	13.989,04			
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	324 01	5.000,00	-5.000,00																		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	325 01	320.000,00	45.000,00	365.000,00	13.342,74	13.342,74		352.267,26	-610,00	351.657,26			349.537,26	2.120,00	351.657,26	349.537,26	2.120,00	351.657,26			
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	326 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
2059 - CONTRATACAO DE SERVICOS		30.000,00	-30.000,00																		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	327 01	30.000,00	-30.000,00																		
2060 - PARTICIPACAO EM JOGOS RE		48.000,00	-6.000,00	42.000,00	114,56	114,56		41.930,06	-44,62	41.885,44			41.930,06	-44,62	41.885,44	41.930,06	-44,62	41.885,44			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	328 01	38.000,00		38.000,00	113,03	113,03		37.930,06	-43,09	37.886,97			37.930,06	-43,09	37.886,97	37.930,06	-43,09	37.886,97			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	329 01	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	1,53	1,53		4.000,00	-1,53	3.998,47			4.000,00	-1,53	3.998,47	4.000,00	-1,53	3.998,47			
812 - Desporto Comunitário		7.959.000,00	1.762.000,00	9.721.000,00	1.645.598,36	1.645.598,36		7.709.724,93	365.676,71	8.075.401,64	1.125.570,32		6.592.881,96	496.727,41	7.089.609,37	6.136.930,98	812.900,34	6.949.831,32		139.778,05	
25 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA S		7.349.000,00	-550.000,00	6.799.000,00	205.084,07	205.084,07		6.224.609,45	369.306,48	6.593.915,93	252.851,89		5.997.864,58	482.977,51	6.480.842,09	5.550.112,10	790.951,94	6.341.064,04		139.778,05	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M		5.309.000,00	-564.000,00	4.745.000,00	101.949,70	101.949,70		4.274.572,07	368.478,23	4.643.050,30	119.142,95		368.478,23	4.643.050,30	3.846.627,58	677.279,77	4.523.907,35		119.142,95		
3.1.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	330 01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00															
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	331 01	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	937,80	937,80		31,10	31,10	62,20			31,10	31,10	62,20	62,20		62,20			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	332 01	3.700.000,00	-14.000,00	3.686.000,00	72.530,21	72.530,21		3.326.533,75	286.936,04	3.613.469,79			3.326.533,75	286.936,04	3.613.469,79	3.050.368,22	563.101,57	3.613.469,79			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	333 01	500.000,00	-1.000,00	499.000,00	9.789,64	9.789,64		451.461,00	37.749,36	489.210,36	37.749,36		451.461,00	37.749,36	489.210,36	382.493,62	68.967,38	451.461,00		37.749,36	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	334 01	100.000,00	-91.000,00	9.000,00	816,51	816,51		8.182,09	1,40	8.183,49			8.182,09	1,40	8.183,49	8.182,09	1,40	8.183,49			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	335 01	993.000,00	-445.000,00	548.000,00	15.875,54	15.875,54		488.364,13	43.760,33	532.124,46	81.393,59		488.364,13	43.760,33	532.124,46	405.583,65	45.147,22	450.730,87		81.393,59	
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O		2.040.000,00	14.000,00	2.054.000,00	103.134,37	103.134,37		1.950.037,38	828,25	1.950.865,63	133.708,94		1.723.292,51	114.499,28	1.837.791,79	1.703.484,52	113.672,17	1.817.156,69		20.635,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	336 01	400.000,00	-15.000,00	385.000,00	20.241,91	20.241,91		364.758,09		364.758,09	1.825,41		3.670,71	363.958,09	359.742,38	3.190,30	362.932,68		1.025,41		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTUR	337 01	40.000,00	65.000,00	105.000,00	5.117,80	5.117,80		99.882,20		99.882,20			81.852,50	18.029,70	99.882,20	81.852,50	18.029,70	99.882,20			
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	338 01	15.000,00		15.000,00	1.107,18	1.107,18		13.892,82		13.892,82			13.132,27	760,55	13.892,82	13.132,27	760,55	13.892,82			
3.3.90.36.00 - OUT																					



# 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55

Sistema CECAM

(Página: 13 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
27 - VIABILIZAR O ACESSO A PRATIC		610.000,00		610.000,00	395.247,42	395.247,42		218.382,35	-3.629,77	214.752,58	1.186,80	199.815,88	13.749,90	213.565,78	191.617,38	21.948,40	213.565,78	
1007 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO E		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	345 01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2061 - REFORMA EM PREDIOS E UNI		200.000,00		200.000,00	37.830,02	37.830,02		162.169,98		162.169,98		160.173,26	1.996,72	162.169,98	156.856,66	5.313,32	162.169,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	346 01	40.000,00		40.000,00	30.310,09	30.310,09		9.689,91		9.689,91		7.693,19	1.996,72	9.689,91	4.376,59	5.313,32	9.689,91	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	347 01	160.000,00		160.000,00	7.519,93	7.519,93		152.480,07		152.480,07	1.186,80	152.480,07		152.480,07	152.480,07		152.480,07	
2062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE		110.000,00		110.000,00	57.417,40	57.417,40		56.212,37	-3.629,77	52.582,60	1.186,80	39.642,62	11.753,18	51.395,80	34.760,72	16.635,08	51.395,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	348 01	54.000,00		54.000,00	34.679,28	34.679,28		19.320,72		19.320,72		19.320,72		19.320,72	19.320,72		19.320,72	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	349 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	350 01	45.000,00		45.000,00	11.738,12	11.738,12		36.891,65	-3.629,77	33.261,88	1.186,80	20.321,90	11.753,18	32.075,08	15.440,00	16.635,08	32.075,08	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	351 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
28 - AMPL. FISICA DE ACESSO A PRAT			2.312.000,00	2.312.000,00	1.045.266,87	1.045.266,87		1.266.733,13		1.266.733,13	871.531,63	395.201,50		395.201,50	395.201,50		395.201,50	
1008 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO			2.312.000,00	2.312.000,00	1.045.266,87	1.045.266,87		1.266.733,13		1.266.733,13	871.531,63	395.201,50		395.201,50	395.201,50		395.201,50	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	858 01		1.245.000,00	1.245.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00		200.000,00		200.000,00		108.468,37		108.468,37	108.468,37		108.468,37	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	999 05		1.067.000,00	1.067.000,00	266,87	266,87		1.066.733,13		1.066.733,13	780.000,00	286.733,13		286.733,13	286.733,13		286.733,13	
2 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE		98.000,00	450.000,00	548.000,00	109.973,39	109.973,39		363.839,11	74.187,50	438.026,61	250,00	335.087,61	102.939,00	438.026,61	313.927,61	123.849,00	437.776,61	250,00
27 - Desporto e Lazer		98.000,00	450.000,00	548.000,00	109.973,39	109.973,39		363.839,11	74.187,50	438.026,61	250,00	335.087,61	102.939,00	438.026,61	313.927,61	123.849,00	437.776,61	250,00
811 - Desporto de Rendimento		70.000,00	375.000,00	445.000,00	91.999,39	91.999,39		356.813,11	-3.812,50	353.000,61	250,00	330.587,61	22.413,00	353.000,61	313.927,61	38.823,00	352.750,61	250,00
26 - PARTICIPACAO EM ESPORTES CO		70.000,00	375.000,00	445.000,00	91.999,39	91.999,39		356.813,11	-3.812,50	353.000,61	250,00	330.587,61	22.413,00	353.000,61	313.927,61	38.823,00	352.750,61	250,00
2058 - MANUTENCAO DAS MODALIDAD		70.000,00	375.000,00	445.000,00	91.999,39	91.999,39		356.813,11	-3.812,50	353.000,61	250,00	330.587,61	22.413,00	353.000,61	313.927,61	38.823,00	352.750,61	250,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	352 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	353 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	927 03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FI	354 01	20.000,00	360.000,00	380.000,00	67.987,24	67.987,24		315.825,26	-3.812,50	312.012,76	250,00	290.749,76	21.263,00	312.012,76	274.489,76	37.273,00	311.762,76	250,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FI	928 03	30.000,00	15.000,00	45.000,00	4.012,15	4.012,15		40.987,85		40.987,85		39.837,85	1.150,00	40.987,85	39.437,85	1.550,00	40.987,85	
812 - Desporto Comunitário		28.000,00	75.000,00	103.000,00	17.974,00	17.974,00		7.026,00	78.000,00	85.026,00	4.500,00	80.526,00	85.026,00	85.026,00	85.026,00		85.026,00	
27 - VIABILIZAR O ACESSO A PRATIC		28.000,00	75.000,00	103.000,00	17.974,00	17.974,00		7.026,00	78.000,00	85.026,00	4.500,00	80.526,00	85.026,00	85.026,00	85.026,00		85.026,00	
2063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		28.000,00	75.000,00	103.000,00	17.974,00	17.974,00		7.026,00	78.000,00	85.026,00	4.500,00	80.526,00	85.026,00	85.026,00	85.026,00		85.026,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	355 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	356 01	13.000,00	80.000,00	93.000,00	7.974,00	7.974,00		7.026,00	78.000,00	85.026,00		4.500,00	80.526,00	85.026,00	85.026,00		85.026,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FI	357 01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	358 01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUN		209.000,00	50.000,00	259.000,00	49.251,71	49.251,71		209.748,29		209.748,29	1.780,00	203.749,19	4.219,10	207.968,29	203.473,19	4.495,10	207.968,29	
23 - Comércio e Serviços		209.000,00	50.000,00	259.000,00	49.251,71	49.251,71		209.748,29		209.748,29	1.780,00	203.749,19	4.219,10	207.968,29	203.473,19	4.495,10	207.968,29	
695 - Turismo		209.000,00	50.000,00	259.000,00	49.251,71	49.251,71		209.748,29		209.748,29	1.780,00	203.749,19	4.219,10	207.968,29	203.473,19	4.495,10	207.968,29	
25 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA S		209.000,00	50.000,00	259.000,00	49.251,71	49.251,71		209.748,29		209.748,29	1.780,00	203.749,19	4.219,10	207.968,29	203.473,19	4.495,10	207.968,29	
2031 - MANUTENCAO DO FUNDETUR		118.000,00	69.000,00	187.000,00	49.251,71	49.251,71		137.748,29		137.748,29	1.780,00	131.749,19	4.219,10	135.968,29	131.473,19	4.495,10	135.968,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	359 01	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	148,52	148,52		2.851,48		2.851,48		2.851,48		2.851,48	2.851,48		2.851,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	929 03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.360,17	1.360,17		8.639,83		8.639,83	840,00	4.680,73	3.119,10	7.799,83	4.680,73	3.119,10	7.799,83	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	360 01	5.000,00	20.000,00	25.000,00	1.900,00	1.900,00		23.100,00		23.100,00		23.100,00		23.100,00	23.100,00		23.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	361 01	89.000,00	14.000,00	103.000,00	14.666,82	14.666,82		88.333,18		88.333,18	120,00	88.213,18		88.213,18	87.937,18	276,00	88.213,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	930 03	30.250,00	30.250,00	30.250,00	29.150,00	29.150,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	362 01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.780,20	1.780,20		4.219,80		4.219,80		4.219,80		4.219,80	4.219,80		4.219,80	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	890 03	4.750,00	4.750,00	4.750,00				4.750,00		4.750,00		4.750,00		4.750,00	4.750,00		4.750,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	363 01	8.000,00	-8.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	931 03		5.000,00	5.000,00	246,00	246,00		4.754,00		4.754,00	820,00	3.934,00		3.934,00	3.934,00		3.934,00	
2032 - AUXILIO E SUBVENCAO SOCI		91.000,00	-91.000,00															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	364 01	90.000,00	-90.000,00															
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	365 01	1.000,00	-1.000,00															
2133 - PREMIAÇÕES PARA AGREMI			72.000,00	72.000,00				72.000,00		72.000,00		72.000,00		72.000,00	72.000,00		72.000,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTUR	859 01		72.000,00	72.000,00				72.000,00		72.000,00		72.000,00		72.000,00	72.000,00		72.000,00	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		39.924.000,00	-7.512.000,00	32.412.000,00	10.775.804,08	10.775.804,08		21.488.564,87	147.631,05	21.636.195,92	2.764.245,85	19.014.215,52	451.458,37					







# 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55

Sistema CECAM

(Página: 15 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado					
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual						
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	1006 07		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00																	
<b>1070 - AQUIS. MANUT. SISTEMAS</b>			<b>449.000,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>449.000,00</b>																	
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	882 01		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00																	
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	1009 07		275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	881 01		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	1008 07		129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00																	
<b>128 - Formação de Recursos Humanos</b>			<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>																	
<b>78 - PROGRAMA NAC. DE APOIO A MOD</b>			<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>																	
<b>1071 - GERENCIAMENTO DESTE PROG</b>			<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>																	
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	883 01		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00																	
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	1010 07		302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00																	
<b>2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITUR</b>		<b>32.911.000,00</b>	<b>-10.862.000,00</b>	<b>22.049.000,00</b>	<b>7.223.536,74</b>	<b>7.223.536,74</b>		<b>15.415.305,46</b>	<b>-589.842,20</b>	<b>14.825.463,26</b>	<b>2.409.180,11</b>	<b>13.081.207,74</b>	<b>-204.831,11</b>	<b>12.876.376,63</b>	<b>13.022.109,58</b>	<b>-605.826,43</b>	<b>12.416.283,15</b>	<b>460.093,48</b>					
<b>28 - Encargos Especiais</b>		<b>20.911.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>21.111.000,00</b>	<b>6.285.536,74</b>	<b>6.285.536,74</b>		<b>15.415.305,46</b>	<b>-589.842,20</b>	<b>14.825.463,26</b>	<b>2.409.180,11</b>	<b>13.081.207,74</b>	<b>-204.831,11</b>	<b>12.876.376,63</b>	<b>13.022.109,58</b>	<b>-605.826,43</b>	<b>12.416.283,15</b>	<b>460.093,48</b>					
843 - Serviço da Dívida Interna		12.400.000,00		12.400.000,00	4.122.615,43	4.122.615,43		7.910.779,41	366.605,16	8.277.384,57		7.910.779,41	366.605,16	8.277.384,57		366.605,16	8.277.384,57						
<b>31 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFE</b>		<b>12.400.000,00</b>		<b>12.400.000,00</b>	<b>4.122.615,43</b>	<b>4.122.615,43</b>		<b>7.910.779,41</b>	<b>366.605,16</b>	<b>8.277.384,57</b>		<b>7.910.779,41</b>	<b>366.605,16</b>	<b>8.277.384,57</b>		<b>366.605,16</b>	<b>8.277.384,57</b>						
<b>1 - ENCARGOS FINANCEIROS S/ DIVI</b>		<b>6.200.000,00</b>		<b>6.200.000,00</b>	<b>2.313.394,61</b>	<b>2.313.394,61</b>		<b>3.819.884,06</b>	<b>66.721,33</b>	<b>3.886.605,39</b>		<b>3.819.884,06</b>	<b>66.721,33</b>	<b>3.886.605,39</b>		<b>3.819.884,06</b>	<b>66.721,33</b>	<b>3.886.605,39</b>					
3.2.90.21.00 - JURÓS SOBRE A DÍV	390 01	6.200.000,00		6.200.000,00	2.313.394,61	2.313.394,61		3.819.884,06	66.721,33	3.886.605,39		3.819.884,06	66.721,33	3.886.605,39		3.819.884,06	66.721,33	3.886.605,39					
<b>2 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONT</b>		<b>6.200.000,00</b>		<b>6.200.000,00</b>	<b>1.809.220,82</b>	<b>1.809.220,82</b>		<b>4.090.895,35</b>	<b>299.883,83</b>	<b>4.390.779,18</b>		<b>4.090.895,35</b>	<b>299.883,83</b>	<b>4.390.779,18</b>		<b>4.090.895,35</b>	<b>299.883,83</b>	<b>4.390.779,18</b>					
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍV	391 01	6.200.000,00		6.200.000,00	1.809.220,82	1.809.220,82		4.090.895,35	299.883,83	4.390.779,18		4.090.895,35	299.883,83	4.390.779,18		4.090.895,35	299.883,83	4.390.779,18					
<b>846 - Outros Encargos Especiais</b>		<b>8.511.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>8.711.000,00</b>	<b>2.162.921,31</b>	<b>2.162.921,31</b>		<b>7.504.526,05</b>	<b>-956.447,36</b>	<b>6.548.078,69</b>	<b>2.409.180,11</b>	<b>5.170.428,33</b>	<b>-571.436,27</b>	<b>4.598.992,06</b>	<b>5.111.330,17</b>	<b>-972.431,59</b>	<b>4.138.898,58</b>	<b>460.093,48</b>					
<b>31 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFE</b>		<b>8.511.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>8.711.000,00</b>	<b>2.162.921,31</b>	<b>2.162.921,31</b>		<b>7.504.526,05</b>	<b>-956.447,36</b>	<b>6.548.078,69</b>	<b>2.409.180,11</b>	<b>5.170.428,33</b>	<b>-571.436,27</b>	<b>4.598.992,06</b>	<b>5.111.330,17</b>	<b>-972.431,59</b>	<b>4.138.898,58</b>	<b>460.093,48</b>					
<b>3 - PAGTO DE APOSENTADORIAS, PE</b>		<b>271.000,00</b>		<b>271.000,00</b>	<b>47.912,50</b>	<b>47.912,50</b>		<b>197.451,39</b>	<b>25.636,11</b>	<b>223.087,50</b>		<b>197.451,39</b>	<b>25.636,11</b>	<b>223.087,50</b>		<b>180.311,70</b>	<b>17.139,69</b>	<b>197.451,39</b>	<b>25.636,11</b>				
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	392 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	393 01	270.000,00		270.000,00	46.912,50	46.912,50		197.451,39	25.636,11	223.087,50	25.636,11	197.451,39	25.636,11	223.087,50	180.311,70	17.139,69	197.451,39	25.636,11					
<b>4 - PARCELAMENTO DE ENCARGOS S</b>		<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>110.967,20</b>	<b>110.967,20</b>		<b>199.761,52</b>	<b>19.271,28</b>	<b>219.032,80</b>		<b>199.761,52</b>	<b>19.271,28</b>	<b>219.032,80</b>		<b>199.761,52</b>	<b>19.271,28</b>	<b>219.032,80</b>	<b>19.271,28</b>	<b>219.032,80</b>			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	394 01	330.000,00		330.000,00	110.967,20	110.967,20		199.761,52	19.271,28	219.032,80		199.761,52	19.271,28	219.032,80		199.761,52	19.271,28	219.032,80					
<b>5 - PARCELAMENTO PASEP</b>		<b>810.000,00</b>		<b>810.000,00</b>	<b>183.599,41</b>	<b>183.599,41</b>		<b>626.400,59</b>		<b>626.400,59</b>		<b>573.213,81</b>	<b>53.186,78</b>	<b>626.400,59</b>		<b>573.213,81</b>	<b>53.186,78</b>	<b>626.400,59</b>	<b>573.213,81</b>	<b>53.186,78</b>	<b>626.400,59</b>		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	395 01	810.000,00		810.000,00	183.599,41	183.599,41		626.400,59		626.400,59		573.213,81	53.186,78	626.400,59		573.213,81	53.186,78	626.400,59					
<b>6 - PAGAMENTO PASEP</b>		<b>5.100.000,00</b>		<b>5.100.000,00</b>	<b>1.619.765,96</b>	<b>1.619.765,96</b>		<b>4.481.588,79</b>	<b>-1.001.354,75</b>	<b>3.480.234,04</b>	<b>434.457,37</b>	<b>4.149.764,48</b>	<b>-669.530,44</b>	<b>3.480.234,04</b>	<b>4.107.806,01</b>	<b>-1.062.029,34</b>	<b>3.045.776,67</b>	<b>434.457,37</b>					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	396 01	5.100.000,00		5.100.000,00	1.619.765,96	1.619.765,96		4.481.588,79	-1.001.354,75	3.480.234,04	434.457,37	4.149.764,48	-669.530,44	3.480.234,04	4.107.806,01	-1.062.029,34	3.045.776,67	434.457,37					
<b>7 - PRECATORIOS EMENDA CONSTITU</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>69.973,79</b>	<b>69.973,79</b>		<b>1.580.026,21</b>		<b>1.580.026,21</b>		<b>1.580.026,21</b>											
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	397 01	1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00	69.973,79	69.973,79		1.580.026,21		1.580.026,21		1.580.026,21											
<b>8 - PRECATORIOS DE NATUREZA ALI</b>		<b>360.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>36.701,44</b>	<b>36.701,44</b>		<b>373.298,56</b>		<b>373.298,56</b>		<b>373.298,56</b>	<b>50.237,13</b>		<b>50.237,13</b>								
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	398 01	360.000,00	50.000,00	410.000,00	36.701,44	36.701,44		373.298,56		373.298,56		373.298,56	50.237,13		50.237,13								
<b>9 - PRECATORIOS DEMAIS INDENIZA</b>		<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>94.001,01</b>	<b>94.001,01</b>		<b>45.998,99</b>		<b>45.998,99</b>		<b>45.998,99</b>											
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	399 01	100.000,00		100.000,00	54.001,01	54.001,01		45.998,99		45.998,99		45.998,99											
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	400 01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00																	
<b>99 - Reserva de Contingência</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>-11.062.000,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>938.000,00</b>																	
<b>999 - Reserva de Contingência</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>-11.062.000,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>938.000,00</b>																	
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>-11.062.000,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>938.000,00</b>																	
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>-11.062.000,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>938.000,00</b>																	
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTING	401 01	12.000.000,00	-11.062.000,00	938.000,00	938.000,00	938.000,00																	
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		<b>5.119.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>600.931,23</b>	<b>600.931,23</b>		<b>4.478.629,80</b>	<b>170.438,97</b>	<b>4.649.068,77</b>	<b>1.198.973,72</b>	<b>3.174.610,49</b>	<b>322.502,53</b>	<b>3.497.113,02</b>	<b>2.994.608,90</b>	<b>455.486,15</b>	<b>3.450.095,05</b>	<b>47.017,97</b>					
<b>1 - GABINETE DO SECRETARIO</b>		<b>5.119.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>600.931,23</b>	<b>600.931,23</b>		<b>4.478.629,80</b>	<b>170.438,97</b>	<b>4.649.068,77</b>	<b>1.198.973,72</b>	<b>3.174.610,49</b>	<b>322.502,53</b>	<b>3.497.113,02</b>	<b>2.994.608,90</b>	<b>455.486,15</b>	<b>3.450.095,05</b>	<b>47.017,97</b>					
<b>4 - Administração</b>		<b>5.119.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>600.931,23</b>	<b>600.931,23</b>		<b>4.478.629,80</b>	<b>170.438,97</b>	<b>4.649.068,77</b>	<b>1.198.973,72</b>	<b>3.174.610,49</b>	<b>322.502,53</b>	<b>3.497.113,02</b>	<b>2.994.608,90</b>	<b>455.486,15</b>	<b>3.450.095,05</b>	<b>47.017,97</b>					
131 - Comunicação Social		5.119.000,00	131.000,00	5.250.000,00	600.931,23	600.931,23		4.478.629,80	170.438,97	4.649.068,77	1.198.973,72	3.174.610,49	322.502,53	3.497.113,02	2.994.608,90	455.486,15	3.450.095,05	47.017,97					
<b>32 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA S</b>		<b>5.119.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>600.931,23</b>	<b>600.931,23</b>		<b>4.478.629,80</b>	<b>170.438,97</b>	<b>4.649.068,77</b>	<b>1.198.973,72</b>	<b>3.174.610,49</b>	<b>322.502,53</b>	<b>3.49</b>									





# 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55

Sistema CECAM

(Página: 17 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado						
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual							
<b>2070 - REFORMAS HABITACIONAIS</b>		<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>187.016,23</b>	<b>187.016,23</b>			<b>142.983,77</b>		<b>142.983,77</b>		<b>142.983,77</b>		<b>142.983,77</b>		<b>142.983,77</b>							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	438 01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00																		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	933 03	170.000,00	-50.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00																		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	439 03	110.000,00		50.000,00	160.000,00	17.016,23		142.983,77		142.983,77		142.983,77		142.983,77		142.983,77		142.983,77						
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCI</b>		<b>2.968.000,00</b>	<b>761.000,00</b>	<b>3.729.000,00</b>	<b>220.276,51</b>	<b>220.276,51</b>		<b>3.278.967,88</b>	<b>229.755,61</b>	<b>3.508.723,49</b>	<b>117.257,00</b>	<b>3.203.911,09</b>	<b>277.340,00</b>	<b>3.481.251,09</b>	<b>2.913.770,80</b>	<b>477.695,69</b>	<b>3.391.466,49</b>		<b>89.784,60</b>					
<b>1 - GABINETE DO SECRETARIO</b>		<b>2.933.000,00</b>	<b>761.000,00</b>	<b>3.694.000,00</b>	<b>191.310,29</b>	<b>191.310,29</b>		<b>3.272.934,10</b>	<b>229.755,61</b>	<b>3.502.689,71</b>	<b>116.905,00</b>	<b>3.197.877,31</b>	<b>277.340,00</b>	<b>3.475.217,31</b>	<b>2.908.089,02</b>	<b>477.695,69</b>	<b>3.385.784,71</b>		<b>89.432,60</b>					
<b>4 - Administração</b>		<b>2.933.000,00</b>	<b>761.000,00</b>	<b>3.694.000,00</b>	<b>191.310,29</b>	<b>191.310,29</b>		<b>3.272.934,10</b>	<b>229.755,61</b>	<b>3.502.689,71</b>	<b>116.905,00</b>	<b>3.197.877,31</b>	<b>277.340,00</b>	<b>3.475.217,31</b>	<b>2.908.089,02</b>	<b>477.695,69</b>	<b>3.385.784,71</b>		<b>89.432,60</b>					
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>2.933.000,00</b>	<b>761.000,00</b>	<b>3.694.000,00</b>	<b>191.310,29</b>	<b>191.310,29</b>		<b>3.272.934,10</b>	<b>229.755,61</b>	<b>3.502.689,71</b>	<b>116.905,00</b>	<b>3.197.877,31</b>	<b>277.340,00</b>	<b>3.475.217,31</b>	<b>2.908.089,02</b>	<b>477.695,69</b>	<b>3.385.784,71</b>		<b>89.432,60</b>					
<b>37 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE</b>		<b>2.933.000,00</b>	<b>761.000,00</b>	<b>3.694.000,00</b>	<b>191.310,29</b>	<b>191.310,29</b>		<b>3.272.934,10</b>	<b>229.755,61</b>	<b>3.502.689,71</b>	<b>116.905,00</b>	<b>3.197.877,31</b>	<b>277.340,00</b>	<b>3.475.217,31</b>	<b>2.908.089,02</b>	<b>477.695,69</b>	<b>3.385.784,71</b>		<b>89.432,60</b>					
<b>2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M</b>		<b>2.573.000,00</b>	<b>536.000,00</b>	<b>3.109.000,00</b>	<b>90.924,31</b>	<b>90.924,31</b>		<b>2.787.266,34</b>	<b>230.809,35</b>	<b>3.018.075,69</b>	<b>77.449,37</b>	<b>2.785.175,57</b>	<b>232.900,12</b>	<b>3.018.075,69</b>	<b>2.499.302,84</b>	<b>441.323,48</b>	<b>2.940.626,32</b>		<b>77.449,37</b>					
3.1.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	440 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	441 01	1.911.000,00	575.000,00	2.486.000,00	70.793,39	70.793,39		2.231.349,69	183.856,92	2.415.206,61		2.229.258,92	185.947,69	2.415.206,61	2.033.733,42	381.473,19	2.415.206,61							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	442 01	130.000,00	44.000,00	174.000,00	3.937,47	3.937,47		156.898,77	13.163,76	170.062,53	11.008,04	156.898,77	13.163,76	170.062,53	133.151,35	25.903,14	159.054,49		11.008,04					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	443 01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	4.838,91	4.838,91		161,09		161,09		161,09		161,09			161,09							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	444 01	481.000,00	-38.000,00	443.000,00	10.354,54	10.354,54		398.856,79	33.788,67	432.645,46	66.441,33	398.856,79	33.788,67	432.645,46	332.256,98	33.947,15	366.204,13		66.441,33					
<b>2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O</b>		<b>360.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>100.385,98</b>	<b>100.385,98</b>		<b>485.667,76</b>	<b>-1.053,74</b>	<b>484.614,02</b>	<b>39.455,63</b>	<b>412.701,74</b>	<b>44.439,88</b>	<b>457.141,62</b>	<b>408.786,18</b>	<b>36.372,21</b>	<b>445.158,39</b>		<b>11.983,23</b>					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	445 01	25.000,00		25.000,00	21.801,07	21.801,07		3.457,27	-258,34	3.198,93	237,90	3.054,67	-93,64	2.961,03	3.054,67	-93,64	2.961,03							
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	446 01	5.000,00		5.000,00	4.622,48	4.622,48		377,52		377,52		377,52		377,52			377,52							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	447 01	100.000,00	70.000,00	170.000,00	32.151,87	32.151,87		136.507,11	1.341,02	137.848,13	15.533,68	109.188,60	22.171,58	131.360,18	109.188,60	13.125,85	122.314,45		9.045,73					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	448 01	187.000,00	155.000,00	342.000,00	28.510,56	28.510,56		315.625,86	-2.136,42	313.489,44	20.368,72	276.245,56	19.812,66	296.058,22	274.773,06	18.347,66	293.120,72		2.937,50					
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	449 01	30.000,00		30.000,00	300,00	300,00		29.700,00		29.700,00		3.315,33	23.835,39	2.549,28	26.384,67	21.392,33	4.992,34	26.384,67						
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	450 01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00																		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	451 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																		
<b>2 - PROCON - PROTECAO AO CONSUMIDO</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>28.966,22</b>	<b>28.966,22</b>		<b>6.033,78</b>		<b>6.033,78</b>	<b>352,00</b>	<b>6.033,78</b>		<b>6.033,78</b>		<b>5.681,78</b>	<b>5.681,78</b>		<b>352,00</b>					
<b>4 - Administração</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>28.966,22</b>	<b>28.966,22</b>		<b>6.033,78</b>		<b>6.033,78</b>	<b>352,00</b>	<b>6.033,78</b>		<b>6.033,78</b>		<b>5.681,78</b>	<b>5.681,78</b>		<b>352,00</b>					
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>28.966,22</b>	<b>28.966,22</b>		<b>6.033,78</b>		<b>6.033,78</b>	<b>352,00</b>	<b>6.033,78</b>		<b>6.033,78</b>		<b>5.681,78</b>	<b>5.681,78</b>		<b>352,00</b>					
<b>37 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>28.966,22</b>	<b>28.966,22</b>		<b>6.033,78</b>		<b>6.033,78</b>	<b>352,00</b>	<b>6.033,78</b>		<b>6.033,78</b>		<b>5.681,78</b>	<b>5.681,78</b>		<b>352,00</b>					
<b>2071 - MANUTENCAO DO PROCON</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>28.966,22</b>	<b>28.966,22</b>		<b>6.033,78</b>		<b>6.033,78</b>	<b>352,00</b>	<b>6.033,78</b>		<b>6.033,78</b>		<b>5.681,78</b>	<b>5.681,78</b>		<b>352,00</b>					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	452 01	15.000,00		15.000,00	10.069,22	10.069,22		4.930,78		4.930,78	352,00	4.930,78		4.930,78		4.578,78	4.578,78		352,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	453 01	15.000,00		15.000,00	13.897,00	13.897,00		1.103,00		1.103,00		1.103,00		1.103,00		1.103,00	1.103,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	454 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																		
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E</b>		<b>38.411.000,00</b>	<b>46.838.746,08</b>	<b>85.249.746,08</b>	<b>31.301.115,45</b>	<b>31.301.115,45</b>		<b>50.485.509,35</b>	<b>3.463.121,28</b>	<b>53.948.630,63</b>	<b>11.626.951,18</b>	<b>39.326.940,01</b>	<b>3.327.459,29</b>	<b>42.654.399,30</b>	<b>37.455.747,02</b>	<b>4.865.932,43</b>	<b>42.321.679,45</b>		<b>332.719,85</b>					
<b>1 - GABINETE DO SECRETARIO</b>		<b>8.660.000,00</b>	<b>2.997.310,08</b>	<b>11.657.310,08</b>	<b>1.825.376,80</b>	<b>1.825.376,80</b>		<b>9.262.169,46</b>	<b>569.763,82</b>	<b>9.831.933,28</b>	<b>402.014,96</b>	<b>8.834.875,17</b>	<b>856.963,36</b>	<b>9.691.838,53</b>	<b>8.108.113,84</b>	<b>1.321.804,48</b>	<b>9.429.918,32</b>		<b>261.920,21</b>					
<b>15 - Urbanismo</b>		<b>8.660.000,00</b>	<b>2.997.310,08</b>	<b>11.657.310,08</b>	<b>1.825.376,80</b>	<b>1.825.376,80</b>		<b>9.262.169,46</b>	<b>569.763,82</b>	<b>9.831.933,28</b>	<b>402.014,96</b>	<b>8.834.875,17</b>	<b>856.963,36</b>	<b>9.691.838,53</b>	<b>8.108.113,84</b>	<b>1.321.804,48</b>	<b>9.429.918,32</b>		<b>261.920,21</b>					
<b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>		<b>8.660.000,00</b>	<b>2.997.310,08</b>	<b>11.657.310,08</b>	<b>1.825.376,80</b>	<b>1.825.376,80</b>		<b>9.262.169,46</b>	<b>569.763,82</b>	<b>9.831.933,28</b>	<b>402.014,96</b>	<b>8.834.875,17</b>	<b>856.963,36</b>	<b>9.691.838,53</b>	<b>8.108.113,84</b>	<b>1.321.804,48</b>	<b>9.429.918,32</b>		<b>261.920,21</b>					
<b>38 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE</b>		<b>8.660.000,00</b>	<b>2.997.310,08</b>	<b>11.657.310,08</b>	<b>1.825.376,80</b>	<b>1.825.376,80</b>		<b>9.262.169,46</b>	<b>569.763,82</b>	<b>9.831.933,28</b>	<b>402.014,96</b>	<b>8.834.875,17</b>	<b>856.963,36</b>	<b>9.691.838,53</b>	<b>8.108.113,84</b>	<b>1.321.804,48</b>	<b>9.429.918,32</b>		<b>261.920,21</b>					
<b>2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M</b>		<b>6.820.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>7.312.000,00</b>	<b>195.259,70</b>	<b>195.259,70</b>		<b>6.547.707,51</b>	<b>569.032,79</b>	<b>7.116.740,30</b>	<b>189.013,16</b>	<b>6.547.707,51</b>	<b>569.032,79</b>	<b>7.116.740,30</b>	<b>5.865.951,04</b>	<b>1.061.776,10</b>	<b>6.927.727,14</b>		<					



# 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55

Sistema CECAM

(Página: 18 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.93.00 - INDENIZACÓES E RES	935 05		2.101.574,05	2.101.574,05	1.312.494,74	1.312.494,74		789.079,31	789.079,31	789.079,31		789.079,31	789.079,31	789.079,31		789.079,31				
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	469 01	20.000,00	12.864,00	32.864,00	18.374,00	18.374,00		14.490,00	14.490,00	14.490,00		14.490,00	14.490,00	12.315,00	2.175,00	14.490,00				
<b>2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PU</b>		<b>26.622.000,00</b>	<b>42.841.436,00</b>	<b>69.463.436,00</b>	<b>29.204.968,37</b>	<b>29.204.968,37</b>		<b>37.445.492,14</b>	<b>2.812.975,49</b>	<b>40.258.467,63</b>	<b>10.768.183,97</b>	<b>27.368.478,28</b>	<b>2.143.158,80</b>	<b>29.511.637,08</b>	<b>26.394.115,36</b>	<b>3.096.168,30</b>	<b>29.490.283,66</b>			<b>21.353,42</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>3.490.000,00</b>	<b>525.672,61</b>	<b>525.672,61</b>		<b>2.691.736,97</b>	<b>272.590,42</b>	<b>2.964.327,39</b>	<b>278.944,29</b>	<b>2.685.383,10</b>	<b>2.685.383,10</b>	<b>2.685.383,10</b>	<b>2.685.383,10</b>		<b>2.685.383,10</b>			<b>2.685.383,10</b>
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>3.490.000,00</b>	<b>525.672,61</b>	<b>525.672,61</b>		<b>2.691.736,97</b>	<b>272.590,42</b>	<b>2.964.327,39</b>	<b>278.944,29</b>	<b>2.685.383,10</b>	<b>2.685.383,10</b>	<b>2.685.383,10</b>	<b>2.685.383,10</b>		<b>2.685.383,10</b>			<b>2.685.383,10</b>
<b>40 - CONSTRUCAO E REFORMA DE BE</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>3.490.000,00</b>	<b>525.672,61</b>	<b>525.672,61</b>		<b>2.691.736,97</b>	<b>272.590,42</b>	<b>2.964.327,39</b>	<b>278.944,29</b>	<b>2.685.383,10</b>	<b>2.685.383,10</b>	<b>2.685.383,10</b>	<b>2.685.383,10</b>		<b>2.685.383,10</b>			<b>2.685.383,10</b>
<b>1056 - AMPLIACAO DO PACO MUNICI</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>3.490.000,00</b>	<b>525.672,61</b>	<b>525.672,61</b>		<b>2.691.736,97</b>	<b>272.590,42</b>	<b>2.964.327,39</b>	<b>278.944,29</b>	<b>2.685.383,10</b>	<b>2.685.383,10</b>	<b>2.685.383,10</b>	<b>2.685.383,10</b>		<b>2.685.383,10</b>			<b>2.685.383,10</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÓES	470 01	1.000.000,00	2.040.000,00	3.040.000,00	75.672,61	75.672,61		2.691.736,97	272.590,42	2.964.327,39	278.944,29	2.685.383,10	2.685.383,10	2.685.383,10	2.685.383,10		2.685.383,10			2.685.383,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	895 01		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00								2.685.383,10	2.685.383,10		2.685.383,10			2.685.383,10
<b>13 - Cultura</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>3.010.541,16</b>	<b>3.010.541,16</b>		<b>2.039.458,84</b>	<b>2.039.458,84</b>	<b>2.412,89</b>	<b>2.037.045,95</b>	<b>2.037.045,95</b>	<b>2.037.045,95</b>	<b>2.037.045,95</b>	<b>2.037.045,95</b>		<b>2.037.045,95</b>			<b>2.037.045,95</b>
<b>391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Ar</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>			<b>3.000.000,00</b>
<b>40 - CONSTRUCAO E REFORMA DE BE</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>			<b>3.000.000,00</b>
<b>1073 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PA</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>			<b>3.000.000,00</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÓES	886 01		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00														
<b>392 - Difusão Cultural</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>10.541,16</b>	<b>10.541,16</b>		<b>2.039.458,84</b>	<b>2.039.458,84</b>	<b>2.412,89</b>	<b>2.037.045,95</b>	<b>2.037.045,95</b>	<b>2.037.045,95</b>	<b>2.037.045,95</b>	<b>2.037.045,95</b>		<b>2.037.045,95</b>			<b>2.037.045,95</b>
<b>40 - CONSTRUCAO E REFORMA DE BE</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>10.541,16</b>	<b>10.541,16</b>		<b>2.039.458,84</b>	<b>2.039.458,84</b>	<b>2.412,89</b>	<b>2.037.045,95</b>	<b>2.037.045,95</b>	<b>2.037.045,95</b>	<b>2.037.045,95</b>	<b>2.037.045,95</b>		<b>2.037.045,95</b>			<b>2.037.045,95</b>
<b>1057 - CONSTR. CENTRO CULTURAL</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>10.541,16</b>	<b>10.541,16</b>		<b>2.039.458,84</b>	<b>2.039.458,84</b>	<b>2.412,89</b>	<b>2.037.045,95</b>	<b>2.037.045,95</b>	<b>2.037.045,95</b>	<b>2.037.045,95</b>	<b>2.037.045,95</b>		<b>2.037.045,95</b>			<b>2.037.045,95</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÓES	471 01	1.000.000,00	1.050.000,00	2.050.000,00	10.541,16	10.541,16		2.039.458,84	2.039.458,84	2.412,89	2.037.045,95	2.037.045,95	2.037.045,95	2.037.045,95	2.037.045,95		2.037.045,95			2.037.045,95
<b>15 - Urbanismo</b>		<b>24.622.000,00</b>	<b>36.301.436,00</b>	<b>60.923.436,00</b>	<b>25.668.754,60</b>	<b>25.668.754,60</b>		<b>32.714.296,33</b>	<b>2.540.385,07</b>	<b>35.254.681,40</b>	<b>10.486.826,79</b>	<b>22.646.049,23</b>	<b>2.143.158,80</b>	<b>24.789.208,03</b>	<b>21.671.686,31</b>	<b>3.096.168,30</b>	<b>24.767.854,61</b>			<b>21.353,42</b>
<b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>		<b>18.822.000,00</b>	<b>35.184.436,00</b>	<b>54.006.436,00</b>	<b>24.662.654,70</b>	<b>24.662.654,70</b>		<b>25.797.521,23</b>	<b>3.546.260,07</b>	<b>29.343.781,30</b>	<b>9.682.098,25</b>	<b>18.092.711,36</b>	<b>1.590.325,11</b>	<b>19.683.036,47</b>	<b>17.171.406,89</b>	<b>2.490.276,16</b>	<b>19.661.683,05</b>			<b>21.353,42</b>
<b>39 - MANUT. E AMPL. DA INFRAEST</b>		<b>13.362.000,00</b>	<b>26.234.436,00</b>	<b>39.596.436,00</b>	<b>18.046.457,84</b>	<b>18.046.457,84</b>		<b>18.158.619,84</b>	<b>3.391.358,32</b>	<b>21.549.978,16</b>	<b>6.737.768,61</b>	<b>13.705.663,33</b>	<b>1.109.426,22</b>	<b>14.815.089,55</b>	<b>12.945.616,86</b>	<b>1.866.592,69</b>	<b>14.812.209,55</b>			<b>2.880,00</b>
<b>1012 - AMPL. DE MARGINAIS E TRA</b>		<b>120.000,00</b>	<b>2.989.800,00</b>	<b>3.109.800,00</b>	<b>1.143.143,39</b>	<b>1.143.143,39</b>		<b>1.966.656,61</b>	<b>1.966.656,61</b>	<b>1.440.623,50</b>	<b>235.864,72</b>	<b>290.168,39</b>	<b>526.033,11</b>	<b>235.864,72</b>	<b>290.168,39</b>	<b>526.033,11</b>				<b>526.033,11</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÓES	472 01	120.000,00	2.989.800,00	3.109.800,00	1.143.143,39	1.143.143,39		1.966.656,61	1.966.656,61	1.440.623,50	235.864,72	290.168,39	526.033,11	235.864,72	290.168,39	526.033,11				526.033,11
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÓES	936 02		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		279.798,09	1.000.000,00	692.404,05	17.427,56	290.168,39	307.595,95	17.427,56	290.168,39	307.595,95				307.595,95
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÓES	937 05		789.800,00	789.800,00	102.941,48	102.941,48		686.858,52	686.858,52	481.991,89	204.866,63	204.866,63	204.866,63	204.866,63	204.866,63	204.866,63				204.866,63
<b>1013 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO P</b>		<b>4.300.000,00</b>	<b>864.500,00</b>	<b>5.164.500,00</b>	<b>2.646.362,01</b>	<b>2.646.362,01</b>		<b>2.518.137,99</b>	<b>2.518.137,99</b>	<b>251.137,60</b>	<b>1.922.290,14</b>	<b>344.710,25</b>	<b>2.267.000,39</b>	<b>1.922.290,14</b>	<b>344.710,25</b>	<b>2.267.000,39</b>				<b>2.267.000,39</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÓES	473 01	4.300.000,00	-200.000,00	4.100.000,00	2.630.718,81	2.630.718,81		1.469.281,19	1.469.281,19	59.549,15	1.402.845,27	6.886,77	1.409.732,04	1.402.845,27	6.886,77	1.409.732,04				1.409.732,04
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÓES	938 02		850.000,00	850.000,00	12.176,52	12.176,52		837.823,48	837.823,48	837.823,48	500.000,00	337.823,48	837.823,48	500.000,00	337.823,48	837.823,48				837.823,48
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÓES	939 05		214.500,00	214.500,00	3.466,68	3.466,68		211.033,32	211.033,32	191.588,45	19.444,87	19.444,87	19.444,87	19.444,87	19.444,87	19.444,87				19.444,87
<b>1014 - RECAPEAMENTO DE RUAS DO</b>		<b>3.480.000,00</b>	<b>6.185.000,00</b>	<b>9.665.000,00</b>	<b>2.010.261,85</b>	<b>2.010.261,85</b>		<b>7.654.882,13</b>	<b>-143,98</b>	<b>7.654.738,15</b>	<b>1.018.876,48</b>	<b>6.366.173,91</b>	<b>269.687,76</b>	<b>6.635.861,67</b>	<b>5.768.665,86</b>	<b>867.195,81</b>	<b>6.635.861,67</b>			<b>6.635.861,67</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	474 01	2.000.000,00	1.900.000,00	3.900.000,00	1.265,68	1.265,68		3.898.878,30	-143,98	3.898.734,32	317.743,12	3.311.303,44	269.687,76	3.580.991,20	2.713.795,39	867.195,81	3.580.991,20			3.580.991,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	475 01	1.480.000,00	600.000,00	2.080.000,00	5.576,01	5.576,01		2.074.423,99		2.074.423,99	66.942,13	2.007.481,86	2.007.481,86	2.007.481,86	2.007.481,86	2.007.481,86				2.007.481,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	940 02		3.685.000,00	3.685.000,00	2.003.420,16	2.003.420,16		1.681.579,84		1.681.579,84	634.191,23	1.047.388,61	1.047.388,61	1.047.388,61	1.047.388,61	1.047.388,61				1.047.388,61
<b>1015 - ABERTURA E ALARGAMENTO D</b>		<b>2.132.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>5.632.000,00</b>	<b>2.235.312,32</b>	<b>2.235.312,32</b>		<b>5.020,18</b>	<b>3.391.667,50</b>	<b>3.396.687,68</b>	<b>3.391.667,50</b>	<b>5.020,18</b>	<b>5.020,18</b>	<b>5.020,18</b>	<b>5.020,18</b>	<b>5.020,18</b>				<b>5.020,18</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÓES	476 01	2.132.000,00	3.500.000,00	5.632.000,00																





# 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55

Sistema CECAM

(Página: 19 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
1017 - CONSTRUCAO E REFORMA DE		1.930.000,00	6.310.000,00	8.240.000,00	4.568.174,25	4.568.174,25	3.671.919,75	-94,00	3.671.825,75	1.886.222,02	1.625.615,66	171.441,49	1.797.057,15	1.554.458,66	231.145,07	1.785.603,73	11.453,42	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	487 01	980.000,00	262.654,18	1.242.654,18	17.763,39	17.763,39	1.224.984,79	-94,00	1.224.890,79	137.034,97	927.867,75	171.441,49	1.099.309,24	882.573,75	205.282,07	1.087.855,82	11.453,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	488 01	400.000,00	-85.148,18	314.851,82	209,64	209,64	314.642,18		314.642,18		314.642,18		314.642,18	288.779,18	25.863,00	314.642,18		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	489 01	515.000,00	4.010.000,00	4.525.000,00	4.142.731,70	4.142.731,70	382.268,30		382.268,30	65.366,53	316.901,77		316.901,77	316.901,77		316.901,77		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	941 05		2.150.000,00	2.150.000,00	407.469,52	407.469,52	1.742.530,48		1.742.530,48	1.683.820,52	58.709,96		58.709,96	58.709,96		58.709,96		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	490 01	35.000,00	-27.506,00	7.494,00			7.494,00		7.494,00		7.494,00		7.494,00	7.494,00		7.494,00		
1018 - CONSTRUCAO E REFORMA DE		530.000,00	140.000,00	670.000,00	47.474,29	47.474,29	467.529,16	154.996,55	622.525,71	148.900,17	428.051,96	52.593,58	480.645,54	428.051,96	45.573,58	473.625,54	7.020,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	491 01	495.000,00	-299.069,91	195.930,09	42.074,96	42.074,96	138.614,75	15.240,38	153.855,13	9.144,00	99.137,55	52.593,58	151.731,13	99.137,55	45.573,58	144.711,13	7.020,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	492 01	25.000,00	303.700,40	328.700,40	243,83	243,83	188.700,40	139.756,17	328.456,57	139.756,17	188.700,40		188.700,40	188.700,40		188.700,40		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	493 01	10.000,00	135.369,51	145.369,51	5.155,50	5.155,50	140.214,01		140.214,01		140.214,01		140.214,01	140.214,01		140.214,01		
2076 - MAT. DE CONSTRUCAO P/ M		790.000,00		790.000,00	12,49	12,49	789.987,51		789.987,51		763.409,83	26.577,68	789.987,51	763.409,83	26.577,68	789.987,51		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	494 01	765.000,00	3.100,00	768.100,00	12,49	12,49	768.087,51		768.087,51		741.509,83	26.577,68	768.087,51	741.509,83	26.577,68	768.087,51		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	495 01	25.000,00	-3.100,00	21.900,00			21.900,00		21.900,00		21.900,00		21.900,00	21.900,00		21.900,00		
42 - MANUT. E CONSTRUCAO DE SIST		2.210.000,00	2.500.000,00	4.710.000,00	2.000.535,83	2.000.535,83	2.709.464,97	-0,80	2.709.464,17	909.207,45	1.569.970,58	230.286,14	1.800.256,72	1.479.869,58	320.387,14	1.800.256,72		
1072 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	885 01		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
2078 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE		2.210.000,00	500.000,00	2.710.000,00	535,83	535,83	2.709.464,97	-0,80	2.709.464,17	909.207,45	1.569.970,58	230.286,14	1.800.256,72	1.479.869,58	320.387,14	1.800.256,72		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	496 01	1.680.000,00	-300.000,00	1.380.000,00	340,18	340,18	1.379.660,62	-0,80	1.379.659,82	170.189,24	1.116.876,62	92.593,96	1.209.470,58	1.026.775,62	182.694,96	1.209.470,58		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	497 01	530.000,00	300.000,00	830.000,00	195,65	195,65	829.804,35		829.804,35	539.018,21	153.093,96	137.692,18	290.786,14	153.093,96	137.692,18	290.786,14		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	942 02		500.000,00	500.000,00			500.000,00		500.000,00	200.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00		
452 - Serviços Urbanos		5.800.000,00	1.117.000,00	6.917.000,00	1.006.099,90	1.006.099,90	6.916.775,10	-1.005.875,00	5.910.900,10	804.728,54	4.553.337,87	552.833,69	5.106.171,56	4.500.279,42	605.892,14	5.106.171,56		
41 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA		5.800.000,00	1.117.000,00	6.917.000,00	1.006.099,90	1.006.099,90	6.916.775,10	-1.005.875,00	5.910.900,10	804.728,54	4.553.337,87	552.833,69	5.106.171,56	4.500.279,42	605.892,14	5.106.171,56		
1019 - AMPLIACAO DA ILUMINACAO		90.000,00		90.000,00	34,00	34,00	89.966,00		89.966,00	23.661,80	66.304,20		66.304,20	66.304,20		66.304,20		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	498 01	70.000,00		70.000,00			70.000,00		70.000,00	23.661,80	46.338,20		46.338,20	46.338,20		46.338,20		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	499 01	20.000,00		20.000,00	34,00	34,00	19.966,00		19.966,00		19.966,00		19.966,00	19.966,00		19.966,00		
2077 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO		5.710.000,00	1.117.000,00	6.827.000,00	1.006.065,90	1.006.065,90	6.826.809,10	-1.005.875,00	5.820.934,10	781.066,74	4.487.033,67	552.833,69	5.039.867,36	4.433.975,22	605.892,14	5.039.867,36		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	500 01	5.600.000,00	317.000,00	5.917.000,00	1.006.050,50	1.006.050,50	5.916.824,50	-1.005.875,00	4.910.949,50	611.336,74	3.897.813,67	401.799,09	4.299.612,76	3.844.755,22	454.857,54	4.299.612,76		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	501 01	30.000,00		30.000,00			30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	502 01	80.000,00	800.000,00	880.000,00	15,40	15,40	879.984,60		879.984,60	139.730,00	589.220,00	151.034,60	740.254,60	589.220,00	151.034,60	740.254,60		
4 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRA		3.129.000,00	1.000.000,00	4.129.000,00	270.770,28	270.770,28	3.777.847,75	80.381,97	3.858.229,72	456.752,25	3.123.586,56	327.337,13	3.450.923,69	2.953.517,82	447.959,65	3.401.477,47	49.446,22	
15 - Urbanismo		3.129.000,00	1.000.000,00	4.129.000,00	270.770,28	270.770,28	3.777.847,75	80.381,97	3.858.229,72	456.752,25	3.123.586,56	327.337,13	3.450.923,69	2.953.517,82	447.959,65	3.401.477,47	49.446,22	
452 - Serviços Urbanos		3.129.000,00	1.000.000,00	4.129.000,00	270.770,28	270.770,28	3.777.847,75	80.381,97	3.858.229,72	456.752,25	3.123.586,56	327.337,13	3.450.923,69	2.953.517,82	447.959,65	3.401.477,47	49.446,22	
51 - MANUT. E APERFEICOAMENTO DO		3.129.000,00	1.000.000,00	4.129.000,00	270.770,28	270.770,28	3.777.847,75	80.381,97	3.858.229,72	456.752,25	3.123.586,56	327.337,13	3.450.923,69	2.953.517,82	447.959,65	3.401.477,47	49.446,22	
1025 - AQUISICAO DE CONJUNTO DE		100.000,00		100.000,00	43.564,36	43.564,36	56.435,64		56.435,64		55.985,64	450,00	56.435,64	55.985,64	450,00	56.435,64		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	503 03	100.000,00		100.000,00	43.564,36	43.564,36	56.435,64		56.435,64		55.985,64	450,00	56.435,64	55.985,64	450,00	56.435,64		
1028 - AMPLIACAO DE CAMERAS MO		150.000,00	-150.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	504 03	150.000,00	-150.000,00															
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M		899.000,00		899.000,00	47.843,90	47.843,90	778.613,12	72.542,98	851.156,10	23.735,10	778.613,12	72.542,98	851.156,10	690.547,82	136.873,18	827.421,00	23.735,10	
3.1.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	505 03	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	506 03	586.000,00	38.000,00	624.000,00	19.819,08	19.819,08	552.324,60	51.856,32	604.180,92		552.324,60	51.856,32	604.180,92	499.304,16	104.876,76	604.180,92		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	507 03	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	2.501,92	2.501,92	10.638,73	859,35	11.498,08	859,35	10.638,73	859,35	11.498,08	8.920,03	1.718,70	10.638,73	859,35	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	508 03	120.000,00		120.000,00	14.675,20	14.675,20	96.390,77	8.934,03	105.324,80		96.390,77	8.934,03	105.324,80	86.030,67	19.294,13	105.324,80		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	509 03	168.000,00	-32.000,00	136.000,00	5.847,70	5.847,70	119.259,02	10.893,28	130.152,30	22.875,75	119.259,02	10.893,28	130.152,30	96.292,96	10.983,59	107.276,55	22.875,75	
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O		1.370.000,00	850.000,00	2.220.000,00	108.147,09	108.147,09	2.109.957,50	1.895,41	2.111.852,91	280.255,22	1.639.396,20	206.759,81	1.846.156,01	1.635.401,76	196.195,93	1.831.597,69	14.558,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	510 03	100.000,00	100.000,00	200.000,00	3.254,65	3.254,65	196.849,94	-104,59	196.745,35		42.075,84	103.823,12	51.597,38	155.420,50	99.828,68	54.840,83	154.669,51	750,99
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	511 03	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	28.400,00	28.400,00	21.600,00		21.600,00		1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	512 01		700.000,00	700.000,00	2.976,10	2.976,10	694.923,90	2.100,00	697.023,90	104.481,62	555.322,40	37.219,88	592.542,28	555.322,40	37.219,88	592.542,28		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	943 03	1.097.000,00	90.000,00	1.187.000,00	1.518,34	1.518,34	1.185.581,66	-100,00	1.185.481,66	131.897,76	951.248,68	116.142,55	1.067.391,23	951.248,68	102.335,22	1.053.583,90	13.807,33	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	856 03		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	513 03	10.000,00		10.000,00	6.198,00	6.198,00			3.802,00		3.802,00		3.802,00			3.802,00		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	514 03	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	515 03	10.000,00		10.000,00	2.800,00	2												



**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 01/12/2012 até 31/12/2012**

Data: 29/01/2013 14:39:55  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	516 01		300.000,00	300.000,00	28.360,30	28.360,30		271.639,70		271.639,70	39.800,00	231.839,70		231.839,70	215.214,70	16.625,00	231.839,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	944 03	180.000,00	150.000,00	330.000,00	2.354,60	2.354,60		327.645,40		327.645,40	20.312,80	284.619,60	28.465,80	313.085,40	256.235,60	51.097,00	307.332,60	5.752,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	517 03	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	3.146,29	3.146,29		10.910,13	5.943,58	16.853,71	1.049,13	9.136,00	6.668,58	15.804,58	9.136,00	6.668,58	15.804,58	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	518 03	290.000,00	-70.000,00	220.000,00	9.803,70	9.803,70		210.196,30		210.196,30	86.200,00	123.996,30	123.996,30	90.996,30	33.000,00	123.996,30		
<b>2093 - PROGRAMA DE EDUCACAO DE</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>27.550,04</b>	<b>27.550,04</b>	<b>27.550,04</b>		<b>12.449,96</b>		<b>12.449,96</b>	<b>5.400,00</b>	<b>12.449,96</b>	<b>12.449,96</b>	<b>12.449,96</b>	<b>7.049,96</b>	<b>7.049,96</b>	<b>5.400,00</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	519 03	10.000,00		10.000,00	2.950,04	2.950,04		7.049,96		7.049,96		7.049,96	7.049,96		7.049,96			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	520 03	30.000,00		30.000,00	24.600,00	24.600,00		5.400,00		5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00			5.400,00	
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE</b>		<b>103.759.000,00</b>	<b>16.554.198,55</b>	<b>120.313.198,55</b>	<b>3.908.209,05</b>	<b>3.908.209,05</b>		<b>111.028.744,30</b>	<b>5.376.245,20</b>	<b>116.404.989,50</b>	<b>6.047.178,07</b>	<b>101.600.560,56</b>	<b>10.612.925,00</b>	<b>112.213.485,56</b>	<b>95.892.958,36</b>	<b>14.464.853,07</b>	<b>110.357.811,43</b>	<b>1.855.674,13</b>
<b>1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSA</b>		<b>103.759.000,00</b>	<b>16.554.198,55</b>	<b>120.313.198,55</b>	<b>3.908.209,05</b>	<b>3.908.209,05</b>		<b>111.028.744,30</b>	<b>5.376.245,20</b>	<b>116.404.989,50</b>	<b>6.047.178,07</b>	<b>101.600.560,56</b>	<b>10.612.925,00</b>	<b>112.213.485,56</b>	<b>95.892.958,36</b>	<b>14.464.853,07</b>	<b>110.357.811,43</b>	<b>1.855.674,13</b>
<b>10 - Saúde</b>		<b>103.759.000,00</b>	<b>16.554.198,55</b>	<b>120.313.198,55</b>	<b>3.908.209,05</b>	<b>3.908.209,05</b>		<b>111.028.744,30</b>	<b>5.376.245,20</b>	<b>116.404.989,50</b>	<b>6.047.178,07</b>	<b>101.600.560,56</b>	<b>10.612.925,00</b>	<b>112.213.485,56</b>	<b>95.892.958,36</b>	<b>14.464.853,07</b>	<b>110.357.811,43</b>	<b>1.855.674,13</b>
<b>301 - Atenção Básica</b>		<b>27.341.000,00</b>	<b>4.793.679,99</b>	<b>32.134.679,99</b>	<b>2.258.567,14</b>	<b>2.258.567,14</b>		<b>27.577.623,59</b>	<b>2.298.489,26</b>	<b>29.876.112,85</b>	<b>2.374.518,34</b>	<b>25.095.581,24</b>	<b>3.166.341,10</b>	<b>28.261.922,34</b>	<b>23.125.546,74</b>	<b>4.376.047,77</b>	<b>27.501.594,51</b>	<b>760.327,83</b>
<b>43 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE</b>		<b>9.063.000,00</b>	<b>1.016.813,00</b>	<b>10.079.813,00</b>	<b>181.577,49</b>	<b>181.577,49</b>		<b>9.174.376,27</b>	<b>723.859,24</b>	<b>9.898.235,51</b>	<b>625.419,41</b>	<b>8.028.732,46</b>	<b>1.441.545,15</b>	<b>9.470.277,61</b>	<b>7.649.120,40</b>	<b>1.623.695,70</b>	<b>9.272.816,10</b>	<b>197.461,51</b>
<b>1021 - AMPL. DA INFORMATIZACAO</b>		<b>3.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>12.833,27</b>	<b>12.833,27</b>		<b>268.956,73</b>	<b>1.210,00</b>	<b>270.166,73</b>	<b>48.809,44</b>	<b>111.902,29</b>	<b>142.985,00</b>	<b>254.887,29</b>	<b>111.349,29</b>	<b>110.008,00</b>	<b>221.357,29</b>	<b>33.530,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	521 01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	5.020,78	5.020,78		5.979,22		5.979,22	4.433,19	1.546,03		1.546,03			1.546,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	522 01	1.000,00	6.335,00	7.335,00	6.125,00	6.125,00			1.210,00	1.210,00	1.210,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	523 01	1.000,00	263.665,00	264.665,00	1.687,49	1.687,49		262.977,51		262.977,51	43.166,25	110.356,26	142.985,00	253.341,26	109.803,26	110.008,00	219.811,26	33.530,00
<b>2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M)</b>		<b>4.427.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>4.067.000,00</b>	<b>76.800,44</b>	<b>76.800,44</b>		<b>3.650.558,92</b>	<b>339.640,64</b>	<b>3.990.199,56</b>	<b>107.292,30</b>	<b>3.650.558,92</b>	<b>339.640,64</b>	<b>3.990.199,56</b>	<b>3.285.793,35</b>	<b>597.113,91</b>	<b>3.882.907,26</b>	<b>107.292,30</b>
3.1.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	524 01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	525 01	1.000,00		1.000,00	937,80	937,80												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	526 01	3.163.000,00	-70.000,00	3.093.000,00	49.270,50	49.270,50		31,10	31,10	62,20		31,10	31,10	62,20		62,20	62,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	527 01	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	4.585,70	4.585,70		2.782.608,62	261.120,88	3.043.729,50	11.311,13	114.103,17	11.311,13	125.414,30	97.141,07	16.962,10	114.103,17	11.311,13
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	528 01	265.000,00	-75.000,00	190.000,00	1.678,78	1.678,78		114.103,17	11.311,13	125.414,30	11.311,13	114.103,17	11.311,13	125.414,30	97.141,07	16.962,10	114.103,17	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	529 01	828.000,00	-180.000,00	648.000,00	15.327,66	15.327,66		170.524,56	17.796,66	188.321,22	17.796,66	170.524,56	17.796,66	188.321,22	155.889,68	32.431,54	188.321,22	
<b>2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O</b>		<b>4.621.000,00</b>	<b>1.096.813,00</b>	<b>5.717.813,00</b>	<b>81.573,58</b>	<b>81.573,58</b>		<b>5.253.230,82</b>	<b>383.008,60</b>	<b>5.636.239,42</b>	<b>469.317,67</b>	<b>4.264.641,45</b>	<b>958.919,51</b>	<b>5.223.560,96</b>	<b>4.250.347,96</b>	<b>916.573,79</b>	<b>5.166.921,75</b>	<b>56.639,21</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	530 01	681.000,00	-317.299,00	363.701,00	10.218,41	10.218,41		583.291,47	49.380,87	632.672,34	95.981,17	583.291,47	49.380,87	632.672,34	487.214,10	49.477,07	536.691,17	95.981,17
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	945 05		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		383.008,60	5.636.239,42	469.317,67	3.937,73	336.902,85	13.491,41	350.394,26	332.584,53	16.960,33	349.544,86	849,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	531 01	40.000,00	295.000,00	335.000,00	4.995,64	4.995,64		251,92		353.482,59	3.937,73	336.902,85	13.491,41	350.394,26	332.584,53	16.960,33	349.544,86	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	532 01	5.000,00	-2.819,00	2.181,00	0,20	0,20		312.388,77	17.615,59	330.004,36	17.615,59			312.388,77	312.388,77	312.388,77	312.388,77	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	946 05		10.000,00	10.000,00	7.794,04	7.794,04		2.180,80		2.180,80		2.180,80	2.180,80	2.180,80	2.180,80	2.180,80	2.180,80	
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	533 01	175.000,00	33.074,00	208.074,00				1.736,28	469,68	2.205,96	469,68		1.736,28	1.736,28		1.736,28	1.736,28	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	534 01	10.000,00	-5.500,00	4.500,00	86,27	86,27		188.998,00	19.076,00	208.074,00	16.871,60	174.331,60	16.870,80	191.202,40	174.331,60	16.870,80	191.202,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	535 01	2.983.000,00	840.719,00	3.823.719,00	11.444,11	11.444,11		4.413,73		4.413,73	373,36	3.667,01	746,72	4.413,73	3.667,01	373,36	4.040,37	373,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	947 05	60.000,00	60.000,00	60.000,00	39.023,70	39.023,70		188.998,00	19.076,00	208.074,00	16.871,60	174.331,60	16.870,80	191.202,40	174.331,60	16.870,80	191.202,40	
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	536 01	1.000,00	-900,00	100,00	100,00	100,00		4.413,73		4.413,73	373,36	3.667,01	746,72	4.413,73	3.667,01	373,36	4.040,37	373,36
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	537 01	532.000,00	121.000,00	653.000,00				188.998,00	19.076,00	208.074,00	16.871,60	174.331,60	16.870,80	191.202,40	174.331,60	16.870,80	191.202,40	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	538 01	4.000,00		4.000,00	2.267,94	2.267,94		4.413,73		4.413,73	373,36	3.667,01	746,72	4.413,73	3.667,01	373,36	4.040,37	373,36
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	857 01		1.500,00	1.500,00	22,96	22,96		4.413,73		4.413,73	373,36	3.667,01	746,72	4.413,73	3.667,01	373,36	4.040,37	373,36
3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	539 01	160.000,00	62.813,00	222.813,00	100,00	100,00		4.413,73		4.413,73	373,36	3.667,01	746,72	4.413,73	3.667,01	373,36	4.040,37	373,36
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	540 01	30.000,00	-5.775,00	24.225,00	520,31	520,31		170.813,00	51.900,00	222.713,00	47.480,55	147.985,27	30.954,49	178.939,76	147.985,27	27.247,18	175.232,45	3.707,31
<b>2079 - APOIO AS ACOES DO CONSEL</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.370,20</b>	<b>10.370,20</b>	<b>10.370,20</b>		24.224,84	-520,15	23.704,69		24.224,84	-520,15	23.704,69	24.224,84	-520,15	23.704,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	541 01	1.000,00		1.000,00				1.284,80		1.284,80		1.284,80	1.284,80	1.284,80	1.284,80	1.284,80	1.284,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	542 01	5.000,00		5.000,00	4.655,00	4.655,00		1.284,80		1.284,80		1.284,80	1.284,80	1.284,80	1.284,80	1.284,80	1.284,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	543 01	6.000,00		6.000,00	4.715,20	4.71												



# 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55

Sistema CECAM

(Página: 21 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>2080 - MANUTENCAO DA ATENCAO B</b>		<b>772.000,00</b>	<b>450.325,18</b>	<b>1.222.325,18</b>	<b>58.188,80</b>	<b>58.188,80</b>		<b>977.690,50</b>	<b>186.445,88</b>	<b>1.164.136,38</b>	<b>291.727,35</b>	<b>826.163,67</b>	<b>136.039,10</b>	<b>962.202,77</b>	<b>800.979,80</b>	<b>71.429,23</b>	<b>872.409,03</b>	<b>89.793,74</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	550 01	36.000,00		36.000,00	2.907,38	2.907,38		33.092,62		33.092,62	1.140,00	31.872,62	80,00	31.952,62	31.872,62	80,00	31.952,62	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	950 05	340.000,00	290.000,00	630.000,00	27.255,41	27.255,41		568.345,55	34.399,04	602.744,59	125.720,91	446.621,80	115.184,07	561.805,87	427.117,54	49.906,14	477.023,68	84.782,19
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	551 01	13.000,00		13.000,00	4.062,00	4.062,00		8.938,00		8.938,00		8.938,00		8.938,00	7.930,00	1.008,00	8.938,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	552 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	553 01	117.000,00	-43.000,00	74.000,00	92,22	92,22		73.555,98	351,80	73.907,78	4.039,93	66.179,72	5.728,06	71.907,78	66.179,72	3.688,13	69.867,85	2.039,93
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	554 01	156.000,00		156.000,00	1.353,44	1.353,44		154.958,52	-311,96	154.646,56	5.586,46	138.909,75	11.821,92	150.731,67	136.588,18	12.471,92	149.060,10	1.671,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	951 05		80.059,21	80.059,21	1.756,12	1.756,12		7.303,09	71.000,00	78.303,09	74.633,05	2.840,04	2.130,05	4.970,09	490,00	3.180,04	3.670,04	1.300,05
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	555 01	5.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00		3.600,00	400,00	4.000,00		3.600,00	400,00	4.000,00	3.600,00	400,00	4.000,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	556 01	3.000,00	-2.900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	952 02		68.985,82	68.985,82	92,50	92,50		68.893,32		68.893,32		68.893,32		68.893,32	68.893,32		68.893,32	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	953 06		1.180,15	1.180,15				1.180,15		1.180,15		1.180,15		1.180,15	1.180,15		1.180,15	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	557 01	100.000,00	-44.000,00	56.000,00	16.911,42	16.911,42		39.088,58		39.088,58		39.088,58		39.088,58	39.088,58		39.088,58	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	954 05		100.000,00	100.000,00	658,31	658,31		18.734,69	80.607,00	99.341,69	80.607,00	18.039,69	695,00	18.734,69	18.039,69	695,00	18.734,69	
<b>2081 - MANUTENCAO DO PROJETO BE</b>		<b>42.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>13.429,88</b>	<b>13.429,88</b>		<b>44.843,92</b>	<b>3.726,20</b>	<b>48.570,12</b>	<b>3.726,20</b>	<b>44.843,92</b>		<b>44.843,92</b>	<b>44.843,92</b>		<b>44.843,92</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	558 01	40.000,00	21.800,00	61.800,00	13.229,88	13.229,88		44.843,92	3.726,20	48.570,12	3.726,20	44.843,92		44.843,92	44.843,92		44.843,92	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	559 01	1.000,00	-900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	560 01	1.000,00	-900,00	100,00	100,00	100,00												
<b>45 - AMPLIACAO E REORGANIZACAO</b>		<b>75.000,00</b>	<b>2.629.541,81</b>	<b>2.704.541,81</b>	<b>1.222.226,90</b>	<b>1.222.226,90</b>		<b>1.466.514,91</b>	<b>15.800,00</b>	<b>1.482.314,91</b>	<b>980.572,80</b>	<b>281.643,20</b>	<b>220.098,91</b>	<b>501.742,11</b>	<b>281.643,20</b>	<b>220.098,91</b>	<b>501.742,11</b>	
<b>1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO</b>		<b>20.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>385.730,90</b>	<b>385.730,90</b>		<b>48.469,10</b>	<b>15.800,00</b>	<b>64.269,10</b>	<b>15.800,00</b>	<b>48.469,10</b>		<b>48.469,10</b>	<b>48.469,10</b>		<b>48.469,10</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	561 01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	718,00	718,00		9.282,00		9.282,00		9.282,00		9.282,00	9.282,00		9.282,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	955 05		80.000,00	80.000,00	40.812,90	40.812,90		39.187,10		39.187,10		39.187,10		39.187,10	39.187,10		39.187,10	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	1014 02		360.000,00	360.000,00	344.200,00	344.200,00			15.800,00	15.800,00								
<b>1022 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO D</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.216.441,81</b>	<b>2.226.441,81</b>	<b>810.040,40</b>	<b>810.040,40</b>		<b>1.416.401,41</b>		<b>1.416.401,41</b>	<b>964.772,80</b>	<b>231.529,70</b>	<b>220.098,91</b>	<b>451.628,61</b>	<b>231.529,70</b>	<b>220.098,91</b>	<b>451.628,61</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	562 01	10.000,00	1.620.000,00	1.630.000,00	365.324,83	365.324,83		1.264.675,17		1.264.675,17	869.916,43	231.529,70	163.229,04	394.758,74	231.529,70	163.229,04	394.758,74	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	956 05		596.441,81	596.441,81	444.715,57	444.715,57		151.726,24		151.726,24	94.856,37		56.869,87	56.869,87	56.869,87	56.869,87	56.869,87	
<b>1044 - REFORMAS DE UNIDADES DE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.355,60</b>	<b>16.355,60</b>		<b>1.644,40</b>		<b>1.644,40</b>		<b>1.644,40</b>		<b>1.644,40</b>	<b>1.644,40</b>		<b>1.644,40</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	563 01	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	6.531,60	6.531,60		1.468,40		1.468,40		1.468,40		1.468,40	1.468,40		1.468,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	564 01	10.000,00		10.000,00	9.824,00	9.824,00		176,00		176,00		176,00		176,00	176,00		176,00	
<b>2039 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>15.000,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	565 01	5.000,00	-4.900,00	100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	566 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori</b>		<b>68.464.000,00</b>	<b>8.603.174,47</b>	<b>77.067.174,47</b>	<b>1.159.449,53</b>	<b>1.159.449,53</b>		<b>73.425.401,95</b>	<b>2.482.322,99</b>	<b>75.907.724,94</b>	<b>3.269.367,02</b>	<b>66.990.528,64</b>	<b>6.472.760,21</b>	<b>73.463.288,85</b>	<b>63.688.504,23</b>	<b>8.949.853,69</b>	<b>72.638.357,92</b>	<b>824.930,93</b>
<b>47 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMP</b>		<b>68.464.000,00</b>	<b>8.603.174,47</b>	<b>77.067.174,47</b>	<b>1.159.449,53</b>	<b>1.159.449,53</b>		<b>73.425.401,95</b>	<b>2.482.322,99</b>	<b>75.907.724,94</b>	<b>3.269.367,02</b>	<b>66.990.528,64</b>	<b>6.472.760,21</b>	<b>73.463.288,85</b>	<b>63.688.504,23</b>	<b>8.949.853,69</b>	<b>72.638.357,92</b>	<b>824.930,93</b>
<b>1024 - CONSTR. DA UNIDADE DE PR</b>			<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>447,65</b>	<b>447,65</b>		<b>284.552,35</b>		<b>284.552,35</b>		<b>284.552,35</b>		<b>284.552,35</b>			<b>284.552,35</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	894 01		285.000,00	285.000,00	447,65	447,65		284.552,35		284.552,35		284.552,35					284.552,35	
<b>1058 - CONSTR. AMPL. REF. UNIDAD</b>		<b>12.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>14.043,28</b>	<b>14.043,28</b>		<b>88.956,72</b>		<b>88.956,72</b>	<b>16.196,00</b>	<b>72.760,72</b>		<b>72.760,72</b>	<b>72.760,72</b>		<b>72.760,72</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	567 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	568 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	957 05		73.000,00	73.000,00	239,28	239,28		72.760,72		72.760,72		72.760,72		72.760,72	72.760,72		72.760,72	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	569 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	958 05		18.000,00	18.000,00	1.804,00	1.804,00		16.196,00		16.196,00	16.196,00							
<b>2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M</b>		<b>25.163.000,00</b>	<b>868.000,00</b>	<b>26.031.000,00</b>	<b>679.010,46</b>	<b>679.010,46</b>		<b>23.297.820,96</b>	<b>2.054.168,58</b>	<b>25.351.989,54</b>	<b>701.380,45</b>	<b>23.297.820,96</b>	<b>2.054.168,58</b>	<b>25.351.989,54</b>	<b>20.898.293,13</b>	<b>3.752.315,96</b>	<b>24.650.609,09</b>	<b>701.380,45</b>
3.1.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	570 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	571 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	572 01	18.206.000,00	386.300,00	18.592.300,00	354.938,53	354.938,53		16.865.729,35	1.371.632,12	18.237.361,47		16.865.729,35	1.371.632,12	18.237.361,47	15.526.002,58	2.711.358,89	18.237.361,47	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	959 05	495.000,00	511.190,38	1.006.190,38	135.048,65	135.048,65		698.490,19	172.651,54	871.141,73		698.490,19	172.651,54	871.141,73	522.490,38	348.651,35	871.141,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	573 01	70.000,00	-21.000,00	49.000,00	1.135,72	1.135,72		44.107,34	3.756,94									



# 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55

Sistema CECAM

(Página: 22 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	577 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2056 - CONTRIBUICAO PARA ENTIDA</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	869 01		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
<b>2084 - MANUTENCAO DA ATENCAO A</b>		<b>3.846.000,00</b>	<b>1.556.056,16</b>	<b>5.402.056,16</b>	<b>340.631,77</b>	<b>340.631,77</b>		<b>5.015.219,98</b>	<b>46.204,41</b>	<b>5.061.424,39</b>	<b>326.713,53</b>	<b>4.099.326,26</b>	<b>758.935,08</b>	<b>4.858.261,34</b>	<b>3.926.427,65</b>	<b>808.283,21</b>	<b>4.734.710,86</b>	<b>123.550,48</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	578 01	2.136.000,00	693.900,00	2.829.900,00	10.414,05	10.414,05		2.813.584,57	5.901,38	2.819.485,95	139.003,15	2.158.242,35	597.021,93	2.755.264,28	2.016.285,08	664.197,72	2.680.482,80	74.781,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	961 05	245.000,00	-10.000,00	235.000,00	45.373,43	45.373,43		183.664,07	5.962,50	189.626,57	20.787,27	150.701,54	32.091,67	182.793,21	150.408,74	18.430,56	168.839,30	13.953,91
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	579 01	443.000,00	-30.000,00	413.000,00	23.967,53	23.967,53		362.673,37	26.359,10	389.032,47	52.847,85	311.268,46	40.277,01	351.545,47	295.071,26	41.113,36	336.184,62	15.360,85
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	580 01	4.000,00	-3.900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	962 05	5.000,00	10.000,00	15.000,00	10.861,75	10.861,75		4.138,25		4.138,25			2.527,01	1.611,24	4.138,25	2.527,01	1.611,24	4.138,25
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	581 01	130.000,00		130.000,00	7.706,41	7.706,41		126.465,09	-4.171,50	122.293,59	6.481,99	107.208,39	15.085,20	122.293,59	107.208,39	8.603,21	115.811,60	6.481,99
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	963 05	136.000,00	-125.900,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	582 01	356.000,00	288.000,00	644.000,00	33.795,57	33.795,57		606.316,40	3.888,03	610.204,43	53.335,98	507.930,33	55.883,87	563.814,20	497.325,49	59.542,96	556.868,45	6.945,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	964 05	104.000,00	104.700,00	208.700,00	42.435,46	42.435,46		166.742,54	-478,00	166.264,54	38.397,89	117.631,59	11.965,06	129.596,65	117.631,59	10.235,06	127.866,65	1.730,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	583 01	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00		800,00		800,00			800,00	800,00	800,00		800,00	800,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	965 05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	584 01	26.000,00	-20.000,00	6.000,00	1.856,40	1.856,40		3.993,60	150,00	4.143,60	346,50	3.993,60	150,00	4.143,60	3.647,10	150,00	3.797,10	346,50
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	966 02		5.256,16	5.256,16				5.256,16		5.256,16			5.256,16	5.256,16	5.256,16		5.256,16	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	585 01	150.000,00	571.000,00	721.000,00	71.115,94	71.115,94		649.554,06	330,00	649.884,06	2.530,00	646.454,96	899,10	647.354,06	642.954,96	4.399,10	647.354,06	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	967 05	105.000,00	73.000,00	178.000,00	77.705,23	77.705,23		92.031,87	8.262,90	100.294,77	12.982,90	87.311,87	3.950,00	91.261,87	87.311,87		87.311,87	3.950,00
<b>2085 - REALIZACAO DE CONVENIOS</b>		<b>39.111.000,00</b>	<b>5.748.118,31</b>	<b>44.859.118,31</b>	<b>93.516,37</b>	<b>93.516,37</b>		<b>44.383.651,94</b>	<b>381.950,00</b>	<b>44.765.601,94</b>	<b>1.940.524,69</b>	<b>39.195.020,70</b>	<b>3.630.056,55</b>	<b>42.825.077,25</b>	<b>38.465.422,73</b>	<b>4.359.654,52</b>	<b>42.825.077,25</b>	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	586 01	22.382.000,00	2.420.000,00	24.802.000,00	3.718,51	3.718,51		24.726.581,49	71.700,00	24.798.281,49	509.086,13	23.246.028,68	1.043.166,68	24.289.195,36	22.581.430,71	1.707.764,65	24.289.195,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	968 05	16.729.000,00	3.328.118,31	20.057.118,31	89.797,86	89.797,86		19.657.070,45	310.250,00	19.967.320,45	1.431.438,56	15.948.992,02	2.586.889,87	18.535.881,89	15.883.992,02	2.651.889,87	18.535.881,89	
<b>303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>		<b>4.635.000,00</b>	<b>2.970.992,40</b>	<b>7.605.992,40</b>	<b>190.390,40</b>	<b>190.390,40</b>		<b>7.062.354,35</b>	<b>353.247,65</b>	<b>7.415.602,00</b>	<b>267.613,75</b>	<b>6.635.475,30</b>	<b>697.200,40</b>	<b>7.332.675,70</b>	<b>6.443.319,62</b>	<b>704.668,63</b>	<b>7.147.988,25</b>	<b>184.687,45</b>
<b>46 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>		<b>4.635.000,00</b>	<b>2.970.992,40</b>	<b>7.605.992,40</b>	<b>190.390,40</b>	<b>190.390,40</b>		<b>7.062.354,35</b>	<b>353.247,65</b>	<b>7.415.602,00</b>	<b>267.613,75</b>	<b>6.635.475,30</b>	<b>697.200,40</b>	<b>7.332.675,70</b>	<b>6.443.319,62</b>	<b>704.668,63</b>	<b>7.147.988,25</b>	<b>184.687,45</b>
<b>2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M</b>		<b>1.329.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>1.269.000,00</b>	<b>29.815,09</b>	<b>29.815,09</b>		<b>1.144.842,82</b>	<b>94.342,09</b>	<b>1.239.184,91</b>	<b>32.123,83</b>	<b>1.144.842,82</b>	<b>94.342,09</b>	<b>1.239.184,91</b>	<b>1.036.741,61</b>	<b>170.319,47</b>	<b>1.207.061,08</b>	<b>32.123,83</b>
3.1.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	587 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	588 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	589 01	963.000,00	-44.000,00	919.000,00	20.353,00	20.353,00		826.660,51	71.986,49	898.647,00		826.660,51	71.986,49	898.647,00	755.766,99	142.880,01	898.647,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	969 05	61.000,00	-942,87	60.057,13				57.874,18	2.182,95	60.057,13		57.874,18	2.182,95	60.057,13	57.874,18	2.182,95	60.057,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	590 01	10.000,00	1.000,00	11.000,00	286,62	286,62		9.914,93	798,45	10.713,38	798,45	9.914,93	798,45	10.713,38	8.366,62	1.548,31	9.914,93	798,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	591 01	40.000,00	17.000,00	57.000,00	1.694,47	1.694,47		51.473,77	3.831,76	55.305,53		51.473,77	3.831,76	55.305,53	47.237,21	8.068,32	55.305,53	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	970 05	4.000,00	1.942,87	5.942,87				5.942,87		5.942,87		5.942,87		5.942,87	5.942,87		5.942,87	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	592 01	249.000,00	-35.000,00	214.000,00	5.481,00	5.481,00		192.976,56	15.542,44	208.519,00	31.325,38	192.976,56	15.542,44	208.519,00	161.553,74	15.639,88	177.193,62	31.325,38
<b>2082 - MANUTENCAO DA ASSISTENC</b>		<b>401.000,00</b>	<b>291.400,00</b>	<b>692.400,00</b>	<b>44.484,89</b>	<b>44.484,89</b>		<b>646.728,21</b>	<b>1.186,90</b>	<b>647.915,11</b>	<b>18.166,25</b>	<b>573.251,33</b>	<b>67.852,18</b>	<b>641.103,51</b>	<b>563.651,33</b>	<b>66.097,53</b>	<b>629.748,86</b>	<b>11.354,65</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	593 01	53.000,00	-20.500,00	32.500,00	336,83	336,83		32.199,67	-36,50	32.163,17	36,60	31.974,07	152,50	32.126,57	31.974,07	152,50	32.126,57	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	594 01	143.000,00	114.400,00	257.400,00	211,30	211,30		257.188,70		257.188,70	5.040,00	240.644,50	11.504,20	252.148,70	231.044,50	21.104,20	252.148,70	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	971 02	60.000,00	68.600,00	128.600,00	722,50	722,50		127.877,50		127.877,50		96.377,50	31.500,00	127.877,50	96.377,50	31.500,00	127.877,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	595 01	70.000,00	65.400,00	135.400,00	94,85	94,85		135.305,15		135.305,15	7.800,00	119.705,15	15.600,00	135.305,15	119.705,15	7.800,00	127.505,15	7.800,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	972 05	42.000,00	4.000,00	46.000,00	1.829,98	1.829,98		42.946,62	1.223,40	44.170,02	3.554,65	36.168,10	8.001,92	44.170,02	36.168,10	4.447,27	40.615,37	3.554,65
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	596 01	16.000,00	18.500,00	34.500,00	12.518,62	12.518,62		21.981,38		21.981,38	445,00	20.442,82	1.093,56	21.536,38	20.442,82	1.093,56	21.536,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	973 05	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.300,00	6.300,00		6.300,00		6.300,00	1.290,00	5.700,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00		4.410,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	597 01	4.000,00	20.000,00	24.000,00	7.496,80	7.496,80		16.503,20		16.503,20		16.503,20		16.503,20	16.503,20		16.503,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	974 05	7.000,00	15.000,00	22.000,00	14.974,01	14.974,01		7.025,99		7.025,99		7.025,99		7.025,99	7.025,99		7.025,99	
<b>2083 - AQUISICAO DE MEDICAMENTO</b>		<b>2.905.000,00</b>	<b>2.739.592,40</b>	<b>5.644.592,40</b>	<b>116.090,42</b>	<b>116.090,42</b>		<b>5.270.783,32</b>	<b>257.718,66</b>	<b>5.528.501,98</b>	<b>217.323,67</b>	<b>4.917.381,15</b>	<b>535.006,13</b>	<b>5.452.387,28</b>	<b>4.842.926,68</b>	<b>468.251</b>		



**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 01/12/2012 até 31/12/2012**

Data: 29/01/2013 14:39:55  
 Sistema CECAM  
 (Página: 23 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	601 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	602 01	680.000,00	105.000,00	785.000,00	13.906,94	13.906,94		708.562,39	62.530,67	771.093,06				708.562,39	62.530,67	771.093,06	649.898,83	121.194,23	771.093,06	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	977 05	27.000,00		27.000,00				27.000,00		27.000,00				27.000,00		27.000,00	27.000,00		27.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	603 01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	573,37	573,37		426,63		426,63				426,63		426,63	426,63		426,63	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	604 01	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	2.915,87	2.915,87		18.803,50	280,63	19.084,13				18.803,50	280,63	19.084,13	16.879,28	2.204,85	19.084,13	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	978 05	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	605 01	172.000,00	9.000,00	181.000,00	4.023,53	4.023,53		162.554,64	14.421,83	176.976,47	27.968,35			162.554,64	14.421,83	176.976,47	135.327,60	13.680,52	149.008,12	27.968,35
<b>2089 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA</b>		<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>56.397,37</b>	<b>56.397,37</b>		<b>103.061,51</b>	<b>541,12</b>	<b>103.602,63</b>	<b>3.627,80</b>			<b>96.838,02</b>	<b>4.653,61</b>	<b>101.491,63</b>	<b>95.860,72</b>	<b>4.114,11</b>	<b>99.974,83</b>	<b>1.516,80</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	606 05	15.000,00		15.000,00	10.718,00	10.718,00		4.282,00		4.282,00	1.516,80			2.311,20	1.970,80	4.282,00	2.213,60	551,60	2.765,20	1.516,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	607 05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	608 01	90.000,00		90.000,00	18.687,81	18.687,81		70.771,07	541,12	71.312,19	1.671,00			67.785,38	1.855,81	69.641,19	67.785,38	1.855,81	69.641,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	979 05	10.000,00		10.000,00	9.880,00	9.880,00		120,00		120,00				120,00	120,00	120,00	120,00		120,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	609 05	40.000,00		40.000,00	12.111,56	12.111,56		27.888,44		27.888,44	440,00			26.741,44	707,00	27.448,44	25.861,74	1.586,70	27.448,44	
<b>605 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>		<b>2.241.000,00</b>	<b>79.351,69</b>	<b>2.320.351,69</b>	<b>212.984,90</b>	<b>212.984,90</b>		<b>1.942.955,74</b>	<b>164.411,05</b>	<b>2.107.366,79</b>	<b>104.082,81</b>			<b>1.864.790,20</b>	<b>194.736,55</b>	<b>2.059.526,75</b>	<b>1.710.194,71</b>	<b>293.089,27</b>	<b>2.003.283,98</b>	<b>56.242,77</b>
<b>48 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>		<b>2.241.000,00</b>	<b>79.351,69</b>	<b>2.320.351,69</b>	<b>212.984,90</b>	<b>212.984,90</b>		<b>1.942.955,74</b>	<b>164.411,05</b>	<b>2.107.366,79</b>	<b>104.082,81</b>			<b>1.864.790,20</b>	<b>194.736,55</b>	<b>2.059.526,75</b>	<b>1.710.194,71</b>	<b>293.089,27</b>	<b>2.003.283,98</b>	<b>56.242,77</b>
<b>2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M</b>		<b>1.861.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>1.756.000,00</b>	<b>49.186,25</b>	<b>49.186,25</b>		<b>1.558.877,97</b>	<b>147.935,78</b>	<b>1.706.813,75</b>	<b>46.405,77</b>			<b>1.558.877,97</b>	<b>147.935,78</b>	<b>1.706.813,75</b>	<b>1.404.282,48</b>	<b>256.125,50</b>	<b>1.660.407,98</b>	<b>46.405,77</b>
3.1.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	610 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	611 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	612 01	1.078.000,00	-138.113,00	939.887,00	36.989,96	36.989,96		801.744,55	101.152,49	902.897,04				801.744,55	101.152,49	902.897,04	754.362,64	148.534,40	902.897,04	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	980 05	363.000,00	100.967,95	463.967,95				443.496,36	20.471,59	463.967,95				443.496,36	20.471,59	463.967,95	385.854,95	78.113,00	463.967,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	613 01	4.000,00	2.000,00	6.000,00	673,70	673,70		4.899,67	426,63	5.326,30	426,63			4.899,67	426,63	5.326,30	4.046,41	853,26	4.899,67	426,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	614 01	36.000,00	-9.000,00	27.000,00	1.614,17	1.614,17		22.766,20	2.619,63	25.385,83				22.766,20	2.619,63	25.385,83	20.264,97	5.120,86	25.385,83	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	981 05	30.000,00	-22.854,95	7.145,05				7.145,05		7.145,05				7.145,05		7.145,05	7.145,05		7.145,05	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	615 01	348.000,00	-38.000,00	310.000,00	7.908,42	7.908,42		278.826,14	23.265,44	302.091,58	45.979,14			278.826,14	23.265,44	302.091,58	232.608,46	23.503,98	256.112,44	45.979,14
<b>2087 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA</b>		<b>338.000,00</b>	<b>184.351,69</b>	<b>522.351,69</b>	<b>143.697,45</b>	<b>143.697,45</b>		<b>362.178,97</b>	<b>16.475,27</b>	<b>378.654,24</b>	<b>57.677,04</b>			<b>287.141,83</b>	<b>43.672,37</b>	<b>330.814,20</b>	<b>287.141,83</b>	<b>33.835,37</b>	<b>320.977,20</b>	<b>9.837,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	616 01	38.000,00	16.900,00	54.900,00	10.418,20	10.418,20		28.713,32	15.768,48	44.481,80	12.355,50			15.392,12	16.734,18	32.126,30	15.392,12	16.734,18	32.126,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	982 05	20.000,00	30.000,00	50.000,00	8.720,37	8.720,37		39.582,13	1.697,50	41.279,63	13.658,54			23.661,59	13.796,50	37.458,09	23.661,59	3.959,50	27.621,09	9.837,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	617 01	17.000,00	-16.900,00	100,00	100,00	100,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	983 05	52.000,00		52.000,00	26.707,85	26.707,85		25.292,15		25.292,15				22.163,75	3.128,40	25.292,15	22.163,75	3.128,40	25.292,15	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	618 05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	619 01	5.000,00		5.000,00	3.775,00	3.775,00		1.225,00		1.225,00	1.225,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	620 01	10.000,00		10.000,00	2.946,02	2.946,02		7.557,19	-503,21	7.053,98				6.044,19	1.009,79	7.053,98	6.044,19	1.009,79	7.053,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	984 05	136.000,00	135.800,00	271.800,00	64.993,92	64.993,92		207.293,58	-487,50	206.806,08	4.964,00			193.688,08	8.154,00	201.842,08	193.688,08	8.154,00	201.842,08	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	621 05	55.000,00	18.551,69	73.551,69	21.036,09	21.036,09		52.515,60	52.515,60	105.031,20	25.474,00			26.192,10	849,50	27.041,60	16.192,10	849,50	27.041,60	
<b>2088 - APOIO AO PROJETO DE TUBE</b>		<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>	<b>20.101,20</b>	<b>20.101,20</b>		<b>21.898,80</b>		<b>21.898,80</b>				<b>18.770,40</b>	<b>3.128,40</b>	<b>21.898,80</b>	<b>18.770,40</b>	<b>3.128,40</b>	<b>21.898,80</b>	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	622 05	42.000,00		42.000,00	20.101,20	20.101,20		21.898,80		21.898,80				18.770,40	3.128,40	21.898,80	18.770,40	3.128,40	21.898,80	
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E</b>		<b>20.686.000,00</b>	<b>750.114,00</b>	<b>21.436.114,00</b>	<b>402.756,69</b>	<b>402.756,69</b>		<b>19.609.831,39</b>	<b>1.423.525,92</b>	<b>21.033.357,31</b>	<b>1.126.599,47</b>			<b>18.597.064,79</b>	<b>1.875.124,12</b>	<b>20.472.188,91</b>	<b>16.976.819,28</b>	<b>2.929.938,56</b>	<b>19.906.757,84</b>	<b>565.431,07</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETARIO</b>		<b>20.536.000,00</b>	<b>750.114,00</b>	<b>21.286.114,00</b>	<b>396.450,51</b>	<b>396.450,51</b>		<b>19.466.137,57</b>	<b>1.423.525,92</b>	<b>20.889.663,49</b>	<b>1.091.489,76</b>			<b>18.494.151,98</b>	<b>1.863.171,37</b>	<b>20.357.323,35</b>	<b>16.878.545,68</b>	<b>2.919.628,05</b>	<b>19.798.173,73</b>	<b>559.149,62</b>
<b>6 - Segurança Pública</b>		<b>20.536.000,00</b>	<b>750.114,00</b>	<b>21.286.114,00</b>	<b>396.450,51</b>	<b>396.450,51</b>		<b>19.466.137,57</b>	<b>1.423.525,92</b>	<b>20.889.663,49</b>	<b>1.091.489,76</b>			<b>18.494.151,98</b>	<b>1.863.171,37</b>	<b>20.357.323,35</b>	<b>16.878.545,68</b>	<b>2.919.628,05</b>	<b>19.798.173,73</b>	<b>559.149,62</b>
<b>182 - Defesa Civil</b>		<b>20.536.000,00</b>	<b>750.114,00</b>	<b>21.286.114,00</b>	<b>396.450,51</b>	<b>396.450,51</b>		<b>19.466.137,57</b>	<b>1.423.525,92</b>	<b>20.889.663,49</b>	<b>1.091.489,76</b>			<b>18.494.151,98</b>	<b>1.863.171,37</b>	<b>20.357.323,35</b>	<b>16.878.545,68</b>	<b>2.919.628,05</b>	<b>19.798.173,73</b>	<b>559.149,62</b>
<b>49 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE</b>		<b>19.046.000,00</b>	<b>1.293.114,00</b>	<b>20.339.114,00</b>	<b>395.217,70</b>	<b>395.217,70</b>		<b>18.520.370,38</b>	<b>1.423.525,92</b>	<b>19.943.896,30</b>	<b>990.596,86</b>			<b>17.695.590,34</b>	<b>1.785.858,72</b>	<b>19.481.449,06</b>	<b>16.079.984,04</b>	<b>2.873.315,40</b>	<b>18.953.299,44</b>	<b>528.149,62</b>
<b>2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M</b>		<b>16.844.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>16.957.000,00</b>	<b>117.519,43</b>	<b>117.519,43</b>		<b>15.515.455,05</b>	<b>1.324.025,52</b>	<b>16.839.480,57</b>	<b>459.222,03</b>			<b>15.515.455,05</b>	<b>1.324.025,52</b>	<b>16.839.480,57</b>	<b>13.941.111,87</b>	<b>2.439.146</b>		





**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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55

Sistema CECAM

(Página: 24 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	631 01	40.000,00	-40.000,00																		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	632 01	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	12.762,65	12.762,65		137.868,02	-630,67	137.237,35	8.503,93	119.364,21	17.673,14	137.037,35	115.814,21	12.919,21	128.733,42			8.303,93	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	633 01	1.165.000,00	155.300,00	1.320.300,00	10.430,26	10.430,26		1.265.198,92	44.670,82	1.309.869,74	134.630,95	1.053.369,81	172.022,73	1.225.392,54	1.030.640,04	144.598,75	1.175.238,79			50.153,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	986 06			81.120,00	12.269,70	12.269,70		68.850,30		68.850,30		68.850,30		68.850,30	68.850,30		68.850,30				
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	634 01	300.000,00	100.000,00	400.000,00	4.000,00	4.000,00		396.000,00		396.000,00	37.912,50	325.258,54	32.828,96	358.087,50	325.258,54	32.828,96	358.087,50				
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	635 01	5.000,00		5.000,00	3.200,40	3.200,40		1.799,60		1.799,60		1.799,60		1.799,60	1.799,60		1.799,60				
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	636 01	10.000,00		10.000,00	3.780,04	3.780,04		6.219,96		6.219,96	518,33	6.219,96		6.219,96	518,33	518,33	5.701,63			518,33	
3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	637 01	35.000,00		35.000,00	27.529,00	27.529,00		7.471,00		7.471,00	3.552,00	2.941,00	978,00	3.919,00	2.941,00	978,00	3.919,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	638 01	77.000,00	5.114,00	82.114,00	47.253,44	47.253,44		34.860,56		34.860,56	5.587,94	29.272,62		29.272,62	29.272,62		29.272,62				
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	987 06		468.690,96	468.690,96	47.903,94	47.903,94		420.787,02		420.787,02	302.419,36	107.350,50	11.017,16	118.367,66	107.350,50	11.017,16	118.367,66				
<b>2090 - MANUTENCAO DO PROJETO E</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>1.566,96</b>	<b>1.566,96</b>		<b>13.433,04</b>		<b>13.433,04</b>		<b>12.356,61</b>	<b>1.076,43</b>	<b>13.433,04</b>	<b>12.356,61</b>	<b>1.076,43</b>	<b>13.433,04</b>				
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	639 01	12.000,00		12.000,00	1.426,60	1.426,60		10.573,40		10.573,40		9.496,97	1.076,43	10.573,40	9.496,97	1.076,43	10.573,40				
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	640 01	3.000,00		3.000,00	140,36	140,36		2.859,64		2.859,64		2.859,64		2.859,64	2.859,64		2.859,64				
<b>50 - APERFEICOAMENTO DA SEGURAN</b>		<b>1.490.000,00</b>	<b>-543.000,00</b>	<b>947.000,00</b>	<b>1.232,81</b>	<b>1.232,81</b>		<b>945.767,19</b>		<b>945.767,19</b>	<b>100.892,90</b>	<b>798.561,64</b>	<b>77.312,65</b>	<b>875.874,29</b>	<b>798.561,64</b>	<b>46.312,65</b>	<b>844.874,29</b>			<b>31.000,00</b>	
<b>1016 - AQUISICAO DE VEICULOS E M</b>		<b>500.000,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>572.900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>571.900,00</b>		<b>571.900,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>540.900,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>571.900,00</b>	<b>540.900,00</b>		<b>540.900,00</b>			<b>31.000,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	641 01	500.000,00	40.900,00	540.900,00				540.900,00		540.900,00		540.900,00		540.900,00	540.900,00		540.900,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	988 06			32.000,00	1.000,00	1.000,00		31.000,00		31.000,00	31.000,00		31.000,00		31.000,00		31.000,00			31.000,00	
<b>1025 - AQUISICAO DE CONJUNTO DE</b>		<b>890.000,00</b>	<b>-515.900,00</b>	<b>374.100,00</b>	<b>232,81</b>	<b>232,81</b>		<b>373.867,19</b>		<b>373.867,19</b>	<b>69.892,90</b>	<b>257.661,64</b>	<b>46.312,65</b>	<b>303.974,29</b>	<b>257.661,64</b>	<b>46.312,65</b>	<b>303.974,29</b>				
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	642 01	890.000,00	-515.900,00	374.100,00	232,81	232,81		373.867,19		373.867,19	69.892,90	257.661,64	46.312,65	303.974,29	257.661,64	46.312,65	303.974,29				
<b>1026 - REFORMA, CONSTRUCAO E AM</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>																		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	643 01				10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	644 01				80.000,00	-80.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	645 01				10.000,00	-10.000,00															
<b>2 - CORPO DE BOMBEIROS</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>6.306,18</b>	<b>6.306,18</b>		<b>143.693,82</b>		<b>143.693,82</b>	<b>35.109,71</b>	<b>102.912,81</b>	<b>11.952,75</b>	<b>114.865,56</b>	<b>98.273,60</b>	<b>10.310,51</b>	<b>108.584,11</b>			<b>6.281,45</b>	
<b>6 - Segurança Pública</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>6.306,18</b>	<b>6.306,18</b>		<b>143.693,82</b>		<b>143.693,82</b>	<b>35.109,71</b>	<b>102.912,81</b>	<b>11.952,75</b>	<b>114.865,56</b>	<b>98.273,60</b>	<b>10.310,51</b>	<b>108.584,11</b>			<b>6.281,45</b>	
<b>182 - Defesa Civil</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>6.306,18</b>	<b>6.306,18</b>		<b>143.693,82</b>		<b>143.693,82</b>	<b>35.109,71</b>	<b>102.912,81</b>	<b>11.952,75</b>	<b>114.865,56</b>	<b>98.273,60</b>	<b>10.310,51</b>	<b>108.584,11</b>			<b>6.281,45</b>	
<b>49 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>6.306,18</b>	<b>6.306,18</b>		<b>143.693,82</b>		<b>143.693,82</b>	<b>35.109,71</b>	<b>102.912,81</b>	<b>11.952,75</b>	<b>114.865,56</b>	<b>98.273,60</b>	<b>10.310,51</b>	<b>108.584,11</b>			<b>6.281,45</b>	
<b>2091 - MANUTENCAO DO CORPO DE</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>6.306,18</b>	<b>6.306,18</b>		<b>143.693,82</b>		<b>143.693,82</b>	<b>35.109,71</b>	<b>102.912,81</b>	<b>11.952,75</b>	<b>114.865,56</b>	<b>98.273,60</b>	<b>10.310,51</b>	<b>108.584,11</b>			<b>6.281,45</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	646 01	37.000,00		37.000,00	1.903,26	1.903,26		35.096,74		35.096,74	12.077,23	22.438,31	1.541,20	23.979,51	21.036,05	1.983,46	23.019,51			960,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	647 01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	648 01	110.000,00		110.000,00	1.402,92	1.402,92		108.597,08		108.597,08	23.032,48	80.474,50	10.411,55	90.886,05	77.237,55	8.327,05	85.564,60			5.321,45	
<b>19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIS</b>		<b>30.573.000,00</b>	<b>5.613.075,43</b>	<b>36.186.075,43</b>	<b>2.319.632,09</b>	<b>2.319.632,09</b>		<b>33.493.808,20</b>	<b>372.635,14</b>	<b>33.866.443,34</b>	<b>8.494.249,33</b>	<b>24.733.120,24</b>	<b>2.569.623,10</b>	<b>27.302.743,34</b>	<b>24.132.982,28</b>	<b>1.239.211,73</b>	<b>25.372.194,01</b>	<b>1.930.549,33</b>			
<b>1 - GABINETE DO SECRETARIO</b>		<b>30.563.000,00</b>	<b>5.613.075,43</b>	<b>36.176.075,43</b>	<b>2.309.632,09</b>	<b>2.309.632,09</b>		<b>33.493.808,20</b>	<b>372.635,14</b>	<b>33.866.443,34</b>	<b>8.494.249,33</b>	<b>24.733.120,24</b>	<b>2.569.623,10</b>	<b>27.302.743,34</b>	<b>24.132.982,28</b>	<b>1.239.211,73</b>	<b>25.372.194,01</b>	<b>1.930.549,33</b>			
<b>4 - Administração</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>340.488,27</b>	<b>2.840.488,27</b>	<b>100.233,62</b>	<b>100.233,62</b>		<b>2.741.379,72</b>	<b>-1.125,07</b>	<b>2.740.254,65</b>	<b>291.153,52</b>	<b>2.270.424,96</b>	<b>204.492,45</b>	<b>2.474.917,41</b>	<b>2.168.875,46</b>	<b>280.225,67</b>	<b>2.449.101,13</b>	<b>25.816,28</b>			
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>340.488,27</b>	<b>2.840.488,27</b>	<b>100.233,62</b>	<b>100.233,62</b>		<b>2.741.379,72</b>	<b>-1.125,07</b>	<b>2.740.254,65</b>	<b>291.153,52</b>	<b>2.270.424,96</b>	<b>204.492,45</b>	<b>2.474.917,41</b>	<b>2.168.875,46</b>	<b>280.225,67</b>	<b>2.449.101,13</b>	<b>25.816,28</b>			
<b>53 - MANUTENCAO DA FROTA</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>340.488,27</b>	<b>2.840.488,27</b>	<b>100.233,62</b>	<b>100.233,62</b>		<b>2.741.379,72</b>	<b>-1.125,07</b>	<b>2.740.254,65</b>	<b>291.153,52</b>	<b>2.270.424,96</b>	<b>204.492,45</b>	<b>2.474.917,41</b>	<b>2.168.875,46</b>	<b>280.225,67</b>	<b>2.449.101,13</b>	<b>25.816,28</b>			
<b>2096 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL</b>		<b>1.650.000,00</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>39.991,00</b>	<b>39.991,00</b>		<b>1.610.009,00</b>		<b>1.610.009,00</b>	<b>277.459,25</b>	<b>1.228.776,63</b>	<b>127.236,48</b>	<b>1.356.013,11</b>	<b>1.184.602,87</b>	<b>147.946,88</b>	<b>1.332.549,75</b>	<b>23.463,36</b>			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	649 01	1.605.000,00		1.605.000,00				1.605.000,00		1.605.000,00	277.459,25	1.223.767,63	127.236,48	1.351.004,11	1.179.593,87	147.946,88	1.327.540,75	23.463,36			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	650 01	40.000,00		40.000,00	34.991,00	34.991,00		5.009,00		5.009,00		5.009,00		5.009,00	5.009,00		5.009,00				
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	651 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
<b>2097 - MANUTENCAO DA FROTA</b>		<b>850.000,00</b>	<b>340.488,27</b>	<b>1.190.488,27</b>	<b>60.242,62</b>	<b>60.242,62</b>		<b>1.131.370,72</b>	<b>-1.125,07</b>	<b>1.130.245,65</b>	<b>13.694,27</b>	<b>1.041.648,33</b>	<b>77.255,97</b>	<b>1.118.904,30</b>	<b>984.272,59</b>	<b>132.278,79</b>	<b>1.116.551,38</b>	<b>2.352,92</b>			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	652 01	550.000,00	220.000,00	770.000,00	23.709,80	23.709,80		747.295,27	-1.005,07	746.290,20	3.953,77	705.279,58	38.539,77	743.819,35	657.841,84	84.494,59	742.336,43	1.482,92			
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	653 01	10.000,00		10.000,00	9.490,00	9.490,00		510,00		510,00		510,00		510,00	510,00		510,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	654 01	288.000,00	120.488,27	408.488,27	25.736,82	25.736,82		383.051,45	-300,00	382.751,45	9.740,50	335.344,75	38.536,20	373.880,95	325.406,75	47.604,20	373.010,95	870,00			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	655 01	2.000,00		2.000,00	1.306,00	1.306,00		514,00	180,00	694,00		514,00	180,00	694,00	514,00	180,00	694,00				
<b>15 - Urbanismo</b>		<b>28.063.000,00</b>	<b>4.972.587,16</b>	<b>33.035.587,16</b>	<b>1.909.398,47</b>	<b>1.909.398,47</b>		<b>30.752.428,48</b>	<b>373.760,21</b>	<b>31.126.188,69</b>	<b>8.203.095,81</b>										



# 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55

Sistema CECAM

(Página: 25 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	658 01	254.000,00	130.020,67	384.020,67	300.280,67	300.280,67		83.740,00		83.740,00		83.740,00		83.740,00	83.740,00		83.740,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	659 01	510.000,00	200.000,00	710.000,00	167.590,38	167.590,38		542.409,62		542.409,62	12.577,80	502.802,12	38.729,70	541.531,82	502.802,12	27.029,70	529.831,82	11.700,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	660 01	10.000,00	200.000,00	210.000,00	136.875,00	136.875,00		73.125,00		73.125,00		73.125,00		73.125,00		73.125,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	1013 06		29.250,00	29.250,00				29.250,00		29.250,00		29.250,00	29.250,00	29.250,00		29.250,00		
<b>2106 - MANUTENCAO DO ATERRO DE</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>		<b>1.460,00</b>		<b>1.460,00</b>		<b>1.460,00</b>		<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>		<b>1.460,00</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	661 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	662 01	2,000,00		2,000,00	540,00	540,00		1,460,00		1,460,00		1,460,00		1,460,00	1,460,00		1,460,00	
<b>56 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE</b>		<b>300.000,00</b>	<b>479.575,84</b>	<b>779.575,84</b>	<b>103.860,32</b>	<b>103.860,32</b>		<b>675.715,52</b>		<b>675.715,52</b>	<b>78.880,49</b>	<b>585.840,30</b>	<b>10.994,73</b>	<b>596.835,03</b>	<b>585.385,80</b>	<b>11.449,23</b>	<b>596.835,03</b>	
<b>2107 - CONSTRUCAO DE CARNEIRAS</b>		<b>90.000,00</b>	<b>399.575,84</b>	<b>489.575,84</b>	<b>6.375,84</b>	<b>6.375,84</b>		<b>483.200,00</b>		<b>483.200,00</b>		<b>483.200,00</b>		<b>483.200,00</b>	<b>483.200,00</b>		<b>483.200,00</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	663 01	85,000,00	399,575,84	484,575,84	1,375,84	1,375,84		483,200,00		483,200,00		483,200,00		483,200,00	483,200,00		483,200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	664 01	5,000,00		5,000,00														
<b>2108 - MANUTENCAO DOS CEMITERIO</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>97.484,48</b>	<b>97.484,48</b>		<b>62.515,52</b>		<b>62.515,52</b>	<b>140,00</b>	<b>61.360,52</b>	<b>1.015,00</b>	<b>62.375,52</b>	<b>60.906,02</b>	<b>1.469,50</b>	<b>62.375,52</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	665 01	60,000,00	80,000,00	140,000,00	79,996,28	79,996,28		60,003,72		60,003,72		59,058,72	945,00	60,003,72	58,604,22	1,399,50	60,003,72	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	666 01	10,000,00		10,000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	667 01	10,000,00		10,000,00	7,488,20	7,488,20		2,511,80		2,511,80	140,00	2,301,80	70,00	2,371,80	2,301,80	70,00	2,371,80	
<b>2109 - PAGTO DE CONCESSAO DE A</b>		<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>				<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>78.740,49</b>	<b>41.279,78</b>	<b>9.979,73</b>	<b>51.259,51</b>	<b>41.279,78</b>	<b>9.979,73</b>	<b>51.259,51</b>	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	668 01	130,000,00		130,000,00				130,000,00		130,000,00	78,740,49	41,279,78	9,979,73	51,259,51	41,279,78	9,979,73	51,259,51	
<b>452 - Serviços Urbanos</b>		<b>25.916.000,00</b>	<b>3.580.493,76</b>	<b>29.496.493,76</b>	<b>771.747,74</b>	<b>771.747,74</b>		<b>28.351.022,32</b>	<b>373.723,70</b>	<b>28.724.746,02</b>	<b>8.083.923,66</b>	<b>20.277.669,03</b>	<b>2.249.209,38</b>	<b>22.526.878,41</b>	<b>19.795.956,77</b>	<b>844.865,59</b>	<b>20.640.822,36</b>	<b>1.886.056,05</b>
<b>52 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA S</b>		<b>6.306.000,00</b>	<b>650.493,76</b>	<b>6.956.493,76</b>	<b>740.845,24</b>	<b>740.845,24</b>		<b>5.841.924,82</b>	<b>373.723,70</b>	<b>6.215.648,52</b>	<b>329.985,19</b>	<b>5.522.510,00</b>	<b>546.461,92</b>	<b>6.068.971,92</b>	<b>5.040.797,74</b>	<b>844.865,59</b>	<b>5.885.663,33</b>	<b>183.308,59</b>
<b>1016 - AQUISICAO DE VEICULOS E M</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	669 01	30,000,00		30,000,00														
<b>2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M</b>		<b>4.589.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>4.610.000,00</b>	<b>116.118,46</b>	<b>116.118,46</b>		<b>4.124.969,38</b>	<b>368.912,16</b>	<b>4.493.881,54</b>	<b>119.989,34</b>	<b>4.124.969,38</b>	<b>368.835,97</b>	<b>4.493.805,35</b>	<b>3.695.239,81</b>	<b>678.652,39</b>	<b>4.373.892,20</b>	<b>119.913,15</b>
3.1.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	670 01	2,000,00	2,000,00	4,000,00	510,02	510,02		1,631,21	1,858,77	3,489,98		1,631,21	1,858,77	3,489,98	1,631,21	1,858,77	3,489,98	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	671 01	2,000,00	-1,000,00	1,000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	672 01	3,397,000,00	270,000,00	3,667,000,00	85,371,08	85,371,08		3,288,786,74	292,842,18	3,581,628,92	864,82	3,288,786,74	292,765,99	3,581,552,73	2,998,499,60	582,264,50	3,580,764,10	788,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	673 01	130,000,00	-7,000,00	123,000,00	3,842,57	3,842,57		109,920,23	9,237,20	119,157,43	9,237,20	109,920,23	9,237,20	119,157,43	92,337,91	17,582,32	109,920,23	9,237,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	674 01	200,000,00	-121,000,00	79,000,00	5,022,97	5,022,97		65,849,29	8,127,74	73,977,03		65,849,29	8,127,74	73,977,03	55,828,87	18,148,16	73,977,03	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	675 01	858,000,00	-122,000,00	736,000,00	20,371,82	20,371,82		658,781,91	56,846,27	715,628,18	109,887,32	658,781,91	56,846,27	715,628,18	546,942,22	58,798,64	605,740,86	109,887,32
<b>2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O</b>		<b>1.580.000,00</b>	<b>619.493,76</b>	<b>2.199.493,76</b>	<b>556.983,65</b>	<b>556.983,65</b>		<b>1.637.698,57</b>	<b>4.811,54</b>	<b>1.642.510,11</b>	<b>209.291,85</b>	<b>1.318.987,75</b>	<b>177.625,95</b>	<b>1.496.613,70</b>	<b>1.267.005,06</b>	<b>166.213,20</b>	<b>1.433.218,26</b>	<b>63.395,44</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	676 01	270,000,00	320,000,00	590,000,00	139,621,23	139,621,23		442,566,97	7,811,80	450,378,77	31,827,76	385,694,03	33,786,11	419,480,14	372,473,05	46,077,96	418,551,01	929,13
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	677 01	20,000,00	30,000,00	50,000,00	3,995,52	3,995,52		43,789,60	2,214,88	46,004,48	27,589,48		43,789,60		18,415,00	18,415,00	25,374,60	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	678 01	10,000,00		10,000,00	10,000,00	10,000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	679 01	200,000,00	80,000,00	280,000,00	101,106,14	101,106,14		195,828,72	-16,934,86	178,893,86	14,134,86	150,624,14	28,269,72	178,893,86	150,624,14	14,134,86	164,759,00	14,134,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	680 01	884,000,00	139,493,76	1,023,493,76	262,103,35	262,103,35		754,510,69	6,879,72	761,390,41	101,363,39	624,631,24	46,342,78	670,974,02	588,119,53	71,907,49	660,027,02	10,947,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	681 01	150,000,00		150,000,00				150,000,00		150,000,00	25,331,36	112,559,57	24,118,92	136,678,49	112,559,57	12,109,07	124,668,64	12,009,85
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	682 01	3,000,00		3,000,00	3,000,00	3,000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	683 01	3,000,00		3,000,00	3,000,00	3,000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	684 01	40,000,00	50,000,00	90,000,00	34,157,41	34,157,41		51,002,59	4,840,00	55,842,59	9,045,00	45,478,77	1,318,82	46,797,59	43,228,77	3,568,82	46,797,59	
<b>2094 - MANUTENCAO DO CANIL E C</b>		<b>97.000,00</b>		<b>97.000,00</b>	<b>28.758,63</b>	<b>28.758,63</b>		<b>68.241,37</b>		<b>68.241,37</b>	<b>704,00</b>	<b>67.537,37</b>	<b>67.537,37</b>	<b>67.537,37</b>	<b>67.537,37</b>		<b>67.537,37</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	685 01	67,000,00		67,000,00	255,63	255,63		66,744,37		66,744,37	704,00	66,040,37	66,040,37	66,040,37	66,040,37		66,040,37	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	686 01	10,000,00		10,000,00	10,000,00	10,000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	687 01	10,000,00		10,000,00	8,503,00	8,503,00		1,497,00		1,497,00		1,497,00		1,497,00	1,497,00		1,497,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	688 01	10,000,00		10,000,00	10,000,00	10,000,00												
<b>2095 - MANUTENCAO DO SHOPPING</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.984,50</b>	<b>8.984,50</b>		<b>11.015,50</b>		<b>11.015,50</b>		<b>11.015,50</b>		<b>11.015,50</b>	<b>11.015,50</b>		<b>11.015,50</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	689 01	8,000,00	10,000,00	18,000,00	8,779,40	8,779,40		9,220,60		9,220,60		9,220,60		9,220,60	9,220,60		9,220,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	690 01	1,000,00	-1,000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	691 01	1,000,00	1,000,00	2,000,00	205,10	205,10		1,794,90		1,794,90		1,794,90		1,794,90	1,794,90		1,794,90	
<b>54 - LIMPEZA PUBLICA</b>		<b>19.610.000,00</b>																



# 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55

Sistema CECAM

(Página: 26 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	694 01	140.000,00	20.600,00	160.600,00				160.600,00		160.600,00	102.010,32	58.589,68	18.802,23	77.391,91	58.589,68		58.589,68	18.802,23
<b>2101 - COLETA, TRANSPORTE E INC</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>30.902,50</b>	<b>30.902,50</b>		<b>169.097,50</b>		<b>169.097,50</b>	<b>126.752,22</b>	<b>42.345,28</b>	<b>8.793,27</b>	<b>51.138,55</b>	<b>42.345,28</b>		<b>42.345,28</b>	<b>8.793,27</b>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	695 01	200.000,00		200.000,00	30.902,50	30.902,50		169.097,50		169.097,50	126.752,22	42.345,28	8.793,27	51.138,55	42.345,28		42.345,28	8.793,27
<b>2102 - COLETA DOMICILIAR E CONTA</b>		<b>5.750.000,00</b>	<b>-449.400,00</b>	<b>5.300.600,00</b>				<b>5.300.600,00</b>		<b>5.300.600,00</b>	<b>1.633.465,62</b>	<b>3.667.134,38</b>	<b>460.147,61</b>	<b>4.127.281,99</b>	<b>3.667.134,38</b>		<b>3.667.134,38</b>	<b>460.147,61</b>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	696 01	5.750.000,00	-449.400,00	5.300.600,00				5.300.600,00		5.300.600,00	1.633.465,62	3.667.134,38	460.147,61	4.127.281,99	3.667.134,38		3.667.134,38	460.147,61
<b>2103 - DESTINACAO FINAL DO LIXO</b>		<b>3.730.000,00</b>	<b>-645.200,00</b>	<b>3.084.800,00</b>				<b>3.084.800,00</b>		<b>3.084.800,00</b>	<b>927.512,17</b>	<b>2.157.287,83</b>	<b>294.003,95</b>	<b>2.451.291,78</b>	<b>2.157.287,83</b>		<b>2.157.287,83</b>	<b>294.003,95</b>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	697 01	3.730.000,00	-645.200,00	3.084.800,00				3.084.800,00		3.084.800,00	927.512,17	2.157.287,83	294.003,95	2.451.291,78	2.157.287,83		2.157.287,83	294.003,95
<b>2104 - HORAS DE USO DE MAQUINAS</b>		<b>1.870.000,00</b>	<b>-75.600,00</b>	<b>1.794.400,00</b>				<b>1.794.400,00</b>		<b>1.794.400,00</b>	<b>862.735,79</b>	<b>931.664,21</b>	<b>126.782,64</b>	<b>1.058.446,85</b>	<b>931.664,21</b>		<b>931.664,21</b>	<b>126.782,64</b>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	698 01	1.870.000,00	-75.600,00	1.794.400,00				1.794.400,00		1.794.400,00	862.735,79	931.664,21	126.782,64	1.058.446,85	931.664,21		931.664,21	126.782,64
453 - Transportes Coletivos Urbanos		80.000,00		80.000,00	52.811,34	52.811,34		27.188,66		27.188,66				27.188,66	24.575,66	2.613,00	27.188,66	
57 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA		80.000,00		80.000,00	52.811,34	52.811,34		27.188,66		27.188,66				27.188,66	24.575,66	2.613,00	27.188,66	
1030 - CONSTRUCAO DO TERMINAL		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	699 01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1031 - REFORMA E AMPLIACAO DE T		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	700 01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	701 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	702 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2110 - MANUTENCAO DO TERMINAL		50.000,00		50.000,00	22.811,34	22.811,34		27.188,66		27.188,66			27.188,66	27.188,66	24.575,66	2.613,00	27.188,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	703 01	30.000,00		30.000,00	7.016,00	7.016,00		22.984,00		22.984,00			22.984,00	22.984,00	20.371,00	2.613,00	22.984,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	704 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	705 01	10.000,00		10.000,00	5.795,34	5.795,34		4.204,66		4.204,66			4.204,66	4.204,66	4.204,66		4.204,66	
18 - Gestão Ambiental			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
541 - Preservação e Conservação Ambien			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
80 - PRESERVAR E MELHORAR O MEIO			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
1076 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	891 01		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DES. DO MEI		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		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2111 - LIMPEZA DE CORREGOS, RIOS,		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	706 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
02 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		8.000.000,00	1.080.000,00	9.080.000,00	544.688,02	544.688,02		7.817.845,16	717.466,82	8.535.311,98	597.059,57	7.134.017,83	813.825,32	7.947.843,15	7.034.006,90	904.245,51	7.938.252,41	9.590,74
1 - CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		8.000.000,00	1.080.000,00	9.080.000,00	544.688,02	544.688,02		7.817.845,16	717.466,82	8.535.311,98	597.059,57	7.134.017,83	813.825,32	7.947.843,15	7.034.006,90	904.245,51	7.938.252,41	9.590,74
1 - CORPO LEGISLATIVO		1.518.000,00	154.308,34	1.672.308,34	4.239,04	4.239,04		1.547.502,88	120.566,42	1.668.069,30	21.328,14	1.527.074,74	119.666,42	1.646.741,16	1.511.458,88	135.282,28	1.646.741,16	
1 - Legislativa		1.518.000,00	154.308,34	1.672.308,34	4.239,04	4.239,04		1.547.502,88	120.566,42	1.668.069,30	21.328,14	1.527.074,74	119.666,42	1.646.741,16	1.511.458,88	135.282,28	1.646.741,16	
31 - Ação Legislativa		1.518.000,00	154.308,34	1.672.308,34	4.239,04	4.239,04		1.547.502,88	120.566,42	1.668.069,30	21.328,14	1.527.074,74	119.666,42	1.646.741,16	1.511.458,88	135.282,28	1.646.741,16	
59 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA E		1.518.000,00	154.308,34	1.672.308,34	4.239,04	4.239,04		1.547.502,88	120.566,42	1.668.069,30	21.328,14	1.527.074,74	119.666,42	1.646.741,16	1.511.458,88	135.282,28	1.646.741,16	
1009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		10.000,00	-796,00	9.204,00				9.204,00		9.204,00			9.204,00	9.204,00	9.204,00		9.204,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	707 01	10.000,00	-796,00	9.204,00				9.204,00		9.204,00			9.204,00	9.204,00	9.204,00		9.204,00	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M		1.100.000,00	-22.895,66	1.077.104,34	77,56	77,56		987.118,46	89.908,32	1.077.026,78			987.118,46	89.908,32	1.077.026,78	971.514,50	105.512,28	1.077.026,78
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	708 01	906.000,00	-15.895,66	890.104,34				815.799,98	74.304,36	890.104,34			815.799,98	74.304,36	890.104,34	815.799,98	74.304,36	890.104,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	709 01	194.000,00	-7.000,00	187.000,00	77,56	77,56		171.318,48	15.603,96	186.922,44			171.318,48	15.603,96	186.922,44	155.714,52	31.207,92	186.922,44
2068 - DIVULGACAO INSTITUCIONAL		80.000,00	193.000,00	273.000,00	1.810,00	1.810,00		240.520,00	30.670,00	271.190,00	16.650,00	225.160,00	29.380,00	254.540,00	225.160,00	29.380,00	254.540,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	710 01	80.000,00	193.000,00	273.000,00	1.810,00	1.810,00		240.520,00	30.670,00	271.190,00	16.650,00	225.160,00	29.380,00	254.540,00	225.160,00	29.380,00	254.540,00	
2086 - MATERIAL DE CONSUMO		78.000,00	5.000,00	83.000,00				83.000,00		83.000,00	4.678,14	78.321,86	78.321,86	78.321,86	78.321,86		78.321,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	711 01	50.000,00		50.000,00				50.000,00		50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
3.3.91.30.00 - MATERIAL DE CONSU	712 01	28.000,00	5.000,00	33.000,00				33.000,00		33.000,00	4.678,14	28.321,86	28.321,86	28.321,86	28.321,86		28.321,86	
2113 - SERVICOS DE TERCEIROS		250.000,00	-20.000,00	230.000,00	2.351,48	2.351,48		227.660,42	-11,90	227.648,52			227.270,42	378,10	227.648,52	227.258,52	390,00	227.648,52
3.3.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR T	713 01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	714 01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	715 01	230.000,00		230.000,00	2.351,48	2.351,48		227.660,42	-11,90	227.648,52			227.270,42	378,10	227.648,52	227.258,52	390,00	227.648,52
2 - SECRETARIA DA CAMARA		6.482.000,00	925.691,66	7.407.691,66	540.448,98	540.448,98		6.270.342										



**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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>1 - Legislativa</b>		<b>6.481.000,00</b>	<b>926.691,66</b>	<b>7.407.691,66</b>	<b>540.448,98</b>	<b>540.448,98</b>		<b>6.270.342,28</b>	<b>596.900,40</b>	<b>6.867.242,68</b>	<b>575.731,43</b>	<b>5.606.943,09</b>	<b>694.158,90</b>	<b>6.301.101,99</b>	<b>5.522.548,02</b>	<b>768.963,23</b>	<b>6.291.511,25</b>	<b>9.590,74</b>
<b>31 - Ação Legislativa</b>		<b>6.481.000,00</b>	<b>926.691,66</b>	<b>7.407.691,66</b>	<b>540.448,98</b>	<b>540.448,98</b>		<b>6.270.342,28</b>	<b>596.900,40</b>	<b>6.867.242,68</b>	<b>575.731,43</b>	<b>5.606.943,09</b>	<b>694.158,90</b>	<b>6.301.101,99</b>	<b>5.522.548,02</b>	<b>768.963,23</b>	<b>6.291.511,25</b>	<b>9.590,74</b>
<b>60 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA S</b>		<b>6.481.000,00</b>	<b>926.691,66</b>	<b>7.407.691,66</b>	<b>540.448,98</b>	<b>540.448,98</b>		<b>6.270.342,28</b>	<b>596.900,40</b>	<b>6.867.242,68</b>	<b>575.731,43</b>	<b>5.606.943,09</b>	<b>694.158,90</b>	<b>6.301.101,99</b>	<b>5.522.548,02</b>	<b>768.963,23</b>	<b>6.291.511,25</b>	<b>9.590,74</b>
<b>1009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO</b>		<b>10.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>49.035,36</b>	<b>49.035,36</b>		<b>135.884,64</b>	<b>70.080,00</b>	<b>205.964,64</b>	<b>70.080,00</b>	<b>135.884,64</b>	<b>135.884,64</b>	<b>135.884,64</b>	<b>135.884,64</b>	<b>135.884,64</b>	<b>135.884,64</b>	<b>135.884,64</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	716 01	10.000,00	245.000,00	255.000,00	49.035,36	49.035,36		135.884,64	70.080,00	205.964,64	70.080,00	135.884,64		135.884,64	135.884,64		135.884,64	
<b>1032 - OBRAS E INSTALACOES</b>		<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	717 01	1.000,00	-1.000,00															
<b>2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M</b>		<b>5.370.000,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>5.355.500,00</b>	<b>35.550,99</b>	<b>35.550,99</b>		<b>4.871.870,86</b>	<b>448.078,15</b>	<b>5.319.949,01</b>		<b>4.828.155,52</b>	<b>491.793,49</b>	<b>5.319.949,01</b>	<b>4.753.892,21</b>	<b>566.056,80</b>	<b>5.319.949,01</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	718 01	4.230.000,00	-137.000,00	4.093.000,00	10.355,13	10.355,13		3.729.278,23	353.366,64	4.082.644,87		3.729.278,23	353.366,64	4.082.644,87	3.729.278,23	353.366,64	4.082.644,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	719 01	550.000,00	-33.000,00	517.000,00	7.342,20	7.342,20		471.460,25	38.197,55	509.657,80		471.460,25	38.197,55	509.657,80	397.196,94	112.460,86	509.657,80	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	720 01	120.000,00	-24.500,00	95.500,00	3,29	3,29		88.230,18	7.266,53	95.496,71		88.230,18	7.266,53	95.496,71	88.230,18	7.266,53	95.496,71	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	721 01	470.000,00	180.000,00	650.000,00	17.850,37	17.850,37		582.902,20	49.247,43	632.149,63		539.186,86	92.962,77	632.149,63	539.186,86	92.962,77	632.149,63	
<b>2086 - MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>100.000,00</b>	<b>106.395,66</b>	<b>206.395,66</b>	<b>57.292,12</b>	<b>57.292,12</b>		<b>71.508,20</b>	<b>77.595,34</b>	<b>149.103,54</b>	<b>76.109,72</b>	<b>60.363,86</b>	<b>12.629,96</b>	<b>72.993,82</b>	<b>60.328,86</b>	<b>12.664,96</b>	<b>72.993,82</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	722 01	100.000,00	106.395,66	206.395,66	57.292,12	57.292,12		71.508,20	77.595,34	149.103,54	76.109,72	60.363,86	12.629,96	72.993,82	60.328,86	12.664,96	72.993,82	
<b>2113 - SERVICOS DE TERCEIROS</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>590.796,00</b>	<b>1.590.796,00</b>	<b>398.570,51</b>	<b>398.570,51</b>		<b>1.191.078,58</b>	<b>1.146,91</b>	<b>1.192.225,49</b>	<b>429.541,71</b>	<b>582.539,07</b>	<b>189.735,45</b>	<b>772.274,52</b>	<b>572.442,31</b>	<b>190.241,47</b>	<b>762.683,78</b>	<b>9.590,74</b>
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	723 01	40.000,00	-15.569,97	24.430,03	1.190,56	1.190,56		22.917,58	321,89	23.239,47		22.917,58	321,89	23.239,47	22.917,58	321,89	23.239,47	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	724 01	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	5.966,90	5.966,90		8.033,10		8.033,10		8.033,10		8.033,10		8.033,10		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	725 01	940.000,00	612.365,97	1.552.365,97	391.413,05	391.413,05		1.160.127,90	825,02	1.160.952,92	429.541,71	551.588,39	189.413,56	741.001,95	541.491,63	189.919,58	731.411,21	9.590,74
<b>28 - Encargos Especiais</b>		<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>															
<b>846 - Outros Encargos Especiais</b>		<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>															
<b>61 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER</b>		<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>															
<b>3 - PAGTO DE APOSENTADORIAS, PE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>															
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	726 01	1.000,00	-1.000,00															
<b>03 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT</b>		<b>93.200.000,00</b>	<b>22.800.000,00</b>	<b>116.000.000,00</b>	<b>64.487.763,88</b>	<b>64.487.763,88</b>		<b>58.419.509,92</b>	<b>-6.907.273,80</b>	<b>51.512.236,12</b>	<b>5.650.981,19</b>	<b>41.175.910,50</b>	<b>6.442.405,39</b>	<b>47.618.315,89</b>	<b>38.788.403,76</b>	<b>7.072.851,17</b>	<b>45.861.254,93</b>	<b>1.757.060,96</b>
<b>1 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT</b>		<b>93.200.000,00</b>	<b>22.800.000,00</b>	<b>116.000.000,00</b>	<b>64.487.763,88</b>	<b>64.487.763,88</b>		<b>58.419.509,92</b>	<b>-6.907.273,80</b>	<b>51.512.236,12</b>	<b>5.650.981,19</b>	<b>41.175.910,50</b>	<b>6.442.405,39</b>	<b>47.618.315,89</b>	<b>38.788.403,76</b>	<b>7.072.851,17</b>	<b>45.861.254,93</b>	<b>1.757.060,96</b>
<b>1 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>548.935,80</b>	<b>548.935,80</b>		<b>982.496,74</b>	<b>-181.432,54</b>	<b>801.064,20</b>	<b>846,85</b>	<b>759.288,59</b>	<b>41.775,61</b>	<b>801.064,20</b>	<b>732.925,87</b>	<b>67.291,48</b>	<b>800.217,35</b>	<b>846,85</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>548.935,80</b>	<b>548.935,80</b>		<b>982.496,74</b>	<b>-181.432,54</b>	<b>801.064,20</b>	<b>846,85</b>	<b>759.288,59</b>	<b>41.775,61</b>	<b>801.064,20</b>	<b>732.925,87</b>	<b>67.291,48</b>	<b>800.217,35</b>	<b>846,85</b>
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>548.935,80</b>	<b>548.935,80</b>		<b>982.496,74</b>	<b>-181.432,54</b>	<b>801.064,20</b>	<b>846,85</b>	<b>759.288,59</b>	<b>41.775,61</b>	<b>801.064,20</b>	<b>732.925,87</b>	<b>67.291,48</b>	<b>800.217,35</b>	<b>846,85</b>
<b>62 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA AD</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>548.935,80</b>	<b>548.935,80</b>		<b>982.496,74</b>	<b>-181.432,54</b>	<b>801.064,20</b>	<b>846,85</b>	<b>759.288,59</b>	<b>41.775,61</b>	<b>801.064,20</b>	<b>732.925,87</b>	<b>67.291,48</b>	<b>800.217,35</b>	<b>846,85</b>
<b>2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M</b>		<b>350.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>40.688,96</b>	<b>40.688,96</b>		<b>373.404,24</b>	<b>-14.093,20</b>	<b>359.311,04</b>		<b>319.766,96</b>	<b>39.544,08</b>	<b>359.311,04</b>	<b>293.404,24</b>	<b>65.906,80</b>	<b>359.311,04</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	727 04	350.000,00	50.000,00	400.000,00	40.688,96	40.688,96		373.404,24	-14.093,20	359.311,04		319.766,96	39.544,08	359.311,04	293.404,24	65.906,80	359.311,04	
<b>2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>341.876,80</b>	<b>341.876,80</b>		<b>9.092,50</b>	<b>-969,30</b>	<b>8.123,20</b>	<b>846,85</b>	<b>6.468,70</b>	<b>1.654,50</b>	<b>8.123,20</b>	<b>6.468,70</b>	<b>807,65</b>	<b>7.276,35</b>	<b>846,85</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	728 04	150.000,00		150.000,00	148.816,89	148.816,89		1.183,11		1.183,11		1.183,11		1.183,11		1.183,11		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	729 04	200.000,00		200.000,00	193.059,91	193.059,91		7.909,39	-969,30	6.940,09	846,85	5.285,59	1.654,50	6.940,09	5.285,59	807,65	6.093,24	846,85
<b>2068 - DIVULGACAO INSTITUCIONAL</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>166.370,04</b>	<b>166.370,04</b>		<b>600.000,00</b>	<b>-166.370,04</b>	<b>433.629,96</b>		<b>433.052,93</b>	<b>577,03</b>	<b>433.629,96</b>	<b>433.052,93</b>	<b>577,03</b>	<b>433.629,96</b>	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	730 04	1.200.000,00	-600.000,00	600.000,00	166.370,04	166.370,04		600.000,00	-166.370,04	433.629,96		433.052,93	577,03	433.629,96	433.052,93	577,03	433.629,96	
<b>2 - ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>		<b>13.800.000,00</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>16.210.000,00</b>	<b>2.037.485,28</b>	<b>2.037.485,28</b>		<b>13.858.236,26</b>	<b>314.278,46</b>	<b>14.172.514,72</b>	<b>560.698,92</b>	<b>12.452.818,27</b>	<b>1.701.168,87</b>	<b>14.153.987,14</b>	<b>11.704.848,50</b>	<b>1.906.967,30</b>	<b>13.611.815,80</b>	<b>542.171,34</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>10.800.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>13.110.000,00</b>	<b>1.176.946,45</b>	<b>1.176.946,45</b>		<b>11.510.321,73</b>	<b>422.731,82</b>	<b>11.933.053,55</b>	<b>356.995,40</b>	<b>10.595.839,28</b>	<b>1.336.623,86</b>	<b>11.932.463,14</b>	<b>9.850.701,26</b>	<b>1.725.356,89</b>	<b>11.576.058,15</b>	<b>356.404,99</b>
<b>123 - Administração Financeira</b>		<b>10.800.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>13.110.000,00</b>	<b>1.176.946,45</b>	<b>1.176.946,45</b>		<b>11.510.321,73</b>	<b>422.731,82</b>	<b>11.933.053,55</b>	<b>356.995,40</b>	<b>10.595.839,28</b>	<b>1.336.623,86</b>	<b>11.932.463,14</b>	<b>9.850.701,26</b>	<b>1.725.356,89</b>	<b>11.576.058,15</b>	<b>356.404,99</b>
<b>62 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA AD</b>		<b>10.800.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>13.110.000,00</b>	<b>1.176.946,45</b>	<b>1.176.946,45</b>		<b>11.510.321,73</b>	<b>422.731,82</b>	<b>11.933.053,55</b>	<b>356.995,40</b>	<b>10.595.839,28</b>	<b>1.336.623,86</b>	<b>11.932.463,14</b>	<b>9.850.701,26</b>	<b>1.725.356,89</b>	<b>11.576.058,15</b>	<b>356.404,99</b>
<b>2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M</b>		<b>7.700.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>8.260.000,00</b>	<b>42.354,70</b>	<b>42.354,70</b>		<b>7.741.730,52</b>	<b>475.914,78</b>	<b>8.217.645,30</b>	<b>285.280,62</b>	<b>7.054.520,17</b>	<b>1.162.534,72</b>	<b>8.217.054,89</b>	<b>6.427.263,88</b>	<b>1.505.100,80</b>	<b>7.932.364,68</b>	<b>284.690,21</b>
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	731 04	20.000,00		20.000,00	668,50	668,50		19.462,33	-130,83	19.331,50		17.714,30	1.617,20	19.331,50	15.962,33	3.369,17	19.331,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	732 04	4.280.000,00	460.000,00	4.740.000,00	41.685,66	41.685,66		4.703.794,11	-5.479,77	4.698.314,34	84.373,57	4.072.809,22	624.914,71	4.697.723,93	3.702.304,52	911.636,25	4.613.940,77	83.783,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	733 04	400.000,00		400.000,00	0,54	0,54		326.374,10	73.625,36	399.999,46	34.366,21	271.896,67	128.102					



# 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55

Sistema CECAM

(Página: 28 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
28 - Encargos Especiais		3.000.000,00	100.000,00	3.100.000,00	860.538,83	860.538,83		2.347.914,53	-108.453,36	2.239.461,17	203.703,52	1.856.978,99	364.545,01	2.221.524,00	1.854.147,24	181.610,41	2.035.757,65	185.766,35	
843 - Serviço da Dívida Interna		2.000.000,00		2.000.000,00	576.347,17	576.347,17		1.600.000,00	-176.347,17	1.423.652,83	134.778,90	1.171.962,78	233.752,88	1.405.715,66	1.171.962,78	116.911,15	1.288.873,93	116.841,73	
64 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE		2.000.000,00		2.000.000,00	576.347,17	576.347,17		1.600.000,00	-176.347,17	1.423.652,83	134.778,90	1.171.962,78	233.752,88	1.405.715,66	1.171.962,78	116.911,15	1.288.873,93	116.841,73	
1 - ENCARGOS FINANCERIOS S/ DIVI		2.000.000,00		2.000.000,00	576.347,17	576.347,17		1.600.000,00	-176.347,17	1.423.652,83	134.778,90	1.171.962,78	233.752,88	1.405.715,66	1.171.962,78	116.911,15	1.288.873,93	116.841,73	
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIV	742 04	500.000,00	300.000,00	800.000,00	210.499,40	210.499,40		500.000,00	89.500,60	589.500,60	75.992,93	482.062,83	89.500,60	571.563,43	482.062,83	31.444,84	513.507,67	58.055,76	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVI	743 04	1.500.000,00	-300.000,00	1.200.000,00	365.847,77	365.847,77		1.100.000,00	-265.847,77	834.152,23	58.785,97	689.899,95	144.252,28	834.152,23	689.899,95	85.466,31	775.366,26	58.785,97	
846 - Outros Encargos Especiais		1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	284.191,66	284.191,66		747.914,53	67.893,81	815.808,34	68.924,62	685.016,21	130.792,13	815.808,34	682.184,46	64.699,26	746.883,72	68.924,62	
64 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE		1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	284.191,66	284.191,66		747.914,53	67.893,81	815.808,34	68.924,62	685.016,21	130.792,13	815.808,34	682.184,46	64.699,26	746.883,72	68.924,62	
3 - PAGTO DE APOSENTADORIAS, PE		100.000,00		100.000,00	63.576,88	63.576,88		32.259,59	4.163,53	36.423,12	2.789,70	32.259,59	4.163,53	36.423,12	29.427,84	4.205,58	33.633,42	2.789,70	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	744 04	100.000,00		100.000,00	63.576,88	63.576,88		32.259,59	4.163,53	36.423,12	2.789,70	32.259,59	4.163,53	36.423,12	29.427,84	4.205,58	33.633,42	2.789,70	
6 - PAGAMENTO PASEP		700.000,00	100.000,00	800.000,00	33.407,49	33.407,49		700.457,59	66.134,92	766.592,51	66.134,92	640.973,34	125.619,17	766.592,51	640.973,34	59.484,25	700.457,59	66.134,92	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	745 04	700.000,00	100.000,00	800.000,00	33.407,49	33.407,49		700.457,59	66.134,92	766.592,51	66.134,92	640.973,34	125.619,17	766.592,51	640.973,34	59.484,25	700.457,59	66.134,92	
9 - PRECATORIOS DEMAIS INDENZIA		200.000,00		200.000,00	187.207,29	187.207,29		15.197,35	-2.404,64	12.792,71		11.783,28	1.009,43	12.792,71	11.783,28	1.009,43	12.792,71		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	746 04	100.000,00		100.000,00	87.207,29	87.207,29		15.197,35	-2.404,64	12.792,71		11.783,28	1.009,43	12.792,71	11.783,28	1.009,43	12.792,71		
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	747 04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3 - SECAO DE OPERACAO		77.500.000,00	20.940.000,00	98.440.000,00	61.901.342,80	61.901.342,80		43.578.776,92	-7.040.119,72	36.538.657,20	5.089.435,42	27.963.803,64	4.699.460,91	32.663.264,55	26.350.629,39	5.098.592,39	31.449.221,78	1.214.042,77	
17 - Saneamento		76.900.000,00	20.890.000,00	97.790.000,00	61.571.806,06	61.571.806,06		43.257.797,24	-7.039.603,30	36.218.193,94	5.089.435,42	27.650.823,96	4.691.977,33	32.342.801,29	26.047.345,50	5.081.413,02	31.128.758,52	1.214.042,77	
512 - Saneamento Básico Urbano		76.900.000,00	20.890.000,00	97.790.000,00	61.571.806,06	61.571.806,06		43.257.797,24	-7.039.603,30	36.218.193,94	5.089.435,42	27.650.823,96	4.691.977,33	32.342.801,29	26.047.345,50	5.081.413,02	31.128.758,52	1.214.042,77	
63 - ATEND. INTEG. DESCENTR. DE A		76.900.000,00	20.890.000,00	97.790.000,00	61.571.806,06	61.571.806,06		43.257.797,24	-7.039.603,30	36.218.193,94	5.089.435,42	27.650.823,96	4.691.977,33	32.342.801,29	26.047.345,50	5.081.413,02	31.128.758,52	1.214.042,77	
1009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		1.500.000,00	1.850.000,00	3.350.000,00	1.851.828,61	1.851.828,61		1.211.411,17	286.760,22	1.498.171,39	422.202,22	1.043.044,17	43.427,22	1.086.471,39	780.068,17	295.901,00	1.075.969,17	10.502,22	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	748 04	1.500.000,00	1.850.000,00	3.350.000,00	1.851.828,61	1.851.828,61		1.211.411,17	286.760,22	1.498.171,39	422.202,22	1.043.044,17	43.427,22	1.086.471,39	780.068,17	295.901,00	1.075.969,17	10.502,22	
1033 - CONSTRUCAO DE RESERVATO		4.700.000,00	8.340.000,00	13.040.000,00	11.582.857,96	11.582.857,96		4.207.142,04	-2.750.000,00	1.457.142,04	17.869,99	1.439.272,05	1.439.272,05	1.439.272,05	1.439.272,05		1.439.272,05		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	749 04	4.700.000,00	8.340.000,00	13.040.000,00	11.582.857,96	11.582.857,96		4.207.142,04	-2.750.000,00	1.457.142,04	17.869,99	1.439.272,05	1.439.272,05	1.439.272,05	1.439.272,05		1.439.272,05		
1034 - AMPLIACAO DA ETA V		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	750 04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
1035 - CONSTRUCAO DE BARRAGEM D		10.000.000,00	-5.510.000,00	4.490.000,00	4.447.775,00	4.447.775,00		455.301,80	-413.076,80	42.225,00		42.225,00		42.225,00	42.225,00		42.225,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	751 04	6.000.000,00	-5.510.000,00	490.000,00	447.775,00	447.775,00		455.301,80	-413.076,80	42.225,00		42.225,00		42.225,00	42.225,00		42.225,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	989 05	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00													
1036 - AMPLIACAO DA REDE DE AGU		800.000,00		800.000,00	787.500,00	787.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	752 04	800.000,00		800.000,00	787.500,00	787.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00		
1038 - AMPLIACAO DA REDE DE ESG		1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	753 02	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	990 04	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00													
1039 - INTERCEPTOR DE ESGOTO - RI		8.300.000,00		8.300.000,00	6.801.562,70	6.801.562,70		2.709.752,00	-1.211.314,70	1.498.437,30	589.212,00	405.447,11	503.778,19	909.225,30	405.447,11	503.778,19	909.225,30		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	754 05	8.300.000,00		8.300.000,00	6.801.562,70	6.801.562,70		2.709.752,00	-1.211.314,70	1.498.437,30	589.212,00	405.447,11	503.778,19	909.225,30	405.447,11	503.778,19	909.225,30		
1040 - CONSORCIO DO RIO PIRAI -		100.000,00		100.000,00	98.766,00	98.766,00		1.234,00		1.234,00		1.234,00		1.234,00	1.234,00		1.234,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	755 04	100.000,00		100.000,00	98.766,00	98.766,00		1.234,00		1.234,00		1.234,00		1.234,00	1.234,00		1.234,00		
1054 - CONSTR. AMPL. EST. TRATAMEN		4.100.000,00		4.100.000,00	4.093.421,58	4.093.421,58		6.578,42		6.578,42		6.578,42		6.578,42	6.578,42		6.578,42		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	756 04	400.000,00		400.000,00	393.421,58	393.421,58		6.578,42		6.578,42		6.578,42		6.578,42	6.578,42		6.578,42		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	991 07	3.700.000,00		3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00													
1055 - CONTR. AMPL. SIST. CAPACIT		11.200.000,00	-4.000.000,00	7.200.000,00	7.176.107,92	7.176.107,92		23.892,08		23.892,08		23.892,08		23.892,08	23.892,08		23.892,08		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	757 04	4.500.000,00	-4.000.000,00	500.000,00	476.107,92	476.107,92		23.892,08		23.892,08		23.892,08		23.892,08	23.892,08		23.892,08		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992 07	6.700.000,00		6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00													
1060 - CONSTR. ESTACAO ELEVATOR		3.660.000,00		3.660.000,00	3.092.489,70	3.092.489,70		567.510,30		567.510,30		567.510,30		567.510,30	567.510,30		567.510,30		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	870 04	3.660.000,00		3.660.000,00	3.092.489,70	3.092.489,70		567.510,30		567.510,30		567.510,30		567.510,30	567.510,30		567.510,30		
1061 - INTERCEPTOR ESGOTOS MA		3.700.000,00		3															





**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 01/12/2012 até 31/12/2012**

Data: 29/01/2013 14:39:55  
 Sistema CECAM  
 (Página: 29 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	759 04	20.000,00		20.000,00	15.235,75	15.235,75		4.764,25		4.764,25		4.764,25		4.764,25	1.476,02	3.288,23	4.764,25	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	760 04	11.950.000,00		11.950.000,00	1.149.048,55	1.149.048,55		10.884.498,70	-83.547,25	10.800.951,45	4.494,95	9.529.129,50	1.267.327,00	10.796.456,50	8.664.618,53	2.131.837,97	10.796.456,50	
<b>2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>22.900.000,00</b>	<b>7.188.223,64</b>	<b>7.188.223,64</b>		<b>17.874.940,16</b>	<b>-2.163.163,80</b>	<b>15.711.776,36</b>	<b>1.012.967,26</b>	<b>13.553.736,44</b>	<b>2.089.617,13</b>	<b>15.643.353,57</b>	<b>13.094.193,18</b>	<b>1.604.615,92</b>	<b>14.698.809,10</b>	<b>944.544,47</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	761 04	6.000.000,00	2.450.000,00	8.450.000,00	2.221.843,09	2.221.843,09		6.903.664,98	-675.508,07	6.228.156,91	690.892,05	5.391.646,31	776.147,81	6.167.794,12	5.036.753,32	500.511,54	5.537.264,86	630.529,26
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	762 04	50.000,00		50.000,00	30.306,41	30.306,41		19.693,59		19.693,59		19.693,59		19.693,59	19.693,59		19.693,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	763 04	10.900.000,00	2.400.000,00	13.300.000,00	4.479.452,93	4.479.452,93		10.302.176,69	-1.481.629,62	8.820.547,07	285.823,00	7.583.935,09	1.228.551,98	8.812.487,07	7.479.284,82	1.055.439,25	8.534.724,07	277.763,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	764 04	50.000,00	50.000,00	100.000,00	595,10	595,10		99.404,90		99.404,90		99.404,90		99.404,90	99.404,90		99.404,90	
3.3.91.30.00 - MATERIAL DE CONSU	765 04	1.000.000,00		1.000.000,00	456.026,11	456.026,11		550.000,00	-6.026,11	543.973,89	36.252,21	459.056,55	84.917,34	543.973,89	459.056,55	48.665,13	507.721,68	36.252,21
<b>2116 - REFORMA DA ETA I</b>		<b>200.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>586.237,45</b>	<b>586.237,45</b>		<b>763.762,55</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>663.762,55</b>	<b>35.071,26</b>	<b>334.476,87</b>	<b>294.214,42</b>	<b>628.691,29</b>	<b>334.476,87</b>	<b>294.214,42</b>	<b>628.691,29</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	766 04	200.000,00	1.050.000,00	1.250.000,00	586.237,45	586.237,45		763.762,55	-100.000,00	663.762,55	35.071,26	334.476,87	294.214,42	628.691,29	334.476,87	294.214,42	628.691,29	
<b>2117 - CONTROLE DE PERDAS</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>3.763.957,98</b>	<b>3.763.957,98</b>		<b>3.981.829,60</b>	<b>-195.787,58</b>	<b>3.786.042,02</b>	<b>2.979.020,24</b>	<b>572.404,49</b>	<b>465.015,87</b>	<b>1.037.420,36</b>	<b>559.244,49</b>	<b>247.777,29</b>	<b>807.021,78</b>	<b>230.398,58</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	767 02	250.000,00		250.000,00	245.600,00	245.600,00		4.400,00		4.400,00		4.400,00		4.400,00	4.400,00		4.400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	993 04	100.000,00		100.000,00	49.982,42	49.982,42		60.107,58	-10.090,00	50.017,58		50.017,58		50.017,58	36.857,58	13.160,00	50.017,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	768 02	1.150.000,00		1.150.000,00	1.127.950,00	1.127.950,00		22.050,00		22.050,00		22.050,00		22.050,00	22.050,00		22.050,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	994 04	600.000,00	250.000,00	850.000,00	193.919,09	193.919,09		802.644,72	-146.563,81	656.080,91	274.484,25	341.785,06	64.295,85	406.080,91	341.785,06	39.811,60	381.596,66	24.484,25
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	769 02	2.000.000,00		2.000.000,00	550.797,57	550.797,57		1.401.146,11	48.056,32	1.449.202,43	1.182.360,98	72.035,76	194.805,69	266.841,45	72.035,76	194.805,69	266.841,45	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	995 04	700.000,00	2.400.000,00	3.100.000,00	1.572.998,90	1.572.998,90		1.614.191,19	-87.190,09	1.527.001,10	1.522.175,01	4.826,09	205.914,33	210.740,42	4.826,09	205.914,33	4.826,09	205.914,33
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	861 04	100.000,00		100.000,00	22.710,00	22.710,00		77.290,00		77.290,00		77.290,00		77.290,00	77.290,00		77.290,00	
<b>18 - Gestão Ambiental</b>		<b>600.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>329.536,74</b>	<b>329.536,74</b>		<b>320.979,68</b>	<b>-516,42</b>	<b>320.463,26</b>		<b>312.979,68</b>	<b>7.483,58</b>	<b>320.463,26</b>	<b>303.283,89</b>	<b>17.179,37</b>	<b>320.463,26</b>	
<b>541 - Preservação e Conservação Ambien</b>		<b>375.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>159.997,76</b>	<b>159.997,76</b>		<b>265.002,24</b>		<b>265.002,24</b>		<b>265.002,24</b>		<b>265.002,24</b>	<b>259.048,24</b>	<b>5.954,00</b>	<b>265.002,24</b>	
<b>65 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENT</b>		<b>375.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>159.997,76</b>	<b>159.997,76</b>		<b>265.002,24</b>		<b>265.002,24</b>		<b>265.002,24</b>		<b>265.002,24</b>	<b>259.048,24</b>	<b>5.954,00</b>	<b>265.002,24</b>	
<b>2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	770 04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	771 04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
<b>2119 - DESASSORIAMENTO DE RIOS</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	772 04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	773 04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
<b>2120 - REFLORESTAMENTO</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	774 04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
<b>2121 - CONSORCIO DA BACIA DO RIO</b>		<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>6.445,76</b>	<b>6.445,76</b>		<b>193.554,24</b>		<b>193.554,24</b>		<b>193.554,24</b>		<b>193.554,24</b>	<b>193.554,24</b>		<b>193.554,24</b>	
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTI	775 04	150.000,00	50.000,00	200.000,00	6.445,76	6.445,76		193.554,24		193.554,24		193.554,24		193.554,24	193.554,24		193.554,24	
<b>2122 - CONSORCIO DA BACIA PCJ</b>		<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>3.552,00</b>	<b>3.552,00</b>		<b>71.448,00</b>		<b>71.448,00</b>		<b>71.448,00</b>		<b>71.448,00</b>	<b>65.494,00</b>	<b>5.954,00</b>	<b>71.448,00</b>	
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTI	776 04	75.000,00		75.000,00	3.552,00	3.552,00		71.448,00		71.448,00		71.448,00		71.448,00	65.494,00	5.954,00	71.448,00	
<b>542 - Controle Ambiental</b>		<b>225.000,00</b>		<b>225.000,00</b>	<b>169.538,98</b>	<b>169.538,98</b>		<b>55.977,44</b>	<b>-516,42</b>	<b>55.461,02</b>		<b>47.977,44</b>	<b>7.483,58</b>	<b>55.461,02</b>	<b>44.235,65</b>	<b>11.225,37</b>	<b>55.461,02</b>	
<b>66 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETO</b>		<b>225.000,00</b>		<b>225.000,00</b>	<b>169.538,98</b>	<b>169.538,98</b>		<b>55.977,44</b>	<b>-516,42</b>	<b>55.461,02</b>		<b>47.977,44</b>	<b>7.483,58</b>	<b>55.461,02</b>	<b>44.235,65</b>	<b>11.225,37</b>	<b>55.461,02</b>	
<b>2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M</b>		<b>125.000,00</b>		<b>125.000,00</b>	<b>75.732,98</b>	<b>75.732,98</b>		<b>49.783,44</b>	<b>-516,42</b>	<b>49.267,02</b>		<b>41.783,44</b>	<b>7.483,58</b>	<b>49.267,02</b>	<b>38.041,65</b>	<b>11.225,37</b>	<b>49.267,02</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	777 04	125.000,00		125.000,00	75.732,98	75.732,98		49.783,44	-516,42	49.267,02		41.783,44	7.483,58	49.267,02	38.041,65	11.225,37	49.267,02	
<b>2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>93.806,00</b>	<b>93.806,00</b>		<b>6.194,00</b>		<b>6.194,00</b>		<b>6.194,00</b>		<b>6.194,00</b>	<b>6.194,00</b>		<b>6.194,00</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	778 04	50.000,00		50.000,00	43.806,00	43.806,00		6.194,00		6.194,00		6.194,00		6.194,00	6.194,00		6.194,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	779 04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
<b>04 - SERVICO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S</b>		<b>97.072.000,00</b>	<b>2.505.000,00</b>	<b>99.577.000,00</b>	<b>62.578.114,11</b>	<b>62.578.114,11</b>		<b>34.019.828,35</b>	<b>2.979.057,54</b>	<b>36.998.885,89</b>	<b>1.607.262,55</b>	<b>33.876.959,96</b>	<b>3.114.025,93</b>	<b>36.990.985,89</b>	<b>31.529.736,33</b>	<b>3.861.887,01</b>	<b>35.391.623,34</b>	<b>1.599.362,55</b>
<b>1 - SERVICO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S</b>		<b>97.072.000,00</b>	<b>2.505.000,00</b>	<b>99.577.000,00</b>	<b>62.578.114,11</b>	<b>62.578.114,11</b>		<b>34.019.828,35</b>	<b>2.979.057,54</b>	<b>36.998.885,89</b>	<b>1.607.262,55</b>	<b>33.876.959,96</b>	<b>3.114.025,93</b>	<b>36.990.985,89</b>	<b>31.529.736,33</b>	<b>3.861.887,01</b>	<b>35.391.623,34</b>	<b>1.599.362,55</b>
<b>1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO</b>		<b>79.188.000,00</b>		<b>79.188.000,00</b>	<b>60.542.856,78</b>	<b>60.542.856,78</b>		<b>17.131.169,88</b>	<b>1.513.973,34</b>	<b>18.645.143,22</b>	<b>1.495.689,94</b>	<b>17.083.896,12</b>	<b>1.553.347,10</b>	<b>18.637.243,22</b>	<b>14.874.148,89</b>	<b>2.275.304,39</b>	<b>17.149.453,28</b>	<b>1.487.789,94</b>
<b>9 - Previdência Social</b>		<b>23.540.000,00</b>		<b>23.540.000,00</b>	<b>5.393.602,61</b>	<b>5.393.602,61</b>		<b>17.049.654,83</b>	<b>1.506.742,56</b>	<b>18.556.397,39</b>	<b>1.495.689,94</b>	<b>17.002.381,07</b>	<b>1.546.116,32</b>	<b>18.548.497,39</b>	<b>14.792.633,</b>			



**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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	785 04	30.000,00		30.000,00	17.279,00	17.279,00		12.721,00		12.721,00			12.721,00		12.721,00	12.721,00			12.721,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	786 04	170.000,00	-70.000,00	100.000,00	71.800,00	71.800,00		28.200,00		28.200,00	1.500,00		25.850,00	2.350,00	28.200,00	24.350,00	2.350,00	26.700,00	1.500,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	787 04	80.000,00		80.000,00	59.290,00	59.290,00		19.090,00		20.710,00			19.090,00	1.620,00	20.710,00	19.090,00	1.620,00	20.710,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	788 04	400.000,00	400.000,00	800.000,00	346.285,35	346.285,35		445.236,89	8.477,76	453.714,65	14.300,06		403.380,91	42.433,74	445.814,65	386.052,70	53.361,89	439.414,59	6.400,06	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	789 04	15.000,00		15.000,00	4.028,45	4.028,45		8.772,87	2.198,68	10.971,55	4.547,10		5.875,77	5.095,78	10.971,55	5.820,89	603,56	6.424,45	4.547,10	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	790 04	40.000,00		40.000,00	34.898,00	34.898,00		4.778,00		5.102,00		324,00	4.778,00		5.102,00	4.382,00	396,00	4.778,00	324,00	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	791 04	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	792 04	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00														
3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	793 04	20.000,00		20.000,00	16.195,66	16.195,66		3.693,12	111,22	3.804,34	89,31		3.522,44	281,90	3.804,34	3.400,51	314,52	3.715,03	89,31	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	794 04	70.000,00		70.000,00	47.706,03	47.706,03		22.293,97		22.293,97			22.293,97		22.293,97	22.293,97		22.293,97		
<b>272 - Previdência do Regime Estatutário</b>		<b>21.790.000,00</b>		<b>21.790.000,00</b>	<b>4.605.507,23</b>	<b>4.605.507,23</b>		<b>15.759.433,15</b>	<b>1.425.059,62</b>	<b>17.184.492,77</b>	<b>1.413.919,71</b>		<b>15.759.433,15</b>	<b>1.425.059,62</b>	<b>17.184.492,77</b>	<b>13.657.860,58</b>	<b>2.112.712,48</b>	<b>15.770.573,06</b>	<b>1.413.919,71</b>	
<b>67 - MANUT. MODERN. E AMPL. DO FU</b>		<b>21.790.000,00</b>		<b>21.790.000,00</b>	<b>4.605.507,23</b>	<b>4.605.507,23</b>		<b>15.759.433,15</b>	<b>1.425.059,62</b>	<b>17.184.492,77</b>	<b>1.413.919,71</b>		<b>15.759.433,15</b>	<b>1.425.059,62</b>	<b>17.184.492,77</b>	<b>13.657.860,58</b>	<b>2.112.712,48</b>	<b>15.770.573,06</b>	<b>1.413.919,71</b>	
<b>2123 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS</b>		<b>21.790.000,00</b>		<b>21.790.000,00</b>	<b>4.605.507,23</b>	<b>4.605.507,23</b>		<b>15.759.433,15</b>	<b>1.425.059,62</b>	<b>17.184.492,77</b>	<b>1.413.919,71</b>		<b>15.759.433,15</b>	<b>1.425.059,62</b>	<b>17.184.492,77</b>	<b>13.657.860,58</b>	<b>2.112.712,48</b>	<b>15.770.573,06</b>	<b>1.413.919,71</b>	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	795 01	3.078.000,00		3.078.000,00	204.768,18	204.768,18		2.650.771,97		2.650.771,97			2.650.771,97		2.650.771,97	2.650.771,97		2.650.771,97		
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	996 04	11.712.000,00		11.712.000,00	3.457.733,74	3.457.733,74		7.570.691,59	683.574,67	8.254.266,26	683.574,67		7.570.691,59	683.574,67	8.254.266,26	6.567.176,82	1.003.514,77	7.570.691,59	683.574,67	
3.1.90.03.00 - PENSÕES	796 04	3.000.000,00		3.000.000,00	156.516,52	156.516,52		2.616.412,93	227.070,55	2.843.483,48	227.070,55		2.616.412,93	227.070,55	2.843.483,48	2.282.008,86	334.404,07	2.616.412,93	227.070,55	
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	797 04	4.000.000,00		4.000.000,00	786.488,79	786.488,79		2.921.556,66	291.954,55	3.213.511,21	280.814,64		2.921.556,66	291.954,55	3.213.511,21	2.489.374,48	443.322,09	2.932.696,57	280.814,64	
<b>28 - Encargos Especiais</b>		<b>80.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>6.254,17</b>	<b>6.254,17</b>		<b>81.515,05</b>	<b>7.230,78</b>	<b>88.745,83</b>			<b>81.515,05</b>	<b>7.230,78</b>	<b>88.745,83</b>	<b>81.515,05</b>	<b>7.230,78</b>	<b>88.745,83</b>		
<b>846 - Outros Encargos Especiais</b>		<b>80.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>6.254,17</b>	<b>6.254,17</b>		<b>81.515,05</b>	<b>7.230,78</b>	<b>88.745,83</b>			<b>81.515,05</b>	<b>7.230,78</b>	<b>88.745,83</b>	<b>81.515,05</b>	<b>7.230,78</b>	<b>88.745,83</b>		
<b>68 - ENCARGOS ESPECIAIS DO FUNPR</b>		<b>80.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>6.254,17</b>	<b>6.254,17</b>		<b>81.515,05</b>	<b>7.230,78</b>	<b>88.745,83</b>			<b>81.515,05</b>	<b>7.230,78</b>	<b>88.745,83</b>	<b>81.515,05</b>	<b>7.230,78</b>	<b>88.745,83</b>		
<b>6 - PAGAMENTO PASEP</b>		<b>80.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>6.254,17</b>	<b>6.254,17</b>		<b>81.515,05</b>	<b>7.230,78</b>	<b>88.745,83</b>			<b>81.515,05</b>	<b>7.230,78</b>	<b>88.745,83</b>	<b>81.515,05</b>	<b>7.230,78</b>	<b>88.745,83</b>		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	798 04	80.000,00	15.000,00	95.000,00	6.254,17	6.254,17		81.515,05	7.230,78	88.745,83			81.515,05	7.230,78	88.745,83	81.515,05	7.230,78	88.745,83		
<b>99 - Reserva de Contingência</b>		<b>55.568.000,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>55.143.000,00</b>	<b>55.143.000,00</b>	<b>55.143.000,00</b>														
<b>997 - Reserva do RPPS</b>		<b>55.568.000,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>55.143.000,00</b>	<b>55.143.000,00</b>	<b>55.143.000,00</b>														
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>55.568.000,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>55.143.000,00</b>	<b>55.143.000,00</b>	<b>55.143.000,00</b>														
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>55.568.000,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>55.143.000,00</b>	<b>55.143.000,00</b>	<b>55.143.000,00</b>														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTING	799 04	55.568.000,00	-425.000,00	55.143.000,00	55.143.000,00	55.143.000,00														
<b>2 - FAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUD</b>		<b>17.884.000,00</b>	<b>2.505.000,00</b>	<b>20.389.000,00</b>	<b>2.035.257,33</b>	<b>2.035.257,33</b>		<b>16.888.658,47</b>	<b>1.465.084,20</b>	<b>18.353.742,67</b>	<b>111.572,61</b>		<b>16.793.063,84</b>	<b>1.560.678,83</b>	<b>18.353.742,67</b>	<b>16.655.587,44</b>	<b>1.586.582,62</b>	<b>18.242.170,06</b>	<b>111.572,61</b>	
<b>10 - Saúde</b>		<b>15.854.000,00</b>	<b>4.440.000,00</b>	<b>20.294.000,00</b>	<b>2.029.003,16</b>	<b>2.029.003,16</b>		<b>16.807.143,42</b>	<b>1.457.853,42</b>	<b>18.264.996,84</b>	<b>111.572,61</b>		<b>16.711.548,79</b>	<b>1.553.448,05</b>	<b>18.264.996,84</b>	<b>16.574.072,39</b>	<b>1.579.351,84</b>	<b>18.153.424,23</b>	<b>111.572,61</b>	
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>		<b>1.764.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>2.304.000,00</b>	<b>562.230,14</b>	<b>562.230,14</b>		<b>1.675.910,34</b>	<b>65.859,52</b>	<b>1.741.769,86</b>	<b>111.572,61</b>		<b>1.580.315,71</b>	<b>161.454,15</b>	<b>1.741.769,86</b>	<b>1.442.880,35</b>	<b>187.316,90</b>	<b>1.630.197,25</b>	<b>111.572,61</b>	
<b>69 - MANUT. MODERN. E AMPL. DO FA</b>		<b>1.764.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>2.304.000,00</b>	<b>562.230,14</b>	<b>562.230,14</b>		<b>1.675.910,34</b>	<b>65.859,52</b>	<b>1.741.769,86</b>	<b>111.572,61</b>		<b>1.580.315,71</b>	<b>161.454,15</b>	<b>1.741.769,86</b>	<b>1.442.880,35</b>	<b>187.316,90</b>	<b>1.630.197,25</b>	<b>111.572,61</b>	
<b>2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M</b>		<b>745.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>23.154,38</b>	<b>23.154,38</b>		<b>781.268,59</b>	<b>70.577,03</b>	<b>851.845,62</b>	<b>63.672,36</b>		<b>781.268,59</b>	<b>70.577,03</b>	<b>851.845,62</b>	<b>686.680,38</b>	<b>101.492,88</b>	<b>788.173,26</b>	<b>63.672,36</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	800 04	650.000,00	120.000,00	770.000,00	16.304,17	16.304,17		697.651,78	56.044,05	753.695,83	56.044,05		697.651,78	56.044,05	753.695,83	610.940,95	86.710,83	697.651,78	56.044,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	801 04	90.000,00	10.000,00	100.000,00	1.850,21	1.850,21		83.616,81	14.532,98	98.149,79	7.628,31		83.616,81	14.532,98	98.149,79	75.739,43	14.782,05	90.521,48	7.628,31	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	802 04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
<b>2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O</b>		<b>1.019.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>1.429.000,00</b>	<b>539.075,76</b>	<b>539.075,76</b>		<b>894.641,75</b>	<b>-4.717,51</b>	<b>889.924,24</b>	<b>47.900,25</b>		<b>799.047,12</b>	<b>90.877,12</b>	<b>889.924,24</b>	<b>756.199,97</b>	<b>85.824,02</b>	<b>842.023,99</b>	<b>47.900,25</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	803 04	78.000,00		78.000,00	31.655,53	31.655,53		40.377,56	5.966,91	46.344,47	1.987,20		40.377,56	5.966,91	46.344,47	38.225,70	6.131,57	44.357,27	1.987,20	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	804 04	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	805 04	100.000,00		100.000,00	79.000,00	79.000,00		21.000,00		21.000,00	1.500,00		19.250,00	1.750,00	21.000,00	17.750,00	1.750,00	19.500,00	1.500,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	806 04	50.000,00		50.000,00	30.559,39	30.559,39		18.909,68	530,93	19.440,61			18.909,68	530,93	19.440,61	18.909,68	530,93	19.440,61		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	807 04	500.000,00	400.000,00	900.000,00	294.679,47	294.679,47		632.176,27	-26.855,74	605.320,53	26.446,15		541.399,42	63.921,11	605.320,53	517.224,94	61.649,44	578.874,38	26.446,15	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	808 04	15.000,00		15.000,00	4.028,62	4.028,62		8.772,70	2.198,68	10.971,38	4.547,10		5.875,60	5.095,78	10.971,38	5.820,71	603,57	6.424,28	4.547,10	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	809 04	160.000,00	10.000,00	170.000,00	11.264,25	11.264,25		145.405,26	13.330,49	158.735,75	13.330,49		145.405,26	13.330,49	158.735,75	130.561,27	14.843,99	145.405,26	13.330,49	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	810 04	35.000,00		35.000,00	32.986,86	32.986,86		2.013,14		2.013,14			2.013,14		2.013,14	2.013,14		2.013,14		
3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	811 04	5.000,00		5.000,00	1.195,62	1.195,62		3.693,16	111,22	3.804,38	89,31		3.522,48	281,90	3.804,38	3.400,55	314,52	3.715,07	89,31	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	812 04	70.000,00		70.000,00	47.706,02	47.706,02		22.293,98		22.293,98			22.293,98							



# 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55

Sistema CECAM

(Página: 31 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2125 - PAGAMENTO DOS PRESTADORE		5.200.000,00	2.700.000,00	7.900.000,00	867.370,95	867.370,95		6.418.760,97	613.868,08	7.032.629,05		6.418.760,97	613.868,08	7.032.629,05	6.418.760,97	613.868,08	7.032.629,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	815 04	5.200.000,00	2.700.000,00	7.900.000,00	867.370,95	867.370,95		6.418.760,97	613.868,08	7.032.629,05		6.418.760,97	613.868,08	7.032.629,05	6.418.760,97	613.868,08	7.032.629,05	
<b>28 - Encargos Especiais</b>		<b>80.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>6.254,17</b>	<b>6.254,17</b>		<b>81.515,05</b>	<b>7.230,78</b>	<b>88.745,83</b>		<b>81.515,05</b>	<b>7.230,78</b>	<b>88.745,83</b>	<b>81.515,05</b>	<b>7.230,78</b>	<b>88.745,83</b>	
846 - Outros Encargos Especiais		80.000,00	15.000,00	95.000,00	6.254,17	6.254,17		81.515,05	7.230,78	88.745,83		81.515,05	7.230,78	88.745,83	81.515,05	7.230,78	88.745,83	
70 - ENCARGOS ESPECIAIS DO FAS -		80.000,00	15.000,00	95.000,00	6.254,17	6.254,17		81.515,05	7.230,78	88.745,83		81.515,05	7.230,78	88.745,83	81.515,05	7.230,78	88.745,83	
6 - PAGAMENTO PASEP		80.000,00	15.000,00	95.000,00	6.254,17	6.254,17		81.515,05	7.230,78	88.745,83		81.515,05	7.230,78	88.745,83	81.515,05	7.230,78	88.745,83	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	816 04	80.000,00	15.000,00	95.000,00	6.254,17	6.254,17		81.515,05	7.230,78	88.745,83		81.515,05	7.230,78	88.745,83	81.515,05	7.230,78	88.745,83	
99 - Reserva de Contingência		1.950.000,00	-1.950.000,00															
999 - Reserva de Contingência		1.950.000,00	-1.950.000,00															
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.950.000,00	-1.950.000,00															
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.950.000,00	-1.950.000,00															
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTING	817 04	1.950.000,00	-1.950.000,00															
05 - FUNDACAO INDIATUBANA DE EDUCACA		8.374.000,00	5.054.800,00	13.428.800,00	823.631,01	823.631,01		11.538.362,81	1.066.806,18	12.605.168,99		11.038.506,12	1.505.845,16	12.544.351,28	10.958.950,83	1.578.621,73	12.537.572,56	6.778,72
1 - FUNDACAO INDIATUBANA DE EDUCACA		8.374.000,00	5.054.800,00	13.428.800,00	823.631,01	823.631,01		11.538.362,81	1.066.806,18	12.605.168,99		11.038.506,12	1.505.845,16	12.544.351,28	10.958.950,83	1.578.621,73	12.537.572,56	6.778,72
1 - SETORES ADMINISTRATIVOS DA FUN		8.374.000,00	5.054.800,00	13.428.800,00	823.631,01	823.631,01		11.538.362,81	1.066.806,18	12.605.168,99		11.038.506,12	1.505.845,16	12.544.351,28	10.958.950,83	1.578.621,73	12.537.572,56	6.778,72
12 - Educação		8.281.000,00	4.967.800,00	13.248.800,00	769.781,86	769.781,86		11.432.965,68	1.046.052,46	12.479.018,14		10.933.290,86	1.484.909,57	12.418.200,43	10.853.735,57	1.557.686,14	12.411.421,71	6.778,72
363 - Ensino Profissional		8.281.000,00	4.967.800,00	13.248.800,00	769.781,86	769.781,86		11.432.965,68	1.046.052,46	12.479.018,14		10.933.290,86	1.484.909,57	12.418.200,43	10.853.735,57	1.557.686,14	12.411.421,71	6.778,72
71 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA FIE		8.281.000,00	4.967.800,00	13.248.800,00	769.781,86	769.781,86		11.432.965,68	1.046.052,46	12.479.018,14		10.933.290,86	1.484.909,57	12.418.200,43	10.853.735,57	1.557.686,14	12.411.421,71	6.778,72
1009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		430.000,00	-250.000,00	180.000,00	533,43	533,43		179.466,57		179.466,57		179.466,57		179.466,57	179.466,57		179.466,57	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	818 01	430.000,00	-250.000,00	180.000,00	533,43	533,43		179.466,57		179.466,57		179.466,57		179.466,57	179.466,57		179.466,57	
1016 - AQUISICAO DE VEICULOS E M		67.000,00	-67.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	819 01	67.000,00	-67.000,00															
1043 - CONSTRUCAO DE ANEXO		49.000,00	-49.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	820 01	49.000,00	-49.000,00															
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M		4.207.000,00	3.795.800,00	8.002.800,00	270.762,10	270.762,10		6.735.965,97	996.071,93	7.732.037,90		6.726.551,64	1.005.486,26	7.732.037,90	6.726.151,16	1.005.886,74	7.732.037,90	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	997 04	964.000,00	1.286.000,00	2.250.000,00	74.357,28	74.357,28		1.944.465,28	231.177,44	2.175.642,72		1.944.465,28	231.177,44	2.175.642,72	1.944.465,28	231.177,44	2.175.642,72	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	822 01	12.000,00	17.800,00	29.800,00	4.239,67	4.239,67		26.808,10	-1.247,77	25.560,33		23.352,23	2.208,10	25.560,33	23.352,23	2.208,10	25.560,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	823 01	2.438.000,00	1.705.000,00	4.143.000,00	153.608,23	153.608,23		3.540.327,97	449.063,80	3.989.391,77		3.540.327,97	449.063,80	3.989.391,77	3.539.927,49	449.464,28	3.989.391,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	824 01	370.000,00	330.000,00	700.000,00	38.556,92	38.556,92		545.100,33	116.342,75	661.443,08		539.141,87	122.301,21	661.443,08	539.141,87	122.301,21	661.443,08	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	825 01	423.000,00	457.000,00	880.000,00				679.264,29	200.735,71	880.000,00		679.264,29	200.735,71	880.000,00	679.264,29	200.735,71	880.000,00	
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O		2.878.000,00	1.519.000,00	4.397.000,00	498.474,20	498.474,20		3.867.545,27	30.980,53	3.898.525,80	41.884,37	3.411.756,61	451.663,54	3.863.420,15	3.332.601,80	524.039,63	3.856.641,43	6.778,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	826 01	602.000,00	-18.000,00	584.000,00	122.502,81	122.502,81		377.260,89	84.236,30	461.497,19		329.389,66	132.107,53	461.497,19	323.059,76	138.437,43	461.497,19	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	827 01	325.000,00		325.000,00	79.354,27	79.354,27		251.187,82	-5.542,09	245.645,73		242.473,63	3.172,10	245.645,73	242.443,63	3.202,10	245.645,73	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	828 01	77.000,00	25.000,00	102.000,00	1.801,64	1.801,64		100.198,36	100.198,36			96.509,12	3.689,24	100.198,36	92.819,88	7.378,48	100.198,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	829 01	288.000,00	45.000,00	333.000,00	69.946,73	69.946,73		276.463,72	-13.410,45	263.053,27		228.469,61	34.583,66	263.053,27	228.469,61	34.583,66	263.053,27	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	830 01	1.538.000,00	1.381.000,00	2.919.000,00	187.046,66	187.046,66		2.764.623,62	-32.670,28	2.731.953,34	36.166,53	2.427.991,43	268.856,26	2.696.847,69	2.366.629,76	329.157,05	2.695.786,81	1.060,88
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	831 01	2.000,00	10.000,00	12.000,00	1.189,14	1.189,14		10.810,86		10.810,86		10.810,86		10,810,86	10,810,86		10,810,86	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	832 01	2.000,00		2.000,00														
3.3.91.30.00 - MATERIAL DE CONSU	833 01	19.000,00	36.000,00	55.000,00	27.561,89	27.561,89		29.000,00	-1.561,89	27.438,11		23.901,20	3.536,91	27.438,11	23.901,20	3.536,91	27.438,11	
3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS D	834 01	25.000,00	40.000,00	65.000,00	7.071,06	7.071,06		58.000,00	-71,06	57.928,94		52.211,10	5.717,84	57.928,94	44.467,10	7.744,00	52.211,10	5.717,84
2068 - DIVULGACAO INSTITUCIONAL		650.000,00	19.000,00	669.000,00	12,13	12,13		649.987,87	19.000,00	668.987,87	25.712,06	615.516,04	27.759,77	643.275,81	615.516,04	27.759,77	643.275,81	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	835 01	650.000,00	19.000,00	669.000,00	12,13	12,13		649.987,87	19.000,00	668.987,87	25.712,06	615.516,04	27.759,77	643.275,81	615.516,04	27.759,77	643.275,81	
<b>28 - Encargos Especiais</b>		<b>93.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>53.849,15</b>	<b>53.849,15</b>		<b>105.397,13</b>	<b>20.753,72</b>	<b>126.150,85</b>		<b>105.215,26</b>	<b>20.935,59</b>	<b>126.150,85</b>	<b>105.215,26</b>	<b>20.935,59</b>	<b>126.150,85</b>	
846 - Outros Encargos Especiais		93.000,00	87.000,00	180.000,00	53.849,15	53.849,15		105.397,13	20.753,72	126.150,85		105.215,26	20.935,59	126.150,85	105.215,26	20.935,59	126.150,85	
72 - ENCARGOS ESPECIAIS DA FIEC		93.000,00	87.000,00	180.000,00	53.849,15	53.849,15		105.397,13	20.753,72	126.150,85		105.215,26	20.935,59	126.150,85	105.215,26	20.935,59	126.150,85	
3 - PAGTO DE APOSENTADORIAS, PE		48.000,00	1.000,00	49.000,00	1.931,46	1.931,46		37.468,38	9.600,16	47.068,54		37.468,38	9.600,16	47.068,54	37.468,38	9.600,16	47.068,54	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	836 04	48.000,00	1.000,00	49.000,00	1.931,46	1.931,46		37.468,38	9.600,16	47.068,54		37.468,38	9.600,16	47.068,54	37.468,38	9.600,16	47.068,54	



# 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55

Sistema CECAM

(Página: 32 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Ar		1.443.000,00	98.000,00	1.541.000,00	253.882,92	253.882,92		1.306.790,42	-19.673,34	1.287.117,08	36.805,74	1.152.281,12	126.035,70	1.278.316,82	1.120.974,21	129.337,13	1.250.311,34	28.005,48
73 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA F		1.443.000,00	98.000,00	1.541.000,00	253.882,92	253.882,92		1.306.790,42	-19.673,34	1.287.117,08	36.805,74	1.152.281,12	126.035,70	1.278.316,82	1.120.974,21	129.337,13	1.250.311,34	28.005,48
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M		1.048.000,00	-17.000,00	1.031.000,00	165.872,26	165.872,26		886.473,75	-21.346,01	865.127,74	15.685,79	770.908,13	92.719,61	863.627,74	769.439,22	80.002,73	849.441,95	14.185,79
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	838 01	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	4.906,70	4.906,70		93,30		93,30		93,30		93,30		93,30		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	839 01	770.000,00		770.000,00	108.261,76	108.261,76		714.908,60	-53.170,36	661.738,24	1.500,00	615.481,20	44.757,04	660.238,24	614.097,41	46.140,83	660.238,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	840 01	70.000,00	-16.000,00	54.000,00	3.435,78	3.435,78		41.017,64	9.546,58	50.564,22	5.083,21	36.900,01	13.664,21	50.564,22	36.855,45	8.625,56	45.481,01	5.083,21
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	841 01	30.000,00		30.000,00	2.339,45	2.339,45		27.905,01	-244,46	27.660,55		27.567,25	93,30	27.660,55	27.567,25	93,30	27.660,55	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	842 01	172.000,00		172.000,00	46.928,57	46.928,57		102.549,20	22.522,23	125.071,43	9.102,58	90.866,37	34.205,06	125.071,43	90.825,81	25.143,04	115.968,85	9.102,58
2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O		395.000,00	115.000,00	510.000,00	88.010,66	88.010,66		420.316,67	1.672,67	421.989,34	21.119,95	381.372,99	33.316,09	414.689,08	351.534,99	49.334,40	400.869,39	13.819,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	843 01	75.000,00	-8.000,00	67.000,00	21.489,02	21.489,02		46.940,61	-1.429,63	45.510,98	2.335,80	43.025,79	2.390,69	45.416,48	40.317,11	2.858,07	43.175,18	2.241,30
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	892 01		5.000,00	5.000,00	2.837,60	2.837,60		2.162,40		2.162,40		1.347,30	815,10	2.162,40	1.347,30	815,10	2.162,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	844 01	110.000,00	20.000,00	130.000,00	3.742,40	3.742,40		117.943,52	8.314,08	126.257,60		115.377,93	10.879,67	126.257,60	105.644,81	20.612,79	126.257,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	845 01	178.000,00	65.000,00	243.000,00	11.334,55	11.334,55		236.053,82	-4.388,37	231.665,45	18.784,15	204.405,65	20.054,04	224.459,69	187.009,45	25.871,85	212.881,30	11.578,39
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	998 04	12.000,00		12.000,00														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	846 01	5.000,00		5.000,00	1.879,74	1.879,74		3.943,67	-823,41	3.120,26		3.943,67	-823,41	3.120,26	3.943,67	-823,41	3.120,26	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	847 01	15.000,00	33.000,00	48.000,00	34.727,35	34.727,35		13.272,65		13.272,65		13.272,65		13.272,65	13.272,65		13.272,65	
392 - Difusão Cultural		60.000,00	-8.000,00	52.000,00	1.468,90	1.468,90		50.468,66	62,44	50.531,10		50.468,66	62,44	50.531,10	50.468,66	62,44	50.531,10	
73 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA F			1.000,00	1.000,00	750,24	750,24		187,32	62,44	249,76		187,32	62,44	249,76	187,32	62,44	249,76	
2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M			1,000,00	1,000,00	750,24	750,24		187,32	62,44	249,76		187,32	62,44	249,76	187,32	62,44	249,76	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	1023 01		1,000,00	1,000,00	750,24	750,24		187,32	62,44	249,76		187,32	62,44	249,76	187,32	62,44	249,76	
74 - PRODUCAO E EVENTOS CULTURA		60.000,00	-9.000,00	51.000,00	718,66	718,66		50.281,34		50.281,34		50.281,34		50.281,34	50.281,34		50.281,34	
2126 - GASTOS COM DIVERSOS EVE		20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	848 01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	849 01	10.000,00	-10.000,00															
2127 - PREMIO NABOR PIRES DE CA		40.000,00	11.000,00	51.000,00	718,66	718,66		50.281,34		50.281,34		50.281,34		50.281,34	50.281,34		50.281,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	850 01	1.000,00		1.000,00	26,58	26,58		973,42		973,42		973,42		973,42	973,42		973,42	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTUR	851 01	16.000,00	9.000,00	25.000,00				25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	852 01	3.000,00		3.000,00	24,08	24,08		2.975,92		2.975,92		2.975,92		2.975,92	2.975,92		2.975,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	853 01	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	400,00	400,00		3.600,00		3.600,00		3.600,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	854 01	13.000,00	5.000,00	18.000,00	268,00	268,00		17.732,00		17.732,00		17.732,00		17.732,00	17.732,00		17.732,00	
28 - Encargos Especiais		9.000,00	5.000,00	14.000,00	3.130,10	3.130,10		8.636,97	2.232,93	10.869,90	620,73	8.636,97	2.232,93	10.869,90	8.636,97	1.612,20	10.249,17	620,73
846 - Outros Encargos Especiais		9.000,00	5.000,00	14.000,00	3.130,10	3.130,10		8.636,97	2.232,93	10.869,90	620,73	8.636,97	2.232,93	10.869,90	8.636,97	1.612,20	10.249,17	620,73
75 - ENCARGOS ESPECIAIS FUNDACA		9.000,00	5.000,00	14.000,00	3.130,10	3.130,10		8.636,97	2.232,93	10.869,90	620,73	8.636,97	2.232,93	10.869,90	8.636,97	1.612,20	10.249,17	620,73
6 - PAGAMENTO PASEP		9.000,00	5.000,00	14.000,00	3.130,10	3.130,10		8.636,97	2.232,93	10.869,90	620,73	8.636,97	2.232,93	10.869,90	8.636,97	1.612,20	10.249,17	620,73
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	855 01	9.000,00	5.000,00	14.000,00	3.130,10	3.130,10		8.636,97	2.232,93	10.869,90	620,73	8.636,97	2.232,93	10.869,90	8.636,97	1.612,20	10.249,17	620,73
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>635.089.000,00</b>	<b>124.307.714,64</b>	<b>759.396.714,64</b>	<b>193.349.042,11</b>	<b>193.349.042,11</b>		<b>542.550.454,22</b>	<b>23.497.218,31</b>	<b>566.047.672,53</b>	<b>50.927.354,00</b>	<b>471.626.915,02</b>	<b>56.623.000,53</b>	<b>528.249.915,55</b>	<b>446.353.140,14</b>	<b>68.767.178,39</b>	<b>515.120.318,53</b>	<b>13.129.597,02</b>
11.2.19.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5801 01														192,53		192,53	
11.2.19.02.00 - SALÁRIO-MATERNIDAD	5802 01														39.544,95	6.298,44	45.843,39	
11.2.19.02.00 - SALÁRIO-MATERNIDAD	5846 01														57.331,00		57.331,00	
11.2.19.06.00 - AUXÍLIO DOENÇA/AC	5850 01														193.224,98		193.224,98	
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5808 01														1.375.638,53	-2.789,41	1.372.849,12	
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5809 07														30.536,18	2.789,41	33.325,59	
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5847 04														541.840,46	980.470,69	1.522.311,15	
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5852 04														2.273.000,23	191.929,15	2.464.929,38	
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5855 01														762.723,59	-261.394,26	501.329,33	
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5856 04														384.414,32		384.414,32	
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5857 01														287.633,72	38.991,92	326.625,64	
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5858 01															15.487,69	15.487,69	
21.1.11.01.00 - INSS - VENCIMENTO	5301 01														1.170.185,33	186.574,12	1.356.759,45	
21.1.11.02.00 - INSS	5312 01														3.240.099,83	269.290,09	3.509.389,92	
21.1.12.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5302 01														905.806,39	182.308,52	1.088.114,91	



# 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55

Sistema CECAM

(Página: 33 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.1.15.00.00 - PLANOS DE PREVIDÊ	5307 01														14.788.671,82	1.311.214,20	16.099.886,02	
21.1.15.00.00 - PLANOS DE PREVIDÊ	5311 01														13.044,08	2.155,72	15.199,80	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5306 01														145.952,88	26.531,50	172.484,38	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5309 01														19.380.238,07	3.793.960,81	23.174.198,88	
21.1.17.00.00 - PLANOS DE SEGUROS	5308 01														3.093,41	595,72	3.689,13	
21.1.17.00.00 - PLANOS DE SEGUROS	5326 01														62.240,75	5.937,40	68.178,15	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5412 01														621.609,93	161.461,04	783.070,97	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5303 01														765.871,69	62.767,35	828.639,04	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5305 01														2.936,00	434,00	3.370,00	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5313 01														378,00	98,00	476,00	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5314 01														1.174.881,04	282.445,46	1.457.326,50	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5315 04														2.254.904,43	242.920,67	2.497.825,10	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5316 01														1.187.263,24	387.388,55	1.574.651,79	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5317 01														221.735,10	47.372,25	269.107,35	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5319 04														4.478.014,57	1.462.586,24	5.940.600,81	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5324 01														12.201,60	10.951,60	23.153,20	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5327 01														85,13	85,13		
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5413 01														88.682,59	21.673,31	110.355,90	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5414 01														9.873,70	2.783,10	12.656,80	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5415 01														141.731,85	11.283,40	153.015,25	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5417 01														1.699.453,03	318.868,24	2.018.321,27	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5418 01														538.391,50	66.155,85	604.547,35	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5427 07														2.768,69		2.768,69	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5428 04														191.485,74	16.761,97	208.247,71	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5429 02														760.475,31		760.475,31	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5430 02														577.657,79		577.657,79	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5431 02														575,89		575,89	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5432 01														321.712,54		321.712,54	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5433 01														11.175,67		11.175,67	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5434 01														3.018,50	245,72	3.264,22	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5435 02														27.167,19		27.167,19	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5437 01														37.118,81		37.118,81	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5438 01														5.700,00		5.700,00	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5444 01														622,00		622,00	
21.1.41.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÔ	5201 01														66.630,83		66.630,83	
51.2.12.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	5803 01														8.140.499,97	750.000,00	8.890.499,97	
51.2.12.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	5839 01														8.875.000,00	153.000,00	9.028.000,00	
51.2.12.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	5841 01														1.441.000,00	186.033,05	1.627.033,05	
51.2.12.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	5842 05														405.939,87	503.285,43	909.225,30	
51.2.17.04.99 - OUTROS APORTES AO	5804 01														1.880.489,33	244.153,44	2.124.642,77	
61.2.12.00.00 - REPASSE RECEBIDO	5511 01														58.378,46	58.378,46		
<b>2010 - RESTOS A PAGAR DE 2010</b>															<b>5.411.255,40</b>	<b>-891.106,65</b>	<b>4.520.148,75</b>	
4.4.90.51.00 - 01.11.01.27.81 0028 100	6003 01														60.474,21		60.474,21	
3.3.90.39.00 - 01.16.02.15.45 0039 101	6008 01														127.604,83		127.604,83	
3.3.90.39.00 - 01.16.02.15.45 0039 101	6009 05														955.960,08		955.960,08	
4.4.90.51.00 - 01.16.02.15.45 0039 101	6007 01														625.887,95		625.887,95	
4.4.90.51.00 - 01.16.02.15.45 0040 101	6010 05														19.045,53		19.045,53	
4.4.90.52.00 - 01.16.02.15.45 0040 101	6011 05														101.631,77		101.631,77	
4.4.90.51.00 - 01.17.01.10.30 0045 102	6012 01														97.550,08		97.550,08	
4.4.90.51.00 - 01.17.01.10.30 0045 102	6013 05														143.538,76		143.538,76	
4.4.90.51.00 - 01.17.01.10.30 0047 102	6015 01														1.693.283,43		1.693.283,43	
4.4.90.51.00 - 01.17.01.10.30 0047 102	6016 05														675.611,46		675.611,46	
3.3.90.30.00 - 02.01.02.01.03 0060 208	6421 01															1.468,00	1.468,00	





# 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55

Sistema CECAM

(Página: 34 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - 02.01.02 01.03 0060 103	6487 01															1.468,00	-1.468,00			
3.3.90.39.00 - 02.01.02 01.03 0060 211	6383 01																2.628,70	2.628,70	2.628,70	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 01.03 0060 103	6488 01															2.628,70	-2.628,70			
3.3.90.39.00 - 03.01.02 18.54 0063 105	6432 02																12.000,00	12.000,00	12.000,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.03 17.51 0063 200	6427 04																63,95	63,95	63,95	
3.3.90.39.00 - 03.01.03 17.51 0063 211	6460 02															12.063,95	-12.063,95			
4.4.90.39.00 - 03.01.03 17.51 0063 211	6386 02															3.400,00	-3.400,00			
4.4.90.39.00 - 03.01.03 17.51 0063 211	6398 04																3.400,00	3.400,00	3.400,00	
4.4.90.91.00 - 03.01.03 17.51 0063 211	6461 02															891.106,65	-891.106,65			
<b>2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011</b>																<b>43.183.463,53</b>	<b>87.638,95</b>	<b>43.271.102,48</b>		
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.12 0001 200	6017 01															15.974,56		15.974,56	15.974,56	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.12 0001 200	6018 01															40.387,51		40.387,51	40.387,51	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.12 0001 200	6019 01															3.148,05		3.148,05	3.148,05	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.12 0001 200	6021 01															2.785,81		2.785,81	2.785,81	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.12 0001 200	6022 01															14.178,36		14.178,36	14.178,36	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 04.12 0001 200	6024 01															2.449,00		2.449,00	2.449,00	
3.1.90.13.00 - 01.01.02 08.24 0002 200	6025 01															2.924,80		2.924,80	2.924,80	
3.1.91.13.00 - 01.01.02 08.24 0002 200	6026 01															4.613,07		4.613,07	4.613,07	
3.3.90.32.00 - 01.01.02 08.24 0003 200	6027 03															6.436,00		6.436,00	6.436,00	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.12 0005 200	6028 01															2.750,43		2.750,43	2.750,43	
3.1.91.13.00 - 01.02.01 04.12 0005 200	6029 01															5.571,46		5.571,46	5.571,46	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.12 0006 200	6030 01															2.750,43		2.750,43	2.750,43	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.12 0006 200	6031 01															3.624,56		3.624,56	3.624,56	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.12 0007 200	6032 01															2.750,43		2.750,43	2.750,43	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 04.12 0007 200	6033 01															2.608,46		2.608,46	2.608,46	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 04.12 0008 200	6034 01															1.193,76		1.193,76	1.193,76	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 04.12 0008 200	6035 01															40.323,49		40.323,49	40.323,49	
3.1.91.13.00 - 01.05.01 04.12 0008 200	6036 01															157.027,35		157.027,35	157.027,35	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 04.12 0008 200	6037 01															12.570,50		12.570,50	12.570,50	
3.3.90.32.00 - 01.05.01 04.12 0008 200	6038 01															88.400,47		88.400,47	88.400,47	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 04.12 0008 200	6039 01															6.200,00		6.200,00	6.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.12 0008 200	6040 01															377.493,13		377.493,13	377.493,13	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 04.12 0008 200	6043 01															4.565,48		4.565,48	4.565,48	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 04.12 0008 200	6044 01															44.399,13		44.399,13	44.399,13	
3.3.91.39.00 - 01.05.01 04.12 0008 200	6041 01															27.725,80		27.725,80	27.725,80	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 04.12 0008 200	6042 01															128.701,60		128.701,60	128.701,60	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 08.24 0009 200	6045 01															8.723,53		8.723,53	8.723,53	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 08.24 0009 200	6046 01															105.218,39		105.218,39	105.218,39	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.24 0009 200	6047 01															566,00		566,00	566,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.24 0009 200	6048 01															9.612,05		9.612,05	9.612,05	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.24 0009 200	6049 01															45.536,40		45.536,40	45.536,40	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.24 0009 200	6053 01															322,40		322,40	322,40	
3.3.90.46.00 - 01.06.01 08.24 0009 200	6050 01															15.667,14		15.667,14	15.667,14	
3.3.90.47.00 - 01.06.01 08.24 0009 200	6051 01															2.421,00		2.421,00	2.421,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.01 08.24 0009 200	6052 01															38.128,08		38.128,08	38.128,08	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.24 0010 200	6057 02															12.150,00		12.150,00	12.150,00	
3.3.50.43.00 - 01.06.02 08.24 0010 200	6058 05															31.590,00		31.590,00	31.590,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.24 0010 201	6059 05															8.383,10		8.383,10	8.383,10	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.24 0010 201	6062 05															2.423,30		2.423,30	2.423,30	
3.3.90.30.00 - 01.06.02 08.24 0011 201	6066 01															628,00		628,00	628,00	
3.3.90.32.00 - 01.06.02 08.24 0011 201	6067 01															3.270,00		3.270,00	3.270,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 08.24 0010 201	6054 02															1.520,00		1.520,00	1.520,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.02 08.24 0010 105	6056 02															85.049,98		85.049,98	85.049,98	



# 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55

Sistema CECAM

(Página: 35 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - 01.06.02.08.24.0010.201	6060	05															1.380,00	1.380,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.02.08.24.0010.201	6063	05															1.166,66	1.166,66	
3.3.90.39.00 - 01.06.02.08.24.0011.201	6068	01															1.540,27	1.540,27	
3.3.90.47.00 - 01.06.02.08.24.0010.201	6055	02															618,66	618,66	
3.3.90.47.00 - 01.06.02.08.24.0010.201	6061	05															138,00	138,00	
3.3.90.47.00 - 01.06.02.08.24.0010.201	6064	05															160,00	160,00	
3.3.90.30.00 - 01.06.04.08.24.0011.201	6069	01															549,98	549,98	
3.3.90.31.00 - 01.06.04.08.24.0011.201	6070	01															237,00	237,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.04.08.24.0011.201	6071	01															4.300,00	4.300,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.04.08.24.0011.201	6072	01															1.509,00	1.509,00	
3.1.90.13.00 - 01.07.01.13.39.0012.200	6074	01															7.297,76	7.297,76	
3.1.91.13.00 - 01.07.01.13.39.0012.200	6075	01															24.185,12	24.185,12	
3.3.90.30.00 - 01.07.01.13.39.0012.200	6076	01															4.992,50	4.992,50	
3.3.90.31.00 - 01.07.01.13.39.0013.202	6083	01															3.500,00	3.500,00	
3.3.90.36.00 - 01.07.01.13.39.0013.202	6081	01															580,00	580,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.13.39.0012.200	6077	01															1.895,73	1.895,73	
3.3.90.46.00 - 01.07.01.13.39.0012.200	6078	01															10.578,37	10.578,37	
3.3.90.47.00 - 01.07.01.13.39.0013.202	6082	01															4.798,00	4.798,00	
4.4.90.52.00 - 01.07.01.13.39.0012.200	6079	01															2.750,00	2.750,00	
3.1.90.13.00 - 01.08.01.22.66.0016.200	6084	01															4.885,93	4.885,93	
3.1.91.13.00 - 01.08.01.22.66.0016.200	6085	01															21.542,32	21.542,32	
3.3.90.30.00 - 01.08.01.22.66.0016.200	6086	01															113,40	113,40	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.22.66.0016.200	6087	01															5.578,09	5.578,09	
3.3.90.46.00 - 01.08.01.22.66.0016.200	6088	01															3.306,87	3.306,87	
4.4.90.52.00 - 01.08.01.22.66.0016.200	6089	01															4.407,22	4.407,22	
3.3.90.39.00 - 01.09.01.12.36.0022.205	6090	01															98.639,10	98.639,10	
3.3.90.39.00 - 01.09.01.12.36.0022.205	6092	01															8.058,78	8.058,78	
3.3.90.39.00 - 01.09.01.12.36.0022.205	6093	02															12.088,17	12.088,17	
3.3.90.39.00 - 01.09.01.12.36.0022.204	6095	01															121.606,96	121.606,96	
3.3.90.39.00 - 01.09.01.12.36.0022.204	6096	05															6.321,16	6.321,16	
3.1.90.13.00 - 01.09.02.12.36.0019.200	6097	01															5.909,70	5.909,70	
3.1.91.13.00 - 01.09.02.12.36.0019.200	6098	01															938.546,28	938.546,28	
3.3.90.30.00 - 01.09.02.12.36.0019.200	6099	01															123.439,93	123.439,93	
3.3.90.30.00 - 01.09.02.12.36.0019.203	6110	01															132.583,00	132.583,00	
3.3.90.35.00 - 01.09.02.12.36.0019.200	6100	01															12.508,33	12.508,33	
3.3.90.39.00 - 01.09.02.12.36.0019.200	6101	01															934.868,86	934.868,86	
3.3.90.39.00 - 01.09.02.12.36.0019.200	6102	05															152.261,47	152.261,47	
3.3.90.39.00 - 01.09.02.12.36.0019.203	6109	01															133.461,95	133.461,95	
3.3.90.39.00 - 01.09.02.12.36.0019.203	6111	01															439.997,61	439.997,61	
3.3.90.39.00 - 01.09.02.12.36.0019.204	6112	01															835.450,66	835.450,66	
3.3.90.39.00 - 01.09.02.12.36.0019.204	6113	02															164.961,90	164.961,90	
3.3.90.39.00 - 01.09.02.12.36.0019.204	6114	05															583.756,97	583.756,97	
3.3.90.39.00 - 01.09.02.12.36.0019.204	6115	01															2.317,15	2.317,15	
3.3.90.39.00 - 01.09.02.12.36.0019.204	6116	01															22.679,43	22.679,43	
3.3.90.39.00 - 01.09.02.12.36.0021.204	6121	01															18.301,84	18.301,84	
3.3.90.39.00 - 01.09.02.12.36.0021.204	6122	05															11.391,05	11.391,05	
3.3.90.46.00 - 01.09.02.12.36.0019.200	6103	01															56.213,86	56.213,86	
3.3.90.47.00 - 01.09.02.12.36.0019.200	6104	01															95.569,89	95.569,89	
3.3.90.93.00 - 01.09.02.12.36.0019.200	6105	01															24,00	24,00	
3.3.90.93.00 - 01.09.02.12.36.0021.204	6120	02															237.000,00	237.000,00	
3.3.91.39.00 - 01.09.02.12.36.0019.200	6106	01															99.241,33	99.241,33	
3.3.91.39.00 - 01.09.02.12.36.0019.200	6107	05															48.442,75	48.442,75	
4.4.90.51.00 - 01.09.02.12.36.0020.100	6118	05															53.851,15	53.851,15	



# 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55

Sistema CECAM

(Página: 36 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.52.00 - 01.09.02.12.36.0019.200	6108	01																296.338,08	296.338,08	
4.4.90.52.00 - 01.09.02.12.36.0020.100	6117	01																1.145,00	1.145,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.03.12.36.0021.205	6124	05																4.278,35	4.278,35	
3.3.90.93.00 - 01.09.03.12.36.0021.205	6125	02																226.721,80	226.721,80	
3.1.90.11.00 - 01.09.04.12.36.0017.200	6126	01																791,98	791,98	
3.1.90.13.00 - 01.09.04.12.36.0017.200	6127	01																6.294,15	6.294,15	
3.1.91.13.00 - 01.09.04.12.36.0017.200	6128	01																351.630,13	351.630,13	
3.3.90.30.00 - 01.09.04.12.36.0017.200	6129	01																31.121,43	31.121,43	
3.3.90.32.00 - 01.09.04.12.36.0017.200	6130	01																187.774,50	187.774,50	
3.3.90.36.00 - 01.09.04.12.36.0017.200	6131	01																709,00	709,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.04.12.36.0017.200	6132	01																493.551,77	493.551,77	
3.3.90.39.00 - 01.09.04.12.36.0017.200	6133	05																279.264,15	279.264,15	
3.3.90.39.00 - 01.09.04.12.36.0017.203	6138	01																351.847,50	351.847,50	
3.3.90.39.00 - 01.09.04.12.36.0017.203	6139	05																630.398,94	630.398,94	
3.3.90.39.00 - 01.09.04.12.36.0017.203	6140	01																175.392,38	175.392,38	
3.3.90.46.00 - 01.09.04.12.36.0017.200	6134	01																56.483,61	56.483,61	
3.3.90.47.00 - 01.09.04.12.36.0017.200	6135	01																70.617,12	70.617,12	
4.4.90.51.00 - 01.09.04.12.36.0018.100	6142	01																1.221.000,91	1.221.000,91	
4.4.90.51.00 - 01.09.04.12.36.0018.100	6143	05																150.952,75	150.952,75	
4.4.90.52.00 - 01.09.04.12.36.0017.200	6137	01																235.531,21	235.531,21	
4.4.90.52.00 - 01.09.04.12.36.0018.100	6141	01																36.263,75	36.263,75	
3.1.90.11.00 - 01.09.05.12.36.0017.203	6145	02																1.112,87	1.112,87	
3.1.90.11.00 - 01.09.05.12.36.0019.203	6148	02																322,03	322,03	
3.1.90.16.00 - 01.09.05.12.36.0017.203	6146	02																1.022,00	1.022,00	
3.1.90.96.00 - 01.09.05.12.36.0019.203	6149	02																133.645,11	133.645,11	
3.1.91.13.00 - 01.09.05.12.36.0017.203	6144	02																77.226,40	77.226,40	
3.1.91.13.00 - 01.09.05.12.36.0017.203	6147	02																139.960,54	139.960,54	
3.1.91.13.00 - 01.09.05.12.36.0019.203	6150	02																51.594,73	51.594,73	
3.1.90.13.00 - 01.10.01.04.12.0023.200	6151	01																4.896,97	4.896,97	
3.1.91.13.00 - 01.10.01.04.12.0023.200	6152	01																66.613,52	66.613,52	
3.3.90.30.00 - 01.10.01.04.12.0023.200	6153	01																509,40	509,40	
3.3.90.30.00 - 01.10.01.04.12.0023.205	6157	01																8.711,00	8.711,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01.04.12.0023.200	6154	01																9.755,52	9.755,52	
3.3.90.39.00 - 01.10.01.04.12.0024.205	6158	01																26.016,25	26.016,25	
3.3.90.46.00 - 01.10.01.04.12.0023.200	6155	01																5.812,06	5.812,06	
4.4.90.52.00 - 01.10.01.04.12.0023.200	6156	01																12.444,64	12.444,64	
3.1.90.13.00 - 01.11.01.27.81.0025.200	6161	01																37.910,06	37.910,06	
3.1.91.13.00 - 01.11.01.27.81.0025.200	6162	01																72.302,56	72.302,56	
3.3.90.30.00 - 01.11.01.27.81.0025.200	6163	01																11.215,09	11.215,09	
3.3.90.30.00 - 01.11.01.27.81.0026.205	6167	01																2.898,90	2.898,90	
3.3.90.30.00 - 01.11.01.27.81.0027.206	6170	01																7.913,00	7.913,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01.27.81.0025.200	6164	01																3.878,58	3.878,58	
3.3.90.39.00 - 01.11.01.27.81.0025.200	6165	01																80.261,74	80.261,74	
3.3.90.39.00 - 01.11.01.27.81.0027.206	6171	01																6.767,00	6.767,00	
3.3.90.46.00 - 01.11.01.27.81.0025.200	6166	01																5.318,02	5.318,02	
3.3.90.47.00 - 01.11.01.27.81.0027.206	6172	01																1.353,40	1.353,40	
4.4.90.51.00 - 01.11.01.27.81.0028.100	6175	01																80.397,96	80.397,96	
4.4.90.51.00 - 01.11.01.27.81.0028.100	6176	05																502.252,10	502.252,10	
4.4.90.52.00 - 01.11.01.27.81.0027.206	6173	01																52.500,00	52.500,00	
4.4.90.52.00 - 01.11.01.27.81.0028.100	6174	01																11.194,80	11.194,80	
3.3.90.48.00 - 01.11.02.27.81.0026.205	6177	01																100,00	100,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.03.23.69.0025.203	6178	01																163,50	163,50	
3.3.90.39.00 - 01.11.03.23.69.0025.203	6179	01																17.095,00	17.095,00	



# 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55

Sistema CECAM

(Página: 37 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.13.00 - 01.12.01 04.12 0029 200	6180 01																11.962,49		11.962,49	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 04.12 0029 200	6181 01																94.980,66		94.980,66	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 04.12 0029 200	6182 01																1.056,99		1.056,99	
3.3.90.35.00 - 01.12.01 04.12 0029 200	6183 01																14.028,79		14.028,79	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.12 0029 200	6184 01																112.620,93		112.620,93	
3.3.90.46.00 - 01.12.01 04.12 0029 200	6185 01																8.747,77		8.747,77	
3.3.90.93.00 - 01.12.01 04.12 0029 200	6186 01																360,00		360,00	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 04.12 0029 200	6187 01																37.929,10		37.929,10	
3.1.91.13.00 - 01.12.02 28.84 0031 000	6188 01																16.259,32		16.259,32	
3.3.90.47.00 - 01.12.02 28.84 0031 000	6189 01																192.476,62		192.476,62	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 04.13 0032 200	6193 01																14.375,10		14.375,10	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 04.13 0032 200	6194 01																23.949,28		23.949,28	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 04.13 0032 206	6200 01																9.230,00		9.230,00	
3.3.90.32.00 - 01.13.01 04.13 0032 200	6195 01																632,00		632,00	
3.3.90.33.00 - 01.13.01 04.13 0032 200	6196 01																1.310,91		1.310,91	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.13 0032 200	6197 01																27.947,31		27.947,31	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 04.13 0032 206	6201 01																118.240,40		118.240,40	
3.3.90.46.00 - 01.13.01 04.13 0032 200	6198 01																1.803,74		1.803,74	
3.3.90.47.00 - 01.13.01 04.13 0032 200	6199 01																625,00		625,00	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 16.48 0033 200	6202 01																5.503,60		5.503,60	
3.1.91.13.00 - 01.14.01 16.48 0033 200	6203 01																18.093,60		18.093,60	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 16.48 0033 200	6205 01																3.382,14		3.382,14	
3.3.90.46.00 - 01.14.01 16.48 0033 200	6206 01																601,25		601,25	
3.1.90.08.00 - 01.15.01 04.12 0037 200	6208 01																1.037,91		1.037,91	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 04.12 0037 200	6209 01																6.680,28		6.680,28	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 04.12 0037 200	6210 01																11.056,04		11.056,04	
3.1.91.13.00 - 01.15.01 04.12 0037 200	6211 01																52.371,26		52.371,26	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 04.12 0037 200	6212 01																245,70		245,70	
3.3.90.36.00 - 01.15.01 04.12 0037 200	6213 01																14.088,01		14.088,01	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 04.12 0037 200	6214 01																18.072,81		18.072,81	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 04.12 0037 200	6215 01																2.404,99		2.404,99	
3.1.90.08.00 - 01.16.01 15.45 0038 200	6217 01																658,69		658,69	
3.1.90.11.00 - 01.16.01 15.45 0038 200	6218 01																8.125,00		8.125,00	
3.1.90.13.00 - 01.16.01 15.45 0038 200	6219 01																105.019,07		105.019,07	
3.1.91.13.00 - 01.16.01 15.45 0038 200	6220 01																61.391,20		61.391,20	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 15.45 0038 200	6221 01																53.463,78		53.463,78	
3.3.90.32.00 - 01.16.01 15.45 0038 200	6222 01																19.172,80		19.172,80	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 15.45 0038 200	6223 01																90.370,78		90.370,78	
3.3.90.46.00 - 01.16.01 15.45 0038 200	6224 01																35.320,00		35.320,00	
3.3.90.93.00 - 01.16.01 15.45 0038 200	6225 01																820,10		820,10	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.45 0039 101	6227 01																2.800.387,86		2.800.387,86	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.45 0039 207	6233 01																91.228,06		91.228,06	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.45 0040 101	6235 01																798.349,28		798.349,28	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.45 0040 101	6240 01																446.646,47		446.646,47	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.45 0040 207	6243 01																53.159,93		53.159,93	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.45 0041 207	6245 01																47.190,00		47.190,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 15.45 0042 207	6249 01																664.434,79		664.434,79	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.45 0039 101	6228 02																102.123,29		102.123,29	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.45 0039 207	6234 01																506.895,80		506.895,80	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 15.45 0041 207	6246 01																721.918,90		721.918,90	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.45 0039 101	6229 01																852.598,10		852.598,10	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.45 0039 101	6230 05																1.083.056,27		1.083.056,27	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.45 0040 101	6236 01																1.772.899,50		1.772.899,50	



# 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55

Sistema CECAM

(Página: 38 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.45 0040 101	6237 05																	152.967,42	152.967,42	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.45 0040 101	6241 01																	3.708,87	3.708,87	
4.4.90.51.00 - 01.16.02 15.45 0041 101	6244 01																	4.089,81	4.089,81	
4.4.90.52.00 - 01.16.02 15.45 0039 101	6232 01																	11.898,00	11.898,00	
4.4.90.52.00 - 01.16.02 15.45 0040 101	6238 01																	275.515,18	275.515,18	
4.4.90.52.00 - 01.16.02 15.45 0040 101	6239 05																	3.508,80	3.508,80	
4.4.90.52.00 - 01.16.02 15.45 0040 101	6242 01																	2.899,47	2.899,47	
4.4.90.52.00 - 01.16.02 15.45 0041 207	6248 01																	221.370,00	221.370,00	
4.4.90.61.00 - 01.16.02 15.45 0039 101	6231 01																	20.296,00	20.296,00	
3.1.90.13.00 - 01.16.04 15.45 0051 200	6250 03																	810,71	810,71	
3.1.91.13.00 - 01.16.04 15.45 0051 200	6251 03																	18.511,53	18.511,53	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.45 0051 200	6252 03																	40.957,08	40.957,08	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.45 0051 209	6256 03																	66.077,51	66.077,51	
3.3.90.30.00 - 01.16.04 15.45 0051 209	6257 05																	18.264,23	18.264,23	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.45 0051 200	6253 03																	22.392,85	22.392,85	
3.3.90.39.00 - 01.16.04 15.45 0051 209	6259 03																	489,90	489,90	
3.3.90.47.00 - 01.16.04 15.45 0051 200	6254 03																	360,00	360,00	
4.4.90.52.00 - 01.16.04 15.45 0051 200	6255 03																	859,84	859,84	
3.1.90.08.00 - 01.17.01 10.30 0043 200	6263 01																	1.432,44	1.432,44	
3.1.90.11.00 - 01.17.01 10.30 0043 200	6264 01																	1.869,58	1.869,58	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.30 0043 200	6265 01																	12.489,13	12.489,13	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.30 0044 200	6276 01																	15.729,52	15.729,52	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.30 0046 200	6287 01																	753,26	753,26	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.30 0047 200	6301 01																	4.080,67	4.080,67	
3.1.90.13.00 - 01.17.01 10.60 0048 200	6319 01																	402,48	402,48	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.30 0043 200	6267 01																	85.439,59	85.439,59	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.30 0044 200	6277 01																	378.167,99	378.167,99	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.30 0046 200	6288 01																	27.962,29	27.962,29	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.30 0047 200	6302 01																	575.797,64	575.797,64	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.30 0048 200	6314 01																	20.864,65	20.864,65	
3.1.91.13.00 - 01.17.01 10.60 0048 200	6320 01																	35.985,28	35.985,28	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.30 0043 102	6260 01																	17.111,50	17.111,50	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.30 0043 200	6268 01																	100.970,49	100.970,49	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.30 0044 208	6278 01																	1.029,40	1.029,40	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.30 0044 208	6279 05																	14.736,25	14.736,25	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.30 0046 208	6289 01																	8.846,09	8.846,09	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.30 0046 208	6295 01																	1.321,41	1.321,41	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.30 0046 208	6296 05																	9.091,60	9.091,60	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.30 0047 208	6304 01																	708.384,21	708.384,21	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.30 0047 208	6305 05																	1.741,14	1.741,14	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.30 0048 208	6315 01																	4.807,50	4.807,50	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.30 0048 208	6316 05																	1.482,30	1.482,30	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.60 0048 208	6321 01																	260,00	260,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 10.60 0048 208	6322 05																	5.116,00	5.116,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.30 0043 200	6269 01																	79.830,80	79.830,80	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.30 0046 208	6290 02																	7.935,00	7.935,00	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.30 0046 208	6297 01																	107.355,20	107.355,20	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.30 0046 208	6298 05																	24.086,50	24.086,50	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.30 0047 208	6306 01																	17.091,07	17.091,07	
3.3.90.32.00 - 01.17.01 10.60 0048 208	6323 05																	8.800,00	8.800,00	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.30 0043 200	6270 01																	355,68	355,68	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.30 0044 208	6280 01																	4.877,43	4.877,43	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.30 0044 208	6281 05																	2.000,00	2.000,00	





# 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55

Sistema CECAM

(Página: 39 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.30 0046 208	6291	01															13.987,24		13.987,24	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.30 0046 208	6292	05															3.389,26		3.389,26	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 10.30 0047 208	6307	01															10.756,43		10.756,43	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.30 0043 102	6261	01															32.362,00	7.400,00	39.762,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.30 0043 200	6271	01															251.296,33		251.296,33	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.30 0044 208	6282	01															1.285,93		1.285,93	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.30 0044 208	6283	05															7.563,00		7.563,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.30 0046 208	6293	05															430,00		430,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.30 0047 105	6299	01															47.407,20		47.407,20	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.30 0047 105	6300	05															100.000,00		100.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.30 0047 208	6308	01															53.933,38		53.933,38	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.30 0047 208	6309	05															70.362,84		70.362,84	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.30 0047 208	6312	01															264.243,30		264.243,30	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.30 0047 208	6313	05															161.111,52		161.111,52	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.30 0048 208	6317	01															151,00		151,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.60 0048 208	6324	01															750,00		750,00	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 10.60 0048 208	6325	05															9.360,24		9.360,24	
3.3.90.46.00 - 01.17.01 10.30 0043 200	6273	01															2.514,26		2.514,26	
3.3.90.47.00 - 01.17.01 10.30 0044 208	6284	05															400,00		400,00	
3.3.90.47.00 - 01.17.01 10.30 0047 208	6310	01															262,00		262,00	
3.3.91.39.00 - 01.17.01 10.30 0043 200	6274	01															22.746,12		22.746,12	
4.4.50.42.00 - 01.17.01 10.30 0047 203	6303	01															900.000,00		900.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.30 0043 102	6262	01															134.211,00		134.211,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.30 0043 200	6275	01															17.750,00		17.750,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.30 0044 208	6285	05															4.725,00		4.725,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.30 0046 208	6294	01															12.600,00		12.600,00	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 10.30 0047 208	6311	01															15.704,00		15.704,00	
3.1.90.08.00 - 01.18.01 06.18 0049 200	6326	01															947,70		947,70	
3.1.90.11.00 - 01.18.01 06.18 0049 200	6327	01															1.043,25		1.043,25	
3.1.90.13.00 - 01.18.01 06.18 0049 200	6328	01															11.599,07		11.599,07	
3.1.91.13.00 - 01.18.01 06.18 0049 200	6329	01															368.366,71		368.366,71	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.18 0049 200	6330	01															90.631,96		90.631,96	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 06.18 0049 209	6338	01															230,00		230,00	
3.3.90.32.00 - 01.18.01 06.18 0049 200	6331	01															24.256,00		24.256,00	
3.3.90.36.00 - 01.18.01 06.18 0049 200	6332	01															8.902,06		8.902,06	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 06.18 0049 200	6333	01															233.135,07		233.135,07	
3.3.90.46.00 - 01.18.01 06.18 0049 200	6334	01															31.276,16		31.276,16	
3.3.90.47.00 - 01.18.01 06.18 0049 200	6335	01															200,00		200,00	
3.3.90.93.00 - 01.18.01 06.18 0049 200	6336	01															450,00		450,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.18 0049 200	6337	01															990,00		990,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.18 0050 101	6339	01															260.560,00		260.560,00	
4.4.90.52.00 - 01.18.01 06.18 0050 102	6340	01															283.252,30		283.252,30	
3.3.90.30.00 - 01.18.02 06.18 0049 209	6341	01															500,00		500,00	
3.3.90.39.00 - 01.18.02 06.18 0049 209	6342	01															12.936,23		12.936,23	
3.3.90.36.00 - 01.18.03 15.45 0051 200	6343	03															1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.18.03 15.45 0051 200	6344	03															159.010,41		159.010,41	
3.1.90.09.00 - 01.19.01 15.45 0052 200	6345	01															13,62		13,62	
3.1.90.11.00 - 01.19.01 15.45 0052 200	6346	01															2.341,90		2.341,90	
3.1.90.13.00 - 01.19.01 15.45 0052 200	6347	01															9.046,73		9.046,73	
3.1.91.13.00 - 01.19.01 15.45 0052 200	6348	01															93.661,77		93.661,77	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.45 0052 200	6349	01															12.657,39		12.657,39	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.12 0053 209	6355	01															234.235,70		234.235,70	
3.3.90.30.00 - 01.19.01 04.12 0053 209	6356	01															2.732,35		2.732,35	



# 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55

Sistema CECAM

(Página: 40 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual					
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.45 0055 210 6367 01																	168.753,12		168.753,12			
3.3.90.30.00 - 01.19.01 15.45 0056 210 6372 01																	3.498,00		3.498,00			
3.3.90.32.00 - 01.19.01 15.45 0052 200 6350 01																	11.548,10		11.548,10			
3.3.90.36.00 - 01.19.01 15.45 0052 200 6351 01																	14.134,86		14.134,86			
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.45 0052 200 6352 01																	44.137,31		44.137,31			
3.3.90.39.00 - 01.19.01 04.12 0053 209 6357 01																	6.598,00		6.598,00			
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.45 0054 209 6359 01																	596.440,06		596.440,06			
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.45 0054 209 6360 01																	1.713.663,50		1.713.663,50			
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.45 0054 210 6361 01																	157.485,34		157.485,34			
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.45 0054 210 6362 01																	122.004,17		122.004,17			
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.45 0054 210 6363 01																	2.067.936,85		2.067.936,85			
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.45 0054 210 6364 01																	1.524.932,21		1.524.932,21			
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.45 0054 210 6365 01																	796.842,80		796.842,80			
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.45 0055 210 6368 01																	5.000,00		5.000,00			
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.45 0056 210 6373 01																	140,00		140,00			
3.3.90.39.00 - 01.19.01 15.45 0056 210 6374 01																	27.710,39		27.710,39			
3.3.90.46.00 - 01.19.01 15.45 0052 200 6353 01																	10.421,63		10.421,63			
3.3.90.47.00 - 01.19.01 04.12 0053 209 6358 01																	48,00		48,00			
4.4.90.30.00 - 01.19.01 15.45 0055 210 6369 01																	12.450,00		12.450,00			
4.4.90.51.00 - 01.19.01 15.45 0055 210 6370 01																	105.983,17		105.983,17			
4.4.90.52.00 - 01.19.01 15.45 0052 200 6354 01																	4.270,00		4.270,00			
4.4.90.52.00 - 01.19.01 15.45 0055 102 6366 01																	32.750,00	35.500,00	68.250,00			
4.4.90.52.00 - 01.19.01 15.45 0055 210 6371 01																	13.208,75		13.208,75			
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.03 0059 206 6439 01																		4.570,00		4.570,00		
3.3.91.30.00 - 02.01.01 01.03 0059 208 6416 01																		11.388,56		11.388,56		
3.3.90.30.00 - 02.01.02 01.03 0060 208 6396 01																		15.997,62		15.997,62		
3.3.90.30.00 - 02.01.02 01.03 0060 211 6462 01																	15.997,62		-15.997,62			
3.3.90.39.00 - 02.01.02 01.03 0060 211 6453 01																	441.014,00	-2.955,30	438.058,70			
3.3.91.30.00 - 02.01.02 01.03 0060 211 6463 01																	11.388,56	-11.388,56				
4.4.90.52.00 - 02.01.02 01.03 0060 100 6442 01																		32.000,00		32.000,00		
4.4.90.52.00 - 02.01.02 01.03 0060 211 6465 01																	32.000,00	-32.000,00				
3.1.90.04.00 - 03.01.02 04.12 0062 200 6466 04																	1.867,50	-1.867,50				
3.1.90.11.00 - 03.01.02 04.12 0062 200 6388 04																		233,50		233,50		
3.1.90.11.00 - 03.01.02 04.12 0062 200 6467 04																	7.488,90	-7.488,90				
3.1.90.13.00 - 03.01.02 04.12 0062 200 6411 04																		29.956,93		29.956,93		
3.1.90.13.00 - 03.01.02 04.12 0062 200 6468 04																	29.956,93	-29.956,93				
3.1.91.13.00 - 03.01.02 28.84 0064 000 6382 04																		2.833,24		2.833,24		
3.1.91.13.00 - 03.01.02 04.12 0062 200 6423 04																		208.050,40		208.050,40		
3.1.91.13.00 - 03.01.02 04.12 0062 200 6469 04																						
3.2.90.21.00 - 03.01.02 28.84 0064 000 6429 04																		27.194,69		27.194,69		
3.2.90.21.00 - 03.01.02 04.12 0062 200 6470 04																		27.194,69		-27.194,69		
3.3.90.30.00 - 03.01.02 04.12 0062 200 6375 04																		299.530,92	-298.842,97	687,95		
3.3.90.33.00 - 03.01.02 04.12 0062 200 6458 04																		5.500,21		5.500,21		
3.3.90.39.00 - 03.01.02 04.12 0062 200 6428 04																		1.679.960,28	-1.387.995,96	291.964,32		
3.3.91.30.00 - 03.01.02 04.12 0062 200 6471 04																		42.271,42	-42.271,42			
3.3.91.39.00 - 03.01.02 04.12 0062 200 6405 02																			36.500,00		36.500,00	
3.3.91.39.00 - 03.01.02 04.12 0062 200 6472 04																		36.500,00	-36.500,00			
4.4.90.30.00 - 03.01.02 04.12 0062 200 6473 04																		21.462,00	-21.462,00			
4.4.90.39.00 - 03.01.02 04.12 0062 200 6474 04																		110.969,90	-110.969,90			
4.4.90.51.00 - 03.01.02 04.12 0062 200 6475 04																		44.070,00	-44.070,00			
4.4.90.52.00 - 03.01.02 04.12 0062 200 6476 04																		84.291,29	-84.291,29			
4.6.90.71.00 - 03.01.02 28.84 0064 000 6377 04																			90.105,25		90.105,25	
4.6.90.71.00 - 03.01.02 04.12 0062 200 6477 04																		90.105,25	-90.105,25			



# 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55

Sistema CECAM

(Página: 41 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.04.00 - 03.01.03 17.51 0063 200 6431 04																	1.867,50	1.867,50	
3.1.90.11.00 - 03.01.03 17.51 0063 200 6448 04																	7.255,40	7.255,40	
3.3.90.30.00 - 03.01.03 17.51 0063 200 6393 04																	298.842,97	298.842,97	
3.3.90.39.00 - 03.01.03 17.51 0063 200 6451 04																	1.418.264,79	1.418.264,79	
3.3.91.30.00 - 03.01.03 17.51 0063 200 6449 04																	42.271,42	42.271,42	
4.4.90.30.00 - 03.01.03 17.51 0063 211 6392 02																	21.462,00	21.462,00	
4.4.90.39.00 - 03.01.03 17.51 0063 211 6376 04																	39.268,65	39.268,65	
4.4.90.39.00 - 03.01.03 17.51 0063 103 6389 04																	74.400,00	74.400,00	
4.4.90.39.00 - 03.01.03 17.51 0063 211 6447 02																	10.156,67	10.156,67	
4.4.90.51.00 - 03.01.03 17.51 0063 103 6410 04																	1.590,00	1.590,00	
4.4.90.51.00 - 03.01.03 17.51 0063 103 6426 04																	42.480,00	42.480,00	
4.4.90.52.00 - 03.01.03 17.51 0063 100 6401 04																	84.291,29	84.291,29	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.27 0067 212 6378 04																	505.945,94	505.945,94	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.27 0067 212 6412 01																	238.134,59	238.134,59	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.12 0067 200 6478 04															744.080,53	-744.080,53			
3.1.90.03.00 - 04.01.01 09.27 0067 212 6395 04																	198.276,12	198.276,12	
3.1.90.03.00 - 04.01.01 09.12 0067 200 6479 04															198.276,12	-198.276,12			
3.1.90.05.00 - 04.01.01 09.27 0067 212 6406 04																	29.271,64	29.271,64	
3.1.90.05.00 - 04.01.01 09.12 0067 200 6480 04															29.271,64	-29.271,64			
3.1.90.11.00 - 04.01.01 09.12 0067 200 6399 04																	40.716,07	40.716,07	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 09.12 0067 200 6481 04															90.495,17	-90.495,17			
3.1.90.13.00 - 04.01.01 09.12 0067 200 6380 04																	3.337,61	3.337,61	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 09.12 0067 200 6482 04															9.732,88	-9.732,88			
3.1.91.13.00 - 04.01.01 09.12 0067 200 6385 04																	5.215,99	5.215,99	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 09.12 0067 200 6483 04															5.215,99	-5.215,99			
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09.12 0067 200 6390 04																	3.188,70	-1.594,35	1.594,35
3.3.90.35.00 - 04.01.01 09.12 0067 200 6397 04																	3.000,00	-1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.12 0067 200 6381 04																	47.236,36	-33.115,06	14.121,30
3.3.90.47.00 - 04.01.01 09.12 0067 200 6413 04																	12.136,28	-11.801,28	335,00
3.3.91.39.00 - 04.01.01 09.12 0067 200 6379 04																	132,52	-66,26	66,26
3.1.90.11.00 - 04.01.02 10.12 0069 200 6456 04																	49.779,10	49.779,10	
3.1.90.13.00 - 04.01.02 10.12 0069 200 6435 04																	6.395,27	6.395,27	
3.3.90.30.00 - 04.01.02 10.12 0069 200 6445 04																	1.594,35	1.594,35	
3.3.90.35.00 - 04.01.02 10.12 0069 200 6450 04																	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.02 10.12 0069 200 6455 04																	33.115,06	33.115,06	
3.3.90.47.00 - 04.01.02 10.12 0069 200 6441 04																	11.801,28	11.801,28	
3.3.91.39.00 - 04.01.02 10.12 0069 200 6415 04																	66,26	66,26	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 12.36 0071 200 6384 01																	3.858,80	3.858,80	
3.3.90.39.00 - 05.01.01 12.36 0071 200 6438 04																	24.782,80	-3.858,80	20.924,00
3.3.91.39.00 - 05.01.01 12.36 0071 200 6391 04																	2.351,10		2.351,10
3.1.90.13.00 - 06.01.01 13.39 0073 200 6407 01																	4.716,20	4.716,20	
3.1.90.13.00 - 06.01.01 13.39 0073 200 6484 01																	4.716,20	-4.716,20	
3.1.91.13.00 - 06.01.01 13.39 0073 200 6400 01																	8.532,85	8.532,85	
3.1.91.13.00 - 06.01.01 13.39 0073 200 6485 01																	8.532,85	-8.532,85	
3.3.90.30.00 - 06.01.01 13.39 0073 200 6436 01																	180,00		180,00
3.3.90.39.00 - 06.01.01 13.39 0073 200 6420 01																	17.139,45		17.139,45
3.3.90.47.00 - 06.01.01 28.84 0075 000 6434 01																	481,75		481,75
3.3.90.47.00 - 06.01.01 13.39 0073 200 6486 01																	481,75	-481,75	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>129.562.128,08</b>	<b>11.572.986,57</b>	<b>141.135.114,65</b>
<b>TOTAL</b>																	<b>575.915.268,22</b>	<b>80.340.164,96</b>	<b>656.255.433,18</b>



# 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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 29/01/2013 14:39:55

Sistema CECAM

(Página: 42 / 42)

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

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	1.109,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.735.779,37
BANCOS CONTA VINCULADA	67.682.463,27
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	586.135.262,45
	-----

**TOTAL DE CAIXA E BANCOS** **796.554.614,63**  
-----

**TOTAL GERAL** **1.452.810.047,81**  
=====

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2012

ROMEU SÉRGIO COLAN  
CRC-SP 127629  
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.02 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
- 1.03 - FUNSSOL
- 1.05 - FUNDETUR
- 1.06 - FUNCRI
- 1.07 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
- 1.08 - FUNDI
- 1.09 - FUNTRAN
- 1.10 - FUNSEG
- 1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
- 1.15 - FUMHABIT
- 1.16 - FUNDEMA
- 1.19 - FUNDEB
- 1.22 - FUNDO REMAD
- 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